



# 贵州航天电器股份有限公司

Guizhou Space Appliance Co., LTD

## 2013 年半年度报告

二〇一三年八月二十七日

## 第一节 重要提示、目录

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。

公司负责人李权忠、主管会计工作负责人张旺及会计机构负责人(会计主管人员)曾广钊声明：保证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 .....	2
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	6
第四节 董事会报告 .....	8
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况 .....	24
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	27
第八节 财务报告.....	28
第九节 备查文件目录 .....	135

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	航天电器	股票代码	002025
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	贵州航天电器股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	航天电器		
公司的外文名称（如有）	Guizhou Space Appliance Co., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SACO		
公司的法定代表人	李权忠		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、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 (%)
营业收入(元)	672,460,467.53	563,645,993.20	19.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,442,527.89	80,673,035.11	3.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	82,974,682.61	76,494,671.17	8.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,828,689.58	17,066,666.55	-245.48%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.24	4.17%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.24	4.17%
加权平均净资产收益率(%)	5.39%	5.66%	-0.27%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	2,369,443,843.63	2,207,875,437.61	7.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,544,450,775.78	1,506,600,641.78	2.51%

#### 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	83,442,527.89	80,673,035.11	1,544,450,775.78	1,506,600,641.78
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	83,442,527.89	80,673,035.11	1,544,450,775.78	1,506,600,641.78

按境外会计准则调整的项目及金额

不适用

**3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明**

不适用

**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）	-122,028.55	
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）	232,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	550,383.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	95,378.22	
少数股东权益影响额（税后）	97,131.36	
合计	467,845.28	--

□ 适用 √ 不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年公司客观分析宏观经济形势、市场竞争格局，策划制定经营措施，持续加大重点市场、重点用户、重点领域的营销力度，加快新产品开发与新技术应用，使公司生产效率、经营业绩实现稳步提升。上半年公司实现营业总收入672,460,467.53元，较上年同期增长19.31%；营业利润103,697,945.37元，较上年同期增长7.01%；实现利润总额104,358,300.23元，较上年同期增长1.55%；净利润83,442,527.89元，较上年同期增长3.43%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

(1) 营业收入：报告期公司实现营业总收入672,460,467.53元，较上年同期增长19.31%，主要原因是公司加大重点市场、重点用户营销力度，营业收入实现稳定增长；

(2) 营业成本：报告期公司“营业成本”为381,919,546.23元，较上年同期增长17.60%，主要原因报告期公司营业收入增长19.31%，带动生产成本相应增加；

(3) 管理费用：报告期公司“管理费用”为131,936,226.67元，较上年同期增长30.03%的主要原因：一是报告期公司研发投入同比增加22,245,085.91元；二是报告期公司营业收入较上年同期增长19.31%，使变动管理费用支出相应增加；

(4) 研究开发费：报告期公司“研究开发费”为57,509,387.51元，较上年同期增长63.08%的主要原因：公司注重产品技术创新能力建设，报告期公司持续加大新产品研发投入力度，科研经费支出较上年同期增加。

(5) 经营活动产生的现金流量净额：报告期公司“经营活动产生的现金流量净额”为-24,828,689.58元，较上年同期下降245.48%的主要原因：一是报告期公司营业收入同比增长19.31%，变动管理费用、缴纳税费等支付的现金较上年同期增加；二是公司营业收入增长，货款回笼主要集中于第4季度。

#### 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	672,460,467.53	563,645,993.20	19.31%	
营业成本	381,919,546.23	324,763,032.57	17.6%	
销售费用	28,745,137.18	26,410,325.83	8.84%	
管理费用	131,936,226.67	101,467,165.70	30.03%	一是报告期公司研发投入同比增加 22,245,085.91 元；二是报告期公司营业收入比上年同期增长 19.31%，使变动管理费用支出相应增加。
财务费用	-3,156,601.43	-3,016,238.78	-4.65%	
所得税费用	14,880,416.79	13,698,187.78	8.63%	



研发投入	57,509,387.51	35,264,301.60	63.08%	公司注重产品技术创新能力建设, 报告期公司持续加大新产品研发投入力度, 科研经费支出较上年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额	-24,828,689.58	17,066,666.55	-245.48%	一是报告期公司营业收入同比增长 19.31%, 变动管理费用、缴纳税费等支付的现金较上年同期增加; 二是公司营业收入增长, 货款回笼主要集中于第 4 季度。
投资活动产生的现金流量净额	-36,932,176.72	-32,507,282.75	-13.61%	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,795,100.00	-19,753,287.00	85.85%	2012 年 6 月公司实施 2011 年度利润分配方案, 向全体股东每 10 股派 1.0 元现金股利。
现金及现金等价物净增加额	-64,555,966.30	-35,193,903.20	-83.43%	报告期公司研发投入、变动管理费用支出增加所致。

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

2013年上半年, 公司经营层围绕董事会确定的年度经营计划, 结合产品市场竞争态势, 谋划制定经营措施, “以顾客为中心”, 采取加强市场营销服务、优化生产计划管理等措施, 改进和提高内部经营管理水平, 使公司经营业绩保持平稳增长。

### 三、主营业务构成情况

单位: 元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电子元器件制造业	666,904,280.09	377,428,977.72	43.41%	21.97%	21.55%	0.2%
分产品						
继电器	125,583,427.90	54,515,169.24	56.59%	44.6%	50.91%	-1.82%
连接器	399,082,498.94	222,790,793.96	44.17%	16.61%	13.58%	1.49%
电机	142,238,353.25	100,123,014.52	29.61%	20.84%	28%	-3.93%
分地区						

华北片区	230,385,865.36	119,970,202.88	47.93%	13.42%	17.08%	-1.63%
华东片区	143,933,983.06	78,070,035.48	45.76%	14.66%	9.32%	2.65%
中南片区	54,302,444.53	30,766,725.81	43.34%	15.13%	23.86%	-3.99%
西南片区	85,935,971.07	50,944,241.94	40.72%	37.49%	42.67%	-2.15%
西北片区	69,695,321.42	40,311,075.59	42.16%	-4.37%	-13.45%	6.07%
其他片区	82,650,694.65	57,366,696.02	30.59%	132.39%	94.48%	13.53%

#### 四、核心竞争力分析

公司重视管理水平提升和企业文化建设,不断加强“以顾客为中心”的营销体系建设,同时持续加大技术创新能力建设力度,经过不懈的努力,公司在连接器、继电器、微特电机等中高档机电组件领域掌握大量核心关键技术。截至2013年6月30日,公司已获得专利授权456项,其中:发明专利86项(含国防专利)。报告期内,公司核心竞争力稳步提升。

#### 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
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

###### (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	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				不适用							

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	41,892.04
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	41,892.04
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司 2007 年非公开发行股票募集的资金净额为 41,892.04 万元，募集资金计划全部用于“对苏州华旗航天电器有限公司进行增资，建设通讯、交通用连接器生产基地”和“组建贵州航天林泉电机有限公司，建设精密微特电机生产基地”两个项目。其中，对苏州华旗航天电器有限公司进行增资的项目，募集资金将用于 D 系列(含滤波)连接器生产线（投资额为 3,279 万元）、高速 PCB 连接器系列生产线（投资额为 10,188 万元）和压缩机保护器系列生产线（投资额为 7,199 万元）等三个子项目。上述项目募集资金不足部分由公司自筹解决。</p> <p>募集资金到位后，公司于 2007 年 6 月 8 日完成贵州航天林泉电机有限公司的工商注册登记，该公司注册资本为 40,000 万元，本公司以现金 22,000 万出资（含自有资金 107.96 万元），占其注册资本的 55.00%；中国江南航天工业集团林泉电机厂以其经评估的经营性资产、以及货币资金作为出资，合计 18,000 万元，占其注册资本的 45.00%；6 月 18 日公司完成对苏州华旗航天电器有限公司的增资，本次增资完成后，该公司注册资本由 10,000 万元增加至 30,000 万元，其中，本公司出资额为 26,000 万元，占其注册资本的 86.67%；该公司其他股东保持原出资额 4,000 万元不变，占其注册资本的 13.33%。经 2008 年 5 月 17 日召开的 2007 年度股东大会审议批准，公司将募集资金项目精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机项目实施地点调整到江苏省昆山市，同时将贵州航天林泉电机有限公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金 9,600 万元以增资的方式投入昆山航天林泉电机有限公司，由其承接实施上述项目。2008 年 6 月 6 日，子公司贵州航天林泉电机有限公司完成对昆山航天林泉电机有限公司的增资，本次增资完成后，该公司注册资本由 2,400 万元增加至 12,000 万元，其中，本公司出资额为 1,200 万元，占其注册资本的 10.00%；贵州航天林泉电机有限公司出资额为 10,400 万元，占其注册资本的 86.67%；该公司其他股东保持原出资额 400 万元不变，占其注册资本的 3.33%。公司本次非公开发行募集资金投资的子项目通过子公司苏州华旗航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公司、昆山航天林泉电机有限公司进行实施，截至 2012 年 12 月 31 日，上述募集资金投资项目的子项目全部完成竣工投产。</p> <p>经立信会计师事务所专项审计、保荐机构海通证券股份有限公司核查确认，截至 2012 年 12 月 31 日上述募集资金项目累计使用资金 42,573.10 万元(含 600.93 万元自有资金投资)，其中“通讯、交通用连接器生产基地建设项目”累计投资 21,391.00 万元（其中：使用募集资金本金 20,000.00 万元，自有资金投入 600.93 万元，利息收入投入 790.07 万元），节余募集资金 0.094 万元（利息收入）；“精密微特电机生产基地建设项目”累计投资 21,182.10 万元，实际使用募集资金本金 20,922.84 万元，节余募集资金 1,894.05 万元（其中：募集资金本金 969.19 万元，利息收入 924.86 万元）。</p> <p>经公司第四届董事会第四次会议审议同意，2013 年 6 月子公司苏州华旗、贵州林泉、昆山林泉公司将节余募集资金 1,937.49 万元（含 2013 年上半年募集资金专户利息收入 43.39 万元）用于补充流动资金，其中：贵州林泉补充 1,936.58 万元（含募集资金专户 2013 年上半年利息收入 43.39 万元）；昆山林泉补充 0.83 万元（已扣除募集资金专户 2013 年上半年手续费支出 0.03 万元）；苏州华旗补充 0.081 万元（已扣除募集资金专户 2013 年上半年手续费支出 0.013 万元）。截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金专户无余额。</p>	

(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										
投资 20000 万元对苏州华旗航天电器有限公司进行增资,建设通	否	20,000	20,000	0	20,000	100%	2009 年 06 月 30 日	1,546.17	是	否

讯、交通用连接器生产基地项目										
投资 22,000 万（含自有资金 107.96 万元）组建贵州航天林泉电机有限公司，建设精密微特电机生产基地	否	22,000	22,000	0	22,000	100%	2008 年 06 月 30 日	1,174.32	是	否
承诺投资项目小计	--	42,000	42,000	0	42,000	--	--	2,720.49	--	--
超募资金投向										
合计	--	42,000	42,000	0	42,000	--	--	2,720.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2007 年公司非公开发行募集资金到位后，子公司贵州航天林泉电机有限公司由于受城市发展规划以及退出上海林泉先锋电机有限公司股权等方面的影响，造成其承担的募集资金项目-精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机产品开发、生产暂无法实施，经 2007 年度股东大会审议批准，公司调整了上述募集资金项目的实施地点和实施方式。2008 年由于受用地指标不到位及时因素影响，苏州华旗航天电器有限公司通讯交通用连接器生产基地基建项目主体工程一直没能启动实施；贵州航天林泉电机有限公司精密微特电机生产基地建设受子项目特种电机、民用永磁直流电机项目实施地点调整等因素影响，建设进度未达到要求。经 2008 年度股东大会审议批准，公司对苏州华旗航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公司、昆山航天林泉电机有限公司募投项目资金使用计划进行相应调整。2012 年上述募集资金项目实施完毕，竣工投产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生 经 2007 年度股东大会审议批准，公司将募集资金项目精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机的实施地点调整到位于江苏昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司，将贵州航天林泉电机有限公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金 9,600 万元以增资的方式投入昆山航天林泉电机有限公司，由其承接实施上述项目。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	以前年度发生 经 2007 年度股东大会审议批准，公司将募集资金项目精密微特电机生产基地建设项目的子项目特种电机、民用永磁直流电机的实施地点调整到位于江苏昆山市巴城镇的子公司昆山航天林泉电机有限公司，将贵州航天林泉电机有限公司开发、生产特种电机、民用永磁直流电机产品使用的募集资金 9,600 万元以增资的方式投入昆山航天林泉电机有限公司，由其承接实施上述项目。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	子公司苏州华旗航天电器有限公司 2007 年度募集资金项目投入 522.05 万元，系使用自有资金投资，未使用专户储存的募集资金进行置换。									
用闲置募集资金暂时	不适用									

补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 根据《精密微特电机生产基地建设项目可行性研究报告》，该项目总投资 22,000 万元（其中：固定资产投资 19,961 万元，流动资金投资 2,039 万元）。在项目实施过程中，公司及贵州林泉通过内部挖潜、增加外协配套量等措施，在保障项目达到预期生产效能的同时，严格控制项目固定资产投资支出，节余募集资金 1,894.05（未含 2013 年上半年募集资金专户利息收入 43.39 万元）。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司募集资金已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

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)			不适用						

### (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
投资 20000 万元对苏州华旗航天电器有限公司进行增资，建设通讯、交通用连接器生产基地项目	2007 年 04 月 16 日	巨潮资讯网
投资 22,000 万(含自有资金 107.96 万元)组建贵州航天林泉电机有限公司，建设精密微特电机生产基地	2007 年 04 月 16 日	巨潮资讯网

## 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
苏州华旗航	子公司	电子元器件	连接器及	30000 万元	445,454,923.	355,841,130	181,586,712	15,403,559.	13,082,057.

