

中航光电科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

报告期内，公司不存在特别重大风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 公司业务概要 | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 10 |
| 第五节 重要事项 | 19 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 26 |
| 第七节 优先股相关情况 | 30 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 31 |
| 第九节 公司债相关情况 | 33 |
| 第十节 财务报告 | 37 |
| 第十一节 备查文件目录 | 123 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--|
| 中航光电、公司、本公司 | 指 | 中航光电科技股份有限公司 |
| 航空工业 | 指 | 中国航空工业集团公司 |
| 中航科工 | 指 | 中国航空科技工业股份有限公司 |
| 沈阳兴华 | 指 | 公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司 |
| 中航富士达 | 指 | 公司控股子公司中航富士达科技股份有限公司 |
| 翔通光电 | 指 | 公司控股子公司深圳市翔通光电技术有限公司 |
| 中航精密 | 指 | 公司控股子公司中航光电精密电子（深圳）有限公司 |
| 中航海信 | 指 | 中航海信光电技术有限公司 |
| 原中国一航 | 指 | 公司原控股股东中国航空工业第一集团公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《中航光电科技股份有限公司章程》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 股东大会 | 指 | 中航光电科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 中航光电科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 中航光电科技股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 中航光电科技股份有限公司股东大会、中航光电科技股份有限公司董事会和中航光电科技股份有限公司监事会 |
| 报告期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 中航光电 | 股票代码 | 002179 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 中航光电科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 中航光电 | | |
| 公司的外文名称（如有） | AVIC Jonhon Optron Technology Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | JONHON | | |
| 公司的法定代表人 | 郭泽义 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|---------------------|
| 姓名 | 刘阳 | 叶华 |
| 联系地址 | 洛阳高新技术开发区周山路 10 号 | 洛阳高新技术开发区周山路 10 号 |
| 电话 | 0379-64326068 | 0379-64326068 |
| 传真 | 0379-64335035 | 0379-64335035 |
| 电子信箱 | liuyang@jonhon.cn | zhengquan@jonhon.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

报告期内，公司向 A 股限制性股票激励计划（第一期）的激励对象 266 人授予限制性股票总量 5,957,200 股，公司注册资本由 602,514,884 元变更为 608,472,084 元，2017 年 5 月 12 日，公司实施 2016 年度利润分配方案，以总股本 608,472,084 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 3 股，公司注册资本由 608,472,084 元变更为 791,013,709 元。

报告期内，经公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准，公司住所由“洛阳高新技术开发区周山路 10 号”变更为“中国（河南）自由贸易区试验区洛阳片区洛阳高新技术开发区周山路 10 号”。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 3,032,730,012.66 | 3,003,037,177.28 | 0.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 441,633,243.11 | 396,575,440.45 | 11.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 410,336,172.89 | 383,185,903.73 | 7.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 147,895,786.48 | 43,306,645.10 | 241.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5638 | 0.5063 | 11.36% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5602 | 0.5063 | 10.65% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.25% | 11.04% | -0.79% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 8,936,152,916.15 | 8,509,877,055.86 | 5.01% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,501,089,013.49 | 4,107,090,737.17 | 9.59% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 96,902.42 | |
| 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） | 32,438,454.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,526,958.13 | |
| 减：所得税影响额 | 5,598,714.64 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,166,530.00 | |
| 合计 | 31,297,070.22 | -- |

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是专业从事高可靠光、电、流体连接器研发、生产和销售，同时提供光、电、流体连接技术系统解决方案的高科技企业。公司主要产品包括光、电互连元器件及组件、线缆组件、系统互连设备、流体器件及设备，主要用于航空、航天等防务领域，通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费类电子、工业、能源、医疗、智能装备等民用高端制造领域。目前公司各类产品出口欧洲、美国、以色列、澳大利亚、韩国、印度等30多个国家和地区。

国家“十三五”规划纲要提出，战略性新兴产业、高端装备创新发展工程、战略高技术领域等将是未来产业发展的重点，涉及行业涵盖了公司大部分产品应用领域。与此同时，国家国防装备更新迭代提速，关键元器件国产化步伐加快，为公司继续探索高端互连技术提供了空间。报告期内，公司持续巩固在防务及高端制造领域连接器市场的优势地位，同时加快多元化拓展与业务延伸，不断提升互连技术解决方案能力，扩大综合竞争实力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---------------|
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 公司新技术产业基地建设投入 |
| 应收票据 | 票据集中到期 |
| 应收账款 | 销售货款未到回款期 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年上半年，公司坚持战略发展方向，聚焦主业，谋划增长，优化核心业务布局，策划重大新业务发展项目，打造新的经济增长点。持续推进欧洲分公司设立，谋划设立东莞分公司和合肥分公司，更好地服务客户。顺利实施限制性股票激励计划（第一期），凝聚发展力量，激发公司发展活力。

报告期内，公司防务市场精耕细作，行业地位更加巩固，在高科技领域连接技术不断取得新突破。民品业务重点拓展新市场，签署战略合作框架协议，借助外部专业资源加快提升公司研发生产能力和速度。在欧、美等发达地区和新经济带进行布局，成功进入国际通信巨头供应链。

报告期内，公司持续加大研发力度。公司自主研发开发的流体连接器技术水平达到国际先进，填补国内技术空白；实现高速背板连接器技术突破，解决了高速传输数据信号完整性问题；新能源汽车大功率液冷充电解决方案取得技术突破，奠定了公司在大功率充电领域的领先地位。持续推进自动化建设，核心制造能力不断增强。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，在外部经济形势低迷的情况下，公司坚持战略发展方向，聚焦主业，谋划增长，实现营业总收入303,273.00万元，同比增长0.99%，实现利润总额54,445.97万元，同比增长10.66%，实现归属于上市公司股东的净利润44,163.32万元，同比增长11.36%。

报告期内，公司围绕董事会确定的年度经营目标，以培育核心竞争力、提升经营质量效益为中心，持续推进资本运作与合资合作、加快市场开拓和产品研发，提升精细化管理和效率，各方面工作有序开展。

一、深入谋划，加强战略布局

报告期内，公司结合行业发展趋势，加强战略分析与市场研究，优化核心业务布局，策划重大新业务发展项目，打造新的经济增长点。持续开展资本运作，筹划重大融资事项，为公司重大项目开展提供资金支持；持续推进欧洲分公司设立，谋划设立东莞分公司和合肥分公司，更好地服务客户。

二、攻坚克难，加大市场开拓力度

报告期内，公司进一步调整优化市场营销策略，加强营销渠道建设。防务市场业务精耕细作，巩固行业地位，在高科技领域连接技术不断取得新突破。民品业务重点拓展新市场，签署战略合作框架协议，借助外部专业资源加快提升公司研发生产能力和速度。在欧、美等发达地区和新兴经济带进行布局，成功进入国际通信巨头供应链。

三、技术创新，加大研发力度

报告期内，公司持续加大研发力度。公司自主研发开发的流体连接器技术水平达到国际先进，填补国内技术空白；实现高速背板连接器技术突破，解决了高速传输数据信号完整性问题；新能源汽车大功率液冷充电解决方案取得技术突破，奠定了公司在大功率充电领域的领先地位。

四、提质增效，强化内部运营支撑

报告期内，公司变革运营模式，更好的适应公司业务发展的需要。持续推进募集资金投资项目和新技术产业基地项目建设，为液冷、光有源及光电设备、高速背板及新能源电动汽车配套产品等新业务的发展奠定基础，有力支撑公司的中长期产业化发展。持续推进自动化建设，自动化率不断提升，进一步提升了公司的核心制造能力。以市场价格为导向，以大批量产品为代表，从研发源头控制产品成本，开展全寿命周期成本策划，形成贯穿全价值链的成本管理路线图，深入推进目标成本管控机制，提升成本竞争优势。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|------------------|------------------|--------|------|
| 营业收入 | 3,032,730,012.66 | 3,003,037,177.28 | 0.99% | |
| 营业成本 | 1,917,368,214.21 | 1,985,454,667.90 | -3.43% | |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|---|
| 销售费用 | 136,914,358.69 | 130,650,240.98 | 4.79% | |
| 管理费用 | 370,213,329.07 | 347,546,560.00 | 6.52% | |
| 财务费用 | 33,488,384.90 | 16,789,686.05 | 99.46% | 本报告期外币汇率下降形成汇兑损失 1,042 万元，而上年同期外币汇率上升形成汇兑收益 776 万元。 |
| 所得税费用 | 66,310,602.65 | 66,918,292.93 | -0.91% | |
| 研发投入 | 209,393,631.46 | 187,739,112.15 | 11.53% | 公司持续加大研发投入。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,895,786.48 | 43,306,645.10 | 241.51% | 公司应收票据集中到期所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,012,239.62 | -129,723,974.52 | 7.49% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,285,973.05 | -76,003,642.10 | 266.16% | 公司实施限制性股票激励计划所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 146,545,672.41 | -155,043,974.94 | 194.52% | |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|-------------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 3,032,730,012.66 | 100% | 3,003,037,177.28 | 100% | 0.99% |
| 分行业 | | | | | |
| 连接器行业 | 3,002,184,634.03 | 98.99% | 2,976,185,977.25 | 99.11% | 0.87% |
| 其他行业 | 30,545,378.63 | 1.01% | 26,851,200.03 | 0.89% | 13.76% |
| 分产品 | | | | | |
| 连接器 | 1,932,188,263.90 | 63.71% | 1,883,493,309.19 | 62.72% | 4.07% |
| 光器件及光电设备 | 516,224,033.09 | 17.02% | 506,771,137.90 | 16.88% | 0.60% |
| 线缆组件及集成产品 | 533,213,548.25 | 17.58% | 570,990,022.72 | 19.01% | -9.79% |
| 流体、齿科及其他产品 | 51,104,167.42 | 1.69% | 41,782,707.47 | 1.39% | 11.41% |
| 分地区 | | | | | |
| 中国大陆 | 2,775,138,131.89 | 91.51% | 2,807,690,421.70 | 93.35% | -1.16% |
| 港澳台及其他国家和地区 | 257,591,880.77 | 8.49% | 195,346,755.58 | 6.65% | 31.86% |

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|-----------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 连接器行业 | 3,002,184,634.03 | 1,900,520,962.91 | 36.70% | 0.87% | -3.57% | 2.92% |
| 分产品 | | | | | | |
| 连接器 | 1,932,188,263.91 | 1,165,050,263.91 | 39.70% | 2.59% | -0.60% | 1.93% |
| 光器件及光电设备 | 516,224,033.09 | 396,856,653.97 | 23.12% | 1.87% | -1.77% | 2.85% |
| 线缆组件及集成产品 | 533,213,548.25 | 330,268,496.65 | 38.06% | -6.62% | -14.91% | 6.04% |
| 分地区 | | | | | | |
| 中国大陆 | 2,775,138,131.89 | 1,729,504,628.94 | 37.68% | 1.17% | -3.91% | 3.30% |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|-------------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 连接器行业 | 3,002,184,634.03 | 1,900,520,962.91 | 36.70% | 0.87% | -3.57% | 2.92% |
| 其他行业 | 30,545,378.63 | 16,847,251.30 | 44.85% | 13.76% | 16.34% | -1.22% |
| 分产品 | | | | | | |
| 连接器 | 1,932,188,263.91 | 1,165,050,263.91 | 39.70% | 2.59% | -0.60% | 1.93% |
| 光器件及光电设备 | 516,224,033.09 | 396,856,653.97 | 23.12% | 1.87% | -1.77% | 2.85% |
| 线缆组件及集成产品 | 533,213,548.25 | 330,268,496.65 | 38.06% | -6.62% | -14.91% | 6.04% |
| 流体、齿科及其他产品 | 51,104,167.42 | 25,193,051.02 | 50.70% | 22.31% | 19.02% | 1.36% |
| 分地区 | | | | | | |
| 中国大陆 | 2,775,138,131.89 | 1,729,504,628.94 | 37.68% | 1.17% | -3.91% | 3.30% |
| 港澳台及其他国家和地区 | 257,591,880.77 | 187,863,585.27 | 27.07% | 31.86% | 41.34% | -4.89% |

变更口径的理由

变更口径的理由：报告期内，公司对“分产品”统计口径做出调整。与2016年半年度报告相比，光电设备由“电连接器、光电设备、电机、电门等产品”调整至“光器件及光电设备”类别，电机、电门等产品由“电连接器、光电设备、电机、电门等产品”调整至“流体、齿科及其他产品”，流体类产品由“电连接器、光电设备、电机、电门等产品连接器”调整至“流体、齿科及其

他产品”。2016年半年度相关数据已按照新统计口径调整。

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求：否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

见主要财务指标同比变动情况。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 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 | 1,552,161,221.12 | 17.37% | 1,246,814,951.66 | 15.46% | 1.91% | 无重大变动 |
| 应收账款 | 3,082,187,197.45 | 34.49% | 2,699,880,657.37 | 33.47% | 1.02% | 无重大变动 |
| 存货 | 1,128,960,526.26 | 12.63% | 1,251,819,219.22 | 15.52% | -2.89% | 无重大变动 |
| 投资性房地产 | 518,374.91 | 0.01% | 545,063.78 | 0.01% | 0.00% | 无重大变动 |
| 长期股权投资 | 83,798,491.94 | 0.94% | 73,588,831.63 | 0.91% | 0.03% | 无重大变动 |
| 固定资产 | 1,372,301,651.35 | 15.36% | 1,389,212,109.41 | 17.22% | -1.86% | 无重大变动 |
| 在建工程 | 215,418,763.75 | 2.41% | 83,395,283.82 | 1.03% | 1.38% | 无重大变动 |
| 短期借款 | 531,800,000.00 | 5.95% | 462,864,738.17 | 5.74% | 0.21% | 无重大变动 |
| 长期借款 | 180,691,700.00 | 2.02% | 138,600,000.00 | 1.72% | 0.30% | 无重大变动 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节财务报告：七、合并财务报表注释；56、所有权或使用权受到限制的资产

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|--------------|---------------|---------|
| 2,657,610.00 | 17,500,000.00 | -84.81% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、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 | 80,733.24 |
| 报告期投入募集资金总额 | 1,129.31 |
| 已累计投入募集资金总额 | 72,495.35 |
| 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 | |
| 2017 年半年度公司从募集资金专户支出资金 15,113,548.25 元用于募集资金投资项目建设，其中募集资金 11,293,157.47 元，募集资金账户利息 3,819,656.25 元，当期产生手续费支出 734.53 元。 | |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 光电技术产业基地项目 | 是 | 51,000 | 48,733.24 | 0 | 48,733.24 | 100.00% | 2014年03月31日 | 20,812.03 | 是 | 否 |
| 新能源及电动车线缆总成产业化项目 | 是 | 8,000 | 8,000 | 407.19 | 6,595.99 | 82.00% | 2016年12月31日 | 960.98 | 是 | 否 |
| 飞机集成安装架产业化项目 | 是 | 14,000 | 14,000 | 722.12 | 7,166.12 | 51.00% | 2016年12月31日 | 3,052.6 | 是 | 否 |
| 流动资金 | 否 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 100.00% | | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 83,000 | 80,733.24 | 1,129.31 | 72,495.35 | -- | -- | 24,825.61 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 83,000 | 80,733.24 | 1,129.31 | 72,495.35 | -- | -- | 24,825.61 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司对新能源及电动车线缆总成产业化项目和飞机集成安装架产业化项目建设周期做出调整，项目建成时间调整为2016年12月。具体情况详见2014年3月26日披露在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施地点及投资进度的公告》。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 以前年度发生 经公司2013年8月20日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，公司将光电技术产业基地项目部分生产能力调整至深圳分公司实施，具体地点在深圳市宝安区沙井镇新沙路安托山高科技工业园10-11栋；部分光电连接器产品配套零部件生产能力由洛阳新厂区调整至现有厂区实施，具体地点在洛阳市高新技术开发区浅井南路。经公司2014年3月24日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，公司将光电技术产业基地项目部分实验检测能力及零部件加工装配能力调整至现有厂区实施，并将部分光连接器生产能力调整至深圳分公司实施；将新能源及电动车线缆总成产业化项目和飞机集成安装架产业化项目实施地点由A6.3大楼调整为A6.1大楼。具体情况详见2014年3月26日披露在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实施地点及投资进度的公告》。 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 经公司 2013 年 4 月 24 日召开的第三届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过，公司使用募集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金 181,004,790.87 元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

注释：1、截止报告期末，新能源及电动车线缆总成产业化项目已投入完成，达到预定可使用状态；飞机集成安装架产业化项目已达到可研报告规划的产出能力。本表中“截至期末投资进度”为募集资金支付进度，滞后于项目实施进度。

