



贵州航天电器股份有限公司

Guizhou Space Appliance Co., LTD

2012年
半年度报告

二〇一二年八月十四日

目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	3
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	12
六、董事会报告.....	17
七、重要事项.....	26
八、财务会计报告.....	40
九、备查文件目录.....	154

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议（其中董事魏俊华、独立董事陈国辉因在外地出差，以通讯表决方式参加了对 2012 年半年度报告及摘要的审议表决）。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人李权忠、主管会计工作负责人张旺及会计机构负责人(会计主管人员) 曾广钊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	002025	B 股代码	
A 股简称	航天电器	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	贵州航天电器股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	航天电器		
公司的法定英文名称	Guizhou Space Appliance Co.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	SACO		
公司法定代表人	李权忠		
注册地址	贵州省贵阳市小河区红河路 7 号		
注册地址的邮政编码	550009		
办公地址	贵州省贵阳市小河区红河路 7 号		
办公地址的邮政编码	550009		
公司国际互联网网址	Http://www.gzhtdq.com.cn		
电子信箱	htdq@gzhtdq.com.cn		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张旺	马庆
联系地址	贵州省贵阳市小河区红河路 7 号	贵州省贵阳市小河区红河路 7 号
电话	0851-8697168	0851-8697026
传真	0851-8697000	0851-8697000
电子信箱	zw@gzhtdq.com.cn	mq@gzhtdq.com.cn

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	Http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司企业管理部办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	563,645,993.20	434,407,882.02	29.75%
营业利润（元）	96,907,493.43	91,596,066.64	5.8%
利润总额（元）	102,765,666.51	94,718,011.09	8.5%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,673,035.11	70,507,840.01	14.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	76,494,671.17	67,842,685.37	12.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,066,666.55	-44,955,384.37	137.96%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	2,119,806,855.44	1,945,524,195.61	8.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,433,642,254.82	1,385,969,219.71	3.44%
股本（股）	330,000,000.00	330,000,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.24	0.21	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.21	14.29%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.23	0.21	9.52%
全面摊薄净资产收益率（%）	5.63%	5.09%	0.54%
加权平均净资产收益率（%）	5.66%	5.35%	0.31%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	5.34%	4.89%	0.45%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.37%	5.15%	0.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05	-0.14	135.71%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.34	4.20	3.33%
资产负债率（%）	17.58%	12.99%	4.59%

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-213,165.80	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,150,000.00	子公司昆山航天林泉电机有限公司收到政府划拨的基础设施补偿款 3,000,000 元
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,921,338.88	主要是公司结算的上级部门科研补贴拨款。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,250,193.18	
所得税影响额	-429,615.96	
合计	4,178,363.94	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	207,399.00	0.06%				-20,000.00	-20,000.00	187,399.00	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	207,399.00	0.06%				-20,000.00	-20,000.00	187,399.00	0.06%
二、无限售条件股份	329,792,601.00	99.94%				20,000.00	20,000.00	329,812,601.00	99.94%
1、人民币普通股	329,792,601.00	99.94%				20,000.00	20,000.00	329,812,601.00	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	330,000,000.00	100%				0.00	0.00	330,000,000.00	100%

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
原维亮	37,500.00			37,500.00	二级市场购入	每年初解锁持股总数的 25%
孙智云	16,875.00			16,875.00	二级市场购入	每年初解锁持股总数的 25%
王跃轩	28,125.00			28,125.00	二级市场购入	每年初解锁持股总数的 25%

李凌志	28,124.00			28,124.00	二级市场购入	每年初解锁持股总数的 25%
王丽文	28,125.00			28,125.00	二级市场购入	每年初解锁持股总数的 25%
张旺	28,650.00			28,650.00	二级市场购入	每年初解锁持股总数的 25%
冯常亭	40,000.00	20,000.00		20,000.00	二级市场购入 离任	2013 年 3 月 5 日 持股全部解锁
合计	207,399.00	20,000.00		187,399.00	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 28,439.00 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
贵州航天工业有限责任公司	国有法人	41.67%	137,435,620.00	0.00		0.00
梅岭化工厂	国有法人	3.85%	12,696,150.00	0.00		0.00
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.53%	8,352,513.00	0.00		0.00
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	2.01%	6,629,078.00	0.00		0.00
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	1.72%	5,687,559.00	0.00		0.00
中国农业银行－汇添富社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.55%	5,099,908.00	0.00		0.00
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	4,999,889.00	0.00		0.00
中国工商银行－中海能源策	境内非国有	1.01%	3,329,824.00	0.00		0.00

略混合型证券投资基金	法人				
中国农业银行一大成景阳领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	3,000,000.00	0.00	0.00
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.58%	1,922,484.00	0.00	0.00
股东情况的说明					

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
贵州航天工业有限责任公司	137,435,620.00	A 股	137,435,620.00
梅岭化工厂	12,696,150.00	A 股	12,696,150.00
中国工商银行一华安中小盘成长股票型证券投资基金	8,352,513.00	A 股	8,352,513.00
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	6,629,078.00	A 股	6,629,078.00
中国银行一华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	5,687,559.00	A 股	5,687,559.00
中国农业银行一汇添富社会责任股票型证券投资基金	5,099,908.00	A 股	5,099,908.00
中国工商银行一汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,999,889.00	A 股	4,999,889.00
中国工商银行一中海能源策略混合型证券投资基金	3,329,824.00	A 股	3,329,824.00
中国农业银行一大成景阳领先股票型证券投资基金	3,000,000.00	A 股	3,000,000.00
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	1,922,484.00	A 股	1,922,484.00

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂是中国航天科工集团公司的下属全资企业,中国航天科工集团合并间接持有本公司 45.55%的股份,为公司的实际控制人,中国航天科工集团可能会通过上述全资企业共同行使表决权,从而达到控制本公司的目的,即上述股东存在一致行动的可能。

上述股东中汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金同属汇添富基金管理有限公司,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。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	国务院国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	国资委

情况说明

(1) 公司控股股东：贵州航天工业有限责任公司

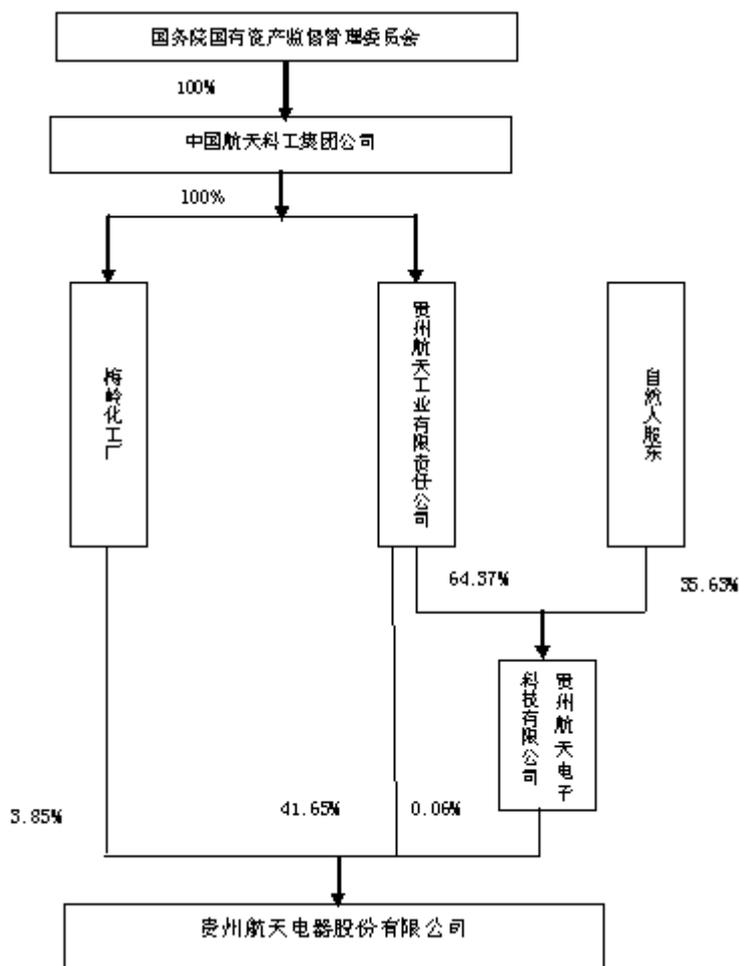
贵州航天工业有限责任公司成立于2000年5月25日，法定代表人李权忠，注册资本90,000万元，公司住所：贵州省贵阳小河区红河路7号，经营范围为战术导弹武器系统、航天产品、地面设备、卫星应用设备、雷达、特种电池、微特电机、电子元器件及其他相关产品、航天汽车、系列税控收款机和特种二维码防伪数据终端等电子信息产品的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询（不含中介）、所需原辅材料、机电设备及技术的经营；设备、房屋租赁；氰化钾、氰化钠、易燃液体（含石脑油）、氧化剂和有机过氧化物（在许可证有效期内从事经营活动）、重油（不含成品油），自营和代理商品和技术的进出口（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外），机械设备设计与安装，五金、交电、化工材料（危化品除外）、建筑材料、金属材料、机械电子设备。

(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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

