



航天科技控股集团股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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

公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
欧阳明高	独立董事	工作原因	宁向东
李建民	董事	工作原因	郭友智

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本公司声明：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告	12
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况.....	50
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第八节 公司治理	63
第九节 内部控制	68
第十节 财务报告	71
第十一节 备查文件目录	181

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、航天科技	指	航天科技控股集团股份有限公司
航天三院	指	中国航天科工飞航技术研究院
科工集团	指	中国航天科工集团公司
益来公司	指	北京航天益来电子科技有限公司
惯性公司	指	航天科工惯性技术有限公司
机电公司	指	北京航天海鹰星航机电设备有限公司
华天公司	指	北京华天机电研究所有限公司
时空公司	指	北京航天时空科技有限公司
山东公司	指	山东泰瑞风华汽车电子有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所主板股票上市规则》
《公司章程》	指	《航天科技控股集团股份有限公司章程》
股东大会	指	航天科技控股集团股份有限公司股东大会
董事会	指	航天科技控股集团股份有限公司董事会
监事会	指	航天科技控股集团股份有限公司监事会
专门委员会	指	航天科技控股集团股份有限公司董事会战略委员会、航天科技控股集团股份有限公司董事会审计委员会、航天科技控股集团股份有限公司董事会提名委员会、航天科技控股集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
审计机构	指	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2012 年度
近三年	指	2012 年度、2011 年度、2010 年度

重大风险提示

本公司声明：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	航天科技	股票代码	000901
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	航天科技控股集团股份有限公司		
公司的中文简称	航天科技		
公司的外文名称（如有）	AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	AHTHGC		
公司的法定代表人	郭友智		
注册地址	黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路 45 号		
注册地址的邮政编码	150060		
办公地址	北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15、16 层		
办公地址的邮政编码	100070		
公司网址	http://www.as-hitech.com		
电子信箱	simoe@sina.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王玉伟	张巍
联系地址	北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15、16 层	北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15、16 层
电话	010-83636110	010-83636291
传真	010-83636060	010-83636060
电子信箱	yuwei0901@163.com	simoe@sina.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 01 月 27 日	黑龙江省哈尔滨市 西大直街 118 号	230199100010744	230198712039165	71203916-5
报告期末注册	2012 年 05 月 29 日	黑龙江省哈尔滨市 平房区哈平西路 45 号	230199100010744	230198712039165	71203916-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 3-9 层
签字会计师姓名	李岳军、韩仰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

注：2012 年 12 月 24 日，公司完成了对北京特种机械研究所持有的北京华天机电研究所有限公司 97.8% 股权的全部收购事项。

根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》规定，由于北京华天机电研究所有限公司和本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司，属同一控制下的企业合并，因此本公司将北京华天机电研究所有限公司 2012 年度财务报表纳入了合并报表范围，并相应追溯调整了可比期间的 2011 年度合并财务报表。

	2012 年	2011 年		本年比上年 增减(%)	2010 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	1,307,881,105.96	1,247,718,314.15	1,376,849,096.89	-5.01%	1,008,303,339.23	1,110,161,499.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,313,896.82	59,964,743.26	69,970,506.68	-43.81%	70,261,295.99	78,735,805.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,433,893.36	52,810,212.02	52,810,212.02	-61.31%	61,745,226.80	61,745,226.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	-66,303,481.67	8,117,243.20	13,184,230.96	-602.9%	10,190,919.13	6,423,316.13
基本每股收益（元/股）	0.16	0.24	0.28	-42.86%	0.28	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.24	0.28	-42.86%	0.28	0.31
净资产收益率（%）	4.52%	7.57%	8.41%	-3.89%	9.63%	10.36%
	2012 年末	2011 年末		本年末比上年 年末增减(%)	2010 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	1,354,375,803.13	1,162,133,321.55	1,257,841,238.67	7.67%	1,064,969,501.64	1,159,780,244.69
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	787,119,579.06	821,120,458.67	857,298,525.18	-8.19%	761,719,804.68	796,857,215.69

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	39,313,896.82	69,970,506.68	787,119,579.06	857,298,525.18
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	39,313,896.82	69,970,506.68	787,119,579.06	857,298,525.18
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	73,563.43	428,319.73	-135,833.39	
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）	9,728,450.00	7,958,252.00	1,222,800.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				

债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	10,777,328.92	10,230,841.93	14,854,331.94	
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	863,661.60	521,867.20	2,673,695.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
所得税影响额	1,600,441.70	1,336,095.99	476,346.72	
少数股东权益影响额（税后）	962,558.79	642,890.21	1,148,068.93	
合计	18,880,003.46	17,160,294.66	16,990,578.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	73,563.43	主要是固定资产处置利得 86854.76 元，固定资产处置损失 13,291.33 元
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按	9,728,450.00	主要是国家科技重大专项课题 4,486,800.00 元，国防科工局地质预警系统项目 1,500,000.00 元，汽车移动物联网产业基金 1,370,000.00

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		元以及汽车行驶记录仪拨款 700,000.00 元, 北京市科委气环境监测工程补助款 500,000.00 元
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	10,777,328.92	北京华天机电研究所有限公司当期产生的净利润
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	863,661.60	
合计	21,443,003.95	

第四节 董事会报告

一、概述

2012年,国内外经济发展的不确定因素进一步复杂化、多样化。世界经济形势主要呈现以下几个特征:发达国家复苏步伐沉重,增速低迷;新兴经济体增速普遍放缓;国际贸易增速明显下滑,争端频发;大宗商品价格呈戏剧性波动;发达经济体进一步释放流动性,国际金融市场跌宕起伏。从国内来看,受需求减弱、成本上升、企业盈利下滑、产能过剩和就业问题隐忧初现等因素影响,经济下行压力增大。

报告期内,国家整体宏观经济和汽车产业发展速度放缓,竞争加剧,导致自主品牌市场需求不振,从而引致公司汽车电子产品销量下滑,相应固定成本及费用分摊增加;军品业务受周期性影响缩减;国内通胀压力加大引致原材料价格和人工成本上涨;拓展新市场以及研发的投入加大。报告期内,公司实现完成营业收入130,788万元,与2011年度同比下滑5.01%;实现归属于上市公司股东的净利润3,931万元,同比下滑43.81%。

二、主营业务分析

1、概述

公司主要业务涉及军工、汽车、石油、环保、电力等行业,受宏观经济形势及产业政策驱动因素影响较大,经济环境及政策变化对整个行业和公司经营带来较大影响。报告期内,公司汽车电子产品以及军工配套为主的航天产品受到宏观环境及政策变化影响,同时公司整体人工成本及研发费用上涨,引致公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降,没有达到董事会年初制定的年度经营目标。主要产品经营情况如下:

航天产品:受政策周期性影响,营业收入较去年同期下降9.3%,销售利润率下降3.1个百分点。

汽车电子:国家整体宏观经济和汽车产业发展速度放缓,竞争加剧,导致自主品牌市场空间不断缩窄,公司主要配套的自主品牌客户整车销量均不同程度下滑,主要配套车型平均销量降幅达40%,经过积极拼抢份额,公司汽车电子重点产品汽车仪表的配套总量仍下滑26%,而单位产品销售价格的被动下降以及由规模下滑导致的相应固定成本及费用分摊增加则影响了利润空间。

石油设备:原有市场保持平稳发展。新市场中,光纤陀螺测斜仪先后开发了江苏、胜利油田等多个测井公司新客户;数字化油田基础系统之一的井口测量系统在胜利油田两个采油厂成功试装并形成收入;定量发油系统新市场拓展初见成效。

电力设备:在配电柜产品方面,公司相继签订多个地铁合同,轨道交通市场份额进一步扩大;华天公司所属产品高电压冲击设备,在所属领域市场份额达到70%,海外出口呈现良好势头。

环保监测:运营服务业务呈现良好发展势头,并获得“北京市气环境监测工程技术中心”资质,将在行业地位、节能环保领域技术研发、新市场开拓等方面起到积极作用。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
不适用。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

公司主要从事航天产品、汽车电子、石油设备、电力设备、环保监测等产业，2012年公司营业收入130,788万元，与2011年度同比下滑5.01%。2012年12月24日，公司完成了对华天公司的全部收购事项，报告期内增加营业收入13,889万元，由于属于同一控制下的企业合并，相应调整了2011年度可比期间的财务数据。

项目	本报告期	上年同期		增减幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(万元)	130,788	124,772	137,685	-5.01%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
航天产品(套、件)	销售数量	5,266	4,846	8.7%
	生产数量	4,595	4,825	-4.8%
	库存数量	207	878	-76.4%
汽车电子(套)	销售数量	513,900	701,864	-26.8%
	生产数量	464,973	636,186	-26.9%
	库存数量	186,988	235,915	-20.7%
环保产品(套)	销售数量	122	160	-23.8%
	生产数量	121	162	-25.3%
	库存数量	7	8	-12.5%
石油仪器(套)	销售数量	2,097	1,869	12.2%
	生产数量	2,126	1,978	7.5%
	库存数量	51	111	-54.1%
电力设备(套)	销售数量	10,675	14,457	-26.2%
	生产数量	10,511	14,216	-26.1%
	库存数量	1,556	1,720	9.5%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

航天产品：报告期内由于产品交付情况较好，期末库存数量明显下降；

石油仪器：由于公司液位仪等测量产品在2011年底为2012年即将开展的业务做库存准备，导致产品库存数量偏高。报告期内各项业务顺利开展，有效降低了库存水平。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	415,716,426.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	31.79%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	194,978,321.16	14.91%
2	客户 2	81,517,680.00	6.23%
3	客户 3	64,096,596.97	4.90%
4	客户 4	40,498,307.63	3.10%
5	客户 5	34,625,520.74	2.65%
合计	——	415,716,426.50	31.79%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
航天制造业	原材料	210,002,259.17	19.37%	229,541,850.85	20.76%	-8.51%
航天制造业	人工工资	55,168,259.71	5.09%	56,656,591.25	5.12%	-2.63%
航天制造业	折旧费	4,215,793.12	0.39%	4,656,082.44	0.42%	-9.46%
航天制造业	能源	2,004,316.79	0.18%	1,842,152.82	0.17%	8.8%
航天制造业	其他制造费用	31,024,132.92	2.86%	29,018,554.50	2.62%	6.91%
仪表制造业	原材料	239,785,726.02	22.12%	335,280,512.78	30.32%	-28.48%
仪表制造业	人工工资	13,266,557.67	1.22%	11,710,687.80	1.06%	13.29%
仪表制造业	折旧费	4,061,307.19	0.37%	3,429,131.43	0.31%	18.44%
仪表制造业	能源	1,123,829.53	0.1%	1,496,566.99	0.14%	-24.91%

仪表制造业	其他制造费用	31,022,788.97	2.86%	27,241,312.98	2.46%	13.88%
环保服务业	原材料	44,683,615.43	4.12%	59,531,000.21	5.38%	-24.94%
环保服务业	人工工资	4,386,912.81	0.4%	2,818,569.06	0.25%	55.64%
环保服务业	折旧费	135,177.41	0.01%	169,698.29	0.02%	-20.34%
环保服务业	能源	144,939.07	0.01%	171,480.89	0.02%	-15.48%
环保服务业	其他制造费用	5,620,624.71	0.52%	4,204,496.86	0.38%	33.68%
电力设备制造业	原材料	210,190,615.17	19.39%	94,347,567.59	8.53%	122.78%
电力设备制造业	人工工资	24,116,108.86	2.22%	17,835,820.32	1.61%	35.21%
电力设备制造业	折旧费	918,686.15	0.08%	1,081,306.17	0.1%	-15.04%
电力设备制造业	能源	1,544,413.04	0.14%	944,482.16	0.09%	63.52%
电力设备制造业	其他制造费用	200,836,634.94	18.52%	223,678,678.13	20.23%	-10.21%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
航天产品	原材料	210,002,259.17	19.37%	229,541,850.85	20.76%	-8.51%
航天产品	人工工资	55,168,259.71	5.09%	56,656,591.25	5.12%	-2.63%
航天产品	折旧费	4,215,793.12	0.39%	4,656,082.44	0.42%	-9.46%
航天产品	能源	2,004,316.79	0.18%	1,842,152.82	0.17%	8.8%
航天产品	其他制造费用	31,024,132.92	2.86%	29,018,554.50	2.62%	6.91%
汽车电子仪表	原材料	81,961,858.38	7.56%	125,571,719.36	11.36%	-34.73%
汽车电子仪表	人工工资	2,689,053.16	0.25%	2,843,038.49	0.26%	-5.42%
汽车电子仪表	折旧费	1,784,425.25	0.16%	1,449,746.34	0.13%	23.09%
汽车电子仪表	能源	0.00	0%	0.00	0%	0%
汽车电子仪表	其他制造费用	18,199,457.31	1.68%	12,326,894.71	1.11%	47.64%
环保产品	原材料	44,683,615.43	4.12%	59,531,000.21	5.38%	-24.94%
环保产品	人工工资	4,386,912.81	0.4%	2,818,569.06	0.25%	55.64%
环保产品	折旧费	135,177.41	0.01%	169,698.29	0.02%	-20.34%
环保产品	能源	144,939.07	0.01%	171,480.89	0.02%	-15.48%
环保产品	其他制造费用	5,620,624.71	0.52%	4,204,496.86	0.38%	33.68%
石油仪器	原材料	157,823,867.64	14.56%	209,708,793.42	18.97%	-24.74%
石油仪器	人工工资	10,577,504.51	0.98%	8,867,649.31	0.8%	19.28%
石油仪器	折旧费	2,276,881.94	0.21%	1,979,385.09	0.18%	15.03%
石油仪器	能源	1,123,829.53	0.1%	1,496,566.99	0.14%	-24.91%

石油仪器	其他制造费用	12,823,331.66	1.18%	14,914,418.27	1.35%	-14.02%
电力设备	原材料	210,190,615.17	19.39%	94,347,567.59	8.53%	122.78%
电力设备	人工工资	24,116,108.86	2.22%	17,835,820.32	1.61%	35.21%
电力设备	折旧费	918,686.15	0.08%	1,081,306.17	0.1%	-15.04%
电力设备	能源	1,544,413.04	0.14%	944,482.16	0.09%	63.52%
电力设备	其他制造费用	200,836,634.94	18.52%	223,678,678.13	20.23%	-10.21%

说明

不适用。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	228,999,748.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.68%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	69,916,300.00	6.92%
2	供应商 2	53,702,424.91	5.32%
3	供应商 3	36,571,380.00	3.63%
4	供应商 4	34,526,000.00	3.42%
5	供应商 5	34,283,643.64	3.39%
合计	——	228,999,748.55	22.68%

4、费用

项 目	本年数	上年数	同比增长率	变化原因
销售费用	53,461,312.59	58,453,592.36	-8.54%	-
管理费用	126,192,543.01	135,421,923.44	-6.82%	-
财务费用	2,017,273.35	-606,145.28	-432.80%	本年有息负债平均占用增加
所得税费用	7,456,378.08	12,924,752.57	-42.31%	本年盈利同比下降

5、研发支出

报告期内，公司各类研发支出总额达6,508万元，占营业收入比例为5.0%，较去年同期增长33.1%，主要的投入方向为：石油钻测及数字化油田、物联网技术及应用、新产品研发及部分产品的更新升级改造。各项研发工作均按既定计划顺利完成，数字化油田、定量发油等部分新产品已经开始产业化并形成收入，原有产品的升级改造也对原有客户维系及竞争力提升带来积极作用。

近三年研发支出总额占营业收入及净资产比例

	2012年	2011年	2010年
研发投入金额（万元）	6,508	4,889	3,653
研发投入占营业收入比例（%）	5.0%	3.6%	3.3%
研发投入占净资产比例（%）	7.8%	5.4%	4.3%

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,251,085,838.41	1,419,082,366.28	-11.84%
经营活动现金流出小计	1,317,389,320.08	1,405,898,135.32	-6.3%
经营活动产生的现金流量净额	-66,303,481.67	13,184,230.96	-602.9%
投资活动现金流入小计	7,059,853.98	7,662,930.00	-7.87%
投资活动现金流出小计	69,317,868.58	34,968,439.27	98.23%
投资活动产生的现金流量净额	-62,258,014.60	-27,305,509.27	128.01%
筹资活动现金流入小计	138,000,000.00	42,000,000.00	228.57%
筹资活动现金流出小计	111,590,472.79	11,713,602.12	852.66%
筹资活动产生的现金流量净额	26,409,527.21	30,286,397.88	-12.8%
现金及现金等价物净增加额	-102,196,210.70	16,165,119.57	-732.2%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1. 经营活动现金流净流出 66,303,481.67 元，主要因本期益来公司、机电公司提前备货以及预付货款所致，另外惯性公司以票据结算代替现金结算也是经营活动现金流流出的原因之一。
2. 投资活动现金流流出以及净流出较去年大幅增加，主要为本期惯性公司涿州产业园建设所致。
3. 筹资活动现金流入较去年大幅增加，主要是本期新增贷款补充流动资金所致；筹资活动现金流出较去年大幅增加，主要是本期偿还借款以及支付华天公司股权收购款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

主要是本期赊销业务所占比例增加，以及提前备货导致的货款支出增多所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
航天制造业	387,531,447.54	304,150,399.56	21.52%	-9.22%	-6%	-11.04%
仪表制造业	358,877,681.69	297,109,729.92	17.21%	-24.41%	-23.71%	-4.13%
环保服务业	78,072,547.85	56,441,269.43	27.71%	-17.8%	-17.82%	0.07%
电力设备制造业	489,561,048.83	437,606,458.16	10.61%	27.76%	29.51%	-10.23%
内部抵销数	-11,055,158.40	-11,055,158.40				
分产品						
航天产品	387,531,447.54	304,150,399.56	21.52%	-9.22%	-6%	-11.04%
汽车电子仪表	147,124,659.31	112,484,314.64	23.54%	-28.48%	-26.41%	-7.81%
环保产品	78,072,547.85	56,441,269.43	27.71%	-17.8%	-17.82%	0.07%
石油仪器	211,753,022.38	184,625,415.28	12.81%	-21.48%	-22.09%	5.64%
电力设备	489,561,048.83	437,606,458.16	10.61%	27.76%	29.51%	-10.23%
内部抵销数	-11,055,158.40	-11,055,158.40				
分地区						
华东地区	146,910,196.17	112,724,682.69	23.27%	-1.34%	7.83%	-21.9%
华北地区	802,852,395.48	696,293,167.04	13.27%	-7.55%	-8.63%	8.33%
东北地区	110,975,354.62	93,004,735.65	16.19%	-40.65%	-27.99%	-44.49%
华中地区	41,381,747.33	31,788,236.27	23.18%	-32.13%	-16.33%	-38.49%
其他地区	211,923,032.31	161,497,035.42	23.79%	74.82%	80.81%	-9.6%
内部抵销数	-11,055,158.40	-11,055,158.40				

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		

货币资金	220,176,706.94	16.26%	321,916,378.75	25.59%	-9.34%	经营活动及投资活动现金流流出引致
应收账款	291,341,404.56	21.51%	269,425,566.20	21.42%	0.09%	
存货	311,336,194.76	22.99%	241,262,798.16	19.18%	3.81%	本期部分子公司提前备货所致
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期股权投资	49,500,000.00	3.65%	49,500,000.00	3.94%	-0.28%	
固定资产	158,425,470.71	11.7%	160,583,313.65	12.77%	-1.07%	
在建工程	51,347,125.59	3.79%	14,961,459.21	1.19%	2.6%	惯性公司涿州产业园投资所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	70,000,000.00	5.17%	42,000,000.00	3.34%	1.83%	本期通过短期借款补充流动资金所致
一年内到期的长期借款	30,000,000.00	2.22%	0	0	2.22%	30,000,000.00 长期借款将于 2013 年到期，根据财务会计准则，由长期借款科目转入一年内到期的长期借款科目
长期借款	68,945,454.00	5.09%	31,063,636.00	2.47%	2.62%	本期收购华天公司股权及补充流动资金借款增加所致

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00			
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00			
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00			
其他					0.00	0.00	
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

经过不断积累，报告期内，公司在品牌影响力、树立代表性客户等方面的优势得到进一步强化，主要体现在：航天品牌所延伸的科技领先、质量过硬的品牌内涵使得公司在多个项目的市场开拓方面起到了积极的推动作用，同时，通过与胜利油田的数字化油田项目、与宁夏宝塔集团的定量发油项目等行业内标杆性作用，公司品牌影响力得到进一步强化；在客户不断开发与维护过程中，公司在各行业均积累下很多稳定、优质、有代表性的客户，在保持公司稳定业绩的同时，也为公司在行业内更加深入的市场拓展奠定了基础。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
航天科工财务有限	其他	48,000,000.00	48,000,000	2.01%	48,000,000	2.01%	48,000,000.00	6,634,000.00	长期股权投资	现金投资

责任公司											
合计		48,000,000.00	48,000,000	--	48,000,000	--	48,000,000.00	6,634,000.00	--	--	

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	0
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0

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	

(2) 募集资金承诺项目情况

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										
超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 -									

说明(分具体项目)	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	-
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	-

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
航天科工惯性技术有限公司	子公司	航天器制造	石油钻井测井仪器、岩土仪器及地质灾害监测系统、低端惯性导航系统、以及挠性	191,670,000	435,726,024.41	385,952,535.04	360,711,663.58	15,077,574.05	19,825,838.09
北京航天益来电子科技有限公司	子公司	其他仪器仪表制造业	烟气排放连续监测系统(CEMS)、除尘脱硫产品等	30,000,000.	134,653,706.46	46,435,325.47	178,030,846.28	5,580,318.47	5,263,046.57
北京航天时空科技有限公司	子公司	其他仪器仪表制造业	系列液位仪；三坐标划线测量系统、变频供水系统等	20,000,000.	81,172,216.13	45,054,239.60	78,781,014.44	8,070,101.90	7,052,262.44
北京航天海鹰星航机电设备有限公司	子公司	配电开关控制设备制造	各种高、低压配电柜、开关柜等	52,000,000.	112,641,673.58	78,580,378.31	234,375,687.44	6,489,639.33	5,691,467.23
山东泰瑞风华汽车电子有限公司	子公司	其他仪器仪表制造业	组合仪表、传感器及其他电子产品设计、生产、销售	5,000,000	26,335,937.69	5,701,951.65	7,099,018.90	11,322.53	10,016.71
北京华天机电研究所有限公司	子公司	电工机械专用设备制造	冲击电压发生器、综合电力测试装备等	20,000,000.	120,832,757.87	47,769,216.97	138,894,322.76	12,470,690.23	10,777,328.92
航天科工财	参股公司	金融业	办理成员单	2,384,890,000					

