



中航工业机电系统股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 王坚 | 董事长 | 工作原因 | 孟军 |
| 周春华 | 董事 | 工作原因 | 吕伟加 |
| 李开省 | 董事 | 工作原因 | 王伟 |

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介..... | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 8 |
| 第四节 董事会报告..... | 11 |
| 第五节 重要事项..... | 29 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 47 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 54 |
| 第八节 公司治理..... | 65 |
| 第九节 内部控制..... | 76 |
| 第十节 财务报告..... | 78 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 210 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|----------------------|---|----------------------------------|
| 中航机电、中航精机、本公司、本集团、公司 | 指 | 中航工业机电系统股份有限公司 |
| 中航工业 | 指 | 中国航空工业集团公司 |
| 机电公司 | 指 | 中航机电系统有限公司 |
| 贵州盖克 | 指 | 贵州盖克航空机电有限责任公司 |
| 中国华融 | 指 | 中国华融资产管理股份有限公司 |
| 庆安公司 | 指 | 庆安集团有限公司 |
| 陕航电气 | 指 | 陕西航空电气有限责任公司 |
| 郑飞公司 | 指 | 郑州飞机装备有限责任公司 |
| 四川液压 | 指 | 四川凌峰航空液压机械有限公司 |
| 贵航电机 | 指 | 贵阳航空电机有限公司 |
| 四川泛华 | 指 | 四川泛华航空仪表电器有限公司 |
| 川西机器 | 指 | 四川航空工业川西机器有限责任公司 |
| 精机科技 | 指 | 湖北中航精机科技有限公司 |
| 大金庆安 | 指 | 西安大金庆安压缩机有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 众环海华 | 指 | 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 报告期 | 指 | 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 |

重大风险提示

公司已在本年度报告“第四节 董事会报告”——“八、公司未来发展的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 中航机电 | 股票代码 | 002013 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 中航工业机电系统股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 中航机电 | | |
| 公司的外文名称（如有） | AVIC Electromechanical Systems Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | AVICEM | | |
| 公司的法定代表人 | 王坚 | | |
| 注册地址 | 湖北省襄阳市高新区追日路 8 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 441003 | | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院 20 号楼 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100028 | | |
| 公司网址 | www.hapm.cn | | |
| 电子信箱 | auto@hapm.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------|------------------|
| 姓名 | 毛尊平 | 张晓洁 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院 20 号楼 | 湖北省襄阳市高新区追日路 8 号 |
| 电话 | 010-58354906 | 0710-3345045 |
| 传真 | 010-58354848 | 0710-3345024 |
| 电子信箱 | maozp@avic.com | zhangxj@hapm.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 证券时报、中国证券报、上海证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券法务部 |

四、注册变更情况

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------|--|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 2000 年 12 月 05 日 | 湖北省工商行政管理局 | 4200001000827 | 420606722088964 | 72208896-4 |
| 报告期末注册 | 2013 年 03 月 21 日 | 湖北省工商行政管理局 | 420000000005070 | 420606722088964 | 72208896-4 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2012 年 12 月 17 日，公司完成重大资产重组事项，主营业务由汽车座椅调节机构变更为航空机电产品。 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 2012 年 12 月 17 日，公司完成重大资产重组事项，控股股东由中国航空救生研究所变更为中航机电系统有限公司。 | | | | |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-----------------------------|
| 会计师事务所名称 | 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 15 层 |
| 签字会计师姓名 | 杨益明、洪权 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|--------------------------------|-----------|-------------------------|
| 国泰君安证券股份有限公司 | 深圳市福田区益田路 6009 号 新世界中心 35 楼 | 彭凯、徐慧璇 | 2013 年 1 月至 2013 年 12 月 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减(%) | 2011 年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 营业收入（元） | 6,729,586,285.73 | 6,673,825,364.17 | 0.84% | 6,314,519,819.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 418,589,276.85 | 371,445,136.50 | 12.69% | 306,564,705.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 385,356,994.01 | 33,903,605.54 | 1,036.63% | 29,421,391.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 29,705,141.13 | 384,411,046.84 | -92.27% | 213,067,508.94 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.58 | 0.52 | 11.54% | 0.43 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.58 | 0.52 | 11.54% | 0.43 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.12% | 9.96% | 增加 0.16 个百分点 | 8.93% |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末 |
| 总资产（元） | 14,749,202,083.40 | 13,198,006,690.55 | 11.75% | 11,876,092,229.38 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,332,304,763.64 | 3,931,386,659.36 | 10.2% | 3,531,227,385.73 |

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 418,589,276.85 | 371,445,136.50 | 4,332,304,763.64 | 3,931,386,659.36 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的净资产 |
|--|---------------|---------------|
| | | |

| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 按中国会计准则 | 418,589,276.85 | 371,445,136.50 | 4,332,304,763.64 | 3,931,386,659.36 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 2011 年金额 | 说明 |
|--|---------------|--------------|--------------|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -4,154,719.25 | 74,732.71 | -13,665.21 | 非流动资产处置损失 |
| 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） | 47,777,034.18 | 8,981,700.00 | 6,988,000.00 | 政府补助，包括地方政府补助、专利补贴,2012 年公司资产重组，纳入合并的单位政府补助在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列示，未在计入当期的政府补助列示。2011 年数据列示与 2012 年口径一致。 |
| 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 | | | 4,030,760.05 | |
| 非货币性资产交换损益 | 237,954.78 | | | 2013 年 11 月本公司与自然人黄易生共同投资设立金华市航大电机有限公司，本公司以评估价 1,530,000.00 的完好设备（账面价值 1,292,045.22 元）作价出资，占新公司 51.00%股份，黄易生以人民币 1,470,000.00 元出资，占 49%股份。该事项中本公司确认的非货币性资产交换损益为 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|---|
| | | | | 237,954.78 元。 |
| 债务重组损益 | 127,104.81 | | | 2013 年 10 月 23 日本公司与阜新嘉隆电子有限公司达成协议，对所欠其 1,012,748.35 元货款进行处理，阜新嘉隆同意折让货款金额的 12%以收回货款，公司以应付票据一次性支付 891,218.55 元，双方就此协议各自进行账务处理，公司确认的债务重组利得为 121,529.80 元。2013 年 12 月 20 日本公司与重庆市锋强汽配公司、重庆声金物资有限公司达成债权转让三方协议，重庆声金同意接收重庆锋强对公司拥有的全部债权 294,500.00 元（公司对重庆锋强的账面欠款 300,075.01 元，据此协议全部核销），三方各自进行帐务处理，公司确认的债务重组利得为 5,575.01 元。 |
| 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 | | 329,423,084.57 | 266,795,730.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -427,437.60 | 575,673.33 | 655,707.43 | |
| 减：所得税影响额 | 8,088,247.94 | 1,497,195.65 | 1,310,114.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,239,406.14 | 16,464.00 | 3,104.39 | |
| 合计 | 33,232,282.84 | 337,541,530.96 | 277,143,313.53 | -- |

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年是中航机电实现资产重组后正式运营的第一个年度，公司围绕“市场效益年”的目标，在面对宏观经济形势未显著好转、实体经济持续走弱的不利形势下，上下聚势而为，积极主动开拓市场，不断努力加快研发，全力以赴保障航空产品研制生产和交付，实现民品市场突围和增长，实现了收入和效益的双增长。营业收入完成董事会目标的88.98%，较上年增长0.84%，利润总额完成董事会目标的96.37%，较上年增长3.16%。

1、航空产品交付能力不断提升，连续三年顺利完成型号交付任务。在新品研制任务繁重的情况下，各项任务交叉进行，全系统内普遍采用均衡生产、精益管理等手段，狠抓质量体系建设，围绕提升实物质量开展了质量专项整顿，清理了拉条挂账项目，有效保障了产品的顺利交付，并提升了用户满意度。

2、型号研制能力取得突破。针对重点型号，各单位提前部署、科学组织，采取项目管理和绩效考核挂钩等方式，保证了重点型号工程的如期进展。

3、开展规划评估，推进战略落地。针对新的发展形势要求，开展了“十二五”规划中期评估工作，对各单位的发展战略和三年滚动计划进行了再定位、再审视、再落实，保证各单位目标既有挑战性，更有可执行、可考核的措施，推进战略落地。

4、新产品开发和研制情况

新产品开发研制支出18,981.11万元，占营业收入比例为2.82%，比上年度增长17.15%；国家重点型号研制进展顺利，保证进度的同时按节点要求进行了联试、验证等；研制经费预算保证有力，自主投入增长较大。精机科技自主研发电动座椅集成骨架实现了为途观、长城H6系列轿车全面配套。空调压缩机成功开发Q全系列产品，在海尔、美的、格力实现批量销售；CO2压缩机实现小批销售，并获得陕西省国防科技进步二等奖。庆安公司成为C919货运系统的一级供应商。

二、主营业务分析

1、概述

2013年度，公司大力开展“市场效益年”活动，全面提升经济运行质量，积极部署和应对内外部市场环境的变化，努力拓展市场，加快研发，确保航空产品研制生产和交付，并积极拓展民品市场，实现营业收入672,958.63万元，较上年增加5,576.09万元、增长0.84%，实现利润总额50563.36万元，较上年增加1,546.48万元、增长3.16%。

2013年度利润构成和来源情况未发生重大变化，主要报表项目同比变动情况如下(单位：元)：

| 序号 | 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 增加额 | 同比增长率 |
|----|----------|------------------|------------------|-----------------|---------|
| 1 | 营业收入 | 6,729,586,285.73 | 6,673,825,364.17 | 55,760,921.56 | 0.84% |
| 2 | 营业成本 | 5,006,160,619.19 | 5,215,934,327.92 | -209,773,708.73 | -4.02% |
| 3 | 营业税金及附加 | 9,495,865.07 | 11,519,345.44 | -2,023,480.37 | -17.57% |
| 4 | 销售费用 | 96,978,858.30 | 101,284,384.74 | -4,305,526.44 | -4.25% |
| 5 | 管理费用 | 922,471,983.93 | 824,249,927.22 | 98,222,056.71 | 11.92% |
| 6 | 财务费用 | 220,912,501.73 | 178,671,311.37 | 42,241,190.36 | 23.64% |
| 7 | 利润总额 | 505,633,553.92 | 490,165,163.17 | 15,468,390.75 | 3.16% |
| 8 | 经营活动现金流量 | 29,705,141.13 | 384,411,046.84 | -354,705,905.71 | -92.27% |

注1：资产减值损失本年金额为1,542.8万元，同比增加11,176.41万元，主要是下属子公司郑飞公司2012年冲回上年计提的产

品价差坏帐准备12,901万元，导致2012年当年资产减值损失为-12,699万元，因此造成资产减值损失同比大幅增加。

注2：投资收益全年发生282.57万元，同比增加354.16万元。原因是（1）庆安公司参股的大金庆安本年实现净利润比上年大幅增长，按权益法确认大金庆安本年投资收益546.69万元，比上年40.06万元增加506.63万元；（2）陕航电气与郑飞公司分别减少投资收益60万与100万，郑飞公司是因为处置西安郑飞动力汽车有限公司亏损所致。

注3：经营活动产生的现金净流量为2,970.51万元，同比减少35,470.59万元，降低92.27%，主要原因见下述第6点。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司的发展战略是以国家“十二五”航空及其他产业规划为指导，在中航工业“两融、三新、五化、万亿”的战略目标框架下，以完善和强化现有主导产业链为产业发展重点，实现现有产业链的延伸和拓展，致力于将中航机电作为中航工业的航空机电系统业务平台，成为国内航空机电产品系统供应商；依托航空技术优势发展相关产业，军民并举，多元发展，按照不低于社会平均增长的速度提升公司经营规模 and 经济效益，快速成长为国内机电产业的标杆，并致力于成为世界航空机电系统产品的优秀企业。

在航空及防务领域，公司积极争取航空系统部件订单和扩大航空修理规模，加强新领域拓展，培育新经济增长点；在航空产品的核心能力建设上，公司突破关键技术，重点提升预先研究技术向工程化转化速度，提高效率，缩短技术转化周期；

民用航空方面，公司以C919、新舟700、蛟龙600等重点项目为牵引，组建民机项目团队，在完成配套任务的基础上，逐步建立与民机配套相适应的典型产品设计规范、体系标准和基础数据库；同时以转包要求为标准，将转包生产纳入军品质量管理体系中，提升整体质量水平；

在非航空民品方面，公司强化民品发展模式转变。研究制定新形势下民品、生产服务业发展战略，有效利用现有军民品技术和产品基础，集中优势、发展相关产品，培育新的增长点，培育新板块、新产品，眼睛向外，紧盯市场，开发产品，拓展领域，实现内生式增长，实现规模和效益的同步提升。公司启动了制冷压缩机倍增计划，实现从单一定频技术向定频、变频技术同步发展；进一步加大座椅调角器和滑轨核心机构的研发，跟踪国际技术发展方向并保持国内技术领先；进一步提升座椅骨架集成化开发和商业化，扩大产品国内外市场覆盖率；推动汽车动力系产品技术开发和市场开拓，力争在汽车动力系产品的市场开拓打开局面；

出口转包方面，公司加大组建民机转包生产基地，扩大转包生产规模。快速融入国际航空产业链，实现国内国际民机市场的同步发展；

新兴产业方面，积极与航空工业系统对接，努力将中航机电打造成航空系统乃至军工系统工业机器人研发试制、关键系统基地、产业化基地和营销服务中心，形成新的经济增长点和新的产业板块。

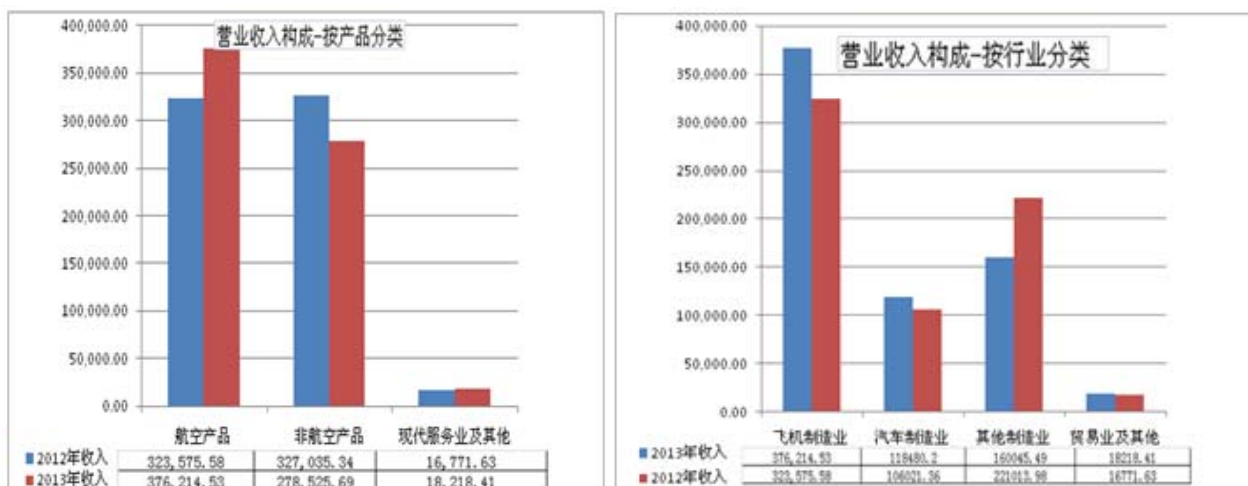
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

2013年度，公司实现收入672,958.63万元，其中：航空产品、非航空产品、现代服务及其他产品收入金额分别为376,214.53万元、278,525.69万元、18,218.41万元，占营业收入的份额比例分别为56%、41%、3%，营业收入构成图示如下：



公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 (%) |
|-------------------|-----------|--------|--------|----------|
| 制冷业-空调压缩机(万台套) | 销售量 | 387 | 602 | -35.71% |
| | 生产量 | 373 | 550 | -32.18% |
| | 库存量 | 31 | 48 | -35.42% |
| | 市场占有率 (%) | 2.97% | 5.11% | -2.14% |
| 汽车零部件行业-调角器 (万辆份) | 销售量 | 299.58 | 276.5 | 8.35% |
| | 生产量 | 318.39 | 249.33 | 27.7% |
| | 库存量 | 30.56 | 29.1 | 5.02% |
| | 市场占有率 (%) | 20.65% | 20.21% | 0.44% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

营业收入中，航空民品的空调压缩机销量较2012年降低35.71%，主要原因是：（1）压缩机行业一体化趋势日益明显，凌达、美芝等压缩机行业龙头企业纷纷扩大生产规模，格力、美的等空调终端企业不断提高压缩机的自产自供，规模压缩机外供需求越来越小。（2）市场对变频压缩机的需求量逐渐增加，而定频压缩机的市场份额逐步减少。（3）凌达、美芝等压缩机企业开始注重开发北美市场，以价格战不断侵蚀公司在北美小型压缩机市场份额。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

| | |
|-------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 2,092,470,399.76 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 31.09% |

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------|------------------|--------------|
| 1 | 客户 1 | 861,830,745.36 | 12.81% |
| 2 | 客户 2 | 525,353,118.18 | 7.81% |
| 3 | 客户 3 | 243,160,000.00 | 3.61% |
| 4 | 客户 4 | 241,834,913.11 | 3.59% |
| 5 | 客户 5 | 220,291,623.11 | 3.27% |
| 合计 | —— | 2,092,470,399.76 | 31.09% |

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减(%) |
|--------|----|------------------|------------|------------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 飞机制造业 | | 2,445,370,108.86 | 48.85% | 2,154,410,297.37 | 41.3% | 13.51% |
| 汽车制造业 | | 999,904,841.97 | 19.97% | 921,230,766.04 | 17.66% | 8.54% |
| 其他制造业 | | 1,400,149,939.71 | 27.97% | 1,996,821,283.89 | 38.28% | -29.88% |
| 贸易业及其他 | | 160,735,728.65 | 3.21% | 143,471,980.62 | 2.76% | 12.03% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减(%) |
|----------|----|------------------|------------|------------------|------------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 航空产品 | | 2,445,370,108.86 | 48.85% | 2,154,410,297.37 | 41.3% | 13.51% |
| 非航空产品 | | 2,400,054,781.68 | 47.94% | 2,918,052,049.93 | 55.94% | -17.75% |
| 现代服务业及其他 | | 160,735,728.65 | 3.21% | 143,471,980.62 | 2.76% | 12.03% |

说明

公司主营业务成本构成如下表（单位：万元）

| 项目 | 2013年度 | 比重 | 2012年度 | 比重 | 增长率 |
|-----------|------------|--------|------------|--------|---------|
| 主营业务成本 | 490,546.62 | | 510,298.61 | | |
| 材料费（采购成本） | 308,315.66 | 62.85% | 368,271.52 | 72.17% | -16.28% |
| 人工成本 | 75,640.61 | 15.42% | 58,189.39 | 11.40% | 29.99% |
| 折旧费 | 19,990.42 | 4.08% | 18,643.24 | 3.65% | 7.23% |
| 其他费用 | 86,599.93 | 17.65% | 65,194.46 | 12.78% | 32.83% |

主营业务成本中，材料费占比较上年度降低了16.28%，主要原因是制冷业-空调压缩机销量低于年初的预期，销量同比去年降低了35.71%，致使生产压缩机的材料采购也同比例降低。人工成本上升了29.99%，主要是因为人工成本中社保性支出（五险一金）增加及调整工资增加。折旧费用较去年增长7.23%，主要原因是在建工程转固定资产折旧增加。其他费用较去年增加32.83%，主要原因是子公司外协加工费较去年增加。

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 866,554,598.87 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 29.51% |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-------|----------------|--------------|
| 1 | 客户 1 | 349,996,013.38 | 11.92% |
| 2 | 客户 2 | 150,162,666.07 | 5.11% |
| 3 | 客户 3 | 144,530,142.00 | 4.92% |
| 4 | 客户 4 | 118,449,600.00 | 4.03% |
| 5 | 客户 5 | 103,416,177.42 | 3.52% |
| 合计 | — | 866,554,598.87 | 29.51% |

4、费用

公司2013年费用发生情况如下表（单位：万元）

| 序号 | 项目 | 2013年度 | 2012年度 | 增加额 | 同比增减 |
|----|-------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 销售费用 | 9,697.89 | 10,128.44 | -430.55 | -4.25% |
| 2 | 管理费用 | 92,247.20 | 82,424.99 | 9,822.21 | 11.92% |
| 3 | 财务费用 | 22,091.25 | 17,867.13 | 4,224.12 | 23.64% |
| 4 | 所得税费用 | 8,270.74 | 10,065.35 | -1,794.61 | -17.83% |

5、研发支出

公司重视科技研发工作，注重研发投入，2011年至2013年累计研究与开发费支出 49,586.1万元，申请专利408项（其中：发明专利263项、实用新型专利145项），已取得授权专利391项（其中：发明专利159项、实用新型专利232项）。

公司近三年科技研发投入情况如下：

| 年度 | 研发投入（万元） | 占营业收入比例 | 占利润总额比例 | 占净资产比例 |
|------|-----------|---------|---------|--------|
| 2011 | 12,376.09 | 1.96% | 31.51% | 3.18% |
| 2012 | 18,228.90 | 2.73% | 37.19% | 4.17% |
| 2013 | 18,981.11 | 2.82% | 37.54% | 3.83% |
| 合计 | 49,586.10 | -- | -- | -- |

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 5,236,834,295.08 | 6,373,258,863.62 | -17.83% |
| 经营活动现金流出小计 | 5,207,129,153.95 | 5,988,847,816.78 | -13.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,705,141.13 | 384,411,046.84 | -92.27% |
| 投资活动现金流入小计 | 11,219,924.16 | 12,350,928.81 | -9.16% |
| 投资活动现金流出小计 | 534,019,961.26 | 732,635,171.75 | -27.11% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -522,800,037.10 | -720,284,242.94 | -27.42% |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,274,946,798.71 | 3,703,864,622.75 | 15.42% |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,670,861,917.33 | 3,181,988,238.60 | 15.36% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 604,084,881.38 | 521,876,384.15 | 15.75% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 109,747,382.76 | 186,063,991.24 | -41.02% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

注1：经营活动产生的现金净流量同比下降92.27%，主要原因：1.本年销售商品提供劳务收到的现金同比去年减少152,605.08万元，购买商品接受劳务支付的现金同比去年减少112,393.64万元，致使现金净流出同比去年减少35,470.59万元。尤其下属子公司庆安集团经营活动产生的净流量同比降低44,241万元。2.本年度销售回款应收票据的金额远大于现金的回收金额，这种形式的回款不视同资金流入。

注2：投资活动产生的现金净流量同比减少19,748.42万元，2013年投资活动现金流入与流出较去年同期都有下降，主要原因：一是今年投资设立湖北中航精机科技有限公司3,000万元，构建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期下降14,291.4万元。二是处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额同期减少610.95万元。

注3：筹资活动产生的现金净流量同比增加8,220.85万元，增长15.75%，主要原因是取得借款收到的现金较去年同期增加73,081.63万元，偿还债务所支付的现金较去年同期增加63,404.68万元，导致筹资活动产生的现金净流量增加9,676.95万元。

注4：全年现金及现金的等价物净增加额同比降低7,631.66万元，主要是由于上述三大活动综合作用所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|-----|------|------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| 飞机制造业 | 3,762,145,341.11 | 2,445,370,108.86 | 35% | 16.27% | 13.51% | 1.58% |
| 汽车制造业 | 1,184,801,981.44 | 999,904,841.97 | 15.61% | 11.75% | 8.54% | 2.5% |
| 其他制造业 | 1,600,454,887.19 | 1,400,149,939.71 | 12.52% | -27.59% | -29.88% | 2.87% |
| 贸易业及其他 | 61,874,062.36 | 60,041,330.03 | 2.96% | 89.88% | 96.7% | -3.37% |
| 分产品 | | | | | | |
| 航空产品 | 3,762,145,341.11 | 2,445,370,108.86 | 35% | 16.27% | 13.51% | 1.58% |
| 非航空产品 | 2,785,256,868.63 | 2,400,054,781.68 | 13.83% | -14.83% | -17.75% | 3.06% |
| 现代服务业及其他 | 61,874,062.36 | 60,041,330.03 | 2.96% | 89.88% | 96.7% | -3.37% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 6,505,680,759.86 | 4,790,016,661.98 | 26.37% | 2.88% | -2.49% | 4.05% |
| 国外 | 103,595,512.24 | 115,449,558.59 | -11.44% | -51.86% | -39.44% | -22.86% |

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年末 | | 2012 年末 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|--------|------------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 货币资金 | 1,748,989,692.04 | 11.86% | 1,757,815,591.92 | 13.32% | -1.46% | |
| 应收账款 | 4,005,070,196.48 | 27.15% | 3,265,769,844.28 | 24.74% | 2.41% | |
| 存货 | 2,164,567,451.27 | 14.68% | 1,780,659,255.84 | 13.49% | 1.19% | |
| 投资性房地产 | 12,982,871.63 | 0.09% | 14,386,889.63 | 0.11% | -0.02% | |
| 长期股权投资 | 368,494,190.24 | 2.5% | 340,346,212.97 | 2.58% | -0.08% | |
| 固定资产 | 2,500,758,283.38 | 16.96% | 2,262,418,053.17 | 17.14% | -0.18% | |
| 在建工程 | 1,479,212,071.85 | 10.03% | 1,481,408,917.56 | 11.22% | -1.19% | 在建工程转入固定资产 |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年 | | 2012 年 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|-------------|------------------|------------|------------------|------------|----------|--------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 短期借款 | 2,829,900,000.00 | 19.19% | 2,501,573,114.20 | 18.95% | 0.24% | |
| 长期借款 | 1,703,000,000.00 | 11.55% | 1,054,250,000.00 | 7.99% | 3.56% | 经营、基建、科研及厂区建设资金需求增加长期借款。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 231,289,113.26 | 1.57% | 511,573,007.73 | 3.88% | -2.31% | 一年内到期的长期借款已经归还所致。 |

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|------------|---------------|------------|---------------|---------|--------|--------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | |
| 3.可供出售金融资产 | 30,255,780.83 | | 24,246,839.93 | | | | 32,094,884.27 |
| 金融资产小计 | 30,255,780.83 | | 24,246,839.93 | | | | 32,094,884.27 |
| 上述合计 | 30,255,780.83 | | 24,246,839.93 | | | | 32,094,884.27 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司主营航空机电产品，航空机电系统是实现飞行和完成任务的重要功能系统。航空机电技术发展快、竞争激烈，各系统专业之间差别较大，产业链条比较长。目前，中国航空机电系统技术总体上落后于西方发达国家水平。民用飞机机电系统技术水平和研发工作滞后于军用飞机机电系统技术的发展。

一、行业特点和外部环境

航空机电制造业是高技术、高投入、高风险的行业，在我国，对航空机电制造业的准入也有着较为严苛的要求。

我国对航空产品科研生产企业实行许可证制度，参与航空科技工业建设的单位必须具备一定的资质条件。航空产品科研生产企业需拥有质量管理体系认证证书、保密资格证书和国家航空专业许可证等相关资质条件。其中相应等级的武器装备科研生产保密资格认证和质量管理体系认证是获得生产许可的必备前提条件。严格的准入制度和较高的准入门槛使得具备准入资格的企业非常有限，故目前中航机电在我国航空机电制造行业具有较高地位。

航空机电制造业属于资本密集型行业，资金投入量大，而投资回收期很长，若没有国家或实力雄厚的大企业长期支持，不具备深厚的技术基础，较难进入该行业。一方面，航空机电产品加工及处理往往需要使用大量高、精、尖的数控设备和专

用设备，而配备专用设备需要较大的资金投入；另一方面，航空产品的生产以“多品种、小批量”为主，所有产品必须经过严格的实验和测试，生产成本低、研制周期长，需要投入较高的研制开发费用和材料占用资金。

航空机电制造业属于技术密集型行业，其对产品的技术性能指标、加工精度、可靠性等均有非常高的要求，且不同的机种对配套器件的技术均有特定要求。产品可替代性低，且涉及多学科、多领域的高端技术，采用大量特种工艺及专有技术，该等工艺不仅对制造设备要求很高，对生产过程中的技术和工艺水平的要求也很高，科研生产企业技术和工艺水平的高低将直接影响航空零部件的质量和性能。从国外民机机载技术的发展趋势来看，航空机电系统以多电技术功率优化（POA）等系统技术为核心，实现能量与功率的优化，从而提升飞机的总体性能。由于民用航空对安全性、可靠性和适航性要求的提升，航空机电产品在设计、制造和实验验证方面的能力都有了更高要求，因此航空机电技术水平要求较高。

航空机电制造业是典型的集知识密集、技术密集和资本密集为一体的高技术、高附加值、高风险的战略性产业，是体现国家经济、技术和工业化水平的重要标志产业。航空技术作为高度综合的现代科学技术，综合运用了基础科学和应用科学的最新成就。航空机电制造业也是关系国家安全的战略性产业，航空机电领域目前正广泛应用于我国军用、民用航空器的制造与研制中，是航空工业中不可或缺的核心业务领域。

总之，公司所处行业具有重要的战略地位和较高的准入壁垒，根据国家相关行业的发展规划，未来行业增长态势良好，公司的经营能够获得一定的外部环境支持，具有较好的发展前景。

二、核心竞争力

公司承担航空机电产品的市场开拓、设计研发、生产制造、售后服务、维修保障的全价值链管理，为航空装备提供大专业配套系统产品，在国内航空机电领域处于主导地位，拥有明显的经营优势。随着我国航空产业的快速发展和整体实力的不断增加，公司重要的战略地位、广阔的市场发展空间及行业优势均会逐步凸显。公司历经数十年的发展壮大，特别是“十二五”以来，通过加强技术研究、提升生产能力、提高管理水平、不断改革创新等方式，逐步形成如下核心竞争力：

公司能够为军用航空、民用航空领域的各项飞机提供机电技术解决方案，具有电力系统、高升力、液压、燃油、武器与悬挂发射产品与系统的仿真、设计、制造和试验验证能力。是国内航空机电生产规模最大的供应商，主要民用飞机型号航空机电的供应商。

系统研发能力：公司拥有航空机电专业完整的研发体系，突破并掌握了一批关键技术，研制了一批性能指标国内领先的新产品，保证了国防装备发展的需要。目前，已在航空电力系统、悬挂发射系统、高升力系统、燃油系统等专业形成系统研发能力。

关键基础能力：公司持续加强投入，在科研、生产、实验、信息化等能力建设方面取得长足发展，部分项目达到了国际先进水平，为承担新项目打下良好保障基础。公司在航空电力、液压制动、辅助动力、燃油测量、发动机点火、悬挂发射、机电综合等机载设备的研制生产方面处于主导地位，拥有先进的科研条件和加工能力，引领产业发展。同时，公司还掌握先进的缠绕式热、冷等静压设备系列产品的设计、制造技术，具备丰富的研制生产经验，在超高压技术、超高压密封技术、机电液压一体化技术等方面处于国内领先水平。

快速敏捷制造能力：公司以提高客户响应速度为目标，对信息化系统进行升级，实现信息系统采集，打造研发、生产一体化制造系统；初步建立企业级数字化模型资源库，构建数据流管理平台，实现数字化制造，初步具备了快速敏捷制造能力。

公司拥有2家国家认定企业技术中心，并开展材料、工艺等基础技术领域研究。同时具有在专业领域开展基础技术、应用技术和专业技术研究的能力。

公司重视开发创新，每年都投入大量的研发资金，用于产品研究开发，形成了一批专有技术和专利。2013年，共申请专利225项。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

| 对外投资情况 | | |
|----------------|----------------|-------------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） |
| 64,914,000.06 | 140,582,320.00 | -53.8% |
| 被投资公司情况 | | |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 西安中航汉胜航空电力有限公司 | 飞机制造 | 50% |
| 湖北中航精机科技有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 100% |
| 金华市航大电机有限公司 | 汽车零部件及配件制造 | 51% |
| 贵州宏通特种车有限公司 | 改装汽车制造 | 51% |

(2) 证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例(%) | 期末持股数量(股) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---------------------|--------|------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|----------|----------|------|
| 股票 | 000563 | 陕国投A | 1,759,669.39 | 1,080,000 | 0.19% | 2,268,000 | 0.19% | 18,053,280.00 | | 可供出售金融资产 | |
| 股票 | 600302 | 标准股份 | 500,000.00 | 581,983 | 0.17% | 581,983 | 0.17% | 2,496,707.07 | | 可供出售金融资产 | |
| 股票 | 000043 | 中航地产 | 1,309,520.84 | 1,901,960 | 0.21% | 1,901,960 | 0.21% | 11,544,897.20 | | 可供出售金融资产 | |
| 合计 | | | 3,569,190.23 | 3,563,943 | -- | 4,751,943 | -- | 32,094,884.27 | 0.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | |

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司共持有陕国投A、标准股份、中航地产三只股票，均为下属子公司2009年以前投资买入，管理层根据持有意图将其归类为可供出售金融资产，2013年度内，公司对三只股票无买入、卖出行为。分别为：

- 1.陕国投A，最初投资成本175.97万元、108万股，2013年末，其公允价值为1,805.33万元；
- 2.标准股份，最初投资成本50万元、58.2万股，2013年末，其公允价值为249.67万元；
- 3.中航地产，最初投资成本130.95万元、190.20万股，2013年末，其公允价值为1,154.49万元。

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 庆安集团有限公司 | 子公司 | 飞机制造 | 航空机载设备、空调制冷设备、非标设备、普通机械及配件、环保设备、工夹量模具、橡塑制品、控制和测试设备、锻铸件、电子产品等。 | 992,304,191.62 | 5,576,500,954.51 | 2,219,184,178.98 | 2,367,779,151.23 | 163,643,273.18 | 153,268,147.31 |
| 陕西航空电气有限责任公司 | 子公司 | 飞机制造 | 航空电源系统和发动机点火系统产品及其相关产品的开发、设计、制造、销售、维修和售后服务。 | 284,576,155.00 | 2,900,366,673.63 | 876,078,471.91 | 1,216,534,024.91 | 133,036,327.29 | 118,509,180.62 |
| 郑州飞机装备有限责任公司 | 子公司 | 飞机制造 | 航空机载设备，粮油食品机电设备，物流设备的研制、开发、生产与销售；航空产品和非航空产品的出口业务。 | 263,409,500.00 | 2,336,282,332.01 | 276,989,335.91 | 875,645,265.23 | 29,856,715.17 | 22,646,504.31 |
| 四川凌峰航空液压机械有限公司 | 子公司 | 飞机制造 | 制造机械设备、液压件、密封 | 35,000,000.00 | 474,898,990.49 | 219,195,463.89 | 253,871,979.66 | 24,352,066.96 | 21,922,867.32 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----|----------|---|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 公司 | | | 件、汽车配件、食品工业专用设备、饮料工业专用设备。 | | | | | | |
| 贵阳航空电机有限公司 | 子公司 | 飞机制造 | 航空及非航空电机电器制造, 非标准设备制造, 工模具制造, 机床修理, 汽车销售。 | 90,275,154.02 | 1,360,565,122.15 | 207,437,300.72 | 666,772,299.17 | 14,908,259.78 | 16,745,384.29 |
| 四川泛华航空仪表电器有限公司 | 子公司 | 飞机制造 | 各类仪表和电器、电子与机电设备及系统、工业控制计算机配套设备、智能机电产品、非标设备的研制、生产、销售、服务。 | 180,155,300.00 | 664,644,566.21 | 337,759,349.65 | 369,104,159.66 | 48,056,972.58 | 39,847,904.82 |
| 四川航空工业川西机器有限责任公司 | 子公司 | 飞机制造 | 液压机系列产品、模具、铸件制造、锅炉、机电产品安装、制造、金属切削、链条、液压件、密封件、本企业自产产品及技术的出口业务。 | 142,475,285.04 | 429,341,410.70 | 214,425,523.15 | 244,306,272.85 | 7,456,565.34 | 10,123,133.14 |
| 湖北中航精机科技 | 子公司 | 汽车零部件及配件 | 座椅精密调节装置、 | 120,000,000.00 | 996,373,454.29 | 521,661,755.68 | 677,769,435.36 | 37,743,353.55 | 39,041,046.03 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|----|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 有限公司 | | 制造 | 骨架、各类精冲制品、精密冲压模具的研究、设计、开发、制造和销售。 | | | | | | |
|------|--|----|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|

主要子公司、参股公司情况说明

以上8家单位均为公司全资子公司。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目的 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|----------------|-----------------------------|---|---|
| 湖北中航精机科技有限公司 | 承接公司原精冲及座椅调节机构业务的发展。 | 以精冲及座椅调节机构相关资产出资设立。 | 更有利于精冲和座椅调节机构业务的发展。 |
| 金华市航大电机有限公司 | 拓展汽车零部件外部市场。 | 以设备等固定资产出资设立。 | 未开展实质性业务，报告期对生产和业绩未形成影响。 |
| 贵州宏通特种车有限公司 | 拓展车辆改装市场。 | 以货币资金出资设立。 | 由于经营规模较大，影响较小。 |
| 苏州中航中振汽车饰件有限公司 | 与合作方经营理念不一致，为规避风险，保障公司资金安全。 | 以协议转让方式将公司持有的中航中振51%的股权转让给苏州中振汽车饰件有限公司。 | 转让价格不低于2012年12月31日中航中振经审计净资产值且不高于经审计的净资产值的110%，对公司生产和业绩无较大影响。 |
| 西安郑飞动力科技有限公司 | 清理长期亏损企业，盘活存量资产。 | 协议转让。 | 影响较小。 |