（四）可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
李权忠	董事长	男	52.00	2011年09月 03日	2014年09月 03日								是
原维亮	董事	男	56.00	2011年09月 03日	2014年09月 03日	50,000.00			50,000.00				否
陈振宇	总经理;董事	男	50.00	2011年09月 03日	2014年09月 03日								否
魏俊华	董事	男	50.00	2011年09月 03日	2014年09月 03日								是
张 卫	董事	男	49.00	2011年09月 03日	2014年09月 03日								是
李纪南	独立董事	男	60.00	2011年09月 03日	2014年09月 03日								否
张宏斌	独立董事	男	43.00	2011年09月 03日	2014年09月 03日								否
刘瑞复	独立董事	男	68.00	2011年09月 03日	2014年09月 03日								否
陈国辉	独立董事	男	56.00	2011年09月 03日	2014年09月 03日								否
赵康	监事	男	42.00	2011年09月	2014年09月								是

				03 日	03 日								
蔡景元	监事	男	42.00	2011 年 09 月 03 日	2014 年 09 月 03 日								是
王忠碧	监事	女	39.00	2011 年 09 月 03 日	2014 年 09 月 03 日								否
孙智云	副总经理	男	48.00	2011 年 09 月 10 日	2014 年 09 月 03 日	22,500.00				22,500.00			否
王跃轩	副总经理	男	47.00	2011 年 09 月 10 日	2014 年 09 月 03 日	37,500.00				37,500.00			否
李凌志	副总经理	男	40.00	2011 年 09 月 10 日	2014 年 09 月 03 日	37,499.00				37,499.00			否
王丽文	副总经理	女	42.00	2011 年 09 月 10 日	2014 年 09 月 03 日	37,500.00				37,500.00			否
张旺	董事会秘书	男	43.00	2011 年 09 月 10 日	2014 年 09 月 03 日	38,200.00				38,200.00			否
杨勇	副总经理	男	35.00	2011 年 09 月 10 日	2014 年 09 月 03 日								否
黄俊才	副总经理	男	35.00	2011 年 09 月 10 日	2014 年 09 月 03 日								否
合计	--	--	--	--	--	223,199.00				223,199.00		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李权忠	贵州航天工业有限责任公司	董事长	2011年03月11日		是
赵康	贵州航天工业有限责任公司	总会计师	2011年05月06日		是
魏俊华	梅岭化工厂	厂长	2002年04月05日		是
蔡景元	贵州航天工业有限责任公司	资产运营部部长	2006年08月02日		是
在股东单位任职情况的说明	除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员未在股东单位任职。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张卫	林泉航天电机有限公司	董事长	2011年09月05日		是
张宏斌	申银万国证券股份有限公司	投资银行部总经理	2008年05月08日		是
陈国辉	上海财经大学	副总会计师	2006年03月02日		是
在其他单位任职情况的说明	除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员未在其他单位任职。				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司专职副董事长薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，董事会、股东大会审议通过后实施；独立董事津贴发放标准由董事会提出，股东大会审议通过后实施；高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，董事会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司按月支付专职副董事长、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书的岗位基本薪酬，年度根据绩效考评结果兑现绩效薪酬。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	3,142.00
公司需承担费用的离退休职工人数	0.00
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,061.00
销售人员	86.00
技术人员	562.00
财务人员	26.00
行政人员	407.00
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
博士	1.00
硕士	123.00
本科	537.00
大专	599.00
高中及以下	1,882.00

公司员工情况说明

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2012年宏观经济形势复杂严峻，针对不利的外部经济环境，公司积极策划制定措施应对挑战，一是持续加大产品开发、市场开发力度；二是对重点环节和工序实施全过程成本管控，严格控制生产成本和经营费用支出；三是改进内部管理机制，提高运营效率，上半年公司经营规模、效益实现平稳增长。报告期公司实现营业总收入563,645,993.20元，较上年同期增长29.75%；营业利润96,907,493.43元，较上年同期增长5.80%；利润总额102,765,666.51元，较上年同期增长8.50%；净利润80,673,035.11元，较上年同期增长14.42%。

报告期内，公司持续加大科研项目投入，研发费用占营业收入的比重为6.26%，相关新品研发项目的实施，增强了公司技术创新和产品创新能力。截至2012年6月30日，公司已获得专利授权383项，其中：发明专利64项（含国防专利）。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、苏州华旗航天电器有限公司

公司持有苏州华旗航天电器86.67%的股权，截至2012年6月30日，该公司总资产407,571,414.67元，净资产342,484,415.56元；2012年1-6月实现营业收入142,802,381.36元，实现净利润7,905,369.98元（未经审计）。

2、贵州航天林泉电机有限公司

公司持有贵州航天林泉电机有限公司55.00%的股权，截至2012年6月30日，该公司总资产641,268,180.09元，净资产498,080,952.61元；2012年1-6月实现营业收入115,115,493.68元，实现净利润14,496,049.75元（未经审计）。

3、昆山航天林泉电机有限公司

截至2012年6月30日，该公司总资产143,805,081.02元，净资产117,487,266.09元；2012年1-6月实现营业收入3,219,919.92元，净利润为3,245.59元（未经审计）。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

受宏观经济形势影响，公司特定客户群对公司产品的需求可能出现不确定性，使公司保持持续快速发展的趋势受到影响。部分用户可能由于资金周转或经营困难等原因，延迟支付货款，影响公司现金流并给公司带来应收账款风险。

受总体经济形势影响，人工薪酬、供应商供货价格继续保持上升趋势，给公司带来较大成本压力，营业收入与盈利保持同步增长的难度增加。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)

分行业						
电子元器件制造业	546,781,024.41	310,505,718.39	43.21%	28.52%	32.72%	-1.8%
分产品						
继电器	86,849,734.72	36,123,439.57	58.41%	1.44%	-12.63%	6.7%
连接器	342,225,135.30	196,160,104.76	42.68%	33.2%	39.86%	-2.73%
电机	117,706,154.39	78,222,174.06	33.54%	42%	49.4%	-3.3%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主要从事电器、电机、电源、仪器仪表、遥测遥控设备、伺服控制系统等的研制、生产和销售。继电器、连接器和电机是公司的主导产品。报告期，在公司持续保持较大产品开发和市场开发力度的基础上，公司传统市场实现一定的需求增长，上半年实现销售收入546,781,024.41元，较上年同期增长28.52%，其中继电器业务实现销售收入86,849,734.72元，同比增长1.44%；连接器业务实现销售收入342,225,135.30元，同比增长33.20%；电机业务实现销售收入117,706,154.39元，同比增长33.54%。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华北片区	196,354,266.78	39.86%
华东片区	118,013,743.52	84.93%
中南片区	31,579,513.63	-25.77%
西南片区	58,559,609.65	14.71%
西北片区	72,905,798.30	55.79%
其他片区	69,368,092.53	-14.18%

主营业务分地区情况的说明

华北片区销售收入占公司主营业务收入的35.91%，是公司产品重要营销区域；华东片区销售收入占公司主营业务收入的21.58%，是公司产品销售增长潜力较大区域；西北地区销售收入占公司主营业务收入的13.33%。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务仍为继电器、连接器、电机，报告期公司主导产品实现销售收入546,781,024.41元，较上年同期增长28.52%。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

受宏观经济形势影响，部分用户可能由于资金周转或经营困难等原因，延迟支付货款，影响公司现金流；人工薪酬、供应商供货价格继续保持上升趋势，给公司带来较大成本压力，营业收入与盈利保持同步增长的难度增加。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	41,892.04
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	41,892.04
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
公司 2007 年非公开发行募集资金投资的子项目通过子公司苏州华旃航天电器有限公司、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 2012 年 6 月 30 日，上述子公司使用募集资金（含利息收入）向募集资金子项目投入 41,972.58 万元。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	20,000	0	20,000	100%	2009年06月30日	902.62	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	22,000	0	22,000	100%	2008年06月30日	1,705.94	否	否
承诺投资项目小计	-	42,000	42,000	0	42,000	-	-	2,608.56	-	-
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	-					-	-	-	-	-
合计	-	42,000	42,000	0	42,000	-	-	2,608.56	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2007年公司非公开发行募集资金到位后，子公司贵州航天林泉电机有限公司由于受城市发展规划以及退出上海林泉先锋电机有限公司股权等方面的影响，造成其承担的募集资金项目-精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机产品开发、生产暂无法实施，经2007年度股东大会审议批准，公司调整了上述募集资金项目的实施地点和实施方式。2008年由于受用地指标到位不及时因素影响，苏州华旗航天电器有限公司通讯交通用连接器生产基地基建项目主体工程未能及时启动实施；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。2012 年公司已采取措施，加快项目零星工程扫尾工作，确保 2012 年全部项目竣工投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 经 2007 年度股东大会审议批准，公司将募集资金项目精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机的实施地点调整到位于江苏昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司，将贵州航天林泉电机有限公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金 9,600 万元以增资的方式投入昆山航天林泉电机有限公司，由其承接实施上述项目。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 子公司苏州华旗航天电器有限公司 2007 年度项目投入 522.05 万元，系使用自有资金投资，未使用专户储存的募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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
----------------------	---

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
贵阳表面处理厂房项目	2010年08月24日	2,000	正在进行设备安装调试	—
脱落连接器和密封连接器生产线项目	2011年08月16日	4,780	正在开展设备采购及安装工作	—
贵阳机加工厂房项目	2011年08月16日	800	正在进行建设工程招投标	—
合计		7,580	--	--

