

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
董事	戴圣龙	公务	张军
独立董事	王立平	公务	于增彪

三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人李志强、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

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润44,722,390.12元，加上年初未分配利润-175,156,176.57元，公司累计可供股东分配的利润为-130,433,786.45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2016年度不进行利润分配。鉴于公司目前的盈利状况不适宜股本扩张，公司2016年度亦不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司年度股东大会审议批准。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

**九、 重大风险提示**

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

**十、 其他**

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	28
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	60
第十一节	财务报告.....	61
第十二节	备查文件目录.....	173

## 第一节 释义

### 一、 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
制造院	指	中国航空制造技术研究院
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
中奥汇成	指	中奥汇成科技股份有限公司
江苏致豪	指	江苏致豪房地产开发有限公司
南通航智、航智科技	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
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
绿城服务	指	绿城物业服务集团有限公司
濠河建设	指	南通濠河建设投资有限责任公司
盛和房产	指	江苏盛和房地产开发有限公司
北城致豪	指	南通北城致豪房地产开发有限公司
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 公司简介和主要财务指标

### 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	李志强

### 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.avicht.com.cn
电子信箱	webmaster@avicht.com.cn

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

### 五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 16 层
	签字会计师姓名	孟红兵、张力
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
	签字的财务顾问 主办人姓名	孙健、熊岳广
	持续督导的期间	2015 年 12 月至 2016 年 12 月

### 七、近三年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	2016年	2015年	本期比上年 同期增减(%)	2014年
营业收入	2,911,738,612.49	1,987,905,475.99	46.47	1,049,004,521.45
归属于上市公司股东的净利润	73,422,125.01	144,605,857.34	-49.23	114,540,677.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,239,579.34	136,343,237.08	-84.42	95,265,013.68

经营活动产生的现金流量净额	829,537,328.35	495,698,979.44	67.35	-48,904,391.31
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	3,392,742,337.96	3,344,591,678.64	1.44	1,237,831,915.84
总资产	8,524,784,873.14	9,696,773,841.01	-12.09	2,953,841,460.51
期末总股本	1,680,185,294.11	1,680,185,294.11	0.00	794,000,000.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.05	0.23	-78.26	0.20
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.23	-78.26	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0152	0.21	-92.76	0.17
加权平均净资产收益率(%)	2.22	9.43	减少7.21个百分点	12.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.62	8.89	减少8.27个百分点	10.39

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司 2015 年度重大资产重组事项构成反向购买。2015 年比较报表纳入合并的被收购方会计期间非完整年度（仅合并第 12 月当月财务数据）；2014 年比较报表期间数据根据反向购买处理原则重新计算，故与已披露的前期报告数据存在差异。

报告期内用于计算每股收益的发行在外普通股数量为本公司实际发行在外普通股数量（1393049107 股）。

比较报告期间用于计算每股收益的发行在外普通股数量为下述两者之加权平均数：报告期初至购买日（2015 年 11 月 30 日，下同）发行在外普通股数量为本公司向中航复合材料有限责任公司（以下简称中航复材）、北京优材京航生物科技有限公司（以下简称优材京航）、北京优材百慕航空器材有限公司（以下简称优材百慕）三家公司之股东方发行的普通股数量（566,340,463.00 股）；购买日至报告期末发行在外普通股数量为本公司实际发行在外普通股（826,708,644.00 股）在本报告期间所占在外发行时间为一个月。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	274,002,102.69	805,005,015.94	632,995,444.23	1,199,736,049.63
归属于上市公司股东的净利润	-11,171,957.01	31,783,910.64	35,808,622.84	17,001,548.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,171,957.01	23,590,493.89	53,741,141.47	-44,920,099.01
经营活动产生的现金流量净额	-108,883,929.53	112,873,428.09	299,516,544.37	526,031,285.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、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	2016 年金 额	附注（如适用）	2015 年金 额	2014 年金 额
非流动资产处置损益	576,374.08	非流动资产处置利得与处置损失差额	-53,954.71	-26,491.32
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	51,291,170.47	详见政府补助明细（附注七、69）	9,941,316.09	34,090,000.00
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	366,268.49	详见公允价值变动收益（附注七、67）、投资收益（附注七、68）		
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	901,958.84			
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	3,984,290.54	详见营业外收入（附注七、69）及营业外支出（附注七、70）	891,487.27	114,994.27
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	2,939,016.19		35,273.86	-0.02
所得税影响额	-7,876,532.94		-2,551,502.25	-5,121,404.72
合计	52,182,545.67		8,262,620.26	29,057,098.21

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）主要业务及经营模式

2015年，公司通过重大资产重组，将主营业务延伸到了航空新材料领域。报告期内，公司主要业务为航空新材料业务、房地产业务和机床业务三块。未来，随着公司房地产等相关业务的有序退出，公司将形成航空新材料、高端智能装备制造双主业共同发展的业务格局。

报告期，公司进一步优化控股型高科技企业集团管控模式，各业务单元以子公司的形式按照公司统一战略进行专业化发展，加快实施业务转型升级；上市公司总部重点强化以提升价值创造和投资回报能力为牵引的投资绩效管理。上市公司统筹实施技术创新、管理创新和商业模式创新，打造公司核心竞争力。

##### （二）行业情况

中航复材是国内航空复合材料行业的领跑者，是我国目前军用航空复合材料原材料的主要供应商，并且已涉足民用航空复合材料的制造。由于航空复合材料行业的高技术特点，从产品研发设计到实现量产均需要大量、长期的资金、高水平人力资源投入，因此具有较高的准入门槛，国内航空复合材料行业市场竞争格局呈现较高的集中性特点。中航复材目前主要产品为树脂基复合材料预浸料、蜂窝及芯材等军用航空复合材料原材料产品，系国内该类产品的的主要提供商，占有

明显的市场和技术优势。并且在军用航空复合材料产品上，由于境外高技术产品禁运等原因，中航复材不存在与境外生产厂商的竞争。

国际复合材料产业发展情况：经过几十年的发展，先进复合材料在民机结构上的应用已由原先的次承力结构发展到机翼、机身等主承力结构。波音 B787 复合材料的用量高达 50%，空客 A350 飞机复合材料用量更是高达 52%，庞巴迪公司的 C 系列客机树脂基复合材料占 46%。国外民机复合材料用树脂、预浸料、胶粘剂、芳纶纸蜂窝芯材，泡沫芯材都已形成规模化生产、质量稳定，复合材料原材料的生产过程均建立了完善的生产过程控制体系，质量一致性和稳定性得到保证，使得国外纤维及预浸料价格相对国产材料具有很强的竞争优势。同时，复合材料在民用工程领域亦得到广泛应用，国外诸多汽车制造商纷纷与复材企业合作开发轻量化新能源汽车。

国内复合材料产业发展情况：我国在民机复合材料设计、材料、制造关键技术研究基本掌握了复合材料尾翼级等次承力结构设计技术；基本完成大飞机用国产 T300 级复合材料的全面性能评价；适用于民机主承力结构的国产高强中模碳纤维和高韧性树脂及复合材料已进入验证阶段；初步掌握复合材料自动铺丝的制造工艺技术，已在大型构件上得到工艺验证。

注：飞机刹车行业、骨科人体植入物行业、房地产行业、机床工具行业情况详见本报告第四节第三章：关于公司未来发展的讨论与分析之行业竞争格局和发展趋势的相关内容。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期公司核心竞争力无变化，详见公司 2015 年年报披露的有关内容。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、经营情况讨论与分析

