



航天科技控股集团股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 323,624,221 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项 .....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第九节 公司治理 .....	68
第十节 内部控制 .....	72
第十一节 财务报告.....	75
第十二节 备查文件目录.....	185

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、航天科技	指	航天科技控股集团股份有限公司
航天三院	指	中国航天科工飞航技术研究院
科工集团	指	中国航天科工集团公司
益来公司	指	北京航天益来电子科技有限公司
惯性公司	指	航天科工惯性技术有限公司
机电公司	指	北京航天海鹰星航机电设备有限公司
华天公司	指	北京华天机电研究所有限公司
时空公司	指	北京航天时空科技有限公司
江西公司	指	江西航天运安科技有限公司
福建公司	指	福建航天星联信息科技有限公司
宁夏公司	指	航天科技（宁夏）有限责任公司
山西公司	指	航天科技控股集团山西有限公司
浙江公司	指	浙江智慧车联网有限公司
贵州公司	指	贵州航天艾柯思科技有限公司
山东公司	指	山东泰瑞风华汽车电子有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所主板股票上市规则》
《公司章程》	指	《航天科技控股集团股份有限公司章程》
股东大会	指	航天科技控股集团股份有限公司股东大会
董事会	指	航天科技控股集团股份有限公司董事会
监事会	指	航天科技控股集团股份有限公司监事会
专门委员会	指	航天科技控股集团股份有限公司董事会战略委员会、航天科技控股集团股份有限公司董事会审计委员会、航天科技控股集团股份有限公司董事会提名委员会、航天科技控股集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
审计机构	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2014 年度
近三年	指	2014 年度、2013 年度、2012 年度

## 重大风险提示

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名	袁刚山、韩仰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 9 层	孙健、张铎	2014 年 10 月 24 日-2015 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	1,516,681,764.48	1,326,163,863.33	14.37%	1,307,881,105.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,547,501.18	47,671,996.83	-33.82%	39,313,896.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,194,993.46	27,791,355.14	-23.74%	20,433,893.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	-256,157.08	-35,899,142.73	99.29%	-66,303,481.67
基本每股收益（元/股）	0.12	0.19	-36.84%	0.157
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.19	-36.84%	0.157
加权平均净资产收益率	3.40%	5.90%	-2.50%	4.52%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	2,127,417,680.05	1,621,594,825.07	31.19%	1,354,375,803.13
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,336,995,938.33	834,632,030.71	60.19%	787,119,579.06

#### 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

适用  不适用

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	31,547,501.18	47,671,996.83	1,336,995,938.33	834,632,030.71
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

适用  不适用

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	31,547,501.18	47,671,996.83	1,336,995,938.33	834,632,030.71
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,252.17	49,120.56	73,563.43	
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）	8,571,400.00	18,637,315.50	9,728,450.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			10,777,328.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,738,407.52	3,223,699.26	863,661.60	
减：所得税影响额	1,839,232.06	910,781.24	1,600,441.70	
少数股东权益影响额（税后）	1,113,815.57	1,118,712.39	962,558.79	
合计	10,352,507.72	19,880,641.69	18,880,003.46	--

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

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,252.17	主要是固定资产处置利得 62,730.25 元，固定资产处置损失 66,982.42 元。
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）	8,571,400.00	主要是中海油研发课题项目 3,655,750.00 元，国防科工局研发课题项目 932,250.00，2014 年北京市高新技术成果转化项目 1,000,000.00 元，电子废弃物破碎分选系统国产化项目 996,700.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,738,407.52	
合计	13,305,555.35	

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年在董事会的领导下，公司以经营工作为中心，围绕年初制定的全年重点工作目标，充分发挥资本运营和重大项目的牵引作用，加大市场开拓力度，提升价值创造能力和管控水平，完善内控与风险管理体系，保持了经营业务基本稳定，实现了国有资产保值增值。同时，公司车联网业务完成在全国19个省市的布局，实现资本市场再融资，为公司未来健康可持续发展奠定了良好的基础。

报告期内，公司整体营业收入规模保持稳中有升，车联网及工业物联网、汽车电子、电力设备等产品发展势头良好，各业务的盈利能力均有明显提升，但由于车联网等新兴产业项目培育以及其他业务板块转型升级需要，公司在销售费用、财务费用、研究与开发费用以及人力资源投入等方面的各项费用支出增加，使公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所下滑。2014年共实现营业收入151,668万元，与2013年度同比上升14.37%，实现归属于上市公司股东的净利润3,155万元，与去年同期比下降33.82%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

##### （一）车联网及工业物联网

车联网方面，年内新开拓北京、贵州、山东等省级市场，累计实现了全国19个省份的车联网业务市场布局，其中，16个省份已完成运营商资质备案并获公告；完成10个省级运营平台的投资建设；保险等增值业务初步落地推广；成立北斗综合应用试验室，取得北斗民用分理商试验资质及SP资质，目前正在船联网、地质勘探、人身救援和民生关爱等方面开展示范应用。

工业物联网方面，环保物联：新开拓新疆地区环境监测运营市场，VOC治理及锅炉凝结水回收等新业务推广初见成效；石油物联：胜利油田、新疆油田等数字化油田项目顺利实施，树立了行业业务标杆；地灾物联：首次进入全国水利监测领域，成为北京市地质灾害预警系统一期工程的最大供货服务商。

##### （二）航天应用产品

顺利完成相关产品配套任务，报告期内营业收入较去年同期略有下降，主要为税收政策变动等因素影响使部分产品的供货后延所致。

##### （三）汽车电子产品

报告期内，公司汽车电子业务营业收入及盈利能力均有提升。汽车仪表装配量40余万套；前装记录仪已在部分主机厂开始试装，并已完成与十余家主机厂的对接，随着交通部等三部委5号令实施进程的逐步深入，市场拉动作用将逐渐显现。

##### （四）石油仪器设备

市场拓展有序进行，在保持原有客户的基础上，液位测量等产品向军队等新客户领域拓展；陀螺测斜仪等产品年度销售额超过千万元；地质旋转导向无线随钻系统（LWD）及陀螺随钻系统已实现下井试用。

##### （五）电力设备

冲击电压发生器成功中标天津平高工频项目、苏州电科院避雷器试验室等多个大项目，新开发俄罗斯市场，产品出口覆盖26个国家和地区，实现收汇252万美元。配电柜产品新签西安地铁3号线一期工程、科特贝德电控柜项目等大额配电柜合同，同时，在地铁配电领域的市场份额进一步提升。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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

适用  不适用

主要经营模式的变化情况

适用  不适用

## 2、收入

说明

不适用

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
车联网及工业物联网	销售量	套	19,751	497	3,874.00%
	生产量	套	19,749	598	3,202.50%
	库存量	套	127	129	-1.60%
航天应用产品	销售量	套、件	3,823	5,903	-35.20%
	生产量	套、件	5,233	5,732	-8.70%
	库存量	套、件	1,446	36	3,916.70%
汽车电子	销售量	套	410,383	495,778	-17.20%
	生产量	套	429,559	494,722	-13.20%
	库存量	套	205,108	185,932	10.30%
石油仪器	销售量	套	4,731	4,120	14.80%
	生产量	套	4,816	4,169	15.50%
	库存量	套	164	79	107.60%
电力设备	销售量	套	8,759	11,347	-22.80%
	生产量	套	8,524	12,071	-29.40%
	库存量	套	2,045	2,280	-10.30%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

车联网及工业物联网：车联网业务全面铺开，使产销量同比均有较大幅度提升。

航天应用产品：因军品税收政策的变化等原因，公司产品交付及开票等进度减缓，导致销售数量减少及库存数量增加。

石油仪器：液位仪产品市场需求增加，年底备货导致库存量同比略有上升，但库存总量仍保持较低水平。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同额（万元）	定价原则	截至报告期末的执行进度
航天科工惯性技术有限公司	中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司	8295	市场原则	30.51%
北京航天益来电子科技有限公司	山东正和热电有限公司	1050	市场原则	90.0%
北京航天益来电子科技有限公司	邹平县码头公共集中供热有限公司	2280	市场原则	35.0%
北京航天海鹰星航机电设备有限公司	中国市政工程华北设计研究总院	926.18	市场原则	100.0%
北京航天海鹰星航机电设备有限公司	中国建筑股份有限公司	828.78	市场原则	79.0%
北京华天机电研究所有限公司	苏州电器科学研究院股份有限公司	943	市场原则	50.00%
北京航天海鹰星航机电设备有限公司	西安市地下铁道有限责任公司	1203	市场原则	30.00%

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	482,747,070.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.82%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	199,144,872.56	13.13%
2	客户二	141,165,770.33	9.31%
3	客户三	58,157,916.79	3.83%
4	客户四	43,409,743.36	2.86%
5	客户五	40,868,767.54	2.69%
合计	--	482,747,070.58	31.82%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

航天制造业	原材料	152,621,230.44	12.49%	182,448,153.10	16.68%	-16.35%
航天制造业	人工工资	65,371,384.36	5.35%	56,653,300.45	5.18%	15.39%
航天制造业	折旧费	3,601,685.96	0.29%	4,604,327.72	0.42%	-21.78%
航天制造业	能源	3,973,847.83	0.33%	3,554,490.41	0.32%	11.80%
航天制造业	其他制造费用	29,631,487.33	2.42%	38,866,167.75	3.55%	-23.76%
仪表制造业	原材料	385,235,156.42	31.52%	313,193,527.09	28.63%	23.00%
仪表制造业	人工工资	23,152,547.49	1.89%	24,946,152.73	2.28%	-7.19%
仪表制造业	折旧费	7,182,446.92	0.59%	6,568,469.16	0.60%	9.35%
仪表制造业	能源	1,238,592.70	0.10%	1,646,925.78	0.15%	-24.79%
仪表制造业	其他制造费用	10,928,731.48	0.89%	14,569,956.97	1.33%	-24.99%
环保服务业	原材料	122,665,841.82	10.04%	67,991,269.71	6.22%	80.41%
环保服务业	人工工资	8,647,550.14	0.71%	5,728,046.88	0.52%	50.97%
环保服务业	折旧费	776,688.65	0.06%	468,982.23	0.04%	65.61%
环保服务业	能源	220,997.11	0.02%	370,487.57	0.03%	-40.35%
环保服务业	其他制造费用	9,101,811.58	0.74%	6,543,825.43	0.60%	39.09%
电力设备制造业	原材料	348,832,270.31	28.54%	334,166,991.95	30.55%	4.39%
电力设备制造业	人工工资	17,930,316.62	1.47%	19,124,748.34	1.75%	-6.25%
电力设备制造业	折旧费	498,629.31	0.04%	659,955.62	0.06%	-24.45%
电力设备制造业	能源	758,365.65	0.06%	1,105,795.70	0.10%	-31.42%
电力设备制造业	其他制造费用	13,378,983.30	1.09%	10,636,527.65	0.97%	25.78%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
车联网及工业物联网	原材料	161,654,998.57	13.23%	88,185,458.88	8.06%	83.31%
车联网及工业物联网	人工工资	16,672,625.38	1.36%	8,026,144.18	0.73%	107.73%
车联网及工业物联网	折旧费	2,684,691.89	0.22%	721,301.02	0.07%	272.20%
车联网及工业物联网	能源	395,856.37	0.03%	474,606.03	0.04%	-16.59%
车联网及工业物联网	其他制造费用	17,750,989.14	1.45%	10,303,815.68	0.94%	72.28%
航天应用产品	原材料	152,621,230.44	12.49%	182,448,153.10	16.68%	-16.35%
航天应用产品	人工工资	65,371,384.36	5.35%	56,653,300.45	5.18%	15.39%
航天应用产品	折旧费	3,601,685.96	0.29%	4,604,327.72	0.42%	-21.78%
航天应用产品	能源	3,973,847.83	0.33%	3,554,490.41	0.32%	11.80%
航天应用产品	其他制造费用	29,631,487.33	2.42%	38,866,167.75	3.55%	-23.76%

汽车电子	原材料	122,218,765.57	10.00%	103,604,345.24	9.47%	17.97%
汽车电子	人工工资	9,129,090.56	0.75%	9,564,898.64	0.87%	-4.56%
汽车电子	折旧费	4,110,247.38	0.34%	4,817,306.74	0.44%	-14.68%
汽车电子	能源	1,040,448.84	0.09%	1,366,114.71	0.12%	-23.84%
汽车电子	其他制造费用	1,122,591.73	0.09%	6,146,234.04	0.56%	-81.74%
石油仪器设备	原材料	224,027,234.10	18.33%	189,394,992.68	17.31%	18.29%
石油仪器设备	人工工资	5,998,381.69	0.49%	13,083,156.79	1.20%	-54.15%
石油仪器设备	折旧费	1,164,196.30	0.10%	1,498,843.63	0.14%	-22.33%
石油仪器设备	能源	23,284.60	0.00%	176,692.61	0.02%	-86.82%
石油仪器设备	其他制造费用	1,156,962.19	0.09%	4,663,732.68	0.43%	-75.19%
电力设备	原材料	348,832,270.31	28.54%	334,166,991.95	30.55%	4.39%
电力设备	人工工资	17,930,316.62	1.47%	19,124,748.34	1.75%	-6.25%
电力设备	折旧费	498,629.31	0.04%	659,955.62	0.06%	-24.45%
电力设备	能源	758,365.65	0.06%	1,105,795.70	0.10%	-31.42%
电力设备	其他制造费用	13,378,983.30	1.09%	10,636,527.65	0.97%	25.78%

说明

不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	237,816,154.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.25%

公司前 5 名供应商资料

适用  不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	客户一	65,076,933.38	5.27%
2	客户二	49,422,760.68	4.00%
3	客户三	47,324,786.32	3.83%
4	客户四	39,434,768.66	3.19%
5	客户五	36,556,905.00	2.96%
合计	--	237,816,154.04	19.25%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

#### 4、费用

项 目	本年数	上年数	同比增长率	变化原因
-----	-----	-----	-------	------

销售费用	86,205,933.52	62,014,319.44	39.01%	本年新增车联网子公司销售费用增加
管理费用	155,663,913.02	132,088,000.20	17.85%	-
财务费用	16,588,968.48	9,057,999.34	83.14%	本年有息负债平均占用增加
所得税费用	10,489,424.23	8,807,729.22	19.09%	

## 5、研发支出

报告期内，公司各类研发支出总额达6,188万元，占营业收入比例为4.1%，占净资产比例为4.3%，投入金额较去年同期基本持平，主要投入方向为：航天产品应用技术研究、车联网及北斗综合应用平台建设及技术研究、智能电网产品及技术研究、石油仪器设备及技术研究、数字化油田技术及应用研究、环保核心仪器国产化技术研究、军用物联网技术研究等方面。各项研发计划顺利完成，为公司技术实力提升以及市场拓展奠定基础。

## 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,581,956,386.69	1,213,689,737.29	30.34%
经营活动现金流出小计	1,582,212,543.77	1,249,588,880.02	26.62%
经营活动产生的现金流量净额	-256,157.08	-35,899,142.73	99.29%
投资活动现金流入小计	29,799,112.53	8,602,030.00	246.42%
投资活动现金流出小计	81,016,986.61	114,581,803.66	-29.29%
投资活动产生的现金流量净额	-51,217,874.08	-105,979,773.66	51.67%
筹资活动现金流入小计	680,589,810.91	274,470,000.00	147.97%
筹资活动现金流出小计	266,830,861.69	164,590,091.33	62.12%
筹资活动产生的现金流量净额	413,758,949.22	109,879,908.67	276.56%
现金及现金等价物净增加额	362,300,225.61	-31,987,286.44	1,232.64%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 经营活动现金流入1,581,956,386.69元，同比增加流入368,266,649.40元。主要是惯性公司本年收入规模扩大，现金收款增加导致。
2. 经营活动现金净流量-256,157.08元，较上年同期增长35,642,985.65元。主要是公司通过加强应收账款、存货等两项资金的清理，减少资金占用，同时有效利用供应商和金融机构的信用额度，导致经营活动现金同比明显改善。
3. 投资活动现金流入29,799,112.53元，同比增加流入21,197,082.53元。主要是惯性公司2000万元定期存款到期本息收回所致。
4. 投资活动现金流出81,016,986.61元，同比减少流出33,564,817.05元。主要是去年惯性公司2013年2000万元定期存款现金流出、涿州工业园建设投资减少以及2013年母公司收购中国航天科工防御技术研究院与北京机电工程总体设计部所持益来股权收购，本年无该事项。
5. 筹资活动现金流入680,589,810.91元，同比增加流入406,119,810.91元。主要是本年公司完成配股资金到位所致。

6.筹资活动现金流出266,830,861.69元，同比增加流出102,240,770.36元。主要是本年公司偿还借款2.38亿元所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

主要是实现产品销售的业务中，赊销业务比重较高，以及提前备货导致的货款支出较多所致。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业						
航天制造业	349,913,551.07	255,199,635.92	27.07%	-5.07%	-10.81%	4.70%
仪表制造业	544,072,505.30	427,737,475.01	21.38%	25.15%	18.51%	4.40%
环保服务业	169,586,123.60	141,412,889.30	16.61%	58.67%	74.36%	-7.51%
电力设备制造业	435,930,828.69	381,398,565.19	12.51%	4.44%	4.29%	0.12%
内部抵消	-18,138,022.51	-16,641,203.26				
分产品						
车联网及工业物联网	259,843,546.61	199,159,161.35	23.35%	83.74%	84.90%	-0.48%
航天应用产品	349,913,551.07	255,199,635.92	27.07%	-5.07%	-10.81%	4.70%
汽车电子	191,967,574.73	137,621,144.08	28.31%	14.82%	9.66%	3.37%
石油仪器设备	261,847,507.56	232,370,058.88	11.26%	12.38%	11.28%	0.88%
电力设备	435,930,828.69	381,398,565.19	12.51%	4.44%	4.29%	0.12%
内部抵消	-18,138,022.51	-16,641,203.26				
分地区						
华北地区	840,557,558.50	713,888,792.46	15.07%	-1.28%	-2.31%	0.90%
华东地区	184,005,538.55	136,613,246.23	25.76%	7.85%	1.69%	4.50%
东北地区	130,335,506.89	88,560,544.40	32.05%	7.00%	7.58%	-0.37%
华中地区	66,346,794.69	51,058,058.97	23.04%	-28.93%	-33.39%	5.14%
其他地区	278,257,610.03	215,627,923.34	22.51%	207.76%	208.94%	-0.29%
内部抵消	-18,138,022.51	-16,641,203.26				

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

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	554,095,062.22	26.05%	207,732,881.61	12.81%	13.24%	本期发生配股事项导致货币资金增加所致。
应收账款	368,776,933.53	17.33%	346,859,285.37	21.39%	-4.06%	主要是经营规模扩大所致
存货	404,830,333.98	19.03%	358,033,799.26	22.08%	-3.05%	主要是经营规模扩大所致
投资性房地产	7,328,063.92	0.34%	1,983,223.24	0.12%	0.22%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	187,235,182.47	8.80%	157,561,936.50	9.72%	-0.92%	
在建工程	121,940,720.95	5.73%	115,645,125.70	7.13%	-1.40%	

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	10,000,000.00	0.47%		0.00%	0.47%	本期益来公司银行借款所致。
长期借款	95,709,090.00	4.50%	267,827,272.00	16.52%	-12.02%	主要是本期还款 230,118,182.00 元以及 97,000,000.00 元转入一年内到期非流动负债所致。
应付账款	187,607,983.54	8.82%	200,896,961.96	12.39%	-3.57%	惯性公司增加及新增车联网子公司导致。

### 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

其变动计入当期损益的金融资（不含衍生金融资产）								
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### 4、主要境外资产情况

适用  不适用

### 五、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力进一步得到增强。

市场开拓方面，车联网业务完成全国19省市的市场布局；与中国平安保险签署车联网保险项目合作协议；高电压冲击设备成功开辟俄罗斯市场，产品出口遍布五大洲26个国家和地区；电控柜产品中标西安地铁3号线总额超过1200万元的合同，进一步提升产品在轨道交通领域的市场份额；惯性公司成为北京市地质灾害预警系统一期工程最大供货服务商；环保监测业务新拓展新疆市场；车载固定式GIS现场冲击电压发生器装置填补了国内空白。公司市场开拓能力不断提升。

技术研究方面，公司在航天产品应用技术研究、车联网及北斗综合应用平台建设及技术研究、智能电网产品及技术研究、石油仪器设备及技术研究、数字化油田技术及应用研究、环保核心仪器国产化技术研究、军用物联网技术研究等方面的各项研发计划顺利完成，年内共申报各项专利数量72项（其中发明专利41项），获取授权49项（其中发明专利24项），为公司技术实力提升以及市场拓展奠定基础。

资质建设方面，获得北斗民用分理服务试验资质，获批成为军队物资供应商，成为军队后勤软件园入园单位；被黑龙江省工业和信息化委员会认定为双软企业；惯性公司“国家博士后科研工作站”正式获得授牌。

资本运作方面，实现资本市场再融资，为各项业务的后续发展奠定了坚实的基础；开展了对山东九通物联网科技有限公司55%的股权收购工作，对推动公司车联网业务在全国的整体布局具有重要意义。

基础管理方面，公司管理能力不断加强，以法人治理、风险与内控、企业文化建设、“三重一大”事项等为代表的专项基础管理工作取得实效。公司核心竞争力不断提升。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

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
42,080,000.00	1,530,000.00	2,650.33%
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
福建航天星联信息科技有限公司	车联网相关业务	50.00%
航天科技控股集团山西有限公司	车联网相关业务	49.00%
航天科技（宁夏）有限责任公司	车联网相关业务	55.00%
浙江智慧车联网有限公司	车联网相关业务	35.00%
贵州航天艾柯思科技有限公司	车联网相关业务	60.00%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

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	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
航天科工财务有限责任公司	其他	48,000,000.00	48,000,000	2.01%	48,000,000	2.01%	48,000,000.00	8,241,000.00	可供出售金融资产	现金投资
合计		48,000,000.00	48,000,000	--	48,000,000	--	48,000,000.00	8,241,000.00	--	--

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	48,721.29
报告期投入募集资金总额	23,110.03
已累计投入募集资金总额	23,110.03
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	0.00%

#### 募集资金总体使用情况说明

公司按要求进行募集资金的存放及使用，并及时进行相关信息的披露，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金使用情况进行鉴证并出具鉴证报告，国泰君安证券股份有限公司出具了公司 2014 年度募集资金使用情况的核查报告。

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
航天科工惯性技术有限公司	子公司	航天器制造	石油钻井测井仪器、岩土仪器及地质灾害监测系统、低端惯性导航系统	203,341,950.00	600,600,545.63	453,952,859.82	550,853,726.66	33,199,439.68	35,664,909.30
北京航天益来电子科技有限公司	子公司	其他仪器仪表制造业	烟气排放连续监测系统(CEMS)、除尘脱硫产品等	30,000,000.00	177,540,912.86	52,647,904.15	190,650,687.84	4,546,382.99	5,465,356.50
北京航天时空科技有限公司	子公司	其他仪器仪表制造业	系列液位仪；三坐标划线测量系统、变频供水系统等	20,000,000.00	104,280,720.19	49,656,373.67	92,375,305.99	4,565,545.26	4,775,579.50
北京航天海鹰星航机电设备有限	子公司	配电开关控制设备	各种高、低压配电柜、开关柜等	52,000,000.00	156,793,957.12	92,509,657.93	308,587,293.75	7,384,846.12	6,629,841.34

