

公司代码：600862

公司简称：中航高科

中航航空高科技股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、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。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	于增彪	因公务	独立董事王立平
董事	杨胜群	因公务	董事张军

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人赵波、主管会计工作负责人张敬峰 及会计机构负责人（会计主管人员）杨伟琼声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2016年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略及相关数据等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺或预测，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
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.....	29
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	127

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
南通市国资委	指	南通市人民政府国有资产监督管理委员会
公司、本公司、上市公司、中航高科	指	中航航空科技股份有限公司
南通科技	指	南通科技投资集团股份有限公司（现更名为中航航空科技股份有限公司）
中航工业高科、公司控股股东	指	中航高科技发展有限公司
基础院	指	中国航空工业集团公司基础技术研究院
产控集团、南通产控	指	南通产业控股集团有限公司
科工贸、南通工贸、科工贸公司	指	南通科技工贸投资发展有限公司
中航工业、中航工业集团、公司实际控制人	指	中国航空工业集团公司
航材院、中航工业航材院	指	中国航空工业集团公司北京航空材料研究院
制造所、中航工业制造所	指	中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所
中航智控	指	中航高科智能测控有限公司
中国航材	指	中国航空器材集团公司
百慕高科	指	北京百慕航材科技股份有限公司
北京国管中心	指	北京市国有资本经营管理中心
京国发基金	指	北京京国发股权投资基金（有限合伙）
艾克天晟	指	北京艾克天晟股权投资中心（有限合伙）
启越新材	指	北京启越新材股权投资中心（有限合伙）
中航复材	指	中航复合材料有限责任公司
优材京航	指	北京优材京航生物科技有限公司
优材百慕	指	北京优材百慕航空器材有限公司

江苏致豪	指	江苏致豪房地产开发有限公司
南通航智	指	南通航智装备科技有限公司
通能精机	指	南通通能精机热加工有限责任公司
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
嘉源律所	指	北京市嘉源律师事务所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
正鑫机床	指	南通正鑫机床有限公司
南通机床、通机公司	指	南通机床有限责任公司
天擎机械	指	南通天擎机械有限公司
通迈科	指	北京通迈科数控技术研究院
乾通物业	指	南通乾通物业管理有限公司
致豪农场	指	南通致豪现代农业科技发展有限公司
濠河建设	指	南通濠河建设投资有限责任公司
全昌工贸	指	南通全昌工贸有限公司
美国草机	指	美国割草机销售服务公司
扬帆工贸	指	南通扬帆工贸有限公司
南通红土创新	指	南通红土创新资本创业投资有限公司
南通红土管理	指	南通红土创新资本创业投资管理有限公司
成都新兴	指	成都新兴创业投资有限公司
成都时代新兴	指	成都时代新兴企业管理咨询有限公司
成都亚商	指	成都亚商新兴创业投资有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	中航航空高科技股份有限公司
公司的中文简称	中航高科
公司的外文名称	Avic Aviation High-Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Avic Hi-Tech
公司的法定代表人	赵波

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张敬峰	丁凯
联系地址	江苏省南通市港闸区永和路1号	江苏省南通市港闸区永和路1号
电话	0513-81110507	0513-83580382
传真	0513-85512271	0513-85512271
电子信箱	zhgkzhangjf@163.com	ntmt@public.nt.js.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省南通市港闸区永和路1号
公司注册地址的邮政编码	226011
公司办公地址	江苏省南通市港闸区永和路1号
公司办公地址的邮政编码	226011
公司网址	http://www.tontec.com.cn
电子信箱	webmaster@tonmac.com.cn
报告期内变更情况查询索引	报告期内上述信息无变更情况

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部
报告期内变更情况查询索引	报告期内上述信息无变更情况

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中航高科	600862	南通科技

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年5月16日
注册登记地点	南通市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	91320600138299578A
税务登记号码	91320600138299578A
组织机构代码	91320600138299578A
报告期内注册变更情况查询索引	2016年3月14日，国家工商行政管理总局核准“南通科技投资集团股份有限公司”名称变更为“中航航空高科技股份有限公司”。2016年5月16日，公司完成工商变更登记手续，并取得由南通市工商行政管理局换发的《营业执照》，详见公司于2016年5月17日披露的相关公告。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	1,079,007,118.63	317,198,799.30	240.17
归属于上市公司股东的净利润	20,611,953.63	32,164,318.96	-35.92
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	12,418,536.88	28,561,019.12	-56.52
经营活动产生的现金流量净额	3,989,498.56	-46,023,531.51	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,347,137,284.92	3,344,591,678.64	0.08
总资产	8,258,309,227.57	9,696,773,841.01	-14.83

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.01	0.06	-83.33
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.06	-83.33
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.01	0.05	-80.00
加权平均净资产收益率(%)	0.49	2.57	减少2.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	0.25	2.28	减少2.03个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

本公司于 2015 年完成的重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重组构成反向购买。由于是反向购买，使本期数据与上年同期数据口径不一致。本期数据是指：本公司反向购买会计上的购买方中航复合材料有限责任公司、北京优材京航生物科技有限公司、北京优材百慕航空器材有限公司及原上市公司中剔除 2015 年 11 月 30 日之前已处置的通能精机、正鑫公司的合计数据。同期数据是指：本公司本次反向购买会计上的购买方中航复合材料有限责任公司、北京优材京航生物科技有限公司、北京优材百慕航空器材有限公司的合计数据。

本期原上市公司地产业务营业收入为 508,801,004.72 元，实现净利润 34,840,148.34 元，机床业务实现营业收入 31,884,342.32 元，亏损 77,097,724.33 元，上年同期数未包含，出现营业收入合计增加 540,685,347.04 元，实现净利合计减少 42,257,575.99 元的情况。

本期会计上的购买方，其新材料业务营业收入为 531,749,775.70 元，较同期增长 67.64%，实现净利润 62,869,529.62 元，较同期增长 95%。

二、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	475,199.66	非流动资产处置利得与处置损失差额
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,870,363.09	详见政府补助明细（附注七、64）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,210,428.55	详见营业外收入（附注七、64）及营业外支出（附注七、65）
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-2,871.81	
所得税影响额	-1,359,702.74	
合计	8,193,416.75	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，公司紧紧围绕年初确定的经营计划和管理目标，一手抓改革调整，一手抓运营发展，共实现营业收入 107,901 万元，实现利润总额 3,711 万元。同时通过去年底完成的重大资产重组和上半年的运营管控，公司产业结构和财务资产结构发生了较大变化：目前公司已由“房地产行业”调整为“铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业”；在扭亏转盈的基础上，公司的有息负债已由重组前的 203,350 万元降至报告期末的 43,500 万元，公司有息负债占资产总额及净资产的比例及财务费用大幅下降。

（一）航空新材料业务（含民品转化业务）

1、中航复材

2016 年上半年，中航复材实现销售收入 48,179 万元，实现利润总额 6,442 万元。基于目前经营情况，完成全年经营目标无重大风险。报告期内完成的主要工作：

（1）主营业务完成情况

报告期内，预浸料及树脂产品、蜂窝产品按计划完成生产任务，预浸料及树脂产品销售订单达到约 7 亿元。承担的蛟龙 600、民用飞机机身及其它重点工程配套任务按计划完成相关复合材料零件和试验件的交付。

（2）市场开拓

着力开拓复合材料产品新市场，新开发 1 家意大利客户，预计 7 月底完成首批蜂窝芯材产品交付；新开发 10 家国内客户，签订了蜂窝芯材产品销售合同。

（3）产品研发

航空产品方面：启动了国产 T800 级高性能碳纤维复合材料研制和国产 T300 级高性能预浸料适航认证工作。

非航空民用产品方面：开展了某车型碳纤维复合材料引擎盖产品 OTS 验证工作；签订了 2 台全复合材料客车车身技术开发合同，6 月底前完成了首台全复合材料客车车身交付；完成了复合材料客车板簧技术开发合同签订，6 月底前完成了客车板簧的试制和交付。

（4）项目申请及产业化论证工作

完成了国防科工局军工技术推广专项“夹层蜂窝板研发与产业化”项目前期论证工作；作为参加单位配合长安汽车完成了科技部“新能源轻量化汽车专项”任务书论证；启动了汽车轻量化碳纤维构件产业化项目和复材客车车身生产建设项目论证；完成了大尺寸蜂窝生产线建设方案论证工作。

2、优材百慕

2016 年上半年，优材百慕实现销售收入 3,438 万元，利润总额 1,085 万元，基本实现了“时间过半任务过半”的目标；同时积极推进公司核心技术在特种车辆、轨道列车等航空外领域的应用。报告期内完成的主要工作：

(1) 市场开拓与产品研发

开发新客户，同某航空公司签订了合作协议，联合开发民航飞机用刹车盘副新产品；加强与航空公司合作，拓展大连分公司飞机机轮维修业务。轨道车辆用刹车产品研制项目完成了配方优化工作。

(2) 条件建设

完成了部分厂房的搬迁工作，配合生产流程再造，开展了设备搬迁；按照新的布局对厂房进行改造，为产品的提质增效创造了条件。

(3) 其他工作

完成高新技术企业认证材料准备工作；启动了两个机型的刹车盘副和机轮附件的 PMA 取证、国际铁路行业标准（IRIS）认证工作；完成 PMA/CTSOA 换证复审的现场审核工作。

3、优材京航

2016 年上半年，优材京航重点在新产品研发和质量管控方面开展工作，进一步提升公司基础能力和发展潜力。报告期实现销售收入 1,558 万元，利润总额-101 万元。拟通过拓展销售渠道、加强新品投放力度、保证订单产品供给，辅以成本管控和条码管理，力争完成全年经营目标。报告期内完成的主要工作：

(1) 市场开拓

通过完善销售策略，提升服务质量，加强市场开拓，预计将新增销售额 400 余万元。

(2) 产品研发

不断优化现有产品，强化新产品开发。针对髌膝手术器械进行持续改进，提高手术器械使用的便捷性、精确性，更好满足临床医生的需求。钛合金生物型髌关节 C-C 涂层球头及钛粉涂层髌关节项目目前已进入临床试验收尾阶段。新一代钛合金生物型髌关节生物翻修钛粉柄项目完成产品设计工作，进入小批量试产阶段。钛合金表面全涂层羟基磷灰石髌柄产品、节段组配式股骨柄已完成产品设计。

(3) 质量体系认证和其它工作

通过 BSI ISO 13485: 2013 & EN ISO 13485: 2012 质量体系第二阶段的现场审核；组织实施内部审核和 GMP 规范符合性自查；组织实施了管理评审。完成 34 份安全生产标准化相关制度的修订。

(二) 房地产业务

2016 年上半年，江苏致豪抓住楼市回暖的有利时机，合理把控推盘节奏，灵活运用营销策略，实现营业收入 50,605.40 万元，回笼资金 121,305.45 万元，利润总额 4,718.28 万元。营业收入、回笼资金和净利润等指标完成情况好于年初预期。报告期内完成的主要工作：

1、项目建设进展顺利。秉承“用心筑生活”的经营理念，着力打造放心舒适的好房子。上半年工程建设按计划推进：万濠星城项目四期（20#—22#楼，55771.43 m²）和五期 7#楼（58,110.77 m²）分别于 3 月和 6 月竣工交付。万濠世家项目室内已开始第二轮分户验收。万濠山庄项目别墅分批完成封顶；花园洋房样板区工程快速推进。代管安置房项目观河华府南区配套工程和中桥名邸项目已开始施工。

2、产品营销持续火爆。紧抓国家政策机遇，上半年，万濠华府全部清盘，万濠星城多次夺得崇川区月度销冠，万濠世家 5 月份成为南通万元豪宅销量冠军，万濠山庄首开夺双冠。上半年江苏致豪进入南通市 1-5 月企业销售金额排行榜 TOP10，位列第 3 名，比去年同期上升 4 个名次。

(三) 机床业务

受到宏观经济环境、机床行业景气度持续低迷等因素影响，公司原有的机床业务近年来亏损严重。为推动公司原有机床业务扭亏增盈和转型升级，公司以与中航工业制造所于 2015 年底确立的长期全面战略合作伙伴关系为契机，成立了南通航智装备科技有限公司，调整机床业务、资产

及人员，进行专业化经营。2016 年上半年，机床业务处于调整与改革期，实现营业收入 3,188 万元，利润总额-8,432 万元。

1、航智科技

航智科技于 2016 年 3 月 16 日正式成立。成立以来，航智科技围绕上市公司机床业务整体划转要求开展生产经营业务和内部机构组建与改革管理工作。

(1) 公司组建

确定了公司组织机构和岗位设置，完成高管和部门负责人选聘和人员安置等工作。

(2) 独立运行

对划转资产进行财务确认和系统初始工作；根据上市公司要求，落实应收、应付等债权债务的财务核对确认，并签订了三方转移协议，对划转存货进行盘点，保证了航智科技资产、账务的准确与完整；完成财务独立运行前的各项准备工作，确保航智科技 7 月份财务独立运行；出台了《差旅费报销有关规定》等有关制度，确保航智科技业务尽快独立运行；落实各项管理制度编制工作并启动新的内部控制体系建设工作。

(3) 业务推进

围绕全年销售收入不低于去年的总体要求，积极争取订单和消化库存，上半年实现销售收入 2,360 万元，资金回笼 3,910 万元，实现新增订单 3,430 万元。

加强与中航工业制造所的业务对接与合作。4 月完成了沈飞定位器项目的安装调试与验收交付；伽马刀、钻铆机项目正在积极推进中。

2、南通机床

2016 年上半年，南通机床以提升基础管理、市场开拓和新产品开发为工作核心，争取尽快完成主导产品的重新定位。报告期南通机床实现销售收入 1,121 万元，利润总额-725 万元。

(1) 生产经营情况

生产机床 202 台，产值 1,022.72 万元，资金回笼 1,172.74 万元。

(2) 新品研发及成果转化情况

启动经济型加工中心 VMC850 的开发工作，将于今年进入市场。对 2015 年开发的斜床身式数控车床 SLL45 进行结构优化，力争 2016 年 8 月底投产。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,079,007,118.63	317,198,799.30	240.17
营业成本	857,673,639.41	220,067,426.11	289.73
销售费用	22,789,003.14	7,951,718.13	186.59
管理费用	113,458,687.98	47,210,469.02	140.33
财务费用	3,192,667.02	6,296,780.28	-49.30
经营活动产生的现金流量净额	3,989,498.56	-46,023,531.51	不适用
投资活动产生的现金流量净额	392,104,711.16	-21,265,389.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-1,006,047,393.83	-94,541,206.25	不适用
研发支出	10,638,625.62	8,724,175.30	21.94

