(上接 D5 版)

务报表，中航科工最近一年及一期合并报表口径的主要财务数据如下：

项? 目	2012年 6 月 30 日	2011年 12 月 31 日
总资产（千元）	31,895,578	29,578,060
负债总额（千元）	16,584,270	16,400,737
总权益（千元）	15,311,308	13,177,323
资产负债率（%）	52.00	55.45
流动比率（倍）	1.66	1.55
速动比率（倍）	1.01	1.01
项? 目	2012年 1-6 月	2011年度
收入（千元）	7,311,495	12,900,623
经营溢利（千元）	551,295	991,322
除税前溢利（千元）	620,189	924,864
年度（期间）溢利（千元）	543,408	927,507
净资产收益率（%）	3.81	6.81

注：1、中航科工财务报表根据国际财务报告准则编制；

2、财务指标计算公式：

①资产负债率＝负债总额／总资产

②流动比率＝流动资产／流动负债

③速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债

④净资产收益率＝年度溢利／总权益平均数

（三）资信状况

根据中诚信出具的《中航光电科技股份有限公司2012年公司债券信用评级分析报告》（信评委函字[2012]第060号），中航科工具有较强的综合实力和较高的行业地位，整体偿债能力较强，具备一定的抗风险能力。中诚信认为中航科工提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保对本期公司债券按期偿还可提供强有力的保障。

中航科工在与主要客户发生业务往来时，严格按照合同执行，近三年未发生过重大违约情况。

（四）累计对外担保的金额及其占净资产比例

截至2012年6月30日，中航科工累计对子公司担保为7.30亿元，中航科工累计对子公司担保占净资产的比例为4.77%。中航科工除对子公司担保外，在合并口径下，未为任何第三方提供担保，也无重大或有负债。

以2012年6月30日财务数据测算，若本次公司债券按5亿元发行规模测算，则本次公司债券发行后，中航科工累计对子公司担保总额为12.30亿元，中航科工累计对子公司担保占其净资产的比例为8.03%。

（五）偿债能力分析

最近一年一期，中航科工合并口径的资产负债率分别为55.45%、52.00%，流动比率分别为1.55和1.66，速动比率分别为1.01和1.01，资产负债率处于合理范围之内，流动比率和速动比率也保持在较高水平。

2011年度，中航科工实现收入129.01亿元，实现年度溢利9.28亿元，盈利能力较强。

综上所述，中航科工各项偿债指标良好，盈利能力较强，经营稳定，为本期公司债券偿付提供了有效保障。

二、担保函的主要内容

（一）被担保的债券种类、数额

被担保的公司债券为期限不超过5年期（含5年）、发行面额总计不超过人民币5亿元的公司债。被担保的公司债券实际数额以发行人经中国证监会核准发行范围内实际发行的公司债券总额为准。

（二）担保期限

担保人承担保证责任的期间为本期债券发行首日至本期债券到期之日起六个月止。未偿付的债券持有人、债券受托管理人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，或者在保证期间主张债权后未在诉讼时效期限届满之前向担保人追偿的，担保人免除保证责任。

（三）担保方式

在保证期间内，担保人对本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（四）担保范围

担保人保证的范围包括本期债券本金，以及该款项至实际支付日的所有应付利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。于保证期间内，若债券发行人未能按照募集说明书承诺的时间和数额按期兑付本次债券的本金和利息，保证人将在上述保证范围内对债券发行人本期债券项下的债务承担全额无条件不可撤销的连带保证责任。

（五）担保责任的承担

在保证期间内，如债券发行人未能按照本募集说明书承诺的时间和数量按期兑付本次债券的本金及利息，担保人应在收到债券持有人的书面索赔要求后，根据《担保函》在保证范围内承担保证责任，履行担保义务，将相应的本金和／或利息兑付资金、因债券发行人未按期履行兑付义务产生的违约金、损害赔偿金和实现债权的费用一并划入相关债券持有人或债券受托管理人指定的账户。

债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任，债券受托管理人有权代理未偿付的债券持有人要求担保人履行保证义务。

（六）债券的转让或出质

债券认购人或持有人依法将债权转让或出质给第三人的，担保人在本《担保函》规定的保证范围内继续承担保证责任。

（七）加速到期

在本期债券到期和／或担保人所担保的本期债券项下债务履行完毕之前，担保人发生分立、停产停业等足以影响债券持有人利益的重大事项时，债券发行人应在合理期限内提供新的保证，债券发行人不提供新的保证时，债券持有人或其代理人有权要求债券发行人、担保人提前兑付债券本息。

（八）担保函的生效条件

《担保函》经担保人依照其《公司章程》及上市地上市规则履行内部决策程序后，由担保人之法定代表人（或授权代表）签署并加盖公章，自中国证券监督管理委员会批准、本期债券发行完成之日起生效，在《担保函》第七条规定的保证期间内不得变更或撤销。

三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排

根据《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关规定，持续监督的安排如下：

（一）持续关注担保人的资信状况，发现出现可能影响债券持有人重大权益的事宜时，应当及时以在中国证监会指定信息披露媒体上公告的方式通知各债券持有人，并根据债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议。

（二）对担保人财务状况进行持续关注，包括促使担保人在不违反适用法律规定的保密义务的前提下，在必要的范围内及时提供担保人的经营情况、财务状况及可能影响担保人履行本次债券担保合同项下担保责任的重大亏损、损失、合并、分立、托管、重组、改制、破产、诉讼、仲裁和行政处罚等信息和资料。

具体安排见募集说明书“第六节 债券持有人会议”、“第七节 债券受托管理人”。

第四节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称：中航光电科技股份有限公司

英文名称：China Aviation Optical-Electrical Technology Co., Ltd.

股票简称：中航光电

股票代码：002179

股票上市地：深圳证券交易所

成立日期：2002年12月31日

注册资本：人民币401,625,000元

法定代表人：郭泽义

注册地址：洛阳高新技术开发区周山路10号

办公地址：洛阳高新技术开发区周山路10号

邮政编码：471003

电话：0379-64326068

传真：0379-64326068

注册登记地点：河南省工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：豫工商企410000100020142

税务登记号码：豫国税洛开字410312745774852号

组织机构代码：74577485-2

经营范围：光电元器件及电子信息产品的生产、销售；本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，本企业相关技术的进口业务；“三来一补”（以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）。

二、发行人设立、上市、股本变化及重大资产重组情况

（一）发行人的设立情况

1、发行人改制前情况

发行人前身洛阳航空电器厂原名为华川电器厂，是根据国家原第三机械工业部1970年8月5日（70）三建105号文指示，在河南省洛阳地区伊川县建设的一个航空插销厂（代号为158厂），主要生产航空插销，并于1971年建成投产。1991年，经原中华人民共和国航空航天工业部、河南省人民政府分别以航计[1991]1888号文和豫政文[1991]156号文批准，华川电器厂迁入洛阳市，同时正式更名为“洛阳航空电器厂”（代号不变）。

2、发行人改制设立情况

根据原中国一航《关于洛阳航空电器厂改制为股份有限公司立项的批复》（航资[2001]200号）、国家经贸委《关于同意设立中航光电科技股份有限公司的批复》（国经贸企改[2002]959号）及财政部《关于中航光电科技股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（财企[2002]533号）批准，原中国一航作为主发起人以其所属洛阳航空电器厂经评估的生产经营性净资产出资，联合其他各发起人以现金出资，共同发起设立公司。

