



中航工业机电系统股份有限公司

**2014 年年度报告**

**2015 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
孟军	董事	工作原因	王坚

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 716,286,314 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），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

公司负责人王坚、主管会计工作负责人周春华及会计机构负责人(会计主管人员)赵卫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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。

## 目录

2014 年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	29
第五节 重要事项.....	47
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节 公司治理.....	65
第十节 内部控制.....	76
第十一节 财务报告.....	78
第十二节 备查文件目录.....	207

## 释义

释义项	指	释义内容
中航机电、本公司、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	2014 年 1 月 1 日至 2014 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	北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院 20 号楼		
注册地址的邮政编码	100028		
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.avicem.com		
电子信箱	avicem@avicem.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李兵	夏保琪
联系地址	北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院 20 号楼	北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院 20 号楼
电话	010-58354906	010-58354876
传真	010-58354848	010-58354848
电子信箱	lib@avic.com	xiabq@avic.com

### 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	2014 年 06 月 18 日	湖北省工商行政管 理局	4200001000827	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

### 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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	7,562,193,304.49	6,729,586,285.73	12.37%	6,673,825,364.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	381,912,125.09	418,589,276.85	-8.76%	371,445,136.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	305,410,117.82	385,356,994.01	-20.75%	33,903,605.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	198,051,381.19	29,705,141.13	566.72%	384,411,046.84
基本每股收益（元/股）	0.53	0.58	-8.62%	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.58	-8.62%	0.52
加权平均净资产收益率	8.48%	10.12%	-1.64%	9.96%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	16,737,271,747.21	14,749,202,083.40	13.48%	13,198,006,690.55
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,666,529,316.04	4,332,304,763.64	7.71%	3,931,386,659.36

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元



项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-25,153,788.94	-4,154,719.25	74,732.71	
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）	111,269,648.62	47,777,034.18	8,981,700.00	
非货币性资产交换损益		237,954.78		
债务重组损益	91,018.38	127,104.81		
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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,745,239.30			
受托经营取得的托管费收入	15,000,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,847,413.93	-427,437.60	575,673.33	
减：所得税影响额	17,054,562.79	8,088,247.94	1,497,195.65	
少数股东权益影响额（税后）	6,548,133.37	2,239,406.14	16,464.00	
合计	76,502,007.27	33,232,282.84	337,541,530.96	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年，公司按照中航工业“改革管理年”的总体部署，聚焦“十二五”发展战略和年度工作目标，咬定目标不放松，深化改革不动摇，优化管理不松劲，全力打造“价值机电”、“变革机电”、“品质机电”，较好完成了航空科研生产任务，保持经济持续快速发展。

2014年1-12月实现营业收入756,219.3万元，预算完成率102.12%，比上年的672,958.6万元增加83,260.7万元，增幅12.37%。实现利润总额46,368.88万元，预算完成率90.43%，比上年的50,563.4万元，降低4,194.48万元，降幅8.30%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2014年，公司对照“三年滚动计划”，分产业、分单位分解发展任务，落实发展责任，推行公司领导负责制，确保各项工作落实到位。实现营业收入756,219.3万元，实现利润总额46,368.88万元。

2014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	2014年度	2013年度	增加额	同比增长率
1	营业收入	7,562,193,304.49	6,729,586,285.73	832,607,018.76	12.37%
2	营业成本	5,779,007,197.77	5,006,160,619.19	772,846,578.58	15.44%
3	营业税金及附加	14,612,257.54	9,495,865.07	5,116,392.47	53.88%
4	销售费用	114,545,134.53	96,978,858.30	17,566,276.23	18.11%
5	管理费用	956,109,580.50	922,471,983.93	33,637,596.57	3.65%
6	财务费用	295,811,684.03	220,912,501.73	74,899,182.30	33.90%
7	利润总额	463,688,760.76	505,633,553.92	-41,944,793.16	-8.30%
8	经营活动现金净流量	198,051,381.19	29,705,141.13	168,346,240.06	566.72%

注1：机电股份2014年财务费用为29,581.17万元，较2013年度22,091.25万元增加7,489.92万元，主要原因是机电股份截止2014年12月末平均有息负债规模为50.77亿元，较2013年度44.08亿元增加6.75亿元，平均有息负债成本为5.83%，较2013年度5.02%增加0.81个百分点，有息负债规模的增长导致财务费用增加3,386.74万元，有息负债成本的增加导致财务费用增加4,103.18万元。

注2：机电股份本期现金净流量较上年同期增加16834.62万元，增幅566.72%，主要原因是销售回款好于2013年。

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。2014年，按照“改革管理年”的总体部署，聚焦“十二五”发展战略和年度工作目标，全力打造“价值机电”、“变革机电”、“品质机电”，较好完成了航空科研生产任务，保持经济持续快速发展。

#### (一) 航空产业

在军用航空产业上，全年完成航空军用产品385,427.4万元，保证了多个型号科研批产任务完成和推进。

以“机电振兴计划”编制为抓手，全面推进“机电振兴计划”的落地。公司借助控股股东与中航工业基础院签订战略合作协议，在电源等领域率先开始建立基于系统级技术的实验研究，推动航空机电系统技术和产品的跨越式发展。

发展民机产业。完成了C919项目电源系统、高升力系统等多个年度研制任务。与UTAS组建的电源合资公司正式运营，并列入UTAS合格供应商目录，交付首批产品。水上飞机蛟龙600项目中，公司主动作为，自筹资金，完成了电源、配电、燃油等多个系统和产品的详细设计评审工作，全面开展制造验证，公司成为蛟龙600系统级产品供应商。

组成项目团队共同参与新型支线飞机MA700竞标工作，先后完成了16个系统的信息征询书（RFI）、系统建议书（RFP），高升力系统、电源系统有望成为其系统供应商，飞机座椅已签订合作意向书。

强化客户关系。一年来，公司组织主要成员单位，先后赴西安、沈阳、成都、景德镇、哈尔滨等地，拜访主机厂所，面对面倾听用户的声，掌握主机厂所的发展动态，进一步拉近了与客户的距离，获得了主机厂所和各成员单位的认同。民机方面，我们认真梳理公司承担的C919项目任务，加强与中航商飞的沟通对接，明确了研制要求，为保证交付打下基础。

## （二）车船载系统

车船载系统瞄准国内高端市场，进一步优化产品结构，提升产品附加值，突破“两个10%”：即座椅骨架系统等产品收入在车船载系统总收入占比突破10%，电动调节机构、空调等高附加值产品收入在车船载系统总收入占比突破10%。

## （三）制冷产业

新品研发取得突破，自主研发的首批某型冷冻机出口国外，微型制冷系统在某研究所实现客户试用。

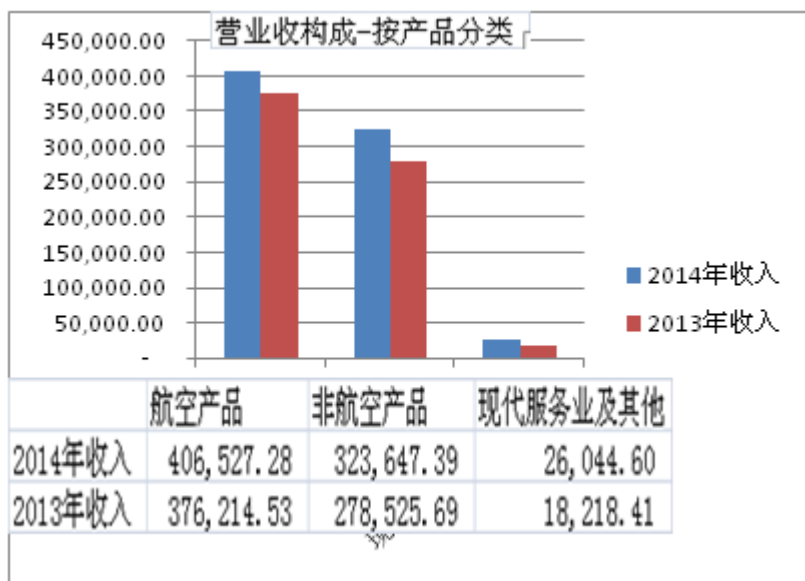
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

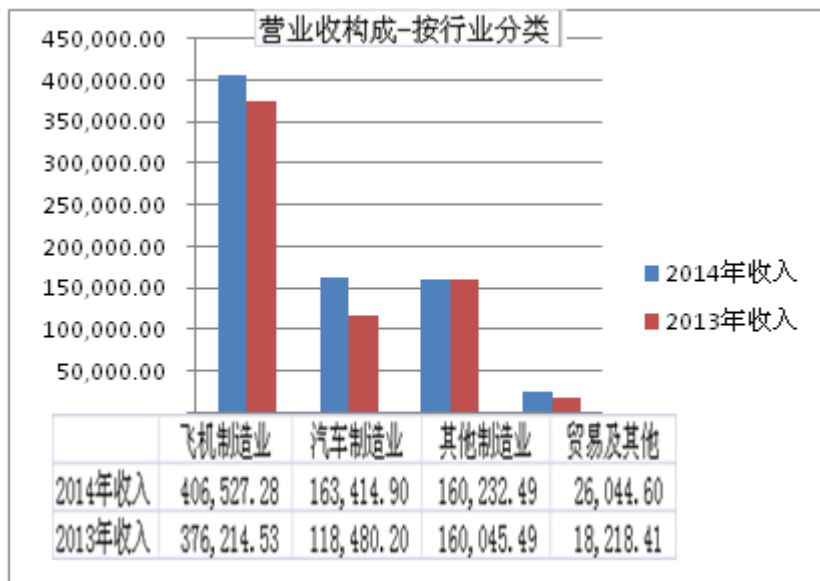
适用  不适用

## 2、收入

说明

2014年度，公司实现收入756,219.3万元，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406527.28万元、323647.39万元、26044.66万元，占营业收入的份额比例分别为53.76%、42.8%、3.44%，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	单位	2014 年	2013 年	同比增减
制冷业-空调压缩机 (万台套)	销售量	(万台套)	416	387	7.49%
	生产量	(万台套)	434	373	16.35%
	库存量	(万台套)	45.54	31	46.90%
	市场占有率	--	2.30%	2.97%	-0.67%
汽车零部件行业-调角器 (万辆份)	销售量	(万辆份)	339.86	299.58	13.45%
	生产量	(万辆份)	427.16	318.39	34.16%
	库存量	(万辆份)	117.86	30.56	285.67%
	市场占有率	--	24.13%	20.65%	3.48%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

制冷产业空调压缩机库存量较2013年度增长46.9%，主要原因一是为了2015年的销售做备货准备，二是市场对变频压缩机的需求量逐渐增加，定频市场的份额逐步减少，市场销售主要靠价格战来维持销量，导致库存增加。

汽车零部件调角器的库存量较2013年度增长285.67%，主要原因是2014年配套销售商汽车产品的销售好，对汽车调角器的需求量也增加，为了满足2015年的销售需要，做好备货准备。

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）	2,260,848,539.94
----------------	------------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	29.90%
----------------------	--------

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	617,595,647.50	8.17%
2	客户 2	502,607,716.28	6.65%
3	客户 3	414,880,992.05	5.49%
4	客户 4	364,327,361.91	4.82%
5	客户 5	361,436,822.20	4.78%
合计	--	2,260,848,539.94	29.90%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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		2,766,161,778.53	47.87%	2,445,370,108.86	48.85%	13.12%
汽车制造业		1,387,654,736.99	24.01%	999,904,841.97	19.97%	38.78%
其他制造业		1,419,836,504.00	24.57%	1,400,149,939.71	27.97%	1.41%
贸易业及其他		205,354,178.25	3.55%	160,735,728.65	3.21%	27.76%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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		2,766,161,778.53	47.87%	2,445,370,108.86	48.85%	13.12%
非航空产品		2,807,491,240.99	48.58%	2,400,054,781.68	47.94%	16.98%
现代服务业及其他		205,354,178.25	3.55%	160,735,728.65	3.21%	27.76%

说明

项目	2014年度	比重	2013年度	比重	增长率
主营业务成本	569,800.30		490,546.62		
材料费（采购成本）	374,656.29	65.75%	308,315.66	62.85%	21.52%
人工成本	71,038.96	12.47%	75,640.61	15.42%	-6.08%
折旧费	21,582.03	3.79%	19,990.42	4.08%	7.96%
其他费用	102,523.02	17.99%	86,599.93	17.65%	18.39%

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,118,026,929.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.92%

## 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	349,422,725.00	9.35%
2	客户 2	265,499,170.62	7.11%
3	客户 3	196,989,496.00	5.27%
4	客户 4	153,976,737.93	4.12%
5	客户 5	152,138,800.00	4.07%
合计	--	1,118,026,929.55	29.92%

## 4、费用

公司2014年费用发生情况如下表（单位：万元）

序号	项目	2014年度	2013年度	增减额	同比增减
1	销售费用	11,454.51	9,697.89	1,756.62	18.11%
2	管理费用	95,610.96	92,247.20	3,363.76	3.65%
3	财务费用	29,581.17	22,091.25	7,489.92	33.90%
4	所得税费用	8,187.34	8,270.74	-83.40	-1.01%

机电股份2014年财务费用为29,581.17万元，较2013年度22,091.25万元增加7,489.92万元，主要原因是机电股份截止2014年12月末平均有息负债规模为50.77亿元，较2013年度44.08亿元增加6.75亿元，平均有息负债成本为5.83%，较2013年度5.02%增加0.81个百分点，有息负债规模的增长导致财务费用增加3,386.74万元，有息负债成本的增加导致财务费用增加4,103.18万元。

## 5、研发支出

公司重视科技研发工作，注重研发投入，2012年至2014年累计研究与开发费支58,958.20万元，申请专利541项（其中：发明专利346项、实用新型专利195项），已取得授权专利472项（其中：发明专利210项、实用新型专利262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
2012	18,228.90	2.73%	37.19%	4.17%
2013	18,981.11	2.82%	37.54%	3.83%
2014	21,748.19	2.88%	46.90%	4.07%
合计	58,958.20	--	--	--

## 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,331,110,532.31	5,236,834,295.08	20.90%
经营活动现金流出小计	6,133,059,151.12	5,207,129,153.95	17.78%
经营活动产生的现金流量净额	198,051,381.19	29,705,141.13	566.72%
投资活动现金流入小计	16,775,783.76	11,219,924.16	49.52%
投资活动现金流出小计	540,693,440.91	534,019,961.26	1.25%
投资活动产生的现金流量净额	-523,917,657.15	-522,800,037.10	-0.21%
筹资活动现金流入小计	4,527,351,786.78	4,274,946,798.71	5.90%
筹资活动现金流出小计	4,159,027,068.88	3,670,861,917.33	13.30%
筹资活动产生的现金流量净额	368,324,717.90	604,084,881.38	-39.03%
现金及现金等价物净增加额	42,497,018.56	109,747,382.76	-61.28%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1. 经营活动产生的现金净流量较上年同期增长 566.72%，主要公司本期销售商品购买劳务取得的现金为 5,648,713,818.03 元，较上年同期 4,403,309,465.76 元增长 28.28%，本期销售收现比为 74.7%，购买付现比为 59.56%，销售收现较购买付现比高出 16.54 个百分点，同时，2014 年的销售回款好于 2013 年使得经营活动产生的现金净流量较 2013 年增长较大。
2. 2014 年投资活动现金流入较 2013 年增长 49.52%，主要原因为下属子公司庆安集团有限公司本期取得投资收益收到的现金较 2013 年增加 2,398,104.89 元，致使投资活动现金流入较 2013 年度增长较大。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低 39.03%，其主要原因是虽然本期筹资活动产生的现金流入较去年同期增加 252,404,988.17 元，但是本期偿还债务所支付的现金为 3,841,223,431.00 元，较上年同期 3,365,253,114.20 元增加 475,970,316.8 元，致使本期筹资活动产生的现金流量净额较去年降低较大。
4. 现金及现金等价物净增加额较 2013 年度降低 61.28%，其主要原因是经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额总额因素导致。

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	4,065,272,805.85	2,766,161,778.53	31.96%	8.06%	13.12%	-3.04%
汽车制造业	1,634,149,097.08	1,387,654,736.99	15.08%	37.93%	31.78%	-0.53%
其他制造业	1,602,324,827.51	1,419,836,504.00	11.39%	0.12%	6.40%	-1.13%
贸易业及其他	133,212,726.36	124,349,982.93	6.65%	115.30%	107.11%	3.69%
分产品						
航空产品	4,065,272,805.85	2,766,161,778.53	31.96%	8.06%	12.68%	-3.04%
非航空产品	3,236,473,924.59	2,807,491,240.99	13.25%	16.20%	38.78%	-0.58%
现代服务业及其他	133,212,726.36	124,349,982.93	6.65%	115.30%	107.11%	3.69%
分地区						
国内	7,226,148,722.20	5,502,660,462.91	23.85%	11.07%	14.88%	-2.52%
国外	208,810,734.60	195,342,539.54	6.45%	101.56%	69.20%	17.89%

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

	2014 年末		2013 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	1,853,618,912.85	11.07%	1,748,989,692.04	11.86%	-0.79%	
应收账款	4,656,425,051.38	27.82%	4,005,070,196.48	27.15%	0.67%	
存货	2,728,367,435.25	16.30%	2,164,567,451.27	14.68%	1.62%	
投资性房地产	32,289,758.99	0.19%	12,982,871.63	0.09%	0.10%	
长期股权投资	313,510,316.07	1.87%	301,098,609.99	2.04%	-0.17%	
固定资产	2,739,296,344.54	16.37%	2,500,758,283.38	16.96%	-0.59%	
在建工程	1,474,663,775.69	8.81%	1,479,212,071.85	10.03%	-1.22%	



## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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	2,602,816,300.00	15.55%	2,829,900,000.00	19.19%	-3.64%	
长期借款	1,505,500,000.00	8.99%	1,703,000,000.00	11.55%	-2.56%	

## 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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	32,094,884.27		38,872,031.27				49,300,991.73
金融资产小计	32,094,884.27		38,872,031.27				49,300,991.73
上述合计	32,094,884.27		38,872,031.27				49,300,991.73
金融负债	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，产业链比较长。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

航空机电产业是高技术、高投入的行业，在我国，对航空机电产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，参与航空产品研制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。较高的研发能力要求，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主导地位。

航空机电产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、试验条件和专用设备，而上述装备的配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，生产成本高、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。

航空机电产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产品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产品的质量和性能。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。

航空机电产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。航空机电产业也是关系国家安全的战略性产业，航空机电产业是航空工业中不可或缺的核心业务领域。

总之，公司具有悠久的历史 and 较高的研发能力，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、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。2014年，共申请专利185项。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况
--------

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
30,742,500.00	64,914,000.06	-52.64%
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	50.00%

## （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## （3）证券投资情况

适用  不适用

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	2,268,000	0.19%	2,268,000	0.19%	28,508,760.00	0.00	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%	3,788,709.33	0.00	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%	17,003,522.40	0.00	可供出售金融资产	
合计			3,569,190.23	4,751,943	--	4,751,943	--	49,300,991.73	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)											

## （4）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，2014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、226.8万股，2014年末，其公允价值为2,850.88万元；
- 2.标准股份，最初投资成本50万元、58.2万股，2014年末，其公允价值为378.87万元；
- 3.中航地产，最初投资成本130.95万元、190.20万股，2014年末，其公允价值为1,700.35万元。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	75,000
报告期投入募集资金总额	75,000
已累计投入募集资金总额	75,000
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
发行公司债券募集资金其中有 45,550 万元归还贷款，29,450 万元补充流动资金。	

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
庆安集团有限公司	子公司	飞机制造	航空机载设备、空调制冷设备、非标设备、普通机械及配件、环保设备、工夹量具、橡塑制品、控制和测试设备、锻铸件、电子产品等。	992,304,191.62	5,945,713,082.84	2,234,160,394.19	2,383,118,570.69	61,358,291.67	76,720,495.58
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	3,262,853,677.47	969,518,109.95	1,346,114,591.53	136,614,746.81	115,290,881.50
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	2,493,578,333.78	289,277,781.11	988,906,906.40	40,638,009.81	35,051,830.04
四川凌峰航空液压机有限公司	子公司	飞机制造	制造机械设备、液压件、密封件、汽车零部件、	35,000,000.00	539,850,219.07	235,613,962.47	327,041,348.75	28,249,933.90	25,631,672.74

			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	1,698,720,457.44	227,741,348.35	743,823,868.53	7,787,715.33	18,812,520.63
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	714,512,176.78	370,371,301.33	387,100,717.62	40,564,550.53	41,599,077.13
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	469,519,387.81	218,765,197.21	206,795,495.71	7,213,350.72	11,080,300.57
湖北中航精机科技有限公司	子公司	汽车零部件及配件制造	座椅精密调节装置、骨架、各类精密冲制品、精密冲压模具的研究、设计、开发、制造和销	120,000,000.00	1,409,402,007.56	575,470,467.63	1,184,514,971.84	69,087,438.42	67,025,927.18

			售。						
--	--	--	----	--	--	--	--	--	--

主要子公司、参股公司情况说明

无。

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
贵州宏通特种车有限公司	不适应公司战略，市场发展。	股权转让	由于经营规模较小，影响较小。
成都泛华航空仪表电器有限公司	为适应公司发展。	吸收合并	无。

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
中航工业庆安转包二期技改项目	60,000	3,514.11	51,039.12	85.07%	2014 年实现收入 7,378 万元，利润 122 万元。		
合计	60,000	3,514.11	51,039.12	--	--	--	--

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 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、直升机和通用飞机市场快速增长，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

2015年，公司将围绕中航工业“制度建设年”的主题，在董事会的领导下，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、2015年公司经营目标

计划实现营业总收入773,033.00万元；实现利润总额47,045.00万元（上述指标为公司2015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、2015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，满足客户需求。继续加强预研，争取在重大科研项目上实现新的突破。积极推进“走出去”战略，提升能力，打造体系，努力成为民用航空系统级供应商。

### （2）加强航空维修业发展

2014年7月公司下属子公司陕西航空电气有限责任公司启动收购厦门汉胜秦岭宇航有限公司65%股权的项目，截止2015年3月31日，已完成资产交割工作，公司将利用厦门汉胜秦岭宇航有限公司在飞机发电系统产品（包括其控制装置和零部件）的维修和大修，相关零部件进出口和仓储等业务方面作为美国汉胜公司在中国大陆发电机产品的唯一OEM产品的维修商的优势，拓展B737/B767/B757/B777以及A320等民用飞机发电机系统产品的维修和大修业务。

### （3）提高非航空民品产业市场份额、增效益

进一步优化非航空产业结构和产品结构，做实三大产业平台，推进国际合作，实现转型升级；加快并购企业的深度融合，发挥协同效应。扎实做好管理基础和创新工作、提质增效。确保完成质量安全和保密等约束性指标任务。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；三是抓住市场机遇，有针对性扩大产能，调整产品和市场结构。

### （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，推动生产管理模式转变和流程改造，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，培养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）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。人民币升值等因素，导致空调压缩机的出口量有所下降；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效益；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

适用  不适用

## 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

适用  不适用

财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。

## 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

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 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

适用  不适用

(1) 本集团下属子公司贵阳电机于2014年1月9日以现金255万元出资设立了非全资子公司贵州驰风兴盛机电设备有限公司，贵阳电机持股51%，表决权比例51%。

(2) 本集团下属子公司贵阳电机于2014年1月1日向金华市航大电机有限公司委派董事长以及董事，按照持股比例享有51%表决权，拥有对航大电机的权力，能够参与其相关活动而享有可变回报，并且贵阳电机有能力运用对航大电机权力影响其回报，本公司于2014年1月1日，将金华市航大电机有限公司纳入合并范围。

(3) 本集团下属子公司四川泛华仪表于2014年1月1日吸收合并其全资子公司成都泛华航空仪表电器有限公司，该吸收合并事项对本集团无实质影响。

## 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，2012-2014年现金分红占公司三年平均可分配利润31.17%，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：	独立董事每年都对公司利润分配方案发表了独立意见。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	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、2014年度利润分配方案：

拟以公司2014年12月31日总股本716,286,314股为基数，向全体股东按每10股转增3股派0.6元（含税），共派发现金42,977,178.84元，转增后公司总股本为931,172,208股，剩余未分配利润结转下一年度，待股东大会审议通过。

