



# 湖北中航精机科技股份有限公司

## 2013 半年度报告

2013 年 07 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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。

公司负责人王坚、主管会计工作负责人毛尊平及会计机构负责人(会计主管人员)胡昱敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实在承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	17
第六节 股份变动及股东情况 .....	31
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	34
第八节 财务报告 .....	37
第九节 备查文件目录 .....	149

## 释义

释义项	指	释义内容
中航精机、本公司、公司	指	湖北中航精机科技股份有限公司
中航工业	指	中国航空工业集团公司
机电公司	指	中航机电系统有限公司
贵州盖克	指	贵州盖克航空机电有限责任公司
中国华融	指	中国华融资产管理股份有限公司
庆安公司	指	庆安集团有限公司
陕航电气	指	陕西航空电气有限责任公司
郑飞公司	指	郑州飞机装备有限责任公司
四川液压	指	四川凌峰航空液压机械有限公司
贵航电机	指	贵阳航空电机有限公司
四川泛华	指	四川泛华航空仪表电器有限公司
川西机器	指	四川航空工业川西机器有限责任公司
武汉精冲	指	武汉中航精冲技术有限公司
中航财务公司	指	中航工业集团财务有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
《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》

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	中航精机	股票代码	002013
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北中航精机科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中航精机		
公司的外文名称（如有）	Hubei Aviation Precision Machinery Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HAPM		
公司的法定代表人	王坚		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛尊平	张晓洁
联系地址	北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院 20 号楼 525	北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院 20 号楼 503
电话	010-58354906	010-58354880
传真	010-58354848	010-58354848
电子信箱	maozp@avic.com	zhangxj@hapm.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址	湖北襄阳市高新区追日路 8 号
公司注册地址的邮政编码	441003
公司办公地址	北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院
公司办公地址的邮政编码	100028
公司网址	http://www.hapm.cn
公司电子信箱	auto@hapm.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 05 月 22 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮咨询网

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

## 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	3,049,998,281.96	3,407,306,947.60	-10.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	201,928,591.37	186,559,071.45	8.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	186,550,969.52	161,504,691.74	15.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-606,859,205.49	-480,930,779.96	-26.18%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.26	7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.26	7.69%
加权平均净资产收益率(%)	5.01%	5.15%	减少 0.14 个百分点
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	13,428,341,085.69	13,198,006,690.55	1.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,107,405,916.00	3,931,386,659.36	4.48%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	201,928,591.37	186,559,071.45	4,107,405,916.00	3,931,386,659.36
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	201,928,591.37	186,559,071.45	4,107,405,916.00	3,931,386,659.36

按境外会计准则调整的项目及金额

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	-2,083,192.29	
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）	20,350,504.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	177,244.90	
减：所得税影响额	3,066,934.78	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	15,377,621.85	--

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

面对复杂多变的国内外经济发展形势，公司2013年上半年认真贯彻落实“两融，三新，五化，万亿”发展战略，围绕“市场效益年”活动，以科学发展为主题，抓经营、保增长、强管理，确保主机批生产合同履行、重点型号研制任务全面完成，以国家发展大客飞机为契机，不断拓展航空业务领域，在民用航空正在和国际著名航空企业洽谈国际合作，积极融入世界航空产业链。加快研发能力建设、加大产品研发和预研，推进非航空产品发展。上半年共实现营业总收入304,999.83万元，完成年度计划的40.33%；同比减少35,730.86万元，下降10.49%。从营业总收入的行业分布来看，飞机制造业实现173,798.30万元，增长10.55%；汽车制造业实现42,246.21万元，增长4.73%；其他制造业实现82,114.92万元，下降39.65%；贸易及其他实现1,372.41万元，下降31.61%。实现利润总额23,546.72万元，完成年度预算的44.85%。

### 二、主营业务分析

#### 概述

2013年上半年公司共实现营业总收入304,999.83万元，完成年度计划的40.33%；同比减少35730.86万元，降幅为10.49%。实现利润总额23,546.72万元，完成年度预算的44.85%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	3,049,998,281.96	3,407,306,947.60	-10.49%	
营业成本	2,252,742,341.53	2,677,537,340.64	-15.87%	
销售费用	42,581,784.55	54,206,801.66	-21.45%	
管理费用	422,367,671.98	354,225,900.49	19.24%	
财务费用	97,553,605.65	81,376,127.78	19.88%	
所得税费用	33,940,047.38	45,694,213.47	-25.72%	
研发投入	74,620,170.27	53,135,624.22	40.43%	报告期内公司研发投入为 74,620,170.27 元，较上年同期增长 21,484,546.05 元，增幅达到 40.43%，主要是子公司湖北中航精机科技有限公司本期对 TJGUAN、BYD、长城电动骨架等项目进行重点研发，本期新增投入 11,257,310.76 元，上述项目下半年将逐渐实现研发定型和批量生产；

				子公司贵阳电机年内新投入铝合金压镀板项目，新增研发投入 5,640,605.07 元；子公司庆安制冷 2013 年增加研发投入的核算范围，新增研发投入 5,744,353.56 元。
经营活动产生的现金流量净额	-606,859,205.49	-480,930,779.96	-26.18%	
投资活动产生的现金流量净额	-306,911,371.65	-336,287,352.76	8.74%	
筹资活动产生的现金流量净额	128,278,260.38	231,900,856.36	-44.68%	报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为 128,278,260.38 元，较上年同期减少 103,622,595.98 元，降幅达到 44.68%，主要原因是子公司陕航电气与上年同期相比收回承兑汇票保证金减少 170,964,781.52 元；子公司四川凌峰液压与上年同期相比增加贷款 33,000,000.00 元；子公司贵阳电机与上年同期相比增加贷款 47,000,000.00 元；子公司郑州飞机装备与上年相比增加贷款 152,000,000.00 元；子公司庆安集团与上年同期相比减少贷款 83,800,000.00 元。
现金及现金等价物净增加额	-785,522,181.68	-585,216,572.94	-34.23%	报告期内公司现金及现金等价物净增加额为 -785,522,181.68 元，较上年同期减少 200,305,608.74 元，降幅达到 34.23%，主要是受经营活动现金净流量、投资活动现金净流量、筹资活动现金净流量变

				动的影响。
--	--	--	--	-------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期公司实现营业总收入304,999.83万元，完成年度计划的40.33%；同比减少35730.86万元，降幅为10.49%。公司收入同比下降主要是国内空调器和压缩机行业的一体化发展趋势加快，空调终端企业全面进入压缩机生产行业，逐步掌握压缩机核心技术，提高压缩机自供率，挤占了专业压缩机厂家的市场份额。公司实现利润总额23,546.72万元，完成年度预算的44.85%。

### 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						
飞机制造业	1,739,782,994.99	1,100,675,751.06	36.73%	10.55%	5.59%	2.97%
汽车制造业	422,462,065.93	345,452,534.30	18.23%	4.73%	-0.1%	3.96%
其他制造业	821,149,192.55	753,246,179.16	8.27%	-39.65%	-39.35%	-0.45%
贸易及其他	13,724,071.09	13,279,598.33	3.24%	-31.61%	-4.13%	-27.74%
合计	2,997,118,324.56	2,212,654,062.85	26.17%	-10.74%	-16.31%	4.91%
分产品						
航空产品	1,739,782,994.99	1,100,675,751.06	36.73%	10.55%	5.59%	2.97%
非航空产品	1,243,611,258.48	1,098,698,713.46	11.65%	-29.5%	-30.8%	1.66%
现代服务业及其他	13,724,071.09	13,279,598.33	3.24%	-31.61%	-4.13%	-27.74%
合计	2,997,118,324.56	2,212,654,062.85	26.17%	-10.74%	-16.31%	4.91%
分地区						
境内销售	2,893,855,208.12	2,121,499,095.14	26.69%	-11.99%	-17.39%	4.79%
境外销售	103,263,116.44	91,154,967.71	11.73%	48.14%	20.25%	20.48%
合计	2,997,118,324.56	2,212,654,062.85	26.17%	-10.74%	-16.31%	4.91%

### 四、核心竞争力分析

公司主营航空机电产品，广泛应用于我国军用、民用航空器的制造与研制中，是航空制造行业中不可或缺的核心业务领域，是典型的集知识密集、技术密集和资本密集为一体的高技术、高附加值产业。

#### 1、企业技术水平高

航空制造业属于技术密集型行业，其对产品的技术性能指标、加工精度、可靠性等均有非常高的要求，且不同的机种对配套器件的技术均有特定要求，产品可替代性低，且涉及多学科、多领域的高端技术。

## 2、行业进入壁垒高

我国对航空产品科研生产任务实行许可证制度，参与航空科技工业建设的单位必须具备一定的资质条件，公司拥有质量管理体系认证证书、保密资格证书和国家航空专业许可证等相关资质条件；其中相应等级的武器装备科研生产保密资格认证和质量管理体系认证是获得生产许可的必备前提条件。

## 3、稳定的生产供应体系

航空制造业是高技术、高投入、高风险的行业，包括我国在内的主要航空器制造大国均形成了以整机生产型大企业为主导、中小企业共同发展的组织结构。形成了总承包商、系统分包商和零部件供应商等相结合的生产供应体系。公司已与国内航空整机企业建立了稳定的航空机电产品的配套供应体系。同时公司利用技术优势，也进入了国际航空工业分包产业链。

## 4、核心资产盈利能力强

公司核心资产多为国外引进的先进设备和国产先进设备，具有较高的科技含量，报告期内，没有发生资产实体毁损或陈旧过时、资产已经闲置或即将闲置、资产的市场价格大幅下跌、资产运营绩效显著低于预期、外部环境变化对资产运营产生重大不利影响等情形，盈利能力有效保持，未出现替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力下降的情形。

## 5、科研成果不断涌现

公司重视开发创新，每年都投入大量的研发资金，用于产品研究开发，形成了一批专有技术和专利。

# 五、投资状况分析

## 1、对外股权投资情况

### (1) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000563	陕国投 A	1,759,669.39	1,080,000	0.19%	1,080,000	0.19%	17,010,000.00		可供出售金融资产	
股票	600302	标准股份	500,000.00	581,983	0.17%	581,983	0.17%	1,891,444.75		可供出售金融资产	
股票	000043	中航地产	1,309,520.84	1,901,960	0.21%	1,901,960	0.21%	9,509,800.00		可供出售金融资产	
合计			3,569,190.23	3,563,943	--	3,563,943	--	28,411,244.75	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润

庆安集团有限公司	子公司	飞机制造	航空机载设备、空调制冷设备、非标设备、普通机械及配件、环保设备、工夹量具、橡塑制品、控制和测试设备、锻铸件、电子产品等。	99,230.42 万元	5,124,281,164.57	2,122,238,102.56	1,104,646,501.36	82,841,578.32	76,432,647.41
陕西航空电气有限责任公司	子公司	飞机制造	航空电源系统和发动机点火系统产品及其相关产品的开发、设计、制造、销售、维修和售后服务。	28,457.6155 万元	2,491,799,823.40	720,945,218.11	568,956,345.40	45,337,795.76	41,731,936.73
郑州飞机装备有限责任公司	子公司	飞机制造	航空机载设备, 粮油食品机电设备, 物流设备的研制、开发、生产与销售; 航空产品和非航空产品的出口业务。	26,340.95 万元	2,197,896,318.11	281,564,301.61	318,145,722.67	13,656,064.06	13,626,376.57
四川凌峰航空液压机械有限公司	子公司	飞机制造	制造机械设备、液压件、密封件、汽车零部件、食品工业专用设备、饮料工业专用设备。	3,500 万元	471,670,305.31	207,120,439.31	136,045,429.11	9,910,643.11	9,577,794.21
贵阳航空电机有限公司	子公司	飞机制造	航空及非航空电机电器制造, 非标	9,027.50 万元	1,252,793,892.06	144,118,999.24	327,036,434.31	8,491,651.51	8,420,227.01

			准设备制造，工模具制造，机床修理，汽车销售。						
四川泛华航空仪表电器有限公司	子公司	飞机制造	各类仪表和电器、电子与机电设备及系统、工业控制计算机配套设备、智能机电产品、非标设备的研制、生产、销售、服务。	18,015.53 万元	649,016,248 .62	330,556,585 .43	199,705,860 .94	30,707,772. 18	27,752,743. 79
四川航空工业川西机器有限责任公司	子公司	飞机制造	液压机系列产品、模具、铸件制造、锅炉、机电产品安装、制造、金属切削、链条、液压件、密封件、本企业自产产品及技术的出口业务。	14,247.53 万元	407,532,656 .11	208,985,426 .52	103,194,844 .72	2,902,312.7 4	4,685,307.1 1
湖北中航精机科技有限公司	子公司	汽车零部件及配件制造	座椅精密调节装置、骨架、各类精冲制品、精密冲压模具的研究、设计、开发和销售。	3,000 万元	843,215,418 .94	565,139,747 .40	230,875,227 .77	17,598,761. 79	14,347,688. 65

### 3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
------	--------	----------	----------------	------	--------

庆安集团有限公司 转包二期技改项目	60,000	6,115.19	45,513.74	75.86%	因项目处于建设期， 暂无利润。
合计	60,000	6,115.19	45,513.74	--	--

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	20%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	23,194	至	27,832
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	23,194		
业绩变动的原因说明	2013 年 1-9 月，预计航空产品销售同比将有较大幅度的增长，但制冷压缩机和汽车零部件产品受市场不确定性因素影响，收入和利润可能出现一定的波动。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无。

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2013年4月21日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《公司2012年度利润分配预案》：以公司2012年12月31日总股本716,286,314股为基数，向全体股东按每10股派0.5元（含税），共派发现金35,814,315.7元，剩余未分配利润结转下一年度。

2013年5月28日，公司2012年年度股东大会审议通过《公司2012年度利润分配预案》。

2013年7月19日，公司实施了2012年年度利润分配方案，以公司总股本716,286,314股为基数，向全体股东按每10股派0.5元（含税），共派发现金35,814,315.7元。

## 十、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
2013 年 01 月 04 日	公司证券部	电话沟通	个人	股东	咨询换届选举事宜。

2013年03月01日	公司证券部	电话沟通	个人	股东	咨询2013年经营计划。
2013年03月06日	公司证券部	电话沟通	机构	国泰君安机构部	关于股权质押和央票业务。
2013年03月15日	公司证券部	电话沟通	个人	股东	咨询公司子公司相关业务。
2013年04月01日	公司证券部	电话沟通	个人	股东	公司股票停牌原因。
2013年04月11日	公司证券部	电话沟通	个人	股东	公司股票推迟复牌原因及复牌时间。
2013年04月24日	公司证券部	电话沟通	个人	股东	咨询公司非公开发行股票事宜进展情况。
2013年06月18日	公司证券部	电话沟通	个人	股东	咨询公司中期利润预估事宜。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

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》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部单位报送信息管理制度》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，公司治理的实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国航空工业集团公司下属所有企业及托管科研事业单位	同一最终控制人	采购商品	采购商品的关系交易	市场、合同定价		39,728.39	17.96%			2013年04月23日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中国航空工业集团公司下属所有企业及托管科研事业单位	同一最终控制人	接受劳务	接受劳务的关联交易	市场、合同定价		106.98	2.67%			2013年04月23日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中国航空工业集团公司下属所有企业及托管科研事业单位	同一最终控制人	出售商品	出售商品的关联交易	市场、合同定价		150,154.57	50.1%			2013年04月23日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中国航空工业集团	同一最终	租赁	作为出租方的关联	市场、合		33.12	29.33%			2013年04月23	巨潮资讯网

公司下属所有企业及托管科研事业单位	控制人		租赁交易	同定价						日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中国航空工业集团公司下属所有企业及托管科研事业单位	同一最终控制人	租赁	作为承租方的关联租赁交易	市场、合同定价		822.3	100%			2013年04月23日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中国航空工业集团公司下属所有企业及托管科研事业单位	同一最终控制人	担保	作为被担保对象的关联担保交易			108,800	100%			2013年04月23日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中国航空工业集团公司下属所有企业及托管科研事业单位	同一最终控制人	存款	存入关联方资金			39,480.63	100%			2013年04月23日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中国航空工业集团公司下属所有企业及托管科研事业单位	同一最终控制人	贷款	向关联方取得的贷款			317,025	100%			2013年04月23日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中国航空工业集团公司下属所有企业及托管科研事业单位	同一最终控制人	接受其他综合服务	接受关联方的综合服务			3,043.55	83.74%			2013年04月23日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
中国航空工业集团	同一最终控制人	接受建筑安装服务	接受关联方的建筑			960	100%			2013年04月23日	巨潮资讯网

公司下属 所有企业 及托管科 研事业单 位			安装业务							日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
合计				--	--	660,154.54	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用										
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）	无。										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	定价为市场定价，两者之间无差异。										

## 2、其他重大关联交易

1、为发挥资金规模效益，加速资金周转、节约交易成本和费用，2013年4月21日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于签订金融服务补充协议的议案》，将公司在中航财务公司年度关联存、贷款额由原来的不超过4000万元、8000万元变更为存、贷款额不超过20亿元、40亿元。2013年5月28日，公司2012年度股东大会审议通过上述议案。报告期内公司在中航财务公司贷款余额为310725万元，存款余额为39480.63万元。

2、为推动公司发展，改善公司资金状况，满足公司业务发展需求，公司拟发行不超过15亿元（含15亿元）公司债券。2013年6月7日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》；同时为降低发债成本，经与大股东中航机电系统有限公司协商，本次发行公司债券由机电公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证。2013年6月24日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

3、2013年4月21日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。本公司拟向特定对象非公开发行股票，并拟将6.5亿元募集资金用于向中航机电系统有限公司支付收购其所持有合肥江航飞机装备有限公司股权的部分股权转让价款。收购完成后，公司持有江航公司100%股权。

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
关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告	2013 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于公司债券担保的关联交易公告	2013 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告	2013 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
关于签订《金融服务补充协议》的公告	2013 年 04 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 三、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 租赁情况

租赁情况说明

2013年上半年，公司作为出租人对外经营租赁租出资产年末账面余额2739.15万元，实现的租赁收益33.12万元；公司作为承租人租入设备原值4,275.04万元，该融资租赁截止期末最低租赁付款额2,391.71万元，当年度产生融资利息支出101.53万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
贵阳广航铸造有限公司		1,000	2013年05月30日	1,000	一般保证	12个月	否	是
贵阳广航铸造有限公司		1,000	2013年06月21日	1,000	一般保证	12个月	否	是
贵阳广航铸造有限公司		1,000	2013年04月18日	1,000	一般保证	12个月	否	是
贵阳广航铸造有限公司		2,000	2012年08月01日	2,000	一般保证	24个月	否	是
陕西秦航机电有限责任公司		500	2012年11月29日	500	连带责任保证	2012.11.29-2013.11.30	否	是
陕西秦岭特种电机有限责任公司		1,000	2012年11月20日	1,000	连带责任保证	2012.11.20-2013.11.21	否	是
陕西秦岭特种电气有限责任公司		8,400	2011年11月04日	6,000	连带责任保证	2011.11.04-2013.09.05	否	是