务有限责任 公司			位委托贷款 及委托投资、 有价证券、金 融机构股权 及成员单位 股权投资、承 销成员单 位的企 业债券， 对成员单 位办 理财务顾 问、信用 证鉴证 及其他咨 询代理业 务、 对成员单 位提供担 保						
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 北京航天益来电子科技有限公司，注册资本3,000万元，本公司占注册资本的58.16%，经营范围为技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训，自动化控制设备、仪器仪表制造，承接计算机网络系统工程等。主要产品包括：烟气排放连续监测系统(CEMS)、除尘脱硫产品等。截至2012年12月31日，该公司总资产134,653,706.46元，净资产46,435,325.47元；2012年实现营业收入178,030,846.28元，实现净利润5,263,046.57元。

(2) 山东泰瑞风华汽车电子有限公司，注册资本500万元，本公司占注册资本的100%，经营范围为组合仪表、传感器及其他电子产品的设计、生产、销售。截至2012年12月31日，该公司总资产26,335,937.69元，净资产5,701,951.65元；2012年实现营业收入7,099,018.90元，实现净利润10,016.71元。

(3) 航天科工惯性技术有限公司，注册资本19,167万元，本公司占注册资本的93.91%，经营范围为定位定向仪器（系统）的设计和制造、高精度转换电路及测试设备、精密机械制造及加工、球栅数控数显技术支持及服务。主要产品包括：石油钻井测井仪器、岩土仪器及地质灾害监测系统、低端惯性导航系统、以及挠性加速度计、卫星接收机、非标测试设备、专用电路、气压高度表和数控数显等。截至2012年12月31日，该公司总资产435,726,024.41元，净资产385,952,535.04元；2012年实现营业收入360,711,663.58元，实现净利润19,825,838.09元。

(4) 北京航天时空科技有限公司，注册资本2,000万元，本公司占注册资本的86.9%。经营范围为高精度液位仪、军民结合项目等产品的设计、生产、安装和服务。主要产品包括：系列液位仪；三坐标划线测量系统、变频供水系统等。截至2012年12月31日，该公司总资产81,172,216.13元，净资产45,054,239.60元；2012年实现营业收入78,781,014.44元，实现净利润7,052,262.44元。

(5) 北京航天海鹰星航机电设备有限公司，注册资本5,200万元，本公司占注册资本的100%。主营业务：高低压配电成套设备的研发、设计、生产、销售、服务和系统集成一体化。重点产品：各种高、低压配电柜、开关柜等。截至2012年12月31日，该公司总资产112,641,673.58元，净资产78,580,378.31元；2012年实现营业收入234,375,687.44元，实现净利润5,691,467.23元。

(6) 北京华天机电研究所有限公司，注册资本2,000万元，本公司占注册资本的97.8%。经营范围为生产高压测试设备、技术推广、货物出口、技术进出口、代理进出口。重点产品：冲击电压发生器、综合电力测试装备等。截至2012年12月31日，该公司总资产120,832,757.87元，净资产47,769,216.97元；2012年实现营业收入138,894,322.76元，实现净利润10,777,328.92元。

(7) 航天科工财务有限责任公司，注册资本238,489万元，本公司投资4,800万元，占注册资本的2.01%，经营范围为办理成员单位委托贷款及委托投资、有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资、承销成员单位的企业债券，对成员单位办理财务顾问、信用证鉴证及其他咨询代理业务、对成员单位提供担保。报告期内分回投资收益6,634,000元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
北京华天机电研究所有限公司	公司大股东航天三院兑现非军资产注入航天科技的承诺	同一控制下企业合并	2012 年, 华天公司实现归属于上市公司股东的净利润为 10,540,227.68 元。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

2013年, 公司将结合外部市场变化及自身实际, 对“十二五”发展规划及主业方向进一步深化和论证, 以车联网及工业物联网、航天应用产品、汽车电子、石油仪器设备、电力设备等五大主营业务板块为发展目标。随着国家“新四化”概念的提出, “工业化、城镇化、信息化、农业现代化”将成为未来发展的方向, 为公司所处的主要产业板块创造了良好的发展机遇。

(1) 车联网及工业物联网

车联网主要是以车载终端产品和车联运营平台为基础的智能车联公用及商用综合解决方案和运营服务, 并以车联网能力为基础未来扩展其他物联相关产品及解决方案。工业物联网产业是包括石油物联、环保物联、岩土地灾监测、军用物联等, 能够在一定范围内实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的物联网新兴产业。

车联网项目获得国家资助, 确立了公司在国内车联网领域的领先地位。国家强制标准《机动车安全技术条件》开始实施, 商用车车联网项目的前装市场即将开启。交通运输部9省市北斗推广示范工程已经启动, 其他省市的北斗车联网动态监管系统的建设也正在全面进入方案论证阶段, 车联网市场赢来了前所未有的大好形势。

近年来, 国家明确提出促进物联网和云计算的研发和示范应用, “十二五”规划将物联网明确为重点培育和发展对象, 发改委、工信部等部委积极推进物联网在行业内的应用, 各级地方政府先后将物联网作为支柱产业。公司在石油物联、军用物联、环保物联等方面将大有可为。

(2) 航天应用产品

航天应用产品涵盖测试测控、传感器及精密制造等业务, 以及未来顺应航天产业化改革趋势和资产证券化要求而整合的相关优良资产和业务。

航天事业是国防现代化的重要方面。军事工业科研开发带来的新技术、新装备的间接需求, 对国民经济往往有重大推动作用, 将带动相关高科技产业的快速发展和成果转化。同时, 以军民融合产业化发展的新体系替代旧行政事业体系势在必行,

作为系统内上市公司之一，公司面临重大发展机遇。

（3）汽车电子

包括汽车组合仪表、车身控制模块BCM总线、中控盒、行驶记录仪等产品业务。

随着国家汽车产业振兴规划及新能源汽车示范推广、消费信贷等一系列政策措施的出台，国内汽车保有量和需求量仍将持续增长。同时，汽车安全、节能、环保、智能化的需求日益迫切，汽车电子产品与技术在整车中占据的比例呈上升趋势。上述有利条件为公司汽车电子产业板块的发展提供了坚实的基础。

（4）石油仪器设备

以液位仪、定量发油和钻井测井仪器为核心产品的石油设备制造产业和油服产业。

作为关系国家安全的重要战略资源，国家将加大勘探力度，稳定油气产量，控制优质储量开采，提高储运效率，不断加大高技术、高可靠性石油设备的使用，这些为公司从找油、采油、储油、发油等各类石油仪器设备的市场拓展提供了机遇。

（5）电力设备

以高低压配电设备、高电压测试设备、在线检测和智能网设备为核心的产品的电力电气业务。

据中国电力企业联合会预测，我国电网投资及电气投资依然会保持快速增长，大中城市基础设施建设产生的输配电设备需求、新一轮农村电网改造需求，为公司电力检测、试验及控制设备的发展提供了广阔空间。

2、2013年度经营计划

公司将以战略规划为牵引，突出主业，突出重点，紧抓行业发展机遇，坚持以市场为牵引，以经营为中心，实现公司的跨越式发展。

（1）经营目标

公司2013年经营目标为：营业收入140,000万元，利润总额7,100万元。

（2）市场目标

年内强化市场营销工作，形成整体营销、立体营销格局，努力实现车联网及工业物联网市场的重大突破，同时确保在石油、军队、政府等领域重点客户的获取。国外市场开拓方面将采取更加主动的出击方式，力争合同额实现显著增长。

（3）管理目标

年内将围绕公司综合竞争力及内部管理水平的提升，开展市场营销管理、综合计划管理、内控体系建设、重大项目管理、全面预算、绩效考核体系建设、薪酬体系建设、审计与效能监察、信息化建设、企业文化建设等重点基础管理工作的策划与落实工作。

3、风险分析

（1）政策风险

公司主要业务所处的军工、汽车、石油、物联网、环保、电力等行业受宏观经济形势及产业政策驱动因素影响较大，经济环境及政策变化将对整个行业乃至公司经营带来较大影响。

公司将针对重点行业加大产业政策的跟踪及分析力度，为决策提供支撑依据，提前做好各项应对准备。

（2）市场竞争风险

公司主要业务所处的军工、汽车、石油、物联网、环保、电力等行业均属发展较好的优势行业，关注度较高，行业内参与者较多、竞争非常充分，虽然公司在降本增效方面做了大量工作，同时凭借品牌、服务等积极拉升产品溢价，但在“红海”竞争的背景下，产品毛利率下降、原材料成本上升所带来的整体盈利能力降低的风险仍客观存在。

公司将加大营销力度，通过规模的提升有效降低单位成本，同时在新产品研发、运营模式优化、质量控制等方面提升核心竞争力，形成具有差异化的竞争优势，远离“红海”竞争。

（3）项目投资风险

为强化公司主业，支撑可持续发展，公司开展的项目投资等工作，虽然项目前期会经过深入的可行性分析及论证，但不能排除因预测偏差、环境及政策变化等因素导致的投资收益不达预期的风险。

开展相关工作时，公司将进行聘请专业团队做充分的市场调研及行业分析，并及时补充专业人才队伍，以确保将风险降

至最低。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2011年度，纳入公司财务决算报表合并范围内企业有六家：母公司、山东公司、益来公司、惯性公司、时空公司和机电公司。

2012年12月24日，公司完成了对北京特种机械研究所持有的华天公司97.8%股权的全部收购事项。

根据《企业会计准则第20号—企业合并》规定，由于华天公司和本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司，属同一控制下的企业合并，因此本公司将华天公司2012年度财务报表纳入了合并报表范围，并相应追溯调整了可比期间的2011年度合并财务报表。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

(1) 公司高度重视对广大投资者的回报，充分保护中小投资者的合法权益，严格按照《公司章程》的相关规定制定和执行分红方案。

2012年3月30日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年利润分配方案：

以2011年末公司总股本250,359,122股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.5元（含税），合计人民币12,517,956.09元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。2011年度不进行资本公积金转增股本。

2012年5月，公司根据股东大会决议完成了全部分红事项。

(2) 2012年9月4日，为进一步强化回报股东意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）有关规定和要求，并结合公司实际情况，公司召开2012年第三次临时股东大会，审议并修订了《公司章程》中关于利润分配的部分条款。

(3) 2012年12月20日，为进一步增强利润分配政策的透明度和可操作性，积极回报股东，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，公司召开2012年第五次临时股东大会，审议并制定了《公司未来三年股东回报规划（2013年-2015年）》。

(4) 上述利润分配政策，符合《公司章程》及审议程序的规定，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，充分保护了股东特别是中小股东的合法权益，独立董事对相关事项均进行了事前审核并发表了独立意

见，利润分配政策调整的条件和程序合规、透明。

另外，修改后的《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2013年-2015年）》有明确的分红标准和分红比例，规定在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年实际经营情况和可持续发展的前提下，公司优先采用现金分红的分配方式，公司利润分配的最低现金分红比例：在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（1）2010年度公司利润分配方案：不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

（2）2011年公司利润分配方案：以2011年末公司总股本250,359,122股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.5元（含税），合计人民币12,517,956.09元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。2011年度不进行资本公积金转增股本。

（3）2012年公司利润分配预案：以2012年末公司总股本250,359,122股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.2元（含税），合计人民币5,007,182.44元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。2012年度不进行资本公积金转增股本。该事项尚需公司2012年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	5,007,182.44	39,313,896.82	12.74%
2011 年	12,517,956.09	69,970,506.68	17.89%
2010 年	0.00	78,735,805.12	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

无

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 10 日	公司办公室	电话沟通	机构	东兴证券	一、谈论的主要内容 1. 公司生产经营状况； 2. 在建工程的建设进度； 3. 原材料成本上升对毛利
2012 年 01 月 12 日	公司办公室	电话沟通	机构	东兴证券	
2012 年 03 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	平安资产管理有限责任公司	

2012 年 04 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	率的影响： 4.华天公司的基本情况、市场前景及未来发展思路； 5.车联网业务的现状、市场空间； 6.汽车电子产品是否受到市场冲击； 7.公司半年度业绩下滑原因； 8.公司 2012 年三季度及全年经营和业绩预计情况； 二、公司没有提供相关书面资料
2012 年 05 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	中邮创业基金管理有限公司	
2012 年 05 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	上海六禾投资有限公司	
2012 年 05 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建设	
2012 年 06 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券	
2012 年 07 月 11 日	公司办公室	电话沟通	机构	国海证券	
2012 年 08 月 13 日	公司办公室	电话沟通	机构	海通证券	
2012 年 08 月 13 日	公司办公室	电话沟通	机构	东兴证券	
2012 年 08 月 13 日	公司办公室	电话沟通	机构	国海证券	
2012 年 11 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	西南证券	
2012 年 12 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券	
2012 年 1-12 月	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
-	-	-	0	0	0	0	其他	0	-
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013年03月14日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			关于关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告，详见巨潮咨询网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》。						

三、破产重整相关事项

无

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
北京特种机械研究所	北京特种机械研究所持有的华天公司 97.8% 的股权	9,702.42	已于 2012 年 12 月 24 日办理完毕工商变更手续。		10,540,227.68	20.53%	是	同属于同一实际控制人科工集团	2012 年 11 月 12 日	详见 2012 年 11 月 12 日《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com)。

收购资产情况概述

公司大股东航天三院为兑现其非军资产注入航天科技的承诺，拟将其下属单位北京特种机械研究所持有的华天公司 97.8% 的股权注入航天科技。该事项按计划如期实施，在 2012 年分别通过了公司董事会、股东大会以及国有资产主管部门的批准，并顺利完成国有产权挂牌程序，于 2012 年 12 月 24 日办理完毕工商变更手续，完成了本次收购股权的全部事项。

根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》规定，由于华天公司和本公司的实际控制人均为科工集团，属同一控制下的企业合并，因此本公司将华天公司 2012 年度财务报表纳入了合并报表范围，并相应追溯调整了可比期间的 2011 年度合并财务报表。

截至 2012 年 12 月 31 日，华天公司总资产 120,832,757.87 元，净资产 47,769,216.97 元；2012 年实现营业收入 138,894,322.76 元，实现净利润 10,777,328.92 元，归属于上市公司股东的净利润 10,540,227.68 元，有利的支撑了航天科技 2012 年全年的财务指标和经营成果。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

出售资产情况概述

无

3、企业合并情况

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	关联交易金额（元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
北京自动化控制设备研究所	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务的关联交易	采购商品	市场化原则定价	22,591,260.00	22,591,260	3.42%	转账	22,591,260.00		
中国航天科工飞机技术研究院物资供应站	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务的关联交易	采购商品	市场化原则定价	1,168,345.38	1,168,345.38	0.18%	转账	1,168,345.38		
中国航天科工飞机技术研究院动力供应站	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务的关联交易	采购商品	市场化原则定价	3,901,669.27	3,901,669.27	0.59%	转账	3,901,669.27		
中国航天科工飞机技术研究院动力供应站	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务的关联交易	接受劳务	市场化原则定价	1,690,329.23	1,690,329.23	100%	转账	1,690,329.23		
北京振兴计量测试研究所	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务的关联交易	接受劳务	市场化原则定价	932,270.88	932,270.88	0.85%	转账	932,270.88		
北京星航机电设备厂	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务的关联交易	采购商品	市场化原则定价	301,772.28	301,772.28	0.05%	转账	301,772.28		
航天科工哈尔滨风华有限公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务的关联交易	采购商品	市场化原则定价	218,871.79	218,871.79	0.03%	转账	218,871.79		
航天长峰朝阳电源有限公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务的关联交易	采购商品	市场化原则定价	65,482.06	65,482.06	0.01%	转账	65,482.06		
九江精密测试技术研究所	子公司其他股东	采购商品/接受劳务的	采购商品	市场化原则定价	1,836,752.15	1,836,752.15	0.28%	转账	1,836,752.15		

		关联交易									
中国航天科工运载技术研究院	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务的关联交易	采购商品	市场化原则定价	518,500.00	518,500	0.08%	转账	518,500.00		
北京机械设备研究所	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务的关联交易	采购商品	市场化原则定价	747,085.00	747,085	0.11%	转账	747,085.00		
北京遥感设备研究所	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务的关联交易	采购商品	市场化原则定价	69,916,300.00	69,916,300	10.58%	转账	69,916,300.00		
北京华航无线电测量研究所	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务的关联交易	采购商品	市场化原则定价	413,900.00	413,900	0.06%	转账	413,900.00		
北京环境特性研究所	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务的关联交易	采购商品	市场化原则定价	5,500,800.00	5,500,800	0.83%	转账	5,500,800.00		
北京机电工程研究所	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务的关联交易	采购商品	市场化原则定价	25,000.00	25,000		转账	25,000.00		
青岛航天半导体研究所有限公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务的关联交易	采购商品	市场化原则定价	18,276,923.00	18,276,923	2.77%	转账	18,276,923.00		
中国航天科工防御技术研究院物资供应站	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务的关联交易	采购商品	市场化原则定价	2,642.50	2,642.5		转账	2,642.50		
北京航天海鹰贸易有限公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务的关联交易	采购商品	市场化原则定价	3,283,909.48	3,283,909.48	0.5%	转账	3,283,909.48		
北京特种机械研究所	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务的关联交易	采购商品	市场化原则定价	4,072,690.00	4,072,690	0.62%	转账	4,072,690.00		
北京自动化控制设备研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务的关联交易	出售商品	市场化原则定价	194,978,321.16	194,978,321.16	20.53%	转账	194,978,321.16		
北京机电工程研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务的关联交易	出售商品	市场化原则定价	9,363,418.72	9,363,418.72	0.99%	转账	9,363,418.72		
贵州航天控制技术有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务的关联交易	出售商品	市场化原则定价	4,014,687.17	4,014,687.17	0.42%	转账	4,014,687.17		

中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务的关联交易	出售商品	市场化原则定价	793,162.39	793,162.39	0.08%	转账	793,162.39		
北京特种机械研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务的关联交易	出售商品	市场化原则定价	4,210,274.36	4,210,274.36	0.44%	转账	4,210,274.36		
天津航技术物理研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务的关联交易	出售商品	市场化原则定价	889,136.91	889,136.91	0.09%	转账	889,136.91		
天津航计算机通讯研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务的关联交易	出售商品	市场化原则定价	170,940.17	170,940.17	0.02%	转账	170,940.17		
中航天建设工程有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务的关联交易	出售商品	市场化原则定价	174,141.06	174,141.06	0.02%	转账	174,141.06		
北京航天三发高科技有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务的关联交易	出售商品	市场化原则定价	9,473,072.23	9,473,072.23	1%	转账	9,473,072.23		
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务的关联交易	出售商品	市场化原则定价	8,050,594.93	8,050,594.93	0.85%	转账	8,050,594.93		
北京星航机电设备厂	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务的关联交易	出售商品	市场化原则定价	64,096,596.97	64,096,596.97	6.75%	转账	64,096,596.97		
中国航天科工集团七三一医院	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务的关联交易	出售商品	市场化原则定价	4,218.80	4,218.8		转账	4,218.80		
航天特种材料及工艺技术研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务的关联交易	出售商品	市场化原则定价	539,102.56	539,102.56	0.06%	转账	539,102.56		
北京动力机械研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务的关联交易	出售商品	市场化原则定价	3,547,692.31	3,547,692.31	0.37%	转账	3,547,692.31		
北京振兴计量测试研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务的关联交易	出售商品	市场化原则定价	42,735.04	42,735.04		转账	42,735.04		
中国航天科工飞航技术研究院	母公司	出售商品/提供劳务的关联交易	出售商品	市场化原则定价	1,221,057.88	1,221,057.88	0.13%	转账	1,221,057.88		
北京机械设备研	同受最终实	出售商品/	出售商品	市场化原	12,211,5	12,211,538.49	1.29%	转账	12,211,5		

研究所	际控制人控制	提供劳务的 关联交易		则定价	38.49				38.49		
北京环境特性研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/ 提供劳务的 关联交易	出售商品	市场化原 则定价	2,792,68 0.00	2,792,680	0.29%	转账	2,792,68 0.00		
北京遥感设备研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/ 提供劳务的 关联交易	出售商品	市场化原 则定价	81,517,6 80.00	81,517,680	8.58%	转账	81,517,6 80.00		
北京华航无线电测量研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/ 提供劳务的 关联交易	出售商品	市场化原 则定价	3,225,80 0.00	3,225,800	0.34%	转账	3,225,80 0.00		
北京航天福道高技术股份有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/ 提供劳务的 关联交易	出售商品	市场化原 则定价	1,752,13 6.75	1,752,136.75	0.18%	转账	1,752,13 6.75		
北京电子工程总体研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/ 提供劳务的 关联交易	出售商品	市场化原 则定价	2,320,00 0.00	2,320,000	0.24%	转账	2,320,00 0.00		
航天科工哈尔滨风华有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/ 提供劳务的 关联交易	出售商品	市场化原 则定价	427,350. 43	427,350.43	0.04%	转账	427,350. 43		
北京航云建筑公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/ 提供劳务的 关联交易	出售商品	市场化原 则定价	708,694. 02	708,694.02	0.07%	转账	708,694. 02		
贵州航天风华精密设备有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/ 提供劳务的 关联交易	出售商品	市场化原 则定价	26,510,4 95.73	26,510,495.73	2.79%	转账	26,510,4 95.73		
航天晨光股份有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/ 提供劳务的 关联交易	出售商品	市场化原 则定价	19,390,0 00.00	19,390,000	2.04%	转账	19,390,0 00.00		
航天海鹰安全技术工程有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/ 提供劳务的 关联交易	出售商品	市场化原 则定价	4,335,29 1.29	4,335,291.29	0.46%	转账	4,335,29 1.29		
航天海鹰机电技术研究院有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/ 提供劳务的 关联交易	出售商品	市场化原 则定价	730,769. 23	730,769.23	0.08%	转账	730,769. 23		
航天科工系统仿真科技(北京)有限公司			出售商品		1,860,00 0.00	1,860,000	0.2%	转账	1,860,00 0.00		
北京自动化控制设备研究所	同受最终实际控制人控	关联租赁	公司作为 出租人租	市场化原 则定价	177,006. 82	177,006.82	100%	转账	177,006. 82		

	制		赁设备								
北京自动化控制设备研究所	同受最终实际控制人控制	关联租赁	公司作为承租人租赁设备、仪表	市场化原 则定价	11,774,900.00	11,774,900	57.88%	转账	11,774,900.00		
北京自动化控制设备研究所	同受最终实际控制人控制	关联租赁	公司作为承租人租赁房屋	市场化原 则定价	5,171,821.92	5,171,821.92	25.42%	转账	5,171,821.92		
航天科工海鹰集团有限公司	同受最终实际控制人控制	关联租赁	公司作为承租人租赁办公用房	市场化原 则定价	1,500,000.00	1,500,000	7.37%	转账	1,500,000.00		
航天华盛科贸发展有限公司	同受最终实际控制人控制	关联租赁	公司作为承租人租赁房屋	市场化原 则定价	500,000.00	500,000	2.46%	转账	500,000.00		
中国航天科工飞机技术研究院	母公司	关联租赁	厂公司作为承租人租赁房及附属构筑物	市场化原 则定价	300,000.00	300,000	1.47%	转账	300,000.00		
北京机电工程研究所	同受最终实际控制人控制	关联租赁	公司作为承租人租赁办公及生产用房	市场化原 则定价	64,719.00	64,719	0.32%	转账	64,719.00		
北京特种机械研究所	同受最终实际控制人控制	关联租赁	公司作为承租人租赁房屋	市场化原 则定价	1,033,132.50	1,033,132.5	5.08%	转账	1,033,132.50		
合计				--	--	615,337,671.86	369.31%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				-							
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				向关联方采购或销售产品是为了充分利用关联方之间的产业互补，进一步降低采购成本，提高市场占有率，实现优势互补和资源优化配置。							
关联交易对上市公司独立性的影响				本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				-							
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（如有）				2012年3月30日，公司预计与关联方2012年日常关联交易总额为55,650万元，报告期内公司实际发生61,533万元，主要原因是销售商品超出所致。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				公司的关联交易公平合理，决策程序合法合规，交易价格均按照市场价格制定，并对定价依据予以充分披露。							