2016 年是公司完成重大资产重组后实现完整年度运行的第一年，面对公司重组后改革发展的复杂局面、保稳定促增长的巨大压力，公司经营层认真落实“瘦身健体 降本增效”等重点工作安排，明确提出“以航空新材料和智能装备为核心，以技术同源的同根产品为基础，成为自主创新和科技成果转化能力强，商业模式有竞争力的优秀上市公司”的发展方向，按照“做大新兴材料产业，做强航空制造产业；做活智能装备产业，平稳退出地产产业；做优内部管控体系，做好科技转化平台”发展思路和目标，努力保稳定、促增长、增效益、调结构，年初确定的各项重点工作取得较大成绩。现讨论与分析如下：

### （一）航空新材料业务（含民品转化业务）

#### 1、中航复材

2016 年，中航复材积极应对经济下行压力，在变革中谋求技术进步和专业发展。通过近几年的努力，实现了业务模式由原材料生产与构件研制，向材料、制件、设计、研发、制造、检测、服务为一体的多业务产业链条的转变，加强了复合材料研发、生产力量；运营模式由产品提供商向整体解决方案提供者转变，与客户联动，支撑和引领了航空航天领域复合材料应用和生产；市场开拓由国内市场拓展为国内、国际相结合，主动参与国际复合材料市场竞争，不断丰富产品线，提升产能，进军国际市场；科研成果转化模式继续加强军民深度融合，不断将成熟的技术应用于民机领域，实现了公司复合材料不但在军用航空领域的发展，同时加速了国防领域其他行业以及国民经济领域先进复合材料的技术发展。

2016 年中航复材实现销售收入 11.8335 亿元，较 2015 年同比增长 9.63%；实现利润 1.6308 亿元，同比增长 33.33%；实现净利润 1.4132 亿元，同比增长 33.42%，超额完成年初预算指标。

报告期内完成的主要工作：

#### （1）生产情况

2016 年中航复材预浸料生产较 2015 年增长 13.13%，窄带生产较 2015 年增长 1.78%。

## (2) 销售情况

2016 年预浸料销售同比增长 2.78%；窄带增长 9.1%；树脂同比增长 38.1%。

2016 年蜂窝销售情况：芳纶纸蜂窝完成 2800 立方米，铝蜂窝 7000 多公斤。

## (3) 研发情况

中航复材始终紧跟民机发展需求，积极参与民机（含发动机）项目。2016 年获得民机科研纵向项目立项批复 8 项，签订横向科研和产品项目 30 余项。

同时，按照“技术同源、产业同根、价值同向”的原则，中航复材坚持走“技术和投资双轮驱动”和“轻资产”发展的模式，持续推动非航产品的开发和产业化。相关单位攻克新型复合材料客车车身设计、制造和验证关键技术，客车车身通过了国家 3C 认证，整车获得工信部公告，具备进入市场的条件；汽车零部件项目突破快速模压、透明涂装和 LFT 制品变形控制等关键技术，OTS 试验进展顺利并获得首批客户订单；与有关客户合作开发了地铁内饰和外板复材制件，首次实现芳纶蜂窝夹层结构在国产轨道交通车型上的应用。

## (4) 降本增效

2016 年，中航复材加强了成本管理、提质增效工作。通过强化全员成本意识，加强全方位、系统的成本控制，进行流程再造，大力降低成本，提高质量效益。

一是结合统一 IT 架构和两化深度融合的要求，大力推进 AOS 试点。为零部件事业部量身定做了“客户需求拉动，关键设备定拍，产品族协同资源使用和排产”的生产组织方式，使得热压罐使用率提升了 17.1%；烘箱使用率提升了 11.6%，由此带来的下料及铺叠加工数量由 2015 年的 25 万片提高到了 31 万片，提升了 24%。

二是继续狠抓基础管理工作，进一步深化 ERP 系统应用，向管理要效益。对 ERP 系统进行了深化和扩展应用，在生产计划管理、采购过程管理以及物资条码等方面进行了细化，实现了生产计划与采购、生产执行的协同，大大提升了生产过程流转效率，使月生产计划完成率均达到 95% 以上，提升了客户满意度。

三是瘦身健体，降低“两金”占用。加强库存管理，及时对过期原材料进行合理处置，控制合理的原材料采购量，提升了库存周转率，库存积压降幅达到 62%，其中预浸料成品库存由 2015 年以来在近 20 万平米的高位徘徊逐步下降并稳定在 8 万平方米左右。原材料库由 1.2 亿元降到 4500 万元。

## (5) 其他情况

在国际合作方面，积极开展对英、对俄和与欧盟国家的合作。与英国 TWI、帝国理工、诺丁汉大学等签订了合作协议，拟在发动机风扇叶片、鸟撞实验及复合材料回收及阻燃领域开展合作；与俄技集团和联合飞机制造集团开展了长期友好的合作。与意大利 Aremes 公司签署了合作协议，与雅奇公司签署了供货协议，与 SGL 公司、Arkema 公司、克劳斯玛菲等公司进行了商务和技术交流，大幅提升了中航复材的国际影响力。

在质量管理方面，中航复材通过军民品质量管理体系的监督审核；通过了 AS9100 宇航体系第 1 次监督审核；开展民机适航管理工作，完成 AG600 飞机 002 架四大部件适航挂签及 001 架和 002 架机交付资料的归档工作；荣获“2015~2016 年度航空行业优秀质量管理小组”称号。

## 2、优材百慕

2016 年，优材百慕实现销售收入 6230 万元，实现利润总额 2660 万元，同比增长 9.0%；实现净利润 2230 万元（其中经营净利润 1937 万元），同比增长 6.2%。报告期优材百慕经营状况良好，为后续发展积蓄了力量。

报告期内完成的主要工作：

### (1) 研发工作实现重点突破

①四种机型飞机用刹车盘副的研发工作，均按预期取得阶段性成果；已完成五项零部件 PMA 取证工作中的三项，剩余两项进入试验评审阶段；

②完成了特种车辆用粉末冶金刹车片及炭/碳化硅陶瓷复合材料刹车片研制工作，并通过了装车试用；

③开展了轨道车辆 CRH380 型制动闸片研制工作，顺利通过各项试验项目，取得中铁检验认证中心颁发的 CRH380 制动闸片的产品证书（试用证书）；同时配合该项目，优材百慕建立并通过了 IRIS（国际铁路行业标准管理体系）的体系认证，获得体系证书。

### (2) 市场开发多点开花

- ①持续开展国内民航市场的走访与调研，初步与两家航空公司达成业务合作意向；
- ②积极开拓民航产品国际市场，并已取得重要突破，现已实现产品小批量出口；
- ③突破轨道车辆制动产品市场，已与国内某铁路局达成了装车试用协议；
- ④开拓特种车辆制动产品市场，顺利通过了某型号特种车辆的制动台架验证试验，产品性能优异，获得了客户的高度评价，已开始小批量供货。

### (3) 机轮维修业务发展顺利

①2016年10月15日，民航局批准了优材百慕的《维修能力扩项申请》，将优材百慕的维修能力由17项提高到26项；

②通过了四家航空公司的飞机机轮和刹车装置维修业承修商资格的现场（能力）审核。2016年11月21日获得南方航空颁发的《承修商认可证书》，现已开始接单。

### (4) 企业资质进一步提升

①2016年11月，优材百慕取得了中关村高新企业证书，2016年12月22日通过了国家高新技术企业认定；

②2016年，优材百慕申请专利数10项，取得专利证书6项。

## 3、优材京航

2016年，优材京航在医疗器械竞争白热化、市场面临较大发展压力的情况下，持续优化现有产品，实现销售收入3286.3万元，同比减少3.66%；实现利润8.78万元，同比减少66.5%。未完成年初经营计划指标。

报告期内完成的主要工作：

### (1) 研发情况

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。”十二五”支撑计划项目镀膜球头髌关节假体课题已通过验收，开始进入注册阶段。