2002年12月4日，岳华会计师事务所有限责任公司对发行人注册资本的实收情况出具了岳总验字（2002）第A036号验资报告。同年12月31日发行人在河南省工商局注册设立股份有限公司，并领取营业执照。

发行人设立时的股本结构如下：

序号	股东名称	股票数量（万股）	持股比例
1	原中国一航	4,200.00	60.00%
2	河南省经济技术开发公司注1	1,800.00	25.71%
3	洛阳市经济投资有限公司注2	350.00	5.00%
4	金航数码	170.00	2.43%
5	北京埃崴克航电科技有限公司注3	170.00	2.43%
6	空导院	170.00	2.43%
7	洛阳高新海鑫科技有限公司	100.00	1.43%
8	十三名自然人股东注4	40.00	0.57%
合计		7,000.00	100.00%

注1：河南省经济技术开发公司后更名为河南投资集团有限公司；

注2：洛阳市经济投资有限公司后更名为洛阳城市发展投资集团有限公司；

注3：北京埃崴克航电科技有限公司后更名为赛维航电科技有限公司；

注4：该等十三名自然人股东为李聚文、郭泽义、田随亮、陈学永、陈戈、刘阳、曹贺伟、郝海清、王旭东、袁从东、杨立新、张军昌、许宣知。

（二）上市及历次股本变化情况

1、2006年增资扩股

经发行人2006年第二次临时股东大会审议通过，原中国一航、河南投资、洛阳城投和空导院合计以货币方式对公司增资7,460万元，折合1,900万股，增资后发行人注册资本由7,000万元增加至8,900万元。

2006年12月22日，岳华会计师事务所有限责任公司出具岳总验字（2006）第A052号《验资报告》。2006年12月29日，发行人在河南省工商局办理了相关的变更登记手续。

本次增资完成后，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称	变更前		变更后	
		所持数量（万股）	持股比例	所持数量（万股）	持股比例
1	原中国一航	4,200.00	60.00%	5,340.00	60.00%
2	河南投资	1,800.00	25.71%	2,288.57	25.71%
3	洛阳城投	350.00	5.00%	483.00	5.43%
4	空导院	170.00	2.43%	308.43	3.47%
5	金航数码	170.00	2.43%	170.00	1.91%
6	赛维航电	170.00	2.43%	170.00	1.91%
7	洛阳高新海鑫科技有限公司	100.00	1.43%	100.00	1.12%
8	十三名自然人股东	40.00	0.57%	40.00	0.45%
合计		7,000.00	100.00%	8,900.00	100.00%

2、2007年首次公开发行并上市

经《关于核准中航光电科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》（中国证监会证监发行字[2007]352号）核准，发行人于2007年10月18日首次公开发行A股股票3,000万股，每股发行价格16.19元，并于11月1日在深交所挂牌交易。首次公开发行并上市后，发行人总股本变更为11,900万股。

首次公开发行并上市后，发行人的股权结构如下：

序号	股东名称	上市前		上市后	
		所持数量（万股）	持股比例	所持数量（万股）	持股比例
1	原中国一航	5,340.00	60.00%	5,340.00	44.87%
2	河南投资	2,288.57	25.71%	2,288.57	19.23%
3	洛阳城投	483.00	5.43%	483.00	4.06%
4	空导院	308.43	3.47%	308.43	2.59%
5	金航数码	170.00	1.91%	170.00	1.43%
6	赛维航电	170.00	1.91%	170.00	1.43%
7	洛阳高新海鑫科技有限公司	100.00	1.12%	100.00	0.84%
8	十三名自然人股东	40.00	0.45%	40.00	0.34%
9	社会公众股	–	–	3,000.00	25.21%
合计		8,900.00	100.00%	11,900.00	100.00%

3、2008年增加股本

经发行人2007年度股东大会审议通过，2008年发行人实施2007年度利润分配及资本公积转增股本方案，以2007年末总股本11,900万股为基数，向全体股东按每10股送红股2股（含税）、每10股派现金红利1.00元（含税）、以资本公积每10股转增3股。本次送红股和转增股本后，发行人总股本由11,900万股增加为17,850万股。

4、2009年控股股东和实际控制人变更

经《国务院关于组建中国航空工业集团公司有关问题的批复》（国务院国函[2008]95号）批准，中航工业于2008年11月设立，并依法承继原中国一航和原中航二集团全部权利义务，原中国一航和原中航二集团已于2009年1月完成注销。发行人控股股东和实际控制人变更为中航工业。

上述股权变更已经中国证监会《关于核准中国航空工业集团公司公告中航光电科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2009]591号）核准。

5、2009年增加股本

经发行人2008年度股东大会审议通过，2009年发行人实施2008年度利润分配及资本公积转增股本方案，以2008年末总股本17,850万股为基数，向全体股东按每10股送红股2股（含税），每10股派现金红利0.50元（含税），按每10股资本公积金转增股份3股。本次送红股和转增股本后，发行人总股本由17,850万股增加至26,775万股。

6、2009年国有股转持社保基金

根据财政部、国务院国资委、中国证监会、社保基金会《关于印发<境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》（财企[2009]94号）的要求，从2009年至今，中航工业、河南投资、洛阳城投、空导院、赛维航电、金航数码分别将其所持有的发行人部分股份划转给社保基金会。国有股转持完成后，中航工业持发行人股份比例从44.87%降至43.34%。

7、2010年增加股本

经发行人2009年度股东大会审议通过，2010年发行人实施2009年度利润分配及资本公积转增股本方案，以2009年末总股本26,775万股为基数，向全体股东按每10股送红股2股（含税），每10股派现金红利0.5元（含税），每10股资本公积金转增股份3股。本次送红股和转增股本后，发行人总股本由26,775万股增加为40,162.50万股。

8、2011年控股股东变更

根据2009年11月中航工业与中航科工签署的协议及国务院国资委《关于中航光电科技股份有限公司和哈尔滨东安汽车动力股份有限公司国有股权置换有关问题的批复》（国资产权[2009]1372号）批准，并经中国证监会《关于核准中国航空科技工业股份有限公司及一致行动人公告中航光电科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2010]614号）核准，中航科工将其持的东安动力54.51%的股份与中航工业所持有的中航光电43.34%的股份以协议方式进行股权置换。

2011年3月，中航工业持有的发行人股份过户至中航科工。

本次国有股权置换完成后，中航工业不再直接持有发行人股份，发行人控股股东变更为中航科工，发行人实际控制人仍为中航工业。

9、2012年非公开发行股票

2012年8月1日，发行人召开2012年第一次临时股东大会会议，审议并通过了公司非公开发行股票的相关议案。2012年11月16日，发行人召开第三届董事会2012年第四次临时会议，审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案有关事项的议案》等议案。

该次非公开发行的发行对象为包括中航科工在内的不超过十名特定投资者；发行股票数量为不超过6,900万股；发行募集资金总额不超过83,000万元，所募集资金扣除发行费用后，拟用于光电技术产业基地项目、飞机集成安装架产业化项目、新能源及电动车线缆总成产业化项目及补充流动资金。

2012年7月24日，公司获得国务院国资委《关于中航光电科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2012]536号），批准该次发行。该次非公开发行股票尚需经发行人股东大会审议通过、中国证监会核准后实施。