3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|--------------|--------|----------|----------------|-------|----------------------------|
| 庆安公司转包二期技改项目 | 60,000 | 8,126.46 | 47,525.01 | 79.2% | 2013年收入7433万元，项目处于建设期，无利润。 |
| 合计 | 60,000 | 8,126.46 | 47,525.01 | -- | -- |

七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

从行业发展来看，航空产品未来仍将保持快速增长态势，为航空机电产业的发展提供了广阔的市场空间。随着大型客机、支线飞机、直升机和通用飞机的蓬勃发展，民用航空市场潜力巨大。随着国民经济的飞速发展，民用产品需求大幅提高，非航空民品配套市场潜力巨大。

（二）公司发展战略

公司作为中航工业的航空机电系统业务平台，未来发展将以“1+3”战略为导向，依托航空机电技术核心能力，积极向民品领域拓展，采取多种形式国际合作，实施大系统基地布局模式，垂直整合能力资源，以产品链定位实现对供应商的有效管控，促使军用、民用航空业务的同步发展，进而完成航空机电产业跨越发展。以打造具有国际影响力的非航空民品产业集群为目标，不断增强市场驱动力，加强创新，借助资本平台，尽快将中航机电打造成世界一流的机电产品供应商。

（三）经营计划

2014年宏观经济政策预计保持“稳增长”和“促改革”相结合，公司将围绕中航工业“改革管理年”的主题，在董事会的领导下，在资本化运作的平台上，坚持不断改革创新，坚持品质服务，努力实现公司阶段性发展目标。

1、2014年公司经营目标

计划实现营业收入740,519万元；实现利润总额51,275万元（上述指标为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，请投资者注意投资风险）。

2、2014年重点工作

（1）航空主业保质量、保交付

航空主业继续坚持国防使命原则，确保质量、进度、交付、服务，通过不断创新和改革，全面提升质量和效益；对标先进企业，在生产制造方面加强数字化制造手段，大力推进精益管理，从流程入手抓好质量管理体系建设，清理拉条挂账项目的完成率不低于90%，用质量可靠、交付及时赢取市场。

（2）提高非航空民品产业市场份额、增效益

对于汽车零部件产业，重点在调结构、拓市场、扩产能。首先是强化年度目标，在汽车行业整体增长形势下，确保年度产业收入目标。其次是从客户开发、市场调整等方面努力：一是开发国内六大汽车集团等主流客户，融入全球采购链；二是调整产品结构，进行系统化、模块化、机电一体化的产品研发，提高产品附加值；三是营销模式创新，实施汽车与零部件销售模式整合；四是抓住市场机遇，有针对性扩大产能，调整产品和市场结构。

对于制冷产业，重点在调结构、拓市场、保份额。首先是强化年度稳产量和保细分市场不下滑目标。其次是采取各种措施应对客户垂直一体化竞争——稳定压缩机北美市场、拓展Q系列市场开发、打开变频市场、压缩机新市场突破和新产业实施。

（3）按照公司的发展战略和发展要求，结合“改革管理年”要求，以“加强管理”为抓手，努力实现“促发展、保质量”目标。

加强资产和成本管理，提高全价值链盈利能力。狠抓存量资产盘活和无效资产处置。有针对性地开展应收款项和存货清理盘活工作，降低资产占用，提高资产效率；开展固定资产清理工作，盘活利用闲置固定资产，减少重复投入；继续狠抓成本控制，努力实现降本增效。

（4）提升研发生产能力，狠抓配套产品的按期交付

优化内部流程，加强计划管理和过程管理，探索新形势下科研生产管理新模式，狠抓关键配套产品的按期交付；优化生产工艺流程，均衡安排生产，推动生产管理转变和流程改造，提高组织效率，提升关键军品交付能力；针对机电系统在技术、验证手段和工艺制造等方面的瓶颈问题，组织技术攻关，实现关键技术突破，确保科研任务完成；民用航空业务，将以管理提升为重点，打造航空转包专业化人才队伍，实现在航空转包和国际合作项目中的突破。

（5）探索股权激励

为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，公司将积极探索股权激励，促进公司稳定快速发展。

（四）维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

1、资金支出计划：一是满足正常生产经营所需的资金需求，二是满足公司重点项目、技术改造和新品研发方面的投入。

2、融资计划：结合生产和项目建设进度，多渠道进行资金筹措，优先使用公司债的方式，同时，在2014年公司综合授信额度授权范围内向金融机构获得银行贷款，满足生产和重点项目建设需求。

（五）可能面对的风险

1、经营风险。航空机电产品种类分散，技术发展迅速，行业竞争激烈，特别是国发37号文的出台，使军工行业相对封闭的格局被打破。航空机电产业作为面向市场的竞争性产业，将面临来自市场，尤其是来自民企和外企的严峻挑战。美国信用降级、欧债危机尚未有效缓解、人民币升值等一系列因素，导致空调器的出口量有所下降；在经济增速放缓的局面下，国内需求不足和产能明显过剩的状况短期内难以得到改观。我国汽车市场在经过爆发式发展周期后，已进入平稳增长阶段，汽车市场能否持续健康稳定发展，对公司战略实施和实现存在较大影响。

对策：公司将密切关注政策及行业发展趋势，积极参与行业发展和变革，加快新品研发和产品升级，以适应行业更新换代需求，掌握市场主动权。

2、技术风险。空调行业产品能效升级、强化环保及节能、变频快速上量以及“工质替代”等发展趋势，将对全行业的生产发展和技术升级产生持续而重大的影响；汽车调角器产品市场竞争激烈，技术更新换代加快，如何保证技术持续领先将给企业带来挑战。

对策：对标国际一流企业，在技术研发上加大投入，不断提升产品性能、开发新产品，才能保持和巩固现有市场占有率。

3、市场风险。国外航空机电产品配套趋势已经向系统集成模块供应方面发展，在系统集成、专业、人才队伍、研发能力及供应商等方面都较国内企业具有较明显的竞争优势；制冷压缩机属于空调器配套产品，制冷空调器属于电器类产品，电器行业近几年的市场波动明显，而市场一旦波动会直接影响制冷产品的发展和企业受益；汽车调角器产品属于汽车产业的上游行业，容易受汽车产业的波动影响，直接导致企业发展和经营效益波动。

对策：加强市场跟踪，根据市场变化及时调整经营策略和产品方向，保持在细分行业的竞争优势，提高抵抗市场风险的能力。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，2013年度内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

与上年度财务报告相比，2013年度内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，2013年度公司投资设立全资子公司湖北中航精机科技有限公司；全资子公司贵阳电机投资设立贵州宏通特种电气有限公司，持股比例为51%。

与上年度财务报告相比，2013年度公司协议转让控股子公司苏州中航中振汽车饰件有限公司；全资子公司郑飞公司协议转让控股子公司西安郑飞动力科技有限公司。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期公司严格执行公司章程及《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》等利润分配政策，2011-2013 年现金分红占公司三年平均可分配利润 30.06%，符合现金分红比例规定。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|--|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 公司制订的利润分配政策和股东回报规划及其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 利润分配政策规定的分红标准和比例清晰，要求公司每年度进行一次利润分配，并可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 公司关于利润分配政策的决策程序和机制完备。 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 公司关于利润分配政策发表了同意意见。 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 审议利润分配政策的股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，利润分配政策的调整的条件和程序合规、透明，可以有效保护投资者特别是中小投资者的利益。 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 公司报告期内未进行现金分红政策的调整或变更。 |

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

1、2013 年度利润分配预案：

以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 716,286,314 股为基数，向全体股东按每 10 股派 0.6 元（含税），共派发现金 42,977,178.84 元，剩余未分配利润结转下一年度。

2、2012 年度利润分配方案：

以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 716,286,314 股为基数，向全体股东按每 10 股派 0.5 元（含税），共派发现金 35,814,315.7 元，剩余未分配利润结转下一年度。

3、2011 年度利润分配方案：

以公司现有总股本 217,198,800 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2013 年 | 42,977,178.84 | 418,589,276.85 | 10.27% |
| 2012 年 | 35,814,315.70 | 371,445,136.50 | 9.64% |
| 2011 年 | 4,343,976.00 | 39,768,974.99 | 10.92% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 0.60 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 716,286,314 |
| 可分配利润 (元) | 160,377,962.87 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 (%) | 100% |
| 现金分红政策: | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 716,286,314 股为基数, 向全体股东按每 10 股派 0.6 元 (含税), 共派发现金 42,977,178.84 元。 | |

十五、社会责任情况

为落实科学发展观, 构建和谐社会, 公司积极履行社会责任, 实现企业和利益相关方的共同发展, 推进社会经济可持续发展。公司社会责任工作情况详细情况见 2014 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|-------|------|--------|---------|--------------------|
| 2013 年 01 月 04 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股东 | 咨询换届选举事宜。 |
| 2013 年 03 月 01 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股东 | 咨询 2013 年经营计划。 |
| 2013 年 03 月 06 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 机构 | 国泰君安机构部 | 关于股权质押和央票业务。 |
| 2013 年 03 月 15 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股东 | 咨询公司子公司相关业务。 |
| 2013 年 04 月 01 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股东 | 公司股票停牌原因。 |
| 2013 年 04 月 11 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股东 | 公司股票推迟复牌原因及复牌时间。 |
| 2013 年 04 月 24 日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股东 | 咨询公司非公开发行股票事宜进展情况。 |

| | | | | | |
|-------------|-------|------|----|--------------------------------------|--|
| 2013年06月18日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股东 | 咨询公司中期利润预估事宜。 |
| 2013年07月22日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股东 | 咨询公司非公开发行股票事宜进展情况。 |
| 2013年08月26日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股东 | 咨询公司非公开发行股票以及公司债进展情况。 |
| 2013年08月28日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 机构 | 咨询公司非公开发行股票事宜进展情况。 |
| 2013年10月16日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股东 | 咨询公司生产经营情况。 |
| 2013年11月27日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 股东 | 咨询公司主营业务情况。 |
| 2013年12月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华创证券、万思资本、银华基金、英大基金、华宸未来基金、中邮基金、华夏基金 | 公司受托管理18户企业的情况；公司2013年经营任务完成情况以及明年的经营状况预计等。 |
| 2013年12月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 西南证券 | 公司受托管理18户企业的情况；公司2013年经营任务完成情况公司、公司航空机电系统的主要产品及主要配套机型以及公司转包生产开展情况及销售收入情况等。 |
| 2013年12月20日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 方正证券、泽熙投资 | 公司受托管理18户企业的情况；公司航空产业主要产品情况以及部分民品项目的情况。 |
| 2013年12月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长盛基金 | 公司下一步整合思路等。 |
| 2013年12月25日 | 公司办公室 | 实地调研 | 机构 | 中信建投、中邮基金、泰康资产 | 公司本次托管18户企业与终止非公开发行股份事宜的关系、民品产业后续如何发展以及对公司年度效益情况等等。 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、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

单位：万元

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间(月份) |
|------------------------|------|------|-----|-----------|----------|-----|--------|--------|------------|
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%) | | | | | | | | | 0% |

四、资产交易事项

1、收购资产情况

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

2、出售资产情况

| 交易对方 | 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 | 出售对公司的影响(注3) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利 | 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) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|--------------------|--------------|--------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|
|------|-------|-----|----------|--------------------|--------------|--------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------|------|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------|--|------------|--|--|----|--|--|--|
| | | | | 的净利润(万元) | | 利润总额的比例(%) | | | 形) | | | |
|--|--|--|--|----------|--|------------|--|--|----|--|--|--|

3、企业合并情况

无。

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 可获得的可同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|---------|--------|-----------|----------|---------|------------|---------------|----------|-------------|-------------|--|
| 中国航空工业集团公司下属所有企业及托管科研事业单位 | 同一最终控制人 | 采购商品 | 采购商品的关系交易 | 市场、合同定价 | 市场、合同定价 | 85,202.99 | 26.04% | | | 2013年04月23日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 中国航空工业集团公司下属所有企业及托管科研事业单位 | 同一最终控制人 | 接受劳务 | 接受劳务关联交易 | 市场、合同定价 | 市场、合同定价 | 13,459.7 | 4.11% | | | 2013年04月23日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 中国航空工业集团公司下属所有企业及托管科研事业单位 | 同一最终控制人 | 出售商品 | 出售商品的关联交易 | 市场、合同定价 | 市场、合同定价 | 307,911.96 | 46.58% | | | 2013年04月23日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 中国航空工业集团公司下属所有企业及托管科研事业单位 | 同一最终控制人 | 提供劳务 | 提供劳务的关联交易 | 市场、合同定价 | 市场、合同定价 | 2,956.29 | 0.45% | | | 2013年04月23日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|----|----------------|--|---------|------------|--------|----|----|-------------|-------------------------------------|
| 中国航空工业集团公司下属所有企业及托管科研事业单位 | 同一最终控制人 | 租赁 | 作为出租方的关联租赁交易 | 市场、合同定价 | 市场、合同定价 | 145.68 | 29.09% | | | 2013年04月23日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 中国航空工业集团公司下属所有企业及托管科研事业单位 | 同一最终控制人 | 租赁 | 作为承租方的关联交易 | 市场、合同定价 | 市场、合同定价 | 1,619.56 | 100% | | | 2013年04月23日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 中国航空工业集团公司下属所有企业及托管科研事业单位 | 同一最终控制人 | 担保 | 作为被担保对象的关联担保交易 | | | 37,000 | 100% | | | 2013年04月23日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 中国航空工业集团公司下属所有企业及托管科研事业单位 | 同一最终控制人 | 存款 | 存入关联方资金 | | | 110,244.75 | 100% | | | 2013年04月23日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 中国航空工业集团公司下属所有企业及托管科研事业单位 | 同一最终控制人 | 贷款 | 向关联方取得的贷款 | | | 332,425 | 100% | | | 2013年04月23日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 合计 | | | | -- | -- | 890,965.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 | | | | 中航工业集团公司存在多个一级全资、控股子公司、参股公司、二级及以下全资、控股子公司、参股公司及受托管的科研事业单位，公司生产的主要产品能配套用于中航工业集团公司下属各单位，所以，交易具有必要性和持续性，公司的销售和采购等业务与关联方的交易均属正常经营。 | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | 公司开展的各项日常交易（包括关联交易）以公平、公正为原则，价格为完全市场定价，即遵照市场定价原则，符合公司生产、经营和发展需要，也符合所有股东利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。 |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） | 无 |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 定价为市场定价，两者之间无差异。 |

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

| 关联方 | 关联关系 | 债权债务类型 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期发生额（万元） | 期末余额（万元） |
|-----------------------|------|---|------|--------------|----------|-----------|----------|
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 关联债权债务均为正常生产经营活动所产生，关联债权、债务金额占公司总资产的比重很小。 | | | | | |

3、其他重大关联交易

- 1、公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财司”）签订了《金融服务补充协议》，中航财司为公司提供存款、贷款、结算、担保，以及经银监会批准的其他金融服务。
- 2、公司拟向特定对象非公开发行不超过10,500万股A股股票，拟将6.5亿元募集资金用于向机电公司支付收购其所持有江航公司股权的部分股权转让价款。（该项目已终止实施）
- 3、公司拟发行不超过15亿元（含15亿元）公司债券。为降低发债成本，公司经与股东机电公司协商，本次发行公司债券由机电公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证。
- 4、为了推动公司持续发展，改善公司财务结构，降低融资成本，公司控股股东中航机电系统有限公司以委托贷款等形式向公司及下属子公司提供财务资助。为规范公司与中航机电系统有限公司之间接受财务资助的关联交易行为，公司与中航机电系统有限公司就该等关联交易签署《财务资助框架协议》。
- 5、为加强中航工业下属相关业务的整合，中航工业下属企业拟将其持有的相关企业（以下称“目标企业”）股权委托公司管理，在委托管理期间，将对托管的目标企业的生产经营具有充分的决策权。委托管理期限自托管协议生效之日起计算，直至托管的目标企业的股权转让并过户至公司名下或中航工业将该等目标企业股权出售、或目标公司终止营业、或协商一致终止托管协议为止。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|-------------------|-------------|--|
| 关于签订《金融服务补充协议》的公告 | 2013年04月23日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gsxz/lsgg00201 |

| | | |
|------------------------|------------------|--|
| | | 3.html |
| 关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告 | 2013 年 04 月 23 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html |
| 2012 年年度股东大会决议公告 | 2013 年 05 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html |
| 关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告 | 2013 年 06 月 08 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html |
| 关于公司债券担保的关联交易公告 | 2013 年 06 月 08 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html |
| 2013 年第二次临时股东大会决议公告 | 2013 年 06 月 25 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html |
| 财务资助框架协议关联交易公告 | 2013 年 10 月 28 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html |
| 2013 年第三次临时股东大会决议公告 | 2013 年 11 月 13 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html |
| 关于股权受托管理的关联交易公告 | 2013 年 12 月 09 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html |
| 2014 年第一次临时股东大会决议公告 | 2014 年 02 月 27 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html |

六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

(一) 关于托管部分航空企业股权事项

公司第五届董事会第九次会议通过了《关于托管部分航空企业股权的议案》，为加强中航工业下属相关业务的整合，中航工业下属企业（以下简称“委托方”）拟将其持有的相关企业（以下称“目标企业”）股权委托公司管理，在委托管理期间，公司将对托管的目标企业的生产经营具有充分的决策权。委托管理期限自托管协议生效之日起计算，直至托管的目标企业的股权转让并过户至公司名下或中航工业将该等目标企业股权出售、或目标公司终止营业、或协商一致终止托管协议为止。

1、关联交易标的基本情况

(1) 委托方委托公司管理企业及托管股权比例

| 企业名称 | 企业类型 | 注册资本（万元） | 股权比例 |
|----------------|---------|-----------|---------|
| 北京曙光航空电气有限责任公司 | 有限责任公司 | 8,000.00 | 100.00% |
| 武汉航空仪表有限责任公司 | 有限责任公司 | 3,960.69 | 100.00% |
| 宏光空降装备有限公司 | 有限责任公司 | 5,000.00 | 100.00% |
| 宜宾三江机械有限责任公司 | 有限责任公司 | 19,369.80 | 66.25% |
| 合肥江航飞机装备有限公司 | 有限责任公司 | 20,000.00 | 100.00% |
| 新乡航空工业（集团）有限公司 | 有限责任公司 | 34,100.00 | 100.00% |
| 航宇救生装备有限公司 | 有限责任公司 | 10,000.00 | 100.00% |
| 天津中航机电有限公司 | 有限责任公司 | 100.00 | 100.00% |
| 西安庆安产业发展公司 | 有限责任公司 | 1,165.00 | 100.00% |
| 郑州郑飞投资控股有限公司 | 有限责任公司 | 15,000.00 | 100.00% |
| 陕西秦岭航空电气有限责任公司 | 有限责任公司 | 5,800.00 | 100.00% |
| 四川凌峰资产经营管理有限公司 | 有限责任公司 | 100.00 | 100.00% |
| 雅安泛华科技开发有限责任公司 | 有限责任公司 | 10.00 | 100.00% |
| 贵州风雷航空军械有限责任公司 | 有限责任公司 | 5,453.72 | 100.00% |
| 贵州枫阳液压有限责任公司 | 有限责任公司 | 21,604.00 | 100.00% |
| 贵州天义电器有限责任公司 | 有限责任公司 | 8,084.74 | 100.00% |
| 国营长空精密机械制造有限公司 | 全民所有制企业 | 2,100.00 | 100.00% |
| 陕西航空宏峰精密机械工具公司 | 全民所有制企业 | 1,156.00 | 100.00% |

注：中航工业将持有宜宾三江机械有限责任公司66.25%股权委托公司进行管理，其余33.75%股权由中国华融持有。

上述企业主要产品为空气管理系统、防护救生系统、防/除冰系统、空降空投系统等航空机电产品。2012年上述企业销售收入为108.46亿元；截至2013年12月，上述企业总资产合计202.85亿元，净资产合计62.92亿元，销售收入合计95.27亿元，均未出现亏损，上述数据未经审计。

(2) 委托公司行使的主要权利

委托方委托公司行使对目标企业股权除利润分配请求权、剩余财产分配请求权及处置权以外的股东权利。

(3) 交易的定价政策

本次交易的定价政策如下：对于目标企业中当年盈利的企业，当年托管费用为按照公司受托管理的股权比例计算的目标企业当年度经审计后的营业收入的3%（即：某目标公司当年营业收入额×受托管理的股权比例×3%）；对于目标企业中当年亏损的公司，当年托管费用为20万元。

(4) 托管期限

股权托管协议项下的股权托管期限为，自股权托管协议生效之日起，至下述日期中最先发生之日止：（1）目标股权转让并过户至本公司名下之日；或（2）或目标股权出售并过户至第三方名下之日；或（3）目标公司终止经营；（4）双方协商一致终止本协议之日。

2、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对公司《关于托管部分航空企业股权的议案》，在董事会召开前已向公司了解了公司受托管理公司实际控制人中航工业下属相关企业股权之事宜，认为该事项符合公司未来经营发展及资本运作的方向，在审核相关资料并充分了解的基础上，同意将上述议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。

3、审批程序

本次股权托管尚待履行下列审批程序：

（1）委托方按照其公司章程的规定履行完毕内部决策程序；

（2）中航机电按照其公司章程的规定履行完毕内部决策程序，包括但不限于董事会、股东大会批准本次托管事宜；

(3) 中航工业批准本次股权托管方案

4、托管进展。2014年2月27日公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于托管部分航空企业股权的议案》。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

2013年度，公司作为出租人对外经营租赁租出资产年末账面价值为4448.9万元，（其中设备5.26万元，房屋4440.64万），实现租赁收益500.79万，公司作为承租方租入的设备原值为4275.04万元，该融资租赁截止年末最低租赁付款额为1567.2万元，当年度产生融资利息支出 198.4万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------|------------|-----|------------|---------------------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 （是或 否） |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 （是或 否） |
| 湖北中航精机科技 有限公司 | | 2,500 | 2013年07月 23日 | 2,500 | 连带责任保 证 | 2年 | 否 | 是 |
| 西安庆安制冷设备 股份有限公司 | | 3,000 | 2014年01月 18日 | 3,000 | 连带责任保 证 | 2年 | 否 | 是 |
| 西安庆安制冷设备 股份有限公司 | | 1,000 | 2014年02月 28日 | 1,000 | 连带责任保 证 | 2年 | 否 | 是 |
| 西安庆安制冷设备 | | 2,000 | 2013年03月 | 2,000 | 连带责任保 | 2年 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|------------------|----------|------------------------|-----|---|-----------|
| 股份有限公司 | | | 11 日 | | 证 | | | |
| 西安庆安制冷设备股份有限公司 | | 1,000 | 2013 年 04 月 19 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 是 |
| 西安庆安制冷设备股份有限公司 | | 2,000 | 2013 年 04 月 19 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 是 |
| 西安庆安制冷设备股份有限公司 | | 2,000 | 2013 年 05 月 31 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 是 |
| 西安庆安制冷设备股份有限公司 | | 2,000 | 2013 年 09 月 16 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 是 |
| 西安庆安制冷设备股份有限公司 | | 1,000 | 2013 年 11 月 18 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 是 |
| 西安庆安制冷设备股份有限公司 | | 1,000 | 2013 年 11 月 25 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 是 |
| 西安庆安制冷设备股份有限公司 | | 1,000 | 2013 年 12 月 11 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 是 |
| 西安庆安制冷设备股份有限公司 | | 1,000 | 2013 年 12 月 02 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 是 |
| 西安庆安制冷设备股份有限公司 | | 2,000 | 2013 年 12 月 31 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 是 |
| 西安庆安航空机械制造有限公司 | | 4,895.24 | 2011 年 12 月 23 日 | 4,895.24 | 连带责任保证 | 5 年 | 否 | 是 |
| 陕西秦岭特种电气有限责任公司 | | 6,000 | 2012 年 12 月 23 日 | 6,000 | 一般保证 | 2 年 | 否 | 是 |
| 贵阳广航铸造有限公司 | | 1,000 | 2013 年 04 月 18 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 贵阳广航铸造有限公司 | | 2,000 | 2013 年 08 月 01 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 贵阳广航铸造有限公司 | | 1,000 | 2013 年 05 月 31 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 贵阳广航铸造有限公司 | | 1,000 | 2013 年 06 月 21 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 66,900 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | 37,395.24 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 37,395.24 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | 37,395.24 |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) | | | 66,900 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | | | 37,395.24 |

| | | | |
|--------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | 37,395.24 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | 37,395.24 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%) | 8.63% | | |
| 其中: | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有) | 合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有) | 评估机构名称 (如有) | 评估基准日 (如有) | 定价原则 | 交易价格 (万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
|-----------|----------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|------|-----------|--------|------|-------------|
| | | | | | | | | | | | |

4、其他重大交易

无。

七、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|----------------|----------------------------|-------------|-------|------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 中国航空工业集团公司 | 认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。 | 2012年12月24日 | 三十六个月 | 履行中 |
| | 中航机电系统有限公司 | 认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。 | 2012年12月24日 | 三十六个月 | 履行中 |
| | 贵州盖克航空机电有限责任公司 | 认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。 | 2012年12月24日 | 三十六个月 | 履行中 |

| | | | | | |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------|------|
| | 中国华融资产管理股份有限公司 | 认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。 | 2012年12月24日 | 十二个月 | 履行完毕 |
| | 中国航空救生研究所 | 本次重大资产重组完成后,救生研究所拥有的中航机电的股份自本次发行结束之日起36个月内不转让。 | 2012年12月24日 | 三十六个月 | 履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 不适用。 | | | | |

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

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|-------------|--------|--------|------------|------------|--------------|---------|---------|
|-------------|--------|--------|------------|------------|--------------|---------|---------|

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬(万元) | 205 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 杨益明、洪权 |
| 境外会计师事务所名称(如有) | 无 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

根据《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》(财会[2011]24号)、《关于加强中央企业财务

决算审计工作的通知》（国资厅发评价[2005]43号）中关于“同一会计师事务所连续承担企业财务决算审计业务不应超过5年”的要求，公司拟重新选择年审会计师事务所。

公司董事会审计委员会在经过认真调查及筛选的基础上，认为众环海华具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司2013年度财务审计工作要求。因此，提名众环海华为公司提供2013年度审计服务的审计机构。

众环海华具有证券、期货及相关业务审计资格、金融审计资格、国有大型企业审计资格，客户涵盖上市公司、大型国有企业、金融企业、民营以及外资公司等各类组织。已通过国防科工局从事军工涉密业务咨询服务安全保密备案条件并取得相应的证书。众环海华具有不同专业背景和行业经验的专业人士，能够为客户提供专业支持。

公司第五届八次董事会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。具体内容详见2013年11月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《第五届董事会第八次会议决议公告》、《关于变更会计师事务所的公告》。聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

因公司2012年重大资产重组，聘请国泰君安证券股份有限公司为公司财务顾问。

九、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

十、处罚及整改情况

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

整改情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十一、其他重大事项的说明

一、公司非公开发行股票情况

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

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

3.2013年11月19日，公司第五届八次董事会，审议通过了《关于终止实施非公开发行股票方案的议案》。具体内容详见2013年11月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《第五届董事会第八次会议决议公告》、《关于终止实施非公开发行股票方案的公告》。

二、关于受托管理部分航空企业股权情况

为加强中航工业下属相关业务的整合，基本完成中航工业下属航空机电系统业务整体上市的资本运作，中航工业下属企业（以下称委托方）拟将其持有的相关企业（以下称目标企业，该企业情况见附表，以中航工业最终批准的托管方案为准）股权委托公司管理。在委托管理期间，委托方仅保留对目标企业股权的利润分配请求权、剩余财产分配请求权及处置权，本公司对托管的目标企业的生产经营具有充分的决策权。

2013年12月6日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于托管部分航空企业股权的议案》。具体内容详见2013年12月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于股权受托管理的关联交易公告》。

三、关于公司更名情况

2012年12月公司完成重大资产重组后主营业务发生了重大变化，根据公司经营发展需要，拟将公司名称进行变更。经公司第五届董事会第九次、第十次会议、2014年第一次临时股东大会审议，公司中文全称由原“湖北中航精机科技股份有限公司”变更为“中航工业机电系统股份有限公司”；英文全称由原“Hubei Aviation Precision Machinery Technology Co., Ltd.”变更为“AVIC Electromechanical Systems Co., Ltd.”；英文简称由原“HAPM”变更为“AVICEM”。公司证券全称由“湖北中航精机科技股份有限公司”变更为“中航工业机电系统股份有限公司”；证券简称由“中航精机”变更为“中航机电”。公司证券代码“002013”不变。具体内容详见具体内容详见2014年1月28日、2月27日、3月5日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《第五届董事会第十次会议决议公告》、《2014年第一次临时股东大会决议公告》、《关于公司名称、证券简称变更的公告》。

四、重要事项公告情况

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|--|------------------|------------|--|
| 国泰君安证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之限售股解禁的核查意见 | | 2013-12-26 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 限售股份部分上市流通提示性公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-12-26 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2013年第四次临时股东大会决议公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-12-25 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2013年第四次临时股东大会的法律意见书 | | 2013-12-25 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于召开2013年第四次临时股东大会的通知 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-12-09 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第五届董事会第九次会议决议公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-12-09 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于股权受托管理的关联交易公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-12-09 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 独立董事对相关事项事前认可及独立意见 | | 2013-12-09 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第五届董事会第八次会议决议公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-11-20 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司变更会计师事务所的独立意见 | | 2013-11-20 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于变更会计师事务所的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-11-20 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于终止实施非公开发行股票方案的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-11-20 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 对外投资进展公告 | 中国证券报、证券时报 | 2013-11-14 | 巨潮资讯网 |

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------|--|
| | 报、上海证券报 | | (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2013年第三次临时股东大会的法律意见书(更新后) | | 2013-11-13 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2013年第三次临时股东大会的补充法律意见书 | | 2013-11-13 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2013年第三次临时股东大会决议公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-11-13 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2013年第三次临时股东大会的法律意见书(已取消) | | 2013-11-13 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 公司章程(2013年11月) | | 2013-11-13 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2013年第三季度报告正文 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-10-28 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2013年第三季度报告全文 | | 2013-10-28 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第五届董事会第七次会议决议公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-10-28 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于召开2013年第三次临时股东大会的通知 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-10-28 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于对全资子公司提供担保的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-10-28 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于补充、调整日常关联交易类别及金额的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-10-28 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 独立董事对相关事项的独立意见 | | 2013-10-28 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 财务资助框架协议关联交易公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-10-28 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2013年三季度业绩快报 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-10-18 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-10-09 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第五届董事会第六次会议决议公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-09-12 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于公开发行公司债券申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-09-05 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2013年半年度报告(更新后) | | 2013-08-09 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2013半年度财务会计报告(更新后) | | 2013-08-09 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于2013年半年度报告的更正公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-08-09 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2013年半年度报告摘要 | 中国证券报、证券时报 | 2013-07-22 | 巨潮资讯网 |

| | | | |
|--|------------------|------------|--|
| | 报、上海证券报 | | (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第五届董事会第五次会议决议公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-07-22 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 独立董事对相关事项的独立意见 | | 2013-07-22 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012年年度权益分派实施公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-07-12 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2013年第二次临时股东大会决议公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-06-25 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2013年第二次临时股东大会的法律意见书 | | 2013-06-25 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于召开2013年第二次临时股东大会的提示性公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-06-20 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于本次非公开发行股票涉及的评估事项的独立董事意见 | | 2013-06-08 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-06-08 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 非公开发行A股股票预案（修订版） | | 2013-06-08 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第五届董事会第四次会议决议公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-06-08 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 拟收购合肥江航飞机装备有限公司100%股权所涉及的合肥江航飞机装备有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书 | | 2013-06-08 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订版） | | 2013-06-08 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-06-08 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司债券担保的关联交易公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-06-08 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于本次发行公司债券涉及的关联交易事项的独立董事意见 | | 2013-06-08 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012年年度股东大会的法律意见书（更新后） | | 2013-05-29 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于2012年年度股东大会法律意见书更正的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-05-29 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012年年度股东大会决议公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-05-29 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012年年度股东大会的法律意见书（已取消） | | 2013-05-29 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于召开2012年年度股东大会的提示性 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-05-25 | 巨潮资讯网 |

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------|--|
| 公告 | 报、上海证券报 | | (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第五届董事会第三次会议决议公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-05-24 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于聘任董事会秘书的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-05-24 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见 | | 2013-05-24 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于2012年年度股东大会地址变更的公告等 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-05-22 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于办公地址和联系方式变更的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-05-22 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于2013年第一季度报告对1-6月经营业绩预计的补充说明 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-04-25 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 非公开发行A股股票预案 | | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于2013年度对外担保额度的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于本次非公开发行股票涉及的关联交易事项的独立董事意见 | | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告 | | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告 | | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告 | | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2013年第一季度报告全文 | | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告 | | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 对全资子公司增资的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 独立董事对相关事项的独立意见 | | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 独立董事2012年度述职报告（张卓） | | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 独立董事2012年度述职报告（骆祚炎） | | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 独立董事2012年度述职报告（姜海华） | | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第五届监事会第二次会议决议公告 | 中国证券报、证券时报 | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 |

| | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------|--|
| | 报、上海证券报 | | (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第五届董事会第二次会议决议公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2013年度日常关联交易预计公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012年年度审计报告 | | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012年年度报告摘要 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012年年度报告 | | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012年度内部控制评价报告 | | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012年度监事会工作报告 | | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于前次募集资金使用情况的报告 | | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于签订《金融服务补充协议》的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于聘任公司内部审计负责人的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于举行2012年度报告网上说明会的通知 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2013年第一季度报告正文 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 内部控制规则落实自查表 | | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 国泰君安证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之持续督导意见 | | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于召开2012年年度股东大会的通知 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于四川雅安地震对控股子公司影响的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 内部控制专项报告 | | 2013-04-23 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 独立董事关于总经理离职的独立意见 | | 2013-04-19 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司董事、总经理辞职的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-04-18 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 重大事项进展暨公司股票继续停牌公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-04-17 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

| | | | |
|----------------------------|------------------|------------|--|
| 股票停牌公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-04-10 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 重大事项停牌公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-04-01 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 对外投资进展公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-03-20 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 外部单位报送信息管理制度（2013年2月） | | 2013-03-01 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2013年度第一次临时股东大会的法律意见书 | | 2013-03-01 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第五届董事会第一次会议决议公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-03-01 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第五届监事会第一次会议决议公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-03-01 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见等 | | 2013-03-01 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 对外投资公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-03-01 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 公司章程（2013年2月） | | 2013-03-01 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于公司副总经理、财务负责人代行董事会秘书职责的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-03-01 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2013年度第一次临时股东大会决议公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报 | 2013-03-01 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 内幕信息知情人登记管理制度（2013年2月） | | 2013-03-01 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 信息披露管理制度（2013年2月） | | 2013-03-01 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 重大信息内部报告制度（2013年2月） | | 2013-03-01 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012年度业绩快报 | 证券时报 | 2013-02-28 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 独立董事候选人声明（刘骏民） | | 2013-01-22 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 独立董事提名人声明（三） | | 2013-01-22 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 | 证券时报 | 2013-01-22 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 独立董事候选人声明（刘学军） | | 2013-01-22 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 独立董事提名人声明（一） | | 2013-01-22 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

| | | | |
|---------------------------|------|------------|--|
| 独立董事候选人声明（王秀芬） | | 2013-01-22 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 独立董事关于董事会换届选举的独立意见 | | 2013-01-22 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 独立董事提名人声明（二） | | 2013-01-22 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第四届监事会第十六次会议决议公告 | 证券时报 | 2013-01-22 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 第四届董事会第二十五次会议决议公告 | 证券时报 | 2013-01-22 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 关于转让苏州中航中振汽车饰件有限公司股权的进展公告 | 证券时报 | 2013-01-19 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 股票交易异常波动公告 | 证券时报 | 2013-01-10 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2012年度业绩预告修正公告 | 证券时报 | 2013-01-07 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

十二、公司子公司重要事项

无。

十三、公司发行公司债券的情况

- 1.2013年6月7日公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》。
- 2.2013年6月24日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。
- 3.2013年9月4日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次公开发行公司债券的申请进行了审核。具体内容详见2013年9月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《关于公开发行公司债券申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。
- 4.2013年10月，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准湖北中航精机科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》。具体内容详见2013年10月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告》。
- 5.2014年公司债券（第一期）发行工作于2014年3月26日结束，发行规模为人民币7.5亿元，票面利率为6.2%。采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

