

中航机载电子股份有限公司

600372

2014 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人卢广山、主管会计工作负责人戚侠及会计机构负责人（会计主管人员）丁登峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 本报告所涉及未来计划、发展战略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

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目 录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	11
第六节	股份变动及股东情况.....	13
第七节	优先股相关情况.....	16
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节	财务报告.....	18
第十节	备查文件目录.....	97

第一节 释义

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		
中航工业	指	中国航空工业集团公司
中航科工	指	中国航空科技工业股份有限公司
航电系统公司	指	中航航空电子系统有限责任公司
汉航集团	指	汉中航空工业（集团）有限公司
上航电器	指	上海航空电器有限公司
兰航机电	指	兰州万里航空机电有限责任公司
华燕仪表	指	陕西华燕航空仪表有限公司
千山航电	指	陕西千山航空电子有限责任公司
宝成仪表	指	陕西宝成航空仪表有限责任公司
太航仪表	指	太原航空仪表有限公司
凯天电子	指	成都凯天电子股份有限公司
兰州飞控	指	兰州飞行控制有限责任公司
青云仪表	指	北京青云航空仪表有限公司
东方仪表	指	陕西东方航空仪表有限责任公司
苏州长风	指	苏州长风航空电子有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	中航机载电子股份有限公司
公司的中文名称简称	中航电子
公司的外文名称	CHINA AVIC ELECTRONICS CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	AVIC AVIONICS
公司的法定代表人	卢广山

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戚侠	蔡昌滨
联系地址	北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院凤凰置地广场 F 座第九层 901 单元	北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院凤凰置地广场 F 座第九层 901 单元
电话	010-84409808	010-84409808
传真	010-84409852	010-84409852
电子信箱	qix@vip.163.com	chccb@tom.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京经济技术开发区经海二路 29 号院 8 号楼
公司注册地址的邮政编码	101111
公司办公地址	北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院凤凰置地广场 F 座第九层 901 单元
公司办公地址的邮政编码	100028
电子信箱	hondianzq@avic.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	证券事务部

五、 公司股票简况

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	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	中航电子	600372	ST 昌河

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,836,714,758.58	2,809,484,019.57	2,285,987,928.67	0.97
归属于上市公司股东的净利润	270,641,516.68	293,627,799.46	253,752,359.69	-7.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,174,923.73	238,051,295.91	244,895,274.39	-9.61
经营活动产生的现金流量净额	-529,819,669.85	-375,455,709.77	-208,304,080.03	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	5,187,824,861.41	4,891,285,295.01	4,965,135,620.76	6.06
总资产	13,615,357,141.01	13,237,311,836.05	9,070,865,770.80	2.86

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.1538	0.1669	0.1875	-7.85
稀释每股收益(元/股)	0.1538	0.1669	0.1875	-7.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1223	0.1353	0.1810	-9.61
加权平均净资产收益率(%)	5.37	4.78	5.27	增加 0.59 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.27	3.87	5.09	增加 0.40 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	35,512.57
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	17,892,328.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,372,380.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目	49,114,703.79
少数股东权益影响额	-9,850,524.62
所得税影响额	-353,046.56
合计	55,466,592.95

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

报告期内,公司营业收入 28.37 亿元,同比增加 0.97% ;利润总额 3.37 亿元,同比减少 7.29% ;净利润 2.82 亿元,同比减少 7.85% 。

报告期内,公司管理层在董事会的领导下,围绕年初制定的生产经营目标,聚焦业务发展、价值创造和经济运行质量提升,确保重点装备和国家重大科技专项研制任务完成的同时,持续稳步发展非航空防务及非航空民品业务。

报告期内,公司深入开展内控风险、供应链、应收帐款等管理工作,推进公司健康稳定的发展。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,836,714,758.58	2,809,484,019.57	0.97
营业成本	1,961,657,271.67	1,925,169,368.21	1.90
销售费用	45,843,015.12	46,007,329.55	-0.36
管理费用	426,873,915.02	440,296,747.80	-3.05
财务费用	76,020,283.19	47,469,238.22	60.15
经营活动产生的现金流量净额	-529,819,669.85	-375,455,709.77	不适用
投资活动产生的现金流量净额	384,743,185.88	509,551,769.35	-24.49
筹资活动产生的现金流量净额	68,808,713.76	125,002,501.02	-44.95
研发支出	105,791,073.96	118,038,646.76	-10.38

财务费用变动原因说明:主要原因是公司本部 2013 年 9 月新增债务融资,导致财务费用同比增加 2,230 万元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期应收账款增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期部分子公司偿还借款同比增加 4,880 万元。

货币资金期末余额 152,618.90 万元,较期初减少 36.9%,主要原因是本期应收账款增加,导致经营性现金流减少。

应收票据期末余额 58,065.46 万元,较期初减少 20.35%,主要原因是部分应收票据到期收现。

应收账款期末余额 419,688.89 万元,较期初增加 28.4%,主要原因是经营积累增加以及货款回收集中在年末结算的行业特点。

应收利息期末余额 1,952.63 万元,较期初增加 28.26%,主要原因是公司定期存款计提的利息。

其他流动资产期末余额 75.97 万元,较期初增加 203.89%,主要原因是子公司预付燃料费等。

可供出售金融资产期末余额 19,411.47 万元,较期初增加 289.44%,主要原因是公司持有的成飞集成股票公允价值上升。

在建工程期末余额 86,585.10 万元,较期初增加 21.97%,主要原因是子公司新厂区工程建设投入。

应交税费期末余额 10,760.06 万元,较期初减少 29.21%,主要原因是缴纳企业所得税。

应付股利期末余额 2,013.34 万元,较年初减少 22.82%,主要原因是子公司支付少数股东股利。

专项应付款期末余额-49,577.04 万元,较期初减少 55.23%,主要是国家科研拨款尚未到位,企业先行垫付资金。

递延所得税负债期末余额 3,302.57 万元，较期初增加 190.07%，主要是可供出售金融资产公允价值增加。

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

报告期内，公司年度经营计划及年度重点工作稳步推进，装备制造和国家重大科技专项研制按时间节点完成，主要经济指标与去年同期基本持平。

(二) 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:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
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 (%)
飞机制造业 (航电)	2,290,703,568.46	1,548,113,909.95	32.42	3.50	8.25	减少 2.96 个百分点
纺织专用设备制造	195,823,530.34	187,539,553.56	4.23	-18.10	-15.63	减少 2.80 个百分点
光伏设备制造业	26,497.43	33,919.02	-28.01	-98.93	-98.71	减少 22.02 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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 (%)
飞机参数采集设备	627,595,815.92	404,236,459.65	35.59	-3.56	-2.59	减少 0.64 个百分点
飞机定位导航设备	174,426,794.18	120,549,780.43	30.89	15.58	17.43	减少 1.09 个百分点
飞机航姿系统	99,471,922.01	67,761,509.17	31.88	-11.04	-6.56	减少 3.27 个百分点
大气数据系统	227,141,673.67	143,209,138.49	36.95	10.59	4.16	增加 3.89 个百分点
自动驾驶仪	331,670,208.10	235,866,110.48	28.89	23.60	27.56	减少 2.20 个百分点
航空照明系统	54,764,993.04	35,825,771.94	34.58	-2.49	-2.37	减少 0.09 个百分点
座舱操控、调光系统	41,919,775.90	31,799,781.44	24.14	0.04	53.67	减少 26.48 个百分点
飞机告警系统	124,145,787.66	86,783,392.18	30.10	-33.39	-17.97	减少 13.14 个百分点
专用驱动、作动系统	74,111,357.66	44,240,254.16	40.31	6.26	-8.58	增加 9.69 个百分点
飞机指示仪表	151,702,138.22	109,677,026.58	27.70	11.50	11.91	减少 0.27 个百分点
电器控制装置	30,649,013.00	20,184,010.96	34.14	146.27	416.59	减少 34.47 个百分点
传感器、敏感元器件	198,800,914.45	148,395,575.39	25.35	14.97	42.04	减少 14.23 个百分点
光伏逆变器	26,497.43	33,919.02	-28.01	-98.93	-98.23	减少 50.82 个百分点
纺织机械及备件	195,823,530.34	187,539,553.56	4.23	-18.10	-15.63	减少 2.80 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	2,704,104,305.55	-1.42
国外	42,113,653.17	6.49

(三) 核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力与前一报告期相比未发生重要变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
	A股	002190	成飞集成	3,100,000	3,290,080	194,114,720	100	
期末持有的其他证券投资				3,100,000	3,290,080	194,114,720	100	

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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额
2012	非公开发行	62,119.89	200	21,470.64

经过公司第五届董事会 2013 年度第二次会议批准,对募集资金项目实际投入金额做了相应的调减,将 621,198,885.00 元募集资金的用途调整为:220,000,000 元用于航电系统研发中心项目、401,198,885 元用于补充公司流动资金。公司按照实际募集资金情况对原募集资金项目实际投入金额做了相应的调减,具体如下:

(一) 航电系统研发中心项目:募集资金投资金额由原计划的 40,000 万元调减为 22,000 万元,资金缺口部分由公司自筹解决;

(二) 补充流动资金:募集资金投入金额由原计划的 72,600 万元调减为 40,119.8885 万元,资金缺口部分由公司自筹解决;

(三) 其他项目仍按既定方案实施,由于非公开发行股票筹资不足造成的资金缺口将由公司以自筹资金解决。

截止到 2014 年 6 月 30 日,募集资金余额为 416,244,283.03 元。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润
华燕仪表	55,816.93	35,188.67	19,307.71	3,044.25
兰州飞控	83,981.90	45,436.63	19,235.84	1,842.86
上航电器	101,597.25	73,820.06	27,718.12	6,132.35
太航仪表	105,538.98	46,818.55	28,403.33	2,928.79
兰航机电	87,159.74	53,658.31	12,549.21	2,365.00
凯天电子	200,269.76	86,701.27	36,711.48	4,105.52
千山航电	114,088.86	55,179.15	31,381.71	3,743.99
宝成仪表	173,174.99	66,131.38	49,091.73	1,453.97
东方仪表	42,262.29	19,184.33	13,650.33	1,259.60
苏州长风	168,528.55	55,276.57	32,753.86	2,704.61
青云仪表	150,945.62	48,548.05	16,166.87	765.52

5、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据公司 2013 年度股东大会决议，公司 2013 年度利润分配方案是：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 1,759,162,938 股为基数，每 10 股派送现金股利为 0.5 元(含税)，共计分配股利 87,958,146.9 元。

上述分配方案已于 2014 年 7 月 30 日实施。

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述
2014 年 6 月 12 日召开的 2013 年度公司股东大会审议通过了 2014 年度日常关联交易议案，见 2014 年 6 月 13 日的《中国证券报》及上交所网站。

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

2014 年 7 月 4 日，公司召开的 2014 年度第一次临时股东大会审议通过了托管航电系统公司的议案，公司全面承接航电系统公司对其下属企事业单位的各项管理职能，对航电系统公司的经营管理和发展具有充分的决策权。托管期限自托管协议生效之日起计算，直至托管的航电系统公司股权转让并过户至本公司名下或中航工业将航电系统公司股权出售并过户至第三方名下、或航电系统公司终止经营、或协商一致终止托管协议为止。

2、 承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 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
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中航工业、中航科工、系统公司、中航集团	中航工业、中航科工、系统公司、中航集团以标的资产认购的股份自本次股份发行结束之日起三十六个月内不得转让。上述锁定期结束之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	承诺时间及期限至 2014 年 5 月 30 日	是	是
	解决同业竞争	中航工业、中航科工	中航工业确保中航工业及其附属企业、中航科工及其附属企业未来不会从事与公司（含公司下属企业）相同或类似的生产、经营业务。	长期	是	是
	解决关联交易	中航工业	中航工业在不对公司及其全体股东利益构成不利影响的前提下，将促使尽量减少与公司的关联交易。对于与公司存在的日常关联交易，中航工业将保证该等关联交易均将基于交易公允的原则定价及开展。	长期	是	是
	其他	中航工业	中航工业并将促使同为公司股东的中航工业附属企业按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响公司的独立性，保持公司在资产、人员、财务、业务和机构方面的独立性。	长期	是	是

八、聘任、解聘会计师事务所情况

经公司 2013 年度股东大会审议通过，公司 2014 年度续聘致同会计师事务所为公司年审及内控机构。

九、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

无

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	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	856,333,868	48.68				-856,333,868	-856,333,868	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	856,333,868	48.68				-856,333,868	-856,333,868	0	0
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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									
二、无限售条件流通股	902,829,070	51.32				856,333,868	856,333,868	1,759,162,938	100
1、人民币普通股	902,829,070	51.32				856,333,868	856,333,868	1,759,162,938	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	1,759,162,938	100				0	0	1,759,162,938	100

