



中航光电科技股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义.....	1
二、公司简介.....	2
三、会计数据和财务指标摘要.....	2
四、董事会报告.....	3
五、重要事项.....	6
六、股份变动及股东情况.....	8
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
八、公司治理.....	10
九、内部控制.....	12
十、财务报告.....	12
十一、备查文件目录.....	51

释义

释义项	指	释义内容
中航光电、公司、本公司	指	中航光电科技股份有限公司
中航工业	指	中国航空工业集团公司
中航科工	指	中国航空科技工业股份有限公司
沈阳兴华	指	公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司
原中国一航	指	公司原控股股东中国航空工业第一集团公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《中航光电科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中航财务公司	指	中航工业集团财务有限责任公司（原中航第一集团财务有限责任公司）
股东大会	指	中航光电科技股份有限公司股东大会
董事会	指	中航光电科技股份有限公司董事会
监事会	指	中航光电科技股份有限公司监事会
三会	指	中航光电科技股份有限公司股东大会、中航光电科技股份有限公司董事会和中航光电科技股份有限公司监事会
中瑞岳华、审计机构	指	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（原中瑞岳华会计师事务所有限公司）
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/万元

重大风险提示

公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	中航光电	股票代码	002179
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中航光电科技股份有限公司		
公司的中文简称	中航光电		
公司的外文名称（如有）	China Aviation Optical-Electrical Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CAOE		
公司的法定代表人	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 号证券与 投资管理部
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的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	证券与投资管理部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 12 月 31 日	河南省工商行政管理局	豫工商企 4100001006872	豫国税洛开字 410312745774852 号	74577485-2
报告期末注册	2012 年 06 月 20 日	河南省工商行政管理局	豫工商企 4100001006872	豫国税洛开字 410312745774852 号	74577485-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 2 层
签字会计师姓名	陈俊、姜静

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	2,203,478,363.61	1,866,358,387.54	18.06%	1,521,207,411.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	202,783,952.93	198,046,560.77	2.39%	159,151,388.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	199,316,267.36	194,566,411.69	2.44%	164,910,404.94
经营活动产生的现金流量净额（元）	82,187,441.18	-63,868,851.81	228.68%	101,020,421.89
基本每股收益（元/股）	0.50	0.49	2.04%	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.49	2.04%	0.40
净资产收益率（%）	13.86%	14.35%	-0.49%	13.92%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	3,363,712,995.67	3,023,084,244.89	11.27%	2,744,140,141.25
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,553,232,290.55	1,385,714,138.90	12.09%	1,227,677,879.77

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-292,437.75	-66,366.54	-113,238.43	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	255,155.32	0.00	0.00	
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）	6,032,376.60	7,999,184.91	3,842,405.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
债务重组损益	-146,000.00	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	482,241.42	-1,246,043.31	-15,248,374.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	0.00	
所得税影响额	666,890.31	622,683.01	-2,158,941.08	
少数股东权益影响额（税后）	2,196,759.71	2,583,942.97	-3,601,249.53	
合计	3,467,685.57	3,480,149.08	-5,759,016.19	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年是公司深度创新变革，加快转型发展，全面提升经济运行质量效益之年。公司以质量效益年为契机，全面开展降本增效活动，深度开拓军、民及国际市场，推动研发体系变革和产品结构调整，持续进行生产运营模式变革，深化全价值链成本管控，推进新区光电技术产业基地项目建设，开展资本化运作，较好地完成了全年的各项工作任务。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司以全面提升经济运行质量、加快转型发展为指导，积极部署应对外部市场环境变化，全年实现销售收入220,347.84万元，较上年同期增长18.06%，其中连接器产品实现销售收入214,205.17万元，较上年同期增长18.84%；实现利润总额24,098.83万元，较上年同期增长2.30%。公司坚持做强主业，报告年度利润构成和来源情况未发生重大变化，主要报表项目同比变动情况如下：

序号	项 目	报告年度	上年同期	增加额	同比增幅%
1	营业收入	220,347.84	186,635.84	33,712.00	18.06%
2	营业成本	149,000.18	124,644.92	24,355.26	19.54%
3	销售费用	16,249.73	12,272.31	3,977.42	32.41%
4	管理费用	26,537.12	23,636.28	2,900.84	12.27%
5	财务费用	2,530.25	1,822.43	707.82	38.84%
6	利润总额	24,098.83	23,557.39	541.44	2.30%
7	研究开发投入	9,834.90	8,412.30	1,422.60	16.91%
8	经营活动产生的现金流量净额	8,218.74	-6,386.89	14,743.33	228.68%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（一）市场开拓与产品研发成果显著

2012年，公司进一步优化整合资源优势，持续推进“四新”市场战略，实现了军、民及国际市场的同步发展。军品市场订货14.3亿元，同比增长16.1%，大力发展电动汽车、石油煤炭、电力装备等新领域，培育新经济增长点，保持了民品市场的稳步增长。通过建立海外营销机构，加强与同行合作，逐步完成了欧美和亚太国际市场布局。2012年，公司国际市场订货1.52亿元，同比增长52.3%，多项国际市场项目取得重大突破。

公司通过优化研发组织结构，不断完善研发流程，全年累计开发新产品1100多项，组织实施了200余项重点新产品开发和基础技术研究项目，实现新品订货10.38亿元，同比增长24.2%。集成设备柜、液冷连接产品、电动汽车用高压互锁产品、石油承压连接器等重点产品开发取得突破性进展。全年完成70余项产品设计鉴定和定型工作，荣获28项科技奖项，完成20项标准报批，取得授权专利300多件（其中：发明专利67件，国防专利2件）。

（二）运营质量和效益明显提高

公司建立了专业化生产管理体系、市场预测信息沟通机制,优化产能管理,实施了销售、研发、生产、采购信息联动工程等一系列改进,运营效率和交付水平大幅提升,全年在制品库存降低4361.39万元,存货周转天数较年初下降15天,合同准时履约率提升20个百分点。公司加强战略供应商的培养,战略供应商采购比例同比提升15个百分点。

公司持续完善质量管理体系,加强质量过程控制能力、试验检测能力、质量服务保障能力,年度不良质量损失率控制在0.198%,出厂产品不合格品率控制在百万分之五百四十一,质量管理水平稳步提高。

公司将成本费用指标纳入绩效考核,实施价格联动管理,深入开展成本管控。从源头优化设计成本,建立成本价格倒挂产品协调解决机制,加强产品价格审核,推广新工艺应用,全价值链成本管理体系日趋成熟。

(三) 能力及新区项目建设稳步推进

公司加强了能力建设项目立项管理,全年申报了9项国家投资项目,项目申请数量和资金额均有较大幅度增长,为公司“十二五”期间科研生产能力的提升提供了有力支持。

新区光电技术产业基地项目建设有序开展,全年累计完成建设投资1.4亿元,完成主体工程封顶,进入后期安装及装修阶段,为2013年全面建成投产打下基础。

(四) 资本化运作扎实开展

公司积极推进资本运营和对外并购,着力提升集团管控能力。发行5亿元债券项目顺利完成。非公开发行股票融资约8.3亿元项目,已经取得证监会核准文件。对外投资的中航海信光电技术有限公司正式挂牌并投入运营,生产经营逐步走入正轨。开展集团管控组织架构设计,加强战略协同管理,集团管控能力逐步加强,对沈阳兴华的战略财务管控水平不断提高,子公司运营效率得到提升。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

公司主营业务为连接器产品研发、生产和销售,报告期业务收入构成和来源未发生重大变化。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
连接器行业	销售量	31,262,343	27,679,022	12.94%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	856,984,911.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	40.01%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	529,938,391.34	24.74%
2	客户 2	172,635,218.14	8.06%
3	客户 3	87,949,914.86	4.11%
4	客户 4	38,769,494.25	1.81%
5	客户 5	27,691,893.00	1.29%
合计	——	856,984,911.59	40.01%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
连接器行业		1,436,709,337.48	100%	1,192,242,953.57	100%	20.5%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电连接器		958,430,743.24	66.71%	879,440,032.93	73.76%	8.98%
光器件		313,211,456.47	21.8%	232,000,940.53	19.46%	35%
线缆组件		165,067,137.77	11.49%	80,801,980.11	6.78%	104.29%
合计		1,436,709,337.48	100%	1,192,242,953.57	100%	20.5%

说明

报告期公司主营业务成本随着收入规模扩大相应增加，成本增幅20.50%，收入增幅18.84%，成本增幅略高于收入增幅。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	289,341,159.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	27.62%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	公司 1	117,740,647.77	11.24%
2	公司 2	77,512,371.96	7.4%
3	公司 3	58,401,132.31	5.58%
4	公司 4	17,985,083.09	1.72%
5	公司 5	17,701,924.36	1.69%
合计	——	289,341,159.49	27.62%

4、费用

项 目	报告年度	上年同期	增加额	同比增幅%
销售费用	16,249.73	12,272.31	3,977.42	32.41%
管理费用	26,537.12	23,636.28	2,900.84	12.27%
财务费用	2,530.25	1,822.43	707.82	38.84%
所得税费用	3,877.54	3,698.16	179.38	4.85%

报告期公司发生销售费用16,249.73万元，较上年同期12,272.31万元增长32.41%，主要增长项目为销售人员工资、差旅费、业务费以及销售发货产生的运输费用。2012年宏观经济形势低迷、市场需求放缓、行业竞争加剧，公司大力发展四新行业培育新经济增长点，导致市场开拓力费用增加；同时报告期公司组织结构进行调整，新增一线销售经理及销售辅助人员，导致销售费用增加。

报告期公司发生财务费用2,530.25万元，较上年同期1,822.43万元增长38.84%，主要为公司新增短期借款，补充流动资金导致利息支出增加所致。

5、研发支出

公司重视技术研发和产品创新，注重研发投入，累计开发新产品近900项，组织实施了200余项重点新产品开发和基础技术研究项目。

公司近三年科技活动支出、新产品及专利情况如下：

期间	每年科技活动支出费用（万元）	占净资产比例	占营业收入比例	新产品立项数	申请专利数	获授权专利数
2010年	12,324	8.93%	8.10%	1,343	262	166
2011年	16,772	10.79%	8.99%	1,817	317	273
2012年	18,263	10.56%	8.29%	1,493	335	357
合计	45,934	——	——	4,099	784	561

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,637,250,334.14	1,513,009,560.08	8.21%
经营活动现金流出小计	1,555,062,892.96	1,576,878,411.89	-1.38%
经营活动产生的现金流量净额	82,187,441.18	-63,868,851.81	228.68%
投资活动现金流入小计	911,184.23	17,660,320.60	-94.84%
投资活动现金流出小计	216,957,043.12	106,920,065.83	102.92%
投资活动产生的现金流量净额	-216,045,858.89	-89,259,745.23	-142.04%
筹资活动现金流入小计	444,500,000.00	145,404,964.74	205.7%
筹资活动现金流出小计	405,608,331.64	164,331,225.25	146.82%
筹资活动产生的现金流量净额	38,891,668.36	-18,926,260.51	305.49%
现金及现金等价物净增加额	-94,881,206.10	-173,463,589.89	45.3%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额变动较大原因为随着销售规模扩大回款增加使得现金流入增加,同时公司采用票据转让方式付款增加使得现金流出减少。

投资活动现金流入波动较大原因为子公司沈阳兴华上年同期收到国家基建项目拨款,母公司上年同期受到国家工业结构调整项目财政贴息款所致。

投资活动现金流出波动较大主要原因为光电技术产业基地项目按进度推进,按合同节点付款增加所致。

筹资活动现金流入波动较大主要原因为子公司沈阳兴华短期借款本年到期后续借以及中航光电母公司新增借款 15,950 万元所致。

筹资活动现金流出波动较大主要原因为分派股利和随着借款规模增加偿付利息支出增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告年度公司经营活动产生的现金流量净额 8,218.74 万元,当期实现净利润 20,221.29 万元,两者差异较大,主要原因为客户采用票据结算比例增加,使得公司现金流入减少。报告期末,公司应收票据账面余额 41,926.86 万元,较期初增加 13,200.22 万元。

三、主营业务构成情况

单位: 元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
连接器行业	2,142,051,666.91	1,436,709,337.48	32.93%	18.84%	20.5%	-0.93%

分产品						
电连接器	1,555,153,016.40	958,430,743.24	38.37%	16.11%	8.98%	4.03%
光器件	362,529,539.70	313,211,456.47	13.60%	32.99%	35%	-1.29%
线缆组件	224,369,110.81	165,067,137.77	26.43%	17.74%	104.29%	-31.17%
分地区						
中国大陆	2,095,351,012.35	1,390,023,268.69	33.66%	18.33%	19.13%	-0.45%
港澳台及其他国家和地区	46,700,654.56	46,686,068.79	0.03%	47.91%	83.81%	19.92%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	386,131,482.03	11.48%	476,887,290.66	15.77%	-4.29%	光电产业基地建设固定资产投资增加及本期赊销规模及付款期延长、销售收款票据回款比重增加所致。
应收账款	920,849,546.45	27.38%	689,543,735.52	22.81%	4.57%	销售收入增长赊销规模增长及付款期延长。
存货	544,497,333.61	16.19%	670,185,385.22	22.17%	-5.98%	加强生产计划、采购计划管理，强化交付管控，原材料、在制品及产成品库存下降所致。
投资性房地产	608,820.44	0.02%	644,013.55	0.02%	0%	
长期股权投资	34,173,972.14	1.02%	66,800.00	0%	1.02%	新增投资成立中航海信光电技术有限公司。
固定资产	663,699,153.02	19.73%	636,917,702.28	21.07%	-1.34%	
在建工程	182,091,364.50	5.41%	44,481,336.66	1.47%	3.94%	光电技术产业基地项目建设支出增加。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年	2011 年	比重增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	(%)	
短期借款	435,000,000.00	12.93%	305,404,964.74	10.1%	2.83%	新增流动资金贷款所致。
长期借款	338,080,000.00	10.05%	348,080,000.00	11.51%	-1.46%	

五、核心竞争力分析

报告期内，公司全价值链成本管控体系和全面预算管理体系日趋完善，军、民品及国际市场实现全面均衡同步发展，以客户为关注焦点的市场开发和服务理念在公司上下的全面贯彻，公司品牌知名度和美誉度进一步提升；研发体系日趋成熟，公司开发新产品近900项，获得各类专利275项，公司技术创新能力进一步提升；项目建设有序推进，新区光电技术产业基地建设项目完成主体封顶及部分装修工程，为2013年全面建成投产打下基础。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
35,000,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
中航海信光电技术有限公司	特种市场光模块及其延伸产品的研发、生产、销售和服务。光模块延伸产品包括但不限于任何用于特种市场的集成光电子器件、有源光缆等。光电转换设备、光端机、光电转换板卡等类型产品除外。	50%

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	46,231.33
报告期投入募集资金总额	1,409.33
已累计投入募集资金总额	43,937.34
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%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	613.04	20,738.33	100%	2011 年 12 月 31 日	59,375.37	是	否
线缆总成产业化项目	否	5,319	4,366	199.15	4,087.85	93.63%	2011 年 12 月 31 日	19,444.17	是	否
光电传输集成开发及产业化项目	否	7,741	6,352	433.46	6,352	100%	2011 年 12 月 31 日	26,890.42	是	否
射频同轴连接器高技术产业化项目	否	5,817	4,775	94.54	4,428.92	92.75%	2011 年 12 月 31 日	5,865.22	否	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	不适用	不适用	否
电机电路器产业化项目	否	3,669	3,669	64.89	3,333.29	90.85%	2010 年 12 月 31 日	不适用		否
承诺投资项目小计	--	56,988	46,231.33	1,409.33	43,937.34	--	--	111,575.18	--	--
超募资金投向										
合计	--	56,988	46,231.33	1,409.33	43,937.34	--	--	111,575.18	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金投资实施完成，部分项目尾款尚未支付完毕。报告期内，受市场因素影响，射频同轴连接器高技术产业化项目未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	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，公司继续将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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	截至 2012 年 12 月 31 日，上述募集资金投资项目均已建设完成，扣除项目尾款 25,446,581.19 元后，结余资金 2,885,351.02 元。经第三届董事会第十一次会议审议通过，公司拟使用该 2,885,351.02 元节余募集资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	部分项目尾款尚未支付完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司未发生使用募集资金归还募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
沈阳兴华航空电器有限责任公司	子公司	电子元件 工业行业	电连接器、 线缆组件、 微特电机、 自动保护 开关等系 列产品	6126.53 万 元	1,014,320,0 69.96	312,329,04 5.01	461,830,46 7.64	3,099,658 .44	2,044,593.04
中航海信光电技术有限公司	参股公司	电子器件 工业行业	光电子元 器件，有线 与无线、光、 电和光电	7000 万元	71,415,929. 94	68,214,344. 29	7,095,698.3 7	-1,790,38 1.16	-1,785,655.71

			宽带通信产品的研发、生产、销售和服务。						
--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
洛阳新区光电技术产业基地项目	85,000	14,065.97	23,710.96	27.9%	
合计	85,000	14,065.97	23,710.96	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
2012 年 5 月 2 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了非公开发行股票的相关议案，拟使用 51000 万元募集资金投入光电技术产业基地项目，该项目预计 2013 年建成并投入使用。					

七、公司未来发展的展望

（一）宏观经济分析

2013年，随着美国重返亚太战略的持续推进以及我国周边地缘政治的复杂多变，对我国武器装备的升级换代提出了迫切要求，这对公司军品业务的稳定增长提供了空间。民品业务在整体经济形势持续低迷、外部需求放缓的影响下，还将面临着持续上升的成本压力。

2013年，随着全球经济的持续低迷，跨国公司加速投资并购，公司新业务新领域的开发，行业竞争将进一步提升层次，竞争对手也将有所不同，并将更加激烈。

（二）2013年经营计划目标

全年实现销售收入26.5亿元，利润总额2.65亿元。

（三）公司拟采取的策略和行动

1、加强董事会建设，充分发挥各专业委员会的作用

2013年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司可持续健康发展出发，恪尽职守，勤勉工作。持续完善内控体系建设，规范公司治理，提高公司运作水平。继续加强完善信息披露工作，真实、准确、完整、及时的履行公司信息披露义务。增强与投资者、监管机构、交易所的沟通，营造良好的形象。各专门委员会将在公司战略顶层设计，集团管控与战略协同，董事会经理层换届、经理层年薪及考核体系完善，财务监督，审计制度体系建设方面发挥更重要作用。