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
北京特种机械研究所	同受最终实际控制人控制	收购股权	公司收购北京特种机械研究所持有的华天公司97.8%的股权	以经国有资产主管部门评估备案的北京特种机械研究所持有的华天公司股权评估价值为依据,评估基准日为2011年12月31日,最终按照国有产权挂牌交易程序确定交易价格。	4,671.83	9,702.42	9,702.42	9,702.42	现金	-5,030.59	2012年11月12日	详见2012年11月12日《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				<p>根据评估报告,关于华天公司的收益法评估是以资产的预期收益为价值标准,反映的是华天公司资产的未来获利能力,华天公司为高压测试设备制造的高新技术企业,其产业发展具有良好的市场前景,因此以收益法作为评估结论并作为最终的转让价格,与账面价值的差异是合理的,价值也是公允的。</p> <p>根据相关财务规定,因转让该股权,转让价格与账面价值的差异5,030.59万元,冲减了资本公积。</p>								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				<p>根据《企业会计准则第20号—企业合并》规定,由于华天公司和本公司的实际控制人均为科工集团,属同一控制下的企业合并,因此本公司将华天公司2012年度财务报表纳入了合并报表范围,并相应追溯调整了可比期间的2011年度合并财务报表。</p> <p>截至2012年12月31日,华天公司总资产120,832,757.87元,净资产47,769,216.97元;2012年实现营业收入138,894,322.76元,实现净利润10,777,328.92元,归属于上市公司的净利润10,540,227.68元,有利的支撑了航天科技2012年全年的财务指标和经营成果。</p>								

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)

北京动力机械研究所	同一控制	应收关联方 债权	销售欠款	否	39.6	131.42	171.02
北京航天福道高技术 股份有限公司	同一控制	应收关联方 债权	销售欠款	否	0	40	40
北京航天华盛科贸发 展有限公司	同一控制	应收关联方 债权	销售欠款	否	15	0	15
北京航天三发高科技 有限公司	同一控制	应收关联方 债权	销售欠款	否	138.43	511.9	650.33
北京航星机器制造公 司	同一控制	应收关联方 债权	销售欠款	否	4.44	-4.44	0
北京华航无线电测量 研究所	同一控制	应收关联方 债权	销售欠款	否	43.5	-36.7	6.8
北京环境特性研究所	同一控制	应收关联方 债权	销售欠款	否	8	12.46	20.46
北京机电工程研究所	同一控制	应收关联方 债权	销售欠款	否	75.14	0	75.14
北京机电工程总体设 计部	同一控制	应收关联方 债权	销售欠款	否	0	57	57
北京机械设备研究所	同一控制	应收关联方 债权	销售欠款	否	17.8	282.2	300
北京市航云建筑工程 公司	同一控制	应收关联方 债权	销售欠款	否	11.32	31.51	42.83
北京特种机械研究所	同一控制	应收关联方 债权	销售欠款	否	0	19.8	19.8
北京遥感设备研究所	同一控制	应收关联方 债权	销售欠款	否	48	-48	0
北京自动化控制设备 研究所	同一控制	应收关联方 债权	销售欠款	否	1,249.56	-549.99	699.57
贵州航天控制技术有 限公司	同一控制	应收关联方 债权	销售欠款	否	304.34	214.72	519.06
航天晨光股份有限公 司	同一控制	应收关联方 债权	销售欠款	否	0	96.95	96.95
航天海鹰安全技术工 程有限公司	同一控制	应收关联方 债权	销售欠款	否	0	128.33	128.33
航天科工哈尔滨风华 有限公司	同一控制	应收关联方 债权	销售欠款	否	0	50	50
航天科工系统仿真科 技（北京）有限公司	同一控制	应收关联方 债权	销售欠款	否	0	67.5	67.5

天津航计算机通讯研究所	同一控制	应收关联方 债权	销售欠款	否	0	5	5
天津航技术物理研究所	同一控制	应收关联方 债权	销售欠款	否	79.58	-75.93	3.65
中国航天飞航技术研究院动力供应站	同一控制	应收关联方 债权	销售欠款	否	370.4	22.26	392.66
中国航天建设工程公司	同一控制	应收关联方 债权	销售欠款	否	607.5	-296.79	310.71
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	同一控制	应收关联方 债权	销售欠款	否	0.95	92.8	93.75
北京电子工程总体研究所	同一控制	应收关联方 债权	销售欠款	否	8	-8	0
中国航天科工集团七三一医院	同一控制	应收关联方 债权	销售欠款	否	3.59	0	3.59
北京自动化控制设备研究所	同一控制	应收关联方 债权	销售欠款	否	1,380.25	1,997.35	3,377.6
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	同一控制	应收关联方 债权	销售欠款	否	50	-50	0
贵州航天控制技术有限公司	同一控制	应收关联方 债权	销售欠款	否	0	200	200
中国航天科工集团第三研究院动力站	同一控制	应收关联方 债权	销售欠款	否	0	320	320
北京自动化控制设备研究所	同一控制	应收关联方 债权	采购预付款	否	0	800	800
九江精密测试技术研究所	子公司其他 股东	应收关联方 债权	采购预付款	否	0	20.4	20.4
中国航天科工集团公司	实际控制人	应收关联方 债权	采购预付款	否	0	7	7
航天科工海鹰集团有限公司	同一控制	应收关联方 债权	采购预付款	否	6.07	-6.07	0
北京航天福道高科技股份有限公司	同一控制	应收关联方 债权	采购预付款	否	19.7	0	19.7
北京航天三发高科技有限公司	同一控制	应收关联方 债权	采购预付款	否	0	445.75	445.75
中国航天科工运载技术研究院	同一控制	应收关联方 债权	采购预付款	否	0	300	300
北京特种机械研究所	同一控制	应收关联方 债权	采购预付款	否	0	15	15

北京华航海鹰新技术开发有限责任公司	同一控制	应收关联方债权	采购预付款	否	91.2	0	91.2
北京遥感设备研究所	同一控制	应收关联方债权	采购预付款	否	0	84	84
航天科工飞航技术研究院物资供应站	同一控制	应收关联方债权	采购预付款	否	0	18.38	18.38
航天特种材料及工艺技术研究所	同一控制	应收关联方债权	采购预付款	否	0	83	83
航天长峰朝阳电源有限公司	同一控制	应付关联方债务	采购未付款	否	7.84	-7.84	0
九江精密测试技术研究所	子公司其他股东	应付关联方债务	采购未付款	否	205.68	-155.95	49.73
北京无线电计量测试研究所	同一控制	应付关联方债务	采购未付款	否	1.59	-1.59	0
航天科工哈尔滨风华有限公司	同一控制	应付关联方债务	采购未付款	否	1.47	-1.47	0
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	同一控制	应付关联方债务	采购未付款	否	48.74	51.09	99.83
北京华航无线电测量研究所	同一控制	应付关联方债务	采购未付款	否	108	-108	0
北京航天地基工程有限责任公司	同一控制	应付关联方债务	采购未付款	否	0	49.67	49.67
中国航天建设集团有限公司	同一控制	应付关联方债务	采购未付款	否	0	50	50
北京航天海鹰贸易有限公司	同一控制	应付关联方债务	采购未付款	否	0	89.94	89.94
中国航天科工飞航技术研究院	母公司	应付关联方债务	销售预收款	否	2.09	-1.4	0.69
北京动力机械研究所	同一控制	应付关联方债务	销售预收款	否	0	15.86	15.86
中国航天科工运载技术研究院	同一控制	应付关联方债务	销售预收款	否	907.6	-617.6	290
航天科工海鹰集团有限公司	同一控制	应付关联方债务	销售预收款	否	0	33	33
中国航天科工飞航技术研究院	母公司	应付关联方债务	房租款等	否	105	30	135
北京特种机械研究所	同一控制	应付关联方债务	应付收购华天款	否	500	5,398.25	5,898.25

航天科工财务有限责任公司	同一控制	应付关联方债务	补充流动资金	否	4,200	800	5,000
航天科工财务有限责任公司	同一控制	应付关联方债务	补充流动资金及用于股权投资收购	否	3,000	6,800	9,800
中国航天科工飞航技术研究院	母公司	应付关联方债务	补充流动资金	否	0	2,000	2,000
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联方债权债务往来均基于企业日常的经营活动以及正常的借贷业务所产生，交易行为是在公平原则下进行，没有损害股东的利益。					

5、其他重大关联交易

(1) 关联担保情况

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
本公司	机电公司	25,000,000.00	2012年1月1日	2012年12月31日	是
本公司	时空公司	8,000,000.00	2012年7月20日	2014年7月20日	否

(2) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入：	168,000,000.00			
中国航天科工飞航技术研究院	20,000,000.00	2012年9月12日	2013年9月12日	益来公司项目借款
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2012年11月23日	2013年11月23日	本公司借款
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2010年12月8日	2013年12月8日	本公司借款
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2012年5月24日	2014年5月24日	本公司借款
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2012年12月12日	2015年11月12日	本公司借款
航天科工财务有限责任公司	8,000,000.00	2012年7月20日	2014年7月20日	时空公司借款

(3) 资金存放

2012年12月31日，本公司在航天科工财务有限责任公司的活期存款余额为43,721.15元；惯性公司在航天科工财务有限责任公司的活期存款余额为26,283,176.34元，定期存款余额为40,000,000.00元；益来公司在航天科工财务有限责任公司的活期存款余额为52,667.94元；时空公司在航天科工财务有限责任公司的活期存款余额为2,329.46元；机电公司在航天科工财务有限责任公司的活期存款余额为93.13元；华天公司在航天科工财务有限责任公司的活期存款余额为167,388.14元，定期存款余额为21,000,000.00元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
为全资子公司向关联方的履约保函担保提供反担保的公告	2012年03月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》

关于公司 2012 年度日常关联交易公告	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》
关于公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融服务协议》的关联交易公告	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》
为控股子公司北京航天时空科技有限公司向关联方贷款提供担保的公告	2012 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度				报告期内对外担保实				

合计 (A1)				际发生额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联方担保 (是或否)
北京航天益来电子科技有限公司	2011 年 05 月 26 日	1,500	2011 年 06 月 01 日	1,500	连带责任保证	2011 年 6 月 1 日至 2012 年 5 月 31 日	是	否
北京航天海鹰星航机电设备有限公司	2012 年 03 月 09 日	2,500	2012 年 04 月 01 日	2,500	连带责任保证	2012 年 4 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日	是	否
北京航天时空科技有限公司	2012 年 07 月 03 日	800	2012 年 07 月 20 日	800	连带责任保证	2012 年 7 月 20 日至 2014 年 7 月 20 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		3,300		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		3,300		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		4,800		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		800		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		3,300		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		3,300		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		4,800		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		800		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				1.02%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额(万元)	占期末净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至年报前违规担保余额(万元)	占期末净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额(万元)	预计解除时间(月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

八、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	航天三院	一、航天三院关于避免同业竞争的承诺：航天三院作为航天科技的直接第一大股东，为消除将来可能与航天科技之间的同业竞争，航天三院就与航天科技间避免同业竞争的持续性安排承诺如下：1.对于航天科技正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，航天三院保证将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市业务、新产品、新技术有竞争或可能在竞争的企业、新产品、新技术。航天三院同时保证不利用第一大股东的地位损害航天科技及其它股东的正当权益。并且航天三院将促使航天三院全资持有或其持有 50%的股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。2.凡航天三院及下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与航天科技及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，航天三院（并将促使其下属公司）应于知悉该商业机会后立即通知航天科技。并将上述商业机会按航天科技合理接受的条款和条件首先提供给航天科技。航天科技表示放弃或在合理期限内未明确接受的，航天三院及其下属公司方可合理地参与该机会。	2010年05月06日		航天三院严格履行承诺。
	航天三院	二、航天三院关于规范关联交易的承诺：为了减少并规范航天三院与航天科技将来可能生产的关联交易，确保航天科技及其全体股东利益不受损益，航天三院现作出如下承诺：1.不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求航天科技在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2.不利用自身作为航天科技股东之地位	2010年05月06日		航天三院严格履行承诺。

		及控制性影响谋求与航天科技达成交易的优先权利；3.不以明显偏离市场价格的条件与航天科技进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害航天科技利益的行为。同时，航天三院将保证航天科技在对待将来可能产生的与航天三院的关联交易方面，航天科技将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1.履行合法程序、及时详细进行信息披露；2.依照市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。			
航天三院		三、航天三院关于保持航天科技控股集团股份有限公司独立性的承诺：航天三院承诺，将按照有关法律法规的要求，保证航天科技与航天三院及航天三院的附属公司、企业（包括航天三院目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业（以下简称：“航天三院及航天三院的附属公司”）在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。具体承诺如下：1.人员独立（1）航天科技的生产经营与管理（包括劳动、人事及工资管理等）独立于航天三院及其下属公司（为本承诺目的，不包括航天科技及其下属公司）。（2）航天科技的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在航天三院及其附属公司兼任除董事以外的其他职务。（3）航天三院推荐出任航天科技董事、监事和高级管理人员（如有）均依法定程序进行。2.财务独立（1）保证航天科技设置与航天三院独立的财务会计部门和拥有与航天三院独立的财务核算体系和财务管理制度。（2）保证航天科技在财务决策方面保持独立，航天三院及航天三院的附属公司不干涉航天科技的资金使用。（3）保证航天科技保持自己独立的银行账户，不与航天三院及航天三院的附属公司共用一个银行账户。（4）保证航天科技及其控制的子公司依法独立纳税。3.机构独立（1）保证航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与航天三院机构完全分开；航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）与航天三院及航天三院的附属公司之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（2）保证航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，航天三院行为规范，不超越董事会、股东大会直接或间接干预航天科技的决策和经营。4.资产独立、完整。（1）保证航天三院及航天三院的附属公司不违规占用航天科技资产、资金及其他资源。5.业务独立（1）保证航天三院及航天三院的附属公司避免与航天科技及控制的子公司发生同业竞争。航天三院作为航天科技的第一大股东保证现在和将来不经营与航天科技相同的业务；亦不间接经营、参与投资与航天科技业务有竞争或可能有竞争的企业。航天三院同时保证不利用其股东的地位损害航天科技及其它股东的正当权益；并且航天三院将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。（2）保证严格控制关联交易事项，尽可能减少航天科技与航天三院及航天三院的附属公司之间的持续性关联交易，对于航天三院及关联方将来与航天科技发生的关联交易，航天三院将严格履行关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。（3）保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预航天科技的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。	2010 年 05 月 06 日		航天三院严格履行承诺。
航天三院		四、航天三院关于认购股份限售期的承诺：航天三院与航天科技于 2008 年 7 月 18 日签署了《发行股份购买资产协议书》，航天三院拟以所持有的航天科工惯性技术有限公司 93.91% 股权、北京航天时空科技有限公司 86.9% 股权及北京航天海鹰星航机电设备有限公司 100% 股权认购航天科技向航天三院定向发行的 28,599,124 股股票。航天三院承诺，航天三院本次认购的航天科技 28,599,124 股股票自登记至航天	2010 年 05 月 30 日		航天三院严格履行承诺。

		三院账户之日起 36 个月内不上市交易或转让。			
航天三院		五、航天三院关于下属军品外资产注入航天科技的承诺：航天三院作为航天科技的直接第一大股东，对于符合航天科技战略发展方向，有较高获利能力的军品外资产，航天三院将于 2011 年底启动相应军品外资产注入航天科技的相关工作。	2010 年 05 月 06 日		报告期末，航天三院为履行关于非军资产注入的承诺已经完成，航天三院将其所属事业单位北京特种机械研究所持有的北京华天机电研究所有限公司 97.8% 的股权转让给本公司，公司已于 2012 年 12 月 24 日办理完毕工商变更手续。
科工集团		六、科工集团关于避免同业竞争的承诺：科工集团作为航天科技的控股股东，为消除将来可能与航天科技之间的同业竞争，科工集团现就与航天科技间避免同业竞争的持续性安排承诺如下：1.对于航天科技正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，科工集团保证将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市业务、新产品、新技术有竞争或可能在竞争的企业、新产品、新技术。科工集团同时保证不利用控股股东的地位损害航天科技及其它股东的正当权益。并且科工集团将促使集团全资持有或其持有 50% 的股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。2.凡科工集团及下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与航天科技及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，科工集团（并将促使其下属公司）应于知悉该商业机会后立即通知航天科技。并将上述商业机会按航天科技合理接受的条款和条件首先提供给航天科技。航天科技表示放弃或在合理期限中未明确接受的，科工集团及其下属公司方可合理地参与该机会。	2010 年 05 月 06 日		科工集团严格履行承诺。
科工集团		七、科工集团关于规范关联交易的承诺：为了减少并规范科工集团与航天科技将来可能生产的关联交易，确保航天科技及其全体股东利益不受损害，科工集团现作出如下承诺：1.不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求航天科技在业	2010 年 05 月 06 日		科工集团严格履行承诺。

	<p>务合作等方面给予优于市场 2.不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求与航天科技达成交易的优先权利；第三方的权利；3.不以明显偏离市场价格的条件与航天科技进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害航天科技利益的行为。同时，科工集团将保证航天科技在对待将来可能产生的与科工集团的关联交易方面，航天科技将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1.履行合法程序、及时详细进行信息披露；2.依照市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。</p>			
科工集团	<p>八、科工集团关于保持航天科技控股集团股份有限公司独立性的承诺：科工集团承诺，在航天科技本次重大资产重组交易完成后，将按照有关法律法规的要求，保证航天科技与科工集团及科工集团的附属公司、企业（包括科工集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业（以下简称：“科工集团及科工集团的附属公司”）在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。具体承诺如下：1.人员独立（1）航天科技的生产经营与管理（包括劳动、人事及工资管理等）独立于科工集团及其下属公司（为本承诺目的，不包括航天科技及其下属公司）。（2）航天科技的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在科工集团及其附属公司兼任除董事以外的其他职务。（3）科工集团推荐出任航天科技董事、监事和高级管理人员（如有）均依法定程序进行。2.财务独立（1）保证航天科技设置与科工集团独立的财务会计部门和拥有与科工集团独立的财务核算体系和财务管理制度。（2）保证航天科技在财务决策方面保持独立，科工集团及科工集团的附属公司不干涉航天科技的资金使用。（3）保证航天科技保持自己独立的银行账户，不与科工集团及科工集团的附属公司共用一个银行账户。（4）保证航天科技及其控制的子公司依法独立纳税。3.机构独立（1）保证航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与科工集团机构完全分开；航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）与科工集团及科工集团的附属公司之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（2）保证航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，科工集团行为规范，不超越董事会、股东大会直接或间接干预航天科技的决策和经营。4.资产独立、完整。（1）保证科工集团及科工集团的附属公司不违规占用航天科技资产、资金及其他资源。5.业务独立（1）保证本次交易中向科工集团购买的资产拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于科工集团。（2）保证科工集团及科工集团的附属公司避免与航天科技及控制的子公司发生同业竞争。（3）保证严格控制关联交易事项，尽可能减少航天科技与科工集团及科工集团的附属公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用航天科技资金、资产的行为，并不要求航天科技向科工集团及科工集团的附属公司提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。（4）保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预航天科技的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。</p>	2010年05月06日		科工集团严格履行承诺。
科工集团	<p>九、科工集团关于股份锁定承诺：由于科工集团下属全资单位航天三院拟认购航天科技本次发行之股份,本次交易完成后，科工集团作为航天三院的实际控制人，持有的航天科技权益股份比例由 32.52%增加至 40.23%,超过 30%；根据《航天科技收购管理办法》，上述事项触发了科工集团的全面要约收购义务，科工集团将根据《航天科技收购管理办法》第六十二条第一款的第三项之规定向中国证监会申请豁免要约收购。科工集团特承诺：拥有航天科技的权益股份在本次发行股票收购资产完成</p>	2010年05月06日		科工集团严格履行承诺。

		后 36 个月内不对科工集团以外转让或上市交易。			
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
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	否				
承诺的解决期限	-				
解决方式	-				
承诺的履行情况	-				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
收购北京特种机械研究所持有的华天公司 97.8 股权项目	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	1,034.55	1,077.73	-	2012 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《上海证券报》

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李岳军、韩仰

境外会计师事务所名称（如有）	-
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	-
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	-

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间共支付审计费用0元。

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十三、其他重大事项的说明

无

十四、公司子公司重要事项

无

十五、公司发行公司债券的情况

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

报告期末，公司股份未发生变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

报告期末，公司未发生股份变动的过户情况。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2010年03月03日	11.13元/股	28,599,124股	2010年05月11日	0	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

前三年历次证券发行情况的说明：2010年3月3日，经中国证券监督管理委员会批复，同意本公司向中国航天科工飞航技术研究院定向发行股份28,599,124股，用于购买其持有的航天科工惯性技术有限公司93.91%的股权、北京航天时空科技有限公司86.9%的股权和北京航天星航机电设备有限公司100%的股权。2010年5月11日，公司完成新增股份在深圳证券交易所的发行上市工作。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内公司不存在因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况。

3、现存的内部职工股情况

不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数（户）		44,151		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数（户）		45,518		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国航天科工飞航技术研究院	国有法人	22.65%	56,696,116	-	28,599,124	28,096,992		
中国航天科工集团公司	国家	14.04%	35,146,179	报告期内，公司股东中国航天科工信息技术研究院将其持有的本公司 742.2730 万股股份无偿划转给中国航天科工集团公司。划转后，中国航天科工信息技术研究院不再持有本公司股份，科工集团持有本公司 3514.6179 万股股份，占本公司总股本的 14.03%		35,146,179		
中国航天科工运载技术研究院北京分院	国有法人	1.61%	4,042,441					
林泉航天电机有限公司	国有法人	1.44%	3,593,739					
全国社保基金一一四组合	其他	0.82%	2,064,441					
梁惠仪	境内自然人	0.52%	1,300,000					
航天固体运载火箭有限公司	国有法人	0.49%	1,236,298					
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.48%	1,202,755					
孙坤南	境内自然人	0.47%	1,180,000					
邱美平	境内自然人	0.47%	1,171,300					

