



中航动力控制股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 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。

公司负责人张登馨、主管会计工作负责人宋文钢及会计机构负责人(会计主管人员)池增岳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，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 .....	10
第五节 重要事项 .....	19
第六节 股份变动及股东情况 .....	27
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	30
第八节 财务报告 .....	32
第九节 备查文件目录 .....	149

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
中航动控、本公司、公司	指	中航动力控制股份有限公司
中航工业、集团公司	指	中国航空工业集团，本公司实际控制人
西控公司	指	西安航空动力控制有限责任公司，本公司控股股东
南方工业	指	中国南方航空工业（集团）有限公司，本公司主要股东
北京长空	指	北京长空机械有限责任公司，本公司主要股东
贵州盖克	指	贵州盖克航空机电有限责任公司，本公司主要股东
西控科技	指	西安航空动力控制科技有限公司，本公司全资子公司
贵州红林	指	贵州红林机械有限公司，本公司全资子公司
北京航科	指	北京航科发动机控制系统科技有限公司，本公司全资子公司
长航液控	指	长春航空液压控制有限公司，本公司全资子公司
江苏动控	指	江苏中航动力控制有限公司，本公司控股子公司
力威尔公司	指	北京力威尔航空精密机械有限公司，北京航科控股子公司
力威尔航装	指	北京力威尔航空装备制造有限公司，力威尔公司全资子公司
航科天然气	指	北京长空航科天然气设备有限公司，北京航科全资子公司
元	指	人民币元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	中航动控	股票代码	000738
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中航动力控制股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中航动控		
公司的外文名称（如有）	AVIC Aero-Engine Controls Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	AAEC		
公司的法定代表人	张登馨		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨刚强	王伟盟
联系地址	江苏省无锡市梁溪路 792 号	江苏省无锡市梁溪路 792 号
电话	0510-85706075	0510-85707738
传真	0510-85500738	0510-85500738
电子信箱	yanggangqiang@aaec.com.cn	wangweimeng@aaec.com.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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 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 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	1,161,464,446.21	973,048,217.92	987,830,783.68	17.58%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	89,151,591.71	81,199,164.83	81,433,476.50	9.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	84,654,073.43	75,419,052.39	75,634,176.31	11.93%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-17,170,536.99	53,382,883.95	58,161,275.96	-129.52%
基本每股收益 (元/股)	0.0946	0.0861	0.0864	9.49%
稀释每股收益 (元/股)	0.0946	0.0861	0.0864	9.49%
加权平均净资产收益率 (%)	3.31%	3.22%	3.23%	0.08%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	4,818,853,456.46	4,664,277,601.23	4,735,785,583.22	1.75%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,708,767,196.39	2,558,493,487.29	2,673,932,356.74	1.3%

#### 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	89,151,591.71	81,433,476.50	2,708,767,196.39	2,673,932,356.74
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	89,151,591.71	81,433,476.50	2,708,767,196.39	2,673,932,356.74
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

#### 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）	-642,584.42	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,228,744.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	

受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	588,541.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	639,599.04	
少数股东权益影响额（税后）	37,584.02	
合计	4,497,518.28	--

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

报告期内，公司严格按照董事会对年度工作的总体部署要求，以“市场效益年”为指导，以推动“双轮驱动、四业并举、三大跨越”战略举措的实施为目标，以“调结构、促任务、保融资、强并购、提速度”为年度工作思路，积极主动开展各项精细管理工作。

报告期内，公司以全面提升经济运行质量、加快转型发展为指导，积极部署应对外部市场环境变化，加强战略管理和年度目标拉动式管理取得成效，上半年公司较好的完成了主要运营指标，主要经济指标较上年同期稳步增长，航空武器装备科研生产任务较好的满足了客户需求；转包生产、非航空民品在严峻的国际国内环境下，充分发挥核心能力和技术优势，较上年同期实现不低于30%增长的良好业绩。上半年先后两次向股东进行权益分配，资本市场的形象进一步改善，践行了实现股东价值最大化的目标。2013年上半年，公司以“十二五”规划中期评估修订为契机，深入推进“一个动控”战略目标的部署实施。通过成立总体战略评估修订工作组及四个业务战略和六个职能战略专业组推进实施战略评估及修订工作，运用“统分结合”和“团队协同”的组织模式建立公司中长期规划基线，形成动态战略管理体系。

### 二、主营业务分析

#### 概述

报告期内，公司实现营业收入116,146.44万元，同比增长17.58%；利润总额10,726.53万元，同比增长8.1%，净利润9,093.92万元，同比增长9.72%；经营活动产生的现金流量净额-1,717.05万元，同比下降129.52%。报告期经营活动产生的现金流量净额下降幅度较大，是由于生产投入较上年同期增加，以及销售商品未到结算期导致销售回款下降。

#### 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	1,161,464,446.21	987,830,783.68	17.58%	
营业成本	900,532,456.21	752,003,178.26	19.75%	
销售费用	8,907,369.74	7,695,962.91	15.74%	
管理费用	114,882,408.97	104,264,957.35	10.18%	
财务费用	22,573,291.71	27,757,382.53	-18.68%	
所得税费用	16,326,151.97	16,341,634.27	-0.09%	
研发投入	15,148,720.80	13,470,586.59	12.46%	
经营活动产生的现金流	-17,170,536.99	58,161,275.96	-129.52%	生产投入同比增加，销

量净额				售回款下降
投资活动产生的现金流量净额	-93,053,513.21	-108,948,503.21	-14.59%	
筹资活动产生的现金流量净额	-101,658,822.18	-97,970,187.60	3.77%	
现金及现金等价物净增加额	-211,965,897.42	-148,753,862.30	42.49%	生产投入同比增加，销售回款下降

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

经营计划在报告期内的进展情况

### 1.主要经济指标完成情况

报告期内，公司实现营业收入116,146.44万元、同比增长17.58%，完成年度计划的47%，利润总额10,726.53万元、同比增长8.1%，完成年度计划的43%；实现净利润9,093.92万元，较上年同期增长9.72%。

### 2.重点工作完成情况

#### (1) 重点型号科研生产交付工作基本满足主机配套需求

报告期内，公司根据2013年度综合平衡计分卡指标表，认真分解细化落实重点型号研制和批产交付任务，加大技术质量问题攻关力度，基本保证了主机厂所的需求。报告期内，公司航空与防务业务收入较上年同期增长19.9%。

#### (2) 加强战略引领，推进控制系统板块的运营协同

为深入推进“一个动控”的发展战略，公司以“十二五”规划中期评估修订为契机，加强总部与子公司的战略协同，加强总体战略与各业务及职能战略的协同，实现以结构化的战略体系提升战略编制与管理的时效性；公司先后成立了总体战略评估修订工作组和四个业务战略 / 六个职能战略专业组，推进实施战略评估及修订工作，通过“统分结合”和“团队协同”的组织模式建立公司中长期规划基线；强化中长期发展战略的年度滚动调整，建立基于战略分析、战略定位、战略实施和战略反馈及修订的完整动态战略管控体系。

#### (3) 转包业务持续稳步增长

按做优“转包业务”的战略思想，通过提高产品交付率、加工效率，确保客户需求为前提，总部牵引各子公司制定了详细的工作排产计划和技术保障措施，通过加大新品转批的力度、加强新项目开发力度、狠

抓质量和按时交付，有力保障了转包生产的收入增长目标。报告期内，转包生产业务较上年同期增长23%。

#### (4) 非航空产业精心布局，寻求突破

报告期内，公司全力推进非航空产业的内生与外延式发展，不断完善产业链和价值链；一是积极制定市场化改革激励机制，下发适应非航空产业的激励机制指导意见，初步建立以指标牵引和业绩考核为抓手的专项考核办法，通过重奖重罚激励非航空产业年度目标的实现。二是强化内生式发展，在确保批产订单按时交付的基础上，加速新产品成果转化，形成新的经济增长点。报告期内，非航空民品较上年同期增长37%。

### 3.面临的形势及存在的风险

(1) 受国际、国内政治环境与经济环境的相互影响，公司年度营业收入目标完成压力较大。出口及转包生产方面，受美国制造业回流、世界贸易保护主义和汇率导致的成本优势降低影响，我国外贸及转包出口业务面临严峻挑战；非航空产品和现代服务业受经济增速放缓的影响，市场竞争加剧，拓展难度加大。

(2) 受宏观经济形势及滞涨因素的影响，资源、能源、人工等成本费用上涨较快，提升企业盈利能力面临严峻考验。

#### 4.下半年工作思路

下半年，公司将继续以“市场效益年”为指导，转变观念、强化市场意识，提高运行效率和市场竞争力，确保完成年度主要运营指标。按照公司下达的2013年度IBSC绩效考核指标表，细化分解各项指标，确保各项经营目标的完成。一是全力以赴确保满足主机厂所及部队武器装备科研生产交付；二是在加速新品开发和提升精益管理水平的基础上，统筹策划做好联合设计和贵州红林转包厂房搬迁工作，确保客户订单及时交付和搬迁后首样的鉴定工作；三是推进非航空产业的快速发展，落实好非公开发行股票工作，加强对外收购项目的推进，通过内生与外延并重的发展思路促进作为公司经济增长重要支撑的非航空产业发展。

深化推进公司体制机制改革，推进现代企业制度建设，通过实施积极董事会原则强化对各子公司的管理；以总部与各子公司共享的跨地域联合办公的联邦组织为原则，建立起总部及各子公司协同的大部制运行机制；以专业完整性为目标构建公司研发能力平台，建立完善动力控制系统研发体系，成立技术与产品技术委员会，确定发动机控制系统技术发展思路和产品分工，进一步加强专业技术的整合管理和资源的聚合效应；完善适应非航空产业的激励机制指导意见，实现企业效益与个人收入紧密挂钩的“贴身经营”，以重奖激励“三类人才”的积极性和创造性，激发非航空产业的活力；建立一体化运营的信息化平台，通过建立协同办公系统、运营管控系统、门户系统、多项目管理系统等促进跨区域的高效协同管控。

以成本费用占营业收入比率为抓手，建立关键成本指标监测看板，加强工资总额预算管理，严格落实货款回收责任制，加大货款回收力度，降低财务费用；结合公司财务信息化推进工作，梳理财务管理体系，全面推进预算信息化体系建设。通过精细化管理，实现经济规模与效益增长的协同发展。

### 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						
制造业	1,151,596,422.42	892,130,567.88	22.53%	17.52%	19.71%	-5.93%
分产品						
发动机控制系统及部件	802,678,292.44	589,915,253.20	26.51%	8.7%	10.09%	-3.39%
转包业务	91,905,255.31	58,208,410.00	36.66%	23.21%	18.57%	7.25%
其他	257,012,874.67	244,006,904.68	5.06%	53.98%	52.22%	27.79%
分地区						
境内销售	1,059,691,167.11	833,922,157.88	21.31%	17.05%	19.79%	-7.8%
境外销售	91,905,255.31	58,208,410.00	36.66%	23.21%	18.57%	7.25%

#### 四、核心竞争力分析

作为我国唯一的航空发动机控制系统研制、生产、销售和服务企业，公司承担了我国几乎所有航空发动机控制系统产品的设计研究及工程化应用研制任务，还承担着航天、船舶、战车等行业动力控制系列产品的研制任务，在我国航空发动机控制系统研制领域基本处于独占地位。

在国家长期、持续投入的专业条件建设基础上，随着多项科研计划、重大项目的实施、工程应用的深入，公司突破了一批设计和工艺关键技术，积累了丰富的研制生产经验，通过了多项能力、达标认证，在技术能力、研发周期、产品质量、服务保障等方面得到了用户的信任和认同，形成了公司的核心竞争力。

##### （一）长期积累形成了完整的科研技术及生产能力优势

公司具有较为完整的科研技术能力，初步建立起相对完整的预研、研制、生产、试验和售后服务体系；拥有先进的数字化精密机械加工、特种工艺、计量检测能力，形成了柔性化、数字化、高水平的关键零部件加工制造能力。通过型号科研生产任务的带动，打造了一支国内一流专业技术人才队伍。公司拥有工程技术人员超过两千人，生产人员近五千人，其中52人享受政府特殊津贴，331人具有副高级以上专业技术职称，既包括高精尖的专业研发力量，也包括经验丰富的特种技工。数量充足、结构合理的人力资源已经成为公司在国内外相关企业中突出的竞争优势。

##### （二）在组织“多品种、小批量”为特点的科研生产方面拥有丰富经验

为适应航空动力控制系统产品配套的特点，公司在工艺研究、生产组织、设备配置等方面积累了丰富的经验以适应“多品种、小批量”的生产特点。

##### （三）完善的质量体系

公司作为我国定点军品研制企业，拥有数十年的航空产品质量控制及管理经验，在生产制造、组装测试、产品检验等全流程均拥有精良的质量检测装备以及完善的质量控制规程。

##### （四）企业文化和区位优势明显

公司员工拥有航空人优良的传统，激情进取、志在超越，都秉承航空报国的宗旨。公司融合多项先进管理创新工具，已将综合平衡计分卡、精益六西格玛等先进管理工具和方法应用于经营和科研生产管理。

公司总部地处长三角经济圈，区域产业链完备，各子公司布局合理，区位优势明显，有利于人才引进和融入区域经济圈。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
3,000,000.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
西安西控科技航修有限公司	航空器产品的研发及技术服务；仪器仪表、测试实验设备和非标设备、航空器材的销售。	60%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