重大非募集资金投资项目情况说明

(1) 经 2010 年第一次临时股东大会批准，公司与关联企业遵义朝晖航天电器有限责任公司（原名为“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），遵义朝晖航天电器有限责任公司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遵义朝晖航天电器有限责任公司所有，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 9 月投入使用。

(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区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。

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5%	至	20%
-------------------------------	----	---	-----

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,200	至	12,500
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	106,511,600.05		
业绩变动的说明	2012 年公司密切跟踪国内外经济形势变化，按照“紧密围绕两个开发、强力推进机制保障”的经营思路，谋划制定应对措施，着力加大重点市场、重点用户和重点新产品推广力度，努力实现经营规模的增长。公司预计 2012 年 1-9 月的经营业绩较上年同期有所增长。		

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司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，相关决策程序和机制完备，中小股东的合法权益受到充分维护。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 (本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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，不断完善公司治理结构和内控机制，提升规范运作水平，防范控制经营风险，保护公司和中小股东的权益。

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

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年5月8日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案，公司年度利润分配方案为：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股派发现金股利1元（含税）。2012年6月20日，董事会实施公司2011年度利润分配方案。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
遵义朝晖航天电器有限责任公司	关联企业	接受服务	水、电、汽	按合同定价		127.48	0.67%	按月结算	交易金额较小，对公司利润影响不大		
贵州航天风华精密设备有限公司	关联企业	接受服务	水、电、汽	按合同定价		204.12	1.07%	按月结算	交易金额较小，对公司利润影响不大		
同受中国航天科工集团公司控制的 40 家关联企业	科工集团下属企业	销售产品	销售电子元器件	市场定价	0.03	9771.04	17.34%	按合同约定时间结算	对公司利润有一定影响	0.000003	
同受中国航天科工集团 061 基地管辖的 16 家关联企业	关联企业	销售产品	销售电子元器件	市场定价	0.03	2746.94	4.87%	按合同约定时间结算	对公司利润有一定影响	0.000003	
同受中国航天科工集团公司控制的 7 家企业	科工集团下属企业	采购商品	采购原材料	市场定价	0.04	1648.01	8.62%	按合同约定时间结算	对公司利润有一定影响	0.000004	
同受中国航天科工集团 061	关联企业	采购商品	采购原材料	市场定价	0.01	99.23	0.52%	按合同约定时间结算	交易金额较小，对公司利	0.000001	

基地管辖的 9 家企业									润影响不大		
合计	--	--	14596.82	33.09%	--	--	--	--			
大额销货退回的详细情况	无										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	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。										
关联交易对上市公司独立性的影响	关联交易是在公平、公允基础上进行，对公司的独立性没有构成影响。										
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	上述关联交易对公司的独立性没有构成影响，公司不会对关联单位形成依赖。										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	报告期，公司水电汽关联交易金额为 331.60 万元；销售产品关联交易金额为 12517.98 万元；采购商品关联交易金额为 1747.24 万元。										
关联交易的说明	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 ³ （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 ³ 。子公司遵义精星航天电器有限责任公司水、电、汽、综合服务通过遵义朝晖航天电器有限责任公司（原名：“贵州航天朝晖电器厂”）提供。其中水费结算单价为 1.65 元/吨；电费结算单价为供电局供电单价×1.1；蒸汽结算单价为 134 元/吨。										

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
遵义朝晖航天电器有限责任公司			127.48	0.67%
贵州航天风华精密设备有限公司			204.12	1.07%
同受中国航天科工集团公司控制的 7 家企业			1648.01	8.62%
同受中国航天科工集团 061 基地管辖的 9 家企业			99.23	0.52%
同受中国航天科工集团公司控制的 40 家关联企	9771.04	17.34%		

业				
同受中国航天科工集团 061 基地管辖的 16 家关联企业	2746.94	4.87%		
合计	12517.98	22.21%	2078.84	10.88%

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 2746.94 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(1) 金融服务

单位名称	关联关系	服务项目	金额（万元）	性质
航天科工财务有限责任公司	科工集团下属企业	存款	15,880.32	金融服务
遵义朝晖航天电器有限责任公司	关联企业	租赁	129.62	房屋租赁

(2) 其他关联交易

单位名称	关联关系	服务项目	金额（万元）
遵义朝晖航天电器有限责任公司	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

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

适用 不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	贵州航天工业有限责任公司	承诺避免同业竞争	2008 年 10 月 22 日	长期	履行承诺
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	贵州航天工业有限责任公司	承诺避免同业竞争	2001 年 12 月 30 日	长期	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	严格履行承诺				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

(十三) 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期

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

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月17日	贵州航天电器股份有限公司贵阳总部	实地调研	机构	深圳市瑞丰联科技有限公司研究员	公司产品应用领域、产品市场拓展、新产品开发等
2012年06月14日	贵州航天电器股份有限公司贵阳总部	实地调研	机构	博时基金管理有限公司基金经理	公司产品应用领域、产品市场拓展、新产品开发等
2012年06月14日	贵州航天电器股份有限公司贵阳总部	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司研究员	公司产品应用领域、产品市场拓展、新产品开发等
2012年06月27日	贵州航天电器股份	实地调研	机构	中信证券股份	公司产品应用领域、产品

	有限公司贵阳总部			有限公司研究员	市场拓展、新产品开发等
2012 年 06 月 27 日	贵州航天电器股份有限公司贵阳总部	实地调研	机构	汇添富基金管理有限公司研究员	公司产品应用领域、产品市场拓展、新产品开发等

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩快报	证券时报	2012 年 02 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
关于通过高新技术企业复审的公告	证券时报	2012 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会第二次会议决议公告	证券时报	2012 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年度报告摘要	证券时报	2012 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会的通知	证券时报	2012 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
第四届监事会第三次会议决议公告	证券时报	2012 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
关于募集资金年度存放与实	证券时报	2012 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn

际使用的专项报告			
关于日常关联交易的公告	证券时报	2012 年 04 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	证券时报	2012 年 04 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度季度报告正文	证券时报	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
关于召开 2011 年度股东大会和开通网络投票方式的提示性公告	证券时报	2012 年 04 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年度股东大会决议公告	证券时报	2012 年 05 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
第四届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告	证券时报	2012 年 05 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
2011 年度权益分派实施公告	证券时报	2012 年 06 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		345,047,521.15	380,241,424.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		65,883,025.72	157,912,765.72
应收账款		535,745,464.67	241,762,946.85
预付款项		96,610,191.58	86,956,296.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		12,935,999.39	8,157,538.77
买入返售金融资产			
存货		368,877,284.27	374,049,377.40

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		1,425,099,486.78	1,249,080,349.49
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		25,479,444.33	25,479,444.33
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		465,218,305.56	485,635,951.35
在建工程		103,738,108.54	90,631,064.06
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		84,690,779.59	86,440,313.53
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		11,240,324.63	3,916,666.84
递延所得税资产		4,340,406.01	4,340,406.01
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		694,707,368.66	696,443,846.12
资产总计		2,119,806,855.44	1,945,524,195.61
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		13,855,587.26	10,541,213.04
应付账款		197,207,159.13	129,223,171.61
预收款项		28,490,880.21	33,544,228.37
卖出回购金融资产款			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,623,861.82	13,826,803.75
应交税费		9,170,315.52	1,993,313.78
应付利息		0.00	0.00
应付股利		15,031,763.00	0.00
其他应付款		38,806,827.02	9,429,982.31
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		317,186,393.96	198,558,712.86
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		9,522,136.44	9,522,136.44
递延所得税负债			
其他非流动负债		45,956,032.60	44,583,482.60
非流动负债合计		55,478,169.04	54,105,619.04
负债合计		372,664,563.00	252,664,331.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		330,000,000.00	330,000,000.00
资本公积		422,170,248.81	422,170,248.81
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		166,159,460.33	166,159,460.33
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		515,312,545.68	467,639,510.57
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,433,642,254.82	1,385,969,219.71
少数股东权益		313,500,037.62	306,890,644.00

所有者权益（或股东权益）合计		1,747,142,292.44	1,692,859,863.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,119,806,855.44	1,945,524,195.61

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		210,214,985.74	234,788,593.75
交易性金融资产			
应收票据		40,898,258.10	112,059,803.69
应收账款		308,473,577.46	119,252,891.70
预付款项		22,866,381.41	12,969,257.17
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,065,337.10	2,450,528.10
存货		105,333,939.31	112,566,281.55
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		693,852,479.12	594,087,355.96
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		721,994,064.18	721,994,064.18
投资性房地产			
固定资产		82,205,825.19	83,789,576.96
在建工程		24,142,504.72	14,885,054.38
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,301,101.59	3,732,194.21

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,939,900.05	2,939,900.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		834,583,395.73	827,340,789.78
资产总计		1,528,435,874.85	1,421,428,145.74
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		2,025,025.26	2,657,752.44
应付账款		76,532,995.35	33,496,307.99
预收款项		6,005,955.35	8,438,618.59
应付职工薪酬		13,024,058.22	11,513,673.79
应交税费		5,726,919.35	674,818.57
应付利息			
应付股利		15,031,763.00	
其他应付款		47,096,087.08	38,018,463.94
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		165,442,803.61	94,799,635.32
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		9,522,136.44	9,522,136.44
递延所得税负债			
其他非流动负债		15,496,025.00	14,181,575.00
非流动负债合计		25,018,161.44	23,703,711.44
负债合计		190,460,965.05	118,503,346.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		330,000,000.00	330,000,000.00
资本公积		420,507,823.43	420,507,823.43

