

**中国东方红卫星股份有限公司**

**600118**

**2012 年年度报告**



二〇一三年二月二十七日

## 重要提示

一、 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。

二、 公司董事均出席董事会会议。

三、 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司董事长李开民先生、总裁闫忠文先生、主管会计工作负责人王黎女士及会计机构负责人李淑花女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

### 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中瑞岳华会计师事务所审计，公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）27,053.04 万元，2012 年期末可供股东分配的利润（合并）97,507.23 万元，母公司可供股东分配的利润为 14,060.87 万元。2012 年期末资本公积余额（合并）45,444.22 万元，母公司资本公积余额为 35,352.10 万元。

根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：以公司 2012 年末总股本 916,598,774 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利 91,659,877.40 元（含税），剩余利润结转至下一年度。

### 六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

九、根据国防科技工业局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会科工财审（2008）702号《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。

中国东方红卫星股份有限公司

董事长：李开民

2013年2月27日

## 目录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一节 释义及重大风险提示 .....         | 4  |
| 第二节 公司简介 .....              | 7  |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 .....       | 10 |
| 第四节 董事会报告 .....             | 12 |
| 第五节 重要事项 .....              | 30 |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 39 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 44 |
| 第八节 公司治理 .....              | 51 |
| 第九节 内部控制 .....              | 55 |
| 第十节 财务会计报告 .....            | 56 |
| 第十一节 备查文件目录 .....           | 57 |

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义   |   |                           |
|----------|---|---------------------------|
| 中国卫星、公司  | 指 | 中国东方红卫星股份有限公司             |
| 中国泛旅     | 指 | 中国卫星前身，中国泛旅实业发展股份有限公司     |
| 中旅贸      | 指 | 中国旅游商贸服务总公司               |
| 航天科技集团公司 | 指 | 中国航天科技集团公司                |
| 航卫总      | 指 | 北京航天卫星应用总公司               |
| 五院       | 指 | 中国航天科技集团公司第五研究院、中国空间技术研究院 |
| 神舟投资     | 指 | 航天神舟投资管理有限公司              |
| 航天东方红    | 指 | 航天东方红卫星有限公司               |
| 航天恒星科技   | 指 | 航天恒星科技有限公司                |
| 航天恒星空间   | 指 | 航天恒星空间技术应用有限公司            |
| 深圳东方红    | 指 | 深圳航天东方红海特卫星有限公司           |
| 天津恒电     | 指 | 天津恒电空间电源有限公司              |
| 钛金科技     | 指 | 东方蓝天钛金科技有限公司              |
| 航天天绘     | 指 | 航天天绘科技有限公司                |
| 航宇卫星科技   | 指 | 广东航宇卫星科技有限公司              |
| 星地恒通     | 指 | 北京星地恒通信息科技有限公司            |
| 北京宏宇     | 指 | 北京宏宇航天技术有限公司              |
| 航天通维     | 指 | 北京航天通维科技有限公司              |
| 航天中为     | 指 | 天津航天中为数据系统科技有限公司          |
| 西安中恒星    | 指 | 西安中恒星通信技术有限公司             |
| 航天飞邻     | 指 | 无锡航天飞邻测控技术有限公司            |
| 新商务公司    | 指 | 航天新商务信息科技有限公司             |
| 东方红信息    | 指 | 航天东方红信息技术有限公司             |
| 天泰雷兹     | 指 | 天泰雷兹科技（北京）有限公司            |
| 航天投资     | 指 | 航天投资控股有限公司                |

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 航天基金            | 指 | 北京航天产业投资基金（有限合伙）  |
| 中国证监会           | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 国务院             | 指 | 中华人民共和国国务院  |
| 国务院国资委          | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会  |
| 国家发改委           | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会   |
| 工信部             | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部  |
| 科技部             | 指 | 中华人民共和国科学技术部  |
| 国防科工局（原“国防科工委”） | 指 | 中华人民共和国国家国防科技工业局（原“中华人民共和国国防科学技术工业委员会”）   |
| 人民币普通股、A股       | 指 | 用人民币标明面值且以人民币进行买卖之股票  |
| 中瑞岳华            | 指 | 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 报告期             | 指 | 2012年度  |
| “十二五”、“十二五”期间   | 指 | 2011年至2015年   |
| 元               | 指 | 人民币元  |
| <b>术语</b>       |   |   |
| VSAT            | 指 | Very Small Aperture Terminal（甚小口径天线地球站），是一种天线口径很小的卫星通信地球站。其特点是天线直径很小（一般为0.3-2.4米），设备结构紧凑、固体化、智能化、价格便宜、安装方便、对使用环境要求不高，且不受地面网络的限制，组网灵活。 |
| DVB             | 指 | Digital Video Broadcasting（数字视频广播）  |
| ODU             | 指 | Out Door Unit（室外单元）   |
| 北斗卫星导航系统、北斗     | 指 | 中国自行研制的全球卫星定位与通信系统  |

## 二、重大风险提示

（一）公司主要从事小卫星、微小卫星研制业务和卫星应用业务，业务的发展受国家产业政策和行业规划的影响。国家发改委和国防科工局是我国航天产业发展政策的制订者。国家高度重视航天产业的发展，将其作为国家战略性新兴产业和优先发展的高科技产业，卫星及应用产业已明确属于高端装备制造业的首要

发展产业之一。国家政策的支持为卫星制造及卫星应用的发展带来机遇，但如果未来国家航天产业相关政策和发展规划发生调整，将可能导致公司的市场环境和发展空间出现变化，并可能对公司的生产经营产生重大影响。

（二）由于卫星具有专用性的特点，且卫星研制费用高、价值量大，卫星用户多为国家政府部门和特定用户；公司卫星应用产品具有技术含量高、产品功能复杂、性能指标高等特点，卫星应用客户主要为国家政府部门、特定用户和行业客户，因此公司的用户比较集中。近年来，公司大力拓展卫星及卫星应用市场，在巩固国内市场的同时，积极布局国际市场，取得了一定的成效，但在一定期限内，由于公司产品的特殊性，公司的客户仍将相对集中。主要客户如果由于政策的重大调整或计划调整对公司产品的需求降低，将对公司的经营业绩产生重大影响。

（三）由于公司卫星研制及卫星应用业务的业务特点和传统业务布局，以及航天产品特殊的技术要求，市场参与者大部分集中在航天科技集团公司系统内，因此公司产生了持续的日常经营性关联交易，可能存在实际控制人和控股股东通过关联交易损害公司和中小股东利益的风险。为此，公司针对关联交易制定了明确的关联交易制度，发生的关联交易均履行了必要的决策程序。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 公司的中文名称   | 中国东方红卫星股份有限公司           |
| 公司的中文名称简称 | 中国卫星                    |
| 公司的外文名称   | China Spacesat Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | China Spacesat          |
| 公司的法定代表人  | 李开民                     |

### 二、联系人和联系方式

|      |                               |        |
|------|-------------------------------|--------|
|      | 董事会秘书                         | 证券事务代表 |
| 姓名   | 万银娟                           | 杜政修    |
| 联系地址 | 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 12 层  |        |
| 电话   | 010-68118118（总机）、010-68197793 |        |
| 传真   | 010-68197777                  |        |
| 电子信箱 | 600118@spacesat.com.cn        |        |

### 三、基本情况简介

|             |   |
|-------------|---|
| 公司注册地址      | 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 12 层  |
| 公司注册地址的邮政编码 | 100081  |
| 公司办公地址      | 北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 12 层  |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100081  |
| 公司网址        | <a href="http://www.spacesat.com.cn">http://www.spacesat.com.cn</a> |
| 电子信箱        | 600118@spacesat.com.cn  |

### 四、信息披露及备置地点

|                     |  |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露报纸名称       | 中国证券报  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券事务与风险管理部                                       |

### 五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   |
|------|---------|------|--------|
| A 股  | 上海证券交易所 | 中国卫星 | 600118 |

### 六、公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 注册登记日期      | 2012年6月18日               |
| 注册登记地点      | 北京市海淀区中关村南大街31号神舟科技大厦12层 |
| 企业法人营业执照注册号 | 100000000027453          |
| 税务登记号码      | 110108100027454          |
| 组织机构代码      | 10002745-4               |

## (二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见2011年年度报告“一、公司基本情况简介”。

## (三)公司上市以来主营业务变化情况

中国卫星前身中国泛旅于1997年8月21日成立，主要从事全国旅游行业所需的商品、物资及设备经销业务。2002年3月21日，航卫总与中国泛旅控股股东中旅贸签署了《股权转让协议》，根据协议条款，中旅贸将其所持有中国泛旅53.95%股权中的51%股权转让给航卫总。股权转让后，公司名称由“中国泛旅实业发展股份有限公司”变更为“中国天地卫星股份有限公司”，公司主营业务变更为卫星研制及卫星应用。

经过十一年的发展，公司已形成卫星研制和卫星应用两大主业均衡发展的产业格局。在卫星研制领域，公司专注于1000公斤以下的小卫星及微小卫星的研制与生产。在卫星应用领域，公司涉及的业务领域包含卫星通信、卫星导航、卫星遥感、卫星运营服务和卫星综合应用，主要产品和服务为卫星地面应用系统集成设备制造和卫星地面段运营服务。

## (四)公司上市以来历次控股股东变更情况

中国卫星前身中国泛旅于1997年8月在上海证券交易所上市，控股股东为中旅贸，持有中国泛旅53.95%股权。

2002年3月21日，中旅贸与航卫总签署了《股权转让协议》，根据协议条款，中旅贸将其所持有中国泛旅53.95%股权中的51%股权转让给航卫总，航卫总成为公司控股股东。

2003年至2006年，航卫总陆续将持有的51%公司股份转让或划转至五院，五院成为公司控股股东。

2007年12月，公司按照10配3的比例配售新股，新增股本6637.69万股，

其中控股股东五院持股数量增加 3479.29 万股，持股比例由 51% 变更为 51.32%。

## 七、其他有关资料

|             |         |                                 |
|-------------|---------|---------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所 | 名称      | 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）              |
|             | 办公地址    | 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层 |
|             | 签字会计师姓名 | 袁刚山、黄清双                         |

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一)主要会计数据

单位：元

| 主要会计数据                 | 2012年            | 2011年            | 本期比上年同期增减(%)   | 2010年            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入                   | 4,260,890,415.48 | 3,611,261,072.42 | 17.99          | 3,031,185,443.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 270,530,435.71   | 232,561,608.99   | 16.33          | 209,561,787.83   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 226,065,950.70   | 210,861,096.33   | 7.21           | 201,732,486.88   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 380,311,876.84   | 375,513,007.84   | 1.28           | 3,911,150.00     |
|                        | 2012年末           | 2011年末           | 本期末比上年同期末增减(%) | 2010年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,400,438,902.69 | 2,016,840,852.56 | 19.02          | 1,814,668,852.23 |
| 总资产                    | 5,635,522,562.13 | 4,608,695,357.31 | 22.28          | 4,022,748,311.74 |

##### (二)主要财务数据

| 主要财务指标                  | 2012年 | 2011年 | 本期比上年同期增减  | 2010年 |
|-------------------------|-------|-------|------------|-------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.30  | 0.25  | 增加0.05元/股  | 0.23  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.30  | 0.25  | 增加0.05元/股  | 0.23  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.25  | 0.23  | 增加0.02元/股  | 0.22  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 12.40 | 12.15 | 增加0.25个百分点 | 12.15 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 10.36 | 11.02 | 减少0.66个百分点 | 11.76 |

说明：公司于2012年5月实施2011年度利润分配及资本公积转增股本方案，以2011年12月31日总股本705,075,980股为基数，向全体股东每10股送1股资本公积转增2股派发现金红利0.50元（含税），共计增加211,522,794股，变更后总股本为916,598,774股。根据《企业会计准则第34号-每股收益》应用指南的规定，公司应按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，公司按此要求调整了每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额。

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元

| 非经常性损益项目   | 2012年金额       | 2011年金额       | 2010年金额      |
|--|---------------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置损益  | -467,647.12   | 111,182.37    | -327,490.56  |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 56,153,422.37 | 24,550,623.00 | 7,875,670.00 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合  |               |               | -171,599.23  |

|                    |                      |                      |                     |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 并日的当期净损益           |                      |                      |                     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -59,651.02           | 673,373.54           | 1,739,732.08        |
| <b>非经常性损益合计</b>    | <b>55,626,124.23</b> | <b>25,335,178.91</b> | <b>9,116,312.29</b> |
| 所得税影响额             | 1,524,604.74         | 1,882,830.73         | 1,214,483.63        |
| 少数股东损益影响额          | 9,637,034.48         | 1,751,835.52         | 72,527.71           |
| <b>合计</b>          | <b>44,464,485.01</b> | <b>21,700,512.66</b> | <b>7,829,300.95</b> |

说明：非经常性损益增加，主要原因是报告期内公司及子公司取得战略性新兴产业项目——卫星及应用产业发展专项项目补助、重大科技成果转化项目补助、国有资本经营预算重大技术创新及产业化项目补助等多项政府补助。具体情况详见附注七、42。

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

#### (一)报告期内总体经营情况

宏观环境方面，2012年全球经济复杂多变，欧债危机反复恶化，发达经济体陷入低迷，新兴经济体和发展中国家对发达国家依赖程度较深，致使经济收缩步伐明显加快。面临外需萎缩和内需收缩的双重困境，我国经济下行压力较大。对此，国务院坚持稳中求进基调，相继出台一系列政策措施，年底经济态势小幅企稳回升。

产业环境方面，2012年我国继续大力推动战略性新兴产业和高端装备制造业的发展。国务院在《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中将包含卫星及应用产业在内的高端装备制造产业列为“十二五”期间重点发展的战略新兴产业。随后，工信部发布《高端装备制造业“十二五”发展规划》，提出“加强应用卫星系统、地面与应用天地一体化系统建设，推进临近空间资源开发，促进卫星在农业、林业、水利、国土、城乡建设、环保、应急、交通、气象、海洋、远程教育、远程医疗等行业、区域发展以及公众生活中的应用，形成航天器制造、发射服务、应用设备制造和卫星运营服务构成的完整产业链”的产业发展方向，同时科技部于9月印发的《导航与位置服务科技发展“十二五”专项规划》明确提出“‘十二五’末，导航与位置服务产业要形成1000亿元以上规模”的发展目标，上述规划为公司发展目标的确定和发展战略的定位提供了政策支持。

对于公司而言，2012年公司在宏观经济形势和产业发展政策的共同影响中谋求发展，按照“着力市场突破实现新增长、着力资源配置形成新能力、着力机制创新展现新面貌”的年度工作基本思路，夯实产业基础，扩大产业规模，提升效益水平，推动管理提升，全面实现年度经营目标。同时，公司积极开展多渠道融资，借助资本市场和战略合作等优势资源，为公司卫星研制和卫星应用业务发展积蓄后劲。

#### 1、两大主业稳步发展

##### (1)卫星研制业务

报告期内，公司卫星研制业务稳步开展，各项科研生产任务有序推进，全年

共发射卫星 9 颗，发射型号均实现了零缺陷、零故障、零疑点的目标。公司各在研型号工作进展顺利，在轨卫星均保持稳定运行。其中，委内瑞拉遥感卫星一号的成功发射实现了我国遥感卫星出口零的突破；各型号微小卫星的研制、发射及在轨运行工作取得新进展，多项目的论证和立项工作积极推进，进一步奠定了公司“微小卫星研发国家队”的行业地位。

## (2)卫星应用业务

报告期内，面对竞争日趋激烈的市场环境，公司卫星应用各领域业务持续保持良好的发展态势，收入呈现稳步增长。

卫星通信领域，公司“基于 DVB 新协议簇的卫星通信系统研究”项目荣获由工信部颁发的“国防科技进步二等奖”，以此为核心技术的 VSAT 产品——Anovo 卫星通信系统实现市场新突破，完成政府专项项目演示验证工作和某集团公司的专用通信系统，实现了支持信源、信道双加密功能，填补了国内相关领域的空白，面向政府及行业应用的销售渠道逐步形成；公司“动中通”产品继续巩固在公安、消防等市场的优势地位，同时特定用户市场拓展也取得了新进展。

卫星导航领域，公司宇航级导航产品成功应用于神舟九号载人交会对接任务，充分验证公司宇航级导航产品的高精度和高可靠性，公司完工交付了百余套宇航单机及地面设备产品，技术实力不断增强；随着北斗导航系统亚太区域布网的完成，公司在保持北斗一代终端产品核心竞争力的基础上，积极加快北斗二代的研发，多款专用多模、单模集成芯片项目完成设计，并流片成功，多款地面终端产品完成研制工作；同时，公司成功中标特定用户多款产品的集中采购项目，为后续业务的持续稳定开展提供保障。

卫星遥感领域，公司圆满完成以委内瑞拉遥感卫星地面应用系统数据接收分系统相关单机子系统、图像处理分系统、运行管理分系统为代表的多个项目的研制与验收工作，数十项在研项目进展顺利；公司西安卫星应用基地建设有序进行，在遥感卫星出口取得突破的背景下，成功接收委内瑞拉遥感卫星数据，充分发挥公司天地一体化产业优势；另外，公司于报告期内对旗下卫星遥感资源进行整合，将航天天绘股权转让至航天恒星科技，实现相关资源的优势互补，促进公司卫星遥感业务实力的整体提升。

卫星运营服务领域，公司确保了“元旦”、“春节”、“两会”、“十八大”等重

要保障期间安全播出零事故，全年累计完成 120 万小时的广播电视传输。

## 2、多元融资蓄力发展

2012 年，公司充分借助多渠道资源优势，通过资本市场、战略合作进行多元融资。报告期内，根据公司“十二五”战略规划，结合公司业务发展的需要，公司正式启动并有序推进配股融资工作，以“突破核心技术，实现产品升级、提升系统解决方案能力，实现国内、国际两个市场并重发展”为目标，形成了配股方案，着眼于卫星研制及卫星应用领域业务基础的夯实和产业能力的提升，明确了募集资金的投向，为推动公司 CAST4000 小卫星平台建设、微小卫星研制生产能力建设、卫星应用系统集成能力建设等提供强有力支撑。

此外，公司进一步探索融资新途径，引入战略投资者对公司卫星应用业务核心子公司航天恒星科技增资 3.5 亿元，以战略合作为契机参与集团层面的资源和业务整合，增强航天恒星科技的技术实力，促进公司重点产品的快速推出，为实现整体效益的增长提供助力。

## 3、把握时机助推发展

为进一步抓住国家经济转型升级的有利时机，充分利用国家资金支持产业发展，2012 年公司积极申报国家战略性新兴产业项目，公司及相关子公司的“基于北斗导航技术的物流运输智能感知与位置服务系统建设”、“多波束船载卫星宽带通信运营平台”、“Ku/Ka 多频多体制油田宽带卫星通信指挥调度应用系统”及“北斗船舶/车辆监控管理亚太应用示范工程”等四项目被列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划，获批补助资金共计 1.16 亿元，上述重大项目的实施将带动公司卫星应用业务的技术升级和产业转型，在实现经济效益增长的同时稳固公司市场优势地位。

报告期内，公司累计实现营业收入 426,089.04 万元，较上年同期增长 17.99%；营业利润 29,345.78 万元，较上年同期增长 13.97%；归属于上市公司股东的净利润 27,053.04 万元，较上年同期增长 16.33%。

## (二)主营业务分析

### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入          | 4,260,890,415.48 | 3,611,261,072.42 | 17.99    |
| 营业成本          | 3,688,818,000.84 | 3,106,829,676.38 | 18.73    |
| 销售费用          | 42,906,512.73    | 41,014,150.34    | 4.61     |
| 管理费用          | 261,659,405.47   | 184,348,186.29   | 41.94    |
| 财务费用          | -33,283,083.71   | -23,534,231.13   |          |
| 资产减值损失        | -1,314,483.20    | 33,289,197.78    | -103.95  |
| 投资收益          | -17,768.34       | -1,194,904.38    |          |
| 营业外收入         | 56,822,266.34    | 25,806,880.19    | 120.18   |
| 营业外支出         | 1,196,142.11     | 471,701.28       | 153.58   |
| 利润总额          | 349,083,919.72   | 282,830,120.14   | 23.43    |
| 所得税           | 42,948,641.49    | 25,561,665.77    | 68.02    |
| 净利润           | 306,135,278.23   | 257,268,454.37   | 18.99    |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 270,530,435.71   | 232,561,608.99   | 16.33    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 380,311,876.84   | 375,513,007.84   | 1.28     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -321,157,594.34  | -250,676,224.01  |          |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 445,507,760.47   | 69,105,503.56    | 544.68   |
| 研发支出          | 90,448,456.08    | 41,356,900.82    | 118.70   |

说明：

(1) 管理费用增加，主要原因是公司及子公司计入管理费用的研发投入增加。

(2) 财务费用减少，主要原因是报告期内平均存款额高于上年同期，利息收入增加。

(3) 资产减值损失减少，主要原因是子公司报告期末应收特定用户款项增加使应收账款总额增加，按公司会计政策应收特定用户款项不计提坏账准备，而按账龄分析法计提坏账准备的一年以上应收款金额比年初有所下降。

(4) 营业外收入增加，主要原因是本年公司及子公司确认战略性新兴产业项目——卫星及应用产业发展专项项目、重大科技成果转化项目、国有资本经营预算重大技术创新及产业化项目等多项政府补助收益。

(5) 营业外支出增加，主要原因是本年子公司报废部分已达到使用年限的固定资产形成损失。

(6) 所得税增加，主要原因是公司卫星研制和卫星应用业务的利润增加，相应所得税费用增加。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是报告期内子公司吸收投资收到现金 35,025 万元，系航天投资、航天基金分别以货币资金 30,025 万元、5,000 万元对子公司航天恒星科技的增资款。

## 2、收入

报告期内，公司主营业务收入稳步增长，驱动收入增长的因素主要有三个方面：一是国家产业政策的支持，公司从事的卫星研制和卫星应用业务被国家列为战略性新兴产业，相关政策的扶持为公司业务的开展带来机遇，促进公司收入的持续增长；二是产品成熟度的提高，公司坚持技术产品化、产品产业化思路进行技术革新和产品升级，产品成熟度日益提高，带动业务量的不断增加；三是产品市场的拓展，公司积极进行市场开拓，在夯实原有客户基础的同时，逐步扩展行业市场 and 区域市场，产品应用领域的不断扩展，支持公司收入水平的持续上升。

公司的产品主要为小卫星、微小卫星及卫星应用地面终端设备等，报告期内，公司客户关系稳定，市场开拓力度持续加强，业务规模逐步扩大，产品收入相应增加。在卫星研制方面，公司在小卫星的发射数量和市场占有率两个方面均保持国内第一。在卫星应用方面，公司业务涉及卫星通信、卫星导航、卫星遥感、卫星运营服务和卫星综合应用五个领域，在卫星应用产业各领域均形成了较完整的产业链，相关产品占据市场领先地位。

公司订单主要来源于国家政府部门、特定用户和行业客户，报告期内，公司订单量饱满，公司向前五名客户销售金额合计 324,264.52 万元（按照同一实际控制人合并计算），占公司全部销售收入的 76.10%。

## 3、成本

### (1)成本分析表

单位:万元

| 分行业情况     |        |            |             |            |               |                  |
|-----------|--------|------------|-------------|------------|---------------|------------------|
| 分行业       | 成本构成项目 | 本期金额       | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额     | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
| 卫星研制应用及其他 | 材料和外协费 | 301,569.84 | 81.75       | 256,651.52 | 82.61         | 17.50            |
|           | 人工成本   | 26,896.54  | 7.29        | 20,127.89  | 6.48          | 33.63            |
|           | 其他     | 40,415.42  | 10.96       | 33,903.56  | 10.91         | 19.21            |
| 合计        |        | 368,881.80 | 100.00      | 310,682.97 | 100.00        | 18.73            |

公司向前五名供应商采购金额合计 231,452.10 万元（按照同一实际控制人合并计算），占公司全部采购金额的 67.73%。

## 4、费用

报告期内，销售费用与上年基本持平。管理费用增幅较大，主要原因是公司及子公司的研发费用增加。财务费用减少，主要原因是报告期内平均存款额高于上年同期，利息收入增加。

## 5、研发支出

### (1)研发支出情况表

单位：元

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 本期费用化研发支出        | 64,849,592.10 |
| 本期资本化研发支出        | 25,598,863.98 |
| 研发支出合计           | 90,448,456.08 |
| 研发支出总额占净资产比例（%）  | 3.77          |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 2.12          |

### (2)情况说明

随着国家加大对战略性新兴产业的扶持力度，公司相应加大研发投入，报告期内，费用化研发支出为 6,484.96 万元，资本化研发支出为 2,559.89 万元，研发支出合计 9,044.85 万元，主要投入的项目包括新技术验证微小卫星、北斗二代终端产品、钛合金紧固件技术开发项目。具体情况如下：

新技术验证微小卫星的研制是提高产品成熟度和产品质量可靠性的有效途径，报告期内，该微小卫星成功发射，对于实现公司卫星研制能力的快速提升具有重要意义。

北斗二代终端产品的研制是公司实现技术升级、增强核心竞争力、不断满足市场和客户需求的重要项目之一，在我国北斗卫星导航系统组建的进程中，公司通过项目的研发及时掌握系统建成后各类型用户终端的核心技术，抢占市场先机。目前公司已完成多款机型的设备研制工作，为公司后续发展奠定基础。

“钛合金紧固件技术开发项目”为中国商用飞机有限责任公司两大主力机型——ARJ21 支线飞机和 C919 干线客机的高端零件配套项目，是公司在航天技术应用领域的一大新的尝试。截至目前，公司已完成 10 大系列 50 种规格共 150 批次产品的试制、定型工艺编制、换版和小批量试制，并于 2013 年 1 月顺利通过了适航认证，将为公司带来新的经济增长点。

## 6、现金流

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 3.80 亿元，与上年基本持平；公司 2012 年净利润为 3.06 亿元，与经营活动产生的现金流量净额的差额为 0.74 亿元，具体情况详见附注七、47。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-3.21 亿元，主要是公司的汕头航天技术转化中心项目及子公司的微小卫星产业能力建设项目、钛合金紧固件一期建设项目、北京中关村环保园建设项目投入资金。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为 4.46 亿元，主要是报告期内吸收航天投资、航天基金对子公司航天恒星科技的增资款 3.50 亿元及子公司深圳东方红取得的银行借款 1.18 亿元。

## 7、其它

### (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

### (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司第六届董事会第七次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过了公司配股方案及相关议案，相关申报材料于 2012 年 9 月上报证监会，目前尚处于审核过程中。

配股方案具体内容详见本节“五、其他披露事项”及分别于 2012 年 8 月 14 日及 9 月 20 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的董事会、股东大会决议及相关公告。

### (3)发展战略和经营计划进展说明

公司本年度经营情况详见本节“(一)报告期内总体经营情况”。

## (三)行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:万元

| 分行业         | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率(%)       | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(百分点) |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 卫星研制及航天技术应用 | 426,089.04        | 368,881.80        | 13.43        | 18.52        | 19.17        | -0.47         |
| 其他          |                   |                   |              | -100         | -100         |               |
| <b>合计</b>   | <b>426,089.04</b> | <b>368,881.80</b> | <b>13.43</b> | <b>17.99</b> | <b>18.73</b> | <b>-0.54</b>  |

## 2、主营业务分地区情况

单位:万元

| 地区        | 营业收入              | 营业收入比上年增减(%) |
|-----------|-------------------|--------------|
| 华北        | 394,722.93        | 21.40        |
| 华南        | 9,941.37          | -24.95       |
| 西北        | 16,595.28         | -15.76       |
| 其他        | 4,829.46          | 58.51        |
| <b>小计</b> | <b>426,089.04</b> | <b>17.99</b> |

说明：其他地区主营业务收入增加，主要原因是公司上年年底在无锡设立的子公司航天飞邻报告期内开展业务。

## (四)资产、负债情况分析

### 1、资产负债情况分析表

单位:元

| 项目名称        | 本期期末数                   | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数                   | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) |
|-------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| 货币资金        | 2,686,214,617.86        | 47.67           | 2,181,648,174.08        | 47.34           | 23.13              |
| 应收票据        | 114,952,833.33          | 2.04            | 43,937,352.64           | 0.95            | 161.63             |
| 应收账款        | 1,101,475,530.23        | 19.55           | 901,753,797.53          | 19.57           | 22.15              |
| 预付款项        | 235,691,997.37          | 4.18            | 283,026,604.75          | 6.14            | -16.72             |
| 其他应收款       | 28,451,463.29           | 0.50            | 34,980,397.73           | 0.76            | -18.66             |
| 存货          | 539,614,947.44          | 9.58            | 555,298,287.77          | 12.05           | -2.82              |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,350,377.06            | 0.13            |                         |                 |                    |
| 其他流动资产      | 651,809.43              | 0.01            |                         |                 |                    |
| 长期应收款       | 35,997,020.63           | 0.64            |                         |                 |                    |
| 长期股权投资      | 14,000,000.00           | 0.25            | 12,000,000.00           | 0.26            | 16.67              |
| 固定资产        | 324,571,241.63          | 5.76            | 148,898,229.22          | 3.23            | 117.98             |
| 在建工程        | 221,005,312.53          | 3.92            | 199,234,747.06          | 4.32            | 10.93              |
| 无形资产        | 248,057,660.91          | 4.40            | 171,696,892.97          | 3.73            | 44.47              |
| 开发支出        | 18,809,401.01           | 0.33            | 11,507,634.91           | 0.25            | 63.45              |
| 长期待摊费用      | 54,351,901.40           | 0.96            | 57,107,238.73           | 1.24            | -4.82              |
| <b>资产总计</b> | <b>5,635,522,562.13</b> | <b>100.00</b>   | <b>4,608,695,357.31</b> | <b>100.00</b>   | <b>22.28</b>       |
| 短期借款        | 158,039,000.00          | 2.80            | 120,000,000.00          | 2.60            | 31.70              |
| 应付票据        | 16,404,287.70           | 0.29            | 9,301,901.10            | 0.20            | 76.35              |
| 应付账款        | 1,572,239,931.78        | 27.90           | 1,571,946,849.78        | 34.11           | 0.02               |
| 预收款项        | 644,726,227.48          | 11.44           | 489,169,381.85          | 10.61           | 31.80              |

|             |                         |              |                         |              |              |
|-------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 应付职工薪酬      | 50,258,103.24           | 0.89         | 39,492,069.78           | 0.86         | 27.26        |
| 应交税费        | 51,538,158.57           | 0.91         | 43,821,205.79           | 0.95         | 17.61        |
| 其他应付款       | 16,259,325.59           | 0.29         | 24,818,262.50           | 0.54         | -34.49       |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,145,550.98            | 0.04         |                         |              |              |
| 长期借款        | 89,920,581.86           | 1.60         |                         |              |              |
| 其他非流动负债     | 168,690,504.63          | 2.99         | 62,994,677.00           | 1.37         | 167.79       |
| <b>负债合计</b> | <b>2,770,261,699.61</b> | <b>49.16</b> | <b>2,361,544,347.80</b> | <b>51.24</b> | <b>17.31</b> |