公司		制造							
山东泰瑞风华汽车电子有限公司	子公司	其他仪器仪表制造业 组合仪表、传感器及其他电子产品的设计、生产、销售	5,000,000.00	26,384,388.36	5,697,620.12	6,087,889.84	-5,343.46	-66,443.56	
北京华天机电研究所有限公司	子公司	电工机械专用设备制造 冲击电压发生器、综合电力测试装备等	20,000,000.00	146,963,124.86	61,495,020.57	127,604,502.51	12,802,526.30	12,662,598.13	
航天科技(宁夏)有限责任公司	子公司	信息系统集成服务 智能控制技术及产品；卫星定位系统及车联网运营服务；车载终端设备研发、制造及销售；计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研发、生产及销售；信息服务；软件开发；技术转让；技术服务；技术咨询；北斗导航相关应用业务运营	31,000,000.00	18,789,725.74	18,620,288.26	6,304,008.00	95,853.04	20,288.26	
浙江智慧车联网有限公司	子公司	信息系统集成服务 网络技术开发、技术咨询、技术转让（不含互联网信息服务），电子产品（不含电子出版物和卫星接收设备）批发、零售，软件	30,000,000.00	30,058,399.56	30,008,910.71	2,427,505.48	13,278.32	8,910.71	

		务	的研发、销售，计算机系统集成，货物与技术进出口						
福建航天星联信息科技有限公司	子公司	信息系统集成服务	通信设备、计算机及其他电子设备的开发、制造、销售、维修服务；仪器仪表及文化、办公用机械的开发、制造、销售、维修服务；计算机信息咨询、卫星导航研究与开发；软件设计开发服务，计算机及通讯设备租赁	10,000,000.00	30,652,901.68	10,079,728.49	4,474,796.54	195,459.04	79,728.49
贵州航天艾柯思科技有限公司	子公司	信息系统集成服务	智能技术及产品研发、生产（项目筹建）、销售，卫星定位系统运营服务及车联网研发、服务，终端设备研发、检测、生产（项目筹建）以及销售，计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务、技术服务、技术转让，地理增强系统研发应用	15,000,000.00	28,446,708.73	15,741,139.95	12,496,197.07	994,259.67	741,139.95
航天科技控股集团山西有限公司	子公司	信息系统集成服务	车联网运营技术服务；计算机网络工程；计算机系统集成；车载终端的销售；计算机技术转让、技术服务、技术咨询；计算机软硬件的开发及销售；电子工程	15,000,000.00	16,057,878.15	15,016,867.18	2,335,176.92	38,902.21	16,867.18
江西航天运安科技	子公司	信息系统	车联网运营服务；车载终端设备研发；计算机软硬件及辅助设备的制	15,000,000.00	4,926,252.73	4,104,701.85	13,193,260.84	1,507,867.92	1,104,061.40

有限公司	集成服务	造与销售；计算机网络系统工程；计算机系统集成；电子工程的研究开发；车载信息服务；电子商务						
航天科工财务有限责任公司	参股金融企业	办理成员单位委托贷款及委托投资、有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资、承销成员单位的企业债券，对成员单位办理财务顾问、信用证鉴证及其他咨询代理业务、对成员单位提供担保	2,384,890,000.00					

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 航天科工惯性技术有限公司，注册资本20,334万元，本公司占注册资本的88.52%，经营范围为定位定向仪器（系统）的设计和制造、高精度转换电路及测试设备、精密机械制造及加工、球栅数控数显技术支持及服务。主要产品包括：石油钻井测井仪器、岩土仪器及地质灾害监测系统、低端惯性导航系统、以及挠性加速度计、卫星接收机、非标测试设备、专用电路、气压高度表和数控数显等。截至2014年12月31日，该公司总资产600,600,545.63元，净资产453,952,859.82元；2014年实现营业收入550,853,726.66元，实现净利润35,664,909.30元。

(2) 北京航天益来电子科技有限公司，注册资本3,000万元，本公司占注册资本的82.21%，经营范围为技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训，自动化控制设备、仪器仪表制造，承接计算机网络系统工程等。主要产品包括：烟气排放连续监测系统(CEMS)、除尘脱硫产品等。截至2014年12月31日，该公司总资产177,540,912.86元，净资产52,647,904.15元；2014年实现营业收入190,650,687.84元，实现净利润5,465,356.50元。

(3) 北京航天时空科技有限公司，注册资本2,000万元，本公司占注册资本的86.9%。经营范围为高精度液位仪、军民结合项目等产品的设计、生产、安装和服务。主要产品包括：系列液位仪；三坐标划线测量系统、变频供水系统等。截至2014年12月31日，该公司总资产104,280,720.19元，净资产49,656,373.67元；2014年实现营业收入92,375,305.99元，实现净利润4,775,579.50元。

(4) 北京航天海鹰星航机电设备有限公司，注册资本5,200万元，本公司占注册资本的100%。主营业务：高低压配电成套设备的研发、设计、生产、销售、服务和系统集成一体化。重点产品：各种高、低压配电柜、开关柜等。截至2014年12月31日，该公司总资产156,793,957.12元，净资产92,509,657.93元；2014年实现营业收入308,587,293.75元，实现净利润6,629,841.34元。

(5) 山东泰瑞风华汽车电子有限公司，注册资本500万元，本公司占注册资本的100%，经营范围为组合仪表、传感器及其他电子产品的设计、生产、销售。截至2014年12月31日，该公司总资产26,384,388.36元，净资产5,697,620.12元；2014年实现营业收入6,087,889.84元，实现净利润-66,443.56元。

(6) 北京华天机电研究所有限公司，注册资本2,000万元，本公司占注册资本的97.8%。经营范围为生产高压测试设备、技术推广、货物出口、技术进出口、代理进出口。重点产品：冲击电压发生器、综合电力测试装备等。截至2014年12月31日，该公司总资产146,963,124.86元，净资产61,495,020.57元；2014年实现营业收入127,604,502.51元，实现净利润12,662,598.13元。

(7) 航天科工财务有限责任公司，注册资本238,489万元，本公司投资4,800万元，占注册资本的2.01%，经营范围为办理成

员单位委托贷款及委托投资、有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资、承销成员单位的企业债券，对成员单位办理财务顾问、信用证鉴证及其他咨询代理业务、对成员单位提供担保。报告期内分回投资收益8,241,000.00元。

(8) 江西航天运安科技有限公司，注册资本1500万元，实收资本300万元，本公司实际投资153万元，占实收资本的51%，经营范围为车联网运营服务、车载终端设备研发、计算机软硬件及辅助设备的制造与销售；计算机网络系统工程，计算机系统集成；电子工程的研究开发；车载信息服务；电子商务；软件开发；技术转让、技术咨询、技术服务。截至2014年12月31日，该公司总资产4,926,252.73元，净资产4,104,701.85元；2014年实现营业收入13,193,260.84元，实现净利润1,104,061.40元。

(9) 航天科技（宁夏）有限责任公司，注册资本3100万元，实收资本1860万元，本公司实际投资1023万元，占实收资本的55%，经营范围为智能控制技术及产品；卫星定位系统及车联网运营服务；车载终端设备研发、制造及销售；计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究、生产及销售；信息服务；软件开发；技术转让；技术服务；技术咨询；北斗导航相关应用业务运营。截至2014年12月31日，该公司总资产18,789,725.74元，净资产18,620,288.26元；2014年实现营业收入6,304,008.00元，实现净利润20,288.26元。

(10) 浙江智慧车联网有限公司，注册资本3000万元，实收资本3000万元，本公司实际投资1050万元，占实收资本的35%，经营范围为网络技术开发、技术咨询、技术转让（不含互联网信息服务），电子产品（不含电子出版物和卫星接收设备）批发、零售，软件的研发、销售，计算机系统集成，货物与技术进出口。截至2014年12月31日，该公司总资产30,058,399.56元，净资产30,008,910.71元；2014年实现营业收入2,427,505.48元，实现净利润8,910.71元。

(11) 福建航天星联信息科技有限公司，注册资本1000万元，实收资本1000万元，本公司实际投资500万元，占实收资本的50%，经营范围为通信设备、计算机及其他电子设备的开发、制造、销售、维修服务；仪器仪表及文化、办公用机械的开发、制造、销售、维修服务；计算机信息咨询、卫星导航研究与开发；软件设计开发服务，计算机及通讯设备租赁。截至2014年12月31日，该公司总资产30,652,901.68元，净资产10,079,728.49元；2014年实现营业收入4,474,796.54元，实现净利润79,728.49元。

(12) 贵州航天艾柯思科技有限公司，注册资本1500万元，实收资本1500万元，本公司实际投资900万元，占实收资本的60%，经营范围为智能技术及产品研发、生产（项目筹建）、销售，卫星定位系统运营服务及车联网研发、服务，终端设备研发、检测、生产（项目筹建）以及销售，计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务、技术服务、技术转让，地理增强系统研发应用。截至2014年12月31日，该公司总资产28,446,708.73元，净资产15,741,139.95元；2014年实现营业收入12,496,197.07元，实现净利润741,139.95元。

(13) 航天科技控股集团山西有限公司，注册资本1500万元，实收资本1500万元，本公司实际投资735万元，占实收资本的49%，经营范围为车联网运营技术服务；计算机网络工程；计算机系统集成；车载终端的销售；计算机技术转让、技术服务、技术咨询；计算机软硬件的开发及销售；电子工程。截至2014年12月31日，该公司总资产16,057,878.15元，净资产15,016,867.18元；2014年实现营业收入2,335,176.92元，实现净利润16,867.18元。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
航天科技（宁夏）有限责任公司	发展车联网相关业务	新设	2014年，宁夏子公司实现归属于上市公司股东的净利润为11,158.54元。
浙江智慧车联网有限公司	发展车联网相关业务	新设	2014年，浙江子公司实现归属于上市公司股东的净利润为3,118.75元。
福建航天星联信息科技有限公司	发展车联网相关业务	新设	2014年，福建子公司实现归属于上市公司股东的净利润为39,864.25元。
贵州航天艾柯思科技有限公司	发展车联网相关业务	新设	2014年，贵州子公司实现归属于上市公司

			的净利润为 444,683.97 元。
航天科技控股集团山西有限公司	发展车联网相关业务	新设	2014 年，山西子公司实现归属于上市公司股东的净利润为 8,264.92 元。

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 七、2015 年 1-3 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 八、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

2015 年是公司深入推进改革创新、转型升级的攻坚年，是全面实现“十二五”规划目标的决胜年，是谋篇布局“十三五”发展的关键年。宏观环境方面，我国经济发展进入新常态，经济增长速度从高速转向中高速，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存，经济发展动力从传统增长点转向新的增长点。目前公司正处于转型升级的关键阶段，相关业务无论从市场环境还是内部经营环境来看，均呈现较好的发展势头。

车联网方面，随着政策法规的逐步落地执行以及交通执法力度的更加严格化，2015 年普货终端市场将迎来安装的高峰期；工业物联网方面，国家明确提出促进物联网和云计算的研发和示范应用，发改委、工信部等部委积极推进物联网在行业内的应用，各级地方政府先后将物联网作为支柱产业；航天应用产品方面，军事工业科研开发带来的新技术、新装备的间接需求，对国民经济往往有重大推动作用，将带动相关高科技产业的快速发展和成果转化；汽车电子方面，随着国家汽车产业振兴规划及新能源汽车示范推广、消费信贷等一系列政策措施的出台，国内汽车保有量和需求量仍将持续增长；石油仪器设备方面，作为关系国家安全的重要战略资源，国家将进一步稳定油气产量，控制优质储量开采，提高储运效率，不断加大高技术、高可靠性石油设备的使用；电力设备方面，大中城市基础设施建设产生的输配电设备需求以及新一轮农村电网改造需求等，为电力检测、试验及控制设备的发展提供广阔空间。

2015 年，公司制定的工作目标概括为“一推进、两确保、三提升、四完善、五加强”，即：

一推进：科学制定“十三五”规划，加速推进转型升级。

两确保：确保公司及各子公司完成年度经营指标，职工收入同步增长；确保实现公司重大项目年度目标。

三提升：提升基础管理水平；提升资源整合能力；提升经济运行质量。

四完善：完善科研创新体系；完善质量管理体系；完善内控与风险管理体系；完善目标责任管理与考核体系。

五加强：加强“价值工程”建设，加强国际化经营，加强信息化建设，加强人才队伍建设，加强党建及企业文化建设。

在明确上述工作目标的基础上，2015 年公司将以战略规划深入论证及实施为牵引，加大组织机构调整、政策机制完善、产品业务优化升级，基础能力建设与投资兼并购等工作力度，进一步聚焦主业，破解发展瓶颈，不断增强公司发展实力与发展活力。在实体经营方面，保持传统业务竞争力，实现滚动发展的同时，充分抓住国家物联网发展契机，实现车联网、军用物联网领域的突破，同时积极拓展石油物联、环保物联等应用领域。遵循公司“十二五”发展规划目标中的创新要求，以新

领域、新市场、新技术、新业务、新模式，带动促进公司内部产品、技术、市场、营销等资源的统筹优化，实现业务的转型升级。在基础管理方面，以提升各经营单元的经营质量为重点，提升公司整体管控能力与精细化管理水平。

为确保公司2015年度工作目标的实现，公司需要在重点加强对政策风险、市场竞争风险、投资风险的防控。

政策风险方面，公司主要业务所处行业受宏观经济形势及产业政策驱动因素影响较大，经济环境及政策变化将对整个行业乃至公司经营带来较大影响。公司将针对重点行业加大产业政策的跟踪及分析力度，为决策提供支撑依据，提前做好各项应对准备。

市场竞争风险方面，公司主要业务所处行业均属发展前景较好的优势行业，关注度较高，行业内参与者较多、竞争非常充分，虽然公司在降本增效方面做了大量工作，同时凭借品牌、军工技术、服务等积极拉升产品溢价，但在“红海”竞争的背景下，产品毛利率下降、原材料成本上升所带来的整体盈利能力降低的风险仍客观存在。公司将加大营销力度，通过规模的提升有效降低单位成本，同时在新产品研发、运营模式优化、质量控制等方面提升核心竞争力，形成具有差异化的竞争优势，远离“红海”竞争。

投资风险方面，为强化公司主业，支撑可持续发展，公司开展的投资等工作虽前期会经过深入的可行性分析及论证，但不能排除因预测偏差、环境及政策变化等因素导致的投资收益不达预期的风险。开展相关工作时，公司将聘请专业团队做充分的市场调研及行业分析，并及时补充专业人才队伍，以确保将风险降至最低。

## 十、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

适用  不适用

## 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

经本公司第五届董事会第二十一次会议于2014年12月29日决议通过，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》	执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之前，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股权投资，作为长期股权投资并采用成本法	可供出售金融资产	+49,500,000.00
		长期股权投资	-49,500,000.00

	<p>进行核算。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》后，本公司将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股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。</p>		
--	--	--	--

## 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期内，本公司合并范围发生变动，为新设五家子公司所致，分别是浙江智慧车联网有限公司、福建航天星联信息科技有限公司、航天科技（宁夏）有限责任公司、航天科技控股集团山西有限公司、贵州航天艾柯思科技有限公司。

## 十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

（1）公司高度重视对广大投资者的回报，充分保护中小投资者的合法权益，严格按照《公司章程》的相关规定制定和执行分红方案。2014年4月4日，公司2013年度股东大会审议通过了2013年利润分配方案：以2013年末公司总股本250,359,122股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.2元（含税），合计人民币5,007,182.44元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。2013年度不进行资本公积金转增股本。2014年4月，公司根据股东大会决议完成了全部分红事项。

（2）上述利润分配政策，符合《公司章程》及审议程序的规定，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，充分保护了股东特别是中小股东的合法权益，独立董事对相关事项均进行了事前审核并发表了独立意见，利润分配政策调整的条件和程序合规、透明。根据《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2013年-2015年）》中的相关规定，有明确的分红标准和分红比例，规定在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年实际经营情况和可持续发展的前提下，公司优先采用现金分红的分配方式，公司利润分配的最低现金分红比例：在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是	是

否得到了充分保护:	
现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规、透明:	是

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

(1) 2012 年公司利润分配预案: 以 2012 年末公司总股本 250,359,122 股为基数, 向全体股东每 10 股派送现金股利 0.2 元 (含税), 合计人民币 5,007,182.44 元, 利润分配后, 剩余未分配利润转入下一年度。2012 年度不进行资本公积金转增股本。

(2) 2013 年公司利润分配预案: 以 2013 年末公司总股本 250,359,122 股为基数, 向全体股东每 10 股派送现金股利 0.2 元 (含税), 合计人民币 5,007,182.44 元, 利润分配后, 剩余未分配利润转入下一年度。2013 年度不进行资本公积金转增股本。

(3) 2014 年公司利润分配预案: 以 2014 年末公司总股本 323,624,221 股为基数, 向全体股东每 10 股派送现金股利 0.2 元 (含税), 合计人民币 6,472,484.42 元, 利润分配后, 剩余未分配利润转入下一年度。2014 年度不进行资本公积金转增股本。该事项尚需公司 2014 年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	6,472,484.42	31,547,501.18	20.52%		
2013 年	5,007,182.44	47,671,996.83	10.50%		
2012 年	5,007,182.44	39,313,896.82	12.74%		

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.20
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	323,624,221
现金分红总额 (元) (含税)	6,472,484.42
可分配利润 (元)	33,260,476.33
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2014 年末公司总股本 323,624,221 股为基数, 向全体股东每 10 股派送现金股利 0.2 元 (含税), 合计人民币 6,472,484.42 元, 剩余未分配利润转入下一年度。2014 年度不进行资本公积金转增股本。	

## 十六、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

无

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□ 是 √ 否 □ 不适用

报告期内是否被行政处罚

□ 是 √ 否 □ 不适用

## 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2014年01月07日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券、招商证券	一、谈论的主要内容 1. 公司 2014 年度生产经营状况；2. 在建工程的建设进度；3. 原材料成本上升对毛利率的影响；4. 车联网业务的进展、收入情况及市场空间；5. 汽车电子产品 2014 年业绩预测；6. 公司 2014 年全年经营和业绩预计情况；7. 公司融资配股工作相关问题。二、公司没有提供相关书面资料
2014年01月14日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	
2014年02月20日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	
2014年03月05日	公司办公室	电话沟通	机构	嘉实基金	
2014年03月19日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	
2014年04月10日	公司办公室	电话沟通	机构	东兴证券	
2014年04月23日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	
2014年05月06日	公司办公室	电话沟通	机构	国金证券	
2014年05月20日	公司办公室	电话沟通	机构	财达证券	
2014年05月23日	公司办公室	电话沟通	机构	东吴证券	
2014年05月29日	公司哈尔滨会议室	实地调研	机构	国海证券、江海证券、海通证券	
2014年06月10日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	
2014年06月17日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	
2014年06月25日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	
2014年07月11日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券	
2014年07月17日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	
2014年07月23日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	
2014年08月07日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券	
2014年08月12日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	

2014年08月13日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者
2014年08月27日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券
2014年09月16日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者
2014年09月19日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者
2014年09月22日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者
2014年09月24日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者
2014年09月26日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者
2014年09月29日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者
2014年10月16日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者
2014年10月20日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者
2014年10月21日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者
2014年10月22日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者
2014年10月22日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者
2014年10月23日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者
2014年10月27日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者
2014年10月28日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者
2014年11月05日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者
2014年11月13日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者
2014年12月12日	公司办公室	电话沟通	机构	华创证券
2014年12月15日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者
2014年12月23日	公司办公室	电话沟通	机构	海通证券
2014年12月29日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者
接待次数			41	
接待机构数量			12	
接待个人数量			29	
接待其他对象数量			0	
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否	

## 第五节 重要事项

### 一、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。

### 二、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。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	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
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	11,060,191.48	1,106.02	0.94%	转账	11,060,191.48		
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	5,340,300.11	534.03	0.46%	转账	5,340,300.11		
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	接受劳务	市场化原则定价	209,754.64	20.98	0.02%	转账	209,754.64		
航天科工海鹰集团有限公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	39,434,768.66	3,943.48	3.37%	转账	39,434,768.66		
航天科工集团物资供销总站	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	1,150.00	0.12	0.00%	转账	1,150.00		
北京星航机电装备有限公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	11,866,094.02	1,186.61	1.01%	转账	11,866,094.02		
航天科工哈尔滨风华有限公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	474,615.38	47.46	0.04%	转账	474,615.38		
航天长峰朝阳电源有限公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	32,307.70	3.23	0.00%	转账	32,307.70		

九江精密测试技术研究所	子公司其他股东	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	3,449,572.66	344.96	0.29%	转账	3,449,572.66		
北京遥感设备研究所	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	1,768,000.00	176.8	0.15%	转账	1,768,000.00		
北京环境特性研究所	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	2,661,500.00	266.15	0.23%	转账	2,661,500.00		
青岛航天半导体研究所有限公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	20,086,734.35	2,008.67	1.71%	转账	20,086,734.35		
北京航天海鹰贸易有限公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	1,420,725.47	142.07	0.12%	转账	1,420,725.47		
天津市英贝特航天科技有限公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	5,213.67	0.52	0.00%	转账	5,213.67		
北京航天万方科技有限公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	3,609,307.24	360.93	0.31%	转账	3,609,307.24		
北京无线电测量研究所	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	770,000.00	77	0.07%	转账	770,000.00		
贵州艾柯思科技资讯有限公司	子公司其他股东	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	3,086,941.46	308.69	0.26%	转账	3,086,941.46		
贵州艾柯思科技资讯有限公司	子公司其他股东	采购商品/接受劳务	接受劳务	市场化原则定价	2,928,505.79	292.85	0.25%	转账	2,928,505.79		
贵州航天电器股份有限公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	322,697.62	32.27	0.03%	转账	322,697.62		
天津津航计算技术研究所	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	440,000.00	44	0.04%	转账	440,000.00		