2、 股份变动情况说明

报告期内，公司非公开发行股份法定承诺限售期到期，公司于 2014 年 5 月 30 日公告了限售股上市流通公告（见 2014 年 5 月 30 日《中国证券报》及上交所网站公告），上述限售股于 2014 年 6 月 5 日解除了限售。

(二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国航空科技工业股份有限公司	256,988,649	256,988,649	0	0	非公开发行限售股	2014年6月5日
中航航空电子系统有限责任公司	317,564,545	317,564,545	0	0	非公开发行限售股	2014年6月5日
中国航空工业集团公司	158,090,063	158,090,063	0	0	非公开发行限售股	2014年6月5日
汉中航空工业(集团)有限公司	123,690,611	123,690,611	0	0	非公开发行限售股	2014年6月5日
合计	856,333,868	856,333,868	0	0	/	/

二、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数		24,628				
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
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	43.22	760,323,599	0	0	未知
中航航空电子系统有限责任公司	国有法人	18.15	319,254,545	0	0	未知
中国航空工业集团公司	国有法人	8.99	158,090,063	0	0	未知
汉中航空工业(集团)有限公司	国有法人	7.03	123,690,611	0	0	未知
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	1.48	26,000,000	13,798,695	0	未知
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	未知	0.62	10,899,859	0	0	未知
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	未知	0.50	8,834,787	3,434,439	0	未知
深圳新华富时—民生银行—新华富时汇智丰利 1 号专项资产管理计划	未知	0.42	7,303,140	7,303,140	0	未知
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	未知	0.39	6,807,969	6,807,969	0	未知
全国社保基金四一七组合	未知	0.35	6,193,104	3,065,910	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称			持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量	
中国航空科技工业股份有限公司			760,323,599		人民币普通股	
中航航空电子系统有限责任公司			319,254,545		人民币普通股	
中国航空工业集团公司			158,090,063		人民币普通股	

汉中航空工业（集团）有限公司	123,690,611	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	26,000,000	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	10,899,859	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	8,834,787	人民币普通股
深圳新华富时—民生银行—新华富时汇智丰利1号专项资产管理计划	7,303,140	人民币普通股
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	6,807,969	人民币普通股
全国社保基金四一七组合	6,193,104	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，中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子系统有限责任公司、汉中航空工业（集团）有限公司为公司实际控制人中国航空工业集团公司的控股子公司，其余股东未知是否存在关联关系。	

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

- (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情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 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
刘涛	董事	离任	工作变动
郑晓沙	监事会主席	离任	工作变动
张昆辉	监事	离任	工作变动
张昆辉	董事	选举	
谭振亚	董事	选举	
李上福	董事	选举	
田学应	监事会主席	选举	
戚侠	副总经理、总会计师	离任	工作变动
汪晓明	副总经理	聘任	
陈远明	副总经理	聘任	
刘军	副总经理	聘任	
王建刚	副总经理	聘任	
戚侠	财务负责人	聘任	

第九节 财务报告

一、 财务报表

合并资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,526,188,958.50	2,418,497,633.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		580,654,557.61	729,020,855.24
应收账款		4,196,888,883.91	3,268,498,094.11
预付款项		298,344,066.02	376,307,901.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		19,526,259.82	15,224,468.72
应收股利		50,000.00	50,000.00
其他应收款		178,026,014.61	149,496,846.65
买入返售金融资产			
存货		2,540,306,773.20	2,175,222,971.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		759,713.02	250,000.00
流动资产合计		9,340,745,226.69	9,132,568,771.11
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		194,114,720.00	49,844,712.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		152,521,190.11	163,567,840.75
投资性房地产		9,260,546.19	11,438,321.96
固定资产		2,154,873,704.81	2,242,654,949.03
在建工程		865,850,975.77	709,897,030.04
工程物资			
固定资产清理		17,885.45	12,413.95

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		651,868,780.51	658,592,417.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,638,168.00	1,952,161.83
递延所得税资产		98,365,471.36	99,803,098.26
其他非流动资产		146,100,472.12	166,980,119.36
非流动资产合计		4,274,611,914.32	4,104,743,064.94
资产总计		13,615,357,141.01	13,237,311,836.05
流动负债：			
短期借款		2,892,000,235.39	2,874,882,955.52
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		453,798,546.82	513,059,739.28
应付账款		2,555,785,922.94	2,161,559,157.89
预收款项		63,390,607.17	78,840,848.61
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		129,057,446.42	120,343,030.02
应交税费		107,600,560.33	151,989,246.57
应付利息		32,190,363.90	30,109,743.78
应付股利		108,092,023.61	26,088,076.07
其他应付款		658,200,641.22	948,966,785.18
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		7,000,116,347.80	6,905,839,582.92
非流动负债：			
长期借款		763,968,510.27	661,463,760.37
应付债券			
长期应付款		328,869,847.40	359,578,105.36
专项应付款		-495,770,378.82	-319,370,337.94

预计负债			
递延所得税负债		33,025,747.62	11,385,246.42
其他非流动负债		545,375,252.93	502,711,667.25
非流动负债合计		1,175,468,979.40	1,215,768,441.46
负债合计		8,175,585,327.20	8,121,608,024.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,759,162,938.00	1,759,162,938.00
资本公积		1,446,245,087.04	1,339,623,131.06
减：库存股			
专项储备		51,058,884.19	43,824,643.55
盈余公积		327,576,876.43	327,576,876.43
一般风险准备			
未分配利润		1,603,781,075.75	1,421,097,705.97
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		5,187,824,861.41	4,891,285,295.01
少数股东权益		251,946,952.40	224,418,516.66
所有者权益合计		5,439,771,813.81	5,115,703,811.67
负债和所有者权益总计		13,615,357,141.01	13,237,311,836.05

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司资产负债表
2014 年 6 月 30 日

编制单位：

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		753,753,128.07	868,551,031.37
交易性金融资产			
应收票据			7,385,000.00
应收账款			
预付款项		1,168,150.05	479,962.40
应收利息		19,526,259.82	15,224,468.72
应收股利		101,513,972.16	305,911,672.16
其他应收款		947,878.74	930,653.04
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		876,909,388.84	1,198,482,787.69
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,059,688,200.91	5,059,688,200.91
投资性房地产			
固定资产		528,358.82	616,288.46
在建工程			
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		57,570.00	60,990.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,060,274,129.73	5,060,365,479.37
资产总计		5,937,183,518.57	6,258,848,267.06
流动负债:			
短期借款		800,000,000.00	800,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		55,384.92	
应交税费		318,080.41	698,932.99
应付利息		1,266,666.67	1,266,666.67
应付股利		87,958,146.90	
其他应付款		406,042,224.54	705,803,915.23
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,295,640,503.44	1,507,769,514.89
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			

长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,295,640,503.44	1,507,769,514.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,759,162,938.00	1,759,162,938.00
资本公积		2,549,775,001.91	2,549,775,001.91
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		105,657,017.61	105,657,017.61
一般风险准备			
未分配利润		226,948,057.61	336,483,794.65
所有者权益（或股东权益）合计		4,641,543,015.13	4,751,078,752.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,937,183,518.57	6,258,848,267.06

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并利润表
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,836,714,758.58	2,809,484,019.57
其中：营业收入		2,836,714,758.58	2,809,484,019.57
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,516,318,812.30	2,477,140,098.19
其中：营业成本		1,961,657,271.67	1,925,169,368.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			

分保费用			
营业税金及附加		2,162,123.62	3,878,174.51
销售费用		45,843,015.12	46,007,329.55
管理费用		426,873,915.02	440,296,747.80
财务费用		76,020,283.19	47,469,238.22
资产减值损失		3,762,203.68	14,319,239.90
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）		191,678.40	5,952,290.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-382,948.53	-1,014,548.63
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		320,587,624.68	338,296,211.54
加：营业外收入		18,472,085.25	27,262,235.19
减：营业外支出		1,916,624.91	1,914,011.05
其中：非流动资产处置损失		196,690.87	118,425.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		337,143,085.02	363,644,435.68
减：所得税费用		55,402,968.20	57,904,739.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		281,740,116.82	305,739,696.55
归属于母公司所有者的净利润		270,641,516.68	293,627,799.46
少数股东损益		11,098,600.14	12,111,897.09
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1538	0.1669
（二）稀释每股收益		0.1538	0.1669
七、其他综合收益		122,629,506.80	4,577,564.16
八、综合收益总额		404,369,623.62	310,353,547.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		377,010,350.88	298,241,650.45
归属于少数股东的综合收益总额		27,359,272.74	12,111,897.09

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司利润表
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加		2,515.83	
销售费用		6,000.00	

管理费用		9,141,757.40	5,135,517.38
财务费用		12,350,421.81	-12,439,973.70
资产减值损失		76,395.10	
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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-21,577,090.14	7,304,456.32
加：营业外收入			
减：营业外支出		500.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-21,577,590.14	7,304,456.32
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-21,577,590.14	7,304,456.32
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-21,577,590.14	7,304,456.32

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并现金流量表
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,822,340,558.72	1,891,439,907.60
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净			

增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		5,912,200.63	1,904,487.01
收到其他与经营活动有关的现金		263,531,640.74	373,979,282.44
经营活动现金流入小计		2,091,784,400.09	2,267,323,677.05
购买商品、接受劳务支付的现金		1,285,553,732.54	1,337,988,877.18
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		720,743,855.19	720,340,938.02
支付的各项税费		137,525,535.90	123,325,916.61
支付其他与经营活动有关的现金		477,780,946.31	461,123,655.01
经营活动现金流出小计		2,621,604,069.94	2,642,779,386.82
经营活动产生的现金流量净额		-529,819,669.85	-375,455,709.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,667,997.88	1,263.89
取得投资收益收到的现金		570,331.16	7,187,166.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		88,740.00	543,659.91
处置子公司及其他营			

业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		851,909,477.94	725,602,595.79
投资活动现金流入小计		863,236,546.98	733,334,686.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		178,325,742.38	203,395,452.74
投资支付的现金		300,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		167,618.72	20,387,464.03
投资活动现金流出小计		478,493,361.10	223,782,916.77
投资活动产生的现金流量净额		384,743,185.88	509,551,769.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,367,954,106.53	910,033,231.89
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		360,536.00	17,397,572.48
筹资活动现金流入小计		1,368,314,642.53	929,430,804.37
偿还债务支付的现金		1,232,031,930.13	725,331,955.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,948,782.59	78,846,348.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		525,216.05	250,000.00
筹资活动现金流出小计		1,299,505,928.77	804,428,303.35
筹资活动产生的现金流量净额		68,808,713.76	125,002,501.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		48,443.78	-2,352.80
五、现金及现金等价物净		-76,219,326.43	259,096,207.80

增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		1,581,001,820.64	1,346,219,324.76
六、期末现金及现金等价物余额		1,504,782,494.21	1,605,315,532.56

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司现金流量表

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,184,800.00	1,528,519.96
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,763,326.91	2,623,281.69
经营活动现金流入小计		6,948,126.91	4,151,801.65
购买商品、接受劳务支付的现金			4,850.00
支付给职工以及为职工支付的现金		5,535,225.68	3,050,697.78
支付的各项税费		340,695.79	
支付其他与经营活动有关的现金		5,357,805.74	4,013,335.26
经营活动现金流出小计		11,233,727.21	7,068,883.04
经营活动产生的现金流量净额		-4,285,600.30	-2,917,081.39
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		211,782,697.00	257,239,839.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动		746,198,024.50	594,999,970.00

有关的现金			
投资活动现金流入小计		957,980,721.50	852,239,809.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			72,100.00
投资支付的现金		300,000,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		300,000,000.00	72,100.00
投资活动产生的现金流量净额		657,980,721.50	852,167,709.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,295,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		22,295,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-22,295,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		631,400,121.20	849,250,628.27
加：期初现金及现金等价物余额		868,551,031.37	80,796,184.06
六、期末现金及现金等价物余额		1,499,951,152.57	930,046,812.33

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并所有者权益变动表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,759,162,938.00	1,339,623,131.06		43,824,643.55	327,576,876.43		1,421,097,705.97		224,418,516.66	5,115,703,811.67
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,759,162,938.00	1,339,623,131.06		43,824,643.55	327,576,876.43		1,421,097,705.97		224,418,516.66	5,115,703,811.67
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		106,621,955.98		7,234,240.64			182,683,369.78		27,528,435.74	324,068,002.14
(一)净利润							270,641,516.68		11,098,600.14	281,740,116.82
(二)其他综合收益		106,368,834.20							16,260,672.60	122,629,506.80
上述(一)和(二)小计		106,368,834.20					270,641,516.68		27,359,272.74	404,369,623.62
(三)所有者投入和减少资本		253,121.78							-34,526.91	218,594.87
1.所有者投入资本		179,890.95							27,500.05	207,391.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		73,230.83						-62,026.96	11,203.87
(四) 利润分配							-87,958,146.90	-178,300.00	-88,136,446.90
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-87,958,146.90	-178,300.00	-88,136,446.90
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备				7,234,240.64				381,989.91	7,616,230.55
1. 本期提取				9,866,905.85				598,494.04	10,465,399.89
2. 本期使用				2,632,665.21				216,504.13	2,849,169.34
(七) 其他									
四、本期期末余额	1,759,162,938.00	1,446,245,087.04		51,058,884.19	327,576,876.43		1,603,781,075.75	251,946,952.40	5,439,771,813.81