西安庆安航空机械制造有限公司		14,000	2011年09月22日	4,895.25	连带责任保证	2014.12.23-2016.12.22	否	是
西安庆安制冷设备股份有限公司		5,000	2012年11月22日	1,000	连带责任保证	2013.11.22-2015.11.21	否	是
西安庆安制冷设备股份有限公司		10,000	2012年12月07日	1,000	连带责任保证	2013.12.7-2015.12.6	否	是
西安庆安制冷设备股份有限公司		3,000	2012年12月19日	1,000	连带责任保证	2013.12.19-2015.12.18	否	是
西安庆安制冷设备股份有限公司		22,000	2013年01月18日	3,000	连带责任保证	2014.1.18-2016.1.17	否	是
西安庆安制冷设备股份有限公司		18,000	2013年03月11日	2,000	连带责任保证	2014.3.11-2016.3.10	否	是
西安庆安制冷设备股份有限公司		17,000	2013年04月19日	1,000	连带责任保证	2014.4.19-2016.4.18	否	是
西安庆安制冷设备股份有限公司		16,000	2013年04月19日	2,000	连带责任保证	2014.4.19-2016.4.18	否	是
西安庆安制冷设备股份有限公司		14,000	2013年05月31日	2,000	连带责任保证	2014.5.31-2016.5.30	否	是
西安庆安制冷设备股份有限公司		19,000	2013年02月28日	1,000	连带责任保证	2014.2.28-2016.2.27	否	是
西安庆安制冷设备股份有限公司		4,000	2012年11月28日	1,000	连带责任保证	2013.11.29-2015.11.28	否	是
西安庆安制冷设备股份有限公司		9,000	2012年11月15日	1,000	连带责任保证	2013.11.15-2015.11.14	否	是
西安庆安制冷设备股份有限公司		6,000	2012年10月22日	1,000	连带责任保证	2013.10.23-2015.10.22	否	是
西安庆安制冷设备股份有限公司		7,000	2012年09月10日	2,000	连带责任保证	2013.9.10-2015.9.9	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)				报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				36,395.25
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				36,395.25
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)				报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				36,395.25
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)				报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				36,395.25
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				8.86%				

其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

### 3、其他重大交易

无。

### 四、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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					
资产重组时所作承诺	中国航空工业集团公司	认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012年12月24日	三十六个月	履行中
	中航机电系统有限公司	认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012年12月24日	三十六个月	履行中
	贵州盖克航空机电有限责任公司	认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2012年12月24日	三十六个月	履行中
	中国华融资产管理股份有限公司	认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。	2012年12月24日	十二个月	履行中
	中国航空救生研究所	本次重大资产重组完成后,救生研究所拥有的中航精机的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不转让。	2012年12月24日	三十六个月	履行中

首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 六、其他重大事项的说明

### 一、公司非公开发行股票情况

1.2013年4月21日公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》和《关于公司本次非公开发行股票预案的议案，预案内容详见于2013年4月23日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖北中航精机科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》；

2.2013年6月7日公司第五届董事会第四次会议会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》，公司对非公开发行预案进行了补充与完善，内容详见于2013年6月7日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖北中航精机科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》；

### 二、关于发行公司债券情况

1.2013年6月7日公司第五届董事会第四次会议会议审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》。

2.2013年6月24日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。

3.证监会已受理，正在审核中。

### 三、重要事项公告情况

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2013年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-06-25	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2013年第二次临时股东大会的法律意见书		2013-06-25	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-06-20	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于本次非公开发行股票涉及的评估事项的独立董事意见		2013-06-08	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-06-08	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>

			x/lsgg002013.html
非公开发行A股股票预案（修订版）		2013-06-08	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
第五届董事会第四次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-06-08	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
拟收购合肥江航飞机装备有限公司100%股权所涉及的合肥江航飞机装备有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书		2013-06-08	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订版）		2013-06-08	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-06-08	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于公司债券担保的关联交易公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-06-08	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于本次发行公司债券涉及的关联交易事项的独立董事意见		2013-06-08	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2012年年度股东大会的法律意见书（更新后）		2013-05-29	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于2012年年度股东大会法律意见书更正的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-05-29	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2012年年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-05-29	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2012年年度股东大会的法律意见书（已取消）		2013-05-29	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于召开2012年年度股东大会的提示性公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-05-25	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
第五届董事会第三次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2013-05-24	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>

	报、上海证券报		x/lsgg002013.html
关于聘任董事会秘书的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-05-24	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见		2013-05-24	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于2012年年度股东大会地址变更的公告等	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-05-22	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于办公地址和联系方式变更的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-05-22	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于2013年第一季度报告对1-6月经营业绩预计的补充说明	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-04-25	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
非公开发行A股股票预案		2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于2013年度对外担保额度的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于本次非公开发行股票涉及的关联交易事项的独立董事意见		2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告		2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告		2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于公司在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告		2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2013年第一季度报告全文		2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>

			x/lsgg002013.html
非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告		2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
对全资子公司增资的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
独立董事对相关事项的独立意见		2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
独立董事2012年度述职报告（张卓）		2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
独立董事2012年度述职报告（骆祚炎）		2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
独立董事2012年度述职报告（姜海华）		2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
第五届监事会第二次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
第五届董事会第二次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2013年度日常关联交易预计公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2012年年度审计报告		2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2012年年度报告摘要	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2012年年度报告		2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2012年度内部控制评价报告		2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>

			x/lsgg002013.html
2012年度监事会工作报告		2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于前次募集资金使用情况的报告		2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于签订《金融服务补充协议》的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于聘任公司内部审计负责人的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于举行2012年度报告网上说明会的通知	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2013年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
内部控制规则落实自查表		2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
国泰君安证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之持续督导意见		2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于召开2012年年度股东大会的通知	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于四川雅安地震对控股子公司影响的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
内部控制专项报告		2013-04-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
独立董事关于总经理离职的独立意见		2013-04-19	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于公司董事、总经理辞职的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-04-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>

			x/lsgg002013.html
重大事项进展暨公司股票继续停牌公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-04-17	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
股票停牌公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-04-10	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
重大事项停牌公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-04-01	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
对外投资进展公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-03-20	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
外部单位报送信息管理制度（2013年2月）		2013-03-01	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2013年度第一次临时股东大会的法律意见书		2013-03-01	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
第五届董事会第一次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-03-01	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
第五届监事会第一次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-03-01	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见等		2013-03-01	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
对外投资公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-03-01	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
公司章程（2013年2月）		2013-03-01	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于公司副总经理、财务负责人代行董事会秘书职责的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-03-01	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2013年度第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2013-03-01	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>

			x/lsgg002013.html
内幕信息知情人登记管理制度（2013年2月）		2013-03-01	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
信息披露管理制度（2013年2月）		2013-03-01	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
重大信息内部报告制度（2013年2月）		2013-03-01	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2012年度业绩快报	证券时报	2013-02-28	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
独立董事候选人声明（刘骏民）		2013-01-22	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
独立董事提名人声明（三）		2013-01-22	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知	证券时报	2013-01-22	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
独立董事候选人声明（刘学军）		2013-01-22	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
独立董事提名人声明（一）		2013-01-22	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
独立董事候选人声明（王秀芬）		2013-01-22	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
独立董事关于董事会换届选举的独立意见		2013-01-22	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
独立董事提名人声明（二）		2013-01-22	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
第四届监事会第十六次会议决议公告	证券时报	2013-01-22	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>

			x/lsgg002013.html
第四届董事会第二十五次会议决议公告	证券时报	2013-01-22	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于转让苏州中航中振汽车饰件有限公司股权的进展公告	证券时报	2013-01-19	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
股票交易异常波动公告	证券时报	2013-01-10	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2012年度业绩预告修正公告	证券时报	2013-01-07	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>

## 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	506,843,556	70.76%				147,371	147,371	506,990,927	70.78%
2、国有法人持股	506,249,599	70.68%						506,249,599	70.68%
5、高管股份	593,957	0.08%				147,371	147,371	741,328	0.1%
二、无限售条件股份	209,442,758	29.24%				-147,371	-147,371	209,295,387	29.21%
1、人民币普通股	209,442,758	29.24%				-147,371	-147,371	209,295,387	29.21%
三、股份总数	716,286,314	100%				0		716,286,314	100%

股份变动的原因

适用  不适用

原公司董事卢锋，高管雷自力、黄正坤、刘国建因公司换届离职，根据《公司法》第142条规定将原持有的无限售流通股合计147371股锁定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	35,671
----------	--------

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
中航机电系统有限公司	国有法人	43.08%	308,555,919		308,555,919			
中国航空救生研究所	国有法人	14.9%	106,698,588		72,321,725	34,376,863		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	11.6%	83,116,161		83,116,161			
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	3.9%	27,952,053		27,952,053			
中国航空工业集团公司	国有法人	2%	14,303,741		14,303,741			
厦门国际信托有限公司-聚宝一号集合资金信托	其他	0.44%	3,180,000			3,180,000		
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	其他	0.43%	3,048,827			3,048,827		
中国银行-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	其他	0.38%	2,715,499			2,715,499		
厦门国际信托有限公司-磐谷创业一号集合资金信托	其他	0.32%	2,302,684			2,302,684		
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.29%	2,098,900			2,098,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中航机电系统有限公司、中国航空救生研究所和贵州盖克航空机电有限责任公司同属于中国航空工业集团公司，存在一致行动的可能。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
中国航空救生研究所	34,376,863					人民币普通股	34,376,863	

厦门国际信托有限公司-聚宝一号集合资金信托	3,180,000	人民币普通股	3,180,000
交通银行-华安宝利配置证券投资基金	3,048,827	人民币普通股	3,048,827
中国银行-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	2,715,499	人民币普通股	2,715,499
厦门国际信托有限公司-磐谷创业一号集合资金信托	2,302,684	人民币普通股	2,302,684
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,098,900	人民币普通股	2,098,900
厦门国际信托有限公司-德鼎瑞龙一号集合资金信托	2,050,460	人民币普通股	2,050,460
厦门国际信托有限公司-金鑫一号集合资金信托	2,049,990	人民币普通股	2,049,990
林秉相	1,716,364	人民币普通股	1,716,364
林雅致	1,482,192	人民币普通股	1,482,192
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	未知前 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 名股东之间的关联关系和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）（参见注 4）	无		

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
卢锋	董事	离任	75,930			75,930	56,947	18,983	75,930
雷自力	总经理	离任	143,390			143,390	107,541	35,849	143,390
黄正坤	副总经理	离任	227,785			227,785	170,838	56,947	227,785
刘国建	副总经理	离任	142,366			142,366	106,774	35,592	142,366
王承海	董事	离任	303,714			303,714	151,857		151,857
合计	--	--	893,185	0	0	893,185	593,957	147,371	893,185

### 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孟军	总经理	任免	2013年04月21日	第五届董事会第二次会议聘任
孟军	董事	任免	2013年05月28日	2012年年度股东大会审议通过
吕伟加	董事	任免	2013年02月28日	换届选举
周春华	董事	任免	2013年02月28日	换届选举
李开省	董事	任免	2013年02月28日	换届选举
王伟	董事	任免	2013年02月28日	换届选举
刘骏民	独立董事	任免	2013年02月28日	换届选举
王秀芬	独立董事	任免	2013年02月28日	换届选举
刘学军	独立董事	任免	2013年02月28日	换届选举
田学应	董事、总经理	任免	2013年02月28日	换届选举；第五届董事会第二次会议聘任总经理

			日	
韩晓暘	监事会主席	任免	2013年02月28日	换届选举
赵卫	监事	任免	2013年02月28日	换届选举
马永胜	监事	任免	2013年02月28日	换届选举
靳武强	监事	任免	2013年02月28日	换届选举
郭廷仁	监事	任免	2013年02月28日	换届选举
毛尊平	副总经理、财务负责人、董事会秘书	任免	2013年02月28日	第五届董事会第二次、三次会议聘任
田学应	董事、总经理	离职	2013年04月17日	因工作变动原因
卢锋	董事	任期满离任	2013年02月28日	
马永胜	董事	任期满离任	2013年02月28日	
秦洪元	董事	任期满离任	2013年02月28日	
张卓	独立董事	任期满离任	2013年02月28日	
骆祚炎	独立董事	任期满离任	2013年02月28日	
姜海华	独立董事	任期满离任	2013年02月28日	
戚侠	监事	任期满离任	2013年02月28日	
施爱林	监事	任期满离任	2013年02月28日	
黄昭惠	监事	任期满离任	2013年02月28日	
宣进	监事	任期满离任	2013年02月28日	
雷自力	总经理	任期满离任	2013年02月28日	
黄正坤	副总经理	任期满离任	2013年02月28日	

			日	
刘国建	副总经理	任期满离任	2013 年 02 月 28 日	
万方斌	副总经理	任期满离任	2013 年 02 月 28 日	
胡昱敏	副总经理、财务负责人	任期满离任	2013 年 02 月 28 日	
张晓洁	副总经理、董事会秘书	任期满离任	2013 年 02 月 28 日	

## 第八节 财务报告

### 一、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：湖北中航精机科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	846,509,863.30	1,757,815,591.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	833,423,717.02	808,974,339.32
应收账款	3,962,044,905.87	3,265,769,844.28
预付款项	523,564,036.80	456,455,409.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	830,630.13	123,750.00
应收股利		
其他应收款	110,971,278.67	54,024,428.55
买入返售金融资产		
存货	2,000,938,428.82	1,780,659,255.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		6,162,476.24
流动资产合计	8,278,282,860.61	8,129,985,095.27
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	28,411,244.75	30,255,780.83
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	341,341,974.29	340,346,212.97
投资性房地产	13,684,880.63	14,386,889.63
固定资产	2,408,462,738.43	2,262,418,053.17
在建工程	1,418,976,298.97	1,481,408,917.56
工程物资		
固定资产清理	4,410.75	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	765,418,381.19	775,283,555.68
开发支出	27,252,839.57	16,434,470.29
商誉		
长期待摊费用	8,899,010.48	8,629,133.13
递延所得税资产	137,606,446.02	138,858,582.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,150,058,225.08	5,068,021,595.28
资产总计	13,428,341,085.69	13,198,006,690.55
流动负债：		
短期借款	2,617,000,000.00	2,501,573,114.20
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	698,662,545.88	912,407,719.90
应付账款	2,489,242,055.11	2,303,781,751.66
预收款项	130,018,157.91	153,071,931.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	110,438,528.61	96,850,198.97
应交税费	45,693,497.29	56,133,121.70
应付利息	35,523,326.19	34,259,518.00
应付股利	37,765,491.59	1,951,175.89
其他应付款	422,947,057.09	451,460,272.18
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	204,258,364.33	511,573,007.73
其他流动负债		
流动负债合计	6,791,549,024.00	7,023,061,811.42
非流动负债：		
长期借款	1,434,550,000.00	1,054,250,000.00
应付债券		
长期应付款	15,876,971.33	14,861,628.32
专项应付款	-615,302.18	65,302,459.33
预计负债	598,202,887.61	623,270,000.00
递延所得税负债	3,726,308.18	4,002,988.59
其他非流动负债	40,813,240.81	39,733,307.41
非流动负债合计	2,092,554,105.75	1,801,420,383.65
负债合计	8,884,103,129.75	8,824,482,195.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	716,286,314.00	716,286,314.00
资本公积	1,960,914,332.32	1,963,123,405.22
减：库存股		
专项储备	29,128,787.50	17,576,989.75
盈余公积	452,578,751.38	452,578,751.38
一般风险准备		
未分配利润	948,497,730.80	781,821,199.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,107,405,916.00	3,931,386,659.36
少数股东权益	436,832,039.94	442,137,836.12
所有者权益（或股东权益）合计	4,544,237,955.94	4,373,524,495.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,428,341,085.69	13,198,006,690.55

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：毛尊平

会计机构负责人：胡显敏

## 2、母公司资产负债表

编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	19,425,137.78	60,326,378.25
交易性金融资产		
应收票据		68,044,437.23
应收账款		179,096,890.48
预付款项		4,932,267.31
应收利息		123,750.00
应收股利		
其他应收款		2,293,436.50
存货		56,917,997.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	19,425,137.78	371,735,157.46
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,927,524,181.57	3,510,949,710.86
投资性房地产		3,493,182.42
固定资产		202,505,301.34
在建工程		30,935,055.79
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		10,085,713.06
开发支出		11,537,987.93
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		604,415.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,927,524,181.57	3,770,111,367.26

资产总计	3,946,949,319.35	4,141,846,524.72
流动负债：		
短期借款		5,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		58,450,500.00
应付账款	1,256,209.84	110,427,024.19
预收款项		2,571,449.40
应付职工薪酬		14,364.00
应交税费	-219,825.76	7,971,529.42
应付利息		35,389.00
应付股利	35,814,315.70	
其他应付款	19,577,404.88	7,197,084.30
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	56,428,104.66	221,667,340.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		2,450,000.00
非流动负债合计		2,450,000.00
负债合计	56,428,104.66	224,117,340.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	716,286,314.00	716,286,314.00
资本公积	3,027,634,312.65	3,028,030,438.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,016,665.41	28,016,665.41
一般风险准备		
未分配利润	118,583,922.63	145,395,766.14
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	3,890,521,214.69	3,917,729,184.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,946,949,319.35	4,141,846,524.72

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：毛尊平

会计机构负责人：胡显敏

### 3、合并利润表

编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,049,998,281.96	3,407,306,947.60
其中：营业收入	3,049,998,281.96	3,407,306,947.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,832,181,257.53	3,195,442,705.96
其中：营业成本	2,252,742,341.53	2,677,537,340.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,193,189.03	6,567,928.20
销售费用	42,581,784.55	54,206,801.66
管理费用	422,367,671.98	354,225,900.49
财务费用	97,553,605.65	81,376,127.78
资产减值损失	13,742,664.79	21,528,607.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-794,360.72	-4,359,272.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-889,458.72	-4,643,367.96
汇兑收益（损失以“-”号填		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	217,022,663.71	207,504,968.83
加：营业外收入	21,796,942.36	30,526,843.41
减：营业外支出	3,352,385.73	1,051,102.58
其中：非流动资产处置损失	2,361,348.53	435,757.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	235,467,220.34	236,980,709.66
减：所得税费用	33,940,047.38	45,694,213.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	201,527,172.96	191,286,496.19
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	201,928,591.37	186,559,071.45
少数股东损益	-401,418.41	4,727,424.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.28	0.26
（二）稀释每股收益	0.28	0.26
七、其他综合收益	-1,567,855.67	5,038,309.13
八、综合收益总额	199,959,317.29	196,324,805.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	200,360,735.70	191,597,380.58
归属于少数股东的综合收益总额	-401,418.41	4,727,424.74