（三）最近三年及一期发行人重大资产重组情况

发行人最近三年及一期未发生重大资产重组情况。

三、发行人股本结构及前十名股东持股情况

（一）发行人股本结构

截至2012年6月30日，发行人总股本为401,625,000股，其中限售流通股份192,358,125股，占总股本的比例为47.89%；无限售流通股209,266,875股，占总股本的比例为52.11%，发行人的股权结构如下：

股份类型	持股数量(万股)	持股比例
一、有限售条件股份	19,235.81	47.89%
1、国家持股	–	–
2、国有法人持股	1,764.71	4.39%
3、其他内资持股	17,405.29	43.34%
其中：境内非国有法人持股注	17,405.29	43.34%
境内自然人持股	–	–
4、外资持股	–	–
其中：境外法人持股	–	–
5、高管股份	65.81	0.16%
二、无限售条件股份	20,926.69	52.11%
1、人民币普通股	20,926.69	52.11%
三、股份总数	40,162.50	100.00%

注：根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记资料，中航科工性质为境内一般法人；根据国务院国资委《关于中航光电科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2012]536号），中航科工性质为国有股东。上表按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记资料填写。

如无特别说明，本报告中涉及中航科工性质的表述均按中国证券登记结算有限责任公司资料填写。

（二）前十名股东持股情况

截至2012年6月30日，发行人前十名股东及其持股情况如下：

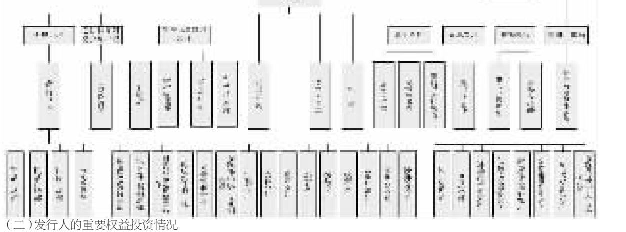
序号	股东名称	股东性质	持股数量（万股）	持股比例	持有有限售条件股份数量（万股）
1	中航科工	境内非国有法人	17,405.29	43.34%	17,405.29
2	河南投资	国有法人	4,856.11	12.09%	–
3	洛阳城投	国有法人	1,574.30	3.92%	–
4	中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	其他	1,451.12	3.61%	–
5	中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	1,210.45	3.01%	–
6	空导院	国有法人	1,005.30	2.50%	–
7	全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	992.85	2.47%	636.86
8	中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	其他	660.00	1.64%	–
9	赛维航电	国有法人	573.75	1.43%	573.75
10	金航数码	国有法人	554.10	1.38%	554.10

四、发行人组织结构和重要权益投资情况

（一）发行人组织结构

公司建立、健全了法人治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，同时公司建立了与生产经营相适应的组织职能机构，保障了公司的运营效率。

截至2012年6月30日，公司组织结构如图所示：



（二）发行人的重要权益投资情况

截至2012年6月30日，公司纳入合并报表范围内的子公司及其他重要参股公司情况如下：

序号	企业名称	注册资本（万元）	主要经营范围	持股比例	
				直接持股	间接持股
1	沈阳兴华	6,126.53	航空电器、电连接器、微特电机、自动保护开关及相关产品的研制、生产、销售、维修、售后服务；金属热处理；模具设计、生产、销售、技术开发；相关技术服务。	51.00%	—
2	沈阳兴华华亿轨道交通电器有限公司	500.00	铁路轨道交通行业电器产品的开发、研究、制造。	51.00%	—
3	沈阳兴华航空科技有限公司	500.00	航空设备技术开发、研制、生产；机械零部件加工；航空电子产品、航空电器、汽车线束、汽车配件销售；劳务服务（不含涉外劳务）。	46.85%	—
4	沈阳兴华模具开发有限责任公司注1	60.00	模具开发、设计、研发技术咨询与推广，销售开发研发产品。	84.00%	—
5	沈阳高渡美涂料有限公司注2	100.00	建筑涂料制造、建筑涂料装饰工程施工。	60.00%	—
6	沈阳兴达涂料有限公司注3	100.00	建筑涂料制造、建筑涂料装饰工程施工。	60.00%	—
7	沈阳高渡美装饰工程有限公司注4	50.00	建筑涂料装饰工程（持资质证经营）。	—	沈阳高渡美涂料有限公司持有100%
8	中航海信光电技术有限公司	7,000.00	光电子元器件、有线与无线、光、电和光电宽带通信产品的研发、生产、销售及售后服务（限分支机构生产）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）	50.00%	—

注1：2010年4月7日，沈阳兴华模具开发有限责任公司通过股东会决议，决定停止经营，目前处于清算阶段；

注2：2010年5月14日，沈阳高渡美涂料有限公司通过董事会决议，决定2010年6月25日停止经营，目前处于清算阶段；

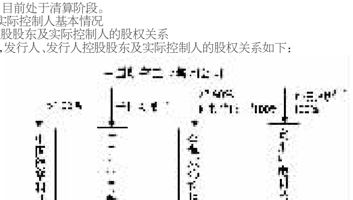
注3：2008年7月18日，沈阳兴达涂料有限公司通过董事会决议，决定停止经营，目前处于清算阶段；

注4：2010年5月14日，沈阳高渡美涂料有限公司通过董事会决议决定其全资子公司沈阳高渡美装饰工程有限公司于2010年6月25日停止经营，目前处于清算阶段。

五、发行人控股股东及实际控制人基本情况

（一）发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系

截至2012年6月30日，发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系如下：



注1：空导院属于国有事业单位，由中航工业托管。

注2：中航工业直接持有金航数码37.60%股权，并通过11家受托管理事业单位和5家直接持股的企业单位间接控制金航数码62.40%股权，则中航工业实际控制金航数码100%股权。

注3：中航工业通过旗下5家受托管理事业单位和5家直接持股的企业单位，间接持有并控制赛维航电100%股权。

（二）发行人控股股东情况介绍

截至2012年6月30日，中航科工直接持有本公司174,052,911股股份，占本公司总股本的43.34%，为本公司的控股股东。

1、中航科工基本情况

名称	中国航空科技工业股份有限公司
企业性质	股份有限公司
法定代表人	林左鸣
注册资本	547,442.92万元
注册地	北京市经济技术开发区荣昌东街甲5号2号楼8层
主要办公地点	北京市东城区交道口南大街67号
成立日期	2003年4月30日
上市日期	2003年10月30日
上市地	港交所
股票代码	2357.HK
经营范围	直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、航空电子产品、其它航空产品的设计、研究、开发、生产和销售；汽车、汽车发动机、变速器、汽车零部件的设计、研究、开发、生产；汽车（不含小轿车）的销售；汽车、飞机、机械电子设备的租赁；医药包装机械、纺织机械、食品加工机械及其它机械及电子设备的设计、开发、生产、销售；上述产品的安装调试、维修及其他售后服务；实业项目的投资及经营管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）业务。
营业执照号码	100000000037869
税务登记证号码	京税证字110101710931141号

2、中航科工主营业务发展状况和主要财务数据

（1）主营业务发展状况

中航科工及其附属公司的主营业务包括开发、制造、销售和改进航空产品；为国内外客户提供直升机、教练机、通用飞机、支线飞机；与国外的直升机制造商共同合作开发和生产直升机。