2、2013年度利润分配方案：

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。

3、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。

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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	42,977,178.84	381,912,125.09	11.25%		
2013年	42,977,178.84	418,589,276.85	10.27%		
2012年	35,814,315.70	371,445,136.50	9.64%		

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

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
---------------	---

每 10 股派息数 (元) (含税)	0.60
每 10 股转增数 (股)	3
分配预案的股本基数 (股)	716,286,314
现金分红总额 (元) (含税)	42,977,178.84
可分配利润 (元)	291,173,167.03
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司 2014 年 12 月 31 日总股本 716,286,314 股为基数, 向全体股东按每 10 股转增 3 股派 0.6 元 (含税), 共派发现金 42,977,178.84 元, 转增后公司总股本为 931,172,208 股, 剩余未分配利润结转下一年度。	

## 十五、社会责任情况

适用  不适用

公司社会责任工作以社会主义核心价值观为指导, 认真贯彻中航工业有关要求, 加强社会责任组织建设, 统筹构建社会责任工作体系, 坚持经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相协调的原则, 积极履行央企社会责任, 在保证经济增长、提高用户信赖度、推进技术进步、加强节能环保、保障安全生产、维护职工权益、参与社会公益事业等方面主动作为, 提升社会影响力, 实现了企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。

一、依法经营, 持续盈利, 确保国有资产保值增值。中航机电一直依法经营, 恪守商业信用, 忠实履行合同, 积极营造优良的市场信用环境。连续多年开展法律风险体系建设, 对经营管理面临的法律影响及法律人才、法律管理现状进行全面评估, 积极开展普法宣传, 提高整体依法依规经营意识; 以合同管理、法律纠纷为重点, 不定期对各单位开展检查, 落实国家规定, 夯实依法经营管理基础。2014年中航机电实现营业收入756,219.3万元, 实现利润总额46,365.3万元, 实现了国有资产保值增值。

二、提高产品质量、提升服务保障能力, 增加用户信赖感和认同感。2014年, 公司机载设备一次定检合格率98%以上, 大型试验成功率100%, 民品一次交检合格率99%以上。公司本着“以保障需求为目标, 以保障及时为标准”的工作原则, 定期开展质量走访、顾客满意度调查。

三、提供自主创新能力, 推进专业技术进步。2014年, 公司在航空机电的材料技术、制造技术和可靠性工程技术等专业领域开展战略合作, 并共同建立新技术联合应用研究中心。同时, 依托重点实验室, 开展技术创新工作。鼓励技术人员进行预先研究, 对专业新技术进行大胆创新。

四、加强生产安全管理, 保障职工职业健康。2014年公司未发生特大重伤和死亡事故。无新增职业病; 尘毒作业点检测合格率超过85%; 安全生产从业人员和特种作业人员培训率和持证上岗率达到100%; 2014年无较大及以上环境污染事件、严重及以上的投诉事件的发生。

五、坚持以人为本, 推进人才队伍建设。2014年, 公司关注职工发展, 坚持员工与企业共成长。高度重视员工职业生涯规划建设, 组织召开了公司首次人才工作会议, 聚焦战略, 明确了未来人才发展规划。

六、积极参与社会公益事业, 彰显央企责任意识。2014年, 公司总部及各成员单位积极参与社会公益事业, 涌现出了“陕西好人”赵振华、等一批典型先进事例, 发生了众多可歌可泣的好人好事, 共创和谐机电, 为提升公司形象提供了有力支撑。

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

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年01月21日	公司证券部	电话沟通	个人	股东	公司机器人产业发展的情况
2014年02月19日	公司证券部	电话沟通	个人	股东	公司汽车零部件配套产品及主要优势
2014年02月24日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金、华创证券、新时代证券	公司托管18户企业协议签订情况以及托管收入的预计、公司收入的结构情况、公司托管完成后有没有具体的债融资计划以及公司2013年经营任务完成情况等。
2014年03月20日	公司办公室	实地调研	机构	银河证券、国投瑞银基金	公司托管完成后的整合思路以及2013年经营任务完成情况。
2014年04月25日	公司会议室	实地调研	机构	诺安基金、华创证券、建信基金	2014年工作目标计划情况以及产品更新换代对公司业绩的影响。
2014年05月08日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、银华基金、中信证券、瀚伦投资、日联证券、华美投资、新华基金、华融证券、光大永明资产、龙赢资产、合正致淳、安邦资产	公司托管进展情况、合资企业情况、非航产业情况以及全年民品的预测等。

## 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

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 五、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万	占同类交易金额的	关联交易结算方式	可获得的同类交易	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	----------	----------	----------	----------	------	------

						元)	比例		市价		
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	105,059.65	28.12%			2014年04月18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	12,711.39	3.40%			2014年04月18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	293,783.78	39.51%			2014年04月18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	965.17	0.13%			2014年04月18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	166.35	20.06%			2014年04月18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	182.01	100.00%			2014年04月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

位											
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			28,700	100.00%			2014年04月18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			136,062.76	100.00%			2014年04月18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			388,100	100.00%			2014年04月18日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	965,731.11	--	--	--	--	--
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	公司开展的各类日常交易（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、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用  不适用

1、公司拟向特定对象非公开发行不超过137,711,860股A股股票，募集资金总额不超过260,000万元（含发行费用）。本次非公开发行的发行对象为航空产业公司、“机电振兴 1 号”、“启航 3 号”、“国投瑞银-祥瑞 3 号”、“国联安-中航机电定向增发贰号”、“翔龙 11 号”、华菱津杉拟设立的特定客户资产管理计划、景盛投资。其中，航空产业公司为公司的关联方；“机电振兴 1 号”委托人为公司及其全资、控股子公司、托管企业的员工（含本公司董事、监事和高级管理人员），构成潜在的关联关系；“祥瑞 3 号”委托人为江西江南投资有限责任公司（以下简称“江南投资”），为公司关联方，构成关联交易。

2、四川成飞集成科技股份有限公司（下称“成飞集成”）拟向包括公司在内的10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（下称“本次配套融资”）。公司与成飞集成于2014年5月16日在成都市签订了附条件生效的《股份认购合同》，约定本公司拟以20,000万元现金认购成飞集成此次非公开发行的股票1,204.82万股。公司与成飞集成均为中国航空工业集团公司下属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司此次认购成飞集成非公开发行的股票构成关联交易。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告	2014 年 11 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
股份认购暨关联交易公告	2014 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>



## 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

适用  不适用

托管情况说明

2014年2月26日，经中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过，公司拟托管实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）下属部分航空企业（以下简称“本次股权托管”，具体详见2013年12月9日《关于股权受托管理的关联交易公告》）。

本次股权托管事宜已经本次托管的标的公司的全体股东，即中航机电系统有限公司、中航通用飞机有限责任公司以及中航工业批准。2014年7月8日，公司与中航机电系统有限公司、中航通用飞机有限责任公司分别签署了《托管协议》，本次托管于《托管协议》签署之日正式生效。

《托管协议》的主要内容如下：

#### 一、托管费用

1、对于目标企业中当年盈利的企业，当年托管费用为按照受托方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：该目标企业当年营业收入额×受托管理的股权比例×3%）；2、对于目标企业中当年亏损的企业，当年托管费用为20万元。

#### 二、支付安排

标的公司或委托方应于每一会计年度结束之日起2个月内向受托方支付委托报酬。

#### 三、生效条件

1、与中航机电系统有限公司签署的《托管协议》自下列条件全部满足之日起生效：

- (1) 双方法定代表人或授权代表人签署并加盖法人公章；
- (2) 中航机电系统有限公司按照其公司章程的规定履行完毕内部决策程序；
- (3) 公司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；
- (4) 中航工业批准本次股权托管方案。

2、与中航通用飞机有限责任公司签署的《托管协议》自下列条件全部满足之日起生效：

- (1) 双方法定代表人或授权代表人签署并加盖法人公章；
- (2) 中航通用飞机有限责任公司按照其公司章程的规定履行完毕内部决策程序；
- (3) 公司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；
- (4) 中航工业批准本次股权托管方案。

#### 四、托管期限

上述《托管协议》项下的托管期限为，自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公司名下之日；或（2）或目标股权由中航机电系统有限公司或中航通用飞机有限责任公司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。

#### 五、本次托管生效时间

本次托管的正式生效时间为2014年7月8日，自2014年7月1日起公司向目标企业计算托管费用。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

## (2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

2014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311.46万元，（其中设备1.05万元，房屋310.41万），实现租赁收益454.43万，公司作为承租方租入的设备原值为4571.78万元，该融资租赁截止年末最低租赁付款额为209.01万元，当年度产生融资利息支出 17.78万元。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
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
贵阳广航铸造有限公司	2014年04月18日		2014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			2014年05月28日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
贵阳广航铸造有限公司			2014年06月20日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
四川航空工业川西机器有限责任公司			2014年06月20日	4,283.3	连带责任保证	1年	否	是
西安庆安制冷设备股份有限公司			2014年11月27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			2014年04月01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			2014年02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			2014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			2014年12月26日	1,500	连带责任保证	2年	否	是
西安庆安制冷设备股份有限公司			2014年01月26日	1,000	连带责任保证	2年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		107,710		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				18,783.3
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		18,783.3		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				18,783.3
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)		107,710		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				18,783.3
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		18,783.3		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				18,783.3
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				4.03%				
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				3,000				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				3,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				3000				

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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				

## 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

适用  不适用

## 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	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨益明、洪权

当期是否改聘会计师事务所

是  否

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

## 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

适用  不适用

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十二、其他重大事项的说明

适用  不适用

一、2014年11月24日，第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。公司发行股票数量不超过137,711,860股股票，募集资金总额不超过260,000万元（含发行费用），所募集资金扣除发行费用后，全部用于偿付银行贷款。具体内容详见于2014年11月25日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、2014年7月3日公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于公司副总经理代行董事会秘书职责的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

三、重要事项公告情况

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第五届董事会第十九次会议决议公告	中国证券报、证券时	2014-12-20	巨潮资讯网

	报、上海证券报		<a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
下属全资子公司股份认购暨关联交易公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-12-20	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于子公司贵阳航空电机有限公司收到搬迁补偿款的补充公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-12-19	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于子公司贵阳航空电机有限公司收到搬迁补偿款的进展公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-12-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于参与四川成飞集成科技股份有限公司股份重大资产重组配套融资认购的进展公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-12-13	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于股票交易异动的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-12-9	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于本次非公开发行股票涉及的关联交易事项的独立董事意见		2014-11-26	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
非公开发行A股股票预案		2014-11-26	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告		2014-11-26	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
第五届董事会第十八次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-11-26	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告（2013年12月31日）		2014-11-26	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-11-26	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于股票复牌的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-11-26	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于签订附条件生效的股份认购协议的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-11-26	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于与四川成飞集成科技股份有限公司	中国证券报、证券时	2014-11-19	巨潮资讯网

签署《股份认购合同之补充合同》的公告	报、上海证券报		<a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
重大事项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	2014-11-19	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
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	2014-11-12	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于筹划关联交易事项的提示性公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-11-7	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于调整日常关联交易金额的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-11-5	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
独立董事对调整日常关联交易金额的独立意见		2014-11-5	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于调整日常关联交易金额的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-11-5	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
第五届董事会第十七次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-11-5	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
重大事项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	2014-11-05	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
独立董事对相关事项的独立意见		2014-10-30	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
第五届监事会第九次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-10-30	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
第五届董事会第十六次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-10-30	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2014年第三季度报告全文		2014-10-30	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2014年第三季度报告正文	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-10-30	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
重大事项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	2014-10-29	巨潮资讯网

	报、上海证券报		<a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
重大事项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	2014-10-22	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
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	2014-10-15	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
重大事项停牌公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-10-9	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-8-19	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见		2014-8-19	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
独立董事对相关事项的独立意见		2014-8-19	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2014年半年度报告		2014-8-19	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
第五届监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	2014-8-19	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
第五届董事会第十五次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-8-19	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2014年二季度财务会计报告		2014-8-19	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2014年半年度报告摘要	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-8-19	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于公司董事会证券事务代表辞职的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-8-13	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
第五届监事会第七次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-7-22	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
第五届董事会第十四次会议决议公告	中国证券报、证券时报	2014-7-22	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>



	报、上海证券报		szx/lsgg002013.html
2014年第二次临时股东大会的法律意见书		2014-7-22	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2014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	2014-7-22	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于签署《托管协议》及托管部分航空企业的进展公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-7-10	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知（更新后）	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-7-5	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知的更正公告		2014-7-5	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知（已取消）		2014-7-4	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见		2014-7-4	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
独立董事关于增补董事候选人的独立意见		2014-7-4	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
第五届董事会第十三次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-7-4	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
第五届监事会第六次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-7-4	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于内部审计负责人辞职的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-7-2	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2013年年度权益分派实施公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-7-1	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于董事辞职的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-06-21	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于高级管理人员辞职的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-06-21	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>

			szx/lsgg002013.html
关于监事辞职的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-06-21	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2014年债券（第一期）跟踪评级报告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-06-17	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于子公司收到产业发展基金情况的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-05-29	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于子公司整体搬迁的提示性公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-05-23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2014年公司债券（第一期）上市公告书	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-05-22	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
独立董事关于公司认购四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票暨关联交易事项的独立意见		2014-05-19	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
独立董事关于公司认购四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票暨关联交易事项的事前认可意见		2014-05-19	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
第五届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-05-19	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
股份认购暨关联交易公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-05-19	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2013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	2014-05-16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2013年年度股东大会的法律意见书		2014-05-16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2013年度董事会工作报告		2014-04-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2013年度监事会工作报告		2014-04-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2014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	2014-04-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>

2013年年度报告摘要	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-04-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2013年年度审计报告		2014-04-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
第五届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-04-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于召开2013年年度股东大会的通知	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-04-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
第五届监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	2014-04-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于公司关联方占用上市公资金情况的专项审核报告（2013年12月31日）		2014-04-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2012-2013年度社会责任报告		2014-04-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2013年度内部控制自我评价报告		2014-04-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
内部控制鉴证报告（2013年12月31日）		2014-04-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
独立董事对相关事项的独立意见		2014-04-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2014年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-04-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2014年第一季度报告全文		2014-04-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于2014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	2014-04-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于举行2013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	2014-04-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>

关于签订《金融服务补充协议之二》的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-04-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
内部控制规则落实自查表		2014-04-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
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2013年度持续督导工作报告暨持续督导总结报告		2014-04-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于公司存贷款业务情况的专项审核报告（2013年12月31日）		2014-04-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
独立董事2013年度述职报告（刘学军）		2014-04-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
独立董事2013年度述职报告（刘骏民）		2014-04-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
独立董事2013年度述职报告（王秀芬）		2014-04-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
监事会对有关情况发表的审核意见		2014-04-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
重大信息内部报告制度（2014年4月）		2014-04-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2013年年度报告		2014-04-18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于子公司陕西航空电气有限责任公司下属合资公司厂房正式启用的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-04-16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2014年公司债券（第一期）发行结果公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-03-27	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2014年公司债券（第一期）票面利率公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-03-25	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于子公司贵阳航空电机有限公司整体搬迁进展的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-03-21	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>

关于对拟发行公司债券进行更名的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-03-21	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2014年公司债券（第一期）发行公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-03-21	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
公开发行公司债券（第一期）募集说明书		2014-03-21	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要		2014-03-21	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2014年公司债券（第一期）信用评级报告		2014-03-21	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于公司名称、证券简称变更的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-03-05	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2014年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	2014-02-27	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2014年第一次临时股东大会的法律意见书		2014-02-27	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
公司章程（2014年2月）		2014-02-27	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于公司及其股东、关联方承诺履行情况的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-02-14	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
第五届董事会第十次会议决议公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-01-28	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-01-28	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
媒体质疑信息管理制度		2014-01-28	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
2013年度业绩快报	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-01-16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>

关于会计师事务所改制更名的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报	2014-01-07	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html">http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002013.html</a>
-----------------	------------------	------------	--

### 十三、公司子公司重要事项

适用  不适用

### 十四、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

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	423,428,174	59.11%				-294,736	-294,736	423,133,438	59.07%
2、国有法人持股	423,133,438	59.07%						423,133,438	59.07%
3、其他内资持股	294,736	0.04%				-294,736	-294,736		
境内自然人持股	294,736	0.04%				-294,736	-294,736		
二、无限售条件股份	292,858,140	40.89%				294,736	294,736	293,152,876	40.93%
1、人民币普通股	292,858,140	40.89%				294,736	294,736	293,152,876	40.93%
三、股份总数	716,286,314	100.00%				0	0	716,286,314	100.00%

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。

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

√ 适用 □ 不适用

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
普通股股票类						
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

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 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

报告期末普通股股东总数	28,560	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	27,657	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0			
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			
中国航空救生研	国有法人	14.90%	106,698,5		72,321,72	72,321,72		



研究所			88		5	5	
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	6.74%	48,302,898			48,302,898	
贵州盖克航空机电有限责任公司	国有法人	3.90%	27,952,053		27,952,053		
中国航空工业集团公司	国有法人	2.00%	14,303,741		14,303,741		
袁海林	境内自然人	1.77%	12,682,914			12,682,914	
重庆国际信托有限公司—聚益结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.00%	7,198,364			7,198,364	
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.89%	6,367,720			6,367,720	
侯仁峰	境内自然人	0.56%	4,000,000			4,000,000	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	0.42%	3,000,000			3,000,000	
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	48,302,898		48,302,898				
中国航空救生研究所	34,376,863	人民币普通股	34,376,863				
袁海林	12,682,914	人民币普通股	12,682,914				
重庆国际信托有限公司—聚益结构化证券投资集合资金信托计划	7,198,364	人民币普通股	7,198,364				
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	6,367,720	人民币普通股	6,367,720				
侯仁峰	4,000,000	人民币普通股	4,000,000				
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				

林秉相	2,824,761	人民币普通股	2,824,761
中融国际信托有限公司—中融增强 75 号	2,757,607	人民币普通股	2,757,607
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间的关联关系和是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

## 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
未来发展战略	“成为国内航空机电系统的第一供应商、国际交通运输制造业的重要配套商、世界专业领域特种装备的知名制造商、全球工业消费品市场的一流服务商”的发展愿景；“实现 2020 年销售收入挑战 1200				

	亿元”的发展目标；确定了“重点发展军用航空、民用航空、非航空防务、非航空民品和生产服务业五大业务板块”，形成“大防务”、“大交通”、“大服务”三大领域。
经营成果、财务状况、现金流等	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 2014 年 12 月 31 日，机电公司资产总计 753.05 亿元，所有者权益（含少数股东权益）217.62 亿元，资产负债率 71.1%；2014 年机电公司实现营业收入 409.01 亿元，净利润 6.43 亿元，经营活动现金净流出 3.05 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

公司报告期控股股东未发生变更。

### 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。
未来发展战略	秉承“航空报国、强军富民”的宗旨，践行“敬业诚信、创新超越”的理念，提出了“两融、三新、五化、万亿”的发展战略。“两融”就是改变过去封闭保守的思维，树立开放合作的观念，融入世界航空产业链，融入区域发展经济圈；“三新”就是集团的核心竞争力，由传统的“资产、管理、技术”三位一体，逐步转型升级为“品牌价值、商业模式、集成网络”新的三位一体；“五化”就是推进市场化改革、专业化整合、资本化运作、国际化开拓、产业化发展，最终实现经济规模挑战一万亿的目标。				
经营成果、财务状况、现金流等	截止 2013 年 12 月 31 日，中航工业总资产为 68,501,391.39 万元，归属于母公司所有者权益为 14,544,905.89 万元，2013 年度实现营业总收入 34,943,074.25 万元，利润总额 1,396,667.84 万元，归属于母公司所有者的净利润 458,948.78 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），				

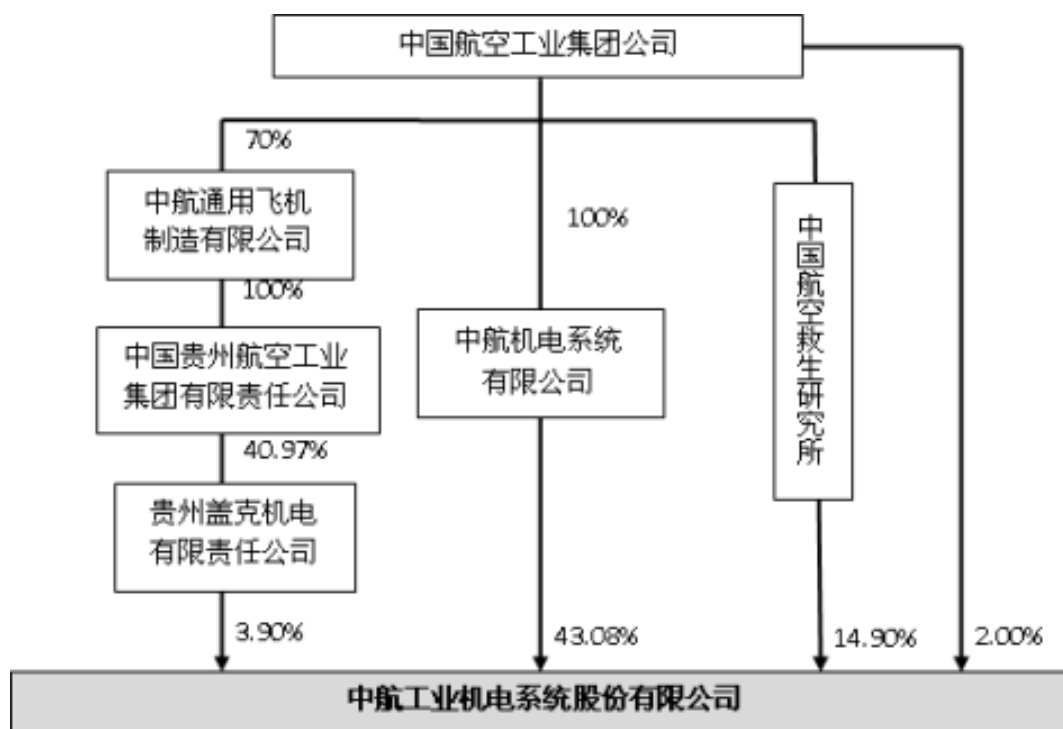
持股比例 48.01%；哈飞航空工业股份有限公司 (SH.600038)，持股比例 50.05%；中航黑豹股份有限公司 (SH.600760)，持股比例 20.85%；中航航空电子设备股份有限公司 (SH.600372)，持股比例 77.39%；四川成发航空科技股份有限公司 (SH.600391)，持股比例 37.14%；中航动力控制股份有限公司 (SZ.000738)，持股比例 80.53%；中航电测仪器股份有限公司 (SZ.300114)，持股比例 69.99%；中航投资控股股份有限公司 (SH.600705)，持股比例 51.09%；中航国际控股股份有限公司 (HK.0161)，持股比例 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%；宝胜科技创新股份有限公司 (SH.600973)，持股比例 26.75%。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用  不适用

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	57985783-8	3,000 万元	防护救生装备、民用飞

		月 20 日			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。
--	--	--------	--	--	--

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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	54	2010年10月12日	2016年02月27日	0	0	0	0
孟军	董事	现任	男	47	2013年05月28日	2016年02月07日	0	0	0	0
孟军	总经理	现任	男	47	2013年04月21日	2016年02月27日	0	0	0	0
吴方辉	董事	现任	男	58	2014年07月21日	2016年02月27日	0	0	0	0
陈昌富	董事	现任	男	50	2014年07月21日	2016年02月27日	0	0	0	0
颜冬	董事	现任	男	53	2014年07月21日	2016年02月27日	0	0	0	0
刘骏民	独立董事	现任	男	64	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	50	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	45	2013年02月28日	2016年02月27日	0	0	0	0
张苑苑	监事会主席	现任	女	59	2014年07月21日	2016年02月27日	0	0	0	0
姚建国	监事	现任	男	59	2014年07月21日	2016年02月27日	0	0	0	0
王志标	监事	现任	男	56	2014年07月21日	2016年02月27日	0	0	0	0
靳武强	监事	现任	男	54	2013年02月28日	2016年02月27日	0	0	0	0
郭廷仁	监事	现任	男	59	2013年02月28日	2016年02月27日	0	0	0	0
韩晓暘	副总经理	现任	男	46	2014年07月03日	2016年02月27日	0	0	0	0