航天特种材料及工艺技术研究所	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	3,010,000.00	301	0.26%	转账	3,010,000.00		
江西省道路运输协会	子公司其他股东	采购商品/接受劳务	接受劳务	市场化原则定价	334,000.00	33.4	0.03%	转账	334,000.00		
北京特种机械研究所	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	3,764,390.00	376.44	0.32%	转账	3,764,390.00		
宁夏北斗科技有限公司	子公司其他股东	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	2,195,470.08	219.55	0.19%	转账	2,195,470.08		
内蒙古航天红岗机械有限公司	同受最终实际控制人控制	采购商品/接受劳务	采购商品	市场化原则定价	47,324,786.32	4,732.48	4.04%	转账	47,324,786.32		
北京自动化控制设备研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	199,144,872.56	19,914.49	13.13%	转账	199,144,872.56		
北京星航机电装备有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	141,165,770.33	14,116.58	9.31%	转账	141,165,770.33		
北京特种机械研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	12,631,898.46	1,263.19	0.83%	转账	12,631,898.46		
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	9,081,865.62	908.19	0.60%	转账	9,081,865.62		
中航天建设工程有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	5,862,983.41	586.3	0.39%	转账	5,862,983.41		
航天重型工程装备有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	5,829,059.87	582.91	0.38%	转账	5,829,059.87		
北京航天三发高科技有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	4,510,478.63	451.05	0.30%	转账	4,510,478.63		

北京京航 计算通讯 研究所	同受最终 实际控制 人控制	出售商 品/提供 劳务	出售商品	市场化原 则定价	4,142,520.05	414.25	0.27%	转账	4,142,520.05		
北京机电 工程研究 所	同受最终 实际控制 人控制	出售商 品/提供 劳务	出售商品	市场化原 则定价	3,567,648.91	356.76	0.24%	转账	3,567,648.91		
航天特种 材料及工 艺技术研 究所	同受最终 实际控制 人控制	出售商 品/提供 劳务	出售商品	市场化原 则定价	3,248,470.35	324.85	0.21%	转账	3,248,470.35		
北京动力 机械研究 所	同受最终 实际控制 人控制	出售商 品/提供 劳务	出售商品	市场化原 则定价	2,141,377.11	214.14	0.14%	转账	2,141,377.11		
航天海鹰 安全技术 工程有限 公司	同受最终 实际控制 人控制	出售商 品/提供 劳务	出售商品	市场化原 则定价	2,028,831.52	202.88	0.13%	转账	2,028,831.52		
北京机械 设备研究 所	同受最终 实际控制 人控制	出售商 品/提供 劳务	出售商品	市场化原 则定价	1,700,000.00	170	0.11%	转账	1,700,000.00		
北京航星 机器制造 有限公司	同受最终 实际控制 人控制	出售商 品/提供 劳务	出售商品	市场化原 则定价	1,674,300.00	167.43	0.11%	转账	1,674,300.00		
湖北三江 航天建筑 工程有限 公司	同受最终 实际控制 人控制	出售商 品/提供 劳务	出售商品	市场化原 则定价	1,282,051.28	128.21	0.08%	转账	1,282,051.28		
航天科工 海鹰集团 有限公司	同受最终 实际控制 人控制	出售商 品/提供 劳务	出售商品	市场化原 则定价	1,258,119.68	125.81	0.08%	转账	1,258,119.68		
航天海鹰 (哈尔 滨) 钛业 有限公司	同受最终 实际控制 人控制	出售商 品/提供 劳务	出售商品	市场化原 则定价	851,726.93	85.17	0.06%	转账	851,726.93		
中国航天 科工飞航 技术研究 院物资供 应站	同受最终 实际控制 人控制	出售商 品/提供 劳务	出售商品	市场化原 则定价	826,324.79	82.63	0.05%	转账	826,324.79		
北京环境 特性研究	同受最终 实际控制	出售商 品/提供	出售商品	市场化原 则定价	601,009.62	60.1	0.04%	转账	601,009.62		

所	人控制	劳务										
北京电子工程总体研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	540,000.00	54	0.04%	转账	540,000.00			
北京华航无线电测量研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	451,698.11	45.17	0.03%	转账	451,698.11			
北京遥感设备研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	245,377.36	24.54	0.02%	转账	245,377.36			
北京航天万方科技有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	76,400.58	7.64	0.01%	转账	76,400.58			
九江精密测试技术研究所	子公司其他股东	出售商品/提供劳务	提供劳务	市场化原则定价	67,924.53	6.79	0.00%	转账	67,924.53			
北京振兴计量测试研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	47,169.81	4.72	0.00%	转账	47,169.81			
中国航天科工集团七三一医院	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	18,355.56	1.84	0.00%	转账	18,355.56			
湖北三江航天红峰控制有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	8,547.01	0.85	0.00%	转账	8,547.01			
航天科工哈尔滨风华有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	3,247.86	0.32	0.00%	转账	3,247.86			
天津津航计算技术研究所	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	提供劳务	市场化原则定价	256,410.26	25.64	0.02%	转账	256,410.26			
航天科工海鹰集团有限公司	同受最终实际控制人控制	出售商品/提供劳务	提供劳务	市场化原则定价	1,509,433.92	150.94	0.10%	转账	1,509,433.92			
宁夏北斗科技有限公司	子公司其他股东	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	1,180,683.76	118.07	0.08%	转账	1,180,683.76			

北京航天巨恒系统集成技术有限公司	子公司其他股东	出售商品/提供劳务	出售商品	市场化原则定价	1,059,829.06	105.98	0.07%	转账	1,059,829.06		
北京航天万方科技有限公司	同受最终实际控制人控制	作为出租人出租房屋、设备	出租房屋	市场化原则定价	815,884.12	81.59	3.55%	转账	815,884.12		
北京自动化控制设备研究所	同受最终实际控制人控制	作为出租人出租房屋、设备	出租设备	市场化原则定价	371,654.27	37.17	1.62%	转账	371,654.27		
航天科工海鹰集团有限公司	同受最终实际控制人控制	作为承租人租赁房屋、设备	出租房屋	市场化原则定价	2,644,840.00	264.48	11.49%	转账	2,644,840.0		
北京自动化控制设备研究所	同受最终实际控制人控制	作为承租人租赁房屋、设备	出租设备	市场化原则定价	11,389,901.79	1,138.99	49.50%	转账	11,389,901.79		
北京自动化控制设备研究所	同受最终实际控制人控制	作为承租人租赁房屋、设备	出租房屋	市场化原则定价	5,731,275.23	573.13	24.91%	转账	5,731,275.23		
航天华盛科贸发展有限公司	同受最终实际控制人控制	作为承租人租赁房屋、设备	出租房屋	市场化原则定价	500,000.00	50	2.17%	转账	500,000.00		
北京机电工程研究所	同受最终实际控制人控制	作为承租人租赁房屋、设备	出租房屋	市场化原则定价	64,719.00	6.47	0.28%	转账	64,719.00		
中国航天科工飞航技术研究	同受最终实际控制人控制	作为承租人租赁房屋	出租房屋	市场化原则定价	300,000.00	30	1.30%	转账	300,000.00		

院		屋、设备									
航天科工山西通信有限责任公司	同受最终实际控制人控制	作为承租人租赁房屋、设备	出租房屋	市场化原则定价	157,500.00	15.75	0.68%	转账	157,500.00		
北京特种机械研究所	同受最终实际控制人控制	作为承租人租赁房屋、设备	出租房屋	市场化原则定价	1,033,132.50	103.31	4.49%	转账	103.31325		
合计				--	--	59,562.05	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				向关联方采购或销售产品是为了充分利用关联方之间的产业互补，进一步降低采购成本，提高市场占有率，实现优势互补和资源优化配置。							
关联交易对上市公司独立性的影响				本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				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）				公司预计与关联方 2014 年日常关联交易总额为 106,463 万元，报告期内公司实际发生 59,562 万元。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				公司的关联交易公平合理，决策程序合法合规，交易价格均按照市场价格制定，并对定价依据予以充分披露。							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

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)
航天科工财务有限责任公司	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	补充流动资金	否	30,500	-11,300	19,200
北京动力机械研究所	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	237.1	-223.31	13.79
安徽航天信息有限公司	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	84	0	84
航天海鹰机电技术研究院有限公司	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	38.08	0	38.08
北京航天福道高技术股份有限公司	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	6	0	6
北京航天华盛科贸发展有限公司	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	15	0	15
北京航天三发高科技术有限公司	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	4	7	11
航天科工海鹰集团有限公司	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	265	-10	255
北京环境特性研究所	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否		120.1	120.1
北京机电工程总体设计部	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	16	0	16
北京机械设备研究所	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	320	30	350
北京计算机技术及应用研究所	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	24.5	-24.5	
北京特种机械研究所	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	19.8	0	19.8
北京遥感设备研究所	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	246.75	-127	119.75
北京自动化控制设备研究所	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	773.78	-129.38	644.4
贵州航天控制技术有限公司	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	369.06	-252.91	116.15
北京星航机电装备有限公司	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否		97.7	97.7

航天海鹰安全技术工程有限公司	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	138.62	-97.02	41.6
航天科工哈尔滨风华有限公司	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	10	0	10
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	39.5	0	39.5
天津津航计算机通讯研究所	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否		30	30
天津津航技术物理研究所	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	24.65	-24	0.65
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	352.98	-35.92	317.06
中国航天建设工程公司	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	396.97	31.18	428.15
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	0.2	95.13	95.33
中国航天科工集团七三一医院	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	3.59	0	3.59
北京航天万方科技有限公司	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否		33	33
航天特种材料及工艺技术研究	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否		3.6	3.6
湖北三江航天建筑工程有限公司	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否		121.03	121.03
宁夏北斗科技有限公司	子公司其他股东	应收关联方债权	销售欠款	否		92.24	92.24
北京自动化控制设备研究所	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	3,680.92	1,370.34	5,051.26
贵州航天控制技术有限公司	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否		102.56	102.56
北京京航计算通讯研究所	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	200	239.11	439.11
北京动力机械研究所	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	1,112.84	-884.19	228.65
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否	45	-45	
航天海鹰（哈尔滨）钛业有限公司	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	销售欠款	否		10	10

北京遥感设备研究所	同受最终实际 控制人控制	应收关联 方债权	采购预付款	否		0.7	0.7
北京自动化控制设备研究所	同受最终实际 控制人控制	应收关联 方债权	采购预付款	否		651.1	651.1
航天科工海鹰集团有限公司	同受最终实际 控制人控制	应收关联 方债权	采购预付款	否	670.79	-670.79	
航天特种材料及工艺技术研究所	同受最终实际 控制人控制	应收关联 方债权	采购预付款	否	83	126.18	209.18
九江精密测试技术研究所	同受最终实际 控制人控制	应收关联 方债权	采购预付款	否	50.52	-50.52	
北京京航计算通讯研究所	同受最终实际 控制人控制	应收关联 方债权	采购预付款	否		0	
湖北航天长征装备有限公司	同受最终实际 控制人控制	应收关联 方债权	采购预付款	否	0.67	-0.67	
北京航天工业学校	同受最终实际 控制人控制	应收关联 方债权	采购预付款	否	0.42	-0.42	
北京航天万方科技有限公司	同受最终实际 控制人控制	应收关联 方债权	采购预付款	否	89	-89	
北京环境特性研究所	同受最终实际 控制人控制	应收关联 方债权	采购预付款	否	387.97	-387.97	
航天海鹰机电技术研究院有限公司	同受最终实际 控制人控制	应收关联 方债权	采购预付款	否	36.56	0	36.56
航天科工哈尔滨风华有限公司	同受最终实际 控制人控制	应收关联 方债权	采购预付款	否	30	-30	
天津津航计算机通讯研究所	同受最终实际 控制人控制	应收关联 方债权	采购预付款	否	22	-22	
中国航天科工防御技术研究院试验中心	同受最终实际 控制人控制	应收关联 方债权	采购预付款	否		1,100	1,100
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	同受最终实际 控制人控制	应收关联 方债权	采购预付款	否	1,103.93	-1,099.5	4.43
中国航天科工运载技术研究院	同受最终实际 控制人控制	应收关联 方债权	采购预付款	否	300	0	300
贵州艾柯思科技资讯有限公司	同受最终实际 控制人控制	应收关联 方债权	采购预付款	否		169.16	169.16
中国航天科工集团七三一医院	同受最终实际 控制人控制	应收关联 方债权	采购预付款	否		0.84	0.84
天津市英贝特航天科技有限公司	同受最终实际 控制人控制	应收关联 方债权	采购预付款	否		0.14	0.14

北京振兴计量测试研究所	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	采购预付款	否		96.68	96.68
青岛航天半导体研究所有限公司	同受最终实际控制人控制	应收关联方债权	采购预付款	否		50.29	50.29
宁夏北斗科技有限公司	子公司其他股东	应收关联方债权	采购预付款	否		47.55	47.55
北京航天地基工程有限责任公司	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	18.03	0	18.03
北京航天海鹰贸易有限公司	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	31.49	44.48	75.97
北京航天海鹰星航机电设备有限公司	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	6.1	-6.1	0
北京航天三发高科技有限公司	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	16	-16	0
北京环境特性研究所	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	850.08	-651.5	198.58
北京机械设备研究所	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	105	-105	0
北京遥感设备研究所	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	121.5	-121.5	0
北京特种机械研究所	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	0	376.44	376.44
贵州航天风华精密设备有限公司	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	23.7	-23.7	0
航天科工哈尔滨风华有限公司	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	10	22.18	32.18
航天长峰朝阳电源有限公司	子公司其他股东	应付关联方债务	采购未付款	否	0.13	-0.13	0
九江精密测试技术研究所	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	0	55.8	55.8
中航天建设集团有限公司	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	24	0	24
中国航天科工飞航技术研究院动力站	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	13	64.51	77.51
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	1.08	2.22	3.3
北京星航机电装备有限公司	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	0	606.5	606.5

航天科工集团物资供销总站	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	0	0.11	0.11
青岛航天半导体研究所有限公司	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	0	28.29	28.29
中航天建设工程有限公司	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	0	32.71	32.71
北京航天海鹰物业管理有限责任公司	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	0	48.77	48.77
北京市航云建筑工程有限责任公司	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	0	8.8	8.8
北京自动化控制设备研究所	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	0	1,867.04	1,867.04
贵州航天电器股份有限公司	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	0	17.62	17.62
航天科工哈尔滨风华有限公司	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	0	3.35	3.35
航天科工海鹰集团有限公司	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	0	1,000	1,000
航天特种材料及工艺技术研究所	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	0	100	100
九江精密测试技术研究所	子公司其他股东	应付关联方债务	采购未付款	否	0	109.8	109.8
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	0	33.6	33.6
天津津航计算技术研究所	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	0	11	11
中航天建设工程有限公司	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	采购未付款	否	0	447	447
中国航天科工飞航技术研究院	母公司	应付关联方债务	销售预收款	否	0.51		0.51
北京动力机械研究所	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	销售预收款	否	45.8	157.58	203.38
北京机电工程研究所	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	销售预收款	否	4.04		4.04
航天海鹰安全技术工程有限公司	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	销售预收款	否		56.65	56.65
航天科工哈尔滨风华有限公司	同受最终实际控制人控制	应付关联方债务	销售预收款	否	800.02		800.02

北京航天三发高科技有限公 司	同受最终实际 控制人控制	应付关联 方债务	销售预收款	否	20	20
北京特种机械研究所	同受最终实际 控制人控制	应付关联 方债务	销售预收款	否	861.74	861.74
北京航星机器制造有限公司	同受最终实际 控制人控制	应付关联 方债务	销售预收款	否	167.43	167.43
北京星航机电装备有限公司	同受最终实际 控制人控制	应付关联 方债务	销售预收款	否	33.31	33.31
中国航天科工飞航技术研究 院	母公司	应付关联 方债务	房租款	否	165	30
北京特种机械研究所	同受最终实际 控制人控制	应付关联 方债务	房租款	否	375	28
北京星航机电装备有限公司	同受最终实际 控制人控制	应付关联 方债务	房租款	否	125	125
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的 影响		关联方债权债务往来均基于企业日常的经营活 动以及正常的借贷业务所产生，交易行为是在公平原则下 进行，没有损害公司中小股东的利益。				

## 5、其他关联交易

√ 适用 □ 不适用

### (1) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕
本公司	机电公司	25,000,000.00	2014年4月1日	2015年3月31日	否
本公司	时空公司	8,000,000.00	2012年7月20日	2014年7月20日	是

### (2) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入	192,000,000.00			
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2013年6月5日	2015年6月4日	本公司借款
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2013年8月21日	2016年7月21日	本公司借款
航天科工财务有限责任公司	47,000,000.00	2013年11月7日	2015年11月7日	本公司借款
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2013年12月7日	2015年6月7日	本公司借款
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2014年1月21日	2016年1月21日	本公司借款
航天科工财务有限责任公司	15,000,000.00	2014年5月19日	2016年5月19日	本公司借款
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2014年5月30日	2016年5月30日	本公司借款

### (3) 资金存放情况

2014年12月31日，本公司在航天科工财务有限责任公司的活期存款余额为794,317.46元；惯性公司在航天科工财务有限责任

公司的活期存款余额为101,379.52元；益来公司在航天科工财务有限责任公司的活期存款余额为53,908.74元；时空公司在航天科工财务有限责任公司的活期存款余额为2,710.42元；海鹰机电公司在航天科工财务有限责任公司的活期存款余额为603.79元；华天机电公司在航天科工财务有限责任公司的定期存款余额为15,887,512.92元。

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
2014-临-006	2014 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2014-临-016	2014 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2014-临-029	2014 年 08 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2014-临-041	2014 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

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
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	担保额度	实际发生日期 （协议签署	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

	披露日期		日)					
北京航天海鹰星航机电设备有限公司		2,500	2014年04月01日	2,500	连带责任保证	2014年4月1日至2015年3月31日	否	否
北京航天时空科技有限公司		800	2012年07月20日	800	连带责任保证	2012年7月20日至2014年7月20日	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		2,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				3,300
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		2,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				2,500
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		2,500		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				3,300
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		2,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				2,500
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				1.87%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、承诺事项履行情况

### 1、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	航天三院	一、航天三院关于避免同业竞争的承诺：航天三院作为航天科技的控股股东，为消除将来可能与航天科技之间的同业竞争，航天三院就与航天科技间避免同业竞争的持续性安排承诺如下：1.对于航天科技正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，航天三院保证将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市业务、新产品、新技术有竞争或可能在竞争的企业、新产品、新技术。航天三院同时保证不利用第一大股东的地位损害航天科技及其它股东的正当权益。并且航天三院将促使航天三院全资持有或其持有 50%的股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。2.凡航天三院及下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与航天科技及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，航天三院（并将促使其下属公司）应于知悉该商业机会后立即通知航天科技。并将上述商业机会按航天科技合理接受的条款和条件首先提供给航天科技。航天科技表示放弃或在合理期限内未明确接受的，航天三院及其下属公司方可合理地参与该机会。	2010 年 05 月 06 日		航天三院严格履行承诺
	航天三院	二、航天三院关于规范关联交易的承诺：为了减少并规范航天三院与航天科技将来可能生产的关联交易，确保航天科技及其全体股东利益不受损益，航天三院现作出如下承诺：1.不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求航天科技在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2.不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求与航天科技达成交易的优先权利；3.不以明显偏离市场价格的条件与航天科技进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害航天科技利益的行为。同时，航天三院将保证航天科技在对待将来可能产生的与航天三院的关联交易方面，航天科技将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1.履行合法程序、及时详细进行信息披露；2.依照市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。	2010 年 05 月 06 日		航天三院严格履行承诺
	航天三院	三、航天三院关于保持航天科技控股集团股份有限公司独立性的承诺：航天三院承诺，将按照有关法律法规的要求，保证航天科技与航天三院及航天三院的附属公司、企业（包括航天三院目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业（以下简称：“航天三院及航天三院的附属公司”）在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。具体承诺如下：1.人员独立（1）航天科技的生产经营与管理（包括劳动、人事及工资管理等）独立于航天三院及其下属公司（为本承诺目的，不包括航天科技及其下属公司）。	2010 年 05 月 06 日		航天三院严格履行承诺

	<p>(2) 航天科技的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在航天三院及其附属公司兼任除董事以外的其他职务。(3) 航天三院推荐出任航天科技董事、监事和高级管理人员(如有)均依法定程序进行。2.财务独立(1) 保证航天科技设置与航天三院独立的财务会计部门和拥有与航天三院独立的财务核算体系和财务管理制度。(2) 保证航天科技在财务决策方面保持独立, 航天三院及航天三院的附属公司不干涉航天科技的资金使用。(3) 保证航天科技保持自己独立的银行账户, 不与航天三院及航天三院的附属公司共用一个银行账户。(4) 保证航天科技及其控制的子公司依法独立纳税。3.机构独立(1) 保证航天科技及其控制的子公司(包括但不限于)依法建立和完善法人治理结构, 建立独立、完整的组织机构, 并与航天三院机构完全分开; 航天科技及其控制的子公司(包括但不限于)与航天三院及航天三院的附属公司之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。(2) 保证航天科技及其控制的子公司(包括但不限于)独立自主地运作, 航天三院行为规范, 不超越董事会、股东大会直接或间接干预航天科技的决策和经营。4.资产独立、完整。(1) 保证航天三院及航天三院的附属公司不违规占用航天科技资产、资金及其他资源。5.业务独立(1) 保证航天三院及航天三院的附属公司避免与航天科技及控制的子公司发生同业竞争。航天三院作为航天科技的第一大股东保证现在和将来不经营与航天科技相同的业务; 亦不间接经营、参与投资与航天科技业务有竞争或可能有竞争的企业。航天三院同时保证不利用其股东的地位损害航天科技及其它股东的正当权益; 并且航天三院将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。(2) 保证严格控制关联交易事项, 尽可能减少航天科技与航天三院及航天三院的附属公司之间的持续性关联交易, 对于航天三院及关联方将来与航天科技发生的关联交易, 航天三院将严格履行关联交易的决策程序, 遵循市场定价原则, 确保公平、公正、公允, 不损害中小股东的合法权益。(3) 保证不通过单独或一致行动的途径, 以依法行使股东权利以外的任何方式, 干预航天科技的重大决策事项, 影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。</p>			
<p>科工集团</p>	<p>四、科工集团关于避免同业竞争的承诺: 科工集团作为航天科技的实际控制人, 为消除将来可能与航天科技之间的同业竞争, 科工集团现就与航天科技间避免同业竞争的持续性安排承诺如下: 1.对于航天科技正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术, 科工集团保证将来不生产、不开发、不经营; 亦不间接经营、参与投资与上市业务、新产品、新技术有竞争或可能在竞争的企业、新产品、新技术。科工集团同时保证不利用实际控制人的地位损害航天科技及其它股东的正当权益。并且科工集团将促使集团全资持有或其持有 50% 的股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。2.凡科工集团及下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与航天科技及其下属子公司主营业务构成竞争的业务, 科工集团(并将促使其下属公司)应于知悉该商业机会后立即通知航天科技。并将上述商业机会按航天科技合理接受的条款和条件首先提供给航天科技。航天科技表示放弃或在合理期限内未明确接受的, 科工集团及其下属公司方可合理地参与该机会。</p>	<p>2010 年 05 月 06 日</p>		<p>科工集团严格履行承诺。</p>
<p>科工集团</p>	<p>五、科工集团关于规范关联交易的承诺: 为了减少并规范科工集团与航天科技将来可能生产的关联交易, 确保航天科技及其全体股东利益不受损益, 科工集团现作出如下承诺: 1.不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求航天科技在业务合作等方面给予优于市场 2.不利用自身作为航天科技股东之地位及控制性影响谋求与航天科技达成交易的优先权利; 第三方的权利; 3.不以明显偏离市场价格的条件与航天科技进行交易, 亦不利用该类交易从事任何损害航天科技利益的行为。同</p>	<p>2010 年 05 月 06 日</p>		<p>科工集团严格履行承诺。</p>