2、2017 年上半年，新能源及电动车线缆总成产业化项目实现效益 960.98 万元，主要系新能源汽车领域市场订货受行业政策影响出现阶段性下滑所致。

（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。

8、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） |
|---------------|---------|----------|----------------|--------|------------------|------------------|---|
| 中航光电新技术产业基地项目 | 102,430 | 6,219.99 | 10,361.67 | 10.00% | 项目处于建设阶段，尚未产生效益。 | 2016 年 03 月 30 日 | 详见公司于 2016 年 3 月 30 日在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网披露的“关于购地并实施中航光电新技术产业基地项目的公告”（公告编号：2016-013） |
| 合计 | 102,430 | 6,219.99 | 10,361.67 | -- | -- | -- | -- |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|------|--|---------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 子公司 | 电连接器、线缆组件、微特电机、自动保护开关等系列产品 | 80,856,400.00 | 1,479,944,914.76 | 575,872,025.58 | 433,649,192.91 | 64,331,802.72 | 56,114,226.08 |
| 中航富士达科技股份有限公司 | 子公司 | 电连接器、电线电缆、线缆组件、微波元器件、光电器件、天线、电源、仪器仪表（除计量器具）的研制、生产、销售 | 65,720,000.00 | 514,177,805.08 | 267,741,155.24 | 214,891,208.07 | 15,130,084.98 | 14,510,299.70 |
| 深圳市翔通光电技术有限公司 | 子公司 | 光纤连接器、光纤适配器、光模块陶瓷插芯、光纤通信有源及无源器件产品、陶瓷新材料、氧化锆磁块的开发、生产、销售 | 2,360,000.00 | 273,582,365.72 | 135,433,164.37 | 110,302,087.81 | 20,257,689.45 | 18,350,595.44 |
| 中航光电精密电子（深圳）有限公司 | 子公司 | 精密连接器的开发、生产、销售 | 50,000,000.00 | 104,111,935.27 | 52,347,658.45 | 40,655,248.10 | 691,308.05 | 712,703.00 |
| 中航海信光电技术有限公司 | 参股公司 | 光电子元器件，有线与无线、光、电和光电宽带通信产品的研发、生产、销售和服务 | 70,000,000.00 | 192,064,974.31 | 172,080,142.62 | 43,458,856.55 | 7,672,558.45 | 6,639,920.86 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|------------|---|-----------|
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 15.00% |
| 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 56,288.84 | 至 | 64,732.17 |
| 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 56,288.84 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司业务持续稳步发展 | | |

十、公司面临的风险和应对措施

公司连接器产品属于基础电子元器件，主要应用于航空、航天等防务领域以及通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通等民用高端制造领域，与下游行业发展的相关度高，如果未来上述行业的发展出现波动，将会直接影响到公司的产品订货和销售情况。针对该风险因素，公司着力战略性新兴产业、高端装备创新发展工程、战略高技术领域等国家未来产业发展的重点，加大新领域、新业务谋划力度，为后续发展集聚新动能，减小现有领域未来可能出现的不利因素对公司整体发展的影响。

随着国家“军民融合”政策的推进，越来越多的民营企业开始加入到防务领域市场竞争，同时，通讯、新能源汽车、轨道交通等民品领域竞争更加激烈。为积极应对市场竞争风险，公司加强对下游行业发展趋势的研究，着力开发具有引领作用的前沿技术和产品，进一步提升公司技术和产品竞争力，与此同时，公司持续推进集团管控，加强母子公司协同融合，并全面开展提质增效工程，推进内部管理水平提升，提高公司运营效率和效益，增强整体竞争力，确保市场竞争优势。

第五节 重要事项

一、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、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 55.87% | 2017 年 01 月 17 日 | 2017 年 01 月 18 日 | 公告编号：2017-009；公告名称：2017 第一次临时股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2016 年度股东大会 | 年度股东大会 | 55.26% | 2017 年 04 月 12 日 | 2017 年 04 月 13 日 | 公告编号：2017-025；公告名称：2016 年度股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 55.19% | 2017 年 05 月 18 日 | 2017 年 05 月 19 日 | 公告编号：2017-033；公告名称：2017 第二次临时股东大会决议公告；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

2、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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 | 公司控股股东中航科工 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争承诺 | 2009 年 11 月 06 日 | 长期 | 正在履行 |
| | 公司控股股东中航科工 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 未来中航科工与中航光电若发生关联交易，将严格依据相关法律、法规和公司章程，遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则，确保不损害公司和中小股东的利益。 | 2009 年 11 月 06 日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|--|-------------|-----------------------|-----------------|
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司原控股股东中国一航 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争承诺 | 2007年10月18日 | 长期 | 公司实际控制人航空工业正在履行 |
| | 航空工业 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争承诺 | 2012年07月20日 | 长期 | 正在履行 |
| | 公司原控股股东中国一航 | 其他承诺 | 停止收取政策指导和行业信息服务费的承诺 | 2007年07月12日 | 长期 | 公司实际控制人航空工业正在履行 |
| | 公司控股股东中航科工 | 其他承诺 | 公司控股股东中航科工为公司发行公司债券提供担保，承诺对本次债券本息的到期兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。担保范围包括本期债券本金，以及该款项至实际支付日的所有应付利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。 | 2013年01月22日 | 2014年1月25日至2018年1月25日 | 正在履行 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 中航光电 | 分红承诺 | 股东未来分红回报规划的承诺 | 2016年09月23日 | 2016年9月24日至2019年9月24日 | 正在履行 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

报告期内，公司控股子公司中航富士达与 SENAH INC 之间的重大诉讼事项详见公司分别于 2017 年 3 月 30 日和 2017 年 5 月 13 日在证券时报、中国证券报、巨潮资讯网披露的“关于控股子公司富士达重大诉讼公告”（公告编号：2017-024）和“关于控股子公司富士达重大诉讼进展公告”（公告编号：2017-032）。

除上述诉讼案件外，公司不存在其他尚未披露的重大诉讼事项。公司及控股子公司共存在 4 起小额诉讼事项，累计涉及金额约 130 万元，均未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准。

九、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。

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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司2017年1月17日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案，同意为公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及子公司高级管理人员和核心骨干，合计266人授予600.10

万股限制性股票。详细情况见公司于2017年1月18日披露于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（2017-009）及公司于2016年12月31日披露于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-052）。

公司2017年1月18日召开的第五届董事会第六次会议审议通过《关于向公司A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案》，同意向公司A股限制性股票激励计划（第一期）的266名激励对象授予限制性股票600.10万股，授予日为2017年1月18日，授予价格为28.19元/股。

报告期内，公司完成A股限制性股票激励计划（第一期）限制性股票的授予，激励对象为266人，授予的限制性股票总量为5,957,200股，股份状态为有限售条件股份，上市日期为2017年3月23日。详细情况见公司于2017年3月22日于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于A股限制性股票激励计划（第一期）股份授予完成的公告》（2017-022）。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|--------|----------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
| 航空工业所属企业及受托管理的科研院所 | 同一实际控制人 | 销售 | 向关联方销售产品 | 市场定价 | -- | 33,183.88 | 10.94% | 115,000 | 否 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | | | | -- | -- | 33,183.88 | -- | 115,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司预计 2017 年度与航空工业下属单位发生日常销售商品关联交易 115,000 万元，报告期内实际发生额为 33,183.88 万元。 | | | | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | | | | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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

公司报告期不存在托管情况。

(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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|------|---------------|--------|--------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 控股子公司中航富士达为其子公司西安富士达微波技术有限公司提供担保 | 2015年04月24日 | 510 | 2016年01月11日 | 255 | 连带责任保证 | 1年 | 是 | 否 |

| | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------|-----|
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 | 255 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 | 510 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 | 0 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 | 0 | 报告期内担保实际发生额合计 | 255 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 | 510 | 报告期末实际担保余额合计 | 0 |
| 实际担保总额占公司净资产的比例 | 0.00% | | |
| 其中： | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 | 0 | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 | 0 | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 | 0 | | |
| 上述三项担保金额合计 | 0 | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 无 | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | | |

（2）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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司上半年暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

见第五节重要事项“八、诉讼事项”披露内容。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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 | 613,737 | 0.10% | 0 | 0 | 1,971,281 | 5,957,200 | 7,928,481 | 8,542,218 | 1.08% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 613,737 | 0.10% | 0 | 0 | 1,971,281 | 5,957,200 | 7,928,481 | 8,542,218 | 1.08% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 613,737 | 0.10% | 0 | 0 | 1,971,281 | 5,957,200 | 7,928,481 | 8,542,218 | 1.08% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 601,901,147 | 99.90% | 0 | 0 | 180,570,344 | 0 | 180,570,344 | 782,471,491 | 98.92% |
| 1、人民币普通股 | 601,901,147 | 99.90% | 0 | 0 | 180,570,344 | 0 | 180,570,344 | 782,471,491 | 98.92% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 602,514,884 | 100.00% | 0 | 0 | 182,541,625 | 5,957,200 | 188,498,825 | 791,013,709 | 100.00% |

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

公司股本变动主要系公司向A股限制性股票激励计划（第一期）的激励对象266人授予限制性股票总量5,957,200股及公司实施2016年度利润分配方案：以总股本608,472,084股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增3股所致。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于向公司A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司2017年第一次临时股东大会授权，董事会向A股限制性股票激励计划（第一期）的激励对象授予限制性股票。

2016年度利润分配方案由2017年4月12日召开的2016年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司A股限制性股票激励计划（第一期）的股份授予日为2017年1月18日，本次授予股份的上市日为2017年3月23日。

2016年度权益分派股权登记日为：2017年5月11日，除权除息日为：2017年5月12日。

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A股限制性股票激励计划（第一期）股票授予完成及2016年度利润分配方案的实施，公司股本由602,514,884股增加到791,013,709股，公司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相应摊薄。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------------------------------|
| 郭泽义 | 164,531 | 0 | 198,859 | 363,390 | 股权激励限售、高管锁定股 | 遵循公司第一期限限制性股票激励计划解锁相关规定及高管股份锁定相关规定解锁 |
| 陈戈 | 115,171 | 0 | 171,051 | 286,222 | 股权激励限售、高管锁定股 | 遵循公司第一期限限制性股票激励计划解锁相关规定及高管股份锁定相关规定解锁 |
| 陈学永 | 115,171 | 0 | 171,051 | 286,222 | 股权激励限售、高管锁定股 | 遵循公司第一期限限制性股票激励计划解锁相关规定及高管股份锁定相关规定解锁 |
| 刘阳 | 120,146 | 0 | 166,044 | 286,190 | 股权激励限售、高管锁定股 | 遵循公司第一期限限制性股票激励计划解锁相关规定及高管股份锁定相关规定解锁 |
| 赵勇 | 0 | 0 | 143,000 | 143,000 | 股权激励限售 | 遵循公司第一期限限制性股票激励计划解锁相关规定及高管股份锁定相关规定解锁 |
| 李森 | 0 | 0 | 136,500 | 136,500 | 股权激励限售 | 遵循公司第一期限限制性股票激励计划解锁相关规定及高管股份锁定相关规定解锁 |
| 王艳阳 | 0 | 0 | 130,000 | 130,000 | 股权激励限售 | 遵循公司第一期限限制性股票激励计划解锁相关规定及高管股份锁定相关规定解锁 |
| 曹贺伟 | 98,718 | 0 | 29,616 | 128,334 | 股权激励限售、高管锁定股 | 遵循公司第一期限限制性股票激励计划解锁相关规定及高管股份锁定相关规定解锁 |
| 张新波 | 0 | 0 | 123,500 | 123,500 | 股权激励限售 | 遵循公司第一期限限制性股票激励计划解锁相关规定及高管股份锁定相关规定解锁 |
| 其他 | 0 | 0 | 6,658,860 | 6,658,860 | 股权激励限售 | 遵循公司第一期限限制性股票激励计划解锁相关规定 |
| 合计 | 613,737 | 0 | 7,928,481 | 8,542,218 | -- | -- |

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 31,787 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | |
|--|--|-------------|-----------------------|-------------|---------------|---------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国航空科技工业股份有限公司 | 国有法人 | 41.17% | 325,632,280 | 75,145,911 | 0 | 325,632,280 | | |
| 河南投资集团有限公司 | 国有法人 | 9.89% | 78,248,471 | 17,899,647 | 0 | 78,248,471 | | |
| 洛阳市城市发展投资集团有限公司 | 国有法人 | 1.68% | 13,300,300 | 3,069,300 | 0 | 13,300,300 | | |
| 中国空空导弹研究院 | 国有法人 | 1.65% | 13,089,536 | 3,020,662 | 0 | 13,089,536 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.57% | 12,437,020 | -2,168,012 | 0 | 12,437,020 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.30% | 10,260,770 | 2,367,870 | 0 | 10,260,770 | | |
| 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 | 境内非国有法人 | 1.21% | 9,598,756 | 1,715,955 | 0 | 9,598,756 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.19% | 9,448,639 | — | 0 | 9,448,639 | | |
| 全国社保基金四零六组合 | 境内非国有法人 | 1.01% | 8,010,441 | 1,848,563 | 0 | 8,010,441 | | |
| 全国社保基金四一八组合 | 境内非国有法人 | 0.84% | 6,676,711 | 1,154,241 | 0 | 6,676,711 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东中，中航科工为航空工业所属公司，中国空空导弹研究院（以下简称“空导院”）由航空工业管理；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | | 股份种类 | | | | | |
| | 股份种类 | 数量 | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 中国航空科技工业股份有限公司 | | 325,632,280 | 人民币普通股 | 325,632,280 | | | | |

| | | | |
|---|---|--------|------------|
| 河南投资集团有限公司 | 78,248,471 | 人民币普通股 | 78,248,471 |
| 洛阳城市发展投资集团有限公司 | 13,300,300 | 人民币普通股 | 13,300,300 |
| 中国空空导弹研究院 | 13,089,536 | 人民币普通股 | 13,089,536 |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 12,437,020 | 人民币普通股 | 12,437,020 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,260,770 | 人民币普通股 | 10,260,770 |
| 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 | 9,598,756 | 人民币普通股 | 9,598,756 |
| 香港中央结算有限公司 | 9,448,639 | 人民币普通股 | 9,448,639 |
| 全国社保基金四零六组合 | 8,010,441 | 人民币普通股 | 8,010,441 |
| 全国社保基金四一八组合 | 6,676,711 | 人民币普通股 | 6,676,711 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东中，中航科工为航空工业所属公司，空导院由航空工业管理；其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 河南投资集团有限公司报告期内持股增减变动主要系借券给证金公司及公司实施 2016 年度权益分派所致。 | | |

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|-----------------|------|----------|-------------|-------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 郭泽义 | 董事长 | 现任 | 219,376 | 215,313 | | 434,689 | | 149,500 | 149,500 |
| 赵卓 | 董事 | 离任 | | | | | | 0 | 0 |
| 王朝阳 | 董事 | 离任 | | | | | | 0 | 0 |
| 胡林平 | 董事 | 离任 | | | | | | 0 | 0 |
| 赵合军 | 董事 | 现任 | | | | | | 0 | 0 |
| 石银江 | 董事 | 现任 | | | | | | 0 | 0 |
| 付桂翠 | 独立董事 | 现任 | | | | | | 0 | 0 |
| 王会兰 | 独立董事 | 现任 | | | | | | 0 | 0 |
| 罗青华 | 独立董事 | 现任 | | | | | | 0 | 0 |
| 武兴全 | 监事会主席 | 现任 | | | | | | 0 | 0 |
| 王靖宇 | 监事 | 现任 | | | | | | 0 | 0 |
| 吴筠 | 监事 | 离任 | | | | | | 0 | 0 |
| 曹贺伟 | 职工监事 | 现任 | 131,625 | 39,488 | | 171,113 | | 0 | 0 |
| 梁捷 | 职工监事 | 现任 | | | | | | 0 | 0 |
| 赵勇 | 总经理 | 现任 | | 143,000 | | 143,000 | | 143,000 | 143,000 |
| 刘阳 | 副总经理、财务总监、董事会秘书 | 现任 | 160,195 | 178,059 | | 338,254 | | 130,000 | 130,000 |
| 陈戈 | 副总经理 | 现任 | 153,563 | 182,569 | | 336,132 | | 136,500 | 136,500 |
| 陈学永 | 总工程师 | 现任 | 153,563 | 182,569 | | 336,132 | | 136,500 | 136,500 |
| 王艳阳 | 副总经理 | 现任 | | 130,000 | | 130,000 | | 130,000 | 130,000 |
| 李森 | 副总经理 | 现任 | | 136,500 | | 136,500 | | 136,500 | 136,500 |
| 张新波 | 副总经理 | 现任 | | 123,500 | | 123,500 | | 123,500 | 123,500 |
| 合计 | -- | -- | 818,322 | 1,330,998 | 0 | 2,149,320 | 0 | 1,085,500 | 1,085,500 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|------------------|--|
| 郭泽义 | 总经理 | 解聘 | 2017 年 01 月 06 日 | 因工作原因，申请辞去公司总经理职务。 |
| 赵勇 | 总经理 | 任免 | 2017 年 01 月 09 日 | 2017 年 1 月 9 日，经公司第五届董事会第五次会议审议，聘任赵勇为公司总经理，任期至第五届董事会届满时止。赵勇不再担任公司副总经理职务。 |
| 赵卓 | 董事 | 离任 | 2017 年 08 月 23 日 | 因工作分工变动，申请辞去董事职务。 |
| 王朝阳 | 董事 | 离任 | 2017 年 08 月 23 日 | 因工作调动，申请辞去董事职务。 |
| 胡林平 | 董事 | 离任 | 2017 年 08 月 23 日 | 因工作调动，申请辞去董事职务。 |
| 吴筠 | 监事 | 离任 | 2017 年 08 月 23 日 | 因工作分工变动，申请辞去监事职务。 |

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 (万元) | 利率 | 还本付息方式 |
|--|--|--------|------------------|------------------|--------------|-------|---|
| 2012 年中航光电科技股份有限公司公司债券 | 12 光电债 | 112148 | 2013 年 01 月 25 日 | 2018 年 01 月 25 日 | 50,000 | 5.08% | 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。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | | | | | | |
| 投资者适当性安排 | 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的社会公众投资者、机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） | | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 公司于 2017 年 1 月 25 日支付了本期债券 2016 年 1 月 25 日至 2017 年 1 月 24 日期间的利息。具体情况详见公司于 2017 年 1 月 17 日披露在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的“12 光电债”2016 年付息公告（公告编号：2017-007）。 | | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用） | 无 | | | | | | |