### (2) 质量体系认证

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；组织接受国医械华光的质量体系现场审核；完成全部安全生产标准化体系建立。

### (3) 其它工作

上市公司总部及优材京航针对经营业绩下滑问题多次研讨，初步形成了“拓市场、补短板、强管理、引战投”的改进思路，2017年将加快新产品投入市场、引入产业链上相关战略投资者等工作。

## (二) 房地产业务

2016年，江苏致豪紧扣全年目标任务，顺势调整发展思路，抢抓楼市回暖契机，合理把控开发节奏，灵活运用营销策略，全面有效去化库存，圆满完成全年目标任务。

2016年，房地产项目（含安置房）新开工面积约14.51万平方米，在建工程面积约44.28万平方米，竣工交付面积约23.37万平方米，代管项目面积约61.42万平方米；实现销售收入152074.25万元，回笼资金219584万元，净利润10639.26万元，全年上缴税费27237.88万元。

报告期内完成的主要工作：

### 1、项目建设情况

2016年，万濠星城四期（20-22#楼）和五期7#楼分别于3月和6月竣工交付，五期（23#24#）通过所有工程专项验收；万濠世家于12月月底前顺利交房；万濠山庄1#、2#地块（除80#81#83#）拆除脚手架，配套进场施工，3#地块主体结构完成1/3；为别墅和洋房按期及时开盘提供了保障；代管安置房按天山置业要求实施管理，观和华府配套工程已接近尾声，各专项验收前期工作已基本到位；中桥名邸主体结构封顶，局部楼房外立面基层初步完成。项目人员在开发建设中始终坚持“安全是根本，质量是核心，进度是目标”的管理方针，不断强化施工项目管理，推动工程质量的出精品，施工安全上水平，建设楼盘获多项荣誉：万濠世家获“省级文明工地”，万濠华府6#、9#获“扬子杯”称号，多幢楼获得“市标化工地”、“市优质结构”等称号。

### 2、房产销售情况

营销公司创新整合营销品牌，推出“万濠+”概念，通过传统媒体、新媒体的组合推广，成功升级“万濠系”产品形象。万濠系楼盘全面发力：万濠华府、万濠世家双盘售罄，万濠世家 5 月成为南通万元豪宅销冠，万濠星城多次夺得崇川区月度销冠，万濠山庄首开夺双冠，江苏致豪进入南通市企业销售金额排行榜 TOP10，位列第 5 名。

### 3、降本增效

江苏致豪通过精准制定目标成本计划，实施动态管理，科学分析评估，各项目成本得到有效控制。全年审核 63 份结算，送审 17.91 亿元，审定 16.14 亿元，核减额 1.77 亿元。

#### (三) 装备业务

为推动公司原有机床业务扭亏、减亏和转型升级，报告期公司组建了航智科技。自 7 月份开始航智科技实现业务和财务独立运行，完成与上市公司间的资产、经营业务分立，保证了各项业务的顺利延续。原有机床业务子公司南通机床努力扩大现有产品的市场份额，开发新产品，拓展新业务，积极参与“一带一路”，拓展海外市场。

2016 年度，公司机床业务实现营业收入 13,678.41 万元，同比减亏 7000 多万元。

#### 1、航智科技

2016 年，航智科技实现销售收入 7032 万元；实现利润总额-3176 万元，减亏效果明显。

报告期内完成的主要工作：

(1) 市场运营管理方面：积极实现渠道建设与模式改变，全力降低应收账款和存货资金占用。实现资金回笼 8834.07 万元，完成应收清欠 1045 万元，实现库存产成品销售收入 2881 万元。

(2) 技术方面：着力开展新产品改进与产品型谱确认工作，技术攻关与降本工作，协作项目与客户化产品技术支持工作。

(3) 组织消化在制与呆滞物资处置方面：组织完成了 131 台套库存数控机床产品的开箱整理；合理压控自制在制品零部件；组织完成 VCL1100、CFV550 等形成整机向市场进行促销，尽可能降低损失，回收资金。

(4) 生产组织、产品交付及中航工业制造所协作方面：提高生产效率，缩短生产周期，实现常规产品 30 日内交货的生产组织；以项目制方式计划、组织与协调，确保中航工业制造所定位器、钻柳机、伽马刀、激光切割机等协作项目的生产进度与交付工作。

#### 2、南通机床

2016 年，南通机床实现销售收入 2739 万元，同比降低 28%；实现利润总额-1356 万元，同比减亏 22%。与年初计划相比，南通机床销售收入增长 5.3%，利润总额持平。在普通低端机床同质化竞争激烈的状况下，南通机床积极寻求差异化空间，通过转变思维观念、产品结构调整等措施，辅以网络销售、内外销并举的营销渠道建设，多举措攻坚克难。

报告期内完成的主要工作：

##### (1) 生产情况

2016 年，南通机床生产机床 318 台，实现产值 2161 万元。

##### (2) 销售情况

2016 年，南通机床销售机床 400 台，实现销售额 2739 万元，资金回笼 3156 万元。

##### (3) 研发情况

南通机床在提升现有产品品质的基础上，紧紧围绕自身优势，做好产品转型升级，在前期市场调研的基础上，自主开发经济型立式加工中心 VMCL850T，作为南通机床新的经济增长点，目前已实现销售 3 台。

##### (4) 降本增效

降本增效工作是南通机床 2016 年的重点工作之一，根据年初制定的降本增效工作方案，逐一落实，明确项目责任人及完成时间，各项工作已按照时间进度要求完成。报告期，南通机床共完成降本 115.9 万元。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 291,173.86 万元，同比增长 46.47%；实现归属于上市公司股东的净利润为 7,342.21 万元，同比增长-49.23%。

## (一) 主营业务分析

## 利润表及现金流量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	2,911,738,612.49	1,987,905,475.99	46.47
营业成本	2,357,194,128.31	1,509,159,093.69	56.19
销售费用	50,180,997.25	34,215,906.27	46.66
管理费用	319,119,970.96	151,696,062.08	110.37
财务费用	2,210,831.78	10,504,404.94	-78.95
经营活动产生的现金流量净额	829,537,328.35	495,698,979.44	67.35
投资活动产生的现金流量净额	170,842,162.98	381,399,400.00	-55.21
筹资活动产生的现金流量净额	-1,040,884,927.43	237,357,080.36	-538.53
研发支出	53,560,330.90	43,248,155.87	23.84

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入本期较上期变动比例较大主要原因为:公司 2015 年度重大资产重组事项构成反向购买。本期数为公司整体的全年财务数据,上年同期数中纳入合并的被收购方会计期间非完整年度(仅合并第 12 月当月财务数据)。

营业成本本期较上年变动比例较大主要原因为:公司 2015 年度重大资产重组事项构成反向购买。本期数为公司整体的全年财务数据,上年同期数中纳入合并的被收购方会计期间非完整年度(仅合并第 12 月当月财务数据)。

销售费用本期较上期变动比例较大主要原因为:公司 2015 年度重大资产重组事项构成反向购买。本期数为公司整体的全年财务数据,上年同期数中纳入合并的被收购方会计期间非完整年度(仅合并第 12 月当月财务数据)。

管理费用本期较上期变动比例较大主要原因为:1、公司 2015 年度重大资产重组事项构成反向购买。本期数为公司整体的全年财务数据,上年同期数中纳入合并的被收购方会计期间非完整年度(仅合并第 12 月当月财务数据);2、本年度公司计提内退福利 5072 万元计入了管理费用。

财务费用本期较上期变动比例较大主要原因为:1、公司 2015 年度重大资产重组事项构成反向购买。本期数为公司整体的全年财务数据,上年同期数中纳入合并的被收购方会计期间非完整年度(仅合并第 12 月当月财务数据);2、公司经过度重大资产重组事项,优化了资金筹措结构,补充了自有资金。公司各组成部分单位本期对外筹资成本较上期均有大幅降低。

