



航天科技控股集团股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第八节 财务报告.....	38
第九节 备查文件目录.....	139

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
报告期	指	2013 年半年度

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	545,121,433.63	422,350,450.16	467,107,831.01	16.7%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,981,736.04	13,973,195.58	18,834,195.04	-9.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	14,963,329.88	13,739,043.39	18,599,918.15	-19.55%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-58,754,023.77	-121,584,201.70	-124,437,029.52	52.78%
基本每股收益 (元/股)	0.0678	0.0558	0.0752	-9.84%
稀释每股收益 (元/股)	0.0678	0.0558	0.0752	-9.84%
加权平均净资产收益率 (%)	2.14%	1.69%	2.18%	-0.04%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	1,431,422,840.21	1,354,375,803.13	1,354,375,803.13	5.69%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	799,224,996.63	787,119,579.06	787,119,579.06	1.54%

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	16,981,736.04	18,834,195.04	799,224,996.63	787,119,579.06
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	16,981,736.04	18,834,195.04	799,224,996.63	787,119,579.06
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	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）	3,539.58	
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）	2,686,639.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,443.36	
减：所得税影响额	410,788.78	
少数股东权益影响额（税后）	309,427.00	
合计	2,018,406.16	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年,公司根据年初董事会通过的经营计划,以战略规划为牵引,围绕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,紧抓行业机遇,开拓市场,加强营销工作,不断提升公司内部管理水平,整体收入水平较去年同期有所上升。同时,竞争加剧使产品价格下滑、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等因素,导致公司归属于上市公司股东的净利润和每股收益较上年同期有所下降。

报告期内,公司实现营业收入5.45亿元,比上年同期增加16.7%;实现利润总额2,143.2万元,比上年同期减少9.86%;实现归属于上市公司股东的净利润1,698.17万元,比上年同期减少9.84%。

二、主营业务分析

概述

报告期内,公司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,确定了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。

公司主要业务涉及物联网、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。

车联网及工业物联网:公司车联网项目在江西、山西、宁夏、福建等省的市场开拓有较大进展;公司自主研发并生产的北斗车载终端,已通过交通运输部标准符合性审查;后续将完成省级企业监控系统平台建设。环保物联在脱硝烟气监测领域拓展收效显著,拉动营业收入大幅增加,但因高毛利的营运服务的收入比重下降,毛利率有所下滑;石油物联的市场开拓均有序开展。

航天应用产品:公司的测试测控、传感器及精密制造等业务,受政策周期性的积极影响,营业收入较去年同期上升13.11%。

汽车电子:国内自主品牌汽车市场销量趋势仍未见明显好转,但公司通过积极开拓市场,附加值较高的一汽青岛、一汽解放等商用车仪表销量占比由去年同期的22.8%提升至38.9%,使得公司在整体配套量降低的情况下,营业收入及产品毛利率均高于去年同期。

石油仪器设备:市场拓展有序推进,在保持原有客户的基础上,先后与江苏、胜利油田等多个新客户签订光纤陀螺测斜仪相关合同;数字化油田在胜利油田、新疆油田、大庆油田、吉林油田等进行试装推广;通过加大在军队的市场拓展,定量发油系统开始形成收入。

电力设备:配电柜产品合同签署情况良好;华天公司所属试验站、冲击电压发生器等产品海外市场订单增加。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	545,121,433.63	467,107,831.01	16.7%	
营业成本	444,777,207.69	366,898,781.55	21.23%	
销售费用	26,227,988.90	23,311,535.93	12.51%	

管理费用	61,002,786.42	59,196,071.37	3.05%	
财务费用	4,302,567.20	1,754,911.96	145.17%	本期有息负债增加所致
所得税费用	3,427,937.87	3,187,166.43	7.55%	
研发投入	13,019,363.10	9,516,531.21	36.81%	本期公司加大研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	-58,754,023.77	-124,437,029.52	52.78%	本期销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-5,912,522.89	-12,563,571.07	52.94%	本期购建固定资产支出的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	6,620,742.24	-20,793,653.49	131.84%	本期无借款到期，无偿还债务现金支出所致
现金及现金等价物净增加额	-58,045,804.42	-157,794,254.08	63.21%	本期经营活动、投资活动、筹资活动现金流量净额均同比增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

(1) 经营目标

2013年初，公司制定年度经营目标为：营业收入140,000万元，利润总额7,100万元。报告期内，实现营业收入54512万元、完成比例38.94%，实现利润总额2143万元、完成比例30.18%，符合公司经营发展预期。公司下半年将继续加大市场开拓力度，加强内部管理，力争完成全年经营目标。

(2) 市场目标

强化市场营销工作，整合内外部资源，开展石油行业、军用、政府等领域重大项目的市场拓展，整合营销、立体营销体系初步建立。报告期内，公司新签合同总额同比增加31%，航天应用产品、电力设备以及海外市场合同额显著增加，2013年下半年工作重点是确保重点合同的落地和实施。

(3) 管理目标

报告期内，年初制定的市场营销管理、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10个方面的管理工作目标得到有效的分解和落实，工作效能得到明显提升。

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	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	--------	---------	---------	---------

				同期增减 (%)	同期增减 (%)	期增减 (%)
分行业						
航天制造业	158,703,320.56	120,814,601.04	23.87%	13.11%	13.81%	-0.47%
仪表制造业	164,017,989.60	134,134,175.62	18.22%	-1.82%	-0.92%	-0.74%
环保服务业	47,588,306.55	34,699,409.33	27.08%	53.65%	79.89%	-10.63%
电力设备制造业	173,357,579.90	153,890,555.33	11.23%	36.49%	46.3%	-5.95%
分产品						
航天产品	158,703,320.56	120,814,601.04	23.87%	13.11%	13.81%	-0.47%
汽车电子仪表	77,808,792.17	58,456,876.99	24.87%	3.6%	3.33%	0.2%
环保产品	47,588,306.55	34,699,409.33	27.08%	53.65%	79.89%	-10.63%
石油仪器	86,209,197.43	75,677,298.63	12.22%	-6.24%	-3.97%	-2.07%
电力设备	173,357,579.90	153,890,555.33	11.23%	36.49%	46.3%	-5.95%
分地区						
华东地区	77,277,007.59	58,416,171.53	24.41%	90.63%	93.79%	-1.23%
华北地区	346,538,885.02	297,381,654.07	14.19%	13.75%	19.1%	-3.86%
东北地区	50,590,103.02	34,107,221.30	32.58%	-14.68%	-21.15%	5.53%
华中地区	33,957,649.34	25,094,570.69	26.1%	4.96%	9.71%	-3.2%
其他地区	35,303,551.64	28,539,123.73	19.16%	23.86%	42.3%	-10.47%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力无重大变化，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，主要体现为：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，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。

五、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		
报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (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
航天科工财务有限责任公司	其他	48,000,000.00	48,000,000	2.01%	48,000,000	2.01%	48,000,000.00	8,241,000.00	长期股权投资	现金投资
合计		48,000,000.00	48,000,000	--	48,000,000	--	48,000,000.00	8,241,000.00	--	--

(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	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0		0	0
委托理财资金来源				不适用							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							

(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
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)			无						

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	191,670,000	478,633,344.30	391,726,713.94	190,490,932.95	13,790,929.55	12,482,628.90
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	136,977,713.16	46,831,824.25	60,406,589.05	79,392.62	355,267.62
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	82,852,353.06	45,406,503.28	31,181,073.93	806,129.52	352,263.68
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	114,830,688.71	80,552,456.55	116,925,407.77	2,299,337.63	1,972,415.24
山东泰瑞风华汽车	子公司	其他仪器仪表制造业	组合仪表、传感器及其	5,000,000	27,750,402.28	5,803,790.38	4,950,186.52	101,883.88	101,838.73

电子有限公司		业	他电子产品的设计、生产、销售						
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	122,737,825.34	47,550,253.40	56,494,364.45	3,557,366.52	3,066,262.20
航天科工财务有限责任公司	参股公司	金融业	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	2,384,890,000					

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
航天涿州工业园建设项目	9,695	1,156	5,738	59.19%	
合计	9,695	1,156	5,738	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2010年10月26日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn				

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

七、董事会、监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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2013年4月9日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司2012年度利润分配方案的议案》，公司2012年度利润分配方案为：

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，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。

2013年5月，公司顺利完成2012年度利润分配相关工作。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

十一、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
2013年01月18日	公司会议室	实地调研	机构	民生加银基金、银河基金、嘉实基金、国联安基金	一、谈论的主要内容 1.公司2012年度生产经营状况分析；2.在建工程的建设进度；3.原材料成本上升对毛利率的影响；4.车联网业务的进展情况；5.汽车电子产品2013年是否继续受到市场冲击；6.公司2013年全年经营和业绩预计情况。二、公司没有提供相关书面资料。
2013年03月01日	公司办公室	电话沟通	机构	招商证券	
2013年03月04日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	
2013年04月09日	公司会议室	实地调研	机构	东兴证券	
2013年06月17日	哈尔滨公司会议室	实地调研	机构	国海证券、江海证券、海通证券个人投资者	

第五节 重要事项

一、公司治理情况

1.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。

2.报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定召集、召开股东大会；公司董事会认真执行股东大会决议，为公司的决策机构；监事会严格按照规定行使监督职权，对公司财务状况、董事及高级管理人员职务行为的监督等履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益；公司管理层严格执行股东大会及董事会决议，执行各项决策。

3.报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件规定，并严格按照《信息披露事务制度》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息的情况。

4.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，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。

5.在今后的工作中，公司将继续按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

不适用

五、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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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(注5)	披露索引
------------	----------	----------	----------	--------------	--------------	----------------------------	---------	----------------------	----------	------

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)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	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
------	-------	-----	----------	----------------------------	--------------	-----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

3、企业合并情况

无

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

七、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(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	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	采购商品	市场化原则	26,940,000.00	2,694	17.53%	转账	26,940,000.00		

		交易									
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	7,745,000.00	774.5	10.79%	转账	7,745,000.00		
北京航天三发高科技有限公司	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	4,457,453.05	445.75	9.64%	转账	4,457,453.05		
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	采购商品/接受劳务的关联交易	采购商品	市场化原则	1,354,774.33	135.48	1.73%	转账	1,354,774.33		
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	640,651.56	64.07	0.58%	转账	640,651.56		
北京星航机电装备有限公司	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	280,000.00	28	0.18%	转账	280,000.00		
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	20,854.70	2.09	0.01%	转账	20,854.70		
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	110,480,322.65	11,048.03	20.27%	转账	110,480,322.65		
北京星航机电装备有限公司	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	35,794,017.09	3,579.4	6.57%	转账	35,794,017.09		
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	10,562,000.00	1,056.2	1.94%	转账	10,562,000.00		
湖北三江航天楚航电子科技	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务的关联	出售商品	市场化原则定价	9,359,829.08	935.98	1.72%	转账	9,359,829.08		