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

| 债券受托管理人： | | | | | | | |
|--|--------------|------|--------------------------|------|--------------------------|-------|--------------|
| 名称 | 国泰君安证券股份有限公司 | 办公地址 | 上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 | 联系人 | 池惠涛、许鹏飞 | 联系人电话 | 021-38676075 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | | | | | | |
| 名称 | 中诚信证券评估有限公司 | | | 办公地址 | 上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼 | | |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 不适用 | | | | | | |

三、公司债券募集资金使用情况

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 公司债券募集资金已按程序使用完毕。 |
| 期末余额（万元） | 0 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |

四、公司债券信息评级情况

中诚信证券评估有限公司出具跟踪评级报告，本期债券信用等级为AA+，公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，此次评级结果较上次并未发生变化。详细情况见公司2017年5月13日披露于巨潮资讯网的《2012年公司债券跟踪评级报告（2017）》。

中诚信证券评估有限公司将在本次债券存续期内，在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果及报告将披露于巨潮资讯网，请投资者关注。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司债券增信机制、债券偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变更。

(1) 公司本期债券不存在增信机制，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变更。未来，公司将根据债务结构和资产负债结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，并及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。

(2) 偿债计划

本次债券的起息日为2013年1月25日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2014年至2018年间每年的1月25日为本次债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。本次债券到期日为2018年1月25日，到期支付本金及最后一期利息。

本次债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

(3) 偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立偿债基金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、制定并执行募集资金专户专用与资金管理计划等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

公司于2017年1月25日支付了本期债券2016年1月25日至2017年1月24日期间的利息。具体情况详见公司于2017年1月17日披露在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的“12光电债”2016年付息公告（公告编号：2017-007）。

公司按计划按时足额偿付，切实做到专款专用，严格履行了信息披露义务、公司承诺等，同时资信评级机构与受托管理人充分发挥了作用，确保债券安全付息、兑付保障措施的更好实施。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

2017年上半年，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内公司债券受托管理人持续关注公司的资信状况。受托管理人国泰君安证券股份有限公司出具的《2012年公司债

券受托管理事务报告（2016年度）》及《2012年公司债券临时受托管理事务报告》分别于2017年6月20日和2017年6月28日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），请投资者关注。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|---------|---------|-------------|
| 流动比率 | 191.06% | 214.84% | -23.78% |
| 资产负债率 | 43.86% | 45.80% | -1.94% |
| 速动比率 | 159.75% | 173.05% | -13.30% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 23.28 | 21.72 | 7.18% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未发行其他债券和债务融资工具。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司共申请银行授信总额度382,500.00万元，授信额度已使用109,377.79万元，剩余授信额度273,122.21万元。报告期内，公司共偿还银行贷款23,800万元。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司按时执行了公司债券募集说明书相关约定或承诺，对债券投资者利益无重大影响。

十三、报告期内发生的重大事项

见第五节重要事项“八、诉讼事项”披露内容。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独披露保证人报告期财务报表, 包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

是 否

注：保证人中航科工报告期资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注及其他情况见中航科工披露于香港联合交易所有限公司(<http://www.hkexnews.hk/>)的信息，股份代码：02357。

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,552,161,221.12 | 1,403,853,141.06 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,009,854,784.18 | 1,627,602,905.29 |
| 应收账款 | 3,082,187,197.45 | 2,146,539,445.90 |
| 预付款项 | 47,668,602.65 | 61,978,423.41 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 3,623,681.33 | 3,596,765.61 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 44,751,040.55 | 30,786,010.55 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,128,960,526.26 | 1,278,167,609.44 |
| 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 | 19,005,816.81 | 18,670,137.72 |
| 流动资产合计 | 6,888,212,870.35 | 6,571,194,438.98 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 83,798,491.94 | 88,783,509.05 |
| 投资性房地产 | 518,374.91 | 531,719.35 |
| 固定资产 | 1,372,301,651.35 | 1,392,924,785.89 |
| 在建工程 | 215,418,763.75 | 114,391,477.64 |
| 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 | 212,389,179.46 | 223,932,707.85 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 69,187,760.82 | 69,187,760.82 |
| 长期待摊费用 | 7,808,673.02 | 8,238,931.61 |
| 递延所得税资产 | 50,829,776.83 | 40,691,724.67 |
| 其他非流动资产 | 35,687,373.72 | |
| 非流动资产合计 | 2,047,940,045.80 | 1,938,682,616.88 |
| 资产总计 | 8,936,152,916.15 | 8,509,877,055.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 531,800,000.00 | 464,000,000.00 |
| 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 | 807,360,260.43 | 879,483,308.38 |
| 应付账款 | 1,299,301,220.94 | 1,357,836,646.20 |
| 预收款项 | 65,696,298.84 | 62,885,650.72 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 59,715,429.77 | 69,188,120.36 |
| 应交税费 | 83,262,207.36 | 81,295,411.29 |
| 应付利息 | 15,998,537.60 | 25,915,051.36 |
| 应付股利 | 10,596,630.17 | 97,485.41 |
| 其他应付款 | 192,785,008.67 | 79,432,328.43 |
| 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 | 538,668,000.00 | 38,486,442.61 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,605,183,593.78 | 3,058,620,444.76 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 180,691,700.00 | 180,691,700.00 |
| 应付债券 | | 500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 4,396,407.79 | 4,593,988.22 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,510,221.02 | 2,867,951.77 |
| 专项应付款 | -24,843,417.96 | -5,903,373.44 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 138,498,808.53 | 140,700,132.84 |
| 递延所得税负债 | 12,574,036.65 | 15,948,874.49 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 313,827,756.03 | 838,899,273.88 |
| 负债合计 | 3,919,011,349.81 | 3,897,519,718.64 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 791,013,709.00 | 602,514,884.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 资本公积 | 969,267,521.93 | 980,603,161.35 |
| 减：库存股 | 167,337,748.00 | |
| 其他综合收益 | 101,321.03 | 116,444.48 |
| 专项储备 | 17,776,167.22 | 14,374,239.74 |
| 盈余公积 | 741,527,207.72 | 652,010,032.02 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,148,740,834.59 | 1,857,471,975.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,501,089,013.49 | 4,107,090,737.17 |
| 少数股东权益 | 516,052,552.85 | 505,266,600.05 |
| 所有者权益合计 | 5,017,141,566.34 | 4,612,357,337.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,936,152,916.15 | 8,509,877,055.86 |

法定代表人：郭泽义

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：王亚歌

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 | 1,352,359,049.23 | 1,140,667,475.40 |
| 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 | 902,401,602.64 | 1,457,939,904.70 |
| 应收账款 | 2,191,507,068.91 | 1,500,082,424.14 |
| 预付款项 | 21,380,454.55 | 33,839,392.77 |
| 应收利息 | 3,623,681.33 | 3,596,765.61 |
| 应收股利 | 5,355,000.00 | |
| 其他应收款 | 25,147,022.69 | 14,951,383.11 |
| 存货 | 660,884,155.43 | 847,203,733.28 |
| 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 | 81,411,254.18 | 76,129,567.18 |
| 流动资产合计 | 5,244,069,288.96 | 5,074,410,646.19 |
| 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 | 639,716,412.82 | 643,512,026.95 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 879,976,729.06 | 894,648,682.83 |
| 在建工程 | 179,438,059.93 | 88,416,882.72 |
| 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 | 112,241,733.28 | 113,713,833.85 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 623,978.74 | 76,997.38 |
| 递延所得税资产 | 33,672,435.17 | 26,414,527.39 |
| 其他非流动资产 | 18,789,271.74 | |
| 非流动资产合计 | 1,864,458,620.74 | 1,766,782,951.12 |
| 资产总计 | 7,108,527,909.70 | 6,841,193,597.31 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 183,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 687,275,850.46 | 767,948,072.60 |
| 应付账款 | 844,122,270.12 | 969,120,818.39 |
| 预收款项 | 49,827,378.74 | 53,212,724.33 |
| 应付职工薪酬 | 32,745,021.70 | 34,421,901.38 |
| 应交税费 | 64,754,028.36 | 64,272,936.71 |
| 应付利息 | 11,177,013.55 | 24,005,724.90 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 183,930,903.19 | 71,299,852.52 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 517,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,590,832,466.12 | 2,180,282,030.83 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 长期借款 | 68,191,700.00 | 68,191,700.00 |
| 应付债券 | | 500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 4,396,407.79 | 4,593,988.22 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,510,221.02 | 2,867,951.77 |
| 专项应付款 | -37,880,019.13 | -21,774,467.23 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 62,427,265.86 | 62,323,620.04 |
| 递延所得税负债 | 7,076,771.59 | 7,076,771.59 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 106,722,347.13 | 623,279,564.39 |
| 负债合计 | 2,697,554,813.25 | 2,803,561,595.22 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 791,013,709.00 | 602,514,884.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 977,203,815.37 | 988,017,935.16 |
| 减：库存股 | 167,337,748.00 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 14,767,394.83 | 11,476,898.23 |
| 盈余公积 | 741,527,207.72 | 652,010,032.02 |
| 未分配利润 | 2,053,798,717.53 | 1,783,612,252.68 |
| 所有者权益合计 | 4,410,973,096.45 | 4,037,632,002.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,108,527,909.70 | 6,841,193,597.31 |

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 | 3,032,730,012.66 | 3,003,037,177.28 |
| 其中：营业收入 | 3,032,730,012.66 | 3,003,037,177.28 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,531,727,672.91 | 2,541,475,347.43 |
| 其中：营业成本 | 1,917,368,214.21 | 1,985,454,667.90 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 15,230,047.99 | 10,657,871.16 |
| 销售费用 | 136,914,358.69 | 130,650,240.98 |
| 管理费用 | 370,213,329.07 | 347,546,560.00 |
| 财务费用 | 33,488,384.90 | 16,789,686.05 |
| 资产减值损失 | 58,513,338.05 | 50,376,321.34 |
| 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） | 5,395,030.68 | 13,252,146.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,395,030.68 | 13,252,146.64 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 506,397,370.43 | 474,813,976.49 |
| 加：营业外收入 | 40,074,561.07 | 18,400,620.14 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 335,164.59 | 249,852.63 |
| 减：营业外支出 | 2,012,246.21 | 1,192,568.83 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 238,262.17 | 317,104.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 544,459,685.29 | 492,022,027.80 |
| 减：所得税费用 | 66,310,602.65 | 66,918,292.93 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 478,149,082.64 | 425,103,734.87 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 441,633,243.11 | 396,575,440.45 |
| 少数股东损益 | 36,515,839.53 | 28,528,294.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -27,245.49 | 23,742.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,123.45 | 11,957.06 |
| （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 | -15,123.45 | 11,957.06 |
| 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 | -15,123.45 | 11,957.06 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -12,122.04 | 11,785.06 |
| 七、综合收益总额 | 478,121,837.15 | 425,127,476.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 441,618,119.66 | 396,587,397.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 36,503,717.49 | 28,540,079.48 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.5638 | 0.5063 |
| (二)稀释每股收益 | 0.5602 | 0.5063 |

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：郭泽义

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：王亚歌

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 | 2,274,261,533.72 | 2,257,698,604.55 |
| 减：营业成本 | 1,442,106,571.51 | 1,498,975,887.03 |
| 税金及附加 | 10,006,393.07 | 6,454,856.52 |
| 销售费用 | 87,733,654.65 | 69,878,773.57 |
| 管理费用 | 260,833,884.18 | 240,962,886.42 |
| 财务费用 | 20,933,052.91 | 6,558,140.48 |
| 资产减值损失 | 42,950,100.60 | 36,673,486.73 |
| 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） | 31,740,559.97 | 35,202,318.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,270,677.81 | 13,123,860.52 |
| 其他收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 441,438,436.77 | 433,396,891.87 |
| 加：营业外收入 | 34,926,974.26 | 13,737,326.72 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 140,066.76 |
| 减：营业外支出 | 431,804.23 | 144,595.65 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 226,277.76 | 67,601.45 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 475,933,606.80 | 446,989,622.94 |
| 减：所得税费用 | 55,382,757.85 | 57,223,096.12 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 420,550,848.95 | 389,766,526.82 |
| 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 | 420,550,848.95 | 389,766,526.82 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.5369 | 0.4976 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5335 | 0.4976 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,549,821,639.48 | 2,161,427,685.22 |
| 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 | 2,605,933.30 | 113,912.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,217,710.62 | 24,746,351.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,579,645,283.40 | 2,186,287,949.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,453,524,131.69 | 1,250,981,671.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 644,195,119.71 | 615,203,355.22 |
| 支付的各项税费 | 155,098,348.75 | 105,514,130.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 178,931,896.77 | 171,282,147.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,431,749,496.92 | 2,142,981,304.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,895,786.48 | 43,306,645.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,509,216.74 | 9,683,021.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 393,878.70 | 589,874.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,159,484.87 | 23,819,710.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,062,580.31 | 44,092,606.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132,046,073.11 | 161,391,096.63 |
| 投资支付的现金 | 2,657,610.00 | 11,640,269.87 |
| 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 | 21,223.41 | 785,214.28 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流出小计 | 134,724,906.52 | 173,816,580.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,662,326.21 | -129,723,974.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 167,933,468.00 | 14,550,416.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 14,550,416.00 |
| 取得借款收到的现金 | 309,800,000.00 | 333,464,738.17 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,196,629.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 479,930,097.06 | 348,015,154.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 241,672,000.00 | 313,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110,752,384.29 | 110,876,700.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,963,177.20 | 12,755,037.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 569,653.13 | 142,095.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 352,994,037.42 | 424,018,796.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,936,059.64 | -76,003,642.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,623,847.50 | 7,376,996.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 146,545,672.41 | -155,043,974.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,372,177,381.95 | 1,366,155,032.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,518,723,054.36 | 1,211,111,057.71 |

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 | 2,003,848,975.37 | 1,648,723,658.76 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,566,718.52 | 11,766,367.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,017,415,693.89 | 1,660,490,026.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,200,207,847.71 | 1,002,216,874.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 422,742,677.70 | 409,534,340.29 |
| 支付的各项税费 | 113,715,766.49 | 59,137,658.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 92,627,042.38 | 69,723,378.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,829,293,334.28 | 1,540,612,252.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 188,122,359.61 | 119,877,774.15 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 25,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 25,101,179.54 | 24,274,983.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,500.00 | 194,792.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,555,191.55 | 14,488,942.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 54,662,871.09 | 48,958,719.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 91,481,815.79 | 132,427,276.83 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 44,140,269.87 |
| 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 | 21,223.41 | 785,214.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 121,503,039.20 | 177,352,760.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,840,168.11 | -128,394,041.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 167,933,468.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 74,000,000.00 | 193,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 595,720.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 242,529,188.00 | 193,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,000,000.00 | 193,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 91,505,548.37 | 91,097,489.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 169,653.13 | 139,493.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,675,201.50 | 284,236,982.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,853,986.50 | -91,236,982.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,444,604.17 | 7,160,756.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 211,691,573.83 | -92,592,493.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,140,667,475.40 | 1,168,126,127.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,352,359,049.23 | 1,075,533,634.18 |

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 | 602,514,884.00 | | | | 980,603,161.35 | | 116,444.48 | 14,374,239.74 | 652,010,032.02 | | 1,857,471,975.58 | 505,266,600.05 | 4,612,357,337.22 |
| 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 | 602,514,884.00 | | | | 980,603,161.35 | | 116,444.48 | 14,374,239.74 | 652,010,032.02 | | 1,857,471,975.58 | 505,266,600.05 | 4,612,357,337.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 188,498,825.00 | | | | -11,335,639.42 | 167,337,748.00 | -15,123.45 | 3,401,927.48 | 89,517,175.70 | | 291,268,859.01 | 10,785,952.80 | 404,784,229.12 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -15,123.45 | | | | 441,633,243.11 | 36,503,717.49 | 478,121,837.15 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,957,200.00 | | | | 171,205,985.58 | 167,933,468.00 | | | | | | -2,136,090.37 | 7,093,627.21 |
| 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 | 5,957,200.00 | | | | 161,976,268.00 | 167,933,468.00 | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | 9,229,717.58 | | | | | | | -2,136,090.37 | 7,093,627.21 |
| （三）利润分配 | | | | | | -595,720.00 | | | 89,517,175.70 | | -150,364,384.10 | -23,647,483.58 | -83,898,971.98 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 89,517,175.70 | | -89,517,175.70 | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|-----------------|------------|---------------|----------------|--|--|------------------|----------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -595,720.00 | | | | | | -60,847,208.40 | -23,647,483.58 | -83,898,971.98 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 182,541,625.00 | | | | | -182,541,625.00 | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 182,541,625.00 | | | | | -182,541,625.00 | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 3,401,927.48 | | | | 65,809.26 | 3,467,736.74 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 5,231,624.01 | | | | 677,091.69 | 5,908,715.70 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | -1,829,696.53 | | | | -611,282.43 | -2,440,978.96 | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 791,013,709.00 | | | | 969,267,521.93 | 167,337,748.00 | 101,321.03 | 17,776,167.22 | 741,527,207.72 | | | 2,148,740,834.59 | 516,052,552.85 | 5,017,141,566.34 |