天电器有限公司		制造业	线缆		71	.41	.63	06	33
贵州航天林泉电机有限公司	子公司	电子元器件制造业	电机、二次电源、遥测遥控设备、伺服控制系统	40000 万元	657,259,461.70	508,285,339.87	141,814,383.17	11,583,168.18	9,981,692.95
昆山航天林泉电机有限公司	子公司	电子元器件制造业	各类电机、机构、伺服控制系统	12000 万元	170,784,016.53	112,699,252.84	2,147,315.00	-4,974,997.96	-4,950,497.96

### 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
合计	0	0	0	--	--

### 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	3%	至	15%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	12,481	至	13,935
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	12,117.6		
业绩变动的原因说明	2013 年，公司围绕年度经营目标和重点工作，研究制定管理措施，通过改进营销策略、加大技术创新投入、产品工艺优化等措施，使公司经营业绩保持稳定增长。公司预计 2013 年 1-9 月经营业绩较上年同期有所增长。		

### 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

经2013年5月17日召开的2012年度股东大会审议批准，公司2012年度利润分配方案为，以2012年12月31日公司总股本330,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税）。2013年7月3日，公司2012年度利润分配方案实施完毕。

## 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	596,166,106.82
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本报告期公司未拟定利润分配及资本公积金转增方案。	

## 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08日	贵州航天电器股份有限公司贵阳总部	实地调研	机构	中信证券股份有限公司研究员	公司新产品开发、重点用户开发与服务等
2013年03月21日	贵州航天电器股份有限公司贵阳总部	实地调研	机构	易方达基金管理公司研究员	公司新产品开发、重点用户开发与服务等
2013年03月21日	贵州航天电器股份有限公司贵阳总部	实地调研	机构	广发基金管理公司研究员	公司新产品开发、重点用户开发与服务等



## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》以及中国证监会规范性文件的要求，完善公司内部控制机制和相关制度，同时认真贯彻落实贵州证监局《贵州辖区上市公司“诚信年”建设活动方案》的相关要求，在公司范围内开展“诚信年”建设活动，进一步完善和提升公司治理水平，维护公司和中小股东的合法利益。

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

### 二、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	对公司经营的影响	对公司损益的影响	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	披露索引

#### 2、出售资产情况

交易对	被出售	出售日	交易价	本期初	出售对	资产出	资产出	是否为	与交易	所涉及	所涉及	披露日	披露索

方	资产		格(万元)	起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	公司的影响	售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	售定价原则	关联交易	对方的关联关系(适用关联交易情形)	的资产产权是否已全部过户	的债权债务是否已全部转移	期	引
---	----	--	-------	-------------------------	-------	--------------------------	-------	------	-------------------	--------------	--------------	---	---

### 3、企业合并情况

不适用

### 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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
遵义朝晖航天电器有限责任公司	关联企业	接受服务	水、电、汽	按合同定价		133.84	0.79%	按月结算		2011年04月19日	巨潮资讯网
贵州航天风华精密设备有限公司	关联企业	接受服务	水、电、汽	按合同定价		284.24	1.68%	按月结算		2011年04月19日	巨潮资讯网
同受中国航天科工集团公司控制的32家关联企业	科工集团下属企业	销售产品	销售电子元器件	市场定价	0.03万元	10,996.21	16.35%	按合同约定时间结算	0.03万元	2013年04月18日	巨潮资讯网
同受中国航天科工集团061基地管辖的13家	关联企业	销售产品	销售电子元器件	市场定价	0.03万元	2,332.37	3.47%	按合同约定时间结算	0.03万元	2013年04月18日	巨潮资讯网

关联企业												
同受中国航天科工集团公司控制的 6 家企业	科工集团下属企业	采购商品	采购原材料	市场定价	0.04 万元	1,891.98	11.18%	按合同约定时间结算	0.04 万元	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网	
同受中国航天科工集团 061 基地管辖的 7 家关联企业	关联企业	采购商品	采购原材料	市场定价	0.03 万元	95.41	0.56%	按合同约定时间结算	0.03 万元			
合计				--	--	15,734.05	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用								
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）				报告期，公司水电汽关联交易金额为 418.08 万元；销售产品关联交易金额为 13,328.58 万元；采购商品关联交易金额为 1,987.39 万元。								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用								

## 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）
同受"中国航天科工	科工集团下	应收关联方	销售产品款	否	2,595.79	10,992.88	12,077.98

集团公司"控制的 34 家企业	属企业	债权					
同受"中国航天科工集团 061 基地"管辖的 13 家企业	关联企业	应收关联方债权	销售产品款	否	1,316.84	2,332.37	2,364.23
同受"中国航天科工集团公司"控制的 2 家企业	科工集团下属企业	应付关联方债务	材料采购款	否	10.74	0.39	0.62
同受"中国航天科工集团 061 基地"管辖的 9 家企业	关联企业	应付关联方债务	材料采购款	否	119.16	89.05	53.46
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无明显影响。					

## 5、其他重大关联交易

(1) 经2011年度股东大会审议批准，公司与关联企业航天科工财务有限责任公司（以下简称“科工财务公司”）签署《金融合作协议》，由科工财务公司为本公司提供存贷款、结算等金融服务。科工财务公司为本公司提供金融服务交易的额度，1、存款服务：存款余额不低于公司货币资金总额的50%（不含公司募集资金）；2、贷款服务：意向性综合授信额度最高不超过人民币叁亿元。截至2013年6月30日，公司在科工财务公司资金存款余额为16,260.06万元。

(2) 2013年4月15日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于关联企业向控股子公司昆山航天林泉电机有限公司增资的议案》，同意关联企业林泉航天电机有限公司（改制前名称为“中国江南航天工业集团林泉电机厂”，以下简称“林泉电机”）向昆山航天林泉电机有限公司（以下简称“昆山林泉”）增资3000万元，林泉电机增资款按2012年12月31日昆山林泉公司每股净资产折算为股份3000万股，增资完成后，昆山林泉注册资本由12,000万元增加至15,000万元。2013年7月昆山林泉完成增加注册资本的工商登记变更手续。

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
关于日常关联交易的公告	2012年04月10日	巨潮资讯网
关于关联企业向控股子公司昆山航天林泉电机有限公司增资的公告	2013年04月18日	巨潮资讯网

## 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）
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## 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

不适用

#### 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	贵州航天工业有限责任公司	承诺避免同业竞争	2008 年 10 月 22 日	长期	履行承诺
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	贵州航天工业有限责任公司	承诺避免同业竞争	2001 年 12 月 30 日	长期	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 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

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	披露索引
第四届董事会2013年第一次临时会议决议公告	证券时报	2013年2月6日	巨潮资讯网
2012年度业绩快报	证券时报	2013年2月27日	巨潮资讯网
第四届董事会第四次会议决议公告	证券时报	2013年4月18日	巨潮资讯网
2012年度报告摘要	证券时报	2013年4月18日	巨潮资讯网
关于召开2012年度股东大会的通知	证券时报	2013年4月18日	巨潮资讯网
第四届监事会第七次会议决议公告	证券时报	2013年4月18日	巨潮资讯网
关于募集资金年度存放与实际使用的专项报告	证券时报	2013年4月18日	巨潮资讯网

关于日常关联交易的公告	证券时报	2013年4月18日	巨潮资讯网
关于关联企业向控股子公司昆山航天林泉电机有限公司增资的公告	证券时报	2013年4月18日	巨潮资讯网
关于使用2007年非公开发行股票投资项目节余募集资金永久补充流动资金的公告	证券时报	2013年4月18日	巨潮资讯网
2013年第一季度季度报告正文	证券时报	2013年4月26日	巨潮资讯网
关于举行2012年年度报告网上说明会的通知	证券时报	2013年4月26日	巨潮资讯网
2012年度股东大会决议公告	证券时报	2013年5月18日	巨潮资讯网
2012年度权益分派实施公告	证券时报	2013年6月25日	巨潮资讯网

## 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	187,399	0.06%				-20,000	-20,000	167,399	0.05%
5、高管股份	187,399	0.06%				-20,000	-20,000	167,399	0.05%
二、无限售条件股份	329,812,601	99.94%				20,000	20,000	329,832,601	99.95%
1、人民币普通股	329,812,601	99.94%				20,000	20,000	329,832,601	99.95%
三、股份总数	330,000,000	100%				0	0	330,000,000	100%

股份变动的原因

适用  不适用

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		35,238						
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
贵州航天工业有限责任公司	国有法人	41.65%	137,435,620	—	0	137,435,620		0
梅岭化工厂	国有法人	3.85%	12,696,150	—	0	12,696,150		0



新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	境内非国有法人	1.6%	5,280,977	—	0	5,280,977		0
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	4,556,502	—	0	4,556,502		0
交通银行—华安创新证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	4,445,386	—	0	4,445,386		0
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	3,827,199	—	0	3,827,199		0
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	境内非国有法人	0.8%	2,631,922	—	0	2,631,922		0
中国银行—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	2,564,538	—	0	2,564,538		0
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	1,800,000	—	0	1,800,000		0
青海润本投资有限责任公司	境内非国有法人	0.42%	1,401,489	—	0	1,401,489		0
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂是中国航天科工集团公司的下属全资子公司，中国航天科工集团合并间接持有本公司 45.55% 的股份，为公司的实际控制人，中国航天科工集团可能会通过上述全资企业共同行使表决权，从而达到控制本公司的目的，即上述股东存在一致行动的可能。</p> <p>上述股东中华安创新证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金同属华安基金管理有限公司，对于其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知道是否属于一致行动人。</p>							
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					
贵州航天工业有限责任公司	137,435,620	人民币普通股	137,435,620					

梅岭化工厂	12,696,150	人民币普通股	12,696,150
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	5,280,977	人民币普通股	5,280,977
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	4,556,502	人民币普通股	4,556,502
交通银行－华安创新证券投资基金	4,445,386	人民币普通股	4,445,386
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	3,827,199	人民币普通股	3,827,199
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	2,631,922	人民币普通股	2,631,922
中国银行－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	2,564,538	人民币普通股	2,564,538
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
青海润本投资有限责任公司	1,401,489	人民币普通股	1,401,489
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	<p>公司股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂是中国航天科工集团公司的下属全资企业，中国航天科工集团合并间接持有本公司 45.55% 的股份，为公司的实际控制人，中国航天科工集团可能会通过上述全资企业共同行使表决权，从而达到控制本公司的目的，即上述股东存在一致行动的可能。</p> <p>上述股东中华安创新证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金同属华安基金管理有限公司，对于其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知道是否属于一致行动人。</p>		
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
张卫	副总经理	聘任	2013 年 02 月 06 日	经营管理工作需要