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	1,353,202,260.00	3,170,494,444.04		23,665,573.12	294,654,256.13		896,557,761.18	-219,476.04	195,086,262.05	5,933,441,080.48
:会计政策变更										
期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,353,202,260.00	3,170,494,444.04		23,665,573.12	294,654,256.13		896,557,761.18	-219,476.04	195,086,262.05	5,933,441,080.48
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		165,348,988.27		5,286,694.90			225,967,686.46	-330,952.45	31,893,779.10	428,166,196.28
(一)净利润							293,627,799.46		12,111,897.09	305,739,696.55
(二)其他综合收益		4,002,054.35							611,796.64	4,613,850.99
上述(一)和(二)小计		4,002,054.35					293,627,799.46		12,723,693.73	310,353,547.54
(三)所有者投入和减少资本		161,346,933.92							18,754,879.92	180,101,813.84
1.所有者投入资本		161,345,173.84							14,000,000.00	175,345,173.84

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		1,760.08							4,754,879.92	4,756,640.00
(四)利润分配							-67,660,113.00			-67,660,113.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-67,660,113.00			-67,660,113.00
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备				5,286,694.90					415,205.45	5,701,900.35
1. 本期提取				7,119,846.33					550,171.45	7,670,017.78
2. 本期使用				1,833,151.43					134,966.00	1,968,117.43

用										
(七)其他								-330,952.45		-330,952.45
四、本期期末余额	1,353,202,260.00	3,335,843,432.31		28,952,268.02	294,654,256.13		1,122,525,447.64	-550,428.49	226,980,041.15	6,361,607,276.76

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,759,162,938.00	2,549,775,001.91			105,657,017.61		336,483,794.65	4,751,078,752.17
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,759,162,938.00	2,549,775,001.91			105,657,017.61		336,483,794.65	4,751,078,752.17
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							-109,535,737.04	-109,535,737.04
(一)净利润							-21,577,590.14	-21,577,590.14
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-21,577,590.14	-21,577,590.14

(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-87,958,146.90	-87,958,146.90
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-87,958,146.90	-87,958,146.90
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期末余额	1,759,162,938.00	2,549,775,001.91			105,657,017.61		226,948,057.61	4,641,543,015.13

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,353,202,260.00	3,365,542,173.25			72,734,397.31		107,840,324.91	4,899,319,155.47
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,353,202,260.00	3,365,542,173.25			72,734,397.31		107,840,324.91	4,899,319,155.47
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-60,355,656.68	-60,355,656.68
(一) 净利润							7,304,456.32	7,304,456.32
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							7,304,456.32	7,304,456.32
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-67,660,113.00	-67,660,113.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-67,660,113.00	-67,660,113.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,353,202,260.00	3,365,542,173.25				72,734,397.31	47,484,668.23	4,838,963,498.79

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

二、 公司基本情况

中航机载电子股份有限公司（以下简称“本公司”）原名江西昌河汽车股份有限公司，2009 年 7 月重组后于 2009 年 12 月更名为“中航航空电子设备股份有限公司”。2013 年 5 月，公司名称变更为“中航机载电子股份有限公司”。

根据本公司 2012 年度股东大会决议，以 2012 年 12 月 31 日末总股本 1,353,202,260 元为基数，按每 10 股转增 3 股，以资本公积金转增 405,960,678 股。2013 年 8 月，本公司注册资本变更为 1,759,162,938 元。本次增资业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2013 年 8 月 31 日出具中瑞岳华验字[2013]第 0307 号验资报告。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。拥有上海航空电器有限公司（以下简称“上航电器”）、兰州万里航空机电有限责任公司（以下简称“兰航机电”）、兰州飞行控制有限责任公司（以下简称“兰州飞控”）、太原航空仪表有限公司（以下简称“太航仪表”）、陕西宝成航空仪表有限责任公司（以下简称“宝成仪表”）、陕西千山航空电子有限责任公司（以下简称“千山航电”）、陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称“华燕仪表”）、成都凯天电子股份有限公司（以下简称“凯天电子”）、陕西东方航空仪表有限责任公司（以下简称“东方仪表”）、苏州长风航空电子有限公司（以下简称“苏州长风”）、北京青云航空仪表有限公司（以下简称“青云仪表”）11 家控股子公司。

本公司注册地址为北京市北京经济技术开发区经海二路 29 号院 8 号楼，办公地点在北京市朝阳区曙光西里凤凰置地广场 F 座 901 室。

本公司经营范围：航空、航天、舰船、兵器等领域的机械电子、航空电子、自动控制、惯性导航、电子信息、雷达与火控系统、电子对抗、空中交通管制、飞参、综合照明、仪器仪表、基础元器件产品的研发、生产和销售（在京外其他地区依法开展生产）；民用领域的无线通信网络、电子信息、集成电路、智慧城市与物联网、工业自动化、工业安全、轨道交通、节能环保与新能源电子、智能装备、传感器、特种电机、纺织机械、光学仪器等的设计、制造和销售（在京外其他地区依法开展制造）；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）。

本公司主营业务为航电系统产品。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二） 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

（三） 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四） 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1） 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面净资产份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日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。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

为进行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。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

(2) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。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，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中

相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（3）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

（4）分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益，计入资本公积（其他资本公积）。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

（七）现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算：

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，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，计入当期损益；对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；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(九) 金融工具：

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

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。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：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、应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。对于此类金融资产，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。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

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，包括应收账款和其他应收款等（附注二、10）。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。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动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。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未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的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。对于此类金融负债，按照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负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

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。

(4) 金融工具的公允价值

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。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(5) 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，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，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，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金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接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，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

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发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	不计提	不计提
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(十一) 存货:**1、 存货的分类**

本公司存货分为原材料、低值易耗品、材料采购、周转材料（包装物）、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料的领用和发出时按计划成本核算，对计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

一次摊销法

(2) 包装物

分次摊销法

(十二) 长期股权投资:**1、 投资成本确定**

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

2、 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，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。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值

进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本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。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于2007年1月1日之前已经持有的对联营企业及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，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后，确认投资损益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，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。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方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。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、25。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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。

(十三) 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注二、25。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25-40	3.00	3.88-2.425

机器设备	10-12	3.00	9.70-8.08
电子设备	5-8	3.00	19.4-12.125
运输设备	5-8	3.00	19.4-12.125
其他设备	5	3.00	19.40

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧

(十五) 在建工程：

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(十六) 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

本公司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

发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产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；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(十七) 无形资产：

本公司无形资产包括非专利技术、商标权、土地使用权、软件使用权、许可权。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别 使用寿命 摊销方法

非专利技术 10年 直线法

商标权 10年 直线法

土地使用权 50年 直线法

软件使用权 10年 直线法

许可权 10年 直线法

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(十八) 长期待摊费用：

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

(十九) 预计负债：

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

(二十) 收入：

(1) 一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

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

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

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

④使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

⑤利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 收入确认的具体方法

① 销售合同有明确验收条款的，以产品已经发出，并经客户验收合格为收入确认的具体时点。

② 销售合同没有明确验收条款的，以产品已经发出，并移交给客户为收入确认的具体时点。

(二十一) 政府补助：

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的

递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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。

(二十三) 经营租赁、融资租赁：

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

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

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

(2) 本公司作为承租人

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

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十五) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

(二十六) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1. 资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组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。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本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，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

四、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

(二) 税收优惠及批文

(1) 增值税

本公司子公司上航电器、兰航机电、兰州飞控、太航仪表、宝成仪表、千山航电、华燕仪表、凯天电子、东方仪表、苏州长风、青仪仪表均为增值税一般纳税人。根据（94）财税字第 011 号《财政部、国家税务总局关于军队军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》对航空产品免征增值税，其他产品增值税率为 17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳。

(2) 企业所得税

①青仪仪表于 2012 年 10 月 30 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，编号为 GF201211001703，有效期三年，自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日享受 15% 的所得税优惠税率。

②兰航机电为设在西部地区的鼓励类产业企业，于 2012 年 5 月 10 日取得甘肃省兰州经济技术开发区国家税务局企业所得税减免税备案批复，根据甘肃省国家税务局《关于贯彻西部大开发企业所得税政策有关问题的通知》（甘国税函[2012]92 号），同意兰航机电自 2011 年 1 月 1 日至《西部地区鼓励类产业目录》发布前，暂按 15% 税率征收企业所得税。

③兰州飞控为设在西部地区的鼓励类产业企业，于 2012 年 5 月 10 日取得甘肃省兰州经济技术开发区国家税务局企业所得税减免税备案批复，根据甘肃省国家税务局《关于贯彻西部大开发企业所得税政策有关问题的通知》（甘国税函[2012]92 号），同意兰航机电自 2011 年 1 月 1 日至《西部地区鼓励类产业目录》发布前，暂按 15% 税率征收企业所得税。

④太航仪表于 2012 年 7 月 12 日取得由山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局

及山西省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，编号为 GF201214000034，有效期三年，自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日享受 15% 的所得税优惠税率。

⑤东方仪表于 2012 年 10 月 22 日取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局及陕西省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，编号为 GF201261000134，有效期三年，自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日享受 15% 的所得税优惠税率。

⑥千山航电于 2012 年 11 月 13 日取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局及陕西省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，编号为 GF201261000325，有效期三年，自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日享受 15% 的所得税优惠税率。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上航电器	全资子公司	上海市	制造业	32,000.00	航空电子产品及附件制造业务	55,884.89		100	100	是	2,027.26		
兰航机电	全资子公司	兰州市	制造业	36,000.00	航空电子产品及附件制造业务	51,478.46		100	100	是			

					务								
兰州飞控	全资子公司	兰州市	制造业	26,000.00	航空电子产品及附件制造业	43,045.96		100	100	是			
太航仪表	全资子公司	太原市	制造业	11,000.00	航空电子产品及附件制造业	39,814.75		100	100	是			
宝成仪表	全资子公司	宝鸡市	制造业	45,200.00	航空电子产品及附件制造业	80,486.43		100	100	是	3,540.61		
千山航电	全资子公司	西安市	制造业	29,200.00	航空电子产品及附件制造业	33,210.09		100	100	是			
华燕仪表	控股子公司	汉中市	制造业	22,500.00	航空电子产品及附件制造业	23,652.06		80	80	是	7,037.73		
凯天电子	控股子公司	成都市	制造业	32,168.00	航空电子产品及附件制造业	60,002.29		86.74	86.74	是	13,056.54		
东方仪表	全资子公司	汉中市	制造业	10,000.00	航空电子产品及附件制造业	18,184.01		100	100	是			
苏州长风	全资子公司	苏州市	制造业	5,963.28	航空电子产品及附	52,934.93		100	100	是			

					件制 造业 务								
青 云 仪 表	全 资 子 公 司	北 京 市	制 造 业	6,343.22	航 空 电 子 成 品 及 附 件 制 造 业 务	47,274.94		100	100	是			

六、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	741,935.86	/	/	687,333.37
人民币	/	/	741,935.86	/	/	687,333.37
银行存款：	/	/	1,395,282,556.42	/	/	1,579,707,566.86
人民币	/	/	1,386,438,801.48	/	/	1,572,841,321.86
美元	1,437,354.53	6.1528	8,843,754.94	974,413.87	6.1	5,940,903.93
欧元				109,912.35	8.42	925,341.07
其他货币资金：	/	/	130,164,466.22	/	/	838,102,733.35
人民币	/	/	130,164,466.22	/	/	838,102,733.35
合计	/	/	1,526,188,958.50	/	/	2,418,497,633.58

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	240,069,089.18	313,642,900.52
商业承兑汇票	340,585,468.43	415,377,954.72
合计	580,654,557.61	729,020,855.24

2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
中国电子科技集团公司	2014/3/14	2014/9/14	37,114,612.52	
徐州天诺纺织有限公司	2014/1/16	2014/7/16	4,000,000.00	
中航飞机股份有限公司	2014/3/28	2014/9/28	3,000,000.00	

沈阳飞机工业(集团)有	2014/5/26	2014/11/24	3,000,000.00	
中航飞机股份有限公司	2014/3/28	2014/9/28	3,000,000.00	
合计	/	/	50,114,612.52	/

