

# 中航光电科技股份有限公司

## 2013 年度报告

2014 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

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

## 目录

<b>2013 年度报告</b> .....	<b>2</b>
一、重要提示、目录和释义 .....	<b>6</b>
二、公司简介.....	<b>8</b>
三、会计数据和财务指标摘要 .....	<b>10</b>
四、董事会报告.....	<b>29</b>
五、重要事项.....	<b>37</b>
六、股份变动及股东情况 .....	<b>44</b>
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	<b>53</b>
八、公司治理.....	<b>59</b>
九、内部控制.....	<b>61</b>
十、财务报告.....	<b>163</b>
十一、备查文件目录 .....	<b>163</b>

## 释义

释义项	指	释义内容
中航光电、公司、本公司	指	中航光电科技股份有限公司
中航工业	指	中国航空工业集团公司
中航科工	指	中国航空科技工业股份有限公司
沈阳兴华	指	控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司
西安富士达	指	西安富士达科技股份有限公司
原中国一航	指	公司原控股股东中国航空工业第一集团公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《中航光电科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中航财务公司	指	中航工业集团财务有限责任公司
股东大会	指	中航光电科技股份有限公司股东大会
董事会	指	中航光电科技股份有限公司董事会
监事会	指	中航光电科技股份有限公司监事会
三会	指	中航光电科技股份有限公司股东大会、中航光电科技股份有限公司董事会和中航光电科技股份有限公司监事会
众环海华、审计机构	指	众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/万元

## 重大风险提示

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

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	中航光电	股票代码	002179
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中航光电科技股份有限公司		
公司的中文简称	中航光电		
公司的外文名称（如有）	China Aviation Optical-Electrical Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CAOE		
公司的法定代表人	郭泽义		
注册地址	洛阳高新技术开发区周山路 10 号		
注册地址的邮政编码	471003		
办公地址	洛阳高新技术开发区周山路 10 号		
办公地址的邮政编码	471003		
公司网址	<a href="http://www.jonhon.cn">http://www.jonhon.cn</a>		
电子信箱	zhengquan@jonhon.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘阳	叶华
联系地址	洛阳高新技术开发区周山路 10 号	洛阳高新技术开发区周山路 10 号
电话	0379-64326068	0379-64326068
传真	0379-64326068	0379-64326068
电子信箱	liuyang@jonhon.cn	zhengquan@jonhon.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	证券与投资管理部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 12 月 31 日	河南省工商行政管理局	豫工商企 4100001006872	豫国税洛开字 410312745774852 号	74577485-2
报告期末注册	2013 年 09 月 20 日	河南省工商行政管理局	豫工商企 4100001006872	豫国税洛开字 410312745774852 号	74577485-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1、本公司原控股股东和实际控制人为中国一航。中国工业于 2008 年 11 月 6 日设立，依法承继原中国一航和中国二航全部权利和义务，本公司控股股东和实际控制人变更为中航工业，公司分别于 2008 年 11 月 11 日和 2009 年 1 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网对控股股东变更进行了公告。</p> <p>2、2009 年公司控股股东中航工业拟以其所持公司全部股份与中航科工所持哈尔滨东安动力股份有限公司全部股份进行置换。</p> <p>3、2011 年 3 月 18 日完成股份过户登记，中航工业持有的公司 174,052,911 股股份已过户至中航科工，公司控股股东变更为中航科工，公告刊登在 2011 年 3 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。</p>				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	孟红兵 麻振兴

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层	袁华刚、曾大成	2013 年 3 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
中航证券有限公司	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层	阳静、杨德林	2013 年 3 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	2,601,763,184.78	2,203,478,363.61	18.08%	1,866,358,387.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	244,444,708.02	202,783,952.93	20.54%	198,046,560.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	233,526,031.48	199,316,267.36	17.16%	194,566,411.69
经营活动产生的现金流量净额（元）	204,106,564.90	82,187,441.18	148.34%	-63,868,851.81
基本每股收益（元/股）	0.55	0.5	10%	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.5	10%	0.49
加权平均净资产收益率（%）	10.76%	13.86%	-3.1%	14.35%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	5,325,246,172.08	3,363,712,995.67	58.31%	3,023,084,244.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,572,393,810.68	1,553,232,290.55	65.62%	1,385,714,138.90

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-435,937.45	-292,437.75	-66,366.54	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		255,155.32		
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）	4,964,018.60	6,032,376.60	7,999,184.91	
债务重组损益		-146,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,844,594.11	482,241.42	-1,246,043.31	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,599,602.74			系本公司购买投资理财产品所取得的收益。
减：所得税影响额	2,398,075.98	666,890.31	622,683.01	
少数股东权益影响额（税后）	2,655,525.48	2,196,759.71	2,583,942.97	
合计	10,918,676.54	3,467,685.57	3,480,149.08	--

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

2013年是“十二五”中期之年，也是公司大幅提升经济运行质量与效益之年。公司以市场效益年为契机，务实求变，增能提效，全面提升战略管控能力、并购整合能力、市场开拓能力、技术创新能力、组织运营能力、供应商管理能力、成本控制能力、质量预防能力等，各项工作都取得了较好的成绩。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司以全面提升经济运行质量、加快转型发展为指导，积极部署应对外部市场环境变化，全年实现销售收入260,176.32万元，较上年同期增长18.08%；实现利润总额30,369.03万元，较上年同期增长26.02%。公司坚持做强主业，报告年度利润构成和来源情况未发生重大变化，主要报表项目同比变动情况如下：

单位：万元

序号	项 目	报告年度	上年同期	增加额	同比增幅%
1	营业收入	260,176.32	220,347.84	39,828.48	18.08%
2	营业成本	173,607.58	149,000.18	24,607.40	16.52%
3	销售费用	17,320.91	16,249.73	1,071.18	6.59%
4	管理费用	32,173.07	26,537.12	5,635.95	21.24%
5	财务费用	4,023.64	2,530.25	1,493.39	59.02%
6	利润总额	30,369.03	24,098.83	6,270.20	26.02%
7	研究开发投入	15,380.61	9,834.90	5,545.71	56.39%
8	经营活动产生的现金流量净额	20,410.66	8,218.74	12,191.92	148.34%

报告期内，公司财务费用增长59.02%，主要为本年度公司发行债券5亿元、利息支出增加所致；

报告期内，公司研究开发费用较上年同期增加56.39%，主要为本年度公司加大技术研发投入力度，研究开发人员较上年度增加；公司加大对综合设备柜、高速连接器等集成化产品、光电设备、液冷产品等新产品研发力度。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

#### （一）资本运作成效卓越

2013年，公司围绕战略目标开展资本运作、对外合作和业务并购工作，取得卓越成效。公司把握时机，成功实施首次债券发行和非公开发行股票项目，为新区光电技术产业基地项目和开展行业重组提供资金保障。公司与杭州全盛、江苏荣联等签署了战略合作协议，建立中航光电靖江生产基地，借助外部专业化资源加快旋转产品、射频同轴、线缆组件产品业务发展，提升综合实力。公司成功收购西安富士达，增强了公司在射频同轴连接器领域的技术实力。

#### （二）市场开拓与产品研发成果显著

2013年，公司以重点项目、关键客户及新产品、新业务为突破口，深入开拓军民品市场，全年完成订单同比增长26%。军品市场进一步巩固，民品市场加深拓展：与中国商飞正式签订C919大型客机项目主合同，成为集成互连安装平台唯一供应商；与国防科技大学联合设计超级计算机项目，为公司产品进入大数据领域打下了基础；为韩国三星批量配套，开发了数据传输与通讯领域的又一大主力客户，为公司进入东亚国际市场打下基础。

2013年，公司组织实施了126项重点新品研制项目和结构调整项目，荣获23项省部级科技奖励，申请发明专利149项，

累计开发新品868项，全年新品订货同比增长31%。产品结构调整初现成效，液冷产品全面替代国外产品；光电设备产品全年订货同比增长近一倍；机载显控台的成功研发，填补国内技术空白。

### （三）项目建设稳步推进

2013年，公司累计完成固定资产投资2.05亿元，建设完成光电技术产业基地项目一期工程完工，并着手搬迁投产，为光传输器件及组件等新业务的发展奠定基础。战略谋划、整体布局，按计划完成航空武器装备科研生产能力建设项目，初步确定了洛阳本部和控股子公司沈阳兴华产业分工，为公司“十二五”及中长期发展提供了坚实保障。

### （四）运营质量和效益明显提高

公司变革运营模式，成立光电设备事业部，推动光电设备业务的专业化发展；打破军民共线生产格局，探索建立军、民品制造部。为实现快速响应，及时调整提升深圳分公司生产能力。

公司开展生产交付系统全价值链流程优化和效率提升，加强战略供应商资源开发管理，实施供应商动态管理，优胜劣汰，开展供应商动态产能评估，为生产计划的科学合理下达提供有效支撑；以顶层设计和实际应用相结合开展信息化建设，深度集成应用ERP、OA、PDM系统，实施供应链管理系统、移动办公系统大幅提升管理效率和办公效率，信息化水平稳步提高，为公司生产运营改革提供了有力支持。公司持续完善质量管理体系，梳理薄弱环节，开展质量预防工作，质量管理能力进一步提升。加强成本精细化核算，通过设计成本优化、毛利率监控、新工艺推广、采购环节成本控制等一系列措施，提升了公司成本管控能力；积极开展投资理财业务，提高公司资金使用效率。

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

适用  不适用

## 2、收入

说明

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

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
连接器行业	销售量	35,723,396	31,262,343	14.27%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	942,192,158.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	36.21%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	单位 1	553,749,478.42	21.28%
2	单位 2	220,259,072.69	8.47%

3	单位 3	90,640,224.17	3.48%
4	单位 4	43,340,352.18	1.67%
5	单位 5	34,203,031.41	1.31%
合计	—	942,192,158.87	36.21%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
连接器行业		1,677,633,338.17	100%	1,436,709,337.48	100%	16.77%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电连接器、光电设备、电机、电门等产品		1,022,817,040.75	60.97%	958,430,743.24	66.71%	6.72%
光器件产品		427,873,501.41	25.5%	313,211,456.47	21.8%	36.61%
线缆组件及集成产品		226,942,796.01	13.53%	165,067,137.77	11.49%	37.49%
合计		1,677,633,338.17	100%	1,436,709,337.48	100%	16.77%

说明

本年度公司主要产品成本构成未发生重大变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	261,498,694.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	21.74%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	单位 1	97,888,055.92	8.14%
2	单位 2	56,700,235.78	4.71%
3	单位 3	53,586,603.05	4.46%

4	单位 4	27,592,040.23	2.29%
5	单位 5	25,731,759.49	2.14%
合计	—	261,498,694.47	21.74%

#### 4、费用

金额单位：万元

项目	报告年度	上年同期	增加额	同比增幅%
销售费用	17,320.91	16,249.73	1,071.18	6.59%
管理费用	32,173.07	26,537.12	5,635.95	21.24%
其中：研究开发费	15,380.61	9,834.90	5,545.71	56.39%
财务费用	4,023.64	2,530.25	1,493.39	59.02%
所得税费用	4,594.48	3,877.54	716.94	18.49%

报告期内，公司财务费用增长59.02%，主要为本年度公司发行债券5亿元、利息支出增加所致；

报告期内，公司研究开发费用较上年同期增加56.39%，主要为本年度公司加大技术研发投入力度，研究开发人员较上年度增加；公司加大对综合设备柜、高速连接器等集成化产品、光电设备、液冷产品等新产品研发力度。

#### 5、研发支出

公司2013年研发投入重点优化研发业务流程，实施产品结构调整。2013年新品订货同比增长31%。液冷产品全面替代国外产品，光电设备产品全年订货同比增长近一倍；机载显控台的成功研发填补国内技术空白。全年累计开发新产品868项，组织实施126项重点新产品研制项目和结构调整项目，完成7项总装项目，27项国军标、航标、AVIC标准报批，荣获23项省部级科技奖励，申请发明专利149项。

公司近三年科技活动支出、新产品及专利情况如下：

期间	科技活动支出费用（万元）	占净资产比例	占营业收入比例	新产品立项数	申请专利数	获授权专利数
2011年	16,772	10.79%	8.99%	1,817	317	273
2012年	18,263	10.56%	8.29%	1,493	335	357
2013年	22,954	7.91%	8.82%	1,246	270	190
合计	57,989	—	—	4,556	922	820

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,871,567,250.45	1,637,250,334.14	14.31%
经营活动现金流出小计	1,667,460,685.55	1,555,062,892.96	7.23%
经营活动产生的现金流量净额	204,106,564.90	82,187,441.18	148.34%

投资活动现金流入小计	1,493,547,308.41	911,184.23	163,812.77%
投资活动现金流出小计	1,776,503,162.54	216,957,043.12	718.83%
投资活动产生的现金流量净额	-282,955,854.13	-216,045,858.89	30.97%
筹资活动现金流入小计	1,586,895,704.27	444,500,000.00	257.01%
筹资活动现金流出小计	449,309,583.71	405,608,331.64	10.77%
筹资活动产生的现金流量净额	1,137,586,120.56	38,891,668.36	2,825.01%
现金及现金等价物净增加额	1,057,506,252.62	-94,881,206.10	1,214.56%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长148.34%，主要系本期销售规模扩大，同时公司加强应收账款资金回笼所致；
- 2、投资活动现金流入小计较上年同期增长超163,812.77%，主要系本年度购买理财产品实际回收14.60亿元及收到投资收益所致；
- 3、投资活动现金流出小计较上年同期增长718.83%，主要系本年度购买理财产品支付的款项累计14.60亿元、光电技术产业基地等项目投资支出所致；
- 4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长30.97%，主要系光电技术产业基地及国拨项目投资支出所致；
- 5、筹资活动现金流入小计较上年同期增长257.01%，主要系主要本年度发行债券和非公开发行股票所致；
- 6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长2,825.01%，主要系主要本年度发行债券和非公开发行股票所致；
- 7、现金及现金等价物净增加额较上年同期大幅增加，主要系本期公司经营性现金流持续改善、本年度发行债券和非公开发行股票所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
连接器行业	2,535,200,037.87	1,677,633,338.17	33.83%	18.35%	16.77%	0.9%
分产品						
电连接器、光电设备、电机、电机等产品	1,682,469,207.42	1,022,817,040.75	39.21%	8.19%	6.72%	0.84%
光器件产品	511,121,828.96	427,873,501.41	16.29%	40.99%	36.61%	2.68%
线缆组件及集成产品	341,609,001.49	226,942,796.01	33.57%	52.25%	37.49%	7.14%

分地区						
中国大陆	2,491,394,578.83	1,637,066,019.62	34.29%	18.9%	17.77%	0.63%
港澳台及其他	43,805,459.04	40,567,318.55	7.39%	-6.2%	-13.11%	7.36%

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

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,456,975,891.65	27.36%	386,131,482.03	11.48%	15.88%	报告期公司发行企业债券和非公开发行股票募集资金导致货币资金增加
应收账款	1,375,097,685.83	25.82%	920,849,546.45	27.38%	-1.56%	该项目绝对额增加主要为产销规模扩大；比重减少主要为资产总量增加，导致结构占比下降。
存货	502,100,387.73	9.43%	544,497,333.61	16.19%	-6.76%	报告期公司进一步加强计划管理以及消化期初库存，存货整体水平下降。
投资性房地产	583,220.68	0.01%	608,820.44	0.02%	-0.01%	
长期股权投资	40,300,494.28	0.76%	34,173,972.14	1.02%	-0.26%	报告期合营公司中航海信利润增加及合并西安富士达导致该项目绝对额增加。
固定资产	690,221,137.76	12.96%	663,699,153.02	19.73%	-6.77%	
在建工程	366,680,515.31	6.89%	182,091,364.50	5.41%	1.48%	报告期公司光电技术产业基地项目推进，投资额增加。

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	380,000,000.00	7.14%	435,000,000.00	12.93%	-5.79%	该项目绝对额减少主要为报告期母公司归还借款；结构占比下降主要为

	0					资产总量增加。
长期借款	333,000,000.00	6.25%	338,080,000.00	10.05%	-3.8%	该项目结构占比下降主要为公司资产总量增加。

## 五、核心竞争力分析

报告期内，公司成功实施首次债券发行和非公开发行股票项目，为新区光电技术产业基地建设和开展行业重组提供资金保障。公司与杭州全盛、江苏荣联等签署了战略合作协议，建立中航光电靖江生产基地，借助外部专业化资源加快旋转产品、射频同轴、线缆组件产品业务发展，提升综合实力。公司成功收购西安富士达，增强了公司在射频同轴连接器领域的技术实力，公司资源整合能力进一步提升。报告期内，军品市场进一步巩固，民品市场加深拓展，与中国商飞正式签订C919大型客机项目主合同，成为集成互连安装平台唯一供应商；与国防科技大学联合设计超级计算机项目，为公司产品进入大数据领域打下了基础；为韩国三星批量配套，开发了数据传输与通讯领域的又一大主力客户，为公司进入东亚国际市场打下基础。公司实施多项重点新品研制项目、结构调整项目和总装项目，申请发明专利149项，开发新品868项，研发引领公司实现新增长，全年新品订货同比增长31%。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
126,881,609.40	35,000,000.00	262.52%
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（%）
西安富士达科技股份有限公司	电连接器、电线电缆、电缆组件、微波元器件、光电器件、天线、电源、仪器仪表（除计量器具）的研制、生产、销售；货物和技术的进口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）；房屋租赁；机械设备租赁；物业管理。	48.18%
中航海信光电技术有限公司	特种市场光模块及其延伸产品的研发、生产、销售和服务。光模块延伸产品包括但不限于任何用于特种市场的集成光电子器件、有源光缆等。光电转换设备、光端机、光电转换板卡等类型产品除外	50%

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

序号	理财产品名称	承办银行	理财期限(天)	本金(万元)	产品收益起始日	产品到期日	年化收益率	收益(元)
1	对公“保证收益型T计划”2013年第十二期产品14	中国光大银行	90	30,000.00	2013-5-16	2013-8-16	3.70%	2,775,000.00
2	“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议	交通银行	91	30,000.00	2013-9-10	2013-12-10	4.70%	3,515,342.47
3	中国银行“按期开放”理财产品	中国银行	42	16,000.00	2013-6-25	2013-8-6	5.40%	994,191.78
4	中国银行“按期开放”理财产品	中国银行	20	20,000.00	2013-6-4	2013-6-24	3.50%	383,561.64
5	中国银行“按期开放”理财产品	中国银行	24	20,000.00	2013-5-7	2013-5-31	3.50%	460,273.97
6	中国银行“按期开放”理财产品	中国银行	18	10,000.00	2013-10-10	2013-10-28	4.50%	221,917.81
7	中国银行“按期开放”理财产品	中国银行	13	20,000.00	2013-9-17	2013-9-30	3.50%	249,315.07
合计				146,000.00				8,599,602.74

## 3、募集资金使用情况

### 1) 非公开募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	80,733.24
报告期投入募集资金总额	32,527.56
已累计投入募集资金总额	32,527.56
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	
2013年度公司从募集资金专户支出资金326,363,279.40元，其中用于募集资金投资项目建设144,270,855.26元，置换前期投入募集资金项目的自有资金181,004,790.87元，支付其他发行费用1,087,633.27元。	

## (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										
光电技术产业基地项目	否	51,000	48,733.24	32,344.28	32,344.28	66.37%	2014年03月31日	—	—	否
新能源及电动车线缆总成产业化项目	否	8,000	8,000	57.35	57.35	0.72%	2016年12月31日	—	—	否
飞机集成安装架产业化项目	否	14,000	14,000	125.93	125.93	0.9%	2016年12月31日	—	—	否
流动资金	否	10,000	10,000			0%		—	—	否
承诺投资项目小计	--	83,000	80,733.24	32,527.56	32,527.56	--	--	—	—	--
超募资金投向										
合计	--	83,000	80,733.24	32,527.56	32,527.56	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2013年新能源及电动车线缆、飞机集成安装架等产品市场需求没有达到新能源及电动车线缆总成产业化项目、飞机集成安装架产业化项目可行性研究报告预期的目标,基于适应市场和稳健投资的原则,公司2013年放缓了项目投资进度。经公司第四届董事会第七次会议审议通过,公司对新能源及电动车线缆总成产业化项目、飞机集成安装架产业化项目建设周期做出调整,项目建成时间调整为2016年12月。具体情况详见2014年3月26日披露在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于调整募集资金投资项目实施地点及投资进度的公告》。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	报告期内发生									
	1、经公司2013年8月20日召开的第四届董事会第二次会议审议通过,公司将光电技术产业基地项目部分生产能力调整至深圳分公司实施,具体地点在深圳市宝安区沙井镇新沙									

	<p>路安托山高科技工业园10-11栋；部分光电连接器产品配套零部件生产能力由洛阳新厂区调整至现有厂区实施，具体地点在洛阳市高新技术开发区浅井南路。</p> <p>2、经公司2014年3月24日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，公司将光电技术产业基地项目部分实验检测能力及零部件加工装配能力调整至现有厂区实施，并将部分光连接器生产能力调整至深圳分公司实施；将新能源及电动车线缆总成产业化项目和飞机集成安装架产业化项目实施地点由A6.3大楼调整为A6.1大楼。具体情况详见2014年3月26日披露在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于调整募集资金投资项目实施地点及投资进度的公告》。</p>
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	适用
	经2013年4月24日公司第三届董事会2013年第二次临时会议审议通过，公司使用募集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金181,004,790.87元。
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
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 2) IPO募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	46,231.33
报告期投入募集资金总额	1,827.47
已累计投入募集资金总额	45,736.81
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（%）	0.00%

## 募集资金总体使用情况说明

2013年度公司本部从募集资金专户中支出资金6,522,304.66元用于募集资金投资项目,截至2013年12月31日,募集资金余额为0元;控股子公司沈阳兴华从募集资金专户支出资金11,752,377.56元用于建设募集资金投资项目,截止2013年12月31日,募集资金余额为4,945,185.23元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
电连接器产业化项目	否	28,111.00	28,111.00	-	20,738.33	100.00%	2011.12.31	67,570.23	是	否
线缆总成产业化项目	否	5,319.00	5,319.00	306.15	4,366.00	100.00%	2011.12.31	24,975.06	是	否
射频同轴连接器高技术产业化项目	否	5,817.00	5,817.00	346.08	4,775.00	100.00%	2011.12.31	7,180.03	是	否
光电传输集成开发及产业化项目	否	7,741.00	7,741.00	-	6,352.00	100.00%	2011.12.31	42,895.58	是	否
工业连接器产业化项目	否	6,331.00	6,331.00	1,028.40	6,025.35	95.17%	2011.12.31	不适用	不适用	否
电机断路器产业化项目	否	3,669.00	3,669.00	146.84	3,480.13	94.85%	2011.12.31	不适用	不适用	否
合计	--	56,988.00	56,988.00	1,827.47	45,736.81	--	--	142,620.91	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度									
	1、经2008年10月27日公司第二届董事会第四次会议审议通过,公司在沈阳建设的工业									

	<p>连接器产业化项目和电机断路器产业化项目实施地点由原建设地沈阳市铁西区变更为沈阳经济技术开发区。</p> <p>2、经2009年3月18日公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司光电传输集成开发及产业化项目部分建设内容实施地点由公司现有厂区变更为深圳市宝安区沙井镇共和村新和大道沙一北方永发科技园第5栋楼。</p> <p>3、经2011年12月22日公司第三届董事会2011年第八次临时会议审议并通过，公司继续将光电传输集成开发及产业化项目部分建设内容（约1000万）实施地点由公司现有厂区变更为深圳市宝安区沙井街道新桥同富裕工业区恒明珠科技工业园第13栋楼。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>经2008年3月26日公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司已使用募集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金55,762,328.06元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>不适用</p> <p>1、经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司从2008年4月20日到2008年10月20日使用募集资金4000万元补充流动资金，该笔资金已按期归还募集资金专户；</p> <p>2、经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司使用4000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金，其中公司本部使用3000万元，控股子公司沈阳兴华使用1000万元，使用期限从2008年12月1日到2009年5月30日止，该笔资金已按期归还募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	控股子公司实施的募集资金投资项目尾款尚未支付完毕，余额存于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3) 公司债券募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	49,820
报告期投入募集资金总额	49,820
已累计投入募集资金总额	49,820
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	
<p>本报告期，公司债券合计发行人民币5亿元，扣除发行费用之后的净募集资金49,820万元已于2013年1月30日汇入公司指定的银行账户。截止年末本次债券募集资金已使用49,820万元，其中10,000万元用于归还银行贷款，39,820万元用于补充流动资金。公司没有改变募集资金使用用途。</p>	