说明：

(1) 应收票据增加，主要是应收客户的银行承兑汇票增加。

(2) 一年内到期的非流动资产及长期应收款增加，主要原因是子公司航天恒星空间承接中国电信工程项目采用分期收款方式形成应收款项，其中一年内到期的部分在“一年内到期的非流动资产”中列示。

(3) 固定资产增加，主要原因是西安卫星应用产业园二期工程、卫星广播电视传输与监测工程和质检平台完工转入固定资产。

(4) 无形资产增加，主要原因是公司购买汕头航天技术转化中心项目用地土地使用权和子公司钛金科技购买钛合金紧固件项目建设用地土地使用权。

(5) 开发支出增加，主要原因是子公司航天恒星空间的基于北斗和 GPS 的物联网定位模块研发投入，该项目已获得国家物联网发展专项资金支持。

(6) 短期借款增加，主要原因是子公司深圳东方红年内增加的短期银行信用借款。

(7) 应付票据增加，主要原因是公司采用银行承兑汇票结算卫星应用产品的采购货款。

(8) 预收款项增加，主要原因是子公司预收卫星研制及卫星应用项目的合同款。

(9) 其他应付款减少，主要原因是公司本年完成东方红信息股权转让，结转上年收到的东方红信息部分股权转让款。

(10) 长期借款增加，主要原因是子公司深圳东方红、钛金科技年内增加的基建借款。

(11) 其他非流动负债年末数为 16,869.05 万元，比年初数增加 167.79%，主要原因是公司和子公司收到战略性新兴产业——卫星及应用产业发展专项项目等项目补助。

## (五)核心竞争力分析

公司作为航天科技集团公司下属企业，拥有航天核心技术积累和大量的高科技人才。公司研究开发力量雄厚，下属多家子公司为高新技术企业；重要子公司均拥有各自独立的研发部门，拥有完备的研发组织和实验、检测、研发设施，能够完成关键系统和核心零部件的开发。

卫星研制领域，公司掌握了卫星研制的核心技术，在小卫星系列化公用平台开发、新技术推广、星上小型化产品开发等方面取得了突出成就，保障了小卫星的成功发射和稳定在轨运行。卫星应用领域，公司拥有多项关键技术，能够随时根据市场需求与动向，通过核心技术与其他相关技术的交叉与融合，很快地开发出技术含量高、适销对路的新产品，满足用户的需要。

截至报告期末，公司拥有百余项专利、软件著作权及专有技术，拥有科研人员 1756 人，占公司员工总数的 60%，突出的技术优势和人才优势有效确保了公司卫星研制和卫星应用业务核心竞争力的快速提升。同时，公司拥有分布在西安、深圳、汕头、烟台等多地的土地使用权，为公司后续的区域市场开拓和业务规模化发展提供支撑。

## (六)投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资总额为 200 万元，为公司子公司航天东方红出资参与深圳市航天新源科技有限公司的设立。新公司注册资本 2,000 万元，航天东方红出资 200 万元，持有 10% 股权。

#### (1)证券投资情况

报告期内，公司不存在证券投资情况。

#### (2)持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权的情况。

#### (3)持有非上市金融企业股权情况

报告期内，公司不存在持有非上市金融企业股权的情况。

#### **(4) 买卖其他上市公司股份的情况**

报告期内，公司不存在买卖其他上市公司股份的情况。

### **2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**

#### **(1) 委托理财情况**

报告期内，公司不存在委托理财情况。

#### **(2) 委托贷款情况**

报告期内，公司无对外委托贷款事项。

### **3、募集资金使用情况**

报告期内，公司未发生决策使用募集资金的情况。

### **4、主要子公司、参股公司分析**

#### **(1) 子公司总体情况**

截至报告期末，公司共拥有全资、控股子公司 14 家，具体情况详见附注六、1。

#### **(2) 子公司变更情况**

报告期内，公司将持有的东方红信息及其子公司天泰雷兹 100% 股权转让给新商务公司，股权交割日为 2012 年 5 月 14 日，公司不再将东方红信息及其子公司天泰雷兹纳入合并范围。

报告期内，航天投资、航天基金以货币资金对子公司航天恒星科技进行增资，增资后航天恒星科技注册资本变更为 41,675 万元，其中公司对航天恒星科技的持股比例由 100% 变更为 76.67%，航天投资持有其 20% 股权，航天基金持有其 3.33% 股权。

#### **(3) 对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司情况**

单位:万元

| 公司名称        | 经营范围                             | 注册资本   | 总资产        | 净资产       | 净利润       |
|-------------|----------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 航天东方红卫星有限公司 | 卫星研制、生产、销售及卫星公用平台的开发等            | 31,000 | 210,508.78 | 97,437.58 | 20,975.98 |
| 航天恒星科技有限公司  | 卫星综合应用集成、卫星通信、卫星导航、卫星遥感及其他航天技术应用 | 41,675 | 200,546.05 | 89,909.24 | 12,768.06 |

## 5、非募集资金投资项目情况

单位:万元

| 项目名称               | 项目金额     | 项目进度            | 本年度投入金额  | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
|--------------------|----------|-----------------|----------|----------|--------|
| 购置汕头航天技术转化应用中心项目用地 | 5,424.82 | 公司于5月取得国有土地使用证。 | 4,674.82 | 5,424.82 | —      |

说明：公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于购买汕头航天技术转化应用中心项目用地土地使用权的议案》，公司于2011年12月交纳750万元保证金，于2012年2月支付土地使用权及地上建筑物补偿款4,674.82万元，并于5月取得国有土地使用证。

### (七)公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制特殊目的主体的情况。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### (一)行业竞争格局和发展趋势

卫星产业对军事、经济、社会各方面有巨大的影响力和渗透力，卫星所提供的空间信息、时间基准信息是经济建设和社会发展必不可少的，基本覆盖到社会的各个方面，不仅有利于电信、广播、交通运输和农业等传统产业结构升级，也能够加速新兴产业的发展。卫星产业已成为拉动经济增长的引擎之一。目前，卫星产业已进入持续快速发展时期，为提升国力、保障军事安全，各国政府持续开展航天技术研发工作。在未来十年，全球卫星市场将继续保持增长势头。

近年来，我国持续加大对航天事业的扶持力度，出台一系列政策，为相关产业发展描绘了蓝图，同时也为公司业务开展指明了方向。经过多年的发展，公司现已形成了卫星研制和卫星应用两大主营业务均衡发展的产业格局。在卫星研制方面，公司凭借领先的技术实力和良好的市场开拓能力，在国内小卫星研制市场

占据了超过 80% 的份额，处于主导地位；在卫星应用领域，公司已覆盖卫星通信、卫星导航、卫星遥感和卫星运营服务等多个卫星应用市场，居于市场领先地位。公司目前具备的双主业优势为公司未来健康可持续发展积蓄了充足力量。

## (二)公司发展战略

“十二五”期间，公司持续以航天技术为核心，充分发挥上市公司体制机制优势、融资优势和产业发展投资优势，以市场化、产业化为目标，加速推进创新与产业并重、效益与规模并重、国内与国际并重的良性互动局面，通过技术产品化、产品产业化、领域专业化、市场全球化、资产证券化等措施，努力将公司建设成为管理科学、机制创新、主业突出、效益显著、可持续发展、具有强大核心竞争力和相当产业规模的中国航天核心企业和国际一流的综合型宇航公司。

依据上述发展思路，公司将坚持以卫星研制和卫星应用作为产业布局和产业链建设的核心，持续将业务做大做强，实现产业的规模效益，在此基础上通过收购、兼并、重组等手段实现产业链延伸。在卫星研制领域，公司将重点提升卫星平台的研发建设能力，实现小卫星和微小卫星批量生产能力，使之满足日益旺盛的市场需求，同时公司还将向宇航系统的部件和单机产品方向延伸，实现星上部组件的产品化发展，巩固和建设小卫星和微小卫星研制的主导地位。在卫星应用领域，公司将利用自身在产业链中的优势地位，从产品制造商向卫星应用系统集成商、核心关键产品提供商和应用服务提供商转型，并在巩固国内市场地位的同时提高国际市场产品输出能力。为此，公司拟进行配股融资加强对两大主业的能力建设，通过对“卫星应用系统集成平台能力建设项目”、“CAST4000 平台开发研制生产能力建设项目”及“微小卫星研制生产能力建设项目”的实施，在卫星研制和卫星应用两方面分别实现“丰富平台型谱，提高卫星研制效率，提升卫星产出能力”及“提高系统解决方案提供能力，强化业务国际化水平”的目标。

## (三)经营计划

2013 年是公司落实“十二五”发展规划的关键一年，公司将聚焦“四个着力，四个促进”，即着力区域市场开拓，促进系统能力提升；着力优化资源配置，促进产业链延伸；着力技术管理创新，促进健康可持续发展；着力内控体系建设，促进经营质量提高，确保公司卫星研制和卫星应用业务协调并进，业务规模和效

益再上新台阶。

在卫星研制方面，公司将坚持“提前抓、科学干、保成功”的基本思路，科学策划，落实责任，全力确保小卫星、微小卫星及其他各类型号科研生产任务圆满完成。同时，公司将加强产品策划，深入分析用户需求，跟踪国家专项规划落地情况，确保顺利完成相关重大研发项目的立项，并力争推动卫星出口实现新突破。

在卫星应用方面，公司首先将持续推进产业基础能力建设，稳步开展中关村环保园、西安卫星应用基地及汕头航天技术转化中心等项目的建设，为后续业务的持续开展奠定坚实基础。与此同时，公司将充分把握国家战略性新兴产业发展的良好机遇，做好四项战略性新兴产业发展专项项目的规划和实施工作，提升卫星应用产业化、产品化能力的同时，牢固公司卫星应用市场领先地位。此外，公司将统筹推进战略市场开拓进程，加大行业市场 and 区域市场开拓力度，加强沟通交流，重点跟踪有意向的潜在客户，力争实现项目合作，形成新的经济增长点。

另外，在 2012 年工作的基础上，公司将加强统筹规划，力推配股融资事项有序进行，以维护股东利益和促进产业发展为根本出发点，细化落实各阶段工作，切实发挥上市公司融资平台作用，为公司长期可持续发展提供强劲动力。

#### **(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求**

公司未来可预见的重大资本支出主要包括公司 2012 年度配股募集资金拟投资项目及其他在建投资项目。其中，配股募集资金投资项目主要包括卫星应用系统集成平台能力建设项目、CAST4000 平台开发研制生产能力建设项目及微小卫星研制生产能力建设项目，其他在建投资项目主要包括北京中关村环保园、汕头航天技术转化中心、钛合金紧固件项目一期建设等项目。

伴随着我国航天事业的高速发展，公司面临着良好且持续的市场机遇，未来几年将是公司各项目实施集中时期。公司后续将根据商业原则，积极推进项目规划进程，为项目的有序实施奠定基础。在资金来源上，除公司自身利润积累以外，公司将综合采用股权融资和银行贷款等融资方式及时筹集资金，在实现公司业务发展的同时，保持合理、健康的财务状况。

#### **(五)可能面对的风险**

## 1、产业政策和行业风险

### (1)产业政策变动的风险

公司主要从事小卫星、微小卫星研制业务和卫星应用业务，业务的发展受国家产业政策和行业规划的影响。国家发改委和国防科工局是我国航天产业发展政策的制订者。国家高度重视航天产业的发展，将其作为国家战略性新兴产业和优先发展的高科技产业，卫星及应用产业已明确属于高端装备制造业的首要发展产业之一。国家政策支持为卫星制造及卫星应用的发展带来机遇，但如果未来国家航天产业相关政策和发展规划发生调整，将可能导致公司的市场环境和发展空间出现变化，并可能对公司的生产经营产生重大影响。

### (2)市场竞争加剧的风险

目前，凭借规范的科研生产管理体系，完善的产品保证体系，成功的工程经验，先进的技术实力和品牌优势，公司的卫星研制业务在国内市场处于主导地位，卫星应用业务在国内卫星应用领域也居于领先地位。由于卫星研制和卫星应用涉及到国民安全，短期内公司面临来自国内竞争对手的压力比较有限。但随着卫星产业规模的不断扩大，行业准入的逐步放开，国内将有越来越多的企业进入卫星研制和卫星应用领域，公司将面临一定的国内市场竞争；此外，伴随着公司国际化步伐的加快和国际市场的开拓，公司也将逐渐面对一定的国际竞争。

## 2、经营风险

### (1)客户相对集中的风险

由于卫星具有专用性的特点，且卫星研制费用高、价值量大，卫星用户多为国家政府部门和特定用户；公司卫星应用产品具有技术含量高、产品功能复杂、性能指标高等特点，卫星应用客户主要为国家政府部门、特定用户和行业客户，因此公司的用户比较集中。近年来，公司大力拓展卫星及卫星应用市场，在巩固国内市场的同时，积极布局国际市场，取得了一定的成效，但在一定期限内，由于公司产品的特殊性，公司的客户仍将相对集中。主要客户如果由于政策的重大调整或计划调整对公司产品的需求降低，将对公司的经营业绩产生重大影响。

### (2)技术创新的风险

公司主业卫星研制和卫星应用是涉及电磁场与微波技术、通信与信息系统、工程热物理、电子技术、无线电技术、机电一体化等学科的综合性高科技产业。

尽管公司自成立以来持续进行技术创新，并已经在卫星研制和卫星应用领域等方面掌握先进的专业技术，但公司与国际一流大型宇航企业相比仍存在一定差距，公司的技术创新能力仍需要进一步提高。随着国内外客户对卫星及卫星应用产品的要求不断提升，新材料和新型元器件不断涌现，公司需要加快产品更新换代速度。公司如果不能及时应对技术创新的挑战，保持和提升公司的技术竞争力，将对公司的生产经营产生不利影响。因此，公司必须不断提高产品的技术含量，开发满足客户需求的新产品，从而尽可能降低公司面临的技术创新风险。

### **(3)人才竞争的风险**

作为高科技企业和高端装备制造业企业，高素质的管理和技术人才对公司的发展至关重要。公司在历年的发展过程中，已建立了一套成熟规范的人力资源管理体系，包括适宜的企业文化、完善的员工考核激励机制、健全的研发管理体制和良好的研发环境等，极大地提升了管理和技术人才的积极性和创造性，保障了公司的健康运作。随着公司业务不断扩展，公司需要持续地建设优秀的专业队伍，同时也需要防范由于行业竞争日益加剧导致的人才流失。如果公司无法吸引、培养及挽留足够数量的管理和技术人才，公司的生产经营可能受到不利影响。

## **3、关联交易风险**

由于公司卫星研制及卫星应用业务的业务特点和传统业务布局，以及航天产品特殊的技术要求，市场参与者大部分集中在航天科技集团公司系统内，因此公司产生了持续的日常经营性关联交易，可能存在实际控制人和控股股东通过关联交易损害公司和中小股东利益的风险。为此，公司针对关联交易制定了明确的关联交易制度，发生的关联交易均履行了必要的决策程序。

## **4、税收政策变动的风险**

目前，本公司下属部分子公司属于高新技术企业，所得税享受15%的优惠税率；研发开发费用，在计算应纳税所得额时按规定实行加计扣除；军工产品享受免征增值税的优惠政策。如果在未来年度内由于政策调整或未满足条件等原因，公司不能继续享受上述税收优惠，会对公司的经营业绩产生一定影响。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策，于2012年5月实施了2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案，共计分派现金红利3,525.38万元，现金分红比例符合《公司章程》中的规定。在股东大会审议利润分配方案时，公司为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，认真听取股东提出的意见和建议，切实维护了中小股东的合法利益。

为进一步增强公司现金分红力度，强化回报股东的意识，公司于报告期根据相关规范要求，对利润分配政策进行了修订，现金分红标准和比例更加明确，审批程序更加完备。在此基础上，公司制定了《未来三年股东回报规划》，平衡股东合理投资回报的同时，保障公司长远稳定发展。

本次利润分配政策的修订及《未来三年股东回报规划》的制订已于2012年8月2日经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议审议通过，独立董事对此发表了意见，认为修改后的公司利润分配政策及新制订的《未来三年股东回报规划》，有利于完善和健全公司的分红决策和监督机制，增加分红决策透明度和可操作性，能够实现对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续性发展，符合现行法律、法规及监管政策的要求，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。2012年9月19日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过上述事项，股东大会召开时，公司为股东开通了网络投票，能够保证中小股东权力的充分行使，审议过程合规、透明。

#### (二)公司近三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元

| 分红年度  | 每10股送红股数(股) | 每10股派息数(元)(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额(含税)   | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
|-------|-------------|----------------|------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012年 | 0           | 1.0            | 0          | 91,659,877.40 | 270,530,435.71         | 33.88                     |
| 2011年 | 1           | 0.5            | 2          | 35,253,799.00 | 232,561,608.99         | 15.16                     |
| 2010年 | 0           | 0.5            | 0          | 35,253,799.00 | 209,561,787.83         | 16.82                     |

### 四、积极履行社会责任的工作情况

公司编制并披露了《2012年度社会责任报告》，报告全文刊登在上海证券交

易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## 五、其他披露事项

2012年8月10日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了公司配股方案及相关议案，公司拟以截至2012年6月30日的总股本916,598,774股为基数，按照每10股配售1.5—3股的比例向全体股东配售股份，预计配售股份共计137,489,816股至274,979,632股。本次配股募集资金数额预计不超过15亿元，拟投资于卫星应用系统集成平台能力建设项目、CAST4000平台开发研制生产能力建设项目、微小卫星研制生产能力建设项目及偿还银行贷款和补充流动资金。

本次配股事项已于2012年9月19日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，并于2012年9月15日获得国务院国有资产监督管理委员会《关于中国东方红卫星股份有限公司实施配股有关问题的批复》（国资产权[2012]902号）。公司已于9月底将本次配股申报材料报送中国证券监督管理委员会，目前尚处于审核过程中。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

报告期内，公司不存在非经营性资金占用的情况。

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整事项。

### 四、资产交易、企业合并事项

#### (一)收购资产情况

报告期内，公司未发生收购资产事项。

#### (二)出售资产情况

单位:万元

| 交易对方          | 被出售资产                 | 出售日             | 出售价格  | 本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产出售定价原则            | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%) | 关联关系   |
|---------------|-----------------------|-----------------|-------|------------------------|---------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------|
| 航天新商务信息科技有限公司 | 航天东方红信息技术有限公司 100% 股权 | 2012年5月14日(交割日) | 1,124 | 54.38                  | -1.78   | 是                  | 以2011年4月30日评估值为基准定价 | 是               | 是               | —                         | 集团兄弟公司 |

说明:

经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司将子公司东方红信息 100% 股权协议转让至新商务公司，由于新商务公司与公司及东方红信息属同一实际控制人控制，故本次股权转让构成关联交易。公司已于 2012 年 5 月完成工商变更手续。此项关联交易有利于降低由于东方红信息长期亏损对公司整体效益

的不利影响。

上述事项具体情况详见公司于2011年9月16日披露的《中国东方红卫星股份有限公司关于参与出资设立新商务公司暨向其转让东方红信息股权的关联交易公告》。

### (三)资产置换情况

报告期内，公司未发生资产置换事项。

### (四)企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并事项。

## 五、公司股权激励情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励方案。

## 六、重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

经公司2011年年度股东大会审议通过，公司2012年度采购及租赁与委托服务发生的关联交易总额预计不超过16亿元；销售发生的关联交易总额预计不超过8亿元。报告期内，公司实际发生的关联采购及租赁与委托服务总额为157,837.04万元，关联销售和提供劳务总额为78,960.69万元。

#### 1、关联采购

向航天科技集团公司系统内单位采购金额在3,000万元以上的共15家，合计金额为129,929.29万元，占全部采购比例为38.00%。

| 关联交易方           | 交易内容 | 定价原则          | 交易价格    | 交易金额<br>(万元) | 占同类交易<br>比重(%) | 结算方式           |
|-----------------|------|---------------|---------|--------------|----------------|----------------|
| 中国航天科技集团公司系统内单位 | 购货   | 市场<br>化原<br>则 | 市场<br>价 | 21,268.55    | 6.22           | 按协议约定的<br>方式履行 |
| 中国航天科技集团公司系统内单位 |      |               |         | 20,861.02    | 6.10           |                |
| 中国航天科技集团公司系统内单位 |      |               |         | 16,985.18    | 4.97           |                |
| 中国航天科技集团公司系统内单位 |      |               |         | 10,041.12    | 2.94           |                |
| 中国航天科技集团公司系统内单位 |      |               |         | 9,752.35     | 2.85           |                |
| 中国航天科技集团公司系统内单位 |      |               |         | 8,213.00     | 2.40           |                |
| 中国航天科技集团公司系统内单位 |      |               |         | 7,349.19     | 2.15           |                |
| 中国航天科技集团公司系统内单位 |      |               |         | 6,786.00     | 1.99           |                |
| 中国航天科技集团公司系统内单位 |      |               |         | 5,770.50     | 1.69           |                |
| 中国航天科技集团公司系统内单位 |      |               |         | 5,092.00     | 1.49           |                |
| 中国航天科技集团公司系统内单位 |      |               |         | 3,945.00     | 1.15           |                |
| 中国航天科技集团公司系统内单位 |      |               |         | 3,731.67     | 1.09           |                |
| 中国航天科技集团公司系统内单位 |      |               |         | 3,629.83     | 1.06           |                |
| 中国航天科技集团公司系统内单位 |      |               |         | 3,457.88     | 1.01           |                |
| 中国航天科技集团公司系统内单位 |      |               |         | 3,046.00     | 0.89           |                |

关联交易必要性、持续性的说明：由于公司卫星研制及卫星应用业务的业务特点和传统业务布局，以及航天产品特殊的技术要求，市场参与者大部分集中在航天科技集团公司系统内，产生了持续的日常经营性关联交易。为确保关联交易的公允性，公司制定了明确的关联交易管理制度，严格履行相关决策程序，维护公司生产经营的独立性。

## 2、关联销售及提供劳务

向航天科技集团公司系统内单位销售金额在 3,000 万元以上的共 6 家，合计金额为 56,115.48 万元，占全部销售比例为 13.16%。

| 关联交易方           | 交易内容 | 定价原则  | 交易价格 | 交易金额<br>(万元) | 占同类交易比重<br>(%) | 结算方式       |
|-----------------|------|-------|------|--------------|----------------|------------|
| 中国航天科技集团公司系统内单位 | 销售   | 市场化原则 | 市场价  | 34,699.07    | 8.14           | 按协议约定的方式履行 |
| 中国航天科技集团公司系统内单位 |      |       |      | 5,000.00     | 1.17           |            |
| 中国航天科技集团公司系统内单位 |      |       |      | 4,990.23     | 1.17           |            |
| 中国航天科技集团公司系统内单位 |      |       |      | 4,394.80     | 1.03           |            |
| 中国航天科技集团公司系统内单位 |      |       |      | 3,535.01     | 0.83           |            |
| 中国航天科技集团公司系统内单位 |      |       |      | 3,496.37     | 0.82           |            |

## 3、关联租赁

### (1) 五院

子公司航天东方红向五院长期租赁生产经营场地“小卫星工研中心”和部分仪器设备，并接受相关科研生产配套服务。2009 年航天东方红与五院协议签订长期租赁服务合同，租赁服务期为 2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，确定租赁服务价格为 10,277.55 万元。分两期支付，2009 年支付 5,600 万元，2010 年支付 4,677.55 万元。子公司航天东方红 2012 年确认租赁费 2,055.51 万元。

报告期内，子公司航天东方红因业务发展需要，向五院租赁生产经营场地“小卫星研发试验楼”，支付租赁费 1,716.04 万元。

### (2) 神舟天辰科技实业有限公司

报告期内，子公司航天恒星科技向神舟天辰科技实业有限公司支付房租 1,153 万元。

报告期内，子公司航天通维向神舟天辰科技实业有限公司支付房租 28.06 万元。

### (3) 北京卫星信息工程研究所

报告期内，子公司航天恒星科技向北京卫星信息工程研究所支付设备租赁费、仪器设备维修检验费和房租 1,116.30 万元。

(4) 北京神舟航天软件技术有限公司

报告期内，子公司航天恒星科技向北京神舟航天软件技术有限公司支付房租 430.80 万元。

(5) 北京神舟天辰物业服务有限公司

报告期内，公司向北京神舟天辰物业服务有限公司支付房租和物业费 198.46 万元。

报告期内，子公司航天东方红向北京神舟天辰物业服务有限公司支付物业费 846.32 万元。

报告期内，子公司航天恒星科技向北京神舟天辰物业服务有限公司支付物业费 346.40 万元。

报告期内，子公司北京宏宇向北京神舟天辰物业服务有限公司支付房租 41.06 万元。

(6) 深圳航天科技创新研究院

报告期内，子公司深圳东方红向深圳航天科技创新研究院支付房租 120.45 万元。

(7) 北京卫星制造厂

报告期内，子公司航天恒星科技向北京卫星制造厂支付房租 100.93 万元。

(8) 深圳电子技术研究设计所

报告期内，子公司航宇卫星科技向深圳电子技术研究设计所支付房租 19.59 万元。

(9) 山东航天电子技术研究所

报告期内，子公司钛金科技向山东航天电子技术研究所支付房租 10 万元。

## (二)资产收购、出售发生的关联交易

1、经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司将子公司东方红信息 100% 股权协议转让至新商务公司，公司已于 2012 年 5 月完成工商变更手续。

此项交易具体情况详见本节“四、资产交易、企业合并事项”。

2、经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司将全资子公司航天天绘

100%股权协议转让至控股子公司航天恒星科技,转让价格为航天天绘 2011 年 12 月 31 日净资产评估值 3,559.41 万元。由于航天恒星科技另两家股东(合计持有航天恒星科技 23.33%股权)与公司属同一实际控制人控制,故本次股权转让构成关联交易。公司与航天恒星科技于报告期内签署了《股权转让协议》,目前股权过户的相关工商变更手续正在办理过程中。此项关联交易是公司实现卫星遥感业务资源整合的重要举措,能够进一步强化公司卫星遥感业务的核心竞争力,有利于提高航天天绘盈利水平,从而促进公司经营效益的整体提升。

上述事项具体情况详见公司于 2012 年 10 月 27 日披露的《中国东方红卫星股份有限公司关于公司向航天恒星科技有限公司转让航天天绘科技有限公司 100%股权的关联交易公告》。

### (三)共同对外投资的重大关联交易

报告期内,公司无共同对外投资的重大关联交易事项。

### (四)关联债权债务往来

报告期内,公司无非经营性的关联债权债务往来事项。

### (五)其他重大关联交易

1、2012 年 3 月 5 日,公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于航天投资及航天基金向航天恒星科技增资的议案》,同意航天科技集团公司下属的航天投资和航天基金向公司子公司航天恒星科技以现金进行增资,增资金额以航天恒星科技 2011 年 12 月 31 日的评估值为基准,合计 35,025 万元。该事项已经公司 2011 年年度股东大会审议通过。2012 年 9 月,航天恒星科技完成股权变更的工商变更手续。

上述关联交易的具体情况详见公司于 2012 年 3 月 7 日披露的《中国东方红卫星股份有限公司关于航天投资及航天基金向航天恒星科技增资的关联交易公告》。

2、经公司 2011 年年度股东大会审议通过,确定公司 2012 年度在航天科技财务有限责任公司存款余额最高不超过 10.80 亿元。报告期末,公司及子公司在

财务公司存款余额为 10.76 亿元。

## 七、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

报告期内，公司未发生达到公司本期利润总额 10% 以上的托管、承包、租赁事项。其他相关情况详见本节“六、重大关联交易（一）与日常经营相关的关联交易 3、关联租赁”。

### (二) 担保情况

报告期内，公司无担保事项。

### (三) 其他重大合同

1、截至 2012 年 12 月 31 日子公司航天恒星空间短期借款 10,140 万元，均为从商业银行取得的短期银行信用借款。其中，从农业银行西安昆明路支行取得借款 1,400 万元，借款利率 6.30%；从中国银行西安长安区支行取得借款 3,350 万元，借款利率 6.60%；从招商银行西安小寨支行取得借款 3,000 万元，借款利率 6.30%；从中国建设银行高新支行取得借款 2,390 万元，借款利率 6.56%。上述借款期限 1 年，借款用途为流动资金周转。

2、截至 2012 年 12 月 31 日子公司深圳东方红短期借款 5,513.9 万元，均为从商业银行取得的短期银行信用借款。其中，从招商银行取得借款 3,513.9 万元，2,007 万元的借款利率 6.30%，1,506.9 万元的借款利率 6.60%；从中国建设银行取得借款 2,000 万元，1,801 万元的借款利率为 5.60%，199 万元的借款利率为 5.88%。上述借款期限 1 年，借款用途为流动资金周转。

3、子公司航天恒星空间以部分长期应收款质押取得长期借款 1,110 万元；子公司深圳东方红以土地使用权抵押取得长期借款 6,247.72 万元；子公司钛金科技取得长期银行信用借款 2,000 万元。

