

2012 年半年度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管人员) 张啸龙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002179	B 股代码	
A 股简称	中航光电	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	中航光电科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	中航光电		
公司的法定英文名称	China Aviation Optical-Electrical Technology Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	CAOE		
公司法定代表人	郭泽义		
注册地址	洛阳高新技术开发区周山路 10 号		
注册地址的邮政编码	471003		
办公地址	洛阳高新技术开发区周山路 10 号		
办公地址的邮政编码	471003		
公司国际互联网网址	http://www.jonhon.cn		
电子信箱	zhengquan@jonhon.cn		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘阳	叶华

联系地址	洛阳高新技术开发区周山路 10 号	洛阳高新技术开发区周山路 10 号
电话	0379-64326068	0379-64326068
传真	0379-64326068	0379-64326068
电子信箱	liuyang@jonhon.cn	zhengquan@jonhon.cn

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	证券与法律事务部

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	1,064,275,001.49	943,872,095.84	12.76%
营业利润（元）	112,132,564.25	102,903,593.56	8.97%
利润总额（元）	117,748,280.25	107,222,059.49	9.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,100,270.93	89,122,271.12	11.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,331,135.26	86,776,287.59	8.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-153,730,966.77	-109,667,934.45	-40.18%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	3,191,898,978.24	3,023,084,244.89	5.58%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,446,597,426.49	1,385,714,138.90	4.39%
股本（股）	401,625,000.00	401,625,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.25	0.22	13.64%

稀释每股收益（元/股）	0.25	0.22	13.64%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.23	0.22	4.55%
全面摊薄净资产收益率（%）	6.86%	6.92%	-0.06%
加权平均净资产收益率（%）	6.97%	7.32%	-0.35%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	6.53%	6.73%	-0.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.63%	7.12%	-0.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.38	-0.27	-40.18%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.60	3.45	4.35%
资产负债率（%）	47.48%	48.6%	-1.12%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

不适用。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用。

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-224,765.10	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,778,588.80	见第八部分、财务会计报告（七）、60、（2）政府补助明细
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,892.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-789,579.71	
所得税影响额	-57,000.62	
合计	4,769,135.67	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
----	---------	----

--	--	--

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 17,028 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国航空科技工业股份有限公司	境内非国有法人	43.34%	174,052,911	174,052,911		

河南投资集团有限公司	国有法人	12.09%	48,561,149			
洛阳市城市发展投资集团有限公司	国有法人	3.92%	15,742,962		质押	7,500,000
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	基金、理财产品等	3.61%	14,511,212			
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	基金、理财产品等	3.01%	12,104,520			
中国空空导弹研究院	国有法人	2.5%	10,052,980			
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.47%	9,928,509	6,368,579		
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	基金、理财产品等	1.64%	6,600,000			
赛维航电科技有限公司	国有法人	1.43%	5,737,500	5,737,500	冻结	130,993
金航数码科技有限责任公司	国有法人	1.38%	5,541,010	5,541,010		

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
河南投资集团有限公司	48,561,149	A 股	48,561,149
洛阳市城市发展投资集团有限公司	15,742,962	A 股	15,742,962
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	14,511,212	A 股	14,511,212
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	12,104,520	A 股	12,104,520
中国空空导弹研究院	10,052,980	A 股	10,052,980
中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金	6,600,000	A 股	6,600,000
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	5,401,085	A 股	5,401,085
全国社会保障基金理事会转持一户	3,559,930	A 股	3,559,930
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	2,850,000	A 股	2,850,000
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	2,815,145	A 股	2,815,145

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司前 10 名股东中，中国航空科技工业股份有限公司（以下简称：中航科工）、赛维航电科技有限

公司、金航数码科技有限责任公司（以下简称：金航数码）均为中国航空工业集团公司（以下简称：中航工业）所属公司，中国空空导弹研究院（以下简称：空导院）由中航工业管理，空导院直接持有金航数码 1.95% 的股权；其他股东之间不存在关联关系。公司前十名流通股股东间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	中国航空工业集团公司
实际控制人类别	国资委

情况说明

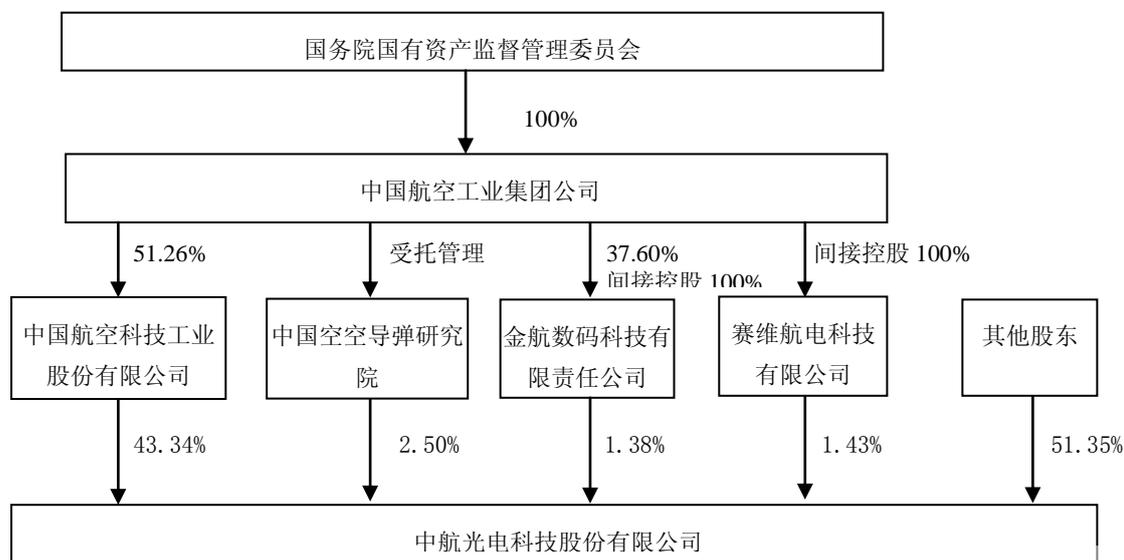
地址：北京市朝阳区建国路 128 号

注册资本：640 亿元

法定代表人：林左鸣

经营范围：许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁、工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东及其他持股在百分之十以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
中国航空科技工业股份有限公司	林左鸣	2003 年 04 月 30 日	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、其他航空产品的设计、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、食品加工机械及其他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。	547,442.9 2	CNY
河南投资集团有限公司	胡智勇	1991 年 12 月 18 日	投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；酒店管理；物业管理；房屋租赁。	1,200,000	CNY
情况说明	<p>公司控股股东中航科工的主要股东为中航工业、欧洲宇航防务集团(EADS)、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司，法定代表人为林左鸣，公司类型为股份有限公司，注册地址：北京市经济技术开发区荣昌东街甲 5 号 2 号楼 8 层。</p> <p>河南投资集团的法定代表人为胡智勇，公司性质为国有独资有限责任公司，注册地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦。</p>				

(四) 可转换公司债券情况

□ 适用 √ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
郭泽义	董事长/总经理	男	46	2011年06月20日	2013年05月18日	168,750			168,750				否
李平	董事	男	50	2010年05月18日	2013年05月18日								是
刘年财	董事	男	48	2011年06月20日	2013年05月18日								是
郗卫群	董事	男	45	2011年06月20日	2013年05月18日								是
于健华	董事	男	40	2010年05月18日	2013年05月18日								是
华丽萍	董事	女	51	2010年05月18日	2013年05月18日								是
王玉杰	独立董事	女	69	2010年05月18日	2013年05月18日								否
干凤琪	独立董事	男	62	2010年05月18日	2013年05月18日								否
康锐	独立董事	男	47	2010年05月18日	2013年05月18日								否
王金谷	监事会主席	男	64	2010年05月18日	2013年05月18日								是
王志松	监事	男	42	2010年05月18日	2013年05月18日								是
臧文佳	监事	女	48	2010年05月18日	2013年05月18日								是
张虎	监事	男	41	2010年05月18日	2013年05月18日								是

李 鹏	监事	男	36	2010年05月18日	2013年05月18日								是
曹贺伟	监事	男	46	2010年05月18日	2013年05月18日	101,250			101,250				否
席明强	监事	男	48	2010年05月18日	2013年05月18日								否
王艳阳	监事	女	40	2010年05月18日	2013年05月18日								否
赵 勇	副总经理	男	49	2012年05月25日	2013年05月18日								否
刘 阳	财务总监 / 董事会秘书	男	48	2007年3月08日 / 2011年08月29日	2013年05月18日	118,127			118,127				否
田随亮	副总经理	男	55	2007年03月08日	2013年05月18日	118,127			118,127				否
陈 戈	副总经理	男	47	2007年03月08日	2013年05月18日	118,125			118,125				否
陈学永	总工程师	男	43	2007年03月08日	2013年05月18日	118,125			118,125				否
陶伟华	副总经理	男	37	2008年03月28日	2013年05月18日								否
合计	--	--	--	--	--	742,504			742,504			--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘年财	中国航空科技工业股份有限公司	投资管理部部长	2010年11月		是
郝卫群	中国航空科技工业股份有限公司	财务管理部部长	2008年01月		是
于健华	河南投资集团有限公司	资产管理五部主任	2009年04月		是
华丽萍	洛阳城市发展投资集团有限公司	资本运营部部长	2011年07月		是
张 虎	河南投资集团有限公司	证券部副主任	2008年12月		是

李 鹏	河南投资集团有限公司	资产管理五部	2007 年 10 月		是
-----	------------	--------	-------------	--	---

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李 平	中航工业航电系统公司	董事会秘书 / 总经理助理	2010 年 06 月 / 2011 年 12 月		是
王玉杰	中航动控、杭州先锋电子技术股份有限公司	独立董事	2009 年 6 月 30 日 / 2010 年 07 月		是
干凤琪	中国船舶重工集团公司	特聘专家	2011 年 11 月		是
康 锐	北京航空航天大学	可靠性与系统工程学院总工程师 / 博士生导师	2002 年 06 月		是
王金谷	中航工业青云航空仪表有限公司	高级顾问	2011 年 03 月		是
王志松	六一五所	副所长	2007 年 07 月		是
臧文佳	中航工业航电系统公司	市场与民品部部长	2010 年 10 月		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司建立了高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，使高级管理人员薪酬与经营绩效紧密联系。董事会薪酬与考核委员会在年度结束后按照制度规定，提出薪酬考核方案报公司董事会审批。独立董事津贴标准由股东大会决议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	经董事会审议通过，公司制定了《总经理年薪管理办法》，作为总经理薪酬确定的依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	高级管理人员报酬实行年薪制，按月支付，年终考核结算。 独立董事报酬每年支付一次。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
赵勇	副总经理	新聘	2012 年 05 月 25 日	新聘高级管理人员

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	6,524
公司需承担费用的离退休职工人数	1,490
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

生产人员	3,220
销售人员	264
技术人员	1,493
财务人员	91
行政人员	1,456
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	241
本科	1,475
大专	2,713
高中及以下	2,095

公司员工情况说明

截止 2012 年 6 月 30 日，公司在职员工总人数为 6524 人，其中公司本部 4632 人，控股子公司沈阳兴华 1892 人，公司需承担费用的离退休职工人数 1490 人，其中控股子公司需承担费用的离退休职工人数为 1472 人。

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012 年上半年宏观经济形势复杂严峻，行业景气度低于预期。公司积极策划制定措施应对挑战，一方面持续推进“四新”战略，加大产品开发、市场开拓和产品结构调整力度，深度创新推进运营变革，保证经济规模稳定增长；另一方面，深入开展“质量效益年活动”推进精益制造、流程再造、精细化管理等工作提升运营效率，同时持续建设全价值链成本管理体系，开展重点工艺环节实施全过程的成本管控，严格预算管理、控制生产成本和经营费用支出等有效的保证了经营运行质量。上半年公司经营业绩稳定，实现收入 10.64 亿元，较上年同期增长 12.76%，实现利润总额 1.18 亿元，同比增长 9.82%。