#### (3) 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
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额

合计	0	--	--	--	0	0	0
委托理财资金来源	无。						
逾期未收回的本金和收益累计金额	0						

## (2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源	无。										

## (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	0
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
无。	

### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无。						

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引

## 4、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	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

			服务						
西安航空动力控制科技有限公司	子公司	制造业	航空发动机控制系统研制、生产及销售	1,054,000,000.00	1,841,597,187.54	1,189,390,863.08	495,849,119.13	39,857,906.14	35,999,317.28
北京航科发动机控制系统科技有限公司	子公司	制造业	航空发动机控制系统研制、生产及销售	152,500,000.00	712,229,518.95	555,954,144.21	167,722,327.44	19,809,169.09	16,507,897.62
贵州红林机械有限公司	子公司	制造业	航空发动机控制系统研制、生产及销售	263,000,000.00	1,281,590,754.92	521,733,060.45	389,196,926.56	27,279,531.77	24,196,094.39
长春航空液压控制有限公司	子公司	制造业	航空发动机控制系统研制、生产及销售	146,500,000.00	895,452,107.96	409,672,583.01	109,354,229.06	20,936,879.09	19,185,335.96

## 5、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
合计	0	0	0	--	--

## 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 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

### 1、本公司2012年年度权益分派方案

本公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本942,838,487股为基数，向全体股东每10股派0.21元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.189元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.1995元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

### 2、本公司2013年中期权益分派方案

本公司2013年中期权益分派方案为：以公司现有总股本942,838,487股为基数，向全体股东每10股派0.41元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.369元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.3895元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

## 十一、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31日	公司总部	实地调研	机构	国海证券、国海富兰克林基金、华宝兴业、中银基金	了解公司基本情况和非公开发行A股股票项目的具体情况。
2013年04月12日	公司总部	实地调研	机构	上海泽熙投资	了解公司基本情况和非公开发行A股股票项目的具体情况。
2013年06月21日	公司总部	实地调研	机构	新天域资本	了解公司基本情况和非公开发行A股股票项目的具体情况。

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度的有关规定，不断优化治理结构，加强投资者关系管理，规范运作，推动公司治理水平不断提高，维护全体股东的权益，促进公司规范可持续发展，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

无。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引

#### 2、出售资产情况

交易对	被出售	出售日	交易价	本月初	出售对	资产出	资产出	是否为	与交易	所涉及	所涉及	披露日	披露索

方	资产		格(万元)	起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	公司的影响(注3)	售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	售定价原则	关联交易	对方的关联关系(适用关联交易情形)	的资产产权是否已全部过户	的债权债务是否已全部转移	期	引
---	----	--	-------	-------------------------	-----------	--------------------------	-------	------	-------------------	--------------	--------------	---	---

### 3、企业合并情况

无。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

无。

### 七、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及所属企业	同一实际控制人	采购物资	产品	参考市场定价		19,509	27.7%	银行结算	19,509		
中国航空工业集团公司及所属企业	同一实际控制人	销售商品	产品	参考市场定价		80,677	38.98%	银行结算	80,677		
合计				--	--	100,186	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况(如有)				1. 公司 2013 年预计向关联方采购物资 49,370 万元，实际向关联方采购物资 19,509 万元，未超出预计金额。2. 公司 2013 年预计向关联方销售商品 186,000 万元，实际向关联方销售商品 80,677 万元，未超出预计金额。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	----------	------	------

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

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

## 5、其他重大关联交易

2013年1-6月公司在中航工业集团财务有限责任公司存款、借款情况如下：

项目名称	年初余额	期末余额
一、在中航工业集团财务有限责任公司存款	159,908,609.84	70,569,632.70
二、向中航工业集团财务有限责任公司借款		
（一）短期借款	577,000,000.00	381,000,000.00
（二）长期借款	642,000,000.00	690,000,000.00

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
非公开发行 A 股股票涉及重大关联交易的公告	2013 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无。

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) 承包情况

承包情况说明

无。

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

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无。

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）
贵州红林通城机械 有限公司	2012 年 08 月 20 日	650	2012 年 08 月 20 日	650	连带责任保 证	1 年	否	否

贵州红林通城机械 有限公司	2012年08 月20日	400	2012年12月 20日	400	连带责任保 证	1年	否	否
贵州红林通城机械 有限公司	2013年03 月29日	800	2013年05月 03日	800	连带责任保 证	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			2,150	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				800
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			2,150	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				1,850
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)			2,150	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				800
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			2,150	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				1,850
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				0.68%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无。				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无。				

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

### 3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同签订 日期	合同涉及 资产的账 面价值 (万元) (如有)	合同涉及 资产的评 估价值 (万元) (如有)	评估机构 名称 (如 有)	评估基准 日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况

### 4、其他重大交易

无。

## 九、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	西安航空动力控制有限公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司	中航工业及其一致行动人西安航空动力控制有限责任公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司承诺对其所持有的本公司股份，在本次发行股份结束之日起 36 个月内不转让，之后按照中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所的有关规定执行。	2008 年 12 月 01 日	2010 年 10 月 15 日-2013 年 10 月 14 日	截至目前，西安航空动力控制有限公司、中国南方航空工业（集团）有限公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司未转让其股份。
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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

## 十、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

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

文件名称	公告编号	披露日期	刊登报纸
中航动控关于筹划非公开发行股票事宜的停牌公告	临2013-001	2013.1.15	中国证券报B026 证券时报D024
中航动控非公开发行A股股票预案（草案）		2013.1.21	中国证券报B026 证券时报D005、D006
中航动控第六届董事会第三次会议决议公告	临2013-002		
中航动控非公开发行A股股票涉及重大关联交易的提示性公告	临2013-003		
中航动控股票交易异常波动公告	临2013-005	2013.1.24	中国证券报B013 证券时报D016
中航动控关于公司全资子公司长春航空液压控制有限公司厂区整体搬迁之原厂区土地出让进展的公告	临2013-006	2013.1.26	中国证券报B010 证券时报B004
中航动控关于公司全资子公司长春航空液压控制有限公司厂区整体搬迁之原厂区土地出让进展的自愿性信息披露公告	临2013-007	2013.3.1	中国证券报B015 证券时报B036
中航动控非公开发行A股股票预案		2013.3.6	中国证券报A29、A30 证券时报B09、B10
中航动控第六届董事会第四次会议决议公告	临2013-008	2013.3.6	中国证券报A29 证券时报B09
中航动控非公开发行A股股票涉及重大关联交易的公告	临2013-009	2013.3.6	
中航动控关于召开2013年第一次临时股东大会的通知	临2013-010	2013.3.6	中国证券报B010 证券时报B010
中航动控关于董事、高级管理人员辞职的公告	临2013-011	2013.3.12	中国证券报B011 证券时报B001
中航动控关于监事辞职的公告	临2013-012		
中航动控关于2013年第一次临时股东大会增加议案的公告暨召开2013年第一次临时股东大会的补充通知	临2013-013	2013.3.16	中国证券报B020 证券时报B025
中航动控第六届董事会第五次会议决议公告	临2013-014	2013.3.20	中国证券报B051 证券时报B036
中航动控关于非公开发行股票有关事宜获得国务院国资委批复同意的公告	临2013-016	2013.3.27	中国证券报B015 证券时报B016
中航动控2012年度报告摘要	定2013-01	2013.3.30	中国证券报B309 证券时报B092
中航动控第六届董事会第六次会议决议公告	临2013-017		
中航动控关于公司2012年度关联交易执行情况的公告	临2013-018		
中航动控关于2012年日常关联交易预计情况的公告	临2013-019		

中航动控对外担保公告	临2013-020		
中航动控关于召开2012年度股东大会的通知	临2013-021		
中航动控第六届监事会第二次会议决议公告	临2013-022		
中航动控2013年第一次临时股东大会决议公告	临2013-023		
中航动控第六届董事会第七次会议决议公告	临2013-024	2013.4.2	中国证券报B014 证券时报B028
中航动控第六届监事会第三次会议决议公告	临2013-025		
中航动控2013年第一季度报告	2013-定02		
中航动控第六届董事会第八次会议决议公告	临2013-026	2013.4.22	中国证券报B030 证券时报C037
中航动控第六届监事会第四次会议决议公告	临2013-028		
中航动控2012年度股东大会决议公告	临2013-029	2013.4.27	中国证券报A014 证券时报B024
中航动控2013年第二次临时股东大会决议公告	临2013-030	2013.5.9	中国证券报B015 证券时报B001
中航动控关于最近五年公司被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告	临2013-033	2013.5.16	中国证券报B031 证券时报B028
中航动控第六届董事会第九次会议决议公告	临2013-031		
中航动控关于召开2013年第三次临时股东大会的通知	临2013-032	2013.5.17	中国证券报B035 证券时报B048、B056
中航动控第六届监事会第五次会议决议公告	临2013-034		
中航动控2013年1-4月报告正文	临2013-035		
中航动控2013年第三次临时股东大会决议公告	临2013-037	2013.6.4	中国证券报B023 证券时报B021
中航动控2012年年度及2013年中期权益分派实施公告	临2013-038	2013.6.5	中国证券报B020 证券时报B029
中航动控关于非公开发行股票发行底价进行除息调整的公告	临2013-039	2013.6.15	中国证券报B022 证券时报B017
中航动控关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	临2013-040	2013.7.6	中国证券报B011 证券时报B021
中航动控关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告	临2013-041	2013.8.3	中国证券报B019 证券时报B028

## 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	759,238,487	80.53%	0	0	0	0	0	759,238,487	80.53%
2、国有法人持股	759,238,487	80.53%	0	0	0	0	0	759,238,487	80.53%
二、无限售条件股份	183,600,000	19.47%	0	0	0	0	0	183,600,000	19.47%
1、人民币普通股	183,600,000	19.47%	0	0	0	0	0	183,600,000	19.47%
三、股份总数	942,838,487	100%	0	0	0	0	0	942,838,487	100%

股份变动的原因

适用  不适用

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	45,773
----------	--------

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
西安航空动力控制有限责任公司	国有法人	29.64%	279,438,629	0	279,438,629	0		
中国南方航空工业(集团)有限公司	国有法人	22.72%	214,200,000	0	214,200,000	0		
北京长空机械有限责任公司	国有法人	15.67%	147,732,429	0	147,732,429	0		
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	12.5%	117,867,429	0	117,867,429	0		
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	境内非国有法人	0.41%	3,900,038		0	3,900,038		
中信信托有限责任公司—上海建行 810	其他	0.17%	1,596,001		0	1,596,001		
周建平	境内自然人	0.06%	610,000		0	610,000		
刘晓旭	境内自然人	0.06%	584,282		0	584,282		
广发基金公司—招行—广发量子对冲资产管理计划 8 号	其他	0.06%	559,949		0	559,949		
广发基金公司—招行—广发量子对冲资产管理计划 7 号	其他	0.06%	546,400		0	546,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中西控公司、南方工业、北京长空、贵州盖克均为中航工业所属公司，存在关联关系。							
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				
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	3,900,038		人民币普通股	3,900,038				
中信信托有限责任公司—上海建行 810	1,596,001		人民币普通股	1,596,001				

周建平	559,949	人民币普通股	559,949
刘晓旭	546,400	人民币普通股	546,400
四川德胜集团钢铁有限公司	530,050	人民币普通股	530,050
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	514,122	人民币普通股	514,122
柳中民	493,475	人民币普通股	493,475
舒献铭	484,282	人民币普通股	484,282
张强	480,000	人民币普通股	480,000
吴跃飞	473,983	人民币普通股	473,983
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 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)
张姿	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
秦海波	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
张登馨	董事、总经 理	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨育武	董事、副总 经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
彭建武	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张燕飞	董事、副总 经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱静波	董事、副总 经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘忠文	董事、副总 经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨晖	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蒋富国	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王玉杰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
战颖	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
景旭	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李万强	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
屈仁斌	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
高华	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
韩曙鹏	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
于文斌	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
马川利	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王剑	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宋文钢	总会计师	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨刚强	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0

刘泽均	监事会主席	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	0	0	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高华	监事会主席	被选举	2013年03月29日	3月18日因工作原因辞去董事、总经理职务；3月29日公司第六届监事会第三次会议选举高华为公司监事会主席。
秦海波	副董事长	被选举	2013年03月29日	3月11日因工作原因辞去常务副总经理职务；3月29日公司第六届董事会第七次会议选举秦海波为公司副董事长。
张登馨	董事、总经理	聘任	2013年03月18日	3月18日公司第六届董事会第五次会议聘张登馨为公司总经理；3月29日公司2013年第一次临时股东大会选举张登馨为公司董事；
杨晖	董事	被选举	2013年03月29日	公司2013年第一次临时股东大会选举杨晖为公司董事。
刘泽均	监事会主席	离职	2013年03月11日	由于工作原因不再担任公司监事会主席。

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中航动力控制股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	386,557,003.53	599,442,450.39
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	278,288,904.39	487,388,201.04
应收账款	1,254,171,733.79	771,327,084.19
预付款项	171,063,139.04	161,408,844.96
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	29,750,063.96	20,654,212.11
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	680,893,965.72	710,829,104.66
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	6,038,544.92	7,522,675.99

流动资产合计	2,806,763,355.35	2,758,572,573.34
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	35,035,417.45	31,303,133.98
投资性房地产	3,682,667.47	3,739,473.72
固定资产	942,591,001.39	980,368,619.68
在建工程	551,852,658.50	476,183,425.93
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	463,491,841.45	471,639,910.88
开发支出	10,562,253.98	10,562,253.98
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	120,153.36	138,638.46
递延所得税资产	4,640,684.66	3,164,130.40
其他非流动资产	113,422.85	113,422.85
非流动资产合计	2,012,090,101.11	1,977,213,009.88
资产总计	4,818,853,456.46	4,735,785,583.22
流动负债：		
短期借款	471,000,000.00	577,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	198,666,570.82	111,881,703.95
应付账款	270,823,945.65	259,686,570.80
预收款项	42,828,998.40	33,506,852.72
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	39,514,142.19	28,779,762.47