(三) 应收股利:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中:						
汉中航空工业后勤有限公司	50,000.00			50,000.00		
合计	50,000.00			50,000.00	/	/

(四) 应收利息:

1、 应收利息

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款	15,224,468.72	9,822,253.43	5,520,462.33	19,526,259.82
合计	15,224,468.72	9,822,253.43	5,520,462.33	19,526,259.82

(五) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	4,333,970,783.79	100.00	137,081,899.88	99.85	3,400,105,792.99	99.99	131,607,698.88	99.85
组合小计	4,333,970,783.79	100.00	137,081,899.88	99.85	3,400,105,792.99	99.99	131,607,698.88	99.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	199,797.40		199,797.40	0.15	199,797.40	0.01	199,797.40	0.15
合计	4,334,170,581.19	/	137,281,697.28	/	3,400,305,590.39	/	131,807,496.28	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	3,377,225,728.59	77.93		2,694,258,126.94	79.24	
1 年以内小计	3,377,225,728.59	77.93		2,694,258,126.94	79.24	
1 至 2 年	771,941,806.58	17.81	65,853,896.47	562,984,209.09	16.56	56,298,420.93
2 至 3 年	126,093,736.18	2.91	21,599,286.23	81,667,022.75	2.40	24,580,106.82
3 至 4 年	14,042,849.98	0.32	6,936,636.75	13,320,681.24	0.39	6,634,802.64
4 至 5 年	12,230,032.29	0.28	11,199,322.92	18,579,462.37	0.55	14,783,569.90
5 年以上	32,436,630.17	0.75	31,492,757.51	29,296,290.60	0.86	29,310,798.59
合计	4,333,970,783.79	100.00	137,081,899.88	3,400,105,792.99	100.00	131,607,698.88

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
陕西双晟人工环境设备有限公司	102,680.00	102,680.00	100.00	
西安爱德奇空调设备有限公司	97,117.40	97,117.40	100.00	
合计	199,797.40	199,797.40	/	/

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
苏州长风船舶设备有限公司	货款	61,309.20	公司注销	否
合计	/	61,309.20	/	/

3、 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
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中航工业及其他成员单位 1	关联方	371,572,709.79	1-2 年	8.85
中航工业及其他	关联方	169,533,912.00	1 年	4.04

成员单位 2				
中航工业及其他 成员单位 3	关联方	157,495,947.60	1 年	3.75
中航工业及其他 成员单位 4	关联方	227,871,422.10	1-2 年	5.43
某单位	非关联方	198,015,544.27	1-2 年	4.72
合计	/	1,124,489,535.76	/	26.79

5、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中航工业及其他成员单 位	关联方	2,500,478,919.28	59.6
合计	/	2,500,478,919.28	59.6

(六) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
采用账龄分 析法计提坏 账准备的其 他应收账款	200,181,977.47	99.76	22,155,962.86	97.90	171,570,806.08	99.72	22,073,959.43	12.87
组合小计	200,181,977.47	99.76	22,155,962.86	97.90	171,570,806.08	99.72	22,073,959.43	12.87
单项金额虽 不重大但单 项计提坏账 准备的其他 应收账款	474,337.28	0.23	474,337.28	2.10	474,337.28	0.28	474,337.28	100
合计	200,656,314.75	/	22,630,300.14	/	172,045,143.36	/	22,548,296.71	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	137,035,449.67	68.45		113,763,040.41	66.31	
1 年以内 小计	137,035,449.67	68.45		113,763,040.41	66.31	
1 至 2 年	40,593,046.28	20.28	3,607,327.36	35,083,429.74	20.45	3,508,342.99
2 至 3 年	4,157,293.99	2.08	1,384,723.24	4,022,980.06	2.34	1,206,894.01

3 至 4 年	1,512,325.16	0.76	740,770.03	2,150,117.43	1.25	1,075,058.71
4 至 5 年	1,841,600.68	0.92	1,842,880.54	1,337,873.61	0.78	1,070,298.89
5 年以上	15,042,261.69	7.51	14,580,261.69	15,213,364.83	8.87	15,213,364.83
合计	200,181,977.47	100.00	22,155,962.86	171,570,806.08	100.00	22,073,959.43

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
西北工业大学	185,000.00	185,000.00	100.00	款项无法收回
外协加工费	289,337.28	289,337.28	100.00	款项无法收回
合计	474,337.28	474,337.28	/	/

- 2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

- 3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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(%)
甘肃省人民政府	第三方	24,994,374.00	2	12.15
兰州陇兴通用仪器设备制造有限责任公司	第三方	19,435,454.12	1	9.45
公司内部部门借款	内部部门	6,798,795.77	1	3.30
北京东宇科力仪器制造有限公司	第三方	5,520,087.00	5	2.68
西安国家民品航天产业基地管理委员会	第三方	5,000,000.00	1	2.43
合计	/	61,748,710.89	/	30.01

(七) 预付款项：

- 1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	227,658,340.21	76.41	310,913,016.28	82.62
1 至 2 年	36,669,351.58	12.24	33,757,266.14	8.97
2 至 3 年	15,493,238.07	5.17	15,700,064.38	4.17
3 年以上	18,523,136.16	6.18	15,937,554.75	4.24
合计	298,344,066.02	100	376,307,901.55	100

- 2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
------	--------	----	----	-------

成都卡莱博尔信息技术有限公司	非关联方	59,025,564.63	2014/2/17	合同执行中
许昌县正和纺织公司	非关联方	17,500,000.00	2013/11/15	合同执行中
北京理工大学	非关联方	14,364,310.00	2013/12/10	合同执行中
山西支点科技有限公司	非关联方	13,815,978.91	2014/2/1	合同执行中
中国航空技术国际控股有限公司	供货商	9,828,487.75	2014/1/3	合同执行中
合计	/	114,534,341.29	/	/

- 3、 本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
本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(八) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	866,163,987.31	17,517,034.08	848,646,953.23	653,191,208.86	17,517,034.08	635,674,174.78
在产品	803,216,389.43	1,218,846.59	801,997,542.84	603,045,153.74	1,218,846.59	601,826,307.15
库存商品	765,030,281.71	21,724,578.48	743,305,703.23	803,905,811.91	21,885,345.82	782,020,466.09
周转材料	3,027,310.18	553,051.54	2,474,258.64	2,793,803.28	553,051.54	2,240,751.74
材料采购	9,107,225.21		9,107,225.21	1,585,646.85		1,585,646.85
委托加工物资	5,275,339.27		5,275,339.27	5,113,511.95		5,113,511.95
发出商品	129,499,750.78		129,499,750.78	146,762,112.70		146,762,112.70
合计	2,581,320,283.89	41,013,510.69	2,540,306,773.20	2,216,397,249.29	41,174,278.03	2,175,222,971.26

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	17,517,034.08				17,517,034.08
在产品	1,218,846.59				1,218,846.59
库存商品	21,885,345.82	-160,767.34			21,724,578.48
周转材料	553,051.54				553,051.54
合计	41,174,278.03	-160,767.34			41,013,510.69

(九) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊融资保理费	374,643.76	250,000.00

待摊财产保险	385,069.26	
合计	759,713.02	250,000.00

(十) 可供出售金融资产:

1、 可供出售金融资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	194,114,720.00	49,844,712.00
合计	194,114,720.00	49,844,712.00

2、 截至报告期末可供出售金融资产的成本(摊余成本)、公允价值、累计计入其他综合收益的公允价值变动金额, 以及已计提减值金额

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
公允价值	194,114,720.00		194,114,720.00

(十一) 对合营企业投资和联营企业投资:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
汉中航空工业后勤有限公司	10.000	22.500	71,150,000.00	13,990,000.00	57,160,000.00		
上海飞浪光电科技有限公司	40.000	40.000	9,389,898.84	5,504,520.83	3,885,378.01	3,715,000.00	1,486,835.86
上海航旭机载电器有限公司	30.000	30.000	61,368,310.17	53,009,927.19	8,358,382.98	12,338,984.05	1,222,329.07
西安鹏成电子科技有限公司	45.000	45.000	4,427,803.17	6,273,492.31	-1,845,689.14		-2,696,685.88
苏州长风机电科技有限公司	40.000	40.000	21,597,615.80	3,892,174.53	17,705,441.27	789,923.76	-730,678.54

(十二) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
兰州万里东升测控	120,000.00	120,000.00		120,000.00		19.500	19.50

设备有限 责任公司							
兰州万里 精密制造 有限责任 公司	225,300.00	225,300.00		225,300.00	225,300.00	19.500	19.50
兰州万里 机械设备 有限责任 公司	109,000.00	109,000.00		109,000.00		19.500	19.50
兰州万航 运输有限 责任公司	99,000.00	99,000.00		99,000.00		19.500	19.50
赛维航电 科技有限 公司	8,980,000.00	8,980,000.00		8,980,000.00		10.000	10.00
成都空天 高技术产 业基地股 份公司	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00		12.990	12.99
成都威特 电喷有限 责任公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00		0.590	0.59
中航国际 租赁有限 公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00		3.330	3.33
金航数码 科技有限 责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		1.300	1.30
上海航电 国际贸易 有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00		60.000	60.00
卓达航空 工业（江 苏）有限 公司	2,162,626.63	2,162,626.63		2,162,626.63		17.000	17.00
兰州兰飞 医疗器械 有限公司	300,000.00	300,000.00		300,000.00	64,005.64	12.500	12.50
兰州兰飞 赛奥机械 有限公司	240,000.00	240,000.00		240,000.00	78,047.94	14.290	14.29
北京机载 中兴信息 技术有限 公司	650,000.00	650,000.00		650,000.00		18.600	18.60
北京东宇 科力仪器 制造有限 公司	663,556.21	2,114,915.83		2,114,915.83		18.900	18.90
汉中望江 大酒店有 限公司	4,000,000.00	3,370,115.73		3,370,115.73		15.380	15.38
苏州中航	28,000,000.00	28,000,000.00		28,000,000.00		10.000	10.00

万科长风置业有限公司								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
汉中航空工业后勤有限公司	4,500,000.00	10,591,250.00		10,591,250.00			22.500	22.50
西安鹏成电子科技有限公司	4,500,000.00	382,948.53	-382,948.53				45.000	
上海航旭机电电器有限公司	600,000.00	2,159,989.97		2,159,989.97			30.000	30.00
上海飞浪光电科技有限公司	200,000.00	562,927.30		562,927.30			40.000	40.00
无锡中航瑞赛置业有限公司	9,000,000.00	10,663,702.11	-10,663,702.11				30.000	30.00
苏州长风机电科技有限公司	16,800,000.00	7,374,536.98		7,374,536.98			40.000	40.00
苏州长风机电电器有限公司	2,042,272.00	1,828,881.25		1,828,881.25			38.000	38.00

(十三) 投资性房地产：

1、按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	14,907,965.20		2,966,622.50	11,941,342.70
1.房屋、建筑物	14,907,965.20		2,966,622.50	11,941,342.70
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	3,469,643.24	553,679.56	1,342,526.29	2,680,796.51
1.房屋、建筑物	3,469,643.24	553,679.56	1,342,526.29	2,680,796.51

2.土地使用权				
三、投资性房地产 账面净值合计	11,438,321.96	-553,679.56	1,624,096.21	9,260,546.19
1.房屋、建筑物	11,438,321.96	-553,679.56	1,624,096.21	9,260,546.19
2.土地使用权				
四、投资性房地产 减值准备累计金 额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产 账面价值合计	11,438,321.96	-553,679.56	1,624,096.21	9,260,546.19
1.房屋、建筑物	11,438,321.96	-553,679.56	1,624,096.21	9,260,546.19
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：553,679.56 元。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	4,064,823,755.50	89,736,846.66		59,031,567.45	4,095,529,034.71
其中：房屋及建筑物	1,746,085,728.53	51,018,989.58		49,341,777.42	1,747,762,940.69
机器设备	1,251,043,061.34	21,645,468.75		4,759,951.59	1,267,928,578.50
运输工具	128,393,978.26	1,382,542.06		2,318,511.26	127,458,009.06
电子设备、仪器仪表及通讯设备	816,789,306.25	10,691,709.83		1,168,449.25	826,312,566.83
其他	122,511,681.12	4,998,136.44		1,442,877.93	126,066,939.63
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,817,986,219.81	2,069,640.77	125,581,268.62	9,164,385.96	1,936,472,743.24
其中：房屋及建筑物	336,601,546.52	943,522.86	26,694,802.82		364,239,872.20
机器设备	731,077,619.51	198,598.24	41,641,032.94	4,486,367.82	768,430,882.87
运输工具	88,012,365.06		6,984,905.01	2,252,196.11	92,745,073.96
电子设备、仪器仪表及通讯设备	55097,812.41	836,586.76	44,677,244.14	980,769.74	601,630,873.57
其他	105,196,876.31	90,932.91	5,583,283.71	1,445,052.29	109,426,040.64
三、固定资产账面净值合计	2,246,837,535.69	/		/	2,159,056,291.47
其中：房屋及建筑物	1,409,484,182.01	/		/	1,383,523,068.49