经营活动产生的现金流量净额本期较上期变动比例较大主要原因为:公司 2015 年度重大资产重组事项构成反向购买。本期数为公司整体的全年财务数据,上年同期数中纳入合并的被收购方会计期间非完整年度(仅合并第 12 月当月财务数据)。

投资活动现金流量净额本期较上期变动比例较大主要原因为:江苏致豪收回以前年度无风险理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额本期较上期变动比例较大主要原因为:上市公司全年归还银行贷款 12.69 亿元。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	98,807,601.95	117,978,108.30	-19.40	不适用	不适用	增加 55.20 个百分点
地产行业	1,534,420,930.97	1,289,741,373.19	15.95	不适用	不适用	减少 30.95 个

						百分点
新材料行业	1,278,510,079.57	949,474,646.82	25.74	7.69	9.72	减少 5.05 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 (%)
人工关节	32,863,114.51	18,505,846.35	43.69	18.40	26.94	-7.99
航空器材	62,295,602.56	28,877,127.74	53.64	-11.68	17.93	-17.82
房地产	1,534,420,930.97	1,289,741,373.19	15.95	不适用	不适用	-30.97
复合材料	1,183,351,362.50	902,091,672.73	23.77	8.67	9.17	-1.46
数控机床	10,427,026.56	14,585,602.35	-39.88	不适用	不适用	78.69
普通机床	15,089,033.69	17,610,409.58	-16.71	不适用	不适用	251.79
加工中心	73,291,541.70	85,782,096.37	-17.04	596.62	613.50	19.43
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
北京地区	676,671,423.33	695,813,719.96	-2.83	-43.00	-19.60	减少 110.43 个百分点
江苏地区	1,190,717,087.43	906,872,854.43	23.84	48.54	47.06	增加 3.33 个百分点
湖北地区	5,614,779.83	1,441,559.40	74.33	508.27	-1.20	减少 227.99 个百分点
广东地区	12,080,898.49	11,239,664.03	6.96	552.12	424.53	减少 144.44 个百分点
广西地区	14,979,731.11	15,515,554.51	-3.58	1,365.41	865.76	减少 93.74 个百分点
福建地区	12,688,608.55	20,546,237.53	-61.93	2,219.64	2,931.44	增加 159.11 个百分点
重庆地区	186,813,540.84	128,733,420.78	31.09	50,146.40	21,934.15	减少 154.41 个百分点
辽宁地区	538,519,314.31	329,484,646.50	38.82	54,688.49	14,107.10	减少 128.55 个百分点
上海地区	52,197,639.35	26,452,040.69	49.32	12,486.82	6,962.83	增加 409.01 个百分点
湖南地区	14,328,929.79	17,828,660.93	-24.42	3,398.51	4,683.51	减少 371.38 个百分点
浙江地区	149,797,547.40	148,377,557.64	0.95	107,364.06	118,217.66	减少 90.55 个百分点
陕西地区	50,807,386.94	52,697,999.47	-3.72	44,899.73	54,811.34	减少 124.81 个百分点
其他地区	6,521,725.13	2,190,212.45	66.42	906.52	272.99	增加 608.07 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

公司 2015 年度重大资产重组事项构成反向购买。按照反向购买的处理原则，2015 年比较报表纳入合并的被收购方会计期间非完整年度（仅合并第 12 月当月财务数据），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。

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。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
预浸料 (平米)	2,089,648.20	2,620,055.70	328,549.00	13.13	2.78	-49.08
刹车盘副 (套)	316,536	247,980	255,098	-29.26	-15.46	36.79
机床产品 (台)	414	580	369	-33.23	-23.08	-30.90

### 产销量情况说明

预浸料库存量下降较大主要原因为销售增加，消化了原有库存；  
刹车盘副库存量上升较大主要原因为明年产品交付提前备货；  
机床库存量下降较大主要原因为消化库存和生产投入减少所致；  
房地产有关情况详见“房地产行业经营性信息分析”。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
机床行业	材料费 (采购成本)	61,167,153.14	2.68	24,228,087.71	1.61	不适用	见“其他说明”
机床行业	人工成本	43,127,918.20	1.89	4,835,272.01	0.32	不适用	见“其他说明”
机床行业	制造费用	12,250,796.87	0.54	4,863,726.65	0.32	不适用	见“其他说明”
机床行业	其他费用	1,432,240.09	0.06	2,207,002.60	0.15	不适用	见“其他说明”
地产行业	开发成本	1,217,858,840.47	53.29	611,382,760.42	40.51	不适用	见“其他说明”
地产行业	其他成本	71,882,532.72	3.15	1,876,963.13	0.12	不适用	见“其他说明”
新材料行业	材料费 (采购成	648,864,094.20	28.39	583,896,314.02	38.69	11.13	

	本)						
新材料行业	人工成本	66,903,598.44	2.93	63,956,532.51	4.24	4.61	
新材料行业	制造费用	213,192,767.15	9.33	194,785,874.75	12.91	9.45	
新材料行业	其他费用	20,514,187.05	0.9	17,126,559.89	1.13	19.78	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
房地产	开发成本	1,217,858,840.47	53.29	611,382,760.42	40.51	不适用	见“其他说明”
房地产	其他成本	71,882,532.72	3.15	1,876,963.13	0.12	不适用	见“其他说明”
航空器材	材料成本	8,186,631.54	0.36	6,441,786.87	0.43	27.09	
航空器材	人工成本	6,923,992.24	0.3	6,371,142.26	0.42	8.68	
航空器材	制造费用	8,210,335.63	0.36	7,021,886.56	0.47	16.92	
航空器材	其他	5,556,168.33	0.24	4,651,307.24	0.31	19.45	
普通机床	材料成本	12,256,356.47	0.54	4,854,698.39	0.32	不适用	见“其他说明”
普通机床	人工成本	4,026,173.86	0.18	451,393.12	0.03	不适用	见“其他说明”
普通机床	制造费用	3,869,231.08	0.17	1,536,135.36	0.1	不适用	见“其他说明”
普通机床	其他	52,775.51	0	81,324.14	0.01	不适用	见“其他说明”
数控机床	材料成本	1,565,825.28	0.07	620,217.72	0.04	不适用	见“其他说明”
数控机床	人工成本	1,644,467.41	0.07	184,368.91	0.01	不适用	见“其他说明”
数控机床	制造费用	266,728.75	0.01	105,894.80	0.01	不适用	见“其他说明”
数控机床	其他	7,941.73	0.00	12,237.76	0.00	不适用	见“其他说明”
加工中心	材料成本	47,344,971.39	2.07	18,753,171.61	1.24	不适用	见“其他说明”

加工中心	人工成本	37,457,276.94	1.64	4,199,509.98	0.28	不适用	见“其他说明”
加工中心	制造费用	8,114,837.04	0.36	3,221,696.48	0.21	不适用	见“其他说明”
加工中心	其他	1,371,522.85	0.06	2,113,440.70	0.14	不适用	见“其他说明”
人工关节	材料成本	9,194,809.10	0.4	8,945,115.92	0.59	2.79	
人工关节	人工成本	4,071,286.20	0.18	4,006,933.49	0.27	1.61	
人工关节	制造费用	5,239,751.06	0.23	5,297,012.29	0.35	-1.08	
复合材料	材料成本	631,482,653.56	27.63	568,509,411.23	37.67	11.08	
复合材料	人工成本	55,908,320.00	2.45	53,578,456.76	3.55	4.35	
复合材料	制造费用	199,742,680.46	8.74	182,466,975.90	12.09	9.47	
复合材料	其他	14,958,018.72	0.65	12,475,252.65	0.83	19.90	