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：毛尊平

会计机构负责人：胡昱敏

#### 4、母公司利润表

编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	139,544,522.71	269,553,086.17
减：营业成本	119,753,681.05	217,441,329.34
营业税金及附加	247,707.81	2,635,932.67
销售费用	3,834,765.70	7,907,778.09
管理费用	10,306,830.77	18,589,980.82
财务费用	645,629.54	432,423.01
资产减值损失	-815,616.40	703,707.27

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,560.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,576,084.24	21,841,934.97
加：营业外收入	850,278.36	2,841,904.17
减：营业外支出	15,737.08	22,342.23
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,410,625.52	24,661,496.91
减：所得税费用	1,458,174.04	4,015,314.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,952,451.48	20,646,182.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.007	0.029
（二）稀释每股收益	0.007	0.029
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,952,451.48	20,646,182.58

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：毛尊平

会计机构负责人：胡昱敏

## 5、合并现金流量表

编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司

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	2,065,283,564.20	2,252,928,568.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	24,424,305.50	12,015,240.13
收到其他与经营活动有关的现金	177,151,725.58	189,182,931.22
经营活动现金流入小计	2,266,859,595.28	2,454,126,740.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,858,475,013.70	1,943,573,070.03
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	693,930,247.91	610,434,344.29
支付的各项税费	81,688,295.60	109,869,230.32
支付其他与经营活动有关的现金	239,625,243.56	271,180,875.46
经营活动现金流出小计	2,873,718,800.77	2,935,057,520.10
经营活动产生的现金流量净额	-606,859,205.49	-480,930,779.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	249,877.96	3,709,751.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	760,725.00	329,314.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,734,899.20	
投资活动现金流入小计	7,745,502.16	4,039,065.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,915,873.81	312,610,612.07
投资支付的现金	33,411,000.00	25,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	330,000.00	2,115,806.60

投资活动现金流出小计	314,656,873.81	340,326,418.67
投资活动产生的现金流量净额	-306,911,371.65	-336,287,352.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		531,492.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,970,000,000.00	1,092,631,834.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	98,978,891.98	315,175,328.37
筹资活动现金流入小计	2,068,978,891.98	1,408,338,654.37
偿还债务支付的现金	1,738,932,364.20	946,542,544.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,458,373.19	105,010,057.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	88,309,894.21	124,885,196.44
筹资活动现金流出小计	1,940,700,631.60	1,176,437,798.01
筹资活动产生的现金流量净额	128,278,260.38	231,900,856.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,864.92	100,703.42
五、现金及现金等价物净增加额	-785,522,181.68	-585,216,572.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,536,932,016.54	1,322,151,426.58
六、期末现金及现金等价物余额	751,409,834.86	736,934,853.64

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：毛尊平

会计机构负责人：胡昱敏

## 6、母公司现金流量表

编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司

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	143,672,390.39	234,818,124.81
收到的税费返还	2,236,089.61	146,969.35
收到其他与经营活动有关的现金	35,439,449.94	7,945,598.20
经营活动现金流入小计	181,347,929.94	242,910,692.36
购买商品、接受劳务支付的现金	105,922,973.81	162,520,710.68

支付给职工以及为职工支付的现金	13,006,940.82	22,394,640.16
支付的各项税费	9,984,672.29	13,470,543.77
支付其他与经营活动有关的现金	36,463,967.07	5,884,500.54
经营活动现金流出小计	165,378,553.99	204,270,395.15
经营活动产生的现金流量净额	15,969,375.95	38,640,297.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,560.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,800.00	100,425.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,849.61	
投资活动现金流入小计	33,209.61	100,425.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,922,085.59	14,162,666.83
投资支付的现金	30,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	330,000.00	
投资活动现金流出小计	38,252,085.59	14,162,666.83
投资活动产生的现金流量净额	-38,218,875.98	-14,062,241.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	17,142,544.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	518,105.63	5,116,654.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,518,105.63	22,259,198.63
筹资活动产生的现金流量净额	4,481,894.37	-17,259,198.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-31,346.20	76,889.34

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-17,798,951.86	7,395,746.49
加：期初现金及现金等价物余额	33,765,532.09	98,314,293.68
六、期末现金及现金等价物余额	15,966,580.23	105,710,040.17

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：毛尊平

会计机构负责人：胡昱敏

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（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	716,286,314.00	1,963,123,405.22		17,576,989.75	452,578,751.38		781,821,199.01		442,137,836.12	4,373,524,495.48
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	716,286,314.00	1,963,123,405.22		17,576,989.75	452,578,751.38	0.00	781,821,199.01		442,137,836.12	4,373,524,495.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2,209,072.90		11,551,797.75			166,676,531.79		-5,305,796.18	170,713,460.46
（一）净利润							201,928,591.37		-401,418.41	201,527,172.96
（二）其他综合收益		-1,567,855.70							-4,904,377.77	-6,472,233.47
上述（一）和（二）小计		-1,567,855.70					201,928,591.37		-401,418.41	201,928,591.37
（三）所有者投入和减少资本		-396,217.20					-4,465.50			-400,682.70
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		-396,217.20					-4,465.50			-400,682.70

		7.20					0		0
(四) 利润分配		-245,000.00					-35,247,594.08		-35,492,594.08
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,814,315.70		-35,814,315.70
4. 其他		-245,000.00					566,721.62		321,721.62
(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				11,551,797.75					11,551,797.75
1. 本期提取				12,368,668.05					12,368,668.05
2. 本期使用				-816,870.30					-816,870.30
(七) 其他									
四、本期期末余额	716,286,314.00	1,960,914,332.32		29,128,787.50	452,578,751.38		948,497,730.80	436,832.039.94	4,544,237,955.94

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	217,198,800.00	2,446,729,795.84			422,559,528.20		444,739,261.69	357,114,251.61	3,888,341,637.34	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										

前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	217,198,800.00	2,446,729,795.84			422,559,528.20		444,739,261.69	357,114,251.61	3,888,341,637.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	499,087,514.00	-483,606,390.62		17,576,989.75	30,019,223.18		337,081,937.32	85,023,584.51	485,182,858.14
（一）净利润							371,445,136.50	18,066,570.01	389,511,706.51
（二）其他综合收益		8,467,720.75							8,467,720.75
上述（一）和（二）小计		8,467,720.75					371,445,136.50	18,066,570.01	397,979,427.26
（三）所有者投入和减少资本	433,927,874.00	-426,914,471.37						66,957,014.50	73,970,417.13
1. 所有者投入资本	433,927,874.00	-433,927,783.01						104,429,558.72	104,429,649.71
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		7,013,311.64						-37,472,544.22	-30,459,232.58
（四）利润分配					30,019,223.18		-34,363,199.18		-4,343,976.00
1. 提取盈余公积					30,019,223.18		-30,019,223.18		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,343,976.00		-4,343,976.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	65,159,640.00	-65,159,640.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	65,159,640.00	-65,159,640.00							
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				17,576,989.75					17,576,989.75

1. 本期提取				20,207,000.26						20,207,000.26
2. 本期使用				2,630,010.51						2,630,010.51
(七) 其他										
四、本期期末余额	716,286,314.00	1,963,123,405.22		17,576,989.75	452,578,751.38		781,821,199.01		442,137,836.12	4,373,524,495.48

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：毛尊平

会计机构负责人：胡昱敏

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司

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	716,286,314.00	3,028,030,438.86			28,016,665.41		145,395,766.14	3,917,729,184.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	716,286,314.00	3,028,030,438.86			28,016,665.41		145,395,766.14	3,917,729,184.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-396,126.21					-26,811,843.51	-27,207,969.72
（一）净利润							4,952,451.48	4,952,451.48
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本		-396,126.21						-396,126.21
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		-396,126.21						-396,126.21

(四) 利润分配							-31,764,29 4.99	-31,764,29 4.99
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,814,31 5.70	-35,814,31 5.70
4. 其他							4,050,020. 71	4,050,020. 71
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	716,286,31 4.00	3,027,634, 312.65			28,016,665 .41		118,583,92 2.63	3,890,521, 214.69

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	217,198,80 0.00	141,355,03 4.93			24,159,306 .79		115,023,51 4.54	497,736,65 6.26
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	217,198,80 0.00	141,355,03 4.93			24,159,306 .79		115,023,51 4.54	497,736,65 6.26
三、本期增减变动金额（减少以 “—”号填列）	499,087,51 4.00	2,886,675, 403.93			3,857,358. 62		30,372,251 .60	3,419,992, 528.15
(一) 净利润							38,573,586 .22	38,573,586 .22
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							38,573,586.22	38,573,586.22
（三）所有者投入和减少资本	433,927,874.00	2,951,835,043.93						3,385,762,917.93
1. 所有者投入资本	433,927,874.00	2,951,835,043.93						3,385,762,917.93
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,857,358.62		-8,201,334.62	-4,343,976.00
1. 提取盈余公积					3,857,358.62		-3,857,358.62	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,343,976.00	-4,343,976.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	65,159,640.00	-65,159,640.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	65,159,640.00	-65,159,640.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	716,286,314.00	3,028,030,438.86			28,016,665.41		145,395,766.14	3,917,729,184.41

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：毛尊平

会计机构负责人：胡昱敏

## 二、公司基本情况

湖北中航精机科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“中航精机”）系经原国家经贸委“国经贸企改[2000]1110号”文批准，以中国航空救生研究所（又名中国航空工业第六一〇研究所）为主发起人，联合东风汽车股份有限公司等5家法人单位及王承海等16位自然人，以发起方式设立的股份有限公司。公司于2000年12月5日在湖北省工商行政管理局登记注册，注册号为4200001000827，公司设立时的注册资本为人民币3,000万元。经中国证券监督管理委员会“证监发行字

[2004]84号”文核准，公司于2004年6月18日采用网上向二级市场投资者定价配售的发行方式，首次公开向社会发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行后公司总股本5,000万股，注册资本为人民币5,000万元。经深圳证券交易所“深圳上市[2004]48号”文批准，公司向社会公开发行的2,000万股人民币普通股（A股）于2004年7月5日在深圳证券交易所上市交易，股票简称为“中航精机”，股票代码为“002013”。

2005年10月21日，公司股权分置改革方案经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权[2005]1322号”文批复，并经公司股权分置改革相关股东会议表决通过，即方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股对价股份，非流通股共支付对价600万股，股权分置改革方案于2005年11月1日正式实施完毕，方案实施后，公司总股本未变。根据2005年度股东大会审议通过的年度利润分配方案，每10股送2股派0.5元，方案实施后注册资本为人民币6,000万元。

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]148号”文核准，公司于2007年7月18日非公开定向发行股票人民币普通股1,140万股，每股面值1元。截止2007年7月18日止，经中勤万信会计师事务所有限公司勤信验字[2007]015号验资报告验证，变更后的公司注册资本为人民币7,140万元，总股本7,140万股。2007年9月28日，经湖北省工商行政管理局批准，公司营业执照号变更为420000000005070。

2008年公司根据股东大会和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币3,570万元，公司按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额3,570万股，转增后的注册资本为人民币10,710万元。2009年5月20日，根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，按2008年末总股本以未分配利润向全体股东每10股送2股派现0.5元的比例，派现535.5万元，派送股本2,142万元，总股本变更为12,852万元。

2010年3月公司根据股东大会和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币3,855.60万元，公司按每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额3,855.60万股，转增后的注册资本为人民币16,707.60万元。

2011年3月公司根据股东大会和修改后章程的规定，以2010年末总股本16,707.60万股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股；转增后的注册资本为人民币21,719.88万元。

2012年3月20日公司根据股东大会和修改后章程的规定，以2011年末总股本21,719.88万股为基数，按每10股转增3股派现金0.2元的比例，以资本公积向全体股东转增股本6,515.96万元，转增后的注册资本为人民币28,235.84万元。

根据公司2011年度股东大会决定，公司通过向中国航空工业集团公司、中航机电系统有限公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中国华融资产管理股份有限公司发行股份购买资产，申请增加注册资本人民币43,392.79万元，该四家公司以其拥有的庆安集团有限公司（以下简称“庆安公司”）100%的股权、陕西航空电气有限责任公司（以下简称“陕航电气”）100%的股权、郑州飞机装备有限责任公司（以下简称“郑飞公司”）100%的股权、四川凌峰航空液压机械有限公司（以下简称“四川液压”）100%的股权、贵阳航空电机有限公司（以下简称“贵航电机”）100%的股权、四川泛华航空仪表电器有限公司（以下简称“四川泛华仪表”）100%的股权以及四川航空工业川西机器有限责任公司（以下简称“川西机器”）100%的股权认购本公司非公开发行的股份人民币43,392.79万元，发行价格依据本次发行股份购买资产的第四届董事会第七次会议决议公告日（2010-10-22）前20个交易日公司股票交易均价即每股14.53元；根据公司2010、2011年度股东大会通过的利润分配方案，调整后的发行价格为每股8.57元，通过上述重组事项后，公司注册资本变更为人民币71,628.63万元，该增资事项已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）以中瑞岳华验字[2012]第0347号验资报告验证。

公司经营范围：为各类飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研制、生产、销售和服务，并为航天、兵器、船舶、电子信息等防务领域提供相应配套产品及服务；车船载系统、各类精冲制品、精密冲压模具、工业自动化与控制设备、机电设备及系统、电动车、制冷系统、信息系统及产品的研发、生产、销售及服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

公司法定代表人为王坚。公司控股股东为中航机电系统有限公司，公司的实际控制人为中国航空工业集团公司。

本财务报表经本公司董事会于2013年7月19日决议批准报出。

### 三、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，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 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及本集团2013年6月30日的财务状况及2013年度上半年的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

#### 3、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。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。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。

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指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。

#### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本集团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

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本集团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集团持有的期限短(一般为从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，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记账本位币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

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。

## 9、金融工具

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，本集团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，本集团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。

### (1) 金融工具的分类

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。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。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集团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.本集团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，且本集团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，本集团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。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

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

#### ④ 可供出售金融资产

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

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

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

### (3) 金融资产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。

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。

### (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。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

### (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，本集团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，本集团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，本集团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。

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

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

#### ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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

无

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 150 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本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。

### (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
账龄分析法组合	账龄分析法	所有非航空产品业务
关联方及航空产品业务组合	其他方法	关联方及所有航空产品业务
无风险组合	其他方法	按照债务人信誉、款项性质、交易保障措施等划分组合(一般指政府采购款项、合同保证金、设置担保条款的应收款项等)

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(%)
3 个月以内(含 3 个月, 下同)	1%	1%
4 至 12 个月	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3 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
关联方及航空产品业务组合	一般不计提坏账准备

无风险组合	不计提坏账准备
-------	---------

### (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	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；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等
坏账准备的计提方法	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。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料、其他等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

除原材料以外的存货领用和发出时按加权平均法计价；原材料以计划成本核算，对原材料的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。本年新并入的7家子公司存货取得和发出的计价方法：

四川液压原材料发出按照先进先出法；贵航电机存货领用和发出时按先进先出法计价，川西机器存货领用和发出时按加权平均法计价。

### (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

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。

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：其他

本公司低值易耗品中工装模具按其使用寿命采用分次摊销法，其他低值易耗品于领用时一次摊销法摊销。

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，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团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或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团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本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团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，如本集团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，本集团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。

③ 收购少数股权 在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资 在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团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。

本集团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。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

本集团各类固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-45	3%-5%	2.11-4.95
机器设备	5-15	3%-5%	6.33-19.80
电子设备	5-12	3%-5%	7.92-19.80
运输设备	5-10	3%-5%	9.50-19.80

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资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”。

### (5) 其他说明

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

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

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

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。

### (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结转为固定资产。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于在建工程，本集团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。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 借款费用资本化期间

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，在资产支出已经发生、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；构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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

### (3) 暂停资本化期间

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

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

## 17、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团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。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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。

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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本集团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。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命有限的无形资产，本集团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。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以

及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

#### (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

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 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）该义务是本集团承担的现时义务；（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。

对累积精算利得（损失）中超过计划福利义务现值10%与计划资产公允价值10%二者中最大值的部分进行确认。

## 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

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，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

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。如果合同或协议规定一次性收取使用费，且不提供后续服务的，应当视同销售该项资产一次性确认收入；提供后续服务的，应当在合同或协议规定的有效期内分期确认收入。如果合同或协议规定分期收取使用费的，应按合同或协议规定的收款时间和金额或规定的收费方法计算确定的金额分期确认收入。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### (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

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产。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，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税负债。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，如果本集团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，本集团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

本集团作为承租人的，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。

本集团作为出租人的，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

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。

## (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

若本集团已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

## 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

无

### (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

无。

### (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

### 1、职工薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### 2、重大会计判断和估计

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

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

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

## (2) 坏账准备计提

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

## (3) 存货跌价准备

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

## (4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

## (5) 非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

## (6) 折旧和摊销

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

## (7) 开发支出

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

## (8) 递延所得税资产

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

## (9) 所得税

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

## (10) 内部退养福利及补充退休福利

本集团内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管

管理层认为已采用了合理假设,但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本集团内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

## 四、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
营业税	应税营业额	5%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%

### 2、税收优惠及批文

#### (1) 增值税

除本公司外,庆安公司、陕航电气、郑飞公司、四川液压、贵航电机、四川泛华仪表、川西机器享受如下增值税税收优惠:根据财税字【1994】第011号《关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》、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,并经中华人民共和国国防科技工业局确认,为国防配套的航空零部件免交增值税。

#### (2) 企业所得税

**庆安公司**根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)文件规定,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。庆安公司符合财税[2011]58号文件规定,继续享受西部大开发税收优惠政策。

庆安公司之子公司西安庆安制冷设备股份有限公司根据《关于公布陕西省2009年第二批高新技术企业名单的通知》(陕科高发[2010]23号)的通知,2009年12月8日获得《高新技术企业证书》,可享受15%的税率缴纳企业所得税,有效期3年。

**陕航电气**根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)文件规定,自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。陕航电气符合财税[2011]58号文件规定,继续享受西部大开发税收优惠政策。

根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局《关于公布陕西省2011年第二批高新技术企业名单的通知》(陕科高发【2012】41号)文件,本公司享受高新技术企业15%的税收优惠政策;2011年11月5日,本公司取得编号为GR201161000159号高新技术企业证书,有效期为3年。

**四川液压**于2010年12月27日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局共同批准取得高新技术企业证书(证书编号:GR201051000126),有效期三年,在有效期内减按15%的税率计缴企业所得税。

**贵航电机**于2010年12月7日获得贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》,可享受15%的税率缴纳企业所得税,有效期3年。

**四川泛华**于2008年12月30日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局共同批准取得高新技术企业证书(证书编号:GR201051000126),有效期三年,在有效期内减按15%的税率计缴企业所得税。