市场开拓 公司坚持以顾客满意为决策原则，注重客户响应速度的提升，深度开发军品市场，精耕细作民品市场，全面布局海外市场，保证了上半年订货的稳定增长。

研发保障 公司深入推进研发体系变革，积极参与型号配套项目，公司上半年开发新产品 439 项，参与的各型号配套任务均按计划顺利完成，并取得用户认可例如，针对神舟九号飞船的升级，为其研制了大功率、耐高压高温、防水的电连接器，适用于飞船各种环境的发射，为“神九”飞天提供了有力保障。公司大力推进产品结构调整和技术创新，初通过了 14 项科技成果鉴定，其中 3 个项目鉴定为国际先进水平，5 个项目鉴定为国内领先水平，6 个项目鉴定为国内先进水平；申请专利 219 项，其中发明专利 40 项。

降本增效 2012 年上半年公司开展了以“市场驱动、创新为魂、降本增效、着力打造质量效益型企业”为主题的降本增效活动，开展流程价值研究，利用信息平台，整合数据资源；对设计、工艺、制造等各个环节进行成本监控，建立价格联动机制，实现全过程成本控制，形成成本管控的网络化、信息化，提升了公司经济运行的质量和效益；大力推进精益生产、合同准时履约管理。上半年公司整体合同准时履约率、订单准时完成率等指标实现历史突破。此外，公司还获得由中国质量协会颁发的“优秀六西格玛项

目奖”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司控股子公司沈阳兴华 2012 年上半年实现收入 2.42 亿元，与上年同期基本持平，实现利润总额 917.30 万元，较去年同期增长 240.67%。

公司参股公司中航海信于 2012 年 6 月 27 日完成工商登记注册，目前已正常运营。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

受总体经济形势影响，人工成本、部分原材料的采购价格较去年同期有所上涨，给公司带来较大的成本压力，同时部分用户受现金流影响延迟支付货款，在一定程度上影响了公司的现金流。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
连接器行业	1,035,508,978.34	694,910,227.80	32.89%	13.62%	12.86%	0.45%
分产品						
电连接器	792,718,821.03	496,563,332.73	37.36%	14.28%	12.81%	0.82%
光器件	159,210,044.92	139,065,341.99	12.65%	27.74%	31.9%	-2.76%
线缆组件	83,580,112.39	59,281,553.08	29.07%	-10.2%	-15.45%	4.4%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营业务为连接器，2012 年上半年毛利率为 32.89%，较去年同期小幅增加，营业收入较上年增幅大于营业成本增幅，公司实行全价值链成本管控、价格联动机制颇有成效。报告期内，由于光器件市场竞争激烈且人工成本上升，公司光器件产品毛利率较上年同期有所下降。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

不适用。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
中国大陆	1,010,940,213.07	12.55%
港澳台及其他国家和地区	24,568,765.27	86.67%

主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司加大了海外市场的开发力度，出口产品销量出现了大幅快速的增长。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务构成情况未发生重大变化，电连接器产品占公司主营业务收入的 76.55%。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

1、上半年公司营业成本增幅大于营业收入增幅，下半年公司应进一步加强成本管控。2、虽然上半年经营性现金净流量较上年同期好转，但下半年公司经营现金流仍面临较大压力。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	46,231.33
报告期投入募集资金总额	1,489.01
已累计投入募集资金总额	44,017.02
报告期内变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电连接器产业化项目	否	28,111	20,738.33	635.58	20,760.86	100.11%	2011年12月31日		是	否
线缆总成产业化项目	否	5,319	4,366	80.52	3,969.21	90.91%	2011年12月31日		是	否
光电传输集成开发及产业化项目	否	7,741	6,352	688.82	6,607.36	104.02%	2011年12月31日		是	否
射频同轴连接器高技术产业化项目	否	5,817	4,775	62.4	4,396.79	92.08%	2011年12月31日		是	否
工业连接器产业化项目	否	6,331	6,331	4.25	4,996.95	78.93%	2010年12月31日		是	否
电机断路器产业化项目	否	3,669	3,669	17.44	3,285.85	89.56%	2010年12月31日		是	否
合计	-	56,988	46,231.33	1,489.01	44,017.02	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况	不适用									

说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 1、经 2008 年 10 月 27 日公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司在沈阳建设的工业连接器产业化项目和电机断路器产业化项目实施地点由原建设地沈阳市铁西区变更为沈阳经济技术开发区。2、经 2009 年 3 月 18 日公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司光电传输集成开发及产业化项目部分建设内容实施地点由公司现有厂区变更为深圳市宝安区沙井镇共和村新和大道沙一北方永发科技园第 5 栋楼。3、经 2011 年 12 月 22 日公司第三届董事会 2011 年第八次临时会议审议通过，公司光电传输集成开发及产业化项目部分建设内容（约 1000 万）实施地点由公司现有厂区变更为深圳市宝安区沙井街道新桥同富裕工业区恒明珠科技工业园第 13 栋。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 经 2008 年 3 月 26 日公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司已使用募集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金 56,188,509.22 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 实际投资金额与承诺投资金额存在差额系部分设备尾款尚未支付、个别设备尚未到位。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续投入项目支付设备尾款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

注：公司募集资金投资项目计划投资总额 56,988 万元，大于募集资金数额 46,231.33 万元，不足部分公司以自有资金补足。

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
成立合资公司中航海信光电技术有限公司	2012年03月21日	7,000	合资公司已完成工商登记注册，正式成立	合资公司刚刚组建完成并正常生产经营，尚未产生收益
光电技术产业基地	2008年03月29日	85,000	光电技术产业基地项目各项基础建设工作均在建设中	光电产业基地项目目前正在进行建设，尚未产生收益
合计		92,000	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
<p>为发挥技术和市场的融合优势，扩大销售规模并实现良好盈利，经第三届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过，公司与青岛海信宽带多媒体技术有限公司（以下简称：海信宽带）成立合资公司中航海信光电技术有限公司（以下简称：中航海信），开展特种市场光模块及其延伸产品的研发、生产、销售和服务。项目总投资为 7,000 万元，公司以现金形式出资人民币 3,500 万元整，占注册资本的 50%；海信宽带以设备等固定资产和知识产权方式出资，出资额为 3,500 万元整，占注册资本的 50%。中航海信已完成工商登记注册正式成立。</p> <p>光电技术产业基地项目自 2011 年开工建设，目前实验技术楼、动力站房和库房主体已经封顶，制造中心大楼三层主体已完成约 80%，表处理厂房已部分封顶。</p>				

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	157,430,032.01	至	186,053,674.20
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	143,118,210.92		
业绩变动的原因说明	公司将持续加大市场开发力度，严格实施成本控制，实现公司经营业		

	绩平稳持续增长。
--	----------

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会 2012 年 5 月 4 日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，为进一步明确公司利润分配政策，公司第三届董事会第七次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过了对公司《章程》原第一百五十七条关于利润分配政策的条款的修改，并制定了《股东未来分红回报规划》。利润分配政策的修订完善充分考虑投资者的利益，强化股东回报意识，重视现金分红，明确了投资者的回报机制和具体的利润分配决策程序，独立董事充分履职并发表了独立意见，有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期。

公司现行利润分配政策如下：1、公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。2、公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，公司每年度进行一次利润分配，并可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司可以根据累计可供分配利润、公积金状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。利润分配应不得超过累计可分配利润的范围。3、如公司盈利但未以现金方式进行利润分配的，应在定期报告中说明原因及留存资金的具体用途，当年未分配利润的使用原则或者计划安排，独立董事应当对此发表独立意见。4、公司董事会制订公司的利润分配预案，独立董事发表独立意见，股东大会对利润分配方案作出决议。董事会以及股东大会在公司利润分配方案的研究论证和决策过程中，应充分听取和考虑独立董事、股东，特别是中小股东的意见。5、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，公司利润分配政策的调整必须经过董事会、股东大会审议通过，其中股东大会应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司自上市以来的分红情况如下：1、2007 年度利润分配方案：以总股本 11,900 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股（含税），向全体股东每 10 股派现金红利 1 元（含税），同时以资本公积每 10 股转增 3 股。2、2008 年度利润分配方案：以总股本 17,850 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股（含税），向全体股东每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），同时以资本公积每 10 股转增 3 股。3、2009 年度利润分配方案：以总股本 26,775 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股（含税），向全体股东每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），同时以资本公积每 10 股转增 3 股。送转股后公司总股本增加为 40,162.5 万股。4、2010 年度利润分配方案：向全体股东每 10 股派现金红利 0.7 元（含税）。5、2011 年

度利润分配方案：向全体股东每 10 股派现金红利 1.0 元（含税）。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

公司本着诚实守信、公平公正公开的原则，严格按照相关法律法规和《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》的规定，在报告期内持续做好投资者关系管理，切实做到真实、准确、完整地对外披露信息，同时做好信息披露前的保密工作，确保公司所有股东以平等的机会获得信息。公司选定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露的报纸和网站，通过电话、投资者关系互动平台回答投资者咨询。公司董事会秘书负责信息披露、接待投资者来访和咨询。

公司规范开展投资者关系管理，积极与投资者沟通交流，安排专人接听投资者咨询电话，及时答复网上业务专区提问，认真接待投资者来访，保持和投资者的良好沟通。

2012 年 4 月 6 日，公司在巨潮资讯网投资者关系互动平台举行了 2011 年度报告网上业绩说明会，公司董事长兼总经理郭泽义、财务总监兼董事会秘书刘阳、独立董事干凤琪出席了网上业绩说明会，对投资者提问进行了细致详细的回答，使投资者对公司经营信息、管理理念、未来发展等有了更加全面的了解。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，规范公司运作。

公司按照《上市公司股东大会规范意见》及《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利；按照《公司法》和公司《章程》、《董事会议事规则》、《监事会会议事规则》召开董事会、监事会，董事、监事依法行使职权，能够勤勉、尽责地履行权利、义务和责任，维护公司及股东的合法权益；按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

河南证监局在 2012 年 6 月 7 日至 14 日对公司进行现场例行检查后，公司于 7 月 25 日收到了《关于对中航光电科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（豫证监发〔2012〕216 号，以下简称：《决定

书》), 公司对专项检查中发现的问题高度重视, 在收到《决定书》后及时公告, 并传达给董事、监事和高级管理人员, 同时制定了相应的整改措施和整改计划, 明确了整改措施的责任人、整改时间及整改部门, 形成整改报告, 整改报告已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

下半年, 公司将针对《决定书》中提出的问题, 进一步从会计核算、财务管理、募集资金使用、信息披露、三会运作等方面梳理流程, 加强管理, 强化制度执行, 进一步提升公司治理整体水平。

(二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012 年 4 月 26 日, 公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于 2011 年度利润分配预案的议案》, 以现有 40162.5 万股为基数, 向全体股东每 10 股派现金红利 1 元(含税), 合计派现金红利 4016.25 万元(含税), 本次权益分派股权登记日为 2012 年 6 月 19 日, 除权除息日为 2012 年 6 月 20 日。

(三) 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

(四) 破产重整相关事项

适用 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

公司分别于 2012 年 5 月 2 日、7 月 16 日召开董事会、8 月 1 日召开股东大会审议通过了公司非公开发行的股票的相关事项，控股股东中航科工拟以 25,000 万元现金认购本次非公开发行股票。发行前，中航科工直接持有公司 43.34% 股权，为公司的控股股东；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。本次非公开发行后，公司的控股股东仍为中航科工，实际控制人仍为中航工业。非公开发行股票不会导致公司的控制权发生变化。

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中航科工及所属单位	控股股东及其所属单位	采购	材料	市场价格		0.09	0.0002%	按合同结算	对公司利润影响较小		无
中航工业其他所属单位	实际控制人其他所属单位	采购	材料	市场价格		247.97	0.68%	按合同结算	对公司利润影响较小		无
中航科工及所属单位	控股股东及其所属单位	销售	商品	市场价格		5,594.29	5.4%	按合同结算	对公司利润影响较大		无
中航工业其他所属单位	实际控制人其他所属单位	销售	商品	市场价格		20,823.12	20.11%	按合同结算	对公司利润影响较大		无
合计				--	--	26,665.47		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				报告期内公司与关联方之间发生的经常性关联交易主要为向中航工业下属企业销售航空连接器产品。公司在航空连接器方面积累了较强的技术实力及丰富的生产经验，拥有较大的竞争优势，公司实际控制人中航工业的下属企业包含了我国主要的航空产品生产企业。因此，公司为中航工业下属企业提供配套产品的关联交易具有必要性，且在较长一段时期内将持续存在。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司与关联方自主发生交易，交易采用市场化定价原则，该等关联交易不会影响公司独立性。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				公司董事会和股东大会在 2012 年初审议通过《关于日常关联交易的议案》，预计 2012 年与关联方发生销售产品的关联交易 51,740 万元，预计采购的关联交易 676.5 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，实际发生销售产品的关联交易 26,417.41 万元，采购关联交易 248.05 万元。							