上年金额

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 | 602,514,884.00 | | | | 949,112,919.40 | | 73,435.62 | 9,797,198.84 | 512,976,278.04 | | 1,322,991,285.01 | 460,548,020.11 | 3,858,014,021.02 |
| 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 | 602,514,884.00 | | | 949,112,919.40 | | 73,435.62 | 9,797,198.84 | 512,976,278.04 | | 1,322,991,285.01 | 460,548,020.11 | 3,858,014,021.02 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | 31,490,241.95 | | 43,008.86 | 4,577,040.90 | 139,033,753.98 | | 534,480,690.57 | 44,718,579.94 | 754,343,316.20 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | 43,008.86 | | | | 733,765,932.95 | 42,759,726.89 | 776,568,668.70 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | 31,490,241.95 | | | | | | | 21,383,677.05 | 52,873,919.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | 14,883,677.05 | 14,883,677.05 |
| 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 | | | | 31,490,241.95 | | | | | | | 6,500,000.00 | 37,990,241.95 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 139,033,753.98 | | -199,285,242.38 | -19,902,117.07 | -80,153,605.47 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 139,033,753.98 | | -139,033,753.98 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -60,251,488.40 | -19,902,117.07 | -80,153,605.47 |
| 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 | | | | | | | 4,577,040.90 | | | | 477,293.07 | 5,054,333.97 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 9,340,061.09 | | | | 1,223,071.33 | 10,563,132.42 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -4,763,020.19 | | | | -745,778.26 | -5,508,798.45 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 602,514,884.00 | | | | 980,603,161.35 | | 116,444.48 | 14,374,239.74 | 652,010,032.02 | | 1,857,471,975.58 | 505,266,600.05 | 4,612,357,337.22 |

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 | 602,514,884.00 | | | | 988,017,935.16 | | | 11,476,898.23 | 652,010,032.02 | 1,783,612,252.68 | 4,037,632,002.09 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 602,514,884.00 | | | | 988,017,935.16 | | | 11,476,898.23 | 652,010,032.02 | 1,783,612,252.68 | 4,037,632,002.09 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 188,498,825.00 | | | | -10,814,119.79 | 167,337,748.00 | | 3,290,496.60 | 89,517,175.70 | 270,186,464.85 | 373,341,094.36 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 420,550,848.95 | 420,550,848.95 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 5,957,200.00 | | | | 171,727,505.21 | 167,933,468.00 | | | | | 9,751,237.21 |
| 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 | 5,957,200.00 | | | | 161,976,268.00 | 167,933,468.00 | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | 9,751,237.21 | | | | | | 9,751,237.21 |
| (三) 利润分配 | | | | | | -595,720.00 | | 89,517,175.70 | -150,364,384.10 | | -60,251,488.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 89,517,175.70 | -89,517,175.70 | | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -595,720.00 | | | -60,847,208.40 | | -60,251,488.40 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 182,541,625.00 | | | | -182,541,625.00 | | | | | | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 182,541,625.00 | | | | -182,541,625.00 | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | 3,290,496.60 | | | | 3,290,496.60 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 4,085,145.30 | | | | 4,085,145.30 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -794,648.70 | | | | -794,648.70 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 791,013,709.00 | | | | 977,203,815.37 | 167,337,748.00 | 14,767,394.83 | 741,527,207.72 | 2,053,798,717.53 | | 4,410,973,096.45 |

上年金额

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 | 602,514,884.00 | | | | 957,538,918.16 | | | 7,708,029.04 | 512,976,278.04 | 1,267,209,927.42 | 3,347,948,036.66 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 602,514,884.00 | | | | 957,538,918.16 | | | 7,708,029.04 | 512,976,278.04 | 1,267,209,927.42 | 3,347,948,036.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 30,479,017.00 | | | 3,768,869.19 | 139,033,753.98 | 516,402,325.26 | 689,683,965.43 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 715,687,567.64 | 715,687,567.64 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 30,479,017.00 | | | | | | 30,479,017.00 |
| 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 | | | | | 30,479,017.00 | | | | | | 30,479,017.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 139,033,753.98 | -199,285,242.38 | -60,251,488.40 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 139,033,753.98 | -139,033,753.98 | | 0.00 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -60,251,488.40 | -60,251,488.40 | |
| 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 | | | | | | | 3,768,869.19 | | | 3,768,869.19 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 7,269,107.82 | | | 7,269,107.82 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -3,500,238.63 | | | -3,500,238.63 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 602,514,884.00 | | | | 988,017,935.16 | | 11,476,898.23 | 652,010,032.02 | 1,783,612,252.68 | 4,037,632,002.09 |

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]120号《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，

本公司于2013年3月非公开发行股票61,847,988股,实际募集资金净额807,332,365.72元,申请增加注册资本61,847,988元,已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中瑞岳华验字[2013]第0089号验资报告验证。本公司已办理工商变更登记手续,变更后注册资本为463,472,988元。

根据本公司2014年度股东大会决议,公司以总股本463,472,988股为基数,向全体股东每10股以资本公积金转增3股,每股面值1元,合计增加股本139,041,896元。变更后的注册资本为人民币602,514,884元。本公司已办理工商变更登记手续。

根据公司2017年第一次临时股东大会对董事会办理限制性股票计划(第一期)实施有关事项的授权及第五届董事会第六次会议决议,公司向A股限制性股票激励计划(第一期)的激励对象266人授予限制性股票总量5,957,200股,公司注册资本由602,514,884元变更为608,472,084元,本公司已办理工商变更登记手续。

根据本公司2016年度股东大会决议,公司以总股本608,472,084股为基数,向全体股东每10股以资本公积金转增3股,每股面值1元,合计增加股本182,541,625元。变更后的注册资本为人民币791,013,709元。本公司已办理工商变更登记手续。

本公司总部住所:洛阳高新技术开发区周山路10号;法定代表人:郭泽义;中航科工为本公司的母公司,中国航空工业集团公司为本公司实际控制人。

本公司及子公司(统称“本公司”)主要从事光电元器件及电子信息产品的生产销售。本公司经营范围:光电元器件及电子信息产品的生产、销售;本企业自产产品及相关技术的出口业务,本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件,本企业相关技术的进口业务;“三来一补”。

本公司的营业期限为2002年12月31日至2045年12月30日。

本公司财务报表已经董事会于2017年8月29日决议批准报出。

本报告期公司合并报表范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则--基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(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》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

编制本财务报表时,除某些金融工具外,均以历史成本为计价原则。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

本公司在编制财务报表过程中,已全面评估本公司自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本公司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,合理预期本公司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,本公司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:

本公司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2017年半年度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2017年6月30日的合并及公司财务状况以及2017年半年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

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

本公司以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（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。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并

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。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和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支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至2016年6月30日止年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计期间和会计政策。本公司内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并

财务报表，直至本公司对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本公司重新评估是否控制被投资方。不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、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

本公司对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，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，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本公司在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

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

10、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- ① 收取金融资产现金流量的权利届满；
- ② 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；

并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,或(b)虽然实质上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,但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满,则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代,或现有负债的条款几乎全部被实质性修改,则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理,差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产,按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是指按照合同条款的约定,在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日,是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分类为: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、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类:

① 贷款和应收款项

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。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。

② 可供出售金融资产

可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认或发生减值时,其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益

对于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,按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

其他金融负债

对于此类金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据,包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组,以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

①以摊余成本计量的金融资产

发生减值时,将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定,并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。对于贷款和应收款项,如果没有未来收回的现实预期且所有抵押品均已变现或已转入本公司,则转销贷款和应收款项以及与之相关的减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，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。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，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，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

(6) 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

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 | 单项金额超过 100 万元 |
| 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，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，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。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 |
|-----------|----------|
| 备用金及保证金组合 | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

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 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |

| | | |
|-------|---------|---------|
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 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

(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 | 本公司对于单项金额虽不重大但存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收款项，单独进行减值测试。 |
| 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、周转材料、库存商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。除库存商品发出按加权平均法计价外，其他存货领用和发出时按个别认定法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和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。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和专用工装的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和专用工装，其在取得时按实际成本计价，领用时按一次摊销法摊销

13、长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本公司对合营企业和联营企业的长期股权投资。

(1) 投资成本的确定

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得

被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，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；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及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作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本公司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。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。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可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

14、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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。折旧采用年限平均法计提，其使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

| | | | |
|--------|------|-----------|----------|
| 房屋及建筑物 | 使用寿命 | 预计净残值率(%) | 年折旧率 (%) |
| | 30年 | 5 | 3.17 |

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

(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 | 20-30 | 3%-5% | 3.17%-4.85% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 6-10 | 3%-5% | 9.50%-16.17% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-6 | 3%-5% | 15.83%-19.40% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 3%-5% | 19.00%-19.40% |
| 动力设备 | 年限平均法 | 10 | 3%-5% | 9.50%-9.70% |
| 传导设备 | 年限平均法 | 10 | 3%-5% | 9.50%-9.70% |
| 仪器设备 | 年限平均法 | 4-10 | 3%-5% | 9.50%-24.25% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3 | 3%-5% | 31.67%-32.33% |

(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。

16、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

17、借款费用

借款费用，是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1)资产支出已经发生；
- (2)借款费用已经发生；
- (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1)专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

(2)占用的一般借款，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加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

各类无形资产的使用寿命如下：

| 资产类别 | 使用寿命(摊销月数) |
|-----------|------------|
| 土地使用权 | 508-610 |
| 软件 | 36-120 |
| 专利权 | 36-60 |
| 商标 | 39 |
| 客户资源、销售渠道 | 96 |

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) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究某生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对某生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- ① 某生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证，以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 管理层已批准某生产工艺开发的计划和预算，具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 已有前期市场调研的研究分析说明某生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- ④ 有足够的技术和资金支持，以进行某生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；
- ⑤ 某生产工艺开发的支出能够可靠地归集和计量。

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

19、长期资产减值

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，在以后会计期间不再转回。

20、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。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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。本公司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

本公司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，本公司主要存在如下离职后福利：

①基本养老保险

本公司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。本公司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。本公司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企业年金计划

本公司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，本公司员工可以自愿参加该年金计划。本公司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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(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。本公司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。

22、预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

23、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用二项式期权定价模型定价。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(5) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入的金额按照本公司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。

民品收入确认原则主要有两种：

①产品生产完成发货到客户的VMI库，根据客户回执的使用确认单开具发票确认收入；

②产品发运给客户后，根据客户对账确认后确认收入。

军品生产完成后，经检验合格后发运给客户，经对账确认后确认收入。

(2) 提供劳务收入

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

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

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

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

(3) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，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。

25、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

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(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或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1)应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司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未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1)可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本公司重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人

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

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

②本公司作为融资租赁出租人

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

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

28、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

29、其他

(1) 租赁

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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益。

作为融资租赁承租人

融资租入的资产，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，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生地支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 增值税 | 销项税按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 | 17%、13%、6%、0% |
| 消费税 | 应税营业收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、16.5%、25%、20%、10% |
| 教育费附加 | 实际缴纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳流转税额 | 2% |

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 |
|------------------|-------|
| 中航光电科技股份有限公司 | 15% |
| 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 15% |
| 沈阳兴华华亿轨道交通电器有限公司 | 15% |
| 沈阳兴华航空科技有限公司 | 25% |
| 中航富士达科技股份有限公司 | 15% |
| 陕西四菱电子有限责任公司 | 15% |
| 西安富士达线缆有限公司 | 15% |
| 西安富士达微波技术有限公司 | 15% |
| 富士达科技（香港）有限公司 | 16.5% |
| 西安泰斯特检测技术有限公司 | 10% |
| 深圳市翔通光电技术有限公司 | 15% |
| 东莞市翔通光电技术有限公司 | 15% |
| 深圳市翔通医疗科技有限公司 | 25% |
| 中航光电精密电子（深圳）有限公司 | 25% |
| 中航光电（洛阳）有限责任公司 | 10% |

2、税收优惠

1. 增值税

根据《财政部 国家税务总局关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税的通知》（财税字[1994]011号）文件规定，本公司生产的符合条件的军品免征增值税。

2. 企业所得税

①根据2008年河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的豫科[2008]175号“关于认定河南省2008年度第一批高新技术企业的通知”，公司取得GR200841000041号高新技术企业证书，自发证之日起三年内适用15%的企业所得税税率。

2014年10月23日，本公司通过河南省高新技术企业认定管理工作领导小组的复审，取得GR201441000303高新技术企业证书，自发证之日起三年内适用15%的企业所得税税率。

沈阳兴华航空电器有限责任公司(以下简称“沈阳兴华”)根据辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局于2012年6月13日联合颁发的编号为GF201221000054的高新技术企业证书，自发证之日起三年内适用15%的企业所得税税率。于2015年6月1日该子公司通过高新技术企业复审取得GR201521000054的高新技术企业证书，自发证之日起三年内适用15%的企业所得税税率。

沈阳兴华华亿轨道交通电器有限公司根据辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局和辽宁省地方税务局于2015年10月26日联合颁发的编号为GR201521000158的高新技术企业证书，自发证之日起三年内适用15%的企业所得税税率。

中航富士达科技股份有限公司根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局和陕西省地方税务局于2011年10月9日联合颁发的编号为GF201161000155的高新技术企业证书，自发证之日起三年内适用15%的企业所得税税率。该子公司通过高新技术企业复审，于2014年11月11日联合颁发的编号为GR201461000463的高新技术企业证书，自发证之日起三年内适用15%的企业所得税税率。

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

该子公司通过高新技术企业复审，于2014年11月11日取得了GF201461000116高新技术企业证书，继续适用15%的企业所得税税率。

陕西四菱电子有限责任公司根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局和陕西省地方税务局于2010年11月16日联合颁发的编号为GF201161000073的高新技术企业证书，自发证之日起三年内按照15%税率征收企业所得税。该子公司通过高新技术企业复审，于2016年12月06日取得了GR201661000306高新技术企业证书，继续适用15%的企业所得税税率。

西安富士达微波技术有限公司根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局和陕西省地方税务局于2016年12月6日联合颁发的编号为GR201661000136的高新技术企业证书，自发证之日起三年内适用15%的企业所得税税率。

深圳市翔通光电技术有限公司(以下简称“深圳翔通”)根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局于2014年7月24日联合颁发的编号为GR201444200738的高新技术企业证书，自发证之日起三年内适用15%的企业所得税税率。

东莞市翔通光电技术有限公司(以下简称“东莞翔通”)于2017年1月16日取得由广东省科学技术厅核发的‘高新技术企业证书(证书编号GF201644004639)’被认定为高新技术企业，自2016年1月1日起三年内适用15%的企业所得税税率，本年度适用税率为15%。

②根据国家税务总局国税发[2015]97号文《关于企业研究开发费用税前加计扣除政策有关问题的公告》和财政部、国家税务总局、科学技术部财税[2015]19号文《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》公司按技术开发费实际发生额加计50%，抵扣当年度的应纳税所得额。

3. 土地使用税

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

4. 房产税

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

5. 印花税

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

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 | 149,258.18 | 86,990.53 |
| 银行存款 | 1,518,573,796.18 | 1,372,090,391.42 |
| 其他货币资金 | 33,438,166.76 | 31,675,759.11 |
| 合计 | 1,552,161,221.12 | 1,403,853,141.06 |

注1: 其他货币资金主要为: (1)银行承兑汇票保证金人民币15,189,038.56元; (2)长期借款偿债准备金人民币18,249,128.20元, 于2019年10月26日到期。

注2: 其他货币资金人民币33,438,166.76元为使用权受限资金, 具体详见附注56

2、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 | 349,265,294.31 | 604,423,139.07 |
| 商业承兑票据 | 660,589,489.87 | 1,023,179,766.22 |
| 合计 | 1,009,854,784.18 | 1,627,602,905.29 |

(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 | 9,787,472.71 |
| 合计 | 9,787,472.71 |

(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 | 153,549,896.21 | |
| 商业承兑票据 | 87,394,494.22 | |
| 合计 | 240,944,390.43 | |

3、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应收账款 | 1,315,924.63 | 0.04% | 1,315,924.63 | 100.00% | 0.00 | 1,347,509.61 | 0.06% | 1,347,509.61 | 100.00% | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 3,287,634,963.33 | 99.93% | 205,447,765.88 | 6.25% | 3,082,187,197.45 | 2,294,336,170.71 | 99.90% | 147,796,724.81 | 6.44% | 2,146,539,445.90 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 999,206.00 | 0.03% | 999,206.00 | 100.00% | 0.00 | 999,206.00 | 0.04% | 999,206.00 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 3,289,950,093.96 | 100.00% | 207,762,896.51 | 6.32% | 3,082,187,197.45 | 2,296,682,886.32 | 100.00% | 150,143,440.42 | 6.54% | 2,146,539,445.90 |

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 |
| 美国森那公司 | 1,315,924.63 | 1,315,924.63 | 100.00% | 存在纠纷事项 |
| 合计 | 1,315,924.63 | 1,315,924.63 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 3,076,166,411.31 | 153,808,320.57 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 132,312,579.70 | 13,231,257.97 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 46,489,291.26 | 13,946,787.38 | 30.00% |
| 3 年以上 | 32,666,681.06 | 24,461,399.97 | |
| 3 至 4 年 | 14,638,460.65 | 7,319,230.33 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 4,430,253.84 | 3,544,203.07 | 80.00% |
| 5 年以上 | 13,597,966.57 | 13,597,966.57 | 100.00% |