	<p>时，科工集团将保证航天科技在对待将来可能产生的与科工集团的关联交易方面，航天科技将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1.履行合法程序、及时详细进行信息披露；2.依照市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。</p>			
科工集团	<p>六、科工集团关于保持航天科技控股集团股份有限公司独立性的承诺：科工集团承诺，在航天科技本次重大资产重组交易完成后，将按照有关法律法规的要求，保证航天科技与科工集团及科工集团的附属公司、企业（包括科工集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业（以下简称：“科工集团及科工集团的附属公司”）在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。具体承诺如下：1.人员独立（1）航天科技的生产经营与管理（包括劳动、人事及工资管理等）独立于科工集团及其下属公司（为本承诺目的，不包括航天科技及其下属公司）。（2）航天科技的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在科工集团及其附属公司兼任除董事以外的其他职务。（3）科工集团推荐出任航天科技董事、监事和高级管理人员（如有）均依法定程序进行。2.财务独立（1）保证航天科技设置与科工集团独立的财务会计部门和拥有与科工集团独立的财务核算体系和财务管理制度。（2）保证航天科技在财务决策方面保持独立，科工集团及科工集团的附属公司不干涉航天科技的资金使用。（3）保证航天科技保持自己独立的银行账户，不与科工集团及科工集团的附属公司共用一个银行账户。（4）保证航天科技及其控制的子公司依法独立纳税。3.机构独立（1）保证航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，并与科工集团机构完全分开；航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）与科工集团及科工集团的附属公司之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。（2）保证航天科技及其控制的子公司（包括但不限于）独立自主地运作，科工集团行为规范，不超越董事会、股东大会直接或间接干预航天科技的决策和经营。4.资产独立、完整。（1）保证科工集团及科工集团的附属公司不违规占用航天科技资产、资金及其他资源。5.业务独立（1）保证本次交易中向科工集团购买的资产拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于科工集团。（2）保证科工集团及科工集团的附属公司避免与航天科技及控制的子公司发生同业竞争。（3）保证严格控制关联交易事项，尽可能减少航天科技与科工集团及科工集团的附属公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用航天科技资金、资产的行为，并不要求航天科技向科工集团及科工集团的附属公司提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与向非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。（4）保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预航天科技的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。</p>	2010年05月06日		科工集团严格履行承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺				
其他对公司中小股东所作承诺				
承诺是否及时履行	是			

未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用
----------------------	-----

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

适用  不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
收购北京特种机械研究所持有的华天公司97.8%股权项目	2014年01月01日	2014年12月31日	1,267.82	1,266.26		2012年07月21日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 和《上海证券报》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

**十、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	袁刚山、韩仰

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

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

适用  不适用

**十二、处罚及整改情况**

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

### 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

### 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	250,359,122	100.00%	0	73,265,099	0	0	73,265,099	323,624,221	100.00%
1、人民币普通股	250,359,122	100.00%	0	73,265,099	0	0	73,265,099	323,624,221	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	250,359,122	100.00%	0	73,265,099	0	0	73,265,099	323,624,221	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2014年10月24日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】964号文核准，公司向截至2014年10月15日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，按照每10股配售3股的比例配售。

经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行有效认购股数为73,265,099股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经深圳证券交易所批准，公司配股获得的股票共计73,265,099股人民币普通股于2014年11月4日上市。

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

2014年10月，公司完成配股融资，股本数量由250,359,122增至323,624,221，相应摊薄公司2014年底每股净资产。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2014年10月13日	6.65元	73,265,099	2014年11月04日	73,265,099	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2014年10月24日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】964号文核准，公司向截至2014年10月15日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，按照每10股配售3股的比例配售。

经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行有效认购股数为73,265,099股。

配股完成后，公司股份总数由原250,359,122股变更为323,624,221股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,640	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	47,233	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机电技术研究院）	国有法人	22.77%	73,704,951			73,704,951		
中国航天科工集团公司	国家	14.12%	45,690,033			45,690,033		
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题股票型证券投资基金	其他	2.47%	7,999,731			7,999,731		
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	2.17%	7,021,461			7,021,461		
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	其他	2.09%	6,748,327			6,748,327		
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	2.07%	6,712,900			6,712,900		
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金	其他	2.05%	6,643,335			6,643,335		
中国航天科工运载技术研究院北京分院	国有法人	1.62%	5,255,173			5,255,173		
林泉航天电机有限公司	国有法人	1.44%	4,671,861			4,671,861		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.29%	4,169,443			4,169,443		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国航天科工集团公司与中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工运载技术研究院北京分院、林泉航天电机有限公司存在关联关系。中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工运载技术研究院北京分院是中国航天科工集团公司的全资事业单							

	位，林泉航天电机有限公司是中国航天科工集团公司的全资企业。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机电技术研究院）	73,704,951	人民币普通股	73,704,951
中国航天科工集团公司	45,690,033	人民币普通股	45,690,033
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题股票型证券投资基金	7,999,731	人民币普通股	7,999,731
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	7,021,461	人民币普通股	7,021,461
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	6,748,327	人民币普通股	6,748,327
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	6,712,900	人民币普通股	6,712,900
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金	6,643,335	人民币普通股	6,643,335
中国航天科工运载技术研究院北京分院	5,255,173	人民币普通股	5,255,173
林泉航天电机有限公司	4,671,861	人民币普通股	4,671,861
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,169,443	人民币普通股	4,169,443
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	中国航天科工集团公司与中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工运载技术研究院北京分院、林泉航天电机有限公司存在关联关系。中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工运载技术研究院北京分院是中国航天科工集团公司的全资事业单位，林泉航天电机有限公司是中国航天科工集团公司的全资企业。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国航天科工飞航技	李立新	1961 年 09 月 01 日	40001870-1	99,913 万元	开展飞行器工程研究，促进航天

术研究院					科技发展，飞行器工程研究，技术协作组织，所属单位管理，相关研究生培养，专业培训与技术开发服务。
未来发展战略	不适用				
经营成果、财务状况、现金流等	不适用				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

法人

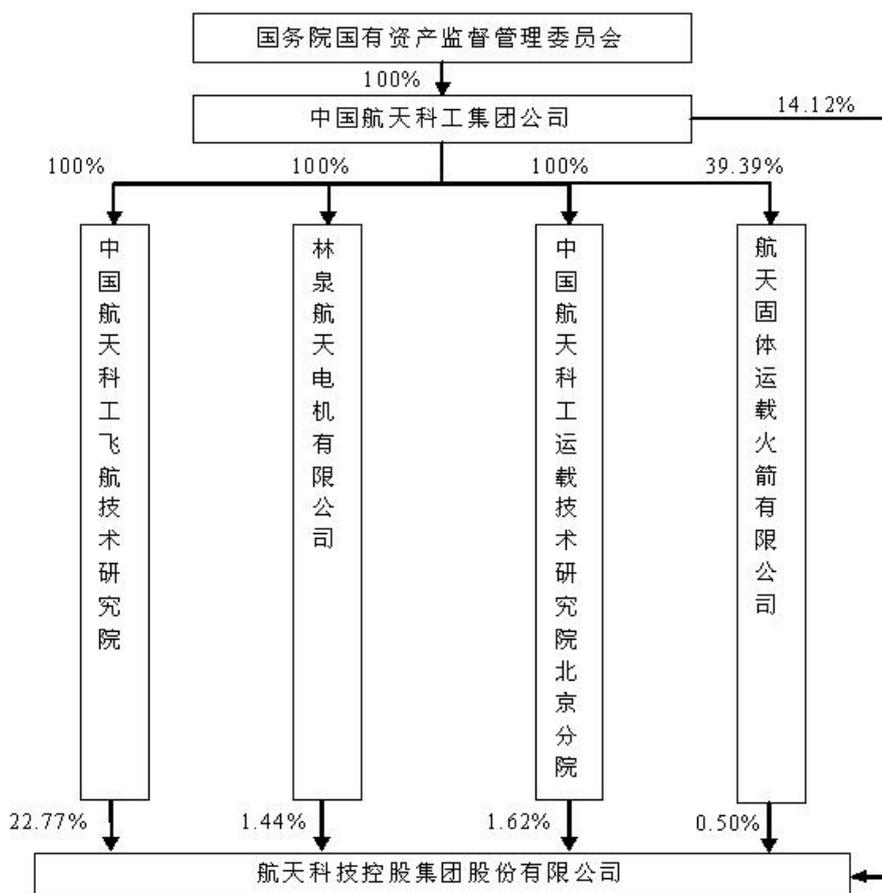
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国航天科工集团公司	高红卫	1999年06月29日	71092524-3	720,326 万元	国有资产投资、经营管理；各种航天产品、数控装置、工业控制自动化系统与设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科研开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储。
未来发展战略	不适用				
经营成果、财务状况、现金流等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的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

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
郭友智	董事长	现任	男	53	2013年04月09日	2016年03月23日	0	0	0	0
黄晖	副董事长	现任	男	42	2013年04月09日	2016年03月23日	0	0	0	0
杨兴文	董事、总经理	现任	男	44	2013年08月02日	2016年03月23日	0	0	0	0
丁佐政	董事	现任	男	55	2015年01月20日	2016年03月23日	0	0	0	0
韩广荣	董事	现任	男	53	2013年04月09日	2016年03月23日	0	0	0	0
赵连元	董事	现任	男	45	2014年08月27日	2016年03月23日	0	0	0	0
谷春林	董事	现任	男	53	2013年04月09日	2016年03月23日	0	0	0	0
宁向东	独立董事	现任	男	50	2013年04月09日	2016年03月23日	0	0	0	0
吴平	独立董事	现任	男	47	2014年11月20日	2016年03月23日	0	0	0	0
于永超	独立董事	现任	男	47	2015年01月20日	2016年03月23日	0	0	0	0
赵安立	独立董事	现任	男	58	2015年01月20日	2016年03月23日	0	0	0	0
苏庆元	监事会主席	现任	男	40	2013年11月13日	2016年03月23日	0	0	0	0
王芊	监事	现任	女	42	2014年08月27日	2016年03月23日	0	0	0	0
李晓艳	职工代表监事	现任	女	33	2014年08月27日	2016年03月23日	0	0	0	0
徐元成	副总经理	现任	男	48	2013年12月27日	2016年04月23日	0	0	0	0

郭晓宇	副总经理	现任	男	37	2014年08月08日	2016年04月23日	0	0	0	0
严波	财务总监	现任	男	41	2014年12月29日	2016年04月23日	0	0	0	0
邓学飞	副总经理	现任	男	44	2015年01月12日	2016年04月23日	0	0	0	0
冯国新	副总经理	现任	男	40	2015年01月12日	2016年04月23日	0	0	0	0
王玉伟	董事会秘书	现任	男	46	2013年04月24日	2016年04月23日	0	0	0	0
张渝里	董事	离任	男	61	2013年04月09日	2015年01月20日	0	0	0	0
郑辛	董事	离任	男	47	2013年04月09日	2014年08月27日	0	0	0	0
怀效锋	独立董事	离任	男	64	2013年04月09日	2015年01月20日	0	0	0	0
荣忠启	独立董事	离任	男	70	2013年04月09日	2014年11月20日	0	0	0	0
王军	独立董事	离任	男	61	2013年04月09日	2015年01月20日	0	0	0	0
姚宇红	财务总监	离任	女	46	2013年04月24日	2014年09月12日	0	0	0	0
张东普	副总经理	离任	男	47	2013年04月24日	2014年07月03日	0	0	0	0
张天明	副总经理	离任	男	49	2013年04月24日	2014年11月17日	0	0	0	0
崔文浩	副总经理	离任	男	42	2013年04月24日	2014年12月19日	0	0	0	0
刘冬梅	监事	离任	女	38	2013年04月09日	2014年08月27日	0	0	0	0
葛枫	职工代表监事	离任	男	37	2013年04月09日	2014年08月27日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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

副主任。

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

(3) 杨兴文：历任中国航天科工飞航技术研究院民用产业部副部长，中国航天科工飞航技术研究院民用产业部副部长兼河北航天工业有限责任公司总经理，北京海鹰科技情报研究所所长。现任本公司董事、总经理。

(4) 丁佐政：历任河南航天工业总公司副总经理、党委委员；现任本公司董事。现任航天科工集团公司资产部副局级巡视员、经济合作部三级专务，航天通信控股集团股份有限公司董事。

(5) 韩广荣：历任北京航星机器制造有限公司副主任，北京航星机器制造有限公司副总经理，兼任诺基亚西门子通信系统有限公司副总经理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部部长。现任本公司董事。现任IEE公司董事长。

(6) 赵连元：历任航天科工惯性技术有限公司副总经理；北京自动化控制设备研究所生产处处长；北京自动化控制设备研究所副所长。现任本公司董事。现任北京自动化控制设备研究所所长。

(7) 谷春林：历任航天工业总公司国际合作部综合计划处处长，航天工业总公司国际合作局护照签证处处长，中国航天科工飞航技术研究院外贸总公司副总经理，北京中海神鹰科技发展有限公司总经理、董事长，航天科工海鹰集团有限公司副总经理，北京特种机械研究所副局级巡视员，北京华天机电研究所有限公司董事长，航天科工海鹰集团有限公司董事、总经理。现任本公司董事。现任航天海鹰机电技术研究院有限公司董事长。

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

(9) 吴平：历任中国石油大庆油田有限责任公司财务部副主任（正处级），昆仑银行股份有限公司大庆分行党委书记兼业务主管工作。现任本公司独立董事。现任中国电子科技集团中电科技国际贸易有限公司总会计师。

(10) 于永超：历任北京未名律师事务所合伙人。现任现任本公司独立董事。现任北京未名律师事务所主任。

(11) 赵安立：历任哈飞集团副总师兼证券管理办公室主任。现任本公司独立董事。现任上海华安创新科技发展有限公司总经理。

(12) 苏庆元：历任中国航天科工飞航技术研究院办公室秘书处处副处长，中国航天科工飞航技术研究院办公室秘书处处长，中国航天科工飞航技术研究院党委工作部副部长，中国航天科工飞航技术研究院办公室副主任，中国航天科工飞航技术研究院审计与风险管理部部长。现任本公司监事会主席。现任中国航天科工集团公司党群工作部副部长。

(13) 王芊：历任中国航天科工飞航技术研究院北京机电工程研究所财务处处长，中国航天科工飞航技术研究院财务部财务一处处长。现任本公司监事。现任中国航天科工飞航技术研究院财务部副部长。

(14) 李晓艳：历任航天科技控股集团股份有限公司法律事务管理。现任本公司职工监事。现任航天科技控股集团股份有限公司法律审计部副部长。

(15) 徐元成：历任中国航天科工飞航技术研究院发展计划部民用产业管理处处长，国务院国资委人事局（挂职）副调研员（挂职），中国航天科工集团公司资产运营部公司管理处处长，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副部长。现任本公司党委副书记、纪委书记、副总经理。

(16) 郭晓宇：历任航天科技控股集团股份有限公司办公室副主任（主持工作），航天科技控股集团股份有限公司办公室主任，航天科技控股集团股份有限公司总经理助理兼办公室主任，航天科技控股集团股份

有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。

(17) 严波：历任航天科技控股集团有限公司财务部部长，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副部长。现任本公司财务总监。

(18) 邓学飞：历任航天科技控股集团股份有限公司市场部部长，航天科技控股集团股份有限公司车联网事业部部长，航天科技控股集团股份有限公司车联网工程部部长，航天科技控股集团股份有限公司市场总监。现任本公司副总经理。

(19) 冯国新：历任北京华航无线电测量研究所产品装调部副主任，北京华航无线电测量研究所产品装调部主任。现任本公司副总经理。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郭友智	中国航天科工飞航技术研究院	经发委副主任	2013年10月09日		是
黄晖	中国航天科工集团公司	资产运营部副部长	2011年07月01日		是
丁佐政	中国航天科工集团公司	资产部副局级巡视员	2011年04月01日		是
苏庆元	中国航天科工集团公司	党群工作部副部长	2014年11月30日		是
王芊	中国航天科工飞航技术研究院	财务部副部长	2014年08月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
丁佐政	航天通信控股集团股份有限公司	董事	2011年09月01日		否
韩广荣	IEE 公司	董事长	2013年03月28日		是
谷春林	航天海鹰机电技术研究院有限公司	董事长	2014年03月08日		是
赵连元	北京自动化控制设备研究所	所长	2014年03月01日		是
宁向东	清华大学经济管理学院	教授	1990年08月01日		是
吴平	中国电子科技集团中电科技国际贸易有限公司	总会计师	2013年02月01日		是
于永超	北京未名律师事务所	主任	2013年03月01日		是
赵安立	上海华安创新科技发展有限公司	总经理	2003年08月01日		是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由股东推荐的董事和监事不在公司领取薪酬（不含董事长、总经理）；独立董事津贴由股东大会确定；职工代表监事的报酬根据其在公司担任的除监事外的其他职务而确定；公司高级管理人员的年薪经董事会薪酬与考核委员会考核评价后，由董事会审议并确认。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	2012年3月7日，公司第四届董事会第十六次会议通过了《关于2012年高管薪酬考核办法的议案》；2012年10月23日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《航天科技控股集团股份有限公司高级管理人员年薪管理办法》，依据上述决议从而确定薪酬水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，上述董事、监事、高级管理人员在公司的报酬总额为313.91万元（含税），其中已领取报酬金额为255.66万元，应付报酬金额为58.25万元；独立董事在公司领取的津贴为24万元（含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
郭友智	董事长	男	53	现任	0	0	0.41
黄晖	副董事长	男	42	现任	0	0	0
杨兴文	董事、总经理	男	44	现任	46.0	0	35.48
丁佐政	董事	男	55	现任	0	0	0
韩广荣	董事	男	53	现任	0	0	0
赵连元	董事	男	45	现任	0	0	0
谷春林	董事	男	53	现任	0	0	0
宁向东	独立董事	男	50	现任	6	0	6
吴平	独立董事	男	47	现任	0.5	0	0.5
于永超	独立董事	男	47	现任	0	0	0
赵安立	独立董事	男	58	现任	0	0	0
苏庆元	监事会主席	男	40	现任	0	0	0
王芊	监事	女	42	现任	0	0	0
李晓艳	职工代表监事	女	33	现任	16.81	0	16.81
徐元成	副总经理	男	48	现任	39.40	0	26.04
郭晓宇	副总经理	男	37	现任	15.59	0	13.7
严波	财务总监	男	41	现任	0	0	0
邓学飞	副总经理	男	44	现任	0	0	0
冯国新	副总经理	男	40	现任	0	0	0

王玉伟	董事会秘书	男	46	现任	39.37	0	33.64
张渝里	董事	男	61	离任	0	0	0
郑辛	董事	男	47	离任	0	0	0
怀效锋	独立董事	男	64	离任	6	0	6
荣忠启	独立董事	男	70	离任	6	0	6
王军	独立董事	男	61	离任	5.5	0	5.5
姚宇红	财务总监	女	46	离任	27.7	0	22.12
张东普	副总经理	男	47	离任	19.55	0	11.45
张天明	副总经理	男	49	离任	34.12	0	28.24
崔文浩	副总经理	男	42	离任	38.31	0	30.71
刘冬梅	监事	女	38	离任	0	0	0
葛枫	职工代表监事	男	37	离任	13.06	0	13.06
					0	0	
合计	--	--	--	--	313.91	0	255.66

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
丁佐政	董事	被选举	2015 年 01 月 20 日	
赵连元	董事	被选举	2014 年 08 月 27 日	
吴平	独立董事	被选举	2014 年 11 月 20 日	
于永超	独立董事	被选举	2015 年 01 月 20 日	
赵安立	独立董事	被选举	2015 年 01 月 20 日	
王芊	监事	被选举	2014 年 08 月 27 日	
李晓艳	职工监事	被选举	2014 年 08 月 27 日	
郭晓宇	副总经理	聘任	2014 年 08 月 08 日	
严波	财务总监	聘任	2014 年 12 月 29 日	
邓学飞	副总经理	聘任	2015 年 01 月 12 日	
冯国新	副总经理	聘任	2015 年 01 月 12 日	
张渝里	董事	离任	2015 年 01 月 20 日	工作原因
郑辛	董事	离任	2014 年 08 月 27 日	工作原因
怀效锋	独立董事	离任	2015 年 01 月 20 日	工作原因
荣忠启	独立董事	离任	2014 年 11 月 20 日	工作原因

王军	独立董事	离任	2015 年 01 月 20 日	工作原因
刘冬梅	监事	离任	2014 年 08 月 27 日	工作原因
葛枫	职工代表监事	离任	2014 年 08 月 27 日	工作原因
姚宇红	财务总监	解聘	2014 年 09 月 12 日	工作原因
张东普	副总经理	解聘	2014 年 07 月 03 日	工作原因
张天明	副总经理	解聘	2014 年 11 月 17 日	工作原因
崔文浩	副总经理	解聘	2014 年 12 月 19 日	工作原因

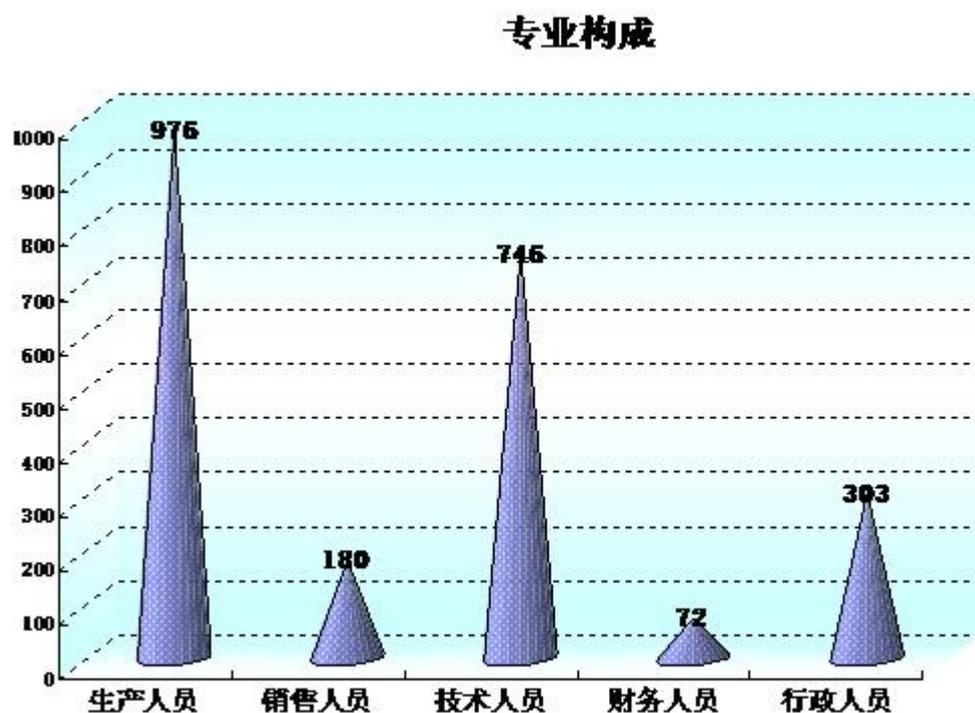
## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术人员没有发生变动。