应交税费	12,436,238.56	21,417,262.10
应付利息	7,305,370.00	2,871,905.00
应付股利	29,416,930.45	29,416,930.45
其他应付款	188,599,079.60	176,188,583.82
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	30,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,260,591,275.67	1,270,749,571.31
非流动负债：		
长期借款	747,000,000.00	642,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	2,000,000.00
专项应付款	-97,750,409.66	-53,197,173.32
预计负债	5,552,675.33	5,552,675.33
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	137,665,733.74	137,415,630.68
非流动负债合计	792,467,999.41	733,771,132.69
负债合计	2,053,059,275.08	2,004,520,704.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	942,838,487.00	942,838,487.00
资本公积	1,288,227,951.70	1,288,227,951.70
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	5,518,373.63	1,328,715.83
盈余公积	29,394,724.06	21,753,691.67
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	442,787,660.00	419,783,510.54
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,708,767,196.39	2,673,932,356.74
少数股东权益	57,026,984.99	57,332,522.48
所有者权益（或股东权益）合计	2,765,794,181.38	2,731,264,879.22
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,818,853,456.46	4,735,785,583.22

计		
---	--	--

法定代表人：张登馨

主管会计工作负责人：宋文钢

会计机构负责人：池增岳

## 2、母公司资产负债表

编制单位：中航动力控制股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	14,500,993.50	26,979,307.71
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	29,400,000.00	0.00
其他应收款	450,992.59	679,639.30
存货	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	44,351,986.09	27,658,947.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,383,919,861.11	2,383,919,861.11
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	966,231.82	1,052,865.53
在建工程	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00

商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	2,384,886,092.93	2,384,972,726.64
资产总计	2,429,238,079.02	2,412,631,673.65
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
预收款项	0.00	0.00
应付职工薪酬	452,966.37	462,606.37
应交税费	557,019.47	26,213.11
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	36,261,659.74	36,774,862.75
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	37,271,645.58	37,263,682.23
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	37,271,645.58	37,263,682.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	942,838,487.00	942,838,487.00
资本公积	1,391,027,016.36	1,391,027,016.36
减：库存股	0.00	0.00

专项储备	0.00	0.00
盈余公积	13,076,903.78	5,435,871.39
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	45,024,026.30	36,066,616.67
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,391,966,433.44	2,375,367,991.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,429,238,079.02	2,412,631,673.65

法定代表人：张登馨

主管会计工作负责人：宋文钢

会计机构负责人：池增岳

### 3、合并利润表

编制单位：中航动力控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,161,464,446.21	987,830,783.68
其中：营业收入	1,161,464,446.21	987,830,783.68
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,059,041,743.65	894,780,632.41
其中：营业成本	900,532,456.21	752,003,178.26
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	3,844,417.27	932,986.02
销售费用	8,907,369.74	7,695,962.91
管理费用	114,882,408.97	104,264,957.35
财务费用	22,573,291.71	27,757,382.53
资产减值损失	8,301,799.75	2,126,165.34
加：公允价值变动收益（损失以	0.00	0.00

“—”号填列)		
投资收益（损失以“—”号填列）	-332,075.71	-644,255.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-442,059.58	-644,255.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	102,090,626.85	92,405,895.99
加：营业外收入	6,178,696.96	7,523,581.45
减：营业外支出	1,003,995.62	706,047.77
其中：非流动资产处置损失	763,950.54	686,448.14
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	107,265,328.19	99,223,429.67
减：所得税费用	16,326,151.97	16,341,634.27
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	90,939,176.22	82,881,795.40
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	89,151,591.71	81,433,476.50
少数股东损益	1,787,584.51	1,448,318.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0946	0.0864
（二）稀释每股收益	0.0946	0.0864
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	90,939,176.22	82,881,795.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,151,591.71	81,433,476.50
归属于少数股东的综合收益总额	1,787,584.51	1,448,318.90

法定代表人：张登馨

主管会计工作负责人：宋文钢

会计机构负责人：池增岳

#### 4、母公司利润表

编制单位：中航动力控制股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00

减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	5,750,348.67	3,302,944.83
财务费用	-404,736.58	1,963,336.87
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	80,400,000.00	60,241,475.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,054,387.91	54,975,193.95
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,054,387.91	54,975,193.95
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,054,387.91	54,975,193.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0796	0.0583
（二）稀释每股收益	0.0796	0.0583
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	75,054,387.91	54,975,193.95

法定代表人：张登馨

主管会计工作负责人：宋文钢

会计机构负责人：池增岳

## 5、合并现金流量表

编制单位：中航动力控制股份有限公司

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	836,164,688.39	832,944,307.20
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00

向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	4,945,792.54	6,365,473.89
收到其他与经营活动有关的现金	69,860,951.85	88,766,271.17
经营活动现金流入小计	910,971,432.78	928,076,052.26
购买商品、接受劳务支付的现金	386,487,992.05	383,984,471.07
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	396,845,383.05	346,229,976.22
支付的各项税费	34,111,127.99	33,853,109.78
支付其他与经营活动有关的现金	110,697,466.68	105,847,219.23
经营活动现金流出小计	928,141,969.77	869,914,776.30
经营活动产生的现金流量净额	-17,170,536.99	58,161,275.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	127,054.70	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	289,106.92	398,379.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	416,161.62	398,379.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,469,674.83	109,346,882.62
投资支付的现金	3,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	93,469,674.83	109,346,882.62
投资活动产生的现金流量净额	-93,053,513.21	-108,948,503.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	352,500,000.00	410,500,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,950,000.00	15,500,000.00
筹资活动现金流入小计	363,450,000.00	426,000,000.00
偿还债务支付的现金	383,500,000.00	490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,064,492.93	33,970,187.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,544,329.25	0.00
筹资活动现金流出小计	465,108,822.18	523,970,187.60
筹资活动产生的现金流量净额	-101,658,822.18	-97,970,187.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83,025.04	3,552.55
五、现金及现金等价物净增加额	-211,965,897.42	-148,753,862.30
加：期初现金及现金等价物余额	591,297,900.95	672,703,276.93
六、期末现金及现金等价物余额	379,332,003.53	523,949,414.63

法定代表人：张登馨

主管会计工作负责人：宋文钢

会计机构负责人：池增岳

## 6、母公司现金流量表

编制单位：中航动力控制股份有限公司

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	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	408,269.27	20,825.40
经营活动现金流入小计	408,269.27	20,825.40
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,594,178.46	2,894,295.94
支付的各项税费	0.00	229,234.47
支付其他与经营活动有关的现金	1,776,899.22	4,210,524.84
经营活动现金流出小计	5,371,077.68	7,334,055.25
经营活动产生的现金流量净额	-4,962,808.41	-7,313,229.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	51,000,000.00	60,241,475.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	51,000,000.00	60,241,475.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,370.00	74,250.00
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	25,370.00	74,250.00
投资活动产生的现金流量净额	50,974,630.00	60,167,225.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00

筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,490,135.80	1,982,577.77
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	58,490,135.80	51,982,577.77
筹资活动产生的现金流量净额	-58,490,135.80	-51,982,577.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-12,478,314.21	871,418.03
加：期初现金及现金等价物余额	26,979,307.71	3,899,318.82
六、期末现金及现金等价物余额	14,500,993.50	4,770,736.85

法定代表人：张登馨

主管会计工作负责人：宋文钢

会计机构负责人：池增岳

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：中航动力控制股份有限公司

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	942,838,487.00	1,288,227,951.70	0.00	1,328,715.83	21,753,691.67	0.00	419,783,510.54	0.00	57,332,522.48	2,731,264,879.22
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	942,838,487.00	1,288,227,951.70	0.00	1,328,715.83	21,753,691.67	0.00	419,783,510.54	0.00	57,332,522.48	2,731,264,879.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	4,189,657.80	7,641,032.39	0.00	23,004,149.46	0.00	-305,537.49	34,529,302.16
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,151,591.71	0.00	1,787,584.51	90,939,176.22
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,151,591.71	0.00	1,787,584.51	90,939,176.22

							91.71		.51	.22
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	7,641,032.39	0.00	-66,096,978.28	0.00	0.00	-58,455,945.89
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	7,641,032.39	0.00	-7,641,032.39	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,455,945.89	0.00	0.00	-58,455,945.89
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,463.97	0.00	-2,093,122.00	-2,143,585.97
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,463.97	0.00	-2,093,122.00	-2,143,585.97
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	4,189,657.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,189,657.80
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	6,289,040.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,289,040.34
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	2,099,382.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099,382.54
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	942,838,487.00	1,288,227,951.70	0.00	5,518,373.63	29,394,724.06	0.00	442,787,660.00	0.00	57,026,984.99	2,765,794,181.38

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本	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			

	本(或 股本)	积	股	备	积	险准备	利润			
一、上年年末余额	942,838,487.00	1,293,468,140.41	0.00	0.00	17,746,289.82	0.00	229,613,490.70	0.00	57,076,173.66	2,540,742,581.59
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	942,838,487.00	1,293,468,140.41	0.00	0.00	17,746,289.82	0.00	229,613,490.70	0.00	57,076,173.66	2,540,742,581.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	-5,240,188.71	0.00	1,328,715.83	4,007,401.85	0.00	190,170,019.84	0.00	256,348.82	190,522,297.63
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,711,901.60	0.00	4,605,469.64	201,317,371.24
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-5,240,188.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,534,479.91	0.00	0.00	-7,774,668.62
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	-5,240,188.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,534,479.91	0.00	0.00	-7,774,668.62
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,007,401.85	0.00	-4,007,401.85	0.00	-4,349,120.82	-4,349,120.82
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	4,007,401.85	0.00	-4,007,401.85	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,349,120.82	-4,349,120.82
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	1,328,715.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,715.83
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	12,569,591.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,569,591.53
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	11,240,875.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,240,875.70
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	942,838,487.00	1,288,227,951.70	0.00	1,328,715.83	21,753,691.67	0.00	419,783,510.54	0.00	57,332,522.48	2,731,264,879.22

法定代表人：张登馨

主管会计工作负责人：宋文钢

会计机构负责人：池增岳

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中航动力控制股份有限公司

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	942,838,487.00	1,391,027,016.36	0.00	0.00	5,435,871.39	0.00	36,066,616.67	2,375,367,991.42
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	942,838,487.00	1,391,027,016.36	0.00	0.00	5,435,871.39	0.00	36,066,616.67	2,375,367,991.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	7,641,032.39	0.00	8,957,409.63	16,598,442.02
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,054,387.91	75,054,387.91
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

金额								
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	7,641,032.39	0.00	-66,096,978.28	-58,455,945.89
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	7,641,032.39	0.00	-7,641,032.39	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,455,945.89	-58,455,945.89
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	942,838,487.00	1,391,027,016.36	0.00	0.00	13,076,903.78	0.00	45,024,026.30	2,391,966,433.44

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	942,838,487.00	1,391,027,016.36	0.00	0.00	1,428,469.54	0.00	-24,512,740.23	2,310,781,232.67
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	942,838,487.00	1,391,027,016.36	0.00	0.00	1,428,469.54	0.00	-24,512,740.23	2,310,781,232.67
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,007,401.85	0.00	60,579,356.90	64,586,758.75
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,586,758.90	64,586,758.75

							.75	.75
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	4,007,401.85	0.00	-4,007,401.85	0.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	4,007,401.85	0.00	-4,007,401.85	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	942,838,487.00	1,391,027,016.36	0.00	0.00	5,435,871.39	0.00	36,066,616.67	2,375,367,991.42

法定代表人：张登馨

主管会计工作负责人：宋文钢

会计机构负责人：池增岳

### 三、公司基本情况

中航动力控制股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名南方摩托股份有限公司，是1997年4月28日经国家体改委体改生（1997）54号文批准，由中国南方航空动力机械公司作为独家发起人，以其下属的摩托车发动机制造厂、摩托车齿轮厂、销售公司、运输公司、黑色铸造车间、压铸车间、摩托车设计所及其控股的株洲南方摩托车制造有限公司的权益为基础，采用社会募集的方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）306号和证监发字（1997）307号文批准，于1997年6月12日向

社会公众公开发行人民币普通股（A股）8500万股，并于1997年6月26日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易，同年6月20日经湖南省工商行政管理局依法核准登记注册，注册资本人民币28500万元；住所：湖南省株洲市高新技术产业开发区天台西路1号。

1998年，经湖南省证监会湘证监字[1998]70号文批准，公司以1997年末公司总股本28500万股为基数，对全体股东以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增8550万股，转增后总股本为37050万元；1999年10月10日，经中国证监会证监字[1999]113号文批准，向全体股东配售2730万股普通股，其中：向国有法人股股东配售180万股，向社会公众股股东配售2550万股。配股后总股本为39780万股。

2005年8月17日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]996号《关于南方摩托股份有限公司国有股转让有关问题的批复》，同意将中国南方航空动力机械公司持有的公司国有法人股26180万股转让给株洲南方航空动力有限公司。股份转让完成后，公司总股本仍为39780万股，其中：株洲南方航空动力有限公司持有26180万股，占总股本的65.81%，社会公众股13600万股。

经国务院国有资产监督管理委员会国资产权（2006）215号《关于南方摩托股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》同意，公司股权分置改革方案为方案实施日登记在册的流通A股股东每持有10股流通A股获得株洲南方航空动力有限公司支付的3.50股股份，株洲南方航空动力有限公司向流通股股东支付的股份总额为4760万股。股权分置改革完成后，公司总股本仍为39780万股，其中：株洲南方航空动力有限公司持有21420万股，占总股本的53.8462%，社会公众股18360万股。