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航天科工集团公司与中国航天科工飞航技术研究存在关联关系，中国航天科工飞航技术研究是中国航天科工集团公司的全资事业单位。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
中国航天科工集团公司	35,146,179	人民币普通股	35,146,179
中国航天科工飞航技术研究院	28,096,992	人民币普通股	28,096,992
中国航天科工运载技术研究院北京分院	4,042,441	人民币普通股	4,042,441
林泉航天电机有限公司	3,593,739	人民币普通股	3,593,739
全国社保基金一一四组合	2,064,441	人民币普通股	2,064,441
梁惠仪	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
航天固体运载火箭有限公司	1,236,298	人民币普通股	1,236,298
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,202,755	人民币普通股	1,202,755
孙坤南	1,180,000	人民币普通股	1,180,000
邱美平	1,171,300	人民币普通股	1,171,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司的前十名股东中，中国航天科工集团公司与中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工运载技术研究院北京分院、林泉航天电机有限公司、航天固体运载火箭有限公司存在关联关系。中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工运载技术研究院北京分院是中国航天科工集团公司的全资事业单位，林泉航天电机有限公司是中国航天科工集团公司的全资企业，中国航天科工集团公司是航天固体运载火箭有限公司的控股股东。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国航天科工飞航技术研究院	魏毅寅	1961 年 09 月 01 日	40001870-1-	99,913 万元	开展飞行器工程研究，促进航天科技发展，飞行器工程研究，技术协作组织，所属单位管理，相关研究生培养，专业培训与技术开发服务。

经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

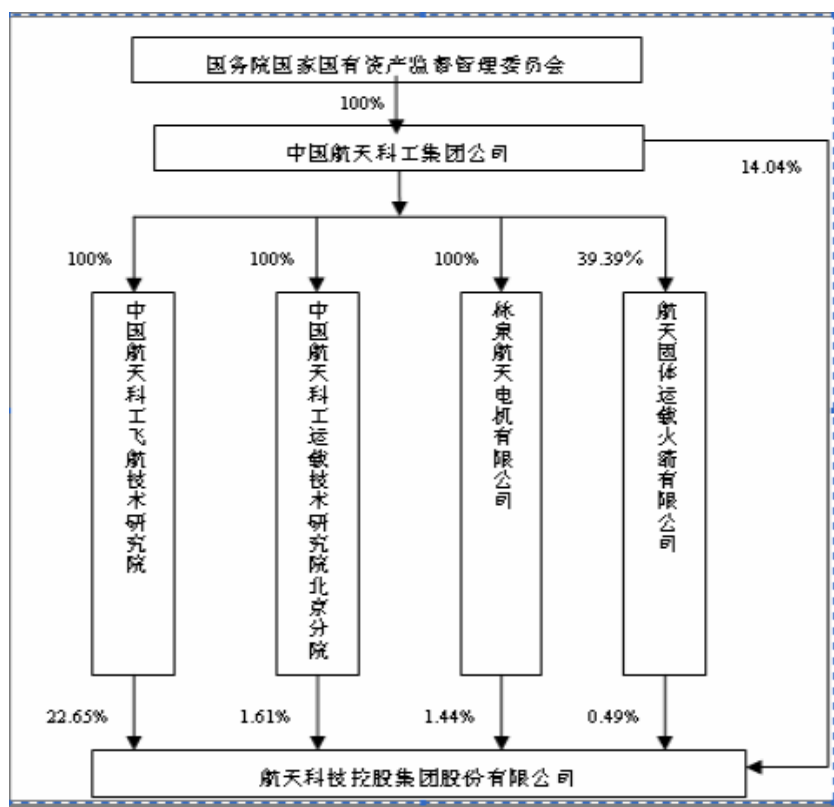
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代 码	注册资本	主要经营业务
中国航天科工集团公司	许达哲	1999年06月29日	71092524-3	720,326 万元	国有资产投资、经营管理；各种航天产品、数控装置、工业控制自动化系统与设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科研开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

四、公司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情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例 (%)	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例 (%)	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------------

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
郭友智	董事长	现任	男	51	2012年04月25日	2013年03月24日	0	0	0	0
黄晖	副董事长	现任	男	40	2012年04月25日	2013年03月24日	0	0	0	0
董贵滨	董事、总 经理	现任	男	53	2011年10月20日	2013年03月24日	0	0	0	0
张渝里	董事	现任	男	59	2012年04月25日	2013年03月24日	0	0	0	0
高继明	董事	现任	男	55	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	0	0
李建民	董事	现任	男	49	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	0	0
郑辛	董事	现任	男	45	2010年09月08日	2013年03月24日	0	0	0	0
赵慧侠	独立董事	现任	男	53	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	0	0
宁向东	独立董事	现任	男	48	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	0	0
怀效锋	独立董事	现任	男	62	2010年08月19日	2013年03月24日	0	0	0	0
欧阳明高	独立董事	现任	男	55	2011年12月16日	2013年03月24日	0	0	0	0
刘益群	监事会主 席	现任	男	54	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	0	0
刘冬梅	监事	现任	女	36	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	0	0
葛枫	职工代表 监事	现任	男	35	2012年10月16日	2013年03月24日	0	0	0	0
姚宇红	财务总监	现任	女	44	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	0	0
张东普	副总经理	现任	男	45	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	0	0
赵鸿	副总经理	现任	男	52	2011年01月27日	2013年03月24日	0	0	0	0
张天明	副总经理	现任	男	47	2011年08月10日	2013年03月24日	0	0	0	0
王玉伟	董事会秘 书	现任	男	44	2010年03月24日	2013年03月24日	0	0	0	0
薛亮	董事长	离任	男	50	2010年09月08日	2012年04月09日	0	0	0	0
张彦文	副董事长	离任	男	54	2010年03月24日	2012年04月09日	0	0	0	0
卢克南	董事	离任	男	46	2010年03月24日	2012年04月09日	0	0	0	0
严波	职工监事	离任	男	39	2010年03月24日	2012年05月15日	0	0	0	0
高继明	常务副总 经理	离任	男	55	2011年10月20日	2012年04月09日	0	0	0	0

张京	副总经理	离任	男	42	2011年08月10日	2012年04月09日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(1) 郭友智：报告期末任本公司董事长、党委书记。历任北京自动化控制设备研究所所长，航天科工海鹰集团有限公司总经理。现任中国航天科工飞航技术研究院科技委副主任。

(2) 黄晖：报告期末任本公司副董事长。历任武汉桥建集团有限公司副总经理，武汉市城市建设投资开发集团有限公司计财部部长、副总会计师兼资金管理中心主任、总会计师兼资金管理中心主任，兼任武汉新城国际博览中心有限公司监事会主席、汉口银行股份有限公司董事，上海国家会计学院兼职硕士研究生导师，现任中国航天科工集团公司资产运营部副部长、投资管理委员会办公室主任。

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

(4) 张渝里：报告期末任本公司董事。历任航空航天部人事劳动司副处长，中国航天工业总公司人事部综合处处长，中国航天工业总公司人事部公司人事处处长，中国航天机电集团公司企管办副主任，中国航天科工集团公司资产运营部正处级调研员。现任中国航天科工集团公司董事管理委员会委员，航天通信控股集团股份有限公司董事。

(5) 高继明：报告期末任本公司董事。历任天津航技术物理研究所科技处副处长，中国航天科工飞航技术研究院干部处处长、人事部副部长、人力资源部部长、院办公室主任，北京华航无线电测量研究所党委书记，航天科技控股集团股份有限公司总经理、党委书记兼纪委书记。现任中国航天科工集团公司科技委委员、中国航天科工飞航技术研究院科技委常委、核心能力建设副总监。

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

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

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

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

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

(11) 欧阳明高：报告期末任本公司独立董事。现任清华大学学术委员会副主任，长江学者特聘教授，汽车安全与节能国家重点实验室主任，兼任中国汽车工程学会副理事长，中国内燃机学会副理事长，《中国科学：技术科学》编委等。

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

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

(14) 葛 枫：报告期末任本公司职工代表监事、法律审计部部长。历任中国航天科工集团飞航技术研究院法律顾问及综合管理岗，航天科技控股集团股份有限公司法律审计部副部长。现任航天科技控股集团股份有限公司法律审计部部长。

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

(16) 张东普：报告期末任本公司副总经理。历任北京机电工程研究所研究室副主任，航天三元信息工程有限公司副总经理，中海神鹰科技发展有限公司总经理助理、副总经理、总经理，海基科技发展有限责任公司副总裁。

(17) 赵鸿：报告期末任本公司副总经理。历任国营风华机器厂厂长助理兼哈尔滨风华机器人技术发展公司经理，航天科工哈尔滨风华有限公司副总经理、董事、总经理、党委书记。

(18) 张天明：报告期末任本公司副总经理。历任沈阳信托投资公司营业部总经理、证券部副总经理，加拿大多伦多道明银行理财经理，德邦证券公司经纪业务总部副总经理，百科集团副总裁，旭阳控股集团有限公司副总裁。

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

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
郭友智	中国航天科工飞航技术研究院	科技委副主任	2009年09月01日		是
黄晖	中国航天科工集团公司	资产运营部副部长	2011年07月01日	2015年07月01日	是
张渝里	中国航天科工集团公司	董事监事委员会委员	2009年07月01日	2015年07月01日	是
高继明	中国航天科工飞航技术研究院	科技委专职常委	2012年03月01日		是
薛亮	中国航天科工飞航技术研究院	副院长	2009年06月01日		是
卢克南	中国航天科工飞航技术研究院	资产运营部副部长	2009年10月01日	2015年07月01日	是
刘益群	中国航天科工飞航技术研究院	审计与风险管理部部长	2009年10月01日		是
刘冬梅	中国航天科工飞航技术研究院	财务部部长助理	2013年01月01日	2013年12月31日	是
在股东单位任职情况的说明					

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
李建民	北京星航机电设备厂	厂长	2009年09月01日		是
郑辛	北京自动化控制设备研究所所长	所长	2009年09月01日		是
赵慧侠	中国长安汽车集团股份有限公司	总裁助理	2009年12月01日		是
宁向东	清华大学经济管理学院	教授	1990年08月01日		是
怀效锋	国家法官学院	教授	2004年05月01日		是
欧阳明高	清华大学汽车安全与节能国家重点实验室	主任	2008年10月01日	2013年10月01日	是
张彦文	中国航天汽车有限责任公司	副总经理	2011年11月01日		是
在其他单位任职情况的说明	-				

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、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由股东推荐的董事和监事不在公司领取薪酬（不含董事长、总经理）；独立董事津贴由股东大会确定；职工代表监事的报酬根据其任在公司担任的除监事外的其他职务而确定；公司高级管理人员的年薪经董事会薪酬与考核委员会考核评价后，由董事会审议并确认。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2012年3月7日，公司第四届董事会第十六次会议通过了《关于2012年高管薪酬考核办法的议案》；2012年10月23日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《航天科技控股集团股份有限公司高级管理人员年薪管理办法》，依据上述决议从而确定薪酬水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，上述董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为474.11万元（含税），其中独立董事在公司领取的津贴为24万元（含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额（含税）	从股东单位获得的报酬总额（含税）	报告期末实际所得报酬（含税）
郭友智	董事长	男	51	现任	30.18	-	30.18
黄晖	副董事长	男	40	现任	-	33	33
董贵滨	董事、总经理	男	53	现任	47.04	-	47.04
张渝里	董事	男	59	现任	-	31	31
高继明	董事	男	55	现任	-	-	-
李建民	董事	男	49	现任	-	-	-

郑辛	董事	男	45	现任	-	-	-
赵慧侠	独立董事	男	53	现任	6		6
宁向东	独立董事	男	48	现任	6		6
怀效锋	独立董事	男	62	现任	6		6
欧阳明高	独立董事	男	55	现任	6		6
刘益群	监事会主席	男	54	现任	-	-	-
刘冬梅	监事	女	36	现任	-	-	-
葛枫	职工代表监事	男	35	现任	19.71	-	19.71
姚宇红	财务总监	女	44	现任	40.29		40.29
张东普	副总经理	男	45	现任	40.08	-	40.08
赵鸿	副总经理	男	52	现任	39.66	-	39.66
张天明	副总经理	男	47	现任	39.81	-	39.81
王玉伟	董事会秘书	男	44	现任	40.34	-	40.34
薛亮	董事长	男	50	离任	-	-	-
张彦文	副董事长	男	54	离任	-	19	19
卢克南	董事	男	46	离任	-	33	33
严波	职工监事	男	39	离任	10.21	-	10.21
高继明	常务总经理	男	55	离任	12.79	0	12.79
张京	副总经理	男	42	离任	14	-	14
合计	-	-	-	-	358.11	116	474.11

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
薛亮	董事长	离职	2012年04月09日	工作原因
张彦文	副董事长	离职	2012年04月09日	工作原因
卢克南	董事	离职	2012年04月09日	工作原因
高继明	常务副总经理	离职	2012年04月09日	工作原因
张京	副总经理	离职	2012年04月09日	工作原因
严波	职工代表监事	离职	2012年05月15日	工作原因

注：

1.2012年4月25日，公司召开2012年第一次临时股东大会，选举郭友智先生、黄晖先生、张渝里先生为公司第四届董事会董事。

2.2012 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，选举郭友智先生为公司董事长，黄晖先生为公司副董事长。

3.2012 年 10 月 16 日，经公司职工代表会议选举，推荐葛枫先生担任公司第四届监事会职工代表监事。

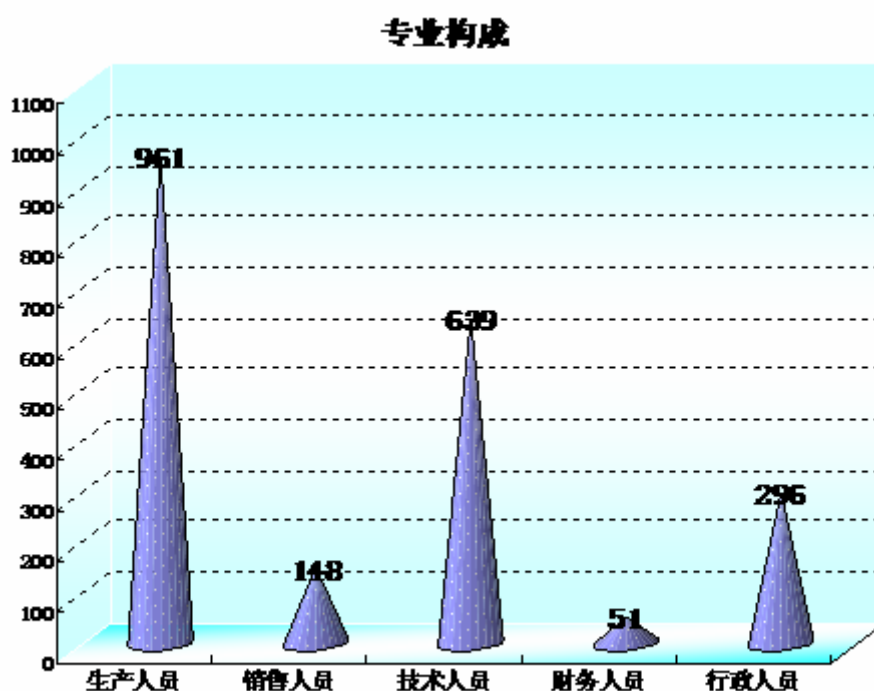
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术人员没有发生变动。

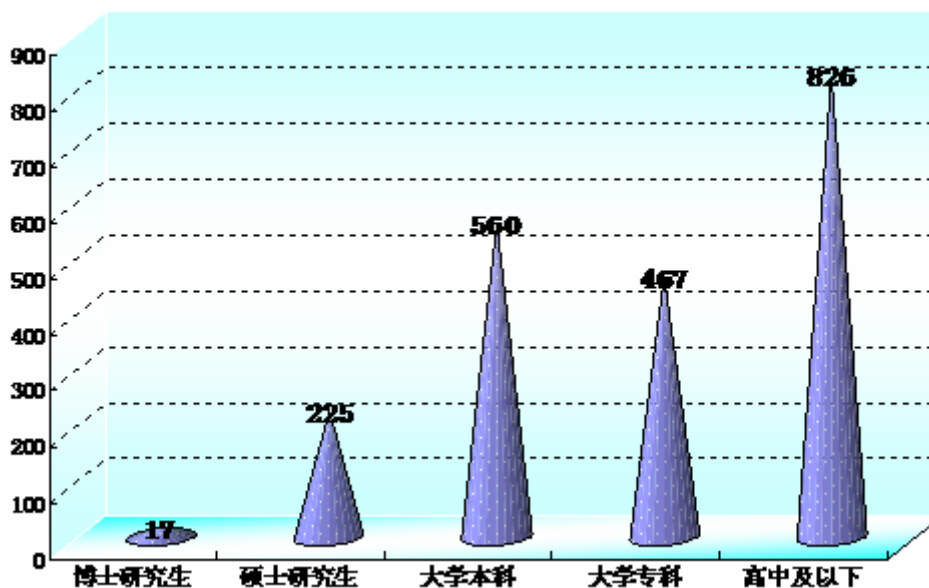
六、公司员工情况

1、员工总量及构成

截止2012年12月31日，从业人员总数为2095人，需公司承担费用的离退休职工人数为42人，具体专业构成及教育程度如下图所示：



教育程度



2、薪酬政策

公司遵循按劳分配，以岗定薪，效率优先、兼顾公平的原则，制定并实施符合公司实际的薪酬分配方案。

(1) 以岗定薪原则：根据岗位价值评估和重要性，按岗取酬。岗位调整变动，薪酬相应实施调整变动。

(2) 业绩导向原则：以员工岗位责任、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等指标综合考核员工，向具有突出才干和优秀业绩的员工倾斜。

(3) 公平性原则：以体现工资的内部公平和个人公平为导向，考虑个体均衡。

(4) 激励性原则：通过适合公司及员工发展的各类薪酬设计方案，达到激发员工工作积极性，为不同岗位的员工提供多种晋级机会的目的。

薪酬分配的主要依据是：岗位价值、个人能力素质和业绩贡献。薪酬分配标准参照公司所在地区社会平均工资水平和行业平均水平、劳动力市场的供求状况、生活费用与物价水平等确定。

3、员工培训

公司采取内部培训（含引入式培训）与派出培训相结合的形式，公司总部及所属各子（分）公司结合实际情况，分别制定年度培训计划，并进行年度培训工作总结，全年计划培训共353项，年中根据需要，在计划基础上新增19项培训，共完成培训372项，培训人员近万人次。培训涉及管理能力、专业技术、技能培训等内容，基本覆盖公司各层级员工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及要求，不断健全和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构。公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符。

公司综合管理体系以现代公司制度为特征，以标准化体系为基础，结合公司战略发展目标、经营理念和管理思想制定。从公司发展的各个角度提出了明确的管理要求，各管理制度都有明确的内控目标和管理责任要求，每个风险点都制定了明确的控制办法和职责，使各个内控环节与员工各自的工作紧密结合，强化了内控制度的执行力。报告期内，公司相应制定了《对外捐赠管理办法》、《募集资金管理办法》、《财务资助管理办法》、《董事会议案审核细则》等多项内部管理制度，确保公司的规范运作和稳健发展。

报告期内，在解决同业竞争，减少关联交易维护关联交易的公允性方面，公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司已建立了《外部信息报送和使用管理办法》、《内幕信息及知情人管理办法》、《重大信息内部报告管理办法》以及《防止内幕交易管理办法》，并按照上述办法和要求严格执行，加强管理，相关公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和上海证券报。报告期内，没有发现内幕信息知情人在利用内幕信息买卖公司股份的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度 股东大会	2012 年 03 月 30 日	《关于公司 2011 年度报告的议案》 《关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案》 《关于公司 2011 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2011 年度利润分配方案的议案》 《关于续聘公司 2012 年度审计机构的议案》 《关于追加 2011 年度日常关联交易额度的议案》 《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》 《独立董事 2011 年度述职报告》	审议通过	2012 年 04 月 05 日	2012-股 -001

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时 股东大会	2012 年 04 月 25 日	关于选举公司部分 董事的议案	审议通过	2012 年 04 月 26 日	2012-股-002
2012 年第二次临时 股东大会	2012 年 05 月 22 日	关于公司与航天科 工财务有限责任公 司续签《金融服务协 议》的议案	审议通过	2012 年 05 月 23 日	2012-股-003
2012 年第三次临时 股东大会	2012 年 09 月 04 日	1.关于修订《公司章 程》部分条款的议案 2.关于制定公司募 集资金管理办法的 议案	审议通过	2012 年 09 月 05 日	2012-股-004
2012 年第四次临时 股东大会	2012 年 11 月 09 日	关于收购北京特种 机械研究所持有的 北京华天机电研究 所有限公司 97.8% 股权的议案	审议通过	2012 年 11 月 12 日	2012-股-005
2012 年第五次临时 股东大会	2012 年 12 月 20 日	1.关于公司未来三 年股东回报规划 (2013 年-2015 年) 的议案 2.关于公司对外捐 赠管理办法的议案	审议通过	2012 年 12 月 21 日	2012-股-006

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
赵慧侠	10	3	7	0	0	否
宁向东	10	3	7	0	0	否
怀效锋	10	2	8	0	0	否
欧阳明高	10	3	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

报告期内，独立董事充分发挥自身作用，注重维护公司利益和全体股东的利益，从各自专业角度为公司的经营、发展提出了有价值的意见和建议，就公司经营有关事项发表独立意见，且均被采纳，对董事会形成科学、客观的决策，公司的良性发展均起到了积极地作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 审计委员会履行职责情况

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

报告期内，共召开六次审计委员会会议，审计委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《审计委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责：

1、根据中国证监会及深圳证券交易所做好上市公司年度报告的精神，与公司审计机构中瑞岳华会计师事务所（以下简称“中瑞岳华”）就公司2011年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间安排进行沟通后，制定了关于审计公司年度报告的工作规程；在中瑞岳华年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财务报表，并提出审计意见；中瑞岳华年审注册会计师进场后，与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交时间等问题进行了沟通和交流；在中瑞岳华年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司2011年度财务会计报表，并形成书面审计意见；在中瑞岳华出具年度审计报告后，召开会议，对中瑞岳华会计师事务所从事公司2011年度审计工作进行总结，并就公司财务决算报告、聘任公司2012年度审计机构、公司2011年度内部控制的自我评价报告等议案形成决议。

2、召开审计委员会会议对季度报告、半年度报告进行审议，并形成决议，各位委员认为公司已严格按照相关规定，较好的完成季度及半年度财务会计报告的编制工作，财务报表能充分反映公司2012年季度、半年度的财务状况、经营状况和现金流量情况。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事。

报告期内，共召开两次薪酬与考核委员会会议，薪酬与考核委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《薪酬与考核委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责：

薪酬与考核委员会通过考核，兑现了公司2011年度的高管薪酬，有效地激励了公司管理层的工作热情，同时研究制定2012年高管薪酬方案，要求公司管理层在2012年要做到勤勉尽责、开拓进取，在外围经济环境不景气的条件下，努力完成各项经营指标。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上分开，公司的业务独立、人员独立，资产完整、机构独立、财务独立，具有独立完整的生产经营能力。