周春华	副总经理、 财务负责人	现任	女	50	2014年07 月03日	2016年02 月27日	0	0	0	0
李开省	副总经理	现任	男	54	2014年07 月03日	2016年02 月27日	0	0	0	0
王伟	副总经理	现任	男	48	2014年07 月03日	2016年02 月27日	0	0	0	0
李兵	副总经理、 董事会秘书	现任	男	49	2014年07 月03日	2016年02 月27日	0	0	0	0
曹怀根	董事	离任	男	60	2014年07 月21日	2015年03 月30日	0	0	0	0
吕伟加	董事	离任	男	55	2013年02 月28日	2014年06 月19日	0	0	0	0
周春华	董事	离任	女	49	2013年02 月28日	2014年06 月19日	0	0	0	0
李开省	董事	离任	男	53	2013年02 月28日	2014年06 月19日	0	0	0	0
王伟	董事	离任	男	47	2013年02 月28日	2014年06 月19日	0	0	0	0
韩晓暘	监事会主 席	离任	男	45	2012年03 月20日	2014年06 月19日	0	0	0	0
赵卫	监事	离任	男	48	2013年02 月28日	2014年06 月19日	0	0	0	0
马永胜	监事	离任	男	50	2013年02 月28日	2014年06 月19日	0	0	0	0
毛尊平	董事会秘 书	离任	男	49	2013年05 月23日	2014年06 月19日	0	0	0	0
毛尊平	副总经理、 财务负责 人	离任	男	49	2013年02 月28日	2014年06 月19日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 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，54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执行董事、总经理，中航工业机电系统股份有限公司董事长。



孟军，男，47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，中航机电系统有限公司总经理，现任中航工业机电系统股份有限公司董事、总经理。

吴方辉，男，58岁，工程硕士，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，第十一届全国人大代表。历任南昌飞机制造公司人事处副处长、处长、副总工程师、副总经理，洪都航空工业集团有限责任公司副总经理，洪都航空工业股份有限公司董事长、总经理、党委书记，洪都航空工业集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记，中航工业防务特级专务、分党组成员、副总经理。现任中航工业特级专务。

陈昌富，男，50岁，博士研究生，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任中航勘察设计研究院总师办副主任、院长助理、副院长、常务副院长、党委书记、院长，中航工业规划建设副总经理、分党组成员。现任中航工业高级专务。

颜冬，男，53岁，硕士研究生，研究员级高级工程师。历任南方公司航空发动机装配车间检验室主任，加拿大普拉特·惠特尼公司工程试验部工程师，南方公司质量保证部质量工程科副科长、副部长、综合计划一处处长、航空事业部副部长、部长，南方公司副总经理，南方动力总经理、党委书记，南方公司总工程师、常务副总经理，中航二集团质量监督部部长，中航工业质量安全部部长。现任中航工业高级专务。

刘骏民，男，64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，50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，45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

张苑苑，女，59岁，博士研究生，研究员。历任中航院组织部副部长、部长、宣传部部长，六三四所副所长、党委副书记、纪委书记、党委书记、所长，北京瑞赛科技有限公司董事、总经理，董事长、总经理、党委书记，中航工业中航技公司分党组成员、副总经理，中航工业规划建设分党组书记、副总经理。现任中航工业特级专务。

姚建国，男，59岁，MBA，政工研究员。历任182厂组织部组织室副主任、12车间党支部书记、组织部副部长、党委副书记、纪委书记、工会主席，陕飞公司党委副书记、纪委书记、工会主席兼汉江公司临时党委书记，陕飞公司副总经理、党委副书记、工会主席，陕飞公司党委书记、副总经理。现任中航工业飞机特级专务。

王志标，男，56岁，大学本科毕业，研究员，享受国务院政府特殊津贴专家。历任青海铸造厂团委副书记、清理车间党支部副书记、技术副主任，国营第一五八厂二车间副主任、党支部书记，国营第一五八厂党委副书记、纪委书记、副厂长、党委书记、厂长，北京航空精密机械研究所所长、党委书记，中航工业基础院高级专务，中航工业高级专务。

靳武强，男，54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，59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，47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，中航机电系统有限公司总经理，现任中航工业机电系统股份有限公司董事、总经理。

韩晓暘，男，46岁，硕士研究生，研究员级高级经济师。历任中航技总公司人事处副处长、团委书记，中航技哈尔滨公司总经理，中国航空技术国际工程公司总经理，中航二集团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，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。

周春华，女，50岁，硕士研究生学历，研究员级高级会计师。历任沈阳黎明发动机公司财务处成本科副科长、科长、

财务部副部长、部长，沈阳黎明发动机公司总经理助理、副总会计师，中航工业青云董事、副总经理、总会计师，中国航空工业集团公司审计部副部长，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，54岁，硕士研究生学历，研究员。历任115厂五室副主任，深圳华为电气股份有限公司研究开发部总经理、中间事业部副总监、工艺总监、工艺委员会副主任，115厂副总工程师、总工程师、副总经理、总经理、董事长，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，48岁，博士研究生学历，研究员。历任沈阳飞机设计研究所副主任、主任、副部长、部长、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，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。

李兵，男，49岁，硕士，研究员。历任北京航空航天大学教务科科长，中国航空工业总公司综合处副处长，中国航空工业第一集团公司资本运营部资产经营管理处副处长、处长，中国航空工业集团公司资本运营部资本经营处处长、副部长，中国航空工业集团公司战略与资本部副部长。

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	执行董事	2010年02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	2014年06月19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

- 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6.2万元/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	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
王坚	董事长	男	53	现任	6.75		6.75
孟军	董事、总经理	男	46	现任	48.18		48.18
曹怀根	董事	男	60	离任			

吴方辉	董事	男	58	现任			
陈昌富	董事	男	50	现任			
颜冬	董事	男	53	现任			
刘骏民	独立董事	男	64	现任	6.2		6.2
王秀芬	独立董事	女	50	现任	6.2		6.2
刘学军	独立董事	男	45	现任	6.2		6.2
张苑苑	监事会主席	女	59	现任			
姚建国	监事	男	59	现任			
王志标	监事	男	56	现任			
靳武强	监事	男	54	现任			
郭廷仁	监事	男	59	现任			
韩晓暘	副总经理	男	46	现任	7.15		7.15
周春华	副总经理、财务负责人	女	50	现任	6.99		6.99
李开省	副总经理	男	54	现任	6.55		6.55
王伟	副总经理	男	48	现任	6.47		6.47
李兵	副总经理、董事会秘书	男	49	现任	6.62		6.62
吕伟加	董事	男	55	离任			
周春华	董事	女	49	离任			
李开省	董事	男	53	离任			
王伟	董事	男	47	离任			
韩晓暘	监事会主席	男	45	离任			
赵卫	监事	男	48	离任			
马永胜	监事	男	50	离任			
毛尊平	董事会秘书、副总经理	男	49	离任			
合计	--	--	--	--	107.31	0	107.31

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
曹怀根	董事	离任	2015年03月30日	工作变动

吴方辉	董事	被选举	2014年07月21日	2014年第二次临时股东大会审议通过
陈昌富	董事	被选举	2014年07月21日	2014年第二次临时股东大会审议通过
颜冬	董事	被选举	2014年07月21日	2014年第二次临时股东大会审议通过
张苑苑	监事会主席	被选举	2014年07月21日	2014年第二次临时股东大会审议通过；公司第五届监事会第七次会议选举产生。
姚建国	监事	被选举	2014年07月21日	2014年第二次临时股东大会审议通过
王志标	监事	被选举	2014年07月21日	2014年第二次临时股东大会审议通过
韩晓暘	副总经理	聘任	2014年07月03日	公司第五届董事会第十三次会议聘任
周春华	副总经理、财务负责人	聘任	2014年07月03日	公司第五届董事会第十三次会议聘任
李开省	副总经理	聘任	2014年07月03日	公司第五届董事会第十三次会议聘任
王伟	副总经理	聘任	2014年07月03日	公司第五届董事会第十三次会议聘任
李兵	副总经理、董事会秘书	聘任	2014年07月03日	公司第五届董事会第十三次会议聘任副总经理，指定代行董事会秘书职责。
韩晓暘	监事会主席	离任	2014年06月19日	工作变动
周春华	董事	离任	2014年06月19日	工作变动
李开省	董事	离任	2014年06月19日	工作变动
王伟	董事	离任	2014年06月19日	工作变动
吕伟加	董事	离任	2014年06月19日	工作变动
马永胜	监事	离任	2014年06月19日	工作变动
赵卫	监事	离任	2014年06月19日	工作变动
毛尊平	副总经理、财务负责人、董事会秘书	离任	2014年06月19日	工作变动

## 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）

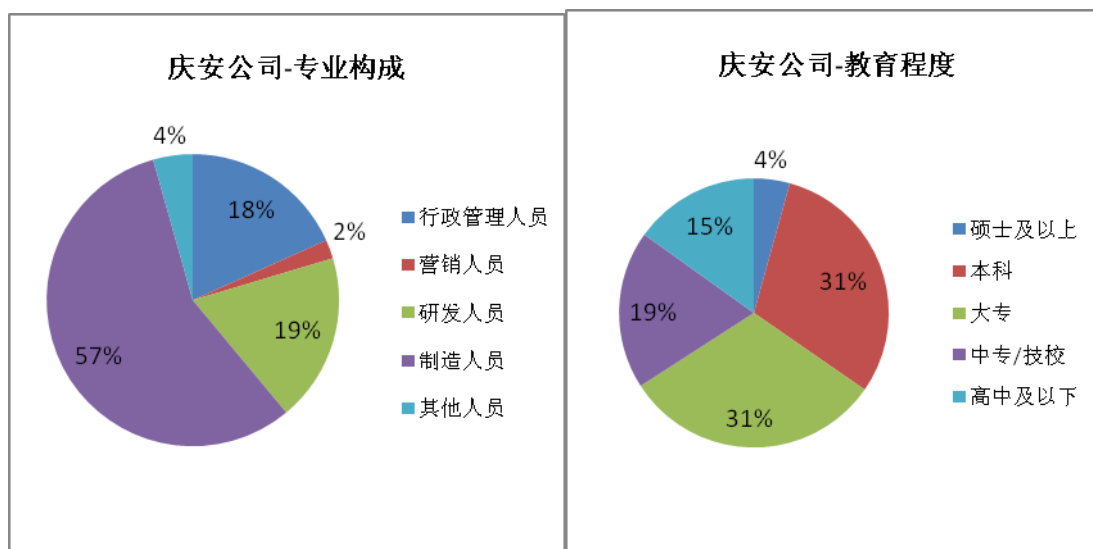
报告期内，公司（含子公司）为加强科研生产技术力量，引进了一批优秀的研发生产管理人员，扩充团队实力，核心技术团队或关键技术人员保持稳定，未发生变动。

## 六、公司员工情况

截至2014年12月31日，公司员工总数17129人，其中总部人数58人，均为行政管理人员。各子公司员工情况如下：

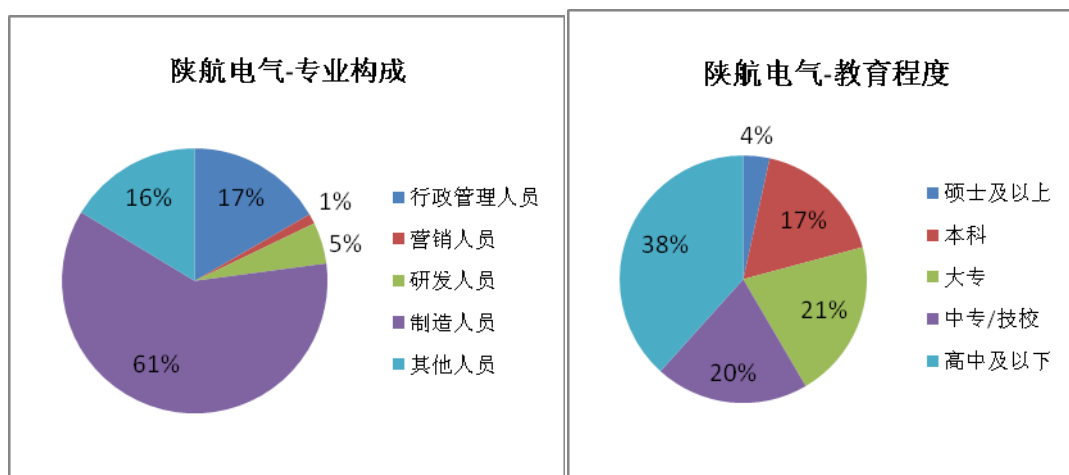
1.全资子公司庆安公司职工总数为6103人。

专业构成：行政管理人员1115人、营销人员128人、研发人员1135人、制造人员3458人、其他人员267人。教育程度：硕士及以上262人、本科1853人、大专1906人、中专/技校1160人、高中及以下922人。需要承担费用的离退休人员5395人。



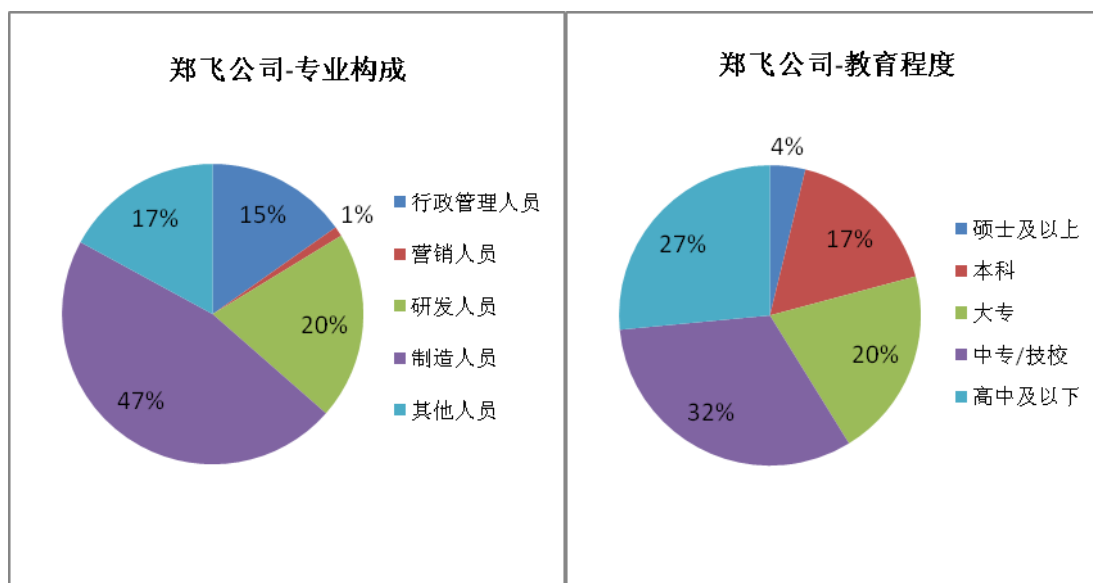
2.全资子公司陕航电气职工总数为4241人。

专业构成：行政管理人员705人、营销人员52人、研发人员214人、制造人员2577人、其他人员693人。教育程度：硕士及以上146人、本科737人、大专880人、中专/技校853人、高中及以下1625人。需要承担费用的离退休人员4923人。



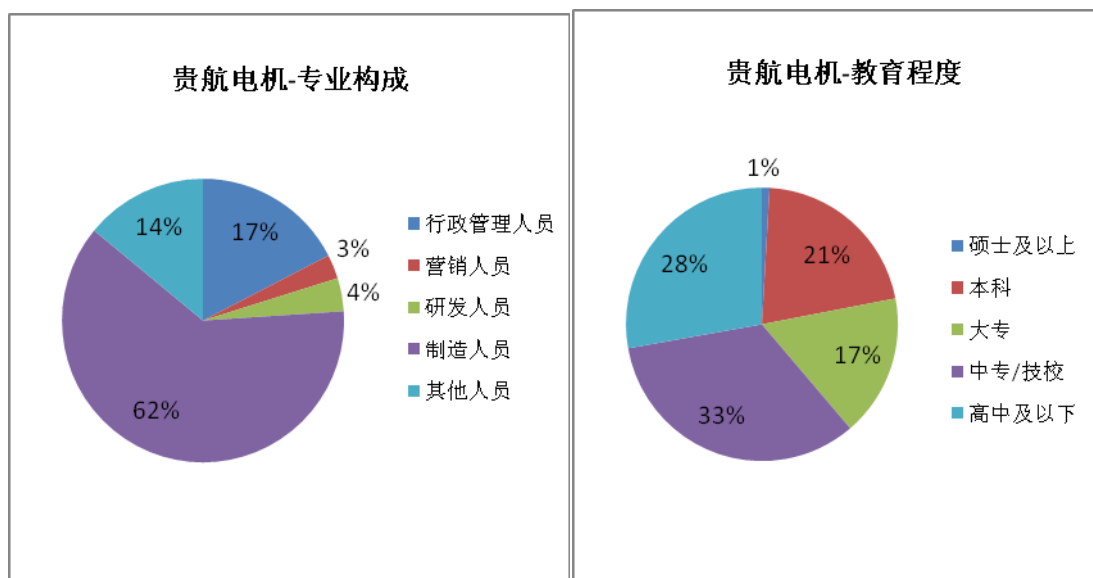
3.全资子公司郑飞公司职工总数为2267人。

专业构成：行政管理人员345人、营销人员24人、研发人员457人、制造人员1054人、其他人员387人。教育程度：硕士及以上86人、本科386人、大专462人、中专/技校732人、高中及以下601人。需要承担费用的离退休人员3378人。



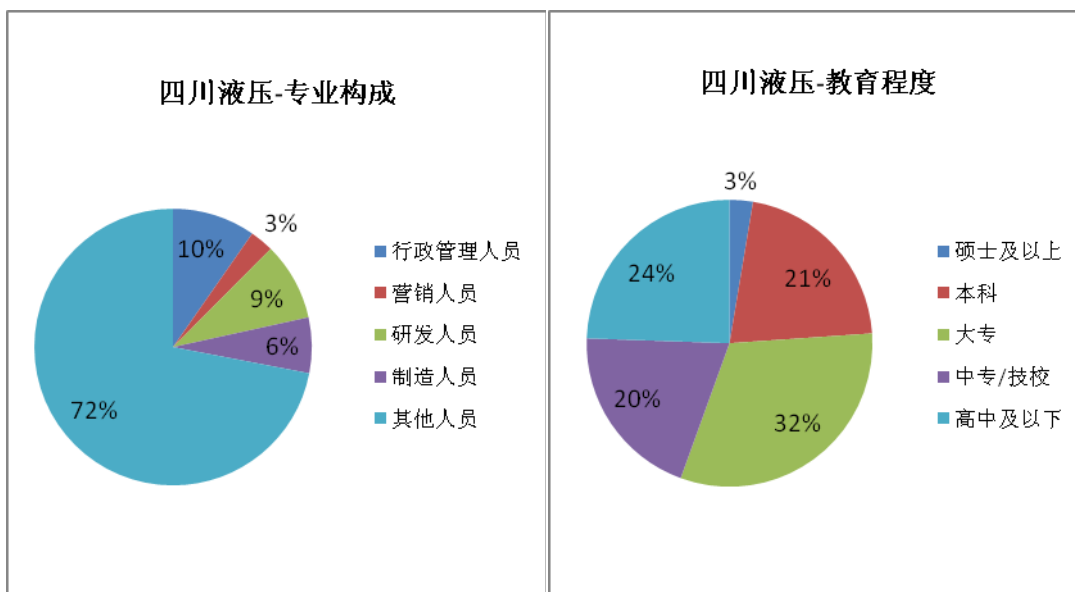
4.全资子公司贵航电机职工总数为1449人。

专业构成：行政管理人员252人、营销人员40人、研发人员55人、制造人员899人、其他人员203人。教育程度：硕士及以上13人、本科305人、大专244人、中专/技校484人、高中及以下403人。需要承担费用的离退休人员1107人。



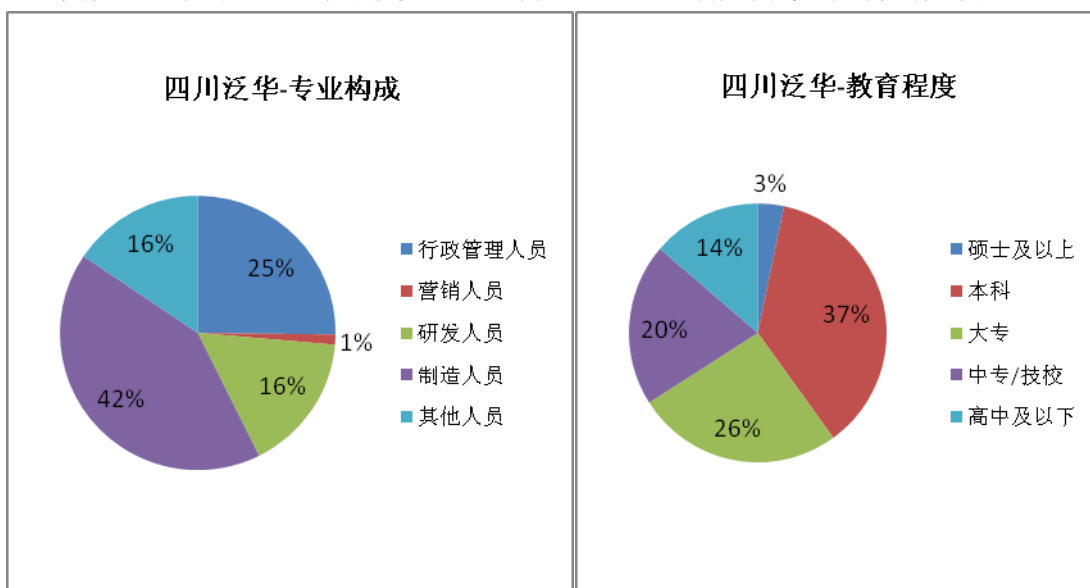
5.全资子公司四川液压职工总数为724人。

专业构成：行政管理人员70人、营销人员20人、研发人员66人、制造人员47人、其他人员521人。教育程度：硕士及以上19人、本科154人、大专229人、中专/技校145人、高中及以下177人。需要承担费用的离退休人员1041人。



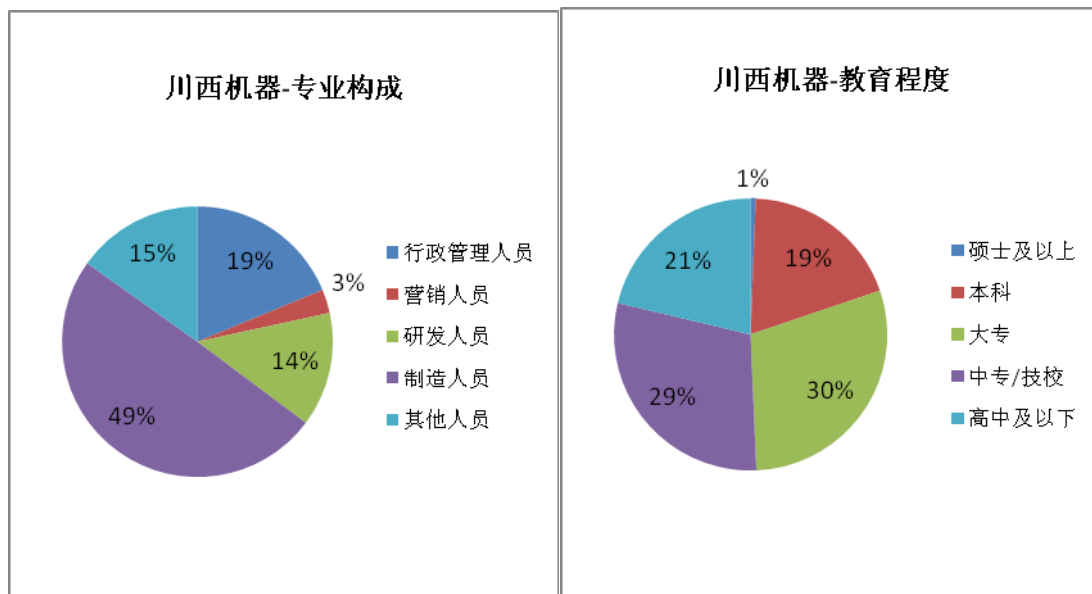
6.全资子公司四川泛华职工总数为584人。

专业构成：行政管理人员147人、营销人员7人、研发人员95人、制造人员244人、其他人员91人。教育程度：硕士及以上19人、本科215人、大专151人、中专/技校119人、高中及以下80人。需要承担费用的离退休人员1540人。