四川泛华仪表于2011年10月12日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局共同批准取得高新技术企业证书(证书编号:GR201151000418),有效期三年,在有效期内减按15%的税率计缴企业所得税。

川西机器于2008年12月22日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局共同批准，取得高新技术企业证书，自2008年起按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。

川西机器于2011年10月12日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局共同批准，取得高新技术企业证书（证书编号：GF201151000193），自2011年起应纳税所得额减按15%的税率征收企业所得税。

### 3、其他说明

根据财税字[1999]273号，财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知，本公司从事技术开发取得的收入，免征营业税。

## 五、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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
湖北中航精机科技有限公司	全资	湖北襄阳	汽车零部件及配件制造	30,000,000.00	汽车零部件制造加工	541,761,263.64		100%	100%	是			

### 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为投资设立。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为股权转让。

### 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
湖北中航精机科技有限公司	565,139,747.40	14,347,688.65

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
苏州中航中振汽车饰件有限公司	10,008,934.29	0.00

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

## 六、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：	--	--	907,053.62	--	--	1,033,122.91
人民币	--	--	879,030.77	--	--	1,019,304.26
美元	1,735.35	617.97%	10,722.21	1,735.35	628.55%	10,907.54
日元	5,100.00	6.25%	318.77	5,100.00	7.48%	381.41
欧元	1,800.00	805.36%	14,496.48			
港元	3,120.00	79.66%	2,485.39	3,120.00	81.08%	2,529.70
银行存款：	--	--	750,594,179.74	--	--	1,495,696,815.62
人民币	--	--	722,835,992.12	--	--	1,481,200,578.82
美元	4,491,834.17	617.97%	27,758,187.62	2,278,418.73	628.55%	14,321,000.92
澳元				12,107.99	653.63%	79,141.46
欧元				6,662.41	831.76%	55,415.23
瑞士法郎				5,963.03	682.19%	40,679.19
其他货币资金：	--	--	95,008,629.94	--	--	261,085,653.39

人民币	--	--	95,008,629.94	--	--	261,085,653.39
合计	--	--	846,509,863.30	--	--	1,757,815,591.92

注：其他货币资金主要系银行承兑汇票的票据保证金。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	592,411,074.53	502,108,092.09
商业承兑汇票	241,012,642.49	306,866,247.23
合计	833,423,717.02	808,974,339.32

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中航工业成员单位 1	2012 年 12 月 28 日	2013 年 06 月 28 日	20,000,000.00	
中航工业成员单位 2	2013 年 01 月 29 日	2013 年 07 月 29 日	10,000,000.00	
中航工业成员单位 1	2013 年 04 月 10 日	2013 年 10 月 10 日	10,000,000.00	
比亚迪汽车有限公司	2013 年 02 月 28 日	2013 年 08 月 28 日	5,471,446.01	
中航工业成员单位 2	2012 年 12 月 25 日	2013 年 06 月 25 日	4,627,790.00	
合计	--	--	50,099,236.01	--

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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中航工业成员单位 2	2011 年 01 月 29 日	2013 年 07 月 29 日	10,000,000.00	
中航工业成员单位 2	2013 年 04 月 27 日	2013 年 10 月 27 日	10,000,000.00	
中航工业成员单位 1	2013 年 04 月 11 日	2013 年 10 月 11 日	8,000,000.00	
比亚迪汽车有限公司	2013 年 04 月 24 日	2013 年 10 月 24 日	6,058,078.35	
中航工业成员单位 2	2012 年 04 月 28 日	2013 年 10 月 28 日	5,697,000.00	
合计	--	--	39,755,078.35	--

已贴现或质押的商业承兑票据说明

截止2013年6月30日，本集团账面价值为69,852,030.53元的票据已质押用于开具银行承兑汇票及取得流动资金借款；账面价值为47,709,660元的票据已贴现取得短期借款。

## 4、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中航工业集团财务有限责任公司	123,750.00	706,880.13		830,630.13
合计	123,750.00	706,880.13		830,630.13

## 5、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	11,615,853.77	0.28%	11,615,853.77	100%	8,089,427.47	0.24%	8,089,427.47	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
采用账龄分析法计提坏	901,305.54	22.03%	112,387.54	12.47%	1,014,104	29.99%	97,917,673.9	9.66%

账准备的应收账款	0.55		1.34		,565.79		0	
采用关联方及航空产品业务组合计提坏账准备的应收账款	3,173,133.2 13.05	77.56%	6,306.39		2,356,692 ,346.92	69.7%	7,109,394.53	0.3%
组合小计	4,074,438.7 53.60	99.59%	112,393.84 7.73	2.76%	3,370,796 ,912.71	99.69%	105,027,068. 43	3.12%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,982,030.3 3	0.12%	4,982,030.3 3	100%	2,408,391 .88	0.07%	2,408,391.88	100%
合计	4,091,036.6 37.70	--	128,991.73 1.83	--	3,381,294 ,732.06	--	115,524,887. 78	--

## 应收账款种类的说明

注1：单项金额重大的应收账款系金额在150万元以上的款项。

注2：本集团对航空产品业务形成的应收款项按照单项认定来计提坏账准备，如果有确凿证据表明不能够收回或收回的可能性不大，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。

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

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
西安东方英贝尔制冷有限公司	8,089,427.47	8,089,427.47	100%	预计无法收回
中航工业成员单位 1	3,526,426.30	3,526,426.30	100%	预计无法收回
合计	11,615,853.77	11,615,853.77	--	--

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：	--	--	--	--	--	--
3 个月以内（含 3 个月，下同）	576,429,541.15	63.95%	5,764,295.41	698,554,261.95	68.88%	6,985,542.59
4 至 12 个月	137,338,580.23	15.24%	6,866,929.01	141,160,309.84	13.92%	7,058,166.52
1 年以内小计	713,768,121.38	79.19%	12,631,224.42	839,714,571.79	82.8%	14,043,709.11
1 至 2 年	52,810,395.46	5.86%	5,281,039.55	82,012,088.56	8.09%	8,201,208.88
2 至 3 年	47,354,995.69	5.25%	7,103,249.35	19,653,117.10	1.94%	2,947,967.57
3 年以上	87,372,028.02	9.7%	87,372,028.02	72,724,788.34	7.17%	72,724,788.34

合计	901,305,540.55	--	112,387,541.34	1,014,104,565.79	--	97,917,673.90
----	----------------	----	----------------	------------------	----	---------------

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
关联方及航空产品业务组合	3,173,133,213.05	6,306.39
合计	3,173,133,213.05	6,306.39

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
其他业务	4,982,030.33	4,982,030.33	100%	预计无法收回
合计	4,982,030.33	4,982,030.33	--	--

## （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
其他业务	4,982,030.33	4,982,030.33	100%	预计无法收回
合计	4,982,030.33	4,982,030.33	--	--

## （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中航工业系统内公司 1	同一实际控制人	615,723,106.31	3 年以内	15.05%
中航工业系统内公司 2	同一实际控制人	584,925,847.83	3 年以内	14.3%
中航工业系统内公司 3	同一实际控制人	372,554,984.36	3 年以内	9.11%
中航工业系统内公司 4	同一实际控制人	252,363,236.92	3 年以内	6.17%
中航工业系统内公司 5	同一实际控制人	175,350,815.40	3 年以内	4.29%
合计	--	2,000,917,990.82	--	48.92%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中航工业系统内单位	受同一最终实际控制人控制	2,739,949,077.80	66.97%
合计	--	2,739,949,077.80	66.97%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 6、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(%)

按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款	103,511,225.02	77.13%	23,222,616.06	22.43%	74,307,390.24	94.83%	24,336,957.40	32.75%
采用关联方及航空产品业务组合计提坏账准备的其他应收款	17,377,496.13	12.95%	3,452.43	0.02%				
采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款	13,308,626.01	9.92%			4,053,995.71	5.17%		
组合小计	134,197,347.16	100%	23,226,068.49	17.31%	78,361,385.95	100%	24,336,957.40	31.06%
合计	134,197,347.16	--	23,226,068.49	--	78,361,385.95	--	24,336,957.40	--

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：						
3 个月以内	56,902,301.19	54.97%	569,023.01	20,174,245.88	27.15%	201,613.46
4-12 个月	16,365,733.08	15.81%	818,286.65	22,251,282.20	29.94%	1,112,563.70
1 年以内小计	73,268,034.27	70.78%	1,387,309.66	42,425,528.08	57.09%	1,314,177.16
1 至 2 年	7,965,738.88	7.7%	796,573.89	8,313,601.44	11.19%	831,023.93
2 至 3 年	1,457,316.89	1.41%	218,597.53	1,619,416.95	2.18%	242,912.54
3 年以上	20,820,134.98	20.11%	20,820,134.98	21,948,843.77	29.54%	21,948,843.77
合计	103,511,225.02	--	23,222,616.06	74,307,390.24	--	24,336,957.40

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

无风险组合	13,308,626.01	
合计	13,308,626.01	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中航机电系统有限公司	5,810,000.00	251,400.00	2,200,000.00	110,000.00
合计	5,810,000.00	251,400.00	2,200,000.00	110,000.00

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中航机电系统有限公司	母公司	5,810,000.00	1 年以内	4.33%
中国航空工业集团公司	最终控制人	4,818,970.00	1 年以内	3.59%

郑州市财政局	非关联方	4,360,000.00	3 个月以内	3.25%
空调附件厂破产保证金	非关联方	3,800,000.00	3 年以上	2.83%
中航蓝景租赁（天津）有限公司	受同一最终控制人控制	2,098,635.40	2 至 3 年	1.56%
合计	--	20,887,605.40	--	15.56%

### （7）其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中国航空工业集团公司	本公司的最终控制人	4,818,970.00	3.59%
中航机电系统有限公司	本公司的控股股东	5,810,000.00	4.33%
合计	--	10,628,970.00	7.92%

### （8）终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

### （9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 7、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	424,745,258.21	81.13%	352,079,020.64	77.14%
1 至 2 年	69,685,635.95	13.31%	78,193,191.99	17.13%
2 至 3 年	14,074,647.69	2.69%	21,700,360.59	4.75%
3 年以上	15,058,494.95	2.88%	4,482,835.90	0.98%
合计	523,564,036.80	--	456,455,409.12	--

注：账龄超过1年预付款项主要系未结算的工程预付款。

## (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
中航国际航空发展有限公司	同一实质控制人	50,716,494.42	2011-4-1	合同未完成
西安庆安航空试验设备有限责任公司	同一实质控制人	32,410,443.00	2012-4-5	合同未完成
江苏省建工集团有限公司	非关联方	31,905,543.60	2013-2-1	合同未完成
陕西秦岭航空电气有限公司	同一实质控制人	17,704,348.76	2013-6-30	合同未完成
中航技工贸公司	同一实质控制人	12,417,253.39	2012-7-1	合同未完成
合计	--	145,154,083.17	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

## 8、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	760,430,437.08	8,012,441.71	752,417,995.37	626,643,734.46	8,012,441.71	618,631,292.75
在产品	529,412,053.89	4,938,608.55	524,473,445.34	461,058,091.62	6,140,349.36	454,917,742.26
库存商品	600,894,842.36	6,800,438.49	594,094,403.87	661,789,607.40	7,245,233.35	654,544,374.05
周转材料	31,697,992.82		31,697,992.82	49,482,136.71		49,482,136.71
其他	99,598,347.64	1,343,756.22	98,254,591.42	3,086,169.71	2,459.64	3,083,710.07
合计	2,022,033,673.79	21,095,244.97	2,000,938,428.82	1,802,059,739.90	21,400,484.06	1,780,659,255.84

**(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	8,012,441.71				8,012,441.71
在产品	6,140,349.36	95,693.48		941,247.95	4,938,608.55
库存商品	7,245,233.35	382,749.76		339,546.81	6,800,438.49
其他	2,459.64	929,846.05		432,733.62	1,343,756.22
合计	21,400,484.06	1,408,289.29		1,713,528.38	21,095,244.97

**(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	成本低于可变现净值	变卖处理	
在产品	成本低于可变现净值	变卖处理	
其他	成本低于可变现净值	变卖处理	

**9、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税进项税		6,162,476.24
合计		6,162,476.24

**10、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	28,411,244.75	30,255,780.83
合计	28,411,244.75	30,255,780.83

可供出售权益工具主要系庆安公司和贵航电机持有的上市公司的流通股股权。

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

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

## 11、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

## 12、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 13、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							
西安中航汉胜航空电力有限公司	50%	50%	118,779,249.19	72,319,749.47	46,459,499.72		-2,091,242.52
二、联营企业							
西安大金庆安压缩机有限公司	49%	49%	530,390,932.17	69,503,081.64	460,887,850.53	287,032,784.38	5,830,299.21
厦门汉胜秦岭宇航有限公司	35%	35%	78,476,363.30	13,349,604.93	65,126,758.37	33,385,133.20	3,823,546.01
北京中一航长城机电设备应用技术有限责任公司	27.27%	27.27%	51,623,719.00	1,145,001.00	50,478,718.00		-495,076.04

郑州郑飞科技有限责任公司	45%	45%	9,032,412.51	3,650,355.21	5,382,057.30	2,549,760.65	-338,781.36
--------------	-----	-----	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------

#### 14、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说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
西安大金庆安压缩机有限公司	权益法	163,248,156.08	222,259,227.26	2,706,626.65	224,965,853.91	49%	49%				150,219.96
航空信托投资公司	成本法	22,000,000.00	22,000,000.00		22,000,000.00	4.15%	4.15%		22,000,000.00		
厦门汉胜秦岭宇航有限公司	权益法	15,750,189.83	21,455,886.33	1,338,241.10	22,794,127.43	35%	35%				
中航国际租赁有限公司	成本法	65,600,000.00	65,600,000.00		65,600,000.00	3%	3%				
西安中航汉胜航空电力有限公司	权益法	31,715,000.00	28,179,357.73	-4,944,607.89	23,234,749.84	50%	50%				
北京一航长城机电设备应用技术有限责任公司	权益法	1,500,000.00	265,580.19		265,580.19	27.27%	27.27%				
郑州郑飞科技有限责任公司	权益法	2,250,000.00	2,586,161.46	-144,498.54	2,441,662.92	45%	45%				
贵州宏通特种车有限公司	成本法	2,040,000.00		2,040,000.00	2,040,000.00	51%	51%				

合计	--	304,103,345.91	362,346,212.97	995,761.32	363,341,974.29	--	--	--	22,000,000.00		150,219.96
----	----	----------------	----------------	------------	----------------	----	----	----	---------------	--	------------

## (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

## 15、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	25,099,677.13			25,099,677.13
1.房屋、建筑物	24,719,507.50			24,719,507.50
2.土地使用权	380,169.63			380,169.63
二、累计折旧和累计摊销合计	10,712,787.50	702,009.00		11,414,796.50
1.房屋、建筑物	10,626,727.81	698,206.56		11,324,934.37
2.土地使用权	86,059.69	3,802.44		89,862.13
三、投资性房地产账面净值合计	14,386,889.63	-702,009.00		13,684,880.63
1.房屋、建筑物	14,092,779.69	-698,206.56		13,394,573.13
2.土地使用权	294,109.94	-3,802.44		290,307.50
五、投资性房地产账面价值合计	14,386,889.63	-702,009.00		13,684,880.63
1.房屋、建筑物	14,092,779.69	-698,206.56		13,394,573.13
2.土地使用权	294,109.94	-3,802.44		290,307.50

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	702,009.00

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价	本期增加	本期减少	期末公允

	值	购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	价值
--	---	----	----------------	--------------	----	-------------	----

## 16、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：	4,384,103,485.96	280,000,120.38		9,134,478.83	4,654,969,127.51
其中：房屋及建筑物	1,087,529,737.97	167,100,000.00		3,604,117.04	1,251,025,620.93
机器设备	2,838,824,364.28	100,186,873.97		2,593,295.92	2,936,417,942.33
运输工具	85,209,964.99	2,845,806.00		344,635.00	87,711,135.99
电子设备及其他	372,539,418.72	9,867,440.41		2,592,430.87	379,814,428.26
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	2,111,615,480.45		130,047,145.27	5,223,183.86	2,236,439,441.86
其中：房屋及建筑物	350,687,780.28		18,896,563.11	588,717.37	368,995,626.02
机器设备	1,465,746,420.53		86,171,222.13	1,961,581.81	1,549,956,060.85
运输工具	48,463,830.23		3,769,234.85	249,627.80	51,983,437.28
电子设备及其他	246,717,449.41		21,210,125.18	2,423,256.88	265,504,317.71
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,272,488,005.51		--		2,418,529,685.65
其中：房屋及建筑物	736,841,957.69		--		882,029,994.91
机器设备	1,373,077,943.75		--		1,386,461,881.48
运输工具	36,746,134.76		--		35,727,698.71
电子设备及其他	125,821,969.31		--		114,310,110.55
四、减值准备合计	10,069,952.34		--		10,066,947.22
其中：房屋及建筑物	80,345.97		--		80,345.97
机器设备	9,016,880.52		--		9,016,880.52
电子设备及其他	972,725.85		--		969,720.73
五、固定资产账面价值合计	2,262,418,053.17		--		2,408,462,738.43
其中：房屋及建筑物	736,761,611.72		--		881,949,648.94
机器设备	1,364,061,063.23		--		1,377,445,000.96
运输工具	36,746,134.76		--		35,727,698.71
电子设备及其他	124,849,243.46		--		113,340,389.82

本期折旧额 130,047,145.27 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 81,406,355.99 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	42,750,408.00	5,386,346.30	37,364,061.70

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	13,684,876.66
机器设备	21,711.10

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
贵航电机新厂区 2、8、11、16、17、18 号厂房	尚未办理竣工决算	2014 年

## 17、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
J001	286,249,134.11		286,249,134.11	279,650,616.99		279,650,616.99
新厂区搬迁工程	13,058,485.55		13,058,485.55	179,776,269.34		179,776,269.34
代建职工集资建房	167,209,284.76		167,209,284.76	146,315,885.47		146,315,885.47
一号自动总厂	143,338,938.54		143,338,938.54	141,595,957.11		141,595,957.11