有限公司		交易									
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	6,194,017.11	619.4	1.14%	转账	6,194,017.11		
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	4,390,000.00	439	0.81%	转账	4,390,000.00		
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	2,415,521.37	241.55	0.44%	转账	2,415,521.37		
北京机械设备研究所	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	2,100,000.00	210	0.39%	转账	2,100,000.00		
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	1,856,794.93	185.68	0.34%	转账	1,856,794.93		
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	1,788,034.19	178.8	0.33%	转账	1,788,034.19		
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	720,991.47	72.1	0.13%	转账	720,991.47		
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	498,640.00	49.86	0.09%	转账	498,640.00		
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	427,350.43	42.74	0.08%	转账	427,350.43		
中国航天科工飞航技术研究	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务的关联	出售商品	市场化原则定价	195,555.56	19.56	0.04%	转账	195,555.56		

院物资供应站		交易									
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	119,658.12	11.97	0.02%	转账	119,658.12		
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	87,179.49	8.72	0.02%	转账	87,179.49		
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	68,000.00	6.8	0.01%	转账	68,000.00		
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	62,700.00	6.27	0.01%	转账	62,700.00		
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	25,468.00	2.55	0%	转账	25,468.00		
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	21,660.68	2.17	0%	转账	21,660.68		
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	市场化原则定价	8,473,361.04	847.34	78.92%	转账	8,473,361.04		
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房屋	市场化原则定价	1,500,000.00	150	13.97%	转账	1,500,000.00		
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	市场化原则定价	250,000.00	25	2.33%	转账	250,000.00		

			赁房屋									
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	公司作为出租人租赁设备	市场化原则定价	160,365.16	16.04	1.49%	转账	160,365.16			
中国航天科工飞机航技术研究院	母公司	关联租赁	公司作为承租人租赁房屋	市场化原则定价	150,000.00	15	1.4%	转账	150,000.00			
北京航天万方科技有限公司	同受最终实际控制人控制	关联租赁	公司作为出租人租赁房屋	市场化原则定价	136,250.49	13.63	1.27%	转账	136,250.49			
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房屋	市场化原则定价	66,000.00	6.6	0.61%	转账	66,000.00			
合计				--	--	23,934.28	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				-								
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）				公司预计 2013 年日常关联交易总额为 68702 万元，其中销售商品 52000 万元，购买商品 14650 万元，租赁 2052 万元。报告期内，公司实际发生日常关联交易总额为 23934 万元，其中销售商品 18717 万元，采购商品 4143 万元，租赁 1074 万元，未超出全年预计关联交易总额。								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				-								

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	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

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)
北京自动化控制设备研究所	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	699.57	4,783.53	5,483.1
湖北三江航天楚航电子科技有限公司	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	0	1,095.1	1,095.1
北京遥感设备研究所	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	0	1,072.2	1,072.2
中航天建设工程公司	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	310.71	134	444.71
贵州航天控制技术有限公司	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	519.06	-100	419.06
北京机电工程研究所	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	75.14	329.86	405
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	应收关联方债权	销售欠款	否	392.66	-20.59	372.06
北京机械设备研究所	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	300	-46.4	253.61
北京动力机械研究所	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	171.02	-18.27	152.75
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	应收关联方债权	销售欠款	否	0	142	142
北京环境特性研究所	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	20.46	93.14	113.6
航天晨光股份有限公司	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	96.95	0	96.95
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	应收关联方债权	销售欠款	否	128.33	-31.48	96.85

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	应收关联方债权	销售欠款	否	67.5	0	67.5
北京航天三发高科技有限公司	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	650.33	-586	64.33
北京航云建筑有限公司	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	42.83	18.49	61.32
北京机电工程总体设计部	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	57	0	57
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	应收关联方债权	销售欠款	否	40	6	46
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	应收关联方债权	销售欠款	否	93.75	-60.54	33.21
北京计算机技术及应用研究所	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	0	24.5	24.5
北京特种机械研究所	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	19.8	0	19.8
天津津航计算机通讯研究所	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	5	5.2	10.2
航天环境工程有限公司	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	0	5.74	5.74
天津津航技术物理研究所	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	3.65	0	3.65
中国航天科工集团七三一医院	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	3.59	0	3.59
北京华航无线电测量研究所	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	6.8	-6.8	0
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	应收关联方债权	销售欠款	否	15	-15	0
航天科工哈尔滨风华有限公司	同受最终实际控制人控制	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	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	200	-200	
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	应收关联方债权	销售欠款	否	320	-320	
北京自动化控制设备研究所	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	3,377.6	-3,377.6	
中国航天科工运载技术研究院	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	采购预付款	否	300	0	300

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	应收关联方债权	采购预付款	否	83	205.82	288.82
北京特种机械研究所	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	采购预付款	否	15	0	15
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	20.4	-9.88	10.52
中国航天科工集团公司	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	采购预付款	否	7	1.2	8.2
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	应收关联方债权	采购预付款	否	18.38	-12.39	5.99
北京航天海鹰贸易有限公司	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	采购预付款	否	0	2.7	2.7
北京航天三发高科技有限公司	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	采购预付款	否	445.75	-445.25	0.5
北京自动化控制设备研究所	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	采购预付款	否	800	-800	0
北京华航海鹰新技术开发有限责任公司	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	采购预付款	否	91.2	-91.2	0
北京航天福道高科技股份有限公司	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	采购预付款	否	19.7	-19.7	0
北京遥感设备研究所	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	采购预付款	否	84	-84	0
北京自动化控制设备研究所	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	0	1,128.25	1,128.25
北京遥感设备研究所	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	0	510.9	510.9
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	49.73	45.25	94.98
北京特种机械研究所	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	0	89.71	89.71
北京航天海鹰贸易有限公司	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	89.94	-25.87	64.06
北京航天晨信科技有限责任公司	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	0	39.85	39.85
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	应付关联方债务	采购未付款	否	99.83	-77.24	22.59
北京航天地基工程有限责任公司	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	49.67	-31.64	18.03

北京航天三发高科技有限公司	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	0	5	5
航天长峰朝阳电源有限公司	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	0	1.05	1.05
中国航天建设集团有限公司	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	50	-50	0
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	0.69	0	0.69
航天科工海鹰集团有限公司	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	销售预收款	否	33	15	48
北京动力机械研究所	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	销售预收款	否	15.86	-10.86	5
中国航天科工运载技术研究院	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	销售预收款	否	290	-290	0
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	135	15	150
北京特种机械研究所	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	应付收购华天款	否	5,898.25	-1,022.04	4,876.21
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	2,000		2,000
航天科工财务有限责任公司	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	补充流动资金	否	14,800	2,000	16,800
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，没有损害公司中小股东的利益。					

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(元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	时空公司	8,000,000.00	2012年7月20日	2014年7月20日	否
本公司	机电公司	25,000,000.00	2013年4月1日	2014年3月31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
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	本公司借款

航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2013年6月5日	2015年6月5日	本公司借款
小 计	188,000,000.00	-	-	

(3)2013年6月30日,本公司在航天科工财务有限责任公司的存款余额总计为35,971,704.65元,其中母公司活期存款36,609.87元;惯性公司活期存款余额为5,497,572.15元,定期存款余额为20,000,000元;益来公司活期存款余额为52,819.36元;时空公司活期存款余额为2,362.96元;机电公司活期存款余额为297.32元;华天公司活期存款余额为10,382,042.99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
--------	----------	------------

八、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）

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)
北京航天时空科技 有限公司	2012 年 07 月 03 日	800	2013 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
北京航天海鹰星航 机电设备有限公司	2013 年 03 月 14 日	2,500	2013 年 04 月 01 日	2,500	连带责任保 证	2013 年 4 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		2,500		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)		2,500		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		3,300		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)		3,300		
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)		2,500		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)		2,500		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)		3,300		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		3,300		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				4.13%				
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 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同签订 日期	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

4、其他重大交易

无

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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合法权益。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。	2010年05月06日		航天三院严格履行承诺
	航天三	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	2010年05月06日		航天三院严格履行承

院 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

诺

	<p>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。</p>		
<p>航天三院</p>	<p>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三院账户之日起 36 个月内不上市交易或转让。</p>	<p>2010 年 05 月 30 日</p>	<p>航天三院严格履行承诺。</p>
<p>航天三院</p>	<p>五、航天三院关于下属军品外资产注入航天科技的承诺：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。</p>	<p>2010 年 05 月 06 日</p>	<p>航天三院严格履行了承诺。</p>
<p>科工集团</p>	<p>六、科工集团关于避免同业竞争的承诺：科工集团作为航天科技的控股股东，为消除将来可能与航天科技之间的同业竞争，科工集团现就与航天科技间避免同业竞争的持续性安排承诺如下：1.对于航天科技正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，科工集团保证将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市业务、新产品、新技术有竞争或可能在竞争的企业、新产品、新技术。科工集团同时保证不利用控股股东的地位损害航天科技及其它股东的正当权益。并且科工集团将促使集团全资持有或其持有 50%的股权以上或相对控股的下属子公司遵守</p>	<p>2010 年 05 月 06 日</p>	<p>科工集团严格履行承诺。</p>

	<p>上述承诺。2.凡科工集团及下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与航天科技及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，科工集团（并将促使其下属公司）应于知悉该商业机会后立即通知航天科技。并将上述商业机会按航天科技合理接受的条款和条件首先提供给航天科技。航天科技表示放弃或在合理期限内未明确接受的，科工集团及其下属公司方可合理地参与该机会。</p>			
<p>科工集团</p>	<p>七、科工集团关于规范关联交易的承诺：为了减少并规范科工集团与航天科技将来可能生产的关联交易，确保航天科技及其全体股东利益不受损益，科工集团现作出如下承诺：1.不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求航天科技在业务合作等方面给予优于市场 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>	<p>2010年 05月 06日</p>		<p>科工集团严格履行承诺。</p>
<p>科工集团</p>	<p>八、科工集团关于保持航天科技控股集团股份有限公司独立性的承诺：科工集团承诺，在航天科技本次重大资产重组交易完成后，将按照有关法律法规的要求，保证航天科技与科工集团及科工集团的附属公司、企业（包括科工集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业（以下简称：“科工集团及科工集团的附属公司”）在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。具体承诺如下：1.人员独立（1）航天科技的生产经营与管理（包括劳动、人事及工资管理等）独立于科工集团及其下属公司（为本承诺目的，不包括航天科技及其下属公司）。（2）航天科技的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在科工集团及其附属公司兼任除董事以外的其他职务。（3）科工集团推荐出任航天科技董事、监事和高级管理人员（如有）均依法定程序进行。2.财务独立（1）保证航天科技设置与科工集团独立的财务会计部门和拥有与科工集团独立的财务核算体系和财务管理制度。（2）保证航天科技在财务决策方面保持独立，科工集团及科工集团的附属公司不干涉航天科技的资金使用。（3）保证航天科技保持自己独立的银行账户，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</p>	<p>2010年 05月 06日</p>		<p>科工集团严格履行承诺。</p>

	人员、财务、机构、业务的独立性。			
	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后 36 个月内不对科工集团以外转让或上市交易。	2010 年 05 月 06 日		科工集团严格履行承诺。
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			

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%				-28,599,124	-28,599,124	0	0%
1、国家持股	0	0%							
2、国有法人持股	28,599,124	11.42%				-28,599,124	-28,599,124	0	0%
3、其他内资持股	0	0%							
其中：境内法人持股	0	0%							
境内自然人持股	0	0%							
4、外资持股	0	0%							
其中：境外法人持股	0	0%							
境外自然人持股	0	0%							
5、高管股份	0	0%							
二、无限售条件股份	221,759,998	88.58%				28,599,124	28,599,124	250,359,122	100%
1、人民币普通股	221,759,998	88.58%				28,599,124	28,599,124	250,359,122	100%
2、境内上市的外资股	0	0%							
3、境外上市的外资股	0	0%							
4、其他	0	0%							
三、股份总数	250,359,122	100%				0	0	250,359,122	100%