营业收入变动原因说明:变动比例较大主要原因反向购买使本期数据与上年同期数据口径不

一致所致。其中：本期原上市公司地产业务营业收入为 508,801,004.72 元，上年同期数未包含；本期会计上的购买方，其新材料业务营业收入为 531,749,775.70 元，较同期增长 67.64%。

营业成本变动原因说明:变动比例较大主要原因反向购买使本期数据与上年同期数据口径不一致所致。其中：本期原上市公司地产业务营业成本为 410,828,751.98 元，上年同期数未包含；本期会计上的购买方，其新材料业务营业成本为 390,534,124.58 元，较同期增长 77.46%。

销售费用变动原因说明:变动比例较大主要原因反向购买使本期数据与上年同期数据口径不一致所致。其中：本期原上市公司业务销售费用发生额为 16,067,706.73 元，上年同期数未包含。本期会计上的购买方，销售费用较同期有所下降。

管理费用变动原因说明:变动比例较大主要原因反向购买使本期数据与上年同期数据口径不一致所致。其中：本期原上市公司管理费用发生额为 49,575,971.97 元，上年同期数未包含。本期会计上的购买方，因固定资产投入使用折旧等费用较同期有所增加。

财务费用变动原因说明:变动比例较大主要原因反向购买使本期数据与上年同期数据口径不一致所致。其中：原上市公司贷款减少 159,850 万元利息支出相应减少，同时由于地产业务存款利息收入较高，使本期利息收入高于利息支出，财务费用为-509,916.27 元。本期会计上的购买方因贷款减少利息支出也相应减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:变动比例较大主要原因反向购买使本期数据与上年同期数据口径不一致所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同上。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同上。

研发支出变动原因说明:同上。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本公司于 2015 年完成的重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重组构成反向购买。由于是反向购买，使本期数据与上年同期数据口径不一致。本期数据是指：本公司反向购买会计上的购买方中航复合材料有限责任公司、北京优材京航生物科技有限公司、北京优材百慕航空器材有限公司及原上市公司中剔除 2015 年 11 月 30 日之前已处置的通能精机、正鑫公司的合计数据。同期数据是指：本公司本次反向购买会计上的购买方中航复合材料有限责任公司、北京优材京航生物科技有限公司、北京优材百慕航空器材有限公司的合计数据。

本期原上市公司地产业务营业收入为 50,880,004.72 元，实现净利润 34,840,148.34 元，机床业务实现营业收入 31,884,342.32 元，亏损 77,097,724.33 元，上年同期数未包含，出现营业收入合计增加 540,685,347.04 元，实现净利合计减少 42,257,575.99 元的情况。

本期会计上的购买方，其新材料业务营业收入为 531,749,775.70 元，较同期增长 67.64%，实现净利润 62,869,529.62 元，较同期增长 95%。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 经营计划进展说明

内容详见本节管理层讨论与分析。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
机床行业	31,884,342.32	44,116,632.37	-38.36	不适用	不适用	不适用
地产行业	508,801,004.72	410,828,751.98	19.26	不适用	不适用	不适用
新材料行业	531,749,775.70	390,534,124.58	26.56	67.64	77.46	减少 4.06 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
房地产	508,801,004.72	410,828,751.98	19.26	不适用	不适用	不适用
航空器材	34,381,070.21	16,101,651.08	53.17	-16.85	32.02	增加 -17.33 个百分点
机床	31,884,342.32	44,116,632.37	-38.36	不适用	不适用	不适用
人工关节	15,580,989.91	9,446,454.05	39.37	5.55	7.37	增加 -1.03 个百分点
复合材料	481,787,715.58	364,986,019.45	24.24	84.53	83.34	增加 -0.49 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司 2015 年度重大资产重组构成反向购买,按照反向购买的处理原则,比较报表期间数据应按照会计上购买方比较报表期间数据体现,故机床行业和地产行业无本年与上年的变动比例数据。

公司新材料业务收入及成本总体保持平稳增长,本年较上年无明显比例变动。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
北京地区	517,394,382.78	71.18
江苏地区	520,680,461.24	21,528.28
湖北地区	9,720,631.35	67.32

广东地区	1,070,521.37	143.67
广西地区	2,003,072.65	187.98
福建地区	2,819,625.21	4.28
重庆地区	1,094,376.08	267.11
辽宁地区	1,167,948.71	442.83
上海地区	3,830,017.71	624.10
湖南地区	71,350.43	4.28
浙江地区	4,882,779.48	1,150.34
陕西地区	2,666,786.32	104.18
其他地区	5,033,169.40	5,685.82

主营业务分地区情况的说明

公司新材料业务主要经营范围集中在北京地区，地产业务主要经营范围集中的江苏地区，机床业务销售范围涵盖全国大部分地区。

(三) 核心竞争力分析

报告期无变化，详见公司 2015 年年度报告。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司合并范围内子公司共 14 家，其中二级子公司 8 家，三级子公司 6 家。公司持股比例 20%-50% 联营企业 3 家，持股比例 20%以下股权投资企业 3 家。

(1) 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

(3) 持有金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	非公开发行	56,861.86	38444.71	40455.53	16406.33	部分资金阶段性投资于安全性好、流动性较高的保本型理财产品,详见公司2016-012号公告及2016-016号公告,剩余资金在募集资金专户。
合计	/	56,861.86	38444.71	40455.53	16406.33	/

募集资金总体使用情况说明

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
中航复材航空产业园复合材料建设项目	否	13,500.00	9,551.63	11,378.70	是	84.29%					
优材百慕生产线扩建项目	否	10,051.00	0	0	是	0					
优材京航骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目	否	5,059.00	824.97	824.97	是	16.31%					
补充本公司流动资金	否	28,251.86	28068.11	28251.86	是	100%					
合计	/	56,861.86	38444.71	40455.53	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

企业名称	持股比例(%)	注册资本	资产总额	净利润
南通机床有限责任公司	100.00	60,000,000.00	109,716,933.71	-7,251,505.14
南通航智装备科技有限公司	100.00	10,000,000.00	346,917,832.72	-755,008.19
北京通迈科数控技术研究院有限责任公司	85.00	10,000,000.00	9,930,067.67	-323,356.08
南通乾通物业管理有限责任公司	100.00	3,000,000.00	9,489,988.30	-119,298.53
江苏致豪房地产开发有限公司	100.00	390,000,000.00	3,054,140,122.31	31,691,054.24
北京优材百慕航空器材有限公司	100.00	40,000,000.00	140,802,274.38	9,467,628.43
北京优材京航生物科技有限公司	100.00	55,000,000.00	103,031,358.21	-1,017,790.29
中航复合材料有限责任公司	100.00	794,000,000.00	3,429,080,280.44	54,471,780.08

5、非募集资金项目情况

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016年5月13日公司召开了2015年年度股东大会，审议通过《公司2015年度利润分配提案》。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润-224,664,118.51元，加上年初未分配利润49,507,941.94元，公司累计可供股东分配的利润为-175,156,176.57元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，公司2015年度不进行利润分配。公司2015年度利润分配方案的制定审批符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，独立董事发表了同意的独立意见，不存在损害中小投资者合法权益的情形。因本次利润分配方案不进行利润分配，因此无需执行，也未有调整情况。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

☐适用 ☒不适用

二、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

三、资产交易、企业合并事项

☐适用 ☒不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场价格差异较大的原因
沈阳飞机工业(公司)有限公司	同一最终控制人	销售商品	预浸料产品	市场价	220,691,051.37	220,691,051.37	48.27	现金支付	220,691,051.37	
中国航空工业集团公司基础技术研究院	同一最终控制人	销售商品	预浸料产品	市场价	75,887,627.25	75,887,627.25	16.60	现金支付	75,887,627.25	
哈飞航空工业股份有限公司	同一最终控制人	销售商品	预浸料产品	市场价	34,449,693.25	34,449,693.25	7.53	现金支付	34,449,693.25	

司										
成都飞机工业(公司)有限责任公司	同一最终控制人	销售商品	预浸料产品	市场价	52,195,898.70	52,195,898.70	11.42	现金支付	52,195,898.70	
江西昌河航空工业有限公司	同一最终控制人	销售商品	预浸料产品	市场价	43,958,581.21	43,958,581.21	9.61	现金支付	43,958,581.21	
中航飞机股份有限公司西安飞机分公司	同一最终控制人	销售商品	预浸料产品	市场价	24,041,953.33	24,041,953.33	5.26	现金支付	24,041,953.33	
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	同一最终控制人	销售商品	预浸料产品	市场价	2,066,160.67	2,066,160.67	0.45	现金支付	2,066,160.67	
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	同一最终控制人	销售商品	预浸料产品	市场价	201,185.47	201,185.47	0.04	现金支付	201,185.47	
惠阳航空螺旋	同一最终控制	销售商品	预浸料产品	市场价	-432,538.60	-432,538.60	-0.09	现金支	-432,538.60	

桨有 限责 任公 司	人							付		
中国 直升 机设 计研 究所	同一 最终 控制 人	销售 商品	预浸 料产 品	市场 价	326,994.87	326,994.87	0.07	现金 支付	326,994.87	
中国 航空 工业 集团 公司 济南 特种 结构 研究 所	同一 最终 控制 人	销售 商品	预浸 料产 品	市场 价	1,240,461.54	1,240,461.54	0.27	现金 支付	1,240,461.54	
江西 洪都 航空 工业 股份 有限 公司	同一 最终 控制 人	销售 商品	预浸 料产 品	市场 价	529,294.87	529,294.87	0.12	现金 支付	529,294.87	
沈阳 飞机 设计 研究 所	同一 最终 控制 人	销售 商品	预浸 料产 品	市场 价	813,900.99	813,900.99	0.18	现金 支付	813,900.99	
郑州 飞机 装备 有限 责任 公司	同一 最终 控制 人	销售 商品	预浸 料产 品	市场 价	1,144,358.98	1,144,358.98	0.25	现金 支付	1,144,358.98	
中国 航空 工业 集团 公司 北京 长城 计量 测试 技术	同一 最终 控制 人	销售 商品	预浸 料产 品	市场 价	5,283.02	5,283.02		现金 支付	5,283.02	

研究所										
成都飞机设计研究所	同一最终控制人	销售商品	预浸料产品	市场价	84,905.66	84,905.66	0.02	现金支付	84,905.66	
合计				/	/	457,204,812.58		/	/	/

(二) 资产收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项☐适用 ☒不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项☐适用 ☒不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项☐适用 ☒不适用**六、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**☐适用 ☒不适用**2 担保情况**☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						0							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						0							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						10,000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						10,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						10,000							
担保总额占公司净资产的比例（%）						2.94							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						10,000							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						10,000							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						无							

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
------	------	-----	------	---------	---------	----------	----------------------	-----------------

与重大资产重组相关的承诺	资产注入	中航工业高科、航材院、制造所、中航智控、中国航材、北京国管中心、京国发基金	《关于注入资产权属的承诺》 对于所持该等股权，本公司确认，本公司已依法履行全部出资义务，该等股权所对应的注册资本均已按时足额出资到位；本公司依法拥有该等股权的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权；本公司所持有的该等股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖所持该等股权之情形；本公司所持该等股权过户或者转移不存在法律障碍。	2014年9月17日	否	是		
	其他	中航工业	《关于保持南通科技独立性的承诺》 本次重组完成后，中航工业作为南通科技的实际控制人将促使同为南通科技股东的中航工业之下属企业继续按照法律、法规及南通科技公司章程依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响南通科技的独立性，保持南通科技在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。	2015年3月16日	否	是		
	其他	中航工业高科	《关于保持南通科技投资集团股份有限公司独立性的承诺》 本次重组完成后，中航高科（现简称中航工业高科）作为南通科技的控股股东将继续按照法律、法规及南通科技公司章程依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响南通科技的独立性，保持南通科技在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。	2015年3月16日	否	是		
	解决关联交易	中航工业	《关于规范与南通科技关联交易的承诺》 1. 在本公司具有上市公司控制权期间，将规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，本公司及本公司下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务和办理相关审批程序。 2. 在本公司具有上市公司控制权期	2015年3月16日	否	是		

			间，不会利用公司的控制地位作出损害上市公司及其他股东的合法利益的关联交易行为。					
	解决关联交易	中航工业高科	《关于规范与南通科技关联交易的承诺》 一、本次重组完成后，在不对南通科技及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，中航高科（现简称中航工业高科）将尽量减少与南通科技的关联交易。 二、本次重组完成后，对于南通科技与承诺方之间无法避免的关联交易，承诺方保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施。	2015年3月16日	否	是		
	解决同业竞争	中航工业	《关于避免同业竞争的承诺》 1. 目前中航工业及其下属全资、控股或其他具有实际控制的企业（以下简称下属企业）所从事的主营业务与本次重组标的公司所从事的业务不构成现实及潜在同业竞争。 2. 南通科技的子公司江苏致豪房地产开发有限公司（以下简称江苏致豪）与中航工业的下属子公司中国航空技术国际控股有限公司（以下简称中航国际）均从事房地产业务，存在潜在同业竞争。中航工业将敦促和推动南通科技在本次重组完成后的5年内有序退出房地产业务。	2015年3月16日	否	是		
	解决同业竞争	中航工业高科	《关于避免同业竞争的承诺》 一、本次重组完成后，中航高科（现简称中航工业高科）及其下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”）所从事的业务与南通科技所从事的业务不存在现实及潜在同业竞争。 二、本次重组完成后，如中航高科（现简称中航工业高科）及其下属企业获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与南通科技产生同业竞争的，中航高科（现简称中航工业高科）及其下属企业将优先将上述新业务的商业机会提供给南通科技进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给南通科技的条件。 三、如果南通科技放弃上述新业务的商业机会，中航高科（现简称中航工业高科）及其下属企业可以自	2015年3月16日	否	是		