KP 项目	88,884,247.81		88,884,247.81	87,167,585.34		87,167,585.34
单身公寓建设	73,219,228.00		73,219,228.00	71,831,960.00		71,831,960.00
转包二期技改项目	82,448,077.91		82,448,077.91	59,529,589.48		59,529,589.48
研保项目	51,255,150.11		51,255,150.11	51,062,443.53		51,062,443.53
机器设备	43,004,645.82		43,004,645.82	48,967,249.79		48,967,249.79
J003	41,182,956.06		41,182,956.06	41,184,321.90		41,184,321.90
项目 1	37,108,370.49		37,108,370.49	36,625,396.83		36,625,396.83
航空科研生产能力拆迁	43,215,117.50		43,215,117.50	31,472,546.52		31,472,546.52
自筹项目	33,990,640.60		33,990,640.60	30,935,055.79		30,935,055.79
电机生产线	30,089,298.65		30,089,298.65	28,796,442.68		28,796,442.68
自筹项目	29,521,456.69		29,521,456.69	25,598,538.06		25,598,538.06
专项计划项目	25,198,424.59		25,198,424.59	23,640,349.60		23,640,349.60
项目 2	17,439,162.05		17,439,162.05	23,198,428.48		23,198,428.48
综合技改建设项目	16,719,680.10		16,719,680.10	15,975,798.76		15,975,798.76
技改项目	8,703,898.51		8,703,898.51	15,841,992.12		15,841,992.12
技改项目	421,783.61		421,783.61	13,326,066.38		13,326,066.38
GEYB	11,832,177.97		11,832,177.97	11,832,193.97		11,832,193.97
职工食堂	14,808,562.82		14,808,562.82	10,983,481.19		10,983,481.19
文体中心	13,203,299.53		13,203,299.53	9,543,251.33		9,543,251.33
起动机和发电机生产线改造	8,591,212.32		8,591,212.32	7,994,303.01		7,994,303.01
厂区厂房改造工程	10,037,885.34		10,037,885.34	7,920,148.34		7,920,148.34
精冲公司在安装设备	3,498,796.34		3,498,796.34	7,881,171.94		7,881,171.94
厂区建筑安装工程	21,641,872.43		21,641,872.43	7,822,270.34		7,822,270.34
5 号线项目	7,256,758.98		7,256,758.98	7,256,758.98		7,256,758.98
项目 4	10,091,817.04		10,091,817.04	6,057,927.94		6,057,927.94
项目 3	3,769,508.94		3,769,508.94	5,564,850.83		5,564,850.83
J006	3,379,590.00		3,379,590.00	3,296,700.00		3,296,700.00
XX 项目	12,391,625.60		12,391,625.60	2,348,329.87		2,348,329.87
J002	824,607.91		824,607.91	824,607.91		824,607.91
在安装设备	2,042,539.23		2,042,539.23	687,361.54		687,361.54
信息化专项	5,669,318.50		5,669,318.50	154,188.03		154,188.03
基础设施和保密技防改造项目	12,609,662.75		12,609,662.75			
其他	45,069,081.81		45,069,081.81	38,748,878.17		38,748,878.17

合计	1,418,976,298.97		1,418,976,298.97	1,481,408,917.56		1,481,408,917.56
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

## (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
代建职工集资建房		146,315,885.47	20,893,399.29				99%				自筹	167,209,284.76
转包二期技改项目	600,000.00	59,529,589.48	25,699,759.68	2,781,271.25		98%	75.86%	51,438,063.88			自筹、贷款	82,448,077.91
新厂区搬迁工程	380,000.00	179,776,269.34	2,228,764.74	167,100,000.00	1,846,548.53	83%	95%	14,255,378.95			自筹	13,058,485.55
J001	337,000.00	279,650,616.99	6,685,219.27		86,701.85	85%	95%			0%	国拨	286,249,134.41
航空科研生产能力迁建项目	250,000.00	31,472,546.52	11,742,570.98			33%	40%				自筹	43,215,117.50
KP 项目	170,630,000.00	87,167,585.34	1,716,235.43			98%	98%	14,474,382.82	151,472.22		国拨、贷款	88,883,820.77
一号自动总厂	160,000.00	141,595,957.11	1,742,981.43			90%	97%	1,341.67		1%	自筹、贷款	143,338,938.54
115-自筹项目	120,000.00	25,598,538.06	3,938,921.67		16,003.04	25%	95%	11,742,905.55	3,904,966.67	100%	自筹	29,521,456.69
单身公寓	91,300,000.00	71,831,960.00	1,387,268.00			80%	85%				自筹	73,219,228.00
J002	68,514,887.18	824,607.91	0.00			96%	96%	4,345,252.87			国拨、贷款	824,607.91
研保项目	59,200,000.00	51,062,443.53	192,706.58			96%	96%				国拨、自筹	51,255,150.11
专项计划项目	47,000,000.00	23,640,349.60	1,558,074.99			54%	95%	1,174,090.13			自筹	25,198,424.59
自筹项	47,000,000.00	30,935,000.00	14,909,600.00	11,854,000.00		98%	84.98%			97%	自筹	33,990,600.00

目	00.00	55.79	41.72	56.91								40.60
文体中心	47,000,000.00	9,543,251.33	3,660,048.20			28%	75%				自筹	13,203,299.53
基础设施和保密技防改造项目	45,000,000.00	0.00	12,609,662.75			28%	40%				自筹	12,609,662.75
J003	42,600,000.00	41,184,321.90	7,500.00		8,865.84	97%	95%	422,797.13			国拨、自筹	41,182,956.06
项目 2	42,600,000.00	23,198,428.48	1,266,933.57	7,026,200.00		99%	99%				国拨	17,439,162.05
电机生产线	35,000,000.00	28,796,442.68	1,292,855.97			86%	90%	5,375,830.42	1,282,250.67	80%	国拨、贷款	30,089,298.65
综合技改建设项目	30,450,000.00	15,975,798.76	743,881.34			55%	55%				自筹	16,719,680.10
GEBY	18,600,000.00	11,832,193.97				64%	95%				国拨	11,832,177.97
合计	2,591,894,887.18	1,259,931,842.26	112,276,425.61	188,761,528.16	1,958,119.26	--	--	103,230,043.42	5,338,689.56	--	--	1,181,488,604.45

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

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

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

### (5) 在建工程的说明

代建职工集资建房项目系庆安公司作为集资建房的实施单位，管理职工集资建房，收取职工建房款，待职工集资建房完成后，将房屋转移过户至职工名下，相关建房款根据最终结算结果向相关职工多退少补。现该项目尚未完全竣工结算。

## 18、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
----	--------	--------	---------

		4,410.75	期末报废
合计		4,410.75	--

## 19、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
<b>一、账面原值合计</b>	944,090,886.78	5,625,600.07		949,716,486.85
土地使用权	815,778,984.35			815,778,984.35
专利技术和专利权	26,657,345.60			26,657,345.60
商标使用权	7,000.00			7,000.00
软件	80,781,737.74	5,625,600.07		86,407,337.81
非专利技术	20,865,819.09	0.00		20,865,819.09
<b>二、累计摊销合计</b>	168,807,331.10	15,490,774.56		184,298,105.66
土地使用权	111,296,764.07	8,134,966.14		119,431,730.21
专利技术和专利权	8,932,345.36	1,382,073.10		10,314,418.46
商标使用权	1,749.92	349.98		2,099.90
软件	37,972,165.95	5,348,827.55		43,320,993.50
非专利技术	10,604,305.80	624,557.79		11,228,863.59
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	775,283,555.68	-9,865,174.49		765,418,381.19
土地使用权	704,482,220.28	-8,134,966.14		696,347,254.14
专利技术和专利权	17,725,000.24	-1,382,073.10		16,342,927.14
商标使用权	5,250.08	-349.98		4,900.10
软件	42,809,571.79	276,772.52		43,086,344.31
非专利技术	10,261,513.29	-624,557.79		9,636,955.50
土地使用权				
专利技术和专利权				
商标使用权				
软件				
非专利技术				
<b>无形资产账面价值合计</b>	775,283,555.68	-9,865,174.49		765,418,381.19
土地使用权	704,482,220.28	-8,134,966.14		696,347,254.14
专利技术和专利权	17,725,000.24	-1,382,073.10		16,342,927.14

商标使用权	5,250.08	-349.98		4,900.10
软件	42,809,571.79	276,772.52		43,086,344.31
非专利技术	10,261,513.29	-624,557.79		9,636,955.50

本期摊销额 15,490,774.56 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
调角器	7,241,933.96	10,852,738.57	5,771,040.99	3,900.00	12,319,731.54
滑轨及升降机构		11,406,977.12	4,461,029.64	1,401,368.16	5,544,579.32
精冲件	5,583,849.79	1,364,468.77	830,533.60		6,117,784.96
拨叉	1,638,311.23	735,246.06	102,085.78		2,271,471.51
座椅骨架	1,970,375.31	163,214.82	162,902.36	975,974.13	994,713.64
其他		1,472,687.43	1,468,128.83		4,558.60
合计	16,434,470.29	25,995,332.77	12,795,721.20	2,381,242.29	27,252,839.57

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 34.84%。

## 20、商誉

单位：元

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

## 21、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
工装	8,629,133.13	1,939,910.50	1,670,033.15		8,899,010.48	
合计	8,629,133.13	1,939,910.50	1,670,033.15		8,899,010.48	--

## 22、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	32,830,530.38	30,332,920.44
可抵扣亏损	12,985,035.34	13,234,701.03
递延收益	5,042,429.12	5,042,291.95
应付职工薪酬	593,668.60	593,668.60
预计负债	86,154,782.58	89,655,000.00
小计	137,606,446.02	138,858,582.02
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	3,726,308.18	4,002,988.59
小计	3,726,308.18	4,002,988.59

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	1,913,176.72	1,884,923.60
合计	1,913,176.72	1,884,923.60

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

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		
可抵扣差异项目		

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	137,606,446.02	847,912,505.88	138,858,582.02	905,884,021.17
递延所得税负债	3,726,308.18	24,842,054.52	4,002,988.59	26,686,590.60

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

## 23、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	139,861,845.18	13,124,779.69	768,824.55		152,217,800.32
二、存货跌价准备	21,400,484.06	1,408,289.29		1,713,528.38	21,095,244.97
五、长期股权投资减值准备	22,000,000.00				22,000,000.00
七、固定资产减值准备	10,069,952.34			3,005.12	10,066,947.22
合计	193,332,281.58	14,533,068.98	768,824.55	1,716,533.50	205,379,992.51

## 24、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

## 25、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	15,000,000.00	60,573,114.20
保证借款	240,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	2,362,000,000.00	2,436,000,000.00
合计	2,617,000,000.00	2,501,573,114.20

短期借款分类的说明

注1：质押借款为本公司以1500万元的定期存单质押用于向中航工业集团财务有限责任公司获取1500万元的短期借款。

注2：保证借款为庆安公司和贵阳电机为其下属子公司借款提供的担保。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

**26、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

**27、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	361,857,603.36	366,636,531.15
银行承兑汇票	336,804,942.52	545,771,188.75
合计	698,662,545.88	912,407,719.90

**28、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,076,374,658.39	1,853,574,734.76
1-2 年（含 2 年）	260,813,796.37	292,026,764.98
2-3 年（含 3 年）	46,552,957.85	109,543,889.16
3 年以上	105,500,642.50	48,636,362.76
合计	2,489,242,055.11	2,303,781,751.66

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

**(3) 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
中航工业成员单位1	235,090,637.14	合同未执行完	否
广州钢研精密合金有限公司	33,287,219.79	合同未执行完	否
中航工业成员单位1	33,281,200.00	合同未执行完	否
中航工业成员单位2	14,106,157.41	合同未执行完	否
中国电子科技集团公司第四十七研究所	13,254,494.20	合同未执行完	否

合计	885,022,965.11		
----	----------------	--	--

## 29、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	70,844,814.55	89,980,616.26
1至2年	32,537,032.87	57,619,468.73
2至3年	21,615,965.25	1,070,489.77
3年以上	5,020,345.24	4,401,356.43
合计	130,018,157.91	153,071,931.19

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

### (3) 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
西北稀有金属材料研究院	17,118,000.00	合同未执行完
新疆爱迪新能源公司	1,728,000.00	合同未执行完
北京西贝亚新技术公司	1,650,167.50	合同未执行完
合计	20,496,167.50	

## 30、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	15,502,906.38	448,972,348.18	437,494,568.37	26,980,686.19
二、职工福利费		24,123,923.70	23,555,706.22	568,217.48
三、社会保险费	16,667,590.96	132,456,717.66	140,445,544.89	8,678,763.73
1.基本医疗保险费	2,053,366.95	29,594,180.00	33,304,246.99	-1,656,700.04
2.基本养老保险费	12,270,875.28	86,113,358.01	91,288,161.12	7,096,072.17
3.年金缴费（补充养老保险）		787,658.45	787,658.45	

4.失业保险费	1,729,479.67	9,139,610.02	8,196,232.49	2,672,857.20
5.工伤保险费	613,869.06	3,674,342.77	3,805,813.88	482,397.95
6.生育保险费		2,318,958.43	2,234,821.98	84,136.45
四、住房公积金	227,286.00	60,318,456.02	55,989,454.96	4,556,287.06
六、其他	64,452,415.63	18,203,285.50	13,001,126.98	69,654,574.15
合计	96,850,198.97	684,074,731.06	670,486,401.42	110,438,528.61

工会经费和职工教育经费金额 65,696,783.39 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 3,957,790.76 元。

### 31、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,972,900.28	-14,576,286.87
营业税	322,898.71	534,898.62
企业所得税	42,942,000.17	62,892,594.96
个人所得税	727,744.91	2,985,957.31
城市维护建设税	383,828.60	54,696.97
房产税	866,210.57	952,232.91
土地使用税	2,145,328.72	1,880,085.54
教育费附加	394,985.97	228,362.79
其他税费	883,399.92	1,180,579.47
合计	45,693,497.29	56,133,121.70

### 32、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	34,185,626.19	33,591,768.86
短期借款应付利息	1,337,700.00	667,749.14
合计	35,523,326.19	34,259,518.00

### 33、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
中航精机全体股东	35,814,315.70		
贵州盖克航空机电有限责任公司	1,440,810.35	1,440,810.35	暂未支付

广汉市技发有色合金实业有限公司	440,315.37	440,315.37	暂未支付
梁风涛	70,050.17	70,050.17	暂未支付
合计	37,765,491.59	1,951,175.89	--

### 34、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	121,106,618.03	116,401,857.63
1-2年（含2年）	80,037,042.61	19,950,449.15
2-3年（含3年）	13,258,909.57	21,145,148.85
3年以上	208,544,486.88	293,962,816.55
合计	422,947,057.09	451,460,272.18

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 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	报表日后是否归还
代建职工集资建房款	180,557,921.67	工程未结算	否
二期双加工程款	15,461,077.66	工程未结算	否
广汉市金通房地产开发公司	3,300,000.00	工程未结算	否
合计	199,318,999.33		

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
代建职工集资建房款	180,557,921.67	工程未结算	否
二期双加工程款	15,461,077.66	工程未结算	否
广汉市金通房地产开发公司	3,300,000.00	工程未结算	否
合计	199,318,999.33		

## 35、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
辞退福利	597,700,000.00	49,559.90	25,116,672.29	572,632,887.61
其他	25,570,000.00			25,570,000.00
合计	623,270,000.00	49,559.90	25,116,672.29	598,202,887.61

## 36、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	198,500,000.00	498,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	5,758,364.33	13,573,007.73
合计	204,258,364.33	511,573,007.73

## (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	28,000,000.00	98,000,000.00
信用借款	170,500,000.00	400,000,000.00
合计	198,500,000.00	498,000,000.00

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
国家开发银行河南省分行	2010年10月14日	2013年10月14日	人民币元	5.54%		70,000,000.00		190,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	2010年10月25日	2013年10月25日	人民币元	5.04%		30,000,000.00		30,000,000.00
中航工业集团财务有限	2011年04月19日	2014年04月19日	人民币元	5.76%		28,000,000.00		28,000,000.00

责任公司贵阳分公司								
中航工业集团财务有限责任公司贵阳分公司	2011年04月19日	2014年03月19日	人民币元	5.76%		20,000,000.00		20,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行团财务有限责任公司	2010年08月31日	2013年08月31日	人民币元	4.86%		10,000,000.00		10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	158,000,000.00	--	278,000,000.00

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

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
中航蓝景租赁(天津)有限公司	3年	42,750,408.00	7.15%	995,046.66	5,758,364.33	

## 37、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

## 38、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	385,800,000.00	503,000,000.00
信用借款	1,197,250,000.00	999,250,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注七、28）	-198,500,000.00	-498,000,000.00
合计	1,434,550,000.00	1,054,250,000.00

#### 长期借款分类的说明

注1：抵押借款系由郑飞公司下属子公司中航电动汽车（郑州）有限公司将自有的位于郑州航空港区的土地用于抵押担保，从中国银行股份有限公司郑州新区支行分两次取得抵押借款4,000.00万元、1,000.00万元，借款期限分别为2011年05月27日至2016年05月26日、2011年12月14日至2015年12月25日。

注2：保证借款包括：（1）庆安公司从中航工业集团财务有限责任公司西安分公司22,000万元借款由中航机电系统有限公司提供保证，从农业银行西安分行3,500万元借款由西安远东机械制造公司（该单位已经实施政策性破产）提供保证。（3）航空电气子公司陕西秦岭特种电机从华夏银行西安分行4,980万元借款由航空电气提供保证。（4）四川液压从中航工业集团财务有限责任公司2,800万元借款由中航机电系统有限公司提供保证。

### (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%		150,000,000.00		150,000,000.00
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	2012年09月03日	2017年02月28日	人民币元	6.4%		120,000,000.00		120,000,000.00
中航工业集团财务有限责任公司	2013年04月18日	2017年04月18日	人民币元	4.7%		120,000,000.00		
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	2012年02月28日	2016年02月28日	人民币元	6.9%		100,000,000.00		100,000,000.00
国家开发银	2012年10月	2015年10月	人民币元	5.66%		100,000,000.00		100,000,000.00

行陕西省分行	15 日	14 日				00		00
合计	--	--	--	--	--	590,000,000.00	--	470,000,000.00

### 39、应付债券

单位：元

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

### 40、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
中航蓝景租赁(天津)有限公司	3 年	42,750,408.00	7.15%		15,876,971.33	

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
中航蓝景租赁(天津)有限公司		15,876,971.33		14,861,628.32
合计		15,876,971.33		14,861,628.32

### 41、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
基建、科研拨款	42,978,759.33	235,077,747.33	300,995,508.84	-22,939,002.18	
贵州省建行专项资金	22,323,700.00			22,323,700.00	注
合计	65,302,459.33	235,077,747.33	300,995,508.84	-615,302.18	--

#### 专项应付款说明

注：贵州省建行专项基金借款系贵州省政府在1986年通过贵州省建行营业部向贵航电机划拨的技改基金专项借款，本息合计2,232.37万元，其中本金860万元，利息1,372.37万元。2003年12月29日，贵州省经济贸易委员会出具了《关于贵阳航空电机有限公司所欠省技改基金转为国家资本金有关问题意见的函》（黔经贸投资函[2003]393号），该笔专项基

金符合黔财工字（2000）11号文件的有关要求，但鉴于贵州省进行省级机构改革，国有资产出资人代表身份没有完全明确，省技改基金转国家资本金工作暂时停止，截至财务报告批准报出日，该笔省技改基金转国家资本金的工作尚未启动。

