

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國航空科技工業股份有限公司

AviChina Industry & Technology Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2357)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

以下為中航光電科技股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之公告。

承董事會命
中國航空科技工業股份有限公司
公司秘書
閔靈喜

北京，二零一三年八月二十一日

於本公佈發佈日期，本公司董事會由執行董事林左鳴先生、譚瑞松先生，及非執行董事顧惠忠先生、高建設先生、生明川先生、莫利斯·撒瓦(Maurice Savart)先生，以及獨立非執行董事郭重慶先生、李現宗先生、劉仲文先生組成。

*僅供識別

中航光电科技股份有限公司

2013 半年度报告

2013 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 06 月 30 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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)徐元雄声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况.....	20
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	23
第八节 财务报告.....	25
第九节 备查文件目录.....	108

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
中航工业	指	中国航空工业集团公司
中航科工	指	中国航空科技工业股份有限公司
沈阳兴华	指	公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司
《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
中航财务公司	指	中航工业集团财务有限责任公司
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
中瑞岳华、审计机构	指	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/万元

第二节 公司简介

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）	China Aviation Optical-Electrical Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	CAOE		
公司的法定代表人	郭泽义		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘阳	叶华
联系地址	洛阳高新技术开发区周山路 10 号	洛阳高新技术开发区周山路 10 号
电话	0379-64326068	0379-64326068
传真	0379-64326068	0379-64326068
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 2012 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 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,112,373,427.99	1,064,275,001.49	4.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	109,417,929.00	99,100,270.93	10.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	108,204,312.08	94,331,135.26	14.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-63,340,483.65	-153,730,966.77	58.8%
基本每股收益(元/股)	0.2527	0.25	1.08%
稀释每股收益(元/股)	0.2527	0.25	1.08%
加权平均净资产收益率(%)	5.44%	6.97%	-1.53%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	4,600,831,457.90	3,363,712,995.67	36.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,472,292,368.55	1,553,232,290.55	59.17%

二、非经常性损益项目及金额

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)	-55,825.13	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,645,476.80	
债务重组损益	20,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	434,456.17	
减: 所得税影响额	105,419.82	
少数股东权益影响额(税后)	725,071.10	
合计	1,213,616.92	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年公司按照“市场效益年”指导思想，变革创新，追求实效，一手抓市场开拓，一手抓降本增效，经济运行质量与效益进一步增强。上半年在外部整体经济形势低迷、经济增长乏力的情况下，公司生产经营仍保持平稳增长。

二、主营业务分析

概述

2013年上半年公司深入开展“市场效益”活动，变革创新，增能提效，一手抓两个开发，一手抓降本增效，经济运行质量稳步提高。上半年在经济形势低迷、需求增长乏力的情况下，公司生产经营仍保持平稳增长。报告期内，公司实现销售收入111,237.34万元，较上年同期增长4.52%，实现利润总额13,018.84万元，较上年同期增长10.57%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	1,112,373,427.99	1,064,275,001.49	4.52%	
营业成本	716,026,460.24	719,357,688.12	-0.46%	公司厉行成本管控，大力推广新工艺、新技术、新材料的应用。
销售费用	82,505,176.54	74,355,965.32	10.96%	
管理费用	144,526,397.10	130,845,066.79	10.46%	
财务费用	17,133,890.32	8,945,284.79	91.54%	公司发行企业债券计提利息所致。
所得税费用	17,580,780.09	17,537,082.59	0.25%	
研发投入	70,838,420.30	51,642,695.57	37.17%	研发项目增加及研发人员人数同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	-63,340,483.65	-153,730,966.77	58.80%	一方面公司加强应收账款管理，应收票据集中到期；另一方面消化期初库存，积极采用票据付款，现金流出减少。
投资活动产生的现金流量净额	-555,598,859.46	-94,582,712.78	487.42%	公司光电技术产业基地项目推进以及投资银行理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,200,860,638.79	70,295,751.27	1,608.3%	公司非公开发行股票以及发行企业债券所致。
现金及现金等价物净增加额	581,003,770.03	-178,301,989.89	425.85%	主要为公司非公开发行股票以及发行企业债券收到现金所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司注重业务战略和增长战略研究，加强对行业及下游领域发展现状及趋势跟踪分析，全方位对标国际领先企业，进一步明确企业发展方向和目标，开展对“十二五”及2020年长远发展规划的修订完善。公司紧抓资本市场机遇，周密计划，成功完成公开发行公司债券5亿元和非公开发行股票8.3亿元，实现了上市后的首次再融资。与此同时，积极推进与行业内企业开展业务战略合作。

公司深入创新市场开发模式，以项目为抓手，以重点领域为目标，深入开拓国内外市场。在宏观经济不景气的情况下，上半年实现订货12.56亿元，同比增长10%，其中兵器、船舶、总参、铁路通信、电动汽车、民用航空领域订货同比增长30%以上。公司优化技术研发创新管理体系，开展技术研究和储备，围绕有发展前景和国家重点支持的行业领域，加速产品结构调整和产品技术升级。上半年开发新品1019项，完成新品订货5.9亿元，同比增长25%。获授权专利118项，其中发明专利27项。取得省部级成果奖励23项。公司持续提升内部运营效率，快速响应市场需求，上半年合同准时履约率持续提高。

公司努力提升运营管理水平，强化资金预算和费用预算管理，保持合理资金结构。成本费用率同比下降1.33%，整体产品毛利率较上年同期提高3.23%。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
连接器行业	1,086,173,422.23	693,811,406.09	36.12%	4.89%	-0.16%	3.23%
分产品						
电连接器	788,525,092.83	455,689,801.24	42.21%	-0.53%	-8.23%	4.85%
光器件	190,174,170.94	158,745,472.83	16.53%	19.45%	14.15%	3.87%
线缆组件	107,474,158.46	79,376,132.02	26.14%	28.59%	33.9%	-2.93%
分地区						
中国大陆	1,064,394,529.61	673,594,847.75	36.72%	5.29%	0.43%	3.06%
港澳台及其他国家和地区	21,778,892.62	20,216,558.34	7.17%	-11.36%	-16.39%	5.59%

四、核心竞争力分析

公司以客户满意为决策原则，贴近用户设立研发中心，以产品、技术和服务快速响应客户需求，根据客户需要提供解决方案。公司产品市场领域更宽，集成化产品已经在众多重点型号广泛应用，并逐步推广至民用领域。公司持续加大技术研发投入，被授予“国家级企业技术中心”，试验检测中心被评为国家认可和国防认可实验室。公司对生产组织流程、管理流程不断优化调整，剔除生产运营过程中冗余环节，建立专业化的生产组织，实现生产运营精细化管理，公司开展全价值链成本管控，建立产品价格联动机制，完善动态成本控制，实现成本精细化管理。通过构建全价值链市场压力传导机制，支持市场开发。

五、投资状况分析

1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
中国光大银行	非关联方	否	保证收益型	30,000	2013年05月16日	2013年08月16日	合同约定			277.50	
中国银行	非关联方	否	保证收益型	20,000	2013年05月06日	2013年05月30日	合同约定	20,000		46.03	46.03
中国银行	非关联方	否	保证收益型	20,000	2013年06月04日	2013年06月24日	合同约定	20,000		38.36	38.36
中国银行	非关联方	否	保证收益型	16,000	2013年06月25日	2013年08月05日	合同约定			99.42	
合计				86,000	--	--	--	40,000		461.31	84.39
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2013年02月20日							

2、募集资金使用情况

(1) IPO募集资金使用情况

1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	46,231.33
报告期投入募集资金总额	826.62
已累计投入募集资金总额	44,735.96
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%
募集资金总体使用情况说明	
至2012年末，公司已累计使用募集资金43,909.34万元。本报告期，中航光电母公司使用募集资金652.23万元，控股子公司沈阳兴华使用募集资金174.39万元，截至本报告期末，公司已累计使用募集资金44,735.96万元。	

2) 募集资金承诺项目情况

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										
电连接器产业化项目	否	28,111	20,738.33	0	20,738.33	100%	2011年12月31日	—	是	否
线缆总成产业化项目	否	5,319	4,366	306.15	4,366	100%	2011年12月31日	—	是	否
射频同轴连接器高技术产业化项目	否	5,817	4,775	346.08	4,775	100%	2011年12月31日	—	是	否
光电传输集成开发及产业化项目	否	7,741	6,352		6,352	100%	2011年12月31日	—	是	否
工业连接器产业化项目	否	6,331	6,331	19.84	5,016.79	79.24%	2010年12月31日	不适用	不适用	否
电机断路器产业化项目	否	3,669	3,669	154.55	3,487.84	95.06%	2010年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	56,988	46,231.33	826.62	44,735.96	--	--		--	--
超募资金投向										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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									
	适用									
	1、经2008年10月27日公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司在沈阳建设的工业连接器产									

募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>业化项目和电机断路器产业化项目实施地点由原建设地沈阳市铁西区变更为沈阳经济技术开发区。</p> <p>2、经2009年3月18日公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司光电传输集成开发及产业化项目部分建设内容实施地点由公司现有厂区变更为深圳市宝安区沙井镇共和村新和大道沙一北方永发科技园第5栋楼。</p> <p>3、经2011年12月22日公司第三届董事会2011年第八次临时会议审议通过，公司继续将光电传输集成开发及产业化项目部分建设内容（约1000万）实施地点由公司现有厂区变更为深圳市宝安区沙井街道新桥同富裕工业区恒明珠科技工业园第13栋。</p>
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	<p>适用</p> <p>经2008年3月26日公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司已使用募集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金56,188,509.22元。</p>
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	<p>经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，同意公司将扣除募集资金投资项目尾款的节余募集资金2,885,351.02元用于补充流动资金。募集资金出现结余的主要原因是公司通过合理工艺改进降低了设备和基建支出，同时严格控制项目各项费用，合理降低了项目的成本和费用，另外还有一部分节余来源于募集资金存款利息。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>控股子公司实施的募集资金投资项目尾款尚未支付完毕，余额存于募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司未发生使用募集资金归还募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。</p>

3) 募集资金不存在变更项目情况

(2) 非公开发行募集资金

1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	80,733.24
报告期投入募集资金总额	22,816.02
已累计投入募集资金总额	22,816.02
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%
募集资金总体使用情况说明	

2013年上半年公司从募集资金专户支出资金228,160,208.08元，其中用于募集资金投资项目建设47,155,417.21元，置换前期投入募集资金项目的自有资金181,004,790.87元，截止2013年06月30日，募集资金余额为579,172,157.64元，本期产生利息收入208,073.21元、手续费支出1,252.61元，公司自行支付的中介机构费和其他发行费用1,087,633.27元尚未从专户扣除，募集资金专户余额为580,466,611.51元（含定期存款567,000,000.00元）。

2) 募集资金承诺项目情况

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	否	51,000.00	48,733.24	22,814.42	22,814.42	46.81%	2014.03.31	—	—	否
飞机集成安装架产业化项目	否	14,000.00	14,000.00	-	-		2014.06.30	—	—	否
新能源及电动车线缆总成产业化项目	否	8,000.00	8,000.00	1.60	1.60	0.02%	2014.06.30	—	—	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	-	-	—	—	—	—	否
承诺投资项目小计	--	83,000.00	80,733.24	22,816.02	22,816.02	--	--	--	--	--
超募资金投向										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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									
	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，公司拟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60号。									
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	适用									

期投入及置换情况	经2013年4月24日公司第三届董事会2013年第二次临时会议审议通过，公司使用募集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金181,004,790.87元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司按项目建设进度使用募集资金，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	公司未发生使用募集资金归还募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。

3) 募集资金不存在变更项目情况

(3) 企业债券募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额	49,820.00
报告期已使用募集资金总额	49,820.00
其中：归还商业银行贷款	10,000.00
补充流动资金	39,820.00
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%
募集资金总体使用情况说明	
报告期公司使用募集资金归还商业银行贷款10,000.00万元，剩余39,820.00万元用于补充流动资金。未发生募集资金变更用途的情况。	

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
沈阳兴华航空电器有限责任公司	子公司	电子元件工业行业	电连接器、线缆组件、微特电机、自动保护开	61,265,300.00	1,009,291,112.60	319,045,978.78	228,946,960.06	5,742,598.70	6,007,783.21

			关等系列产品						
中航海信光电技术有限公司	参股公司	电子器件工业行业	光电子器件, 有线与无线、光、电和光电宽带通信产品的研发、生产和销售服务	70,000,000.00	79,698,459.19	71,243,987.84	14,791,136.97	3,026,133.55	3,029,643.55

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	0%	至	30%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	15,759.12	至	20,486.86
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	15,759.12		
业绩变动的原因说明	公司经营业绩无重大变化。		