## 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：贵州航天电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	327,068,473.06	391,624,439.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	128,286,976.72	241,205,115.91
应收账款	689,488,015.44	354,802,909.87
预付款项	84,413,258.27	73,015,960.81
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	13,134,434.06	11,077,381.23
买入返售金融资产		
存货	413,863,571.29	409,393,445.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,656,254,728.84	1,481,119,252.62

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	15,837,127.86	25,479,444.33
投资性房地产		
固定资产	490,267,028.68	510,205,386.31
在建工程	109,460,380.75	91,553,703.73
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	82,235,286.14	83,629,674.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,143,425.72	10,642,110.14
递延所得税资产	5,245,865.64	5,245,865.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	713,189,114.79	726,756,184.99
资产总计	2,369,443,843.63	2,207,875,437.61
流动负债：		
短期借款		
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	39,318,607.59	28,315,739.74
应付账款	241,771,198.85	197,666,031.07
预收款项	16,371,178.18	25,019,841.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,052,629.04	24,376,692.20
应交税费	16,166,694.80	6,979,531.91

应付利息		
应付股利	49,510,000.00	
其他应付款	40,736,276.77	41,489,332.65
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		
其他流动负债		
流动负债合计	429,926,585.23	323,847,168.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	9,522,136.44	9,522,136.44
递延所得税负债		
其他非流动负债	65,869,870.15	51,461,270.15
非流动负债合计	75,392,006.59	60,983,406.59
负债合计	505,318,591.82	384,830,575.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	330,000,000.00	330,000,000.00
资本公积	422,217,626.04	422,217,626.04
减：库存股		
专项储备	3,907,606.11	
盈余公积	192,159,436.81	192,159,436.81
一般风险准备		
未分配利润	596,166,106.82	562,223,578.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,544,450,775.78	1,506,600,641.78
少数股东权益	319,674,476.03	316,444,220.48
所有者权益（或股东权益）合计	1,864,125,251.81	1,823,044,862.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,369,443,843.63	2,207,875,437.61

法定代表人：李权忠

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：曾广钊

## 2、母公司资产负债表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	248,525,740.58	237,361,009.37
交易性金融资产		
应收票据	90,533,219.79	168,878,471.58
应收账款	406,494,034.27	166,766,439.65
预付款项	27,837,249.15	30,049,617.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,511,589.76	4,311,300.34
存货	120,180,878.24	115,796,504.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	899,082,711.79	723,163,342.08
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	712,351,747.71	721,994,064.18
投资性房地产		
固定资产	73,444,553.34	80,417,123.88
在建工程	45,677,039.32	33,358,128.59
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	2,758,652.62	3,032,919.19
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	3,403,126.78	3,403,126.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	837,635,119.77	842,205,362.62
资产总计	1,736,717,831.56	1,565,368,704.70
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	1,843,796.36	3,329,386.09
应付账款	127,738,189.22	55,624,537.08
预收款项	5,180,329.33	11,291,981.66
应付职工薪酬	23,717,472.67	22,346,330.91
应交税费	7,114,684.74	2,472,718.86
应付利息		
应付股利	49,500,000.00	
其他应付款	52,309,715.16	40,146,418.29
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	267,404,187.48	135,211,372.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	9,522,136.44	9,522,136.44
递延所得税负债		
其他非流动负债	32,850,514.00	20,710,514.00
非流动负债合计	42,372,650.44	30,232,650.44
负债合计	309,776,837.92	165,444,023.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	330,000,000.00	330,000,000.00
资本公积	420,507,823.43	420,507,823.43
减：库存股		
专项储备	2,101,938.05	



盈余公积	192,159,436.81	192,159,436.81
一般风险准备		
未分配利润	482,171,795.35	457,257,421.13
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,426,940,993.64	1,399,924,681.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,736,717,831.56	1,565,368,704.70

法定代表人：李权忠

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：曾广钊

### 3、合并利润表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	672,460,467.53	563,645,993.20
其中：营业收入	672,460,467.53	563,645,993.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	568,762,522.16	466,738,499.77
其中：营业成本	381,919,546.23	324,763,032.57
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	2,279,251.36	1,277,632.52
销售费用	28,745,137.18	26,410,325.83
管理费用	131,936,226.67	101,467,165.70
财务费用	-3,156,601.43	-3,016,238.78
资产减值损失	27,038,962.15	15,836,581.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	103,697,945.37	96,907,493.43
加：营业外收入	789,036.89	6,122,467.08
减：营业外支出	128,682.03	264,294.00

其中：非流动资产处置损失	124,682.03	214,294.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,358,300.23	102,765,666.51
减：所得税费用	14,880,416.79	13,698,187.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,477,883.44	89,067,478.73
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	83,442,527.89	80,673,035.11
少数股东损益	6,035,355.55	8,394,443.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.24
（二）稀释每股收益	0.25	0.24
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	89,477,883.44	89,067,478.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,442,527.89	80,673,035.11
归属于少数股东的综合收益总额	6,035,355.55	8,394,443.62

法定代表人：李权忠

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：曾广钊

#### 4、母公司利润表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	387,633,969.67	320,537,701.23
减：营业成本	205,920,421.78	163,794,149.73
营业税金及附加	391,621.96	42,903.11
销售费用	21,025,899.04	19,115,739.98
管理费用	64,641,724.41	59,862,123.92
财务费用	-1,857,210.92	-971,856.49
资产减值损失	22,342,721.94	9,888,854.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,229,900.00	6,542,450.00
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）	85,398,691.46	75,348,236.70
加：营业外收入	96,833.33	2,853,817.34
减：营业外支出	124,682.03	123,366.80
其中：非流动资产处置损失	124,682.03	123,366.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,370,842.76	78,078,687.24
减：所得税费用	10,956,468.54	10,028,576.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,414,374.22	68,050,110.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.21
（二）稀释每股收益	0.23	0.21
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	74,414,374.22	68,050,110.82

法定代表人：李权忠

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：曾广钊

## 5、合并现金流量表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

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	357,938,066.21	350,324,830.68
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	820,156.65	19,975.43
收到其他与经营活动有关的现金	23,731,613.03	45,206,328.31
经营活动现金流入小计	382,489,835.89	395,551,134.42
购买商品、接受劳务支付的现金	169,260,447.19	191,186,651.98
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	142,896,484.52	122,234,063.35
支付的各项税费	34,512,388.97	23,009,375.41
支付其他与经营活动有关的现金	60,649,204.79	42,054,377.13
经营活动现金流出小计	407,318,525.47	378,484,467.87
经营活动产生的现金流量净额	-24,828,689.58	17,066,666.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	16,021.30	446,681.56

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	3,021,376.99	2,464,526.47
投资活动现金流入小计	3,037,398.29	2,911,208.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,969,575.01	35,418,490.78
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	39,969,575.01	35,418,490.78
投资活动产生的现金流量净额	-36,932,176.72	-32,507,282.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,795,100.00	19,703,287.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,795,100.00	1,735,050.00
支付其他与筹资活动有关的现金		50,000.00
筹资活动现金流出小计	2,795,100.00	19,753,287.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,795,100.00	-19,753,287.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-64,555,966.30	-35,193,903.20
加：期初现金及现金等价物余额	391,624,439.36	380,241,424.35
六、期末现金及现金等价物余额	327,068,473.06	345,047,521.15

法定代表人：李权忠

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：曾广钊

## 6、母公司现金流量表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

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	212,228,225.34	187,371,610.06
收到的税费返还	820,156.65	
收到其他与经营活动有关的现金	12,313,692.00	3,375,617.29
经营活动现金流入小计	225,362,073.99	190,747,227.35
购买商品、接受劳务支付的现金	116,881,102.38	110,520,701.88
支付给职工以及为职工支付的现金	57,230,798.63	50,012,724.11
支付的各项税费	14,956,322.44	7,559,240.18
支付其他与经营活动有关的现金	18,115,945.52	18,870,563.06
经营活动现金流出小计	207,184,168.97	186,963,229.23
经营活动产生的现金流量净额	18,177,905.02	3,783,998.12
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	10,229,900.00	6,542,450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,300.00	
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	1,863,521.15	1,184,815.33
投资活动现金流入小计	12,094,721.15	7,727,265.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,107,894.96	18,116,634.46
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	19,107,894.96	18,116,634.46
投资活动产生的现金流量净额	-7,013,173.81	-10,389,369.13
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,968,237.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		17,968,237.00
筹资活动产生的现金流量净额		-17,968,237.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	11,164,731.21	-24,573,608.01
加：期初现金及现金等价物余额	237,361,009.37	234,788,593.75
六、期末现金及现金等价物余额	248,525,740.58	210,214,985.74

法定代表人：李权忠

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：曾广钊



## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

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	330,000,000.00	422,217,626.04			192,159,436.81		562,223,578.93		316,444,220.48	1,823,044,862.26
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	330,000,000.00	422,217,626.04			192,159,436.81		562,223,578.93		316,444,220.48	1,823,044,862.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				3,907,606.11			33,942,527.89		3,230,255.55	41,080,389.55
（一）净利润							83,442,527.89		6,035,355.55	89,477,883.44
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							83,442,527.89		6,035,355.55	89,477,883.44
（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							-49,500,000.00		-2,805,100.00	-52,305,100.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-49,500,000.00		-2,805,100.00	-52,305,100.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				3,907,606.11						3,907,606.11
1. 本期提取				3,907,606.11						3,907,606.11
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	330,000,000.00	422,217,626.04		3,907,606.11	192,159,436.81		596,166,106.82		319,674,476.03	1,864,125,251.81

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	330,000,000.00	422,170,248.81			166,159,460.33		467,639,510.57		306,890,644.00	1,692,859,863.71
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	330,000,000.00	422,170,248.81			166,159,460.33		467,639,510.57		306,890,644.00	1,692,859,863.71
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)		47,377.23			25,999,976.48		94,584,068.36		9,553,576.48	130,184,998.55
(一) 净利润							153,582,956.53		14,924,122.02	168,507,078.55
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计						153,582, 956.53		14,924,12 2.02	168,507,07 8.55
（三）所有者投入和减少资本		47,377.2 3						-34,407.2 3	12,970.00
1. 所有者投入资本								-50,000.0 0	-50,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		47,377.2 3						15,592.77	62,970.00
（四）利润分配					25,999, 976.48	-58,999, 976.48		-5,336,13 8.31	-38,336,13 8.31
1. 提取盈余公积					25,999, 976.48	-25,999, 976.48			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-33,000, 000.00		-5,336,13 8.31	-38,336,13 8.31
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他							1,088.31		1,088.31
四、本期期末余额	330,000 ,000.00	422,217, 626.04			192,159 ,436.81	562,223, 578.93		316,444,2 20.48	1,823,044, 862.26

法定代表人：李权忠

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：曾广钊

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：贵州航天电器股份有限公司

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	330,000,00 0.00	420,507,82 3.43			192,159,43 6.81		457,257,42 1.13	1,399,924, 681.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	330,000,00 0.00	420,507,82 3.43			192,159,43 6.81		457,257,42 1.13	1,399,924, 681.37
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）				2,101,938. 05			24,914,374 .22	27,016,312 .27
（一）净利润							74,414,374 .22	74,414,374 .22
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							74,414,374 .22	74,414,374 .22
（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							-49,500,00 0.00	-49,500,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-49,500,00 0.00	-49,500,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				2,101,938.05				2,101,938.05
1. 本期提取				2,101,938.05				2,101,938.05
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	330,000,000.00	420,507,823.43		2,101,938.05	192,159,436.81		482,171,795.35	1,426,940,993.64

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	330,000,000.00	420,507,823.43			166,159,460.33		386,257,515.22	1,302,924,798.98
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	330,000,000.00	420,507,823.43			166,159,460.33		386,257,515.22	1,302,924,798.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					25,999,976.48		70,999,905.91	96,999,882.39
(一) 净利润							129,999,882.39	129,999,882.39
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							129,999,882.39	129,999,882.39
(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					25,999,976		-58,999,97	-33,000,00

					.48		6.48	0.00
1. 提取盈余公积					25,999,976.48		-25,999,976.48	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,000,000.00	-33,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	330,000,000.00	420,507,823.43			192,159,436.81		457,257,421.13	1,399,924,681.37