股份变动的原因

适用 不适用

2010年5月，公司完成了非公开发行股票暨重大资产重组事项。发行完成后，公司总股本为250,359,122股，其中有限售股份28,599,124股，无限售股份221,759,998股。2013年6月18日，大股东中国航天科工飞航技术研究院持有的有限售股份28,599,124股解禁，导致有限售股份和无限售股份数量发生变化，公司总股本不变。详见2013年6月14日公司于上海证券报和巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>发布的《关于非公开发行股票解除限售的提示性公告》。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		49,640						
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			56,696,116		
中国航天科工集团公司	国家	14.04%	35,146,179			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			4,042,441		
林泉航天电机有限公司	国有法人	1.44%	3,593,739			3,593,739		
广西天鸿鑫锰业科技有限公司	境内非国有法人	0.75%	1,865,590			1,865,590		
航天固体运载火箭有限公司	国有法人	0.49%	1,236,298			1,236,298		
孙坤南	境内自然人	0.48%	1,210,000			1,210,000		
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			1,202,755		
邱美平	境内自然人	0.47%	1,171,300			1,171,300		
张建东	境内自然人	0.26%	638,773			638,773		
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）（参见注 3）								

上述股东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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国航天科工飞航技术研究院	56,696,116	人民币普通股	56,696,116
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
广西天鸿鑫锰业科技有限公司	1,865,590	人民币普通股	1,865,590
航天固体运载火箭有限公司	1,236,298	人民币普通股	1,236,298
孙坤南	1,210,000	人民币普通股	1,210,000
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
邱美平	1,171,300	人民币普通股	1,171,300
张建东	638,773	人民币普通股	638,773
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	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）（参见注 4）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、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
高继明	董事	任期满离任	2013 年 04 月 09 日	董事会换届
李建民	董事	任期满离任	2013 年 04 月 09 日	董事会换届
赵慧侠	独立董事	任期满离任	2013 年 04 月 09 日	董事会换届
欧阳明高	独立董事	任期满离任	2013 年 04 月 09 日	董事会换届
郭友智	董事	被选举	2013 年 04 月 09 日	董事会换届，选举为公司第五届董事会董事
黄 晖	董事	被选举	2013 年 04 月 09 日	董事会换届，选举为公司第五届董事会董事
董贵滨	董事	被选举	2013 年 04 月 09 日	董事会换届，选举为公司第五届董事会董事
张渝里	董事	被选举	2013 年 04 月 09 日	董事会换届，选举为公司第五届董事会董事
韩广荣	董事	被选举	2013 年 04 月 09 日	董事会换届，选举为公司第五届董事会董事
郑 辛	董事	被选举	2013 年 04 月 09 日	董事会换届，选举为公司第五届董事会董事
谷春林	董事	被选举	2013 年 04 月 09 日	董事会换届，选举为公司第五届董事会董事
宁向东	独立董事	被选举	2013 年 04 月 09 日	董事会换届，选举为公司第五届董事会独立董事
怀效锋	独立董事	被选举	2013 年 04 月 09 日	董事会换届，选举为公司第五届董事会独立董事
荣忠启	独立董事	被选举	2013 年 04 月 09 日	董事会换届，选举为公司第五届董事会独立董事
王 军	独立董事	被选举	2013 年 04 月 09 日	董事会换届，选举为公司第五届董事会独立董事
刘益群	监事	被选举	2013 年 04 月 09 日	监事会换届，选举为公司第五届监事会监事
刘冬梅	监事	被选举	2013 年 04 月 09 日	监事会换届，选举为公司第五届监事会监事
葛 枫	职工代表监事	被选举	2013 年 02 月 21 日	2013 年 2 月 21 日，经公司职工代表会议选举，推荐葛枫先生担任公司第五届监事会职工代表监事。
郭友智	董事长	被选举	2013 年 04 月 24 日	董事会换届，选举为公司第五届董事会董事长
黄 晖	副董事长	被选举	2013 年 04 月 24 日	董事会换届，选举为公司第五届董事会副董事长
董贵滨	总经理	聘任	2013 年 04 月 24 日	经营层换届，聘任为公司总经理
姚宇红	财务总监	聘任	2013 年 04 月 24 日	经营层换届，聘任为公司财务总监
张东普	副总经理	聘任	2013 年 04 月 24 日	经营层换届，聘任为公司副总经理
赵 鸿	副总经理	聘任	2013 年 04 月 24 日	经营层换届，聘任为公司副总经理

张天明	副总经理	聘任	2013 年 04 月 24 日	经营层换届，聘任为公司副总经理
崔文浩	副总经理	聘任	2013 年 04 月 24 日	经营层换届，聘任为公司副总经理
王玉伟	董事会秘书	聘任	2013 年 04 月 24 日	经营层换届，聘任为公司董事会秘书

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	161,960,151.93	220,176,706.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	76,640,115.88	85,160,392.10
应收账款	401,486,180.52	291,341,404.56
预付款项	57,945,170.41	81,050,413.32
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	12,743,985.44	8,017,419.96
买入返售金融资产		
存货	343,213,645.72	311,336,194.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,053,989,249.90	997,082,531.64

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	152,152,237.64	158,425,470.71
在建工程	70,832,491.89	51,347,125.59
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	62,072,577.51	67,719,124.07
开发支出	37,781,029.82	24,858,908.23
商誉		
长期待摊费用	1,611,687.07	2,014,835.52
递延所得税资产	3,483,566.38	3,427,807.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	377,433,590.31	357,293,271.49
资产总计	1,431,422,840.21	1,354,375,803.13
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
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	6,816,896.49	3,314,406.00
应付账款	217,996,612.02	180,688,933.08
预收款项	70,716,435.24	57,147,899.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	228,261.05	434,039.26
应交税费	9,269,926.85	12,200,600.09

应付利息		
应付股利		
其他应付款	62,292,089.27	68,559,864.33
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	60,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	4,955,000.00	5,027,500.00
流动负债合计	502,275,220.92	427,373,242.34
非流动负债：		
长期借款	58,945,454.00	68,945,454.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	20,532,219.00	21,051,450.00
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	79,477,673.00	89,996,904.00
负债合计	581,752,893.92	517,370,146.34
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	234,362,583.90
减：库存股		
专项储备	180,130.10	49,266.15
盈余公积	50,768,316.49	50,768,316.49
一般风险准备		
未分配利润	263,554,844.14	251,580,290.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	799,224,996.63	787,119,579.06
少数股东权益	50,444,949.66	49,886,077.73
所有者权益（或股东权益）合计	849,669,946.29	837,005,656.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,431,422,840.21	1,354,375,803.13

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	42,349,697.37	49,019,957.86
交易性金融资产		
应收票据	28,686,607.00	25,326,936.53
应收账款	107,335,285.35	80,853,081.28
预付款项	15,604,697.18	20,012,301.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,012,652.28	55,961,614.86
存货	88,292,021.11	84,420,428.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	341,280,960.29	315,594,321.02
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	510,836,072.03
投资性房地产		
固定资产	99,214,894.41	103,486,713.20
在建工程	5,297,520.32	1,349,767.85
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	19,427,392.74	22,763,881.59
开发支出	17,516,643.87	10,199,140.54
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	396,400.49	396,400.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	652,688,923.86	649,031,975.70
资产总计	993,969,884.15	964,626,296.72
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	50,690,941.66	40,851,926.48
预收款项	143,172.75	1,167,516.60
应付职工薪酬	83,903.49	256,302.70
应交税费	2,650,432.08	3,050,060.54
应付利息		
应付股利		
其他应付款	50,548,780.64	51,549,376.61
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		1,500,000.00
流动负债合计	234,117,230.62	198,375,182.93
非流动负债：		
长期借款	50,945,454.00	60,945,454.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	14,222,645.00	14,907,500.00
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	65,168,099.00	75,852,954.00
负债合计	299,285,329.62	274,228,136.93
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	371,584,377.57
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	36,094,990.49	36,094,990.49
一般风险准备		
未分配利润	36,646,064.47	32,359,669.73
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	694,684,554.53	690,398,159.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	993,969,884.15	964,626,296.72

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

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	545,121,433.63	467,107,831.01
其中：营业收入	545,121,433.63	467,107,831.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	537,572,716.43	453,526,300.48
其中：营业成本	444,777,207.69	366,898,781.55
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	890,439.52	2,364,999.67
销售费用	26,227,988.90	23,311,535.93
管理费用	61,002,786.42	59,196,071.37
财务费用	4,302,567.20	1,754,911.96
资产减值损失	371,726.70	
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）	8,391,000.00	6,934,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,939,717.20	20,515,530.53
加：营业外收入	5,642,227.10	3,273,840.03
减：营业外支出	149,924.62	11,715.53
其中：非流动资产处置损失	75,139.89	6,845.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,432,019.68	23,777,655.03
减：所得税费用	3,427,937.87	3,187,166.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,004,081.81	20,590,488.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,981,736.04	18,834,195.04
少数股东损益	1,022,345.77	1,756,293.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0678	0.0752
（二）稀释每股收益	0.0678	0.0752
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	18,004,081.81	20,590,488.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,981,736.04	18,834,195.04
归属于少数股东的综合收益总额	1,022,345.77	1,756,293.56

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	93,776,593.47	90,374,704.75
减：营业成本	71,776,616.41	68,543,929.82

营业税金及附加	297,797.40	314,110.68
销售费用	8,614,321.09	7,903,708.99
管理费用	23,142,675.24	20,130,209.64
财务费用	2,881,505.85	1,263,195.82
资产减值损失		
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）	17,861,171.72	21,162,256.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,924,849.20	13,381,805.80
加：营业外收入	4,496,501.54	3,044,530.97
减：营业外支出	127,773.58	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,293,577.16	16,426,336.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,293,577.16	16,426,336.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0371	0.0656
（二）稀释每股收益	0.0371	0.0656
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,293,577.16	16,426,336.77

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	450,580,858.19	308,912,725.40
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	50,000.00	19,670.97
收到其他与经营活动有关的现金	10,541,679.72	11,670,034.74
经营活动现金流入小计	461,172,537.91	320,602,431.11
购买商品、接受劳务支付的现金	357,518,127.35	281,754,390.69
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	99,163,037.25	87,856,202.01
支付的各项税费	16,919,192.91	24,355,009.30
支付其他与经营活动有关的现金	46,326,204.17	51,073,858.63
经营活动现金流出小计	519,926,561.68	445,039,460.63
经营活动产生的现金流量净额	-58,754,023.77	-124,437,029.52
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	8,391,000.00	6,934,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	244,610.00	
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	8,635,610.00	6,934,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,548,132.89	19,497,571.07