2.加强战略规划顶层设计，推进集团管控与战略协同

加强业务战略和增长战略研究，进一步明确发展方向和目标，做好战略规划顶层设计。深化对行业、全球领先企业、自身及下游领域发展现状及趋势的研究，与国际领先国内先进企业全方位对标，查找差距

和不足，有针对性地制订对策，力求形成差异化优势。按照市场和客户需求，探索设立直接面向客户的战略业务单元组织，提升决策效率和市场响应速度。建立和完善集团管控模式，形成开放有序的管控架构，强化对独立经营单元的有效管理。推动与沈阳兴华的战略融合，不断提升战略财务管控能力，努力实现资源共享，优势互补，协同发展，共同进步。

3.实施再融资及债券发行，积极开展行业整合与并购

把握好资本市场机遇，周密计划安排，成功实施公司上市以后的首次再融资。抓住不断出现的行业整合机会，快速开展业务并购。在前期调研的基础上，实施专业化业务整合，并积极开展资源优势互补企业的并购。

4.创新市场营销开拓模式，开创军民与国际市场新局面

全面创新市场开拓模式，直销、代理、合作开发及贴牌销售等多种方式并举，全面深入开拓国内外市场。稳固航空领域制高点，抢占非航空防务领域先机，在军用新型号上获得更大市场份额。站在行业的高度开展产品应用规划和研究，引领行业需求，以通用化、平台化产品支撑民品业务快速增长，新业务、新领域订货要实现超常规增长。创新国际业务发展模式，多措并举，全面布局，深入开拓国际市场。

5.优化技术研发创新管理体系，大力推进结构调整与技术升级

完善产品研发体系，开展技术研究和储备；做好产品研发的战略规划，研发质量和速度并重，实现精准的产品开发。加速产品结构调整和产品技术升级，培育核心竞争产品，有效支撑公司新市场、新领域和新业务的发展。关注产品研发投入与产出效益，研发与客户的需求紧密挂钩，优化完善产品研发分配机制，引导研发追求产品实现商业应用。积极参与行业标准制定，加强知识产权和知识工程管理，持续提升企业核心竞争力。

重视产品的实现过程，加强新技术、新工艺、新材料应用的研究，提升工艺制造技术水平。要让先进的工艺制造和有效的现场作业管理成为公司获取市场订单和赢得客户信任的新名片。

6.建立战略供应商管理体系，持续提升生产运营效率

从支撑公司持续快速发展的高度，强化战略供应商资源开发管理。培养战略供应商，优化供应商资源，规范和加强对供应商的质量管理和生产过程控制。探索建立供应商集团化管控模式，加强子、分公司资源协同管理。

建立与市场 and 供应商之间以交付为中心的快速通道。一以贯之以合同准时履约率为纲，带动精益管理，均衡生产，降低库存，加快周转，提升效率。系统推进精益生产和大批量产品流水化、专业化生产方式应用，提高劳动生产率。

7.加强质量预防和过程控制能力，大幅提升质量管理水平

着力提升质量预防和过程控制能力，尤其是提升新产品研发质量管理和供应商质量管控水平。从服务市场开拓，提升客户满意度出发，有针对性地改进质量管理的薄弱环节，切实解决根本问题，大幅降低出厂产品质量损失，减少顾客抱怨，公司各项质量指标要有明显的改善。

8.深化全价值链成本费用管控，有效提升经营运行质量与效益

深度推行全价值链成本费用精细化管理，树立成本服务市场的理念，建立有序的资金循环机制，加强资金预算和费用预算刚性管理，强化资金的统一管理，有效监控企业资金的分流，保持合理资金结构。全面推行全收全支模拟利润核算体系，持续开展全员降本增效活动，有效提升公司成本管控水平。

9.加强科研生产能力建设，光电产业基地全面建成投产

按节点组织实施已审批军工能力建设项目，同时积极组织军工项目申报，争取更多国家资金支持。完善固定资产投资项目管理体系，注重投入产出效益，强化调研论证及后评估工作。

加速推进光电技术产业基地项目建设，科学组织项目施工和设备设施采购安装，确保上半年完成新区工程建设并交付使用。

八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，报告期内，合并报表范围未发生变化。

十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，于2012年7月16号召开董事会、2012年8月1日召开股东大会制定了《中航光电科技股份有限公司股东未来分红回报规划》并对公司章程规定的利润分配政策进行了修改，修改后的利润分配政策为：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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”。

公司连续三年实施现金分红，现金分红比例占公司利润的36.58%，符合《中航光电科技股份有限公司股东未来分红回报规划》关于现金分红比例的规定。

公司制订的利润分配政策和股东回报规划及其决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，利润分配政策调整的条件和程序合规、透明，独立董事对此发表了同意意见。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年度利润分配方案

以总股本401,625,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.7元（含税），合计派发现金红利2,811.375万元（含税）。

2、2011年度利润分配方案

以总股本401,625,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），合计派发现金红利4,016.25万元（含税）。

3、2012年度利润分配预案

2012年度不进行利润分配，该预案需经2012年度股东大会审议通过。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0	202,783,952.93	0%
2011 年	40,162,500.00	198,046,560.77	20.28%
2010 年	28,113,750.00	159,151,388.75	17.66%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司 2012 年实现净利润 20,221.29 万元，但 2012 年度经营现金净流量仅为 8,356.44 万元，主要是公司应收款项增加导致。近几年，公司经营规模持续快速增长，为保障公司长期发展，公司将在未来三年内逐步加大科研及生产投入；同时，考虑到非公开发行募集资金投资项目拟在 2013 年大规模投入，在非公开发行股票完成之前，公司拟 2012 年度暂不实施利润分配，2012 年度盈利将用于公司制造及研发投入。	公司 2012 年度未分配利润将用于公司制造及研发投入，公司拟于 2013 年中期进行利润分配。

十一、社会责任情况

公司积极主动履行社会责任，2012年度社会责任报告已经第三届董事会第十一次会议审议通过，报告全文披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、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	董事长办公室	实地调研	机构	上投摩根 吴鹏、许俊哲；国泰君安 胡静、程鹏、袁华刚、饶康达；上海永望资产管理公司 黄树军	1、公司 2012 年生产经营业绩状况介绍；2、新区光电产业基地；3、公司产品及应用领域介绍。
2012 年 04 月 06 日	公司接待室	实地调研	机构	工商银行 荀剑；华剑证券 赵华荣	1、公司 2012 年的增长情况；2、华为中兴 2012 年增长情况；3、公司毛利率情况；4、采购成本如何控制。
2012 年 04 月 11 日	公司接待室	实地调研	机构	中信证券 高嵩、薛	1、公司产品介绍及应用领

				小波;银华基金 王浩	域、毛利率; 2、沈阳兴华经营业绩; 3、公司竞争对手介绍。
2012 年 05 月 15 日	公司接待室	实地调研	机构	泰康资产 杨景	1、公司非公开定价依据; 2、公司的竞争对手情况; 3、公司的新产品概念
2012 年 06 月 18 日	董秘办公室	实地调研	机构	华安基金舒灏、兴业证券曹阳	1、公司民品情况及竞争民企情况; 2、公司产品的国内占有率; 3、公司的发展重点; 4、连接器的核心技术
2012 年 07 月 12 日	董秘办公室	实地调研	机构	东兴证券 唐敏	1、公司生产经营及市场状况介绍; 2、公司产品及应用领域介绍; 3、非公开发行股票进展情况; 4、同行业上市公司情况。
2012 年 07 月 31 日	公司接待室	实地调研	机构	新华资产 刘雨、林建臻; 中信证券 罗大林	1、半年度业绩增长平稳的原因; 2、下半年如何保证增长; 3、公司的产能分布意向; 4、行业进入壁垒; 5、公司产品与国际企业的技术差异和价格差异; 6、沈阳兴华 2012 年经营情况。
2012 年 10 月 09 日	公司接待室	实地调研	机构	平安证券 朱海涛	1、电连接器的应用情况; 2、公司新品的销售情况; 3、集成产品的毛利率; 4、连接器行业的技术壁垒; 5、公司产品的订单情况; 6、沈阳兴华的产品应用领域及净利润较低的原因。

第五节 重要事项

一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
中航工业所属企业及受托管理的科研院所	同一实际控制人	销售	向关联方销售产品	市场定价	——	52,821.84	24.66%	——	——	2013年03月12日	2013-012
合计				--	--	52,821.84	24.66%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
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				由于中航工业下属一级全资子公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司开展日常交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，符合公司发展的需要和股东利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司 2012 年度发生销售产品和采购原材料等日常关联交易 54,817 万元（其中 96.7%为销售产品关联交易），关联交易总额在公司年初预测的额度之内，关联交易价格由市场机制确定，价格公允，交易程序规范，不存在损害公司及股东利益的情况。公司根据经营业务发展实际情况预计 2013 年度发生销售产品和采购原材料等日常关联交易共计 71,530 万元，预测接近实际情况，较为合理。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用							

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
-----	------	--------	------	------------	----------	-----------	----------

				占用			
中航工业集团财务有限责任公司	关联法人	应付关联方债务	关联借款	否	54,300	-2,000	52,300

3、其他重大关联交易

无。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于日常关联交易的公告	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网
中航光电科技股份有限公司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	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网
关于本次非公开发行涉及重大关联交易的公告	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网
关于补充审议关联贷款的补充公告	2012 年 07 月 17 日	巨潮资讯网
关于沈阳兴华航空电器有限责任公司与中国航空建设发展总公司签署关联协议的公告	2012 年 08 月 11 日	巨潮资讯网
关于与中航海信日常关联交易的公告	2012 年 10 月 25 日	巨潮资讯网
关于非公开发行股票涉及关联交易的公告	2012 年 11 月 17 日	巨潮资讯网

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司	避免同业竞争承诺	2009 年 11 月 06 日	长期	正在履行
	公司控股股东中航科工	未来中航科工与中航光电若发生关联交易，将严格依据相关法律、法规和公司章程，遵循“公开、公平、公正”的市场交	2009 年 11 月 06 日	长期	正在履行

		易原则，确保不损害公司和中小股东的利益。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司原控股股东中国航空工业第一集团公司	避免同业竞争承诺	2007 年 10 月 18 日	长期	公司实际控制人中航工业正在履行
	公司原控股股东中国航空工业第一集团公司	自中航光电上市之日起停止向中航光电收取政策指导和行业信息服务费	2007 年 10 月 18 日	长期	公司实际控制人中航工业正在履行
	公司实际控制人中航工业	避免同业竞争承诺	2012 年 07 月 20 日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	长期				
解决方式	出具承诺函。				
承诺的履行情况	报告期内，公司实际控制人中航工业及控股股东中航科工均遵守其承诺。				

三、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈俊、姜静

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
公司	其他	2012年6月河南省证监局对公司进行现场检查	其他	2012年7月25日下发了《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》）	2012年08月11日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告名称：关于河南证监局现场检查发现问题的整改报告

整改情况说明

2012年6月河南省证监局对公司进行现场检查，并于2012年7月25日下发了《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》）。《决定书》要求本公司整改的问题，公司已全部整改。整改报告经第三届董事会第八次会议审议并披露在2012年8月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

1、《决定书》指出销售费用、管理费用存在跨期入账的情况。违反了《企业会计准则—基本准则》第九条的规定。

整改情况：公司部分员工由于在外地出差没有在公司规定的时间内完成费用报销，占总体费用的比例在2%以内，且各年度跨期入账金额基本相当，对当期净利润基本不会造成影响。公司已对《差旅费用管理办法》进行了补充完善，进一步明确了费用报销的流程、期限等事宜，并加强考核，确保年度费用在当年结账前完成；公司进一步加强费用报销的内部控制，优化管理流程，增加费用管理及报销专员，实行月度费用预算管理。

2、《决定书》指出将银行承兑汇票保证金列示为现金流量表中的现金及现金等价物。违反了2011年年报披露的企业会计政策中关于现金及现金等价物的确定标准。

整改情况：公司已完善《会计报表编制制度》，进一步优化财务报表编制及复核流程，确保财务处理与公司会计政策的一致性。公司已开展对财务管理人员会计准则和公司会计制度的培训，强化学习效果测评，提高相关业务人员的业务水平。

3、《决定书》指出，公司在核算中航工业及所属单位、中航科工及所属单位的应付账款时，存在因客户类别划分不准确导致的串户情况，从而造成对中航科工及所属单位的关联交易披露前后矛盾。

整改情况：公司已在财务业务培训中增加对关联方范畴的培训，作为开展相关业务的基本要求；加强信息披露复核，落实执行公司信息披露责任追究制度。

4、《决定书》指出募集资金与公司基本户存在串户情况，违反了《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第六条的规定。

为提高募集资金收益，公司将部分剩余募集资金转存为定期存款；为确保募集资金项目实施进度，同时不损失募集资金定期存款利息，公司利用基本户资金代垫支付募集资金项目款项344.31万元，随后公司从募集资金户归还基本户相同金额代垫资金。该举增加定期存款利息16.88万元，同时未影响募集资金投资项目投资进度。

整改情况：公司已增加募集资金专户支付审核环节，加强募集资金专户管理；强力推行月度资金预算管理，加强募集资金使用计划管理，严格按照规定统筹安排募集资金的投入和存储事宜；财务部门在办理募集资金定期存款事项时，优先选择小金额定期存款类型，以避免募集资金存款期限与使用计划发生冲突，而不能及时投入募投项目的情况。

5、《决定书》指出个别募集资金使用存在违规情形，存在用募集资金购买募投项目之外的固定资产的情况，违反了《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第十条的规定。

由于业务人员理解偏差从募集资金专户中支出96.52万元购置了募投项目之外的固定资产。

整改情况：公司已将上述款项由流动资金冲回募集资金专户；细化和完善了募集资金使用审批程序，指定专人负责募集资金管理，加强审批复核；加强募集资金使用管理审计，由内审部门每季度对募集资金使用情况进行检查，出具专项审计报告，并向董事会审计委员会报告。

6、《决定书》指出公司在洛阳新区购买土地变更未履行审批程序并进行披露。公司于2011年6月25日与洛阳市国土资源局签订了《国有土地使用权出让合同变更协议》，对2010年4月21日披露的《关于全面启动洛阳新区光电技术产业基地项目公告》中的项目地址进行了变更，没有履行审批程序并进行公告，违反了公司章程第一百一十二条的规定。

整改情况：公司已将新区土地变更事宜提交第三届董事会第八次会议补充审议，并发布信息披露公告。公司对重大事项内部报告流程进行梳理和完善，形成报告、审核、披露的闭环机制。建立重大事项内部报告责任制，子、分公司主要负责人和各职能部门行政领导为报告责任人，同时设专人管理和上报，加强责任追究和管理考核，杜绝重大事项上报疏漏或上报不及时不准确的情形。

7、《决定书》指出2009年公司从中航工业财务公司借款4.03亿元，但是在2009年年报中披露“公司从中航工业财务公司借款3.03亿元”。违反《企业会计准则36号——关联方披露》第十条的规定。

整改情况：公司已加强对财务报告的内部审核和相关信息披露规则培训，避免类似错误再次出现。

8、2011年公司向中航工业财务公司贷款发生利息支出1,320.9万元，没有进行临时披露，存在以定期报告代替临时报告的情况。违反了《深交所信息披露业务备忘录37号》第七条的规定。

整改情况：公司已在信息披露规定中增加关于关联贷款信息披露要求，并对相关人员进行了培训，确保信息的及时披露。

9、在列示其他应收款金额前五名单位的情况时，将中航工业列示为公司的“关联方”，实际应为公司的“实际控制人”。违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条的规定。

整改情况：公司已要求证券、财务相关部门加强定期报告复核，避免类似差错再次出现。

10、《决定书》指出3年以上的预付账款调整到其他应收款未进行说明。公司2011年年报中将3年以上的预付账款调整到其他应收款列示，但没有对调整情况进行说明，造成其他应收款按照账龄列示存在账龄不衔接的情况。

整改情况：公司已建立审计特殊会计事项沟通机制，明确会计信息调整并进行说明；加强审计报告的复核，确保会计信息调整事项均做出说明，避免类似差错再次出现。

11、《决定书》指出股东大会程序不规范，2011年年度股东大会只有一人监督，违反公司章程第十九条的规定。

整改情况：公司已重新梳理股东大会会议召开流程，指定专人负责董事会会议的安排；增加股东大会现场资料和归档资料复核环节，严格审查资料是否完整合规，避免疏漏。

12、《决定书》指出董事会运作不规范，战略规划委员会召开次数较少。违反了公司《战略规划委员会议事规则》第十二条的规定。

整改情况：战略委员会每年至少召开2次会议，充分发挥战略委员会的专业作用。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、其他重大事项的说明

公告日期	公告标题	公告字号	公告报纸及版面
2012-1-10	关于公司商标被评为驰名商标的公告	2012-001	中国证券报B008 证券时报D023
2012-1-10	关于公司通过C919大型客机供应商体系的公告	2012-002	中国证券报B008 证券时报D023
2012-2-4	关于获批建立河南省第二批博士后研发基地的公告	2012-003	中国证券报B005 证券时报B027
2012-2-4	关于14项科技成果通过鉴定的公告	2012-004	中国证券报B005 证券时报B027
2012-2-23	2011年度业绩快报	2012-005	中国证券报B009 证券时报D023