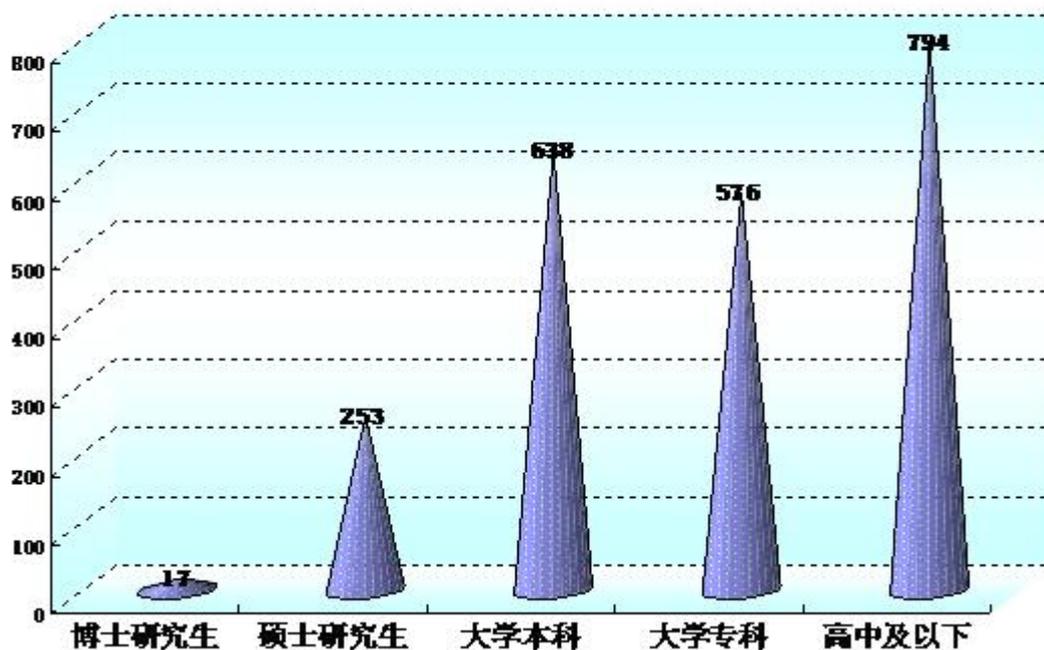
## 六、公司员工情况

### 1、员工总量及构成

截至2014年12月31日，员工总数为2277人，需公司承担费用的离退休职工人数为141人，具体专业构成及教育程度如下图所示：



## 教育程度



### 2、薪酬政策

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

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

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

(3) 公平性原则：以体现工资的内部公平和个人公平为导向，考虑个体均衡。

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

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

### 3、员工培训

公司采取内部培训（含引入式培训）与外部培训相结合的培训形式，公司总部及所属各子（分）公司结合实际情况，分别制定年度培训计划，并进行年度培训工作总结，全年共完成培训274项，培训人员近5000人次。培训涉及管理能力、专业技术、技能培训等多方面内容，基本覆盖公司各层级员工。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

公司综合管理体系以现代公司制度为特征，以标准化体系为基础，结合公司战略发展目标、经营理念和管理思想制定。从公司发展的各个角度提出了明确的管理要求，各管理制度都有明确的内控目标和管理责任要求，每个风险点都制定了明确的控制办法和职责，使各个内控环节与员工各自的工作紧密结合，强化了内控制度的执行力。

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014 年 04 月 04 日	1.《关于公司 2013 年度报告的议案》；2.《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》；3.《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》；4.《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》；5.《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》；6.《关于公司 2013 年度内控审计报告的议案》；7.《关于公司 2014 年度日常关联交易的议案》；8.《独立董事 2013 年度述职报告》。	审议通过	2014 年 04 月 05 日	2014-股-001

#### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014 年第	2014 年	1.《关于公司符合配股条件的议案》；2.《关于公司配股方案的议案》；3.《关于	审	2014 年	2014-

一次临时股东大会	05 月 16 日	公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；4《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》；5.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》。	议通过	05 月 19 日	股-002
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 08 月 27 日	1.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；2.《关于调整公司董事的议案》；3.《关于调整公司监事的议案》。	审议通过	2014 年 08 月 28 日	2014-股-003
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 11 月 20 日	1.《关于聘任公司 2014 年度内控审计机构的议案》；2.《关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案》；3.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；4.《关于补选公司独立董事的议案》。	审议通过	2014 年 11 月 21 日	2014-股-004

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
宁向东	12	7	5	0	0	否
怀效锋	12	7	5	0	0	否
荣忠启	11	7	4	0	0	否
王 军	12	7	5	0	0	否
吴平	1	0	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会履行职责情况

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

报告期内，共召开五次审计委员会会议，审计委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《审计委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责：

1. 根据中国证监会及深圳证券交易所做好上市公司年度报告的精神，与公司审计机构瑞华会计师事务所就公司2013年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间安排进行沟通后，制定了关于审计公司年度报告的工作规程；在瑞华会计师事务所年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财务报表，并提出审计意见；瑞华会计师事务所年审注册会计师进场后，与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交时间等问题进行了沟通和交流；在瑞华会计师事务所年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司2013年度财务会计报表，并形成书面审计意见；在瑞华会计师事务所出具年度审计报告后，召开会议，对瑞华会计师事务所从事公司2013年度审计工作进行总结，并就公司财务决算报告、聘任公司2014年度审计机构、公司2013年度内部控制的自我评价报告等议案形成决议。

2. 召开审计委员会会议对季度报告、半年度报告进行审议，并形成决议，各位委员认为公司已严格按照相关规定，较好的完成季度及半年度财务会计报告的编制工作，财务报表能充分反映公司2014年季度、半年度的财务状况、经营状况和现金流量情况。

2014年，三位审计委员会成员分别担任公司内部控制领导小组副组长或成员，负责指导、推进、监督公司内部控制规范工作实施方案及相关配套管理制度的制定、实施；负责决定聘请或更换外部内控咨询机构；负责评价公司内部控制体系的完整性、安全性、有效性；负责审议并向董事会提交内部控制评价年度报告。

### （二）薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事。

报告期内，共召开一次薪酬与考核委员会会议，薪酬与考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《薪酬与考核委员会实施细则》，认真勤勉地履行了职责。

### （三）提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事。

报告期内，共召开三次提名委员会会议，提名委员会各位委员能够按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会提名委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责。

报告期内，提名委员会对于高级管理人员、独立董事候选人的任职资格和胜任能力进行了审核，新任高级管理人员与原管理团队达到了优势互补，进一步增强了公司的管理实力；新任独立董事在航天技术领域具有较高的知名度与影响力，必将为公司更好的发展提供帮助。

### （四）战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由5名董事组成，其中1名为独立董事。

报告期内，战略委员会按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《战略委员会实施细则》，认真勤勉地履行职责。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

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

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

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

为建立符合市场经济要求的激励机制，合理确定公司高管薪酬水平，充分调动公司高管的积极性，提高科学决策和经营水平，实现公司的战略目标，公司根据《航天科技控股集团股份有限公司高级管理人员年薪管理办法》中相关规定，对高级管理人员进行相关激励和考核。考核内容主要包括两方面：一是公司年度主要经营指标完成情况；二是个人年度工作目标实现情况（包含重点工作、基础管理等），并根据不同岗位区分不同权重，董事会薪酬与考核委员会根据考核结果，提交董事会进行审议，从而兑现高级管理人员的薪酬。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司董事会及经营层高度重视内部控制建设工作，2014年将公司内部控制建设工作列为重点基础管理工作，要求持续改进与优化，并明确了分管领导、管理部门、工作目标、考核办法等事项，主要工作情况如下：

#### 1.编制新设子公司基础管理制度建立指引

为规范公司新设子公司各项基础管理工作，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，公司在2014年编制了《航天科技控股子公司基础管理制度建立指引（试行）》。该指引对组织架构、战略、计划、人力资源等37项业务的二级流程进行了列示，并标注了每项流程对应的航天科技股份公司对口部门、管理衔接、集团性制度及控股子公司需要建立的制度，指导控股子公司特别是新设的控股子公司按照该指引搭建风险内控体系。该建立指引下发后，公司组织总部各部门对新设子公司进行内部控制摸底，指导各控股子公司，特别是新设子公司按要求、分阶段逐渐搭建符合法律法规、行政规章要求的风险及内部控制体系。

#### 2.开展控股子公司内部控制专项审计

为摸清各控股子公司的资产管理状况，夯实公司资产，加强内部控制，2014年公司针对控股子公司的应收账款、存货管理、三重一大管理等业务的实际运营状况，以及以前年度审计问题整改情况开展了内部控制专项审计。通过穿行测试、控制测试等手段，获取公司关于内控设计和运行有效性的证据，查找内部控制缺陷并对其进行汇总分析，提出审计整改建议，形成内部控制专项审计报告。公司积极组织各控股子公司对审计发现问题进行整改，各控股子公司明确了重要缺陷及改进方案、计划，落实了责任部门、责任人，并按照计划开展了内控缺陷整改工作。

#### 3.调整风险管理与内控委员会成员

为有效推进内控规范体系建设工作，根据公司人员变动情况，公司及时调整了风险管理与内部控制委员会的成员。同时，公司要求新设子公司要尽快建立风险管理与内部控制体系，成立风险管理与内部控制工作组织机构，明确主管领导、主管部门及各自职责，为风险及内控工作的开展和实施奠定了良好基础。

#### 4.开展子公司内部控制培训交流

为确保子公司内部控制项目组切实了解内部控制检查工作的意义和具体要求，并保证内部控制自查工作顺利开展，公司会同咨询公司顾问根据各子公司的实际情况，对各家子公司分别多次开展培训交流。

#### 5.内部控制评价与审计

##### 1) 内部控制自评

内控规范体系建设办公室根据公司的经营业务特点和调整情况、经营环境变化、业务发展状况、实际风险水平等，围绕内控控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督与改进等因素，以及针对应收账款、存货管理、经营活动现金流和三重一大四项重点业务，结合内控自查及整改的结果，确定内部评价的范围、程序、具体内容，按照内控评价管理办法的规定对公司的内控设计、运行进行有效性测试。

##### 2) 内部控制审计

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

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

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

报告期内，公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2014年12月31日的内部控制设计及运行的有效性进行自我评价，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的的目标，不存在重大缺陷。

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

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

## 三、建立财务报告内部控制的依据

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

## 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年03月12日
内部控制评价报告全文披露索引	详见《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 五、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>航天科技控股集团股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。一、贵公司对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。二、注册会计师的责任。我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性。内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见。我们认为，航天科技控股集团股份有限公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p>	
内部控制审计报告全文披露日期	2015年03月12日
内部控制审计报告全文披露索引	详见《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 10 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2015]01540049 号
注册会计师姓名	袁刚山、韩仰

审计报告正文

#### 航天科技控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技公司”）的财务报表，包括2014年12月31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了航天科技控股集团股份有限公司2014年12月31日合并及公司的财务状况以及2014年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：袁刚山

中国注册会计师：韩仰

二〇一五年三月十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：航天科技控股集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	554,095,062.22	207,732,881.61
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	133,967,131.61	142,564,262.25
应收账款	368,776,933.53	346,859,285.37
预付款项	143,342,113.94	99,424,273.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		250,000.00
应收股利		
其他应收款	16,992,187.09	26,673,318.92
买入返售金融资产		
存货	404,830,333.98	358,033,799.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,107,878.46	177,765.06
流动资产合计	1,623,111,640.83	1,181,715,585.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	49,500,000.00	49,500,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	7,328,063.92	1,983,223.24
固定资产	187,235,182.47	157,561,936.50
在建工程	121,940,720.95	115,645,125.70
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,198,860.89	77,939,054.73
开发支出	42,762,602.16	32,136,985.93
商誉		
长期待摊费用	6,354,798.66	1,810,462.88
递延所得税资产	5,985,810.17	3,302,450.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	504,306,039.22	439,879,239.22
资产总计	2,127,417,680.05	1,621,594,825.07
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	102,874,257.91	57,624,268.10
应付账款	187,607,983.54	200,896,961.96
预收款项	78,112,259.25	82,955,835.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	430,035.71	332,015.41
应交税费	27,689,830.68	16,905,874.98
应付利息		
应付股利	1,462,637.95	

其他应付款	35,116,988.25	13,053,992.26
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	97,000,000.00	38,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	540,293,993.29	409,768,947.77
非流动负债：		
长期借款	95,709,090.00	267,827,272.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	8,841,450.00	15,171,450.00
预计负债		
递延收益	27,348,334.50	26,424,084.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	131,898,874.50	309,422,806.50
负债合计	672,192,867.79	719,191,754.27
所有者权益：		
股本	323,624,221.00	250,359,122.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	640,956,430.97	238,718,419.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	861,546.18	541,068.23
盈余公积	51,981,113.32	51,744,737.97
一般风险准备		

未分配利润	319,572,626.86	293,268,683.45
归属于母公司所有者权益合计	1,336,995,938.33	834,632,030.71
少数股东权益	118,228,873.93	67,771,040.09
所有者权益合计	1,455,224,812.26	902,403,070.80
负债和所有者权益总计	2,127,417,680.05	1,621,594,825.07

法定代表人：郭友智

主管会计工作负责人：严波

会计机构负责人：王挺

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	345,782,505.65	48,605,699.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	35,504,134.05	49,658,894.52
应收账款	93,869,353.28	94,636,964.36
预付款项	55,164,794.30	58,754,871.62
应收利息		
应收股利	23,782,591.79	
其他应收款	102,777,268.98	75,678,752.97
存货	96,393,622.77	90,185,697.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,634.06	177,765.06
流动资产合计	753,303,904.88	417,698,645.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	48,000,000.00	48,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	518,608,138.03	476,528,138.03
投资性房地产		
固定资产	95,719,835.39	100,849,916.17
在建工程	6,359,966.05	4,826,920.66

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	39,870,372.94	29,593,106.56
开发支出	6,966,608.97	13,891,142.46
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	399,006.33	399,006.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	715,923,927.71	674,088,230.21
资产总计	1,469,227,832.59	1,091,786,875.37
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,764,000.00	
应付账款	47,960,517.54	62,421,052.28
预收款项	12,781,457.80	8,880,390.03
应付职工薪酬	133,126.17	207,933.85
应交税费	4,059,844.18	4,380,189.24
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,789,088.27	2,769,011.35
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	97,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	184,488,033.96	108,658,576.75
非流动负债：		
长期借款	95,709,090.00	267,827,272.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	8,047,500.00	8,977,500.00
预计负债		
递延收益	12,968,334.50	11,168,334.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	116,724,924.50	287,973,106.50
负债合计	301,212,958.46	396,631,683.25
所有者权益：		
股本	323,624,221.00	250,359,122.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	773,822,389.48	371,584,377.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,307,787.32	37,071,411.97
未分配利润	33,260,476.33	36,140,280.58
所有者权益合计	1,168,014,874.13	695,155,192.12
负债和所有者权益总计	1,469,227,832.59	1,091,786,875.37

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,516,681,764.48	1,326,163,863.33
其中：营业收入	1,516,681,764.48	1,326,163,863.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,496,599,742.05	1,301,232,901.37
其中：营业成本	1,222,155,647.78	1,088,066,177.05
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	4,765,882.75	3,371,490.98
销售费用	86,205,933.52	62,014,319.44
管理费用	155,663,913.02	132,088,000.20
财务费用	16,588,968.48	9,057,999.34
资产减值损失	11,219,396.50	6,634,914.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	8,316,000.00	8,466,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,398,022.43	33,396,961.96
加：营业外收入	20,807,860.35	27,067,596.74
其中：非流动资产处置利得	62,730.25	147,699.50
减：营业外支出	297,485.97	277,820.63
其中：非流动资产处置损失	66,982.42	98,578.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,908,396.81	60,186,738.07
减：所得税费用	10,489,424.23	8,807,729.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,418,972.58	51,379,008.85
归属于母公司所有者的净利润	31,547,501.18	47,671,996.83
少数股东损益	6,871,471.40	3,707,012.02
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	38,418,972.58	51,379,008.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,547,501.18	47,671,996.83
归属于少数股东的综合收益总额	6,871,471.40	3,707,012.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.19
（二）稀释每股收益	0.12	0.19

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

法定代表人：郭友智

主管会计工作负责人：严波

会计机构负责人：王挺

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	221,999,615.36	233,931,526.10
减：营业成本	161,562,461.36	180,227,820.77
营业税金及附加	1,502,623.91	1,143,782.46
销售费用	27,431,530.50	23,086,357.22
管理费用	54,712,040.29	47,137,387.88
财务费用	13,298,943.03	7,886,207.77
资产减值损失	5,002,767.42	5,054,441.57
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）	35,617,254.84	19,791,622.78
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）	-5,893,496.31	-10,812,848.79
加：营业外收入	8,316,948.57	20,863,833.37
其中：非流动资产处置利得	18,973.13	10,982.41

减：营业外支出	59,698.74	138,727.58
其中：非流动资产处置损失	24,800.66	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,363,753.52	9,912,257.00
减：所得税费用		148,042.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,363,753.52	9,764,214.75
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,363,753.52	9,764,214.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.009	0.039
（二）稀释每股收益	0.009	0.039

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,521,368,069.51	1,176,288,586.85
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	7,073,755.37	4,277,949.36
收到其他与经营活动有关的现金	53,514,561.81	33,123,201.08
经营活动现金流入小计	1,581,956,386.69	1,213,689,737.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,182,521,340.54	883,683,663.27
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	246,451,154.18	228,204,131.10
支付的各项税费	43,862,045.59	39,182,826.45
支付其他与经营活动有关的现金	109,378,003.46	98,518,259.20
经营活动现金流出小计	1,582,212,543.77	1,249,588,880.02
经营活动产生的现金流量净额	-256,157.08	-35,899,142.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,316,000.00	8,466,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	877,862.53	136,030.00
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	20,605,250.00	
投资活动现金流入小计	29,799,112.53	8,602,030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,016,986.61	77,444,013.66
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		17,137,790.00
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	81,016,986.61	114,581,803.66
投资活动产生的现金流量净额	-51,217,874.08	-105,979,773.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	525,589,810.91	31,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46,520,000.00	31,470,000.00
取得借款收到的现金	155,000,000.00	237,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	680,589,810.91	274,470,000.00
偿还债务支付的现金	238,118,182.00	100,118,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,770,979.69	15,584,833.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,906,623.24	774,148.50
支付其他与筹资活动有关的现金	3,941,700.00	48,887,076.00
筹资活动现金流出小计	266,830,861.69	164,590,091.33
筹资活动产生的现金流量净额	413,758,949.22	109,879,908.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,307.55	11,721.28
五、现金及现金等价物净增加额	362,300,225.61	-31,987,286.44
加：期初现金及现金等价物余额	187,732,881.61	219,720,168.05
六、期末现金及现金等价物余额	550,033,107.22	187,732,881.61

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	182,003,083.53	143,695,897.73
收到的税费返还	5,168,369.86	3,949,640.79
收到其他与经营活动有关的现金	16,225,852.59	37,810,668.54
经营活动现金流入小计	203,397,305.98	185,456,207.06
购买商品、接受劳务支付的现金	82,778,838.10	111,580,372.27
支付给职工以及为职工支付的现金	48,345,651.97	48,728,131.79

支付的各项税费	14,156,272.28	8,365,399.96
支付其他与经营活动有关的现金	68,974,250.85	81,998,322.71
经营活动现金流出小计	214,255,013.20	250,672,226.73
经营活动产生的现金流量净额	-10,857,707.22	-65,216,019.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	11,834,663.05	19,791,622.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	828,992.53	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,663,655.58	19,791,622.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,896,318.74	9,430,928.59
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	37,080,000.00	67,179,866.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,976,318.74	76,610,794.59
投资活动产生的现金流量净额	-39,312,663.16	-56,819,171.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	479,069,810.91	
取得借款收到的现金	125,000,000.00	237,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	604,069,810.91	237,000,000.00
偿还债务支付的现金	230,118,182.00	100,118,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,037,752.29	15,260,884.97
支付其他与筹资活动有关的现金	3,566,700.00	
筹资活动现金流出小计	256,722,634.29	115,379,066.97
筹资活动产生的现金流量净额	347,347,176.62	121,620,933.03
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	297,176,806.24	-414,258.45
加：期初现金及现金等价物余额	48,605,699.41	49,019,957.86

六、期末现金及现金等价物余额	345,782,505.65	48,605,699.41
----------------	----------------	---------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	250,359,122.00				238,718,419.06			541,068.23	51,744,737.97		293,268,683.45	67,771,040.09	902,403,070.80
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	250,359,122.00				238,718,419.06			541,068.23	51,744,737.97		293,268,683.45	67,771,040.09	902,403,070.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	73,265,099.00				402,238,011.91			320,477.95	236,375.35		26,303,943.41	50,457,833.84	552,821,741.46
（一）综合收益总额											31,547,501.18	6,871,471.40	38,418,972.58
（二）所有者投入和减少资本	73,265,099.00				402,238,011.91							46,520,000.00	522,023,110.91
1. 股东投入的普通股	73,265,099.00				402,238,011.91							46,520,000.00	522,023,110.91
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金													

额													
4. 其他													
(三) 利润分配								236,375.35		-5,243,557.77	-2,952,717.95	-7,959,900.37	
1. 提取盈余公积								236,375.35		-236,375.35			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-5,007,182.42	-2,952,717.95	-7,959,900.37	
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备							320,477.95				19,080.39	339,558.34	
1. 本期提取							7,534,437.08				582,158.24	8,116,595.32	
2. 本期使用							7,213,959.13				563,077.85	7,777,036.98	
(六) 其他													
四、本期期末余额	323,624,221.00				640,956,430.97		861,546.18	51,981,113.32		319,572,626.86	118,228,873.93	1,455,224,812.26	

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	250,350,000.00				234,362,000.00			49,266,000.00	50,768,000.00		251,580,000.00	49,886,000.00	837,005,000.00	