#### 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	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
沈阳兴华航空电器有限责任公司	子公司	电子元件 工业行业	电连接器、 线缆组件、 微特电机、 自动保护 开关等系 列产品	61,265,300	1,056,344,5 33.25	339,559,66 1.98	486,874,62 4.00	21,869,28 1.53	19,853,484.1 6
西安富士达科技股份有限公司	子公司	电子元件 及组件	电连接器、 电线电缆、 线缆组件、 微波元器 件、光电器 件、天线、 电源、仪器 仪表（除计 量器具）的 研制、生 产、销售； 货物和技 术的进口 经营（国家 禁止和限 制的进出 口货物、技 术除外）； 房屋租赁； 机械设备 租赁；物 业管理。	41,800,000	323,662,55 5.99	193,084,10 2.23	318,892,70 0.90	27,195,46 0.99	27,400,212.0 4
中航海信光电技术	参股公司	电子元件 及组件	光电子元 器件，有线	70,000,000	84,444,766. 24	75,362,657. 77	34,216,340. 97	6,978,672 .33	7,148,313.48

有限公司			与无线、光、电和光电宽带通信产品的研发、生产和销售服务。					
------	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--

#### 主要子公司、参股公司情况说明

1、2013年11月13日公司与西安富士达两个法人股东及39个自然人股东签订股权转让协议,收购西安富士达48.182%股权。公司于2013年11月20日合并西安富士达报表。

2、控股子公司沈阳兴华2013年度实现利润总额为2723.49万元,同比增长239.36%,主要为沈阳兴华加强成本费用控制所致。经公司2013年第三次临时股东大会审议通过公司向沈阳兴华增资1.10亿元,用于支持沈阳兴华持续发展。2014年1月公司完成增资,增资后沈阳兴华实收资本变更为8,085.64万元,其中公司5,083.64万元,占实收资本的62.87%;中航工业3,002万元,占实收资本的37.13%。

3、参股公司中航海信营业收入3,421.63万元,同比增长382%;利润总额714.83万元,较上年同期增长893.4万元,主要原因为中航海信2012年成立,运营初期,经营规模较小,2013年市场逐步打开,经营效益稳步提升导致收入、利润总额同比增长较快。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
西安富士达科技股份有限公司	本次股权收购有利于进一步完善公司产品链,提升公司射频连接器研发生产能力。	股权收购	通过本次并购,公司产品应用范围将进一步扩大,且研发能力得到增强,进一步巩固和提高公司的技术优势,对公司本期及未来的财务状况和经营成果带来积极的影响。

## 七、公司未来发展的展望

### (一) 宏观经济分析

虽然全球经济持续低迷,但连接器行业竞争态势并未放缓,而且更加激烈。与国内外同行业企业对比,公司发展中还面临着各种各样需要解决的问题。

十八届三中全会后,国家对全面深化改革做出总体部署,公司所处的行业是国家“十二五”及未来重点发展和支持的产业,这将为公司改革发展注入强劲动力。同时,公司2013年通过再融资和发债筹措了发展资金,新厂区建成投产为公司提供了发展空间。2014年,公司将认真审视、周密筹划,着力解决发展中面临的各种问题,借着十八届三中全会后国家全面深化改革的东风,实现公司新的跨越式发展。

### (二) 2014年经营计划目标

全年实现销售收入: 31.50亿元, 利润总额3.65亿元。

### (三) 公司拟采取的策略和行动

1.加强战略谋划和业务规划, 深入推进战略协同

2014年公司将加强业务战略顶层设计, 以连接主业为本, 相关业务并行发展。启动“十三五”规划编制, 开展对标管理,

汲取标杆企业成功的经验和先进的管理模式。建立市场、研发、资本运营联动工作机制，通过合资合作，不断拓展公司产品线、拓展公司业务范围、提升公司核心技术能力，实现优势互补，提升公司综合实力。加强各战略业务单元管控，推进战略协同，提升集团价值创造能力。

#### 2.加强战略性人力资源开发管理，深入推进体制机制变革

全面深入推进三项制度改革，创新人才引进培养方式，引进社会成熟经验人才，加大科研、管理和国际化经营人才培养开发力度；建立专家人才资源库，发挥精英人才效应。调整薪酬分配政策，向重点业务、产品科研管理等核心人才倾斜，按照价值贡献，建立梯队薪酬体系。开展本行业和本地区薪酬水平研究，探索建立中长期激励机制，形成与市场接轨的、有竞争优势的、灵活的薪酬管理体系。建立产学研价值创造联动机制，开展职级管理，为员工搭建职业生涯发展平台。

#### 3.持续加强内部控制和规范治理，保持企业健康发展

2014年，董事会将着眼公司可持续健康发展和维护股东利益，进一步加强公司内部控制体系建设，完善内部控制手册编制、内部控制审计、内部控制校企合作等，健全内部控制评价监督体系，强化内部控制与风险管理文化宣传与建设，指导、督促子公司完善内部控制体系，促进子公司经营管理和业务活动的规范运作，防范经营风险。

加强规范治理，抓好重大事项内部报告、内幕信息知情人管理等关键点，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。以信息披露、新闻发布、提问回复等多种方式加强与投资者互动沟通，树立公司诚信、公开、透明的资本市场形象，尽力维护公司市值与公司自身价值创造的相对稳定。

#### 4.加强企业文化建设，创建具有特色的集团文化

借助各类舆论阵地、宣传通道重塑航空文化基因，倾力打造“以航空报国为己任，以客户为中心，主动担责、积极作为、团结协作、敬业诚信、业务导向”等中航光电特色的集团文化，突出危机意识和风险意识，坚持公司主流文化。促进与异地各分子公司文化的交流和融合，助力公司转型升级、快速发展。开展内部控制文化建设，营造全员参与氛围，树立全员参与意识，促进内部控制和风险管理日常经营管理的融合。

#### 5.指导和支撑经理层推进变革创新，提升集团价值创造能力

##### (1) 创新市场开拓模式和营销策略，推动民品和国际业务快速发展

深耕细作传统军民市场，大力推进新能源汽车、轨道交通装备、电力设备、石油装备、新能源装备、民用航空装备、工程机械设备、医疗器械等八大行业快速发展。创新国际业务的营销模式，切入国际市场供应链，实现国际市场业务实质突破。健全营销管理体系，强化专业市场策划能力，迅速响应市场需求。建立市场风险评估和预警机制，有效规避市场风险。

##### (2) 调整优化产品研发体系，重点突破关键产品技术

整合科研资源，进一步完善现行产品研发体系，推动产品技术的专业化发展。围绕市场需求，提升原始创新和集成创新能力，加快产品升级换代步伐，突破并掌握一批关键技术、共性技术和基础技术。加强基础研究，谋划开展飞机附件产品等新业务研制。整合质量信息平台、OA、ERP和PDM系统，实现从研发到交付的全过程控制。深入开展工艺、材料标准化研究，开展重点工艺研究，推动零件标准化工作。大力推进驻外研发机构本地化管理，进一步优化研发人员激励政策，探索建立科技人才的中长期激励机制。

##### (3) 适应市场，即时变革，优化流程，提质增效

变革调整，建立适应集成化产品、技术和服务的生产运营体系，建立更为高效的快速反应机制，全方位推进管理提升和创新工程，激发全员优化业务流程，改善经营薄弱环节和管理提升增效的热情，助力公司调整转型发展。深度推进精益生产，持续推进订单、物料、零部件、生产配套计划的均衡性研究应用。持续推进新技术、新材料、新工艺及标准化的应用，大力推进生产运营的自动化、流水化、专业化作业水平。以支撑公司集团化运作开展信息化建设，建立完善信息化标准体系，推进业务流程优化与信息系统发展的融合。

##### (4) 建立战略性社会资源开发管理体系

创新社会资源开发管理模式，有效支撑产品技术发展、新业务开拓、产品结构调整、业务转型。围绕重要客户、重点产品和重大项目，开拓稳定、优质供应商资源；以OEM供应商资源开发管理等多种方式保障民品及外贸大批量市场需求；加强对重点资源开发项目的管理，全力推进华为安捷信室外预连接器、欧标连接器、超级计算机项目等新业务发展。规范开展供应商的绩效考核评价淘汰，建立风险物料和风险供应商的评定和预警机制；构建集团化供应链管控模式，实现资源共享、业务协同、效益最优。

##### (5) 加强质量预防和过程控制，提升研发和外包质量管理水平

坚持“质量立业、服务至上”的理念，深入贯彻全过程、全价值链质量管控策略，提高产品设计开发源头质量管控能力，提升大批量成品外包质量管控能力，提升供应商的质量管控能力。策划新厂区搬迁质量管控方案，保证搬迁后各项质量管控工作规范有序开展。

(6) 深化全价值链成本费用管控，有效提升经营运行质量与效益

搭建集团化财务管理体系，提升管理效率。完善产品定价机制，开展目标成本管理，健全与市场接轨的价格联动、成本倒逼机制，深化研发、生产、采购全价值链成本管控。推进全收全支模拟利润核算应用广度和深度，严格资金费用预算管理。开展人工成本动态监控调整，在公司经济效益增长下保障员工薪酬福利合理增长。

(7) 以产业基地投产为契机大幅提升 提升研制生产试验能力和水平

在光电技术产业基地项目建成投产的基础上，分层次有序开展新能源及电动车线缆总成产业化项目和飞机集成安装架产业化项目，合理布局现厂区与新厂区能力建设，规范有序实施搬迁，有效支撑公司新业务增长。

## 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

## 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，报告期新增纳入合并报表范围企业5户，减少2户，具体情况如下：

1、2013年11月13日，公司与西安富士达两个法人股东及39个自然人股东签订了关于收购其拥有的西安富士达48.182%股权的股权转让协议。新增合并单位五家，分别为西安富士达科技股份有限公司、西安泰斯特检测技术有限责任公司、西安富士达线缆有限公司、陕西三菱电子有限责任公司、富士达科技（香港）有限公司。

2、2013年5月28日，沈阳市工商行政管理局就沈阳兴华模具有限责任公司清算事宜出具了《公司注销登记核准通知书》，不再纳入公司合并范围。

3、沈阳高渡美涂料有限公司于2013年度办理了税务登记证注销，开户银行已全部销户，因清算委员会已出具了财产分配决议，清算工作结束，不再纳入公司合并范围。该公司工商注销正在办理中。

## 十、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期内严格执行利润分配政策规定，2011年-2013年现金分红比例占公司年均可分配利润的61.77%，符合《中航光电科技股份有限公司股东未来分红回报规划》关于现金分红比例的规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	公司制订的利润分配政策和股东回报规划及其决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。
分红标准和比例是否明确和清晰：	利润分配政策规定的分红标准和比例清晰，要求公司每年度进行一次利润分配，并可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
相关的决策程序和机制是否完备：	公司关于利润分配政策的决策程序和机制完备。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事对利润分配政策发表了同意意见。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法	审议利润分配政策的股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方

权益是否得到了充分保护：	式召开，利润分配政策调整的条件和程序合规、透明，可以有效保护投资者特别是中小投资者的利益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	公司报告期内未进行现金分红政策的调整或变更。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

#### 1、2011年度利润分配方案

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

#### 2、2012年度利润分配方案

2012年度未进行利润分配。

#### 3、2013年半年度利润分配方案

以总股本463,472,988股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），合计派现金红利4,634.73万元（含税）。

#### 4、2013年度利润分配预案

以总股本463,472,988股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），合计派现金红利4,634.73万元（含税）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	92,694,597.60	244,444,708.02	37.92%
2012 年	0.00	202,783,952.93	0%
2011 年	40,162,500.00	198,046,560.77	20.28%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
分配预案的股本基数（股）	463,472,988
现金分红总额（元）（含税）	46,347,298.80
可分配利润（元）	620,983,491.17
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以总股本 463,472,988 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），合计派现金红利 4,634.73 万元（含税）。	

## 十二、社会责任情况

公司积极主动履行社会责任，2013年度社会责任报告已经第四届董事会第七次会议审议通过，报告全文披露在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

### 十三、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14日	公司接待室	实地调研	机构	长城证券 王霆	1、2012年报披露时间；2、光电技术产业基地情况，大概完工时间；3、在拓展民用领域的想法。
2013年03月22日	公司接待室	实地调研	机构	北京金汇兴业投资管理有限公司 田华；上海证券 陈启书	1、公司为新能源汽车提供什么；2、介绍下集成产业产品和进度；3、公司产品行业的特点。
2013年06月06日	公司接待室	实地调研	机构	中原证券 王启敢、黄涛	1、行业是否有周期性；2、介绍下新区产业基地；3、介绍下公司对子公司沈阳兴华增资情况。
2013年07月03日	公司接待室	实地调研	机构	东方证券 王天一	1、2013年哪些业务发展较好；2、2013年上半年通讯是否有下降；3、毛利率下滑的主要原因。
2013年09月17日	公司接待室	实地调研	机构	中投证券 李超	1、公司对军品领域的定位；2、公司是否有股权激励计划；3、公司电产品市场的规模。
2013年11月05日	公司接待室	实地调研	机构	中信建投 袁瑞；银华基金 王浩、石磊；万家基金 何思源；华安基金 舒灏；华宝信托 李春；泰康资产 徐星月	1、介绍下西安富士达科技股份有限公司的情况；2、富士达的利润率；3、沈阳兴华2013年经营情况；4、为什么增资沈阳兴华计划调整；5、销售政策调整是否带来市场较大提升。
2013年11月06日	公司接待室	实地调研	机构	海通证券 赵晓光；太平洋资产管	1、C919产品的供货情况；2、4G产品带来的市场领

				理公司 栾杰；河南投资集团有限公司 李飞飞、杨德伟	域；3、沈阳兴华、中航海信对公司有什么增效；4、民品领域公司有哪些发展。
2013年11月28日	公司接待室	实地调研	其他	大智慧通讯社 闵捷	1、公司产品在各行业占比情况；2、公司在连接器行业能说是第一吗；3、公司收入和利润增速在放缓的原因；4、中航海信主要做什么产品；5、光端机市场。
2013年12月20日	公司接待室	实地调研	机构	华夏基金 张毅	1、光端机军用、民用在哪些领域；3、新能源布局与传统的线束有什么区别；4、连接器下游布局广泛，会进入消费电子吗。

## 第五节 重要事项

### 一、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。

### 二、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。

### 三、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
富士达的股东陕西省创业投资引导基金管理中心、中国—比利时直接股权投资基金及郭建雄等 39 名自然人	富士达 48.182% 的股权	12,688.2	富士达已完成工商登记变更	对西安富士达的收购有利于进一步完善公司产品链,满足军民用客户的需求,对公司整合民用资源服务军工防务,提升公司核心能力有重要意义。	公司从 2013 年 11 月 20 日起合并西安富士达报表, 2013 年 11 月 20 日至 2013 年末,西安富士达实现净利润 446.84 万元,其中归属于上市公司净利润 215.30 万元。	0.88%	否	无	2013 年 11 月 14 日	1、第四届董事会第五次会议决议公告(公告编号: 2013-069); 2、公司关于签订股权转让协议的公告(公告编号: 2013-070); 3、关于签订股权转让协议的补充公告(公告编

											号： 2013-072） ；以上公告 均披露在 中国证券 报、证券时 报、巨潮资 讯网 （www.cn info.com.c n）
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

#### 四、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
中航工业所属企业及受托管理的科研院所	同一实际控制人	销售	向关联方销售产品	市场定价	--	55,374.95	21.85%	--	--	2014年03月26日	公告编号：2014-012，公告名称：公司关于日常关联交易的公告，披露在中国证券报、证券时报巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计				--	--	55,374.95	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				由于中航工业下属一级全资子公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多，加之本公司生产的产品属于基础元器件，具有广泛的应用领域，公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工业下属公司，与关联公司的交易属公司正常经营需要。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司开展日常交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，符合公司发展的需要和股东利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，也不影响							

	公司的独立性。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司预计 2013 年度与中航工业下属单位发生日常销售商品关联交易 66,000 万元，实际发生额为 55,374.95 万元。
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、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

否

## 3、其他重大关联交易

经中国证监会证监许可[2013]120号文核准，公司于2013年3月25日实施非公开发行股票61,847,988股，公司控股股东中航科工参与认购18,628,912股，该事项属重大关联交易。

经2013年第三次临时股东大会审议通过，公司同意向控股子公司沈阳兴华增资1.1亿元，用于支持沈阳兴华持续发展，该事项属重大关联交易。

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
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	2013年04月16日	巨潮资讯网
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）	2013年04月16日	巨潮资讯网
关于增资沈阳兴华计划调整的公告	2013年10月28日	巨潮资讯网
2013年第三次临时股东大会决议公告	2013年11月14日	巨潮资讯网

## 五、承诺事项履行情况

### 1、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		避免同业竞争承诺	2009年11月06日	长期	正在履行
	公司控股股东中航科工	未来中航科工与中航光电若发生关联交易，			

		将严格依据相关法律、法规和公司章程，遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，确保不损害公司和中小股东的利益。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人中航工业	避免同业竞争承诺	2007年10月18日	长期	公司实际控制人中航工业正在履行
	中航工业	避免同业竞争承诺	2012年07月20日	长期	正在履行
	公司原控股股东中国一航	停止收取政策指导和行业信息服务费的承诺	2007年07月12日	长期	公司实际控制人中航工业正在履行
	公司控股股东中航科工	公司控股股东中航科工为公司发行公司债券提供担保，承诺对本次债券本息的到期兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。担保范围包括本期债券本金，以及该款项至实际支付日的所有应付利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。	2013年01月22日	2014年1月25日至2018年1月25日	正在履行
	公司控股股东中航科工	公司2012年非公开发行股票参与者公司控股股东中航科工承诺自本次发行新增股份	2013年03月28日	中航科工2013年4月18日至2016年4月18日；其他投资者2013年4月18日至2014年4	正在履行

		上市之日起 36 个月内不转让认购股份, 其他投资者太平洋资产管理有限责任公司、中国东方资产管理公司、华商基金管理有限公司、航天科技财务有限责任公司、太平资产管理有限责任公司承诺自本次发行新增股份上市之日起 12 个月内不转让认购股份。		月 18 日	
其他对公司中小股东所作承诺	中航光电	股东未来分红回报规划的承诺	2012 年 08 月 01 日	长期	正在履行
	中航光电	公司于 2013 年 3 月 10 日通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》并进行了专项公告, 承诺将首发节余募集资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2013 年 03 月 10 日	2013 年 6 月 4 日至 2014 年 6 月 4 日	正在履行
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				

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

盈利预测资产	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩	当期实际业绩	未达预测的原	原预测披露日	原预测披露索
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

或项目名称			(万元)	(万元)	因(如适用)	期	引
收购西安富士达股权	2013年01月01日	2015年12月31日	1,951.77	2,440.77	无	2013年11月15日	公告编号: 2013-072; 关于签订股权转让协议的补充公告 (www.cninfo.com.cn)

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	孟红兵、麻振兴

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

由于中瑞岳华会计师事务所与国富浩华会计师事务所合并变更为“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”，合并后事务所沿用国富浩华会计师事务所的法律主体，中瑞岳华会计师事务所法律主体注销，审计人员也有较大变化，因此公司重新选择年审会计师事务所。经2013年第二次临时股东大会审议通过，公司聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司外部审计机构，负责公司及控股子公司2013年度审计工作。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 七、其他重大事项的说明

公告日期	公告标题	公告字号	公告报纸及版面
2013-1-10	关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	2013-001	中国证券报B005、证券时报D27
2013-1-12	关于中国航空工业集团公司避免与公司同业竞争承诺之公告	2013-002	中国证券报B008、证券时报B28
2013-1-23	2012年公司债券发行公告	2013-003	中国证券报A35、证券时报D5
2013-1-25	2012年公司债券票面利率公告	2013-004	中国证券报A21、证券时报D6
2013-1-30	2012年公司债券发行结果公告	2013-005	中国证券报A22、证券时报D2

2013-2-20	第三届董事会2013年第一次临时会议决议公告	2013-006	中国证券报B008、证券时报B27
2013-2-27	关于非公开发行股票申请获得证监会核准的公告	2013-007	中国证券报A40、证券时报B19
2013-2-27	2012年公司债券上市公告书	2013-008	中国证券报A33、A34、证券时报B19
2013-2-28	中航光电科技股份有限公司2012年度业绩快报	2013-009	中国证券报B004、证券时报B34
2013-3-12	第三届董事会第十一次会议决议公告	2013-010	中国证券报B013、证券时报B34
2013-3-12	中航光电科技股份有限公司2012年度报告摘要	2013--011	中国证券报B013、证券时报B34
2013-3-12	关于日常关联交易的公告	2013-012	中国证券报B013、证券时报B34
2013-3-12	关于募集资金2012年度使用情况的专项说明	2013-013	中国证券报B013、证券时报B34
2013-3-12	关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告	2013-014	中国证券报B013、证券时报B34
2013-3-12	第三届监事会第七次会议决议公告	2013-015	中国证券报B013、证券时报B34
2013-3-12	关于召开2012年度股东大会的通知	2013-016	中国证券报B013、证券时报B34
2013-3-12	关于举行2012年度报告网上业绩说明会的通知	2013-017	中国证券报B013、证券时报B34
2013-3-12	国泰君安证券股份有限公司中航证券有限公司对公司履行持续督导义务的公告	2013-018	中国证券报B013、证券时报B34
2013-3-21	中航光电科技股份有限公司关于副总经理辞职的公告	2013-019	中国证券报B013、证券时报B18
2013-4-3	中航光电科技股份有限公司2012年度股东大会决议公告	2013-020	中国证券报B005、证券时报B18
2013-4-16	非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书	2013-021	中国证券报A22、证券时报B7
2013-4-16	非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）	2013-022	中国证券报A22、证券时报B7
2013-4-16	关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告	2013-023	中国证券报A22、证券时报B7
2013-4-23	关于签订募集资金三方监管协议的公告	2013-024	中国证券报B005、证券时报B14
2013-4-24	关于签订募集资金三方监管协议公告的补充说明	2013-025	中国证券报B013、证券时报B26
2013-4-25	第三届董事会2013年第二次临时会议决议公告	2013-026	中国证券报B075、证券时报B146
2013-4-25	中航光电科技股份有限公司2013年第一季度报告正文	2013-027	中国证券报B075、证券时报B146
2013-4-25	关于使用募集资金置换先期投入的公告	2013-028	中国证券报B075、证券时报B146
2013-4-25	第三届监事会2013年第一次临时会议决议公告	2013-029	中国证券报B075、证券时报B146
2013-5-8	关于购买委托理财产品的公告-中国银行	2013-030	中国证券报B017、证券时报B3
2013-5-8	2012年年度报告补充说明及更正公告	2013-031	中国证券报B017、证券时报B3
2013-5-18	关于购买委托理财产品的公告-中国光大银行	2013-032	中国证券报A08、证券时报B2
2013-5-21	第三届董事会2013年第三次临时会议决议公告	2013-033	中国证券报B009、证券时报B38
2013-5-21	关于对控股子公司沈阳兴华单方面增资的公告	2013-034	中国证券报B009、证券时报B38
2013-5-21	中航光电科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告	2013-035	中国证券报B009、证券时报B38
2013-5-21	第三届监事会2013年第二次临时会议决议公告	2013-036	中国证券报B009、证券时报B38
2013-5-25	第三届董事会2013年第四次临时会议决议公告	2013-037	中国证券报A08、证券时报B26
2013-5-25	关于召开公司2013年第一次临时股东大会的公告	2013-038	中国证券报A08、证券时报B26
2013-6-5	关于购买委托理财产品的公告-中国银行	2013-039	中国证券报B004、证券时报B43
2013-6-14	2013年第一次临时股东大会决议公告	2013-040	中国证券报B013、证券时报B31
2013-6-15	第四届董事会第一次会议决议公告	2013-041	中国证券报B012、证券时报B14
2013-6-15	第四届监事会第一次会议决议公告	2013-042	中国证券报B012、证券时报B14
2013-6-15	关于2013年第一次临时股东大会法律意见书的更正公告	2013-043	中国证券报B012、证券时报B14
2013-6-26	关于购买委托理财产品的公告-中国银行	2013-044	中国证券报B004、证券时报B42