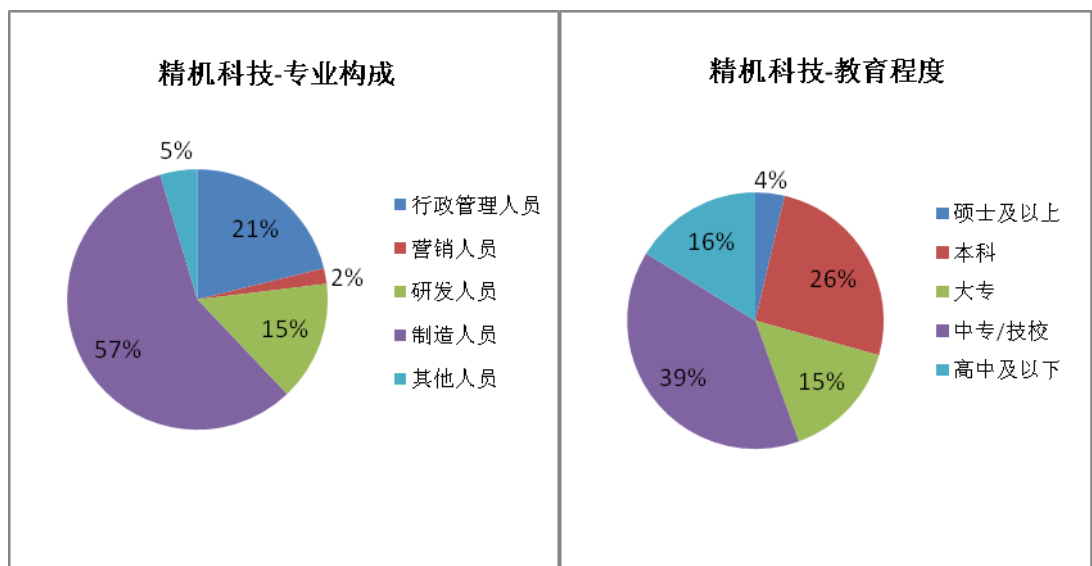
7.全资子公司川西机器职工总数为667人。

专业构成：行政管理人员125人、营销人员19人、研发人员91人、制造人员331人、其他人员101人。教育程度：硕士及以上4人、本科128人、大专197人、中专/技校196人、高中及以下142人。需要承担费用的离退休人员1020人。



8.全资子公司精机科技职工总数为1036人。

专业构成：行政管理人员219人、营销人员20人、研发人员154人、制造人员595人、其他人员48人。教育程度：硕士及以上38人、本科266人、大专157人、中专/技校407人、高中及以下168人。需要承担费用的离退休人员2人。





## 第九节 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（2014年2月）（2014年2月修订）	2014-02-27	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

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，公司开展了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
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 15 日	《公司 2013 年度董事会工作报告》、《公司 2013 年度监事会工作报告》、《公司 2013 年度报告及摘要》、《公司 2013 年财务决算报告》、《公司 2013 年度利润分配预案》、《关于公司 2014 年综合授信额度核定及授权的议案》、《公司 2014 年度财务预算（草案）》、《关于日常关联交易的议案》、《关于签订金融服务补充协议二的议案》、《关于公司 2014 年对外担保额度的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于公司审计机构年审工作评价及续聘的议案》	审议通过	2014 年 05 月 16 日	《2013 年年度股东大会决议公告》刊登在 2014 年 5 月 16 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 02 月 26 日	《关于托管部分航空企业股权的议案》、《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》	审议通过	2014 年 02 月 27 日	《2014 年第一次临时股东大会决议公告》刊登在 2014 年 2 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 07 月 21 日	《公司关于增补董事的议案》、《公司关于增补监事候选人	审议通过	2014 年 07 月 22 日	《2014 年第二次临时股东大会决议公告》刊登在 2014 年

		的议案》			7月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
--	--	------	--	--	------------------------------------

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 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	10	4	6			否
王秀芬	10	3	6	1		否
刘学军	10	4	6			否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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、2014年4月16日，在公司第五届董事会十一次会议审议了内部控制自我评价报告、对外担保等事项时发布了独立意见。

(一)关于对公司2013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《2013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。

(二)对公司日常关联交易的事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见：中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“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：公司因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）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2014年关联交易（不含金融服务）预计金额746,800万元人民币。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。

在公司第五董事会第十一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。

### (三)关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，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2013年12月31日，公司（含子公司）对外担保实际发生额为37,395.24万元，占公司最近一期经审计净资产的8.63%；实际担保余额为37,395.24万元，占公司最近一期经审计净资产的8.63%，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，2013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。

### (四)关于签署金融服务补充协议之二的事前认可及独立意见

事前认可：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》的规定和《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，我们作为公司的独立董事，审阅了公司提交的《金融服务补充协议之二》。对照相关法律、法规进行了认真审查，认为公司签订《金融服务补充协议之二》在于更好执行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”）签署的《金融服务补充协议》，进一步明确了单次划转的存款比例、理财服务的收益率、取回理财服务的款项等相关事项。上述关联交易事项是必要的，关联交易协议主要条款符合相关规定，资料齐全，同意提交公司董事会审议。

独立意见：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所和公司章程的有关规定，我们作为中航工业机电系统股份有限公司的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，事先审阅了《关于签订金融服务补充协议之二的议案》，现就该事项发表独立意见如下：

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。

在公司第五董事会第十一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《中航工业机电系统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之二》。

### (五)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

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所和公司章程的有关规定，我们作为中航工业机电系统股份有限公司的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，事先审阅了《中航工业机电系统股份有限公司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》及中航财司提供的相关资料和财务报表、公司的调查核实资料，未发现中航财司的风险管理存在重大缺陷；未发现公司与中航财司之间发生关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题，现就该事项发表独立意见如下：

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。

### (六)关于公司独立董事津贴的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，事先审阅了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，现就该事项发表独立意见如下：

公司本次制定的第五届董事会独立董事的津贴方案是根据本地区上市公司独立董事的津贴水平，结合本公司的实际经营效益制定的，津贴方案合理。董事会关于上述议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

#### (七)关于续聘公司审计机构的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关制度的规定，作为中航工业机电系统股份有限公司的独立董事，现对公司续聘财务审计机构发表如下意见：

经审查，众环海华会计师事务所（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众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告的审计机构。

#### (八)对公司利润分配方案的独立意见

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。

我们认为：该议案经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，并提交公司2013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。

二、2014年5月16日，在公司第五届董事会十二次会议审议《关于公司认购四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的议案》时发布了独立意见。

1、本次认购的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。

2、公司本次认购成飞集成非公开发行股票的价格为成飞集成第五届董事会第五次会议决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价，并根据派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项相应调整。

3、公司本次认购的定价公平、合理，方案切实可行，符合相关法律、法规的规定，有利于公司增强资本实力，优化资本结构，提高公司综合竞争力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

4、公司与成飞集成签署的《股份认购合同》，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，本次认购具备可行性和可操作性。

5、公司本次认购属于关联交易事项，董事会审议上述关联交易事项时，关联董事王坚、孟军、吕伟加、周春华、李开省、王伟按规定进行了回避。董事会关于本次认购的相关决议合法有效。

三、2014年6月27日，在公司第五届董事会十三次会议审议增补董事、聘任公司副总经理等发布了独立意见。

独立董事关于增补董事候选人的独立意见：

1、公司董事会候选人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、本次董事会换届的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

3、同意向股东大会提名曹怀根先生、吴方辉先生、陈昌富先生、颜冬先生为公司第五届董事会董事候选人。

关于聘任公司高级管理人员的独立意见：

1、公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》要求；

2、韩晓暘先生、周春华女士、李开省先生、王伟先生、李兵先生无《公司法》第146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。

同意董事会聘任韩晓暘先生、周春华女士、李开省先生、王伟先生、李兵先生为公司副总经理，周春华女士为公司财务负责人，李兵先生公司为董事会秘书。

四、2014年8月18日，在公司第五届董事会十五次会议审议半年度报告、聘任董事会秘书发布了独立意见。

(一) 对相关事项的独立意见

根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，作为中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着实事求是的态度，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2014年6月30日，对子公司担保实际发生额为31,195.24万元，占公司最近一期经审计净资产的6.97%；实际担保余额为31,195.24万元，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2014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。

(二) 关于公司聘任董事会秘书的独立意见

1、经审核，李兵先生的教育背景、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、李兵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十五次会议聘任李兵先生为公司董事会秘书。

五、2014年10月29日，在公司第五届董事会十六次会议审议三季度报告、聘任高级专务时发布了独立意见。

(一) 关于公司对全资子公司提供担保的独立意见

根据中国证监会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，作为中航工业机电系统股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着实事求是的态度，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2014年9月30日，对子公司担保实际发生额为27,995.24万元，占公司最近一期经审计净资产的6.17%；实际担保余额为27,995.24万元，占公司最近一期经审计净资产的6.17%，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2014年9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。

## （二）关于聘任公司高级专务的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关议案文件后，对公司聘任高级专务的事项，发表如下独立意见：

1、公司高级专务的提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》要求；

2、马国林先生无《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》规定的任职条件。

同意董事会聘任马国林先生为公司高级专务。

六、2014年11月4日，在公司第五届董事会十七次会议审议《关于调整日常关联交易金额的议案》时发布了独立意见。

公司控股股东中航机电系统有限公司拟以中期票据的募集资金向公司下属子公司提供不高于15亿元的资金支持，通过中航航司委托贷款的方式分配给各子公司，用于置换现有高息贷款，降低财务费用。

公司下属子公司接受中航机电系统有限公司委托贷款，并对其金额重新进行调整，此举符合公司发展需要和股东利益，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。从节约公司融资成本的角度，我们同意公司下属子公司接受中航机电系统有限公司委托贷款。

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十七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。

七、2014年11月24日，在公司第五届董事会十八次会议审议非公开发行股票涉及的关联交易事项时发布了独立意见。

1、本次非公开发行股票方案切实可行，符合公司战略，有利于降低财务风险，提高公司的盈利能力和抗风险能力，为股东提供长期稳定的回报。

2、本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》第一百二十八条、第一百三十六条的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《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》等规定。

3、作为本次非公开发行股票认购对象的航空产业公司、“机电振兴1号”集合资产管理计划、“祥瑞3号”集合资产管理计划为公司的关联方。因此，公司本次非公开发行股票构成关联交易。公司关联董事王坚、孟军、曹怀根、吴方辉、陈昌富、颜冬在董事会审议本次非公开发行股票相关议案时回避了表决，董事会表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 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2014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8次会议，其主要会议内容是，审议通过了《公司2014年度内部审计工作计划》、《公司2013年度内部审计工作报告》、《公司2014年第三季度业绩快报的内部审计报告》、《公司2014年度业绩快报的内部审计报告》，对2013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2013年度财务报告审计结论的审核意见》、《董事会关于2013年度内部控制自我评价报告》、《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》；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2014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2014年12月31日的财务状况以及2014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



2014年12月31日的财务状况以及2014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，审计委员会多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2014年度财务报表、会计师事务所2014年度审计工作的总结及续聘会计师事务所的决议

(1) 2014年度财务报表：公司2014年度财务报表在所有重大方面真实、完整地反映了公司2014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）2014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2014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2015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2014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十三次会议增补董事、聘任公司副总经理、第五届董事会十六次聘任董事会秘书、第五届董事会十六次聘任高级专务时。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

适用  不适用

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。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司2013年度下发了《风险管理与内控体系建设推进方案》，明确工作目标、组织机构、工作原则、工作规划等；公司纪检监察审计部牵头负责内部控制评价的具体组织实施工作，编制内部控制评价工作方案，对本部及所属各成员单位内控自我评价工作进行了布置，并将内控评价情况进行汇总，对纳入评价范围的高风险领域进行评价。

公司组织内控及风险管理体系建设专项检查组，对所属4家成员单位进行了专项督导检查，采取访谈、穿行测试等工作程序对内控与风险管理工作整体开展情况、投资管理、采购管理情况进行了测试和检查。各成员单位基本由董事会（相应决策机构）授权内部审计机构进行内部控制自我评价的具体组织实施。

### 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、内部控制评价报告

内部控制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。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015年04月20日
内部控制评价报告全文披露索引	详情请见2015年4月20日巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的《2014年度内部控制自我评价报告》

### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，中航机电按照财政部《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 04 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详情请见 2015 年 4 月 20 日巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上的《2014 年度内部控制自我评价报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 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。

## 第十一节 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	2015 年 04 月 17 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（2015）020758 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“中航机电”）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，中航机电财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中航机电2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨益明

中国注册会计师：洪权：

中国·北京

二〇一五年四月十七日

## 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

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,853,618,912.85	1,748,989,692.04
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,109,858,563.16	915,175,558.80
应收账款	4,656,425,051.38	4,005,070,196.48
预付款项	673,204,504.14	526,353,654.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		196,770.75
应收股利	8,400,000.00	
其他应收款	99,993,289.18	72,573,701.88
买入返售金融资产		
存货	2,728,367,435.25	2,164,567,451.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,934,945.77	18,263,899.80
流动资产合计	11,154,802,701.73	9,451,190,925.96
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	115,166,571.92	99,490,464.52

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	313,510,316.07	301,098,609.99
投资性房地产	32,289,758.99	12,982,871.63
固定资产	2,739,296,344.54	2,500,758,283.38
在建工程	1,474,663,775.69	1,479,212,071.85
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	755,398,665.62	751,116,332.20
开发支出	8,302,977.92	14,364,196.22
商誉		
长期待摊费用	12,998,636.94	9,685,960.21
递延所得税资产	126,175,859.50	129,302,367.44
其他非流动资产	4,666,138.29	
非流动资产合计	5,582,469,045.48	5,298,011,157.44
资产总计	16,737,271,747.21	14,749,202,083.40
流动负债：		
短期借款	2,602,816,300.00	2,829,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,364,983,528.82	983,152,112.92
应付账款	3,568,410,647.32	2,702,975,215.66
预收款项	100,318,130.72	94,892,822.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	184,585,004.40	153,331,124.75
应交税费	59,795,618.50	96,359,027.18
应付利息	75,004,055.47	39,582,814.99



应付股利	1,951,175.89	1,951,175.89
其他应付款	434,914,864.17	463,774,426.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	234,000,000.00	231,289,113.26
其他流动负债		
流动负债合计	8,626,779,325.29	7,597,207,834.39
非流动负债：		
长期借款	1,505,500,000.00	1,703,000,000.00
应付债券	750,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,090,097.91	
长期应付职工薪酬	523,838,288.94	507,348,288.94
专项应付款	-297,246,861.69	-82,435,074.22
预计负债	25,570,000.00	25,570,000.00
递延收益	245,728,766.45	44,472,877.25
递延所得税负债	6,859,770.23	4,278,854.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,762,340,061.84	2,202,234,946.08
负债合计	11,389,119,387.13	9,799,442,780.47
所有者权益：		
股本	716,286,314.00	716,286,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,940,043,586.01	1,940,043,586.01
减：库存股		
其他综合收益	6,929,031.27	24,246,839.93
专项储备	47,160,526.97	34,553,112.16
盈余公积	477,530,850.88	458,222,808.32

一般风险准备		
未分配利润	1,478,579,006.91	1,158,952,103.22
归属于母公司所有者权益合计	4,666,529,316.04	4,332,304,763.64
少数股东权益	681,623,044.04	617,454,539.29
所有者权益合计	5,348,152,360.08	4,949,759,302.93
负债和所有者权益总计	16,737,271,747.21	14,749,202,083.40

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：周春华

会计机构负责人：赵卫

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	203,266,059.72	16,956,842.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	65,387,297.82	55,685,684.18
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,956.58	62,956.58
流动资产合计	268,716,314.12	72,705,482.89
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	3,866,985,700.10
投资性房地产		
固定资产	78,985.76	79,293.44

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,266.62	31,466.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		3,125.00
其他非流动资产	750,000,000.00	
非流动资产合计	4,617,092,952.48	3,867,099,585.20
资产总计	4,885,809,266.60	3,939,805,068.09
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	955,386.65	3,931.00
预收款项		
应付职工薪酬	6,472,762.38	117,528.84
应交税费	1,240,021.13	175,670.20
应付利息	34,745,833.35	
应付股利		
其他应付款	4,332,704.50	1,548,626.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	47,746,708.01	1,845,756.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	750,000,000.00	
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	750,000,000.00	
负债合计	797,746,708.01	1,845,756.22
所有者权益：		
股本	716,286,314.00	716,286,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,027,634,312.65	3,027,634,312.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,968,764.91	33,660,722.35
未分配利润	291,173,167.03	160,377,962.87
所有者权益合计	4,088,062,558.59	3,937,959,311.87
负债和所有者权益总计	4,885,809,266.60	3,939,805,068.09

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,562,193,304.49	6,729,586,285.73
其中：营业收入	7,562,193,304.49	6,729,586,285.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,181,549,464.03	6,271,447,861.91
其中：营业成本	5,779,007,197.77	5,006,160,619.19

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	14,612,257.54	9,495,865.07
销售费用	114,545,134.53	96,978,858.30
管理费用	956,109,580.50	922,471,983.93
财务费用	295,811,684.03	220,912,501.73
资产减值损失	21,463,609.66	15,428,033.69
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）	1,685,456.17	2,825,753.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,737,185.22	-2,292,802.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	382,329,296.63	460,964,177.02
加：营业外收入	117,173,456.43	52,779,547.79
其中：非流动资产处置利得	740,746.52	698,598.15
减：营业外支出	35,813,992.30	8,110,170.89
其中：非流动资产处置损失	25,894,535.36	3,743,877.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	463,688,760.76	505,633,553.92
减：所得税费用	81,873,351.67	82,707,424.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	381,815,409.09	422,926,129.31
归属于母公司所有者的净利润	381,912,125.09	418,589,276.85
少数股东损益	-96,716.00	4,336,852.46
六、其他综合收益的税后净额	-17,317,808.66	1,563,237.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,317,808.66	1,563,237.92
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-31,943,000.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-31,943,000.00	0.00

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	14,625,191.34	1,563,237.92
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	14,625,191.34	1,563,237.92
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	364,497,600.43	424,489,367.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	364,594,316.43	420,152,514.77
归属于少数股东的综合收益总额	-96,716.00	4,336,852.46
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.53	0.58
(二)稀释每股收益	0.53	0.58

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：周春华

会计机构负责人：赵卫

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	15,000,000.00	147,390,639.37
减：营业成本	0.00	125,972,137.29
营业税金及附加	961,620.33	393,362.51
销售费用		3,834,815.70
管理费用	23,932,067.81	15,587,076.67

财务费用	-528,486.17	598,443.01
资产减值损失	-12,500.00	-803,116.40
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）	202,645,683.25	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）	193,292,981.28	57,529,251.07
加：营业外收入	100,000.00	850,278.36
其中：非流动资产处置利得		19,264.70
减：营业外支出	140,816.25	15,737.08
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	193,252,165.03	58,363,792.35
减：所得税费用	171,739.47	1,923,222.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	193,080,425.56	56,440,569.37
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	193,080,425.56	56,440,569.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.079
（二）稀释每股收益	0.27	0.079

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,648,713,818.03	4,403,309,465.76
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	32,873,299.55	44,299,413.44
收到其他与经营活动有关的现金	649,523,414.73	789,225,415.88
经营活动现金流入小计	6,331,110,532.31	5,236,834,295.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,441,991,827.00	2,847,641,172.12
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	1,642,727,987.42	1,444,407,196.91



金		
支付的各项税费	228,143,623.04	164,942,726.33
支付其他与经营活动有关的现金	820,195,713.66	750,138,058.59
经营活动现金流出小计	6,133,059,151.12	5,207,129,153.95
经营活动产生的现金流量净额	198,051,381.19	29,705,141.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	11,642,040.70	8,688,215.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,555,640.20	2,531,708.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,578,102.86	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,775,783.76	11,219,924.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	509,750,940.91	499,546,826.62
投资支付的现金	30,742,500.00	31,371,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	200,000.00	3,102,134.64
投资活动现金流出小计	540,693,440.91	534,019,961.26
投资活动产生的现金流量净额	-523,917,657.15	-522,800,037.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	65,920,000.00	112,960,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,920,000.00	1,960,000.00
取得借款收到的现金	4,184,062,283.64	4,103,021,289.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	277,369,503.14	58,965,509.49
筹资活动现金流入小计	4,527,351,786.78	4,274,946,798.71
偿还债务支付的现金	3,841,223,431.00	3,365,253,114.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,213,086.95	282,762,883.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金	18,590,550.93	22,845,919.19
筹资活动现金流出小计	4,159,027,068.88	3,670,861,917.33
筹资活动产生的现金流量净额	368,324,717.90	604,084,881.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,576.62	-1,242,602.65
五、现金及现金等价物净增加额	42,497,018.56	109,747,382.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,604,313,600.99	1,494,566,218.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,646,810,619.55	1,604,313,600.99

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		143,672,390.39
收到的税费返还		2,991,597.37
收到其他与经营活动有关的现金	47,694,508.93	47,118,952.46
经营活动现金流入小计	47,694,508.93	193,782,940.22
购买商品、接受劳务支付的现金		105,922,973.81
支付给职工以及为职工支付的现金	5,342,415.30	13,654,472.32
支付的各项税费	772,325.61	10,681,760.86
支付其他与经营活动有关的现金	769,643,522.25	66,283,452.51
经营活动现金流出小计	775,758,263.16	196,542,659.50
经营活动产生的现金流量净额	-728,063,754.23	-2,759,719.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	208,948,991.04	55,716,770.48
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
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	228,948,991.04	55,740,130.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,510.00	8,005,333.45

投资支付的现金	20,000,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		99,849.79
投资活动现金流出小计	20,015,510.00	38,105,183.24
投资活动产生的现金流量净额	208,933,481.04	17,634,947.24
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	748,000,000.00	10,000,000.00
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	748,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,548,872.42	36,332,421.33
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	42,548,872.42	41,652,571.72
筹资活动产生的现金流量净额	705,451,127.58	-31,652,571.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,636.80	-31,346.20
五、现金及现金等价物净增加额	186,309,217.59	-16,808,689.96
加：期初现金及现金等价物余额	16,956,842.13	33,765,532.09
六、期末现金及现金等价物余额	203,266,059.72	16,956,842.13

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	716,286,314.00				1,940,043,586.01		24,246,839.93	34,553,112.16	458,222,808.32		1,158,952,103.22	617,454,539.29	4,949,759,302.93

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	716,286,314.00			1,940,043,586.01		24,246,839.93	34,553,112.16	458,222,808.32		1,158,952,103.22	617,454,539.29	4,949,759,302.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-17,317,808.66	12,607,414.81	19,308,042.56		319,626,903.69	64,168,504.75	398,393,057.15
（一）综合收益总额						-17,317,808.66				381,912,125.09	-96,716,000.00	364,497,600.43
（二）所有者投入和减少资本											64,265,220.75	64,265,220.75
1. 股东投入的普通股											66,250,000.00	66,250,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											-1,984,779.25	-1,984,779.25
（三）利润分配								19,308,042.56		-62,285,221.40		-42,977,178.84
1. 提取盈余公积								19,308,042.56		-19,308,042.56		0.00
2. 提取一般风险准备												0.00
3. 对所有者（或股东）的分配										-42,977,178.84		0.00
4. 其他												0.00
（四）所有者权益内部结转												0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00

2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								12,607,414.81					12,607,414.81
1. 本期提取								25,792,576.05					25,792,576.05
2. 本期使用								-13,185,161.24					-13,185,161.24
(六) 其他													
四、本期期末余额	716,286,314.00				1,940,043,586.01		6,929,031.27	47,160,526.97	477,530,850.88		1,478,579,006.91	681,623,044.04	5,348,152,360.08