关联交易的说明	公司与中航工业及其成员单位之间发生的经常性关联交易均出于生产经营目的，系依照行业惯例及市场公平原则进行的等价有偿行为，并履行了必要的批准程序，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司与关联方之间的交易不影响公司经营的独立性，不会对公司的正常经营及持续经营产生重大影响。
---------	---

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
中航科工及所属单位	5,594.29	5.4%	0.09	0.0002%
中航工业其他所属单位	20,823.12	20.11%	247.97	0.68%
合计	26,417.41	25.51%	248.06	0.6802%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 5,594.29 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）	关联方向上市公司提供资金（万元）

		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
小计													
经营性													
中国航空工业集团公司	实际控制人	356.13			356.13			698.47		30.37	668.09		
小计													
合计													
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)													0
其中：非经营性发生额（万元）													0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）													0
其中：非经营性余额（万元）													0
关联债权债务形成原因		公司与实际控制人中航工业的关联债权主要系贷款保证金，报告期无发生额；与实际控制人中航工业关联债务，主要系公司及控股子公司沈阳兴华改制时“三类人员”预留费用等。											
关联债权债务清偿情况		公司与中航工业的关联债权按照双方签署的贷款合同到期后清偿；公司与中航工业的关联债务，在以后期间向“三类人员”分期支付。											
与关联债权债务有关的承诺		无											
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		公司关联债权债务均系正常经营活动产生，且金额较小，对经营成果和财务状况不会产生重大影响。											

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

公司向中航工业集团财务有限责任公司取得的长短期借款，详见合并财务报表主要项目注释“（九）关联方及关联交易、5（7）其他关联交易”。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	中国一航（现中航工业）	关于避免同业竞争的承诺	2007年03月26日	长期	目前遵守该承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

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

□ 适用 √ 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00

小计		0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额		0.00	0.00
小计		0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额		0.00	0.00
小计		0.00	0.00
5.其他		0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		0.00	0.00
小计		0.00	0.00
合计		0.00	0.00

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月16日	公司接待室	实地调研	机构	上投摩根、上海永望资产管理公司、国泰君安等机构共6人	1、公司2012年生产经营业绩状况介绍；2、光电技术产业基地项目；3、公司产品及应用领域介绍。
2012年04月11日	公司接待室	实地调研	机构	中信证券、银华基金共3人	1、公司产品介绍及应用领域、毛利率；2、沈阳兴华经营业绩；3、公司竞争对手介绍。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012-001 关于公司商标被评为“河南省著名商标”的公告	中国证券报 B008、证券时报 D23	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-002 关于公司列入 C919 大型客机供应商清册的公告	中国证券报 B008、证券时报 D23	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-003 关于获批建立河南省第二批博士后研发基地的公告	中国证券报 B005、证券时报 B027	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-004 关于 14 项科技成果通过鉴定的公告	中国证券报 B005、证券时报 B027	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-005 2011 年度业绩快报	中国证券报 B009、证券时报 D23	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-006 第三届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告	中国证券报 B008、证券时报 D39	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-007 关于成立合资公司的公告	中国证券报 B008、证券时报 D39	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-008 第三届董事会第五次会议决议公告	中国证券报 B235、证券时报 D34、D35	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-009 2011 年度报告摘要	中国证券报 B235、证券时报 D34、D35	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-010 关于日常关联交易的公告	中国证券报 B235、证券时报 D34、D35	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-011 关于控股子公司沈阳兴华从中航工业集团财务公司贷款的关联交易公告	中国证券报 B235、证券时报 D34、D35	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-012 关于募集资金 2011 年度使用情况的专项说明	中国证券报 B235、证券时报 D34、D35	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-013 第三届监事会第四次会议决议公告	中国证券报 B235、证券时报 D34、D35	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2012-014 关于召开 2011 年度股东大会的通知	中国证券报 B235、证券时报 D34、D35	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-015 关于举行 2011 年度报告网上业绩说明会的通知	中国证券报 B009、证券时报 D128	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-016 重大事项停牌公告	中国证券报 B008、证券时报 D82	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-017 2012 年第一季度报告正文	中国证券报 B055、证券时报 D115	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-018 重大事项进展暨公司股票继续停牌公告	中国证券报 B055、证券时报 D115	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-019 2011 年度股东大会决议公告	中国证券报 B004、证券时报 B3	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-020 第三届董事会第六次会议决议公告	中国证券报 B014、证券时报 C10	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-021 关于本次非公开发行涉及重大关联交易的公告	中国证券报 B014、证券时报 C10	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-022 关于前次募集资金使用情况的报告	中国证券报 B014、证券时报 C10	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-023 关于分红情况说明的公告	中国证券报 B014、证券时报 C10	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-024 第三届董事会 2012 年第三次临时会议决议公告	中国证券报 、证券时报 B32	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2012-025 2011 年度权益分派实施公告	中国证券报 B008、证券时报 D14	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		376,872,501.16	476,887,290.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		226,855,142.15	287,266,451.15
应收账款		999,372,536.84	689,543,735.52
预付款项		34,943,295.87	36,630,257.34
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		34,353,990.03	35,223,291.86
买入返售金融资产			
存货		611,638,704.19	670,185,385.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		592,448.86	2,789,750.74
流动资产合计		2,284,628,619.10	2,198,526,162.49
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		20,066,800.00	66,800.00
投资性房地产		630,567.59	644,013.55
固定资产		624,324,123.63	636,917,702.28
在建工程		118,537,382.80	44,481,336.66
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		129,382,215.34	131,258,265.70
开发支出		0.00	0.00
商誉			
长期待摊费用		667,356.20	94,793.91
递延所得税资产		13,661,913.58	11,095,170.30
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		907,270,359.14	824,558,082.40
资产总计		3,191,898,978.24	3,023,084,244.89
流动负债：			
短期借款		434,500,000.00	305,404,964.74
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		166,645,952.88	224,991,122.56
应付账款		442,729,734.94	396,607,434.09
预收款项		14,957,218.87	24,266,247.83
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		28,485,548.47	20,683,440.28
应交税费		19,396,972.17	22,570,807.26
应付利息		9,568,307.70	3,861,039.09
应付股利		25,944.39	25,944.39
其他应付款		33,189,862.37	38,538,748.18
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		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		1,149,499,541.79	1,036,949,748.42
非流动负债：			

长期借款		343,080,000.00	348,080,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		-1,639,558.42	-5,868,092.46
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		2,941,929.59	2,941,929.59
其他非流动负债		81,675,132.88	87,049,269.68
非流动负债合计		426,057,504.05	432,203,106.81
负债合计		1,575,557,045.84	1,469,152,855.23
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		401,625,000.00	401,625,000.00
资本公积		324,101,046.92	324,101,046.92
减：库存股			
专项储备		1,945,516.66	
盈余公积		300,668,435.81	277,636,032.73
一般风险准备			
未分配利润		418,257,427.10	382,352,059.25
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,446,597,426.49	1,385,714,138.90
少数股东权益		169,744,505.91	168,217,250.76
所有者权益（或股东权益）合计		1,616,341,932.40	1,553,931,389.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,191,898,978.24	3,023,084,244.89

法定代表人：郭泽义

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：张啸龙

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		280,725,775.07	404,650,678.30
交易性金融资产			
应收票据		188,634,982.92	245,231,312.19
应收账款		742,781,314.97	514,271,623.20
预付款项		22,987,383.18	30,911,805.24

应收利息			
应收股利			
其他应收款		26,594,551.90	28,484,902.96
存货		412,092,800.46	436,702,022.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		592,448.86	540,038.62
流动资产合计		1,674,409,257.36	1,660,792,383.09
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		148,604,278.75	128,604,278.75
投资性房地产			
固定资产		300,359,230.00	303,571,945.36
在建工程		110,179,361.15	36,581,147.18
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		78,360,876.50	78,715,551.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		431,130.96	37,406.91
递延所得税资产		8,025,921.37	6,431,278.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		645,960,798.73	553,941,609.08
资产总计		2,320,370,056.09	2,214,733,992.17
流动负债：			
短期借款		179,500,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		159,200,052.88	218,072,122.56
应付账款		299,019,252.53	254,541,068.23
预收款项		8,935,823.64	10,690,458.49
应付职工薪酬		23,843,104.88	16,543,092.90

应交税费		17,996,086.44	21,714,104.10
应付利息		4,929,559.84	1,997,716.60
应付股利			
其他应付款		13,323,746.91	12,350,837.08
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		706,747,627.12	655,909,399.96
非流动负债：			
长期借款		183,000,000.00	183,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		-7,732,619.88	-11,004,759.69
预计负债			
递延所得税负债		2,941,929.59	2,941,929.59
其他非流动负债			4,000,000.00
非流动负债合计		178,209,309.71	178,937,169.90
负债合计		884,956,936.83	834,846,569.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		401,625,000.00	401,625,000.00
资本公积		326,116,068.44	326,116,068.44
减：库存股			
专项储备		1,512,195.26	
盈余公积		300,668,435.81	277,636,032.73
一般风险准备			
未分配利润		405,491,419.75	374,510,321.14
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,435,413,119.26	1,379,887,422.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,320,370,056.09	2,214,733,992.17

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,064,275,001.49	943,872,095.84

其中：营业收入		1,064,275,001.49	943,872,095.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		952,142,437.24	840,968,502.28
其中：营业成本		719,357,688.12	642,854,794.56
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		2,427,265.76	2,838,975.91
销售费用		74,355,965.32	54,774,199.94
管理费用		130,845,066.79	121,035,143.01
财务费用		8,945,284.79	6,651,049.53
资产减值损失		16,211,166.46	12,814,339.33
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）		112,132,564.25	102,903,593.56
加：营业外收入		6,770,117.09	5,000,002.74
减：营业外支出		1,154,401.09	681,536.81
其中：非流动资产处置 损失		224,765.10	350,808.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		117,748,280.25	107,222,059.49
减：所得税费用		17,537,082.59	17,080,533.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		100,211,197.66	90,141,525.69

其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		99,100,270.93	89,122,271.12
少数股东损益		1,110,926.73	1,019,254.57
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.25	0.22
（二）稀释每股收益		0.25	0.22
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		100,211,197.66	90,141,525.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		99,100,270.93	89,122,271.12
归属于少数股东的综合收益总额		1,110,926.73	1,019,254.57

法定代表人：郭泽义

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：张啸龙

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		821,988,395.29	701,049,329.18
减：营业成本		557,334,369.36	460,966,928.62
营业税金及附加		1,950,456.70	1,831,049.69
销售费用		53,555,887.15	35,839,552.71
管理费用		96,571,516.54	91,020,828.72
财务费用		-1,793,846.75	-2,147,173.18
资产减值损失		9,737,699.66	10,062,143.63
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）		104,632,312.63	103,475,998.99
加：营业外收入		5,007,979.94	1,839,869.20
减：营业外支出		1,065,027.53	668,263.07

其中：非流动资产处置损失		221,265.10	339,215.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		108,575,265.04	104,647,605.12
减：所得税费用		14,399,263.35	16,622,527.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		94,176,001.69	88,025,077.57
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.23	0.22
（二）稀释每股收益		0.23	0.22
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		94,176,001.69	88,025,077.57

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	700,724,076.13	664,395,757.14
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	39,179.91	
收到其他与经营活动有关的现金	26,055,837.92	17,236,858.98
经营活动现金流入小计	726,819,093.96	681,632,616.12
购买商品、接受劳务支付的现金	531,767,731.25	470,439,303.66
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	239,807,592.41	210,544,873.05
支付的各项税费	45,516,729.04	44,916,486.89
支付其他与经营活动有关的现金	63,458,008.03	65,399,886.97
经营活动现金流出小计	880,550,060.73	791,300,550.57
经营活动产生的现金流量净额	-153,730,966.77	-109,667,934.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,556.62	95,097.91
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	4,241.99	6,677,077.17
投资活动现金流入小计	5,798.61	6,772,175.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,588,511.39	36,170,431.48
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	0.00	15,765.76
投资活动现金流出小计	94,588,511.39	36,186,197.24
投资活动产生的现金流量净额	-94,582,712.78	-29,414,022.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	234,500,000.00	115,404,964.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	234,500,000.00	115,404,964.74