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

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

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

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

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

七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为建立符合市场经济要求的激励机制，合理确定公司高管薪酬水平，充分调动公司高管的积极性，提高科学决策和经营水平，实现公司的战略目标，公司根据《航天科技控股集团股份有限公司高级管理人员年薪管理办法》中相关规定，对

高级管理人员进行相关激励和考核。考核内容主要包括两方面：一是公司年度主要经营指标完成情况；二是个人年度工作目标实现情况（包含重点工作、基础管理等），并根据不同岗位区分不同权重，董事会薪酬与考核委员会根据考核结果，提交董事会进行审议，从而兑现高级管理人员的薪酬。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司董事会及经营层高度重视内部控制建设工作，2012 年年初将公司内部控制建设工作列为重点基础管理工作，明确了分管领导、管理部门、工作目标、考核办法等事项，主要工作情况如下：

1. 制定内控实施方案

为有序推进内控规范体系建设实施工作、提升公司经营管理水平和风险防范能力，进一步促进公司健康持续稳步发展、保护投资者利益，公司根据财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的文件精神，并按照中国证券监督管理委员会黑龙江监管局《关于做好 2012 年内部控制规范体系建设工作的通知》（黑证监上字[2012]1 号）（以下简称通知）文件要求，制定了《内部控制规范体系建设实施方案》。

2. 建立健全组织机构

公司按照法律、法规的规定以及监管部门的要求，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的运作规范、有效；遵循不相容职务相分离的原则，合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。公司各控股子公司在独立法人治理结构下建立了相应的决策系统、执行系统和监督反馈系统，并按照相互制衡的原则参照母公司的模式设置了相应的内部组织架构。

3. 成立内部控制规范体系建设领导小组及办公室

为有效推进内控规范体系建设工作，公司成立了“内部控制规范体系建设领导小组”，负责公司内部控制体系的建设、决策等全局性、方向性工作，领导小组下设办公室及项目小组，负责日常协调联络及工作的具体开展和实施。并先后召开公司内控规范体系启动大会及推进大会。

4. 内控规范体系建设完成情况

1) 梳理重点业务循环，制定自评自查规则 根据内控基本规范及配套指引的要求，内控规范体系建设办公室结合总部及各子公司的实际情况，梳理了 25 项重点业务循环，在咨询顾问的支持下制定了详细的检查规则，并下发总部及各子公司项目小组。项目组成员通过对业务主管部门的领导及员工进行访谈，对控制流程进行描述、穿行测试，并抽取部分样本测试的方法开展内控自评工作。

2) 开展子公司内部控制培训交流 为确保子公司内部控制项目组切实了解内部控制检查工作的意义和具体要求，并保证内部控制自查工作顺利开展，法审部会同咨询公司顾问根据各子公司的实际情况，对 5 家子公司分别开展了半天到一天的培训交流。

3) 开展对公司现有内控体系的检查等工作 总部及子公司通过穿行测试、控制测试等手段，获取公司关于内控设计和运行有效性的证据，查找内部控制缺陷，从风险发生的可能性和影响程度，对各流程中涉及的关键控制点进行综合分析，识别固有风险，评价风险等级，形成风险清单及检查程序工作底稿。

4) 内部控制缺陷整改总部及各子公司项目组针对内控自查结果完成了内控缺陷整改方案，明确了重要缺陷及改进方案、计划，按照计划开展了内控缺陷整改工作。

5. 内部控制评价与审计

1) 内部控制自评

公司内控规范体系建设办公室按照内控基本规范及配套指引的要求起草下发了《公司内控评价管理办法》。在领导小组的指导下，内控规范体系建设办公室根据公司的经营业务特点和调整情况、经营环境变化、业务发展状况、实际风险水平等，围绕内控控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等因素，结合内控自查及整改的结果，确定内部评价的范围、程序、具体内容，按照内控评价管理办法的规定对公司的内控设计、运行进行有效性测试。

2) 内部控制审计

公司确定中瑞岳华会计师事务所为公司本年度内控审计的事务所，公司将就内控建设、审计范围、审计进度及方法论等事项及时与内控审计会计师沟通，积极配合该事务所完成内控审计。

目前，公司已建立了一套完整的涵盖经营、财务管理、人力资源管理、投资管理、关联交易、对外担保、信息沟通与披露等方面的内部控制制度，基本涉及了公司经营管理活动的所有运营环节，并得到有效执行，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关规定。

二、董事会关于内部控制责任的声明

报告期内，公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2012 年 12 月 31 日的内部控制设计及运行的有效性进行自我评价，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

三、建立财务报告内部控制的依据

为规范公司财务报告的管理，根据《企业内部控制规范》及配套指引的有关规定，公司制定了《财务报告编制业务流程》和相应的管理规定，对财务报告的编制方案、编制过程、个别财务报表编制、关联交易、合并财务报表编制、编写财务报告、财务报表说明书及部门岗位职责、权限作了明确的规定。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 14 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
<p>航天科技控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2012 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的</p>

有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，航天科技控股集团股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 14 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见 2013 年 3 月 14 日《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 12 日
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中瑞岳华审字[2013]第 0779 号

审计报告正文

航天科技控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的航天科技控股集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表,包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表, 2012 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了航天科技控股集团股份有限公司及其子公司 2012 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2012 年度的合并经营成果和合并现金流量,以及贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：李岳军

中国注册会计师：韩 仰

2013 年 3 月 12 日

二、财务报表

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：航天科技控股集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	220,176,706.94	321,916,378.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	85,160,392.10	76,730,056.47
应收账款	291,341,404.56	269,425,566.20
预付款项	81,050,413.32	50,159,080.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,017,419.96	7,704,978.90
买入返售金融资产		
存货	311,336,194.76	241,262,798.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	997,082,531.64	967,198,859.06
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,500,000.00	49,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	158,425,470.71	160,583,313.65
在建工程	51,347,125.59	14,961,459.21

工程物资		115,620.35
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,719,124.07	53,733,868.64
开发支出	24,858,908.23	6,529,567.43
商誉		
长期待摊费用	2,014,835.52	2,793,627.70
递延所得税资产	3,427,807.37	2,424,922.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	357,293,271.49	290,642,379.61
资产总计	1,354,375,803.13	1,257,841,238.67
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	42,000,000.00
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		
应付票据	3,314,406.00	
应付账款	180,688,933.08	148,483,344.62
预收款项	57,147,899.58	65,900,614.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	434,039.26	375,923.80
应交税费	12,200,600.09	15,599,587.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	68,559,864.33	22,709,991.48
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	30,000,000.00	
其他流动负债	5,027,500.00	9,986,800.00

流动负债合计	427,373,242.34	305,056,262.42
非流动负债：		
长期借款	68,945,454.00	31,063,636.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	21,051,450.00	17,381,450.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,996,904.00	48,445,086.00
负债合计	517,370,146.34	353,501,348.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	250,359,122.00	250,359,122.00
资本公积	234,362,583.90	331,386,736.90
减：库存股		
专项储备	49,266.15	
盈余公积	50,768,316.49	49,790,121.19
一般风险准备		
未分配利润	251,580,290.52	225,762,545.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	787,119,579.06	857,298,525.18
少数股东权益	49,886,077.73	47,041,365.07
所有者权益（或股东权益）合计	837,005,656.79	904,339,890.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,354,375,803.13	1,257,841,238.67

法定代表人：郭友智

主管会计工作负责人：姚宇红

会计机构负责人：王挺

2、母公司资产负债表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	49,019,957.86	57,629,856.72
交易性金融资产		
应收票据	25,326,936.53	36,992,000.00
应收账款	80,853,081.28	54,334,911.85
预付款项	20,012,301.60	14,589,765.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,961,614.86	10,151,817.53
存货	84,420,428.89	69,582,975.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	315,594,321.02	243,281,327.28
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	510,836,072.03	464,117,777.83
投资性房地产		
固定资产	103,486,713.20	111,190,530.20
在建工程	1,349,767.85	275,513.70
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	22,763,881.59	17,474,314.32
开发支出	10,199,140.54	5,041,773.06
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	396,400.49	266,685.22
其他非流动资产		

非流动资产合计	649,031,975.70	598,366,594.33
资产总计	964,626,296.72	841,647,921.61
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	40,851,926.48	24,987,095.06
预收款项	1,167,516.60	2,624,166.05
应付职工薪酬	256,302.70	175,499.94
应交税费	3,050,060.54	3,857,149.38
应付利息		
应付股利		
其他应付款	51,549,376.61	2,662,853.50
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	
其他流动负债	1,500,000.00	1,500,000.00
流动负债合计	198,375,182.93	55,806,763.93
非流动负债：		
长期借款	60,945,454.00	31,063,636.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	14,907,500.00	11,337,500.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,852,954.00	42,401,136.00
负债合计	274,228,136.93	98,207,899.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	250,359,122.00	250,359,122.00
资本公积	371,584,377.57	421,890,236.37
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,094,990.49	35,116,795.19
一般风险准备		
未分配利润	32,359,669.73	36,073,868.12

外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	690,398,159.79	743,440,021.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	964,626,296.72	841,647,921.61

法定代表人：郭友智

主管会计工作负责人：姚宇红

会计机构负责人：王挺

3、合并利润表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,307,881,105.96	1,376,849,096.89
其中：营业收入	1,307,881,105.96	1,376,849,096.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,278,938,019.49	1,313,941,508.02
其中：营业成本	1,087,082,099.80	1,114,588,105.39
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	3,355,323.28	4,246,074.18
销售费用	53,461,312.59	58,453,592.36
管理费用	126,192,543.01	135,421,923.44
财务费用	2,017,273.35	-606,145.28
资产减值损失	6,829,467.46	1,837,957.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,934,000.00	7,117,250.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,877,086.47	70,024,838.87
加：营业外收入	15,524,630.37	17,749,975.64
减：营业外支出	61,218.28	113,174.45
其中：非流动资产处置损失	13,459.20	55,179.03

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,340,498.56	87,661,640.06
减：所得税费用	7,456,378.08	12,924,752.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,884,120.48	74,736,887.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润	10,777,328.92	10,230,841.93
归属于母公司所有者的净利润	39,313,896.82	69,970,506.68
少数股东损益	4,570,223.66	4,766,380.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.28
（二）稀释每股收益	0.16	0.28
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	43,884,120.48	74,736,887.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,313,896.82	69,970,506.68
归属于少数股东的综合收益总额	4,570,223.66	4,766,380.81

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：10,777,328.92 元。

法定代表人：郭友智

主管会计工作负责人：姚宇红

会计机构负责人：王挺

4、母公司利润表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	321,322,721.81	335,873,701.30
减：营业成本	275,545,005.25	271,049,834.43
营业税金及附加	618,879.38	1,272,287.95
销售费用	18,396,919.63	21,023,251.18
管理费用	41,650,225.54	47,679,403.40
财务费用	2,717,118.33	1,793,346.23
资产减值损失	864,768.42	-1,167,053.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	21,162,256.00	7,986,250.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,692,061.26	2,208,881.41
加：营业外收入	6,961,541.57	9,367,431.52
减：营业外支出	1,365.10	58,397.50
其中：非流动资产处置损失	1,365.10	21,722.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,652,237.73	11,517,915.43
减：所得税费用	-129,715.27	2,179,064.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,781,953.00	9,338,851.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,781,953.00	9,338,851.38

法定代表人：郭友智

主管会计工作负责人：姚宇红

会计机构负责人：王挺

5、合并现金流量表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,219,637,822.15	1,360,336,655.60
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	4,048,021.71	6,796,678.90
收到其他与经营活动有关的现金	27,399,994.55	51,949,031.78
经营活动现金流入小计	1,251,085,838.41	1,419,082,366.28
购买商品、接受劳务支付的现金	983,844,129.24	1,051,761,886.51
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	198,848,085.41	184,334,162.87
支付的各项税费	37,213,504.60	48,669,322.73
支付其他与经营活动有关的现金	97,483,600.83	121,132,763.21
经营活动现金流出小计	1,317,389,320.08	1,405,898,135.32
经营活动产生的现金流量净额	-66,303,481.67	13,184,230.96

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	6,934,000.00	7,117,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,853.98	545,680.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,059,853.98	7,662,930.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,317,868.58	34,968,439.27
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	69,317,868.58	34,968,439.27
投资活动产生的现金流量净额	-62,258,014.60	-27,305,509.27
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	138,000,000.00	42,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	138,000,000.00	42,000,000.00
偿还债务支付的现金	42,118,182.00	118,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,585,213.79	5,920,420.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,725,511.00	332,669.09
支付其他与筹资活动有关的现金	50,887,077.00	5,675,000.00
筹资活动现金流出小计	111,590,472.79	11,713,602.12
筹资活动产生的现金流量净额	26,409,527.21	30,286,397.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,241.64	

五、现金及现金等价物净增加额	-102,196,210.70	16,165,119.57
加：期初现金及现金等价物余额	321,916,378.75	305,751,259.18
六、期末现金及现金等价物余额	219,720,168.05	321,916,378.75

法定代表人：郭友智

主管会计工作负责人：姚宇红

会计机构负责人：王挺

6、母公司现金流量表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	251,705,862.15	304,166,927.94
收到的税费返还	4,009,374.10	6,796,678.90
收到其他与经营活动有关的现金	59,787,789.67	24,591,212.54
经营活动现金流入小计	315,503,025.92	335,554,819.38
购买商品、接受劳务支付的现金	215,060,595.37	232,486,038.11
支付给职工以及为职工支付的现金	48,553,972.04	50,285,394.04
支付的各项税费	8,434,302.98	13,057,628.51
支付其他与经营活动有关的现金	110,921,463.62	35,859,708.94
经营活动现金流出小计	382,970,334.01	331,688,769.60
经营活动产生的现金流量净额	-67,467,308.09	3,866,049.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	21,162,256.00	9,557,870.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	285.00	488,180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,162,541.00	10,046,050.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,542,984.87	15,992,462.93
投资支付的现金	48,512,077.00	2,450,000.00
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	56,055,061.87	18,442,462.93
投资活动产生的现金流量净额	-34,892,520.87	-8,396,412.09
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	130,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,118,182.00	118,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,131,887.90	2,357,208.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	36,250,069.90	2,475,390.40
筹资活动产生的现金流量净额	93,749,930.10	17,524,609.60
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	-8,609,898.86	12,994,247.29
加：期初现金及现金等价物余额	57,629,856.72	44,635,609.43
六、期末现金及现金等价物余额	49,019,957.86	57,629,856.72

法定代表人：郭友智

主管会计工作负责人：姚宇红

会计机构负责人：王挺

7、合并所有者权益变动表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司

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	250,359,122.00	331,386,736.90			49,790,121.19		225,762,545.09		47,041,365.07	904,339,890.25
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	250,359,122.00	331,386,736.90			49,790,121.19		225,762,545.09		47,041,365.07	904,339,890.25
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-97,024,153.00		49,266.15	978,195.30		25,817,745.43		2,844,712.66	-67,334,233.46
(一) 净利润							39,313,896.82		4,570,223.66	43,884,120.48
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							39,313,896.82		4,570,223.66	43,884,120.48
(三) 所有者投入和减少资本		-97,024,153.00								-97,024,153.00
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		-97,024,153.00								-97,024,153.00
(四) 利润分配					978,195.30		-13,496,151.39		-1,725,511.00	-14,243,467.09
1. 提取盈余公积					978,195.30		-978,195.30			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-12,517,956.09		-1,725,511.00	-14,243,467.09
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				49,266.15						49,266.15
1. 本期提取				7,607,675.97						7,607,675.97
2. 本期使用				7,558,409.82						7,558,409.82
（七）其他										
四、本期期末余额	250,359,122.00	234,362,583.90		49,266.15	50,768,316.49		251,580,290.52		49,886,077.73	837,005,656.79

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	250,359,122.00	312,390,816.36			46,200,954.30		152,768,912.02		43,703,151.96	805,422,956.64
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		19,560,009.81			1,654,705.41		13,922,695.78		790,412.12	35,927,823.12
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	250,359,122.00	331,950,826.17			47,855,659.71		166,691,607.80		44,493,564.08	841,350,779.76
三、本期增减变动金额（减少以“—”		-564,089.27			1,934,461.48		59,070,937.29		2,547,800.99	62,989,110.49

号填列)									
(一) 净利润						69,970,506.68		4,766,380.81	74,736,887.49
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						69,970,506.68		4,766,380.81	74,736,887.49
(三) 所有者投入和减少资本		-564,089.27						-1,885,910.73	-2,450,000.00
1. 所有者投入资本		-564,089.27							-564,089.27
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-1,885,910.73	-1,885,910.73
(四) 利润分配					1,934,461.48	-10,899,569.39		-332,669.09	-9,297,777.00
1. 提取盈余公积					1,934,461.48	-1,934,461.48			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-8,965,107.91		-332,669.09	-9,297,777.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	250,359,122.00	331,386,736.90			49,790,121.19	225,762,545.09		47,041,365.07	904,339,890.25

法定代表人：郭友智

主管会计工作负责人：姚宇红

会计机构负责人：王挺

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司

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	250,359,122.00	421,890,236.37			35,116,795.19		36,073,868.12	743,440,021.68
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	250,359,122.00	421,890,236.37			35,116,795.19		36,073,868.12	743,440,021.68
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-50,305,858.80			978,195.30		-3,714,198.39	-53,041,861.89
(一)净利润							9,781,953.00	9,781,953.00
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							9,781,953.00	9,781,953.00
(三)所有者投入和减少资本		-50,305,858.80						-50,305,858.80
1.所有者投入资本		-50,305,858.80						-50,305,858.80
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					978,195.30		-13,496,151.39	-12,517,956.09
1.提取盈余公积					978,195.30		-978,195.30	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-12,517,956.09	-12,517,956.09
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资								

本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取				1,667,942.49				1,667,942.49
2. 本期使用				1,667,942.49				1,667,942.49
（七）其他								0.00
四、本期末余额	250,359,122.00	371,584,377.57			36,094,990.49		32,359,669.73	690,398,159.79

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	250,359,122.00	421,890,236.37			34,182,910.05		27,668,901.88	734,101,170.30
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	250,359,122.00	421,890,236.37			34,182,910.05		27,668,901.88	734,101,170.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					933,885.14		8,404,966.24	9,338,851.38
（一）净利润							9,338,851.38	9,338,851.38
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							9,338,851.38	9,338,851.38
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					933,885.14		-933,885.14	
1. 提取盈余公积					933,885.14		-933,885.14	
2. 提取一般风险准								

备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	250,359,122.00	421,890,236.37			35,116,795.19		36,073,868.12	743,440,021.68

法定代表人：郭友智

主管会计工作负责人：姚宇红

会计机构负责人：王挺

三、公司基本情况

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于1999年1月27日，系经黑龙江省人民政府黑政函[1998]66号文件批准，由中国航天工业总公司作为主发起人与天通计算机应用技术中心、哈尔滨工业大学高新技术开发总公司、北京奥润办公设备技术公司、哈尔滨市通用机电技术研究所、哈尔滨通用焊接切割成套设备制造厂、哈尔滨亚科工贸有限责任公司等七家共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会以证监发字[1998]314号文件批准，本公司于1998年12月24日采用“上网定价”发行方式向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股。公司于2010年4月通过定向发行股份购买资产拥有了航天科工惯性技术有限公司（以下简称“惯性公司”）93.91%的股权，北京航天时空科技有限公司（以下简称“时空公司”）86.90%的股权和北京航天海鹰星航机电设备有限公司（以下简称“机电公司”）100.00%的股权，定向发行后公司股本总额25,036万股，股票代码000901，股票简称“航天科技”。

本公司注册资本为人民币250,359,122.00元，股票面值为每股人民币1元；注册地为黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45号，总部办公地址位于北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦15/16层；企业法人营业执照注册号：230199100010744；法定代表人：郭友智。

本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事汽车电子、环保监测产品、航天产品、光机电测控及电网配套设备的研发、生产和销售等。

本公司经营范围：智能控制技术与产品、工业机器人、自动化设备、电子产品、计算机软硬件及其它高新技术产品的研制、开发、生产、销售及技术咨询；技术服务、技术转让；进出口业务。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目待取得许可证后方可经营）

本公司的母公司为中国航天科工飞航技术研究院，实质控制人为中国航天科工集团公司。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

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

2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

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

4、记账本位币

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

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

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

①外币交易的折算方法

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

②对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

② 持有至到期投资

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

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

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

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

③ 贷款和应收款项

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

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

④ 可供出售金融资产

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

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

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

(2) 金融负债

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

② 其他金融负债

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

③ 财务担保合同

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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

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

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

（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

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>本集团将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。</p>
-------------------------	--

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

(2) 按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
个别认定法	其他方法	有明显迹象表明其可收回性较强
账龄分析法	账龄分析法	无明显迹象表明其可收回性较强

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)	0.5%	0.5%
1—2 年	1%	1%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
------	-------------	--------------

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
------	------

(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	信用风险高
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

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

金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（5）其他说明

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

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

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

15、在建工程

（1）在建工程的类别

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (一) 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；
- (二) 借款费用已经发生；
- (三) 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。

(2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(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，应当暂停借款费用的资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

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

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

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

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期待摊费用

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

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

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

1. 亏损合同

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

2. 重组义务

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

23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

(4) 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

26、政府补助

(1) 类型

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

(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

能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

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

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

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

1. 本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

2. 本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

(2) 融资租赁会计处理

1. 本集团作为承租人记录融资租赁业务

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

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

2. 本集团作为出租人记录融资租赁业务

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

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

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

本报告期未发现前期会计差错。

(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

(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

34、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	应税收入	17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

1.根据黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局联合批准核发的高新技术企业认定证书（编号：GR201123000066），本公司自2011年11月14日起按15%的税率征收企业所得税，有效期三年。

根据北京市科学技术委员会核发的高新技术企业证书（证书编号为GF201211000462），子公司益来公司自2012年5月24日起按15%的税率征收企业所得税，有效期三年。

根据北京市科学技术委员会核发的高新技术企业证书（证书编号为GF201111000350），子公司惯性公司自2011年9月14日起按15%的税率征收企业所得税，有效期三年。

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合批准核发的高新技术企业证书（编号：GF201211000325），子公司时空公司自2012年5月24日起按 15%税率征收企业所得税，有效期三年。

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于2012年10月30日联合公示的北京市2012年度第三批拟通过复审高新技术企业名单，海鹰机电公司2012年度暂按15%税率计提企业所得税。

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合批准核发的高新技术企业证书（GF201211000307），子公司华天机电公司自2012年5月24日起按15%税率征收企业所得税，有效期三年。

2.本集团从事技术服务等业务的收入，原先按5%税率计缴营业税。根据《财政部、国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71号）等相关规定，位于北京市的子公司惯性公司、北京航天益来电子科技有限公司（以下简称“益来公司”）和北京华天机电研究所有限公司（以下简称“华天机电公司”）从事技术服务业务、技术开发、节能收入与设备租赁等业务的收入，自2012年9月1日起改为征收增值税，税率为6%；子公司时空公司从事技术服务业务的收入，自2012年9月1日起改为征收增值税，税率为17%。