减：库存股			
专项储备			
盈余公积		166,159,460.33	166,159,460.33
一般风险准备			
未分配利润		421,307,626.04	386,257,515.22
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,337,974,909.80	1,302,924,798.98
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		1,528,435,874.85	1,421,428,145.74

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		563,645,993.20	434,407,882.02
其中：营业收入		563,645,993.20	434,407,882.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		466,708,819.22	342,811,815.38
其中：营业成本		324,763,032.57	242,511,683.95
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,277,632.52	897,328.84
销售费用		26,410,325.83	19,057,227.34
管理费用		101,467,165.70	73,573,736.89
财务费用		-3,016,238.78	-3,536,806.46
资产减值损失		15,836,581.93	10,308,644.82
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		0.00	0.00

投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		96,907,493.43	91,596,066.64
加：营业外收入		6,122,467.08	3,355,139.22
减：营业外支出		264,294.00	233,194.77
其中：非流动资产处置损失		214,294.00	32,183.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		102,765,666.51	94,718,011.09
减：所得税费用		13,698,187.78	14,602,491.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		89,067,478.73	80,115,519.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		80,673,035.11	70,507,840.01
少数股东损益		8,394,443.62	9,607,679.70
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.24	0.21
（二）稀释每股收益		0.24	0.21
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		89,067,478.73	80,115,519.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		80,673,035.11	70,507,840.01
归属于少数股东的综合收益总额		8,394,443.62	9,607,679.70

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		320,537,700.23	237,705,530.21
减：营业成本		163,794,149.73	120,934,773.26

营业税金及附加		42,903.11	22,912.93
销售费用		19,115,739.98	11,434,266.66
管理费用		59,862,123.92	44,583,106.82
财务费用		-971,856.49	-2,349,726.86
资产减值损失		9,888,854.28	6,846,326.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		6,542,450.00	7,408,625.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		75,348,236.70	63,642,496.94
加：营业外收入		2,853,817.34	3,148,883.25
减：营业外支出		123,366.80	22,305.95
其中：非流动资产处置损失		123,366.80	22,305.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		78,078,687.24	66,769,074.24
减：所得税费用		10,028,576.42	8,904,067.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		68,050,110.82	57,865,006.85
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.21	0.18
（二）稀释每股收益		0.21	0.18
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		68,050,110.82	57,865,006.85

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	350,324,830.68	286,084,143.00
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	19,975.43	
收到其他与经营活动有关的现金	45,206,328.31	11,573,208.99
经营活动现金流入小计	395,551,134.42	297,657,351.99
购买商品、接受劳务支付的现金	191,186,651.98	190,128,123.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	122,234,063.35	91,498,653.86
支付的各项税费	23,009,375.41	19,804,988.00
支付其他与经营活动有关的现金	42,054,377.13	41,180,971.35
经营活动现金流出小计	378,484,467.87	342,612,736.36
经营活动产生的现金流量净额	17,066,666.55	-44,955,384.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	446,681.56	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,464,526.47	3,908,633.37
投资活动现金流入小计	2,911,208.03	3,908,633.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,418,490.78	64,846,173.92
投资支付的现金		

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	35,418,490.78	64,846,173.92
投资活动产生的现金流量净额	-32,507,282.75	-60,937,540.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,703,287.00	21,266,563.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,735,050.00	2,010,125.00
支付其他与筹资活动有关的现金	50,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	19,753,287.00	21,266,563.00
筹资活动产生的现金流量净额	-19,753,287.00	-21,266,563.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-35,193,903.20	-127,159,487.92
加：期初现金及现金等价物余额	380,241,424.35	556,313,906.01
六、期末现金及现金等价物余额	345,047,521.15	429,154,418.09

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	187,371,610.06	141,571,747.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,375,617.29	5,520,998.99

经营活动现金流入小计	190,747,227.35	147,092,746.90
购买商品、接受劳务支付的现金	110,520,701.88	77,145,102.40
支付给职工以及为职工支付的现金	50,012,724.11	34,150,893.65
支付的各项税费	7,559,240.18	7,218,515.38
支付其他与经营活动有关的现金	18,870,563.06	52,721,549.22
经营活动现金流出小计	186,963,229.23	171,236,060.65
经营活动产生的现金流量净额	3,783,998.12	-24,143,313.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6,542,450.00	7,408,625.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,184,815.33	2,372,649.51
投资活动现金流入小计	7,727,265.33	9,781,274.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,116,634.46	12,613,070.65
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,116,634.46	12,613,070.65
投资活动产生的现金流量净额	-10,389,369.13	-2,831,796.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,968,237.00	19,256,438.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,968,237.00	19,256,438.00

筹资活动产生的现金流量净额	-17,968,237.00	-19,256,438.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-24,573,608.01	-46,231,547.89
加：期初现金及现金等价物余额	234,788,593.75	249,462,312.17
六、期末现金及现金等价物余额	210,214,985.74	203,230,764.28

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	330,000,000.00	422,170,248.81			166,159,460.33		467,639,510.57		306,890,644.00	1,692,859,863.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							47,673,035.11		6,609,393.62	54,282,428.73
（一）净利润							80,673,035.11		8,394,443.62	89,067,478.73
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							80,673,035.11		8,394,443.62	89,067,478.73
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00
1. 所有者投入资本									-50,000.00	-50,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,000,000.00	0.00	-1,735,050.00	-34,735,050.00

1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,000,000.00		-1,735,050.00	-34,735,050.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										0.00
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	330,000,000.00	422,170,248.81			166,159,460.33		515,312,545.68		313,500,037.62	1,747,142,292.44

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额										
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	330,000,000.00	422,170,248.81			143,655,813.13		386,908,718.06		294,333,347.17	1,577,068,127.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,503,647.20	0.00	-55,503,647.20	0.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	330,000,000.00	422,170,248.81			166,159,460.33		467,639,510.57		306,890,644.00	1,692,859,863.71

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：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 益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	330,000,00 0.00	420,507,82 3.43			166,159,46 0.33		386,257,51 5.22	1,302,924, 798.98
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							35,050,110 .82	35,050,110 .82
（一）净利润							68,050,110 .82	68,050,110 .82
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							68,050,110 .82	68,050,110 .82
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,000,00 0.00	-33,000,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,000,00 0.00	-33,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								

四、本期期末余额	330,000.00 0.00	420,507.82 3.43			166,159.46 0.33		421,307.62 6.04	1,337,974. 909.80
----------	--------------------	--------------------	--	--	--------------------	--	--------------------	----------------------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	330,000.00 0.00	420,507.82 3.43			143,655.81 3.13		329,242.92 6.46	1,223,406. 563.02
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					22,503,647 .20		57,014,588 .76	79,518,235 .96
（一）净利润							112,518,23 5.96	112,518,23 5.96
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							112,518,23 5.96	112,518,23 5.96
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,503,647 .20	0.00	-55,503,64 7.20	-33,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					22,503,647 .20		-22,503,64 7.20	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,000,00 0.00	-33,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	330,000,000.00	420,507,823.43			166,159,460.33		386,257,515.22	1,302,924,798.98

(三) 公司基本情况

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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、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。

2、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2012年6月30日的财务状况以及2012年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

3、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。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、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。

8、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) 外币财务报表的折算

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。

9、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

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、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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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”。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
应收款项的账龄	账龄分析法	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。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

--	--	--

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

坏账准备的计提方法：

11、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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

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

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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。

13、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。

14、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) 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。

(3) 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：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	3%-5%	4.85%-4.75%
机器设备	10	3%-5%	9.70%-9.5%
电子设备	5	3%-5%	19.4%-19%
运输设备	6	3%-5%	16.17%—15.83%

仪器仪表	7	3%-5%	13.86%—13.57%
其他设备	5	3%-5%	19.40%—19%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 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。

(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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

20、长期待摊费用摊销方法

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	

21、附回购条件的资产转让

22、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) 预计负债的确认标准

预计负债确认条件：（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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

23、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) 确认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。

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

26、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

1) 本公司作为出租人

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

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。

(2) 融资租赁会计处理

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。

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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、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。

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	境内销售、提供劳务	17%
消费税		
营业税	劳务收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	5%-7%
企业所得税	应纳税所得税	15%-25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司贵州航天林泉电机有限公司、苏州华旗航天电器有限公司、泰州市航宇电器有限公司执行15%的企业所得税税率。其他子公司按25%的税率缴纳企业所得税。

2、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。

3、其他说明

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
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	6,550,000.00	人民币	手机及其他领域用锂电池的生产及销售	6,640,000.00		100%	100%	是			
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	人民币	继电器、连接器、电源等元器件、零部件的制造和销售	15,590,180.00		75.24%	75.24%	是	8,257,355.44		
苏州华旃航天电器有限	控股子公司	苏州高新区嵩山路枫桥	制造企业	300,000,000.00	人民币	电子元器件及仪器的研	260,000,000.00		86.67%	86.67%	是	45,664,588.74		

公司		工业园				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	人民币	电机、二次电源、遥测遥控设备、伺候控制系统的研发、生产和销售	220,000,000.00		55%	55%	否	224,136,428.67		
昆山航天林泉电机有限公司	控股子公司	昆山市巴城镇石牌金凤凰路南侧塔基路东侧	制造企业	120,000,000.00	人民币	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	12,000,000.00		10%	57.67%	是	2,936,275.98		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司