偿还债务支付的现金	110,404,964.74	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,447,453.82	37,164,434.82
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	1,351,830.17	1,138,629.56
筹资活动现金流出小计	164,204,248.73	128,303,064.38
筹资活动产生的现金流量净额	70,295,751.27	-12,898,099.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-284,061.61	-151,052.16
五、现金及现金等价物净增加额	-178,301,989.89	-152,131,108.41
加：期初现金及现金等价物余额	473,849,269.83	647,312,859.72
六、期末现金及现金等价物余额	295,547,279.94	495,181,751.31

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	594,780,807.65	529,464,459.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,889,956.39	14,558,808.03
经营活动现金流入小计	616,670,764.04	544,023,267.36
购买商品、接受劳务支付的现金	492,961,871.59	376,586,935.44
支付给职工以及为职工支付的现金	176,874,784.14	149,536,640.47
支付的各项税费	35,157,109.68	31,000,380.97
支付其他与经营活动有关的现金	36,134,563.65	37,120,205.79
经营活动现金流出小计	741,128,329.06	594,244,162.67
经营活动产生的现金流量净额	-124,457,565.02	-50,220,895.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,556.62	39,279.91
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		
投资活动现金流入小计	1,556.62	39,279.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,227,454.06	28,335,667.20
投资支付的现金	20,000,000.00	
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		15,765.76
投资活动现金流出小计	91,227,454.06	28,351,432.96
投资活动产生的现金流量净额	-91,225,897.44	-28,312,153.05
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	59,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	59,500,000.00	0.00
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	44,392,749.38	31,796,796.62
支付其他与筹资活动有关的现金	1,351,830.17	766,929.56
筹资活动现金流出小计	45,744,579.55	32,563,726.18
筹资活动产生的现金流量净额	13,755,420.45	-32,563,726.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-284,061.61	-151,052.16
五、现金及现金等价物净增加额	-202,212,103.62	-111,247,826.70
加：期初现金及现金等价物余额	404,650,678.30	546,490,088.88
六、期末现金及现金等价物余额	202,438,574.68	435,242,262.18

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他		

	本(或 股本)	积	股	备	积	险准备	利润			
一、上年年末余额	401,625,000.00	324,101,046.92			277,636,032.73		382,352,059.25		168,217,250.76	1,553,931,389.66
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	401,625,000.00	324,101,046.92			277,636,032.73		382,352,059.25		168,217,250.76	1,553,931,389.66
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				1,945,516.66	23,032,403.08		35,905,367.85		1,527,255.14	62,410,542.74
(一) 净利润							99,100,270.93		1,110,926.73	100,211,197.66
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							99,100,270.93		1,110,926.73	100,211,197.66
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,032,403.08	0.00	-63,194,903.08	0.00	0.00	-40,162,500.00
1. 提取盈余公积					23,032,403.08		-23,032,403.08			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-40,162,500.00			-40,162,500.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				1,945,516.66					416,328.4	2,361,845.0

				6.66					2	08
1. 本期提取				2,114,233.09					501,861.85	2,616,094.94
2. 本期使用				168,716.43					85,533.43	254,249.86
(七) 其他										
四、本期期末余额	401,625,000.00	324,101,046.92		1,945,516.66	300,668,435.81		418,257,427.10		169,744,505.91	1,616,341,932.40

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	401,625,000.00	335,997,598.56			234,506,158.78		255,549,122.43			147,246,319.03	1,374,924,198.80
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整											
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	401,625,000.00	335,997,598.56			234,506,158.78		255,549,122.43			147,246,319.03	1,374,924,198.80
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-11,896,551.64			43,129,873.95		126,802,936.82			20,970,931.73	179,007,190.86
(一) 净利润							198,046,560.77			545,780.09	198,592,340.86
(二) 其他综合收益											
上述(一)和(二)小计							198,046,560.77			545,780.09	198,592,340.86
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	-11,896,551.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,425,151.64	8,528,600.00
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		-11,896,551.64								20,425,151.64	8,528,600.00

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	43,129,873.95	0.00	-71,243,623.95	0.00	0.00	-28,113,750.00
1. 提取盈余公积					43,129,873.95		-43,129,873.95			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-28,113,750.00			-28,113,750.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	401,625,000.00	324,101,046.92			277,636,032.73		382,352,059.25		168,217,250.76	1,553,931,389.66

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	401,625,000.00	326,116,068.44			277,636,032.73		374,510,321.14	1,379,887,422.31
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	401,625,000.00	326,116,068.44			277,636,032.73		374,510,321.14	1,379,887,422.31
三、本期增减变动金额（减少）				1,512,195.	23,032,403		30,981,098	55,525,696

以“一”号填列)				26	.08		.61	.95
(一) 净利润							94,176,001.69	94,176,001.69
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							94,176,001.69	94,176,001.69
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,032,403.08	0.00	-63,194,903.08	-40,162,500.00
1. 提取盈余公积					23,032,403.08		-23,032,403.08	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-40,162,500.00	-40,162,500.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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				1,512,195.26				1,512,195.26
1. 本期提取				1,591,887.09				1,591,887.09
2. 本期使用				79,691.83				79,691.83
(七) 其他								
四、本期期末余额	401,625,000.00	326,116,068.44		1,512,195.26	300,668,435.81		405,491,419.75	1,435,413,119.26

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	401,625,000.00	326,116,068.44			234,506,158.78		249,533,673.37	1,211,780,900.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	401,625,000.00	326,116,068.44			234,506,158.78		249,533,673.37	1,211,780,900.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					43,129,873.95		124,976,647.77	168,106,521.72
（一）净利润							196,220,271.72	196,220,271.72
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							196,220,271.72	196,220,271.72
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,129,873.95	0.00	-71,243,623.95	-28,113,750.00
1. 提取盈余公积					43,129,873.95		-43,129,873.95	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-28,113,750.00	-28,113,750.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	401,625,000.00	326,116,068.44			277,636,032.73		374,510,321.14	1,379,887,422.31
----------	----------------	----------------	--	--	----------------	--	----------------	------------------

（三）公司基本情况

中航光电科技股份有限公司系经中华人民共和国国家经济贸易委员会[2002]959号文《关于同意设立中航光电科技股份有限公司的批复》批准，由中国航空工业第一集团公司（以下简称“中国一航”）作为主发起人，以其所属单位洛阳航空电器厂（以下简称“洛航厂”）经评估并报财政部备案的与电连接器系列、光纤连接器及光无源器件系列产品等相关的经营性净资产作为出资，联合河南省经济技术开发公司（现河南投资集团有限公司）、洛阳市经济投资有限公司（现洛阳市城市发展投资集团有限公司）、中国空空导弹研究院、原北京埃威克航电科技有限公司（现赛维航电科技有限公司）、金航数码科技有限责任公司、洛阳高新海鑫科技有限公司和 13 名自然人以现金出资，共同发起于 2002 年 12 月 31 日设立的股份有限公司。本公司的母公司原为中国一航，系国务院国有资产监督管理委员会管辖的国有独资企业。2008 年 11 月 6 日，中国航空工业集团公司设立，并依法承继原中国航空工业第一集团公司和中国航空工业第二集团公司全部权利义务。本公司实际控制人由中国一航变更为中国航空工业集团公司。

2009 年 11 月 4 日中航工业与其控股子公司中国航空科技工业股份有限公司签署了《中国航空工业集团公司与中国航空科技工业股份有限公司关于中航光电科技股份有限公司与哈尔滨东安汽车动力股份有限公司之国有股权置换协议》，以其所持公司 174,052,911 股股份（占公司总股份数的 43.34%）与中航科工所持哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“东安动力”）251,893,000 股股份（占东安动力总股份数的 54.51%）进行置换。

本次股权置换完成后，公司控股股东变更为中航科工，直接持有公司股份 174,052,911 股占公司总股份数的 43.34%。公司实际控制人仍为中航工业。

根据 2006 年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）352 号《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》，公司于 2007 年 10 月 18 日公开发行股票 3,000 万股，于 2007 年 11 月 1 日在深圳证券交易所上市，证券代码 002179。本公司注册资本：11,900 万元，取得河南省工商行政管理局颁发的 4100001006872 号企业法人营业执照。

根据 2007 年度股东大会决议，公司以总股本 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 股以资本公积金转增 3 股，每股面值 1 元，合计增加股本 5,950 万元。变更后的注册资本为人民币 17,850 万元。已经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司 2008 年 6 月 13 日中瑞岳华验字[2008]第 2153 号验资报告验证。本公司已办理工商变更登记手续，取得 410000100020142 号企业法人营业执照。

根据 2008 年度股东大会决议，公司以总股本 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 股以资本公积金转增 3 股，每股面值 1 元，合计增加股本 8,925 万元。变更后的注册资本为人民币 26,775 万元。已经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司 2009 年 6 月 23 日中瑞岳华验字[2009]第 098 号验资报告验证。本公司已办理工商变更登记手续。

根据 2009 年度股东大会决议，公司以总股本 26,775.00 万股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 2 股（含税），每 10 股以资本公积金转增 3 股，每股面值 1 元，合计增加股本 13,387.50 万元。变更后的注册资本为人民币 40,162.50 万元。已经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司中瑞岳华验字[2010]第 213 号验资报告验证。本公司已办理工商变更登记手续。

本公司住所：洛阳高新技术开发区周山路 10 号；法定代表人：郭泽义；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”。

本公司设立了股东大会、董事会、监事会和审计委员会等董事会专门委员会，设置了发展计划部、人力资源部、营销中心、连接技术研究院、财务会计部、审计部等职能部门。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 6 月 30 日的财务状况及 2012 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本公司会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本公司会计中期指每年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司是指被本公司控制的企业或主体。

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：
①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

(2) 外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

本公司金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产；金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债；权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1、金融资产

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

② 持有至到期投资

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

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

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

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

③ 贷款和应收款项

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

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

④ 可供出售金融资产

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

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

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

2、金融负债

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

② 其他金融负债

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

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

3、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

（4）金融负债终止确认条件

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

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

① 持有至到期投资

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

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

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

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

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将期末金额为人民币 100 万元以上（含）应收款确认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	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
备用金及保证金组合	其他方法	职工及公司部门备用金借款，收到的与业务相关的保证金
其他账龄组合	账龄分析法	除备用金组合外，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	方法说明
备用金及保证金组合	对历年备用金使用情况、保证金的收回情况分析计提

(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:

如有明显证据证明其发生了减值的应收款项, 则单项计提减值准备。

坏账准备的计提方法:

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项, 单独进行减值测试, 有客观证据表明其发生了减值的, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。A. 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项; B. 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括库存商品、原材料、委托加工材料、在产品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

公司库存商品发出按加权平均法计价, 其他存货领用和发出时按个别认定法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法: 一次摊销法

包装物

摊销方法: 一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

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

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与

该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、3“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、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。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

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

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

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

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司所称融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。

公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	3-5%	3.17- 4.85%
机器设备	6-10	3-5%	9.70-15.83%
电子设备	5	3-5%	19.40%
运输设备	5-6	3-5%	15.83-19.40%
动力设备	10	3-5%	9.70%
传导设备	10	3-5%	9.70%

仪器设备	4-10	3-5%	9.70-23.75%
办公设备	3	3-5%	31.67%
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司于资产负债表日判断固定资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程包括安装工程、技术改造工程、大修理工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断在建工程是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额为在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与其未来现金流量的现值两者之间的较高者。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，且满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化。

(2) 借款费用资本化期间

当购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化；

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化；

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

满足暂停资本化期间条件的，借款费用暂停资本化。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地使用证
管理软件	10	该资产的产品寿命周期
专利权	5	预计经济寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

某项无形资产预计为公司带来未来经济利益的期限无法可靠估计的，确认为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对使用寿命有限的无形资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、探索研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

本公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出满足以下确认

条件的，确认为无形资产：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

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

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

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

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

23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司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) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在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时，根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

提供劳务收入在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：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；交易的完工程度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本

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。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

资产项目账面价值小于计税基础或负债项目的账面价值大于其计税基础，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额，产生可抵扣暂时性差异的，相应确认递延所得税资产。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

资产项目账面价值大于计税基础或负债项目的账面价值小于其计税基础，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额，产生应纳税暂时性差异的，相应确认递延所得税负债。