七、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

八、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	463,472,988
现金分红总额 (元) (含税)	46,347,298.80
可分配利润 (元)	588,337,232.83
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元 (含税), 合计派现金红利 4,634.73 万元 (含税)。此方案将减少未分配利润 4,634.73 万元。	

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

2013年01月14日	公司接待室	实地调研	机构	长城证券 王霆	1、年报的披露时间；2、光电技术产业基地情况，大概完工时间；3、对于同样产品在航天与航空领域的毛利率贡献率；4、公司在拓展民用领域的想法；5公司在军品上面临的最大的竞争对手。
2013年03月22日	公司接待室	实地调研	机构	北京金汇兴业投资管理有限公司 田华；上海证券陈启书	1、公司产品的行业特点及公司产品的关键技术；2、民品领域主要用于光模块而光端机不适用于民品；3、非公开发行股票3个募投项目的进度情况；4、公司未来面临的风险。
2013年06月06日	公司接待室	实地调研	机构	中原证券股份有限公司 王启敢、黄涛	1、行业的周期性及集中度如何；2、公司有无并购计划；3、公司新区光电技术产业基地建设情况，何时投产；4、子公司沈阳兴华增长情况；5公司国际市场业务情况，有无汇兑风险。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，修改了公司《章程》、《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《关联交易制度》、《募集资金使用管理办法》、《重大事项内部报告制度》、《投资管理办法》、《投资者关系管理制度》、《筹资管理办法》、《内幕信息知情人登记备案管理办法》、《监事会议事规则》等公司制度。公司股东大会、董事会、监事会、经理层权力相互制衡，决策合法，运作规范；信息披露真实、准确、完整、及时；投资者关系管理务实、高效，公司运作更加规范，经营效率进一步提升。报告期内，公司治理情况符合相关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关要求。

二、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。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中航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	——	26,045.92	23.97%	——	——	2013年03月12日	2013-012
合计				--	--	26,045.92	--	--	--	--	--
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 2013 年上半年发生销售产品和采购原材料等日常关联交易 27,742.05 万元（其中 94.19%为销售产品关联交易），关联交易总额在公司年初预测的额度之内，关联交易价格由市场机制确定，价格公允，交易程序规范，不存在损害公司及股							

	东利益的情况。
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、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生 额(万元)	期末余额 (万元)
中航工业集团财务有限责任公司	同一实际控制人	应付关联方债务	关联借款	否	52,300	0	49,300
中航工业所属企业及受托管理的科研院所	同一实际控制人	应收关联方债权	销售产品款	否	26,494.72	26,045.92	39,491.53
中航工业所属企业及受托管理的科研院所	同一实际控制人	应付关联方债务	材料采购款	否	522.83	220.44	159.45
中国航空国际建设有限公司	同一实际控制人	应付关联方债务	工程款	否	3,540.53		2,545.52
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		不具有重大影响。					

注:公司从中航工业集团财务有限责任公司借款期初余额52300万元,本期新增借款2000万元、还款5000万元,期末余额49300万元。

3、其他重大关联交易

公司控股子公司沈阳兴华注册资本6,126.53万元,公司持有51%股权,中航工业持有49%股权。为支持沈阳兴华持续发展,公司拟利用2.35亿元自有资金对沈阳兴华单方面增资,该事项构成关联交易,已经公司2013年6月13日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过,正在履行资产评估备案程序。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第三届董事会 2013 年第三次临时会议决议公告	2013 年 05 月 21 日	巨潮资讯网
关于对控股子公司沈阳兴华单方面增资的公告	2013 年 05 月 21 日	巨潮资讯网
2013 年第一次临时股东大会决议公告	2013 年 06 月 14 日	巨潮资讯网

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司控股股东中航科工	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	未来中航科工与中航光电若发生关联交易，将严格依据相关法律、法规和公司章程，遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，确保不损害公司和中小股东的利益。	2009年11月06日	长期	正在履行
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人中航工业	避免同业竞争承诺	2012年07月20日	长期	正在履行
	公司控股股东中航科工	股份限售承诺	2013年04月18日	三年	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

六、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

七、处罚及整改情况

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

整改情况说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	192,256,875	47.87%	61,847,988			3,825	61,851,813	254,108,688	54.83%
1、国家持股	0	0%					0	0	0%
2、国有法人持股	17,647,089	4.39%	36,005,960				36,005,960	227,705,960	49.13%
3、其他内资持股	174,052,911	43.34%	25,842,028				25,842,028	25,842,028	5.7%
其中：境内法人持股	174,052,911	43.34%	25,842,028				25,842,028	25,842,028	0%
境内自然人持股	0	0%							
4、外资持股	0	0%					0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%					0	0	0%
境外自然人持股	0	0%					0	0	0%
5、高管股份	556,875	0.14%				3,825	3,825	560,700	0.12%
二、无限售条件股份	209,368,125	52.13%						209,368,125	45.17%
1、人民币普通股	209,368,125	52.13%						209,368,125	
2、境内上市的外资股	0	0%					0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%					0	0	0%
4、其他	0	0%							
三、股份总数	401,625,000	100%	61,847,988			3,825	61,851,813	463,476,813	100%

股份变动的原因

适用 不适用

2013年3月25日公司非公开发行股票61,847,988股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司非公开发行股票分别经2012年8月1日召开的2012年第一次临时股东大会和2012年12月3日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过，于2013年2月25日取得中国证监会核准（证监许可[2013]120号）文件。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

非公开发行前公司股本数为401,625,000股，本期发行新股61,847,988股，截至报告期新发行在外天数为92天，加权平均股数=401,625,000+61,847,988*92/151=433,061,546.39股，基本每股收益=归属于公司普通股股东的当期净利润/发行在外的普通股加权平均数=109,417,929.00 /433,061,546.39=0.2527元。

稀释每股收益是考虑认股权证、股份期权、可转换债券等的影响后计算的每股收益，报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司于2013年通过非公开发行股票方式发行股票为61,847,988股，发行价格为13.42元/股，募集资金总额为829,999,998.96元，扣除22,667,633.24元发行费用后，募集资金净额为807,332,365.72元。报告期公司总资产460,083.15万元，较报告期初336,371.30万元增长36.78%，主要为公司非公开发行股票和发行公司债券，以及经营积累增加所致。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		19,340						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中国航空科技工业股份有限公司	国有法人	41.57%	192,681,823		192,681,823			
河南投资集团有限公司	国有法人	10.48%	48,561,149			48,561,149		
洛阳城市发展投资集团有限公司	国有法人	3.4%	15,742,962			15,742,962	质押	7,500,000
中国东方资产管理公司	国有法人	2.62%	12,160,953		12,160,953			
中国空空导弹研究院	国有法人	2.17%	10,052,980			10,052,980		
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.96%	9,072,367		5,070,790	4,001,577		
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.71%	7,922,043		4,259,463	3,662,580		
中国太平洋财产保险—传统—普通保险产品-013C-CT001 深	境内非国有法人	1.54%	7,126,229		7,126,229			
航天科技财务有限责任公司	国有法人	1.38%	6,408,536		5,216,095	1,192,441		

全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	1.37%	6,368,579		6,368,579		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	中国东方资产管理公司、中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、中国太平洋财产保险—传统—普通保险产品-013C-CT001 深、航天科技财务有限责任公司因 2013 年 3 月 25 日参与公司非公开发行股票成为公司前 10 名股东。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，中航科工为实际控制人中航工业所属公司，中国空空导弹研究院（以下简称“空导院”）由中航工业管理；其他股东之间不存在关联关系。公司前十名股东间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
河南投资集团有限公司	48,561,149	人民币普通股	48,561,149				
洛阳城市发展投资有限公司	15,742,962	人民币普通股	15,742,962				
中国空空导弹研究院	10,052,980	人民币普通股	10,052,980				
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	4,001,577	人民币普通股	4,001,577				
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	3,726,001	人民币普通股	3,726,001				
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	3,662,580	人民币普通股	3,662,580				
交通银行—华安创新证券投资基金	2,676,871	人民币普通股	2,676,871				
中国银行—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	2,429,007	人民币普通股	2,429,007				
中国工商银行—申万菱信新经济混合型证券投资基金	2,009,895	人民币普通股	2,009,895				
华润深国投信托有限公司-景林稳健 II 号证券投资集合资金	1,303,168	人民币普通股	1,303,168				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名流通股东和前 10 名股东中，中航科工为实际控制人中航工业所属公司，空导院由中航工业管理；其他股东之间不存在关联关系。公司前十名股东间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
郭泽义	董事长/总 经理	现任	168,750			168,750			
王朝阳	董事	现任							
韩炜	董事	现任							
刘年财	董事	现任							
赵合军	董事	现任							
石银江	董事	现任							
周放生	独立董事	现任							
荣忠启	独立董事	现任							
张功富	独立董事	现任							
陈远明	监事会主席	现任							
郗卫群	监事	现任							
李 鹏	监事	现任							
曹贺伟	监事	现任	101,250			101,250			
张啸龙	监事	现任							
赵 勇	副总经理	现任							
刘 阳	副总经理/ 财务总监/ 董事会秘书	现任	118,127			118,127			
田随亮	副总经理	现任	118,127			118,127			
陈 戈	副总经理	现任	118,125			118,125			
陈学永	总工程师	现任	118,125			118,125			
李平	董事	离任							
于建华	董事	离任							
华丽萍	董事	离任							
王玉杰	独立董事	离任							

干凤琪	独立董事	离任							
康锐	独立董事	离任							
王金谷	监事会主席	离任							
王志松	监事	离任							
臧文佳	监事	离任							
张虎	监事	离任							
席明强	监事	离任							
王艳阳	监事	离任							
陶伟华	副总经理	离任							
合计	--	--	742,504	0	0	742,504	0	0	

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李平	董事	任期满离任	2013年06月13日	任期届满
郗卫群	董事	任期满离任	2013年06月13日	任期届满，现任公司监事
于健华	董事	任期满离任	2013年06月13日	任期届满
华丽萍	董事	任期满离任	2013年06月13日	任期届满
王玉杰	独立董事	任期满离任	2013年06月13日	任期届满
干凤琪	独立董事	任期满离任	2013年06月13日	任期届满
康锐	独立董事	任期满离任	2013年06月13日	任期届满
王金谷	监事会主席	任期满离任	2013年06月13日	任期届满
王志松	监事	任期满离任	2013年06月13日	任期届满
臧文佳	监事	任期满离任	2013年06月13日	任期届满
张虎	监事	任期满离任	2013年06月13日	任期届满
席明强	职工代表监事	任期满离任	2013年05月16日	任期届满
王艳阳	职工代表监事	任期满离任	2013年05月16日	任期届满
陶伟华	副总经理	离职	2013年03月19日	因工作变动辞去副总经理职务

第八节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	964,617,957.50	386,131,482.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	260,341,547.67	419,268,606.48
应收账款	1,233,642,114.50	920,849,546.45
预付款项	53,934,540.97	39,072,143.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,993,696.99	
应收股利		
其他应收款	27,054,968.36	21,930,219.82
买入返售金融资产		
存货	518,403,441.33	544,497,333.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	461,111,213.79	2,893,682.29
流动资产合计	3,524,099,481.11	2,334,643,014.01

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,688,793.92	34,173,972.14
投资性房地产	595,539.56	608,820.44
固定资产	632,885,863.21	663,699,153.02
在建工程	261,318,935.71	182,091,364.50
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	127,356,492.90	129,382,161.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,477,753.06	498,154.78
递延所得税资产	17,408,598.43	13,716,355.60
其他非流动资产		4,899,999.99
非流动资产合计	1,076,731,976.79	1,029,069,981.66
资产总计	4,600,831,457.90	3,363,712,995.67
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	435,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	154,470,872.09	191,699,793.95
应付账款	429,532,561.71	490,300,812.16
预收款项	14,999,808.65	18,989,983.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,029,440.39	33,132,253.93
应交税费	21,528,637.25	35,997,805.55

应付利息	20,074,771.68	3,811,545.07
应付股利	25,485.41	174,782.85
其他应付款	34,110,647.93	43,003,742.04
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	5,080,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,058,852,225.11	1,257,110,718.84
非流动负债：		
长期借款	333,000,000.00	338,080,000.00
应付债券	498,334,325.07	
长期应付款		
专项应付款	-26,934,131.14	-47,882,604.95
预计负债		
递延所得税负债	3,350,231.55	3,350,231.55
其他非流动负债	82,926,859.28	84,300,996.08
非流动负债合计	890,677,284.76	377,848,622.68
负债合计	1,949,529,509.87	1,634,959,341.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	463,472,988.00	401,625,000.00
资本公积	1,069,585,424.64	324,101,046.92
减：库存股		
专项储备	7,206,482.00	4,896,698.72
盈余公积	331,448,637.46	320,789,675.39
一般风险准备		
未分配利润	600,578,836.45	501,819,869.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,472,292,368.55	1,553,232,290.55
少数股东权益	179,009,579.48	175,521,363.60
所有者权益（或股东权益）合计	2,651,301,948.03	1,728,753,654.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,600,831,457.90	3,363,712,995.67