确定该组合依据的说明：

本公司相同账龄的应收账款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：

无

（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 57,631,809.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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 | 12,353.69 |

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 |
|-------------------|--------|-----------|------|-----------|-------------|
| 中国电子科技集团公司第二十四研究所 | 货款 | 770.09 | 质量损失 | 子公司总经理 审批 | 否 |
| 东莞迈特通讯科技有限公司 | 货款 | 7,383.60 | 质量损失 | 子公司总经理 审批 | 否 |
| 武汉凡谷电子技术股份有限公司 | 货款 | 4,200.00 | 质量损失 | 子公司总经理 审批 | 否 |
| 合计 | -- | 12,353.69 | -- | -- | -- |

(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453,015,126.35元，占应收账款期末余额合计数的比例13.77%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额22,659,378.72元。

4、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 | 43,475,450.70 | 91.20% | 58,111,156.73 | 93.76% |
| 1至2年 | 2,759,966.79 | 5.79% | 2,453,932.30 | 3.96% |
| 2至3年 | 1,433,185.16 | 3.01% | 1,413,334.38 | 2.28% |
| 合计 | 47,668,602.65 | -- | 61,978,423.41 | -- |

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：合同未履行完毕。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期末余额前五名预付款项汇总金额8,002,569.68元，占预付款项期末余额合计数的比例16.79%。

5、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 | 3,623,681.33 | 3,596,765.61 |
| 合计 | 3,623,681.33 | 3,596,765.61 |

6、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 | 46,863,564.50 | 97.35% | 2,112,523.95 | 4.51% | 44,751,040.55 | 32,618,805.47 | 94.91% | 1,832,794.92 | 5.62% | 30,786,010.55 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,275,525.59 | 2.65% | 1,275,525.59 | 100.00% | | 1,747,661.59 | 5.09% | 1,747,661.59 | 100.00% | |
| 合计 | 48,139,090.09 | 100.00% | 3,388,049.54 | 7.04% | 44,751,040.55 | 34,366,467.06 | 100.00% | 3,580,456.51 | 10.42% | 30,786,010.55 |

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 | | | |
| 1 年以内小计 | 2,058,232.67 | 102,911.63 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 120,440.51 | 12,044.05 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,661.85 | 498.56 | 30.00% |
| 3 年以上 | 2,556,300.86 | 1,997,069.72 | |

| | | | |
|---------|--------------|--------------|---------|
| 3 至 4 年 | 932,677.74 | 466,338.87 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 464,461.37 | 371,569.10 | 80.00% |
| 5 年以上 | 1,159,161.75 | 1,159,161.75 | 100.00% |
| 合计 | 4,956,692.85 | 2,112,523.95 | |

确定该组合依据的说明：

注：1. 本公司相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，采用账龄分析法计提坏账准备；

2. 公司三年及以上账龄的预付账款重分类到其他应收款，并计提坏账准备。

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

公司因业务形成的备用金及保证金等往来款项，经分析款项性质、偿还能力和历年偿还情况后，不计提坏账准备。

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 192,406.96 元。

(3) 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 |
|---------|---------------|---------------|
| 备用金及保证金 | 43,182,397.24 | 29,576,845.13 |
| 往来款 | 4,956,692.85 | 4,789,621.93 |
| 合计 | 48,139,090.09 | 34,366,467.06 |

(4) 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 |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------|--------------|
| 洛阳市建筑行业农民工工资保证办公室 | 预付定金,押金,保证金 | 3,379,861.00 | 1 年以内 | 7.02% | |
| 深圳市安托山混凝土管桩有限公司 | 预付定金,押金,保证金 | 1,613,658.12 | 1-2 年、3-4 年 | 3.35% | 541,838.40 |
| 深圳市鑫达亿通精密电子有限公司 | 应收代垫的装卸费、运费等 | 911,436.24 | 1-2 年 | 1.89% | |
| 深圳市中展联合投资发展有限公司 | 预付定金,押金,保证金 | 716,250.00 | 1 年以内 | 1.49% | |
| 中招国际招标有限公司 | 预付定金,押金,保证金 | 600,000.00 | 1 年以内 | 1.25% | |
| 合计 | -- | 7,221,205.36 | -- | 15.00% | 541,838.40 |

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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 | 198,048,440.55 | 14,921,910.81 | 183,126,529.74 | 174,641,062.88 | 14,921,910.81 | 159,719,152.07 |
| 在产品 | 409,842,977.35 | 19,207,557.59 | 390,635,419.76 | 457,769,958.01 | 19,222,205.10 | 438,547,752.91 |
| 库存商品 | 598,834,134.28 | 47,250,190.25 | 551,583,944.03 | 723,887,189.97 | 46,161,607.51 | 677,725,582.46 |
| 周转材料 | 3,614,632.73 | | 3,614,632.73 | 2,175,122.00 | | 2,175,122.00 |
| 合计 | 1,210,340,184.91 | 81,379,658.65 | 1,128,960,526.26 | 1,358,473,332.86 | 80,305,723.42 | 1,278,167,609.44 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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 | 14,921,910.81 | | | | | 14,921,910.81 |
| 在产品 | 19,222,205.10 | | | 14,647.51 | | 19,207,557.59 |
| 库存商品 | 46,161,607.51 | 1,088,582.74 | | | | 47,250,190.25 |
| 合计 | 80,305,723.42 | 1,088,582.74 | | 14,647.51 | | 81,379,658.65 |

存货跌价准备计提和转回原因：

| 项目 | 确定可变现净值的依据 | 本期转回或转销存货跌价准备的原因 |
|------|--------------------------|------------------|
| 原材料 | 直接出售或直接出售与加工成产成品带来现金流量孰高 | 已加工成产品并已出售 |
| 在产品 | 按产品销售价格扣除继续加工需追加的成本等必要支出 | 已加工成产品并已出售 |
| 库存商品 | 按产品市场价格 | 已出售 |

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 待抵扣的增值税 | 17,096,838.85 | 13,223,830.68 |
| 待摊房租、水电暖费、网络费 | 1,908,977.96 | 5,446,307.04 |
| 合计 | 19,005,816.81 | 18,670,137.72 |

9、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： | 66,800.00 | 66,800.00 | | 66,800.00 | 66,800.00 | |
| 按成本计量的 | 66,800.00 | 66,800.00 | | 66,800.00 | 66,800.00 | |
| 合计 | 66,800.00 | 66,800.00 | | 66,800.00 | 66,800.00 | |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 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 | | |
| 济南轻骑摩托车股份有限公司 | 66,800.00 | | | 66,800.00 | 66,800.00 | | | 66,800.00 | 0.00% | |
| 合计 | 66,800.00 | | | 66,800.00 | 66,800.00 | | | 66,800.00 | -- | |

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 期初已计提减值余额 | 66,800.00 | | 66,800.00 |
| 期末已计提减值余额 | 66,800.00 | | 66,800.00 |

10、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 | | | | | | | | | | | |
| 中航海信 光电技术 有限公司 | 86,133,74 4.80 | | | 5,399,846 .76 | | | 10,509,21 6.74 | | | 81,024,37 4.82 | |
| 小计 | 86,133,74 4.80 | | | 5,399,846 .76 | | | 10,509,21 6.74 | | | 81,024,37 4.82 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 西安创联 电镀有限 责任公司 | 2,649,764 .25 | | | 124,352.8 7 | | | | | | 2,774,117 .12 | |
| 小计 | 2,649,764 .25 | | | 124,352.8 7 | | | | | | 2,774,117 .12 | |
| 合计 | 88,783,50 9.05 | | | 5,524,199 .63 | | | 10,509,21 6.74 | | | 83,798,49 1.94 | |

11、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 | 824,734.30 | 19,783.86 | | 844,518.16 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (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 | 824,734.30 | 19,783.86 | | 844,518.16 |

| | | | | |
|-------------|------------|-----------|--|------------|
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 300,735.55 | 12,063.26 | | 312,798.81 |
| 2.本期增加金额 | 12,861.90 | 482.54 | | 13,344.44 |
| (1) 计提或摊销 | 12,861.90 | 482.54 | | 13,344.44 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 313,597.45 | 12,545.80 | | 326,143.25 |
| 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 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 511,136.85 | 7,238.06 | | 518,374.91 |
| 2.期初账面价值 | 523,998.75 | 7,720.60 | | 531,719.35 |

12、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 | 办公设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其它 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,103,837,159.65 | 665,318,085.60 | 16,360,060.60 | 55,112,836.29 | 24,285,046.82 | 314,398,784.53 | 2,179,311,973.49 |
| 2.本期增加金额 | | 42,531,506.63 | 932,244.65 | 2,473,886.17 | 1,090,458.38 | 6,126,778.80 | 53,154,874.63 |
| (1) 购置 | | 20,932,477.71 | 826,002.59 | 1,436,720.56 | 1,090,458.38 | 6,126,778.80 | 28,683,843.34 |
| (2) 在建工程转入 | | 21,599,028.92 | 106,242.06 | 1,037,165.61 | | | 24,471,031.29 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|
| 3.本期减少 金额 | | 10,643,984.33 | 38,128.88 | 987,656.39 | 1,801,992.14 | 1,426,886.91 | 14,898,648.65 |
| (1) 处置或报 废 | | 10,643,984.33 | 38,128.88 | 987,656.39 | 1,801,992.14 | 1,426,886.91 | 14,898,648.65 |
| 4.期末余额 | 1,103,837,159. 65 | 708,235,176.65 | 17,254,176.65 | 56,083,120.61 | 23,573,513.06 | 308,585,053.13 | 2,217,568,199. 47 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 209,580,181.04 | 376,878,107.81 | 11,280,597.34 | 32,504,100.07 | 17,142,231.59 | 138,081,696.09 | 785,466,913.94 |
| 2.本期增加 金额 | 24,014,583.56 | 24,499,942.69 | 668,902.55 | 2,880,300.51 | 1,142,588.22 | 13,318,583.48 | 66,524,901.01 |
| (1) 计提 | 24,014,583.56 | 24,499,942.69 | 668,902.55 | 2,880,300.51 | 1,142,588.22 | 13,318,583.48 | 66,524,901.01 |
| 3.本期减少 金额 | | 3,944,668.06 | 36,222.43 | 614,928.90 | 1,688,703.24 | 1,361,017.86 | 7,645,540.49 |
| (1) 处置或报 废 | | 3,944,668.06 | 36,222.43 | 614,928.90 | 1,688,703.24 | 1,361,017.86 | 7,645,540.49 |
| 4.期末余额 | 233,594,764.60 | 397,433,382.44 | 11,913,277.46 | 34,769,471.68 | 16,596,116.57 | 150,039,261.71 | 844,346,274.46 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 916,782.53 | | | | 3,491.13 | 920,273.66 |
| 2.本期增加 金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | | | |
| (1) 处置或报 废 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | | 916,782.53 | | | | 3,491.13 | 920,273.66 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 870,242,395.05 | 309,885,011.68 | 5,340,898.91 | 21,313,648.93 | 6,977,396.49 | 158,542,300.29 | 1,372,301,651. 35 |
| 2.期初账面 价值 | 894,256,978.61 | 287,523,195.26 | 5,079,463.26 | 22,608,736.22 | 7,142,815.23 | 176,313,597.31 | 1,392,924,785. 89 |

(2) 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 |
|------|--------------|------------|------|--------------|
| 机器设备 | 3,125,880.34 | 864,385.06 | | 2,261,495.28 |

(3) 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 |
|-------|----------------|------------|
| 房屋建筑物 | 513,852,880.09 | 相关手续尚未办理完毕 |

13、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 |
| 新能源及电动车线缆总成产业化项目 | 26,370,554.15 | | 26,370,554.15 | 27,997,732.21 | | 27,997,732.21 |
| 飞机集成安装架产业化项目 | 11,253,665.60 | | 11,253,665.60 | 11,122,096.04 | | 11,122,096.04 |
| 光电技术产业基地项目 | 7,739,297.33 | | 7,739,297.33 | 7,592,965.15 | | 7,592,965.15 |
| 中航光电新技术产业基地项目 | 101,056,201.03 | | 101,056,201.03 | 4,186,392.30 | | 4,186,392.30 |
| 自制设备 | 21,904,154.31 | | 21,904,154.31 | 25,241,762.81 | | 25,241,762.81 |
| 自改造工程 | 20,653,427.40 | | 20,653,427.40 | 21,870,839.30 | | 21,870,839.30 |
| 国拨基建项目 | 26,441,463.93 | | 26,441,463.93 | 16,379,689.83 | | 16,379,689.83 |
| 合计 | 215,418,763.75 | | 215,418,763.75 | 114,391,477.64 | | 114,391,477.64 |

(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 |
|------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|---------|
| 新能源及电动车线缆总成产业化项目 | 279,000,000.00 | 27,997,732.21 | 553,625.35 | 2,180,803.41 | | 26,370,554.15 | 27.80% | 100% | | | | 自筹/募集资金 |
| 飞机集成安装架产业化项目 | 166,000,000.00 | 11,122,096.04 | 1,917,655.55 | 1,786,085.99 | | 11,253,665.60 | 49.90% | 100% | | | | 自筹/募集资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------|------|---------------|--|--|------------|
| 光电技术产业基地项目 | 850,000.00 | 7,592,965.15 | 195,622.77 | 49,290.59 | | 7,739,297.33 | 100.00% | 100% | 43,805.573.05 | | | 贷款/自筹/募集资金 |
| 中航光电新技术产业基地项目 | 1,012,800,000.00 | 4,186,392.30 | 99,485.917.58 | 1,639,974.37 | 976,134.48 | 101,056,201.03 | 10.73% | 12% | | | | 自筹 |
| 国拨基建项目 | 26,200,000.00 | 16,379,689.83 | 21,798.573.81 | 3,338,860.00 | 8,397,939.71 | 26,441,463.93 | | | | | | 国拨及自筹 |
| 合计 | 2,345,500,000.00 | 67,278,875.53 | 123,951,395.06 | 8,995,014.36 | 9,374,074.19 | 172,861,182.04 | -- | -- | 43,805.573.05 | | | -- |

14、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 | 软件 | 商标 | 客户资源、销售渠道 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|-------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 173,144,826.25 | 88,390,216.70 | | 49,658,031.09 | 8,172,900.00 | 19,302,200.00 | 338,668,174.04 |
| 2.本期增加金额 | 44,339.62 | | | 1,289,137.62 | | | |
| (1) 购置 | 44,339.62 | | | 1,289,137.62 | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 173,189,165.87 | 88,390,216.70 | | 50,631,392.91 | 8,172,900.00 | 19,302,200.00 | 340,001,651.28 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 22,793,033.63 | 50,216,100.08 | | 26,122,539.91 | 7,963,338.52 | 7,640,454.05 | 114,735,466.19 |
| 2.本期增加金额 | 2,195,113.74 | 7,271,670.02 | | 1,994,272.91 | 209,561.48 | 1,206,387.48 | 12,877,005.63 |
| (1) 计提 | 2,195,113.74 | 7,271,670.02 | | 1,994,272.91 | 209,561.48 | 1,206,387.48 | 12,877,005.63 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 24,988,147.37 | 57,487,770.10 | | 28,116,812.82 | 8,172,900.00 | 8,846,841.53 | 127,612,471.82 |
| 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 | 148,201,018.50 | 30,902,446.60 | | 22,830,355.89 | 0.00 | 10,455,358.47 | 212,389,179.46 |
| 2.期初账面价值 | 150,351,792.62 | 38,174,116.62 | | 23,535,491.18 | 209,561.48 | 11,661,745.95 | 223,932,707.85 |

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%。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|
| 收购西安富士达科技股份有限公司 | 15,937,836.87 | | | 15,937,836.87 |
| 收购深圳市翔通光电技术有限公司 | 53,249,923.95 | | | 53,249,923.95 |
| 合计 | 69,187,760.82 | | | 69,187,760.82 |

16、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 |
|-----|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 8,238,931.61 | 861,588.41 | 1,291,847.00 | | 7,808,673.02 |
| 合计 | 8,238,931.61 | 861,588.41 | 1,291,847.00 | | 7,808,673.02 |

17、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 | 293,517,678.36 | 44,400,161.42 | 235,016,694.01 | 35,714,166.60 |
| 内部交易未实现利润 | 308,805.80 | 46,320.87 | -310,913.54 | -43,162.03 |
| 递延收益已纳所得税部分 | 2,552,777.79 | 382,916.67 | 3,248,611.12 | 487,291.67 |

| | | | | |
|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 应付职工薪酬 | 23,060,473.86 | 3,459,071.08 | 22,038,950.35 | 3,305,842.55 |
| 辞退福利 | 3,477,961.94 | 521,694.29 | 4,032,986.57 | 604,947.99 |
| 周转材料资本化 | 2,357,793.11 | 353,668.97 | 2,357,793.11 | 353,668.97 |
| 预提的应付利息 | 4,719,029.05 | 707,854.36 | 1,793,126.15 | 268,968.92 |
| 股权激励摊销 | 6,283,208.29 | 958,089.17 | | |
| 合计 | 336,277,728.20 | 50,829,776.83 | 268,177,247.77 | 40,691,724.67 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 34,062,864.64 | 5,497,265.05 | 41,427,817.62 | 8,872,102.89 |
| 固定资产加速折旧 | 47,178,477.23 | 7,076,771.60 | 47,178,477.23 | 7,076,771.60 |
| 合计 | 81,241,341.87 | 12,574,036.65 | 88,606,294.85 | 15,948,874.49 |

