

中航光电科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郭泽义	董事长	因公出差	赵勇

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.....	28
第七节 优先股相关情况.....	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节 公司债相关情况.....	34
第十节 财务报告.....	35
第十一节 备查文件目录.....	134

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	中国航空工业集团有限公司
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
泰兴航空光电	指	泰兴航空光电技术有限公司
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
信永中和、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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	中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号	中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路 10 号
电话	0379-63011079	0379-63011079
传真	0379-63011077	0379-63011077
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 2017 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 2017 年年报。

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）	3,584,825,699.13	3,032,730,012.66	18.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	465,349,454.93	441,633,243.11	5.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	456,027,923.98	410,336,172.89	11.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-122,690,210.38	147,895,786.48	-182.96%
基本每股收益（元/股）	0.5929	0.5638	5.16%
稀释每股收益（元/股）	0.5883	0.5602	5.02%
加权平均净资产收益率	9.10%	10.25%	-1.15%
	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）	11,208,425,522.84	10,030,183,398.26	11.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,275,821,373.01	4,889,575,296.87	7.90%

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）	-118,679.53	
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）	5,436,038.58	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	541,838.40	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,370,471.14	
减：所得税影响额	1,987,444.26	
少数股东权益影响额（税后）	1,920,693.38	
合计	9,321,530.95	--

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

公司是专业从事中高端光、电、流体连接器及相关设备的研发、生产、销售与服务，并提供系统的互连技术解决方案的高科技企业。产品广泛应用于航空、航天与防务领域，以及通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费类电子、工业、能源、医疗、智能装备与机器人等民用高端制造领域。产品出口至欧洲、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，公司坚持专业化发展，持续巩固在防务及高端制造领域连接器市场的优势地位，不断提升核心连接产品技术与互连技术解决方案能力。

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项目处在建设期，投入增加

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

2018年上半年，公司坚持战略引领，强化创新驱动，着力提升运营效率和效益，奋力推动高质量发展。持续优化完善组织结构与事业部运营模式，策划第二期股权激励计划，激发公司发展活力、动力。开展资本运作，筹划重大融资事项，加快推进新技术产业基地项目建设，推进欧洲分公司设立，更好地服务客户。

报告期内，公司加强市场营销体系建设，持续巩固和提升军工领域行业地位，不断扩大国内国际民用高端市场份额，各市场细分领域保持快速增长。

报告期内，公司优化科技创新体系机制，加强基础研究、预先研究，深入参与和主导国际、国内行业标准制定，不断提高行业话语权。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，面对国内外复杂多变的经济形势，公司坚持战略引领，创新提效，实现营业总收入358,482.57万元，同比增长18.20%，实现利润总额54,814.25万元，同比增长0.68%，实现归属于上市公司股东的净利润46,534.94万元，同比增长5.37%。

报告期内，公司围绕董事会确定的年度经营目标，坚持以客户为中心，加快军民融合，拓展国际业务，强化创新驱动，推动高质量发展，各方面工作有序推进。

一、战略引领，构建长远发展格局

报告期内，公司持续优化和完善集团管控架构，打造“事业部+子公司”的集团化发展模式。深入研究连接器下游容量大、潜力大、变化大的市场领域，积极谋划和培育支撑未来长远发展的新增长点。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。加快推进新技术产业基地项目建设，不断优化生产工艺布局。在欧美地区及印度、越南等新兴经济带积极筹划建设本地化项目，重点推进欧洲分公司设立工作，更好地服务客户。

二、军民融合，加大市场开拓力度

报告期内，公司加强市场营销体系建设，持续巩固和提升军工领域行业地位，不断扩大国内国际民用高端市场份额。深化与重点客户的战略合作，全面保障武器装备建设需求，助力中国首枚民营自研火箭“重庆两江之星”成功首秀；抢抓机遇，在新能源汽车领域取得多个国际主流客户的认可，深化与全球通讯龙头的业务合作，轨道交通、工业、能源、医疗等领域保持快速增长；持续深入研究连接器下游容量大、潜力大、变化大的市场领域，积极谋划和培育支撑未来长远发展的新增长点。

三、创新驱动，提升产品技术水平

报告期内，公司优化科技创新体系机制，加大研发投入。以市场为导向推进核心连接技术和战略性平台产品开发。加强基础研究、预先研究，注重核心工艺能力提升，持续增强发展的底气、后劲。深入参与和主导国际、国内行业标准制定，主办召开中国首届车载信息化系统互连技术研讨会等多个行业重要会议，不断提高行业话语权。开展自动化、信息化项目建设，推进两化融合，促进核心制造能力提升。

四、管理优化，强化内部运营支撑

报告期内，公司持续完善运营机制，优化激励考核体系，引导促进效率效益提升，更好的适应公司业务发展的需要。持续推进全价值链成本管理体系，深入开展重点项目、典型产品的全寿命周期成本管理，提升公司竞争优势。结合信息化手段搭建产能评估模型，保障产能及时有效与市场需求衔接，提升顾客满意度。开展智能化立体仓储建设，加快周转，降低存货占用。持续推进自动化项目实施，不断提升公司的核心制造能力。加强信息化建设，推进两化融合，确保信息系统先进性、适宜性。

二、主营业务分析

概述

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	3,584,825,699.13	3,032,730,012.66	18.20%	

营业成本	2,376,235,029.71	1,917,368,214.21	23.93%	
销售费用	143,190,589.02	136,914,358.69	4.58%	
管理费用	443,192,504.46	370,213,329.07	19.71%	
财务费用	6,970,448.47	33,488,384.90	-79.19%	本报告期外币汇率上升形成汇兑收益 1,652 万元，上年同期外币汇率下降形成汇兑损失 1,042 万元。
所得税费用	58,149,796.98	66,310,602.65	-12.31%	
研发投入	261,492,667.33	209,393,631.46	24.88%	
经营活动产生的现金流量净额	-122,690,210.38	147,895,786.48	-182.96%	1.应付票据集中到期；2.应收票据中电票比重增加且期限较长；3.职工薪酬支付同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-148,952,158.81	-120,662,326.21	-23.45%	
筹资活动产生的现金流量净额	49,630,800.12	126,936,059.64	-60.90%	上期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	-210,294,039.73	146,545,672.41	-243.50%	

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	3,584,825,699.13	100%	3,032,730,012.66	100%	18.20%
分行业					
连接器行业	3,539,701,490.32	98.74%	3,002,184,634.03	98.99%	17.90%
其他行业	45,124,208.81	1.26%	30,545,378.63	1.01%	47.73%
分产品					
连接器	2,092,105,776.29	58.36%	1,932,188,263.90	63.71%	8.28%
光器件及光电设备	737,828,064.78	20.58%	516,224,033.09	17.02%	42.93%
线缆组件及集成产品	634,606,760.85	17.70%	533,213,548.25	17.58%	19.02%
流体、齿科及其他产	120,285,097.21	3.36%	51,104,167.42	1.69%	135.37%

品					
分地区					
中国大陆	3,262,632,198.06	91.01%	2,775,138,131.89	91.51%	17.57%
港澳台及其他国家和地区	322,193,501.07	8.99%	257,591,880.77	8.49%	25.08%

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	3,539,701,490.32	2,348,087,551.98	33.66%	17.90%	23.55%	-3.03%
分产品						
连接器	2,092,105,776.29	1,288,768,754.27	38.40%	8.28%	10.62%	-1.30%
光器件及光电设备	737,828,064.78	593,895,046.95	19.51%	42.93%	49.65%	-3.62%
线缆组件及集成产品	634,606,760.85	415,919,809.33	34.46%	19.02%	25.93%	-3.60%
分地区						
中国大陆	3,262,632,198.06	2,103,758,559.31	35.52%	17.58%	21.64%	-2.16%

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

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司光器件及光电设备产品营业收入同比增长 42.93%，主要为公司通讯领域光器件及光电设备产品中标份额增加所致。

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	1,433,566,966.90	12.79%	1,648,148,224.85	16.43%	-3.64%	无重大变动

应收账款	4,021,125,440.88	35.88%	2,917,881,699.82	29.09%	6.79%	无重大变动
存货	1,798,617,591.57	16.05%	1,337,641,498.31	13.34%	2.71%	无重大变动
投资性房地产	491,686.03	0.00%	505,030.47	0.01%	-0.01%	无重大变动
长期股权投资	103,950,837.52	0.93%	99,591,342.23	0.99%	-0.06%	无重大变动
固定资产	1,392,119,949.86	12.42%	1,413,737,606.09	14.09%	-1.67%	无重大变动
在建工程	399,751,891.40	3.57%	280,210,045.27	2.79%	0.78%	无重大变动
短期借款	1,206,816,580.93	10.77%	530,892,495.70	5.29%	5.48%	无重大变动
长期借款	112,500,000.00	1.00%	180,691,700.00	1.80%	-0.80%	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

(1) 其他货币资金人民币43,534,310.08元为使用权受限资金，具体为(1)银行承兑汇票保证金人民币21,549,381.40元；(2)长期借款偿债折旧准备金人民币21,984,928.68元，于2019年10月26日到期。

(2) 应收票据质押18,723,190.53元。

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
12,750,000.00	0.00	100.00%

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	193.94
已累计投入募集资金总额	78,025.69
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	
2018 年募集资金专户产生利息收入 268,013.61 元，公司从募集资金专户支出资金 38,432,278.92 元，其中 1,945,415.65 元用于项目建设，36,485,588.55 元用于永久补充流动资金，当期产生手续费支出 1,274.72 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	14,663.45	是	否
新能源及电动车线缆总成产业化项目	是	8,000	8,000	0	8,000	100.00%	2016 年 12 月 31 日	1,453.03	是	否

飞机集成安装架产业化项目	是	14,000	14,000	193.94	11,292.45	80.66%	2016年 12月31 日	3,893.55	是	否
流动资金	否	10,000	10,000	0	10,000	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	83,000	80,733.24	193.94	78,025.69	--	--	20,010.03	--	--
超募资金投向										
0										
合计	--	83,000	80,733.24	193.94	78,025.69	--	--	20,010.03	--	--
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》。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。									
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	适用 经公司2018年3月15日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，公司拟将募投项目节余资金									

	及利息 3,726.67 万元永久补充流动资金。具体情况详见 2018 年 3 月 17 日披露在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
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

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
光电技术产业基地项目	2018 年 08 月 25 日	公告编号：2018-044；公告名称：关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
新能源及电动车线缆总成产业化项目		
飞机集成安装架产业化项目		

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	11,173.38	32,684.22	31.91%	不适用	2016 年 3 月 30 日	公告编号：2016-013；公告名称：关于购地并实施中航光电新技术产业基地项目的公告；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
光电技术产业基地项目（二期）	83,273	201.69	201.69	0.24%	不适用	2017 年 10 月 21 日	公告编号：2017-050；公告名称：公开发行可转换公司债券预案；披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
合计	184,553	11,375.07	32,885.91	--	--	--	--

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	1,619,459,738.70	610,842,756.87	440,506,236.86	48,002,384.82	42,826,103.79

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 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

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

2018 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%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	62,942.8	至	72,384.22
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	62,942.8		
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等国家未来产业发展重点，加大新领域、新业务谋划力度，持续谋划和培育支撑未来长远发展的新增长点，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。

公司处于连接器行业的中高端领域，所处行业具有较明显的资金、技术密集型特征。随着下游行业对连接器产品需求的快速扩大以及防务市场的不断开放，会不断有新的竞争者加入，行业竞争将会升级。因此，面对日趋激烈的市场竞争环境，若公司不能持续在技术、产品、管理等方面保持优势，所面临的竞争风险将会加大。针对该风险因素，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，强化内部管理水平，提高运营效率和效益，增强综合竞争力，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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	65.13%	2018 年 01 月 12 日	2018 年 01 月 13 日	公告编号：2018-002；公告名称：2018 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）
2017 年度股东大会	年度股东大会	63.55%	2018 年 04 月 13 日	2018 年 04 月 14 日	公告编号：2018-024；公告名称：2017 年度股东大会决议公告；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	未来中航科工与中航光电若发生关	2009 年 11 月 06 日	长期	正在履行

		方面的承诺	联交易，将严格依据相关法律、法规和公司章程，遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，确保不损害公司和中小股东的利益。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司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	2013年01月22日	2014年1月25日至2018年1月25日	已履行完毕

			的费用。			
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

公司报告期末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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

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

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

2018年1月12日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于调整限制性股票激励计划（第一期）对标公司的议案》。详细情况见公司于2018年1月13日披露于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《2018年第一次临时股东大会公告》（2018-002）。

2018年2月22日，公司完成了限制性股票激励对象史俊杰和刘道云限制性股票的回购注销，详细情况见公司于2018年2月23日披露于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于回购注销限制性股票完成的公告》（2018-006）。

报告期内，限制性股票激励对象林辉和黄俐军因个人原因离职，根据公司《A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》的相关规定，公司回购并注销林辉和黄俐军所持股权激励获授股票。2018年3月15日公司第五届董事会第十四次会议和2018年4月13日公司2017年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购并注销林辉和黄俐军所持股权激励获授股票，详细情况见公司于2018年3月17日披露于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（2018-008）和《关于回购注销部分限制性股票的公告》（2018-015），以及于2018年4月14日披露于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《2017年度股东大会决议公告》（2018-024）。2018年7月11日，上述限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。详细情况见公司于2018年7月12日披露于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于回购注销限制性股票完成的公告》（2018-035）。