			行经营有关的新业务，但未来随着经营发展之需要，南通科技在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍将享有下述权利： 1. 南通科技有权一次性或多次向中航高科（现简称中航工业高科）及其下属企业收购上述业务中的资产、业务及其权益的权利； 2. 除收购外，南通科技在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，亦可以选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营中航高科（现简称中航工业高科）及其下属企业与上述业务相关的资产及/或业务。					
	股份限售	中航工业高科、航材院、制造所、中航智控、艾克天晟、启越新材	《关于股份锁定的承诺函》 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定，本公司承诺自本次新增股份上市之日起 36 个月内，不交易或转让南通科技因本次发行股份购买资产并募集配套资金向本公司所发行的全部股份。由本次发行股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。锁定期满后，前述股份的交易或转让将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的相关规定执行。	2014 年 8 月 18 日，股份锁定期为 2015 年 12 月 15 日至 2018 年 12 月 14 日	是	是		
	股份限售	中国航材、北京国管中心	《关于股份锁定的承诺函》 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定，本公司承诺自本次新增股份上市之日起 12 个月内，不交易或转让南通科技因本次发行股份购买资产并募集配套资金向本公司所发行的全部股份。由本次发行股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。锁定期满后，前述股份的交易或转让将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的相关规定执行。	2014 年 8 月 18 日，股份锁定期为 2015 年 12 月 15 日至 2016 年 12 月 14 日	是	是		
	股份限售	京国发基金	《关于股份锁定的承诺函》 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、	2014 年 8 月 18	是	是		

			《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定，本基金承诺自取得南通科技本次发行新股时，持有用于认购该等股份的中航复合材料有限责任公司权益时间超过 12 个月的，则该部分权益对应的南通科技股份自本次发行完成日起 12 个月内不交易或转让；持有用于认购该等股份的中航复合材料有限责任公司权益时间不足 12 个月的，则该部分权益对应的南通科技股份自本次发行完成日起 36 个月内不交易或转让。由本次发行股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。锁定期满后，前述股份的交易或转让将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的相关规定执行。	日股份锁定期为 2015 年 12 月 15 日至 2016 年 12 月 14 日				
	股份限售	中航工业高科	《关于无偿划转股份锁定期的承诺函》 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定，本公司承诺自本次无偿划转的全部股份登记至本公司在中国证券登记结算有限责任公司开立的股票账户之日起 12 个月内，不交易或转让本公司受让的本次无偿划转的全部股份。由本次无偿划转股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。锁定期满后，前述股份的交易将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的相关规定执行。	2014 年 8 月 18 日股份锁定期为 2015 年 11 月 13 日至 2016 年 11 月 12 日	是	是		
	股份限售	交易对方：中航工业高科、航材院、制造所、中航智控、中国航材、北京国管中心、京国发基金；上市公司	《关于不转让所持南通科技股份的承诺函》 如本次发行股份购买资产所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司/本人不转让在南通科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交南通科技董事会，由南通科技董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在	2015 年 3 月 16 日	否	是		

		控股股东及实际控制人南通产控、其全资子公司南通工贸，及公司董事、监事、高级管理人员	两个交易日内提交锁定申请的，授权南通科技董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；南通科技董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。					
--	--	---	--	--	--	--	--	--

八、聘任、解聘会计师事务所情况

☐适用 ☒不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

十、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

十一、公司治理情况

报告期内公司治理情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在实质性差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

报告期内公司未发生股份变动情况。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	56134
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
中航高科技 发展有限公司	0	597,081,381	42.86	444,937,481	无		国家
中国航空 工业集团 公司北京 航空材料 研究院	0	101,872,396	7.31	101,872,396	无		国家
北京京国 发股权投 资基金 (有限合 伙)	0	89,709,790	6.44	89,709,790	无		境内非国有 法人

南通产业控股集团有限公司	0	87,744,172	6.30	0	无		国家
北京国有资本经营管理中心	0	62,298,465	4.47	62,298,465	无		国家
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	0	46,723,848	3.35	46,723,848	无		国家
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	14,766,755	14,766,755	1.06	0	未知		境内非国有法人
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	10,037,375	10,037,375	0.72	0	未知		境内非国有法人
北京艾克天晟股权投资中心(有限合伙)	0	4,326,923	0.31	4,326,923	无		境内非国有法人
北京启越新材股权投资中心(有限合伙)	0	3,717,948	0.27	3,717,948	无		境内非国有法人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中航高科技发展有限公司	152,143,900	人民币普通股	152,143,900
南通产业控股集团有限公司	87,744,172	人民币普通股	87,744,172
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	14,766,755	人民币普通股	14,766,755

招商证券股份有限公司 —前海开源中航军工指 数分级证券投资基金	10,037,375	人民币 普通股	10,037,375
富兰克林华美证券投资 信托股份有限公司—客 户资金	3,185,927	人民币 普通股	3,185,927
孙新兵	2,700,000	人民币 普通股	2,700,000
孙坤南	2,530,000	人民币 普通股	2,530,000
慕永杰	2,198,500	人民币 普通股	2,198,500
魏学利	1,967,076	人民币 普通股	1,967,076
张峰	1,706,800	人民币 普通股	1,706,800
赵银虎	1,622,100	人民币 普通股	1,622,100
上述股东关联关系或一 致行动的说明	中航工业高科、航材院、制造所均由中航工业集团控制，航材院和制造所由中航工业高科进行托管。除此之外，控股股东与上述其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条 件股份数量	有限售条件股份可上市 交易情况		限售条 件
			可上市交易 时间	新增可上 市交易股 份数量	
1	中航高科技发展有限公司	444,937,481	2018年12 月15日	0	根据《定向发行股份购买资产协议》、《股份认购协议》及相关承诺
2	中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	101,872,396	2018年12 月15日	0	根据《定向发行股份购买资产协议》及相关承诺

3	北京京国发股权投资基金（有限合伙）	89,709,790	2016 年 12 月 15 日	0	根据《定向发行股份购买资产协议》及相关承诺
4	北京国有资本经营管理中心	62,298,465	2016 年 12 月 15 日	0	根据《定向发行股份购买资产协议》及相关承诺
5	中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	46,723,848	2018 年 12 月 15 日	0	根据《定向发行股份购买资产协议》及相关承诺
6	北京艾克天晟股权投资中心（有限合伙）	4,326,923	2018 年 12 月 15 日	0	根据《股份认购协议》及相关承诺
7	北京启越新材股权投资中心（有限合伙）	3,717,948	2018 年 12 月 15 日	0	根据《股份认购协议》及相关承诺
8	中航高科智能测控有限公司	766,884	2018 年 12 月 15 日	0	根据《定向发行股份购买资产协议》及相关承诺
9	中国航空器材集团公司	766,884	2016 年 12 月 15 日	0	根据《定向发行股份购买资产协议》及相关承诺
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明		中航工业高科、航材院、制造所均由中航工业集团控制，航材院和制造所由中航工业高科进行托管，中航智控由中航工业高科 100%控股。除此之外，上述股东之间无关联关系或一致行动。			

注：上述中航工业高科持有的 152,143,900 股无限售条件流通股为 2015 年 11 月 12 日南通产控及南通工贸向中航工业高科无偿划转的股份，其自愿承诺上述无偿划转股份 2016 年 11 月 12 日前不交易或转让。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
张军	董事、总经理	10,600	10,600	0	不适用
王建华	监事、党委书记	42,400	42,400	0	不适用
卞明	职工监事	42,000	42,000	0	不适用
冯旭辉	原董事	43,400	43,400	0	不适用
施进宇	原监事会主席	42,000	42,000	0	不适用
沈春华	原总经理	41,000	41,000	0	不适用
武立新	原副总经理	42,000	42,000	0	不适用
沈锋	原副总经理兼 党委副书记	43,600	43,600	0	不适用
杨伟琼	原财务总监	44,000	44,000	0	不适用

其它情况说明

无

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵波	董事长	聘任	董事会聘任
张军	董事、总经理	聘任	董事会聘任
戴圣龙	董事	聘任	董事会聘任
杨胜群	董事	聘任	董事会聘任
王晨阳	董事	聘任	董事会聘任
张敬峰	副总经理、董事会秘书、财务总监	聘任	董事会聘任
张振伟	副总经理	聘任	董事会聘任
庄仁敏	监事会主席	聘任	监事会聘任
王建华	监事、党委书记	聘任	监事会聘任

三、其他说明

无

第九节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：中航航空高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	1,169,181,220.61	1,841,819,940.28
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	182,363,284.83	213,791,107.20
应收账款	七、5	1,242,098,245.87	1,256,857,358.86
预付款项	七、6	167,631,596.75	147,885,088.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	356,766.67	1,384,374.06
应收股利			
其他应收款	七、9	125,971,230.53	354,644,253.61
买入返售金融资产			
存货	七、10	2,867,197,016.51	2,960,456,294.71
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、11	90,511,658.60	521,780,652.33
流动资产合计		5,845,311,020.37	7,298,619,069.32
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、12	2,179,200.00	2,179,200.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、15	90,594,245.81	118,665,234.75
投资性房地产	七、16	310,891,093.27	319,329,375.07
固定资产	七、17	1,051,067,296.44	1,053,760,887.37
在建工程	七、18	141,530,695.04	84,271,541.21
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产	七、21	321,276.78	314,124.32
油气资产			
无形资产	七、22	511,649,343.82	520,582,791.64

开发支出	七、23	6,492,821.74	4,912,226.75
商誉	七、24	10,828,365.39	10,828,365.39
长期待摊费用	七、25	9,629,607.87	5,052,818.18
递延所得税资产	七、26	74,285,661.04	74,483,922.01
其他非流动资产	七、27	203,528,600.00	203,774,285.00
非流动资产合计		2,412,998,207.20	2,398,154,771.69
资产总计		8,258,309,227.57	9,696,773,841.01
流动负债：			
短期借款	七、28	100,000,000.00	575,700,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、31	428,057,225.10	528,381,264.48
应付账款	七、32	2,033,935,881.90	2,599,267,729.11
预收款项	七、33	801,379,917.25	767,010,579.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、34	12,434,888.86	28,486,136.97
应交税费	七、35	106,456,851.25	134,824,225.90
应付利息	七、36	3,873,572.28	4,790,976.35
应付股利	七、37	94,263,023.32	94,263,023.32
其他应付款	七、38	603,275,811.64	442,651,202.43
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、40		260,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,183,677,171.60	5,435,375,137.56
非流动负债：			
长期借款	七、41	335,000,000.00	490,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、44	401,635.53	401,635.53
专项应付款	七、45	15,779,453.22	31,316,595.29
预计负债	七、46	10,916,678.15	11,293,798.46
递延收益	七、47	226,053,710.69	233,805,973.78
递延所得税负债	七、26	89,408,524.15	96,167,648.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		677,560,001.74	862,985,651.20
负债合计		4,861,237,173.34	6,298,360,788.76
所有者权益			

股本	七、48	1,680,185,294.11	1,680,185,294.11
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、50	1,444,669,853.09	1,444,669,853.09
减：库存股			
其他综合收益	七、52	-16,504,565.77	1,561,781.58
专项储备			
盈余公积	七、54	19,148,030.66	19,148,030.66
一般风险准备			
未分配利润	七、55	219,638,672.83	199,026,719.20
归属于母公司所有者权益合计		3,347,137,284.92	3,344,591,678.64
少数股东权益		49,934,769.31	53,821,373.61
所有者权益合计		3,397,072,054.23	3,398,413,052.25
负债和所有者权益总计		8,258,309,227.57	9,696,773,841.01

法定代表人：赵波

主管会计工作负责人：张敬峰 会计机构负责人：杨伟琼

母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：中航航空科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		313,360,201.18	806,632,152.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,558,958.00	5,258,960.13
应收账款	十七、1	42,349,895.16	96,698,330.85
预付款项		1,093,214.79	11,894,661.64
应收利息		356,766.67	995,822.86
应收股利		150,000,000.00	
其他应收款	十七、2	15,973,109.23	15,148,372.60
存货		11,010,740.13	158,175,345.36
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,238,453.13	2,526,990.20
流动资产合计		540,941,338.29	1,097,330,635.80
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,179,200.00	2,179,200.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,746,267,374.27	2,468,052,843.61
投资性房地产		12,241,171.98	12,476,341.05
固定资产		201,669,722.17	271,993,742.36
在建工程			

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		95,179,246.88	100,754,302.26
开发支出		765,062.07	608,123.98
商誉			
长期待摊费用		58,182.70	1,193,618.84
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,058,359,960.07	2,857,258,172.10
资产总计		3,599,301,298.36	3,954,588,807.90
流动负债：			
短期借款		60,000,000.00	245,700,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		158,450,000.00	310,000,000.00
应付账款		4,051,415.92	83,462,451.76
预收款项		4,194,959.31	29,160,685.04
应付职工薪酬			3,101,900.66
应交税费		4,275,709.83	4,660,994.72
应付利息		1,752,016.71	1,705,653.43
应付股利			
其他应付款		72,088,776.02	64,412,955.03
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		304,812,877.79	742,204,640.64
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		2,453,800.00	2,453,800.00
预计负债			
递延收益		68,707,261.33	71,009,696.81
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		71,161,061.33	73,463,496.81
负债合计		375,973,939.12	815,668,137.45
所有者权益：			
股本		1,393,049,107.00	1,393,049,107.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		1,828,662,553.42	1,828,662,553.42
减：库存股			
其他综合收益		36,204,590.68	54,270,938.03
专项储备			
盈余公积		38,094,248.57	38,094,248.57
未分配利润		-72,683,140.43	-175,156,176.57
所有者权益合计		3,223,327,359.24	3,138,920,670.45
负债和所有者权益总计		3,599,301,298.36	3,954,588,807.90

法定代表人：赵波

主管会计工作负责人：张敬峰 会计机构负责人：杨伟琼

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,079,007,118.63	317,198,799.30
其中：营业收入	七、56	1,079,007,118.63	317,198,799.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,052,443,252.43	282,742,906.70
其中：营业成本	七、56	857,673,639.41	220,067,426.11
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	七、57	37,960,550.94	1,424,072.41
销售费用	七、58	22,789,003.14	7,951,718.13
管理费用	七、59	113,458,687.98	47,210,469.02
财务费用	七、60	3,192,667.02	6,296,780.28
资产减值损失	七、61	17,368,703.94	-207,559.25
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）	七、63	994,937.59	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		27,558,803.79	34,455,892.60
加：营业外收入	七、64	10,200,678.52	4,250,706.35
其中：非流动资产处置利得			13,708.46
减：营业外支出	七、65	644,687.22	9,504.92
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		37,114,795.09	38,697,094.03
减：所得税费用	七、66	20,389,445.76	6,470,493.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,725,349.33	32,226,600.07
归属于母公司所有者的净利润		20,611,953.63	32,164,318.96