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：徐元雄

2、母公司资产负债表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	907,135,106.35	287,631,188.33
交易性金融资产		
应收票据	214,582,267.93	310,042,993.07
应收账款	926,040,221.90	722,524,985.94
预付款项	39,292,351.86	33,523,074.81
应收利息	4,993,696.99	
应收股利		
其他应收款	18,925,941.96	16,437,522.89
存货	357,376,283.29	371,830,492.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	460,346,965.00	640,828.83
流动资产合计	2,928,692,835.28	1,742,631,086.70
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	164,226,272.67	162,711,450.89
投资性房地产		
固定资产	277,946,662.83	298,358,656.27
在建工程	260,376,804.01	182,091,364.50
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	78,023,874.37	79,168,404.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,361,283.06	344,904.78
递延所得税资产	10,970,326.90	8,700,928.35

其他非流动资产		4,899,999.99
非流动资产合计	792,905,223.84	736,275,709.56
资产总计	3,721,598,059.12	2,478,906,796.26
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	133,033,246.88	164,361,962.94
应付账款	288,495,069.48	327,006,174.01
预收款项	9,393,686.71	13,121,079.09
应付职工薪酬	23,230,058.34	28,095,479.29
应交税费	19,887,416.72	32,498,912.90
应付利息	15,561,866.06	1,977,954.37
应付股利		
其他应付款	15,717,494.74	19,039,223.53
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	605,318,838.93	786,100,786.13
非流动负债：		
长期借款	183,000,000.00	183,000,000.00
应付债券	498,334,325.07	
长期应付款		
专项应付款	-33,229,290.70	-42,547,032.81
预计负债		
递延所得税负债	3,350,231.55	3,350,231.55
其他非流动负债	4,000,000.00	4,000,000.00
非流动负债合计	655,455,265.92	147,803,198.74
负债合计	1,260,774,104.85	933,903,984.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	463,472,988.00	401,625,000.00
资本公积	1,071,600,446.16	326,116,068.44
减：库存股		
专项储备	5,964,649.82	4,065,493.33
盈余公积	331,448,637.46	320,789,675.39
一般风险准备		

未分配利润	588,337,232.83	492,406,574.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,460,823,954.27	1,545,002,811.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,721,598,059.12	2,478,906,796.26

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：徐元雄

3、合并利润表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,112,373,427.99	1,064,275,001.49
其中：营业收入	1,112,373,427.99	1,064,275,001.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	985,743,956.41	952,142,437.24
其中：营业成本	716,026,460.24	719,357,688.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,654,072.40	2,427,265.76
销售费用	82,505,176.54	74,355,965.32
管理费用	144,526,397.10	130,845,066.79
财务费用	17,133,890.32	8,945,284.79
资产减值损失	21,897,959.81	16,211,166.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,514,821.78	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,514,821.78	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,144,293.36	112,132,564.25

加：营业外收入	2,360,765.06	6,770,117.09
减：营业外支出	316,657.22	1,154,401.09
其中：非流动资产处置损失	109,666.03	224,765.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,188,401.20	117,748,280.25
减：所得税费用	17,580,780.09	17,537,082.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,607,621.11	100,211,197.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	109,417,929.00	99,100,270.93
少数股东损益	3,189,692.11	1,110,926.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2527	0.25
（二）稀释每股收益	0.2527	0.25
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	112,607,621.11	100,211,197.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,417,929.00	99,100,270.93
归属于少数股东的综合收益总额	3,189,692.11	1,110,926.73

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：徐元雄

4、母公司利润表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	884,009,699.93	821,988,395.29
减：营业成本	571,892,583.20	557,334,369.36
营业税金及附加	3,000,373.86	1,950,456.70
销售费用	58,020,961.79	53,555,887.15
管理费用	110,654,482.98	96,571,516.54
财务费用	4,230,974.08	-1,793,846.75
资产减值损失	15,333,668.37	9,737,699.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,514,821.78	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,514,821.78	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,391,477.43	104,632,312.63
加：营业外收入	818,725.27	5,007,979.94

减：营业外支出	264,432.76	1,065,027.53
其中：非流动资产处置损失	83,428.08	221,265.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,945,769.94	108,575,265.04
减：所得税费用	16,356,149.27	14,399,263.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,589,620.67	94,176,001.69
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2461	0.23
（二）稀释每股收益	0.2461	0.23
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	106,589,620.67	94,176,001.69

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：徐元雄

5、合并现金流量表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	776,022,399.01	700,724,076.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		39,179.91
收到其他与经营活动有关的现金	21,220,516.23	26,055,837.92
经营活动现金流入小计	797,242,915.24	726,819,093.96
购买商品、接受劳务支付的现金	426,491,508.44	531,767,731.25
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	285,597,434.65	239,807,592.41
支付的各项税费	68,535,712.03	45,516,729.04
支付其他与经营活动有关的现金	79,958,743.77	63,458,008.03
经营活动现金流出小计	860,583,398.89	880,550,060.73
经营活动产生的现金流量净额	-63,340,483.65	-153,730,966.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,374.64	1,556.62
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	11,075,423.27	4,241.99
投资活动现金流入小计	411,186,797.91	5,798.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,785,657.37	74,588,511.39
投资支付的现金	860,000,000.00	20,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	966,785,657.37	94,588,511.39
投资活动产生的现金流量净额	-555,598,859.46	-94,582,712.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	807,459,998.99	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	190,000,000.00	234,500,000.00
发行债券收到的现金	498,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,495,659,998.99	234,500,000.00
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	110,404,964.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,501,598.31	52,447,453.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	297,761.89	1,351,830.17

筹资活动现金流出小计	294,799,360.20	164,204,248.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,200,860,638.79	70,295,751.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-917,525.65	-284,061.61
五、现金及现金等价物净增加额	581,003,770.03	-178,301,989.89
加：期初现金及现金等价物余额	378,968,063.73	473,849,269.83
六、期末现金及现金等价物余额	959,971,833.76	295,547,279.94

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：徐元雄

6、母公司现金流量表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	638,731,357.95	594,780,807.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,196,412.73	21,889,956.39
经营活动现金流入小计	654,927,770.68	616,670,764.04
购买商品、接受劳务支付的现金	362,558,815.37	492,961,871.59
支付给职工以及为职工支付的现金	212,214,638.98	176,874,784.14
支付的各项税费	57,624,716.72	35,157,109.68
支付其他与经营活动有关的现金	45,750,530.44	36,134,563.65
经营活动现金流出小计	678,148,701.51	741,128,329.06
经营活动产生的现金流量净额	-23,220,930.83	-124,457,565.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,374.64	1,556.62
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	1,066,435.61	
投资活动现金流入小计	401,097,810.25	1,556.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,022,804.78	71,227,454.06
投资支付的现金	860,000,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	958,022,804.78	91,227,454.06
投资活动产生的现金流量净额	-556,924,994.53	-91,225,897.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	807,459,998.99	
取得借款收到的现金		59,500,000.00
发行债券收到的现金	498,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,305,659,998.99	59,500,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,984,868.07	44,392,749.38
支付其他与筹资活动有关的现金	207,761.89	1,351,830.17
筹资活动现金流出小计	104,192,629.96	45,744,579.55
筹资活动产生的现金流量净额	1,201,467,369.03	13,755,420.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-917,525.65	-284,061.61
五、现金及现金等价物净增加额	620,403,918.02	-202,212,103.62
加：期初现金及现金等价物余额	286,731,188.33	404,650,678.30
六、期末现金及现金等价物余额	907,135,106.35	202,438,574.68

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：徐元雄

7、合并所有者权益变动表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	401,625,000.00	324,101,046.92		4,896,698.72	320,789,675.39		501,819,869.52		175,521,363.60	1,728,753,654.15
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	401,625,000.00	324,101,046.92		4,896,698.72	320,789,675.39		501,819,869.52		175,521,363.60	1,728,753,654.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	61,847,988.00	745,484,377.72		2,309,783.28	10,658,962.07		98,758,966.93		3,488,215.88	922,548,293.88
（一）净利润							109,417,929.00		3,189,692.11	112,607,621.11
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							109,417,929.00		3,189,692.11	112,607,621.11
（三）所有者投入和减少资本	61,847,988.00	745,484,377.72							-96,000.00	807,236,365.72
1. 所有者投入资本	61,847,988.00	745,484,377.72							-96,000.00	807,236,365.72
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					10,658,962.07		-10,658,962.07			
1. 提取盈余公积					10,658,962.07		-10,658,962.07			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				2,309,783.28					394,523.77	2,704,307.05
1. 本期提取				3,472,526.42					743,321.14	4,215,847.56
2. 本期使用				1,162,743.14					348,797.37	1,511,540.51
（七）其他										0.00

四、本期期末余额	463,472,988.00	1,069,585,424.64		7,206,482.00	331,448,637.46		600,578,836.45		179,009,579.48	2,651,301,948.03
----------	----------------	------------------	--	--------------	----------------	--	----------------	--	----------------	------------------

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	401,625,000.00	324,101,046.92			277,636,032.73		382,352,059.25		168,217,250.76	1,553,931,389.66
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	401,625,000.00	324,101,046.92			277,636,032.73		382,352,059.25		168,217,250.76	1,553,931,389.66
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				4,896,698.72	43,153,642.66		119,467,810.27		7,304,112.84	174,822,264.49
(一) 净利润							202,783,952.93		-571,065.79	202,212,887.14
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							202,783,952.93		-571,065.79	202,212,887.14
(三) 所有者投入和减少资本									8,271,400.00	8,271,400.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									8,271,400.00	8,271,400.00
(四) 利润分配					43,153,642.66		-83,316,142.66		-1,194,830.47	-41,357,330.47
1. 提取盈余公积					43,153,642.66		-43,153,642.66			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-40,162,500.00		-1,194,830.47	-41,357,330.47
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				4,896,698.72					798,609.10	5,695,307.82
1. 本期提取				6,283,677.60					1,448,878.44	7,732,556.04
2. 本期使用				1,386,978.88					650,269.34	2,037,248.22
（七）其他										
四、本期期末余额	401,625,000.00	324,101,046.92		4,896,698.72	320,789,675.39		501,819,869.52		175,521,363.60	1,728,753,654.15

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：徐元雄

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中航光电科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	401,625,000.00	326,116,068.44		4,065,493.33	320,789,675.39		492,406,574.23	1,545,002,811.39
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	401,625,000.00	326,116,068.44		4,065,493.33	320,789,675.39		492,406,574.23	1,545,002,811.39
三、本期增减变动金额（减少）	61,847,988	745,484.37		1,899,156	10,658,962		95,930,658	915,821.14

以“-”号填列)	.00	7.72		49	.07		.60	2.88
(一) 净利润							106,589,62 0.67	106,589,62 0.67
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							106,589,62 0.67	106,589,62 0.67
(三) 所有者投入和减少资本	61,847,988 .00	745,484,37 7.72						807,332,36 5.72
1. 所有者投入资本	61,847,988 .00	745,484,37 7.72						807,332,36 5.72
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					10,658,962 .07		-10,658,96 2.07	
1. 提取盈余公积					10,658,962 .07		-10,658,96 2.07	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				1,899,156. 49				1,899,156. 49
1. 本期提取				2,698,865. 64				2,698,865. 64
2. 本期使用				799,709.15				799,709.15
(七) 其他								
四、本期期末余额	463,472,98 8.00	1,071,600, 446.16		5,964,649. 82	331,448,63 7.46		588,337,23 2.83	2,460,823. 954.27

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)					准备	润	益合计
一、上年年末余额	401,625,000.00	326,116,068.44				277,636,032.73	374,510,321.14	1,379,887,422.31
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	401,625,000.00	326,116,068.44				277,636,032.73	374,510,321.14	1,379,887,422.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				4,065,493.33	43,153,642.66		117,896,253.09	165,115,389.08
（一）净利润							201,212,395.75	201,212,395.75
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							201,212,395.75	201,212,395.75
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					43,153,642.66		-83,316,142.66	-40,162,500.00
1. 提取盈余公积					43,153,642.66		-43,153,642.66	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-40,162,500.00	-40,162,500.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				4,065,493.33				4,065,493.33
1. 本期提取				4,775,661.27				4,775,661.27