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

① 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

② 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（2）融资租赁会计处理

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

满足下列条件的非流动资产，公司将其划分为持有待售资产：1、已经就处置该非流动资产作出决议；2、已经与受让方签订了不可撤销的租赁协议；3、该转让将在 1 年内完成。

（2）持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售资产，首先调整该项资产的预计净残值，使得该项资产的预计净残值能够反映其公允价值减去累计折旧后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

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

税 种	计税依据	税率
增值税	销项税按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	17%、0%
消费税		
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司总部与深圳分公司执行总分机构汇总纳税的政策，深圳分公司按总机构分配的税款（15%税率）

就地预缴企业所得税。

2、税收优惠及批文

（1）增值税

根据国税函[1999]633号《国家税务总局关于军品科研生产免税凭印问题的通知》之规定，经河南国防科学技术工业委员会确认，公司生产的军工产品免征增值税。

（2）企业所得税

①本公司注册地在洛阳高新技术开发区，根据财政部和国家税务总局财税字[1994]001号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》和2008年河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的豫科[2008]175号“关于认定河南省2008年度第一批高新技术企业的通知”，公司取得GR200841000041号高新技术企业证书（有效期三年），适用15%的企业所得税税率。

2011年10月28日，本公司通过河南省高新技术企业认定管理工作领导小组的复审，取得GF201141000074高新技术企业证书（有效期三年），适用15%的企业所得税税率。

②根据财政部、国家税务总局财税[2006]88号文《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》，公司自2006年度起，按技术开发费实际发生额加计50%，抵扣当年度的应纳税所得额。

（3）土地使用税，

财政部国家税务总局关于对中国航空、航天、船舶工业总公司所属军工企业免征土地使用税的若干规定的通知（财税字[1995]27号）规定，对军品的科研生产专用的厂房、车间、仓库等建筑物用地和周围专用用地，及其相应的供水、供电、供暖、供煤、供油、专用公路、专用铁路等附属设施用地，免征土地使用税；对满足军工产品性能实验所需的靶场、试验场、调试场、危险品销毁场等用地，及因安全要求所需的安全距离用地，免征土地使用税。对科研生产中军品、民品共用无法分清的厂房、车间、仓库等建筑物用地和周围专用用地，及其相应的供水、供电、供暖、供煤、供油、专用公路、专用铁路等附属设施用地，按比例减征土地使用税。

（4）房产税

财政部关于对军队房产征免房产税的通知（[1987]财税字第032号）规定，军需工厂的房产，为照顾实际情况，凡生产军品的，免征房产税；生产经营民品的，依照规定征收房产税；既生产军品又生产经营民品的，可按各占比例划分征免房产税。

（5）印花税

国家税务局关于军火武器合同免征印花税问题的通知（国税发[1990]200号）规定，国防科工委管辖的军工企业和科研单位，与军队、武警总队、公安、国家安全部门，为研制和供应军火武器所签订的合同免征印花税。国防科工委管辖的军工系统内各单位之间，为研制军火武器所签订的合同免征印花税。

3、其他说明

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本报告期公司合并范围未发生变化。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
沈阳兴华模具开发有限责任公司	控股	沈阳	制造业	600,000.00	CNY	模具开发、研制、销售	504,000.00	0.00	84%	84%	是	285,410.92	0.00	
沈阳高渡美涂料有限公司	控股	沈阳	制造业	1,000,000.00	CNY	建筑涂料制造、施工	600,000.00	0.00	60%	60%	是	-186,020.19	0.00	
沈阳兴华航空科技有限公司	控股	沈阳	制造业	5,000,000.00	CNY	航空产品产销、研发	2,342,400.00	0.00	46.85%	46.85%	是	-6,375,842.13	0.00	
沈阳兴华华亿轨道交通电器有限公司	控股	沈阳	制造业	5,000,000.00	CNY	铁路轨道交通电器产品产销、研发	2,550,000.00	0.00	51%	51%	是	10,255,242.51	0.00	
沈阳高渡美装饰工程有限公司	控股	沈阳	建筑装饰业	500,000.00	CNY	建筑涂料装饰工程施工	500,000.00	0.00	60%	60%	是	-375,872.11	0.00	

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

沈阳高渡美装饰工程有限公司为沈阳高渡美涂料有限公司全资子公司，于 2010 年 5 月 14 日通过高渡美涂料有限公司董事会决议，决定于 2010 年 6 月 25 日停止经营，目前处于清算阶段。

沈阳兴华模具开发有限责任公司、沈阳高渡美涂料有限公司分别于 2010 年 4 月 7 日和 2010 年 6 月 25 日通过股东会决议，决定停止经营，并进行自主清算，处于清算过程中。鉴于公司对其仍有控制权，仍将其纳入合并范围。

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
沈阳兴华航空电器有限责任公司	控股	沈阳	制造业	61,265,300.00	CNY	电连接器制造	128,604,300.00	0.00	51%	51%	是	166,141,586.90	0.00	0.00

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

不适用。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

 适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

报告期公司合并报表范围未发生变更。

 适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

--	--	--

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	74,815.80	--	--	413,265.16
人民币	--	--	74,815.80	--	--	413,265.16
银行存款：	--	--	295,472,464.14	--	--	381,612,391.44
人民币	--	--	272,909,527.17	--	--	366,028,764.89
USD	2,277,318.30	6.3249	14,403,810.54	1,597,370.05	6.3009	10,064,868.95
EUR	1,035,356.11	7.871	8,149,287.94	674,905.83	8.1625	5,508,918.82
HKD	12,068.51	0.8152	9,838.49	12,136.15	0.8107	9,838.78
其他货币资金：	--	--	81,325,221.22	--	--	94,861,634.06
人民币	--	--	81,325,221.22	--	--	94,861,634.06
合计	--	--	376,872,501.16	--	--	476,887,290.66

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

期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金 78,287,200.39 元，偿债折旧准备金 3,038,020.83 元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	145,886,454.34	161,798,072.61
商业承兑汇票	80,968,687.81	125,468,378.54
合计	226,855,142.15	287,266,451.15

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

本期末公司无已质押的应收票据。

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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明：

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

单位 1	2012 年 05 月 21 日	2012 年 11 月 21 日	3,987,494.00	关联方
单位 2	2012 年 04 月 28 日	2012 年 10 月 26 日	3,000,000.00	关联方
单位 3	2012 年 05 月 29 日	2012 年 11 月 28 日	3,000,000.00	关联方
单位 4	2012 年 01 月 19 日	2012 年 07 月 19 日	2,587,798.41	
单位 5	2012 年 06 月 25 日	2012 年 12 月 25 日	2,000,000.00	关联方
合计	--	--	14,575,292.41	--

说明:

报告期公司已经背书给其他方但尚未到期的票据前五名合计 14,575,292.41 元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

无。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中:				
账龄一年以上的应收股利				
其中:	--	--	--	--
合计				

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额

合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
其他账龄组合	1,060,199.67	100%	60,827,135.13	5.74%	736,368,948.68	100%	46,825,213.16	6.36%
组合小计	1,060,199.67	100%	60,827,135.13	5.74%	736,368,948.68	100%	46,825,213.16	6.36%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	1,060,199.67	--	60,827,135.13	--	736,368,948.68	--	46,825,213.16	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内	710,138,031.09	66.98%	33,932,459.75	538,723,359.19	73.16%	23,985,949.70
半年-1 年（含）	245,582,306.90	23.17%	12,677,555.42	147,518,715.15	20.03%	10,294,433.77
1 年以内小计	955,720,337.99	90.15%	46,610,015.17	686,242,074.34	93.19%	34,280,383.47

1至2年	88,063,082.31	8.31%	5,581,891.88	33,413,247.14	4.54%	3,341,324.71
2至3年	7,258,748.23	0.68%	1,917,288.98	7,365,760.95	1%	2,209,728.28
3年以上	9,157,503.44	0.86%	6,717,939.10	9,347,866.25	1.27%	6,993,776.70
3至4年	3,873,144.17	0.37%	1,931,470.20	3,631,453.25	0.49%	1,815,726.63
4至5年	2,390,491.49	0.23%	1,892,601.12	2,691,814.66	0.37%	2,153,451.73
5年以上	2,893,867.78	0.26%	2,893,867.78	3,024,598.34	0.41%	3,024,598.34
合计	1,060,199,671.97	--	60,827,135.13	736,368,948.68	--	46,825,213.16

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	49,027,533.66	1 年以内	4.62%
客户 2	关联方	46,481,766.95	1 年以内、2-3 年	4.38%
客户 3	非关联方	17,319,805.60	1 年以内、1-2 年	1.63%
客户 4	非关联方	16,218,006.50	1 年以内	1.53%
客户 5	关联方	15,689,873.34	1 年以内	1.48%
合计	--	144,736,986.05	--	13.64%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中航科工及所属单位	控股股东及其所属公司	59,284,365.75	5.59%
中航工业其他所属单位	实际控制人其他所属公司	259,649,212.63	24.49%
合计	--	318,933,578.38	30.08%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
备用金及保证金组合	30,009,572.11	82.75%			33,196,844.31	90.28%		
其他账龄组合	5,007,748.36	13.81%	663,330.44	13.25%	2,653,988.83	7.22%	627,541.28	23.65%
组合小计	35,017,320.47	96.56%	663,330.44	1.89%	35,850,833.14	97.5%	627,541.28	1.75%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,249,262.70	3.44%	1,249,262.70	100%	920,056.96	2.5%	920,056.96	100%
合计	36,266,583.17	--	1,912,593.14	--	36,770,890.10	--	1,547,598.24	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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：						
半年以内	2,309,984.20	46.13%	79,052.23	1,892,100.08	71.29%	39,335.55
半年-1 年	1,585,183.22	31.65%	147,363.41			
1 年以内小计	3,895,167.42	77.78%	226,415.64	1,892,100.08	71.29%	39,335.55
1 至 2 年	231,763.51	4.63%	23,176.35	69,500.00	2.62%	6,950.00
2 至 3 年	4,300.00	0.09%	1,290.00			

3 年以上	876,517.43	17.5%	412,448.45	692,388.75	26.09%	581,255.73
3 至 4 年	297,555.43	5.94%	148,777.72	192,292.28	7.25%	96,146.14
4 至 5 年	76,456.31	1.53%	61,165.04	74,934.39	2.82%	59,947.51
5 年以上	502,505.69	10.03%	202,505.69	425,162.08	16.02%	425,162.08
合计	5,007,748.36	--	663,330.44	2,653,988.83	--	627,541.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
备用金及保证金组合	30,009,572.11	0.00
合计	30,009,572.11	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
沈阳兴达涂料公司	1,029,205.74	1,029,205.74	100%	企业破产清算
沈阳航兴实业总公司	220,056.96	220,056.96	100%	企业破产清算
合计	1,249,262.70	1,249,262.70	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明:

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
中国航空工业集团公司	3,561,300.00	保证金	9.82%
光电技术产业基地建设农民工工资保证金	2,660,059.00	保证金	7.33%
沈阳兴达涂料公司	1,029,205.74	往来款	2.84%
破产清算组	950,000.00	代垫款	2.62%
中化国际招标有限责任公司上海分公司	800,000.00	保证金	2.21%
合计	9,000,564.74	--	24.82%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国航空工业集团公司	关联方	3,561,300.00	2-3 年、3-4 年、5 年以上	9.82%
光电技术产业基地建设农民工工资保证金	非关联方	2,660,059.00	1 年以内	7.33%
沈阳兴达涂料公司	关联方	1,029,205.74	1 年以内、1-2 年	2.84%
破产清算组	非关联方	950,000.00	1 年以内	2.62%
中化国际招标有限责任公司上海分公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	2.21%
合计	--	9,000,564.74	--	24.82%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中国航空工业集团公司	实际控制人	3,561,300.00	9.82%
合计	--	3,561,300.00	9.82%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	0.00

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
	0.00
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	31,389,910.43	89.83%	34,181,096.89	93.31%
1至2年	2,687,582.10	7.69%	1,654,031.44	4.52%
2至3年	584,700.94	1.67%	514,663.61	1.41%
3年以上	281,102.40	0.81%	280,465.40	0.76%
合计	34,943,295.87	--	36,630,257.34	--

