



中航地产股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、目录

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
钟思均	董事	因公出差	刘爱义
郭明忠	独立董事	个人原因	武建设

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人肖临骏、主管会计工作负责人石正林及会计机构负责人(会计主管人员)张秀成声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目 录

第一节 重要提示、目录.....	2
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况.....	55
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	59
第九节 财务报告.....	61
第十节 备查文件目录.....	186

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	中航地产	股票代码	000043
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中航地产股份有限公司		
公司的中文简称	中航地产		
公司的外文名称	AVIC REAL ESTATE HOLDING COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写	AVIC REAL ESTATE		
公司的法定代表人	肖临骏		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨祥	宋丹蕾
联系地址	深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦六楼	深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦六楼
电话	(0755) 83244582	(0755) 83244503
传真	(0755) 83688903	(0755) 83688903
电子信箱	dongm@carec.com.cn	zqsw@carec.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,613,407,478.32	1,965,125,813.12	-17.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-111,435,694.97	-26,202,263.20	-325.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-112,237,506.05	-68,609,427.24	-63.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-746,348,850.57	-2,528,327,641.56	70.48%
基本每股收益（元/股）	-0.1671	-0.0393	-325.29%
稀释每股收益（元/股）	-0.1671	-0.0393	-325.29%
加权平均净资产收益率	-3.26%	-0.81%	-2.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	22,309,400,040.88	20,068,381,834.15	11.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,326,924,136.74	3,507,327,712.61	-5.14%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	666,961,416
--------------------	-------------

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

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）	1,721,676.56	主要系下属深圳市中航楼宇科技有限公司转让中和中（北京）光电科技有限公司 20% 股权产生的收益。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,086,041.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,206,720.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

减：所得税影响额	-241,444.67	
少数股东权益影响额（税后）	40,630.72	
合计	801,811.08	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

（一）报告期内公司总体经营情况讨论与分析

2015 年上半年，在中央定调稳增长、调结构、促消费的背景下，央行连续降准降息，放松信贷门槛，构建宽松的市场环境，同时积极推进长效机制完善。在多重政策效应叠加影响下，房地产市场总体逐步回暖，但城市分化趋势明显。市场成交方面，一季度市场呈现季节性下行，二季度受降准降息等政策放松影响，市场成交增幅显著。2015 年上半年，全国商品房销售面积为 50,264 万平方米，同比增长 3.9%，销售额为 34,259 亿元，同比增长 10%。全国商品房销售额、销售面积分别于 2015 年 5 月、6 月结束自 2014 年以来的同比下降态势。市场供应方面，上半年开发投资同比增速回落继续放缓，新开工同比降幅持续收窄，新增供应有所回落，市场库存压力有所缓解，但绝对量仍处于较高水平。总体而言，上半年房地产行业政策环境宽松，市场逐步回暖，但地区差异市场分化仍然明显。

报告期内，公司整体经营运行稳定，各项工作稳步推进。上半年实现签约销售额 15.30 亿元，销售面积 20.42 万平方米，同比增长 58%与 87%（2014 年同期销售额 9.69 亿元，销售面积 10.93 万平米）。根据项目工程进度安排，今年新推盘项目重点集中在下半年，虽然上半年新推盘数量较少，但昆山九方城、贵阳中航城、赣州中航公元的新推盘项目销售顺利完成计划目标，并在当地取得了较好的市场口碑与销售成绩。

项目拓展方面，2015 年 3 月 11 日，公司下属企业江西中航地产有限责任公司在江西省南昌市国土资源局组织的国有建设用地使用权公开拍卖活动中，竞得 DAEJ2015002 号的土地使用权，该地块面积为 13.855 亩，成交价格为人民币 24,343.235 万元，项目地块土地用途为商业和商用地。

物业管理业务 2015 年上半年超额完成经营目标。拓展方面，上半年聚焦机构类物业，新签项目 50 个，续签项目 37 个。包括深圳移动、武汉园博园、南开大学、天津大学、山东即墨蓝色新区等一批具有市场影响力的新项目，为物业管理业务的发展起到支撑作用。截至 2015 年 6 月，中航物业在全国范围内物业管理项目总数 342 个，在管项目面积达 3,489 万平方米。

（二）下半年公司经营思路

2015 年下半年，随着宏观经济阶段性筑底，货币环境保持稳健偏松，房地产市场预计将延续回暖趋势，但不同城市的差异化不可避免。公司将继续围绕客户和市场提升产品吸引力，通过创新营销加强销售力度，实现库存结构的优化；进一步优化资源配置；通过目标驱动，调整内部激励方式，更高程度地实现员工目标与公司经营目标的强关联；结合不同项目的经营策略，采用更灵活的措施与方法不断优化成本；优化团队配置，提高人均效能，并在管理费用方面制定统一标准严格控制。物业管理方面，一方面重点推进直线运营管控模式，细化职责定位明确责任主体，完善问责机制，强化督导执行；另一方面，通过对商业模式变革的探索，从为客户创造价值的角度形成自身独特的竞争力。

（三）报告期内公司房地产项目经营管理情况

1、公司房地产项目基本情况（截至 2015 年 6 月 30 日）

序号	房地产项目名称	位置	上市公司权益	获取时间	获取方式	土地用途	土地面积 (m ²)	规划建筑面积 (m ²)	计容积率面积 (m ²)	可售面积 (m ²)	项目状态	备注
1	昆山中航城	昆山市前进东路	100%	2006	招拍挂	住宅、商业、办公、酒店	196,958	420,076	354,524	286,774	尾盘销售 酒店在建	该项目有部分计划留存物业
2	昆山九方城(A7地块)	昆山市玉山镇萧林路与紫竹路交汇	100%	2009	招拍挂	商住、办公	140,630	530,285	416,974	334,477	在建在售	该项目有部分计划留存物业
3	昆山九方城(A6地块)	昆山市玉山镇萧林路与紫竹路交汇	100%	2012	招拍挂	商住、办公	153,977	675,668	482,601	286,275	在建在售	该项目有部分计划留存物业
4	赣州中航公元	赣州市章江新区登峰大道和赣南大道交汇处	100%	2010	招拍挂	商住	74,569	374,743	284,765	283,187	项目结束 尾盘销售	
5	赣州市章江新区E9地块	赣州市章江新区信丰路和高兴路交汇	100%	2013	招拍挂	住宅(含配套商业)	53,409	158,989	117,499	116,928	在建	
6	九江中航城	九江市八里湖新区长虹西路与长江大道交汇处	100%	2011	招拍挂	商住(商业25%)	175,114	782,469	612,905	510,036	在建在售	该项目有部分计划留存物业
7	贵阳中航城	贵阳市金西路与金阳环线交界	70%	2013	招拍挂	住宅、商业、办公、酒店	642,813	1,463,911	1,060,641	890,334	在建在售	该项目有部分计划留存物业
8	上海中航天盛广场	上海市杨浦区杨浦区淞沪路西、政立路北	100%	2013	在建工程收购	办公、商业	17,602	98,364	69,381	37,231	在建	
9	天津九方城市广场	天津市塘沽区滨河西路西侧, 坨场南道南侧	100%	2007	招拍挂	商服、公共设施	16,105	193,418	152,999	118,955	在建	该项目有部分计划留存物业
10	成都中航国际广场	高新区高新区南三环外侧交子大道	100%	2007	招拍挂	商业金融业	24,094	165,170	122,499	118,838	项目结束 尾盘销售	
11	惠东中航城	惠东县平山华侨城文化广场西侧	85%	2007	招拍挂	住宅、商业	100,744	354,502	286,228	279,515	项目结束 尾盘销售	

12	岳阳中航·翡翠湾	岳阳市经开区狮子山路以南, 珍珠山路以西	100%	2012	股权收购	住宅、商业	156,854	381,476	278,193	275,530	在建在售	
13	惠东中航元·屿海	惠东巽寮滨海旅游管理区	51%	2011	股权收购	住宅、商业	333,000	520,219	430,118	427,576	在建在售	
14	新疆中航翡翠城	乌鲁木齐市北郊新市区, 处于省道安宁渠路和乌奎北联络线(45公路)交汇的西北面	100%	2007	资产注入	住宅	717,161	346,839	345,204	330,204	在建在售	
15	衡阳中航城市花园	衡阳市雁峰区白沙南路深圳工业园	60%	2010	招拍挂	商业、城镇住宅	63,844	279,706	223,245	222,666	在建在售	
				2009	股东增资投入		127,998.43	待定	待定	待定	储备	
				2010	招拍挂		91,378.30	待定	待定	待定	储备	
				2012	招拍挂		137,170.90	待定	待定	待定	储备	
				2012	股东增资投入		120,268.88	待定	待定	待定	储备	
16	龙岩中航紫金云熙	福建省龙岩市新城区	51%	2014	项目合作	住宅、商业	61,974	297175	222499	222499	在建在售	
17	南昌中航国际广场二期	江西省南昌市红谷滩新区	75%	2015	招拍挂	办公、商业	9,237	73600	60000	60000	方案设计	
合计							3,414,901	7,116,610	5520275	4,832,419		

说明：上表为截至 2015 年 6 月 30 日的公司自有房地产项目基本情况，相关数据可能根据项目开发建设有所调整。

2、公司房地产项目销售、建设情况（截至 2015 年 6 月 30 日）

序号	房地产项目名称	上市公司权益	2015 年上半年销售、开发情况					截至 2015 年 6 月 30 日项目累计销售、开发情况				
			签约销售面积 (m ²)	签约销售金额 (万元)	结转面积 (m ²)	结转金额 (万元)	竣工面积 (m ²)	签约销售面积 (m ²)	签约销售金额 (万元)	结转面积 (m ²)	结转金额 (万元)	竣工面积 (m ²)
1	昆山中航城	100%	313	217	425.71	293.80		282,718	20,2776	282,402.01	202,688.57	374,078
2	昆山九方城(A7 地块)	100%	261	206	0.00	0.00		148,116	119,613	143,778.12	119,011.75	212,460
3	昆山九方城(A6 地块)	100%	39,684	36,123	7,962.59	7,799.92		229,239	207,611	119,016.70	111,680.17	204,711
4	赣州中航公元	100%	27,871	21,062	25,455.26	25,764.44		306,967	239,410	256,389.19	232,663.81	377,010
5	九江中航城	100%	37,243	21,598	2,784.53	1,587.00		140,632	92,131	46,661.82	31,311.75	68,555
6	贵阳中航城	70%	36,636	26,827	0.00	0.00		73,369	53,128			
7	上海中航天盛广场	100%					98,364					98,364
8	成都中航国际广场	100%	558	973	623.77	1,218.95		130,149	171,516	115,651.73	171,433.83	161,069
9	岳阳中航·翡翠湾	100%	24,747	14,629	1,694.17	2,038.61		71,154	46,803	6,457.91	8,676.14	13,332
10	惠东中航元·屿海	51%	11,552	11,988	8,398.37	7,968.11		99,619	109,531	79,439.65	85,268.14	165,226
11	新疆中航翡翠城	100%	1,388	2,550	1,897.82	3,258.00		100,837	130,908	100,927.02	128,436.22	175,209
12	衡阳中航城市花园	60%	6,190	2,067	14,137.40	4,671.59	160,483	75,362	24,611	68,638.91	22,348.93	279,706
13	龙岩中航紫金云熙	51%	17,788	14,516				41,563	35,481			161,069
合计			204,231	152,756	63,380	54,600	258,847	1,699,725	1,433,519	1,219,363	1,113,519	2,290,789

3、公司已计入投资性房地产的房产情况（截至2015年6月30日）

单位：元

物业名称	面积 (m ²)	2014 年末投资性房地 地产评估值	2014 年末账面净值	2015 年 6 月投资性房 地产评估值	变动幅度	本期计入公允 价值变动收益	本期计入资 本公积
航空大厦 1 栋部分楼层	29,388.13	467,436,709.60	469,539,554.60	467,835,814.60	-0.3629%		
南光大厦 1-13 层部分楼层、地下室	20,184.70	270,794,920.00	270,794,920.00	270,968,200.00	0.0640%		
南光捷佳大厦一至四层商场及部分房 间	8,955.96	178,416,372.00	178,416,372.00	178,416,372.00	0.0000%		
中航格澜阳光花园 A 栋 1-4 层、B 栋 一层 7 套房	16,039.45	166,777,390.00	163,145,690.00	167,026,348.00	2.3786%		
航苑大厦西座 7 套房	652.43	14,858,593.00	14,271,406.00	14,858,593.00	4.1144%		
航都大厦 9J	106.73	2,540,174.00	2,454,790.00	2,540,174.00	3.4783%		
观澜格兰云天国际酒店	66,068.13	467,286,348.00	446,367,778.00	468,502,230.00	4.9588%		
长沙芙蓉南路 368 号波波天下城 9 套 房	1,539.41	11,853,457.00	11,391,630.00	11,901,120.00	4.4725%		
南昌中航国际广场 1 至 5 层、26 至 38 层	32,489.53	265,893,708.00	276,161,005.00	266,662,140.00	-3.4396%		
岳阳中航国际广场 1 至 27 层、裙楼 1 至 5 层	46,684.02	391,360,599.00	385,697,420.00	393,172,590.00	1.9381%		
赣州中航城九方购物中心房产及幼儿 园	85,828.77	685,521,112.00	682,644,193.50	686,491,360.00	0.5636%		
赣州格兰云天国际酒店	28,259.33	273,622,599.00	261,116,209.20	273,901,110.00	4.8962%		
成都-九方购物中心-3 至 7 层	105,702.55	856,993,610.00	840,178,874.00	857,680,100.00	2.0830%		
昆山中航城花园 42 号楼	29,366.24	201,870,501.00	201,870,501.00	201,870,501.00	0.0000%		
中航巽寮湾花园项目商铺	5,694.37	64,879,586.00	65,424,800.00	65,067,060.00	-0.5468%		
赣州中航公元城幼儿园	2,368.95	7,343,745.00	7,343,700.00	7,366,320.00	0.3080%		
九江中航城项目购物中心	163,114.98	931,842,281.00	931,842,281.00	931,902,310.00	0.0064%		
合计	642,443.68	5,259,291,704.60	5,208,661,124.30	5,266,162,342.60			

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,613,407,478.32	1,965,125,813.12	-17.90%	主要系本期中航建筑、中航幕墙已经不在公司合并范围内所致。
营业成本	1,168,895,319.23	1,406,571,760.34	-16.90%	主要系本期中航建筑、中航幕墙已经不在公司合并范围内所致。
销售费用	89,359,419.62	85,496,909.77	4.52%	
管理费用	182,284,648.35	199,548,885.15	-8.65%	
财务费用	154,647,673.39	159,582,107.71	-3.09%	
所得税费用	18,773,739.83	21,922,995.57	-14.37%	
研发投入	5,702,889.98	1,070,837.84	432.56%	随着公司节能业务及智能化业务的开展,楼宇科技公司研究开发 OMIS 系统,对设备进行智能化管理,开始向智慧物业发展方向探索,研发投入增加。
经营活动产生的现金流量净额	-746,348,850.57	-2,528,327,641.56	70.48%	主要系本期公司开发成本投入较上年同期有所减少。
投资活动产生的现金流量净额	-17,943,130.57	-64,059,105.29	71.99%	主要系公司本期投资事项较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	1,087,021,057.89	2,592,827,107.00	-58.08%	主要系本期公司取得的借款金额较上年同期有所减少。
现金及现金等价物净增加额	322,729,076.75	440,360.15	73187.53%	主要系本期公司开发成本投入较上年同期有所减少。
营业税金及附加	135,332,778.18	175,187,275.50	-22.75%	主要系本期公司的营业税及土地增值税较上年同期有所减少。
公允价值变动损益	-	8,687,875.26	-100.00%	主要系上年同期屿海商铺转入投资性房地产评估增值,而本期无此类事项发生。
投资(损失)/收益	537,697.91	37,694,734.07	-98.57%	主要系上年同期公司转让深圳市瑞远运动器材有限公司股权产生收益所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、公司 2015 年 1-6 月实现营业收入 161,341 万元,较上年同期减少 35,172 万元,下降 17.90%,主要由于建筑板块(楼

宇工程)及地产板块收入较上年同期有所下降。

其中,建筑业(楼宇工程)共实现营业收入 4,940 万元,较上年同期减少 36,636 万元,下降 88.12%,占公司营业收入的 3.06%。建筑板块上年同期包括建筑工程,幕墙工程,楼宇工程和监理工程,由于公司已于 2014 年底剥离建筑工程,幕墙工程和监理工程,本期公司建筑板块仅包括楼宇工程。

房地产开发业务共实现营业收入 75,294 万元,较上年同期减少 14,807 万元,下降 16.43%,占公司营业收入的 46.67%。

物业管理业务共实现营业收入 77,330 万元,较上年同期增加 15,795 万元,增长 25.67%,占公司营业收入的 47.93%。

服务业及其他共实现营业收入 3,777 万元,较上年同期增加 476 万元,增长 14.43%,占公司营业收入的 2.34%。

2、公司 2015 年 1-6 月实现利润总额-11,774 万元,较上年同期减少 10,303 万元,下降 700.39%。

3、公司本期归属于母公司所有者净利润-11,144 万元,较上年同期减少 8,523 万元,下降 325.29%,主要系上年同期公司转让全资孙公司深圳市瑞远运动器材有限公司 100%股权确认了投资收益 6,414 万元所致;本期公司净利润构成中,地产业务实现净利润-13,087 万元,物业管理业务实现净利润 1,782 万元,建筑业(楼宇工程)实现净利润 230 万元,服务业及其他实现净利润-68 万元。

三、主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
建筑业(楼宇工程)	49,397,723.53	37,124,878.85	24.84%	-88.12%	-90.28%	16.66%
房地产业	752,937,916.24	445,299,485.79	40.86%	-16.43%	-6.99%	-6.00%
物业、餐饮等服务业	811,071,838.55	686,470,954.59	15.36%	25.10%	25.72%	-0.42%
合计	1,613,407,478.32	1,168,895,319.23	27.55%	-17.90%	-16.90%	-0.87%
分产品						
建筑业(楼宇工程)	49,397,723.53	37,124,878.85	24.84%	-88.12%	-90.28%	16.66%
房地产开发	752,937,916.24	445,299,485.79	40.86%	-16.43%	-6.99%	-6.00%
物业服务	773,301,336.79	662,927,940.97	14.27%	25.67%	26.14%	-0.32%
服务收入及其他	37,770,501.76	23,543,013.62	37.67%	14.43%	14.89%	-0.25%
合计	1,613,407,478.32	1,168,895,319.23	27.55%	-17.90%	-16.90%	-0.87%
分地区						
1) 建筑业务(楼宇工程)						
广东省	32,286,976.92	22,254,060.22	31.07%	-36.68%	-54.95%	27.94%
其中:深圳市	32,286,976.92	22,254,060.22	31.07%	31.52%	-4.45%	25.94%
湖南省	4,589,467.74	3,988,671.20	13.09%	-71.21%	-60.27%	-23.94%
湖北省	70,000.00	60,836.46	13.09%	100.00%	100.00%	13.09%
江苏省	1,155,000.00	1,003,801.64	13.09%	-93.21%	-93.74%	7.31%
江西省	3,513,602.32	3,053,644.82	13.09%	8.43%	35.32%	-17.27%

其他省	7,782,676.55	6,763,864.51	13.09%	-45.18%	-38.12%	-9.91%
小计	49,397,723.53	37,124,878.85	24.84%	-88.12%	-90.28%	16.66%
2) 地产业务						
广东省	139,600,313.55	85,572,201.29	38.70%	-35.62%	-33.50%	-1.96%
其中：深圳市	43,008,056.56	8,318,811.43	80.66%	-10.52%	48.77%	-7.71%
江苏省	85,420,001.80	54,438,042.05	36.27%	220.66%	228.05%	-1.44%
江西省	350,959,559.24	221,559,926.51	36.87%	58.95%	71.96%	-4.78%
新疆	32,584,332.00	20,717,750.81	36.42%	-49.79%	-45.59%	-4.92%
四川省	44,163,186.81	22,310,535.75	49.48%	-87.07%	-86.40%	-2.48%
湖南省	94,210,522.84	40,701,029.38	56.80%	322.03%	1494.47%	-31.77%
其他省	6,000,000.00	0.00	100.00%	-25.53%	---	---
小计	752,937,916.24	445,299,485.79	40.86%	-16.43%	-6.99%	-6.00%
3) 物业业务						
广东省	270,240,322.06	347,050,563.34	-28.42%	-17.49%	17.53%	-38.26%
其中：深圳市	200,872,327.46	276,406,965.58	-37.60%	-30.76%	5.25%	-47.08%
湖南省	50,454,948.36	40,806,025.39	19.12%	22.57%	29.32%	-4.22%
北京市	44,590,847.07	38,546,279.37	13.56%	32.50%	39.50%	-4.34%
上海市	42,123,518.14	33,444,662.62	20.60%	49.99%	45.07%	2.69%
湖北省	29,153,241.69	23,732,322.33	18.59%	-2.72%	-11.36%	7.93%
山东省	91,861,363.64	4,828,417.97	94.74%	120.79%	-86.53%	80.89%
天津市	42,353,799.73	33,776,319.65	20.25%	94.42%	87.63%	2.89%
江苏省	54,149,573.85	-7,752,118.30	114.32%	124.29%	-138.56%	97.58%
江西省	26,162,510.87	7,063,094.22	73.00%	37.32%	-59.81%	65.24%
其他省	122,211,211.38	141,432,374.38	-15.73%	152.58%	375.83%	-54.30%
合计	773,301,336.79	662,927,940.97	14.27%	25.67%	26.14%	-0.32%
4) 其他服务收入及其他业务						
广东省	34,549,535.42	21,578,867.15	37.54%	11.71%	14.64%	-1.60%
其中：深圳市	34,225,246.42	19,326,129.74	43.53%	11.13%	17.43%	-3.03%
陕西省	3,220,966.34	1,964,146.47	39.02%	54.82%	17.74%	19.20%
小计	37,770,501.76	23,543,013.62	37.67%	14.43%	14.89%	-0.25%

四、核心竞争力分析

1、公司经过二十多年的发展，已成为专注于商业地产开发、经营、管理的综合性房地产企业。在房地产开发领域已经形成以商业地产为核心，包含购物中心、甲级写字楼、星级酒店、精品公寓、高尚住宅等多业态、极具中航地产特色的综合开发经营模式。公司连续十年入围深圳百强企业。2015年6月26日，在第十二届（2015）中国蓝筹地产年会上，公司凭借强

大的品牌影响力和独特的战略定位，再度荣获“最具发展潜力企业”，这也是中航地产第三次荣获此奖项。

“中航城”是公司提炼二十多年的发展经验，着力锻造的城市综合体，在商业地产业务与零售业务之间，通过地产、物业、零售联动，形成投资、开发、运营一体化的商业地产发展模式，积极参与城市开发建设，以雄厚的专业实力和良好的品牌形象，提升城市价值，实现开发区土地价值的最大化。通过这种模式，使中航地产更好地为地方政府提供区域整体规划以及多种产业配套的系统资源，实现长期持续的区域整体发展和产业升级、消费升级，改变城市面貌，提升城市价值，形成一座座商业复合有机发展的“新城”！

“九方购物中心”作为中航城的核心产品，目前已开业运营赣州九方、成都九方、深圳龙华九方和江西九江九方共四家九方购物中心。2015 年深圳中航城九方、昆山九方两个新的九方购物中心即将开业，目前各项准备工作正在顺利有序推进。中航九方资产管理有限公司是公司持有型商业物业的商业运营业务管理单元及资产管理平台，在整合资源、打造专业商业运营管理团队等方面都起到非常重要的推动作用。随着九方购物中心运营管理规模的不断扩大，结合公司多年商业地产开发的成功经验，中航城模式正在成功复制到公司开发的房地产项目中。

2、公司全资子公司中航物业管理有限公司（以下简称“中航物业”）是深圳乃至全国最早的物业管理公司之一，是中国物业管理行业首批国家一级资质企业、中国物业管理协会副会长单位、深圳知名品牌企业。

中航物业擅长综合型高档物业项目的管理，通过物业经营与物业管理的充分融合，提升物业价值。多年的稳健发展，中航物业已成为中国物业管理行业的专业力量，拥有一支成熟、经验丰富的员工队伍和精英管理团队，并在行业率先引入精益六西格玛、平衡计分卡、卓越绩效模式等先进管理工具，以及 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 等保障体系。其业务范围遍及深圳、北京、上海、广州、济南、重庆、武汉、长沙、南昌、成都、郑州等全国二十多个城市，承揽政府、商业、金融、高校、住宅等项目 300 多个，管理面积超过 3,400 万平方米，业务辐射到珠三角、长三角、华中、华北、华南各个区域。

随着物业管理行业的不断发展，中航物业在协同地产业务的同时，坚持市场化运作。目前，中航物业在机构类物业管理市场中更是处于领先地位，未来也会继续聚焦机构类物业市场快速发展，并以物业管理业务为核心，逐步向全周期设备管理、能源管理、物业经营等关联业务延伸。中航物业在 2014 年发布了“优家园”APP，中航物业社区云服务平台包括了基础服务、增值服务、创新服务等，试图将传统业务转变为更方便于业主使用的智能服务，让业主足不出户就可以享受服务，同时将社区融聚成大家庭，加强社区内业主间的交流与互动。中航物业将利用后台的大数据分析，及自身前端的优质服务，力争为每一位业主提供个性化的服务内容。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

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
155,940,000.00	50,408,163.00	209%
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
龙岩紫金中航房地产开发有限公司	房地产开发	51%
公司全资子公司中航物业管理有限公司与金城集团有限公司设立合资公司	物业管理	49%

(2) 持有金融企业股权情况

不适用

(3) 证券投资情况

不适用

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

不适用

3、募集资金使用情况

不适用

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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	归属母公司 净资产	营业收入	营业利润	净利润
中航物业管理有限公司	子公司	服务业	物业管理	50,000,000	1,050,340,831	135,835,834	883,787,332	30,251,145	21,620,829
深圳市中航主题地产有限公司	子公司	房地产	房地产开发	15,000,000	366,530,009	252,693,719	9,158,491	3,935,546	4,828,982
深圳市正章干洗有限公司	子公司	服务业	洗衣	1,000,000	137,525,834	11,761,621	33,443,160	3,319,308	2,267,400
深圳市老大昌酒楼有限公司	子公司	服务业	餐饮	1,000,000	3,767,116	3,169,594	4,003,053	470,177	352,633
深圳市新型自行车产业集聚基地投资开发有限公司	子公司	投资开发	投资开发	30,000,000	36,068,611	18,998,043	0	-962,069	-962,069
深圳市中航城投资有限公司	子公司	房地产	房地产开发	150,000,000	7,618,748,701	725,853,489	115,387,508	-9,934,802	-9,911,482
深圳中航观澜地产发展有限公司	子公司	房地产	房地产开发	10,000,000	295,769,769	139,261,057	6,556,882	374,628	374,628
昆山市中航地产有限公司	子公司	房地产	房地产开发	220,000,000	420,549,277	314,225,879	6,461,949	2,981,701	2,580,538
江西中航地产有限责任公司	子公司	房地产	房地产开发	100,000,000	414,758,563	138,729,306	8,151,939	-3,673,204	-3,730,136
新疆中航投资有限公司	子公司	房地产	房地产开发	50,000,000	460,331,802	80,791,587	35,088,951	4,606,833	3,421,352
天津格兰云天投资发展有限公司	子公司	房地产	房地产开发	198,140,000	451,883,714	399,097,278	0	0	0
岳阳中航地产有限公司	子公司	房地产	房地产开发	100,000,000	396,133,927	48,286,475	10,151,619	-6,085,865	-6,129,512
深圳市中航工业地产投资发展有限公司	子公司	房地产	房地产开发	200,000,000	1,902,292,469	234,064,708	69,293,902	-13,313,389	-11,697,911
江苏中航地产有限公司	子公司	房地产	房地产开发	185,950,000	512,608,362	248,425,604	0	-293,007	-293,007
海南南光房地产开发公司	子公司	房地产	房地产开发	10,000,000	0	-3,033,192	0	0	0
惠东县康宏发展有限公司	子公司	房地产	房地产开发	2,040,816	970,835,693	387,926,762	86,681,959	-30,545,682	-29,234,701
岳阳建桥投资置业有限公司	子公司	房地产	房地产开发	146,667,000	1,060,899,377	391,298,154	20,386,085	2,997,644	2,494,574
赣州中航置业有限公司	子公司	房地产	房地产开发	240,000,000	538,047,782	301,354,597	257,747,069	43,765,785	32,874,304
九江中航城地产开发有限公司	子公司	房地产	房地产开发	304,440,000	2,774,099,290	414,589,226	35,409,068	-24,429,546	-25,829,291

深圳市中航九方资产管理有限公司	子公司	服务业	资产管理	30,000,000	30,910,079	30,421,476	9,929,003	905,992	681,251
中航城置业（昆山）有限公司	子公司	房地产	房地产开发	260,000,000	1,699,494,555	274,921,995	77,999,191	2,647,709	1,870,590
深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司	子公司	房地产	房地产开发	145,000,000	481,297,102	85,622,763	12,074,800	-16,176,960	-16,176,960
贵阳中航房地产开发有限公司	子公司	房地产	房地产开发	400,000,000	2,306,347,092	352,779,763	0	-9,478,792	-9,478,792
厦门紫金中航置业有限公司	参股公司	房地产	房地产开发	250,000,000	1,703,133,135	204,369,893	2,100,000	-5,663,599	-3,572,501
深圳市深越联合投资有限公司	参股公司	投资开发	投资开发	100,000,000	379,379,602	75,843,291	0	0	0

(1) 中航物业管理有限公司主要从事房地产租赁、维修、物业管理等业务，本期实现营业收入 88,379 万元，归属母公司净利润 2,160 万元，较上年同期的 1,807 万元增幅达 20%，主要系本期项目新增、延伸服务增加所致。

(2) 深圳市中航主题地产有限公司主要从事房地产开发经营业务，本期实现营业收入 916 万元，归属母公司净利润 483 万元，较上年同期的-1,218 万元增幅达 140%，主要系本期费用支出有所减少所致。

(3) 深圳市正章干洗有限公司主要从事干洗业务，本期实现营业收入 3,344 万元，归属母公司净利润 231 万元，较上年同期的 159 万元增幅达 45%，主要系本期服务收入较上年同期有所增加所致。

(4) 深圳市老大昌酒楼有限公司主要从事餐饮业务，本期实现营业收入 400 万元，归属母公司净利润 35 万元，较上年同期的 39 万元降幅达 9%，主要系本期服务收入较上年同期有所减少所致。

(5) 深圳市新型自行车产业集聚基地投资开发有限公司主要从事自行车集聚地的投资开发、经营管理、物业管理、酒店管理、兴办实业等，本期实现营业收入 0 万元，归属母公司净利润-96 万元，较上年同期的-155 万元增幅达 38%，主要系本期费用支出有所减少所致。

(6) 深圳市中航城投资有限公司主要从事房地产开发经营业务，本期实现营业收入 11,539 万元，归属母公司净利润-616 万元，较上年同期的 4,908 万元降幅达 113%，主要系本期其下属子公司成都市中航地产发展有限公司持有开发项目结转的收入较上年同期减少，导致利润减少。

(7) 深圳中航观澜地产发展有限公司主要从事房地产开发业务，本期实现营业收入 656 万元，归属母公司净利润 37 万元，较上年同期的-43 万元增幅达 187%，主要系本期费用支出有所减少所致。

(8) 昆山市中航地产有限公司主要从事房地产开发经营业务，本期实现营业收入 646 万元，归属母公司净利润 258 万元，较上年同期的 422 万元降幅达 39%，主要系本期昆山中航城项目收入较上年同期有所减少所致。

(9) 江西中航地产有限责任公司主要从事房地产开发经营业务，本期实现营业收入 815 万元，归属母公司净利润-373 万元，较上年同期的 1,303 万元降幅达 129%，主要系本期收入较上年同期有所减少所致。

(10) 新疆中航投资有限公司（合并）主要从事房地产开发经营业务，本期实现营业收入 3,509 万元，归属母公司净利润 342 万元，较上年同期的 925 万元降幅达 63%，主要系本期新疆中航翡翠城项目实现结转房地产销售收入较上年同期有所减少所致。

(11) 岳阳中航地产有限公司主要从事房地产开发经营业务, 本期实现物业租赁收入 1,015 万元, 归属母公司净利润的 -613 万元, 较上年同期-484 万元降幅达 27%, 主要系本期费用支出有所增加所致。

(12) 深圳市中航工业地产投资发展有限公司主要从事房地产开发经营业务, 本期实现营业收入 6,929 万元, 归属母公司净利润-801 万元, 较上年同期的 3,269 万元降幅达 125%, 主要系上年同期转让了其子公司深圳市瑞远运动器材有限公司股权取得投资收益所致。

(13) 江苏中航地产有限公司主要从事房地产开发经营业务, 本期实现营业收入 0 万元, 归属母公司净利润-29 万元, 较上年同期的-93 万元增幅达 69%, 主要系本期费用支出有所减少所致。

(14) 惠东县康宏发展有限公司主要从事房地产开发经营业务, 本期实现营业收入 8,668 万元, 归属母公司净利润-2,853 万元, 较上年同期的 282 万元降幅达 1112%, 主要系屿海项目本期实现结转房地产销售收入较上年同期有所减少, 以及上年同期屿海商铺转投资性房地产评估增值, 而本期无此事项发生所致。

(15) 岳阳建桥投资置业有限公司主要从事房地产开发经营业务, 本期实现营业收入 2,039 万元, 归属母公司净利润 249 万元, 较上年同期的-382 万元增幅达 165%, 主要系本期岳阳翡翠湾项目有结转收入, 而上年同期因项目未竣工无结转收入所致。

(16) 赣州中航置业有限公司主要从事房地产开发经营业务, 本期实现营业收入 25,775 万元, 归属母公司净利润 3,287 万元, 较上年同期的 2,461 万元增幅达 34%, 主要系本期赣州公元项目结转的收入较上年同期有所增加所致。

(17) 九江中航城地产开发有限公司主要从事房地产开发经营业务, 本期实现营业收入 3,541 万元, 归属母公司净利润 -2,583 万元, 较上年同期的-690 万元降幅达 274%, 主要系本期九江项目结转的业态毛利较低所致。

(18) 深圳市中航九方资产管理有限公司主要从事资产管理、企业管理咨询、投资咨询等业务, 本期实现营业收入 993 万元, 归属母公司净利润 68 万元, 较上年同期的-117 万元增幅达 158%, 主要系本期收入增加所致。

(19) 中航城置业(昆山)有限公司主要从事房地产开发经营业务, 本期实现营业收入 7,800 万元, 归属母公司净利润 187 万元, 较上年同期的-631 万元增幅达 130%, 主要系本期昆山 A6 项目有结转收入, 而上年同期因项目未竣工无结转收入所致。

(20) 深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司主要从事房地产开发经营业务, 本期实现营业收入 1,207 万元, 归属母公司净利润-1,618 万元, 较上年同期的 454 万元降幅达 457%, 主要系本期费用支出有所增加所致。

(21) 贵阳中航房地产开发有限公司主要从事房地产开发经营业务, 本期实现营业收入 0 万元, 归属母公司净利润-948 万元, 较上年同期的-1,389 万元增幅达 32%, 主要系本期的费用支出有所减少所致。

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期(如有)	披露索引(如有)
公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司对控股子公司龙岩紫金中航房地产开发有限公司进行增资	15,300	15,300	16,341	龙岩紫金中航已于 2015 年 3 月 6 日办理完成工商变更手续。	-733.6(净利润)	2015 年 1 月 10 日	2015-02
公司全资子公司中航物业管理有限公司与金城集团有限公司设立合资公司, 并持有合资公司 49% 股权	294	294	294	合资公司已于 2015 年 5 月 18 日办理完成工商登记手续, 核定注册名称为南京金城中航物业管理有限公司。	0	2015 年 4 月 4 日	2015-24
合计	15,594	15,594	16,635	--	--	--	--

非募集资金投资的重大项目情况说明：**(1) 对下属企业进行增资事项：**

2015 年 1 月 9 日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司全资子公司与福建紫金房地产开发有限公司共同对龙岩紫金中航房地产开发有限公司增资的议案》，同意公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司（以下简称“中航城投资”）与福建紫金房地产开发有限公司（以下简称“紫金地产”）共同对龙岩紫金中航房地产开发有限公司（以下简称“龙岩紫金中航”）增资人民币 30,000 万元，其中中航城投资增资人民币 15,300 万元，紫金地产增资 14,700 万元。本次增资完成后，龙岩紫金中航的注册资本将增至人民币 32,040.8163 万元，中航城投资、紫金地产对龙岩紫金中航的持股比例保持不变，仍分别为 51%、49%。《关于全资子公司与福建紫金房地产开发有限公司共同对龙岩紫金中航房地产开发有限公司增资的公告》已于 2015 年 1 月 10 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2015-02。

龙岩紫金中航已于 2015 年 3 月 6 日办理完成相关工商变更手续。

(2) 投资设立下属企业事项：

2015 年 4 月 3 日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司与金城集团有限公司设立合资公司的议案》，同意公司全资子公司中航物业管理有限公司（以下简称“中航物业”）与金城集团有限公司（以下简称“金城集团”）设立合资公司，负责对南京市中山东路 518 号中国航空工业科技城项目提供物业管理服务，并根据合资公司自身的发展规划对外拓展业务。合资公司的注册资本为人民币 600 万元整。其中，中航物业出资 294 万元，占 49%股权；金城集团出资 306 万元，占 51%股权。各投资方均以现金出资，自营业执照签发之日起 30 日内一次性缴足。《关于全资子公司与金城集团有限公司设立合资公司的关联交易公告》已于 2015 年 4 月 4 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2015-24。

合资公司已于 2015 年 5 月 18 日办理完成相关工商登记手续，核定注册名称为南京金城中航物业管理有限公司。

(3) 获取土地使用权事项：

2015 年 3 月 11 日，公司下属企业江西中航地产有限责任公司在江西省南昌市国土资源局组织的国有建设用地使用权公开拍卖活动中，竞得 DAEJ2015002 号的土地使用权，该地块面积为 13.855 亩，成交价格为人民币 24,343.235 万元。《关于竞得土地使用权事项的公告》已于 2015 年 3 月 12 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2015-13。

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

2015 年 4 月 28 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了第七届董事会第二十七次会议通过的《公司 2014 年度利润分配预案》。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司实现的合并归属上市公司净利润 492,499,999.87 元，母公司净利润 492,743,434.46 元，提取 10%法定盈余公积金 49,274,343.45 元，加上年初未分配利润 377,517,502.70 元，

减去 2014 年已实施的 2013 年度分配利润 133,392,283.2 元, 2014 年末母公司累计可供分配利润 687,594,310.51 元。公司以 2014 年末公司总股本 666,961,416 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 (含税)。

2015 年 6 月 12 日, 公司实施完成 2014 年度利润分配方案, 公司注册资本保持不变, 仍为人民币 66,696.1416 万元。

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:	2015 年 4 月 28 日, 公司 2014 年度股东大会审议通过了第七届董事会第二十七次会议通过的《公司 2014 年度利润分配预案》, 符合公司章程的规定。
分红标准和比例是否明确和清晰:	公司以 2014 年末公司总股本 666,961,416 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 (含税)。
相关的决策程序和机制是否完备:	2015 年 4 月 28 日, 公司 2014 年度股东大会审议通过了第七届董事会第二十七次会议通过的《公司 2014 年度利润分配预案》, 由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	根据公司利润分配政策及法律法规的有关规定, 结合对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展, 独立董事对公司 2014 年度利润分配预案进行事前审核并发表独立意见。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护:	公司通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流 (包括提供网络投票表决、接听来电和接待来访、回复网上平台咨询等), 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题。
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:	报告期内未调整或变更现金分红政策。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2015 年 02 月 05 日	公司第一会议室	实地调研	机构	创金合信基金管理有限公司: 李超	公司现有战略发展、经营业绩、资金情况
2015 年 06 月 30 日	公司第一会议室	实地调研	机构	浙商证券股份有限公司: 郭毅	公司未来发展战略、经营业绩、投资企业情况