上述借款情况详见附注七 19、28。

## 八、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续

## 到报告期内的承诺事项

| 承诺背景         | 承诺类型   | 承诺方      | 承诺内容   | 承诺时间及期限          | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|----------|--|------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 避免同业竞争 | 航天科技集团公司 | 航天科技集团公司承诺：“本公司及本公司控制、管理的子公司和科研实体将不从事与中国卫星和航天东方红卫星有限公司业务产生竞争关系的产品经营；对中国卫星和航天东方红卫星有限公司从事的产品经营，本公司及本公司控制、管理的子公司和科研实体将不再从事。”  | 2002年10月17日起长期有效 | 否       | 是        | -                    | -               |
|              |        | 五院       | 五院承诺：“本院今后（2002年10月17日起）不会从事采用CAST968现代小卫星公用平台专有技术、且质量在1000公斤以下的小卫星及微小型卫星的研制和应用，故在该方面不会形成与航天东方红卫星有限公司的竞争关系，并保证将有可能产生业务竞争关系或存在业务竞争前景的有关业务全部通过航天东方红卫星有限公司承担和完成。”   | 2002年10月17日起长期有效 | 否       | 是        | -                    | -               |
| 与再融资相关的承诺    | 避免同业竞争 | 五院       | 五院承诺：<br>“一、我院及我院的关联方（不含中国卫星及其下属公司，下同）目前并没有直接或间接地从事与中国卫星及其下属公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的业务活动。<br>二、中国卫星收购我院的资产及业务不会导致我院与中国卫星之间产生新增同业竞争的情形。<br>三、我院将不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与中国卫星构成竞争的业务。我院将促使我院关联方不直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与中国卫星构成竞争的业务。<br>四、我院有商业机会可从事、参与或入股可能与中国卫星及其下属公司生产经营构成竞争的业务，我院应于发现该商业机会后立即以书面通知中国卫星，并将上述商业机会按不劣于提供给我院及我院的关联方或任何独立第三方的条款和条件首先向中国卫星提供该机会。凡我院的关联方有商业机会可从事、参与或入股可能与中国卫星及其下属公司生产经营构成竞争的业务，我院应于发现该商业机会后立即以书面通知中国卫星，并促使上述商业机会按不劣于提供给我院及我院的关联方或任何独立第三方的条款和条件首先向中国卫星提供该机会。<br>五、除非取得中国卫星届时的同意/无异议或豁免，如果我院违反上述声明、保证与承诺，给中国卫星造成任何损失和支出，我院同意给予中国卫星相应的赔偿。<br>六、本声明、承诺与保证将持续有效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：<br>1、我院直接或间接拥有的中国卫星的股本权益而可在中国卫星股东大会上行使或控制行使的股票权低于30%及我院不能控制/决定中国卫星董事会半数以上成员当选；<br>2、中国卫星股份终止在上海证券交易所及任何其他证券交易所上市。” | 2007年6月18日起长期有效  | 否       | 是        | -                    | -               |
|              | 规范关联交易 | 五院       | 中国航天科技集团公司第五研究院承诺：<br>“一、本次配股前，我院与中国卫星已存在的关联交易包括关联采购、设备租赁、技术服务、房屋租赁等；本次配股后，我院与中国卫星间的关联交易继续在上述范围内进行。<br>二、我院将严格遵循中国卫星《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》  | 2007年6月18日起长期有效  | 否       | 是        | -                    | -               |

|          |               |              |   |                         |   |      |                   |
|----------|---------------|--------------|---|-------------------------|---|------|-------------------|
|          |               |              | 对关联交易决策制度的规定，按照中国卫星《关联交易管理办法》确定的决策程序、权限进行相关决策。<br>三、我院在与中国卫星发生关联交易时执行以下原则：关联交易定价按市场化原则办理。有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；没有市场价格的，按成本加成定价；当交易的商品没有市场价格时，且无法或不适合成本加成定价计算的，由交易双方协商确定价格。<br>四、后续年度中，我院将严格根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关要求，监督中国卫星严格执行关联交易事项决策程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易定价公平、公允的基础上，进一步严格控制、努力降低我院及下属单位与中国卫星之间发生的关联交易的金额水平。” |                         |   |      |                   |
| 全额认购配股股份 | 五院            | 五院           | 五院承诺以现金方式按照持股比例全额认购本次配股的可配售股份。  | 2012年9月17日至             | 有 | 尚待履行 | 公司配股事项尚处于证监会审核过程中 |
|          |               | 神舟投资         | 神舟投资承诺以现金方式按照持股比例全额认购本次配股的可配售股份。  | 2012年9月17日至             | 有 | 尚待履行 |                   |
|          |               | 北京空间飞行器总体设计部 | 北京空间飞行器总体设计部承诺以现金方式按照持股比例全额认购本次配股的可配售股份。  | 2012年12月11日至            | 有 | 尚待履行 |                   |
| 其他承诺     | 控股股东一致行动人增持计划 | 五院           | 五院承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。  | 2012年11月30日至2013年11月30日 | 有 | 是    |                   |

## (二)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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

报告期内，公司资产或项目未进行盈利预测，也没有处在盈利预测期间的事项。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元

|              | 名称   | 报酬 | 审计年限 |
|--------------|------|----|------|
| 财务审计会计师事务所   | 中瑞岳华 | 70 | 5年   |
| 内部控制审计会计师事务所 | 中瑞岳华 | 25 | -    |

报告期内，公司聘请中信建投证券股份有限公司为公司配股事项的保荐机构。目前配股事项处于审核过程中，公司尚未支付相关报酬。

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际

### 控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人均不存在被有权机关处罚及整改的情况。

### 十一、其他重大事项的说明

报告期内，公司无其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一)股份变动情况表

## 1、股份变动情况表

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<br>(配股) | 送股         | 公积金转<br>股   | 其他(限售流<br>通股上市交易) | 小计          | 数量          | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份  |             |       |              |            |             |                   |             |             |       |
| 1、国家持股     |             |       |              |            |             |                   |             |             |       |
| 2、国有法人持股   |             |       |              |            |             |                   |             |             |       |
| 3、其他内资持股   |             |       |              |            |             |                   |             |             |       |
| 其中：        |             |       |              |            |             |                   |             |             |       |
| 境内法人持有股份   |             |       |              |            |             |                   |             |             |       |
| 境内自然人持股    |             |       |              |            |             |                   |             |             |       |
| 4、外资持股     |             |       |              |            |             |                   |             |             |       |
| 其中：        |             |       |              |            |             |                   |             |             |       |
| 境外法人持股     |             |       |              |            |             |                   |             |             |       |
| 境外自然人持股    |             |       |              |            |             |                   |             |             |       |
| 二、无限售条件股份  |             |       |              |            |             |                   |             |             |       |
| 1、人民币普通股   | 705,075,980 | 100   |              | 70,507,598 | 141,015,196 |                   | 211,522,794 | 916,598,774 | 100   |
| 2、境内上市的外资股 |             |       |              |            |             |                   |             |             |       |
| 3、境外上市的外资股 |             |       |              |            |             |                   |             |             |       |
| 4、其他       |             |       |              |            |             |                   |             |             |       |
| 三、股份总数     | 705,075,980 | 100   |              | 70,507,598 | 141,015,196 |                   | 211,522,794 | 916,598,774 | 100   |

## 2、股份变动情况说明

公司于2012年5月实施2011年度利润分配及资本公积转增股本方案，以公司2011年末总股本705,075,980股为基数，向全体股东每10股送1股资本公积转增2股派发现金红利0.5元（含税），共计派发红股70,507,598股，转增股本141,015,196股。方案实施后，公司总股本由705,075,980股变更为916,598,774股。

## 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

根据《企业会计准则第34号-每股收益》应用指南的规定，公司按照调整后的股数重新计算的2011年度每股收益为0.25元/股，2011年末每股净资产为2.20元/股。

## (二)限售股份变动情况

报告期内，公司不存在有限售条件股东及限售股份。

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期末近3年历次证券发行情况

近三年，公司不存在证券发行与上市的情况。

### (二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内股份变动情况详见本节“一、股本变动情况（一）股份变动情况表2、股份变动情况说明”。

### (三)现存的内部职工股情况

报告期内，公司不存在内部职工股情况。

## 三、股东和实际控制人情况

### (一)股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期股东总数                  | 86,346 |         |             | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 89,625      |            |
|--------------------------|--------|---------|-------------|---------------------|-------------|------------|
| 前十名股东持股情况                |        |         |             |                     |             |            |
| 股东名称                     | 股东性质   | 持股比例(%) | 持股总数        | 报告期内增减              | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国航天科技集团公司第五研究院          | 流通股东   | 51.32   | 470,400,474 | 108,553,956         | 0           | 0          |
| 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金   | 流通股东   | 1.66    | 15,235,575  | -1,444,157          | 0           | 0          |
| 中国旅游商贸服务总公司              | 流通股东   | 1.66    | 15,220,000  | -4,139,710          | 0           | 0          |
| 中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 流通股东   | 0.98    | 9,001,900   | 9,001,900           | 0           | 0          |
| 北京空间飞行器总体设计部             | 流通股东   | 0.82    | 7,541,264   | 7,541,264           | 0           | 0          |
| 国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司     | 流通股东   | 0.65    | 5,916,800   | -1,039,200          | 0           | 0          |
| 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品   | 流通股东   | 0.64    | 5,840,597   | 1,347,830           | 0           | 0          |
| 航天神舟投资管理有限公司             | 流通股东   | 0.63    | 5,788,060   | 2,159,350           | 0           | 0          |

|                                    |      |   |           |             |   |   |
|------------------------------------|------|---|-----------|-------------|---|---|
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪  | 流通股东 | 0.62  | 5,694,463 | -3,035,934  | 0 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司—民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 | 流通股东 | 0.43  | 3,967,525 | 3,967,525   | 0 | 0 |
| <b>前十名无限售条件股东持股情况</b>              |      |   |           |             |   |   |
| <b>股东名称</b>                        |      | <b>持有无限售条件股份的数量</b>   |           | <b>股份种类</b> |   |   |
| 中国航天科技集团公司第五研究院                    |      | 470,400,474   |           | 人民币普通股      |   |   |
| 中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金             |      | 15,235,575  |           | 人民币普通股      |   |   |
| 中国旅游商贸服务总公司                        |      | 15,220,000  |           | 人民币普通股      |   |   |
| 中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金           |      | 9,001,900   |           | 人民币普通股      |   |   |
| 北京空间飞行器总体设计部                       |      | 7,541,264   |           | 人民币普通股      |   |   |
| 国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司               |      | 5,916,800   |           | 人民币普通股      |   |   |
| 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品             |      | 5,840,597   |           | 人民币普通股      |   |   |
| 航天神舟投资管理有限公司                       |      | 5,788,060   |           | 人民币普通股      |   |   |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪  |      | 5,694,463   |           | 人民币普通股      |   |   |
| 中国建设银行股份有限公司—民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金 |      | 3,967,525   |           | 人民币普通股      |   |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                   |      | 上述股东中，中国航天科技集团公司第五研究院与北京空间飞行器总体设计部及航天神舟投资管理有限公司为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。 |           |             |   |   |

注：报告期内，公司不存在有限售条件股东及限售股份。

## (二)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

报告期内，公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名的股东。

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一)控股股东情况

单位：万元

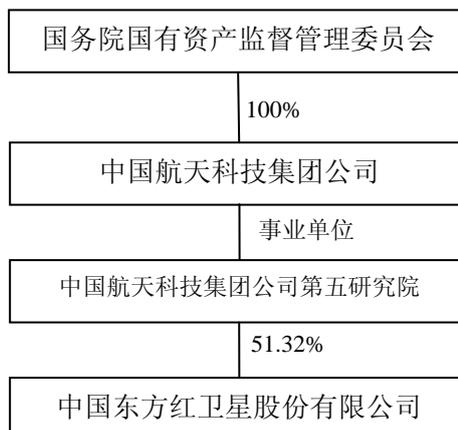
|                          |   |
|--------------------------|---|
| 名称                       | 中国航天科技集团公司第五研究院（中国空间技术研究院）  |
| 法定代表人                    | 杨保华   |
| 成立日期                     | 1968 年 2 月  |
| 组织机构代码                   | 400014049   |
| 开办资金                     | 19,101  |
| 宗旨和业务范围                  | 开展空间技术研究，促进航天科技发展。外层空间技术开发，卫星、飞船及其他航天器研制，空间技术成果推广，空间领域对外技术交流与合作，卫星应用及空间技术二次开发应用。                            |
| 经营成果                     | 2012 年，五院各项型号任务圆满完成，创造了 20 星船发射新纪录，航天技术应用产业实现较快发展，2012 年实现总收入 260 亿元。                                       |
| 未来发展战略                   | 五院持续以发展空间技术、维护国家利益为己任，坚持把圆满完成航天器研制发射任务作为发展基石，加快航天技术应用产业发展，加速推进技术创新，大力推动向产业化、市场化和国际化的转型，为促进我国航天事业快速发展做出更大贡献。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内，控股股东无控股和参股的其他境内外上市公司。  |

## (二)实际控制人情况

单位：万元

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 名称                       | 中国航天科技集团公司   |
| 法定代表人                    | 马兴瑞  |
| 成立日期                     | 1999年7月1日  |
| 组织机构代码                   | 100014071  |
| 注册资本                     | 1,112,069.9  |
| 主要经营业务                   | 国有资产的投资、经营管理；各类卫星和卫星应用系统产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、汽车及零部件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；专营国际商业卫星发射服务等。  |
| 经营成果                     | 航天科技集团在宇宙空间探索开发、航天技术应用及航天服务业发展、航天技术创新、航天工业体系建设等方面取得多项重大成就，2012年底总资产达2579亿元，实现总收入1437亿元。  |
| 未来发展战略                   | 发展战略：根据《中国航天科技集团公司关于加快推动我国成为世界航天强国行动纲领（2013-2020）》，到2020年，航天科技集团公司要全面完成“构建航天科技工业新体系，建设国际一流大型航天企业集团”的战略部署，努力成为世界航天技术发展的引领者，全球航天产业的排头兵和我国战略性新兴产业发展的主力军，实现经济规模、效益和人均收入倍增，全面建成由若干个核心产业集团和大型专业公司组成的国际一流大型航天企业集团。  |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 1、航天时代电子技术股份有限公司：总股本8.11亿股，控股股东中国航天时代电子公司持股占比20.58%；<br>2、上海航天汽车机电股份有限公司：总股本12.5亿股，控股股东上海航天工业总公司持股占比41.6%；<br>3、陕西航天动力高科技股份有限公司：总股本2.4亿股，控股股东西安航天科技工业公司持股占比25.1%；<br>4、北京四维图新科技股份有限公司：总股本5.76亿股，控股股东中国四维测绘技术有限公司持股占比23.57%；<br>5、乐凯胶片股份有限公司，总股本3.42亿股，控股股东中国乐凯胶片集团公司持股占比35.61%；<br>6、中国航天国际控股有限公司：总股本30.85亿股，控股股东Jetcote Investments Limited持股占比38.37%；<br>7、中国航天万源国际（集团）有限公司：总股本39.69亿股，控股股东Astrotech Group Limited持股占比66.75%；<br>8、亚太卫星控股有限公司：总股本6.22亿股，控股股东APT Satellite International Limited持股占比62.09%。 |

## (三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



说明：截至 2012 年 12 月 31 日，公司控股股东五院的一致行动人神舟投资及北京空间飞行器总体设计部持有公司股份，其中，神舟投资持有 5,788,060 股，占公司总股本的 0.63%；北京空间飞行器总体设计部持有 7,541,264 股，占公司总股本的 0.82%。五院及其一致行动人合计持有公司 483,729,798 股，占公司总股本的 52.77%。

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的的法人股东。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、持股变动及报酬情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名  | 职务     | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 年初持股数 | 年末持股数  | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因  | 报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前) |
|-----|--------|----|----|------------|------------|-------|--------|------------|---|--------------------------|
| 李开民 | 董事长    | 男  | 57 | 2011-09-15 | 2014-09-15 | 0     | 0      | 0          |   |                          |
| 代守仑 | 董事(离任) | 男  | 40 | 2011-09-15 | 2012-03-30 | 0     | 0      | 0          |   |                          |
| 张洪太 | 董事     | 男  | 47 | 2012-03-30 | 2014-09-15 | 0     | 0      | 0          |   |                          |
| 李忠宝 | 董事     | 男  | 45 | 2011-09-15 | 2014-09-15 | 0     | 0      | 0          |   |                          |
| 闫忠文 | 董事     | 男  | 50 | 2011-09-15 | 2014-09-15 | 0     | 30,000 | 30,000     | 2012年1月6日在二级市场买入10,000股;2012年5月,因公司实施利润分配及资本公积转增股本方案,持股数量相应增加3,000股;2012年8月27日在二级市场买入17,000股。 | 65                       |
|     | 总裁     |    |    | 2011-09-15 | 2014-09-15 |       |        |            |   |                          |
| 邱志伟 | 董事     | 男  | 55 | 2011-09-15 | 2014-09-15 | 0     | 0      | 0          |   |                          |
| 周宏  | 董事     | 女  | 48 | 2011-09-15 | 2014-09-15 | 0     | 0      | 0          |   |                          |
| 莫跃明 | 董事     | 男  | 48 | 2011-09-15 | 2014-09-15 | 0     | 0      | 0          |   |                          |
| 马忠智 | 独立董事   | 男  | 68 | 2011-09-15 | 2014-09-15 | 0     | 0      | 0          |   | 8                        |
| 李尊农 | 独立董事   | 男  | 50 | 2011-09-15 | 2014-09-15 | 0     | 0      | 0          |   | 8                        |
| 汤欣  | 独立董事   | 男  | 41 | 2011-09-15 | 2014-09-15 | 0     | 0      | 0          |   | 8                        |
| 陈丽京 | 独立董事   | 女  | 57 | 2011-09-15 | 2014-09-15 | 0     | 0      | 0          |   | 8                        |
| 刘旭东 | 监事会主席  | 男  | 53 | 2011-09-15 | 2014-09-15 | 0     | 0      | 0          |   |                          |
| 高永林 | 监事     | 男  | 42 | 2011-09-15 | 2014-09-15 | 0     | 0      | 0          |   |                          |
| 刘晖  | 监事     | 男  | 47 | 2011-09-15 | 2014-09-15 | 0     | 0      | 0          |   | 56                       |
| 边凤梅 | 监事     | 女  | 49 | 2011-09-15 | 2014-09-15 | 0     | 0      | 0          |   | 48                       |
| 王文涛 | 高级副总裁  | 男  | 44 | 2011-09-15 | 2014-09-15 | 0     | 0      | 0          |   | 62                       |
| 葛玉君 | 副总裁    | 男  | 46 | 2011-09-15 | 2014-09-15 | 0     | 0      | 0          |   | 61                       |
| 王海涛 | 副总裁    | 男  | 42 | 2011-09-15 | 2014-09-15 | 0     | 0      | 0          |   | 61                       |
| 王黎  | 财务总监   | 女  | 39 | 2011-09-15 | 2014-09-15 | 0     | 24,800 | 24,800     | 2012年8月27日在二级市场买入24,800股。   | 53                       |
| 万银娟 | 董事会秘书  | 女  | 42 | 2011-09-15 | 2014-09-15 | 0     | 24,800 | 24,800     | 2012年8月27日在二级市场买入24,800股。   | 53                       |
| 王文莉 | 副总裁    | 女  | 48 | 2011-09-15 | 2014-09-15 | 0     | 0      | 0          |   | 53                       |
| 合计  | /      | /  | /  | /          | /          | 0     | 79,600 | 79,600     | /   | 544                      |

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历:

1、李开民，2005年4月至2007年3月任航天科技集团公司总经理助理；2007年3月起任五院党委书记兼副院长；2008年2月至今任公司董事长。

2、代守仑，2005年5月至2008年3月任航天东方红总经理；2006年8月任公司高级副总裁；2007年11月至2009年5月任公司总裁；2009年5月至2011年9月任五院副院长；2011年9月起任中国航天科技集团公司第八研究院党委书记兼副院长；2011年12月起兼任上海航天工业总公司董事；2007年6月至2012年3月任公司董事。

3、张洪太，2004年1月任西安空间无线电技术研究所所长；2008年5月至今任五院副院长；2012年3月至今任公司董事。

4、李忠宝，2004年至2008年3月任航天恒星科技股份有限公司总经理；2008年2月至2009年2月任公司高级副总裁；2008年6月至2009年2月任公司临时党委书记；2009年5月起任五院副院长；2008年7月至今任公司董事。

5、闫忠文，2002年6月至2007年8月在五院北京空间飞行器总体设计部工作，历任某型号副主任设计师、处长、副部长；2007年8月任五院民用产业部部长；2009年5月至2010年12月任五院经营投资与产业发展部部长；2008年7月至2010年12月任公司监事；2010年12月至今任公司总裁；2011年5月至今任公司董事。

6、邱志伟，2004年11月起任五院人力资源部部长；2006年9月至今任公司董事。

7、周宏，2004年11月至2009年1月任五院发展计划部副部长，2009年1月起任五院发展计划部部长；2009年9月至今任公司董事。

8、莫跃明，2005年10月任中国旅行总社总裁；2007年12月至2008年11月任香港中国旅行社总经理；2008年11月至2011年11月任香港中国旅行社副董事长；2011年11月起任大连万达集团股份有限公司副总裁；2002年4月至今任公司董事。

9、马忠智，曾担任国务院证券管理办公室副主任、国务院证券委员会办公室副主任、主任、中国证券监督管理委员会党委委员、秘书长、国务院稽查特派员；2000年6月至2007年4月任国务院国有重点大型企业监事会主席；2009年9月至今任公司独立董事。

10、李尊农，2000年3月至今任中兴华会计师事务所董事长、主任会计师；

2008年7月至今任公司独立董事。

11、汤欣，2000年起在清华大学法学院任教，现任清华大学法学院副教授、清华大学商法研究中心副主任、美国哥伦比亚大学法学院兼任副教授；2008年7月至今任公司独立董事。

12、陈丽京，曾在中央财经大学会计系任教；1998年1月至今任中国人民大学商学院会计系副教授；2009年9月至今任公司独立董事。

13、刘旭东，2002年3月任航天科技集团公司审计部部长；2009年2月任五院总会计师；2009年9月至今任公司监事会主席。

14、高永林，2004年5月至2009年6月先后担任航天恒星科技人力资源处处长、办公室主任、总经理助理、党委副书记；2009年7月至2010年12月任五院经营投资与产业发展部副部长；2010年12月至今任五院经营投资与产业发展部部长；2011年9月至今任公司监事。

15、刘晖，2004年1月任五院总体部副部长；2009年10月起任航天恒星科技党委书记兼副总经理；2010年12月至今任公司职工监事。

16、边凤梅，历任五院计划部小卫星项目办经济师、航天东方红项目管理部经理、副总经济师、总工程师；2008年1月至今任航天东方红副总经理；2009年8月至今任公司职工监事。

17、王文涛，2006年8月至2009年2月任公司副总裁，2009年2月至今任公司高级副总裁。

18、葛玉君，2005年5月任航天东方红副总经理；2008年3月起任航天东方红总经理；2006年8月至2009年8月任公司监事；2009年8月至今任公司副总裁。

19、王海涛，2005年9月至2008年3月任五院卫星应用系统部副部长；2008年3月起任航天恒星科技总经理；2009年8月至今任公司副总裁。

20、王黎，2002年5月任公司财务部总经理；2007年11月至今任公司财务总监。

21、万银娟，2005年6月至今任公司董事会秘书。

22、王文莉，2007年12月至2011年1月任公司总裁助理；2011年1月至今任公司副总裁。

**(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

报告期内，公司未实施股权激励方案。

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一)在股东单位任职情况**

| 姓名  | 股东单位名称 | 担任的职务        | 任期起始日期   | 任期终止日期 |
|-----|--------|--------------|----------|--------|
| 李开民 | 五院     | 党委书记兼副院长     | 2007年3月  | ——     |
| 张洪太 | 五院     | 副院长          | 2008年5月  | ——     |
| 李忠宝 | 五院     | 副院长          | 2009年5月  | ——     |
| 邱志伟 | 五院     | 人力资源部部长      | 2004年11月 | ——     |
| 周宏  | 五院     | 发展计划部部长      | 2009年1月  | ——     |
| 刘旭东 | 五院     | 总会计师         | 2009年2月  | ——     |
| 高永林 | 五院     | 经营投资与产业发展部部长 | 2010年12月 | ——     |

**(二)在其他单位任职情况**

| 姓名  | 其他单位名称             | 担任的职务     | 任期起始日期   | 任期终止日期 |
|-----|--------------------|-----------|----------|--------|
| 李开民 | 航天神舟投资管理有限公司       | 副董事长      | 2009年7月  | ——     |
|     | 北京康拓红外技术股份有限公司     | 董事长       | 2010年3月  | ——     |
|     | 深圳证券通信有限公司         | 副董事长      | 2011年4月  | ——     |
| 代守仑 | 中国航天科技集团公司第八研究院    | 党委书记兼副院长  | 2011年9月  | ——     |
| 张洪太 | 中国卫星通信集团有限公司       | 董事        | 2009年12月 | ——     |
|     | 航天神舟科技发展有限公司       | 董事        | 2010年12月 | ——     |
|     | 航天神舟投资管理有限公司       | 董事        | 2011年12月 | ——     |
| 李忠宝 | 航天神舟科技发展有限公司       | 董事        | 2010年12月 | ——     |
|     | 航天神舟投资管理有限公司       | 董事        | 2011年1月  | ——     |
|     | 中国伽利略卫星导航有限公司      | 董事长       | 2011年1月  | ——     |
|     | 中国四维测绘技术有限公司       | 董事        | 2011年9月  | ——     |
| 闫忠文 | 中国全球定位系统技术应用协会     | 副会长       | 2011年11月 | ——     |
| 莫跃明 | 大连万达集团股份有限公司       | 副总裁       | 2011年11月 | ——     |
| 马忠智 | 光大证券股份有限公司         | 董事        | 2011年9月  | ——     |
|     | 保定天威保变电气股份有限公司     | 独立董事      | 2008年10月 | ——     |
|     | 阳泉煤业(集团)股份有限公司     | 独立董事      | 2009年11月 | ——     |
|     | 华联控股股份有限公司         | 独立董事      | 2007年6月  | ——     |
| 李尊农 | 中兴华会计事务所           | 董事长、主任会计师 | 2000年3月  | ——     |
|     | 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 | 独立董事      | 2010年6月  | ——     |
|     | 恒生电子股份有限公司         | 独立董事      | 2010年2月  | ——     |
| 汤欣  | 清华大学法学院            | 副教授       | 2000年    | ——     |
|     | 清华大学商法研究中心         | 副主任       | 2010年    | ——     |
|     | 长江证券股份有限公司         | 独立董事      | 2007年11月 | ——     |
|     | 国投华靖电力控股股份有限公司     | 独立董事      | 2010年8月  | ——     |

|     |                 |        |          |    |
|-----|-----------------|--------|----------|----|
|     | 金融街控股股份有限公司     | 独立董事   | 2008年6月  | —— |
| 陈丽京 | 中国人民大学商学院       | 会计系副教授 | 1998年1月  | —— |
|     | 江西洪都航空工业股份有限公司  | 独立董事   | 2009年9月  | —— |
|     | 哈飞航空工业股份有限公司    | 独立董事   | 2009年6月  | —— |
|     | 中国船舶重工股份有限公司    | 独立董事   | 2008年3月  | —— |
|     | 黑牡丹(集团)股份有限公司   | 独立董事   | 2012年5月  | —— |
| 刘旭东 | 航天投资控股有限公司      | 监事     | 2009年12月 | —— |
|     | 航天神舟投资管理有限公司    | 董事     | 2010年1月  | —— |
|     | 深圳证券通信有限公司      | 董事     | 2010年3月  | —— |
|     | 航天科技财务有限责任公司    | 董事     | 2010年3月  | —— |
|     | 航天神舟科技发展有限公司    | 监事会主席  | 2010年12月 | —— |
| 高永林 | 北京康拓红外技术股份有限公司  | 董事     | 2010年3月  | —— |
|     | 中国伽利略卫星导航有限公司   | 董事     | 2011年1月  | —— |
|     | 荆州市神舟邻近空间开发有限公司 | 董事     | 2012年6月  | —— |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### (一)董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

1、公司第三届董事会第二次会议审议通过了《薪酬和激励制度(暂行)》，确定了公司高级管理人员薪酬的确定原则。

2、公司2008年年度股东大会审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，将公司独立董事的津贴标准确定为8万元/人。

#### (二)董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

1、除在公司同时担任管理人员的董事、监事外，其余董事、监事不在公司领取报酬。

2、公司高级管理人员的报酬实行“基本工资+年终奖金”的模式。基本工资根据公司经济效益、经营规模及市场同业人员报酬水平确定；年终奖金根据公司经济效益情况发放。

3、公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于航天恒星科技岗位分红权激励的议案》，公司监事刘晖先生及副总裁王海涛先生作为航天恒星科技的经营层人员成为航天恒星科技岗位分红权激励的激励对象。具体激励方案根据航天恒星科技年度经济效益情况实施。

#### (三)董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况

报告期内公司董事、监事和高级管理人员的应付报酬情况详见本节“一、持

股变动及报酬情况（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

#### (四)报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计

报告期末，公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 544 万元。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因   |
|-----|-------|------|--------|
| 代守仑 | 董事    | 离任   | 工作调动原因 |
| 张洪太 | 董事    | 聘任   | 部分董事变更 |

#### 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队保持稳定，核心技术人员、核心管理人员未发生重大变动。

报告期内，公司子公司航天恒星科技正式开展岗位分红权激励方案的实施，激励对象以核心科研岗位为重点，激励额度分配将岗位价值评估与个人业绩考核结果挂钩，体现核心岗位人员对公司发展的价值贡献。通过岗位分红权的实施，公司将激励与转换经营机制有效结合，推动企业科技创新能力不断提高，有效提升了公司的人才竞争力，在中高端人才引进和降低人员流失率上发挥了重要作用。

#### 六、母公司和主要子公司的员工情况

##### (一)员工情况

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 母公司在职员工的数量             | 111           |
| 子公司在职员工的数量（合并）         | 2834          |
| 其中：航天东方红               | 470           |
| 航天恒星科技                 | 1085          |
| 在职员工的数量合计              | 2945          |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0             |
| <b>专业构成</b>            |               |
| <b>专业构成类别</b>          | <b>专业构成人数</b> |
| 管理人员                   | 509           |
| 科学研究人员                 | 1756          |
| 市场销售人员                 | 147           |
| 其他人员                   | 533           |

| 合计     | 2945     |
|--------|----------|
| 教育程度   |          |
| 教育程度类别 | 教育程度构成人数 |
| 博士研究生  | 120      |
| 硕士研究生  | 1013     |
| 本科     | 1097     |
| 专科     | 464      |
| 中专及以下  | 251      |
| 合计     | 2945     |

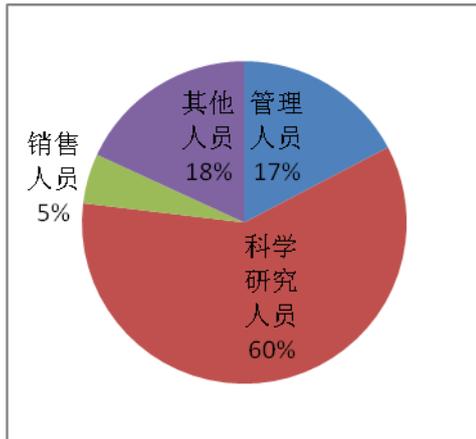


图1：中国卫星职工专业构成

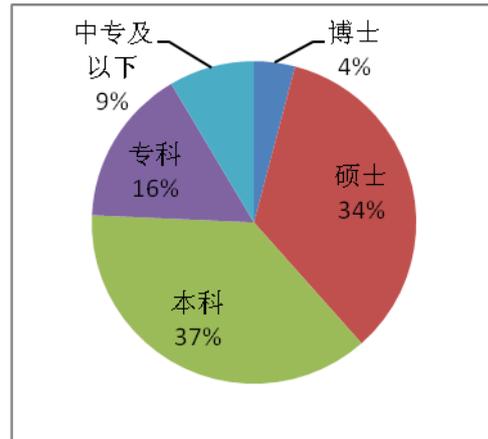


图2：中国卫星职工教育程度构成

## (二)薪酬政策

公司制定了以岗位责任、能力和业绩为导向，坚持效率优先，兼顾公平，保持公司可持续发展的薪酬政策，将薪酬与绩效考核挂钩，实现激励与约束的协同联动。此外，公司子公司航天恒星科技作为中央企业岗位分红权激励试点单位，以鼓励科技成果转化与技术创新为导向，对核心技术岗位实施岗位分红权激励，在调动员工积极性、促进业绩提升方面取得了较为显著的成效。