	9,122.00				,583.90			15	316.49		,290.52	077.73	,656.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	250,359,122.00				234,362,583.90			49,266.15	50,768,316.49		251,580,290.52	49,886,077.73	837,005,656.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,355,835.16			491,802.08	976,421.48		41,688,392.93	17,884,962.36	65,397,414.01
（一）综合收益总额											47,671,996.83	3,707,012.02	51,379,008.85
（二）所有者投入和减少资本					4,355,835.16							14,952,098.84	19,307,934.00
1. 股东投入的普通股												26,919,465.10	26,919,465.10
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					4,355,835.16							-11,967,366.26	-7,611,531.10
（三）利润分配								976,421.48			-5,983,603.90	-774,148.50	-5,781,330.92
1. 提取盈余公积								976,421.48			-976,421.48		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-5,007,182.42	-774,148.50	-5,781,330.92
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备							491,802.08						491,802.08
1. 本期提取							7,973,717.10						7,973,717.10
2. 本期使用							7,481,915.02						7,481,915.02
（六）其他													
四、本期期末余额	250,359,122.00				238,718,419.06		541,068.23	51,744,737.97		293,268,683.45	67,771,040.09		902,403,070.80

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	250,359,122.00				371,584,377.57				37,071,411.97	36,140,280.58	695,155,192.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	250,359,122.00				371,584,377.57				37,071,411.97	36,140,280.58	695,155,192.12
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	73,265,099.00				402,238,011.91				236,375.35	-2,879,804.25	472,859,682.01
（一）综合收益总额										2,363,753.52	2,363,753.52

(二)所有者投入和减少资本	73,265,099.00				402,238,011.91						475,503,110.91
1. 股东投入的普通股	73,265,099.00				402,238,011.91						475,503,110.91
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									236,375.35	-5,243,557.77	-5,007,182.42
1. 提取盈余公积									236,375.35	-236,375.35	
2. 对所有者(或股东)的分配										-5,007,182.42	-5,007,182.42
3. 其他											
(四)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											
(五)专项储备											
1. 本期提取									1,508,819.57		1,508,819.57
2. 本期使用									1,508,819.57		1,508,819.57
(六)其他											
四、本期期末余额	323,624,221.00				773,822,389.48				37,307,787.32	33,260,476.33	1,168,014,874.13

上期金额

单位：元

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	250,359,122.00				371,584,377.57				36,094,990.49	32,359,669.73	690,398,159.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	250,359,122.00				371,584,377.57				36,094,990.49	32,359,669.73	690,398,159.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									976,421.48	3,780,610.85	4,757,032.33
（一）综合收益总额										9,764,214.75	9,764,214.75
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									976,421.48	-5,983,603.90	-5,007,182.42
1. 提取盈余公积									976,421.48	-976,421.48	
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,007,182.42	-5,007,182.42
3. 其他											
（四）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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								1,697,377.85			1,697,377.85
2. 本期使用								1,697,377.85			1,697,377.85
(六) 其他											
四、本期期末余额	250,359,122.00				371,584,377.57				37,071,411.97	36,140,280.58	695,155,192.12

### 三、公司基本情况

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]964号文核准，本公司向截至2014年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，按照每10股配售3股的比例配售。截止2014年10月24日，本次配股后本公司注册资本为人民币323,624,221.00元，溢价计入资本公积-股本溢价，该事项业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2014]第01540007号验资报告。

配股后公司股份总额32,362.42万股，股票面值为每股人民币1元；注册地为黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45号，总部办公地址位于北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦15/16层；法定代表人：郭友智；企业法人营业执照注册号：230199100010744，截至报告日止，工商登记变更尚在办理当中。

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

本公司经营范围：智能控制技术与产品、工业机器人、自动化设备、电子产品、计算机软硬件及其它高新技术产品的研制、开发、生产、销售及技术咨询；技术服务、技术转让；进出口业务；在全国范围内从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。

本公司的母公司为中国航天科工飞航技术研究院，实际控制人为中国航天科工集团公司。  
本财务报表业经本公司董事会于2015年3月10日决议批准报出。

2013年度，纳入公司财务决算报表合并范围内企业有八家： 母公司、山东公司、益来公司、惯性公司、 时空公司、机电公司、华天公司和江西公司。2014年度，纳入公司财务决算报表合并范围内企业新增五家。详情请见“本附注八、合并范

围的变更”。

2014年度，本公司合并范围发生变动，为新设五家子公司所致，分别是浙江智慧车联网有限公司、福建航天星联信息科技有限公司、航天科技（宁夏）有限责任公司、航天科技控股集团山西有限公司、贵州航天艾柯思科技有限公司，子公司基本情况见“本附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、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》（2014年修订）的披露规定编制。

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

### 2、持续经营

不适用

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事汽车电子、环保监测产品、航天产品、光机电测控及电网配套设备经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

### 1、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2014年12月31日的财务状况及2014年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### （1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子

交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；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应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，

但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

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

### （2）外币财务报表的折算

#### （1）外币交易的折算方法

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

#### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余

成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

### （3）外币财务报表的折算方法

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

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### （1）金融工具的分类

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

### ② 持有至到期投资

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

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

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

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

### ③ 贷款和应收款项

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

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

### ④ 可供出售金融资产

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

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

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

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

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

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

#### ② 其他金融负债

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

#### ③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的

累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损

益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

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

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

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

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 100 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
个别认定法	其他方法
账龄分析法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	0.50%	0.50%
1—2 年	1.00%	1.00%

2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、库存商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

### 13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

### 14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

#### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成

本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或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，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### 1. 成本法核算的长期股权投资

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

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③ 收购少数股权

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

#### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，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，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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计入当期损益。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-45	5.00%	2.11-6.47
机器设备	年限平均法	7-28	5.00%	3.39-13.86
电子设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50-19.40
运输设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50-19.40
其他	年限平均法	5-10	5.00%	9.50-19.40

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 17、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程是指企业固定资产的新建、改建、扩建,或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化。

### (2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，

则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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

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

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

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

## 22、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 25、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很

可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

## （2）预计负债的计量方法

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

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

### （1）亏损合同

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

### （2）重组义务

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

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

### （1）商品销售收入

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

### （2）提供劳务收入

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

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

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

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，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如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，将该合同全部作为销售商品处理。

### （3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的,将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示;在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

#### (4) 使用费收入

根据有关合同或协议,按权责发生制确认收入。

#### (5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负

债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

##### 1. 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

##### 2. 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

#### （2）融资租赁的会计处理方法

##### 1. 本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

##### 2. 本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

<p>执行《企业会计准则第 2 号--长期股权投资(2014 年修订)》之前, 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股权投资, 作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第 2 号--长期股权投资 (2014 年修订)》后, 本公司将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股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。</p>	<p>经本公司第五届董事会第二十一次会议于 2014 年 12 月 29 日决议通过, 本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则, 在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则, 并根据各准则衔接要求进行了调整。</p>	
--	---	--

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**34、其他**

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
航天科技控股集团股份有限公司	15%
北京航天益来电子科技有限公司	15%
航天科工惯性技术有限公司	15%
北京航天时空科技有限公司	15%
北京航天海鹰星航机电设备有限公司	15%
北京华天机电研究所有限公司	15%
山东泰瑞风华汽车电子有限公司	25%
江西航天运安科技有限公司	25%
福建航天星联信息科技有限公司	25%
航天科技(宁夏)有限责任公司	25%
航天科技控股集团山西有限公司	25%
浙江智慧车联网有限公司	25%

贵州航天艾柯思科技有限公司	25%
---------------	-----

## 2、税收优惠

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

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

(3) 根据黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局联合批准核发的高新技术企业认定证书（编号：GR201423000096），本公司自2014年8月5日起按15%的税率征收企业所得税，有效期三年。

(4) 根据北京市科学技术委员会核发的高新技术企业证书（证书编号为GF201211000462），子公司北京航天益来电子科技有限公司（以下简称“益来公司”）自2012年5月24日起按15%的税率征收企业所得税，有效期三年。

(5) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合批准核发的高新技术企业证书核发的高新技术企业证书（证书编号为GR201411002187），子公司惯性公司自2014年10月30日起按15%的税率征收企业所得税，有效期三年。

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

(7) 根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合批准核发的高新技术企业证书（GF 201211001097），海鹰机电公司自2012年1月1日至2014年12月31日按15%税率征收企业所得税。

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

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	173,420.12	153,006.62
银行存款	553,921,642.10	204,162,229.34
其他货币资金		3,417,645.65
合计	554,095,062.22	207,732,881.61

其他说明

本集团年末所有权受到限制的货币资金为人民币4,061,955.00元，年初所有权受到限制的货币资金为人民币20,000,000.00元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用  不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	49,485,814.93	53,479,981.05
商业承兑票据	84,481,316.68	89,084,281.20
合计	133,967,131.61	142,564,262.25

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	21,960,000.00
合计	21,960,000.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	11,499,895.00	
合计	11,499,895.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						1,448,400.00	0.39%	724,200.00	50.00%	724,200.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	395,322,314.41	99.71%	26,985,886.05	6.83%	368,336,428.36	365,070,328.42	99.54%	18,935,243.05	5.19%	346,135,085.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,132,510.35	0.29%	692,005.18	61.10%	440,505.17	251,500.00	0.07%	251,500.00	100.00%	
合计	396,454,824.76	100.00%	27,677,891.23	6.98%	368,776,933.53	366,770,228.42	100.00%	19,910,943.05		346,859,285.37

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	274,958,174.62	1,374,790.89	0.50%
1 至 2 年	56,599,774.48	565,997.73	1.00%
2 至 3 年	29,493,252.26	8,847,975.68	30.00%
3 年以上	21,149,034.79	16,197,121.75	76.59%
3 至 4 年	8,028,134.24	4,014,067.12	50.00%
4 至 5 年	4,689,229.61	3,751,383.69	80.00%
5 年以上	8,431,670.94	8,431,670.94	100.00%
合计	382,200,236.15	26,985,886.05	7.06%

确定该组合依据的说明：

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：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
个别认定法	13,122,078.26		
合计	13,122,078.26		

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,766,948.18 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备年末余额	占应收账款总额的比例(%)
一汽解放汽车有限公司	客户	26,438,235.96	132,191.18	6.67%
沈阳机床股份有限公司中捷钻镗床厂	客户	17,445,491.79	2,592,274.85	4.40%
一汽轿车股份有限公司	客户	15,852,382.91	79,261.91	4.00%
中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司	客户	7,260,000.00	36,300.00	1.83%
中国华电工程（集团）有限公司	客户	6,828,760.00	114,917.55	1.72%
合计	--	73,824,870.66	2,954,945.49	18.62%

本集团本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为73,824,870.66元，占应收账款年末余额合计数的比例为18.62%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 2,954,945.49元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	122,597,038.04	85.53%	85,562,552.57	86.07%
1 至 2 年	14,385,719.53	10.03%	7,620,155.53	7.66%
2 至 3 年	5,412,518.41	3.78%	5,701,660.92	5.73%
3 年以上	946,837.96	0.66%	539,904.36	0.54%
合计	143,342,113.94	--	99,424,273.38	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	占预付年末余额合计数的比例 (%)
北京雷特新技术实业公司	13,634,000.00	9.51
成都天奥软件工程有限公司	12,262,000.00	8.55
中国航天科工防御技术研究院试验中心	11,000,000.00	7.67
北京博宇天成科技有限公司	8,700,000.00	6.07
北京自动化控制设备研究所	6,510,980.00	4.55
合计	52,106,980.00	36.35

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为52,106,980.00元，占预付账款年末余额合计数的比例为36.35%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

定期存款		250,000.00
合计		250,000.00

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,763,153.54	100.00%	770,966.45	4.34%	16,992,187.09	27,566,334.90	100.00%	893,015.98	3.24%	26,673,318.92
合计	17,763,153.54	100.00%	770,966.45	4.34%	16,992,187.09	27,566,334.90	100.00%	893,015.98	3.24%	26,673,318.92

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	7,657,523.47	38,444.87	0.50%
1 至 2 年	5,621,961.84	56,219.62	1.00%
2 至 3 年	206,090.00	61,827.00	30.00%
3 年以上	693,829.10	614,474.88	88.56%
3 至 4 年	138,628.00	69,314.00	50.00%
4 至 5 年	50,201.10	40,160.88	80.00%
5 年以上	505,000.00	505,000.00	100.00%
合计	14,179,404.41	770,966.37	5.44%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	账面余额	坏账准备
个别认定法	3,583,749.13	
合计	3,583,749.13	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-122,049.53 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交

					易产生
--	--	--	--	--	-----

其他应收款核销说明：

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	126,317.69	5,203,426.00
个人款	6,408,095.46	12,781,888.93
保证金、押金等	7,974,720.09	7,878,351.33
应收补助	1,106,449.17	
其他	2,147,571.13	1,702,668.64
合计	17,763,153.54	27,566,334.90

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
河南环境保护局	保证金	2,986,200.00	1-2 年	16.81	29,862.00
涿州规划建设局	押金	1,156,074.33	1-2 年	6.51	11,560.74
税务局	应收补助	1,106,449.17	1 年以内	6.23	5,532.25
陈洁涛	投标保证金	800,000.00	1 年以内	4.50	4,000.00
华展鑫荣国际招标代理公司	投标保证金	658,350.00	1 年以内	3.71	
合计	--	6,707,073.50	--	37.76	50,954.99

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
税务局	软件退税	1,106,449.17	1 年以内	2015 年依据财政部、国家税务总局关于《软件产品增值税政策的通知》收取
合计	--	1,106,449.17	--	--

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	74,088,069.85	2,965,794.39	71,122,275.46	64,673,850.36	1,778,305.35	62,895,545.01
在产品	143,195,327.20	821,204.10	142,374,123.10	146,147,059.50	805,847.90	145,341,211.60
库存商品	117,525,185.57	8,050,578.42	109,474,607.15	104,554,530.90	5,824,978.71	98,729,552.19
周转材料	29,529.73		29,529.73	22,012.69		22,012.69
委托加工物资	7,655,780.16		7,655,780.16	5,620,014.64		5,620,014.64
发出商品	74,131,165.88	146,052.90	73,985,112.98	45,425,463.13		45,425,463.13
委托代销商品	188,905.40		188,905.40			
合计	416,813,963.79	11,983,629.81	404,830,333.98	366,442,931.22	8,409,131.96	358,033,799.26

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,778,305.35	1,211,984.17		24,495.13		2,965,794.39
在产品	805,847.90	261,033.53		245,677.33		821,204.10
库存商品	5,824,978.71	2,864,537.71		638,938.00		8,050,578.42
发出商品		146,052.90				146,052.90
合计	8,409,131.96	4,483,608.31		909,110.46		11,983,629.81

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	超过保存期限，造成可变现净值低于存货成本	经过处理能够继续使用	
自制半成品及在产品	产品问题造成可变现净值低于存货成本	经过处理能够继续进行使用并形成库存商品	

库存商品	部分商品市场价格下降导致可变现净值低于存货成本		实现销售
发出商品	可变现净值低于存货成本		

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	1,107,878.46	177,765.06
合计	1,107,878.46	177,765.06

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售权益工具：	49,500,000.00		49,500,000.00	49,500,000.00		49,500,000.00
按成本计量的	49,500,000.00		49,500,000.00	49,500,000.00		49,500,000.00
合计	49,500,000.00		49,500,000.00	49,500,000.00		49,500,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额
------------	-------------------	------	---------------------	---------

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
航天科工财务有限公司	48,000,000.00			48,000,000.00					2.01%	8,241,000
北京赛瑞长城航空测控技术有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00					15.00%	75,000.00
合计	49,500,000.00			49,500,000.00					--	8,316,000.00

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
------------	-----------	------	--------------	------	---------------	-----------

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1.期初余额	2,927,304.03			2,927,304.03
2.本期增加金额	8,587,194.83			8,587,194.83
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	8,587,194.83			8,587,194.83
4.期末余额	11,514,498.86			11,514,498.86
1.期初余额	944,080.79			944,080.79
2.本期增加金额	3,242,354.15			3,242,354.15
(1) 计提或摊销	305,839.86			305,839.86
(2) 固定资产 转入	2,936,514.29			2,936,514.29
4.期末余额	4,186,434.94			4,186,434.94
1.期末账面价值	7,328,063.92			7,328,063.92
2.期初账面价值	1,983,223.24			1,983,223.24

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1.期初余额	98,428,288.87	148,289,752.76	26,359,613.18	22,810,337.03	13,525,061.97	309,413,053.81
2.本期增加金额	39,731,007.86	6,354,984.91	6,599,021.50	3,073,277.14	2,194,131.09	57,952,422.50
(1) 购置	3,500.00	6,314,044.76	6,091,825.73	3,073,277.14	1,072,920.80	16,555,568.43
(2) 在建工程转入	39,727,507.86	40,940.15	507,195.77		1,121,210.29	41,396,854.07
3.本期减少金额	8,587,194.83	592,834.45	317,104.68	2,974,461.82	211,559.12	12,683,154.90
(1) 处置或报废		592,834.45	317,104.68	2,974,461.82	211,559.12	4,095,960.07

(2) 转入投资性房地产	8,587,194.83					8,587,194.83
4.期末余额	129,572,101.90	154,051,903.22	32,641,530.00	22,909,152.35	15,507,633.94	354,682,321.41
1.期初余额	23,885,726.03	90,098,922.43	19,185,003.95	13,264,111.16	5,417,353.74	151,851,117.31
2.本期增加金额	2,755,995.54	12,189,704.83	2,786,382.49	2,377,020.29	1,350,606.70	21,459,709.85
(1) 计提	2,755,995.54	12,189,704.83	2,786,382.49	2,377,020.29	1,350,606.70	21,459,709.85
3.本期减少金额	2,936,514.29	576,399.77	489,936.79	1,860,837.37		5,863,688.22
(1) 处置或报废		576,399.77	489,936.79	1,860,837.37		2,927,173.93
(2) 转入投资性房地产	2,936,514.29					2,936,514.29
4.期末余额	23,705,207.28	101,712,227.49	21,481,449.65	13,780,294.08	6,767,960.44	167,447,138.94
1.期末账面价值	105,866,894.62	52,339,675.73	11,160,080.35	9,128,858.27	8,739,673.50	187,235,182.47
2.期初账面价值	74,542,562.84	58,190,830.33	7,174,609.23	9,546,225.87	8,107,708.23	157,561,936.50

## (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	账面价值	备注
电子设备	6,597.33	158.38		6,438.95	
合计	6,597.33	158.38		6,438.95	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	472,054.62
电子设备	542,947.04
合计	1,015,001.66

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

子公司房屋	8,890,987.89	正在办理中
-------	--------------	-------

其他说明

## 20、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车联网项目平台建设	5,579,992.94		5,579,992.94	2,929,522.49		2,929,522.49
ERP 在建工程项目	391,304.53		391,304.53	391,304.53		391,304.53
型线升级改造	4,350.58		4,350.58			
ZB183 U 型生产线轿车用组合仪表				365,471.23		365,471.23
CMR 软件实施	153,278.88		153,278.88			
厂房二期工程				349,290.50		349,290.50
UCP800Duro 五轴立式加工中心				311,012.15		311,012.15
电磁兼容测试系统				222,222.23		222,222.23
台式通用检测仪				155,681.77		155,681.77
CRM 管理软件开发费				85,358.50		85,358.50
检测台 CW206A-071581				17,057.26		17,057.26
航天涿州工业园建设	102,243,590.52		102,243,590.52	101,686,497.27		101,686,497.27
航天科技国产化项目	8,886,428.85		8,886,428.85	8,886,428.85		8,886,428.85
液位仪水平标定检测装置	2,099,281.01		2,099,281.01			
液位仪高低温环境检测装置	2,198,175.64		2,198,175.64			
北斗综合应用实验室	384,318.00		384,318.00			
土建工程				217,322.42		217,322.42
消防工程				27,956.50		27,956.50
合计	121,940,720.95		121,940,720.95	115,645,125.70		115,645,125.70

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
航天涿州工业园建设	170,000,000.00	101,686,497.27	37,990,428.43	37,433,335.18		102,243,590.52	82.16%	82.16%				其他
航天科技国产化项目	15,000,000.00	8,886,428.85				8,886,428.85	59.24%	98.00%				其他
车联网项目平台建设	6,000,000.00	2,929,522.49	2,650,470.45			5,579,992.94	93.00%	93.00%				其他
液位仪水平标定检测装置	2,100,000.00		2,099,281.01			2,099,281.01	99.97%	90.00%				其他
液位仪高低温环境检测装置	2,200,000.00		2,198,175.64			2,198,175.64	99.92%	90.00%				其他
合计	195,300,000.00	113,502,448.61	44,938,355.53	37,433,335.18		121,007,468.96	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
1.期初余额	36,767,602.00	16,510,674.22	49,071,395.07	13,792,025.14	116,141,696.43
2.本期增加金额		1,843,118.68	14,018,079.73	8,794,916.99	24,656,115.40
(1) 购置			86,307.66	818,376.07	904,683.73
(2) 内部研发		1,843,118.68	13,931,772.07	7,976,540.92	23,751,431.67
4.期末余额	36,767,602.00	18,353,792.90	63,089,474.80	22,586,942.13	140,797,811.83
1.期初余额	4,144,053.27	4,883,021.85	20,646,488.65	8,529,077.93	38,202,641.70
2.本期增加金额	737,831.76	3,450,350.03	12,340,867.91	2,867,259.54	19,396,309.24
(1) 计提	737,831.76	3,450,350.03	12,340,867.91	2,867,259.54	19,396,309.24
4.期末余额	4,881,885.03	8,333,371.88	32,987,356.56	11,396,337.47	57,598,950.94
1.期末账面价值	31,885,716.97	10,020,421.02	30,102,118.24	11,190,604.66	83,198,860.89
2.期初账面价值	32,623,548.73	11,627,652.37	28,424,906.42	5,262,947.21	77,939,054.73

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 57.30%。

### (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
汽车行驶记录仪项目	587,628.94	3,457,453.97		3,614,233.44			430,849.47
汽车组合仪表项目	6,491,532.45	11,952,818.66		9,543,315.79	1,122,697.32		7,778,338.00
车载信息系统项目	6,811,981.07	3,319,558.06		7,914,558.08	2,216,981.05		
陀螺随钻测斜系统-YQ2014	230,026.04	297,813.63					527,839.67
傅里叶红外分析系统研制	805,498.96	45,276.72		850,775.68			
智能型烟气连续监测系统	1,828,548.68			1,828,548.68			
数字化油田项目	10,862,955.48	3,871,377.24					14,734,332.72
热效应介位测量仪	4,506,059.31	1,378,088.09					5,884,147.40
油料物联网项目	12,755.00	4,545,564.16					4,558,319.16
H2S 硫化氢排放连续监测系统		621,915.68					621,915.68
VOC 排放连续监测系统		860,298.35					860,298.35
车联网监控运营平台		486,184.61					486,184.61
车身网络控制系统项目		1,127,273.47					1,127,273.47
冲击电压波形发生器项目		5,567,650.43			5,567,650.43		
抽油机集控节能控制系统		2,116,261.88			2,116,261.88		
大功率供电单元系列化技术研究		1,276,883.67			1,276,883.67		
伽马短节标定方法研究及实现		2,286,878.95			2,286,878.95		
高效多级 DC/DC 变换技术		702,358.92			702,358.92		
工况仪系统集成标定方法研究		1,926,736.53			1,926,736.53		
混凝土车管理系统		103,461.64					103,461.64
基于雨量监测的单体泥石流预测方法研究		1,641,213.97			1,641,213.97		
加速度计高阶非线性系数测试误差分析与标定方法研究		1,055,369.45			1,055,369.45		
近钻头短节与探管对准方法研究		1,905,422.76			1,905,422.76		