十二、重要信息索引

本报告期公司公告均已在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊登, 具体如下:

公告编号	事项	刊载日期	刊载的报刊名称及版面
2015-01	第七届董事会第二十三次会议决议（通讯表决）公告	2015-01-10	《证券时报》B32
2015-02	关于全资子公司与福建紫金房地产开发有限公司共同对龙岩紫金中航房地产开发有限公司增资的公告	2015-01-10	《证券时报》B32
2015-03	关于转让参股企业股权的关联交易公告	2015-01-15	《证券时报》B37
2015-04	第七届董事会第二十四次会议决议（通讯表决）公告	2015-01-21	《证券时报》B64
2015-05	关于向肇庆市矿冶工业有限公司借款的关联交易公告	2015-01-21	《证券时报》B64
2015-06	2014 年度业绩预告公告	2015-01-30	《证券时报》B41
2015-07	第七届董事会第二十五次会议决议（通讯表决）公告	2015-02-17	《证券时报》B88
2015-08	关于为赣州中航九方商业有限公司申请银行贷款提供担保的公告	2015-02-17	《证券时报》B88
2015-09	关于变更年报披露日期的公告	2015-03-07	《证券时报》B28
2015-10	第七届董事会第二十六次会议决议（通讯表决）公告	2015-03-12	《证券时报》B44
2015-11	关于为下属企业申请银行贷款提供担保的公告	2015-03-12	《证券时报》B44
2015-12	关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知	2015-03-12	《证券时报》B44
2015-13	关于竞得土地使用权事项的公告	2015-03-12	《证券时报》B44
2015-14	第七届董事会第二十七次会议决议公告	2015-03-20	《证券时报》B53
2015-15	关于会计政策变更的公告	2015-03-20	《证券时报》B53
2015-16	2014 年年度报告摘要	2015-03-20	《证券时报》B53
2015-17	关于 2014 年度关联交易事项的公告	2015-03-20	《证券时报》B53-55
2015-18	关于 2015 年日常关联交易预计发生额的公告	2015-03-20	《证券时报》B55
2015-19	第七届监事会第九次会议决议公告	2015-03-20	《证券时报》B55
2015-20	关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告	2015-03-26	《证券时报》B61
2015-21	2015 年第一次临时股东大会决议公告	2015-04-01	《证券时报》B41
2015-22	第七届董事会第二十八次会议决议（通讯表决）公告	2015-04-04	《证券时报》B40

2015-23	关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告	2015-04-04	《证券时报》B40
2015-24	关于全资子公司与金城集团有限公司设立合资公司的关联交易公告	2015-04-04	《证券时报》B40
2015-25	关于召开 2014 年度股东大会的通知	2015-04-04	《证券时报》B40
2015-26	2015 年一季度业绩预告公告	2015-04-14	《证券时报》B41
2015-27	关于召开 2014 年度股东大会的提示性公告	2015-04-23	《证券时报》B69
2015-28	2014 年度股东大会决议公告	2015-04-29	《证券时报》B69
2015-29	第七届董事会第二十九次会议决议（通讯表决）公告	2015-04-30	《证券时报》B109
2015-30	2015 年第一季度报告正文	2015-04-30	《证券时报》B109
2015-31	关于全资子公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司间关联交易事项的公告	2015-04-30	《证券时报》B109
2015-32	关于全资子公司与深圳市中航城置业发展有限公司间关联交易事项的公告	2015-04-30	《证券时报》B111
2015-33	关于转让衡阳中航电镀中心有限公司股权的关联交易公告	2015-04-30	《证券时报》B111
2015-34	2014 年度权益分派实施公告	2015-06-05	《证券时报》B72

第五节 重要事项

一、公司治理情况

（一）公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。截至报告期末，公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，各位董事、监事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

（二）公司治理专项活动开展情况

2015年5月15日，中国证监会“公平在身边”投资者保护专项活动正式启动。深圳证监局于2015年5月21日下发了《关于配合做好“公平在身边”投资者保护专项活动的通知》（深证局发字[2015]17号）。公司收到深圳证监局通知后及时在公司官网上转载了监管机关有关投资者保护的文章，同时立即下发文件要求各相关单位、部门积极配合做好此次专项活动，全面落实各项工作任务。

按照监管文件要求，结合公司实际情况，就协同做好公司投资者关系管理工作的有关事项重申和明确如下：

1、严格遵守重大信息内部报告制度。当公司发生重大、敏感事项时，相关责任人应根据公司《重大信息内部报告制度》，及时向董事会秘书处进行书面报告。相关知情人员应做好内幕信息保密工作，切实维护投资者的合法权益。

2、进一步提高公司信息披露质量。各单位应在业务范围内及时、准确、完整地提供信息披露所需资料。披露的各类信息公告应尽量使用浅显易懂的语言，以方便投资者获取信息。

3、加强以非正式公告方式向外界发布信息的管理。各单位应根据实际情况实时更新公司官网相应负责板块，以便于投资者及时了解公司动态，维护公司良好形象。公司及投资企业的网站和内部刊物，以及下属组织和员工的微信、微博等其他公共传媒不得披露、泄露未公开重大信息。

4、高度重视投资者关系管理工作。在公司董事会的领导下，董事会秘书处具体归口负责公司投资者关系管理工作，各单位应积极配合共同开展投资者关系管理活动。在与投资者进行的电话、现场或者网络平台的互动交流中，相关工作人员应遵照“公开、公平、公正”的原则，有效提升回复效率和质量，提高投资者满意度。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

报告期内，公司在日常经营中存在物业管理服务合同、劳动合同、房屋租赁合同等方面的纠纷事项，个案涉案金额较小，对公司正常经营管理不会产生影响。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

报告期内，公司无破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

报告期内，公司无收购资产情况。

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	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)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
中航国际新能源发展有限公司	公司参股企业中和中(北京)光电科技有限公司20%股份	2015年1月28日	603.22	178.81 (投资收益)	本次股权转让回收资金将重点用于发展中航楼宇的节能业务,将助推中航楼宇实现其成为楼宇设备设施全寿命周期专家的发展愿景。		参考中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字【2014】第638号《中航国际新能源发展有限公司拟收购中和中(北京)光电科技有限公司股权项目资产评估报告》,经双方协商确定转让价格。	是	中航国际新能源发展有限公司是公司第一大股东中航国际控股股份有限公司的全资企业	是	是	2015年1月15日	《关于转让参股企业股权的关联交易公告》(2015-03)

(1) 2015 年 1 月 20 日, 公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于转让中和中(北京)光电科技有限公司股权的议案》, 同意公司全资孙公司深圳市中航楼宇科技有限公司(以下简称“中航楼宇”)将其所持有的中和中(北京)光电科技有限公司(以下简称“中和中公司”)20%股份通过协议转让方式以人民币 6,032,200 元的价格转让给中航国际新能源发展有限公司(以下简称“新能源公司”)。中航楼宇与新能源公司已就前述事项签订了股份转让协议。《关于转让参股企业股权的关联交易公告》已于 2015 年 1 月 15 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上, 公告编号为 2015-03。

中航楼宇是公司全资子公司中航物业管理有限公司的全资企业, 新能源公司是公司第一大股东中航国际控股股份有限公司的全资企业, 因此本次股权转让事项构成公司的关联交易。

相关工商变更手续已于 2015 年 1 月 28 日办理完成。

(2) 2015 年 4 月 29 日, 公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于转让衡阳中航电镀中心有限公司股权的议案》, 同意将公司控股孙公司衡阳中航地产有限公司(以下简称“衡阳中航地产”)所持有的衡阳中航电镀中心有限公司(以下简称“衡阳中航电镀”)55%股份转让给深圳航空标准件有限公司(以下简称“深圳航标”), 转让价格为人民币 2,750 万元。本次股权转让完成后, 衡阳中航地产不再持有衡阳中航电镀股权, 深圳航标将持有衡阳中航电镀 95%的股权。衡阳中航地产与深圳航标于同日签订了《股权转让协议》。《关于转让衡阳中航电镀中心有限公司股权的关联交易公告》已于 2015 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上, 公告编号为 2015-33。

深圳航标为公司第一大股东中航国际控股股份有限公司的全资子公司, 因此本次交易构成公司关联交易。

截至报告披露日, 相关工商手续正在办理中。

3、企业合并情况

适用 不适用

报告期内, 公司无企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	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
北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司	同一最终控制方	酒店消费	酒店消费	市场价	0.83	0.83	0.00%	100	否	转账	0.83	2015-03-20	2015-18
深圳市花园格兰云天大酒店有限公司	同一最终控制方	酒店消费	酒店消费	市场价	1.43	1.43	0.00%			转账	1.43	2015-03-20	2015-18
深圳上海宾馆	同一最终控制方	酒店消费	酒店消费	市场价	6.51	6.51	0.00%			转账	6.51	2015-03-20	2015-18
深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司	同一最终控制方	酒店消费	酒店消费	市场价	0.06	0.06	0.00%			转账	0.06	2015-03-20	2015-18
南昌格兰云天国际酒店有限公司	同一最终控制方	酒店消费	酒店消费	市场价	0.56	0.56	0.00%			转账	0.56	2015-03-20	2015-18
深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司	同一最终控制方	酒店消费	酒店消费	市场价	1.81	1.81	0.00%			转账	1.81	2015-03-20	2015-18
赣州格兰云天国际酒店有限公司	同一最终控制方	酒店消费	酒店消费	市场价	0.12	0.12	0.00%			转账	0.12	2015-03-20	2015-18
南昌格兰云天国际酒店有限公司	同一最终控制方	酒店消费	酒店消费	市场价	0.39	0.39	0.00%			转账	0.39	2015-03-20	2015-18
江西共青城中航迎宾馆有限公司	同一最终控制方	酒店消费	酒店消费	市场价	0.07	0.07	0.00%			转账	0.07	2015-03-20	2015-18
天虹商场股份有限公司	同一最终控制方	购买商品	购买商品	市场价	126.82	126.82	0.06%	420.65	否	转账	126.82	2015-03-20	2015-18
北京时尚天虹百货有限公司	同一最终控制方	购买商品	购买商品	市场价	8.20	8.20	0.00%			转账	8.20	2015-03-20	2015-18
赣州市天虹百货实业有限公司	同一最终控制方	购买商品	购买商品	市场价	8.26	8.26	0.00%			转账	8.26	2015-03-20	2015-18
长沙市天虹百货有限公司	同一最终控制方	购买商品	购买商品	市场价	17.00	17.00	0.01%			转账	17.00	2015-03-20	2015-18
深圳格兰云天酒店管理有限公司	同一最终控制方	咨询费	咨询费	市场价	25.00	25.00	0.01%	238.9	否	转账	25.00	2015-03-20	2015-18

中联（庐山）国际商务会议中心有限公司	同一最终控制方	咨询费	咨询费	市场价	2.12	2.12	0.00%			转账	2.12	2015-03-20	2015-18
深圳中航集团培训中心	同一最终控制方	培训费	培训费	市场价	0.11	0.11	0.00%	74.2	否	转账	0.11	2015-03-20	2015-18
中航建筑工程有限公司	同一最终控制方	建筑施工支出	建筑施工支出	市场价	13,193.63	13,193.63	6.58%	89,900	否	转账	13,193.63	2015-03-20	2015-18
深圳中航幕墙工程有限公司	同一最终控制方	幕墙工程支出	幕墙工程支出	市场价	224.71	224.71	0.11%	11,728.99	否	转账	224.71	2015-03-20	2015-18
飞亚达（集团）股份有限公司	同一最终控制方	房屋租赁支出	房屋租赁支出	市场价	289.62	289.62	0.14%	859.07	否	转账	289.62	2015-03-20	2015-18
上海中航房地产开发有限公司	同一最终控制方	房屋租赁支出	房屋租赁支出	市场价	60.00	60.00	0.03%			转账	60.00	2015-03-20	2015-18
厦门房产服务有限公司	同一最终控制方	房屋租赁支出	房屋租赁支出	市场价	5.18	5.18	0.00%			转账	5.18	2015-03-20	2015-18
深圳上海宾馆	同一最终控制方	房屋租赁支出	房屋租赁支出	市场价	6.72	6.72	0.00%			转账	6.72	2015-03-20	2015-18
赣州格兰云天国际酒店有限公司	同一最终控制方	物业管理费及水电费	物业管理费及水电费	市场价	82.60	82.60	0.09%	17,427.99	否	转账	82.60	2015-03-20	2015-18
中航证券有限公司	同一最终控制方	物业管理费及水电费	物业管理费及水电费	市场价	76.54	76.54	0.09%			转账	76.54	2015-03-20	2015-18
中航国际租赁有限公司	同一最终控制方	物业管理费及水电费	物业管理费及水电费	市场价	62.22	62.22	0.07%			转账	62.22	2015-03-20	2015-18
中国航空技术国际控股有限公司	实际控制人	物业管理费及水电费	物业管理费及水电费	市场价	297.11	297.11	0.34%			转账	297.11	2015-03-20	2015-18
中国航空技术北京有限公司	同一最终控制方	物业管理费及水电费	物业管理费及水电费	市场价	2.78	2.78	0.00%			转账	2.78	2015-03-20	2015-18
中国航空技术上海有限公司	同一最终控制方	物业管理费	物业管理费	市场价	61.42	61.42	0.07%			转账	61.42	2015-03-20	2015-18

		及水电费	及水电费									
中航信托股份有限公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	18.16	18.16	0.02%		转账	18.16	2015-03-20	2015-18
中国航空技术厦门有限公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	1.87	1.87	0.00%		转账	1.87	2015-03-20	2015-18
中国航空技术国际工程有限公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	1.00	1.00	0.00%		转账	1.00	2015-03-20	2015-18
中航技国际储运有限责任公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	0.89	0.89	0.00%		转账	0.89	2015-03-20	2015-18
中航技进出口有限责任公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	208.72	208.72	0.24%		转账	208.72	2015-03-20	2015-18
厦门中航技医疗器械有限公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	0.32	0.32	0.00%		转账	0.32	2015-03-20	2015-18
中国航空技术深圳有限公司	控股股东	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	166.05	166.05	0.19%		转账	166.05	2015-03-20	2015-18
天马微电子股份有限公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	302.35	302.35	0.34%		转账	302.35	2015-03-20	2015-18
上海天马微电子有限公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	324.64	324.64	0.37%		转账	324.64	2015-03-20	2015-18
厦门天马微电子有限公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	337.27	337.27	0.38%		转账	337.27	2015-03-20	2015-18
深圳中航资源有限公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	5.89	5.89	0.01%		转账	5.89	2015-03-20	2015-18
深圳市飞亚达精密计时制造有限公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	24.62	24.62	0.03%		转账	24.62	2015-03-20	2015-18
广东国际大厦实业有限公司	同一最终控制方	物业管理费	物业管理费	市场价	414.00	414.00	0.47%		转账	414.00	2015-03-20	2015-18

		及水电费	及水电费										
深圳市深南电路有限公司	同一最终控制方	物业管理费及水电费	物业管理费及水电费	市场价	24.04	24.04	0.03%			转账	24.04	2015-03-20	2015-18
嘉浩（庐山）房地产开发有 限公司	同一最终控制方	物业管理费及水电费	物业管理费及水电费	市场价	58.12	58.12	0.07%			转账	58.12	2015-03-20	2015-18
天虹商场股份有限公司	同一最终控制方	物业管理费及水电费	物业管理费及水电费	市场价	333.62	333.62	0.38%			转账	333.62	2015-03-20	2015-18
长沙市天虹百货有限公司	同一最终控制方	物业管理费及水电费	物业管理费及水电费	市场价	114.71	114.71	0.13%			转账	114.71	2015-03-20	2015-18
赣州市天虹百货实业有限公 司	同一最终控制方	物业管理费及水电费	物业管理费及水电费	市场价	171.70	171.70	0.19%			转账	171.70	2015-03-20	2015-18
岳阳市天虹百货有限公司	同一最终控制方	物业管理费及水电费	物业管理费及水电费	市场价	176.15	176.15	0.20%			转账	176.15	2015-03-20	2015-18
深圳中航城发展有限公司	同一最终控制方	物业管理费及水电费	物业管理费及水电费	市场价	44.00	44.00	0.05%			转账	44.00	2015-03-20	2015-18
深圳市中航长泰投资发展有 限公司	同一最终控制方	物业管理费及水电费	物业管理费及水电费	市场价	380.45	380.45	0.43%			转账	380.45	2015-03-20	2015-18
上海中航光电子有限公司	同一最终控制方	物业管理费及水电费	物业管理费及水电费	市场价	351.25	351.25	0.40%			转账	351.25	2015-03-20	2015-18
深圳市中航城置业发展有限 公司	同一最终控制方	物业管理费及水电费	物业管理费及水电费	市场价	735.65	735.65	0.83%			转账	735.65	2015-03-20	2015-18
深圳市中航华城置业发展有 限公司	同一最终控制方	物业管理费及水电费	物业管理费及水电费	市场价	1.36	1.36	0.00%			转账	1.36	2015-03-20	2015-18
深圳上海宾馆	同一最终控制方	物业管理费及水电费	物业管理费及水电费	市场价	1.90	1.90	0.00%			转账	1.90	2015-03-20	2015-18
深圳格兰云天酒店管理有限	同一最终控制方	物业管理费	物业管理费	市场价	16.14	16.14	0.02%			转账	16.14	2015-03-20	2015-18

公司		及水电费	及水电费										
南昌格兰云天国际酒店有限公司	同一最终控制方	物业管理费及水电费	物业管理费及水电费	市场价	60.81	60.81	0.07%		转账	60.81	2015-03-20	2015-18	
岳阳格兰云天大酒店有限公司	同一最终控制方	物业管理费及水电费	物业管理费及水电费	市场价	70.00	70.00	0.08%		转账	70.00	2015-03-20	2015-18	
北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司	同一最终控制方	物业管理费及水电费	物业管理费及水电费	市场价	110.61	110.61	0.13%		转账	110.61	2015-03-20	2015-18	
深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司	同一最终控制方	物业管理费及水电费	物业管理费及水电费	市场价	96.02	96.02	0.11%		转账	96.02	2015-03-20	2015-18	
云南尚居地产有限公司	同一最终控制方	物业管理费及水电费	物业管理费及水电费	市场价	277.02	277.02	0.31%		转账	277.02	2015-03-20	2015-18	
深圳市深越联合投资有限公司	其他关联方	物业管理费及水电费	物业管理费及水电费	市场价	2.03	2.03	0.00%		转账	2.03	2015-03-20	2015-18	
中航技机票代理有限责任公司	同一最终控制方	物业管理费及水电费	物业管理费及水电费	市场价	0.17	0.17	0.00%		转账	0.17	2015-03-20	2015-18	
博玉东方有限公司	同一最终控制方	物业管理费及水电费	物业管理费及水电费	市场价	2.14	2.14	0.00%		转账	2.14	2015-03-20	2015-18	
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	同一最终控制方	物业管理费及水电费	物业管理费及水电费	市场价	54.20	54.20	0.06%		转账	54.20	2015-03-20	2015-18	
中航工业无锡发动机控制科技有限公司	同一最终控制方	物业管理费及水电费	物业管理费及水电费	市场价	84.29	84.29	0.10%		转账	84.29	2015-03-20	2015-18	
中航工业航空动力控制系统研究所	同一最终控制方	物业管理费及水电费	物业管理费及水电费	市场价	129.02	129.02	0.15%		转账	129.02	2015-03-20	2015-18	
中航直升机有限责任公司	同一最终控制方	物业管理费及水电费	物业管理费及水电费	市场价	186.17	186.17	0.21%		转账	186.17	2015-03-20	2015-18	
天津航空机电有限公司	同一最终控制方	物业管理费	物业管理费	市场价	31.36	31.36	0.04%		转账	31.36	2015-03-20	2015-18	

		及水电费	及水电费									
天津天利航空机电有限公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	2.34	2.34	0.00%		转账	2.34	2015-03-20	2015-18
天津天利电力成套设备有限公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	1.20	1.20	0.00%		转账	1.20	2015-03-20	2015-18
中航期货经纪有限公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	10.97	10.97	0.01%		转账	10.97	2015-03-20	2015-18
江西鼎诚实业投资有限公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	75.00	75.00	0.08%		转账	75.00	2015-03-20	2015-18
江西洪都航空工业集团有限责任公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	275.01	275.01	0.31%		转账	275.01	2015-03-20	2015-18
中国直升机设计研究院	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	105.66	105.66	0.12%		转账	105.66	2015-03-20	2015-18
天津直升机有限责任公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	15.37	15.37	0.02%		转账	15.37	2015-03-20	2015-18
中航技投资有限责任公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	0.30	0.30	0.00%		转账	0.30	2015-03-20	2015-18
中航金网（北京）电子商务有限公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	0.08	0.08	0.00%		转账	0.08	2015-03-20	2015-18
北京伊格莱特航空技术发展有限公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	0.60	0.60	0.00%		转账	0.60	2015-03-20	2015-18
艾米龙時計（深圳）有限公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	5.88	5.88	0.01%		转账	5.88	2015-03-20	2015-18
飞亚达销售有限公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	35.93	35.93	0.04%		转账	35.93	2015-03-20	2015-18
飞亚达（集团）股份有限公	同一最终控制方	物业管理费	物业管理费	市场价	42.88	42.88	0.05%		转账	42.88	2015-03-20	2015-18

司		及水电费	及水电费										
北京千秋营宸房地产开发有 限公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	44.98	44.98	0.05%		转账	44.98	2015-03-20	2015-18	
厦门富铭九天湖置业有限公 司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	461.40	461.40	0.52%		转账	461.40	2015-03-20	2015-18	
中航国际成套设备有限公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	9.78	9.78	0.01%		转账	9.78	2015-03-20	2015-18	
南京峻景房地产开发有限公 司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	565.02	565.02	0.64%		转账	565.02	2015-03-20	2015-18	
中航鼎衡造船有限公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	9.02	9.02	0.01%		转账	9.02	2015-03-20	2015-18	
厦门紫金中航置业有限公司	其他关联方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	158.68	158.68	0.18%		转账	158.68	2015-03-20	2015-18	
中航国际投资有限公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	18.90	18.90	0.02%		转账	18.90	2015-03-20	2015-18	
晋江中航里城置业有限公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	235.62	235.62	0.27%		转账	235.62	2015-03-20	2015-18	
厦门富铭杏博置业有限公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	127.76	127.76	0.14%		转账	127.76	2015-03-20	2015-18	
深圳市中航城停车场管理有 限公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	20.33	20.33	0.02%		转账	20.33	2015-03-20	2015-18	
中航技国际工贸有限公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	178.34	178.34	0.20%		转账	178.34	2015-03-20	2015-18	
中航建筑工程有限公司	同一最终控制方	物业管理费 及水电费	物业管理费 及水电费	市场价	1.02	1.02	0.00%		转账	1.02	2015-03-20	2015-18	
中航里城有限公司	同一最终控制方	物业管理费	物业管理费	市场价	22.62	22.62	0.03%		转账	22.62	2015-03-20	2015-18	

		及水电费	及水电费										
中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司	同一最终控制方	物业管理费及水电费	物业管理费及水电费	市场价	3.12	3.12	0.00%			转账	3.12	2015-03-20	2015-18
天马微电子股份有限公司	同一最终控制方	工程及维保费	工程及维保费	市场价	7.90	7.90	0.07%			转账	7.90	2015-03-20	2015-18
广东国际大厦实业有限公司	同一最终控制方	工程及维保费	工程及维保费	市场价	107.59	107.59	0.90%			转账	107.59	2015-03-20	2015-18
天虹商场股份有限公司	同一最终控制方	工程及维保费	工程及维保费	市场价	1.61	1.61	0.01%			转账	1.61	2015-03-20	2015-18
东莞市天虹工贸有限公司	同一最终控制方	工程及维保费	工程及维保费	市场价	1.36	1.36	0.01%			转账	1.36	2015-03-20	2015-18
深圳中航城发展有限公司	同一最终控制方	工程及维保费	工程及维保费	市场价	17.48	17.48	0.15%			转账	17.48	2015-03-20	2015-18
深圳市中航城置业发展有限公司	同一最终控制方	工程及维保费	工程及维保费	市场价	1,228.92	1,228.92	10.26%			转账	1,228.92	2015-03-20	2015-18
深圳上海宾馆	同一最终控制方	工程及维保费	工程及维保费	市场价	6.19	6.19	0.05%			转账	6.19	2015-03-20	2015-18
深圳市花园格兰云天大酒店有限公司	同一最终控制方	工程及维保费	工程及维保费	市场价	1.90	1.90	0.02%			转账	1.90	2015-03-20	2015-18
深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司	同一最终控制方	工程及维保费	工程及维保费	市场价	2.55	2.55	0.02%			转账	2.55	2015-03-20	2015-18
飞亚达（集团）股份有限公司	同一最终控制方	工程及维保费	工程及维保费	市场价	26.83	26.83	0.22%			转账	26.83	2015-03-20	2015-18
深圳市中航长泰投资发展有限公司	同一最终控制方	工程及维保费	工程及维保费	市场价	590.00	590.00	4.93%			转账	590.00	2015-03-20	2015-18
深圳观澜格兰云天国际酒店	同一最终控制方	工程及维保	工程及维保	市场价	4.99	4.99	0.04%	18,416.68	否	转账	4.99	2015-03-20	2015-18

有限公司		费	费										
厦门紫金中航置业有限公司	其他关联方	工程及维保费	工程及维保费	市场价	715.93	715.93	5.98%			转账	715.93	2015-03-20	2015-18
中联（庐山）国际商务会议中心有限公司	同一最终控制方	工程及维保费	工程及维保费	市场价	200.00	200.00	1.67%			转账	200.00	2015-03-20	2015-18
深圳市中航长泰投资发展有限公司	同一最终控制方	租赁收入	租赁收入	市场价	27.3	27.30	0.17%			转账	27.3	2015-03-20	2015-18
深圳市中航城停车场管理有限公司	同一最终控制方	租赁收入	租赁收入	市场价	2.02	2.02	0.01%			转账	2.02	2015-03-20	2015-18
中航技国际经贸发展有限公司	同一最终控制方	租赁收入	租赁收入	市场价	5.71	5.71	0.03%			转账	5.71	2015-03-20	2015-18
深圳格兰云天酒店管理有限公司	同一最终控制方	租赁收入	租赁收入	市场价	5.06	5.06	0.03%			转账	5.06	2015-03-20	2015-18
深圳市深越联合投资有限公司	其他关联方	租赁收入	租赁收入	市场价	6.29	6.29	0.04%			转账	6.29	2015-03-20	2015-18
深圳中航商贸有限公司	同一最终控制方	租赁收入	租赁收入	市场价	7.38	7.38	0.05%			转账	7.38	2015-03-20	2015-18
天虹商场股份有限公司	同一最终控制方	租赁收入	租赁收入	市场价	634.88	634.88	3.88%			转账	634.88	2015-03-20	2015-18
深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司	同一最终控制方	租赁收入	租赁收入	市场价	1,207.48	1,207.48	7.37%			转账	1,207.48	2015-03-20	2015-18
南昌格兰云天国际酒店有限公司	同一最终控制方	租赁收入	租赁收入	市场价	767.19	767.19	4.69%			转账	767.19	2015-03-20	2015-18
中航信托股份有限公司	同一最终控制方	租赁收入	租赁收入	市场价	4.62	4.62	0.03%			转账	4.62	2015-03-20	2015-18
岳阳格兰云天大酒店有限公司	同一最终控制方	租赁收入	租赁收入	市场价	430	430.00	2.63%			转账	430.00	2015-03-20	2015-18
岳阳市天虹百货有限公司	同一最终控制方	租赁收入	租赁收入	市场价	410.12	410.12	2.50%			转账	410.12	2015-03-20	2015-18
深圳市亨吉利世界名表中心	同一最终控制方	租赁收入	租赁收入	市场价	36.13	36.13	0.22%	14,608.52	否	转账	36.13	2015-03-20	2015-18

有限公司													
博玉东方有限公司	同一最终控制方	租赁收入	租赁收入	市场价	23.46	23.46	0.14%			转账	23.46	2015-03-20	2015-18
深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司	同一最终控制方	租赁收入	租赁收入	市场价	680	680.00	4.15%			转账	680.00	2015-03-20	2015-18
长沙市天虹百货有限公司	同一最终控制方	租赁收入	租赁收入	市场价	18.26	18.26	0.11%			转账	18.26	2015-03-20	2015-18
赣州市天虹百货实业有限公司	同一最终控制方	租赁收入	租赁收入	市场价	512.6	512.60	3.13%			转账	512.60	2015-03-20	2015-18
赣州格兰云天国际酒店有限公司	同一最终控制方	租赁收入	租赁收入	市场价	775	775.00	4.73%			转账	775.00	2015-03-20	2015-18
中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司	同一最终控制方	租赁收入	租赁收入	市场价	3.88	3.88	0.02%			转账	3.88	2015-03-20	2015-18
中国航空技术北京有限公司	同一最终控制方	托管费	托管费	市场价	600.00	600.00	40.90%	1,650	否	转账	600.00	2015-03-20	2015-18
深圳市中航长泰投资发展有限公司	同一最终控制方	商业咨询服务费	商业咨询服务费	市场价	461.35	461.35	31.45%	557.6	否	转账	461.35	2015-03-20	2015-18
合计					--	--	31,840.32	--	155,982.60	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司 2015 年度日常关联交易预计发生金额为 181,934 万元，截至 2015 年 6 月 30 日，公司日常关联交易总金额没有超出年初预计范围。公司 2015 年上半年发生的重大关联交易事项均已按相关监管规则履行了内部决策程序和信息披露义务。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

(1) 2009年6月26日, 公司2009年第二次临时股东大会审议通过了公司第五届董事会第二十八次会议通过的《关于受托经营管理中国航空技术深圳有限公司若干地产项目的议案》, 同意由公司受托开发和经营管理控股股东中国航空技术深圳有限公司(以下简称“深圳中航”)直接持有及其全资子公司深圳中航城发展有限公司(以下简称“中航城公司”)持有的多项与房地产开发业务相关的项目, 包括中航苑G/M地块(动力中心/花园)项目、中航苑H地块(航城大厦)项目、中航苑D1地块(鼎诚二期西)项目、中航苑D2地块(鼎诚二期东)项目、中航苑O地块(北苑改造)项目、中航苑A地块(中航公寓)项目、北京四合院项目和深圳龙华项目等。

2009年9月21日, 公司与深圳中航和中航城公司三方签署了《关于若干地产项目的委托经营管理协议》, 协议约定项目托管费用根据建成物业的销售或留存策略采取不同的方式按比例收取, 其中销售部分按照销售回款额的4.2%收取, 留存部分以所对应物业的新增投资总额为基数按6%收取。

深圳中航为公司控股股东, 中航城公司为深圳中航的全资子公司, 同时持有公司7.17%的股份, 因此本次交易构成公司关联交易。

(2) 2011年1月28日, 公司2011年第一次临时股东大会审议通过了第六届董事会第八次会议通过的《关于天虹商场租赁公司所属赣州中航房地产发展有限公司地产项目部分商业面积的议案》, 同意公司所属赣州中航房地产发展有限公司将“赣州中航城”项目九方购物中心地下一层至地面四层建筑面积约2.5万平方米的商铺租赁给南昌市天虹商场有限公司作为商业零售经营场所, 租期为20年(从商场开业之日起算)。双方协商确定起始租金为34元/平方米/月(按建筑面积计算), 从计租第四年开始租金每年在前一年的基础上递增2%。租金支付方式为当月租金于当月10日前以银行转账的方式支付到赣州中航房地产发展有限公司指定账户。赣州中航房地产发展有限公司可自行或委托第三方向承租方提供商业服务, 商业服务费固定为5元/平方米/月(按建筑面积计算)。总交易金额约25,860万元(含租金和商业服务费)。2011年1月25日, 赣州中航房地产发展有限公司与南昌市天虹商场有限公司签订《赣州中航城项目房屋租赁合同》。

2012年1月1日, 公司以及南昌市天虹百货有限公司、赣州市天虹百货实业有限公司三方签订了《〈赣州中航城项目房屋租赁合同〉转让协议书》(以下简称“协议书”), 南昌市天虹百货有限公司将《赣州中航城项目房屋租赁合同》中承租方的权利义务全部转让给赣州天虹百货实业有限公司。

赣州中航房地产发展有限公司是公司所属子公司, 南昌市天虹商场有限公司及赣州市天虹百货实业有限公司均是天虹商场股份有限公司的全资子公司, 天虹商场股份有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的控股子公司, 因此本次交易构成了公司的关联交易。

报告期内, 赣州中航房地产发展有限公司已确认租金和商业服务费收入512.60万元。

(3) 2011年4月21日, 公司2010年度股东大会审议通过了第六届董事会第十次会议通过的《关于天虹商场租赁公司所属岳阳中航地产有限公司地产项目部分商业面积的议案》, 同意公司所属岳阳中航地产有限公司将岳阳市东茅岭路42号“岳阳中航国际广场”裙楼商业的地下负一层至地面四层租赁给长沙市天虹百货有限公司作为百货经营场所, 租赁房产建筑面积约为18,500平方米(最终面积以双方确认的测绘结果为准)。本次租赁期间为20年(从租赁房产交付使用之日起算), 免租期为九个月(从租赁房产交付使用之日起算)。起始租金为36元/平方米/月(按建筑面积计算), 从计租第三年开始租金每年在前一年的基础上递增2.5%。岳阳中航地产有限公司将委托第三方向承租方提供商业服务, 商业物业服务费按建筑面积计算为首两年为3.5元/平方米/月、第三年起固定为5元/平方米/月。交易总金额约为20,877万元(含租金和商业物业服务费), 租金及商业物业服务费分别按月结算。2012年1月9日, 岳阳中航地产股份有限公司与长沙市天虹百货有限公司签订了《岳阳中航国际广场项目房屋租赁合同》。

2012年5月8日, 公司以及长沙市天虹百货有限公司、岳阳市天虹百货有限公司三方签订了《合同转让协议书》, 长沙市天虹百货有限公司将《岳阳中航国际广场项目房屋租赁合同》中承租方权利义务全部转让给岳阳市天虹百货有限公司。

岳阳中航地产有限公司是公司全资子公司, 长沙市天虹百货有限公司及岳阳市天虹百货有限公司均是天虹商场股份有限公司的全资孙公司, 天虹商场股份有限公司是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的控股子公司, 因此本次交易构成了公司的关联交易。

报告期内, 岳阳中航地产有限公司已确认租金收入410.12万元。

(4) 2011年7月5日, 公司2011年第三次临时股东大会审议通过了公司第六届董事会第十六次会议通过的《关于公司转让深圳格兰云天酒店管理有限公司99.5%股权的议案》。2011年8月, 公司将持有的深圳格兰云天酒店管理有限公司(以下简

称“酒店管理公司”)99.5%股权以人民币21,691万元转让给中国航空技术深圳有限公司。本次股权转让前,公司与酒店管理公司已就公司下属5个现有酒店物业资产分别签订了租赁合同(股权转让后相关租赁合同继续执行),租期为15年,双方协商确定了前5年的基础租金,5年期满后的租金计算方式和租金水平由双方另行商定。5年内租金方式为“基础租金+浮动租金”。酒店管理公司及其下属子公司已承租的公司酒店物业资产包括:公司控股子公司江西中航地产有限责任公司所持有的南昌格兰云天国际酒店,租赁期前5年的基础租金合计为5,840万元;公司全资子公司岳阳中航地产有限公司所持有的岳阳格兰云天大酒店,租赁期前5年的基础租金合计为3,360万元;公司全资子公司深圳市格兰云天大酒店有限公司所持有的深圳中航城格兰云天大酒店,租赁期前5年的基础租金合计为5,790万元;公司全资孙公司深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司所持有的观澜格兰云天国际酒店,租赁期前5年的基础租金合计为8,030万元;公司全资孙公司赣州中航房地产发展有限公司所持有的赣州格兰云天国际酒店,租赁期前5年的基础租金合计为4,360万元。

由于酒店管理公司的股东是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司,因此上述租赁事项构成了公司的关联交易。

报告期内,公司已确认前述5家酒店物业资产的租金收入共计3,859.67万元。

(5) 2012年5月29日,公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司拟受托建设北京奥体南楼项目的议案》。中国航空技术国际控股有限公司(以下简称“中航国际”)拟获取北京市奥体南区内06号地块3号楼用地(以下简称“奥体南楼项目”)开发建设甲级写字楼,作为其总部大楼自用。该项目建设用地面积约为0.5公顷,地上规划建筑面积约为2.9万平方米。项目目前正在办理土地出让协议等相关手续。董事会同意公司与中航国际就前述奥体南楼项目签订《中航国际奥体南楼项目委托管理协议》,由中航国际委托公司办理土地获取手续等前期工作,并待中航国际取得上述地块后委托公司建设北京奥体南楼项目,委托管理费为项目建设总成本(仅不含地价及土地获取相关费用,以奥体南楼项目建设委员会审批通过后的开发纲要上的成本为准)的5%,预计约人民币1,700万元。同日,公司与中航国际签订了《中航国际奥体南楼项目委托管理协议》。

委托方中航国际是公司的实际控制人,因此本次受托建设构成公司关联交易。

(6) 经公司第四届董事会第二十八次会议审议同意,公司控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司(以下简称“中航观澜地产”)于2007年将中航格澜阳光花园A栋部分商业面积租赁给天虹商场股份有限公司(以下简称“天虹商场公司”)作为商业零售经营场所,租赁期限20年。自商场开业之日起五年内,天虹商场公司以销售保底提成的方式按租赁年度交纳租金,即当年主营业务收入中超出基础主营业务收入的部分按10%向中航观澜地产计交租金。观澜天虹商场自2007年4月开业至今经营已满5年。按照2007年双方合同约定,租金额确定后每满五年交易双方就租金水平进行检讨。

2013年1月31日,公司2013年第二次临时股东大会审议通过了第六届董事会第五十五次会议通过的《关于天虹商场租赁公司控股子公司中航观澜地产“中航格澜阳光花园”房屋有关事项的议案》,同意中航观澜地产与天虹商场公司签订的补充协议,重新确定租赁房屋的租金标准,即天虹商场公司按照计租面积16,286.37平方米和租金标准每月每平方米62元向中航观澜地产交纳租金。同时,按照补充协议约定的租赁条件将原合同租赁期限延长5年,即租赁期限为2012年4月26日至2032年2月23日。按照补充协议约定的租赁期限和租金标准,该次租赁事项总交易金额约为27,731.91万元。