2、税收优惠及批文

(1) 根据财税字[1994]011号文规定，本集团的部分军品销售收入免征增值税。

(2) 根据财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》规定，本公司自2000年6月24日起至2010年底以前，按17%的法定税率征收增值税后，对软件类产品增值税税负超过3%的部分实行即征即退政策。国务院于2011年1月28日下发国发[2011]4号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》规定，继续实施增值税优惠政策。

(3) 根据黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局联合批准核发的高新技术企业认定证书（编号：GR201123000066），本公司自2011年11月14日起按15%的税率征收企业所得税，有效期三年。

(4) 根据北京市科学技术委员会核发的高新技术企业证书（证书编号为GF201211000462），子公司益来公司自2012年5月24日起按15%的税率征收企业所得税，有效期三年。

(5) 根据北京市科学技术委员会核发的高新技术企业证书（证书编号为GF201111000350），子公司惯性公司自2011年9月14日起按15%的税率征收企业所得税，有效期三年。

(6) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合批准核发的高新技术企业证书（编号：GF201211000325），子公司时空公司自2012年5月24日起按15%税率征收企业所得税，有效期三年。

(7) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于2012年10月30日联合公示的北京市2012年度第三批拟通过复审高新技术企业名单，海鹰机电公司2012年度暂按15%税率计提企业所得税。

(8) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合批准核发的高新技术企业证书（GF201211000307），子公司华天机电公司自2012年5月24日起按15%税率征收企业所得税，有效期三年。

注：公司如存在各种税种的减免情况，应按税种分项说明相关法律法规或政策依据、批准机关、批准文号、减免幅度及有效期限。对于超过法定纳税期限尚未缴纳的税款，应列示主管税务机关的批准文件。享有其他特殊税收优惠政策的，应说明该政策的有效期限、累计获得的税收优惠以及已获得但尚未执行的税收优惠。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	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
北京航天益来电子科技有限公司	有限公司	北京	航天产品制造	3,000	企业依法自主选择经营项目	1,800.00		58.16%	58.16%	是	1,942.85		

山东泰瑞风华汽车电子有限公司	有限公司	山东诸城	汽车仪表制造	500	组合仪表、传感器及其他电子产品设计、生产、销售	500.00		100%	100%	是	0.00		
----------------	------	------	--------	-----	-------------------------	--------	--	------	------	---	------	--	--

(2) 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	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
航天科工惯性技术有限公司	有限公司	北京	航天产品制造	19,167	企业依法自主选择经营项目	30,501.66		93.91%	93.91%	是	2,350.45		
北京航天时空科技有限公司	有限公司	北京	航天产品制造	2,000	企业依法自主选择经营项目	2,740.00		86.9%	86.9%	是	590.21		
北京航天海鹰星航机电设备有限公司	有限公司	北京	配电设备制造	5,200	企业依法自主选择经营项目	6,070.00		100%	100%	是	0.00		
北京华天机电研究所有限公司	有限公司	北京	高压检测设备制造	2,000	企业依法自主选择经营项目	9,702.42		97.8%	97.8%	是	105.09		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 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	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司	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	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------	---------	----------	--------	--------	-----------	--------------------------

							净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

合并范围发生变更的说明

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为本集团本年通过公开挂牌交易的方式，以人民币97,024,153.00元收购北京特种机械研究所持有的华天机电公司97.80%股权（控制权）。

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为本集团本年通过公开挂牌交易的方式，以人民币97,024,153.00元收购北京特种机械研究所持有的华天机电公司97.80%股权（控制权）。

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

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
北京华天机电研究所有限公司	47,769,216.97	10,777,328.92

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
北京华天机电研究所有限公司	华天机电公司和本集团在合并前后均受中国航	中国航天科工集团公司	138,894,322.76	10,777,328.92	12,164,641.42

	天科工集团公司最终控制且该控制并非暂时性的。				
--	------------------------	--	--	--	--

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

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

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

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：	--	--	173,047.21	--	--	179,384.04

人民币	--	--	173,047.21	--	--	179,384.04
银行存款：	--	--	215,071,530.08	--	--	316,486,624.06
人民币	--	--	214,357,241.98	--	--	315,728,894.27
-美元	71,315.46	6.2855	448,253.32	74,291.93	6.3009	468,106.02
-欧元	31,984.56	8.3176	266,034.78	35,482.24	8.1625	289,623.77
其他货币资金：	--	--	4,932,129.65	--	--	5,250,370.65
人民币	--	--	4,932,129.65	--	--	5,250,370.65
合计	--	--	220,176,706.94	--	--	321,916,378.75

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

注：年末其他货币资金中456,538.89元为益来公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

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
----	--------	--------

(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) 套期工具及对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	42,972,754.03	60,702,411.82
商业承兑汇票	42,187,638.07	16,027,644.65
合计	85,160,392.10	76,730,056.47

(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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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
南昌金绿园山庄有限公司	2012年07月12日	2013年01月11日	4,000,000.00	
北京华夏汇力科技有限公司	2012年10月25日	2013年04月25日	3,932,911.50	
北京华夏汇力科技有限公司	2012年09月21日	2013年03月21日	3,653,340.18	
北京华夏汇力科技有限公司	2012年10月25日	2013年04月25日	2,552,500.00	
河南亚新钢铁集团有限公司	2012年12月20日	2013年06月20日	2,000,000.00	
合计	--	--	16,138,751.68	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(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	2,008,800.00	0.64%	1,004,400.00	50%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
个别认定法	995,620.00	0.32%						
账龄分析法	308,452,189.49	98.96%	19,110,804.93	6.18%	283,507,672.86	100%	14,082,106.66	4.97%
组合小计	309,447,809.49	99.28%	19,110,804.93	6.18%	283,507,672.86	100%	14,082,106.66	4.97%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	251,500.00	0.08%	251,500.00	100%				
合计	311,708,109.49	--	20,366,704.93	--	283,507,672.86	--	14,082,106.66	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
西安高压电器研究所有限责任公司(西安高所)	2,008,800.00	1,004,400.00	50%	项目技术指标完成有难度, 存在收回风险
合计	2,008,800.00	1,004,400.00	--	--

组合中, 按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:	--	--	--	--	--	--

	225,332,640.81	73.06%	1,095,961.06	209,999,405.73	74.07%	979,374.46
1 年以内小计	225,332,640.81	73.06%	1,095,961.06	209,999,405.73	74.07%	979,374.46
1 至 2 年	46,434,913.39	15.05%	418,917.72	49,129,778.78	17.33%	815,348.46
2 至 3 年	20,883,860.77	6.77%	6,265,158.23	12,899,149.50	4.55%	3,989,778.86
3 至 4 年	7,395,667.32	2.4%	3,697,833.66	5,879,167.45	2.07%	3,014,583.73
4 至 5 年	3,860,864.71	1.25%	3,088,691.77	2,058,906.24	0.73%	1,741,755.99
5 年以上	4,544,242.49	1.47%	4,544,242.49	3,541,265.16	1.25%	3,541,265.16
合计	308,452,189.49	--	19,110,804.93	283,507,672.86	--	14,082,106.66

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

组合名称	账面余额	坏账准备
个别认定法	995,620.00	0.00
合计	995,620.00	0.00

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
武汉阿海珐变压器有限公司	251,500.00	251,500.00	100%	该笔款项账龄 3 年以上，客户以发票丢失为由拒绝付款。
合计	251,500.00	251,500.00	--	--

（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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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
------	--------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
沈阳机床股份有限公司 中捷钻镗床厂	客户	17,989,669.00	1-2 年	5.77%
一汽解放汽车有限公司	客户	12,821,014.72	1 年以内	4.11%
哈尔滨地铁集团有限公司	客户	7,787,969.60	1 年以内	2.5%
中国石油集团川庆钻探 工程有限公司钻采工程 技术研究院	客户	7,391,950.00	1-3 年	2.37%
北京自动化控制设备研 究所	客户	6,995,658.27	1 年以内	2.24%
合计	--	52,986,261.59	--	16.99%

(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 (%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产:	
负债:	

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
个别认定法	1,897,712.94	22.08%			3,075,830.36	37.33		
账龄分析法	6,697,308.47	77.92%	577,601.45	8.62%	5,162,760.29	62.67	533,611.75	10.34%
组合小计	8,595,021.41	100%	577,601.45	6.72%	8,238,590.65	100.00	533,611.75	6.48%
合计	8,595,021.41	--	577,601.45	--	8,238,590.65	--	533,611.75	--

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 年以内小计	5,070,247.55	75.7%	25,351.23	4,359,090.25	84.44%	21,760.79
1 至 2 年	991,807.80	14.81%	9,918.08	273,276.04	5.29%	2,732.76
2 至 3 年	126,472.12	1.89%	37,941.64	30,394.00	0.59%	9,118.20
3 至 4 年	8,781.00	0.13%	4,390.50			
5 年以上	500,000.00	7.47%	500,000.00	500,000.00	9.68%	500,000.00
合计	6,697,308.47	--	577,601.45	5,162,760.29	--	533,611.75

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

组合名称	账面余额	坏账准备
个别认定法	1,897,712.94	0
合计	1,897,712.94	0

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)

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(%)
涿州规划建设局		1,208,195.00	1-2 年	14.06%
刘浩瀛	员工	603,498.70	1 年以内	7.02%
毛巍	员工	582,353.00	1 年以内	6.78%
航科文化艺术品公司		500,000.00	5 年以上	5.82%
无为县招标采购交易中心		230,000.00	1 年以内	2.68%
合计	--	3,124,046.70	--	36.36%

(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(%)

(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

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	66,694,010.44	82.29%	44,696,592.76	89.1%
1 至 2 年	11,001,152.56	13.57%	2,675,998.11	5.34%
2 至 3 年	906,790.38	1.12%	2,335,541.34	4.66%
3 年以上	2,448,459.94	3.02%	450,948.37	0.9%
合计	81,050,413.32	--	50,159,080.58	--

预付款项账龄的说明

注：本集团预付中国仪器进出口（集团）公司 8,685,535.63 元项目款（其中账龄 1-2 年的款项金额为 8,370,359.71 元），由于合同仍在执行中，预付的项目款作为预付款项列报。

（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
中国仪器进出口（集团）公司	供应商	8,685,535.63	1 年以内、1-2 年	合同执行中
北京自动化控制设备研究所	同一控制关联方	8,000,000.00	1 年以内	合同执行中
松下电器（中国）有限公司	供应商	4,474,872.23	1 年以内	合同执行中
北京航天三发高科技有限公司	同一控制关联方	4,457,453.05	1 年以内	合同执行中
中海油田服务股份有限公司天津销售分公司	供应商	3,400,000.00	1 年以内	合同执行中
合计	--	29,017,860.91	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国航天科工集团公司	70,000.00			
合计	70,000.00			

（4）预付款项的说明

无

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	68,117,359.84	895,343.26	67,222,016.58	72,276,817.16	841,812.08	71,435,005.08

在产品	98,335,127.32	408,163.20	97,926,964.12	84,104,112.84	395,654.60	83,708,458.24
库存商品	112,375,247.72	3,080,203.10	109,295,044.62	82,639,888.44	2,779,189.39	79,860,699.05
周转材料	21,538.69		21,538.69	114,596.86		114,596.86
委托加工物资	4,122,796.83		4,122,796.83	6,144,038.93		6,144,038.93
发出商品	32,747,833.92		32,747,833.92			
合计	315,719,904.32	4,383,709.56	311,336,194.76	245,279,454.23	4,016,656.07	241,262,798.16

(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	841,812.08	53,531.18			895,343.26
在产品	395,654.60	12,508.60			408,163.20
库存商品	2,779,189.39	301,013.71			3,080,203.10
合计	4,016,656.07	367,053.49			4,383,709.56

(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	超过保存期限，造成可变现净值低于存货成本		
库存商品	可变现净值低于存货成本		
在产品	产品问题造成可变现净值低于存货成本		

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

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
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,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

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
----	--------	--------

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 (%)
----	----	-------------------

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
----	-----	-----

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	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	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
航天科工财务有限责任公司	成本法	48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00	2.01%	2.01%				6,634,000.00
北京瑞赛长城航空测控技术有限公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	15%	15%				300,000.00
合计	--	49,500,000.00	49,500,000.00		49,500,000.00	--	--	--			6,934,000.00

(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		

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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

单位：元

本期

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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：	277,028,027.99	17,612,130.30		717,970.19	293,922,188.10
其中：房屋及建筑物	93,338,564.86	7,759,437.56			101,098,002.42
机器设备	127,053,280.71	5,728,200.12		73,582.90	132,707,897.93
运输工具	21,699,023.87	1,713,171.39		317,719.60	23,094,475.66
电子设备	27,439,379.47	1,887,939.17		318,967.69	29,008,350.95
其他设备	7,497,779.08	523,382.06		7,700.00	8,013,461.14
--	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：	116,444,714.34		19,655,466.68	603,463.63	135,496,717.39
其中：房屋及建筑物	19,461,329.85		2,591,141.73		22,052,471.58
机器设备	68,851,697.93		9,836,488.04	60,794.61	78,627,391.36
运输工具	9,353,225.27		2,680,818.89	265,831.12	11,768,213.04
电子设备	15,794,141.52		3,298,497.18	272,449.14	18,820,189.56
其他设备	2,984,319.77		1,248,520.84	4,388.76	4,228,451.85
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	160,583,313.65		--		158,425,470.71
其中：房屋及建筑物	73,877,235.01		--		79,045,530.84
机器设备	58,201,582.78		--		54,080,506.57
运输工具	12,345,798.60		--		11,326,262.62
电子设备	11,645,237.95		--		10,188,161.39
其他设备	4,513,459.31		--		3,785,009.29
电子设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	160,583,313.65		--		158,425,470.71
其中：房屋及建筑物	73,877,235.01		--		79,045,530.84
机器设备	58,201,582.78		--		54,080,506.57
运输工具	12,345,798.60		--		11,326,262.62
电子设备	11,645,237.95		--		10,188,161.39
其他设备	4,513,459.31		--		3,785,009.29

本期折旧额 19,655,466.68 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 7,968,600.51 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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
山东泰瑞风华汽车电子有限公司房屋	2012年12月达到预定可使用状态进行转固，未竣工结算。	2013年

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
实验室建设项目	368,086.43		368,086.43	58,493.20		58,493.20
ERP 在建工程项目	182,074.73		182,074.73			
ZB183 U 型生产线轿车用组合仪表(04-11010718-03)	161,715.74		161,715.74			

荷泽记录仪项目 (04-11030929-01)	285,661.29		285,661.29			
新建厂房 08-1104801	297,020.50		297,020.50	217,020.50		217,020.50
综合检测台及检测仪	55,209.16		55,209.16			
航天涿州工业园建设	42,167,526.93		42,167,526.93	8,531,330.77		8,531,330.77
航天科技国产化项目	5,143,865.01		5,143,865.01	962,071.18		962,071.18
土建工程				4,044,231.60		4,044,231.60
空调工程	2,352,057.34		2,352,057.34	825,000.00		825,000.00
电梯工程	291,251.96		291,251.96	289,811.96		289,811.96
装饰工程				33,500.00		33,500.00
消防工程	27,956.50		27,956.50			
电动伸缩门	14,700.00		14,700.00			
合计	51,347,125.59		51,347,125.59	14,961,459.21		14,961,459.21

(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
实验室建设项目	3,769,300.00	58,493.20	309,593.23			9.77%	9.77%				自筹	368,086.43
ERP 在建工程项 目	700,000.00		182,074.73			26.01 %	26.01%				自筹	182,074.73
ZB183 U 型生产 线轿车用组合仪 表 (04-11010718-03)	300,000.00		161,715.74			53.91 %	53.91%				自筹	161,715.74
荷泽记录仪项目 (04-11030929-01)	300,000.00		285,661.29			95.22 %	95.22%				自筹	285,661.29
新建厂房 08-1104801	20,000,000.00	217,020.50	80,000.00			1.49%	1.49%				自筹	297,020.50
厂房改造	800,000.00		732,316.38	732,316.3		91.54	100.00%				自筹	

				8		%						
综合检测台及检测仪	100,000.00		72,052.11	16,842.95		72.05%	100.00%				自筹	55,209.16
航天涿州工业园建设	96,950,000.00	8,531,330.77	33,636,196.16			43.49%	43.49%				自筹	42,167,526.93
航天科技国产化项目	15,000,000.00	962,071.18	4,181,793.83			34.29%	34.29%				拨款、自筹	5,143,865.01
土建工程	6,740,386.00	4,044,231.60	2,771,598.58	6,815,830.18		101.12%	100.00%	353,424.00	353,424.00	5.44%	借款	
空调工程	2,750,000.00	825,000.00	1,527,057.34			85.53%	85.53%				自筹	2,352,057.34
其他项目		323,311.96	414,207.50	403,611.00							自筹	333,908.46
合计		14,961,459.21	44,354,266.89	7,968,600.51		--	--	353,424.00	353,424.00	--	--	51,347,125.59

在建工程项目变动情况的说明：本年由在建工程转入固定资产原价为 7,968,600.51 元。

(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
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
实验室建设项目	处于基础建设阶段，进度 9.77%	工程进度以工程投入占预算的比例为基础进行估计
航天涿州工业园建设	处于基础建设阶段，进度 43.49%	工程进度以工程投入占预算的比例为基础进行估计
航天科技国产化项目	处于基础建设阶段，进度 34.29%	工程进度以工程投入占预算的比例为基础进行估计

(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
专用材料	115,620.35		115,620.35	
合计	115,620.35		115,620.35	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

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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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

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	71,642,840.69	20,379,573.25		92,022,413.94
其中：软件	10,229,687.26	3,894,104.50		14,123,791.76
土地使用权	36,767,602.00			36,767,602.00
专利权	7,357,863.34	6,752,608.54		14,110,471.88
非专利技术	17,267,523.09	9,732,860.21		27,000,383.30
著作权	20,165.00			20,165.00
二、累计摊销合计	17,908,972.05	6,394,317.82		24,303,289.87
其中：软件	8,031,978.14	507,105.15		8,539,083.29
土地使用权	2,668,387.93	737,833.58		3,406,221.51
专利权	1,159,251.36	918,708.10		2,077,959.46
非专利技术	6,047,594.63	4,226,826.22		10,274,420.85
著作权	1,759.99	3,844.77		5,604.76
三、无形资产账面净值合计	53,733,868.64	13,985,255.43		67,719,124.07
其中：软件	2,197,709.12	3,386,999.35		5,584,708.47
土地使用权	34,099,214.07	-737,833.58		33,361,380.49
专利权	6,198,611.98	5,833,900.44		12,032,512.42
非专利技术	11,219,928.46	5,506,033.99		16,725,962.45
著作权	18,405.01	-3,844.77		14,560.24
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
著作权				
无形资产账面价值合计	53,733,868.64	13,985,255.43		67,719,124.07
其中：软件	2,197,709.12	3,386,999.35		5,584,708.47
土地使用权	34,099,214.07	-737,833.58		33,361,380.49
专利权	6,198,611.98	5,833,900.44		12,032,512.42
非专利技术	11,219,928.46	5,506,033.99		16,725,962.45
著作权	18,405.01	-3,844.77		14,560.24

本期摊销额 6,394,317.82 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	
汽车行驶记录仪项目	369,923.25	1,097,523.84		1,467,427.29	19.80
车载信息中心研发投入		484,246.82			484,246.82
汽车组合仪表项目	4,089,837.28	10,390,726.95	220,270.26	8,265,432.92	5,994,861.05
车身网络控制系统项目	40,488.77	1,035,857.90			1,076,346.67
车载信息系统项目	541,523.76	2,102,142.44			2,643,666.20
高精度加速度计结构分析技术研究	543,571.40	238,012.02			781,583.42
电阻率刻度方法技术攻关	446,332.08	221,021.30		667,353.38	
随钻用陀螺探管抗振结构分析与设计	497,890.89	225,987.35		723,878.24	
视频数据集成应用技术		4,116,235.82	4,116,235.82		
基于光纤传感的位移测量应用技术研究		7,029,125.56	7,029,125.56		
基于统计方法的滑坡监测预警技术研究		3,635,538.86	3,635,538.86		
CG STEER 旋转导向系统		2,605,868.29	2,605,868.29		
面向地质灾害监测预警的传感器网络研发与应用验证		2,712,694.11	2,712,694.11		
紫外烟气分析仪		3,513,137.85	874,430.72	2,638,707.13	
CYA-863 空气质量监测系统		2,744,542.46	21,872.67	2,722,669.79	
地面设备系统集成半实物仿真		2,307,572.29		2,307,572.29	

目标转台		1,361,916.82		1,361,916.82	
物联网应用		7,170,174.56			7,170,174.56
数字化油田项目		6,873,380.31	165,370.60		6,708,009.71
热效应介位测量仪		307,149.21	307,149.21		
冲击电压波形发声 器		3,326,086.95	3,326,086.95		
高压柜样机		188,034.19	188,034.19		
出口德国柜子样机		137,733.74	137,733.74		
合计	6,529,567.43	63,824,709.64	25,340,410.98	20,154,957.86	24,858,908.23

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 60.3%。

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 98.9%。

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

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

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	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
地灾监测研究室 装修改造工程款	732,401.83		237,535.68		494,866.15	
装修费	2,061,225.87	161,264.40	702,520.90		1,519,969.37	
合计	2,793,627.70	161,264.40	940,056.58		2,014,835.52	--

长期待摊费用的说明

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

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	3,408,102.91	2,402,403.24

抵销内部未实现利润	19,704.46	22,519.39
小计	3,427,807.37	2,424,922.63
递延所得税负债：		

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	2,652,623.41	2,651,471.92
合计	2,652,623.41	2,651,471.92

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

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		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	3,427,807.37		2,424,922.63	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

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	14,615,718.41	6,462,413.97		133,826.00	20,944,306.38

二、存货跌价准备	4,016,656.07	367,053.49			4,383,709.56
合计	18,632,374.48	6,829,467.46		133,826.00	25,328,015.94

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
----	-----	-----

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
信用借款	70,000,000.00	42,000,000.00
合计	70,000,000.00	42,000,000.00

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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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
----	--------	--------

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	3,314,406.00	
合计	3,314,406.00	

下一会计期间将到期的金额 3,314,406.00 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	166,485,739.73	132,253,429.42
1 至 2 年	10,540,930.14	12,598,904.37
2 至 3 年	1,789,433.58	1,896,133.86
3 年以上	1,872,829.63	1,734,876.97
合计	180,688,933.08	148,483,344.62

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	35,055,479.64	48,536,515.41
1 至 2 年	14,073,667.38	8,802,892.19
2 至 3 年	3,647,283.19	3,575,957.31
3 年以上	4,371,469.37	4,985,250.00
合计	57,147,899.58	65,900,614.91