法定代表人：李权忠

主管会计工作负责人：张旺

会计机构负责人：曾广钊

### 三、公司基本情况

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“本公司”）是经贵州省人民政府黔府函[2001]663号文批准，由贵州航天朝晖电器厂（原名“中国江南航天工业集团公司朝晖电器厂”），联合贵州航天朝阳电器厂（原名“中国江南航天工业集团国营朝阳电器厂”）、贵州航天工业有限责任公司、遵义朝日电器有限责任公司、梅岭化工厂、国营风华机器厂、贵州航天凯天科技有限责任公司、上海英谱乐惯性技术有限公司，于2001年12月30日组建5430万股的股份有限公司，注册地：贵州省遵义市红花岗区新浦镇，注册资本：5430万元。出资具体股权结构明细如下：

序号	出资股东单位名称	出资额（万元）	占总股本%
1	中国江南航天集团朝晖电器厂	2,091.57	38.52
2	中国江南航天集团朝阳电器厂	1,438.43	26.49
3	贵州航天工业有限责任公司	800.00	14.73
4	遵义朝日电器有限责任公司	450.00	8.29
5	国营梅岭化工厂	400.00	7.37
6	国营风华机械厂	100.00	1.84
7	贵州航天凯天科技有限责任公司	100.00	1.84
8	上海音谱乐惯性技术有限公司	50.00	0.92
	合计	5,430.00	100.00

本公司于2004年7月9日首次公开发行人民币普通股（A股）2,570万股，流通股发行后股份总数增加至8,000万股，2005年4月公司用资本公积转增股本1,600万股，转增后股本总额增加至9,600万元，注册资本变更为9,600万元；2006年4月派送红股4,800万股，每股面值1元，股本总额变更为14,400万元；2007年4月非公开发行股票2,100万股，每股面值1元，股本总额变更为16,500万元；2008年5月派送红股4,950万股，用资本公积转增股本11,550万股，每股面值1元，2008年8月28日，经中和正信会计师事务所有限公司中和正信验字（2008）第4022号验资报告验证，变更后的注册资本为人民币33,000万元。

本公司属电子元器件制造行业，经贵州省工商行政管理局登记注册，工商执照号5200001204528。公司经营范围主要包括：电器、电机、电源、仪器、仪表、遥测遥控设备、伺服控制系统等产品的研制、生产和销售；经营本公司自产产品及技术的出口业务；经营本公司所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；公司可以按国家规定，以各种贸易方式从事进出口业务。产品包括：继电器、连接器、电机等系列，产品主要应用于航天、航空、电子、通信等领域。

本公司于2004年7月26日在深圳证券交易所挂牌上市。2009年9月28日，贵州航天朝晖电器厂和贵州航天朝阳电器厂将所持公司股份无偿划转给贵州航天工业有限责任公司。

本公司的控股股东为贵州航天工业有限责任公司，控股股东的全资股东为中国航天科工集团公司；本公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

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

报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2013年06月30日的财务状况以及2013年1月至6月的经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异



带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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

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

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

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### （2）外币财务报表的折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

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

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （1）金融工具的分类

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值（扣除已

宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息,单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利,确认为投资收益。资产负债表日,本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时,该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产,该非衍生金融资产有活跃的市场,可以取得其市场价格。本公司对持有至到期投资,按取得时的公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的,单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定,在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的,按票面利率计算利息收入,计入投资收益。处置持有至到期投资时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变,使某项投资不再适合作为持有至到期投资,则将其重分类为可供出售金融资产,并以公允价值进行后续计量。重分类日,该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益,在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益。

(3) 可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利,单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利,确认为投资收益。资产负债表日,可供出售资产按公允价值计量,其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时,将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额,计入投资收益,同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,具体包括:1)为了近期内回购而承担的金融负债;2)本公司基于风险管理、战略投资需要等,直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;3)不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息),不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时,本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

(5) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等,按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:

- A.按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;
- B.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

**(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

本公司的金融资产转移,包括下列两种情形:

- (1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方;

(2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

- A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。
- B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。
- C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

- (1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。
- (2) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

#### (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

无

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额在 500 万元以上（含）的应收账款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
应收款项的账龄	账龄分析法	账龄划分依据实际欠款期限确定，当对同一客户存在多笔应收款项时，若其本期支付的还款金额小于其欠款总额，则该笔还款视同于偿还最早发生的应收款项，以此计算对该客户剩余应收款项的账龄。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%

5 年以上	100%	100%
-------	------	------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品（库存商品）等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

### (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可

收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、投资性房地产

本公司的投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	20	3%—5%	4.85%—4.75%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。



### (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	3%	4.85%
机器设备	10	3%	9.7%
电子设备	5	3%	19.4%
运输设备	6	3%	16.17%
仪器仪表	7	3%	13.86%
办公设备	5	3%	19.4%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程包括基建工程、技改工程、非标制造等。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，

再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## **16、借款费用**

### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### **(2) 借款费用资本化期间**

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；(2) 借款费用已经发生；(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

### **(3) 暂停资本化期间**

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

### **(4) 借款费用资本化金额的计算方法**

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## **17、生物资产**

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术、经营特许权、其他。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	土地使用权证年限	直线法	
其他	5	直线法	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

### (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行商业性生产（或使用）前的研究成果或其他知识应用于计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料（装置或产品）期间确认为开发阶段。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 20、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限	备注
筹建期间费用	一次摊销		
其他长期待摊费用	分期平均	5	

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债。

### （1）预计负债的确认标准

预计负债确认条件：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：(1) 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入企业；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。本公司销售商品收入具体的确认原则为：根据与客户签订的销售合同或订单的要求组织生产并发货，在将商品移交给客户单位，经客户单位验收合格后，取得经客户签收的发货单，开具发票后确认销售商品收入。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工百分比。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

### (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

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果不能可靠估计的，合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入；合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

#### 1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### 2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入

当期损益。

## (2) 融资租赁会计处理

### 1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## (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

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本报告期公司主要会计政策、会计估计未发生变更。



**(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

无

**(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

无

**(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

无

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****五、税项****1、公司主要税种和税率**

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

子公司贵州航天林泉电机有限公司、苏州华旗航天电器有限公司、泰州市航宇电器有限公司、遵义精星航天电器有限责任公司、上海航天科工电器研究院有限公司执行15%的企业所得税税率。子公司上海威克鲍尔通信科技有限公司执行20%的

企业所得税率。其他子公司按25%的税率缴纳企业所得税。

## 2、税收优惠及批文

经黔科通[2009]3号文转发《关于贵州省2008年第一批高新技术企业备案申请回复》的通知，母公司和子公司贵州航天林泉电机有限公司被认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率。母公司于2011年10月通过了高新技术企业资格的复审（中华人民共和国国家发展和改革委员会2011年第27号公告），证书文号为GF201152000021号。子公司贵州航天林泉电机有限公司于2011年9月通过了复审，证书文号为GF201152000007号。

经苏科高[2009]27号文转发省“关于认定江苏省2008年度第三批高新技术企业的通知”的通知，子公司苏州华旗航天电器有限公司被认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率。华旗公司于2011年9月通过了高新技术企业资格的复审，证书文号为GF201132000320号。

2012年11月，经黔科通[2012]141号文《关于公示贵州省2012年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司遵义精星航天电器有限责任公司被认定高新技术企业，证书文号为GR201252000022号，享受15%的企业所得税优惠税率。

2010年6月，子公司泰州市航宇电器有限公司被认定为江苏省2009年第四批高新技术企业，证书文号为GR00932001198号，享受15%的企业所得税优惠税率。

2012年9月，经沪高企认指[2013]005号文《关于公布上海市2012年第一批高新技术企业名单的通知》，子公司上海航天科工电器研究院有限公司被认定为高新技术企业，证书文号为GR201231000170号，享受15%的企业所得税优惠税率。

2013年5月，经财税【2011】117号文《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》，子公司上海威克鲍尔通信科技有限公司被认定为小型微利企业，享受20%的企业所得税优惠税率。

其他子公司按25%的税率缴纳企业所得税。

## 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
上海威克鲍尔通信科技有限公司	控股子公司	上海市江场一路	制造业	6,550,000.00	手机及其他领域用锂电池的生产及销售	6,640,000.00		100%	100%	是			
遵义精星航天电器有限责任公司	控股子公司	遵义市红花岗区	制造业	15,350,000.00	继电器、连接器、电源等元器件、零部件的制造和销售	15,590,180.00		75.24%	75.24%	是		8,474,684.31	
苏州华旗航天电器有限公司	控股子公司	苏州高新区嵩山路枫桥工业园	制造业	300,000,000.00	电子元器件及仪器的研发、生产和销售	260,000,000.00		86.67%	86.67%	是		45,852,965.75	
贵州航天林泉电机有限公司	控股子公司	贵阳市三桥新街 28 号	制造业	400,000,000.00	电机、二次电源、遥测遥控设备、伺候控制系统的研发、生产和销售	220,000,000.00		55%	55%	是		223,169,397.67	
昆山航天林泉电机有限公司	控股子公司	昆山市巴城镇石牌金凤凰路南侧塔	制造业	120,000,000.00	各类电机、机构、驱动控制系统的	12,000,000.00		10%	57.67%	是		1,308,726.96	

		基路东侧			研发、销售；集成式低速大力矩永磁同步电动机、高压电机、伺服控制系统的生产、销售								
--	--	------	--	--	-----------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(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 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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
泰州市 航宇电 器有限 公司	控股子 公司	泰州市 吴洲南 路 58 号	制造企 业	50,000, 000.00	电连接 器、隔 爆型插 销连接 器、通 用机械 设备研 制开发 、生产 销售及 相关货 物的进 出口业 务	32,130, 000.00		51%	51%	是	28,952, 087.35		
上海航 天科工 电器研 究院有 限公司	全资子 公司	上海市 普陀区 祁连山 南路 2889 号 2 号楼 204 室	制造企 业	150,000 ,000.00	电器、 电机、 电源、 仪表、 遥控设 备的技 术开发 及生	150,154 ,439.85		100%	100%	是			

					产、销售；电子电器控制系统的技术开发及相关产品的销售；从事货物及技术的进出口业务。								
--	--	--	--	--	-------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

## 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

无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无

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

无

### 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

无

### 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

无

### 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

无

### 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	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

无

### 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

无

### 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	380,616.67	--	--	628,277.17
人民币	--	--	380,616.67	--	--	628,277.17
银行存款：	--	--	326,670,977.09	--	--	380,859,156.37
人民币	--	--	326,670,977.09	--	--	380,859,156.37
其他货币资金：	--	--	16,879.30	--	--	10,137,005.82
人民币	--	--	16,879.30	--	--	10,137,005.82
合计	--	--	327,068,473.06	--	--	391,624,439.36

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

截至2013年6月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在回收风险的款项。银行存款中包括本公司存放于航天科工财务有限责任公司的款项162,600,572.88元。

### 2、交易性金融资产

#### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

#### (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

无

### 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	69,269,130.88	147,668,354.92
商业承兑汇票	59,017,845.84	93,536,760.99
合计	128,286,976.72	241,205,115.91

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2013年03月19日	2013年09月18日	1,753,612.35	
第二名	2013年04月28日	2013年09月27日	1,528,312.37	
第三名	2013年04月28日	2013年10月28日	1,089,449.00	
第四名	2013年03月11日	2013年09月08日	1,000,000.00	
第五名	2013年04月25日	2013年10月23日	561,353.00	
合计	--	--	5,932,726.72	--

(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

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
第一名	2013年03月07日	2013年07月25日	2,011,257.60	
第二名	2013年01月28日	2013年07月28日	1,570,476.66	
第三名	2013年04月28日	2013年10月28日	1,089,449.00	
第四名	2013年03月27日	2013年09月25日	1,000,000.00	
第五名	2013年03月11日	2013年09月08日	1,000,000.00	
合计	--	--	6,671,183.26	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截至2013年06月30日，本公司用于贴现的商业承兑票据：无

截至2013年06月30日，本公司用于质押的商业承兑票据：无

#### 4、应收股利

单位：元

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

说明

无

#### 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

无

#### 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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	728,412,750.29	100%	38,924,734.85	5.34%	377,167,590.16	100%	22,364,680.29	5.93%
组合小计	728,412,750.29	100%	38,924,734.85	5.34%	377,167,590.16	100%	22,364,680.29	5.93%