经公司2005年度股东大会审议批准，国家工商行政管理总局核准，并经湖南省工商行政管理局核准变更登记，公司名称由“南方摩托股份有限公司”变更为“南方宇航科技股份有限公司”。

根据公司2009年第一次临时股东大会审议通过的重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产方案及相关事宜，经中国证监会证监许可[2009]1016号《关于核准南方宇航科技股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产的批复》批准，公司于2010年度完成了重大资产重组，置出全部摩托车及其零部件加工业务相关的资产与负债，同时发行股份购买中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业集团”）旗下与航空发动机控制系统业务相关的资产。重组完成后，公司股本变更为人民币942,838,487.00元。2010年6月4日公司名称变更为中航动力控制股份有限公司。

经上述资产重组后，公司的最终母公司为中航工业集团，经营范围变更为：航空、航天发动机控制系统产品的研制、生产、销售、修理；汽车零部件、摩托车零部件生产、销售；上述产品技术成果的转让、咨询、计量、技术测试等服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工、对销贸易、转口贸易、“三来一补”业务；资产租赁、经营。（上述经营项目国家法律法规禁止及专营专控的除外）

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发

行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。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

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年6月30日的财务状况及2013年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司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

本公司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。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 4、记账本位币

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

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### （1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下的企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。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，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，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。

合并范围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。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

(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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，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

金融工具包括金融资产与金融负债。

## (1) 金融工具的分类

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。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。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

### ② 持有至到期投资

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

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

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

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

### ③ 贷款和应收款项

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

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的

利得或损失，计入当期损益。

#### ④ 可供出售金融资产

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

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

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（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

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。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。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。

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。

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

### ① 持有至到期投资、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。

### (4) 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。

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

不适用。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 坏账准备的确认标准

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

### (2) 坏账准备的计提方法

#### ① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币1000万元以上的应收账款和期末余额大于（含）100万元的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

#### ② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

##### A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	应收款项期末余额的账龄
关联方及备用金组合	集团内往来单位款及单位内部往来款

##### B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
账龄组合	按应收款项期末余额的账龄的百分比计提
关联方及备用金组合	单项测试未发现减值的关联单位的应收款项和正常周转的备用金，一般不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5	5
1-2年	10	10
2-3年	30	30

3-4年	50	50
4-5年	80	80
5年以上	100	100

### ③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如：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；本公司对中航工业集团合并范围内关联方应收款项及本公司正常周转备用金一般不计提坏账准备，但如果有确凿证据表明关联方已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行债务重组或其它方式收回的，单独进行减值测试，计提坏账准备，对于其中预计全部无法收回的应收关联方的款项也可全额计提坏账准备。

#### (3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

### (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	1000 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司将金额为人民币 1000 万元以上的应收账款和期末余额大于（含）100 万元的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	应收款项期末余额的账龄
关联方及备用金组合	其他方法	集团内往来单位款及单位内部往来款

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### （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	<p>①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。</p>						
坏账准备的计提方法	<p>①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法</p> <p>本公司将金额为人民币 1000 万元以上的应收账款和期末余额大于（含）100 万元的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。</p> <p>本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。</p> <p>②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法</p> <p>A. 信用风险特征组合的确定依据</p> <p>本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。</p> <p>不同组合的确定依据：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">项目</th> <th style="text-align: center;">确定组合的依据</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">账龄组合</td> <td style="text-align: center;">应收款项期末余额的账龄</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">关联方及备用金组合</td> <td style="text-align: center;">集团内往来单位款及单位内部往来款</td> </tr> </tbody> </table> <p>B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法</p> <p>按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。</p>	项目	确定组合的依据	账龄组合	应收款项期末余额的账龄	关联方及备用金组合	集团内往来单位款及单位内部往来款
项目	确定组合的依据						
账龄组合	应收款项期末余额的账龄						
关联方及备用金组合	集团内往来单位款及单位内部往来款						

	不同组合计提坏账准备的计提方法:		
	项 目	计提方法	
	账龄组合	按应收款项期末余额的账龄的百分比计提	
	关联方及备用金组合	单项测试未发现减值的关联单位的应收款项和正常周转的备用金, 一般不计提坏账准备	
组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法			
	账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收计提比 例 (%)
	1 年以内 (含 1 年, 下同)	5	5
	1-2 年	10	10
	2-3 年	30	30
	3-4 年	50	50
	4-5 年	80	80
	5 年以上	100	100

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法: 加权平均法

存货在取得时按实际成本计价, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。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, 并按月结转发出存货应负担的成本差异, 将计划成本调整为实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

### 12、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

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

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

#### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### 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。

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

## （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 13、投资性房地产

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

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。

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。

预计净残值是指假定固定资产使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	5%	3.17%

机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	8	5%	11.88%
运输设备	5	5%	19%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对于固定资产，在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。

固定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) 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。

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

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用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，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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。

### (2) 借款费用资本化期间

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。

### (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。

## 17、生物资产

无。

## 18、油气资产

无。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

项目	预计使用寿命	依据

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

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

#### (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

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。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

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

#### (2) 预计负债的计量方法

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

### 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

无。

### 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

## (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发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

## (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

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，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。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。

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

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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

### (2) 融资租赁会计处理

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) 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

若本公司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。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

### 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

无。

#### (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

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

#### (1) 增值税

① 为国防配套的航空零部件：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学技术工业委员会确认，免征增值税。

② 本公司之子公司贵州英特利智能控制工程研究有限责任公司（以下简称“英特利公司”）根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税[2011]100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

③ 本公司之子公司江苏中航动力控制有限公司（以下简称“江苏动控”）根据锡国税高流优惠认字[2011]第3号之规定，并经无锡高新技术产业开发区国家税务局确认，享受软件企业增值税即征即退优惠政策；

#### (2) 企业所得税

① 本公司之子公司西安航空动力控制科技有限公司及所属控股子公司西安航空动力控制国际有限公司符合国家西部大开发税收优惠政策的条件，经西安市国家税务局审核确认，减按15%的税率缴纳企业所得税。

② 本公司之子公司北京航科发动机控制系统科技有限公司（以下简称“北京航科”）2011年11月21日取得北京市科学技术委员会发放的编号为GR201111000777 高新技术企业证书，属于高新技术企业，按照15%税率缴纳企业所得税。

③ 本公司之子公司北京力威尔航空精密机械有限公司（以下简称“力威尔”）2012年5月24日取得北京市科学技术委员会发放的编号为GF201211000004 的高新技术企业证书，属高新技术企业，按照15%税率缴纳企业所得税。

④本公司之子公司江苏动控符合高新技术企业税收优惠政策的条件，经无锡高新技术产业开发区国家税务局审核确认，减按15%的税率缴纳企业所得税。

⑤江苏动控符合高新技术企业税收优惠政策的条件，经无锡高新技术产业开发区国家税务局审核确认，企业当年度的研发支出费用可在计缴企业所得税是加计扣除。

⑥贵州红林机械有限公司及其所属控股子公司贵州红林通诚有限公司符合享受国家西部大开发税收优惠政策的条件，经贵阳市国家税务局审核确认，按15%的税率缴纳企业所得税。

⑦英特利公司属高新技术企业，2012年5月16日取得贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局批准颁发的编号为GR201252000004的高新技术企业证书，按照15%税率征收企业所得税。

⑧根据吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局，吉科办[2010]120号文件，长航液控被认定为高新技术企业，享受15%优惠税率征收企业所得税。

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

公司下属子公司共12户。

#### (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

西安航空动力控制科技有限公司	全资	西安	制造业	1,054,000,000.00	航空发动机控制系统研制、生产及销售	1,085,212,483.98		100%	100%	是			
北京航科发动机控制系统科技有限公司	全资	北京	制造业	152,500,000.00	航空发动机控制系统研制、生产及销售	476,456,149.73		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
贵州红林机械有限公司	全资	贵阳	制造业	263,000,000.00	航空发动机控制系统研制、生产及销售	416,701,279.14		100%	100%	是			
长春航空液压	全资	长春	制造业	146,500,000.00	航空发动机控	353,989,755.51		100%	100%	是			

控制有限公司					制系统 研制、 生产及 销售								
江苏中航动力控制有限公司	控股	无锡	电子技术行业	20,408,163.00	电子产品、计算机软件生产、销售	26,059,135.92		51%	51%	是			
西安航空动力控制国际有限公司	控股	西安	制造业	66,080,073.20	航空零部件生产、销售	56,828,862.95		86%	86%	是			
北京力威尔航空精密机械有限公司	控股	北京	制造业	8,000,000.00	制造销售航空零部件、机械配件等	5,280,000.00		66%	66%	是			
北京长空航科天然气设备有限公司	全资	北京	制造业	10,000,000.00	生产天然气设备	10,000,000.00		100%	100%	是			
贵州红林通诚机械有限公司	全资	贵阳	制造业	38,666,000.00	汽车及摩托车零部件、电子产品、航空电液产品、石油机电产品设计、研制、生产及销售；机械加工、修理、铸	40,068,352.72		100%	100%	是			

					造及板金、技术咨询及服务								
贵州英特利智能控制工程研究有限公司	控股	贵阳	制造业	2,000,000.00	机电液气一体化技术及软件开发, 生产线智能	1,020,000.00		51%	51%	是			
贵州红林科发商贸有限公司	全资	贵阳	商品流通业	1,000,000.00	机电产品、成套设备、五金、日用百货	1,000,000.00		100%	100%	是			
北京力威尔航空装备制造有限公司	全资	北京	制造业	3,000,000.00	航空零部件部生产、销售	3,000,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所



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

同一控制下企业合并的其他说明

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

## 8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	693,843.10	--	--	523,190.64
人民币	--	--	622,037.68	--	--	447,601.56

美元	4,902.02	6.1787	30,288.11	4,902.02	6.2855	30,811.65
日元						
英镑	4,406.75	9.4213	41,517.31	4,406.75	10.1611	44,777.43
银行存款：	--	--	378,638,160.43	--	--	598,919,259.75
人民币	--	--	375,021,678.41	--	--	596,923,033.28
美元	585,314.39	6.1787	3,616,482.02	222,152.03	6.2855	1,396,336.40
日元				8,217,672.19	0.0730	599,890.07
英镑						
其他货币资金：	--	--	7,225,000.00	--	--	
人民币	--	--	7,225,000.00	--	--	
美元						
日元						
英镑						
合计	--	--	386,557,003.53	--	--	599,442,450.39

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明  
货币资金使用受限资金7,225,000.00元，为贵州红林机械有限公司信用证保证金。

## 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
合计	0.00	0.00

### (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	19,722,122.58	50,062,861.17
商业承兑汇票	258,566,781.81	437,325,339.87
合计	278,288,904.39	487,388,201.04

**(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
安徽中毅成煤炭燃料销售有限公司	2013年03月25日	2013年09月25日	400,000.00	
合计	--	--	400,000.00	--

**(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**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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
西安航空动力股份有限公司	2013年04月28日	2013年10月28日	3,300,000.00	
西安航空动力股份有限公司	2013年05月28日	2013年11月28日	3,000,000.00	
中国南方航空工业（集团）有限公司	2013年04月16日	2013年10月15日	2,000,000.00	
河北中兴汽车制造有限公司	2013年01月05日	2013年07月04日	1,250,000.00	
保定长城内燃机制造有限公司	2013年05月22日	2013年11月21日	1,250,000.00	
合计	--	--	10,800,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

单位：元

**4、应收股利**

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中:	--	--	--	--	--	--
其中:	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合法	354,730,684.44	27.77%	23,064,658.55	6.5%	213,937,558.92	27.2%	15,332,489.67	7.17%
关联方组合法	922,505,707.90	72.23%	0.00	0%	572,722,014.94	72.8%	0.00	0%
组合小计	1,277,236,392.34	100%	23,064,658.55	1.81%	786,659,573.86	100%	15,332,489.67	1.95%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	13,861.98	0%	13,861.98	100%
合计	1,277,236.392.34	--	23,064,658.55	--	786,673.435.84	--	15,346,351.65	--

## 应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	327,197,710.33	25.62%	16,167,016.41	190,235,609.41	24.18%	9,511,780.58
1至2年	15,885,378.89	1.24%	1,780,887.11	11,161,096.76	1.42%	1,116,109.68
2至3年	6,137,498.06	0.48%	1,841,769.41	10,259,138.78	1.3%	3,077,741.64
3至4年	4,095,891.55	0.32%	2,047,945.79	919,760.75	0.12%	459,880.39
4至5年	935,828.92	0.07%	748,663.14	974,879.23	0.12%	779,903.39
5年以上	478,376.69	0.04%	478,376.69	387,073.99	0.05%	387,073.99
合计	354,730,684.44	--	23,064,658.55	213,937,558.92	--	15,332,489.67

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
贵州红华科技有限公司	法院执行款	该单位已注销	777,197.83	298,000.00

合计	--	--	777,197.83	--
----	----	----	------------	----

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### （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
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

### （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
西安航空动力控制有限责任公司	132,248,112.83	0.00	101,291,902.36	0.00
中国南方航空工业（集团）有限公司	81,342,485.62	0.00	67,209,772.16	0.00
合计	213,590,598.45	0.00	168,501,674.52	0.00

### （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（%）
应收账款前四单位	同一实际控制人	679,947,950.93	1 年以内	53.24%
泰州德通电气有限公司	非关联方	54,728,029.10	1 年以内	4.28%
合计	--	734,675,980.03	--	57.52%

### （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（%）
中航工业及其所属单位	同一实际控制人	922,505,707.90	72.23%
合计	--	922,505,707.90	72.23%