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	14,548,132.89	19,497,571.07
投资活动产生的现金流量净额	-5,912,522.89	-12,563,571.07
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	20,000,000.00	30,000,000.00
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	20,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,133,479.21	15,418,653.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	483,136.88	758,550.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,245,778.55	375,000.00
筹资活动现金流出小计	13,379,257.76	50,793,653.49
筹资活动产生的现金流量净额	6,620,742.24	-20,793,653.49
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	-58,045,804.42	-157,794,254.08
加：期初现金及现金等价物余额	219,720,168.05	321,916,378.75
六、期末现金及现金等价物余额	161,674,363.63	164,122,124.67

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

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	58,541,877.05	60,800,878.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,488,961.89	19,741,271.89
经营活动现金流入小计	61,030,838.94	80,542,150.09
购买商品、接受劳务支付的现金	45,305,299.33	59,087,101.83
支付给职工以及为职工支付的现金	29,074,928.22	23,555,750.22
支付的各项税费	3,939,264.48	5,260,488.89
支付其他与经营活动有关的现金	16,660,759.08	32,636,506.44
经营活动现金流出小计	94,980,251.11	120,539,847.38
经营活动产生的现金流量净额	-33,949,412.17	-39,997,697.29
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	17,861,171.72	18,334,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,861,171.72	18,334,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,642,212.60	6,382,894.47
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,642,212.60	6,382,894.47
投资活动产生的现金流量净额	16,218,959.12	11,951,105.53
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	20,000,000.00	30,000,000.00
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	20,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,939,807.44	14,152,809.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,939,807.44	34,152,809.53
筹资活动产生的现金流量净额	11,060,192.56	-4,152,809.53
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	-6,670,260.49	-32,199,401.29
加：期初现金及现金等价物余额	49,019,957.86	57,629,856.72
六、期末现金及现金等价物余额	42,349,697.37	25,430,455.43

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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
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	234,362,583.90		49,266.15	50,768,316.49		251,580,290.52		49,886,077.73	837,005,656.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				130,863.95			11,974,553.62		558,871.93	12,664,289.50
（一）净利润							16,981,736.04		1,022,345.77	18,004,081.81
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							16,981,736.04		1,022,345.77	18,004,081.81

(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							-5,007,182.42	-483,136.88	-5,490,319.30	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-5,007,182.42	-483,136.88	-5,490,319.30	
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				130,863.95				19,663.04	150,526.99	
1. 本期提取				1,838,724.63				262,516.26	2,101,240.89	
2. 本期使用				1,707,860.68				242,853.22	1,950,713.90	
(七) 其他										
四、本期期末余额	250,359,122.00	234,362,583.90		180,130.10	50,768,316.49		263,554,844.14	50,444,949.66	849,669,946.29	

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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：同一控制下企业合并产生的追溯											

调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	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

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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	250,359,122.00	371,584,377.57			36,094,990.49		32,359,669.73	690,398,159.79
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	371,584,377.57			36,094,990.49		32,359,669.73	690,398,159.79
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							4,286,394.74	4,286,394.74
(一) 净利润							9,293,577.16	9,293,577.16
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							9,293,577.16	9,293,577.16
(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							-5,007,182.42	-5,007,182.42
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-5,007,182.42	-5,007,182.42

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				905,360.73				905,360.73
2. 本期使用				905,360.73				905,360.73
(七)其他								
四、本期期末余额	250,359,122.00	371,584,377.57			36,094,990.49		36,646,064.47	694,684,554.53

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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								
四、本期期末余额	250,359,122.00	371,584,377.57			36,094,990.49		32,359,669.73	690,398,159.79

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发、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，实际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6月30日的财务状况及2012年半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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，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

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

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。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

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

不适用

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

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。

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。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

(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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本集团将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。如持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十六条规定的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本集团将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

③ 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。

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量，或根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第

十六条规定将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的期限已超过两个完整的会计年度,使金融资产不再适合按照公允价值计量时,本集团将可供出售金融资产改按成本或摊余成本计量。重分类日,该金融资产的成本或摊余成本为该日的公允价值或账面价值。

该金融资产有固定到期日的,与该金融资产相关、原计入其他综合收益的利得或损失,在该金融资产的剩余期限内,采用实际利率法摊销,计入当期损益;该金融资产的摊余成本与到期日金额之间的差额,在该金融资产的剩余期限内,采用实际利率法摊销,计入当期损益。该金融资产没有固定到期日的,原计入其他综合收益的利得或损失仍保留在所有者权益中,在该金融资产被处置时转出,计入当期损益。

(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

①存在活跃市场的金融资产,将活跃市场中的报价确定为公允价值;

②金融资产不存在活跃市场的,采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果,反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

(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

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

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本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。
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
账龄分析法计提坏账准备的应收款项	账龄分析法	无明显迹象表明其可收回性较强
个别认定法计提坏账准备的应收款项	其他方法	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
个别认定法计提坏账准备的应收款项	不计提

(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	已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，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：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、周转材料等。

(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

存货的盘存制度为永续盘存制。

(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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法:一次摊销法

包装物于领用时按一次摊销法摊销。

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 采用成本法核算时,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，按本附注四、6、（1）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。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

不适用

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。

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。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		2.11-6.47
机器设备	7-28		3.39-13.86
电子设备	5-10		9.50-19.40
运输设备	5-10		9.50-19.40
其他设备	5-10		9.50-19.40

(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，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。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。

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

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于在建工程，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。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。

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

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。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。

其余借款费用在发生当期确认为费用。

(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；构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。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(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

不适用

18、油气资产

不适用

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无形资产的使用寿命包括法定寿命和经济寿命两个方面,有些无形资产的使用寿命受法律、规章或合同的限制,称为法定寿命。经济寿命是指无形资产可以为企业带来经济利益的年限。应考虑以下因素:该资产通常的产品寿命周期,以及可获得的类似资产使用寿命的信息;技术、工艺等方面的现实情况及对未来发展的估计;以该资产生产的产品或服务的需求情况;现在或潜在的竞争者预期采取的行动;为维持该资产产生未来经济利益的能力预期的维护支出及企业预计支付有关支出的能力;对该资产的控制期限,对该资产使用的法律或类似限制如特许使用期间、租赁期间等;与企业持有的其他资产使用寿命的关联性等。

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。

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

根据可获得的情况判断,有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产,才能作为使用寿命不确定的无形资产,不能随意判断使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末,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。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于无形资产,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。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。

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

对于企业自行进行的研究开发项目,无形资产准则要求区分研究阶段与开发阶段两个部分分别进行核算。其中,研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查,研究活动的例子包括:意于获取知识而进行的活动;研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择;材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究;以及新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择。研究阶段的特点在于:计划性、探索性。

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。开发活动的例子包括:生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试;含新技术的工具、夹具、模具和冲模的设计;不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营;新的或改造的材料、设备、产品、工序、系统或服务所选定的替代品的设计、建造和测试等。开发阶段的特点在于:具有针对性、形成成果的可能性较大。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

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

不适用

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

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用

24、回购本公司股份

不适用

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

使用费收入根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。利息收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

(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

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。

在建造合同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合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。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。本集团于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(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

不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(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

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(4) 非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预

计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(5) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(6) 开发支出

确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(7) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(8) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

各分公司、分厂执行的所得税税率

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。

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	30,000,000	企业依法自主选择经营项目	18,000,000.00		58.16%	58.16%	是	19,594,435.27		
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	5,000,000	组合仪表、传感器及其他电子产品设计、生产、销售	5,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(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	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	持股比例(%)	表决权比例	是否合并	少数股东权益	少数股东权益	从母公司所有者权
-------	------	-----	------	------	------	---------	--------	---------	-------	------	--------	--------	----------

	型					子公司 净投资 的其他 项目余 额		(%)	报表		中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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	191,670,000	企业依 法自主 选择经 营项目	305,016,601.37	93.91%	93.91%	是	23,856,156.88		
北京航 天时空 科技有 限公司	有限 公司	北京	航天产 品制造	20,000,000	企业依 法自主 选择经 营项目	27,400,020.75	86.9%	86.9%	是	5,948,251.93		
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	52,000,000	企业依 法自主 选择经 营项目	60,701,155.71	100%	100%	是			
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	20,000,000	企业依 法自主 选择经 营项目	97,024,153.00	97.8%	97.8%	是	1,046,105.57		

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 净投资 的其他 项目余	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	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	--	-------------	------------------	------------	------------	--	---

							额					金额	本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	----	----------------------------------

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

不适用

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

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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：	--	--	163,680.71	--	--	173,047.21
人民币	--	--	163,680.71	--	--	173,047.21
银行存款：	--	--	158,378,825.30	--	--	215,071,530.08
人民币	--	--	157,693,845.35	--	--	214,357,241.98
美元	70,421.73	6.3195	445,032.83	71,315.46	6.2855	448,253.32
欧元	28,723.74	8.3536	239,947.12	31,984.56	8.3176	266,034.78

其他货币资金：	--	--	3,417,645.92	--	--	4,932,129.65
人民币	--	--	3,417,645.92	--	--	4,932,129.65
合计	--	--	161,960,151.93	--	--	220,176,706.94

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

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	38,158,676.83	42,972,754.03
商业承兑汇票	38,481,439.05	42,187,638.07
合计	76,640,115.88	85,160,392.10

(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
一汽解放青岛汽车有限公司	2013 年 02 月 26 日	2013 年 08 月 26 日	4,000,000.00	
武汉凯迪电力环保有限公司	2013 年 01 月 11 日	2013 年 07 月 11 日	3,500,000.00	
一汽解放汽车有限公司	2013 年 03 月 22 日	2013 年 09 月 22 日	2,000,000.00	
北京赛尔汇力安全科技有限公司	2013 年 04 月 27 日	2013 年 10 月 26 日	1,905,526.25	
北京国电龙源环保工程有限公司	2013 年 03 月 28 日	2013 年 09 月 28 日	1,300,000.00	
合计	--	--	12,705,526.25	--

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

不适用

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	0.48%	1,004,400.00	50%	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	419,965,003.22	99.46%	19,483,222.70	4.64%	308,452,189.49	98.96%	19,110,804.93	6.2%
组合小计	419,965,003.22	99.46%	19,483,222.70	4.64%	309,447,809.49	99.28%	19,110,804.93	6.18%
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	0.06%	251,500.00	100%	251,500.00	0.08%	251,500.00	100%
合计	422,225,303.22	--	20,739,122.70	--	311,708,109.49	--	20,366,704.93	--

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

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
西安高压电气研究所有限责任公司	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：	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内	319,200,865.88	76%	1,166,086.02	225,332,640.81	73.06%	1,095,961.06
1 年以内小计	319,200,865.88	76%	1,166,086.02	225,332,640.81	73.06%	1,095,961.06
1 至 2 年	59,499,514.97	14.17%	476,267.61	46,434,913.39	15.05%	418,917.72
2 至 3 年	22,645,347.59	5.39%	6,686,894.66	20,883,860.77	6.77%	6,265,158.23
3 至 4 年	8,801,885.99	2.1%	3,587,120.16	7,395,667.32	2.4%	3,697,833.66
4 至 5 年	4,241,633.01	1.01%	2,892,611.76	3,860,864.71	1.25%	3,088,691.77
5 年以上	5,575,755.78	1.33%	4,674,242.49	4,544,242.49	1.47%	4,544,242.49
合计	419,965,003.22	--	19,483,222.70	308,452,189.49	--	19,110,804.93