少数股东损益		-3,886,604.30	62,281.11
六、其他综合收益的税后净额		-18,066,347.35	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-18,066,347.35	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-18,066,347.35	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	七、52	-18,066,347.35	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-1,340,998.02	32,226,600.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	七、52	2,545,606.28	32,164,318.96
归属于少数股东的综合收益总额	七、52	-3,886,604.30	62,281.11
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：赵波

主管会计工作负责人：张敬峰 会计机构负责人：杨伟琼

母公司利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	23,953,941.20	54,728,148.19
减：营业成本	十七、4	37,246,883.85	61,271,653.88
营业税金及附加		222,266.71	361,535.97
销售费用		5,760,242.83	8,337,126.20
管理费用		29,925,990.76	24,546,251.02
财务费用		502,424.89	14,840,544.19
资产减值损失		896,734.95	
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）	十七、5	150,630,174.01	429,485.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			429,485.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		100,029,571.22	-54,199,477.15
加：营业外收入		2,744,158.95	2,304,930.36
其中：非流动资产处置利得		147,951.73	2,384.59
减：营业外支出		300,694.03	63,320.23

其中：非流动资产处置损失		10,255.83	24,668.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		102,473,036.14	-51,957,867.02
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		102,473,036.14	-51,957,867.02
五、其他综合收益的税后净额		-18,066,347.35	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-18,066,347.35	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-18,066,347.35	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		84,406,688.79	-51,957,867.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：赵波

主管会计工作负责人：张敬峰 会计机构负责人：杨伟琼

合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,648,620,440.79	288,788,571.19
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		5,469.33	2,414,406.49
收到其他与经营活动有关的现金	七、68	26,364,160.19	25,901,583.90
经营活动现金流入小计		1,674,990,070.31	317,104,561.58
购买商品、接受劳务支付的现金		1,133,824,499.11	256,845,135.48

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		128,927,965.17	57,115,878.14
支付的各项税费		178,179,273.64	22,544,100.52
支付其他与经营活动有关的现金	七、68	230,068,833.83	26,622,978.95
经营活动现金流出小计		1,671,000,571.75	363,128,093.09
经营活动产生的现金流量净额		3,989,498.56	-46,023,531.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		501,658,140.00	
取得投资收益收到的现金		364,763.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		491,840.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		502,514,743.58	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		110,410,032.42	21,265,389.80
投资支付的现金			
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		110,410,032.42	21,265,389.80
投资活动产生的现金流量净额		392,104,711.16	-21,265,389.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		120,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、68	7,747,025.41	
筹资活动现金流入小计		127,747,025.41	
偿还债务支付的现金		1,004,700,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,239,419.24	9,541,206.25
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	七、68	108,855,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,133,794,419.24	94,541,206.25
筹资活动产生的现金流量净额		-1,006,047,393.83	-94,541,206.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-609,953,184.11	-161,830,127.56
加：期初现金及现金等价物余额		1,436,269,062.70	337,453,397.08
六、期末现金及现金等价物余额		826,315,878.59	175,623,269.52

法定代表人：赵波

主管会计工作负责人：张敬峰 会计机构负责人：杨伟琼

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,327,510.70	63,481,735.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,904,385.36	10,016,827.17
经营活动现金流入小计		18,231,896.06	73,498,562.28
购买商品、接受劳务支付的现金		10,074,913.65	35,346,240.75
支付给职工以及为职工支付的现金		51,857,853.55	66,547,432.30
支付的各项税费		4,459,221.04	8,612,037.13
支付其他与经营活动有关的现金		18,189,992.10	135,730,168.41
经营活动现金流出小计		84,581,980.34	246,235,878.59
经营活动产生的现金流量净额		-66,350,084.28	-172,737,316.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,378,140.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200.00	12,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			270,226,760.17
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		9,378,340.00	272,239,240.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,480.00	18,700.00
投资支付的现金		50,000,000.00	135,000,000.00
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		50,037,480.00	135,018,700.00
投资活动产生的现金流量净额		-40,659,140.00	137,220,540.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			569,194,086.72
取得借款收到的现金		20,000,000.00	445,593,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,195,000.41	1,614,503,823.35
筹资活动现金流入小计		27,195,000.41	2,629,291,710.07
偿还债务支付的现金		199,700,000.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,217,191.55	27,911,183.04
支付其他与筹资活动有关的现金		148,855,000.00	1,788,965,446.81
筹资活动现金流出小计		350,772,191.55	2,156,876,629.85
筹资活动产生的现金流量净额		-323,577,191.14	472,415,080.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-1,935.79
五、现金及现金等价物净增加额		-430,586,415.42	436,896,368.29
加：期初现金及现金等价物余额		443,081,274.58	6,184,906.29
六、期末现金及现金等价物余额		12,494,859.16	443,081,274.58

法定代表人：赵波

主管会计工作负责人：张敬峰 会计机构负责人：杨伟琼

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	1,680,185,294.11				1,444,669,853.09		1,561,781.58		19,148,030.66		199,026,719.20	53,821,373.61	3,398,413,052.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,680,185,294.11				1,444,669,853.09		1,561,781.58		19,148,030.66		199,026,719.20	53,821,373.61	3,398,413,052.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-18,066,347.35				20,611,953.63	-3,886,604.30	-1,340,998.02
（一）综合收益总额							-18,066,347.35				20,611,953.63	-3,886,604.30	-1,340,998.02
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结													

转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,680,185,294.11				1,444,669,853.09		-16,504,565.77		19,148,030.66		219,638,672.83	49,934,769.31	3,397,072,054.23

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备			未分配利润
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	794,000,000.00				276,000,000.00				15,448,922.54		152,382,993.30	2,633,216.18	1,240,465,132.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	794,000,000.00				276,000,000.00				15,448,922.54		152,382,993.30	2,633,216.18	1,240,465,132.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	886,185,294.11				1,168,669,853.09		1,561,781.58		3,699,108.12		46,643,725.90	51,188,157.43	2,157,947,920.23
（一）综合收益总额							1,561,781.58				144,605,857.34	-1,744,757.24	144,422,881.68
（二）所有者投入和减少资本	886,185,294.11				1,168,669,853.09							52,932,914.67	2,107,788,061.87
1. 股东投入的普通股	881,185,294.11				1,108,669,853.09								1,989,855,147.20

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他	5,000,000.00				60,000,000.00						52,932,914.67	117,932,914.67	
(三) 利润分配								3,699,108.12		-97,962,131.44		-94,263,023.32	
1. 提取盈余公积								3,699,108.12		-3,699,108.12			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-94,263,023.32		-94,263,023.32	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,680,185,294.11				1,444,669,853.09		1,561,781.58	19,148,030.66		199,026,719.20	53,821,373.61	3,398,413,052.25	

法定代表人：赵波

主管会计工作负责人：张敬峰 会计机构负责人：杨伟琼

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	1,393,049,107.00				1,828,662,553.42		54,270,938.03		38,094,248.57	-175,156,176.57	3,138,920,670.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,393,049,107.00				1,828,662,553.42		54,270,938.03		38,094,248.57	-175,156,176.57	3,138,920,670.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-18,066,347.35			102,473,036.14	84,406,688.79
（一）综合收益总额							-18,066,347.35			102,473,036.14	84,406,688.79
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,393,049,107.00				1,828,662,553.42		36,204,590.68		38,094,248.57	-72,683,140.43	3,223,327,359.24

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	637,928,488.00				248,182,331.63		6,961,510.38		38,094,248.57	49,507,941.94	980,674,520.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	637,928,488.00				248,182,331.63		6,961,510.38		38,094,248.57	49,507,941.94	980,674,520.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	755,120,619.00				1,580,480,221.79		47,309,427.65			-224,664,118.51	2,158,246,149.93
（一）综合收益总额							47,309,427.65			-224,664,118.51	-177,354,690.86
（二）所有者投入和减少资本	755,120,619.00				1,580,480,221.79						2,335,600,840.79
1．股东投入的普通股	755,120,619.00				1,580,480,221.79						2,335,600,840.79
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,393,049,107.00				1,828,662,553.42		54,270,938.03		38,094,248.57	-175,156,176.57	3,138,920,670.45

法定代表人： 赵波

主管会计工作负责人：张敬峰 会计机构负责人：杨伟琼

三、公司基本情况

1. 公司概况

中航航空高科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名称为南通科技投资集团股份有限公司，系经南通市人民政府通政复[1988]48 号文批准由原南通机床厂改组，于 1988 年 12 月 21 日成立的股份有限公司。现公司总部地址位于江苏省南通市永和路 1 号。公司企业法人营业执照注册号：320600000012923；公司注册资本：1,393,049,107 元人民币。

1993 年 2 月和 1993 年 12 月，经国家体制改革委员会体改生[1993]39 号文和江苏省人民政府苏政复[1993]69 号文批准，并于 1994 年 3 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监发字[1994]16 号文批准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股 2,000 万股，并于 1994 年 5 月 20 日在上海证券交易所上市交易。注册资本为人民币 6,195.99 万元。1996 年 6 月，本公司向全体股东按每 10 股送 2 股的比例实施股利分配，注册资本由 6,195.99 万元增加到 7,435.20 万元。

1999 年 9 月，本公司向全体股东按每 10 股送 2.5 股转增 7.5 股的比例实施股利分配，注册资本由 7,435.20 万元增加到 14,870.40 万元。2000 年 5 月 16 日，经中国证监会证监发字[2000]41 号文核准，本公司以公开募集方式增发人民币普通股 5,000 万股，注册资本由 14,870.40 万元增加到 19,870.40 万元。2001 年 5 月，本公司向全体股东按每 10 股转增 2 股的比例实施股利分配，注册资本由 19,870.40 万元增加到 23,844.48 万元。

2007 年 2 月 1 日，本公司第 2 次临时股东大会批准公司名称由南通纵横国际股份有限公司变更为南通科技投资集团股份有限公司。本公司于 2007 年 2 月 13 日在江苏省南通工商行政管理局换领了《企业法人营业执照》。

2007 年 1 月 8 日，南通市人民政府批准将本公司原第二大股东江苏华容集团有限公司（以下简称江苏华容）持有本公司 4,887.6924 万股国有股权划拨给南通工贸国有资产经营有限公司（名称已变更为南通产业控股集团有限公司，以下简称南通产控集团）；2007 年 1 月 11 日，南通产控集团的子公司南通科技工贸投资发展有限公司（以下简称南通科工贸）与江苏省技术进出口公司（以下简称江苏技术）签订了股份转让协议，江苏技术将其持有的本公司 6,720 万股国有法人股转让给南通科工贸，南通产控集团为本公司的实际控制人。2007 年 2 月 1 日，国务院国资委以国资产权（2007）87 号文批准江苏华容将所持国有股划转给南通产控集团、江苏技术将所持国有股转让给南通科工贸。2007 年 12 月 26 日，中国证监会以证监公司字（2007）226 号文批复，对南通产控集团及南通科工贸上报的《公司收购报告书》全文无异议，并同意豁免南通产控集团及南通科工贸因累计持有 11,607.6924 万股公司股份而应履行的要约收购义务。

本公司于 2007 年 5 月 21 日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过《公司股权分置改革方案》，流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东支付的 1 股股份为对价，2008 年 1 月 18 日本公司非流通股股东向流通股股东共计支付 1,223.68 万股的对价。

2010 年 5 月 12 日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准南通科技投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]515 号文）的核准，本公司非公开发行股票 8,051.948 万股，注册资本由 23,844.48 万元增加到 31,896.42 万元。

根据本公司 2011 年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币 318,964,244.00 元，由资本公积转增股本，转增基准日为 2012 年 1 月 4 日，变更后注册资本为人民币 637,928,488.00 元。

根据本公司 2015 年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会证监许可（2015）2398 号《关于核准南通科技投资集团股份有限公司向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司向中航高科技发展有限公司等七家法人发行 566,340,463 股股份，购买其合计持有的中航复合材料有限责任公司 100%股权、北京优材京航生物科技有限公司 100%股权、北京优材百慕航空器材有限公司 100%股权。变更后注册资本为人民币 1,204,268,951 元。

根据本公司 2015 年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会证监许可（2015）2398 号《关于核准南通科技投资集团股份有限公司向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司向中航高科技发展有限公司等三家法人发行 188,780,156 股股份，募集本次发行股份购买资产的配套资金。变更后注册资本为人民币 1,393,049,107 元。

由于本公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合反向购买的定义，故本公司实收资本系本次反向购买会计上的购买方中航复合材料有限责任公司、北京优材京航生物科技有限公司、北京优材百慕航空器材有限公司 2015 年 12 月 31 日金额及假定在确定该反向购买事项中会计上购买方新发行权益性工具的金额之和 1,680,185,294.11 元。

2016 年 3 月 14 日，国家工商行政管理总局核准公司名称变更为“中航航空高科技股份有限公司”。经公司向上交所申请，公司证券简称自 2016 年 5 月 20 日起由“南通科技”变更为“中航高科”，公司证券代码不变。

本公司的经营范围：实业投资；机床及零配件、植物保护和管理机械及零配件、电子产品及零配件、船用及陆用换热器及零配件、热处理锻铸件、模具、空调压缩机及零配件、汽车零配件、电子计算机及配件制造、销售；经营机床及零配件的出口，经营所需设备、材料、配套件的进口，经营利用外资中外合营、合作生产、“三来一补”业务，本公司技术出口及对外技术服务、咨询、维修；技术协作，货物运输等。

本公司之子公司主要从事房地产开发，房屋买卖，物业管理以及普通机床生产，铸件、锻件、钣金加工与销售。

本财务报表由本公司董事会于2016年8月18日批准报出。

2. 合并财务报表范围

公司合并范围内子公司共 14 家，详见附注九“九、在其他主体中的权益”。

本财务报表业经本公司第八届董事会 2016 年第六次会议于二〇一六年八月十八日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表无需提交股东大会审议。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法（附注五 11）、存货的计价方法（附注五 12）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注五 15、19）、收入的确认时点（附注五 24）等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币

人民币为本公司境内机构经营所处的主要经济环境中的货币，本公司境内机构以人民币为记账本位币。

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(1) 同一控制下企业合并

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并方支付的合并对价及取得的被合并方所有者权益均按账面价值计量，合并方取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值的差额，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；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，本公司在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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之间的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动（以下简称“其他所有者权益变动”）的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 一揽子交易的判断