(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 | | 50,829,776.83 | | 40,691,724.67 |
| 递延所得税负债 | | 12,574,036.65 | | 15,948,874.49 |

(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 |
|-------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 5,552,177.19 | 5,552,177.19 |
| 合计 | 5,552,177.19 | 5,552,177.19 |

(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 |
|------|--------------|--------------|----|
| 2017 | 5,367,261.88 | 5,367,261.88 | |

| | | | |
|------|--------------|--------------|----|
| 2018 | 184,915.31 | 184,915.31 | |
| 合计 | 5,552,177.19 | 5,552,177.19 | -- |

18、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|------|
| 预付工程、设备款 | 35,687,373.72 | |
| 合计 | 35,687,373.72 | |

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | | 5,000,000.00 |
| 信用借款 | 531,800,000.00 | 459,000,000.00 |
| 合计 | 531,800,000.00 | 464,000,000.00 |

20、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 90,994,748.77 | 76,394,697.02 |
| 银行承兑汇票 | 716,365,511.66 | 803,088,611.36 |
| 合计 | 807,360,260.43 | 879,483,308.38 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 材料采购款 | 1,231,185,469.09 | 1,315,001,378.68 |
| 设备采购款 | 27,651,526.09 | 11,077,445.00 |
| 劳务款 | 1,267,383.47 | 546,362.44 |
| 工程款 | 18,281,695.31 | 11,084,362.84 |

| | | |
|-----|------------------|------------------|
| 模具款 | 20,915,146.98 | 20,127,097.24 |
| 合计 | 1,299,301,220.94 | 1,357,836,646.20 |

(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 |
|---------------|---------------|-----------|
| 大连长之琳科技发展有限公司 | 2,986,919.42 | 合同未执行完毕 |
| 河南英开电气设备有限公司 | 2,792,407.22 | 合同未执行完毕 |
| 浙江中航电子有限公司 | 2,702,041.12 | 合同未执行完毕 |
| 沈阳亿隆电器有限公司 | 2,145,171.27 | 合同未执行完毕 |
| 机械工业第四设计研究院 | 1,820,000.00 | 合同未执行完毕 |
| 合计 | 12,446,539.03 | -- |

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 产品销售款 | 65,696,298.84 | 62,885,650.72 |
| 合计 | 65,696,298.84 | 62,885,650.72 |

(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 |
|-------------------|--------------|-----------|
| 许继电气股份有限公司 | 1,954,149.73 | 合同未执行完毕 |
| 多氟多（焦作）新能源科技有限公司 | 515,600.00 | 合同未执行完毕 |
| 中国电子科技集团公司第二十二研究所 | 480,519.00 | 合同未执行完毕 |
| 北京军区空军装备部综合计划处 | 469,898.10 | 合同未执行完毕 |
| 西安航维电子科技有限公司 | 333,640.25 | 合同未执行完毕 |
| 北京航空航天大学 | 230,474.00 | 合同未执行完毕 |
| 中船重工特种设备有限责任公司 | 200,000.00 | 合同未执行完毕 |
| LL ELECTRONIC | 182,603.48 | 合同未执行完毕 |
| 中国人民解放军海军航空工程学院 | 177,575.00 | 合同未执行完毕 |
| 沈阳翰霖义齿制作所 | 170,788.00 | 合同未执行完毕 |

| | | |
|-----------------|--------------|---------|
| 天津中科锂电科技发展有限公司 | 155,740.00 | 合同未执行完毕 |
| 上海通用卫星导航有限公司 | 148,768.15 | 合同未执行完毕 |
| 天津市泓锋泰汽车改装有限公司 | 147,011.00 | 合同未执行完毕 |
| 中国兵器工业集团第二一一研究所 | 133,736.00 | 合同未执行完毕 |
| SLLFOX SA | 110,957.36 | 合同未执行完毕 |
| 上海佳茂电子有限公司 | 108,869.11 | 合同未执行完毕 |
| 北京四方继保工程技术有限公司 | 105,270.94 | 合同未执行完毕 |
| 合计 | 5,625,600.12 | -- |

23、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 | 68,023,085.56 | 580,310,980.69 | 589,586,377.40 | 58,747,688.85 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 63,986,705.36 | 63,986,705.36 | |
| 三、辞退福利 | 1,165,034.80 | 57,737.70 | 255,031.58 | 967,740.92 |
| 合计 | 69,188,120.36 | 644,355,423.75 | 653,828,114.34 | 59,715,429.77 |

(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 | 21,191,610.99 | 453,950,127.59 | 463,143,237.72 | 11,998,500.86 |
| 2、职工福利费 | | 18,082,582.40 | 18,082,582.40 | |
| 3、社会保险费 | -43,248.00 | 27,484,447.96 | 27,484,040.61 | -42,840.65 |
| 其中：医疗保险费 | | 22,678,615.36 | 22,677,216.01 | 1,399.35 |
| 工伤保险费 | -43,248.00 | 3,135,049.68 | 3,136,041.68 | -44,240.00 |
| 生育保险费 | | 1,670,782.92 | 1,670,782.92 | |
| 4、住房公积金 | 7,232,233.33 | 29,243,868.91 | 32,978,330.09 | 3,497,772.15 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 39,642,489.24 | 13,191,409.67 | 9,539,642.42 | 43,294,256.49 |
| 6、其他短期薪酬 | | 38,358,544.16 | 38,358,544.16 | |
| 合计 | 68,023,085.56 | 580,310,980.69 | 589,586,377.40 | 58,747,688.85 |

(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 | | 60,894,786.87 | 60,894,786.87 | |
| 2、失业保险费 | | 3,091,918.49 | 3,091,918.49 | |
| 合计 | | 63,986,705.36 | 63,986,705.36 | |

24、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 16,656,654.63 | 12,087,837.02 |
| 企业所得税 | 60,719,017.71 | 60,085,175.97 |
| 个人所得税 | 2,520,615.50 | 5,119,066.14 |
| 城市维护建设税 | 1,279,223.95 | 1,298,845.05 |
| 房产税 | 915,770.38 | 1,292,893.93 |
| 土地使用税 | 271,632.60 | 368,722.69 |
| 教育费附加 | 842,599.23 | 856,592.45 |
| 其他税费 | 56,693.36 | 186,278.04 |
| 合计 | 83,262,207.36 | 81,295,411.29 |

25、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 | 4,045,066.72 | 1,121,187.86 |
| 企业债券利息 | 10,895,628.87 | 23,734,447.22 |
| 短期借款应付利息 | 1,013,190.73 | 1,019,230.13 |
| 其他 | | 40,186.15 |
| 合计 | 15,998,537.60 | 25,915,051.36 |

26、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|-----------|
| 普通股股利 | 10,596,630.17 | 97,485.41 |

| | | |
|----|---------------|-----------|
| 合计 | 10,596,630.17 | 97,485.41 |
|----|---------------|-----------|

27、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 |
|-----------|----------------|---------------|
| 职工代扣代缴款项 | 4,395,152.96 | 20,164,376.90 |
| 代收代付款项 | 11,753,472.72 | 36,206,600.72 |
| 应付各种劳务费 | 6,884,158.72 | 17,276,410.95 |
| 房产维修基金 | 1,557,763.87 | 1,557,763.87 |
| 暂收风险金、保证金 | 635,573.62 | 480,022.99 |
| 其他 | 221,138.78 | 3,747,153.00 |
| 限制性股票回购义务 | 167,337,748.00 | |
| 合计 | 192,785,008.67 | 79,432,328.43 |

(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 |
|------------------|--------------|-----------|
| 房产维修基金 | 1,557,763.87 | 分期使用 |
| 南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司 | 1,481,987.26 | 质量赔款 |
| 合计 | 3,039,751.13 | -- |

28、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 | 30,100,000.00 | 26,100,000.00 |
| 一年内到期的应付债券 | 500,000,000.00 | |
| 一年内到期的长期应付款 | 8,568,000.00 | 12,386,442.61 |
| 合计 | 538,668,000.00 | 38,486,442.61 |

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 180,691,700.00 | 180,691,700.00 |
| 合计 | 180,691,700.00 | 180,691,700.00 |

信用借款利率区间为2.65%-5.20%。

30、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------------|------|----------------|
| 中航光电科技股份有限公司 2012 年公司债券 | | 500,000,000.00 |
| 合计 | | 500,000,000.00 |

(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 | 期末余额 |
|-------------------------|----------------|-----------|------|----------------|----------------|------|---------------|-------|---------------|----------------|
| 中航光电科技股份有限公司 2012 年公司债券 | 500,000,000.00 | 2013/1/25 | 5 年期 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | 25,400,000.00 | | 25,400,000.00 | 500,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | | 25,400,000.00 | | 25,400,000.00 | 500,000,000.00 |

31、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 |
|---------|--------------|--------------|
| 应付改制预留费 | 4,396,407.79 | 4,593,988.22 |

32、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 |
|------|--------------|--------------|
| 辞退福利 | 2,510,221.02 | 2,867,951.77 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,510,221.02 | 2,867,951.77 |
|----|--------------|--------------|

33、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 |
|--------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------|
| 科研试制费 | -12,372,173.44 | -15,510,930.81 | 2,690,000.00 | -30,573,104.25 | 国家拨款尚未到位 |
| 基建技改项目 | 6,468,800.00 | 4,754,920.00 | 5,494,033.71 | 5,729,686.29 | 按项目进度使用 |
| 合计 | -5,903,373.44 | -10,756,010.81 | 8,184,033.71 | -24,843,417.96 | -- |

34、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 | 140,700,132.84 | 800,000.00 | 3,001,324.31 | 138,498,808.53 | 政府拨款 |
| 合计 | 140,700,132.84 | 800,000.00 | 3,001,324.31 | 138,498,808.53 | -- |

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 |
|------------------------------------|---------------|------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 光电技术产业基地项目资金 | 3,826,294.10 | | 111,867.00 | | 3,714,427.10 | 与资产相关 |
| 高端信息产业链资金 | 1,700,000.03 | | 200,000.00 | | 1,500,000.03 | 与资产相关 |
| 军民结合项目资金 | 1,387,358.67 | | 75,000.06 | | 1,312,358.61 | 与资产相关 |
| 企业技术开发中心资金 | 5,289,414.88 | | 250,000.00 | | 5,039,414.88 | 与资产相关 |
| 产业集聚区科研服务平台资金 | 460,049.59 | | 24,999.96 | | 435,049.63 | 与资产相关 |
| 强基工程 | 43,560,000.00 | | 34,487.16 | | 43,525,512.84 | 与资产相关 |
| 洛阳市科技补助 | | 800,000.00 | | | 800,000.00 | 与收益相关 |
| 三供一业 | 6,100,502.77 | | | | 6,100,502.77 | 与收益相关 |
| 土地使用权 | 13,888,997.47 | | 169,378.02 | | 13,719,619.45 | 与资产相关 |
| 搬迁补偿金 | 55,418,904.21 | | 1,204,758.78 | | 54,214,145.43 | 与资产相关 |
| 科技型中小企业技术创新无偿资助项目 CQA 系列射频同轴连接器 | 85,000.00 | | 85,000.00 | | | 与资产相关 |
| 射频同轴连接器及电缆组件出口生产线 技术改造项目 | 93,333.33 | | 70,000.00 | | 23,333.33 | 与资产相关 |
| 2010 年技术创新能力建设专项 | 180,000.00 | | 90,000.00 | | 90,000.00 | 与资产相关 |
| 2011 年省级电子发展配套资金 | 67,000.00 | | 27,500.00 | | 39,500.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|------------|--------------|--|----------------|-------|
| 工业领域重大项目 | 1,033,333.00 | | 200,000.00 | | 833,333.00 | 与资产相关 |
| 快插射频同轴连接器生产技术改造 | 206,667.00 | | 40,000.00 | | 166,667.00 | 与资产相关 |
| 2012 年信息化专项资金两化融合项目 | 194,444.45 | | 83,333.33 | | 111,111.12 | 与资产相关 |
| 市统筹科技资源专项 | 413,000.00 | | 60,000.00 | | 353,000.00 | 与资产相关 |
| L29 系列馈线产品生产线技改项目 | 609,166.67 | | 85,000.00 | | 524,166.67 | 与资产相关 |
| 2013 年产业技术改造项目 | 1,460,000.00 | | | | 1,460,000.00 | 与资产相关 |
| 多同轴集束连接器研究开发项目 | 366,666.67 | | 40,000.00 | | 326,666.67 | 与资产相关 |
| 2015 年陕西省省级军民转民项目 | 800,000.00 | | | | 800,000.00 | 与资产相关 |
| 射频同轴跳线生产线技改项目 | 3,000,000.00 | | 150,000.00 | | 2,850,000.00 | 与资产相关 |
| 基于互联网+连接器销售服务平台 | 560,000.00 | | | | 560,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 140,700,132.84 | 800,000.00 | 3,001,324.31 | | 138,498,808.53 | -- |

35、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 | 602,514,884.00 | | | 182,541,625.00 | 5,957,200.00 | 188,498,825.00 | 791,013,709.00 |

36、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） | 901,349,398.86 | 161,976,268.00 | 182,541,625.00 | 880,784,041.86 |
| 其他资本公积 | 79,253,762.49 | 9,229,717.58 | | 88,483,480.07 |
| 合计 | 980,603,161.35 | 171,205,985.58 | 182,541,625.00 | 969,267,521.93 |

37、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|------|----------------|------|----------------|
| 限制性股票激励计划 | | 167,337,748.00 | | 167,337,748.00 |
| 合计 | | 167,337,748.00 | | 167,337,748.00 |

38、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------------|------------|------------|--------------------|---------|------------|------------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 116,444.48 | -27,245.49 | | | -15,123.45 | -12,122.04 | 101,321.03 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 116,444.48 | -27,245.49 | | | -15,123.45 | -12,122.04 | 101,321.03 |
| 其他综合收益合计 | 116,444.48 | -27,245.49 | | | -15,123.45 | -12,122.04 | 101,321.03 |

39、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 | 14,374,239.74 | 5,231,624.01 | 1,829,696.53 | 17,776,167.22 |
| 合计 | 14,374,239.74 | 5,231,624.01 | 1,829,696.53 | 17,776,167.22 |

40、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 | 293,511,067.86 | | | 293,511,067.86 |
| 任意盈余公积 | 358,498,964.16 | 89,517,175.70 | | 448,016,139.86 |
| 合计 | 652,010,032.02 | 89,517,175.70 | | 741,527,207.72 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

41、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 | 1,857,471,975.58 | 1,322,991,285.01 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,857,471,975.58 | 1,322,991,285.01 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 441,633,243.11 | 733,765,932.95 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 71,568,756.76 |
| 提取任意盈余公积 | 89,517,175.70 | 67,464,997.22 |
| 应付普通股股利 | 60,847,208.40 | 60,251,488.40 |
| 期末未分配利润 | 2,148,740,834.59 | 1,857,471,975.58 |

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。

42、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 | 2,955,197,600.55 | 1,852,408,284.03 | 2,938,293,407.29 | 1,932,871,185.78 |
| 其他业务 | 77,532,412.11 | 64,959,930.18 | 64,743,769.99 | 52,583,482.12 |
| 合计 | 3,032,730,012.66 | 1,917,368,214.21 | 3,003,037,177.28 | 1,985,454,667.90 |

43、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 6,598,335.29 | 6,165,469.37 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 教育费附加 | 4,713,118.48 | 4,376,664.60 |
| 房产税 | 1,978,158.92 | |
| 土地使用税 | 557,948.43 | |
| 车船使用税 | 14,837.46 | |
| 印花税 | 1,146,096.93 | |
| 其他 | 221,552.48 | 115,737.19 |
| 合计 | 15,230,047.99 | 10,657,871.16 |

44、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 60,229,587.45 | 46,485,583.55 |
| 销售服务费 | 32,037,686.32 | 40,633,281.16 |
| 运输费 | 14,431,866.49 | 15,376,555.50 |
| 差旅费 | 17,220,145.27 | 11,427,345.93 |
| 办公费 | 3,827,642.04 | 3,949,392.26 |
| 租赁费 | 771,336.51 | 2,788,273.37 |
| 展览费 | 1,810,658.65 | 1,360,946.26 |
| 折旧费用 | 739,991.05 | 690,461.18 |
| 广告费 | 2,003,208.20 | 1,462,583.43 |
| 其他 | 3,842,236.71 | 6,475,818.34 |
| 合计 | 136,914,358.69 | 130,650,240.98 |

45、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 研究与开发费 | 209,393,631.46 | 187,739,112.15 |
| 职工薪酬 | 90,426,946.74 | 88,682,206.59 |
| 修理费 | 14,005,096.29 | 16,854,818.86 |
| 折旧费 | 5,072,712.53 | 5,820,373.67 |
| 业务招待费 | 2,667,799.87 | 2,765,429.93 |
| 办公费 | 4,954,702.83 | 6,800,670.56 |
| 无形资产摊销 | 12,259,710.03 | 13,863,919.68 |
| 差旅费 | 3,511,373.56 | 3,286,179.42 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 股权激励摊销 | 6,283,208.26 | |
| 其他 | 21,638,147.50 | 21,733,849.14 |
| 合计 | 370,213,329.07 | 347,546,560.00 |

46、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 27,375,865.40 | 27,412,800.00 |
| 利息收入 | -7,657,435.92 | -6,258,955.02 |
| 金融机构手续费 | 2,339,888.90 | 1,052,139.11 |
| 汇兑损益等 | 10,415,733.48 | -7,763,974.53 |
| 其他 | 1,014,333.04 | 2,347,676.49 |
| 合计 | 33,488,384.90 | 16,789,686.05 |