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

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(%)
北京自动化控制设备研究所	同受最终实际控制人控制	54,830,985.69	1 年以内	12.99%
沈阳机床股份有限公司中捷钻镗床厂	客户	20,637,281.00	1 年以内	4.89%
一汽解放汽车有限公司	客户	18,066,487.61	1 年以内	4.28%
浙江远景汽配有限公司	客户	12,620,732.77	1 年以内	2.99%
湖北三江航天楚航电子科技有限公司	同受最终实际控制人控制	10,951,000.00	1 年以内	2.59%
合计	--	117,106,487.07	--	27.74%

(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	204,425.22	1.53%			1,897,712.94	22.08%		
账龄分析法	13,116,470.60	98.47%	576,910.38	4.4%	6,697,308.47	77.92%	577,601.45	8.62%
组合小计	13,320,895.82	100%	576,910.38	4.4%	8,595,021.41	100%	577,601.45	6.72%
合计	13,320,895.82	--	576,910.38	--	8,595,021.41	--	577,601.45	--

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	10,946,790.42	83.46%	25,351.23	5,070,247.55	75.7%	25,351.23
1 年以内小计	10,946,790.42	83.46%	25,351.23	5,070,247.55	75.7%	25,351.23
1 至 2 年	1,497,478.08	11.42%	9,918.08	991,807.80	14.81%	9,918.08
2 至 3 年	137,000.00	1.04%	31,150.02	126,472.12	1.89%	37,941.64
3 至 4 年	30,202.10	0.23%	10,491.05	8,781.00	0.13%	4,390.50
4 至 5 年	5,000.00	0.04%	0.00			
5 年以上	500,000.00	3.81%	500,000.00	500,000.00	7.47%	500,000.00
合计	13,116,470.60	--	576,910.38	6,697,308.47	--	577,601.45

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

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(%)
哈尔滨国税局		2,288,680.54	1 年以内	17.18%
涿州规划建设局		1,208,195.00	1-2 年	9.07%
毛巍	员工	582,353.00	1 年以内	4.37%
航科文化艺术品公司		500,000.00	5 年以上	3.75%
山东正和热电有限公司		300,000.00	1 年以内	2.25%
合计	--	4,879,228.54	--	36.62%

(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	42,397,571.08	73.17%	66,694,010.44	82.29%
1至2年	11,605,362.77	20.03%	11,001,152.56	13.57%
2至3年	939,569.78	1.62%	906,790.38	1.12%
3年以上	3,002,666.78	5.18%	2,448,459.94	3.02%
合计	57,945,170.41	--	81,050,413.32	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
松下电器(中国)有限公司	供应商	5,433,148.44	1年以内	合同执行中
中国仪器进出口(集团)公司	供应商	4,685,535.63	1-2年	合同执行中
中国航天科工运载技术研究院	同受最终实际控制人控制	3,000,000.00	1年以内	合同执行中
河南省环境保护局	供应商	2,986,200.00	1年以内	合同执行中

航天特种材料及应用研究所	同受最终实际控制人控制	2,888,200.00	1 年以内	合同执行中
合计	--	18,993,084.07	--	--

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

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	86,317,844.09	895,343.26	85,422,500.83	68,117,359.84	895,343.26	67,222,016.58
在产品	124,606,022.50	327,033.89	124,278,988.61	98,335,127.32	408,163.20	97,926,964.12
库存商品	105,213,890.42	3,080,203.10	102,133,687.32	112,375,247.72	3,080,203.10	109,295,044.62
周转材料	21,538.69		21,538.69	21,538.69		21,538.69
委托加工物资	5,250,167.07		5,250,167.07	4,122,796.83		4,122,796.83
发出商品	26,106,763.20		26,106,763.20	32,747,833.92		32,747,833.92
合计	347,516,225.97	4,302,580.25	343,213,645.72	315,719,904.32	4,383,709.56	311,336,194.76

(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	895,343.26				895,343.26
在产品	408,163.20			81,129.31	327,033.89
库存商品	3,080,203.10				3,080,203.10
合计	4,383,709.56			81,129.31	4,302,580.25

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

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

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%				8,241,000.00
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%				150,000.00
合计	--	49,500,000.00	49,500,000.00		49,500,000.00	--	--	--			8,391,000.00

(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

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：	293,922,188.10	3,945,502.71		2,172,996.91	295,694,693.90
其中：房屋及建筑物	101,098,002.42	12,384.00			101,110,386.42
机器设备	132,707,897.93	2,537,444.07		71,000.00	135,174,342.00
运输工具	23,094,475.66	293,265.48		622,719.10	22,765,022.04
电子设备	29,008,350.95	1,010,506.39		1,479,277.81	28,539,579.53
其他设备	8,013,461.14	91,902.77			8,105,363.91
--	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：	135,496,717.39		9,977,675.32	1,931,936.45	143,542,456.26
其中：房屋及建筑物	22,052,471.58		1,373,202.43		23,425,674.01
机器设备	78,627,391.36		5,255,266.56	68,870.00	83,813,787.92
运输工具	11,768,213.04		1,321,892.02	457,518.57	12,632,586.49

电子设备	18,820,189.56		1,994,180.15	1,405,547.88	19,408,821.83
其他设备	4,228,451.85		33,134.16		4,261,586.01
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	158,425,470.71		--		152,152,237.64
其中：房屋及建筑物	79,045,530.84		--		77,684,712.41
机器设备	54,080,506.57		--		51,360,554.08
运输工具	11,326,262.62		--		10,132,435.55
电子设备	10,188,161.39		--		9,130,757.70
其他设备	3,785,009.29		--		3,843,777.90
电子设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	158,425,470.71		--		152,152,237.64
其中：房屋及建筑物	79,045,530.84		--		77,684,712.41
机器设备	54,080,506.57		--		51,360,554.08
运输工具	11,326,262.62		--		10,132,435.55
电子设备	10,188,161.39		--		9,130,757.70
其他设备	3,785,009.29		--		3,843,777.90

本期折旧额 9,977,675.32 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(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
房屋及建筑物	6,873,584.02
机器设备	183,479.94
电子设备	457,444.10

(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	正在办理相关手续	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	3,670,957.32		3,670,957.32	368,086.43		368,086.43
新建厂房 08-1104801	349,290.50		349,290.50	297,020.50		297,020.50
ZB183 U 型生产线轿车用组合仪表(04-11010718-03)	167,475.55		167,475.55	161,715.74		161,715.74
ERP 在建工程项目	391,304.73		391,304.73	182,074.73		182,074.73
综合检测台及检测仪	194,898.93		194,898.93	55,209.16		55,209.16
菏泽记录仪项目	415,661.29		415,661.29	285,661.29		285,661.29
厂房改造	107,932.00		107,932.00			
电子废弃物破碎分选系统国产化项目	5,250,640.44		5,250,640.44	5,143,865.01		5,143,865.01
航天涿州工业园建设	57,383,030.91		57,383,030.91	42,167,526.93		42,167,526.93
土建工程	115,752.42		115,752.42	0.00		0.00
空调工程	2,352,057.34		2,352,057.34	2,352,057.34		2,352,057.34
电梯工程	359,251.96		359,251.96	291,251.96		291,251.96
消防工程	27,956.50		27,956.50	27,956.50		27,956.50
新厂房建设	31,582.00		31,582.00	0.00		0.00
电动伸缩门	14,700.00		14,700.00	14,700.00		14,700.00
合计	70,832,491.89		70,832,491.89	51,347,125.59		51,347,125.59

(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	368,086.43	3,302,870.89			97.39%	97.39					3,670,957.32
新建厂 房 08-1104 801	20,000,000.00	297,020.50	52,270.00			1.75%	1.75					349,290.50
ZB183 U 型生产 线轿 车用组 合仪 表 (04-1101 0718-03)	300,000.00	161,715.74	5,759.81			55.83%	55.83					167,475.55
ERP 在 建工 程 项 目	700,000.00	182,074.73	209,230.00			55.9%	55.9					391,304.73
综合检 测台及 检测仪	300,000.00	55,209.16	139,689.77			64.97%	64.97					194,898.93
荷泽记 录仪项 目	500,000.00	285,661.29	130,000.00			83.13%	83.13					415,661.29
厂房改 造	3,270,000.00	0.00	107,932.00			3.3%	3.3					107,932.00
电子废 弃物破 碎分选 系统国 产化	15,000,000.00	5,143,865.01	106,775.43			35%	35					5,250,640.44
航天涿 州工业 园建设	96,950,000.00	42,167,526.93	15,215,503.98			59.19%	59.19					57,383,030.91
土建工	6,740,386.00		115,752.42			1.72%	1.72					115,752.42

程												
其他项目		291,251.96	99,582.00									390,833.96
合计	147,529,686.00	48,952,411.75	19,485,366.30			--	--			--	--	68,437,778.05

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(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	处于验收阶段	
航天涿州工业园建设	处于基础建设阶段,进度 59.19%	工程进度以工程投入占预算的比例为基础进行估计
电子废弃物破碎分选系统国产化项目	处于基础建设阶段, 进度 35%	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
----	-----	------	------	-----

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	92,022,413.94	140,590.94		92,163,004.88
其中：软件	14,123,791.76	140,170.94		14,263,962.70
土地使用权	36,767,602.00			36,767,602.00
专利权	14,110,471.88	420.00		14,110,891.88
非专利技术	27,000,383.30			27,000,383.30
著作权	20,165.00			20,165.00
商标权				
特许权				
其他				
二、累计摊销合计	24,303,289.87	5,787,137.50		30,090,427.37

其中：软件	8,539,083.29	1,535,116.69		10,074,199.98
土地使用权	3,406,221.51	368,915.88		3,775,137.39
专利权	2,077,959.46	632,877.29		2,710,836.75
非专利技术	10,274,420.85	3,250,227.64		13,524,648.49
著作权	5,604.76			5,604.76
商标权				
特许权				
其他				
三、无形资产账面净值合计	67,719,124.07	-5,646,546.56	0.00	62,072,577.51
其中：软件	5,584,708.47			4,189,762.72
土地使用权	33,361,380.49			32,992,464.61
专利权	12,032,512.42			11,400,055.13
非专利技术	16,725,962.45			13,475,734.81
著作权	14,560.24			14,560.24
商标权				
特许权				
其他				
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
著作权				
商标权				
特许权				
其他				
无形资产账面价值合计	67,719,124.07	-5,646,546.56	0.00	62,072,577.51
其中：软件	5,584,708.47			4,189,762.72
土地使用权	33,361,380.49			32,992,464.61
专利权	12,032,512.42			11,400,055.13
非专利技术	16,725,962.45			13,475,734.81
著作权	14,560.24			14,560.24
商标权				
特许权				
其他				

本期摊销额 5,787,137.50 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	19.80	823,444.40			823,464.20
车载信息中心研发投入	484,246.82	91,996.32			576,243.14
汽车组合仪表项目	5,994,861.05	4,530,030.80	97,241.51		10,427,650.34
车身网络控制系统项目	1,076,346.67	709,194.21			1,785,540.88
车载信息系统项目	2,643,666.20	1,260,079.11			3,903,745.31
傅里叶红外分析系统研制	0.00	523,120.00			523,120.00
国产氨测量系统研制	0.00	489,123.00			489,123.00
CP104 蒸汽加热采样	0.00	557,116.86			557,116.86
数字油田项目	6,708,009.71	379,624.53			7,087,634.24
物联网应用技术项目	7,170,174.56	0.00			7,170,174.56
集散式定量发油控制项目	0.00	45,512.85			45,512.85
热效应介位测量仪	0.00	3,610,121.02			3,610,121.02
高精度加速度计结构分析技术研究	781,583.42	0.00			781,583.42
合计	24,858,908.23	13,019,363.10	97,241.51		37,781,029.82