2012-3-20	中航光电第三届董事会2012年第一次临时会议决议公告	2012-006	中国证券报B008 证券时报D39
2012-3-20	关于成立合资公司的公告	2012-007	中国证券报B008 证券时报D39
2012-3-28	中航光电第三届董事会第五次会议决议公告	2012-008	中国证券报B235 证券时报D034
2012-3-28	中航光电2011年度报告摘要	2012-009	中国证券报B235 证券时报D034
2012-3-28	关于日常关联交易的公告	2012-010	中国证券报B235 证券时报D034
2012-3-28	中航光电科技股份有限公司关于控股子公司沈阳兴华中航工业集团财务公司贷款的关联交易公告	2012-011	中国证券报B235 证券时报D034
2012-3-28	关于募集资金年度使用情况的专项说明	2012-012	中国证券报B235 证券时报D035
2012-3-28	中航光电第三届监事会第四次会议决议公告	2012-013	中国证券报B235 证券时报D035
2012-3-28	关于召开2011年度股东大会的通知	2012-014	中国证券报B235 证券时报D034
2012-3-30	中航光电关于举行2011年度报告网上业绩说明会的通知	2012-015	中国证券报B009 证券时报D128
2012.4.18	重大事项停牌公告	2012-016	中国证券报B008 证券时报D82
2012.4.25	中航光电科技股份有限公司2012第一季度报告	2012-017	中国证券报B055 证券时报D115
2012.4.25	重大事项进展暨公司股票继续停牌公告	2012-018	中国证券报B055 证券时报D115
2012.4.27	中航光电2011年度股东大会决议公告	2012-019	中国证券报B004 证券时报B003
2012-5-4	第三届董事会第六次会议决议公告	2012-020	中国证券报B014 证券时报C10
2012-5-4	关于本次非公开发行涉及重大关联交易的公告	2012-021	中国证券报B014 证券时报C10
2012-5-4	前次募集资金使用情况的报告	2012-022	中国证券报B014 证券时报C10
2012-5-4	关于分红情况说明的公告	2012-023	中国证券报B014 证券时报C10
2012-5-26	第三届董事会2012年第三次临时会议决议公告	2012-024	中国证券报B009 证券时报B032
2012-6-12	中航光电2011年度权益分派实施公告	2012-025	中国证券报B008 证券时报D014
2012-7-17	第三届董事会第七次会议决议公告	2012-026	中国证券报A32 证券时报A7

2012-7-17	关于签订《金融服务协议》的公告	2012-027	中国证券报A32 证券时报A7
2012-7-17	关于补充审议公司及控股子公司从中航工业集团公司贷款的公告	2012-028	中国证券报A32 证券时报A7
2012-7-17	关于召开公司2012年第一次临时股东大会的公告	2012-029	中国证券报A32 证券时报A7
2012-7-17	关于补充审议关联贷款的补充公告	2012-030	中国证券报A32 证券时报A7
2012-7-28	关于非公开发行股票有关事宜获得国资委批复同意的公告	2012-031	中国证券报B009 证券时报B35
2012-7-28	中航光电关于收到河南证监局责令改正决定书的公告	2012-032	中国证券报B009 证券时报B35
2012-7-31	2012年半年度业绩快报	2012-033	中国证券报B013 证券时报D031
2012-8-2	2012年第一次临时股东大会决议公告	2012-034	中国证券报B008 证券时报C7
2012-8-11	第三届董事会第八次会议决议公告	2012-035	中国证券报B028 证券时报B59
2012-8-11	关于沈阳兴华航空电器有限责任公司与中国航空建设发展总公司签署关联协议的公告	2012-036	中国证券报B028 证券时报B59
2012-8-11	第三届监事会第五次会议决议公告	2012-037	中国证券报B028 证券时报B59
2012-8-25	关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告	2012-038	中国证券报B187 证券时报B7
2012-8-29	第三届董事会第九次会议决议公告	2012-039	中国证券报B342 证券时报D122
2012-8-29	2012年半年度报告摘要	2012-040	中国证券报B342 证券时报D122
2012-8-29	关于召开公司2012年第二次临时股东大会的公告	2012-041	中国证券报B342 证券时报D122
2012-9-15	2012年第二次临时股东大会决议公告	2012-042	中国证券报B001、证券时报A15
2012-10-13	关于近五年监管部门监管事项及整改情况的公告	2012-043	中国证券报B175、证券时报D119
2012-10-25	第三届董事会第十次会议决议公告	2012-044	中国证券报B175、证券时报D119
2012-10-25	关于与中航海信日常关联交易的公告	2012-045	中国证券报B175、证券时报D119
2012-10-25	关于召开公司2012年第三次临时股东大会的公告	2012-046	中国证券报B175、证券时报D119
2012-10-25	关于中国证监会受理公司发行债券申请的公告	2012-047	中国证券报B175、证券时报D119

2012-10-31	关于股东、关联方及公司承诺事项履行情况的公告	2012-048	中国证券报B020、证券时报D47
2012-11-12	中航光电2012年第三次临时股东大会决议公告	2012-049	中国证券报A28 证券时报D005
2012-11-17	第三届董事会2012年第四次临时会议决议公告	2012-050	中国证券报A16 证券时报B6
2012-11-17	关于非公开发行股票涉及关联交易的公告	2012-051	中国证券报A16 证券时报B6
2012-11-17	关于召开2012年第四次临时股东大会的公告	2012-052	中国证券报A16 证券时报B6
2012-11-29	中航光电科技股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	2012-053	中国证券报B005、证券时报D19
2012-12-4	2012年第四次临时股东大会决议公告	2012-054	中国证券报B005、证券时报D27
2012-12-22	中航光电科技股份有限公司关于发行公司债券申请获得证监会核准的公告	2012-055	中国证券报B008、证券时报A12

六、公司子公司重要事项

2008年5月18日，公司控股子公司沈阳兴华与原中国航空建设发展总公司（以下简称：中航建设，现改名：中国航空国际建设有限公司）签订《建设工程总承包合同》，中航建设与本公司实际控制人均为中国航空工业集团公司（以下简称：中航工业），本次交易构成关联交易。详见公司2012年8月11日披露在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于沈阳兴华航空电器有限责任公司与中国航空建设发展总公司签署关联协议的公告》（公告编号：2012-036）。

七、公司发行公司债券的情况

公司于2012年9月14日召开2012年第二次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案；2012年11月28日，公司发行公司债券的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过；2012年12月21日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准中航光电科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2012〕1711号），核准公司向社会公开发行面值不超过5亿元的公司债券。2013年1月29日公司完成债券发行，发行结果2103年1月30日披露于巨潮资讯网。2013年2月27日公司债券已经上市，债券代码“112148”，简称“12光电债”。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	192,358,125	47.89%				-101,250	-101,250	192,256,875	47.87%
2、国有法人持股	11,278,510	2.81%				6,368,579	6,368,579	17,647,089	4.39%
3、其他内资持股	180,421,490	44.92%				-6,368,579	-6,368,579	174,052,911	43.34%
其中：境内法人持股	180,421,490	44.92%				-6,368,579	-6,368,579	174,052,911	43.34%
5、高管股份	658,125	0.16%				-101,250	-101,250	556,875	0.14%
二、无限售条件股份	209,266,875	52.11%				101,250	101,250	209,368,125	52.13%
1、人民币普通股	209,266,875	52.11%				101,250	101,250	209,368,125	52.13%
三、股份总数	401,625,000	100%				0	0	401,625,000	100%

股份变动的原因

公司原董事长李聚文于2011年6月2日辞职，当时所持公司202,500股股份自其离任日起半年内全部锁定；2011年12月2日，该股份的50%（101,250股）可上市流通。2012年12月2日，该股份剩余的50%（101,250股）可上市流通。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内公司没有发生送股、转增股本、配股、增发新股、实施股权激励计划或其他原因引起公司股份总数、资产负债

结构的变动。报告期内公司离职高管人员所持部分限售股份101,250股限售期满转为流通股份，导致公司股份结构变化。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		16,531	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数				19,798	
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期 末持股 数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国航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			48,561,149		
洛阳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	境内非国有法人	3.5%	14,045,258					
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			
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.05%	8,228,185					
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.03%	8,154,742					
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	国有法人	1.38%	5,541,0		5,541,0			

限责任公司			10		10			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
河南投资集团有限公司	48,561,149	人民币普通股	48,561,149					
洛阳城市发展投资集团有限公司	15,742,962	人民币普通股	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	14,045,258	人民币普通股	14,045,258					
中国空空导弹研究院	10,052,980	人民币普通股	10,052,980					
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	8,228,185	人民币普通股	8,228,185					
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	8,154,742	人民币普通股	8,154,742					
全国社会保障基金理事会转持一户	3,559,930	人民币普通股	3,559,930					
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金	3,300,000	人民币普通股	3,300,000					
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	3,141,769	人民币普通股	3,141,769					
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	2,815,145	人民币普通股	2,815,145					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，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。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。							

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
--------	-------------	------	--------	------	--------

中航科工	林左鸣	2003 年 04 月 30 日	71093114-1	5,474,429,167 元	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	经营成果：成功剥离汽车业务，完成以航空制造业为主的业务转型。持续收购中航工业的航空业务资产，子公司数量不断增加，航空产品业务收入快速增长。2011 年度综合业务收入为人民币 137.65 亿元，公司权益持有人应占净溢利为人民币 4.03 亿元。财务状况：截止 2011 年 12 月 31 日，总资产为人民币 295.78 亿元，归属母公司净资产为人民币 67.72 亿元。现金流和未来发展战略：截止 2011 年 12 月 31 日，现金流为人民币 61.88 亿元。将充分利用中国政府大力支持航空工业发展的政策优势，加快收购航空业务资产，扩大航空产品收入规模，提高增长速度。抓住中国政府开放低空领域发展通用航空带来的全新市场机遇，扩大非政府订单的数量和规模。将努力巩固已有产品的竞争优势，着眼于开拓国内和国际两个市场，并着重提高市场销售能力和客户服务保障水平。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份：中航航空电子设备股份有限公司（SH.600372），持股比例 44.49%；江西洪都航空工业股份有限公司（SH.600316），持股比例 43.63%；哈飞航空工业股份有限公司（SH.600038），持股比例 50.05%。				

报告期控股股东变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
---------	--------	------	--------	------	--------

	单位负责人				
中航工业	林左鸣	2008 年 11 月 06 日	71093573-2	64,000,000,000 元	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、研发、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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截止 2011 年 12 月 31 日，中航工业总资产为 51,576,797.48 万元，归属于母公司所有者权益为 11,756,135.58 万元，2011 年度实现营业总收入 26,399,877.11 万元，利润总额 1,241,097.39 万元，归属于母公司所有者的净利润 601,491.25 万元。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份：中航飞机股份有限公司（SZ.000768），持股比例 59.92%；西安航空动力股份有限公司（SH.600893），持股比例 53.24%；中航重机股份有限公司（SH.600765），持股比例 49.22%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司（SH.600523），持股比例 47.64%；天马微电子股份有限公司（SZ.000050），持股比例 45.62%；天虹商场股份有限公司（SZ.002419），持股比例 48.65%；中航地产股份有限公司（SZ.000043），持股比例 51.28%；飞亚达（集团）股份有限公司（SZ.000026），持股比例 41.49%；中航三鑫股份有限公司（SZ.002163），持股比例 33.29%；四川成飞集成科技股份有限公司（SZ.002190），持股比例 51.33%；湖北中航精机科技股份有限公司（SZ.002013），持股比例 63.87%；江西洪都航空工业股份有限公司（SH.600316），持股比例 48.01%；哈飞航空工业股份有限公司（SH.600038），持股比例 50.05%；中航黑豹股份有限公司（SH.600760），持股比例 20.85%；中航航空电子设备股份有限公司（SH.600372），持股比例 77.39%；四川成发航空科技股份有限公司（SH.600391），持股比例 37.14%；中航动力控制股份有限公司（SZ.000738），持股比例 80.53%；中航电测仪器股份有限公司（SZ.300114），持股比例 69.99%；中航投资控股股份有限公司（SH.600705），持股比例 51.09%；中航国际控股股份有限公司（HK.0161），持股比例 75%；中国航空技术国际控股（香港）有限公司（HK.0232），持股比例 40.49%；中国航空科技工业股份有限公司（HK.2357），持股比例 54.61%；中国环保投资股份有限公司（HK.0260），持股比例 28.23%；中航国际投资有限公司（O2I.SI），持股比例 73.87%；KHD Humboldt Wedag International AG（KWG:GR），持股比例 20%。				

报告期实际控制人变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
河南投资集团有限公司	胡智勇	1991 年 12 月 18 日	16995424-8	12,000,000,000 元	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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
郭泽义	董事长/总经理	现任	男	46	2011年06月20日	2013年05月18日	168,750			168,750
李平	董事	现任	男	50	2010年05月18日	2013年05月18日				
刘年财	董事	现任	男	48	2011年06月20日	2013年05月18日				
郝卫群	董事	现任	男	45	2011年06月20日	2013年05月18日				
于健华	董事	现任	男	40	2010年05月18日	2013年05月18日				
华丽萍	董事	现任	女	51	2010年05月18日	2013年05月18日				
王玉杰	独立董事	现任	女	69	2010年05月18日	2013年05月18日				
干凤琪	独立董事	现任	男	62	2010年05月18日	2013年05月18日				
康锐	独立董事	现任	男	47	2010年05月18日	2013年05月18日				
王金谷	监事会主席	现任	男	64	2010年05月18日	2013年05月18日				
王志松	监事	现任	男	42	2010年05月18日	2013年05月18日				
臧文佳	监事	现任	女	48	2010年05月18日	2013年05月18日				
张虎	监事	现任	男	41	2010年05月18日	2013年05月18日				
李鹏	监事	现任	男	36	2010年05月18日	2013年05月18日				
曹贺伟	监事	现任	男	46	2010年05月18日	2013年05月18日	101,250			101,250

席明强	监事	现任	男	48	2010年05月18日	2013年05月18日				
王艳阳	监事	现任	女	40	2010年05月18日	2013年05月18日				
刘阳	副总经理/ 财务总监/ 董事会秘书	现任	男	48	2011年08月29日	2013年05月18日	118,127			118,127
陈戈	副总经理	现任	男	47	2007年03月08日		118,125			118,125
田随亮	副总经理	现任	男	55	2007年03月08日		118,127			118,127
陈学永	总工程师	现任	男	43	2007年03月08日		118,125			118,125
陶伟华	副总经理	现任	男	37	2008年03月28日					
赵勇	副总经理	现任	男	50	2012年05月25日					
李聚文	董事长兼 总经理	离任	男	50	2007年03月08日	2011年06月20日	202,500			
合计	--	--	--	--	--	--	945,004	0	0	742,504

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（1）董事

公司现有董事9名，其中独立董事3名。各董事的基本情况如下：

郭泽义先生，董事长兼总经理，中国国籍，1967年10月出生，研究生学历，高级经济师。2006年至2011年6月任公司副总经理兼董事会秘书，2011年6月至今任公司董事长兼总经理，2007年7月至2011年7月任公司控股子公司沈阳兴华董事，2011年7月至今任沈阳兴华董事长。

李平先生，董事，中国国籍，1963年7月出生，研究生学历，研究员级高级工程师。2006年至2007年11月任中航工业第一集团公司发展计划部处长、研究员，2007年11月至2008年9月任中航工业第一集团公司新产业园区专务，2008年9月至2010年6月任中航工业系统公司董事会秘书、发展计划与财务部部长，2010年6月至今任中航工业航电系统公司董事会秘书、总经理助理，2010年7月至今任沈阳兴华董事。

刘年财先生，董事，中国国籍，1965年9月出生，研究生学历，研究员级高级工程师。2006年至2010年任航空证券有限责任公司副总经理，2010年至今任中航科工投资管理部部长。

郝卫群先生，董事，中国国籍，1968年7月出生，研究生学历，高级会计师。2008年1月至今任中航科工财务管理部部长。

于健华先生，董事，中国国籍，1973年3月出生，本科学历，高级经济师。2006年至2008年5月历任深圳豫盛投资发展有限公司（原深圳豫盛实业发展有限公司）副总经理、总经理；2008年10月至2009年4月在河南投资集团有限公司总经理工作部工作，2009年4月至2012年4月任河南投资集团有限公司资产管理五部主任；2012年4月至今任河南豫能控股股份有限公司总经理。

华丽萍女士，董事，中国国籍，1962年2月出生，本科学历，会计师。2006年至2011年6月任洛阳市经济投资有限公司业务科长，2011年7月至2012年3月任洛阳城市发展投资集团有限公司资本运营部部长，2012年3月至今任洛阳市财政局绩效管理中心的副主任。

王玉杰女士，独立董事，中国国籍，1944年4月出生，大专学历，研究员级高级会计师，注册会计师。最近5年曾任中振会计咨询公司总经理兼书记、书记、哈飞股份独立董事。现任中航动控（000738）及杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事。

干凤琪先生，独立董事，中国国籍，1951年11月出生，本科学历，研究员级高级工程师。2006年至2011年11月任中国船舶重工集团公司资产部副主任，2011年11月至今任中国船舶重工集团公司特聘专家。

康锐先生，独立董事，中国国籍，1966年4月出生，研究生学历，教授。2006年至今任北京航空航天大学可靠性与系统工程学院总工程师。

（2）监事

公司共有监事8名，各监事的基本情况如下：

王金谷先生，监事会主席，中国国籍，1949年3月出生，大专学历，高级经济师。2006年至2010年3月任中航工业青云航空仪表有限公司党委书记兼副董事长，2010年3月至2011年3月任中航工业青云航空仪表有限公司高级专务，2011年3月至今任中航工业青云航空仪表有限公司科学技术委员会主任、高级顾问。

王志松先生，监事，中国国籍，1971年12月出生，本科学历，研究员。2006年至2007年7月历任六一五所质量部长、党委委员、副总质量师兼质量部长，2007年至今任六一五所副所长。

臧文佳女士，监事，中国国籍，1965年2月出生，硕士研究生，研究员。2006年至2008年10月任中航工业第一集团公司安全部民机质量监督处处长，2008年10月至2010年3月任中航工业系统公司项目管理部副部长，2010年3月至2010年10月任中航工业航电系统公司项目部副部长，2010年7月至今任沈阳兴华监事，2010年10月至今任中航工业航电系统公司市场与民品部部长。

张虎先生，监事，中国国籍，1972年10月出生，本科学历，会计师。2006年至2008年11月历任河南经济技术开发公司投资管理一部副主任、总经理办公室主任、河南投资集团总经理部副主任，2008年12月至今任河南投资集团证券部副主任。