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	716,286,314.00				1,963,123,405.22			17,576,989.75	452,578,751.38		781,821,199.01	442,137,836.12	4,373,524,495.48
加：会计政策变更					-22,683,602.01		22,683,602.01						
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	716,286,314.00				1,940,439,803.21		22,683,602.01	17,576,989.75	452,578,751.38		781,821,199.01	442,137,836.12	4,373,524,495.48
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-396,217.20		1,563,237.92	16,976,122.41	5,644,056.94		377,130,904.21	175,316,703.17	576,234,807.45

(一) 综合收益总额						1,563,237.92				418,589,276.85	4,336,852.46	424,489,367.23
(二) 所有者投入和减少资本				-396,217.20							170,979,850.71	170,583,633.51
1. 股东投入的普通股											181,302,000.05	181,302,000.05
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-396,217.20							-10,322,149.34	-10,718,366.54
(三) 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												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							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					-7,206,014.74
(六) 其他												

四、本期期末余额	716,286,314.00				1,940,043,586.01	24,246,839.93	34,553,112.16	458,222,808.32		1,158,952,103.22	617,454,539.29	4,949,759,302.93
----------	----------------	--	--	--	------------------	---------------	---------------	----------------	--	------------------	----------------	------------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	716,286,314.00				3,027,634,312.65				33,660,722.35	160,377,962.87	3,937,959,311.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	716,286,314.00				3,027,634,312.65				33,660,722.35	160,377,962.87	3,937,959,311.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									19,308,042.56	130,795,204.16	150,103,246.72
（一）综合收益总额										193,080,425.56	193,080,425.56
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									19,308,042.56	-62,285,221.40	-42,977,178.84
1. 提取盈余公积									19,308,042.56	-19,308,042.56	

2. 对所有者（或股东）的分配										-42,977,178.84	-42,977,178.84
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	716,286,314.00				3,027,634,312.65				52,968,764.91	291,173,167.03	4,088,062,558.59

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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）综合收益总额										56,440,569.37	56,440,569.37



(二)所有者投入和减少资本					-396,126.21						-396,126.21
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-396,126.21						-396,126.21
(三)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. 对所有者(或股东)的分配										-35,814,315.70	-35,814,315.70
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	716,286,314.00				3,027,634,312.65				33,660,722.35	160,377,962.87	3,937,959,311.87

### 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（又名中国航空工业第六一〇研究所）为主发起人，联合东风汽车股份有限公司等5家法人单位及王承海等16位自然人，以发起方式设立的股份有限公司。公司于2000年12月5日在湖北省工商行政管理局登记注册。

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,公司向社会公开发行的2,000 万股人民币普通股(A 股)于2004 年7 月5 日在深圳证券交易所上市交易,股票简称为“中航精机”,股票代码为“002013”。

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

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。

(1) 本集团下属子公司贵阳电机于2014年1月9日以现金255万元出资设立了非全资子公司贵州驰风兴盛机电设备有限公司，贵阳电机持股51%，表决权比例51%。

(2) 本集团下属子公司贵阳电机于2014年1月1日向金华市航大电机有限公司委派董事长以及董事，按照持股比例享有51%表决权，拥有对航大电机的权力，能够参与其相关活动而享有可变回报，并且贵阳电机有能力运用对航大电机权力影响其回报，本公司于2014年1月1日，将金华市航大电机有限公司纳入合并范围。

(3) 本集团下属子公司四川泛华仪表于2014年1月1日吸收合并其全资子公司成都泛华航空仪表电器有限公司，该吸收合并事项对本集团无实质影响。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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、持续经营

本集团在编制财务报表过程中，已全面评估本集团自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本集团利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后，合理预期本集团将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，本集团因而按持续经营基础编制本财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、开发支出资本化的判断标准、投资性房地产的计量模式、收入的确认时点等。

### 1、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2014年12月31日的财务状况及2014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。

## 2、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。

## 3、营业周期

本公司以公历年度1月1日至12月31日作为一个营业周期。

## 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、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司，子公司为本公司能够对其实施控制的主体。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销，但内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

本集团属于对共同经营享有共同控制的参与方时，或虽属于对共同经营不享有共同控制的参与方，但享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，确认本集团与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用。本集团自共同经营购买资产、向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。所涉及资产发生资产减值损失的，自共同经营购入的资产本集团按承担的份额确认该部分损失，向共同经营投出或出售的资产本集团全额确认该部分损失。

## 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) 外币交易的折算方法

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

### (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

## 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

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

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）	1.00%	1.00%
4~12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方及航空产品业务组合	0.00%	0.00%
无风险组合	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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、划分为持有待售资产

#### (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。

### 14、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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 16、固定资产

### (1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-45	5.00%	2.11-4.95
机器设备	年限平均法	5-15	5.00%	6.33-19.8
运输设备	年限平均法	5-12	5.00%	7.92-19.8
电子设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.5-19.8
其他	年限平均法	5-10	5.00%	9.50-19.80

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 17、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。

## 18、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。

## 19、生物资产

无。

## 20、油气资产

无。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 22、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。



## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

#### 1. 短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利等。本集团在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 离职后福利

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后,不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内,本集团主要存在如下离职后福利:

#### 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险,该类离职后福利属于设定提存计划。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例,按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后,当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间,将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

#### 企业年金计划

本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划,该类离职后福利属于设定提存计划,本集团员工可以自愿参加该年金计划。本集团按员工工资总额的一定比例计提年金并向年金计划缴款,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### 补充退休福利

对于2010年8月31日前退休的职工,本集团还向其提供国家规定的保险制度外的补充退休福利,包括补充养老金和退休后医疗福利,该类补充退休福利属于设定受益计划。资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的补充退休福利,列示为流动负债。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。

内退福利:本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指,向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止,向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利,本集团比照辞退福利进行会计处理,在符合辞退福利相关

确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。本集团其他长期职工福利包括长期带薪缺勤、其他长期服务福利、长期残疾福利、长期利润分享计划和长期奖金计划等。其他长期职工福利符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；符合设定受益计划条件的，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，计划相关的职工薪酬成本（包括当期服务成本、过去服务成本、利息净额和重新计量变动）计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

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

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。

## 26、收入

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

### (1) 商品销售收入

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

对于航空军品，由于无法取得主机厂及军队的验收单据，而且经验表明极少发生产品质量瑕疵退货的情况，本集团一般在货物发出后确认收入。

对于民品产品，则在与产品所有权相关的风险和报酬发生转移，同时符合收入确认条件时，确认收入实现。

### (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量

的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### (3) 建造合同收入

在建造合同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合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

### (4) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

## 27、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿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。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。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，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。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。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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。

## 30、其他重要的会计政策和会计估计

## 31、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2013年1月1日前，本公司将不具有控制、共同控制、重大影响以及不存在活跃市场报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资在长期股权投资核算并列报，由于2014年财政部相关会计政策的颁布以及修订，本公司将上述投资，调整至可供出售金融资产核算及列报。	2015年4月17日第五届董事会第二十二次会议	
2013年1月1日前，本公司将可供出售金融资产公允价值的变动以及相关递延所得负债的影响在资本公积核算并列报，由于2014年财政部相关会计政策的颁布以及修订，本公司将上述事项，调整至其他综合收益核算及列报。	2015年4月17日第五届董事会第二十二次会议	

2013年1月1日前, 本公司将内退、离休、退休人员的辞退福利以及离职后福利在预计负债核算并列报, 由于2014年财政部相关会计政策的颁布以及修订, 本公司将上述事项, 调整至应付职工薪酬以及长期应付职工薪酬核算及列报。	2015年4月17日第五届董事会第二十二次会议	
2013年1月1日前, 本公司将收到的与资产相关的政府补助在其他非流动负债列报, 由于2014年财政部相关会计政策的颁布以及修订, 本公司将上述事项, 调整至递延收益列报。	2015年4月17日第五届董事会第二十二次会议	

上述会计政策变更所影响的报表项目及其金额:

项 目	2013年12月31日	2013年1月1日
长期股权投资	-69,395,580.25	-67,865,580.19
可供出售金融资产	69,395,580.25	67,865,580.19
其他非流动负债	-44,472,877.25	-39,733,307.41
递延收益	44,472,877.25	39,733,307.41
长期应付职工薪酬	503,436,198.18	532,069,497.31
应付职工薪酬	60,065,942.47	65,630,502.69
预计负债	-563,502,140.65	-597,700,000.00
资本公积	-24,246,839.93	-22,683,602.01
其他综合收益	24,246,839.93	22,683,602.01

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 32、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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%
-------	----------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
贵阳航空电机有限公司	15%
贵阳广航铸造有限公司	15%
湖北中航精机科技有限公司	15%
武汉中航精冲技术有限公司	15%
庆安集团有限公司	15%
西安庆安制冷设备股份有限公司	15%
陕西航空电气有限责任公司	15%
四川泛华航空仪表电器有限公司	15%
四川航空工业川西机器有限责任公司	15%
四川凌峰航空液压机械有限公司	15%
郑州飞机装备有限责任公司	15%
郑州郑飞工艺装备有限责任公司	20%

## 2、税收优惠

企业所得税。

庆安公司、陕航电气、四川液压、贵航电机、贵阳广航、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%的税率缴纳企业所得税。

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，减按15%的税率缴纳企业所得税。

陕航电气2014年9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GF201461000065），有效期三年，减按15%的税率缴纳企业所得税。

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，减按15%的税率缴纳企业所得税。

四川泛华仪表于2014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：GR201451000269），有效期三年，减按15%的税率缴纳企业所得税。

精机科技之子公司武汉中航精冲技术有限公司2013年9月3日经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局共同批准取得高新技术企业证书（证书编号：GF201342000035），有效期三年，减按15%的税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

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。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	981,720.46	991,469.89
银行存款	1,645,702,414.40	1,602,665,298.34
其他货币资金	206,934,777.99	145,332,923.81
合计	1,853,618,912.85	1,748,989,692.04

其他说明

其他货币资金中有206,808,293.30元为银行承兑汇票的票据保证金，属于受限货币资金。

本报告期末本集团在中航工业集团财务有限责任公司存款余额为1,107,608,530.20元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	718,848,781.27	551,878,940.64
商业承兑票据	391,009,781.89	363,296,618.16
合计	1,109,858,563.16	915,175,558.80

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	270,693,154.43
合计	270,693,154.43

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	458,988,513.30	
商业承兑票据	45,365,842.10	45,906,392.80
合计	504,354,355.40	45,906,392.80

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	8,000,000.00
合计	8,000,000.00

其他说明

本集团原应收中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司商业承兑汇票人民币200万元，由于到期未予兑付，本集团于2014年11月将票据金额200万元由应收票据转往应收账款；本集团原应收贵州风雷航空军械有限责任公司商业承兑汇票人民币300万元，由于到期未予兑付，本集团于2014年12月将票据金额300万元由应收票据转往应收账款；本集团原应收西安航空动力股份有限公司商业承兑汇票人民币300万元，由于到期未予兑付，本集团于2014年12月将票据金额300万元由应收票据转往应收账款。

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的	10,154,854.25	0.21%	8,089,427.47	79.66%	2,065,426.78	13,399,063.50	0.32%	11,422,080.77	85.25%	1,976,982.73



应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,786,993,117.58	99.73%	132,633,492.98	2.77%	4,654,359,624.60	4,120,595,066.51	99.62%	117,501,852.76	2.85%	4,003,093,213.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,934,060.51	0.06%	2,934,060.51	100.00%		2,680,827.32	0.06%	2,680,827.32	100.00%	0.00
合计	4,800,082,032.34	100.00%	143,656,980.96		4,656,425,051.38	4,136,674,957.33	100.00%	131,604,760.85		4,005,070,196.48

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	10,154,854.25	8,089,427.47	79.66%	预计无法收回
合计	10,154,854.25	8,089,427.47	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内（含三个月，下同）	884,150,555.58	8,841,505.56	1.00%
4 至 12 个月	225,202,796.28	11,260,139.81	5.00%
1 年以内小计	1,109,353,351.86	20,101,645.37	1.81%
1 至 2 年	95,033,114.00	9,503,311.41	10.00%
2 至 3 年	24,066,469.00	3,609,970.35	15.00%
3 年以上	99,418,565.85	99,418,565.85	100.00%
合计	1,327,871,500.71	132,633,492.98	

确定该组合依据的说明：

本集团相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

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：

组合名称	期末余额

	应收账款	坏账准备	计提比例
采用关联方及航空产品业务组合	3,459,121,616.87		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,311,148.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,745,239.30 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
中国空空导弹研究院	3,332,653.30	现金收回
上海中欧国际企业集团有限公司	412,586.00	对方以实物抵账
合计	3,745,239.30	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,491,809.96

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
铜山县先琦面粉有限公司	民品货款	672,100.00	确实无法收回	办公会决议	否
西安唐都西玛机电有限公司	民品货款	184,507.17	确实无法收回	办公会决议	否
郑州中驿计算机与通信技术开发中心	民品货款	176,308.00	确实无法收回	办公会决议	否
郑州金成制粉技术有限公司	民品货款	94,700.00	确实无法收回	办公会决议	否
陕西天菊面粉有限责任公司	民品货款	73,800.00	确实无法收回	办公会决议	否
河南神华面业有限责任公司	民品货款	59,900.00	确实无法收回	办公会决议	否
济宁华任面业有限责任公司	民品货款	58,000.00	确实无法收回	办公会决议	否
昆明第二邮政枢纽	民品货款	57,000.00	确实无法收回	办公会决议	否

工程指挥部					
富平县雪松面粉有限公司	民品货款	50,000.00	确实无法收回	办公会决议	否
合计	--	1,426,315.17	--	--	--

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额2,393,383,721.06元，占应收账款期末余额合计数的比例49.86%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额0元。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	475,398,395.25	70.62%	398,916,815.56	75.79%
1至2年	118,163,192.82	17.55%	87,895,186.60	16.70%
2至3年	52,238,082.29	7.76%	19,051,741.61	3.62%
3年以上	27,404,833.78	4.07%	20,489,911.17	3.89%
合计	673,204,504.14	--	526,353,654.94	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年预付款项主要系支付给中航工业内成员单位尚未结算的工程设备预付款。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期期末余额前五名预付款项汇总金额186,698,206.72元，占预付款项期末余额合计数的比例27.73%。

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		196,770.75
合计		196,770.75

## (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
厦门汉胜秦岭宇航有限公司	8,400,000.00	
合计	8,400,000.00	

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	117,056,608.01	100.00%	17,063,318.83	14.58%	99,993,289.18	88,949,147.37	100.00%	16,375,445.49	18.41%	72,573,701.88
合计	117,056,608.01	100.00%	17,063,318.83	14.58%	99,993,289.18	88,949,147.37		16,375,445.49		72,573,701.88

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内	12,742,508.98	127,425.09	1.00%
4-12 个月	7,781,415.00	389,070.75	5.00%
1 年以内小计	20,523,923.98	516,495.84	2.52%
1 至 2 年	3,500,034.71	350,003.48	10.00%
2 至 3 年	1,451,309.13	217,696.38	15.00%
3 年以上	15,979,123.13	15,979,123.13	100.00%
合计	41,454,390.95	17,063,318.83	

确定该组合依据的说明：

本集团相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备。

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

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方及航空业务组合	74,175,025.06		
无风险组合	1,427,192.00		
合计	75,602,217.06		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 687,873.34 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	27,220,483.03	34,790,047.01
押金、保证金	29,655,886.81	21,324,052.26
代垫款	12,380,371.90	3,411,992.82
暂付款	5,771,359.72	6,762,729.15
退税款	3,812,113.13	283.48
股权转让款		2,912,814.00
集团内往来款	10,893,719.40	12,039,056.10
应收成员单位托管费	15,000,000.00	
其他	12,322,674.02	7,708,172.55
合计	117,056,608.01	88,949,147.37

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中航机电系统有限公司	保证金	7,127,000.00	3 年以内	6.09%	
西安市国税局	出口退税	3,432,856.16	1 年以内	2.93%	
西安庆安接插件制造有限公司	质量扣款	3,030,254.86	1-2 年	2.59%	
郑州华润燃气股份有限公司	保证金	2,226,624.00	1 年以内	1.90%	
中华人民共和国西安海关	保证金	2,039,114.44	6 个月以内	1.74%	
合计	--	17,855,849.46	--	15.25%	

**(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无。

**(7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无。

其他说明：

无。

**10、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,015,326,915.57	12,297,001.28	1,003,029,914.29	874,875,824.56	9,690,862.88	865,184,961.68
在产品	624,585,381.35	4,274,948.58	620,310,432.77	512,324,304.17	6,053,316.34	506,270,987.83
库存商品	1,045,169,515.08	10,094,284.50	1,035,075,230.58	749,371,626.30	8,880,883.75	740,490,742.55
周转材料	70,299,951.31	348,093.70	69,951,857.61	52,605,230.69		52,605,230.69
其他				17,988.16	2,459.64	15,528.52
合计	2,755,381,763.31	27,014,328.06	2,728,367,435.25	2,189,194,973.88	24,627,522.61	2,164,567,451.27

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,690,862.88	2,606,138.40				12,297,001.28
在产品	6,053,316.34			1,778,367.76		4,274,948.58
库存商品	8,880,883.75	2,895,565.94		1,682,165.19		10,094,284.50
周转材料		348,093.70				348,093.70
其他	2,459.64			2,459.64		
合计	24,627,522.61	5,849,798.04		3,462,992.59		27,014,328.06

本年度存货跌价准备因价值回升转回639,970.50元，其中在产品减值准备因价值回升转回508,478.78元，库存商品减值准备因价值回升转回131,491.72元。

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无。

**11、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**12、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴的企业所得税	387,514.45	7,614,235.36
待抵扣的增值税	24,547,431.32	10,649,664.44
合计	24,934,945.77	18,263,899.80

其他说明：

**13、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	137,166,571.92	22,000,000.00	115,166,571.92	121,490,464.52	22,000,000.00	99,490,464.52
按公允价值计量的	49,300,991.73		49,300,991.73	32,094,884.27		32,094,884.27
按成本计量的	87,865,580.19	22,000,000.00	65,865,580.19	89,395,580.25	22,000,000.00	67,395,580.25
合计	137,166,571.92	22,000,000.00	115,166,571.92	121,490,464.52	22,000,000.00	99,490,464.52

**(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

单位：元

可供出售金融资产分类	权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	公允价值	累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	已计提减值金额
可供出售权益工具	3,569,190.19	49,300,991.73	45,731,801.54	
合计	3,569,190.19	49,300,991.73	45,731,801.54	



## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京一航长城机电设备应用技术有限公司	265,580.19			265,580.19					2.70%	
金华市航大电机有限公司	1,530,000.06		1,530,000.06						51.00%	
航空信托投资有限责任公司	22,000,000.00			22,000,000.00	22,000,000.00			22,000,000.00	4.15%	
中航国际租赁有限公司	65,600,000.00			65,600,000.00					2.20%	6,000,000.00
合计	89,395,580.25		1,530,000.06	87,865,580.19	22,000,000.00			22,000,000.00	--	6,000,000.00

## (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	期初已计提减值余额	本期计提	其中：从其他综合收益转入	本期减少	其中：期后公允价值回升转回	期末已计提减值余额
可供出售权益工具	22,000,000.00					22,000,000.00
合计	22,000,000.00					22,000,000.00

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

2013年1月1日前，本集团将不具有控制、共同控制、重大影响以及不存在活跃市场报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资在长期股权投资核算并列报，由于2014年财政部相关会计政策的颁布以及修订，本集团将上述投资，调整至可供出售金融资产核算及列报。

## 14、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 15、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 16、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
西安中航 汉胜航空 电力有限	48,039,18 9.40	30,742,50 0.00		-13,918,9 01.84						64,862,78 7.56	

公司											
小计	48,039,18 9.40	30,742,50 0.00		-13,918,9 01.84						64,862,78 7.56	
二、联营企业											
厦门汉胜 秦岭宇航 有限公司	22,813,06 1.02			4,264,474 .29			11,133,50 0.00			15,944,03 5.31	
西安大金 庆安压缩 机有限公 司	227,575,9 15.52			4,846,846 .49			2,460,108 .70			229,962,6 53.31	
郑州郑飞 科技有限 责任公司	2,670,444 .05			70,395.84						2,740,839 .89	
小计	253,059,4 20.59			9,181,716 .62			13,593,60 8.70			248,647,5 28.51	
合计	301,098,6 09.99	30,742,50 0.00		-4,737,18 5.22			13,593,60 8.70			313,510,3 16.07	

其他说明

## 17、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	24,719,507.50	380,169.63		25,099,677.13
2.本期增加金额	8,377,386.02	13,887,847.67		22,265,233.69
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	8,377,386.02	13,887,847.67		22,265,233.69
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	33,096,893.52	14,268,017.30		47,364,910.82
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	12,023,140.93	93,664.57		12,116,805.50
2.本期增加金额	2,402,267.95	556,078.38		2,958,346.33
(1) 计提或摊销	1,599,472.08	7,604.88		1,607,076.96
(2) 固定资产 \无形资产转入	802,795.87	548,473.50		1,351,269.37
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	14,425,408.88	649,742.95		15,075,151.83
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	18,671,484.64	13,618,274.35		32,289,758.99
2.期初账面价值	12,696,366.57	286,505.06		12,982,871.63

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 18、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,312,540,420.40	3,059,892,420.78	247,026,355.50	86,865,941.75	159,629,468.15	4,865,954,606.58
2.本期增加金额	271,305,789.21	232,047,819.55	28,836,064.79	2,715,140.53	13,746,039.94	548,650,854.02
(1) 购置	16,665,926.28	91,005,813.26	28,836,064.79	2,715,140.53	13,746,039.94	152,968,984.80
(2) 在建工程转入	254,639,862.93	138,074,617.59				392,714,480.52
(3) 企业合并增加						
售后租回融资租赁		2,967,388.70				2,967,388.70
3.本期减少金额	50,486,184.43	45,426,351.71	3,173,071.08	6,608,738.46	5,258,764.28	110,953,109.96
(1) 处置或报废	42,108,798.41	35,516,723.59	3,173,071.08	6,608,738.46	5,258,764.28	92,666,095.82
(2) 售后租回融资租赁		9,909,628.12				9,909,628.12
(3) 转入投资性房地产	8,377,386.02					8,377,386.02
4.期末余额	1,533,360,025.18	3,246,513,888.62	272,689,349.21	82,972,343.82	168,116,743.81	5,303,652,350.64
二、累计折旧						
1.期初余额	384,639,596.48	1,631,834,137.02	160,055,211.86	54,020,252.11	124,580,178.51	2,355,129,375.98
2.本期增加金额	47,841,530.84	189,612,768.96	27,348,857.73	7,141,373.40	10,768,412.31	282,712,943.24
(1) 计提	47,841,530.84	189,612,768.96	27,348,857.73	7,141,373.40	10,768,412.31	282,712,943.24
3.本期减少金额	39,759,446.80	30,614,261.87	2,403,559.69	5,699,297.48	5,065,073.01	83,541,638.85
(1) 处置或报废	38,753,591.97	28,308,230.68	2,403,559.69	5,699,297.48	5,065,073.01	80,229,752.83
(2) 售后租回融资租赁		2,306,031.19				2,306,031.19
(3) 转入投资性房地产	1,005,854.83					1,005,854.83
4.期末余额	392,721,680.52	1,790,832,644.11	185,000,509.90	55,462,328.03	130,283,517.81	2,554,300,680.37
三、减值准备						
1.期初余额	80,345.97	9,016,880.52	418,886.65		550,834.08	10,066,947.22
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额					11,621.49	11,621.49
(1) 处置或报废					11,621.49	11,621.49
4.期末余额	80,345.97	9,016,880.52	418,886.65		539,212.59	10,055,325.73
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,140,557,998.69	1,446,664,363.99	87,269,952.66	27,510,015.79	37,294,013.41	2,739,296,344.54
2.期初账面价值	927,820,477.95	1,419,041,403.24	86,552,256.99	32,845,689.64	34,498,455.56	2,500,758,283.38

## (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	账面价值	备注
房屋及建筑物	2,854,200.11	2,688,228.14		165,971.97	
机器设备	18,350,150.99	9,230,138.37		9,120,012.62	
运输工具	5,900.00	5,723.00		177.00	
电子工具及其他	586,511.48	573,275.06		13,236.42	
合计	21,796,762.58	12,497,364.57		9,299,398.01	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
加工中心机	843,043.77	97,997.28		745,046.49
数控立式加工中心	500,450.05	64,061.40		436,388.65
冷室压铸机	1,623,894.88	186,993.96		1,436,900.92
五坐标加工中心、卧式加工中心	42,750,408.00	10,366,973.94		32,383,434.06