通过多次交易分步实现的企业合并，本公司结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中所分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司通常将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6. 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的折算方法

本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）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

10. 金融工具

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行会计确认和终止确认，交易所形成资产和负债相关的利息，于结算日所有权转移后开始计提并确认。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。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；**C.** 包含一项或多项嵌入衍生金融工具的混合工具，除非嵌入衍生金融工具不会对混合工具的现金流量产生重大改变，或者所嵌入的衍生金融工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

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

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12 个月之内(含 12 个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

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

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及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

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，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，按照成本计量。

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

（3）金融资产减值

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。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

②可供出售金融资产减值

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本公司以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

（4）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。

（5）金融负债的分类和计量

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。

（6）金融负债的终止确认

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

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）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。

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。发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。本公司回购自身权益工具（包括库存股）支付的对价和交易费用减少所有者权益，不确认金融资产。

11. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 1000 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：		
6 个月以内	0.50	0.50
7-12 个月	1.00	1.00
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐适用 ☒不适用

12. 存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

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) 开发用土地的核算方法

开发用土地在取得时，按实际成本计入开发成本。属于直接费用的直接计入开发成本，需在各地块间分摊的费用，按受益面积分摊计入。

(5) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确认标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

(6) 维修基金和质量保证金

维修基金按照当地相关的规定，按房价总额的一定比例或者按照多层及高层没建筑平方米的既定收取标准确定。

(7) 质量保证金一般按照施工单位工程款的一定比例预留，在开发产品办理竣工验收后并在约定的质量保证期内无质量问题时，再行支付给施工单位。

(8) 借款利息费用资本化

公司开发的用于对外出售的房地产开发产品借款费用复核资本化条件的应予资本化。开发房地产达到可销售状态时，借款费用停止资本化。

(9) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(10) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 长期股权投资

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

子公司为本公司能够对其实施控制的主体。合营企业为本公司通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在本公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本公司负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少

长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本公司及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

14. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物。

投资性房地产按成本进行初始计量，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。

15. 固定资产

(1). 确认条件

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

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	5-35	3-5	2.71-19.40
机器设备	年限平均法	6-13	3-5	7.31-16.17
运输设备	年限平均法	5-8	3-5	11.88-19.40
办公电子设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

16. 在建工程

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

17. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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。

18. 生物资产

（1）生产性生物资产确认条件

生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。

（2）生产性生物资产的折旧方法

生产性生物资产按照直线法计算的折旧，准予扣除。

本公司从生产性生物资产投入使用月份的次月起计算折旧；停止使用的生产性生物资产，应当从停止使用月份的次月起停止计算折旧。

本公司根据生产性生物资产的性质和使用情况，合理确定生产性生物资产的预计净残值。生产性生物资产的预计净残值一经确定，不得随意变更。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 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。

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

20. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断

是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21. 长期待摊费用

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

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

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

①基本养老保险

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休

员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②企业年金计划

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

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

内退福利：本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

23. 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本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。

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。

24. 收入

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

（1）商品销售收入

对于机床行业产品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。

对于房地产开发产品销售，在同时符合以下条件时确认：买卖双方签订销售合同并在房管局备案；房地产开发产品已建造完工并达到预期可使用状态，经相关主管部门验收合格并办妥备案手续；买方按销售合同付款条款支付了约定的购房款项并办理了交房结算手续，相关经济利益能全部流入公司。

对于预浸料和蜂窝产品销售，在购货方确认收货并验收合格后确认收入，本公司按月统计主机厂的收货和验收情况。

对于其他零星民品销售，按照客户的收货通知和销售发票确认收入。

（2）提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。完工进度根据实际情况选用下列方法确定：

- ①已完工作的测量。
- ②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- ③已经发生的成本占估计总成本的比例。

按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。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。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

对于提供技术服务，在服务的期间确认收入。

（3）让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

25. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；
- 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

27. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

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)、融资租赁的会计处理方法

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。

28. 其他重要的会计政策和会计估计

无。

29. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

☐适用 ☒不适用

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额	17%、5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
土地增值税	房地产所取得的增值额	超额累进税率

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率
中航航空科技股份有限公司	15%

2. 税收优惠

本公司于2014年9月2日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201432000959），认定本公司为高新技术企业，认证有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和国税函[2008]985号文件的规定，本公司2014年至2016年所得税税率为15%。

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局于2013年11月11日联合颁发给本公司编号为GR201311000333的高新技术企业证书，中航复合材料有限责任公司自发证之日起三年内适用15%的企业所得税税率，销售的军品免征增值税及附加。

本公司其他子公司所得税税率为 25%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	721,734.90	201,581.00
银行存款	825,346,913.97	1,435,788,767.03
其他货币资金	343,112,571.74	405,829,592.25
合计	1,169,181,220.61	1,841,819,940.28
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金中保证金存款 192,000,000.00 元，质押定期存单 150,873,077.42 元，信用卡存款 214,976.53 元，证券账户资金 24,517.79 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	49,052,147.18	118,761,004.80
商业承兑票据	133,311,137.65	95,030,102.40
合计	182,363,284.83	213,791,107.20

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	11,477,110.00	
商业承兑票据		100,000.00
合计	11,477,110.00	100,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,334,147,390.93	100.00	92,049,145.07	6.90	1,242,098,245.87	1,346,416,598.22	100.00	89,559,239.36	6.65	1,256,857,358.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,334,147,390.93	/	92,049,145.07	/	1,242,098,245.87	1,346,416,598.22	/	89,559,239.36	/	1,256,857,358.86

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：			
6 个月以内	485,165,563.08	2,082,977.34	
7-12 个月	482,754,601.58	4,837,624.65	0.01
1 年以内小计	967,920,164.66	6,920,601.99	
1 至 2 年	249,013,112.60	12,561,270.88	0.05
2 至 3 年	45,354,579.15	9,372,616.63	0.21
3 年以上			
3 至 4 年	15,062,549.94	7,714,417.48	0.51
4 至 5 年	12,176,788.42	10,860,041.93	0.89
5 年以上	44,620,196.16	44,620,196.16	1.00
合计	1,334,147,390.93	92,049,145.07	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	89,911,807.46	53.64	88,487,409.68	59.84
1 至 2 年	69,828,164.67	41.66	53,757,197.95	36.35
2 至 3 年	893,161.94	0.53	497,051.61	0.34
3 年以上	6,998,462.68	4.17	5,143,429.03	3.47
合计	167,631,596.75	100.00	147,885,088.27	100.00

其他说明

无

7、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	356,766.67	1,384,374.06
委托贷款		
债券投资		
合计	356,766.67	1,384,374.06

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	204,264,049.34	100.00	78,292,818.81	0.38	125,971,230.53	410,431,917.89	100.00	55,787,664.28	13.59	354,644,253.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	204,264,049.34	/	78,292,818.81	/	125,971,230.53	410,431,917.89	/	55,787,664.28	/	354,644,253.61

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：			
6 个月以内	27,820,775.12	6,011,348.09	0.22
7-12 个月	58,326,612.18	583,266.12	0.01
1 年以内小计	86,147,387.30	6,594,614.21	
1 至 2 年	18,483,997.36	7,691,588.02	0.42
2 至 3 年	10,583,513.20	2,500,819.46	0.24
3 年以上			
3 至 4 年	59,049,654.26	31,597,876.99	0.54
4 至 5 年	457,885.50	366,308.41	0.80
5 年以上	29,541,611.72	29,541,611.72	1.00
合计	204,264,049.34	78,292,818.81	

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

(2). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	53,880,990.73	80,030,093.66
备用金	5,103,038.90	6,374,872.17
应收职工垫付款项	17,012.98	23,989.88
集团内往来款项	33,833,545.05	315,476,763.65
集团外往来款项	111,429,461.68	8,526,198.53
合计	204,264,049.34	410,431,917.89

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国航空工业集团公司基础技术研究院	经营业务往来	25,616,619.53	1 年以内	12.54	255,897.58
南通市建筑工程管理处	保证金	33,970,804.00	1-4 年	16.63	13,824,034.50
南通市财政局	保证金	12,227,762.93	1-4 年	5.99	2,742,701.37

南通市崇川区 财政局	保证金	25,000,000.00	3-4 年	12.24	12,500,000.00
南通市建筑工程 管理处	管理费	7,426,000.00	1 年以内	3.64	74,260.00
合计	/	104,241,186.46	/	51.04	29,396,893.45

(4). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	129,153,440.01	10,001,726.58	119,151,713.43	170,598,300.21	10,107,765.13	160,490,535.08
在产品	1,604,775,640.28	65,261,840.40	1,539,513,799.88	1,909,086,368.37	66,185,166.45	1,842,901,201.92
库存商品	1,234,512,484.84	26,108,680.62	1,208,403,804.22	986,488,467.61	29,615,458.48	956,873,009.13
周转材料	127,698.98		127,698.98	191,548.58		191,548.58
合计	2,968,569,264.11	101,372,247.60	2,867,197,016.51	3,066,364,684.77	105,908,390.06	2,960,456,294.71

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,107,765.13		9,359,158.47	9,465,197.02		10,001,726.58
在产品	66,185,166.45		6,979,979.43	7,903,305.48		65,261,840.40
库存商品	29,615,458.48	12,358.16	17,793,872.21	21,313,008.23		26,108,680.62
周转材料						
合计	105,908,390.06	12,358.16	34,133,010.11	38,681,510.73		101,372,247.60

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 2,759,583.33 元。

11、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税	298,149.41	961,124.72
预缴的企业所得税	2,222,128.25	2,222,128.25
预缴土地增值税等其他税费	87,991,380.94	26,317,399.36
理财产品		492,280,000.00
合计	90,511,658.60	521,780,652.33

其他说明

无

12、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	2,179,200.00		2,179,200.00	2,179,200.00		2,179,200.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	2,179,200.00		2,179,200.00	2,179,200.00		2,179,200.00
合计	2,179,200.00		2,179,200.00	2,179,200.00		2,179,200.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都时代新兴企业管理咨询有限公司	100,000.00			100,000.00						
南通国信投资担保有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00						
南通纵横国际职业技术学校	79,200.00			79,200.00						
合计	2,179,200.00			2,179,200.00					/	

13、持有至到期投资

□适用 √不适用

14、长期应收款

□适用 √不适用

15、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
成都亚商新兴创业投资	16,886,497.95			139,983.38						17,026,481.33	
南通红土创新资本创业投资有限公司	92,251,028.01		10,500,000.00	475,160.45	-18,066,347.35					64,159,841.11	
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	2,579,105.95			240,214.58						2,819,320.53	
北京三元飞机刹车技术有限责任公司	6,948,602.84						360,000.00			6,588,602.84	
小计	118,665,234.75		10,500,000.00	855,358.41	-18,066,347.35		360,000.00			90,594,245.81	
合计	118,665,234.75		10,500,000.00	855,358.41	-18,066,347.35		360,000.00			90,594,245.81	

其他说明

无

16、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	301,808,011.07	39,364,501.19		341,172,512.26
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	301,808,011.07	39,364,501.19		341,172,512.26
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	16,475,291.11	5,367,846.08		21,843,137.19
2. 本期增加金额	8,543,756.60	-105,474.80		8,438,281.80
(1) 计提或摊销	8,543,756.60	-105,474.80		8,438,281.80
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	25,019,047.71	5,262,371.28		30,281,418.99
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	276,788,963.36	34,102,129.91		310,891,093.27
2. 期初账面价值	285,332,719.96	33,996,655.11		319,329,375.07

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

17、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子工具	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	951,599,261.65	365,018,947.15	32,773,147.05	12,748,934.44	24,630,933.84	7,559,661.20	1,394,330,885.33
2. 本期增加金额	33,905,596.02	171,180,442.71	16,586,484.39	73,829.92	3,367,460.12	11,810,021.17	236,923,834.33
(1) 购置	201,709.87	171,145,827.33	16,586,484.39	73,829.92	3,367,460.12	11,810,021.17	203,185,332.80
(2) 在建工程转入	33,703,886.15	34,615.38					33,738,501.53
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	27,912.90	176,361,964.00	17,876,699.19	8,566,592.90	3,267,132.34	80,865.24	206,181,166.57
(1) 处置或报废	27,912.90	176,361,964.00	17,876,699.19	8,566,592.90	3,267,132.34	80,865.24	206,181,166.57
4. 期末余额	985,476,944.77	359,837,425.86	31,482,932.25	4,256,171.46	24,731,261.62	19,288,817.13	1,425,073,553.09
二、累计折旧							
1. 期初余额	110,469,992.08	178,720,778.84	21,036,506.60	7,243,195.16	14,505,700.49	7,060,720.44	339,036,893.61
2. 本期增加金额	19,693,916.17	130,823,426.67	13,841,476.95	800,394.52	2,828,831.61	7,017,991.06	175,006,036.98
(1) 计提	19,693,916.17	130,823,426.67	13,841,476.95	800,394.52	2,828,831.61	7,017,991.06	175,006,036.98
3. 本期减少金额	27,447.69	121,099,596.80	13,315,357.19	4,996,051.12	1,898,653.65	70,003.65	141,407,110.10
(1) 处置或报废	27,447.69	121,099,596.80	13,315,357.19	4,996,051.12	1,898,653.65	70,003.65	141,407,110.10
4. 期末余额	130,136,460.56	188,444,608.71	21,562,626.36	3,047,538.56	15,435,878.45	14,008,707.85	372,635,820.49
三、减值准备							
1. 期初余额		1,021,895.00	388,516.80	109,410.83	13,281.72		1,533,104.35
2. 本期增加金额		964,826.84	26,277.53			93,367.89	1,084,472.26
(1) 计提		964,826.84	26,277.53			93,367.89	1,084,472.26
3. 本期减少金额		987,735.48	188,945.72	70,459.25			1,247,140.45
(1) 处置或报废		987,735.48	188,945.72	70,459.25			1,247,140.45
4. 期末余额		998,986.36	225,848.61	38,951.58	13,281.72	93,367.89	1,370,436.16
四、账面价值							
1. 期末账面价值	855,340,484.21	170,393,830.79	9,694,457.28	1,169,681.32	9,282,101.45	5,186,741.39	1,051,067,296.44
2. 期初账面价值	841,129,269.57	185,276,273.31	11,348,123.65	5,396,328.45	10,111,951.63	498,940.76	1,053,760,887.37