开放式 WebGIS 在地质灾害监测中的应用研究		1,586,750.86			1,586,750.86		
软件申请及证书费		24,000.00			24,000.00		
石英挠性加速度计二次项系数建模及优化设计		1,049,485.17			1,049,485.17		
提高测控软件实时性技术研究		705,172.21			705,172.21		
陀螺地面主机小型化技术研究是实现		1,777,762.37			1,777,762.37		
危废处理烟气排放连续监测系统		985,459.72					985,459.72
新产品测试费		45,000.00			45,000.00		
旋转导向系统下传信号特性分析及解码方法研究		1,953,707.20			1,953,707.20		
研发公共		4,267,954.47			4,267,954.47		
用抽油机功图计算井口产液量方法研究		1,634,136.89			1,634,136.89		
油气钻井旋转导向系统研制（国拨）		156,415.50			156,415.50		
油气钻井旋转导向系统研制（自筹）		1,569,776.27			1,569,776.27		
运油车车载终端优化设计		723,934.73			723,934.73		
渣土车监控管理系统		564,108.75					564,108.75
智慧车联网基础平台（一期）		1,692,685.92			91,896.42		1,600,789.50
中功率高效 DC/DC 变换技术研究		810,186.12			810,186.12		
小型化耐高温石英挠性加速度计研究		1,081,636.09			1,081,636.09		
海洋渔业北斗应用示范项目		155,952.35			155,952.35		
MNS2.0 授权费		18,867.92			18,867.92		
CYA-CCA01 完全抽取式测氨样机		948,427.65					948,427.65
CYA-863D 超低排放连续监测系统		1,550,856.37					1,550,856.37
合计	32,136,985.93	73,848,137.40		23,751,431.67	39,471,089.50		42,762,602.16

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

### (2) 商誉减值准备

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
		计提	其他	处置	其他	

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
地灾监测研究室装修改造工程款	277,125.11		257,330.32		19,794.79
装修费	891,221.10	5,228,805.77	1,107,985.89		5,012,040.98
改造工程	642,116.67	599,099.61	135,266.63		1,105,949.65
其他		273,679.24	56,666.00		217,013.24
合计	1,810,462.88	6,101,584.62	1,557,248.84		6,354,798.66

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	27,918,473.77	4,215,235.57	21,701,844.69	3,285,560.71
内部交易未实现利润	56,298.49	14,074.60	67,558.19	16,889.53
递延收益	11,710,000.00	1,756,500.00		

合计	39,684,772.26	5,985,810.17	21,769,402.88	3,302,450.24
----	---------------	--------------	---------------	--------------

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		5,985,810.17		3,302,450.24

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	12,514,013.72	7,511,246.30
合计	12,514,013.72	7,511,246.30

## (5) 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	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 31、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

信用借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 33、衍生金融负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	74,682,705.41	47,229,930.10
银行承兑汇票	28,191,552.50	10,394,338.00
合计	102,874,257.91	57,624,268.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 35、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	155,713,939.54	169,239,569.74

1 至 2 年	17,455,229.51	25,099,975.77
2 至 3 年	9,092,732.57	3,543,741.42
3 年以上	5,346,081.92	3,013,675.03
合计	187,607,983.54	200,896,961.96

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州思源特种电力电容器有限公司	4,212,376.00	未结算
上海华艾软件有限公司	2,616,475.00	未结算
江苏九鼎新材料股份有限公司	2,008,114.00	未结算
国防科技大学计算机学院	1,020,000.00	未结算
北京环境特性研究所	1,959,600.00	未结算
合计	11,816,565.00	--

其他说明：

## 36、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	55,502,633.41	71,729,353.05
1 至 2 年	16,085,770.57	5,582,654.33
2 至 3 年	2,870,822.78	2,181,598.47
3 年以上	3,653,032.49	3,462,229.21
合计	78,112,259.25	82,955,835.06

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
航天科工哈尔滨风华有限公司	8,000,184.00	项目未完成
华展代理泰国三期 13-146	3,839,378.49	项目未完成
哈尔滨空调天通变压器有限责	2,532,375.00	项目未完成
江苏海昌高科电气	1,996,000.00	项目未完成

国家电线电缆质量监督检测中心	1,295,000.00	项目未完成
合计	17,662,937.49	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	332,015.41	240,631,246.63	240,533,226.33	430,035.71
二、离职后福利-设定提存计划		17,798,496.95	17,798,496.95	
三、辞退福利		17,843.00	17,843.00	
合计	332,015.41	258,447,586.58	258,349,566.28	430,035.71

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		195,067,383.88	195,067,383.88	
2、职工福利费		17,192,617.20	17,192,617.20	
3、社会保险费	646.92	11,634,848.28	11,635,495.20	
其中：医疗保险费		10,169,290.39	10,169,290.39	
工伤保险费	431.28	719,750.35	720,181.63	
生育保险费	215.64	745,807.54	746,023.18	
4、住房公积金	183,541.74	13,143,879.86	13,286,763.60	40,658.00
5、工会经费和职工教育经费	147,826.75	3,592,517.41	3,350,966.45	389,377.71
合计	332,015.41	240,631,246.63	240,533,226.33	430,035.71

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		15,285,524.62	15,285,524.62	
2、失业保险费		1,290,069.77	1,290,069.77	
3、企业年金缴费		1,222,902.56	1,222,902.56	
合计		17,798,496.95	17,798,496.95	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,266,323.45	6,833,149.57
营业税	26,154.15	161,571.48
企业所得税	9,595,490.19	6,178,395.28
个人所得税	5,054,553.77	2,743,393.85
城市维护建设税	746,867.68	511,047.67
教育费附加	595,596.99	331,035.89
土地使用税	17,250.00	12,937.52
房产税	71,865.89	2,687.22
其他	315,728.56	131,656.50
合计	27,689,830.68	16,905,874.98

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,462,637.95	
合计	1,462,637.95	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
经营租赁款	8,963,468.39	8,154,141.15
单位往来款	20,064,691.36	141,454.31
个人往来款	2,049,294.35	1,804,025.06
保证金、押金	1,757,203.83	737,545.47
代收款	1,016,333.20	1,175,076.74
其他	1,265,997.12	1,041,749.53
合计	35,116,988.25	13,053,992.26

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京特种机械研究所	3,000,000.00	债权人未要求偿还
中国航天科工集团第三研究院	1,950,000.00	债权方未要求偿还
北京星航机电装备有限公司	1,250,000.00	债权方未要求偿还
合计	6,200,000.00	--

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	97,000,000.00	38,000,000.00
合计	97,000,000.00	38,000,000.00

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	192,709,090.00	305,827,272.00
减：一年内到期的长期借款	-97,000,000.00	-38,000,000.00
合计	95,709,090.00	267,827,272.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
04 汽车电子专项-汽车行驶记录仪产业化	6,277,500.00		930,000.00	5,347,500.00	哈发改投资[2007]
电子式汽车组合仪表项目	2,700,000.00			2,700,000.00	
风机项目专项经费	793,950.00			793,950.00	
航天科技国产化项目	5,000,000.00		5,000,000.00		
科研经费	400,000.00		400,000.00		
合计	15,171,450.00		6,330,000.00	8,841,450.00	--

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	23,824,084.50	7,730,000.00	5,805,750.00	25,748,334.50	
其他	2,600,000.00		1,000,000.00	1,600,000.00	
合计	26,424,084.50	7,730,000.00	6,805,750.00	27,348,334.50	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
车载终端及运营车辆管理平台项目	6,405,561.00				6,405,561.00	与资产相关
政府基建扶持款	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关

国家汽车移动物联网试点项目	4,762,773.50				4,762,773.50	与收益相关
北斗定位的车联网汽车行驶记录仪		1,800,000.00			1,800,000.00	与收益相关
区域地质灾害监测预警系统项目	1,200,000.00		932,250.00	267,750.00		与收益相关
随钻陀螺测斜系统项目	3,655,750.00	960,000.00	3,655,750.00		960,000.00	与收益相关
光纤陀螺连续测斜仪专利转化项目	400,000.00		400,000.00			与收益相关
物联网专项资金	1,400,000.00				1,400,000.00	与收益相关
油气钻井旋转导向系统研制-北京市科学技术委员会		4,000,000.00	550,000.00		3,450,000.00	与收益相关
光纤陀螺连续测斜仪研究及产业化项目-丰台区科学技术委员会		900,000.00			900,000.00	与收益相关
渣土车监控管理系统		70,000.00			70,000.00	与收益相关
合计	23,824,084.50	7,730,000.00	5,538,000.00	267,750.00	25,748,334.50	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	250,359,122.00	73,265,099.00				73,265,099.00	323,624,221.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	235,167,071.01	402,238,011.91		640,956,430.97
其他资本公积	3,551,348.05			
合计	238,718,419.06	402,238,011.91		640,956,430.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]964号文核准，本公司向截至2014年10月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，按照每10股配售3股的比例配售。截止2014年10月24日，募集资金净额为人民币475,503,110.91元，其中转入股本人民币73,265,099.00元，余额人民币402,238,011.91元转入资本公积-股本溢价，该事项业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2014]第01540007号验资报告。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	541,068.23	7,534,437.08	7,213,959.13	861,546.18
合计	541,068.23	7,534,437.08	7,213,959.13	861,546.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	51,744,737.97	236,375.35		51,981,113.32
合计	51,744,737.97	236,375.35		51,981,113.32

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	293,268,683.45	251,580,290.52
调整后期初未分配利润	293,268,683.45	251,580,290.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,547,501.18	47,671,996.83
减：提取法定盈余公积	236,375.35	976,421.48
应付普通股股利	5,007,182.42	5,007,182.42
期末未分配利润	319,572,626.86	293,268,683.45

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,481,364,986.15	1,189,107,362.16	1,298,772,241.17	1,064,909,352.69
其他业务	35,316,778.33	33,048,285.62	27,391,622.16	23,156,824.36
合计	1,516,681,764.48	1,222,155,647.78	1,326,163,863.33	1,088,066,177.05

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	369,000.42	395,775.77
城市维护建设税	2,428,484.15	1,710,796.61
教育费附加	1,958,664.91	1,173,599.39
其他	9,733.27	91,319.21
合计	4,765,882.75	3,371,490.98

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	36,972,105.28	23,376,298.02
差旅费	7,497,768.67	5,200,519.09
售后服务费	6,565,684.29	2,965,091.43
业务招待费	6,190,154.82	6,625,144.76
广告宣传费	5,894,316.40	973,170.53
运输及邮寄费	5,151,582.44	4,113,322.48
办公费	3,343,403.42	2,354,966.38
维修费	3,071,147.16	4,087,901.19
仓储费	1,031,917.50	1,062,798.01
各项租赁费	1,101,887.16	306,918.92
其他	9,385,966.38	10,948,188.63
合计	86,205,933.52	62,014,319.44

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	52,276,543.75	42,090,471.86
研究开发费	36,597,181.13	29,828,898.32
无形资产摊销	12,703,661.89	7,299,080.38
租赁费	6,449,052.28	4,116,088.31
办公费	6,171,964.23	5,975,655.22
折旧费	4,720,529.57	4,827,150.88
各项税费	3,994,551.56	2,736,603.21
差旅费	2,378,843.68	3,021,959.52
业务招待费	2,354,328.52	3,424,543.93
运输费	2,128,983.45	3,214,629.42
其他	25,888,272.96	25,552,919.15
合计	155,663,913.02	132,088,000.20

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,368,829.87	10,846,979.66
减：利息收入	2,533,196.96	2,414,950.66
减：利息资本化金额	148,736.26	94,443.78
汇兑损益	315,202.09	47,201.88
减：汇兑损益资本化金额		
其他	586,869.74	673,212.24
合计	16,588,968.48	9,057,999.34

其他说明：

## 66、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	7,644,898.65	2,528,362.65
二、存货跌价损失	3,574,497.85	4,106,551.71
合计	11,219,396.50	6,634,914.36

其他说明：

## 67、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
---------------	-------	-------

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	8,316,000.00	8,466,000.00
合计	8,316,000.00	8,466,000.00

其他说明：

## 69、营业外收入

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	62,730.25	147,699.50	62,730.25
其中：固定资产处置利得	62,730.25	147,699.50	62,730.25
政府补助	15,776,219.03	23,516,956.29	8,571,400.00
其他	4,968,911.07	3,400,947.95	4,968,911.07
合计	20,807,860.35	27,067,596.74	13,603,041.32

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
软件退税	6,274,819.03	3,949,640.79	与收益相关
哈尔滨市科技局	236,600.00		与收益相关
结转 04 汽车电子专项拨款	930,000.00	930,000.00	与收益相关
知识产权局专利资助	250,000.00	1,043,900.00	与收益相关
科技园拨博士后（青年人才） 资助项目	55,000.00	63,750.00	与收益相关
随钻陀螺测斜系统项目	3,655,750.00		与收益相关
区域地质灾害监测预警系统 项目	932,250.00		与收益相关
光纤陀螺连续测斜仪专利转 化项目	400,000.00		与收益相关

油气钻井旋转导向系统研制-北京市科学技术委员会	550,000.00		与收益相关
北京商务出口扶持补贴款	23,100.00		与收益相关
计量院专项	400,000.00		与收益相关
电子废弃物破碎分选系统国产化项目拨款	996,700.00		与收益相关
2014 年北京市高新技术成果转化项目	1,000,000.00		与收益相关
国防科工局地质灾害监测预警系统项目		1,500,000.00	与资产相关
残疾人就业岗位补贴	72,000.00	48,000.00	与收益相关
北京市工业企业稳增长奖励款		300,000.00	与收益相关
中小企业发展基金款		800,000.00	与收益相关
房山区扶持企业发展基金		50,000.00	与收益相关
车载终端及运营车辆管理平台项目		13,094,439.00	与资产相关
汽车电子产品试验检测平台建设补助		1,500,000.00	与资产相关
国家汽车移动互联网试点项目		237,226.50	与收益相关
合计	15,776,219.03	23,516,956.29	--

其他说明：

## 70、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	66,982.42	98,578.94	66,982.42
其中：固定资产处置损失	66,982.42	98,578.94	66,982.42
其他	230,503.55	179,241.69	230,503.55
合计	297,485.97	277,820.63	297,485.97

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,172,784.16	8,682,372.09
递延所得税费用	-2,683,359.93	125,357.13
合计	10,489,424.23	8,807,729.22

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	48,908,396.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,336,259.52
子公司适用不同税率的影响	285,291.05
调整以前期间所得税的影响	-93,772.98
非应税收入的影响	-1,247,400.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	783,633.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,347,755.05
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
税法规定的额外可扣除费用	-1,925,156.45
所得税费用	10,489,424.23

其他说明

## 72、其他综合收益

无

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	2,533,196.96	1,665,952.37
收到的补助及奖励	15,340,057.75	22,356,118.00

收保证金、押金	14,448,037.50	4,916,578.94
收回备用金	8,453,055.59	499,062.09
代收及代扣款收回	3,084,908.37	2,822,952.37
收暂垫款等	2,057,538.16	129,294.23
收赔偿、违约金等	113,079.40	124,400.00
收其他还款	7,484,688.08	608,843.08
合计	53,514,561.81	33,123,201.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交通、差旅及办公费用等	52,221,037.86	52,098,859.85
支付的保证金、押金	8,831,125.65	6,236,552.58
支付的备用金	5,520,104.20	14,554,534.31
技术服务费用	4,513,439.91	2,267,938.57
研究开发费	9,056,397.72	7,511,390.13
中介业务费	1,610,438.25	3,192,594.90
业务招待费用	4,242,442.46	6,640,836.84
展览费、广告费	4,425,386.82	1,387,906.83
垫付款	6,621,342.63	2,532,073.83
拨款返还	4,003,300.00	
其他	8,332,987.96	2,095,571.36
合计	109,378,003.46	98,518,259.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款	20,000,000.00	
收到定期存款利息	605,250.00	
合计	20,605,250.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
惯性公司持有至到期的定期存款		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府基建扶持款		6,000,000.00
合计		6,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
担保手续费	375,000.00	375,000.00
控股合并支付的现金对价		48,512,076.00
支付配股手续费	3,566,700.00	
合计	3,941,700.00	48,887,076.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、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	38,418,972.58	51,379,008.85
加：资产减值准备	11,219,396.50	6,634,914.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,765,549.71	20,278,970.23
无形资产摊销	19,396,309.24	13,899,351.83

长期待摊费用摊销	1,557,248.84	754,608.24
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）	-21,491.81	-40,444.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	25,743.98	-8,676.30
财务费用（收益以“-”号填列）	18,220,093.61	11,127,535.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,316,000.00	-8,466,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,683,359.93	125,357.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,371,032.57	-50,723,026.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-56,132,238.30	-150,238,927.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,664,651.07	69,378,185.90
经营活动产生的现金流量净额	-256,157.08	-35,899,142.73
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	550,033,107.22	187,732,881.61
减：现金的期初余额	187,732,881.61	219,720,168.05
现金及现金等价物净增加额	362,300,225.61	-31,987,286.44

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	550,033,107.22	187,732,881.61
其中：库存现金	173,420.12	153,006.62
可随时用于支付的银行存款	553,921,642.10	184,162,229.34
可随时用于支付的其他货币资金		3,417,645.65
三、期末现金及现金等价物余额	550,033,107.22	187,732,881.61

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,061,955.00	承兑汇票保证金
合计	4,061,955.00	--

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	538,586.82	6.1190	3,295,612.76
欧元	36,073.41	7.4556	268,948.95
其中：美元	353,432.27	6.1190	2,162,652.04

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

**78、套期**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

**79、其他**

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

无

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期内，本公司合并范围发生变动，为新设五家子公司所致，分别是浙江智慧车联网有限公司、福建航天星联信息科技有限公司、航天科技（宁夏）有限责任公司、航天科技控股集团山西有限公司、贵州航天艾柯思科技有限公司。

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
航天科工惯性技术有限公司	北京	北京	惯控产品的研究开发和生产；机电产品、电子产品、光学产品、成套设备及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件、航天配套产品的销售；技术开发、技术转让、技术服务；机械设备技术培训；货物进出口；技术进出口；代理进出口。	88.52%		并购
北京航天益来电子科技有限公司	北京	北京	企业依法自主选择经营项目	82.21%		设立
北京航天时空科技有限公司	北京	北京	高精度液位仪以及军品测试设备等产品的设计、生产、安装和服务	86.90%		并购
北京航天海鹰星航机电设备有限公司	北京	北京	高低压配电成套设备的研发、设计、生产、销售、维修和系统集成一体化	100.00%		并购
山东泰瑞风华汽车电子有限公司	山东诸城	山东诸城	组合仪表、传感器及其他电子产品设计、生产、销售	100.00%		设立
北京华天机电研究所有限公司	北京	北京	生产高压测试设备	97.80%		并购
江西航天运安科技有限公司	江西	江西	车联网运营服务等	51.00%		设立
浙江智慧车联网有限公司	金华	金华	车联网运营服务等	35.00%		设立
福建航天星联信息科技有限公司	福州	福州	车联网运营服务等	50.00%		设立
航天科技(宁夏)有限责任公司	银川	银川	车联网运营服务等	55.00%		设立
航天科技控股集团山西有限公司	太原	太原	车联网运营服务等	49.00%		设立
贵州航天艾柯思科技有限公司	贵阳	贵阳	车联网运营服务等	60.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

①浙江智慧车联网有限公司持股比例 35%，表决权比例 35%，为该公司第一大股东，其余投资方表决权较为分散，并且根据出资协议安排产生的权利，本公司持有的表决权足以使目前的能力主导该公司相关活动；

②福建航天星联信息科技有限公司持股比例 50%，表决权比例 50%，根据章程、合同安排产生的权利，本公司持有的表决权足以使目前的能力主导该公司相关活动；

③航天科技控股集团山西有限公司持股比例 49%，通过与其他表决权持有人签订的一致行动人协议能够控制 59%的表决权；

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
航天科工惯性技术有限公司	11.48%	4,094,331.59	2,184,792.00	52,113,788.31

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
航天科工惯性技术有限公司	397,462,012.30	203,138,533.33	600,600,545.63	132,337,685.81	14,310,000.00	146,647,685.81	375,198,400.69	165,640,499.73	540,838,900.42	88,262,521.90	15,255,750.00	103,518,271.90

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
航天科工惯性技术有限公司	550,853,726.66	35,664,909.30	35,664,909.30	12,540,922.61	455,261,002.47	28,076,543.48	28,076,543.48	7,375,134.98

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国航天科工航天技术研究院	北京	开展飞行器工程研究，促进航天科技发展，飞行器工程研究，技术协作组织，所属单位管理，相关研究生培养，专业培训与技术开发服务	99,913 万元	22.77%	22.77%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国航天科工集团公司。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

无

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽航天信息有限公司	同受最终实际控制人控制
北京电子工程总体研究所	同受最终实际控制人控制
北京动力机械研究所	同受最终实际控制人控制
北京航天福道高技术股份有限公司	同受最终实际控制人控制
北京航天海鹰贸易有限公司	同受最终实际控制人控制
北京航天三发高科技有限公司	同受最终实际控制人控制
北京航星机器制造有限公司	同受最终实际控制人控制
北京航云建筑公司	同受最终实际控制人控制
北京华航无线电测量研究所	同受最终实际控制人控制
北京环境特性研究所	同受最终实际控制人控制
北京机电工程研究所	同受最终实际控制人控制
北京机械设备研究所	同受最终实际控制人控制
北京三发高科技实业总公司	同受最终实际控制人控制
北京特种机械研究所	同受最终实际控制人控制
北京星航机电装备有限公司	同受最终实际控制人控制
北京遥感设备研究所	同受最终实际控制人控制
北京振兴计量测试研究所	同受最终实际控制人控制
北京自动化控制设备研究所	同受最终实际控制人控制
贵州航天风华精密设备有限公司	同受最终实际控制人控制
贵州航天控制技术有限公司	同受最终实际控制人控制
航天晨光股份有限公司	同受最终实际控制人控制
航天海鹰安全技术工程有限公司	同受最终实际控制人控制
航天海鹰机电技术研究院有限公司	同受最终实际控制人控制
航天华盛科贸发展有限公司	同受最终实际控制人控制
航天科工财务有限责任公司	同受最终实际控制人控制
航天科工哈尔滨风华有限公司	同受最终实际控制人控制
航天科工海鹰集团有限公司	同受最终实际控制人控制
北京航天海鹰贸易有限公司	同受最终实际控制人控制
航天科工集团物资供供销总站	同受最终实际控制人控制
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	同受最终实际控制人控制
航天特种材料及工艺技术研究所	同受最终实际控制人控制
航天长峰朝阳电源有限公司	同受最终实际控制人控制