2. 本期使用				710,167.94				710,167.94
(七) 其他								
四、本期期末余额	401,625,000.00	326,116,068.44		4,065,493.33	320,789,675.39		492,406,574.23	1,545,002,811.39

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：徐元雄

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义务。本公司实际控制人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（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%，并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，收到中国证券登记结算有限责任公司的《过户登记确认书》，公司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，本公司于2007年11月1日在深圳证券交易所上市，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，同意以总股本11,900万股为基数，向全体股东按每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，同意以总股本17,850万股为基数，向全体股东按每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，同意以总股本26,775.00万股为基数，向全体股东按每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。

2013年2月公司公开发行公司债券5亿元。2013年3月公司非公开发行股票61,847,988股，共募集资金829,999,998.96元，扣除部分证券承销费和保荐费及公司自行支付的中介机构费和其他发行费用后，募集资金净额为人民币807,332,365.72元。变更后的注册资本为人民币46,347.30万元。本公司正在办理工商变更登记手续。

本公司总部住所：洛阳高新技术开发区周山路10号；法定代表人：郭泽义；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：光电元器件及电子信息产品的生产、销售；本企业自产产品及相关技术的进出口业务，本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，本企业相关技术的进口业务；“三来一补”。

本公司设立了股东大会、董事会、监事会和审计委员会，设置了发展计划部、人力资源部、营销中心、连接技术研究院、财务会计部、审计部等职能部门。

本公司财务报表业经本公司董事会于2013年8月20日决议批准报出。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2013年6月30日的财务状况及2013年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

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

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记

账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,冲减少数股东权益。

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

不适用。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(1) 外币交易的折算方法

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

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

（2）外币财务报表的折算

首先调整境外经营企业的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，并按照调整后的会计期间和会计政策编制相应货币的财务报表，之后按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

1、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生时的即期汇率折算。

2、利润表中的收入和费用项目，采用易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

3、产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，应在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

比较财务报表的折算比照上述规定处理。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

本公司金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产；金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债；权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1、金融资产

初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的

利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

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

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

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

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

③ 贷款和应收款项

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

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

④ 可供出售金融资产

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

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

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

2、金融负债

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

② 其他金融负债

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

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

3、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

① 持有至到期投资

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

② 可供出售金融资产减值

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

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

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

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

分为单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项、按信用风险组合计提坏账准备的应收款项以及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项三类。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末金额为人民币 100 万元以上（含）应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
备用金及保证金组合	其他方法	职工及公司部门备用金借款，与业务相关的保证金
其他账龄组合	账龄分析法	除备用金及保证金组合外，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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%	5%
1-2年	10%	10%
2-3年	30%	30%
3-4年	50%	50%
4-5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
备用金及保证金组合	对历年备用金使用情况、保证金的收回情况分析计提

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	如有明显证据证明其发生了减值的应收款项，则单项计提减值准备。
坏账准备的计提方法	对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，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。A. 与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；B. 已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

11、存货**(1) 存货的分类**

本公司存货主要包括库存商品、原材料、委托加工材料、在产品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

公司库存商品发出按加权平均法计价，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定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司存货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

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

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，低值易耗品和专用工装于领用时按一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

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

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采

用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于公司部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、3“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建

筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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

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

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

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

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

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

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司所称融资租赁是指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。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司于资产负债表日判断固定资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以

对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 其他说明

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

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

(5) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋和建筑物	20-30	3-5%	3.17- 4.85%
机器设备	6-10	3-5%	9.50-16.17%
动力设备	10	3-5%	9.50-9.70%
传导设备	10	3-5%	9.50-9.70%
运输工具	5-6	3-5%	15.83-19.40%
仪器设备	4-10	3-5%	9.50-24.25%
电子设备	5	3-5%	19.00-19.40%
办公设备	3	3-5%	31.67-32.33%

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

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程包括安装工程、技术改造工程、大修理工程等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断在建工程是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额为在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与其未来现金流量的现值两者之

间的较高者。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生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，且满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化。

(2) 借款费用资本化期间

当购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化；

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化；

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

满足暂停资本化期间条件的，借款费用暂停资本化。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去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。

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。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地使用证
管理软件	10	该资产的产品寿命周期
专利权	5	预计经济寿命

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

某项无形资产预计为公司带来未来经济利益的期限无法可靠估计的，确认为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对使用寿命有限的无形资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、探索研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新

的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

本公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出满足以下确认条件的，确认为无形资产：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司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（不含一年）的各项费用。本公司长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

21、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

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

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

22、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，提供劳务收入在于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，如果已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，应将已发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

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

劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

23、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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

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

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

24、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

资产项目账面价值小于计税基础或负债项目的账面价值大于其计税基础，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，产生可抵扣暂时性差异的，相应确认递延所得税资产。与既不

是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

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

25、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（2）融资租赁会计处理

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

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本公司作为出租人记录融资租赁业务

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。

26、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

满足下列条件的非流动资产，公司将其划分为持有待售资产：1、已经就处置该非流动资产作出决议；2、已经与受让方签订了不可撤销的租赁协议；3、该转让将在1年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售资产，首先调整该项资产的预计净残值，使得该项资产的预计净残值能够反映其公允价值减去累计折旧后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

27、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

报告期公司主要会计政策和会计估计未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

28、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本公司2013年1-6月无重大会计差错更正事项。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	17%、0%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%（子公司）
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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

1、公司总部与深圳分公司执行总分机构汇总纳税的政策，深圳分公司按总机构分配的税款（15%税率）就地预缴企业所得税；

2、子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司执行15%所得税税率，沈阳高渡美涂料有限公司、沈阳兴华航空科技有限公司、沈阳兴华华亿轨道交通电器有限公司执行25%所得税税率。

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

根据国税函[1999]633号《国家税务总局关于军品科研生产免税凭印问题的通知》之规定，经河南国防科学技术工业委员会确认，公司生产的军工产品免征增值税。

(2) 企业所得税

①本公司注册地在洛阳高新技术开发区，根据财政部和国家税务总局财税字[1994]001号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》和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（有效期三年），适用15%的企业所得税税率。

2011年10月28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GF201141000074高新技术企业证书（有效期三年），适用15%的企业所得税税率。

本公司之子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司根据财政部和国家税务总局财税字[1994]001号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》和2009年辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合下发的辽科发(2010)9号“关于认定辽宁省2009年度第二批高新技术企业的通知”，公司取得GR200921000097号高新技术企业证书（有效期三年），适用15%的企业所得税税率。

②根据财政部、国家税务总局财税[2006]88号文《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》，公司自2006年度起，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。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

本公司的子公司沈阳高渡美涂料有限公司于2010年6月25日通过股东会决议，决定停止经营，并进行自主清算，处于清算过程中。鉴于公司对其仍有控制权，仍将其纳入合并范围。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
沈阳高渡美涂料有限公司	控股	沈阳	制造业	1,000,000.00	建筑涂料制造、施工	600,000.00		60%	60%	是	-730,739.72		
沈阳兴华航空科技有限公司	控股	沈阳	制造业	5,000,000.00	航空产品销售、研发	2,342,400.00		46.85%	46.85%	是	-5,830,341.90		
沈阳兴华华亿轨道交通电器	控股	沈阳	制造业	5,000,000.00	铁路轨道交通电器产品产销、研发	2,550,000.00		51%	51%	是	10,899,313.46		

有限公司													
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
沈阳兴华航空电器有限责任公司	控股	沈阳	制造业	61,265,300.00	电连接器制造	128,604,278.75	0.00	51%	51%	是	174,671,347.64		

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期，子公司沈阳兴华模具开发有限责任公司已经注销，不再纳入合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）无新增合并单位。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为子公司沈阳兴华模具开发有限责任公司于 2010 年 4 月 7 日通过股东会决议，决定停止经营、进行自主清算，报告期已完成清算工作，经沈阳市工商行政管理局核准注销，本期不再纳入合并范围。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
沈阳兴华模具开发有限责任公司	1,766,393.20	0.00

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	234,186.59	--	--	180,055.91
人民币	--	--	234,186.59	--	--	180,055.91
银行存款：	--	--	959,737,647.17	--	--	378,788,007.82

人民币	--	--	913,130,676.60	--	--	342,314,569.62
美元	5,120,982.94	6.1787	31,641,017.30	4,143,208.40	6.2855	26,042,136.40
欧元	1,857,320.24	8.0536	14,958,114.30	1,252,940.83	8.3176	10,421,460.65
港币	9,841.16	0.7966	7,838.98	12,136.84	0.8109	9,841.15
其他货币资金:	--	--	4,646,123.74	--	--	7,163,418.30
人民币	--	--	4,646,123.74	--	--	7,163,418.30
合计	--	--	964,617,957.50	--	--	386,131,482.03

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

注:期末其他货币资金系长期借款偿债准备金, 期限为2009年10月27日至2019年10月26日。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	145,918,644.44	187,285,049.88
商业承兑汇票	114,422,903.23	231,983,556.60
合计	260,341,547.67	419,268,606.48

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

报告期末, 公司无因出票人无力履约而将应收票据转为应收账款的情况。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
客户 1	2013 年 05 月 22 日	2013 年 11 月 22 日	7,002,771.53	
客户 2	2013 年 03 月 27 日	2013 年 09 月 27 日	5,599,660.99	
客户 3	2013 年 03 月 26 日	2013 年 08 月 26 日	5,120,994.48	
客户 4	2013 年 04 月 24 日	2013 年 09 月 25 日	3,348,489.70	
客户 5	2013 年 04 月 23 日	2013 年 10 月 23 日	2,000,000.00	
合计	--	--	23,071,916.70	--

说明

报告期末, 公司无已贴现或质押的商业承兑票据。

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中国银行		631,666.10		631,666.10
中国光大银行		2,261,726.56		2,261,726.56
交通银行		451,645.43		451,645.43
中国建设银行		1,648,658.90		1,648,658.90
合计		4,993,696.99		4,993,696.99

(2) 应收利息的说明

报告期末应收利息主要为计提的未到期定期存款和银行理财产品利息收入。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其他账龄组合	1,316,521.5 19.71	99.96%	82,879,405. 21	6.3%	982,979.7 68.84	99.94%	62,130,222.3 9	6.32%
组合小计	1,316,521.5 19.71	99.96%	82,879,405. 21	6.3%	982,979.7 68.84	99.94%	62,130,222.3 9	6.32%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	590,672.15	0.04%	590,672.15	100%	590,672.1 5	0.06%	590,672.15	100%
合计	1,317,112.1 91.86	--	83,470,077. 36	--	983,570.4 40.99	--	62,720,894.5 4	--

应收账款种类的说明

公司将金额人民币100万元（含）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项；存在明显减值迹象的应收款项，不区分金额大小，单项计提坏账准备；其余应收款项确认为按组合计提坏账准备的应收款项。

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	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内	893,817,681.46	67.89%	43,090,505.46	721,232,725.20	73.37%	36,049,551.95
半年至 1 年（含）	294,872,395.70	22.4%	15,659,275.90	188,941,285.72	19.22%	9,447,282.95
1 年以内小计	1,188,690,077.16	90.29%	58,749,781.36	910,174,010.92	92.59%	45,496,834.90
1 至 2 年	99,460,139.54	7.55%	10,360,764.64	52,471,726.11	5.34%	5,247,172.61
2 至 3 年	17,306,526.79	1.31%	5,002,643.05	9,816,369.29	1%	2,944,910.79
3 年以上	11,064,776.22	0.84%	8,766,216.16	10,517,662.52	1.07%	8,441,304.09
3 至 4 年	3,490,737.94	0.27%	1,745,368.97	3,362,624.07	0.34%	1,681,312.04
4 至 5 年	2,765,955.47	0.21%	2,212,764.38	1,975,232.00	0.2%	1,580,185.60
5 年以上	4,808,082.81	0.37%	4,808,082.81	5,179,806.45	0.53%	5,179,806.45
合计	1,316,521,519.71	--	82,879,405.21	982,979,768.84	--	62,130,222.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
销售货款	590,672.15	590,672.15	100%	本公司之下属子公司沈阳高渡美涂料公司现已进入清算程序且债务人无法联络，对该公司应收的工程款及货款全额计提坏账准备。
合计	590,672.15	590,672.15	--	--

(2) 本报告期公司无转回或收回的应收账款情况。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
杭州天盈金属制品有限公司	货款	2013 年 02 月 01 日	29,500.00	逾期 3 年以上,对方财务困难,经双方协商,予以核销	否
合计	--	--	29,500.00	--	--