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 | 506,843,556 | 70.76% | | | | -83,415,382 | -83,415,382 | 423,428,174 | 59.11% |
| 2、国有法人持股 | 506,249,599 | 70.68% | | | | -83,116,161 | -83,116,161 | 423,133,438 | 59.07% |
| 3、其他内资持股 | 593,957 | 0.08% | | | | -299,221 | -299,221 | 294,736 | 0.04% |
| 境内自然人持股 | 593,957 | 0.08% | | | | -299,221 | -299,221 | 294,736 | 0.04% |
| 二、无限售条件股份 | 209,442,758 | 29.24% | | | | 83,415,382 | 83,415,382 | 292,858,140 | 40.89% |
| 1、人民币普通股 | 209,442,758 | 29.24% | | | | 83,415,382 | 83,415,382 | 292,858,140 | 40.89% |
| 三、股份总数 | 716,286,314 | 100% | | | | 0 | 0 | 716,286,314 | 100% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2013年2月28日，公司换届选举，公司原董事卢峰，高管雷自力、黄正坤、刘国建离任，其持有的公司股份的无限售股按规定一并锁定。2013年8月28日，离任满半年后，持有的本公司无限售流通股份50%解锁；剩余的50%股份2014年8月28解除限售。

2012年2月13日，公司原董事王承海先生因个人原因辞职，2012年2月16日其持有的公司股份25%的无限售股按规定一并锁定。2012年8月17日，王承海先生持有的公司股份50%解除限售，转为流通股，其余50%股份2013年8月17日解除限售。

2013年12月30日中国华融持有公司限售股份的83,116,161股上市流通。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|----------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股 | 2012年12月17日 | 8.57 | 433,927,874 | 2012年12月26日 | 433,927,874 | |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | | | | | | |
| 权证类 | | | | | | |

前三年历次证券发行情况的说明

2012年10月24日，公司发行股份购买资产暨关联交易方案获得中国证监会证监许可[2012]1393号文件《关于核准湖北中航精机科技股份有限公司向中国航空工业集团公司等发行股份购买资产的批复》批准。2012年12月17日，公司向中航工业等四家企业发行人民币普通股433,927,874股，发行价为人民币8.57元/股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 29,467 | | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | | 28,909 | | |
|----------------------|------|---------|-------------|---------------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中航机电系统有限公司 | 国有法人 | 43.08% | 308,555,919 | | 308,555,919 | 0 | | |
| 中国航空救生研究所 | 国有法人 | 14.9% | 106,698,588 | | 72,321,725 | 34,376,863 | | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 11.6% | 83,116,161 | | | 83,116,161 | | |
| 贵州盖克航空机电有限责任公司 | 国有法人 | 3.9% | 27,952,053 | | 27,952,053 | 0 | | |
| 中国航空工业集团公司 | 国有法人 | 2% | 14,303,741 | | 14,303,741 | 0 | | |

| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.37% | 9,800,000 | | | 9,800,000 | | |
|--------------------------|---|--------|------------|--|--|-----------|--|--|
| 中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 其他 | 1.01% | 7,227,476 | | | 7,227,476 | | |
| 厦门国际信托有限公司—磐谷创业一号集合资金信托 | 其他 | 0.49% | 3,485,830 | | | 3,485,830 | | |
| 林秉相 | 境内自然人 | 0.49% | 3,480,736 | | | 3,480,736 | | |
| 厦门国际信托有限公司-聚宝一号集合资金信托 | 其他 | 0.43% | 3,100,000 | | | 3,100,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中航机电系统有限公司、中国航空救生研究所和贵州盖克航空机电有限责任公司同属于中国航空工业集团公司，存在一致行动的可能。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 83,116,161 | 人民币普通股 | 83,116,161 | | | | | |
| 中国航空救生研究所 | 34,376,863 | 人民币普通股 | 34,376,863 | | | | | |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 9,800,000 | 人民币普通股 | 9,800,000 | | | | | |
| 中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 7,227,476 | 人民币普通股 | 7,227,476 | | | | | |
| 厦门国际信托有限公司—磐谷创业一号集合资金信托 | 3,485,830 | 人民币普通股 | 3,485,830 | | | | | |
| 林秉相 | 3,480,736 | 人民币普通股 | 3,480,736 | | | | | |
| 厦门国际信托有限公司-聚宝一号集合资金信托 | 3,100,000 | 人民币普通股 | 3,100,000 | | | | | |
| 中国银行—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 2,715,499 | 人民币普通股 | 2,715,499 | | | | | |
| 厦门国际信托有限公司—金鑫一号集合资金信托 | 2,207,000 | 人民币普通股 | 2,207,000 | | | | | |
| 中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间， | 未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之 | | | | | | | |

| | |
|---|-------------------|
| 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 间的关联关系和是否属于一致行动人。 |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无 |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|------------------------------|---|------------------|-----------|------------|--|
| 中航机电系统有限公司 | 王坚 | 2010 年 07 月 23 日 | 717827582 | 330,000 万元 | 各类飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研发、生产、销售的投资与管理；航天、船舶、电子信息相关的机电产品的销售；汽车部件及系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机械制造设备的研制、生产、销售和服务；机电设备及系统、专用车、电动车、制冷系统、摩托车的研制、生产、销售；软件信息化产品生产、研发及服务；信息系统及产品、软件产品、安全与服务系统产品的研发、生产、销售及服务 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 经营成果：机电公司对中航工业航空机电系统的科研、生产、市场营销和服务等业务进行集中管理，全面负责航空机电产业的经营和发展；主要业务包括军用航空、民用航空、非航空防务、非航空民品、生产服务业五大业务板块。财务状况：截至 2012 年 12 月 31 日，机电公司资产总计 443.43 亿元，所有者权益（含少数股东权益）156.24 亿元，资产负债率 64.77%；2012 年机电公司实现营业收入 255.14 亿元，净利润 6.22 亿元，经营活动现金净流出 1.41 亿元。 | | | | |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 1、中航机电系统有限公司持有港交所上市公司中国航空科技工业股份有限公司（HK2357）18340.47 万股。2、中航机电系统有限公司全资子公司—金城集团有限公司持有中航黑豹（600760）5509.57 万股。3、中航机电系统有限公司持有宝胜股份 14671.68 万股。 | | | | |

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、公司实际控制人情况

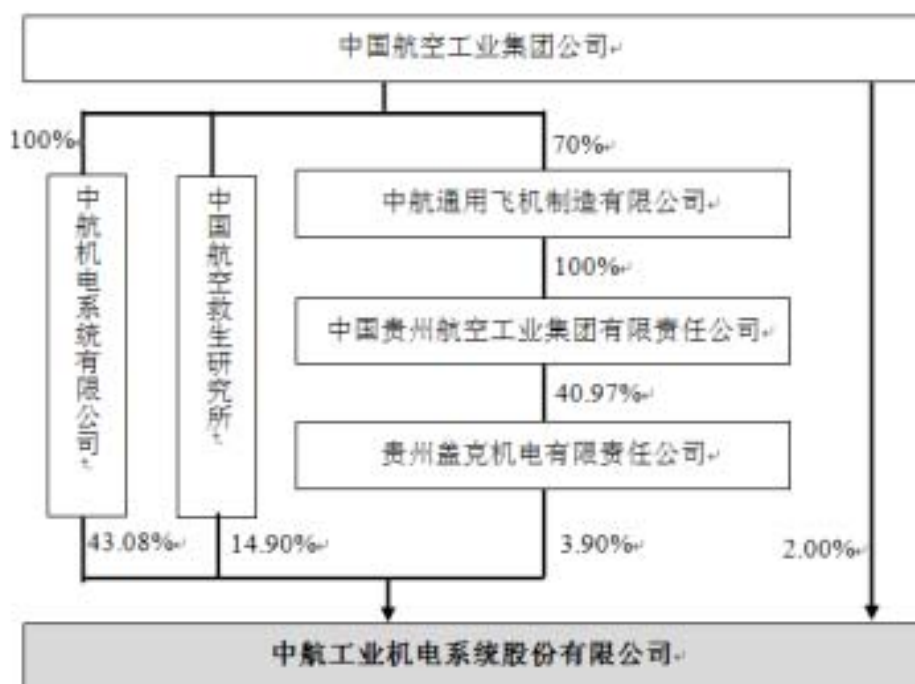
法人

| 实际控制人名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务 |
|----------------------------|--|-------------|------------|--------------|---|
| 中国航空工业集团公司 | 林左鸣 | 2008年11月06日 | 71093573-2 | 6,400,000 万元 | 许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 截止 2012 年 12 月 31 日，中航工业总资产为 56,870,825.95 万元，归属于母公司所有者权益为 13,125,912.72 万元，2012 年度实现营业总收入 30,060,590.80 万元，利润总额 1,317,577.82 万元，归属于母公司所有者的净利润 644,580.50 万元。 | | | | |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份：中航飞机股份有限公司（SZ.000768），持股比例 59.92%；西安航空动力股份有限公司（SH.600893），持股比例 53.24%；中航重机股份有限公司（SH.600765），持股比例 49.22%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司（SH.600523），持股比例 47.64%；天马微电子股份有限公司（SZ.000050），持股比例 45.62%；天虹商场股份有限公司（SZ.002419），持股比例 48.65%；中航地产股份有限公司（SZ.000043），持股比例 51.28%；飞亚达（集团）股份有限公司（SZ.000026），持股比例 41.49%；中航三鑫股份有限公司（SZ.002163），持股比例 33.29%；四川成飞集成科技股份有限公司（SZ.002190），持股比例 51.33%；中航工业机电系统股份有限公司（SZ.002013），持股比例 63.87%；江西洪都航空工业股份有限公司（SH.600316），持股比例 48.01%；哈飞航空工业股份有限公司（SH.600038），持股比例 50.05%；中航黑豹股份有限公司（SH.600760），持股比例 20.85%；中航航空电子设备股份有限公司（SH.600372），持股比例 77.39%；四川成发航空科技股份有限公司（SH.600391），持股比例 37.14%；中航动力控制股份有限公司（SZ.000738），持股比例 80.53%；中航电测仪器股份有限公司（SZ.300114），持股比例 69.99%；中航投资控股股份有限公司（SH.600705），持股比例 51.09%；中航国际控股股份有限公司（HK.0161），持股比例 75%；中国航空技术国际控股（香港）有限公司（HK.0232），持股比例 40.49%；中国航空科技工业股份有限公司（HK.2357），持股比例 54.61%；中国环保投资股份有限公司（HK.0260），持股比例 28.23%；中航国际投资有限公司（O2I.SI），持股比例 73.87%；KHD Humboldt Wedag International AG（KWG:GR），持股比例 20%。 | | | | |

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

| 法人股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理 活动 |
|----------------|-----------------|---------------------|------------|--------------|--|
| 中国航空救生研究所 | 马永胜 | 1968 年 03 月 20 日 | 57985783-8 | 3,000 万元 | 防护救生装备、民用飞机座椅、液压调节装置与生活卫生设备、汽车座椅与调节机构、石油化工环境保护设备、航空及非航空安全、救生可靠性试验。 |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 赖小民 | 2012 年 10 月 12 日 | 71092557-7 | 2,583,587 万元 | 收购、受托经营金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 置;债权转股权,对股权资产进行管理、投资和处置;破产管理;对外投资;买卖有价证券;发行金融债券、同业拆借和向其他金融机构进行商业融资;经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务;财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问业务;资产及项目评估。 |
|--|--|--|--|--|--|

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 王坚 | 董事长 | 现任 | 男 | 53 | 2010年10月12日 | 2016年02月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孟军 | 董事 | 现任 | 男 | 46 | 2013年05月28日 | 2016年02月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孟军 | 总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2013年04月21日 | 2016年02月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吕伟加 | 董事 | 现任 | 男 | 55 | 2013年02月28日 | 2016年02月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周春华 | 董事 | 现任 | 女 | 49 | 2013年02月28日 | 2016年02月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李开省 | 董事 | 现任 | 男 | 53 | 2013年02月28日 | 2016年02月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王伟 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2013年02月28日 | 2016年02月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘骏民 | 独立董事 | 现任 | 男 | 63 | 2013年02月28日 | 2016年02月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王秀芬 | 独立董事 | 现任 | 女 | 49 | 2013年02月28日 | 2016年02月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘学军 | 独立董事 | 现任 | 男 | 44 | 2013年02月28日 | 2016年02月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩晓暘 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 45 | 2012年03月20日 | 2016年02月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵卫 | 监事 | 现任 | 男 | 48 | 2013年02月28日 | 2016年02月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马永胜 | 监事 | 现任 | 男 | 50 | 2013年02月28日 | 2016年02月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 靳武强 | 监事 | 现任 | 男 | 53 | 2013年02月28日 | 2016年02月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭廷仁 | 监事 | 现任 | 男 | 58 | 2013年02月28日 | 2016年02月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|---|----|-------------|-------------|---------|---|---|---------|
| 毛尊平 | 董事会秘书 | 现任 | 男 | 49 | 2013年05月23日 | 2016年02月27日 | | | | |
| 毛尊平 | 副总经理、财务负责人 | 现任 | 男 | 49 | 2013年02月28日 | 2016年02月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田学应 | 董事、总经理 | 离任 | 男 | 58 | 2013年02月28日 | 2013年04月17日 | | | | |
| 马永胜 | 董事 | 离任 | 男 | 50 | 2012年03月20日 | 2013年02月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秦洪元 | 董事 | 离任 | 男 | 49 | 2009年11月23日 | 2013年02月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢锋 | 董事 | 离任 | 男 | 47 | 2009年11月23日 | 2013年02月28日 | 75,930 | 0 | 0 | 75,930 |
| 张卓 | 独立董事 | 离任 | 男 | 51 | 2009年11月23日 | 2013年02月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 骆祚炎 | 独立董事 | 离任 | 男 | 46 | 2009年11月23日 | 2013年02月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姜海华 | 独立董事 | 离任 | 男 | 48 | 2009年11月23日 | 2013年02月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戚侠 | 监事 | 离任 | 男 | 36 | 2009年11月23日 | 2013年02月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施爱林 | 监事 | 离任 | 男 | 49 | 2009年11月23日 | 2013年02月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄昭惠 | 监事 | 离任 | 男 | 51 | 2009年11月23日 | 2013年02月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宣进 | 监事 | 离任 | 男 | 43 | 2009年11月23日 | 2013年02月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷自力 | 总经理 | 离任 | 男 | 44 | 2009年11月23日 | 2013年02月28日 | 143,390 | 0 | 0 | 143,390 |
| 黄正坤 | 副总经理 | 离任 | 男 | 52 | 2009年11月23日 | 2013年02月28日 | 227,785 | 0 | 0 | 227,785 |
| 刘国建 | 副总经理 | 离任 | 男 | 48 | 2009年11月23日 | 2013年02月28日 | 142,366 | 0 | 0 | 142,366 |
| 万方斌 | 副总经理 | 离任 | 男 | 45 | 2009年11月23日 | 2013年02月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡昱敏 | 副总经理、财务负责人 | 离任 | 男 | 41 | 2009年11月23日 | 2013年02月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张晓洁 | 副总经理、 | 离任 | 女 | 44 | 2009年11 | 2013年02 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------|----|----|----|--------|--------|---------|---|---|---------|
| | 董事会秘书 | | | | 月 23 日 | 月 28 日 | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 589,471 | 0 | 0 | 589,471 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

王坚，男，53岁，硕士研究生学历，研究员，享受国务院特殊津贴专家。历任中航工业金城集团有限公司董事、副总经理、副董事长，董事长、总经理兼南京机电液压工程研究中心主任，中航工业系统公司副总经理。现任中航机电系统有限公司董事、总经理，中航工业机电系统股份有限公司董事长。

孟军，男，46岁，硕士研究生学历，研究员。历任中航工业一飞院副院长、中航工业黎明公司党委书记、副董事长、副总经理、中航工业西航监事会主席、中航工业黎明公司董事长、总经理、党委副书记，现任中航机电系统有限公司分党组书记，中航工业机电系统股份有限公司董事、总经理。

吕伟加，男，55岁，硕士研究生学历，工程师。历任中航一集团高级专务，中航商飞有限责任公司副总经理，中航工业系统公司分党组成员、副总经理。现任中航机电系统有限公司分党组成员、副总经理中航工业机电系统股份有限公司董事。

周春华，女，49岁，硕士研究生学历，一级高级会计师。历任中航一集团审计部副部长，中国航空工业集团公司审计部副部长。现任中航机电系统有限公司分党组成员、副总经理、总会计师，中航工业机电系统股份有限公司董事。

李开省，男，53岁，硕士研究生学历，研究员。历任陕西航空电气有限责任公司副总工程师、总工程师、副总经理、总经理、董事长。现任中航机电系统有限公司副总经理，中航工业机电系统股份有限公司董事。

王伟，男，47岁，博士研究生学历，研究员。历任沈阳飞机设计研究所副总设计师，中航系统科技有限责任公司总裁助理，中航机电系统有限公司总经理助理，现任中航机电系统有限公司副总经理。中航工业机电系统股份有限公司董事。

刘骏民，男，63岁，博士研究生，教授。现任南开大学虚拟经济与管理研究中心主任，中民控股有限公司独立董事，天威英利新能源有限公司独立董事，苏州锦富新材料股份有限公司独立董事，中航工业机电系统股份有限公司独立董事。

王秀芬，女，49岁，硕士研究生，教授，硕士生导师。现任郑州航空工业管理学院会计学院院长，中国注册会计师协会航空工业分会副秘书长、常务理事，河南省会计准则咨询专家组成员，河南省高级会计师评审委员会委员，《航空财会》主编，中航航空电子设备股份有限公司独立董事，中航工业机电系统股份有限公司独立董事。

刘学军，男，44岁，本科学历。历任益普生（中国）制药有限公司综合事务总监。现任上海佐佑企业管理咨询有限责任公司高级合伙人、中航电测仪器股份有限公司独立董事，中航工业机电系统股份有限公司独立董事。

2、监事

韩晓暘，男，45岁，硕士研究生，一级高级经济师。历任中航技国际公司总经理，中国航空工业第二集团公司纪检监察审计部部长，中航工业系统公司分党组成员、副总经理、纪检组长。现任中航机电系统有限公司分党组成员、副总经理、纪检组长、总法律顾问、中航工业机电系统股份有限公司监事会主席。

马永胜，男，50岁，双学士，一级高级经济师。历任中航工业航宇救生装备有限公司党委副书记、党委书记兼副董事长、副总经理、湖北中航精机科技股份有限公司董事。现任中航工业航宇救生装备有限公司董事长、总经理兼党委副书记，中国航空救生研究所所长，中航工业机电系统股份有限公司监事。

赵卫，男，48岁，工商管理硕士，高级会计师。历任中国航空工业第一集团公司财务部财务管理处处长，中国航空工业集团公司财务部资金管理处处长。现任中航机电系统有限公司财务管理部/资本运营部部长，中航工业机电系统股份有限公司监事。

靳武强，男，53岁，研究员级高工。现任庆安集团有限公司党委书记、副董事长、副总经理，中航工业机电系统股份有限公司监事。

郭廷仁，男，58岁，研究员级高工。现任陕西航空电气有限责任公司党委书记，陕西省第十一次人代会代表，中航电测股份有限公司监事会主席，中航工业机电系统股份有限公司监事。

3、高级管理人员

孟军，男，46岁，硕士研究生学历，研究员。历任中航工业一飞院副院长、中航工业黎明公司党委书记、副董事长、副总经理、中航工业西航监事会主席、中航工业黎明公司董事长、总经理、党委副书记，现任中航机电系统有限公司分党组书记，中航工业机电系统股份有限公司董事、总经理。

毛尊平，男，49岁，工商管理硕士，研究员级高级会计师。现任中航工业机电系统股份有限公司副总经理、财务负责人、代理董事会秘书，兼任陕西航空电气有限责任公司副总经理、总会计师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 王坚 | 中航机电系统有限公司 | 总经理 | 2010年02月01日 | | 是 |
| 孟军 | 中航机电系统有限公司 | 分党组书记 | 2013年03月22日 | | 否 |
| 韩晓暘 | 中航机电系统有限公司 | 副总经理 | 2010年05月01日 | | 是 |
| 吕伟加 | 中航机电系统有限公司 | 副总经理 | 2010年05月01日 | | 是 |
| 周春华 | 中航机电系统有限公司 | 副总经理 | 2010年05月01日 | | 是 |
| 李开省 | 中航机电系统有限公司 | 副总经理 | 2011年12月01日 | | 是 |
| 王伟 | 中航机电系统有限公司 | 副总经理 | 2011年12月01日 | | 是 |
| 赵卫 | 中航机电系统有限公司 | 财务部部长 | 2011年05月01日 | | 是 |
| 马永胜 | 中国航空救生研究所 | 所长 | 2010年09月01日 | | 否 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 马永胜 | 航宇救生装备有限公司 | 董事长、总经理 | 2010年09月01日 | | 是 |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、在公司任职的董事、监事和高管人员按其任职和分工，根据公司经营业务和薪酬管理办法，由董事会薪酬与考核管理委员会审核，分别由董事会和股东大会审议批准。

2、独立董事津贴为5万元/年，其履行职务发生的差旅费、办公费等由公司负担。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|------------------|----|----|------|------------|--------------|-----------------------|
| 王坚 | 董事长 | 男 | 53 | 现任 | | | |
| 孟军 | 董事、总经理 | 男 | 46 | 现任 | 40.9 | | 40.9 |
| 吕伟加 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | | | |
| 周春华 | 董事 | 女 | 49 | 现任 | | | |
| 李开省 | 董事 | 男 | 53 | 现任 | | | |
| 王伟 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | | | |
| 刘骏民 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 5 | | 5 |
| 王秀芬 | 独立董事 | 女 | 49 | 现任 | 5 | | 5 |
| 刘学军 | 独立董事 | 男 | 44 | 现任 | 5 | | 5 |
| 韩晓暘 | 监事会主席 | 男 | 44 | 现任 | | | |
| 赵卫 | 监事 | 男 | 48 | 现任 | | | |
| 马永胜 | 监事 | 男 | 50 | 现任 | | | |
| 靳武强 | 监事 | 男 | 53 | 现任 | | | |
| 郭廷仁 | 监事 | 男 | 58 | 现任 | | | |
| 毛尊平 | 副总经理、财务负责人、董事会秘书 | 男 | 49 | 现任 | 12.8 | | 12.8（从2013年9月开始在公司领薪） |
| 田学应 | 董事、总经理 | 男 | 58 | 离任 | | | |
| 卢锋 | 董事 | 男 | 47 | 离任 | | | |
| 马永胜 | 董事 | 男 | 50 | 离任 | | | |
| 秦洪元 | 董事 | 男 | 49 | 离任 | | | |
| 张卓 | 独立董事 | 男 | 47 | 离任 | | | |
| 骆祚炎 | 独立董事 | 男 | 46 | 离任 | | | |
| 姜海华 | 独立董事 | 男 | 48 | 离任 | | | |
| 戚侠 | 监事 | 男 | 36 | 离任 | | | |
| 施爱林 | 监事 | 男 | 49 | 离任 | | | |
| 黄昭惠 | 监事 | 男 | 51 | 离任 | | | |
| 宣进 | 监事 | 男 | 43 | 离任 | | | |
| 雷自力 | 总经理 | 男 | 44 | 离任 | | | |
| 黄正坤 | 副总经理 | 男 | 52 | 离任 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|------|---|------|
| 刘国建 | 副总经理 | 男 | 48 | 离任 | | | |
| 万方斌 | 副总经理 | 男 | 45 | 离任 | | | |
| 胡昱敏 | 副总经理、财务负责人 | 男 | 41 | 离任 | | | |
| 张晓洁 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 44 | 离任 | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 68.7 | 0 | 68.7 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

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

| | | | | |
|-----|------------------|-------|-------------|------------------|
| 靳武强 | 监事 | 任免 | 2013年02月28日 | 换届选举 |
| 郭廷仁 | 监事 | 任免 | 2013年02月28日 | 换届选举 |
| 毛尊平 | 副总经理、财务负责人、董事会秘书 | 任免 | 2013年02月28日 | 第五届董事会第二次、三次会议聘任 |
| 田学应 | 董事、总经理 | 离任 | 2013年04月17日 | 因工作变动原因 |
| 卢锋 | 董事 | 任期满离任 | 2013年02月28日 | |
| 马永胜 | 董事 | 任期满离任 | 2013年02月28日 | |
| 秦洪元 | 董事 | 任期满离任 | 2013年02月28日 | |
| 张卓 | 独立董事 | 任期满离任 | 2013年02月28日 | |
| 骆祚炎 | 独立董事 | 任期满离任 | 2013年02月28日 | |
| 姜海华 | 独立董事 | 任期满离任 | 2013年02月28日 | |
| 戚侠 | 监事 | 任期满离任 | 2013年02月28日 | |
| 施爱林 | 监事 | 任期满离任 | 2013年02月28日 | |
| 黄昭惠 | 监事 | 任期满离任 | 2013年02月28日 | |
| 宣进 | 监事 | 任期满离任 | 2013年02月28日 | |
| 雷自力 | 总经理 | 任期满离任 | 2013年02月28日 | |
| 黄正坤 | 副总经理 | 任期满离任 | 2013年02月28日 | |
| 刘国建 | 副总经理 | 任期满离任 | 2013年02月28日 | |
| 万方斌 | 副总经理 | 任期满离任 | 2013年02月28日 | |
| 胡昱敏 | 副总经理、财务负责人 | 任期满离任 | 2013年02月28日 | |

| | | | | |
|-----|----------------|-------|-----------------|--|
| 张晓洁 | 副总经理、董事 会秘书 | 任期满离任 | 2013年02月28 日 | |
|-----|----------------|-------|-----------------|--|

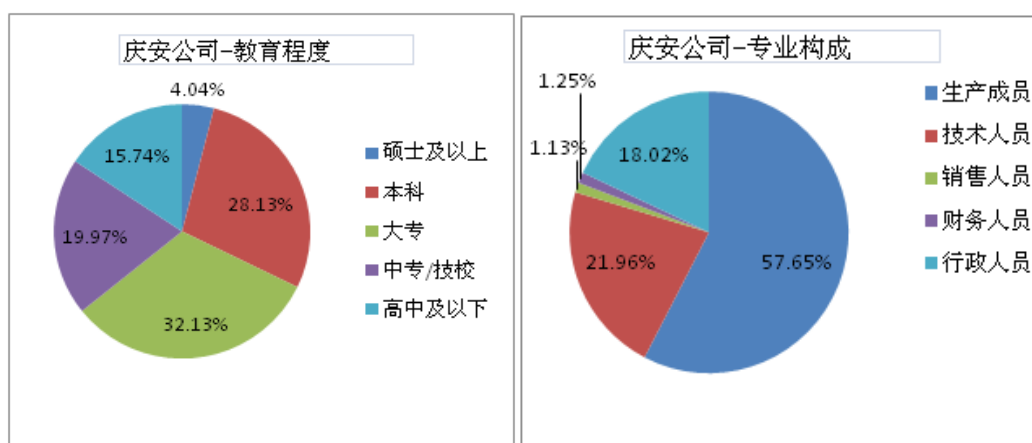
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司（含子公司）为加强科研生产技术力量，引进了一批优秀的研发生产管理人员，扩充团队实力，核心技术团队或关键技术人员保持稳定，未发生变动。

六、公司员工情况

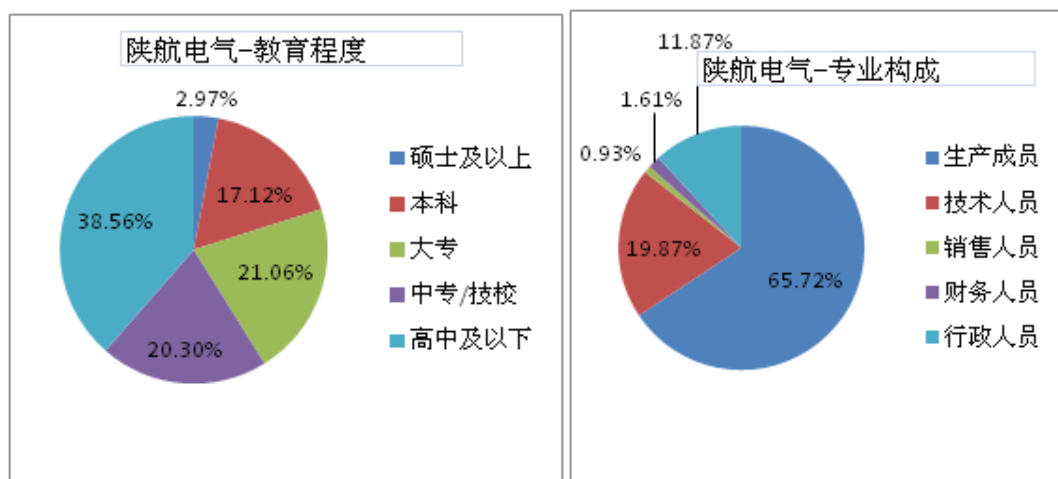
1、截至2013年12月31日，全资子公司庆安公司职工总数为 6094人。

专业构成：生产人员3513人、技术人员1,338人、销售人员69人、财务人员76人、行政人员1098人。教育程度：硕士及以上246人、本科1714人、大专1958人、中专/技校1217人、高中及以下959人。需要承担费用的离退休人员5292人。



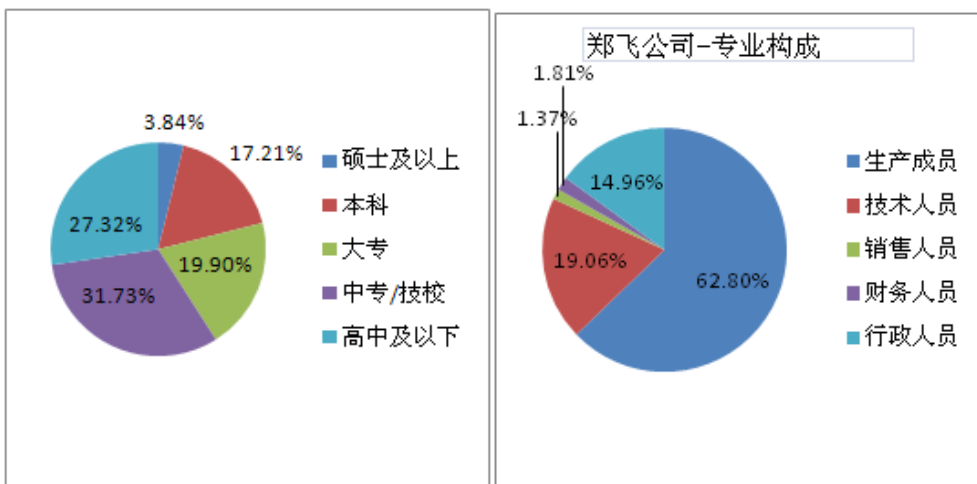
2、截至2013年12月31日，全资子公司陕航电气职工总数为4212人。

专业构成：生产人员2768人、技术人员837人、销售人员39人、财务人员68人、行政人员500人。教育程度：硕士及以上125人、本科721人、大专887人、中专/技校855人、高中及以下1624人。需要承担费用的离退休人员4885人。



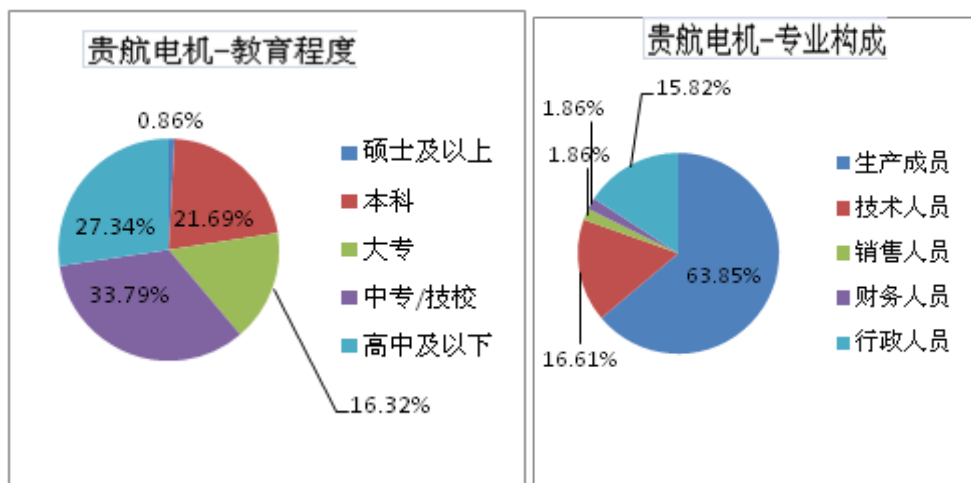
3、截至2013年12月31日，全资子公司郑飞公司职工总数为2266人。

专业构成：生产人员1423人、技术人员432人、销售人员31人、财务人员41人、行政人员339人。教育程度：硕士及以上87人、本科390人、大专451人、中专/技校719人、高中及以下619人。需要承担费用的离退休人员3472人。



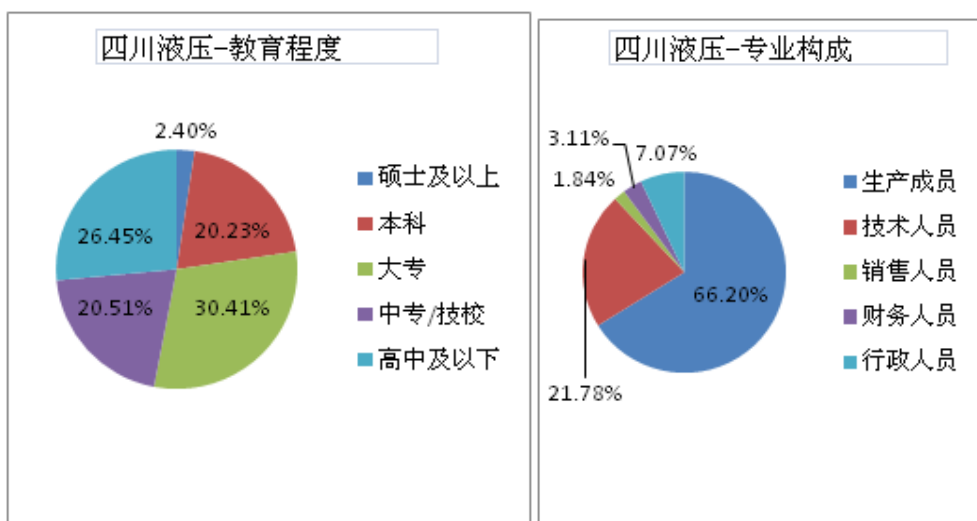
4、截至2013年12月31日，全资子公司贵航电机职工总数为1397人。

专业构成：生产人员892人、技术人员232人、销售人员26人、财务人员26人、行政人员221人。教育程度：硕士及以上12人、本科303人、大专228人、中专/技校472人、高中及以下382人。 需要承担费用的离退休人员1079人。



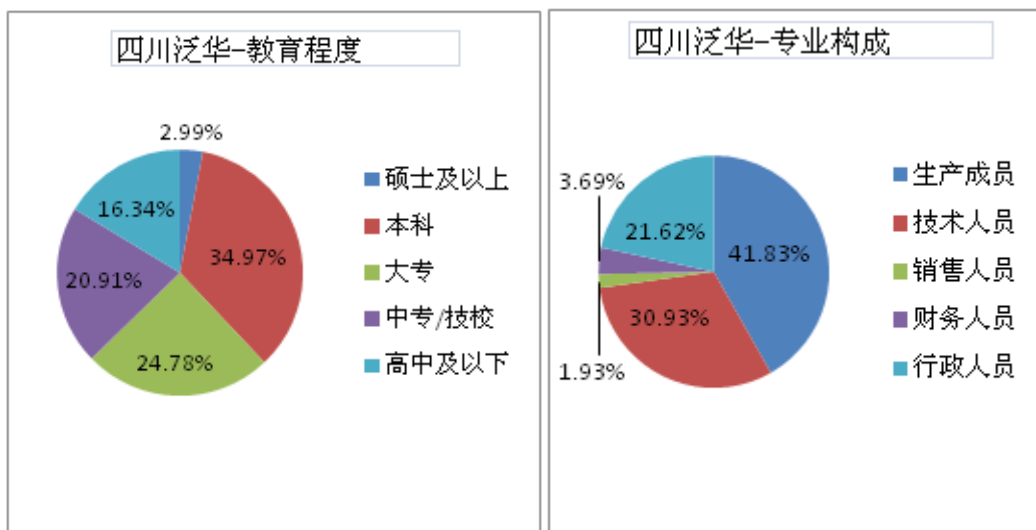
5、截至2013年12月31日，全资子公司四川液压职工总数为707人。

专业构成：生产人员468人、技术人员154人、销售人员13人、财务人员22人、行政人员50人。教育程度：硕士及以上17人、本科143人、大专215人、中专/技校145人、高中及以下187人。 需要承担费用的离退休人员1046人。