李鹏先生，监事，中国国籍，1977年7月出生，研究生学历。2006年至2007年10月在河南建设投资总公司资产管理五部工作，2007年10月至今在河南投资集团有限公司资产管理五部工作。

曹贺伟先生，职工代表监事，中国国籍，1967年4月出生，本科学历。2006年至今任公司党委副书记、工会主席、纪委书记，2007年7月至2011年6月任沈阳兴华监事，2011年7月至今任沈阳兴华董事。

席明强先生，职工代表监事，中国国籍，1965年11月出生，本科学历，高级工程师。2006年至2010年1月任公司针孔分厂厂长，2010年1月至今任公司项目建设部部长。

王艳阳女士，职工代表监事，中国国籍，1973年1月出生，研究生学历，高级工程师。2006年至2008年11月历任公司机动技安部部长、表面处理车间主任、制造与运营管理部部长兼表面处理车间主任，2008年11月至2011年11月任制造与运营管理部部长，2011年12月至今任交付管理部部长。

（3）高级管理人员

公司共有高级管理人员7名。各高级管理人员基本情况如下：

郭泽义，董事长兼总经理。请参见“董事会成员简介”部分。

刘阳先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书，中国国籍，1965年3月出生，研究生学历，注册会计师。2006年至今任公司财务总监，2011年8月至今任公司董事会秘书，2007年7月至今任沈阳兴华董事，2012年10月至今任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。

陈戈先生，副总经理，中国国籍，1966年3月出生，研究生学历，高级工程师。2006年至今任公司副总经理。

田随亮先生，副总经理，中国国籍，1958年7月出生，中专学历，工程师。2006年至今任公司副总经理。

陈学永先生，总工程师，中国国籍，1970年6月出生，研究生学历，高级工程师。2006年至今任公司总工程师。

陶伟华先生，副总经理，中国国籍，1976年7月出生，本科学历，工程师。2006年至2008年3月历任公司市场营销部部长、副总工程师兼市场营销部部长，2008年3月至今任公司副总经理。

赵勇先生，副总经理，中国国籍，1963年8月出生，本科学历，研究员级高级工程师。2006年至2009年3月历任中航工业

太原航空仪表有限公司董事长、总经理、党委副书记，2009年3月至2012年5月历任中航工业成都凯天电子股份有限公司董事长、总经理、党委副书记，2012年5月至今任公司副总经理兼党委书记。

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	中航科工	投资管理部部长	2010年10月28日	至今	是
郝卫群	中航科工	财务管理部部长	2008年01月01日	至今	是
于健华	河南投资集团有限公司	资产管理五部主任	2008年10月09日	2012年04月02日	是
张虎	河南投资集团有限公司	证券部副主任	2007年10月08日	至今	是
李鹏	河南投资集团有限公司	职员	2007年10月08日	至今	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01日	2012年03月01日	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭泽义	沈阳兴华	董事长	2010年08月06日	2013年08月05日	否
李平	沈阳兴华	董事	2010年08月06日	2013年08月05日	否
王玉杰	中航动控（000738）	独立董事	2009年06月01日	至今	是
王玉杰	杭州先锋电子技术股份有限公司	独立董事	2010年07月01日	至今	是
干凤琪	中船重工科技投资公司	常务董事	2012年11月30日	2013年11月30日	是
康锐	北京航空航天大学可靠性与系统工程学院	学术委员主席	2002年05月01日	至今	是
康锐	中国故障预测与健康管理局	理事长	2009年10月01日	至今	否

康锐	中国兵工学会维修工程专业委员会	副主任委员	2004 年 05 月 03 日	至今	否
张虎	南阳信泰科技有限公司	董事长	2012 年 07 月 02 日	至今	否
张虎	中原证券股份有限公司	监事	2012 年 05 月 01 日	2015 年 05 月 01 日	否
臧文佳	沈阳兴华	监事	2010 年 08 月 06 日	2013 年 08 月 05 日	否
曹贺伟	沈阳兴华	董事	2011 年 07 月 06 日	2013 年 08 月 05 日	否
刘阳	沈阳兴华	董事	2010 年 08 月 06 日	2013 年 08 月 05 日	否
刘年财	中航通飞北京飞机工业有限公司	董事	2011 年 09 月 17 日	至今	否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

公司董事、监事不在公司领取报酬，总经理年薪根据公司《总经理年薪管理办法》由董事会薪酬与考核委员会根据总经理年度经营业绩考核结果提出兑现方案，经董事会通过执行。副总经理领取的薪酬根据其工作性质及工作强度，在总经理薪酬的基础上按75%至95%计提发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
郭泽义	董事长/总经理	男	46	现任	67.74		67.74
李平	董事	男	50	现任			
刘年财	董事	男	48	现任			
郝卫群	董事	男	45	现任			
于健华	董事	男	40	现任			
华丽萍	董事	女	51	现任			
王玉杰	独立董事	女	69	现任			
干凤琪	独立董事	男	62	现任			
康锐	独立董事	男	47	现任			
王金谷	监事会主席	男	64	现任			
王志松	监事	男	42	现任			
臧文佳	监事	女	48	现任			

张虎	监事	男	41	现任			
李鹏	监事	男	36	现任			
曹贺伟	监事	男	46	现任	57.66		57.66
席明强	监事	男	48	现任	17.09		17.09
王艳阳	监事	女	40	现任	24.55		24.55
刘阳	副总经理兼董事会秘书	男	48	现任	60.95		60.95
田随亮	副总经理	男	47	现任	60.94		60.94
陈戈	副总经理	男	55	现任	60.94		60.94
陈学永	总工程师	男	43	现任	60.23		60.23
陶伟华	副总经理	男	37	现任	60.35		60.35
赵勇	副总经理	男	50	现任	14.42		14.42

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

公司重视技术研发和产品创新，注重研发投入；坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作，开发新产品、应用新技术，切实发挥技术创新在转型升级、调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。

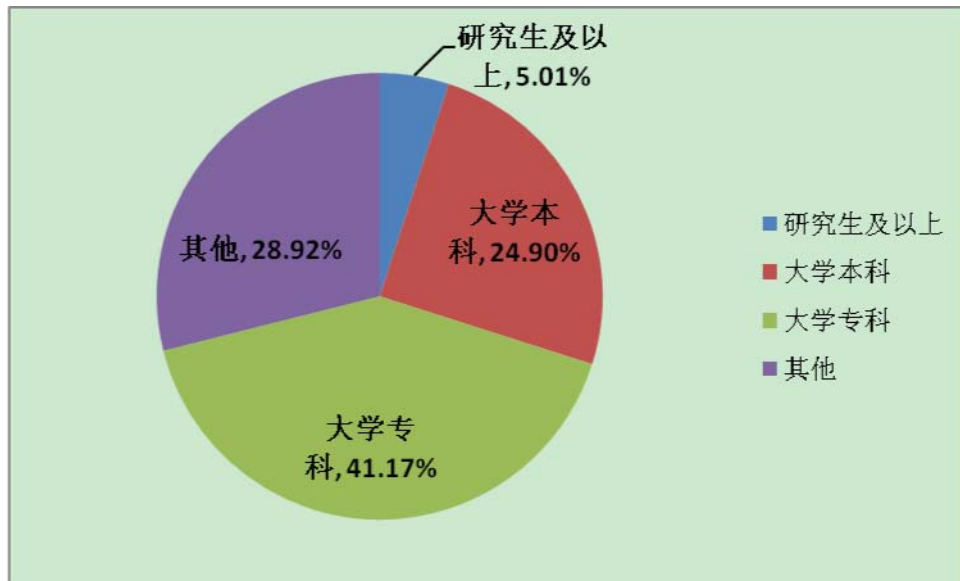
公司重视科研管理工作，建立了知识产权管理体系，新产品立项和专利申请的数量和质量实现历史性突破，部分新产品达到国际领先水平或成为行业技术规范。报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

五、公司员工情况

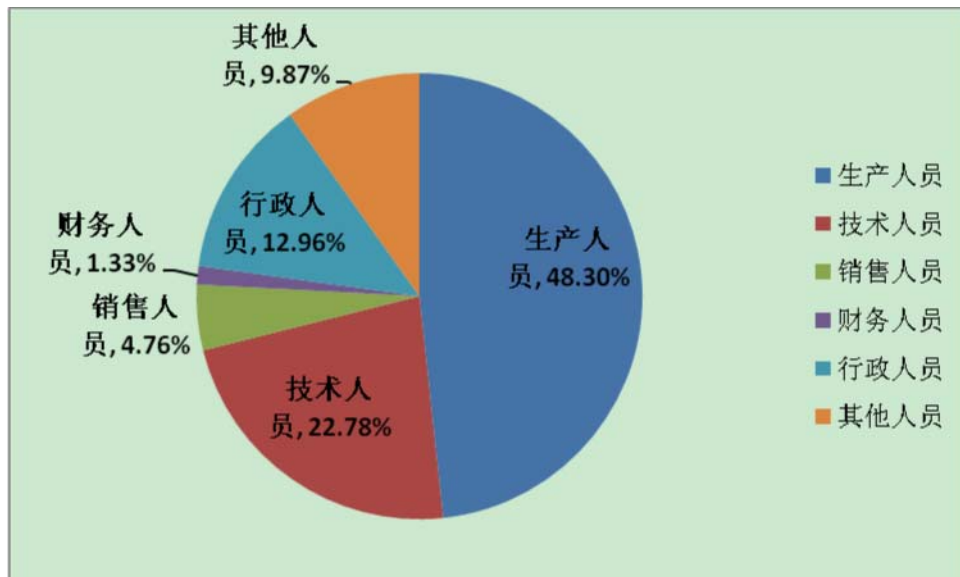
截至2012年12月31日，公司在职员工总人数为6,867人，其中公司本部4,948人，控股子公司1,919人。公司需承担费用的离退休职工人数为2,302人，其中控股子公司需承担费用的离退休职工人数为2,284人。

员工专业构成、教育程度情况如下图：

（一）教育程度



(二) 专业构成



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，修订了公司《章程》、《总经理年薪管理办法》、《总经理工作细则》、《投资管理办法》、《投资者关系管理制度》、《筹资管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《关联交易制度》、《监事会议事规则》等公司制度，并提交董事会或股东大会审议通过。公司股东大会、董事会、监事会、经理层权力相互制衡，决策合法，运作规范；信息披露真实、准确、完整、及时；投资者关系管理务实、高效，公司运作更加规范，经营效率进一步提升。报告期内，公司治理情况符合相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2012 年，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记备案管理办法》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和信息披露管理工作，从源头预防内幕交易。在定期报告披露前，登记内幕信息知情人信息并要求其签订保密承诺，将内幕信息知情范围控制在最小；在对外报送信息资料时，要求信息使用者登记并签订保密协议；避免定期报告披露前接待机构投资者调研，机构来访调研时要求其签署保密承诺书，专人全程陪同，严格控制和防范未披露信息外泄。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 26 日	1、2011 年度董事会工作报告；2、2011 年度监事会工作报告；3、关于 2011 年度财务决算的议案；4、关于 2011 年度利润分配预案的议案；5、关于公司日常关联交易的议案；6、关于公司 2011 年年度报告全文及摘要的议案；7、关于 2011 年度财务预算的议案；8、关	通过	2012 年 04 月 27 日	公告编号：2012-019；公告名称：中航光电科技股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

		于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案； 9、关于修改公司《监事会议事规则》的议案			
--	--	---	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 01 日	1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；2、关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案；3、关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案；4、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案；5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；6、关于本次非公开发行涉及重大关联交易（修订稿）的议案；7、关于本次非公开发行股份认购合同的议案；8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；9、关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案；10、关于补充审议公司及控股子公司从中航工业集团公司贷款的议案；11、关于修改公司《章程》的议案；12、关于公司股东未来	通过	2012 年 08 月 02 日	公告编号： 2012-034；公告名称：中航光电科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

		回报规划的议案； 13、关于修改公司《关联交易制度》的议案			
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 09 月 14 日	1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；2、关于发行公司债券方案的议案；3、关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案；4、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案；5、关于补充审议中国航空建设发展总公司向公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司提供工程劳务的议案	通过	2012 年 09 月 15 日	公告编号： 2012-042；公告名称：中航光电科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 09 日	1、关于同意申请国家投资项目及项目国拨资金处理的议案；2、关于修改公司《章程》的议案	通过	2012 年 11 月 12 日	公告编号： 2012-049；公告名称：中航光电科技股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 12 月 03 日	1、关于调整公司非公开发行股票方案有关事项的议案；2、关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案；3、关于签订	通过	2012 年 12 月 04 日	公告编号： 2012-054；公告名称：中航光电科技股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会决议公告；披露网

		《股份认购合同之补充协议》的议案；4、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；5、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案；6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案			站：巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
--	--	--	--	--	--------------------------------

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
干凤琪	10	5	4	1		否
王玉杰	10	6	4			否
康锐	10	6	4			否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司三位独立董事按照有关法律、法规和公司《章程》、《独立董事制度》的规定忠实履行职责，积极出席相关会议，深入现场调查，了解公司的生产经营状况，切实维护中小股东的利益。报告期内，独立董事对公司的有关建议均被采纳，具体情况如下：

1、2012年1月12日，独立董事听取管理层对公司2011年度经营情况、财务状况和经营成果的汇报，审阅公司2011年度财

务报告审计工作安排，并与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、审计程序及审计重点等，重点强调了应根据证监会文件确认审计范围、规避审计风险，分子公司经营管理等内容。

2、2012年3月25日，独立董事与年审注册会计师沟通初步审计结果，三位独立董事认为中瑞岳华会计师事务所出具的初步审计意见客观、公允地反映了公司的实际情况，同意中瑞岳华会计师事务所的审计结果。

3、报告期内，公司独立董事按时出席董事会会议，认真审议各项议案，对公司重大事项出具独立意见，利用自己的专业知识和能力为董事会及董事会各委员会的科学决策发挥了积极的作用，切实维护了公司股东特别是社会公众股股东的利益，具体情况见下表：

召开时间	会议名称	发表独立意见的事项	意见类型
2012年3月26日	第三届董事会第五次会议	公司2011年度内部控制自我评价报告、续聘会	报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
2012年5月2日	第三届董事会第六次会议	关于非公开发行股票涉及重大关联交易相关事	
2012年5月25日	第三届董事会2012年第三次	聘任高级管理人员	
2012年7月16日	第三届董事会第七次会议	调整非公开发行股票相关事项、签署金融服务	
2012年8月10日	第三届董事会第八次会议	关联方向控股子公司提供工程劳务关联交易	
2012年8月27日	第三届董事会第九次会议	发行公司债券相关事项、关联方资金占用和对	
2012年10月23日	第三届董事会第十次会议	聘任公司副总经理、与中航海信日常关联交易	
2012年11月16日	第三届董事会2012年第四次临时会议	公司调整非公开发行股票方案、调整非公开发行股票方案涉及关联交易的事前认可意见	

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

(1) 2012年1月12日，审计委员会在北京市北太平庄花园路应物会议中心召开2012年第一次会议，听取了公司管理层对2011年度经营情况汇报及2012年公司经营思路，审核未经审计的2011年度财务报表，并与年审注册会计师讨论确定2011年度财务报告审计时间，提出公司2011年度财务报告审计重点，审议了审计部2011年度审计工作汇报和2012年审计工作计划。会后向董事会做了工作汇报。

(2) 2012年3月25日，审计委员会在控股子公司沈阳兴华会议室召开2012年第二次会议，审议通过了“关于公司2011年度财务报表的议案”、“关于2011年度公司内部控制自我评价报告的议案”、“关于中瑞岳华会计师事务所从事2011年度公司审计工作的总结报告的议案”及“关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案”，听取了公司审计部“2012年第一季度工作总结和第二季度工作计划”的汇报。会后向董事会做了工作汇报。

(3) 2012年8月10日，审计委员会在洛阳市华阳广场国际大饭店会议室召开2012年第三次会议，听取审计部2012年第二季度工作总结和第三季度工作计划。审计委员会要求审计部要再接再厉，学习和研究上市公司规范运作的相关制度，进一步加强对公司治理层面和业务流程层面内部控制的监督与评价；重视审计工作的闭环，跟踪审计发现问题的落实情况及落实效果，建议将审计结果及责任部门整改情况纳入公司考核体系；加强对沈阳兴华审计内控部的业务指导和监督。会后向董事会做了工作汇报

(4) 2012年10月23日，审计委员会以电子邮件形式召开2012年第四次会议，审议通过了“关于审计部2012年第三季度工作总结和第四季度工作计划”的议案，会后向董事会做了工作汇报。

(5) 审核公司的财务信息及其披露。在向董事会提交季度、中期及年度财务报表和财务报告前，审计委员会均进行了

先行审阅并发表审阅意见。

(6) 2013年1月10日, 审计委员会召开2013年第一次会议, 听取了公司管理层对2012年度经营情况汇报及2013年公司经营思路, 对未经审计的2012年度财务会计报表进行了讨论并发表了无异议意见; 与年审注册会计师事务所协商确定了2012年度财务报告审计工作的时间安排; 审议通过了《2012年度审计工作总结和2013年审计工作计划》的议案。会后向董事会做了工作汇报。

(7) 2013年3月10日, 审计委员会召开2013年第二次会议, 审议通过了“关于公司2012年度财务报表的议案”、“关于2012年度公司内部控制自我评价报告的议案”、“关于中瑞岳华会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结报告的议案”及“关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案”, 会后向董事会做了工作汇报。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

(1) 2012年1月12日, 薪酬与考核委员会召开2012年第一次会议, 对“关于修改《总经理年薪制试行办法》的议案”进行了审议。

(2) 2012年3月25日, 薪酬与考核委员会召开2012年第二次会议, 对“关于2011年度总经理年薪兑现方案的议案”、“关于修改《总经理年薪管理办法》的议案”进行了审议。

3、提名委员会的履职情况

2012年5月25日, 提名委员会召开2012年第一次会议, 对副总经理候选人赵勇的提名程序和任职资格进行了审查, 认为副总经理候选人的提名程序符合相关法律法规的规定, 被提名人具备担任公司副总经理的资质和能力, 同意提交董事会审议。