(4) 本报告期公司应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	关联方	394,915,281.60	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	29.98%
客户 2	非关联方	61,558,211.70	1 年以内	4.67%
客户 3	非关联方	22,589,305.95	1 年以内	1.72%
客户 4	非关联方	19,847,614.60	1 年以内、1-2 年、2-3 年	1.51%
客户 5	非关联方	18,643,504.40	1 年以内	1.42%
合计	--	517,553,918.25	--	39.3%

注：实际控制人中航工业所属单位视为一家合并统计。

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中航科工及所属单位	控股股东及其所属公司	97,770,678.08	7.42%
中航工业其他所属单位	实质控制人及其所属公司	297,144,603.52	22.56%
中航海信光电技术有限公司	合营公司	948,272.01	0.07%
合计	--	395,863,553.61	30.05%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,029,205.74	3.53%	1,029,205.74	100%	1,029,205.74	4.3%	1,029,205.74	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
备用金及贷款保证金、 厂房押金	22,045,198.21	75.68%			19,277,830.90	80.61%		
账龄组合	5,833,273.23	20.03%	823,503.08	14.12%	3,388,296.76	14.17%	735,907.84	21.72%
组合小计	27,878,471.44	95.71%	823,503.08	2.95%	22,666,127.66	94.78%	735,907.84	3.25%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他 应收款	220,056.96	0.76%	220,056.96	100%	220,056.96	0.92%	220,056.96	100%
合计	29,127,734.14	--	2,072,765.78	--	23,915,390.36	--	1,985,170.54	--

其他应收款种类的说明

见七、4（1）应收账款种类的说明。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
沈阳兴达涂料有限公司	1,029,205.74	1,029,205.74	100%	企业破产清算，尚未清算完毕。
合计	1,029,205.74	1,029,205.74	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：						
半年以内	2,439,465.86	41.82%	1,573.29	723,913.07	21.37%	36,195.65
半年-1年（含）	1,410,597.24	24.18%	45,063.96	1,295,046.66	38.21%	10,000.00
1年以内小计	3,850,063.10	66%	46,637.25	2,018,959.73	59.58%	46,195.65
1至2年	860,060.43	14.74%	56,298.98	562,989.77	16.62%	56,298.98
2至3年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3年以上	1,123,149.70	19.25%	720,566.85	806,347.26	23.8%	633,413.21

3 至 4 年	367,610.76	6.3%	167,261.83	315,435.68	9.31%	157,717.84
4 至 5 年	113,424.78	1.94%	83,080.62	76,081.03	2.25%	60,864.82
5 年以上	642,114.16	11.01%	470,224.40	414,830.55	12.24%	414,830.55
合计	5,833,273.23	--	823,503.08	3,388,296.76	--	735,907.84

注：报告期末，公司将 3 年以上预付账款重分类至其他应收款，并按照账龄组合计提坏账，导致 3 年以上其他应收款余额与期初账龄不勾稽。

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
备用金及贷款保证金、厂房押金	22,045,198.21	0.00
合计	22,045,198.21	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
沈阳航兴实业总公司	220,056.96	220,056.96	100%	企业破产清算
合计	220,056.96	220,056.96	--	--

（2）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
洛阳市建筑行业农民工工资保障金办公室	2,660,059.00	农民工工资保证金	9.13%
中国航空工业集团公司	2,161,300.00	贷款保证金	7.42%
深圳市安托山高科技工业园	1,083,676.80	厂房押金	3.72%
中化国际招标有限公司	800,000.00	投标保证金	2.75%
沈阳经济技术开发区开发集团有限公司	762,989.77	契税保证金	2.62%
合计	7,468,025.57	--	25.64%

（3）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
洛阳市建筑行业农民工工资保障金办公室	非关联方	2,660,059.00	1-2 年	9.13%
中国航空工业集团公司	实质控制人	2,161,300.00	3-4 年、4-5 年	7.42%
深圳市安托山高科技工业园	非关联方	1,083,676.80	1 年以内	3.72%
中化国际招标有限公司	非关联方	800,000.00	1-2 年	2.75%
沈阳经济技术开发区开发集团有限公司	非关联方	762,989.77	1-2 年	2.62%
合计	--	7,468,025.57	--	25.64%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中国航空工业集团公司	实质控制人	2,161,300.00	7.42%
合计	--	2,161,300.00	7.42%

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	47,832,884.62	88.69%	35,009,411.03	89.6%
1 至 2 年	4,536,354.71	8.41%	3,037,769.06	7.78%
2 至 3 年	1,565,301.64	2.9%	1,024,963.24	2.62%
合计	53,934,540.97	--	39,072,143.33	--

预付款项账龄的说明

注：一年以上的预付账款主要为按合同约定执行进度尚未结算的预付款项。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
洛阳鼎和电力建设有限公司	非关联方	4,715,406.64	半年以内	合同未执行完毕
烟台招金励福贵金属有限公司	非关联方	2,908,846.50	半年以内	合同未执行完毕
河南金大中实业有限公司	非关联方	2,760,000.00	半年以内、半年到 1 年	合同未执行完毕

宁波天安（集团）股份有限公司	非关联方	2,726,663.10	半年到 1 年	合同未执行完毕
广东新大禹环境工程有限公司	非关联方	1,971,800.00	1-2 年	合同未执行完毕
合计	--	15,082,716.24	--	--

预付款项主要单位的说明：报告期末预付款项主要为预付设备款和原材料款。

(3) 预付款项的说明

本期预付款项增长14,862,397.64元主要系预付洛阳新区光电技术产业基地项目设备款增加。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	73,761,356.80		73,761,356.80	82,974,871.73		82,974,871.73
在产品	167,482,058.21	600,457.35	166,881,600.86	170,424,728.24	619,598.26	169,805,129.98
库存商品	230,699,984.18	7,779,118.74	222,920,865.44	225,036,882.93	6,728,296.08	218,308,586.85
周转材料	959,131.05		959,131.05	955,341.51		955,341.51
发出商品	53,880,487.18		53,880,487.18	72,453,403.54		72,453,403.54
合计	526,783,017.42	8,379,576.09	518,403,441.33	551,845,227.95	7,347,894.34	544,497,333.61

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
在产品	619,598.26		19,140.91		600,457.35
库存商品	6,728,296.08	1,050,822.66			7,779,118.74
发出商品					
合计	7,347,894.34	1,050,822.66	19,140.91		8,379,576.09

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	库龄及可利用程度		

在产品	库龄及可利用程度	减记存货价值的影响因素已经消失	0.01%
-----	----------	-----------------	-------

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预防待摊房租	1,111,213.79	999,804.43
待摊采暖费		1,893,877.86
理财产品	460,000,000.00	
合计	461,111,213.79	2,893,682.29

其他流动资产说明：根据与中国光大银行洛阳分行、中国银行洛阳南昌路支行签订的委托理财协议，公司分别以自有资金 3 亿元、1.6 亿元购买其理财产品，详见巨潮资讯网相关公告。

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
中航海信光电技术有限公司	50%	50%	79,698,459.00	8,454,471.00	71,243,988.00	14,791,136.97	3,029,644.00

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

公司与合营企业中中航海信光电技术有限公司的重要会计政策、会计估计不存在重大差异。

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中航海信光电技术有限公司	权益法	35,000,000.00	34,107,172.14	1,514,821.78	35,621,994.19	50%	50%				
沈阳兴达	成本法	1,800,284	1,800,284		1,800,284.3	60%	60%		1,800,28		

涂料有限公司		.31	.31		1				4.31		
济南轻骑 (法人 股)	成本法	66,800.00	66,800.00		66,800.00						
合计	--	36,867,084.31	35,974,256.45	1,514,821.78	37,489,078.50	--	--	--	1,800,284.31		

11、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	814,518.16			814,518.16
1.房屋、建筑物	794,734.30			794,734.30
2.土地使用权	19,783.86			19,783.86
二、累计折旧和累计摊销合计	205,697.72	13,280.88		218,978.60
1.房屋、建筑物	197,494.75	12,456.56		209,951.31
2.土地使用权	8,202.97	824.32		9,027.29
三、投资性房地产账面净值合计	608,820.44	-13,280.88		595,539.56
1.房屋、建筑物	597,239.55	-12,456.56		584,782.99
2.土地使用权	11,580.89	-824.32		10,756.57
五、投资性房地产账面价值合计	608,820.44	-13,280.88		595,539.56
1.房屋、建筑物	597,239.55	-12,456.56		584,782.99
2.土地使用权	11,580.89	-824.32		10,756.57

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	13,280.88

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,065,471,904.35	3,486,358.58		2,937,946.59	1,066,020,316.34
其中：房屋及建筑物	431,754,649.88	228,202.94		0.00	431,982,852.82
机器设备	430,887,868.54	1,061,252.37		1,292,864.58	430,656,256.33
运输工具	19,262,159.95	164,922.00		1,207,877.20	18,219,204.75
动力设备	83,969,545.16	988,953.81		164,219.53	84,794,279.44
仪器设备	59,015,010.62	287,752.42		11,447.00	59,291,316.04
传导设备	3,653,066.27	0.00		0.00	3,653,066.27
电子设备	28,481,133.64	556,093.11		261,538.28	28,775,688.47
办公设备	8,448,470.29	199,181.93		0.00	8,647,652.22
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	400,855,968.80	0.00	33,804,783.15	2,443,081.35	432,217,670.60
其中：房屋及建筑物	69,801,523.26	0.00	8,434,190.20	0.00	78,235,713.46
机器设备	234,704,539.80	0.00	15,699,013.15	882,127.64	249,521,425.31
运输工具	12,512,904.70	0.00	918,801.78	1,165,191.09	12,266,515.39
动力设备	31,960,357.48	0.00	3,651,537.54	133,683.10	35,478,211.92
仪器设备	24,923,269.51	0.00	2,557,817.82	7,268.06	27,473,819.27
传导设备	3,104,513.17	0.00	85,494.12	0.00	3,190,007.29
电子设备	16,629,687.76	0.00	2,203,166.70	254,811.46	18,578,043.00
办公设备	7,219,173.12	0.00	254,761.84	0.00	7,473,934.96
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	664,615,935.55	--			633,802,645.74
其中：房屋及建筑物	361,953,126.62	--			353,747,139.36
机器设备	196,183,328.74	--			181,134,831.02
运输工具	6,749,255.25	--			5,952,689.36
动力设备	52,009,187.68	--			49,316,067.52
仪器设备	34,091,741.11	--			31,817,496.77
传导设备	548,553.10	--			463,058.98
电子设备	11,851,445.88	--			10,197,645.47
办公设备	1,229,297.17	--			1,173,717.26
四、减值准备合计	916,782.53	--			916,782.53
其中：房屋及建筑物		--			0.00
机器设备	916,782.53	--			916,782.53
动力设备		--			

仪器设备		--	
传导设备		--	
电子设备		--	
办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	663,699,153.02	--	632,885,863.21
其中：房屋及建筑物	361,953,126.62	--	353,747,139.36
机器设备	195,266,546.21	--	180,218,048.49
运输工具	6,749,255.25	--	5,952,689.36
动力设备	52,009,187.68	--	49,316,067.52
仪器设备	34,091,741.11	--	31,817,496.77
传导设备	548,553.10	--	463,058.98
电子设备	11,851,445.88	--	10,197,645.47
办公设备	1,229,297.17	--	1,173,717.26

本期折旧额 33,804,783.15 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
自改	3,487,677.47		3,487,677.47	3,191,275.94		3,191,275.94
募集资金投资项目	17,094.02		17,094.02	17,094.02		17,094.02
洛阳新区光电技术产业基地项目	253,265,554.28		253,265,554.28	175,958,122.79		175,958,122.79
自制设备	3,606,478.24		3,606,478.24	2,924,871.75		2,924,871.75
国拨基建项目	942,131.70		942,131.70			
合计	261,318,935.71		261,318,935.71	182,091,364.50		182,091,364.50

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数

自改		3,191,275.94	296,401.53								自筹	3,487,677.47
募集资金投资项目		17,094.02									自筹	17,094.02
洛阳新区光电技术产业基地项目	850,000,000.00	175,958,122.79	77,307,431.49			29.80%	38,990,245.07	6,481,695.82			贷款/自筹	253,265,554.28
自制设备		2,924,871.75	681,606.49								自筹	3,606,478.24
国拨基建项目	13,800,000.00		942,131.70								国拨、借款	942,131.70
合计	863,800,000.00	182,091,364.50	79,227,571.21			--	38,990,245.07	6,481,695.82	--	--		261,318,935.71

在建工程项目变动情况的说明

公司洛阳新区光电技术产业基地项目分别借入专项借款10,000万元、13,725万元和4,575万元，相应利息资本化率分别为3.90%、4.70%、浮动利率。

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
洛阳新区光电技术产业基地项目	29.80%	工程进度=该项目的期末累计投资额/预算数