## (三) 培训计划

公司按照年度培训计划组织实施各项培训，培训分为内训与外训两部分，内训即由公司员工担任讲师，开展制度宣贯及业务讲解，既可促进部门、母子公司之间的业务交流，也能够达到提升员工执业素质的目的。外训则由相关领域专家对员工开展业务培训，能够有效增加员工对于行业规则、技能等方面的知识积累。报告期内，公司母子公司在职职工参加教育培训总计 12,942 人次，培训规模为 30,216 人天，人均培训规模为 11 天，为员工自我提升提供平台的同时，促进公司各环节工作的高水准完成。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

#### (一) 公司治理情况

2012年，公司持续依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规的要求，健全法人治理结构，以内部控制规范实施为契机，建立完善各项管理制度，实现管理水平提升，保障经营生产的正常运转。

报告期内，根据董事会制定的《内部控制建设发展规划》及《内部控制规范实施工作方案》的部署，公司在发布《内部控制管理手册》与《内部控制评价标准与工作手册》的基础上，按照“全面对标，重点实施”的原则，组织所属公司对照《内部控制管理手册》所确定的32个模块进行全面对标自我评价，并对与财务报告相关的10个模块进行重点评价。内部控制规范实施工作的开展强化了公司的风险意识，有效促进了公司规范运作和健康经营。

另外，公司对《公司章程》、《总裁工作细则》两项重要规章制度进行了修订。在《公司章程》方面，公司在对经营范围、注册资本等基本信息修订的基础上，重点对利润分配政策进行完善，强调现金分红的比例和实施条件，并细化相关审批流程，切实体现出股东回报意识的不断增强。在《总裁工作细则》方面，公司进一步明确了总裁及经营层的权限，完善了授权体系，充分保证经营决策的有据可依。

#### (二) 内幕信息知情人登记相关情况

2012年，公司进一步加强内幕信息及知情人管理工作，加强相关法律法规的宣贯力度，并持续做好内幕信息知情人登记。

在相关法律法规宣贯方面，首先，公司组织控股股东、董事、监事、高管人员及公司员工认真学习《关于办理内幕交易、泄露内幕信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》和《关于办理证券期货违法犯罪案件工作的若干问题的意见》两个司法文件，不断提升相关人员的信息保密意识。另外，公司通过知识竞赛活动的开展发动员工对包括《证券法》、《刑法修正案七》、证监会《关于上市公司建立内幕知情人登记管理制度的规定》及公司《内幕信息及知情人管理办法》、

《内幕信息知情人登记实施细则》在内的法规政策进行学习，以更加灵活的方式促进员工相关责任意识的提升。

在内幕信息知情人登记方面，公司除了做好定期报告编制期间的登记外，对年内配股方案披露前的信息保密和知情人登记工作更为重视。配股工作启动后，公司督促保荐机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构签订了保密协议，同时向控股股东出具保密提示函，提示其履行信息披露前的保密义务，并及时进行内幕信息知情人登记。配股信息披露后，公司及时整理内幕信息知情人档案并进行了备案，确保配股方案论证过程中没有出现违规操作现象。

## 二、股东大会情况简介

### (一)年度股东大会情况

公司于2012年3月30日召开了2011年年度股东大会，决议公告刊登在2012年3月31日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上。

### (二)临时股东大会情况

公司于2012年9月19日召开了2012年第一次临时股东大会，决议公告刊登在2012年9月20日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上。

## 三、董事履行职责情况

### (一)董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会出席情况  |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况<br>出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 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 |                       |
| 李开民  | 否      | 6          | 6      | 4         | 0      | 0    | 否             | 1                     |
| 代守仑  | 否      | 1          | 1      | 0         | 0      | 0    | —             | 1                     |
| 张洪太  | 否      | 5          | 5      | 4         | 0      | 0    | 否             | 1                     |
| 李忠宝  | 否      | 6          | 6      | 4         | 0      | 0    | 否             | 0                     |
| 闫忠文  | 否      | 6          | 6      | 4         | 0      | 0    | 否             | 2                     |
| 邱志伟  | 否      | 6          | 6      | 4         | 0      | 0    | 否             | 2                     |
| 周宏   | 否      | 6          | 6      | 4         | 0      | 0    | 否             | 2                     |
| 莫跃明  | 否      | 6          | 6      | 4         | 0      | 0    | 否             | 1                     |
| 马忠智  | 是      | 6          | 6      | 5         | 0      | 0    | 否             | 2                     |
| 李尊农  | 是      | 6          | 6      | 4         | 0      | 0    | 否             | 1                     |
| 汤欣   | 是      | 6          | 6      | 4         | 0      | 0    | 否             | 0                     |
| 陈丽京  | 是      | 6          | 6      | 4         | 0      | 0    | 否             | 2                     |

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 6 |
| 其中：现场会议次数      | 1 |
| 通讯方式召开会议次数     | 4 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |

## (二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

### (一)战略委员会履职情况

2012年，公司启动再融资工作，战略委员会重点围绕再融资方案的研究和募集资金投向的可行性分析开展。战略委员会依据公司“十二五”规划，综合考虑市场情况和公司业务发展需求，经过对再融资方式的选择、募集资金投向和金额的确定进行反复的推敲，向董事会提出明确意见和合理化建议，为再融资专项工作的稳步开展打下坚实基础。另外，战略委员会认真听取了公司年度工作计划，指导公司脚踏实地地开展各个项目的论证工作。

### (二)审计委员会（关联交易控制委员会）履职情况

报告期内，审计委员会根据职责范围对公司定期报告、关联交易、内部控制规范实施等方面认真履职。在定期报告审核方面，审计委员会充分发挥财务方面的专业职能，严审公司各期财务报表，在详细了解指标变动原因后提出改进意见和建议。尤其在年报审计过程中，审计委员会秉承以往严谨细实的工作态度，积极与公司及会计师沟通，确保财务数据的准确性。在关联交易管理方面，审计委员会认真履行关联交易控制委员会的职责，对公司年度日常经营性关联交易、航天投资和航天基金向子公司航天恒星科技增资及航天天绘股权转让等关联交易事项进行核查并发表意见，确保各项关联交易的公允性。在内控规范实施方面，作为公司内部控制规范实施的监督与指导机构，审计委员会定期听取公司相关汇报，并指导公司逐步摸索优化适用于公司实际的工作方法。

### (三)提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会主要针对部分董事调整事宜展开工作，对新任董事候

选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查，并向董事会出具明确意见，确保董事调整工作的顺利完成。

#### **(四)薪酬与考核委员会履职情况**

2012年，薪酬与考核委员会对公司经营层的履职情况及年度业绩完成情况进行考核，同时坚持效益与激励相挂钩的原则，指导公司子公司航天恒星科技开展岗位分红权激励的实施工作。

#### **五、监事会发现公司存在风险的说明**

2012年，公司监事会本着维护公司和股东利益不受损害的宗旨，持续围绕公司财务情况、配股专项、重大关联交易等多方面充分履行监督指导职责，并发表明确意见，未发现公司在上述方面存在违法违规的情况。

另外，报告期内，监事会根据北京证监局下发的《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》要求，积极部署开展自查自纠专项工作，历经规章制度检查、“三会”文件核查、相关凭证抽查、重点问题现场核实及整改意见形成等五个环节，系统地对公司治理的各个方面进行审视，最终向董事会提出工作提升的相关建议和意见，以此为契机进一步强化董事会、经营层的履职水平，推动公司持续规范、健康发展。

#### **六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够保持独立性，不存在影响公司自主经营的情况。

#### **七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

报告期内，公司董事会根据《薪酬和激励制度（暂行）》对公司高级管理人员的全年经营目标完成情况进行考核，并依据考核结果进行奖惩。考评机制遵循收入与业绩挂钩的原则，以鼓励业绩提升为激励导向，实施年薪兑现。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会全面负责内部控制体系的建立健全和有效实施，指导公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，建立了较为完善的内部控制制度体系。通过对公司内部控制的核查，董事会认为公司的各项内部控制制度能够在规范流程、风险管控、保证公司经营活动正常运转等方面发挥应有的作用，未发现公司内部控制的执行或设计存在重大缺陷。

2012年，公司按照“全面对标，重点实施”的原则，对照《内部控制管理手册》进行内部控制全面对标，将现行制度与内部控制要求进行逐一对照，及时发现缺漏并进行修订完善，报告期内公司本部完成了《总裁工作细则》、《本部合同管理办法》等多项制度的修订，并指导下属公司，尤其是新设子公司制订或修订了一系列与自身业务情况相匹配的内部控制制度，进一步完善公司制度体系，提升风险管控水平。

### 二、内部控制审计报告的相关情况说明

公司编制并披露了《2012年度内部控制评价报告》，中瑞岳华对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。上述报告全文刊登在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

报告期内，公司根据《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》严格监控年报编制过程，公司年报信息披露未出现重大差错。

## 第十节 财务会计报告

### 一、审计报告

中瑞岳华审字[2013]第 0452 号

中国东方红卫星股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中国东方红卫星股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（统称“贵集团”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2012 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国东方红卫星股份有限公司及其子公司 2012 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2012 年度的合并经营成果和合并现金流量，以及中国东方红卫星股份有限公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·北京

中国注册会计师：袁刚山  
中国注册会计师：黄清双

2013 年 2 月 25 日

二、财务报表（附后）

三、财务报表附注（附后）

### 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有中瑞岳华盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

## 合并资产负债表

### 2012 年 12 月 31 日

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目            | 注释   | 年末数                     | 年初数                     |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |      |                         |                         |
| 货币资金           | 七、1  | 2,686,214,617.86        | 2,181,648,174.08        |
| 交易性金融资产        |      |                         |                         |
| 应收票据           | 七、2  | 114,952,833.33          | 43,937,352.64           |
| 应收账款           | 七、3  | 1,101,475,530.23        | 901,753,797.53          |
| 预付款项           | 七、4  | 235,691,997.37          | 283,026,604.75          |
| 应收利息           | 七、5  | 384,333.32              | 2,107,520.90            |
| 应收股利           |      |                         |                         |
| 其他应收款          | 七、6  | 28,451,463.29           | 34,980,397.73           |
| 存货             | 七、7  | 539,614,947.44          | 555,298,287.77          |
| 一年内到期的非流动资产    | 七、8  | 7,350,377.06            |                         |
| 其他流动资产         | 七、9  | 651,809.43              |                         |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>4,714,787,909.33</b> | <b>4,002,752,135.40</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                         |                         |
| 可供出售金融资产       |      |                         |                         |
| 持有至到期投资        |      |                         |                         |
| 长期应收款          | 七、10 | 35,997,020.63           |                         |
| 长期股权投资         | 七、11 | 14,000,000.00           | 12,000,000.00           |
| 投资性房地产         |      |                         |                         |
| 固定资产           | 七、12 | 324,571,241.63          | 148,898,229.22          |
| 在建工程           | 七、13 | 221,005,312.53          | 199,234,747.06          |
| 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           | 七、14 | 248,057,660.91          | 171,696,892.97          |
| 开发支出           | 七、14 | 18,809,401.01           | 11,507,634.91           |
| 商誉             |      |                         |                         |
| 长期待摊费用         | 七、15 | 54,351,901.40           | 57,107,238.73           |
| 递延所得税资产        | 七、16 | 3,942,114.69            | 5,498,479.02            |
| 其他非流动资产        |      |                         |                         |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>920,734,652.80</b>   | <b>605,943,221.91</b>   |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>5,635,522,562.13</b> | <b>4,608,695,357.31</b> |

法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李淑花

## 合并资产负债表(续)

2012 年 12 月 31 日

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                  | 注释   | 年末数                     | 年初数                     |
|----------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>         |      |                         |                         |
| 短期借款                 | 七、19 | 158,039,000.00          | 120,000,000.00          |
| 交易性金融负债              |      |                         |                         |
| 应付票据                 | 七、20 | 16,404,287.70           | 9,301,901.10            |
| 应付账款                 | 七、21 | 1,572,239,931.78        | 1,571,946,849.78        |
| 预收款项                 | 七、22 | 644,726,227.48          | 489,169,381.85          |
| 应付职工薪酬               | 七、23 | 50,258,103.24           | 39,492,069.78           |
| 应交税费                 | 七、24 | 51,538,158.57           | 43,821,205.79           |
| 应付利息                 | 七、25 | 40,027.78               |                         |
| 应付股利                 |      |                         |                         |
| 其他应付款                | 七、26 | 16,259,325.59           | 24,818,262.50           |
| 一年内到期的非流动负债          | 七、27 | 2,145,550.98            |                         |
| 其他流动负债               |      |                         |                         |
| <b>流动负债合计</b>        |      | <b>2,511,650,613.12</b> | <b>2,298,549,670.80</b> |
| <b>非流动负债：</b>        |      |                         |                         |
| 长期借款                 | 七、28 | 89,920,581.86           |                         |
| 应付债券                 |      |                         |                         |
| 长期应付款                |      |                         |                         |
| 专项应付款                |      |                         |                         |
| 预计负债                 |      |                         |                         |
| 递延所得税负债              |      |                         |                         |
| 其他非流动负债              | 七、29 | 168,690,504.63          | 62,994,677.00           |
| <b>非流动负债合计</b>       |      | <b>258,611,086.49</b>   | <b>62,994,677.00</b>    |
| <b>负债合计</b>          |      | <b>2,770,261,699.61</b> | <b>2,361,544,347.80</b> |
| <b>所有者权益(或股东权益)：</b> |      |                         |                         |
| 股本                   | 七、30 | 916,598,774.00          | 705,075,980.00          |
| 资本公积                 | 七、31 | 454,442,245.49          | 448,447,542.53          |
| 减：库存股                |      |                         |                         |
| 专项储备                 | 七、32 | 1,311,514.46            |                         |
| 盈余公积                 | 七、33 | 53,014,100.57           | 42,713,044.08           |
| 一般风险准备               |      |                         |                         |
| 未分配利润                | 七、34 | 975,072,268.17          | 820,604,285.95          |
| 外币报表折算差额             |      |                         |                         |
| 归属于母公司股东的所有者权益合计     |      | 2,400,438,902.69        | 2,016,840,852.56        |
| 少数股东权益               |      | 464,821,959.83          | 230,310,156.95          |
| <b>所有者权益合计</b>       |      | <b>2,865,260,862.52</b> | <b>2,247,151,009.51</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |      | <b>5,635,522,562.13</b> | <b>4,608,695,357.31</b> |

法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李淑花

**母公司资产负债表**  
**2012 年 12 月 31 日**

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目            | 注释   | 年末数                     | 年初数                     |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |      |                         |                         |
| 货币资金           |      | 83,383,829.19           | 37,775,649.37           |
| 交易性金融资产        |      |                         |                         |
| 应收票据           |      | 220,485.00              | 768,102.38              |
| 应收账款           | 十三、1 | 48,326,879.91           | 74,234,471.76           |
| 预付款项           |      | 40,044,055.60           | 5,564,681.00            |
| 应收利息           |      |                         |                         |
| 应收股利           |      | 127,376,594.85          | 130,000,000.00          |
| 其他应收款          | 十三、2 | 541,494.00              | 8,055,457.00            |
| 存货             |      | 17,577,940.07           | 13,317,273.73           |
| 一年内到期的非流动资产    |      |                         |                         |
| 其他流动资产         |      | 651,809.43              |                         |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>318,123,088.05</b>   | <b>269,715,635.24</b>   |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                         |                         |
| 可供出售金融资产       |      |                         |                         |
| 持有至到期投资        |      |                         |                         |
| 长期应收款          |      |                         |                         |
| 长期股权投资         | 十三、3 | 1,153,765,277.44        | 1,208,765,277.44        |
| 投资性房地产         |      |                         |                         |
| 固定资产           |      | 11,065,332.05           | 11,293,550.87           |
| 在建工程           |      | 14,661,008.94           |                         |
| 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           |      | 39,382,465.72           | 75,365.27               |
| 开发支出           |      |                         |                         |
| 商誉             |      |                         |                         |
| 长期待摊费用         |      | 7,811,839.94            | 594,954.52              |
| 递延所得税资产        |      |                         |                         |
| 其他非流动资产        |      |                         |                         |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>1,226,685,924.09</b> | <b>1,220,729,148.10</b> |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>1,544,809,012.14</b> | <b>1,490,444,783.34</b> |

法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李淑花

## 母公司资产负债表(续)

2012 年 12 月 31 日

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                      | 注释 | 年末数                     | 年初数                     |
|--------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>             |    |                         |                         |
| 短期借款                     |    |                         |                         |
| 交易性金融负债                  |    |                         |                         |
| 应付票据                     |    | 11,583,282.70           | 7,364,775.00            |
| 应付账款                     |    | 41,788,555.53           | 71,807,233.96           |
| 预收款项                     |    | 739,615.38              | 84,000.00               |
| 应付职工薪酬                   |    | 5,513,615.13            | 5,113,331.86            |
| 应交税费                     |    | 1,103,006.91            | 2,606,963.56            |
| 应付利息                     |    |                         |                         |
| 应付股利                     |    |                         |                         |
| 其他应付款                    |    | 338,297.51              | 7,482,605.86            |
| 一年内到期的非流动负债              |    |                         |                         |
| 其他流动负债                   |    |                         |                         |
| <b>流动负债合计</b>            |    | <b>61,066,373.16</b>    | <b>94,458,910.24</b>    |
| <b>非流动负债：</b>            |    |                         |                         |
| 长期借款                     |    |                         |                         |
| 应付债券                     |    |                         |                         |
| 长期应付款                    |    |                         |                         |
| 专项应付款                    |    |                         |                         |
| 预计负债                     |    |                         |                         |
| 递延所得税负债                  |    |                         |                         |
| 其他非流动负债                  |    | 20,000,000.00           |                         |
| <b>非流动负债合计</b>           |    | <b>20,000,000.00</b>    |                         |
| <b>负债合计</b>              |    | <b>81,066,373.16</b>    | <b>94,458,910.24</b>    |
| <b>所有者权益(或股东权益)：</b>     |    |                         |                         |
| 股本                       |    | 916,598,774.00          | 705,075,980.00          |
| 资本公积                     |    | 353,521,016.80          | 494,536,212.80          |
| 减：库存股                    |    |                         |                         |
| 专项储备                     |    |                         |                         |
| 盈余公积                     |    | 53,014,100.57           | 42,713,044.08           |
| 一般风险准备                   |    |                         |                         |
| 未分配利润                    |    | 140,608,747.61          | 153,660,636.22          |
| <b>所有者权益(或股东权益)合计</b>    |    | <b>1,463,742,638.98</b> | <b>1,395,985,873.10</b> |
| <b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b> |    | <b>1,544,809,012.14</b> | <b>1,490,444,783.34</b> |

法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李淑花

## 合并利润表

### 2012 年度

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                        | 注释   | 本年数                     | 上年数                     |
|----------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业总收入</b>             |      | <b>4,260,890,415.48</b> | <b>3,611,261,072.42</b> |
| 其中：营业收入                    | 七、35 | 4,260,890,415.48        | 3,611,261,072.42        |
| <b>二、营业总成本</b>             |      | <b>3,967,414,851.65</b> | <b>3,352,571,226.81</b> |
| 其中：营业成本                    | 七、35 | 3,688,818,000.84        | 3,106,829,676.38        |
| 营业税金及附加                    | 七、36 | 8,628,499.52            | 10,624,247.15           |
| 销售费用                       | 七、37 | 42,906,512.73           | 41,014,150.34           |
| 管理费用                       | 七、38 | 261,659,405.47          | 184,348,186.29          |
| 财务费用                       | 七、39 | -33,283,083.71          | -23,534,231.13          |
| 资产减值损失                     | 七、40 | -1,314,483.20           | 33,289,197.78           |
| 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)            | 七、41 | -17,768.34              | -1,194,904.38           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |      |                         |                         |
| <b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>   |      | <b>293,457,795.49</b>   | <b>257,494,941.23</b>   |
| 加：营业外收入                    | 七、42 | 56,822,266.34           | 25,806,880.19           |
| 减：营业外支出                    | 七、43 | 1,196,142.11            | 471,701.28              |
| 其中：非流动资产处置损失               | 七、43 | 544,118.73              | 68,972.93               |
| <b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b> |      | <b>349,083,919.72</b>   | <b>282,830,120.14</b>   |
| 减：所得税费用                    | 七、44 | 42,948,641.49           | 25,561,665.77           |
| <b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>   |      | <b>306,135,278.23</b>   | <b>257,268,454.37</b>   |
| 归属于母公司所有者的净利润              |      | 270,530,435.71          | 232,561,608.99          |
| 少数股东损益                     |      | 35,604,842.52           | 24,706,845.38           |
| <b>六、每股收益：</b>             |      |                         |                         |
| (一)基本每股收益                  | 七、45 | 0.30                    | 0.25                    |
| (二)稀释每股收益                  | 七、45 | 0.30                    | 0.25                    |
| <b>七、其他综合收益</b>            |      |                         |                         |
| <b>八、综合收益总额</b>            |      | <b>306,135,278.23</b>   | <b>257,268,454.37</b>   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           |      | 270,530,435.71          | 232,561,608.99          |
| 归属于少数股东的综合收益总额             |      | 35,604,842.52           | 24,706,845.38           |

法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李淑花

**母公司利润表**  
**2012 年度**

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                        | 注释   | 本年数                   | 上年数                   |
|----------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业收入</b>              | 十三、4 | <b>342,788,315.35</b> | <b>208,470,750.57</b> |
| 减：营业成本                     | 十三、4 | 333,562,783.72        | 191,432,719.81        |
| 营业税金及附加                    |      | 272,145.64            | 369,321.88            |
| 销售费用                       |      | 5,356,785.97          | 4,424,008.51          |
| 管理费用                       |      | 70,570,609.47         | 35,363,279.03         |
| 财务费用                       |      | -560,657.52           | -1,131,182.56         |
| 资产减值损失                     |      | -472,681.35           | 2,264,869.79          |
| 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）            | 十三、5 | 143,943,817.43        | 211,624,305.43        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |      |                       |                       |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |      | <b>78,003,146.85</b>  | <b>187,372,039.54</b> |
| 加：营业外收入                    |      | 25,007,418.03         | 40,691.37             |
| 减：营业外支出                    |      |                       |                       |
| 其中：非流动资产处置损失               |      |                       |                       |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |      | <b>103,010,564.88</b> | <b>187,412,730.91</b> |
| 减：所得税费用                    |      |                       |                       |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |      | <b>103,010,564.88</b> | <b>187,412,730.91</b> |
| <b>五、其他综合收益</b>            |      |                       |                       |
| <b>六、综合收益总额</b>            |      | <b>103,010,564.88</b> | <b>187,412,730.91</b> |

法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李淑花

### 合并现金流量表 2012 年度

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 注释   | 本年数                     | 上年数                     |
|---------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |      |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 4,204,061,570.06        | 3,864,091,341.04        |
| 收到的税费返还                   |      | 17,683,254.89           | 22,207,121.88           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 七、46 | 176,799,341.29          | 52,816,633.89           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |      | <b>4,398,544,166.24</b> | <b>3,939,115,096.81</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 3,380,903,205.88        | 3,061,547,396.45        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 411,061,656.87          | 324,535,455.82          |
| 支付的各项税费                   |      | 70,684,655.12           | 66,965,916.02           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七、46 | 155,582,771.53          | 110,553,320.68          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |      | <b>4,018,232,289.40</b> | <b>3,563,602,088.97</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>380,311,876.84</b>   | <b>375,513,007.84</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 |      |                         |                         |
| 取得投资收益收到的现金               |      |                         |                         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 154,195.00              | 370,445.02              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      | 1,153,089.43            | 7,200,000.00            |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |      |                         |                         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |      | <b>1,307,284.43</b>     | <b>7,570,445.02</b>     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 320,464,878.77          | 220,190,548.88          |
| 投资支付的现金                   |      | 2,000,000.00            | 17,325,100.00           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      |                         |                         |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 七、46 |                         | 20,731,020.15           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |      | <b>322,464,878.77</b>   | <b>258,246,669.03</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>-321,157,594.34</b>  | <b>-250,676,224.01</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                 |      | 350,250,000.00          | 52,920,000.00           |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      | 350,250,000.00          | 52,920,000.00           |
| 取得借款收到的现金                 |      | 251,616,166.35          | 138,000,000.00          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 七、46 | 16,400,000.00           | 3,000,000.00            |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |      | <b>618,266,166.35</b>   | <b>193,920,000.00</b>   |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 121,511,033.51          | 82,699,286.98           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 50,548,522.42           | 42,068,253.56           |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      | 4,900,000.00            | 1,869,250.00            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七、46 | 698,849.95              | 46,955.90               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |      | <b>172,758,405.88</b>   | <b>124,814,496.44</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>445,507,760.47</b>   | <b>69,105,503.56</b>    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | -506.19                 | -56,313.75              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 七、47 | 504,661,536.78          | 193,885,973.64          |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 七、47 | 2,173,340,074.08        | 1,979,454,100.44        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 七、47 | <b>2,678,001,610.86</b> | <b>2,173,340,074.08</b> |

法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李淑花

## 母公司现金流量表

2012 年度

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 注释   | 本年数                   | 上年数                   |
|---------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |      |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 428,642,511.70        | 171,396,014.63        |
| 收到的税费返还                   |      |                       |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |      | 46,360,800.56         | 1,711,569.92          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |      | <b>475,003,312.26</b> | <b>173,107,584.55</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 412,423,829.73        | 159,547,896.45        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |      | 25,136,472.21         | 21,288,272.79         |
| 支付的各项税费                   |      | 3,416,115.85          | 1,430,334.11          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |      | 68,171,878.72         | 18,475,764.76         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |      | <b>509,148,296.51</b> | <b>200,742,268.11</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>-34,144,984.25</b> | <b>-27,634,683.56</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 |      |                       |                       |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 190,000,000.00        | 80,177,000.00         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      |                       | 70,000.00             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |      | 4,040,000.00          | 7,200,000.00          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |      | 28,327,222.58         | 39,447,305.43         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |      | <b>222,367,222.58</b> | <b>126,894,305.43</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 78,661,409.56         | 7,082,512.68          |
| 投资支付的现金                   |      |                       | 110,440,200.00        |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |      |                       |                       |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |      | 28,000,000.00         | 37,500,000.00         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |      | <b>106,661,409.56</b> | <b>155,022,712.68</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>115,705,813.02</b> | <b>-28,128,407.25</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                       |                       |
| 取得借款收到的现金                 |      |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |      |                       |                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |      |                       |                       |
| 偿还债务支付的现金                 |      |                       |                       |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 35,253,799.00         | 35,253,799.00         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |      | 698,849.95            | 46,955.90             |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |      | <b>35,952,648.95</b>  | <b>35,300,754.90</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |      | <b>-35,952,648.95</b> | <b>-35,300,754.90</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      |                       | <b>-56,204.00</b>     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | <b>45,608,179.82</b>  | <b>-91,120,049.71</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 十三、6 | 37,775,649.37         | 128,895,699.08        |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 十三、6 | <b>83,383,829.19</b>  | <b>37,775,649.37</b>  |