2013-7-26	中航光电科技股份有限公司2013年半年度业绩快报	2013-045	中国证券报B024、证券时报B23
2013-8-22	中航光电科技股份有限公司2013半年度报告摘要	2013-046	中国证券报B015、证券时报B64
2013-8-22	关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告	2013-047	中国证券报B015、证券时报B64
2013-8-22	关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告	2013-048	中国证券报B015、证券时报B64
2013-8-22	关于光电技术产业基地项目部分建设内容实施地点调整的公告	2013-049	中国证券报B015、证券时报B64
2013-8-22	关于募集资金2013年半年度存储及使用情况的专项报告	2013-050	中国证券报B015、证券时报B64
2013-8-22	中航光电科技股份有限公司关于更换会计师事务所的公告	2013-051	中国证券报B015、证券时报B64
2013-8-22	第四届监事会第二次会议决议公告	2013-052	中国证券报B015、证券时报B64
2013-8-22	关于召开2013年第二次临时股东大会的通知	2013-053	中国证券报B015、证券时报B64
2013-8-24	中航光电科技股份有限公司2013年半年度报告更正公告	2013-054	中国证券报B314、证券时报B15
2013-9-7	2013年第二次临时股东大会决议公告	2013-055	中国证券报B008、证券时报B37
2013-9-10	关于使用自有闲置资金进行投资理财的进展公告	2013-056	中国证券报B004、证券时报B46
2013-9-23	关于使用自有闲置资金进行投资理财的进展公告-中国银行	2013-057	中国证券报B008、证券时报C15
2013-9-23	中航光电科技股份有限公司关于监事辞职的公告	2013-058	中国证券报B008、证券时报C15
2013-9-23	关于2013年半年度权益分派实施公告	2013-059	中国证券报B008、证券时报C15
2013-9-27	第四届董事会第三次会议决议公告	2013-060	中国证券报B004、证券时报B22
2013-10-12	关于使用自有闲置资金进行投资理财的进展公告	2013-061	中国证券报B005、证券时报B19
2013-10-25	关于签署《股权收购意向书》的公告	2013-062	中国证券报B008、证券时报B27
2013-10-25	关于签署《股权收购意向书》的补充公告	2013-063	中国证券报B008、证券时报B27
2013-10-28	第四届董事会第四次会议决议公告	2013-064	中国证券报B050、证券时报C43
2013-10-28	关于增资沈阳兴华计划调整的公告	2013-065	中国证券报B050、证券时报C43
2013-10-28	中航光电科技股份有限公司2013年第三季度报告正文	2013-066	中国证券报B050、证券时报C43
2013-10-28	第四届监事会第三次会议决议公告	2013-067	中国证券报B050、证券时报C43
2013-10-28	关于召开公司2013年第三次临时股东大会的公告	2013-068	中国证券报B050、证券时报C43
2013-11-14	第四届董事会第五次会议决议公告	2013-069	中国证券报B005、证券时报B18
2013-11-14	中航光电科技股份有限公司关于签订股权转让协议的公告	2013-070	中国证券报B005、证券时报B18
2013-11-14	2013年第三次临时股东大会决议公告	2013-071	中国证券报B005、证券时报B18
2013-11-15	关于签订股权转让协议的补充公告	2013-072	中国证券报B012、证券时报B8
2013-12-26	关于限售股份上市流通的提示性公告	2013-073	中国证券报B008、证券时报B39

## 八、公司发行公司债券的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1711号文核准，公司2013年1月25日采用网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式向社会公开发行5亿元公司债券，发行价格为每张人民币100元，债券票面利率为5.08%。具体情况详见披露于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2012年债券发行公告（公告编号：2013-003）、2012年公司债券票面利率的公告（公告编号：2013-004）、2012年公司债券发行结果公告（公告编号：2013-005）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	192,256,875	47.87%	61,847,988			-191,695,475	-129,847,487	62,409,388	13.47%
2、国有法人持股	17,647,089	4.39%	36,005,960			-17,647,089	18,358,871	36,005,960	7.77%
3、其他内资持股	174,609,786	43.48%	25,842,028			-174,048,386	-148,206,358	26,403,428	5.7%
其中：境内法人持股	174,052,911	43.34%	25,842,028			-174,052,911	-148,210,883	25,842,028	5.58%
境内自然人持股	556,875	0.14%	0			4,525	4,525	561,400	0.12%
二、无限售条件股份	209,368,125	52.13%				191,695,475	191,695,475	401,063,600	86.53%
1、人民币普通股	209,368,125	52.13%				191,695,475	191,695,475	401,063,600	86.53%
三、股份总数	401,625,000	100%	61,847,988			0	61,847,988	463,472,988	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2013年3月25日公司非公开发行股票61,847,988股,股本总数由401,625,000股增加为463,472,988股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行股票分别经2012年8月1日召开的2012年第一次临时股东大会和2012年12月3日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过，于2013年2月25日取得中国证监会核准（证监许可[2013]120号）文件。

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

非公开发行前公司股本数为401,625,000股，本期发行新股61,847,988股，截至报告期新发行在外为9个月，加权平均股数

=401,625,000+61,847,988\*9/12=448,010,991股，基本每股收益=归属于公司普通股股东的当期净利润/发行在外的普通股加权平均数=244,444,708.02/448,010,991=0.55元/股。

稀释每股收益是考虑认股权证、股份期权、可转换债券等的影响后计算的每股收益，报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股。

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2013年03月25日	13.42元/股	61,847,988	2013年04月18日	61,847,988	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
发行公司债券	2013年01月25日	100	5,000,000	2013年01月25日	5,000,000	
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2013年3月25日公司非公开发行股票61,847,988股，发行价格为13.42元/股，募集资金总额为829,999,998.96元，扣除发行费用22,667,633.24元，募集资金净额807,332,365.72元。非公开发行股票2013年4月18日在深圳证券交易所上市。

2013年1月25日公司发行公司债券5亿元，本期债券票面金额为100元，票面利率5.08%，本次发行公司债券2月28日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。

### 2、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

2013年1月25日公司发行债券募集资金净额498,200,000元；2013年3月25日公司非公开发行股票61,847,988股，募集资金净额807,332,365.72元，其中新增注册资本61,847,988.00元，余额745,484,377.72元转入资本公积，公司股本数由401,625,000股变为463,472,988股。发行公司债券和非公开发行股票完成后，公司总资产增加1,307,332,365.72元，其中负债增加498,200,000元，股本增加61,847,988.00元，资本公积增加745,484,377.72元。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	16,682	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	18,710
----------	--------	---------------------	--------

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	41.57%	192,681,823	18,628,912	18,628,912	174,052,911		
河南投资集团有限公司	国有法人	10.48%	48,561,149			48,561,149		
洛阳市城市发展投资集团有限公司	国有法人	3.4%	15,742,962			15,742,962	质押	7,500,000
中国东方资产管理公司	国有法人	2.62%	12,160,953	12,160,953	12,160,953			
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.17%	10,072,296	-3,972,962	5,070,790	5,001,506		
中国空空导弹研究院	国有法人	2.17%	10,052,980			10,052,980		
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.95%	9,060,778	8,019,256	4,259,463	4,801,315		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	8,500,000	8,500,000		8,500,000		
中国太平洋财产保险—传统—普通保险产品-013C-CT001 深	境内非国有法人	1.54%	7,126,229	7,126,229	7,126,229			
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.37%	6,368,579	-3,559,930		6,368,579		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	中国东方资产管理公司、中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金、中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、中国太平洋财产保险—传统—普通保险产品-013C-CT001 深，因 2013 年 3 月 25 日参与公司非公开发行股票成为公司前 10 名股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，中航科工为实际控制人中航工业所属公司，中国空空导弹研究院（以下简称“空导院”）由中航工业管理；其他股东之间不存在关联关系。公司前十名股东间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国航空科技工业股份有限公司	174,052,911	人民币普通股	174,052,911
河南投资集团有限公司	48,561,149	人民币普通股	48,561,149
洛阳城市发展投资集团有限公司	15,742,962	人民币普通股	15,742,962
中国空空导弹研究院	10,052,980	人民币普通股	10,052,980
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
全国社会保障基金理事会转持一户	6,368,579	人民币普通股	6,368,579
赛维航电科技有限公司	5,737,500	人民币普通股	5,737,500
金航数码科技有限责任公司	5,541,010	人民币普通股	5,541,010
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	5,001,506	人民币普通股	5,001,506
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	4,801,315	人民币普通股	4,801,315
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名流通股股东和前 10 名股东中，中航科工为实际控制人中航工业所属公司，空空导弹院由中航工业管理；其他股东之间不存在关联关系。公司前十名股东间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中航科工	林左鸣	2003 年 04 月 30 日	71093114-1	547,442.92 万元	直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、航空电子产品、其他航空产品的设计、研究、开发、生产和销售；汽车、汽车发动机、变速器、汽车零部件的设计、研究、开发、生产；汽车（不含小轿车）的销售；汽车、飞机、机械电子设备的租赁；医药包装机械、纺织机械、食品加工机械及其他机械及电子设备的设计

					计、开发、生产、销售；上述产品的安装调试、维修及其他售后服务；实业项目的投资及经营管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）业务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	<p>经营成果：中航科工按照既定战略目标，继续推进业务重组，不断拓展新的航空制造业务范围，完成了收购天津航空全部股权工作，其经营业绩纳入本期合并范围，给中航科工带来了新的利润贡献，提高了中航科工航空产品及配套生产能力。2012 年度中航科工业务收入为人民币 168 亿元，中航科工权益持有人应占净溢利为人民币 6 亿元。财务状况：截至 2012 年 12 月 31 日，中航科工总资产为人民币 358.96 亿元，归属母公司净资产为人民币 91.26 亿元。现金流和未来发展策略：2012 年 12 月 31 日，中航科工现金及现金等价物为人民币 52.19 亿元。中航科工将继续借力中国对航空工业的产业支持政策，发挥中航工业产业链完整优势，进一步完成公司发展战略，实施创新驱动战略，提高运行效率和市场竞争力，积极开拓市场，打造市场品牌，为提高效益提供支撑，为长远发展打下基础；加大航空产品技术研发，权利突破航空技术瓶颈，推进新一代航空技术的跨越发展；加快完善母公司体制，发挥战略导航，资源整合，价值创新和业务协同作用；继续积极拓展航空产业链，优化整合现有资产结构；推进社会责任工作，建立良好的航空企业形象。</p>				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	<p>通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份：江西洪都航空工业股份有限公司，持有比例 43.63%；中航光电科技股份有限公司，持有比例 41.57%；中航机载电子股份有限公司，持有比例 43.22%；哈飞航空工业股份有限公司，持有比例 100%。</p>				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

法人

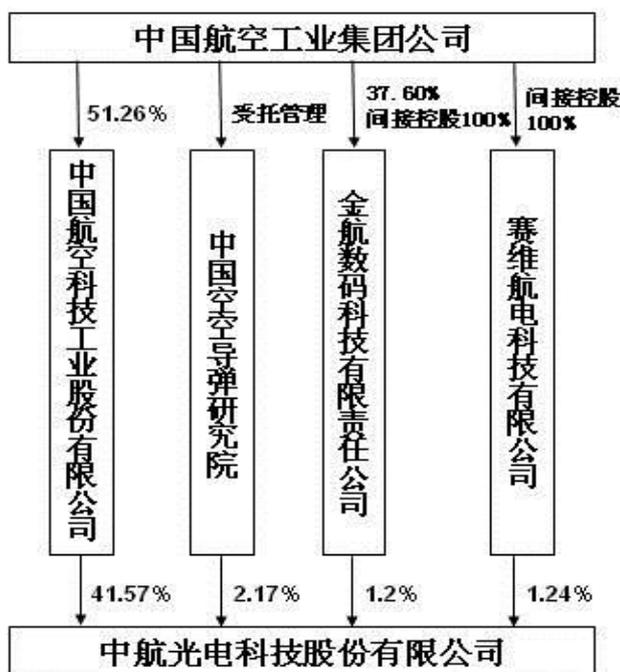
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中航工业	林左鸣	2008 年 11 月 06 日	71093573-2	人民币 6400,000 万元	许可经营项目：军用航空器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、实验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。一般经营项目：金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研发、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。
经营成果、财务状况、现金流	<p>截止 2012 年 12 月 31 日，中航工业总资产为 56,870,825.95 万元，归属于母公司所有者权益为 13,125,912.72 万元，2012 年度实现营业收入 30,060,590.80 万元，利润总额 1,317,577.82 万元，归属于母公司所有者的净</p>				

流和未来发展 战略等	利润 644,588.50 万元。
实际控制人 报告期内控 制的其他境 内外上市公 司的股权情 况	通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份：中航工业机电系统股份有限公司（002013SZ），持股比例 63.88%；中航飞机股份有限公司（SZ.000768），持股比例 59.92%；西安航空动力股份有限公司（SH.600893），持股比例 53.26%；中航重机股份有限公司（SH.600765），持股比例 46.85%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司（SH.600523），持股比例 46.28%；中航机载电子股份有限公司（600372SH），持股比例 77.39%；天马微电子股份有限公司（SZ.000050），持股比例 45.62%；天虹商场股份有限公司（SZ.002419），持股比例 40.28%；中航地产股份有限公司（SZ.000043），持股比例 51.28%；飞亚达（集团）股份有限公司（SZ.000026），持股比例 41.49%；中航三鑫股份有限公司（SZ.002163），持股比例 33.28%；四川成飞集成科技股份有限公司（SZ.002190），持股比例 52.28%；江西洪都航空工业股份有限公司（SH.600316），持股比例 48.01%；哈飞航空工业股份有限公司（SH.600038），持股比例 62.03%；中航黑豹股份有限公司（SH.600760），持股比例 20.85%；四川成发航空科技股份有限公司（SH.600391），持股比例 37.14%；中航动力控制股份有限公司（SZ.000738），持股比例 66.28%；中航电测仪器股份有限公司（SZ.300114），持股比例 69.99%；中航投资控股股份有限公司（SH.600705），持股比例 51.09%；中航国际控股股份有限公司（HK.0161），持股比例 75%；中国航空技术国际控股（香港）有限公司（HK.0232），持股比例 41.03%；宝胜科技创新股份有限公司（600973.SH）持股比例 35.66%；耐世特汽车系统集团有限公司（1316.hk），持股比例 67.26%；中国航空科技工业股份有限公司（HK.2357），持股比例 54.61%；中国环保投资股份有限公司（HK.0260）持股比例 35.03%；中航国际船舶有限公司（O2I.SI），持股比例 73.87%；KHD Humboldt Wedag International AG（KWG:GR），持股比例 89.02%。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
河南投资集团有限公司	朱连昌	1991 年 12 月 18 日	16995424-8	120 亿元	投资管理、建设项目的 投资、建设项目所需工 业生产资料和机械设 备、投资项目分的产品 原材料的销售(国家专 项规定的除外);酒店 管理;物业管理;房屋 租赁。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
郭泽义	董事长、总经理	现任	男	47	2013年06月13日		168,750			168,750
刘年财	董事	现任	男	49	2013年06月13日					
王朝阳	董事	现任	男	43	2013年06月13日					
韩炜	董事	现任	男	52	2013年06月13日					
赵合军	董事	现任	男	56	2013年06月13日					
石银江	董事	现任	男	49	2013年06月13日					
荣忠启	独立董事	现任	男	69	2013年06月13日					
周放生	独立董事	现任	男	65	2013年06月13日					
张功富	独立董事	现任	男	45	2013年06月13日					
陈远明	监事会主席	现任	男	51	2013年06月13日					
郝卫群	监事	现任	男	46	2013年06月13日					
王靖宇	监事	现任	男	29	2013年10月28日					
曹贺伟	职工监事	现任	男	47	2013年05月21日		101,250			101,250
张啸龙	职工监事	现任	男	34	2013年05月21日					
赵勇	副总经理	现任	男	51	2013年06月13日					

刘阳	副总经理、 财务总监 兼董事会 秘书	现任	男	49	2012年10 月23日 2007年3 月8日 2011年8 月29日		118,127	5,100		123,227
陈戈	副总经理	现任	男	48	2013年06 月13日		118,125			118,125
陈学永	副总经理	现任	男	44	2013年06 月13日		118,125			118,125
王艳阳	副总经理	现任	女	41	2013年09 月26日					
田随亮	副总经理	离任	男	56	2013年06 月13日	2014年01 月09日	118,127			118,127
陶伟华	副总经理	离任	男	38	2008年03 月28日	2013年03 月21日				
李平	董事	离任	男	51	2010年05 月18日	2013年06 月13日				
于建华	董事	离任	男	41	2010年05 月18日	2013年06 月13日				
华丽萍	董事	离任	女	52	2010年05 月18日	2013年06 月13日				
王玉杰	独立董事	离任	女	70	2010年05 月18日	2013年06 月13日				
干凤琪	独立董事	离任	男	63	2010年05 月18日	2013年06 月13日				
康锐	独立董事	离任	男	48	2010年05 月18日	2013年06 月13日				
王金谷	监事会主 席	离任	男	65	2010年05 月18日	2013年06 月13日				
王志松	监事	离任	男	43	2010年05 月18日	2013年06 月13日				
臧文佳	监事	离任	女	49	2010年05 月18日	2013年06 月13日				
张虎	监事	离任	男	42	2010年05 月18日	2013年06 月13日				
李鹏	监事	离任	男	37	2013年05 月18日	2013年09 月23日				
席明强	职工监事	离任	男	49	2010年05	2013年06				

					月 18 日	月 13 日				
王艳阳	职工监事	离任	女	41	2010年05月18日	2013年06月13日				
合计	--	--	--	--	--	--	742,504	5,100	0	747,604

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### (1) 董事

公司现有董事9名，其中独立董事3名。各董事的基本情况如下：

郭泽义先生，董事长兼总经理，中国国籍，1967年10月出生，研究生学历，高级经济师。2007年至2011年6月任公司副总经理兼董事会秘书，2011年6月至今任公司董事长、总经理。2011年7月至今任沈阳兴华航空电器有限责任公司董事长，2012年7月至今任中航海信光电技术有限公司董事长。2013年11月至今任控股子公司西安富士达董事长。

刘年财先生，董事，中国国籍，1965年9月出生，研究生学历，研究员级高级工程师。2004年至2010年任航空证券有限责任公司副总经理，2010年10月至今任中航科工投资管理部部长。

王朝阳先生，董事，中国国籍，1971年10月出生，研究生学历，研究员。2007年12月至2010年12月任中航工业光电所总体部部长。2010年12月至2011年11月任中航航空电子系统有限责任公司规划经营部副部长。2011年11月至2012年11月任兰州万里航空机电有限责任公司副总经理。2012年11月至今任中航航空电子系统有限责任公司规划经营部部长。

韩炜先生，董事，中国国籍，1962年9月出生，博士研究生学历，研究员。2008年8月至今任中航工业第631研究所副所长。

赵合军先生，董事，中国国籍，1958年7月出生，研究生学历，高级工程师。2009年5月至今任河南投资集团有限公司造纸首席企业管理专家。2010年9月至今任大河纸业有限公司总经理。2011年5月至今任周口大河林业有限公司董事长。2011年5月至今任洛阳黄河同力水泥有限责任公司董事长。2011年10月至2012年4月任河南投资有限公司资产管理部三部主任。2012年4月至2013年7月任河南投资集团有限公司资产管理部五部主任。2013年7月至今任河南投资集团有限公司资产管理部三部主任。

石银江先生，董事，中国国籍，1965年11月出生，研究生学历，会计师。2009年至2011年6月在洛阳市财政局技改资金管理处工作，2011年7月至今任洛阳城市发展投资集团有限公司资本运营部主任、金财资产管理有限公司执行董事。

周放生先生，独立董事，中国国籍，1949年12月出生，研究生学历，研究员。2009年任国务院国资委企业改革局副巡视员。现任中国外运股份有限公司（香港上市）外部监事、北京斗星导航技术股份有限公司独立董事、香港恒安国际集团有限公司（香港上市）独立董事。

荣忠启先生，独立董事，中国国籍，1945年9月出生，本科学历，注册会计师。2006年8月至2009年5月任中国遥感应用协会常务副理事长兼秘书长。现任北方国际合作股份有限公司独立董事、航天科技控股集团股份有限公司独立董事。

张功富先生，独立董事，中国国籍，1969年9月出生，博士研究生学历，教授。2009年至2011年5月任郑州航空工业管理学院副教授，2011年5月至今任教授，兼任《中国会计评论》理事会理事、河南省会计学会理事。2013年12月至今兼任河南省社会科学联合会委员。

### (2) 监事

公司共有监事5名，各监事的基本情况如下：

陈远明先生，监事，中国国籍，1963年1月出生，研究生学历，研究员。2009年3月至2011年12月任太原航空仪表有限公司董事长、总经理。2011年12月至今任中航航空电子系统有限责任公司副总经理。

郗卫群先生，监事，中国国籍，1968年7月出生，研究生学历，高级会计师。2008年至今任中国航空科技工业股份有限公司财务管理部部长。

王靖宇先生，监事，中国国籍，1985年1月出生，博士研究生学历，经济师。2007年9月至2012年7月在河海大学技术经

济及管理专业学习，获管理学博士学位。2011年12月至2013年7月河南投资集团有限公司企业策划部高级业务经理。2013年7月任河南投资集团有限公司战略发展部高级业务经理。

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

张啸龙先生，职工代表监事，中国国籍，1980年1月，研究生学历。2009年至2013年5月历任财务会计部副部长、部长，现任公司审计部副部长，西安富士达财务总监，2012年至今任沈阳兴华监事。

### (3) 高级管理人员

公司共有高级管理人员7名。各高级管理人员基本情况如下：

郭泽义先生，董事长兼总经理。请参见“董事会成员简介”部分。

赵勇先生，副总经理，中国国籍，1963年8月出生，本科学历，研究员级高级工程师。2006年至2009年3月历任中航工业太原航空仪表有限公司董事长、总经理，2009年3月至2012年5月历任中航工业成都凯天电子股份有限公司董事长、总经理，2012年5月至今任公司副总经理。

刘阳先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书，中国国籍，1965年3月出生，研究生学历，注册会计师。2006年至今任公司财务总监，2011年8月至今任公司董事会秘书，2007年7月至今任沈阳兴华董事，2012年10月至今任公司副总经理，2013年11月至今任西安富士达董事。

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

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

王艳阳女士，副总经理，中国国籍，1973年1月出生，研究生学历，高级工程师。2008年7月至2009年11月任公司制造与运营管理部部长。2009年11月至2010年2月任公司制造与运营管理部部长、兼滤波分厂厂长。2010年2月至2012年9月任公司制造与运营管理部部长。2012年9月至2013年4月任公司副总工程师兼交付管理部部长。2012年3月至今任公司副总工程师。2013年9月至今任公司副总经理。

田随亮先生，副总经理，中国国籍，1958年7月出生，中专学历，工程师。2006年至2014年1月任公司副总经理，2013年11月至今任西安富士达监事。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘年财	中航科工	投资管理部部长	2010年10月28日		是
郝卫群	中航科工	财务管理部部长	2008年01月01日		是
赵合军	河南投资集团有限公司	资产管理部三部主任	2013年07月03日		是
石银江	洛阳城市发展投资集团有限公司	资本运营部主任	2011年07月10日		是
王靖宇	河南投资集团有限公司	战略发展部高级业务经理	2013年07月05日		是

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
郭泽义	沈阳兴华	董事长	2011年07月21日		否
郭泽义	西安富士达	董事长	2013年11月13日		否

郭泽义	中航海信	董事长	2012年07月06日		否
石银江	金财资产管理有限公司	执行董事	2012年07月10日		否
荣忠启	北方国际合作股份有限公司	独立董事	2010年01月15日		
荣忠启	航天科技控股集团股份有限公司独立董事	独立董事	2013年04月12日		
周放生	中国外运股份有限公司（香港上市）	外部监事	2013年04月03日		
周放生	北京斗星通导航技术股份有限公司	独立董事	2012年10月05日		
周放生	香港恒安国际集团有限公司（香港上市）	独立董事	2013年06月07日		
刘阳	西安富士达	董事	2013年11月13日		否
刘阳	沈阳兴华	董事	2007年07月06日		否
曹贺伟	沈阳兴华	董事	2011年07月06日		否
张啸龙	沈阳兴华	监事	2013年01月17日		
张啸龙	西安富士达	财务总监	2013年11月13日		

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
郭泽义	董事长/总经理	男	47	现任	66.9		66.9
刘年财	董事	男	49	现任			
韩炜	董事	男	52	现任			
王朝阳	董事	男	43	现任			
赵合军	董事	男	56	现任			
石银江	董事	男	49	现任			
荣忠启	独立董事	男	69	现任			
周放生	独立董事	男	65	现任			
张功富	独立董事	男	45	现任			
陈远明	监事会主席	男	51	现任			
郝卫群	监事	男	46	现任			
王靖宇	监事	男	29	现任			