2013年1月15日,中航观澜地产和天虹商场公司签订了《租金及租期补充协议》。

天虹商场公司和公司均为中国航空技术深圳有限公司的控股子公司,因此本次交易构成公司关联交易。

报告期内,深圳中航观澜地产发展有限公司已确认租金收入634.88万元。

(7) 2013年1月31日,公司2013年第二次临时股东大会审议通过了第六届董事会第五十五次会议通过的《关于公司拟受托建设中航国际北京航空城项目的议案》。中国航空技术北京有限公司(以下简称“中航技北京公司”)于2011年8月获取了“北京经济技术开发区核心区57#街区57C1、57F1、57F4”地块,拟用于开发中航国际北京航空城项目,建设商业配套完善的标志性甲级写字楼及总部商务园区。该项目建设用地面积为53,411.8平方米,建筑面积约为152,624平方米。董事会同意公司与中航技北京公司签订了《“中航国际北京航空城项目”委托管理协议》,由公司受托建设中航国际北京航空城项目,委托管理费为项目开发总成本不含地价、土地契税、委托管理费、营销费用及财务费用,以项目评审委员会审批通过后开发纲要中的成本为准]的5%,预计不超过人民币4,300万元。

2013年1月15日,公司与中航技北京公司签订了《“中航国际北京航空城项目”委托管理协议》。

委托方中航技北京公司是公司第一大股东中航国际控股股份有限公司的全资子公司,因此本次交易构成公司的关联交易。

报告期内,公司已确认托管收入600万元。

(8) 2014年5月30日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司间关联交易事项的议案》,同意公司全资子公司深圳市中航九方资产管理有限公司(以下简称“中航九方”)与深圳市中航长泰投资发展有限公司(以下简称“中航长泰”)签订《租赁推广服务协议》和《管理、租赁、推广与咨询协议》,受托为中航长泰持有的龙华中航九方购物中心(以下简称“龙华九方”)提供前期租赁推广,以及商业运营、维修保养、财务管理等商业咨询服务,关联交易总金额预计为人民币910万元。2014年7月1日,中航九方与中航长泰签订了前述两项协议,中航长泰将按照前述协议约定分别向中航九方支付租赁推广服务费、咨询服务费,其中租赁推广服务费金额为截止龙华九方中心开业(即指龙华九方中心出租且开始营业面积比率达到或超过龙华九方中心整体可租赁面积的90%)后第三个月止,除中航长泰自行引进及中航长泰委托其他中介机构引进的租户外,其他已签租赁合同或租赁意向书租户的两个月的基础租金;咨询服务费为龙华九方中心年度总收入的5%。《管理、租赁、推广与咨询协议》有效期限为自协议签订之日起一年。

2015年4月29日,公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司间关联交易事项的议案》,同意中航九方继续受托管理龙华九方,咨询服务费用收取标准为龙华九方年度物业总收入的5%。该项关联交易总金额预计为人民币389万元。中航长泰与中航九方同日签订了《管理、租赁、推广与咨询协议》,协议有效期限为自2015年7月1日起至2016年6月30日止。《关于全资子公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司间关联交易事项的公告》已于2015年4月30日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上,公告编号为2015-31。

中航长泰是深圳中航城发展有限公司的控股子公司,深圳中航城发展有限公司持有公司7.17%股权且为公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的全资子公司,因此本次交易构成公司关联交易。

报告期内,公司已确认租赁佣金收入461.35万元。

(9) 2014年12月,公司将中航建筑工程有限公司(以下简称“中航建筑”)51%股权转让给深圳中航城发展有限公司。深圳中航城发展有限公司为公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的全资子公司,且直接持有公司7.17%股权,因此中航建筑承接公司(含控股企业)持有项目的工程由一般交易变为关联交易,同时其承接中航工业系统内除公司(含控股企业)外其他公司持有项目的工程不再构成公司关联交易事项。

2015年4月28日,公司2014年度股东大会审议通过了第七届董事会第二十七次会议通过的《关于公司2015年日常关联交易预计发生额的议案》,同意公司及下属企业2015年与中航建筑发生的建筑施工类关联交易新增持续性合同预计金额不超过人民币110,000万元,2015年预计发生金额不超过人民币89,900万元。

报告期内,公司已确认支付建设工程款共计13,193.63万元。

(10) 2014年12月,公司将深圳中航幕墙工程有限公司(以下简称“中航幕墙”)100%股权转让给关联方深圳中航城发展有限公司。深圳中航城发展有限公司为公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的全资子公司,且直接持有公司7.17%股权,因此中航幕墙承接公司(含控股企业)持有项目的工程由一般交易变为关联交易,同时其承接中航工业系统内除公司(含控股企业)外其他公司持有项目的工程不再构成公司关联交易事项。

2015年4月28日,公司2014年度股东大会审议通过了第七届董事会第二十七次会议通过的《关于公司2015年日常关联交易预计发生额的议案》,同意公司及下属企业2015年与中航幕墙发生的幕墙工程类关联交易新增持续性合同预计金额不超过人民币11,642.17万元,2015年预计发生金额不超过人民币11,728.99万元。

报告期内,公司已确认支付幕墙工程款共计224.71万元。

(11) 2015年4月29日,公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于全资子公司与深圳市中航城置业发展有限公司间关联交易事项的议案》,同意公司全资子公司深圳市中航九方资产管理有限公司(以下简称“中航九方”)与深圳市中航城置业发展有限公司(以下简称“中航城置业”)签订《租赁推广服务协议》和《管理、租赁、推广与咨询协议》。中航九方受托为中航城置业持有的深圳九方购物中心(以下简称“深圳九方”)提供前期租赁推广服务,收取租赁推广服务费,以及为中航城置业持有的深圳九方、深圳中航中心写字楼(以下简称“中航中心”)、深圳V尚街商场(以下简称“V尚街”)提供商业运营、维修保养、财务管理等商业咨询服务,收取商业资讯服务费。费用收取标准为:租赁推广服务费金额为截止深圳九方开业(即指深圳九方出租且开始营业面积比率达到或超过深圳九方整体可租赁面积的90%)后第六个月止,除中航城置业自行引进及中航城置业委托其他中介机构引进的租户外,其他已签租赁合同且合同租期为两年或两年以上、并已缴纳租赁保证金的租户所签署租赁合同两个月的基础租金。咨询服务费为深圳九方、中航中心、V尚街年度总收入的5%。前述关联交易涉及的租赁推广服务费和咨询服务费总金额预计为人民币1,793万元。《关于全资子公司与深圳市中航长泰投资发展

有限公司间关联交易事项的公告》已于2015年4月30日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为2015-32。

中航城置业是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的全资子公司，因此本次交易构成公司关联交易。

期后事项：

2015年7月10日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司与深圳市中航华城置业发展有限公司间关联交易事项的议案》，同意公司全资子公司深圳市中航九方资产管理有限公司（以下简称“中航九方”）与深圳市中航华城置业发展有限公司（以下简称“中航华城置业”）签订《租赁推广服务协议》和《管理、租赁、推广与咨询协议》。中航九方受托为中航华城置业持有的深圳九方购物中心（G/M、H 地块）提供前期租赁推广服务以及商业运营、维修保养、财务管理等商业咨询服务。中航华城置业将按照前述协议约定分别向中航九方支付租赁推广服务费和咨询服务费，预计相关费用总收入约为451万元。《关于全资子公司与深圳市中航华城置业发展有限公司间关联交易事项的公告》已于2015年7月11日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为2015-40。

中航华城置业是公司控股股东中国航空技术深圳有限公司持股 50%的公司，因此本次交易构成公司关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	市场公允价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
中航国际新能源发展有限公司	同一最终控制方	出售资产	公司参股企业中和中(北京)光电科技有限公司20%股份	参考资产评估结果协商定价	708.16	609.72(注:中和中公司净资产评估值为4,834.41万元,扣除中和中公司股东会于2014年4月3日决议发放的利润分配1,785.83万元,本次转让的中和中公司20%股份对应的估价为609.72万元)		603.22	转账	178.81	2015年1月15日	《关于转让参股企业股权的关联交易公告》(2015-03)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				优化资源配置,提高整体资产运营效率和盈利能力。								

报告期内发生的“转让公司参股企业中和中（北京）光电科技有限公司 20%股份（工商手续办理完成）、转让公司控股孙公司衡阳中航地产有限公司所持有的衡阳中航电镀中心有限公司 55%股份（工商变更手续办理中）”相关事项详见本节“重要事项”之“五、2 出售资产情况”中所述。

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本（万元）	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
金城集团有限公司	同一最终控制方	双方协商确定，按股权比例出资	南京金城中航物业管理有限公司	物业管理	600	600	600	--
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无						

2015年4月3日，第七届董事会第二十八次会议董事会审议通过了《关于全资子公司与金城集团有限公司设立合资公司的议案》，同意公司全资子公司中航物业管理有限公司（以下简称“中航物业”）与金城集团有限公司（以下简称“金城集团”）设立合资公司（名称待定，以工商登记核准名为准），负责对南京市中山东路518号中国航空工业科技城项目提供物业管理服务，并根据合资公司自身的发展规划对外拓展业务。合资公司的注册资本为人民币600万元整。其中，中航物业出资294万元，占49%股权；金城集团出资306万元，占51%股权。各投资方均以现金出资，自营业执照签发之日起30日内一次性缴足。《关于全资子公司与金城集团有限公司设立合资公司的关联交易公告》已于2015年4月4日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为2015-24。

中航物业为公司全资子公司，金城集团与公司同为航空工业集团公司的下属企业，因此本次交易构成公司关联交易。合资公司已于2015年5月18日办理完成相关工商登记手续，核定注册名称为南京金城中航物业管理有限公司。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权：无

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
中国航空技术深圳有限公司	控股股东	补充公司资金	136,962.55	4,106.52	-	5%-7%	4,106.52	141,069.07
深圳格兰云天酒店管理有限公司	同一最终控制方	补充公司资金	5,000.00	182.00	182.00	7%-8%	182.00	5,000.00
中国航空技术国际控股有限公司	公司实际控制人	补充公司资金	31,182.00	164,258.00	35,440.00	7%-8%	4,180.00	160,000.00
中航信托股份有限公司	同一最终控制方	补充公司资金	140,000.00	3,155.00	103,155.00	7%-8%	3,155.00	40,000.00
肇庆市矿冶工业有限公司	同一最终控制方	补充公司资金	27,000.00	27,972.17	27,972.17	7%-8%	972.17	27,000.00

厦门紫金中航置业有限公司	同一最终控制方	补充公司资金	-	14,750.00				14,750.00
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		为公司日常运营及开发项目的顺利推进提供了重要的资金支持。						

5、其他关联交易

(1) 2012年3月30日，公司2011年度股东大会审议通过了第六届董事会第三十四次会议通过的《关于公司向中国航空技术深圳有限公司借款的议案》。公司于2011年7月5日召开的2011年第三次临时股东大会审议同意公司向中国航空技术深圳有限公司（以下简称“深圳中航”）申请最高余额不超过人民币15亿元的借款。为保证公司各项业务顺利推进，满足公司发展需要，股东大会同意公司继续向深圳中航借款，最高余额提高至不超过人民币25亿元，年利率为7%-13%（具体借款利率在前述利率区间内以深圳中航取得的融资成本为准），期限2年。每年支付利息最高不超过人民币2亿元。实际发生借款时，双方将另行签订具体的借款合同。

2014年3月24日，公司2013年度股东大会审议通过了公司第七届董事会第十二次会议通过的《关于公司向中国航空技术深圳有限公司借款的议案》，公司于2012年3月30日召开的2011年度股东大会审议同意公司向中国航空技术深圳有限公司申请最高余额不超过人民币25亿元的借款，期限2年。为保证公司各项业务顺利推进，满足公司发展需要，董事会同意公司继续向深圳中航借款，最高余额不超过人民币25亿元，期限2年，每年支付利息最高不超过人民币2亿元。实际发生借款时，双方将另行签订具体的借款合同。

深圳中航为公司的控股股东，因此该借款事项构成公司的关联交易。

截至2015年6月30日，公司应付深圳中航借款本金为135,000万元，2015年1-6月公司偿还深圳中航借款本金为0万元，新增深圳中航借款本金为0万元；计提应付深圳中航借款利息4,106.52万元，归还深圳公司利息0万元。

(2) 2013年4月23日，公司2012年度股东大会审议通过了第六届董事会第六十次会议通过的《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》。中航工业集团财务有限责任公司将在经营范围许可内，为公司及其全资及控股子公司提供存款、贷款、结算等业务。2013年、2014年及2015年每日最高存款结余（包括应计利息）分别为不超过人民币2亿元、3亿元及4亿元（含外币折算人民币）；综合授信额度分别为人民币4亿元、6亿元及8亿元（含外币折算人民币）。

中航工业集团财务有限责任公司的实际控制人是中国航空工业集团公司，中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，因此公司与中航工业集团财务有限责任公司之间的金融服务交易构成公司关联交易。

截至2015年6月30日，公司与中航工业集团财务有限责任公司未发生存款、贷款、结算等业务。《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》与本报告同日刊登在巨潮资讯网上。

(3) 2013年7月30日，公司2013年第五次临时股东大会审议通过了公司第七届董事会第二次会议通过的《关于公司向关联方申请委托贷款的议案》，同意公司通过银行向深圳格兰云天酒店管理有限公司（以下简称“酒店管理公司”）借款不超过人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00），期限不超过1年，借款利率不超过7%，借款利息不超过人民币350万元整。

2014年5月30日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向关联方申请委托贷款的议案》，同意公司继续通过银行向酒店管理公司借款不超过人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00），期限不超过1年，借款利息不超过人民币360万元整。2014年7月16日，公司与中国银行股份有限公司深圳上步支行、酒店管理公司签订了《人民币委托贷款合同》。

酒店管理公司的股东方中国航空技术深圳有限公司是公司控股股东，因此上述借款事项构成公司关联交易。

报告期内，公司已支付利息182万元。

(4) 2013年7月30日，公司2013年第五次临时股东大会审议通过了公司第七届董事会第二次会议通过的《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》，同意公司向中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）申请借款最高余额不超过人民币20亿元，期限1年，期限内支付利息不超过人民币1.3亿元。

2014年8月15日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了第七届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司向中国

航空技术国际控股有限公司借款的议案》，同意公司继续向中航国际借款，最高余额不超过人民币20亿元，期限1年，期限内支付利息不超过人民币1.5亿元。《关于向中国航空技术国际控股有限公司借款的关联交易公告》已于2014年7月31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为2014-57。

中航国际是公司实际控制人，因此上述借款事项构成公司关联交易。

截至2015年6月30日，公司应付中航国际借款本金为160,000万元，2015年1-6月公司偿还中航国际借款本金为30,000万元，新增中航国际借款本金为160,000万元；计提应付中航国际借款利息4,180万元，归还中航国际利息4,180万元。

(5) 2013年11月15日，公司2013年第七次临时股东大会审议通过了审议通过了第七届董事会第八次会议通过的《关于公司向中航信托申请信托贷款的议案》，同意公司向中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）申请信托贷款人民币肆亿元整（RMB400,000,000.00元），期限不超过贰年，由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供连带责任担保。本次信托贷款取得资金主要用于公司下属酒店或商业楼宇项目的装修及运营。公司需支付给关联方中航信托贷款利息预计不超过人民币6,000万元。

中航信托的实际控制人是中国航空工业集团公司，同时中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，因此上述交易事项构成了公司关联交易。

报告期内，公司已支付利息1,466.11万元。

(6) 2014年1月24日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向肇庆市矿冶工业有限公司借款的议案》，同意公司通过中国农业银行深圳中心区支行向肇庆市矿冶工业有限公司（以下简称“肇庆矿冶公司”）借款不超过人民币贰亿柒仟万元整（¥270,000,000.00），期限不超过1年，借款利息不超过人民币2,000万元整。2014年1月28日，公司与中国农业银行深圳中心区支行、肇庆矿冶公司三方签订了《委托贷款合同》。

2015年1月20日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司向肇庆市矿冶工业有限公司借款的议案》，同意公司继续向肇庆矿冶公司借款，借款不超过人民币贰亿柒仟万元整（¥270,000,000.00），期限不超过1年，借款利息不超过人民币2,000万元整。《关于向肇庆市矿冶工业有限公司借款的关联交易公告》已于2015年1月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为2015-05。2015年1月29日，公司与中国农业银行深圳中心区支行、肇庆矿冶公司三方签订了《委托贷款合同》。

肇庆矿冶公司的控股股东中国航空技术国际控股有限公司为公司实际控制人，因此上述借款事项构成公司关联交易。

报告期内，公司已支付利息972.17万元。

(7) 2014年3月24日，公司2013年度股东大会审议通过了第七届董事会第十二次会议通过的《关于公司向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》，同意公司向中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）申请信托贷款人民币拾亿元整（RMB1,000,000,000.00元），期限1年。公司需支付给中航信托的贷款利息预计不超过人民币8,000万元。2014年3月5日，公司与中航信托签订了《中航信托·天顺1336号中航地产信托贷款单一资金信托信托贷款合同》。

中航信托的实际控制人是中国航空工业集团公司，同时中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，因此上述借款事项构成了公司的关联交易。

借款已于2015年3月6日归还。报告期内，公司已支付利息1,688.89万元。

期后事项：

2015年7月10日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司向深圳格兰云天酒店管理有限公司借款的议案》，同意公司通过银行向深圳格兰云天酒店管理有限公司（以下简称“酒店管理公司”）借款不超过人民币陆仟伍佰万元整，期限不超过1年，借款利息不超过人民币422.5万元。《关于向深圳格兰云天酒店管理有限公司借款的关联交易公告》已于2015年7月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为2015-39。2015年7月29日，公司与银行、酒店管理公司三方签订《人民币委托贷款合同》。

酒店管理公司为公司控股股东中国航空技术深圳有限公司的全资子公司，因此上述借款事项构成公司关联交易。

关联交易临时报告披露网站相关查询

适用 不适用

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于转让参股企业股权的关联交易公告》	2015 年 1 月 15 日	巨潮资讯网
《关于向肇庆市矿冶工业有限公司借款的关联交易公告》	2015 年 1 月 21 日	巨潮资讯网
《关于全资子公司与金城集团有限公司设立合资公司的关联交易公告》	2015 年 4 月 4 日	巨潮资讯网
《关于全资子公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司间关联交易事项的公告》	2015 年 4 月 30 日	巨潮资讯网
《关于全资子公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司间关联交易事项的公告》	2015 年 4 月 30 日	巨潮资讯网
《关于转让衡阳中航电镀中心有限公司股权的关联交易公告》	2015 年 4 月 30 日	巨潮资讯网

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

报告期内，公司受托开发和经营管理的项目主要包括：中航苑 G/M 地块（动力中心/花园）项目、中航苑 H 地块（航城大厦）项目、中航苑 D1 地块（鼎诚二期西）项目、中航苑 D2 地块（鼎诚二期东）项目、中航苑 O 地块（北苑改造）项目、中航苑 A 地块（中航公寓）项目、北京四合院项目、深圳龙华项目、中航国际北京航空城项目和奥体南楼项目等。其中构成关联交易的受托经营（建设）事项具体情况详见本节：“重要事项”之“七、1 与日常经营相关的关联交易”中所述。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额（万元）	托管起始日	托管终止日	托管收益（万元）	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
中国航空技术北京有限公司	中航地产股份有限公司	经营管理托管		2013 年 1 月 15 日	参见说明	600	按合同约定	增加收入	是	同一最终控制方

说明：中国航空技术北京有限公司于 2011 年 8 月获得北京经济技术开发区核心区 57#街区 57C1、57F1、57F4 地块，

用来开发建设“中航国际北京航空城”项目。该项目建设用地面积约为 5.3 公顷，地上规划建筑面积约为 11.26 万平方米。2013 年 1 月 15 日，本公司与中国航空技术北京有限公司签订了《“中航国际北京航空城”项目委托管理协议》，由中国航空技术北京有限公司委托公司负责管理开发“中航国际北京航空城”项目。基本管理费为开发成本（仅不含地价及土地获取相关费用，以中航国际北京航空城项目建设委员会审批通过后的开发纲要上的成本为准）的 5%，预计管理费用金额不超过 4,300 万元。委托管理的期限自协议签订日至项目交付。按照合同约定，本报告期公司确认管理费收入 600 万元。

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

具体情况说明详见第九节财务报告中“十二、关联方及关联交易 5、关联交易情况（3）关联租赁情况”所述。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
中航地产股份有限公司	深圳市中航长泰投资发展有限公司	南光大厦 0403		2014-9-1	2015-8-31	27.30	固定租金	增加收入	是	同一最终控制方
中航地产股份有限公司	深圳市中航城停车场管理有限公司	南光大厦 1118		2014-6-1	2016-5-31	2.02	固定租金	增加收入	是	同一最终控制方
中航地产股份有限公司	中航技国际经贸发展有限公司	南光大厦 0301		2013-3-1	2017-2-28	5.71	固定租金	增加收入	是	同一最终控制方
中航地产股份有限公司	深圳格兰云天酒店管理有限公司	航空大厦 2701		2014-1-1	2016-10-31	5.06	固定租金	增加收入	是	同一最终控制方
中航地产股份有限公司	深圳市深越联合投资有限公司	航空大厦 3201		2012-1-1	2016-6-30	6.29	固定租金	增加收入	是	其他关联方
中航地产股份有限公司	深圳中航商贸有限公司	南光大厦 0511		2015-2-1	2016-1-31	7.38	固定租金	增加收入	是	同一最终控制方
深圳中航观澜地产发展有限公司	天虹商场股份有限公司	中航格兰阳光花园 A 栋 A-19 至 22		2007-5-1	2032-2-23	634.88	固定租金	增加收入	是	同一最终控制方
深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司	深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司	观澜酒店		2011-1-1	2025-12-31	1,207.48	浮动租金+固定租金	增加收入	是	同一最终控制方
江西中航地产有限责任公司	南昌格兰云天国际酒店有限公司	南昌市赣江北大道 1 号中航国际广场 1-5 层、26-38		2011-1-1	2025-12-31	767.19	浮动租金+固定租金	增加收入	是	同一最终控制方

		层								
江西中航地产有 限公司	中航信托股份有 限公司	南昌市赣江北大 道 1 号中航国际 广场 1 层		2013-1-1	2018-1-1	4.62	租金递增	增加收入	是	同一最终 控制方
岳阳中航地产有 限公司	岳阳格兰云天大酒 店有限公司	岳阳中航国际广 场塔楼		2011-1-1	2025-12-31	430.00	浮动租金 + 固定租 金	增加收入	是	同一最终 控制方
岳阳中航地产有 限公司	岳阳市天虹百货有 限公司	岳阳中航国际广 场裙楼-1 至 4 层		2012-1-14	2032-1-13	410.12	固定租金	增加收入	是	同一最终 控制方
成都市中航地产发 展有限公司	深圳市亨吉利世界名 表中心有限公司	成都九方购物中 心 L121、L122		2012-9-20	2017-9-19	-11.72	浮动租金 + 固定租 金	增加收入	是	同一最终 控制方
成都市中航地产发 展有限公司	博玉东方有限公司	成都九方购物中 心 L103		2012-9-20	2015-9-19	23.46	浮动租金 + 固定租 金	增加收入	是	同一最终 控制方
深圳市中航主题地 产有限公司	深圳市中航城格兰云 天大酒店有限公司	航空大厦		2011-7-1	2025-12-31	680.00	浮动租金 + 固定租 金	增加收入	是	同一最终 控制方
中航物业管理有限 公司	长沙市天虹百货有 限公司	芙蓉南路 368 号 CTA 财富中心 10001、10002、 10003、10006、 10007		2013-8-25	2018-8-24	18.26	固定租金	增加收入	是	同一最终 控制方
赣州中航房地产发 展有限公司	赣州市天虹百货实业 有限公司	赣州九方购物中 心 L101/L201/L301/ L401		2011-11-12	2031-11-11	512.60	固定租金	增加收入	是	同一最终 控制方
赣州中航九方商业 有限公司	深圳市亨吉利世界名 表中心有限公司	赣州九方购物中 心 L156		2011-11-12	2016-11-11	40.57	固定租金	增加收入	是	同一最终 控制方
赣州中航房地产发 展有限公司	赣州格兰云天国际酒 店有限公司	赣州中航城酒店 1-5、11-25 层		2011-1-1	2025-12-31	775.00	浮动租金 + 固定租 金	增加收入	是	同一最终 控制方
九江中航城地产开 发有限公司	深圳市亨吉利世界名 表中心有限公司	九江九方购物中 心		2014-12-22	2019-12-31	7.28	提成租金	增加收入	是	同一最终 控制方
九江中航城地产开 发有限公司	中航思嘉菲尔(深圳) 服饰有限公司	九江九方购物中 心		2014-12-22	2019-12-31	3.88	提成租金	增加收入	是	同一最终 控制方

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中航建筑工程有限公司	2012年12月19日	10,000.00	2013年8月13日	3,570.00	连带责任保证	3年	否	是
深圳中航幕墙工程有限公司	2013年10月30日	10,000.00	2014年3月19日	0	连带责任保证	1年	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				13,570.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			20,000.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				3,570.00
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
岳阳中航地产有限公司	2009年12月3日	14,000.00	2009年12月31日	10,000.00	连带责任保证	10年	否	否
深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司	2010年3月16日	24,000.00	2011年9月1日	0	连带责任保证	5年	是	否
衡阳中航地产有限公司	2010年6月9日	15,000.00	2010年6月30日	0	连带责任保证	5年	是	否
衡阳中航地产有限公司	2012年7月24日	30,000.00	2013年7月24日	19,278.59	连带责任保证	3年	否	否
岳阳中航地产有限公司	2012年10月30日	8,000.00	2013年3月29日	6,940.00	连带责任保证	3年	否	否
赣州中航房地产发展有限公司	2013年1月9日	15,000.00	2013年2月27日	12,743.56	连带责任保证	10年	否	否
厦门紫金中航置业有限公司	2013年4月2日	14,000.00	2013年4月25日	0	连带责任保证	3年	否	否
九江中航城地产开发有限公司	2013年4月2日	60,000.00	2013年9月9日	55,240.00	连带责任保证	3年	否	否
中航物业管理有限公司	2013年8月23日	10,000.00	2014年4月24日	9,800.00	连带责任保证	1年	否	否
岳阳建桥投资置业有限公司	2013年8月23日	35,000.00	2014年3月12日	29,430.00	连带责任保证	3年	否	否
成都市中航地产发展有限公司	2013年8月23日	75,000.00	2014年1月6日	70,500.00	连带责任保证	10年	否	否
赣州中航置业有限公司	2013年8月23日	20,000.00	2013年9月24日	0	连带责任保证	3年	否	否
昆山市中航地产有限公司	2014年3月1日	12,000.00	未签署担保协议					
中航城置业（昆山）有限公司	2014年5月30日	40,000.00	2014年6月27日	33,395.00	连带责任保证	3年	否	否
深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司	2014年5月30日	20,000.00	2014年6月25日	18,000.00	连带责任保证	5年	否	否
中航物业管理有限公司	2014年8月16日	30,000.00	2015年2月12日	30,000.00	连带责任保证	3年	否	否

龙岩紫金中航房地产开发 有限公司	2014年8月16日	41,000.00	未签署担保协议					
贵阳中航房地产开发有 限公司	2014年8月16日	60,000.00	未签署担保协议					
赣州中航房地产发展有 限公司	2014年8月16日	60,000.00	未签署担保协议					
		50,000.00	2015年6月30日	20,000.00	连带责任保证	3年	否	否
中航城置业(昆山)有限 公司	2014年8月16日	16,000.00	未签署担保协议					
江苏中航地产有限公司	2014年8月16日	30,000.00	2015年5月6日	16,000.00	连带责任保证	2年	否	否
赣州中航九方商业有限 公司	2015年2月17日	55,000.00	2015年3月28日	55,000.00	连带责任保证	2年	否	否
中航物业管理有限公司	2015年3月12日	10,000.00	未签署担保协议					
深圳市观澜格兰云天大 酒店投资有限公司	2015年3月12日	16,000.00	2015年5月27日	16,000.00	连带责任保证	3年	否	否
深圳市中航城投资有限 公司	2015年3月12日	33,000.00	未签署担保协议					
九江中航城地产开发有 限公司	2015年4月4日	60,000.00	2015年5月27日	60,000.00	连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			174,000.00	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				478,625.98
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			853,000.00	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				462,327.15
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)				174,000.00	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)			492,195.98
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)				873,000.00	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)			465,897.15
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								132.84%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)								3,570.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)								465,897.15
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								290,530.76
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								465,897.15
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)								不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)								不适用

注1：关于公司为中航建筑工程有限公司（以下简称“中航建筑”）和深圳中航幕墙工程有限公司（以下简称“中航幕墙”）提供贷款担保的相关情况说明如下：

1、中航建筑和中航幕墙原为公司的控股子公司。2014年11月3日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司转让下属企业股权的议案》，同意公司将下属2家控股企业和3家参股企业的持有股权转让给关联方深圳中航城发展有限公司（以下简称“中航城公司”），其中包括中航建筑51%股权（转让价格为6,656万元）、中航幕墙100%股权（转让价格为9,077万元）。

公司已于2014年10月18日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露了《关于转让下属企业股权的关联交易公告》（公告编号：2014-70）。公告中详细说明公司为中航建筑、中航幕墙提供的贷款担保情况。

2、上表中“公司对外担保情况”中所列示的公司为中航建筑、中航幕墙提供的担保事项，分别于2012年、2013年经公司股东大会审议批准。中航建筑、中航幕墙自股权出售日2014年12月22日起，不再是公司的控股子公司，故相关担保事项的具体情况在公司对外单位的担保相关金额（即表中A1、A2、A3、A4项目）中统计。

3、公司与中航城公司在股权转让协议中约定：对于公司为中航建筑、中航幕墙银行贷款提供的担保，由公司与银行解除担保协议后，相应担保责任由中航城公司承接，对于因银行或其他原因导致担保协议无法解除的，由中航城公司保证协调安排由中国航空技术深圳有限公司向公司提供相应的无条件不可撤销的反担保，并承诺促使中国航空技术深圳有限公司于本次股权转让交割日前出具反担保函。2014年11月30日，中国航空技术深圳有限公司已就公司为中航建筑、中航幕墙提供的担保事项出具了反担保函。

4、截至2015年6月30日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）余额为3,570万元。其中：（1）对中航建筑尚有3,570万元担保余额尚未解除，具体情况为：中航建筑在东亚银行长沙分行申请的1亿元人民币授信，期限3年，风险敞口7,000万，公司按持股比例对应的担保额度为3,570万元。目前中航建筑、中航城公司与东亚银行正在办理变更担保方的相关手续；（2）对中航幕墙在杭州银行深圳分行的1亿元流动资金贷款担保，期限1年，该笔贷款已于2015年3月16日全部还本付息，目前担保余额为0元。相关债务已清偿，公司的担保义务已解除。

注2、上表所列为报告期内履行（含报告期末已履行完毕）的担保事项，以及已完成公司内部审批程序但尚未履行担保责任的担保事项。

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

5、须履行决策程序的为下属企业提供财务资助事项

2014年3月24日，公司2013年度股东大会审议通过了第七届董事会第十二次会议审议通过的《关于对江西中航地产有限责任公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金为控股子公司江西中航地产有限责任公司提供总额度不超过人民币10,000万元的财务资助。财务资助额度在最高限额内可循环使用，期限自股东大会批准之日起一年。具体情况详见公司刊登

在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于对江西中航地产有限责任公司提供财务资助的公告》，公告编号为2014-10。前述财务资助事项未实际发生且资助额度有效期已到期。

十、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国航空技术深圳有限公司	关于减少和规范上市公司关联交易的承诺：（1）将采取措施尽量避免与上市公司发生持续性的关联交易；对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法与上市公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；（2）按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；（3）保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。	2006 年 11 月 30 日		长期承诺，认真履行 （1）公司通过招投标等方式尽量减少和避免关联交易的发生。对公司与大股东及其下属企业之间必要的各类关联交易，定价均遵循市场化原则，公平合理，并按证券监管要求履行必要的审议和披露程序。审议关联交易事项时，独立董事均进行了事前审议并出具独立意见，同时关联董事和关联股东均回避表决，表决程序合法有效，确保交易对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。
	中国航空技术深圳有限公司	关于确保上市公司“五分开”的承诺： （1）资产方面，保证投入上市公司的资产产权清晰，与控股股东中国航空技术深圳有限公司（原名“中国航空技术进出口深圳公司”，以下简称“深圳中航”）的资产严格分开，并完全独立运营。深圳中航及深圳中航的下属公司、关联方不以任何方式违法违规占有上市公司的财产。（2）业务方面，尊重上市公司的独立经营管理，上市公司的股东大会、董事会和管理层自主决定上市公司的重大投资决策、重要财务决策等。深圳中航除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。（3）人员方面，保证不越权对上市公司劳动/人事任免与	2006 年 11 月 30 日		长期承诺，认真履行

		管理进行干预。(4) 财务方面, 保证深圳中航财务部门与上市公司相应部门各自独立, 尊重上市公司独立的会计核算体系和财务制度。不干预上市公司在银行独立开户, 依法独立纳税, 并尊重其独立做出的财务决策。(5) 机构方面, 保证上市公司的组织机构与深圳中航的机构完全分开, 不会存在“两块牌子, 一套人马”、“混合经营、合署办公”的情况。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				

期后事项:

2015年7月10日, 公司收到部分董事、监事及高级管理人员关于计划增持公司股份的承诺。为促进公司持续、稳定、健康发展, 维护广大股东利益, 基于对公司未来发展前景以及公司价值的认可, 公司部分董事、监事及高级管理人员计划增持公司股份, 具体如下: 公司董事、总经理石正林先生拟增持公司股份不少于100万元, 公司董事、常务副总经理欧阳昊先生、公司副总经理张国超先生拟各自增持公司股份不少于50万元, 公司监事苏星先生、董事会秘书杨祥先生、财务负责人张秀成先生拟各自增持公司股份不少于10万元(其中苏星先生无证券账户, 将以配偶账户增持), 前述董事、监事及高级管理人员计划增持公司股份的期间均为2015年7月10日起6个月内, 且在本次增持期间及增持完成后六个月内不转让所持有的公司股份。截至2015年7月9日, 前述人员均未持有公司股份。《关于实际控制人、部分董事、监事及高级管理人员计划增持公司股份的公告》已于2015年7月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上, 公告编号为2015-36。

截至报告披露日, 前述作出计划增持公司股份的公司董事、监事、高管中, 董事、总经理石正林先生累计增持公司股份64.28万元, 董事、常务副总经理欧阳昊先生累计增持公司股份55.2万元, 副总经理张国超先生累计增持公司股份20.2385万元, 监事苏星先生通过其配偶邹良娟女士账户累计增持公司股份10.08605万元, 董事会秘书杨祥先生累计增持公司股份10.7789万元, 财务负责人张秀成先生累计增持公司股份10万元。

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

1、承担深圳保安自行车有限公司贷款的连带保证责任

2011 年 12 月 26 日，公司 2011 年第五次临时股东大会审议同意公司为深圳保安自行车有限公司（以下简称“保安自行车公司”）向中国光大银行深圳红荔路支行贷款 2,200 万元提供连带责任担保，期限一年。2012 年 6 月，保安自行车公司由于宏观经济环境和外销订单不足的压力影响，经营活动已停顿，无力支付前述银行贷款利息，公司按照担保合同约定履行连带保证责任，代保安自行车公司偿还银行贷款本金 1,000 万元及利息 29.43 万元。承担上述连带保证责任后，公司积极根据担保合同依法追偿债权。2012 年 11 月 27 日，广东省深圳市中级人民法院裁定受理对保安自行车公司的破产清算申请，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所为保安自行车公司的管理人。2013 年 1 月，公司向破产管理人提交债权申报书。2015 年 6 月 8 日，广东省深圳市中级人民法院裁定确认公司申报的债权金额为 10,562,626.44 元。

公司将继续跟进保安自行车公司破产清算进展，依法追偿债权，减少公司损失，最大限度保障公司利益。若有按照证券监管规则需要进一步披露的事项，公司将及时履行信息披露义务。

2、2013 年 10 月 9 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于注销深圳市中航龙兴地产发展有限公司的议案》。深圳市中航龙兴地产发展有限公司是公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司的全资子公司，注册资本 2,000 万元人民币。深圳市中航龙兴地产发展有限公司因无实际业务运作，董事会同意对其作注销处理。《关于注销深圳市中航龙兴地产发展有限公司的公告》已于 2013 年 10 月 10 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上，公告编号为 2013-86。

截至报告披露日，相关注销工作正在进行中。

3、2014 年 10 月 17 日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司深圳市新型自行车产业集聚基地投资开发有限公司解散清算的议案》。深圳市新型自行车产业集聚基地投资开发有限公司（以下简称“自行车基地公司”）是公司的控股子公司，公司直接持有其 67.67%股份，公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司持有其 16%股份，公司全资子公司深圳市中航工业地产投资发展有限公司持有其 8.33%股份，深圳市工业经济联合会持有其 8%股份。自行车基地公司注册资本为人民币 3,000 万元整。因自行车基地公司已无具体业务经营，董事会同意公司对其进行解散清算。公司将成立清算小组按照法定程序进行清算，办理工商、税务注销及清理、分配财产等事宜。

截至报告披露日，相关工作正在推进中。

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境内法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境内自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	666,961,416	100%	0	0	0	0	0	666,961,416	100%
1、人民币普通股	666,961,416	100%	0	0	0	0	0	666,961,416	100%
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	666,961,416	100%	0	0	0	0	0	666,961,416	100%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,117		报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中航国际控股股份有限公司	国有法人	22.35%	149,087,820	0	0	149,087,820		0
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	20.62%	137,505,382	0	0	137,505,382		0
深圳中航城发展有限公司	国有法人	7.17%	47,827,858	0	0	47,827,858		0
浙江省建设投资集团有限公司	国有法人	1.14%	7,607,820	0	0	7,607,820		0
西安飞机工业(集团)有限责任公司	国有法人	1.14%	7,607,820	0	0	7,607,820		0
兴业国际信托有限公司－兴云东莞集合资金信托计划	其他	0.82%	5,440,118	+ 5,440,118	0	5,440,118		0
高晖	境内自然人	0.73%	4,887,700	+ 4,887,700	0	4,887,700		0
浙江省新时代科技实业发展有限公司	国有法人	0.57%	3,803,910	0	0	3,803,910		0
兴业国际信托有限公司－兴云金瑞集合资金信托计划	其他	0.56%	3,719,167	+3,719,167	0	3,719,167		0
赵兼	境内自然人	0.50%	3,329,500	+3,329,500	0	3,329,500		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中，中国航空技术深圳有限公司持有中航国际控股股份有限公司 35.63% 股份，持有深圳中航城发展有限公司 100% 股份。中国航空技术深圳有限公司与西安飞机工业(集团)有限责任公司的实际控制人同为中国航空工业集团公司。此外，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
	股份种类	数量	股份种类	数量				
中航国际控股股份有限公司	人民币普通股	149,087,820	人民币普通股	149,087,820				
中国航空技术深圳有限公司	人民币普通股	137,505,382	人民币普通股	137,505,382				
深圳中航城发展有限公司	人民币普通股	47,827,858	人民币普通股	47,827,858				
浙江省建设投资集团有限公司	人民币普通股	7,607,820	人民币普通股	7,607,820				

西安飞机工业(集团)有限责任公司	7,607,820	人民币普通股	7,607,820
兴业国际信托有限公司一兴云东莞集合资金信托计划	5,440,118	人民币普通股	5,440,118
高晖	4,887,700	人民币普通股	4,887,700
浙江省新时代科技实业发展公司	3,803,910	人民币普通股	3,803,910
兴业国际信托有限公司一兴云金瑞集合资金信托计划	3,719,167	人民币普通股	3,719,167
赵兼	3,329,500	人民币普通股	3,329,500
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前述股东中，中国航空技术深圳有限公司持有中航国际控股股份有限公司 35.63% 股份，持有深圳中航城发展有限公司 100% 股份。中国航空技术深圳有限公司与西安飞机工业(集团)有限责任公司的实际控制人同为中国航空工业集团公司。此外，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	<p>1、公司股东高晖通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,887,000 股公司股份；</p> <p>2、公司股东赵兼通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,297,500 股公司股份。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