湖北三江航天红峰控制有限公司	同受最终实际控制人控制
青岛航天半导体研究所有限公司	同受最终实际控制人控制
天津津航计算机通讯研究所	同受最终实际控制人控制
天津津航技术物理研究所	同受最终实际控制人控制
中国航天科工防御技术研究院物资供应站	同受最终实际控制人控制
中国航天科工飞航技术研究院	同受最终实际控制人控制
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	同受最终实际控制人控制
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	同受最终实际控制人控制
中国航天科工集团七三一医院	同受最终实际控制人控制
中国航天科工运载技术研究院	同受最终实际控制人控制
航天海鹰（哈尔滨）钛业有限公司	同受最终实际控制人控制
湖北航天长征装备有限公司	同受最终实际控制人控制
航天科工山西通信有限责任公司	同受最终实际控制人控制
中航天建设工程有限公司	同受最终实际控制人控制
湖北三江航天建筑工程有限公司	同受最终实际控制人控制
航天重型工程装备有限公司	同受最终实际控制人控制
北京京航计算通讯研究所	同受最终实际控制人控制
北京航天万方科技有限公司	同受最终实际控制人控制
内蒙古航天红岗机械有限公司	同受最终实际控制人控制
九江精密测试技术研究所	子公司其他股东
江西慧通科技发展有限公司	子公司其他股东
江西省道路运输协会	子公司其他股东
江西陆安科技有限公司	子公司其他股东
北京华力创通科技股份有限公司	子公司其他股东
北京航天巨恒系统集成技术有限公司	子公司其他股东
山西华博科技有限公司	子公司其他股东
宁夏北斗科技有限公司	子公司其他股东
金华联翔投资有限公司	子公司其他股东
金华市新视线信息技术有限公司	子公司其他股东
金华市计算机技术研究有限公司	子公司其他股东
金华市通济国有资产投资有限公司	子公司其他股东
福建省电子信息（集团）有限责任公司	子公司其他股东
贵州艾柯思科技资讯有限公司	子公司其他股东

其他说明

中国航天科工运载技术研究院为本公司的参股股东，对本公司的持股比例为1.62%。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京自动化控制设备研究所	采购商品		48,372,820.56
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	采购商品	11,060,191.48	10,502,514.64
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	采购商品	5,340,300.11	6,504,906.48
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	接受劳务	209,754.64	
贵州航天风华精密设备有限公司	采购商品		237,000.00
航天科工海鹰集团有限公司	采购商品	39,434,768.66	11,484,210.49
航天科工集团物资供供销总站	采购商品	1,150.00	92,785.58
北京星航机电装备有限公司	采购商品	11,866,094.02	1,627,399.16
航天科工哈尔滨风华有限公司	采购商品	474,615.38	
航天科工哈尔滨风华有限公司	接受劳务		85,470.08
航天长峰朝阳电源有限公司	采购商品	32,307.70	39,897.44
九江精密测试技术研究所	采购商品	3,449,572.66	1,153,675.20
中国航天科工运载技术研究院	采购商品		2,217,700.00
北京机械设备研究所	采购商品		1,500,000.00
北京遥感设备研究所	采购商品	1,768,000.00	37,200,000.00
北京华航无线电测量研究所	采购商品		5,758,271.84
北京环境特性研究所	采购商品	2,661,500.00	2,800,000.00
青岛航天半导体研究所有限公司	采购商品	20,086,734.35	456,717.97
北京航天海鹰贸易有限公司	采购商品	1,420,725.47	2,035,673.56
北京特种机械研究所	采购商品	3,764,390.00	3,704,200.00
北京航天三发高科技有限公司	采购商品		34,909,553.05
天津市英贝特航天科技有限公司	采购商品	5,213.67	
北京航天万方科技有限公司	采购商品	3,609,307.24	
北京无线电测量研究所	采购商品	770,000.00	
贵州艾柯思科技资讯有限公司	采购商品	3,086,941.46	
贵州艾柯思科技资讯有限公司	接受劳务	2,928,505.79	
贵州航天电器股份有限公司	采购商品	322,697.62	

天津航计算技术研究所	采购商品	440,000.00	
航天特种材料及工艺技术研究所	采购商品	3,010,000.00	
江西省道路运输协会	接受劳务	334,000.00	
宁夏北斗科技有限公司	采购商品	2,195,470.08	
内蒙古航天红岗机械有限公司	采购商品	47,324,786.32	

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京自动化控制设备研究所	出售商品	199,144,872.56	225,281,881.70
北京机电工程研究所	出售商品	3,567,648.91	8,531,870.62
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	出售商品	826,324.79	229,230.76
航天科工海鹰集团有限公司	出售商品	1,258,119.68	3,423,589.75
北京特种机械研究所	出售商品	12,631,898.46	6,345,205.12
天津航技术物理研究所	出售商品		16,295.73
天津航计算技术研究所	出售商品		87,179.49
中航天建设工程公司	出售商品	5,862,983.41	12,801,597.52
北京航天三发高科技有限公司	出售商品	4,510,478.63	18,954,686.06
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站	出售商品	9,081,865.62	5,354,970.60
北京星航机电装备有限公司	出售商品	141,165,770.33	70,008,302.98
中国航天科工集团七三一医院	出售商品	18,355.56	81,596.58
航天特种材料及工艺技术研究所	出售商品	3,248,470.35	3,090,347.57
北京动力机械研究所	出售商品	2,141,377.11	3,620,375.90
北京振兴计量测试研究所	出售商品	47,169.81	209,562.97
中国航天科工飞航技术研究院	出售商品		73,677.18
北京机械设备研究所	出售商品	1,700,000.00	5,430,000.00
中国航天科工运载技术研究院	出售商品		4,820,000.00
北京环境特性研究所	出售商品	601,009.62	2,025,900.00
北京遥感设备研究所	出售商品	245,377.36	39,606,957.26
北京华航无线电测量研究所	出售商品	451,698.11	
北京航天福道高技术股份有限公司	出售商品		112,828.57
北京电子工程总体研究所	出售商品	540,000.00	270,000.00
航天科工哈尔滨风华有限公司	出售商品	3,247.86	1,623,931.62
北京航云建筑公司	出售商品		1,100,973.50
航天海鹰安全技术工程有限公司	出售商品	2,028,831.52	119,658.12

航天海鹰机电技术研究院有限公司	出售商品		1,384,615.38
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	出售商品		743,247.56
北京三发高科技实业总公司	出售商品		32,119.66
安徽航天信息有限公司	出售商品		2,139,487.18
北京航星机器制造有限公司	出售商品	1,674,300.00	196,143.93
湖北三江航天红峰控制有限公司	出售商品	8,547.01	1,683,760.68
九江精密测试技术研究所	提供劳务	67,924.53	66,037.74
天津津航计算技术研究所	提供劳务	256,410.26	85,470.09
航天科工海鹰集团有限公司	提供劳务	1,509,433.92	34,400.00
湖北三江航天建筑工程有限公司	出售商品	1,282,051.28	
宁夏北斗科技有限公司	出售商品	1,180,683.76	
航天重型工程装备有限公司	出售商品	5,829,059.87	
航天海鹰（哈尔滨）钛业有限公司	出售商品	851,726.93	
北京京航计算通讯研究所	出售商品	4,142,520.05	
北京航天万方科技有限公司	出售商品	76,400.58	
北京航天巨恒系统集成技术有限公司	出售商品	1,059,829.06	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京航天万方科技有限公司	房屋	815,884.12	408,751.46

北京自动化控制设备研究所	设备	371,654.27	160,365.16
--------------	----	------------	------------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
航天科工海鹰集团有限公司	房屋	2,644,840.00	2,088,968.00
北京特种机械研究所	房屋	1,033,132.50	1,033,132.50
北京自动化控制设备研究所	设备、仪表	11,389,901.79	11,534,474.00
北京自动化控制设备研究所	房屋	5,731,275.23	5,144,421.06
航天华盛科贸发展有限公司	房屋	500,000.00	500,000.00
北京机电工程研究所	房屋	64,719.00	
中国航天科工飞航技术研究院	房屋及附属构筑物	300,000.00	300,000.00
航天科工山西通信有限责任公司	房屋	157,500.00	

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
海鹰机电公司	25,000,000.00	2014年04月01日	2015年03月31日	否
时空公司	8,000,000.00	2012年07月20日	2014年07月20日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2013年06月05日	2015年06月04日	本公司借款
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2013年08月21日	2016年07月21日	本公司借款
航天科工财务有限责任公司	47,000,000.00	2013年11月07日	2015年11月07日	本公司借款
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2013年12月07日	2015年06月07日	本公司借款
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2014年01月21日	2016年01月21日	本公司借款

航天科工财务有限责任公司	15,000,000.00	2014 年 05 月 19 日	2016 年 05 月 19 日	本公司借款
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2014 年 05 月 30 日	2016 年 05 月 30 日	本公司借款
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
安徽航天信息有限公司		840,000.00	8,400.00	840,000.00	4,200.00
北京动力机械研究所		137,900.00		2,371,000.00	11,755.00
北京航天福道高技术股份有限公司		60,000.00	9,590.00	60,000.00	455.00
北京航天华盛科贸发展有限公司		150,000.00	120,000.00	150,000.00	75,000.00
北京航天三发高科技有限公司		110,000.00	400.00	40,000.00	200.00
北京环境特性研究所		1,201,000.00	6,005.00		
北京机电工程总体设计部		160,000.00	1,600.00	160,000.00	800.00
北京机械设备研究所		3,500,000.00	27,300.00	3,200,000.00	16,000.00
北京特种机械研究所		198,000.00	59,400.00	198,000.00	1,980.00
北京遥感设备研究所		1,197,500.00	11,975.00	2,467,500.00	12,337.50
北京自动化控制设备研究所		6,443,990.30	32,219.95	7,737,782.32	38,688.91
贵州航天控制技术有限公司		1,161,500.00	348,450.00	3,690,600.00	36,906.00
航天海鹰安全技术工程有限公司		415,991.10		1,386,236.53	
航天海鹰机电技术研究院有限公司		380,832.00		380,832.00	

航天科工哈尔滨风华有限公司		100,000.00	1,000.00	100,000.00	500.00
航天科工海鹰集团有限公司		2,550,000.00	25,500.00	2,650,000.00	13,250.00
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司		395,000.00	3,950.00	395,000.00	1,975.00
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站		3,170,608.70		3,529,768.45	
中航天建设工程公司		4,281,414.00		3,969,664.00	
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站		953,340.00	4,766.70	2,000.00	10.00
天津航技术物理研究所		6,500.00	65.00	246,500.00	1,232.50
天津航计算技术研究所		300,000.00	1,500.00		
北京计算机技术及应用研究所				245,000.00	
中国航天科工集团七三一医院		35,887.00		35,887.00	
北京航天万方科技有限公司		329,983.89	1,649.92		
北京星航机电装备有限公司		977,032.90			
航天特种材料及工艺技术研究所		36,000.00	180.00		
湖北三江航天建筑工程有限公司		1,210,312.56			
宁夏北斗科技有限公司		922,400.00	4,612.00		
合 计		31,225,192.45	668,563.57	33,855,770.30	215,289.91
应收票据:					
北京自动化控制设备研究所		50,512,639.52		36,809,180.55	
北京京航计算通讯研究所		4,391,071.29		2,000,000.00	
北京动力机械研究所		2,286,500.00		11,128,400.00	
贵州航天控制技术有限公司		1,025,600.00			
中国航天科工集团第三研究院动力站				450,000.00	
航天海鹰（哈尔滨）钛业有限公司		100,000.00			
合 计		58,315,810.81		50,387,580.55	
预付款项:					
北京自动化控制设备研究所		6,510,980.00			
九江精密测试技术研究所				505,196.59	
航天科工海鹰集团有限公司				6,707,935.00	
北京航天三发高科技有限公司				50,000.00	
中国航天科工运载技术研究院		3,000,000.00		3,000,000.00	
湖北航天长征装备有限公司				6,654.00	

北京航天工业学校				4,200.00	
北京航天万方科技有限公司				890,000.00	
北京环境特性研究所				3,879,700.00	
航天海鹰机电技术研究院有限公司		365,600.00		365,600.00	
航天科工哈尔滨风华有限公司				300,000.00	
天津津航计算技术研究所				220,000.00	
中国航天科工防御技术研究院实验中心		11,000,000.00			
北京遥感设备研究所		7,000.00			
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站		44,288.31		11,039,322.48	
航天特种材料及工艺技术研究所		2,091,800.00		830,000.00	
贵州艾柯思科技资讯有限公司		1,691,562.84			
中国航天科工集团七三一医院		8,412.38			
天津市英贝特航天科技有限公司		1,400.00			
北京振兴计量测试研究所		966,809.18			
青岛航天半导体研究所有限公司		502,900.00			
宁夏北斗科技有限公司		475,464.66			
合 计		26,666,217.37		27,798,608.07	

(2) 应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：			
北京航天地基工程有限责任公司		180,253.00	180,253.00
北京航天海鹰贸易有限公司		759,697.35	314,895.25
北京航天海鹰星航机电设备有限公司			60,998.30
北京航天三发高科技有限公司			160,000.00
北京环境特性研究所		1,985,800.00	8,500,800.00
北京机械设备研究所			1,050,000.00
北京遥感设备研究所			1,215,000.00
北京特种机械研究所		3,764,390.00	
贵州航天风华精密设备有限公司			237,000.00
航天科工哈尔滨风华有限公司		321,780.00	100,000.00

航天长峰朝阳电源有限公司			1,280.00
九江精密测试技术研究所		558,000.00	
中航天建设集团有限公司		240,000.00	240,000.00
中国航天科工飞航技术研究院动力站		775,120.89	130,000.00
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站		32,995.00	10,757.00
北京星航机电装备有限公司		6,065,000.00	
航天科工集团物资供供销总站		1,146.00	
青岛航天半导体研究所有限公司		282,900.00	
中航天建设工程有限公司		327,100.00	
合 计		15,294,182.24	12,200,983.55
应付票据:			
北京航天海鹰物业管理有限责任公司		487,746.70	
北京市航云建筑工程有限责任公司		88,000.00	
北京自动化控制设备研究所		18,670,397.02	
贵州航天电器股份有限公司		176,218.00	
航天科工哈尔滨风华有限公司		33,520.00	
航天科工海鹰集团有限公司		10,000,000.00	
航天特种材料及工艺技术研究所		1,000,000.00	
九江精密测试技术研究所		1,098,000.00	
中国航天科工飞航技术研究院动力供应站		335,954.00	
天津津航计算技术研究所		110,000.00	
中航天建设工程有限公司		4,470,000.00	
合 计		36,469,835.72	
预收款项:			
中国航天科工飞航技术研究院		5,053.99	5,053.99
北京动力机械研究所		2,033,820.00	458,000.00
北京机电工程研究所		40,420.00	40,420.00
航天海鹰安全技术工程有限公司		566,467.16	
航天科工哈尔滨风华有限公司		8,000,184.00	8,000,184.00
北京航天三发高科技有限公司		200,000.00	200,000.00
北京特种机械研究所		8,617,360.00	

北京航星机器制造有限公司		1,674,300.00	
北京星航机电装备有限公司		333,128.00	
合 计		21,470,733.15	8,703,657.99
其他应付款:			
中国航天科工飞航技术研究院		1,950,000.00	1,650,000.00
北京特种机械研究所		4,030,000.00	3,750,000.00
北京星航机电装备有限公司		1,250,000.00	1,250,000.00
合 计		7,230,000.00	6,650,000.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	6,472,484.42
-----------	--------------

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (1)、收购

2014年9月29日，本公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于收购济南永业科技有限公司持有的山东九通物联网科技有限公司55%股权的议案》，并于2014年9月30日与济南永业科技有限公司（以下简称“济南永业”）正式签订股权转让协议，2015年1月6日与济南永业、山东九通物联网科技有限公司签署交接协议，工商变更尚在进行中。

#### (2)、非货币性资产交换

2002年9月，本公司与前股东哈工大高新总公司签署资产置换协议书，双方约定：本公司以位于哈尔滨南岗区西大直街118号2栋第13层办公用房（原值594万元）与后者拥有的第三科技园区中的总面积为27,890平方米的土地使用权及地上房产（建筑面积合计1,868平方米），以及设备（主要包括一座315KW变电站、3台锅炉、1口深水井和1座水泵站）进行置换，但截至2013年12月31日相关产权变更手续尚未办理完成。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

2002年9月，本公司与前股东哈工大高新总公司签署资产置换协议书，双方约定：本公司以位于哈尔滨南岗区西大直街118号2栋第13层办公用房（原值594万元）与后者拥有的第三科技园区中的总面积为27,890平方米的土地使用权及地上房产（建筑面积合计1,868平方米），以及设备（主要包括一座315KW变电站、3台锅炉、1口深水井和1座水泵站）进行置换，但截至2014年12月31日相关产权变更手续尚未办理完成。

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	98,010,107.92	100.00%	4,140,754.64	4.22%	93,869,353.28	96,747,906.69	100.00%	2,110,942.33	2.18%	94,636,964.36
合计	98,010,107.92	100.00%	4,140,754.64	4.22%	93,869,353.28	96,747,906.69	100.00%	2,110,942.33	2.18%	94,636,964.36

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	79,016,862.25	395,084.31	0.50%
1 至 2 年	5,946,360.70	59,463.61	1.00%

2 至 3 年	5,416,490.56	1,624,947.17	30.00%
3 年以上	3,390,194.41	2,061,259.55	60.80%
3 至 4 年	2,496,831.08	1,248,415.53	50.00%
4 至 5 年	402,596.56	322,077.25	80.00%
5 年以上	490,766.77	490,766.77	100.00%
合计	93,769,907.92	4,140,754.64	4.42%

确定该组合依据的说明：

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：

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
个别认定法	4,240,200.00		
合计	4,240,200.00		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,029,812.31 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备年末余额	占应收账款总额的比例(%)
一汽轿车股份有限公司	非合并范围内关联方	15852382.91	79,261.91	16.17%

一汽解放汽车有限公司	非合并范围内关联方	26438235.96	132,191.18	26.98%
一汽解放青岛汽车有限公司	非合并范围内关联方	10704320.57	53,521.60	10.92%
浙江远景汽配有限公司	非合并范围内关联方	5595141.13	27,975.71	5.71%
哈飞汽车股份有限公司	非合并范围内关联方	5196241.36	1,472,021.22	5.30%
合计	--	63786321.93		65.08%

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额63,786,321.93元，占应收账款年末余额合计数的比例65.08%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 1,764,971.63元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	103,378,849.29	100.00%	601,580.31	0.58%	102,777,268.98	76,233,118.99	100.00%	554,366.02	0.73%	75,678,752.97
合计	103,378,849.29	100.00%	601,580.31	0.58%	102,777,268.98	76,233,118.99	100.00%	554,366.02	0.73%	75,678,752.97

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	2,548,209.37	12,741.04	0.50%

1 至 2 年	285,018.20	2,850.18	1.00%
2 至 3 年	118,630.00	35,589.00	30.00%
3 年以上	573,000.00	550,400.00	96.06%
3 至 4 年	30,000.00	15,000.00	50.00%
4 至 5 年	38,000.00	30,400.00	80.00%
5 年以上	505,000.00	505,000.00	100.00%
合计	3,524,857.57	601,580.22	17.07%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
个别认定法	99,853,991.72		
合计	99,853,991.72		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 47,214.29 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来款	99,538,423.72	73,353,424.00
个人款	1,756,750.28	1,575,049.49
保证金、押金等	403,368.00	187,800.00
应收补助	1,106,449.17	
其他	573,858.12	1,116,845.50
合计	103,378,849.29	76,233,118.99

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京航天时空科技有限公司	内部往来款	46,786,350.00	2 年以内	45.26%	
北京航天益来电子科技有限公司	内部往来款	31,394,045.00	2 年以内	30.37%	
山东泰瑞风华汽车电子有限公司	内部往来款	16,353,424.00	2-3 年	15.82%	
贵州航天艾柯思科技有限公司	内部往来款	5,000,000.00	1 年以内	4.84%	
税务局	应收补助	1,106,449.17	1 年以内	1.07%	5,532.25
合计	--	100,640,268.17	--	97.36%	5,532.25

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
税务局	软件退税	1,106,449.17	1 年以内	2015 年依据财政部、国家税务总局关于《软件产品增值税政策的通知》收取
合计	--	1,106,449.17	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	518,608,138.03		518,608,138.03	476,528,138.03		476,528,138.03
合计	518,608,138.03		518,608,138.03	476,528,138.03		476,528,138.03

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
航天科工惯性技术有限公司	305,016,601.37			305,016,601.37		
北京航天益来电子科技有限公司	30,162,066.00			30,162,066.00		
北京航天时空科技有限公司	27,400,020.75			27,400,020.75		
北京航天海鹰星航机电设备有限公司	60,701,155.71			60,701,155.71		
山东泰瑞风华汽车电子有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
北京华天机电研究所有限公司	46,718,294.20			46,718,294.20		
江西航天运安科技有限公司	1,530,000.00			1,530,000.00		
浙江智慧车联网有限公司		10,500,000.00		10,500,000.00		
福建航天星联信息科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
航天科技（宁夏）有限责任公司		10,230,000.00		10,230,000.00		
航天科技控股集团山西有限公司		7,350,000.00		7,350,000.00		
贵州航天艾柯思科技有限公司		9,000,000.00		9,000,000.00		
合计	476,528,138.03	42,080,000.00		518,608,138.03		

### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	209,246,997.04	152,039,760.59	226,679,047.84	175,188,786.90
其他业务	12,752,618.32	9,522,700.77	7,252,478.26	5,039,033.87
合计	221,999,615.36	161,562,461.36	233,931,526.10	180,227,820.77

其他说明：

## 5、投资收益

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	27,376,254.84	11,550,622.78
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	8,241,000.00	8,241,000.00
合计	35,617,254.84	19,791,622.78

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,252.17	
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）	8,571,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,738,407.52	
减：所得税影响额	1,839,232.06	
少数股东权益影响额	1,113,815.57	
合计	10,352,507.72	--

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

说明原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额	原因
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,252.17	主要是固定资产处置利得 62,730.25 元，固定资产处置损失 66,982.42 元。
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）	8,571,400.00	主要是中海油研发课题项目 3,655,750.00 元，国防科工局研发课题项目 932,250.00，2014 年北京市高新技术成果转化项目 1,000,000.00 元，电子废弃物破碎分选系统国产化项目 996,700.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,738,407.52	
合计	13,305,555.35	

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.40%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.29%	0.08	0.08

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	31,547,501.18	47,671,996.83	1,336,995,938.33	834,632,030.71
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

√ 适用 □ 不适用

境外会计准则名称：

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额

按中国会计准则	31,547,501.18	47,671,996.83	1,336,995,938.33	834,632,030.71
按境外会计准则调整的项目及金额:				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

#### 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

#### 5、其他

## 第十二节 备查文件目录

1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3. 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

航天科技控股集团股份有限公司

董事长：郭友智

批准日期：2015年3月10日