曹贺伟	职工监事	男	47	现任	56.9		56.9
张啸龙	职工监事	男	34	现任	11.57		11.57
赵勇	副总经理	男	51	现任	51.31		51.31
刘阳	副总经理、财务总监兼董事会秘书	男	49	现任	60.26		60.26
陈戈	副总经理	男	48	现任	60.26		60.26
陈学永	总工程师	男	44	现任	60.75		60.75
王艳阳	副总经理、原职工监事	女	41	现任	22.08		22.08
田随亮	原副总经理	男	56	现任	56.9		56.9
席明强	原职工监事	男	49	离任	14.29		14.29
合计	--	--	--	--	461.22	0	461.22

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、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
李平	董事	任期满离任	2013年06月13日	任期满离任
郝卫群	董事	任期满离任	2013年06月13日	任期满离任
于建华	董事	任期满离任	2013年06月13日	任期满离任
华丽萍	董事	任期满离任	2013年06月13日	任期满离任
王玉杰	独立董事	任期满离任	2013年06月13日	任期满离任
干凤琪	独立董事	任期满离任	2013年06月13日	任期满离任
康锐	独立董事	任期满离任	2013年06月13日	任期满离任
王金谷	监事会主席	任期满离任	2013年06月13日	任期满离任
王志松	监事	任期满离任	2013年06月13日	任期满离任
臧文佳	监事	任期满离任	2013年06月13日	任期满离任
张虎	监事	任期满离任	2013年06月13日	任期满离任
李鹏	监事	离任	2013年09月23日	工作变动
席明强	职工监事	任期满离任	2013年06月13日	任期满离任
王艳阳	职工监事	任期满离任	2013年06月13日	任期满离任
田随亮	副总经理	解聘	2014年01月09日	因年龄原因
陶伟华	副总经理	解聘	2013年03月21日	工作变动
刘年财	董事	被选举	2013年06月13日	

王朝阳	董事	被选举	2013年06月13日	
韩炜	董事	被选举	2013年06月13日	
赵合军	董事	被选举	2013年06月13日	
石银江	董事	被选举	2013年06月13日	
荣忠启	独立董事	被选举	2013年06月13日	
周放生	独立董事	被选举	2013年06月13日	
张功富	独立董事	被选举	2013年06月13日	
陈远明	监事会主席	被选举	2013年06月13日	
郝卫群	监事	被选举	2013年06月13日	
王靖宇	监事	被选举	2013年10月28日	
曹贺伟	职工监事	被选举	2013年05月21日	
张啸龙	职工监事	被选举	2013年05月21日	

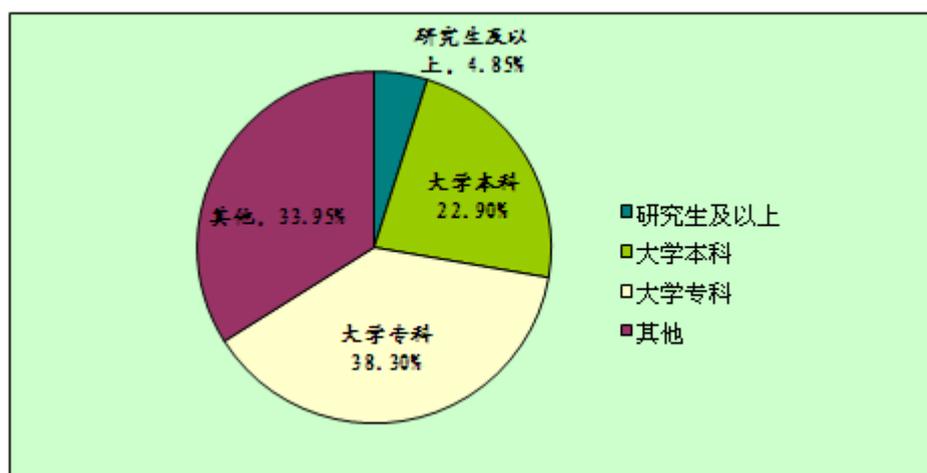
## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

公司重视技术研发和产品创新，注重研发投入。报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

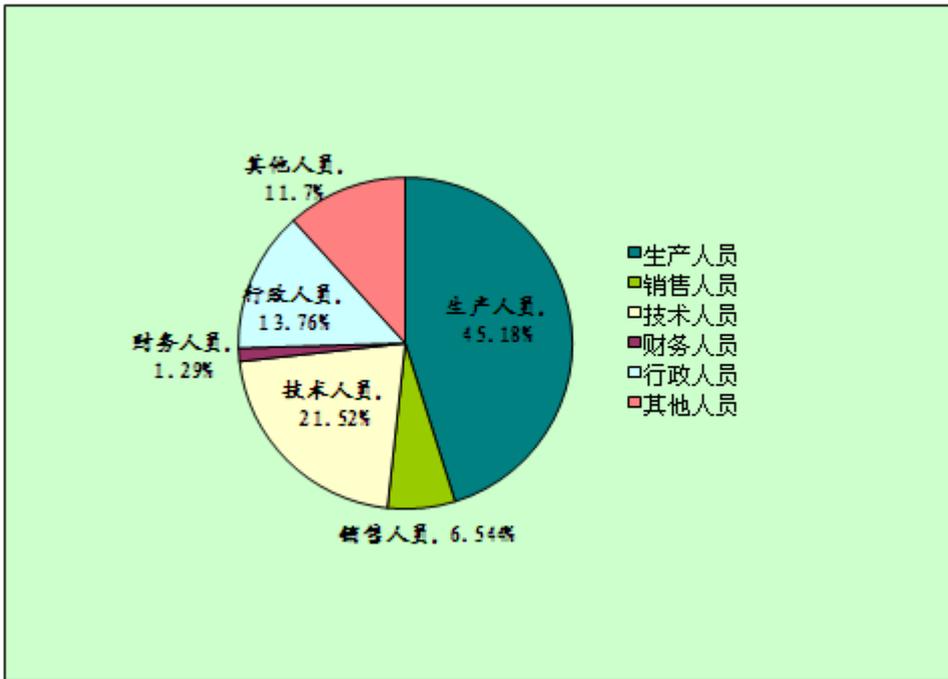
截至2013年12月31日，公司在职员工总人数为7,673人，其中母公司4,711人，控股子公司2,962人。公司需承担费用的离退休职工人数为1,732人，其中控股子公司需承担费用的离退休职工人数为1,714人。

### （一）教育程度



教育程度

### （二）专业构成



员工专业构成情况

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2013 年，公司严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记备案管理办法》等有关制度的规定和要求，积极做好内幕信息保密和信息披露管理工作，从源头预防内幕交易。在定期报告披露前，登记内幕信息知情人信息并要求其签订保密承诺，将内幕信息知情范围控制在最小；在对外报送信息资料时，要求信息使用者登记并签订保密协议；避免定期报告披露前接待机构投资者调研，机构来访调研时要求其签署保密承诺书，专人全程陪同，严格控制和防范未披露信息外泄。为持续深化规范治理，公司 2013 年自发开展了公司治理专项活动，从会计核算与财务管理、募集资金投资项目及募集资金使用、信息披露、会议召开及关联交易等方面进行自查及整改，以本次规范治理活动开展为契机，公司 2014 年将继续跟进整改的落实情况，持续规范和完善相关业务流程，维持公司规范运作的良好资本市场形象。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 02 日	1、2012 年度总经理工作报告；2、2012 年度董事会工作报告；3、关于 2012 年度财务决算的议案；3、关于 2012 年度利润分配预案的议案；4、2012 年度募集资金使用情况的专项报告；5、关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案；6、关于公司日常关联交易的议案；7、2012 年度内部控制自我评价报告；8、关于内部控制实施方案的议案；9、关于 2012 年度社会责任报告的议案；10、2012 年年度报告全文及摘要；11、关于 2013 年度经营计划的议案；12、关于 2013 年度固定资产投资实施方案的议案；13 关于 2013 年度财务预算的议案；14、关于续聘会计师事务所的议案；15、关于设立非公开发行股票募集资	通过	2013 年 04 月 03 日	公告编号：2013-020；公告名称：中航光电科技股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

		金专项账户的议；16、关于 2012 年度总经理年薪兑现方案的议案；17、关于在 2013 年 4 月 2 日召开公司 2012 年度股东大会的议案			
--	--	--	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 06 月 13 日	1、关于对控股子公司沈阳兴华单方面增资的议案；2、关于选举第四届董事会非独立董事的议案；3、关于选举第四届监事会监事的议案；4、关于选举第四届董事会独立董事的议案；5、关于修改公司《章程》的议案；6、关于修改公司《监事会议事规则》的议案	通过	2013 年 06 月 14 日	公告编号：2013-040；公告名称：2013 年第一次临时股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 09 月 06 日	1、关于 2013 年半年度利润分配方案的议案；2、关于修改公司《章程》的议案；3、关于修改公司《关联交易制度》的议案；4、关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案；5、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；6、关于变更会计事务所的议案	通过	2013 年 09 月 07 日	公告编号：2013-055；公告名称：2013 年第二次临时股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 11 月 13 日	1、关于增资沈阳兴华计划调整的议案；2、关于补选第四届监事会监事的议案；3、关于修改公司《章程》的议案	通过	2013 年 11 月 14 日	公告编号：2013-071；公告名称：2013 年第三次临时股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
荣忠启	10	5	5	0	0	否
周放生	10	6	4	0	0	否
张功富	10	6	4	0	0	否

独立董事列席股东大会次数	4
--------------	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

1、2013年1月10日，独立董事2013年第一次会议在北京市北太平庄花园路应物会议中心召开，独立董事听取了公司管理层对2012年度经营情况汇报及2013年公司经营思路，听取了公司财务总监对公司2012年度财务状况和经营成果的汇报，并对公司2013年经营规划方面提出建议。

2、2013年3月5日，年审注册会计师与独立董事沟通了年审情况，沟通内容包括重点审计领域及执行的审计程序、审计主要调整事项及审计发现的主要问题，并对审计确定后的财务数据进行了沟通确认。

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

召开时间	会议名称	发表独立意见	意见类型
2013年2月20日	第三届董事会2013年第一次临时会议	关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案	报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
2013年3月10日	第三届董事会第十一次会议	关于2012年度利润分配预案的议案、关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于公司日常关联交易的议案、2012年度内部控制自我评价报告、关于2012年度总经理年薪兑现方案的议案	
2013年4月24日	第三届董事会2013年第二次临时会议	关于使用募集资金置换前期投入的议案	
2013年5月24日	第三届董事会2013年第四次临时会议	关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案	
2013年6月13日	第四届董事会第一次会议	选举公司第四届董事会董事长的议案、第四届董事会各专业委员会委员的议案、聘任公司高级管理人员的议案	
2013年8月20日	第四届董事会第二次会议	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案；关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；关于2013年半年度募集资金	

		存放与使用情况的专项报告；关于变更会计事务所的议案	
2013年9月26日	第四届董事会第三次会议	关于聘任王艳阳为公司副总经理的议案	
2013年10月25日	第四届董事会第四次会议	关于增资沈阳兴华计划调整的议案	
2013年11月13日	第四届董事会第五次会议	关于收购西安富士达科技股份有限公司部分股权的议案	

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

##### 1、审计委员会履职情况

(1) 2013年1月10日，审计委员会在北京市北太平庄花园路应物会议中心召开2013年第一次会议，听取了公司管理层对2012年度经营情况汇报及2013年公司经营思路，审议了未经审计的2012年度财务报表并发表意见，与年审注册会计师讨论确定2012年度财务报告审计计划，并对2012年度财务报告审计重点提出了建议，审议了公司2012年度审计工作汇报和2013年审计工作计划，会后向董事会作了工作汇报。

(2) 2013年3月9日，审计委员会在北京市北太平庄花园路应物会议中心召开2013年第二次会议，审议通过了“关于公司2012年度财务报表的议案”、“2012年度公司内部控制自我评价报告”、“关于中瑞岳华会计师事务所从事2012年度公司审计工作总结报告的议案”及“关于续聘会计师事务所的议案”四项议案，会后向董事会做了工作汇报。

(3) 2013年5月17日，审计委员会在洛阳东山宾馆会议室召开2013年第三次会议，听取公司2013年第一季度审计工作总结和第二季度审计工作计划，并对公司下一步审计工作提出了要求和建议。

(4) 2013年6月13日，审计委员会进行了换届。8月19日，在洛阳市周山路洛阳大酒店会议室召开第四届董事会审计委员会2013年第一次会议，审议通过了“公司2013年第二季度审计工作总结和第三季度审计工作计划”、“关于变更会计师事务所的议案”。

(5) 2013年12月4日，第四届董事会审计委员会以电子邮件方式召开第四届董事会审计委员会2013年第二次会议，审议通过了“关于公司2013年第三季度审计工作总结和第四季度审计工作计划”的议案。

(6) 审核公司的财务信息及其披露。在向董事会提交季度、中期及年度财务报表和财务报告前，审计委员会均进行了先行审阅并发表审阅意见。

(7) 2014年1月6日，审计委员会在北京市北太平庄花园路应物会议中心召开2014年第一次会议，听取了公司管理层对2013年度经营情况汇报及2014年公司经营思路，对未经审计的2013年度财务会计报表进行了讨论并发表了无异议意见；与年审注册会计师事务所协商确定了2013年度财务报告审计工作的时间安排；审议通过了“2013年度审计工作总结和2014年审计工作计划”的议案。会后向董事会做了工作汇报。

##### 2、薪酬与考核委员会的履职情况

(1) 2013年3月10日，薪酬与考核委员会在北京市北太平庄花园路应物会议中心召开2013年第一次会议，对“关于2012年度总经理年薪兑现方案的议案”进行了审议。

(2) 2013年6月13日，薪酬与考核委员会进行了换届。

##### 3、提名委员会的履职情况

(1) 2013年5月17日，提名委员会在洛阳东山宾馆会议室召开2013年第一次会议，对第四届董事会董事和独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为董事和独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的规定，被提名人具备担任公司董事和独立董事的资质和能力，同意提交董事会审议。

(2) 2013年6月13日，提名委员会进行了换届。

(3) 2013年9月26日，提名委员会召开2013年第二次会议，对副总经理候选人王艳阳的提名程序和任职资格进行了审查，认为副总经理候选人的提名程序符合相关法律法规的规定，被提名人具备担任公司副总经理的资质和能力，同意提交董事会审议。

##### 4、战略委员会的履职情况

(1) 2013年6月13日，战略委员会进行了换届。

(2) 2013年8月20日, 战略委员会在洛阳市周山路洛阳大酒店会议室召开第四届董事会战略委员会2013年第一次会议, 对公司“十二五”及2020年发展计划进行了审议。

(3) 2013年11月1日, 战略委员会以通讯方式召开第四届董事会战略委员会2013年第二次会议, 审议了关于收购西安富士达股权的可行性研究报告及尽职调查报告两项内容。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

1、机构独立: 公司依法建立了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、经理层的现代企业组织机构, 相关规章制度完善, 法人治理结构规范有效。公司独立于股东的适应自身发展需要的生产经营和组织架构依法独立运作, 与控股股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形, 具有独立与完善的管理机构和业务经营体系。2、决策独立: 公司决策程序规范透明, 重大决策按照规范的程序由股东大会和董事会做出。控股股东通过股东大会依法行使出资人权利, 没有超越股东大会直接或间接干预公司管理决策及生产经营活动。3、业务分开: 公司业务完整, 自主独立经营, 不依赖控股股东或其他任何关联方, 与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易, 也不存在控股股东利用其控股地位直接或间接地干涉公司决策和生产经营的情形。4、资产完整: 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所, 拥有独立完整的资产、生产系统、辅助生产系统和配套设施, 与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、非专利技术等资产均合法拥有所有权。公司与控股股东之间的资产产权界定清晰, 不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情形。5、人员独立: 公司建立有独立的人事聘用、任免及薪酬管理制度, 与全体员工签订劳动合同, 在劳动、人事及工资等方面均完全独立于控股股东。公司高级管理人员均在公司领取薪酬, 未在控股股东及其下属企业担任任何职务。公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、公司《章程》的规定, 经合法程序选举产生, 高级管理人员均由董事会聘任, 不存在控股股东干预公司董事会和股东大会有关人事任免决定的情形。6、财务独立: 公司设立独立的财务部门, 配备专职财务人员, 拥有独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度; 在银行单独开立账户, 拥有独立的银行账号, 依法独立纳税; 独立作出财务决策, 不存在大股东占用公司资金及干预公司资金使用的情况, 不存在为股东单位及其关联方提供担保的行为。

## 七、同业竞争情况

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

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

目前, 中航工业和中航科工均遵守上述承诺。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

司建立了高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，使高级管理人员薪酬与经营绩效紧密联系。考核年度结束后，公司董事会薪酬与考核委员会按照制度规定，对财务定量指标、管理控制指标及重点任务指标的完成情况进行考核打分，同时对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，制定薪酬考核方案报公司董事会审批。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

为保证公司经营管理合法合规、资产安全完整、信息披露真实准确完整，经营效率稳步提升，公司按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的规定，根据自身的经营目标和具体情况制定了较为完整的内部控制制度，并随着公司的业务发展不断完善。公司成立了风险管理与内部控制管理委员会和风险管理与内部控制办公室（设在财务会计部），负责内部控制体系的建设；审计部负责内部控制健全性及有效性的评价，实现了内部控制建设与评价职能的有效分离；明确内部控制建设目标、原则、方式、内容、责任人、时间节点等，通过梳理业务流程，查找内部控制关键控制点，制定应对措施及管理制度，形成《内部控制手册》。

公司内部控制制度建设遵循全面性、重要性、制衡性、适应性及成本效益等五个基本原则，涵盖公司董事会、管理层和全体员工，渗透到决策、执行、监督、评价等环节，形成了治理结构、机构设置、权责划分、业务流程等方面相互制约、相互监督的内部控制体系。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事认为，公司董事会已按照财政部等五部委下发的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的要求，根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制体系，所建内部控制体系贯穿了公司经营的主要方面和关键环节，经理层有效地执行了内部控制体系，监事会对内部控制的建立与实施进行监督。截止 2013 年 12 月 31 日，公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司在所有重大方面保持了与财务报表相关有效的内部控制。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

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

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内公司严格按照规定进行信息披露，未发生定期报告披露重大差错的现象，不存在年报信息披露重大差错责任追究行为。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 24 日
审计机构名称	众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2014）020047 号
注册会计师姓名	孟红兵 麻振兴

审计报告正文

众环审字（2014）020047 号

#### 中航光电科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中航光电科技股份有限公司（以下简称中航光电公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，中航光电公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中航光电公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 孟红兵

中国注册会计师 麻振兴

中国·北京

二〇一四年三月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,456,975,891.65	386,131,482.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	569,389,746.84	419,268,606.48
应收账款	1,375,097,685.83	920,849,546.45
预付款项	64,168,741.28	39,072,143.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,384,336.72	
应收股利		
其他应收款	23,865,076.84	21,930,219.82
买入返售金融资产		
存货	502,100,387.73	544,497,333.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,856,720.69	2,893,682.29
流动资产合计	4,000,838,587.58	2,334,643,014.01
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,300,494.28	34,173,972.14
投资性房地产	583,220.68	608,820.44
固定资产	690,221,137.76	663,699,153.02
在建工程	366,680,515.31	182,091,364.50
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	176,077,982.50	129,382,161.19
开发支出		
商誉	15,937,836.87	
长期待摊费用	1,526,711.16	498,154.78
递延所得税资产	23,079,685.94	13,716,355.60
其他非流动资产	10,000,000.00	4,899,999.99
非流动资产合计	1,324,407,584.50	1,029,069,981.66
资产总计	5,325,246,172.08	3,363,712,995.67
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	435,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	377,923,653.24	191,699,793.95
应付账款	516,545,896.72	490,300,812.16
预收款项	18,861,964.20	18,989,983.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,303,407.25	33,132,253.93
应交税费	64,295,515.73	35,997,805.55
应付利息	27,596,406.13	3,811,545.07
应付股利	2,276,873.59	174,782.85

其他应付款	27,076,405.51	43,003,742.04
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	5,080,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,476,960,122.37	1,257,110,718.84
非流动负债：		
长期借款	333,000,000.00	338,080,000.00
应付债券	498,732,318.05	
长期应付款	32,212,305.69	
专项应付款	-11,418,926.65	-47,882,604.95
预计负债		
递延所得税负债	2,597,513.23	3,350,231.55
其他非流动负债	92,179,055.81	84,300,996.08
非流动负债合计	947,302,266.13	377,848,622.68
负债合计	2,424,262,388.50	1,634,959,341.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	463,472,988.00	401,625,000.00
资本公积	1,079,992,339.07	324,101,046.92
减：库存股		0.00
专项储备	8,228,137.42	4,896,698.72
盈余公积	344,235,892.14	320,789,675.39
一般风险准备		0.00
未分配利润	676,471,061.99	501,819,869.52
外币报表折算差额	-6,607.94	0.00
归属于母公司所有者权益合计	2,572,393,810.68	1,553,232,290.55
少数股东权益	328,589,972.90	175,521,363.60
所有者权益（或股东权益）合计	2,900,983,783.58	1,728,753,654.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,325,246,172.08	3,363,712,995.67

法定代表人：郭泽义

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：徐元雄

## 2、母公司资产负债表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,318,712,060.28	287,631,188.33
交易性金融资产		
应收票据	475,371,185.86	310,042,993.07
应收账款	967,136,659.83	722,524,985.94
预付款项	53,243,406.76	33,523,074.81
应收利息	5,384,336.72	0.00
应收股利	1,042,742.45	0.00
其他应收款	16,438,646.83	16,437,522.89
存货	274,350,675.40	371,830,492.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,251,553.88	640,828.83
流动资产合计	3,112,931,268.01	1,742,631,086.70
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	291,368,314.02	162,711,450.89
投资性房地产		
固定资产	267,487,811.02	298,358,656.27
在建工程	359,266,681.80	182,091,364.50
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,977,468.73	79,168,404.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,015,594.33	344,904.78
递延所得税资产	12,895,333.19	8,700,928.35

其他非流动资产	10,000,000.00	4,899,999.99
非流动资产合计	1,022,011,203.09	736,275,709.56
资产总计	4,134,942,471.10	2,478,906,796.26
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	329,733,628.21	164,361,962.94
应付账款	321,055,610.51	327,006,174.01
预收款项	10,796,043.24	13,121,079.09
应付职工薪酬	38,947,303.78	28,095,479.29
应交税费	37,928,137.75	32,498,912.90
应付利息	25,625,489.07	1,977,954.37
应付股利		
其他应付款	23,241,907.34	19,039,223.53
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	887,328,119.90	786,100,786.13
非流动负债：		
长期借款	183,000,000.00	183,000,000.00
应付债券	498,732,318.05	0.00
长期应付款	21,162,621.94	
专项应付款	-13,333,279.50	-42,547,032.81
预计负债		
递延所得税负债	2,597,513.23	3,350,231.55
其他非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计	696,159,173.72	147,803,198.74
负债合计	1,583,487,293.62	933,903,984.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	463,472,988.00	401,625,000.00
资本公积	1,079,839,363.68	326,116,068.44
减：库存股		
专项储备	6,831,707.50	4,065,493.33
盈余公积	344,235,892.14	320,789,675.39
一般风险准备		

未分配利润	657,075,226.16	492,406,574.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,551,455,177.48	1,545,002,811.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,134,942,471.10	2,478,906,796.26

法定代表人：郭泽义

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：徐元雄

### 3、合并利润表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,601,763,184.78	2,203,478,363.61
其中：营业收入	2,601,763,184.78	2,203,478,363.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,319,355,790.64	1,967,928,604.31
其中：营业成本	1,736,075,818.62	1,490,001,841.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,650,697.45	6,619,499.44
销售费用	173,209,136.14	162,497,256.66
管理费用	321,730,737.41	265,371,188.08
财务费用	40,236,384.86	25,302,471.06
资产减值损失	39,453,016.16	18,136,347.78
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	13,910,222.10	-892,827.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,613,769.17	-892,827.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	296,317,616.24	234,656,931.44
加：营业外收入	8,617,102.52	8,226,296.27
减：营业外支出	1,244,427.26	1,894,960.68
其中：非流动资产处置损失	577,411.96	309,915.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	303,690,291.50	240,988,267.03
减：所得税费用	45,944,757.71	38,775,379.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	257,745,533.79	202,212,887.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	244,444,708.02	202,783,952.93
少数股东损益	13,300,825.77	-571,065.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.55	0.5
（二）稀释每股收益	0.55	0.5
七、其他综合收益	-13,714.55	0.00
八、综合收益总额	257,731,819.24	202,212,887.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	244,438,100.08	202,783,952.93
归属于少数股东的综合收益总额	13,293,719.16	-571,065.79