2012年10月23日, 提名委员会召开2012年第二次会议, 对副总经理候选人刘阳的提名程序和任职资格进行了审查, 认为副总经理候选人的提名程序符合相关法律法规的规定, 被提名人具备担任公司副总经理的资质和能力, 同意提交董事会审议。

4、战略委员会的履职情况

2012年10月23日, 战略委员会召开2012年第一次会议, 对“关于公司‘十二五’及2020年中长期发展战略规划的议案”、“关于集团性管控模式构建方案的议案”进行了审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在组织机构、决策程序、业务、资产、人员和财务方面完全分开, 具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一) 机构独立: 公司依法建立了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、经理层的现代企业组织机构, 相关规章制度完善, 法人治理结构规范有效。公司独立于股东的适应自身发展需要的生产经营和组织架构依法独立运作, 与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形, 具有独立与完善的管理机构和业务经营体系。

(二) 决策独立: 公司决策程序规范透明, 重大决策按照规范的程序由股东大会和董事会做出。控股股东通过股东大会依法行使出资人权利, 没有超越股东大会直接或间接干预公司管理决策及生产经营活动。

(三) 业务分开: 公司业务完整, 自主独立经营, 不依赖控股股东或其他任何关联方, 与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易, 也不存在控股股东利用其控股地位直接或间接地干涉公司决策和生产经营的情形。

(四) 资产完整: 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所, 拥有独立完整的资产、生产系统、辅助生产系统和配套设

施，与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、非专利技术等资产均合法拥有所有权。公司与控股股东之间的资产产权界定清晰，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情形。

（五）人员独立：公司建立有独立的人事聘用、任免及薪酬管理制度，与全体员工签订劳动合同，在劳动、人事及工资等方面均完全独立于控股股东。公司高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任任何职务。公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、公司《章程》的规定，经合法程序选举产生，高级管理人员均由董事会聘任，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会有关人事任免决定的情形。

（六）财务独立：公司设立独立的财务部门，配备专职财务人员，拥有独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度；在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，依法独立纳税；独立作出财务决策，不存在大股东占用公司资金及干预公司资金使用的情况，不存在为股东单位及其关联方提供担保的行为。

七、同业竞争情况

公司与控股股东中航科工和实际控制人中航工业及其下属企业不存在同业竞争，为避免同业竞争，公司控股股东中航科工于2009年11月6日出具了《中国航空科技工业股份有限公司关于与中航光电科技股份有限公司不产生同业竞争的承诺函》。

公司2012年非公开发行股票时，公司实际控制人中航工业于2012年7月20日向公司出具《避免同业竞争承诺函》。

目前，中航工业和中航科工均遵守上述承诺。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照有关法律法规，建立了公正、透明的高级管理人员选聘及绩效评价制度，报告期内，公司严格遵循制度规定履行高级管理人员续聘程序，公司《章程》、《总经理工作细则》明确规定高级管理人员的履职行为、职责和权限。报告期内，根据实际情况，董事会修订了《总经理工作细则》，进一步细化了总经理、副总经理等高级管理人员的职责。

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。考核年度结束后，公司董事会薪酬与考核委员会按照制度规定，对财务定量指标、管理控制指标及重点任务指标的完成情况进行考核打分，同时对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬考核方案报公司董事会审批。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为保证公司经营管理合法合规、资产安全完整、信息披露真实准确完整，经营效率稳步提升，公司按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的规定，根据自身的经营目标和具体情况制定了较为完整的内部控制制度，并随着公司的业务发展不断完善。2012 年公司专门下发文件《关于成立公司风险管理与内部控制委员会的通知》（中航光电财[2012]271 号），调整成立了风险管理与内部控制管理委员会和风险管理与内部控制办公室（设在财务会计部），负责内部控制体系的建设；同时授权审计部负责内部控制健全性及有效性的评价，实现了内部控制建设与评价职能的有效分离。

公司统筹制定了较为完整的《关于印发内部控制体系建设实施方案的通知》（中航光电财[2012]383 号），对公司内部控制建设目标、原则、方式、内容、责任人、时间节点等作为较为详细的安排。公司内部控制制度建设遵循全面性、重要性、制衡性、适应性及成本效益等五个基本原则，在层次上涵盖公司董事会、管理层和全体员工，在流程上渗透到决策、执行、监督、评价等环节。在全面控制的基础上，关注重要业务流程的关键控制点和高风险领域，形成了在治理结构、机构设置、权责划分、业务流程等方面相互制约、相互监督的机制，同时兼顾运营效率。公司内部控制与经营规模、业务特点、竞争状况、外部环境和风险水平相适应，并随着情况的变化及时加以调整，以合理的实施成本达到有效的控制效果。

二、董事会关于内部控制责任的声明

董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行评价，并认为在 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。

三、建立财务报告内部控制的依据

- （一）《中华人民共和国公司法》；
- （二）《中华人民共和国证券法》；
- （三）财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）及其配套指引；
- （四）国资委颁布的《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革【2006】108 号）；
- （五）国资委和财政部联合颁布的《关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》（国资发评价【2012】68 号）；
- （六）《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（深证上【2010】243 号）。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
无。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 12 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

五、内部控制审计报告

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司根据相关制度要求，于 2011 年制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经第三届董事会第二次会议审议通过后严格执行。报告期内公司严格按照规定进行信息披露，未发生定期报告披露重大差错的现象，不存在年报信息披露重大差错责任追究行为。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 12 日
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中瑞岳华审字[2013]第 1229 号

审计报告正文

中航光电科技股份有限公司全体股东：

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

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	386,131,482.03	476,887,290.66
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产		0.00
应收票据	419,268,606.48	287,266,451.15
应收账款	920,849,546.45	689,543,735.52
预付款项	39,072,143.33	36,630,257.34
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	21,930,219.82	35,223,291.86
买入返售金融资产		0.00
存货	544,497,333.61	670,185,385.22
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	2,893,682.29	2,789,750.74
流动资产合计	2,334,643,014.01	2,198,526,162.49
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		0.00
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	34,173,972.14	66,800.00
投资性房地产	608,820.44	644,013.55
固定资产	663,699,153.02	636,917,702.28
在建工程	182,091,364.50	44,481,336.66
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00

生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	129,382,161.19	131,258,265.70
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用	498,154.78	94,793.91
递延所得税资产	13,716,355.60	11,095,170.30
其他非流动资产	4,899,999.99	0.00
非流动资产合计	1,029,069,981.66	824,558,082.40
资产总计	3,363,712,995.67	3,023,084,244.89
流动负债：		
短期借款	435,000,000.00	305,404,964.74
向中央银行借款		0.00
吸收存款及同业存放		0.00
拆入资金		0.00
交易性金融负债		0.00
应付票据	191,699,793.95	224,991,122.56
应付账款	490,300,812.16	396,607,434.09
预收款项	18,989,983.29	24,266,247.83
卖出回购金融资产款		0.00
应付手续费及佣金		0.00
应付职工薪酬	33,132,253.93	20,683,440.28
应交税费	35,997,805.55	22,570,807.26
应付利息	3,811,545.07	3,861,039.09
应付股利	174,782.85	25,944.39
其他应付款	43,003,742.04	38,538,748.18
应付分保账款		0.00
保险合同准备金		0.00
代理买卖证券款		0.00
代理承销证券款		0.00
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	0.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	1,257,110,718.84	1,036,949,748.42
非流动负债：		

长期借款	338,080,000.00	348,080,000.00
应付债券		0.00
长期应付款		0.00
专项应付款	-47,882,604.95	-5,868,092.46
预计负债		0.00
递延所得税负债	3,350,231.55	2,941,929.59
其他非流动负债	84,300,996.08	87,049,269.68
非流动负债合计	377,848,622.68	432,203,106.81
负债合计	1,634,959,341.52	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		0.00
专项储备	4,896,698.72	0.00
盈余公积	320,789,675.39	277,636,032.73
一般风险准备		0.00
未分配利润	501,819,869.52	382,352,059.25
外币报表折算差额		0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,553,232,290.55	1,385,714,138.90
少数股东权益	175,521,363.60	168,217,250.76
所有者权益（或股东权益）合计	1,728,753,654.15	1,553,931,389.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,363,712,995.67	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

编制单位：中航光电科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	287,631,188.33	404,650,678.30
交易性金融资产		0.00
应收票据	310,042,993.07	245,231,312.19
应收账款	722,524,985.94	514,271,623.20

预付款项	33,523,074.81	30,911,805.24
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	16,437,522.89	28,484,902.96
存货	371,830,492.83	436,702,022.58
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	640,828.83	540,038.62
流动资产合计	1,742,631,086.70	1,660,792,383.09
非流动资产：		
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		0.00
长期应收款		0.00
长期股权投资	162,711,450.89	128,604,278.75
投资性房地产		0.00
固定资产	298,358,656.27	303,571,945.36
在建工程	182,091,364.50	36,581,147.18
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
无形资产	79,168,404.78	78,715,551.92
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用	344,904.78	37,406.91
递延所得税资产	8,700,928.35	6,431,278.96
其他非流动资产	4,899,999.99	0.00
非流动资产合计	736,275,709.56	553,941,609.08
资产总计	2,478,906,796.26	2,214,733,992.17
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债		0.00
应付票据	164,361,962.94	218,072,122.56
应付账款	327,006,174.01	254,541,068.23
预收款项	13,121,079.09	10,690,458.49

应付职工薪酬	28,095,479.29	16,543,092.90
应交税费	32,498,912.90	21,714,104.10
应付利息	1,977,954.37	1,997,716.60
应付股利		0.00
其他应付款	19,039,223.53	12,350,837.08
一年内到期的非流动负债		0.00
其他流动负债		0.00
流动负债合计	786,100,786.13	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		0.00
长期应付款		0.00
专项应付款	-42,547,032.81	-11,004,759.69
预计负债		0.00
递延所得税负债	3,350,231.55	2,941,929.59
其他非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计	147,803,198.74	178,937,169.90
负债合计	933,903,984.87	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		0.00
专项储备	4,065,493.33	0.00
盈余公积	320,789,675.39	277,636,032.73
一般风险准备		0.00
未分配利润	492,406,574.23	374,510,321.14
外币报表折算差额		0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,545,002,811.39	1,379,887,422.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,478,906,796.26	2,214,733,992.17

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

3、合并利润表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,203,478,363.61	1,866,358,387.54
其中：营业收入	2,203,478,363.61	1,866,358,387.54
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	1,967,928,604.31	1,637,471,261.90
其中：营业成本	1,490,001,841.29	1,246,449,183.61
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险合同准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
营业税金及附加	6,619,499.44	4,758,514.41
销售费用	162,497,256.66	122,723,111.41
管理费用	265,371,188.08	236,362,769.84
财务费用	25,302,471.06	18,224,250.53
资产减值损失	18,136,347.78	8,953,432.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-892,827.86	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-892,827.86	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	234,656,931.44	228,887,125.64
加：营业外收入	8,226,296.27	11,608,590.61
减：营业外支出	1,894,960.68	4,921,815.55
其中：非流动资产处置损失	309,915.59	513,132.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	240,988,267.03	235,573,900.70

减：所得税费用	38,775,379.89	36,981,559.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	202,212,887.14	198,592,340.86
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	202,783,952.93	198,046,560.77
少数股东损益	-571,065.79	545,780.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.50	0.49
（二）稀释每股收益	0.50	0.49
七、其他综合收益		0.00
八、综合收益总额	202,212,887.14	198,592,340.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	202,783,952.93	198,046,560.77
归属于少数股东的综合收益总额	-571,065.79	545,780.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

编制单位：中航光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,742,293,886.37	1,436,374,592.18
减：营业成本	1,185,587,190.02	955,052,912.14
营业税金及附加	5,417,948.32	3,237,079.59
销售费用	114,248,992.54	80,750,101.63
管理费用	190,448,142.18	166,146,448.19
财务费用	1,808,817.56	-1,507,543.02
资产减值损失	12,337,953.30	6,007,626.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	156,532.20	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-892,827.86	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	232,601,374.65	226,687,967.53

加：营业外收入	2,771,486.97	5,746,481.21
减：营业外支出	1,365,842.86	4,776,429.93
其中：非流动资产处置损失	306,415.59	469,139.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	234,007,018.76	227,658,018.81
减：所得税费用	32,794,623.01	31,437,747.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	201,212,395.75	196,220,271.72
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.50	0.49
（二）稀释每股收益	0.50	0.49
六、其他综合收益		0.00
七、综合收益总额	201,212,395.75	196,220,271.72

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

5、合并现金流量表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

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	1,597,873,966.98	1,474,159,382.28
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
向中央银行借款净增加额		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保险业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
处置交易性金融资产净增加额		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00
拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
收到的税费返还	294,335.23	129,422.53
收到其他与经营活动有关的现金	39,082,031.93	38,720,755.27

经营活动现金流入小计	1,637,250,334.14	1,513,009,560.08
购买商品、接受劳务支付的现金	823,404,793.75	913,173,768.77
客户贷款及垫款净增加额		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	511,434,502.77	448,441,083.42
支付的各项税费	85,996,446.78	71,456,837.93
支付其他与经营活动有关的现金	134,227,149.66	143,806,721.77
经营活动现金流出小计	1,555,062,892.96	1,576,878,411.89
经营活动产生的现金流量净额	82,187,441.18	-63,868,851.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益所收到的现金		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,037.39	208,608.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	858,146.84	17,451,712.48
投资活动现金流入小计	911,184.23	17,660,320.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,957,043.12	104,260,006.83
投资支付的现金	35,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,660,059.00
投资活动现金流出小计	216,957,043.12	106,920,065.83
投资活动产生的现金流量净额	-216,045,858.89	-89,259,745.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00

取得借款收到的现金	444,500,000.00	145,404,964.74
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	444,500,000.00	145,404,964.74
偿还债务支付的现金	319,904,964.74	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,734,604.99	60,331,235.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,045,533.03	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,968,761.91	3,999,990.04
筹资活动现金流出小计	405,608,331.64	164,331,225.25
筹资活动产生的现金流量净额	38,891,668.36	-18,926,260.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	85,543.25	-1,408,732.34
五、现金及现金等价物净增加额	-94,881,206.10	-173,463,589.89
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	378,968,063.73	473,849,269.83

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

6、母公司现金流量表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

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	1,322,844,295.26	1,176,171,142.92
收到的税费返还		129,422.53
收到其他与经营活动有关的现金	30,257,734.76	26,953,974.96
经营活动现金流入小计	1,353,102,030.02	1,203,254,540.41
购买商品、接受劳务支付的现金	759,494,853.31	762,037,062.11
支付给职工以及为职工支付的现金	384,076,789.04	324,015,358.58
支付的各项税费	67,604,068.71	53,371,041.65
支付其他与经营活动有关的现金	71,390,675.35	80,269,692.58
经营活动现金流出小计	1,282,566,386.41	1,219,693,154.92
经营活动产生的现金流量净额	70,535,643.61	-16,438,614.51

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益所收到的现金	1,049,360.06	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,037.39	77,039.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		4,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,102,397.45	4,077,039.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,428,415.61	80,968,154.29
投资支付的现金	35,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,660,059.00
投资活动现金流出小计	210,428,415.61	83,628,213.29
投资活动产生的现金流量净额	-209,326,018.16	-79,551,173.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	159,500,000.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	159,500,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	79,500,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,073,494.28	42,312,606.60
支付其他与筹资活动有关的现金	3,141,161.91	2,128,290.04
筹资活动现金流出小计	138,714,656.19	44,440,896.64
筹资活动产生的现金流量净额	20,785,343.81	-44,440,896.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	85,540.77	-1,408,725.67
五、现金及现金等价物净增加额	-117,919,489.97	-141,839,410.58
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	286,731,188.33	404,650,678.30

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									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	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）				4,896,698.72	43,153,642.66		119,467,810.27		7,304,112.84	174,822,264.49	
（一）净利润							202,783,952.93		-571,065.79	202,212,887.14	
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							202,783,952.93		-571,065.79	202,212,887.14	
（三）所有者投入和减少资本									8,271,400.00	8,271,400.00	
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					43,153,642.66		-83,316,142.66		-1,194,830.47	-41,357,330.47	
1．提取盈余公积					43,153,642.66		-43,153,642.66				
2．提取一般风险准备											
3．对所有者（或股东）的分配							-40,162,500.00		-1,194,830.47	-41,357,330.47	
4．其他											

(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他					-308,069.96					
(六) 专项储备				4,896,698.72					798,609.10	5,695,307.82
1. 本期提取				6,283,677.60					1,448,878.44	7,732,556.04
2. 本期使用				1,386,978.88					650,269.34	2,037,248.22
(七) 其他										
四、本期期末余额	401,625,000.00	324,101,046.92		4,896,698.72	320,789,675.39		501,819,869.52		175,521,363.60	1,728,753,654.15

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	401,625,000.00	335,997,598.56	0.00	0.00	234,506,158.78	0.00	255,549,122.43	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	401,625,000.00	335,997,598.56	0.00	0.00	234,506,158.78	0.00	255,549,122.43	0.00	147,246,319.03	1,374,924,198.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	-11,896,551.64	0.00	0.00	43,129,873.95	0.00	126,802,936.82	0.00	20,970,931.73	179,007,190.86
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,046,560.77	0.00	545,780.09	198,592,340.86

(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,046,560.77	0.00	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	20,425,151.64	8,528,600.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	-11,896,551.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,129,873.95	0.00	-43,129,873.95	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,113,750.00	0.00	0.00	-28,113,750.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	401,625,000.00	324,101,046.92	0.00	0.00	277,636,032.73	0.00	382,352,059.25	0.00	168,217,250.76	1,553,931,389.66

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

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	401,625,00 0.00	326,116,06 8.44			277,636,03 2.73		374,510,32 1.14	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	401,625,00 0.00	326,116,06 8.44			277,636,03 2.73		374,510,32 1.14	1,379,887, 422.31
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）				4,065,493. 33	43,153,642 .66		117,896,25 3.09	165,115,38 9.08
（一）净利润							201,212,39 5.75	201,212,39 5.75
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							201,212,39 5.75	201,212,39 5.75
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的 金额								
3．其他								
（四）利润分配					43,153,642 .66		-83,316,14 2.66	-40,162,50 0.00
1．提取盈余公积					43,153,642 .66		-43,153,64 2.66	0.00
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-40,162,50 0.00	-40,162,50 0.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备				4,065,493.				4,065,493.