## (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：	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合法	11,003,816.40	35.04%	1,653,961.43	15.03%	9,903,695.57	45.84%	944,647.17	9.54%
关联方及备用金组合法	17,487,373.28	55.69%	0.00	0%	8,093,306.57	37.46%		
组合小计	28,491,189.68	90.72%	1,653,961.43	5.81%	17,997,002.14	83.3%	944,647.17	5.25%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,912,835.71	9.28%	0.00	0%	3,608,657.14	16.7%	6,800.00	0.19%
合计	31,404,025.39	--	1,653,961.43	--	21,605,659.28	--	951,447.17	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	2,880,284.35	9.17%	144,014.22	1,952,407.12	19.71%	97,620.36
1 至 2 年	4,858,571.61	15.47%	485,857.16	7,693,723.65	77.68%	769,372.37
2 至 3 年	3,043,325.88	9.69%	912,997.77	257,014.80	2.6%	77,104.44
3 至 4 年	221,084.56	0.7%	110,542.28	0.00	0%	0.00
4 至 5 年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	550.00	0%	550.00	550.00	0.01%	550.00
合计	11,003,816.40	--	1,653,961.43	9,903,695.57	--	944,647.17

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
1 年以内	2,912,835.71	0.00	9.28%	
1 至 2 年	0.00	0.00	0%	
2 至 3 年	0.00	0.00	0%	
3 至 4 年	0.00	0.00	0%	
4 至 5 年	0.00	0.00	0%	
5 年以上	0.00	0.00	0%	
	0.00	0.00	0%	
合计	2,912,835.71	0.00	--	--

## (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
中关村海关合同保证金	合同保证金退回	按坏账准备计提的准则	22,580.00	22,580.00
合计	--	--	22,580.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### （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
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

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

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

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(%)
------	----	----------	----------------

说明

### （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(%)
长春市高新技术产业开发区财政局	非关联方	4,565,130.00	2	14.54%
贵州精典乙房屋开发有限公司红林双限房项目部	非关联方	2,509,000.00	2	7.99%
西安市工伤保险管理中心	非关联方	1,560,797.86	1	4.97%

贵阳红林诚达实业有限公司	非关联方	1,117,620.55	1	3.56%
中航发动机控股有限公司	同一实际控制人	1,100,000.00	1	3.5%
合计	--	10,852,548.41	--	34.56%

## (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其他所属企业	同一实际控制人	2,500,000.00	8.4%
合计	--	2,500,000.00	8.4%

## (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：	

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	128,668,481.88	75.22%	105,137,728.96	65.14%
1至2年	17,421,839.01	10.18%	23,539,037.08	14.58%
2至3年	24,729,880.51	14.46%	32,511,671.08	20.14%
3年以上	242,937.64	0.14%	220,407.84	0.14%
合计	171,063,139.04	--	161,408,844.96	--

预付款项账龄的说明

## (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
中国船舶重工集团公司第 704 研究所	非关联方	11,760,000.00	2011-07-01	合同未执行完毕
西安远东进出口有限公司	同一实际控制人	7,155,621.96	2012-07-01	合同未执行完毕
安瑞科（廊坊）能源装备集成有限公司	非关联方	6,961,000.00	2012-11-20	合同未执行完毕
中国航空工业标准件制造有限责任公司	同一实际控制人	6,567,129.67	2010-07-01	合同未执行完毕
中航物资装备有限公司	同一实际控制人	5,329,865.68	2013-06-15	合同未执行完毕
合计	--	37,773,617.31	--	--

预付款项主要单位的说明

## (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

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	175,007,948.54	0.00	175,007,948.54	168,139,159.06		168,139,159.06
在产品	207,924,578.28	0.00	207,924,578.28	211,872,347.55		211,872,347.55
库存商品	223,521,809.48	2,430,810.60	221,090,998.88	206,106,952.51	2,430,810.60	203,676,141.91
周转材料	23,379,814.43	0.00	23,379,814.43	26,925,650.43	0.00	26,925,650.43
委托加工物资	7,806,861.63	0.00	7,806,861.63	5,254,501.49		5,254,501.49
发出商品、其他等	45,683,763.96	0.00	45,683,763.96	92,664,735.88		92,664,735.88
材料采购				2,296,568.34		2,296,568.34

合计	683,324,776.32	2,430,810.60	680,893,965.72	713,259,915.26	2,430,810.60	710,829,104.66
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		0.00	0.00	0.00	0.00
在产品		0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	2,430,810.60	0.00	0.00	0.00	2,430,810.60
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产		0.00	0.00	0.00	
合计	2,430,810.60	0.00	0.00	0.00	2,430,810.60

**(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（%）

存货的说明

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
应交所得税借方余额	5,337,936.48	7,522,675.99
应交增值税借方余额	700,608.44	0.00
合计	6,038,544.92	7,522,675.99

其他流动资产说明

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

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

可供出售金融资产的说明

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

**(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 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

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

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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
镇江恒驰科技有限公司	权益法	25,000,000.00	25,501,056.83	0.00	25,501,056.83	33.33%	33.33%		0.00	0.00	0.00
中航动力科技工程有限责任公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.25%	0.25%		0.00	0.00	0.00
西安西控科技航修有限公司	成本法	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	60%	60%		0.00	0.00	0.00
北京透博梅卡长空航空发动机控制设备有限公司	权益法	6,046,901.76	2,463,786.46	-442,059.58	2,021,726.88	50%	50%		0.00	0.00	0.00
无锡中航万德风能科技有限公司	权益法	1,200,000.00	0.00	1,174,343.05	1,174,343.05	40%	40%		0.00	0.00	135,640.82
贵州红林德佳精密机械有限公司	成本法	300,000.00	338,290.69	0.00	338,290.69	10%	10%		0.00	0.00	0.00
贵州贵航汽车零部件股份有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	1.54%	1.54%		100,000.00	0.00	0.00
合计	--	38,646,901.76	31,403,133.98	3,732,283.47	35,135,417.45	--	--	--	100,000.00	0.00	135,640.82

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

## 16、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	4,278,498.97	0.00	0.00	4,278,498.97
1.房屋、建筑物	4,278,498.97	0.00	0.00	4,278,498.97
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	539,025.25	56,806.25	0.00	595,831.50
1.房屋、建筑物	539,025.25	56,806.25	0.00	595,831.50
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
三、投资性房地产账面净值合计	3,739,473.72	-56,806.25	0.00	3,682,667.47
1.房屋、建筑物	3,739,473.72	-56,806.25	0.00	3,682,667.47
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	3,739,473.72	-56,806.25	0.00	3,682,667.47
1.房屋、建筑物	3,739,473.72	-56,806.25	0.00	3,682,667.47
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	56,806.25
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		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	

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

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,219,056,361.88	31,839,483.60		10,643,967.93	2,240,251,877.55
其中：房屋及建筑物	649,164,383.88	0.00		0.00	649,164,383.88
机器设备	1,386,012,203.80	28,842,200.08		8,516,514.31	1,406,337,889.57
运输工具	38,421,417.40	1,572,003.41		488,443.00	39,504,977.81
办公设备	145,458,356.80	1,425,280.11		1,639,010.62	145,244,626.29
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,238,687,742.20		67,909,314.98	8,936,181.02	1,297,660,876.16
其中：房屋及建筑物	247,383,040.02		9,036,575.32	0.00	256,419,615.34
机器设备	852,601,345.61		52,588,018.15	7,708,795.49	897,480,568.27
运输工具	22,204,144.13		1,781,045.09	24,167.75	23,961,021.47
办公设备	116,499,212.44		4,503,676.42	1,203,217.78	119,799,671.08
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	980,368,619.68	--			942,591,001.39
其中：房屋及建筑物	401,781,343.86	--			392,744,768.54
机器设备	533,410,858.19	--			508,857,321.30
运输工具	16,217,273.27	--			15,543,956.34
办公设备	28,959,144.36	--			25,444,955.21
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	0.00	--			0.00
运输工具	0.00	--			0.00

办公设备	0.00	--	0.00
五、固定资产账面价值合计	980,368,619.68	--	942,591,001.39
其中：房屋及建筑物	401,781,343.86	--	392,744,768.54
机器设备	533,410,858.19	--	508,857,321.30
运输工具	16,217,273.27	--	15,543,956.34
办公设备	28,959,144.36	--	25,444,955.21

本期折旧额 67,909,314.98 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 26,305,654.85 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00	
机器设备	1,194,270.16	1,066,263.67	0.00	128,006.49	
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00	

## (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

## (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	8,599,302.73
机器设备	232,179.38
运输工具	0.00

## (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

固定资产说明

## 18、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
技改项目	156,736,591.29	0.00	156,736,591.29	201,507,708.60		201,507,708.60
软件工程	12,052,738.45	0.00	12,052,738.45	8,272,935.01	0.00	8,272,935.01
搬迁项目	276,100,707.26	0.00	276,100,707.26	239,163,351.78		239,163,351.78
设备安装	90,111,703.98		90,111,703.98	27,212,678.54		27,212,678.54
其他工程	16,850,917.52	0.00	16,850,917.52	26,752.00	0.00	26,752.00
合计	551,852,658.50	0.00	551,852,658.50	476,183,425.93	0.00	476,183,425.93

## (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
技改项目	244,490,000.00	201,507,708.60	12,798,523.66	6,878,110.78	894.05			5,395,742.05	2,039,553.79			156,881,567.06
软件工程	15,832,532.00	8,272,935.01	3,895,188.06	0.00	115,384.62			0.00	0.00			12,052,738.45
搬迁项目	500,000,000.00	239,163,351.78	36,951,097.62	0.00	13,742.14			9,372,216.67	4,911,433.33			276,100,707.26
合计	760,322,532.00	448,943,995.39	53,644,809.34	6,878,110.78	130,020.81	--	--	14,767,958.72	6,950,987.12	--	--	445,035,012.77

在建工程项目变动情况的说明

## (3) 在建工程减值准备

单位：元

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

## (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

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

## (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

## 生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

## 油气资产的说明

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	549,653,121.12	98,290.60	0.00	549,751,411.72
土地使用权	504,673,107.13	0.00	0.00	504,673,107.13
专利技术和专利权	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00
软件	44,448,053.99	98,290.60	0.00	44,546,344.59
非专利技术	408,960.00	0.00	0.00	408,960.00
二、累计摊销合计	78,013,210.24	8,246,360.03	0.00	86,259,570.27
土地使用权	45,256,755.78	5,318,688.78	0.00	50,575,444.56
专利技术和专利权	66,624.93	10,249.98	0.00	76,874.91
软件	32,280,869.53	2,917,421.27	0.00	35,198,290.80
非专利技术	408,960.00	0.00	0.00	408,960.00
三、无形资产账面净值合计	471,639,910.88	-8,148,069.43	0.00	463,491,841.45
土地使用权	459,416,351.35	-5,318,688.78	0.00	454,097,662.57
专利技术和专利权	56,375.07	-10,249.98	0.00	46,125.09
软件	12,167,184.46	-2,819,130.67	0.00	9,348,053.79
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
专利技术和专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	471,639,910.88	-8,148,069.43	0.00	463,491,841.45

土地使用权	459,416,351.35	-5,318,688.78	0.00	454,097,662.57
专利技术和专利权	56,375.07	-10,249.98	0.00	46,125.09
软件	12,167,184.46	-2,819,130.67	0.00	9,348,053.79
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00

本期摊销额 8,246,360.03 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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

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

## 24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、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
无锡太科园新办公场地装潢费	138,638.46	0.00	18,485.10	0.00	120,153.36	摊销
合计	138,638.46	0.00	18,485.10	0.00	120,153.36	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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	4,315,449.55	3,038,750.46
开办费	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
固定资产折旧	89,864.48	89,864.48
其他	235,370.63	35,515.46
小计	4,640,684.66	3,164,130.40
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
小计	0.00	0.00

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	0.00	0.00
可抵扣亏损	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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	4,640,684.66		3,164,130.40	
递延所得税负债	0.00		0.00	

## 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
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	16,297,798.82	8,599,799.75	0.00	111,730.60	24,785,867.97
二、存货跌价准备	2,430,810.60	0.00	0.00	0.00	2,430,810.60
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、工程物资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九、在建工程减值准备	0.00		0.00	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备			0.00	0.00	
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	18,828,609.42	8,599,799.75	0.00	111,730.60	27,316,678.57

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
特准储备物资	113,422.85	113,422.85

合计	113,422.85	113,422.85
----	------------	------------

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	87,000,000.00	147,000,000.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	10,500,000.00	48,000,000.00
信用借款	373,500,000.00	382,000,000.00
合计	471,000,000.00	577,000,000.00

短期借款分类的说明

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	129,858,772.73	78,402,264.30
银行承兑汇票	68,807,798.09	33,479,439.65
合计	198,666,570.82	111,881,703.95

下一会计期间将到期的金额 198,666,570.82 元。

应付票据的说明

### 32、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	241,992,732.11	234,318,222.79
1 至 2 年	13,488,857.40	18,060,719.05
2 至 3 年	12,153,939.57	5,580,540.65
3 年以上	3,188,416.57	1,727,088.31
合计	270,823,945.65	259,686,570.80

#### (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	期末金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
西安西航天鼎电子仪器有限公司	7,085,175.63	未结算	是
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	5,084,705.49	未结算	否
西安航空动力控制科技有限公司内部单位	3,544,470.16	未结算	是
中航工业凯天电子股份有限公司	1,839,379.21	未结算	是
西安航空动力控制有限责任公司	1,000,000.00	未结算	是
上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司	641,960.83	未结算	否
西北橡胶总厂	515,936.22	未结算	是
金利易胜科技发展（北京）有限公司	500,735.52	未结算	否