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	市场价	55,444.51	16.16%	145,000	否	合同约定	市场价		
合计				--	--	55,444.51	--	145,000	--	--	--	--	--

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 2018 年度与航空工业下属单位发生日常销售商品关联交易 145,000 万元，报告期发生额为 55,444.51 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

公司报告期不存在担保情况。

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、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
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
中航光电科技股份有限公司	镍	处理达标后纳管排放	3	高新区厂区 1 个排污口位于厂区东侧，洛龙区厂区 2 个排污口位于厂区东南和东北部	未检出 ~0.099mg/L	0.5mg/L	6.24 千克	--	无
中航光电科技股份有限公司	铜	处理达标后纳管排放	3	高新区厂区 1 个排污口位于厂区东侧，洛龙区厂区 2 个排污口位于厂区东南和东北部	0.013~0.05 mg/L	1.0mg/L	6.89 千克	--	无
中航光电科技股份有限公司	氰化物	处理达标后纳管排放	3	高新区厂区 1 个排污口位于厂区东	0.116mg/L~ 0.255mg/L	1.0mg/L	42.82 千克	--	无

				侧, 洛龙区 厂区 2 个排 污口位于厂 区东南和东 北部					
中航光电科 技股份有限 公司	化学需氧量	处理达标后 纳管排放	3	高新区厂区 1 个排污口 位于厂区东 侧, 洛龙区 厂区 2 个排 污口位于厂 区东南和东 北部	64mg/L~13 7mg/L	350mg/L	25.77 吨	--	无
中航光电科 技股份有限 公司	电镀污泥	转移至有资 质的单位处 置	--	--	--	--	129.457 吨	--	无
沈阳兴华航 空电器有限 责任公司	镉	处理达标后 纳管排放	2	经济技术开 发区厂 2 个 排污口位于 厂区东北侧 和厂区西南 侧	<0.05mg/L	0.05 mg/L	2 千克	--	无
沈阳兴华航 空电器有限 责任公司	铬	处理达标后 纳管排放	2	经济技术开 发区厂 2 个 排污口位于 厂区东北侧 和厂区西南 侧	0.05 mg/L	1 mg/L	3 千克	--	无
沈阳兴华航 空电器有限 责任公司	化学需氧量	处理达标后 纳管排放	2	经济技术开 发区厂 2 个 排污口位于 厂区东北侧 和厂区西南 侧	37mg/L	300 mg/L	6.04 吨	--	无
沈阳兴华航 空电器有限 责任公司	电镀污泥	转移至有资 质的单位处 置	--	--	--	--	61.8 吨	--	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司针对表面处理生产工艺产生的废水, 在高新区和洛龙区两个厂区建设了两座污水处理站, 通过采用先进的处理工艺和自动控制系统确保了污水能够全部稳定达标排放。两座污水处理站均在正常稳定运行, 处理后的污水能够满足《电镀污染物排放标准》的要求。同时在洛龙区的污水处理站建设了污水回用系统, 处理后的污水进入该系统处理后继续回用生产线, 回用率约60%。

控股子公司沈阳兴华针对废气污染安装机械通风系统、固定或可移动式集气罩、碱式无溢流筛板泡沫净化器、袋式除尘器等设施，并定期进行维护保养，确保设施有效运行。针对废水污染，沈阳兴华建立污水站一座，含一类污染物首先经过预处理后再与其余电镀废水混合进入公司污水处理站。针对固体危险废物，沈阳兴华建有废乳化液、废切削液收集池及危险废物暂存间，暂存间地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，危险废物暂存间周围设置围墙或其它防护栅栏，并设有应急防护设施。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及控股子公司沈阳兴华建设项目均依法开展了环境影响评价工作，严格履行国家环保“三同时”制度，2018年上半年暂无新项目环境影响评价及其他环境保护行政许可工作实施。

突发环境事件应急预案

公司及控股子公司沈阳兴华分别制订了《中航光电科技股份有限公司突发环境事件应急预案》和《沈阳兴华航空电器有限公司突发环境事件应急预案》，配备必要的应急物资和应急装备，按照要求组成应急救援队伍。上述应急预案已通过专家评审并按照要求上报环保主管部门备案。

环境自行监测方案

公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，制定了《环境监测和测量程序》，按照程序要求建立了班组级、分厂级和公司级三级监测体系，定期对污染物排放进行内部监测，每年委托有资质的环境监测机构对污染物进行监测并出具环境监测报告。控股子公司沈阳兴华制定了《沈阳兴华航空电器有限公司环境保护管理办法》，规定污水站工作人员每天采取水样，送至公司理化室进行分析，确保水样受控。每年聘请具备资质的机构定期来公司进行现场监测，并出具监测报告。经监测机构监测公司及控股子公司各项污染物全部达标排放。

其他应当公开的环境信息

报告期内，公司及子公司未发生环境污染事故，未受到环保部门行政处罚。无其他应当公开的环境信息。

其他环保相关信息

公司高度重视环境保护工作，已通过ISO14000环境管理体系第三方认证审核，取得ISO14000环境管理体系证书。公司严格执行国家相关的环境保护法律法规，致力于发展低碳经济，实行清洁生产，改进和更新环保处理设备，积极推进生产与环境和谐发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公告日期	公告字号	公告标题	刊载的报刊名称	披露索引
2018-1-4	2018-001	关于实际控制人完成改制及名称变更的公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网
2018-1-13	2018-002	2018年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网
2018-1-23	2018-003	2012年公司债券（12光电债）2018年本息兑付及摘牌公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网
2018-1-24	2018-004	关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网
2018-2-6	2018-005	关于公开发行人可转换公司债券申请文件一次反馈意见回复的公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网
2018-2-23	2018-006	关于回购注销限制性股票完成的公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网
2018-2-28	2018-007	2017年度业绩快报	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网
2018-3-17	2018-008	第五届董事会第十四次会议决议公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网

2018-3-17	2018-009	关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网
2018-3-17	2018-010	关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网
2018-3-17	2018-011	2018年日常关联交易预计公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网
2018-3-17	2018-012	2017年年度报告摘要	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网
2018-3-17	2018-013	关于续聘会计师事务所的公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网
2018-3-17	2018-014	关于会计政策变更的公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网
2018-3-17	2018-015	关于回购注销部分限制性股票的公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网
2018-3-17	2018-016	第五届监事会第十一次会议决议公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网
2018-3-17	2018-017	关于在2018年4月13日召开公司2017年度股东大会的通知	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网
2018-3-21	2018-018	第五届董事会第十五次会议决议公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网
2018-3-21	2018-019	关于前次募集资金使用情况的报告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网
2018-3-21	2018-020	关于在2018年4月13日召开公司2017年度股东大会的提示性公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网
2018-3-21	2018-021	关于举行2017年度报告网上业绩说明会的公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网
2018-3-24	2018-022	关于2017年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网
2018-4-11	2018-023	关于2017年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的提示性公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网
2018-4-14	2018-024	2017年度股东大会决议公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网
2018-4-27	2018-025	第五届董事会第十六次会议决议公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网
2018-4-27	2018-026	2018年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网
2018-4-27	2018-027	关于从中国航空科技工业股份有限公司申请委托贷款的公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网
2018-4-27	2018-028	关于控股子公司中航富士达为其子公司富士达线缆提供担保的公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网
2018-4-27	2018-029	第五届监事会第十二次会议决议公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网
2018-5-31	2018-030	关于2017年年度报告的更正补充公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网
2018-6-2	2018-031	2017年年度权益分派实施公告	中国证券报、证券时报	巨潮资讯网

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司控股子公司中航富士达于2018年7月9日收到陕西省西安市中级人民法院送达的《陕西省西安市中级人民法院民事判决书》【(2016)陕01民初字6号】，判决原告中航富士达科技股份有限公司与被告森那有限公司于2004年8月7日签订的《销售管理协议》无效，详细情况见公司于2018年7月11日披露于中国证券报、证券时报和巨潮资讯网的《关于控股子公司富士达收到民事判决书的公告》(2018-034)。

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	8,543,218	1.08%	0	0	0	-36,643	-36,643	8,506,575	1.08%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	8,543,218	1.08%	0	0	0	-36,643	-36,643	8,506,575	1.08%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	8,543,218	1.08%	0	0	0	-36,643	-36,643	8,506,575	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	782,470,491	98.92%	0	0	0	243	243	782,470,734	98.92%
1、人民币普通股	782,470,491	98.92%	0	0	0	243	243	782,470,734	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	791,013,709	100.00%	0	0	0	-36,400	-36,400	790,977,309	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司回购并注销股权激励对象史俊杰和刘道云所持股权激励获授股票，2018年2月22日，上述限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，共计36,400股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年8月31日公司第五届董事会第九次会议和2017年10月12日公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购并注销史俊杰和刘道云所持股权激励获授股票。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2018年2月22日，上述限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

3、证券发行与上市情况

报告期内，公司不存在证券发行和上市的情况。

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		19,734		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 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	0	0	325,632,280		
河南投资集团有限公司	国有法人	9.94%	78,643,471	370,000	0	78,643,471		
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	2.13%	16,808,669	8,,002,298	0	16,808,669		
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	1.73%	13,647,826	2,636,467	0	13,647,826		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.70%	13,425,565	3,641,664	0	13,425,565		
洛阳城市发展投资集团有限公司	国有法人	1.68%	13,300,300	0	0	13,300,300		
中国空空导弹研究院	国有法人	1.65%	13,089,536	0	0	13,089,536		
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	1.35%	10,716,496	1,641,540	0	10,716,496		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.30%	10,260,770	0	0	10,260,770		

泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	境内非国有法人	1.29%	10,179,332	-1,351,484	0	10,179,332		
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					
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	78,643,471	人民币普通股	78,643,471					
全国社保基金四零六组合	16,808,669	人民币普通股	16,808,669					
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	13,647,826	人民币普通股	13,647,826					
香港中央结算有限公司	13,425,565	人民币普通股	13,425,565					
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—富国中证军工指数分级证券投资基金	10,716,496	人民币普通股	10,716,496					
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					
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	10,179,332	人民币普通股	10,179,332					
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，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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。							

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

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
否

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

2018 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	1,433,566,966.90	1,648,148,224.85
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,407,343,336.92	1,786,039,410.72
应收账款	4,021,125,440.88	2,917,881,699.82
预付款项	63,465,849.26	55,143,833.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,309,731.32	4,961,853.08
应收股利		
其他应收款	70,450,401.50	38,921,339.46
买入返售金融资产		
存货	1,798,617,591.57	1,337,641,498.31

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,323,113.10	37,111,719.73
流动资产合计	8,893,202,431.45	7,825,849,579.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,120,000.00	6,120,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,950,837.52	99,591,342.23
投资性房地产	491,686.03	505,030.47
固定资产	1,392,119,949.86	1,413,737,606.09
在建工程	399,751,891.40	280,210,045.27
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	196,370,808.41	205,457,623.37
开发支出		
商誉	69,121,895.47	69,121,895.47
长期待摊费用	14,205,693.91	10,047,847.44
递延所得税资产	71,141,182.83	54,303,734.51
其他非流动资产	61,949,145.96	65,238,693.95
非流动资产合计	2,315,223,091.39	2,204,333,818.80
资产总计	11,208,425,522.84	10,030,183,398.26
流动负债：		
短期借款	1,206,816,580.93	530,892,495.70
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,448,582,962.00	1,178,160,094.48

应付账款	1,909,583,906.96	1,611,132,025.24
预收款项	126,928,033.32	65,357,597.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	72,547,726.42	71,556,551.73
应交税费	72,719,714.57	76,522,930.12
应付利息	6,456,804.71	25,885,076.91
应付股利	11,224,448.51	97,485.41
其他应付款	193,592,045.59	220,494,347.54
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	68,191,700.00	500,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,116,643,923.01	4,280,098,604.34
非流动负债：		
长期借款	112,500,000.00	180,691,700.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,090,518.05	4,230,207.64
长期应付职工薪酬	2,054,291.44	2,107,075.67
专项应付款	-26,885,700.95	-13,593,886.75
预计负债		
递延收益	147,442,342.22	132,475,423.64
递延所得税负债	12,691,083.16	15,972,381.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	251,892,533.92	321,882,901.25
负债合计	5,368,536,456.93	4,601,981,505.59
所有者权益：		
股本	790,940,909.00	790,977,309.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	985,603,597.03	972,962,014.91
减：库存股	164,836,952.80	166,551,228.00
其他综合收益	74,472.95	52,304.16
专项储备	19,621,614.87	18,149,342.69
盈余公积	922,654,305.67	822,305,949.24
一般风险准备		
未分配利润	2,721,763,426.29	2,451,679,604.87
归属于母公司所有者权益合计	5,275,821,373.01	4,889,575,296.87
少数股东权益	564,067,692.90	538,626,595.80
所有者权益合计	5,839,889,065.91	5,428,201,892.67
负债和所有者权益总计	11,208,425,522.84	10,030,183,398.26