法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李淑花

### 合并股东权益变动表 2012 年度

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                   | 本年数            |                 |       |              |               |        |                 |                |                  | 上年数            |                |      |               |                |                |        |                |                  |        |         |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|--------------|---------------|--------|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------|---------------|----------------|----------------|--------|----------------|------------------|--------|---------|
|                       | 归属于母公司股东的所有者权益 |                 |       |              |               |        |                 |                | 少数股东权益           | 所有者权益合计        | 归属于母公司股东的所有者权益 |      |               |                |                |        |                |                  | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|                       | 股本             | 资本公积            | 减：库存股 | 专项储备         | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他             |                  |                | 股本             | 资本公积 | 减：库存股         | 专项储备           | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他               |        |         |
| 一、上年年末余额              | 705,075,980.00 | 448,447,542.53  |       |              | 42,713,044.08 |        | 820,604,285.95  | 230,310,156.95 | 2,247,151,009.51 | 705,075,980.00 | 443,583,352.19 |      |               | 23,971,770.99  | 642,037,749.05 |        | 169,168,511.51 | 1,983,837,363.74 |        |         |
| 加：会计政策变更              |                |                 |       |              |               |        |                 |                |                  |                |                |      |               |                |                |        |                |                  |        |         |
| 前期差错更正                |                |                 |       |              |               |        |                 |                |                  |                |                |      |               |                |                |        |                |                  |        |         |
| 其他                    |                |                 |       |              |               |        |                 |                |                  |                |                |      |               |                |                |        |                |                  |        |         |
| 二、本年初余额               | 705,075,980.00 | 448,447,542.53  |       |              | 42,713,044.08 |        | 820,604,285.95  | 230,310,156.95 | 2,247,151,009.51 | 705,075,980.00 | 443,583,352.19 |      |               | 23,971,770.99  | 642,037,749.05 |        | 169,168,511.51 | 1,983,837,363.74 |        |         |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 211,522,794.00 | 5,994,702.96    |       | 1,311,514.46 | 10,301,056.49 |        | 154,467,982.22  | 234,511,802.88 | 618,109,853.01   |                | 4,864,190.34   |      |               | 18,741,273.09  | 178,566,536.90 |        | 61,141,645.44  | 263,313,645.77   |        |         |
| （一）净利润                |                |                 |       |              |               |        | 270,530,435.71  | 35,604,842.52  | 306,135,278.23   |                |                |      |               |                | 232,561,608.99 |        | 24,706,845.38  | 257,268,454.37   |        |         |
| （二）其他综合收益             |                |                 |       |              |               |        |                 |                |                  |                |                |      |               |                |                |        |                |                  |        |         |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                 |       |              |               |        | 270,530,435.71  | 35,604,842.52  | 306,135,278.23   |                |                |      |               |                | 232,561,608.99 |        | 24,706,845.38  | 257,268,454.37   |        |         |
| （三）所有者投入和减少资本         | 70,507,598.00  | 147,009,898.96  |       |              |               |        |                 | 203,240,101.04 | 420,757,598.00   |                | 4,864,190.34   |      |               |                |                |        | 36,617,800.06  | 41,481,990.40    |        |         |
| 1、所有者投入资本             |                |                 |       |              |               |        |                 | 203,240,101.04 | 203,240,101.04   |                | 3,600,000.00   |      |               |                |                |        | 52,920,000.00  | 56,520,000.00    |        |         |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额      |                |                 |       |              |               |        |                 |                |                  |                |                |      |               |                |                |        |                |                  |        |         |
| 3、其他                  | 70,507,598.00  | 147,009,898.96  |       |              |               |        |                 |                | 217,517,496.96   |                | 1,264,190.34   |      |               |                |                |        | -16,302,199.94 | -15,038,009.60   |        |         |
| （四）利润分配               |                |                 |       |              | 10,301,056.49 |        | -116,062,453.49 | -4,900,000.00  | -110,661,397.00  |                |                |      | 18,741,273.09 | -53,995,072.09 |                |        | -183,000.00    | -35,436,799.00   |        |         |
| 1、提取盈余公积              |                |                 |       |              | 10,301,056.49 |        | -10,301,056.49  |                |                  |                |                |      | 18,741,273.09 | -18,741,273.09 |                |        |                |                  |        |         |
| 2、提取一般风险准备            |                |                 |       |              |               |        |                 |                |                  |                |                |      |               |                |                |        |                |                  |        |         |
| 3、对股东的分配              |                |                 |       |              |               |        | -105,761,397.00 | -4,900,000.00  | -110,661,397.00  |                |                |      |               | -35,253,799.00 |                |        | -183,000.00    | -35,436,799.00   |        |         |
| 4、其他                  |                |                 |       |              |               |        |                 |                |                  |                |                |      |               |                |                |        |                |                  |        |         |
| （五）所有者权益内部结转          | 141,015,196.00 | -141,015,196.00 |       |              |               |        |                 |                |                  |                |                |      |               |                |                |        |                |                  |        |         |
| 1、资本公积转增股本            | 141,015,196.00 | -141,015,196.00 |       |              |               |        |                 |                |                  |                |                |      |               |                |                |        |                |                  |        |         |
| 2、盈余公积转增股本            |                |                 |       |              |               |        |                 |                |                  |                |                |      |               |                |                |        |                |                  |        |         |
| 3、盈余公积弥补亏损            |                |                 |       |              |               |        |                 |                |                  |                |                |      |               |                |                |        |                |                  |        |         |
| 4、其他                  |                |                 |       |              |               |        |                 |                |                  |                |                |      |               |                |                |        |                |                  |        |         |
| （六）专项储备               |                |                 |       | 1,311,514.46 |               |        |                 | 566,859.32     | 1,878,373.78     |                |                |      |               |                |                |        |                |                  |        |         |
| 1、本期提取                |                |                 |       | 9,412,836.17 |               |        |                 | 786,351.11     | 10,199,187.28    |                |                |      |               |                |                |        |                |                  |        |         |
| 2、本期使用                |                |                 |       | 8,101,321.71 |               |        |                 | 219,491.79     | 8,320,813.50     |                |                |      |               |                |                |        |                |                  |        |         |
| （七）其他                 |                |                 |       |              |               |        |                 |                |                  |                |                |      |               |                |                |        |                |                  |        |         |
| 四、本期期末余额              | 916,598,774.00 | 454,442,245.49  |       | 1,311,514.46 | 53,014,100.57 |        | 975,072,268.17  | 464,821,959.83 | 2,865,260,862.52 | 705,075,980.00 | 448,447,542.53 |      |               | 42,713,044.08  | 820,604,285.95 |        | 230,310,156.95 | 2,247,151,009.51 |        |         |

法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李淑花

### 母公司股东权益变动表 2012 年度

编制单位：中国东方红卫星股份有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                          | 本年数            |                 |       |      |               |        |                 | 上年数                     |                |                |       |      |               |        |                |                         |
|------------------------------|----------------|-----------------|-------|------|---------------|--------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|-------------------------|
|                              | 股本             | 资本公积            | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           | 所有者权益合计                 | 股本             | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计                 |
| <b>一、上年年末余额</b>              | 705,075,980.00 | 494,536,212.80  |       |      | 42,713,044.08 |        | 153,660,636.22  | <b>1,395,985,873.10</b> | 705,075,980.00 | 494,718,732.27 |       |      | 23,971,770.99 |        | 20,242,977.40  | <b>1,244,009,460.66</b> |
| 加：会计政策变更                     |                |                 |       |      |               |        |                 |                         |                |                |       |      |               |        |                |                         |
| 前期差错更正                       |                |                 |       |      |               |        |                 |                         |                |                |       |      |               |        |                |                         |
| 其他                           |                |                 |       |      |               |        |                 |                         |                |                |       |      |               |        |                |                         |
| <b>二、本年初余额</b>               | 705,075,980.00 | 494,536,212.80  |       |      | 42,713,044.08 |        | 153,660,636.22  | <b>1,395,985,873.10</b> | 705,075,980.00 | 494,718,732.27 |       |      | 23,971,770.99 |        | 20,242,977.40  | <b>1,244,009,460.66</b> |
| <b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b> | 211,522,794.00 | -141,015,196.00 |       |      | 10,301,056.49 |        | -13,051,888.61  | <b>67,756,765.88</b>    |                | -182,519.47    |       |      | 18,741,273.09 |        | 133,417,658.82 | <b>151,976,412.44</b>   |
| （一）净利润                       |                |                 |       |      |               |        | 103,010,564.88  | <b>103,010,564.88</b>   |                |                |       |      |               |        | 187,412,730.91 | <b>187,412,730.91</b>   |
| （二）其他综合收益                    |                |                 |       |      |               |        |                 |                         |                |                |       |      |               |        |                |                         |
| 上述（一）和（二）小计                  |                |                 |       |      |               |        | 103,010,564.88  | <b>103,010,564.88</b>   |                |                |       |      |               |        | 187,412,730.91 | <b>187,412,730.91</b>   |
| （三）所有者投入和减少资本                | 70,507,598.00  |                 |       |      |               |        |                 | <b>70,507,598.00</b>    |                | -182,519.47    |       |      |               |        |                | <b>-182,519.47</b>      |
| 1、所有者投入资本                    |                |                 |       |      |               |        |                 |                         |                |                |       |      |               |        |                |                         |
| 2、股份支付计入所有者权益的金额             |                |                 |       |      |               |        |                 |                         |                |                |       |      |               |        |                |                         |
| 3、其他                         | 70,507,598.00  |                 |       |      |               |        |                 | <b>70,507,598.00</b>    |                | -182,519.47    |       |      |               |        |                | <b>-182,519.47</b>      |
| （四）利润分配                      |                |                 |       |      | 10,301,056.49 |        | -116,062,453.49 | <b>-105,761,397.00</b>  |                |                |       |      | 18,741,273.09 |        | -53,995,072.09 | <b>-35,253,799.00</b>   |
| 1、提取盈余公积                     |                |                 |       |      | 10,301,056.49 |        | -10,301,056.49  |                         |                |                |       |      | 18,741,273.09 |        | -18,741,273.09 |                         |
| 2、提取一般风险准备                   |                |                 |       |      |               |        |                 |                         |                |                |       |      |               |        |                |                         |
| 3、对股东的分配                     |                |                 |       |      |               |        | -105,761,397.00 | <b>-105,761,397.00</b>  |                |                |       |      |               |        | -35,253,799.00 | <b>-35,253,799.00</b>   |
| 4、其他                         |                |                 |       |      |               |        |                 |                         |                |                |       |      |               |        |                |                         |
| （五）所有者权益内部结转                 | 141,015,196.00 | -141,015,196.00 |       |      |               |        |                 |                         |                |                |       |      |               |        |                |                         |
| 1、资本公积转增股本                   | 141,015,196.00 | -141,015,196.00 |       |      |               |        |                 |                         |                |                |       |      |               |        |                |                         |
| 2、盈余公积转增股本                   |                |                 |       |      |               |        |                 |                         |                |                |       |      |               |        |                |                         |
| 3、盈余公积弥补亏损                   |                |                 |       |      |               |        |                 |                         |                |                |       |      |               |        |                |                         |
| 4、其他                         |                |                 |       |      |               |        |                 |                         |                |                |       |      |               |        |                |                         |
| （六）专项储备                      |                |                 |       |      |               |        |                 |                         |                |                |       |      |               |        |                |                         |
| 1、本期提取                       |                |                 |       |      |               |        |                 |                         |                |                |       |      |               |        |                |                         |
| 2、本期使用                       |                |                 |       |      |               |        |                 |                         |                |                |       |      |               |        |                |                         |
| （七）其他                        |                |                 |       |      |               |        |                 |                         |                |                |       |      |               |        |                |                         |
| <b>四、本期期末余额</b>              | 916,598,774.00 | 353,521,016.80  |       |      | 53,014,100.57 |        | 140,608,747.61  | <b>1,463,742,638.98</b> | 705,075,980.00 | 494,536,212.80 |       |      | 42,713,044.08 |        | 153,660,636.22 | <b>1,395,985,873.10</b> |

法定代表人：李开民

主管会计工作负责人：王黎

会计机构负责人：李淑花

## 中国东方红卫星股份有限公司 2012 年度财务报表附注

特别说明 1：根据国防科技工业局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会科工财审（2008）702 号《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》，对于涉密信息，在本附注中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。

特别说明 2：除特别说明外，本附注的金额单位为人民币元。

### 一、公司基本情况

中国东方红卫星股份有限公司（以下简称“中国卫星”或“公司”）的前身为中国泛旅实业发展股份有限公司（以下简称“中国泛旅”）。中国泛旅是经国家体改委批准，由中国旅游商贸服务总公司（以下简称“中旅贸”）作为主要发起人，联合北京波菲特旅游礼品有限责任公司、港旅建筑装饰工程有限公司、北京万通达储运公司、黄山昱鑫旅游实业公司共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。公司于 1997 年 8 月成立，持有 100000000027453 号营业执照。

2002 年 3 月，北京航天卫星应用总公司（中国航天科技集团公司子公司，以下简称“航卫总”）与中旅贸签署了《股权转让协议》，根据协议条款，中旅贸将其所持有中国泛旅 53.95% 股权中的 51% 股权转让给航卫总。

2002 年 8 月，公司名称由“中国泛旅实业发展股份有限公司”变更为“中国天地卫星股份有限公司”。公司简称由“中国泛旅”变更为“中国卫星”。2002 年 9 月，公司变更了经营范围。公司的主营业务为卫星及相关产品的研制、航天技术应用及相关产品的研制及服务。

2003 年至 2006 年，航卫总将持有的公司 51% 股权转让及划转给中国空间技术研究院（即中国航天科技集团公司第五研究院，以下简称“五院”），五院成为公司的控股股东。

2006 年 5 月，公司实施股权分置改革，五院将其持有的航天东方红卫星有限公司 14.79% 的股权作为自身及航卫总支付的对价，注入到中国卫星；中旅贸、北京波菲特旅游礼品有限责任公司、港旅建筑装饰工程有限公司、北京万通达储运公司向流通股股东支付 864 万股作为对价，即方案实施股权登记日在册的流通股股东每 10 股获得 1 股。

2006 年 10 月，公司名称由“中国天地卫星股份有限公司”变更为“中国东方红卫星股份有限公司”。

2007 年 12 月，公司按照 10 配 3 的比例配售新股 6,637.69 万股，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 11.81 亿元，其中新增股本为人民币 6,637.69 万元。配股完

成后，公司的注册资本由 2.27 亿元变更为 2.94 亿元，五院的持股比例由 51% 变更为 51.32%。

2009 年，公司以未分配利润向全体股东以每 10 股送 2 股增加股本 5,875.63 万元元，注册资本由 2.94 亿元变更为 3.53 亿元。

2010 年，公司以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股增加股本 3.53 亿元，注册资本由 3.53 亿元变更为 7.05 亿元。

2012 年，公司以未分配利润向全体股东以每 10 股送 1 股增加股本 0.71 亿元，以资本公积每 10 股转增 2 股增加股本 1.41 亿元，注册资本由 7.05 亿元变更为 9.17 亿元。

公司经济性质为股份有限公司，所属行业为信息技术业。法定代表人：李开民。  
注册地址：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 12 层。

公司财务报表于 2013 年 2 月 25 日已经公司董事会批准报出。

## 二、财务报表的编制基础

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

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

## 三、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况及 2012 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，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 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 四、主要会计政策和会计估计

### 1、会计期间

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。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。

### 2、记账本位币

人民币为公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，公司及境内子公

公司以人民币为记账本位币。公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 3、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。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先

对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

#### 4、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。控制是指公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括公司及全部子公司。子公司,是指被公司控制的企业或主体。

##### (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,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,子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照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公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,冲减少数股东权益。

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

## 5、现金及现金等价物的确定标准

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。

## 6、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

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）折算为人民币金额，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人民币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，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，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后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。

## 7、金融工具

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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，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，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。

## (2) 金融资产的分类、确认和计量

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

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；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：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；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，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。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。

## （3）金融资产减值

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，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。

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

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。

#### （4）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：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；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；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。

#### （5）金融负债的分类和计量

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。

### (6) 金融负债的终止确认

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。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。

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

### (7) 金融资产和金融负债的抵销

当公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### (8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

### (1) 坏账准备的确认标准

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

### (2) 坏账准备的计提方法

在资产负债表日，公司对具有高信用、坏账风险很小应收款项组合（包括特定用户应收款项、关联方应收款项和员工备用金借款等）单独进行减值测试，对有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项单独进行减值测试。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。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进行折现。

对除前述两类外的应收款项,按账龄的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。坏账准备计提比例一般为:

| 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,下同) | 5           | 5            |
| 1至2年         | 10          | 10           |
| 2至3年         | 20          | 20           |
| 3至4年         | 40          | 40           |
| 4至5年         | 50          | 50           |
| 5年以上         | 100         | 100          |

### (3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,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,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## 9、存货

### (1) 存货的分类

公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品及低值易耗品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

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) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

在资产负债表日,公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。

公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

在资产负债表日,如果存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物领用时一次摊销。

## 10、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，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。

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，分别按照公司实际支付的现金购买价款、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计入投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认方法

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

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

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

### ②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，

相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如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，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。

对于公司 2007 年 1 月 1 日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所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如

果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 11、固定资产

### (1) 固定资产的确认条件

公司固定资产指为生产商品、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。固定资产在同时满足下列条件时才能确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。各类固定资产的使用年限、预计净残值率和年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 折旧年限(年) | 预计净残值率(%) | 年折旧率(%)     |
|--------|---------|-----------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 30-40   | 3-5       | 2.38-3.23   |
| 机器设备   | 5-12    | 3-5       | 7.92-19.40  |
| 运输设备   | 5-8     | 3-5       | 11.88-19.40 |
| 其他设备   | 3-5     | 3-5       | 19.00-32.33 |

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

### (3) 减值测试方法及减值准备计提方法

公司在资产负债表日根据下述信息判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。

当单项固定资产或者固定资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 12、在建工程

公司在建工程包括施工前期准备工程、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程等。在建工程按实际成本计价。

在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。需要办理竣工决算手续的工程已经达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先估价入账，待完工验收并办理竣工

决算手续后再按决算数对原估计数进行调整。

公司在资产负债表日根据下述信息判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。

当单项在建工程或者在建工程所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 13、借款费用

借款费用，是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产的成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：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者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

#### (3) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 14、无形资产

### (1) 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。

### (2) 无形资产的后继计量

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产按照其能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为公司带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。公司采用直线法摊销。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。对使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

公司每年年度终了对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

对使用寿命不确定的无形资产，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

### (3) 研究开发支出

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化：

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，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。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

公司在资产负债表日根据下述信息判断使用寿命有限的无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用

寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该项无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当单项无形资产或者无形资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 15、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内按直线法进行摊销。

### 16、预计负债

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：该义务是公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出；该义务的金额能够可靠地计量。

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。

### 17、收入

#### (1) 销售商品收入的确认原则

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

- ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。
- ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
- ③收入的金额能够可靠计量。
- ④相关经济利益很可能流入公司。
- ⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

#### (2) 卫星研制合同收入确认方法

公司在资产负债表日，根据完工百分比法确认卫星研制合同收入和费用。公司采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度。在卫星研制合同竣工决算后，公司根据竣工决算金额与原累计确认的收入金额之间的差额进行调整，计入当期损益。

### (3) 提供劳务收入的确认方法

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。公司按照已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (4) 让渡资产使用权收入的确认方法

#### ①让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。

#### ②具体确认方法

利息收入金额，按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 18、政府补助

公司政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (1) 政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：公司能够满足政府补助所附条件；公司能够收到政府补助。

### (2) 政府补助的计量

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

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

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，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。

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，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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进

行时，公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 20、租赁

### (1) 融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定公司将会行使这种选择权；
- ③即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有公司（或承租人）才能使用。

经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

### (2) 融资租赁的主要会计处理

#### ①承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### ②出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人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。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期

损益。

### (3) 经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 21、持有待售资产

若公司已就处置某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，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，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。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

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，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：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；决定不再出售之日的可收回金额。

## 22、专项储备

根据财企（2012）16 号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，公司以上年度军品实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取安全生产费用：

- (1) 营业收入不超过 1000 万元的，按照 2% 提取；
- (2) 营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分，按照 1.5% 提取；
- (3) 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.5% 提取；
- (4) 营业收入超过 10 亿元至 100 亿元的部分，按照 0.2% 提取；
- (5) 营业收入超过 100 亿元的部分，按照 0.1% 提取。

公司提取的安全生产费用按照规定范围安排使用，年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

公司报告期内无需要披露的会计政策变更事项。

### (2) 会计估计变更

公司报告期内无需要披露的会计估计变更事项。

## 24、前期会计差错更正

公司报告期内无需要披露的前期会计差错更正事项。

## 25、重大会计判断和估计

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

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

资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### (1) 收入确认

公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、17 收入确认方法所述方法进行确认的，在执行各合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

### (2) 坏账准备计提

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

### (3) 存货跌价准备

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

### (4) 折旧和摊销

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

#### (5) 开发支出

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

#### (6) 递延所得税资产

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

#### (7) 所得税

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

## 五、税项

### 1、主要税种及税率

| 税 种     | 具体税率情况  |
|---------|---|
| 增值税     | 应税收入按6%、17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |
| 营业税     | 按应税营业额的 3%、5% 计缴。                             |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳流转税的7%计缴。                                |
| 教育费附加   | 按实际缴纳流转税的3%计缴                                 |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳流转税的2%计缴                                 |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额的25%、15%计缴。                            |

### 2、税收优惠及批文

(1) 子公司航天东方红卫星有限公司、航天恒星科技有限公司、航天天绘科技有限公司、北京宏宇航天技术有限公司、北京星地恒通信息科技有限公司为北京市高新技术企业，子公司航天恒星空间技术应用有限公司为陕西省西安市高新技术企业，子公司广东航宇卫星科技有限公司为广东省汕头市高新技术企业。按 15% 税率征收企业所得税。

子公司深圳航天东方红海特卫星有限公司为深圳市高新技术企业，根据《深圳市地方税务局转发国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（深地税发[2009]267 号）的规定，享受企业所得税优惠政策。即自首个获利年度起两年免

缴企业所得税，三年减半缴纳企业所得税，减半缴纳所得税期间按 12.5%征收所得税，优惠期结束后按 15%征收所得税。

子公司无锡航天飞邻测控技术有限公司于2012年9月取得软件企业认定证书，根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）的规定，享受企业所得税优惠政策。即自首个获利年度起，两年免缴企业所得税，三年减半缴纳企业所得税，减半缴纳所得税期间按12.5%征收所得税，优惠期结束后按25%征收所得税。

根据国家税务总局国税发（2008）116号《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》，公司及子公司发生的符合政策规定的研发费用，在计算应纳税所得额时按规定实行加计扣除。

（2）子公司航天东方红卫星有限公司、航天恒星科技有限公司、航天恒星空间技术应用有限公司、北京星地恒通信息科技有限公司、深圳航天东方红海特卫星有限公司的军工产品享受免征增值税优惠。

### 3、其他说明

根据财政部和国家税务总局 2012 年 7 月 31 日颁布的《关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71 号），公司及子公司航天东方红卫星有限公司、航天恒星科技有限公司、航天天绘科技有限公司、北京宏宇航天技术有限公司、北京星地恒通信息科技有限公司、天津航天中为数据系统科技有限公司、深圳航天东方红海特卫星有限公司、天津恒电空间电源有限公司、广东航宇卫星科技有限公司、无锡航天飞邻测控技术有限公司、北京航天通维科技有限公司从事研发和技术服务、信息技术服务的收入征收增值税，税率为 6%。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 金额单位：人民币万元              |             |                   |                     |        |   |            |      |           |           |                     |
|-------------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------|---|------------|------|-----------|-----------|---------------------|
| 子公司全称                   | 子公司类型       | 注册地               | 业务性质                | 注册资本   | 经营范围  | 企业类型       | 法人代表 | 组织机构代码    | 年末实际出资额   | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 |
| 航天恒星空<br>间技术应用<br>有限公司  | 国有及国有<br>控股 | 西安市<br>高新区        | 航天技术<br>应用          | 19,000 | 卫星地面应用设备<br>制造等                             | 有限责<br>任公司 | 孙彤   | 673282284 | 12,797.90 | ①                   |
| 航天天绘科<br>技有限公司          | 国有及国有<br>控股 | 北京市<br>海淀区        | 航天技术<br>应用          | 5,100  | 卫星遥感应用、地理<br>空间信息、数字城<br>市、水利信息化            | 有限责<br>任公司 | 王海涛  | 760948398 | 4,600     |                     |
| 深圳航天东<br>方红海特卫<br>星有限公司 | 国有及国有<br>控股 | 深圳市<br>南山区<br>科技园 | 宇航系统<br>及航天<br>技术应用 | 5,000  | 微小卫星研制等                                     | 有限责<br>任公司 | 冯永   | 680390515 | 3,000     |                     |
| 天津恒电空<br>间电源有限<br>公司    | 国有及国有<br>控股 | 天津市<br>华苑<br>产业区  | 宇航系统                | 14,000 | 航天电源制造；航天<br>电源技术开发、咨<br>询、服务               | 有限责<br>任公司 | 闫忠文  | 550354102 | 7,000     |                     |
| 东方蓝天钛<br>金科技有限<br>公司    | 国有及国有<br>控股 | 烟台市<br>高新区        | 航天技术<br>应用          | 16,000 | 钛合金及其它材料<br>紧固件(标准件和非<br>标准件)的综合研<br>发、生产加工 | 有限责<br>任公司 | 王海龙  | 56253491X | 9,600     |                     |

| 子公司全称            | 子公司类型   | 注册地    | 业务性质   | 注册资本  | 经营范围                                   | 企业类型   | 法人代表 | 组织机构代码    | 年末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 |
|------------------|---------|--------|--------|-------|--|--------|------|-----------|---------|---------------------|
| 北京航天通维科技有限公司     | 国有及国有控股 | 北京市海淀区 | 航天技术应用 | 800   | 技术开发、转让、咨询、推广及服务,计算机软硬件销售等             | 有限责任公司 | 王黎   | 584496344 | 800     |                     |
| 无锡航天飞邻测控技术有限公司   | 国有及国有控股 | 江苏省无锡市 | 航天技术应用 | 800   | 无线电测控设备,计算机软硬件开发及销售                    | 有限责任公司 | 孙彤   | 583711225 | 408     |                     |
| 天津航天中为数据系统科技有限公司 | 国有及国有控股 | 天津滨海新区 | 航天技术应用 | 3,000 | 信息系统集成及软件技术的开发、咨询、服务及转让,无线电测控及通信系统设备制造 | 有限责任公司 | 王海涛  | 58643354X | 2,400   |                     |
| 西安中恒星通信技术有限公司    | 国有及国有控股 | 西安市高新区 | 航天技术应用 | 2,000 | 微波通信设备、无线电测控、导航设备及部件的研制、生产和销售          | 有限责任公司 | 孙彤   | 587411713 | 900     |                     |

(续)

| 子公司全称          | 子公司简称  | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 | 注释 |
|----------------|--------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|----|
| 航天恒星空间技术应用有限公司 | 航天恒星空间 | 100.00   | 100.00    | 是      |        |                      |   | ②  |
| 航天天绘科技有限公司     | 航天天绘   | 100.00   | 100.00    | 是      |        |                      |   |    |

| 子公司全称            | 子公司简称 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益   | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 | 注释 |
|------------------|-------|----------|-----------|--------|----------|----------------------|---|----|
| 深圳航天东方红海特卫星有限公司  | 深圳东方红 | 60.00    | 60.00     | 是      | 4,522.19 |                      |   |    |
| 天津恒电空间电源有限公司     | 天津恒电  | 50.00    | 50.00     | 是      | 7,651.42 |                      |   | ③  |
| 东方蓝天钛金科技有限公司     | 钛金科技  | 60.00    | 60.00     | 是      | 6,283.43 |                      |   |    |
| 北京航天通维科技有限公司     | 航天通维  | 100.00   | 100.00    | 是      |          |                      |   |    |
| 无锡航天飞邻测控技术有限公司   | 航天飞邻  | 51.00    | 51.00     | 是      | 617.19   |                      |   |    |
| 天津航天中为数据系统科技有限公司 | 航天中为  | 80.00    | 80.00     | 是      | 693.95   |                      |   | ④  |
| 西安中恒星通信技术有限公司    | 西安中恒星 | 45.00    | 45.00     | 是      | 1,130.31 |                      |   | ⑤  |

注：①2013年1月，子公司航天恒星科技以货币资金、土地和房屋对航天恒星空间进行出资，航天恒星空间已于2013年1月16日完成工商变更登记手续，实际出资额变更为19,000万元。公司对航天恒星空间的持股比例由75.95%变更为51.16%，航天恒星科技对航天恒星空间的持股比例由24.05%变更为48.84%。

注：②航天恒星空间持股比例与表决权比例均以公司及子公司航天恒星科技直接持航天恒星空间股比合计列示，少数股东权益以直接持股比例计算。

注：③公司对天津恒电持股比例为50%，公司在天津恒电董事会7名成员中占4席，拥有多数表决权，对其具有实质控制力，纳入合并报表范围。

注：④航天中为持股比例与表决权比例均以子公司航天恒星科技直接持航天中为股比列示，少数股东权益以直接持股比例计算。

注：⑤子公司航天恒星空间对西安中恒星表决权比例为45%，为其第一大股东，航天恒星空间在西安中恒星董事会5名成员中占3席，拥有多数表决权，公司对西安中恒星具有实质控制力，纳入合并报表范围。西安中恒星持股比例与表决权比例均以子公司航天恒星空间直接持西安中恒星股比列示，少数股东权益以直接持股比例计算。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位：人民币万元

| 子公司<br>全称          | 子公司类型       | 注册地        | 业务<br>性质   | 注册<br>资本  | 经营<br>范围                             | 企业<br>类型   | 法人代表 | 组织机<br>构代码 | 年末实际<br>出资额 | 实质上构成对子公司净<br>投资的其他项目余额 |
|--------------------|-------------|------------|------------|-----------|--------------------------------------|------------|------|------------|-------------|-------------------------|
| 航天东方红卫<br>星有限公司    | 国有及国有<br>控股 | 北京市<br>海淀区 | 宇航系统       | 31,000    | 卫星研制等                                | 有限责任<br>公司 | 葛玉君  | 726360259  | 34,416.25   |                         |
| 航天恒星科技<br>有限公司     | 国有及国有<br>控股 | 北京市<br>海淀区 | 航天技术应<br>用 | 41,675.01 | 卫星综合应用、<br>卫星通信、卫星<br>导航、图像传输<br>处理等 | 有限责任<br>公司 | 王海涛  | 726262667  | 42,062.87   |                         |
| 北京宏宇航天<br>技术有限公司   | 国有及国有<br>控股 | 北京市<br>海淀区 | 航天技术<br>应用 | 400       | 飞行器数字仿<br>真、加热器等                     | 有限责任<br>公司 | 王黎   | 102081761  | 436.32      |                         |
| 北京星地恒通<br>信息科技有限公司 | 国有及国有<br>控股 | 北京市<br>海淀区 | 航天技术<br>应用 | 1,000     | 卫星导航产品                               | 有限责任<br>公司 | 王文莉  | 723969149  | 1,591.53    |                         |
| 广东航宇卫星<br>科技有限公司   | 国有及国有<br>控股 | 汕头市<br>高新区 | 航天技术应<br>用 | 2,100     | 计算机及通信网<br>络工程服务                     | 有限责任<br>公司 | 邓文浩  | 279841519  | 2,506.02    |                         |

(续)

| 子公司全称 | 子公司简称 | 持股<br>比例<br>(%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否<br>合并<br>报表 | 少数股东<br>权益 | 少数股东权益中用于冲<br>减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减<br>子公司少数股东分担的本<br>年亏损超过少数股东在该<br>子公司年初所有者权益中<br>所享有份额后的余额 | 注释 |
|-------|-------|-----------------|------------------|----------------|------------|--------------------------|---|----|
|-------|-------|-----------------|------------------|----------------|------------|--------------------------|---|----|

|                |        |        |        |   |           |   |
|----------------|--------|--------|--------|---|-----------|---|
| 航天东方红卫星有限公司    | 航天东方红  | 100.00 | 100.00 | 是 |           |   |
| 航天恒星科技有限公司     | 航天恒星科技 | 76.67  | 76.67  | 是 | 21,807.08 | ① |
| 北京宏宇航天技术有限公司   | 北京宏宇   | 84.75  | 84.75  | 是 | 158.00    | ② |
| 北京星地恒通信息科技有限公司 | 星地恒通   | 51.00  | 51.00  | 是 | 3,618.62  | ③ |
| 广东航宇卫星科技有限公司   | 航宇卫星科技 | 100.00 | 100.00 | 是 |           | ④ |

注：①2012年6月，航天投资控股有限公司（以下简称“航天投资”）、北京航天产业投资基金（有限合伙）（以下简称“航天基金”）以货币资金对子公司航天恒星科技进行增资，增资后航天恒星科技注册资本变更为41,675万元，公司持有其76.67%股权，航天投资持有其20%股权，航天基金持有其3.33%股权，该事项业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中瑞岳华验字[2012]第0191号《验资报告》验证确认。

注：②北京宏宇持股比例与表决权比例均以公司及子公司航天恒星科技直接持北京宏宇股比合计列示，少数股东权益以直接持股比例计算。

注：③星地恒通持股比例与表决权比例以子公司航天恒星科技直接持星地恒通股比列示，少数股东权益以直接持股比例计算。

注：④子公司汕头高新区航宇电子技术有限公司于2012年1月更名为广东航宇卫星科技有限公司。

## 2、合并范围发生变更的说明

公司2012年度合并范围减少航天东方红卫星信息技术有限公司（以下简称“东方红信息”）、天泰雷兹科技（北京）有限公司（以下简称“天泰雷兹”）。公司将持有的东方红信息及其子公司天泰雷兹100%股权转让给航天新商务信息科技有限公司，股权交割日为2012年5月14日，公司不再将东方红信息及其子公司天泰雷兹纳入合并范围。