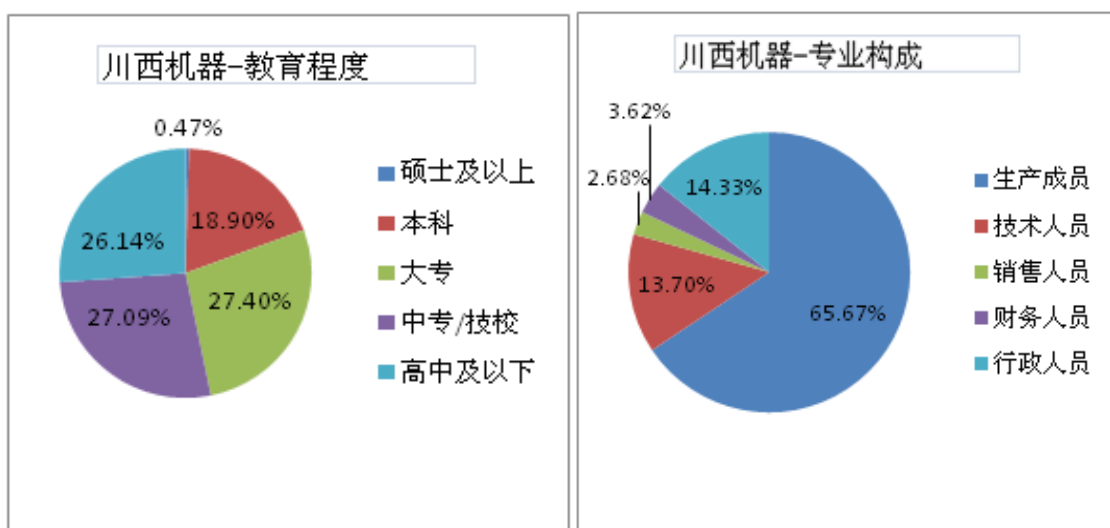
6、截至2013年12月31日，全资子公司四川泛华职工总数为569人。

专业构成：生产人员238人、技术人员176人、销售人员11人、财务人员21人、行政人员123人。教育程度：硕士及以上17人、本科199人、大专141人、中专/技校119人、高中及以下93人。需要承担费用的离退休人员1538人。



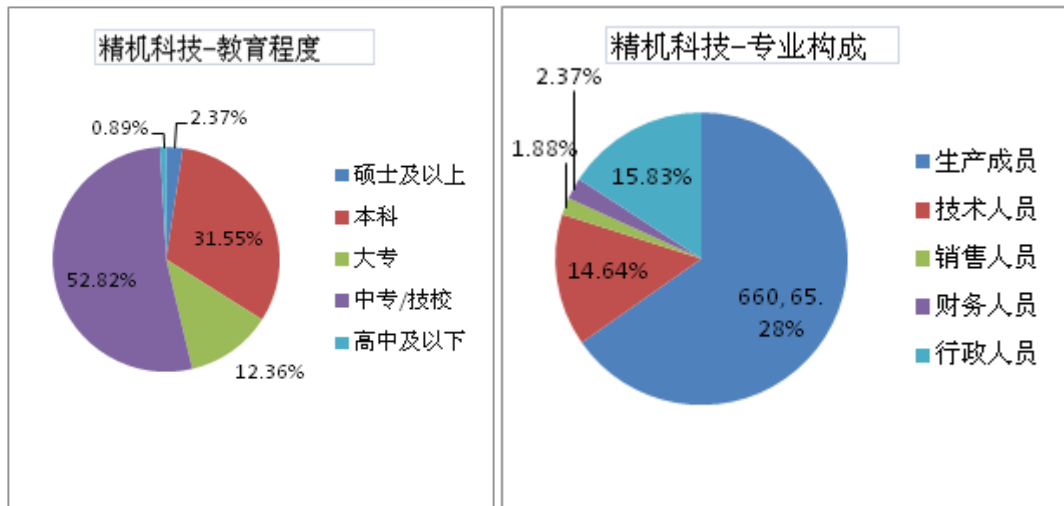
7、截至2013年12月31日，全资子公司川西机器职工总数为635人。

专业构成：生产人员417人、技术人员87人、销售人员17人、财务人员23人、行政人员91人。教育程度：硕士及以上3人、本科120人、大专174人、中专/技校172人、高中及以下166人。需要承担费用的离退休人员1005人。



8、截至2013年12月31日，精机科技职工总数为1011人。

专业构成：生产人员620人、技术人员158人、销售人员20人、财务人员20人、行政人员193人。教育程度：硕士及以上24人、本科319人、大专125人、中专/技校534人、高中及以下9人。没有需要承担费用的离退休人员。



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，修订了《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部单位报送信息管理制度》等公司制度，并提交董事会或股东大会审议通过。公司股东大会、董事会、监事会、经理层权力相互制衡，决策合法，运作规范；信息披露真实、准确、完整、及时；投资者关系管理务实、高效，公司运作更加规范，经营效率进一步提升。报告期内，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集并召开了五次股东大会。确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

2、关于控股股东与上市公司的关系

控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也无为控股股东及其子公司提供担保的情形。

3、关于董事与董事会

公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格董事的选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立，董事会人员构成和人数符合法律、法规的要求，董事会能够按照《董事会议事规则》的要求召集、召开董事会会议，全体董事诚实守信、勤勉尽责。董事会下设专门委员会，各尽其责，大大提高了董事会办事效率。报告期内公司董事会共召集了十次董事会会议。

4、关于监事与监事会

公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格监事的选聘程序，监事人员构成和人数符合法律、法规的要求，监事会对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内公司监事会共召集了五次监事会会议。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，经理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行。公司修订了《派出董事监事管理暂行办法》、《总部全员绩效考核管理暂行办法》、《子公司负责人年薪管理暂行办法》等一系列干部选拔考核机制，并完善了经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度

董事会秘书负责公司信息披露工作，并负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询。按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，在公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）和报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上履行信息披露义务，做到公平、公开、公正、真实、准确、完整，保障了全体投资者及时获悉信息的合法权益。

8、关于内部控制制度

公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件的要求，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。2013年公司聘请有资质的咨询机构对下

属八个全资子公司进行咨询辅导，全面开展了以风险控制为导向的内控制度建设工作，各单位已经建立完备的内部控制制度体系，并完成内部控制手册和自评价报告，公司整体运行良好，经营风险可控。

9、公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露情况：

| 序号 | 公司已建立制度 | 披露时间 | 信息披露载体 |
|----|---------------------------|------------|--------|
| 1 | 公司章程（2013年2月）（2013年2月修订） | 2013-03-01 | 巨潮资讯网 |
| 2 | 内幕信息知情人登记管理制度（2013年2月修订） | 2013-03-01 | 巨潮资讯网 |
| 3 | 信息披露管理制度（2013年2月修订） | 2013-03-01 | 巨潮资讯网 |
| 4 | 重大信息内部报告制度（2013年2月修订） | 2013-03-01 | 巨潮资讯网 |
| 5 | 外部单位报送信息管理制度（2013年2月修订） | 2013-03-01 | 巨潮资讯网 |
| 6 | 子公司管理制度（2011年9月修订） | 2011-09-21 | 巨潮资讯网 |
| 7 | 年报披露重大差错责任追究制度（2010年2月修订） | 2010-02-27 | 巨潮资讯网 |
| 8 | 年度报告工作制度（2010年2月修订） | 2010-02-27 | 巨潮资讯网 |
| 9 | 内部审计制度（2008年修订） | 2009-02-28 | 巨潮资讯网 |
| 10 | 董事、监事和高管持有本公司股份及变动管理制度 | 2008-05-23 | 巨潮资讯网 |
| 11 | 募集资金管理办法（2008年修订） | 2008-04-28 | 巨潮资讯网 |
| 12 | 重大信息内部报告制度 | 2008-02-28 | 巨潮资讯网 |
| 13 | 董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度 | 2008-01-29 | 巨潮资讯网 |
| 14 | 独立董事年报工作制度 | 2008-01-29 | 巨潮资讯网 |
| 15 | 信息披露管理制度 | 2007-06-21 | 巨潮资讯网 |
| 16 | 中航精机监事会议事规则 | 2006-04-28 | 巨潮资讯网 |
| 17 | 中航精机董事会议事规则 | 2006-04-28 | 巨潮资讯网 |
| 18 | 中航精机股东大会议事规则 | 2006-04-28 | 巨潮资讯网 |
| 19 | 中航精机投资者关系管理制度 | 2004-08-18 | 巨潮资讯网 |

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2013年7月19日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于开展以风险为导向的内部控制体系建设工作的议案》。根据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）及《企业内部控制应用指引》（财会〔2010〕11号）为基础，结合《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革〔2006〕108号）及《关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》（国资发评价〔2012〕68号）的要求，决定在全公司范围内开展以风险为导向的内部控制体系建设工作。根据中国证券监督管理委员会湖北监管局监管要求，公司对截至2013年12月31日，公司股东、关联方以及公司本身的承诺事项及其履行情况进行了认真自查。2014年2月13日，公司在指定信息披露网站披露了《关于公司及其股东、关联方承诺履行情况的公告》。2013年2月28日，根据公司重大资产重组后公司治理结构，第五届董事会第一次会议审议通过了关于修改《内幕信息知情人登记及管理制度》的议案，修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》刊登在公司指定信息披露网站—巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。报告期内，公司严格执行了该制度。经自查，报告期内公司没有内幕信息知情人买卖公司股票的情况发生。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|------------------|--|------|------------------|--|
| 2012 年年度股东大会 | 2013 年 05 月 28 日 | 1、《关于增补董事候选人的议案》；2、《公司 2012 年度董事会工作报告》；3、《公司 2012 年度监事会工作报告》；4、《公司 2012 年度报告及摘要》；5、《公司 2012 年财务决算报告》；6、《公司 2012 年度利润分配预案》；7、《关于公司 2013 年贷款规模核定及授权的议案》；8、《公司 2013 年度财务预算（草案）》；9、《关于日常关联交易的议案》；10、《关于签订金融服务补充协议的议案》；11、《关于公司 2013 年对外担保额度的议案》；12、《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》。 | 审议通过 | 2013 年 05 月 29 日 | 《2012 年年度股东大会决议公告》刊登在 2013 年 5 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|------------------|--|------|------------------|--|
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 02 月 28 日 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；2、《关于公司监事会换届选举的议案》；3、《关于修改公司章程的议案》。 | 审议通过 | 2013 年 03 月 01 日 | 《2013 年第一次临时股东大会决议公告》刊登在 2013 年 3 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 |
| 2013 年第二次临时 | 2013 年 06 月 24 日 | 1.《关于公司符合发 | 审议通过 | 2013 年 06 月 25 日 | 《2013 年第二次临 |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|--|------|------------------|--|
| 股东大会 | | 行公司债券条件的议案》；2.《关于发行公司债券方案的议案》；3.《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；4.《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》；5.《关于授权董事长王坚全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；6.《关于股东为公司发行公司债券提供担保的议案》。 | | | 时股东大会决议公告》刊登在 2013 年 6 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 |
| 2013 年第三次临时股东大会 | 2013 年 11 月 12 日 | 1.《关于接受中航机电系统有限公司财务资助关联交易框架协议的议案》；2.《关于补充、调整日常关联交易类别及金额的议案》；3.《关于修改公司章程的议案》。 | 审议通过 | 2013 年 11 月 13 日 | 《2013 年第三次临时股东大会决议公告》刊登在 2013 年 11 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 |
| 2013 年第四次临时股东大会 | 2013 年 12 月 24 日 | 《关于变更会计师事务所的议案》。 | 审议通过 | 2013 年 12 月 25 日 | 《2013 年第四次临时股东大会决议公告》刊登在 2013 年 12 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 |

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 刘骏民 | 9 | 3 | 6 | | | 否 |
| 王秀芬 | 9 | 2 | 6 | 1 | | 否 |
| 刘学军 | 9 | 3 | 6 | | | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 5 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

一、2013年2月28日，在公司第五届董事会一次会议上，对公司第五届董事会第一次会议聘任总经理、副总经理、财务负责人的事项，发表如下独立意见：

1、公司总经理、副总经理、财务负责人的提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》要求；

2、田学应先生和毛尊平先生无《公司法》第147条规定的情形，也不是中国证监会确认的市场禁入人员，符合法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

同意董事会聘任田学应先生为公司总经理，聘任毛尊平先生为公司副总经理、财务负责人。

对聘任证券事务代表的事项，发表如下独立意见：

1、公司证券事务代表的提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》要求；

2、张晓洁女士无《公司法》第147条规定的情形，也不是中国证监会确认的市场禁入人员，符合法律法规和《公司章程》规定的证券事务代表任职条件。

同意董事会聘任张晓洁女士为证券事务代表。

二、2013年4月18日，对田学应先生辞去公司总经理职务事项进行了核查，并就核查情况发表独立意见如下：

1、经核查，田学应先生确因工作原因辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。田学应先生辞去公司总经理职务后，不会对公司日常经营管理产生重大影响。

2、田学应先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞去相关职务后将不再担任公司任何职务。

三、2013年4月21日，在公司第五届董事会第二次会议审议了董监事选举、对外担保等事项时发布了独立意见。

1.对公司董事、监事选举事项发表独立意见如下：

(1) 公司董事候选人、总经理的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；

(2) 孟军先生的教育背景、工作经历和身体状况具备履行董事职责任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(3) 孟军先生无《公司法》第147条规定的情形，也不是中国证监会确认的市场禁入人员，符合法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件，同意董事会聘任孟军先生为公司总经理。

2.对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：（1）公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

(2) 截至2012年12月31日，对子公司担保实际发生额为41,795万元，占公司最近一期经审计净资产的9.56%；实际担保余额为40,695万元，占公司最近一期经审计净资产的9.30%，无逾期担保。除了对全资子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保。

(3) 截至2012年12月31日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发【2003】56号文的规定，2012年与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。

3.关于对公司2012年度内部控制自我评价报告的意见：公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对流程控制、财务会计控制、募集资金管理、信息披露、关联交易、重大投资、对外担保、人力资源等方面的控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。经审阅，我们认为公司《2012年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

4.关于签署金融服务补充协议的事前认可及独立意见事前认可及独立意见：我们认为该项关联交易是公司正常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。

在公司第五届董事会第二次会议上审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意公司签订《湖北中航精机科技股份有限公司与中航工业集团财务有限责任公司金融服务补充协议》。

5.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的独立意见：我们认为中航财司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。中航财司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与中航财司之间发生的关联存、贷款等金融服务业务公平、合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形。在风险控制的条件下，同意其向公司提供相关金融服务业务。

6、关于在中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案的独立意见：我们认为公司与中航财司发生的各项金融服务业务均能够规范运作，本预案的提交、审议和表决程序符合相关法律、法规和规章的规定，公司制定本预案能够更有效地防范、及时控制、降低和化解公司及下属子公司在中航财司的资金风险，维护资金安全，保护公司及中小股东的权益。同意本预案自董事会通过之日起实施。

7、对公司日常关联交易的事前认可和独立意见：

(1) 公司的日常关联交易是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。

(2) 关联交易独立董事意见：公司与中航工业签订《关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案》，因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。公司与中航工业2013年预计交易总金额约533,200万元人民币。我们认为上述关联交易是公司正常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。在公司第五届董事会第二次会议上审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

8.关于续聘公司审计机构的独立意见：经审查，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告的审计机构。

9.对公司利润分配方案的独立意见:

2012年公司利润分配预案为:以公司2012年12月31日总股本716,286,314股为基数,向全体股东按每10股派0.5元(含税),共派发现金35,814,315.7元,本次利润分配不转增、不送股,剩余未分配利润结转下一年度。我们认为:该议案经公司第五届董事会第二次会议审议通过,并将提交公司2012年年度股东大会审议,决策程序完备。公司利润分配预案结合企业经营发展的实际,体现了公司对股东的回报,维护了中小投资者的合法权益。该分配预案符合公司章程对利润分配的相关规定,也满足公司发展战略需要,是合理的。

四、2013年4月21日,在公司第五届董事会第二次会议审议拟向特定对象非公开发行股票,并将部分募集资金用于向机电公司支付收购其所持有合肥江航飞机装备有限公司(简称“江航公司”)股权的部分股权转让价款。公司事前已将本次非公开发行股票涉及的关联交易事项通知了独立董事,提供了相关资料并进行必要的沟通。我们作为公司的独立董事,对本次非公开发行股票涉及的关联交易事项发表如下意见:

1.本次提交公司第五届董事会第二次会议审议的关于本次非公开发行股票涉及的关联交易事项的相关议案,在提交董事会会议审议前,已事先提交独立董事审阅。独立董事认真审核了相关议案,并同意将相关议案提交董事会讨论。

2.本次非公开发行股票的部分募集资金将用于向机电公司支付收购其所持有江航公司股权的部分股权转让价款。独立董事认为,上述募集资金投资项目有利于改善公司资产结构和产业布局,提升盈利水平和核心竞争力。本次关联交易事项尚需获得国防科工局的批准。本次非公开发行股票的方案需经国务院国资委的批准、公司股东大会审议通过,并经中国证监会的核准后方可实施。

3.公司受让江航公司100%股权的股权转让价格将依据江航公司经国资管理有权部门备案的评估结果确定。独立董事认为,股权转让价格的定价方式公平、合理,符合相关法律法规的规定,不会损害上市公司及其股东的权益。综上,本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展,对公司及中小股东公平、合理,不会损害公司非关联股东的利益。

五、2013年5月23日,对公司第五届董事会第三次会议审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下:

1、经审核,毛尊平先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求,且已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书;未发现《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

2、毛尊平先生董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

3、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过,董事会对上述人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

4、同意公司第五届董事会第三次会议聘任毛尊平先生为公司董事会秘书。

六、2013年6月7日,公司拟向特定对象非公开发行股票,并将部分募集资金用于向机电公司支付收购其所持有江航公司股权的部分股权转让价款。江航公司的评估工作已经完成,江航公司的资产评估报告于2013年6月获得中航工业备案确认。我们作为公司的独立董事,对本次非公开发行股票涉及的评估事项发表如下意见:

本次非公开发行股票的资产评估机构北京中同华资产评估有限公司具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质。评估机构及经办评估师与交易双方无除业务关系外的其他关联关系,亦不存在现实的及预期的利益或冲突,具有独立性。评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,评估方法适当,评估结果公允。综上,本次非公开发行股票涉及的评估事项符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展,对公司及中小股东公平、合理,不会损害公司非关联股东的利益。我们同意,以经中航工业备案确认的资产评估价值作为股权转让的作价依据。

七、2013年6月7日,公司第五届董事会第四次会议审议发行公司债券涉及的关联交易事项的相关议案时发表如下意见:

1.本次发行公司债券涉及的关联交易事项的相关议案已获得独立董事的事先认可。本次提交公司第五届董事会第四次会议审议的关于本次发行公司债券涉及的关联交易事项的相关议案,在提交董事会会议审议前,已事先提交独立董事审阅。独立董事认真审核了相关议案,并同意将相关议案提交董事会讨论。

2.本次发行公司债券涉及的关联交易事项符合公司和全体股东的利益,有利于公司的长远发展,对公司及中小股东公平、合理,不会损害公司非关联股东的利益。我们同意机电公司为公司发行公司债提供担保。

八、2013年7月19日，公司第五届董事会第五次会议审议半年报相关事宜时，对公司的关联方资金往来及对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，现对相关情况说明如下：

1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

2、截至2013年6月30日，对子公司担保实际发生额为36,395万元，占公司最近一期经审计净资产的8.32%；实际担保余额为36,395万元，占公司最近一期经审计净资产的8.32%，无逾期担保。除了对全资子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保。

3、截至2013年6月30日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发【2003】56号文的规定，与关联方之间发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。公司能够认真贯彻执行证监发[2003]56号及证监发[2005]120号等文件规定，报告期内没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生但延续到报告期的对外担保事项；公司与控股股东及其他关联方的资金往来均为正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。

九、2013年10月25日，公司第五届董事会第七次会议审议对子公司担保和日常管理交易时，发表了独立意见。

1.关于公司对全资子公司提供担保的独立意见：

(1) 公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

(2) 截至2013年9月30日，公司（含子公司）对外担保实际发生额为39,395万元，占公司最近一期经审计净资产的9%；实际担保余额为39,395万元，占公司最近一期经审计净资产的9%，无逾期担保。除了对以上控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保。公司对全资子公司有绝对的控制权，担保风险可控。资金主要为子公司恢复生产和重建需要所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。我们同意公司为四川航空工业川西机器有限责任公司提供本次700万美元的担保。

2.对关于接受中航机电系统有限公司财务资助关联交易和补充、调整日常关联交易类别及金额的事前认可及独立意见：

(1) 公司与中航机电系统有限公司就新增、持续接受财务资助等关联交易签署了接受中航机电系统有限公司财务资助关联交易框架协议，是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，同意将上述事项提交董事会审议。

(2) 公司因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中航工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务等；同时中航工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、金融服务等。公司与中航工业2013年预计交易总金额约695,000.00万元人民币，上述关联交易是公司正常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性。公司本次是对自查发现的公司下属子公司接受中航机电系统有限公司委托贷款的事项重新提交审议，此举符合公司发展需要和股东利益，公司控股股东中航机电系统有限公司以低于商业银行贷款利率为公司下属子公司经营运行提供资金支持，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

十、2013年11月19日，公司第五届董事会第八次会议审议变更会计师事务所的独立意见：

公司拟变更会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。董事会在审议《关于变更会计师事务所的议案》前已经取得了我们的事前认可。

众环海华会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。此次变更会计师事务所不违反相关法律法规的规定，也不会影响公司财务报表的审计质量。因此我们同意将公司2013年度审计机构由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为众环海华会计师事务所有限公司，我们同意将该议案提交公司董事会审议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

十一、2013年12月6日，公司第五届董事会第九次会议审议《关于托管部分航空企业股权的议案》的事前认可及独立意见：

1、本次交易有利于加强公司业务整合，有效避免公司与实际控制人之间可能存在的同业竞争。

2、通过本次托管，公司享有对目标企业除利润分配请求权、剩余财产分配请求权及处置权以外的股东权利，对目标企业的生产经营具有充分的决策权，有利于公司实现协同发展效应，增强公司发展后劲。

3、该议案在董事会表决中，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及

股东权益的情形。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会的履职情况

根据公司制订的《董事会审计委员会年度财务报告审计工作制度》，公司董事会审计委员会2013年度具体的履职情况如下：

1、会议情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开7次会议，其主要会议内容是，审议通过了《公司2013年度内部审计工作计划》、《公司2012年度内部审计工作报告》、《公司2013年第三季度业绩快报的内部审计报告》、《公司2013年度业绩快报的内部审计报告》，对2012年度财务报表及附注（未经审计）形成了审核意见；对会计师出具的初步审计的财务报表形成了审核意见；审议通过了《对公司2012年度财务报告审计结论的审核意见》、《董事会关于2012年度内部控制自我评价报告》、《对中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计工作的总结》、《对中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）续聘的决议》；同时审计委员会每季度召开一次会议，听取了审计室对内部审计工作情况的汇报。

2、对财务报表的审计情况

审计委员会根据年度审计工作计划，对公司编制的2013年度财务报表（未经审计）进行了审阅，认为该报表符合国家颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量情况。

审计委员会对会计师事务所初步审计后出具的相关财务报表进行了审阅，认为在所有重大方面真实、完整地反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量情况，审计委员会全体委员无异议。

3、对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会在本次年度财务报表审计前，召集公司财务负责人、董事会秘书、内部审计负责人、会计师事务所审计师及相关部门人员召开了年报工作会议，制定了详细的审计工作计划。在审计进程中，审计委员会三次与会计师事务所进行了面对面的讨论和沟通，并自始至终以电话、邮件形式进行跟踪，对审计完成情况进行督促，对审计结果进行仔细审核。

4、对2013年度财务报表、会计师事务所2013年度审计工作的总结及续聘会计师事务所的决议

（1）2013年度财务报表：公司2013年度财务报表在所有重大方面真实、完整地反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量情况，同意提交公司董事会审议。

（2）对众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计工作的总结：众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计小组完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。

在会计师事务所审计期间，公司董事会审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，现将会计师事务所本年度的审计情况作如下评价：

独立性评价。众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）所有职员未在公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

专业胜任能力评价。项目部主要人员对本公司的经济业务较熟悉，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

会计师事务所出具的审计报告意见评价。审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。

（3）续聘会计师事务所的决议：我们认为公司2013年聘请的众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，决议公司继续聘任众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年的审计机构，提交公司董事会进行审议。

5、对公司内部控制情况的审查

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》和《企业内部控制基本规范》等规定，对公司2013年度的内部控制情况进行了审查，对公司内部控制及所属生产、经营和管理的监督控制的合理性、有效性进行了评价。出具了《公司2013年度内部控制自我评价报告》，并提交董事会审议。

6、对公司内部审计工作情况的检查

审计委员会每季度召开一次会议，会议听取了审计室对内部审计工作情况的汇报，并审议了审计室提交的工作计划和内审报告等事项，对公司内部审计情况进行指导和检查。会议结束后，将审议的内容和内部审计工作的进展及执行情况向董事会进行报告。

（二）董事会薪酬与考核委员会的履职情况

董事会薪酬委员对公司高管人员的薪酬进行审核认为，报告期内公司高管人员的薪酬水平与公司业绩增长、企业规模、行业地位相适应。

（三）提名委员会的履职情况

根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等有关文件的规定，公司董事会提名委员会对公司第五届董事会第一次会议聘任总经理、副总经理、财务负责人、证券事务代表，公司第五届董事会聘任公司董事会秘书的议案发表了独立意见。对推荐的候选人的教育背景、工作经历、兼职情况进行了严格审查，认为均不属于《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定的市场禁入者和禁入尚未解除的人员，符合候选人任职条件，具备担任相应职务。

（四）战略委员会的履职情况

战略委员会为适应公司战略发展的需要，报告期内，组织对公司及各子公司“十二五”规划进行了中期评估，明确公司及各子公司战略定位，梳理主要产业细分市场发展方向及“十二五”末期经营目标，确定公司发展规划，夯实“十二五”发展目标。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。1、公司的业务独立情况。公司具备独立、完整的生产、供应和销售系统，不存在对股东的依赖或与股东单位共同使用同一销售渠道或同一商标的情况。2、公司的人员独立情况。公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的劳动用工和人事管理制度，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。3、公司的资产独立情况。公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专有技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与控股股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。4、公司的财务独立情况。公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务运作。本公司拥有独立的银行账户，不与控股股东或其他任何单位或人士共用银行账户。公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。5、公司的机构独立情况。公司机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与运行效率；公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行，生产经营和行政管理独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需求的组织机构。

七、同业竞争情况

公司与控股股东以及实际控制人控制的其他企业之间不存在同业竞争情况。

航空机电系统业务领域为各种类型飞机配套提供的机电产品具有其独特性、差异性和不可替代性，其服务的市场与面向的对象亦具有较大的差异。因此，同一控制下关联企业的航空机电系统业务和资产，因其主营产品和业务与本公司不同，不会与本公司的产品和业务形成竞争。

公司控股股东及实际控制人已向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要承诺内容为：

1、中航工业/机电公司在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适当安排，确保中航工业/机电公司（含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含中航精机及中航精机下属公司）在未来不会从事与中航精机相同或类似的生产、经营业务，以避免对中航精机的生产经营构成竞争；

2、中航工业/机电公司保证将促使其全资、控股或其他具有实际控制权的企业不从事与中航精机的生产、经营相竞争的活动；

3、如中航工业/机电公司（含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含中航精机及中航精机下属公司）未来经营的业务与中航精机形成实质性竞争，中航工业/机电公司同意，中航精机有权收购该等竞争业务有关的资产，或中航工业/机电公司持有的该等从事竞争业务的公司的全部股权，以消除实质性同业竞争。

2012年12月24日，公司在公司指定信息披露网站披露了《重组相关方关于重大资产重组相关承诺事项的公告》。截至本年报公告日，该承诺持续有效，仍在履行过程中，中航工业、机电公司无违反该承诺的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为使公司中、高层管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，公司不断完善对高级管理人员的绩效考评及激励机制，使其适应公司不断发展的需要。高级管理人员的绩效考核直接与公司经营管理目标挂钩，根据公司设定目标和实际任务完成情况进行考核。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

(一) 公司内部控制工作开展情况经提交公司董事会通过, 2013 年 7 月, 公司下发《关于开展以风险为导向的内部控制体系建设的通知》, 在全公司范围内开展以风险为导向的内部控制体系建设, 明确内部控制体系建设目标、思路和节点标志, 并聘请中航工业发展研究中心、北京大华融智管理咨询公司、中正天通会计师事务所进行咨询服务。各子公司分别成立内部控制体系建设项目推进工作组, 以“构建结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的内部控制体系”为目标, 通过梳理公司及下属主要子公司的财务报告相关重要业务流程和关键控制点, 分析公司现有政策、制度和措施, 通过采取调查问卷、人员访谈、穿行测试等手段, 识别公司重要的风险点和控制缺陷, 形成《内部控制诊断与风险评估报告》(包括风险清单、内部控制清单)、《内部控制自我评价报告》、《内部控制手册》、《风险管理制度》等报告, 推进公司内部缺陷的整改。(二) 内部控制评价工作总体情况公司内控评价工作严格遵循企业内部控制规范体系及公司制定发布的制度、办法和工作指引等, 2013 年成立内控体系建设项目评价小组, 负责内部控制自我评价的具体组织实施工作, 本次内部控制自我评价工作共分为三个阶段: 1. 评价准备阶段: (1) 项目组确定了本次自我评价范围, 其内容主要包含: 公司主要业务和单位(根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制应用指引》中规定的 18 项指引要求); (2) 项目组编制了《测试工作计划》, 其内容主要包含: 本次评价所涉及单位、具体时间安排、人员分工等; (3) 项目组编制了《测试工作底稿》, 其内容主要包含: 测试项目、抽样文本、抽样数量等, 为现场测试做好准备。2. 现场测试阶段: (1) 项目组成立了测试小组, 测试小组成员严格按照《测试工作计划》安排, 分别对涉及的单位、主要业务领域进行现场测试; (2) 测试过程中, 测试小组成员依据《测试工作底稿》进行抽样、测试, 并根据测试结果如实填写《测试工作底稿》。3. 评价总结阶段: 项目组对本次测试结果进行了整理, 相关责任部门对缺陷进行原因分析, 并制定了缺陷整改计划。

二、董事会关于内部控制责任的声明

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 不存在财务报告内部控制重大缺陷, 董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、建立财务报告内部控制的依据

1. 《中华人民共和国公司法》; 2. 《中华人民共和国证券法》; 3. 国资委颁布的《中央企业全面风险管理指引》(国资发改革〔2006〕108 号); 4. 财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7 号); 5. 财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制配套指引》(财会〔2010〕11 号); 6. 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(深证上〔2010〕243 号); 7. 国资委和财政部联合颁布的《关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知》(国资发评价〔2012〕68 号)。

四、内部控制自我评价报告

| | |
|---------------------------------|------------------|
| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 | |
| 报告期内未出现重大内部缺陷。 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露 | 2014 年 04 月 18 日 |

| | |
|------------------|---|
| 日期 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | 详情请见 2014 年 4 月 18 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《2013 年度内部控制自我评价报告》 |

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

依照《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》以及公司章程的有关规定，公司制定了《年报披露重大差错责任追究制度》，并经四届二次董事会审议通过。制度规定了年报相关数据和信息的提供、收集整理、编报披露各环节的责任人及其责任、责任追究的形式。公司认真执行了该制度的各项规定。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014 年 04 月 16 日 |
| 审计机构名称 | 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 众环审字（2014）020239 号 |
| 注册会计师姓名 | 杨益明、洪权 |

审计报告正文

中航工业机电系统股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”) 财务报表，包括2013年12月31日的合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司及其子公司2013年12月31日的合并财务状况以及2013年度的合并经营成果和合并现金流量，以及贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：杨益明

中国注册会计师：洪权

二〇一四年四月十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中航工业机电系统股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,748,989,692.04 | 1,757,815,591.92 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 915,175,558.80 | 808,974,339.32 |
| 应收账款 | 4,005,070,196.48 | 3,265,769,844.28 |
| 预付款项 | 526,353,654.94 | 456,455,409.12 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 196,770.75 | 123,750.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 72,573,701.88 | 54,024,428.55 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 2,164,567,451.27 | 1,780,659,255.84 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 18,263,899.80 | 6,162,476.24 |
| 流动资产合计 | 9,451,190,925.96 | 8,129,985,095.27 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 32,094,884.27 | 30,255,780.83 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 368,494,190.24 | 340,346,212.97 |
| 投资性房地产 | 12,982,871.63 | 14,386,889.63 |
| 固定资产 | 2,500,758,283.38 | 2,262,418,053.17 |
| 在建工程 | 1,479,212,071.85 | 1,481,408,917.56 |
| 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 | 751,116,332.20 | 775,283,555.68 |
| 开发支出 | 14,364,196.22 | 16,434,470.29 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 9,685,960.21 | 8,629,133.13 |
| 递延所得税资产 | 129,302,367.44 | 138,858,582.02 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 5,298,011,157.44 | 5,068,021,595.28 |
| 资产总计 | 14,749,202,083.40 | 13,198,006,690.55 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,829,900,000.00 | 2,501,573,114.20 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 983,152,112.92 | 912,407,719.90 |
| 应付账款 | 2,702,975,215.66 | 2,303,781,751.66 |
| 预收款项 | 94,892,822.82 | 153,071,931.19 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 97,177,273.04 | 96,850,198.97 |
| 应交税费 | 96,359,027.18 | 56,133,121.70 |
| 应付利息 | 39,582,814.99 | 34,259,518.00 |
| 应付股利 | 1,951,175.89 | 1,951,175.89 |
| 其他应付款 | 463,774,426.92 | 451,460,272.18 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 231,289,113.26 | 511,573,007.73 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 7,541,053,982.68 | 7,023,061,811.42 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 长期借款 | 1,703,000,000.00 | 1,054,250,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | 14,861,628.32 |
| 专项应付款 | -82,435,074.22 | 65,302,459.33 |
| 预计负债 | 589,072,140.65 | 623,270,000.00 |
| 递延所得税负债 | 4,278,854.11 | 4,002,988.59 |
| 其他非流动负债 | 44,472,877.25 | 39,733,307.41 |
| 非流动负债合计 | 2,258,388,797.79 | 1,801,420,383.65 |
| 负债合计 | 9,799,442,780.47 | 8,824,482,195.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 716,286,314.00 | 716,286,314.00 |
| 资本公积 | 1,964,290,425.94 | 1,963,123,405.22 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 34,553,112.16 | 17,576,989.75 |
| 盈余公积 | 458,222,808.32 | 452,578,751.38 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,158,952,103.22 | 781,821,199.01 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,332,304,763.64 | 3,931,386,659.36 |
| 少数股东权益 | 617,454,539.29 | 442,137,836.12 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,949,759,302.93 | 4,373,524,495.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,749,202,083.40 | 13,198,006,690.55 |

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：毛尊平

会计机构负责人：胡昱敏

2、母公司资产负债表

编制单位：中航工业机电系统股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 16,956,842.13 | 60,326,378.25 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | 68,044,437.23 |
| 应收账款 | | 179,096,890.48 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 预付款项 | | 4,932,267.31 |
| 应收利息 | | 123,750.00 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 55,685,684.18 | 2,293,436.50 |
| 存货 | | 56,917,997.69 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 62,956.58 | |
| 流动资产合计 | 72,705,482.89 | 371,735,157.46 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,866,985,700.10 | 3,510,949,710.86 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 3,493,182.42 |
| 固定资产 | 79,293.44 | 202,505,301.34 |
| 在建工程 | 0.00 | 30,935,055.79 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 31,466.66 | 10,085,713.06 |
| 开发支出 | 0.00 | 11,537,987.93 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 3,125.00 | 604,415.86 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,867,099,585.20 | 3,770,111,367.26 |
| 资产总计 | 3,939,805,068.09 | 4,141,846,524.72 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 5,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 0.00 | 58,450,500.00 |
| 应付账款 | 3,931.00 | 110,427,024.19 |
| 预收款项 | 0.00 | 2,571,449.40 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 117,528.84 | 14,364.00 |
| 应交税费 | 175,670.20 | 7,971,529.42 |
| 应付利息 | | 35,389.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,548,626.18 | 7,197,084.30 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,845,756.22 | 221,667,340.31 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | 2,450,000.00 |
| 非流动负债合计 | 0.00 | 2,450,000.00 |
| 负债合计 | 1,845,756.22 | 224,117,340.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 716,286,314.00 | 716,286,314.00 |
| 资本公积 | 3,027,634,312.65 | 3,028,030,438.86 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 33,660,722.35 | 28,016,665.41 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 160,377,962.87 | 145,395,766.14 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,937,959,311.87 | 3,917,729,184.41 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,939,805,068.09 | 4,141,846,524.72 |