法定代表人：郭泽义

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：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	1,199,707,672.03	1,368,420,235.30
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	1,274,331,507.14	1,559,631,827.38
应收账款	2,979,331,622.93	2,113,499,447.95
预付款项	30,941,100.02	32,679,162.76
应收利息	2,309,731.32	4,961,853.08
应收股利	14,024,798.32	
其他应收款	40,732,891.37	17,756,871.96
存货	1,335,281,824.13	885,977,426.98
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	158,976,977.40	123,828,223.13
流动资产合计	7,035,638,124.66	6,106,755,048.54

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	690,105,741.71	670,773,028.97
投资性房地产		
固定资产	878,919,746.59	894,133,767.74
在建工程	390,477,133.51	271,251,106.58
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	113,779,770.68	112,957,307.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,401,623.44	2,027,732.70
递延所得税资产	45,113,324.49	32,325,045.47
其他非流动资产	54,081,588.19	39,785,313.99
非流动资产合计	2,178,878,928.61	2,023,253,302.52
资产总计	9,214,517,053.27	8,130,008,351.06
流动负债：		
短期借款	830,000,000.00	200,000,000.00
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	1,229,958,024.90	969,939,602.88
应付账款	1,463,526,847.86	1,162,257,011.66
预收款项	106,998,074.65	47,447,030.49
应付职工薪酬	43,396,959.18	39,061,273.44
应交税费	53,366,404.39	59,920,796.42
应付利息	1,149,971.19	23,954,968.28
应付股利		
其他应付款	180,220,728.74	194,737,317.38
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	68,191,700.00	500,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,976,808,710.91	3,197,318,000.55
非流动负债：		
长期借款		68,191,700.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,090,518.05	4,230,207.64
长期应付职工薪酬	2,054,291.44	2,107,075.67
专项应付款	-32,299,822.73	-16,370,039.46
预计负债		
递延收益	73,414,161.58	57,539,184.43
递延所得税负债	9,338,493.76	9,338,493.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,597,642.10	125,036,622.04
负债合计	4,033,406,353.01	3,322,354,622.59
所有者权益：		
股本	790,940,909.00	790,977,309.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	997,782,447.10	985,140,864.98
减：库存股	164,836,952.80	166,551,228.00
其他综合收益		
专项储备	18,383,313.53	15,524,291.01
盈余公积	922,654,305.67	822,305,949.24
未分配利润	2,616,186,677.76	2,360,256,542.24
所有者权益合计	5,181,110,700.26	4,807,653,728.47
负债和所有者权益总计	9,214,517,053.27	8,130,008,351.06

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	3,584,825,699.13	3,032,730,012.66
其中：营业收入	3,584,825,699.13	3,032,730,012.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,059,980,630.11	2,531,727,672.91
其中：营业成本	2,376,235,029.71	1,917,368,214.21
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	15,567,632.11	15,230,047.99
销售费用	143,190,589.02	136,914,358.69
管理费用	443,192,504.46	370,213,329.07
财务费用	6,970,448.47	33,488,384.90
资产减值损失	74,824,426.34	58,513,338.05
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）	10,609,645.24	5,395,030.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,609,645.24	5,395,030.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	5,270,437.42	32,438,454.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	540,725,151.68	538,835,824.74
加：营业外收入	7,919,900.33	7,636,106.76
减：营业外支出	502,507.56	2,012,246.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	548,142,544.45	544,459,685.29
减：所得税费用	58,149,796.98	66,310,602.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	489,992,747.47	478,149,082.64

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	489,992,747.47	478,149,082.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	465,349,454.93	441,633,243.11
少数股东损益	24,643,292.54	36,515,839.53
六、其他综合收益的税后净额	39,937.96	-27,245.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,168.79	-15,123.45
（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	22,168.79	-15,123.45
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	22,168.79	-15,123.45
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	17,769.17	-12,122.04
七、综合收益总额	490,032,685.43	478,121,837.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	465,371,623.72	441,618,119.66
归属于少数股东的综合收益总额	24,661,061.71	36,503,717.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5929	0.5638
（二）稀释每股收益	0.5883	0.5602

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	2,766,300,933.83	2,274,261,533.72
减：营业成本	1,829,015,417.62	1,442,106,571.51
税金及附加	10,683,783.40	10,006,393.07
销售费用	88,963,428.90	87,733,654.65
管理费用	317,902,307.76	260,833,884.18
财务费用	-5,220,813.70	20,933,052.91
资产减值损失	55,276,007.41	42,950,100.60
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）	28,147,236.60	31,740,559.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,474,447.58	5,270,677.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	905,522.85	28,423,754.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	498,733,561.89	469,862,190.95
加：营业外收入	6,883,418.21	6,503,220.08
减：营业外支出	398,913.20	431,804.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	505,218,066.90	475,933,606.80
减：所得税费用	54,022,297.87	55,382,757.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	451,195,769.03	420,550,848.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	451,195,769.03	420,550,848.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	451,195,769.03	420,550,848.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5749	0.5369
（二）稀释每股收益	0.5704	0.5335

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	2,657,062,041.60	2,549,821,639.48
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	2,485,383.52	2,605,933.30
收到其他与经营活动有关的现金	80,207,430.93	27,217,710.62
经营活动现金流入小计	2,739,754,856.05	2,579,645,283.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,675,654,918.48	1,453,524,131.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	857,931,209.91	644,195,119.71
支付的各项税费	142,792,722.58	155,098,348.75
支付其他与经营活动有关的现金	186,066,215.46	178,931,896.77
经营活动现金流出小计	2,862,445,066.43	2,431,749,496.92
经营活动产生的现金流量净额	-122,690,210.38	147,895,786.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,483,945.76	10,509,216.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	488,377.81	393,878.70
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	212,117.10	3,159,484.87
投资活动现金流入小计	7,184,440.67	14,062,580.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,628,979.19	132,046,073.11
投资支付的现金		2,657,610.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	507,620.29	21,223.41
投资活动现金流出小计	156,136,599.48	134,724,906.52
投资活动产生的现金流量净额	-148,952,158.81	-120,662,326.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,520,000.00	167,933,468.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,520,000.00	
取得借款收到的现金	1,014,299,383.52	309,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,846,569.20	2,196,629.06
筹资活动现金流入小计	1,033,665,952.72	479,930,097.06
偿还债务支付的现金	838,375,298.29	241,672,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,751,357.15	110,752,384.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,402,509.30	12,963,177.20
支付其他与筹资活动有关的现金	908,497.16	569,653.13
筹资活动现金流出小计	984,035,152.60	352,994,037.42
筹资活动产生的现金流量净额	49,630,800.12	126,936,059.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,717,529.34	-7,623,847.50
五、现金及现金等价物净增加额	-210,294,039.73	146,545,672.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,600,326,696.55	1,372,177,381.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,390,032,656.82	1,518,723,054.36

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	2,018,672,150.48	2,003,848,975.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,246,629.73	13,566,718.52
经营活动现金流入小计	2,061,918,780.21	2,017,415,693.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,319,017,566.07	1,200,207,847.71
支付给职工以及为职工支付的现金	599,422,079.83	422,742,677.70
支付的各项税费	105,833,784.46	113,715,766.49
支付其他与经营活动有关的现金	84,789,914.78	92,627,042.38
经营活动现金流出小计	2,109,063,345.14	1,829,293,334.28
经营活动产生的现金流量净额	-47,144,564.93	188,122,359.61
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
取得投资收益收到的现金	10,131,936.46	25,101,179.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,575.29	6,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	32,164,999.14	4,555,191.55
投资活动现金流入小计	42,322,510.89	54,662,871.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,122,903.26	91,481,815.79
投资支付的现金	12,750,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,507,620.29	21,223.41
投资活动现金流出小计	169,380,523.55	121,503,039.20
投资活动产生的现金流量净额	-127,058,012.66	-66,840,168.11

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	700,000,000.00	74,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,846,569.20	595,720.00
筹资活动现金流入小计	702,846,569.20	242,529,188.00
偿还债务支付的现金	570,000,000.00	53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,588,580.88	91,505,548.37
支付其他与筹资活动有关的现金	908,497.16	169,653.13
筹资活动现金流出小计	705,497,078.04	144,675,201.50
筹资活动产生的现金流量净额	-2,650,508.84	97,853,986.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,129,796.43	-7,444,604.17
五、现金及现金等价物净增加额	-164,723,290.00	211,691,573.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,364,430,962.03	1,140,667,475.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,199,707,672.03	1,352,359,049.23

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	790,977,309.00				972,962,014.91	166,551,228.00	52,304.16	18,149,342.69	822,305,949.24		2,451,679,604.87	538,626,595.80	5,428,201,892.67
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	790,977,309.00				972,962,014.91	166,551,228.00	52,304.16	18,149,342.69	822,305,949.24		2,451,679,604.87	538,626,595.80	5,428,201,892.67

	00									87		67
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-36,400.00			12,641,582.12	-1,714,275.20	22,168.79	1,472,272.18	100,348,356.43		270,083,821.42	25,441,097.10	411,687,173.24
(一)综合收益总额						22,168.79				465,349,454.93	24,661,061.70	490,032,685.42
(二)所有者投入和减少资本	-36,400.00			12,641,582.12	-1,714,275.20						16,520,000.00	30,839,457.32
1. 股东投入的普通股											16,520,000.00	16,520,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-36,400.00			-750,120.00	-1,714,275.20							927,755.20
4. 其他				13,391,702.12								13,391,702.12
(三)利润分配								100,348,356.43		-195,265,633.51	-14,920,972.40	-109,838,249.48
1. 提取盈余公积								100,348,356.43		-100,348,356.43		0.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-94,917,277.08	-14,920,972.40	-109,838,249.48
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备							1,472,272.18				-818,991.10	653,279.08

								72.18				2.20	.98
1. 本期提取								5,504,364.06				711,878.52	6,216,242.58
2. 本期使用								-4,032,091.88				-1,530,870.72	-5,562,962.60
(六) 其他													
四、本期期末余额	790,940,909.00				985,603,597.03	164,836,952.80	74,472.95	19,621,614.87	922,654,305.67			2,721,763,426.29	5,839,889,065.91

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				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）	188,462,425.00				-7,641,146.44	166,551,228.00	-64,140.32	3,775,102.95	170,295,917.22		594,207,629.29	33,359,995.75	815,844,555.45
（一）综合收益总额							-64,140.32				825,350,754.91	40,971,088.18	866,257,702.77
（二）所有者投入和减少资本	5,920,800.00				174,900,478.56	166,551,228.00						16,197,201.10	30,467,251.66
1. 股东投入的普通股												7,980,000.00	7,980,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	5,920,800.00				179,354,503.38	166,551,228.00						18,724,075.38
4. 其他					-4,454,024.82						8,217,201.10	3,763,176.28
(三) 利润分配								170,295,917.22		-231,143,125.62	-23,647,483.58	-84,494,691.98
1. 提取盈余公积								170,295,917.22		-170,295,917.22		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-60,847,208.40	-23,647,483.58	-84,494,691.98
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	182,541,625.00				-182,541,625.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	182,541,625.00				-182,541,625.00							
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								3,775,102.95			-160,809.95	3,614,293.00
1. 本期提取								10,463,248.02			1,354,183.38	11,817,431.40
2. 本期使用								-6,688,145.07			-1,514,993.33	-8,203,138.40
(六) 其他												
四、本期期末余额	790,977,309.00				972,962,014.91	166,551,228.00	52,304.16	18,149,342.69	822,305,949.24	2,451,679,604.87	538,626,595.80	5,428,201,892.67

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	790,977,309.00				985,140,864.98	166,551,228.00		15,524,291.01	822,305,949.24	2,360,256,542.24	4,807,653,728.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	790,977,309.00				985,140,864.98	166,551,228.00		15,524,291.01	822,305,949.24	2,360,256,542.24	4,807,653,728.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-36,400.00				12,641,582.12	-1,714,275.20		2,859,022.52	100,348,356.43	255,930,135.52	373,456,971.79
（一）综合收益总额										451,195,769.03	451,195,769.03
（二）所有者投入和减少资本	-36,400.00				12,641,582.12	-1,714,275.20					14,319,457.32
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	-36,400.00				-750,120.00	-1,714,275.20					927,755.20
4. 其他					13,391,702.12						13,391,702.12
（三）利润分配									100,348,356.43	-195,265,633.51	-94,917,277.08
1. 提取盈余公积									100,348,356.43	-100,348,356.43	

										3	
2. 对所有者（或股东）的分配										-94,917,277.08	-94,917,277.08
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								2,859,022.52			2,859,022.52
1. 本期提取								4,298,982.90			4,298,982.90
2. 本期使用								-1,439,960.38			-1,439,960.38
（六）其他											
四、本期期末余额	790,940,909.00				997,782,447.10	164,836,952.80		18,383,313.53	922,654,305.67	2,616,186,677.76	5,181,110,700.26

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				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