## 42、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	40,813,240.81	39,733,307.41
合计	40,813,240.81	39,733,307.41

递延收益明细如下：

项目	年末数	年初数
与资产相关的政府补助		
郑飞高技产业园中航电动汽车动力总成系统（一期）项目电动汽车动力总成系统建设项目	10,193,666.67	10,299,666.67
省级战略性新兴产业发展专项资金	5,949,950.40	6,000,000.00
起动机发动机生产线技术改造	8,889,090.91	8,889,090.91
汽车发动机零部件压铸生产线技术改造	5,130,000.00	3,420,000.00
等静压装备制造条件建设项目	2,660,000.00	2,660,000.00
西安经济技术开发区委员会项目	2,957,500.00	2,990,000.00
轿车自动变速器关键零部件分总成生产线技术改造项目	2,275,000.00	2,450,000.00
年产10000台套电驱动系统财政贴息	815,208.33	954,958.33
2011年省军民结合技术改造项目资金-用于年产1000辆物流专用车项目（新厂区电机生产线）的贷款贴息	525,000.00	615,000.00
电动汽车电机驱动系统控制策略研究经费（用于购置400ST-X21/DKQ6565-A21电驱动系统调试工装设备）	300,000.00	300,000.00
电动汽车动力总成系统的研发与产业化购置测功机专用仪器设备	408,333.33	433,333.33
其他补贴	709,491.17	721,258.17
合计	40,813,240.81	39,733,307.41

## 43、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	716,286,314.00						716,286,314.00

#### 44、库存股

无。

#### 45、专项储备

专项储备情况说明

注：根据财政部、安全监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企[2012]16号）的规定，本集团2013年度上半年计提安全生产费12,368,668.05元，使用安全生产费816,870.30元，期末专项储备余额29,128,787.50元。

#### 46、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）	1,935,967,797.69			1,935,967,797.69
其他资本公积	4,472,005.52		641,217.23	3,830,788.29
其他综合收益	22,683,602.01	339,810.21	1,907,665.88	21,115,746.34
合计	1,963,123,405.22	339,810.21	2,548,883.11	1,960,914,332.32

#### 47、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	241,046,875.78			241,046,875.78
任意盈余公积	211,531,875.60			211,531,875.60
合计	452,578,751.38			452,578,751.38

#### 48、一般风险准备

一般风险准备情况说明

#### 49、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	781,821,199.01	--
调整后年初未分配利润	781,821,199.01	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	201,928,591.37	--
应付普通股股利	35,814,315.70	
其他减少	562,256.12	

期末未分配利润	948,497,730.80	--
---------	----------------	----

## 50、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	2,997,118,324.56	3,357,778,938.23
其他业务收入	52,879,957.40	49,528,009.37
营业成本	2,252,742,341.53	2,677,537,340.64

### (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
飞机制造业	1,739,782,994.99	1,100,675,751.06	1,573,721,409.32	1,042,356,979.81
汽车制造业	422,462,065.93	345,452,534.30	403,387,041.34	345,812,729.91
其他制造业	821,149,192.55	753,246,179.16	1,360,604,117.20	1,241,916,597.57
贸易及其他	13,724,071.09	13,279,598.33	20,066,370.37	13,851,002.79
合计	2,997,118,324.56	2,212,654,062.85	3,357,778,938.23	2,643,937,310.08

### (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
航空产品	1,739,782,994.99	1,100,675,751.06	1,573,721,409.32	1,042,356,979.81
非航空产品	1,243,611,258.48	1,098,698,713.46	1,763,991,158.54	1,587,729,327.48
现代服务业及其他	13,724,071.09	13,279,598.33	20,066,370.37	13,851,002.79
合计	2,997,118,324.56	2,212,654,062.85	3,357,778,938.23	2,643,937,310.08

### (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

国内	2,893,855,208.12	2,121,499,095.14	3,288,073,334.54	2,568,130,262.15
国外	103,263,116.44	91,154,967.71	69,705,603.69	75,807,047.93
合计	2,997,118,324.56	2,212,654,062.85	3,357,778,938.23	2,643,937,310.08

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	417,884,502.00	13.7%
客户 2	282,160,931.48	9.25%
客户 3	150,107,421.71	4.92%
客户 4	137,606,734.12	4.51%
客户 5	78,251,002.00	2.57%
合计	1,066,010,591.31	34.95%

### 51、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

### 52、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
营业税	320,671.37	425,531.84	应税收入的 5%、3%
城市维护建设税	1,449,908.82	3,287,112.28	流转税的 7%
教育费附加	618,478.49	1,406,224.73	流转税的 3%
地方教育费附加	392,212.73	931,295.92	流转税的 2%
堤防费	182,109.08	337,420.41	流转税的 2%
价调基金	186,879.26	180,343.02	
其他	42,929.28		
合计	3,193,189.03	6,567,928.20	--

### 53、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	22,456,445.31	23,951,041.98
职工薪酬	6,442,527.52	5,746,123.55
销售服务费	1,478,898.05	3,450,920.78
产品三包损失	2,114,062.21	7,090,855.72
办事处费用	639,570.29	722,590.45
业务招待费	2,936,182.27	3,074,544.40
差旅费	1,707,715.00	2,238,469.55
广告展览费	180,211.59	693,637.05
包装费	1,643,466.49	546,720.72
仓储费	581,411.30	902,220.41
其他	2,401,294.52	5,789,677.05
合计	42,581,784.55	54,206,801.66

### 54、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	205,413,238.17	171,093,295.00
研究与开发费	61,442,361.70	47,677,355.30
修理费	7,932,251.28	10,976,993.50
业务招待费	13,845,615.16	16,366,341.66
差旅费	8,321,055.74	9,112,211.33
无形资产摊销	13,846,613.73	13,666,435.19
办公费	7,746,246.41	6,251,047.85
折旧费	11,658,153.40	10,303,054.30
会议费	8,564,403.20	9,174,263.03
安全生产费	9,251,309.62	6,811,013.11
其他	74,346,423.57	52,793,890.22
合计	422,367,671.98	354,225,900.49

### 55、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	105,598,224.36	104,670,564.82
减：利息收入	-8,515,459.98	-7,930,921.91
减：利息资本化金额	-5,212,933.98	-15,603,930.34
汇兑损益	1,241,599.07	185,241.64
减：汇兑损益资本化金额		
其他	4,442,176.18	55,173.57
合计	97,553,605.65	81,376,127.78

## 56、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

## 57、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	-889,458.72	-4,643,367.96
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	95,098.00	284,095.15
合计	-794,360.72	-4,359,272.81

### (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

### (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
苏州中航中振汽车饰品有限公司	4,560.00		出售子公司收益
西安大金庆安压缩机有限公司	2,856,846.61	-4,787,366.91	参股公司经营状况改善
厦门汉胜秦岭宇航有限公司	1,338,241.10	451,338.28	
西安中航汉胜航空电力有限公司	-4,944,607.89		公司初建期间经营亏损
郑州郑飞科技有限责任公司	-144,498.54	-148,563.50	

北京一航长城机电设备应用技术有限公司		-158,775.83	
合计	-889,458.72	-4,643,367.96	--

## 58、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	12,334,375.50	19,171,859.56
二、存货跌价损失	1,408,289.29	2,356,747.63
合计	13,742,664.79	21,528,607.19

## 59、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	278,156.24	262,634.34	278,156.24
其中：固定资产处置利得	278,156.24	262,634.34	278,156.24
政府补助	20,350,504.02	27,907,442.71	20,350,504.02
无法支付的款项	302,549.70		302,549.70
债务重组利得			
其他利得	865,732.40	2,356,766.36	865,732.40
合计	21,796,942.36	30,526,843.41	21,796,942.36

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政补贴	7,813,000.00	11,167,033.65	
维护维持费	203,800.00	3,000,000.00	
起动机和发电机生产线异地搬迁及技术改造项目		2,450,000.00	
财政贴息	3,998,200.00	2,430,000.00	
高新津贴	3,210,000.00	1,910,000.00	
研发补助	642,200.00	1,590,000.00	

税收返还	1,136,419.79	1,395,109.06	
重大技术资金装备创新研制和技术改造资金		900,000.00	
重大技术装备专项资金、项目资金		700,000.00	
大型客机燃油管理系统产业化开发	300,000.00	700,000.00	
XX 工程津贴		500,000.00	
收兴平财政局拨科技创新款		300,000.00	
中小企业发展资金		200,000.00	
拨叉零件补贴		175,000.00	
著名商标奖励资金		120,000.00	
西安经济技术开发区补助		112,500.00	
专利补贴款	31,300.00	10,800.00	
税收减免	2,293,767.63		
广汉市科学技术和知识产权局项目研制经费	600,000.00		
其他	121,816.60	247,000.00	
合计	20,350,504.02	27,907,442.71	--

## 60、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	2,361,348.53	435,757.99	
其中：固定资产处置损失	2,361,348.53	435,757.99	
对外捐赠	119,370.00	14,900.00	
罚款支出	711,701.93	509,448.70	
其他	159,965.27	90,995.89	
合计	3,352,385.73	1,051,102.58	

## 61、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	31,788,477.89	46,846,520.51

递延所得税调整	2,151,569.49	-1,152,307.04
合计	33,940,047.38	45,694,213.47

## 62、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：

- （1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；
- （2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；
- （3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.28	0.28	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.26	0.26	0.23	0.23

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

注：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。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	201,928,591.37	186,559,071.45
其中：归属于持续经营的净利润	201,928,591.37	186,559,071.45
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	186,550,969.52	161,504,691.74
其中：归属于持续经营的净利润	186,550,969.52	161,504,691.74
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	716,286,314.00	716,286,314.00
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	716,286,314.00	716,286,314.00

③ 计算基本每股收益（扣除非经常性损益后归属于普通股股东）时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	716,286,314.00	716,286,314.00
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	716,286,314.00	716,286,314.00

### 63、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-1,844,536.08	5,927,422.51
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-276,680.41	889,113.38
小计	-1,567,855.67	5,038,309.13
合计	-1,567,855.67	5,038,309.13

### 64、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
存款利息	4,776,391.05
政府补助	21,181,900.00
科研项目	95,884,000.00
租赁收入	1,253,689.00
单位往来	10,833,903.05
其他	43,221,842.48
合计	177,151,725.58

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
管理费用	95,866,544.06
销售费用	12,696,862.51
科研经费	41,925,490.65
住房集资款	

单位往来	13,802,119.87
其他	75,334,226.47
合计	239,625,243.56

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
技术改造设备拨款	4,925,049.59
基建项目拨款	1,800,000.00
其他	9,849.61
合计	6,734,899.20

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
股票发行费	330,000.00
合计	330,000.00

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
国拨资金	25,830,000.00
票据及信用证保证金	63,148,891.98
往来借款	10,000,000.00
合计	98,978,891.98

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
票据及信用证保证金	87,637,194.21
其他	672,700.00
合计	88,309,894.21

## 65、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	201,527,172.96	191,286,496.19
加：资产减值准备	13,742,664.79	21,649,498.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,047,145.27	114,115,720.62
无形资产摊销	11,723,032.36	15,484,530.72
长期待摊费用摊销	1,670,033.15	819,150.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,083,192.29	153,404.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	639.50	19,719.38
财务费用（收益以“-”号填列）	99,107,681.98	90,494,796.63
投资损失（收益以“-”号填列）	794,360.72	4,359,272.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,252,136.01	-1,170,440.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-276,680.41	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-219,973,933.89	38,083,329.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-972,234,351.32	-1,252,732,196.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	123,677,701.11	296,505,938.57
经营活动产生的现金流量净额	-606,859,205.49	-480,930,779.96
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	751,409,834.86	736,934,853.64
减：现金的期初余额	1,536,932,016.54	1,322,151,426.58
现金及现金等价物净增加额	-785,522,181.68	-585,216,572.94

## (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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

### (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	751,409,834.86	1,536,932,016.54
其中：库存现金	907,053.62	815,987.95
可随时用于支付的银行存款	749,667,597.06	717,641,242.56
可随时用于支付的其他货币资金	835,184.18	18,477,623.13
三、期末现金及现金等价物余额	751,409,834.86	1,536,932,016.54

### 66、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

## 七、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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
中航机电系统有限公司	控股股东	国有	北京市	王坚	各类飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研发、生产、销售等	33 亿元	43.08%	43.08%	中国航空工业集团公司	717827582

## 2、本企业的子公司情况

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
湖北中航精机科技有限公司	控股子公司	有限公司	襄阳市	雷自力	汽车零部件	30,000,000.00	100%	100%	063520513
庆安集团有限公司	控股子公司	有限公司	西安市	丁凯	生产制造	992,304,191.62	100%	100%	29446052X
陕西航空电气有限公司	控股子公司	有限公司	兴平市	杨宏岐	生产制造	284,576,155.00	100%	100%	727331281
郑州飞机装备有限责任公司	控股子公司	有限公司	郑州市	陈斌	生产制造	263,409,500.00	100%	100%	770891372
四川凌峰航空液压机械有限公司	控股子公司	有限公司	广安市	薛晋川	生产制造	35,000,000.00	66.67%	66.67%	620885698
贵阳航空电机有限公司	控股子公司	有限公司	贵阳市	陈文毕	生产制造	90,275,154.02	100%	100%	714377766
四川泛华航空仪表电器有限公司	控股子公司	有限公司	雅安市	张建勇	生产制造	180,155,300.00	51%	51%	210902627
四川航空工业川西机器有限责任公司	控股子公司	有限公司	雅安市	邓忠	生产制造	142,475,285.04	100%	100%	210900672

## 3、本企业的合营和联营企业情况

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 (%)	本企业投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
西安中航汉胜航空电力有限公司	有限公司	西安市	杨宏岐	商用飞机的发电和配电系统、机器零部件	3000 万美元	50%	50%		596343943
二、联营企业									
西安大金	有限公司	西安市	靳武强	压缩机及其	3228 万美	49%	49%	参股	623912428

庆安压缩机有限公司				相关产品的开发、生产、销售、安装并提供售后服务和技术指导	元				
厦门汉胜秦岭宇航有限公司	有限公司	厦门市	杨宏岐	飞机发电机维修	2566.22	35%	35%	参股	612035618
北京中一航长城机电设备应用技术有限责任公司	有限公司	北京市	陈明德	自主选择经营项目开展经营活动	550 万元	27.27%	27.27%	参股	795992110
郑州郑飞科技有限责任公司	有限公司	郑州市	齐剑飞	工业自动化、信息化系统集成、软件开发、技术咨询和服务	500 万元	45%	45%	参股	665951273

#### 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
5707 厂	受同一最终实际控制人控制	
爱迪西显示测控系统有限公司	受同一最终实际控制人控制	
安徽江淮航空供氧制冷设备有限公司	受同一最终实际控制人控制	
北京长空机械有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
北京长空喷砂设备有限公司	受同一最终实际控制人控制	
北京凯普创网络技术有限公司	受同一最终实际控制人控制	
昌河飞机工业(集团)有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
长春航空液压控制有限公司	受同一最终实际控制人控制	
长沙五七一二飞机工业有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
常州兰翔机械总厂	受同一最终实际控制人控制	
成都发动机(集团)有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
成都飞机工业(集团)有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
成都飞机工业集团电子科技有限公司	受同一最终实际控制人控制	
成都飞机设计研究所	受同一最终实际控制人控制	

成都航空仪表有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
成都市中航物资有限公司	受同一最终实际控制人控制	
成飞集团成都油料有限公司	受同一最终实际控制人控制	
贵航飞机设计研究所	受同一最终实际控制人控制	
贵阳华科电镀有限公司	受同一最终实际控制人控制	
贵阳华阳航空电器有限公司	受同一最终实际控制人控制	
贵阳黔江航空电热电器厂	受同一最终实际控制人控制	
贵阳黔江机械厂	受同一最终实际控制人控制	
贵州风雷航空军械有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
贵州盖克无人机有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
贵州航空工业（集团）有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
贵州红湖机械厂	受同一最终实际控制人控制	
贵州红林机械有限公司	受同一最终实际控制人控制	
贵州红阳机械（集团）公司	受同一最终实际控制人控制	
贵州华烽电器有限公司	受同一最终实际控制人控制	
贵州黎阳机械厂	受同一最终实际控制人控制	
贵州力源液压股份有限公司	受同一最终实际控制人控制	
贵州凌航物资有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
贵州凌云航空物资供销公司	受同一最终实际控制人控制	
贵州双阳飞机制造厂	受同一最终实际控制人控制	
贵州双阳通用航空有限公司	受同一最终实际控制人控制	
贵州天义电器有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
贵州天义电梯成套设备有限公司	受同一最终实际控制人控制	
贵州无人机研究开发中心	受同一最终实际控制人控制	
贵州永红航空机械有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
贵州云马飞机制造厂	受同一最终实际控制人控制	
贵州贵航东方数控技术有限公司	受同一最终实际控制人控制	
北京曙光航空电气有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
国营东方仪器厂	受同一最终实际控制人控制	
哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	受同一最终实际控制人控制	
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
哈尔滨哈飞航空机械制造有限公司	受同一最终实际控制人控制	
哈尔滨哈飞模夹具制造厂	受同一最终实际控制人控制	
哈尔滨新能源科技有限公司	受同一最终实际控制人控制	

哈飞航空工业股份有限公司	受同一最终实际控制人控制	
汉中群峰机械制造有限公司	受同一最终实际控制人控制	
航宇救生装备有限公司	受同一最终实际控制人控制	
合肥江航飞机装备有限公司	受同一最终实际控制人控制	
合肥皖安航空装备有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
吉林航空维修有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
江西洪都航空工业股份有限公司	受同一最终实际控制人控制	
江西洪都航空工业集团有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
金城南京机电液压工程研究中心	受同一最终实际控制人控制	
凯天电子股份有限公司	受同一最终实际控制人控制	
兰州飞行控制有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
兰州万里航空机电有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
宏光空降装备有限公司	受同一最终实际控制人控制	
平原机器厂	受同一最终实际控制人控制	
陕西宝成航空仪表有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
陕西长空精密机械公司	受同一最终实际控制人控制	
陕西飞机工业（集团）有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
陕西航空宏峰精密机械工具公司	受同一最终实际控制人控制	
陕西宏远航空锻造有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
陕西华燕航空仪表有限公司	受同一最终实际控制人控制	
陕西天酬建业有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
陕西秦岭航空电气有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
陕航电气三产服务中心	受同一最终实际控制人控制	
上海航空电器有限公司	受同一最终实际控制人控制	
沈阳发动机设计研究所	受同一最终实际控制人控制	
沈阳飞机工业（集团）有限公司	受同一最终实际控制人控制	
沈阳飞机工业集团物流装备有限公司	受同一最终实际控制人控制	
沈阳飞机设计院	受同一最终实际控制人控制	
沈阳黎明航空发动机（集团）有限公司	受同一最终实际控制人控制	
沈阳兴华航空电器有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
石家庄飞机工业有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
四川新川航空仪器有限责任公司	最终实际控制人控制下属参股企业	
四川中航物资贸易有限公司	受同一最终实际控制人控制	
苏州长风有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	