法定代表人：郭泽义

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：徐元雄

#### 4、母公司利润表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,056,734,794.36	1,742,293,886.37
减：营业成本	1,396,163,812.16	1,185,587,190.02
营业税金及附加	6,149,554.82	5,417,948.32
销售费用	121,181,311.23	114,248,992.54

管理费用	235,302,352.76	190,448,142.18
财务费用	13,725,432.30	1,808,817.56
资产减值损失	26,951,826.23	12,337,953.30
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	13,216,501.93	156,532.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,574,156.74	-892,827.86
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	270,477,006.79	232,601,374.65
加：营业外收入	2,080,663.98	2,771,486.97
减：营业外支出	951,065.83	1,365,842.86
其中：非流动资产处置损失	327,063.22	306,415.59
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	271,606,604.94	234,007,018.76
减：所得税费用	37,144,437.46	32,794,623.01
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	234,462,167.48	201,212,395.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.52	0.5
（二）稀释每股收益	0.52	0.5
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	234,462,167.48	201,212,395.75

法定代表人：郭泽义

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：徐元雄

## 5、合并现金流量表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,810,281,131.54	1,597,873,966.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,101,225.49	294,335.23
收到其他与经营活动有关的现金	60,184,893.42	39,082,031.93
经营活动现金流入小计	1,871,567,250.45	1,637,250,334.14
购买商品、接受劳务支付的现金	833,607,673.99	823,404,793.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	544,911,505.95	511,434,502.77
支付的各项税费	116,022,948.10	85,996,446.78
支付其他与经营活动有关的现金	172,918,557.51	134,227,149.66
经营活动现金流出小计	1,667,460,685.55	1,555,062,892.96
经营活动产生的现金流量净额	204,106,564.90	82,187,441.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,460,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	8,599,602.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,156.00	53,037.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	24,750,549.67	858,146.84
投资活动现金流入小计	1,493,547,308.41	911,184.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,340,638.21	181,957,043.12
投资支付的现金	1,460,000,000.00	35,000,000.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	82,162,524.33	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,776,503,162.54	216,957,043.12
投资活动产生的现金流量净额	-282,955,854.13	-216,045,858.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	808,419,998.99	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	778,205,705.28	444,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	270,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,586,895,704.27	444,500,000.00
偿还债务支付的现金	355,062,617.83	319,904,964.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,888,673.75	80,734,604.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,358,292.13	4,968,761.91
筹资活动现金流出小计	449,309,583.71	405,608,331.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,137,586,120.56	38,891,668.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,230,578.71	85,543.25
五、现金及现金等价物净增加额	1,057,506,252.62	-94,881,206.10
加：期初现金及现金等价物余额	378,968,063.73	473,849,269.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,436,474,316.35	378,968,063.73

法定代表人：郭泽义

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：徐元雄

## 6、母公司现金流量表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,435,989,359.66	1,322,844,295.26

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,607,170.17	30,257,734.76
经营活动现金流入小计	1,483,596,529.83	1,353,102,030.02
购买商品、接受劳务支付的现金	704,322,007.34	759,494,853.31
支付给职工以及为职工支付的现金	400,741,249.95	384,076,789.04
支付的各项税费	89,805,997.12	67,604,068.71
支付其他与经营活动有关的现金	99,483,074.11	71,390,675.35
经营活动现金流出小计	1,294,352,328.52	1,282,566,386.41
经营活动产生的现金流量净额	189,244,201.31	70,535,643.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,460,000,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	8,599,602.74	1,049,360.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,944.00	53,037.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,201,893.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,475,902,439.74	1,102,397.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,928,764.36	175,428,415.61
投资支付的现金	1,570,947,382.28	35,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,776,876,146.64	210,428,415.61
投资活动产生的现金流量净额	-300,973,706.90	-209,326,018.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	808,419,998.99	0.00
取得借款收到的现金	498,200,000.00	159,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,306,619,998.99	159,500,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	79,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,243,904.37	56,073,494.28

支付其他与筹资活动有关的现金	1,750,788.10	3,141,161.91
筹资活动现金流出小计	161,994,692.47	138,714,656.19
筹资活动产生的现金流量净额	1,144,625,306.52	20,785,343.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-914,928.98	85,540.77
五、现金及现金等价物净增加额	1,031,980,871.95	-117,919,489.97
加：期初现金及现金等价物余额	286,731,188.33	404,650,678.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,318,712,060.28	286,731,188.33

法定代表人：郭泽义

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：徐元雄

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	401,625,000.00	324,101,046.92		4,896,698.72	320,789,675.39		501,819,869.52		175,521,363.60	1,728,753,654.15
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	401,625,000.00	324,101,046.92		4,896,698.72	320,789,675.39		501,819,869.52		175,521,363.60	1,728,753,654.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	61,847,988.00	755,891,292.15		3,331,438.70	23,446,216.75		174,651,192.47	-6,607.94	153,068,609.30	1,172,230,129.43
（一）净利润							244,444,708.02		13,300,825.77	257,745,533.79
（二）其他综合收益								-6,607.94	-7,106.61	-13,714.55
上述（一）和（二）小计							244,444,708.02	-6,607.94	13,293,719.16	257,731,819.24
（三）所有者投入和减少资本	61,847,988.00	755,891,292.15							140,632,509.17	958,371,789.32

1. 所有者投入资本	61,847,988.00	745,484,377.72								807,332,365.72
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		10,406,914.43							140,632,509.17	151,039,423.60
(四) 利润分配					23,446,216.75		-69,793,515.55		-1,400,677.89	-47,747,976.69
1. 提取盈余公积					23,446,216.75		-23,446,216.75			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-46,347,298.80		-1,400,677.89	-47,747,976.69
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				3,331,438.70					543,058.86	3,874,497.56
1. 本期提取				6,945.052.84					1,486,642.28	8,431,695.12
2. 本期使用				3,613.614.14					943,583.42	4,557,197.56
(七) 其他										
四、本期期末余额	463,472,988.00	1,079,992,339.07		8,228,137.42	344,235,892.14		676,471,061.99	-6,607.94	328,589,972.90	2,900,983,783.58

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			

一、上年年末余额	401,625,000.00	324,101,046.92			277,636,032.73		382,352,059.25		168,217,250.76	1,553,931,389.66
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	401,625,000.00	324,101,046.92			277,636,032.73		382,352,059.25		168,217,250.76	1,553,931,389.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				4,896,698.72	43,153,642.66		119,467,810.27		7,304,112.84	174,822,264.49
（一）净利润							202,783,952.93		-571,065.79	202,212,887.14
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							202,783,952.93		-571,065.79	202,212,887.14
（三）所有者投入和减少资本									8,271,400.00	8,271,400.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									8,271,400.00	8,271,400.00
（四）利润分配					43,153,642.66		-83,316,142.66		-1,194,830.47	-41,357,330.47
1. 提取盈余公积					43,153,642.66		-43,153,642.66			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,162,500.00		-1,194,830.47	-41,357,330.47
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他									
(六) 专项储备				4,896,698.72				798,609.10	5,695,307.82
1. 本期提取				6,283,677.60				1,448,878.44	7,732,556.04
2. 本期使用				1,386,978.88				650,269.34	2,037,248.22
(七) 其他									
四、本期期末余额	401,625,000.00	324,101,046.92		4,896,698.72	320,789,675.39		501,819,869.52	175,521,363.60	1,728,753,654.15

法定代表人：郭泽义

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：徐元雄

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	401,625,000.00	326,116,068.44		4,065,493.33	320,789,675.39		492,406,574.23	1,545,002,811.39
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	401,625,000.00	326,116,068.44		4,065,493.33	320,789,675.39		492,406,574.23	1,545,002,811.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	61,847,988.00	753,723,295.24		2,766,214.17	23,446,216.75		164,668,651.93	1,006,452,366.09
(一) 净利润							234,462,167.48	234,462,167.48
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							234,462,167.48	234,462,167.48
(三) 所有者投入和减少资本	61,847,988.00	753,723,295.24						815,571,283.24
1. 所有者投入资本	61,847,988.00	745,484,370.00						807,332,360.00

	.00	7.72						5.72
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		8,238,917.52						8,238,917.52
(四) 利润分配					23,446,216.75		-69,793,515.55	-46,347,298.80
1. 提取盈余公积					23,446,216.75		-23,446,216.75	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-46,347,298.80	-46,347,298.80
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				2,766,214.17				2,766,214.17
1. 本期提取				5,397,731.28				5,397,731.28
2. 本期使用				2,631,517.11				2,631,517.11
(七) 其他								
四、本期期末余额	463,472,988.00	1,079,839,363.68		6,831,707.50	344,235,892.14		657,075,226.16	2,551,455,177.48

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	401,625,000.00	326,116,068.44			277,636,032.73		374,510,321.14	1,379,887,422.31
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	401,625,000.00	326,116,068.44			277,636,032.73		374,510,321.14	1,379,887,422.31
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				4,065,493.33	43,153,642.66		117,896,253.09	165,115,389.08
(一) 净利润							201,212,395.75	201,212,395.75
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							201,212,395.75	201,212,395.75
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					43,153,642.66		-83,316,142.66	-40,162,500.00
1. 提取盈余公积					43,153,642.66		-43,153,642.66	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-40,162,500.00	-40,162,500.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				4,065,493.33				4,065,493.33
1. 本期提取				4,775,661.27				4,775,661.27
2. 本期使用				710,167.94				710,167.94
(七) 其他								
四、本期期末余额	401,625,000.00	326,116,068.44		4,065,493.33	320,789,675.39		492,406,574.23	1,545,002,811.39

法定代表人：郭泽义

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：徐元雄

### 三、公司基本情况

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）系经中华人民共和国国家经济贸易委员会[2002]959号文《关于同意设立中航光电科技股份有限公司的批复》批准，由中国航空工业第一集团公司（以下简称“中国一航”）作为主发起人，以其所属单位洛阳航空电器厂（以下简称“洛航厂”）经评估并报财政部备案的与电连接器系列、光纤连接器及光无源器件系列产品等相关的经营性净资产作为出资，联合河南省经济技术开发公司（现河南投资集团有限公司）、洛阳市经济投资有限公司（现洛阳市城市发展投资集团有限公司）、中国空空导弹研究院、北京埃威克航电科技有限公司（现赛维航电科技有限公司）、金航数码科技有限责任公司、洛阳高新海鑫科技有限公司和13名自然人以现金出资，共同发起于2002年12月31日设立的股份有限公司。本公司的母公司原为中国一航，系国务院国有资产监督管理委员会管辖的国有独资企业。2008年11月6日，中国航空工业集团公司设立，并依法承继原中国航空工业第一集团公司和中国航空工业第二集团公司全部权利和义务。本公司实际控制人由中国一航变更为中国航空工业集团公司（以下简称：“中航工业”）。2009年11月4日中航工业与其控股子公司中国航空科技工业股份有限公司（简称中航科工）签署了《中国航空工业集团公司与中国航空科技工业股份有限公司关于中航光电科技股份有限公司与哈尔滨东安汽车动力股份有限公司之国有股权置换协议》，以其所持公司174,052,911股股份（占公司总股份数的43.34%）与中航科工所持哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“东安动力”）251,893,000股股份（占东安动力总股份数的54.51%）进行置换。本次股权置换完成后，中航科工持有公司174,052,911股股份，持股比例为43.34%，并成为公司的控股股东，公司的实际控制人仍为中航工业。2011年3月18日，收到中国证券登记结算有限责任公司的《过户登记确认书》，公司原控股股东中航工业持有的公司174,052,911股股份已过户至中航科工。至此，中国航空工业集团公司不再持有本公司股份。公司控股股东变更为中航科工，直接持有公司股份174,052,911股占公司总股份数的43.34%。

根据本公司2006年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕352号《关于核准中航光电科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》，本公司于2007年10月18日公开发行股票3000万股，实际募集资金净额462,313,274.53元，申请增加注册资本30,000,000.00元，本公司于2007年11月1日在深圳证券交易所上市，证券代码002179。本公司注册资本：11,900万元，取得河南省工商行政管理局颁发的4100001006872号企业法人营业执照。

根据本公司2007年度股东大会决议，同意以总股本11,900万股为基数，向全体股东按每10股送红股2股（含税），每10股以资本公积金转增3股，每股面值1元，合计增加股本5,950万元。变更后的注册资本为人民币17,850万元。已经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司2008年6月13日中瑞岳华验字[2008]第2153号验资报告验证。本公司已办理工商变更登记手续，取得410000100020142号企业法人营业执照。

根据本公司2008年度股东大会决议，同意以总股本17,850万股为基数，向全体股东按每10股送红股2股（含税），每10股以资本公积金转增3股，每股面值1元，合计增加股本8,925万元。变更后的注册资本为人民币26,775万元。已经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司2009年6月23日中瑞岳华验字[2009]第098号验资报告验证。本公司已办理工商变更登记手续。

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

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕120号《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于2013年3月非公开发行股票61,847,988股，实际募集资金净额807,332,365.72元，申请增加注册资本61,847,988元，已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中瑞岳华验字[2013]第0089号验资报告验证。本公司已办理工商变更登记手续，变更后注册资本为463,472,988元。

本公司总部住所：洛阳高新技术开发区周山路10号；法定代表人：郭泽义；本公司及子公司（统称“本公司”）主要从事光电元器件及电子信息产品的生产销售。本公司经营范围为：光电元器件及电子信息产品的生产、销售；本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，本企业相关技术的进口业务；“三来一补”。本公司设立了股东大会、董事会、监事会和审计委员会，设置了发展计划部、人力资源部、营销中心、研究院、财务会计部、审计部等职能部门。

本公司的最终控制人为中国航空工业集团公司。

本公司财务报表业经董事会于2014年3月24日决议批准报出。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本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。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本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12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 3、会计期间

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

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## （2）非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

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,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、

及当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、及少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、及净利润及综合收益总额项下单独列示。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”。

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，应当按照《关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好2009年年报工作的通知》（财会[2009]16号）和《企业会计准则解释第4号》（财会[2010]15号）的规定对每一项交易进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 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

外币交易的折算方法：

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

对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法：

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

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

### （2）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产

负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1、金融资产

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

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

##### ② 持有至到期投资

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

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

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

或金融负债当前账面价值所使用的利率。

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

### ③ 贷款和应收款项

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

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

### ④ 可供出售金融资产

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

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

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

## 2、金融负债

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

### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

### ② 其他金融负债

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

### ③ 财务担保合同

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

## 3、权益工具

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

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

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

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

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

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

##### **① 持有至到期投资**

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

##### **② 可供出售金融资产减值**

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

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

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

不适用。

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

#### (1) 坏账准备的确认标准

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

#### (2) 坏账准备的计提方法

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

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

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

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、周转材料、库存商品、发出商品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

公司库存商品发出按加权平均法计价，其他存货领用和发出时按个别认定法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相

关税后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

#### （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

### （2）后续计量及损益确认

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

① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单

位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于公司部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

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

④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、3“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“非流动非金融资产减值”。

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途

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

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

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司所称融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	3-5	3.17-4.85
机器设备	6-10	3-5	9.50-16.17
运输工具	5-6	3-5	15.83-19.40
电子设备	5	3-5	19.00-19.40
动力设备	10	3-5	9.50-9.70
传导设备	10	3-5	9.50-9.70
仪器设备	4-10	3-5	9.50-24.25
办公设备	3	3-5	31.67-32.33

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确为固定资产减值

损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## **(5) 其他说明**

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

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

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**

本公司在建工程包括安装工程、技术改造工程、大修理工程等。

### **(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程在达到预定可使用状态后转为固定资产。

### **(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

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

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

## **16、借款费用**

### **(1) 借款费用资本化的确认原则**

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

## （2）借款费用资本化期间

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

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

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

满足暂停资本化期间条件的，借款费用暂停资本化。

## （3）暂停资本化期间

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

## （4）借款费用资本化金额的计算方法

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

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

## 17、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

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

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

对于非同一控制下的企业合并中取得的无形资产入账价值分两种情况确认：①对于被购买方原已确认的无形资产，根据评估基准日的公允价值和剩余摊销年限计算购买日的入账价值；②对于被购买方未确认的可辨认无形资产，根据购买日的评估价值将其独立于商誉确认为一项无形资产，如：商标、专利和客户资源、销售渠道等；对于独立确认的无形资产认定为寿命有限的无形资产，在预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

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

计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

合并西安富士达取得的专利主要为西安富士达拥有的五项发明专利，由于是整体评估，以专利剩余年限孰低的原则，确定按36个月进行摊销；商标为西安富士达拥有的四个商标，以商标到期日孰短的原则，确定按39个月摊销；而客户资源、销售渠道按评估假设时使用的8年进行摊销。

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

## (4) 无形资产减值准备的计提

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

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

本公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出满足以下确认条件的，确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 18、长期待摊费用

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

## 19、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

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

### （2）预计负债的计量方法

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

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

## 20、收入

### （1）商品销售收入

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。

民品收入确认原则主要有两种：

- ①产品生产完成发货到客户的VMI库，根据客户回执的使用确认单开具发票确认收入；
- ②产品发运给客户后，根据客户对账确认并开具发票确认收入。

军品生产完成后，经检验合格后发运给客户，经对账确认并开具发票确认收入。

### （2）提供劳务收入

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

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

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

确认收入。

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

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

## 21、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) 会计政策

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。

若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府资本性投入不属于政府补助。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

资产项目账面价值小于计税基础或负债项目的账面价值大于其计税基础，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额，产生可抵扣暂时性差异的，相应确认递延所得税资产。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确

认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

## （2）确认递延所得税负债的依据

资产项目账面价值大于计税基础或负债项目的账面价值小于其计税基础，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额，产生应纳税暂时性差异的，相应确认递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 23、经营租赁、融资租赁

### （1）经营租赁会计处理

#### ①本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

#### ②本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

### （2）融资租赁会计处理

#### ①本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

#### ②本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

### (3) 售后租回的会计处理

## 24、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

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

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

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

## 25、资产证券化业务

## 26、套期会计

## 27、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本公司报告期内未发生会计政策、会计估计变更事项。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 28、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本公司2013年度无重大会计差错更正事项。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 29、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	17%、0%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司企业所得税税率为15%，纳入合并范围的子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司、西安富士达科技股份有限公司及下属两个子公司的企业所得税税率为15%，富士达科技（香港）有限公司所得税税率为16.5%，其余子公司企业所得税税率为25%。

根据财政部、国家税务总局《关于印发〈营业税改征增值税试点方案〉的通知》（财税【2011】110号）和财政部、国家税务总局《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税【2013】37号），自2013年8月1日起，本公司下属西安泰斯特检测技术有限责任公司子公司的检测业务收入适用增值税，税率为3%，2013年8月1日前该业务适用营业税，税率为5%。

### 2、税收优惠及批文

#### (1) 增值税

根据财税字[1994]第011号《财政部、国家税务总局关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》之规定，本公司生产的军工产品免征增值税。

#### (2) 企业所得税

①本公司注册地在洛阳高新技术开发区，根据财政部和国家税务总局财税字[1994]001号文《关于企业所得税若干优惠政

策的通知》和2008年河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的豫科[2008]175号“关于认定河南省2008年度第一批高新技术企业的通知”，公司取得GR200841000041号高新技术企业证书（有效期三年），适用15%的企业所得税税率。

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

本公司之子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司根据辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局和辽宁省地方税务局于2012年6月13日联合颁发的编号为GF201221000054的高新技术企业证书，自发证之日起三年内适用15%的企业所得税税率。

本公司之子公司西安富士达科技股份有限公司根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局和陕西省地方税务局于2011年10月9日联合颁发的编号为GF201161000155的高新技术企业证书，自发证之日起三年内适用15%的企业所得税税率。

根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局和陕西省地方税务局于2011年11月5日联合发给控股子公司西安富士达线缆有限公司编号为GF201161000163的高新技术企业证书，该子公司自发证之日起三年内适用15%的企业所得税税率。

根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局和陕西省地方税务局于2010年11月16日联合发给控股子公司陕西四菱电子有限责任公司编号为GF201161000073的高新技术企业证书，该子公司自发证之日起三年内按照15%税率征收企业所得税。

②根据国家税务总局国税发[2008]116号文“关于印发《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》的通知”，公司符合条件的研究开发费用按照实际发生额的50%，直接抵扣当年的应纳税所得额。

根据财政部、国家税务总局财税[2013]70号《关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》规定，自2013年1月1日起，企业从事研发活动人员的社保等五项费用纳入税前加计扣除的研究开发费用范围。

### （3）土地使用税，

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

### （4）房产税

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

### （5）印花税

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

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (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
沈阳兴华航空科技有限公司	控股	沈阳	制造业	500000	航空产品产销、研发	2,342,400.00		46.85%	46.85%	是	-8,125,922.97		
沈阳兴华亿轨道交通电器有限责任公司	控股	沈阳	制造业	500000	铁路轨道交通电器产品产销、研发	2,550,000.00		51%	51%	是	18,794,553.97		

## (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	实质上构成对	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	从母公司所有
-------	-------	-----	------	------	------	--------	--------	---------	-------	--------	--------	--------	--------

						额	子公司 净投资 的其他 项目余 额		(%)			中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
沈阳兴华航空电器有限责任公司	控股	沈阳	制造业	61265300	电连接器制造	128,604,278.75	0.00	51%	51%	是		183,549,943.38	

## (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 所有者 权益中 所享有 份额后 的
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	--

													余额
西安富士达科技股份有限公司	控股	西安	制造业	41,800,000.00	电连接器制造	125,082,706.00		48.18%	53.73%	是		113,870,670.69	
西安富士达线缆有限公司	控股	西安市高新区锦业路	制造业	7500000	通讯及特种电线、电缆的研制、生产、销售；货物和技术的进出口经营	3,825,000.00		51%	51%	是		10,059,252.44	
陕西四菱电子有限责任公司	控股	西安市高新区锦业路	制造业	12000000	电子元器件的开发、生产、销售	6,120,000.00		51%	51%	是		9,654,275.90	
西安泰斯特检测技术有限责任公司	控股	西安市高新区锦业路	质检技术服务	2000000	工业、电子电气产品的检测分析技术服务	2,000,000.00		100%	100%	是		756,728.72	
富士达科技（香港）有限公司	控股	SUITE2105,21/F WING ON CTR 111 CONNUGHT RD CENTRAL HK	贸易服务业	8100	贸易业务	8,230.00		100%	100%	是		30,470.77	

## 2、合并范围发生变更的说明

报告期，公司因非同一控制下企业合并新增合并单位5家，因原有子公司注销或清算减少合并单位2家。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 5 家，原因为

本公司本期新增合并单位五家，分别为西安富士达科技股份有限公司、西安泰斯特检测技术有限责任公司、西安富士达线缆有限公司、陕西四菱电子有限责任公司、富士达科技（香港）有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 2 家，原因为

1、2013年5月28日沈阳市工商行政管理局就沈阳兴华模具有限责任公司清算事宜出具了《公司注销登记核准通知书》，不再纳入公司合并范围。

2、沈阳高渡美涂料有限公司于2013年度办理了国、地税注销，开户银行已全部销户，因清算工作已结束，清算组已出具了财产分配决议，于2013年10月后不再纳入合并范围。

## 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	合并日至期末净利润
西安富士达科技股份有限公司	231,969,599.91	3,644,952.08
西安富士达线缆有限公司	13,336,376.15	19,184.92
陕西四菱电子有限责任公司	12,799,465.52	586,656.21
西安泰斯特检测技术有限公司	1,460,358.79	18,869.53
富士达科技（香港）有限公司	58,803.45	44,742.41

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
沈阳高渡美涂料有限公司	-1,827,452.65	-5,706.38
沈阳兴华模具开发有限公司	0.00	0.00

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

1、2013年11月13日，本公司与西安富士达科技股份有限公司两个法人股东及39个自然人股东签订了关于收购其拥有48.182%股权的股权转让协议。本次交易的购买日为2013年11月20日，系本公司支付50%股款并取得对西安富士达科技股份有限公司的控制权的日期。