机器设备	519,965,441.83	/	/	499,497,695.63
运输工具	40,381,613.20	/	/	34,712,935.10
电子设备、仪器仪表及通讯设备	259,691,493.84	/	/	224,681,693.26
其他	17,314,804.81	/	/	16,640,898.99
四、减值准备合计	4,182,586.66	/	/	4,182,586.66
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备	1,215,895.62	/	/	1,215,895.62
运输工具	932,000.00	/	/	932,000.00
电子设备、仪器仪表及通讯设备	1,998,043.66	/	/	1,998,043.66
其他	36,647.38	/	/	36,647.38
五、固定资产账面价值合计	2,242,654,949.03	/	/	2,154,873,704.81
其中：房屋及建筑物	1,409,484,182.01	/	/	1,383,523,068.49
机器设备	518,749,546.21	/	/	498,281,800.01
运输工具	39,449,613.20	/	/	33,780,935.10
电子设备、仪器仪表及通讯设备	257,693,450.18	/	/	222,683,649.60
其他	17,278,157.43	/	/	16,604,251.61

本期折旧额：125,581,268.62 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：2,069,640.77 元。

2、暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	5,536,740.12	4,136,295.27		1,400,444.85	
电子仪器仪表	2,967,742.98	2,877,654.89		90,088.09	

3、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
苏州新厂区厂房	手续不齐全	2014 年 12 月 31 日
“106 栋”建筑	手续不齐全	2014 年 12 月 31 日
二厂区 204、205、206 厂房及 216 门房	正在按程序办理	2015 年 12 月 31 日

(十五) 在建工程：

1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	865,850,975.77		865,850,975.77	709,897,030.04		709,897,030.04

2、

重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
顺义园区建设	770,000,000.00	266,443,359.93	66,483,796.24			43.24	一期工程 建设已接近完工	18,806,207.18	8,673,279.60	65.81	自筹	332,927,156.17
新区工程	330,000,000.00	71,626,871.63	809,720.73	676,666.66		56.43	56.43				自筹	72,135,853.92
506项目（西福利区危旧房改造）	50,000,000.00	48,365,218.00				95.00	95%				自筹	48,365,218.00
地下车库		2,602,640.93	26,675,111.00								自筹	29,277,751.93
技	27,300,000.00	22,700,000.00	882,043.36								国	23,582,043.36

措、技 改项目 1											拨	
技措、 技改项目 2	41,500,000.00	14,871,691.40	5,904,076.21								国拨、 自筹	20,775,767.61
技措、 技改项目 3	28,800,000.00	6,257,854.26	8,909,900.65	1,550,000.00		54.47	5447%				国拨 + 自筹	13,617,754.91
设备 投资 1	18,500,000.00	14,682,725.78	17,575,298.11	12,973,022.88		1.00	100%				国拨 / 自筹	18,413,882.68
设备 投资 2	18,470,000.00	13,850,430.00	1,553,600.00			83.00	83.00%					15,404,030.00
汽车 截流 阀体 总成 项目 新	235,000,000.00	14,747,286.86	690,588.89					16,709,461.11	690,588.89		自筹	15,437,875.75
	602,600,000.00	12,380,676.05	1,270.00								自	12,381,946.05

型纺织精密园项目											筹	
十二五批产项目		540,601.80	10,034,357.60				15%				国拨	10,574,959.40
合计	2,122,170,000.00	489,069,356.64	139,519,762.79	15,199,689.54	0.00	/	/	35,515,668.29	9,363,868.49	/	/	612,894,239.78

(十六) 固定资产清理:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
计提处置汽车增值税		4,173.08	不再使用
机器设备	4,147.61	4,147.61	资产报废
电子设备	7,625.99	7,625.99	资产报废
办公设备	640.35	1,938.77	资产报废
合计	12,413.95	17,885.45	/

(十七) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	802,097,698.57	7,366,546.84		809,464,245.41
非专利技术	24,402,200.00			24,402,200.00
商标权	918,400.00			918,400.00
土地使用权	696,980,180.95			696,980,180.95
软件使用权	79,796,917.62	7,366,546.84		87,163,464.46
二、累计摊销合计	142,300,300.63	14,090,184.09		156,390,484.72
非专利技术	13,030,451.87	1,066,110.02		14,096,561.89
商标权	529,493.31	45,919.98		575,413.29
土地使用权	74,466,399.80	6,614,518.72		81,080,918.52
软件使用权	54,273,955.65	6,363,635.37		60,637,591.02
三、无形资产账面净值合计	659,797,397.94	-6,723,637.25		653,073,760.69
非专利技术	11,371,748.13	-1,066,110.02		10,305,638.11
商标权	388,906.69	-45,919.98		342,986.71
土地使用权	622,513,781.15	-6,614,518.72		615,899,262.43
软件使用权	25,522,961.97	1,002,911.47		26,525,873.44
四、减值准备合计	1,204,980.18			1,204,980.18
软件使用权	1,204,980.18			1,204,980.18
五、无形资产账面价值合计	658,592,417.76	-6,723,637.25		651,868,780.51
非专利技术	11,371,748.13	-1,066,110.02		10,305,638.11
商标权	388,906.69	-45,919.98		342,986.71
土地使用权	622,513,781.15	-6,614,518.72		615,899,262.43
软件使用权	24,317,981.79	1,002,911.47		25,320,893.26

(十八) 长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
供热工程入网费	1,872,192.00		234,024.00		1,638,168.00
固定资产改	79,969.83		79,969.83		

良				
合计	1,952,161.83		313,993.83	1,638,168.00

(十九) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	39,119,956.99	34,850,159.50
长期应付款-三类人员统筹外费用	59,245,514.37	64,288,856.94
以前年度固定资产加速折旧		197,646.76
未实现内部交易收益		466,435.06
小计	98,365,471.36	99,803,098.26
递延所得税负债:		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	28,870,060.50	7,229,559.30
固定资产折旧	4,155,687.12	4,155,687.12
小计	33,025,747.62	11,385,246.42

(二十) 资产减值准备明细:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	133,058,121.96	9,284,581.84	5,361,610.82		136,981,092.98
二、存货跌价准备	41,174,278.03	-160,767.34			41,013,510.69
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	367,353.58				367,353.58
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	4,182,586.66				4,182,586.66
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中: 成熟生产性生物资产减值					

准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	1,204,980.18				1,204,980.18
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	179,987,320.41	9,123,814.50	5,361,610.82		183,749,524.09

(二十一) 其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
待处置的土地使用权	19,588,140.31	19,588,140.31
预付工程款	126,146,258.77	147,391,979.05
递延收益	366,073.04	
合计	146,100,472.12	166,980,119.36

(二十二) 短期借款:

1、 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	447,071,000.00	720,232,955.52
抵押借款	30,000,000.00	
保证借款	3,000,000.00	
信用借款	2,411,929,235.39	2,154,650,000.00
合计	2,892,000,235.39	2,874,882,955.52

(二十三) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	300,520,623.01	252,926,200.94
银行承兑汇票	153,277,923.81	260,133,538.34
合计	453,798,546.82	513,059,739.28

下一会计期间(下半年)将到期的金额 453,798,546.82 元。

(二十四) 应付账款:

1、 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
外协费	239,576,419.08	118,187,541.87
其他	38,808,381.51	26,655,236.91
工程款、设备款	330,383,851.49	224,566,455.74
材料款	1,947,017,270.86	1,792,149,923.37
合计	2,555,785,922.94	2,161,559,157.89

2、本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十五) 预收账款:

1、预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
货款	63,390,607.17	78,840,848.61
合计	63,390,607.17	78,840,848.61

2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十六) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	56,784,301.75	483,288,920.57	475,183,672.39	64,889,549.93
二、职工福利费	1,962,571.87	25,195,544.57	27,127,318.19	30,798.25
三、社会保险费	27,138,645.87	136,936,274.70	135,312,864.01	28,762,056.56
其中: 1.基本医疗保险费	1,069,635.70	32,003,097.09	31,191,824.89	1,880,907.90
2.补充医疗保险费	17,587,076.17	3,017,097.09	3,501,852.17	17,102,321.09
3.基本养老保险费	2,355,807.01	85,036,704.44	85,388,813.85	2,003,697.60
4.年金缴费(补充养老保险)	5,727,965.42	3,990,296.76	3,570,080.76	6,148,181.42
5.失业保险费	191,373.47	6,398,683.43	5,654,871.78	935,185.12
6.工伤保险费	114,284.66	3,682,201.43	3,354,395.30	442,090.79
7.生育保险费	92,503.44	2,808,194.46	2,651,025.26	249,672.64
四、住房公积金	3,677,132.11	51,638,286.86	50,943,224.47	4,372,194.50
五、辞退福利		92,295.00	92,295.00	
六、其他	1,020,000.00	97,736.00	366,070.00	751,666.00
七、工会经费和职工教育经费	29,760,378.42	18,141,368.00	17,650,565.24	30,251,181.18
合计	120,343,030.02	715,390,425.70	706,676,009.30	129,057,446.42

工会经费和职工教育经费金额 30,251,181.18 元。

(二十七) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-1,856,089.51	11,636,857.06
营业税	1,266,167.47	1,709,130.61
企业所得税	89,993,030.41	110,123,255.42
个人所得税	3,677,879.31	13,239,203.32
城市维护建设税	362,712.80	975,848.16

教育费附加	211,507.74	697,568.32
房产税	13,101,395.98	12,062,229.99
其他	843,956.13	1,545,153.69
合计	107,600,560.33	151,989,246.57

(二十八) 应付利息:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	2,346,666.66	2,346,666.66
短期借款应付利息	29,843,697.24	27,763,077.12
合计	32,190,363.90	30,109,743.78

(二十九) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
中航投资控股有限公司	7,123,912.07	7,123,912.07
成都飞机研究设计所	7,123,912.08	7,123,912.08
成都飞机工业(集团)公司	2,191,972.95	2,191,972.95
中国航空科技工业股份有限公司	2,191,972.95	2,191,972.95
宜宾三江机械有限责任公司	588,690.56	588,690.56
陈敏	240,000.00	240,000.00
宝鸡市渭滨区华秦模具厂	48,836.40	45,543.93
陕西省兴平市金城机电制造有限公司	43,664.80	40,720.99
岐山县渭河齿轮厂	36,759.60	34,281.33
西安西北电器开关有限公司	22,978.40	21,429.23
宝鸡市秦岭纺织机械有限公司	36,759.60	34,281.33
宝鸡天鸿机械制造有限公司	22,978.40	21,429.23
宝鸡市金星粮油机械有限责任公司	35,055.20	32,691.83
陕西省太白林业局	53,420.40	49,818.88
其他个人合计	372,963.30	347,818.71
中航电测仪器股份有限公司		5,999,600.00
中国航空工业集团公司	7,904,503.15	
中国航空科技工业股份有限公司	38,016,179.95	
中航航空电子系统有限责任公司	15,962,727.25	
汉中航空工业(集团)有限公司	6,184,530.55	
中小股东	19,890,206.00	
合计	108,092,023.61	26,088,076.07

(三十) 其他应付款:

1、其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

代收代付款	42,204,477.67	39,004,981.79
分公司注册费	3,842,868.75	4,261,688.70
工程款	11,774,869.64	15,030,880.89
基层单位自有资金	4,090,976.52	4,609,704.98
技术开发费	33,427,797.62	31,268,430.39
其他	10,429,272.51	5,348,495.46
收购其他公司股权	400,352,989.82	697,936,800.36
往来款	58,146,729.24	57,002,002.03
押金	1,370,843.40	966,993.40
应付取暖费	6,141,229.40	7,579,999.58
应付职工股收购款	68,320,000.00	68,320,000.00
职工集资购房款	18,098,586.65	17,636,807.60
合计	658,200,641.22	948,966,785.18

2、本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
航电系统公司	400,352,989.82	697,936,800.36
合计	400,352,989.82	697,936,800.36

(三十一) 长期借款：

1、长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	311,968,510.27	254,463,760.37
信用借款	452,000,000.00	407,000,000.00
合计	763,968,510.27	661,463,760.37

2、金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
北京银行	2012年12月19日	2017年12月18日	人民币	6.27	311,968,510.27	254,463,760.37
中航工业财务公司	2012年6月29日	2015年6月29日	人民币	4.20	45,000,000.00	45,000,000.00
交行北京东单支行	2013年9月29日	2016年9月28日	人民币	5.54	50,000,000.00	50,000,000.00
中航工业集团财务有限责任公司	2009年10月27日	2019年10月26日	人民币	4.70	187,500,000.00	
中航工业集团财务有限责任公司	2009年10月27日	2016年10月26日	人民币	7.23	62,500,000.00	