47、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 | 57,439,402.82 | 50,376,321.34 |
| 二、存货跌价损失 | 1,073,935.23 | |
| 合计 | 58,513,338.05 | 50,376,321.34 |

48、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 | 5,395,030.68 | 13,252,146.64 |
| 合计 | 5,395,030.68 | 13,252,146.64 |

49、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 | 335,164.59 | 249,852.63 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 335,164.59 | 249,852.63 | |
| 政府补助 | 32,438,454.31 | 11,040,183.45 | |
| 违约赔偿收入 | 6,388,771.47 | 6,298,165.54 | |

| | | | |
|----|---------------|---------------|--|
| 其他 | 912,170.70 | 812,418.52 | |
| 合计 | 40,074,561.07 | 18,400,620.14 | |

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|-----------------|------|---------------------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 土地出让金补助 | 沈阳市财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 169,378.02 | 169,378.02 | 与资产相关 |
| 搬迁补偿金补助 | 沈阳市财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 1,204,758.78 | 1,204,758.78 | 与资产相关 |
| 专利补贴 | 深圳市市场和质量监督管理委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 财政局人才引进奖励 | 洛阳市财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 高新区创新基金 | 洛阳市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 700,000.00 | 与收益相关 |
| 洛阳市财政局政策奖励资金 | 洛阳市财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 5,924,100.00 | 与收益相关 |
| 支持企业发展扶持奖励资金 | 洛阳市财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 是 | | 133,000.00 | 与收益相关 |
| 国家企业技术中心奖励 | 洛阳市财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 25,543.32 | 与收益相关 |
| 高新工程津贴 | 中航工业集团公司 | 补助 | | 否 | 否 | 340,000.00 | 160,000.00 | 与收益相关 |
| 高新技术企业奖励 | 西安市财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 894,700.00 | 与收益相关 |
| 中小企业国际市场开拓资金补贴款 | 西安市财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 35,000.00 | 与收益相关 |
| 市财政创新环境建设计 | 西安科技大 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得 | 否 | 否 | | 76,100.00 | 与收益相 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|----|---------------------------|---|---|------------|------------|-------|
| 划 2014 年设备共享补助款 | 学 | | 的补助 | | | | | 关 |
| 博士后基地补助款 | 陕西省人力资源和社会保障厅 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 2016 年鼓励企业上市发展专项奖励 | 西安市财政局 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 科技型中小企业技术创新无偿资助项目 CQA 系列射频同轴连接器 | 西安市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 85,000.00 | 170,000.00 | 与资产相关 |
| 射频同轴连接器及电缆组件出口生产线技术改造项目 | 西安市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 70,000.00 | 70,000.00 | 与资产相关 |
| 2010 年技术创新能力建设专项 | 西安市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 90,000.00 | 90,000.00 | 与资产相关 |
| 2011 年省级电子发展配套资金 | 西安市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 27,500.00 | 24,000.00 | 与资产相关 |
| 工业领域重大项目 | 西安市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 200,000.00 | 200,000.00 | 与资产相关 |
| 2012 年军民转专项资金 | 西安市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 与资产相关 |
| 2012 年信息化专项资金两化融合项目 | 西安市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 83,333.33 | 83,333.33 | 与资产相关 |
| 市统筹科技资源专项 | 西安市高新技术开发区科技投资服务中心 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 60,000.00 | 42,000.00 | 与资产相关 |
| L29 系列馈线产品生产技改项目 | 西安市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 85,000.00 | 85,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|---------------|-------|
| 扶持资金 | 西安高新技术产业开发区信用服务中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 33,000.00 | 与收益相关 |
| 创新环境建设计划 | 西安市财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 科技保险补贴 | 西安市财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 11,300.00 | 与收益相关 |
| 市场开拓资金补助 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 750,000.00 | 13,970.00 | 与收益相关 |
| 国家企业技术中心 | 洛阳市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 250,000.02 | 与资产相关 |
| 光电技术产业基地 | 洛阳市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | | 111,867.00 | 与资产相关 |
| 高端信息产业链 | 洛阳市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | | 199,999.98 | 与资产相关 |
| 军民结合 | 洛阳市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | | 75,000.06 | 与资产相关 |
| 科技研发服务平台 | 洛阳市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | | 24,999.96 | 与资产相关 |
| 强基工程 | 洛阳市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | | 34,487.16 | 与资产相关 |
| 开拓国际市场项目补助资金 | 洛阳市财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 57,400.00 | 与收益相关 |
| 洛龙科技园产业引导资金 | 洛龙区管委会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 27,670,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------|----|---------------------------|----|----|---------------|---------------|-------|
| 稳岗补贴 | 西安市财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 9,400.00 | | 与收益相关 |
| 防伪开票系统服务费抵税 | 西安市国家税务局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 330.00 | | 与收益相关 |
| 2016年驰名商标奖励 | 西安市财政局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 标准化专项质量奖励 | 陕西省质量技术监督局 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 陕西省中小企业发展专项 | 西安市财政局 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 专利资助 | 陕西省知识产权局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 多同轴集束连接器研究开发项目 | 西安市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 40,000.00 | | 与资产相关 |
| 射频同轴跳线生产线技改项目 | 西安市财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 150,000.00 | | 与资产相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 32,438,454.31 | 11,040,183.45 | -- |

50、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 238,262.17 | 317,104.60 | 238,262.17 |
| 其中：固定资产处置损失 | 238,262.17 | 317,104.60 | 238,262.17 |
| 对外捐赠 | 4,000.00 | 100,000.00 | 4,000.00 |
| 赔偿、罚款支出 | 662,677.80 | 621,580.71 | 662,677.80 |
| 其他 | 1,107,306.24 | 153,883.52 | 1,107,306.24 |
| 合计 | 2,012,246.21 | 1,192,568.83 | 2,012,246.21 |

51、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 | 56,000,474.37 | 77,769,326.07 |
| 递延所得税费用 | 13,512,890.00 | -7,218,770.85 |
| 所得税汇算清缴调整 | -3,202,761.72 | -4,805,564.21 |
| 其他 | | 1,173,301.92 |
| 合计 | 66,310,602.65 | 66,918,292.93 |

(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 | 544,459,685.29 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 136,114,921.32 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -58,370,287.54 |
| 非应税收入的影响 | -685,624.14 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 9,304,631.43 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -364,475.14 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -10,058,325.40 |
| 技术开发费加计扣除 | -9,630,238.21 |
| 所得税费用 | 66,310,602.65 |

52、其他综合收益

详见附注 38。

53、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 |
|-------|--------------|--------------|
| 科研费拨款 | 3,860,000.00 | 1,795,000.00 |
| 利息收入 | 7,644,335.38 | 5,063,315.50 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 废料收入 | 5,097,977.00 | 2,626,498.03 |
| 罚款收入 | 805,290.72 | 532,458.02 |
| 收到保证金 | 4,946,574.71 | 944,210.00 |
| 政府补助款 | 2,842,400.00 | 10,233,270.00 |
| 收到代收款 | | 2,007,340.42 |
| 其他 | 2,021,132.81 | 1,544,259.88 |
| 合计 | 27,217,710.62 | 24,746,351.85 |

(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 |
|-------------|----------------|----------------|
| 差旅费 | 93,589,487.10 | 71,041,750.83 |
| 往来及代垫款 | 30,652,389.33 | 36,570,501.40 |
| 佣金 | 14,850,643.00 | 5,843,447.40 |
| 水电暖后勤费及其他 | 14,250,513.77 | 16,988,125.74 |
| 广告及业务宣传费 | 8,573,896.39 | 21,204,292.86 |
| 运费、修理费 | 7,748,326.98 | 10,520,853.12 |
| 保险费、咨询费、培训费 | 5,168,704.61 | 5,461,233.32 |
| 租赁费 | 4,097,935.59 | 3,651,943.03 |
| 合计 | 178,931,896.77 | 171,282,147.70 |

(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 |
|------------|--------------|---------------|
| 基建技改项目经费拨款 | 3,159,484.87 | 23,337,848.14 |
| 其他 | | 481,862.03 |
| 合计 | 3,159,484.87 | 23,819,710.17 |

(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 |
|---------|-----------|------------|
| 垫付基建项目款 | 21,223.41 | 785,214.28 |
| 合计 | 21,223.41 | 785,214.28 |

(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 |
|------|--------------|-------|
| 专项拨款 | 1,600,909.06 | |
| 其他 | 595,720.00 | |
| 合计 | 2,196,629.06 | |

(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 |
|----------|------------|------------|
| 支付股利手续费 | | 2,602.40 |
| 支付预留人员费用 | 169,653.13 | 139,493.00 |
| 支付专项拨款 | 400,000.00 | |
| 合计 | 569,653.13 | 142,095.40 |

54、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 | 478,149,082.64 | 425,103,734.87 |
| 加：资产减值准备 | 58,513,338.05 | 50,376,321.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 58,892,222.42 | 61,695,180.82 |
| 无形资产摊销 | 12,877,488.17 | 14,423,578.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 430,258.59 | 613,001.52 |
| 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） | 238,262.17 | 67,251.97 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 37,791,598.88 | 21,996,501.96 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -5,395,030.68 | -13,252,146.64 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -10,138,052.16 | -6,086,227.91 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -3,374,837.84 | -1,132,542.94 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 148,133,147.95 | -502,359.28 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -410,669,262.54 | -918,064,631.85 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -217,552,429.17 | 408,068,982.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,895,786.48 | 43,306,645.10 |
| 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 | 1,518,723,054.36 | 1,211,111,057.71 |
| 减：现金的期初余额 | 1,372,177,381.95 | 1,366,155,032.65 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 146,545,672.41 | -155,043,974.94 |

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,518,723,054.38 | 1,372,177,381.95 |
| 其中：库存现金 | 149,258.18 | 86,990.53 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,518,573,796.20 | 1,372,090,391.42 |
| 二、期末现金及现金等价物余额 | 1,518,723,054.38 | 1,372,177,381.95 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 33,438,166.76 | 31,675,759.11 |

55、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：无

56、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 | 33,438,166.76 | 银行承兑汇票保证金 15,189,038.56 元和长期借款偿债准备金 18,249,128.20 元。 |
| 应收票据 | 9,787,472.71 | 质押的银行承兑汇票 |
| 合计 | 43,225,639.47 | -- |

57、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 |
|-------|---------------|--------|----------------|
| 货币资金 | -- | -- | 506,798,058.32 |
| 其中：美元 | 69,369,791.88 | 6.7744 | 469,938,718.11 |
| 欧元 | 4,754,931.71 | 7.7496 | 36,848,818.78 |
| 港币 | 12,136.84 | 0.8669 | 10,521.43 |
| 应收账款 | -- | -- | 102,843,455.23 |
| 其中：美元 | 14,350,240.88 | 6.7744 | 97,214,271.82 |
| 欧元 | 726,383.74 | 7.7496 | 5,629,183.41 |

(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

1.主要财务报表项目的折算汇率

| 单位名称 | 资产和负债项目 | |
|---------------|---------------|---------------|
| | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
| 富士达科技（香港）有限公司 | 1美元=6.7744人民币 | 1美元=6.9370人民币 |
| 富士达科技（香港）有限公司 | 1港元=0.8669人民币 | 1港元=0.8945人民币 |
| 单位名称 | 收入、费用现金流量项目 | |
| | 2017年半年度 | 2016年半年度 |
| 富士达科技（香港）有限公司 | 即期汇率 | 即期汇率 |

2.记账本位币情况

| 单位名称 | 境外主要经营地 | 记账本位币及选择依据 | 记账本位币本期是否发生变化 | 记账本位币发生变化的原因 | 记账本位币发生变化的会计处理 |
|---------------|---------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 富士达科技（香港）有限公司 | 香港 | 港元，以注册地的本位货币 | 否 | 不适用 | 不适用 |

八、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 | |
| 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 制造业 | 62.87% | | 同一控制 |
| 沈阳兴华华亿轨道交通电器有限公司 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 制造业 | | 51.00% | 同一控制 |
| 沈阳兴华航空科技有限公司 | 辽宁沈阳 | 辽宁沈阳 | 制造业 | | 100.00% | 同一控制 |
| 中航富士达科技股份有限公司 | 陕西西安 | 陕西西安 | 制造业 | 55.51% | | 非同一控制 |
| 陕西四菱电子有限责任公司 | 陕西西安 | 陕西西安 | 制造业 | | 51.00% | 非同一控制 |
| 西安富士达线缆有限公司 | 陕西西安 | 陕西西安 | 制造业 | | 51.00% | 非同一控制 |
| 西安泰斯特检测技术有限公司 | 陕西西安 | 陕西西安 | 技术服务 | | 100.00% | 非同一控制 |
| 富士达科技（香港）有限公司 | 陕西西安 | 香港 | 贸易 | | 100.00% | 非同一控制 |
| 西安富士达微波技术有限公司 | 陕西西安 | 陕西西安 | 制造业 | | 51.00% | 非同一控制 |
| 中航光电(洛阳)有限责任公司 | 河南洛阳 | 河南洛阳 | 制造业 | 100.00% | | 新 设 |
| 深圳市翔通光电技术有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 制造业 | 51.00% | | 非同一控制 |
| 东莞市翔通光电技术有限公司 | 广东东莞 | 广东东莞 | 制造业 | | 100.00% | 非同一控制 |
| 深圳翔通医疗器械有限责任公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 制造业 | | 100.00% | 非同一控制 |
| 中航光电精密电子（深圳）有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 制造业 | 51.00% | | 新 设 |

(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 |
|------------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 37.13% | 23,007,081.99 | 5,292,346.38 | 273,300,722.35 |
| 中航富士达科技股份有限公司 | 44.49% | 6,122,897.90 | 13,210,137.20 | 136,909,586.05 |
| 深圳市翔通光电技术有限公司 | 49.00% | 7,036,635.17 | 5,145,000.00 | 80,268,370.59 |
| 中航光电精密电子（深圳）有限公司 | 49.00% | 349,224.47 | | 25,573,873.86 |

(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 |
| 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 1,093,466,273.69 | 386,478,641.07 | 1,479,944,914.76 | 706,388,957.95 | 197,683,931.23 | 904,072,889.18 | 988,296,504.15 | 380,800,030.94 | 1,369,096,535.09 | 634,718,860.71 | 200,845,758.91 | 835,564,619.62 |
| 中航富士达科技股份有限公司 | 402,933,609.85 | 111,244,195.23 | 514,177,805.08 | 237,393,637.23 | 9,043,012.61 | 246,436,649.84 | 378,915,347.85 | 99,576,810.69 | 478,492,158.54 | 186,860,171.93 | 11,020,647.68 | 197,880,819.61 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 深圳市翔通光电技术有限公司 | 195,038,707.24 | 78,543,658.48 | 273,582,365.72 | 125,963,601.35 | 12,185,600.00 | 138,149,201.35 | 176,596,827.40 | 79,434,418.85 | 256,031,246.25 | 116,450,372.30 | 12,185,600.00 | 128,635,972.30 |
| 中航光电精密电子(深圳)有限公司 | 65,722,002.87 | 38,389,932.40 | 104,111,935.27 | 51,764,276.82 | 0.00 | 51,764,276.82 | 60,626,980.91 | 32,854,955.80 | 93,481,936.71 | 42,003,060.40 | 0.00 | 42,003,060.40 |

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 |
| 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 433,649,192.91 | 56,114,226.08 | 56,114,226.08 | -16,526,514.55 | 391,230,372.95 | 29,759,344.34 | 29,759,344.34 | -57,957,978.77 |
| 中航富士达科技股份有限公司 | 214,891,208.07 | 14,510,299.70 | 14,483,054.21 | -28,020,130.14 | 260,270,444.37 | 23,756,204.09 | 23,779,946.22 | 6,822,458.41 |
| 深圳市翔通光电技术有限公司 | 110,302,087.81 | 18,350,595.44 | 18,350,595.44 | 3,702,873.66 | 102,891,813.55 | 13,302,411.40 | 13,302,411.40 | -5,224,018.30 |
| 中航光电精密电子(深圳)有限公司 | 40,655,248.10 | 712,703.00 | 712,703.00 | 756,311.19 | 34,851,247.99 | 1,107,193.91 | 1,107,193.91 | -19,529,724.71 |

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 | |
| 中航海信光电技术有限公司 | 山东 | 青岛市 | 光电子元器件等研发、生产及销售 | 50.00% | | 权益法 |
| 西安创联电镀有限责任公司 | 陕西 | 西安市 | 电子元器件生产、经销及表面精饰和处理 | | 23.95% | 权益法 |

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| | 中航海信光电技术有限公司 | 中航海信光电技术有限公司 |
| 流动资产 | 156,192,706.44 | 171,189,905.73 |
| 其中：现金和现金等价物 | 55,214,864.53 | 56,474,161.21 |
| 非流动资产 | 35,872,267.87 | 39,066,776.16 |