2、2013年5月28日沈阳市工商行政管理局就沈阳兴华模具有限责任公司清算事宜出具了《公司注销登记核准通知书》，不再纳入公司合并范围。

3、沈阳高渡美涂料有限公司于2013年度办理了国、地税注销，开户银行已全部销户，因清算工作已结束，清算组已出具了财产分配决议，于2013年10月后不再纳入合并范围。

## 4、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
西安富士达科技股份有限公司	15,937,836.87	合并成本减去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，具体计算如后附表所述。

非同一控制下企业合并的其他说明

## 1、购买日的确定

2013年11月13日，本公司分别与中国-比利时直接股权投资基金、陕西省创业投资引导基金管理中心及郭建雄等39个自然人股东签订了股权转让协议，收购西安富士达48.182%股权。本次交易的购买日为2013年11月20日，系西安富士达改组董事会并且本公司支付50%的股款，即为取得对西安富士达的控制权的日期。

## 2、商誉金额的计算

(1)合并成本以及商誉的确认情况如下：

项目	金额
合并成本：	
支付的现金	109,448,637.08
发生或承担负债的总额	17,432,972.32
折现率	7.15%
发生或承担负债的公允价值	15,634,069.31
合并成本合计	125,082,706.39
减：取得的可辨认净资产的公允价值	109,144,869.52
商誉	15,937,836.87

注：①根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的以2013年9月30日为基准日的中企华评报字(2013)第3540号评估报告，及以2013年11月20日为基准日的中企华评报字(2014)第3096号评估报告，本公司按照资产基础法对固定资产和无形资产的评估增值以及追加评估的无形资产的增值，对西安富士达购买日的账面净资产进行调整，确定其购买日公允价值为22,652.62万元，本公司按48.182%股权比例享有可辨认净资产的公允价值为10,914.49万元。

②按照收益评估法确认的公允价值与转让的股权比例，计算形成的股权转让价款为12,688.16万元。本公司实际支付现金10,944.86万元，或有对价总额1,743.30万元，按7.15%折现率计算或有对价的公允价值为1,563.41万元，即西安富士达2013年度、2014年度及2015年的净利润达到业绩承诺值，本公司所需支付给陕西省创业投资引导基金管理中心及郭建雄等39个自然人的股款。

③本公司按实际支付的现金与或有对价的公允价值之和，确定合并成本为12,508.27万元。

④合并成本与被购买方可辨认净资产的公允价值份额的差额，本公司确认为商誉1,593.78万元。

3、西安富士达科技股份有限公司于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下：

项目	购买日公允价值	购买日账面价值	上年末账面价值
----	---------	---------	---------

流动资产	225,266,901.91	225,266,901.91	212,829,673.39
非流动资产	130,012,289.54	72,223,488.55	76,582,921.24
其中:固定资产	74,959,799.55	59,898,693.20	63,659,277.02
无形资产	48,294,923.00	5,430,527.20	5,776,353.99
减: 流动负债	97,264,039.97	97,264,039.97	99,641,103.31
非流动负债	18,979,218.34	18,979,218.34	13,428,329.45
净资产	239,035,933.14	181,247,132.15	176,343,161.87
减: 少数股东权益	12,509,700.27	11,374,271.50	11,615,829.11
取得的净资产	226,526,232.87	169,872,860.65	164,727,332.76
以现金支付的对价	109,448,637.08		
减: 取得的被收购子公司的现金及现金等价物	15,967,828.64		
取得子公司支付的现金净额	93,480,808.44		

#### 4、西安富士达科技股份有限公司自购买日至当年末止期间的收入、净利润和现金流量列示

项 目	金 额
营业收入	59,532,064.42
净利润	4,468,379.09
经营活动现金流量净额	29,630,892.46
现金流量净额	23,197,980.42

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

#### 5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

项目	资产和负债项目	
	2013年12月31日	2013年1月1日
富士达科技（香港）有限公司	1美元 = 6.0969人民币	1美元 = 6.2855人民币
富士达科技（香港）有限公司	1港元 = 0.7862人民币	1港元 = 0.8108人民币
项目	收入、费用现金流量项目	
	2013年度	2012年度
富士达科技（香港）有限公司	即期汇率	即期汇率

## 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：	--	--	185,496.50	--	--	180,055.91
人民币	--	--	177,582.73	--	--	180,055.91
欧元	940.00	8.4189	7,913.77			
银行存款：	--	--	1,436,288,819.85	--	--	378,788,007.82
人民币	--	--	1,369,111,535.90	--	--	342,314,569.62
美元	8,539,717.37	6.0969	52,065,803.47	4,143,208.40	6.2855	26,042,136.46
欧元	1,793,813.74	8.4189	15,101,938.50	1,252,940.83	8.3176	10,421,460.59
港币	12,136.84	0.7862	9,541.98	12,136.84	0.8109	9,841.16
其他货币资金：	--	--	20,501,575.30	--	--	7,163,418.30
人民币	--	--	20,501,575.30	--	--	7,163,418.30
合计	--	--	1,456,975,891.65	--	--	386,131,482.03

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

注：①年末其他货币资金主要系承兑汇票保证金、长期借款偿债折旧准备金；

②银行承兑汇票保证金11,200,000.00元。其中：有310万元保证金期限为2013年9月29日至2014年3月28日；有210万元保证金期限为2013年10月30日至2014年4月29日；有300万元保证金期限为2013年7月2日至2014年1月1日；有300万元保证金期限为2013年8月28日至2014年2月27日。

③长期借款偿债折旧准备金9,301,575.30元，期限为2009年10月27日至2019年10月26日。

## 2、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	348,266,297.72	187,285,049.88
商业承兑汇票	221,123,449.12	231,983,556.60
合计	569,389,746.84	419,268,606.48

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

无。

(3) 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
武汉滨湖电子有限责任公司	2013年12月30日	2014年06月30日	4,032,416.50	
浙江爱居装饰工程有限公司	2013年12月12日	2014年06月12日	1,450,000.00	
中国电子科技集团公司14研究所	2013年11月21日	2014年05月21日	1,280,351.56	
南京长江电子信息产业集团有限公司	2013年12月02日	2014年06月02日	1,220,000.00	
南京南瑞太阳能科技有限公司	2013年12月19日	2014年06月19日	1,102,804.00	
合计	--	--	9,085,572.06	--

(4) 已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

### 3、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
定期存款利息	0.00	18,548,587.33	13,164,250.61	5,384,336.72
合计		18,548,587.33	13,164,250.61	5,384,336.72

(2) 应收利息的说明

2013年12月31日，公司计提的定期存款利息，确认为应收利息。

## 4、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	5,159,068.00	0.35%	5,159,068.00	100%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提	1,467,616.15	99.65%	92,518,469.33	6.3%	982,979,768.84	99.94%	62,130,222.39	6.32%
组合小计	1,467,616.15	99.65%	92,518,469.33	6.3%	982,979,768.84	99.94%	62,130,222.39	6.32%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					590,672.15	0.06%	590,672.15	100%
合计	1,472,775.23	--	97,677,537.33	--	983,570,440.99	--	62,720,894.54	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中航惠德风电工程有限公司	5,159,068.00	5,159,068.00	100%	对方处于半停产状态，资金周转困难
合计	5,159,068.00	5,159,068.00	--	--

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	比例(%)	账面余额		坏账准备	比例(%)
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1年以内小计	1,346,973,925.60	91.78%	67,344,108.21	92.59%	910,174,010.92	92.59%	45,496,834.90	

1 至 2 年	91,073,276.13	6.2%	9,107,327.63	52,471,726.11	5.34%	5,247,172.61
2 至 3 年	14,629,774.07	1%	4,388,932.22	9,816,369.29	1%	2,944,910.79
3 年以上	14,939,179.36	1.02%	11,678,101.27	10,517,662.52	1.07%	8,441,304.09
3 至 4 年	5,584,082.73	0.38%	2,792,041.37	3,362,624.07	0.34%	1,681,312.04
4 至 5 年	2,345,183.66	0.16%	1,876,146.93	1,975,232.00	0.2%	1,580,185.60
5 年以上	7,009,912.97	0.48%	7,009,912.97	5,179,806.45	0.53%	5,179,806.45
合计	1,467,616,155.16	--	92,518,469.33	982,979,768.84	--	62,130,222.39

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

无。

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
中航惠德风电工程有限公司	5,159,068.00	5,159,068.00	100%	对方经营状况不佳，与其存在法律纠纷
合计	5,159,068.00	5,159,068.00	--	--

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

无。

## (3) 本年公司实际核销的大额应收账款

本年公司实际核销大额应收账款303,909.30元，系西安富士达无法收回的应收账款核销所致。

## (4) 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 (%)
单位 1	集团内单位	419,699,971.57	1-5 年	28.50%
单位 2	集团外客户	74,165,171.17	1 年以内	5.05%
单位 3	集团外客户	24,691,025.40	1 年以内	1.68%

单位 4	集团外客户	24,308,001.60	1-3 年	1.66%
单位 5	集团外客户	21,861,436.36	1 年以内	1.49%
合计	--	564,725,606.10	--	38.38%

### (5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中航科工及所属单位	控股股东及所属企业	95,554,325.00	6.49%
中航工业其他所属单位	实际控制人及所属企业	324,145,646.57	22.01%
中航海信光电技术有限公司	合营企业	484,766.32	0.03%
合计	--	420,184,737.89	28.53%

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,105,600.00	3.98%	1,105,600.00	100%	1,029,205.74	4.3%	1,029,205.74	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提	6,025,415.80	21.67%	1,354,901.31	22.05%	3,388,296.76	14.17%	735,907.84	21.72%
按其他方法计提	19,194,562.35	69.02%			19,277,830.90	80.61%		0%
组合小计	25,219,978.15	90.69%	1,354,901.31	5.37%	22,666,127.66	94.78%	735,907.84	3.25%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,483,687.19	5.34%	1,483,687.19	100%	220,056.96	0.92%	220,056.96	100%
合计	27,809,265.34	--	3,944,188.50	--	23,915,390.36	--	1,985,170.54	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
沈阳高渡美涂料有限公司	1,105,600.00	1,105,600.00	100%	企业破产清算
合计	1,105,600.00	1,105,600.00	--	--

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	3,818,349.42	63.37%	190,917.47	2,018,959.73	59.58%	46,195.65
1 至 2 年	353,528.51	5.86%	35,352.85	562,989.77	16.62%	56,298.98
2 至 3 年	654,552.97	10.86%	196,365.89	0.00	0%	0.00
3 年以上	1,198,984.90	19.90%	932,265.10	806,347.26	23.8%	633,413.21
3 至 4 年	431,698.49	7.16%	215,322.96	315,435.68	9.31%	157,717.84
4 至 5 年	255,931.62	4.25%	205,587.35	76,081.03	2.25%	60,864.82
5 年以上	511,354.79	8.49%	511,354.79	414,830.55	12.24%	414,830.55
合计	6,025,415.80	--	1,354,901.31	3,388,296.76	--	735,907.84

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
备用金及保证金组合	19,194,562.35	
合计	19,194,562.35	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
沈阳兴达涂料公司	750,000.00	750,000.00	100%	企业破产清算
沈阳航兴实业总公司	220,056.96	220,056.96	100%	企业破产清算

北方永发实业有限公司押金	223,938.23	223,938.23	100%	深圳分公司搬迁, 原厂房押金无法收回
恒明珠科技工业园押金	289,692.00	289,692.00	100%	深圳分公司搬迁, 原厂房押金无法收回
合计	1,483,687.19	1,483,687.19	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

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

无。

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

无。

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
洛阳市建筑行业农民工工资保障金办公室	非关联方	2,660,059.00	2-3 年	9.57%
中国航空工业集团公司	实质控制人	1,861,300.00	4-5 年	6.69%
沈阳高渡美涂料有限公司	关联方	1,105,600.00	3 年以上	3.98%
深圳市安托山混凝土管桩有限公司	非关联方	1,083,676.80	1 年以内	3.9%
沈阳经济技术开发区开发集团有限公司	非关联方	762,989.77	1-3 年	2.74%
合计	--	7,473,625.57	--	26.88%

## (4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中国航空工业集团公司	实质控制人	1,861,300.00	6.69%
中航工业其他所属单位	关联方	109,838.98	0.39%
合计	--	1,971,138.98	7.08%

## 6、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	57,614,707.48	89.79%	35,009,411.03	89.6%
1 至 2 年	5,193,456.32	8.09%	3,037,769.06	7.78%
2 至 3 年	1,337,029.00	2.08%	1,024,963.24	2.62%
3 年以上	23,548.48	0.04%		
合计	64,168,741.28	--	39,072,143.33	--

预付款项账龄的说明

注：一年以上的预付账款主要为按合同约定执行进度尚未结算的预付款项。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
广东保迪环保电镀设备有限公司	设备供应商	6,850,643.34	1 年以内	合同未执行完毕
淮南文峰航天电缆有限公司	材料供应商	5,525,495.02	1 年以内	合同未执行完毕
洛阳鼎和电力建设有限公司	设备供应商	4,815,406.64	1 年以内	合同未执行完毕
广东新大禹环境工程有限公司	设备供应商	4,625,088.50	1-2 年	合同未执行完毕
烟台招金励福贵金属有限公司	材料供应商	2,623,098.12	1 年以内	合同未执行完毕
合计	--	24,439,731.62	--	--

### (3) 预付款项的说明

公司一年以上的预付账款主要为按合同约定执行进度尚未结算的预付款项。

## 7、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	86,211,222.51	1,732,272.74	84,478,949.77	82,974,871.73		82,974,871.73
在产品	195,552,725.32	4,941,544.30	190,611,181.02	170,424,728.24	619,598.26	169,805,129.98
库存商品	198,137,583.84	10,277,753.94	187,859,829.90	225,036,882.93	6,728,296.08	218,308,586.85
周转材料	1,687,043.69		1,687,043.69	955,341.51		955,341.51
发出商品	37,463,383.35		37,463,383.35	72,453,403.54		72,453,403.54
合计	519,051,958.71	16,951,570.98	502,100,387.73	551,845,227.95	7,347,894.34	544,497,333.61

### (2) 存货跌价准备

项目	年初金额	本年计提	合并增加	本年减少	年末金额
				转销数	
原材料		1,556,951.1	175,321.64		1,732,272.74
在产品	619,598.26	3,753,589.4	568,356.61		4,941,544.30
库存商品	6,728,296.08	3,065,312.9	680,297.75	196,152.77	10,277,753.94
周转材料					
发出商品					
合计	7,347,894.34	8,375,853.41	1,423,976.00	196,152.77	16,951,570.98

### (3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预防待摊房租	1,471,572.73	999,804.43

待摊采暖费	2,385,147.96	1,893,877.86
合计	3,856,720.69	2,893,682.29

其他流动资产说明

## 9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
中航海信光电技术有限公司	50%	50%	84,444,766.24	9,082,108.47	75,362,657.77	34,216,340.97	7,148,313.48
二、联营企业							
西安创联电镀有限责任公司	23.95%	23.95%	13,781,183.84	3,125,504.52	10,655,679.32	26,143,270.56	999,535.45

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、会计估计不存在重大差异。

## 10、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
济南轻骑(法人股)	成本法	66,800.00	66,800.00		66,800.00						
中航海信光电技术有限公司	权益法	35,000.00	34,107,172.14	3,574,156.74	37,681,328.88	50%	50%				
沈阳兴达涂料有限公司	成本法	1,800,284.31	1,800,284.31		1,800,284.31	60%	60%		1,800,284.31		
沈阳高渡美涂料有	成本法	600,000.00		600,000.00	600,000.00	60%	60%		600,000.00	600,000.00	

限公司											
西安创联 电镀有限 责任公司	权益法	2,145,000 .00		2,552,365 .40	2,552,365 .40	23.95%	23.95%				
合计	--	39,612,08 4.31	35,974,25 6.45	6,726,522 .14	42,700,77 8.59	--	--	--	2,400,284 .31	600,000.0 0	

## 11、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	814,518.16	30,000.00		844,518.16
1.房屋、建筑物	794,734.30	30,000.00		824,734.30
2.土地使用权	19,783.86			19,783.86
二、累计折旧和累计 摊销合计	205,697.72	55,599.76		261,297.48
1.房屋、建筑物	197,494.75	54,634.69		252,129.44
2.土地使用权	8,202.97	965.07		9,168.04
三、投资性房地产账 面净值合计	608,820.44	-25,599.76		583,220.68
1.房屋、建筑物	597,239.55	-24,634.69		572,604.86
2.土地使用权	11,580.89	-965.07		10,615.82
五、投资性房地产账 面价值合计	608,820.44	-25,599.76		583,220.68
1.房屋、建筑物	597,239.55	-24,634.69		572,604.86
2.土地使用权	11,580.89	-965.07		10,615.82

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	55,599.76
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## 12、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：	1,065,471,904.35	125,465,096.88		6,325,697.28	1,184,611,303.95
其中：房屋及建筑物	431,754,649.88	59,176,852.39		805,929.45	490,125,572.82
机器设备	430,887,868.54	38,288,922.86		2,982,903.94	466,193,887.46
运输工具	19,262,159.95	3,807,268.68		1,225,877.20	21,843,551.43
电子设备	28,481,133.64	-821,605.31		487,445.72	27,172,082.61
办公设备	8,448,470.29	2,039,121.56		17,394.22	10,470,197.63
动力设备	83,969,545.16	15,817,874.66		771,689.74	99,015,730.08
仪器设备	59,015,010.62	7,156,662.04		34,457.01	66,137,215.65
传导设备	3,653,066.27				3,653,066.27
--	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：	400,855,968.80	27,067,453.38	69,882,057.94	4,335,587.59	493,469,892.53
其中：房屋及建筑物	69,801,523.26	6,421,718.39	17,137,460.74		93,360,702.39
机器设备	234,704,539.80	13,326,848.15	33,264,941.43	1,932,065.18	279,364,264.20
运输工具	12,512,904.70	281,186.74	1,839,926.78	1,182,291.09	13,451,727.13
电子设备	16,629,687.76	-4,196,606.68	4,715,806.46	478,075.12	16,670,812.42
办公设备	7,219,173.12	1,146,730.36	495,074.25	8,412.90	8,852,564.83
动力设备	31,960,357.48	8,070,671.78	7,490,702.64	706,166.01	46,815,565.89
仪器设备	24,923,269.51	2,016,904.64	4,767,157.40	28,577.29	31,678,754.26
传导设备	3,104,513.17		170,988.24		3,275,501.41
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	664,615,935.55	--			691,141,411.42
其中：房屋及建筑物	361,953,126.62	--			396,764,870.43
机器设备	196,183,328.74	--			186,829,623.26
运输工具	6,749,255.25	--			8,391,824.30
电子设备	11,851,445.88	--			10,501,270.19
办公设备	1,229,297.17	--			1,617,632.80
动力设备	52,009,187.68	--			52,200,164.19
仪器设备	34,091,741.11	--			34,458,461.39
传导设备	548,553.10	--			377,564.86
四、减值准备合计	916,782.53	--			920,273.66
机器设备	916,782.53	--			916,782.53
电子设备		--			
办公设备		--			

动力设备		--	
仪器设备		--	3,491.13
传导设备		--	
五、固定资产账面价值合计	663,699,153.02	--	690,221,137.76
其中：房屋及建筑物	361,953,126.62	--	396,764,870.43
机器设备	195,266,546.21	--	185,912,840.73
运输工具	6,749,255.25	--	8,391,824.30
电子设备	11,851,445.88	--	10,501,270.19
办公设备	1,229,297.17	--	1,617,632.80
动力设备	52,009,187.68	--	52,200,164.19
仪器设备	34,091,741.11	--	34,454,970.26
传导设备	548,553.10	--	377,564.86

本期折旧额 69,882,057.94 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 3,587,091.90 元。

### 13、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
自改	3,580,922.97		3,580,922.97	3,191,275.94		3,191,275.94
IPO 募集资金项目				17,094.02		17,094.02
光电技术产业基地项目	351,402,298.33		351,402,298.33	175,958,122.79		175,958,122.79
自制设备	4,252,172.52		4,252,172.52	2,924,871.75		2,924,871.75
国拨技改基建项目	7,445,121.49		7,445,121.49			
合计	366,680,515.31		366,680,515.31	182,091,364.50		182,091,364.50

#### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
自改		3,191,275.94	389,647.03									3,580,922.97

光电技术产业基地项目	850,000,000.00	175,958,122.79	175,444,175.54			41.34%	90%	41,176,318.59	8,667,769.34		筹资、贷款	351,402,298.33
自制设备		2,924,871.75	1,458,792.67	131,491.90								4,252,172.52
国拨基建项目	17,980,000.00		18,876,078.85	3,455,600.00	7,975,357.36	104.98%						7,445,121.49
合计	867,980,000.00	182,074,270.48	196,168,694.09	3,587,091.90	7,975,357.36	--	--	41,176,318.59	8,667,769.34	--	--	366,680,515.31

在建工程项目变动情况的说明

公司洛阳新区光电技术产业基地项目分别借入专项借款10,000万元、13,725万元和4,575万元，相应利息资本化率分别为3.90%、4.70%、浮动利率。

### (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
光电技术产业基地项目	90%	项目建安工程已基本竣工，进行后续检测调试和厂区道路硬化。

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	153,884,689.45	57,421,390.42		211,306,079.87
其中：软件	22,887,438.78	10,055,961.42		32,943,400.20
土地使用权	124,991,833.97	11,655,729.00		136,647,562.97
专利权	6,005,416.70	8,234,600.00		14,240,016.70
非专利技术				
商标权		8,172,900.00		8,172,900.00
著作权				
特许权				
客户资源、销售渠道		19,302,200.00		19,302,200.00
二、累计摊销合计	24,502,528.26	10,725,569.11		35,228,097.37
其中：软件	8,625,768.35	5,638,634.63		14,264,402.98
土地使用权	9,871,343.21	3,808,204.45		13,679,547.66

专利权	6,005,416.70	457,477.78		6,462,894.48
非专利技术				
商标权		419,123.08		419,123.08
著作权				
特许权				
客户资源、销售渠道		402,129.17		402,129.17
三、无形资产账面净值合计	129,382,161.19	46,695,821.31		176,077,982.50
其中：软件	14,261,670.43	4,417,326.79		18,678,997.22
土地使用权	115,120,490.76	7,847,524.55		122,968,015.31
专利权		7,777,122.22		7,777,122.22
非专利技术				
商标权		7,753,776.92		7,753,776.92
著作权				
特许权				
客户资源、销售渠道		18,900,070.83		18,900,070.83
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
商标权				
著作权				
特许权				
客户资源、销售渠道				
无形资产账面价值合计	129,382,161.19	46,695,821.31		176,077,982.50
其中：软件	14,261,670.43	4,417,326.79		18,678,997.22
土地使用权	115,120,490.76	7,847,524.55		122,968,015.31
专利权		7,777,122.22		7,777,122.22
非专利技术				
商标权		7,753,776.92		7,753,776.92
著作权				
特许权				
客户资源、销售渠道		18,900,070.83		18,900,070.83

本期摊销额 6,434,951.25 元。

## 15、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
收购西安富士达科技股份有限公司		15,937,836.87		15,937,836.87	
合计		15,937,836.87		15,937,836.87	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

根据北京中企华资产评估有限责任公司于2014年3月12月出具的中企华评报字(2014)第3108号《中航光电科技股份有限公司以财务报告目的对西安富士达科持股份有限公司进行商誉减值测试项目评估报告》，经测试,本公司合并形成的商誉年末未发生减值情形。

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费用	344,904.78	1,739,967.13	321,688.03	316,162.72	1,447,021.16	由于厂房搬迁，尚未摊销完毕的装修费转到营业外支出
网络布线	153,250.00		73,560.00		79,690.00	
购房补贴		49,278.94	49,278.94			
合计	498,154.78	1,789,246.07	444,526.97	316,162.72	1,526,711.16	--

## 17、递延所得税资产和递延所得税负债

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	18,471,464.58	11,088,694.97
周转材料资本化	163,208.28	196,509.91
应付职工薪酬	3,016,256.57	1,153,671.49
辞退福利	945,318.95	868,516.44
长期股权投资-中航海信		133,924.18
预提的应付利息	295,637.56	275,038.61

递延收益已纳所得税部分	187,800.00	
小计	23,079,685.94	13,716,355.60
递延所得税负债：		
固定资产加速折旧	2,597,513.23	3,350,231.55
小计	2,597,513.23	3,350,231.55

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		1,511,608.20
可抵扣亏损	10,578,083.65	11,713,170.40
合计	10,578,083.65	13,224,778.60