（2）主要财务数据

2012年3月27日，罗兵咸永道会计师事务所对中航科工2011年度财务数据出具审计报告及中航科工提供的资料，母公司财务报表主要数据如下：

单位：万元

项目	2011年度
收入	297.9
利润总额	5,467
净利润	5,467
经营活动产生的现金流量净额	-41,657
投资活动使用的现金流量净额	56,785
融资活动（使用）／产生的现金流量净额	-12,330
项目	2011年12月31日
总资产	634,810.4
负债总额	49,322.0
总权益	585,488.4
流动资产	221,002.6
流动负债	49,322.0

3、中航科工主要下属企业情况

截至2011年12月31日，中航科工主要下属企业基本情况如下：

序号	名称	注册资本（万元）	股权比例	经营范围
1	中航光电（发行人）	40,163	43.34%	详见本节之“一、发行人概况”
2	哈尔滨航空工业（集团）有限公司	45,000	100.00%	制造、销售航空产品、汽车用液化气钢瓶（不含液化气）、普通机械（国家、省专项规定除外）、专用设备制造、微型汽车、煤气罐及炉具、铝型材质品、专用胶片、橡胶零件、塑料制品；销售用松花江微型汽车串换的汽车（不含小轿车）；按外经贸部核定的范围从事进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；普通货物运输，集装箱运输，土方运输
3	江西昌河航空工业有限公司	43,042	100.00%	基础教练机、通用飞机、其他航空产品及零件部件的设计、研制、生产、销售、维修及相关业务和进出口贸易；航空产品的转包生产、航空科学技术开发、咨询、服务、引进和转让、普通机械、五金交电化工、金属材料及制品、仪器仪表、电器机械及器材、建筑材料的制造、销售，金属表面处理、热处理，资产租赁（以上项目国家有专项规定除外），“三来一补”业务；直升机租赁、直升机修理
4	江西洪都航空工业股份有限公司	71,711	43.63%	基础教练机、通用飞机、其他航空产品及零件部件的设计、研制、生产、销售、维修及相关业务和进出口贸易；航空产品的转包生产、航空科学技术开发、咨询、服务、引进和转让、普通机械、五金交电化工、金属材料及制品、仪器仪表、电器机械及器材、建筑材料的制造、销售，金属表面处理、热处理，资产租赁
5	中航航空电子设备股份有限公司	82,170	44.49%	航空、航天、舰船、兵器等领域机械、电子类产品的研制、生产、销售及服务；自动控制、仪器仪表、惯性系统及器件的研制、生产、销售及服务；纺织机械、汽车零部件、制冷设备的研制、生产、销售及服务；照明、光伏系统产品及器件的研制、生产、销售及服务；工量模具的生产制造、销售。经营范围内相关系统产品的进出口业务（以上项目国家有专项规定的除外）
6	天津航空机电有限公司	4,316	100.00%	发动机点火系统、发动机防火系统、配电系统、电器设备、调温系统及附件、检测维修设备、敏感元件与传感器、断路器、继电器、二次电源系统的科研、生产；量具、模具、夹具制造；电镀、喷涂、热处理加工；机电产品的科研生产和技术咨询；自有房屋的租赁；进出口业务（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）

4、所持有的公司股票被质押的情况

截至2012年6月30日，所持有的公司股票不存在被质押、冻结情况和权属纠纷。

（三）发行人实际控制人情况介绍

截至2012年6月30日，中航工业通过中航科工、中国空空导弹研究院（持有公司2.50%股权）、赛维航电科技有限公司（持有公司1.43%股权）、金航数码科技有限责任公司（持有公司1.38%股权）合计间接持有公司48.65%股权，为公司的实际控制人。

截至2012年6月30日，实际控制人中航工业间接持有本公司195,384,401股。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份质押冻结数据，中航工业通过赛维航电科技有限公司持有的本公司130,993股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司由于国有股转持处于冻结状态。除上述情况外，中航工业间接持有本公司的股份不存在质押、冻结和其他有权属争议的情况。

六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况

截至2012年6月30日，本公司现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

姓名	性别	出生年月	国籍	职务	任职起止日期
郭泽义	男	1967年10月	中国	董事长／总经理	2011年6月20日至2013年5月18日
李? 平	男	1963年7月	中国	董事	2010年5月18日至2013年5月18日
刘年财	男	1965年9月	中国	董事	2011年6月20日至2013年5月18日
郗卫群	男	1968年7月	中国	董事	2011年6月20日至2013年5月18日
于健华	男	1973年3月	中国	董事	2010年5月18日至2013年5月18日
华丽萍	女	1962年2月	中国	董事	2010年5月18日至2013年5月18日
王玉杰	女	1944年4月	中国	独立董事	2010年5月18日至2013年5月18日
干凤琪	男	1951年11月	中国	独立董事	2010年5月18日至2013年5月18日
康锐	男	1966年4月	中国	独立董事	2010年5月18日至2013年5月18日
王金谷	男	1949年3月	中国	监事会主席	2010年8月16日至2013年5月18日
王志松	男	1971年12月	中国	监事	2010年5月18日至2013年5月18日
臧文佳	女	1965年2月	中国	监事	2010年5月18日至2013年5月18日
张虎	男	1972年10月	中国	监事	2010年5月18日至2013年5月18日
李鹏	男	1977年7月	中国	监事	2010年5月18日至2013年5月18日
曹贺伟	男	1967年6月	中国	职工监事	2010年5月18日至2013年5月18日
席明强	男	1965年11月	中国	职工监事	2010年5月18日至2013年5月18日
王艳阳	女	1973年1月	中国	职工监事	2010年5月18日至2013年5月18日
赵勇	男	1963年8月	中国	副总经理	2012年5月26日至2013年5月18日
刘阳	男	1965年3月	中国	财务总监／董事会秘书	2007年3月8日至2013年5月18日／2011年8月29日至2013年5月18日
陈戈	男	1966年3月	中国	副总经理	2007年3月8日至2013年5月18日
田随亮	男	1958年7月	中国	副总经理	2007年3月8日至2013年5月18日
陈学永	男	1970年6月	中国	总工程师	2007年3月8日至2013年5月18日
陶伟华	男	1976年7月	中国	副总经理	2008年3月28日至2013年5月18日

（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

1、董事会成员

郭泽义：董事长兼总经理，硕士研究生，研究员级高级经济师。曾任公司副总经理兼董事会秘书、公司控股子公司沈阳兴华董事，现任公司董事长兼总经理、沈阳兴华董事长、中航海信董事长。

李平：董事，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任中航工业第一集团公司发展计划部处长、研究员、新产业园区专务，中航工业系统公司董事会秘书、发展计划与财务部部长；现任中航航空电子系统有限责任公司董事会秘书、总经理助理、规划经营部部长、沈阳兴华董事。

刘年财：董事，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任航空证券有限责任公司副总经理，现任中航科工投资管理部部长。

郗卫群：董事，研究生学历，高级会计师。现任中航科工财务管理部部长。

于健华：董事，经济学学士，高级经济师。曾任深圳豫盛投资发展有限公司（原深圳豫盛实业发展有限公司）副总经理、总经理，并在河南投资的总经理工作部工作；现任河南投资集团有限公司资产管理一部主任、河南豫能控股股份有限公司总经理。

华丽萍：董事，本科学历，会计师。曾任洛阳市经济投资有限公司业务科长，现任洛阳城市发展投资集团有限公司资本运营部部长。

王玉杰：独立董事，大专学历，研究员级高级会计师，注册会计师。最近5年曾任中振会计咨询有限责任公司总经理兼书记、哈飞航空工业股份有限公司（600038）独立董事。现任中航动力控制股份有限公司（000738）及杭州先锋电子技术股份有限公司的独立董事。