合计	/	/	/	/	656,968,510.27	349,463,760.37
----	---	---	---	---	----------------	----------------

(三十二) 长期应付款:

1、 金额前五名长期应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
应付三类人员费用	322,757,356.03			280,156,660.91

(三十三) 专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
基建科研拨款	-319,370,337.94	144,540,917.62	320,940,958.50	-495,770,378.82	
合计	-319,370,337.94	144,540,917.62	320,940,958.50	-495,770,378.82	/

(三十四) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	499,330,502.25	456,666,916.57
待转股借款	46,044,750.68	46,044,750.68
合计	545,375,252.93	502,711,667.25

(三十五) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,759,162,938.00						1,759,162,938.00

(三十六) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价 (股本溢价)	376,439,164.89			376,439,164.89
其他资本公积	963,183,966.17	125,392,926.73	18,770,970.75	1,069,805,922.15
国家资本金	274,865,365.80			274,865,365.80
合计	1,339,623,131.06	125,392,926.73	18,770,970.75	1,446,245,087.04

(三十七) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	291,177,441.57			291,177,441.57
任意盈余公积	36,399,434.86			36,399,434.86
合计	327,576,876.43			327,576,876.43

(三十八) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)

调整前 上年末未分配利润	1,421,097,705.97	/
调整后 年初未分配利润	1,421,097,705.97	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	270,641,516.68	/
应付普通股股利	87,958,146.90	
期末未分配利润	1,603,781,075.75	/

(三十九) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,731,435,603.73	2,782,570,586.67
其他业务收入	90,496,799.86	26,913,432.90
营业成本	1,946,874,916.68	1,925,169,368.21

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
飞机制造业（航电）	2,290,703,568.46	1,548,113,909.95	2,213,199,350.40	1,430,069,148.75
纺织专用设备制造	195,823,530.34	187,539,553.56	239,087,077.94	222,283,809.47
光伏设备制造业	26,497.43	33,919.02	2,479,936.63	2,628,576.91
其他制造业	259,664,362.49	197,694,217.71	327,804,221.70	258,956,856.04
合计	2,746,217,958.72	1,933,381,600.24	2,782,570,586.67	1,913,938,391.17

3、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
飞机参数采集设备	627,595,815.92	404,236,459.65	650,767,145.70	415,004,038.04
飞机定位导航设备	174,426,794.18	120,549,780.43	150,915,228.00	102,654,352.20
飞机航姿系统	99,471,922.01	67,761,509.17	111,816,365.00	72,517,124.74
大气数据系统	227,141,673.67	143,209,138.49	205,393,714.04	137,490,173.77
自动驾驶仪	331,670,208.10	235,866,110.48	268,337,312.33	184,904,806.14
航空照明系统	54,764,993.04	35,825,771.94	56,166,145.67	36,694,496.17
座舱操控、调光系统	41,919,775.90	31,799,781.44	41,904,561.16	20,694,177.66
飞机告警系统	124,145,787.66	86,783,392.18	186,379,967.38	105,792,768.53
专用驱动、作动系统	74,111,357.66	44,240,254.16	69,748,510.44	48,392,306.25
飞机指示仪表	151,702,138.22	109,677,026.58	136,057,732.74	98,003,541.66
电器控制装置	30,649,013.00	20,184,010.96	12,445,351.66	3,907,126.40

传感器、敏感元器件	198,800,914.45	148,395,575.39	172,913,707.59	104,476,905.33
光伏逆变器	26,497.43	33,919.02	2,479,936.63	1,914,303.41
纺织机械及备件	195,823,530.34	187,539,553.56	239,087,077.94	222,283,809.47
其他	413,967,537.14	297,279,316.79	478,157,830.39	359,208,461.40
合计	2,746,217,958.72	1,933,381,600.24	2,782,570,586.67	1,913,938,391.17

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	2,704,104,305.55	1,901,278,187.10	2,743,023,721.42	1,884,089,881.32
国外	42,113,653.17	32,103,413.14	39,546,865.25	29,848,509.85
合计	2,746,217,958.72	1,933,381,600.24	2,782,570,586.67	1,913,938,391.17

5、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
中航工业及其他成员单位	813,757,751.51	28.84
合计	813,757,751.51	28.84

(四十) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	641,834.21	649,511.12	应税收入
城市维护建设税	731,361.55	1,594,153.97	应纳流转税额
教育费附加	580,221.84	1,241,496.70	
水利基金	154,232.94	142,548.34	
价格基金	10,409.80	61,750.03	
河道管理费	3,391.30	1,083.05	
房产税		101,233.11	
其他	40,671.98	86,398.19	
合计	2,162,123.62	3,878,174.51	/

(四十一) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,689,641.21	10,865,504.62
运输费	5,382,271.20	4,906,249.28
仓储保管费	3,429.36	22,507.15
包装费	491,986.27	2,712,623.71
保险费	67,155.00	149,972.59
展览费	1,111,481.50	710,951.82
检验费	58,592.16	
物料消耗	760,325.86	1,604,694.61

广告费	568,952.29	755,075.22
业务经费	7,527,603.26	9,352,233.00
折旧费	70,974.75	109,671.53
修理费	114,670.84	116,137.68
办公费	1,019,490.67	801,952.09
水电费	11,192.20	48,104.68
交通费	172,107.00	75,162.00
租赁费	643,302.67	105,120.00
劳动保护费	40,331.21	20,744.78
低值易耗品摊销	7,228.40	77,254.88
委托代销手续费	300	313,618.86
招（议）标费	147,419.60	19,600.00
差旅费	5,807,033.76	6,186,324.52
其他	11,147,525.91	7,053,826.53
合计	45,843,015.12	46,007,329.55

(四十二) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	182,506,856.28	178,148,927.17
物料消耗	2,140,414.59	1,777,970.71
低值易耗品摊销	830,204.55	1,534,226.79
无形资产摊销	12,549,412.74	10,803,142.46
长期待摊费用摊销	313,993.83	313,993.83
折旧费	25,535,975.48	27,220,145.03
修理费	12,881,801.95	13,211,964.50
办公费	8,367,013.95	11,980,103.08
差旅费	9,521,707.60	10,946,991.81
业务招待费	12,202,866.67	24,549,068.38
水电费	15,935,575.53	11,830,914.72
冬季取暖费	1,476,913.07	1,173,826.64
宣传费	1,541,085.04	2,278,783.00
会议费	6,450,509.74	12,921,933.23
研发费	71,450,288.65	65,402,065.60
租赁费	5,026,344.41	1,197,990.54
出国人员经费	1,096,530.09	475,388.35
董事会费	418,462.20	376,583.93
咨询费	5,193,194.93	3,847,154.43
审计费	285,050.88	721,161.52
诉讼费	67,288.79	87,154.04
评估费	246,694.34	290,000.00
财产保险费	2,044,060.77	1,939,531.76
存货盘亏损失	327,901.39	
排污费	296,948.95	265,198.55
绿化费	5,752,110.11	5,715,275.25

技术转让费	885,295.63	273
房产税	5,691,976.85	5,655,697.80
车船使用税	58,976.33	62,380.96
印花税	601,564.29	557,133.75
土地使用税	1,073,372.03	968,719.14
开办费	72,352.80	2,658.00
劳动保护费	2,959,422.68	4,228,774.74
物业管理费	11,092,822.03	8,016,345.17
其他	19,978,925.85	31,795,269.92
合计	426,873,915.02	440,296,747.80

(四十三) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	91,421,110.65	63,212,302.71
利息收入	-16,566,616.64	-16,828,205.08
汇兑损益	-377,448.76	104,638.38
现金折扣	41,250.00	-515,159.66
手续费	1,443,492.44	1,291,676.87
其他	58,495.50	203,985.00
合计	76,020,283.19	47,469,238.22

(四十四) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	570,331.16	6,410,658.53
权益法核算的长期股权投资收益	-378,652.76	-1,041,089.54
处置长期股权投资产生的投资收益		-36,286.83
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		619,008.00
合计	191,678.40	5,952,290.16

2、 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京东宇科力仪器制造有限公司	165,696.70	119,301.63	
金航数码科技有限责任公司		93,367.58	
苏州中航万科长风置业有限公司	404,634.46	6,197,989.32	本年度未收到投资分红
合计	570,331.16	6,410,658.53	/

3、 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

上海航旭电器有限公司		-51,961.49	
上海飞浪光电科技有限公司		25,420.58	
西安鹏成电子科技有限公司	-382,948.53	-1,014,548.63	经营亏损
无锡中航瑞赛置业有限公司	4,295.77		本年年度清算取得的投资收益
合计	-378,652.76	-1,041,089.54	/

(四十五) 资产减值损失:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,922,971.02	15,242,034.97
二、存货跌价损失	-160,767.34	-932,079.82
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		9,284.75
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,762,203.68	14,319,239.90

(四十六) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	232,203.44	10,804,210.13	
其中: 固定资产处置利得	232,203.44	10,804,210.13	
债务重组利得		2,676.88	
政府补助	17,892,328.03	15,276,088.26	
无法支付的款项		150,000.00	
确认无法支付的应付款项		1,541.31	
违约金索赔收入		49,919.00	
代扣个人所得税手续费返还	8,212.57		

罚没利得	133,573.00	30,200.00	
其他	205,768.21	947,599.61	
合计	18,472,085.25	27,262,235.19	

2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
中航集团两维费等专项补贴		1,730,000.00	
灾后恢复重建补贴			
财政贴息	4,072,000.00	2,644,800.00	
递延收益			
税收返还	156,411.21	136,070.59	
高新工程津贴	2,560,000.00	2,100,000.00	
科技项目基金		500,000.00	
工业经济运行讲理	50,000.00		
宝鸡市补助			
专利补助费	109,467.50	62,334.00	
知识产权奖励			
政府特贴	170,000.00		
递延收益	7,386,414.32	2,658,880.91	
配套补贴			
供暖补贴	1,761,670.00		
创业服务中心	370.00	50,000.00	
见习补贴	345,995.00	204,050.00	
道路拆迁补贴		5,109,952.76	
残疾人就业奖励	1,280,000.00	80,000.00	
合计	17,892,328.03	15,276,088.26	/

(四十七) 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	196,690.87	118,425.97	
其中：固定资产处置损失	189,307.87	113,312.15	
对外捐赠	405,000.00	111,598.70	
罚款及赔偿款支出	1,106,056.53	1,473,958.40	
其他	208,877.51	210,027.98	
合计	1,916,624.91	1,914,011.05	

(四十八) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

按税法及相关规定计算的当期所得税	53,964,596.38	50,142,930.58
递延所得税调整	1,437,626.90	7,756,275.08
其他	744.92	5,533.47
合计	55,402,968.20	57,904,739.13

(四十九) 其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	144,270,008.00	5,385,369.60
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	21,640,501.20	807,805.44
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	122,629,506.80	4,577,564.16
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	122,629,506.80	4,577,564.16

(五十) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	8,125,109.60
收到科研拨款	88,378,608.82
往来款	108,460,563.65
政府补助	25,785,976.51
其他	32,781,382.16
合计	263,531,640.74

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
财务手续费	1,237,788.73
付现的销售费用及管理费用	315,330,276.31
技术开发费、研发费	16,445,542.34
往来款	132,711,289.02
其他	12,056,049.91
合计	477,780,946.31

3、 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
技改资金	55,711,453.44
收回定期存款	746,198,024.50
土地拆迁补偿款	50,000,000.00
合计	851,909,477.94

4、 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
子公司富江清算支付	167,618.72
合计	167,618.72

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
基建项目拨款	360,536.00
合计	360,536.00

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
代理融资手续费	525,216.05
合计	525,216.05

(五十一) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	281,740,116.82	305,739,696.55
加：资产减值准备	3,762,203.68	14,319,239.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	127,650,909.39	117,158,810.41
无形资产摊销	14,090,184.09	18,022,530.15
长期待摊费用摊销	313,993.83	313,993.83

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)	-82,857.19	-10,661,820.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		25,310.92
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	91,421,110.65	63,212,302.71
投资损失(收益以“-”号填列)	-191,678.40	5,952,290.16
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,437,626.90	-7,115,163.19
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	21,640,501.20	807,805.44
存货的减少(增加以“-”号填列)	-364,923,034.60	-91,710,050.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-658,050,827.55	-726,492,117.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-48,627,918.67	-65,028,538.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-529,819,669.85	-375,455,709.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,504,782,494.21	1,605,315,532.56
减: 现金的期初余额	1,581,001,820.64	1,346,219,324.76
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-76,219,326.43	259,096,207.80