										68	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	188,462,425.00				-2,877,070.18	166,551,228.00		4,047,392.78	170,295,917.22	576,644,289.56	770,021,726.38
(一)综合收益总额										807,787,415.18	807,787,415.18
(二)所有者投入和减少资本	5,920,800.00				179,664,554.82	166,551,228.00					19,034,126.82
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	5,920,800.00				179,354,503.38	166,551,228.00					18,724,075.38
4. 其他					310,051.44						310,051.44
(三)利润分配									170,295,917.22	-231,143,125.62	-60,847,208.40
1. 提取盈余公积									170,295,917.22	-170,295,917.22	
2. 对所有者(或股东)的分配										-60,847,208.40	-60,847,208.40
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	182,541,625.00				-182,541,625.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	182,541,625.00				-182,541,625.00						
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								4,047,392.78			4,047,392.78
1. 本期提取								8,170,290.60			8,170,290.60

2. 本期使用								-4,122,897.82			-4,122,897.82
(六) 其他											
四、本期期末余额	790,977,309.00				985,140,864.98	166,551,228.00		15,524,291.01	822,305,949.24	2,360,256,542.24	4,807,653,728.47

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“中航工业”）。2009年11月4日中航工业与其控股子公司中国航空科技工业股份有限公司（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中航工业。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》，原控股股东中航工业持有的公司174,052,911股股份已过户至中航科工。至此，中国航空工业集团公司不再持有本公司股份。公司控股股东变更为中航科工，直接持有公司股份174,052,911股占公司总股份数的43.34%。

根据本公司2006年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）352号《关于核准中航光电科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》，本公司于2007年10月18日公开发行股票3000万股，实际募集资金净额462,313,274.53元，申请增加注册资本30,000,000.00元，本公司股票于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。

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。

2017年2月，本公司完成A股限制性股票激励计划（第一期），增加股份5,957,200股至608,472,084股；2017年5月，公司根据股东大会决议实施完成2016年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，故公司总股本由608,472,084股增加至791,013,709股。2017年8月29日公司董事会决议回购限制性股权36,400股，并变更注册资本为790,977,309元。2017年12月13日，公司完成营业执照工商信息变更登记，换取新的营业执照，注册资本为790,977,309元。

2018年3月公司董事会决议回购限制性股权36,400股，注册资本将变更为790,940,909元。2018年7月11日该限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，截至本报告披露日注册资本的工商登记变更尚未完成。

本公司总部住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路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。本公司经营范围为：电子元器件及相关设备、新能源汽车充电设备的研发、生产、销售与服务，从事与本企业经营相关的进出口业务。

本公司的营业期限为长期。

本公司财务报表已经董事会于2018年8月23日决议批准报出。

本公司合并财务报表范围包括沈阳兴华航空电器有限责任公司、中航富士达科技股份有限公司、中航光电（洛阳）有限责任公司、深圳市翔通光电技术有限公司、中航精密电子（深圳）有限公司、泰兴航空光电技术有限公司、沈阳兴华华亿轨道交通电器有限公司、西安富士达线缆有限公司、西安泰斯特检测技术有限公司、富士达科技（香港）有限公司、西安富士达微波技术有限公司、东莞市翔通光电技术有限公司、深圳翔通医疗器械有限责任公司。

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2018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2018年6月30日的合并及公司财务状况以及2018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2018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，其余额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。在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，是指形成一方的金融资产并形成其他方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

本公司成为金融工具合同的一方时，应当确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司应当在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

以常规方式购买或出售金融资产，是指本公司按照合同规定购买或出售金融资产，并且该合同条款规定，本公司应当根据通常由法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足《本公司会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

金融资产或金融负债终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司应当终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本公司应当终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，应当终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司应当将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，应当按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

(2) 金融资产分类和计量

本公司应当根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

（一）以摊余成本计量的金融资产。

（二）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（三）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，应当分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。并且该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产或分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益。

与该金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入及汇兑损益计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认

金额。但是，本公司初始确认的应收账款未包含《本公司会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分或根据《本公司会计准则第14号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，应当按照该准则定义的交易价格进行初始计量。

本公司应当根据《本公司会计准则第39号——公允价值计量》的规定，确定金融资产和金融负债在初始确认时的公允价值。公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，本公司应当区别下列情况进行处理：

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，本公司应当将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，本公司应当将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，本公司应当根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

初始确认后，本公司应当对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司应当对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以本准则第二十一条规定的其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，应当以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- ①扣除已偿还的本金。
- ②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- ③扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司应当按照实际利率法确认利息收入。利息收入应当根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司应当自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司应当在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述规定对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司应当转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(4) 金融资产减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、租赁应收款、合同资产、应收账款以及贷款承诺和财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司对由收入准则规范的交易形成的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产与应收账款由收入准则规范的交易形成的包含重大融资成分的合同资产与应收账款、租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成

相关金融资产的终止确认。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

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、持有待售资产

14、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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

16、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。

17、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。

18、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。

19、生物资产

20、油气资产

21、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。

22、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。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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。

25、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。

26、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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司需要遵守《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

注：1、公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。

2、采用经销商销售模式的公司，应当披露收入确认的具体时点、对销售退回、销售返利和销售奖励的会计核算方法和账务处理方式。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

注：公司依据自身业务模式和结算方式对收入确认会计政策进行详细披露，并披露行业特殊的收入确认条件、确认时点、核算依据等。如按完工百分比法确认的，还应当详细披露确定完工进度的方法。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

注：公司依据自身业务模式和结算方式对收入确认会计政策进行详细披露，并披露行业特殊的收入确认条件、确认时点、核算依据等。如按完工百分比法确认的，还应当详细披露确定完工进度的方法。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求

注：公司应结合上市公司的经营特点，披露不同销售模式下的收入结算方式、确认时点和确认方法等会计政策。披露会员消费积分、积分兑换、销售退回、销售返利及销售奖励的会计核算方法和账务处理方式。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求

注：公司应依据自身业务模式和结算方式对收入确认会计政策进行详细披露，并披露行业特殊的收入确认条件、确认时点、核算依据等。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求

注：公司应依据自身业务模式和结算方式对收入确认会计政策进行详细披露，并披露行业特殊的收入确认条件、确认时点、核算依据等。如按完工百分比法确认的，还应当详细披露确定完工进度的方法。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

注：结合上市公司的经营特点，披露不同销售模式下的收入结算方式、确认时点和确认方法，以及退货、以旧换新等特殊业务的会计处理。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

注：依据自身业务模式和结算方式对收入确认会计政策进行详细披露，并披露行业特殊的收入确认条件、确认时点、核算依据等。如按完工百分比法确认的，还应当详细披露确定完工进度的方法。

本公司应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

（1）商品销售收入

合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务，且该合同明确了合同各方与所转让商品相关的权利和义务；合同中同时有明确的与所转让商品相关的支付条款，且合同具有商业实质，因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

民品收入根据合同类型，确认原则主要分为以下两种：

①产品发运给客户后，根据客户对账确认后，根据合同约定确认收入；

②产品生产完成发货到客户的VMI库，根据框架合同，在根据客户回执的使用确认单开具发票后确认收入。

军品在根据合同完成相关商品生产任务后，经检验合格发运给客户，并在客户接收到产品后，经过对账确认后根据合同规定金额确认相应收入。

（2）提供劳务收入

对于在某一时段内提供的劳务服务，将根据履行的履约义务，在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。根据提供劳务的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

其中，产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度；投入法是根据本公司为履行履约义务的投入确定履约进度。对于类似情况下的类似履约义务，本公司应当采用相同的方法确定履约进度。

当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，应当按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

注：说明收入确认原则和计量方法。公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方

法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。按完工百分比法确认提供劳务和建造合同收入的收入的，说明确定合同完工进度的依据和方法。

本公司应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

（1）商品销售收入

合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务，且该合同明确了合同各方与所转让商品相关的权利和义务；合同中同时有明确的与所转让商品相关的支付条款，且合同具有商业实质，因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

民品收入根据合同类型，确认原则主要分为以下两种：

①产品发运给客户后，根据客户对账确认后，根据合同约定确认收入；

②产品生产完成发货到客户的VMI库，根据框架合同，在根据客户回执的使用确认单开具发票后确认收入。

军品在根据合同完成相关商品生产任务后，经检验合格发运给客户，并在客户接收到产品后，经过对账确认后根据合同规定金额确认相应收入。

（2）提供劳务收入

对于在某一时段内提供的劳务服务，将根据履行的履约义务，在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。根据提供劳务的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

其中，产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度；投入法是根据本公司为履行履约义务的投入确定履约进度。对于类似情况下的类似履约义务，本公司应当采用相同的方法确定履约进度。

当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，应当按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

注：说明收入确认原则和计量方法。公司应结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，说明具体收入确认时点及计量方法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别说明。按完工百分比法确认提供劳务和建造合同收入的收入的，说明确定合同完工进度的依据和方法。

29、政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与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按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

（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，计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。本公司对同类政府补助采用相同的列报方式。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

30、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。

31、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本公司作为融资租出出租人

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。

32、其他重要的会计政策和会计估计**33、重要会计政策和会计估计变更****(1) 重要会计政策变更**

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年度相继颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)、《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会[2017]22 号)。鉴于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整。	公司于 2018 年 3 月 15 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。(公告代码：2018-014 号)	

该变更对公司净利润、所有者权益、现金流量等财务状况及经营成果无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他**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%、16%、11%、10%、6%、0%
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%
中航富士达科技股份有限公司	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	15%
中航光电（洛阳）有限责任公司	10%
泰兴航空光电技术有限公司	25%

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。

2017年12月1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GR201741000802高新技术企业证书，自发证之日起三年内适用15%的企业所得税税率。

本公司之子公司中航光电（洛阳）有限责任公司，2017年6月6日，财政部、国税总局公布《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43号），自2017年1月1日至2019年12月31日，对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司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，该子公司正在进行高新技术企业重新认定，目前已通过专家组审批。

本公司控股子公司沈阳兴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、辽宁省国税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。

本公司之子公司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、陕西省国税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2017年10月18日联合颁发的编号为GR201761000316的高新技术企业证书，自发证之日起三年内适用15%的企业所得税税率。

本公司控股子公司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、陕西省国税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2017年10月18日取得了GF201761000243高新技术企业证书，继续适用15%的企业所得税税率。

本公司控股子公司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、陕西省国税局和陕西省地方税务局于2016年12月27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，本年度适用税率为15%。

本公司之子公司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、深圳市国税局和深圳市地方税务局于2017年8月17日联合颁发的编号为GR201744201539的高新技术企业证书，自发证之日起三年内适用15%的企业所得税税率。

本公司之子公司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%。

本公司之子公司中航光电精密电子(深圳)有限公司(以下简称“中航精密”)根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国税局和深圳市地方税务局于2017年10月31日联合颁发的编号为GR201744203835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。

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]119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	304,739.41	290,766.10
银行存款	1,389,727,917.41	1,600,035,930.45
其他货币资金	43,534,310.08	47,821,528.30
合计	1,433,566,966.90	1,648,148,224.85
其中：存放在境外的款项总额	462,826.70	3,408,244.58

其他说明

注1：其他货币资金主要为：

银行承兑汇票保证金人民币21,549,381.40元；长期借款偿债折旧准备金人民币21,984,928.68元，于2019年10月26日到期。

注2：其他货币资金人民币43,534,310.08元为使用权受限资金，具体详见附注57、所有权或使用权受到限制的资产

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	457,118,130.38	567,053,672.78
商业承兑票据	950,225,206.54	1,218,985,737.94
合计	1,407,343,336.92	1,786,039,410.72

(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	18,723,190.53
合计	18,723,190.53

(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	50,054,923.59	
商业承兑票据	82,935,284.48	

合计	132,990,208.07
----	----------------

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	11,584,831.84	0.27%	11,584,831.84	100.00%		11,568,825.67	0.37%	11,568,825.67	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,274,816,752.23	99.70%	253,746,234.35	5.94%	4,021,125,440.88	3,101,789,842.98	99.60%	183,908,143.16	5.93%	2,917,881,699.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,133,984.31	0.03%	1,133,984.31	100.00%		999,206.00	0.03%	999,206.00	100.00%	
合计	4,287,590,491.38	100.00%	266,465,050.50	6.21%	4,021,125,440.88	3,114,357,874.65	100.00%	196,476,174.83	6.31%	2,917,881,699.82

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
美国塞娜公司	1,285,272.04	1,285,272.04	100.00%	因质量纠纷对方拒付款
沈阳兴华航空科技有限公司	10,299,559.80	10,299,559.80	100.00%	破产清算
合计	11,584,831.84	11,584,831.84	--	--

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	3,999,115,865.79	199,955,793.72	5.00%
1 至 2 年	216,669,428.57	21,666,942.86	10.00%
2 至 3 年	27,558,065.46	8,267,419.64	30.00%
3 年以上	31,528,315.41	23,856,078.14	
3 至 4 年	14,138,720.00	7,069,360.00	50.00%
4 至 5 年	3,014,386.37	2,411,509.10	80.00%
5 年以上	14,375,209.04	14,375,209.04	100.00%
合计	4,274,871,675.23	253,746,234.35	

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：

(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 70,020,804.39 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	31,928.72

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 38 研究所	应收货款	2,899.50	无法收回	内部审批	否
西安新海天通信有限公司	应收货款	28,829.22	无法收回	内部审批	否
青岛华屹通电子科技有限公司	应收货款	200.00	无法收回	内部审批	否
合计	--	31,928.72	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 700,728,719.06 元，占应收账款期末余额合计数的比例 16.34%，