干凤琪：独立董事，本科学历，研究员级高级工程师。曾任中国船舶重工集团公司资产部副主任，现任中国船舶重工集团公司特聘专家。

康锐：独立董事，研究生学历，教授。现任北京航空航天大学可靠性与系统工程学院总工程师。

2、监事会成员

王金谷：监事会主席，大专学历，高级经济师。曾任中航工业青云航空仪表有限公司党委书记兼副董事长、高级专务；现任中航工业青云航空仪表有限公司科学技术委员会主任、高级顾问。

王志松：监事，硕士，高级工程师。曾任中国航空无线电电子研究所质量部长、党委委员、副总质量师兼质量部长，现任中国航空无线电电子研究所副所长。

臧文佳：监事，硕士研究生，研究员。曾任中航工业第一集团公司安全部民机质量监督处处长、中航工业系统公司项目管理部副部长、中航航空电子系统有限责任公司项目部副部长，现任中航航空电子系统有限责任公司市场与民品部部长、沈阳兴华监事。

张虎：监事，本科学历，会计师。曾任河南经济技术开发公司投资管理一部副主任、总经理办公室主任、河南投资总经部副主任，现任河南投资证券部副主任。

李鹏：监事，研究生学历。曾在河南建设投资有限公司总公司资产管理五部工作，现在在河南投资资产管理五部工作。

曹贺伟：职工代表监事，本科学历。曾任沈阳兴华监事，现任发行人党委副书记、工会主席、纪委书记，沈阳兴华董事。

席明强：职工代表监事，本科学历，高级工程师。曾任发行人针孔分厂厂长，现任公司项目建设部部长。

王艳阳：职工代表监事，研究生学历，高级工程师。曾任发行人机动技安部部长、表面处理车间主任、制造与运营管理部部长兼表面处理车间主任，制造与运营管理部部长；现任交付管理部部长。

3、高级管理人员

郭泽义：参见“第八节 发行人基本情况”之“六 发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历”。

赵勇：副总经理，本科学历，研究员级高级工程师。曾任太原航空仪表有限公司董事长兼总经理，成都凯天电子股份有限公司副董事长兼总经理、董事长兼总经理；现任发行人副总经理。

刘阳：财务总监兼董事会秘书，研究生学历，注册会计师。现任发行人财务总监、董事会秘书及沈阳兴华董事，中航海信董事。

陈戈：副总经理，研究生学历，高级工程师。现任发行人副总经理。

田随亮：副总经理，本科学历，工程师。现任发行人副总经理。

陈学永：总工程师，研究生学历，研究员。现任发行人总工程师。

陶伟华：副总经理，研究生学历，经济师。曾任发行人市场营销部部长、副总工程师兼市场营销部部长，现任发行人副总经理。

（三）董事、监事、高级管理人员兼职情况

截至2012年6月30日，本公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

1、在股东及实际控制人单位任职情况

姓名	职务	股东单位名称	股东单位任职	是否领取报酬津贴
刘年财	董事	中航科工	投资管理部部长	是
郗卫群	董事	中航科工	财务管理部部长	是
于健华	董事	河南投资	资产管理一部主任	是
华丽萍	董事	洛阳城投	资本运营部部长	是
李鹏	监事	河南投资	资产管理五部员工	是
张虎	监事	河南投资	证券部副主任	是

2、在其他单位任职情况

姓名	职务	其他单位名称	担任职务
李平	董事	中航航空电子系统有限责任公司	董事会秘书、总经理助理、规划经营部部长
王玉杰	独立董事	中航动力控制股份有限公司	独立董事
		杭州先锋电子技术股份有限公司	独立董事
干凤琪	独立董事	中船重工科技投资公司	常务董事
		中国船舶重工集团公司	特聘专家
		中国内燃机学会	副理事长
康锐	独立董事	北京航空航天大学可靠性与系统工程学院	学术委员会主席
		中国故障预测与健康管理学会	理事长
		中国兵工学会维修工程专业委员会	副主任委员
于健华	董事	河南豫能控股股份有限公司	总经理
王金谷	监事会主席	中航工业青云航空仪表有限公司	科学技术委员会主任、高级顾问
王志松	监事	中国航空无线电电子研究所	副所长
臧文佳	监事	中航航空电子系统有限责任公司	市场与民品部部长
张虎	监事	中原石油化工有限责任公司监事	监事
		河南亮健科技股份有限公司董事	董事

3、本公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

（四）董事、监事、高级管理人员薪酬情况

2011年度，发行人的董事、监事、高级管理人员报酬情况具体如下：

姓名	职务	从发行人领取的税前报酬总额（万元）	是否从股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
郭泽义	董事长兼总经理	64.11	否
李平	董事	–	是
刘年财	董事	–	是
郗卫群	董事	–	是
于健华	董事	–	是
华丽萍	董事	–	是
王玉杰	独立董事	6.72	否
干凤琪	独立董事	6.72	否
康锐	独立董事	6.72	否
王金谷	监事会主席	1.83	是
王志松	监事	–	是
臧文佳	监事	–	是
张虎	监事	–	是
李鹏	监事	–	是
曹贺伟	职工监事	55.88	否
席明强	职工监事	13.95	否
王艳阳	职工监事	18.00	否
刘阳	财务总监兼董事会秘书	59.17	否
田随亮	副总经理	59.17	否
陈戈	副总经理	59.17	否
陈学永	总工程师	59.17	否
陶伟华	副总经理	59.17	否
李聚文	报告期内离任董事长兼总经理	34.13	—
陈本刚	报告期内离任董事	–	是
韩炜	报告期内离任董事	–	是
合计		503.91	—

（五）董事、监事、高级管理人员持有发行人股份情况

截至2012年6月30日，发行人董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的具体情况如下：

姓名	职务	持有本公司股数（股）
郭泽义	董事长／总经理	168,750
曹贺伟	监事	101,250
刘阳	财务总监兼董事会秘书	118,127
田随亮	副总经理	118,127
陈戈	副总经理	118,125
陈学永	总工程师	118,125
合计	——	742,504

除上述持股情况外，公司董事、监事及高级管理人员没有以其他任何方式直接或间接持有发行人股份。

七、发行人主营业务基本情况

公司主营业务为电连接器、光器件和线缆组件的研制开发、生产和销售，公司产品属于基础性电子元器件，广泛应用于航空、航天、舰船、兵器、电子、电力、铁路、通讯电源等领域。公司产品集中于中、高端。

（一）发行人主要业务情况

1、电连接器产品

公司电连接器产品种类齐全，共有约260个系列、33万个品种规格，可细分为三类：低频电连接器、射频同轴连接器、滤波电连接器。其中低频电连接器又细分为低频圆形电连接器和低频矩形电连接器。公司从设立以来开始生产和销售低频电连接器，自2000年开始研制生产滤波电连接器，自2005年开始生产射频同轴连接器。近几年来，公司紧跟市场需求，在高、低频电连接器研制生产的基础上相继开发生产了高低频混装、旋转电连接器等满足用户特定需求的产品。