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	3,104,100.57
机器设备	10,532.10

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
贵航电机新厂区部分办公楼及厂房	303,000,000.00	竣工结算尚未完成
郑飞公司倒班公寓	24,559,942.18	尚未办理竣工验收
郑飞公司联合站房及其外工程	3,180,233.98	尚未办理竣工验收
郑飞公司 1#厂房	23,420,330.27	尚未办理竣工验收
庆安公司单身公寓	80,797,169.24	尚未办理竣工验收
庆安公司职工食堂	16,782,594.92	尚未办理竣工验收
庆安公司文体中心	24,814,277.14	尚未办理竣工验收
陕航电气 1 号厂房	41,491,407.96	产权办理过程中
合计	518,045,955.69	

其他说明

## 19、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
J001	330,439,959.72		330,439,959.72	317,410,405.12		317,410,405.12
一号自动总厂	107,409,609.03		107,409,609.03	118,175,466.60		118,175,466.60
转包二期技改项目	131,662,821.95		131,662,821.95	103,287,582.42		103,287,582.42
XX 生产能力建设项目	92,516,583.94		92,516,583.94	91,359,374.26		91,359,374.26
航空科研生产能力迁建项目	39,012,364.18		39,012,364.18	59,639,313.17		59,639,313.17
XX 项目	0.00		0.00	48,950,892.61		48,950,892.61
J003	41,288,217.20		41,288,217.20	41,173,615.99		41,173,615.99
自筹项目	83,924,212.74		83,924,212.74	41,116,640.71		41,116,640.71
电机生产线	32,954,763.26		32,954,763.26	31,467,467.67		31,467,467.67
XXXX 建设项目	31,330,482.21		31,330,482.21	25,634,171.58		25,634,171.58
专项计划项目	0.00		0.00	24,421,456.62		24,421,456.62
XX 条件建设项	16,409,435.97		16,409,435.97	16,399,040.95		16,399,040.95

目						
C919 飞机电源项目 1 号厂房	0.00		0.00	15,624,953.82		15,624,953.82
****项目	20,049,255.65		20,049,255.65	15,605,451.31		15,605,451.31
320 厂房及地下车库工程自筹项目	19,670,430.78		19,670,430.78	15,350,192.32		15,350,192.32
搬迁工程(新厂址)	16,549,209.28		16,549,209.28	14,906,246.75		14,906,246.75
XXX 改造项目	22,832,723.88		22,832,723.88	14,610,245.47		14,610,245.47
其他项目	488,613,705.90		488,613,705.90	484,079,554.48		484,079,554.48
合计	1,474,663,775.69		1,474,663,775.69	1,479,212,071.85		1,479,212,071.85

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
J001	337,000,000.00	317,410,405.12	13,029,554.60			330,439,959.72	102.31%	99%				其他
一号自动总厂	160,350,000.00	118,175,466.60	52,953.00	10,818,810.57		107,409,609.03	90.29%	97%	1,341.67			金融机构贷款
转包二期技改项目	600,000,000.00	103,287,582.42	32,915,928.88	4,540,689.35		131,662,821.95	22.00%	50.00%	92,143,450.14	24,882,219.58	6.31%	金融机构贷款
XX 项目 1	170,630,000.00	91,359,374.26	4,636,163.63	3,478,953.95		92,516,583.94	54.00%	98.00%	14,474,382.82			其他
航空科研生产能力迁建项目	250,000,000.00	59,639,313.17	26,439,770.96	45,522,947.89	1,543,772.06	39,012,364.18	80.00%	80%				其他
XX 项目 2	59,400,000.00	48,950,892.61	800,135.63	46,974,728.24	2,776,300.00	0.00	100.00%	100%				其他
J003	42,600,000.00	41,173,615.99	114,601.21			41,288,217.20	96.92%	96.92%		0.00	0.00%	其他
自筹项目	120,000,000.00	41,116,640.71	42,807,572.03	0.00	0.00	83,924,212.74	69.94%	69.94%	13,550,216.66	412,444.44	6.65%	其他



电机生 产线	35,000,0 00.00	31,467,4 67.67	1,487,29 5.59	0.00	0.00	32,954,7 63.26	89.91%	90%	8,149,93 0.42	1,484,80 4.00	6.69%	其他
XX 建设 项目	30,450,0 00.00	25,634,1 71.58	5,696,31 0.63	0.00	0.00	31,330,4 82.21	103.00%	100%	0.00	0.00	0.00%	其他
专项计 划项目	47,500,0 00.00	24,421,4 56.62	4,177,65 0.05	28,599,1 06.67	0.00	0.00		100%	1,174,09 0.13	0.00	0.00%	其他
XX 项目 3	42,600,0 00.00	16,399,0 40.95	1,284,13 9.89	1,273,74 4.87	0.00	16,409,4 35.97	39.00%	98.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
C919 飞 机电源 项目 1 号 厂房	27,000,0 00.00	15,624,9 53.82	25,866,4 54.14	41,491,4 07.96	0.00	0.00	106.00%	100%	0.00	0.00	0.00%	其他
XX 项目 4	20,300,0 00.00	15,605,4 51.31	4,443,80 4.34	0.00	0.00	20,049,2 55.65	98.70%	98.7%	0.00	0.00	0.00%	其他
320 厂房 及地下 车库工 程自筹 项目	17,000,0 00.00	15,350,1 92.32	4,320,23 8.46	0.00	0.00	19,670,4 30.78	116.00%	95.30%	0.00	0.00	0.00%	其他
搬迁工 程(新厂 址)	380,000, 000.00	14,906,2 46.75	1,642,96 2.53	0.00	0.00	16,549,2 09.28	4.36%	4.36%	14,255,3 78.95	0.00	0.00%	其他
XX 项目 5	45,000,0 00.00	14,610,2 45.47	8,222,47 8.41	0.00	0.00	22,832,7 23.88	51.00%	43.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	2,384,83 0,000.00	995,132, 517.37	177,938, 013.98	182,700, 389.50	4,320,07 2.06	986,050, 069.79	--	--	143,748, 790.79	26,779,4 68.02	--	--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 21、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	815,879,301.45	26,752,893.46	18,098,252.40	89,315,259.49	950,045,706.80
2.本期增加金额	53,301,467.34	102,400.00	1,542,254.55	13,715,776.73	68,661,898.62
(1) 购置	33,760,886.00	102,400.00	1,542,254.55	10,939,476.73	46,345,017.28
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入	19,540,581.34			2,776,300.00	22,316,881.34
3.本期减少金额	38,948,563.85				38,948,563.85
(1) 处置	25,060,716.18			0.00	25,060,716.18
(2) 转入投资性 房地产	13,887,847.67				13,887,847.67
4.期末余额	830,232,204.94	26,855,293.46	19,640,506.95	103,031,036.22	979,759,041.57
二、累计摊销					
1.期初余额	129,010,631.58	10,835,485.98	12,758,130.71	46,325,126.33	198,929,374.60
2.本期增加金额	17,062,656.19	1,905,023.10	992,127.12	12,077,219.65	32,037,026.06
(1) 计提	17,062,656.19	1,905,023.10	992,127.12	12,077,219.65	32,037,026.06
3.本期减少金额	6,606,024.71			0.00	6,606,024.71
(1) 处置	6,057,551.21			0.00	6,057,551.21
(2) 转入投资性房 地产	548,473.50				548,473.50
4.期末余额	139,467,263.06	12,740,509.08	13,750,257.83	58,402,345.98	224,360,375.95
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	690,764,941.88	14,114,784.38	5,890,249.12	44,628,690.24	755,398,665.62
2.期初账面价值	686,868,669.87	15,917,407.48	5,340,121.69	42,990,133.16	751,116,332.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

于2014年12月31日，账面价值人民币32,166,481.55元（2013年12月31日：人民币102,474,558.99元）无形资产所有权受到限制，系本集团以账面价值为人民币32,166,481.55元的土地使用权为抵押，取得银行借款（小额组合贷款）人民币15,835,394.33元

## 22、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
调角器	4,191,977.24	6,056,064.72		94,852.33	7,912,906.22		2,240,283.41
滑轨及升降机构	50,687.84	5,985,847.76		37,758.25	4,068,522.31		1,930,255.04
精冲件	6,569,396.87	1,751,683.12			6,341,230.36		1,979,849.63
拨叉	3,552,134.27	1,199,653.71			3,232,485.71		1,519,302.27
座椅骨架		1,202,184.92			834,097.95		368,086.97
高调器		850,273.02		3,859.67	581,212.75		265,200.60
合计	14,364,196.22	17,045,707.25		136,470.25	22,970,455.30		8,302,977.92

其他说明

本集团研发支出资本化部分系工装模具，2014年度将符合资本化条件工装模具136,470.25元列入存货核算（周转材料），并按使用寿命进行分期摊销。

## 23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
工装	8,876,854.90	4,389,080.44	3,266,515.75		9,999,419.59
兰亭公寓装饰装修	809,105.31		170,337.96		638,767.35

工程					
委托贷款手续费		1,185,000.00	177,750.00		1,007,250.00
厂房装修费		1,908,000.00	554,800.00		1,353,200.00
合计	9,685,960.21	7,482,080.44	4,169,403.71		12,998,636.94

其他说明

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	218,081,388.91	34,273,325.71	203,167,011.02	32,795,404.44
可抵扣亏损	7,277,682.22	1,134,626.17	66,866,610.84	6,939,431.82
递延收益	22,783,569.63	4,575,164.28	25,306,473.56	5,053,396.47
应付职工薪酬	3,912,090.76	586,813.61	3,912,090.76	586,813.61
“三类人员”费用	570,706,198.18	85,605,929.73	563,502,140.65	83,927,321.10
合计	822,760,929.70	126,175,859.50	862,754,326.83	129,302,367.44

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	45,731,801.50	6,859,770.23	28,525,694.04	4,278,854.11
合计	45,731,801.50	6,859,770.23	28,525,694.04	4,278,854.11

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	822,760,929.70	126,175,859.50	862,754,326.83	129,302,367.44
递延所得税负债	45,731,801.50	6,859,770.23	28,525,694.04	4,278,854.11

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,708,564.67	1,507,665.15
可抵扣亏损	79,199.02	12,787,440.79
合计	1,787,763.69	14,295,105.94

**(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2014		4,437,867.83	
2015		4,091,039.88	
2016		69,441.37	
2017		144,414.42	
2018	79,199.02	4,044,677.29	
合计	79,199.02	12,787,440.79	--

其他说明：

**25、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	4,666,138.29	
合计	4,666,138.29	

其他说明：

**26、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		13,000,000.00
保证借款	67,000,000.00	
信用借款	2,535,816,300.00	2,816,900,000.00
合计	2,602,816,300.00	2,829,900,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款系贵航电机从中航工业集团财务有限责任公司取得6700万元借款由中航机电系统有限公司提供保证。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 27、衍生金融负债

适用  不适用

## 28、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	742,305,519.32	635,813,521.22
银行承兑汇票	622,678,009.50	347,338,591.70
合计	1,364,983,528.82	983,152,112.92

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 29、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,031,894,812.26	2,000,266,555.05
1-2 年（含 2 年）	274,895,954.21	505,433,358.70
2-3 年（含 3 年）	154,378,744.18	138,235,988.82
3 年以上	107,241,136.67	59,039,313.09
合计	3,568,410,647.32	2,702,975,215.66

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国航空工业集团公司金城南京机电液	40,641,431.27	合同未执行完

压工程研究中心		
广州钢研精密合金有限公司	10,648,484.20	合同未执行完
中航工业公司第 631 研究所	10,557,803.16	合同未执行完
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	9,606,157.41	合同未执行完
金航数码科技有限责任公司	4,083,610.00	合同未执行完
陕西宏星电器有限责任公司	4,068,918.00	合同未执行完
中国电子科技集团公司第四十七研究所	3,827,990.70	合同未执行完
北京航空航天大学	3,300,300.00	合同未执行完
成都宏明电子股份有限公司四厂	2,586,926.98	合同未执行完
郑州祥龙电力建设有限公司	2,091,489.76	合同未执行完
中建七局四公司	2,089,712.47	合同未执行完
贵州安吉航空精密铸造有限责任公司	2,040,950.00	合同未执行完
郑州郑飞实业有限责任公司	2,016,217.17	合同未执行完
中国航空工业供销上海有限公司	1,902,438.96	合同未执行完
北京中陆航星科技有限公司	1,900,000.00	合同未执行完
中国新时代科技有限公司（军品）	1,401,590.89	合同未执行完
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
瑞安市红旗换向器有限公司	1,081,978.31	合同未执行完
合计	105,059,364.68	--

其他说明：

于2014年12月31日，账龄超过一年的应付账款为536,515,835.06元(2013年12月31日：702,708,660.61元)，主要为应付材料款。

### 30、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	71,079,575.78	65,463,755.53
1-2 年	9,277,033.43	17,151,020.56
2-3 年	10,705,640.16	7,551,708.93
3 年以上	9,255,881.35	4,726,337.80
合计	100,318,130.72	94,892,822.82

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
平顶山市开元特种石墨有限公司	3,800,620.00	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
全南大成科技发展有限公司	2,560,000.00	建造合同未执行完
新疆爱迪新能源公司	1,728,000.00	建造合同未执行完
北京西贝亚新技术公司	1,650,167.50	涉及诉讼、尚未结案
江苏宏基炭素科技有限公司	1,425,000.00	建造合同未执行完
中航集团北京航空制造工程研究院	1,240,000.00	建造合同未执行完
合计	16,033,787.50	--

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

**31、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	80,426,614.35	1,420,714,532.20	1,388,622,424.08	112,518,722.47
二、离职后福利-设定提存计划	12,838,567.93	191,096,325.95	182,648,611.95	21,286,281.93
三、辞退福利	5,185,942.47	3,950,052.06	3,815,994.53	5,320,000.00
四、一年内到期的其他福利	54,880,000.00	45,460,000.00	54,880,000.00	45,460,000.00
合计	153,331,124.75	1,661,220,910.21	1,629,967,030.56	184,585,004.40

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	15,502,906.38	1,075,282,494.00	1,069,982,494.00	20,802,906.38



2、职工福利费		79,085,745.05	79,085,745.05	
3、社会保险费	2,707,849.97	78,132,518.30	77,463,072.03	3,377,296.24
其中：医疗保险费	2,079,897.85	65,434,886.56	64,861,237.65	2,653,546.76
工伤保险费	625,829.67	7,378,111.14	7,336,513.56	667,427.25
生育保险费	2,122.45	5,319,520.60	5,265,320.82	56,322.23
4、住房公积金	287,013.00	134,572,969.10	120,570,363.56	14,289,618.54
5、工会经费和职工教育经费	61,928,845.00	42,194,214.74	30,074,158.43	74,048,901.31
8.其他		11,446,591.01	11,446,591.01	
合计	80,426,614.35	1,420,714,532.20	1,388,622,424.08	112,518,722.47

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	12,323,937.08	168,898,381.46	163,701,979.52	17,520,339.02
2、失业保险费	514,630.85	17,698,156.68	14,627,930.62	3,584,856.91
3、企业年金缴费		4,499,787.81	4,318,701.81	181,086.00
合计	12,838,567.93	191,096,325.95	182,648,611.95	21,286,281.93

其他说明：

①本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社保经办机构缴纳保险费。职工退休或失业后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金或向已失业员工支付失业金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，本集团将该离职后福利界定为设定提存计划，本集团员工可以自愿参加该年金计划。年金所需费用由本集团及员工共同缴纳，本集团按上年员工工资总额的月均金额作为缴费基数，按不超过5%比例计提年金并按月向年金计划缴款；员工按上年本人工资总额的月均金额作为缴费基数，按不超过5%比例按月向年金计划缴款。

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,067,042.15	16,512,081.25
营业税	1,180,735.57	491,520.89
企业所得税	36,310,732.82	69,602,151.18
个人所得税	4,934,804.55	4,494,074.94

城市维护建设税	990,670.41	836,517.29
房产税	1,134,557.21	1,205,361.69
土地使用税	2,211,867.10	1,398,919.93
教育费附加	946,111.80	689,085.26
其他税费	1,019,096.89	1,129,314.75
合计	59,795,618.50	96,359,027.18

其他说明：

### 33、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	39,225,471.57	38,834,264.03
企业债券利息	34,745,833.35	
短期借款应付利息	1,032,750.55	748,550.96
合计	75,004,055.47	39,582,814.99

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 34、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
贵州盖克航空机电有限责任公司	1,440,810.35	1,440,810.35
广汉市技发有色合金实业有限公司	440,315.37	440,315.37
梁风涛	70,050.17	70,050.17
合计	1,951,175.89	1,951,175.89

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### 35、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	109,590,996.56	142,279,110.24

1-2 年（含 2 年）	47,573,575.45	38,116,012.83
2-3 年（含 3 年）	14,014,132.76	15,708,033.08
3 年以上	263,736,159.40	267,671,270.77
合计	434,914,864.17	463,774,426.92

## （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
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
哈尔滨工业大学	1,300,000.00	待结算
雅安泛华科技开发有限责任公司	1,015,953.91	待结算
四川泛华电器有限责任公司	1,685,043.69	逐步偿还
合计	179,446,928.06	--

其他说明

于2014年12月31日，账龄超过一年的其他应付款为325,323,867.61元(2013年12月31日：321,495,316.68元)。

## 36、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	234,000,000.00	216,650,000.00
一年内到期的长期应付款		14,639,113.26
合计	234,000,000.00	231,289,113.26

其他说明：

## 37、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明：

### 38、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		50,000,000.00
保证借款	255,000,000.00	405,000,000.00
信用借款	1,484,500,000.00	1,464,650,000.00
减：一年内到期的长期借款	-234,000,000.00	-216,650,000.00
合计	1,505,500,000.00	1,703,000,000.00

长期借款分类的说明：

保证借款包括：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提供保证。

其他说明，包括利率区间：

保证借款的利率区间为6.40%~7.65%，信用借款的利率区间为4.70%~7.20%。

### 39、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	750,000,000.00	
合计	750,000,000.00	

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
中航工业机电系统股份有限公司公司债券	750,000,000.00	2014年03月25日	2019年03月25日		750,000,000.00	750,000,000.00	34,745.83 3.35				750,000,000.00
合计	--	--	--		750,000,000.00	750,000,000.00	34,745.83 3.35				750,000,000.00

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

本期债券的发行总额为人民币 7.5 亿元，债券票面金额为人民币 100 元，按面值发行，本期公司债券的期限为 5 年，存续期限为 2014 年 3 月 25 日至 2019 年 3 月 25 日。债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的存续期限为 2014 年 3 月 25 日至 2017 年 10 月 25 日。本期债券票面利率为 6.20%。本期公司债券票面利率在债券存续期前 3 年内固定不变，采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在本期债券存续期内第 3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年执行新利率，新利率在后 2 年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

**40、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	2,090,097.91	

其他说明：

**41、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	489,930,000.00	474,880,000.00
二、辞退福利	29,996,198.18	28,556,198.18
三、其他长期福利	3,912,090.76	3,912,090.76
合计	523,838,288.94	507,348,288.94

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	529,760,000.00	
二、计入当期损益的设定受益成本	22,930,000.00	
4.利息净额	22,930,000.00	
三、计入其他综合收益的设定收益成本	37,580,000.00	
1.精算利得(损失以“-”表示)	37,580,000.00	
2.已支付的福利	54,880,000.00	
五、期末余额	535,390,000.00	

计划资产:

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

## ② 设定受益义务现值所采用的主要精算假设

项目	本期数	上期数
折现率	3.75%	4.50%
通货膨胀率		
补充养老福利平均年增长率	0.00%	0.00%
补充医疗福利平均年增长率	8.00%	8.00%
死亡率	CLA00-03	CLA00-03
预计平均余命		
其中: 离休人员	6.3	6.7
退休人员	16.2	16.8
内退人员	5.1	5.2

其他说明:

补充退休福利计划使本集团面临各种风险, 主要风险有国债利率的变动风险, 通货膨胀风险等。国债利率的下降将导致设定受益负债的增加; 补充退休福利义务是与通货膨胀挂钩, 通货膨胀的上升将导致设定受益负债的增加; 此外, 补充退休福利计划义务是于员工的寿命期内提供福利, 预期寿命的增加将会导致设定受益负债的增加。

## 42、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
基建、科研拨款	-104,758,774.22	394,639,423.34	609,451,210.81	-319,570,561.69	
贵州省建行专项基金借款	22,323,700.00			22,323,700.00	
合计	-82,435,074.22	394,639,423.34	609,451,210.81	-297,246,861.69	--

其他说明：

注1：本年度减少的专项应付款中，竣工验收的国拨技改项目转入资本公积33万元，实际发生的科研项目支出60,912.12万元。

注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未完全明确，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，该省技改基金转国家资本金的工作尚未启动。

## 43、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	25,570,000.00	25,570,000.00	
合计	25,570,000.00	25,570,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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。

## 44、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	44,472,877.25	245,403,287.50	44,147,398.30	245,728,766.45	
合计	44,472,877.25	245,403,287.50	44,147,398.30	245,728,766.45	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
与资产相关的政府补助：						

土地收储补偿款		210,243,287.50	37,060,728.88		173,182,558.62	与资产相关
轿车座椅电动调节机构生产线建设专项基金		32,650,000.00	1,632,500.00		31,017,500.00	与资产相关
电动汽车动力总成系统建设项目	10,087,666.67		212,000.00		9,875,666.67	与资产相关
起动机和发电机生产线改造项目贷款贴息	7,289,090.91	2,510,000.00	3,106,000.00		6,693,090.91	与资产相关
省级战略性新兴产业发展专项 1	5,893,673.80		140,175.60		5,753,498.20	与资产相关
省级战略性新兴产业发展专项 2	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
广航压铸生产线改造项目贷款贴息	4,840,000.00		580,000.00		4,260,000.00	与资产相关
等静压装备制造条件建设项目	2,970,000.00		110,000.00		2,860,000.00	与资产相关
西安经开区购地补助	2,925,000.00		65,000.00		2,860,000.00	与资产相关
拨叉项目递延收益	2,100,000.00		350,000.00		1,750,000.00	与资产相关
年产 10000 台套电驱动系统	675,458.33		279,500.00		395,958.33	与资产相关
中航进口设备贴息	716,330.00				716,330.00	与资产相关
递延收益-财政贴息	579,600.00		57,960.00		521,640.00	与资产相关
2011 年省军民结合技术改造项目资金贷款贴息	435,000.00		180,000.00		255,000.00	与资产相关
电动汽车动力总成系统的研发与产业化	383,333.33		50,000.00		333,333.33	与资产相关
空压站技改项目补贴	247,000.02		12,999.96		234,000.06	与资产相关
2011 年度省级工业结构调整项目市级第一批财政	300,000.00		300,000.00			与资产相关



贴息资金						
与资产相关的政府补助-进口设备	30,724.19		10,533.86		20,190.33	与资产相关
合计	44,472,877.25	245,403,287.50	44,147,398.30		245,728,766.45	--

其他说明：

#### 45、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 46、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	716,286,314.00						716,286,314.00

其他说明：

#### 47、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 48、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,935,967,797.69			1,935,967,797.69
其他资本公积	4,075,788.32			4,075,788.32
合计	1,940,043,586.01			1,940,043,586.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 49、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 50、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益		-37,580,000.00		-5,637,000.00	-31,943,000.00		-31,943,000.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动		-37,580,000.00		-5,637,000.00	-31,943,000.00		-31,943,000.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	24,246,839.93	17,206,107.46		2,580,916.12	14,625,191.34		38,872,031.27
可供出售金融资产公允价值变动损益	24,246,839.93	17,206,107.46		2,580,916.12	14,625,191.34		38,872,031.27
其他综合收益合计	24,246,839.93	-20,373,892.54		-3,056,083.88	-17,317,808.66		6,929,031.27

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 51、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	34,553,112.16	25,792,576.05	13,185,161.24	47,160,526.97
合计	34,553,112.16	25,792,576.05	13,185,161.24	47,160,526.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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2014年度计提安全生产费25,792,576.05元。