														年初所有者权益中所享有份额后的余额
泰州市航宇电器有限公司	控股子公司	泰州市吴洲南路 58 号	制造业	50,000,000.00	人民币	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	32,130,000.00		51%	51%	是		28,513,012.13	
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	制造业	150,000,000.00	人民币	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。	150,154,439.85		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、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

适用 不适用

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的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

本期新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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	495,419.07	--	--	640,930.63
人民币	--	--	495,419.07	--	--	640,930.63
银行存款：	--	--	342,343,863.51	--	--	377,379,194.82
人民币	--	--	342,343,863.51	--	--	377,379,194.82
其他货币资金：	--	--	2,208,238.57	--	--	2,221,298.90
人民币	--	--	2,208,238.57	--	--	2,221,298.90
合计	--	--	345,047,521.15	--	--	380,241,424.35

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

截至2012年06月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。银行存款中包括本公司存放于航天科工财务有限责任公司的款项158,803,227.26元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	40,549,109.72	115,267,755.12
商业承兑汇票	25,333,916.00	42,645,010.60
合计	65,883,025.72	157,912,765.72

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2012年03月07日	2012年09月07日	3,580,238.88	
第二名	2012年05月18日	2012年10月25日	3,384,004.06	
第三名	2012年05月24日	2012年11月24日	657,000.00	
第四名	2012年03月20日	2012年09月20日	380,000.00	
第五名	2012年01月05日	2012年07月04日	300,000.00	
合计	--	--	8,301,242.94	--

说明：

截至2012年06月30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7,095,456.00元。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

合计	--	--	0.00	--
----	----	----	------	----

说明:

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2012年03月20日	2012年07月16日	2,525,589.70	
第二名	2012年04月25日	2012年10月25日	1,100,000.00	
第三名	2012年02月21日	2012年07月24日	1,099,963.66	
第四名	2012年02月13日	2012年07月11日	1,000,000.00	
第五名	2012年05月08日	2012年11月08日	1,000,000.00	
合计	--	--	6,725,553.36	--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

截至2012年06月30日, 本公司用于贴现的商业承兑票据: 无

截至2012年06月30日, 本公司用于质押的商业承兑票据: 无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:				
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:	--	--	--	--
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明:

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	0.00

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	567,268,490.09	100%	31,523,025.42	5.56%	257,994,226.90	100%	16,231,280.05	6.29%
组合小计	567,268,490.09	100%	31,523,025.42	5.56%	257,994,226.90	100%	16,231,280.05	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	567,268,490.09	--	31,523,025.42	--	257,994,226.90	--	16,231,280.05	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	545,482,443.44	96.16%	27,274,122.18	232,984,716.32	90.32%	11,704,406.76
1 年以内小计	545,482,443.44	96.16%	27,274,122.18	232,984,716.32	90.32%	11,704,406.76
1 至 2 年	13,947,892.08	2.46%	1,394,789.21	17,348,875.04	6.72%	1,734,887.51
2 至 3 年	5,870,710.32	1.03%	1,761,213.10	6,220,556.10	2.41%	1,866,166.84
3 年以上	1,967,444.25	0.35%	1,092,900.93	1,440,079.44	0.55%	925,818.94
3 至 4 年	1,627,794.93	0.29%	813,897.47	778,428.71	0.3%	389,214.36
4 至 5 年	303,229.32	0.05%	242,583.46	625,230.73	0.24%	500,184.58
5 年以上	36,420.00	0.01%	36,420.00	36,420.00	0.01%	36,420.00
合计	567,268,490.09	--	31,523,025.42	257,994,226.90	--	16,231,280.05

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	39,271,825.80	1 年以内	6.92%
第二名	客户	18,239,281.96	1 年以内	3.22%
第三名	客户	17,615,099.36	1 年以内	3.11%
第四名	客户	15,698,532.84	1 年以内	2.77%
第五名	客户	13,417,420.91	1 年以内	2.37%
合计	--	104,242,160.87	--	18.38%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
同受"中国航天科工集团公司"控制的 38 家企业	科工集团下属企业	92,944,350.28	16.38%
同受"中国航天科工集团 061 基地"管辖的 16 家企业	关联企业	33,282,581.58	5.87%

合计	--	126,226,931.86	22.25%
----	----	----------------	--------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	14,270,017.62	100%	1,334,018.23	9.35%	8,946,720.44	100%	789,181.67	8.82%
组合小计	14,270,017.62	100%	1,334,018.23	9.35%	8,946,720.44	100%	789,181.67	8.82%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	0.00		0.00		0.00		0.00	

应收款								
合计	14,270,017.62	--	1,334,018.23	--	8,946,720.44	--	789,181.67	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	5,772,091.12	40.45%	288,604.55	7,486,578.31	83.68%	374,433.92
1 年以内小计	5,772,091.12	40.45%	288,604.55	7,486,578.31	83.68%	374,433.92
1 至 2 年	7,668,102.18	53.74%	766,810.22	293,786.76	3.28%	29,378.67
2 至 3 年	722,512.00	5.06%	216,753.60	1,007,043.05	11.26%	302,112.92
3 年以上	107,312.32	0.75%	61,849.86	159,312.32	1.78%	83,256.16
3 至 4 年	80,000.00	0.56%	40,000.00	147,312.32	1.65%	73,656.16
4 至 5 年	27,312.32	0.19%	21,849.86	12,000.00	0.13%	9,600.00
5 年以上						
合计	14,270,017.62	--	1,334,018.23	8,946,720.44	--	789,181.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

合计	--	--	0.00	--
----	----	----	------	----

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位： 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	业务单位	1,110,194.29	1 年以内	7.78%
第二名	员工	1,100,000.00	1 年以内	7.71%
第三名	员工	971,627.56	1 年以内	6.81%

第四名	员工	908,053.99	1 年以内	6.36%
第五名	员工	882,000.00	1 年以内	6.18%
合计	--	4,971,875.84	--	34.84%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	46,225,652.78	47.85%	43,363,744.13	49.87%
1 至 2 年	23,198,774.44	24.01%	26,727,646.52	30.74%

2 至 3 年	23,418,165.81	24.24%	16,465,724.96	18.94%
3 年以上	3,767,598.55	3.9%	399,180.79	0.45%
合计	96,610,191.58	--	86,956,296.40	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	32,709,664.68	2009 年 09 月 25 日	业务未完
第二名	供应商	6,526,868.22	2012 年 02 月 16 日	业务未完
第三名	供应商	5,387,737.60	2010 年 02 月 09 日	业务未完
第四名	供应商	5,249,108.20	2009 年 07 月 02 日	业务未完
第五名	供应商	4,780,892.13	2011 年 08 月 11 日	业务未完
合计	--	54,654,270.83	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	85,355,965.21		85,355,965.21	60,605,739.26		60,605,739.26
在产品	138,916,589.49		138,916,589.49	179,757,169.44		179,757,169.44
库存商品	144,865,227.31	260,497.74	144,604,729.57	133,946,966.44	260,497.74	133,686,468.70
周转材料						
消耗性生物资产						

合计	369,137,782.01	260,497.74	368,877,284.27	374,309,875.14	260,497.74	374,049,377.40

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	260,497.74				260,497.74
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	260,497.74	0.00	0.00	0.00	260,497.74

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)

合计	0.00	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
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	0.00	25,479,444.33	--	--	--	0.00	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

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。

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。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	702,662,198.35	14,821,301.09		9,517,084.57	707,966,414.87
其中：房屋及建筑物	283,323,498.19	0.00		7,574,906.21	275,748,591.98
机器设备	276,652,845.76	9,700,082.80		1,549,750.07	284,803,178.49
运输工具	12,797,116.19	785,282.01			13,582,398.20
电子设备	54,417,239.67	2,203,725.38		136,986.27	56,483,978.78
办公设备	9,065,573.86	790,460.71		5,900.00	9,850,134.57
其他设备	66,405,924.68	1,341,750.19		249,542.02	67,498,132.85
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额

二、累计折旧合计：	214,451,920.13	27,078,829.62	27,078,829.62	1,356,967.31	240,173,782.44
其中：房屋及建筑物	25,917,423.91	5,072,562.50	5,072,562.50	60,599.25	30,929,387.16
机器设备	105,943,647.68	14,570,773.23	14,570,773.23	945,691.05	119,568,729.86
运输工具	7,150,327.16	774,714.85	774,714.85		7,925,042.01
电子设备	40,500,779.42	1,850,370.62	1,850,370.62	132,696.27	42,218,453.77
办公设备	2,984,422.65	805,229.24	805,229.24	5,723.00	3,783,928.89
其他设备	31,955,319.31	4,005,179.18	4,005,179.18	212,257.74	35,748,240.75
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	488,210,278.22		--		467,792,632.43
其中：房屋及建筑物	257,406,074.28		--		244,819,204.82
机器设备	170,709,198.08		--		165,234,448.63
运输工具	5,646,789.03		--		5,657,356.19
电子设备	13,916,460.25		--		14,265,525.01
办公设备	6,081,151.21		--		6,066,205.68
其他设备	34,450,605.37		--		31,749,892.10
四、减值准备合计	2,574,326.87		--		2,574,326.87
其中：房屋及建筑物	2,574,326.87		--		2,574,326.87
机器设备			--		
运输工具			--		
电子设备			--		
办公设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	485,635,951.35		--		465,218,305.56
其中：房屋及建筑物	254,831,747.41		--		242,244,877.95
机器设备	170,709,198.08		--		165,234,448.63
运输工具	5,646,789.03		--		5,657,356.19
电子设备	13,916,460.25		--		14,265,525.01
办公设备	6,081,151.21		--		6,066,205.68
其他设备	34,450,605.37		--		31,749,892.10