预付款项账龄的说明：

期末账龄一年以上的预付账款占比 10.17%，主要为按合同约定执行进度尚未结算的预付款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
公司 1	非关联方	3,000,000.00	2012 年 06 月 05 日	合同未执行完毕
公司 2	非关联方	2,760,442.00	2012 年 05 月 23 日	合同未执行完毕
公司 3	非关联方	1,971,800.00	2012 年 01 月 29 日	合同未执行完毕
公司 4	非关联方	1,072,200.00	2011 年 10 月 08 日	合同未执行完毕
公司 5	非关联方	1,000,000.00	2012 年 06 月 29 日	合同未执行完毕
合计	--	9,804,442.00	--	--

预付款项主要单位的说明：

期末前 5 名预付款单位金额合计 9,804,442.00 元，占预付款总额的 28.06%，账龄均在 1 年以内，全部为预付非关联单位款项。

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	92,746,150.78		92,746,150.78	97,355,385.45		97,355,385.45
在产品	192,299,843.82	2,434,020.81	189,865,823.01	214,038,592.12	1,338,660.44	212,699,931.68
库存商品	249,017,992.01	5,701,813.97	243,316,178.04	281,954,691.29	4,952,924.75	277,001,766.54
周转材料	1,069,510.35		1,069,510.35	1,156,043.47		1,156,043.47
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	84,641,042.01		84,641,042.01	81,972,258.08		81,972,258.08
合计	619,774,538.97	8,135,834.78	611,638,704.19	676,476,970.41	6,291,585.19	670,185,385.22

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品	1,338,660.44	1,095,360.37			2,434,020.81
库存商品	4,952,924.75	748,889.22			5,701,813.97
周转材料					
消耗性生物资产	0.00				0.00
合计	6,291,585.19	1,844,249.59	0.00	0.00	8,135,834.78

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	库龄及可利用程度		
在产品	库龄及可利用程度		
周转材料			
消耗性生物资产			

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待摊房租	592,448.86	540,038.62
待摊采暖费		2,249,712.12
合计	592,448.86	2,789,750.74

其他流动资产说明：

期末待摊房租主要为公司预付房屋租金，分期分摊相关费用。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		

可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		

合计		
----	--	--

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	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													
中航海信光电技术有限公司	有限责任公司	青岛市崂山区	郭泽义	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、销售和服务	70,000,000.00	CNY	50%	50%					
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

报告期公司与青岛海信宽带多媒体技术有限公司合资成立中航海信光电技术有限公司。中航海信光电技术有限公司注册资本 7000 万元，双方各出资 50%，按照双方签署的合资协议书，双方已完成第一期认缴出资。报告期内，中航海信光电技术有限公司尚未编制会计报表。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
沈阳兴达涂料 有限公司	成本法	1,800,284.31	1,800,284.31		1,800,284.31	60%	60%		1,800,284.31		
济南轻骑（法 人股）	成本法	66,800.00	66,800.00		66,800.00						
中航海信光电 技术有限公司	权益法	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	50%	50%				
合计	--	21,867,084.31	1,867,084.31	20,000,000.00	21,867,084.31	--	--	--	1,800,284.31	0.00	0.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	828,412.30	0.00	0.00	828,412.30
1.房屋、建筑物	794,734.30			794,734.30
2.土地使用权	33,678.00			33,678.00
二、累计折旧和累计摊销合计	184,398.75	13,445.96	0.00	197,844.71
1.房屋、建筑物	172,077.69	12,624.54		184,702.23
2.土地使用权	12,321.06	821.42		13,142.48
三、投资性房地产账面净值合计	644,013.55	0.00	0.00	630,567.59
1.房屋、建筑物	622,656.61			610,032.07
2.土地使用权	21,356.94			20,535.52
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
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	644,013.55	0.00	0.00	630,567.59
1.房屋、建筑物	622,656.61			610,032.07
2.土地使用权	21,356.94			20,535.52

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	13,445.96
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	980,663,588.12	21,790,243.29		5,793,797.14	996,660,034.27
其中：房屋及建筑物	390,664,327.68	1,235,049.46		574,084.37	391,325,292.77
机器设备	406,872,730.49	8,691,459.90		3,780,399.41	411,783,790.98
运输工具	18,193,850.45	212,465.29		537,300.00	17,869,015.74
动力设备	78,675,403.96	2,114,569.58		145,363.67	80,644,609.87
仪器设备	50,198,938.87	5,536,369.48		230,131.76	55,505,176.59
传导设备	3,653,066.27				3,653,066.27
电子设备	24,372,375.87	3,667,561.85		526,517.93	27,513,419.79
办公设备	8,032,894.53	332,767.73			8,365,662.26
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	342,829,103.31	0.00	32,612,866.25	4,022,841.45	371,419,128.11
其中：房屋及建筑物	54,865,848.74		7,745,769.41		62,611,618.15
机器设备	208,231,982.69		15,985,428.16	2,879,445.89	221,337,964.96
运输工具	11,293,845.31		909,411.67	467,300.00	11,735,956.98
动力设备	25,676,612.44		3,441,209.35	129,571.67	28,988,250.12
仪器设备	19,927,396.88		2,296,456.02	63,693.55	22,160,159.35
传导设备	2,933,524.93		85,494.12		3,019,019.05
电子设备	13,246,275.91		1,924,308.01	482,830.34	14,687,753.58
办公设备	6,653,616.41		224,789.51		6,878,405.92
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	637,834,484.81	--			625,240,906.16
其中：房屋及建筑物	335,798,478.94	--			328,713,674.62
机器设备	198,640,747.80	--			190,445,826.02
运输工具	6,900,005.14	--			6,133,058.76
动力设备	52,998,791.52	--			51,656,359.75

仪器设备	30,271,541.99	--	33,345,017.24
传导设备	719,541.34	--	634,047.22
电子设备	11,126,099.96	--	12,825,666.21
办公设备	1,379,278.12	--	1,487,256.34
四、减值准备合计	916,782.53	--	916,782.53
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	916,782.53	--	916,782.53
运输工具		--	
动力设备		--	
仪器设备		--	
传导设备		--	
电子设备		--	
办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	636,917,702.28	--	624,324,123.63
其中：房屋及建筑物	335,798,478.94	--	328,713,674.62
机器设备	197,723,965.27	--	189,529,043.49
运输工具	6,900,005.14	--	6,133,058.76
动力设备	52,998,791.52	--	51,656,359.75
仪器设备	30,271,541.99	--	33,345,017.24
传导设备	719,541.34	--	634,047.22
电子设备	11,126,099.96	--	12,825,666.21
办公设备	1,379,278.12	--	1,487,256.34

本期折旧额 32,612,866.25 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 642,915.09 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
企业自筹资金改造项目	220,837.59		220,837.59	220,837.59		220,837.59
募集资金投资项目	433,429.27	0.00	433,429.27	347,029.27	0.00	347,029.27
光电技术产业基地项目	107,527,529.58		107,527,529.58	35,298,435.75		35,298,435.75
自制设备	2,203,164.71		2,203,164.71	834,044.57		834,044.57
基建技改项目	7,779,539.65		7,779,539.65	7,780,989.48		7,780,989.48
其他支出	372,882.00		372,882.00			
合计	118,537,382.80	0.00	118,537,382.80	44,481,336.66	0.00	44,481,336.66

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
企业自筹资金改 造项目		220,837.59									自筹	220,837.59
募集资金投资项 目	462,313,300.00	347,029.27	86,400.00								募集资金	433,429.27
光电技术产业基 地项目	850,000,000.00	35,298,435.75	72,229,093.83			12.65%	12.65%	27,052,505.65	7,118,359.28		贷款/自筹	107,527,529.58
自制设备		834,044.57	1,369,120.14								自筹	2,203,164.71
基建技改项目	13,800,000.00	7,780,989.48			1,449.83						国拨资金	7,779,539.65
厂房搬迁	243,950,000.00		522,600.00	522,600.00				2,387,000.00			借款、补偿 金及自筹	
其他			493,197.09	120,315.09							自筹	372,882.00
合计	1,570,063,300.00	44,481,336.66	74,700,411.06	642,915.09	1,449.83	--	--	29,439,505.65	7,118,359.28	--	--	118,537,382.80

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
光电技术产业基地项目	12.65 %	

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	0.00			0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

 适用 不适用

(2) 以公允价值计量

 适用 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	151,583,335.25	953,995.72	0.00	152,537,330.97
土地使用权	126,158,056.85			126,158,056.85
办公软件	19,419,861.70	953,995.72		20,373,857.42
专利技术	6,005,416.70			6,005,416.70
二、累计摊销合计	20,325,069.55	2,830,046.08	0.00	23,155,115.63
土地使用权	8,216,672.89	1,254,027.36		9,470,700.25
办公软件	7,203,973.04	975,477.05		8,179,450.09
专利技术	4,904,423.62	600,541.67		5,504,965.29
三、无形资产账面净值合	131,258,265.70	0.00	0.00	129,382,215.34

计				
土地使用权	117,941,383.96			116,687,356.60
办公软件	12,215,888.66			12,194,407.33
专利技术	1,100,993.08			500,451.41
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
办公软件				
专利技术				
无形资产账面价值合计	131,258,265.70	0.00	0.00	129,382,215.34
土地使用权	117,941,383.96			116,687,356.60
办公软件	12,215,888.66			12,194,407.33
专利技术	1,100,993.08			500,451.41

本期摊销额 2,830,046.08 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：不适用。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	94,793.91	516,500.00	129,662.15		481,631.76	
网络维护费		215,680.00	29,955.56		185,724.44	
合计	94,793.91	732,180.00	159,617.71	0.00	667,356.20	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	10,771,000.85	8,882,006.31
开办费		
可抵扣亏损		
周转材料资本化	109,793.60	160,509.67
应付职工薪酬	913,019.37	913,019.37
应付利息（预提部分）	695,812.18	279,498.37
内退人员支出	818,010.82	860,136.58
安全生产费用	354,276.76	
小 计	13,661,913.58	11,095,170.30
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
固定资产折旧	2,941,929.59	2,941,929.59
小计	2,941,929.59	2,941,929.59

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	3,573,620.57	392,132.13
可抵扣亏损		

合计	3,573,620.57	392,132.13*

注：未确认的递延所得税资产均为子公司产生，由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此对其可抵扣暂时性差异未相应确认递延所得税资产。期末较期初变动较大系子公司兴华科技存货计提跌价准备所致。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计	0.00	0.00	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
固定资产折旧	19,612,863.96	19,612,863.96
小计	19,612,863.96	19,612,863.96
可抵扣差异项目		
坏账准备	61,836,683.04	48,006,694.89
存货跌价准备	5,512,093.15	6,291,585.19
固定资产减值准备	916,782.53	916,782.53
长期股权投资减值准备	1,800,284.31	1,800,284.31
周转材料资本化	731,957.36	1,070,064.44
应付职工薪酬	6,086,795.78	6,086,795.78
应付利息（预提部分）	4,638,747.86	1,863,322.49
内退人员支出	5,453,405.49	5,734,243.85
安全生产费用	2,361,845.08	
小计	89,338,594.60	71,769,773.48

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

一、坏账准备	48,372,811.40	14,366,916.87	0.00	0.00	62,739,728.27
二、存货跌价准备	6,291,585.19	1,844,249.59	0.00	0.00	8,135,834.78
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	1,800,284.31	0.00			1,800,284.31
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	916,782.53	0.00	0.00	0.00	916,782.53
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
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	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他	26,015.62				26,015.62
合计	57,407,479.05	16,211,166.46	0.00	0.00	73,618,645.51

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		

信用借款	434,500,000.00	305,404,964.74
合计	434,500,000.00	305,404,964.74

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	8,745,900.00	8,219,000.00
银行承兑汇票	157,900,052.88	216,772,122.56
合计	166,645,952.88	224,991,122.56

下一会计期间将到期的金额 166,645,952.88 元。

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数

材料采购款	412,508,649.68	367,283,282.46
设备采购款	11,027,833.09	13,257,488.63
工程款	17,373,004.17	14,791,694.65
模具款	1,820,248.00	1,274,968.35
合计	442,729,734.94	396,607,434.09

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过一年的前 5 名应付账款余额合计 17,135,802.54 元，主要系合同尚未执行完毕，双方尚未结算。

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
产品销售款	14,957,218.87	24,266,247.83
合计	14,957,218.87	24,266,247.83