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：毛尊平

会计机构负责人：胡昱敏

3、合并利润表

编制单位：中航工业机电系统股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 6,729,586,285.73 | 6,673,825,364.17 |
| 其中：营业收入 | 6,729,586,285.73 | 6,673,825,364.17 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 6,271,447,861.91 | 6,235,323,272.52 |
| 其中：营业成本 | 5,006,160,619.19 | 5,215,934,327.92 |
| 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 | 9,495,865.07 | 11,519,345.44 |
| 销售费用 | 96,978,858.30 | 101,284,384.74 |
| 管理费用 | 922,471,983.93 | 824,249,927.22 |
| 财务费用 | 220,912,501.73 | 178,671,311.37 |
| 资产减值损失 | 15,428,033.69 | -96,336,024.17 |
| 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） | 2,825,753.20 | -715,865.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,292,802.83 | -999,960.90 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 460,964,177.02 | 437,786,225.90 |
| 加：营业外收入 | 52,779,547.79 | 57,371,598.62 |
| 减：营业外支出 | 8,110,170.89 | 4,992,661.35 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,743,877.43 | 2,264,119.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 505,633,553.92 | 490,165,163.17 |

| | | |
|-------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用 | 82,707,424.61 | 100,653,456.66 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 422,926,129.31 | 389,511,706.51 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | 347,508,550.11 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 418,589,276.85 | 371,445,136.50 |
| 少数股东损益 | 4,336,852.46 | 18,066,570.01 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.58 | 0.52 |
| （二）稀释每股收益 | 0.58 | 0.52 |
| 七、其他综合收益 | 1,563,237.92 | 8,467,720.75 |
| 八、综合收益总额 | 424,489,367.23 | 397,979,427.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 420,152,514.77 | 379,912,857.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,336,852.46 | 18,066,570.01 |

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：毛尊平

会计机构负责人：胡昱敏

4、母公司利润表

编制单位：中航工业机电系统股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 147,390,639.37 | 560,673,787.61 |
| 减：营业成本 | 125,972,137.29 | 458,127,379.68 |
| 营业税金及附加 | 393,362.51 | 4,792,854.99 |
| 销售费用 | 3,834,815.70 | 18,265,353.17 |
| 管理费用 | 15,587,076.67 | 44,581,266.71 |
| 财务费用 | 598,443.01 | 1,075,747.58 |
| 资产减值损失 | -803,116.40 | 13,582.79 |
| 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） | 55,721,330.48 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 57,529,251.07 | 33,817,602.69 |
| 加：营业外收入 | 850,278.36 | 9,530,008.64 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出 | 15,737.08 | 44,554.11 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 58,363,792.35 | 43,303,057.22 |
| 减：所得税费用 | 1,923,222.98 | 4,729,471.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 56,440,569.37 | 38,573,586.22 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.079 | 0.054 |
| （二）稀释每股收益 | 0.079 | 0.054 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 56,440,569.37 | 38,573,586.22 |

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：毛尊平

会计机构负责人：胡昱敏

5、合并现金流量表

编制单位：中航工业机电系统股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,403,309,465.76 | 5,929,360,226.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 44,299,413.44 | 25,864,690.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 789,225,415.88 | 418,033,946.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,236,834,295.08 | 6,373,258,863.62 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,847,641,172.12 | 3,971,577,606.69 |
| 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 | 1,444,407,196.91 | 1,307,503,533.25 |
| 支付的各项税费 | 164,942,726.33 | 188,286,384.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 750,138,058.59 | 521,480,292.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,207,129,153.95 | 5,988,847,816.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,705,141.13 | 384,411,046.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,688,215.96 | 3,709,751.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,531,708.20 | 8,641,176.90 |
| 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 | 11,219,924.16 | 12,350,928.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 499,546,826.62 | 642,460,851.75 |
| 投资支付的现金 | 31,371,000.00 | 90,174,320.00 |
| 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 | 3,102,134.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 534,019,961.26 | 732,635,171.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -522,800,037.10 | -720,284,242.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 112,960,000.00 | 531,492.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,960,000.00 | 531,492.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,103,021,289.22 | 3,372,204,948.20 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 58,965,509.49 | 331,128,182.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,274,946,798.71 | 3,703,864,622.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,365,253,114.20 | 2,731,206,304.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 282,762,883.94 | 223,987,991.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 802,260.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,845,919.19 | 226,793,943.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,670,861,917.33 | 3,181,988,238.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 604,084,881.38 | 521,876,384.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,242,602.65 | 60,803.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,747,382.76 | 186,063,991.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,494,566,218.23 | 1,308,502,226.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,604,313,600.99 | 1,494,566,218.23 |

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：毛尊平

会计机构负责人：胡昱敏

6、母公司现金流量表

编制单位：中航工业机电系统股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,672,390.39 | 555,275,139.94 |
| 收到的税费返还 | 2,991,597.37 | 228,181.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,118,952.46 | 41,298,674.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 193,782,940.22 | 596,801,996.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,922,973.81 | 387,843,943.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,654,472.32 | 55,873,398.22 |
| 支付的各项税费 | 10,681,760.86 | 35,965,632.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,283,452.51 | 42,057,062.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 196,542,659.50 | 521,740,036.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,759,719.28 | 75,061,959.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 收回投资收到的现金 | 55,716,770.48 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,800.00 | 6,157,986.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,560.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,740,130.48 | 6,157,986.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,005,333.45 | 44,722,880.36 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 82,859,320.00 |
| 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 | 99,849.79 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,105,183.24 | 127,582,200.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,634,947.24 | -121,424,213.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000,000.00 | 17,174,470.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,332,421.33 | 6,079,158.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 320,150.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,652,571.72 | 23,253,628.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,652,571.72 | -18,253,628.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31,346.20 | 67,120.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,808,689.96 | -64,548,761.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33,765,532.09 | 98,314,293.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,956,842.13 | 33,765,532.09 |

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：毛尊平

会计机构负责人：胡昱敏

7、合并所有者权益变动表

编制单位：中航工业机电系统股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|---------------|----------------|--------|----------------|------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 716,286,314.00 | 1,963,123,405.22 | 0.00 | 17,576,989.75 | 452,578,751.38 | 0.00 | 781,821,199.01 | 0.00 | 442,137,836.12 | 4,373,524,495.48 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 716,286,314.00 | 1,963,123,405.22 | 0.00 | 17,576,989.75 | 452,578,751.38 | 0.00 | 781,821,199.01 | 0.00 | 442,137,836.12 | 4,373,524,495.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | 1,167,020.72 | | 16,976,122.41 | 5,644,056.94 | | 377,130,904.21 | | 175,316,703.17 | 576,234,807.45 |
| （一）净利润 | | | | | | | 418,589,276.85 | | 4,336,852.46 | 422,926,129.31 |
| （二）其他综合收益 | | 1,563,237.92 | | | | | | | | 1,563,237.92 |
| 上述（一）和（二）小计 | | 1,563,237.92 | | | | | 418,589,276.85 | | 4,336,852.46 | 424,489,367.23 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | -396,217.20 | | | | | | | 170,979,850.71 | 170,583,633.51 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 181,302,000.05 | 181,302,000.05 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他 | | -396,217.20 | | | | | | | -10,322,149.34 | -10,718,366.54 |
| （四）利润分配 | | | | | 5,644,056.94 | | -41,458,372.64 | | | -35,814,315.70 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 5,644,056.94 | | -5,644,056.94 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--|---------------|----------------|--|------------------|--|----------------|------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -35,814,315.70 | | | -35,814,315.70 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | 16,976,122.41 | | | | | | 16,976,122.41 |
| 1. 本期提取 | | | | 24,234,685.16 | | | | | | 24,234,685.16 |
| 2. 本期使用 | | | | -7,258,562.75 | | | | | | -7,258,562.75 |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 716,286,314.00 | 1,964,290,425.94 | | 34,553,112.16 | 458,222,808.32 | | 1,158,952,103.22 | | 617,454,539.29 | 4,949,759,302.93 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|---------------|----------------|--------|----------------|----|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 217,198,800.00 | 2,446,729,795.84 | | | 422,559,528.20 | | 444,739,261.69 | | 357,114,251.61 | 3,888,341,637.34 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 217,198,800.00 | 2,446,729,795.84 | | | 422,559,528.20 | | 444,739,261.69 | | 357,114,251.61 | 3,888,341,637.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 499,087,514.00 | -483,606,390.62 | | 17,576,989.75 | 30,019,223.18 | | 337,081,937.32 | | 85,023,584.51 | 485,182,858.14 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|---------------------|--|--|---------------------|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| (一) 净利润 | | | | | | | 371,445, 136.50 | | 18,066,57 0.01 | 389,511,70 6.51 |
| (二) 其他综合收益 | | 8,467,72 0.75 | | | | | | | | 8,467,720. 75 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 8,467,72 0.75 | | | | | 371,445, 136.50 | | 18,066,57 0.01 | 397,979,42 7.26 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 433,927 ,874.00 | -426,91 4,471.37 | | | | | | | 66,957,01 4.50 | 73,970,417 .13 |
| 1. 所有者投入资本 | 433,927 ,874.00 | -433,92 7,783.01 | | | | | | | 104,429,5 58.72 | 104,429,64 9.71 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | 7,013,31 1.64 | | | | | | | -37,472,5 44.22 | -30,459,23 2.58 |
| (四) 利润分配 | | | | | 30,019, 223.18 | | -34,363, 199.18 | | | -4,343,976. 00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 30,019, 223.18 | | -30,019, 223.18 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -4,343,9 76.00 | | | -4,343,976. 00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 65,159, 640.00 | -65,159, 640.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 65,159, 640.00 | -65,159, 640.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | 17,576,9 89.75 | | | | | 17,576,989 .75 |
| 1. 本期提取 | | | | | 20,207,0 00.26 | | | | | 20,207,000 .26 |
| 2. 本期使用 | | | | | -2,630,0 10.51 | | | | | -2,630,010. 51 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 716,286 | 1,963,12 | | | 17,576,9 452,578 | | 781,821, | | 442,137,8 | 4,373,524, |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|----------|--|-------|---------|--|--------|--|-------|--------|
| | ,314.00 | 3,405.22 | | 89.75 | ,751.38 | | 199.01 | | 36.12 | 495.48 |
|--|---------|----------|--|-------|---------|--|--------|--|-------|--------|

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：毛尊平

会计机构负责人：胡昱敏

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中航工业机电系统股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 716,286,314.00 | 3,028,030,438.86 | | | 28,016,665.41 | | 145,395,766.14 | 3,917,729,184.41 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 716,286,314.00 | 3,028,030,438.86 | | | 28,016,665.41 | | 145,395,766.14 | 3,917,729,184.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | -396,126.21 | | | 5,644,056.94 | | 14,982,196.73 | 20,230,127.46 |
| （一）净利润 | | | | | | | 56,440,569.37 | 56,440,569.37 |
| （二）其他综合收益 | | 0.00 | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | 0.00 | | | | | 56,440,569.37 | 56,440,569.37 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | -396,126.21 | | | | | | -396,126.21 |
| 1. 所有者投入资本 | | 0.00 | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | 0.00 | | | | | | |
| 3. 其他 | | -396,126.21 | | | | | | -396,126.21 |
| （四）利润分配 | | | | | 5,644,056.94 | | -41,458,372.64 | -35,814,315.70 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 5,644,056.94 | | -5,644,056.94 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -35,814,315.70 | -35,814,315.70 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 716,286,314.00 | 3,027,634,312.65 | | | 33,660,722.35 | | 160,377,962.87 | 3,937,959,311.87 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------|-------|------|---------------|------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 217,198,800.00 | 141,355,034.93 | | | 24,159,306.79 | | 115,023,514.54 | 497,736,656.26 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 0.00 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 217,198,800.00 | 141,355,034.93 | | | 24,159,306.79 | | 115,023,514.54 | 497,736,656.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 499,087,514.00 | 2,886,675,403.93 | | | 3,857,358.62 | | 30,372,251.60 | 3,419,992,528.15 |
| （一）净利润 | | | | | | | 38,573,586.22 | 38,573,586.22 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 38,573,586.22 | 38,573,586.22 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 433,927,874.00 | 2,951,835,043.93 | | | | | | 3,385,762,917.93 |
| 1. 所有者投入资本 | 433,927,874.00 | 2,951,835,043.93 | | | | | | 3,385,762,917.93 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | 3,857,358.62 | | -8,201,334.62 | -4,343,976.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 3,857,358.62 | | -3,857,358.62 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -4,343,976.00 | -4,343,976.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 65,159,640.00 | -65,159,640.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 65,159,640.00 | -65,159,640.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 716,286,314.00 | 3,028,030,438.86 | | | 28,016,665.41 | | 145,395,766.14 | 3,917,729,184.41 |

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：毛尊平

会计机构负责人：胡昱敏

三、公司基本情况

中航工业机电系统股份有限公司（原湖北中航精机科技股份有限公司）系经原国家经贸委“国经贸企改[2000]1110号”文批准，以中国航空救生研究所（又名中国航空工业六一〇研究所）为主发起人，联合东风汽车股份有限公司等5家法人单位及王承海等16位自然人，以发起方式设立的股份有限公司。公司于2000年12月5日在湖北省工商行政管理局登记注册，注册号为4200001000827，公司设立时的注册资本为人民币3,000万元。经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2004]84号”文核准，公司于2004年6月18日采用网上向二级市场投资者定价配售的发行方式，首次公开向社会发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行后公司总股本5,000万股，注册资本为人民币5,000万元。经深圳证券交易所“深圳上[2004]48号”文批准，公司向公开发行的2,000万股人民币普通股（A股）于2004年7月5日在深圳证券交易所上市交易，股票简称为“中航精机”，股票代码为“002013”。

2005年10月21日，公司股权分置改革方案经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权[2005]1322号”文批复，并经公司股权分置改革相关股东会议表决通过，即方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股对价股份，非流通股股东共支付对价600万股，股权分置改革方案于2005年11月1日正式实施完

毕，方案实施后，公司总股本未变。根据2005年度股东大会审议通过的年度利润分配方案，每10股送2股派0.5元，方案实施后注册资本为人民币6,000万元。

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

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

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

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

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

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

2014年3月，经公司第五届董事会第九次、第十次会议、2014年第一次临时股东大会审议，公司中文全称由原“湖北中航精机科技股份有限公司”变更为“中航工业机电系统股份有限公司”；英文全称由原“Hubei Aviation Precision Machinery Technology Co., Ltd.”变更为“AVIC Electromechanical Systems Co., Ltd.”；英文简称由原“HAPM”变更为“AVICEM”。公司证券简称由“湖北中航精机科技股份有限公司”变更为“中航工业机电系统股份有限公司”；证券简称由“中航精机”变更为“中航机电”。公司证券代码“002013”不变。

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

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以

下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并,在本公司合并财务报表中,

对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

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

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

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

无

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

无

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本公司开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表

中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

② 持有至到期投资

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

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

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

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

③ 贷款和应收款项

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

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

④ 可供出售金融资产

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，

且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

② 其他金融负债

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行

检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

② 可供出售金融资产减值

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

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

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

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将金额为人民币150万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|--------------|----------------|--|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 | 所有非航空产品业务 |
| 关联方及航空产品业务组合 | 其他方法 | 关联方及所有航空产品业务 |
| 无风险组合 | 其他方法 | 按照债务人信誉、款项性质、交易保障措施等划分组合（一般指政府采购款项、合同保证金、设置担保条款的应收款项等） |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-------------------|-------------|--------------|
| 3 个月以内（含 3 个月，下同） | 1% | 1% |
| 4~12 个月 | 5% | 5% |
| 1—2 年 | 10% | 10% |
| 2—3 年 | 15% | 15% |
| 3—4 年 | 100% | 100% |
| 4—5 年 | 100% | 100% |
| 5 年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

| 组合名称 | 方法说明 |
|--------------|-----------|
| 关联方及航空产品业务组合 | 一般不计提坏账准备 |
| 无风险组合 | 不计提坏账准备 |

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等 |
| 坏账准备的计提方法 | 有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

12、存货**(1) 存货的分类**

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、周转材料、其他等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时按照实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。除原材料以外的存货领用和发出时按加权平均法计价；原材料以计划成本核算，对原材料的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：其他

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

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

（1）投资成本的确定

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

(2) 后续计量及损益确认

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

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

② 权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

14、投资性房地产

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

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

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

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

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

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 20-45 | 1-5 | 2.11-4.95 |
| 机器设备 | 5-15 | 1-5 | 6.33-19.8 |
| 电子设备 | 5-12 | 1-5 | 7.92-19.8 |

| | | | |
|------|------|-----|----------|
| 运输设备 | 5-10 | 1-5 | 9.5-19.8 |
|------|------|-----|----------|

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

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
|--------|---------|--------|------|
| 房屋及建筑物 | 30 | 5% | |
| 机器设备 | 12 | 5% | |
| 电子设备 | 10 | 5% | |
| 运输设备 | 5 | 5% | |

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

（5）其他说明

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

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

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

16、在建工程

（1）在建工程的类别

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

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确

认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

无

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|----|--------|----|
| | | |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命有限的无形资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

无

（6）内部研究开发项目支出的核算

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

21、长期待摊费用

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

22、附回购条件的资产转让

无

23、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

（2）预计负债的计量方法

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

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

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

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

25、回购本公司股份

无

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

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

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

无

27、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计

税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税负债。与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

29、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

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

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

（2）融资租赁会计处理

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

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

（3）售后租回的会计处理

无

30、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

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

（2）持有待售资产的会计处理方法

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没

有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

31、资产证券化业务

无

32、套期会计

无

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计政策、会计估计没有变更

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期没有发现前期会计差错。

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

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

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

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

2、重大会计判断和估计

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

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

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

(1) 租赁的归类

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

(2) 坏账准备计提

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

(3) 存货跌价准备

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

(4) 金融工具公允价值

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

(5) 非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

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

（6）折旧和摊销

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

（7）开发支出

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

（8）递延所得税资产

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

（9）所得税

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

（10）内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

五、税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

2、税收优惠及批文

庆安公司、陕航电气、郑飞公司、四川液压、贵航电机、四川泛华仪表、川西机器享受如下增值税税收优惠：根据财税字【1994】第011号《关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》、国税函[1999]633号《国家税务总局关于军品科研生产免税凭印问题的通知》之规定，并经中华人民共和国国防科技工业局确认，为国防配套的航空零部件免交增值税。

(2) 企业所得税。庆安公司、陕航电气、四川液压、贵航电机、四川泛华仪表及川西机器根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）文件规定，自2011年1月1日至2020年12月31日享受西部大开发税收优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

庆安公司之子公司西安庆安制冷设备股份有限公司2012年10月22日经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局共同批准取得高新技术企业证书（证书编号：GF201261000121），有效期三年，自2012年起至2015年按照15%的企业所得税享受优惠政策。

陕航电气2011年11月5日经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局共同批准取得高新技术企业证书（编号为GR201161000159），有效期三年，自2011年起至2014年减按15%的税率计缴企业所得税。

四川液压于2013年10月25日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局共同批准取得高新技术企业证书（证书编号：GF201351000098），有效期三年，自2013年起至2016年减按15%的税率计缴企业所得税。

四川泛华仪表于2011年10月12日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局共同批准取得高新技术企业证书（证书编号：GR201151000418），有效期三年，自2011年起至2014年减按15%的税率计缴企业所得税。

川西机器于2011年10月12日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局共同批准，取得高新技术企业证书（证书编号：GF201151000193），自2011年起至2014年减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他说明

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

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

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

| | | | | | | | | | | | | | 东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|------|------|----------------|--------|----------------|--|------|------|---|--|--------------|-------------------------|
| 湖北中航精机科技有限公司 | 有限公司 | 襄阳市 | 生产制造 | 120,000,000.00 | 汽车零部件及 | 481,222,782.17 | | 100% | 100% | 是 | | | |
| 贵州宏通特种车有限公司 | 全资子公司 | 贵州贵阳 | 生产制造 | 4000000 | 改装汽车制造 | 2,040,000.00 | | 51% | 51% | 是 | | 1,960,000.00 | |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------|-------|-----|------|----------------|--------------|----------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 庆安集团有限公司 | 有限公司 | 西安市 | 生产制造 | 992,304,191.62 | 航空机载设备研制、生产、 | 992,304,191.62 | | 100% | 100% | 是 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|----------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--|------|------|---|--|--|--|--|
| | | | | | 销售 | | | | | | | | |
| 陕西航空电气有限公司 | 兴平市 | 生产制 造 | 284,576 ,155.00 | 航空电 源系统 | 284,576 ,155.00 | | 100% | 100% | 是 | | | | |
| 郑州飞机装备有限责任公司 | 郑州市 | 生产制 造 | 263,409 ,500.00 | 航空机 载设备 研制、 生产、 销售 | 263,409 ,500.00 | | 100% | 100% | 是 | | | | |
| 四川凌峰航空液压机械有限公司 | 广安市 | 生产制 造 | 35,000, 000.00 | 液压和 气压动 力机械 及原件 制造 | 35,000, 000.00 | | 100% | 100% | 是 | | | | |
| 贵阳航空电机有限公司 | 贵阳市 | 生产制 造 | 90,275, 154.02 | 航空及 非航空 电机电 器制造 | 90,275, 154.02 | | 100% | 100% | 是 | | | | |
| 四川泛华航空仪表电器有限公司 | 雅安市 | 生产制 造 | 180,155 ,300.00 | 航空燃 油测量 仪器仪 表等 | 180,155 ,300.00 | | 100% | 100% | 是 | | | | |
| 四川航空工业川西机器有限责任公司 | 雅安市 | 生产制 造 | 142,475 ,285.04 | 铸件制 造、液 压机系 列 | 142,475 ,285.04 | | 100% | 100% | 是 | | | | |

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司 全称 | 子公司 类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(%) | 表决权 比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 |
|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-----------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | |

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----------------|---------------|---------------|
| 苏州中航中振汽车饰件有限公司 | 10,008,934.29 | |
| 西安郑飞动力科技有限公司 | 15,030,011.34 | -1,295,697.94 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------------------|------------------|------------|------------------|----------------|------------------|
| 庆安集团有限公司 | 与本公司控股股东相同 | 中航机电系统有限公司 | 2,367,779,151.23 | 153,268,147.31 | -276,510,679.79 |
| 陕西航空电气有限责任公司 | 与本公司控股股东相同 | 中航机电系统有限公司 | 1,216,534,024.91 | 118,509,180.62 | 157,385,904.19 |
| 郑州飞机装备有限责任公司 | 与本公司控股股东相同 | 中航机电系统有限公司 | 875,645,265.23 | 22,646,504.31 | 28,489,412.64 |
| 四川凌峰航空液压机械有限公司 | 与本公司控股股东相同 | 中航机电系统有限公司 | 253,871,979.66 | 21,922,867.32 | 40,643,622.73 |
| 贵阳航空电机有限公司 | 与本公司控股股东相同 | 中航机电系统有限公司 | 666,772,299.17 | 16,745,384.29 | 2,085,283.80 |
| 四川泛华航空仪表电器有限公司 | 与本公司控股股东相同 | 中航机电系统有限公司 | 369,104,159.66 | 39,847,904.82 | 34,157,508.82 |
| 四川航空工业川西机器有限责任公司 | 与本公司控股股东相同 | 中航机电系统有限公司 | 244,306,272.85 | 10,123,133.14 | 12,411,224.83 |

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

非同一控制下企业合并的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|----------|---------|------------------|----------|---------|------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 991,469.89 | -- | -- | 1,033,122.91 |
| 人民币 | -- | -- | 953,197.58 | -- | -- | 1,019,304.26 |
| 美元 | 1,131.37 | 609.69% | 6,897.85 | 1,735.35 | 628.55% | 10,907.54 |
| 港元 | 3,122.66 | 78.62% | 2,455.13 | 3,120.00 | 81.08% | 2,529.70 |
| 日元 | 5,105.02 | 5.78% | 295.07 | 5,100.00 | 7.48% | 381.41 |
| 欧元 | 3,400.00 | 841.89% | 28,624.26 | | | |
| 银行存款： | -- | -- | 1,602,665,298.34 | -- | -- | 1,495,696,815.62 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|---------|------------------|--------------|---------|------------------|
| 人民币 | -- | -- | 1,578,343,176.90 | -- | -- | 1,481,200,578.82 |
| 美元 | 3,740,404.80 | 609.69% | 22,804,874.05 | 2,278,418.73 | 628.55% | 14,321,000.92 |
| 欧元 | 166,880.49 | 841.89% | 1,404,950.19 | 6,662.41 | 831.76% | 55,415.23 |
| 瑞士法郎 | | | | 5,963.03 | 682.19% | 40,679.19 |
| 澳大利亚元 | 20,680.50 | 543.01% | 112,297.20 | 12,107.99 | 653.63% | 79,141.46 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 145,332,923.81 | -- | -- | 261,085,653.39 |
| 人民币 | -- | -- | 142,640,760.79 | -- | -- | 261,085,653.39 |
| 美元 | 441,562.60 | 609.69% | 2,692,163.02 | | 628.55% | |
| 合计 | -- | -- | 1,748,989,692.04 | -- | -- | 1,757,815,591.92 |

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

注释：其他货币资金145,332,923.81元主要系银行承兑汇票的票据保证金，银行承兑汇票保证金金额为144676091.05元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

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

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 551,878,940.64 | 502,108,092.09 |
| 商业承兑汇票 | 363,296,618.16 | 306,866,247.23 |
| 合计 | 915,175,558.80 | 808,974,339.32 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|----------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 四川长虹空调有限公司 | 2013年12月03日 | 2014年06月03日 | 19,076,935.65 | |
| 北京京东世纪信息技术有限公司 | 2013年08月28日 | 2014年02月23日 | 10,336,031.00 | |
| 珠海格力电器股份有限公司 | 2013年07月01日 | 2014年01月01日 | 10,000,000.00 | |
| 珠海格力电器股份有限公司 | 2013年07月01日 | 2014年01月01日 | 10,000,000.00 | |
| 中航工业成员单位 1 | 2013年07月16日 | 2014年01月15日 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 59,412,966.65 | -- |

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|----------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 四川长虹空调有限公司 | 2013年08月23日 | 2014年02月23日 | 15,000,000.00 | |
| 四川长虹空调有限公司 | 2013年09月24日 | 2014年03月23日 | 10,230,601.21 | |
| 乐金电子(天津)电器有限公司 | 2013年12月23日 | 2014年06月24日 | 10,000,000.00 | |
| 常德美的制冷产品销售有限公司 | 2013年12月28日 | 2014年06月10日 | 10,000,000.00 | |
| 中航工业成员单位 1 | 2013年10月29日 | 2014年04月29日 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 55,230,601.21 | -- |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

注：于2013年12月31日，账面价值为人民币13,000,000.00元（2012年12月31日：人民币64,323,114.20元）的商业承兑票据已贴现取得短期借款；于2013年12月31日，账面价值为人民币99,018,566.35元（2012年12月31日：人民币159,706,478.15元）的银行承兑汇票已质押用于开具银行承兑汇票。

4、应收股利

单位：元

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

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| 定期存款利息 | 123,750.00 | 196,770.75 | 123,750.00 | 196,770.75 |
| 合计 | 123,750.00 | 196,770.75 | 123,750.00 | 196,770.75 |

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
| | | |

(3) 应收利息的说明

注：应收利息在中航工业集团财务有限责任公司的定期存款按照存款利率应收取的利息。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------|---------------|-------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 13,399,063.50 | 0.32% | 11,422,080.77 | 85.25% | 8,089,427.47 | 0.24% | 8,089,427.47 | 100% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 采用账龄分析法计提坏 | 1,232,828.6 | 29.8% | 117,501.85 | 9.53% | 1,014,104 | 29.99% | 97,917,673.9 | 9.66% |

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--------|----------------|-------|------------------|--------|----------------|-------|
| 账准备的应收账款 | 93.68 | | 2.76 | | ,565.79 | | 0 | |
| 采用关联方及航空产品业务组合计提坏账准备 | 2,887,766.372.83 | 69.82% | | | 2,356,692,346.92 | 69.7% | 7,109,394.53 | 0.3% |
| 组合小计 | 4,120,595,066.51 | 99.62% | 117,501,852.76 | 2.85% | 3,370,796,912.71 | 99.69% | 105,027,068.43 | 3.12% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 2,680,827.32 | 0.06% | 2,680,827.32 | 100% | 2,408,391.88 | 0.07% | 2,408,391.88 | 100% |
| 合计 | 4,136,674,957.33 | -- | 131,604,760.85 | -- | 3,381,294,732.06 | -- | 115,524,887.78 | -- |

应收账款种类的说明

注1：单项金额重大的应收账款系金额在150万元以上的款项。

注2：本集团对航空产品业务形成的应收款项按照单项认定来计提坏账准备，如果有确凿证据表明不能够收回或收回的可能性不大，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
|---------------|---------------|---------------|---------|--------|
| 西安东方英贝尔制冷有限公司 | 10,066,410.20 | 8,089,427.47 | 80.36% | 预计无法收回 |
| 中航工业成员单位 1 | 3,332,653.30 | 3,332,653.30 | 100% | 预计无法收回 |
| 合计 | 13,399,063.50 | 11,422,080.77 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----------------|------------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3个月以内（含三个月，下同） | 849,221,020.60 | 68.88% | 8,492,210.21 | 698,554,261.95 | 68.88% | 6,985,542.59 |
| 4至12个月 | 203,221,113.48 | 16.49% | 10,161,055.67 | 141,160,309.84 | 13.92% | 7,058,166.52 |
| 1年以内小计 | 1,052,442,134.08 | 85.37% | 18,653,265.88 | 839,714,571.79 | 82.8% | 14,043,709.11 |
| 1至2年 | 52,225,580.66 | 4.24% | 5,222,558.06 | 82,012,088.56 | 8.09% | 8,201,208.88 |
| 2至3年 | 40,629,349.06 | 3.29% | 6,094,398.94 | 19,653,117.10 | 1.94% | 2,947,967.57 |
| 3年以上 | 87,531,629.88 | 7.1% | 87,531,629.88 | 72,724,788.34 | 7.17% | 72,724,788.34 |

| | | | | | | |
|----|------------------|----|----------------|------------------|----|---------------|
| 合计 | 1,232,828,693.68 | -- | 117,501,852.76 | 1,014,104,565.79 | -- | 97,917,673.90 |
|----|------------------|----|----------------|------------------|----|---------------|

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
|--------------|------------------|------|
| 关联方及航空产品业务组合 | 2,887,766,372.83 | |
| 合计 | 2,887,766,372.83 | |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|--------------------|--------------|--------------|----------|--------|
| 庆安物资调剂中心 | 1,153,329.56 | 1,153,329.56 | 100% | 预计无法收回 |
| 上海中欧国际企业集团 有限公司 | 428,009.97 | 428,009.97 | 100% | 预计无法收回 |
| 庆安公司冷机本部 | 366,593.14 | 366,593.14 | 100% | 预计无法收回 |
| 其他业务 | 732,894.65 | 732,894.65 | 100% | 预计无法收回 |
| 合计 | 2,680,827.32 | 2,680,827.32 | -- | -- |

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |

应收账款核销说明

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

单位：元

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

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------------|---------|------------------|-------|----------------|
| 中航工业系统内公司 1 | 同一最终控制方 | 861,830,745.36 | 2 年以内 | 20.83% |
| 中航工业系统内公司 2 | 同一最终控制方 | 243,160,000.00 | 1 年以内 | 5.88% |
| 中航工业系统内公司 3 | 同一最终控制方 | 525,353,118.18 | 2 年以内 | 12.7% |
| 中航工业系统内公司 4 | 同一最终控制方 | 297,556,119.45 | 3 年以内 | 7.19% |
| 珠海市格力电器股份有限公司 | 非关联方 | 220,291,623.11 | 1 年以内 | 5.33% |
| 合计 | -- | 2,148,191,606.10 | -- | 51.93% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-----------|--------------|------------------|----------------|
| 中航工业系统内单位 | 受同一最终实际控制人控制 | 2,505,256,530.45 | 62.55% |
| 合计 | -- | 2,505,256,530.45 | 62.55% |

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | | |

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： | |
| 负债： | |

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 60,967,814.75 | 68.54% | 16,375,445.49 | 26.86% | 74,307,390.24 | 94.83% | 24,336,957.40 | 32.75% |
| 采用关联方及航空产品业务组合计提坏账准备的其他应收款 | 26,583,332.62 | 29.89% | | | | | | |
| 采用无风险组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,398,000.00 | 1.57% | | | 4,053,995.71 | 5.17% | | |
| 组合小计 | 88,949,147.37 | 100% | 16,375,445.49 | 18.41% | 78,361,385.95 | 100% | 24,336,957.40 | 31.06% |
| 合计 | 88,949,147.37 | -- | 16,375,445.49 | -- | 78,361,385.95 | -- | 24,336,957.40 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|--------|------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 3 个月以内 | 25,535,735.45 | 41.88% | 255,357.35 | 20,174,245.88 | 27.15% | 201,613.46 |
| 4-12 个月 | 13,508,831.11 | 22.16% | 675,441.56 | 22,251,282.20 | 29.94% | 1,112,563.70 |
| 1 年以内小计 | 39,044,566.56 | 64.04% | 930,798.91 | 42,425,528.08 | 57.09% | 1,314,177.16 |
| 1 至 2 年 | 4,943,874.59 | 8.11% | 494,387.48 | 8,313,601.44 | 11.19% | 831,023.93 |
| 2 至 3 年 | 2,387,193.53 | 3.92% | 358,079.03 | 1,619,416.95 | 2.18% | 242,912.54 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 3 年以上 | 14,592,180.07 | 23.93% | 14,592,180.07 | 21,948,843.77 | 29.54% | 21,948,843.77 |
| 合计 | 60,967,814.75 | -- | 16,375,445.49 | 74,307,390.24 | -- | 24,336,957.40 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
|------------|---------------|------|
| 关联方及航空业务组合 | 26,583,332.62 | |
| 无风险组合 | 1,398,000.00 | |
| 合计 | 27,981,332.62 | |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------------|--------------|--------|--------------|------------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
| 中航机电系统有限公司 | 7,372,000.00 | | 2,200,000.00 | 110,000.00 |
| 合计 | 7,372,000.00 | | 2,200,000.00 | 110,000.00 |

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

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

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 中航机电系统有限公司 | 母公司 | 7,372,000.00 | 2 年以内 | 8.29% |
| 李鸣 | 非关联方 | 2,912,814.00 | 1 年以内 | 3.27% |
| 中国航空工业集团公司 | 最终控制方 | 2,479,670.00 | 3 年以内 | 2.79% |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 关联方 | 2,140,000.00 | 1 年以上 | 2.41% |
| 中华人民共和国郑州海关 | 非关联方 | 1,730,000.00 | 2 年以内 | 1.94% |
| 合计 | -- | 16,634,484.00 | -- | 18.7% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------------|--------------|---------------|----------------|
| 中国航空工业集团公司 | 本公司最终控制人 | 2,479,670.00 | 3.42% |
| 中航机电系统有限公司 | 受同一最终实际控制人控制 | 7,372,000.00 | 10.16% |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 受同一最终实际控制人控制 | 2,140,000.00 | 2.95% |
| 贵州航空工业(集团)有限责任公司 | | | 0% |
| 中航蓝景租赁(天津)有限公司 | | | 0% |
| 郑州郑飞投资控股有限公司 | | | 0% |
| 其他中航工业系统内单位 | 受同一最终实际控制人控制 | 379,783.48 | 0.52% |
| 合计 | -- | 12,371,453.48 | 17.05% |

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

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

单位: 元

| 项目 | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产: | |
| 负债: | |

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位: 元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取时间 | 预计收取金额 | 预计收取依据 | 未能在预计时点收到预计金额的原因(如有) |
|------|----------|------|------|--------|--------|--------|----------------------|
| | | | | | | | |

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 398,916,815.56 | 75.79% | 352,079,020.64 | 77.14% |
| 1至2年 | 87,895,186.60 | 16.7% | 78,193,191.99 | 17.13% |
| 2至3年 | 19,051,741.61 | 3.62% | 21,700,360.59 | 4.75% |
| 3年以上 | 20,489,911.17 | 3.89% | 4,482,835.90 | 0.98% |
| 合计 | 526,353,654.94 | -- | 456,455,409.12 | -- |

预付款项账龄的说明

注: 账龄超过1年预付款项主要系未结算的工程预付款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|----------------|----------|---------------|------------|--------|
| 香港艾森电子有限公司 | 非关联方 | 15,033,787.60 | 2012.10.31 | 合同未执行完 |
| 郑州郑飞机电技术有限责任公司 | 同受中航工业控制 | 14,733,905.69 | 2013.12.20 | 合同未执行完 |

| | | | | |
|------------------|----------|---------------|-----------|--------|
| 陕西秦岭航空电气有限责任公司 | 同受中航工业控制 | 13,943,531.32 | 2012.7.20 | 合同未执行完 |
| 陕西天酬路桥建筑工程有限责任公司 | 同受中航工业控制 | 13,535,624.09 | 2012.4.16 | 合同未执行完 |
| 西飞集团进出口有限公司 | 同受中航工业控制 | 9,941,411.59 | 2012.9.27 | 合同未执行完 |
| 合计 | -- | 67,188,260.29 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