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	153,884,689.45	367,200.84		154,251,890.29
土地使用权	124,991,833.97			124,991,833.97
办公软件	22,887,438.78	367,200.84		23,254,639.62
专利权	6,005,416.70			6,005,416.70
二、累计摊销合计	24,502,528.26	2,392,869.13		26,895,397.39
土地使用权	9,871,343.21	1,254,027.33		11,125,370.54
办公软件	8,625,768.35	1,138,841.80		9,764,610.15

专利权	6,005,416.70	0.00		6,005,416.70
三、无形资产账面净值合计	129,382,161.19	-2,025,668.29		127,356,492.90
土地使用权	115,120,490.76	-1,254,027.33		114,375,534.90
办公软件	14,261,670.43	-771,640.96		13,862,095.88
专利权				
土地使用权				
办公软件				
专利权				
无形资产账面价值合计	129,382,161.19	-2,025,668.29		127,356,492.90
土地使用权	115,120,490.76	-1,254,027.33		114,375,534.90
办公软件	14,261,670.43	-771,640.96		13,862,095.88
专利权				

本期摊销额 2,392,869.13 元。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费用	344,904.78	1,107,517.00	91,138.72		1,361,283.06	
网络布线	153,250.00		36,780.00		116,470.00	
合计	498,154.78	1,107,517.00	127,918.72		1,477,753.06	--

长期待摊费用的说明：装修费用系公司深圳分公司经营租入房产的装修费用，按三年摊销。

16、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	14,409,692.27	11,088,694.97
开办费		0.00
可抵扣亏损		0.00
周转材料资本化	144,362.46	196,509.91
应付职工薪酬	1,308,723.84	1,153,671.49
应付利息（预提部分）	676,935.85	275,038.61

辞退福利	868,884.01	868,516.44
长期股权投资		133,924.18
小计	17,408,598.43	13,716,355.60
递延所得税负债：		
固定资产加速折旧	3,350,231.55	3,350,231.55
小计	3,350,231.55	3,350,231.55

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	217,469.47	1,511,608.20
可抵扣亏损	12,668,774.43	11,713,170.40
合计	12,886,243.90	13,224,778.60

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2015 年	1,205,574.20	1,205,574.20	
2016 年	4,719,151.62	4,719,151.62	
2017 年	5,788,444.58	5,788,444.58	
2018 年	955,604.03		
合计	12,668,774.43	11,713,170.40	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
固定资产加速折旧	22,334,876.97	22,334,876.97
小计	22,334,876.97	22,334,876.97
可抵扣差异项目		
资产减值准备	94,349,809.33	72,441,632.29
开办费		
可抵扣亏损		
周转材料资本化	962,416.38	1,310,066.07
应付职工薪酬	8,724,825.60	7,691,143.28
应付利息（预提部分）	4,512,905.62	1,833,590.70
辞退福利	5,792,560.06	5,790,109.62

长期股权投资		892,827.86
小计	114,342,516.99	89,959,369.82

17、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	64,706,065.08	20,866,278.06		29,500.00	85,542,843.14
二、存货跌价准备	7,347,894.34	1,050,822.66	19,140.91		8,379,576.09
五、长期股权投资减值准备	1,800,284.31				1,800,284.31
七、固定资产减值准备	916,782.53				916,782.53
十四、其他	26,015.62				26,015.62
合计	74,797,041.88	21,917,100.72	19,140.91	29,500.00	96,665,501.69

资产减值明细情况的说明：十四项“其他”为应收沈阳兴达涂料有限公司股利，对方已破产清算。

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付洛阳新区光电技术产业基地项目工程款	0.00	4,899,999.99
合计		4,899,999.99

其他非流动资产的说明：报告期末预付洛阳新区光电技术产业基地项目工程款双方已按合同结算完毕，故期末金额为 0。

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	350,000,000.00	435,000,000.00
合计	350,000,000.00	435,000,000.00

20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	21,437,625.21	23,294,594.61

银行承兑汇票	133,033,246.88	168,405,199.34
合计	154,470,872.09	191,699,793.95

下一会计期间将到期的金额 154,470,872.09 元。

21、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
材料采购款	375,916,845.60	426,825,389.60
设备采购款	19,226,816.47	17,666,309.51
劳务款	3,490,867.99	3,073,665.30
工程款	30,166,022.88	41,687,801.25
模具款	732,008.77	568,461.83
其它		479,184.67
合计	429,532,561.71	490,300,812.16

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因
机械工业第四设计研究院	1,600,000.00	合同尚未执行完毕
凤城市富华元件厂	1,257,157.05	合同尚未执行完毕
沈阳亚龙电器制造有限公司	1,162,578.71	合同尚未执行完毕
南皮县环海电气有限公司	1,135,748.11	合同尚未执行完毕
沈阳丰合高聚特制品有限公司	849,727.88	合同尚未执行完毕
合计	6,005,211.75	--

22、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	13,024,733.24	17,320,983.43
1-2 年	1,602,830.44	1,273,343.96
2-3 年	90,196.31	126,843.01
3-4 年	193,891.32	189,727.59

4 至 5 年	18,464.01	15,374.77
5 年以上	69,693.33	63,710.53
合计	14,999,808.65	18,989,983.29

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
JOINT STOCK COMPANY	629,720.62	尚未结算
沈阳军区空军装备部综合计划处	193,175.60	尚未结算
空军福州航空四站装备修理厂	181,807.00	尚未结算
北京青云拓展机电系统有限公司	94,507.00	尚未结算
西安骊创电子科技有限公司	70,000.00	尚未结算
合 计	1,169,210.22	--

23、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	47,731.15	199,953,133.30	199,951,688.22	49,176.23
二、职工福利费		10,418,734.09	10,418,734.09	0.00
三、社会保险费	11,063,476.57	47,985,900.68	53,431,246.07	5,618,131.18
其中:1.医疗保险费	2,616,379.82	11,243,590.16	12,589,522.78	1,270,447.20
2.基本养老保险费	7,488,753.97	30,754,678.83	34,605,742.71	3,637,690.09
3.失业保险费	376,675.49	3,096,756.51	3,075,649.44	397,782.56
4.工伤保险费	283,853.50	1,757,901.33	1,874,189.93	167,564.90
5.生育保险费	297,813.79	1,132,973.85	1,286,141.21	144,646.43
四、住房公积金	2,001,705.59	17,498,288.66	17,615,829.58	1,884,164.67
五、辞退福利	5,790,109.62	638,411.10	635,960.66	5,792,560.06
六、其他	14,229,231.00	7,430,736.92	5,974,559.67	15,685,408.25
合计	33,132,253.93	283,925,204.75	288,028,018.29	29,029,440.39

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 15,685,408.25 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 5,792,560.06 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：工资余额 49176.23 元系子公司沈阳高渡美涂料有限公司形成，高渡美公司目前仍处于清算过程，该工资余额待清算完成后按照相关法律规定的程序进行支付；社会保险费余额 5,618,131.18 元及住房公积金余额 1,884,164.67 元已于 2013 年 7 月全部支付完毕；“其他”项中的工会经费将于后期全部上缴市总工会和拨付公司工会；

辞退福利和“其他”项中的职工教育经费需分期使用。

24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	5,582,929.27	6,490,133.07
消费税	0.00	0.00
营业税	76,014.64	71,116.19
企业所得税	13,957,660.55	27,497,629.21
个人所得税	656,794.70	311,497.86
城市维护建设税	462,372.68	519,455.82
房产税	183,184.93	379,645.25
土地使用税	136,458.56	201,987.44
教育费附加	329,560.76	370,356.05
河道管理费	143,661.16	155,984.66
合计	21,528,637.25	35,997,805.55

25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	8,736,588.34	2,832,288.34
企业债券利息	10,507,945.04	
短期借款应付利息	830,238.30	979,256.73
合计	20,074,771.68	3,811,545.07

应付利息说明：企业债券为按年付息、到期一次还本债券，票面利率为 5.08%。

26、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
华亿科技有限公司	25,485.41	25,485.41	尚未领取
自然人股东		149,297.44	
合计	25,485.41	174,782.85	--

27、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
改制预留费用	14,566,491.08	16,729,008.51
代收代付款项	4,651,812.77	7,051,335.14
应付职工款项	3,028,605.15	4,959,332.86
项目质量保证金		61,355.00
房产维修基金	1,557,763.87	1,557,763.87
应付各种劳务费	284,333.41	1,089,256.28
其他	10,021,641.65	11,555,690.38
合计	34,110,647.93	43,003,742.04

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
改制前工效挂钩结余及相应的工资性费用	4,516,550.32	尚未支付	
改制预留费用	14,566,491.08	分期使用	部分使用
房产维修基金	1,557,763.87	分期使用	
合计	20,640,805.27		

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	期末数	性质或内容
改制预留费用	14,566,491.08	改制预留费用
房产维修基金	1,557,763.87	房产维修基金
合计	16,124,254.95	

28、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	5,080,000.00	5,000,000.00
合计	5,080,000.00	5,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	5,080,000.00	5,000,000.00
合计	5,080,000.00	5,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行辽宁省分行	2009年05月26日	2014年05月25日	人民币元	7.05%		5,080,000.00		5,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	5,080,000.00	--	5,000,000.00

29、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	5,080,000.00	10,080,000.00
信用借款	333,000,000.00	333,000,000.00
一年内到期的长期借款	-5,080,000.00	-5,000,000.00
合计	333,000,000.00	338,080,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中航工业集团财务有限责任公司	2009年10月27日	2019年10月26日	人民币元	4.7%		137,250,000.00		137,250,000.00
中航工业集团财务有限责任公司	2009年10月27日	2016年10月26日	人民币元	浮动		45,750,000.00		45,750,000.00

中航工业集团财务有限责任公司	2009年10月27日	2019年10月26日	人民币元	4.7%		112,500,000.00		112,500,000.00
中航工业集团财务有限责任公司	2009年10月27日	2016年10月26日	人民币元	浮动		37,500,000.00		37,500,000.00
国家开发银行辽宁省分行	2009年05月26日	2014年05月25日	人民币元	7.05%				5,080,000.00
合计	--	--	--	--	--	333,000,000.00	--	338,080,000.00

30、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中航光电科技股份有限公司2012年公司债券	500,000,000.00	2013年01月25日	5年期	500,000,000.00		10,507,945.04		10,507,945.04	498,334,325.07

31、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
科研试制经费	-47,882,604.95	14,300,000.00	2,754,126.19	-36,336,731.14	
基建技改项目		9,402,600.00	0.00	9,402,600.00	
合计	-47,882,604.95	23,702,600.00	2,754,126.19	-26,934,131.14	--

32、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-沈阳兴华搬迁补偿款及返还老厂区土地出让金	78,926,859.28	80,300,996.08
递延收益-光电技术产业基地项目贴息	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	82,926,859.28	84,300,996.08

33、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	401,625,000.00	61,847,988.00				61,847,988.00	463,472,988.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况注：本次非公开发行股票经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于 2013 年 3 月 29 日出具了中瑞岳华验字【2013】第 0088 号《验资报告》。截止至 2013 年 3 月 29 日，公司已收到出资款人民币 829,999,998.96 元，扣除发行费用后实际收到募集资金净额人民币 807,332,365.72 元，其中新增注册资本人民币 61,847,988.00 元，余额人民币 745,484,377.72 元转入资本公积。

34、专项储备

专项储备情况说明

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
安全生产费	4,896,698.72	3,472,526.42	1,162,743.14	7,206,482.00
合 计	4,896,698.72	3,472,526.42	1,162,743.14	7,206,482.00

35、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	302,474,666.34	745,484,377.72		1,047,959,044.06
其他资本公积	21,626,380.58			21,626,380.58
合计	324,101,046.92	745,484,377.72		1,069,585,424.64

资本公积说明：见 33 注。

36、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	106,090,305.14	10,658,962.07		116,749,267.21
任意盈余公积	214,699,370.25			214,699,370.25
合计	320,789,675.39	10,658,962.07		331,448,637.46

注：根据公司法、章程的规定，公司按 2013 年 1-6 月母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金。

37、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	501,819,869.52	--
调整后年初未分配利润	501,819,869.52	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	109,417,929.00	--
减：提取法定盈余公积	10,658,962.07	

期末未分配利润	600,578,836.45	--
---------	----------------	----

调整年初未分配利润明细：

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

38、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,086,173,422.23	1,035,508,978.34
其他业务收入	26,200,005.76	28,766,023.15
营业成本	716,026,460.24	719,357,688.12