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2015 年	816,785.97	1,205,574.20	
2016 年	4,209,120.49	4,719,151.62	
2017 年	5,367,261.88	5,788,444.58	
2018 年	184,915.31		
合计	10,578,083.65	11,713,170.40	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
固定资产加速折旧	17,316,754.87	22,334,876.97
小计	17,316,754.87	22,334,876.97
可抵扣差异项目		
资产减值准备	121,919,870.39	72,441,632.29
开办费		
周转材料资本化	1,088,055.19	1,310,066.07
应付职工薪酬	18,908,377.14	7,691,143.28
辞退福利	6,302,126.32	5,790,109.62
长期股权投资-中航海信		892,827.86
预提的应付利息	1,970,917.06	1,833,590.70
递延收益已纳所得税部份	1,252,000.00	

小计		151,441,346.10	89,959,369.82
----	--	----------------	---------------

## 18、资产减值准备明细

项 目	年初金额	本年计提	合并增加	本年减少		年末金额
				转销数	合并范围减少	
一、坏账准备	64,706,065.08	30,477,162.75	7,656,785.19	348,409.30	869,877.89	101,621,725.83
二、存货跌价准备	7,347,894.34	8,375,853.41	1,423,976.00	196,152.77		16,951,570.98
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备	1,800,284.31	600,000.00				2,400,284.31
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	916,782.53		3,491.13			920,273.66
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他	26,015.62					26,015.62
合 计	74,797,041.88	39,453,016.16	9,084,252.32	544,562.07	869,877.89	121,919,870.40

注：合并增加的金额为子公司西安富士达于购买日的减值准备金额。

## 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付工程款		4,899,999.99
中航光电（洛阳）有限责任公司	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	4,899,999.99

其他非流动资产的说明

中航光电（洛阳）有限责任公司系本公司的全资子公司，成立日期为2014年1月1日。

**20、所有权或使用权受到限制的资产**

项 目	年末金额	受限制的原因
其他原因造成所有权或使用权受限制的资产小计：	20,501,575.30	
其他货币资金	11,200,000.00	银行承兑汇票保证金无法提前支取
其他货币资金	9,301,575.30	长期借款偿债折旧准备金使用权受限
合 计	20,501,575.30	

**21、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	5,000,000.00	
信用借款	375,000,000.00	435,000,000.00
合计	380,000,000.00	435,000,000.00

**22、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	25,790,025.03	23,294,594.61
银行承兑汇票	352,133,628.21	168,405,199.34
合计	377,923,653.24	191,699,793.95

下一会计期间将到期的金额 377,923,653.24 元。

**23、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
材料采购款	476,981,158.48	426,825,217.02
设备采购款	10,341,561.84	17,666,309.51
劳务款	5,103,767.00	3,073,665.30
工程款	18,660,687.05	41,687,801.25

模具款	2,858,617.84	568,461.83
其他	2,600,104.51	479,357.25
合计	516,545,896.72	490,300,812.16

## (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
机械工业第四设计研究院	1,600,000.00	合同尚未执行完毕	否
广州市安蓝网络系统有限公司	562,700.00	合同尚未执行完毕	否
合 计	2,162,700.00		

## 24、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
产品销售款	18,861,964.20	18,989,983.29
合计	18,861,964.20	18,989,983.29

## (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权单位名称	所欠金额	未偿还原因
JOINT STOCK COMPANY	629,720.62	尚未结算
沈阳军区空军装备部综合计划处	425,602.10	尚未结算
北京兵器财务有限公司	318,298.10	尚未结算
中信海洋直升机股份有限公司	181,061.50	尚未结算
海军装备技术研究所	152,650.90	尚未结算
上海通用卫星导航有限公司	135,717.15	尚未结算
合 计	1,843,050.37	——

## 25、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	47,731.15	404,633,057.93	387,334,669.31	17,346,119.77
二、职工福利费		21,089,792.52	21,089,792.52	

三、社会保险费	11,077,500.57	104,613,696.59	102,546,235.25	13,144,961.91
其中:1.医疗保险费	2,616,379.82	25,065,239.37	24,571,465.74	3,110,153.45
2.基本养老保险费	7,488,753.97	67,830,215.10	66,440,161.67	8,878,807.40
3.失业保险费	376,675.49	5,993,099.51	5,927,085.19	442,689.81
4.工伤保险费	297,877.50	3,378,065.88	3,319,285.47	356,657.91
5.生育保险费	297,813.79	2,347,076.73	2,288,237.18	356,653.34
6.补充医疗保险费				
四、住房公积金	2,001,705.59	36,181,035.21	36,037,351.70	2,145,389.10
五、辞退福利	5,790,109.62	1,889,706.79	1,377,690.09	6,302,126.32
六、其他	14,215,207.00	15,792,231.38	11,642,628.23	18,364,810.15
合计	33,132,253.93	584,199,520.42	560,028,367.10	57,303,407.25

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 15,792,231.38 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 24,736.81 元。

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	13,279,416.43	6,490,133.07
营业税	90,571.47	71,116.19
企业所得税	36,775,026.42	27,497,629.21
个人所得税	11,812,265.69	311,497.86
城市维护建设税	999,838.56	519,455.82
房产税	282,329.85	379,645.25
土地使用税	150,984.44	201,987.44
教育费附加	713,464.94	370,356.05
河道管理费等其它税费	191,617.93	155,984.66
合计	64,295,515.73	35,997,805.55

## 27、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	3,184,459.80	2,832,288.34
企业债券利息	23,729,862.64	
短期借款应付利息	682,083.69	979,256.73

合计	27,596,406.13	3,811,545.07
----	---------------	--------------

## 应付利息说明

本公司企业债券，系 2013 年 1 月 25 日面向社会公众投资者网上公开发行的 5 亿元人民币公司债，期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为 5.08%。债券起息日为 2013 年 1 月 25 日。

## 28、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
流通股自然人股东		149,297.44	
郭建雄等 39 名自然人股东	971,633.33		
陕西省创业投资引导基金管理中心	251,901.42		
中国-比利时直接股权投资基金	1,027,853.43		
华亿科技有限公司	25,485.41	25,485.41	尚未领取
合计	2,276,873.59	174,782.85	--

## 29、其他应付款

## (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
改制预留费用		16,729,008.51
职工代扣代缴款项	9,309,315.80	4,959,332.86
代收代付款项	7,178,134.50	7,051,335.14
应付各种劳务费	3,375,809.99	1,089,256.28
房产维修基金	1,557,763.87	1,557,763.87
项目质量保证金	10,000.00	61,355.00
其他	5,645,381.35	11,555,690.38
合计	27,076,405.51	43,003,742.04

## (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
房产维修基金	1,557,763.87	分期使用	否
合计	1,557,763.87	—	—

**(3) 金额较大的其他应付款说明内容**

债权人名称	年末金额	性质或内容
房产维修基金	1,557,763.87	房产维修基金
合 计	1,557,763.87	

**30、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	5,080,000.00	5,000,000.00
合计	5,080,000.00	5,000,000.00

**(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
保证借款	5,080,000.00	5,000,000.00
合计	5,080,000.00	5,000,000.00

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行辽宁省分行	2009年05月26日	2014年05月25日	人民币元	6.55%		5,080,000.00		5,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	5,080,000.00	--	5,000,000.00

**31、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

保证借款	5,080,000.00	10,080,000.00
信用借款	333,000,000.00	333,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注七、31）	-5,080,000.00	-5,000,000.00
合计	333,000,000.00	338,080,000.00

## （2）金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中航工业集团财务有限责任公司	2009年10月27日	2019年10月26日	人民币元	4.7%		137,250,000.00		137,250,000.00
中航工业集团财务有限责任公司	2009年10月27日	2016年10月26日	人民币元			45,750,000.00		45,750,000.00
中航工业集团财务有限责任公司	2009年10月27日	2019年10月26日	人民币元	4.7%		112,500,000.00		112,500,000.00
中航工业集团财务有限责任公司	2009年10月27日	2016年10月26日	人民币元			37,500,000.00		37,500,000.00
合计	--	--	--	--	--	333,000,000.00	--	333,000,000.00

## 32、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
中航光电科技股份有限公司 2012 年公司债券	500,000,000.00	2013 年 01 月 25 日	5	500,000,000.00		23,729,862.64	0.00	23,729,862.64	498,732,318.05

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

注：经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1711 号文核准，公司于2013年1月25日面向社会公众投资者网上公开发行5亿元人民币的公司债，期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为5.08%。债券评级为AA+，证券代码:112148，简称为"12光电债"，网上、网下实际的发行数量分别0.2亿元和4.8亿元，可向公司股东配售，上市时间为2013年2月28日。

### 33、长期应付款

#### (1) 长期应付款明细

项 目	年末金额	年初金额
应付改制预留费	16,458,174.68	
应付股权转让款	15,754,131.01	
合 计	32,212,305.69	

注：①本年本公司改制预留费用16,458,174.68元，由“其他应付款”科目重分类至“长期应付款”列示。

②应付股权转让款系本公司收购西安富士达48.182%股权发生或承担负债在2013年12月31日的公允价值。

### 34、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
科研试制费	-47,882,604.95	45,076,941.44	10,839,520.07	-13,645,183.58	
基建技改项目		18,407,254.45	16,180,997.52	2,226,256.93	
合计	-47,882,604.95	63,484,195.89	27,020,517.59	-11,418,926.65	--

### 35、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	92,179,055.81	84,300,996.08
合计	92,179,055.81	84,300,996.08

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
光电技术产业基地项目贴息	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
土地出让金补助	15,244,021.63		338,756.04		14,905,265.59	与资产相关
搬迁补偿金补助	65,056,974.45		2,409,517.56		62,647,456.89	与资产相关
合计	84,300,996.08		2,748,273.60		81,552,722.48	--

## 36、股本

项目	年初金额		本年增减变动(+ -)				年末金额		
	金额	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例
<b>一、有限售条件股份</b>									
1.国家持股									
2.国有法人持股	17,647,089	4.39%	36,005,960			-17,647,089	18,358,871	36,005,960	7.77%
3.其他内资持股	174,609,786	43.48%	25,842,028			-174,048,386	-148,206,358	26,403,428	5.7%
其中：境内法人持股	174,052,911	43.34%	25,842,028			-174,052,911	-148,210,883	25,842,028	5.58%
境内自然人持股	556,875	0.14%				4,525	4,525	561,400	0.12%
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	192,256,875	47.87%	61,847,988			-191,695,475	-129,847,487	62,409,388	13.47%
<b>二、无限售条件股份</b>									
1.人民币普通股	209,368,125	52.13%				191,695,475	191,695,475	401,063,600	86.53%
%2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
无限售条件股份合计	209,368,125	52.13%				191,695,475	191,695,475	401,063,600	86.53%
<b>三、股份总数</b>	<b>401,625,000</b>	<b>100%</b>	<b>61,847,988</b>				<b>61,847,988</b>	<b>463,472,988</b>	<b>100%</b>

注：(1)2013年3月本公司非公开发行股票61,847,988股，实际募集资金净额807,332,365.72元，增加股本61,847,988元，已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中瑞岳华验字[2013]第0089号验资报告验证。

(2)本公司非公开发行股票分别经2012年8月1日召开的2012年第一次临时股东大会和2012年12月3日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过，于2013年2月25日取得中国证监会核准（证监许可[2013]120号）文件。

(3)本年其他增减变动主要为2013年12月30日解禁有限售条件股份19,170万元转入无限售条件股份所致。

### 37、专项储备

专项储备情况说明

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,896,698.72	6,945,052.84	3,613,614.14	8,228,137.42
合 计	4,896,698.72	6,945,052.84	3,613,614.14	8,228,137.42

注：根据财企[2012]16号《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》，本公司计提安全生产费694.51万元，计提标准如下：专项储备按上年度军品收入总额计提，①1千万以内的计提比例2%；②1千万至1亿之内计提比例1.5%；③超过一亿的按照超过部分计提比例为0.5%。

### 38、资本公积

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
资本溢价	302,474,666.34	745,484,377.72		1,047,959,044.06
其中：投资者投入的资本	302,474,666.34	745,484,377.72		1,047,959,044.06
可转换公司债券行使转换权				
债务转为资本				
同一控制下合并形成的差额				
其他（如：控股股东捐赠及豁免债务形成的资本公积）				
其他综合收益				
其他资本公积	21,626,380.58	10,407,107.52	193.09	32,033,295.01
其中：可转换公司债券拆分的权益部分				
以权益结算的股份支付权益工具公允价值				
政府因公共利益搬迁给予的搬迁补偿款的结余				
原制度资本公积转入				
合 计	324,101,046.92	755,891,485.24	193.09	1,079,992,339.07

注：(1)2013年3月本公司非公开发行股票61,847,988股，实际募集资金净额807,332,365.72元，增加股本61,847,988元，溢价745,484,377.72元增加资本公积；

(2)其他资本公积本年增加：①2013年度本公司国拨基建项目完工转入资本公积8,238,917.52元；②下属子公司西安富士达按照与西安市科学技术局、西安高新技术产业开发区管理委员会签订的无偿资助项目合同书相关规定，将4,500,000.00元的购置设备费转入资本公积，本公司按48.182%持股比例增加合并报表的资本公积2,168,190.00元。

(3)沈阳高渡美涂料有限公司的资本公积631.00元，本公司按持股比例应享有193.09元。由于该公司不再纳入合并范围，导致公司合并报表的资金本公积减少193.09元。

### 39、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	111,339,125.87	23,446,216.75		134,785,342.62
任意盈余公积	209,450,549.52			209,450,549.52
合计	320,789,675.39	23,446,216.75		344,235,892.14

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议根据公司法、章程的规定，公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。

### 40、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	501,819,869.52	--
调整后年初未分配利润	501,819,869.52	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	244,444,708.02	--
减：提取法定盈余公积	23,446,216.75	10%
应付普通股股利	46,347,298.80	
期末未分配利润	676,471,061.99	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

注：①根据2013年9月7日2013年第二次临时股东大会批准的《关于2013年半年度利润分配方案的议案》，本公司按母公司上半年净利润提取10%的法定盈余公积金10,658,962.07元；向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），合计派现金红利46,347,298.80元（含税）。

②2013年末，本公司按母公司下半年净利润的10%计提法定盈余公积金12,787,254.68元。

#### 41、少数股东权益

项 目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
少数股东权益（普通）	135,394,791.76	145,389,769.30		280,784,561.06
少数股东权益（国有独享资本公积金）	40,126,571.84	7,678,840.00		47,805,411.84
合 计	175,521,363.60	153,068,609.30		328,589,972.90

注：根据国防科技工业局《关于国家技改项目中国家拨款部分转增中国航空工业集团公司资本金的复函》（科工财审【2009】1393号），本年本公司之子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司增加的国拨资金技改项目结余7,678,840.00元由国有资本独享，年末累计国有独享资本公积金为47,805,411.84元。

#### 42、营业收入、营业成本

##### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,535,200,037.87	2,142,051,666.91
其他业务收入	66,563,146.91	61,426,696.70
营业成本	1,736,075,818.62	1,490,001,841.29

##### （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
连接器行业	2,535,200,037.87	1,677,633,338.17	2,142,051,666.91	1,436,709,337.48
合计	2,535,200,037.87	1,677,633,338.17	2,142,051,666.91	1,436,709,337.48

##### （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
电连接器、光电设备、电机、电门等产品	1,682,469,207.42	1,022,817,040.75	1,555,153,016.40	958,430,743.24
光器件产品	511,121,828.96	427,873,501.41	362,529,539.70	313,211,456.47
线缆组件及集成产品	341,609,001.49	226,942,796.01	224,369,110.81	165,067,137.77

合计	2,535,200,037.87	1,677,633,338.17	2,142,051,666.91	1,436,709,337.48
----	------------------	------------------	------------------	------------------

**(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
中国大陆	2,491,394,578.83	1,637,066,019.62	2,095,351,012.35	1,390,023,268.69
港澳台及其他国家和地区	43,805,459.04	40,567,318.55	46,700,654.56	46,686,068.79
合计	2,535,200,037.87	1,677,633,338.17	2,142,051,666.91	1,436,709,337.48

**(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(%)
单位 1	553,749,478.42	21.84%
单位 2	220,259,072.69	8.47%
单位 3	90,640,224.17	3.48%
单位 4	43,340,352.18	1.67%
单位 5	34,203,031.41	1.31%
合计	942,192,158.87	36.77%

注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

**43、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	140,497.98	183,780.44	5%
城市维护建设税	4,939,215.49	3,720,964.65	7%
教育费附加	3,136,641.13	2,485,440.06	3%
地方教育费附加	391,346.85	172,089.29	2%
土地使用税	30,996.00	45,225.00	
房产税	12,000.00	12,000.00	
合计	8,650,697.45	6,619,499.44	--

**44、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	69,513,014.75	59,653,572.70
销售服务费	42,233,263.21	44,637,867.53
差旅费	17,923,907.73	15,960,611.63
办公费	8,852,718.79	10,956,025.60
运输费	22,241,873.01	21,978,888.08
仓储保管费	1,345,111.57	1,915,194.53
广告费	1,310,882.22	2,331,464.36
展览费	1,015,850.57	1,402,653.29
折旧费	630,760.30	872,003.24
其他	8,141,753.99	2,788,975.70
合计	173,209,136.14	162,497,256.66

#### 45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	153,806,102.27	98,348,990.92
职工薪酬	92,232,374.78	90,935,725.45
修理费	14,532,536.94	13,722,417.73
折旧费	9,325,983.81	7,248,022.75
无形资产摊销	6,434,951.25	5,494,124.43
业务招待费	5,526,858.91	8,432,000.52
办公费	7,383,784.59	7,209,087.98
咨询费	7,432,754.92	5,037,496.18
差旅费	3,297,789.77	4,107,267.90
税费	3,605,459.89	2,951,401.79
其他	18,152,140.28	21,884,652.43
合计	321,730,737.41	265,371,188.08

#### 46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	64,611,406.03	42,259,525.78
减：利息收入	-17,961,953.04	-4,897,370.42

减：利息资本化金额	-8,667,769.34	-12,574,402.88
汇兑净损失	1,533,949.57	-156,351.27
其他	720,751.64	671,069.85
合计	40,236,384.86	25,302,471.06

#### 47、投资收益

##### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,613,769.17	-892,827.86
其他	10,296,452.93	
合计	13,910,222.10	-892,827.86

注：其他收益为：(1)本公司购买投资理财产品所取得的收益为 8,599,602.74 元；

(2)沈阳高渡美涂料有限公司不纳入合并范围而转回的超额亏损 1,696,850.19 元。

##### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中航海信光电技术有限公司	3,574,156.74	-892,827.86	2012 年新成立、2013 年经营利润大幅增加
西安创联电镀有限责任公司	39,612.43		
合计	3,613,769.17	-892,827.86	--

#### 48、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	30,477,162.75	16,360,976.45
二、存货跌价损失	8,375,853.41	1,775,371.33
五、长期股权投资减值损失	600,000.00	
合计	39,453,016.16	18,136,347.78

## 49、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	141,474.51	17,477.84	141,474.51
其中：固定资产处置利得	141,474.51	17,477.84	141,474.51
政府补助	4,964,018.60	6,032,376.60	4,964,018.60
赔款、罚款及违约金收入	1,521,150.34	1,465,227.79	1,521,150.34
个税返还	193,700.18	246,777.24	193,700.18
无需支付的应付款	570,255.14	104,783.50	570,255.14
进口设备退税	1,099,252.69		1,099,252.69
其他	127,251.06	359,653.30	127,251.06
合计	8,617,102.52	8,226,296.27	8,617,102.52

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
土地出让金补助	338,756.04	338,756.04	与资产相关	是
搬迁补偿金补助	2,409,517.56	4,418,040.56	与资产相关	是
科技型中小企业技术创新无偿资助项目 CQA 系列射频同轴连接器 (中小企业技术创新基金)	241,027.40		与资产相关	是
2010 年技术创新能力建设专项	72,915.85		与资产相关	是
高端射频同轴连接器产业化项目	145,580.54		与资产相关	是
射频同轴连接器及电缆组件出口生产线技术改造项目	41,589.04		与资产相关	是
配接铝管同轴电缆射频连接器研发项目(陕西省西部外贸发展促进资金)	45,909.98		与资产相关	是

2011 年省级电子发展配套资金	21,064.58		与资产相关	是
08 年高新技术产为发展资金 CX08075 创新型企业试点	81,017.61		与资产相关	是
高新工程津贴	300,000.00	460,000.00	与收益相关	是
洛阳知识产权资助	146,300.00	92,500.00	与收益相关	是
专利申请资助	370,340.00	653,080.00	与收益相关	是
市财政局补贴		70,000.00	与收益相关	是
2012 年度洛阳市工业经济目标考核奖	50,000.00		与收益相关	是
技术创新及产业化资金	600,000.00		与收益相关	是
市财政局拨付 2013 年 1804 号市外向型经济发展	100,000.00		与收益相关	是
合计	4,964,018.60	6,032,376.60	--	--

## 50、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	577,411.96	309,915.59	577,411.96
其中：固定资产处置损失	577,411.96	309,915.59	577,411.96
债务重组损失		146,000.00	
对外捐赠	10,000.00	210,000.00	10,000.00
存货报废损失		482,590.54	
长期待摊费用损失	316,162.72		316,162.72
罚款支出	75,286.66	413,341.63	75,286.66
其他支出	265,565.92	333,112.92	265,565.92
合计	1,244,427.26	1,894,960.68	1,244,427.26

## 51、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	53,351,279.13	40,988,263.23

递延所得税调整	-7,406,521.42	-2,212,883.34
合计	45,944,757.71	38,775,379.89

## 52、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

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

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

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

本年利润	本年金额		上年金额	
	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	0.55	0.55	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.52	0.52	0.50	0.50

（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	本年金额	上年金额
归属于普通股股东的当期净利润	244,444,708.02	202,783,952.93
其中：归属于持续经营的净利润	244,444,708.02	202,783,952.93
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	233,526,031.48	199,316,267.36
其中：归属于持续经营的净利润	233,526,031.48	199,316,267.36
归属于终止经营的净利润		

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	本年金额	上年金额
年初发行在外的普通股股数	401,625,000.00	401,625,000.00
加：本年发行的普通股加权数	46,385,991.00	
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	448,010,991.00	401,625,000.00

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

## 53、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-13,714.55	
小计	-13,714.55	
合计	-13,714.55	0.00

## 54、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
科研费拨款	35,596,346.10
利息收入	12,577,616.32
收到代收款	1,276,938.99
政府补助款	2,326,440.00
收到保证金	1,162,081.77
破产清算组转款	
备用金	39,288.10
离退休药费补助	
保险赔款	900.00
罚款收入	343,625.98
废料收入	2,994,328.68
其他	3,867,327.48
合计	60,184,893.42

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅费	47,879,525.07
业务服务费及招待费	22,956,852.67
运输费	13,771,631.16
技术开发费	15,908,164.23

职工备用金	10,089,600.78
支付代收代付款	11,123,966.88
采暖费	5,264,657.87
办公费	6,051,841.07
广告宣传、印刷、展览费	1,085,980.94
租赁费	3,356,207.86
保安保洁费	2,440,535.92
劳务费	3,601,999.54
保证金	8,346,868.58
残疾人保障金	1,954,422.00
水电费	1,650,346.18
评审费、设计费、专利申请费	3,414,696.00
离退休人员费用	4,130,229.32
通勤费、过桥费、停车费	3,802,560.00
河道费	117,601.69
电话费	808,308.59
保险费	463,983.79
银行手续费	659,931.04
维修费	600,167.88
实习津贴	618,561.25
仓储费	272,751.12
排污费	931,757.85
试验开发费	751,825.00
对外捐赠	10,000.00
其他	853,583.23
合计	172,918,557.51

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
基建项目拨款	24,750,549.67
合计	24,750,549.67

## (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
超短期债券折旧保证金退回	270,000.00
合计	270,000.00

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
长期债券偿债折旧保证金	4,500,000.00
非公开发行股票费用	1,087,633.27
支付改制预留费用	663,154.83
超短融资债券发行服务费	90,000.00
委托贷款手续费	17,504.03
合计	6,358,292.13

## 55、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	257,745,533.79	202,212,887.14
加：资产减值准备	39,453,016.16	18,136,347.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,937,657.70	64,112,388.97
无形资产摊销	6,434,951.25	5,659,457.39
长期待摊费用摊销	444,526.97	333,819.13
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）	435,937.45	292,437.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	54,409,687.12	29,749,579.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,910,222.10	892,827.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,653,803.10	-2,621,185.30