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
哈尔滨空调天通变压器有限责任公司	2,532,375.00	项目尚未完成, 款项未结清
江苏海昌高科电气	1,996,000.00	项目尚未完成, 款项未结清
邯郸钢铁集团设备制造安装有限公司	1,950,000.00	项目尚未完成, 款项未结清
南京曼奈柯斯电器有限公司	1,934,583.00	项目尚未完成, 款项未结清
山东现代达驰	1,645,000.00	项目尚未完成, 款项未结清
北京京仪敬业电工集团有限公司	1,497,779.78	项目尚未完成, 款项未结清
特变电工沈阳变压器公司	1,128,050.00	项目尚未完成, 款项未结清
合 计	12,683,787.78	

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		142,596,477.81	142,596,477.81	
二、职工福利费		13,578,286.42	13,578,286.42	
三、社会保险费		23,273,849.62	23,271,902.71	1,946.91
其中:1.医疗保险费		8,241,309.92	8,241,309.92	
2.基本养老保险费		12,077,406.19	12,077,406.19	
3.年金缴费		1,150,903.21	1,150,903.21	
4.失业保险费		863,995.43	863,995.43	
5.生育保险费		438,126.48	437,477.51	648.97
6.工伤保险费		502,108.39	500,810.45	1,297.94
四、住房公积金	82,520.00	9,400,823.60	9,328,908.86	154,434.74
五、辞退福利		27,500.00	27,500.00	
六、其他	293,403.80	11,185,090.56	11,200,836.75	277,657.61
合计	375,923.80	200,062,028.01	200,003,912.55	434,039.26

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 293,403.80 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,133,858.02	3,113,038.24
营业税	252,050.00	683,440.12
企业所得税	6,402,078.46	8,915,994.89
个人所得税	1,434,016.97	2,170,819.69
城市维护建设税	323,880.43	404,373.36
教育税附加	184,597.90	158,024.18
土地使用税	113,850.02	12,937.52
房产税	161,546.12	
其他	194,722.17	140,959.61
合计	12,200,600.09	15,599,587.61

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

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

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	53,889,575.21	15,531,084.39
1 至 2 年	11,153,614.20	4,090,288.97
2 至 3 年	429,544.46	322,687.66

3 年以上	3,087,130.46	2,765,930.46
合计	68,559,864.33	22,709,991.48

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
北京特种机械研究所	3,000,000.00	双方未结算	否
***工程办	1,500,000.00	双方未结算	否
合 计	4,500,000.00		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
北京特种机械研究所	58,982,465.73	华天机电公司收购款及往来款
合 计	58,982,465.73	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

(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
信用借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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
航天科工财务有限责任公司	2010年12月08日	2013年12月08日	人民币元	5.04%		30,000,000.00		30,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	30,000,000.00	--	30,000,000.00

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	逾期末偿还原因	预期还款期

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
汽车电子产品试验检测平台	1,500,000.00	1,500,000.00

地质灾害预警系统项目等	3,527,500.00	8,486,800.00
合计	5,027,500.00	9,986,800.00

其他流动负债说明

其中，递延收益明细如下：

项 目	年末数	年初数
与资产相关的政府补助	1,500,000.00	1,500,000.00
汽车电子产品试验检测平台	1,500,000.00	1,500,000.00
与收益相关的政府补助	3,527,500.00	8,486,800.00
面向地质灾害监测预警的传感器网络研发与应用验证	1,500,000.00	5,986,800.00
区域地质灾害监测预警系统项目	1,000,000.00	2,500,000.00
随钻陀螺测斜系统项目	1,027,500.00	

注：惯性公司于2011年12月与中海石油（中国）有限公司天津分公司签署国家科技重大专项子课题合同书，承担“多枝导流适度出砂及海上油田丛式井网整体加密钻采技术示范”项目的子课题“随钻陀螺测斜系统”项目。公司于2012年1月29日收到该课题中央财政资金810,000.00元，2012年8月28日收到该课题中央财政资金1,027,500.00元。

42、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	98,945,454.00	31,063,636.00
减：一年内到期的长期借款	-30,000,000.00	
合计	68,945,454.00	31,063,636.00

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
航天科工财务有限责任公司	2012年05月24日	2014年05月24日	人民币元	5.99%		30,000,000.00		
航天科工财务有限责任公司	2012年12月12日	2015年11月12日	人民币元	5.54%		30,000,000.00		

航天科工财务有限责任公司	2012年07月20日	2014年07月20日	人民币元	6.15%		8,000,000.00		
转贷财政部国债资金	2006年10月01日	2021年10月01日	人民币元	2.82%		945,454.00		1,063,636.00
合计	--	--	--	--	--	68,945,454.00	--	1,063,636.00

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

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
04 汽车电子专项-汽车行驶记录仪产业化	8,137,500.00		930,000.00	7,207,500.00	
电子式汽车组合仪表项目	2,700,000.00			2,700,000.00	
汽车行驶记录仪及其应用平台	500,000.00		500,000.00		

专项技术研究		5,000,000.00		5,000,000.00	
风机项目专项经费	793,950.00			793,950.00	
航天科技国产化项目	5,000,000.00			5,000,000.00	
科研经费	250,000.00	209,250.30	109,250.30	350,000.00	
合计	17,381,450.00	5,209,250.30	1,539,250.30	21,051,450.00	--

专项应付款说明：专项技术研究为财政部根据财防[2012]416 号文件下拨的物联网发展专项资金。

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

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	250,359,122.00						250,359,122.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安全生产费		7,607,675.97	7,558,409.82	49,266.15
合计		7,607,675.97	7,558,409.82	49,266.15

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）	332,191,224.01		97,024,153.00	235,167,071.01
其他资本公积	-804,487.11			-804,487.11
合计	331,386,736.90		97,024,153.00	234,362,583.90

资本公积说明

注：期初根据同一控制下企业合并进行比较报表的调整，将华天机电公司的有关资产、负债并入后，因合并而增加的净资产扣除还原留存收益后的金额增加资本公积(资本溢价)19,560,009.81元；本期因收购华天机电公司97.80%股权减少资本公积97,024,153.00元。

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	49,790,121.19	978,195.30		50,768,316.49
合计	49,790,121.19	978,195.30		50,768,316.49

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

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

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	225,762,545.09	--
调整后年初未分配利润	225,762,545.09	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,313,896.82	--
减：提取法定盈余公积	978,195.30	
应付普通股股利	12,517,956.09	
期末未分配利润	251,580,290.52	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以

说明：如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

1.利润分配情况的说明

根据2012年4月5日经本公司2011年度股东大会批准的《公司2011年度利润分配方案》，本公司向全体股东派发现金股利，每10股人民币0.5元（含税），按照已发行股份数250,359,122股计算，共计12,517,956.09元。

2.子公司报告期内提取盈余公积的情况

益来公司于2012年度提取盈余公积526,304.66元，其中归属于母公司的金额为306,098.79元；惯性公司于2012年度提取盈余公积1,982,583.81元，其中归属于母公司的金额为1,861,844.46元；海鹰机电公司于2012年度提取盈余公积569,146.72元，全部归属于母公司；时空公司于2012年度提取盈余公积705,226.24元，其中归属于母公司的金额为612,841.60元；泰瑞公司于2012年度提取盈余公积1,001.67元，全部归属于母公司；华天机电公司于2012年度提取盈余公积1,077,732.89元，其中归属于母公司的金额为1,054,022.77元。

54、营业收入、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	1,302,987,567.51	1,365,741,711.02
其他业务收入	4,893,538.45	11,107,385.87
营业成本	1,087,082,099.80	1,114,588,105.39

(2) 主营业务（分行业）

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
航天制造业	387,531,447.54	304,150,399.56	427,144,100.22	321,892,699.86
仪表制造业	358,877,681.69	297,109,729.92	464,400,069.57	379,158,211.98
环保服务业	78,072,547.85	56,441,269.43	93,191,632.51	68,776,612.82
电力设备制造业	489,561,048.83	437,606,458.16	383,187,276.24	337,887,854.38
内部抵销数	-11,055,158.40	-11,055,158.40	-2,181,367.52	-2,058,835.52
合计	1,302,987,567.51	1,084,252,698.67	1,365,741,711.02	1,105,656,543.52

(3) 主营业务（分产品）

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

航天产品	387,531,447.54	304,150,399.56	427,144,100.22	321,892,699.86
汽车电子仪表	147,124,659.31	112,484,314.64	194,729,458.61	142,191,398.90
环保产品	78,072,547.85	56,441,269.43	93,191,632.51	68,776,612.82
石油仪器	211,753,022.38	184,625,415.28	269,670,610.96	236,966,813.08
电力设备	489,561,048.83	437,606,458.16	383,187,276.24	337,887,854.38
内部抵销数	-11,055,158.40	-11,055,158.40	-2,181,367.52	-2,058,835.52
合计	1,302,987,567.51	1,084,252,698.67	1,365,741,711.02	1,105,656,543.52

(4) 主营业务（分地区）

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
华东地区	146,910,196.17	112,724,682.69	148,909,983.49	104,540,856.85
华北地区	802,852,395.48	696,293,167.04	868,458,227.08	762,059,698.58
东北地区	110,975,354.62	93,004,735.65	168,354,829.86	113,804,970.54
华中地区	41,381,747.33	31,788,236.27	60,975,649.36	37,993,176.38
其他地区	211,923,032.31	161,497,035.42	121,224,388.75	89,316,676.69
内部抵销数	-11,055,158.40	-11,055,158.40	-2,181,367.52	-2,058,835.52
合计	1,302,987,567.51	1,084,252,698.67	1,365,741,711.02	1,105,656,543.52

(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(%)
2012 年	415,716,426.50	31.79%
2011 年	347,694,662.74	25.25%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

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
营业税	987,953.52	2,295,234.96	
城市维护建设税	1,396,694.17	1,408,120.13	
教育费附加	781,386.30	541,552.42	
其他	189,289.29	1,166.67	
合计	3,355,323.28	4,246,074.18	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,200,433.74	8,574,613.00
招待费	6,334,520.47	4,429,120.20
福利费	5,714,131.28	6,570,181.62
差旅费	4,949,116.17	5,033,183.40
运输费	3,962,230.97	3,666,584.77
维修费	3,674,028.97	5,706,729.28
办公费	1,954,355.02	4,165,113.14
业务费	1,360,537.06	1,058,288.22
售后服务	1,209,019.60	2,658,465.46
销售服务费	1,168,406.04	712,691.49
其他	12,934,533.27	15,878,621.78
合计	53,461,312.59	58,453,592.36

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	41,421,305.15	42,403,663.23
研究与开发费用	25,340,410.98	30,669,006.99
办公费	5,813,649.61	8,111,118.45
折旧费	4,659,889.91	5,469,918.50
无形资产摊销	4,000,705.07	2,409,915.70

租赁费	3,937,696.60	2,366,617.04
业务招待费	3,132,512.77	3,180,221.90
差旅费	2,984,888.44	2,924,269.67
运输费	2,781,426.46	2,990,841.78
咨询费	1,760,395.00	2,319,945.20
其他	30,359,663.02	32,576,404.98
合计	126,192,543.01	135,421,923.44

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,822,447.37	3,266,134.23
利息收入	-2,875,144.34	-4,384,720.01
利息资本化金额	-353,424.00	
汇兑损益	-82,941.95	5,604.16
汇兑损益资本化金额		
其他	506,336.27	506,836.34
合计	2,017,273.35	-606,145.28

60、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
产生公允价值变动收益的来源		

公允价值变动收益的说明

61、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	6,934,000.00	7,117,250.00
合计	6,934,000.00	7,117,250.00

(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
航天科工财务有限责任公司	6,634,000.00	7,117,250.00	
北京瑞赛长城航空测控技术有限公司	300,000.00		
合计	6,934,000.00	7,117,250.00	--

(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
-------	-------	-------	--------------

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

62、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	6,462,413.97	2,692,163.19
二、存货跌价损失	367,053.49	-854,205.26
合计	6,829,467.46	1,837,957.93

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	86,854.76	482,468.89	86,854.76
其中：固定资产处置利得	86,854.76	271,159.89	86,854.76
无形资产处置利得		211,309.00	
政府补助	14,518,161.61	16,660,742.69	9,951,484.90
其他	919,614.00	606,764.06	919,614.00
合计	15,524,630.37	17,749,975.64	10,957,953.66

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
软件退税	3,636,676.71	7,169,376.29	

财政拨款	65,100.00	180,000.00	
重大技术创新及产业化资金预算	1,370,000.00		
财政厅下达 2012 年第一批省专利技术资金	15,100.00	40,750.00	
结转 04 汽车电子专项拨款	930,000.00	930,000.00	
结转汽车行驶记录仪项目拨款	700,000.00	500,000.00	
国家知识产权局专利资助	8,450.00		
国家科技重大专项子课题	810,000.00		
科技园拨博士后（青年人才）资助项目	225,000.00		
国家科技重大专项课题	4,486,800.00		
国防科工局地址灾害监测预警系统项目	1,500,000.00	1,500,000.00	
中小企业国际市场开拓基金		139,502.00	
重大技术创新及产业化资金		5,550,000.00	
北京市科技委气环境监测工程补助款	500,000.00		
丰台残疾人就业岗位补贴	48,000.00	48,000.00	
2011 年上半年外贸发展专项资金款项目		138,262.40	
促进非公有制和中小企业发展专项资金项目		300,000.00	
外贸发展专项资金	212,884.90	164,852.00	
国家知识产权局专利补助	150.00		
中关村科技园区专利促进资金	10,000.00		
合计	14,518,161.61	16,660,742.69	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,459.20	55,179.03	13,459.20
其中：固定资产处置损失	13,459.20	55,179.03	13,459.20
其他	47,759.08	57,995.42	47,759.08
合计	61,218.28	113,174.45	61,218.28

营业外支出说明

65、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	8,459,262.82	12,932,320.05
递延所得税调整	-1,002,884.74	-7,567.48
合计	7,456,378.08	12,924,752.57

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

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

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

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

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.16	0.16	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.08	0.08	0.21	0.21

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	39,313,896.82	69,970,506.68
其中：归属于持续经营的净利润	39,313,896.82	69,970,506.68
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20,433,893.36	52,810,212.03
其中：归属于持续经营的净利润	20,433,893.36	52,810,212.03
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，本年度年初、年末发行在外普通股股数未发生变动，均为250,359,122股。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

68、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
银行存款利息	2,875,144.34
政府奖励及补助	4,310,184.90
收保证金、押金	7,028,538.67
收回备用金	4,586,194.78
代收款	4,689,862.48
代收住房补贴	406,104.00
收房管中心公积金	606,001.64
收暂垫款等	160,964.65
收赔偿、违约金等	73,000.00
收其他还款	2,663,999.09
合计	27,399,994.55

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
交通、差旅及办公费用等	57,235,177.92
支付的保证金、押金	8,902,282.29
支付的备用金	13,822,394.14
技术服务费用	2,366,096.00
研究开发费	2,134,818.94
中介业务费	2,573,662.45

业务招待费用	5,822,487.42
展览费、广告费	59,674.36
代付住房补贴等代付款项	1,008,344.64
支付代收房款等	947,304.33
其他	2,611,358.34
合计	97,483,600.83

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
----	----

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
----	----

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
----	----

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
支付的担保手续费	375,000.00
控股合并支付的现金对价	48,512,077.00
华天公司应支付原股东往来款	2,000,000.00
合计	50,887,077.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	43,884,120.48	74,736,887.49
加：资产减值准备	6,829,467.46	1,837,957.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,655,466.68	18,711,526.26
无形资产摊销	6,394,317.82	4,020,090.87
长期待摊费用摊销	940,056.58	466,713.07
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）	-73,395.56	-428,319.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,029.87
财务费用（收益以“-”号填列）	4,761,926.70	2,381,659.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,934,000.00	-7,117,250.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,002,884.74	-7,567.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-70,073,396.60	-47,152,576.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,878,535.76	-46,727,496.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,806,624.73	12,461,575.85
经营活动产生的现金流量净额	-66,303,481.67	13,184,230.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	219,720,168.05	321,916,378.75
减：现金的期初余额	321,916,378.75	305,751,259.18
现金及现金等价物净增加额	-102,196,210.70	16,165,119.57

(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		

4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	219,720,168.05	321,916,378.75
其中：库存现金	173,047.21	179,384.04
可随时用于支付的银行存款	215,071,530.08	316,486,624.06
可随时用于支付的其他货币资金	4,475,590.76	5,250,370.65
三、期末现金及现金等价物余额	219,720,168.05	321,916,378.75

现金流量表补充资料的说明

70、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	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

中国航天科工飞航技术研究院	控股股东	国有	北京	魏毅寅	开展飞行器工程研究，促进航天科技发展，飞行器工程研究，技术协作组织，所属单位管理，相关研究生培养，专业培训与技术开发服务	99,913 万元	22.65%	22.65%	中国航天科工集团公司	40001870-1
---------------	------	----	----	-----	--	--------------	--------	--------	------------	------------

本企业的母公司情况的说明：本公司最终实际控制人为中国航天科工集团公司，后者直接持有本公司 14.04%的股权，间接持有 26.19%股权，合计持有 40.23%股权。

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京航天益来电子科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	董贵滨	航天产品制造	3,000	58.16%	58.16%	63371071-5
山东泰瑞风华汽车电子有限公司	控股子公司	有限公司	山东诸城	王甲重	汽车仪表制造	500	100%	100%	66673765-8
航天科工惯性技术有限公司	控股子公司	有限公司	北京	赵连元	航天产品制造	19,167	93.91%	93.91%	71093328-6
北京航天时空科技有限公司	控股子公司	有限公司	北京	张东普	航天产品制造	2,000	86.9%	86.9%	80223804-5
北京航天海鹰星航机电设备有限公司	控股子公司	有限公司	北京	李建民	航天产品制造	5,200	100%	100%	78320336-4
北京华天机电研究所有限公司	控股子公司	有限公司	北京	谷春林	航天产品制造	2,000	97.8%	97.8%	10194139-5

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	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	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
北京自动化控制设备研究所	同受最终实际控制人控制	
贵州航天控制技术有限公司	同受最终实际控制人控制	
贵州航天风华精密设备有限公司	同受最终实际控制人控制	
航天科工哈尔滨风华有限公司	同受最终实际控制人控制	
北京特种机械研究所	同受最终实际控制人控制	
航天科工深圳（集团）有限公司	同受最终实际控制人控制	
中国航天科工防御技术研究院	同受最终实际控制人控制	
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	同受最终实际控制人控制	
中国航天科工集团第四总体设计部	同受最终实际控制人控制	
北京电子工程总体研究所	同受最终实际控制人控制	
北京机械设备研究所	同受最终实际控制人控制	
北京遥感设备研究所	同受最终实际控制人控制	
北京环境特性研究所	同受最终实际控制人控制	
北京无线电测量研究所	同受最终实际控制人控制	
北京无线电计量测试研究所	同受最终实际控制人控制	
中国航天科工运载技术研究院	同受最终实际控制人控制	
无锡航天长峰电子技术研究所有限公司	同受最终实际控制人控制	
中航天建设工程公司	同受最终实际控制人控制	
中国航天建筑设计院（集团）	同受最终实际控制人控制	
北京航天三发高科技有限公司	同受最终实际控制人控制	
北京航星机器制造公司	同受最终实际控制人控制	
天津航技术物理研究所	同受最终实际控制人控制	
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	同受最终实际控制人控制	
北京航天海鹰星航建筑材料有限公司	同受最终实际控制人控制	

北京星航机电设备厂	同受最终实际控制人控制	
北京航天海鹰贸易有限公司	同受最终实际控制人控制	
北京市航云建筑工程公司	同受最终实际控制人控制	
天津航计算机通讯研究所	同受最终实际控制人控制	
中国航天科工集团七三一医院	同受最终实际控制人控制	
北京航天华盛科贸发展有限公司	同受最终实际控制人控制	
航天海鹰安全技术工程有限公司	同受最终实际控制人控制	
北京华航无线电测量研究所	同受最终实际控制人控制	
航天海鹰机电技术研究院有限公司	同受最终实际控制人控制	
北京动力机械研究所	同受最终实际控制人控制	
北京机电工程研究所	同受最终实际控制人控制	
航天特种材料及工艺技术研究所	同受最终实际控制人控制	
北京振兴计量测试研究所	同受最终实际控制人控制	
中国航天科工防御技术研究院物资供应站	同受最终实际控制人控制	
航天长峰朝阳电源有限公司	同受最终实际控制人控制	
九江精密测试技术研究所	子公司其他股东	
青岛航天半导体研究所有限公司	同受最终实际控制人控制	
北京航天福道科技股份有限公司	同受最终实际控制人控制	
航天晨光股份有限公司	同受最终实际控制人控制	
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	同受最终实际控制人控制	

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 (%)
北京自动化控制设备研究所	采购商品	市场化原则定价	22,591,260.00	3.42%	23,280,000.00	2.96%
中国航天科工飞航技术研究院物资供	采购商品	市场化原则定价	1,168,345.38	0.18%	10,645,721.64	1.35%

应站						
中国航天科工飞航 技术研究院动力供 应站	采购商品	市场化原则定价	3,901,669.27	0.59%	3,235,639.37	0.41%
中国航天科工飞航 技术研究院动力供 应站	接受劳务	市场化原则定价	1,690,329.23	100%	1,651,657.46	100%
北京振兴计量测试 研究所	接受劳务	市场化原则定价	932,270.88	0.85%	1,852,349.50	0.59%
北京星航机电设备 厂	采购商品	市场化原则定价	301,772.28	0.05%	314,428.00	0.04%
航天科工哈尔滨风 华有限公司	采购商品	市场化原则定价	218,871.79	0.03%	192,649.59	0.02%
航天长峰朝阳电源 有限公司	采购商品	市场化原则定价	65,482.06	0.01%	184,615.38	0.02%
北京亚航天际工贸 有限公司	采购商品	市场化原则定价			49,652.00	0.01%
九江精密测试技术 研究所	采购商品	市场化原则定价	1,836,752.15	0.28%		
北京航天三发高科 技术有限公司	采购商品	市场化原则定价			1,255,674.00	0.16%
中国航天科工运载 技术研究院	采购商品	市场化原则定价	518,500.00	0.08%	27,180,000.00	3.46%
北京机械设备研究 所	采购商品	市场化原则定价	747,085.00	0.11%	3,992,886.10	0.51%
航天科工系统仿真 科技(北京)有限公 司	采购商品	市场化原则定价			3,760,000.00	0.48%
北京遥感设备研究 所	采购商品	市场化原则定价	69,916,300.00	10.58%	48,412,026.00	6.16%
北京华航无线电测 量研究所	采购商品	市场化原则定价	413,900.00	0.06%		
北京环境特性研究 所	采购商品	市场化原则定价	5,500,800.00	0.83%		
北京机电工程研究 所	采购商品	市场化原则定价	25,000.00			
青岛航天半导体研 究所有限公司	采购商品	市场化原则定价	18,276,923.00	2.77%		
中国航天科工防御	采购商品	市场化原则定价	2,642.50			