## 3、报告期不再纳入合并范围的主体

本年不再纳入合并范围的公司

| 名 称          | 处置日净资产        | 年初至处置日净利润  |
|--------------|---------------|------------|
| 东方红信息（含天泰雷兹） | 11,257,768.34 | 543,815.48 |

## 七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2012 年 1 月 1 日，年末指 2012 年 12 月 31 日；本年指 2012 年度，上年指 2011 年度。金额单位：人民币元。

### 1、货币资金

| 项 目     | 年末数      |     |                  | 年初数      |        |                  |
|---------|----------|-----|------------------|----------|--------|------------------|
|         | 外币金<br>额 | 折算率 | 人民币<br>金额        | 外币金额     | 折算率    | 人民币<br>金额        |
| 库存现金：   |          |     | 85,646.54        |          |        | 107,663.39       |
| -人民币    | —        | —   | 85,646.54        | —        | —      | 96,562.39        |
| -欧元     |          |     |                  | 1,360.00 | 8.1625 | 11,101.00        |
| 银行存款：   |          |     | 2,685,728,966.34 |          |        | 2,180,726,813.19 |
| -人民币    | —        | —   | 2,685,728,966.34 | —        | —      | 2,180,726,813.19 |
| 其他货币资金： |          |     | 400,004.98       |          |        | 813,697.50       |
| -人民币    | —        | —   | 400,004.98       | —        | —      | 813,697.50       |
| 合 计     |          |     | 2,686,214,617.86 |          |        | 2,181,648,174.08 |

注：①子公司深圳东方红在招商银行开立基建项目合同支付保函，向招商银行深圳中电支行缴纳保函保证金 800 万元，保证期间自 2011 年 3 月 31 日至 2013 年 9 月 20 日。

注：②子公司星地恒通与中国建设银行签订承兑协议，按银行承兑汇票 10% 支付保证金 213,007.00 元，保证期间自 2012 年 12 月 26 日至 2013 年 6 月 26 日

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类

| 种 类    | 年末数            | 年初数           |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 113,548,833.33 | 42,177,302.64 |
| 商业承兑汇票 | 1,404,000.00   | 1,760,050.00  |
| 合 计    | 114,952,833.33 | 43,937,352.64 |

#### (2) 年末已经背书给其他方但尚未到期的票据情况（金额最大的前五项）

| 出票单位             | 出票日期       | 到期日        | 金额           | 是否已终止确认 | 备注 |
|------------------|------------|------------|--------------|---------|----|
| 特定用户             | 2012-11-19 | 2013-05-19 | 8,000,000.00 | 否       |    |
| 中国电子科技集团公司第十八研究所 | 2012-12-31 | 2013-06-30 | 5,000,000.00 | 否       |    |
| 北京北方车辆集团有限公司     | 2012-08-24 | 2013-02-24 | 2,000,000.00 | 是       |    |
| 中邮世纪（北京）通信技术有限公司 | 2012-11-30 | 2013-03-30 | 1,301,920.00 | 否       |    |

|                |            |            |               |   |  |
|----------------|------------|------------|---------------|---|--|
| 重庆金冠汽车制造股份有限公司 | 2012-09-19 | 2013-03-19 | 400,000.00    | 否 |  |
| 合 计            |            |            | 16,701,920.00 |   |  |

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款按种类列示

| 种 类                    | 年末数              |        |               |        |
|------------------------|------------------|--------|---------------|--------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备          |        |
|                        | 金额               | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                  |        |               |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                  |        |               |        |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款      | 354,272,968.77   | 31.39  | 27,125,759.53 | 7.66   |
| 特定用户、关联方组合             | 774,328,320.99   | 68.61  |               |        |
| 组合小计                   | 1,128,601,289.76 | 100.00 | 27,125,759.53 | 2.40   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                  |        |               |        |
| 合 计                    | 1,128,601,289.76 | 100.00 | 27,125,759.53 | 2.40   |

(续)

| 种 类                    | 年初数            |        |               |        |
|------------------------|----------------|--------|---------------|--------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|                        | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                |        |               |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |               |        |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款      | 370,695,016.18 | 39.64  | 27,559,528.31 | 7.43   |
| 特定用户、关联方组合             | 558,618,309.66 | 59.75  |               |        |
| 组合小计                   | 929,313,325.84 | 99.39  | 27,559,528.31 | 2.97   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 5,677,169.62   | 0.61   | 5,677,169.62  | 100.00 |
| 合 计                    | 934,990,495.46 | 100.00 | 33,236,697.93 | 3.55   |

#### (2) 应收账款按账龄列示

| 项 目 | 年末数 | 年初数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

|         | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
|---------|------------------|--------|----------------|--------|
| 1 年以内   | 930,948,889.74   | 82.49  | 714,921,003.50 | 76.46  |
| 1 至 2 年 | 165,751,845.42   | 14.69  | 172,709,378.36 | 18.47  |
| 2 至 3 年 | 29,565,569.51    | 2.62   | 44,315,094.76  | 4.74   |
| 3 年以上   | 2,334,985.09     | 0.20   | 3,045,018.84   | 0.33   |
| 合 计     | 1,128,601,289.76 | 100.00 | 934,990,495.46 | 100.00 |

## (3) 坏账准备的计提情况

按组合计提坏账准备的应收账款

## A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账 龄     | 年末数            |        |               | 年初数            |        |               |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备          |
|         | 金额             | 比例 (%) |               | 金额             | 比例 (%) |               |
| 1 年以内   | 230,978,051.98 | 65.20  | 11,548,902.60 | 235,998,494.24 | 63.66  | 11,799,924.72 |
| 1 至 2 年 | 96,523,871.93  | 27.25  | 9,652,387.20  | 121,296,478.16 | 32.72  | 12,129,647.82 |
| 2 至 3 年 | 24,480,845.40  | 6.91   | 4,896,169.08  | 10,517,350.94  | 2.84   | 2,103,470.19  |
| 3 至 4 年 | 1,367,129.24   | 0.39   | 546,851.70    | 2,019,336.51   | 0.54   | 807,734.60    |
| 4 至 5 年 | 883,242.54     | 0.24   | 441,621.27    | 289,210.70     | 0.08   | 144,605.35    |
| 5 年以上   | 39,827.68      | 0.01   | 39,827.68     | 574,145.63     | 0.16   | 574,145.63    |
| 合 计     | 354,272,968.77 | 100.00 | 27,125,759.53 | 370,695,016.18 | 100.00 | 27,559,528.31 |

## B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称       | 账面余额           | 坏账准备 |
|------------|----------------|------|
| 特定用户、关联方组合 | 774,328,320.99 |      |
| 合 计        | 774,328,320.99 |      |

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

| 单位名称 | 年末数           |        | 年初数           |        |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
|      | 金额            | 计提坏账金额 | 金额            | 计提坏账金额 |
| 五院   | 27,396,081.47 |        | 33,586,832.47 |        |
| 合 计  | 27,396,081.47 |        | 33,586,832.47 |        |

## (5) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|------|--------|----|----|------------|
|------|--------|----|----|------------|

|               |      |                |                   | (%)   |
|---------------|------|----------------|-------------------|-------|
| 特定用户          | 非关联方 | 210,223,310.00 | 1 年以内             | 18.63 |
| 特定用户          | 非关联方 | 123,742,550.00 | 1 年以内             | 10.96 |
| 中国航天科工飞航技术研究院 | 非关联方 | 64,871,905.55  | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 5.75  |
| 特定用户          | 非关联方 | 56,719,400.00  | 1-2 年             | 5.03  |
| 特定用户          | 非关联方 | 34,465,686.13  | 1 年以内             | 3.05  |
| 合 计           |      | 490,022,851.68 |                   | 43.42 |

(6) 应收关联方账款情况详见附注八、5。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账 龄     | 年末数            |        | 年初数            |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 168,679,660.44 | 71.57  | 252,317,984.76 | 89.15  |
| 1 至 2 年 | 63,371,843.52  | 26.89  | 29,378,965.41  | 10.38  |
| 2 至 3 年 | 3,271,993.41   | 1.39   | 1,307,154.58   | 0.46   |
| 3 年以上   | 368,500.00     | 0.15   | 22,500.00      | 0.01   |
| 合 计     | 235,691,997.37 | 100.00 | 283,026,604.75 | 100.00 |

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额             | 预付时间        | 未结算原因         |
|-----------------|--------|----------------|-------------|---------------|
| 北京实创环保发展有限公司    | 非关联方   | 90,715,000.00  | 1 年以内、1-2 年 | 土地使用权证书尚未办理完毕 |
| 中国航天科技集团公司系统内单位 | 关联方    | 15,999,963.49  | 1 年以内       | 合同尚未履行完毕      |
| 宏福建科科贸有限公司      | 非关联方   | 13,861,960.00  | 1 年以内       | 合同尚未履行完毕      |
| 中国和平公司          | 非关联方   | 13,735,276.19  | 1-2 年       | 合同尚未履行完毕      |
| 天航工业进出口公司       | 非关联方   | 11,899,006.23  | 1 年以内       | 合同尚未履行完毕      |
| 合 计             |        | 146,211,205.91 |             |               |

(3) 报告期预付款项中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

| 单位名称 | 年末数          |        | 年初数          |        |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额           | 计提坏账金额 | 金额           | 计提坏账金额 |
| 五院   | 9,841,260.54 |        | 6,676,633.26 |        |

|     |              |              |
|-----|--------------|--------------|
| 合 计 | 9,841,260.54 | 6,676,633.26 |
|-----|--------------|--------------|

(4) 预付关联方款项情况详见附注八、5。

### 5、应收利息

| 项 目    | 年初数          | 本年增加       | 本年减少         | 年末数        |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
| 定期存款利息 | 2,107,520.90 | 384,333.32 | 2,107,520.90 | 384,333.32 |
| 合 计    | 2,107,520.90 | 384,333.32 | 2,107,520.90 | 384,333.32 |

### 6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

| 种 类                     | 年末数           |        |              |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|--------|
|                         | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                         | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |               |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |               |        |              |        |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款      | 7,670,428.78  | 25.80  | 1,275,790.16 | 16.63  |
| 特定用户、备用金组合              | 22,056,824.67 | 74.20  |              |        |
| 组合小计                    | 29,727,253.45 | 100.00 | 1,275,790.16 | 4.29   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |               |        |              |        |
| 合 计                     | 29,727,253.45 | 100.00 | 1,275,790.16 | 4.29   |

(续)

| 种 类                   | 年初数           |        |              |        |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|--------|
|                       | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                       | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 |               |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款       |               |        |              |        |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款    | 23,157,398.65 | 62.40  | 2,131,470.87 | 9.20   |
| 特定用户、备用金组合            | 13,954,469.95 | 37.60  |              |        |
| 组合小计                  | 37,111,868.60 | 100.00 | 2,131,470.87 | 5.74   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账       |               |        |              |        |

| 种类       | 年初数           |        |              |        |
|----------|---------------|--------|--------------|--------|
|          | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|          | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 准备的其他应收款 |               |        |              |        |
| 合计       | 37,111,868.60 | 100.00 | 2,131,470.87 | 5.74   |

## (2) 其他应收款按账龄列示

| 项目      | 年末数           |        | 年初数           |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 21,425,544.61 | 72.07  | 28,639,511.15 | 77.17  |
| 1 至 2 年 | 4,839,315.35  | 16.28  | 5,593,785.08  | 15.07  |
| 2 至 3 年 | 1,331,339.14  | 4.48   | 1,160,847.83  | 3.13   |
| 3 年以上   | 2,131,054.35  | 7.17   | 1,717,724.54  | 4.63   |
| 合计      | 29,727,253.45 | 100.00 | 37,111,868.60 | 100.00 |

## (3) 坏账准备的计提情况

按组合计提坏账准备的其他应收款

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄      | 年末数          |        |              | 年初数           |        |              |
|---------|--------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额         |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额           | 比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内   | 3,858,473.98 | 50.30  | 192,923.70   | 16,634,683.26 | 71.83  | 831,734.16   |
| 1 至 2 年 | 1,305,845.00 | 17.02  | 130,584.50   | 4,069,784.02  | 17.57  | 406,978.40   |
| 2 至 3 年 | 932,409.80   | 12.16  | 186,481.96   | 896,228.83    | 3.87   | 179,245.77   |
| 3 至 4 年 | 210,500.00   | 2.74   | 84,200.00    | 1,363,650.00  | 5.89   | 545,460.00   |
| 4 至 5 年 | 1,363,200.00 | 17.78  | 681,600.00   | 50,000.00     | 0.22   | 25,000.00    |
| 5 年以上   |              |        |              | 143,052.54    | 0.62   | 143,052.54   |
| 合计      | 7,670,428.78 | 100.00 | 1,275,790.16 | 23,157,398.65 | 100.00 | 2,131,470.87 |

B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

| 组合名称       | 账面余额          | 坏账准备 |
|------------|---------------|------|
| 特定用户、备用金组合 | 22,056,824.67 |      |
| 合计         | 22,056,824.67 |      |

## (4) 其他应收款金额前五名单位情况

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

| 单位名称          | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|---------------|--------|--------------|-------|-----------------|
| 特定用户          | 非关联方   | 4,986,000.00 | 1 年以内 | 16.77           |
| 武汉烽火科技有限公司    | 非关联方   | 1,363,200.00 | 4-5 年 | 4.59            |
| 烟台高新技术产业园区财政局 | 非关联方   | 988,397.29   | 1 年以内 | 3.32            |
| 北京东升博展物业有限公司  | 非关联方   | 941,734.01   | 1 年以内 | 3.17            |
| 深圳市财政委员会      | 非关联方   | 464,669.00   | 1-2 年 | 1.56            |
| 合 计           |        | 8,744,000.30 |       | 29.41           |

(5) 其他应收关联方账款情况详见附注八、5。

## 7、存货

### (1) 存货分类

| 项 目  | 年末数            |      |                |
|------|----------------|------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料  | 110,186,004.65 |      | 110,186,004.65 |
| 在产品  | 401,427,901.96 |      | 401,427,901.96 |
| 库存商品 | 26,192,541.36  |      | 26,192,541.36  |
| 周转材料 | 1,808,499.47   |      | 1,808,499.47   |
| 其他   |                |      |                |
| 合 计  | 539,614,947.44 |      | 539,614,947.44 |

(续)

| 项 目  | 年初数            |               |                |
|------|----------------|---------------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备          | 账面价值           |
| 原材料  | 92,016,867.03  | 1,864,889.28  | 90,151,977.75  |
| 在产品  | 456,056,451.12 | 5,256,102.14  | 450,800,348.98 |
| 库存商品 | 21,959,169.10  | 8,338,775.74  | 13,620,393.36  |
| 周转材料 | 717,317.68     |               | 717,317.68     |
| 其他   | 8,250.00       |               | 8,250.00       |
| 合 计  | 570,758,054.93 | 15,459,767.16 | 555,298,287.77 |

### (2) 存货跌价准备变动情况

| 项 目 | 年初数          | 本年计提数 | 本年减少数 |              | 年末数 |
|-----|--------------|-------|-------|--------------|-----|
|     |              |       | 转回数   | 转销数          |     |
| 原材料 | 1,864,889.28 |       |       | 1,864,889.28 |     |
| 在产品 | 5,256,102.14 |       |       | 5,256,102.14 |     |

|      |               |  |               |
|------|---------------|--|---------------|
| 库存商品 | 8,338,775.74  |  | 8,338,775.74  |
| 合 计  | 15,459,767.16 |  | 15,459,767.16 |

注：存货跌价准备转销 1,545.98 万元，主要原因一是转让东方红信息及其子公司天泰雷兹股权，公司不再将其纳入合并范围，其存货跌价准备转销；二是存货出售，相应的存货跌价准备转销。

#### 8、一年内到期的非流动资产

| 项 目         | 年末数          | 年初数 | 备注      |
|-------------|--------------|-----|---------|
| 一年内到期的长期应收款 | 7,350,377.06 |     | 见附注七、10 |
| 合 计         | 7,350,377.06 |     |         |

#### 9、其他流动资产

| 项 目  | 性质（或内容） | 年末数        | 年初数 |
|------|---------|------------|-----|
| 融资支出 |         | 651,809.43 |     |
| 合 计  |         | 651,809.43 |     |

#### 10、长期应收款

| 项 目             | 年末数           | 年初数 |
|-----------------|---------------|-----|
| 分期收款提供劳务合同价款折现值 | 43,347,397.69 |     |
| 减：坏账准备          | 0.00          |     |
| 减：一年内到期部分的账面价值  | 7,350,377.06  |     |
| 长期应收款账面价值       | 35,997,020.63 |     |

注：子公司航天恒星空间以部分长期应收款质押取得银行借款，相关资产使用权受限。此银行借款已于 2013 年 1 月归还，相关应收款项质押解除。详见附注七、18。

#### 11、长期股权投资

##### (1) 长期股权投资分类

| 项 目          | 年初数           | 本年增加         | 本年减少 | 年末数           |
|--------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 其他股权投资       | 12,000,000.00 | 2,000,000.00 |      | 14,000,000.00 |
| 减：长期股权投资减值准备 |               |              |      |               |
| 合 计          | 12,000,000.00 | 2,000,000.00 |      | 14,000,000.00 |

##### (2) 长期股权投资明细情况

| 被投资单位         | 核算方法 | 投资成本          | 年初数           | 增减变动         | 年末数           |
|---------------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 航天新商务信息科技有限公司 | 成本法  | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |              | 12,000,000.00 |
| 深圳市航天新源科技有限公司 | 成本法  | 2,000,000.00  |               | 2,000,000.00 | 2,000,000.00  |
| 合 计           |      | 14,000,000.00 | 12,000,000.00 | 2,000,000.00 | 14,000,000.00 |

(续)

| 被投资单位         | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位享有表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本年计提减值准备 | 本年现金红利 |
|---------------|----------------|-------------------|------------------------|------|----------|--------|
| 航天新商务信息科技有限公司 | 18.80          | 18.80             |                        |      |          |        |
| 深圳市航天新源科技有限公司 | 10.00          | 10.00             |                        |      |          |        |

## 12、固定资产

| 项 目       | 年初数            | 本年增加           |               | 本年减少          | 年末数            |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值合计  | 289,345,756.52 | 214,701,609.05 |               | 21,933,156.43 | 482,114,209.14 |
| 其中：房屋及建筑物 | 43,525,421.73  | 83,489,416.72  |               |               | 127,014,838.45 |
| 机器设备      | 191,938,398.59 | 123,450,022.69 |               | 12,078,722.13 | 303,309,699.15 |
| 运输工具      | 30,024,500.74  | 3,009,182.85   |               | 1,130,352.45  | 31,903,331.14  |
| 其他        | 23,857,435.46  | 4,752,986.79   |               | 8,724,081.85  | 19,886,340.40  |
| 二、累计折旧    |                | 本年新增           | 本年计提          |               |                |
| 累计折旧合计    | 140,047,201.13 |                | 36,850,908.34 | 19,755,468.13 | 157,142,641.34 |
| 其中：房屋及建筑物 | 7,695,977.47   |                | 2,153,281.20  |               | 9,849,258.67   |
| 机器设备      | 104,013,710.81 |                | 28,647,770.72 | 11,562,123.86 | 121,099,357.67 |
| 运输工具      | 13,117,426.58  |                | 3,433,036.99  | 943,788.69    | 15,606,674.88  |
| 其他        | 15,220,086.27  |                | 2,616,819.43  | 7,249,555.58  | 10,587,350.12  |
| 三、账面净值合计  | 149,298,555.39 |                |               |               | 324,971,567.80 |
| 其中：房屋及建筑物 | 35,829,444.26  |                |               |               | 117,165,579.78 |
| 机器设备      | 87,924,687.78  |                |               |               | 182,210,341.48 |
| 运输工具      | 16,907,074.16  |                |               |               | 16,296,656.26  |
| 其他        | 8,637,349.19   |                |               |               | 9,298,990.28   |
| 四、减值准备合计  | 400,326.17     |                |               |               | 400,326.17     |
| 其中：房屋及建筑物 |                |                |               |               |                |
| 机器设备      |                |                |               |               |                |
| 运输工具      | 148,787.98     |                |               |               | 148,787.98     |
| 其他        | 251,538.19     |                |               |               | 251,538.19     |
| 五、账面价值合计  | 148,898,229.22 |                |               |               | 324,571,241.63 |
| 其中：房屋及建筑物 | 35,829,444.26  |                |               |               | 117,165,579.78 |
| 机器设备      | 87,924,687.78  |                |               |               | 182,210,341.48 |

| 项 目  | 年初数           | 本年增加 | 本年减少 | 年末数           |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 运输工具 | 16,758,286.18 |      |      | 16,147,868.28 |
| 其他   | 8,385,811.00  |      |      | 9,047,452.09  |

注：①本年折旧额为 36,850,908.34 元。本年由在建工程转入固定资产原价为 167,971,939.80 元。

注：②本期固定资产减少主要是由于子公司报废部分已达到使用年限的固定资产和东方红信息及其子公司天泰雷兹不再纳入合并范围。

### 13、在建工程

#### (1) 在建工程基本情况

| 项 目             | 年末数            |                  |                | 年初数            |                  |                |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|                 | 账面余额           | 减<br>值<br>准<br>备 | 账面价值           | 账面余额           | 减<br>值<br>准<br>备 | 账面价值           |
| 微小卫星产业能力建设      | 153,171,525.52 |                  | 153,171,525.52 | 57,300,749.28  |                  | 57,300,749.28  |
| 钛合金紧固件项目一期建设    | 48,722,333.03  |                  | 48,722,333.03  | 6,937,955.48   |                  | 6,937,955.48   |
| 汕头航天技术转化中心项目    | 15,091,097.59  |                  | 15,091,097.59  |                |                  |                |
| 北京中关村环保园建设      | 3,641,796.39   |                  | 3,641,796.39   | 542,040.78     |                  | 542,040.78     |
| 科研车辆改装          | 378,560.00     |                  | 378,560.00     |                |                  |                |
| 西安产业园二期基本建设     |                |                  |                | 59,933,321.48  |                  | 59,933,321.48  |
| 卫星广播电视传输与监测     |                |                  |                | 42,364,501.90  |                  | 42,364,501.90  |
| 质检平台            |                |                  |                | 31,234,767.04  |                  | 31,234,767.04  |
| 中国教育电视台卫星双向通信主站 |                |                  |                | 921,411.10     |                  | 921,411.10     |
| 合 计             | 221,005,312.53 |                  | 221,005,312.53 | 199,234,747.06 |                  | 199,234,747.06 |

## (2) 重大在建工程项目变动情况

| 工程名称         | 预算数(万元)   | 年初数            | 本年增加数          | 本年转入固定资产数      | 其他减少数         | 年末数            |
|--------------|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 西安产业园二期基本建设  | 8,984.30  | 59,933,321.48  | 23,556,095.24  | 83,489,416.72  |               |                |
| 微小卫星产业能力建设   | 29,082.42 | 57,300,749.28  | 96,479,142.91  | 608,366.67     |               | 153,171,525.52 |
| 卫星广播电视传输与监测  | 5,600.00  | 42,364,501.90  | 9,804,123.58   | 39,844,627.84  | 12,323,997.64 |                |
| 质检平台         | 3,900.00  | 31,234,767.04  |                | 31,234,767.04  |               |                |
| 钛合金紧固件项目一期建设 | 23,044.00 | 6,937,955.48   | 41,784,377.55  |                |               | 48,722,333.03  |
| 汕头航天技术转化中心项目 | 4,342.77  |                | 15,091,097.59  |                |               | 15,091,097.59  |
| 合计           |           | 197,771,295.18 | 186,714,836.87 | 155,177,178.27 | 12,323,997.64 | 216,984,956.14 |

(续)

| 工程名称         | 利息资本化<br>累计金额 | 其中：本年利<br>息资本化金额 | 本年利息资<br>本化率(%) | 工程进度   | 资金来源        |
|--------------|---------------|------------------|-----------------|--------|-------------|
| 西安产业园二期基本建设  |               |                  |                 | 100%   | 募股资金及企业自筹   |
| 微小卫星产业能力建设   | 2,488,107.64  | 2,488,107.64     | 6.97            | 59.02% | 企业自筹及国家补助资金 |
| 卫星广播电视传输与监测  |               |                  |                 | 100%   | 募股资金及企业自筹   |
| 质检平台         |               |                  |                 | 100%   | 企业自筹        |
| 钛合金紧固件项目一期建设 | 167,388.89    | 167,388.89       | 6.55            | 21.14% | 企业自筹及国家补助资金 |
| 汕头航天技术转化中心项目 |               |                  |                 | 34.75% | 企业自筹        |
| 合计           | 2,655,496.53  | 2,655,496.53     |                 |        |             |

注：公司在建工程进度以工程发生成本占工程预算总成本比例进行估算，工程项目已完工按照 100% 列示。其他减少 1,232.40 万元转入长期待摊费用。

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日，公司在建工程无账面价值高于可收回金额的情况。

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

| 项 目          | 年初数            | 本年增加           | 本年减少          | 年末数            |
|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值合计     | 265,674,052.36 | 111,900,229.21 | 31,621,881.78 | 345,952,399.79 |
| 土地使用权        | 35,379,392.00  | 85,231,161.87  |               | 120,610,553.87 |
| 非专利技术        | 198,899,320.92 | 18,297,097.88  | 24,307,904.00 | 192,888,514.80 |
| 软件著作权        | 2,800,000.00   |                |               | 2,800,000.00   |
| 软件           | 28,595,339.44  | 8,371,969.46   | 7,313,977.78  | 29,653,331.12  |
| 二、累计摊销合计     | 90,977,159.35  | 27,442,961.32  | 20,525,381.79 | 97,894,738.88  |
| 土地使用权        | 2,972,318.01   | 1,656,734.01   |               | 4,629,052.02   |
| 非专利技术        | 70,253,716.55  | 19,658,603.28  | 15,537,819.18 | 74,374,500.65  |
| 软件著作权        | 2,053,305.33   | 279,996.00     |               | 2,333,301.33   |
| 软件           | 15,697,819.46  | 5,847,628.03   | 4,987,562.61  | 16,557,884.88  |
| 三、减值准备累计金额合计 | 3,000,000.04   |                | 3,000,000.04  |                |
| 土地使用权        |                |                |               |                |
| 非专利技术        |                |                |               |                |
| 软件著作权        |                |                |               |                |
| 软件           | 3,000,000.04   |                | 3,000,000.04  |                |
| 四、账面价值合计     | 171,696,892.97 |                |               | 248,057,660.91 |
| 土地使用权        | 32,407,073.99  |                |               | 115,981,501.85 |
| 非专利技术        | 128,645,604.37 |                |               | 118,514,014.15 |
| 软件著作权        | 746,694.67     |                |               | 466,698.67     |
| 软件           | 9,897,519.94   |                |               | 13,095,446.24  |

注：①期末无形资产非专利技术包括航天东方红拥有的 CAST968 平台；深圳东方红拥有的微小卫星非专利技术；航天恒星科技拥有的 VSAT 系统技术、高可靠卫星接收技术、数字化综合应用终端技术；航天天绘拥有的车载导航软件系统技术、城市消防通信指挥系统和数据生产工具软件技术；航天恒星空间拥有的微波 ODU 技术、智能雷管技术、北斗一代/二代终端产业化技术、物联网数据服务平台；西安中恒星拥有的恒星宽带卫星通信技术、动中通捕获跟踪技术。软件著作权包括航天天绘拥有的导航数据格式。

注：②本年摊销金额为 27,442,961.32 元。

注：③子公司深圳东方红以土地使用权抵押取得银行借款，相关资产使用权受限，详见附注七、18。

注：④本年无形资产的减少主要是由于东方红信息及其子公司天泰雷兹不再纳入合并范围及部分非专利技术已到寿命年限而减少。

### (2) 开发项目支出

| 项 目                  | 年初数           | 本年增加          | 本年减少   |               | 年末数           |
|----------------------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|
|                      |               |               | 计入当期损益 | 确认为无形资产       |               |
| 导航用户终端研制及产业化项目       | 6,013,807.99  |               |        | 6,013,807.99  |               |
| 动中通卫星通信系统产业化项目       | 4,341,327.87  |               |        | 4,341,327.87  |               |
| 钛合金紧固件技术开发           | 1,152,499.05  | 843,882.43    |        |               | 1,996,381.48  |
| 基于北斗和 GPS 的物联网定位模块研发 |               | 13,941,094.52 |        |               | 13,941,094.52 |
| 物联网数据服务平台            |               | 7,941,962.02  |        | 7,941,962.02  |               |
| 飞邻在线平台开发             |               | 1,940,459.66  |        |               | 1,940,459.66  |
| 多模式卫星通信天线开发          |               | 931,465.35    |        |               | 931,465.35    |
| 合 计                  | 11,507,634.91 | 25,598,863.98 |        | 18,297,097.88 | 18,809,401.01 |

## 15、长期待摊费用

| 项 目          | 年初数           | 本年增加          | 本年摊销          | 其他减少 | 年末数           | 其他减少的原因 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|---------|
| 科研生产用房及设备租赁费 | 41,110,200.00 |               | 20,555,100.00 |      | 20,555,100.00 |         |
| 租入固定资产改良支出   | 11,009,492.81 | 21,534,683.45 | 1,882,830.69  |      | 30,661,345.57 |         |
| 装修费          | 4,987,545.92  | 1,077,568.39  | 2,929,658.48  |      | 3,135,455.83  |         |
| 合 计          | 57,107,238.73 | 22,612,251.84 | 25,367,589.17 |      | 54,351,901.40 |         |

## 16、递延所得税资产

| 项 目    | 年末数          |               | 年初数          |               |
|--------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|        | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      |
| 资产减值准备 | 3,942,114.69 | 25,350,578.23 | 5,498,479.02 | 36,178,645.40 |
| 合 计    | 3,942,114.69 | 25,350,578.23 | 5,498,479.02 | 36,178,645.40 |

## 17、资产减值准备明细

| 项 目    | 年初数           | 本年计提 | 本年减少         |               | 年末数           |
|--------|---------------|------|--------------|---------------|---------------|
|        |               |      | 转回数          | 转销数           |               |
| 坏账准备   | 35,368,168.80 |      | 1,314,483.20 | 5,652,135.91  | 28,401,549.69 |
| 存货跌价准备 | 15,459,767.16 |      |              | 15,459,767.16 |               |

| 项 目      | 年初数           | 本年计提 | 本年减少         |               | 年末数           |
|----------|---------------|------|--------------|---------------|---------------|
|          |               |      | 转回数          | 转销数           |               |
| 固定资产减值准备 | 400,326.17    |      |              |               | 400,326.17    |
| 无形资产减值准备 | 3,000,000.04  |      |              | 3,000,000.04  |               |
| 合 计      | 54,228,262.17 |      | 1,314,483.20 | 24,111,903.11 | 28,801,875.86 |