电连接器细分种类及其主要用途如下：

大类	中类	小类	主要系列	主要应用领域
电连接器	低频电连接器	低频圆形电连接器	JYⅠ599Ⅰ系列	航空、航天、通讯设备、舰船、兵器、电子计算机、微波通讯、航海、移动通讯等
			JY599Ⅱ系列	
			JY599Ⅲ系列	
			JY599Ⅲ系列 JY599复合材料系列	
			A950系列	航空、航天、舰船、通讯设备、电子等
			YMA、YMB、YMC、YMG系列	航空、航天、通讯设备、舰船
			YMH系列	航空、航天、通讯设备、舰船
			XC系列	航空、航天、电子计算机、舰船、铁路等
			XC158系列	航空、航天、通讯设备、电子计算机、舰船、铁路等
			Y11、Y50、YGD等其它圆形系列	航空、航天、通讯设备、电子计算机、舰船、铁路等
			CT40系列	石油勘探
			ExA、ExB系列	石油顶驱
			CT34E系列	电动汽车
			DQ系列	电动汽车
			CT75系列	太阳能
			CT64系列	工业自动化
			YW系列	加固网络传输
			CT63	工业设备
			ExM系列	煤矿防爆
		低频矩形电连接器	J18系列	机柜、电子计算机、电气、测量仪器、航空、航天、通讯设备等
			PDS系列、CY23系列、CRM系列	航空、电子
			J16	机柜、电子计算机、航空、航天、通讯设备等
			S6	机载设备、机柜、电子计算机、航空、航天、通讯设备等
			S7	机载设备、机柜、电子计算机、航空、航天、通讯设备等
			LRM	机载设备、机柜、电子计算机、航空、航天、通讯设备等
			其它矩形等	各类机车和铁路信号控制、自动控制设备、继电控制机柜、航空、航天等
			HA\HB\HE等重载系列	铁路、风电、电力
			C802系列	智能电网
			GJ、GN系列	电力、工业控制
			J30J、J30	机载设备、机柜、电子计算机、航空、航天、通讯设备等
	射频同轴连接器		SMA、SSMA	微波通讯、航天、航海、移动通讯等
			SMB、SSMB	
			BNC	
			TNC	
			MCX、MMCX	
			MMBX	
			SMP、SSMP	
			CQMA、CQN	
			2.92、2.4	
			L9、L29	
			RF	
			J599高低频混装	
			J16高低频混装	
	滤波电连接器		圆形滤波、矩形滤波等、防雷连接器、电源滤波模块	通讯、网络、军事、航空、航天、医疗等

2、光器件产品

随着科技的发展和现代战争的需要，传输的信息量越来越大，新技术装备对带宽、容量、速度、保密性、部件体积和重量的要求也越来越高，不仅要求传输电信号，同时还要求采用光纤传输视频等宽带、大容量、高速度的数字信号，信号传输的多元化成为了连接器的发展趋势。公司研制生产的光无源器件，包括光纤活动连接器、小型高密光纤连接器、多芯耐环境连接器、穿墙光纤连接器、多芯光电混合连接器、特种光纤连接器、光分路器、波分复用器、光衰减器等产品，大部分产品达到国军标和行业标准的要求。

光器件产品主要种类及其主要应用领域如下：

大类	中类	小类	主要系列	主要应用领域
光器件器件	光纤连接器	单芯活动光纤连接器	LC系列	航空、航天、通讯设备、舰船、兵器、电子、微波通讯、航天、航海、移动通讯等
			FC系列	
			ST系列	
			SC系列	
			MPO系列	航空、航天、舰船、通讯设备、电子等
			MTRJ系列	航空、航天、通讯设备、电子计算机、舰船等
		多芯光纤连接器	J599III系列	机柜、电子计算机、电气、测量仪器、航空、航天、通讯设备等
			J599A8系列	
			PDLC系列	
			GY系列	
			GD系列	舰船、电子计算机、电气、测量仪器、航空、航天、通讯设备等
			GDM系列	
	分路耦合器	单模耦合器	SSC系列	机柜、电子计算机、电气、测量仪器、航空、航天、通讯设备等
		多模耦合器	MC系列 MIC系列	
	波分复用器	粗波分复用器	WDM系列 CWDM系列等	通讯、网络、军事、航空、航天、通讯设备等
	光缆组件	光缆组件	CG系列	航空、航天、舰船、兵器、电子，民品、外贸等
	跳线	跳线	MM系列	民品、通讯系统，航空，电子等
			RF系列	
			RC系列	

3、线缆组件

各类电气设备和设备之间、仪器和仪器之间一般要通过连接器来实现电气信号或光信号的连接和分离。在连接器和设备之间、连接器和连接器之间往往要通过导线（或电缆）进行连接，这种将连接器与线缆采用一定的端接方式和防护方法直接作为一体的电器产品就是线缆组件，它可直接实现设备与设备之间的电气信号或光信号连接。

线缆组件产品主要种类及其主要应用领域如下：

大类	中类	小类	主要系列	主要应用领域
线缆组件	低频电缆组件	低频电缆组件	CA系列	航空、航天、舰船、兵器、电子，民品、外贸等
			CB系列	
			CC系列	
			CD系列	
			CW系列	
	高频电缆组件	差分电缆组件	CCF系列	航空、航天、舰船、兵器、电子，民品、外贸等
			CAF系列	
		高低频电缆组件	CT系列	
		高频电缆组件	SMA-J/SMA-J-L N-J/N-J-L等	航空、航天、舰船、兵器、电子，民品、外贸等

（二）公司营业收入的构成

1、营业收入基本情况

最近三年及一期，发行人营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目		主营业务收入	其他业务收入	营业总收入
2012年1-6月	金额	103,550.90	2,876.60	106,427.50
	占比	97.30%	2.70%	100.00%
2011年度	金额	180,253.00	6,382.83	186,635.84
	占比	96.58%	3.42%	100.00%
2010年度	金额	146,513.44	5,607.30	152,120.74
	占比	96.31%	3.69%	100.00%
2009年度	金额	116,396.01	4,253.71	120,649.72
	占比	96.47%	3.53%	100.00%

由上表可知，发行人营业收入主要来自主营业务收入。最近三年及一期，发行人主营业务收入占营业收入的比重均在96%以上。

2、主营业务收入产品构成基本情况

最近三年及一期，发行人主营业务收入按业务种类构成明细情况如下：

单位：万元

产品（或行业）名称	2012年1-6月		2011年度		2010年度		2009年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重	金额	比重
电连接器	79,271.88	76.55%	133,937.30	74.31%	115,339.10	78.72%	86,865.71	74.63%
光器件	15,921.00	15.38%	27,259.32	15.12%	21,349.32	14.57%	22,380.89	19.23%
线缆组件	8,358.01	8.07%	19,056.38	10.57%	9,825.02	6.71%	7,149.41	6.14%
合计	103,550.90	100.00%	180,253.00	100.00%	146,513.44	100.00%	116,396.01	100.00%

（三）公司的竞争优势

1、竞争优势

（1）技术领先优势

公司是国内规模较大的同时具备电连接器和光纤连接器研制和生产能力的专业化企业之一，与国内其他同类生产厂家相比在产品和技术上具有明显的优势，公司拥有国家级技术中心、河南省工程技术研究中心及河南省博士后研发基地，其子公司沈阳兴华拥有国家级实验室、博士后科研工作站和院士专家工作站，中航光电拥有坚实的科研设计队伍和较完备的试验检测手段，掌握了一大批连接器行业核心技术，在相关技术领域具有绝对优势。