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 77.25%。

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 59.95%。

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
装修费	1,519,969.37	0.00	422,380.61	0.00	1,097,588.76	
房屋改造	0.00	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	
地灾监测研究室 装修改造工程款	494,866.15	0.00	118,767.84	0.00	376,098.31	
合计	2,014,835.52	138,000.00	541,148.45	0.00	1,611,687.07	--

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	3,463,861.92	3,408,102.91
抵销内部未实现利润	19,704.46	19,704.46
小计	3,483,566.38	3,427,807.37
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	2,652,623.41
合计	2,652,623.41	2,652,623.41

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	3,483,566.38		3,427,807.37	

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	20,944,306.38	371,726.70			21,316,033.08
二、存货跌价准备	4,383,709.56			81,129.31	4,302,580.25
合计	25,328,015.94	371,726.70		81,129.31	25,618,613.33

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	70,000,000.00

合计	70,000,000.00	70,000,000.00
----	---------------	---------------

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	6,816,896.49	3,314,406.00
合计	6,816,896.49	3,314,406.00

下一会计期间将到期的金额 6,816,896.49 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	171,220,572.09	166,485,739.73
1 至 2 年	40,854,666.14	10,540,930.14
2 至 3 年	2,759,398.50	1,789,433.58
3 年以上	3,161,975.29	1,872,829.63
合计	217,996,612.02	180,688,933.08

(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

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
南京曼奈柯斯电器有限公司	1,401,400.00	工程未完未结算	否
合计	1,401,400.00		

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	45,445,277.25	35,055,479.64
1 至 2 年	21,423,445.04	14,073,667.38
2 至 3 年	3,576,093.90	3,647,283.19
3 年以上	271,619.05	4,371,469.37
合计	70,716,435.24	57,147,899.58

(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	情况说明
中电装备山东电工电气有限公司	5,145,300.00	项目尚未完成，款项未结清
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
合计	11,623,675.00	

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		79,793,010.76	79,793,010.76	
二、职工福利费		4,004,024.50	4,004,024.50	
三、社会保险费	1,946.91	10,743,300.30	10,745,247.21	
其中：1、医疗保险费		3,183,423.52	3,183,423.52	
2、基本养老保险费		6,131,194.47	6,131,194.47	
3、年金缴费		575,289.03	575,289.03	
4、失业保险费		394,430.21	394,430.21	
5、生育保险费	648.97	213,997.67	214,646.64	
6、工伤保险费	1,297.94	244,965.40	246,263.34	
四、住房公积金	154,434.74	3,815,120.66	3,922,393.40	47,162.00
五、辞退福利		231,890.06	231,890.06	
六、其他	277,657.61	818,141.74	914,700.30	181,099.05
工会经费和职工教育经费	277,657.61	754,558.74	851,117.30	181,099.05
其他	0.00	63,583.00	63,583.00	0.00
合计	434,039.26	99,405,488.02	99,611,266.23	228,261.05

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 181,099.05 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 231,890.06 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,979,341.05	3,133,858.02
营业税	251,308.52	252,050.00
企业所得税	4,068,443.85	6,402,078.46
个人所得税	506,643.81	1,434,016.97
城市维护建设税	244,120.02	323,880.43
教育税附加	158,208.82	184,597.90
土地使用税	0.02	113,850.02
房产税		161,546.12
其他	61,860.76	194,722.17
合计	9,269,926.85	12,200,600.09

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

不适用

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

不适用

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	53,733,610.85	53,889,575.21
1 至 2 年	3,808,146.02	11,153,614.20
2 至 3 年	1,349,955.34	429,544.46
3 年以上	3,400,377.06	3,087,130.46
合计	62,292,089.27	68,559,864.33

(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
***工程办	1,500,000.00	双方未结算	否
合 计	1,500,000.00		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	期末数	性质或内容
北京特种机械研究所	48,762,076.00	华天机电公司收购款及往来款
合计	48,762,076.00	

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	60,000,000.00	30,000,000.00
合计	60,000,000.00	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	60,000,000.00	30,000,000.00
合计	60,000,000.00	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	逾期未偿还原因	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
地质灾害预警系统项目等	4,955,000.00	3,527,500.00
合计	4,955,000.00	5,027,500.00

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	118,945,454.00	98,945,454.00
减：一年内到期的长期借款	-60,000,000.00	-30,000,000.00
合计	58,945,454.00	68,945,454.00

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11月12日	2015年11月12日	人民币元	5.54%		30,000,000.00		30,000,000.00
航天科工财务有限责任公司	2013年06月06日	2015年06月06日	人民币元	5.54%		20,000,000.00		
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		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		945,454.00
合计	--	--	--	--	--	58,945,454.00	--	38,945,454.00

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
汽车电子专项-汽车行驶记录仪产业化	7,207,500.00		465,000.00	6,742,500.00	
电子式汽车组合仪表项目	2,700,000.00			2,700,000.00	
物联网发展专项资金	5,000,000.00		219,855.00	4,780,145.00	
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	350,000.00			350,000.00	
出口补贴款		165,624.00		165,624.00	
合计	21,051,450.00	165,624.00	684,855.00	20,532,219.00	--

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

其他非流动负债说明，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	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	49,266.15	2,101,240.89	1,950,713.90	199,793.14

减：少数股东权益影响额	0	262,516.26	242,853.22	19,663.04
合计	49,266.15	1,838,724.63	1,707,860.68	180,130.10

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）	235,167,071.01			235,167,071.01
其他资本公积	-804,487.11			-804,487.11
合计	234,362,583.90			234,362,583.90

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	50,768,316.49			50,768,316.49
合计	50,768,316.49			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

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	251,580,290.52	--
调整后年初未分配利润	251,580,290.52	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,981,736.04	--
减：提取法定盈余公积		10%
应付普通股股利	5,007,182.42	
期末未分配利润	263,554,844.14	--

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

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	543,667,196.61	465,346,022.64
其他业务收入	1,454,237.02	1,761,808.37
营业成本	444,777,207.69	366,898,781.55

(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	158,703,320.56	120,814,601.04	140,314,643.65	106,157,136.91
仪器仪表业	164,017,989.60	134,134,175.62	167,049,988.45	135,379,499.54
环保服务业	47,588,306.55	34,699,409.33	30,971,013.09	19,289,218.04
电力设备制造业	173,357,579.90	153,890,555.33	127,010,377.45	105,187,974.06
合计	543,667,196.61	443,538,741.32	465,346,022.64	366,013,828.55

(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	158,703,320.56	120,814,601.04	140,314,643.65	106,157,136.91
汽车电子仪表	77,808,792.17	58,456,876.99	75,104,239.25	56,573,654.08
环保产品	47,588,306.55	34,699,409.33	30,971,013.09	19,289,218.04
石油仪器	86,209,197.43	75,677,298.63	91,945,749.20	78,805,845.46
电力设备	173,357,579.90	153,890,555.33	127,010,377.45	105,187,974.06
合计	543,667,196.61	443,538,741.32	465,346,022.64	366,013,828.55

(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	77,277,007.59	58,416,171.53	40,537,901.73	30,144,798.02
华北地区	346,538,885.02	297,381,654.07	304,658,691.92	249,683,656.07
东北地区	50,590,103.02	34,107,221.30	59,294,148.00	43,256,581.18
华中地区	33,957,649.34	25,094,570.69	32,352,722.21	22,873,006.10
其他地区	35,303,551.64	28,539,123.73	28,502,558.78	20,055,787.18
合计	543,667,196.61	443,538,741.32	465,346,022.64	366,013,828.55

(5) 公司来自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(%)
北京自动化控制设备研究所	110,478,733.65	20.27%
北京星航机电装备有限公司	30,606,837.54	5.61%
一汽解放汽车有限公司	23,127,370.80	4.24%
北京航天益森风洞工程技术有限公司	17,119,658.12	3.14%
北京中兵北方节能科技有限公司	13,609,243.63	2.5%
合计	194,941,843.74	35.76%

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	30,358.52	1,066,148.43	
城市维护建设税	512,998.42	773,242.05	
教育费附加	347,082.58	525,609.19	
合计	890,439.52	2,364,999.67	--

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	11,695,695.27	9,066,862.50
运输费	1,319,982.35	1,672,640.46
差旅费	2,980,070.57	3,093,372.59
维修费	480,659.63	1,790,109.71
办公费	1,816,076.14	1,463,153.78
仓储费	321,923.20	387,683.31
业务费	5,480,959.75	3,986,618.40
其他	2,132,621.99	1,851,095.18
合计	26,227,988.90	23,311,535.93

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,074,074.26	23,468,143.40
研究开发	14,171,297.08	11,215,046.16
计提折旧	2,389,473.14	2,782,577.57
办公费	2,819,730.16	3,683,105.26
招待费	1,651,954.90	1,783,964.08
福利费	555,986.29	546,939.67
差旅费	1,027,101.90	1,547,577.02
运输费	1,409,947.25	1,117,276.50
房租	2,353,914.80	2,699,167.10
其他	12,549,306.64	10,352,274.61
合计	61,002,786.42	59,196,071.37

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,658,097.22	2,256,230.92
减：利息收入	-954,120.59	-986,549.24
减：利息资本化金额		
汇兑损益	70,978.09	-3,939.62
减：汇兑损益资本化金额		
其他	527,612.48	489,169.90
合计	4,302,567.20	1,754,911.96

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
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	8,391,000.00	6,934,000.00
合计	8,391,000.00	6,934,000.00

(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	8,241,000.00	6,634,000.00	
北京瑞赛长城航空测控技术有限公司	150,000.00	300,000.00	
合计	8,391,000.00	6,934,000.00	--

(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	371,726.70	
合计	371,726.70	

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	78,679.47		78,679.47
其中：固定资产处置利得	78,679.47		78,679.47
政府补助	5,440,319.54	3,002,550.97	2,686,639.00
其他	123,228.09	271,289.06	123,228.09
合计	5,642,227.10	3,273,840.03	2,888,546.56

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
04 汽车电子专项	465,000.00	465,000.00	
软件产品退税	2,288,680.54	2,499,100.97	
中小企业发展专项资金	800,000.00		
知识产权局专利补贴款		38,450.00	
国际化经营专项支持奖励	53,034.00		
企业扶持资金	50,000.00		
物联网发展专项资金	219,855.00		
汽车电子产品试验检测平台建设补助	1,500,000.00		
博士后工作站产学研工作经费	63,750.00		
合计	5,440,319.54	3,002,550.97	--

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	75,139.89	6,845.29	75,139.89
其中：固定资产处置损失	75,139.89	6,845.29	75,139.89
其他	74,784.73	4,870.24	74,784.73
合计	149,924.62	11,715.53	149,924.62