#### 52、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	246,690,932.72	19,308,042.56		265,998,975.28
任意盈余公积	211,531,875.60			211,531,875.60
合计	458,222,808.32	19,308,042.56		477,530,850.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

### 53、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,158,952,103.22	781,821,199.01
调整后期初未分配利润	1,158,952,103.22	781,821,199.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	381,912,125.09	418,589,276.85
减：提取法定盈余公积	19,308,042.56	5,644,056.94
应付普通股股利	42,977,178.84	35,814,315.70
期末未分配利润	1,478,579,006.91	1,158,952,103.22

调整期初未分配利润明细：

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

### 54、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,434,959,456.80	5,698,003,002.45	6,609,276,272.10	4,905,466,220.57
其他业务	127,233,847.69	81,004,195.32	120,310,013.63	100,694,398.62
合计	7,562,193,304.49	5,779,007,197.77	6,729,586,285.73	5,006,160,619.19

### 55、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,485,191.09	1,885,889.92
城市维护建设税	6,904,592.14	4,541,954.55
教育费附加	4,817,570.96	2,446,631.15
堤防费	852,684.93	199,623.62
价调基金	552,218.42	421,765.83
合计	14,612,257.54	9,495,865.07

其他说明：

## 56、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	56,563,330.93	47,474,725.64
职工薪酬	18,825,662.97	14,365,694.27
销售服务费	13,088,185.64	10,083,317.58
业务经费	3,783,866.21	6,707,392.85
样品及产品损耗	2,964,169.15	3,883,169.67
包装费	1,322,434.75	2,385,690.67
仓储保管费	3,710,331.78	2,027,926.65
修理费	4,136,350.35	1,773,361.88
广告费	497,619.99	931,190.49
装卸费	585,421.17	433,754.21
差旅费	3,597,556.07	2,574,682.37
办公费	398,695.64	280,625.99
委托代销手续费	405,393.26	353,526.71
展览费	678,110.36	336,555.72
其他	3,988,006.26	3,367,243.60
合计	114,545,134.53	96,978,858.30

其他说明：

## 57、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	435,848,491.76	429,199,173.21

研究与开发费	217,481,902.20	189,811,128.70
无形资产摊销	28,921,475.38	28,557,159.50
修理费	23,599,673.68	25,692,477.69
业务招待费	18,240,360.30	25,486,697.19
折旧费	26,193,265.68	22,919,861.40
办公费	18,069,380.07	22,155,180.26
会议费	13,036,627.33	20,256,745.41
差旅费	25,612,634.64	19,799,132.95
聘请中介机构费	10,029,724.11	8,483,990.70
咨询费	6,987,048.43	8,058,082.11
排污费	1,389,066.08	797,035.51
保险费	3,766,431.52	3,614,797.51
水电费	8,209,921.63	6,160,173.36
水利基金	1,836,967.32	960,882.34
房产税等税费	14,384,375.77	12,909,722.20
绿化费	6,900,361.98	4,466,650.63
安全生产费	9,106,742.56	11,200,813.64
其他	86,495,130.06	81,942,279.62
合计	956,109,580.50	922,471,983.93

其他说明：

## 58、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	321,759,879.85	255,886,018.20
减：利息收入	16,625,583.03	15,113,932.53
减：利息资本化金额	26,809,441.35	32,499,485.57
汇兑损益	2,029,554.32	2,328,151.32
减：汇兑损益资本化金额		
其他	15,457,274.24	10,311,750.31
合计	295,811,684.03	220,912,501.73

其他说明：

**59、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	16,253,782.12	10,079,442.10
二、存货跌价损失	5,209,827.54	5,348,591.59
合计	21,463,609.66	15,428,033.69

其他说明：

**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

其他说明：

**61、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,737,185.22	-2,292,802.83
处置长期股权投资产生的投资收益	-25,790.61	-1,109,439.97
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	6,448,432.00	6,227,996.00
成本法核算的长期股权投资收益		
合计	1,685,456.17	2,825,753.20

其他说明：

**62、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	740,746.52	698,598.15	740,746.52
其中：固定资产处置利得	740,746.52	698,598.15	740,746.52
债务重组利得	91,018.38	127,104.81	91,018.38
非货币性资产交换利得		237,954.78	
政府补助	111,269,648.62	47,777,034.18	111,269,648.62
其他	5,072,042.91	3,938,855.87	5,072,042.91
合计	117,173,456.43	52,779,547.79	117,173,456.43

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
土地收储补偿款	37,060,728.88		与资产相关
轿车座椅电动调节机构生产线建设专项基金	1,632,500.00		与资产相关
电动汽车动力总成系统建设项目	212,000.00	212,000.00	与资产相关
起动机和发电机生产线改造项目贷款贴息	3,106,000.00	1,600,000.00	与资产相关
省级战略性新兴产业发展专项	140,175.60	106,326.20	与资产相关
广航压铸生产线改造项目贷款贴息	580,000.00	580,000.00	与资产相关
等静压装备制造条件建设项目	110,000.00	110,000.00	与资产相关
西安经开区购地补助	65,000.00	65,000.00	与资产相关
拨叉项目递延收益	350,000.00		与资产相关
年产 10000 台套电驱动系统	279,500.00	279,500.00	与资产相关
递延收益-财政贴息	57,960.00		与资产相关
2011 年省军民结合技术改造项目资金贷款贴息	180,000.00	180,000.00	与资产相关
电动汽车动力总成系统的研发与产业化	50,000.00	50,000.00	与资产相关
技改项目补助	23,533.82	23,533.96	与资产相关
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		与资产相关
税收返还	11,879,413.46	7,912,793.82	与收益相关
专项津贴	7,900,000.00	5,010,000.00	与收益相关
各项奖励款	5,086,000.00	7,575,309.20	与收益相关
各项补贴、补助款	2,837,200.00	3,877,864.00	与收益相关
军转民项目及军贸等贴息款	21,895,672.00	10,565,100.00	与收益相关
专项维护维持费	5,290,000.00		与收益相关
各项高新科技项目拨款	3,600,000.00	2,979,447.00	与收益相关
其他	8,633,964.86	6,650,160.00	与收益相关
合计	111,269,648.62	47,777,034.18	--

其他说明：

注1：汇总明细表中“其他”项主要系赔偿款。

注2：政府补助明细表中其他项主要系小额的企业发展专项资金。

### 63、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	25,894,535.36	3,743,877.43	25,894,535.36
其中：固定资产处置损失	25,894,535.36	3,743,877.43	25,894,535.36
对外捐赠	80,581.20	369,156.90	80,581.20
存货毁损		1,566,162.82	
罚款及滞纳金	684,450.42	861,538.13	684,450.42
搬迁费用	8,785,681.42		8,785,681.42
其他	368,743.90	1,569,435.61	368,743.90
合计	35,813,992.30	8,110,170.89	35,813,992.30

其他说明：

“其他”项主要系支付的赔偿款及违约金。

### 64、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	73,115,313.41	73,192,723.28
递延所得税费用	8,758,038.26	9,514,701.33
合计	81,873,351.67	82,707,424.61

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	463,688,760.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	115,922,190.19
子公司适用不同税率的影响	-44,465,278.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,824,036.03



税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	580,835.28
调整以前期间所得税的影响	8,011,568.33
所得税费用	81,873,351.67

其他说明

## 65、其他综合收益

详见附注 50。

## 66、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	16,625,583.03	15,113,932.53
政府补助	102,282,250.32	52,516,604.02
科研项目	292,358,930.61	452,409,355.92
租赁收入	2,142,444.20	3,212,590.40
票据及信用证保证金	164,671,917.97	228,089,784.26
退回的押金	10,639,474.00	10,949,369.93
暂收职工社保	37,964,277.09	
其他	22,838,537.51	26,933,778.82
合计	649,523,414.73	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	本期发生额	上期发生额
票据及信用证保证金	226,804,120.22	109,516,501.62
研究与开发费	217,481,902.20	189,811,128.70
运输费	56,563,330.93	47,474,725.64
办公会议费	31,128,752.50	42,411,925.67
业务招待费	18,158,192.17	32,194,090.04
修理费	23,599,673.68	27,465,839.57
差旅费	25,612,634.64	19,799,132.95
咨询审计费	17,016,772.54	16,542,072.81

销售服务费	12,786,267.83	10,083,317.58
业务经费	3,401,240.90	6,707,392.85
保险费	3,775,929.48	3,628,259.79
装卸费	585,421.17	2,461,680.86
包装费	1,322,434.75	2,385,690.67
广告展览费	678,110.36	1,267,746.21
单位往来款	118,095,235.47	225,081,323.53
支付的工会经费	14,520,886.48	
其他	48,664,808.34	13,307,230.10
合计	820,195,713.66	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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	本期发生额	上期发生额
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
支付的委贷手续费	200,000.00	
合计	200,000.00	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	本期发生额	上期发生额
国拨资金	64,316,215.64	58,791,926.59
收到捐款		173,582.90
土地补偿款	210,543,287.50	
财政贴息	2,510,000.00	
合计	277,369,503.14	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	本期发生额	上期发生额
票据及信用证保证金		19,390,781.90
融资租赁款	14,578,942.26	
捐赠支出		72,286.90
票据发行费用		3,382,850.39
融资手续费	3,368,823.00	
归还小额组合贷款	642,785.67	
合计	18,590,550.93	22,845,919.19

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 67、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	381,815,409.09	422,926,129.31
加：资产减值准备	21,463,609.66	15,428,033.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	284,766,848.03	269,432,472.09
无形资产摊销	32,044,630.94	31,988,710.20
长期待摊费用摊销	4,169,403.71	2,715,804.48
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）	25,153,788.84	3,045,279.28
财务费用（收益以“-”号填列）	294,950,438.50	225,714,683.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,685,456.17	-2,825,753.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,758,038.26	9,556,214.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-566,444,071.75	-387,135,233.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,270,158,139.15	-942,067,451.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,032,741,668.67	245,376,847.67

其他	-49,524,787.44	135,549,405.05
经营活动产生的现金流量净额	198,051,381.19	29,705,141.13
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	1,646,810,619.55	1,604,313,600.99
减：现金的期初余额	1,604,313,600.99	1,494,566,218.23
现金及现金等价物净增加额	42,497,018.56	109,747,382.76

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	14,363,465.50
其中：	--
其中：贵州宏通特种车有限公司	2,040,000.00
成都泛华航空仪表电器有限公司	12,323,465.50
苏州中航中振汽车饰件有限公司	
西安郑飞动力科技有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	13,698,176.64
其中：	--
其中：贵州宏通特种车有限公司	1,374,711.14
成都泛华航空仪表电器有限公司	12,323,465.50
苏州中航中振汽车饰件有限公司	
西安郑飞动力科技有限公司	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,912,814.00
其中：	--

西安郑飞动力科技有限公司	2,912,814.00
处置子公司收到的现金净额	3,578,102.86

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,646,810,619.55	1,604,313,600.99
其中：库存现金	981,720.46	991,469.89
可随时用于支付的银行存款	1,644,154,197.52	1,602,665,298.34
可随时用于支付的其他货币资金	1,674,701.57	656,832.76
三、期末现金及现金等价物余额	1,646,810,619.55	1,604,313,600.99

其他说明：

#### 68、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 69、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	206,808,293.30	用于银行承兑汇票票据保证金
应收票据	270,693,154.43	质押用于开具银行承兑汇票
无形资产	32,166,481.55	用于抵押取得借款
合计	509,667,929.28	--

其他说明：

#### 70、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	8,758,119.53	6.1190	53,590,933.38
欧元	720,969.81	7.4556	5,375,262.49
港币	3,120.12	0.78887	2,461.37

日元	5,103.27	0.051371	262.16
其中：美元	22,133,183.58	6.1190	135,432,950.33
欧元	712,394.67	7.4556	5,311,329.70
日元			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 71、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
贵州宏通特种车有限公司	2,040,000.00	51.00%	股权转让	2014年01月01日	股权办理交割	-25,790.61	0.00%					

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 本集团下属子公司贵阳电机于2014年1月9日以现金255万元出资设立了非全资子公司贵州驰风兴盛机电设备有限公司，贵阳电机持股51%，表决权比例51%。

(2) 本集团下属子公司贵阳电机于2014年1月1日向金华市航大电机有限公司委派董事长以及董事，按照持股比例享有51%表决权，拥有对航大电机的权力，能够参与其相关活动而享有可变回报，并且贵阳电机有能力运用对航大电机权力影响其回报，本公司于2014年1月1日，将金华市航大电机有限公司纳入合并范围。

(3) 本集团下属子公司四川泛华仪表于2014年1月1日吸收合并其全资子公司成都泛华航空仪表电器有限公司，该吸收合并事项对本集团无实质影响。

## 3、其他

无。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
庆安集团有限公司	陕西、西安	西安市	生产制造	100.00%		同一控制
陕西航空电气有限责任公司	陕西、兴平	兴平	生产制造	100.00%		同一控制
郑州飞机装备有限责任公司	河南、郑州	郑州市	生产制造	100.00%		同一控制
四川凌峰航空液压机械有限公司	四川、广汉	广汉市	生产制造	100.00%		同一控制
贵阳航空电机有限公司	贵州、贵阳	贵阳市	生产制造	100.00%		同一控制
四川泛华航空仪表电器有限公司	四川、雅安	雅安市	生产制造	100.00%		同一控制
四川航空工业川西机器有限责任公司	四川、雅安	雅安市	生产制造	100.00%		同一控制
湖北中航精机科技有限公司	湖北、襄阳	襄阳市	生产制造	100.00%		投资设立

贵阳广航铸造有限公司	贵州、贵阳	贵阳市	生产制造		51.00%	投资设立
贵阳兴盛贸易有限公司	贵州、贵阳	贵阳市	生产制造		100.00%	投资设立
贵阳华航电气有限公司	贵州、贵阳	贵阳市	生产制造		51.00%	投资设立
金华市航大电机有限公司	浙江、金华	金华市	生产制造		51.00%	投资设立
贵州驰风兴盛机电设备有限公司	贵州、贵阳	贵阳市	生产制造		51.00%	投资设立
武汉中航精冲技术有限公司	湖北、武汉	武汉市	生产制造		100.00%	投资设立
西安庆安制冷设备股份有限公司	陕西、西安	西安市	生产制造		65.62%	投资设立
西安庆安进出口有限公司	陕西、西安	西安市	生产制造		100.00%	投资设立
西安庆安航空机械制造有限公司	陕西、西安	西安市	生产制造		100.00%	投资设立
陕西秦岭特种电气有限责任公司	陕西、兴平	兴平市	生产制造		100.00%	投资设立
陕西秦航机电有限责任公司	陕西、西安	西安市	生产制造		100.00%	投资设立
陕西秦岭特种电机有限责任公司	陕西、西安	西安市	生产制造		100.00%	投资设立
西安秦岭民用航空电力有限公司	陕西、西安	西安市	生产制造		100.00%	投资设立
中航电动汽车（郑州）有限公司	河南、郑州	郑州市	生产制造		100.00%	投资设立
郑州郑飞工艺装备有限责任公司	河南、郑州	郑州市	生产制造		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

本公司能实际控制公司的生产经营，在董事会人数占比一半以上。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。



其他说明：

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵阳广航铸造有限公司	49.00%	49.00	1,907,337.49	23,851,070.22
西安庆安制冷设备股份有限公司	34.38%	34.38	-1,831,102.79	204,227,682.42

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵阳广航铸造有限公司	398,083,090.40	73,134,280.66	471,217,371.06	308,809,182.21	113,732,535.35	422,541,717.56	255,870,118.23	68,745,383.87	324,615,502.10	201,609,936.64	78,222,437.44	279,832,374.08
西安庆安制冷设备股份有限公司	1,038,609,513.99	316,993,050.42	1,355,602,564.41	709,707,151.13	51,864,923.43	761,572,074.56	920,503,555.64	340,294,680.90	1,260,798,236.54	656,586,728.94	4,854,947.97	661,441,676.91

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵阳广航铸造有限公司	280,284,349.39	3,892,525.48	3,892,525.48	-8,716,110.83	278,736,364.84	6,656,471.37	6,656,471.37	-24,737,657.51
西安庆安制冷设备股份有限公司	1,084,893,480.13	-5,326,069.78	-5,326,069.78	42,520,253.06	1,050,543,483.70	4,278,254.85	4,278,254.85	11,626,781.16

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无。

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无。

其他说明：

**2、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
西安中航汉胜航空电力有限公司	西安	西安	商用飞机的发电和配电系统、机器零部件	50.00%		50.00
西安大金庆安压缩机有限公司	西安	西安	压缩机及相关产品的开发、生产、销售、安装并提供售后服务和技术指导	49.00%		49.00
厦门汉胜秦岭宇航有限公司	厦门	厦门	飞机发电机维修	35.00%		35.00
郑州郑飞科技有限责任公司	郑州	郑州	工业自动化、信息化系统集成、软件开发、技术咨询和服务	45.00%		45.00

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	西安中航汉胜航空电力有限公司	西安中航汉胜航空电力有限公司
流动资产	101,820,646.63	70,849,601.06
其中：现金和现金等价物	47,361,177.45	62,006,020.48

非流动资产	51,697,028.61	36,149,073.66
资产合计	153,517,675.24	106,998,674.72
流动负债	23,762,600.07	10,930,295.88
非流动负债		
负债合计	23,762,600.07	10,930,295.88
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	129,755,075.17	96,068,378.84
按持股比例计算的净资产份额	64,877,537.59	48,034,189.42
调整事项	-14,750.03	4,999.98
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-14,750.03	4,999.98
对合营企业权益投资的账面价值	64,862,787.56	48,039,189.40
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	9,613,580.29	
财务费用	-423,357.30	-260,447.75
所得税费用		
净利润	-27,837,803.67	-18,689,125.26
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-27,837,803.67	-18,689,125.26
本期收到的来自合营企业的股利		

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

项 目	期末余额/本期发生额		
	西安大金	厦门汉胜	郑飞科技
流动资产	458,091,089.97	77,876,428.09	12,583,191.48
非流动资产	91,808,195.21	5,717,854.04	244,389.74
资产合计	549,899,285.18	83,594,282.13	12,827,581.22
流动负债	79,445,339.24	38,039,895.54	6,667,411.60
非流动负债	-	-	-
负债合计	79,445,339.24	38,039,895.54	6,667,411.60
少数股东权益			
归属于母公司股东权益	470,453,945.94	45,554,386.59	6,160,169.62
按持股比例计算的净资产份额	230,522,433.51	15,944,035.31	2,772,076.33
调整事项	-559,780.20	-	-31,236.44
--商誉			

--内部交易未实现利润			
--其他	-559,780.20		-31,236.44
对联营企业权益投资的账面价值	229,962,653.31	15,944,035.31	2,740,839.89
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		-	-
营业收入	554,525,250.02	96,343,346.13	13,583,871.09
净利润	9,891,523.44	12,184,212.27	156,435.20
终止经营的净利润			
其他综合收益		-	-
综合收益总额	9,891,523.44	12,184,212.27	156,435.20
本期收到的来自联营企业的股利	2,460,108.70	2,733,500.00	-

项 目	期初余额/上期发生额		
	西安大金	厦门汉胜	郑飞科技
流动资产	437,787,958.29	80,583,437.14	9,996,337.53
非流动资产	99,225,020.09	6,501,562.93	281,265.27
资产合计	537,012,978.38	87,085,000.07	10,277,602.80
流动负债	71,133,180.18	21,733,977.81	4,273,868.38
非流动负债		170,847.94	
负债合计	71,133,180.18	21,904,825.75	4,273,868.38
少数股东权益			
归属于母公司股东权益	465,879,798.20	65,180,174.32	6,003,734.42
按持股比例计算的净资产份额	228,281,101.12	22,813,061.02	2,701,680.49
调整事项	-705,185.60		-31,236.44
--商誉			
--内部交易未实现利润			
--其他	-705,185.60		-31,236.44
对联营企业权益投资的账面价值	227,575,915.52	22,813,061.02	2,670,444.05
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入	580,113,331.80	72,527,526.66	12,084,431.61
净利润	11,156,955.55	10,666,246.58	187,294.64
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	11,156,955.55	10,666,246.58	187,294.64
本期收到的来自联营企业的股利	150,219.96	2,310,000.00	

其他说明

## (4) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## 十、与金融工具相关的风险

本集团董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构,制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。通过制定风险管理政策,设定适当的控制程序以识别、分析、监控和报告风险情况,定期对整体风险状况进行评估,本集团的经营活会面临各种金融风险:市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性,力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险,并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业,特定地区或特定交易对手的风险。于2014年12月31日,本集团没有对客户类型、某一行业或地理位置的集中风险。相反,我们的业务对象和投资具有广泛分布的特征,我们的金融工具风险敞口主要受各个客户特征的影响,不具有相似特征并且受相似经济或其他条件变化影响的金融工具,因此,我们相信我们的风险集中是有限的。

1. 市场风险
2. 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内,主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险;为此,本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2014年度及2013年度,本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2014年12月31日及2013年12月31日,本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

项 目	期末数		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产			
货币资金	53,590,933.38	5,377,986.02	58,968,919.40
应收款项	135,432,950.33	5,311,329.70	140,744,280.03
预付账款	670,954.96	336,441.02	1,007,395.98
合 计	189,694,838.67	11,025,756.74	200,720,595.41
短期借款	42,833,000.00		42,833,000.00
应付款项	188,134.18		188,134.18
预收账款	4,777,441.99	601,501.10	5,378,943.09
合 计	47,798,576.17	601,501.10	48,400,077.27

(续)

项 目	期初数		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产			
货币资金	25,503,934.92	1,548,621.85	27,052,556.77
应收款项	24,512,060.17		24,512,060.17
合 计	50,015,995.09	1,548,621.85	51,564,616.94
短期借款			
应付款项			
合 计			

于2014年12月31日,对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债,如果人民币对美元升值或贬值10%,其他因素保持不变,则本集团将增加或减少净利润约 12,947,244.04元(2013年12月31日:约4,239,051.98元)。

## 1. 利率风险

本集团的利率风险主要产生于浮动利率的短期借款、长期银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2014年12月31日，本集团短期带息债务主要为人民币计价，金额为2,836,816,300.00元（2013年12月31日：3,046,550,000.00元）本集团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为2,255,500,000.00元（2013年12月31日：1,703,000,000.00元）（附注五31、32）。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2014年度及2013年度本集团并无利率互换安排。

于2014年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约19,392,344.275元（2013年12月31日：约20,100,937.500元）。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本集团应收账款、其他应收款中，关联方及航空产品业务形成的往来款余额较大，期末应收账款中关联方及航空产品业务形成的往来款占比为72.06%；其他应收款中关联方及航空产品业务形成的往来款占比为71.33%。该部分往来款项的债务人主要为中航工业集团内关联方和军方，信用风险评级为低风险。应收票据中，银行承兑汇票形成余额较大，期末应收票据中银行承兑汇票占比64.77%，商业承兑汇票的开票人集中在中航工业集团内关联方，因此应收票据的信用风险等级较低。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本集团金融资产和表外项目在资产负债表日的最大信用风险敞口：

项目名称	期末数	期初数
<b>表内项目：</b>		
货币资金	1,853,618,912.85	1,748,989,692.04
应收票据	1,109,858,563.16	915,175,558.80
应收账款	4,800,082,032.34	4,136,674,957.33
其他应收款	117,056,608.01	88,949,147.37
小计	7,880,616,116.36	6,889,789,355.54
<b>表外项目：</b>		
对外担保		
合计		

对于信用记录不良的客户，本集团必要时会采取交付保证金、提供抵质押物或担保等信用增级降低信用风险敞口至可接受水平。于2014年12月31日，本集团金融资产和表外项目无需要披露的相关信用增级信息（2013年12月31日：无）。

## 1. 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末数				合计
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	
短期借款	2,602,816,300.00				2,602,816,300.00

应付票据	1,364,983,528.82				1,364,983,528.82
应付款项	3,568,410,647.32				3,568,410,647.32
应付利息	75,004,055.47				75,004,055.47
应付股利	1,951,175.89				1,951,175.89
长期借款	234,000,000.00	527,000,000.00	682,500,000.00	296,000,000.00	1,739,500,000.00
应付债券				750,000,000.00	750,000,000.00
长期应付款	1,045,048.96	1,045,048.95			2,090,097.91
其他					
合计	7,848,210,756.46	528,045,048.95	682,500,000.00	1,046,000,000.00	10,104,755,805.41