				33				33
1. 本期提取				4,775,661.27				4,775,661.27
2. 本期使用				710,167.94				710,167.94
(七) 其他								
四、本期期末余额	401,625,000.00	326,116,068.44		4,065,493.33	320,789,675.39		492,406,574.23	1,545,002,811.39

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	0.00	0.00	234,506,158.78	0.00	249,533,673.37	1,211,780,900.59
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	401,625,000.00	326,116,068.44	0.00	0.00	234,506,158.78	0.00	249,533,673.37	1,211,780,900.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	43,129,873.95	0.00	124,976,647.77	168,106,521.72
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,220,271.72	196,220,271.72
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,129,873.95	0.00	-43,129,873.95	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,113,750.00	-28,113,750.00

							0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	401,625,000.00	326,116,068.44	0.00	0.00	277,636,032.73	0.00	374,510,321.14	1,379,887,422.31

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

三、公司基本情况

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）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、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（以下简称：“中航工业”）。

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（简称中航科工）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，中航科工持有公司174,052,911股股份，持股比例为43.34%，并成为公司的控股股东，公司的实际控制人仍为中航工业。2011年3月18日，收到中国证券登记结算有限责任公司的《过户登记确认书》，公司原控股股东中航工业持有的公司174,052,911股股份已过户至中航科工。至此，中国航空工业集团公司不再持有本公司股份。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%。

根据本公司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》，本公司于2007年10月18日公开发行股票3000万股，实际募集资金净额462,313,274.53元，申请增加注册资本30,000,000.00元，本公司于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。

根据本公司2007年度股东大会决议，同意以总股本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。

根据本公司2008年度股东大会决议，同意以总股本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。

根据本公司2009年度股东大会决议，同意以总股本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。

本公司总部住所：洛阳高新技术开发区周山路10号；法定代表人：郭泽义；本公司及子公司（统称“本集团”）主要从事光电元器件及电子信息产品的生产销售。

本公司经营范围为：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，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。

本集团财务报表业经本集团董事会于2013年3月10日决议批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本集团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12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，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

本集团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。本集团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。

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。本集团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

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

首先调整境外经营企业的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，并按照调整后的会计期间和会计政策编制相应货币的财务报表，之后按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

1、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，其他项目采用交易发生时的即期汇率折算。

2、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

3、产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，应在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

比较财务报表的折算比照上述规定处理。

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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

① 持有至到期投资

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。

(1) 坏账准备的确认标准

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。

(2) 坏账准备的计提方法

分为单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按信用风险组合计提坏账准备的应收款项以及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项三类。

(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	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	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，与业务相关的保证金
其他账龄组合	账龄分析法	除备用金及保证金组合外，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—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	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

计价方法：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

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

周转材料包括低值易耗品和专用工装，其在取得时按实际成本计价，低值易耗品和专用工装于领用时按一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

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

（4）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。

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。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。

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

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

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

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

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) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，提供劳务收入在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不能可靠估计的情况下，如果已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发

生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应将已发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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。

（4）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

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。

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。

(3) 售后租回的会计处理**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

本集团报告期内未发生会计政策、会计估计变更事项。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

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

本集团2012年度无重大会计差错更正事项。

(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

(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

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%
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属用地，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属用地，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

1、子公司情况

本公司的子公司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。

（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	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 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	600000	模具开 发、研 制、销 售	504,000 .00		84%	84%	是	96,000. 00		
沈阳高 渡美涂 料有限 公司	控股	沈阳	制造业	100000 0	建筑涂 料制 造、施 工	600,000 .00		60%	60%	是	-728,69 8.51		
沈阳兴 华航空 科技有 限公司	控股	沈阳	制造业	500000 0	航空产 品产 销、研 发	2,342,4 00.00		46.85%	46.85%	是	-5,322,1 97.03		
沈阳兴 华华亿	控股	沈阳	制造业	500000 0	铁路轨 道交通 电器产 品产 销、研 发	2,550,0 00.00		51%	51%	是	9,907,2 33.29		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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	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	61265300	电连接器制造	128,604,278.75	0.00	51%	51%	是	174,722,754.50		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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：	--	--	180,055.91	--	--	413,265.16
人民币	--	--	180,055.91	--	--	413,265.16
银行存款：	--	--	378,788,007.82	--	--	381,612,391.44
人民币	--	--	342,314,569.62	--	--	366,028,764.89
美元	4,143,208.40	6.29%	26,042,136.40	1,597,370.05	6.3%	10,064,868.95
欧元	1,252,940.83	8.32%	10,421,460.65	674,905.83	8.16%	5,508,918.82
港币	12,136.84	0.81%	9,841.15	12,136.15	0.81%	9,838.78
其他货币资金：	--	--	7,163,418.30	--	--	94,861,634.06
人民币	--	--	7,163,418.30	--	--	94,861,634.06
合计	--	--	386,131,482.03	--	--	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

注：

- ①年末其他货币资金主要系承兑汇票保证金、长期借款偿债折旧准备金及投标保证金；
- ②承兑汇票保证金1,617,294.56元，期限为2012年8月15日至2013年6月26日。
- ③长期借款偿债折旧准备金4,646,123.74元，期限为2009年10月27日至2019年10月26日；
- ④投标保证金900,000.00万元，期限为2012年12月26日至2013年12月31日。

2、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	187,285,049.88	161,798,072.61
商业承兑汇票	231,983,556.60	125,468,378.54
合计	419,268,606.48	287,266,451.15

3、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%
按组合计提坏账准备的应收账款								
其他账龄组合	982,979,768.84	99.94%	62,130,222.39	6.32%	736,368,948.68	100%	46,825,213.16	6.36%
组合小计	982,979,768.84	99.94%	62,130,222.39	6.32%	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	590,672.15	0.06%	590,672.15	100%	0.00	0%	0.00	0%
合计	983,570,440.99	--	62,720,894.54	--	736,368,948.68	--	46,825,213.16	--

应收账款种类的说明

本集团将金额为人民币100万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本集团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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			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	910,174,010.92	92.59%	45,496,834.90	685,866,639.27	93.14%	34,280,383.47
1 至 2 年	52,471,726.11	5.34%	5,247,172.61	33,256,475.31	4.52%	3,341,324.71
2 至 3 年	9,816,369.29	1%	2,944,910.79	7,968,764.09	1.08%	2,209,728.28
3 至 4 年	3,362,624.07	0.34%	1,681,312.04	3,560,657.01	0.48%	1,815,726.63
4 至 5 年	1,975,232.00	0.2%	1,580,185.60	2,691,814.66	0.37%	2,153,451.73
5 年以上	5,179,806.45	0.53%	5,179,806.45	3,024,598.34	0.41%	3,024,598.34
合计	982,979,768.84	--	62,130,222.39	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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
销售货款	590,672.15	590,672.15	100%	本公司之下属子公司沈阳高度美涂料公司现已进入清算程序且债务人无法联络，对该公司应收的工程款及货款全额计提坏账准备。
合计	590,672.15	590,672.15	--	--

（2）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
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

无。

(3) 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(%)
华为技术有限公司	非关联方	69,686,817.36	1 年以内	7.09%
中国航空计算技术研究所	关联方	36,726,196.00	1 年以内	3.73%
中国电子科技集团公司第十四研究所	非关联方	19,788,231.61	1 年以内	2.01%
中电科技（南京）电子信息发展有限公司雨花分公司	非关联方	18,254,984.98	1 年以内、1-2 年	1.86%
西南计算机有限责任公司	非关联方	18,142,670.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	1.84%
合计	--	162,598,899.95	--	16.53%

4、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	1,029,205.74	4.3%	1,029,205.74	100%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
备用金及贷款保证金、厂房押金	19,277,830.90	80.61%			33,196,844.31	90.28%		
账龄组合	3,388,296.76	14.17%	735,907.84	21.72%	2,653,988.83	7.22%	627,541.28	23.65%
组合小计	22,666,127.66	94.78%	735,907.84	3.25%	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	220,056.96	0.92%	220,056.96	100%	920,056.96	2.5%	920,056.96	100%
合计	23,915,390.36	--	1,985,170.54	--	36,770,890.10	--	1,547,598.24	--

其他应收款种类的说明

本集团将金额为人民币100万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
沈阳兴达涂料有限公司	1,029,205.74	1,029,205.74	100%	企业破产清算
合计	1,029,205.74	1,029,205.74	--	--

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	2,018,959.73	59.58%	46,195.65	1,892,100.08	71.29%	39,335.55
1 至 2 年	562,989.77	16.62%	56,298.98	69,500.00	2.62%	6,950.00
3 至 4 年	315,435.68	9.31%	157,717.84	192,292.28	7.25%	96,146.14
4 至 5 年	76,081.03	2.25%	60,864.82	74,934.39	2.82%	59,947.51
5 年以上	414,830.55	12.24%	414,830.55	425,162.08	16.02%	425,162.08
合计	3,388,296.76	--	735,907.84	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

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
沈阳航兴实业总公司	220,056.96	220,056.96	100%	企业破产清算
合计	220,056.96	220,056.96	--	--

（2）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
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

报告期无实际核销的大额其他应收款。

(3) 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(%)
洛阳市建筑行业农民工工资保障金办公室	非关联方	2,660,059.00	1-2 年	11.12%
中国航空工业集团公司	实质控制人	2,161,300.00	3-4 年、4-5 年	9.04%
沈阳兴达涂料有限公司	非关联方	1,029,205.74	1 年以内、5 年以上	4.3%
中化国际招标有限责任公司上海分公司	非关联方	800,000.00	1-2 年	3.35%
沈阳经济技术开发区开发集团有限公司	非关联方	762,989.77	1-2 年	3.19%
合计	--	7,413,554.51	--	31%

5、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	35,009,411.03	89.6%	34,181,096.89	93.3%
1 至 2 年	3,037,769.06	7.78%	1,654,031.44	4.52%
2 至 3 年	1,024,963.24	2.62%	514,663.61	1.41%
3 年以上			280,465.40	0.77%
合计	39,072,143.33	--	36,630,257.34	--

预付款项账龄的说明

注：一年以上的预付账款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
------	--------	----	----	-------

淮南文峰航天电缆有限公司	非关联方	4,205,802.80		合同未执行完毕
宁波天安（集团）股份有限公司	非关联方	2,726,663.10		合同未执行完毕
江苏亨通光电股份有限公司	非关联方	2,318,411.59		合同未执行完毕
北京奥藤尼可机电设备有限公司	非关联方	2,047,500.00		合同未执行完毕
广东新大禹环境工程有限公司	非关联方	1,971,800.00		合同未执行完毕
合计	--	13,270,177.49	--	--

预付款项主要单位的说明

报告期预付款项中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

6、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	82,974,871.73		82,974,871.73	97,355,385.45	0.00	97,355,385.45
在产品	170,424,728.24	619,598.26	169,805,129.98	214,038,592.12	1,338,660.44	212,699,931.68
库存商品	225,036,882.93	6,728,296.08	218,308,586.85	281,954,691.29	4,952,924.75	277,001,766.54
周转材料	955,341.51		955,341.51	1,156,043.47	0.00	1,156,043.47
发出商品	72,453,403.54		72,453,403.54	81,972,258.08		81,972,258.08
合计	551,845,227.95	7,347,894.34	544,497,333.61	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	0.00				
在产品	1,338,660.44			719,062.18	619,598.26
库存商品	4,952,924.75	1,775,371.33			6,728,296.08
周转材料	0.00				
合 计	6,291,585.19	1,775,371.33		719,062.18	7,347,894.34

(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(%)
库存商品	库龄及可利用程度		
在产品	库龄及可利用程度		

存货的说明

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预防待摊房租	999,804.43	540,038.62
待摊采暖费	1,893,877.86	2,249,712.12
合计	2,893,682.29	2,789,750.74

其他流动资产说明

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
中航海信光电技术有限公司	50%	50%	71,415,929.94	3,201,585.65	68,214,344.29	7,095,698.37	-1,785,655.71
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

公司与合营企业中中航海信光电技术有限公司的重要会计政策、会计估计不存在重大差异。

9、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	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	----------------------	------	----------	--------

								说明			
中航海信 光电技术 有限公司	权益法	35,000,00 0.00		34,107,17 2.14	34,107,17 2.14	50%	50%				
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						
合计	--	36,867,08 4.31	1,867,084 .31	34,107,17 2.14	35,974,25 6.45	--	--	--	1,800,284 .31		

(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
------------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

10、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	828,412.30		13,894.14	814,518.16
1.房屋、建筑物	794,734.30			794,734.30
2.土地使用权	33,678.00		13,894.14	19,783.86
二、累计折旧和累计 摊销合计	184,398.75	27,059.89	5,760.92	205,697.72
1.房屋、建筑物	172,077.69	25,417.06		197,494.75
2.土地使用权	12,321.06	1,642.83	5,760.92	8,202.97
三、投资性房地产账 面净值合计	644,013.55	-27,059.89	8,133.22	608,820.44
1.房屋、建筑物	622,656.61	-25,417.06	0.00	597,239.55
2.土地使用权	21,356.94	-1,642.83	8,133.22	11,580.89
四、投资性房地产减 值准备累计金额合计	0.00			

1.房屋、建筑物	0.00			
2.土地使用权	0.00			
五、投资性房地产账面价值合计	644,013.55	-27,059.89	8,133.22	608,820.44
1.房屋、建筑物	622,656.61	-25,417.06	0.00	597,239.55
2.土地使用权	21,356.94	-1,642.83	8,133.22	11,580.89

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	27,059.89

11、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	91,905,648.72		7,097,332.49	1,065,471,904.35
其中：房屋及建筑物	390,664,327.68	41,664,406.57		574,084.37	431,754,649.88
机器设备	406,872,730.49	28,208,524.09		4,193,386.04	430,887,868.54
运输工具	18,193,850.45	1,605,609.50		537,300.00	19,262,159.95
动力设备	78,675,403.96	6,193,503.61		899,362.41	83,969,545.16
仪器设备	50,198,938.87	8,877,482.84		61,411.09	59,015,010.62
传导设备	3,653,066.27				3,653,066.27
电子设备	24,372,375.87	4,887,292.68		778,534.91	28,481,133.64
办公设备	8,032,894.53	468,829.43		53,253.67	8,448,470.29
--	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	64,085,329.08		6,058,463.59	400,855,968.80
其中：房屋及建筑物	54,865,848.74	14,959,522.95		23,848.43	69,801,523.26
机器设备	208,231,982.69	30,381,961.62		3,909,404.51	234,704,539.80
运输工具	11,293,845.31	1,752,859.39		533,800.00	12,512,904.70
动力设备	25,676,612.44	7,089,262.14		805,517.10	31,960,357.48
仪器设备	19,927,396.88	5,022,837.27		26,964.64	24,923,269.51
传导设备	2,933,524.93	170,988.24			3,104,513.17
电子设备	13,246,275.91	4,109,865.70		726,453.85	16,629,687.76
办公设备	6,653,616.41	598,031.77		32,475.06	7,219,173.12
--	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	--	664,615,935.55
其中：房屋及建筑物	335,798,478.94	--	361,953,126.62
机器设备	198,640,747.80	--	196,183,328.74
运输工具	6,900,005.14	--	6,749,255.25
动力设备	52,998,791.52	--	52,009,187.68
仪器设备	30,271,541.99	--	34,091,741.11
传导设备	719,541.34	--	548,553.10
电子设备	11,126,099.96	--	11,851,445.88
办公设备	1,379,278.12	--	1,229,297.17
四、减值准备合计	916,782.53	--	916,782.53
机器设备	916,782.53	--	916,782.53
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	--	663,699,153.02
其中：房屋及建筑物	335,798,478.94	--	361,953,126.62
机器设备	197,723,965.27	--	195,266,546.21
运输工具	6,900,005.14	--	6,749,255.25
动力设备	52,998,791.52	--	52,009,187.68
仪器设备	30,271,541.99	--	34,091,741.11
传导设备	719,541.34	--	548,553.10
电子设备	11,126,099.96	--	11,851,445.88
办公设备	1,379,278.12	--	1,229,297.17

本期折旧额 64,085,329.08 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 11,007,759.58 元。

12、在建工程

（1）在建工程情况

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
工业连接器产业化项目				119,200.00		119,200.00
基建技改项目				7,780,989.48		7,780,989.48

自改	3,191,275.94		3,191,275.94	220,837.59		220,837.59
募集资金投资项目	17,094.02		17,094.02	227,829.27		227,829.27
高新区光电连接器建设项目	175,958,122.79		175,958,122.79	35,298,435.75		35,298,435.75
自制设备	2,924,871.75		2,924,871.75	834,044.57		834,044.57
合计	182,091,364.50		182,091,364.50	44,481,336.66		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
自改		220,837.59	2,972,472.54		2,034.19							3,191,275.94
募集资金投资项目		227,829.27	-7,668.38	120,905.97	82,160.90							17,094.02
洛阳新区光电技术产业基地项目	850,000,000.00	35,298,435.75	140,659,687.04			27.97%	27.97%	32,508,549.25	12,574,402.88	3.82%	贷款/自筹	175,958,122.79
自制设备		834,044.57	2,471,162.28	380,335.10								2,924,871.75
工业连接器产业化项目	63,310,000.00	119,200.00			119,200.00							
基建技改项目	13,800,000.00	7,780,989.48	1,214,461.83	8,995,451.31								
合计		44,481,336.66	147,310,115.31	9,496,692.38	203,395.09	--	--	32,508,549.25	12,574,402.88	--	--	182,091,364.50

在建工程项目变动情况的说明

注：公司洛阳新区光电技术产业基地项目分别借入专项借款10,000万元、2,000万元、13,725万元和4,575万元，相应利息资本化率分别为3.90%、3.80%、4.70%、浮动利率。其中2011年9月借入的2,000万元已于2012年8月31日偿还。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
洛阳新区光电技术产业基地项目	27.97%	已完成主体工程封顶，进入后期安装和装修阶段