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的预收账款金额为 4,650,266.03 元，主要为产品尚未验收所致。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		190,004,215.88	189,961,581.73	42,634.15
二、职工福利费		10,262,346.35	10,262,346.35	
三、社会保险费	0.00	41,885,500.10	35,840,060.39	6,045,439.71
其中：1.医疗保险费		9,609,791.79	8,479,353.01	1,130,438.78
2.基本养老保险费		26,777,196.66	22,606,025.93	4,171,170.73
3.失业保险费		2,804,097.98	2,333,106.56	470,991.42

4 工伤保险费		1,747,738.29	1,596,161.19	151,577.10
5.生育保险费		946,675.38	825,413.70	121,261.68
四、住房公积金	1,841,562.66	12,765,156.86	11,416,036.52	3,190,683.00
五、辞退福利	5,734,243.85	314,485.41	595,323.77	5,453,405.49
六、其他	13,107,633.77	6,594,513.53	5,948,761.18	13,753,386.12
其中：工会经费及职工教育经费	13,107,633.77	6,546,386.69	5,900,634.34	13,753,386.12
其他		48,126.84	48,126.84	
合计	20,683,440.28	261,826,218.13	254,024,109.94	28,485,548.47

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 6,546,386.69，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,810,448.37	-372,427.47
消费税		
营业税	73,002.12	253,386.17
企业所得税	15,029,241.76	21,084,243.46
个人所得税	650,051.06	978,720.60
城市维护建设税	257,976.20	163,610.04
房产税	243,622.70	179,899.73
土地使用税	148,022.79	167,217.33
其他	184,607.17	116,157.40
合计	19,396,972.17	22,570,807.26

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	8,846,123.34	3,376,088.96
企业债券利息	47,500.55	52,778.33
短期借款应付利息	674,683.81	432,171.80

合计	9,568,307.70	3,861,039.09
----	--------------	--------------

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
华亿科技有限公司	25,485.41	25,485.41	尚未领取
李冶	458.98	458.98	尚未领取
合计	25,944.39	25,944.39	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
改制预留费用	18,413,399.65	20,633,952.32
暂收代付款项	3,001,377.10	1,039,495.79
应付职工奖励及报销款	1,974,960.41	3,348,107.55
项目质量保证金	446,212.40	534,212.40
房产维修基金	1,557,763.87	1,557,763.87
应付劳务费	575,114.07	730,420.69
其他	7,221,034.87	10,694,795.56
合计	33,189,862.37	38,538,748.18

(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款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款主要为房产维修基金和应付中航工业的改制预留费用等，以后年度分期使用。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

账龄超过一年的大额其他应付款主要为房产维修基金和应付中航工业的改制预留费用等，以后年度分期使用。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0.00	0.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	0.00	0.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	0.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	0.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
	0.00					
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	10,080,000.00	15,080,000.00
信用借款	333,000,000.00	333,000,000.00
合计	343,080,000.00	348,080,000.00

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
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	CNY	4.7%		137,250,000.00		137,250,000.00
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	CNY	浮动利率		45,750,000.00		45,750,000.00
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	CNY	4.7%		112,500,000.00		112,500,000.00
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	CNY	浮动利率		37,500,000.00		37,500,000.00
国家开发银行	2009年05月26日	2014年05月25日	CNY	6.8%		10,080,000.00		15,080,000.00
合计	--	--	--	--	--	343,080,000.00	--	348,080,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
科研试制经费	-14,139,492.46	18,371,840.00	14,143,305.96	-9,910,958.42	科研费垫支款
基建技改项目	8,271,400.00			8,271,400.00	
合计	-5,868,092.46	18,371,840.00	14,143,305.96	-1,639,558.42	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-搬迁补偿款及返还老厂土地出让金	81,675,132.88	83,049,269.68
递延收益-财政贴息		4,000,000.00
合计	81,675,132.88	87,049,269.68

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

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	401,625,000.00					0.00	401,625,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

报告期公司按照财政部、安全监管总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企[2012]16 号）的规定，计提安全生产费用，记入“专项储备”科目。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	302,474,666.34			302,474,666.34
其他资本公积	21,626,380.58			21,626,380.58
合计	324,101,046.92		0.00	324,101,046.92

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	85,969,065.56			85,969,065.56
任意盈余公积	191,666,967.17	23,032,403.08		214,699,370.25
储备基金				
企业发展基金				
其他				

合计	277,636,032.73	23,032,403.08	0.00	300,668,435.81
----	----------------	---------------	------	----------------

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

经 2012 年 4 月 26 日公司 2011 年度股东大会决议通过《关于 2011 年度利润分配预案的议案》，公司提取任意盈余公积 23,032,403.08 元。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	382,352,059.25	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	--
调整后年初未分配利润	382,352,059.25	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	99,100,270.93	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积	23,032,403.08	
提取一般风险准备		
应付普通股股利	40,162,500.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	418,257,427.10	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

经 2012 年 4 月 26 日公司 2011 年度股东大会决议通过《关于 2011 年度利润分配预案的议案》，公司提取任意盈余公积 23,032,403.08 元，以总股本 40162.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1 元（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每 10 股派 0.9 元现金），合计派现金红利 4,016.25 万元（含税）。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,035,508,978.34	911,357,214.24
其他业务收入	28,766,023.15	32,514,881.60
营业成本	719,357,688.12	642,854,794.56

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
连接器行业	1,035,508,978.34	694,910,227.80	911,357,214.24	615,731,879.55
合计	1,035,508,978.34	694,910,227.80	911,357,214.24	615,731,879.55

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电连接器	792,718,821.03	496,563,332.73	693,645,719.84	440,187,659.35
光器件	159,210,044.92	139,065,341.99	124,638,670.30	105,430,756.12
线缆组件	83,580,112.39	59,281,553.08	93,072,824.10	70,113,464.08
合计	1,035,508,978.34	694,910,227.80	911,357,214.24	615,731,879.55

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆	1,010,940,213.07	670,731,353.65	898,195,863.74	605,551,894.02
港澳台及其他国家和地区	24,568,765.27	24,178,874.15	13,161,350.50	10,179,985.53

合计	1,035,508,978.34	694,910,227.80	911,357,214.24	615,731,879.55
----	------------------	----------------	----------------	----------------

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	74,295,937.86	6.98%
客户 2	44,373,475.74	4.17%
客户 3	29,653,564.00	2.79%
客户 4	19,414,434.00	1.82%
客户 5	19,327,729.50	1.82%
合计	187,065,141.10	17.58%

营业收入的说明

报告期，公司营业收入较上年同期增长 12.76%，主要系公司加大市场开拓、客户订货增长所致。

55、合同项目收入

适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	55,325.84	76,293.23	营业税计税收入的 5% 计缴
城市维护建设税	1,350,180.38	1,634,086.40	实际缴纳流转税的 7% 计缴
教育费附加	964,414.54	1,128,596.28	实际缴纳流转税的 3%、2% 计缴
资源税			
房产税	12,000.00		
土地使用税	45,345.00		
合计	2,427,265.76	2,838,975.91	--

营业税金及附加的说明：

房产税、土地使用税主要系投资性房地产的厂房涉及的税金。

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	14,366,916.87	12,388,995.51
二、存货跌价损失	1,844,249.59	425,343.82
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		
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	16,211,166.46	12,814,339.33

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		356,353.40
其中：固定资产处置利得		356,353.40
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		

接受捐赠		
政府补助	5,778,588.80	2,688,036.80
罚款收入	827,562.94	
其他	163,965.35	1,406,965.44
个税返还收入		548,647.10
合计	6,770,117.09	5,000,002.74

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政贴息款	4,000,000.00		
国家企业技术中心奖励款		1,000,000.00	
洛阳市财政局工业经济目标奖	70,000.00	313,900.00	
政府拨款-高新工程	330,000.00		
购置新厂区土地使用权补助	169,378.02	169,378.02	
拆迁补偿	1,204,758.78	1,204,758.78	
涧西区卫生管理局垃圾返还款	4,452.00		
合计	5,778,588.80	2,688,036.80	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	224,765.10	350,808.03
其中：固定资产处置损失	224,765.10	350,808.03
无形资产处置损失		
债务重组损失	12,941.56	
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	135,000.00	
赔偿、罚款支出	172,670.87	72,654.03
报废损失	482,590.54	
其他	126,433.02	258,074.75
合计	1,154,401.09	681,536.81

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	20,103,825.87	19,390,072.67
递延所得税调整	-2,566,743.28	-2,309,538.87
合计	17,537,082.59	17,080,533.80

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益=归属于公司普通股股东的当期净利润/发行在外的普通股加权平均数。

稀释每股收益是考虑认股权证、股份期权、可转换债券等的影响后计算的每股收益。

基本每股收益=归属于普通股股东的当期净利润为 99,100,270.93/发行在外普通股加权平均数 401,625,000.00=0.25 元。

报告期公司不存在上述稀释性潜在普通股，稀释每股收益=0.25 元。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00

小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
科研费拨款	17,255,840.00
利息收入	3,264,748.92
高新技术企业、迁址补偿款	64,452.00
售材料、废料收入	1,201,947.96
罚款收入	83,953.20
高新工程津贴	260,000.00
招标保证金	50,000.00
股利个人所得税	1,212,860.54
暂收代付款项等	2,662,035.30
合计	26,055,837.92

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅费	28,133,156.97
运输费	5,526,903.00
办公费	448,732.76
业务费	13,830,837.40
维修费、排污费	819,485.88
租赁费	2,372,196.37
认证费、审计费	642,510.93
试验费	254,339.00

展览费、广告宣传费	941,447.64
银行手续费	250,801.78
咨询费	482,107.68
培训费	486,600.30
离退休人员费用	1,752,884.37
保险费	98,727.82
保洁保安费	1,212,365.90
大学生实习津贴	237,133.00
会务费	12,000.00
汽油费	194,135.82
新品研制材料费	1,137,119.94
电话费	403,820.12
专利费	280,850.00
交通费	1,661,046.00
其他费用及代收代付款	2,278,805.35
合计	63,458,008.03

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
基建技改项目经费拨款	4,241.99
合计	4,241.99

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付预留人员费用	240,372.70
汇兑损益	88,452.63
贴现利息	1,023,004.84
合计	1,351,830.17

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	100,211,197.66	90,141,525.69
加：资产减值准备	16,211,166.46	12,851,380.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,612,866.25	30,775,343.14
无形资产摊销	2,830,046.08	2,891,069.49
长期待摊费用摊销	159,617.71	49,367.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	224,765.10	360,789.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-345,560.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	12,021,191.56	8,430,240.87
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）	-2,566,743.28	-2,309,538.87
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）	56,676,152.53	-96,310,076.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-262,732,128.55	-248,017,004.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,091,897.90	91,666,079.95
其他	-78,287,200.39	
经营活动产生的现金流量净额	-153,730,966.77	-109,667,934.45
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	295,547,279.94	495,181,751.31
减: 现金的期初余额	473,849,269.83	647,312,859.72
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	-178,301,989.89	-152,131,108.41

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
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	0.00	0.00
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		
2. 处置子公司及其他营业单位收到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. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
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

项目	期末数	期初数
一、现金	295,547,279.94	473,849,269.83
其中：库存现金	74,815.80	413,265.16
可随时用于支付的银行存款	295,472,464.14	381,612,391.44
可随时用于支付的其他货币资金		91,823,613.23
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	295,547,279.94	473,849,269.83

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无。

(八) 资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股股东	国有控股	北京市经	林左鸣	直升机、	5,474,429	CNY	43.34%	43.34%	中国航空	71093114

科技工业 股份有限 公司		的股份公 司	济技术开 发区		支线飞 机、航空 电子产 品、汽车 发动机等	,200				工业集团 公司	-1
--------------------	--	-----------	------------	--	------------------------------------	------	--	--	--	------------	----

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机构 代码
沈阳兴华 航空电器 有限责任 公司	控股子公司	有限责任	沈阳	郭泽义	制造业	61,265,300 .00	CNY	51%	51%	734646302
沈阳兴华 模具开发 有限责任 公司	控股子公司	有限责任	沈阳	陈宁	制造业	600,000.00	CNY	84%	84%	72090725 X
沈阳高渡 美涂料有 限公司	子公司	有限责任	沈阳	陈宁	制造业	1,000,000. 00	CNY	60%	60%	780069761
沈阳兴华 航空科技 有限公司	子公司	有限责任	沈阳	陈志刚	制造业	5,000,000. 00	CNY	46.85%	46.85%	67532762- 6
沈阳兴华 华亿轨道 交通电器 有限公司	子公司	有限责任	沈阳	陈志刚	制造业	5,000,000. 00	CNY	51%	51%	67531958- 9
沈阳高渡 美装饰工 程有限公 司	子公司	有限责任	沈阳	张传斌	建筑装饰 业	500,000.00	CNY	60%	60%	662511280