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 资产合计 | 192,064,974.31 | 210,256,681.89 |
| 流动负债 | 18,435,717.16 | 21,910,265.66 |
| 非流动负债 | 1,549,114.53 | 1,887,760.99 |
| 负债合计 | 19,984,831.69 | 23,798,026.65 |
| 归属于母公司股东权益 | 172,080,142.62 | 186,458,655.24 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 86,040,071.31 | 93,229,327.62 |
| 调整事项 | -5,015,696.49 | -7,095,582.82 |
| --内部交易未实现利润 | -5,015,696.49 | -7,095,582.82 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 81,024,374.82 | 86,133,744.80 |
| 营业收入 | 43,458,856.55 | 56,495,644.58 |
| 财务费用 | -711,881.20 | -568,830.96 |
| 所得税费用 | 1,324,210.84 | 3,964,909.33 |
| 净利润 | 6,639,920.86 | 22,112,178.90 |
| 综合收益总额 | 6,639,920.86 | 22,112,178.90 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 10,509,216.74 | 9,683,021.14 |

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| | 西安创联电镀有限责任公司 | 西安创联电镀有限责任公司 |
| 流动资产 | 14,935,921.31 | 15,151,771.31 |
| 非流动资产 | 1,058,148.46 | 1,080,494.33 |
| 资产合计 | 15,994,069.77 | 16,232,265.64 |
| 流动负债 | 5,307,860.59 | 5,169,775.13 |
| 负债合计 | 5,307,860.59 | 5,169,775.13 |
| 归属于母公司股东权益 | 10,686,209.18 | 11,062,490.51 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,559,347.10 | 2,649,466.48 |
| --内部交易未实现利润 | 214,770.02 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 2,774,117.12 | 2,649,466.48 |
| 营业收入 | 11,808,274.71 | 14,715,468.64 |
| 净利润 | 519,218.67 | 535,572.12 |
| 综合收益总额 | 519,218.67 | 535,572.12 |

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、银行借款、应收账款、应付账款、应付债券、应收票据、应付票据、应收利息、应付利息等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。本公司对此的风险管理政策概述如下。

（1）信用风险

本公司的信用风险主要与应收款项有关。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收款项余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于境外交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

另外，应收款项结余的情况受持续监控，确保本公司的坏账风险不大。

本公司其他主要金融资产包括已质押银行存款及定期存款、现金和现金等价物及其他应收款项。这些金融资产的信用风险源自因交易对方违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

（2）流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、应付债券等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

（3）市场风险

① 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司的计息借款有关。

② 汇率风险

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2017年半年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指带息负债与权益及带息负债之和的比率。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------------|------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 中国航空科技工业股份有限公司 | 北京市经济技术开发区 | 国有控股的股份公司 | 5,474,429,167 | 41.17% | 41.17% |

本企业的母公司情况的说明

公司的具体情况详见年度报告第六节股份变动及股东情况“三、股东和实际控制人情况”中公司控股股东情况。

本企业最终控制方是中国航空工业集团公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1.在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2.在合营安排或联营企业中的权益。

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 |
|--------------|--------|
| 中航海信光电技术有限公司 | 合营企业 |
| 西安创联电镀有限责任公司 | 联营企业 |

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 |
|--------------------|---------------|
| 中国航空工业集团公司 | 实际控制人 |
| 中国航空科技工业股份有限公司所属单位 | 受母公司控制的其他企业 |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 受实际控制人控制的其他企业 |
| 航空工业其他所属单位 | 受实际控制人控制的其他企业 |
| 洛阳高新信恒综合经营开发公司 | 非控股股东的子公司 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------------|-----------------|---------------|---------|----------|---------------|
| 中航科工及所属单位 | 材料采购 | 2,334,212.00 | | | 12,482.70 |
| 航空工业其他所属单位 | 材料采购 | 7,201,421.04 | | | 4,908,493.10 |
| 中航海信光电技术有限公司 | 材料采购 | 52,705,415.43 | | | 48,072,471.82 |
| 航空工业其他所属单位 | 试验费、培训费、工程款及劳务费 | 436,556.60 | | | 929,610.76 |
| 洛阳高新信恒综合经营开发公司 | 综合服务 | 1,406,504.93 | | | 1,981,725.61 |

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 |
|-----------|--------|---------------|----------------|
| 中航科工及所属单位 | 销售商品 | 83,840,251.49 | 112,731,322.45 |

| | | | |
|----------------|------|----------------|----------------|
| 航空工业其他所属单位 | 销售商品 | 247,998,517.83 | 446,437,035.40 |
| 中航海信光电技术有限公司 | 销售商品 | 598,141.90 | 277,331.20 |
| 洛阳高新信恒综合经营开发公司 | 销售材料 | 407,960.89 | 420,168.35 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司与关联方发生的交易，以货到验收或已提供劳务清单为结算依据，结算方式为票据和货币资金，其价格均按市场价格执行。

(2) 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 | | | | |
| 中航科工 | 130,000,000.00 | 2016年12月22日 | 2017年12月22日 | 信用借款 |
| 中航航空电子系统股份有限公司 | 68,191,700.00 | 2016年11月30日 | 2019年06月30日 | 信用借款 |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 70,000,000.00 | 2017年03月29日 | 2018年03月29日 | 信用借款 |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 112,500,000.00 | 2009年10月27日 | 2019年10月26日 | 信用借款 |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 4,000,000.00 | 2016年09月08日 | 2017年09月08日 | 信用借款 |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 5,000,000.00 | 2017年03月30日 | 2018年03月30日 | 信用借款 |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 5,000,000.00 | 2017年05月03日 | 2018年05月03日 | 信用借款 |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 5,000,000.00 | 2017年06月02日 | 2018年06月02日 | 信用借款 |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 10,000,000.00 | 2017年04月26日 | 2018年04月26日 | 信用借款 |

(3) 其他关联交易

截至2017年6月30日，本公司在中航工业集团财务有限责任公司存款为人民币168,037,451.41元，本年收到利息收入人民币158,993.82元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 中航科工及所属单位 | 130,365,086.72 | 13,746,238.32 | 88,639,091.65 | 9,914,451.67 |
| 应收账款 | 航空工业其他所属单位 | 630,062,274.39 | 39,312,931.46 | 298,747,158.15 | 21,776,545.13 |
| 应收账款 | 中航海信光电技术有限公司 | 561,572.00 | 28,078.60 | 258,750.00 | 12,937.50 |
| 合计 | | 760,988,933.11 | 53,087,248.37 | 387,644,999.80 | 31,703,964.82 |
| 应收票据 | 中航科工及所属单位 | 52,217,663.00 | | 48,384,479.33 | |

| | | | | | |
|-------|----------------|----------------|--|----------------|--|
| 应收票据 | 航空工业其他所属单位 | 142,712,815.09 | | 210,384,137.20 | |
| 应收票据 | 中航海信光电技术有限公司 | 307,455.00 | | 1,033,074.00 | |
| 合 计 | | 195,737,933.09 | | 259,801,690.53 | |
| 预付款项 | 中航科工及所属单位 | 169,471.32 | | 818,081.00 | |
| 预付款项 | 航空工业其他所属单位 | | | 475,743.22 | |
| 合 计 | | 169,471.32 | | 1,293,824.22 | |
| 其他应收款 | 中航科工及所属单位 | 681,917.00 | | | |
| 其他应收款 | 航空工业其他所属单位 | 174,937.98 | | 114,721.48 | |
| 其他应收款 | 中国航空工业集团公司 | 411,519.00 | | 411,519.00 | |
| 合 计 | | 1,268,374.98 | | 526,240.48 | |
| 应收利息 | 中航工业集团财务有限责任公司 | 817,586.26 | | 93,164.00 | |
| 合 计 | | 817,586.26 | | 93,164.00 | |

(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 | 中航科工及所属单位 | 498,233.14 | 15,143.15 |
| 应付账款 | 航空工业其他所属单位 | 2,418,483.72 | 4,415,798.86 |
| 应付账款 | 中航海信光电技术有限公司 | 13,930,548.11 | 4,491,664.93 |
| 应付账款 | 洛阳高新信恒综合经营开发公司 | 174,917.51 | 205,487.16 |
| 合 计 | | 17,022,182.48 | 9,128,094.55 |
| 应付票据 | 中航科工及所属单位 | 100,000.00 | |
| 应付票据 | 航空工业其他所属单位 | 9,166,018.23 | 9,210,743.83 |
| 应付票据 | 中航海信光电技术有限公司 | 40,534,153.82 | 51,262,313.93 |
| 合 计 | | 49,800,172.05 | 60,473,057.76 |
| 预收款项 | 中航科工及所属单位 | 33,372.00 | 4,472.00 |
| 预收款项 | 航空工业其他所属单位 | 255,437.21 | 599,983.99 |
| 合 计 | | 288,809.21 | 604,455.99 |
| 其他应付款 | 中国航空工业集团公司 | | |
| 其他应付款 | 航空工业其他所属单位 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 其他应付款 | 洛阳高新信恒综合经营开发公司 | 1,314,677.89 | 2,149,985.40 |
| 合 计 | | 1,338,677.89 | 2,173,985.40 |
| 应付利息 | 中航工业集团财务有限责任公司 | 3,127,642.20 | 1,189,458.72 |
| 合 计 | | 3,127,642.20 | 1,189,458.72 |

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 167,933,468.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 28.19 元/股和 45 个月 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 不适用 |

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 161,976,268.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 6,412,377.23 |

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

十二、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、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。经营分部是指本公司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）本公司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）本公司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。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本公司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，本公司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。

本公司共分为四个报告分部，分别为：

①母公司分部，包含中航光电（洛阳）有限责任公司，负责在洛阳和深圳地区生产并销售光电连接器、光器件、线缆组件等产品；

②子公司沈阳分部，负责在沈阳地区生产并销售电连接器、光电设备、电机、电门等产品；

③子公司西安分部，负责在西安地区生产并销售电连接器、光器件、线缆组件等产品；

④子公司深圳分部指深圳翔通和中航精密，即负责深圳地区生产光器件及医疗齿科、消费类电子产品，并提供销售服务。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 母公司分部 | 子公司沈阳分部 | 子公司西安分部 | 子公司深圳分部 | 分部间抵销 | 合计 |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 对外交易收入 | 2,264,128,943.53 | 432,761,953.91 | 199,996,345.74 | 135,842,769.47 | | 3,032,730,012.65 |
| 分部间交易收入 | 10,132,590.19 | 887,239.00 | 14,894,862.33 | 15,114,566.44 | -41,029,257.96 | 0.00 |
| 对联营和合营企业的投资收益 | 5,270,677.81 | | 124,352.87 | | | |
| 利润总额 | 476,003,382.76 | 65,442,740.02 | 16,934,994.81 | 21,600,295.23 | -35,521,727.53 | 544,459,685.29 |
| 所得税费用 | 55,389,735.44 | 9,328,513.94 | 2,424,695.11 | 2,536,996.79 | -3,369,338.63 | 66,310,602.65 |
| 净利润 | 420,613,647.32 | 56,114,226.08 | 14,510,299.70 | 19,063,298.44 | -32,152,388.90 | 478,149,082.64 |
| 资产总额 | 7,118,755,847.70 | 1,479,944,914.76 | 514,177,805.08 | 377,694,300.99 | -554,419,952.38 | 8,936,152,916.15 |
| 负债总额 | 2,697,608,885.99 | 904,072,889.18 | 246,436,649.84 | 189,913,478.17 | -119,020,553.37 | 3,919,011,349.81 |

十三、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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,328,678,010.09 | 99.96% | 137,170,941.18 | 5.89% | 2,191,507,068.91 | 1,594,555,557.87 | 99.94% | 94,473,133.73 | 5.92% | 1,500,082,424.14 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 999,206.00 | 0.04% | 999,206.00 | 100.00% | | 999,206.00 | 0.06% | 999,206.00 | 100.00% | |
| 合计 | 2,329,677,216.09 | 100.00% | 138,170,147.18 | 5.93% | 2,191,507,068.91 | 1,595,554,763.87 | 100.00% | 95,472,339.73 | 5.98% | 1,500,082,424.14 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------------|------------------|----------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 其中：6 个月以内（含 6 个月） | 1,727,580,999.76 | 86,379,049.99 | 5.00% |
| 7-12 个月（含 1 年） | 465,988,282.04 | 23,299,414.10 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 2,193,569,281.80 | 109,678,464.09 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 84,872,593.44 | 8,487,259.34 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 35,777,691.69 | 10,733,307.51 | 30.00% |
| 3 年以上 | 14,458,443.16 | 8,271,910.24 | |
| 3 至 4 年 | 12,206,211.26 | 6,103,105.63 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 417,136.46 | 333,709.17 | 80.00% |
| 5 年以上 | 1,835,095.44 | 1,835,095.44 | 100.00% |
| 合计 | 2,328,678,010.09 | 137,170,941.18 | |

确定该组合依据的说明：

母公司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

(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 42,697,807.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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 337,228,503.44 元，占应收账款期末余额合计数的比例 14.48%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 14,416,618.53 元。

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 | 26,493,015.16 | 96.17% | 1,345,992.47 | 5.08% | 25,147,022.69 | 15,998,803.03 | 93.56% | 1,047,419.92 | 6.55% | 14,951,383.11 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,055,468.63 | 3.83% | 1,055,468.63 | 100.00% | | 1,101,748.03 | 6.44% | 1,101,748.03 | 100.00% | |
| 合计 | 27,548,483.79 | 100.00% | 2,401,461.10 | 8.72% | 25,147,022.69 | 17,100,551.06 | 100.00% | 2,149,167.95 | 12.57% | 14,951,383.11 |

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 | | | |
| 1 年以内小计 | | | |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | 1,841,166.21 | 1,345,992.47 | 73.11% |
| 3 至 4 年 | 870,157.74 | 435,078.87 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 300,474.37 | 240,379.50 | 80.00% |
| 5 年以上 | 670,534.10 | 670,534.10 | 100.00% |
| 合计 | 1,841,166.21 | 1,345,992.47 | 73.11% |

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（%） |
| 备用金及保证金组合 | 25,707,317.58 | - | - |
| 合计 | 25,707,317.58 | - | - |
| 组合名称 | 期初余额 | | |
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 备用金及保证金组合 | 14,703,836.22 | - | - |
| 合计 | 14,703,836.22 | - | - |

(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 252,293.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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 |
|---------|---------------|---------------|
| 备用金及保证金 | 25,707,317.58 | 14,703,836.22 |
| 往来款 | 1,841,166.21 | 2,396,714.84 |
| 合计 | 27,548,483.79 | 17,100,551.06 |

(4) 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 |
|--------------------|-------------|--------------|-------------|------------------|------------|
| 洛阳市建筑行业农民工工资保证金办公室 | 预付定金,押金,保证金 | 3,379,861.00 | 1 年以内 | 12.27% | |
| 深圳市安托山混凝土管桩有限公司 | 预付定金,押金,保证金 | 1,613,658.12 | 1-2 年、3-4 年 | 5.86% | 541,838.40 |
| 中招国际招标有限公司 | 预付定金,押金,保证金 | 600,000.00 | 1 年以内 | 2.18% | |
| 中航航空电子系统股份有限公司 | 预付定金,押金,保证金 | 508,873.00 | 1 年以内 | 1.85% | |
| 上海精密计量测试研究所 | 预付定金,押金,保证金 | 500,000.00 | 1-2 年 | 1.81% | |
| 合计 | -- | 6,602,392.12 | -- | 23.97% | 541,838.40 |

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 | 558,692,038.00 | | 558,692,038.00 | 557,378,282.15 | | 557,378,282.15 |
| 对联营、合营企业投资 | 81,024,374.82 | | 81,024,374.82 | 86,133,744.80 | | 86,133,744.80 |
| 合计 | 639,716,412.82 | | 639,716,412.82 | 643,512,026.95 | | 643,512,026.95 |

(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 |
|----------------|----------------|--------------|------|----------------|----------|----------|
| 沈阳兴华航空电器有限公司 | 238,604,278.75 | 521,519.63 | | 239,125,798.38 | | |
| 中航富士达科技股份有限公司 | 160,874,003.40 | 448,862.10 | | 161,322,865.50 | | |
| 深圳市翔通光电技术有限公司 | 122,400,000.00 | 187,294.98 | | 122,587,294.98 | | |
| 中航光电（洛阳）有限责任公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 中航精密电子（深圳）有限公司 | 25,500,000.00 | 156,079.14 | | 25,656,079.14 | | |
| 合计 | 557,378,282.15 | 1,313,755.85 | | 558,692,038.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|----------------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|-------------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 中航海信 光电技术 有限公司 | 86,133,74 4.80 | | | 5,399,846 .76 | | | 10,509,21 6.74 | | | 81,024,37 4.82 | |
| 小计 | 86,133,74 4.80 | | | 5,399,846 .76 | | | 10,509,21 6.74 | | | 81,024,37 4.82 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 86,133,74 4.80 | | | 5,399,846 .76 | | | 10,509,21 6.74 | | | 81,024,37 4.82 | |

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 | 2,201,368,287.18 | 1,380,942,311.68 | 2,198,832,208.14 | 1,449,204,575.99 |
| 其他业务 | 72,893,246.54 | 61,164,259.83 | 58,866,396.41 | 49,771,311.04 |
| 合计 | 2,274,261,533.72 | 1,442,106,571.51 | 2,257,698,604.55 | 1,498,975,887.03 |

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 | 26,469,882.16 | 22,078,457.55 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,270,677.81 | 13,123,860.52 |
| 合计 | 31,740,559.97 | 35,202,318.07 |

十四、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 | 96,902.42 | |
| 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） | 32,438,454.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,526,958.13 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 5,598,714.64 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,166,530.00 | |
| 合计 | 31,297,070.22 | -- |

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 | 10.25% | 0.5638 | 0.5602 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.52% | 0.5239 | 0.5269 |

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。
- 三、载有董事长签名的2017年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：董事会办公室。