期后事项：

2015 年 7 月 10 日，公司收到公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）关于择机增持股份的通知，公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）有意向透过其一致行动人中航国际投资有限公司增持公司股份，并将视市场波动情况择机增持，承诺在增持期间及增持完成后 6 个月内不对外转让所增持的公司股份。《关于实际控制人、部分董事、监事及高级管理人员计划增持公司股份的公告》已于 2015 年 7 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为 2015-36。

截至报告披露日，中航国际投资有限公司累计增持公司股份 50 万股，占公司股份总数的 0.07%。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。截至 2015 年 6 月 30 日，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股份。

期后事项：

2015 年 7 月 10 日，公司收到部分董事、监事及高级管理人员关于计划增持公司股份的承诺。为促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大股东利益，基于对公司未来发展前景以及公司价值的认可，公司部分董事、监事及高级管理人员计划增持公司股份，具体如下：公司董事、总经理石正林先生拟增持公司股份不少于人民币 100 万元，公司董事、常务副总经理欧阳昊先生、公司副总经理张国超先生拟各自增持公司股份不少于人民币 50 万元，公司监事苏星先生、董事会秘书杨祥先生、财务负责人张秀成先生拟各自增持公司股份不少于人民币 10 万元（其中苏星先生无证券账户，将以配偶账户增持），前述董事、监事及高级管理人员计划增持公司股份的期间均为 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内，且在本次增持期间及增持完成后六个月内不转让所持有的公司股份。截至 2015 年 7 月 9 日，前述人员均未持有公司股份。《关于实际控制人、部分董事、监事及高级管理人员计划增持公司股份的公告》已于 2015 年 7 月 11 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为 2015-36。

报告期末至报告披露日，前述作出计划增持公司股份承诺的相关人员持股变动情况如下：

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股 数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量 (股)	本期被授予 的限制性股 票数量 (股)	期末被授予的限 制性股票数量 (股)
石正林	董事、总经理	在任	0	70,000	0	70,000	0	0	0
欧阳昊	董事、常务副 总经理	在任	0	60,000	0	60,000	0	0	0
苏星 (通过配偶 账户持股)	监事	在任	0	10,100	0	10100	0	0	0
张国超	副总经理	在任	0	20,000	0	20,000	0	0	0
杨祥	董事会秘书	在任	0	11,000	0	11,000	0	0	0
张秀成	财务负责人	在任	0	10,000	0	10,000	0	0	0
合计	--	--	0	181,100	0	181,100	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

备注：报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动。

期后事项：

2015 年 7 月 11 日，公司披露了《董事辞职公告》，黄勇峰先生和王晓华女士因工作变动原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。2015 年 7 月 28 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了公司第七届董事会第三十次会议通过的《关于提名公司董事候选人的议案》，选举股东单位推荐的钟思均先生和刘爱义先生为公司第七届董事会董事，任期同本届董事会。

报告期末至报告披露日，公司董事、监事、高级管理人员变动情况如下：

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄勇峰	董事	离任	2015 年 7 月 9 日	工作变动原因
王晓华	董事	离任	2015 年 7 月 9 日	工作变动原因
刘爱义	董事	被选举	2015 年 7 月 28 日	董事选举、股东大会选举
钟思均	董事	被选举	2015 年 7 月 28 日	董事选举、股东大会选举

第九节财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

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：中航地产股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,242,456,553.44	892,437,670.85
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	449,604,910.86	364,171,453.44
预付款项	1,012,679,730.74	1,054,287,879.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,013,810,458.94	954,519,997.22
买入返售金融资产		
存货	12,786,675,515.93	11,061,267,634.65
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	215,817,062.43	131,639,725.83

流动资产合计	16,721,044,232.34	14,458,324,361.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	94,947,150.94	98,469,453.03
投资性房地产	5,208,661,124.30	5,208,661,124.30
固定资产	143,955,756.42	154,484,325.59
在建工程	31,232,355.91	23,873,920.68
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	21,787,277.69	22,055,633.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	75,332,571.81	90,073,443.98
递延所得税资产	12,439,571.47	12,439,571.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,588,355,808.54	5,610,057,472.74
资产总计	22,309,400,040.88	20,068,381,834.15
流动负债：		
短期借款	2,751,339,833.33	2,501,340,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		19,948,983.50
应付账款	1,199,481,498.72	1,137,981,528.98
预收款项	2,541,522,048.56	1,606,534,801.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	153,014,687.04	191,897,036.95
应交税费	311,159,090.17	563,587,488.92
应付利息		
应付股利	47,868,397.82	14,426,291.82
其他应付款	1,951,997,453.90	2,059,901,401.26
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,136,700,000.00	1,852,766,496.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,093,083,009.54	9,948,384,029.12
非流动负债：		
长期借款	7,485,209,723.69	5,350,903,277.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,874,074.10	9,541,865.55
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	67,027,600.47	67,084,733.49
递延所得税负债	536,918,983.91	537,703,229.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,120,030,382.17	5,965,233,105.99
负债合计	18,213,113,391.71	15,913,617,135.11
所有者权益：		
股本	666,961,416.00	666,961,416.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	446,664,994.51	448,936,733.81
减：库存股		

其他综合收益	-6,511,559.51	-6,511,559.51
专项储备		
盈余公积	207,495,770.84	207,495,770.84
一般风险准备		
未分配利润	2,012,313,514.90	2,190,445,351.47
归属于母公司所有者权益合计	3,326,924,136.74	3,507,327,712.61
少数股东权益	769,362,512.43	647,436,986.43
所有者权益合计	4,096,286,649.17	4,154,764,699.04
负债和所有者权益总计	22,309,400,040.88	20,068,381,834.15

法定代表人：肖临骏

主管会计工作负责人：石正林

会计机构负责人：张秀成

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	78,505,542.16	67,949,496.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	135,000.00	135,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,493,747,187.05	6,162,741,791.93
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,572,387,729.21	6,230,826,288.80
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,746,922,915.45	3,748,173,290.93

投资性房地产	429,928,828.00	429,928,828.00
固定资产	15,336,531.81	16,037,255.90
在建工程		
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	1,994,844.08	2,042,762.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,183,257.42	4,468,090.98
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,197,366,376.76	4,200,650,228.65
资产总计	10,769,754,105.97	10,431,476,517.45
流动负债：		
短期借款	2,010,000,000.00	1,710,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	323,490.18	352,898.32
应付职工薪酬	73,992.00	44,630.31
应交税费	2,332,228.91	1,178,748.56
应付利息		
应付股利	33,442,106.00	
其他应付款	3,438,193,389.64	3,633,423,809.52
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	527,000,000.00	991,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,011,365,206.73	6,336,000,086.71
非流动负债：		
长期借款	2,142,159,920.00	1,986,659,940.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,786,419.38	5,786,419.38
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	96,179,627.25	96,179,627.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,244,125,966.63	2,088,625,986.63
负债合计	8,255,491,173.36	8,424,626,073.34
所有者权益：		
股本	666,961,416.00	666,961,416.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	482,117,468.86	483,465,578.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	168,829,138.64	168,829,138.64
未分配利润	1,196,354,909.11	687,594,310.51
所有者权益合计	2,514,262,932.61	2,006,850,444.11
负债和所有者权益总计	10,769,754,105.97	10,431,476,517.45

法定代表人：肖临骏

主管会计工作负责人：石正林

会计机构负责人：张秀成

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,613,407,478.32	1,965,125,813.12
其中：营业收入	1,613,407,478.32	1,965,125,813.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,730,494,529.11	2,026,146,480.44
其中：营业成本	1,168,895,319.23	1,406,571,760.34
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	135,332,778.18	175,187,275.50
销售费用	89,359,419.62	85,496,909.77
管理费用	182,284,648.35	199,548,885.15
财务费用	154,647,673.39	159,582,107.71
资产减值损失	-25,309.66	-240,458.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		8,687,875.26
投资收益（损失以“-”号填列）	537,697.91	37,694,734.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	537,697.91	-26,449,542.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-116,549,352.88	-14,638,057.99
加：营业外收入	3,949,839.35	3,714,962.37
其中：非流动资产处置利得	51,708.25	5,745.25
减：营业外支出	5,136,915.61	3,786,802.49
其中：非流动资产处置损失	118,105.08	219,384.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-117,736,429.14	-14,709,898.11
减：所得税费用	18,773,739.83	21,922,995.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-136,510,168.97	-36,632,893.68
归属于母公司所有者的净利润	-111,435,694.97	-26,202,263.20
少数股东损益	-25,074,474.00	-10,430,630.48
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-136,510,168.97	-36,632,893.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-111,435,694.97	-26,202,263.20
归属于少数股东的综合收益总额	-25,074,474.00	-10,430,630.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.17	-0.04
(二) 稀释每股收益	-0.17	-0.04

法定代表人：肖临骏

主管会计工作负责人：石正林

会计机构负责人：张秀成

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	20,188,261.07	23,156,175.32
减：营业成本	710,413.47	753,583.97
营业税金及附加	1,128,895.78	1,297,432.79
销售费用		
管理费用	53,063,541.13	55,665,695.47
财务费用	15,431,084.74	35,636,733.40
资产减值损失		
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）	624,123,298.05	111,619,763.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,250,375.48	-26,449,542.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	573,977,624.00	41,422,493.45
加：营业外收入	1,508,110.10	1,415,610.10
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	28,993.90	25,700.00

其中：非流动资产处置损失	28,993.90	25,700.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	575,456,740.20	42,812,403.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	575,456,740.20	42,812,403.55
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	575,456,740.20	42,812,403.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8628	0.0642
（二）稀释每股收益	0.8628	0.0642

法定代表人：肖临骏

主管会计工作负责人：石正林

会计机构负责人：张秀成

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,417,565,853.69	2,392,493,093.37
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	593,778,020.41	458,027,764.89
经营活动现金流入小计	3,011,343,874.10	2,850,520,858.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,900,783,698.83	3,829,010,488.63
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	676,749,884.88	557,119,481.51
支付的各项税费	529,977,280.52	510,504,127.59
支付其他与经营活动有关的现金	650,181,860.44	482,214,402.09
经营活动现金流出小计	3,757,692,724.67	5,378,848,499.82
经营活动产生的现金流量净额	-746,348,850.57	-2,528,327,641.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,334,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,698,200.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,570.00	52,040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-7,602,744.77
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,162,770.00	-7,550,704.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,165,900.57	56,508,400.52
投资支付的现金	2,940,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	24,105,900.57	56,508,400.52
投资活动产生的现金流量净额	-17,943,130.57	-64,059,105.29
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	147,000,000.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	147,000,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	4,935,750,000.00	7,514,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,082,750,000.00	7,524,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,567,510,216.24	4,358,913,584.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	424,468,725.87	564,399,308.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,750,000.00	7,860,000.00
筹资活动现金流出小计	3,995,728,942.11	4,931,172,893.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,087,021,057.89	2,592,827,107.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	322,729,076.75	440,360.15
加：期初现金及现金等价物余额	703,615,787.39	1,208,934,930.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,026,344,864.14	1,209,375,290.36

法定代表人：肖临骏

主管会计工作负责人：石正林

会计机构负责人：张秀成

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	20,363,722.85	19,377,805.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	148,924,971.44	65,931,119.89
经营活动现金流入小计	169,288,694.29	85,308,925.39
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	38,364,401.05	46,059,580.89
支付的各项税费	2,883,917.48	1,492,538.66
支付其他与经营活动有关的现金	194,129,623.51	1,323,852,126.46
经营活动现金流出小计	235,377,942.04	1,371,404,246.01
经营活动产生的现金流量净额	-66,089,247.75	-1,286,095,320.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	625,373,673.53	138,069,306.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	625,373,673.53	138,086,806.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,850.00	17,859.00
投资支付的现金		40,000,000.00
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	1,850.00	40,017,859.00
投资活动产生的现金流量净额	625,371,823.53	98,068,947.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,320,000,000.00	5,270,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,320,000,000.00	5,270,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,628,500,020.00	3,736,500,010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,476,510.49	357,950,156.30
支付其他与筹资活动有关的现金	750,000.00	7,800,000.00
筹资活动现金流出小计	2,868,726,530.49	4,102,250,166.30
筹资活动产生的现金流量净额	-548,726,530.49	1,167,749,833.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	10,556,045.29	-20,276,539.32
加：期初现金及现金等价物余额	67,949,496.87	222,592,341.31
六、期末现金及现金等价物余额	78,505,542.16	202,315,801.99

法定代表人：肖临骏

主管会计工作负责人：石正林

会计机构负责人：张秀成

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	666,961,416.00				448,936,733.81		-6,511,559.51		207,495,770.84		2,190,445,351.47	666,961,416.00	4,154,764,699.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	666,961,416.00				448,936,733.81		-6,511,559.51		207,495,770.84		2,190,445,351.47	647,436,986.43	4,154,764,699.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,271,739.30						-178,131,836.57	121,925,526.00	-58,478,049.87
（一）综合收益总额											-111,435,694.97	-25,074,474.00	-136,510,168.97
（二）所有者投入和减少资本					-2,271,739.30							147,000,000.00	144,728,260.70
1. 股东投入的普通												147,000,000.00	147,000,000.00

股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-2,271,739.30								-2,271,739.30
(三) 利润分配											-66,696,141.60		-66,696,141.60
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-66,696,141.60		-66,696,141.60
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他													
四、本期期末余额	666,961,416.00				446,664,994.51		-6,511,559.51		207,495,770.84		2,012,313,514.90	769,362,512.43	4,096,286,649.17

上年金额

单位：元

项目	上年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	666,961,416.00				539,996,840.24		-6,299,792.86	2,072,367.50	158,221,427.39		1,880,611,978.25	871,196,790.18	4,112,761,026.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	666,961,416.00				539,996,840.24		-6,299,792.86	2,072,367.50	158,221,427.39		1,880,611,978.25	871,196,790.18	4,112,761,026.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-91,060,106.43		-211,766.65	-2,072,367.50	49,274,343.45		309,833,373.22	-223,759,803.75	42,003,672.34
（一）综合收益总额							-211,766.65				492,499,999.87	-12,850,980.15	479,437,253.07
（二）所有者投入和减少资本					-91,060,106.43							-225,825,547.80	-316,885,654.23

1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-91,060,106.43							-225,825,547.80	-316,885,654.23
(三) 利润分配									49,274,343.45	-182,666,626.65	14,916,724.20		-118,475,559.00
1. 提取盈余公积									49,274,343.45	-49,274,343.45			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-133,392,283.20	14,916,724.20		-118,475,559.00
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备										-2,072,367.50			-2,072,367.50
1. 本期提取													

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-1,348,110.10						-1,348,110.10
(三) 利润分配										-66,696,141.60	-66,696,141.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-66,696,141.60	-66,696,141.60
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	666,961,416.00				482,117,468.86				168,829,138.64	1,196,354,909.11	2,514,262,932.61

上年金额

单位：元

项目	上年										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	666,961,416.00				486,161,330.29				119,554,795.19	377,517,502.70	1,650,195,044.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	666,961,416.00				486,161,330.29				119,554,795.19	377,517,502.70	1,650,195,044.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,695,751.33				49,274,343.45	310,076,807.81	356,655,399.93
（一）综合收益总额										492,743,434.46	492,743,434.46
（二）所有者投入和减少资本					-2,695,751.33						-2,695,751.33
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他					-2,695,751.33							-2,695,751.33
(三) 利润分配										49,274,343.45	-182,666,626.65	-133,392,283.20
1. 提取盈余公积										49,274,343.45	-49,274,343.45	
2. 对所有者（或 股东）的分配											-133,392,283.20	-133,392,283.20
3. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	666,961,416.00				483,465,578.96					168,829,138.64	687,594,310.51	2,006,850,444.11

法定代表人：肖临骏

主管会计工作负责人：石正林

会计机构负责人：张秀成

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

中航地产股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于 1994 年 3 月 30 日经深圳市人民政府以深府函(1994)13 号文批准设立。公司前身原名“深圳南光联合发展公司”,系 1985 年 5 月 29 日于深圳注册成立的全民所有制企业,经深府函(1994)13 号文批准原“深圳南光联合发展公司”改组为“深圳南光(集团)股份有限公司”。经深圳市证券管理办公室以深证办复(1994)第 142 号文批准,向社会公开发行人民币普通股 9,100 万股。深圳证券交易所以深证市字(1994)第 23 号文批准公司股票于 1994 年 9 月 28 日上市交易。公司股改上市时注册资本为人民币 91,000,000.00 元。

根据公司股东大会“关于一九九四年度分红派息的决议”及深证办复[1995]27 号文批准,以 9,100 万股为基数,向全体股东每 10 股送 3 股红股,合计送股 2,730 万股。该次送股后公司的注册资本由原 91,000,000.00 元增至 118,300,000.00 元。根据 1996 年度公司股东大会分红派息方案及深证办复[1997]81 号文批准,以 11,830 万股为基数,向全体股东每 10 股送 1 股红股,合计送股 1,183 万股。该次送股增加公司股本 11,830,000.00 元。

根据 1997 年度公司临时股东大会决议、深证办字[1997]027 号文及证监上字[1997]64 号文批准,向全体股东实际配股 9,195,472 股。该次配股增加公司股本 9,195,472.00 元。1997 年的送股及配股共计增加公司股本 21,025,472.00 元。该次送股及配股后公司的注册资本由原 118,300,000.00 元增至 139,325,472.00 元。

2005 年 1 月 20 日,深圳中航集团股份有限公司分别与中国新时代控股(集团)公司、黄石市协力经济合作公司、北京展览馆、新疆生产建设兵团农业建设第十师等四家单位签订了《股权转让协议》,深圳中航集团股份有限公司合计受让 1,680.36 万股本公司的法人股。

2006 年 4 月 4 日,上述股权转让事宜完成过户手续。通过本次股权转让,中国航空技术深圳有限公司直接、间接持有本公司股份比例增至 44.90%。

2006 年 4 月,本公司完成股权分置改革,流通股股东每持有 10 股流通股股份获得非流通股股东支付的 3 股的对价安排。股权分置改革方案实施后,所有股份均为流通股,公司总股本 13,932.5472 万股。其中,有限售条件的流通股股份为 8,969.8659 万股,占公司总股本的 64.38%;无限售条件的流通股股份增加到 4,962.6813 万股,占总股本的 35.62%。股权分置改革完成后,中国航空技术深圳有限公司直接、间接持有本公司股份为 39.82%,仍为本公司第一大股东。

2007 年 8 月 24 日至 2007 年 9 月 11 日,公司非公开发行股份 8,299.5 万股,其中公司向大股东及其关联方实际定向增发 5,600 万股,向机构投资者实际定向增发 2,699.5 万股。

公司 2007 年第二次临时股东大会同意公司注册资本由人民币 139,325,472.00 元增至人民币 222,320,472.00 元。该次临时股东大会还决定公司将原用名“深圳市南光(集团)股份有限公司”变更为“深圳中航地产股份有限公司”。

公司 2007 年 11 月完成定向增发后,中国航空技术深圳有限公司直接、间接持有公司股份由 39.82%(持股数为 55,473,686 股)增至 50.14%(持股数为 111,473,686 股)。

公司 2010 年第一次临时股东大会决定公司将原用名“深圳中航地产股份有限公司”变更为“中航地产股份有限公司”。

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月审议通过公司以总股本 222,320,472 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股,合计送股 111,160,236 股。该次送股后公司的注册资本由原 222,320,472.00 元增至 333,480,708.00 元。

公司 2011 年度股东大会于 2012 年 3 月 30 日审议通过了第六届董事会第三十四次会议通过的《公司 2011 年度利润分配预案》,同意公司以总股本 333,480,708 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股,合计送股 333,480,708 股。中国证券登记结算公司深圳分公司于 2012 年 5 月 17 日完成以上送股的股权登记手续。2012 年 5 月 18 日,大华会计师事务所有限公司以大华验字[2012]042 号验资报告对以上资本公积转增的注册资本 333,480,708.00 元予以验证。2012 年 6 月 27 日取得深圳市市场监督管理局颁发的增资后的注册号为 440301103009475 的企业法人营业执照。该次送股后公司的注册资本由原 333,480,708.00 元增至 666,961,416.00 元。

截至 2015 年 6 月 30 日,公司股本情况为:累计发行股本总数为 666,961,416 股,公司注册资本为 666,961,416.00 元。公司控股股东中国航空技术深圳有限公司直接和间接合计持有公司股份为 50.14%,持股数为 334,421,060 股。

公司住所:深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦六楼。法定代表人:肖临骏。

2、经营范围

公司经营范围为：房地产开发、经营；从事各类投资，开办商场、宾馆服务配套设施（具体项目另发执照）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业管理、经营、举办各种产品展销、开展科技交流活动、举办科技学术交流会议；劳务派遣。

3、公司业务性质和主要经营活动

本公司属以房地产行业为主的综合类，主要产品、劳务包括：以商品住宅及商铺的开发和销售为主；工业地产开发；与房地产开发相关的楼宇相关工程服务；自有物业出租；物业管理与经营服务等。

4、公司基本架构

根据国家法律法规和公司章程规定，公司设立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的架构，董事会设立了战略委员会、审核委员会、提名和薪酬委员会三个专门委员会。公司总部设置财务管理部、法务监察审计部、人力资源部、行政管理部、战略运营部五个职能部门。公司总部负责对业务进行财务与战略控制，日常管理充分授权各业务单位。

5、本期的合并报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 48 户，具体包括：

子公司全称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
深圳市中航城投资有限公司	全资子公司	1	100%	100%
成都市中航地产发展有限公司	全资孙公司	1-1	100%	100%
赣州中航房地产发展有限公司	全资孙公司	1-2	100%	100%
赣州中航九方商业有限公司	全资孙公司	1-3	100%	100%
中航城置业（上海）有限公司	全资孙公司	1-4	100%	100%
深圳市中航龙兴地产发展有限公司	全资孙公司	1-5	100%	100%
龙岩紫金中航房地产开发有限公司	控股孙公司	1-6	51%	51%
深圳市中航主题地产有限公司	全资子公司	2	100%	100%
赣州中航置业有限公司	全资子公司	3	100%	100%
深圳市中航工业地产投资发展有限公司	全资子公司	4	100%	100%
衡阳中航地产有限公司	控股孙公司	4-1	60%	60%
衡阳中航电镀中心有限公司	控股孙公司的子公司	4-1-1	55%	55%
惠州市中航工业地产投资发展有限公司	控股孙公司	4-2	85%	85%
惠州市谟岭新型产业园开发建设有限公司	控股孙公司的子公司	4-2-1	80%	80%
惠东县康宏发展有限公司	控股子公司	5	51%	51%
惠州市中航华南国际帆船运动俱乐部有限公司	控股孙公司	5-1	51%	51%
惠东县屿海物业经营管理有限公司	全资孙公司	5-2	100%	100%

子公司全称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
深圳中航观澜地产发展有限公司	控股子公司	6	51%	51%
昆山市中航地产有限公司	全资子公司	7	100%	100%
江苏中航地产有限公司	全资子公司	8	100%	100%
中航城置业(昆山)有限公司	全资子公司	9	100%	100%
贵阳中航房地产开发有限公司	控股子公司	10	70%	70%
岳阳中航地产有限公司	全资子公司	11	100%	100%
岳阳建桥投资置业有限公司	全资子公司	12	100%	100%
九江中航城地产开发有限公司	全资子公司	13	100%	100%
天津格兰云天投资发展有限公司	全资子公司	14	100%	100%
深圳市中航九方资产管理有限公司	全资子公司	15	100%	100%
中航物业管理有限公司	全资子公司	16	100%	100%
深圳市中航物业经营顾问有限公司	全资孙公司	16-1	100%	100%
深圳市中航楼宇科技有限公司	全资孙公司	16-2	100%	100%
深圳市中航南光电梯工程有限公司	全资孙公司	16-3	100%	100%
深圳市南光物业管理有限公司	全资孙公司	16-4	100%	100%
山东中航物业管理有限公司	全资孙公司	16-5	100%	100%
天津中航物业服务有限公司	全资孙公司	16-6	100%	100%
上海中航物业管理有限公司	全资孙公司	16-7	100%	100%
厦门中航物业管理有限公司	控股孙公司	16-8	70%	70%
湖南中航物业管理服务有限公司	全资孙公司	16-9	100%	100%
四川中航物业服务有限公司	全资孙公司	16-10	100%	100%
深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司	全资子公司	17	100%	100%
深圳市老大昌酒楼有限公司	控股子公司	18	51%	51%
深圳市正章干洗有限公司	控股子公司	19	51%	51%
西安正章干洗有限公司	控股孙公司	19-1	60%	60%
新疆中航投资有限公司	全资子公司	20	100%	100%
新疆中航物业服务有限公司	全资孙公司	20-1	100%	100%
江西中航地产有限责任公司	控股子公司	21	75%	75%
深圳市新型自行车产业集聚基地投资开发有限公司	控股子公司	22	92%	92%
海南南光房地产开发公司	全资子公司	23	100%	100%
中航地产(香港)有限公司	全资子公司	24	100%	100%

说明：子公司级次，其中数字的个数代表子公司层级，1 个数字系 1 级子公司，2 个数字系 2 级子公司即孙公司。同

一序号下的子公司则为同一母公司控制下的子公司。如 1 级子公司深圳市中航城投资有限公司之下有 6 家子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”)进行确认和计量，在此基础上，结合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》(2014 年修订)的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 同一控制下的企业合并

1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

(3) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日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工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行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，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对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，经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差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其

他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

2) 在合并财务报表中，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当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期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的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

3) 其他相关事实和情况表明, 合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务, 如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出, 并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

- 1) 确认单独所持有的资产, 以及按其份额确认共同持有的资产;
- 2) 确认单独所承担的负债, 以及按其份额确认共同承担的负债;
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- 5) 确认单独所发生的费用, 以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外), 在该资产等由共同经营出售给第三方之前, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的, 本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外), 在将该资产等出售给第三方之前, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的, 本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制, 如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的, 仍按上述原则进行会计处理, 否则, 应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时, 将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(一般从购买日起, 三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资, 确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务交易在初始确认时, 采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日, 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算, 由此产生的汇兑差额, 除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, 不改变其记账本位币金额。

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, 由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的, 形成的汇兑差额计入其他综合收益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算; 所有者权益项目除“未分配利润”项目外, 其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时, 将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额, 自其他综合收益项目转入处置当期损益; 部分处置境外经营的, 按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额, 转入处置当期损益。

10、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

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- ① 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- ② 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；
- ③ 属于衍生金融工具，但是被指定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。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- ① 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债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；
- ② 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该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；
- ③ 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- ④ 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

3) 持有至到期投资

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性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率【如实际利率与票面利率差别较小的，可按票面利率】计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资

账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额,相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大,在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产;重分类日,该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益,在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益。但是,遇到下列情况可以除外:

① 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内),且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

② 根据合同约定的偿付方式,企业已收回几乎所有初始本金。

③ 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产,在取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的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形成的汇兑差额外,直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

本公司对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,以及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,按照成本计量。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已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,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 所转移金融资产的账面价值;

2) 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 终止确认部分的账面价值;

2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,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,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- 6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- 7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- 8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

1) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但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发生的减值损失，不得转回。

2) 持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回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。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收款项**(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

单项金额重大的判断依据或金额标准	(1) 应收账款：期末单项应收账款余额在 500 万元以上。 (2) 其他应收款：期末单项其他应收款余额在 1,000 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按账龄计提坏账准备的应收款项组合	按账龄计提坏账准备
不计提坏账准备的应收款项组合	员工备用金、押金、各类保证金、应收政府款项等一般不计提坏账准备，除有客观证据表明其发生了减值的按公司既定的坏账政策计提坏账准备。

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）	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	30%	30%
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	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
不计提坏账准备组合		

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。
坏账准备的计提方法	对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货**(1) 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、包装物、库存商品、开发产品、开发成本、周转材料、工程施工等。

(2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时材料按加权平均成本法计价，开发产品按个别认定法计价。

(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**1) 房地产类存货**

开发产品、开发成本期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

2) 非房地产类存货

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与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，则合并计提存货跌价准备。

3) 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法。

2) 包装物采用一次转销法。

3) 其他周转材料采用一次摊销法。

(6) 开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。开发用土地在“开发成本-土地”中核算，项目分期开发时，将分期开发用地部分转入开发成本，后期开发土地仍在“开发成本-土地”中核算。

（7）公共配套设施费用的核算方法

不拥有收益权的公共配套设施：按项目的可售建筑面积分摊计入商品房成本；

拥有收益权的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的实际成本，完工时单独计入开发产品。

（8）维修基金的核算方法

房地产项目根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

物业管理业务所收到业主委托代为管理的公共维修基金，计入“长期应付款-维修基金”，专项用于住宅共同设施和物业管理区域公共设施的维修、更新。

（9）质量保证金的核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

（10）为政府代建项目的核算方法

公司代垫资金为政府代建项目的核算：由于此类代建项目的开发主体是政府，此类代建项目的合同签订及工程付款均是由政府相关部门控制，故本公司对于此类代建项目不作为公司存货核算。本公司为政府代建项目的代垫资金本金列入“其他应收款—政府相关部门”核算，对于可按公司代垫资金本金一定比例收取的投资回报则作为公司“营业收入”核算。

13、划分为持有待售资产

（1）划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- 1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- 2) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- 3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 4) 该项转让将在一年内完成。

（2）划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

14、长期股权投资

（1）投资成本的确定

- 1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处

理方法

2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，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差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，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盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

(3) 长期股权投资核算方法的转换

1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公

允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

2) 在合并财务报表中, 对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易, 处置价款与处置长期股权投资相应对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(股本溢价), 资本公积不足冲减的, 调整留存收益; 在丧失对子公司控制权时, 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, 同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等, 在丧失控制权时转为当期投资收益。

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, 将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理, 区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额, 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。

2) 在合并财务报表中, 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, 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。

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排, 并且对该安排回报具有重大影响的活动决策, 需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在, 则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排, 该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的, 根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时, 将该单独主体作为合营企业, 采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时, 该单独主体作为共同经营, 本公司确认与共同经营利益份额相关的项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响, 是指投资方对被投资单位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。本公司通过以下一种或多种情形, 并综合考虑所有事实和情况后, 判断对被投资单位具有重大影响。1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表; 2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程; 3) 与被投资单位之间发生重要交易; 4) 向被投资单位派出管理人员; 5) 向被投资单位提供关键技术资料。

15、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。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值, 外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出; 自行建造投资性房地产的成本, 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司采用公允价值模式对于投资性房地产进行后续计量。选择公允价值模式计量的依据:

(1) 认定投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场的依据

公司采用公允价值模式计量投资性房地产, 应当同时满足以下两个条件:

1) 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场; 所在地, 通常是指投资性房地产所在的城市。对于大中型城市, 应当为投资性房地产所在的城区。

2) 公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息, 从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

(2) 对投资性房地产的公允价值进行估计时涉及的关键假设和主要不确定因素。

1) 投资性房地产公允价值确定原则

公司采用审慎、稳健的原则进行投资性房地产公允价值估价, 并针对不同物业市场交易情况, 采用以下不同的估价方法:

①公司投资性房地产本身有交易价格时,以公司投资性房地产管理部门商业物业经营部提供的同期成交价格或报价为基础,确定其公允价值。

②公司投资性房地产本身无交易价格时,由公司投资性房地产管理部门商业物业经营部进行市场调研,并出具市场调研报告,以市场调研报告的估价结论确定其公允价值。必要时,公司聘请信誉良好的资产评估机构对公司期末投资性房地产公允价值做出合理的估计。

③公司估价时,应从投资性房地产所在城市的政府房地产管理部门、权威机构,或信誉良好的房地产中介服务机构获取同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值做出合理的估计。

④对本身无交易价格的投资性房地产,参照市场上至少三个以上类似可比项目物业的交易价格,并按照影响标的物业价值的相关因素进行价格修正,以此为基础,最终确定标的物业的公允价值。公司对可比项目估价时应编制调整因素标准表,根据投资性房地产的类型,分别商圈位置、周边交通便捷度、商业繁华度、房屋状况、设备及装修、交易时间、交易方式、所在楼层、地理位置、人文价值、周边环境等确定调整系数范围。

(3) 投资性房地产公允价值确定方法

1)公司以公允价值计量相关投资性房地产,使用的估值技术主要包括市场法、收益法、成本法。公司应当使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。公司使用多种估值技术计量公允价值的,应当考虑各估值结果的合理性,选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。公司采用公允价值计量使用的估值技术一经确定,不得随意变更,但变更估值技术或其应用能使计量结果在当前情况下同样或者更能代表公允价值的情况除外。

2)估值方法的选取

①有条件选用市场比较法进行估价的,应以市场比较法为主要方法,但有长期租约的除外。对于签有长期租约的投资性房地产,需采用收益法进行估值。

②收益性房产的估价,应采用收益法。

③公司自建投资性房地产,在达到可使用状态前,适用成本法。

(4) 对投资性房地产的公允价值的期末确认及会计核算处理程序

1) 投资性房地产的公允价值可能发生大幅变动认定如下:

①单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值相比,变动幅度大于 5%时;

②其他情况。如投资性房地产的建筑实体已经发生严重损坏;投资性房地产 30%以上面积的空置期达到 6 个月以上;其他表明投资性房地产的公允价值可能发生了大幅变动的迹象。

2) 对投资性房地产的公允价值的期末会计核算处理程序

①投资性房地产公允价值的首次确认:对于公司自行建造、外购、自用房地产等首次转换为投资性房产的,在首次转换日按投资性房地产公允价值与账面价值的差额进行会计处理。

②转换日后投资性房地产公允价值的后续计量:

如公司通过估价认定投资性房地产公允价值期末与期初相比发生大幅变动时,公司财务部门根据市场调研报告的估价结论进行会计处理。如公司通过估价认定公司投资性房地产公允价值期末与期初相比未发生大幅变动时,公司财务部门不进行会计处理。

对于报告期新增的投资性房产,如单项投资性房地产的年末公允价值与该项投资性房地产在转换日的公允价值相比,变动幅度不大于 5%时,公司财务部门不进行会计处理。

采用公允价值模式计量的,不对投资性房地产计提折旧或进行摊销。公司以单项投资性房地产为基础估计其期末公允价值。对于单项投资性房地产的期末公允价值发生大幅变动时,以资产负债表日单项投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值之间的差额计入当期损益,同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。

(5) 自建投资性房地产的会计核算

对于自建投资性房地产，需在建造阶段就由公司董事会作出决议确认该项资产系以赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，才能作为自建投资性房地产进行会计核算。

公司自行建造的投资性房地产会计核算方法如下：

1)对于会计核算时能直接分清成本核算对象的自行建造投资性房地产，直接通过“投资性房地产—成本”科目归集投资性房地产自行建造过程中发生的实际成本。

2)对于会计核算时不能直接分清成本核算对象的自行建造投资性房地产(指出售房产与出租房产在同一个立项项目下进行开发而导致在建造阶段无法分清出售房产与出租房产各自成本的)，先以“开发成本”科目归集所有房地产的开发成本，在投资性房产达到可使用状态时，再按一定方法在出售房产与投资性房地产之间分配各自应承担的成本。将投资性房地产实际发生的成本(达到预定可使用状态前所发生的必要支出)从“开发成本”科目结转至“投资性房地产—成本”科目。

3)对于自建投资性房地产，如果其公允价值无法可靠确定但预期该房地产完工后的公允价值能够持续可靠取得的，以成本计量该在建投资性房地产，其公允价值能够可靠计量时或完工后（两者孰早），再以公允价值计量。

4)对于自建投资性房地产，其达到预定可使用状态时的公允价值与达到预定可使用状态前所发生的必要支出的差额计入当期损益(公允价值变动损益)。

5)投资性房地产初始计量后，对于投资性房地产达到可使用状态前根据相关合同预估所发生的必要支出与竣工结算价之间差异,在竣工决算完毕后进行调整。对于投资性房地产的预估成本与实际成本的差异在报告期调整“公允价值变动损益”科目。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	10%	4.5%--1.8%
机器设备	年限平均法	10	10%	9%
电子设备	年限平均法	5	10%	18%
运输设备	年限平均法	5	10%	18%
其他设备	年限平均法	5	10%	18%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- 2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- 3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。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时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。

17、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程以项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；

该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项 目	预计使用寿命
土地使用权	土地使用年限
企业管理软件	5 年

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：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、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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

20、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

21、长期待摊费用

（1）摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直接法分期摊销。

（2）摊销年限

明确受益期限的按受益期平均摊销；无明确受益期限的按 5 年平均摊销。如果某项费用不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

23、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

1) 商品销售收入的确认条件:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;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,确认商品销售收入实现。

房地产销售除符合商品销售收入确认条件外,以竣工验收合格并签订了不可逆转的销售合同、买方累计付款超过销售价格的 50% 以上或已办妥按揭作为确认收入的时点。

2) 公司代垫资金为政府代建的基础设施项目收入的确认条件:参照劳务收入的确认依据。具体条件为:公司代建服务已提供;代建服务的收入与成本能够可靠地计量;公司与政府部门定期结算各代建的基础设施项目服务,并收到代建服务价款或取得收取代建服务价款的权利时作为确认收入的时点。取得收取代建服务价款的权利依据为收到政府部门出具的各代建项目服务的确认函。

3) 物业出租收入:按与承租方签订的合同或协议规定,按直线法确认房屋出租收入的实现。

4) 物业管理收入:公司在物业管理服务已经提供,与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业,与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时,确认物业管理收入的实现;

5) 建造合同收入:对于建造合同的结果能够可靠估计的,根据与客户签订的合同或协议规定,按完工百分比法确认建造合同收入和合同费用。对于建造合同的结果不能够可靠估计的,分别下列两种情况处理:

- ① 合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- ② 合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

- 1) 利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

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,销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的,将销售商品的部分作为销售商品处理,将提供劳务的部分作为提供劳务处理。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,将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

25、政府补助

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相

关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注六之递延收益/营业外收入项目注释。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

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。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

（1）确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1) 该交易不是企业合并；2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- 1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- 2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- 3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

27、租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

（1）经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产: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用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。

2) 融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入,公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

28、安全生产费

本公司从事的与建筑施工相关的业务按照国家规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

(2) 重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值额/销售额	17%、6%、3%
营业税	应纳税营业额	3%-5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
土地增值税	土地增值额	30%-60%
房产税	从价计征或从租计征	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

纳税主体名称	所得税税率
深圳市中航楼宇科技有限公司	15%

2、税收优惠

本报告期未发生其他税收优惠。

3、其他：无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	516,162.17	412,052.67
银行存款	1,025,828,701.97	703,203,734.72
其他货币资金	216,111,689.30	188,821,883.46
合计	1,242,456,553.44	892,437,670.85
其中：存放在境外的款项总额		

其中受限制的货币资金明细如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品房按揭保证金	39,004,841.56	56,283,849.82
履约保证金	41,772,264.41	36,783,450.31
银行承兑汇票保证金		
用于担保的定期存款	135,334,583.33	85,420,000.00
信用证保证金		10,334,583.33
其他使用受限制的存款		
合计	216,111,689.30	188,821,883.46

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	457,422,510.11	98.46%	7,817,599.25	1.71%	449,604,910.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,156,263.77	1.54%	7,156,263.77	100.00%	
合计	464,578,773.88	100.00%	14,973,863.02	3.22%	449,604,910.86

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	372,014,362.35	98.11%	7,842,908.91	2.11%	364,171,453.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,156,263.77	1.89%	7,156,263.77	100.00%	
合计	379,170,626.12	100.00%	14,999,172.68	3.96%	364,171,453.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	137,155,111.67	4,114,653.35	3.00%