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

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 874,875,824.56 | 9,690,862.88 | 865,184,961.68 | 626,643,734.46 | 8,012,441.71 | 618,631,292.75 |
| 在产品 | 512,324,304.17 | 6,053,316.34 | 506,270,987.83 | 461,058,091.62 | 6,140,349.36 | 454,917,742.26 |
| 库存商品 | 749,371,626.30 | 8,880,883.75 | 740,490,742.55 | 661,789,607.40 | 7,245,233.35 | 654,544,374.05 |
| 周转材料 | 52,605,230.69 | | 52,605,230.69 | 49,482,136.71 | | 49,482,136.71 |
| 其他 | 17,988.16 | 2,459.64 | 15,528.52 | 3,086,169.71 | 2,459.64 | 3,083,710.07 |
| 合计 | 2,189,194,973.88 | 24,627,522.61 | 2,164,567,451.27 | 1,802,059,739.90 | 21,400,484.06 | 1,780,659,255.84 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | 8,012,441.71 | 1,702,549.17 | | 24,128.00 | 9,690,862.88 |
| 在产品 | 6,140,349.36 | 1,195,474.35 | | 1,282,507.37 | 6,053,316.34 |

| | | | | | |
|------|---------------|--------------|--|--------------|---------------|
| 库存商品 | 7,245,233.35 | 2,450,568.07 | | 814,917.67 | 8,880,883.75 |
| 其他 | 2,459.64 | | | | 2,459.64 |
| 合 计 | 21,400,484.06 | 5,348,591.59 | | 2,121,553.04 | 24,627,522.61 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%) |
|------|-------------|---------------|------------------------|
| 原材料 | 超过最长使用期 | | |
| 库存商品 | 超过最长使用期 | | |
| 在产品 | 产品已淘汰 | | |
| 其他 | 超过最长使用期 | | |

存货的说明

注：本公司将研发支出的载体——工装模具一次性转入周转材料科目核算，并按使用寿命进行分期摊销。截至2013年12月31日，周转材料中含由研发转入未摊销完的工装模具7,941,545.49元。

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|--------------|
| 预缴的企业所得税 | 7,614,235.36 | |
| 待抵扣的增值税 | 10,649,664.44 | 6,162,476.24 |
| 合计 | 18,263,899.80 | 6,162,476.24 |

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|---------------|---------------|
| 可供出售权益工具 | 32,094,884.27 | 30,255,780.83 |
| 合计 | 32,094,884.27 | 30,255,780.83 |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

可供出售权益工具主要系庆安公司和贵航电机持有的上市公司的流通股股权。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无

(3) 可供出售金融资产的减值情况

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 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|----|
|------------|----------|----------|----|----|

(4) 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 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|----|
|------------|----------|----------|----|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具（分项） | 成本 | 公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度（%） | 持续下跌时间 | 已计提减值金额 | 未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明 |
|--------------|----|------|-------------------|--------|---------|--------------------------|
|--------------|----|------|-------------------|--------|---------|--------------------------|

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

持有至到期投资的说明

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

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

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|----------------|------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 西安中航汉胜航空电力有限公司 | 50% | 50% | 106,998,674.72 | 10,920,295.92 | 96,078,378.80 | | -23,022,336.66 |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 厦门汉胜秦岭宇航有限公司 | 35% | 35% | 87,085,000.07 | 21,904,825.75 | 65,180,174.32 | 51,468,314.55 | 10,477,641.96 |
| 西安大金庆安压缩机有限公司 | 49% | 49% | 537,012,978.38 | 72,572,334.46 | 464,440,643.92 | 580,113,331.80 | 11,156,955.55 |
| 郑州郑飞科技有限责任公司 | 45% | 45% | 10,277,602.80 | 4,343,282.69 | 5,934,320.11 | 12,084,431.61 | 187,294.64 |

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

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|----------|------|--------------|------------|------|------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 北京一航长城机电 | 成本法 | 1,500,000.00 | 265,580.19 | | 265,580.19 | 2.7% | 2.7% | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|-------|-------|----|---------------|--|--------------|
| 设备应用技术有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 金华市航大电机有限公司 | 成本法 | 1,530,000.06 | | 1,530,000.06 | 1,530,000.06 | 51% | 51% | | | | |
| 中航国际租赁有限公司 | 成本法 | 65,600,000.00 | 65,600,000.00 | | 65,600,000.00 | 3% | 3% | | | | 6,000,000.00 |
| 航空信托投资有限责任公司 | 成本法 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | | 22,000,000.00 | 4.15% | 4.15% | | 22,000,000.00 | | |
| 西安中航汉胜航空电力有限公司 | 权益法 | 63,086,000.00 | 28,179,357.73 | 19,859,831.67 | 48,039,189.40 | 50% | 50% | | | | |
| 厦门汉胜秦岭宇航有限公司 | 权益法 | 15,750,189.83 | 21,455,886.33 | 1,357,174.69 | 22,813,061.02 | 35% | 35% | | | | 2,310,000.00 |
| 西安大金庆安压缩机有限公司 | 权益法 | 163,248,156.08 | 222,259,227.26 | 5,316,688.26 | 227,575,915.52 | 49% | 49% | | | | 150,219.96 |
| 郑州郑飞科技有限责任公司 | 权益法 | 2,250,000.00 | 2,586,161.46 | 84,282.59 | 2,670,444.05 | 45% | 45% | | | | |
| 合计 | -- | 334,964,345.97 | 362,346,212.97 | 28,147,977.27 | 390,494,190.24 | -- | -- | -- | 22,000,000.00 | | 8,460,219.96 |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

注：金华市航大电机有限公司由贵阳电机于2013年度成立的参股公司，该公司尚在筹建期，未开展经营，贵阳电机未实质控制该公司经营、财务、人事控制权。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 25,099,677.13 | | | 25,099,677.13 |
| 1.房屋、建筑物 | 24,719,507.50 | | | 24,719,507.50 |
| 2.土地使用权 | 380,169.63 | | | 380,169.63 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 10,712,787.50 | 1,404,018.00 | | 12,116,805.50 |
| 1.房屋、建筑物 | 10,626,727.81 | 1,396,413.12 | | 12,023,140.93 |
| 2.土地使用权 | 86,059.69 | 7,604.88 | | 93,664.57 |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 14,386,889.63 | -1,404,018.00 | | 12,982,871.63 |
| 1.房屋、建筑物 | 14,092,779.69 | -1,396,413.12 | | 12,696,366.57 |
| 2.土地使用权 | 294,109.94 | -7,604.88 | | 286,505.06 |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 14,386,889.63 | -1,404,018.00 | | 12,982,871.63 |
| 1.房屋、建筑物 | 14,092,779.69 | -1,396,413.12 | | 12,696,366.57 |
| 2.土地使用权 | 294,109.94 | -7,604.88 | | 286,505.06 |

单位：元

| | 本期 |
|-----------------|--------------|
| 本期折旧和摊销额 | 1,404,018.00 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00 |

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 | | | 本期减少 | | 期末公允价值 |
|----|--------|------|------------|----------|------|---------|--------|
| | | 购置 | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置 | 转为自用房地产 | |

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值合计： | 4,384,103,485.96 | 513,862,842.83 | | 32,011,722.21 | 4,865,954,606.58 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,087,529,737.97 | 234,471,771.69 | | 9,461,089.26 | 1,312,540,420.40 |
| 机器设备 | 2,834,096,701.89 | 239,436,050.76 | | 13,640,331.87 | 3,059,892,420.78 |
| 运输工具 | 85,209,964.99 | 4,725,460.17 | | 3,069,483.41 | 86,865,941.75 |
| 电子设备及其他 | 377,267,081.11 | 35,229,560.21 | | 5,840,817.67 | 406,655,823.65 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 2,111,615,480.45 | | 268,028,454.09 | 24,514,558.56 | 2,355,129,375.98 |
| 其中：房屋及建筑物 | 350,687,780.28 | | 40,594,804.41 | 6,642,988.21 | 384,639,596.48 |
| 机器设备 | 1,464,600,599.65 | | 178,083,884.86 | 10,850,347.49 | 1,631,834,137.02 |
| 运输工具 | 48,463,830.23 | | 8,113,054.32 | 2,556,632.44 | 54,020,252.11 |
| 电子设备及其他 | 247,863,270.29 | | 41,236,710.50 | 4,464,590.42 | 284,635,390.37 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 2,272,488,005.51 | -- | | | 2,510,825,230.60 |
| 其中：房屋及建筑物 | 736,841,957.69 | -- | | | 927,900,823.92 |
| 机器设备 | 1,369,496,102.24 | -- | | | 1,428,058,283.76 |
| 运输工具 | 36,746,134.76 | -- | | | 32,845,689.64 |
| 电子设备及其他 | 129,403,810.82 | -- | | | 122,020,433.28 |
| 四、减值准备合计 | 10,069,952.34 | -- | | | 10,066,947.22 |
| 其中：房屋及建筑物 | 80,345.97 | -- | | | 80,345.97 |
| 机器设备 | 9,016,880.52 | -- | | | 9,016,880.52 |
| 电子设备及其他 | 972,725.85 | -- | | | 969,720.73 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 2,262,418,053.17 | -- | | | 2,500,758,283.38 |
| 其中：房屋及建筑物 | 736,761,611.72 | -- | | | 927,820,477.95 |
| 机器设备 | 1,360,479,221.72 | -- | | | 1,419,041,403.24 |
| 运输工具 | 36,746,134.76 | -- | | | 32,845,689.64 |
| 电子设备及其他 | 128,431,084.97 | -- | | | 121,050,712.55 |

本期折旧额 268,028,454.09 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 393,243,967.23 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|------|---------------|--------------|---------------|
| 机器设备 | 42,750,408.00 | 6,911,311.20 | 35,839,096.80 |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|--------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 44,406,382.62 |
| 机器设备 | 52,595.36 |

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|-----------------|-----------|-------------|
| 贵阳电机新厂区部分办公楼及厂房 | 尚未办理竣工验收 | 2014 年 12 月 |
| 郑飞公司倒班公寓 | 尚未办理竣工验收 | 2014 年 12 月 |
| 郑飞公司联合站房及其外工程 | 尚未办理竣工验收 | 2014 年 12 月 |
| 郑飞公司 1#厂房 | 尚未办理竣工验收 | 2014 年 12 月 |

固定资产说明

注：于2013年12月31日，账面价值8,194,703.13元（原值9,909,628.12元）的机器设备作为2,510,508.00元的长期借款抵押物。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|-------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| J001 | 317,410,405.12 | | 317,410,405.12 | 279,650,616.99 | | 279,650,616.99 |
| 一号自动总厂 | 118,175,466.60 | | 118,175,466.60 | 141,895,957.11 | | 141,895,957.11 |
| 转包二期技改项目 | 103,287,582.42 | | 103,287,582.42 | 59,529,589.48 | | 59,529,589.48 |
| XX 生产能力建设项目 | 91,359,374.26 | | 91,359,374.26 | 87,167,585.34 | | 87,167,585.34 |
| 航空科研生产能力迁建项目 | 59,639,313.17 | | 59,639,313.17 | 31,472,546.52 | | 31,472,546.52 |
| XX 项目 | 48,950,892.61 | | 48,950,892.61 | 51,062,443.53 | | 51,062,443.53 |
| J003 | 41,173,615.99 | | 41,173,615.99 | 41,184,321.90 | | 41,184,321.90 |
| 自筹项目 | 41,116,640.71 | | 41,116,640.71 | 25,598,538.06 | | 25,598,538.06 |
| 电机生产线 | 31,467,467.67 | | 31,467,467.67 | 28,796,442.68 | | 28,796,442.68 |
| 综合技改建设项目 | 25,634,171.58 | | 25,634,171.58 | 15,975,798.76 | | 15,975,798.76 |
| 专项计划项目 | 24,421,456.62 | | 24,421,456.62 | 23,640,349.60 | | 23,640,349.60 |
| XX 条件建设项目 | 16,399,040.95 | | 16,399,040.95 | 23,198,428.48 | | 23,198,428.48 |
| C919 飞机电源项目 1 号厂房 | 15,624,953.82 | | 15,624,953.82 | 1,091,985.95 | | 1,091,985.95 |
| 072 项目 | 15,605,451.31 | | 15,605,451.31 | 3,998,150.41 | | 3,998,150.41 |
| 320 厂房及地下车库工程自筹项目 | 15,350,192.32 | | 15,350,192.32 | 6,590,108.25 | | 6,590,108.25 |
| 搬迁工程(新厂址) | 14,906,246.75 | | 14,906,246.75 | 179,776,269.34 | | 179,776,269.34 |
| 基础设施和保密技防改造项目 | 14,610,245.47 | | 14,610,245.47 | 0.00 | | 0.00 |
| 其他项目 | 484,079,554.48 | | 484,079,554.48 | 480,779,785.16 | | 480,779,785.16 |
| 合计 | 1,479,212,071.85 | | 1,479,212,071.85 | 1,481,408,917.56 | | 1,481,408,917.56 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数 |
|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|------|---------------|--------|---------------|---------------|--------------|-------|----------------|
| J001 | 337,000,000.00 | 279,650,616.99 | 37,759,788.13 | | | 98.44% | 94.19% | | | | 国拨 | 317,410,405.12 |
| 一号自动总厂 | 160,350,000.00 | 141,895,957.11 | 2,880,073.74 | 26,600,564.25 | | 90.29% | 97% | 1,341.67 | | | 自筹、借款 | 118,175,466.60 |
| 转包二期技改 | 600,000,000.00 | 59,529,589.48 | 50,192,151.70 | 6,434,158.76 | | 16.62% | 50.00% | 67,261,230.56 | 24,424,722.24 | 6.31% | 自筹、借款 | 103,287,582.42 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------|--------|---------------|--------------|-------|-------|---------------|
| 项目 | | | | | | | | | | | | |
| XX 项目 | 170,630,000.00 | 87,167,585.34 | 4,811,788.92 | 620,000.00 | | 53.54% | 98.00% | 14,474,382.82 | 151,472.22 | 6.05% | 国拨、借款 | 91,359,374.26 |
| 航空科研生产能力迁建项目 | 250,000,000.00 | 31,472,546.52 | 28,166,766.65 | | | 23.86% | 25% | | | | 自筹 | 59,639,313.17 |
| XX 项目 | 59,400,000.00 | 51,062,443.53 | 2,652,549.08 | 4,764,100.00 | | 100% | 95% | | | | 国拨、借款 | 48,950,892.61 |
| J003 | 42,600,000.00 | 41,184,321.90 | -10,705.91 | | | 96.65% | 96.65% | | | | 国拨、借款 | 41,173,615.99 |
| 自筹项目 | 120,000,000.00 | 25,598,538.06 | 15,518,102.65 | | | 55.69% | 34.26% | 13,137,772.22 | 5,299,833.34 | | 自筹、借款 | 41,116,640.71 |
| 电机生产线 | 35,000,000.00 | 28,796,442.68 | 2,671,024.99 | | | 89.91% | 90% | 6,665,126.42 | 2,571,546.67 | 6.69% | 自筹、借款 | 31,467,467.67 |
| 综合技改建设 | 30,450,000.00 | 15,975,798.76 | 9,658,372.82 | | | 84% | 84% | | | | 国拨 | 25,634,171.58 |
| 专项计划项目 | 47,500,000.00 | 23,640,349.60 | 781,107.02 | | | 100% | 96% | 1,174,090.13 | | | 国拨、借款 | 24,421,456.62 |
| XX 项目 | 42,600,000.00 | 23,198,428.48 | 3,498,052.47 | 10,297,440.00 | | 101.8% | 95.00% | | | | 国拨 | 16,399,040.95 |
| C919 飞机电源项目 1 号厂房 | 27,000,000.00 | 1,091,985.95 | 14,532,967.87 | | | 80% | 95% | | | | 自筹 | 15,624,953.82 |
| 072 项目 | 20,300,000.00 | 3,998,150.41 | 11,607,300.90 | | | 76.87% | 76.87% | | | | 国拨资金 | 15,605,451.31 |
| 320 厂房及地下车库工程自筹项目 | 17,000,000.00 | 6,590,108.25 | 8,760,084.07 | | | 90.3% | 80.00% | | | | 自筹 | 15,350,192.32 |
| 搬迁工程(新厂址) | 380,000,000.00 | 179,776,269.34 | 4,076,525.94 | 167,100,000.00 | 1,846,548.53 | 96.08% | 96.08% | 14,255,378.95 | | | 自筹、借款 | 14,906,246.75 |
| 基础设施和保密技防改造项 | 45,000,000.00 | | 14,610,245.47 | | | 32.47% | 20.00% | | | | 国拨、自筹 | 14,610,245.47 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|----|----|----------------|---------------|----|----|----------------|
| 目 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,384,830,000.00 | 1,000,629,132.40 | 212,166,196.51 | 215,816,263.01 | 1,846,548.53 | -- | -- | 116,969,322.77 | 32,447,574.47 | -- | -- | 995,132,517.37 |

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目 | 工程进度 | 备注 |
|----|------|----|
|----|------|----|

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

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

(2) 以公允价值计量

单位：元

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

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
| | | | | |

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 944,090,886.78 | 12,954,820.02 | 7,000,000.00 | 950,045,706.80 |
| 其中：软件 | 76,975,804.43 | 12,332,455.06 | | 89,308,259.49 |
| 土地使用权 | 815,778,984.35 | 100,317.10 | | 815,879,301.45 |
| 专利权 | 26,657,345.60 | 95,547.86 | | 26,752,893.46 |
| 非专利技术 | 24,671,752.40 | 426,500.00 | 7,000,000.00 | 18,098,252.40 |
| 商标权 | 7,000.00 | | | 7,000.00 |
| 二、累计摊销合计 | 168,807,331.10 | 31,988,710.20 | 1,866,666.70 | 198,929,374.60 |
| 其中：软件 | 35,676,893.46 | 10,645,782.99 | | 46,322,676.45 |
| 土地使用权 | 111,296,764.07 | 17,713,867.51 | | 129,010,631.58 |
| 专利权 | 8,932,345.36 | 1,903,140.62 | | 10,835,485.98 |
| 非专利技术 | 12,899,578.29 | 1,725,219.12 | 1,866,666.70 | 12,758,130.71 |
| 商标权 | 1,749.92 | 699.96 | | 2,449.88 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 775,283,555.68 | -19,033,890.18 | 5,133,333.30 | 751,116,332.20 |
| 其中：软件 | 41,298,910.97 | 1,686,672.07 | | 42,985,583.04 |
| 土地使用权 | 704,482,220.28 | -17,613,550.41 | | 686,868,669.87 |

| | | | | |
|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 专利权 | 17,725,000.24 | -1,807,592.76 | | 15,917,407.48 |
| 非专利技术 | 11,772,174.11 | -1,298,719.12 | 5,133,333.30 | 5,340,121.69 |
| 商标权 | 5,250.08 | -699.96 | | 4,550.12 |
| 其中：软件 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |
| 专利权 | | | | |
| 非专利技术 | | | | |
| 商标权 | | | | |
| 无形资产账面价值合计 | 775,283,555.68 | -19,033,890.18 | 5,133,333.30 | 751,116,332.20 |
| 其中：软件 | 41,298,910.97 | 1,686,672.07 | | 42,985,583.04 |
| 土地使用权 | 704,482,220.28 | -17,613,550.41 | | 686,868,669.87 |
| 专利权 | 17,725,000.24 | -1,807,592.76 | | 15,917,407.48 |
| 非专利技术 | 11,772,174.11 | -1,298,719.12 | 5,133,333.30 | 5,340,121.69 |
| 商标权 | 5,250.08 | -699.96 | | 4,550.12 |

①本期摊销额 31,988,710.20 元。

②于 2013 年 12 月 31 日，账面价值人民币 102,474,558.99 元的无形资产所有权受到限制（2012 年 12 月 31 日人民币 71,785,655.20 元），系本集团以账面价值为人民币 102,474,558.99 元的土地使用权为抵押，取得银行借款人民币 81,118,180.00 元；2013 年该土地使用权的摊销额为人民币 2,173,891.56 元。

（2）公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 调角器 | 7,241,933.96 | 20,315,699.01 | 7,874,832.71 | 15,490,823.02 | 4,191,977.24 |
| 滑轨及升降机构 | | 22,668,823.90 | 10,391,621.48 | 12,226,514.58 | 50,687.84 |
| 精冲件 | 5,583,849.79 | 5,019,767.67 | 2,125,238.55 | 1,908,982.04 | 6,569,396.87 |
| 拨叉 | 1,638,311.23 | 2,130,422.54 | 216,599.50 | | 3,552,134.27 |
| 座椅骨架 | 1,970,375.31 | 403,187.44 | 2,373,562.75 | | |
| 合计 | 16,434,470.29 | 50,537,900.56 | 22,981,854.99 | 29,626,319.64 | 14,364,196.22 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 26.62%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法注释：本公司研发支出资本化部分以载体——工装模具的形式一次转入周转材料科目核算（不列入无形资产科目核算），并按使用寿命进行分期摊销。

24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

无

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------|
| 装修费摊销 | 512,226.81 | | | 512,226.81 | | 2013 年度合并范围减少苏州中振公司相应减少的长期待摊费用。 |
| 上海妙坊网络培训 | | 150,000.00 | 56,250.00 | | 93,750.00 | |
| 2009-2013 年工装 | 8,116,906.32 | 3,283,168.51 | 2,616,969.93 | | 8,783,104.90 | |
| 兰亭公寓装饰装修工程 | | 851,689.86 | 42,584.55 | | 809,105.31 | |
| 合计 | 8,629,133.13 | 4,284,858.37 | 2,715,804.48 | 512,226.81 | 9,685,960.21 | -- |

长期待摊费用的说明

注释：2013 年度合并范围减少苏州中振公司相应减少的长期待摊费用。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 32,795,404.44 | 30,332,920.44 |
| 可抵扣亏损 | 6,939,431.82 | 13,234,701.03 |
| 递延收益 | 5,053,396.47 | 5,042,291.95 |
| 应付职工薪酬 | 586,813.61 | 593,668.60 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 预计负债 | 83,927,321.10 | 89,655,000.00 |
| 小计 | 129,302,367.44 | 138,858,582.02 |
| 递延所得税负债： | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 4,278,854.11 | 4,002,988.59 |
| 小计 | 4,278,854.11 | 4,002,988.59 |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,507,665.15 | 1,884,923.60 |
| 可抵扣亏损 | 12,787,440.79 | |
| 合计 | 14,295,105.94 | 1,884,923.60 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|------|---------------|-----|----|
| 2014 | 4,437,867.83 | | |
| 2015 | 4,091,039.88 | | |
| 2016 | 69,441.37 | | |
| 2017 | 144,414.42 | | |
| 2018 | 4,044,677.29 | | |
| 合计 | 12,787,440.79 | | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 28,525,694.04 | 26,686,590.60 |
| 小计 | 28,525,694.04 | 26,686,590.60 |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 203,167,011.02 | 191,537,811.01 |
| 可抵扣亏损 | 66,866,610.84 | 87,565,565.02 |
| 递延收益 | 25,306,473.56 | 25,213,307.41 |
| 应付职工薪酬 | 3,912,090.76 | 3,957,790.76 |
| 预计负债 | 563,502,140.65 | 597,700,000.00 |
| 小计 | 862,754,326.83 | 905,974,474.20 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目 | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 129,302,367.44 | 862,754,326.83 | 138,858,582.02 | 905,884,021.17 |
| 递延所得税负债 | 4,278,854.11 | 28,525,694.04 | 4,002,988.59 | 26,686,590.60 |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
| | |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|---------------|------|--------------|----------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 139,861,845.18 | 10,079,442.10 | | 1,961,080.94 | 147,980,206.34 |
| 二、存货跌价准备 | 21,400,484.06 | 5,348,591.59 | | 2,121,553.04 | 24,627,522.61 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 22,000,000.00 | | | | 22,000,000.00 |
| 七、固定资产减值准备 | 10,069,952.34 | | | 3,005.12 | 10,066,947.22 |
| 合计 | 193,332,281.58 | 15,428,033.69 | | 4,085,639.10 | 204,674,676.17 |

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 13,000,000.00 | 60,573,114.20 |
| 保证借款 | | 5,000,000.00 |
| 信用借款 | 2,816,900,000.00 | 2,436,000,000.00 |
| 合计 | 2,829,900,000.00 | 2,501,573,114.20 |

短期借款分类的说明

注释：庆安公司13,000,000.00元质押借款系中航工业集团财务有限责任公司借款，质押物为账面价值人民币13,000,000.00元的商业承兑汇票。

信用借款：（1）庆安公司期末信用借款中，430,000,000.00元系从中航工业集团财务有限责任公司取得的保理借款，该借款为庆安公司办理的应收账款保理借款业务，根据交易实质，判断为信用借款。（2）郑飞公司期末信用借款中，500,000,000.00元系从中航工业集团财务有限责任公司取得的保理借款，该借款为庆安公司办理的应收账款保理借款业务，根据交易实质，判断为信用借款。

（2）已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

交易性金融负债的说明

无

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 635,813,521.22 | 265,818,550.94 |
| 银行承兑汇票 | 347,338,591.70 | 646,589,168.96 |
| 合计 | 983,152,112.92 | 912,407,719.90 |

下一会计期间将到期的金额 983,152,112.92 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|------------------|------------------|
| 1年以内（含1年） | 2,000,266,555.05 | 1,853,574,734.76 |
| 1-2年（含2年） | 505,433,358.70 | 292,026,764.98 |
| 2-3年（含3年） | 138,235,988.82 | 109,543,889.16 |
| 3年以上 | 59,039,313.09 | 48,636,362.76 |
| 合计 | 2,702,975,215.66 | 2,303,781,751.66 |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| | | |

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

| 债权人名称 | 金额 | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
|---------------------|---------------|--------|----------|
| 中国航天科工集团第三研究院第八三五七所 | 17,500,000.00 | 合同未执行完 | 否 |
| 广州钢研精密合金有限公司 | 13,117,044.79 | 合同未执行完 | 否 |
| 中国电子科技集团公司第四十七研究所 | 6,851,775.00 | 合同未执行完 | 否 |
| 西飞集团进出口有限公司 | 6,139,860.03 | 合同未执行完 | 否 |
| 中航工业成员单位1 | 5,832,219.08 | 合同未执行完 | 否 |
| 深圳振华富电子有限公司 | 4,981,484.42 | 合同未执行完 | 否 |
| 陕西宏星电器有限责任公司 | 4,660,236.00 | 合同未执行完 | 否 |
| 上海增益电子有限公司 | 3,409,226.14 | 合同未执行完 | 否 |
| 北京航空航天大学 | 3,300,300.00 | 合同未执行完 | 否 |
| 中建七局四公司 | 2,089,712.47 | 合同未执行完 | 否 |
| 北京中陆航星科技有限公司 | 1,900,000.00 | 合同未执行完 | 否 |
| 西安胜越电子科技有限公司 | 1,348,407.49 | 合同未执行完 | 否 |
| 四川省雅安市万福建筑工程有限公司 | 1,213,365.40 | 合同未执行完 | 否 |
| 合计 | 72,343,630.82 | | |

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|----------------|
| 1 年以内 | 65,463,755.53 | 89,980,616.26 |
| 1-2 年 | 17,151,020.56 | 57,619,468.73 |
| 2-3 年 | 7,551,708.93 | 1,070,489.77 |
| 3 年以上 | 4,726,337.80 | 4,401,356.43 |
| 合计 | 94,892,822.82 | 153,071,931.19 |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|---------------|
| 中航工业成员单位 | 4,548,649.79 | 26,789,864.61 |
| 合计 | 4,548,649.79 | 26,789,864.61 |

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

| 债权人名称 | 金额 | 未结转的原因 |
|------------------|---------------|-----------|
| 核工业西南物理研究院 | 5,147,600.00 | 建造合同未执行完 |
| 平顶山市开元特种石墨有限公司 | 3,986,502.00 | 建造合同未执行完 |
| 雅安恒圣高纯石墨科技有限责任公司 | 3,630,000.00 | 建造合同未执行完 |
| 新疆爱迪新能源公司 | 1,728,000.00 | 项目尚未结算 |
| 北京西贝亚新技术公司 | 1,650,167.50 | 涉诉纠纷，尚未结案 |
| 合 计 | 16,142,269.50 | |

34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 15,502,906.38 | 981,200,188.82 | 981,200,188.82 | 15,502,906.38 |
| 二、职工福利费 | | 74,533,032.32 | 74,533,032.32 | |
| 三、社会保险费 | 16,667,590.96 | 245,325,407.90 | 246,446,580.96 | 15,546,417.90 |
| 1.医疗保险费 | 2,053,366.95 | 59,906,661.87 | 59,880,130.97 | 2,079,897.85 |

| | | | | |
|--------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 2.基本养老保险费 | 12,270,875.28 | 153,321,174.41 | 153,268,112.61 | 12,323,937.08 |
| 3.年金缴费 | | 4,422,395.00 | 4,422,395.00 | |
| 4.失业保险费 | 1,729,479.67 | 15,434,867.57 | 16,649,716.39 | 514,630.85 |
| 5.工伤保险费..... | 613,869.06 | 7,348,041.32 | 7,336,080.71 | 625,829.67 |
| 6.生育保险费 | | 4,892,267.73 | 4,890,145.28 | 2,122.45 |
| 四、住房公积金 | 227,286.00 | 129,629,298.14 | 129,569,571.14 | 287,013.00 |
| 五、辞退福利 | 3,957,790.76 | 88,811.25 | 134,511.25 | 3,912,090.76 |
| 六、其他 | 60,494,624.87 | 40,350,548.88 | 38,916,328.75 | 61,928,845.00 |
| 合计 | 96,850,198.97 | 1,471,127,287.31 | 1,470,800,213.24 | 97,177,273.04 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 61,928,845.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 3,912,090.76 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税 | 16,512,081.25 | -14,576,286.87 |
| 营业税 | 491,520.89 | 534,898.62 |
| 企业所得税 | 69,602,151.18 | 62,892,594.96 |
| 个人所得税 | 4,494,074.94 | 2,985,957.31 |
| 城市维护建设税 | 836,517.29 | 54,696.97 |
| 房产税 | 1,205,361.69 | 952,232.91 |
| 土地使用税 | 1,398,919.93 | 1,880,085.54 |
| 教育费附加 | 689,085.26 | 228,362.79 |
| 其他税费 | 1,129,314.75 | 1,180,579.47 |
| 合计 | 96,359,027.18 | 56,133,121.70 |

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

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 38,834,264.03 | 33,591,768.86 |
| 短期借款应付利息 | 748,550.96 | 667,749.14 |
| 合计 | 39,582,814.99 | 34,259,518.00 |

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| 贵州盖克航空机电有限责任公司 | 1,440,810.35 | 1,440,810.35 | 暂未支付 |
| 广汉市技发有色合金实业有限公司 | 440,315.37 | 440,315.37 | 暂未支付 |
| 梁风涛 | 70,050.17 | 70,050.17 | 暂未支付 |
| 合计 | 1,951,175.89 | 1,951,175.89 | -- |

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 142,279,110.24 | 116,401,857.63 |
| 1-2年（含2年） | 38,116,012.83 | 19,950,449.15 |
| 2-3年（含3年） | 15,708,033.08 | 21,145,148.85 |
| 3年以上 | 267,671,270.77 | 293,962,816.55 |
| 合计 | 463,774,426.92 | 451,460,272.18 |

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|------------|------|
| 中国航空救生研究所 | 152,605.00 | 0.00 |
| 合计 | 152,605.00 | 0.00 |

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 债权人名称 | 金额 | 未偿还的原因 | 报表日后是否归还 |
|--------------|----------------|--------------|----------|
| 代建职工集资建房款 | 175,445,930.46 | 职工集资建房尚未竣工决算 | 否 |
| 西安太乙电子有限公司 | 1,060,532.00 | 逐步偿还 | 否 |
| 西安旭彤电子科技有限公司 | 1,600,000.00 | 合同约定 | |
| 合计 | 178,106,462.46 | | |

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 债权人名称 | 年末数 | 性质或内容 |
|-----------|----------------|-------|
| 代建职工集资建房款 | 175,445,930.46 | 集资建房款 |

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 辞退福利 | 597,700,000.00 | 31,432,643.34 | 65,630,502.69 | 563,502,140.65 |
| 其他 | 25,570,000.00 | | | 25,570,000.00 |
| 合计 | 623,270,000.00 | 31,432,643.34 | 65,630,502.69 | 589,072,140.65 |

预计负债说明

注1：“辞退福利”系对“离退休人员和已故人员遗属的补充福利及内退离岗人员内退离岗期间的离岗薪酬持续福利”由韬睿咨询公司进行精算评估，根据精算结果在报告期间内确认负债义务，截止2013年12月31日确认的预计负债金额563,502,140.65元。

注2：“其他”系四川液压与成都三业建设有限公司、德阳明源电力集团广汉德兴电力有限公司、四川博能燃气股份有限公司分别签订关于生活区水、电、气改造的协议书，协议金额分别为800.00万元、1,112.00万元、649.80万元。

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|----------------|----------------|
| 1年内到期的长期借款 | 216,650,000.00 | 498,000,000.00 |
| 1年内到期的长期应付款 | 14,639,113.26 | 13,573,007.73 |
| 合计 | 231,289,113.26 | 511,573,007.73 |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 150,000,000.00 | 98,000,000.00 |
| 信用借款 | 66,650,000.00 | 400,000,000.00 |
| 合计 | 216,650,000.00 | 498,000,000.00 |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|----------------|-------------|-------------|------|--------|------|----------------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 华夏银行 | 2012年10月11日 | 2014年10月11日 | 人民币元 | 6.46% | | 39,700,000.00 | | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 2011年04月19日 | 2014年04月19日 | 人民币元 | 5.76% | | 28,000,000.00 | | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 2011年04月19日 | 2014年03月19日 | 人民币元 | 5.76% | | 20,000,000.00 | | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 2011年06月21日 | 2014年08月04日 | 人民币元 | 3.9% | | 17,250,000.00 | | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 2011年10月28日 | 2014年09月28日 | 人民币元 | 5.99% | | 11,000,000.00 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 115,950,000.00 | -- | |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----------------|----|---------------|--------|------|---------------|------|
| 中航蓝景租赁(天津)有限公司 | 3年 | 42,750,408.00 | 7.65% | | 14,639,113.26 | |

| | | | | | | |
|--|--|---------------|--|--|---------------|--|
| | | 42,750,408.00 | | | 14,639,113.26 | |
|--|--|---------------|--|--|---------------|--|

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 保证借款 | 405,000,000.00 | 503,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,464,650,000.00 | 999,250,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -216,650,000.00 | -498,000,000.00 |
| 合计 | 1,703,000,000.00 | 1,054,250,000.00 |

长期借款分类的说明

注：抵押借款系由郑飞公司下属子公司中航电动汽车（郑州）有限公司将自有的位于郑州航空港区的土地用于抵押担保，分别从中国银行股份有限公司郑州新区支行取得抵押借款4000万、1000万，借款期限分别为2011年05月27日至2016年05月27日、2011年12月14日至2015年12月25日。

保证借款包括：（1）贵航电机从中航工业集团财务有限责任公司取得15000万元借款由中航机电系统有限公司提供担保；庆安公司从中航工业集团财务有限责任公司西安分公司22000万元借款由中航机电系统有限公司提供保证，从农业银行西安分行3500万元借款由西安远东机械制造公司(该担保单位已实施政策性破产)提供保证。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率（%） | 期末数 | | 期初数 | |
|----------------|-------------|-------------|------|-------|------|----------------|------|----------------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 2009年10月27日 | 2019年10月26日 | 人民币元 | 4.7% | | 150,000,000.00 | | 150,000,000.00 |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 2013年04月18日 | 2017年04月18日 | 人民币元 | 4.7% | | 120,000,000.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------|------|-------|----|----------------|----|----------------|
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 2012年09月03日 | 2017年02月28日 | 人民币元 | 6.8% | | 120,000,000.00 | | 120,000,000.00 |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 2012年02月28日 | 2017年02月28日 | 人民币元 | 6.9% | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 国家开发银行 | 2012年10月15日 | 2015年10月14日 | 人民币元 | 5.66% | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 590,000,000.00 | -- | 470,000,000.00 |

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

43、应付债券

单位：元

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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-----------------|------|
| 基建、科研拨款 | 42,978,759.33 | 511,201,282.51 | 658,938,816.06 | -104,758,774.22 | 注释 1 |

| | | | | | |
|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 贵州省建行专项基金借款 | 22,323,700.00 | | | 22,323,700.00 | 注释 2 |
| 合计 | 65,302,459.33 | 511,201,282.51 | 658,938,816.06 | -82,435,074.22 | -- |

专项应付款说明

注释1：本年度减少的专项应付款系竣工验收的国拨技改项目转入资本公积。

注释2：贵州省建行专项基金借款系贵州省政府在1986年通过贵州省建行营业部向贵航电机划拨的技改基金专项借款，本息合计2,232.37万元，其中本金860万元，利息1,372.37万元。2003年12月29日，贵州省经济贸易委员会出具了《关于贵阳航空电机有限公司所欠省技改基金转为国家资本金有关问题意见的函》（黔经贸投资函[2003]393号），该笔专项基金符合黔财工字（2000）11号文件的有关要求，但鉴于贵州省进行省级机构改革，国有资产出资人代表身份没有完全明确，省技改基金转国家资本金工作暂时停止，截至财务报告批准报出日，该笔省技改基金转国家资本金的工作尚未启动。

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|---------------|---------------|
| 递延收益 | 44,472,877.25 | 39,733,307.41 |
| 合计 | 44,472,877.25 | 39,733,307.41 |