13、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	0.00		--

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

14、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	3,783,352.88	1,481,998.68	153,884,689.45
土地使用权	126,158,056.85		1,166,222.88	124,991,833.97
办公软件	19,419,861.70	3,783,352.88	315,775.80	22,887,438.78
专利权	6,005,416.70			6,005,416.70
二、累计摊销合计	20,325,069.55	5,659,457.39	1,481,998.68	24,502,528.26
土地使用权	8,216,672.89	2,508,054.72	853,384.40	9,871,343.21
办公软件	7,203,973.04	2,050,409.59	628,614.28	8,625,768.35
专利权	4,904,423.62	1,100,993.08		6,005,416.70
三、无形资产账面净值合计	131,258,265.70	-1,876,104.51		129,382,161.19
土地使用权	117,941,383.96	-2,508,054.72	312,838.48	115,120,490.76
办公软件	12,215,888.66	1,732,943.29	-312,838.48	14,261,670.43
专利权	1,100,993.08	-1,100,993.08		
四、减值准备合计	0.00			
土地使用权				
办公软件				
专利权				
无形资产账面价值合计	131,258,265.70	-1,876,104.51	0.00	129,382,161.19
土地使用权	117,941,383.96	2,508,054.72	312,838.48	115,120,490.76

办公软件	12,215,888.66	1,732,943.29	-312,838.48	14,261,670.43
专利权	1,100,993.08	-1,100,993.08		

本期摊销额 5,659,457.39 元。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费用	94,793.91	516,500.00	266,389.13		344,904.78	
网络布线		220,680.00	67,430.00		153,250.00	
合计	94,793.91	737,180.00	333,819.13		498,154.78	--

长期待摊费用的说明

16、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

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	11,088,694.97	8,882,006.31
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
周转材料资本化	196,509.91	160,509.67
应付职工薪酬	1,153,671.49	913,019.37
应付利息（预提部分）	275,038.61	279,498.37
辞退福利	868,516.44	860,136.58
长期股权投资	133,924.18	
小计	13,716,355.60	11,095,170.30
递延所得税负债：		
固定资产加速折旧	3,350,231.55	2,941,929.59
小计	3,350,231.55	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	1,511,608.20	392,132.13

可抵扣亏损	15,934,045.34	
合计	17,445,653.54	392,132.13

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
2015	1,877,512.65		
2016	6,454,906.48		
2017	7,601,626.21		
合计	15,934,045.34		--

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		
固定资产加速折旧	22,334,876.97	19,612,863.96
小计	22,334,876.97	19,612,863.96
可抵扣差异项目		
资产减值准备	72,441,632.29	57,015,346.92
开办费		
可抵扣亏损		
周转材料资本化	1,310,066.07	1,070,064.44
应付职工薪酬	7,691,143.28	6,086,795.78
应付利息（预提部分）	1,833,590.70	1,863,322.49
辞退福利	5,790,109.62	5,734,243.85
长期股权投资	892,827.86	
小计	89,959,369.82	71,769,773.48

17、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	16,360,976.45		27,722.77	64,706,065.08
二、存货跌价准备	6,291,585.19	1,775,371.33		719,062.18	7,347,894.34
五、长期股权投资减值准备	1,800,284.31				1,800,284.31

六、投资性房地产减值准备	0.00				
七、固定资产减值准备	916,782.53				916,782.53
十二、无形资产减值准备	0.00				
十四、其他	26,015.62				26,015.62
合计	57,407,479.05	18,136,347.78		746,784.95	74,797,041.88

资产减值明细情况的说明

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	435,000,000.00	305,404,964.74
合计	435,000,000.00	305,404,964.74

短期借款分类的说明

19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	23,294,594.61	8,219,000.00
银行承兑汇票	168,405,199.34	216,772,122.56
合计	191,699,793.95	224,991,122.56

下一会计期间将到期的金额 191,699,793.95 元。

应付票据的说明

20、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
材料采购款	426,825,389.60	367,283,282.46
设备采购款	17,666,309.51	13,257,488.63
劳务款	3,073,665.30	
工程款	41,687,801.25	14,791,694.65
模具款	568,461.83	1,274,968.35

其它	479,184.67	
合计	490,300,812.16	396,607,434.09

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
中国航空规划建设发展总公司	2,390,181.69	合同尚未执行完毕	否
沈阳亚龙电器制造有限公司	1,982,917.73	合同尚未执行完毕	否
南皮县德丰电气有限责任公司	1,692,586.59	合同尚未执行完毕	否
南皮县环海电气有限公司	1,542,301.80	合同尚未执行完毕	否
凤城市富华元件厂	1,415,867.61	合同尚未执行完毕	否
合 计	9,023,855.42		

21、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	17,320,983.43	21,579,323.87
1-2 年	1,273,343.96	2,342,229.52
2-3 年	126,843.01	252,670.01
3 年以上	268,812.89	92,024.43
合计	18,989,983.29	24,266,247.83

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
空军福州航空四站装备修理厂	200,317.00	尚未结算
沈阳军区空军装备部综合计划处	149,660.10	尚未结算
北京格瑞能科技有限公司	96,390.00	尚未结算
上海通用卫星导航有限公司	90,753.00	尚未结算
西安骊创电子科技有限公司	70,000.00	尚未结算
合 计	607,120.10	

22、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	0.00	380,035,439.84	379,987,708.69	47,731.15
二、职工福利费	0.00	20,754,131.45	20,754,131.45	
三、社会保险费	0.00	90,700,448.91	79,636,972.34	11,063,476.57
其中:1.医疗保险费		21,249,861.58	18,633,481.76	2,616,379.82
2.基本养老保险费		58,364,473.84	50,875,719.87	7,488,753.97
3.失业保险费		5,664,887.17	5,288,211.68	376,675.49
4.工伤保险费		3,294,591.27	3,010,737.77	283,853.50
5.生育保险费		2,126,635.05	1,828,821.26	297,813.79
四、住房公积金	1,841,562.66	30,791,392.16	30,631,249.23	2,001,705.59
五、辞退福利	5,734,243.85	1,327,297.47	1,271,431.70	5,790,109.62
六、其他	13,107,633.77	13,302,013.77	12,180,416.54	14,229,231.00
合计	20,683,440.28	536,910,723.60	524,461,909.95	33,132,253.93

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 13,302,013.77 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 5,790,109.62 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	6,490,133.07	-372,427.47
消费税	0.00	0.00
营业税	71,116.19	253,386.17
企业所得税	27,497,629.21	21,084,243.46
个人所得税	311,497.86	978,720.60
城市维护建设税	519,455.82	163,610.04
房产税	379,645.25	179,899.73
土地使用税	201,987.44	167,217.33
教育费附加	370,356.05	116,157.40
河道管理费	155,984.66	
合计	35,997,805.55	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

24、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	2,832,288.34	3,376,088.96
企业债券利息		52,778.33
短期借款应付利息	979,256.73	432,171.80
合计	3,811,545.07	3,861,039.09

应付利息说明

25、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
自然人股东	149,297.44	458.98	尚未领取
合计	174,782.85	25,944.39	--

应付股利的说明

26、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
改制预留费用	16,729,008.51	20,633,952.32
代收代付款项	7,051,335.14	1,039,495.79
应付职工款项	4,959,332.86	3,348,107.55
项目质量保证金	61,355.00	534,212.40
房产维修基金	1,557,763.87	1,557,763.87
应付各种劳务费	1,089,256.28	730,420.69
其 他	11,555,690.38	10,694,795.56
合计	43,003,742.04	38,538,748.18

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因
改制预留费用	16,729,008.51	分期使用

房产维修基金	1,557,763.87	分期使用	
改制前工效挂钩结余及相应的工资性费用	4,516,550.32	尚未支付	
销售产品款（预收账款转入）	3,323,210.91	分期支付	
合计	26,126,533.61		

（3）金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	
改制预留费用	16,729,008.51	
房产维修基金	1,557,763.87	
合 计	18,286,772.38	

27、一年内到期的非流动负债

（1）一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	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
保证借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

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
国家开发银行辽宁省分行	2009 年 05 月 26 日	2014 年 05 月 25 日	人民币元	7.05%		5,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	5,000,000.00	--	

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
------	------	------	--------	--------	---------	-------

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

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	10,080,000.00	15,080,000.00
信用借款	333,000,000.00	333,000,000.00
一年内到期的长期借款（附注七、26）	-5,000,000.00	
合计	338,080,000.00	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	人民币元	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	人民币元			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	人民币元	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	人民币元			37,500,000.00		37,500,000.00
国家开发银行辽宁省分行	2009年05月26日	2014年05月25日	人民币元	7.05%		5,080,000.00		10,080,000.00
合计	--	--	--	--	--	338,080,000.00	--	343,080,000.00

						00		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

2009年度公司向中航工业集团财务有限责任公司借入长期借款333,000,000.00元，借款期限5-7年，其中4,575.00万元、3,750.00万元为浮动利率。

29、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	-5,868,092.46	24,710,306.00	66,724,818.49	-47,882,604.95	
合计	-5,868,092.46	24,710,306.00	66,724,818.49	-47,882,604.95	--

专项应付款说明

30、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-沈阳兴华搬迁补偿款及返还老厂区土地出让金	80,300,996.08	83,049,269.68
递延收益-光电技术产业基地项目贴息	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	84,300,996.08	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

31、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						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

32、专项储备

专项储备情况说明

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安全生产费		6,283,677.60	1,386,978.88	4,896,698.72
合 计		6,283,677.60	1,386,978.88	4,896,698.72

注：根据财企〔2012〕16号《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》，

本期计提安全生产费。

33、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			324,101,046.92

资本公积说明

34、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	20,121,239.58		106,090,305.14
任意盈余公积	191,666,967.17	23,032,403.08		214,699,370.25
合计	277,636,032.73	43,153,642.66		320,789,675.39

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

注：根据公司法、章程的规定，公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

35、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	--
调整后年初未分配利润	382,352,059.25	--
减：提取法定盈余公积	20,121,239.58	10%
提取任意盈余公积	23,032,403.08	
应付普通股股利	40,162,500.00	
期末未分配利润	501,819,869.52	--

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

根据2012年4月27日经本公司2012年度股东大会批准的《关于2011年度利润分配预案的议案》，本公司提取任意盈余公积23,032,403.08元，向全体股东每10股派现金红利1.0元（含税扣税后个人股东、投资基金实际每10股派0.90元现金），合计派现金红利4,016.25万元（含税）。

沈阳兴华航空电器有限责任公司于2012年度提取盈余公积718,865.90元，其中归属于母公司的金额为366,621.61元。

36、营业收入、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	2,142,051,666.91	1,802,530,037.80
其他业务收入	61,426,696.70	63,828,349.74
营业成本	1,490,001,841.29	1,246,449,183.61

（2）主营业务（分行业）

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
工业制造业	2,142,051,666.91	1,436,709,337.48	1,802,530,037.80	1,192,242,953.57
合计	2,142,051,666.91	1,436,709,337.48	1,802,530,037.80	1,192,242,953.57

（3）主营业务（分产品）

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
线簧产品	1,705,732,894.58	1,064,439,753.34	1,405,237,590.89	882,246,836.02
光纤产品	362,247,421.65	312,828,514.60	272,296,319.91	230,767,454.34
出口产品	46,700,654.56	46,686,068.79	31,727,766.37	25,398,820.08
其他产品	27,370,696.12	12,755,000.75	93,268,360.63	53,829,843.13
合计	2,142,051,666.91	1,436,709,337.48	1,802,530,037.80	1,192,242,953.57

(4) 主营业务（分地区）

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
境内销售	2,095,351,012.35	1,390,023,268.69	1,770,802,271.43	1,166,844,133.49
境外销售	46,700,654.56	46,686,068.79	31,727,766.37	25,398,820.08
合计	2,142,051,666.91	1,436,709,337.48	1,802,530,037.80	1,192,242,953.57

(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(%)
2012 年度	378,253,937.25	17.17%
2011 年度	333,292,635.41	17.86%

营业收入的说明

37、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	0.00	0.00	
营业税	183,780.44	281,938.12	
城市维护建设税	3,720,964.65	2,582,749.13	
教育费附加	2,657,529.35	1,836,602.16	
资源税	0.00	0.00	
房产税	12,000.00	12,000.00	
土地使用税	45,225.00	45,225.00	
合计	6,619,499.44	4,758,514.41	--

营业税金及附加的说明

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见 五、税项。

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	42,777,506.46	33,897,690.15

销售服务费	44,637,867.53	29,397,081.93
运输费	21,978,888.08	19,326,233.56
工资附加	16,876,066.24	12,390,159.07
差旅费	15,960,611.63	11,427,877.70
办公费	10,956,025.60	7,392,864.43
广告费	2,331,464.36	2,776,005.51
租赁费	1,915,194.53	1,448,954.46
折旧费用	872,003.24	942,821.24
展览费	1,402,653.29	898,433.15
其他	2,788,975.70	2,824,990.21
合计	162,497,256.66	122,723,111.41

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究阶段费用化支出	98,348,990.92	84,122,982.97
工资	64,746,086.30	59,311,815.26
修理费	13,722,417.73	10,201,876.50
养老保险	13,993,525.28	9,601,914.58
业务招待费	8,432,000.52	8,012,482.59
办公费	7,209,087.98	7,742,172.57
差旅费	4,107,267.90	3,067,444.64
折旧费	7,248,022.75	6,799,284.80
无形资产摊销	5,494,124.43	5,111,078.02
职工福利费	4,274,360.78	4,164,820.46
医疗保险	2,226,763.41	3,567,995.29
住房公积金	5,694,989.68	2,967,456.42
其他	29,873,550.40	31,691,445.74
合计	265,371,188.08	236,362,769.84

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	42,259,525.78	18,408,942.76

减：利息收入	-4,897,370.42	-3,238,629.45
减：利息资本化金额	-12,574,402.88	
汇兑净损失	-156,351.27	1,070,612.09
其他	671,069.85	1,983,325.13
合计	25,302,471.06	18,224,250.53

41、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
权益法核算的长期股权投资收益	-892,827.86	
合计	-892,827.86	0.00

(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
沈阳兴华航空电器有限责任公司	1,049,360.06		
合计	1,049,360.06		--

(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
中航海信光电技术有限公司	-892,827.86		被投资企业净利润变动
合计	-892,827.86		--

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

42、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	16,360,976.45	7,197,522.27
二、存货跌价损失	1,775,371.33	1,755,909.83
合计	18,136,347.78	8,953,432.10

43、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	17,477.84	446,765.67	17,477.84
其中：固定资产处置利得	17,477.84	446,765.67	17,477.84
无形资产处置利得		0.00	
债务重组利得	104,783.50		104,783.50
非货币性资产交换利得	1,465,227.79		1,465,227.79
接受捐赠	246,777.24		246,777.24
政府补助	6,032,376.60	7,999,184.91	6,032,376.60
罚款及违约金收入	1,465,227.79	1,369,588.76	1,465,227.79
个税返还	246,777.24	359,987.79	246,777.24
5 年以上其他应付款转入	104,783.50	1,386,159.47	104,783.50
其他	359,653.30	46,904.01	359,653.30
合计	8,226,296.27	11,608,590.61	8,226,296.27

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
高新工程津贴	460,000.00	200,000.00	
洛阳市知识产权资助	92,500.00		
专利申请资助	653,080.00	511,300.00	
市财政局补贴	70,000.00		
政府拨款-技术创新及产业化资金		1,080,000.00	
产业优化资金支持项目资金		1,000,000.00	
购置新厂区土地使用权补助	338,756.04	338,756.04	
拆迁补偿	2,409,517.56	4,409,517.56	
占地补偿	2,008,523.00		
其他		459,611.31	
合计	6,032,376.60	7,999,184.91	--

营业外收入说明

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	309,915.59	513,132.21	309,915.59
其中：固定资产处置损失	309,915.59	513,132.21	309,915.59
无形资产处置损失		0.00	
债务重组损失	146,000.00		146,000.00
对外捐赠	210,000.00	188,000.00	210,000.00
报废损失	482,590.54	3,790,333.09	482,590.54
赔偿、罚款支出	413,341.63	231,843.65	413,341.63
其他	333,112.92	198,506.60	333,112.92
合计	1,894,960.68	4,921,815.55	1,894,960.68

营业外支出说明

45、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	40,988,263.23	39,201,687.31
递延所得税调整	-2,212,883.34	-2,220,127.47
合计	38,775,379.89	36,981,559.84

46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	202,783,952.93
其中：归属于持续经营的净利润	202,783,952.93
归属于终止经营的净利润	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	199,316,267.36
其中：归属于持续经营的净利润	199,316,267.36
归属于终止经营的净利润	

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数
年初发行在外的普通股股数	401,625,000.00

加：本年发行的普通股加权数	
减：本年回购的普通股加权数	
年末发行在外的普通股加权数	401,625,000.00

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

47、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	23,414,306.00
利息收入	4,459,936.70
收到代收款	1,638,877.78
政府补助款	2,824,103.00
收到保证金	2,415,910.04
破产清算组转款	1,900,000.00
备用金	1,010,501.29
离退休药费补助	570,000.00
保险赔款	363,821.97
罚款收入	167,745.17
其他	316,829.98
合计	39,082,031.93

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅费	35,027,398.26
业务服务费及招待费	25,955,073.20
运输费	14,043,078.46
试验开发费	13,621,527.06
职工备用金	5,757,543.24
支付代收代付款	6,465,935.54

采暖费	4,110,362.98
办公费	4,060,379.57
广告宣传、印刷、展览费	2,904,804.91
租赁费	2,812,596.78
保安保洁费	2,537,022.64
劳务费	2,112,838.77
保证金	1,992,436.20
残疾人保障金	1,875,166.91
水电费	1,438,245.70
评审费、设计费、专利申请费	1,381,192.73
离退休人员费用	1,336,761.36
通勤费、过桥费、停车费	926,248.21
河道费	664,012.02
电话费	591,331.26
保险费	554,916.36
银行手续费	497,349.49
维修费	488,928.87
实习津贴	415,724.65
仓储费	345,684.00
排污费	280,175.86
试验开发费	240,799.55
对外捐赠	202,800.00
其他	1,586,815.08
合计	134,227,149.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
基建项目款	858,146.84
合计	858,146.84