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	3,483,696.88	3,187,166.43
递延所得税调整	-55,759.01	
合计	3,427,937.87	3,187,166.43

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	本期发生数		上期发生数	
	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	0.0678	0.0678	0.0752	0.0752
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0598	0.0598	0.0743	0.0743

（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	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	16,981,736.04	18,834,195.04
其中：归属于持续经营的净利润	16,981,736.04	18,834,195.04
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	14,963,329.88	18,599,918.15
其中：归属于持续经营的净利润	14,963,329.88	18,599,918.15
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
存款利息收入	954,120.59
收到的政府奖励及补助	2,645,484.54
收回保证金	2,185,400.00
代收房管中心公积金	274,204.42
收暂垫款等	4,482,470.17
合计	10,541,679.72

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
支付的期间费用等	38,092,424.90
支付保证金	3,773,800.00

支付备用金	1,873,382.00
其他	2,586,597.27
合计	46,326,204.17

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
支付保函担保手续费	375,000.00
华天公司支付原股东分红款	2,870,778.55
合计	3,245,778.55

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	18,004,081.81	20,590,488.60
加：资产减值准备	371,726.70	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,977,675.32	9,985,180.14
无形资产摊销	5,787,137.50	2,991,772.90
长期待摊费用摊销	541,148.45	468,535.50
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）	-3,539.58	6,845.29
财务费用（收益以“-”号填列）	4,658,097.22	2,630,599.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,391,000.00	-6,934,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-55,759.01	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,877,450.96	-8,149,425.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-95,764,795.45	-158,632,000.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	37,998,654.23	12,604,975.52
经营活动产生的现金流量净额	-58,754,023.77	-124,437,029.52
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	161,674,363.63	164,122,124.67
减：现金的期初余额	219,720,168.05	321,916,378.75
现金及现金等价物净增加额	-58,045,804.42	-157,794,254.08

（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：	--	--
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	161,674,363.63	219,720,168.05
其中：库存现金	163,680.71	173,047.21
可随时用于支付的银行存款	158,093,037.00	215,071,530.08
可随时用于支付的其他货币资金	3,417,645.92	4,475,590.76
三、期末现金及现金等价物余额	161,674,363.63	219,720,168.05

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

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	99913 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

2、本企业的子公司情况

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

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
中国航天科工飞航技术研究院	母公司	
北京航天三高科技有限公司	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	
北京自动化控制设备研究所	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	
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	
北京航天海鹰贸易有限公司	同受最终实际控制人控制	
北京华航无线电测量研究所	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	

北京机电工程研究所	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	
北京计算机技术及应用研究所	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	
北京星航机电装备有限公司	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	
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	
航天科工海鹰集团有限公司	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	
湖北三江航天楚航电子科技有限公司	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	
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	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	
中航天建设工程公司	同受最终实际控制人控制	
中航天建设工程三公司	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	
北京机电工程总体设计部	同受最终实际控制人控制	
北京航云建筑公司	同受最终实际控制人控制	
北京航天测控技术有限公司	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	
航天科工财务有限责任公司	同受最终实际控制人控制	
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	
北京航云建筑有限公司	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	
航天环境工程有限公司	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	
天津航技术物理研究所	同受最终实际控制人控制	
中国航天科工运载技术研究院	同受最终实际控制人控制	
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	
中国航天科工集团公司	实际控制人	
中国航天科工运载技术研究院	同受最终实际控制人控制	
北京华航海鹰新技术开发有限责任公司	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	

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	
北京航天地基工程有限责任公司	同受最终实际控制人控制	
北京航天晨信科技有限责任公司	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 (%)
北京航天三发高科技	北京航天三发高科技	市场化原则	4,457,453.05	9.8%	0.00	0%
北京遥感设备研究所	北京遥感设备研究所	市场化原则	7,745,000.00	10.79%	8,750,000.00	12.77%
北京自动化控制设备研究所	北京自动化控制设备研究所	市场化原则	26,940,000.00	17.53%	7,851,280.00	6.08%
航天长峰朝阳电源有限公司	航天长峰朝阳电源有限公司	市场化原则	20,854.70	0.01%	4,529.91	0%
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	市场化原则	1,354,774.33	1.73%	533,637.38	1.02%
北京星航机电装备有限公司	北京星航机电装备有限公司	市场化原则	280,000.00	0.18%	0.00	0%
北京航天海鹰贸易有限公司	北京航天海鹰贸易有限公司	市场化原则	640,651.56	0.14%	1,586,781.35	0.43%

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 (%)
北京航天三发高科技有限公司	出售商品	市场化原则	6,194,017.11	1.14%	128.21	0%
北京华航无线电测量研究所	出售商品	市场化原则	68,000.00	0.01%		
北京环境特性研究所	出售商品	市场化原则	498,640.00	0.09%	145,000.00	0.03%

北京机电工程研究所	出售商品	市场化原则	4,390,000.00	0.81%	9,275,000.00	1.99%
北京机械设备研究所	出售商品	市场化原则	2,100,000.00	0.39%	6,782,478.65	1.45%
北京计算机技术及应用研究所	出售商品	市场化原则			245,000.00	0.05%
北京特种机械研究所	出售商品	市场化原则			990,000.00	0.21%
北京星航机电装备有限公司	出售商品	市场化原则	35,794,017.09	6.57%	32,665,000.00	6.99%
北京遥感设备研究所	出售商品	市场化原则	10,562,000.00	1.94%	11,905,000.00	2.55%
北京自动化控制设备研究所	出售商品	市场化原则	110,480,322.65	20.27%	85,484,156.44	18.3%
贵州航天控制技术有限公司	出售商品	市场化原则			779,487.17	0.17%
航天海鹰机电技术研究院有限公司	出售商品	市场化原则	1,788,034.19	0.33%		
航天科工海鹰集团有限公司	出售商品	市场化原则			782,369.74	0.17%
航天特种材料及工艺技术研究所	出售商品	市场化原则	1,856,794.93	0.34%	15,000.00	0%
湖北三江航天楚航电子科技有限公司	出售商品	市场化原则	9,359,829.08	1.72%		
天津津航计算机通讯研究所	出售商品	市场化原则	87,179.49	0.02%	128,205.13	0.03%
中国航天科工飞航技术研究院	出售商品	市场化原则	21,660.68	0%	816,083.76	0.17%
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	720,991.47	0.13%	2,115,017.09	0.45%
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	195,555.56	0.04%	14,700.86	0%
中国航天科工集团七三一医院	出售商品	市场化原则	25,468.00	0%		
中航天建设工程公司	出售商品	市场化原则	2,415,521.37	0.44%	486,669.23	0.1%
中航天建设工程三公司	出售商品	市场化原则			683,760.68	0.15%
航天海鹰安全技术工程有限公司	出售商品	市场化原则	119,658.12	0.02%	1,936,169.70	0.41%
北京机电工程总体设计部	出售商品	市场化原则			775,000.00	0.17%
北京航云建筑公司	出售商品	市场化原则	427,350.43	0.08%	603,931.62	0.13%
北京航天测控技术有限公司	出售商品	市场化原则	0.00	0%	3,730,000.00	0.8%
北京动力机械研究所	出售商品	市场化原则	62,700.00	0.01%	0.00	0%

(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
航天科工惯性技术有限公司	北京自动化控制设备研究所	设备	2013年01月01日	2013年12月31日	市场化原则	160,365.16
航天科工惯性技术有限公司	北京航天万方科技有限公司	房屋	2013年03月08日	2014年03月07日	市场化原则	136,250.49

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	航天科工惯性技术有限公司	设备	2013年01月01日	2013年12月31日	市场化原则	8,473,361.04
航天科工海鹰集团有限公司	本公司	办公用房	2013年01月01日	2013年12月31日	市场化原则	1,500,000.00
中国航天科工飞航技术研究院	北京航天海鹰星航机电设备有限公司	办公及生产用房	2008年06月01日	2018年05月31日	市场化原则	150,000.00
北京特种机械研究所	北京华天机电研究所有限公司	办公及生产用房	2013年01月01日	2013年12月31日	市场化原则	250,000.00
北京机电工程研究所	北京航天时空科技有限公司	办公及生产用房	2013年01月01日	2013年12月31日	市场化原则	66,000.00

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	时空公司	8,000,000.00	2012年07月20日	2014年07月20日	否
本公司	机电公司	25,000,000.00	2013年04月01日	2014年03月31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	本公司借款
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2013年06月05日	2015年06月05日	本公司借款
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	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

2013年6月30日，本公司在航天科工财务有限责任公司的存款余额总计为35,971,704.65元，其中母公司活期存款36,609.87元；惯性公司活期存款余额为5,497,572.15元，定期存款余额为20,000,000元；益来公司活期存款余额为52,819.36元；时空公司活期存款余额为2,362.96元；机电公司活期存款余额为297.32元；华天公司活期存款余额为10,382,042.99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	北京航天福道高技术股份有限公司	460,000.00	2,000.00	400,000.00	2,000.00
	北京航云建筑有限公司	613,207.00	0.00	428,347.20	0.00
	北京华航无线电测量研究所	0.00	0.00	68,000.00	680.00
	北京环境特性研究所	1,136,000.00	1,023.20	204,640.00	1,023.20

	北京机电工程总体设计部	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00
	北京机械设备研究所	2,536,050.00	15,000.00	3,000,000.00	15,000.00
	北京计算机技术及应用研究所	245,000.00	0.00	0.00	0.00
	北京特种机械研究所	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00
	北京遥感设备研究所	10,722,000.00	0.00	0.00	0.00
	北京自动化控制设备研究所	54,830,985.69	34,978.29	6,995,658.27	34,978.29
	贵州航天控制技术有限公司	4,190,600.00	31,170.00	5,190,600.00	31,170.00
	航天海鹰安全技术工程有限公司	968,494.88	0.00	1,283,286.00	0.00
	航天海鹰机电技术研究院有限公司	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00
	航天环境工程有限公司	57,400.00	0.00	0.00	0.00
	航天科工系统仿真科技(北京)有限公司	675,000.00	1,400.00	675,000.00	1,400.00
	湖北三江航天楚航电子科技有限公司	10,951,000.00	0.00	0.00	0.00
	天津津航计算机通讯研究所	102,000.00	50.00	50,000.00	50.00
	天津津航技术物理研究所	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00
	中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	3,720,633.95	0.00	3,926,582.95	0.00
	中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	332,125.21	4,735.25	937,525.21	4,735.25
	中国航天科工集团七三一医院	35,887.00	0.00	35,887.00	0.00
	中航天建设工程公司	4,447,138.00	0.00	3,107,138.00	0.00
	航天晨光股份有限公司	969,500.00	0.00	969,500.00	0.00
	北京机电工程研究所	4,050,000.00	0.00	751,420.00	0.00
	北京航天三发高科技有限公司	643,273.09	32,500.00	6,503,272.24	32,500.00
	北京动力机械研究所	1,527,500.00	0.00	1,710,200.00	0.00
	北京航天华盛科贸发展有限公司	0.00	0.00	150,000.00	45,000.00
	航天科工哈尔滨风华有限公司	0.00	0.00	500,000.00	2,500.00
	合计	105,438,294.82	122,856.74	37,691,556.87	171,036.74
应收票据	贵州航天控制技术有限公司			2,000,000.00	
	中国航天科工飞航技术研究院动力供应站			3,200,000.00	
	北京自动化控制设备研究所			33,775,991.40	
	合计			38,975,991.40	
预付款项	北京航天三发高科技有限公司	5,000.00		4,457,453.05	
	北京特种机械研究所	150,000.00		150,000.00	
	北京自动化控制设备研究所	0.00		8,000,000.00	
	中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	59,932.01		183,785.83	
	九江精密测试技术研究所	105,196.59		204,000.00	