1 至 2 年	6,360,908.80	636,090.88	10.00%
2 至 3 年	3,953,831.65	790,766.33	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	7,521,062.30	2,256,318.69	30.00%
4 至 5 年			
5 年以上	19,770.00	19,770.00	100.00%
合计	155,010,684.42	7,817,599.25	

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：

单位：元

组合名称	账面余额	不计提的理由
应收商品房销售款	170,851,357.55	系应收多个购房客户的销房款等，能全部收回，不计提
应收物业管理费及其他关联方款项	128,029,676.82	系应收多个客户的物业管理费及关联方款项，能全部收回，不计提
应收关联方投资性房地产租金	1,774,999.99	正常的关联方交易，能收回，不计提
其他	1,755,791.33	能收回，不计提
合计	302,411,825.69	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
自行车基地代垫款	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00%	难以收回，全额计提
保安自行车厂	875,000.00	875,000.00	100.00%	难以收回，全额计提
惠州伟伦镁合金	500,000.00	500,000.00	100.00%	难以收回，全额计提
名仕苑-李明-9-10D	191,934.04	191,934.04	100.00%	难以收回，全额计提
名士苑_何大杰 9-21L	181,513.29	181,513.29	100.00%	难以收回，全额计提
名士苑_刘全国 9-12J	174,885.27	174,885.27	100.00%	难以收回，全额计提
名士苑_李乐川 9-19D	160,000.00	160,000.00	100.00%	难以收回，全额计提
名士苑_陈立庆 9-17A	132,000.00	132,000.00	100.00%	难以收回，全额计提
名士苑_杨宏涛 9-9J	123,544.35	123,544.35	100.00%	难以收回，全额计提
名仕苑-陈国清-9-10A	116,131.43	116,131.43	100.00%	难以收回，全额计提
名士苑_龚汉花 9-19A	10,007.12	10,007.12	100.00%	难以收回，全额计提
名士苑_肖华 4-8B	4,597.55	4,597.55	100.00%	难以收回，全额计提
赵晓明-筷乐季-B111	12,412.37	12,412.37	100.00%	难以收回，全额计提
唐风-菇粮菌饮-L606	8,660.94	8,660.94	100.00%	难以收回，全额计提
赣州领跑者教育信息咨询有限公司-创艺宝贝	38,114.74	38,114.74	100.00%	难以收回，全额计提
乌苏贾国忠	813,990.22	813,990.22	100.00%	难以收回，全额计提
哈管局	143,107.50	143,107.50	100.00%	难以收回，全额计提

济南军区空军种禽生产基地	114,650.00	114,650.00	100.00%	难以收回, 全额计提
赵宝春	108,072.60	108,072.60	100.00%	难以收回, 全额计提
陈百胜	68,335.43	68,335.43	100.00%	难以收回, 全额计提
奇台县农技推广中心	64,150.00	64,150.00	100.00%	难以收回, 全额计提
呼图壁园户村	44,600.00	44,600.00	100.00%	难以收回, 全额计提
王宏石	42,355.00	42,355.00	100.00%	难以收回, 全额计提
土墩子农场	35,460.00	35,460.00	100.00%	难以收回, 全额计提
黑龙江牧工商公司	32,520.00	32,520.00	100.00%	难以收回, 全额计提
博乐李玉海	23,210.84	23,210.84	100.00%	难以收回, 全额计提
喀什文伟	20,741.90	20,741.90	100.00%	难以收回, 全额计提
张爱民	20,726.20	20,726.20	100.00%	难以收回, 全额计提
阿图什潘世国	19,760.00	19,760.00	100.00%	难以收回, 全额计提
轮台县农技推广中心	15,800.00	15,800.00	100.00%	难以收回, 全额计提
泽普石油基地惠俊社	14,686.15	14,686.15	100.00%	难以收回, 全额计提
富道公司张云林	13,095.00	13,095.00	100.00%	难以收回, 全额计提
吐鲁番吐尔逊	12,960.17	12,960.17	100.00%	难以收回, 全额计提
伊犁王彪	12,058.10	12,058.10	100.00%	难以收回, 全额计提
塔城范红尧	10,800.00	10,800.00	100.00%	难以收回, 全额计提
喀什兰如润	10,525.00	10,525.00	100.00%	难以收回, 全额计提
其他	585,858.56	585,858.56	100.00%	难以收回, 全额计提
合计	7,156,263.77	7,156,263.77	——	——

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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 (%)
昆山市玉山镇人民政府	非关联方	31,233,000.00	1 年以内	6.72
深圳市中航城置业发展有限公司	关联方	12,007,700.60	2-3 年	2.58
天津泰港实业有限公司	非关联方	7,268,916.23	1 年以内	1.56
深圳市信息职业技术学院	非关联方	7,095,010.41	1 年以内	1.53
中国农业银行股份有限公司天津市分行	非关联方	6,259,518.78	1 年以内	1.35
合计	——	63,864,146.02	——	13.75

(3) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(4) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

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

单位：元

单位名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
中国航空技术深圳有限公司	289,753.10		14,836.82	
合计	289,753.10		14,836.82	

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	555,398,166.30	54.84%	452,625,480.40	42.93%
1 至 2 年	445,738,379.73	44.02%	589,651,114.31	55.93%
2 至 3 年	7,043,184.71	0.70%	7,011,284.71	0.67%
3 年以上	4,500,000.00	0.44%	5,000,000.00	0.47%
合计	1,012,679,730.74	100.00%	1,054,287,879.42	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元

单位名称	期末金额	账龄	未结算原因
金阳新区管理委员会财政局	484,800,000.00	2 年以内	土地出让金未办妥土地使用证
贵阳市财政局	435,400,000.00	2 年以内	土地出让金未办妥土地使用证
昆山华一市政工程有限公司	10,126,000.00	3 年以内	道路工程款，工程未结算
深圳圳粤航装饰工程有限公司	5,334,006.00	1-2 年	装饰工程款，工程未结算
合计	935,660,006.00	——	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	占预付账款总额的比例（%）
金阳新区管理委员会财政局	非关联方	484,800,000.00	2 年以内	47.87

贵阳市财政局	非关联方	435,400,000.00	2 年以内	42.99
昆山华一市政工程有限公司	非关联方	10,126,000.00	3 年以内	1.00
江苏省电力公司昆山市供电公司	非关联方	8,033,293.77	1 年以内	0.79
深圳圳粤航装饰工程有限公司	非关联方	5,334,006.00	1-2 年	0.53
合计	——	943,693,299.77	——	93.18

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	227,712,022.93	17.94%	185,340,653.96	81.39%	42,371,368.97
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	981,731,935.64	77.33%	10,292,845.67	1.05%	971,439,089.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	60,071,040.61	4.73%	60,071,040.61	100.00%	
合计	1,269,514,999.18	100.00%	255,704,540.24	20.14%	1,013,810,458.94

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	229,515,178.77	18.96%	185,340,653.96	80.75%	44,174,524.81
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	920,638,318.08	76.07%	10,292,845.67	1.12%	910,345,472.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	60,071,040.61	4.97%	60,071,040.61	100.00%	
合计	1,210,224,537.46	100.00%	255,704,540.24	21.13%	954,519,997.22

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
惠东沙田项目代垫款	41,925,897.04	11,852,799.34	28.27%	按预计可收回性计提坏账
北京市格兰云天大酒店有限责任公司	35,862,822.16	35,862,822.16	100.00%	以前年度遗留问题,难以收回, 全额计提坏账
深圳市金城印刷有限公司	32,087,000.00	32,087,000.00	100.00%	以前年度遗留问题,难以收回, 全额计提坏账
深圳市南光工贸发展公司	28,636,000.00	28,636,000.00	100.00%	以前年度遗留问题,难以收回, 全额计提坏账
深圳市南光捷佳电器有限公司	27,075,018.93	27,075,018.93	100.00%	以前年度遗留问题,难以收回, 全额计提坏账
中山市南光捷佳电器有限公司	25,296,559.73	25,296,559.73	100.00%	以前年度遗留问题,难以收回, 全额计提坏账
广州市南光房地产发展有限公司	19,027,493.38	19,027,493.38	100.00%	以前年度遗留问题,难以收回, 全额计提坏账
惠东谟岭项目代垫款	17,801,231.69	5,502,960.42	30.91%	按预计可收回性计提坏账
合计	227,712,022.93	185,340,653.96	——	——

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	14,297,442.00	428,923.26	3.00%
1 至 2 年	6,712,746.50	671,274.65	10.00%
2 至 3 年	1,160,095.03	232,019.00	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	569,476.47	170,842.94	30.00%
4 至 5 年			
5 年以上	8,789,785.82	8,789,785.82	100.00%
合计	31,529,545.82	10,292,845.67	

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应收账款：

单位：元

组合名称	账面余额	不计提的理由
衡阳市深圳工业园管理委员会	526,087,884.67	垫付款及补偿金额，能够收回，不计提坏账
福建紫金房地产开发有限公司	98,000,000.00	少数股东往来款，能收回
龙岩市国土局	67,890,000.00	土地开发履约保证金，能收回
许再新	25,118,944.45	收购前少数股东借款，能收回
华融建筑工程（集团）有限公司	16,878,513.81	总包单位借款，能收回
湖南禹班建设集团有限公司	14,638,160.36	总包单位借款，能收回
湖南省建筑工程集团总公司	12,843,702.88	总包单位借款，能收回
苏州市住房置业担保有限公司昆山分公司	9,046,600.00	保证金，能收回
惠东县鸿大实业有限公司	8,083,841.29	保证金，能收回
九江深燃天然气有限公司	4,182,850.00	押金，能收回
苏州市住房置业担保有限公司昆山分公司	4,133,400.00	保证金，能收回
代垫水电费、维修基金	4,098,005.47	代垫款项，能收回
中国农业银行八里湖支行	3,631,000.00	保证金，能收回
赣州市人力资源和社会保障局	2,956,000.00	保证金，能收回
衡阳市住房公积金管理中心	2,605,500.00	保证金，能收回
江西赣州供电公司	1,500,000.00	保证金，能收回
衡阳市人民政府建设综合开发管理办公室	1,300,000.00	保证金，能收回
Tommy 服饰	1,000,000.00	保证金，能收回
深圳大学	1,630,500.00	保证金，能收回
中国银行九江甘棠湖支行	1,549,900.00	保证金，能收回
湖南省建筑工程集团总公司	1,386,200.00	保证金，能收回
夏晓龙	1,418,853.92	代垫款项，能收回
不计提坏帐准备的关联方应收款项	39,507,003.24	不计提坏帐准备的关联方应收款项
保证金押金和员工备用金及其他	100,715,529.73	保证金、押金及员工备用金等
合计	950,202,389.82	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
赛世特电子有限公司	9,522,045.37	9,522,045.37	100%	难以收回，全额计提坏账
北海南光集团有限公司	6,868,163.06	6,868,163.06	100%	难以收回，全额计提坏账
深圳保安自行车有限公司	6,484,039.01	6,484,039.01	100%	难以收回，全额计提坏账

周子骞	6,438,200.00	6,438,200.00	100%	难以收回, 全额计提坏账
陕西华侨旅游有限公司	5,520,000.00	5,520,000.00	100%	难以收回, 全额计提坏账
深圳市亘隆投资发展有限公司	5,358,523.51	5,358,523.51	100%	难以收回, 全额计提坏账
齐军	3,704,899.25	3,704,899.25	100%	难以收回, 全额计提坏账
鑫聚纸品有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00	100%	难以收回, 全额计提坏账
维美康	2,125,079.96	2,125,079.96	100%	难以收回, 全额计提坏账
广州安华公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	难以收回, 全额计提坏账
深圳市德瑞特投资发展有限公司	1,900,000.00	1,900,000.00	100%	难以收回, 全额计提坏账
富隆特公司	1,518,096.04	1,518,096.04	100%	难以收回, 全额计提坏账
世特网络	1,498,000.00	1,498,000.00	100%	难以收回, 全额计提坏账
太仓城厢工商公司	1,075,000.00	1,075,000.00	100%	难以收回, 全额计提坏账
西安农机厂	900,000.00	900,000.00	100%	难以收回, 全额计提坏账
南光捷佳商贸公司	787,090.42	787,090.42	100%	难以收回, 全额计提坏账
郑传建	771,152.14	771,152.14	100%	难以收回, 全额计提坏账
名仕苑退赔款	401,059.87	401,059.87	100%	难以收回, 全额计提坏账
其他	699,691.98	699,691.98	100%	难以收回, 全额计提坏账
合计	60,071,040.61	60,071,040.61	——	——

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联往来	191,825,239.57	161,128,626.04
员工借款	10,960,067.67	14,210,821.50
押金及保证金	115,179,303.19	125,217,021.84
代垫款项、往来款	159,145,982.65	149,288,712.43
开发商代付的本期维修基金	1,847,991.16	732,115.50
政府代建*注 1	568,013,781.71	512,997,617.68
土地开发履约保证金*注 2	67,890,000.00	147,330,000.00
其他	154,652,633.23	99,319,622.47
合计	1,269,514,999.18	1,210,224,537.46

注：

1、政府代建项目主要构成项目说明如下：本公司的控股孙公司衡阳中航地产有限公司根据相关协议接受衡阳深圳工业园管理委员会委托，以垫付资金的方式代政府部门开发衡阳深圳工业园的基础设施项目。公司 2009 年至 2014 年垫付金龙路等五个项目的本金合计 685,354,903.80 元；另外，根据衡阳市人民政府“衡政发(2006)4 号”文及相关协议的约定，本公司可按垫付本金的 20%收取补偿金额，2009 年至 2015 年报告期末应收补偿金 138,610,899.09 元及经营损失补偿 120,416,479.78 元，

2009 年至 2014 年垫付本金及补偿总额共计 944,382,282.67 元。2011 年以取得土地方式收回 142,032,400.00 元，2012 年以取得土地方式收回 231,607,900.00 元，2013 年以现金清偿 24,654,098.00 元，2014 年以现金清偿 20,000,000.00 元，期末余额为 526,087,884.67 元。该欠款已由当地政府确认，并可以本公司在当地拍卖土地价款中扣除等方式归还本公司。

2、龙岩市国土局款项系本公司的控股孙公司龙岩紫金中航房地产开发有限公司根据与龙岩市国土局签订的国有建设用地使用权出让合同约定，因政府要求开发商按进度开发而于 2014 年支付给龙岩市国土局的经营性项目用地开发利用履约保证金及委托设计履约保证金，合同总金额为 147,330,000.00 元。根据合同约定，该项目分四期[交地后动工建设、主体建筑基础完成(±0)、主体封顶、竣工验收]在达到规定的开工进度要求后返还本公司，如不能按期完成建设进度，该保证金可能存在被政府没收的风险。本公司认为该项目能按合同约定完成建设进度，项目保证金无没收风险。本期收到履约保证金及委托设计履约保证金 45,940,000.00 元，收回经营性项目用地保证金 33,500,000.00 元。期末余额 67,890,000.00 元。该欠款已由当地政府确认，并可以按照建设进度收回。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	占其他应收款总额的比例(%)
衡阳市深圳工业园管理委员会	非关联方	526,087,884.67		41.44
福建紫金房地产开发有限公司	非关联方	98,000,000.00		7.72
龙岩市国土局	非关联方	67,890,000.00		5.35
惠东沙田项目代垫款	非关联方	41,925,897.04	11,852,799.34	3.30
北京市格兰云天大酒店有限责任公司	关联方	35,862,822.16	35,862,822.16	2.82
合计	—	769,766,603.87	47,715,621.50	60.63

5、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	5,789,890.78		5,789,890.78	4,938,227.25	---	4,938,227.25
在产品				---	---	---
库存商品	2,098,511.74	657,090.76	1,441,420.98	3,787,556.57	657,090.76	3,130,465.81
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本	10,225,488,072.16		10,225,488,072.16	10,243,409,564.75	---	10,243,409,564.75
开发产品	2,553,925,872.57		2,553,925,872.57	809,243,313.60	---	809,243,313.60

低值易耗品	30,259.44		30,259.44	546,063.24	---	546,063.24
施工企业存货				---	---	---
合计	12,787,332,606.69	657,090.76	12,786,675,515.93	11,061,924,725.41	657,090.76	11,061,267,634.65

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	657,090.76					657,090.76
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	657,090.76					657,090.76

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

单位：元

存货项目名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期转入	其他减少	
			存营业成本		
成都中航国际广场	11,679,556.15		551,670.83		11,127,885.32
坪地酒店	29,663,450.10				29,663,450.10
赣州公元城	43,985,464.18		14,758,339.81		29,227,124.37
衡阳中航城市花园	11,830,092.80	53,035,152.96	4,904,163.98		59,961,081.78
衡阳项目后期	31,755,768.63	24,702,809.86			56,458,578.49
新疆翡翠城	38,897,027.32	11,692,885.67	3,240,407.37		47,349,505.62
昆山中航酒店	7,369,047.94				7,369,047.94
昆山九方城 A6	37,814,876.10	19,723,125.10	3,474,749.75		54,063,251.45
昆山九方城 A7	14,334,419.41				14,334,419.41
天津九方城市广场	25,559,580.63	-3,293.81			25,556,286.82
九江中航城	127,497,969.03	45,285,698.20	1,854,961.67		170,928,705.56

岳阳中航翡翠湾	38,291,402.47	15,541,172.39	2,490,000.00		51,342,574.86
惠东巽寮湾花园项目	10,409,699.48	13,137,073.66	2,586,403.32		20,960,369.82
贵阳中航项目	160,101,001.24	58,962,595.13			219,063,596.37
上海杨浦中航天盛广场	87,322,585.30	32,229,192.42			119,551,777.72
中航格澜阳光花园一期	196,545.17				196,545.17
中航格澜阳光花园二期	1,840,073.18				1,840,073.18
昆山中航城	779,874.68				779,874.68
龙岩紫金	128,113,963.07	65,795,929.31			193,909,892.38
赣州中航·云府项目(E9 地块)	20,084,341.44	16,717,996.71			36,802,338.15
南昌中航国际广场二期		1,900,625.80			1,900,625.80
合计	827,526,738.32	358,720,963.40	33,860,696.73		1,152,387,004.99

(4) 开发成本

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计投资总额（亿元）	期末余额	期初余额
坪地项目	2008 年 9 月	未定	4.30	72,817,005.18	72,817,005.18
衡阳中航城市花园	2011 年 6 月	2015 年 6 月	7.94	103,492,712.69	227,641,522.72
衡阳项目后期	未定	未定	未定	582,241,516.34	569,373,812.14
新疆翡翠城一期	2006 年 7 月	2009 年 12 月	2.78	24,781,381.83	24,781,381.83
新疆翡翠城二期	2010 年 8 月	2012 年 7 月	2.17	26,844,559.56	26,844,559.56
新疆翡翠城三期	2011 年 5 月	2012 年 11 月	2.36	39,459,158.06	45,500,590.86
新疆翡翠城四期	2013 年 5 月	2014 年 12 月	2.66	232,461,158.69	184,661,124.70
新疆翡翠城四至八期	2015 年 5 月	2018 年 12 月	12.41	95,222,365.38	82,939,508.42
昆山中航酒店	2013 年 7 月	2016 年 10 月	4.50	157,394,539.92	142,816,689.85
昆山九方城 A6 地块	2012 年 12 月	2015 年 12 月	41.00	1,478,701,644.19	1,185,794,534.83
昆山九方城 A7 地块	2010 年 1 月	2016 年 12 月	23.62	313,199,384.42	269,288,365.57
天津九方城市广场	2011 年 6 月	2016 年 3 月	13.42	374,856,682.84	372,611,828.91
九江中航城	2012 年 3 月	2017 年 12 月	46.28	1,644,322,873.35	1,488,749,494.70
岳阳中航翡翠湾	2011 年 7 月	2017 年 9 月	15.90	937,581,117.00	840,964,933.62
惠东巽寮湾花园项目一期	2012 年 4 月	2013 年 9 月	30.39	551,790,447.69	532,599,767.94
惠东巽寮湾花园项目跨期	2013 年 10 月	2021 年 10 月	18.00	219,684,404.31	219,684,404.31
贵阳中航项目	2013 年 3 月	2019 年 4 月	70.00	1,234,260,364.47	1,084,141,207.69
上海杨浦中航天盛广场	2012 年 4 月	2015 年 5 月	16.80	-	1,451,948,646.27
龙岩中航紫金云熙	2014 年 4 月	2017 年 12 月	28.31	1,530,265,309.38	1,371,548,652.13
赣州中航·云府项目（章江新区 E9 地块）	2014 年 9 月	2016 年 12 月	11.05	481,223,668.82	48,701,533.52
南昌中航国际广场二期	未定	未定	未定	124,887,778.04	0.00
合计				10,225,488,072.16	10,243,409,564.75

(5) 开发产品

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
成都中航国际广场	2013 年 12 月	74,820,805.90		7,045,719.58	67,775,086.32
赣州中航城项目 B 地块	2010 年 9 月	617,183.62		492,672.14	124,511.48
赣州公元城 K25 地块	2012 年 12 月	89,512,202.97		16,934,793.37	72,577,409.60
赣州公元城 K26 地块	2013 年 12 月	23,829,756.34		12,728,467.25	11,101,289.09
中航格澜阳光花园一期	2006 年 11 月	1,311,223.92			1,311,223.92
中航格澜阳光花园二期	2007 年 12 月	70,769,906.92			70,769,906.92
惠东中航城	2010 年 12 月	11,636,850.03		2,441,463.38	9,195,386.65
昆山中航城	2011 年 10 月	44,919,176.51		2,176,465.85	42,742,710.66
名士苑住宅	2000 年 7 月	1,128,161.25		35,334.06	1,092,827.19
名士苑停车场	2000 年 7 月	2,892,608.73			2,892,608.73
捷佳大厦停车场	2002 年 11 月	16,329,014.09		187,749.24	16,141,264.85
紫荆苑停车场	2005 年 12 月	6,625,634.33		70,417.08	6,555,217.25
鼎尚华庭停车场	2008 年 12 月	16,764,445.75		166,902.66	16,597,543.09
赣州公元城 K10 地块	2014 年 12 月	246,328,788.94	7,438,806.92	151,498,601.19	102,268,994.67
衡阳中航城市花园	2014 年 12 月	201,757,554.30	322,473,917.29	43,203,757.44	481,027,714.15
上海杨浦中航天盛广场	2015 年 5 月		1,651,752,178.00		1,651,752,178.00
合计		809,243,313.60	1,981,664,902.21	236,982,343.24	2,553,925,872.57

说明：本期衡阳中航城市花园首期 8-13 号楼及上海中航天盛广场项目一期在达到可使用状态时，按其应承担的成本共计 1,974,226,095.29 元，从“开发成本”科目结转至“开发产品”。

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房地产企业预缴的各种税费	207,282,228.34	123,692,437.24
其他企业预缴的各种税费	8,534,834.09	7,947,288.59
合计	215,817,062.43	131,639,725.83

其他说明：

期末其他流动资产余额为 215,817,062.43 元，较期初增加 84,177,336.60 元，增加比例为 63.95%，原因主要系本期下属公司本期预交税费所致：其中岳阳建桥投资置业有限公司、贵阳中航房地产开发有限公司、中航城置业（昆山）有限公司昆山九方城项目和九江中航城地产开发有限公司九江中航城项目本期预缴营业税增加，岳阳建桥投资置业有限公司和昆山市中航地产有限公司昆山九方城项目预缴企业所得税增加，贵阳中航房地产开发有限公司和深圳市中航城投资有限公司预缴土地增值税增加，岳阳建桥投资置业有限公司、贵阳中航房地产开发有限公司、九江中航城地产开发有限公司九江中航城项目和中航城置业（昆山）有限公司昆山九方城项目预缴城市维护建设税和教育费附加。

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：				---	---	---
可供出售权益工具：	9,300,000.00	9,300,000.00		9,300,000.00	9,300,000.00	---
按公允价值计量的				---	---	---
按成本计量的	9,300,000.00	9,300,000.00		9,300,000.00	9,300,000.00	---
合计	9,300,000.0	9,300,000.00	-	9,300,000.00	9,300,000.00	---

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
交通银行	1,000,000.00			1,000,000.00		
河源达康	2,000,000.00			2,000,000.00		
海南银通兴海国际公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
中航文化传播公司	300,000.00			300,000.00		
海南泛华高速公路股份有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
合计	9,300,000.00			9,300,000.00	--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	9,300,000.00			9,300,000.00
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回				
期末已计提减值余额	9,300,000.00			9,300,000.00

说明：本公司以前年度全额计提减值的可供出售金融资产，均处于清理中、难以收回的状态。

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
深圳市深越联合投资有限公司	20,477,688.47									20,477,688.47	
小计	20,477,688.47									20,477,688.47	
二、联营企业											
厦门紫金中航置业有限公司	72,779,837.95			-1,250,375.48						71,529,462.47	
中和中（北京）光电科技有限公司	5,211,926.61		-5,211,926.61							0.00	
南京金城中航物业管理有限公司		2,940,000.00								2,940,000.00	
合计	98,469,453.03	2,940,000.00	-5,211,926.61	-1,250,375.48						94,947,150.94	

其他说明：2015 年 1 月，公司将持有的中和中（北京）光电科技有限公司 20%股权转让给关联方中航国际新能源发展有限公司。

对合营企业和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本单位持股 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							
深圳市深越联合投资有限公司	27%	27%	379,379,602.33	288,550,488.35	90,829,113.98		
二、联营企业							
厦门紫金中航置业有限公司	35%	35%	1,703,133,135.42	1,498,763,242.66	204,369,892.76	2,100,000.00	-3,572,501.36
南京金城中航物业管理有限公司	49%	49%	6,000,000.00		6,000,000.00		

9、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	5,208,661,124.30	---	---	5,208,661,124.30
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	5,208,661,124.30	---	---	5,208,661,124.30

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
赣州中航公元城幼儿园	7,343,700.00	建筑物属性沟通确认中
惠东中航巽寮湾花园商铺	65,424,800.00	已办妥整体产权证书，商铺单体产权证书尚未办理
九江九方购物中心	931,842,281.00	购物中心和二期公寓、写字楼为一个建筑主体，无法单独办理竣工验收，待公寓与写字楼竣工后一起办理房产证

其他说明：

本公司报告期的全部投资性房地产在“投资性房地产”与“存货--开发成本”两个报表项目列示，其中投资性房地产项目反映已投入使用并按公允价值进行后续计量的投资性房地产以及会计核算时能直接分清成本核算对象的自建投资性房地产成本。会计核算时不能直接分清成本核算对象的自建投资性房地产成本先在存货中的“开发成本”项目列示，投入使用时再转入“投资性房地产”项目列示。2013年12月30日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于确认公司若干房产为以出租为目的持有型物业的议案》，确定惠东中航巽寮湾花园商铺、赣州中航公元城幼儿园、九江中航城购物中心确认为以出租为目的的持有型物业。以上三项自建投资性房地产在2013年是以“开发成本”科目归集其开发成本，2014年以上三项房产在达到可使用状态时，按其应承担的成本从“开发成本”科目结转至“投资性房地产—成本”科目后按公允价值核算。以上三项房产确认的公允价值变动收益系在投入使用时由成本法估值改为按收益法估值时产生的差异，即投入时的公允价值与成本之差。以上三项房产的房产证正在办理之中。

(3) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产明细情况:

单位: 元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值 变动	处置	转为自用 房地产	
航空大厦 1 栋部分楼层	469,539,554.60						469,539,554.60
南光大厦 1-13 层部分楼层、地下室	270,794,920.00						270,794,920.00
南光捷佳大厦一至四层商场及部分房间	178,416,372.00						178,416,372.00
中航格澜阳光花园 A 栋 1-4 层、B 栋一层 7 套房	163,145,690.00						163,145,690.00
航苑大厦西座 7 套房	14,271,406.00						14,271,406.00
航都大厦 9J	2,454,790.00						2,454,790.00
长沙芙蓉南路 368 号波波天下城 9 套房	11,391,630.00						11,391,630.00
南昌中航国际广场 1 至 5 层、26 至 38 层	276,161,005.00						276,161,005.00
存货及固定资产转入小计	1,386,175,367.60						1,386,175,367.60
岳阳中航国际广场 1 至 27 层、裙楼 1 至 5 层	385,697,420.00						385,697,420.00
观澜格兰云天国际酒店房产	446,367,778.00						446,367,778.00
赣州中航城九方购物中心房产及幼儿园	682,644,193.50						682,644,193.50
赣州格兰云天酒店	261,116,209.20						261,116,209.20
成都-九方购物中心-3 至 7 层	840,178,874.00						840,178,874.00
昆山中航城花园 42 号楼	201,870,501.00						201,870,501.00
惠东中航巽寮湾花园商铺	65,424,800.00						65,424,800.00
赣州中航公元城幼儿园	7,343,700.00						7,343,700.00
九江中航城购物中心	931,842,281.00						931,842,281.00
自建投资性房产小计	3,822,485,756.70						3,822,485,756.70
合计	5,208,661,124.30						5,208,661,124.30

资产名称	转换时间	转换时账面原值	年初账面公允价值	期末入账的公允价值	公允价值 累计变动 (账面确认数)	本期公允价值变动对报表项目的影响		
						公允价值 变动损益	递延 所得税负债	所得税费用(递延 所得税费用)
航空大厦 1 栋部分楼层	2009 年 2011 年	77,713,497.55	469,539,554.60	469,539,554.60	391,826,057.05			
南光大厦 1-13 层部分楼层、地下室	2009 年	39,520,115.68	270,794,920.00	270,794,920.00	231,274,804.32			
南光捷佳大厦一至四层商场及部分房产	2009 年	81,723,151.52	178,416,372.00	178,416,372.00	96,693,220.48			
中航格澜阳光花园 A 栋 1-4 层、B 栋一层七套房	2009 年	94,119,786.18	163,145,690.00	163,145,690.00	69,025,903.82			
航苑大厦西座 7 套房	2009 年	2,440,050.24	14,271,406.00	14,271,406.00	11,831,355.76			
航都大厦 9J	2009 年	455,171.09	2,454,790.00	2,454,790.00	1,999,618.91			
观澜格兰云天国际酒店	2011 年	466,016,292.43	446,367,778.00	446,367,778.00	-19,648,514.43			
长沙芙蓉南路 368 号波波天下城 9 套房	2011 年	5,402,968.54	11,391,630.00	11,391,630.00	5,988,661.46			
南昌中航国际广场 1 至 5 层、26 至 38 层	2011 年	259,296,881.61	276,161,005.00	276,161,005.00	16,864,123.39			
岳阳中航国际广场 1 至 27 层、裙楼 1 至 5 层	2011 年	375,604,367.35	385,697,420.00	385,697,420.00	10,093,052.65			
赣州中航城九方购物中心房产及幼儿园	2011 年	465,745,978.79	682,644,193.50	682,644,193.50	216,898,214.71			
赣州格兰云天酒店	2012 年	265,775,135.63	261,116,209.20	261,116,209.20	-4,658,926.43			
成都-九方购物中心-3 至 7 层	2012 年	588,810,942.97	840,178,874.00	840,178,874.00	251,367,931.03			
昆山中航城花园 42 号楼	2012 年	117,578,852.42	201,870,501.00	201,870,501.00	84,291,648.58			
惠东中航巽寮湾花园商铺	2014 年	56,736,924.74	65,424,800.00	65,424,800.00	8,687,875.26			
赣州中航公元城幼儿园	2014 年	12,533,565.05	7,343,700.00	7,343,700.00	-5,189,865.05			
九江中航城购物中心	2014 年	864,260,260.49	931,842,281.00	931,842,281.00	67,582,020.51			
合计		3,773,733,942.28	5,208,661,124.30	5,208,661,124.30	1,434,927,182.02			

1、本公司自 2009 年 1 月 1 日起对投资性房地产后续计量由成本模式变更为公允价值模式。

2、根据本公司的会计政策，对于单项投资性房地产的期末公允价值与期初公允价值相比，变动幅度小于 5% 时，公司不进行会计处理。本期公司有 17 项投资性房地产的期末与期初公允价值相比，变动幅度小于 5%，对于这 17 项投资性房地产，本公司认定其公允价值本期未发生大幅变动，公司不进行会计调账处理，这 17 项投资性房地产期末公允价值仍按期初公允价值确定。

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	79,255,240.18	73,121,283.11	51,196,257.13	26,954,485.10	63,125,058.04	293,652,323.56
2. 本期增加金额		559,026.28	3,278,092.09	1,201,618.40	1,783,172.89	6,821,909.66
(1) 购置		559,026.28	3,278,092.09	1,201,618.40	1,783,172.89	6,821,909.66
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		555,365.50	725,401.95	493,564.83	3,671,740.19	5,446,072.47
(1) 处置或报废		555,365.50	725,401.95	493,564.83	3,671,740.19	5,446,072.47
4. 期末余额	79,255,240.18	73,124,943.89	53,748,947.27	27,662,538.67	61,236,490.74	295,028,160.75
二、累计折旧						
1. 期初余额	22,289,346.63	40,381,578.90	33,152,377.19	15,263,774.08	28,080,921.17	139,167,997.97
2. 本期增加金额	787,305.62	2,352,012.93	3,918,795.71	1,792,697.56	4,386,366.26	13,237,178.08
(1) 计提	787,305.62	2,352,012.93	3,918,795.71	1,792,697.56	4,386,366.26	13,237,178.08
3. 本期减少金额		57,257.70	618,770.39	348,249.01	308,494.62	1,332,771.72
(1) 处置或报废		57,257.70	618,770.39	348,249.01	308,494.62	1,332,771.72
4. 期末余额	23,076,652.25	42,676,334.13	36,452,402.51	16,708,222.63	32,158,792.81	151,072,404.33
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						

1.期末账面价值	56,178,587.93	30,448,609.76	17,296,544.76	10,954,316.04	29,077,697.93	143,955,756.42
2.期初账面价值	56,965,893.55	32,739,704.21	18,043,879.94	11,690,711.02	35,044,136.87	154,484,325.59

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
帆船码头改造	12,441,796.84		12,441,796.84	12,441,796.84		12,441,796.84
电镀中心建筑	18,790,559.07		18,790,559.07	11,432,123.84		11,432,123.84
合计	31,232,355.91		31,232,355.91	23,873,920.68		23,873,920.68

其他说明：截至 2015 年 6 月 30 日，在建工程余额为 31,232,355.91 元，较期初增加 7,358,435.23 元，增加比例为 30.82%，原因系下属子公司深圳市中航工业地产投资发展有限公司电镀中心建筑项目本期增加投入 7,358,435.23 元。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	特许经营权	外购软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	27,123,679.03					27,123,679.03
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	27,123,679.03					27,123,679.03
二、累计摊销						
1.期初余额	5,068,045.34					5,068,045.34
2.本期增加金额	268,356.00					268,356.00
(1) 计提	268,356.00					268,356.00
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	5,336,401.34					5,336,401.34
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	21,787,277.69					21,787,277.69
2.期初账面价值	22,055,633.69					22,055,633.69

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
工程及装修	77,958,233.53	725,021.40	14,005,890.57		64,677,364.36
其他	12,115,210.45	742,196.21	2,202,199.21		10,655,207.45
合计	90,073,443.98	1,467,217.61	16,208,089.78		75,332,571.81

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	36,751,522.89	9,084,288.97	36,751,522.89	9,084,288.97
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	13,600,000.00	3,355,282.50	13,600,000.00	3,355,282.50
合计	50,351,522.89	12,439,571.47	50,351,522.89	12,439,571.47

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
投资性房产公允价值变动金额	1,434,927,182.02	358,731,795.51	1,434,927,182.02	358,731,795.51
投资性房地产税前可抵扣的折旧影响金额	241,129,199.56	60,282,299.89	241,129,199.56	60,282,299.89
收购企业时购买日公允价值大于账面价值的差额变动	471,619,554.04	117,904,888.51	474,756,537.16	118,689,134.29
合计	2,147,675,935.62	536,918,983.91	2,150,812,918.74	537,703,229.69

(1) 对于母公司计提的其他应收款坏账准备、长期股权投资减值准备等各项准备，因母公司预计未来期间无足够的应纳税所得额抵扣，故母公司计提的各项准备均不确认递延所得税资产。

(2) 2011 年公司收购岳阳建桥投资置业有限公司、惠东康宏发展有限公司这两家地产公司时，收购时购买日公允价值大于账面价值的差额分别为 251,609,635.95 元和 278,277,704.57 元。在编制合并报表时，根据 25% 的预计所得税率确认递延所得税负债，合计 132,471,835.13 元，其中收购岳阳建桥确认的递延所得税负债为 62,902,408.99 元，收购惠东康宏确认的递延所得税负债为 69,569,426.14 元。2013 年至 2015 年报告期末，根据两家地产公司的销售情况，按收入结转的面积比结转相关的收购溢价成本，至报告期末累计结转减少递延所得税负债 14,566,946.62 元，其中本期结转 784,245.38 元。

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	76,899,833.33	77,900,000.00
抵押借款		
保证借款	90,000,000.00	390,000,000.00
信用借款	2,584,440,000.00	2,033,440,000.00
合计	2,751,339,833.33	2,501,340,000.00

短期借款分类的说明：

单位：元

贷款单位	借款类别	期末余额	担保人/抵押物
渤海银行深圳分行	质押借款	76,899,833.33	以 8000 万元定期存款质押
东亚银行深圳分行	保证借款	90,000,000.00	中国航空技术深圳有限公司担保
平安银行营业部	信用借款	1,000,000,000.00	
紫金矿业集团财务有限公司	信用借款	566,440,000.00	
中国农业银行深圳中心区支行	信用借款	270,000,000.00	
中国银行上步支行	信用借款	50,000,000.00	

贷款单位	借款类别	期末余额	担保人/抵押物
平安银行营业部	信用借款	300,000,000.00	
平安银行营业部	信用借款	300,000,000.00	
宁波银行深圳分行	信用借款	98,000,000.00	
合计		2,751,339,833.33	

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		19,948,983.50
合计		19,948,983.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	1,199,481,498.72	1,137,981,528.98
合计	1,199,481,498.72	1,137,981,528.98

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国华西企业有限公司	9,948,079.10	工程质保金
中建六局第三建筑工程有限公司	3,301,454.59	工程尾款
江苏地基工程有限公司	2,209,982.84	合同未结算
天合建设集团有限公司	1,919,168.53	工程尾款
中天建设集团浙江安装工程有限公司	1,638,802.35	工程质保金
四川宏业电力集团有限公司工程分公司	1,074,145.80	工程质保金
昆山振鹿建筑安装实业有限公司	1,063,254.24	工程尾款
合计	21,154,887.45	--

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收购房款	2,395,074,580.77	1,434,985,353.97
出售洗衣券预收款	110,900,581.58	132,621,576.74
物业、酒店服务预收款等	35,546,886.21	38,927,870.98
合计	2,541,522,048.56	1,606,534,801.69

预收账款按项目明细：

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额
赣州公元城	25,099,001.00	37,822,493.00
昆山中航城	1,481,500.00	1,826,500.00
新疆翡翠城	11,876,320.00	10,696,320.00
成都中航国际广场	220,000.00	635,000.00
昆山九方城 A7	2,713,114.00	1,023,114.00
衡阳中航城市花园	8,525,165.00	23,377,171.00
惠东巽寮湾花园项目一期	58,796,132.82	37,409,346.32
九江中航城	565,665,300.00	363,391,416.41
昆山九方城 A6	771,936,594.00	466,494,180.24
贵阳中航项目	449,961,869.00	203,080,873.00
岳阳中航翡翠湾	304,078,832.03	181,697,171.00
龙岩中航紫金	194,720,752.92	107,531,769.00
合计	2,395,074,580.77	1,434,985,353.97