太原航空仪表有限公司	受同一最终实际控制人控制	
天津航空机电有限公司	受同一最终实际控制人控制	
天津翔宇航空维修工程有限公司	受同一最终实际控制人控制	
天水飞机工业有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
武汉航空仪表有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
西安飞豹科技发展公司	受同一最终实际控制人控制	
西安飞机工业（集团）有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
西安飞机国际航空制造股份有限公司	受同一最终实际控制人控制	
西安飞机设计研究所	受同一最终实际控制人控制	
西安飞行自动控制研究所	受同一最终实际控制人控制	
西安航空动力控制有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
西安航空发动机（集团）有限公司	受同一最终实际控制人控制	
西安航空发动机动力股份有限公司	受同一最终实际控制人控制	
西安航空制动科技有限公司	受同一最终实际控制人控制	
西安远方航空技术发展总公司	受同一最终实际控制人控制	
新乡航空工业（集团）有限公司	受同一最终实际控制人控制	
新乡市巴山精密滤材有限公司	受同一最终实际控制人控制	
宜宾三江机械有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
豫北（新乡）汽车动力转向器有限公司	受同一最终实际控制人控制	
中国飞机强度研究所	受同一最终实际控制人控制	
中国飞龙通用航空有限公司	受同一最终实际控制人控制	
中国飞行试验研究院	受同一最终实际控制人控制	
西安庆安航空试验设备有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
郑州郑飞锻铸有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
郑州郑飞橡塑有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
郑州郑飞机电有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
郑州郑飞机械有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
郑州郑飞实业有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
郑州郑飞木业有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
郑州郑飞投资控股有限公司	受同一最终实际控制人控制	
四川航泰航空装备有限公司	最终实际控制人控制下属参股企业	
四川诺成航空橡塑密封有限责任公司	最终实际控制人控制下属参股企业	
四川众鑫航空液压油缸有限责任公司	最终实际控制人控制下属参股企业	
四川凯凌航空锻造有限责任公司	最终实际控制人控制下属参股企业	

四川协航优机机械有限公司	最终实际控制人控制下属参股企业	
四川凌峰资产经营管理有限公司	受同一最终实际控制人控制	
雅安小航电器有限责任公司	最终实际控制人控制下属参股企业	
西安庆安工模具制造有限公司	受同一最终实际控制人控制	
四川泛华电器有限责任公司	最终实际控制人控制下属参股企业	
西安庆安畜牧设备有限公司	受同一最终实际控制人控制	
广汉市新达物业管理有限公司	最终实际控制人控制下属参股企业	
西安庆安电气控制有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
西安庆安产业发展公司	受同一最终实际控制人控制	
西安庆安实业发展公司	最终实际控制人控制下属托管企业	
北京中航技国际工贸公司	受同一最终实际控制人控制	
中国航空技术国际控股有限公司	受同一最终实际控制人控制	
中国航空规划建设发展有限公司	受同一最终实际控制人控制	
中国航空技术进出口北京公司	受同一最终实际控制人控制	
四川泓博航空机械有限责任公司	最终最终实际控制人控制下属参股企业	
中航工业集团财务有限责任公司	受同一最终实际控制人控制	
雅安泛华科技有限公司	受同一最终实际控制人控制	
中航蓝景租赁（天津）有限公司	受同一最终实际控制人控制	

## 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（%）
中航工业系统内公司	采购货物	合同定价	338,208,538.44	15.29%	287,502,010.03	10.88%
郑州郑飞机电技术有限责任公司	采购货物	合同定价	28,404,219.04	1.28%	24,290,527.34	0.92%
四川航泰航空装备有限公司	采购货物	合同定价	32,338,663.23	1.46%	32,019,791.15	1.21%
郑州郑飞锻铸有限责任公司	采购货物	合同定价	11,471,244.51	0.52%	14,766,407.06	0.56%
郑州郑飞机械有限	采购货物	合同定价	8,654,916.77	0.39%	2,814,894.94	0.11%

责任公司						
四川诺成航空橡塑密封有限责任公司	采购货物	合同定价	2,062,512.42	0.09%	3,204,375.02	0.12%
郑州郑飞木业有限责任公司	采购货物	合同定价	6,708,782.11	0.3%	5,884,772.36	0.22%
四川凯凌航空锻造有限责任公司	采购货物	合同定价	1,445,832.70	0.07%	3,215,163.75	0.12%
四川新川航空仪器有限公司	采购货物	合同定价	243,821.00	0.01%	253,459.00	0.01%
郑州郑飞橡塑制品有限责任公司	采购货物	合同定价	1,981,028.41	0.09%	2,297,461.41	0.09%
郑州郑飞科技有限责任公司	采购货物	合同定价			888,336.14	0.03%
四川泛华电器有限责任公司	采购货物	合同定价	2,205,302.18	0.1%	9,064,650.00	0.34%
郑州郑飞实业有限责任公司	采购货物	合同定价	1,855,155.36	0.08%		
中国航空救生研究所	采购货物	合同定价			38,649.57	
中航工业系统内单位	接受劳务	合同定价	1,069,829.73	2.67%	718,436.53	2.59%

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 (%)
中航工业系统内公司	销售货物	合同定价	1,479,501,560.67	49.36%	1,464,675,547.65	42.99%
四川新川航空仪器有限公司	销售货物	合同定价			5,818,600.00	0.17%
四川航泰航空装备有限公司	销售货物	合同定价	15,080,000.00	0.5%	7,544,745.24	0.22%
四川众鑫航空液压油缸有限责任公司等改制单位	销售货物	合同定价	5,179,705.31	0.17%	1,005,748.19	0.03%
雅安小航电器有限责任公司	销售货物	合同定价	10,202.87	0%	4,300.00	

四川凌峰资产经营管理有限公司	销售货物	合同定价			282,476.36	0.01%
郑州郑飞锻铸有限责任公司	销售货物	合同定价	3,736,151.10	0.12%	3,828,984.44	0.11%
郑州郑飞机电技术有限责任公司	销售货物	合同定价	6,525,125.35	0.22%	5,982,588.97	0.18%
郑州郑飞机械有限责任公司	销售货物	合同定价	6,902,645.92	0.23%	5,764,359.35	0.17%
郑州郑飞木业有限责任公司	销售货物	合同定价	4,729,394.65	0.16%	2,560,677.99	0.08%
郑州郑飞橡塑有限责任公司	销售货物	合同定价	150,827.79	0.01%	197,897.79	0.01%
中国航空救生研究所	销售货物	合同定价			4,095.00	
四川泛华电器有限责任公司	提供劳务	合同定价			212,530.10	0.01%
中航工业系统内公司	提供劳务	合同定价			3,728,444.44	0.11%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
庆安集团有限公司	西安庆安工模具有限公司	厂房	2013年01月01日	2013年06月30日	租赁合同	200,000.00

庆安集团有限公司	西安庆安畜牧设备有限公司	厂房	2013年01月01日	2013年06月30日	租赁合同	31,000.00
庆安集团有限公司	西安庆安航空试验设备有限公司	厂房	2013年01月01日	2013年06月30日	租赁合同	75,200.00
庆安集团有限公司	西安庆安实业发展有限公司	厂房	2013年01月01日	2013年06月30日	租赁合同	25,000.00
郑州飞机装备有限责任公司	郑州郑飞锻造有限责任公司	厂房	2013年01月01日	2013年06月30日	租赁合同	
郑州飞机装备有限责任公司	郑州郑飞橡塑制品有限公司	厂房	2013年01月01日	2013年06月30日	租赁合同	
郑州飞机装备有限责任公司	郑州郑飞机电技术有限责任公司	厂房	2013年01月01日	2013年06月30日	租赁合同	
郑州飞机装备有限责任公司	郑州郑飞机械有限责任公司	厂房	2013年01月01日	2013年06月30日	租赁合同	
四川凌峰航空液压机械有限公司	四川诺成航空橡塑密封有限责任公司	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年06月30日	租赁合同	
四川凌峰航空液压机械有限公司	四川航泰航空装备有限公司	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年06月30日	租赁合同	
四川凌峰航空液压机械有限公司	四川众鑫航空液压油缸有限责任公司	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年06月30日	租赁合同	

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
西安市庆安福利包装材料厂	庆安集团有限公司	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年06月30日	租赁合同	148,428.00
中航蓝景租赁(天津)有限公司	庆安集团有限公司	机器设备	2013年01月01日	2013年06月30日	租赁合同	7,814,643.48
雅安泛华科技有限责任公司	四川泛华航空仪表电器有限公司	房屋建筑物	2013年01月01日	2013年06月30日	租赁合同	259,974.00

## (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

西安航空动力股份有限公司	庆安集团有限公司	20,000,000.00	2008年06月01日	2013年06月01日	是
中航机电系统有限公司	庆安集团有限公司	220,000,000.00	2012年02月18日	2017年02月28日	否
中航机电系统有限公司	庆安集团有限公司	100,000,000.00	2012年11月27日	2013年11月26日	否
中航机电系统有限公司	四川凌峰航空液压机械有限公司	10,000,000.00	2011年09月20日	2013年07月20日	否
中航机电系统有限公司	四川凌峰航空液压机械有限公司	10,000,000.00	2011年09月20日	2013年08月20日	否
中航机电系统有限公司	四川凌峰航空液压机械有限公司	8,000,000.00	2011年09月22日	2013年09月22日	否
中航机电系统有限公司	贵阳航空电机有限公司	28,000,000.00	2011年04月19日	2014年04月19日	否
中航机电系统有限公司	贵阳航空电机有限公司	20,000,000.00	2011年04月19日	2014年03月19日	否
中航机电系统有限公司	贵阳航空电机有限公司	10,000,000.00	2011年07月29日	2014年07月29日	否
中航机电系统有限公司	贵阳航空电机有限公司	10,000,000.00	2011年09月30日	2014年09月30日	否
中航机电系统有限公司	贵阳航空电机有限公司	10,000,000.00	2011年09月30日	2014年08月30日	否
中航机电系统有限公司	贵阳航空电机有限公司	11,000,000.00	2011年10月28日	2014年10月28日	否
中航机电系统有限公司	贵阳航空电机有限公司	10,000,000.00	2011年12月30日	2014年12月10日	否
中航机电系统有限公司	贵阳航空电机有限公司	7,500,000.00	2011年10月31日	2014年05月31日	否
中航机电系统有限公司	贵阳航空电机有限公司	7,500,000.00	2011年10月31日	2014年10月31日	否
中航机电系统有限公司	贵阳航空电机有限公司	7,500,000.00	2011年11月30日	2014年11月30日	否
中航机电系统有限公司	贵阳航空电机有限公司	7,500,000.00	2011年11月30日	2014年11月15日	否
中航机电系统有限公司	贵阳航空电机有限公司	10,000,000.00	2011年12月30日	2014年12月29日	否
中航机电系统有限公司	贵阳航空电机有限公司	11,000,000.00	2011年10月28日	2014年09月28日	否

中航机电系统有限公司	郑州飞机装备有限公司	250,000,000.00	2012年09月10日	2013年09月10日	否
中航机电系统有限公司	郑州飞机装备有限公司	250,000,000.00	2013年03月04日	2013年08月31日	否
中航机电系统有限公司	陕西航空电气有限责任公司	70,000,000.00	2012年11月27日	2013年11月26日	否

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2013年01月22日	2013年01月21日	
中航工业集团财务有限责任公司	15,000,000.00	2012年09月27日	2013年09月26日	
中航工业集团财务有限责任公司	70,000,000.00	2012年11月26日	2013年11月26日	
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2013年04月18日	2017年04月18日	
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2012年11月26日	2013年11月26日	
中航工业集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2012年11月29日	2013年11月29日	
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2011年09月20日	2013年07月20日	
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2011年09月20日	2013年08月20日	
中航工业集团财务有限责任公司	8,000,000.00	2011年09月22日	2013年09月22日	
中航工业集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2013年05月03日	2014年05月03日	
中航工业集团财务有限责任公司	40,000,000.00	2013年06月20日	2014年06月20日	
中航工业集团财务有限责任公司	70,000,000.00	2013年03月12日	2014年03月12日	
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2013年01月22日	2014年01月21日	
中航工业集团财务有限	100,000,000.00	2013年04月25日	2014年04月25日	

责任公司				
中航工业集团财务有限责任公司	120,000,000.00	2013 年 04 月 18 日	2017 年 04 月 18 日	
中航工业集团财务有限责任公司	250,000,000.00	2012 年 09 月 10 日	2013 年 09 月 09 日	
中航工业集团财务有限责任公司	250,000,000.00	2013 年 03 月 04 日	2013 年 08 月 31 日	
中航工业集团财务有限责任公司	8,000,000.00	2012 年 09 月 21 日	2013 年 09 月 20 日	
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2012 年 09 月 21 日	2013 年 09 月 20 日	
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2013 年 01 月 22 日	2014 年 01 月 21 日	
中航工业集团财务有限责任公司	4,000,000.00	2013 年 06 月 19 日	2014 年 06 月 18 日	
中航工业集团财务有限责任公司	54,000,000.00	2013 年 01 月 25 日	2016 年 01 月 25 日	
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2013 年 04 月 18 日	2017 年 04 月 18 日	
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	
中航工业集团财务有限责任公司	150,000,000.00	2009 年 10 月 27 日	2019 年 10 月 26 日	
中航工业集团财务有限责任公司	120,000,000.00	2012 年 09 月 03 日	2017 年 02 月 28 日	
中航工业集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2012 年 02 月 28 日	2016 年 02 月 28 日	
中航工业集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2013 年 03 月 26 日	2014 年 03 月 26 日	
中航工业集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2013 年 04 月 27 日	2014 年 04 月 27 日	
中航工业集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2013 年 06 月 19 日	2014 年 06 月 19 日	
中航工业集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2012 年 11 月 27 日	2013 年 11 月 26 日	
中航工业集团财务有限责任公司	90,000,000.00	2013 年 06 月 25 日	2014 年 06 月 25 日	
中航工业集团财务有限责任公司	80,000,000.00	2013 年 01 月 22 日	2014 年 01 月 22 日	

中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2009年10月27日	2016年10月26日	
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2012年06月29日	2015年06月29日	
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2013年05月03日	2014年05月03日	
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2012年11月16日	2013年11月16日	
中航工业集团财务有限责任公司	40,000,000.00	2013年04月18日	2017年04月18日	
中航工业集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2013年01月17日	2014年01月17日	
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2013年04月19日	2014年04月19日	
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2012年09月10日	2013年09月10日	
中航工业集团财务有限责任公司	15,000,000.00	2012年07月27日	2013年07月27日	
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2013年02月28日	2014年02月28日	
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2013年04月19日	2014年04月19日	
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2012年11月22日	2013年11月22日	
中航工业集团财务有限责任公司	4,000,000.00	2013年01月25日	2016年01月25日	
中航工业集团财务有限责任公司	40,000,000.00	2010年05月28日	2011年05月28日	
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2012年08月04日	2013年08月04日	
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2013年05月03日	2014年05月03日	
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2013年01月22日	2014年01月21日	
中航工业集团财务有限责任公司	17,250,000.00	2011年06月21日	2014年08月04日	
中航工业集团财务有限责任公司	99,000,000.00	2009年10月27日	2019年10月26日	

中航工业集团财务有限责任公司	33,000,000.00	2009 年 10 月 27 日	2016 年 10 月 26 日	
中航工业集团财务有限责任公司	28,000,000.00	2011 年 04 月 19 日	2014 年 04 月 19 日	
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2011 年 04 月 19 日	2014 年 03 月 19 日	
中航工业集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2011 年 07 月 29 日	2014 年 06 月 29 日	
中航工业集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2011 年 07 月 29 日	2014 年 07 月 29 日	
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2011 年 09 月 30 日	2014 年 08 月 30 日	
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2011 年 09 月 30 日	2014 年 09 月 30 日	
中航工业集团财务有限责任公司	11,000,000.00	2011 年 10 月 28 日	2014 年 09 月 28 日	
中航工业集团财务有限责任公司	11,000,000.00	2011 年 10 月 28 日	2014 年 10 月 28 日	
中航工业集团财务有限责任公司	7,500,000.00	2011 年 10 月 31 日	2014 年 05 月 31 日	
中航工业集团财务有限责任公司	7,500,000.00	2011 年 10 月 31 日	2014 年 10 月 31 日	
中航工业集团财务有限责任公司	7,500,000.00	2011 年 11 月 30 日	2014 年 11 月 15 日	
中航工业集团财务有限责任公司	7,500,000.00	2011 年 11 月 30 日	2014 年 11 月 30 日	
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2011 年 12 月 30 日	2014 年 12 月 10 日	
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2011 年 12 月 30 日	2014 年 12 月 29 日	
中航工业集团财务有限责任公司	6,000,000.00	2012 年 08 月 09 日	2015 年 06 月 20 日	
中航工业集团财务有限责任公司	4,000,000.00	2012 年 09 月 25 日	2015 年 06 月 20 日	
中航工业集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2013 年 04 月 18 日	2017 年 04 月 18 日	
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2013 年 04 月 18 日	2014 年 04 月 18 日	

中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2013 年 05 月 31 日	2014 年 05 月 31 日	
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2013 年 06 月 21 日	2014 年 06 月 21 日	
中航工业集团财务有限责任公司	53,000,000.00	2013 年 04 月 18 日	2017 年 04 月 18 日	
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2012 年 11 月 01 日	2013 年 11 月 01 日	
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

## (7) 其他关联交易

①关联方其他综合服务				
单位：万元				
提供劳务方	接受劳务方	劳务内容	本期发生额	上期发生额
西安庆安产业发展公司	庆安公司	物业管理服务	635.23	635.23
西安庆安实业发展有限公司	庆安公司	绿化养护	55.00	42.90
陕航电气三产服务中心	陕航电气	职工宿舍	122.21	136.75
陕航电气三产服务中心	陕航电气	物业管理	546.89	230.00
陕航电气三产服务中心	陕航电气	消防		87.90
陕航电气三产服务中心	陕航电气	医疗服务	103.50	145.00
陕航电气三产服务中心	陕航电气	职工健身	79.13	122.00
陕航电气三产服务中心	陕航电气	职工餐饮	13.80	12.40
陕航电气三产服务中心	陕航电气	培训费	50.60	55.45
陕航电气三产服务中心	陕航电气	子女入托		8.00
陕航电气三产服务中心	陕航电气	供暖	627.97	
郑州郑飞实业有限责任公司	郑飞公司	保洁	43.29	70.40
郑州郑飞实业有限责任公司	郑飞公司	纯净水供应	0.87	3.08
郑州郑飞实业有限责任公司	郑飞公司	长途运输	116.89	106.25
郑州郑飞实业有限责任公司	郑飞公司	印刷	12.94	0.48
广汉市新达物业管理有限公司	四川液压	物业管理、维修	110.01	82.11
四川泛华电器有限责任公司	四川泛华仪表	水电风气、非标 工装维修	481.07	290.68
雅安泛华科技有限责任公司	四川泛华仪表	物业管理		13.77
合计			3,634.63	2,042.40
郑飞公司	郑州郑飞实业有限责任公司	动力配套		28.22
郑飞公司	郑州郑飞机电有限责任公司	动力配套	86.20	75.61
郑飞公司	郑州郑飞机械有限责任公司	动力配套	35.93	34.65
郑飞公司	郑州郑飞锻铸有限责任公司	动力配套	93.01	81.70
郑飞公司	郑州郑飞木业有限公司	动力配套	6.27	5.80
郑飞公司	郑州郑飞橡塑有限责任公司	动力配套	9.25	7.35
四川液压	四川众鑫航空液压油缸有限责任公司等	动力配套	88.81	102.20
合计			319.47	335.52
注：动力配套主要为风、水、电、气。				
②关联方建筑施工				
单位：元				
关联单位名称	本期发生额	上期发生额		
中国航空规划建设发展有限公司	9,600,000.00	42,000,000.00		
合计	9,600,000.00	42,000,000.00		