#### 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

公司 2015 年度重大资产重组事项构成反向购买。按照反向购买的处理原则，2015 年比较报表纳入合并的被收购方会计期间非完整年度（仅合并第 12 月当月财务数据），故机床行业和地产行业无本年与上年的变动比例数据。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 126,994.86 万元，占年度销售总额 43.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 126,994.86 万元，占年度销售总额 43.61%。

前五名供应商采购额 112,239.77 万元，占年度采购总额 47.62%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 11,962.93 万元，占年度采购总额 5.08%。

## 2. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	50,180,997.25	34,215,906.27	46.66
管理费用	319,119,970.96	151,696,062.08	110.37
财务费用	2,210,831.78	10,504,404.94	-78.95

其他说明：

销售费用本期较上期变动比例较大主要原因为：公司 2015 年度重大资产重组事项构成反向购买。本期数为公司整体的全年财务数据，上年同期数中纳入合并的被收购方会计期间非完整年度（仅合并第 12 月当月财务数据）。

管理费用本期较上期变动比例较大主要原因为：1、公司 2015 年度重大资产重组事项构成反向购买。本期数为公司整体的全年财务数据，上年同期数中纳入合并的被收购方会计期间非完整年度（仅合并第 12 月当月财务数据）；2、本年度公司计提内退福利 5072 万元计入了管理费用。

财务费用本期较上期变动比例较大主要原因为：1、公司 2015 年度重大资产重组事项构成反向购买。本期数为公司整体的全年财务数据，上年同期数中纳入合并的被收购方会计期间非完整年度（仅合并第 12 月当月财务数据）；2、公司经过度重大资产重组事项，优化了资金筹措结构，补充了自有资金。公司各组成部分单位本期对外筹资成本较上期均有大幅降低。

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	53,560,330.90
本期资本化研发投入	
研发投入合计	53,560,330.90
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.84
公司研发人员的数量	228
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	16.38
研发投入资本化的比重 (%)	

#### 情况说明

√适用 □不适用

无

### 4. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	829,537,328.35	495,698,979.44	67.35
投资活动产生的现金流量净额	170,842,162.98	381,399,400.00	-55.21
筹资活动产生的现金流量净额	-1,040,884,927.43	237,357,080.36	-538.53

其他说明：

经营活动产生的现金流量净额本期较上期变动比例较大主要原因为：1、公司 2015 年度重大资产重组事项构成反向购买。本期数为公司整体的全年财务数据，上年同期数中纳入合并的被收购方会计期间非完整年度（仅合并第 12 月当月财务数据）；2、江苏致豪全年销售情况良好，经营活动产生的现金流量净额为 8.53 亿元。

投资活动现金流量净额本期较上期变动比例较大主要原因为：江苏致豪收回以前年度无风险理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额本期较上期变动比例较大主要原因为：上市公司全年归还银行贷款 12.69 亿元。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说 明
资产总额	8,524,784,873.14	100.00	9,696,773,841.01	100.00	-12.09	
负债总额	5,083,495,054.54	59.63	6,298,360,788.76	64.95	-19.29	

其他应收款	85,051,580.81	1.00	354,644,253.61	3.66	-76.02	见“其说明”
长期股权投资	87,412,646.23	1.03	118,665,234.75	1.22	-26.34	
存货	2,436,717,599.18	28.58	2,960,456,294.71	30.53	-17.69	
预收款项	677,137,054.09	7.94	767,010,579.00	7.91	-11.72	
应付利息	289,867.48	0.00	4,790,976.35	0.05	-93.95	见“其说明”
应付票据	517,856,907.06	6.07	528,381,264.48	5.45	-1.99	

## 其他说明

1、公司本期收回地产开发业务保证金和押金逾 2 亿元，导致其他应收款期末金额较上期大幅减少；

2、公司本期末较期初减少外部借款 10.54 亿元，导致应付利息期末金额较上期大幅减少。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

项目	受限金额	受限原因
货币资金	132,500,000.00	定期存单

## 3. 其他说明

□适用√不适用

## (四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

复合材料行业、飞机刹车行业、骨科人体植入物行业、房地产行业、机床工具行业经营性信息分析详见本报告第四节“管理层讨论与分析”及“关于公司未来发展的讨论与分析”之内容，另房地产行业经营性信息分析按行业细分要求补充披露如下：

## 房地产行业经营性信息分析

## 1. 报告期内房地产储备情况

√适用□不适用

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	港闸区	25,486.94		27,908.2	是	25,486.94	70%

## 2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目 / 新开工项目 / 竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	崇川区	万濠星城	商品房	在建项目	150,095.03	335,600	425,270	183,057.61	119,007.61	228,557	227,543
2	崇川区	万濠世家	商品房	竣工项目	39,057.6	83,680	114,753	114,650.75	114,650.75	66,384	62,340
3	港闸区	万濠山庄	商品房	新开工	88,560.72	107,760	145,127.97	145,127.97	0.00	93,168	62,731

### 3. 报告期内房地产销售情况

√适用 □不适用

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已预售面积(平方米)
1	崇川区	万通城	车位(个)	2	0
2	崇川区	万濠华府	住宅	290.82	0
3	崇川区	万濠华府	商铺	37.42	0
4	崇川区	万濠华府	产权车位(个)	19	6
5	崇川区	万濠星城	住宅	62,977.43	55,672.86
6	崇川区	万濠星城	商铺	7,264.26	0
7	崇川区	万濠星城	大产权机械车位(个)	739	0
8	崇川区	万濠星城	人防机械车位(个)	159	111
9	崇川区	万濠星城	产权车位(个)	499	35
10	崇川区	万濠世家	住宅(不含安置)	29,319.09	28,996.75
11	崇川区	万濠世家	产权车位	411	148
12	港闸区	万濠山庄	别墅	44,962.94	44,175.4
13	港闸区	万濠山庄	洋房	23,579.6	22,470.73
14	港闸区	万濠山庄	大产权机械车位	221	137

			(个)		
15	港闸区	万濠山庄	人防机械车位 (个)	216	31
16	崇川区	翰林府	花园洋房	1,285.81	0
17	崇川区	翰林府	商铺	660.14	0
18	崇川区	翰林府	文化产业用房	1,522.81	0
19	崇川区	翰林府	产权车位(个)	11	0

说明：至 2016 年 12 月 31 日止可供出售面积：该项目领取的预售许可证面积—该项目已经竣工后交房的面积，可售面积包含了已预售面积，已预售面积是指签了购房合同，已交定金的不在其中。

#### 4. 报告期内房地产出租情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积 (平方米)	出租房地产的租金收入	是否采用公允价值计量模式	租金收入/房地产公允价值 (%)
1	崇川区	翰林府	租赁	6,258.04	232.61	否	
2	崇川区	万濠华府	租赁	4,292.84	380.11	否	
3	崇川区	万通城	租赁	1,878.07	163.47	否	
4	崇川区	工农路 28 号	租赁	1,407.74	45.18	否	
5	崇川区	万濠星城	租赁	1,617.7	100.95	否	

#### 5. 报告期内公司财务融资情况

适用  不适用

#### 6. 其他说明

适用  不适用

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

公司合并范围内子公司共 13 家，其中二级子公司 8 家，三级子公司 5 家。公司持股比例 20%–50% 联营企业 4 家，持股比例 20% 以下股权投资企业 3 家。

##### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

##### (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### (六) 重大资产和股权出售

适用  不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用□不适用

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	62,400,678.61	-13,563,782.91
南通乾通物业管理有限责任公司	100.00	3,000,000.00	9,662,802.02	1,063,529.49
北京通迈科数控技术研究院有限责任公司	85.00	10,000,000.00	8,504,657.82	-1,195,898.63
北京优材京航生物科技有限公司	100.00	55,000,000.00	103,047,248.57	87,783.69
北京优材百慕航空器材有限公司	100.00	70,000,000.00	149,100,284.68	26,599,667.66
南通航智装备科技有限公司	100.00	10,000,000.00	286,737,642.48	-31,760,819.79
江苏致豪房地产开发有限公司	100.00	390,000,000.00	3,311,307,484.27	136,139,889.79
中航复合材料有限责任公司	100.00	794,000,000.00	3,659,370,806.11	162,922,750.68

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用√不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用□不适用

**1、复合材料行业**

中航复材是国内航空复合材料行业的领跑者，是我国目前军用航空复合材料原材料的主要供应商，并已涉足民用航空复合材料的制造。由于航空复合材料行业的高技术特点，从产品研发设计到实现批量生产均需要大量、长期的资金、高水平人力资源投入，因此具有较高的准入门槛，国内航空复合材料行业市场竞争格局呈现较高的集中性特点。中航复材目前主要产品为树脂基复合材料预浸料、蜂窝及芯材等军用航空复合材料原材料产品，系国内该类产品的的主要提供商，占有明显的市场和技术优势。

国际复合材料产业发展情况：经过几十年的发展，先进复合材料在民机结构上的应用已由原先的次承力结构发展到机翼、机身等主承力结构。波音 B787 复合材料的用量高达 50%，空客 A350 飞机复合材料用量更是高达 52%，庞巴迪公司的 C 系列客机树脂基复合材料占 46%。国外民机复合材料用树脂、预浸料、胶粘剂、芳纶纸蜂窝芯材，泡沫芯材都已形成规模化生产、质量稳定，复合材料原材料的生产过程均建立了完善的生产过程控制体系，质量一致性和稳定性得到保证，使得国外纤维及预浸料价格相对国产材料具有很强的竞争优势。同时，复合材料在民用工程领域亦得到广泛应用，国外诸多汽车制造商纷纷与复合材料企业合作开发轻量化新能源汽车。

国内复合材料产业发展情况：我国在民机复合材料设计、材料、制造关键技术研究基本掌握了复合材料尾翼级等次承力结构设计技术；基本完成大飞机用国产 T300 级复合材料的全面性能评价；适用于民机主承力结构的国产高强中模碳纤维和高韧性树脂及复合材料已进入验证阶段；初步掌握复合材料自动铺丝的制造工艺技术，已在大型构件上得到工艺验证。

**2、飞机刹车行业****(1) 民用航空产业发展趋势**

从现在到 2020 年,是我国民航发展的重要战略机遇期。

首先,中国航空市场的国际关注度提高。随着中国经济快速稳健的发展以及人民生活水平的提高,不论是国内航线还是国际航线都出现高速增长的良好局面,中国民航业在收入和业绩上均创造了历史最好的水平。在世界经济增速放缓,国内经济下行压力较大的情况下,民航主要运输指标继续保持平稳较快增长。

近年来我国民航业发展日新月异,而机队作为民航企业的核心资源也逐步发生着重要变化。运输机队总数也由 2000 年的 527 架,迅速发展至 2016 年的 2933 架,仅 2016 年前三季度就引进飞机 279 架。有预计到“十三五”末期,国内民航的客机数量将达到 3800 架。

#### (2) 航空制动材料市场需求

中国内地地区民航运营客机的机型共有 26 种,目前仅波音 737-300/400/700/800/900 飞机和空客 A319/A320/A321/A330 飞机用刹车盘副实现了国产化,其余机型用刹车盘副还必须进口。国内民航制动材料市场规模超 15 亿元/年,而国产刹车盘副的市场占有率不足 10%。目前,国外刹车装置原厂家正在大力推广炭刹车盘副的使用和换装,特别是机队规模最大的 737-800 系列,在未来五年中,炭刹车盘副将是民航制动材料主要竞争方向。

“十三五”期间,我国正处于由民航大国向民航强国迈进的关键时期。根据有关研究和预测,“十三五”时期,民航运输业仍将处于快速成长期,随着运输类飞机数量的持续增加,将对民航飞机用刹车盘副类产品形成更大的市场需求,同时,也将为民航飞机用刹车盘副的制造商带来更多的市场商机。

### 3、骨科人体植入物行业

骨科植入市场中最常用到的三个产品类别为:关节植入物、脊柱植入物和创伤植入物,其 2016 年全球市场销售额占比分别为 54.7%、27%和 18.3% (摘自美通社《解读“十三五”科技创新规划医用材料发展趋势》)。

在全球市场中,关节植入物的占比最大,骨科植入物企业相对较集中且经常出现企业并购现象。根据 Frost&Sullivan 调查数据,中国的骨科植入物市场规模在 2015 年达到 166 亿元,预计到 2017 年将达到 218 亿元。

在产业分布上,由于关节和脊柱类骨科植入物技术壁垒较高,所以外资品牌占较大优势。但是随着医保政策的倾斜和国产品牌技术的累积,本土企业也已具备一定的竞争力。

在国际上排名前五的骨科产品制造商强生、史赛克、捷迈、Biomet 和美敦力,近些年来靠不断兼并或收购中小型创新企业来扩大市场份额。国内相关企业也在借助资本手段来提高其技术创新和产品生产力。其中国内竞争实力较强的企业主要有威高骨科、微创医疗、凯泰利、创生医疗、康辉、春立医疗和爱康宣城等。

随着我国人口老龄化趋势逐渐显现,使得骨质疏松及关节炎等骨科病症逐渐增加,市场对骨科植入物的需求也日益增长。综上所述,要想获取更大的市场份额,我国骨科植入物企业应当大力发展创新技术,研制出具有较高生物相容性、质量更优更耐损且更实用的产品,并注重引进人才和研发队伍。

### 4、房地产行业

#### (1) 2016 年全国房地产行情

据中国社会科学院财经战略研究院、中国社会科学院城市与竞争力研究中心共同发布的《中国住房发展报告 2016-2017》显示:2015-2016 年,中国住房市场逐步进入上升的周期,全国商品住房销量快速增长,2016 年 1-4 月同比增长率达 38.8%,是 2015 年初以来的峰值。1-9 月份同比增长 27.14%,比 2015 年全年高出了 20.27 个百分点;总体房价同比增幅先快速攀升,后有所收窄。2016 年 3 月全国商品住宅平均销售价格同比增长率为 18.25%,9 月份为 12.66%;房地产开发投资同比增速则扭转俯冲式下滑后于 2016 年年初后有了明显回升,对经济增长的影响有所增强。

与先前的楼市上涨特征显著不同,本轮楼市运行形势集中体现为是市场回暖过程中的局部过热。第一,热点城市房价上涨过速过猛。第二,部分城市的本地及外地投资投机需求旺盛。第三,总量上库存连续减少,截止 2016 年 9 月末,全国商品住房现房待售面积 4.14 亿平方米,比 2015 年末减少 0.39 亿平方米;住房期房待售面积大约为 33.24 亿平方米,比 2015 年末(34.36 亿平方米)减少 1.12 亿平方米,总库存比 2015 年底减少了 1.51 亿平方米,去库存取得了一定成效。但空间错配持续加剧,一二线城市库存小、销售快,三四线城市库存大、销售慢。

#### (2) 2016 年南通房地产行情

2016 年上半年, 市区普通商品住房销售面积 204.45 万平方米(16280 套), 同比增长 57.25%, 相当于 2015 年 1-9 月份的销量水平, 接近 2014 年全年销量。港闸区、开发区一如既往成交领跑全市, 崇川区因新增上市量较少, 主力在售项目体量基础均不大, 虽成交量同比去年有所上涨, 但仍远落后于港闸区和开发区。