### 18、所有权或使用权受限制的资产

| 项 目         | 年末数           | 受限制的原因 |
|-------------|---------------|--------|
| 用于质抵押的资产：   |               |        |
| 土地使用权       | 22,121,605.80 | 抵押取得借款 |
| 长期应收款       | 8,450,290.49  | 质押取得借款 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,237,676.65  | 质押取得借款 |
| 合 计         | 32,809,572.94 |        |

注：子公司航天恒星空间以部分长期应收款质押取得银行借款，相关资产使用权受限。此银行借款已于 2013 年 1 月归还，相关应收款项质押解除。

### 19、短期借款

| 项 目  | 年末数            | 年初数            |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 158,039,000.00 | 120,000,000.00 |
| 合 计  | 158,039,000.00 | 120,000,000.00 |

注：①截止 2012 年 12 月 31 日子公司航天恒星空间短期借款 10,140 万元，均为从商业银行取得的短期银行信用借款。其中，从农业银行西安昆明路支行取得借款 1,400 万元，借款利率 6.30%；从中国银行西安长安区支行取得借款 3,350 万元，借款利率 6.60%；从招商银行西安小寨支行取得借款 3,000 万元，借款利率 6.30%；从中国建设银行高新支行取得借款 2,390 万元，借款利率 6.56%。上述借款期限 1 年，借款用途为流动资金周转。

注：②截止 2012 年 12 月 31 日子公司深圳东方红短期借款 5,513.90 万元，均为商业银行取得的短期银行信用借款。其中，从招商银行取得借款 3,513.90 万元，2,007.00 万元的借款利率 6.30%，1,506.90 万元的借款利率 6.60%；从中国建设银行取得借款 2,000.00 万元，1,801.00 万元的借款利率为 5.60%，199.00 万元的借款利率为 5.88%。上述借款期限 1 年，借款用途为流动资金周转。

注：③截止 2012 年 12 月 31 日子公司航天飞邻从中信银行股份有限公司无锡分行取得短期借款 150 万元，借款利率 5.60%，借款期限 6 个月，借款用途为流动资金周转。

### 20、应付票据

| 种 类 | 年末数 | 年初数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

|        |               |              |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 13,713,352.70 | 135,900.00   |
| 商业承兑汇票 | 2,690,935.00  | 9,166,001.10 |
| 合 计    | 16,404,287.70 | 9,301,901.10 |

## 21、应付账款

### (1) 应付账款明细情况

| 项 目     | 年末数              | 年初数              |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内   | 1,271,974,687.75 | 1,248,805,531.33 |
| 1 至 2 年 | 167,379,945.44   | 249,315,921.69   |
| 2 至 3 年 | 94,647,383.55    | 50,191,120.47    |
| 3 年以上   | 38,237,915.04    | 23,634,276.29    |
| 合 计     | 1,572,239,931.78 | 1,571,946,849.78 |

(2) 本公司无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 应付关联方账款情况详见附注八、5。

(4) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

| 债权人名称-          | 金额            | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
|-----------------|---------------|--------|----------|
| 中国航天科技集团公司系统内单位 | 14,869,285.68 | 项目尚未结算 | 否        |
| 中国航天科技集团公司系统内单位 | 11,186,000.00 | 项目尚未结算 | 否        |
| 哈尔滨工业大学         | 10,700,000.00 | 项目尚未结算 | 否        |
| 石家庄新元电子技术开发有限公司 | 9,721,214.32  | 项目尚未结算 | 部分归还     |
| 北京航星神州软件技术有限公司  | 9,350,000.00  | 项目尚未结算 | 否        |
| 合 计             | 55,826,500.00 |        |          |

## 22、预收款项

### (1) 预收款项明细情况

| 项 目     | 年末数            | 年初数            |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 546,002,463.44 | 382,373,729.82 |
| 1 至 2 年 | 68,205,441.37  | 56,253,505.33  |
| 2 至 3 年 | 23,214,071.27  | 25,906,971.64  |
| 3 年以上   | 7,304,251.40   | 24,635,175.06  |
| 合 计     | 644,726,227.48 | 489,169,381.85 |

(2) 预收款项年末数中，预收五院（持有公司 51.32% 股份）款项 773.27 万元，占预收款项年末数的 1.20%。

(3) 预收关联方款项情况详见附注八、5。

(4) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

| 债权人名称           | 金额            | 未结转的原因   |
|-----------------|---------------|----------|
| 中国航天科技集团公司系统内单位 | 24,898,218.20 | 项目尚未完工结算 |

| 债权人名称           | 金额            | 未结转的原因   |
|-----------------|---------------|----------|
| 中国航天科技集团公司系统内单位 | 6,690,000.00  | 项目尚未完工结算 |
| 中国航天科技集团公司系统内单位 | 6,085,986.07  | 项目尚未完工结算 |
| 中国航天科技集团公司系统内单位 | 5,359,451.40  | 项目尚未完工结算 |
| 中国航天科技集团公司系统内单位 | 5,050,000.00  | 项目尚未完工结算 |
| 合 计             | 48,083,655.67 |          |

### 23、应付职工薪酬

| 项目            | 年初数           | 本年增加           | 本年减少           | 年末数           |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 36,432,697.35 | 325,735,997.38 | 315,912,611.00 | 46,256,083.73 |
| 二、职工福利费       |               | 23,225,537.40  | 23,225,537.40  |               |
| 三、社会保险费       | 654,531.09    | 39,041,382.71  | 38,895,363.07  | 800,550.73    |
| 其中:1.医疗保险费    | 228,357.98    | 13,519,483.68  | 13,469,756.52  | 278,085.14    |
| 2.基本养老保险费     | 390,987.70    | 22,252,112.74  | 22,167,071.87  | 476,028.57    |
| 3.失业保险费       | 25,602.16     | 1,483,621.03   | 1,479,003.93   | 30,219.26     |
| 4.工伤保险        | 2,982.12      | 681,965.37     | 680,664.87     | 4,282.62      |
| 5.生育保险费       | 6,601.13      | 1,023,741.47   | 1,018,407.46   | 11,935.14     |
| 6.商业保险        |               | 80,458.42      | 80,458.42      |               |
| 7.年金缴费        |               |                |                |               |
| 四、住房公积金       | 27,235.00     | 20,592,117.23  | 20,558,616.23  | 60,736.00     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,377,606.34  | 8,407,093.48   | 7,643,967.04   | 3,140,732.78  |
| 六、非货币性福利      |               |                |                |               |
| 七、辞退福利        |               | 773,031.00     | 773,031.00     |               |
| 八、以现金结算的股份支付  |               |                |                |               |
| 九、其他          |               |                |                |               |
| 合 计           | 39,492,069.78 | 417,775,159.20 | 407,009,125.74 | 50,258,103.24 |

### 24、应交税费

| 项 目     | 年末数           | 年初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | -1,462,097.52 | 3,084,887.07  |
| 营业税     | 13,321,610.79 | 12,095,756.06 |
| 企业所得税   | 35,839,797.55 | 24,576,390.10 |
| 个人所得税   | 952,386.08    | 1,343,384.50  |
| 城市维护建设税 | 1,517,298.34  | 1,342,564.37  |
| 教育费附加   | 740,149.54    | 608,348.78    |

| 项 目 | 年末数           | 年初数           |
|-----|---------------|---------------|
| 房产税 | 48,523.44     | 167,808.23    |
| 其他  | 580,490.35    | 602,066.68    |
| 合 计 | 51,538,158.57 | 43,821,205.79 |

## 25、应付利息

| 项 目    | 年末数       | 年初数 |
|--------|-----------|-----|
| 长期借款利息 | 40,027.78 |     |
| 合 计    | 40,027.78 |     |

## 26、其他应付款

### (1) 其他应付款明细情况

| 项 目     | 年末数           | 年初数           |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 11,603,626.42 | 21,145,693.47 |
| 1 至 2 年 | 2,814,280.04  | 2,351,509.88  |
| 2 至 3 年 | 1,816,419.13  | 1,125,000.00  |
| 3 年以上   | 25,000.00     | 196,059.15    |
| 合 计     | 16,259,325.59 | 24,818,262.50 |

(2) 其他应付款年末数中，应付五院（持有公司 51.32% 股份）款项 110.62 万元，占其他应付款年末数的 6.80%。

(3) 其他应付关联方账款情况详见附注八、5。

(4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

| 债权人名称   | 金额         | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
|---------|------------|--------|----------|
| 哈尔滨工业大学 | 635,000.00 | 尚未结算   | 否        |
| 合 计     | 635,000.00 |        |          |

## 27、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的长期负债明细情况

| 项 目         | 年末数          | 年初数 |
|-------------|--------------|-----|
| 1 年内到期的长期借款 | 2,145,550.98 |     |
| 合 计         | 2,145,550.98 |     |

### (2) 一年内到期的长期借款

#### ① 一年内到期的长期借款明细情况

| 项 目  | 年末数          | 年初数 |
|------|--------------|-----|
| 质押借款 | 2,145,550.98 |     |
| 合 计  | 2,145,550.98 |     |

#### ② 金额前五名的一年内到期的长期借款

| 贷款单位                | 借款起始日          | 借款终止日           | 利率<br>(%) | 币种  | 年末数  |              | 年初数  |      |
|---------------------|----------------|-----------------|-----------|-----|------|--------------|------|------|
|                     |                |                 |           |     | 外币金额 | 本币金额         | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国银行<br>西安长安<br>区支行 | 2012年1月<br>19日 | 2016年10月<br>17日 | 7.245     | 人民币 |      | 2,145,550.98 |      |      |
| 合计                  |                |                 |           |     |      | 2,145,550.98 |      |      |

## 28、长期借款

### (1) 长期借款的分类

| 项 目          | 年末数           | 年初数 |
|--------------|---------------|-----|
| 质押借款         | 9,588,966.49  |     |
| 抵押借款         | 62,477,166.35 |     |
| 信用借款         | 20,000,000.00 |     |
| 减：一年内到期的长期借款 | 2,145,550.98  |     |
| 合 计          | 89,920,581.86 |     |

### (2) 金额前五名的长期借款

| 贷款单位            | 借款<br>起始日  | 借款<br>终止日  | 利率                               | 币种  | 年末数      |               | 年初数      |      |
|-----------------|------------|------------|----------------------------------|-----|----------|---------------|----------|------|
|                 |            |            |                                  |     | 外币<br>金额 | 本币金额          | 外币<br>金额 | 本币金额 |
| 中国银行西安长<br>安区支行 | 2012-01-19 | 2016-10-17 | 7.245%                           | 人民币 |          | 7,443,415.51  |          |      |
| 招商银行深圳中<br>电支行  | 2012-01-16 | 2014-10-24 | 按 1-3 (含 3<br>年) 贷款基准<br>率上浮 10% | 人民币 |          | 62,477,166.35 |          |      |
| 招商银行烟台幸<br>福路支行 | 2012-11-16 | 2018-11-15 | 5 年以上贷<br>款基准率                   | 人民币 |          | 20,000,000.00 |          |      |
| 合 计             |            |            |                                  |     |          | 89,920,581.86 |          |      |

## 29、其他非流动负债

| 项 目  | 年末数            | 年初数           |
|------|----------------|---------------|
| 专项资金 | 168,690,504.63 | 62,994,677.00 |
| 合 计  | 168,690,504.63 | 62,994,677.00 |

其中：专项资金大额明细情况：

| 项目            | 年末数            | 年初数           |
|---------------|----------------|---------------|
| 战略性新兴产业项目     | 62,000,000.00  |               |
| 微小卫星产业能力建设项目  | 33,164,714.30  | 35,932,222.00 |
| 民用航天产业化发展建设项目 | 10,062,457.00  | 12,862,455.00 |
| 合 计           | 105,227,171.30 | 48,794,677.00 |

**30、股本**

| 项目               | 年初数                   |               | 本年增减变动(+ -) |                      |                       |    |                       | 年末数                   |               |
|------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------------|-----------------------|----|-----------------------|-----------------------|---------------|
|                  | 金额                    | 比例            | 发行新股        | 送股                   | 公积金转股                 | 其他 | 小计                    | 金额                    | 比例            |
| <b>一、有限售条件股份</b> |                       |               |             |                      |                       |    |                       |                       |               |
| 1.国家持股           |                       |               |             |                      |                       |    |                       |                       |               |
| 2.国有法人持股         |                       |               |             |                      |                       |    |                       |                       |               |
| 3.其他内资持股         |                       |               |             |                      |                       |    |                       |                       |               |
| 其中：境内法人持股        |                       |               |             |                      |                       |    |                       |                       |               |
| 境内自然人持股          |                       |               |             |                      |                       |    |                       |                       |               |
| 4.外资持股           |                       |               |             |                      |                       |    |                       |                       |               |
| 其中：境外法人持股        |                       |               |             |                      |                       |    |                       |                       |               |
| 境外自然人持股          |                       |               |             |                      |                       |    |                       |                       |               |
| 有限售条件股份合计        |                       |               |             |                      |                       |    |                       |                       |               |
| <b>二、无限售条件股份</b> |                       |               |             |                      |                       |    |                       |                       |               |
| 1.人民币普通股         | 705,075,980.00        | 100.00        |             | 70,507,598.00        | 141,015,196.00        |    | 211,522,794.00        | 916,598,774.00        | 100.00        |
| 2.境内上市的外资股       |                       |               |             |                      |                       |    |                       |                       |               |
| 3.境外上市的外资股       |                       |               |             |                      |                       |    |                       |                       |               |
| 4.其他             |                       |               |             |                      |                       |    |                       |                       |               |
| 无限售条件股份合计        | 705,075,980.00        | 100.00        |             | 70,507,598.00        | 141,015,196.00        |    | 211,522,794.00        | 916,598,774.00        | 100.00        |
| <b>三、股份总数</b>    | <b>705,075,980.00</b> | <b>100.00</b> |             | <b>70,507,598.00</b> | <b>141,015,196.00</b> |    | <b>211,522,794.00</b> | <b>916,598,774.00</b> | <b>100.00</b> |

注：报告期内，公司于 2012 年 5 月实施 2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案，以公司 2011 年末总股本 705,075,980 股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股资本公积转增 2 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派送红股 70,507,598 股，转增股本 141,015,196 股。

**31、资本公积**

| 项 目              | 年初数            | 本年增加           | 本年减少           | 年末数            |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 资本溢价             | 431,244,085.45 | 147,009,898.96 | 141,015,196.00 | 437,238,788.41 |
| 其中：投资者投入的资本      | 429,979,895.11 | 147,009,898.96 | 141,015,196.00 | 435,974,598.07 |
| 可转换公司债券行使转<br>换权 |                |                |                |                |
| 债务转为资本           |                |                |                |                |
| 同一控制下合并形成的<br>差额 |                |                |                |                |
| 其他               | 1,264,190.34   |                |                | 1,264,190.34   |
| 其他综合收益           |                |                |                |                |
| 其他资本公积           | 17,203,457.08  |                |                | 17,203,457.08  |
| 合 计              | 448,447,542.53 | 147,009,898.96 | 141,015,196.00 | 454,442,245.49 |

注：①资本公积增加 14,700.99 万元，航天投资、航天基金分别以货币资金 30,025 万元、5,000 万元对子公司航天恒星科技进行增资形成的资本公积，公司按持有航天恒星科技的股权比例应享有的部分。

注：②资本公积减少 14,101.52 万元，是公司根据 2011 年利润分配及资本公积转增股本方案以资本公积转增股本而减少。

**32、专项储备**

| 项 目   | 年初数 | 本年增加         | 本年减少         | 年末数          |
|-------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 安全生产费 |     | 9,412,836.17 | 8,101,321.71 | 1,311,514.46 |
| 合 计   |     | 9,412,836.17 | 8,101,321.71 | 1,311,514.46 |

**33、盈余公积**

| 项 目    | 年初数           | 本年增加          | 本年减少 | 年末数           |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 42,713,044.08 | 10,301,056.49 |      | 53,014,100.57 |
| 合 计    | 42,713,044.08 | 10,301,056.49 |      | 53,014,100.57 |

注：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，不再提取。

**34、未分配利润**

| 项 目                       | 本年数            | 上年数            | 提取或分配比例 |
|---------------------------|----------------|----------------|---------|
| 调整前上年未分配利润                | 820,604,285.95 | 642,037,749.05 |         |
| 年初未分配利润调整合计数（调<br>增+，调减-） |                |                |         |

|                   |                |                |     |
|-------------------|----------------|----------------|-----|
| 调整后年初未分配利润        | 820,604,285.95 | 642,037,749.05 |     |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | 270,530,435.71 | 232,561,608.99 |     |
| 盈余公积弥补亏损          |                |                |     |
| 其他转入              |                |                |     |
| 减：提取法定盈余公积        | 10,301,056.49  | 18,741,273.09  | 10% |
| 提取任意盈余公积          |                |                |     |
| 应付普通股股利           | 35,253,799.00  | 35,253,799.00  |     |
| 转作股本的普通股股利        | 70,507,598.00  |                |     |
| 年末未分配利润           | 975,072,268.17 | 820,604,285.95 |     |

注：2012 年 5 月公司实施了 2011 年年度利润分配方案，公司以 2011 年 12 月 31 日总股本 705,075,980 股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股资本公积转增 2 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计送股 70,507,598 元，派发现金红利 35,253,799 元（含税）。

### 35、营业收入、营业成本

#### （1）营业收入、营业成本

| 项 目    | 本年发生数            | 上年发生数            |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 4,260,890,415.48 | 3,611,261,072.42 |
| 其他业务收入 |                  |                  |
| 营业收入合计 | 4,260,890,415.48 | 3,611,261,072.42 |
| 主营业务成本 | 3,688,818,000.84 | 3,106,829,676.38 |
| 其他业务成本 |                  |                  |
| 营业成本合计 | 3,688,818,000.84 | 3,106,829,676.38 |

#### （2）主营业务（分行业）

| 行业名称        | 本年发生数            |                  | 上年发生数            |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             | 营业收入             | 营业成本             | 营业收入             | 营业成本             |
| 卫星研制及航天技术应用 | 4,260,890,415.48 | 3,688,818,000.84 | 3,595,083,564.13 | 3,095,543,176.73 |
| 其他          |                  |                  | 16,177,508.29    | 11,286,499.65    |
| 小计          | 4,260,890,415.48 | 3,688,818,000.84 | 3,611,261,072.42 | 3,106,829,676.38 |
| 减：内部抵销数     |                  |                  |                  |                  |
| 合计          | 4,260,890,415.48 | 3,688,818,000.84 | 3,611,261,072.42 | 3,106,829,676.38 |

#### （3）前五名客户的营业收入情况

| 期间     | 前五名客户营业收入合计      | 占同期营业收入的比例（%） |
|--------|------------------|---------------|
| 2012 年 | 3,242,645,244.65 | 76.10         |

|        |                  |       |
|--------|------------------|-------|
| 2011 年 | 2,534,271,708.69 | 70.18 |
|--------|------------------|-------|

**36、营业税金及附加**

| 项 目     | 本年发生数        | 上年发生数         |
|---------|--------------|---------------|
| 营业税     | 5,919,749.93 | 8,492,858.83  |
| 城市维护建设税 | 1,429,542.44 | 1,433,869.40  |
| 教育费附加   | 1,247,138.85 | 680,922.32    |
| 其他      | 32,068.30    | 16,596.60     |
| 合 计     | 8,628,499.52 | 10,624,247.15 |

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

**37、销售费用**

| 项 目      | 本年发生数         | 上年发生数         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 16,307,625.21 | 14,523,689.27 |
| 市场推广费    | 7,250,736.94  | 9,045,099.00  |
| 差旅会议费    | 5,397,202.29  | 4,273,670.43  |
| 房租水电办公费用 | 4,682,725.69  | 5,298,638.66  |
| 销售及售后服务费 | 3,397,511.29  | 3,221,090.14  |
| 展览及广告费   | 3,247,025.00  | 1,749,831.90  |
| 交通费      | 1,412,645.31  | 1,249,520.39  |
| 运输费      | 731,096.70    | 1,260,560.63  |
| 其他       | 479,944.30    | 392,049.92    |
| 合 计      | 42,906,512.73 | 41,014,150.34 |

**38、管理费用**

| 项目       | 本年发生数          | 上年发生数          |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬     | 98,169,920.61  | 81,050,836.50  |
| 研究与开发费用  | 64,849,592.10  | 17,801,269.73  |
| 房租水电办公费用 | 45,956,729.19  | 41,171,065.87  |
| 折旧和摊销    | 18,740,025.62  | 11,945,090.48  |
| 差旅会议费    | 12,980,480.90  | 13,012,278.71  |
| 交通费      | 6,688,535.77   | 5,595,944.62   |
| 聘请中介机构费用 | 5,209,050.86   | 4,221,424.64   |
| 税金       | 2,344,137.14   | 2,727,896.07   |
| 其他       | 6,720,933.28   | 6,822,379.67   |
| 合 计      | 261,659,405.47 | 184,348,186.29 |

**39、财务费用**

| 项 目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-----|-------|-------|
|-----|-------|-------|

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 利息支出        | 10,434,751.20  | 4,945,204.56   |
| 减：利息收入      | 41,643,840.89  | 28,971,786.74  |
| 减：利息资本化金额   | 2,655,496.53   |                |
| 汇兑损益        | 506.19         | 57,897.88      |
| 减：汇兑损益资本化金额 |                |                |
| 其他          | 580,996.32     | 434,453.17     |
| 合 计         | -33,283,083.71 | -23,534,231.13 |

**40、资产减值损失**

| 项 目    | 本年发生数         | 上年发生数         |
|--------|---------------|---------------|
| 坏账损失   | -1,314,483.20 | 21,447,612.86 |
| 存货跌价损失 |               | 11,841,584.92 |
| 合 计    | -1,314,483.20 | 33,289,197.78 |

**41、投资收益**

| 项 目             | 本年发生数      | 上年发生数         |
|-----------------|------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -17,768.34 | -1,194,904.38 |
| 合 计             | -17,768.34 | -1,194,904.38 |

**42、营业外收入**

| 项 目                | 本年发生数         | 上年发生数         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计        | 76,471.61     | 180,155.30    | 76,471.61     |
| 其中：固定资产处置利得        | 76,471.61     | 180,155.30    | 76,471.61     |
| 无形资产处置利得           |               |               |               |
| 债务重组利得             |               |               |               |
| 非货币性资产交换利得         |               |               |               |
| 接受捐赠               |               |               |               |
| 政府补助（详见下表：政府补助明细表） | 56,153,422.37 | 24,550,623.00 | 56,153,422.37 |
| 其他                 | 592,372.36    | 1,076,101.89  | 592,372.36    |
| 合 计                | 56,822,266.34 | 25,806,880.19 | 56,822,266.34 |

其中，报告期内结转营业外收入的政府补助明细：

| 项 目                    | 本年发生数         | 上年发生数         |
|------------------------|---------------|---------------|
| 战略性新兴产业项目              | 25,000,000.00 |               |
| 重大科技成果转化项目补助资金         | 10,000,000.00 |               |
| 国有资本经营预算重大技术创新及产业化项目补助 | 8,180,000.00  | 15,050,000.00 |

| 项 目                       | 本年发生数         | 上年发生数         |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 民用航天产业化发展建设项目补助           | 2,799,998.00  | 1,137,545.00  |
| 微小卫星产业能力建设项目补助            | 2,767,507.70  | 2,067,778.00  |
| 烟台高新区财政局基础设施建设补助          | 2,523,000.00  |               |
| 科研配套项目资助经费                | 2,030,000.00  | 2,000,000.00  |
| 科技投资服务中心创新奖励              | 730,000.00    |               |
| 西安财政局通讯设备研发补助             | 700,000.00    |               |
| 深圳南山区自主创新产业发展专项资金         | 500,000.00    |               |
| 西安科学技术局统筹科技资源改革示范基地建设专项资金 | 300,000.00    |               |
| 卫星导航应用设备与系统质检平台补助         | 216,666.67    |               |
| 无锡惠山经济开发区扶持金              | 200,000.00    |               |
| 其他补助资金（共计 7 项）            | 206,250.00    |               |
| 北斗气象监测应用高技术产业化项目补助        |               | 3,000,000.00  |
| 烟台市新兴产业专项补助               |               | 600,000.00    |
| 陕西省科技统筹创新工程项目补助           |               | 400,000.00    |
| 深圳市支持骨干企业加快发展奖励资金         |               | 210,000.00    |
| 汕头市科技局资质申请补助              |               | 85,300.00     |
| 合 计                       | 56,153,422.37 | 24,550,623.00 |

#### 43、营业外支出

| 项 目         | 本年发生数        | 上年发生数      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 544,118.73   | 68,972.93  | 544,118.73    |
| 其中：固定资产处置损失 | 544,118.73   | 68,972.93  | 544,118.73    |
| 无形资产处置损失    |              |            |               |
| 债务重组损失      |              |            |               |
| 非货币性资产交换损失  |              |            |               |
| 对外捐赠支出      |              |            |               |
| 其他          | 652,023.38   | 402,728.35 | 652,023.38    |
| 合 计         | 1,196,142.11 | 471,701.28 | 1,196,142.11  |

#### 44、所得税费用

| 项 目              | 本年发生数         | 上年发生数         |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 41,392,277.16 | 28,212,544.83 |
| 递延所得税调整          | 1,556,364.33  | -2,650,879.06 |

| 项 目 | 本年发生数         | 上年发生数         |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 42,948,641.49 | 25,561,665.77 |

#### 45、基本每股收益和稀释每股收益

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

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

##### (1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

| 报告期利润                   | 本年发生数  |        | 上年发生数  |        |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                         | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 0.30   | 0.30   | 0.25   | 0.25   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.25   | 0.25   | 0.23   | 0.23   |

##### (2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

###### ① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

| 项 目                     | 本年发生数          | 上年发生数          |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 归属于普通股股东的当期净利润          | 270,530,435.71 | 232,561,608.99 |
| 其中：归属于持续经营的净利润          | 270,530,435.71 | 232,561,608.99 |
| 归属于终止经营的净利润             |                |                |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 226,065,950.70 | 210,861,096.33 |
| 其中：归属于持续经营的净利润          | 226,065,950.70 | 210,861,096.33 |
| 归属于终止经营的净利润             |                |                |

###### ② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

| 项 目           | 本年发生数          | 上年发生数          |
|---------------|----------------|----------------|
| 年初发行在外的普通股股数  | 705,075,980.00 | 705,075,980.00 |
| 加：本年发行的普通股加权数 | 211,522,794.00 |                |
| 减：本年回购的普通股加权数 |                |                |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 916,598,774.00 | 705,075,980.00 |

注：公司于 2012 年 5 月实施 2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案，以公司 2011 年末总股本 705,075,980 股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股资本公积转增 2 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派送红股 70,507,598 股，转增股本 141,015,196 股。

根据《企业会计准则第 34 号-每股收益》应用指南的规定，公司应按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，公司按此要求调整了各列报期间的每股收益。

#### 46、现金流量表项目注释

##### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

本公司“收到其他与经营活动有关的现金”中价值较大的项目列示如下：

| 项 目  | 本年发生数          | 上年发生数         |
|------|----------------|---------------|
| 利息收入 | 43,367,028.47  | 26,864,265.84 |
| 政府补助 | 131,419,250.00 | 19,345,300.00 |
| 合 计  | 174,786,278.47 | 46,209,565.84 |

##### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

本公司“支付其他与经营活动有关的现金”中价值较大的项目列示如下：

| 项 目    | 本年发生数          | 上年发生数          |
|--------|----------------|----------------|
| 管理费用支出 | 128,995,210.88 | 84,812,535.48  |
| 营业费用支出 | 23,354,408.30  | 22,267,338.66  |
| 合 计    | 152,349,619.18 | 107,079,874.14 |

##### (3) 支付其他与投资活动有关的现金

| 项 目          | 本年发生数 | 上年发生数         |
|--------------|-------|---------------|
| 保函保证金        |       | 8,000,000.00  |
| 处置厦门凯迪股权现金净额 |       | 5,231,020.15  |
| 购买土地使用权保证金   |       | 7,500,000.00  |
| 合 计          |       | 20,731,020.15 |

##### (4) 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项 目    | 本年发生数         | 上年发生数        |
|--------|---------------|--------------|
| 国家专项资金 | 16,400,000.00 | 3,000,000.00 |
| 合 计    | 16,400,000.00 | 3,000,000.00 |

##### (5) 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项 目     | 本年发生数      | 上年发生数     |
|---------|------------|-----------|
| 分配红利手续费 | 38,549.95  | 46,955.90 |
| 融资支出    | 660,300.00 |           |
| 合 计     | 698,849.95 | 46,955.90 |

#### 47、现金流量表补充资料

##### (1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

| 项 目                              | 本年金额                  | 上年金额                  |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>①将净利润调节为经营活动现金流量：</b>         |                       |                       |
| <b>净利润</b>                       | 306,135,278.23        | 257,268,454.37        |
| 加：资产减值准备                         | -1,314,483.20         | 33,289,197.78         |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 36,850,908.34         | 27,264,990.86         |
| 无形资产摊销                           | 27,442,961.32         | 21,465,734.30         |
| 长期待摊费用摊销                         | 25,367,589.17         | 23,313,619.34         |
| 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） | 467,647.12            | -111,182.37           |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                       |                       |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                       |                       |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 7,779,760.86          | 5,003,102.44          |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 17,768.34             | 1,194,904.38          |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 1,556,364.33          | -2,650,879.06         |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                       |                       |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 24,581,656.29         | -125,296,898.83       |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -236,416,583.05       | -132,630,181.33       |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 187,843,009.09        | 267,402,145.96        |
| 其他                               |                       |                       |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>             | <b>380,311,876.84</b> | <b>375,513,007.84</b> |
| <b>②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>       |                       |                       |
| 债务转为资本                           |                       |                       |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                       |                       |
| 融资租入固定资产                         |                       |                       |
| <b>③现金及现金等价物净变动情况：</b>           |                       |                       |
| 现金的年末余额                          | 2,678,001,610.86      | 2,173,340,074.08      |
| 减：现金的年初余额                        | 2,173,340,074.08      | 1,979,454,100.44      |
| 加：现金等价物的年末余额                     |                       |                       |
| 减：现金等价物的年初余额                     |                       |                       |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>              | <b>504,661,536.78</b> | <b>193,885,973.64</b> |