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	16,301,094.77	14,367,984.88	834,917.48	1,098,192.41	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南通机床房屋建筑物	8,389,201.30	该房产建于租赁的集体土地上
致豪农场房产	2,304,263.73	该房产建于租赁的集体土地上

其他说明：

无

18、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
布氏硬度图像测量系统				19,914.53		19,914.53
厢式气氛炉				34,615.38		34,615.38
摩擦性能实验机改造				222,051.28		222,051.28
顺义航空产业园复合材料建设项目	141,530,695.04		141,530,695.04	83,994,960.02		83,994,960.02
合计	141,530,695.04		141,530,695.04	84,271,541.21		84,271,541.21

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加 金额	本期转入固 定资产金额	本期其 他减少 金额	期末 余额	工程累 计投入 占预算 比例 (%)	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金来 源
顺义航空产业园复合 材料建设项目	890,921,100.00	83,994,960.02	91,176,256.08	33,640,521.06		141,530,695.04	90.00	90.00				自有资 金
合计	890,921,100.00	83,994,960.02	91,176,256.08	33,640,521.06		141,530,695.04	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□ 适用 √ 不适用

19、工程物资

□ 适用 √ 不适用

20、固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

21、生产性生物资产

√适用 □不适用

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	果树及花木	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额	314,124.32								314,124.32
2. 本期增加金额	7,152.46								7,152.46
(1) 外购									
(2) 自行培育	7,152.46								7,152.46
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额	321,276.78								321,276.78
二、累计折旧									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值	321,276.78								321,276.78
2. 期初账面价值	314,124.32								314,124.32

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

22、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	530,516,214.62	13,418,450.94	45,638,248.88	1,110,764.71	590,683,679.15
2. 本期增加金额		7,073.55		3,475,200.23	3,482,273.78
(1) 购置		7,073.55		3,475,200.23	3,482,273.78
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				3,354,442.29	3,354,442.29
(1) 处置				3,354,442.29	3,354,442.29
4. 期末余额	530,516,214.62	13,425,524.49	45,638,248.88	1,231,522.65	590,811,510.64
二、累计摊销					
1. 期初余额	47,215,738.20	2,907,330.92	19,821,808.15	156,010.24	70,100,887.51
2. 本期增加金额	5,434,439.05	1,341,845.04	1,962,781.28	1,404,877.99	10,143,943.36
(1) 计提	5,434,439.05	1,341,845.04	1,962,781.28	1,404,877.99	10,143,943.36
3. 本期减少金额				1,082,664.05	1,082,664.05
(1) 处置				1,082,664.05	1,082,664.05
4. 期末余额	52,650,177.25	4,249,175.96	21,784,589.43	478,224.18	79,162,166.82
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	477,866,037.37	9,176,348.53	23,853,659.45	753,298.47	511,649,343.82
2. 期初账面价值	483,300,476.42	10,511,120.02	25,816,440.73	954,754.47	520,582,791.64

23、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
研究支出		4,855,294.99			3,998,898.76	856,396.23
开发支出	4,912,226.75	1,496,371.28			772,172.52	5,636,425.51

合计	4,912,226.75	6,351,666.27			4,771,071.28	6,492,821.74
----	--------------	--------------	--	--	--------------	--------------

其他说明

无

24、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
反向购买形成的商誉	10,828,365.39			10,828,365.39
合计	10,828,365.39			10,828,365.39

其他说明

无

25、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	3,683,374.37	7,190,219.21	1,984,998.50		8,888,595.08
工装模具费	1,193,618.84	1,097,545.36	743,662.63	1,021,446.23	526,055.34
认证注册费	175,824.97	60,972.52	21,840.04		214,957.45
合计	5,052,818.18	8,348,737.09	2,750,501.17	1,021,446.23	9,629,607.87

其他说明：无

26、递延所得税资产/ 递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损				
资产减值准备	109,641,714.99	25,730,848.43	119,210,786.28	29,802,696.57
计税成本差异	96,057,111.80	24,014,277.95	80,562,763.12	20,140,690.78
预提土地增值税	86,493,125.45	21,623,281.36	86,493,125.44	21,623,281.36
会计与税务销售时间性差异	375,214.72	93,803.68	375,214.72	93,803.68
预计负债	11,293,798.48	2,823,449.62	11,293,798.48	2,823,449.62
合计	303,860,965.44	74,285,661.04	297,935,688.04	74,483,922.01

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	423,964,296.70	89,408,524.15	453,048,768.11	96,167,648.14
合计	423,964,296.70	89,408,524.15	453,048,768.11	96,167,648.14

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		133,577,611.77
可抵扣亏损	588,875,362.07	750,012,631.34
合计	588,875,362.07	883,590,243.11

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	16,123,997.69	16,123,997.69	
2017 年	68,440,394.56	72,589,041.37	
2018 年	74,213,308.84	100,939,598.42	
2019 年	197,945,663.86	282,814,266.68	
2020 年	232,151,997.12	277,545,727.18	
合计	588,875,362.07	750,012,631.34	/

其他说明：

无

27、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
基建工程款	203,528,600.00	203,774,285.00
合计	203,528,600.00	203,774,285.00

其他说明：

28、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	80,000,000.00	95,700,000.00
抵押借款		170,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	110,000,000.00
信用借款		200,000,000.00
合计	100,000,000.00	575,700,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

29、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

30、衍生金融负债

□适用 √不适用

31、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	269,607,225.10	310,000,000.00
银行承兑汇票	158,450,000.00	218,381,264.48
合计	428,057,225.10	528,381,264.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

32、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,563,789,954.22	1,706,196,227.01
1-2 年（含 2 年）	126,336,818.23	859,302,582.72
2-3 年（含 3 年）	319,964,932.33	10,377,392.31
3 年以上	23,844,177.12	23,391,527.07
合计	2,033,935,881.90	2,599,267,729.11

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中航工业北京航空制造工程研究所	50,146,415.41	未结算
中航工业北京航空材料研究院	11,943,906.46	未结算

淄博金北齐机械公司	2,050,492.00	未结算
南通清华建设工程有限公司	15,870,058.35	未结算
合计	80,010,872.22	/

其他说明
无

33、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	773,590,737.76	615,009,090.07
1年以上	27,789,179.49	152,001,488.93
合计	801,379,917.25	767,010,579.00

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

一年以上预收款项主要为预收商品房销售款。

34、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,120,986.32	96,954,972.33	113,375,709.15	11,700,249.50
二、离职后福利-设定提存计划	254,862.85	14,315,325.21	14,282,404.89	287,783.17
三、辞退福利	110,287.80	750,404.39	413,836.00	446,856.19
四、一年内到期的其他福利				
合计	28,486,136.97	112,020,701.93	128,071,950.04	12,434,888.86

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	21,405,961.70	69,170,461.79	83,243,206.99	7,333,216.50
二、职工福利费		2,313,699.02	2,313,699.02	
三、社会保险费	3,013,332.56	7,468,313.42	10,124,220.87	357,425.11
其中：医疗保险费	2,458,678.88	5,815,394.73	7,932,507.43	341,566.18
工伤保险费	553.77	1,109,786.97	1,101,721.10	8,619.64
生育保险费	554,099.91	543,131.72	1,089,992.34	7,239.29
四、住房公积金	-2,876.00	6,149,339.23	5,967,222.23	179,241.00
五、工会经费和职工教育经费	2,291,293.12	767,071.36	812,030.12	2,246,334.36

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	1,413,274.94	11,086,087.51	10,915,329.92	1,584,032.53
合计	28,120,986.32	96,954,972.33	113,375,709.15	11,700,249.50

(3). 设定提存计划列示

√ 适用 □ 不适用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	210,058.50	13,628,273.82	13,600,772.28	237,560.04
2、失业保险费	375.35	687,051.39	681,632.61	5,794.13
3、企业年金缴费	44,429.00			44,429.00
合计	254,862.85	14,315,325.21	14,282,404.89	287,783.17

其他说明：

无

35、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,341,090.62	8,434,762.52
消费税		
营业税	39,750.00	428,339.23
企业所得税	11,913,856.20	30,039,320.52
个人所得税	497,872.52	716,978.89
城市维护建设税	254,965.23	328,479.05
房产税	1,928,037.85	2,909,259.02
土地使用税	531,009.81	1,829,325.43
土地增值税	82,588,215.87	86,116,097.77
教育费附加	166,532.42	262,680.69
其他	3,195,520.73	3,758,982.78
合计	106,456,851.25	134,824,225.90

其他说明：

无

36、应付利息

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		1,474,156.26
企业债券利息		
短期借款应付利息	3,373,572.28	2,816,820.09
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他利息	500,000.00	500,000.00
合计	3,873,572.28	4,790,976.35

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐适用 ☒不适用

37、应付股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	94,263,023.32	94,263,023.32
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	94,263,023.32	94,263,023.32

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

38、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外部单位往来	201,597,973.61	349,486,167.35
押金保证金	6,527,159.25	6,489,043.30
工资类款项	616,267.99	549,560.35
应付个人款项	42,585,433.30	29,245,190.42
诚意金	292,948,183.62	33,619,421.02
其他往来款	59,000,793.87	23,261,819.99
合计	603,275,811.64	442,651,202.43

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☒适用 ☐不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏盛和房地产股份有限公司	67,397,304.99	交易事项尚未完成
成都亚商新兴创业投资有限公司	4,810,748.81	交易事项尚未完成
合计	72,208,053.80	/

其他说明

诚意金为本公司之地产系各子公司销售商品房向意向购房客户收取的意向金。

39、划分为持有待售的负债

☐适用 ☒不适用

40、1 年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		260,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		

合计		260,000,000.00
----	--	----------------

其他说明：

无

41、长期借款

√适用 □不适用

(1)、长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	100,000,000.00	480,000,000.00
保证借款		
信用借款	235,000,000.00	270,000,000.00
减：一年内到期的长期借款		-260,000,000.00
合计	335,000,000.00	490,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

42、应付债券

□适用 √不适用

43、长期应付款

□适用 √不适用

44、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	401,635.53	401,635.53
三、其他长期福利		
合计	401,635.53	401,635.53

(2) 设定受益计划变动情况

□适用 √不适用

45、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
复合材料研制经费	28,762,795.29	6,911,350.00	22,448,492.07	13,225,653.22
标准型数控系统对比测试与配套应用验证	300,200.00			300,200.00

千台国产加工中心可靠性提升工程	2,153,600.00			2,153,600.00
超耐磨镀膜人工髋关节项目	100,000.00			100,000.00
合计	31,316,595.29	6,911,350.00	22,448,492.07	15,779,453.22

其他说明：无

46、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
对外提供担保		
未决诉讼		
产品质量保证	11,293,798.46	10,916,678.15
重组义务		
待执行的亏损合同		
其他		
合计	11,293,798.46	10,916,678.15

47、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	233,805,973.78		7,752,263.09	226,053,710.69
合计	233,805,973.78		7,752,263.09	226,053,710.69

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
航空产业园复合材料 建设项目	207,626,791.78		7,752,263.09		199,874,528.69	与资产相关
制造装备发展项目	7,500,000.00				7,500,000.00	与资产相关
复合材料北京市工程 实验室创新能力建设 项目	8,690,000.00				8,690,000.00	与资产相关
T700/1800 级碳纤维及 复合材料项目	9,989,182.00				9,989,182.00	与资产相关
合计	233,805,973.78				226,053,710.69	/

其他说明：

(1) 京经信委发[2012]143 号关于下达 2012 年第二批工业发展资金计划的通知、京经信委发[2012]143 号关于下达 2013 年第二批工业发展资金计划的通知、北京汽车生产基地管理委员会北京市顺义区财政局关于专项用途财政资金管理文件。

(2) 发改办高技[2013]2519 号关于 2013 年智能制造装备发展项目实施方案的复函。

(3) 京发改[2013]1216 号关于中航复合材料有限责任公司绿色复合材料北京市工程实验室创新能力建设项目补助资金的批复。

(4) 发改办高技[2013]2548 号关于 2013 年新材料研发及产业化专项项目实施方案的复函。

48、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,680,185,294.11						1,680,185,294.11

其他说明：

无

49、其他权益工具

☐ 适用 ☒ 不适用

50、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,444,669,853.09			1,444,669,853.09
其他资本公积				
合计	1,444,669,853.09			1,444,669,853.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、库存股

☐ 适用 ☒ 不适用

52、其他综合收益

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算							

设定受益计划净负债和净资产的变动						
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,561,781.58	-18,066,347.35			-18,066,347.35	-16,504,565.77
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,561,781.58	-18,066,347.35			-18,066,347.35	-16,504,565.77
可供出售金融资产公允价值变动损益						
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额						
其他综合收益合计	1,561,781.58	-18,066,347.35			-18,066,347.35	-16,504,565.77

53、专项储备

☐适用 ☒不适用

54、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,148,030.66			19,148,030.66
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	19,148,030.66			19,148,030.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，不再提取。

55、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	199,026,719.20	152,382,993.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	199,026,719.20	152,382,993.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,611,953.63	144,605,857.34
减：提取法定盈余公积		3,699,108.12
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		94,263,023.32
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	219,638,672.83	199,026,719.20

56、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,072,435,122.74	844,391,362.52	317,198,799.30	220,067,426.11
其他业务	6,571,995.89	13,282,276.89		
合计	1,079,007,118.63	857,673,639.41	317,198,799.30	220,067,426.11

57、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	24,930,511.85	672,411.36
城市维护建设税	2,368,307.95	430,309.00
教育费附加	1,753,505.21	321,352.05
资源税		
房产税	147,017.58	
土地使用税		
土地增值税	8,761,208.35	
合计	37,960,550.94	1,424,072.41

其他说明：

无

58、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,836,056.24	356,882.98
装卸费		
保险费	26,327.76	20,000.00
展览费	726,672.72	
广告费	5,308,875.57	419,415.00

销售服务费	570,796.29	457,515.54
职工薪酬	8,419,027.83	2,756,954.00
业务经费	1,002,374.40	688,506.65
委托代销手续费		
折旧费	137,660.73	24,210.83
修理费	187,304.61	
样品及产品损耗	113.44	
其他	4,573,793.55	3,228,233.13
合计	22,789,003.14	7,951,718.13