## 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	中航工业系统内单位	2,730,392,484.39	5,212,565.71	2,086,346,939.22	3,768,710.83
应收票据	中航工业系统内单位	378,299,636.82		467,659,907.41	
预付款项	中航工业系统内单位	173,388,445.30		142,465,773.08	
其他应收款	中国航空工业集团公司	4,818,970.00	51,800.00	3,631,470.00	564,777.77
其他应收款	贵州航空工业（集团）有限责任公司			826,000.00	632,423.50
其他应收款	中航蓝景租赁（天津）有限公司	2,098,635.40	209,863.54	2,098,635.40	104,931.77
其他应收款	中航机电系统有限公司	5,810,000.00	251,400.00	2,200,000.00	110,000.00
其他应收款	郑州郑飞投资控股有限公司			480,000.00	

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	中航工业系统内单位	419,699,865.20	573,904,307.00
应付票据	中航工业系统内单位	143,691,643.67	189,114,193.65
预收款项	中航工业系统内单位	2,079,981.74	26,789,864.61
其他应付款	中国航空工业集团公司		5,347,154.00
其他应付款	西安庆安实业发展公司	168,865.51	168,865.51
其他应付款	西安庆安产业发展公司	16,038.00	2,538,425.44
其他应付款	西安庆安电气控制有限责任公司	4,200.00	4,200.00
其他应付款	四川泛华电器有限责任公司	2,629,163.69	1,685,043.69
其他应付款	雅安泛华科技有限责任公司	2,145,689.40	2,145,689.40
其他应付款	中国航空技术进出口北京公司	1,200,301.00	1,200,301.00

其他应付款	西安庆安航空试验设备有限责任公司	898,193.10	1,163,636.80
其他应付款	四川凌峰资产经营管理有限公司	68,089.83	68,089.83
其他应付款	雅安小航电器有限责任公司	348,547.46	348,547.46
其他应付款	西安庆安接插件制造有限公司	234,731.42	
其他应付款	西安庆安机械制造公司	20,000.00	
其他应付款	中航技进出口有限责任公司	75,353.81	
其他应付款	北京青云航空仪表有限公司	10,000.00	
其他应付款	金航数码科技有限责任公司	77,942.85	
其他应付款	中国航空综合技术研究所	50,000.00	
其他应付款	贵州华阳电工有限公司	25,800.00	
其他应付款	四川新川航空仪器有限公司	190,363.51	70,620.00
其他应付款	中航工业北京航空制造工程研究所		136,500.00
其他应付款	四川凯凌航空锻造有限责任公司		15,180.00
其他应付款	航宇救生装备有限公司		152,605.00
其他应付款	中国航空工业供销有限公司	8,000.00	8,000.00
长期应付款	中航蓝景租赁（天津）有限公司	23,766,218.62	28,434,636.05

## 九、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

## 十、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

## 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十一、其他重要事项

## 1、非货币性资产交换

## 2、债务重组

## 3、企业合并

## 4、租赁

## 5、年金计划主要内容及重大变化

## 6、其他

## 十二、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								
采用账龄分析法计提坏账的应收账款					179,918,073.08	99.2%	2,269,437.54	1.26%
本公司及子公司间往来款项的组合					1,448,254.94	0.8%		
组合小计					181,366,328.02	100%	2,269,437.54	1.25%
合计		--		--	181,366,328.02	--	2,269,437.54	--

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:	--	--	--	--	--	--
3 个月以内 (含 3 个月)				168,603,415.86	93.71%	1,686,034.15
4 至 12 个月 (含 1 年)				10,964,267.40	6.09%	548,364.40
1 年以内小计				179,567,683.26	99.8%	2,234,398.55
1 至 2 年				350,389.82	0.2%	35,038.99
合计		--		179,918,073.08	--	2,269,437.54

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)

## (8) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄计提坏账准备的其他应收款					364,441.09	15.72%	25,000.30	6.86%
采用关联方往来款项的组合计提坏账准备的其他应收款					1,470,000.00	63.4%		
采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款					483,995.71	20.88%		
组合小计					2,318,436.80	100%	25,000.30	1.08%
合计		--		--	2,318,436.80	--	25,000.30	--

其他应收款种类的说明

无

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：	--	--	--	--	--	--
3 个月以内（含 3 个月）				313,759.18	86.09%	3,137.60
4 至 12 个月（含 1 年）				24,101.91	6.62%	1,204.70
1 年以内小计				337,861.09	92.71%	4,342.30
1 至 2 年				6,580.00	1.81%	658.00
3 年以上				20,000.00	5.48%	20,000.00
合计		--		364,441.09	--	25,000.30

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**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

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

## (8) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
武汉中航精冲技术有限公司	成本法	120,086,792.93	120,086,792.93	-120,086,792.93	0.00						
苏州中航中振汽车饰件有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00	-5,100,000.00	0.00						
庆安集团有限公司	成本法	1,837,874,829.49	1,837,874,829.49		1,837,874,829.49	100%	100%				
陕西航空电气有限责任公司	成本法	585,555,926.23	585,555,926.23		585,555,926.23	100%	100%				
郑州飞机装备有限	成本法	201,700,811.38	201,700,811.38		201,700,811.38	100%	100%				

责任公司											
四川凌峰航空液压机械有限公司	成本法	171,088,063.50	171,088,063.50		171,088,063.50	100%	100%				
贵州航空电机有限公司	成本法	116,444,745.24	116,444,745.24		116,444,745.24	100%	100%				
四川泛华航空仪表电器有限公司	成本法	297,489,031.81	297,489,031.81		297,489,031.81	100%	100%				
四川航空工业川西机器有限责任公司	成本法	175,609,510.28	175,609,510.28		175,609,510.28	100%	100%				
湖北中航精机科技有限公司	成本法	541,761,263.64		541,761,263.64	541,761,263.64	100%	100%				
	--										
合计	--	4,052,710,974.50	3,510,949,710.86	416,574,470.71	3,927,524,181.57	--	--	--			

#### 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	137,144,912.86	265,503,927.07
其他业务收入	2,399,609.85	4,049,159.10
合计	139,544,522.71	269,553,086.17
营业成本	119,753,681.05	217,441,329.34

##### (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
汽车零部件行业	137,144,912.86	119,640,268.05	265,503,927.07	217,272,011.09

合计	137,144,912.86	119,640,268.05	265,503,927.07	217,272,011.09
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(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
调角器	95,448,112.05	81,958,971.60	190,883,279.87	152,871,408.23
滑轨及升降机构	26,279,227.55	23,651,304.79	47,039,286.73	41,347,541.54
其他	15,417,573.26	14,029,991.66	27,581,360.47	23,053,061.32
合计	137,144,912.86	119,640,268.05	265,503,927.07	217,272,011.09

**(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	124,868,794.37	109,039,699.44	248,952,637.01	202,412,895.14
境外	12,276,118.49	10,600,568.61	16,551,290.06	14,859,115.95
合计	137,144,912.86	119,640,268.05	265,503,927.07	217,272,011.09

**(5) 公司来自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(%)
比亚迪汽车有限公司	23,626,829.65	17.23%
上海延锋江森座椅有限公司	9,332,827.04	6.81%
比亚迪汽车工业有限公司	8,497,646.84	6.2%
神龙汽车有限公司	7,208,326.29	5.26%
西德科东昌汽车座椅技术有限公司	6,629,785.60	4.83%
合计	55,295,415.42	40.33%

**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
处置长期股权投资产生的投资收益	4,560.00	
合计	4,560.00	

**(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
苏州中航中振汽车饰品有限公司	4,560.00		处置长期股权投资
合计	4,560.00		--

**(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
-------	-------	-------	--------------

**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	4,952,451.48	20,646,182.58
加：资产减值准备	-815,616.40	703,707.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,856,881.94	11,529,305.99
无形资产摊销	557,888.46	1,108,074.38
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）	-3,527.62	-62,585.41
财务费用（收益以“-”号填列）	767,604.79	718,339.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,560.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	122,342.45	251,263.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-24,087,029.48	35,929,290.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,616,656.44	-48,981,903.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,733,283.89	16,798,622.53
经营活动产生的现金流量净额	15,969,375.95	38,640,297.21
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	15,966,580.23	105,710,040.17

减：现金的期初余额	33,765,532.09	98,314,293.68
现金及现金等价物净增加额	-17,798,951.86	7,395,746.49

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十三、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-2,083,192.29	
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）	20,350,504.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	177,244.90	
减：所得税影响额	3,066,934.78	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	15,377,621.85	--

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

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	201,928,591.37	186,559,071.45	4,107,405,916.00	3,931,386,659.36
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	201,928,591.37	186,559,071.45	4,107,405,916.00	3,931,386,659.36
按境外会计准则调整的项目及金额				

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

## 3、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	5.01%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.64%	0.26	0.26

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 一、资产负债表项目分析：

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	备注
流动资产：				
货币资金	846,509,863.30	1,757,815,591.92	-51.84%	①
应收利息	830,630.13	123,750.00	571.22%	②
其他应收款	110,971,278.67	54,024,428.55	105.41%	③
其他流动资产		6,162,476.24	-100.00%	④
开发支出	27,252,839.57	16,434,470.29	65.83%	⑤
应付股利	37,765,491.59	1,951,175.89	1835.52%	⑥
一年内到期的非流动负债	204,258,364.33	511,573,007.73	-60.07%	⑦
长期借款	1,434,550,000.00	1,054,250,000.00	36.07%	⑧
专项应付款	-615,302.18	65,302,459.33	-100.94%	⑨
专项储备	29,128,787.50	17,576,989.75	65.72%	⑩

注：

① 报告期内，货币资金余额为846,509,863.30元，比年初减少51.84%，主要原因是公司主营航空产品结算集中在年末，而本期处于航空产品的生产交付期，从而导致经营性现金流出量大幅增长所致。

② 报告期内，应收利息余额为830,630.13元，比年初增加571.22%，主要原因是子公司依据银行存款利率，计提的在集团财务公司定期存款利息，而去年年底时各单位应收利息基本完成结算。

③报告期内，其他应收款余额为110,971,278.67元，比年初增加105.41%，主要原因是：（1）子公司陕西航空电气有限公司本期对联营企业增资的31,370,000.00元因为尚未办理完验收手续，该款项暂记入“其他应收款”科目；（2）子公司郑州飞机装备增加应收财政补贴款及票据保证金7,360,000.00元，增加备用金借款1,890,552.22元，增加应收集团内往来款项1,404,783.12元；（3）子公司贵阳电机本期集团内往来款项增加11,710,500.00元。

④报告期内，其他流动资产余额为0元，降低100%，主要是子公司庆安集团待抵扣应交税金在本期已全部进行抵扣。

⑤报告期内，开发支出余额为27,252,839.57元，比年初增加65.83%，主要原因是子公司湖北中航精机科技有限公司本期对TJGUAN、BYD、长城电动骨架等重点项目加大开发力度，新增投入11,257,310.76元，上述项目在下半年将逐渐实现研发定型和批量生产。

⑥报告期内，应付股利余额为37,765,491.59元，比年初增加1835.52%，主要原因是本期根据公司五届二次董事会审议通过的上市公司利润分配预案，计提应付股利35,814,315.70元，其余部分为公司下属子公司计提的应付未付股利。

⑦报告期内，一年内到期的非流动负债余额为204,258,364.33元，比年初减少60.07%，主要原因是一年内到期的长期借款减少299,500,000.00元。

⑧ 报告期内，长期借款余额为1,434,550,000.00元，比年初增加36.07%，主要原因是子公司郑州飞机装备新增贷款120,000,000.00元；子公司四川泛华新增贷款74,000,000.00元；子公司四川凌峰新增贷款53,000,000.00元；子公司陕航电气新增贷款49,800,000.00元；子公司庆安集团新增贷款44,000,000.00元。

⑨报告期内，专项应付款余额为-615,302.18元，比年初减少100.94%，主要原因是由于国拨科研费到位不及时，导致本期子公司科研费严重超支所致。

⑩ 报告期内，专项储备款余额为29,128,787.50元，比年初增加65.72%，主要原因是子公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计提的航空产品安全生产费11,551,797.75元。

## 二、损益表项目分析：

项目	本期金额	上期金额	增减幅度	备注
营业税金及附加	3,193,189.03	6,567,928.20	-51.38%	①
资产减值损失	13,742,664.79	21,528,607.19	-36.17%	②
投资收益（损失以“-”号填列）	-794,360.72	-4,359,272.81	81.78%	③
减：营业外支出	3,352,385.73	1,051,102.58	218.94%	④
少数股东损益	-401,418.41	4,727,424.74	-108.49%	⑤
七、其他综合收益	-1,567,855.67	5,038,309.13	-131.12%	⑥

注：

①报告期内，营业税金及附加发生额为3,193,189.03元，同比减少51.38%，主要原因是受市场影响本期非航空民品收入同比大幅下降，从而使计提营业税金及附加的基础--本期应交增值税大幅降低所致。

②报告期内，资产减值损失发生额为13,742,664.79元，同比减少36.17%，主要原因是本期按会计政策计提的坏账损失减少6,836,504.06元，存货跌价准备减少948,458.34元。

③报告期内，投资收益发生额为-794,360.72元，同比增加81.78%，主要原因是子公司庆安集团本期投资收益同比增加7,455,216.37元。

④报告期内，营业外支出发生额为3,352,385.73元，同比增加 218.94%，主要原因是子公司庆安集团本期发生固定资产处置损失2,308,450.40元。

⑤报告期内，少数股东损益发生额为-401,418.41元，同比减少108.49%，主要原因是本期子公司庆安集团的子公司庆安制冷本期盈利降低，少数股东损益与上年同期相比降低4,431,562.39元。

⑥报告期内，其他综合收益发生额为-1,567,855.67元，同比减少131.12%，主要原因是子公司庆安集团及贵阳电机持有的上市公司股份随资本市场价格变动的影响。

## 三、现金流量表分析：

项目	本期金额	上期金额	增减幅度	备注
收到的税费返还	24,424,305.50	12,015,240.13	103.28%	①
取得投资收益所收到的现金	249,877.96	3,709,751.91	-93.26%	②
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	760,725.00	329,314.00	131.00%	③
投资支付的现金	33,411,000.00	25,600,000.00	30.51%	④
支付其他与投资活动有关的现金	330,000.00	2,115,806.60	-84.40%	⑤
吸收投资收到的现金		531,492.00	-100.00%	⑥
取得借款收到的现金	1,970,000,000.00	1,092,631,834.00	80.30%	⑦
收到其他与筹资活动有关的现金	98,978,891.98	315,175,328.37	-68.60%	⑧
偿还债务支付的现金	1,738,932,364.20	946,542,544.00	83.71%	⑨
筹资活动产生的现金流量净额	128,278,260.38	231,900,856.36	-44.68%	⑩
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,864.92	100,703.42	-129.66%	(11)
五、现金及现金等价物净增加额	-785,522,181.68	-585,216,572.94	34.23%	(12)

注：

① 报告期内，收到的税费返还款发生额为24,424,305.50元，同比增加103.28%，主要原因是子公司庆安集团当期收到的退税款增加10,968,439.25元。

② 报告期内，取得投资收益收到的现金发生额为249,877.96元，同比减少93.26%，主要原因是子公司陕航电气本期收到的投资收益减少2,231,250.00元。

③ 报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额发生额为760,725.00元，同比增加131.00%，主要原因是子公司贵阳电机本期处置长期资产增加621,575.00元。

④ 报告期内，投资支付的现金发生额33,411,000.00元，同比增加30.51%，主要原因是子公司陕航电气本期发生对其子公司西安汉胜的投资31,370,000.00元。

⑤ 报告期内，支付的其他与投资活动有关的现金发生额为330,000.00元，同比减少84.40%，主要原因是子公司贵阳电机本期发生额减少2,115,806.00元。

⑥ 报告期内，吸收投资收到的现金发生额为0元，同比减少100.00%，上期发生额是子公司贵阳电机和苏州中航中振收到投资方投入的现金款项。

⑦ 报告期内，取得借款收到的现金发生额为1,970,000,000.00元，同比增加80.30%，主要原因是子公司郑州飞机装备本期新增贷款610,000,000.00元。

⑧ 报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金发生额为98,978,891.98元，同比减少68.60%，主要原因是子公司陕航电气本期收回承兑汇票保证金降低170,964,781.52元，子公司庆安集团本期降低37,249,154.87元。

⑨ 报告期内，偿还债务支付的现金发生额为1,738,932,364.20元，同比增长83.71%，主要原因是子公司陕航电气与上年同期相比偿还债务支付的现金增加68,232,364.00元，子公司郑州飞机装备与上年同期相比偿还债务支付的现金增加458,000,000.00元。

⑩ 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为128,278,260.38元，同比减少44.68%，主要原因是子公司陕航电气与上年同期相比收回承兑汇票保证金减少170,964,781.52元；子公司四川凌峰液压与上年同期相比增加贷款33,000,000.00元；子公司贵阳电机与上年同期相比增加贷款47,000,000.00元；子公司郑州飞机装备与上年相比增加贷款152,000,000.00元；子公司庆安集团与上年同期相比减少贷款83,800,000.00元。

(11) 报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响发生额为-29,864.92元，同比减少129.66%。主要原因是汇率波动的影响。

(12) 报告期内，现金及现金等价物净增加额为-785,522,181.68元，同比下降34.23%，主要原因是经营活动、筹资活动和投资活动现金净增加额变动的影响。

## 第九节 备查文件目录

- (一) 载有公司董事长签署、公司盖章的2013年半年度报告全文及摘要文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 以上文件置备于公司证券法律部备查。

湖北中航精机科技股份有限公司董事会

董事长：王坚

2013年7月19日