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 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		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	10,667,997.88	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	10,667,997.88	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,667,997.88	
4. 处置子公司的净资产	35,559,992.93	
流动资产	35,559,992.93	

非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,504,782,494.21	1,581,001,820.64
其中：库存现金	741,935.86	687,333.37
可随时用于支付的银行存款	1,495,528,708.75	1,579,707,566.86
可随时用于支付的其他货币资金	8,511,849.60	606,920.41
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,504,782,494.21	1,581,001,820.64

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”）	股份公司	北京市经济技术开发区	林左鸣	开发、制造、销售和售微型汽车及直升机等航空产品	547,442.92	43.22	43.22	中航工业	71093114-1

(二) 本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上航电器	有限责任公司	上海市	胡创界	制造业	32,000.00	100	100	132628983
兰航机电	有限责任公司	兰州市	徐昌	制造业	36,000.00	100	100	750910118

兰州飞控	有限责任公司	兰州市	顾伟	制造业	26,000.00	100	100	756558741
太航仪表	有限责任公司	太原市	米尔为	制造业	11,000.00	100	100	110070798
宝成仪表	有限责任公司	宝鸡市	龙平	制造业	45,200.00	100	100	741273997
千山航电	有限责任公司	西安市	赵清洲	制造业	29,200.00	100	100	671510589
华燕仪表	有限责任公司	汉中市	曹菊敏	制造业	22,500.00	80	80	220524447
凯天电子	股份公司	成都市	钟希田	制造业	32,168.00	86.74	86.74	201967082
东方仪表	有限责任公司	汉中市	张振平	制造业	10,000.00	100	100	220525298
苏州长风	有限责任公司	苏州市	李伟	制造业	5,963.28	100	100	137697646
青云仪表	有限责任公司	北京市	于卓	制造业	6,343.22	100	100	101914039

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
汉中航空工业后勤(集团)有限公司	有限责任公司	汉中市	杨立哲	服务业	2,000.00	22.5	22.5	667951605
西安鹏成电子科技有限公司	有限责任公司	西安市	龙平	制造业	1,000.00	45	45	57505705-9
上海航旭机载电器有限公司	有限责任公司	上海市	戴岳	制造业	200	30	30	73979454X
上海飞浪光电科技有限公司	有限责任公司	上海市	封志仁	制造业	50	40	40	78783177-1
苏州长风机电	有限责任公司	苏州市	卢克平	制造业	4,200.00	40	40	743130121

科 技 有 限 公 司								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
航电系统公司	参股股东	
汉航集团	参股股东	
成都飞机工业（集团）有限责任公司	集团兄弟公司	
成都飞机工业集团电子科技有限公司	集团兄弟公司	
贵阳航空电机有限公司	集团兄弟公司	
贵州天义电器有限责任公司	集团兄弟公司	
哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	集团兄弟公司	
哈飞航空工业股份有限公司	集团兄弟公司	
吉林航空维修有限责任公司	集团兄弟公司	
江西昌河航空工业有限公司	集团兄弟公司	
江西洪都航空工业股份有限公司	集团兄弟公司	
平原机器厂（新乡）	集团兄弟公司	
庆安集团有限公司	集团兄弟公司	
陕西宝成实业有限责任公司	集团兄弟公司	
陕西航空电气有限责任公司	集团兄弟公司	
陕西宏远航空锻造有限责任公司	集团兄弟公司	
沈阳飞机工业（集团）有限公司	集团兄弟公司	
沈阳兴华航空电器有限责任公司	集团兄弟公司	
石家庄飞机工业有限责任公司	集团兄弟公司	
四川航空工业川西机器有限责任公司	集团兄弟公司	
太原太航弹性敏感元件有限公司	集团兄弟公司	
太原太航电子科技有限公司	集团兄弟公司	
太原太航流量工程有限公司	集团兄弟公司	
太原太航汽车电子有限公司	集团兄弟公司	
太原太航三产有限公司	集团兄弟公司	
武汉航空仪表有限责任公司	集团兄弟公司	
西安飞行自动控制研究所	集团兄弟公司	
西安航空动力控制工程有限责任公司	集团兄弟公司	
西安庆安电气控制有限责任公司	集团兄弟公司	
新乡航空工业（集团）有限公司	集团兄弟公司	
长春航空液压控制有限公司	集团兄弟公司	
中国航空工业供销有限公司	集团兄弟公司	
中国民用飞机开发公司	集团兄弟公司	
中国南方航空工业（集团）有限公司	集团兄弟公司	
中航光电科技股份有限公司	集团兄弟公司	
中航力源液压股份有限公司	集团兄弟公司	
〇一二基地第六一二库	集团兄弟公司	
保定向阳航空精密机械有限公司	集团兄弟公司	
北京航科发动机控制系统科技有限公司	集团兄弟公司	
北京凯普创网络技术有限公司	集团兄弟公司	

北京民机航空服务中心	集团兄弟公司	
北京青云创新科技发展有限公司	集团兄弟公司	
北京青云航空设备有限公司	集团兄弟公司	
北京青云科苑物业管理有限责任公司	集团兄弟公司	
北京青云联合空调设备有限公司	集团兄弟公司	
北京青云拓展机电系统有限公司	集团兄弟公司	
北京青云阳光科技有限公司	集团兄弟公司	
北京青云卓立精密设备有限公司	集团兄弟公司	
北京瑞赛长城航空测控技术有限公司	集团兄弟公司	
北京曙光航空电气有限责任公司	集团兄弟公司	
北京长空机械有限责任公司	集团兄弟公司	
北京中航世科电子技术有限公司	集团兄弟公司	
昌河飞机工业（集团）有限责任公司	集团兄弟公司	
常州飞机制造厂	集团兄弟公司	
常州飞机制造有限公司	集团兄弟公司	
常州兰翔机械有限责任公司	集团兄弟公司	
成都成飞航维设备制造维修有限责任公司	集团兄弟公司	
成都发动机（集团）有限公司	集团兄弟公司	
成都凯航物业管理有限责任公司	集团兄弟公司	
成都凯天西朗能源材料有限公司	集团兄弟公司	
成都青羊成航医院	集团兄弟公司	
成都亚光电子股份有限公司	集团兄弟公司	
成飞集团成都油料有限公司	集团兄弟公司	
大连中航技经贸发展有限公司	集团兄弟公司	
贵阳黔江机械厂	集团兄弟公司	
贵阳万江航空机电有限公司	集团兄弟公司	
贵州安顺双阳航空电子有限责任公司	集团兄弟公司	
贵州枫阳液压有限责任公司	集团兄弟公司	
贵州盖克航空机电有限责任公司	集团兄弟公司	
贵州红湖发动机零部件有限公司	集团兄弟公司	
贵州红林机械有限公司	集团兄弟公司	
贵州华烽电器有限公司	集团兄弟公司	
贵州华阳电工有限公司	集团兄弟公司	
贵州凯阳航空发动机有限公司	集团兄弟公司	
贵州黎阳航空动力有限公司	集团兄弟公司	
贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司	集团兄弟公司	
贵州龙飞航空附件有限公司	集团兄弟公司	
贵州天义电梯成套设备有限公司	集团兄弟公司	
贵州万江航空机电有限公司	集团兄弟公司	
贵州新安航空机械有限责任公司	集团兄弟公司	
贵州永红航空机械有限责任公司	集团兄弟公司	
贵州中航天义电梯有限公司	集团兄弟公司	
国营长空精密机械制造公司	集团兄弟公司	
哈尔滨东安机电制造有限责任公司	集团兄弟公司	
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	集团兄弟公司	

哈尔滨哈飞航空维修工程有限公司	集团兄弟公司	
汉中航空工业（集团）有限公司	集团兄弟公司	
汉中燎原机电有限责任公司	集团兄弟公司	
汉中群峰机械制造有限公司	集团兄弟公司	
航空工业档案馆	集团兄弟公司	
航宇救生装备有限公司	集团兄弟公司	
合肥江航飞机装备有限公司	集团兄弟公司	
合肥天鹅制冷科技有限公司	集团兄弟公司	
湖南航翔燃气轮机有限公司	集团兄弟公司	
吉林中航航空发动机维修有限责任公司	集团兄弟公司	
江西洪都飞机工业股份有限公司	集团兄弟公司	
江西洪都航空工业集团有限责任公司	集团兄弟公司	
金航数码科技有限责任公司	集团兄弟公司	
晋城市晋翔建筑装饰工程有限公司	集团兄弟公司	
景德镇昌飞航空零部件有限公司	集团兄弟公司	
景德镇昌航航空高新技术有限责任公司	集团兄弟公司	
凯迈（洛阳）测控有限公司	集团兄弟公司	
凯迈（洛阳）电子有限公司	集团兄弟公司	
凯迈（洛阳）气源有限公司	集团兄弟公司	
科苑物业	集团兄弟公司	
洛阳隆盛科技有限责任公司	集团兄弟公司	
南京金城机械有限公司	集团兄弟公司	
秦皇岛市北戴河中航工业第五七一厂	集团兄弟公司	
青岛前哨风动工具制造技术有限公司	集团兄弟公司	
山西润航酒店管理有限公司	集团兄弟公司	
山西太航大酒店（有限公司）	集团兄弟公司	
山西一心堂大药房有限公司	集团兄弟公司	
陕西航空宏峰精密机械工具公司	集团兄弟公司	
陕西航空硬质合金工具公司	集团兄弟公司	
陕西秦航机电有限责任公司	集团兄弟公司	
陕西秦岭特种电气有限责任公司	集团兄弟公司	
上海埃德电子股份有限公司	集团兄弟公司	
上海埃威航空电子有限公司	集团兄弟公司	
上海安维克实业有限公司	集团兄弟公司	
上海凯迪克航空工程技术有限公司	集团兄弟公司	
深圳市南航电子工业有限公司	集团兄弟公司	
深圳市南航电子科技股份有限公司	集团兄弟公司	
沈阳发动机设计研究所	集团兄弟公司	
沈阳发动机研究所	集团兄弟公司	
沈阳飞机工业集团物流装备有限公司	集团兄弟公司	
沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司	集团兄弟公司	
沈阳兴华航空电器责任有限公司	集团兄弟公司	
沈阳兴华航空科技有限公司	集团兄弟公司	
石家庄飞机制造公司	集团兄弟公司	
四川成发航空科技股份有限公司	集团兄弟公司	

四川泛华航空仪表电器有限公司	集团兄弟公司	
四川凌峰航空液压机械有限公司	集团兄弟公司	
四川中航物资贸易有限公司	集团兄弟公司	
太行铝合金装饰工程处	集团兄弟公司	
太原航空仪表有限公司驾校	集团兄弟公司	
太航永明自动化设备有限公司	集团兄弟公司	
太原航鑫物流有限公司	集团兄弟公司	
太原金色航空商务旅行社有限公司	集团兄弟公司	
太原市太航压力测试科技有限公司	集团兄弟公司	
太原市太航医院	集团兄弟公司	
太原市小店区太航幼儿园	集团兄弟公司	
太原太航创宇工贸有限公司	集团兄弟公司	
太原太航德克森流体控制技术有限公司	集团兄弟公司	
太原太航德克森流体控制有限公司	集团兄弟公司	
太原太航科技有限公司	集团兄弟公司	
太原太航物业管理有限公司	集团兄弟公司	
太原太航自动化仪表有限公司	集团兄弟公司	
天津航空机电有限公司	集团兄弟公司	
天津天利航空机电有限公司	集团兄弟公司	
武汉中航金属材料有限公司	集团兄弟公司	
西安飞豹机电有限公司	集团兄弟公司	
西安飞豹科技发展公司	集团兄弟公司	
西安飞机工业（集团）亨通航空电子有限公司	集团兄弟公司	
西安飞机工业（集团）有限责任公司	集团兄弟公司	
西安飞机工业集团有限责任公司	集团兄弟公司	
西安航空动力股份有限公司	集团兄弟公司	
西安航空动力控制科技有限公司	集团兄弟公司	
西安航空动力控制有限责任公司	集团兄弟公司	
西安航空发动机（集团）有限公司	集团兄弟公司	
西安航空装备有限公司	集团兄弟公司	
西安燎原液压有限责任公司	集团兄弟公司	
西安西航天鼎电子仪器有限公司	集团兄弟公司	
西安翔腾微电子科技有限公司	集团兄弟公司	
西安远方航空技术发展总公司	集团兄弟公司	
西飞国际航空制造（西安）有限公司	集团兄弟公司	
西飞集团进出口有限公司	集团兄弟公司	
新乡巴山航空材料有限公司	集团兄弟公司	
新乡市巴山机电有限公司	集团兄弟公司	
宜宾三江机械有限责任公司	集团兄弟公司	
长沙五七一二飞机工业有限责任公司	集团兄弟公司	
长沙中航信息技术有限公司	集团兄弟公司	
中国飞行试验研究院	集团兄弟公司	
中国飞机强度研究所	集团兄弟公司	
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	集团兄弟公司	
中国航空报社	集团兄弟公司	