### (3) 2017 年房地产发展预测

2017 年, 经济下行压力依然存在, 房地产市场发展的难度不可低估。在“稳增长”的大环境下国家依然强调不放松对房地产市场的调控。目前, 江苏省对全省房地产市场分区域施策和管理, 全省分南京、无锡、苏州三个热点城市, 常州、徐州、南通三个重点城市, 淮安、盐城、扬州三个苗头城市和其它城市。从出台商品房价格调控新政, 经过政策滞后期后, 全省区域间价格预期开始出现了反转。热点城市的商品房价格过快上涨的势头得到遏制, 上涨预期大幅下降, 平稳和下降的预期迅速上升而其他城市商品房价格预期则从新政前的以平稳为主转变为以上涨为主。南通作为重点城市, 总体商品房价格均呈稳中缓升态势, 尽管价格下降空间不大, 但国内大型地产商不断进入南通, 竞争更趋白热化、高端化。

### 5、机床工具行业

据中国机床商务网报道: 2016 年, 机床工具行业市场逐渐趋稳, 出现向好迹象。国内市场 2016 年机床消费总额 275 亿美元, 同比持平; 2016 年机床产出 229 亿美元, 同比增长 3.6%; 行业景气度指数大幅回升。

其次行业发展面临升级挑战, 呈现阶段性特征。自动化成套需求、小众化个性化定制化需求、产品普遍升级换挡; 在高效、精密、复合技术发展趋势持续多年的情况下, 智能、绿色等新技术发展迅猛, 成为了当今的技术新趋势; 自主创新与模仿跟踪相结合成为了当下新的技术路线, 单纯的模仿跟踪已经无法生存。因此在行业中呈现出分化重组和转型升级两大特征。

预计机床行业 2017 年的运行有可能在求稳的大环境中接近持平。如果持平能够持续, 筑底态势就会形成。另外, 国家在 2017 年的基础设施投资, 也将成为机床工具市场的主要支撑; 而消费类需求如汽车、消费电子等行业的拉动, 也日益成为机床行业的主要市场; 有军工行业等高端市场也将成为 2017 年机床工具市场的重要市场。

## (二) 公司发展战略

√适用□不适用

公司未来发展的战略目标是成为军民两大领域协同发展、产业金融相互促进的高科技企业集团, 充分发挥上市公司体制机制、公司治理、融资投资等优势, 促进航空新材料、高端智能装备制造等战略新兴产业高科技成果的转化及产业化发展, 持续做强做优, 积极回报投资者等利益相关者。

## (三) 经营计划

√适用□不适用

### 1、2017 年主要经济指标

#### (1)航空新材料业务 (含民品转化业务):

##### ①中航复材

2017 年, 中航复材力争实现销售收入 12.87 亿元, 利润总额 1.75 亿元。

##### ②优材百慕

2017 年, 优材百慕力争实现销售收入 6500 万元, 利润总额 2451 万元。

##### ③优材京航

2017 年, 优材京航力争实现销售收入 4000 万元, 利润总额 13 万元。

#### (2)房地产业务

2017 年, 江苏致豪力争实现销售收入 13.66 亿元, 回笼资金 8.23 亿元, 利润总额 1.66 亿元。

#### (3)装备业务

##### ①航智科技

2017 年, 航智科技力争实现销售收入 1 亿元, 利润总额-2,500 万元。

##### ②南通机床

2017 年, 南通机床力争实现销售收入 4000 万元, 实现扭亏。

注：合并报表收入及利润不等同于上述各业务及子公司相关经济指标的汇总。

## 2、2017 年主要工作安排及要求

### 公司 2017 年经营总体思路：

2017 年的工作主题为“创新发展”。加强科技创新形成可持续发展动力，坚持商业模式创新营造发展环境，持续管理创新奠定发展基础，加速资产投入为发展保驾护航。2017 年主要工作简称为“一个中心，五个重点”。

**一个中心：**力争实现年销售收入 29 亿元，利润总额 1.25 亿元，完成机床业务持续减亏目标。

### 五项重点工作：

一是鼓励科技创新，促进成果转化。全方位争取支持资金推动民用航空、高铁、智能制造等主业领域科研和产业化项目运作；搭建工程化平台，建立创新项目管理制度体系；打造中航工业“机器人和智能制造产业制造基地”。促进技术成果产业化，培育新的经济增长点。

二是持续管理创新，促进业绩提升。加强中长期规划；创新科技成果转化机制，提升协同力，建立顺畅的转化通道；做好“瘦身健体、提质增效”工作，确保完成年度投资清理、减亏扭亏、库存、应收账款、经营现金流量指标。

三是拓展商业模式，促进共赢发展。充分发挥高新材料和制造资源的优势，创新商业模式，开展复合材料转包、民用复合材料、新机型飞机刹车、人工关节及智能装备等产业领域的多种形式的合作，联合开发市场，提升产业能力。

四是聚集各方资源，促进产业升级。利用自有资金、募集资金和社会资金，加大投资力度，围绕民用航空和交通运输领域开展新材料项目固定资产投资建设，促进公司产业升级和拓展。重点在复合材料及零部件、蜂窝、刹车盘副等项目。

五是加强党建维稳，促进文化融合。根据公司的发展目标，以思想作风建设、基层党组织建设、党风廉政建设、干部队伍建设、工团组织建设为基础，搭建文化网络，提升员工凝聚力和向心力，为业务发展提供精神动力和文化支撑。

2017 年是公司深化改革发展迈上新台阶的关键一年，公司将进一步加强对改革发展进程中长远及战略层面深层次问题的研究，以航空装备、先进新材料、机器人及智能制造等战略性新兴产业领域为主业，不断深化改革，加快发展，为股东创造价值。

### (1)航空新材料业务（含民品转化业务）：

#### ①中航复材

2017 年原材料需求依然强劲，民机科研生产任务较 2016 年将有较大幅度的提高，中航复材将开展以下几方面工作：

一是加快民用复合材料及制件科研研发力度：构建中航复材民机复合材料技术团队、完善民机复合材料技术体系、积极谋划并落地相关技术或产品与主机厂的合作。全面优质完成已承担科研项目的内容和阶段目标，围绕商用飞机和商用发动机市场，重点争取民机机身集成验证项目和商用发动机零部件等项目，努力成为民机供应商。

二是加强市场开拓，提升服务水平与管理能力：抓住中航复材发展的重要战略机遇期，在稳步提升航空军机对复合材料需求的同时，推进中国商飞民机用预浸料的适航验证工作；蜂窝产品在满足国内航空市场的同时，实现产品出口到欧美市场，接受波音、空客、FACC、诺丹等公司的产品认证。

三是按适航要求，加强过程管控：完善标准与规范、提高材料利用率、减少缺陷及超差数量、降低制造成本、提高产品交付履约率，有力地支撑和引领主机厂所及相关客户的复合材料应用和生产。

四是推动非航产业发展：推动 12m 纯电动复材公交车的验证、市场准入和营销工作，与相关方协作配合，实现小批量生产和销售；完成 BYD 项目产品的验证，以 BYD 产品为先导市场，建设万件级自动化示范生产线；支持轨道交通复材内饰结构件的开发，实现成果转化和产业化。

五是加快能力建设：全面开展园区二期建设工作，完成 2#实验厂房主体工程建设；完成复材园区一期建设总体验收工作，完成发改委数字化车间的项目验收工作；完成南通大尺寸航空蜂窝生产线的建设，2017 年实现投产。

#### ②优材百慕

产品研发：完成四种民航机型刹车盘副的地面台架试验，完成一种机型刹车盘副的 PMA 取证工作；完成一个轨道车辆车型用闸片的装车试验；通过一种高速列车产品鉴定评审，取得装车许可证；