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	190,286,373.62	635,858,120.16	674,486,030.18	151,658,463.60
二、离职后福利-设定提存计划	1,610,663.33	42,575,294.65	42,829,734.54	1,356,223.44
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	191,897,036.95	678,433,414.81	717,315,764.72	153,014,687.04

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	182,460,057.13	560,866,575.59	600,915,898.95	142,410,733.77
2、职工福利费		34,995,206.46	34,995,206.46	
3、社会保险费	701,174.53	17,100,997.05	17,093,703.15	708,468.43
其中：医疗保险费	253,673.60	14,311,070.61	14,301,249.84	263,494.37
工伤保险费	14,378.29	1,170,913.49	1,172,931.41	12,360.37
生育保险费	37,633.64	1,509,937.49	1,510,334.42	37,236.71
补充医疗保险	395,489.00	109,075.46	109,187.48	395,376.98
4、住房公积金	1,012,934.63	11,263,660.29	11,255,643.96	1,020,950.96
5、工会经费和职工教育经费	5,186,878.79	8,691,483.61	7,499,419.72	6,378,942.68
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他	925,328.54	2,940,197.16	2,726,157.94	1,139,367.76
合计	190,286,373.62	635,858,120.16	674,486,030.18	151,658,463.60

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,572,898.59	39,963,395.89	40,218,507.16	1,317,787.32
2、失业保险费	37,764.74	2,611,898.76	2,611,227.38	38,436.12
3、企业年金缴费				
合计	1,610,663.33	42,575,294.65	42,829,734.54	1,356,223.44

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	344,824.26	5,639,396.28
消费税		
营业税	16,006,697.99	39,118,865.62
企业所得税	15,014,637.31	148,557,188.98
个人所得税	3,096,130.67	1,680,792.09

城市维护建设税	1,258,171.44	2,623,434.62
土地增值税	241,685,986.27	325,018,666.82
房产税	3,484,921.62	13,390,880.57
土地使用税	620,397.14	641,537.02
教育费附加	841,002.14	2,042,967.81
其他税费	28,806,321.33	24,873,759.11
合计	311,159,090.17	563,587,488.92

21、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	47,868,397.82	14,426,291.82
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计	47,868,397.82	14,426,291.82

其他说明：

2012 年 10 月 31 日，衡阳深圳工业园开发建设有限公司股东会作出决议，对衡阳深圳工业园开发建设有限公司增资前截止 2012 年 10 月 31 日税后可分配利润 34,032,431.81 元予以分配。衡阳白沙洲开发建设投资有限公司按 33.33% 的持股比例应分配 11,343,009.52 元。本期衡阳白沙洲开发建设投资有限公司未领取其所分配的股利。

22、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	1,569,614,184.98	1,681,445,500.01
深圳市财政局（代建工程款）	11,466,929.83	11,346,771.83
押金及保证金	88,052,746.12	86,451,849.78
购房意向金	22,138,430.42	20,015,641.42
面积调差款	1,671,928.97	5,636,598.97
代收款项	130,798,804.05	139,418,417.74
其他	128,254,429.53	115,586,621.51
合计	1,951,997,453.90	2,059,901,401.26

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市恒英投资有限公司	43,487,200.00	坪地”鼎尚华庭“酒店项目未结算
合计	43,487,200.00	--

其他说明：深圳市财政局拨项目工程款 11,466,929.83 元，系本公司的控股子公司深圳市新型自行车集聚基地投资开发有限公司替政府代建自行车基地基础设施工程项目收到的深圳市财政局拨项目工程款。该项目目前已基本停止，相关工程的善后工作正在与政府协商之中。

23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,136,700,000.00	1,852,766,496.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	1,136,700,000.00	1,852,766,496.00

(2) 一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		125,000,000.00
抵押借款	464,700,000.00	797,766,496.00
保证借款	672,000,000.00	930,000,000.00
信用借款		
合计	1,136,700,000.00	1,852,766,496.00

(3) 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
					本币金额	本币金额
农行岳阳东茅岭支行	2014-3-12	2015-12-31	人民币	7%-8%	90,000,000.00	
广发行红桂支行	2014-4-4	2016-3-23	人民币	7%-8%	36,000,000.00	
中航信托	2013-11-20	2015-11-20	人民币	7%-8%	400,000,000.00	
建信信托有限公司	2014-6-20	2016-6-20	人民币	8%-9%	272,000,000.00	
中国农业银行股份有限公司 衡阳市分行	2013-7-24	2016-6-30	人民币	5.5%-6.5%	137,500,000.00	
渤海国际信托有限公司	2013-5-30	2014-5-30	人民币	6%-7%		500,000,000.00
平安信托投资有限责任公司	2013-12-31	2014-7-19	人民币	8%-9%		297,000,000.00
上海银行深圳分行	2012-3-29	2015-1-5	人民币	7%-8%		200,000,000.00
上海银行深圳分行	2012-2-13	2015-1-5	人民币	7%-8%		110,000,000.00

渤海国际信托有限公司	2013-4-15	2015-4-15	人民币	7%-8%		400,000,000.00
合计					935,500,000.00	1,507,000,000.00

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	42,750,000.00	
抵押借款	1,550,000,000.00	1,572,000,000.00
保证借款	5,602,459,723.69	3,778,903,277.26
信用借款	290,000,000.00	
合计	7,485,209,723.69	5,350,903,277.26

2.长期借款分类的说明

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率	期末数	期初数	备注
信用借款						
中国工商银行华强支行	2015-2-12	2018-2-11	7%-8%	290,000,000.00		
质押借款						
民生银行赣州分行	2015-3-25	2018-3-24	5%-6%	42,750,000.00		45000000 存款质押
保证借款						
光大永明资产管理有限公司	2014-3-17	2017-3-16	8%-9%	400,000,000.00	400,000,000.00	中国航空技术深圳有限公司担保
	2014-4-1	2017-3-31	8%-9%	200,000,000.00	200,000,000.00	中国航空技术深圳有限公司担保
	2014-4-8	2017-3-31	8%-9%	200,000,000.00	200,000,000.00	中国航空技术深圳有限公司担保
	2014-5-8	2017-3-31	8%-9%	200,000,000.00	200,000,000.00	中国航空技术深圳有限公司担保
	2014-4-16	2017-3-31	8%-9%	40,000,000.00	40,000,000.00	中国航空技术深圳有限公司担保
	2014-5-16	2017-3-31	8%-9%	260,000,000.00	260,000,000.00	中国航空技术深圳有限公司担保
建行深圳分行	2015-4-20	2018-4-20	6%-7%	250,000,000.00		中国航空技术深圳有限公司担保
建信信托有限公司	2014-6-20	2016-6-20	8%-9%		50,000,000.00	中国航空技术深圳有限公司担保
建信信托有限公司	2014-6-20	2016-6-20	8%-9%		200,000,000.00	中国航空技术深圳有限公司担保
建信信托有限公司	2014-6-20	2016-6-20	8%-9%		22,000,000.00	中国航空技术深圳有限公司担保
小计				1,550,000,000.00	1,572,000,000.00	
抵押借款						
富邦华银行有限公司深圳分行	2015-4-7	2017-4-30	6%-7%	160,000,000.00		江苏 A7 地块抵押
东亚银行深圳分行	2013-3-29	2021-3-28	7%-8%	64,200,000.00	64,200,000.00	岳阳中航国际广场主楼抵押、中航地产股份有限公司担保
永亨银行深圳分行	2010-2-9	2020-2-8	6%-7%	100,000,000.00	100,000,000.00	岳阳中航国际广场裙楼抵押、中航地产股份有限公司担保
农行岳阳东茅岭支行	2014-3-26	2016-12-31	7%-8%	110,000,000.00	50,000,000.00	中航·翡翠湾 3#地与在建工程
农行深圳中心支行	2014-3-29	2017-3-28	7%-8%	90,000,000.00	90,000,000.00	中航·翡翠湾 3#地与在建工程
广发行红桂支行	2014-4-4	2017-1-24	8%-9%	114,000,000.00	150,000,000.00	惠东土地抵押

广发行红桂支行	2014-2-28	2017-1-24	8%-9%		30,000,000.00	惠东土地抵押
华夏银行深圳分行	2011-10-20	2021-10-14	6%-7%	75,316,520.00	96,835,440.00	南光捷佳大厦抵押
华夏银行深圳分行	2011-10-14	2021-10-14	6%-7%	43,683,400.00	33,164,500.00	南光捷佳大厦抵押
招商银行宝安支行	2013-11-25	2016-11-11	6%-7%	112,500,000.00	120,000,000.00	南光大厦抵押
招商银行宝安支行	2013-08-26	2016-08-26	6%-7%	161,600,000.00	168,280,000.00	航空大厦抵押
招商银行宝安支行	2013-10-11	2016-08-26	6%-7%	85,060,000.00	88,380,000.00	航空大厦抵押
中信银行深圳城市广场旗舰支行	2015-5-26	2018-5-26	7%-8%	160,000,000.00		观澜酒店抵押
中融信托股份有限公司	2014-6-25	2019-6-25	7%-8%	180,000,000.00	190,000,000.00	观澜格兰云天酒店土地抵押、中航地产股份担保
中国银行深圳分行	2011-9-1	2016-9-1	7%-8%		37,661,500.00	观澜格兰云天酒店土地抵押、中航地产股份担保
华夏银行深圳分行	2013-2-1	2023-1-31	7%-8%	135,000,000.00	140,000,000.00	观澜天虹房产抵押、中航地产股份有限公司担保
东亚银行深圳分行	2012-8-31	2020-3-31	7%-8%	143,000,000.00	151,500,000.00	酒店抵押、中国航空技术深圳有限公司及南昌格兰云天担保、酒店租金质押
中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行	2013-9-5	2016-9-4	6%-7%	590,000,000.00	590,000,000.00	中航天盛广场土地及在建项目抵押
中国银行龙岩莲花支行	2015-4-15	2018-4-14	6%-7%	250,000,000.00		土地及在建工程抵押
中信银行赣州分行	2015-06-30	2018-06-29	6%-7%	200,000,000.00		赣州中航城酒店 3-5/11-25 层抵押
永亨银行深圳分行	2013-02-27	2023-02-27	7%-8%	127,149,803.69	133,281,837.26	赣州酒店抵押、中航地产股份有限公司担保
民生银行赣州分行	2015-3-23	2025-3-24	7%-8%	540,000,000.00		九方购物中心抵押
渤海银行深圳分行	2014-1-7	2024-1-6	7%-8%	680,000,000.00	695,000,000.00	九方商业物业（成都市九方购物中心负一楼--七楼）抵押
农业银行深圳分行	2013-7-24	2016-6-21	6%-7%		137,650,000.00	中航城市花园项目与土地使用权抵押
建设银行昆山北门分理处	2015-1-16	2017-6-26	7%-8%	25,000,000.00		A6 土地抵押
建设银行昆山北门分理处	2015-2-5	2017-6-26	7%-8%	30,000,000.00		A6 土地抵押
建设银行昆山北门分理处	2015-2-11	2017-6-26	7%-8%	20,000,000.00		A6 土地抵押
建设银行昆山北门分理处	2015-3-9	2017-6-26	7%-8%	50,000,000.00		A6 土地抵押
建设银行昆山北门分理处	2015-4-10	2017-6-26	7%-8%	50,000,000.00		A6 土地抵押
建设银行昆山北门分理处	2015-5-18	2017-6-26	7%-8%	20,000,000.00		A6 土地抵押

建设银行昆山北门分理处	2014-6-27	2017-6-26	6%-7%	49,950,000.00	49,950,000.00	江苏中航地产有限公司土地使用权抵押、中航城置业（昆山）有限公司土地使用权抵押、中航地产股份有限公司提供保证担保
建设银行昆山北门分理处	2014-7-9	2017-6-26	6%-7%	40,000,000.00	40,000,000.00	江苏中航地产有限公司土地使用权抵押、中航城置业（昆山）有限公司土地使用权抵押、中航地产股份有限公司提供保证担保
建设银行昆山北门分理处	2014-9-5	2017-6-26	6%-7%	31,000,000.00	31,000,000.00	江苏中航地产有限公司土地使用权抵押、中航城置业（昆山）有限公司土地使用权抵押、中航地产股份有限公司提供保证担保
建设银行昆山北门分理处	2014-9-22	2017-6-26	6%-7%	18,000,000.00	18,000,000.00	江苏中航地产有限公司土地使用权抵押、中航城置业（昆山）有限公司土地使用权抵押、中航地产股份有限公司提供保证担保
农业银行深圳分行、九江分行	2013-9-9	2016-9-8	6%-7%	98,200,000.00	125,200,000.00	中航地产股份有限公司保证、九江土地抵押
农业银行深圳分行、九江分行	2013-09-18	2016-09-17	6%-7%	9,200,000.00	9,200,000.00	中航地产股份有限公司保证、九江土地抵押
农业银行深圳分行、九江分行	2013-10-11	2016-10-10	6%-7%	15,000,000.00	15,000,000.00	中航地产股份有限公司保证、九江土地抵押
农业银行深圳分行、九江分行	2013-10-15	2016-10-14	6%-7%	24,600,000.00	24,600,000.00	中航地产股份有限公司保证、九江土地抵押
农业银行深圳分行、九江分行	2013-10-30	2016-10-29	6%-7%	25,000,000.00	25,000,000.00	中航地产股份有限公司保证、九江土地抵押
农业银行深圳分行、九江分行	2013-11-11	2016-11-10	6%-7%	79,000,000.00	79,000,000.00	中航地产股份有限公司保证、九江土地抵押
农业银行深圳分行、九江分行	2013-11-22	2016-11-21	6%-7%	10,000,000.00	10,000,000.00	中航地产股份有限公司保证、九江土地抵押
农业银行深圳分行、九江分行	2013-11-29	2016-11-28	6%-7%	12,000,000.00	12,000,000.00	中航地产股份有限公司保证、九江土地抵押
农业银行深圳分行、九江分行	2013-12-10	2016-12-9	6%-7%	13,000,000.00	13,000,000.00	中航地产股份有限公司保证、九江土地抵押
农业银行深圳分行、九江分行	2013-12-10	2016-12-9	6%-7%	161,000,000.00	161,000,000.00	中航地产股份有限公司保证、九江土地抵押
农业银行深圳分行、九江分行	2014-02-20	2017-02-19	6%-7%	10,000,000.00	10,000,000.00	中航地产股份有限公司保证、九江土地抵押
农业银行深圳分行、九江分行	2014-02-25	2017-02-24	6%-7%	50,000,000.00	50,000,000.00	中航地产股份有限公司保证、九江土地抵押
农业银行深圳分行、九江分行	2014-02-28	2017-02-27	6%-7%	40,000,000.00	40,000,000.00	中航地产股份有限公司保证、九江土地抵押
九江银行营业部	2015-05-25	2017-05-24	6%-7%	600,000,000.00		三期土地抵押
小计				5,602,459,723.69	3,778,903,277.26	

3. 金额前五名的长期借款

单位：元

借款单位	借款起始日	借款终止日	利率	期末数	期初数	备注
渤海银行深圳分行	2014-1-7	2024-1-6	7%-8%	680,000,000.00	695,000,000.00	九方商业物业（成都市九方购物中心负一楼--七楼）抵押
中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行	2013-9-5	2016-9-4	6%-7%	590,000,000.00	590,000,000.00	中航天盛广场土地及在建项目抵押
民生银行赣州分行	2015-3-23	2025-3-24	7%-8%	540,000,000.00		九方购物中心抵押
九江银行营业部	2015-05-25	2017-05-24	6%-7%	600,000,000.00		三期土地抵押
光大永明资产管理有限公司	2014-3-17	2017-3-16	8%-9%	400,000,000.00	400,000,000.00	中国航空技术深圳有限公司担保
总计				2,810,000,000.00	1,685,000,000.00	

25、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国土局地价款	9,541,865.55	9,541,865.55
维修基金	21,332,208.55	

注：(1) 维修基金系下级子公司中航物业管理有限公司代收业主的本期维修基金及空调维保费用。

(2) 因本公司航空大厦用地系国家划拨土地，地价为零，长期应付款 9,541,865.55 元系本公司 1994 年上市时作资产评估后应补缴的地价款余款。

26、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	67,084,733.49		57,133.02	67,027,600.47	
合计	67,084,733.49		57,133.02	67,027,600.47	--

涉及政府补助的项目：

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
天津九方城市广场奖励扶持基金	51,600,000.00				51,600,000.00	与资产相关
政府节能奖励	1,800,000.00				1,800,000.00	与资产相关
九方持有型物业改造补贴	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
循环化改造补助	5,684,733.49		57,133.02		5,627,600.47	与资产相关
合计	67,084,733.49		57,133.02		67,027,600.47	

其他说明：

(1) 本公司的子公司天津格兰云天投资发展有限公司(以下简称为“天津地产”)因在天津滨海新区响螺湾开发中航九方城市广场项目。2012 年、2013 年、2014 年当地政府分别给予天津地产奖励扶持基金 13,600,000.00 元、8,000,000.00 元、30,000,000.00 元，共计 51,600,000.00 元。该项政府补贴系与土地资产相关的政府补助，计入递延收益，待项目完工并开始销售房产后，按规定进行分摊。

(2) 本公司的子公司深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司于 2013 年收到深圳市发展和改革委员会拨付的节能减排资助 300 万元。由于与该项政府补助相关的资产形成长期摊销费用，分 5 年摊销，相应的政府补助 300 万元也分 5 年转入营业外收入。

(3) 九方持有型物业改造补贴说明：本公司全资孙公司成都中航地产发展有限公司根据成财外【2012】332 号《成都市财政局、成都市商务局关于从市级服务业发展引导专项资金专户中拨付 2012 年度市服务业重大项目资金的通知》，按照《成都市服务业发展引导专项资金管理使用暂行办法》和《市级服务业发展引导专项资金拨付内部管理办法》，公司于 2013 年收到成都高新区经贸发展局奖励 800 万元人民币，用于公司持有的成都高新区天府大道中段 88 号持有型物业的改造。

(4) 本公司孙公司衡阳中航地产有限公司购买网挂【2013】43 号地块，土地成交价款为 925.93 万元，其中 571.33 万元由松木经济开发区财政局以循环化改造补助资金返还，该政府补助 571.33 万元分 50 年摊销转入营业外收入，期初余额 5,684,733.49 元，本期计入营业外收入 57,133.02 元，余额 5,627,600.47 元在剩余年限内分期转入营业外收入。

27、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	666,961,416.00						666,961,416.00

28、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	268,571,380.91			268,571,380.91
其他资本公积	180,365,352.90		2,271,739.30	178,093,613.60
合计	448,936,733.81		2,271,739.30	446,664,994.51

注：公司上市改组时资产评估增值，依据财政部(1998)16 号文件将股份评估增值部份的折旧逐年转入营业外收入。本期调减资本公积并转入营业外收入的金额为 2,271,739.30 元。

29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,511,559.51						-6,511,559.51
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-6,511,559.51						-6,511,559.51

可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-6,511,559.51						-6,511,559.51

30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	207,495,770.84			207,495,770.84
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	207,495,770.84			207,495,770.84

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,190,445,351.47	1,880,611,978.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		---
调整后期初未分配利润	2,190,445,351.47	1,880,611,978.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-111,435,694.97	492,499,999.87
减：提取法定盈余公积		49,274,343.45
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	66,696,141.60	133,392,283.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,012,313,514.90	2,190,445,351.47

注：2015年3月18日，公司2014年度股东大会审议通过了第七届董事会第十二次会议通过的《公司2014年度利润分配预案》，同意公司以2014年末公司总股本666,961,416股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共分配现金股利66,696,141.60元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,613,407,478.32	1,168,895,319.23	1,965,125,813.12	1,406,571,760.34
其他业务				
合计	1,613,407,478.32	1,168,895,319.23	1,965,125,813.12	1,406,571,760.34

33、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	82,263,050.03	94,443,346.51
城市维护建设税	5,727,905.22	6,466,610.22
土地增值税	41,785,636.84	67,943,255.26
教育费附加	2,560,087.13	3,745,937.64
堤围防护费	139,658.48	256,672.64
其他	2,856,440.48	2,331,453.23
合计	135,332,778.18	175,187,275.50

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	9,206,967.88	5,694,464.09
社会保险费	747,551.91	359,675.81
福利费	479,517.54	111,481.98
教育经费	61,691.18	13,970.26
工会经费	48,635.40	7,304.73
折旧费	252,927.75	194,832.71
差旅费	440,283.44	307,201.80
运输费	1,553,496.75	1,334,007.76
办公费	81,468.34	133,662.68
通讯费	486,749.42	309,186.03
燃料水电费	677,553.46	156,691.81

租赁费	441,915.45	322,539.83
保险费	26,717.70	25,454.50
业务招待费	314,376.63	156,615.10
低值易耗品摊销	151,272.39	20,980.57
长期待摊费用摊销	2,983,214.94	1,135,455.96
物料消耗	307,041.54	187,292.03
维修费	140,700.49	60,257.67
广告宣传费	30,880,976.22	28,655,336.97
促销费	1,342,339.30	836,492.66
销售代理费	12,127,778.55	14,842,084.99
营销活动费用	19,988,640.29	18,238,129.05
营销咨询服务费	1,178,402.50	1,116,200.00
其他	5,439,200.55	11,277,590.78
合计	89,359,419.62	85,496,909.77

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员工资	110,805,615.26	104,287,915.00
福利费	4,846,591.99	4,380,249.55
社会保险费	7,326,812.43	10,038,195.77
工会经费	1,669,578.84	1,604,353.25
教育经费	1,024,821.31	682,203.15
折旧费	3,066,973.99	3,438,857.83
差旅费	2,718,649.70	3,765,383.77
运输费	2,020,440.32	2,844,927.04
办公费	4,478,441.75	3,950,900.42
通讯费	1,201,171.23	1,273,701.76
能源费	434,082.16	840,665.22
租赁费	4,633,366.79	4,000,764.94
董事会费	137,443.00	253,651.00
保险费	263,104.79	169,812.53
业务招待费	4,085,941.97	6,862,814.87
低值易耗品摊销	52,114.61	61,348.66

长期待摊费用摊销	2,405,977.20	1,973,911.61
无形资产摊销	220,437.24	121,303.20
上市费	281,372.10	2,078,678.04
税费	12,081,683.07	9,508,940.03
咨询、顾问、评估费用	3,820,616.03	22,544,127.00
会议费	171,921.48	534,718.73
其他	14,537,491.09	14,331,461.78
合计	182,284,648.35	199,548,885.15

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	154,629,067.54	155,485,340.50
减：利息收入	3,588,863.77	4,197,414.76
银行手续费	2,835,072.44	693,773.90
其他	772,397.18	7,600,408.07
合计	154,647,673.39	159,582,107.71

其他说明：

1、本期财务费用-银行手续费发生额较上期同期数增加 2,141,298.54 元，增长幅度为 308.65%，主要原因系渤海银行深圳分行向下属子公司深圳市中航城投资有限公司收取分账管理费 1,928,400.00 元，导致本期发生额较大。

2、“财务费用-其他”为融资担保费。

37、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	-25,309.66	
二、存货跌价损失		-240,458.03
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-25,309.66	-240,458.03

38、投资收益

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	-1,250,375.48	-26,449,542.84
处置长期股权投资产生的投资收益	1,788,073.39	64,144,276.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	537,697.91	37,694,734.07

按权益法核算的长期股权投资收益

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
厦门紫金中航置业有限公司	-1,250,375.48	-5,260,368.57	被投资方本期亏损，按投权比例应承担的金额
中航里城有限公司		-21,189,174.27	被投资方本期亏损，按投权比例应承担的金额
合计	-1,250,375.48	-26,449,542.84	

39、营业外收入

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	51,708.25	5,745.25	51,708.25
其中：固定资产处置利得	51,708.25	5,745.25	51,708.25
无形资产处置利得			

债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,086,041.25	921,452.53	1,086,041.25
其他	2,812,089.85	2,787,764.59	2,812,089.85
合计	3,949,839.35	3,714,962.37	3,949,839.35

其他说明：其他项目包含违约金收入、资产评估增值部分计提折旧转入、奖励收入等。

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
产业发展基金	400,000.00	482,642.27	与收益相关
区产业发展专项基金	70,000.00	125,000.00	与收益相关
见习补贴		54,000.00	与收益相关
黄标车提前报废		29,000.00	与收益相关
长沙市财政局对招收应届毕业生的一次性补贴		12,000.00	与收益相关
防伪税控系统维护费	370.00	370.00	与收益相关
厦门市湖里区就业中心用本市劳动力社保补差	224,765.55	118,440.26	与收益相关
顺天财富奖金		100,000.00	与收益相关
人力资源招聘补助	3,772.68		与收益相关
购买税控系统全额抵扣			与收益相关
凯迪克食堂午餐补贴款	190,000.00		与收益相关
政府楼盘奖励政策奖励款	110,000.00		与收益相关
天心区工业和信息化战略项目补助经费	30,000.00		与收益相关
循环化改造资金	57,133.02		与资产相关
合计	1,086,041.25	921,452.53	--

40、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	118,105.08	219,384.10	118,105.08

其中：固定资产处置损失	118,105.08	219,384.10	118,105.08
无形资产处置损失			-
债务重组损失			-
非货币性资产交换损失			-
对外捐赠	2,580,000.00	30,300.00	2,580,000.00
其他	2,438,810.53	3,537,118.39	2,438,810.53
合计	5,136,915.61	3,786,802.49	5,136,915.61

注：对外捐赠事项系下属子公司九江中航城地产开发有限公司、中航物业管理有限公司本期向公益性学校进行捐赠。

41、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,557,985.61	22,207,622.40
递延所得税费用	-784,245.78	-284,626.83
合计	18,773,739.83	21,922,995.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-117,736,429.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	-29,434,107.29
子公司适用不同税率的影响	-296,251.10
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,792,055.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	41,712,042.74
所得税费用	18,773,739.83

42、其他综合收益

详见第九节财务报告中“七、合并财务报表项目注释、29、其他综合收益”。

43、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	363,962,629.58	165,638,995.62
押金及代收代付款	123,477,389.81	127,127,033.88
收到退回的保证金	80,538,876.00	20,636,403.71
收到的工程、投标保证金	2,575,800.00	15,119,592.00
银行存款利息收入	4,530,126.97	4,442,142.60
罚款、违约金收入	577,835.00	19,050.00
职工归还的备用金	941,313.85	920,741.14
其他	17,174,049.20	24,123,805.94
质押款解除		100,000,000.00
合计	593,778,020.41	458,027,764.89

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	315,465,256.76	259,095,879.72
管理费用支付的现金	87,541,880.72	85,509,386.99
营业费用支付的现金	49,105,996.55	28,664,961.68
押金、保证金、维修金支出	115,474,990.72	30,664,217.22
员工备用金	5,529,450.36	6,801,509.44
捐赠支出	2,580,000.00	50,796.84
利息及手续费	3,094,435.24	3,281,348.62
赔偿支出	1,458,161.08	
其他	69,931,689.01	68,146,301.58
合计	650,181,860.44	482,214,402.09

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
贷款担保费	750,000.00	5,800,000.00

信托托管费		2,000,000.00
委托贷款手续费	3,000,000.00	60,000.00
合计	3,750,000.00	7,860,000.00

44、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	-136,510,168.97	-36,632,893.68
加：资产减值准备	-25,309.66	-240,458.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,237,178.08	12,847,792.00
无形资产摊销	268,356.00	169,221.96
长期待摊费用摊销	16,208,089.78	14,163,115.31
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）	36,203.80	213,638.85
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	30,193.03	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		-8,687,875.26
财务费用（收益以“—”号填列）	154,629,067.54	155,485,340.50
投资损失（收益以“—”号填列）	-537,697.91	-37,694,734.07
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-784,245.78	-323,722.30
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,476,195,841.44	-2,201,607,760.96
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-187,293,107.06	-396,876,485.02
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	870,588,432.02	-29,142,820.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-746,348,850.57	-2,528,327,641.56
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	1,026,344,864.14	1,209,375,290.36
减：现金的期初余额	703,615,787.39	1,208,934,930.21

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	322,729,076.75	440,360.15

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,026,344,864.14	703,615,787.39
其中：库存现金	516,162.17	412,052.67
可随时用于支付的银行存款	1,025,828,701.97	703,203,734.72
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,026,344,864.14	703,615,787.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

45、所有者权益变动表项目注释

无

46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	216,111,689.30	质押或保证金
应收票据		
存货	5,199,319,375.70	作抵押贷款抵押物
固定资产		
无形资产		
投资性房地产	3,845,179,729.63	作抵押贷款抵押物
合计	9,260,610,794.63	--

八、合并范围的变更

本期未发生合并范围变更事项

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市中航城投资有限公司	深圳	深圳	房地产	100%	---	投资设立
成都市中航地产发展有限公司	成都	成都	房地产	---	100%	投资设立
赣州中航房地产发展有限公司	赣州	赣州	房地产	---	100%	投资设立
赣州中航九方商业有限公司	赣州	赣州	房产出租	---	100%	分立
中航城置业（上海）有限公司	上海	上海	房地产	---	100%	投资设立
深圳市中航龙兴地产发展有限公司	深圳	深圳	房地产	---	100%	投资设立
龙岩紫金中航房地产开发有限公司	龙岩	龙岩	房地产		51%	非同一控制合并
深圳市中航主题地产有限公司	深圳	深圳	房地产	100%	---	投资设立
赣州中航置业有限公司	赣州	赣州	房地产	79%	21%	投资设立
深圳市中航工业地产投资发展有限公司	深圳	深圳	房地产	100%	---	投资设立
衡阳中航地产有限公司	衡阳	衡阳	房地产	---	60%	投资设立
衡阳中航电镀中心有限公司	衡阳	衡阳	生产服务	---	55%	投资设立
惠州市中航工业地产投资发展有限公司	惠州	惠州	房地产	---	85%	投资设立
惠州市谟岭新型产业园开发建设有限公司	惠州	惠州	房地产	---	80%	投资设立
惠东县康宏发展有限公司	惠东	惠东	房地产	51%	---	非同一控制合并
惠州市中航华南国际帆船运动俱乐部有限公司	惠东	惠东	服务业	---	51%	投资设立
惠东县屿海物业管理服务有限公司	惠东	惠东	服务业	---	100%	投资设立
深圳中航观澜地产发展有限公司	深圳	深圳	房地产	51%	---	投资设立
昆山市中航地产有限公司	昆山	昆山	房地产	100%	---	投资设立
江苏中航地产有限公司	昆山	昆山	房地产	100%	---	投资设立
中航城置业（昆山）有限公司	昆山	昆山	房地产	100%	---	投资设立
贵阳中航房地产开发有限公司	贵阳	贵阳	房地产	70%	---	投资设立
岳阳中航地产有限公司	岳阳	岳阳	房地产	100%	---	投资设立
岳阳建桥投资置业有限公司	岳阳	岳阳	房地产	100%	---	非同一控制合并
九江中航城地产开发有限公司	九江	九江	房地产	100%	---	投资设立

天津格兰云天投资发展有限公司	天津	天津	房地产	100%	---	投资设立
深圳市中航九方资产管理有限公司	深圳	深圳	房地产	100%	---	投资设立
中航物业管理有限公司	深圳	深圳	物业服务	100%	---	投资设立
深圳市中航物业经营顾问有限公司	深圳	深圳	服务业	---	100%	投资设立
深圳市中航楼宇科技有限公司	深圳	深圳	服务业	---	100%	投资设立
深圳市中航南光电梯工程有限公司	深圳	深圳	服务业	---	100%	投资设立
深圳市南光物业管理有限公司	深圳	深圳	服务业	---	100%	投资设立
山东中航物业管理有限公司	济南	济南	物业服务	---	100%	投资设立
天津中航物业服务有限公司	天津	天津	物业服务	---	100%	投资设立
上海中航物业管理有限公司	上海	上海	物业服务	---	100%	投资设立
厦门中航物业管理有限公司	厦门	厦门	物业服务	---	70%	投资设立
湖南中航物业管理服务有限公司	长沙	长沙	物业服务	---	100%	投资设立
四川中航物业服务有限公司	成都	成都	物业服务	---	100%	投资设立
深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司	深圳	深圳	酒店投资	100%	---	投资设立
深圳市老大昌酒楼有限公司	深圳	深圳	酒店服务	51%	---	投资设立
深圳市正章干洗有限公司	深圳	深圳	洗衣服务	51%	---	投资设立
西安正章干洗有限公司	西安	西安	洗衣服务	---	60%	投资设立
新疆中航投资有限公司	新疆	新疆	房地产	100%	---	同一控制合并
新疆中航物业服务有限公司	新疆	新疆	物业服务	---	100%	投资设立
江西中航地产有限责任公司	南昌	南昌	房地产	75%	---	同一控制合并
深圳市新型自行车产业集聚基地投资开发有限公司	深圳	深圳	投资开发	68%	24%	投资设立
海南南光房地产开发公司	海南	海南	房地产	100%	---	投资设立
中航地产（香港）有限公司	香港	香港	房地产	100%	---	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
龙岩紫金中航房地产开发有限公司	49%	-3,594,641.16	---	146,665,362.95
衡阳中航地产有限公司	40%	-4,461,080.31	---	208,751,431.42

惠东县康宏发展有限公司	49%	-14,685,978.77	---	196,496,164.80
贵阳中航房地产开发有限公司	30%	-2,843,637.46	---	105,833,928.95

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
龙岩紫金中航房地产开发有限公司	1,905,687,747.60	2,064,314.22	1,907,752,061.82	1,358,434,994.57	250,000,000.00	1,608,434,994.57
衡阳中航地产有限公司	1,788,660,307.65	29,474,702.29	1,818,135,009.94	1,320,951,902.46	5,627,600.47	1,326,579,502.93
惠东县康宏发展有限公司	877,033,285.55	93,802,407.94	970,835,693.49	524,156,351.07	58,752,579.96	582,908,931.03
贵阳中航房地产开发有限公司	2,303,864,903.98	2,482,187.93	2,306,347,091.91	1,953,567,328.73	---	1,953,567,328.73

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
龙岩紫金中航房地产开发有限公司	1,577,909,905.30	2,177,683.90	1,580,087,589.20	1,573,434,519.58	---	1,573,434,519.58
衡阳中航地产有限公司	1,580,707,390.68	22,341,734.54	1,603,049,125.22	957,200,564.14	143,334,733.49	1,100,535,297.63
惠东县康宏发展有限公司	853,775,219.16	99,053,624.77	952,828,843.93	475,611,677.87	60,055,701.69	535,667,379.56
贵阳中航房地产开发有限公司	1,933,361,069.58	2,750,286.57	1,936,111,356.15	1,301,852,801.45	272,000,000.00	1,573,852,801.45

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
龙岩紫金中航房地产开发有限公司	---	-7,336,002.37	-7,336,002.37	-159,903,103.60	---	-872,528.95	-872,528.95	-1,300,295,900.75
衡阳中航地产有限公司	63,672,818.86	-10,958,320.58	-10,958,320.58	83,084,288.76	11,554,925.63	8,632,214.54	8,632,214.54	-94,659,827.71
惠东县康宏发展有限公司	86,681,959.24	-29,234,701.91	-29,234,701.91	5,738,031.32	148,192,639.96	-7,228,488.13	-7,228,488.13	-4,319,278.60
贵阳中航房地产开发有限公司	---	-9,478,791.52	-9,478,791.52	64,742,930.38	---	-13,888,937.29	-13,888,937.29	-5,588,030.86

其他说明：无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市深越联合投资有限公司	越南	深圳	投资	---	27%	权益法
厦门紫金中航置业有限公司	厦门	厦门	房地产	35%	---	权益法
南京金城中航物业管理有限公司	南京	南京	服务业		49%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

项目	深圳市深越联合投资有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	374,669,954.77	374,669,954.77
其中：现金和现金等价物	8,152,663.65	8,152,663.65
非流动资产	4,709,647.56	4,709,647.56
资产合计	379,379,602.33	379,379,602.33
流动负债	139,230,227.19	139,230,227.19
非流动负债	149,320,261.16	149,320,261.16

负债合计	288,550,488.35	288,550,488.35
少数股东权益	14,985,823.36	14,985,823.36
归属于母公司股东权益	75,843,290.62	75,843,290.62
按持股比例计算的净资产份额	20,477,688.47	20,477,688.47
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	20,477,688.47	20,477,688.47
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		---
营业收入		---
财务费用		34,630.08
所得税费用	---	---
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	厦门紫金中航置业有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	1,702,173,268.03	1,494,790,362.07
非流动资产	959,867.39	937,795.25
资产合计	1,703,133,135.42	1,495,728,157.32
流动负债	1,498,763,242.66	1,287,785,763.20
非流动负债		

负债合计	1,498,763,242.66	1,276,051,681.20	---
少数股东权益			---
归属于母公司股东权益	204,369,892.76	207,942,394.12	
按持股比例计算的净资产份额	71,529,462.47	72,779,837.95	
调整事项			
--商誉			
--内部交易未实现利润			
--其他			
对联营企业权益投资的账面价值	71,529,462.47	72,779,837.95	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值			---
营业收入	2,100,000.00	5,850,000.00	
净利润	-3,572,501.36	-15,029,624.49	
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	-3,572,501.36	-15,029,624.49	
本年度收到的来自联营企业的股利			

项目	南京金城中航物业管理有限公司	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	6,000,000.00	
非流动资产		
资产合计	6,000,000.00	
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	6,000,000.00	
按持股比例计算的净资产份额		

调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：无

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	5,208,661,124.30	5,208,661,124.30
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1.交易性金融资产				
（1）债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产			5,208,661,124.30	5,208,661,124.30
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物			5,208,661,124.30	5,208,661,124.30
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			5,208,661,124.30	5,208,661,124.30
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计	--	--	--	--

量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

期初与期末账面价值间的调节信息

单位：元

项目	期初余额	转入第3层次	转出第3层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产,计入损益的当期未实现利得或损失的变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
交易性金融资产小计											
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产小计											
投资性房地产小计	5,208,661,124.30									5,208,661,124.30	
出租的土地使用权											
出租的建筑物	5,208,661,124.30									5,208,661,124.30	
持有并准备增值后转让的土地使用权											
在建工程											
可供出售金融资产小计											
交易性金融负债											
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债											
衍生金融负债											
负债合计											

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
中国航空技术深圳有限公司	深圳市	综合	10 亿元	20.62%	50.14%
中国航空技术国际控股有限公司	北京市	综合	95.79 亿元	---	50.14%
中国航空工业集团公司	北京市	综合	640 亿元	---	51.76%

本企业的母公司情况的说明：

(1) 中国航空技术深圳有限公司直接持有本公司 20.62% 的股份。由于中国航空技术深圳有限公司的控股子公司中航国际控股股份有限公司持有本公司 22.35% 的股份，中国航空技术深圳有限公司的全资子公司深圳中航城发展有限公司持有本公司 7.17% 的股份，因此，中国航空技术深圳有限公司直接、间接持有本公司 50.14% 的股份，为本公司控股股东。

控股股东经营范围：经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务，补偿贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；国产汽车（不含小轿车）的销售；房地产开发（开发福田区宗地号为 B210-0016 地块）；润滑油、燃料油、化工产品 & 化工材料（不含危险化学品）的进出口和内销业务、焦炭的购销（不含专营、专控、专卖商品）。注册地为深圳市福田区深南中路中航苑航都大厦 24 层。

(2) 中国航空技术国际控股有限公司为本公司控股股东的控股股东，系本公司的实际控制人。

(3) 本企业最终控制方是中国航空工业集团公司。中国航空工业集团公司是由国务院国有资产监督管理委员会出资设立的全民所有制企业，中国航空工业集团公司持有中国航空技术国际控股有限公司 62.52% 的股份，故中国航空工业集团公司为本公司最终控制方。