本期折旧额 27,078,829.62 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,938,000.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

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	
军品大楼	因将搬迁金阳，现有房屋政府可能划作他用	
30 号单身楼	因将搬迁金阳，现有房屋政府可能划作他用	

固定资产说明：

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。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
苏州项目	1,894,861.89		1,894,861.89	27,000.00		27,000.00
金阳项目	10,688,956.37		10,688,956.37	10,270,528.55		10,270,528.55
昆山项目	63,760,852.49		63,760,852.49	65,448,481.13		65,448,481.13

上海项目	3,250,933.07		3,250,933.07			
其他项目	24,142,504.72		24,142,504.72	14,885,054.38		14,885,054.38
合计	103,738,108.54	0.00	103,738,108.54	90,631,064.06	0.00	90,631,064.06

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
苏州项目	200,000,000.00	27,000.00	9,416,782.10		7,548,920.21	100%						1,894,861.89
昆山项目	96,000,000.00	65,448,481.13	250,371.36	1,938,000.00		99.99%						63,760,852.49
合计	296,000,000.00	65,475,481.13	9,667,153.46	1,938,000.00	7,548,920.21	--	--	0.00	0.00	--	--	65,655,714.38

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	101,406,927.18	0.00	0.00	101,406,927.18
土地使用权	91,083,638.48			91,083,638.48
其他	10,323,288.70			10,323,288.70
二、累计摊销合计	14,966,613.65	1,749,533.94	0.00	16,716,147.59

土地使用权	7,538,906.66	1,089,634.65		8,628,541.31
其他	7,427,706.99	659,899.29		8,087,606.28
三、无形资产账面净值合计	86,440,313.53	-1,749,533.94	0.00	84,690,779.59
土地使用权	83,544,731.82	-1,089,634.65		82,455,097.17
其他	2,895,581.71	-659,899.29		2,235,682.42
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
其他				
无形资产账面价值合计	86,440,313.53	-1,749,533.94	0.00	84,690,779.59
土地使用权	83,544,731.82	-1,089,634.65		82,455,097.17
其他	2,895,581.71	-659,899.29		2,235,682.42

本期摊销额 1,749,533.94 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
新品技术开发		35,264,301.60	35,264,301.60		0.00
合计	0.00	35,264,301.60	35,264,301.60	0.00	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 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 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
林泉商标使用权	3,916,666.84		124,999.98		3,791,666.86	
园林项目		7,574,906.21	126,248.44		7,448,657.77	
合计	3,916,666.84	7,574,906.21	251,248.42	0.00	11,240,324.63	--

长期待摊费用的说明：

本期新增“园林项目”为子公司“苏州华旗航天电器有限公司”园林绿化工程项目，摊销期为10年，按直线法进行摊销。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,912,085.54	2,912,085.54
开办费		
可抵扣亏损	1,428,320.47	1,428,320.47
小 计	4,340,406.01	4,340,406.01
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		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		

合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	17,020,461.72	15,836,581.93			32,857,043.65
二、存货跌价准备	260,497.74	0.00	0.00	0.00	260,497.74
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					

七、固定资产减值准备	2,574,326.87				2,574,326.87
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、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					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	19,855,286.33	15,836,581.93	0.00	0.00	35,691,868.26

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	13,855,587.26	10,541,213.04
合计	13,855,587.26	10,541,213.04

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	190,128,641.79	116,702,673.98
1-2 年（含）	3,311,373.51	8,244,828.52
2-3 年（含）	1,375,484.47	1,234,337.78
3-4 年（含）	902,633.12	1,364,340.66
4-5 年（含）	1,489,026.24	1,676,990.67
5 年以上		
合计	197,207,159.13	129,223,171.61

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
第一名	2,000,000.00	采购材料	业务未完
第二名	240,000.00	采购材料	业务未完
第三名	128,730.00	采购材料	业务未完
第四名	124,600.00	采购材料	业务未完
第五名	91,000.00	采购材料	业务未完
合计	2,584,330.00		

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	15,392,000.53	19,972,571.38
1-2 年（含）	11,393,107.06	12,966,415.09
2-3 年（含）	1,442,308.62	334,335.90
3-4 年（含）	83,744.00	242,551.00
4-5 年（含）	179,720.00	28,355.00
5 年以上		
合计	28,490,880.21	33,544,228.37

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
第一名	11,108,500.00	销售业务	业务未完
第二名	180,000.00	销售业务	业务未完
第三名	118,260.00	销售业务	业务未完
第四名	64,800.00	销售业务	业务未完
第五名	44,700.00	销售业务	业务未完
合计	11,516,260.00		

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,725,653.46	89,983,594.07	91,032,752.74	676,494.79
二、职工福利费		7,272,987.22	7,272,987.22	
三、社会保险费	33,818.28	20,096,008.11	19,905,639.73	224,186.66
其中：医疗保险费	10,057.60	4,300,275.09	4,276,319.55	34,013.14
养老保险费	18,731.88	13,788,486.49	13,690,053.35	117,165.02
失业保险费	2,514.40	1,215,482.43	1,190,776.49	27,220.34
工伤保险费	1,257.20	551,022.32	529,385.44	22,894.08
生育保险费	1,257.20	240,741.78	219,104.90	22,894.08
四、住房公积金	-1,026.00	4,606,814.33	4,619,792.93	-14,004.60
五、辞退福利				
六、其他	12,068,358.01	4,868,136.64	3,199,309.68	13,737,184.97
其中：工会经费和职工教育经费	2,536,220.28	3,205,733.14	3,103,851.96	2,638,101.46
其他	9,532,137.73	1,662,403.50	95,457.72	11,099,083.51
合计	13,826,803.75	126,827,540.37	126,030,482.30	14,623,861.82

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 2,638,101.46，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

当月工资次月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

增值税	-218,913.36	-3,384,801.69
消费税		
营业税		17,997.13
企业所得税	7,346,576.17	5,092,989.72
个人所得税	1,695,435.84	133,623.31
城市维护建设税	158,016.16	37,943.99
教育附加	121,064.44	28,331.37
其他税种	68,136.27	67,229.95
合计	9,170,315.52	1,993,313.78

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	0.00

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
贵州航天工业有限责任公司	13,743,562.00	0.00	
梅岭化工厂	1,269,615.00	0.00	
贵州航天电子科技有限公司	18,586.00	0.00	
合计	15,031,763.00	0.00	--

应付股利的说明：

公司于2012年5月8日召开2011年度股东大会，会议通过了公司《2011年度利润分配方案》，“应付股利”期末余额为公司应付未付的现金红利。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	28,397,627.35	8,592,983.22
1-2 年（含）	10,128,985.67	606,785.09
2-3 年（含）	20,000.00	38,313.00
3-4 年（含）	106,923.00	42,610.00
4-5 年（含）	153,291.00	149,291.00
5 年以上		
合计	38,806,827.02	9,429,982.31

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证	9,522,136.44	0.00	0.00	9,522,136.44
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	9,522,136.44	0.00	0.00	9,522,136.44

预计负债说明：

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。

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0.00	0.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		

合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明:

(2) 金额前五名的长期借款

单位: 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

长期借款说明, 因逾期借款获得展期形成的长期借款, 应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等:

43、应付债券

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明, 包括可转换公司债券的转股条件、转股时间:

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位: 元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位: 元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他来源	45,956,032.60	44,583,482.60
合计	45,956,032.60	44,583,482.60

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

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。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	330,000,000.00					0.00	330,000,000.00

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（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	0.00	0.00	422,170,248.81

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	88,460,162.79			88,460,162.79
任意盈余公积	77,699,297.54			77,699,297.54
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	166,159,460.33	0.00	0.00	166,159,460.33

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	467,639,510.57	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	467,639,510.57	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	80,673,035.11	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	33,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	515,312,545.68	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	546,781,024.41	425,431,692.26
其他业务收入	16,864,968.79	8,976,189.76
营业成本	324,763,032.57	242,511,683.95

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
电子元器件制造业	546,781,024.41	310,505,718.39	425,431,692.26	233,953,189.40
合计	546,781,024.41	310,505,718.39	425,431,692.26	233,953,189.40

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	86,849,734.72	36,123,439.57	85,617,689.80	41,345,263.66
连接器	342,225,135.30	196,160,104.76	256,924,079.43	140,251,336.54
电机	117,706,154.39	78,222,174.06	82,889,923.03	52,356,589.20
合计	546,781,024.41	310,505,718.39	425,431,692.26	233,953,189.40