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
连接器行业	1,086,173,422.23	693,811,406.09	1,035,508,978.34	694,910,227.80
合计	1,086,173,422.23	693,811,406.09	1,035,508,978.34	694,910,227.80

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电连接器	788,525,092.83	455,689,801.24	792,718,821.03	496,563,332.73
光器件	190,174,170.94	158,745,472.83	159,210,044.92	139,065,341.99
线缆组件	107,474,158.46	79,376,132.02	83,580,112.39	59,281,553.08
合计	1,086,173,422.23	693,811,406.09	1,035,508,978.34	694,910,227.80

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆	1,064,394,529.61	673,594,847.75	1,010,940,213.07	670,731,353.65
港澳台及其他国家和地区	21,778,892.62	20,216,558.34	24,568,765.27	24,178,874.15
合计	1,086,173,422.23	693,811,406.09	1,035,508,978.34	694,910,227.80

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	260,459,188.68	23.41%
客户 2	87,524,145.95	7.87%
客户 3	41,008,612.38	3.69%
客户 4	26,387,014.37	2.37%
客户 5	17,073,587.05	1.53%
合计	432,452,548.43	38.87%

注：实际控制人中航工业所属单位视为一家合并统计。

39、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	17,075.95	55,325.84	营业税计税收入的 5% 计缴
城市维护建设税	2,013,483.32	1,350,180.38	实际缴纳流转税的 7% 计缴
教育费附加	1,623,513.13	964,414.54	实际缴纳流转税的 3%、2% 计缴
房产税		12,000.00	
土地使用税		45,345.00	
合计	3,654,072.40	2,427,265.76	--

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	24,331,794.26	22,889,295.92
销售服务费	21,739,146.86	18,397,997.96
工资附加	10,415,625.39	8,580,677.87
运输费	8,430,295.56	9,303,747.89

差旅费	7,912,849.60	6,168,561.65
办公费	4,683,455.24	5,754,778.27
租赁费	1,039,751.18	783,046.32
展览费	584,517.22	343,313.38
折旧费用	382,104.22	457,221.51
广告费	54,300.00	116,303.55
其他	2,931,337.01	1,561,021.00
合计	82,505,176.54	74,355,965.32

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究阶段费用化支出	70,838,420.30	51,642,695.57
工资	31,123,853.20	33,446,176.50
社会保险	7,240,559.23	7,884,845.97
修理费	5,823,972.44	5,617,268.31
折旧费	3,974,300.18	3,480,120.77
住房公积金	3,170,717.05	2,287,240.25
业务招待费	3,012,291.16	5,097,260.25
办公费	2,914,818.75	3,400,054.32
职工福利费	2,674,563.78	2,140,259.61
无形资产摊销	2,285,425.66	2,729,953.06
差旅费	1,196,253.35	1,891,669.78
工会经费	692,075.47	663,192.10
其他	9,579,146.53	10,564,330.30
合计	144,526,397.10	130,845,066.79

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,623,956.34	18,917,895.85
其中：资本化利息支出	-6,481,695.82	-7,118,359.28
利息收入	-8,761,673.38	-3,043,887.73
金融机构手续费	316,261.85	191,068.46

汇兑净损失	1,437,041.33	-1,432.51
合计	17,133,890.32	8,945,284.79

43、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,514,821.78	
合计	1,514,821.78	

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中航海信光电技术有限公司	1,514,821.78		被投资单位实现收益
合计	1,514,821.78		--

44、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	20,866,278.06	14,366,916.87
二、存货跌价损失	1,031,681.75	1,844,249.59
合计	21,897,959.81	16,211,166.46

45、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	53,840.90		53,840.90
其中：固定资产处置利得	53,840.90		53,840.90
债务重组利得	20,000.00		20,000.00
政府补助	1,645,476.80	5,778,588.80	1,645,476.80
罚款收入	624,673.27	827,562.94	624,673.27

其他	16,774.09	163,965.35	16,774.09
个税返还收入			
合计	2,360,765.06	6,770,117.09	2,360,765.06

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政贴息款		4,000,000.00	
国家企业技术中心奖励款			
洛阳市财政局工业经济目标奖		70,000.00	
政府拨款-高新工程		330,000.00	
购置新厂区土地使用权补助	169,378.02	169,378.02	
拆迁补偿	1,204,758.78	1,204,758.78	
涧西区卫生管理局垃圾返还款		4,452.00	
2012 年省知识产权发展专项资金	40,000.00		
专利资助款	231,340.00		
合计	1,645,476.80	5,778,588.80	--

46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	109,666.03	224,765.10	
其中：固定资产处置损失	109,666.03	224,765.10	
债务重组损失		12,941.56	
对外捐赠	10,000.00	135,000.00	
赔偿、罚款支出	22,755.25	172,670.87	
报废损失	40,346.41	482,590.54	
其他	133,889.53	126,433.02	
合计	316,657.22	1,154,401.09	

47、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,273,022.92	20,103,825.87
递延所得税调整	-3,692,242.83	-2,566,743.28
合计	17,580,780.09	17,537,082.59

48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	109,417,929.00	99,100,270.93
其中：归属于持续经营的净利润	109,417,929.00	99,100,270.93
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	108,204,312.08	94,331,135.26
其中：归属于持续经营的净利润	108,204,312.08	94,331,135.26
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	401,625,000.00	401,625,000.00
加：本年发行的普通股加权数	31,436,546.39	
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	433,061,546.39	401,625,000.00

基本每股收益=归属于公司普通股股东的当期净利润/发行在外的普通股加权平均数=109,417,929.00/433,061,546.39=0.2527元；

稀释每股收益是考虑认股权证、股份期权、可转换债券等的影响后计算的每股收益；

报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益=基本每股收益=0.2527元。

49、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
科研费拨款	14,300,000.00
利息收入	3,356,487.26
售材料、废料收入	1,724,303.63
罚款收入	48,265.19
招标保证金、押金	417,481.77
政府补助款	226,340.00

暂收代付款项等	247,638.38
投标保证金到期释放	900,000.00
合计	21,220,516.23

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
差旅费	35,972,251.06
业务费	13,484,636.34
运输费	7,582,592.82
科研项目支出	3,611,939.09
租赁费	3,633,174.81
离退休人员费用	1,818,874.30
交通费	1,641,314.50
维修费	1,264,540.43
展览费、广告宣传费	1,243,457.02
保安保洁费	1,125,395.64
认证费	892,547.09
电话费	648,687.00
试验费	533,076.50
培训费	518,135.90
办公费	501,281.26
大学生实习津贴	466,917.21
采暖费	411,466.54
咨询费及审计费	198,800.00
专利费	193,670.00
银行手续费	173,388.32
保险费	133,243.27
汽油费	89,490.79
会议费	57,558.00
仓储费	45,684.00
其他	3,716,621.88
合计	79,958,743.77

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
理财产品利息收入	843,835.61
基建技改项目经费拨款	10,231,587.66
合计	11,075,423.27

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付预留人员费用	207,761.89
集团财务公司超短融资债券发行费用	90,000.00
合计	297,761.89

50、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	112,607,621.11	100,211,197.66
加：资产减值准备	21,550,252.33	16,211,166.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,817,239.71	32,612,866.25
无形资产摊销	2,393,693.45	2,830,046.08
长期待摊费用摊销	127,918.72	159,617.71
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）	55,825.13	224,765.10
财务费用（收益以“-”号填列）	18,829,644.36	12,021,191.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,514,821.78	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,692,242.83	-2,566,743.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	25,062,210.53	56,676,152.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-175,546,687.01	-262,732,128.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-97,931,137.37	-31,091,897.90

其他	900,000.00	-78,287,200.39
经营活动产生的现金流量净额	-63,340,483.65	-153,730,966.77
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	959,971,833.76	295,547,279.94
减：现金的期初余额	378,968,063.73	473,849,269.83
现金及现金等价物净增加额	581,003,770.03	-178,301,989.89

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	959,971,833.76	378,968,063.73
其中：库存现金	234,186.59	180,055.91
可随时用于支付的银行存款	959,737,647.17	378,788,007.82
三、期末现金及现金等价物余额	959,971,833.76	378,968,063.73

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国航空科技工业股份有限公司	控股股东	国有控股的股份公司	北京市经济技术开发区	林左鸣	直升机、支线飞机、航空电子产品、汽车发动机等	5,474,429,167	41.57%	41.57%	中国航空工业集团公司	71093114-1

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
沈阳兴华航空电器有限责任公司	控股子公司	有限责任	沈阳	郭泽义	制造业	61,265,300.00	51%	51%	734646302
沈阳高渡美涂料有限公司	控股子公司	有限责任	沈阳	陈宁	制造业	1,000,000.00	60%	60%	780069761

沈阳兴华航空科技有限公司	控股子公司	有限责任	沈阳	陈志刚	制造业	5,000,000.00	46.85%	46.85%	67532762-6
沈阳兴华华亿轨道交通电器有限公司	控股子公司	有限责任	沈阳	陈志刚	制造业	5,000,000.00	51%	51%	67531958-9

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
中航海信光电技术有限公司	有限责任公司	青岛市崂山区	郭泽义	制造业	70,000,000.00	50%	50%	合营企业	59900792-9
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国航空工业集团公司	实际控制人	71092489X
中国航空科技工业股份有限公司所属单位	同一实际控制人	
中航工业集团财务有限责任公司	同一实际控制人	710934756
中航工业其他所属单位	同一实际控制人	
洛阳高新信恒综合经营开发公司	非控股股东的子公司	177321408

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中航科工及所属单位	材料采购	市场定价	172,890.50	0.04%	909.00	0%
中航工业其他所属单位	材料采购	市场定价	2,031,481.81	0.46%	2,479,692.44	0.68%
中航海信光电技术有限	材料采购	市场定价	13,012,089.65	2.92%	0.00	0%

公司						
中航工业其他所属单位	培训费、试验费、劳务费等	市场定价	645,614.61	8.35%	321,232.00	5.9%
洛阳高新信恒综合经营开发公司	生活后勤服务	市场定价	247,109.08	3.2%	699,504.57	12.85%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中航科工及所属单位	销售商品	市场定价	61,520,484.45	5.66%	55,942,873.35	5.4%
中航工业其他所属单位	销售商品	市场定价	198,938,704.23	18.31%	208,231,198.45	20.11%
中航海信光电技术有限公司	销售商品	市场定价	852,170.95	0.08%	0.00	0%

(2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国航空工业集团公司	沈阳兴华航空电器有限责任公司	5,080,000.00	2008年12月	2014年05月	

(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				
中航工业集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2012年08月04日	2013年08月04日	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2012年09月13日	2013年09月13日	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2012年09月21日	2013年09月21日	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2013年03月28日	2014年03月28日	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	137,250,000.00	2009年10月27日	2019年10月26日	长期借款
中航工业集团财务有限责任公司	45,750,000.00	2009年10月27日	2016年10月26日	长期借款
中航工业集团财务有限责任公司	112,500,000.00	2009年10月27日	2019年10月26日	长期借款
中航工业集团财务有限责任公司	37,500,000.00	2009年10月27日	2016年10月26日	长期借款
拆出				

(4) 关联方存款

截止至2013年6月30日，公司在中航工业集团财务有限责任公司存款10,780,202.81元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中航科工及所属单位	97,770,678.08	5,301,683.59	58,858,801.51	2,952,491.51
应收账款	中航工业其他所属单位	297,144,603.52	18,047,767.32	206,088,388.26	11,542,754.89
应收账款	中航海信光电技术有限公司	948,272.01	47,413.60	88,811.76	4,440.59
合计		395,863,553.61	23,396,864.51	265,036,001.53	14,499,686.99
应收票据	中航科工及所属单位	14,839,485.90		44,680,538.20	
应收票据	中航工业其他所属单位	44,354,971.32		128,877,570.93	
应收票据	中航海信光电技术有限公司	0.00		100,000.00	
合计		59,194,457.22		173,658,109.13	
预付款项	中航科工及所属单位	17,660.00		6,300.00	
预付款项	中航工业其他所属单位	374,870.54		199,137.09	
合计		392,530.54		205,437.09	
其他应收款	中国航空工业集团公司	2,161,300.00		2,161,300.00	
其他应收款	中航工业其他所属单位	109,838.98	109,838.98	128,793.04	110,784.72
合 计		2,271,138.98	109,838.98	2,290,093.04	110,784.72

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	中航科工及所属单位	181,281.88	
应付账款	中航工业其他所属单位	26,868,419.42	40,633,627.82
应付账款	中航海信光电技术有限公司	5,649,510.07	2,525,946.91
合计		32,699,211.37	43,159,574.73
应付票据	中航工业其他所属单位	285,067.59	440,000.00
合计		285,067.59	440,000.00
预收款项	中航科工及所属单位	5,283.00	4,258.25
预收款项	中航工业其他所属单位	797,157.39	496,672.66
合计		802,440.39	500,930.91