	0.29		85		90.16		9	
合计	728,412,750.29	--	38,924,734.85	--	377,167,590.16	--	22,364,680.29	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，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	704,354,744.09	96.7%	17,413,073.65	232,984,716.32	90.32%	11,704,406.76
1 年以内小计	704,354,744.09	96.7%	17,413,073.65	232,984,716.32	90.32%	11,704,406.76
1 至 2 年	19,440,211.95	2.67%	1,944,021.20	22,495,168.59	5.96%	2,249,516.86
2 至 3 年	3,435,049.17	0.47%	1,030,514.75	3,940,457.21	1.04%	1,182,137.16
3 年以上	1,182,745.08	0.16%	732,461.70	2,470,491.42	0.65%	1,519,952.62
3 至 4 年	717,914.55	0.1%	358,957.28	1,669,482.09	0.44%	834,741.05
4 至 5 年	456,630.53	0.06%	365,304.42	578,988.80	0.15%	463,191.04
5 年以上	8,200.00		8,200.00	222,020.53	0.06%	222,020.53
合计	728,412,750.29	--	38,924,734.85	377,167,590.16	--	22,364,680.29

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

无

**(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
客户 1	货款	2013 年 06 月 25 日	265,842.55	账龄较长货款确认无法收回	否
客户 2	货款	2013 年 06 月 25 日	141,700.00	账龄较长货款确认无法收回	否
客户 3	货款	2013 年 06 月 25 日	39,677.00	账龄较长货款确认无法收回	否
客户 4	货款	2013 年 06 月 25 日	29,702.00	账龄较长货款确认无法收回	否
客户 5	货款	2013 年 06 月 25 日	26,124.40	账龄较长货款确认无法收回	否
客户 6	货款	2013 年 06 月 25 日	16,061.00	账龄较长货款确认无法收回	否
客户 7	货款	2013 年 06 月 25 日	13,502.00	账龄较长货款确认无法收回	否
客户 8	货款	2013 年 06 月 25 日	12,621.00	账龄较长货款确认无法收回	否
客户 9	货款	2013 年 06 月 25 日	11,040.90	账龄较长货款确认无法收回	否
客户 10	货款	2013 年 06 月 25 日	10,920.00	账龄较长货款确认无法收回	否
客户 11	货款	2013 年 06 月 25 日	10,729.50	账龄较长货款确认无法收回	否
客户 12	货款	2013 年 06 月 25 日	10,260.00	账龄较长货款确认无法收回	否
客户 13	货款	2013 年 06 月 25 日	9,343.39	账龄较长货款确认无法收回	否
客户 14	货款	2013 年 06 月 25 日	9,221.00	账龄较长货款确认无法收回	否
客户 15	货款	2013 年 06 月 25 日	9,166.00	账龄较长货款确认	否

				无法收回	
客户 16	货款	2013 年 06 月 25 日	8,950.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 17	货款	2013 年 06 月 25 日	7,620.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 18	货款	2013 年 06 月 25 日	7,000.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 19	货款	2013 年 06 月 25 日	6,861.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 20	货款	2013 年 06 月 25 日	6,305.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 21	货款	2013 年 06 月 25 日	5,926.50	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 22	货款	2013 年 06 月 25 日	5,670.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 23	货款	2013 年 06 月 25 日	5,233.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 24	货款	2013 年 06 月 25 日	5,195.25	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 25	货款	2013 年 06 月 25 日	4,788.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 26	货款	2013 年 06 月 25 日	3,743.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 27	货款	2013 年 06 月 25 日	3,164.70	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 28	货款	2013 年 06 月 25 日	3,033.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 29	货款	2013 年 06 月 25 日	3,000.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 30	货款	2013 年 06 月 25 日	2,750.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 31	货款	2013 年 06 月 25 日	2,681.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 32	货款	2013 年 06 月 25 日	2,550.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 33	货款	2013 年 06 月 25 日	2,400.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 34	货款	2013 年 06 月 25 日	2,000.00	账龄较长货款确认 无法收回	否

客户 35	货款	2013 年 06 月 25 日	1,750.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 36	货款	2013 年 06 月 25 日	1,700.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 37	货款	2013 年 06 月 25 日	1,100.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 38	货款	2013 年 06 月 25 日	1,018.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 39	货款	2013 年 06 月 25 日	994.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 40	货款	2013 年 06 月 25 日	885.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 41	货款	2013 年 06 月 25 日	865.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 42	货款	2013 年 06 月 25 日	850.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 43	货款	2013 年 06 月 25 日	670.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 44	货款	2013 年 06 月 25 日	555.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
合计	--	--	715,168.19	--	--

应收账款核销说明

本期实际核销1年以上应收账款715,168.19元。

(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 (%)
第一名	客户	40,177,577.80	1 年以内	5.52%
第二名	客户	22,538,062.97	1 年以内	3.09%

第三名	客户	22,213,419.00	1 年以内	3.05%
第四名	客户	18,885,071.25	1 年以内	2.59%
第五名	客户	18,733,380.00	1 年以内	2.57%
合计	--	122,547,511.02	--	16.82%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
同受"中国航天科工集团公司"控制的 34 家企业	科工集团下属企业	120,779,828.24	16.58%
同受"中国航天科工集团 061 基地"管辖的 13 家企业	关联企业	23,642,323.31	3.25%
合计	--	144,422,151.55	19.83%

(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								
账龄组合	14,420,253.66	100%	1,285,819.60	8.92%	12,241,777.90	100%	1,164,396.67	9.51%
组合小计	14,420,253.66	100%	1,285,819.60	8.92%	12,241,777.90	100%	1,164,396.67	9.51%

	6				0			
合计	14,420,253.66	--	1,285,819.60	--	12,241,777.90	--	1,164,396.67	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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	11,224,285.08	77.84%	561,214.25	9,222,191.99	75.34%	461,109.59
1 年以内小计	11,224,285.08	77.84%	561,214.25	9,222,191.99	75.34%	461,109.59
1 至 2 年	1,826,438.16	12.67%	182,643.82	1,873,455.49	15.3%	187,345.55
2 至 3 年	714,018.42	4.95%	214,205.53	285,618.42	2.33%	85,685.53
3 年以上	655,512.00	4.54%	327,756.00	860,512.00	7.03%	430,256.00
3 至 4 年	655,512.00	4.54%	327,756.00	860,512.00	7.03%	430,256.00
合计	14,420,253.66	--	1,285,819.60	12,241,777.90	--	1,164,396.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

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

无

**(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

无

**(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

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	业务往来	2,108,367.79	1 年以内	14.62%
第二名	业务往来	1,110,194.29	1-2 年	7.7%
第三名	业务借款	923,616.58	1 年以内	6.4%
第四名	业务借款	774,654.18	1 年以内	5.37%
第五名	业务借款	768,338.33	1 年以内	5.33%
合计	--	5,685,171.17	--	39.42%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

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

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	66,640,443.56	78.95%	49,628,116.49	67.97%
1 至 2 年	6,041,210.47	7.16%	14,087,710.51	19.29%
2 至 3 年	10,024,119.38	11.87%	7,715,251.74	10.57%
3 年以上	1,707,484.86	2.02%	1,584,882.07	2.17%
合计	84,413,258.27	--	73,015,960.81	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	供应商	12,113,940.08	2011 年 02 月 15 日	业务未完
第二名	供应商	7,070,840.07	2012 年 11 月 20 日	业务未完
第三名	供应商	5,249,108.20	2010 年 09 月 26 日	业务未完
第四名	供应商	4,770,620.80	2011 年 04 月 09 日	业务未完
第五名	供应商	4,368,880.65	2013 年 05 月 25 日	业务未完

合计	--	33,573,389.80	--	--
----	----	---------------	----	----

预付款项主要单位的说明

无

**(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**

无

**9、存货**

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	95,528,665.48	0.00	95,528,665.48	76,049,607.60	0.00	76,049,607.60
在产品	153,687,903.50	0.00	153,687,903.50	168,197,052.42	0.00	168,197,052.42
库存商品	164,907,500.05	260,497.74	164,647,002.31	165,407,283.16	260,497.74	165,146,785.42
合计	414,124,069.03	260,497.74	413,863,571.29	409,653,943.18	260,497.74	409,393,445.44

**(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	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00
库存商品	260,497.74				260,497.74
合计	260,497.74				260,497.74

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原	本期转回金额占该项存货期

		因	末余额的比例 (%)
--	--	---	------------

存货的说明

无

## 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

无

## 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

无

### (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

无

## 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

无

### (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

无

### 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

无

### 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
苏州双航机电有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	12.83%	12.83%				
北京航天林泉石油装备有限公司	成本法	20,479,444.33	20,479,444.33	9,642,316.47	10,837,127.86	37.5%			9,642,316.47	9,642,316.47	
合计	--	25,479,444.33	25,479,444.33	9,642,316.47	15,837,127.86	--	--	--	9,642,316.47	9,642,316.47	

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

本公司对苏州双航机电有限公司在管理和经营活动方面不具有重大影响，故按成本法核算。

根据中国航天科工集团061基地关于中国江南航天工业集团林泉电机厂对北京航天林泉石油装备有限公司代行表决权的  
通知精神，规定由中国江南航天工业集团林泉电机厂对北京航天林泉石油装备有限公司代行表决权，因此本公司将其长期股  
权投资按成本法进行核算。

因“北京航天林泉石油装备有限公司”累计未分配利润为负数，本期对投资成本进行减值测试后计提减值准备9,642,316.47  
元。

本公司无被投资单位转移资金能力受限制、未确认投资损失的情况。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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

无

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：	777,582,221.54	11,858,694.52	4,133,399.81	785,307,516.25

其中：房屋及建筑物	321,057,876.47		7,871,791.27		328,929,667.74
机器设备	303,392,425.20		2,173,329.61	458,085.32	305,107,669.49
运输工具	13,623,605.82		470,963.29	609,123.52	13,485,445.59
电子设备	56,566,127.36		629,062.02	2,658,088.68	54,537,100.70
办公设备	11,297,281.76		455,483.34	81,011.58	11,671,753.52
其他设备	71,644,904.93		258,064.99	327,090.71	71,575,879.21
--	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：	264,802,508.36	31,521,866.81		3,858,214.47	292,466,160.70
其中：房屋及建筑物	36,579,765.74	7,759,210.50			44,338,976.24
机器设备	134,053,856.67	16,384,089.64		379,038.83	150,058,907.48
运输工具	8,366,291.14	721,457.39		585,225.11	8,502,523.42
电子设备	42,781,368.15	1,930,945.11		2,618,140.89	42,094,172.37
办公设备	4,684,454.62	978,301.97		74,705.62	5,588,050.97
其他设备	38,336,772.04	3,747,862.20		201,104.02	41,883,530.22
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	512,779,713.18		--		492,841,355.55
其中：房屋及建筑物	284,478,110.73		--		284,590,691.50
机器设备	169,338,568.53		--		155,048,762.01
运输工具	5,257,314.68		--		4,982,922.17
电子设备	13,784,759.21		--		12,442,928.33
办公设备	6,612,827.14		--		6,083,702.55
其他设备	33,308,132.89		--		29,692,348.99
四、减值准备合计	2,574,326.87		--		2,574,326.87
其中：房屋及建筑物	2,574,326.87		--		2,574,326.87
电子设备			--		
办公设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	510,205,386.31		--		490,267,028.68
其中：房屋及建筑物	281,903,783.86		--		282,016,364.63
机器设备	169,338,568.53		--		155,048,762.01
运输工具	5,257,314.68		--		4,982,922.17
电子设备	13,784,759.21		--		12,442,928.33
办公设备	6,612,827.14		--		6,083,702.55
其他设备	33,308,132.89		--		29,692,348.99

本期折旧额 31,521,866.81 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
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
1-1 电机综合楼	因将搬迁,现有房屋政府可能划作他用	待定
综合大楼	因将搬迁,现有房屋政府可能划作他用	待定
30#单身楼	因将搬迁,现有房屋政府可能划作他用	待定

固定资产说明

子公司“贵州航天林泉电机有限公司”的经营区目前正处于政府规划中，因存在政府规划不确定因素，暂时未办理房屋产权证，该事项不会对公司资产造成影响。

18、在建工程

(1) 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



苏州项目	7,511,507.22		7,511,507.22	3,586,199.54		3,586,199.54
金阳项目	44,485,256.28		44,485,256.28	43,892,451.33		43,892,451.33
昆山项目	2,037,962.93		2,037,962.93	1,339,292.78		1,339,292.78
上海项目	9,577,115.00		9,577,115.00	9,377,631.49		9,377,631.49
其他项目	45,848,539.32		45,848,539.32	33,358,128.59		33,358,128.59
合计	109,460,380.75		109,460,380.75	91,553,703.73		91,553,703.73