因中国航空技术国际控股有限公司间接持有本公司股权 334,421,060 股，股权比例为 50.14%；此外西安飞机工业(集团)有限责任公司持有本公司股权 7,607,820 股，持股比例为 1.14%；北京曙光航空电气有限责任公司持有本公司股权 1,331,370 股，持股比例为 0.20%；沈阳航空工业六二六研究所持有本公司股权 950,980 股，持股比例为 0.14%；贵阳航空电机有限公司持有本公司股权 50,980 股，持股比例为 0.14%。上述五家企业的实际控制人均为中国航空工业集团公司。因此，本公司的最终控制方中国航空工业集团公司对本公司的表决权比例为 51.76%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广东国际大厦实业有限公司	本公司第一大股东中航国际控股股份有限公司的控股子公司
成都中航阳光地产有限公司	本公司控股股东的全资子公司深圳中航城发展有限公司的子公司
江南期货经纪有限公司	本公司最终控制方中国航空工业集团公司的孙公司中航证券有限公司的子公司
中航证券有限公司	本公司最终控制方中国航空工业集团公司的孙公司
中航信托股份有限公司	本公司最终控制方中国航空工业集团公司的子公司
江西鼎诚实业投资有限公司	本公司控股股东的控股子公司
南昌市天虹商场有限公司	本公司控股股东的控股子公司天虹商场股份有限公司的全资子公司
上海天马微电子股份有限公司	本公司第一大股东中航国际控股股份有限公司的控股孙公司
上海园林宾馆有限公司	本公司实际控制人的子公司中国航空技术上海有限公司子公司

上海中航房地产开发公司	本公司实际控制人的子公司中国航空技术上海有限公司的子公司
深圳航空标准件有限公司	本公司控股股东的控股子公司
深圳迈威有线电视器材有限公司	本公司控股股东的控股子公司深圳中航集团股份有限公司的控股子公司
深圳上海宾馆	本公司控股股东的控股子公司
深圳深蓉塑料制品有限公司	本公司控股股东的控股子公司
飞亚达（集团）股份有限公司	本公司第一大股东中航国际控股股份有限公司的控股子公司
深圳市飞亚达精密计时制造有限公司	本公司第一大股东中航国际控股股份有限公司的控股孙公司
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	本公司第一大股东中航国际控股股份有限公司的控股孙公司
深圳市深南电路股份有限公司	本公司第一大股东中航国际控股股份有限公司的控股子公司
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司西安分公司	本公司第一大股东中航国际控股股份有限公司的控股孙公司的分公司
深圳市世界名表中心有限公司	本公司第一大股东深圳中航集团股份有限公司的控股孙公司
深圳市天虹投资发展有限公司	本公司控股股东的控股子公司天虹商场股份有限公司的子公司
深圳市中航长泰投资发展有限公司	本公司控股股东的全资子公司深圳中航城发展有限公司的子公司
深圳市中航城置业发展有限公司	本公司控股股东的全资子公司
深圳市中航投资管理有限公司	本公司控股股东的全资子公司
深圳市中航阳光地产发展有限公司	本公司控股股东的全资子公司深圳中航城发展有限公司的子公司
深圳中航（香港）有限公司	本公司控股股东的全资子公司
深圳中航城发展有限公司	本公司控股股东的全资子公司，持有本公司 7.17%的股权
深圳中航集团培训中心	本公司控股股东的控股子公司
深圳中航商贸有限公司	控股股东中国航空技术深圳有限公司的全资子公司
深圳中航资源有限公司	本公司第一大股东中航国际控股股份有限公司的全资子公司
天虹商场股份有限公司	本公司控股股东的控股子公司
天马微电子股份有限公司	本公司第一大股东中航国际控股股份有限公司的控股子公司
厦门市天虹商场有限公司	本公司控股股东的控股子公司天虹商场股份有限公司的全资子公司
中国航空技术国际工程有限公司	本公司控股股东的子公司
中航技国际工贸公司	本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的子公司
中国航空技术北京有限公司	本公司控股股东的子公司
中航技进出口有限责任公司	本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的子公司
中国航空技术上海有限公司	本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的子公司
中国航空科技工业股份有限公司	本公司最终控制方中国航空工业集团公司的子公司
中航工业集团财务有限责任公司	本公司最终控制方中国航空工业集团公司的子公司
中航国际租赁有限公司	本公司最终控制方中国航空工业集团公司的子公司中航投资控股有限公司的子公司
中航国际物流有限公司	本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的孙公司
中航技国际经贸发展有限公司	本公司控股股东的子公司
中航技机票代理有限责任公司	本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的孙公司中航国际物流有限公司的孙公司
南京中航工业科技城发展有限公司	本公司最终控制方中国航空工业集团公司的孙公司金城集团有限公司的子公司
中航社区健康服务中心	本公司控股股东的控股子公司
中航技房地产开发有限公司	本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的子公司
中航工业机电系统公司	本公司最终控制方中国航空工业集团公司的子公司
深圳市风华比特通讯技术有限公司	本公司控股股东的控股子公司

中航国际新能源发展有限公司	本公司控股股东的子公司
嘉浩（庐山）房地产开发有限公司	本公司控股股东的控股子公司江西中航共青城实业有限公司的子公司
珠海凯迪克酒店有限公司	本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的孙公司
上海中航光电子有限公司	本公司控股股东的控股子公司
江西共青城中航迎宾馆有限公司	本公司控股股东的控股子公司江西鼎诚实业投资有限公司的子公司
深圳市中航华城置业发展有限公司	本公司控股股东的全资子公司
成都天马微电子有限公司	本公司第一大股东中航国际控股股份有限公司的控股孙公司
中航技国际储运有限责任公司	本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的孙公司中航国际物流有限公司的子公司
中航投资控股有限公司	本公司最终控制方中国航空工业集团公司的子公司
中国航空技术珠海有限公司	本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的子公司
长沙市天虹百货有限公司	本公司控股股东的控股子公司天虹商场股份有限公司的孙公司
江西省南昌滕王阁房地产开发有限公司	本公司控股股东的控股子公司江西智融投资有限责任公司的子公司
中联（庐山）国际商务会议中心有限公司	本公司控股股东的控股子公司江西中航共青城实业有限公司的子公司
北京千秋营宸房地产开发有限公司	本公司控股股东的全资子公司深圳中航城发展有限公司的孙公司
江西洪都航空工业集团有限责任公司	本公司最终控制方中国航空工业集团公司的子公司
沈阳发动机设计研究所	本公司最终控制方中国航空工业集团公司的孙公司
深圳格兰云天酒店管理有限公司	本公司控股股东的控股子公司
深圳市花园格兰云天大酒店有限公司	本公司控股股东的控股孙公司
深圳市中航太极餐饮管理有限公司	本公司控股股东的控股孙公司
北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司	本公司控股股东的控股孙公司
上海园林格兰云天大酒店有限公司	本公司控股股东的控股孙公司
西安市天阅酒店有限公司	本公司控股股东的控股孙公司
南昌格兰云天国际酒店有限公司	本公司控股股东的控股孙公司
岳阳格兰云天大酒店有限公司	本公司控股股东的控股孙公司
中航工业四川资产经营管理有限公司	本公司的最终控制方中国航空工业集团的子公司
中航国际（香港）集团有限公司	本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的子公司
中航国际钢铁贸易有限公司	本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的子公司
中航国际物流（天津）有限公司	本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的子公司
中航华东光电有限公司	本公司控股股东的控股子公司
博玉东方有限公司	本公司控股股东的控股子公司
岳阳市达美思贸易有限公司	本公司控股股东的控股子公司
中航建筑工程有限公司	本公司控股股东的全资子公司深圳中航城发展有限公司的子公司
深圳中航幕墙工程有限公司	本公司控股股东的全资子公司深圳中航城发展有限公司的子公司
深圳和记黄埔中航地产有限公司	其他关联方

其他说明：无

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司	酒店消费	8,296.00	1,000,000.00	否	368,781.11
深圳市花园格兰云天大酒店有限公司	酒店消费	14,279.00			40,892.00
深圳上海宾馆	酒店消费	65,124.00			121,038.40
深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司	酒店消费	562.00			
南昌格兰云天国际酒店有限公司	酒店消费	5,564.00			
岳阳格兰云天大酒店有限公司	酒店消费				4,900.00
深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司	酒店消费	18,121.00			51,043.00
赣州格兰云天国际酒店有限公司	酒店消费	1,238.00			
南昌格兰云天国际酒店有限公司	酒店消费	3,882.00			
江西共青城中航迎宾馆有限公司	酒店消费	684.00			
天虹商场股份有限公司	购买商品、接受劳务	1,268,167.28	4,206,500.00	否	949,050.60
中国航空技术上海有限公司	购买商品、接受劳务				940,000.00
北京时尚天虹百货有限公司	购买商品、接受劳务	82,000.00			136,784.00
赣州市天虹百货实业有限公司	购买商品、接受劳务	82,623.60			29,731.61
长沙市天虹百货有限公司	购买商品、接受劳务	170,000.00			
深圳中航商贸有限公司	购买商品、接受劳务				13,077.69
深圳格兰云天酒店管理有限公司	咨询费	250,000.00	2,389,000.00	否	250,000.00
中联(庐山)国际商务会议中心有限公司	咨询费	21,155.00			
深圳中航集团培训中心	培训费	1,100.00	742,000.00	否	18,500.00
深圳市中航建筑设计有限公司	设计费		0.00	否	25,000.00
中航建筑工程有限公司	建筑施工支出	131,936,306.98	899,000.00	否	
深圳中航幕墙工程有限公司	幕墙工程支出	2,247,080.53	117,289.900.00	否	
	购买商品、接受劳务合计	136,176,183.39	1,024,627,400.00	否	2,948,798.41

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

1、建筑施工支出说明:

(1) 岳阳建桥投资置业有限公司于 2012 年 6 月与中航建筑工程有限公司签订中航·翡翠湾一期别墅及展示区施工承包合同, 合同编号为 YY0201-JA-ZCB-008, 合同总金额 69,000,000.00 元, 本期确认开发成本 7,600,000.00 元。

岳阳建桥投资置业有限公司于 2012 年 6 月与中航建筑工程有限公司签订中航·翡翠湾一期地下室及高层施工总承包合同, 合同编号为 YY0201-JA-ZCB-009, 合同总金额 303,688,278.8 元, 本期确认开发成本 37,580,008.34 元。

除上述合同外, 双方及分包签订的三方协议项下约定本期确认的建筑施工支出为 13,248,366.44 元。

(2) 贵阳中航房地产开发有限公司于 2014 年与中航建筑工程有限公司签订了贵阳中航城城市综合体棚户区成片改造二期二标段施工工程合同, 合同总金额 175,000,000.00 元, 本期确认开发成本 18,647,949.00 元。

(3) 成都市中航房地产发展有限公司于 2012 年 8 月 15 日与中航建筑工程有限公司签订成都中航国际广场项目总承包合同, 工程编号为 CD0201-JA-ZCB-001, 合同总金额 270,783,586.17 元, 本期确认开发成本 4,592,948.36 元。

(4) 惠东县康宏发展有限公司于 2014 年 1 月与中航建筑工程有限公司签订中航巽寮湾花园项目一期二批 B4-B6 施工总承包工程合同, 合同总金额 115,734,800 元, 本期确认开发成本 22,912,034.84 元。

(5) 九江中航城地产开发有限公司于 2015 年 3 月 4 日与中航建筑工程有限公司签订了九江中航城三期项目工程施工总承包合同, 合同编号为 JJ01.03.JA.010, 合同总金额 280,396,856.37 元, 本期确认开发成本 27,375,000.00 元。

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
赣州格兰云天国际酒店有限公司	物业管理费及水电费	825,956.51	1,572,013.53
中航证券有限公司	物业管理费及水电费	765,414.41	1,413,879.41
中航国际租赁有限公司	物业管理费及水电费	622,242.88	614,038.88
中国航空技术国际控股有限公司	物业管理费及水电费	2,971,066.22	2,627,275.20
中国航空技术北京有限公司	物业管理费及水电费	27,794.10	19,603.96
中国航空技术上海有限公司	物业管理费及水电费	614,232.94	827,824.82
中航信托股份有限公司	物业管理费及水电费	181,560.98	160,398.03
中国航空技术厦门有限公司	物业管理费及水电费	18,679.10	14,920.70
中国航空技术国际工程有限公司	物业管理费及水电费	9,984.07	2,541.04
中航国际航空发展有限公司	物业管理费及水电费		1,584,014.52
上海中航房地产开发公司	物业管理费及水电费		9,937.17
中航技国际储运有限责任公司	物业管理费及水电费	8,930.73	2,256.36
中航技进出口有限责任公司	物业管理费及水电费	2,087,216.35	1,944,563.87
厦门中航技医疗器械有限公司	物业管理费及水电费	3,228.60	2,756.88
中国航空技术深圳有限公司	物业管理费及水电费	1,660,476.70	2,058,681.49
天马微电子股份有限公司	物业管理费及水电费	3,023,487.46	2,829,781.03
上海天马微电子有限公司	物业管理费及水电费	3,246,334.00	2,281,568.00
成都天马微电子有限公司	物业管理费及水电费		1,231,915.02
厦门天马微电子有限公司	物业管理费及水电费	3,372,667.90	2,293,453.60
深圳中航资源有限公司	物业管理费及水电费	58,889.18	59,184.65
深圳市飞亚达精密计时制造有限公司	物业管理费及水电费	246,244.74	234,109.53
广东国际大厦实业有限公司	物业管理费及水电费	4,140,000.00	4,080,000.00
深圳市深南电路有限公司	物业管理费及水电费	240,407.76	196,404.17
嘉浩（庐山）房地产开发有限公司	物业管理费及水电费	581,244.50	453,651.18
天虹商场股份有限公司	物业管理费及水电费	3,336,159.61	4,453,977.82
长沙市天虹百货有限公司	物业管理费及水电费	1,147,128.97	1,640,429.45
赣州市天虹百货实业有限公司	物业管理费及水电费	1,716,957.42	2,464,547.58
岳阳市天虹百货有限公司	物业管理费及水电费	1,761,527.44	
深圳中航城发展有限公司	物业管理费及水电费	439,987.26	543,736.04
深圳市中航长泰投资发展有限公司	物业管理费及水电费	3,804,454.87	2,283,461.06
深圳市中航投资管理有限公司	物业管理费及水电费		138,573.31
上海中航光电子有限公司	物业管理费及水电费	3,512,465.00	2,245,484.00
深圳市中航城置业发展有限公司	物业管理费及水电费	7,356,482.01	5,829,989.93
深圳市中航城置业发展有限公司	物业管理费及水电费		3,249.00
深圳市中航华城置业发展有限公司	物业管理费及水电费	13,596.64	12,360.40
深圳上海宾馆	物业管理费及水电费	18,998.87	7,195.26
深圳深蓉塑料制品有限公司	物业管理费及水电费		14,360.91
深圳中航集团培训中心	物业管理费及水电费		131,361.46
深圳格兰云天酒店管理有限公司	物业管理费及水电费	161,356.80	271,756.86
南昌格兰云天国际酒店有限公司	物业管理费及水电费	608,142.52	630,000.00

岳阳格兰云天大酒店有限公司	物业管理费及水电费	699,999.98	700,004.00
北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司	物业管理费及水电费	1,106,149.84	1,115,375.25
深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司	物业管理费及水电费	960,184.26	2,710,452.51
云南尚居地产有限公司	物业管理费及水电费	2,770,233.04	5,397,617.63
深圳市深越联合投资有限公司	物业管理费及水电费	20,283.12	337,797.57
深圳和记黄埔中航地产有限公司	物业管理费及水电费		240,418.94
中航技机票代理有限责任公司	物业管理费及水电费	1,658.19	1,694.63
博玉东方有限公司	物业管理费及水电费	21,418.60	79,143.12
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	物业管理费及水电费	541,971.30	334,523.15
中航工业无锡发动机控制科技有限公司	物业管理费及水电费	842,880.00	488,826.00
中航工业航空动力控制系统研究所	物业管理费及水电费	1,290,180.00	916,588.00
中航直升机有限责任公司	物业管理费及水电费	1,861,706.34	2,109,510.58
天津航空机电有限公司	物业管理费及水电费	313,572.00	601,100.00
天津天利航空机电有限公司	物业管理费及水电费	23,400.00	109,140.00
天津天利电力成套设备有限公司	物业管理费及水电费	12,000.00	24,000.00
中航期货经纪有限公司	物业管理费及水电费	109,692.26	100,398.20
江西鼎诚实业投资有限公司	物业管理费及水电费	750,000.00	618,750.00
江西洪都航空工业集团有限责任公司	物业管理费及水电费	2,750,146.24	2,824,579.03
中航工业上海航空测控技术研究所	物业管理费及水电费		219,696.00
中国直升机设计研究院	物业管理费及水电费	1,056,640.02	1,048,033.98
天津直升机有限责任公司	物业管理费及水电费	153,732.00	167,132.00
中航技投资有限责任公司	物业管理费及水电费	3,000.00	6,050.00
中航金网（北京）电子商务有限公司	物业管理费及水电费	800.00	4,880.00
北京伊格莱特航空技术发展有限公司	物业管理费及水电费	6,000.00	6,000.00
艾米龙时计（深圳）有限公司	物业管理费及水电费	58,828.77	23,141.24
飞亚达销售有限公司	物业管理费及水电费	359,319.33	126,359.83
飞亚达（集团）股份有限公司	物业管理费及水电费	428,813.06	
北京千秋营宸房地产开发有限公司	物业管理费及水电费	449,791.50	318,935.00
厦门富铭九天湖置业有限公司	物业管理费及水电费	4,614,019.37	43,100.00
中航国际成套设备有限公司	物业管理费及水电费	97,812.00	96,869.60
南京峻景房地产开发有限公司	物业管理费及水电费	5,650,237.62	7,045,584.03
中航鼎衡造船有限公司	物业管理费及水电费	90,244.20	108,809.76
厦门紫金中航置业有限公司	物业管理费及水电费	1,586,794.99	190,000.00
中航国际投资有限公司	物业管理费及水电费	189,026.64	31,504.44
晋江中航里城置业有限公司	物业管理费及水电费	2,356,221.01	
厦门富铭杏博置业有限公司	物业管理费及水电费	1,277,635.09	
深圳市中航城停车场管理有限公司	物业管理费及水电费	203,349.00	
中航技国际工贸有限公司	物业管理费及水电费	1,783,373.81	
中航建筑工程有限公司	物业管理费及水电费	10,200.00	
中航里城有限公司	物业管理费及水电费	226,197.16	
中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司	物业管理费及水电费	31,228.30	
	物业管理与水电费等小计	83,292,055.58	75,237,527.53
天马微电子股份有限公司	工程及维保费	78,950.00	60,600.00

广东国际大厦实业有限公司	工程及维保费	1,075,949.57	399,060.47
天虹商场股份有限公司	工程及维保费	16,066.00	134,884.11
东莞市天虹工贸有限公司	工程及维保费	13,600.00	
深圳中航城发展有限公司	工程及维保费	174,757.49	178,465.43
深圳市中航城置业发展有限公司	工程及维保费	12,289,245.67	2,329,344.70
深圳市中航华城置业发展有限公司	工程及维保费		3.00
深圳上海宾馆	工程及维保费	61,892.15	20,500.02
深圳市花园格兰云天大酒店有限公司	工程及维保费	19,000.00	93,500.00
深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司	工程及维保费	25,496.00	
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	工程及维保费		124,850.28
艾米龙时计（深圳）有限公司	工程及维保费		26,456.28
飞亚达销售有限公司	工程及维保费		104,930.01
飞亚达（集团）股份有限公司	工程及维保费	268,335.47	
深圳市中航长泰投资发展有限公司	工程及维保费	5,900,000.00	4,592,160.00
深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司	工程及维保费	49,888.00	48,000.00
厦门君尚世纪投资有限公司	工程及维保费		283,437.01
中国航空技术厦门有限公司	工程及维保费		386,053.74
厦门紫金中航置业有限公司	工程及维保费	7,159,322.25	1,741,902.03
中航证券有限公司	工程及维保费		7,333.00
中联（庐山）国际商务会议中心有限公司	工程及维保费	2,000,000.00	
	工程、维保收入小计	29,132,502.60	10,531,480.08
深圳市中航长泰投资发展有限公司	幕墙工程收入		9,727,711.63
中国航空技术国际工程有限公司	幕墙工程收入		45,000,000.00
	幕墙工程收入小计		54,727,711.63
云南尚居地产有限公司	建筑施工		116,739,028.60
厦门富铭杏博置业有限公司	建筑施工		33,073,605.03
厦门富铭九天湖置业有限公司	建筑施工		102,406,913.54
厦门君尚世纪投资有限公司	建筑施工		1,238,645.06
中国航空技术厦门有限公司	建筑施工		2,404,098.60
厦门紫金中航置业有限公司	建筑施工		7,932,170.07
南京峻景房地产开发有限公司	建筑施工		17,009,210.85
湖南中航紧固系统有限公司	建筑施工		4,550,000.00
	建筑施工收入小计		285,353,671.75
中国航空技术国际控股有限公司	托管费		2,000,000.00
中国航空技术北京有限公司	托管费	6,000,000.00	6,000,000.00
深圳市中航长泰投资发展有限公司	商业咨询服务费	4,613,503.97	
	其他服务收入小计	10,613,503.97	8,000,000.00

1、物业及水电费收入说明：

（1）天马微电子股份有限公司物业费说明：中航物业于 2014 年 1 月与天马微电子股份有限公司签订了天马微电子股份有限公司物业管理服务合同。合同期限为 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，合同约定物业管理服务费为每年 6,050,000.00 元，2015 年继续执行该合同，2015 年 1-6 月共确认物业管理费收入 3,023,487.46 元。

（2）厦门天马微电子股份有限公司物业费说明：中航物业于 2012 年 8 月与厦门天马微电子股份有限公司签订了厦门天马微电子工业园区物业服务合同。合同期限为 2012 年 8 月 1 日至 2015 年 7 月 31 日，合同约定管理费按照实际使用的人工成本计算，2015 年 1-6 月共确认物业管理费收入 3,372,667.90 元。

(3) 广东国际大厦实业有限公司物业费说明：中航物业于 2015 年 1 月与广东国际大厦实业有限公司签订了 2015 年度至 2017 年度广东国际大厦物业服务合同。合同期限为 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，合同约定 2015 年基本月度管理费为 690,000.00 元，年度补充管理费为 200,000.00 元，广东国际大厦实业有限公司允许中航物业在自身的经营范围内向大厦内的客户提供延伸性的物业管理服务取得相应收入，2015 年 1-6 月共确认物业管理费收入 4,140,000 元。

(4) 天虹商场股份有限公司关联交易说明：本报告期共确认与天虹商场股份有限公司（以下简称“天虹商场”）的物业管理费及水电费收入 3,336,159.61 元，其中中航物业于 2007 年与天虹商场签订鼎城裙楼物业管理合同和房屋租赁合同。合同期限为 2007 年 5 月 31 日至 2017 年 5 月 30 日，合同约定物业管理费为 2,016,422.50 元/年，水电费按照实际发生额收取，根据上述合同约定，2015 年 1-6 月结算物业管理费 1,035,863.06 元，水电费 1,497,963.36 元，共计 2,533,823.42 元。除上述合同外，中航物业与天虹商场其他合同项下约定本期确认的物业管理费及水电费收入为 802,335.19 元。

(5) 上海中航光电子有限公司物业费说明：本报告期共确认与上海中航光电子有限公司（以下简称“中航光电子”）的物业管理费及水电费收入 3,512,465.00 元，其中中航物业于 2015 年 1 月与上海中航光电子有限公司签订了上海中航光电子有限公司物业服务合同，合同期限为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，合同约定服务费用 1-3 月为 428,233.00 元，4 月为 447,496.00 元，5 月为 443,058.00 元，6 月为 423,107.00 元。2015 年 6 月 24 日与东华大学签订补充协议，按照上海最低工资标准将 2014 物管费提价 754,932.00 元，根据上述合同约定，2015 年 1-6 月共确认物业管理费收入 3,383,148.00 元。除上述合同外，中航物业与中航光电子其他合同项下约定本期确认的物业服务收入为 129,317.00 元。

(6) 深圳市中航城置业发展有限公司关联交易说明：中航物业与深圳市中航城置业发展有限公司于 2013 年签订了深圳中航城 D1 地块物业服务合同，合同期限为 2013 年 10 月 10 日至 2016 年 10 月 9 日，物业费金额为每月 29 元每月每平方米，空置房收费标准为 2013 年为物业服务费的 50%，2014 年为 75%，2015 年为 100%。

中航物业与深圳市中航城置业发展有限公司于 2014 年签订了中航中心停车场委托经营管理服务协议。协议期限为 2014 年 10 月 10 日至 2015 年 10 月 9 日，合同金额为 1,993,146.23 元。

中航物业与深圳市中航城置业发展有限公司于 2014 年签订了中航城 D1 商业裙楼服务协议，合同期限为 2014 年 12 月 25 日至 2015 年 12 月 24 日，基本服务费每月 73,600.56 元，专项费用 22,835.57 元。

中航物业与深圳市中航城置业发展有限公司于 2014 年签订了中航中心 A 号路口管理服务协议，合同期限 2014 年 7 月 28 日至 2015 年 12 月 31 日，合同金额为 499,677.65 元。

中航物业与深圳市中航城置业发展有限公司于 2014 年签订了中航中心展示中心服务协议，合同期限 2014 年 10 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日。物业服务费分为固定部分和可选择性采购类费用组成，固定部分合同金额为 1,586,342.64 元。

中航物业就上述物业管理事项于 2015 年 1-6 月共确认物业及水电费收入 7,356,482.01 元。

(7) 厦门富铭九天湖置业有限公司关联交易说明：中航物业于 2012 年与厦门富铭九天湖置业有限公司签订了中航城国际社区前期物业服务合同。合同期限为 2011 年 8 月 20 日至 2016 年 8 月 19 日。中航物业于 2013 年与厦门富铭九天湖置业有限公司签订了中航国际社区项目客户关系中心服务协议，人员费用 2,144,019.00 元，其他费用按照实际发生额支付。2015 年 1-6 月共确认物业及水电费收入 4,614,019.37 元。

(8) 南京峻景房地产开发有限公司关联交易说明：中航物业与深南京峻景房地产开发有限公司于 2015 年签订了《2015 年中航樾府售楼处物业服务协议》，合同期限为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，合同金额 2,814,171.70 元。2015 年 1-6 月确认物业管理及水电费为 5,650,237.62 元。

2、工程及维保费收入说明：

(1) 深圳市中航城置业发展有限公司维保费说明：本报告期共确认与深圳市中航城置业发展有限公司（以下简称“中航城置业”）的工程及维保收入 12,289,245.09 元，其中深圳市中航楼宇科技有限公司（以下简称“中航楼宇”）与深圳市中航城置业发展有限公司于 2015 年签订了深圳中航城项目 D2 地块空调分包合同，合同金额 18,357,817.33 元，根据上述合同约定，2015 年 1-6 月该项目共确认工程及维保费收入 9,983,955.9 元。除上述合同外，中航楼宇与中航城置业其他合同项下约定本期确认的工程及维保费收入为 2,305,289.77 元。

(2) 深圳市中航长泰发展有限公司维保费说明：本报告期共确认与深圳市中航长泰发展有限公司（以下简称“中航长泰”）的工程及维保收入 5,900,000.00 元，其中中航楼宇与中航长泰于 2014 年签订了中航天逸花园空调工程施工合同补充协议-空调改造工程，合同金额 4,449,614.90 元，根据上述合同约定，2015 年 1-6 月该项目共确认工程及维保费收入 3,600,000.00 元。除上述合同外，中航楼宇与中航长泰其他合同项下约定本期确认的工程及维保费收入为 2,300,000.00 元。

(3) 厦门紫金中航置业有限公司维保费说明：本报告期共确认与厦门紫金中航置业有限公司（以下简称“厦门紫金”）的工程及维保收入 7,159,322.25 元，其中中航楼宇与厦门紫金于 2014 年签订了厦门·中航紫金广场项目智能化工程合同，合同金额 23,797,361.38 元，根据上述合同约定，2015 年 1-6 月该项目共确认工程及维保费收入 3,949,172.64 元。

深圳市中航楼宇科技有限公司与厦门紫金中航置业有限公司于 2014 年签订了厦门·中航紫金广场项目水泵房工程合同，合同金额 7,218,067.10 元，根据上述合同约定，2015 年 1-6 月该项目共确认工程及维保费收入 3,006,149.61 元。

除上述合同外，中航楼宇与厦门紫金其他合同项下约定本期确认的工程及维保费收入为 204,000.00 元。

3、商业咨询服务费说明：

(1) 对深圳市中航长泰投资发展有限公司的商业咨询服务费收入说明：深圳市中航九方资产管理有限公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司签订了有关龙华中航九方购物中心的《租赁推广服务协议》，由深圳市中航九方资产管理有限公司向深圳市中航长泰投资发展有限公司提供对目标物业的租赁销售、推广服务。租赁佣金为已签租赁合同且合同期为两年或两年以上、并已缴纳租赁保证金的租户所签订租赁合同两个月的基础租金，根据上述合同约定，2015 年 1-6 月共确认商业咨询服务费收入 4,613,503.97 元。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中国航空技术国际控股有限公司	中航地产股份有限公司	经营管理托管	2012年5月29日	参见说明*1	按合同约定	
中国航空技术北京有限公司	中航地产股份有限公司	经营管理托管	2013年1月15日	参见说明*2	按合同约定	6,000,000.00
深圳市中航长泰投资发展有限公司	中航地产股份有限公司	经营管理托管	2010年11月1日	参见说明*3	按合同约定	
深圳市中航华城置业发展有限公司	中航地产股份有限公司	经营管理托管	2009年7月1日	参见说明*4	按合同约定	
深圳市中航城置业发展有限公司	中航地产股份有限公司	经营管理托管	2009年7月1日	参见说明*4	按合同约定	
深圳市中航商用置业有限公司	中航地产股份有限公司	经营管理托管	2009年7月1日	参见说明*4	托管协议	
深圳市中航置地开发有限公司	中航地产股份有限公司	经营管理托管	2009年7月1日	参见说明*4	按合同约定	
北京千秋营宸房地产开发有限公司	中航地产股份有限公司	经营管理托管	2009年7月1日	参见说明*4	按合同约定	

关联托管/承包情况说明

1、对中国航空技术国际控股有限公司的托管收入说明:中国航空技术国际控股有限公司拟获取北京市奥体南区内 06 号地块 3 号楼用地,开发建设甲级写字楼,作为其总部大楼自用。该项目建设用地面积约为 0.5 公顷,地上规划建筑面积约为 2.9 万平方米。项目目前正在办理土地出让协议等相关手续。2012 年 5 月 29 日,本公司与中航国际就前述奥体南楼项目签订了《中航国际奥体南楼项目委托管理协议》,由中航国际委托公司办理土地获取手续等前期工作,并待中航国际取得上述地块后委托公司建设北京奥体南楼项目,委托管理费为项目建设总成本(仅不含地价及土地获取相关费用,以奥体南楼项目建设委员会审批通过后的开发纲要上的成本为准)的 5%,预计约人民币 1,700 万元。本报告期末确认收入。

2、对中国航空技术北京有限公司收入说明:中国航空技术北京有限公司于 2011 年 8 月获得北京经济技术开发区核心区 57# 街区 57C1、57F1、57F4 地块,用来开发建设“中航国际北京航空城”项目。该项目建设用地面积约为 5.3 公顷,地上规划建筑面积约为 11.26 万平方米。2013 年 1 月 15 日,本公司与中国航空技术北京有限公司签订了《“中航国际北京航空城”项目委托管理协议》,由中国航空技术北京有限公司委托公司负责管理开发“中航国际北京航空城”项目。基本管理费为开发成本(仅不含地价及土地获取相关费用,以中航国际北京航空城项目建设委员会审批通过后的开发纲要上的成本为准)的 5%,预计管理费用金额不超过 4300 万元。按照合同约定,本报告期确认收入 600 万元。

3、对深圳市中航长泰投资发展有限公司收入说明:深圳市中航长泰投资发展有限公司于 2008 年 11 月获得深圳龙华扩展区 2008-01L-0021 号地块,用来开发建设“中航天逸”项目。该项目建设用地面积约为 53568.6 m²,计容积率减值面积为 246683 m²。2010 年 11 月 1 日,本公司与深圳市中航长泰投资发展有限公司签订了《“中航天逸”项目项目开发专业技术服务》合同,由中航长泰委托公司负责管理开发“中航国际北京航空城”项目。服务费根据检查物业的销售或留存定位策略采取不同的方式计算服务费。定位用于销售的按照当年销售回款额的 4.2% 计算;定位用于留存的,按预计新增投资的 90% 按项目建设周期平均分摊到每季度,以每季度均摊额的 6% 提取服务费,每年计算一次,项目结算按新增投资总额 6% 对未结算部分清算。本报告期末确认收入。

4、2009 年 9 月 21 日,本公司与中国航空技术深圳有限公司(以下简称“深圳中航”)和深圳中航城发展有限公司(以下简称“中航城公司”)三方签署了《关于若干地产项目的委托经营管理协议》,由本公司受托开发和经营管理深圳中航直接持有及其全资子公司中航城公司持有的多项与房地产开发业务相关的项目,并根据建成物业的销售或留存策略采取不同的方式按比例收取项目托管费用,其中销售部分按照销售回款额的 4.2% 收取,留存部分以所对应物业的新增投资总额为基数按 6% 收取。委托经营管理的资产为深圳中航和中航城公司对外投资所拥有的以下资产:中航苑 G/M 地块(动力中心/花园)项目、中航苑 H 地块(航城大厦)项目、中航苑 D1 地块(鼎诚二期西)项目、中航苑 D2 地块(鼎诚二期东)项目、航苑中航苑 O 地块(北苑改造)项目、中 A 地块(中航公寓)项目、北京四合院项目等。由于上述地产项目均为中国航空技术深圳有限公司及其子公司所持有,因此构成了本公司的重大关联交易,本公司 2009 年第二次临时股东大会于 2009 年 6 月 26 日审议通过了公司第五届董事会第二十八次会议通过的《关于受托经营管理中国航空技术深圳有限公司若干地产项目的议案》,同意本公司受托以上 7 个关联地产托管项目。本报告期末确认收入。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市中航长泰投资发展有限公司	南光大厦 0403	273,000.00	273,000.00
深圳市中航城停车场管理有限公司	南光大厦 1118	20,249.25	2,892.75
中航技国际经贸发展有限公司	南光大厦 0301	57,147.30	53,499.60
深圳格兰云天酒店管理有限公司	航空大厦 2701	50,616.00	27,262.84
深圳市深越联合投资有限公司	航空大厦 3201	62,923.86	247,302.90
深圳中航商贸有限公司	南光大厦 0511	73,838.71	
天虹商场股份有限公司	中航格澜阳光花园 A 栋 A-19 至 22	6,348,834.19	6,224,338.46
深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司	观澜酒店	12,074,800.00	10,406,466.68
南昌格兰云天国际酒店有限公司	南昌市赣江北大道 1 号中航国际广场 1-5 层、26-38 层	7,671,939.45	7,900,000.00
中航信托股份有限公司	南昌市赣江北大道 1 号中航国际广场 1 层	46,189.44	
岳阳格兰云天大酒店有限公司	岳阳中航国际广场塔楼	4,299,997.01	5,300,002.00
岳阳市天虹百货有限公司	岳阳中航国际广场裙楼-1 至 4 层	4,101,241.93	3,985,200.00
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	成都九方购物中心 L121、L122	-117,200.27	301,608.00
博玉东方有限公司	成都九方购物中心 L103	234,600.00	220,800.00
深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司	航空大厦	6,799,999.98	6,750,000.00
长沙市天虹百货有限公司	芙蓉南路 368 号 CTA 财富中心 10001、10002、10003、10006、10007	182,615.52	169,072.80
赣州市天虹百货实业有限公司	赣州九方购物中心 L101/L201/L301/L401	5,126,023.68	5,126,023.68
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	赣州九方购物中心 L156	405,716.40	386,396.64
赣州格兰云天国际酒店有限公司	赣州中航城酒店 1-5、11-25 层	7,749,999.96	6,300,000.00
深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	九江九方购物中心	72,815.30	
中航思嘉菲尔(深圳)服饰有限公司	九江九方购物中心	38,845.74	
		55,574,193.45	53,805,429.85

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
飞亚达(集团)股份有限公司	办公用房	766,714.84	754,416.00
飞亚达(集团)股份有限公司	办公用房	45,367.74	44,640.00
飞亚达(集团)股份有限公司	办公用房	181,818.00	181,818.00
飞亚达(集团)股份有限公司	办公用房	218,657.29	45,012.00
飞亚达(集团)股份有限公司	办公用房	353,338.00	472,812.00
飞亚达(集团)股份有限公司	办公用房	1,330,272.00	1,330,272.00
上海中航房地产开发有限公司	食堂用房	600,000.00	600,000.00
厦门房产服务有限公司	办公用房	44,576.40	42,955.44
厦门房产服务有限公司	办公用房	7,200.00	7,200.00
深圳上海宾馆	门店用房	67,200.00	66,600.00
合计		3,615,144.27	3,545,725.44

关联租赁情况说明

1、本公司的子公司深圳中航观澜地产发展有限公司（以下简称“中航观澜地产”）2007年3月30日与天虹商场股份有限公司（以下简称“天虹商场”）签订了租赁合同，将深圳市观澜街道办工业大道与大和路的交汇处的中航格澜阳光花园A栋1-4层除街铺以外的部分商场出租给天虹商场股份有限公司，租赁面积为15,625.89平方米。租赁期限为起租日（起租日为2007年5月1日）起20年，租赁费用自商场开业之日起五年内，天虹商场以销售保底提成的方式按租赁年度交纳租金，即天虹商场当年主营业务收入中超出基础主营业务收入（基础主营业务收入=25万元/日×天虹商场当年实际经营天数）的部分按10%向中航观澜地产计交租金。开业后第六年双方再次协商确定租金额，以开业第五年平均月实际租金（以下简称“实际租金”）与单位租金30元/平方米的月固定租金（以下简称“固定租金”）为协商依据，若固定租金高于实际租金，则以固定租金为准，若实际租金高于固定租金，则以两者的平均值为准。该租金额确定后每满五年双方就租金水平进行商讨，但租金水平上下浮动不超过20%。2013年1月31日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了第六届董事会第五十五次会议通过的《关于天虹商场租赁公司控股子公司中航观澜地产“中航格澜阳光花园”房屋有关事项的议案》，同意中航观澜地产与天虹商场公司签订的补充协议，重新确定租赁房屋的租金标准。2013年1月15日，中航观澜地产和天虹商场公司签订了《租金及租期补充协议》，由天虹商场公司按照计租面积16,286.37平方米和租金标准每月每平方米62元向中航观澜地产交纳租金。同时，按照补充协议约定的租赁条件将原合同租赁期限延长5年，即租赁期限为2012年4月26日至2032年2月23日。根据租赁合同约定，2015年1-6月已确认营业收入6,348,834.19元。