相应计提的坏账准备期末余额汇总金额36,558,874.18元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	55,573,889.10	87.57%	51,278,237.47	93.00%
1至2年	5,297,736.46	8.35%	2,866,963.42	5.19%
2至3年	2,594,223.70	4.09%	998,632.60	1.81%
合计	63,465,849.26	--	55,143,833.49	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额18,901,195.96元，占预付款项年末余额合计数的比例29.78%。

其他说明：

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	2,309,731.32	4,961,853.08
合计	2,309,731.32	4,961,853.08

6、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

7、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	17,966,014.53	19.51%	17,966,014.53	100.00%		17,966,014.53	29.79%	17,966,014.53	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	73,905,010.90	80.25%	3,454,609.40	4.67%	70,450,401.50	41,588,154.73	68.95%	2,666,815.27	6.41%	38,921,339.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	220,056.96	0.24%	220,056.96	100.00%		761,895.36	1.26%	761,895.36	100.00%	
合计	92,091,082.39	100.00%	21,640,680.89	23.50%	70,450,401.50	60,316,064.62	100.00%	21,394,725.16	35.47%	38,921,339.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
沈阳兴华航空科技有限公司	17,966,014.53	17,966,014.53	100.00%	破产清算
合计	17,966,014.53	17,966,014.53	--	--

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	388,529.70	19,426.49	5.00%
1 至 2 年	206,688.00	20,668.80	10.00%
2 至 3 年	100,000.00	30,000.00	30.00%
3 年以上	4,384,401.37	3,384,514.11	77.19%
3 至 4 年	1,756,922.47	878,461.24	50.00%
4 至 5 年	607,130.13	485,704.10	80.00%
5 年以上	2,020,348.77	2,020,348.77	100.00%
合计	5,079,619.07	3,454,609.40	68.01%

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。导致期初2-3年的其他应收账与期末3-4年的其他应收款账龄不勾稽。

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，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 787,794.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 541,838.40 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
深圳市安托山混凝土管桩有限公司	541,838.40	押金退回
合计	541,838.40	--

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及保证金等	68,825,391.83	37,841,027.80
往来款	23,265,690.56	22,475,036.82
合计	92,091,082.39	60,316,064.62

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
沈阳兴华航空科技有限公司	往来款	17,966,014.53	0-5 年以上	19.51%	17,966,014.53
洛阳市新区建设农民工工资保证金办公室	预付定金,押金,保证金	3,379,861.00	1-2 年	3.67%	
东莞大信装饰礼品有限公司	预付定金,押金,保证金	3,162,823.28	1 年以内	3.43%	
深圳市鑫达亿通精密电子有限公司	装卸费、运费	911,436.24	2-3 年	0.99%	
江苏黄能电气有限公司	预付定金,押金,保证金	900,000.00	1 年以内	0.98%	
合计	--	26,320,135.05	--	28.58%	17,966,014.53

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	314,049,508.69	12,166,716.57	301,882,792.12	234,451,577.04	12,166,716.57	222,284,860.47
在产品	635,285,665.29	17,990,921.31	617,294,743.98	473,951,924.06	17,990,683.12	455,961,240.94
库存商品	928,241,613.83	50,883,884.72	877,357,729.11	705,181,926.25	47,184,907.61	657,997,018.64
周转材料	2,082,326.36		2,082,326.36	1,398,378.26		1,398,378.26
合计	1,879,659,114.17	81,041,522.60	1,798,617,591.57	1,414,983,805.61	77,342,307.30	1,337,641,498.31

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	12,166,716.57					12,166,716.57
在产品	17,990,683.12	238.19				17,990,921.31
库存商品	47,184,907.61	4,557,428.04		858,450.93		50,883,884.72
合计	77,342,307.30	4,557,666.23		858,450.93		81,041,522.60
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		

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

9、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	89,489,007.61	31,446,704.68
待摊房租、水电暖费、网络费	3,952,072.07	4,223,508.07
预交企业所得税	2,763,520.27	1,441,506.98
预交水利基金	118,513.15	
合计	96,323,113.10	37,111,719.73

其他说明：

10、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：	11,186,800.00	5,066,800.00	6,120,000.00	11,186,800.00	5,066,800.00	6,120,000.00
按成本计量的	11,186,800.00	5,066,800.00	6,120,000.00	11,186,800.00	5,066,800.00	6,120,000.00
合计	11,186,800.00	5,066,800.00	6,120,000.00	11,186,800.00	5,066,800.00	6,120,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				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		
沈阳兴华航空科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00		
陕西五菱	6,120,000.00			6,120,000.00						

电子有限 责任公司	00			00						
合计	11,186,800 .00			11,186,800 .00	5,066,800. 00			5,066,800. 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	5,066,800.00			5,066,800.00
期末已计提减值余额	5,066,800.00			5,066,800.00

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

单位：元

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

其他说明

11、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	96,944,25 0.15			10,474,44 7.58			6,483,945 .76		233,795.8 1	101,168,5 47.78	
小计	96,944,25 0.15			10,474,44 7.58			6,483,945 .76		233,795.8 1	101,168,5 47.78	
二、联营企业											
西安创联 电镀有限 责任公司	2,647,092 .08			135,197.6 6						2,782,289 .74	
小计	2,647,092 .08			135,197.6 6						2,782,289 .74	
合计	99,591,34 2.23			10,609,64 5.24			6,483,945 .76		233,795.8 1	103,950,8 37.52	

其他说明

12、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	326,459.35	13,028.34		339,487.69
2.本期增加金额	12,379.36	965.08		13,344.44
(1) 计提或摊销	12,379.36	965.08		13,344.44
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	338,838.71	13,993.42		352,832.13
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	485,895.59	5,790.44		491,686.03
2.期初账面价值	498,274.95	6,755.52		505,030.47

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

13、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	768,221,996.67	17,597,086.93	63,872,475.14	22,875,709.90	337,287,953.79	2,313,692,382.08
2.本期增加金额	8,421,422.72	36,341,921.32	1,085,628.55	4,816,389.54	486,109.92	16,302,522.27	67,453,994.32
(1) 购置		17,860,175.12	734,975.67	1,595,832.56	418,075.74	11,490,894.93	32,099,954.02
(2) 在建工程转入	8,421,422.72	18,481,746.20	350,652.88	3,220,556.98	68,034.18	4,811,627.34	35,354,040.30
(3) 企业合并增加							

3.本期减少 金额		2,854,964.48	51,416.31	1,722,854.26	902,003.23	17,870,868.61	23,402,106.89
(1) 处置 或报废		2,854,964.48	51,416.31	1,722,854.26	902,003.23	17,870,868.61	23,402,106.89
4.期末余额	1,112,258,582. 37	801,708,953.51	18,613,299.17	66,966,010.42	22,459,816.59	335,719,607.45	2,357,744,269. 51
二、累计折旧							
1.期初余额	255,419,073.30	414,066,296.67	11,430,291.12	38,418,058.73	16,415,244.00	163,391,272.37	899,140,236.19
2.本期增加 金额	21,587,057.63	28,643,141.50	853,201.67	3,535,803.92	1,062,424.16	15,654,662.97	71,336,291.85
(1) 计提	21,587,057.63	28,643,141.50	853,201.67	3,535,803.92	1,062,424.16	15,654,662.97	71,336,291.85
3.本期减少 金额		1,896,259.84	4,829.05	1,006,997.96	380,004.67	2,378,656.67	5,666,748.19
(1) 处置 或报废		1,896,259.84	4,829.05	1,006,997.96	380,004.67	2,378,656.67	5,666,748.19
重分类							
4.期末余额	277,006,130.93	440,813,178.33	12,278,663.74	40,946,864.69	17,097,663.49	176,667,278.67	964,809,779.85
三、减值准备							
1.期初余额		811,048.67				3,491.13	814,539.80
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		811,048.67				3,491.13	814,539.80
四、账面价值							
1.期末账面 价值	835,252,451.44	360,084,726.51	6,352,635.43	26,019,145.73	5,362,153.10	159,048,837.65	1,392,119,949. 86
2.期初账面 价值	848,418,086.35	353,344,651.33	6,166,795.81	25,454,416.41	6,460,465.90	173,893,190.29	1,413,737,606. 09

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求

注：公司应披露报告期内公司处置飞机、发动机、高价周转件等重要固定资产的情况。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	77,189,461.00	产权证正在办理中
简易房屋	944,530.97	简易房屋

其他说明

14、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	12,187,604.83		12,187,604.83	11,569,289.73		11,569,289.73
飞机集成安装架 产业化项目	4,182,250.55		4,182,250.55	2,421,972.85		2,421,972.85
光电技术产业基 地项目	1,788,639.79		1,788,639.79	1,788,639.79		1,788,639.79

中航光电新技术产业基地项目	307,918,690.49		307,918,690.49	208,131,121.99		208,131,121.99
光电技术产业基地项目（二期）	808,993.08		808,993.08			
自制设备	40,945,828.15		40,945,828.15	36,140,272.70		36,140,272.70
自改造工程	31,420,297.89		31,420,297.89	20,025,571.39		20,025,571.39
国拨基建项目	499,586.62		499,586.62	133,176.82		133,176.82
合计	399,751,891.40		399,751,891.40	280,210,045.27		280,210,045.27

(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	11,569,289.73	993,699.70	375,384.60		12,187,604.83	46.88%	100%				募股资金
飞机集成安装架产业化项目	166,000,000.00	2,421,972.85	1,781,217.87	20,940.17		4,182,250.55	68.48%	100%				募股资金
光电技术产业基地项目	850,000,000.00	1,788,639.79				1,788,639.79	100.00%	100%				募股资金
中航光电新技术产业基地项目	1,012,800,000.00	208,131,121.99	113,274,960.89	12,308,930.82	1,178,461.57	307,918,690.49	33.96%	35%				其他
光电技术产业基地项目（二期）	832,730,000.00		808,993.08			808,993.08	0.24%					其他

合计	3,140,530,000.00	223,911,024.36	116,858,871.54	12,705,255.59	1,178,461.57	326,886,178.74	--	--				--
----	------------------	----------------	----------------	---------------	--------------	----------------	----	----	--	--	--	----

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

15、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	173,189,165.87	88,390,216.70		56,933,938.68	8,172,900.00	19,302,200.00	345,988,421.25
2.本期增加金额				4,188,455.66			4,188,455.66
(1) 购置				3,009,994.09			3,009,994.09
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 在建工程转入				1,178,461.57			1,178,461.57
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	173,189,165.87	88,390,216.70		61,122,394.34	8,172,900.00	19,302,200.00	350,176,876.91
二、累计摊销							
1.期初余额	26,199,727.84	64,759,440.12		31,345,500.91	8,172,900.00	10,053,229.01	140,530,797.88

2.本期增加金额	1,761,403.26	7,271,670.02		3,035,809.86		1,206,387.48	13,275,270.62
(1) 计提	1,761,403.26	7,271,670.02		3,035,809.86		1,206,387.48	13,275,270.62
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	27,961,131.10	66,025,693.44		34,381,310.77	8,172,900.00	11,259,616.49	153,806,068.50
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	145,228,034.77	16,359,106.56		26,741,083.57		8,042,583.51	196,370,808.41
2.期初账面价值	146,989,438.03	23,630,776.58		25,588,437.77		9,248,970.99	205,457,623.37

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

16、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	15,871,971.52					15,871,971.52
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	69,121,895.47					69,121,895.47

(2) 商誉减值准备

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

17、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	10,047,847.44	6,927,503.16	2,769,656.69		14,205,693.91
合计	10,047,847.44	6,927,503.16	2,769,656.69		14,205,693.91

其他说明

18、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	375,028,593.78	56,343,040.39	301,094,547.10	45,184,357.49
内部交易未实现利润			214,519.90	32,177.98
递延收益已纳所得税部分	27,660,542.83	4,149,081.42	7,852,566.13	1,177,884.92
应付职工薪酬	32,708,349.05	4,906,252.36	28,189,947.28	4,228,492.09
辞退福利	2,949,279.93	442,391.99	2,989,035.96	448,355.39
周转材料资本化	1,987,666.15	298,149.92	1,987,666.15	298,149.92
预提的应付利息	4,411,823.23	661,773.48	1,803,395.75	270,509.36
股权激励摊销	28,936,621.86	4,340,493.27	17,758,715.57	2,663,807.36
合计	473,682,876.83	71,141,182.83	361,890,393.84	54,303,734.51

(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	19,322,557.71	3,311,973.23	26,695,303.07	6,633,887.29
固定资产加速折旧	62,527,399.53	9,379,109.93	62,256,625.06	9,338,493.76
合计	81,849,957.24	12,691,083.16	88,951,928.13	15,972,381.05

(3) 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

(4) 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

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
支付的工程、设备类款项	52,757,085.96	56,046,633.95
预付土地出让金	9,192,060.00	9,192,060.00

合计	61,949,145.96	65,238,693.95
----	---------------	---------------

其他说明：

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,206,816,580.93	530,892,495.70
合计	1,206,816,580.93	530,892,495.70

短期借款分类的说明：

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	195,017,467.34	179,533,458.77
银行承兑汇票	1,253,565,494.66	998,626,635.71
合计	1,448,582,962.00	1,178,160,094.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