公司设立的连接技术研究院为技术创新的主体，连接技术研究院共拥有各类专业技术、管理人员453人，其中硕士学历人员118人，本科学历人员298人。

公司建立了美国UL试验目击试验室、中国航空电子元器件可靠性中心北航检验站电连接器检验分站、某型飞机工程用电连接器检验站、重点工程用电连接器二次筛选检测站、国防科工局认可的计量室。公司建立了国内首家电连接器DPA（破坏性物理分析）试验室，具备完善的连接器试验和计量条件。2011年试验检测中心被评定为国家和国防实验室。

公司注重原创技术和光电技术基础研究，截至2012年6月30日，公司已拥有专利685项，其中发明专利62项，正在申请的专利405项，涉及光电混装、滤波、短路保护、深水密封、带电插拔等多方面连接器结构设计和工艺技术。近年来，公司申请专利的数量在中航工业系统内部以及河南省企业中处于领先地位，被评为“国家知识产权示范单位”、“中航工业知识产权先进单位”、“河南省知识产权优势企业”。

（2）产品创新优势

公司非常重视产品创新，在产品研发方面，公司已全部采用计算机辅助设计。

目前，公司主导产品中每年自主开发的新产品数超过700项，2009年至2011年期间，每年新产品的销售收入占销售总收入比重都在30%以上，公司开发的新产品达到国内领先水平，其中一些替代进口产品，填补了国内空白，具有较高的技术含量和附加值。

公司开发的产品获得省部级以上科技成果奖励约为50余项，其中包括国家国防科学技术进步奖、国家重点新产品奖等。

（3）质量控制优势

公司十分重视产品质量控制，始终坚持“质量第一，持续改进，打造精品，顾客满意”的质量方针。在产品的生产过程中，公司采用了先进的SPC统计过程控制技术和CPK工序能力控制技术；产品在生产过程中进行质量追溯，实现了对产品质量全程控制。公司开发的产品已成功为“神舟系列飞船”、“嫦娥一号”等国家重点项目配套。

在质量体系认证方面：公司于1995年通过中国新时代质量体系认证中心对军民产品质量体系的审核，成为全国首批获得认证注册的企业之一；2008年通过了AS9100认证注册审核，2009年通过了美国PRI机构的国家航空航天和国防合同方授信项目（NADCAP）特种工艺认证注册审核。目前，公司的质量管理体系已全面按GB/T19001-2008、GJB9001B-2009、AS9100C、KJB9001-2006和TS16949：2009标准的要求运作，公司正按照AP-21-AA-04《生产批准和监督》等适航法律法规建立和完善质量管理体系。

在产品认证方面：公司按照GJB546A-1996《电子元器件质量保证大纲》的要求建立了高密度圆形电连接器、光纤光缆连接器、矩形线簧电连接器、射频同轴连接器、线簧电连接器等5条国军标生产线，并均获得了《军用电子元器件制造厂生产线认证合格证书》。现已有12个代表品种和10个扩展品种纳入了《军用电子元器件合格产品目录》（QPL）；公司有200余个产品型号通过UL认证，有150余个产品型号通过CUL的认证，有120余个产品型号取得TüV认证，代表品种分别为DP系列，DL系列，CZ15系列，DY1、DY2系列，XCG、XCE系列等；另外EXA、EXB等系列连接器取得了国家防爆电气中心实验室颁发的防爆合格证。

资格认证方面：2001年成功地通过了海军装备部的二方认定审核，并被编入海军装备系统的合格供应商名录；2003年顺利通过了中国人民解放军空军装备部的二方审核，定为一级承制单位；2004年4月，公司通过了总装备部军用电子组件航天可靠性增长工程项目的鉴定，其中DPA分析填补了国内线簧电连接器破坏性物理分析（DPA）的空白；2006年10月，公司SPC体系通过了总装备部军用电子元器件合同管理办公室的验收，在应用CPK技术方面居于国内先进水平；2008年顺利通过了总装装备承制单位资格审查；2010年通过中国人民解放军空军装备部的二方审核，持续保持一级承制单位资格。2011年1月，公司试验检测中心顺利通过了国家认可委员会和国防科技工业试验室认可委员会的试验室认可。

（4）客户优势

公司于1998年建成军标生产线，为航空、航天、船舶、兵器、电子等领域国内大型军工企业及其下属公司的产品进行配套，公司与客户保持长期稳定的合作关系，有力保障了公司军品市场的稳定增长。

凭借在军工领域的技术优势及产品创新优势，公司积极拓展民品业务并已积累丰富的优质民品客户资源，包括华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、大唐移动通信设备有限公司等大型企业，目前已经通过了华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、美国汉胜、上海贝尔股份有限公司等重要用户对公司进行的二方审核，建立了良好的合作关系。

（5）营销网络和服务优势

公司主要客户分布在航空、航天、舰船、兵器、电子、电力、通信、石油、电动汽车等诸多军、民用领域，由于客户的产品需求具有定制化特点，且售后服务要求较高，需要公司和客户保持良好的技术和商务交流。鉴于此，公司销售模式以直销模式为主，以便及时与客户直接沟通，充分了解客户的需求并及时提出解决方案。

公司拥有完善的市场营销体系，已在国内30个省、自治区、直辖市派驻销售经理，并在客户密集的城市设立了研发中心和分公司，为客户提供近距离、快捷服务。公司成立了国际市场部以开拓国际市场，目前公司国际市场客户群已覆盖欧洲、美洲、亚洲等区域，并在欧洲、印度拥有代理商。

公司建立了多层次、多维度的客户服务体系，并建立了客户关系管理信息（CRM）系统，根据客户的需求及其变化提供差异化产品和服务；公司具有专门的售后服务机构，配备了专业售后服务人员，其技术人员和营销人员可随时到达客户现场提供服务；设有服务专线和专职服务座席，随时接受客户咨询和解决客户疑问；设有专业的服务网站和专门的服务邮箱，适时与客户进行网上互动交流；为保证高效率的客户服务，做出了“两个工作日到达现场”的服务承诺。

（6）信息化管理优势

公司高度重视信息化技术在研发设计管理、生产运维管理、市场营销管理、供应链管理及办公自动化管理等方面的推广应用。ERP系统已覆盖订单管理、生产计划管理、库存管理、车间现场管理、采购管理及客户关系管理等方面，形成了较为完整的生产运维管理体系；PDM系统构建了企业级的协同产品开发环境，有效缩短了产品研发周期，提高了产品设计质量，实现了产品数据的合理配置和有效共享；建立财务数据分析平台，实现ERP与财务信息系统的集成；建立总部与各分公司协同的网络平台，实现了对异地分公司和研发中心的集中管控；建立OA系统，实现了公司内部业务电子化、规范化管理，提升了工作效率；同时公司持续加强信息系统自主开发能力建设，结合公司运营实际自主开发了重点合同项目管理系统、现场问题可视化系统、成本信息系统等应用系统，有效支撑了公司的运营变革。

信息技术在公司生产经营和管理等领域的有效应用，优化了业务流程，显著增强了产业链协同能力，实现了关键业务向综合集成应用方面的发展，有效的提升了产品创新能力及现代企业管理水平，降低了信息沟通、内部控制、生产运营以及财务管理等方面的成本，有效提升了公司核心竞争力。

第五节 财务会计信息

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了本公司最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量。