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

在建工程项目变动情况的说明

无

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

(5) 在建工程的说明

无

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

无

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

无

## 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

无

## 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

无

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	101,876,969.95	161,461.54		102,038,431.49
土地使用权	91,083,638.48			91,083,638.48
商标使用权				
其他	10,793,331.47	161,461.54		10,954,793.01
二、累计摊销合计	18,247,295.11	1,555,850.24		19,803,145.35
土地使用权	9,358,330.04	1,089,634.66		10,447,964.70
商标使用权				
其他	8,888,965.07	466,215.58		9,355,180.65
三、无形资产账面净值合计	83,629,674.84	-1,394,388.70		82,235,286.14
土地使用权	81,725,308.44	-1,089,634.66		80,635,673.78
商标使用权				
其他	1,904,366.40	-304,754.04		1,599,612.36
土地使用权				
商标使用权				
其他				
无形资产账面价值合计	83,629,674.84	-1,394,388.70		82,235,286.14
土地使用权	81,725,308.44	-1,089,634.66		80,635,673.78
商标使用权				
其他	1,904,366.40	-304,754.04		1,599,612.36

本期摊销额 1,555,850.24 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
新品技术开发		57,509,387.51	57,509,387.51		
合计		57,509,387.51	57,509,387.51		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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  
无

## 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

无

## 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
林泉商标使用权	3,666,666.88		124,999.98		3,541,666.90	
园林项目	6,975,443.26		373,684.44		6,601,758.82	
合计	10,642,110.14		498,684.42		10,143,425.72	--

长期待摊费用的说明

无

## 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	3,817,545.17	3,817,545.17
预计负债	1,428,320.47	1,428,320.47
小计	5,245,865.64	5,245,865.64
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
----	-----	-----

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	5,245,865.64		5,245,865.64	

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

无

**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	23,529,076.96	17,396,645.68		715,168.19	40,210,554.45
二、存货跌价准备	260,497.74				260,497.74
五、长期股权投资减值准备		9,642,316.47			9,642,316.47
七、固定资产减值准备	2,574,326.87				2,574,326.87
合计	26,363,901.57	27,038,962.15		715,168.19	52,687,695.53

资产减值明细情况的说明

无

**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

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

短期借款分类的说明

无

### (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

无

## 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

无

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	5,608,410.00	
银行承兑汇票	33,710,197.59	28,315,739.74
合计	39,318,607.59	28,315,739.74

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

无

## 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	236,567,425.74	190,462,893.48
1-2 年（含）	1,795,802.20	2,907,525.10
2-3 年（含）	2,290,864.82	2,471,946.55
3-4 年（含）	530,814.09	840,419.37
4-5 年（含）	586,292.00	847,287.34
5 年以上		135,959.23
合计	241,771,198.85	197,666,031.07

## (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

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
第一名	2,000,000.00	采购材料	业务未完
第二名	540,000.00	采购材料	业务未完
第三名	425,189.45	采购材料	业务未完
第四名	240,000.00	采购材料	业务未完
第五名	126,000.00	采购材料	业务未完
合计	3,331,189.45		

## 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	14,102,947.95	21,521,637.00
1-2 年（含）	609,296.54	2,513,323.57
2-3 年（含）	1,148,332.07	478,033.00
3-4 年（含）	265,247.62	293,024.62
4-5 年（含）	215,554.00	213,823.00
5 年以上	29,800.00	
合计	16,371,178.18	25,019,841.19

(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

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
第一名	153,846.16	销售业务	业务未完
第二名	150,000.00	销售业务	业务未完
第三名	97,235.00	销售业务	业务未完
第四名	85,605.77	销售业务	业务未完
第五名	64,800.00	销售业务	业务未完
合计	551,486.93		

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	9,983,748.82	104,446,930.68	105,396,790.15	9,033,889.35
二、职工福利费		7,938,719.88	7,938,719.88	
三、社会保险费	27,065.86	25,249,428.47	24,636,988.81	639,505.52
其中：医疗保险费	919.18	5,306,753.80	5,164,655.73	143,017.25
养老保险费	-52,327.27	17,413,596.32	16,992,859.06	368,409.99
失业保险费	13,955.23	1,527,335.54	1,486,125.24	55,165.53
工伤保险费	18,841.83	640,207.78	626,745.01	32,304.60
生育保险费	45,676.89	361,535.03	366,603.77	40,608.15
四、住房公积金	-80,982.20	5,783,603.70	5,798,213.00	-95,591.50
五、辞退福利		780,749.01	780,749.01	
六、其他	14,446,859.72	4,558,710.98	2,530,745.03	16,474,825.67
工会经费和职工教育经费	1,923,113.83	2,701,762.45	2,526,245.03	2,098,631.25
除辞退福利外其他因解除劳动关系给予的补偿				
其他	12,523,745.89	1,856,948.53	4,500.00	14,376,194.42



合计	24,376,692.20	148,758,142.72	147,082,205.88	26,052,629.04
----	---------------	----------------	----------------	---------------

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 2,098,631.25 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

当月工资次月发放。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,253,632.45	-1,744,521.67
营业税	14,777.84	21,443.93
企业所得税	9,652,341.92	8,250,114.05
个人所得税	429,924.75	142,229.03
城市维护建设税	429,903.43	145,077.39
教育附加	298,068.99	98,457.62
其他税种	88,045.42	66,731.56
合计	16,166,694.80	6,979,531.91

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

无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

无

### 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	49,510,000.00	0.00	
合计	49,510,000.00		--

应付股利的说明

母公司“贵州航天电器股份有限公司”于本期经股东大会通过了《2012年利润分配方案》，应付股利中49,500,000.00元是母公司尚未支付的现金股利，剩余应付股利10,000.00元是子公司“遵义精星航天电器有限责任公司”尚未支付的现金股利。

### 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	38,687,446.54	37,228,246.97
1-2 年（含）	996,840.21	3,640,121.05
2-3 年（含）	1,003,380.02	572,354.63
3-4 年（含）	10,000.00	10,000.00
4-5 年（含）	38,610.00	38,610.00
5 年以上		
合计	40,736,276.77	41,489,332.65

#### (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

项目	期末账面余额	性质或内容
曾正群	2,550,186.22	未支付款项
涂新义	1,782,274.41	未支付款项
杨晓兰	1,563,301.79	福利款项
其他	706,271.65	未支付款项
食堂	533,618.75	福利款项
合计	7,135,652.82	

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	9,522,136.44			9,522,136.44
合计	9,522,136.44			9,522,136.44

预计负债说明

预计负债最佳估计数余额为本公司按黔航天财[2010]682号文计提的军品售后质量保证金。

**40、一年内到期的非流动负债**

**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

**(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
----	-----	-----

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

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

无

**(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

无

**(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

无

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

无

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

无

##### (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

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

无

#### 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

无

#### 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

无

**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

专项应付款说明

无

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他来源	65,869,870.15	51,461,270.15
合计	65,869,870.15	51,461,270.15

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

本公司其他非流动负债期末余额为未确认收入的新品研发项目拨款。

**47、股本**

单位：元

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

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

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
专项储备		3,907,606.11		3,907,606.11
合计		3,907,606.11		3,907,606.11

专项储备余额为公司按照财企[2012]16号文计提的安全生产费用。

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	420,080,844.56			420,080,844.56
其他资本公积	2,136,781.48			2,136,781.48
合计	422,217,626.04			422,217,626.04

资本公积说明

无

#### 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	101,460,151.03			101,460,151.03
任意盈余公积	90,699,285.78			90,699,285.78
合计	192,159,436.81			192,159,436.81

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

无

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

#### 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	562,223,578.93	--
调整后年初未分配利润	562,223,578.93	--

加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,442,527.89	--
应付普通股股利	49,500,000.00	
期末未分配利润	596,166,106.82	--

调整年初未分配利润明细：

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

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	666,904,280.09	546,781,024.41
其他业务收入	5,556,187.44	16,864,968.79
营业成本	381,919,546.23	324,763,032.57

### (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
电子元器件行业	666,904,280.09	377,428,977.72	546,781,024.41	310,505,718.39
合计	666,904,280.09	377,428,977.72	546,781,024.41	310,505,718.39

### (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
继电器	125,583,427.90	54,515,169.24	86,849,734.72	36,123,439.57
连接器	399,082,498.94	222,790,793.96	342,225,135.30	196,160,104.76

电机	142,238,353.25	100,123,014.52	117,706,154.39	78,222,174.06
合计	666,904,280.09	377,428,977.72	546,781,024.41	310,505,718.39

#### (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
华北片区	230,385,865.36	119,970,202.88	203,131,444.78	102,466,887.07
华东片区	143,933,983.06	78,070,035.48	125,535,616.15	71,416,315.23
中南片区	54,302,444.53	30,766,725.81	47,165,975.59	24,840,457.47
西南片区	85,935,971.07	50,944,241.94	62,502,717.19	35,708,157.61
西北片区	69,695,321.42	40,311,075.59	72,879,183.95	46,575,857.76
其他片区	82,650,694.65	57,366,696.02	35,566,086.75	29,498,043.25
合计	666,904,280.09	377,428,977.72	546,781,024.41	310,505,718.39

#### (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(%)
第一名	41,713,214.96	6.2%
第二名	35,237,111.00	5.24%
第三名	24,489,701.00	3.64%
第四名	20,157,800.00	3%
第五名	13,371,069.00	1.99%
合计	134,968,895.96	20.07%

营业收入的说明

无

#### 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

无



**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	14,777.84	125,829.90	按应税收入的 5%计提
城市维护建设税	1,313,704.58	663,837.68	按流转税的 5%-7%计提
教育费附加	866,249.80	442,865.35	按流转税的 3%-5%计提
其他	84,519.14	45,099.59	按适用税率计提
合计	2,279,251.36	1,277,632.52	--

营业税金及附加的说明

无

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	13,059,978.48	11,556,460.33
医疗保险金	240,998.88	195,034.40
折旧费	308,739.77	236,655.36
办公费	2,083,617.05	1,586,932.75
差旅费	2,711,883.54	2,658,321.13
运输费	2,132,584.66	2,259,156.18
修理费	40,504.49	80,262.87
广告费	127,418.73	707,100.13
展览费	591,334.58	275,433.46
包装物	33,850.00	56,800.00
水电费	10,900.76	229.22
检验费	194,782.22	339,399.40
住房公积金	197,942.00	178,766.00
劳动保护费	136,700.00	68,470.92
机物料消耗	353,700.35	278,135.35
业务招待费	3,726,917.43	3,756,573.39
统筹保险费	646,514.72	625,660.07
待业保险费	73,970.64	54,241.36
会议费	435,631.06	369,103.90
工会经费	245,184.02	216,250.80

教育经费	28,769.46	251,546.54
其他	729,238.22	88,572.60
补充医保	450,412.39	372,907.37
工伤保险费	33,754.31	27,547.12
其他福利	68,129.95	89,416.34
生育保险费	18,959.22	13,726.09
企业年金	62,720.25	67,622.75
合计	28,745,137.18	26,410,325.83

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	26,432,690.00	24,005,505.82
医疗保险金	1,291,595.46	1,436,515.98
工会经费	628,929.16	632,171.04
教育经费	726,449.62	883,850.11
统筹保险费	4,326,508.41	3,801,579.48
待业保险费	438,412.28	342,318.46
计提的折旧费	4,818,075.75	3,948,201.57
无形资产摊销	1,448,644.02	1,749,533.94
办公费	2,839,653.65	2,943,778.39
会议费	1,507,000.06	1,198,735.53
资料费	27,270.48	247,258.40
政工宣传费	215,493.15	258,285.59
差旅费	1,336,020.67	1,743,431.66
运输费	1,110,898.54	1,086,113.74
修理费	764,060.83	812,928.99
机物料消耗	2,296,566.06	2,921,455.26
劳动保护费	327,494.97	607,963.04
租赁费	178,800.00	106,920.00
水电费	872,189.60	702,931.83
质量成本	4,366,301.61	2,228,766.97
保险费	15,361.30	60,740.45
排污费	588,529.50	76,558.90