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付改制预留费用	416,045.86
票据贴息	2,752,716.05
长期借款偿债折旧准备金	1,800,000.00
合计	4,968,761.91

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

48、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	202,212,887.14	198,592,340.86
加：资产减值准备	18,136,347.78	8,953,432.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,112,388.97	59,913,171.90
无形资产摊销	5,659,457.39	5,352,625.31
长期待摊费用摊销	333,819.13	529,361.63
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）	292,437.75	66,366.54
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		0.00
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		0.00
财务费用（收益以“—”号填列）	29,749,579.65	18,780,642.76
投资损失（收益以“—”号填列）	892,827.86	0.00
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,621,185.30	-2,374,261.48
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	408,301.96	154,134.01
存货的减少（增加以“—”号填列）	124,631,742.46	-220,423,055.15
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-360,580,821.86	-192,707,011.28
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-6,735,649.57	59,293,400.99
其他	5,695,307.82	0.00
经营活动产生的现金流量净额	82,187,441.18	-63,868,851.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

债务转为资本		0.00
一年内到期的可转换公司债券		0.00
融资租入固定资产		0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	378,968,063.73	473,849,269.83
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		0.00
减：现金等价物的期初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	-94,881,206.10	-173,463,589.89

(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：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00

(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	378,968,063.73	473,849,269.83
其中：库存现金	180,055.91	413,265.16
可随时用于支付的银行存款	378,788,007.82	381,612,391.44
可随时用于支付的其他货币资金		91,823,613.23
三、期末现金及现金等价物余额	378,968,063.73	473,849,269.83

现金流量表补充资料的说明

49、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

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

无。

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

无。

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	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国航空科技工业股份有限公司	控股股东	国有控股的股份公司	北京市经济技术开发区	林左鸣	直升机、支线飞机、航空电子产品、汽车发动机等	5,474,429,167.00	43.34%	43.34%	中国航空工业集团公司	71093114-1

本企业的母公司情况的说明

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	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	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	84%	84%	72090725X
沈阳高渡美涂料有限公司	控股子公司	有限责任	沈阳	陈宁	制造业	1,000,000.00	60%	60%	780069761
沈阳兴华航空科技有限	控股子公司	有限责任	沈阳	陈志刚	制造业	5,000,000.00	46.85%	46.85%	67532762-6

公司									
沈阳兴华 亿轨道交通 电器有限公司	控股子公司	有限责任	沈阳	陈志刚	制造业	5,000,000.00	51%	51%	67531958-9

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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	50%	50%	合营企业	59900792-9
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	同一实际控制人	
中航工业集团财务有限责任公司	同一实际控制人	710934756
中航工业其他所属单位	同一实际控制人	
洛阳高新信恒综合经营开发公司	非控股股东的子公司	177321408

本企业的其他关联方情况的说明

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	材料采购	市场定价	663,534.40	0.07%		
中航工业其他所属单位	材料采购	市场定价	7,109,119.81	0.7%	4,577,491.77	0.61%
中航海信光电技术有限公司	材料采购	市场定价	7,006,972.57	0.69%		
中航工业其他所属单位	试验费、培训费、工程款及劳务费等	市场定价	34,206,434.36	91.87%		
洛阳高新信恒综合经营开发公司	生活后勤服务	市场定价	3,025,831.39	8.13%	3,597,553.48	100%

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	销售商品	市场定价	118,357,671.05	5.52%	84,573,080.31	5.68%
中航工业其他所属单位	销售商品	市场定价	411,580,720.29	19.21%	342,013,802.97	22.96%
中航海信光电技术有限公司	销售商品	市场定价	161,377.57	0.01%		

(2) 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	15,080,000.00	2008 年 12 月 01 日	2014 年 05 月 01 日	

关联担保情况说明

注：上述担保的借款金额中，本期已偿还本金500万元。

(3) 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				
中航工业集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2012 年 08 月 04 日	2013 年 08 月 04 日	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2012 年 03 月 30 日	2013 年 03 月 30 日	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2012 年 09 月 13 日	2013 年 09 月 13 日	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2012 年 09 月 21 日	2013 年 06 月 18 日	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2012 年 09 月 21 日	2013 年 09 月 21 日	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	137,250,000.00	2009 年 10 月 27 日	2019 年 10 月 26 日	长期借款
中航工业集团财务有限责任公司	45,750,000.00	2009 年 10 月 27 日	2016 年 10 月 26 日	长期借款
中航工业集团财务有限责任公司	112,500,000.00	2009 年 10 月 27 日	2019 年 10 月 26 日	长期借款
中航工业集团财务有限责任公司	37,500,000.00	2009 年 10 月 27 日	2016 年 10 月 26 日	长期借款
拆出				

(4) 其他关联交易

关联方存款

截止2012年12月31日，公司在中航工业集团财务有限责任公司存款10,319,219.71元，本年获取利息收入250,094.93元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中航科工及所属单位	58,858,801.51	2,952,491.51	42,033,662.10	2,267,807.79
应收账款	中航工业其他所属	206,088,388.26	11,542,754.89	163,271,862.47	9,045,685.77

	单位				
应收账款	中航海信光电技术有限公司	88,811.76	4,440.59		
合计		265,036,001.53	14,499,686.99	205,305,524.57	11,313,493.56
应收票据	中航科工及所属单位	44,680,538.20		18,916,852.00	
应收票据	中航工业其他所属单位	128,877,570.93		81,279,516.38	
应收票据	中航海信光电技术有限公司	100,000.00			
合计		173,658,109.13		100,196,368.38	
预付款项	中航科工及所属单位	6,300.00		30,000.00	
预付款项	中航工业其他所属单位	199,137.09		324,449.50	
合计		205,437.09		354,449.50	
其他应收款	中国航空工业集团公司	2,161,300.00		3,561,300.00	
其他应收款	中航工业其他所属单位	128,793.04	110,784.72	109,878.18	109,838.98
合 计		2,290,093.04	110,784.72	3,671,178.18	109,838.98

上市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		307,961.40
应付账款	中航工业其他所属单位	40,633,627.82	11,011,443.53
应付账款	中航海信光电技术有限公司	2,525,946.91	
合计		43,159,574.73	11,319,404.93
应付票据	中航工业其他所属单位	440,000.00	80,000.00
合计		440,000.00	80,000.00
预收款项	中航科工及所属单位	4,258.25	3,992.50
预收款项	中航工业其他所属单位	496,672.66	5,172,978.08
合计		500,930.91	5,176,970.58
其他应付款	中国航空工业集团公司	441,511.47	6,984,670.92
其他应付款	中航工业其他所属单位	1,052,974.61	403,489.17
合计		1,494,486.08	7,388,160.09

应付利息	中航工业集团财务有限责任公司	3,323,638.40	
合计		3,323,638.40	

十、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1、根据中国证券监督管理委员会于2012年12月20日出具《关于中航光电科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012] 1711号），公司于2013年1月25日对外公开发行公司债券，网上、网下预设发行数量为0.2亿元和4.8亿元，分别占公司债券发行总量的4%和96%。截至2013年1月30日，公司完成发行公司债券50,000万元，扣除承销费用180万元，共筹得募集资金49,820万元。

2、公司于 2013年2月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013] 120号），核准公司非公开发行不超过6,900万股新股，自核准发行之日起6个月内有效。

十一、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	763,824,931.70	100%	41,299,945.76	5.41%	543,588,002.97	100%	29,316,379.77	5.39%
组合小计	763,824,931.70	100%	41,299,945.76	5.41%	543,588,002.97	100%	29,316,379.77	5.39%
合计	763,824,931.70	--	41,299,945.76	--	543,588,002.97	--	29,316,379.77	--

应收账款种类的说明

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	724,264,910.57	94.81%	36,213,245.53	521,665,704.39	95.97%	26,083,285.22
1 至 2 年	36,179,363.38	4.74%	3,617,936.34	18,882,779.53	3.47%	1,888,277.95
2 至 3 年	2,638,079.26	0.35%	791,423.78	2,062,299.07	0.38%	618,689.72
3 至 4 年	77,881.12	0.01%	38,940.56	390,520.41	0.07%	195,260.21
4 至 5 年	131,489.08	0.02%	105,191.26	279,164.50	0.05%	223,331.60
5 年以上	533,208.29	0.07%	533,208.29	307,535.07	0.06%	307,535.07
合计	763,824,931.70	--	41,299,945.76	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) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(3) 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 (%)
华为技术有限公司	非关联方	69,686,817.36	1 年以内	9.12%
中国航空计算技术研究所	关联方	36,726,196.00	1 年以内	4.81%
中国电子科技集团公司第十四研究所	非关联方	19,788,231.61	1 年以内	2.59%
中电科技（南京）电子信息发展有限公司雨花分公司	非关联方	18,254,984.98	1 年以内、1-2 年	2.39%
西南计算机有限责任公司	非关联方	18,142,670.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	2.38%

合计	--	162,598,899.95	--	21.29%
----	----	----------------	----	--------

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
备用金及保证金组合	15,595,225.17	93.37 %			28,462,596.13	99.61 %		
账龄组合	1,107,973.71	6.63%	265,675.99	23.98 %	110,941.29	0.39%	88,634.46	79.89 %
组合小计	16,703,198.88	100%	265,675.99	1.59%	28,573,537.42	100%	88,634.46	0.31%
合计	16,703,198.88	--	265,675.99	--	28,573,537.42	--	88,634.46	--

其他应收款种类的说明

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	723,913.07	65.33%	36,195.65			
3 至 4 年	293,132.18	26.46%	146,566.09	35,347.28	31.86%	17,673.64
4 至 5 年	40,071.03	3.62%	32,056.82	23,165.96	20.88%	18,532.77
5 年以上	50,857.43	4.59%	50,857.43	52,428.05	47.26%	52,428.05
合计	1,107,973.71	--	265,675.99	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
备用金及贷款保证金、厂房押金	15,595,225.17	
合计	15,595,225.17	

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) 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(%)
洛阳市建筑行业农民工工资保障金办公室	非关联方	2,660,059.00	1-2 年	15.93%
中国航空工业集团公司	实质控制人	1,000,000.00	3-4 年	5.99%
中化国际招标有限责任公司上海分公司	非关联方	800,000.00	1-2 年	4.79%
大唐移动通信设备有限公司	非关联方	350,000.00	1 年以内	2.1%
河南红旗渠建设集团有限公司	非关联方	306,419.16	1 年以内	1.83%
合计	--	5,116,478.16	--	30.64%

(3) 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	实质控制人	1,000,000.00	5.99%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

沈阳兴华航空电器有限责任公司	成本法	128,604,278.75	128,604,278.75		128,604,278.75	51%	51%				1,049,360.06
中航海信光电技术有限公司	权益法	35,000,000.00		34,107,172.14	34,107,172.14	50%	50%				
合计	--	163,604,278.75	128,604,278.75	34,107,172.14	162,711,450.89	--	--	--			1,049,360.06

长期股权投资的说明

注：本年公司根据与青岛海信宽带多媒体技术有限公司签订的合资协议，向中航海信光电技术有限公司投资3500万元。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,681,884,296.79	1,375,958,483.90
其他业务收入	60,409,589.58	60,416,108.28
合计	1,742,293,886.37	1,436,374,592.18
营业成本	1,185,587,190.02	955,052,912.14

(2) 主营业务（分行业）

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
工业制造业	1,681,884,296.79	1,132,801,358.63	1,375,958,483.90	903,878,039.81
合计	1,681,884,296.79	1,132,801,358.63	1,375,958,483.90	903,878,039.81

(3) 主营业务（分产品）

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
线簧产品	1,276,682,442.03	775,760,331.61	1,074,176,882.54	649,259,079.98

光纤产品	362,247,421.65	312,828,514.60	272,296,319.91	230,767,454.34
出口产品	42,954,433.11	44,212,512.42	29,485,281.45	23,851,505.49
合计	1,681,884,296.79	1,132,801,358.63	1,375,958,483.90	903,878,039.81

(4) 主营业务（分地区）

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
境内销售	1,638,929,863.68	1,088,588,846.21	1,346,473,202.45	880,026,534.32
境外销售	42,954,433.11	44,212,512.42	29,485,281.45	23,851,505.49
合计	1,681,884,296.79	1,132,801,358.63	1,375,958,483.90	903,878,039.81

(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(%)
2012 年	366,145,915.28	21.02%
2011 年	321,582,977.36	22.39%
合计	366,145,915.28	

营业收入的说明

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	1,049,360.06	
权益法核算的长期股权投资收益	-892,827.86	
合计	156,532.20	0.00

(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
沈阳兴华航空电器有限责任公司	1,049,360.06		

合计	1,049,360.06		--
----	--------------	--	----

(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
中航海信光电技术有限公司	-892,827.86		被投资企业净利润变动
合计	-892,827.86		--

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	201,212,395.75	196,220,271.72
加：资产减值准备	12,337,953.30	6,007,626.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,939,111.57	41,557,830.44
无形资产摊销	2,644,611.75	2,490,318.18
长期待摊费用摊销	209,002.13	89,776.68
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）	288,937.75	389,423.26
财务费用（收益以“—”号填列）	5,956,404.45	
投资损失（收益以“—”号填列）	-156,532.20	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,269,649.39	-1,821,318.69
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	408,301.96	154,134.01
存货的减少（增加以“—”号填列）	64,694,183.97	-125,795,399.57
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-269,644,376.58	-179,952,051.23
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	6,849,805.82	44,220,774.57
其他	4,065,493.33	
经营活动产生的现金流量净额	70,535,643.61	-16,438,614.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	286,731,115.35	404,650,678.30
减：现金的期初余额	404,650,678.30	546,490,088.88
现金及现金等价物净增加额	-117,919,562.95	-141,839,410.58

十二、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	13.86%	0.5	0.5
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.63%	0.5	0.5

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表项目：

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	38,613.15	47,688.73	-19.03%	高新区光电连接器基地建设固定资产投资增加及本期赊销规模及付款期延长、销售收款票据回款比重增加所致。
应收票据	41,926.86	28,726.65	45.95%	销售收入增长，票据结算上升所致。
应收账款	92,084.95	68,954.37	33.54%	销售收入增长赊销规模增长及付款期延长。
其他应收款	2,193.02	3,522.33	-37.74%	公司加强管理部门和员工备用金管理，年末备用金余额较上年减少所致。
存货	54,449.73	67,018.54	-18.75%	本期公司加强生产计划、采购计划管理，强化交付管控，原材料、在制品及产成品库存下降所致。
长期股权投资	3,417.40	6.68	51058.68%	投资成立中航海信光电技术有限公司
在建工程	18,209.14	4,448.13	309.37%	高新区光电连接器项目建设支出增加
递延所得税资产	1,371.64	1,109.52	23.62%	计提资产减值准备增加
其他非流动资产	490.00		100.00%	高新区光电连接器项目工程预付款增加。
短期借款	43,500.00	30,540.50	42.43%	新增流动资金贷款所致。
应付票据	19,169.98	22,499.11	-14.80%	与供应商之间的票据结算量减少所致
应付账款	49,030.08	39,660.74	23.62%	因业务规模扩大相应增加采购规模，对供应商的赊购规模相应扩大，同时与供应商之间的票据结算量减少所致
应付职工薪酬	3,313.23	2,068.34	60.19%	本期末较以前年度延后一月缴纳社会保险费及住房公积金所致
应交税费	3,599.78	2,257.08	59.49%	销售收入增加与加强存货管理压缩库存导致本期应缴增值税增长，以及利润增长导致应缴企业所得税增加所致。

专项应付款	-4,788.26	-586.81	715.98%	本年承担的国家科研项目规模大幅增长，同时公司按计划开展科研工作，科研经费尚未全额拨付到位。
递延所得税负债	335.02	294.19	13.88%	账面计提折旧费与税法允许扣除折旧费之暂时性差异增加所致。
专项储备	489.67		100.00%	按相关规定本年计提安全生产费。

2、利润表项目：

项目	本年金额	上年金额	本年较上年变动	变动原因
营业收入	220,347.84	186,635.84	18.06%	销量增加，收入增长。
营业成本	149,000.18	124,644.92	19.54%	收入增长成本相应增加。
营业税金及附加	661.95	475.85	39.11%	收入增长导致税金增加。
销售费用	16,249.73	12,272.31	32.41%	销量增加导致销售人工费、运输费、差旅费等费用增长。
管理费用	26,537.12	23,636.28	12.27%	研发费用增长、人员数量及工资水平增加所致。
财务费用	2,530.25	1,822.43	38.84%	新增流动资金贷款导致利息支出增加。
资产减值损失	1,813.63	895.34	102.56%	计提坏账准备增加。
营业外收入	822.63	1,160.86	-29.14%	收到政府补助减少。
营业外支出	189.50	492.18	-61.50%	本年较上年资产处置减少所致。

3、现金流量表项目：

项目	本年金额	上年金额	本年较上年变动	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	159,787.40	147,415.94	8.39%	收入增加，销售收款相应增加
购买商品、接受劳务支付的现金	82,340.48	91,317.38	-9.83%	本期加强存货管理消化库存所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	51,143.45	44,844.11	14.05%	员工人数增加及工资水平提高所致。
支付的各项税费	8,599.64	7,145.68	20.35%	收入增长导致税金增加
收到其他与投资活动有关的现金	85.81	1,745.17	-95.08%	上期金额较大，系收到财政贴息基建项目款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,195.70	10,426.00	74.52%	高新区光电连接器建设项目支出增加
支付的其他与投资活动有关的现金		266.01	-100.00%	上期金额较大，系支付高新区光电连接器基地农民工保证金所致
取得借款收到的现金	44,450.00	14,540.50	205.70%	新增流动资金贷款所致。
偿还债务所支付的现金	31,990.50	10,000.00	219.90%	偿还到期贷款所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,073.46	6,033.12	33.82%	现金股利、利息支出增加所致

支付的其他与筹资活动有关的现金	496.88	400.00	24.22%	本期票据贴现规模增大，相应导致票据贴息增加所致
-----------------	--------	--------	--------	-------------------------

第十一节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告的原件。
- 三、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。
- 四、载有董事长签名的2012年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：证券与投资管理部。

中航光电科技股份有限公司

董事长：郭泽

义

二〇一三年三

月十二日