本公司2009年度、2010年度、2011年度及2012年半年度的财务报表已按照企业会计准则的规定进行编制。负责本公司审计的中瑞岳华对本公司2009年度、2010年度、2011年度财务报告进行了审计，并分别出具了中瑞岳华审字[2010]第03027号、中瑞岳华审字[2011]第03449号及中瑞岳华审字[2012]第3212号标准无保留意见审计报告，2012年半年度财务报表未经审计。

除有特别注明外，有关财务指标均根据新会计准则下的财务信息进行计算。

一、最近三年及一期财务会计资料

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2012.6.30	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
流动资产：				
货币资金	37,687.25	47,688.73	64,731.29	75,955.08
结算备付金	–	–	–	–
拆出资金	–	–	–	–
交易性金融资产	–	–	–	–
应收票据	22,685.51	28,726.65	20,940.93	18,137.48
应收账款	99,937.25	68,954.37	58,322.45	44,364.09
预付款项	3,494.33	3,663.03	2,805.05	2,713.75
应收保费	–	–	–	–
应收分保账款	–	–	–	–
应收分保合同准备金	–	–	–	–
应收利息	–	–	–	–
应收股利	–	–	–	–
其他应收款	3,435.40	3,522.33	2,627.93	3,185.34
买入返售金融资产	–	–	–	–
存货	61,163.87	67,018.54	45,151.82	30,631.50
一年内到期的非流动资产	–	–	–	–
其他流动资产	59.24	278.98	–	–
流动资产合计	228,462.86	219,852.62	194,579.46	174,987.24
非流动资产：				
发放贷款及垫款	–	–	–	–
可供出售金融资产	–	–	–	–
持有至到期投资	–	–	–	–
长期应收款	–	–	–	–
长期股权投资	2,006.68	6.68	6.68	6.68
投资性房地产	63.06	64.40	0	0
固定资产	62,432.41	63,691.77	63,563.51	57,806.94
在建工程	11,853.74	4,448.13	3,457.03	5,329.09
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	12,938.22	13,125.83	11,882.46	7,026.95
开发支出	–	–	–	–
商誉	–	–	–	–
长期待摊费用	66.74	9.48	52.78	75.15
递延所得税资产	1,366.19	1,109.52	872.09	701.74
其他非流动资产	–	–	–	–
非流动资产合计	90,727.04	82,455.81	79,834.56	70,946.55
资产总计	319,189.90	302,308.42	274,414.01	245,933.80
流动负债：				
短期借款	43,450.00	30,540.50	26,000.00	9,000.00
向中央银行借款	–	–	–	–
吸收存款及同业存放	–	–	–	–
拆入资金	–	–	–	–
交易性金融负债	–	–	–	–
应付票据	16,664.60	22,499.11	20,830.27	17,873.49
应付账款	44,272.97	39,660.74	33,714.94	25,288.20
预收款项	1,495.72	2,426.62	2,337.63	1,253.20
卖出回购金融资产款	–	–	–	–
应付手续费及佣金	–	–	–	–
应付职工薪酬	2,848.55	2,068.34	2,516.91	1,961.51
应交税费	1,939.70	2,257.08	1,701.88	1,193.90
应付利息	956.83	386.10	332.78	292.57
应付股利	2.59	2.59	2.59	0
其他应付款	3,318.99	3,853.87	5,392.76	5,989.05
应付分保账款	–	–	–	–
保险合同准备金	–	–	–	–
代理买卖证券款	–	–	–	–
代理承销证券款	–	–	–	–
一年内到期的非流动负债	–	–	–	–
其他流动负债	–	–	–	–
流动负债合计	114,949.95	103,694.97	92,829.77	62,851.92
非流动负债：				
长期借款	34,308.00	34,808.00	34,808.00	51,808.00
应付债券	–	–	–	–
长期应付款	–	–	–	–
专项应付款	-163.96	-586.81	425.29	2,574.28
预计负债	–	–	–	–
递延所得税负债	294.19	294.19	278.78	172.61
其他非流动负债	8,167.51	8,704.93	8,579.75	8,016.14
非流动负债合计	42,605.75	43,220.31	44,091.82	62,571.04
负债合计	157,555.70	146,915.29	136,921.59	125,422.96
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	40,162.50	40,162.50	40,162.50	26,775.00
资本公积	32,410.10	32,410.10	33,599.76	40,124.92
减：库存股	–	–	–	–
专项储备	194.55	–	–	–
盈余公积	30,066.84	27,763.60	23,450.62	20,669.97
一般风险准备	–	–	–	–
未分配利润	41,825.74	38,235.21	25,554.91	19,114.17
外币报表折算差额	–	–	–	–
归属于母公司所有者权益合计	144,659.74	138,571.41	122,767.79	106,684.06
少数股东权益	16,974.45	16,821.73	14,724.63	13,826.78
所有者权益合计	161,634.19	155,393.14	137,492.42	120,510.84
负债和所有者权益总计	319,189.90	302,308.42	274,414.01	245,933.80

2、合并利润表

单位：万元

项目	2012年1-6月	2011年度	2010年度	2009年度
一、营业总收入	106,427.50	186,635.84	152,120.74	120,649.72
其中：营业收入	106,427.50	186,635.84	152,120.74	120,649.72
利息收入	–	–	–	–
已赚保费	–	–	–	–
手续费及佣金收入	–	–	–	–
二、营业总成本	95,214.24	163,747.13	131,469.49	107,541.11
其中：营业成本	71,935.77	124,644.92	98,203.96	81,732.43
利息支出	–	–	–	–
手续费及佣金支出	–	–	–	–
退保金	–	–	–	–
赔付支出净额	–	–	–	–
提取保险合同准备金净额	–	–	–	–
保单红利支出	–	–	–	–
分保费用	–	–	–	–
营业税金及附加	242.73	475.85	359.37	295.34
销售费用	7,435.60	12,272.31	12,328.80	9,008.17
管理费用	13,084.51	23,636.28	18,367.44	14,517.58
财务费用	894.53	1,822.43	1,401.94	1,010.91
资产减值损失	1,621.12	895.34	807.99	976.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	–	–	–	–
投资收益（损失以“-”号填列）	–	–	–	–
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	–	–	–	–
汇兑收益（损失以“-”号填列）	–	–	–	–
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,213.26	22,888.71	20,651.25	13,108.61
加：营业外收入	677.01	1,160.86	471.95	2,854.45
减：营业外支出	115.44	492.18	1,623.87	2,122.58
其中：非流动资产处置损失	22.48	51.31	24.71	1,866.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,774.83	23,557.39	19,499.33	13,840.49
减：所得税费用	1,753.71	3,698.16	3,448.96	1,701.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,021.12	19,859.23	16,050.36	12,138.62
归属于母公司所有者的净利润	9,910.03	19,804.66	15,915.14	11,877.21
少数股东损益	111.09	54.58	135.22	261.41
六、每股收益：	–	–	–	–
（一）基本每股收益(元／股)	0.25	0.49	0.40	0.30
（二）稀释每股收益(元／股)	0.25	0.49	0.40	0.30
七、其他综合收益	–	–	–	–
八、综合收益总额	10,021.12	19,859.23	16,050.36	12,138.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,910.03	19,804.66	15,915.14	11,877.21
归属于少数股东的综合收益总额	111.09	54.58	135.22	261.41

(下转 D7 版)