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-752,718.32	408,301.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	94,256,081.93	124,631,742.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-535,781,884.59	-360,580,821.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	238,087,800.64	-6,735,649.57
其他		5,695,307.82
经营活动产生的现金流量净额	204,106,564.90	82,187,441.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,436,474,316.35	378,968,063.73
减：现金的期初余额	378,968,063.73	473,849,269.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,057,506,252.62	-94,881,206.10

## （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	126,881,609.40	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	109,448,637.08	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	15,967,828.64	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	82,162,524.33	
4. 取得子公司的净资产	226,526,232.87	
流动资产	225,266,901.91	
非流动资产	130,012,289.54	
流动负债	97,264,039.97	
非流动负债	18,979,218.34	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,436,474,316.35	378,968,063.73
其中：库存现金	185,496.50	180,055.91
可随时用于支付的银行存款	1,436,288,819.85	378,788,007.82
三、期末现金及现金等价物余额	1,436,474,316.35	378,968,063.73

#### 现金流量表补充资料的说明

注：①现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物，即不含西安富士达的银行承兑汇票保证金 11,200,000.00 元和沈阳兴华长期借款偿债折旧准备金 9,301,575.30 元，合计金额为 20,501,575.30 元。

②取得子公司及其他营业单位支付的现金净额中，含支付西安富士达代扣代缴股权转让的个人所得税 11,318,284.11 元，西安富士达年末尚未支付，故与现金流量表存在差异。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国航空科技工业股份有限公司	控股股东	国有控股的股份公司	北京市经济技术开发区	林左鸣	直升机、支线飞机、航空电子产品、汽车发动机等	5,474,429,167	41.57%	41.57%	中国航空工业集团公司	71093114-1

#### 本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
沈阳兴华航空电器有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	沈阳	郭泽义	制造业	61,265,300.00	51%	51%	734646302
沈阳兴华航空科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	沈阳	陈志刚	制造业	5,000,000.00	46.85%	46.85%	67532762-6

沈阳兴华华亿轨道交通电器有限公司	控股子公司	有限责任公司	沈阳	陈志刚	制造业	5,000,000.00	51%	51%	67531958-9
西安富士达科技股份有限公司	控股子公司	股份有限公司	西安市高新区锦业路	郭泽义	制造业	41,800,000.00	48.18%	48.18%	71010608-8
西安泰斯特检测技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	西安市高新区锦业路	郭建雄	质检技术服务	2,000,000.00	100%	100%	663189684
西安富士达线缆有限公司	控股子公司	有限责任公司	西安市高新区锦业路	武向文	制造业	7,500,000.00	51%	51%	668697741
陕西五菱电子有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	西安市高新区锦业路	周东升	制造业	12,000,000.00	51%	51%	786974826
富士达科技(香港)有限公司	控股子公司	有限责任公司	SUITE2105,21/F WING ON CTR 111 CONNUGHT RD CENTRAL HK	庞大勇	贸易服务业	8,100.00	100%	100%	797489092

### 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									
中航海信光电技术有限公司	有限责任公司	青岛市崂山区	郭泽义	光电子器件，有线与无线、光、电和光电宽带通信产品的研发、生产、销售和服务	70,000,000.00	50%	50%	合营企业	59900792-9
二、联营企业									

西安创联电镀有限责任公司	有限责任公司	西安市电子城电子西街3号	杨晓东	电子元器件的生产、经销及表面处理和处理（不含国家专项审批）	8,955,000.00	23.95%	23.95%	联营公司	73508899-8
--------------	--------	--------------	-----	-------------------------------	--------------	--------	--------	------	------------

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国航空工业集团公司	最终控制人	71092489X
中国航空科技工业股份有限公司所属单位	受母公司控制的其他企业	
中航工业集团财务有限责任公司	受最终控制人控制的其他企业	710934756
中航工业其他所属单位	受最终控制人控制的其他企业	
洛阳高新信恒综合经营开发公司	非控股股东的子公司	177321408

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中航科工及所属单位	材料采购	市场定价	261,500.24	0.02%	663,534.40	0.07%
中航工业其他所属单位	材料采购	市场定价	9,082,661.98	0.76%	7,109,119.81	0.7%
中航海信光电技术有限公司	材料采购	市场定价	27,592,040.23	2.29%	7,006,972.57	0.69%
中航工业其他所属单位	试验费、培训费、工程款及劳务费等	市场定价	4,562,311.44	57.8%	34,206,434.36	91.87%
洛阳高新信恒综合经营开发公司	生活后勤服务	市场定价	3,331,027.28	42.2%	3,025,831.39	8.13%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中航科工及所属单位	销售商品	市场定价	147,204,247.23	5.81%	118,357,671.05	5.52%
中航工业其他所属单位	销售商品	市场定价	406,545,231.19	16.04%	411,580,720.29	19.21%
中航海信光电技术有限公司	销售商品	市场定价	1,134,821.38	0.04%	161,377.57	0.01%

## (2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国航空工业集团公司	沈阳兴华航空电器有限责任公司	15,080,000.00	2008年12月01日	2014年05月01日	否

关联担保情况说明

截至2013年12月31日止，上述担保的借款金额已累计偿还本金1,000万元。

## (3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中航工业集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2013年08月04日	2014年08月04日	年利率为3.90%
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2013年03月28日	2014年03月28日	年利率为6.60%
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2013年09月13日	2014年09月13日	年利率为6.60%
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2012年09月22日	2014年09月22日	年利率为6.00%
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2012年09月13日	2013年09月13日	年利率为6.60%
中航工业集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2012年09月21日	2013年06月18日	年利率为4.15%
中航工业集团财务有限	20,000,000.00	2012年09月21日	2013年09月21日	年利率为6.60%

责任公司				
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2012年03月30日	2013年03月30日	年利率为 6.56%
中航工业集团财务有限责任公司	37,500,000.00	2009年10月27日	2016年10月26日	浮动利率
中航工业集团财务有限责任公司	112,500,000.00	2009年10月27日	2016年10月26日	年利率为 4.70%
中航工业集团财务有限责任公司	45,750,000.00	2009年10月27日	2016年10月26日	浮动利率
中航工业集团财务有限责任公司	137,250,000.00	2009年10月27日	2016年10月26日	年利率为 4.70%
拆出				

注：本年本公司向中航工业集团财务有限责任公司借款产生利息费用 25,381,404.70 元，其中短期借款利息为 8,518,255.53 元，长期借款利息为 16,863,149.17 元。

#### (4) 其他关联交易

截至2013年12月31日止，公司在中航工业集团财务有限责任公司存款为25,853,630.20元，本年获取利息收入348,398.37元。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中航科工及所属单位	95,554,325.00	5,267,218.53	58,858,801.51	2,952,491.51
应收账款	中航工业其他所属单位	324,145,646.57	19,191,345.21	206,088,388.26	11,542,754.89
应收账款	中航海信光电技术有限公司	484,766.32	24,238.32	88,811.76	4,440.59
合计		420,184,737.89	24,482,802.06	265,036,001.53	14,499,686.99
应收票据	中航科工及所属单位	42,756,311.50		44,680,538.20	

应收票据	中航工业其他所属单位	107,894,713.90		128,877,570.93	
应收票据	中航海信光电技术有限公司	424,033.14		100,000.00	
合计		151,075,058.54		173,658,109.13	
预付款项	中航科工及所属单位	4,640.00		6,300.00	
预付款项	中航工业其他所属单位	1,267,361.58		199,137.09	
合计		1,272,001.58		205,437.09	
其他应收款	中航工业	1,861,300.00		2,161,300.00	
其他应收款	中航工业其他所属单位	109,838.98	109,838.98	128,793.04	110,784.72
合计		1,971,138.98	109,838.98	2,290,093.04	110,784.72

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	中航科工及所属单位	168,350.44	
应付账款	中航工业其他所属单位	17,912,601.67	40,633,627.82
应付账款	中航海信光电技术有限公司	228,020.34	2,525,946.91
应付账款	洛阳高新信恒综合经营开发公司	48,023.41	
合计		18,356,995.86	43,159,574.73
应付票据	中航工业其他所属单位	3,260,857.31	440,000.00
合计		3,260,857.31	440,000.00
预收款项	中航科工及所属单位	3,782.00	4,258.25
预收款项	中航工业其他所属单位	1,078,123.02	496,672.66
合计		1,081,905.02	500,930.91
其他应付款	中国航空工业集团公司		441,511.47
其他应付款	中航科工及所属单位	87,936.47	
其他应付款	中航工业其他所属单位	24,000.00	1,052,974.61
其他应付款	洛阳高新信恒综合经营开发公司	481,577.87	
合计		593,514.34	1,494,486.08
应付利息	中航工业集团财务有限责任公司	3,420,959.76	3,323,638.40

合计		3,420,959.76	3,323,638.40
----	--	--------------	--------------

## 九、资产负债表日后事项

### 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	46,347,298.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	46,347,298.80

2014年3月24日，本公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》。

2013年度利润分配预案为：向全体股东每10股派现金红利1.0元（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每10股派0.9元），合计派发现金红利4,634.73万元（含税）。本议案将减少未分配利润4,634.73万元。本议案独立董事发表了独立意见，尚需提交公司股东大会审议通过。

## 十、其他重要事项

### 1、投资14.60亿元购买银行理财产品

本公司于2013年度分别通过中国光大银行、交通银行和中国银行购买银行理财产品，共投资146,000.00万元，年化收益为3.50%-5.40%，取得投资收益8,599,602.74元。理财产品投资款于2013年12月31日全部收回，具体情况如下：

序号	理财产品名称	承办银行	理财期限 (天)	本金 (万元)	产品收益起 始日	产品到期日	年化收益 率	收益(元)
1	对公“保证收益型T计划”2013年第十二期产品14	中国光大银行	90	30,000.00	2013-5-16	2013-8-16	3.70%	2,775,000.00
2	“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议	交通银行	91	30,000.00	2013-9-10	2013-12-10	4.70%	3,515,342.47
3	中国银行“按期开放”理财产品	中国银行	42	16,000.00	2013-6-25	2013-8-6	5.40%	994,191.78
4	中国银行“按期开放”理财产品	中国银行	20	20,000.00	2013-6-4	2013-6-24	3.50%	383,561.64
5	中国银行“按期开放”理财产品	中国银行	24	20,000.00	2013-5-7	2013-5-31	3.50%	460,273.97
6	中国银行“按期开放”理财产品	中国银行	18	10,000.00	2013-10-10	2013-10-28	4.50%	221,917.81
7	中国银行“按期开放”理财产品	中国银行	13	20,000.00	2013-9-17	2013-9-30	3.50%	249,315.07
合计				146,000.00				8,599,602.74

### 2、设立中航光电（洛阳）有限责任公司

本公司于2013年12月27日以货币资金出资1,000万元成立全资子公司中航光电（洛阳）有限责任公司。2013年12月30日洛阳德众联合会计师事务所对该出资出具了洛德众会事验字[2013]第093号验资报告。中航光电（洛阳）有限责任公司取得了洛阳市工商行政管理局核发的注册号为410300011033474(2-5)的企业法人营业执照，成立日期为2014年1月1日，住所为洛阳市洛龙科技园区宇文恺街26号。

### 3、非公开发行股票

经中国证监会证监许可[2013]120号文核准，公司于2013年3月25日实施非公开发行股票61,847,988股，公司控股股东中航科工参与认购18,628,912股。发行价格为13.42元/股，本次发行募集资金总额为829,999,998.96元，实际募集资金净额为人民币807,332,365.72元。

上述非公开发行的61,847,988股人民币普通股已于2013年4月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续，上市日期为2013年4月18日。本次非公开发行股票之后，公司总股本由发行前的401,625,000股增加到463,472,988股，公司控股股东中航科工持有本公司的股票占总股本的比例由43.34%变为41.57%。

### 4、对控股子公司单方增资1.10亿元

本公司2013年11月13日召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增资沈阳兴华计划调整的议案》，同意本公司使用自有资金向控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司增资1.1亿元。

本公司2014年1月对控股子公司沈阳兴华增资1.1亿元。2014年1月7日沈阳兴华已完成工商变更登记手续，并取得沈阳市工商行政管理局颁发的新《企业法人营业执照》，注册资本变更为8,085.64万元。工商变更登记完成后，本公司持有沈阳兴华62.87%股权。

### 5、支付“12光电债”利息

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1711号文件核准，本公司于2013年1月25日面向社会公众投资者网上公开发行5亿元人民币的公司债（以下简称“12光电债”），期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为5.08%。至2014年1月24日将期满1年。根据《中航光电科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《中航光电科技股份有限公司2012年公司债券上市公告书》有关条款的规定，在12光电债的计息期限内，每年付息一次。按照《中航光电科技股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，票面利率为5.08%，共计支付利息25,400,000.00元，即每手“12光电债”（面值1,000元）派发利息为人民币：50.80元（含税）。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,159,068.00	0.5%	5,159,068.00	100%				
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄组合	1,024,416,124.07	99.5%	57,279,464.24	5.59%	763,824,931.70	100%	41,299,945.76	5.41%
组合小计	1,024,416,124.07	99.5%	57,279,464.24	5.59%	763,824,931.70	100%	41,299,945.76	5.41%
合计	1,029,575,192.07	--	62,438,532.24	--	763,824,931.70	--	41,299,945.76	--

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中航惠德风电工程有限公司	5,159,068.00	5,159,068.00	100%	对方处于半停产状态，资金周转困难
合计	5,159,068.00	5,159,068.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	950,369,401.05	92.78%	47,518,470.05	724,264,910.57	94.82%	36,213,245.53
1 至 2 年	65,740,454.05	6.42%	6,574,045.41	36,179,363.38	4.73%	3,617,936.34
2 至 3 年	6,270,924.71	0.61%	1,881,277.41	2,638,079.26	0.35%	791,423.78
3 年以上	2,035,344.26	0.19%	1,305,671.37			
3 至 4 年	1,445,544.39	0.14%	722,772.20	77,881.12	0.01%	38,940.56
4 至 5 年	34,503.50	0%	27,602.80	131,489.08	0.02%	105,191.26
5 年以上	555,296.37	0.05%	555,296.37	533,208.29	0.07%	533,208.29
合计	1,024,416,124.07	--	57,279,464.24	763,824,931.70	--	41,299,945.76

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
杭州天盈金属制品有限公司	销售商品	2013年06月04日	29,500.00	对方单位有倒闭风险,且未来与本公司无业务往来	否
合计	--	--	29,500.00	--	--

## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
单位 1	集团内单位	275,167,403.73	1-5 年	26.73%
单位 2	集团外客户	65,729,174.78	1 年以内	6.38%
单位 3	集团外客户	24,691,025.40	1 年以内	2.4%
单位 4	集团外客户	24,308,001.60	1-3 年	2.36%
单位 5	集团外客户	17,392,384.23	1 年以内	1.69%
合计	--	407,287,989.74	--	39.56%

注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中航科工及所属单位	控股股东及所属企业	68,045,253.26	6.61%
中航工业其他所属单位	实际控制人及所属企业	207,122,150.47	20.12%
中航海信光电技术有限公司	合营企业	484,766.32	0.05%
合计	--	275,652,170.05	26.77%

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
备用金及保证金组合	16,219,213.16	93.19 %			15,595,225.17	93.37 %		
账龄组合	670,921.21	3.86%	451,487.54	67.29 %	1,107,973.71	6.63%	265,675.99	23.98 %
组合小计	16,890,134.37	97.05 %	451,487.54	2.67%	16,703,198.88	100%	265,675.99	1.59%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	513,630.23	2.95%	513,630.23	100%				
合计	17,403,764.60	--	965,117.77	--	16,703,198.88	--	265,675.99	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)		
1 年以内							
其中：	--	--	--	--	--	--	
1 年以内小计				723,913.07	65.34%	36,195.65	
3 年以上	670,921.21	100%	451,487.54	384,060.64	34.67%	229,480.34	
3 至 4 年	344,783.67	51.39%	172,391.84	293,132.18	26.46%	146,566.09	
4 至 5 年	235,209.08	35.06%	188,167.24	40,071.03	3.61%	32,056.82	
5 年以上	90,928.46	13.55%	90,928.46	50,857.43	4.59%	50,857.43	
合计	670,921.21	--	451,487.54	1,107,973.71	--	265,675.99	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
备用金及贷款保证金、厂房押金	16,219,213.16	0.00
合计	16,219,213.16	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北方永发实业有限公司 租赁厂房押金	223,938.23	223,938.23	100%	深圳分公司搬迁，原厂房押金无法收回
恒明珠科技工业园厂房 租赁押金	289,692.00	289,692.00	100%	深圳分公司搬迁，原厂房押金无法收回
合计	513,630.23	513,630.23	--	--

**(2) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
洛阳市建筑行业农民工 工资保障金办公室	非关联方	2,660,059.00	2-3 年	15.28%
深圳市安托山混凝土管 桩有限公司	非关联方	1,083,676.80	1 年以内	6.23%
中国航空工业集团公司	关联方	1,000,000.00	4-5 年	5.75%
河南省电力公司洛阳供 电公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	3.45%
恒明珠科技工业园	非关联方	289,692.00	2-3 年	1.66%
合计	--	5,633,427.80	--	32.37%

**(3) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中国航空工业集团公司	关联方	1,000,000.00	5.75%
合计	--	1,000,000.00	5.75%

**3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
沈阳兴华航空电器有限责任公司	成本法	128,604,278.75	128,604,278.75		128,604,278.75	51%	51%				1,042,742.45
中航海信光电技术有限公司	权益法	35,000,000.00	34,107,172.14	3,574,156.74	37,681,328.88	50%	50%				
西安富士达科技股份有限公司	成本法	125,082,706.39		125,082,706.39	125,082,706.39	48.18%	48.18%				
合计	--	288,686,985.14	162,711,450.89	128,656,863.13	291,368,314.02	--	--	--			1,042,742.45

长期股权投资的说明

根据与西安富士达签署的股权转让协议，本期新增对西安富士达的长期股权投资。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,992,339,062.33	1,681,884,296.79
其他业务收入	64,395,732.03	60,409,589.58
合计	2,056,734,794.36	1,742,293,886.37
营业成本	1,396,163,812.16	1,185,587,190.02

##### (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

连接器行业	1,992,339,062.33	1,339,582,080.20	1,681,884,296.79	1,132,801,358.63
合计	1,992,339,062.33	1,339,582,080.20	1,681,884,296.79	1,132,801,358.63

### (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
电连接器、光电设备等产品	1,244,783,728.18	739,620,244.46	1,094,985,646.28	654,522,764.39
光器件产品	511,121,828.96	427,873,501.41	362,529,539.70	313,211,456.47
线缆组件及集成产品	236,433,505.19	172,088,334.33	224,369,110.81	165,067,137.77
合计	1,992,339,062.33	1,339,582,080.20	1,681,884,296.79	1,132,801,358.63

### (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	1,950,412,206.64	1,299,805,860.37	1,638,929,863.68	1,088,588,846.21
境外销售	41,926,855.69	39,776,219.83	42,954,433.11	44,212,512.42
合计	1,992,339,062.33	1,339,582,080.20	1,681,884,296.79	1,132,801,358.63

### (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(%)
2013 年	688,807,171.77	33.49%
2012 年	601,193,896.74	34.51%
合计	1,290,001,068.51	68%

营业收入的说明

注：受同一实际控制人中国航空工业集团公司控制的客户合并列示。

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,042,742.45	1,049,360.06
权益法核算的长期股权投资收益	3,574,156.74	-892,827.86
其他	8,599,602.74	
合计	13,216,501.93	156,532.20

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
沈阳兴华航空电器有限责任公司	1,042,742.45	1,049,360.06	
合计	1,042,742.45	1,049,360.06	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中航海信光电技术有限公司	3,574,156.74	-892,827.86	
合计	3,574,156.74	-892,827.86	--

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	234,462,167.48	201,212,395.75
加：资产减值准备	26,951,826.23	12,337,953.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,058,209.02	43,939,111.57
无形资产摊销	2,931,610.59	2,644,611.75
长期待摊费用摊销	306,366.73	209,002.13
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）	239,406.44	288,937.75
财务费用（收益以“-”号填列）	30,810,386.41	5,956,404.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-13,216,501.93	-156,532.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,194,404.84	-2,269,649.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-752,718.32	408,301.96

存货的减少（增加以“-”号填列）	92,395,519.46	64,694,183.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-460,997,477.59	-269,644,376.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	235,249,811.63	6,849,805.82
其他		4,065,493.33
经营活动产生的现金流量净额	189,244,201.31	70,535,643.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,318,712,060.28	286,731,115.35
减：现金的期初余额	286,731,188.33	404,650,678.30
现金及现金等价物净增加额	1,031,980,871.95	-117,919,489.97

## 十二、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）	-435,937.45	
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）	4,964,018.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,844,594.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,599,602.74	系本公司购买投资理财产品所取得的收益。
减：所得税影响额	2,398,075.98	
少数股东权益影响额（税后）	2,655,525.48	
合计	10,918,676.54	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、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	10.76%	0.55	0.55
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.28%	0.52	0.52

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## (1) 资产负债表项目

项 目	年末金额	年初金额	年末较年初变动	变动原因
货币资金	145,697.59	38,613.15	277.33%	主要为发行公司债券和非公开发行股票募集资金
应收票据	56,938.97	41,926.86	35.81%	销售收入增长，期末票据结算上升所致
应收账款	137,509.77	92,084.95	49.33%	产销规模扩大导致应收账款增加以及期末合并西安富士达应收账款
预付款项	6,416.87	3,907.21	64.23%	洛龙区光电技术产业基地项目水电基础配套设施及设备预付款增加
在建工程	36,694.38	18,209.14	101.52%	光电技术产业基地项目建设支出增加
无形资产	17,607.80	12,938.22	36.09%	收购西安富士达所致
商誉	1,593.78			收购西安富士达所致
递延所得税资产	2,307.97	1,371.64	68.26%	资产减值准备增加、合并富士达
应付票据	37,792.37	19,169.98	97.14%	四季度票据办理较为集中，至年末尚未到期
应付职工薪酬	5,730.34	3,313.23	72.95%	社会保险费、住房公积金错月缴纳、合并西安富士达
应交税费	6,429.55	3,599.78	78.61%	计提年度所得税汇算税款、合并西安富士达
应付利息	2,759.64	381.15	624.02%	当期发行公司债券计提的应付利息
应付股利	227.69	17.48	1202.69%	主要是计提的富士达原股东享有的过渡期损益。
其他应付款	2,707.64	4,300.37	-37.04%	主要是改制预留费重分类到长期应付款列示
应付债券	49,873.23	-		本期发行公司债券
专项应付款	-1,115.57	-4,788.26	-76.70%	本期收到以前年度垫支的科研费
资本公积	107,999.23	32,410.10	233.23%	本期非公开发行股票产生的股本溢价以及国拨资金形成固定资产增加的资本公积所致
专项储备	822.81	489.67	68.03%	军品收入增长导致专项储备计提基数的增加
未分配利润	67,647.11	50,181.99	34.80%	经营积累增加，以及合并西安富士达的未分配利润所致
少数股东权益	32,866.08	17,552.14	87.25%	收购西安富士达导致少数股东权益增长

## (2) 利润表及现金流量表项目

项 目	本年金额	上年金额	年末较年初变动	变动原因
-----	------	------	---------	------

营业税金及附加	865.07	661.95	30.69%	销售收入增长导致税金增加
资产减值损失	3,945.30	1,813.63	117.54%	应收账款规模扩大，计提坏账准备的基数增大
投资收益	1,391.02	-89.28	1658.04%	本期购买银行理财产品取得利息收入以及确认合营企业投资收益
收到其他与经营活动有关的现金	6,018.49	3,908.20	54.00%	主要为合并范围变化所致
支付的各项税费	11,602.29	8,599.64	34.92%	收入增长导致税金增加
收回投资收到的现金	146,000.00	-		本期购买理财产品支付的款项
取得投资收益收到的现金	859.96	-		本期购买理财产品收到的收益
收到其他与投资活动有关的现金	2,475.05	85.81	2784.19%	本期收到国拨基建项目拨款
投资支付的现金	146,000.00	3,500.00	4071.43%	本期理财产品到期收回本金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,216.25			收购富士达公司支付给股东的款项
吸收投资收到的现金	80,842.00			非公开发行股票收到的款项
取得借款收到的现金	77,820.57	44,450.00	75.07%	主要为本期发行公司债券所致

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告的原件。
- 三、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。
- 四、载有董事长签名的2013年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：证券与投资管理部。

中航光电科技股份有限公司

董事长：郭泽义

二〇一四年三月二十六日