22、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	1,719,012,761.72	1,437,259,477.78
设备采购款	57,985,796.45	43,407,618.13
劳务款	9,809,088.40	7,223,540.36
工程款	92,510,827.83	89,774,803.48
模具款	30,265,432.56	33,466,585.49
合计	1,909,583,906.96	1,611,132,025.24

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

中国科学院长春应用化学研究所	2,494,543.42	尚未结算
河南天普电子工程有限公司	1,873,833.02	尚未结算
机械工业第四设计研究院	1,762,000.00	尚未结算
镇江超威电器设备有限公司	1,533,132.00	尚未结算
大连长之琳科技发展有限公司	1,324,020.68	尚未结算
南京全信传输科技股份有限公司	1,299,200.71	尚未结算
沈阳亿隆电器有限公司	1,148,205.37	尚未结算
南皮县康乐机电产品制造有限公司	1,037,584.07	尚未结算
宁波天安（集团）股份有限公司	1,011,416.10	尚未结算
合计	13,483,935.37	--

其他说明：

23、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	126,928,033.32	65,357,597.21
合计	126,928,033.32	65,357,597.21

（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

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

24、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	70,674,591.44	798,436,700.09	797,458,553.60	71,652,737.93

二、离职后福利-设定提存计划	0.00	76,214,693.28	76,214,693.28	0.00
三、辞退福利	881,960.29	55,037.88	42,009.68	894,988.49
合计	71,556,551.73	874,706,431.25	873,715,256.56	72,547,726.42

(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	18,373,491.91	547,864,812.94	552,789,418.56	13,448,886.29
2、职工福利费	11,330.00	27,417,863.68	27,429,193.68	
3、社会保险费	0.00	31,919,777.46	31,919,777.46	
其中：医疗保险费	0.00	26,503,997.72	26,503,997.72	
工伤保险费	0.00	3,601,766.68	3,601,766.68	
生育保险费	0.00	1,814,013.06	1,814,013.06	
4、住房公积金	3,980,064.92	32,874,044.21	32,799,179.14	4,054,929.99
5、工会经费和职工教育经费	48,129,211.27	16,733,518.05	10,713,807.67	54,148,921.65
6、短期带薪缺勤	0.00			
7、短期利润分享计划	0.00			
8、其他	180,493.34	141,626,683.75	141,807,177.09	
合计	70,674,591.44	798,436,700.09	797,458,553.60	71,652,737.93

(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		73,661,326.12	73,661,326.12	
2、失业保险费		2,553,367.16	2,553,367.16	
合计	0.00	76,214,693.28	76,214,693.28	0.00

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	12,031,737.79	10,951,411.46
企业所得税	49,981,748.80	53,513,390.44
个人所得税	5,703,173.63	8,316,403.60
城市维护建设税	1,163,473.95	1,114,548.26
房产税	1,029,078.03	1,426,256.79
教育费附加	2,425,882.64	740,573.06
土地使用税	266,798.36	336,120.08
其他	117,821.37	124,226.43
合计	72,719,714.57	76,522,930.12

其他说明：

26、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	4,140,908.23	1,122,674.51
企业债券利息		23,665,028.31
短期借款应付利息	2,315,896.68	1,097,374.09
合计	6,456,804.71	25,885,076.91

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

27、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	11,224,448.51	97,485.41
合计	11,224,448.51	97,485.41

注：1.超过1年未支付应付股利的原因对方未领取；2.本期余额主要因为子公司少数股东股利尚未支付。

28、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
职工代扣代缴社保款项	5,079,156.13	5,475,041.67
代收代付款项	14,893,646.01	19,794,145.73
应付各种劳务费	3,303,584.70	19,084,719.72
房产维修基金	1,557,763.87	1,557,763.87
暂收风险金、保证金	657,883.99	2,879,187.32
限制性股票回购义务及其股票股利	166,349,228.00	167,141,348.00
其他	1,750,782.89	4,562,141.23
合计	193,592,045.59	220,494,347.54

(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	--

其他说明

29、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	68,191,700.00	
一年内到期的应付债券		500,000,000.00
合计	68,191,700.00	500,000,000.00

其他说明：

30、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	112,500,000.00	180,691,700.00
合计	112,500,000.00	180,691,700.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

期末长期借款的年利率5.20%

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	4,090,518.05	4,230,207.64
合计	4,090,518.05	4,230,207.64

其他说明：

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
二、辞退福利	2,054,291.44	2,107,075.67
合计	2,054,291.44	2,107,075.67

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
科研试制经费	-18,140,181.51	6,823,000.00	19,389,641.65	-30,706,823.16	国家拨款尚未到位
基建技改项目	4,546,294.76	1,921,614.00	2,646,786.55	3,821,122.21	项目进度使用形成
合计	-13,593,886.75	8,744,614.00	22,036,428.20	-26,885,700.95	--

其他说明：

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	132,475,423.64	19,320,356.00	4,353,437.42	147,442,342.22	政府拨款
合计	132,475,423.64	19,320,356.00	4,353,437.42	147,442,342.22	--

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	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/
------	------	-------	-------	-------	-------	------	------	--------

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
光电技术产 业基地项目	3,602,560.08			111,867.00			3,490,693.10	与资产相关
高端信息产 业链资金	1,300,000.03			199,999.98			1,100,000.05	与资产相关
军民结合项 目资金	1,237,358.55			75,000.06			1,162,358.49	与资产相关
企业技术开 发中心资金	4,789,414.88			250,000.02			4,539,414.86	与资产相关
产业集聚区 科研服务平 台资金	410,049.67			24,999.96			385,049.71	与资产相关
强基工程	43,463,846.2 2			243,655.83			43,220,190.3 7	与资产相关
国家科技重 大专项 CAP 核电项目	1,935,955.00	17,479,500.0 0					19,415,455.0 0	与收益相关
标准化动车 组电子设备 互相连技术 研究	800,000.00					759,000.00	41,000.00	与资产相关
精进电动高 压集成课题 专项		60,000.00					60,000.00	与收益相关
工业领域重 大项目	633,333.00			200,000.00			433,333.00	与资产相关
2012 年军转 民专项资金 (快插射频 同轴连接器 生产技术改 造)	126,667.00			40,000.00			86,667.00	与资产相关
2012 年信息 化专项资金 两化融合项 目	27,777.79			27,777.79			0.00	与资产相关
市统筹科技 资源专项	293,000.00			60,000.00			233,000.00	与资产相关
L29 系列债	439,166.67			85,000.00			354,166.67	与资产相关

线产品生产 线技改项目								
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 (2013 年省 重大科技创 新项目)	286,666.67			39,999.98			246,666.69	与资产相关
2015 年陕西 省省级军转 民项目	760,000.00			80,000.00			680,000.00	与资产相关
射频同轴跳 线生产线技 改项目	2,550,000.00			300,000.00			2,250,000.00	与资产相关
精密射频同 轴连接器及 其电缆组件 项目		480,000.00					480,000.00	与资产相关
土地使用权	13,550,241.4 3			169,378.02			13,380,863.4 1	与资产相关
搬迁补偿金	53,009,386.6 5			1,204,758.78			51,804,627.8 7	与资产相关
稳岗补贴		1,300,856.00		482,000.00			818,856.00	与收益相关
重航天环境 下功能陶瓷 (薄膜)器件 制备技术研 发	1,800,000.00						1,800,000.00	与资产相关
合计	132,475,423. 64	19,320,356.0 0		3,594,437.42		759,000.00	147,442,342. 22	--

其他说明:

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	790,977,309.00				-36,400.00	-36,400.00	790,940,909.00
------	----------------	--	--	--	------------	------------	----------------

其他说明：

注：2018年3月15日公司第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象所持股股权激励股票36,400股。

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）	880,036,721.86		750,120.00	879,286,601.86
其他资本公积	92,925,293.05	13,391,702.12		106,316,995.17
合计	972,962,014.91	13,391,702.12	750,120.00	985,603,597.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1）2018年3月15日公司第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象所持股股权激励股票36,400股，减少资本溢价750,120.00元。

2）其他资本公积增加13,391,702.12元，系本期股权激励摊销额增加11,411,702.12元，国拨基建技改项目转增1,980,000元。

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	166,551,228.00		1,714,275.20	164,836,952.80
合计	166,551,228.00		1,714,275.20	164,836,952.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：1）公司回购限制性股票减少库存股789,320.00元；

2）分派股利减少库存股924,955.20元。

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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	52,304.16	39,937.96			22,168.79	17,769.17	74,472.95
外币财务报表折算差额	52,304.16	39,937.96			22,168.79	17,769.17	74,472.95
其他综合收益合计	52,304.16	39,937.96			22,168.79	17,769.17	74,472.95

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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	18,149,342.69	5,504,364.06	4,032,091.88	19,621,614.87
合计	18,149,342.69	5,504,364.06	4,032,091.88	19,621,614.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财企[2012]16号《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》，本集团计提安全生产费人民币5,504,364.06元，计提标准如下：专项储备按上年度军品收入总额计提，①1,000万元以内的计提比例2%；②1,000万元至1亿元之内计提比例1.5%；③1亿元至10亿元之内计提比例0.5%；④超过10亿元的部分计提比例为0.2%。

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	374,289,809.38			374,289,809.38
任意盈余公积	448,016,139.86	100,348,356.43		548,364,496.29
合计	822,305,949.24	100,348,356.43		922,654,305.67

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	2,451,679,604.87	1,857,471,975.58
调整后期初未分配利润	2,451,679,604.87	1,857,471,975.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	465,349,454.93	825,350,754.91
减：提取法定盈余公积		80,778,741.52
提取任意盈余公积	100,348,356.43	89,517,175.70
应付普通股股利	94,917,277.08	60,847,208.40
期末未分配利润	2,721,763,426.29	2,451,679,604.87

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	3,430,156,624.32	2,235,823,294.08	2,955,197,600.55	1,852,408,284.03
其他业务	154,669,074.81	140,411,735.63	77,532,412.11	64,959,930.18
合计	3,584,825,699.13	2,376,235,029.71	3,032,730,012.66	1,917,368,214.21

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	6,512,204.20	6,598,335.29
教育费附加	4,445,260.53	4,713,118.48
房产税	2,160,143.76	1,978,158.92
土地使用税	564,487.54	557,948.43
车船使用税	16,757.46	14,837.46
印花税	1,648,649.32	1,146,096.93
其他	220,129.30	221,552.48
合计	15,567,632.11	15,230,047.99

其他说明：

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	81,144,111.06	60,229,587.45
销售服务费	16,229,124.92	32,037,686.32
运输费	17,668,884.80	14,431,866.49
差旅费	15,041,181.84	17,220,145.27
办公费	2,859,690.95	3,827,642.04
租赁费	1,671,753.08	771,336.51
展览费	1,706,188.41	1,810,658.65
折旧费用	779,103.20	739,991.05
广告费	3,557,872.55	2,003,208.20
其他	2,532,678.21	3,842,236.71

合计	143,190,589.02	136,914,358.69
----	----------------	----------------

其他说明：

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	261,492,667.33	209,393,631.46
职工薪酬	96,708,563.66	90,426,946.74
修理费	20,904,163.38	14,005,096.29
折旧费	5,436,807.80	5,072,712.53
业务招待费	2,096,077.16	2,667,799.87
办公费	6,349,472.90	4,954,702.83
无形资产摊销	12,517,911.79	12,259,710.03
差旅费	3,782,685.51	3,511,373.56
股权激励摊销	11,177,906.31	6,283,208.26
其他	22,726,248.62	21,638,147.50
合计	443,192,504.46	370,213,329.07

其他说明：

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,299,516.26	27,375,865.40
利息收入	-8,016,427.30	-7,657,435.92
金融机构手续费	2,870,021.87	2,339,888.90
汇兑损益等	-16,518,902.44	10,415,733.48
其他	1,336,240.08	1,014,333.04
合计	6,970,448.47	33,488,384.90

其他说明：

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	70,266,760.11	57,439,402.82

二、存货跌价损失	4,557,666.23	1,073,935.23
合计	74,824,426.34	58,513,338.05

其他说明：

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	10,843,441.05	5,395,030.68
股权激励摊销	-233,795.81	
合计	10,609,645.24	5,395,030.68

其他说明：

49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
光电技术产业基地项目	111,867.00	111,867.00
高端信息产业链资金	199,999.98	199,999.98
军民结合项目资金	75,000.06	75,000.06
国家企业技术中心	250,000.02	250,000.02
产业集聚区科研服务平台资金	24,999.96	24,999.96
强基工程	243,655.83	34,487.16
洛龙科技园产业引导资金		27,670,000.00
土地出让金补助	169,378.02	169,378.02
搬迁补偿金补助	1,204,758.78	1,204,758.78
高新工程津贴	130,000.00	340,000.00
基本医疗保险稳岗补贴		9,400.00
防伪开票系统服务费补贴		330.00
西安市 2016 年驰名商标奖励款		10,000.00
陕西省质量技术监督局标准化专项质量奖励款		50,000.00