其他应付款	中国航空工业集团公司	434,311.47	441,511.47
其他应付款	中航工业其他所属单位	365,545.83	1,052,974.61
合计		799,857.30	1,494,486.08
应付利息	中航工业集团财务有限责任公司	9,171,952.26	3,323,638.40
合计		9,171,952.26	3,323,638.40

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	982,076,274.91	100%	56,036,053.01	5.71%	763,824,931.70	100%	41,299,945.76	5.41%
组合小计	982,076,274.91	100%	56,036,053.01	5.71%	763,824,931.70	100%	41,299,945.76	5.41%
合计	982,076,274.91	--	56,036,053.01	--	763,824,931.70	--	41,299,945.76	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
半年以内	680,239,178.20	69.27%	34,011,958.91	592,320,050.19	77.55%	29,616,002.51
半年-1 年（含）	212,948,873.99	21.68%	10,647,443.70	131,944,860.38	17.27%	6,597,243.02
1 年以内小计	893,188,052.19	90.95%	44,659,402.61	724,264,910.57	94.81%	36,213,245.53
1 至 2 年	78,773,921.49	8.02%	7,877,392.15	36,179,363.38	4.74%	3,617,936.34
2 至 3 年	9,222,098.51	0.94%	2,766,629.55	2,638,079.26	0.35%	791,423.78

3 年以上	892,202.72	0.09%	732,628.70	742,578.49	0.1%	677,340.11
3 至 4 年	280,749.52	0.03%	140,374.76	77,881.12	0.01%	38,940.56
4 至 5 年	95,996.31	0.01%	76,797.05	131,489.08	0.02%	105,191.26
5 年以上	515,456.89	0.05%	515,456.89	533,208.29	0.07%	533,208.29
合计	982,076,274.91	--	56,036,053.01	763,824,931.70	--	41,299,945.76

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
杭州天盈金属制品有限公司	货款	2013 年 02 月 01 日	29,500.00	逾期 3 年以上，对方财务困难，经双方协商，予以核销	否
合计	--	--	29,500.00	--	--

(3) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 1	关联方	243,827,872.90	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	24.83%
客户 2	非关联方	61,558,211.70	1 年以内	6.27%
客户 3	非关联方	19,847,614.60	1 年以内、1-2 年、2-3 年	2.02%
客户 4	非关联方	18,643,504.40	1 年以内	1.9%
客户 5	非关联方	16,031,763.48	1 年以内	1.63%
合计	--	359,908,967.08	--	36.65%

注：实际控制人中航工业所属单位视为一家合并统计。

(5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中航科工及所属单位	控股股东及其所属公司	67,558,055.07	6.88%
中航工业其他所属单位	实质控制人及其所属公司	176,269,817.83	17.95%
中航海信光电技术有限公司	合营公司	948,272.01	0.1%
合计	--	244,776,144.91	24.93%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
备用金及保证金组合	18,052,954.03	93.64%			15,595,225.17	93.37%		
账龄组合	1,226,259.16	6.36%	353,271.23	28.81%	1,107,973.71	6.63%	265,675.99	23.98%
组合小计	19,279,213.19	100%	353,271.23	1.83%	16,703,198.88	100%	265,675.99	1.59%
合计	19,279,213.19	--	353,271.23	--	16,703,198.88	--	265,675.99	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
半年以内	31,465.70	2.57%	1,573.29		723,913.07	65.34%	36,195.65	
半年-1 年（含）	701,279.24	57.19%	35,063.96					
1 年以内小计	732,744.94	59.75%	36,637.25		723,913.07	65.33%	36,195.65	
3 年以上	493,514.22	40.25%	316,633.98		384,060.64	34.66%	229,480.34	
3 至 4 年	312,220.16	25.46%	156,110.08		293,132.18	26.46%	146,566.09	

4至5年	103,850.78	8.47%	83,080.62	40,071.03	3.62%	32,056.82
5年以上	77,443.28	6.32%	77,443.28	50,857.43	4.59%	50,857.43
合计	1,226,259.16	--	353,271.23	1,107,973.71	--	265,675.99

注：报告期末，公司将3年以上预付账款重分类至其他应收款，并按照账龄组合计提坏账，导致3年以上其他应收款余额与期初账龄不勾稽。

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

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
备用金及保证金组合	18,052,954.03	0.00
合计	18,052,954.03	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
洛阳市建筑行业农民工工资保障金办公室	2,660,059.00	农民工工资保证金	13.80%
深圳市安托山高科技工业园	1,083,676.80	厂房押金	5.62%
中国航空工业集团公司	1,000,000.00	贷款保证金	5.19%
中化国际招标有限公司	800,000.00	投标保证金	4.15%
大唐移动通信设备有限公司	350,000.00	投标保证金	1.82%
合计	5,893,735.80	--	30.58%

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
洛阳市建筑行业农民工工资保障金办公室	非关联方	2,660,059.00	1-2年	13.8%
深圳市安托山高科技工业园	非关联方	1,083,676.80	1年以内	5.62%
中国航空工业集团公司	实质控制人	1,000,000.00	3-4年	5.19%
中化国际招标有限公司	非关联方	800,000.00	1-2年	4.15%
大唐移动通信设备有限公司	非关联方	350,000.00	1年以内	1.82%
合计	--	5,893,735.80	--	30.58%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中国航空工业集团公司	实质控制人	1,000,000.00	5.19%
合计	--	1,000,000.00	5.19%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
沈阳兴华航空电器有限责任公司	成本法	149,536,000.00	128,604,278.75		128,604,278.75	51%	51%				
中航海信光电技术有限公司	权益法	35,000,000.00	34,107,172.14	1,514,821.78	35,621,993.92	50%	50%				
合计	--	184,536,000.00	162,711,450.89	1,514,821.78	164,226,272.67	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	858,442,062.05	793,686,162.07
其他业务收入	25,567,637.88	28,302,233.22
合计	884,009,699.93	821,988,395.29
营业成本	571,892,583.20	557,334,369.36

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
连接器行业	858,442,062.05	550,013,185.95	793,686,162.07	533,056,266.12
合计	858,442,062.05	550,013,185.95	793,686,162.07	533,056,266.12

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电连接器	560,793,732.65	311,891,581.10	550,896,004.76	334,709,371.05
光器件	190,174,170.94	158,745,472.83	159,210,044.92	139,065,341.99
线缆组件	107,474,158.46	79,376,132.02	83,580,112.39	59,281,553.08
合计	858,442,062.05	550,013,185.95	793,686,162.07	533,056,266.12

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国大陆	837,541,327.00	530,376,211.61	771,615,156.80	509,698,422.44
港澳台及其他国家和地区	20,900,735.05	19,636,974.34	22,071,005.27	23,357,843.68
合计	858,442,062.05	550,013,185.95	793,686,162.07	533,056,266.12

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	123,576,892.72	13.98%
客户 2	87,524,145.95	9.9%
客户 3	41,008,612.38	4.64%
客户 4	26,387,014.37	2.98%
客户 5	15,014,425.00	1.7%
合计	293,511,090.42	33.2%

注：实际控制人中航工业所属单位视为一家合并统计。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,514,821.78	
合计	1,514,821.78	

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中航海信光电技术有限公司	1,514,821.78		被投资单位实现收益
合计	1,514,821.78		--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	106,589,620.67	94,176,001.69
加：资产减值准备	15,333,668.37	9,737,699.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,643,121.46	21,893,409.96
无形资产摊销	1,438,547.49	1,276,683.97
长期待摊费用摊销	91,138.72	122,775.95
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）	70,634.34	221,265.10
财务费用（收益以“-”号填列）	5,905,245.37	1,191,036.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,514,821.78	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,269,398.55	-1,594,642.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,973,743.66	24,609,222.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-106,107,313.08	-170,790,001.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-80,275,117.50	-27,013,814.97
其他	900,000.00	-78,287,200.39
经营活动产生的现金流量净额	-23,220,930.83	-124,457,565.02
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	907,135,106.35	202,438,574.68
减：现金的期初余额	286,731,188.33	404,650,678.30
现金及现金等价物净增加额	620,403,918.02	-202,212,103.62

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-55,825.13	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,645,476.80	
债务重组损益	20,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	434,456.17	
减：所得税影响额	105,419.82	
少数股东权益影响额（税后）	725,071.10	
合计	1,213,616.92	--

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

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.44%	0.2527	0.2527
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.38%	0.2499	0.2499

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、资产负债表项目：

项目	年末余额	年初余额	年末较年初变动	变动原因
货币资金	96,461.80	38,613.15	149.82%	公司报告期非公开发行股票及发行企业债券所

				致。
应收票据	26,034.15	41,926.86	-37.91%	应收票据集中到期以及应收账款尚未结算所致。
应收账款	123,364.21	92,084.95	33.97%	销售收入增长及部分客户付款期延长。
预付款项	5,393.45	3,907.21	38.04%	预付洛阳新区光电技术产业基地项目设备款。
应收利息	499.37	0.00	100.00%	公司提高资金使用效率，投资于保本保收益型理财产品所计提的利息以及募集资金定期存款所计提的利息。
其他流动资产	46,111.12	289.37	15835.00%	主要为报告期公司提高资金使用效率，投资于保本保收益型理财产品所致。
在建工程	26,131.89	18,209.14	43.51%	洛阳新区光电技术产业基地项目建设支出增加。
长期待摊费用	147.78	49.82	196.63%	公司深圳分公司搬迁至安托山，重新装修所增加的待摊装修费。
其他非流动资产	0.00	490.00	-100.00%	为洛阳新区光电技术产业基地项目预付工程款，已按合同进度进行结算。
应付利息	2,007.48	381.15	426.69%	新增企业债券计提年付利息所致。
应付股利	2.55	17.48	-85.41%	支付应付股利。
应交税费	2,152.86	3,599.78	-40.19%	报告期企业所得税汇算清缴缴纳税款所致。
应付债券	49,833.43	0.00	100.00%	公司报告期新发行企业债券所致。
专项应付款	-2,693.41	-4,788.26	43.75%	报告期承担的国家科研项目经费部分拨付。
资本公积	106,958.54	32,410.10	230.02%	公司报告期非公开发行股票溢价所致。
专项储备	720.65	489.67	47.17%	按相关规定报告期计提安全生产费。

2、利润表项目：

项目	本年金额	上年金额	本年较上年变动	变动原因
营业税金及附加	365.41	242.73	50.54%	增值税增加导致相应的城建税和教育费附加等增加。
销售费用	8,250.52	7,435.60	10.96%	加大市场开发投入导致销售人工费、差旅费等费用增长。
管理费用	14,452.64	13,084.51	10.46%	研发人员增加导致费用化研发费用增长。
财务费用	1,713.39	894.53	91.54%	新增企业债券导致利息支出增加。
资产减值损失	2,189.80	1,621.12	35.08%	应收账款规模扩大导致计提坏账准备增加。
营业外收入	236.08	677.01	-65.13%	收到政府补助减少。
营业外支出	31.67	115.44	-72.57%	上年同期处理报废资产较多所致。

3、现金流量表项目：

项目	本年金额	上年金额	本年较上年变动	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	77,602.24	70,072.41	10.75%	收入增加，销售收款相应增加以及期初应收票据集中到期所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	42,649.15	53,176.77	19.80%	报告期加强存货管理消化库存所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	28,559.74	23,980.76	19.09%	工资支出增加以及本期支付上年末社保款所致。
支付的各项税费	6,853.57	4,551.67	50.57%	收入增长导致税金增加以及报告期所得税汇算清缴。
收回投资所收到的现金	40,000.00	0.00	100.00%	报告期公司投资理财收回的资金。
处理固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11.14	0.16	6862.50%	公司处置固定资产所致。
收到其他与投资活动有关的现金	1,107.54	0.42	263600.00%	收到国家基建项目款拨款所致。
投资所支付的现金	86,000.00	2,000.00	4200.00%	购买保本保收益型的理财产品所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,678.57	7,458.85	43.17%	洛阳新区光电技术产业基地项目推进所致。
吸收投资所收到的现金	80,746.00	-	100.00%	报告期公司非公开发行股票收到的现金。
发行债券收到的现金	49,820.00	0.00	100.00%	报告期公司发行企业债券收到的现金。
偿还债务所支付的现金	28,000.00	11,040.50	153.61%	提前偿还银行贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,450.16	5,244.75	-72.35%	2012年度未进行利润分配。

第九节 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2013年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：证券与投资管理部。