其他非流动负债说明

| 项目 | 年末数 | 年初数 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | | |
| 电动汽车动力总成系统建设项目 | 10,087,666.67 | 10,299,666.67 |
| 起动机和发电机生产线改造项目贷款贴息 | 7,289,090.91 | 8,889,090.91 |
| 省级战略性新兴产业发展专项1 | 5,893,673.80 | 6,000,000.00 |
| 省级战略性新兴产业发展专项2 | 5,000,000.00 | |
| 广航压铸生产线改造项目贷款贴息 | 4,840,000.00 | 3,420,000.00 |
| 等静压装备制造条件建设项目 | 2,970,000.00 | 3,080,000.00 |
| 西安经开区购地补助 | 2,925,000.00 | 2,990,000.00 |
| 拨叉项目递延收益 | 2,100,000.00 | |
| 年产10000台套电驱动系统 | 675,458.33 | 954,958.33 |
| 中航进口设备贴息 | 716,330.00 | |
| 递延收益-财政贴息 | 579,600.00 | |
| 2011年省军民结合技术改造项目资金贷款贴息 | 435,000.00 | 615,000.00 |
| 电动汽车动力总成系统的研发与产业化 | 383,333.33 | 433,333.33 |
| 空压站技改项目补贴 | 247,000.02 | 260,000.00 |
| 2011年度省级工业结构调整项目市级第一批财政贴息资金 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 与资产相关的政府补助-进口设备 | 30,724.19 | 41,258.17 |
| 轿车自动变速器关键零部件分总成生产线技术改造项目 | | 2,450,000.00 |
| 合计 | 44,472,877.25 | 39,733,307.41 |

涉及政府补助的负债项目

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期计入营业外 收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益 相关 |
|------|------|--------------|-----------------|------|------|-----------------|
| | | | | | | |

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 716,286,314.00 | | | | | | 716,286,314.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
注：根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施 细则》等有关规定中国华融资产管理股份有限公司持有的限售股 83,116,161 股（占公司总股本的 11.6%）于 2013 年 12 月 30 日解除限售成为流通股。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

专项储备

| 项 目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 17,576,989.75 | 23,536,361.21 | 6,560,238.80 | 34,553,112.16 |
| 合 计 | 17,576,989.75 | 23,536,361.21 | 6,560,238.80 | 34,553,112.16 |

注释：根据财政部、安全监管局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企【2012】16号）的规定，本集团 2013 年度计提安全生产费 23,536,361.21 元。

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|------------------|--------------|------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,935,967,797.69 | | | 1,935,967,797.69 |
| 其他资本公积 | 4,472,005.52 | | 396,217.20 | 4,075,788.32 |
| 其他综合收益 | 22,683,602.01 | 1,563,237.92 | | 24,246,839.93 |
| 合计 | 1,963,123,405.22 | 1,563,237.92 | 396,217.20 | 1,964,290,425.94 |

资本公积说明

注释：本期资本公积减少 396,217.20 元系 2012 年本公司实施资产重组，向中航工业、机电公司、盖克机电及中国华融发行股份支付股票发行登记费。

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|--------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 241,046,875.78 | 5,644,056.94 | | 246,690,932.72 |
| 任意盈余公积 | 211,531,875.60 | | | 211,531,875.60 |
| 合计 | 452,578,751.38 | 5,644,056.94 | | 458,222,808.32 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

注释：根据公司法、章程的规定，本集团按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。

本集团在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|------------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 781,821,199.01 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 781,821,199.01 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 418,589,276.85 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,644,056.94 | |
| 应付普通股股利 | 35,814,315.70 | |
| 期末未分配利润 | 1,158,952,103.22 | -- |

调整年初未分配利润明细：

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

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

注：根据 2013 年 4 月 21 日经本公司 2013 年度股东大会批准的《公司 2012 年度利润分配方案》，本公司向全体股东派发现金股

利，每股人民币0.05元，按照已发行股份数716,286,314股计算，共计35,814,315.70元。现金股利于2013年7月发放。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 6,609,276,272.10 | 6,538,694,172.15 |
| 其他业务收入 | 120,310,013.63 | 135,131,192.02 |
| 营业成本 | 5,006,160,619.19 | 5,215,934,327.92 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 飞机制造业 | 3,762,145,341.11 | 2,445,370,108.86 | 3,235,755,757.69 | 2,154,410,297.37 |
| 汽车制造业 | 1,184,801,981.44 | 999,904,841.97 | 1,060,213,582.74 | 921,230,766.04 |
| 其他制造业 | 1,600,454,887.19 | 1,400,149,939.71 | 2,210,139,765.97 | 1,996,821,283.89 |
| 贸易业及其他 | 61,874,062.36 | 60,041,330.03 | 32,585,065.75 | 30,523,780.80 |
| 合计 | 6,609,276,272.10 | 4,905,466,220.57 | 6,538,694,172.15 | 5,102,986,128.10 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 航空产品 | 3,762,145,341.11 | 2,445,370,108.86 | 3,235,755,757.69 | 2,154,410,297.37 |
| 非航空产品 | 2,785,256,868.63 | 2,400,054,781.68 | 3,270,353,348.71 | 2,918,052,049.93 |
| 现代服务业及其他 | 61,874,062.36 | 60,041,330.03 | 32,585,065.75 | 30,523,780.80 |
| 合计 | 6,609,276,272.10 | 4,905,466,220.57 | 6,538,694,172.15 | 5,102,986,128.10 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 国内 | 6,505,680,759.86 | 4,790,016,661.98 | 6,323,476,557.73 | 4,912,347,642.87 |
| 国外 | 103,595,512.24 | 115,449,558.59 | 215,217,614.42 | 190,638,485.23 |
| 合计 | 6,609,276,272.10 | 4,905,466,220.57 | 6,538,694,172.15 | 5,102,986,128.10 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|---------------|------------------|-----------------|
| 中航工业成员单位 1 | 861,830,745.36 | 12.81% |
| 中航工业成员单位 2 | 525,353,118.18 | 7.81% |
| 中航工业成员单位 3 | 243,160,000.00 | 3.61% |
| 中航工业成员单位 4 | 241,834,913.11 | 3.59% |
| 珠海市格力电器股份有限公司 | 220,291,623.11 | 3.27% |
| 合计 | 2,092,470,399.76 | 31.09% |

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|---------------|-------------|
| 营业税 | 1,885,889.92 | 1,659,425.21 | 应税收入的 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 4,541,954.55 | 5,106,028.27 | 流转税的 7% |
| 教育费附加 | 2,446,631.15 | 3,698,242.98 | 流转税的 3%、2% |
| 堤防费 | 199,623.62 | 608,741.93 | |
| 价调基金 | 421,765.83 | 446,907.05 | |
| 合计 | 9,495,865.07 | 11,519,345.44 | -- |

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 运输费 | 47,474,725.64 | 45,559,731.81 |
| 职工薪酬 | 14,365,694.27 | 12,494,662.14 |
| 销售服务费 | 10,083,317.58 | 6,596,595.49 |
| 业务经费 | 6,707,392.85 | 7,300,608.32 |
| 样品及产品损耗 | 3,883,169.67 | 9,478,226.67 |
| 包装费 | 2,385,690.67 | 916,252.80 |
| 仓储保管费 | 2,027,926.65 | 1,873,922.40 |
| 修理费 | 1,773,361.88 | 3,549,270.45 |
| 广告费 | 931,190.49 | 704,450.24 |
| 装卸费 | 433,754.21 | 463,652.21 |
| 其他 | 6,912,634.39 | 12,347,012.21 |
| 合计 | 96,978,858.30 | 101,284,384.74 |

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 429,199,173.21 | 368,104,431.00 |
| 研究与开发费 | 189,811,128.70 | 162,030,187.51 |
| 无形资产摊销 | 28,557,159.50 | 27,273,999.23 |
| 修理费 | 25,692,477.69 | 21,041,779.61 |
| 业务招待费 | 25,486,697.19 | 33,680,130.63 |
| 折旧费 | 22,919,861.40 | 21,678,867.92 |
| 办公费 | 22,155,180.26 | 18,005,828.79 |
| 会议费 | 20,256,745.41 | 19,131,956.29 |
| 差旅费 | 19,799,132.95 | 19,487,771.39 |
| 聘请中介机构费 | 8,483,990.70 | 11,377,856.64 |
| 其他 | 130,110,436.92 | 122,437,118.21 |
| 合计 | 922,471,983.93 | 824,249,927.22 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 255,886,018.20 | 226,235,972.98 |
| 利息收入 | -15,113,932.53 | -11,234,930.71 |
| 利息资本化金额 | -32,499,485.57 | -39,669,605.66 |
| 汇兑损益 | 2,328,151.32 | 1,070,184.14 |
| 其他 | 10,311,750.31 | 2,269,690.62 |
| 合计 | 220,912,501.73 | 178,671,311.37 |

60、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|-------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 6,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,292,802.83 | -999,960.90 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -1,109,439.97 | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 227,996.00 | 284,095.15 |
| 合计 | 2,825,753.20 | -715,865.75 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------|--------------|-------|--------------|
| 中航国际租赁有限公司 | 6,000,000.00 | | |
| 合计 | 6,000,000.00 | | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 厦门汉胜秦岭宇航有限公司 | 3,667,174.69 | 2,250,903.78 | 按厦门汉胜秦岭宇航有限公司本期 |

| | | | |
|--------------------|----------------|---------------|--|
| | | | 净利润 10477641.96 元的 35% 计算投资收益 |
| 西安中航汉胜航空电力有限公司 | -11,511,168.33 | -3,535,642.27 | 西安中航汉胜航空电力有限公司在筹建期 |
| 西安大金庆安压缩机有限公司 | 5,466,908.22 | 400,626.58 | 按照西安大金庆安压缩机有限公司本期净利润 11156955.55 元的 49% 计算投资收益 |
| 郑州郑飞科技有限责任公司 | 84,282.59 | -23,202.33 | |
| 北京一航长城机电设备应用技术有限公司 | | -92,646.66 | |
| 合计 | -2,292,802.83 | -999,960.90 | -- |

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

62、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|-----------------|
| 一、坏账损失 | 10,079,442.10 | -100,698,204.03 |
| 二、存货跌价损失 | 5,348,591.59 | 4,362,179.86 |
| 合计 | 15,428,033.69 | -96,336,024.17 |

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 698,598.15 | 1,015,146.59 | 698,598.15 |
| 其中：固定资产处置利得 | 698,598.15 | 1,015,146.59 | 698,598.15 |
| 债务重组利得 | 127,104.81 | | 127,104.81 |
| 非货币性资产交换利得 | 237,954.78 | | 237,954.78 |
| 政府补助 | 47,777,034.18 | 53,162,976.80 | 47,777,034.18 |
| 其他 | 3,938,855.87 | 3,193,475.23 | 3,938,855.87 |
| 合计 | 52,779,547.79 | 57,371,598.62 | 52,779,547.79 |

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 高新津贴 | 5,010,000.00 | 4,062,900.00 | 与收益相关 | 是 |
| 税收返还 | 8,491,393.82 | 2,815,290.80 | 与收益相关 | 是 |
| 项目奖励拨款 | 7,570,309.20 | 11,900,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 项目及财政贴息款 | 12,215,100.00 | 17,281,655.00 | 与收益相关 | 是 |
| 项目专项发展资金 | 4,016,326.20 | 2,321,160.00 | 与收益相关 | 是 |
| 年产 100000 台套电驱动系统财政贴息 | 279,500.00 | 727,541.67 | 与资产相关 | 是 |
| 技改项目补助 | 23,533.96 | | 与资产相关 | 是 |
| 西安经济技术开发区补助 | 65,000.00 | 65,000.00 | 与资产相关 | 是 |
| 测功机项目专用设备购置款递延收益 | 50,000.00 | 50,000.00 | 与资产相关 | 是 |
| 电动汽车动力总成系统建设项目 | 212,000.00 | 300,333.33 | 与资产相关 | 是 |
| 广航压铸生产线改造项目贷款贴息 | 580,000.00 | 380,000.00 | 与资产相关 | 是 |
| 其他 | 9,263,871.00 | 13,259,096.00 | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 47,777,034.18 | 53,162,976.80 | -- | -- |

64、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 3,743,877.43 | 2,264,119.73 | |
| 其中：固定资产处置损失 | 3,743,877.43 | 2,264,119.73 | 3,739,049.14 |
| 对外捐赠 | 369,156.90 | 314,900.00 | 369,156.90 |
| 存货毁损 | 1,566,162.82 | | 1,566,162.82 |
| 罚款及滞纳金 | 861,538.13 | 1,330,831.82 | 861,538.13 |
| 其他 | 1,569,435.61 | 1,082,809.90 | 1,569,435.61 |
| 合计 | 8,110,170.89 | 4,992,661.35 | |

营业外支出说明

注：其他系贵航电机存货损失及川西机器因4.20地震影响对外捐赠支出。

65、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 73,192,723.28 | 79,663,670.56 |
| 递延所得税调整 | 9,514,701.33 | 20,989,786.10 |
| 合计 | 82,707,424.61 | 100,653,456.66 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

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

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

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

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

| 报告期利润 | 本年发生数 | | 上年发生数 | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.52 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.54 | 0.54 | 0.12 | 0.12 |

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 归属于普通股股东的当期净利润 | 418,589,276.85 | 371,445,136.50 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 418,589,276.85 | 371,445,136.50 |
| 归属于终止经营的净利润 | | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 385,356,994.01 | 33,903,605.54 |
| 其中：归属于持续经营的净利润 | 385,356,994.01 | 33,903,605.54 |
| 归属于终止经营的净利润 | | |

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

| 项目 | 本年发生数 | 上年发生数 |
|---------------|----------------|----------------|
| 年初发行在外的普通股股数 | 716,286,314.00 | 716,286,314.00 |
| 加：本年发行的普通股加权数 | | |
| 减：本年回购的普通股加权数 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 年末发行在外的普通股加权数 | 716,286,314.00 | 716,286,314.00 |
|---------------|----------------|----------------|

67、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 1,839,103.44 | 9,962,024.41 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 275,865.52 | 1,494,303.66 |
| 小计 | 1,563,237.92 | 8,467,720.75 |
| 合计 | 1,563,237.92 | 8,467,720.75 |

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------|----------------|
| 存款利息 | 15,113,932.53 |
| 政府补助 | 52,516,604.02 |
| 科研项目 | 452,409,355.92 |
| 租赁收入 | 3,212,590.40 |
| 单位往来 | |
| 其他 | 26,933,778.82 |
| 票据及信用证保证金 | 228,089,784.26 |
| 退回的押金 | 10,949,369.93 |
| 合计 | 789,225,415.88 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------|----------------|
| 票据及信用证保证金 | 109,516,501.62 |
| 研究与开发费 | 189,811,128.70 |
| 运输费 | 47,474,725.64 |
| 办公会议费 | 42,411,925.67 |

| | |
|-------|----------------|
| 业务招待费 | 32,194,090.04 |
| 修理费 | 27,465,839.57 |
| 差旅费 | 19,799,132.95 |
| 咨询审计费 | 16,542,072.81 |
| 其他 | 13,307,230.10 |
| 销售服务费 | 10,083,317.58 |
| 业务经费 | 6,707,392.85 |
| 保险费 | 3,628,259.79 |
| 装卸费 | 2,461,680.86 |
| 包装费 | 2,385,690.67 |
| 广告展览费 | 1,267,746.21 |
| 单位往来款 | 225,081,323.53 |
| 职工集资房 | |
| 合计 | 750,138,058.59 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------------|--------------|
| 处置子公司支付的现金 | 3,092,834.64 |
| 支付的工程保证金 | 9,300.00 |
| 合计 | 3,102,134.64 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------|---------------|
| 国拨资金 | 58,791,926.59 |
| 收到捐款 | 173,582.90 |

| | |
|----|---------------|
| 合计 | 58,965,509.49 |
|----|---------------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------|---------------|
| 票据及信用证保证金 | 19,390,781.90 |
| 融资租赁款 | |
| 捐赠支出 | 72,286.90 |
| 票据发行费用 | 3,382,850.39 |
| 合计 | 22,845,919.19 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 422,926,129.31 | 389,511,706.51 |
| 加：资产减值准备 | 15,428,033.69 | -96,336,024.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 269,432,472.09 | 249,026,468.92 |
| 无形资产摊销 | 31,988,710.20 | 31,209,087.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,715,804.48 | 2,117,371.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 3,045,279.28 | 1,248,973.14 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 225,714,683.95 | 186,566,367.32 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -2,825,753.20 | 715,865.75 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 9,556,214.58 | 20,989,786.10 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -387,135,233.98 | -103,524,950.76 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -942,067,451.99 | -513,965,565.23 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 245,376,847.67 | 216,851,960.25 |
| 其他 | 135,549,405.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,705,141.13 | 384,411,046.84 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,604,313,600.99 | 1,494,566,218.23 |
| 减：现金的期初余额 | 1,494,566,218.23 | 1,308,502,226.99 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 109,747,382.76 | 186,063,991.24 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|---------------|------------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格 | | 3,385,762,917.93 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | | 1,421,096,766.90 |
| 4. 取得子公司的净资产 | | 3,824,911,107.46 |
| 流动资产 | | 7,663,565,879.00 |
| 非流动资产 | | 4,728,913,969.00 |
| 流动负债 | | 6,770,513,088.00 |
| 非流动负债 | | 1,798,970,384.00 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格 | 8,170,676.49 | |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 157,866.00 | |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 3,250,700.64 | |
| 4. 处置子公司的净资产 | 25,038,945.63 | |
| 流动资产 | 18,785,795.68 | |
| 非流动资产 | 12,070,474.38 | |
| 流动负债 | 5,817,324.43 | |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,604,313,600.99 | 1,494,566,218.23 |
| 其中：库存现金 | 991,469.89 | 1,033,122.91 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,602,665,298.34 | 1,492,904,232.94 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 656,832.76 | 628,862.38 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,604,313,600.99 | 1,494,566,218.23 |
|----------------|------------------|------------------|

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|------------|------|------|-----|-------|---------------------------------|-------|------------------|-------------------|------------|-----------|
| 中航机电系统有限公司 | 控股股东 | 国有企业 | 北京市 | 王坚 | 各类飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研发、生产、销售等 | 33 亿元 | 43.08% | 43.08% | 中国航空工业集团公司 | 717827582 |

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|--------------|-------|------|-----|-------|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 庆安集团有限公司 | 控股子公司 | 生产制造 | 西安市 | 丁凯 | 航空机载设备研制、生产、销售 | 992,304,191.62 | 100% | 100% | 29446052X |
| 陕西航空电气有限责任公司 | 控股子公司 | 生产制造 | 兴平市 | 杨宏岐 | 航空电源系统 | 284,576,155.00 | 100% | 100% | 727331281 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|------|------|-----|----------------|----------------|------|------|-----------|
| 公司 | | | | | | | | | |
| 郑州飞机装备有限责任公司 | 控股子公司 | 生产制造 | 郑州市 | 陈斌 | 航空机载设备研制、生产、销售 | 263,409,500.00 | 100% | 100% | 770891372 |
| 四川凌峰航空液压机械有限公司 | 控股子公司 | 生产制造 | 广安市 | 薛晋川 | 液压和气压动力机械及原件制造 | 35,000,000.00 | 100% | 100% | 620885698 |
| 贵阳航空电机有限公司 | 控股子公司 | 生产制造 | 贵阳市 | 陈文毕 | 航空及非航空电机电器制造 | 90,275,154.02 | 100% | 100% | 714377766 |
| 四川泛华航空仪表电器有限公司 | 控股子公司 | 生产制造 | 雅安市 | 张建勇 | 航空燃油测量仪器仪表等 | 180,155,300.00 | 100% | 100% | 210902627 |
| 四川航空工业西机器有限责任公司 | 控股子公司 | 生产制造 | 雅安市 | 刘涛 | 铸件制造、液压机系列 | 142,475,285.04 | 100% | 100% | 210900672 |
| 湖北中航精机科技有限公司 | 控股子公司 | 生产制造 | 湖北襄阳 | 雷自力 | 汽车零部件及配件制造 | 120,000,000.00 | 100% | 100% | 063520513 |

3、本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|----------------|------|-----|-------|---------------------------|-------------|------------|-------------------|------|-----------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 西安中航汉胜航空电力有限公司 | 有限公司 | 西安市 | 杨红岐 | 商用飞机的发电和配电系统、机器零部件 | 3000 万美元 | 50% | 50% | | 596343943 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 厦门汉胜秦岭宇航有限公司 | 有限公司 | 厦门市 | 杨宏岐 | 飞机发电机维修 | 2,566.66 万元 | 35% | 35% | 参股 | 612035618 |
| 西安大金庆安压缩机有限公司 | 有限公司 | 西安市 | 靳武强 | 压缩机及相关产品的开发、生产、销售、安装并提供售后 | 3,228 万美元 | 49% | 49% | 参股 | 623912428 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----|-----|----------------------------|--------|-----|-----|----|-----------|
| | | | | 服务和技术指导 | | | | | |
| 郑州郑飞科技有限责任公司 | 有限公司 | 郑州市 | 齐剑飞 | 工业自动化、信息化系统集成、软件开发、技术咨询和服务 | 500 万元 | 45% | 45% | 参股 | 665951273 |

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|--------------------|-----------|--------|
| 中航卓越生产力促进（北京）有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航直升机有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航西安飞行自动控制技术有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航物资装备有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航无锡雷达技术有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航通用飞机有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航天水飞机工业有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航特材工业（西安）有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航商用航空发动机有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航力源液压股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航技进出口有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航技国际经贸发展有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航航空服务保障（天津）股份公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航国际物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航国际航空发展有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航贵州飞机有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航规划建设长沙设计研究院有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航光电科技股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航工业西安飞行自动控制研究所 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航工业陕西飞机工业（集团）有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航工业集团公司成都飞机设计研究所 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航工业航空动力控制系统研究所 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航工业哈尔滨轴承有限公司 | 同受最终控制方控制 | |

| | | |
|------------------------|-----------|--|
| 中航工业贵州航空动力有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航工业第一飞机设计研究院 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航工业北京航空制造工程研究所 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航飞机有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航飞机起落架有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航飞机股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航发动机有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航动力国际物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航电测仪器股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国直升机设计研究所 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国特种飞行器研究所 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国燃气涡轮研究院 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国南方航空工业（集团）有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国民用飞机开发公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国空空导弹研究院 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国航空综合技术研究所 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国航空研究院 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国航空燃气涡轮研究所江油科技开发总公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国航空救生研究所 | 其他关联方 | |
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国航空技术北京有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国航空国际建设有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国航空规划建设发展有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国航空工业总公司六零三研究所车辆修理厂 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国航空工业总公司六零三研究所 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国航空工业救生研究所 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国航空工业集团公司西安航空计算技术有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 | 同受最终控制方控制 | |

| | | |
|--------------------------|-----------|--|
| 中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国航空工业集团公司第六三一研究所 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国航空工业集团公司北京航空材料研究院 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国航空工业集团公司 | 最终控制方控制 | |
| 中国航空工业供销有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国航空工业发展研究中心 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国航空工业标准件制造有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国航空动力机械研究所 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国飞行试验研究院 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国飞龙通用航空有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中国飞机强度研究所 | 同受最终控制方控制 | |
| 郑州郑飞橡塑制品有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 郑州郑飞投资控股有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 郑州郑飞实业有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 郑州郑飞木业有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 郑州郑飞建材有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 郑州郑飞机械有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 郑州郑飞机电技术有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 郑州郑飞锻铸有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 宜宾三江机械有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 新乡市平原航空机电股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 新乡市巴山螺套有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 新乡航空工业（集团）有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 新乡航空工业（集团）橡塑制品有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 新乡北方液压传动机械有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 新乡巴山航空材料有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西飞集团进出口有限公司 | 同受最终控制方控制 | |

| | | |
|-------------------------|-----------|--|
| 西飞国际航空制造（西安）有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安远方航空技术发展总公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安远东兴航工业装备有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安远东进出口有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安鑫航人才服务有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安翔讯科技有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安西航天鼎电子仪器有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安庆安制冷设备股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安庆安畜牧设备有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安庆安实业发展有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安庆安接插件制造有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安庆安航空试验设备有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安庆安工模具制造有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安庆安工模具有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安庆安电气控制有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安庆安产业发展公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安航空装备有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安航空制动科技有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安航空制动科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安航空发动机集团天鼎有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安航空发动机集团机电石化设备有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安航空发动机公司实业开发公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安航空发动机公司工程机械厂 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安航空发动机（集团）有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安航空动力控制有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安航空动力控制科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安航空动力控制国际有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安航空动力股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安飞行自动控制研究所 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安飞机国际航空制造股份有限公司汉中飞机分公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安飞机国际航空制造股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | |

| | | |
|---------------------|-----------|--|
| 西安飞机工业五龙股份合作公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安飞机工业（集团）有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安飞豹科技发展公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安飞豹机电有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 西安艾力特航空科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 武汉中航金属材料有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 武汉航空仪表有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 天津航空机电有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 太原航空仪表有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 苏州长风航空电子有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 四川中航物资贸易有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 四川凌峰资产经营管理有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 四川锦航贸易有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 四川成发航空科技股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 石家庄冀华通用航空有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 石家庄飞机工业有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 沈阳兴华航空电器责任有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 沈阳飞机工业集团物流装备有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 沈阳飞机工业（集团）有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 沈阳发动机设计研究所 | 同受最终控制方控制 | |
| 深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 深圳航空标准件有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 上海凯迪克航空工程技术有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 上海航空电器有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 上海埃德电子股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 陕西天合商贸有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 陕西天酬路桥建筑工程有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 陕西天酬建业有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 陕西秦岭特种电气有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 陕西千山航空电子有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 陕西老牛面粉有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 陕西华燕航空仪表有限公司 | 同受最终控制方控制 | |

| | | |
|-------------------|-----------|--|
| 陕西华兴汽车制动科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 陕西华兴航空机械制造有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 陕西宏远航空锻造有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 陕西航空硬质合金工具公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 陕西航空宏峰精密机械工具公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 陕西航空工业管理局 | 同受最终控制方控制 | |
| 陕西东方航空仪表有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 陕西宝成航空仪表有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 陕西宝成爱罗-泰齐空调设备有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 山西航空发动机维修有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 秦皇岛市北戴河中航工业第五七一一厂 | 同受最终控制方控制 | |
| 平原机器厂（新乡） | 同受最终控制方控制 | |
| 宁夏中航郑飞塞外香清真食品有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 南京宏光通用航空装备技术有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 兰州万里航空机电有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 兰州飞行控制有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 凯迈（洛阳）机电有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 凯迈（洛阳）电子有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 凯迈（洛阳）测控有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 景德镇昌航航空高新技术有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 金航数码科技有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 金城集团有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 江西景航航空锻铸有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 江西洪都航空工业股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 江西昌河航空工业有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 江苏中航动力控制有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 吉林中航航空发动机维修有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 吉林航空维修有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 惠阳航空螺旋桨有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 湖南航翔燃气轮机有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 湖南航空物资有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 湖北中航冶钢特种钢销售有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 湖北中航精机科技有限公司芜湖分公司 | 同受最终控制方控制 | |

| | | |
|--------------------------|-----------|--|
| 宏光空降装备有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 合肥豫北汽车动力转向器有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 合肥江航飞机装备有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 航宇救生装备有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 航空工业信息中心 | 同受最终控制方控制 | |
| 航空工业过滤产品质量监督检测中心 (新乡) | 同受最终控制方控制 | |
| 汉中陕飞商贸有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 汉中群峰机械制造有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 汉中燎原机电有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 哈飞航空工业股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 哈尔滨新能源科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 哈尔滨新龙航空设备维修有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 哈尔滨哈飞航空维修工程有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 哈尔滨东安机电制造有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 哈尔滨东安发动机(集团)有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 国营长空精密机械制造公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵州云马飞机制造厂 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵州永红航空机械有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵州英特利智能控制工程研究有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵州新安航空机械有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵州天义电梯成套设备有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵州天义电器有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵州瑞博特数控技术有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵州龙飞航空附件有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵州凌云航空物资供销公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵州凌航物资有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵州黎阳航空动力有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵州凯阳航空发动机有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵州华阳电工有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵州华烽电器有限公司 | 同受最终控制方控制 | |

| | | |
|------------------|-----------|--|
| 贵州红阳机械（集团）公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵州红林通诚机械有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵州红林科发商贸有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵州红林机械有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵州红湖发动机零部件有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵州贵航汽车零部件销售有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵州贵航东方数控技术有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵州枫阳液压有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵州风雷航空军械有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵州安顺天成航空设备有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵州安顺双阳航空电子有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵州安大航空锻造有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵阳万江航空机电有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵阳黔江机械厂 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵阳黔江锻铸件厂 | 同受最终控制方控制 | |
| 贵阳华科电镀有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 凤阳县小岗村粮油食品发展有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 都匀贵航东方机床有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 成飞集团成都油料有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 成都中航国际贸易有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 成都三工工业科技开发公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 成都凯天电子股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 成都海蓉特种纺织品有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 成都飞机设计研究所制造中心 | 同受最终控制方控制 | |
| 成都飞机工业集团电子科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 成都发动机（集团）有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 成都成航工业安全系统有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 常州兰翔机械有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 长沙中传机械有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 长沙五七一二飞机工业有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 长春航空液压控制有限公司 | 同受最终控制方控制 | |

| | | |
|-------------------|-----------|--|
| 昌河飞机工业（集团）有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 北京曙光航空电气有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 北京赛福斯特技术有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 北京瑞赛长城航空测控技术有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 北京青云航空仪表有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 北京航科发动机控制系统科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 北京长空机械有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 保定向阳航空精密机械有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 爱迪西显示测控有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 重庆航代工贸有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 中航工业哈尔滨轴承有限公司 | 同受最终控制方控制 | |
| 雅安泛华科技开发有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | |

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------------|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） | 金额 | 占同类交易金额的比例（%） |
| 中航工业成员单位 | 采购货物 | 合同定价 | 652,373,676.75 | 19.93% | 630,238,048.41 | 12.08% |
| 郑州郑飞投资控股有限公司 | 采购货物 | 合同定价 | 40,820.00 | | | |
| 郑州郑飞机电技术有限责任公司 | 采购货物 | 合同定价 | 49,922,976.99 | 1.53% | 42,427,192.67 | 0.81% |
| 四川航泰航空装备有限公司 | 采购货物 | 合同定价 | 69,402,190.27 | 2.12% | 73,552,696.37 | 1.41% |
| 郑州郑飞锻铸有限责任公司 | 采购货物 | 合同定价 | 27,269,085.00 | 0.83% | 28,450,425.02 | 0.55% |
| 郑州郑飞机械有限责任公司 | 采购货物 | 合同定价 | 17,047,678.43 | 0.52% | 11,711,026.59 | 0.22% |
| 四川诺成航空橡塑密封有限责任公司 | 采购货物 | 合同定价 | 5,044,098.85 | 0.15% | 7,429,586.20 | 0.14% |
| 四川众鑫航空液压油缸有限责任公司 | 采购货物 | 合同定价 | 223,916.19 | 0.01% | | |

| | | | | | | |
|---------------------|------|------|----------------|-------|---------------|-------|
| 郑州郑飞木业有限责任公司 | 采购货物 | 合同定价 | 13,001,950.33 | 0.4% | 14,122,850.59 | 0.27% |
| 四川泓博航空机械有限责任公司 | 采购货物 | 合同定价 | 953,184.08 | 0.03% | 85,554.04 | |
| 四川协航优机机械有限公司 | 采购货物 | 合同定价 | | | | |
| 四川凯凌航空锻造有限责任公司 | 采购货物 | 合同定价 | 6,434,720.34 | 0.2% | 6,484,627.91 | 0.12% |
| 四川新川航空仪器有限公司 | 采购货物 | 合同定价 | | | 14,771,831.00 | 0.28% |
| 郑州郑飞橡塑制品有限责任公司 | 采购货物 | 合同定价 | 4,161,328.70 | 0.13% | 4,854,432.32 | 0.09% |
| 郑州郑飞科技有限责任公司 | 采购货物 | 合同定价 | | | | |
| 四川泛华电器有限责任公司 | 采购货物 | 合同定价 | | | 9,064,650.00 | 0.17% |
| 郑州郑飞环控设备有限责任公司 | 采购货物 | 合同定价 | | | | |
| 郑州郑飞实业有限责任公司 | 采购货物 | 合同定价 | 5,548,067.68 | 0.17% | 1,106,184.89 | 0.02% |
| 郑州飞机装备有限责任公司酒店管理分公司 | 会议费 | 协议价 | | | 508,811.18 | 0.01% |
| 中国航空救生研究所 | 采购货物 | 合同定价 | | | 833,214.57 | 0.02% |
| 广汉市新达物业管理有限公司 | 采购货物 | 合同定价 | 606,224.50 | 0.02% | | |
| 中航工业系统内公司 | 接受劳务 | 合同定价 | 131,226,631.40 | 4.01% | 17,270,915.90 | 0.33% |
| 广汉市新达物业管理有限公司 | 接受劳务 | 合同定价 | 3,370,386.82 | 0.1% | | |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----------|--------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 中航工业成员单位 | 销售货物 | 合同定价 | 3,009,983,043.49 | 45.54% | 2,497,096,634.71 | 37.42% |

| | | | | | | |
|------------------|------|------|---------------|-------|---------------|-------|
| 四川新川航空仪器有限责任公司 | 销售货物 | 合同定价 | | | 23,126,300.00 | 0.35% |
| 四川航泰航空装备有限公司 | 销售货物 | 合同定价 | 10,098,217.57 | 0.15% | 11,750,269.51 | 0.18% |
| 四川众鑫航空液压油缸有限责任公司 | 销售货物 | 合同定价 | 136,895.86 | | 380,668.38 | 0.01% |
| 四川泛华电器有限责任公司 | 销售货物 | 合同定价 | | | | |
| 四川诺成航空橡塑密封有限责任公司 | 销售货物 | 合同定价 | 755,668.07 | 0.01% | 270,571.27 | |
| 四川协航优机机械有限公司 | 销售货物 | 合同定价 | | | | |
| 四川泓博航空机械有限责任公司 | 销售货物 | 合同定价 | 37,076.79 | | 11,393.35 | |
| 四川凯凌航空锻造有限责任公司 | 销售货物 | 合同定价 | 574,250.96 | 0.01% | 635,610.60 | 0.01% |
| 雅安小航电器有限责任公司 | 销售货物 | 合同定价 | | | | |
| 四川凌峰资产经营管理有限公司 | 销售货物 | 合同定价 | 760,000.00 | 0.01% | 167,098.92 | |
| 广汉市新达物业管理有限公司 | 销售货物 | 合同定价 | 4,561.33 | | | |
| 郑州郑飞锻铸有限责任公司 | 销售货物 | 合同定价 | 11,227,280.32 | 0.17% | 8,416,533.84 | 0.13% |
| 郑州郑飞机电有限责任公司 | 销售货物 | 合同定价 | 15,683,247.16 | 0.24% | 11,222,066.02 | 0.17% |
| 郑州郑飞机械有限责任公司 | 销售货物 | 合同定价 | 16,482,009.57 | 0.25% | 9,507,135.75 | 0.14% |
| 郑州郑飞木业有限责任公司 | 销售货物 | 合同定价 | 12,804,494.55 | 0.19% | 7,142,071.08 | 0.11% |
| 郑州郑飞橡塑有限责任公司 | 销售货物 | 合同定价 | 558,852.86 | 0.01% | 299,951.23 | |
| 郑州郑飞建材有限责任公司 | 销售货物 | 合同定价 | | | 68,376.07 | |
| 郑州郑飞实业有限责任公司 | 销售货物 | 合同定价 | | | 9,765.82 | |
| 中国航空救生研究所 | 销售货物 | 合同定价 | 14,040.04 | | 3,500.00 | |

| | | | | | | |
|------------------|------|------|---------------|-------|---------------|-------|
| 广汉市技发有色合金实业有限公司 | 销售货物 | 合同定价 | | | 12,844,568.10 | 0.19% |
| 中航工业成员单位 | 提供劳务 | 合同定价 | 28,556,506.39 | 0.43% | 8,728,968.87 | 0.15% |
| 四川航泰航空装备有限公司 | 提供劳务 | 合同定价 | 380,496.00 | 0.01% | 380,496.00 | |
| 四川凯凌航空锻造有限责任公司 | 提供劳务 | 合同定价 | 210,981.83 | | 16,620.00 | |
| 四川诺成航空橡塑密封有限责任公司 | 提供劳务 | 合同定价 | 4,800.00 | | 538,860.00 | |
| 四川众鑫航空液压油缸有限责任公司 | 提供劳务 | 合同定价 | 410,112.00 | 0.01% | 411,912.00 | |