2、2012年1月8日，深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司（以下简称“观澜投资公司”）与深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司（以下简称“观澜国际酒店”）签订合同，观澜投资公司将位于深圳市宝安区观澜镇观澜大道与环观南路交叉处物业出租给观澜国际酒店经营和管理，观澜投资公司已委托观澜国际酒店对酒店进行初次装修，能满足观澜国际酒店经营需求，并在2011年7月31日前完成移交。观澜国际酒店的租赁期为15年，即自2011年1月1日至2025年12月31日；合同约定的租金包括基础租金和浮动租金两部分，其中基础租金2011年为227万元，2012年为1,097万元，2013年为1,107万元，2014年为1,277万元，2015年为1,376万元，2016年以后的租金双方在2015年年底前进行确定。按照合同约定，观澜投资公司于2015年1-6月确认的租金收入为12,074,800.00元。

3、江西中航地产有限责任公司与南昌格兰云天大酒店国际酒店有限公司签订租赁合同，将位于南昌市红谷滩区赣江北大道1号中航国际广场出租给南昌格兰云天大酒店国际酒店有限公司经营和管理。租赁期限为15年，即2011年1月1日至2025年12月31日。协议确定2011年1月1日到2015年12月31日5年的租金，2016年后的租金，双方在2015年年底前另外确定。南昌酒店公司向江西中航地产有限责任公司支付的租金包括基础租金和浮动租金两部分。2011年至2015年基础租金分别为：450万元、880万元、1350万元、1580万元、1580万元。浮动租金=【当年度酒店实际的（酒店营业收入扣除营业税金及附加、营业成本）-固定费用】80%。按合同约定，2015年1-6月共确认租金收入7,671,939.45元。

4、本公司的子公司岳阳中航地产有限公司（以下简称“岳阳中航”）2011年3月与岳阳格兰云天大酒店有限公司（以下简称“岳阳酒店”）签订合同，岳阳中航将位于湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭路42号大楼1-27层物业（以下简称“岳阳酒店”）出租给岳阳酒店经营和管理，并由岳阳中航对酒店进行初次装修，能满足岳阳酒店需求并获得岳阳酒店认可。租赁期限为15年，即自2011年1月1日至2025年12月31日。合同约定的租金包括基础租金和浮动租金两部分，其中2011年为0元，2012年为350万元，2013年为860万元，2014年为1060万元，2015年为1090万元，按照合同约定，岳阳中航于2015年1-6月确认租金收入为4,299,997.01元。

5、本公司的子公司岳阳中航地产有限公司（以下简称“岳阳中航”）2012年1月与长沙市天虹百货有限公司（以下简称“长沙天虹”）签订合同，岳阳中航将位于湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭办事处东茂岭居委会岳阳中航国际广场裙楼部分的地下一层至地上四层租赁给长沙天虹，租赁面积总共约18,500平方米。租赁期从2012年1月8日开始为期20年，其中从交付日起9个月未免租期，免租期满后开始计算租金，租金计算标准为：每月每平方米建筑面积36元，自计租日起24个月租金标准不变，自第25个月起，租金上浮2.5%，以后每满12个月租金标准较上一年度上浮2.5%，直至租赁期满。2012年5月8日，公司以及长沙天虹、岳阳市天虹百货有限公司三方签订了《合同转让协议书》，在《合同转让协议书》里，长沙市天虹百货有限公司将《岳阳中航国际广场项目房屋租赁合同》中承租方权利义务全部转让给岳阳市天虹百货有限公司。按合同约定，岳阳中航于2015年1-6月确认租金收入为4,101,241.93元。

6、根据2011年5月30日深圳市中航主题地产有限公司（原名“深圳市格兰云天大酒店有限公司”，以下简称“主题地产公司”）与深圳格兰云天酒店管理有限公司（以下简称“酒店管理公司”）签订的《深圳中航城格兰云天大酒店租赁合同》，主题地产公司将位于深圳市福田区深南中路3024号航空大厦部分物业出租给酒店管理公司；租赁期限为15年；租赁费用为：2011年7月1日到2011年12月31日基础租金租金620万元，2012年和2013基础租金分别为1230万元，2014年基础租金1350万元，2015年基础租金1360万元，另外加收浮动租金，计算方法为浮动租金=[当年酒店实际的（GOP-固定费用）]80%，2016年后的租金由双方2015年年底另行确定。根据合同约定，2015年1-6月格兰云天酒店共确认租赁收入6,799,999.98元。

7、本公司的孙公司赣州中航地产发展有限公司（以下简称“赣州地产”）于2011年11月与南昌天虹商场有限公司（以下简称“南昌天虹”）签订合同，赣州地产将位于中国赣州市漳江新区翠微路与长征大道交汇处东南角中航城项目九方购物中心地下一层至地上四层的部分出租给南昌天虹，租赁面积约为25,000平方米；租赁期限自“商业开场日”起（开场日为2011年11月12日），持续20个租赁年度的最后一日；商场的免租期为1年，满一年以后的第一天为计租日，首年租金标准为每月34元每平方米，租金从计租第四年开始每年在前一年的基础上递增2%，以此类推到租赁期满。2012年1月，公司以及南昌市天虹百货有限公司、赣州市天虹百货实业有限公司三方签订了《〈赣州中航城项目房屋租赁合同〉转让协议书》（以下简称“协议书”），在协议书里，南昌市天虹百货有限公司将《赣州中航城项目房屋租赁合同》中承租方的权利义务全部转让给赣州天虹百货实业有限公司。依据合同约定，2015年1-6月赣州地产确认的租金收入及商业服务费为5,126,023.68元。

8、本公司的孙公司赣州中航房地产发展有限公司（以下简称“赣州地产”）与赣州格兰云天国际酒店有限公司（以下简称“赣州酒店公司”）签订合同，赣州地产将位于赣州市漳江新区黄金广场南侧建筑的一部分出租给赣州酒店公司，并由赣州地产对酒店进行初次装修，能满足酒店管理公司经营需求后于2011年12月31日前完成移交；租赁期限为15年，从2011年1月1日至2025年

12 月 31 日；合同约定的租金包括基础租金和浮动租金两部分，其中 2011 年为 0 万元，2012 年为 690 万元，2013 年为 860 万元，2014 年为 1260 万元，2015 年为 1550 万元，2016 年以后的租金，双方在 2015 年底前另行确定。按合同约定，赣州地产于 2015 年 1-6 月确认租金收入 7,749,999.96 元。

9、本公司的孙公司成都市中航地产发展有限公司（已下简称“成都中航”）于 2015 年 2 月与深圳市亨吉利世界名表中心有限公司成都高新分公司签订了《成都九方购物中心房屋租赁合同》补充协议三，协议将原租赁合同第四条第 1 款（3）变更为从 2014 年 10 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日，每月每平方米实用面积租金为人民币 0 元，或以该月营业总额的 10% 为浮动租金，如果该月营业额超过 35 万，则以该月营业总额的 8% 为浮动租金。2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 6 月 30 日，每月每平方米实用面积租金为人民币 0 元，或以该月营业总额的 5% 为浮动租金。按合同约定，本期冲减 2014 年 10 月到 12 月租金 167,543.25 元，计提销售提成租金 50,342.98 元，本期共确认租赁收入-117,200.27 元。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
中航建筑工程有限公司	35,700,000.00	2013 年 8 月 13 日	2016 年 8 月 13 日	否
合计	35,700,000.00			

本公司作为被担保方

单位：元

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
中国航空技术深圳有限公司	143,000,000.00	2012-8-31	2020-8-31	否
中国航空技术深圳有限公司	1,300,000,000.00	2013-3-17	2018-3-17	否
中国航空技术深圳有限公司	400,000,000.00	2013-11-20	2015-11-20	否
中国航空技术深圳有限公司	272,000,000.00	2014-6-20	2016-6-20	否
中国航空技术深圳有限公司	90,000,000.00	2014-8-14	2015-8-13	否
中国航空技术深圳有限公司	250,000,000.00	2015-4-20	2018-4-20	否
合计	2,455,000,000.00			

关联担保情况说明：

公司为关联方中航建筑工程有限公司（以下简称“中航建筑”）相关担保事项是在中航建筑作为公司控股子公司期间审批和发生，后由于公司转让所持有的该企业股权给关联方深圳中航城发展有限公司，导致担保事项自股权出售日 2014 年 12 月 22 日起成为公司的对外担保事项。该公司已经向银行提出担保方变更申请，截止到 2015 年 6 月 30 日尚未变更成功。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国航空技术深圳有限公司	1,350,000,000.00	根据各借款合同约定	根据各借款合同约定	
中航信托股份有限公司	400,000,000.00	2013 年 11 月 20 日	2015 年 11 月 20 日	
中航信托股份有限公司	1,000,000,000.00	2014 年 3 月 6 日	2015 年 3 月 6 日	
深圳格兰云天酒店管理有限公司	50,000,000.00	2014 年 7 月 16 日	2015 年 7 月 16 日	通过中国银行股份有限公司深圳上步支行借款
肇庆市矿冶工业有限公司	270,000,000.00	2015 年 1 月 29 日	2016 年 1 月 28 日	通过中国农业银行深圳中心区支行借款
中国航空技术国际控股有限公司	1,600,000,000.00	根据各借款合同约定	根据各借款合同约定	通过平安银行营业部借款
拆出				

1、向中国航空技术深圳有限公司借款说明：

2014年3月24日，公司2013年度股东大会审议通过了公司第七届董事会第十二次会议通过的《关于公司向中国航空技术深圳有限公司借款的议案》，公司于2012年3月30日召开的2011年度股东大会审议同意公司向中国航空技术深圳有限公司申请最高余额不超过人民币25亿元的借款，期限2年。为保证公司各项业务顺利推进，满足公司发展需要，董事会同意公司继续向深圳中航借款，最高余额不超过人民币25亿元，期限2年，每年支付利息最高不超过人民币2亿元。实际发生借款时，双方将另行签订具体的借款合同。

2、向中航信托借款说明：

2013年10月，公司与中航信托股份有限公司签订了《中航信托·天顺1088号中航地产信托贷款单一资金信托借款合同》（合同编号：AVICTC2013X0625-1），由中航信托设立单一信托计划，提供4亿元人民币信托资金借款，借款期限两年，从2013年11月20日至2015年11月20日，该项借款由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供无限连带责任保证担保。2013年11月15日，公司2013年第七次临时股东大会审议通过了公司第七届董事会第八次会议通过的《关于公司向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》。

2014年3月24日，公司2013年度股东大会审议通过了第七届董事会第十二次会议通过的《关于公司向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》。为补充公司营运资金，保证公司项目顺利推进，满足公司发展需要，股东大会同意公司向中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）申请信托贷款人民币拾亿元整（RMB1,000,000,000.00元），期限1年。公司需支付给中航信托的贷款利息预计不超过人民币8,000万元。2014年3月5日，公司与中航信托签订了《中航信托·天顺1336号中航地产信托贷款单一资金信托借款合同》，根据该合同，借款已于2015年3月6日归还。

3、深圳格兰云天酒店管理有限公司委托贷款

2014年5月30日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向关联方申请委托贷款的议案》，同意公司继续通过银行向酒店管理公司借款不超过人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00），期限不超过1年，借款利息不超过人民币360万元整。2014年7月16日，公司与中国农业银行股份有限公司深圳上步支行、酒店管理公司三方签订了《人民币委托借款合同》。根据该合同酒店管理公司委托中行实际向本公司提供伍仟万元借款，借款期限1年（2014年7月16日至2015年7月16日），年利率为7.2%。本报告期内，公司发生利息支出1,820,000.00元。酒店管理公司与公司同为中航技术深圳有限公司控制，因此上述借款事项构成公司关联交易。

4、肇庆市矿冶工业有限公司委托贷款

2014年1月24日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向肇庆市矿冶工业有限公司借款的议案》，同意公司通过中国农业银行深圳中心区支行向肇庆市矿冶工业有限公司（以下简称“肇庆矿冶公司”）借款不超过人民币贰亿柒仟万元整（¥270,000,000.00），期限不超过1年，借款利息不超过人民币2,000万元整。《关于向肇庆市矿冶工业有限公司借款的关联交易公告》已于2014年1月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为2014-03。2014年1月28日，公司与中国农业银行深圳中心区支行、肇庆矿冶公司三方签订了《委托借款合同》。

2015年1月20日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司向肇庆市矿冶工业有限公司借款的议案》，同意公司继续向肇庆矿冶公司借款，借款不超过人民币贰亿柒仟万元整（¥270,000,000.00），期限不超过1年，借款利息不超过人民币2,000万元整。《关于向肇庆市矿冶工业有限公司借款的关联交易公告》已于2015年1月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上，公告编号为2015-05。2015年1月29日，公司与中国农业银行深圳中心区支行、肇庆矿冶公司三方签订了《委托借款合同》。

肇庆矿冶公司的控股股东中国航空技术国际控股有限公司为公司实际控制人，因此上述借款事项构成公司关联交易。

5、中国航空技术国际控股有限公司借款：

2014年7月30日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向中国航空技术国际控股有限公司借款的议案》为保证公司各项业务顺利推进，满足公司发展需要，公司拟继续向中航国际借款，最高余额不超过人民币20亿元，期限1年，期限内支付利息不超过人民币1.5亿元。实际发生借款时，双方将另行签订具体的借款合同。中航国际为公司实际控制人，因此该借款事项构成关联交易。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中航国际新能源发展有限公司	出售中和中（北京）光电科技有限公司20%股权	6,032,200.00	
合计		6,032,200.00	0

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,868,256	8,644,784

(8) 其他关联交易

1、与中航工业集团财务有限责任公司的金融服务

公司 2012 年度股东大会于 2013 年 4 月 23 日审议通过了第六届董事会第六十次会议通过的《关于签订〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》。中航工业集团财务有限责任公司将在经营范围许可内，为公司及其全资及控股子公司提供存款、贷款、结算等业务。2013 年、2014 年及 2015 年每日最高存款结余（包括应计利息）分别为不超过人民币 2 亿元、3 亿元及 4 亿元（含外币折算人民币）；综合授信额度分别为人民币 4 亿元、6 亿元及 8 亿元（含外币折算人民币）。截至 2015 年 6 月 30 日，该项金融服务无实际发生额。因本公司与中航工业集团财务有限责任公司同为中航工业集团公司控制，故以上金融服务业务系关联交易。

2、与中国航空技术深圳有限公司的融资担保服务

公司于 2015 年 4 月申请向中国建设银行深圳市分行累计提款 250,000,000 元，期限为三年，中国航空技术深圳有限公司（以下简称“深圳中航技”）为此借款提供了融资担保，按照《中国航空技术国际控股有限公司经济担保管理办法》的要求，我公司向深圳中航技缴纳融资担保费 750,000.00 元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市中航城置业发展有限公司	12,007,700.60		6,980,672.49	---
应收账款	赣州格兰云天国际酒店有限公司	523,182.31		5,916,206.87	
应收账款	深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司	782,757.22		5,014,383.20	
应收账款	深圳市中航长泰投资发展有限公司	1,249,189.90		4,589,892.11	---
应收账款	广东国际大厦实业有限公司	2,526,761.71		4,263,263.27	---
应收账款	厦门富铭九天湖置业有限公司	4,650,792.21		3,632,512.03	---
应收账款	厦门紫金中航置业有限公司	964,574.79		2,944,253.24	---
应收账款	南昌格兰云天国际酒店有限公司	188,142.52		2,922,233.97	---
应收账款	深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司	1,838,999.99		1,682,666.73	---
应收账款	晋江中航里城置业有限公司	1,243,993.36		1,564,675.47	---
应收账款	江西洪都航空工业集团有限责任公司	2,550,777.73		1,430,134.35	---
应收账款	岳阳格兰云天大酒店有限公司	1,458,865.18		1,299,660.00	---
应收账款	南京峻景房地产开发有限公司	2,340,396.52		905,645.58	---
应收账款	深圳市花园格兰云天大酒店有限公司	744,799.49		741,549.49	---
应收账款	厦门天马微电子有限公司	1,092,064.00		535,965.00	---
应收账款	天马微电子股份有限公司	615,833.32		430,900.00	---
应收账款	中航工业上海航空测控技术研究所			329,544.00	---
应收账款	赣州市天虹百货实业有限公司	2,728.69		323,326.37	---
应收账款	嘉浩（庐山）房地产开发有限公司	601,085.00		304,784.62	---
应收账款	中国航空技术国际控股有限公司	504,580.61		254,363.92	---
应收账款	天虹商场股份有限公司	630,664.63		235,421.90	---
应收账款	中国航空技术上海有限公司	537,672.00		230,324.57	---
应收账款	厦门富铭杏博置业有限公司	1,167,876.12		221,349.00	---
应收账款	天津航空机电有限公司	104,524.00		209,048.00	---
应收账款	长沙市天虹百货有限公司	177,927.00		177,825.00	---

应收账款	北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司	171,815.05	171,864.48	---
应收账款	中航技进出口有限责任公司	293,807.84	148,111.34	---
应收账款	深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	10,624.90	135,053.50	---
应收账款	中航证券有限公司	238,542.04	109,176.33	---
应收账款	北京千秋营宸房地产开发有限公司	463,215.23	107,352.00	---
应收账款	深圳中航城发展有限公司	104,177.73	104,177.73	---
应收账款	江西鼎诚实业投资有限公司	250,000.00	103,125.00	---
应收账款	中联（庐山）国际商务会议中心有限公司	95,493.63	95,493.63	---
应收账款	上海天马微电子有限公司	2,489,412.50	70,725.50	---
应收账款	深圳上海宾馆	62,300.08	52,483.46	---
应收账款	深圳和记黄埔中航地产有限公司		39,623.13	---
应收账款	中航工业无锡发动机控制科技有限公司	393,030.00	36,250.00	---
应收账款	贵阳格兰云天国际酒店有限公司	30,200.22	30,200.22	---
应收账款	上海中航光电子有限公司	483,322.00	23,874.00	---
应收账款	天津天利航空机电有限公司		20,190.00	---
应收账款	中航鼎衡造船有限公司		18,044.36	---
应收账款	飞亚达（集团）股份有限公司	20,646.22	17,283.89	---
应收账款	中国航空技术深圳有限公司	289,753.10	14,836.82	---
应收账款	深圳市深南电路有限公司	195,642.38	13,992.38	---
应收账款	西安市天阅酒店有限公司	10,000.00	10,000.00	---
应收账款	深圳格兰云天酒店管理有限公司	51,963.92	9,500.00	---
应收账款	天津天利电力成套设备有限公司		4,000.00	---
应收账款	中航国际投资有限公司	3,790.80	3,790.80	---
应收账款	岳阳市达美思贸易有限公司	3,600.00	3,600.00	---
应收账款	博玉东方有限公司	2,433.20	2,346.40	---
应收账款	深圳市中航阳光地产发展有限公司	1,730.76	1,730.76	---
应收账款	中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司	1,955.80	1,729.38	---
应收账款	中国航空技术国际工程有限公司	6,477.16	---	---
应收账款	中航工业航空动力控制系统研究所	203,780.00	---	---
应收账款	深圳市亨吉利名表中心有限公司成都高新分公司	8,849.40		
应收账款	岳阳市天虹百货有限公司	682,650.00		
应收账款	中国航空技术厦门有限公司	7,308.80		
应收账款	中国直升机设计研究院	440,983.67		
应收账款	中航里城有限公司	28,923.24		
应收账款	中航直升机有限责任公司	1,354,271.22		
应收账款	中航国际租赁有限公司	231,080.96		
	小计	47,137,670.75	48,489,156.29	-
预付账款	中航建筑工程有限公司	2,104,760.00	2,191,178.49	---
	小计	2,104,760.00	2,191,178.49	---
其他应收款	嘉浩（庐山）房地产开发有限公司	3,321,421.02	3,321,421.02	---
其他应收款	中国航空技术北京有限公司	3,000,050.83	3,001,446.47	---
其他应收款	北京千秋营宸房地产开发有限公司	2,100,000.00	1,202,364.41	---

其他应收款	中航建筑工程有限公司	1,200,000.00		1,200,000.00	---
其他应收款	成都天马微电子有限公司	1,342,510.00		647,818.00	---
其他应收款	飞亚达（集团）股份有限公司	729,474.00		523,106.00	---
其他应收款	长沙市天虹百货有限公司	762,347.51		430,376.80	---
其他应收款	中航技进出口有限责任公司	204,549.00		278,871.00	---
其他应收款	中国航空技术国际控股有限公司	192,377.32		188,891.32	---
其他应收款	中联（庐山）国际商务会议中心有限公司	124,908.57		124,908.57	---
其他应收款	岳阳格兰云天大酒店有限公司	182,435.72		111,742.81	---
其他应收款	厦门紫金中航置业有限公司			106,224.00	---
其他应收款	大连航华置业有限公司			100,000.00	---
其他应收款	中国航空技术深圳有限公司	92,288.00		92,288.00	---
其他应收款	中航技国际经贸发展有限公司			60,000.00	---
其他应收款	中航工业南充可再生能源有限公司	297,200.00		59,440.00	---
其他应收款	中航技国际工贸有限公司	25,308.00		31,263.27	---
其他应收款	中国航空技术厦门有限公司	3,600.00		3,600.00	---
其他应收款	中航技机票代理有限责任公司	459.82		755.29	---
其他应收款	中航技国际储运有限责任公司	542.26		698.27	---
其他应收款	深圳中航城发展有限公司	86,816.21		514.00	---
其他应收款	广东国际大厦实业有限公司	220.00		220.00	---
其他应收款	厦门富铭九天湖置业有限公司			---	---
其他应收款	深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司	6,000.00		---	---
其他应收款	北京市格兰云天大酒店有限责任公司	35,862,822.16	35,862,822.16	35,862,822.16	35,862,822.16
其他应收款	深圳市南光捷佳电器有限公司	27,075,018.93	27,075,018.93	27,075,018.93	27,075,018.93
其他应收款	中山市南光捷佳电器有限公司	25,296,559.73	25,296,559.73	25,296,559.73	25,296,559.73
其他应收款	深圳市南光工贸发展有限公司	28,636,000.00	28,636,000.00	28,636,000.00	28,636,000.00
其他应收款	广州市南光房地产发展有限公司	19,027,493.38	19,027,493.38	19,027,493.38	19,027,493.38
其他应收款	北海南光企业集团公司	6,868,163.06	6,868,163.06	6,868,163.06	6,868,163.06
其他应收款	深圳市亘隆投资发展有限公司	5,358,523.51	5,358,523.51	5,358,523.51	5,358,523.51
其他应收款	深圳市富隆特实业有限公司	1,518,096.04	1,518,096.04	1,518,096.04	1,518,096.04
其他应收款	北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司	941,283.20			
其他应收款	湖南中航紧固系统有限公司	4,000,000.00			
其他应收款	深圳上海宾馆	20,000.00			
其他应收款	深圳航空标准件有限公司	23,129,000.00			
其他应收款	深圳市中航城置业发展有限公司	21,384.37			
其他应收款	深圳市中航城停车场管理有限公司	398,386.93			
	小计	191,825,239.57	149,642,676.81	161,128,626.04	149,642,676.81

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期初金额	期末金额
应付账款	中航建筑工程有限公司	50,178,338.63	64,111,900.49
应付账款	广东国际大厦实业有限公司	81,320.87	81,320.87

应付账款	深圳中航幕墙工程有限公司	1,342,685.26	
	小计	51,602,344.76	64,193,221.36
预收款项	深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司	1,566,037.60	905,323.60
预收款项	南昌市天虹商场有限公司		829,525.00
预收款项	中国航空技术国际控股有限公司	674,155.93	668,155.93
预收款项	深圳格兰云天酒店管理有限公司		590,535.50
预收款项	中国航空技术上海有限公司	573,508.00	353,738.00
预收款项	天虹商场股份有限公司		270,750.00
预收款项	北京时尚天虹百货有限公司		240,350.00
预收款项	南昌格兰云天国际酒店有限公司	200,152.12	200,152.12
预收款项	中国航空技术北京有限公司	101,100.87	101,100.87
预收款项	中航国际成套设备有限公司	45,000.00	96,250.00
预收款项	江西共青城中航迎宾馆有限公司	80,022.00	80,022.00
预收款项	中航技进出口有限责任公司	106,320.00	55,000.00
预收款项	广东国际大厦实业有限公司	50,000.00	50,000.00
预收款项	深圳市中航城置业发展有限公司	46,866.16	46,906.16
预收款项	北京千秋营宸房地产开发有限公司		33,855.27
预收款项	江西洪都航空工业集团有限责任公司		23,200.00
预收款项	北京伊格莱特航空技术发展有限公司	6,000.00	12,000.00
预收款项	中国航空技术深圳有限公司	4,200.00	8,400.00
预收款项	中航技投资有限责任公司		6,000.00
预收款项	中航信托股份有限公司		4,961.09
预收款项	北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司	3,000.00	3,000.00
预收款项	深圳市中航长泰投资发展有限公司	2,046.10	2,046.10
预收款项	南京峻景房地产开发有限公司	9,750.00	
预收款项	中国航空技术国际工程有限公司		---
预收款项	深圳市花园格兰云天大酒店有限公司	95,000.00	
预收款项	中航技国际工贸有限公司	123,960.00	
预收款项	中航技投资有限责任公司	3,000.00	
预收款项	中航国际投资有限公司	75.00	
预收款项	深圳市中航华城置业发展有限公司	289,868.75	
	小计	3,980,062.53	4,581,271.64
应付股利	衡阳白沙洲开发建设投资有限公司	11,343,009.52	11,343,009.52
应付股利	深圳上海宾馆	300,000.00	300,000.00
应付股利	中国航空技术深圳有限公司	13,750,538.20	
应付股利	深圳中航城发展有限公司(本部)	4,782,785.80	
应付股利	中国航空技术国际控股有限公司	14,908,782.00	
	小计	45,085,115.52	11,643,009.52
其他应付款	中国航空技术深圳有限公司	1,411,374,004.64	1,370,022,624.88
其他应付款	中国航空技术国际控股有限公司	1,180,177.26	312,697,415.72
其他应付款	深圳中航城发展有限公司		2,750,803.66
其他应付款	赣州市天虹百货实业有限公司	1,700,000.00	1,700,000.00
其他应付款	中国航空技术上海有限公司	638,487.22	1,373,083.33
其他应付款	岳阳市天虹百货有限公司	1,339,716.00	1,339,716.00
其他应付款	上海中航房地产开发公司	2,330,941.67	1,246,566.67
其他应付款	天虹商场股份有限公司	179,363.28	999,600.00
其他应付款	深圳市中航长泰投资发展有限公司	50,239.40	849,754.95
其他应付款	岳阳格兰云天大酒店有限公司		800,000.00
其他应付款	深圳市中航城停车场管理有限公司	3,615,400.00	513,840.73

其他应付款	深圳市飞亚达精密计时制造有限公司		410,963.07
其他应付款	深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	291,231.00	339,809.62
其他应付款	飞亚达（集团）股份有限公司		116,954.84
其他应付款	博玉东方有限公司	88,575.00	95,488.00
其他应付款	中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司	50,000.00	71,655.00
其他应付款	北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司	66,431.76	47,488.88
其他应付款	深圳格兰云天酒店管理有限公司	20,976.00	20,976.00
其他应付款	中航技国际工贸有限公司	15,000.00	15,000.00
其他应付款	艾米龙时计（深圳）有限公司		14,438.30
其他应付款	中航信托股份有限公司	5,460.00	5,460.00
其他应付款	中国航空技术厦门有限公司	4,000.00	4,000.00
其他应付款	深圳中航幕墙工程有限公司	280,000.00	300,000.00
其他应付款	厦门紫金中航置业有限公司	147,500,000.00	
其他应付款	中航国际投资有限公司	150.00	
其他应付款	中航建筑工程有限公司	1,227,276.00	
其他应付款	深圳航空标准件有限公司	27,237,000.00	
	小计	1,599,194,429.23	1,695,735,639.65

7、关联方承诺

不适用

8、其他：无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、为参股企业厦门紫金中航置业有限公司提供提保

公司 2012 年度股东大会于 2013 年 4 月 23 日审议通过了第六届董事会第六十次会议通过的《关于公司为参股企业按持股比例提供贷款担保的议案》。为满足厦门紫金中航置业有限公司（以下简称“紫金中航”）资金周转需求，支持业务发展，紫金中航拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信人民币 4 亿元整，其中：商用房地产开发贷款人民币 3.5 亿元整，期限不超过五年，贷款利率为基准利率上浮 10%；非融资性保函授信人民币 5,000 万元整，有效期一年。股东大会同意公司与福建紫金房地产开发有限公司、中国航空技术厦门有限公司按持股比例为紫金中航前述贷款提供连带责任担保，其中公司按 35% 的持股比例为紫金中航提供人民币 1.4 亿元的贷款担保额度，担保期限为 3 年(2013 年 4 月 25 日至 2016 年 4 月 25 日)。截止 2014 年末，紫金中航向兴业银行借款余额为 0 元，公司实际为紫金中航提供的担保金额为 0 元。

2、根据房地产经营惯例,本公司为商品房承购人提供抵押贷款担保,担保期限从《楼宇按揭合同》生效之日起,至贷款银行为购房人办妥正式产权证,并移交贷款行保管之日止(或与各贷款银行约定的其他担保期限)。截止 2015 年 6 月 30 日,本公司为 11 个地产项目的商品房承购人提供抵押贷款担保的未还贷款余额为 2,022,476,703.15 元。由于借款人将以房产抵押给借款银行,因此本公司认为该担保事项对本公司财务状况影响较小。

3、对外担保（关联担保）---关于公司对已转让子公司承担的遗留担保事项说明

2012 年 12 月 19 日,公司第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于为下属企业向银行申请贷款提供担保的议案》。为解决公司资金周转需求,满足经营发展需要,董事会同意公司自股东大会批准之日起一年内为下属 2 家企业申请银行贷款提供连带责任担保,涉及的担保额度合计为人民币 2.5 亿元,其中为控股子公司中航建筑工程有限公司提供的担保额度为人民币 1 亿元,期限最长 3 年,贷款用于生产经营周转。

2013 年 10 月 29 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为下属企业向银行申请授信提供担保的议案》，同意公司全资孙公司深圳中航幕墙工程有限公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币1亿元，期限1年，由公司为其提供连带责任担保。

上述贷款事项在公司已签署相关担保合同、且下属企业已提取相关贷款的情况下，方开始履行连带责任担保的义务。由于深圳中航幕墙工程有限公司及中航建筑工程有限公司已于2014年末转让给关联方深圳中航城发展有限公司,截止2014年12月31日，本公司对中航建筑工程有限公司尚有3,570万元担保余额未解除，对深圳中航幕墙工程有限公司尚有1亿元担保余额未解除。截止2015年6月30日本公司对中航建筑工程有限公司尚有3,570万元担保余额未解除，对深圳中航幕墙工程有限公司尚有0万元担保余额未解除。

对于以上因转让子公司而形成的未解除担保情况，本公司正在与关联方及相关银行协商，争取早日解决此类转让子公司后遗留的对外担保问题。

截止2015年6月30日止，本公司为子公司提供的担保及资产抵押情况，参见短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款。除存在上述或有事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

3、其他：无

十四、资产负债表日后事项

2015 年 4 月公司将持有的衡阳中航电镀中心有限公司 55%股份以人民币 27,500,000.00 元转让给深圳航空标准件有限公司。因股权受让方深圳航空标准件有限公司为公司第一大股东中航国际控股股份有限公司的全资子公司。截至 2015 年 6 月 30 日，本次股权转让事项尚未完成。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	139,348,894.20	2.08%	139,348,894.20	100.00%	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,493,747,187.05	97.04%	-	-	6,493,747,187.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	58,485,441.37	0.87%	58,485,441.37	100.00%	-
合计	6,691,581,522.62	100.00%	197,834,335.57	2.96%	6,493,747,187.05
类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	139,348,894.20	2.19%	139,348,894.20	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,162,741,791.93	96.89%			6,162,741,791.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	58,485,441.37	0.87%	58,485,441.37	100.00%	
合计	6,360,576,127.50	100.00%	197,834,335.57	3.11%	6,162,741,791.93

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京市格兰云天大酒店有限责任公司	35,862,822.16	35,862,822.16	100%	难以收回，全额计提坏账
深圳市南光捷佳电器有限公司	27,075,018.93	27,075,018.93	100%	难以收回，全额计提坏账
中山市南光捷佳电器有限公司	25,296,559.73	25,296,559.73	100%	难以收回，全额计提坏账
广州市南光房地产发展有限公司	19,027,493.38	19,027,493.38	100%	难以收回，全额计提坏账
深圳市金城印刷有限公司	32,087,000.00	32,087,000.00	100%	难以收回，全额计提坏账
合计	139,348,894.20	139,348,894.20	--	--

组合中，采用其他方法不计提坏账准备的应收账款：

□适用 √ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	不计提的理由
应收子公司往来款	6,485,562,129.97	子公司借款，能收回
中联（庐山）国际商务会议中心有限公司	124,908.57	关联方往来，能收回
中国航空技术北京有限公司	3,000,000.00	关联方往来，能收回
嘉浩（庐山）房地产开发有限公司	3,321,421.02	关联方往来，能收回
飞亚达（集团）股份有限公司	424,800.00	关联方往来，能收回
其他	1,313,927.49	员工借款、押金及保证金，能收回
合计	6,493,747,187.05	

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
赛世特电子公司	9,522,045.37	9,522,045.37	100%	难以收回，全额计提坏账
北海南光集团公司	6,868,163.06	6,868,163.06	100%	难以收回，全额计提坏账
周子骞	6,438,200.00	6,438,200.00	100%	难以收回，全额计提坏账
陕西华侨旅游公司	5,520,000.00	5,520,000.00	100%	难以收回，全额计提坏账
深圳市亘隆投资发展有限公司	5,358,523.51	5,358,523.51	100%	难以收回，全额计提坏账
齐军	3,704,899.25	3,704,899.25	100%	难以收回，全额计提坏账
深圳市南光工贸发展有限公司	3,636,000.00	3,636,000.00	100%	难以收回，全额计提坏账
鑫聚纸品有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00	100%	难以收回，全额计提坏账
深圳保安自行车厂有限公司	2,157,924.01	2,157,924.01	100%	难以收回，全额计提坏账
维美康	2,125,079.96	2,125,079.96	100%	难以收回，全额计提坏账
广州安华公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	难以收回，全额计提坏账
海南南光房地产开发有限公司	1,771,939.53	1,771,939.53	100%	难以收回，全额计提坏账
富隆特公司	1,518,096.04	1,518,096.04	100%	难以收回，全额计提坏账
世特网络	1,498,000.00	1,498,000.00	100%	难以收回，全额计提坏账

太仓城厢工商公司	1,075,000.00	1,075,000.00	100%	难以收回, 全额计提坏账
西安农机厂	900,000.00	900,000.00	100%	难以收回, 全额计提坏账
深圳市德瑞特投资发展有限公司	800,000.00	800,000.00	100%	难以收回, 全额计提坏账
南光捷佳商贸公司	787,090.42	787,090.42	100%	难以收回, 全额计提坏账
84810 部队	100,000.00	100,000.00	100%	难以收回, 全额计提坏账
陕西福德工贸	100,000.00	100,000.00	100%	难以收回, 全额计提坏账
河源达康	100,000.00	100,000.00	100%	难以收回, 全额计提坏账
南光美大康	2,262.22	2,262.22	100%	难以收回, 全额计提坏账
中航苑-煤气	2,218.00	2,218.00	100%	难以收回, 全额计提坏账
合计	58,485,441.37	58,485,441.37	--	--

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	6,493,780,399.09	6,162,781,338.32
员工借款	1,165,088.05	1,157,553.70
押金及保证金	425,120.00	438,520.00
其他	196,210,915.48	196,198,715.48
合计	6,691,581,522.62	6,360,576,127.50

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市中航城投资有限公司	经营借款	1,586,912,622.56	1 年以内	23.72%	-
贵阳中航房地产开发有限公司	经营借款	1,195,899,833.35	1 年以内	17.87%	-
衡阳中航地产有限公司	经营借款	877,996,569.15	1 年以内	13.12%	-
赣州中航房地产发展有限公司	经营借款	558,073,592.34	1 年以内	8.34%	-
中航城置业（上海）有限公司	经营借款	526,856,217.38	1 年以内	7.87%	-
合计	--	4,745,738,834.78	--	70.92%	-

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,675,393,452.98	---	3,675,393,452.98	3,675,393,452.98	---	3,675,393,452.98
对联营、合营企业投资	71,529,462.47	---	71,529,462.47	72,779,837.95	---	72,779,837.95
合计	3,746,922,915.45	---	3,746,922,915.45	3,748,173,290.93	---	3,748,173,290.93

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中航城置业（上海）有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	---	---
天津格兰云天投资发展有限公司	442,716,050.00			442,716,050.00	---	---
昆山市中航地产有限公司	215,000,000.00			215,000,000.00	---	---
江苏中航地产有限公司	272,263,750.00			272,263,750.00	---	---
中航城置业（昆山）有限公司	260,000,000.00			260,000,000.00	---	---
岳阳中航地产有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	---	---
岳阳建桥投资置业有限公司	431,912,800.00			431,912,800.00	---	---
惠东县康宏发展有限公司	218,267,800.00			218,267,800.00	---	---
深圳市中航主题地产有限公司	53,652,451.11			53,652,451.11	---	---
深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司	125,539,500.00			125,539,500.00	---	---
深圳中航观澜地产发展有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00	---	---
深圳市中航九方资产管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	---	---
深圳市新型自行车产业集聚基地投资开发	20,300,000.00			20,300,000.00	---	---
深圳市中航城投资有限公司	149,099,491.87			149,099,491.87	---	---
深圳市中航工业地产投资发展有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00	---	---
深圳市老大昌酒楼有限公司	510,000.00			510,000.00	---	---
深圳市正章干洗有限公司	510,000.00			510,000.00	---	---
中航物业管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	---	---
江西中航地产有限责任公司	75,000,000.00			75,000,000.00	---	---
九江中航城地产开发有限公司	485,521,610.00			485,521,610.00	---	---
赣州中航置业有限公司	190,000,000.00			190,000,000.00	---	---
贵阳中航房地产开发有限公司	280,000,000.00			280,000,000.00	---	---
海南南光房地产开发公司	10,000,000.00			10,000,000.00	---	---
新疆中航投资有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	---	---
合计	3,675,393,452.98			3,675,393,452.98	---	---

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
厦门紫金中航置业有限公司	72,779,837.95			-1,250,375.48						71,529,462.47	
小计	72,779,837.95			-1,250,375.48						71,529,462.47	
合计	72,779,837.95			-1,250,375.48						71,529,462.47	

3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,188,261.07	710,413.47	23,156,175.32	753,583.97
其他业务				
合计	20,188,261.07	710,413.47	23,156,175.32	753,583.97

主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
房地产出租业务	14,188,261.07	710,413.47	15,156,175.32	753,583.97
其他业务	6,000,000.00		8,000,000.00	
合计	20,188,261.07	710,413.47	23,156,175.32	753,583.97

主营业务（分地区）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
广东省	14,188,261.07	710,413.47	15,156,175.32	753,583.97
其中：深圳				
北京市	6,000,000.00		8,000,000.00	
广西北海市			56,550.00	
合计	20,188,261.07	710,413.47	23,156,175.32	753,583.97

4、投资收益

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	625,373,673.53	138,069,306.60
权益法核算的长期股权投资收益	-1,250,375.48	-26,449,542.84
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	624,123,298.05	111,619,763.76

5、其他：无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,721,676.56	主要系下属深圳市中航楼宇科技有限公司转让中和中(北京)光电科技有限公司 20% 股权产生的收益。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,086,041.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,206,720.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	-241,444.67	
少数股东权益影响额	40,630.72	
合计	801,811.08	--

注：各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-3.26%	-0.1671	-0.1671
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.28%	-0.1683	-0.1683

第十节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在《证券时报》和巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

中航地产股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月十九日