陕西省中小企业发展专项新三板资金		500,000.00
市场开拓项目资金补助款		750,000.00
科技型中小企业技术创新无偿资助项目		85,000.00
2011 年省级电子发展配套资金		27,500.00
西安科技大市场专利资助	3,000.00	
陕西省知识产权局专利资助	45,000.00	50,000.00
西安市科学技术一等奖奖励	50,000.00	
西安市科学技术二等奖奖励	20,000.00	
失业保险稳岗补贴	482,000.00	
工业领域重大项目	200,000.00	200,000.00
射频同轴连接器及电缆组件出口生产线 技术改造项目	40,000.00	70,000.00
信息化专项资金两化融合项目	27,777.77	83,333.33
西安市统筹科技资源专项	60,000.00	60,000.00
L29 系列馈线产品生产线技改项目	85,000.00	85,000.00
2010 年技术创新能力建设专项		90,000.00
多同轴集束连接器研究开发项目（2013 年省重大科技创新项目）	40,000.00	40,000.00
2012 年军转民专项资金（快插射频同轴 连接器生产技术改造）		40,000.00
陕西省省级军转民项目	80,000.00	
射频同轴跳线生产线技改项目	300,000.00	150,000.00
购买车辆补贴款	6,000.00	
展会补助	58,000.00	57,400.00
深圳市自主创新产业发展专项资金补助	100,000.00	
东莞市就业补助	1,000.00	
“机器人”项目补助	339,000.00	
高新技术企业认定奖励	480,000.00	
深圳市 2017 年第二批研发资助	304,000.00	
深圳市 2018 年新增四上企业奖励	100,000.00	
深圳市专利申请补助	10,000.00	
转型升级奖励	300,000.00	
合计	5,270,437.42	32,438,454.31

注：根据《企业会计准则 30 号》第八条的相关规定，对上年同期其他收益和营业外收入按照《企业会计准则 16 号》同口径调整列报。

51、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
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	165,601.16		165,601.16
非流动资产处置利得	96,594.86	335,164.59	96,594.86
违约收入	6,443,174.08	6,388,771.47	6,443,174.08
其他	1,214,530.23	912,170.70	1,214,530.23
合计	7,919,900.33	7,636,106.76	7,919,900.33

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
三供一业供水改造补贴	中国航空工业集团有限公司	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	165,601.16		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	165,601.16		--

注：A 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助

B 因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）

C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助

D 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

E 为避免上市公司亏损而给予的政府补助

F 奖励上市而给予的政府补助

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

注：单项政府补助影响净利润的金额占当期净利润绝对值的比例在 10% 以上且绝对金额超过人民币 500 万元的，应当详细披露该政府补助的具体内容及条款、会计处理方法、涉及金额和当期实际收到金额等。

公司需要遵守《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

注：单项政府补助影响净利润的金额占当期净利润绝对值的比例在 10% 以上且绝对金额超过人民币 500 万元的，应当详细披露该政府补助的具体内容及条款、会计处理方法、涉及金额和当期实际收到金额等。

其他说明：

52、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
对外捐赠		4,000.00	
非流动资产处置损失	218,558.48	238,262.17	218,558.48
赔偿、罚款支出	129,833.94	662,677.80	129,833.94
其他	154,115.14	1,107,306.24	154,115.14
合计	502,507.56	2,012,246.21	502,507.56

其他说明：

53、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	83,150,639.86	56,000,474.37
递延所得税费用	-20,118,746.20	13,512,890.00
所得税汇算清缴调整	-4,882,096.68	-3,202,761.72
合计	58,149,796.98	66,310,602.65

(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	548,142,544.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	82,221,381.67
子公司适用不同税率的影响	37,969.42
调整以前期间所得税的影响	-4,882,096.68
非应税收入的影响	-20,279.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,459,285.44
技术开发费加计扣除	-34,666,463.21
所得税费用	58,149,796.98

其他说明

54、其他综合收益

详见附注 38。

55、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
利息收入	13,147,214.61	7,644,335.38
废料收入	8,543,027.18	5,097,977.00
重大专项拨款及政府补助款	24,102,856.00	2,842,400.00
其他	4,963,893.22	2,021,132.81
科研费拨款	8,524,570.70	3,860,000.00
罚款收入	503,204.30	805,290.72
保证金退回	20,422,664.92	4,946,574.71
合计	80,207,430.93	27,217,710.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	86,977,915.58	93,589,487.10
往来及代垫款	53,915,504.31	30,652,389.33
水电暖费	6,452,851.45	4,661,071.01
运费、修理费	9,708,636.25	7,748,326.98
广告费及业务宣传费	2,700,761.07	8,573,896.39
保险费、咨询费、培训费	832,641.58	5,168,704.61
招待费、办公费、会议费、租赁费等	22,343,869.86	13,687,378.35
佣金	3,134,035.36	14,850,643.00
合计	186,066,215.46	178,931,896.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
基建技改项目经费拨款		3,159,484.87
基建账户利息等	212,117.10	
合计	212,117.10	3,159,484.87

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
垫付基建款	507,620.29	21,223.41
合计	507,620.29	21,223.41

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
专项拨款	1,921,614.00	1,600,909.06
其他	924,955.20	595,720.00
合计	2,846,569.20	2,196,629.06

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付预留人员费用	107,777.16	169,653.13
支付专项拨款		400,000.00
支付限制性股票回购款	789,320.00	
其他	11,400.00	
合计	908,497.16	569,653.13

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

56、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	489,992,747.47	478,149,082.64
加: 资产减值准备	74,824,426.34	58,513,338.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,348,671.21	58,892,222.42
无形资产摊销	13,276,235.70	12,877,488.17
长期待摊费用摊销	2,401,216.63	430,258.59
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)	121,963.62	238,262.17
财务费用(收益以“-”号填列)	10,780,613.82	37,791,598.88
投资损失(收益以“-”号填列)	-10,609,645.24	-5,395,030.68
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-16,837,448.31	-10,138,052.16
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-3,281,297.89	-3,374,837.84
存货的减少(增加以“-”号填列)	-464,675,308.56	148,133,147.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-834,633,576.47	-410,669,262.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	538,841,700.90	-217,552,429.17
其他	5,759,490.40	
经营活动产生的现金流量净额	-122,690,210.38	147,895,786.48
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	1,390,032,656.82	1,518,723,054.36
减: 现金的期初余额	1,600,326,696.55	1,372,177,381.95
现金及现金等价物净增加额	-210,294,039.73	146,545,672.41

(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	1,390,032,656.82	1,600,326,696.55
其中: 库存现金	304,739.41	290,766.10
可随时用于支付的银行存款	1,389,727,917.41	1,600,035,930.45
三、期末现金及现金等价物余额	1,390,032,656.82	1,600,326,696.55

其他说明：

57、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	43,534,310.08	注 1
应收票据	18,723,190.53	注 2
合计	62,257,500.61	--

其他说明：

注1：货币资金中银行承兑汇票保证金人民币21,549,381.40元；长期借款偿债准备金人民币21,984,928.68元为受限资金。

注2：应收银行承兑汇票18,723,190.53元已用于质押，为使用权受到限制。

58、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	--	--	
其中：美元	57,445,366.07	6.6166	380,093,009.13
欧元	5,057,118.58	7.6515	38,694,542.82
港币	12,136.84	0.8431	10,232.57
应收账款	--	--	
其中：美元	9,289,667.05	6.6166	61,466,009.63
欧元	154,121.32	7.6515	1,179,259.28
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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	
	2018年6月30日	2017年12月31日
富士达科技（香港）有限公司	1美元=6.6166人民币	1美元=6.5342人民币
富士达科技（香港）有限公司	1港元=0.8431人民币	1港元=0.8359人民币
单位名称	收入、费用现金流量项目	
	2018年半年度	2017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
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
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	陕西西安	陕西西安	制造业		51.00%	非同一控制

技术有限公司						
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
泰兴航空光电技术有限公司	江苏泰兴	江苏泰兴	制造业	51.00%		新 设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
沈阳兴华航空电器有限责任公司	37.13%	17,444,397.11	4,700,000.00	301,530,495.21
中航富士达科技股份有限公司	44.49%	2,688,920.30	4,394,009.30	127,459,163.25
深圳市翔通光电技术有限公司	49.00%	3,542,405.87	5,561,500.00	83,606,803.28
中航精密电子(深圳)有限公司	49.00%	693,989.30	265,463.10	26,636,372.24
泰兴航空光电技术有限公司	49.00%	291,349.12		24,834,858.92

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
沈阳兴华航空电器有限责任公司	1,242,466,598.49	376,993,140.21	1,619,459,738.70	821,537,043.02	187,079,938.81	1,008,616,981.83	1,127,640,402.19	383,016,406.69	1,510,656,808.88	741,285,136.86	187,433,226.93	928,718,363.79
中航富士达科技股份有限公司	359,603,102.54	119,636,753.56	479,239,856.10	218,162,522.48	3,062,363.61	221,224,886.09	388,252,395.24	121,947,185.79	510,199,581.03	244,734,277.14	6,097,964.99	250,832,242.13
深圳市翔通光电技术有限公司	233,318,090.38	86,551,576.81	319,869,667.19	162,587,742.03	1,800,000.00	164,387,742.03	229,498,578.19	87,540,166.60	317,038,744.79	147,837,478.55	13,985,600.00	161,823,078.55
中航光电精密电子(深圳)有限公司	71,666,863.60	40,508,669.03	112,175,532.63	42,099,258.03	15,040,616.17	57,139,874.20	72,098,859.40	40,749,748.82	112,848,608.22	58,950,513.35		58,950,513.35
泰兴航空光电技术有限公司	53,128,871.83	6,942,248.68	60,071,120.51	9,387,734.95		9,387,734.95	26,591,906.20	3,110,738.55	29,702,644.75	8,883,849.23		8,883,849.23

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	440,506,236.86	42,826,103.79	42,826,103.79	-55,940,718.55	433,649,192.91	56,114,226.08	56,114,226.08	-16,526,514.55
中航富士达科技股份有限公司	182,603,773.69	5,837,252.75	5,877,190.71	-3,089,020.59	214,891,208.07	14,510,299.70	14,483,054.21	-28,020,130.14

深圳市翔通光电技术有限公司	151,286,633.29	11,277,255.02	11,277,255.02	1,506,980.00	110,302,087.81	18,350,595.44	18,350,595.44	3,702,873.66
中航光电精密电子(深圳)有限公司	58,121,534.43	1,416,304.70	1,416,304.70	9,309,456.80	40,655,248.10	712,703.00	712,703.00	756,311.19
泰兴航空光电技术有限公司	31,070,935.10	594,590.04	594,590.04	-27,255,568.64				

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(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	212,318,539.97	205,537,134.74
其中：现金和现金等价物	73,234,278.72	56,768,530.80
非流动资产	30,405,079.92	32,679,856.77
资产合计	242,723,619.89	238,216,991.51
流动负债	31,207,376.84	35,363,399.08
非流动负债	1,605,505.19	1,391,449.79
负债合计	32,812,882.03	36,754,848.87

少数股东权益		
归属于母公司股东权益	209,910,737.86	201,462,142.64
按持股比例计算的净资产份额	104,955,368.93	100,731,071.32
调整事项		-3,786,821.17
--商誉		
--内部交易未实现利润		-3,786,821.17
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	104,955,368.93	96,944,250.15
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	63,583,185.48	43,458,856.55
财务费用	-781,228.23	-711,881.20
所得税费用	4,053,610.53	1,324,210.84
净利润	21,416,486.74	6,639,920.86
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	21,416,486.74	6,639,920.86
本年度收到的来自合营企业的股利	6,483,945.76	10,509,216.74

其他说明

(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
流动资产	16,457,226.09	14,356,309.49
非流动资产	1,396,290.89	1,045,893.53
资产合计	17,853,516.98	15,402,203.02
流动负债	7,133,455.74	4,350,868.36
负债合计	7,133,455.74	4,350,868.36
归属于母公司股东权益	10,720,061.24	11,051,334.66
按持股比例计算的净资产份额	2,565,310.65	2,647,137.11
对联营企业权益投资的账面价值	2,782,289.74	2,647,092.08
营业收入	18,017,312.32	11,808,274.71

净利润	564,226.58	519,218.67
综合收益总额	564,226.58	519,218.67

其他说明

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。2018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	5,966,121,836	41.17%	41.17%

本企业的母公司情况的说明

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中航科工	谭瑞松	2003年04月30日	91110000710931141J	航空产品的研究、开发、制造和销售。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份：江西洪都航空工业股份有限公司，持有比例 43.77%；中航航空电子系统股份有限公司，持有比例 43.22%；中航直升机股份有限公司，持有比例 34.66%。			

本企业最终控制方是中国航空工业集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、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

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国航空工业集团有限公司	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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	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	1,451,877.00			2,334,212.00
航空工业其他所属单位	材料采购	9,482,746.42			7,201,421.04
中航海信光电技术有限公司	材料采购	64,498,759.21			52,705,415.43
航空工业其他所属单位	试验费、培训费、工程款及劳务费	1,506,786.01			436,556.60
洛阳高新信恒综合经营开发公司	综合服务	1,150,007.03			1,406,504.93

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	98,090,165.86	83,840,251.49
航空工业其他所属单位	销售商品	456,354,979.62	247,998,517.83
中航海信光电技术有限公司	销售商品	307,850.40	598,141.90
洛阳高新信恒综合经营开发公司	销售材料	422,267.90	407,960.89