### 33、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	34,455,408.95	31,389,567.54
1 至 2 年	7,422,375.19	1,151,779.20
2 至 3 年	206,216.82	93,161.74
3 年以上	744,997.44	872,344.24

合计	42,828,998.40	33,506,852.72
----	---------------	---------------

## (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	期末金额	年初金额	业务内容	未结转的原因
肃宁县天安燃气有限公司	646,950.00		0销售货物	未达到确认条件
兰州华能能源综合利用有限公司	642,000.00		0销售货物	未达到确认条件
青铜峡市中青油气销售有限公司	635,200.00		0销售货物	未达到确认条件
兴城英华液化气有限公司	507,000.00		0销售货物	未达到确认条件
霸州市顺达天然气有限公司康仙庄分公司	454,600.00		0销售货物	未达到确认条件
新疆利华绿原新能源有限责任公司	388,000.00		0销售货物	未达到确认条件
保定市东风出租汽车客运有限责任公司	292,800.00		0销售货物	未达到确认条件
三河市港新石油化工产品经销有限公司	244,000.00		0销售货物	未达到确认条件
中国航空动力机械研究所	233,827.00	233,827.00	加工费	未达到确认条件
杭州新连气体设备有限公司	227,200.00		0销售货物	未达到确认条件
山东万泰石油设备研制有限公司	226,000.00		0销售货物	未达到确认条件
宁夏银古石油有限公司	208,000.00		0销售货物	未达到确认条件
三河市福嘉利石油天然气销售有限公司	200,000.00		0销售货物	未达到确认条件
博乐市天诚能源有限责任公司	154,500.00		0销售货物	未达到确认条件
阜新宏泰能源有限公司	148,000.00		0销售货物	未达到确认条件
北京伯肯新能源设备有限公司	141,840.00		0销售货物	未达到确认条件
咸阳伟权工贸有限责任公司	120,000.00		0销售货物	未达到确认条件
转包产品款	107,165.80	107,165.80	加工费	未达到确认条件
乌兰察布市奥兴神通燃气公司	100,000.00		0销售货物	未达到确认条件
陕西博豪实业有限公司	100,000.00		0销售货物	未达到确认条件

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,312.92	275,673,736.63	270,957,704.37	4,725,345.18
二、职工福利费	0.00	8,852,041.81	8,852,041.81	0.00
三、社会保险费	7,534,908.94	73,796,035.69	72,362,217.77	8,968,726.86
养老保险	695,262.04	49,306,361.43	48,957,112.32	1,046,546.48

医疗保险	6,740,005.81	17,032,902.59	15,996,865.00	7,774,008.07
工伤保险	36,372.75	1,966,216.60	1,949,084.08	53,505.27
失业保险	34,841.34	4,306,279.70	4,288,751.28	52,369.76
生育保险	28,427.00	1,184,275.37	1,170,405.09	42,297.28
四、住房公积金	0.00	35,214,241.80	35,214,241.80	0.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	21,235,540.61	15,077,989.09	10,493,459.55	25,820,070.15
合计	28,779,762.47	408,614,045.02	397,879,665.30	39,514,142.19

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-4,716,428.97	919,764.35
营业税	19,062.41	260,808.73
企业所得税	10,360,901.23	15,240,704.54
个人所得税	1,006,247.35	4,463,807.75
城市维护建设税	186,486.50	230,261.82
教育费附加	113,871.33	99,515.19
房产税	32,356.58	41,488.38
印花税	41,106.51	102,930.79
水利建设基金	50,927.61	57,243.43
其他	5,341,708.01	737.12
合计	12,436,238.56	21,417,262.10

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

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	777,450.00	736,000.00

长期借款应付利息	6,527,920.00	2,135,905.00
合计	7,305,370.00	2,871,905.00

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
贵州盖克航空机电有限责任公司	16,825,601.28	16,825,601.28	暂留企业资金周转
中国航空工业集团公司	12,591,329.17	12,591,329.17	暂留企业资金周转
合计	29,416,930.45	29,416,930.45	--

应付股利的说明

### 38、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	48,570,257.68	40,518,263.09
1 至 2 年	14,726,829.88	106,497,367.36
2 至 3 年	102,711,096.12	3,399,766.69
3 年以上	22,590,895.92	25,773,186.68
合计	188,599,079.60	176,188,583.82

#### (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
贵州盖克航空机电有限责任公司	9,473,060.14	9,473,060.14
北京长空机械有限责任公司	3,981,728.08	3,981,728.08
合计	13,454,788.22	13,454,788.22

#### (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	期末金额	年初金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
航发投资管理有限公司	99,000,000.00	99,000,000.00	债务人尚未索取	否
贵州盖克航空机电有限责任公司	9,473,060.14	9,473,060.14	过渡期损益	否
北京长空机械有限责任公司	3,981,728.08	3,981,728.08	过渡期损益	否

北京航科土建结算	2,209,196.05	2,209,196.05	债务人尚未索取	否
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	1,290,000.00	1,290,000.00	债务人尚未索取	否

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	0.00	0.00	0.00	0.00
未决诉讼	0.00	0.00	0.00	0.00
产品质量保证	0.00	0.00	0.00	0.00
重组义务	0.00	0.00	0.00	0.00
辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
待执行的亏损合同	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	5,552,675.33	0.00	0.00	5,552,675.33
合计	5,552,675.33	0.00	0.00	5,552,675.33

#### 预计负债说明

从2004年12月起，本公司下属全资子公司长航液控对原长春航空机载设备公司破产实施前的274名内部退养人员，按双方协定的签订委托管理协议书实行托管，由财政一次性支付安置费用或经济补偿金，托管后发生的社会保险等相关费用的缺口由公司承担，由此产生了政策性的预计负债。

### 40、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	0.00	30,000,000.00
1年内到期的应付债券	0.00	0.00
1年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合计	0.00	30,000,000.00

#### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	30,000,000.00
信用借款	0.00	0.00
合计	0.00	30,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建设银行西安高新产业开发区支行	2005年12月08日	2013年01月04日	人民币元	6.55%	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	0.00	--	30,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

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

合计	0.00	0.00
----	------	------

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	747,000,000.00	642,000,000.00
合计	747,000,000.00	642,000,000.00

长期借款分类的说明

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中航工业集团财务有限责任公司	2012年06月01日	2017年06月01日	人民币元	4.52%	0.00	240,000,000.00	0.00	240,000,000.00
中航工业集团财务有限责任公司	2009年10月27日	2019年10月26日	人民币元	4.7%	0.00	112,500,000.00	0.00	112,500,000.00
中航工业集团财务有限责任公司	2009年10月27日	2019年10月26日	人民币元	4.7%	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
中航工业集团财务有限责任公司	2009年10月27日	2016年10月26日	人民币元	5.58%	0.00	62,500,000.00	0.00	62,500,000.00
中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行	2011年07月29日	2017年07月28日	人民币元	6.55%	0.00	57,000,000.00	0.00	62,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	547,000,000.00	--	552,000,000.00

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

## 43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

## 44、长期应付款

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

## 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
科研试制资金	-209,237,173.32	98,015,005.50	155,418,241.84	-266,640,409.66	
技改项目经费	156,040,000.00	12,850,000.00	0.00	168,890,000.00	
合计	-53,197,173.32	110,865,005.50	155,418,241.84	-97,750,409.66	--

专项应付款说明

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
江苏省科技成果转化项目无息贷款	2,000,000.00	0.00
中小型风机产业化补助	1,500,000.00	1,800,000.00
土地补贴	133,189,910.89	134,587,007.83
特准储备基金	113,422.85	113,422.85

技术改造补贴	862,400.00	915,200.00
合计	137,665,733.74	137,415,630.68

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

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	942,838,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,838,487.00

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

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,273,515,732.55	0.00	0.00	1,273,515,732.55
其他资本公积	14,712,219.15	0.00	0.00	14,712,219.15
合计	1,288,227,951.70			1,288,227,951.70

资本公积说明

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	21,503,952.89	7,641,032.39	0.00	29,144,985.28
任意盈余公积	249,738.78	0.00	0.00	249,738.78
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00

企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	21,753,691.67	7,641,032.39	0.00	29,394,724.06

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	419,783,510.54	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	419,783,510.54	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	89,151,591.71	--
减：提取法定盈余公积	7,641,032.39	10%
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	58,455,945.89	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	442,787,660.00	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

## 54、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	1,151,596,422.42	979,932,070.37
其他业务收入	9,868,023.79	7,898,713.31
营业成本	900,532,456.21	752,003,178.26

## (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
制造业	1,151,596,422.42	892,130,567.88	979,932,070.37	745,228,372.85
合计	1,151,596,422.42	892,130,567.88	979,932,070.37	745,228,372.85

## (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
发动机控制系统及部件	802,678,292.44	589,915,253.20	738,428,106.17	535,835,119.87
转包业务	91,905,255.31	58,208,410.00	74,591,914.72	49,090,841.59
其他	257,012,874.67	244,006,904.68	166,912,049.48	160,302,411.39
合计	1,151,596,422.42	892,130,567.88	979,932,070.37	745,228,372.85

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
境内销售	1,059,691,167.11	833,922,157.88	905,340,155.65	696,137,531.26
境外销售	91,905,255.31	58,208,410.00	74,591,914.72	49,090,841.59
合计	1,151,596,422.42	892,130,567.88	979,932,070.37	745,228,372.85

## (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(%)
沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司	253,134,371.88	21.79%
西安航空动力股份有限公司	136,809,586.86	11.78%
中国南方航空工业（集团）有限公司	93,553,771.36	8.05%
西安航空动力控制有限责任公司	58,432,748.14	5.03%
中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所	52,275,140.00	4.5%
合计	594,205,618.24	51.15%

营业收入的说明

## 55、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

合同项目的说明

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	0.00	0.00	
营业税	93,486.89	82,582.25	
城市维护建设税	2,435,063.66	487,756.87	
教育费附加	895,990.68	217,588.43	
资源税	0.00	0.00	
地方教育费附加	419,750.32	145,058.47	
其他	125.72	0.00	
合计	3,844,417.27	932,986.02	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	18,455.55	502.56
运输费	2,709,161.53	2,786,423.45
装卸费	18,200.00	44,636.66
仓储保管费	974.95	0.00
保险费	0.00	63,004.00
展览费	355,045.30	206,148.79
广告费	5,453.02	7,000.00
销售服务费	789,021.60	603,709.35
职工薪酬	1,986,772.05	1,233,163.59
委托代销手续费	1,036,490.34	976,856.61
折旧费	21,817.54	17,521.35
修理费	450.00	11,116.00
租赁费	316,126.50	303,465.73
三包损失	259,895.30	485,065.43
差旅费	863,332.09	648,906.05
其他	526,173.97	308,443.34
合计	8,907,369.74	7,695,962.91

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,762,266.78	46,009,200.22
保险费	353,399.44	407,869.58
折旧费	3,769,380.12	3,620,311.42
修理费	713,083.48	2,842,739.74
无形资产摊销	8,246,360.03	8,149,652.26
长期待摊费用摊销	18,485.10	0.00
低值易耗品摊销	1,537,673.75	985,422.12
业务招待费	4,963,536.95	5,385,384.32
差旅费	5,181,183.89	5,682,846.62
办公费	3,252,159.65	2,366,247.41

水电费	683,888.09	749,355.40
税金	1,880,748.74	2,183,335.26
租赁费	872,021.80	941,916.93
诉讼费	0.00	6,348.00
聘请中介机构费	260,945.89	217,801.20
咨询费	942,260.00	537,675.00
研究与开发费用	15,148,720.80	13,470,586.59
技术转让费	35,220.55	14,982.40
董事会费	325,067.30	199,956.02
排污费	39,629.92	124,981.39
物业管理费	2,911,948.48	3,794,229.37
会议费	5,841,482.63	4,962,854.39
其他	3,142,945.58	1,611,261.71
合计	114,882,408.97	104,264,957.35

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,716,956.51	26,105,054.46
汇兑损失	1,714,506.68	845,985.44
金融机构手续费	1,173,713.52	131,997.63
其他	-31,885.00	674,345.00
合计	22,573,291.71	27,757,382.53

## 60、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
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-332,075.71	-644,255.28
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	-332,075.71	-644,255.28

## (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
无锡市中航万德风能科技有限公司	109,983.87	0.00	
北京透博梅卡长空航空发动机控制设备有限公司	-442,059.58	-644,255.28	
合计	-332,075.71	-644,255.28	--

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

## 62、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	8,301,799.75	2,126,165.34
二、存货跌价损失	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00

四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	8,301,799.75	2,126,165.34

### 63、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	121,366.12	365,345.99	121,366.12
其中：固定资产处置利得	121,366.12	365,345.99	121,366.12
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	24,475.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	5,228,744.66	5,866,181.51	5,228,744.66
其他	828,586.18	1,267,578.95	828,586.18
合计	6,178,696.96	7,523,581.45	6,178,696.96

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收减免	2,747.72	93,784.57	
专利补助款	22,400.00	2,400.00	
进口贴息款	53,700.00		

企业发展专项资金		1,138,700.00	
政府其他补助	5,149,896.94	4,631,296.94	
合计	5,228,744.66	5,866,181.51	--

营业外收入说明

## 64、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	763,950.54	686,448.14	
其中：固定资产处置损失	763,950.54	686,448.14	
无形资产处置损失	0.00	0.00	
债务重组损失	0.00	0.00	
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	
对外捐赠	1,925.00	0.00	
其他	238,120.08	19,599.63	
合计	1,003,995.62	706,047.77	

营业外支出说明

## 65、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	17,619,663.06	16,552,868.51
递延所得税调整	-1,293,511.09	-211,234.24
合计	16,326,151.97	16,341,634.27