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	196,354,266.78	106,444,065.95	140,392,458.45	70,185,956.82
华东片区	118,013,743.52	71,366,005.40	63,814,753.84	35,092,978.41
中南片区	31,579,513.63	19,064,565.26	42,543,169.23	16,376,723.26
西南片区	58,559,609.65	22,232,463.07	51,051,803.07	30,413,914.62
西北片区	72,905,798.30	38,213,266.52	46,797,486.15	21,055,787.05
其他片区	69,368,092.53	53,185,352.19	80,832,021.52	60,827,829.24
合计	546,781,024.41	310,505,718.39	425,431,692.26	233,953,189.40

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	37,474,820.00	6.65%
第二名	28,325,302.41	5.03%
第三名	19,247,698.96	3.41%
第四名	18,380,009.66	3.26%
第五名	15,800,624.23	2.8%
合计	119,228,455.26	21.15%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	125,829.90	175,608.85	按应税收入的 5% 计提
城市维护建设税	663,837.68	418,593.32	按流转税的 5%-7% 计提
教育费附加	475,436.87	289,088.25	按流转税的 3%-5% 计提
资源税			
其他	12,528.07	14,038.42	按适用税率计提
合计	1,277,632.52	897,328.84	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
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		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	0.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	15,836,581.93	10,308,644.82
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	15,836,581.93	10,308,644.82

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,128.20	
其中：固定资产处置利得	1,128.20	
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	3,150,000.00	0.00
罚款净收入	11,610.00	
其他	2,959,728.88	3,355,139.22
合计	6,122,467.08	3,355,139.22

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
基础设施补偿款	3,000,000.00		
奖励拨款	150,000.00		
合计	3,150,000.00	0.00	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	214,294.00	32,183.96
其中：固定资产处置损失	214,294.00	32,183.96
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		20,000.00
其他	50,000.00	181,010.81
合计	264,294.00	233,194.77

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

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	13,698,187.78	14,602,491.38
递延所得税调整		
合计	13,698,187.78	14,602,491.38

63、基本每股收益和稀释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	80,689,359.41	70,507,840.01
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	4,178,363.94	2,665,154.64
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	76,510,995.47	67,842,685.37
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	7		

一月份起至报告期年末的月份数			
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	6	6
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） 注：（若无需调整，直接填列上一行金额）	13	330,000,000.00	330,000,000.00
基本每股收益（I）	$14=1 \div 13$	0.24	0.21
基本每股收益（II）	$15=3 \div 12$	0.23	0.21
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）	$20=[1+(16-18) \times (100\%-17)] \div (13+19)$	0.24	0.21
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18) \times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.23	0.21

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00

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

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
科研新品开发拨款等产生的收入	45,206,328.31
合计	45,206,328.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅、办公、招待及销售费用等	42,054,377.13

合计	42,054,377.13
----	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
正常银行存款产生的利息收入等	2,464,526.47
合计	2,464,526.47

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
本年筹资相关支出	50,000.00
合计	50,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	89,067,478.73	80,115,519.71
加：资产减值准备	15,836,581.93	10,308,644.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,078,829.62	23,111,810.04
无形资产摊销	1,749,533.94	1,951,219.81
长期待摊费用摊销	251,248.42	
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）	214,294.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		32,183.96
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,040,187.53	-3,596,721.91
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		82,358.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	19,047,841.81	-20,739,296.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-236,879,303.84	-157,380,375.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	103,740,349.47	21,159,272.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,066,666.55	-44,955,384.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	345,047,521.15	429,154,418.09
减：现金的期初余额	380,241,424.35	556,313,906.01
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-35,193,903.20	-127,159,487.92

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	上期数
一、现金	345,047,521.15	429,154,418.09
其中：库存现金	495,419.07	535,902.98
可随时用于支付的银行存款	342,343,863.51	423,710,344.34
可随时用于支付的其他货币资金	2,208,238.57	4,908,170.77
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	345,047,521.15	429,154,418.09

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
贵州航天工业有限责任公司	控股股东	有限公司	贵州省贵阳市小河 区红河路 7号	李权忠	航天器制造	9,000,000, 000,000. 00	人民币	41.65%	41.65%	国务院国有资产 监督管理委 员会	71437722 1

本企业的母公司情况的说明

(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、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海威克鲍尔通信科技有限公司	控股子公司	有限公司	上海市江场一路	原维亮	制造企业	6,550,000.00	人民币	100%	100%	753160244
遵义精星航天电器有限责任公司	控股子公司	有限公司	遵义市红花岗区	孙智云	制造企业	15,350,000.00	人民币	75.24%	75.24%	780187901
苏州华旗航天电器有限公司	控股子公司	有限公司	苏州高新区嵩山路枫桥工业园	孙智云	制造企业	300,000,000.00	人民币	86.67%	86.67%	783357371
贵州航天林泉电机有限公司	控股子公司	有限公司	贵阳市三桥新街 28 号	陈振宇	制造企业	400,000,000.00	人民币	55%	55%	662956992
昆山航天林泉电机有限公司	控股子公司	有限公司	昆山市巴城镇石牌金凤凰路南侧塔基路东侧	陈振宇	制造企业	120,000,000.00	人民币	10%	57.67%	672033526
泰州市航宇电器有限公司	控股子公司	有限公司	泰州市吴洲南路 58 号	常小平	制造企业	50,000,000.00	人民币	51%	51%	703974741
上海航天科工电器研究院有限公司	控股子公司	有限公司	上海市普陀区祁连山南路 2889 号 2 号楼 204 室	原维亮	制造企业	150,000,000.00	人民币	100%	100%	791458383

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
同受"中国航天科工集团公司"控制的 7 家企业	采购材料	关联交易业务采购价按市场公允价为基础定价	16,480,035.21	8.62%	211,009.00	0.11%
同受"中国航天科工集团 061 基地"管辖的 9 家企业	采购材料	关联交易业务采购价按市场公允价为基础定价	992,287.67	0.52%	749,036.76	0.39%
贵州航天风华精密设备有限公司	电费、汽、水	关联采购价按市场公允价为基础定价	2,041,244.34	1.07%	2,009,674.08	1.06%
遵义朝晖航天电器有限责任公司	电费、汽、水	关联采购价按市场公允价为基础定价	1,274,765.17	0.67%	1,200,543.52	0.63%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
同受"中国航天科工集团公司"控制的 40	销售产品	关联交易业务销售价格按市场公允	97,710,397.96	17.34%	35,295,947.00	8.13%

家企业		价为基础定价				
同受"中国航天科工集团 061 基地"管辖的 16 家企业	销售产品	关联交易业务销售价格按市场公允价为基础定价	27,469,429.80	4.87%	16,673,113.00	3.83%
合计			125,179,827.76	22.21%	51,969,060.00	11.96%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
遵义朝晖航天电器有限	贵州航天电器股份有限	房屋	上海、贵阳生产厂房	1,296,233.94	2010 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	市场价格	1,296,233.94	

责任公司	公司								
------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 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2012年06月30日集中资金余额158,803,227.26元。

(2) 公司与关联企业遵义朝晖航天电器有限责任公司（原名：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），遵义朝晖航天电器有限责任公司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遵义朝晖航天电器有限责任公司所有，公司无偿使用40年。

(3) 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。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	同受"中国航天科工集团公司"控制的 38 家企业	92,944,350.28	18,297,219.82
应收账款	同受"中国航天科工集团 061 基地"管辖的 16 家企业	33,282,581.58	2,828,253.93
预付款项	同受"中国航天科工集团公司"控制的 4 家企业	6,527,088.22	1,261,805.17
预付款项	同受"中国航天科工集团 061 基地"管辖的 2 家企业	21,875.10	21,875.10

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	同受"中国航天科工集团公司"控制的 3 家企业	233,794.99	116,355.20
应付账款	同受"中国航天科工集团 061 基地"管辖的 6 家企业	8,331,154.66	433,877.76
预收款项	同受"中国航天科工集团公司"控制的 2 家企业	64,345.00	147,983.20
预收款项	同受"中国航天科工集团 061 基地"管辖的 1 家企业		43,537.50

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	

公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	
--------------------------	--

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

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确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

（十五）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	

按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	325,481,166.38	100%	17,007,588.92	5.23%	126,561,879.44	100%	7,308,987.74	5.78%
组合小计	325,481,166.38	100%	17,007,588.92	5.23%	126,561,879.44	100%	7,308,987.74	5.78%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	325,481,166.38	--	17,007,588.92	--	126,561,879.44	--	7,308,987.74	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	320,419,929.49	98.45%	16,020,996.47	118,527,396.51	93.65%	5,926,369.82
1 年以内小计	320,419,929.49	98.45%	16,020,996.47	118,527,396.51	93.65%	5,926,369.82
1 至 2 年	3,410,341.00	1.05%	341,034.10	5,920,050.70	4.68%	592,005.07
2 至 3 年	991,825.49	0.3%	297,547.65	1,425,393.83	1.13%	427,618.15
3 年以上	659,070.40	0.2%	348,010.70	689,038.40	0.54%	362,994.70
3 至 4 年	621,765.40	0.19%	310,882.70	651,733.40	0.51%	325,866.70
4 至 5 年	885.00	0%	708.00	885.00	0%	708.00
5 年以上	36,420.00	0.01%	36,420.00	36,420.00	0.03%	36,420.00
合计	325,481,166.38	--	17,007,588.92	126,561,879.44	--	7,308,987.74

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

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

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	客户	39,271,825.8	1 年以内	12.07%
第二名	客户	18,239,281.96	1 年以内	5.6%
第三名	客户	17,615,099.36	1 年以内	5.41%
第四名	客户	9,495,196.2	1 年以内	2.92%