住房公积金	1,151,916.76	1,213,452.51
业务招待费	1,510,411.46	1,398,902.60
咨询费		146,830.19
中介机构费用	1,022,737.19	386,033.61
研究开发费	57,509,387.51	35,264,301.60
警卫消防费	463,056.23	616,027.93
绿化费	88,600.00	154,870.00
税金	1,804,968.81	847,184.72
工伤保险费	191,021.03	154,903.26
董事会费	318,831.25	335,786.20
证券费用	60,000.00	95,176.12
保密费用	521,430.84	1,009,389.73
物业管理费	709,567.96	425,344.34
补充医保	692,779.84	560,139.29
企业年金	837,554.74	791,449.92
生育保险费	72,039.13	42,115.39
长期待摊费用摊销	373,684.44	251,248.42
其他	4,858,493.13	3,947,294.44
其他福利	3,192,801.23	2,031,170.28
合计	131,936,226.67	101,467,165.70

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-3,259,926.61	-3,074,302.29
减：利息收入		
汇兑损失	37,021.71	
手续费及其他	66,303.47	58,063.51
合计	-3,156,601.43	-3,016,238.78

## 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

无

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

### (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
-------	-------	-------	--------------

### (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

无

## 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	17,396,645.68	15,836,581.93
五、长期股权投资减值损失	9,642,316.47	
合计	27,038,962.15	15,836,581.93

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,653.48	1,128.20	2,653.48
其中：固定资产处置利得	2,653.48	1,128.20	2,653.48
政府补助	232,000.00	3,150,000.00	232,000.00
罚款净收入	923.33	11,610.00	923.33

其他	553,460.08	2,959,728.88	553,460.08
合计	789,036.89	6,122,467.08	789,036.89

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
基础设施补偿款		3,000,000.00	
奖励拨款	232,000.00	150,000.00	
合计	232,000.00	3,150,000.00	--

营业外收入说明

无

**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	124,682.03	214,294.00	124,682.03
其他	4,000.00	50,000.00	4,000.00
合计	128,682.03	264,294.00	128,682.03

营业外支出说明

无

**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	14,880,416.79	13,698,187.78
合计	14,880,416.79	13,698,187.78

**66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	83,442,527.89	80,673,035.11
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	467,845.28	4,178,363.94

扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	82,974,682.61	76,494,671.17
年初股份总数	4	330,000,000.00	330,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	330,000,000.00	330,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	330,000,000.00	330,000,000.00
注：（若无需调整，直接填列上一行金额）			
基本每股收益（I）	14=1÷13	0.25	0.24
基本每股收益（II）	15=3÷12	0.25	0.23
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times(100\%-17)]\div(13+19)$	0.25	0.24
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times(100\%-17)]\div(12+19)$	0.25	0.23

## 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

无

## 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
科研新品开发拨款等产生的收入	23,731,613.03
合计	23,731,613.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅、办公、招待及销售费用等	60,649,204.79
合计	60,649,204.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
正常银行存款产生的利息收入等	3,021,376.99
合计	3,021,376.99

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

### (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

无

**(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

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

**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	89,477,883.44	89,067,478.73
加：资产减值准备	27,038,962.15	15,836,581.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,521,866.81	27,078,829.62
无形资产摊销	1,555,850.24	1,749,533.94
长期待摊费用摊销	498,684.42	251,248.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	124,328.74	214,294.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,259,926.61	-3,040,187.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,470,125.85	19,047,841.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-287,163,924.88	-236,879,303.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	119,847,711.96	103,740,349.47
经营活动产生的现金流量净额	-24,828,689.58	17,066,666.55
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	327,068,473.06	345,047,521.15
减：现金的期初余额	391,624,439.36	380,241,424.35
现金及现金等价物净增加额	-64,555,966.30	-35,193,903.20



## (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	327,068,473.06	391,624,439.36
其中：库存现金	380,616.67	628,277.17
可随时用于支付的银行存款	326,670,977.09	380,859,156.37
可随时用于支付的其他货币资金	16,879.30	10,137,005.82
三、期末现金及现金等价物余额	327,068,473.06	391,624,439.36

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  
无

## 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

无

## 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	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	--------------	--------------	----------	--------

							(%)	例(%)		
贵州航天工业有限责任公司	控股股东	有限公司	贵州省贵阳市小河 区红河路 7号	李权忠	航天器制造	90000 万元	41.65%	41.65%	国务院国有资产监督管理委员会	71437722 1

本企业的母公司情况的说明

(1) 中国航天科工集团公司通过其下属企业贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂，合计间接持有本公司45.54%的股份。

(2) 061基地未直接或间接持有本公司股份，根据中国航天科工集团公司授权：管理协调航天科工集团驻黔单位的生产经营、国有资产管理、人事管理，对本公司有实质影响。

## 2、本企业的子公司情况

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

### 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
同受"中国航天科工集团公司"控制的企业	同受"中国航天科工集团公司"控制	
同受"中国航天科工集团 061 基地"管辖的企业	同受"中国航天科工集团 061 基地"管辖	

本企业的其他关联方情况的说明

无

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
同受"中国航天科工集团公司"控制的 6 家企业	采购材料	关联交易业务采购价按市场公允价为基础定价	18,919,836.68	11.18%	16,480,035.21	8.62%
同受"中国航天科工集团 061 基地"管辖的 6 家企业	采购材料	关联交易业务采购价按市场公允价为基础定价	954,092.44	0.56%	992,287.67	0.52%
贵州航天风华精密设备有限公司	电费、汽、水	关联采购价按市场公允价为基础定价	2,842,406.06	1.68%	1,064,488.93	1.17%
遵义朝晖航天电器有限责任公司	电费、汽、水	关联采购价按市场公允价为基础定价	1,338,440.96	0.79%	667,921.23	0.74%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
同受"中国航天科工集团公司"控制的 32 家企业	销售产品	关联交易业务销售价格按市场公允价值为基础定价	109,962,116.00	16.35%	97,710,397.96	17.34%
同受"中国航天科工集团 061 基地"管辖的 13 家企业	销售产品	关联交易业务销售价格按市场公允价值为基础定价	23,323,733.00	3.47%	27,469,429.80	4.87%

### (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

无

### (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

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
遵义朝晖航天电器有限责任公司	贵州航天电器股份有限公司	房屋	2013 年 01 月 01 日	2015 年 12 月 31 日	市场价格	

关联租赁情况说明

本公司向遵义朝晖航天电器有限责任公司租赁其位于贵阳、上海的厂房，房屋租金依据市场价格为基础确定，租赁起

始日为2013年1月1日，租赁终止日为2015年12月31日。

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

无

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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**

(1) 航天科工财务有限责任公司执行资金集中管理，于2013年06月30日集中资金余额162,600,572.88元。

(2) 公司与关联企业遵义朝晖航天电器有限责任公司合作建设贵阳表面处理厂房，公司提供表面处理厂房建设资金2,000万元（含附属配套设施投资），遵义朝晖航天电器有限责任公司提供位于贵阳航天工业园区内建设表面处理厂房的土地使用权。表面处理厂房建成后，房屋及附属构筑物产权归遵义朝晖航天电器有限责任公司所有，公司无偿使用40年。

(3) 公司与控股股东贵州航天工业有限责任公司合作建设贵阳机加工厂房，公司提供机加工厂房建设资金800万元（含配电设备投资），贵州航天工业有限责任公司提供位于贵阳航天工业园区内建设钢结构机加工厂房的土地使用权。机加工厂房建成后，房屋及附属构筑物产权归贵州航天工业有限责任公司所有，公司无偿使用40年。该项目预计2013年9月竣工投入使用。

**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	同受"中国航天科工集团公司"控制的 34 家企业	120,779,828.24	6,038,991.41	25,957,895.84	1,297,894.79
应收账款	同受"中国航天科工集团 061 基地"管辖的 13 家企业	23,642,323.31	1,182,116.17	13,168,386.48	658,419.32
预付款项	同受"中国航天科工集团公司"控制的 2 家企业	4,369,100.65		7,595,884.05	
预付款项	同受"中国航天科工集团 061 基地"管辖的 2 家企业	21,875.10		21,875.10	

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	同受"中国航天科工集团公司"控制的 2 家企业	6,203.00	107,404.00
应付账款	同受"中国航天科工集团 061 基地"管辖的 9 家企业	534,646.40	1,191,648.77
预收款项	同受"中国航天科工集团公司"控制的 2 家企业	31,912.00	1,477,941.50

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

股份支付情况的说明

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

以权益结算的股份支付的说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

以现金结算的股份支付的说明

无

**4、以股份支付服务情况****5、股份支付的修改、终止情况**

无

**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**

无

**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**

无

其他或有负债及其财务影响

无

**十二、承诺事项****1、重大承诺事项**

无

**2、前期承诺履行情况**

无

**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**

无

**3、其他资产负债表日后事项说明**

无

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产(不含衍生金融资 产)	0.00				
2.衍生金融资产	0.00				
3.可供出售金融资产	0.00				
金融资产小计	0.00				
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	计入权益的累计公	本期计提的减值	期末金额
----	------	----------	----------	---------	------



		损益	允价值变动		
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								
账龄组合	428,601,489.12	100%	22,107,454.85	5.16%	176,948,529.29	100%	10,182,089.64	5.75%
组合小计	428,601,489.12	100%	22,107,454.85	5.16%	176,948,529.29	100%	10,182,089.64	5.75%
合计	428,601,489.12	--	22,107,454.85	--	176,948,529.29	--	10,182,089.64	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	422,905,650.61	98.67%	21,145,282.52	166,656,804.59	94.19%	8,332,840.23

1 年以内小计	422,905,650.61	98.67%	21,145,282.52	166,656,804.59	94.19%	8,332,840.23
1 至 2 年	4,718,283.30	1.1%	471,828.33	8,092,472.34	4.57%	809,247.23
2 至 3 年	421,591.06	0.1%	126,477.32	1,083,676.60	0.61%	325,102.98
3 年以上	555,964.15	0.13%	363,866.68	1,115,575.76	0.63%	714,899.20
3 至 4 年	269,682.15	0.06%	134,841.08	616,741.36	0.35%	308,370.68
4 至 5 年	286,282.00	0.07%	229,025.60	461,529.40	0.26%	369,223.52
5 年以上				37,305.00	0.02%	37,305.00
合计	428,601,489.12	--	22,107,454.85	176,948,529.29	--	10,182,089.64

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

无

### (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
客户 1	货款	2013 年 06 月 25 日	265,842.55	账龄较长货款确认无法收回	否
客户 2	货款	2013 年 06 月 25 日	141,700.00	账龄较长货款确认无法收回	否
客户 3	货款	2013 年 06 月 25 日	39,677.00	账龄较长货款确认无法收回	否

客户 4	货款	2013 年 06 月 25 日	29,702.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 5	货款	2013 年 06 月 25 日	26,124.40	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 6	货款	2013 年 06 月 01 日	16,061.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 7	货款	2013 年 06 月 25 日	13,502.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 8	货款	2013 年 06 月 25 日	12,621.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 9	货款	2013 年 06 月 25 日	11,040.90	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 10	货款	2013 年 06 月 25 日	10,920.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 11	货款	2013 年 06 月 25 日	10,729.50	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 12	货款	2013 年 06 月 25 日	10,260.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 13	货款	2013 年 06 月 25 日	9,343.39	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 14	货款	2013 年 06 月 25 日	9,221.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 15	货款	2013 年 06 月 25 日	9,166.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 16	货款	2013 年 06 月 25 日	8,950.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 17	货款	2013 年 06 月 25 日	7,620.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 18	货款	2013 年 06 月 25 日	7,000.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 19	货款	2013 年 06 月 25 日	6,861.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 20	货款	2013 年 06 月 25 日	6,305.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 21	货款	2013 年 06 月 25 日	5,926.50	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 22	货款	2013 年 06 月 25 日	5,670.00	账龄较长货款确认 无法收回	否