其他说明：

无

59、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,906,806.69	16,050,484.34
保险费	159,552.90	23,194.98
折旧费	16,039,214.72	1,072,560.15
修理费	434,245.96	659,450.51
无形资产摊销	3,419,817.44	1,354,904.16
业务招待费	914,800.75	583,505.94
差旅费	1,058,155.80	494,408.95
办公费	2,205,550.40	1,555,176.54
会议费	89,307.33	266,689.52
诉讼费	210,000.00	-
聘请中介机构费	1,072,300.73	647,280.93
咨询费	1,073,690.50	567,033.30
研究与开发费	10,638,625.62	8,724,175.30
排污费		-
其他	31,236,619.14	15,211,604.40
合计	113,458,687.98	47,210,469.02

其他说明：

无

60、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,505,854.92	7,470,306.71
减：利息收入	-5,679,044.14	-1,176,805.66
汇兑损益	-437.21	-2,246.87
其他	366,293.45	5,526.10
合计	3,192,667.02	6,296,780.28

其他说明：

无

61、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	17,356,345.78	-207,559.25
二、存货跌价损失	12,358.16	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	17,368,703.94	-207,559.25

其他说明：无

62、公允价值变动收益

□适用 √不适用

63、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	855,358.41	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	139,579.18	
合计	994,937.59	

其他说明：

其他项为理财产品持有期间取得的投资收益。

64、营业外收入

单位：元 币种：人民币

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	490,183.53	13,708.46	490,183.53
其中：固定资产处置利得	490,183.53	13,708.46	490,183.53
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	7,870,363.09	4,136,132.82	7,870,363.09
其他	1,840,131.90	100,865.07	1,840,131.90
合计	10,200,678.52	4,250,706.35	10,200,678.52

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益摊销	7,772,363.09	4,136,132.82	与资产相关
其他政府补助	98,000.00		与收益相关
合计	7,870,363.09	4,136,132.82	/

其他说明：

递延收益摊销详见“附注七、47”。

65、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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	14,983.87		14,983.87
其中：固定资产处置损失	14,983.87		14,983.87
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	275,000.00		275,000.00
其他	354,703.35	9,504.92	354,703.35
合计	644,687.22	9,504.92	644,687.22

其他说明：

无

66、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	11,327,231.83	6,473,621.29
递延所得税费用	9,062,213.93	-3,127.33
合计	20,389,445.76	6,470,493.96

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	37,114,795.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,344,805.18
子公司适用不同税率的影响	4,873,852.56
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,860,932.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-18,690,144.86
所得税费用	20,389,445.76

其他说明:

无

67、其他综合收益

详见附注“七、52”。

68、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,771,162.70	1,176,805.72
租赁收入	1,741,253.10	
集团外往来	117,360.00	
押金、保证金、备用金	3,223,531.34	115,939.50
营业外收入	910,897.80	100,000.00
分立启动资金		11,820,951.83
其他	14,599,955.25	12,687,886.85
合计	26,364,160.19	25,901,583.90

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	110,617.90	
租赁费	7,768,712.63	4,079,370.34
业务招待费	1,441,650.35	639,274.87
交通费	2,971,722.03	1,121,818.52
办公费	985,180.23	389,267.68

咨询及服务费	1,564,260.95	1,134,779.04
培训费	647,705.68	544,940.53
保险费	189,128.41	25,675.38
修理费	455,715.54	639,425.34
银行手续费	343,299.60	8,298.95
销售服务费	869,697.08	457,515.54
广告费	6,319,851.82	419,415.00
押金、保证金等	55,112,627.33	500.00
往来款	10,622,634.07	
其他	140,666,030.21	17,162,697.76
合计	230,068,833.83	26,622,978.95

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	7,747,025.41	
合计	7,747,025.41	

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
质押存单	108,855,000.00	
合计	108,855,000.00	

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	16,725,349.33	32,226,600.07
加：资产减值准备	17,528,886.45	-207,559.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,276,208.31	26,411,323.17
无形资产摊销	9,231,391.83	5,659,762.13
长期待摊费用摊销	9,892,857.14	1,290,795.91
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）	-337,569.76	-13,708.46
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	66.00	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	7,624,692.71	6,317,342.27
投资损失（收益以“－”号填列）	-994,937.59	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,670,025.74	69,888.76
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-6,759,123.99	

号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	255,019,756.51	-254,572,218.07
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	356,870,280.55	-647,956,141.88
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-702,418,333.19	784,750,383.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,989,498.56	-46,023,531.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	826,315,878.59	175,623,269.52
减: 现金的期初余额	1,436,269,062.70	337,453,397.08
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-609,953,184.11	-161,830,127.56

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	826,315,878.59	1,436,269,062.70
其中: 库存现金	721,734.90	210,708.85
可随时用于支付的银行存款	825,346,913.97	1,395,197,838.62
可随时用于支付的其他货币资金	247,229.72	254,716.54
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	826,315,878.59	1,436,269,062.70
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

无

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
不适用

71、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	342,865,342.02	银行承兑汇票保证金及质押定期存单
合计	342,865,342.02	/

其他说明：

无

72、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1)、 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	2,808.00		20,709.00
其中：美元			
欧元	2,808.00	7.38	20,709.00
港币			
人民币			

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

73、套期

□适用 √不适用

74、其他

无

八、合并范围的变更**1、 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

6、 其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南通机床有限责任公司	江苏·南通	江苏·南通	机电设备、机床、模具设计、制造、销售；机电零配件制造、销售、技术协作；普通货物运输（自运）	100.00		设立
南通航智装备科技有限公司	江苏·南通	江苏·南通	机电产品及模具、机械零配件设计、制造、销售；以上技术的协作及咨询	100.00		设立
北京通迈科数控技术研究院有限责任公司	北京	北京	机械产品、功能部件和数控技术的研究、开发、设计及其成果的技术转让；新材料、新工艺、新技术的引进及推广运用；技术咨询、技术规划和技术管理服务；销售数控产品及配件、机电设备。	85.00		设立
南通乾通物业管理有限责任公司	江苏·南通	江苏·南通	物业管理，物业管理咨询服务	100.00		设立
江苏致豪房地产开发有限公司	江苏·南通	江苏·南通	房地产开发，房屋买卖、置换、租赁、建筑安装工程施工，物业管理。（经营范围中涉及国家专项审批的，需办理专项审批后方可经营）	100.00		设立
南通濠河建设投资有限公司	江苏·南通	江苏·南通	房地产开发		51.00	设立
南通致豪现代农业科技发展有限公司	江苏·南通	江苏·南通	餐饮服务、商业管理服务、房屋租赁服务、会展、礼服服务、农业开发		100.00	设立
南通诚文投资有限公司	江苏·南通	江苏·南通	房地产开发		100.00	设立
南通万通工程项目管理有限公司	江苏·南通	江苏·南通	工程监理、工程造价、建筑工程技术咨询；建筑工程设计、装饰设计、规划设计、工程勘察设计；测绘服务；电脑图文设计等		100.00	设立
南通北城致豪房地产开发有限公司	江苏·南通	江苏·南通	房地产开发		70.00	设立
中航复合材料有限责任公司	北京	北京	生产复合材料；生产复合材料槽罐（限保定分公司经营）；	100.00		非同一控制

司			复合材料用原材料、预浸料、蜂窝、结构件等产品的研发、销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口。			下企业合并
中航复材（北京）科技有限公司	北京	北京	技术服务与转让、复合材料的技术开发、复合材料及原料等销售		75.00	非同一控制下企业合并
北京优材京航生物科技有限公司	北京	北京	生产医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类（以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准，下同）（医疗器械生产许可证有效期至 2019 年 07 月 28 日）；销售医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类（医疗器械经营许可证有效期至 2019 年 07 月 20 日）销售医疗器械Ⅰ类、五金交电、金属材料（含钢材）、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品）；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	100.00		非同一控制下企业合并
北京优材百慕航空器材有限公司	北京	北京	生产民用航空器材（金属陶瓷片及钢制刹车盘副等）。销售金属材料、非金属材料、民用航空器材；产品设计；技术开发、技术转让、技术服务。	100.00		非同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南通濠河建设投资有限责任公司	49.00%	-1,943,378.64		20,765,734.11
中航复材（北京）科技有限公司	25.00%	52,088.59		2,760,222.56

其他说明：

无

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南通濠河建设投资有限公司	95,851,052.33	101,228,040.54	197,079,092.87	154,700,043.66		154,700,043.66	99,553,438.76	103,810,294.62	203,363,733.38	157,018,605.32		157,018,605.32
中航复材（北京）科技有限公司	243,224,347.21	202,546.25	243,426,893.46	232,386,003.24		232,386,003.24	243,662,421.01	304,771.05	243,967,192.06	233,134,656.21		233,134,656.21

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南通濠河建设投资有限公司	1,076,005.95	-3,966,078.85	-3,966,078.85	700,628.18	26,168,877.18	-10,999,288.91	-10,999,288.91	9,233,844.79
中航复材（北京）科技有限公司	1,427,169.77	208,354.38	208,354.38	-634,759.54	2,331,385.99	188,865.02	188,865.02	29,957,593.03

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	84,005,642.97	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	855,358.41	
--其他综合收益	-541,990.42	
--综合收益总额	313,367.99	

其他说明

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、其他

无

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业，特定地区或特定交易对手的风险。于 2016 年 6 月 30 日，本公司没有对客户类型、某一行业或地理位置的集中风险。相反，我们的业务对象和投资具有广泛分布的特征，我们的金融工具风险敞口主要受各个客户特征的影响，不具有相似特征并且受相似经济或其他条件变化影响的金融工具，因此，我们相信我们的风险集中是有限的。

1、市场风险

(1) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2016 年 6 月 30 日，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为 435,000,000.00 元。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2016 年 1-6 月及 2015 年 1-6 月本公司并无利率互换安排。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

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

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

十一、公允价值的披露

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中航科技发展有限公司	北京	航空气动、结构强度、材料、制造工艺、标准、计量、测试、雷电防护、信息化技术的研究与试验及相关产品的研制和生产；软件设计、开发与测试；电子信息、网络技术、新材料、精密机械、装备的制造；智能技术的研究和相关产品的设计、研究、试验、生产、销售与维修服务；与上述业务相关的技术转让、技术服务；高新技术项目的投资与管理；	8 亿元	42.86	42.86

		进出口业务。			
--	--	--------	--	--	--

其他说明：

本企业最终控制方是中国航空工业集团公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

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

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南通扬帆工贸有限公司	本公司委派高级管理人员
成都亚商新兴创业投资有限公司	联营企业
南通红土创新资本创业投资有限公司	联营企业
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	联营企业
北京三元飞机刹车技术有限公司	联营企业
江苏盛和房地产开发有限责任公司	对子公司施加重大影响
北京凯普创网络技术有限公司	同一最终控制人
北京青云拓展机电系统有限公司	同一最终控制人
成都飞机工业（公司）有限责任公司	同一最终控制人
成都飞机设计研究所	同一最终控制人
贵州安大航空锻造有限责任公司	同一最终控制人
贵州天义电器有限责任公司	同一最终控制人
哈尔滨飞机工业公司有限责任公司	同一最终控制人
哈飞航空工业股份有限公司	同一最终控制人
湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司	同一最终控制人
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	同一最终控制人
江西昌河航空工业有限公司	同一最终控制人
江西洪都航空工业股份有限公司	同一最终控制人
江西洪都航空工业进出口有限公司	同一最终控制人
庆安公司有限公司	同一最终控制人
沈阳飞机工业（公司）进出口有限公司	同一最终控制人
沈阳飞机工业（公司）有限公司	同一最终控制人
沈阳飞机设计研究所	同一最终控制人
沈阳黎明航空发动机（公司）有限责任公司	同一最终控制人
四川成发航空科技股份有限公司	同一最终控制人
武汉航空仪表有限责任公司	同一最终控制人
郑州飞机装备有限责任公司	同一最终控制人
中国飞行试验研究院	同一最终控制人
中国航空工业供销哈尔滨有限公司东轻分公司	同一最终控制人
中国航空工业公司第 607 研究所	同一最终控制人
中国航空工业集团公司	最终控制人

中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所	同一最终控制人
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	同一最终控制人
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	同一最终控制人
中国航空工业集团公司基础技术研究院	同一最终控制人
中国航空工业集团公司济南特种结构研究所	同一最终控制人
中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所	同一最终控制人
中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所	同一最终控制人
中国航空规划建设发展有限公司	同一最终控制人
中国航空航空装备有限责任公司	同一最终控制人
中国航空技术国际控股有限公司	同一最终控制人
中国民用飞机开发公司	同一最终控制人
中国特种飞行器研究所	同一最终控制人
中国直升机设计研究所	同一最终控制人
中航百慕新材料技术工程股份有限公司	同一最终控制人
中航出版传媒有限责任公司	同一最终控制人
中航飞机股份有限公司西安飞机分公司	同一最终控制人
中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司	同一最终控制人
中航高科技发展有限公司	同一最终控制人
中航工业供销哈尔滨有限公司	同一最终控制人
中航工业公司财务有限责任公司	同一最终控制人
中航工业集团公司成都飞机设计研究所	同一最终控制人
中航国际航空发展有限公司	同一最终控制人
中航惠腾风电设备股份有限公司	同一最终控制人
中航勘察设计研究院有限公司	同一最终控制人
中航黎明锦西化工机械（公司）有限责任公司	同一最终控制人
中航荣欣投资有限公司	同一最终控制人
中航商用航空发动机有限责任公司	同一最终控制人
中国航空工业集团公司基础技术研究院	同一最终控制人
中航物资装备有限公司	同一最终控制人
其他中航工业集团内公司	同一最终控制人

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南通扬帆工贸有限公司	采购材料		143,034.19
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	接受劳务	2,726,495.72	254,971.70
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	采购商品	409,203.09	8,190.00
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	设备费	1,709,401.70	
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	接受劳务	75,000.00	292,452.83
中航国际航空发展有限公司	采购商品	1,821,731.86	3,233,128.48
中航工业基础技术研究院	接受劳务	28,287,800.00	
中航物资装备有限公司	接受劳务	982,472.14	

中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	外协费	218,415.09	
中航物资装备有限公司	设备费	2,625,090.59	
合计		38,855,610.19	3,931,777.20