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(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	本期发生数		上期发生数	
	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	0.0946	0.0946	0.0864	0.0864
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0898	0.0898	0.0802	0.0802

## (2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	89,151,591.71	81,433,476.50
其中：归属于持续经营的净利润	89,151,591.71	81,433,476.50
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	84,654,073.43	75,634,176.31
其中：归属于持续经营的净利润	84,654,073.43	75,634,176.31
归属于终止经营的净利润		

② 计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	89,151,591.71	81,433,476.50
当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		
稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		

③ 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	本期发生数	上期发生数
年初发行在外的普通股股数	942,838,487.00	942,838,487.00
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	942,838,487.00	942,838,487.00

④ 计算稀释每股收益时，为发行在外普通股加权平均数的计算过程如下：

项目	本期发生数	上期发生数
计算基本每股收益的普通股加权平均数	942,838,487.00	942,838,487.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	942,838,487.00	942,838,487.00

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

**68、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
往来款	5,522,196.03
研发费拨款	52,480,000.00
政府补贴款	3,501,640.00
利息收入	2,740,685.45
其他	5,616,430.37
合计	69,860,951.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
往来款及代收代付款	3,881,922.50
研发费	8,303,719.43
审计、审验、评估、咨询服务等中介费用	1,619,930.80
物业、水电费、取暖费等	21,398,262.24
培训费	2,597,225.42
租赁费	10,999,242.46
日常管理性费用	27,616,010.40
其他生产性费用	7,289,409.48
其他	26,991,743.95
合计	110,697,466.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
国家技改建设拨款	10,950,000.00
合计	10,950,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付的金融机构手续费等	1,544,329.25
合计	1,544,329.25

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、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	90,939,176.22	82,881,795.40
加：资产减值准备	8,301,799.75	2,126,165.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,909,314.98	69,888,399.74
无形资产摊销	7,849,874.87	8,119,338.58
长期待摊费用摊销	18,485.10	18,485.10
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）	642,584.42	321,102.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	16,730.29

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	21,782,850.23	30,860,101.47
投资损失（收益以“-”号填列）	332,075.71	644,255.28
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,476,554.26	-209,909.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	29,935,138.94	-78,266,739.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-326,815,637.72	-70,725,151.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	83,410,354.77	12,485,904.78
其他	0.00	798.64
经营活动产生的现金流量净额	-17,170,536.99	58,161,275.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	379,332,003.53	523,949,414.63
减：现金的期初余额	591,297,900.95	672,703,276.93
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-211,965,897.42	-148,753,862.30

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	0.00	0.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00

非流动负债	0.00	0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	0.00	0.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	0.00	0.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	0.00	0.00
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产	0.00	0.00
非流动资产	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
非流动负债	0.00	0.00

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	379,332,003.53	591,297,900.95
其中：库存现金	693,843.10	799,695.60
可随时用于支付的银行存款	378,638,160.43	523,149,719.03
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	379,332,003.53	591,297,900.95

现金流量表补充资料的说明

### 70、所有者权益变动表项目注释

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

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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
西安航空动力控制有限责任公司	控股股东	国有	西安	杨育武	航空液压附件研制、生产、修理、设备、非标设备的制造	332,000,000	29.64%	29.64%	中航工业集团	710182208

本企业的母公司情况的说明

### 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
西安航空动力控制科技有限公司	控股子公司	有限责任公司 (法人独资)	西安	杨育武	制造业	1,054,000.00	100%	100%	55230162-9
北京航科发动机控制系统科技有限公司	控股子公司	有限责任公司 (法人独资)	北京	张燕飞	制造业	152,500,000.00	100%	100%	55141200-1
贵州红林机械有限公司	控股子公司	有限责任公司 (国有独资)	贵阳	朱静波	制造业	263,000,000.00	100%	100%	21440502-X
长春航空液压控制有限公司	控股子公司	有限责任公司 (法人独资)	长春	刘忠文	制造业	146,500,000.00	100%	100%	72317552-5

江苏中航动力控制有限公司	控股子公司	有限责任公司	无锡	宋文钢	电子技术行业	20,408,163.00	51%	51%	13600695-4
西安航空动力控制国际有限公司	控股子公司	有限责任公司	西安	刘武平	制造业	66,080,073.20	86%	86%	77594987-9
北京力威尔航空精密机械有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	北京	杨春生	制造	8,000,000.00	66%	66%	721445587
贵州红林通诚机械有限公司	控股子公司	有限责任公司	贵阳	朱静波	制造业	38,666,000.00	100%	100%	722175021-1
贵州英特利智能控制工程研究有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	贵阳	姚凯学	制造业	2,000,000.00	51%	51%	789750764
贵州红林科发商贸有限公司	控股子公司	有限责任公司(法人独资)	贵阳	张福海	商品流通业	1,000,000.00	100%	100%	688402082
北京力威尔航空装备制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	杨春生	制造业	3,000,000.00	100%	100%	57688167-2
北京长空航天天然气设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	张燕飞	制造业	10,000,000.00	100%	100%	051300003

### 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(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
北京透博梅卡长空航空发动机控制设备有限公司	中外合资企业	北京市	蒂黑蒙代尔	制造业	12,097,781.76	50%	50%	合营	662155212
二、联营企业									

镇江恒驰 科技有限 公司	有限任 责任 公司	江苏镇江	张育华	制造业	30,000,000. 00	33.33%	33.33%	联营	000013496
无锡市 中航万德 风能科技 有限公 司	有限任 责任 公司	江苏省无 锡市	薛银春	制造业	3,000,000.0 0	40%	40%	联营	567757514

#### 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
北京经天精密铸造有限公司	同一实际控制人	
北京曙光航空电气有限责任公司	同一实际控制人	
昌河飞机工业（集团）有限责任公司	同一实际控制人	
长沙五七一二飞机工业有限责任公司	同一实际控制人	
常州兰翔机械有限责任公司	同一实际控制人	
成都发动机（集团）有限公司	同一实际控制人	
成都泛华航空仪表电器有限公司	同一实际控制人	
成都飞机工业（集团）有限责任公司	同一实际控制人	
成都飞机工业集团电子科技有限公司	同一实际控制人	
都匀贵航东方机床有限公司	同一实际控制人	
贵阳黔江机械厂	同一实际控制人	
贵阳兴盛贸易有限公司	同一实际控制人	
贵州安大航空锻造有限责任公司	同一实际控制人	
贵州安吉航空精密铸造有限责任公司	同一实际控制人	
贵州安吉有色铸造有限责任公司	同一实际控制人	
贵州枫阳液压有限责任公司	同一实际控制人	
贵州贵航汽车零部件股份有限公司	同一实际控制人	
贵州贵航印刷厂	同一实际控制人	
贵州航空工程建设监理有限责任公司	同一实际控制人	
贵州红阳机械（集团）公司	同一实际控制人	
贵州华烽电器有限公司	同一实际控制人	
贵州华阳电工有限公司	同一实际控制人	
贵州金江航空液压有限责任公司	同一实际控制人	
贵州黎阳航空动力有限公司	同一实际控制人	
贵州凌航物资有限责任公司	同一实际控制人	

贵州凌云航空物资供销公司	同一实际控制人	
贵州平坝黎阳虹远实业有限责任公司	同一实际控制人	
贵州天义电器有限责任公司	同一实际控制人	
贵州西南工具（集团）有限公司	同一实际控制人	
贵州新安航空机械有限责任公司	同一实际控制人	
贵州永红航空机械有限责任公司	同一实际控制人	
贵州中航国际物流有限公司	同一实际控制人	
国营长空精密机械制造公司	同一实际控制人	
哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	同一实际控制人	
哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	同一实际控制人	
哈尔滨东安机电制造有限责任公司	同一实际控制人	
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	同一实际控制人	
哈尔滨航空工业（集团）有限公司	同一实际控制人	
哈飞航空工业股份有限公司	同一实际控制人	
航空工业档案馆	同一实际控制人	
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	同一实际控制人	
吉林航空维修有限责任公司	同一实际控制人	
吉林中航航空发动机维修有限责任公司	同一实际控制人	
吉林中航航空发动机维修有限责任公司	同一实际控制人	
江西洪都航空工业集团有限责任公司	同一实际控制人	
江西景航航空锻铸有限公司	同一实际控制人	
兰州万里航空机电有限责任公司	同一实际控制人	
平原机器厂（新乡）	同一实际控制人	
庆安集团有限公司	同一实际控制人	
山西航空发动机维修有限责任公司	同一实际控制人	
陕西航空电气有限责任公司	同一实际控制人	
陕西航空宏峰精密机械工具公司	同一实际控制人	
陕西宏远航空锻造有限责任公司	同一实际控制人	
沈阳发动机设计研究所	同一实际控制人	
沈阳飞机工业（集团）有限公司	同一实际控制人	
沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司	同一实际控制人	
沈阳兴华航空电器有限责任公司	同一实际控制人	
石家庄飞机工业有限责任公司	同一实际控制人	

四川成发航空科技股份有限公司	同一实际控制人	
四川航空工业川西机器有限责任公司	同一实际控制人	
四川凌峰航空液压机械有限公司	同一实际控制人	
太原航空仪表有限公司	同一实际控制人	
西安飞豹机电有限公司	同一实际控制人	
西安飞机国际航空制造股份有限公司	同一实际控制人	
西安飞行自动控制研究所	同一实际控制人	
西安航空动力股份有限公司	同一实际控制人	
西安航空动力控制有限责任公司	同一实际控制人	
西安航空制动科技有限公司	同一实际控制人	
西安航空装备有限公司	同一实际控制人	
西安庆安航空试验设备有限责任公司	同一实际控制人	
西安庆安实业发展有限公司	同一实际控制人	
西安西航天鼎电子仪器有限公司	同一实际控制人	
襄阳航力机电技术发展有限公司	同一实际控制人	
新乡巴山航空材料有限公司	同一实际控制人	
新乡航空工业（集团）有限公司	同一实际控制人	
新乡市平原工业滤器有限公司	同一实际控制人	
宜宾三江机械有限责任公司	同一实际控制人	
豫北机械厂（新乡）	同一实际控制人	
中国飞行试验研究院	同一实际控制人	
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	同一实际控制人	
中国航空动力机械研究所	同一实际控制人	
中国航空工业标准件制造有限责任公司	同一实际控制人	
中国航空工业第六〇七研究所	同一实际控制人	
中国航空工业供销哈尔滨有限公司	同一实际控制人	
中国航空工业供销上海有限公司	同一实际控制人	
中国航空工业供销有限公司	同一实际控制人	
中国航空工业供销中南有限公司	同一实际控制人	
中国航空工业集团公司	同一实际控制人	
中国航空工业集团公司	同一实际控制人	
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	同一实际控制人	
中国航空工业集团公司成都飞机设计研	同一实际控制人	

研究所		
中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所	同一实际控制人	
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	同一实际控制人	
中国航空工业集团公司沈阳发动机设计研究所	同一实际控制人	
中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所	同一实际控制人	
中国航空规划建设发展有限公司	同一实际控制人	
中国航空技术国际控股有限公司	同一实际控制人	
中国航空救生研究所	同一实际控制人	
中国航空研究院	同一实际控制人	
中国特种飞行器研究所	同一实际控制人	
中国直升机设计研究所	同一实际控制人	
中航发动机控股有限公司	同一实际控制人	
中航飞机起落架有限责任公司	同一实际控制人	
中航工业凯天电子股份有限公司	同一实际控制人	
中航工业第一飞机设计研究院	同一实际控制人	
中航工业贵州航空动力有限公司	同一实际控制人	
中航工业哈尔滨轴承有限公司	同一实际控制人	
中航工业航空动力控制系统研究所	同一实际控制人	
中航工业集团财务有限责任公司	同一实际控制人	
中航工业陕西飞机工业（集团）有限公司	同一实际控制人	
中航工业西安飞行自动控制研究所	同一实际控制人	
中航光电科技股份有限公司	同一实际控制人	
中航国际航空发展有限公司	同一实际控制人	
中航技进出口有限责任公司	同一实际控制人	
中航力源液压股份有限公司	同一实际控制人	
中航天水飞机工业有限责任公司	同一实际控制人	
中航物资装备有限公司	同一实际控制人	
重庆航代工贸有限公司	同一实际控制人	
株洲南方燃气轮机成套制造安装有限公司	同一实际控制人	
中航贵州飞机有限责任公司	同一实际控制人	

沈阳飞机工业集团物流装备有限公司	同一实际控制人	
贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司	同一实际控制人	
贵阳航空电机有限公司	同一实际控制人	
常州兰翔机械有限责任公司	同一实际控制人	
北京青云航空仪表有限公司	同一实际控制人	
北京长空机械有限责任公司	同一实际控制人	
北京长城计量测试技术研究所	同一实际控制人	

本企业的其他关联方情况的说明

本企业与上述其他关联方的实际控制人均为中航工业集团公司。

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
贵阳广航铸造有限公司	采购	参考市场定价	29,565,421.77	5.54%	0.00	0%
中航物资装备有限公司	采购	参考市场定价	14,682,620.64	2.75%	3,384,188.11	0.99%
国营长空精密机械制造公司	采购	参考市场定价	14,579,601.44	2.73%	5,000,285.74	1.46%
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	采购	参考市场定价	12,406,106.91	2.32%	9,667,012.23	2.82%
中航动力国际物流有限公司	采购	参考市场定价	11,933,156.80	2.23%	0.00	0%
中国航空技术国际控股有限公司	采购	参考市场定价	10,861,962.33	2.03%	28,726,249.41	8.37%
贵阳兴盛贸易有限公司	采购	参考市场定价	10,437,788.08	1.95%	0.00	0%
北京黎明瑞泰科技股份有限公司	采购	参考市场定价	10,107,277.10	1.89%	0.00	0%
西安远东物业服务集团有限公司	接受劳务	参考市场定价	6,780,000.00	18.38%	5,650,000.00	22.72%