中国航空动力机械研究所	集团兄弟公司	
中国航空工业第六〇七研究所	集团兄弟公司	
中国航空工业发展研究中心	集团兄弟公司	
中国航空工业供销哈尔滨有限公司	集团兄弟公司	
中国航空工业供销华北有限公司	集团兄弟公司	
中国航空工业供销华东有限公司	集团兄弟公司	
中国航空工业供销江西有限公司	集团兄弟公司	
中国航空工业供销上海有限公司	集团兄弟公司	
中国航空工业供销深广有限公司	集团兄弟公司	
中国航空工业供销西北有限公司	集团兄弟公司	
中国航空工业供销中南有限公司	集团兄弟公司	
中国航空工业集团公司	集团兄弟公司	
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	集团兄弟公司	
中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所	集团兄弟公司	
中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所	集团兄弟公司	
中国航空工业集团公司第六三一研究所	集团兄弟公司	
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	集团兄弟公司	
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	集团兄弟公司	
中国航空工业集团公司上海航空测控技术研究所	集团兄弟公司	
中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所	集团兄弟公司	
中国航空工业集团公司西安航空计算技术有限公司	集团兄弟公司	
中国航空规划建设发展有限公司	集团兄弟公司	
中国航空技术国际控股有限公司	集团兄弟公司	
中国航空技术进出口总公司	集团兄弟公司	
中国航空技术上海有限公司	集团兄弟公司	
中国航空技术深圳有限公司	集团兄弟公司	
中国航空无线电电子研究所	集团兄弟公司	
中国航空综合技术研究所	集团兄弟公司	
中国空空导弹研究院	集团兄弟公司	
中国燃气涡轮研究院	集团兄弟公司	
中国特种飞行器研究所	集团兄弟公司	
中国直升机设计研究所	集团兄弟公司	
中航（上海）航空无线电电子技术有限公司	集团兄弟公司	
中航（苏州）雷达与电子技术有限公司	集团兄弟公司	
中航出版传媒有限责任公司	集团兄弟公司	
中航电测仪器股份有限公司	集团兄弟公司	
中航飞机股份有限公司	集团兄弟公司	
中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司	集团兄弟公司	
中航飞机股份有限公司西安飞机分公司	集团兄弟公司	
中航飞机起落架有限责任公司	集团兄弟公司	

中航飞机有限责任公司	集团兄弟公司	
中航高科智能测控有限公司	集团兄弟公司	
中航工业北京航空制造工程研究所	集团兄弟公司	
中航工业第一飞机设计研究院	集团兄弟公司	
中航工业股份有限公司汉中飞机分公司	集团兄弟公司	
中航工业贵州航空动力有限公司	集团兄弟公司	
中航工业贵州资产经营管理有限公司	集团兄弟公司	
中航工业哈尔滨轴承有限公司	集团兄弟公司	
中航工业航空动力控制系统研究所	集团兄弟公司	
中航工业湖南航空工业局	集团兄弟公司	
中航工业集团财务有限责任公司	集团兄弟公司	
中航工业集团公司成都飞机设计研究所	集团兄弟公司	
中航工业陕西飞机工业(集团)有限公司	集团兄弟公司	
中航工业无锡发动机控制科技有限公司	集团兄弟公司	
中航工业西安飞行自动控制研究所	集团兄弟公司	
中航贵州飞机有限责任公司	集团兄弟公司	
中航国际航空发展有限公司	集团兄弟公司	
中航航空电子有限公司	集团兄弟公司	
中航航空服务保障(天津)股份公司	集团兄弟公司	
中航华东光电有限公司	集团兄弟公司	
中航惠德风电工程有限公司	集团兄弟公司	
中航技国际经贸发展有限公司	集团兄弟公司	
中航技进出口有限责任公司	集团兄弟公司	
中航捷锐(北京)光电技术有限公司	集团兄弟公司	
中航民用航空电子有限公司	集团兄弟公司	
中航商用航空发动机有限责任公司	集团兄弟公司	
中航天水飞机工业有限责任公司	集团兄弟公司	
中航通飞华北飞机工业有限公司	集团兄弟公司	
中航拓普瑞思航空技术(北京)有限公司	集团兄弟公司	
中航无锡雷达技术有限公司	集团兄弟公司	
中航物资装备有限公司	集团兄弟公司	
中航西安飞行自动控制技术有限公司	集团兄弟公司	
中航中关村科技有限公司	集团兄弟公司	
中航卓越生产力促进(北京)有限公司	集团兄弟公司	

(五) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中航工业其他成员单位	航空电子产品	见附注	28,588	10.1	23,050	8.2
中航工业其	接受劳务	见附注	1,459	0.51	717	0.26

他成员单位						
-------	--	--	--	--	--	--

出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中航工业其他成员单位	航空电子产品	见附注	111,169	56.67	124,663	64.75
中航工业其他成员单位	提供劳务	见附注	29,213	14.89	26,764	13.9

2、 关联租赁情况

公司出租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
成都凯天电子股份有限公司	北京科银京成技术有限公司	房屋	2012年8月1日	2018年12月31日	每月租金29167元	350,004
太原航空仪表有限公司	山西一心堂大药房有限公司	房屋	2014年1月1日	2014年12月31日	合同	25,000
太原航空仪表有限公司	太航压力测试有限公司	房屋	2014年1月1日	2014年12月31日	合同	488,950
太原航空仪表有限公司	太航科技有限公司	房屋	2014年1月1日	2014年12月31日	合同	2,960,773
太原航空仪表有限公司	太航德克森有限公司	房屋	2012年1月1日	2013年12月31日	合同	334,030

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
北京青云航空设备有限公司	北京青云航空仪表有限公司	房屋	2014年1月1日	2014年9月30日	24,607,727.97

3、 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中航工业财务公司	24,000,000.00	2014/4/21	2015/4/21	
中航工业财务公司	20,000,000.00	2014/5/4	2015/5/4	
中航工业财务公司	10,000,000.00	2013/7/26	2014/7/26	
中航工业财务公司	10,000,000.00	2013/7/26	2014/7/26	

中航工业财务公司	10,000,000.00	2013/9/18	2014/9/18	
中航工业财务公司	10,000,000.00	2013/9/22	2014/9/22	
中航工业财务公司	10,000,000.00	2013/10/22	2014/10/22	
中航工业财务公司	10,000,000.00	2013/10/28	2014/10/28	
中航工业财务公司	20,000,000.00	2013/8/19	2014/8/19	
中航工业财务公司	8,000,000.00	2013/8/21	2014/8/21	
中航工业财务公司	15,000,000.00	2013/10/11	2014/10/11	
中航工业财务公司	30,000,000.00	2013/11/30	2014/11/30	
中航工业财务公司	30,000,000.00	2014/4/9	2015/4/9	
中航工业财务公司	15,000,000.00	2013/8/15	2014/8/15	
中航工业财务公司	30,000,000.00	2013/8/15	2014/8/15	
中航工业财务公司	20,000,000.00	2013/9/15	2014/9/15	
中航工业财务公司	10,000,000.00	2013/11/19	2014/11/19	
中航工业财务公司	20,000,000.00	2014/1/20	2015/1/20	
中航工业财务公司	10,000,000.00	2014/3/21	2015/3/21	
中航工业财务公司	25,000,000.00	2014/3/14	2015/3/14	
中航工业财务公司	10,000,000.00	2014/5/26	2016/5/26	
中航工业财务公司	10,000,000.00	2014/6/13	2016/6/13	
中航工业财务公司	13,000,000.00	2013/6/29	2015/6/29	
中航工业财务公司	10,000,000.00	2014/3/26	2015/3/26	
中航工业财务公司	30,000,000.00	2013/12/3	2014/12/2	
中航工业财务公司	40,000,000.00	2013/8/4	2014/8/4	
中航工业财务公司	7,000,000.00	2014/6/29	2015/6/29	
中航工业财务公司	10,000,000.00	2013/9/22	2014/9/22	
中航工业财务公司	6,000,000.00	2014/5/20	2015/5/20	
中航工业财务公司	20,000,000.00	2014/4/9	2015/4/9	
中航工业财务公司	6,000,000.00	2014/6/24	2015/6/22	
中航工业财务公司	150,000,000.00	2014/5/21	2015/5/21	
中航工业财务公司	100,000,000.00	2013/11/30	2014/11/30	
中航工业财务公司	45,000,000.00	2012/6/29	2015/6/29	
中航工业财务公司	20,000,000.00	2013/2/6	2016/1/26	
中航工业财务公司	187,500,000.00	2009/10/27	2019/10/26	
中航工业财务公司	62,500,000.00	2009/10/27	2016/10/26	
中航工业财务公司	11,000,000.00	2012/6/29	2015/6/29	
中航工业财务公司	40,000,000.00	2014/5/4	2015/5/4	
中航工业财务公司	30,000,000.00	2013/12/20	2014/12/20	
中航工业财务公司	10,000,000.00	2013/8/26	2014/8/26	
中航工业财务公司	200,000,000.00	2013/11/20	2014/11/20	

(六) 关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末	期初
------	-----	----	----

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中航工业及其成员	250,047.89	7,884.16	209,542.67	6,787.19
预付账款	中航工业及其成员	6,537.49		1,815.37	
其他应收款	中航工业及其成员	727.13		1,773.51	
应收股利	中航工业及其成员	5		5	
应收票据	中航工业及其成员	46,885		42,030	

上市公司应付关联方款项:

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中航工业及其成员	45,409.91	43,960.52
预收账款	中航工业及其成员	2,067.78	2,007.55
其他应付款	中航工业及其成员	40,078.36	69,878.15
应付股利	中航工业及其成员	6,806.79	2,243.94
应付票据	中航工业及其成员	10,596.61	13,254.38

八、 股份支付:

无

九、 或有事项:

无

十、 承诺事项:

无

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款:

1、 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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(二) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款	1,024,273.84	100.00	76,395.10	100.00	930,653.04	100.		
组合小计	1,024,273.84	100.00	76,395.10	100.00	930,653.04	100.00		

合计	1,024,273.84	/	76,395.10	/	930,653.04	/		/
----	--------------	---	-----------	---	------------	---	--	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
	260,322.84	25.42		930,653.04	100.00	
1年以内小计	260,322.84	25.42		930,653.04	100.00	
1至2年	763,951.00	74.58	76,395.10			
合计	1,024,273.84	100.00	76,395.10	930,653.04	100.00	

2、本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
陕西千山航空电子有限责任公司	332,100,901.46	332,100,901.46		332,100,901.46			100.000	100.00
兰州飞行控制有限公司	430,459,627.88	430,459,627.88		430,459,627.88			100.000	100.00
太原航空仪表有限公司	398,147,536.17	398,147,536.17		398,147,536.17			100.000	100.00
陕西华燕航空仪表有限公司	236,520,565.11	236,520,565.11		236,520,565.11			80.000	80.00
成都凯天电子股份有限公司	600,022,908.08	600,022,908.08		600,022,908.08			86.740	86.74
兰州万里航空机电有限责任公司	514,784,587.43	514,784,587.43		514,784,587.43			100.000	100.00

公司								
陕西宝成航空仪表有限责任公司	804,864,340.62	804,864,340.62		804,864,340.62			100.000	100.00
上海航空电器有限公司	558,848,924.89	558,848,924.89		558,848,924.89			100.000	100.00
北京青云航空仪表有限公司	469,930,402.10	472,749,359.22		472,749,359.22			100.000	100.00
苏州长风航空电子有限公司	518,705,799.92	529,349,313.02		529,349,313.02			100.000	100.00
陕西东方航空仪表有限责任公司	176,344,982.77	181,840,137.03		181,840,137.03			100.000	100.00

(四) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-21,577,590.14	7,304,456.32
加: 资产减值准备	76,395.10	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,929.64	76,915.51
无形资产摊销	3,420.00	3,420.00
长期待摊费用摊销		
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)		
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)	22,295,000.00	
投资损失(收益以“-”号填列)		
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)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-7,291,379.20	-10,360,159.63
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,120,624.30	58,286.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,285,600.30	-2,917,081.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,499,951,152.57	930,046,812.33
减: 现金的期初余额	868,551,031.37	80,796,184.06
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	631,400,121.20	849,250,628.27

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	35,512.57
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	17,892,328.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,372,380.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目	49,114,703.79
少数股东权益影响额	-9,850,524.62
所得税影响额	-353,046.56
合计	55,466,592.95

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.37	0.1538	0.1538
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.27	0.1223	0.1223

第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有董事长亲笔签名的半年度报告。
- (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的原稿。