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|----------|----------------|--------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 庆安集团有限公司 | 西安庆安工模具有限公司 | 房屋 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 租赁合同 | 400,000.00 |
| 庆安集团有限公司 | 西安庆安畜牧设备有限公司 | 房屋 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 租赁合同 | 19,488.00 |
| 庆安集团有限公司 | 西安庆安航空试验设备有限公司 | 房屋 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 租赁合同 | 150,425.00 |
| 庆安集团有限公司 | 庆安实业发展有限公司 | 房屋 | 2013年01月01日 | 2013年12月31日 | 租赁合同 | 9,058.62 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|----|---------------------|---------------------|------|------------|
| 郑州飞机装备有 限责任公司 | 郑州郑飞锻铸有 限责任公司 | 厂房 | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 租赁合同 | 111,500.00 |
| 郑州飞机装备有 限责任公司 | 郑州郑飞橡塑制 品有限责任公司 | 厂房 | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 租赁合同 | 15,500.00 |
| 郑州飞机装备有 限责任公司 | 郑州郑飞机电技 术有限责任公司 | 厂房 | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 租赁合同 | 118,900.00 |
| 郑州飞机装备有 限责任公司 | 郑州郑飞机械有 限责任公司 | 厂房 | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 租赁合同 | 45,000.00 |
| 四川凌峰航空液 压机械有限公司 | 四川航泰航空装 备有限公司 | 房屋 | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 租赁合同 | 380,496.00 |
| 四川凌峰航空液 压机械有限公司 | 四川凯凌航空锻 造有限责任公司 | 房屋 | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 租赁合同 | 210,981.83 |
| 四川凌峰航空液 压机械有限公司 | 四川诺成航空橡 塑密封有限责任 公司 | 房屋 | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 租赁合同 | 4,800.00 |
| 四川凌峰航空液 压机械有限公司 | 四川众鑫航空液 压油缸有限责任 公司 | 房屋 | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 租赁合同 | 410,112.00 |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的 租赁费 |
|--------------------|--------------------|--------|---------------------|---------------------|---------|----------------|
| 中航蓝景租赁 (天津)有限公司 | 庆安集团有限公 司 | 设备 | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 租赁合同 | 15,779,611.84 |
| 雅安泛华科技有 限责任公司 | 四川泛华航空仪 表电器有限公司 | 单身公寓 | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 租赁合同 | 415,958.00 |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行 完毕 |
|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 中航机电系统有限 公司 | 贵阳航空电机有限 公司 | 28,000,000.00 | 2011 年 04 月 01 日 | 2014 年 03 月 01 日 | 否 |
| 中航机电系统有限 公司 | 贵阳航空电机有限 公司 | 20,000,000.00 | 2011 年 04 月 01 日 | 2014 年 04 月 01 日 | 否 |
| 中航机电系统有限 | 贵阳航空电机有限 | 5,000,000.00 | 2011 年 09 月 01 日 | 2014 年 09 月 01 日 | 否 |

| | | | | | |
|------------|------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 公司 | 公司 | | | | |
| 中航机电系统有限公司 | 贵阳航空电机有限公司 | 5,000,000.00 | 2011年09月01日 | 2014年09月01日 | 否 |
| 中航机电系统有限公司 | 贵阳航空电机有限公司 | 10,000,000.00 | 2011年09月01日 | 2014年09月01日 | 否 |
| 中航机电系统有限公司 | 贵阳航空电机有限公司 | 10,000,000.00 | 2011年09月01日 | 2014年09月01日 | 否 |
| 中航机电系统有限公司 | 贵阳航空电机有限公司 | 11,000,000.00 | 2011年10月01日 | 2014年10月01日 | 否 |
| 中航机电系统有限公司 | 贵阳航空电机有限公司 | 11,000,000.00 | 2011年10月01日 | 2014年10月01日 | 否 |
| 中航机电系统有限公司 | 贵阳航空电机有限公司 | 7,500,000.00 | 2011年10月01日 | 2014年10月01日 | 否 |
| 中航机电系统有限公司 | 贵阳航空电机有限公司 | 7,500,000.00 | 2011年10月01日 | 2014年10月01日 | 否 |
| 中航机电系统有限公司 | 贵阳航空电机有限公司 | 7,500,000.00 | 2011年10月01日 | 2014年10月01日 | 否 |
| 中航机电系统有限公司 | 贵阳航空电机有限公司 | 7,500,000.00 | 2011年10月01日 | 2014年10月01日 | 否 |
| 中航机电系统有限公司 | 贵阳航空电机有限公司 | 10,000,000.00 | 2011年12月01日 | 2014年12月01日 | 否 |
| 中航机电系统有限公司 | 贵阳航空电机有限公司 | 10,000,000.00 | 2011年12月01日 | 2014年12月01日 | 否 |
| 中航机电系统有限公司 | 庆安集团有限公司 | 120,000,000.00 | 2012年09月01日 | 2017年02月01日 | 否 |
| 中航机电系统有限公司 | 庆安集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2012年02月01日 | 2017年02月01日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|----|
| 拆入 | | | | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2013年08月02日 | 2014年08月02日 | |
| 中航万科有限公司 | 40,000,000.00 | 2013年05月29日 | 2014年05月29日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2013年08月04日 | 2014年08月04日 | |

| | | | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|--|
| 中航机电系统有限公司 | 50,000,000.00 | 2013 年 05 月 03 日 | 2014 年 05 月 03 日 | |
| 中航机电系统有限公司 | 50,000,000.00 | 2013 年 01 月 22 日 | 2014 年 01 月 21 日 | |
| 中航机电系统有限公司 | 10,000,000.00 | 2013 年 01 月 22 日 | 2014 年 01 月 24 日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 1,000,000.00 | 2013 年 08 月 27 日 | 2014 年 01 月 15 日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 1,000,000.00 | 2013 年 08 月 27 日 | 2014 年 01 月 28 日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 1,000,000.00 | 2013 年 08 月 27 日 | 2014 年 01 月 28 日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2013 年 08 月 15 日 | 2014 年 01 月 15 日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2013 年 06 月 19 日 | 2014 年 06 月 19 日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2013 年 04 月 27 日 | 2014 年 04 月 27 日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2013 年 03 月 26 日 | 2014 年 03 月 26 日 | |
| 中航机电系统有限公司 | 50,000,000.00 | 2013 年 05 月 03 日 | 2014 年 05 月 03 日 | |
| 中航机电系统有限公司 | 80,000,000.00 | 2013 年 01 月 22 日 | 2014 年 01 月 21 日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 15,000,000.00 | 2013 年 07 月 16 日 | 2014 年 07 月 16 日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 45,000,000.00 | 2013 年 07 月 29 日 | 2014 年 01 月 29 日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 90,000,000.00 | 2013 年 06 月 25 日 | 2014 年 06 月 25 日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2013 年 07 月 26 日 | 2014 年 07 月 24 日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 80,000,000.00 | 2013 年 10 月 24 日 | 2014 年 10 月 24 日 | |
| 中航机电系统有限公司 | 20,000,000.00 | 2013 年 09 月 22 日 | 2014 年 09 月 22 日 | |
| 中航机电系统有限公司 | 20,000,000.00 | 2013 年 01 月 22 日 | 2014 年 01 月 22 日 | |
| 中航机电系统有限公司 | 4,000,000.00 | 2013 年 06 月 20 日 | 2014 年 03 月 17 日 | |
| 中航机电系统有限公司 | 18,000,000.00 | 2013 年 09 月 21 日 | 2014 年 09 月 21 日 | |
| 中航机电系统有限公司 | 5,000,000.00 | 2013 年 05 月 03 日 | 2014 年 05 月 03 日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2013 年 04 月 19 日 | 2014 年 04 月 19 日 | |
| 中航工业集团财务有限 | 10,000,000.00 | 2013 年 02 月 28 日 | 2014 年 02 月 28 日 | |

| | | | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|--|
| 责任公司 | | | | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2013 年 01 月 18 日 | 2014 年 01 月 18 日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2013 年 09 月 16 日 | 2014 年 09 月 16 日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2013 年 04 月 19 日 | 2014 年 04 月 19 日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2013 年 11 月 25 日 | 2014 年 11 月 02 日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 20,000,000.00 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 03 日 | |
| 中航机电系统有限公司 | 50,000,000.00 | 2013 年 01 月 22 日 | 2014 年 01 月 21 日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 70,000,000.00 | 2013 年 03 月 12 日 | 2014 年 03 月 12 日 | |
| 中航机电系统有限公司 | 40,000,000.00 | 2013 年 06 月 20 日 | 2014 年 03 月 17 日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2013 年 08 月 25 日 | 2014 年 04 月 26 日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 250,000,000.00 | 2013 年 08 月 30 日 | 2014 年 08 月 30 日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 250,000,000.00 | 2013 年 09 月 09 日 | 2014 年 09 月 09 日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 17,250,000.00 | 2011 年 06 月 21 日 | 2014 年 08 月 04 日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 99,000,000.00 | 2009 年 10 月 27 日 | 2019 年 10 月 27 日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 33,000,000.00 | 2009 年 10 月 27 日 | 2016 年 10 月 27 日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 48,000,000.00 | 2011 年 04 月 19 日 | 2014 年 04 月 19 日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 102,000,000.00 | 2012 年 08 月 09 日 | 2015 年 06 月 20 日 | |
| 贵州天义电器有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2011 年 09 月 30 日 | 2014 年 09 月 30 日 | |
| 中航机电系统有限公司 | 100,000,000.00 | 2013 年 04 月 18 日 | 2017 年 04 月 18 日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 70,000,000.00 | 2013 年 09 月 27 日 | 2015 年 03 月 27 日 | |
| 中航机电系统有限公司 | 40,000,000.00 | 2013 年 04 月 18 日 | 2017 年 04 月 18 日 | |
| 中航机电系统有限公司 | 4,000,000.00 | 2013 年 01 月 25 日 | 2016 年 01 月 25 日 | |

| | | | | |
|----------------|----------------|-------------|-------------|--|
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2012年06月29日 | 2015年06月29日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2009年10月27日 | 2016年10月02日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 150,000,000.00 | 2009年10月27日 | 2019年10月02日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2013年09月16日 | 2016年09月16日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2013年09月18日 | 2015年09月18日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 120,000,000.00 | 2012年09月03日 | 2017年02月28日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2012年02月28日 | 2017年02月28日 | |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 14,000,000.00 | 2013年11月18日 | 2015年05月17日 | |
| 中航机电系统有限公司 | 50,000,000.00 | 2013年04月18日 | 2017年04月18日 | |
| 中航机电系统有限公司 | 54,000,000.00 | 2013年01月25日 | 2016年01月25日 | |
| 中航机电系统有限公司 | 20,000,000.00 | 2013年04月18日 | 2017年04月18日 | |
| 中航机电系统有限公司 | 53,000,000.00 | 2013年04月18日 | 2017年04月18日 | |
| 中航机电系统有限公司 | 120,000,000.00 | 2013年04月18日 | 2014年04月18日 | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| 应收账款 | 中航工业成员单位 | 2,505,256,530.45 | 3,332,653.30 | 2,086,346,939.22 | 3,768,710.83 |
| 应收票据 | 中航工业成员单位 | 604,193,251.37 | | 467,659,907.41 | |
| 预付款项 | 中航工业系统内单位 | 176,449,325.12 | | 142,465,773.08 | |
| 其他应收款: | | | | | |
| | 中国航空工业集团公司 | 2,479,670.00 | | 3,631,470.00 | 564,777.77 |
| | 中航机电系统有限公司 | 7,372,000.00 | | 2,200,000.00 | 110,000.00 |
| | 中航工业集团财务有限责任公司 | 2,140,000.00 | | | |
| | 贵州航空工业(集团)有限责任公司 | | | 826,000.00 | 632,423.50 |
| | 中航蓝景租赁(天津)有限公司 | | | 2,098,635.40 | 104,931.77 |
| | 郑州郑飞投资控股有限公司 | | | 480,000.00 | |
| | 其他中航工业系统内单位 | 379,783.48 | | | |

上市公司应付关联方款项

单位: 元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|-------|------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 中航工业系统内单位 | 530,364,191.27 | 573,904,307.00 |
| 应付票据 | 中航工业系统内单位 | 292,480,354.07 | 189,114,193.65 |
| 预收款项 | 中航工业系统内单位 | 4,548,649.79 | 26,789,864.61 |
| 其他应付款 | | | |
| | 中国航空工业集团公司 | 5,354,076.22 | 5,347,154.00 |
| | 中国航空工业供销有限公司 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| | 深圳航空标准件有限公司 | 17,200.00 | |
| | 中航技进出口有限责任公司 | 75,353.81 | |
| | 中国航空技术北京有限公司 | 1,200,301.00 | 1,200,301.00 |
| | 北京青云航空仪表有限公司 | 10,000.00 | |
| | 航宇救生装备有限公司 | 0.00 | 152,605.00 |
| | 四川凌峰资产经营管理有限公司 | 68,089.93 | 68,089.83 |
| | 陕西天酬路桥建筑工程有限责任公司 | 70,000.00 | |

| | | | |
|-------|-------------------|---------------|---------------|
| | 雅安泛华科技开发有限责任公司 | 0.00 | 2,145,689.40 |
| | 西安庆安实业发展有限公司 | 168,865.51 | 168,865.51 |
| | 西安庆安接插件制造有限公司 | 234,731.42 | |
| | 西安庆安航空试验设备有限责任公司 | 981,748.80 | 1,163,636.80 |
| | 西安庆安电气控制有限责任公司 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| | 西安庆安产业发展公司 | 16,038.00 | 2,538,425.44 |
| | 贵州华阳电工有限公司 | 25,800.00 | |
| | 中航规划建设长沙设计研究院有限公司 | 1,400.00 | |
| | 中航工业北京航空制造工程研究所 | 0.00 | |
| | 中航工业北京航空制造工程研究所 | 410,000.00 | 136,500.00 |
| | 金航数码科技有限责任公司 | 6,217.85 | |
| | 中国航空研究院 | 5,000.00 | |
| | 四川泛华电器有限责任公司 | | 1,685,043.69 |
| | 雅安小航电器有限责任公司 | | 348,547.46 |
| | 中国航空救生研究所 | 152,605.00 | |
| | 四川新川航空仪器有限公司 | | 70,620.00 |
| | 四川凯凌航空锻造有限责任公司 | 15,180.00 | 15,180.00 |
| 长期应付款 | 中航蓝景租赁（天津）有限公司 | 14,639,113.26 | 28,434,636.05 |

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

1、2006年1月20日至2008年8月20日，郑飞公司与中建七局第四建筑有限公司就科研综合楼施工工程共签订了7份合同，合同总金额2,709.8万元。工程于2008年9月19日竣工并通过验收。截止2008年8月11日，郑飞公司共支付工程款2,839.8万元。2010年12月2日，郑飞公司委托中介咨询机构出具决算审计报告，审定金额为46,219,405.38元。2010年12月21日，中建七局第四建筑有限公司向郑州市中级人民法院提起诉讼，向郑飞公司索要建设工程款17,821,405.38元，利息3,355,446.00元。2011年1月25日，郑州市中级人民法院开庭审理了此案件。2011年5月，法院组织双方调解，但未能达成调解协议。诉讼期间，郑飞公司陆续支付了15,300,000.00元工程款。2011年12月8日，法院组织双方对郑飞公司提交的付款证据进行质证开庭，对方对郑飞公司已付款项没有异议，截至财务报告批准报出日，该案正在审理中。

2、根据四川省德阳市中级人民法院于2010年9月19日作出的（2008）德民初字第27-1号《民事裁定书》，就北京西贝亚新技术公司（以下简称“北京西贝亚”）诉本公司返还货款纠纷一案，四川省德阳市中级人民法院已裁定驳回北京西贝亚要求本公司返还预付款1,650,167.5元、利息206,885.45元及利润损失32,496.85元、出口退税损失450,150.55元的诉讼请求，并驳回四川液压提起的反诉。北京西贝亚不服该判决，向四川省高级人民法院提起上诉，根据四川省高级人民法院于2011年3月29日作出的（2010）川民终字第459号《民事裁定书》，就该案驳回上诉，维持原裁定，且该裁定为终审裁定。北京西贝亚又向最高人民法院申请再审，根据最高人民法院于2012年3月26日作出的(2011)民申字第1797号《民事裁定书》，就该案裁定如下：一、指令四川省高级人民法院再审该案；二、再审期间，中止原裁定的执行。截至财务报告批准报出日，该案尚在审理过程中，四川省高级人民法院尚未就该案作出判决。

3、2013年4月22日，中国农业银行股份有限公司陕西省分行营业部向西安市中级人民法院提起诉讼，诉请法院判令庆安公司偿还借款本金3,500万元，并保留对借款利息部分另行起诉的权利。2013年7月1日，西安市中级人民法院作出一审判决，判决庆安公司于判决生效后15日内向农业银行陕西省分行营业部偿还借款本金3500万元。2013年9月22日，庆安公司向陕西省高级人民法院提出上诉，请求撤销一审判决并改判驳回被上诉人的诉讼请求。目前，该案正在审理过程中。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截止2013年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

（一）公司名称变更

公司第五届董事会第十次会议以及 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》。公司中文全称由原“湖北中航精机科技股份有限公司”变更为“中航工业机电系统股份有限公司”

经深圳证券交易所核准，公司证券全称由“湖北中航精机科技股份有限公司”变更为“中航工业机电系统股份有限公司”；证券简称由“中航精机”变更为“中航机电”。公司证券代码“002013”不变。自2014年3月5日起，公司将启用新的证券全称及简称。

（二）利润分配预案

经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2013年度实现净利润56,440,569.37元，提取法定盈余公积金5,644,056.94元，加年初未分配利润145,395,766.14元，减2012年利润分配35,814,315.70元，可供投资者分配的利润160,377,962.87元。

2013年公司利润分配预案为：以公司2013年12月31日总股本716,286,314股为基数，向全体股东按每10股派0.6元（含税），共派发现金42,977,178.84元，剩余未分配利润结转下一年度。该议案需提交公司股东大会审议批准。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

(1) 各类租入固定资产的年末原价、累计折旧额、减值准备累计金额。

| 资产类别 | 年初固定资产原价 | 年末固定资产原价 | 年末累计折旧 | 减值准备累计金年末额 |
|--------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | 42,750,408.00 | 42,750,408.00 | 6,911,311.20 | |
| 运输工具 | | | | |
| 电子设备 | | | | |
| 办公设备 | | | | |
| 合计 | 42,750,408.00 | 42,750,408.00 | 6,911,311.20 | |

(2) 以后年度将支付的最低租赁付款额

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|---------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 15,672,037.37 |
| 1年以上2年以内(含2年) | |
| 2年以上3年以内(含3年) | |
| 3年以上 | |
| 合计 | 15,672,037.37 |

(3) 2013年末未确认融资费用余额为1,032,924.11元(2012年: 3,113,310.17元), 采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位: 元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|------------|---------------|------------|---------------|---------|---------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 3.可供出售金融资产 | 30,255,780.83 | | 28,525,694.04 | | 32,094,884.27 |
| 金融资产小计 | 30,255,780.83 | | 28,525,694.04 | | 32,094,884.27 |
| 上述合计 | 30,255,780.83 | | 28,525,694.04 | | 32,094,884.27 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

7、年金计划主要内容及重大变化

无。

8、其他

公司第五届董事会第九次会议通过了《关于托管部分航空企业股权的议案》，为加强中航工业下属相关业务的整合，中航工业下属企业（以下简称“委托方”）拟将其持有的相关企业（以下称“目标企业”）股权委托公司管理，在委托管理期间，公司将对托管的目标企业的生产经营具有充分的决策权。委托管理期限自托管协议生效之日起计算，直至托管的目标企业的股权转让并过户至公司名下或中航工业将该等目标企业股权出售、或目标公司终止营业、或协商一致终止托管协议为止。

1、关联交易标的基本情况

(1) 委托方委托公司管理企业及托管股权比例

| 企业名称 | 企业类型 | 注册资本（万元） | 股权比例 |
|----------------|---------|-----------|---------|
| 北京曙光航空电气有限责任公司 | 有限责任公司 | 8,000.00 | 100.00% |
| 武汉航空仪表有限责任公司 | 有限责任公司 | 3,960.69 | 100.00% |
| 宏光空降装备有限公司 | 有限责任公司 | 5,000.00 | 100.00% |
| 宜宾三江机械有限责任公司 | 有限责任公司 | 19,369.80 | 66.25% |
| 合肥江航飞机装备有限公司 | 有限责任公司 | 20,000.00 | 100.00% |
| 新乡航空工业（集团）有限公司 | 有限责任公司 | 34,100.00 | 100.00% |
| 航宇救生装备有限公司 | 有限责任公司 | 10,000.00 | 100.00% |
| 天津中航机电有限公司 | 有限责任公司 | 100.00 | 100.00% |
| 西安庆安产业发展公司 | 有限责任公司 | 1,165.00 | 100.00% |
| 郑州郑飞投资控股有限公司 | 有限责任公司 | 15,000.00 | 100.00% |
| 陕西秦岭航空电气有限责任公司 | 有限责任公司 | 5,800.00 | 100.00% |
| 四川凌峰资产经营管理有限公司 | 有限责任公司 | 100.00 | 100.00% |
| 雅安泛华科技开发有限责任公司 | 有限责任公司 | 10.00 | 100.00% |
| 贵州风雷航空军械有限责任公司 | 有限责任公司 | 5,453.72 | 100.00% |
| 贵州枫阳液压有限责任公司 | 有限责任公司 | 21,604.00 | 100.00% |
| 贵州天义电器有限责任公司 | 有限责任公司 | 8,084.74 | 100.00% |
| 国营长空精密机械制造有限公司 | 全民所有制企业 | 2,100.00 | 100.00% |
| 陕西航空宏峰精密机械工具公司 | 全民所有制企业 | 1,156.00 | 100.00% |

注：中航工业将持有宜宾三江机械有限责任公司66.25%股权委托公司进行管理，其余33.75%股权由中国华融资产管理股份有限公司持有。

上述企业主要产品为空气管理系统、防护救生系统、防/除冰系统、空降空投系统等航空机电产品。2012年上述企业销售收入为108.46亿元；截至2013年12月，上述企业总资产合计194.87亿元，净资产合计54.89亿元，销售收入合计128.61亿元，均未出现亏损，上述数据未经审计。

(2) 委托公司行使的主要权利

委托方委托公司行使对目标企业股权除利润分配请求权、剩余财产分配请求权及处置权以外的股东权利。

(3) 交易的定价政策

本次交易的定价政策如下：对于目标企业中当年盈利的企业，当年托管费用为按照公司受托管理的股权比例计算的目标企业当年度经审计后的营业收入的3‰（即：某目标公司当年营业收入额×受托管理的股权比例×3‰）；对于目标企业中当年亏损的公司，当年托管费用为20万元。

(4) 托管期限

股权托管协议项下的股权托管期限为，自股权托管协议生效之日起，至下述日期中最先发生之日止：（1）目标股权转让并过户至中航精机名下之日；或（2）或目标股权出售并过户至第三方名下之日；或（3）目标公司终止经营；或（4）双方协商一致终止本协议之日。

2、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对公司《关于托管部分航空企业股权的议案》，在董事会召开前已向公司了解了公司受托管理公司实际控制人中国航空工业集团公司下属相关企业股权之事宜，认为该事项符合公司未来经营发展及资本运作的方向，在审核相关资料并充分了解的基础上，同意将上述议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。

3、审批程序

本次股权托管尚待履行下列审批程序：

- （1）委托方按照其公司章程的规定履行完毕内部决策程序；
- （2）中航精机按照其公司章程的规定履行完毕内部决策程序，包括但不限于董事会、股东大会批准本次托管事宜；
- （3）中航工业批准本次股权托管方案

4、托管进展。目前托管协议正在审议之中。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|--------------------------|------|--------|------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按账龄法计提坏账准备的应收账款 | | | | | 179,918,073.08 | 99.2% | 2,269,437.54 | 1.26% |
| 按关联方及航空产品业务组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | 1,448,254.94 | 0.8% | | |
| 组合小计 | | | | | 181,366,328.02 | 100% | 2,269,437.54 | 1.25% |
| 合计 | | -- | | -- | 181,366,328.02 | -- | 2,269,437.54 | -- |

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|------|------|------|-----------|
| | | | | | |

应收账款核销说明

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

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| | | |

| | | | | |
|--|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
|--|------|--------|------|--------|

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----|---------------|
|------|--------|----|----|---------------|

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----|---------------|
|------|--------|----|---------------|

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------|---------------|--------|-----------|-------|--------------|--------|-----------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款 | 250,000.00 | 0.45% | 12,500.00 | 5% | 364,441.09 | 15.72% | 25,000.30 | 6.86% |
| 按无风险组合计提坏账的其他应收款 | 55,448,184.18 | 99.55% | | | 1,470,000.00 | 63.4% | | |
| | | | | | 483,995.71 | 20.88% | | |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|------|-----------|-------|--------------|------|-----------|-------|
| 组合小计 | 55,698,184.18 | 100% | 12,500.00 | 0.02% | 2,318,436.80 | 100% | 25,000.30 | 1.08% |
| 合计 | 55,698,184.18 | -- | 12,500.00 | -- | 2,318,436.80 | -- | 25,000.30 | -- |

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------------|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| [其中：3 个月以内] | | | | 313,759.18 | 86.09% | 3,137.60 |
| [4-12 个月] | 250,000.00 | 100% | 12,500.00 | 24,101.91 | 6.62% | 1,204.70 |
| 1 年以内小计 | 250,000.00 | 100% | 12,500.00 | 337,861.09 | 92.71% | 4,342.30 |
| 1 至 2 年 | | | | 6,580.00 | 1.81% | 658.00 |
| 3 年以上 | | | | 20,000.00 | 5.48% | 20,000.00 |
| 合计 | 250,000.00 | -- | 12,500.00 | 364,441.09 | -- | 25,000.30 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

| 组合名称 | 账面余额 | 坏账准备 |
|------------------|---------------|------|
| 按无风险组合计提坏账的其他应收款 | 55,448,184.18 | |
| 合计 | 55,448,184.18 | |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 湖北中航精机科技有限公司 | 子公司 | 55,448,184.18 | 1 年以内 | 99.55% |
| 中诚信证券评估有限公司 | 非关联方 | 250,000.00 | 1 年以内 | 0.45% |
| 合计 | -- | 55,698,184.18 | -- | 100% |

（7）其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------|--------|---------------|----------------|
| 湖北中航精机科技有限公司 | 子公司 | 55,448,184.18 | 99.55% |
| 合计 | -- | 55,448,184.18 | 99.55% |

（8）

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|----------------|------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|---------------|
| 武汉中航精冲技术有限公司 | 成本法 | 120,086,792.93 | 120,086,792.93 | -120,086,792.93 | | | | | | | |
| 苏州中航中振汽车饰件有限公司 | 成本法 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | -5,100,000.00 | | | | | | | |
| 庆安集团有限公司 | 成本法 | 1,837,874,829.49 | 1,837,874,829.49 | | 1,837,874,829.49 | 100% | 100% | | | | 18,817,624.33 |
| 陕西航空电气有限责任公司 | 成本法 | 585,555,926.23 | 585,555,926.23 | | 585,555,926.23 | 100% | 100% | | | | 14,102,263.04 |
| 郑州飞机装备有限责任公司 | 成本法 | 201,700,811.38 | 201,700,811.38 | | 201,700,811.38 | 100% | 100% | | | | 6,802,861.90 |
| 四川凌峰航空液压机械有限公司 | 成本法 | 171,088,063.50 | 171,088,063.50 | | 171,088,063.50 | 100% | 100% | | | | 2,720,160.31 |
| 贵州航空电机有限公司 | 成本法 | 116,444,745.24 | 116,444,745.24 | | 116,444,745.24 | 100% | 100% | | | | 1,034,558.95 |
| 四川泛华航空仪表电器有限公司 | 成本法 | 297,489,031.81 | 297,489,031.81 | | 297,489,031.81 | 100% | 100% | | | | 5,732,896.63 |
| 四川航空工业川西 | 成本法 | 175,609,510.28 | 175,609,510.28 | | 175,609,510.28 | 100% | 100% | | | | 203,097.53 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------|------|----|--|--|-------------------|
| 机器有限 责任公司 | | | | | | | | | | | |
| 湖北中航 精机科技 有限公司 | 成本法 | | | 481,222,7 82.17 | 481,222,7 82.17 | 100% | 100% | | | | 6,303,307 .79 |
| 合计 | -- | 3,510,949 ,710.86 | 3,510,949 ,710.86 | 356,035,9 89.24 | 3,866,985 ,700.10 | -- | -- | -- | | | 55,716,77 0.48 |

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 144,991,029.52 | 553,384,316.93 |
| 其他业务收入 | 2,399,609.85 | 7,289,470.68 |
| 合计 | 147,390,639.37 | 560,673,787.61 |
| 营业成本 | 125,972,137.29 | 458,127,379.68 |

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 汽车零部件产品行业 | 144,991,029.52 | 125,858,724.29 | 553,384,316.93 | 457,768,294.01 |
| 合计 | 144,991,029.52 | 125,858,724.29 | 553,384,316.93 | 457,768,294.01 |

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 调角器 | 107,844,772.16 | 93,534,108.15 | 370,145,488.56 | 297,032,589.59 |
| 滑轨及升降机构 | 24,845,602.85 | 22,673,254.54 | 100,425,795.19 | 88,102,565.90 |
| 其他 | 12,300,654.51 | 9,651,361.60 | 82,813,033.18 | 72,633,138.52 |
| 合计 | 144,991,029.52 | 125,858,724.29 | 553,384,316.93 | 457,768,294.01 |

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 境内 | 138,750,084.58 | 121,296,951.38 | 522,941,193.86 | 432,899,928.10 |
| 境外 | 6,240,944.94 | 4,561,772.91 | 30,443,123.07 | 24,868,365.91 |
| 合计 | 144,991,029.52 | 125,858,724.29 | 553,384,316.93 | 457,768,294.01 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------------|---------------|-----------------|
| 比亚迪汽车有限公司 | 14,645,456.18 | 0.22% |
| 上海延峰江森座椅有限公司 | 8,262,610.40 | 0.12% |
| 神龙汽车有限公司 | 7,208,326.29 | 0.11% |
| 西德科东昌汽车座椅技术有限公司 | 6,629,785.60 | 0.1% |
| 李尔长安（重庆）汽车系统有限责任公司 | 5,777,988.94 | 0.09% |
| 合计 | 42,524,167.41 | 0.64% |

营业收入的说明

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 55,716,770.48 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 4,560.00 | |
| 合计 | 55,721,330.48 | |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|---------------|-------|--------------|
| 庆安集团有限公司 | 18,817,624.33 | | |
| 陕西航空电气有限责任公司 | 14,102,263.04 | | |

| | | | |
|------------------|---------------|--|----|
| 郑州飞机装备有限责任公司 | 6,802,861.90 | | |
| 四川凌峰航空液压机械有限公司 | 2,720,160.31 | | |
| 贵州航空电机有限公司 | 1,034,558.95 | | |
| 四川泛华航空仪表电器有限公司 | 5,732,896.63 | | |
| 四川航空工业川西机器有限责任公司 | 203,097.53 | | |
| 湖北中航精机科技有限公司 | 6,303,307.79 | | |
| 合计 | 55,716,770.48 | | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 56,440,569.37 | 38,573,586.22 |
| 加：资产减值准备 | -803,116.40 | 13,582.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,011,763.40 | 23,558,418.87 |
| 无形资产摊销 | 558,421.80 | 2,215,721.02 |
| 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） | -5,285.70 | -451,878.62 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 645,891.26 | 1,798,360.48 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -55,721,330.48 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 117,342.46 | 342,118.84 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -24,087,029.48 | 58,265,774.32 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 46,301,373.72 | -52,703,915.68 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -32,218,319.23 | 3,450,191.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,759,719.28 | 75,061,959.99 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,956,842.13 | 33,765,532.09 |
| 减：现金的期初余额 | 33,765,532.09 | 98,314,293.68 |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 现金及现金等价物净增加额 | -16,808,689.96 | -64,548,761.59 |
|--------------|----------------|----------------|

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

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

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

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

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -4,154,719.25 | 非流动资产处置损失 |
| 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） | 47,777,034.18 | 政府补助，包括地方政府补助、专利补贴,2012 年公司资产重组，纳入合并的单位政府补助在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列示，未在计入当期的政府补助列示。2011 年数据列示与 2012 年口径一致。 |
| 非货币性资产交换损益 | 237,954.78 | 2013 年 11 月本公司与自然人黄易生共同投资设立金华市航大电机有限公司，本公司以评估价 1,530,000.00 的完好设备（账面价值 1,292,045.22 元）作价出资，占新公司 51.00% 股份，黄易生以人民币 1,470,000.00 元出资，占 49% 股份。该事项中本公司确认的非货币性资产交换损益为 237,954.78 元。 |
| 债务重组损益 | 127,104.81 | 2013 年 10 月 23 日本公司与阜新嘉隆电子有限公司达成协议，对所欠其 1,012,748.35 元货款进行处理，阜新嘉隆同意折让货款金额的 12% 以收回货款，公司以 |

| | | |
|--------------------|---------------|--|
| | | 应付票据一次性支付 891,218.55 元，双方就此协议各自进行账务处理，公司确认的债务重组利得为 121,529.80 元。 2013 年 12 月 20 日本公司与重庆市锋强汽配公司、重庆声金物资有限公司达成债权转让三方协议，重庆声金同意接收重庆锋强对公司拥有的全部债权 294,500.00 元（公司对重庆锋强的账面欠款 300,075.01 元，据此协议全部核销），三方各自进行帐务处理，公司确认的债务重组利得为 5,575.01 元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -427,437.60 | |
| 减：所得税影响额 | 8,088,247.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,239,406.14 | |
| 合计 | 33,232,282.84 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 418,589,276.85 | 371,445,136.50 | 4,332,304,763.64 | 3,931,386,659.36 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |

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

单位：元

| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 418,589,276.85 | 371,445,136.50 | 4,332,304,763.64 | 3,931,386,659.36 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.12% | 0.58 | 0.58 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.36% | 0.54 | 0.54 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

应收利息2013年12月31日年末数为196,770.75元，比年初增长59.01%，主要原因是本期银行定期存款增加而计提利息增加。

其他应收款2013年12月31日年末数为72,573,701.88元，比年初增长34.33%，主要原因一是增加的备用金借款，二是贵阳海空电机有限公司贷款保证金增加2,000,000元，搬迁补偿款2,396,937.00元，三是郑州飞机装备有限责任公司增加了应收股权转让款。

其他流动资产2013年12月31日年末数为18,263,899.80元，比年初增加了196.37%，主要原因是年末将预交的企业所得税和增值税留抵进项税额重分类到其他流动资产所致。

预收账款2013年12月31日年末数为94,892,822.82元，比年初减少38.01%，主要原因子公司是四川航空工业川西机器有限责任公司项目完工确认收入，减少预收账款。

应交税费2013年12月31日年末数为96,359,027.18元，较年初增长71.66%，主要原因是年末将预交的企业所得税和增值税留抵进项税额重分类到其他流动资产后导致应交税费增加。

一年内到期的非流动负债2013年12月31日年末数为231,289,113.26元，较年初降低54.79%，主要原因是归还一年内到期的长期借款所致。

长期借款2013年12月31日年末数为1,703,000,000.00元，较年初增加了61.54%，主要原因是经营、基建、科研及厂区建设资金需求，增加长期借款。

长期应付款2013年12月31日年末数为0元，较年初降低了100%，主要原因是子公司庆安集团有限公司融资租赁即将到期，相应将其调整至一年内到期的长期负债从而减少长期应付款。

专项应付款2013年12月31日年末数为-82,435,074.22元，较年初降低了226.24%，主要原因本集团下属子公司部分科研项目的科研拨款尚未到位，本集团先行垫付资金所致。

专项储备2013年12月31日年末余额为34,553,112.16元，较年初增加96.58%，主要原因是：（1）2013年度计提安全生产费致使专项储备增加24,234,685.16元，（2）2013年度使用安全生产费7,258,562.75元。上述因素综合影响安全生产费增加16,976,122.41元。

未分配利润2013年12月31日年末数为1,158,952,103.22元，较年初增加48.24%，主要原因是2013年度经营积累所致。

资产减值损失2013年度发生额为15,428,033.69元，较上年增加116.01%，主要原因是郑州飞机装备有限公司2012年冲回上年计提的产品价差坏账准备129,010,800元，导致2012年当年资产减值损失为-126,985,827.98元，因此造成资产减值损失同比大幅增加。

投资收益2013年度发生额为2,825,753.20元，较上年增加494.73%，主要原因是（1）庆安集团有限公司参股的大金庆安本年实现净利润比上年大幅增长，按权益法确认大金庆安本年投资收益5,466,908.22元，比上年400,626.58元增加5,066,281.64元；（2）陕西航空电气有限公司与郑州飞机装备有限公司分别减少投资收益559,255.15元与1,002,049.55元，郑州飞机装备有限责任公司是因为处置西安郑飞动力汽车有限公司亏损所致。

营业外支出2013年发生额为8,110,170.89元，较上年增加62.44%，主要原因是公司处置非流动资产损失所致。

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司董事长签署、公司盖章的2013年年度报告全文及摘要文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表；
- 3、载有众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 5、以上文件置备于公司证券法务部备查。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

董事长：王坚

2014年4月16日