项目	期初数				合计
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	
短期借款	2,829,900,000.00				2,829,900,000.00
应付票据	983,152,112.92				983,152,112.92
应付款项	2,702,975,215.66				2,702,975,215.66
应付利息	39,582,814.99				39,582,814.99
应付股利	1,951,175.89				1,951,175.89
长期借款	216,650,000.00	445,000,000.00	371,000,000.00	887,000,000.00	1,919,650,000.00
应付债券					
长期应付款					
其他					
合计	6,774,211,319.46	445,000,000.00	371,000,000.00	887,000,000.00	8,477,211,319.46

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	49,300,991.73			49,300,991.73
持续以公允价值计量的资产总额	49,300,991.73			49,300,991.73
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于存在活跃市场的以公允价值计量的可供出售金融资产，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

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

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中航机电系统有限公司	北京市	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	365,000 万元	43.08%	43.08%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国航空工业集团公司。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七。



本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	同受最终控制方控制
陕西飞机工业（集团）有限公司	同受最终控制方控制
中国航空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
中国航空工业集团公司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
中国航空工业集团公司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	股东
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
中国航空国际建设投资有限公司	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
中国航空救生研究所	同受最终控制方控制
中航西安航空计算技术有限公司	同受最终控制方控制
中航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
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
西安翔迅科技有限责任公司	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（集团）有限公司实业开发公司	同受最终控制方控制
西安航空发动机（集团）有限公司工程机械厂	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
中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司	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
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
沈阳兴华航空电器有限责任公司	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
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
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
汉中燎原航空机电工程有限责任公司	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
贵州英特尔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
贵州凌航物资有限责任公司	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
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
爱迪西显示测控系统有限公司	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
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

其他说明



## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国航空工业集团公司系统内单位	采购商品	1,050,596,478.83	852,029,918.11
中国航空工业集团公司	采购商品	379,490.80	
中国航空工业集团公司系统内单位	接受劳务	127,113,885.68	134,597,018.22

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国航空工业集团公司系统内单位	销售商品	2,937,837,768.58	3,079,105,598.53
中国航空救生研究所	销售商品	84,871.84	14,040.04
中国航空工业集团公司系统内单位	提供劳务	9,651,692.90	29,562,896.22

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中航机电系统有限公司	中航工业机电系统股份有限公司	股权托管	2014年07月08日		市场定价	13,524,200.00
中航通用飞机有限责任公司	中航工业机电系统股份有限公司	股权托管	2014年07月08日		市场定价	1,475,800.00

关联托管/承包情况说明

上述受托管理期限为，自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公司名下之日；或（2）或目标股权由中航机电系统有限公司或中航通用飞机有限责任公司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。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
西安庆安工模具有限公司	房产	400,000.00	400,000.00
西安庆安畜牧设备有限公司	房产	30,644.90	19,488.00
西安庆安航空试验设备有限公司	房产	167,475.73	150,425.00
庆安实业发展有限公司	房产		9,058.62
郑州郑飞锻铸有限责任公司	房产	329,500.00	111,500.00
郑州郑飞橡塑制品有限责任公司	房产	95,800.00	15,500.00
郑州郑飞机电技术有限责任公司	房产	372,900.00	118,900.00
郑州郑飞机械有限责任公司	房产	267,200.00	45,000.00
四川航泰航空装备有限公司	房产		380,496.00
四川凯凌航空锻造有限责任公司	房产		210,981.83
四川诺成航空橡塑密封有限责任公司	房产		4,800.00
四川众鑫航空液压油缸有限责任公司	房产		410,112.00
合计		1,663,520.63	1,876,261.45

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
西安庆安实业发展有限公司	房产	384,440.00	
陕西航空工业管理局	房产	158,400.00	
庆安进出口有限公司	房产	480,000.00	
雅安泛华科技开发有限责任公司	房产	797,253.60	415,958.00
中航蓝景租赁（天津）有限公司			15,779,611.84

司			
合 计		1,820,093.60	16,195,569.84

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中航机电系统有限公司	67,000,000.00	2014年10月16日	2015年01月16日	否
中航机电系统有限公司	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	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	200,000,000.00	2014年08月26日	2015年08月25日	
中航工业集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2014年06月18日	2015年06月18日	
中航工业集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2014年10月08日	2015年10月08日	
中航工业集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2014年03月20日	2015年03月20日	
中航工业集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2014年09月02日	2015年03月02日	
中航工业集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2014年12月19日	2015年12月01日	
中航工业集团财务有限责任公司	90,000,000.00	2014年05月12日	2015年05月12日	
中航工业集团财务有限责任公司	80,000,000.00	2014年10月15日	2015年10月15日	

中航工业集团财务有限责任公司	80,000,000.00	2014年07月23日	2015年07月22日	
中航工业集团财务有限责任公司	67,000,000.00	2014年10月16日	2015年01月16日	
中航工业集团财务有限责任公司	60,000,000.00	2014年12月17日	2015年12月17日	
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2014年05月13日	2015年05月12日	
中航工业集团财务有限责任公司	45,000,000.00	2014年02月07日	2015年02月07日	
中航工业集团财务有限责任公司	40,000,000.00	2014年12月23日	2015年12月19日	
中航工业集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2014年02月18日	2015年02月18日	
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2014年12月04日	2015年11月27日	
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2014年09月16日	2015年09月16日	
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2014年12月17日	2015年05月28日	
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2014年04月18日	2015年04月18日	
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2014年05月28日	2015年05月28日	
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2014年06月20日	2015年06月20日	
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2014年11月27日	2015年11月27日	
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2014年04月01日	2015年04月01日	
中航工业集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2014年10月11日	2015年01月28日	
中航工业集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2014年10月11日	2015年08月28日	
中航工业集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2014年10月31日	2015年09月28日	
中航工业集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2014年10月31日	2015年01月28日	

中航工业集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2014 年 10 月 11 日	2015 年 02 月 28 日	
中航工业集团财务有限责任公司	2,000,000.00	2014 年 10 月 13 日	2015 年 02 月 22 日	
中航工业集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2014 年 10 月 11 日	2015 年 01 月 22 日	
中航工业集团财务有限责任公司	160,000.00	2014 年 10 月 11 日	2015 年 03 月 01 日	
中航机电系统有限公司	80,000,000.00	2014 年 07 月 15 日	2015 年 01 月 15 日	
中航机电系统有限公司	50,000,000.00	2014 年 07 月 15 日	2015 年 01 月 15 日	
中航机电系统有限公司	50,000,000.00	2014 年 05 月 04 日	2015 年 05 月 04 日	
中航机电系统有限公司	50,000,000.00	2014 年 05 月 04 日	2015 年 05 月 04 日	
中航机电系统有限公司	50,000,000.00	2014 年 07 月 15 日	2015 年 01 月 15 日	
中航机电系统有限公司	40,000,000.00	2014 年 03 月 14 日	2015 年 03 月 14 日	
中航机电系统有限公司	20,000,000.00	2014 年 09 月 21 日	2015 年 09 月 21 日	
中航机电系统有限公司	18,000,000.00	2014 年 09 月 22 日	2015 年 09 月 22 日	
中航机电系统有限公司	12,000,000.00	2014 年 07 月 16 日	2015 年 01 月 15 日	
中航机电系统有限公司	10,000,000.00	2014 年 07 月 15 日	2015 年 01 月 15 日	
西安庆安产业发展公司	6,000,000.00	2014 年 10 月 14 日	2015 年 04 月 15 日	
西安庆安产业发展公司	5,000,000.00	2014 年 07 月 22 日	2015 年 01 月 22 日	
西安庆安实业发展有限公司	4,000,000.00	2014 年 10 月 14 日	2015 年 10 月 14 日	
中航机电系统有限公司	4,000,000.00	2014 年 03 月 14 日	2015 年 03 月 14 日	
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2014 年 06 月 18 日	2016 年 06 月 18 日	
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2014 年 07 月 23 日	2016 年 07 月 23 日	
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2014 年 09 月 10 日	2016 年 09 月 10 日	
中航工业集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2014 年 01 月 02 日	2017 年 01 月 02 日	
西安庆安产业发展公司	10,000,000.00	2014 年 03 月 17 日	2017 年 03 月 17 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	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	2017 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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国航空工业集团公司系统内单位	2,893,044,838.26		2,505,256,530.45	3,332,653.30
合计		2,893,044,838.26		2,505,256,530.45	3,332,653.30
应收票据	中国航空工业集团公司系统内单位	595,017,225.45		604,193,251.37	
合计		595,017,225.45		604,193,251.37	
预付款项	中国航空工业集团公司系统内单位	276,785,800.40		176,449,325.12	
预付款项	中国航空工业集团公司	5,400.00			
合计		276,791,200.40		176,449,325.12	
其他应收款	中国航空工业集团公司系统内单位	3,525,360.00		2,519,783.48	
其他应收款	中国航空工业集团公司	1,935,393.48		2,479,670.00	
其他应收款	中航机电系统有限公司	7,327,000.00		7,372,000.00	
合计		12,787,753.48		12,371,453.48	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国航空工业集团公司系统内单位	751,031,386.38	530,364,191.27
应付账款	中国航空救生研究所	2,119,021.50	
合计		753,150,407.88	530,364,191.27
应付票据	中国航空工业集团公司系统内单位	277,005,612.87	292,480,354.07
合计		277,005,612.87	292,480,354.07

预收款项	中国航空工业集团公司系统内单位	9,772,897.30	4,548,649.79
预收款项	中国航空救生研究所	260,000.00	
合 计		10,032,897.30	4,548,649.79
其他应付款	中国航空工业集团公司系统内单位	4,693,573.53	3,318,126.32
其他应付款	中国航空救生研究所		152,605.00
其他应付款	中国航空工业集团公司系统内单位	6,189,616.42	5,354,076.22
合 计		10,883,189.95	8,824,807.54

## 7、关联方承诺

无。

## 8、其他

无。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无。

### 5、其他

无。



## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺  
无。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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2,709.80万元。工程于2008年9月19日竣工并通过验收。截至2008年8月11日,郑飞公司共支付工程款2,839.80万元。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4,621.94万元。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1,782.14万元,利息335.54万元。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1,530万元工程款。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) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

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
重要的对外投资	本公司全资子公司陕航电气以 1,243.90 万美元收购厦门汉胜秦岭宇航有限公司 65.00% 股权，此项目已于 2015 年 1 月 29 日正式签订合同，收购成功后厦门汉胜将成为陕西航空电气有限责任公司的全资子公司。收购完成后，对财务状况和经营成果的影响为预计 2015 年增加本集团营业收入 8,256.00 万人民币，增加本集团净利润 1,075.00 万人民币。		

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	42,977,178.84
经审议批准宣告发放的利润或股利	42,977,178.84

## 3、销售退回

无。

## 4、其他资产负债表日后事项说明

### 1、陕西航空电气有限责任公司以所持资产认购中航资本控股股份有限公司非公开发行股票

2014年12月19日，本公司召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于陕西航空电气有限责任公司以所持资产认购中航资本控股股份有限公司非公开发行股票的议案》和《关于陕西航空电气有限责任公司与中航资本控股股份有限公司签署附条件生效的议案》。

中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”）拟向本公司全资子公司陕航电气发行股份购买其持有的中航租赁 2.20% 的股权，该等股权的预估价值为人民币 14,254.73 万元，该等股权的转让价格，将根据经具有相关证券业务资格的资产评估机构评估（评估基准日为 2014 年 8 月 31 日）并报国务院国资委备案确认后的评估值来确定。陕航电气认购中航资本本次发行的股份在上市之日起 36 个月内不得转让（以下简称“锁定期”）。若法律、法规或政府部门规章对锁定期的相关规定做出任何修改，陕航电气认购股份的锁定期亦应同时相应调整。

### 2、关于筹划关联交易事项

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”或“公司”）为进一步整合航空机电产业，拟使用自有资金向控股股东中航机电系统有限公司及其关联方收购新乡航空工业（集团）有限公司（以下简称“中航工业新航”）、武汉航空仪表有限责任公司（以下简称“中航工业武仪”）、贵州风雷航空军械有限责任公司（以下简称“中航工业风雷”）和贵州枫阳液压有限责任公司（以下简称“中航工业枫阳”）以及 Kokinetics GmbH 等五家企业全部或控股股权或主要经营性资产。

本次交易目前尚处于筹划阶段，未签署任何框架或意向协议。本次交易需经公司董事会、股东大会审议通过，以及交易

对方履行内部决策程序，并经国家有权部门批准（如需）方可实施。本次交易能否最终全部实现存在不确定性。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，本集团将该离职后福利界定为设定提存计划，本集团员工可以自愿参加该年金计划。年金所需费用由本集团及员工共同缴纳，本集团按上期员工工资总额的月均金额作为缴费基数，按不超过5%比例计提年金并按月向年金计划缴款；员工按上期本人工资总额的月均金额作为缴费基数，按不超过5%比例按月向年金计划缴款。

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

于2014年1月1日，本公司将拥有的贵州宏通特种车有限公司的51%的股权予以转让。

上述被转让的子公司符合终止经营条件，其经营成果列示如下：

项目	本期数	上期数

终止经营收入		11,704,820.55
减：终止经营成本和费用		11,635,792.94
终止经营利润总额		69,027.61
减：终止经营所得税费用		18,457.79
终止经营净利润		50,569.82
其中：归属于母公司普通股股东的终止经营净利润		25,790.61

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本集团考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。本集团主要生产各类飞行器、发动机配套的机载机电系统相关产品，本集团以产品分部和地区分部为基础确定报告分部，各产品和地区分部之间共同使用的资产、负债不能够明确的进行区分。

### (2) 报告分部的财务信息

#### 产品分部

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
航空产品	4,065,272,805.85	2,766,161,778.53	3,762,145,341.11	2,445,370,108.86
非航空产品	3,236,473,924.59	2,807,491,240.99	2,785,256,868.63	2,400,054,781.68
现代服务业及其他	133,212,726.36	124,349,982.93	61,874,062.36	60,041,330.03
合计	7,434,959,456.80	5,698,003,002.45	6,609,276,272.10	4,905,466,220.57

#### 地区分部

地区名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	7,226,148,722.20	5,502,660,462.91	6,505,680,759.86	4,790,016,661.98
国外	208,810,734.60	195,342,539.54	103,595,512.24	115,449,558.59
合计	7,434,959,456.80	5,698,003,002.45	6,609,276,272.10	4,905,466,220.57

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 1. 非公开发行股票事项

2014年11月24日本公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，拟采用向特定对象非公开发行的方式，发行人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元/股。发行股票数量不超过137,711,860股股票，其中中航航空产业投资有限公司（以下简称“航空产业公司”）认购26,483,050股股票，中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）拟设立“中航机电振兴1号”（以下简称“机电振兴1号”）集合资产管理计划认购8,098,516股股票、中航证券拟设立“中航启航3号”（以下简称“启航3号”）集合资产管理计划认购7,944,915股股票，华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司（以下简称“华菱津杉”）拟设立特定客户资产管理计划认购15,889,830股股票，国联安基金管理有限公司（以下简称“国联安基金”）拟设立“国联安-中航机电定向增发贰号”（以下简称“国联安定向增发贰号”）特定客户资产管理计划拟认购26,329,449股股票，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）拟设立的“翔龙11号”集合资产管理计划拟认购15,889,830股股票，国投瑞银基金管理公司（以下简称“国投瑞银”）拟设立“国投瑞银-祥瑞3号”（以下简称“祥瑞3号”）集合资产管理计划拟认购15,889,830股股票，宁波景盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“景盛投资”）拟认购21,186,440股股票。本次非公开发行尚需获得国务院国资委批准、公司股东大会审议通过和中国证监会的核准。

### 1. 陕西航空电气有限责任公司以所持资产认购中航资本控股股份有限公司非公开发行股票

2014年12月19日，本公司召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于陕西航空电气有限责任公司以所持资产认购中航资本控股股份有限公司非公开发行股票的议案》和《关于陕西航空电气有限责任公司与中航资本控股股份有限公司签署附条件生效的的议案》。

中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”）拟向本公司全资子公司陕航电气发行股份购买其持有的中航租赁2.20%的股权，该等股权的预估价值为人民币14,254.73万元，该等股权的转让价格，将根据经具有相关证券业务资格的资产评估机构评估（评估基准日为2014年8月31日）并报国务院国资委备案确认后的评估值来确定。陕航电气认购中航资本本次发行的股份在上市之日起36个月内不得转让（以下简称“锁定期”）。若法律、法规或政府部门规章对锁定期的相关规定做出任何修改，陕航电气认购股份的锁定期亦应同时相应调整。

### 1. 关于筹划关联交易事项

2014年11月7日中航机电发布关于筹划关联交易事项的提示性公告。中航机电为进一步整合航空机电产业，拟使用自有资金向控股股东中航机电系统有限公司及其关联方收购新乡航空工业（集团）有限公司（以下简称“中航工业新航”）、武汉航空仪表有限责任公司（以下简称“中航工业武仪”）、贵州风雷航空军械有限责任公司（以下简称“中航工业风雷”）和贵州枫阳液压有限责任公司（以下简称“中航工业枫阳”）以及Kokinetics GmbH等五家企业全部或控股股权或主要经营性资产。本次交易目前尚处于筹划阶段，未签署任何框架或意向协议。本次交易需经公司董事会、股东大会审议通过，以及交易对方履行内部决策程序，并经国家有权部门批准（如需）方可实施。本次交易能否最终全部实现存在不确定性。

## 8、其他

无。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	65,387,297.82	100.00%			65,387,297.82	55,698,184.18	100.00%	12,500.00	0.02%	55,685,684.18
合计	65,387,297.82				65,387,297.82	55,698,184.18		12,500.00		55,685,684.18

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，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
无风险组合	65,387,297.82		
合计	65,387,297.82		
组合名称	期初余额		

	其他应收款	坏账准备	计提比例
无风险组合	55,448,184.18		
合 计	55,448,184.18		

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-12,500.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收成员单位托管费	15,000,000.00	
应收子公司款项	49,979,097.02	55,448,184.18
备用金	408,200.80	
评估费		250,000.00
合计	65,387,297.82	55,698,184.18

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖北中航精机科技有限公司	往来款	49,979,097.02	2 年以内	76.44%	
托管单位	托管费	15,000,000.00	1 年以内	22.94%	



合计	--	64,979,097.02	--	99.38%	
----	----	---------------	----	--------	--

## (6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

## (7) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,866,985,700.10		3,866,985,700.10	3,866,985,700.10		3,866,985,700.10
合计	3,866,985,700.10		3,866,985,700.10	3,866,985,700.10		3,866,985,700.10

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
庆安集团有限公司	1,837,874,829.49			1,837,874,829.49		
陕西航空电气有限责任公司	585,555,926.23			585,555,926.23		
郑州飞机装备有限责任公司	201,700,811.38			201,700,811.38		
四川凌峰航空液压机械有限公司	171,088,063.50			171,088,063.50		
贵州航空电机有限公司	116,444,745.24			116,444,745.24		
四川泛华航空仪表电器有限公司	297,489,031.81			297,489,031.81		
四川航空工业川西机器有限责任公司	175,609,510.28			175,609,510.28		

湖北中航精机科技有限公司	481,222,782.17			481,222,782.17		
合计	3,866,985,700.10			3,866,985,700.10		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			144,991,029.52	125,858,724.29
其他业务	15,000,000.00		2,399,609.85	113,413.00
合计	15,000,000.00		147,390,639.37	125,972,137.29

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	202,580,349.92	55,716,770.48
处置长期股权投资产生的投资收益		4,560.00
其他	65,333.33	
合计	202,645,683.25	55,721,330.48

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-25,153,788.94	
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）	111,269,648.62	
债务重组损益	91,018.38	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,745,239.30	
受托经营取得的托管费收入	15,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,847,413.93	
减：所得税影响额	17,054,562.79	
少数股东权益影响额	6,548,133.37	
合计	76,502,007.27	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.48%	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.78%	0.43	0.43

## 3、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

□ 适用 √ 不适用

## (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

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

## 4、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述, 重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下:

单位: 元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	1,757,815,591.92	1,748,989,692.04	1,853,618,912.85
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	808,974,339.32	915,175,558.80	1,109,858,563.16
应收账款	3,265,769,844.28	4,005,070,196.48	4,656,425,051.38
预付款项	456,455,409.12	526,353,654.94	673,204,504.14
应收利息	123,750.00	196,770.75	
应收股利			8,400,000.00
其他应收款	54,024,428.55	72,573,701.88	99,993,289.18
存货	1,780,659,255.84	2,164,567,451.27	2,728,367,435.25
其他流动资产	6,162,476.24	18,263,899.80	24,934,945.77
流动资产合计	8,129,985,095.27	9,451,190,925.96	11,154,802,701.73
非流动资产:			
可供出售金融资产	118,121,361.02	99,490,464.52	115,166,571.92
长期股权投资	252,480,632.78	301,098,609.99	313,510,316.07
投资性房地产	14,386,889.63	12,982,871.63	32,289,758.99
固定资产	2,262,418,053.17	2,500,758,283.38	2,739,296,344.54
在建工程	1,481,408,917.56	1,479,212,071.85	1,474,663,775.69

无形资产	775,283,555.68	751,116,332.20	755,398,665.62
开发支出	16,434,470.29	14,364,196.22	8,302,977.92
长期待摊费用	8,629,133.13	9,685,960.21	12,998,636.94
递延所得税资产	138,858,582.02	129,302,367.44	126,175,859.50
其他非流动资产			4,666,138.29
非流动资产合计	5,068,021,595.28	5,298,011,157.44	5,582,469,045.48
资产总计	13,198,006,690.55	14,749,202,083.40	16,737,271,747.21
流动负债：			
短期借款	2,501,573,114.20	2,829,900,000.00	2,602,816,300.00
应付票据	912,407,719.90	983,152,112.92	1,364,983,528.82
应付账款	2,303,781,751.66	2,702,975,215.66	3,568,410,647.32
预收款项	153,071,931.19	94,892,822.82	100,318,130.72
应付职工薪酬	162,480,701.66	153,331,124.75	184,585,004.40
应交税费	56,133,121.70	96,359,027.18	59,795,618.50
应付利息	34,259,518.00	39,582,814.99	75,004,055.47
应付股利	1,951,175.89	1,951,175.89	1,951,175.89
其他应付款	451,460,272.18	463,774,426.92	434,914,864.17
一年内到期的非流动 负债	511,573,007.73	231,289,113.26	234,000,000.00
流动负债合计	7,088,692,314.11	7,597,207,834.39	8,626,779,325.29
非流动负债：			
长期借款	1,054,250,000.00	1,703,000,000.00	1,505,500,000.00
应付债券			750,000,000.00
长期应付款	14,861,628.32		2,090,097.91
长期应付职工薪酬	532,069,497.31	507,348,288.94	523,838,288.94
专项应付款	65,302,459.33	-82,435,074.22	-297,246,861.69
预计负债	25,570,000.00	25,570,000.00	25,570,000.00
递延收益	39,733,307.41	44,472,877.25	245,728,766.45
递延所得税负债	4,002,988.59	4,278,854.11	6,859,770.23
非流动负债合计	1,735,789,880.96	2,202,234,946.08	2,762,340,061.84
负债合计	8,824,482,195.07	9,799,442,780.47	11,389,119,387.13
所有者权益：			
股本	716,286,314.00	716,286,314.00	716,286,314.00
资本公积	1,940,439,803.21	1,940,043,586.01	1,940,043,586.01

其他综合收益	22,683,602.01	24,246,839.93	6,929,031.27
专项储备	17,576,989.75	34,553,112.16	47,160,526.97
盈余公积	452,578,751.38	458,222,808.32	477,530,850.88
未分配利润	781,821,199.01	1,158,952,103.22	1,478,579,006.91
归属于母公司所有者权益合计	3,931,386,659.36	4,332,304,763.64	4,666,529,316.04
少数股东权益	442,137,836.12	617,454,539.29	681,623,044.04
所有者权益合计	4,373,524,495.48	4,949,759,302.93	5,348,152,360.08
负债和所有者权益总计	13,198,006,690.55	14,749,202,083.40	16,737,271,747.21

## 5、其他

无。

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司董事长签署、公司盖章的2014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：

2015年4月17日