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
沈阳飞机工业（公司）有限公司	销售商品	220,691,051.37	2,233,422.81
中国航空工业集团公司基础技术研究院	销售商品	75,887,627.25	
哈飞航空工业股份有限公司	销售商品	34,449,693.25	397,945.21
成都飞机工业（公司）有限责任公司	销售商品	52,195,898.70	81,857,431.73
江西昌河航空工业有限公司	销售商品	43,958,581.21	2,203,937.85
中航飞机股份有限公司西安飞机分公司	销售商品	24,041,953.33	-1,421,383.88
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	销售商品	2,066,160.67	7,862,343.59
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	销售商品	201,185.47	15,584,414.54
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	销售商品	-432,538.60	3,478,159.16
中国直升机设计研究所	销售商品	326,994.87	352,991.46
中国航空工业集团公司济南特种结构研究所	销售商品	1,240,461.54	2,144,709.41
江西洪都航空工业股份有限公司	销售商品	529,294.87	1,880.34
沈阳飞机设计研究所	销售商品	813,900.99	367,924.53
郑州飞机装备有限责任公司	销售商品	1,144,358.98	850,299.16
中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所	销售商品	5,283.02	
成都飞机设计研究所	销售商品	84,905.66	330,188.68
陕西陕飞锐方航空装饰有限公司	销售商品		2,259,411.38
湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司	销售商品	59,846.15	19,487.18
西安天元航空科技有限公司	销售商品	163,162.39	1,093,196.57
中国航空救生研究所	销售商品	147,692.30	
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	销售商品	21,743.59	
合 计		457,597,257.01	119,616,359.72

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南通扬帆工贸有限公司	房屋建筑物	115,119.09	67,118.00
中国航空工业集团公司基础技术研究院	复合设备/热熔预浸机	1,367,521.36	
北京青云航电科技有限公司	房屋厂房	1,314,000.00	
合 计		2,796,640.45	67,118.00

(4). 关联担保情况

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬		

(8). 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	249,672,429.55	11,094,190.72	47,496,540.70	11,002,591.54
应收账款	中国航空工业集团公司基础技术研究院	160,089,449.32	1,221,399.75	166,115,051.32	1,258,219.07
应收账款	哈飞航空工业股份有限公司	164,525,863.50	1,472,843.54	154,076,442.71	1,713,899.14
应收账款	沈阳飞机工业（公司）有限公司	197,480,433.72	987,402.17	84,078,341.97	739,478.57
应收账款	中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	3,267,591.00	16,337.96	3,105,604.00	15,528.02
应收账款	中航飞机股份有限公司西安飞机分公司	103,071,177.80	890,066.35	78,564,397.05	533,162.15
应收账款	江西昌河航空工业有限公司	40,898,394.61	204,491.97	32,463,695.88	264,711.13
应收账款	成都飞机工业（公司）有限责任公司	13,735,704.00	68,678.52		
应收账款	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	6,085,661.00	60,856.61	7,124,379.57	35,621.90
应收账款	中航商用航空发动机有限责任公司	3,975,000.00	19,875.00		
应收账款	江西洪都航空工业进出口有限公司			2,649,600.00	132,480.00
应收账款	陕西陕飞锐方航空装饰有限公司	4,788,545.40	47,885.45	7,288,545.40	96,388.71
应收账款	江西洪都航空工业股份有限公司	4,702,457.52	89,837.36	6,945,200.52	55,712.00
应收账款	中国航空工业集团公司济南特	23,598.00	117.99	792,258.00	3,961.29

	种结构研究所				
应收账款	中国飞行试验研究院	168,000.00	840.00		
应收账款	中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所			10,000.00	720.00
应收账款	湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司	315,040.00	507.00		
应收账款	庆安公司有限公司	128,000.00	640.00		
应收账款	郑州飞机装备有限责任公司	1,863,120.00	9,315.60		
应收账款	烟台鼎力汽车部件有限公司	9,250,000.00	1,850,000.00		
应收账款	安徽金诚复合材料有限公司	5,237,985.00	89,175.93		
应收账款	山西平阳重工机械有限责任公司	4,200,000.00	21,000.00		
应收账款	零八一电子集团四川天源机械有限公司	2,251,370.00	112,568.50		
合 计		975,729,820.42	18,258,030.42	590,710,057.12	15,852,473.52
预付账款	南通扬帆工贸有限公司	463,331.30		399,869.85	
预付账款	中航物资装备有限公司	1,567,500.00		15,461,162.92	
预付账款	中航技国际经贸发展有限公司	19,117.79		3,293,794.35	
预付账款	中国航空规划建设发展有限公司	96,000.00		3,466,889.00	
预付账款	中航国际航空发展有限公司	5,000.00		1,520,122.98	
预付账款	中国航空技术国际控股有限公司	3,496,889.00		1,712,135.68	
预付账款	北京贝特里戴瑞科技发展有限公司	3,496,889.00		577,500.00	
预付账款	中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	1,959,328.68			
预付账款	中国民用飞机开发公司	230,000.00			
预付账款	中国航空系统工程研究所				
预付账款	中航卓越生产力促进（北京）有限公司	8,910.00			
预付账款	中航卓越锻造（无锡）有限公司	5,721,467.02			
预付账款	中航工程集成设备有限公司	3,293,794.35			
预付账款	中国航空规划建设发展有限公司	23,474,218.14			
合 计		43,832,445.28		26,431,474.78	
其他应收款	中国航空工业集团公司基础技术研究院	25,616,619.53	255,897.58	25,562,896.76	127,814.48
其他应收款	中航高科技发展有限公司			150,000.00	
其他应收款	北京青云航电科技有限公司	657,000.00	6,570.00	657,000.00	3,285.00
合 计		26,273,619.53	262,467.58	26,369,896.76	131,099.48

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国飞机强度研究所	700,000.00	849,095.00
应付账款	中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	34,255,099.05	34,454,090.59

应付账款	中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	76,694,696.89	71,273,176.89
应付账款	中航建发能源科技（北京）有限公司	66,750.00	
应付账款	中国航空规划设计研究总院有限公司	9,435,428.00	3,466,889.00
应付账款	中航国际航空发展有限公司	1,568,282.00	1,365,738.64
应付账款	中航飞机股份有限公司西安飞机分公司		820,000.00
应付账款	中航工业基础技术研究院	8,575,107.18	3,664,957.32
应付账款	北京航兴达技贸公司		19,500.00
应付账款	哈尔滨哈飞工业有限责任公司	1,619,000.00	2,152,000.00
合 计		132,914,363.12	118,065,447.44
预收账款	中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所	145,000.00	
预收账款	中国直升机设计研究所	550,000.00	
预收账款	成都飞机工业（集团）有限责任公司		12,504,500.00
预收账款	中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院		1,080,000.00
预收账款	中国航空工业集团公司济南特种结构研究所		
预收账款	中国特种飞行器研究所	900,000.00	900,000.00
预收账款	石家庄飞机工业有限责任公司	100.00	
预收账款	贵州新安航空机械有限责任公司	300,000.00	
合 计		1,895,100.00	14,484,500.00
其他应付款	南通扬帆工贸有限公司		29,156.12
其他应付款	成都亚商新兴创业投资有限公司		4,727,750.00
其他应付款	南通红土创新资本创业投资有限公司		1,121,860.00
其他应付款	中航工业基础技术研究院	52,390,000.00	52,390,000.00
其他应付款	中国航空工业集团公司基础技术研究院	28,287,800.00	
其他应付款	北京百慕航材科技股份有限公司	19,754.00	
合 计		80,697,554.00	58,268,766.12

7、其他

无

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

5、 其他

无

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

资本性支出承诺事项：

根据本公司重大资产重组协议约定的募集配套资金安排，本次募集的配套资金中，计划使用 13,500.00 万元投资中航复合材料有限责任公司航空产业园建设项目，该项目计划建设周期为 55 个月。项目已取得中航工业集团核准批复、北京市环境保护局批复、北京市发展和改革委员会节能专篇审查意见（京发改能评[2011]73 号）、顺义区非政府投资工业固定资产投资项目备案通知书（京顺义经信委备案[2011]0018 号），项目建设工作已启动，尚有部分厂房建设及设备采购工作未完成；计划使用 10,051.00 万元投资北京优材百慕航空器材有限公司生产线扩建项目，其中：建设投资 8,539.00 万元，包括厂房改造工程、设备购置、工程建设其他费用等，剩余 1,512.00 万元补充流动资金。该项目已取得北京市海淀区发改委的备案（京海淀发改（备）[2015]33 号）及北京市海淀区环境保护局的批复（海环保审字[2015]0611 号）；计划使用 5,059.00 万元投资北京优材京航生物科技有限公司骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目，该项目计划建设周期为 2.5 年，北京优材京航生物科技有限公司已利用自有资金启动了个别设备的订购工作和 PMA 取证工作。

2、 或有事项

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

无

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正**

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本集团的报告分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有五个报告分部，分别为：机床业务分部（含上市公司本部）、房地产业务分部、复合材料分部、生物科技分部、航空器材分部。

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

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	机床业务分部	房地产业务分部	复合材料分部	生物科技分部	航空器材分部	分部间抵销	合计
营业收入	35,728,724.29	514,467,572.51	481,787,715.58	15,580,989.91	34,381,070.21	2,938,953.87	1,079,007,118.63
净利润	94,143,166.73	31,571,755.71	54,471,780.08	-1,017,790.29	9,467,628.43	171,911,191.33	16,725,349.33
资产总额	4,065,866,132.46	3,063,630,110.61	3,429,080,280.44	103,031,358.21	140,802,274.38	2,544,100,928.53	8,258,309,227.57
负债总额	578,657,730.41	2,350,079,217.97	2,095,165,397.12	31,200,378.82	21,588,938.36	215,454,489.34	4,861,237,173.34

(3). 其他说明：

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

8、其他

无

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,562,708.70	100.00	212,813.54	0.50	42,349,895.16	156,500,158.65	100.00	59,801,827.80	38.21	96,698,330.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	42,562,708.70	/	212,813.54	/	42,349,895.16	156,500,158.65	/	59,801,827.80	/	96,698,330.85

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	42,562,708.70	212,813.54	0.50
7-12 个月			
1 年以内小计	42,562,708.70	212,813.54	0.50
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	42,562,708.70	212,813.54	0.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,198,888.96	100.00	30,225,779.73	65.43	15,973,109.23	45,575,939.51	100.00	30,427,566.91	66.76	15,148,372.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	46,198,888.96	/	30,225,779.73	/	15,973,109.23	45,575,939.51	/	30,427,566.91	/	15,148,372.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	6,113,768.20	30,568.84	0.50
7-12 个月	7,072,142.99	70,721.43	1.00
1 年以内小计	13,185,911.19	101,290.27	0.77
1 至 2 年	1,720,004.60	86,000.23	5.00
2 至 3 年	1,195,083.19	239,016.64	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	413,680.58	206,840.29	50.00
4 至 5 年	457,885.50	366,308.40	80.00
5 年以上	29,226,323.90	29,226,323.90	100.00
合计	46,198,888.96	30,225,779.73	65.43

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

(2). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金		2,072,387.72
奖励款	444,311.06	2,000,000.00
应收集团内往来款项		6,354,123.93
押金保证金	6,354,123.93	418,785.00
应收集团外往来款项	39,400,453.97	34,730,642.86
合计	46,198,888.96	45,575,939.51

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏致豪房地产开发有限公司	关联方往来	6,354,123.93	1 年以内	13.75	63,541.24
南通全昌工贸公司	往来款	3,399,615.89	5 年以上	7.36	3,399,615.89
南通通能精机热加工有限责任公司	往来款	2,626,818.92	半年以内	5.69	13,134.09
南京理工大学科技发展部	往来款	2,515,000.00	5 年以上	5.44	2,515,000.00

上海紫琅机电经营部	往来款	2,000,000.00	5 年以上	4.33	2,000,000.00
合计	/	16,895,558.74	/	36.57	7,991,291.22

(5). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

其他说明：

无

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,663,552,551.85	1,290,820.55	2,662,261,731.30	2,357,627,032.25	1,290,820.55	2,356,336,211.70
对联营、合营企业投资	84,005,642.97		84,005,642.97	111,716,631.91		111,716,631.91
合计	2,747,558,194.82	1,290,820.55	2,746,267,374.27	2,469,343,664.16	1,290,820.55	2,468,052,843.61

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南通乾通物业管理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
北京通迈科数控研究院有限公司	8,500,000.00			8,500,000.00		
南通机床有限责任公司	59,119,045.39			59,119,045.39		
南通航智装备科技有限公司	8,794,417.51	255,925,519.60		264,719,937.11		838,052.70
江苏致豪房地产开发有限公司	375,778,535.33			375,778,535.33		
美国割草机销售服务公司	452,767.85			452,767.85		452,767.85
中航复合材料有限责任公司	1,678,307,421.71			1,678,307,421.71		
北京优材京航生物科技有限公司	59,839,146.43	20,000,000.00		79,839,146.43		
北京优材百慕航空器材有限公司	163,835,698.03	30,000,000.00		193,835,698.03		
合计	2,357,627,032.25	305,925,519.60		2,663,552,551.85		1,290,820.55

(2) 对联营、合营企业投资

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南通红土创新资本创业投资有限公司	92,251,028.01		10,500,000.00	475,160.45	-18,066,347.35					64,159,841.11	
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	2,579,105.95			240,214.58						2,819,320.53	
成都亚商新兴创业投资	16,886,497.95			139,983.38						17,026,481.33	
小计	111,716,631.91		10,500,000.00	855,358.41	-18,066,347.35					84,005,642.97	
合计	111,716,631.91		10,500,000.00	855,358.41	-18,066,347.35					84,005,642.97	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,628,979.72	32,380,116.38	49,813,198.01	53,512,319.78
其他业务	2,324,961.48	4,866,767.47	4,914,950.18	7,759,334.10
合计	23,953,941.20	37,246,883.85	54,728,148.19	61,271,653.88

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	855,358.41	429,485.92
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	149,774,815.60	
合计	150,630,174.01	429,485.92

6、其他

其他为本公司全资子公司江苏致豪房地产开发有限公司 2015 年利润分配及本公司持有的理财产品在持有期间取得的投资收益。

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	475,199.66	非流动资产处置利得与处置损失差额
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	7,870,363.09	详见政府补助明细（附注七、64）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的		

投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,210,428.55	详见营业外收入（附注七、64）及营业外支出（附注七、65）
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,359,702.74	
少数股东权益影响额	-2,871.81	
合计	8,193,416.75	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.49	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.25	0.01	0.01

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表正本。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及原稿。

董事长：赵波

中航航空科技股份有限公司

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 19 日