技术研究院物资供应站						
北京航天海鹰贸易有限公司	采购商品	市场化原则定价	3,283,909.48	0.5%		
北京特种机械研究所	采购商品	市场化原则定价	4,072,690.00	0.62%		

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 (%)
北京自动化控制设备研究所	出售商品	市场化原则定价	194,978,321.16	20.53%	210,340,226.64	16.86%
北京机电工程研究所	出售商品	市场化原则定价	9,363,418.72	0.99%	6,868,550.00	0.55%
贵州航天控制技术有限公司	出售商品	市场化原则定价	4,014,687.17	0.42%	1,837,948.75	0.15%
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	出售商品	市场化原则定价	793,162.39	0.08%	302,058.97	0.02%
航天科工海鹰集团有限公司	出售商品	市场化原则定价			134,188.04	0.01%
北京特种机械研究所	出售商品	市场化原则定价	4,210,274.36	0.44%	935,131.62	0.07%
天津航技术物理研究所	出售商品	市场化原则定价	889,136.91	0.09%	685,317.09	0.05%
天津航计算机通讯研究所	出售商品	市场化原则定价	170,940.17	0.02%		
北京亚航天际工贸有限公司	出售商品	市场化原则定价			3,287.01	
中航天建设工程公司	出售商品	市场化原则定价	174,141.06	0.02%	505,043.59	0.04%
北京航天三发高科技有限公司	出售商品	市场化原则定价	9,473,072.23	1%	12,896,833.83	1.03%
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	出售商品	市场化原则定价	8,050,594.93	0.85%	6,467,770.09	0.52%
北京航天海鹰星航	出售商品	市场化原则定价			3,589,743.59	0.29%

建筑材料有限公司						
北京星航机电设备厂	出售商品	市场化原则定价	64,096,596.97	6.75%	29,616,527.43	2.37%
中国航天科工集团七三一医院	出售商品	市场化原则定价	4,218.80		11,380.34	
航天特种材料及工艺技术研究所	出售商品	市场化原则定价	539,102.56	0.06%	2,879,521.32	0.23%
北京动力机械研究所	出售商品	市场化原则定价	3,547,692.31	0.37%	19,504,435.21	1.56%
北京振兴计量测试研究所	出售商品	市场化原则定价	42,735.04		42,769.22	
中国航天科工飞航技术研究院	出售商品	市场化原则定价	1,221,057.88	0.13%		
北京机械设备研究所	出售商品	市场化原则定价	12,211,538.49	1.29%	23,584,726.78	1.89%
中国航天科工运载技术研究院	出售商品	市场化原则定价			15,180,410.25	1.22%
北京环境特性研究所	出售商品	市场化原则定价	2,792,680.00	0.29%	6,975,160.00	0.56%
北京遥感设备研究所	出售商品	市场化原则定价	81,517,680.00	8.58%	35,518,500.00	2.85%
北京华航无线电测量研究所	出售商品	市场化原则定价	3,225,800.00	0.34%	1,075,000.00	0.09%
北京航天福道高技术股份有限公司	出售商品	市场化原则定价	1,752,136.75	0.18%	598,461.54	0.05%
北京电子工程总体研究所	出售商品	市场化原则定价	2,320,000.00	0.24%	180,000.00	0.01%
航天科工哈尔滨风华有限公司	出售商品	市场化原则定价	427,350.43	0.04%	12,717,000.00	1.02%
北京航云建筑公司	出售商品	市场化原则定价	708,694.02	0.07%		
贵州航天风华精密设备有限公司	出售商品	市场化原则定价	26,510,495.73	2.79%		
航天晨光股份有限公司	出售商品	市场化原则定价	19,390,000.00	2.04%		
航天海鹰安全技术工程有限公司	出售商品	市场化原则定价	4,335,291.29	0.46%		
航天海鹰机电技术研究院有限公司	出售商品	市场化原则定价	730,769.23	0.08%		

航天科工系统仿真科技(北京)有限公司	出售商品	市场化原则定价	1,860,000.00	0.2%		
--------------------	------	---------	--------------	------	--	--

(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

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	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

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
惯性公司	北京自动化控制设备研究所	设备	2012年01月01日	2012年12月31日	协议定价	177,006.82

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
北京自动化控制设备研究所	惯性公司	设备、仪表	2012年01月01日	2012年12月31日	市场化原则定价	11,774,900.00
北京自动化控制设备研究所	惯性公司	房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	市场化原则定价	5,171,821.92
航天科工海鹰集团有限公司	本公司	办公用房	2012年01月01日	2012年12月31日	市场化原则定价	1,500,000.00
航天华盛科贸发展有限公司	惯性公司	房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	市场化原则定价	500,000.00
中国航天科工飞航技术研究院	海鹰机电公司	厂房及附属构筑物	2008年06月01日	2018年05月31日	市场化原则定价	300,000.00

北京机电工程研究所	时空公司	办公及生产用房	2012年01月01日	2012年12月31日	市场化原则定价	64,719.00
北京特种机械研究所	华天机电公司	房屋	2012年01月01日	2012年12月31日	市场化原则定价	1,033,132.50

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
本公司	海鹰机电公司	25,000,000.00	2012年01月01日	2012年12月31日	是
本公司	时空公司	8,000,000.00	2012年07月20日	2014年07月20日	否

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				
中国航天科工飞航技术研究院	20,000,000.00	2012年09月12日	2013年09月12日	益来公司项目借款
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2012年11月23日	2013年11月23日	本公司借款
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2010年12月08日	2013年12月08日	本公司借款
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2012年05月24日	2014年05月24日	本公司借款
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2012年12月12日	2015年11月12日	本公司借款
航天科工财务有限责任公司	8,000,000.00	2012年07月20日	2014年07月20日	时空公司借款
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	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交	金额	占同类交

					易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)
--	--	--	--	--	----------------	--	----------------

(7) 其他关联交易

资金存放：2012 年 12 月 31 日，本公司在航天科工财务有限责任公司的活期存款余额为 43,721.15 元；惯性公司在航天科工财务有限责任公司的活期存款余额为 26,283,176.34 元，定期存款余额为 40,000,000.00 元；益来公司在航天科工财务有限责任公司的活期存款余额为 52,667.94 元；时空公司在航天科工财务有限责任公司的活期存款余额为 2,329.46 元；海鹰机电公司在航天科工财务有限责任公司的活期存款余额为 93.13 元；华天机电公司在航天科工财务有限责任公司的活期存款余额为 167,388.14 元，定期存款余额为 21,000,000.00 元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京动力机械研究所	1,710,200.00		396,000.00	3,835.00
应收账款	北京航天福道高技术股份有限公司	400,000.00	2,000.00		
应收账款	北京航天华盛科贸发展有限公司	150,000.00	45,000.00	150,000.00	1,500.00
应收账款	北京航天三发高科技技术有限公司	6,503,272.24	32,500.00	1,384,267.35	6,921.34
应收账款	北京航星机器制造公司			44,416.95	222.08
应收账款	北京华航无线电测量研究所	68,000.00	680.00	435,000.00	2,175.00
应收账款	北京环境特性研究所	204,640.00	1,023.20	80,000.00	400.00
应收账款	北京机电工程研究所	751,420.00		751,420.00	3,757.10
应收账款	北京机电工程总体设计部	570,000.00			
应收账款	北京机械设备研究所	3,000,000.00	15,000.00	178,000.00	190.00
应收账款	北京市航云建筑工程公司	428,347.20		113,207.00	566.04

应收账款	北京特种机械研究所	198,000.00			
应收账款	北京遥感设备研究所			480,000.00	2,400.00
应收账款	北京自动化控制设备研究所	6,995,658.27	34,978.29	12,495,582.60	62,468.00
应收账款	贵州航天控制技术有限公司	5,190,600.00	31,170.00	3,043,400.00	19,682.00
应收账款	航天晨光股份有限公司	969,500.00			
应收账款	航天海鹰安全技术工程有限公司	1,283,286.00			
应收账款	航天科工哈尔滨风华有限公司	500,000.00	2,500.00		
应收账款	航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	675,000.00	1,400.00		
应收账款	天津津航计算机通讯研究所	50,000.00	50.00		
应收账款	天津津航技术物理研究所	36,500.00		795,821.00	3,979.11
应收账款	中国航天飞航技术研究院动力供应站	3,926,582.95		3,703,995.15	18,519.98
应收账款	中国航天建设工程公司	3,107,138.00		6,075,025.00	30,375.13
应收账款	中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	937,525.21	4,735.25	9,525.21	47.63
应收账款	北京电子工程总体研究所			80,000.00	400.00
应收账款	中国航天科工集团七三一医院	35,887.00		35,887.00	179.44
合计		37,691,556.87	171,036.74	30,251,547.26	157,617.85
应收票据	北京自动化控制设备研究所	33,775,991.40		13,802,500.00	
应收票据	中国航天科工飞航技术研究院物资供应站			500,000.00	
应收票据	贵州航天控制技术	2,000,000.00			

	有限公司				
应收票据	中国航天科工集团第三研究院动力站	3,200,000.00			
合计		38,975,991.40			
预付款项	北京自动化控制设备研究所	8,000,000.00			
预付款项	九江精密测试技术研究所	204,000.00			
预付款项	中国航天科工集团公司	70,000.00			
预付款项	航天科工海鹰集团有限公司			60,676.00	
预付款项	北京航天福道高科技股份有限公司	197,000.00		197,000.00	
预付款项	北京航天三发高科技有限公司	4,457,453.05			
预付款项	中国航天科工运载技术研究院	3,000,000.00			
预付款项	北京特种机械研究所	150,000.00			
预付款项	北京华航海鹰新技术开发有限责任公司	912,000.00		912,000.00	
预付款项	北京遥感设备研究所	840,000.00			
预付款项	航天科工飞航技术研究院物资供应站	183,785.83			
预付款项	航天特种材料及工艺技术研究所	830,000.00			
合计		18,844,238.88		1,169,676.00	

上市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	航天长峰朝阳电源有限公司		78,400.00
应付账款	九江精密测试技术研究所	497,264.96	2,056,752.14
应付账款	北京无线电计量测试研究所		15,854.70
应付账款	航天科工哈尔滨风华有限公司		14,700.85

应付账款	中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	998,335.04	487,424.06
应付账款	北京华航无线电测量研究所		1,080,000.00
应付账款	北京航天地基工程有限责任公司	496,693.00	
应付账款	中国航天建设集团有限公司	500,000.00	
应付账款	北京航天海鹰贸易有限公司	899,371.56	
合计		3,391,664.56	3,733,131.75
预收款项	中国航天科工飞航技术研究院	6,922.49	20,922.49
预收款项	北京动力机械研究所	158,640.00	
预收款项	中国航天科工运载技术研究院	2,900,000.00	9,076,000.00
预收款项	航天科工海鹰集团有限公司	330,000.00	
合计		3,395,562.49	9,096,922.49
其他应付款	中国航天科工飞航技术研究院	1,350,000.00	1,050,000.00
其他应付款	北京特种机械研究所	58,982,465.73	5,000,000.00
合计		60,332,465.73	6,050,000.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

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

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

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
本公司	海鹰机电公司	25,000,000.00	2012年1月1日	2012年12月31日	是
本公司	时空公司	8,000,000.00	2012年7月20日	2014年7月20日	否

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

本公司于2011年12月30日发布编号为2011-临-031及编号为2011-董-010的公告：公司于2011年12月28日召开的第四届董事会2011年第二次临时会议通过了《关于收购北京特种机械研究所持有的北京华天机电研究所有限公司97.8%股权的议案》。本公司预计收购北京特种机械研究所持有的北京华天机电研究所有限公司97.80%的股权。

以上承诺事项已于本年履行。

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	5,007,182.44
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,007,182.44

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2002年9月，本公司与前股东哈工大高新总公司签署资产置换协议书，双方约定：本公司以位于哈尔滨南岗区西大直街118号2栋第13层办公用房（原值594万元）与后者拥有的第三科技园区中的总面积为27,890平方米的土地使用权及地上房产（建筑面积合计1,868平方米），以及设备（主要包括一座315KW变电站、3台锅炉、1口深水井和1座水泵站）进行置换，但截至2012年12月31日相关产权变更手续尚未办理完成。

2、债务重组

3、企业合并

报告期内发生企业合并的情况详见本附注六、企业合并及合并财务报表。

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
个别认定法								
账龄分析法	81,927,419.04	100%	1,074,337.76	1.31%	54,939,296.46	100%	604,384.61	1.1%
组合小计	81,927,419.04	100%	1,074,337.76	1.31%	54,939,296.46	100%	604,384.61	1.1%
合计	81,927,419.04	--	1,074,337.76	--	54,939,296.46	--	604,384.61	--

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 年以内小计	72,819,581.39	88.88%	366,841.33	52,646,905.40		263,234.53
1 至 2 年	7,877,140.65	9.61%	73,284.56	1,601,988.58		16,019.89
2 至 3 年	591,725.66	0.72%	177,517.70	253,167.74		75,950.32
3 至 4 年	249,026.34	0.31%	124,513.17	336,109.74		168,054.87
4 至 5 年	288,820.00	0.36%	231,056.00	100,000.00		80,000.00
5 年以上	101,125.00	0.12%	101,125.00	1,125.00		1,125.00
合计	81,927,419.04	--	1,074,337.76	54,939,296.46	--	604,384.61

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
--------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	--------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(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 (%)
一汽解放汽车有限公司	客户	12,821,014.72	1 年以内	15.65%
哈飞汽车股份有限公司	客户	6,679,991.51	1 年以内、1-2 年	8.15%
北京航天三发高科技有限公司	客户	6,499,999.15	1 年以内	7.93%
一汽轿车股份有限公司	客户	6,466,674.89	1 年以内	7.89%
一汽解放青岛汽车有限公司	客户	6,324,070.96	1 年以内	7.72%
合计	--	38,791,751.23	--	47.34%

(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 (%)
北京航天华盛科贸发展有限公司	非合并范围内关联方	150,000.00	0.18%
北京航天三发高科技有限公司	非合并范围内关联方	6,499,999.15	7.93%
北京机械设备研究所	非合并范围内关联方	3,000,000.00	3.66%
航天科工哈尔滨风华有限公司	非合并范围内关联方	500,000.00	0.61%
合计	--	10,149,999.15	12.38%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
个别认定法	53,353,424.00	94.43%			8,682,671.92	81.44%		
账龄分析法	3,145,390.71	5.57%	537,199.85	17.08%	1,978,583.68	18.56%	509,438.07	25.75%
组合小计	56,498,814.71	100%	537,199.85	0.95%	10,661,255.60	100%	509,438.07	4.78%
合计	56,498,814.71	--	537,199.85	--	10,661,255.60	--	509,438.07	--

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 年以内小计	2,529,570.71	80.41%	12,647.85	1,359,553.68	68.72%	6,797.77
1 至 2 年	38,600.00	1.23%	386.00	114,030.00	5.76%	1,140.30
2 至 3 年	72,220.00	2.3%	21,666.00	5,000.00	0.25%	1,500.00
3 至 4 年	5,000.00	0.16%	2,500.00			
5 年以上	500,000.00	15.9%	500,000.00	500,000.00	25.27%	500,000.00
合计	3,145,390.71	--	537,199.85	1,978,583.68	--	509,438.07

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	转回或收回金额
---------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
--	--	--	---------	--

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
北京航天益来电子科技有限公司	子公司	22,000,000.00	1 年以内、2-3 年	38.94%
山东泰瑞风华汽车电子有限公司	子公司	16,353,424.00	1 年以内	28.94%
北京航天时空科技有限公司	子公司	15,000,000.00	1 年以内	26.55%
航科文化艺术品公司		500,000.00	5 年以上	0.88%
哈尔滨市科技局		200,000.00	1 年以内	0.35%
合计	--	54,053,424.00	--	95.66%

(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(%)
------	--------	----	----------------

北京航天益来电子科技有限公司	子公司	22,000,000.00	38.94%
山东泰瑞风华汽车电子有限公司	子公司	16,353,424.00	28.94%
北京航天时空科技有限公司	子公司	15,000,000.00	26.55%
合计	--	53,353,424.00	94.43%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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	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
航天科工惯性技术有限公司	成本法	305,016,601.37	305,016,601.37		305,016,601.37	93.91%	93.91%				11,700,000.00
北京航天益来电子科技有限公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	58.16%	58.16%				950,692.00
北京航天时空科技有限公司	成本法	27,400,020.75	27,400,020.75		27,400,020.75	86.9%	86.9%				1,877,564.00
北京航天海鹰星航机电设备有限公司	成本法	60,701,155.71	60,701,155.71		60,701,155.71	100%	100%				
山东泰瑞风华汽车电子有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
航天科工财务有限责任公司	成本法	48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00	2.01%	2.01%				
北京华天机电	成本	46,718,294.20		46,718,294.20	46,718,294.20	97.8%	97.8%				

研究所有限公司	法										
合计	--	510,836,072.03	464,117,777.83	46,718,294.20	510,836,072.03	--	--	--			14,528,256.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	316,540,715.17	325,978,487.15
其他业务收入	4,782,006.64	9,895,214.15
合计	321,322,721.81	335,873,701.30
营业成本	275,545,005.25	271,049,834.43

(2) 主营业务（分行业）

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
航天制造业	94,665,817.59	84,441,675.85	113,561,932.08	104,284,997.90
仪表制造业	140,263,373.09	107,850,839.05	182,851,597.89	131,267,243.02
环保服务业	581,791.71	277,754.17	29,564,957.18	27,575,117.57
电力设备制造业	81,029,732.78	80,400,758.16		
合计	316,540,715.17	272,971,027.23	325,978,487.15	263,127,358.49

(3) 主营业务（分产品）

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
航天产品	94,665,817.59	84,441,675.85	113,561,932.08	104,284,997.90
汽车电子仪表	140,263,373.09	107,850,839.05	182,851,597.89	131,267,243.02
环保产品	581,791.71	277,754.17	29,564,957.18	27,575,117.57
电力设备	81,029,732.78	80,400,758.16		
合计	316,540,715.17	272,971,027.23	325,978,487.15	263,127,358.49

(4) 主营业务（分地区）

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
华东地区	47,869,047.07	40,415,192.00	83,372,178.80	57,347,151.74
华北地区	142,864,864.62	120,747,537.23	102,463,219.03	97,579,139.08
东北地区	69,489,508.31	61,105,793.00	105,828,752.56	76,206,701.84
华中地区	45,948.71	42,329.00		
其他地区	56,271,346.46	50,660,176.00	34,314,336.76	31,994,365.83
合计	316,540,715.17	272,971,027.23	325,978,487.15	263,127,358.49

(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(%)
2012 年	173,153,410.96	53.89%
2011 年	154,944,866.66	46.13%

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	21,162,256.00	7,986,250.00
合计	21,162,256.00	7,986,250.00

(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
航天科工惯性技术有限公司	11,700,000.00		
北京航天益来电子科技有限公司	950,692.00		
北京航天时空科技有限公司	1,877,564.00	869,000.00	
航天科工财务有限责任公司	6,634,000.00	7,117,250.00	

合计	21,162,256.00	7,986,250.00	--
----	---------------	--------------	----

(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
-------	-------	-------	--------------

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	9,781,953.00	9,338,851.38
加：资产减值准备	864,768.42	-1,167,053.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,495,676.49	9,357,449.93
无形资产摊销	4,649,104.91	2,314,393.53
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）	-65,467.16	-457,323.81
财务费用（收益以“-”号填列）	3,659,111.81	2,357,208.40
投资损失（收益以“-”号填列）	-21,162,256.00	-7,986,250.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-129,715.27	434,162.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,204,506.52	11,405,413.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-66,583,154.50	34,023,038.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,227,176.73	-55,753,840.94
经营活动产生的现金流量净额	-67,467,308.09	3,866,049.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	49,019,957.86	57,629,856.72
减：现金的期初余额	57,629,856.72	44,635,609.43
现金及现金等价物净增加额	-8,609,898.86	12,994,247.29

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	4.52%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.32%	0.08	0.08

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 货币资金2012年12月31日年末数为220,176,706.94元，比年初数减少31.60%，其主要原因是：部分子公司提前备货、预付货款以及由于赊销业务规模扩大带来的应收规模增长。

(2) 应收账款2012年12月31日年末数为291,341,404.56元，比年初数增加 8.13%，其主要原因是：部分子公司赊销业务规模扩大。

(3) 预付账款2012年12月31日年末数为81,050,413.32元，比年初数增加 61.59%，其主要原因是：部分子公司预付工程项目款增大

(4) 存货2012年12月31日年末数为311,336,194.76元，比年初数增加29.04%，其主要原因是：部分子公司提前备货。

(5) 固定资产2012年12月31日年末数为158,425,470.71元，比年初数减少1.34%，其主要原因是：部分子公司报废固定资产。

(6) 在建工程2012年12月31日年末数为51,347,125.59元，比年初数增加243.20%，其主要原因是：惯性子公司涿州基地建设。

(7) 开发支出2012年12月31日年末数为24,858,908.23元，比年初数增加280.71%，其主要原因是：本年公司继续加大研发投入

(8) 短期借款2012年12月31日年末数为70,000,000.00元，比年初数增加66.67%，其主要原因是：公司生产经营补充流动资金。

(9) 应付账款2012年12月31日年末数为180,688,933.08元，比年初数增加21.69%，其主要原因是：部分子公司采购货款未到付款时点。

(10) 其他应付款2012年12月31日年末数为68,559,864.33元，比年初数增加201.89%，其主要原因是：本年收购华天公司未支付股权收购款4851万元。

(11) 其他流动负债2012年12月31日年末数为5,027,500.00元，比年初数减少49.66%，其主要原因是：惯性公司结转以前年度收到的政府资助。

(12) 长期借款2012年12月31日年末数为68,945,454.00元，比年初数增加121.95%，其主要原因是：本年收购华天公司增加长期借款。

(13) 财务费用2012年度发生数为2,017,273.35元，比上年数增加432.80%，其主要原因是：本年有息负债平均占用增加。

(14) 资产减值损失2012年度发生数为6,829,467.46元,比上年数增加271.58%,其主要原因是:部分子公司项目持续时间较长,1年以上账龄应收增加且未到结算期,按比例计提所致。

(15) 营业外收入2012年度发生数为15,524,630.37元,比上年数减少12.54%,其主要原因是:本年软件退税金额下降。

(16) 收到的税费返还2012年度发生数为4,048,021.71元,比上年数减少40.44%,其主要原因是:本年软件退税金额下降。

(17) 收到的其他与经营活动有关的现金2012年度发生数为27,399,994.55元,比上年数减少47.26%,其主要原因是:收到的政府补助下降所致。

(18) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2012年度发生数为69,317,868.58元,比上年数增加98.23%,其主要原因是:惯性公司涿州基地建设支出款项。

第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名并盖章的2012年度报告正文。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

航天科技控股集团股份有限公司

董事长：郭友智

批准日期：2013年3月12日