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
中航海信光电技术有限公司	有限责任公司	青岛市崂山区	郭泽义	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、销售和服务	700,000,000.00	CNY	50%	50%						合营企业	
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国航空工业集团公司	实际控制人	71092489X
中国航空科技工业股份有限公司所属单位	控股股东及其所属公司	
中航工业集团财务有限责任公司	同一实际控制人	
中航工业其他所属单位	实际控制人其他所属公司	
洛阳高新信恒综合经营开发公司	实际控制人其他所属公司	

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中航科工及所属单位	材料	市场价格	909.00	0.0002%		
中航工业其他所属单位	材料	市场价格	2,479,692.44	0.68%	1,868,849.67	0.45%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中航科工及所属单位	商品	市场价格	55,942,873.35	5.4%	32,349,734.31	3.55%
中航工业其他所属单位	商品	市场价格	208,231,198.45	20.11%	156,855,023.79	17.21%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出	受托方/承	受托/承包	受托/承包	受托/承包	受托/承包	受托/承包	受托/承包	托管收益/	本报告期	受托/承包

包方名称	包方名称	资产情况	资产涉及金额	资产类型	起始日	终止日	承包收益定价依据	确认的托管收益/承包收益	收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国航空工业集团公司	沈阳兴华航空电器有限责任公司	10,080,000.00	2008年12月	2014年05月	否

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	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(%)

(7) 其他关联交易

报告期沈阳兴华归还关联方中航工业集团财务有限责任公司 2000 万短期借款。经公司第三届董事会第五次会议审议，报告期新增短期借款 2000 万。报告期末公司长期关联借款余额为 333,000,000.00 元；短期关联借款余额为 210,000,000.00 元。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	中航科工及所属单位	59,284,365.75	42,033,662.10
	中航工业其他所属单位	259,649,212.63	163,271,862.47
其他应收款	中航工业	3,561,300.00	3,561,300.00
	中航工业其他所属单位	109,838.98	109,838.98
预付款项	中航科工及所属单位	6,300.00	30,000.00
	中航工业其他所属单位	1,128,633.03	324,449.50
应收票据	中航科工及所属单位	17,260,610.25	18,916,852.00
	中航工业其他所属单位	81,751,346.50	81,279,516.38

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	中航科工及所属单位	909.00	
	中航工业其他所属单位	6,577,359.49	11,319,404.93
预收账款	中航科工及所属单位	256,801.05	3,992.50

	中航工业其他所属单位	1,181,940.99	5,172,978.08
其他应付款	中航工业	6,680,926.50	6,984,670.92
	中航科工及所属单位	100,000.00	403,489.17
应付票据	中航工业其他所属单位	2,005,900.00	80,000.00

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：无。

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

2、前期承诺履行情况

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
其他账龄组合	781,825,957.51	100%	39,044,642.54	4.99%	543,588,002.97	100%	29,316,379.77	5.39%
组合小计	781,825,957.51	100%	39,044,642.54	4.99%	543,588,002.97	100%	29,316,379.77	5.39%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	781,825,957.51	--	39,044,642.54	--	543,588,002.97	--	29,316,379.77	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内	600,713,468.92	76.83%	27,884,943.84	429,718,993.90	79.06%	21,485,949.70
半年-1 年	130,799,981.41	16.73%	6,304,762.36	91,946,710.49	16.91%	4,597,335.52
1 年以内小计	731,513,450.33	93.56%	34,189,706.20	521,665,704.39	95.97%	26,083,285.22
1 至 2 年	48,500,940.37	6.21%	3,884,062.72	18,882,779.53	3.47%	1,888,277.95
2 至 3 年	1,031,753.49	0.13%	309,526.05	2,062,299.07	0.38%	618,689.72
3 年以上	779,813.32	0.1%	661,347.57	977,219.98	0.18%	726,126.88
3 至 4 年	167,998.85	0.02%	83,999.42	390,520.41	0.07%	195,260.21
4 至 5 年	172,331.61	0.02%	137,865.29	279,164.50	0.05%	223,331.60
5 年以上	439,482.86	0.06%	439,482.86	307,535.07	0.06%	307,535.07
合计	781,825,957.51	--	39,044,642.54	543,588,002.97	--	29,316,379.77

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

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

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

公司应收账款均为销售产品款。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	非关联方	49,027,533.66	1 年以内	6.27%
客户 2	关联方	38,892,523.00	1 年以内、2-3 年	4.97%
客户 3	非关联方	17,318,005.60	1 年以内、1-2 年	2.22%
客户 4	非关联方	16,218,006.50	1 年以内	2.07%
客户 5	关联方	15,681,089.60	1 年以内	2.01%
合计	--	137,137,158.36	--	17.54%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中航科工及所属单位	控股股东及其所属公司	38,923,155.92	4.98%
中航工业其他所属单位	实际控制人其他所属公司	160,073,982.60	20.47%
合计	--	198,997,138.52	25.45%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
备用金及保证金组合	26,534,227.21	99.31 %			28,462,596.13	99.61 %		
其他账龄组合	184,674.95	0.69%	124,350.26	67.33 %	110,941.29	0.39%	88,634.46	79.89 %
组合小计	26,718,902.16	100%	124,350.26	0.47%	28,573,537.42	100%	88,634.46	0.31%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	26,718,902.16	--	124,350.26	--	28,573,537.42	--	88,634.46	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)			
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--		
1 年以内小计								

1至2年						
2至3年						
3年以上	184,674.95	100%	124,350.26	110,941.29	100%	88,634.46
3至4年	106,617.24	57.73%	53,308.62	35,347.28	31.86%	17,673.64
4至5年	35,080.31	19%	28,064.24	23,165.96	20.88%	18,532.77
5年以上	42,977.40	23.27%	42,977.40	52,428.05	47.26%	52,428.05
合计	184,674.95	--	124,350.26	110,941.29	--	88,634.46

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
备用金及保证金组合	26,534,227.21	
合计	26,534,227.21	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
			0.00	0.00
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

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

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

期末金额较大的其他应收款主要系公司缴纳的光电技术产业基地建设农民工工资保证金、中航工业贷款保证金等。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
单位 1	非关联方	2,660,059.00	1 年以内	9.96%
单位 2	关联方	2,200,000.00	2-3 年	8.23%
单位 3	非关联方	800,000.00	1-2 年	2.99%
单位 4	非关联方	324,692.00	1 年以内	1.22%
单位 5	非关联方	250,420.00	1 年以内、1-2 年	0.94%
合计	--	6,235,171.00	--	23.34%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中国航空工业集团公司	实际控制人	2,200,000.00	8.23%
合计	--	2,200,000.00	8.23%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
沈阳兴华	成本法	149,536.0	128,604.2		128,604.2	51%	51%				

航空电器 有限责任公司		00.00	78.75		78.75						
中航海信 光电技术 有限公司	权益法	20,000,00 0.00		20,000,00 0.00	20,000,00 0.00	50%	50%				
合计	--	169,536,0 00.00	128,604,2 78.75	20,000,00 0.00	148,604,2 78.75	--	--	--			

长期股权投资的说明

报告期公司与青岛海信宽带多媒体技术有限公司合资成立中航海信光电技术有限公司。中航海信光电技术有限公司注册资本 7000 万元，双方各出资 50%，按照双方签署的合资协议书，双方已完成第一期认缴出资。报告期内，中航海信光电技术有限公司处于尚未编制财务报表。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	793,686,162.07	670,738,938.24
其他业务收入	28,302,233.22	30,310,390.94
营业成本	557,334,369.36	460,966,928.62
合计	821,988,395.29	701,049,329.18

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
连接器行业	793,686,162.07	533,056,266.12	670,738,938.24	435,049,153.91
合计	793,686,162.07	533,056,266.12	670,738,938.24	435,049,153.91

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

电连接器	550,896,004.76	334,709,371.05	453,027,443.84	259,504,933.71
光器件	159,210,044.92	139,065,341.99	124,638,670.30	105,430,756.12
线缆组件	83,580,112.39	59,281,553.08	93,072,824.10	70,113,464.08
合计	793,686,162.07	533,056,266.12	670,738,938.24	435,049,153.91

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆	771,615,156.80	509,698,422.44	657,577,587.74	424,869,168.38
港澳台及其他国家和地区	22,071,005.27	23,357,843.68	13,161,350.50	10,179,985.53
合计	793,686,162.07	533,056,266.12	670,738,938.24	435,049,153.91

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	74,295,937.86	9.04%
客户 2	44,373,475.74	5.4%
客户 3	24,931,921.00	3.03%
客户 4	19,414,434.00	2.36%
客户 5	18,215,081.56	2.22%
合计	181,230,850.16	22.05%

营业收入的说明

报告期，公司营业收入较上年同期增长 17.25%，主要系航空领域和新能源领域销售收入增长所致。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		

持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	94,176,001.69	88,025,077.57
加：资产减值准备	9,737,699.66	10,062,143.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,893,409.96	20,737,138.67
无形资产摊销	1,276,683.97	1,229,765.78
长期待摊费用摊销	122,775.95	44,888.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	221,265.10	339,215.34
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）	1,191,036.13	150,312.95
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）	-1,594,642.41	-1,509,779.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	24,609,222.12	-46,533,638.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-170,790,001.83	-161,042,295.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-27,013,814.97	38,276,276.02
其他	-78,287,200.39	
经营活动产生的现金流量净额	-124,457,565.02	-50,220,895.31
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	202,438,574.68	435,242,262.18
减：现金的期初余额	404,650,678.30	546,490,088.88
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	-202,212,103.62	-111,247,826.70

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益

	(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.97%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.63%	0.23	0.23

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

合并财务报表主要项目的异常情况及原因说明

金额单位：万元				
项目	年末余额	年初余额	年末较年初变动	变动原因
货币资金	37,687.25	47,688.73	-20.97%	固定资产投资支出，赊销规模增幅小于赊购规模的增幅。
应收票据	22,685.51	28,726.65	-21.03%	应收账款尚未结算。
应收账款	106,019.97	73,636.89	43.98%	赊销规模随销售收入增长而增长。
其他流动资产	59.24	278.98	-78.77%	待摊采暖费用分摊完毕。
长期股权投资	2,006.68	6.68	29940.12%	本期新增合资公司投资。
在建工程	11,853.74	4,448.13	166.49%	主要系洛阳光电产业基地建设投入增加所致。
长期待摊费用	66.74	9.48	604.01%	本期新增长期待摊项目
递延所得税资产	1,366.19	1,109.52	23.13%	资产减值准备增加和计提安全生产费用等。
短期借款	43,450.00	30,540.50	42.27%	本期新增短期借款，补充流动资金。
应付票据	16,664.60	22,499.11	-25.93%	承兑票据付款减少。
预收账款	1,495.72	2,426.62	-38.36%	本期执行合同，预收款相应转为收入
应付利息	956.83	386.10	147.82%	已计提利息未到付息期。
专项应付款	-163.96	-586.81	-72.06%	本期部分科研经费拨付到位。
销售费用	7,435.60	5,477.42	35.75%	本期加大市场开拓，销售人员薪酬、业务费增加所致。
财务费用	894.53	665.10	34.50%	贷款规模增加所致。
资产减值损失	1,621.12	1,281.43	26.51%	应收账款余额增大，相应坏账准备计提增加所致。
营业外收入	677.01	500.00	35.40%	政府财政贴息款转入
营业外支出	115.44	68.15	69.39%	新增产品报废损失。
收到的其他与经营活动有关的现金	2,605.58	1,723.69	51.16%	本期收到科研拨款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,458.85	3,617.04	106.21%	主要系洛阳光电产业基地建设投入增加所致。
取得借款收到的现金	23,450.00	11,540.50	103.20%	本期新增借款所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,244.75	3,716.44	41.12%	分配股利增加所致。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。
三、载有董事长签名的 2012 年半年度报告文本原件。
四、以上备查文件的备置地点：证券与法律事务部。

董事长：郭泽义

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 29 日