客户 23	货款	2013 年 06 月 25 日	5,233.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 24	货款	2013 年 06 月 25 日	5,195.25	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 25	货款	2013 年 06 月 25 日	4,788.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 26	货款	2013 年 06 月 25 日	3,743.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 27	货款	2013 年 06 月 25 日	3,033.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 28	货款	2013 年 06 月 25 日	3,000.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 29	货款	2013 年 06 月 25 日	2,750.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 30	货款	2013 年 06 月 25 日	2,681.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 31	货款	2013 年 06 月 25 日	2,550.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 32	货款	2013 年 06 月 25 日	2,400.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 33	货款	2013 年 06 月 25 日	2,000.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 34	货款	2013 年 06 月 25 日	1,750.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 35	货款	2013 年 06 月 25 日	1,700.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 36	货款	2013 年 06 月 25 日	1,100.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 37	货款	2013 年 06 月 25 日	1,018.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 38	货款	2013 年 06 月 25 日	994.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 39	货款	2013 年 06 月 25 日	885.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 40	货款	2013 年 06 月 25 日	865.00	账龄较长货款确认 无法收回	否
客户 41	货款	2013 年 06 月 25 日	850.00	账龄较长货款确认 无法收回	否

客户 42	货款	2013 年 06 月 25 日	670.00	账龄较长货款确认无法收回	否
客户 43	货款	2013 年 06 月 25 日	555.00	账龄较长货款确认无法收回	否
合计	--	--	712,003.49	--	--

应收账款核销说明

本期实际核销1年以上应收账款712,003.49元。

(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

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	客户	40,177,577.80	1 年以内	9.37%
第二名	客户	22,213,419.00	1 年以内	5.18%
第三名	客户	18,885,071.25	1 年以内	4.41%
第四名	客户	14,677,371.20	1 年以内	3.42%
第五名	客户	13,858,565.00	1 年以内	3.23%
合计	--	109,812,004.25	--	25.61%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
同受"中国航天科工集团公司"控制的 34 家企业	同受"中国航天科工集团公司"控制	120,779,828.24	28.18%
同受"中国航天科工集团 061 基地"管辖的 13 家企业	同受"中国航天科工集团 061 基地"管辖	23,642,323.31	5.52%

合计	--	144,422,151.55	33.7%
----	----	----------------	-------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

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								
账龄组合	5,983,585.43	100%	471,995.67	7.89%	4,720,259.24	100%	408,958.90	8.66%
组合小计	5,983,585.43	100%	471,995.67	7.89%	4,720,259.24	100%	408,958.90	8.66%
合计	5,983,585.43	--	471,995.67	--	4,720,259.24	--	408,958.90	--

其他应收款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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	5,396,223.08	90.18%	269,811.15		4,130,306.34	87.5%	206,515.32	
1 年以内小计	5,396,223.08	90.18%	269,811.15		4,130,306.34	87.5%	206,515.32	
1 至 2 年	42,120.93	0.7%	4,212.09		44,711.48	0.95%	4,471.15	

2至3年	373,241.42	6.24%	111,972.43	373,241.42	7.91%	111,972.43
3年以上	172,000.00	2.88%	86,000.00	172,000.00	3.64%	86,000.00
3至4年	172,000.00	2.88%	86,000.00	172,000.00	3.64%	86,000.00
合计	5,983,585.43	--	471,995.67	4,720,259.24	--	408,958.90

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

无

### (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

无

### (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

无

(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(%)
龙文军	员工	923,616.58	1年以内	15.44%
严国峤	员工	774,654.18	1年以内	12.95%
胡泽会	员工	768,338.33	1年以内	12.84%
杨光君	员工	500,000.00	1年以内	8.36%
夏晓燕	员工	292,532.00	1年以内	4.88%
合计	--	3,259,141.09	--	54.47%

(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)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

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
上海威克鲍尔通信科技有限公司	成本法	6,640,000.00	6,640,000.00		6,640,000.00	100%	100%				
遵义精星航天电器有限责任公司	成本法	15,590,180.00	15,590,180.00		15,590,180.00	75.24%	75.24%				1,154,900.00



公司											
苏州华旗航天电器有限公司	成本法	260,000,000.00	260,000,000.00		260,000,000.00	86.67%	86.67%				7,800,000.00
贵州航天林泉电机有限公司	成本法	220,000,000.00	220,000,000.00		220,000,000.00	55%	55%				
昆山航天林泉电机有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	10%	10%				
泰州市航宇电器有限公司	成本法	32,130,000.00	32,130,000.00		32,130,000.00	51%	51%				1,275,000.00
苏州双航机电有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	12.83%	12.83%				
北京航天林泉石油装备有限公司	成本法	20,479,444.33	20,479,444.33		20,479,444.33	37.5%	0%		9,642,316.47	9,642,316.47	
上海航天科工电器研究院有限公司	成本法	150,154,439.85	150,154,439.85		150,154,439.85	100%	100%				
合计	--	721,994,064.18	721,994,064.18		721,994,064.18	--	--	--	9,642,316.47	9,642,316.47	10,229,900.00

长期股权投资的说明

根据中国航天科工集团061基地关于中国江南航天工业集团林泉电机厂对北京航天林泉石油装备有限公司代行表决权的  
通知精神，规定由中国江南航天工业集团林泉电机厂对北京航天林泉石油装备有限公司代行表决权。

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	380,917,877.95	314,290,274.82
其他业务收入	6,716,091.72	6,247,426.41
合计	387,633,969.67	320,537,701.23

营业成本	205,920,421.78	163,794,149.73
------	----------------	----------------

## (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
电子元器件行业	380,917,877.95	200,938,494.52	314,290,274.82	156,476,431.74
合计	380,917,877.95	200,938,494.52	314,290,274.82	156,476,431.74

## (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
继电器	105,719,324.76	34,500,593.28	71,005,837.12	20,596,419.92
连接器	275,198,553.19	166,437,901.24	243,284,437.70	135,880,011.82
合计	380,917,877.95	200,938,494.52	314,290,274.82	156,476,431.74

## (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
华北片区	170,741,828.72	87,287,957.95	140,268,738.06	68,897,065.00
华东片区	57,135,562.96	29,851,775.50	47,182,368.83	23,647,272.38
中南片区	27,337,349.30	14,722,252.79	12,362,187.24	6,244,725.83
西南片区	56,500,405.85	31,514,364.87	47,798,606.69	24,605,445.19
西北片区	50,985,283.49	27,784,600.17	60,421,353.88	29,900,184.57
其他片区	18,217,447.63	9,777,543.24	6,257,020.12	3,181,738.77
合计	380,917,877.95	200,938,494.52	314,290,274.82	156,476,431.74

## (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(%)
第一名	35,237,111.00	9.09%

第二名	24,489,701.00	6.32%
第三名	13,371,069.00	3.45%
第四名	12,335,712.03	3.18%
第五名	11,774,753.00	3.04%
合计	97,208,346.03	25.08%

营业收入的说明

无

## 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	10,229,900.00	6,542,450.00
合计	10,229,900.00	6,542,450.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
遵义精星航天电器有限责任公司	1,154,900.00	577,450.00	经营利润变动
苏州华旂航天电器有限公司	7,800,000.00	5,200,000.00	经营利润变动
泰州市航宇电器有限公司	1,275,000.00	765,000.00	经营利润变动
合计	10,229,900.00	6,542,450.00	--

### (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

无

## 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	74,414,374.22	68,050,110.82
加：资产减值准备	22,342,721.94	9,888,854.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,864,966.51	6,745,084.63
无形资产摊销	424,266.57	431,092.62
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）	124,682.03	123,366.80
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,863,539.72	-971,856.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,229,900.00	-6,542,450.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,384,374.14	7,232,342.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-146,194,999.34	-130,221,466.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	76,679,706.95	49,048,920.08
经营活动产生的现金流量净额	18,177,905.02	3,783,998.12
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	248,525,740.58	210,214,985.74
减：现金的期初余额	237,361,009.37	234,788,593.75
现金及现金等价物净增加额	11,164,731.21	-24,573,608.01

## 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）	-122,028.55	
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）	232,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	550,383.41	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	95,378.22	
少数股东权益影响额（税后）	97,131.36	
合计	467,845.28	--

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	83,442,527.89	80,673,035.11	1,544,450,775.78	1,506,600,641.78
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	83,442,527.89	80,673,035.11	1,544,450,775.78	1,506,600,641.78
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

## 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	5.39%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	5.36%	0.25	0.25

的净利润			
------	--	--	--

#### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表主要项目增减变动:

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比率 (%)
应收票据	128,286,976.72	241,205,115.91	-46.81%
应收账款	689,488,015.44	354,802,909.87	94.33%
长期股权投资	15,837,127.86	25,479,444.33	-37.84%
应付票据	39,318,607.59	28,315,739.74	38.86%
应付账款	241,771,198.85	197,666,031.07	22.31%
预收款项	16,371,178.18	25,019,841.19	-34.57%
应交税费	16,166,694.80	6,979,531.91	131.63%

资产负债表主要项目增减变动情况说明: 公司应收票据减少主要是上期所收到的一部分票据于本期到期和背书, 同时报告期内因销售货物而收到的票据较少, 其中母公司减少46.39%和子公司“苏州华旗航天电器有限公司”减少63.10%为减少主要部分; 应收账款增长主要是报告期公司收入较上年同期有较大幅度的增长, 其中母公司增长143.75%和子公司“贵州航天林泉电机有限公司”增长136.83%为增长主要部分; 长期股权投资减少主要是报告期对被投资单位“北京航天林泉石油装备有限公司”进行减值测试后, 计提减值准备9,642,316.47元所致; 应付票据增长主要是报告期主业增长, 相应地以票据结算的采购货款增多所致, 其中子公司“泰州市航宇电器有限公司”增长273.56%和子公司“贵州航天林泉电机有限公司”增长26.25%为增长主要部分; 应付账款增长主要是报告期公司主业增长相应以信用结算采购的货款增加形成, 其中母公司增长129.64%为增长主要部分; 预收款项的下降主要是报告期内公司客户由于资金较上期紧缺, 预付到公司的资金减少, 其中母公司减少54.12%和子公司“贵州航天林泉电机有限公司”减少22.49%为主要部分; 应交税费增长主要是报告期公司利润增长相应应缴未缴税金增长形成。

利润表主要项目增减变动:

利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率 (%)
营业税金及附加	2,279,251.36	1,277,632.52	78.40%
管理费用	131,936,226.67	101,467,165.70	30.03%
资产减值损失	27,038,962.15	15,836,581.93	70.74%
营业外收入	789,036.89	6,122,467.08	-87.11%
营业外支出	128,682.03	264,294.00	-51.31%

利润表主要项目增减变动情况说明: 营业税金及附加的增加主要是由于报告期所交增值税增加, 随其附征的营业税、教育费附加增加形成, 其中母公司上升812.81%和子公司“苏州华旗航天电器有限公司”上升58.44%以及子公司“泰州市航宇电器有限公司”上升105.73%为增长主要部分; 管理费用上升主要是公司加大科研投入以及报告期公司人工成本和办公物耗费用增加及随公司业务增长相应管理费用增长形成; 资产减值损失增加主要是报告期对“北京航天林泉石油装备有限公司”的长期股权投资计提减值准备所致; 营业外收入降低主要是上年同期母公司研发项目完工结转项目拨款及子公司“昆山航天林泉电机有限公司”收到基础设施补贴款形成; 营业外支出降低主要是本期固定资产处置损失减少所致。

现金流量表主要项目增减变动:

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率 (%)
收到的税费返还	820,156.65	19,975.43	4005.83%
收到的其他与经营活动有关的现金	23,731,613.03	45,206,328.31	-47.50%

支付的各项税费	34,512,388.97	23,009,375.41	49.99%
支付的其他与经营活动有关的现金	60,649,204.79	42,054,377.13	44.22%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,021.30	446,681.56	-96.41%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,795,100.00	19,703,287.00	-85.81%

现金流量表主要项目增减变动情况说明：收到的税费返还增加主要是母公司于本期收到出口退税的税款；收到的其他与经营活动有关的现金减少主要是报告期公司收到的科研新品开发拨款减少；支付的各项税费增加主要是公司的主营业务收入、利润总额增加导致报告期支付的税费增加；支付的其他与经营活动有关的现金增加主要是报告期公司的科研投入和办公费用增加；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要是报告期公司处置的固定资产减少；分配股利，利润或偿付利息支付的现金减少主要是本期现金股利尚未支付。

## 第九节 备查文件目录

- (一)载有公司董事长签名的2013年半年度报告正本。
- (二)载有公司董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告正本。
- (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

贵州航天电器股份有限公司

董事长：李权忠

2013年8月27日