西安西控航空苑商贸有限公司	接受劳务	参考市场定价	1,028,158.50	2.79%	3,368,253.00	13.55%
中国航空工业集团公司其他所属企业	采购/接受劳务	参考市场定价	82,105,077.81	40.15%	108,114,481.73	65.96%

## 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(%)
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	销售商品	参考市场定价	253,114,030.00	21.71%	292,720,518.49	36.53%
西安航空动力股份有限公司	销售商品	参考市场定价	136,809,074.04	11.74%	111,014,509.79	13.86%
中国南方航空工业(集团)有限公司	销售商品	参考市场定价	93,553,771.36	8.02%	76,265,149.40	9.52%
西安航空动力控制有限责任公司	销售商品	参考市场定价	58,407,531.30	5.01%	46,830,922.73	5.84%
中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所	销售商品	参考市场定价	52,275,140.00	4.48%	27,400,000.00	3.42%
中国航空技术国际控股有限公司	销售商品	参考市场定价	46,595,643.51	4%	33,796,379.56	4.22%
贵州黎阳航空动力有限公司	销售商品	参考市场定价	39,643,870.60	3.4%	21,892,460.00	2.73%
贵阳广航铸造有限公司	销售商品	参考市场定价	30,109,272.18	2.58%	25,732,992.98	3.21%
中航动力国际物流有限公司	销售商品	参考市场定价	18,097,407.68	1.55%	0.00	0%
国营长空精密机械制造公司	销售商品	参考市场定价	11,402,867.21	0.98%	5,134,851.80	0.64%
西安远东物业服务集团有限公司	提供劳务	参考市场定价	1,832,132.47	9.41%	0.00	0%
中国航空工业集团公司其他所属企业	销售/提供劳务	参考市场定价	73,121,255.66	8.99%	99,354,374.66	13.42%

**(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

## 关联托管/承包情况说明

**(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
北京航科发动机控制系统科技有限公司	北京透博梅卡长空航空发动机控制设备有限公司	办公厂房	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价格	356,000.00

## 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
北京长空机械有限责任公司	北京航科发动机控制系统科技有限公司	宿舍租赁费	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价格	145,000.00
北京长空机械有限责任公司	北京航科发动机控制系统科技有限公司	设备租赁费	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价格	6,609,803.16
北京长空机械有限责任公司	北京航科发动机控制系统科技有限公司	厂房租赁费	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价格	3,120,000.00

## 关联租赁情况说明

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

关联担保情况说明

报告期内公司对子公司以外的单位未提供担保。

**(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	150,000,000.00	2012年06月01日	2017年06月01日	
中航工业集团财务有限责任公司	75,000,000.00	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	60,000,000.00	2013年06月20日	2014年03月17日	
中航工业集团财务有限责任公司	60,000,000.00	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	50,000,000.00	2013年01月10日	2015年01月10日	
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2013年05月21日	2014年05月21日	
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2012年10月19日	2013年10月19日	
中航工业集团财务有限责任公司	40,000,000.00	2009年09月01日	2014年08月01日	
中航工业集团财务有限责任公司	37,500,000.00	2013年03月21日	2014年03月21日	
中航工业集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2012年09月21日	2013年09月21日	
中航工业集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2012年12月04日	2013年12月04日	
中航工业集团财务有限责任公司	30,000,000.00	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	25,000,000.00	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	10,000,000.00	2012 年 11 月 30 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	2012 年 08 月 31 日	2013 年 08 月 31 日	
中航工业集团财务有限责任公司	9,000,000.00	2013 年 06 月 28 日	2014 年 06 月 28 日	
中航工业集团财务有限责任公司	8,000,000.00	2012 年 06 月 29 日	2013 年 06 月 29 日	
中航工业集团财务有限责任公司	3,500,000.00	2012 年 07 月 31 日	2013 年 07 月 31 日	
中航工业集团财务有限责任公司	3,000,000.00	2012 年 07 月 31 日	2013 年 07 月 24 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

## 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	西安航空动力控制有限责任公司	132,248,112.83	0.00	101,291,902.36	0.00
应收账款	中国南方航空工业(集团)有限公司	81,342,485.62	0.00	67,209,772.16	0.00
应收账款	中国航空工业集团公司其他所属企业	708,915,109.45	0.00	404,220,340.42	0.00
应收票据	中国南方航空工业(集团)有限公司	83,500,000.00	0.00	84,528,739.70	0.00
应收票据	沈阳黎明航空发动	72,000,000.00	0.00	171,433,600.00	0.00

	机(集团)有限责任公司				
应收票据	西安航空动力股份有限公司	60,000,000.00	0.00	114,000,000.00	0.00
应收票据	中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所	25,900,000.00	0.00	31,100,000.00	0.00
应收票据	贵州黎阳航空动力有限公司	10,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00
应收票据	中国航空工业集团公司其他所属企业	11,031,665.18	0.00	37,656,859.87	0.00
预付款项	西安远东进出口有限公司	7,155,621.96	0.00	2,867,139.77	0.00
预付款项	中国航空工业标准件制造有限责任公司	6,567,129.67	0.00	6,162,859.87	0.00
预付款项	中航物资装备有限公司	5,329,865.68	0.00	814,438.81	0.00
预付款项	中国航空工业集团公司其他所属企业	28,917,919.12	0.00	46,897,715.71	0.00
其他应收款	中国航空工业集团公司其他所属企业	2,500,000.00	0.00	2,097,500.00	0.00

## 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	中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	21,378,327.26	24,193,860.35
应付账款	北京曙光航空电气有限责任公司	14,559,617.37	14,044,060.68
应付账款	成都凯天电子股份有限公司	12,632,496.68	12,515,202.68
应付账款	中国航空工业集团公司其他所属企业	62,504,023.20	70,719,835.20
应付票据	贵州枫阳液压有限责任公司	8,116,562.20	6,700,000.00
应付票据	贵州红林通诚机械有限公司	8,000,000.00	0.00
应付票据	太原航空仪表有限公司	5,926,072.20	5,628,232.00
应付票据	兰州万里航空机电有限责任公司	5,500,000.00	7,236,796.60
应付票据	中国航空工业集团公司其他	13,714,931.10	19,570,171.40

	所属企业		
预收款项	中航动力国际物流有限公司	5,579,943.61	0.00
预收款项	贵阳兴盛贸易有限公司	1,095,816.16	0.00
预收款项	中国航空工业集团公司其他 所属企业	1,091,734.91	4,890,877.42
其他应付款	中国航空技术国际控股有限 公司	99,000,000.00	99,051,053.72
其他应付款	镇江恒驰科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应付款	中航发动机控股有限公司	15,306,000.00	14,300,000.00
其他应付款	中国航空工业集团公司其他 所属企业	17,471,404.58	20,454,644.45

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

## 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

## 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

## 1、重大承诺事项

## 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

## 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
长航液控收到土地使用权收回第一期补偿款	全资子公司长航液控因列入长春市国土资源局“退城进区”计划而实施厂区整体搬迁，2013年8月收到长春市土地储备中心支付的土地使用权收回第一期补偿款138,892,718.00元。公司按照会计准则等相关规定对该补偿款进行会计处理，计入专项应付款中单独核算。	138,892,718.00	
公司非公开发行股票，收到投资者出资款	8月1日公司获得证监会《关于核准中航动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1011号），公司非公开发行（A股）股票数量合计不超过23,000万股。截止2013年8月21日止，公司收到投资者出资款1,622,430,896.00元（募集资金总额），扣除发行费用后，募	1,581,582,181.53	

	集资金净额 1,581,582,181.53 元，其中新增注册资本 202,803,862.00 元，余额 1,378,778,319.53 元转入资本公积。本次发行价格为 8 元/股，发行数量为 202,803,862 股。		
--	---	--	--

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十四、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、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00	0.00	
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.贷款和应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (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

应收账款核销说明

## (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)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
关联方及备用金组合法	450,992.59	100%	0.00	0%	679,639.30	100%	0.00	0%
组合小计	450,992.59	100%	0.00	0%	679,639.30	100%	0.00	0%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	450,992.59	--	0.00	--	679,639.30	--	0.00	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

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
关联方及备用金组合法	450,992.59	0.00
合计	450,992.59	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (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

其他应收款核销说明

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

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)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

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

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
西安航空动力控制科技有限公司	成本法	981,212,483.98	1,085,212,483.98	0.00	1,085,212,483.98	100%	100%		0.00	0.00	31,260.00 0.00
贵州红林机械有限公司	成本法	378,076,378.83	416,701,279.14	0.00	416,701,279.14	100%	100%		0.00	0.00	17,800.00 0.00
北京航科发动机控制系统科技有限公司	成本法	473,956,149.73	476,456,149.73	0.00	476,456,149.73	100%	100%		0.00	0.00	14,530.00 0.00
长春航空液压控制	成本法	295,715,670.98	353,989,755.51	0.00	353,989,755.51	100%	100%		0.00	0.00	16,810.00 0.00

有限公司											
江苏中航动力控制有限公司	成本法	26,059,135.92	26,059,135.92	0.00	26,059,135.92	51%	51%		0.00	0.00	0.00
镇江恒驰科技有限公司	权益法	25,000,000.00	25,501,056.83	0.00	25,501,056.83	33.33%	33.33%		0.00	0.00	0.00
合计	--	2,180,019,819.44	2,383,919,861.11	0.00	2,383,919,861.11	--	--	--	0.00	0.00	80,400,000.00

长期股权投资的说明

#### 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	0.00	0.00
其他业务收入	0.00	0.00
营业成本	0.00	0.00

##### (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
合计	0.00		0.00	

##### (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
合计	0.00		0.00	

##### (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
合计	0.00		0.00	

### (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(%)

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	80,400,000.00	60,241,475.65
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资取得的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	80,400,000.00	60,241,475.65

### (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
长春航空液压控制有限公司	16,810,000.00	3,000,000.00	全资子公司分红数额变动
西安航空动力控制科技有限公司	31,260,000.00	34,220,000.00	全资子公司分红数额变动
贵州红林机械有限公司	17,800,000.00	13,565,755.87	全资子公司分红数额变动
北京航科发动机控制系统科技有限公司	14,530,000.00	9,455,719.78	全资子公司分红数额变动
合计	80,400,000.00	60,241,475.65	--

## (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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	75,054,387.91	54,975,193.95
加：资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	112,003.71	96,066.79
无形资产摊销	0.00	0.00
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	0.00	1,982,577.77
投资损失（收益以“-”号填列）	-80,400,000.00	-60,241,475.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	0.00	0.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	228,646.71	-1,497,088.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	42,153.26	-2,628,503.91
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-4,962,808.41	-7,313,229.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	14,500,993.50	4,770,736.85
减：现金的期初余额	26,979,307.71	3,899,318.82

加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-12,478,314.21	871,418.03

## 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
----	-----------------	------------

## 十六、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）	-642,584.42	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,228,744.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	0.00	

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	588,541.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	639,599.04	
少数股东权益影响额（税后）	37,584.02	
合计	4,497,518.28	--

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	89,151,591.71	81,433,476.50	2,708,767,196.39	2,673,932,356.74
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	89,151,591.71	81,433,476.50	2,708,767,196.39	2,673,932,356.74
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

## 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	3.31%	0.0946	0.0946
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.15%	0.0898	0.0898

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## (1) 资产负债表项目：

①货币资金2013年6月30日期末数为386,557,003.53元，比年初数减少35.51%，其主要原因是：本期归还到期的长期借款、短期借款。

②应收票据2013年6月30日期末数为278,288,904.39元，比年初数减少42.9%，其主要原因是：年初应收票据到期收回。

③应收账款2013年6月30日期末数为1,254,171,733.79元，比年初数增加62.6%，其主要原因是：本期销售商品未到结算期。

④应付票据2013年6月30日期末数为198,666,570.82元，比年初数增加77.57%，其主要原因是：本期通过票据结算的材料采购增加。

⑤应付利息2013年6月30日期末数为7,305,370.00元，比年初数增加154.37%，其主要原因是：本期平均借款总额增加，应支付的借款利息相应增加。

⑥专项储备2013年6月30日期末数为5,518,373.63元，比年初数增加315.32%，其主要原因是：本期按规定计提了安全生产费用，支出数额小于计提数额。

## (2) 利润表、现金流量表项目：

①营业税金及附加2013年1至6月发生数为3,844,417.27元，比上年同期数增加312.06%，其主要原因是：本期销售收入增加，与销售相关的税金也随之增加。

②资产减值损失2013年1至6月发生数为8,301,799.75元，比上年同期数增加290.46%，其主要原因是：本期应收账款余额增加，按会计政策计提的坏账准备增加。

③投资收益2013年1至6月发生数为-332,075.71元，比上年同期-644,255.28减亏48.46%，其主要原因是：本期按权益法核算的长期股权投资被投资单位经营同比减亏。

④分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2013年1至6月发生数为80,064,492.93元，比上年同期数增加135.69%，其主要原因是：本期向股东分配2012年度及2013年中期股利58,455,945.89元。

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、报告期内公司在《中国证券报》和《证券时报》上公告的所有文件的正文及公告的原稿。
- 四、上述文件的备置地点：公司证券投资部。

(中航动力控制股份有限公司2013半年度报告全文签字盖章页)

法定代表人：张登馨



中航动力控制股份有限公司

二〇一三年八月二十三日