## (2) 报告期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

| 项 目                       | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------------------|------|------|
| <b>①取得子公司及其他营业单位有关信息：</b> |      |      |

| 项 目                        | 本年金额          | 上年金额          |
|----------------------------|---------------|---------------|
| A. 取得子公司及其他营业单位的价格         |               |               |
| B. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 |               |               |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    |               |               |
| C. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |               |               |
| D. 取得子公司的净资产               |               |               |
| 其中：流动资产                    |               |               |
| 非流动资产                      |               |               |
| 流动负债                       |               |               |
| 非流动负债                      |               |               |
| <b>②处置子公司及其他营业单位有关信息：</b>  |               |               |
| A. 处置子公司及其他营业单位的价格         | 11,240,000.00 | 5,200,000.00  |
| B. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 4,040,000.00  | 5,200,000.00  |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 2,886,910.57  | 10,431,020.15 |
| C. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 1,153,089.43  | -5,231,020.15 |
| D. 处置子公司的净资产               | 11,257,768.34 | 14,974,887.61 |
| 其中：流动资产                    | 5,470,653.17  | 19,128,143.10 |
| 非流动资产                      | 9,360,738.94  | 3,718,208.92  |
| 流动负债                       | 3,573,623.77  | 7,173,578.23  |
| 非流动负债                      |               | 697,886.18    |

## (3) 现金及现金等价物的构成

| 项 目                  | 年末数              | 年初数              |
|----------------------|------------------|------------------|
| <b>①现金</b>           | 2,678,001,610.86 | 2,173,340,074.08 |
| 其中：库存现金              | 85,646.54        | 107,663.39       |
| 可随时用于支付的银行存款         | 2,677,515,959.34 | 2,172,726,813.19 |
| 可随时用于支付的其他货币资金       | 400,004.98       | 505,597.50       |
| 可用于支付的存放中央银行款项       |                  |                  |
| 存放同业款项               |                  |                  |
| 拆放同业款项               |                  |                  |
| <b>②现金等价物</b>        |                  |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资       |                  |                  |
| <b>③年末现金及现金等价物余额</b> | 2,678,001,610.86 | 2,173,340,074.08 |

## 八、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

| 母公司名称           | 关联关系 | 企业类型    | 注册地               | 法人代表 | 业务性质               |
|-----------------|------|---------|-------------------|------|--------------------|
| 中国航天科技集团公司第五研究院 | 母公司  | 国有及国有控股 | 北京市海淀区中关村南大街 31 号 | 杨保华  | 空间飞行器及其应用系统工程和产品研制 |

(续)

| 母公司名称           | 注册资本      | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方   | 组织机构代码    |
|-----------------|-----------|------------------|-------------------|------------|-----------|
| 中国航天科技集团公司第五研究院 | 19,101 万元 | 51.32            | 51.32             | 中国航天科技集团公司 | 400014049 |

### 2、本公司的子公司

详见附注六、1、子公司情况。

### 3、本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称         | 与本公司关系  | 组织机构代码    |
|-----------------|---------|-----------|
| 航天科技财务有限责任公司    | 同一实际控制人 | 710928911 |
| 北京卫星信息工程研究所     | 同一实际控制人 | 400004780 |
| 北京卫星制造厂         | 同一实际控制人 | 102105348 |
| 北京神舟航天软件技术有限公司  | 同一实际控制人 | 802048719 |
| 神舟天辰科技实业有限公司    | 同一实际控制人 | 101912543 |
| 北京神舟天辰物业服务有限公司  | 同一实际控制人 | 681208690 |
| 深圳航天科技创新研究院     | 同一实际控制人 | 45575129X |
| 深圳电子技术研究设计所     | 同一实际控制人 | 192775512 |
| 航天新商务信息科技有限公司   | 同一实际控制人 | 585809760 |
| 航天投资控股有限公司      | 同一实际控制人 | 797554210 |
| 北京航天产业投资基金      | 同一实际控制人 | 551372951 |
| 中国航天科技集团公司系统内单位 | 同一实际控制人 |           |

### 4、关联方交易情况

#### (1) 定价政策

关联交易均采用市场化原则定价。

#### (2) 采购

报告期内，公司向中国航天科技集团公司系统内单位采购货物或接受劳务，金额

共计 149,654.11 万元，占本年同类交易总额的 43.79%；上年同期金额为 112,531.10 万元，占上年同类交易总额的 41.29%。

### (3) 销售

报告期内，公司向中国航天科技集团公司系统内单位销售货物或提供劳务，金额共计 78,960.69 万元，占本年同期交易总额的 18.53%；上年同期金额为 54,297.42 万元，占上年同类交易总额的 15.04%。

### (4) 其他重大关联交易事项

#### ①存放资金

报告期末，公司及子公司在航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）存款 10.76 亿元。

#### ②关联租赁情况

| 出租方名称                  | 承租方名称  | 租赁资产种类          | 租赁<br>起始日  | 租赁<br>终止日  | 租赁费定<br>价依据 | 年度确认的<br>租赁费  |
|------------------------|--------|-----------------|------------|------------|-------------|---------------|
| 五院                     | 航天东方红  | 房屋建筑物和<br>仪器设备等 | 2009-01-01 | 2013-12-31 | 合同价         | 20,555,100.00 |
|                        | 航天东方红  | 房屋建筑物           | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 合同价         | 17,160,402.00 |
| 北京神舟天辰<br>物业服务有限<br>公司 | 公司     | 房屋建筑物及<br>物业费   | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 合同价         | 1,984,611.26  |
|                        | 航天东方红  | 物业费             | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 合同价         | 8,463,233.00  |
|                        | 航天恒星科技 | 物业费             | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 合同价         | 3,464,000.00  |
|                        | 北京宏宇   | 房屋建筑物           | 2010-11-01 | 2013-10-31 | 合同价         | 410,625.00    |
| 北京卫星信息<br>工程研究所        | 航天恒星科技 | 仪器设备            | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 合同价         | 10,378,548.35 |
|                        | 航天恒星科技 | 房屋建筑物           | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 合同价         | 784,469.29    |
| 神舟天辰科技<br>实业有限公司       | 航天恒星科技 | 房屋建筑物           | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 合同价         | 11,530,000.00 |
|                        | 航天通维   | 房屋建筑物           | 2012-01-01 | 2014-01-14 | 合同价         | 200,000.00    |
|                        | 航天通维   | 房屋建筑物           | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 合同价         | 80,640.00     |
| 北京神舟航天<br>软件技术有限<br>公司 | 航天恒星科技 | 房屋建筑物           | 2010-09-01 | 2015-08-31 | 合同价         | 4,308,000.00  |
| 北京卫星制造<br>厂            | 航天恒星科技 | 房屋建筑物           | 2011-09-01 | 2012-08-31 | 合同价         | 365,904.00    |
|                        | 航天恒星科技 | 房屋建筑物           | 2012-09-01 | 2013-08-31 | 合同价         | 252,067.20    |
|                        | 航天恒星科技 | 房屋建筑物           | 2012-05-10 | 2013-05-09 | 合同价         | 391,316.10    |

|             |        |       |            |            |     |              |
|-------------|--------|-------|------------|------------|-----|--------------|
| 山东航天电子技术研究所 | 钛金科技   | 房屋建筑物 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 合同价 | 100,000.00   |
| 深圳航天科技创新研究院 | 深圳东方红  | 房屋建筑物 | 2011-04-01 | 2013-03-31 | 合同价 | 1,204,473.60 |
| 深圳电子技术研究设计所 | 航宇卫星科技 | 房屋建筑物 | 2010-04-01 | 2020-03-31 | 合同价 | 195,900.00   |

### ③其他

公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于航天投资及航天基金向航天恒星科技增资的议案》，同意航天科技集团公司下属的航天投资和航天基金向公司子公司航天恒星科技以现金进行增资，增资金额以航天恒星科技 2011 年 12 月 31 日的评估值为基准，合计 35,025 万元。该事项已经公司 2011 年年度股东大会审议通过。2012 年 9 月，航天恒星科技完成股权变更的工商变更手续。

公司将持有的东方红信息及其子公司天泰雷兹 100% 股权转让给航天新商务信息科技有限公司，股权交割日为 2012 年 5 月 14 日，公司不再将东方红信息及其子公司天泰雷兹纳入合并范围。

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 关联方应收、预付款项

| 项目名称            | 年末数            |      | 年初数            |      |
|-----------------|----------------|------|----------------|------|
|                 | 账面余额           | 坏账准备 | 账面余额           | 坏账准备 |
| 应收账款：           |                |      |                |      |
| 中国航天科技集团公司系统内单位 | 125,101,347.89 |      | 150,243,645.52 |      |
| 合计              | 125,101,347.89 |      | 150,243,645.52 |      |
| 预付款项：           |                |      |                |      |
| 中国航天科技集团公司系统内单位 | 31,512,097.01  |      | 108,164,894.84 |      |
| 合计              | 31,512,097.01  |      | 108,164,894.84 |      |

### (2) 关联方应付、预收款项

| 项目名称            | 年末数            |      | 年初数            |      |
|-----------------|----------------|------|----------------|------|
|                 | 账面余额           | 坏账准备 | 账面余额           | 坏账准备 |
| 应付账款：           |                |      |                |      |
| 中国航天科技集团公司系统内单位 | 608,105,245.92 |      | 674,544,289.17 |      |
| 合计              | 608,105,245.92 |      | 674,544,289.17 |      |
| 预收款项：           |                |      |                |      |
| 中国航天科技集团公司系统内单位 | 114,112,577.62 |      | 246,437,416.57 |      |
| 合计              | 114,112,577.62 |      | 246,437,416.57 |      |
| 其他应付款：          |                |      |                |      |

|                 |              |               |
|-----------------|--------------|---------------|
| 中国航天科技集团公司系统内单位 | 3,153,497.92 | 10,765,737.35 |
| 合 计             | 3,153,497.92 | 10,765,737.35 |

## 九、或有事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十、承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

1、2013 年 1 月，子公司航天恒星科技以货币资金、土地和房屋对航天恒星空间进行出资，航天恒星空间已于 2013 年 1 月 16 日完成工商变更登记手续，实际出资额变更为 19,000 万元。公司对航天恒星空间的持股比例由 75.95% 变更为 51.16%，航天恒星科技对航天恒星空间的持股比例由 24.05% 变更为 48.84%。

2、根据公司 2013 年 2 月 25 日召开的第六届董事会第十次会议通过的 2012 年度利润分配预案：以公司 2012 年末总股本 916,598,774 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利 91,659,877.40 元（含税），剩余利润结转至下一年度。

## 十二、其他重要事项说明

1、经公司第六届董事会第四次会及 2011 年年度股东大会审议通过，航天投资和航天基金以现金 35,025 万元向公司子公司航天恒星科技进行增资，认购航天恒星科技新增 9,723.01 万元注册资本。该笔增资款于 2012 年 6 月拨付，相关工商变更手续已于 2012 年 9 月办理完毕。增资完成后，航天恒星科技注册资本变更为 41,675.01 万元，其中，公司持有其 76.67% 股权，航天投资持有其 20% 股权，航天基金持有其 3.33% 股权。航天投资和航天基金自 9 月起按其持股比例享有航天恒星科技所有者权益。

2、2012 年 8 月 10 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了公司配股方案及相关议案，公司拟以截至 2012 年 6 月 30 日的总股本 916,598,774 股为基数，按照每 10 股配售 1.5—3 股的比例向全体股东配售股份，预计配售股份共计 137,489,816 股至 274,979,632 股。本次配股募集资金数额预计不超过 15 亿元，拟投资于卫星应用系统集成平台能力建设项目、CAST4000 平台开发研制生产能力建设项目、微小卫星研制生产能力建设项目及偿还银行贷款和补充流动资金。

本次配股事项已于 2012 年 9 月 19 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2012 年 9 月 15 日获得国务院国有资产监督管理委员会《关于中国东方红卫星股

份有限公司实施配股有关问题的批复》(国资产权[2012]902号)。公司已于9月底将本次配股申报材料报送中国证券监督管理委员会,目前尚处于审核过程中。

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款按种类列示

| 种 类                    | 年末数           |        |              |        |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |               |        |              |        |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款      | 30,633,613.00 | 60.75  | 2,099,287.80 | 6.85   |
| 特定用户、关联方组合             | 19,792,554.71 | 39.25  |              |        |
| 组合小计                   | 50,426,167.71 | 100.00 | 2,099,287.80 | 4.16   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |        |
| 合 计                    | 50,426,167.71 | 100.00 | 2,099,287.80 | 4.16   |

(续)

| 种 类                    | 年初数           |        |              |        |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |               |        |              |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |               |        |              |        |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款      | 43,497,463.00 | 56.92  | 2,185,592.15 | 5.02   |
| 特定用户、关联方组合             | 32,922,600.91 | 43.08  |              |        |
| 组合小计                   | 76,420,063.91 | 100.00 | 2,185,592.15 | 2.86   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |        |
| 合 计                    | 76,420,063.91 | 100.00 | 2,185,592.15 | 2.86   |

##### (2) 应收账款按账龄列示

| 项 目     | 年末数           |        | 年初数           |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 25,863,635.00 | 51.29  | 76,205,683.91 | 99.72  |
| 1 至 2 年 | 24,348,152.71 | 48.28  | 214,380.00    | 0.28   |
| 2 至 3 年 | 214,380.00    | 0.43   |               |        |
| 3 年以上   |               |        |               |        |
| 合 计     | 50,426,167.71 | 100.00 | 76,420,063.91 | 100.00 |

## (3) 坏账准备的计提情况

## A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账 龄     | 年末数           |        |              | 年初数           |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内   | 19,672,430.00 | 64.22  | 983,621.50   | 43,283,083.00 | 99.51  | 2,164,154.15 |
| 1 至 2 年 | 10,765,703.00 | 35.14  | 1,076,570.30 | 214,380.00    | 0.49   | 21,438.00    |
| 2 至 3 年 | 195,480.00    | 0.64   | 39,096.00    |               |        |              |
| 3 至 4 年 |               |        |              |               |        |              |
| 4 至 5 年 |               |        |              |               |        |              |
| 5 年以上   |               |        |              |               |        |              |
| 合 计     | 30,633,613.00 | 100.00 | 2,099,287.80 | 43,497,463.00 | 100.00 | 2,185,592.15 |

## B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 组合名称       | 账面余额          | 坏账准备 |
|------------|---------------|------|
| 特定用户、关联方组合 | 19,792,554.71 |      |
| 合 计        | 19,792,554.71 |      |

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

## (5) 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 中国航天科技集团公司系统内单位 | 关联方    | 9,996,029.71 | 2 年以内 | 19.82          |
| 南京爱特拉斯科技实业有限公司  | 非关联方   | 8,500,000.00 | 2 年以内 | 16.86          |
| 黑龙江省公安消防总队      | 非关联方   | 4,580,841.00 | 2 年以内 | 9.08           |
| 南京莱斯信息技术股份有限公司  | 非关联方   | 2,880,500.00 | 2 年以内 | 5.71           |

|            |      |               |       |       |
|------------|------|---------------|-------|-------|
| 河北三佳电子有限公司 | 非关联方 | 2,200,000.00  | 2 年以内 | 4.36  |
| 合 计        |      | 28,157,370.71 |       | 55.83 |

## (6) 应收关联方账款情况

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额           | 占应收账款总额的<br>比例 (%) |
|-----------------|--------|--------------|--------------------|
| 中国航天科技集团公司系统内单位 | 关联方    | 9,996,029.71 | 19.82              |
| 合 计             |        | 9,996,029.71 | 19.82              |

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类列示

| 种 类                     | 年末数        |        |          |        |
|-------------------------|------------|--------|----------|--------|
|                         | 账面余额       |        | 坏账准备     |        |
|                         | 金额         | 比例 (%) | 金额       | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   |            |        |          |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |            |        |          |        |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款      | 72,800.00  | 13.27  | 7,280.00 | 10.00  |
| 特定用户、备用金组合              | 475,974.00 | 86.73  |          |        |
| 组合小计                    | 548,774.00 | 100.00 | 7,280.00 | 1.33   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |            |        |          |        |
| 合 计                     | 548,774.00 | 100.00 | 7,280.00 | 1.33   |

(续)

| 种 类                   | 年初数          |        |            |        |
|-----------------------|--------------|--------|------------|--------|
|                       | 账面余额         |        | 坏账准备       |        |
|                       | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款       |              |        |            |        |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款    | 7,873,140.00 | 93.18  | 393,657.00 | 5.00   |
| 特定用户、备用金组合            | 575,974.00   | 6.82   |            |        |
| 组合小计                  | 8,449,114.00 | 100.00 | 393,657.00 | 4.66   |

|                         |              |        |            |      |
|-------------------------|--------------|--------|------------|------|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 |              |        |            |      |
| 合 计                     | 8,449,114.00 | 100.00 | 393,657.00 | 4.66 |

## (2) 其他应收款按账龄列示

| 项 目     | 年末数        |        | 年初数          |        |
|---------|------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额         | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 300,000.00 | 54.67  | 8,449,114.00 | 100.00 |
| 1 至 2 年 | 248,774.00 | 45.33  |              |        |
| 2 至 3 年 |            |        |              |        |
| 3 年以上   |            |        |              |        |
| 合 计     | 548,774.00 | 100.00 | 8,449,114.00 | 100.00 |

## (3) 坏账准备的计提情况

## A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账 龄     | 年末数       |        |          | 年初数          |        |            |
|---------|-----------|--------|----------|--------------|--------|------------|
|         | 账面余额      |        | 坏账准备     | 账面余额         |        | 坏账准备       |
|         | 金额        | 比例 (%) |          | 金额           | 比例 (%) |            |
| 1 年以内   |           |        |          | 7,873,140.00 | 100.00 | 393,657.00 |
| 1 至 2 年 | 72,800.00 | 100.00 | 7,280.00 |              |        |            |
| 2 至 3 年 |           |        |          |              |        |            |
| 3 至 4 年 |           |        |          |              |        |            |
| 4 至 5 年 |           |        |          |              |        |            |
| 5 年以上   |           |        |          |              |        |            |
| 合 计     | 72,800.00 | 100.00 | 7,280.00 | 7,873,140.00 | 100.00 | 393,657.00 |

## B、组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

| 组合名称       | 账面余额       | 坏账准备 |
|------------|------------|------|
| 特定用户、备用金组合 | 475,974.00 |      |
| 合 计        | 475,974.00 |      |

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

## (5) 其他应收款明细单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额         | 年限    | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|------|--------|------------|-------|-----------------|
| 蒋建洲  | 员工     | 300,000.00 | 1 年以内 | 54.67           |

|     |  |            |  |       |
|-----|--|------------|--|-------|
| 合 计 |  | 300,000.00 |  | 54.67 |
|-----|--|------------|--|-------|

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

| 项 目          | 年初数              | 本年增加 | 本年减少          | 年末数              |
|--------------|------------------|------|---------------|------------------|
| 对子公司投资       | 1,196,765,277.44 |      | 55,000,000.00 | 1,141,765,277.44 |
| 对合营企业投资      |                  |      |               |                  |
| 对联营企业投资      |                  |      |               |                  |
| 其他股权投资       | 12,000,000.00    |      |               | 12,000,000.00    |
| 减：长期股权投资减值准备 |                  |      |               |                  |
| 合 计          | 1,208,765,277.44 |      | 55,000,000.00 | 1,153,765,277.44 |

#### (2) 长期股权投资明细情况

| 被投资单位             | 核算方法 | 投资成本             | 年初数              | 增减变动           | 年末数              |
|-------------------|------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 航天东方红             | 成本法  | 344,162,532.83   | 344,162,532.83   |                | 344,162,532.83   |
| 航天恒星科技            | 成本法  | 420,628,680.88   | 420,628,680.88   |                | 420,628,680.88   |
| 航天恒星空间            | 成本法  | 97,200,000.00    | 97,200,000.00    |                | 97,200,000.00    |
| 东方红信息             | 成本法  | 55,000,000.00    | 55,000,000.00    | -55,000,000.00 |                  |
| 航天天绘              | 成本法  | 46,000,000.00    | 46,000,000.00    |                | 46,000,000.00    |
| 深圳东方红             | 成本法  | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |                | 30,000,000.00    |
| 天津恒电              | 成本法  | 70,000,000.00    | 70,000,000.00    |                | 70,000,000.00    |
| 钛金科技              | 成本法  | 96,000,000.00    | 96,000,000.00    |                | 96,000,000.00    |
| 航宇卫星科技            | 成本法  | 24,877,680.53    | 24,877,680.53    |                | 24,877,680.53    |
| 航天通维              | 成本法  | 8,000,000.00     | 8,000,000.00     |                | 8,000,000.00     |
| 航天飞邻              | 成本法  | 4,080,000.00     | 4,080,000.00     |                | 4,080,000.00     |
| 北京宏宇              | 成本法  | 816,383.20       | 816,383.20       |                | 816,383.20       |
| 航天新商务信息<br>科技有限公司 | 成本法  | 12,000,000.00    | 12,000,000.00    |                | 12,000,000.00    |
| 合 计               |      | 1,208,765,277.44 | 1,208,765,277.44 | -55,000,000.00 | 1,153,765,277.44 |

(续)

| 被投资单位  | 在被投资单位持股比例 (%) | 在被投资单位享有表决权比例 (%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本年计提减值准备 | 本年现金红利         |
|--------|----------------|-------------------|------------------------|------|----------|----------------|
| 航天东方红  | 100.00         | 100.00            |                        |      |          | 130,000,000.00 |
| 航天恒星科技 | 76.67          | 76.67             |                        |      |          | 57,376,594.85  |
| 航天恒星空间 | 75.95          | 75.95             |                        |      |          |                |
| 航天天绘   | 100.00         | 100.00            |                        |      |          |                |
| 深圳东方红  | 60.00          | 60.00             |                        |      |          |                |

|                   |        |        |  |  |  |                |
|-------------------|--------|--------|--|--|--|----------------|
| 天津恒电              | 50.00  | 50.00  |  |  |  |                |
| 钛金科技              | 60.00  | 60.00  |  |  |  |                |
| 航宇卫星科技            | 100.00 | 100.00 |  |  |  |                |
| 航天通维              | 100.00 | 100.00 |  |  |  |                |
| 航天飞邻              | 51.00  | 51.00  |  |  |  |                |
| 北京宏宇              | 14.75  | 14.75  |  |  |  |                |
| 航天新商务信息<br>科技有限公司 | 18.80  | 18.80  |  |  |  |                |
| 合 计               |        |        |  |  |  | 187,376,594.85 |

#### 4、营业收入、营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

| 项 目    | 本年发生额          | 上年发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 342,788,315.35 | 208,470,750.57 |
| 其他业务收入 |                |                |
| 营业收入合计 | 342,788,315.35 | 208,470,750.57 |
| 主营业务成本 | 333,562,783.72 | 191,432,719.81 |
| 其他业务成本 |                |                |
| 营业成本合计 | 333,562,783.72 | 191,432,719.81 |

##### (2) 主营业务（分行业）

| 行业名称     | 本年发生额          |                | 上年发生额          |                |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 航天技术应用产业 | 342,788,315.35 | 333,562,783.72 | 208,470,750.57 | 191,432,719.81 |
| 合 计      | 342,788,315.35 | 333,562,783.72 | 208,470,750.57 | 191,432,719.81 |

##### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

| 期间     | 前五名客户营业收入合计    | 占同期营业收入的比例（%） |
|--------|----------------|---------------|
| 2012 年 | 327,887,244.22 | 95.65         |
| 2011 年 | 191,338,744.39 | 91.78         |

#### 5、投资收益

##### (1) 投资收益项目明细

| 被投资单位名称         | 本年发生额          | 上年发生额          |
|-----------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  | 187,376,594.85 | 210,177,000.00 |
| 委托贷款利息          | 327,222.58     | 1,447,305.43   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -43,760,000.00 |                |

| 被投资单位名称 | 本年发生额          | 上年发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 合 计     | 143,943,817.43 | 211,624,305.43 |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位名称 | 本年发生额          | 上年发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 航天东方红   | 130,000,000.00 | 60,000,000.00  |
| 航天恒星科技  | 57,376,594.85  | 150,000,000.00 |
| 北京宏宇    |                | 177,000.00     |
| 合 计     | 187,376,594.85 | 210,177,000.00 |

## (3) 委托贷款利息

| 被投资单位名称 | 本年发生额      | 上年发生额        |
|---------|------------|--------------|
| 航天恒星空间  | 327,222.58 | 1,064,583.36 |
| 东方红信息   |            | 382,722.07   |
| 合 计     | 327,222.58 | 1,447,305.43 |

## 6、现金流量表补充资料

| 项 目                              | 本年数             | 上年数             |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>      |                 |                 |
| <b>净利润</b>                       | 103,010,564.88  | 187,412,730.91  |
| 加: 资产减值准备                        | -472,681.35     | 2,264,869.79    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,731,383.48    | 1,245,543.41    |
| 无形资产摊销                           | 501,791.55      | 21,200.04       |
| 长期待摊费用摊销                         | 583,114.58      | 39,663.64       |
| 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) | -5,483.03       | -40,491.37      |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              |                 |                 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              |                 |                 |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  |                 | 56,204.00       |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -143,943,817.43 | -211,624,305.43 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             |                 |                 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             |                 |                 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -4,260,666.34   | -3,766,806.21   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | 16,463,346.49   | -73,118,991.29  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | -7,752,537.08   | 69,875,698.95   |
| 其他                               |                 |                 |

| 项 目                           | 本年数            | 上年数            |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额                 | -34,144,984.25 | -27,634,683.56 |
| <b>(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |                |                |
| 债务转为资本                        |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                 |                |                |
| 融资租入固定资产                      |                |                |
| <b>(3) 现金及现金等价物净变动情况:</b>     |                |                |
| 现金的年末余额                       | 83,383,829.19  | 37,775,649.37  |
| 减: 现金的年初余额                    | 37,775,649.37  | 128,895,699.08 |
| 加: 现金等价物的年末余额                 |                |                |
| 减: 现金等价物的年初余额                 |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额                  | 45,608,179.82  | -91,120,049.71 |

## 十四、补充资料

## 1、非经常性损益明细表

| 项 目   | 本年数           | 上年数           |
|---|---------------|---------------|
| 非流动性资产处置损益  | -467,647.12   | 111,182.37    |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免   |               |               |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 56,153,422.37 | 24,550,623.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |               |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |               |               |
| 非货币性资产交换损益  |               |               |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |               |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |               |
| 债务重组损益  |               |               |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |               |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |               |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益   |               |               |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |               |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |               |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |               |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |               |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |               |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |               |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -59,651.02    | 673,373.54    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |               |
| 小 计   | 55,626,124.23 | 25,335,178.91 |
| 所得税影响额  | 1,524,604.74  | 1,882,830.73  |
| 少数股东损益影响额（税后）   | 9,637,034.48  | 1,751,835.52  |
| 合 计   | 44,464,485.01 | 21,700,512.66 |

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 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（元/股） |        |
|----------------------|------------|-----------|--------|
|                      |            | 基本每股收益    | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润       | 12.40%     | 0.30      | 0.30   |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 10.36%     | 0.25      | 0.25   |

(1) 加权平均净资产收益率 =  $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从最终控制方实施控制的次月起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、45。

## 3、本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据年末数为 11,495.28 万元，比年初数增加 161.63%，主要原因是应收客户的银行承兑汇票增加。

(2) 一年内到期的非流动资产年末数为 735.04 万元，长期应收款年末数为 3,599.70 万元，是子公司航天恒空间承接中国电信工程项目采用分期收款方式形成的应收款项，其中一年内到期的部分在“一年内到期的非流动资产”中列示。

(3) 固定资产年末数为 32,457.12 万元，比年初数增加 117.98%，主要原因是西安卫星应用产业园二期工程、卫星广播电视传输与监测工程和质检平台完工转入固定资产。

(4) 无形资产年末数为 24,805.77 万元, 比年初数增加 44.47%, 主要原因是公司购买汕头航天技术转化中心项目用地土地使用权和子公司钛金科技购买的钛合金紧固件项目建设用地土地使用权。

(5) 开发支出年末数为 1,880.94 万元, 比年初数增加 63.45%, 主要原因是子公司航天恒空间基于北斗和 GPS 的物联网定位模块研发投入, 该项目已获得国家物联网发展专项资金支持。

(6) 短期借款年末数为 15,803.90 万元, 比年初数增加 31.70%, 主要原因是子公司深圳东方红年内增加的短期银行信用借款。

(7) 应付票据年末数为 1,640.43 万元, 比年初数增加 76.35%, 主要原因是公司采用银行承兑汇票结算卫星应用产品的采购货款。

(8) 预收款项年末数为 64,472.62 万元, 比年初数增加 31.80%, 主要原因是子公司预收卫星研制及卫星应用项目的合同款增加。

(9) 其他应付款年末数为 1,625.93 万元, 比年初数减少 34.49%, 主要原因是公司本年完成东方红信息股权转让, 结转上年收到的东方红信息部分股权转让款。

(10) 长期借款年末数为 8,992.06 万元, 主要是子公司深圳东方红、钛金科技年内增加的基建借款。

(11) 其他非流动负债年末数为 16,869.05 万元, 比年初数增加 167.79%, 主要原因是公司和子公司收到战略性新兴产业—卫星及应用产业发展专项项目等项目补助。

(12) 股本年末数为 91,659.88 万元, 比年初数增加 30%, 主要原因是公司实施 2011 年利润分配及资本公积转增股本方案而增加。

(13) 专项储备年末数为 131.15 万元, 主要原因是子公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16 号) 文件的规定提取的安全生产费用的结余。

(14) 管理费用本年发生数为 26,165.94 万元, 比上年数增加 41.94%, 主要原因是公司及子公司的研发投入增加。

(15) 财务费用本年发生数为-3,328.31 万元, 上年数为-2,353.42 万元, 主要原因是报告期内平均存款额高于上年同期, 利息收入增加。

(16) 资产减值损失本年发生数为-131.45 万元, 主要原因是子公司报告期末应收特定用户款项增加使应收账款总额增加, 按公司会计政策应收特定用户款项不计提坏账准备, 而按账龄分析法计提坏账准备的一年以上应收款金额比年初有所下降。

(17) 投资收益本年发生数为-1.78 万元, 是公司处置东方红信息及其子公

司天泰雷兹产生的损失。

(18) 营业外收入本年发生数为 5,682.23 万元，比上年数增加 120.18%，主要原因是本年公司及子公司确认战略性新兴产业项目、重大科技成果转化项目、国有资本经营预算重大技术创新及产业化项目等多项政府补助收益。

(19) 营业外支出本年发生数为 119.61 万元，比上年数增加 153.58%，主要原因是本年子公司报废部分已达到使用年限的固定资产形成损失。

(20) 所得税本年发生数为 4,294.86 万元，比上年数增加 68.02%，主要原因是公司卫星研制和卫星应用业务的利润增加。

(21) 筹资活动产生的现金流量净额本年数为 44,550.78 万元，比上年数增加 544.68%，主要原因是报告期内吸收航天投资、航天基金对子公司航天恒星科技的增资款 35,025 万元。