	中国航天科工集团公司	82,000.00		70,000.00	
	中国航天科工运载技术研究院	3,000,000.00		3,000,000.00	
	航天特种材料及工艺技术研究所	2,888,200.00		830,000.00	
	北京华航海鹰新技术开发有限责任公司	0.00		912,000.00	
	北京航天海鹰贸易有限公司	27,000.00		0.00	
	北京航天福道科技股份有限公司	0.00		197,000.00	
	北京遥感设备研究所	0.00		840,000.00	
	合计	6,317,328.60		18,844,238.88	

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	北京航天海鹰贸易有限公司	640,641.56	899,371.56	
	北京特种机械研究所	897,085.00	0.00	
	北京遥感设备研究所	5,109,000.00	0.00	
	北京自动化控制设备研究所	11,282,487.04	0.00	
	九江精密测试技术研究所	949,800.00	497,264.96	
	中国航天建设集团有限公司	0.00	500,000.00	
	中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	225,936.00	998,335.04	
	航天长峰朝阳电源有限公司	10,500.00	0.00	
	北京航天三发高科技有限公司	50,000.00	0.00	
	北京航天地基工程有限责任公司	180,253.00	496,693.00	
	北京航天晨信科技有限责任公司	398,500.00	0.00	
	合计	19,744,202.60	3,391,664.56	
	预收款项	中国航天科工飞航技术研究院	6,922.49	6,922.49
		航天科工海鹰集团有限公司	480,000.00	330,000.00
北京动力机械研究所		50,000.00	158,640.00	
中国航天科工运载技术研究院		0.00	2,900,000.00	
合计		536,922.49	3,395,562.49	
其他应付款	中国航天科工飞航技术研究院	1,500,000.00	1,350,000.00	
	北京特种机械研究所	48,762,076.00	58,982,465.73	
	合计	50,262,076.00	60,332,465.73	

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

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

具体承诺事项详见本报告第五节第九项内容“公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项”。

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

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2013年6月30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

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					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	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								
账龄分析法	108,409,623.11	100%	1,074,337.76	0.99%	81,927,419.04	100%	1,074,337.76	1.31%
组合小计	108,409,623.11	100%	1,074,337.76	0.99%	81,927,419.04	100%	1,074,337.76	1.31%
合计	108,409,623.11	--	1,074,337.76	--	81,927,419.04	--	1,074,337.76	--

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	98,678,626.11	91.02%	366,841.33	72,819,581.39	88.88%	366,841.33
1 年以内小计	98,678,626.11	91.02%	366,841.33	72,819,581.39	88.88%	366,841.33
1 至 2 年	7,243,254.38	6.68%	73,284.56	7,877,140.65	9.61%	73,284.56
2 至 3 年	1,698,109.60	1.57%	177,517.70	591,725.66	0.72%	177,517.70
3 至 4 年	144,370.53	0.13%	124,513.17	249,026.34	0.3%	124,513.17
4 至 5 年	446,507.21	0.41%	1,074,337.76	288,820.00	0.35%	231,056.00
5 年以上	198,755.28	0.19%	101,125.00	101,125.00	0.14%	101,125.00
合计	108,409,623.11	--	1,074,337.76	81,927,419.04	--	1,074,337.76

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	18,066,487.61	1 年以内	16.67%
浙江远景汽配有限公司	客户	12,620,732.77	1 年以内	11.64%
北京遥感设备研究所	同受最终实际控制人控制	10,562,000.00	1 年以内	9.74%
天津一汽夏利汽车股份有限公司	客户	8,988,098.89	1 年以内	8.29%
北京航天三发高科技有限公司	同受最终实际控制人控制	6,499,999.15	1 年以内	6%
合计	--	56,737,318.42	--	52.34%

(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 (%)
北京遥感设备研究所	同受最终实际控制人控制	10,562,000.00	9.74%
北京机电工程研究所	同受最终实际控制人控制	4,050,000.00	3.74%
北京机械设备研究所	同受最终实际控制人控制	2,240,000.00	2.07%
北京动力机械研究所	同受最终实际控制人控制	1,466,000.00	1.35%
合计	--	18,318,000.00	16.9%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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

不适用

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	53,790,224.00	90.33%			53,353,424.00	94.43%		
账龄分析法	5,759,628.13	9.67%	537,199.85	9.33%	3,145,390.71	5.57%	537,199.85	17.08%
组合小计	59,549,852.13	100%	537,199.85	9.33%	56,498,814.71	100%	537,199.85	17.08%
合计	59,549,852.13	--	537,199.85	--	56,498,814.71	--	537,199.85	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	5,045,231.76	87.6%	12,647.85	2,529,570.71	80.42%	12,647.85
1 年以内小计	5,045,231.76	87.6%	12,647.85	2,529,570.71	80.42%	12,647.85
1 至 2 年	122,176.37	2.12%	386.00	38,600.00	1.23%	386.00
2 至 3 年	73,000.00	1.27%	21,666.00	72,220.00	2.3%	21,666.00
3 至 4 年	14,220.00	0.25%	2,500.00	5,000.00	0.15%	2,500.00
4 至 5 年	5,000.00	0.09%				
5 年以上	500,000.00	8.67%	500,000.00	500,000.00	15.9%	500,000.00
合计	5,759,628.13	--	537,199.85	3,145,390.71	--	537,199.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

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

不适用

(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

不适用

(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	36.94%
山东泰瑞风华汽车电子有限公司	子公司	16,790,224.00	1 年以内	28.2%
北京航天时空科技有限公司	子公司	15,000,000.00	1 年以内	25.19%
哈尔滨国税局		2,288,680.54	1 年以内	3.84%
航科文化艺术品公司		500,000.00	5 年以上	0.84%
合计	--	56,578,904.54	--	95.01%

(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	36.94%
山东泰瑞风华汽车电子有限公司	子公司	16,790,224.00	28.2%
北京航天时空科技有限公司	子公司	15,000,000.00	25.19%
合计	--	53,790,224.00	90.33%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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%				6,300,000.00
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%				
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%				
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%				
北京华天机电研究有限公司	成本法	46,718,294.20	46,718,294.20		46,718,294.20	97.8%	97.8%				3,320,171.72

司											
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%				8,241,000.00
合计	--	510,836,072.03	510,836,072.03		510,836,072.03	--	--	--			17,861,171.72

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	92,655,608.83	88,729,570.06
其他业务收入	1,120,984.64	1,645,134.69
合计	93,776,593.47	90,374,704.75
营业成本	71,776,616.41	68,543,929.82

(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	14,206,615.39	10,012,011.42	13,925,000.00	11,365,619.00
仪表制造业	78,448,993.44	60,664,882.18	74,804,570.06	56,315,442.29
合计	92,655,608.83	70,676,893.60	88,729,570.06	67,681,061.29

(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	14,206,615.39	10,012,011.42	13,925,000.00	11,365,619.00
汽车电子仪表	78,448,993.44	60,664,882.18	74,804,570.06	56,315,442.29
合计	92,655,608.83	70,676,893.60	88,729,570.06	67,681,061.29

(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	29,491,424.32	25,708,613.46	25,035,739.95	19,922,067.01
华北地区	22,217,989.68	16,991,218.60	25,136,913.26	20,302,054.84
东北地区	35,119,173.77	23,378,075.75	37,642,156.03	26,725,930.78
其他地区	5,827,021.06	4,598,985.79	914,760.82	731,008.66
合计	92,655,608.83	70,676,893.60	88,729,570.06	67,681,061.29

(5) 公司来自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(%)
一汽解放汽车有限公司	23,127,370.80	24.66%
一汽解放青岛汽车有限公司	11,386,219.56	12.14%
北京遥感设备研究所	10,562,000.00	11.26%
浙江远景汽配有限公司	10,418,627.40	11.11%
天津一汽夏利汽车股份有限公司	7,616,662.04	8.12%
合计	63,110,879.80	67.29%

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	17,861,171.72	21,162,256.00
合计	17,861,171.72	21,162,256.00

(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	6,300,000.00	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	
航天科工财务有限责任公司	8,241,000.00	6,634,000.00	

北京华天机电研究所有限公司	3,320,171.72		
合计	17,861,171.72	21,162,256.00	--

(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	9,293,577.16	16,426,336.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,652,256.43	4,861,869.12
无形资产摊销	3,476,659.79	2,145,678.55
财务费用（收益以“-”号填列）	3,932,625.00	1,609,962.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,861,171.72	-21,162,256.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,871,592.22	-13,171,653.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-35,802,810.87	-35,289,578.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,231,044.26	4,581,943.92
经营活动产生的现金流量净额	-33,949,412.17	-39,997,697.29
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	42,349,697.37	25,430,455.43
减：现金的期初余额	49,019,957.86	57,629,856.72
现金及现金等价物净增加额	-6,670,260.49	-32,199,401.29

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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	3,539.58	
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）	2,686,639.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,443.36	
减：所得税影响额	410,788.78	
少数股东权益影响额（税后）	309,427.00	
合计	2,018,406.16	--

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

2、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照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	16,981,736.04	18,834,195.04	799,224,996.63	787,119,579.06
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照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	16,981,736.04	18,834,195.04	799,224,996.63	787,119,579.06
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

3、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	2.14%	0.0678	0.0678
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.88%	0.0598	0.0598

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 2013年6月30日应收账款为401,486,180.52元，较年初增加37.81%，其主要原因为：公司赊销业务阶段性增加所致。
- (2) 2013年6月30日其他应收款为12,743,985.44元，较年初增加58.95%，其主要原因为：公司项目投标保证金等增加所致。
- (3) 2013年6月30日在建工程为70,832,491.89元，较年初增加37.95%，其主要原因为：部分子公司加大在建工程项目投入。
- (4) 2013年6月30日开发支出为37,781,029.82元，较年初增加51.98%，其主要原因为：本期公司继续加大研发投入。
- (5) 2013年上半年营业税金及附加发生数为890,439.52元，较上年同期减少62.35%，其主要原因为：本年营业税改增值税所致。
- (6) 2013年上半年财务费用发生数为4,302,567.20元，较上年同期增加145.17%，其主要原因为：本期有息负债平均占用增加。
- (7) 2013年上半年经营活动产生的现金流量净额发生数为-58,754,023.77元，较上年同期增加52.78%，其主要原因为：本期销售商品收到的现金增加。
- (8) 2013年上半年投资活动产生的现金流量净额发生数为-5,912,522.89元，较上年同期增加52.94%，其主要原因为：本期购建固定资产支出的现金减少。
- (9) 2013年上半年筹资活动产生的现金流量净额发生数为6,620,742.24元，较上年同期增加131.84%，其主要原因为：本期无借款到期，无偿还债务现金支出。

第九节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名并盖章的2013年半年度报告正文。
- 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

董事会批准报送日期：2013年8月13日