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) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国航空科技工业股份有限公司	500,000,000.00	2013年01月25日	2018年01月25日	是

关联担保情况说明

(3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
短期借款资金拆借				
中国航空科技工业股份有限公司	130,000,000.00	2017年12月20日	2018年12月20日	信用借款
中航工业集团财务有限责任公司	200,000,000.00	2018年01月08日	2019年01月08日	信用借款
中航工业集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2018年01月08日	2019年01月08日	信用借款
中航工业集团财务有限责任公司	200,000,000.00	2018年01月16日	2019年01月16日	信用借款
中航工业集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2018年03月30日	2019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	2018年04月27日	2019年04月27日	信用借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2018年05月18日	2019年05月18日	信用借款
中航工业集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2018年06月28日	2019年06月28日	信用借款
一年内到期的长期借款资金拆借：				
中航工业集团财务有限责任公司	68,191,700.00	2016年11月30日	2019年06月30日	信用借款
长期借款资金拆借：				
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
拆出				

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	162,808,178.93	9,417,745.08	93,920,650.49	5,256,868.60
应收账款	航空工业其他所属单位	830,958,709.05	44,323,655.90	576,744,798.94	32,177,631.89
应收账款	中航海信光电技术有限公司	39,623.00	1,981.15	50,092.00	2,504.60
合 计		993,806,510.98	53,743,382.13	670,715,541.43	37,437,005.09
应收票据	中航科工及所属单位	45,965,542.85		68,603,987.20	
应收票据	航空工业其他所属单位	203,575,926.20		271,042,647.75	
应收票据	中航海信光电技术有限公司	217,846.00		1,050,525.00	
合 计		249,759,315.05		340,697,159.95	
预付款项	中航科工及所属单位	12,480.00		37,939.09	
预付款项	航空工业其他所属单位	210,061.24		102,944.10	
合 计		222,541.24		140,883.19	
其他应收款	中国航空工业集团有限公司	411,519.00		411,519.00	
其他应收款	航空工业其他所属单位	109,838.98		669,899.98	114,957.78
合 计		521,357.98		1,081,418.98	114,957.78
应收利息	中航工业集团财务有限责任公司	2,309,731.32		2,414,835.68	
合 计		2,309,731.32		2,414,835.68	

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

(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	981,229.64	280,914.59
应付账款	航空工业其他所属单位	2,543,042.52	3,415,853.87
应付账款	中航海信光电技术有限公司	13,533,793.90	5,770,236.90
应付账款	洛阳高新信恒综合经营开发	11,322.18	174,917.51

	公司		
合计		17,069,388.24	9,641,922.87
应付票据	航空工业其他所属单位	1,684,467.56	5,853,166.06
应付票据	中航海信光电技术有限公司	45,492,014.52	34,262,739.54
合计		47,176,482.08	40,115,905.60
预收款项	中航科工及所属单位	3,782.00	26,619.35
预收款项	航空工业其他所属单位	736,152.97	350,174.41
合计		739,934.97	376,793.76
其他应付款	航空工业其他所属单位	2,737,816.00	24,000.00
其他应付款	洛阳高新信恒综合经营开发公司	559,048.21	534,869.12
合 计		3,296,864.21	558,869.12
应付利息	中航工业集团财务有限责任公司	6,116,127.31	1,319,502.85
合 计		6,116,127.31	1,319,502.85

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

7、其他

公司依据与中航工业集团财务有限责任公司签订的相关金融服务协议，有序开展存款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理等业务，截至2018年6月30日，公司在中航工业集团财务有限责任公司存款余额为人民币39,938.97万元；尚未到期的应收账款保理为2,168.50万元，票据贴现为3,077.30万元。

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日前一日股票交易均价
可行权权益工具数量的确定依据	-
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	29,537,257.50
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,177,906.31

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

经营租赁承诺事项

	2018年6月30日	2017年12月31日
1年以内（含1年）	25,858,927.13	16,283,233.40
1年以上2年以内（含2年）	22,707,561.33	17,492,033.40
2年以上3年以内（含3年）	19,838,992.85	17,575,057.56
3年以上	75,282,283.39	54,186,724.03
合计	143,687,764.70	105,537,048.39

注：主要是公司本部和子公司租赁的生产厂房及员工宿舍。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

本公司子公司中航富士达科技股份有限公司（“以下简称中航富士达公司”）与美国森那有限公司（简称“SEI”）2004年8月7日签署了《代理销售协议》，并在《代理销售协议》当日签署了《补充协议》，补充约定《代理销售协议》系基于增强SEI销售规模以利于外部融资、宣传等非商业目达成，不实际履行。

2004年8月7日签署的《代理销售协议》中约定中航富士达公司授权SEI为公司在美洲地区的销售代表，本公司应基于SEI的销售业绩给予一定比例的佣金。实际上，公司与SEI在代理销售时签订了单独的正式合同，并对佣金比例作出约定，公司基于该合同向SEI支付了相应佣金。但是SEI认为公司尚需按照2004年8月7日《代理销售协议》支付佣金。中航富士达董事会认为基于《补充协议》之约定《代理销售协议》并不实际履行，SEI基于该协议主张支付佣金没有法律依据。

2016年6月2日美国联邦地区法院加州北部圣荷西分院作出13-cv-04254-BFL号、判令本公司向美国森那公司支付76,877,889.41美元赔偿的判决书，经陕西省高级人民法院送达已于2017年12月29日收到。

2017年美国森那公司在西安中级人民法院申请承认和执行美国加利福尼亚州北区圣何塞市联邦地区法院关于同意原告申请缺席判决的判令一案，西安市中级人民法院于2017年2月21日立案，森那公司在2017年5月8日向法院提出撤诉申请，理由是森那公司称由于涉案的美国加利福尼亚州北区圣何塞市联邦地区法院关于原告申请缺席判决的判令尚未完成中国法律所认可的送达程序。

针对《代理销售协议》的效力问题，中航富士达公司于2015年10月17日向西安市中级人民法院提起诉讼，2017年7月11日西安中院向中航富士达公司送达（2016）陕01民初字第6号进出口代理合同纠纷案件（即2004协议无效案）的开庭传票，2017年7月27日西安市中级人民法院第28法庭开庭审理此案，被告方SEI未出庭应诉。2017年8月15日本公司诉讼代理人就2004协议无效案向西安中院提交代理意见书；2018年1月12日，中航富士达公司在西安市中级人民法院办理公告送达手续。2018年1月18日，中航富士达公司诉SEI确认合同无效案件开庭公告在《人民法院报》上刊发，公告期为公告之日起3个月，公告期满后视为送达，答辩期限和举证期限为公告期满后的30日内，举证期满后第3日上在西安市中级人民法院第28法庭开庭审

理。

中航富士达于 2018 年 7 月 9 日收到陕西省西安市中级人民法院送达的《陕西省西安市中级人民法院民事判决书》【(2016)陕 01 民初字 6 号】，判决原告中航富士达科技股份有限公司与被告森那有限公司于 2004 年 8 月 7 日签订的《销售管理协议》无效。

综上所述，本公司认为，中航富士达公司不应承担任何赔偿损失，该诉讼对该公司没有财务影响或影响不重大，本集团未在合并财务报表中为该诉讼计提准备。

除上述所述事项外，本集团不存在其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、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：(a) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(b) 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；(c) 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产品，并提供销售服务；

⑤ 子公司泰兴分部指负责在江苏泰兴地区生产并销售液源冷等产品。

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	沈阳分部	西安分部	深圳分部	泰兴分部	分部间抵销	合计
营业收入	2,766,300,933.	440,506,236.86	182,603,773.69	209,408,167.72	31,070,935.10	-45,064,348.07	3,584,825,699.

	83						13
营业成本	1,829,015,417.62	268,667,025.20	132,825,626.25	164,764,522.84	24,086,497.50	-43,124,059.70	2,376,235,029.71
利润总额	505,287,924.43	48,651,516.23	5,755,071.50	14,426,469.10	517,610.96	-26,496,047.77	548,142,544.45
净利润	451,258,640.80	42,826,103.79	5,837,252.75	12,693,559.72	594,590.04	-23,217,399.63	489,992,747.47
资产总额	9,225,049,164.64	1,619,459,738.70	479,239,856.10	432,045,199.82	60,071,120.51	-607,439,556.93	11,208,425,522.84
负债总额	4,033,458,711.07	1,008,616,981.83	221,224,886.09	221,527,616.23	9,387,734.95	-125,679,473.24	5,368,536,456.93

十四、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,153,485,695.57	99.97%	174,154,072.64	5.52%	2,979,331,622.93	2,232,598,889.00	99.96%	119,099,441.05	5.33%	2,113,499,447.95
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	3,154,484,901.57	100.00%	175,153,278.64	5.55%	2,979,331,622.93	2,233,598,095.00	100.00%	120,098,647.05	5.68%	2,113,499,447.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,002,320,936.58	150,116,047.25	5.00%
1 至 2 年	123,644,043.31	12,364,404.33	10.00%
2 至 3 年	16,199,914.20	4,859,974.26	30.00%
3 年以上	11,320,801.48	6,813,646.80	60.19%
3 至 4 年	8,365,734.99	4,182,867.50	50.00%
4 至 5 年	1,621,435.92	1,297,148.74	80.00%
5 年以上	1,333,630.57	1,333,630.57	100.00%
合计	3,153,485,695.57	174,154,072.64	5.55%

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应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 55,054,631.59 元; 本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

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

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 579,240,303.58 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 18.36%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 29,872,990.78 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	43,010,361.88	100.00%	2,277,470.51	5.30%	40,732,891.37	19,271,128.24	97.27%	1,514,256.28	7.86%	17,756,871.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	541,838.40	2.73%	541,838.40	100.00%	0.00
合计	43,010,361.88	100.00%	2,277,470.51	5.30%	40,732,891.37	19,812,966.64	100.00%	2,056,094.68	10.38%	17,756,871.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 年以上	3,232,480.59	2,277,470.51	70.46%
3 至 4 年	1,692,176.11	846,088.06	50.00%
4 至 5 年	544,610.13	435,688.10	80.00%
5 年以上	995,694.35	995,694.35	100.00%
合计	3,232,480.59	2,277,470.51	70.46%

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

信用风险特征组合中，采用备用金及保证金组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元

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	39,777,881.29	-	-
合计	39,777,881.29	-	-

（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 763,214.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 541,838.40 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
深圳市安托山混凝土管桩有限公司	541,838.40	押金退回
合计	541,838.40	--

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金及保证金	39,777,881.29	17,327,552.74
往来款	3,232,480.59	2,485,413.90

合计	43,010,361.88	19,812,966.64
----	---------------	---------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
洛阳市新区建设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	7.86%	
东莞大信装饰礼品有限公司	预付定金,押金,保证金	3,162,823.28	1 年以内	7.35%	
深圳市康利喜餐饮管理有限公司	预付定金,押金,保证金	639,960.26	1 年以内	1.49%	
上海精密计量测试研究所	预付定金,押金,保证金	500,000.00	2-3 年	1.16%	
深圳市意柏利商贸有限公司	往来款项	361,550.00	4-5 年	0.84%	289,240.00
合计	--	8,044,194.54	--	18.70%	289,240.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	588,937,193.93	0.00	588,937,193.93	573,828,778.82	0.00	573,828,778.82
对联营、合营企业投资	101,168,547.78	0.00	101,168,547.78	96,944,250.15	0.00	96,944,250.15
合计	690,105,741.71	0.00	690,105,741.71	670,773,028.97	0.00	670,773,028.97

(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	240,085,394.52	943,950.53		241,029,345.05		
中航富士达科技股份有限公司	162,148,771.77	812,440.40		162,961,212.17		
中航光电（洛阳）有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳市翔通光电技术有限公司	122,931,917.74	339,003.90		123,270,921.64		
中航精密电子（深圳）有限公司	25,912,694.79	263,020.28		26,175,715.07		
泰兴航空光电技术有限公司	12,750,000.00	12,750,000.00		25,500,000.00		
合计	573,828,778.82	15,108,415.11		588,937,193.93		0.00

(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	96,944,250.15			10,708,243.39			6,483,945.76			101,168,547.78	
小计	96,944,250.15			10,708,243.39			6,483,945.76			101,168,547.78	
二、联营企业											
合计	96,944,250.15			10,708,243.39			6,483,945.76			101,168,547.78	0.00

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,621,467,667.12	1,698,312,051.99	2,201,368,287.18	1,380,942,311.68
其他业务	144,833,266.71	130,703,365.63	72,893,246.54	61,164,259.83
合计	2,766,300,933.83	1,829,015,417.62	2,274,261,533.72	1,442,106,571.51

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	17,672,789.02	26,469,882.16
权益法核算的长期股权投资收益	10,474,447.58	5,270,677.81
合计	28,147,236.60	31,740,559.97

6、其他

十五、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	-118,679.53	
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）	5,436,038.58	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	541,838.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,370,471.14	
减：所得税影响额	1,987,444.26	
少数股东权益影响额	1,920,693.38	
合计	9,321,530.95	--

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	9.10%	0.5929	0.5883
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.92%	0.5810	0.5765

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

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2018年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：股东与证券事务办公室。