第五名	客户	9,223,573.25	1 年以内	2.83%
合计	--	93,844,976.57	--	28.83%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
同受"中国航天科工集团公司"控制的 38 家企业	同受"中国航天科工集团公司"控制	92,944,350.28	28.56%
同受"中国航天科工集团 061 基地"管辖的 16 家企业	同受"中国航天科工集团 061 基地"管辖	33,282,581.58	10.23%
合计	--	126,226,931.86	38.79%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	6,449,472.81	100%	384,135.71	5.96%	2,644,410.71	100%	193,882.61	7.33%
组合小计	6,449,472.81	100%	384,135.71	5.96%	2,644,410.71	100%	193,882.61	7.33%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	6,449,472.81	--	384,135.71	--	2,644,410.71	--	193,882.61	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	5,904,231.39	91.54%	295,211.57	2,099,169.29	79.39%	104,958.47
1 年以内小计	5,904,231.39	91.54%	295,211.57	2,099,169.29	79.39%	104,958.47
1 至 2 年	373,241.42	5.79%	37,324.14	373,241.42	14.11%	37,324.14
2 至 3 年	172,000.00	2.67%	51,600.00	172,000.00	6.5%	51,600.00
3 年以上	0.00		0.00	0.00		0.00
3 至 4 年	0.00		0.00	0.00		0.00
4 至 5 年	0.00		0.00	0.00		0.00
5 年以上	0.00		0.00	0.00		0.00
合计	6,449,472.81	--	384,135.71	2,644,410.71	--	193,882.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

合计			--	--
----	--	--	----	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明：

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
杨光君	员工	1,100,000.00	1 年以内	17.06%
龙文军	员工	971,627.56	1 年以内	15.07%
邹淑华	员工	908,053.99	1 年以内	14.08%
胡泽会	员工	276,378.33	1 年以内	4.28%
张利君	员工	198,086.66	1 年以内	3.07%
合计	--	3,454,146.54	--	53.56%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--	0.00	0%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海威克鲍尔通信科技有限公司	成本法	6,640,000	6,640,000		6,640,000	100%	100%				
遵义精星航天电器有限责任公司	成本法	15,590,180	15,590,180		15,590,180	75.24%	75.24%				577,450
苏州华旃航天电器有限公司	成本法	260,000.00	260,000.00		260,000.00	86.67%	86.67%				5,200,000
贵州航天林泉电机有限公司	成本法	220,000.00	220,000.00		220,000.00	55%	55%				
昆山航天林泉电机有限公司	成本法	12,000.00	12,000.00		12,000.00	10%	10%				
泰州市航宇电器有限公司	成本法	32,130.00	32,130.00		32,130.00	51%	51%				765,000
苏州双航机电有限公司	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	12.83%	12.83%				
北京航天林泉石油	成本法	20,479,444.33	20,479,444.33		20,479,444.33	30.94%					

装备有限公司											
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	100%	100%				
合计	--	721,994,064.18	721,994,064.18	0.00	721,994,064.18	--	--	--	0.00	0.00	6,542,450.00

长期股权投资的说明

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。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	314,290,274.82	229,790,358.58
其他业务收入	6,247,426.41	7,915,172.63
营业成本	163,794,149.73	120,934,773.26
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	314,290,274.82	156,476,431.74	229,790,358.58	112,446,343.34
合计	314,290,274.82	156,476,431.74	229,790,358.58	112,446,343.34

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	71,005,837.12	20,596,419.92	64,736,170.82	21,820,948.72
连接器	243,284,437.70	135,880,011.82	165,054,187.76	90,625,394.62
合计	314,290,274.82	156,476,431.74	229,790,358.58	112,446,343.34

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北片区	140,268,738.06	68,897,065.00	78,128,721.92	35,982,829.87
华东片区	47,182,368.83	23,647,272.38	36,766,457.37	20,240,341.80
中南片区	12,362,187.24	6,244,725.83	18,383,228.69	10,120,170.90
西南片区	47,798,606.69	24,605,445.19	27,574,843.03	12,369,097.77
西北片区	60,421,353.88	29,900,184.57	25,276,939.44	11,244,634.33
其他片区	6,257,020.12	3,181,738.77	43,660,168.13	22,489,268.67
合计	314,290,274.82	156,476,431.74	229,790,358.58	112,446,343.34

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	37,474,820.00	11.69%
第二名	19,247,698.96	6.00%
第三名	18,380,009.66	5.73%
第四名	13,077,711.00	4.08%
第五名	7,636,599.00	2.38%
合计	95,816,838.62	29.88%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益	6,542,450.00	7,408,625.00
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
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		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	6,542,450.00	7,408,625.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	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	577,450.00	1,443,625.00	经营利润变动
苏州华旗航天电器有限公司	5,200,000.00	5,200,000.00	
泰州市航宇电器有限公司	765,000.00	765,000.00	
合计	6,542,450.00	7,408,625.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

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	68,050,110.82	57,865,006.85
加：资产减值准备	9,888,854.28	6,846,326.46

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,745,084.63	7,274,441.05
无形资产摊销	431,092.62	470,111.47
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）	123,366.80	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		22,305.95
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-971,856.49	-2,372,649.51
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,542,450.00	-7,408,625.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,232,342.24	4,952,192.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-130,221,466.86	-89,439,390.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	49,048,920.08	-2,353,033.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,783,998.12	-24,143,313.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	210,214,985.74	203,230,764.28
减：现金的期初余额	234,788,593.75	249,462,312.17
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-24,573,608.01	-46,231,547.89

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.66%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.37%	0.23	0.23

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表主要项目增减变动：

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比率 (%)
应收票据	65,883,025.72	157,912,765.72	-58.28%
应收账款	535,745,464.67	241,762,946.85	121.60%
其他应收款	12,935,999.39	8,157,538.77	58.58%
长??摊费?	11,240,324.63	3,916,666.84	186.99%
应付票据	13,855,587.26	10,541,213.04	31.44%
应付账款	197,207,159.13	129,223,171.61	52.61%
应交税费	9,170,315.52	1,993,313.78	360.05%
应???	15,031,763.00		

资产负债表主要项目增减变动情况说明：应收票据减少主要是一部分票据于本期到期兑现，同时报告期公司更多采用商业票据背书转让的方式与公司供应商结算货款，使票据减少，其中母公司减少63.50%和子公司“苏州华旗航天电器有限公司”减少60.99%为减少主要部分；应收账款增长主要是报告期客户结算货款历年规律特点形成，其中母公司增长158.67%，子公司“苏州华旗航天电器有限公司”增长76.91%和子公司“贵州航天林泉电机有限公司”增长182.90%为增长主要部分；其他应收账增长主要是报告期公司与经办人员及单位往来业务未完形成，其中母公司增长147.51%为主要部分；长期待摊费用的增加是由于子公司“苏州华旗航天电器有限公司”将园林绿化工程项目于本期计入“长期待摊费用”科目核算所致；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，其中子公司“苏州华旗航天电器有限公司”增加61.82%为增长主要部分；应付账款增长主要是报告期公司主业增长相应以信用结算采购的货款增加形成，其中子公司“贵州航天林泉电机有限公司”增长44.42%和子公司“苏州华旗航天电器有限公司”增长65.27%为增长主要部分；应交税费增长主要是报告期公司利润增长相应应缴未缴税金增长形成；应付股利增加主要是报告期公司应付控股股东“贵州航天工业有限责任公司”及“梅岭化工厂”的分红款应付未付形成。

利润表主要项目增减变动：

利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率 (%)
营业收入	563,645,993.20	434,407,882.02	29.75%
营业成本	324,763,032.57	242,511,683.95	33.92%

销售费用	26,410,325.83	19,057,227.34	38.58%
管理费用	101,467,165.70	73,573,736.89	37.91%
资产减值损失	15,836,581.93	10,308,644.82	53.62%
营业外收入	6,122,467.08	3,355,139.22	82.48%

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公司加大了产品开发和市场开发力度，形成公司主营业务增长，其中母公司营业收入上升34.85%和子公司“贵州航天林泉电机有限公司”上升51.26%为上升主要部分；营业成本上升主要是报告期公司主营业务增长形成相应主营成本上升所致，其中母公司营业成本上升35.44%和子公司“贵州航天林泉电机有限公司”上升55.78%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；管理费用上升主要是报告期公司人工成本和办公物耗费用增加及随公司业务增长相应管理费用增长形成；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44.44%及子公司“贵州航天林泉电机有限公司”上升204.06%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“昆山航天林泉电机有限公司”收到基础设施补贴款形成。

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（%）
销售商品、提供劳务收到的现金	350,324,830.68	286,084,143.00	22.46%
支付给职工以及为职工支付的现金	122,234,063.35	91,498,653.86	33.59%
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,418,490.78	64,846,173.92	-45.38%

现金流量表主要项目增减变动情况说明：销售商品、提供劳务收到的现金增长主要是报告期公司货款回笼情况较上期有所增长，其中母公司上升32.35%及子公司“苏州华旗航天电器有限公司”上升54.29%为主要部分；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；购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要是报告期公司主要基建项目已基本完工，工程款相应减少形成。

九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有公司董事长签名的 2012 年半年度报告正本。
(二) 载有公司董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告正本。
(三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：李权忠

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 14 日