产品销售：推进轨道车辆、特种车辆国内市场开发工作，力争实现销售收入 500 万元；推进民航产品国际市场的开拓，力争实现产品出口销售收入 500 万元；

### ③优材京航

产品研发：根据市场需求，在现有产品的基础上，将着力开发新一代肩关节、膝关节及多孔髌关节产品。

市场开拓：加强空白市场及重点市场的二次开发工作，提升市场占有率；加大大球头产品及改进型髌臼产品的投放力度，增加全髌产品的销售，提升产品形象；加强并创新做好投标工作，为市场销售提供强有力的支持。

### (2)房地产业务

2017 年，致豪地产将紧紧围绕转型升级这一主题，积极应对市场调整带来的竞争与挑战，紧扣四个“着力”，提升企业核心竞争力：

一是着力寻找突破口：寻找新的地区作为项目拓展的突破口；寻找新业态、新概念和新合作模式作为转型升级的突破口；寻找“走出去、请进来”的突破口，推进江苏致豪各方面业务拓展的步伐；二是着力“两控两降”：控制工程、销售成本，降低资金、管理成本，推进内控管理持续升级；三是着力团队整合，推进人员结构优化；四是着力规矩教育，推进全面从严治企。

### (3)装备业务（航智科技、南通机床）

一是积极参加中航工业制造院工业机器人系统集成应用项目和航空智能装备等相关国家专项，以成为中航工业“机器人和智能制造产业制造基地”；加速公司内部智能生产线示范项目建设，推动自动化、信息化与机床产品的深度结合。

二是调整机床业务管理模式，通过资本纽带引入市场和技术专业团队，围绕传统产品，形成协同效应，打造“机床+工业机器人+服务”业务单元，完成机床减亏的年度目标。

三是发挥航智装备的制造资源优势，力争成为中航工业制造院及国外知名企业的加工装配基地，年内实现 3000 万元以上的加工产品交付。

四是通过中航国际援外职教项目平台，积极开拓国际市场。南通机床不仅为非洲职教学校提供优质的机床装备，还与中航国际达成合作协议，为其代理采购配件、刀具、量具及机械实训基地所需的各类设施（近 1000 万元），为我公司产品后续远销非洲市场打下了良好的基础。

## (四) 可能面对的风险

√适用□不适用

### 1、政策风险

中航复材的航空复合材料产品主要为满足我国国防事业的需要，受国家国防政策及军事装备采购投入的影响较大。若未来我国在防务航空装备方面的预算减少导致国防装备订货量下降，可能对本公司的经营业绩产生不利影响。

### 2、市场风险

#### (1)宏观经济波动风险

公司主要从事航空新材料、数控机床及航空专用装备制造业务，相关产品主要为满足我国国防事业及民用航空市场的需要。该等市场受国家政策及宏观经济波动的影响较大，当宏观经济环境持续向好发展时，国家对军工产业的投入、民用航空市场的活跃程度都会增加，对公司产品的需求上升，反之则下降。

#### (2)行业竞争风险

未来，公司将在航空复合材料原材料领域，尤其是相关军工产品领域成为全国领先的企业。但在民用航空复合材料原材料领域、装备制造领域，公司仍将面临来自国内外企业的竞争压力。如公司不能在相关产品的制造技术、客户服务上保持领先，将对公司经营业绩造成不利影响。

### 3、生产经营风险

#### (1)产品质量与安全生产风险

公司从事的航空复合材料原材料、骨科人体植入物和飞机刹车等产品均为高科技产品，对生产工艺、质量控制等方面的要求较高。若公司出现产品质量或安全生产方面的问题，将对产品销售和公司经营产生重大不利影响。

#### (2)产品定价风险

中航复材生产的产品主要是为军用产品配套。目前，我国国防装备实行统一管理、国家定价，对国家指令性研制项目需根据财政部和原国防科工委《国防科研项目计价管理办法》的规定进行审价，对国家指令性生产项目需根据财政部和原国家计划委员会《军品价格管理办法》的规定进行审价，整个定价过程受到军方代表的全程严格监督和审核。由于上述审价和定调价需要一定的周期，在此期间内，如出现产品成本上涨，中航复材将无法及时调整产品销售价格，并可能因此对公司经营业绩产生一定影响。

#### (3)技术风险

公司主要从事的航空新材料、数控机床及航空专用装备制造业务属高新技术行业，客户对产品工艺、性能的需求不断提高，国内相关产品的技术水平与国际相比仍有一定差距。如果公司未来在技术创新方面未能适应客户需求和国外技术的进步，将对公司未来的经营业绩产生不利影响。

#### 4、整合风险

(1)在业务方面：可能存在的风险是上市公司原有机床业务转型升级及承接航空领域高端装备制造的能力达不到预期效果。可以通过引入高端技术人才、相关领域高技术成果转移等措施进行解决。

(2)在资产方面：可能存在的风险是增加新业务需要追加投资。上市公司将认真做好新增业务的论证、可行性研究和实施推进工作。

(3)在财务方面：可能存在的风险是财务文化融合及财务集中管控模式建设进程达不到预期进度。为此要通过财务集中管理制度建设、业务交流、技术培训及必要的人员整合来实现。

(4)在机构与人员方面：可能存在的风险是人员之间的相互融和及可能带来的文化冲突。范措是严格依法依规做好公司治理结构的完善工作，全面履行重组协议中有关人员安置的承诺，保障员工的合法权益。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43 号）的文件精神及上海证券交易所相关文件规定，经公司第 7 届董事会 2014 年第 3 次会议和 2013 年年度股东大会审议通过，公司进一步细化了《公司章程》中有关利润分配政策的条款，进一步明确了现金分红优先于股票股利分红，对公司利润分配和现金分红的决策程序和机制、现金分红的具体条件和比例等事项进行了梳理和补充，制定了差异化的现金分红政策，充分维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2016 年	0	0	0	0	73,422,125.01	0
2015 年	0	0	0	0	144,605,857.34	0
2014 年	0	0	0	0	114,540,677.88	0

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用 不适用

**二、承诺事项履行情况**

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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		
与重大资产重组相关的承诺	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		
与重大资产重组相关的承诺	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		
与重大资产重组相关的承诺	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	2015年3月16日	否	是		

			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。					
与重大资产重组相关的承诺	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		
与重大资产重组相关的承诺	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		
与重大资产重组相关的承诺	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	2015 年 3 月 16 日	否	是		

			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。					
与重大资产重组相关的承诺	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委员会等的相关规定执行。	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		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中国航材	《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 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	2014 年 8 月 18 日，股份锁定期为 2015 年 12 月 15 日至公司 2017 年年报披露后	是	是		

			<p>易所等的相关规定执行。</p> <p>此外，根据公司与中航工业高科等优材百慕股东签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议：前述限售期满之后，且在利润补偿期间内，中国航材所认购的公司定向发行的股份在公司披露优材百慕年度实际盈利情况的专项审核意见后方可解锁，当年解锁数额按照当年实际净利润数占利润补偿期间的预测净利润总数的比例确定。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	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	<p>《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。</p>	2015年3月16日	否	是		

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

2015 年度，公司完成重大资产重组交易。三家注入资产中，优材百慕净资产价值按照收益法评估结果确定，其在过渡期及盈利预测补偿期间收益归本公司所有，亏损由优材百慕原股东向本公司进行补偿。根据《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议二》，本次利润补偿期间为本次交易实施完毕（即优材百慕完成工商变更登记且本公司本次发行的股份过户至资产出售方名下）后连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年度）。优材百慕 2015 年度预测扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润数为 1,806.17 万元，2015 年优材百慕实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 1,828.22 万元，超过预测金额；优材百慕 2016 年度预测扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润数为 1,885.99 万元，2016 年优材百慕实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 1,972.19 万元，超过预测金额。

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

适用  不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	115
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	45

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

适用  不适用

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施  
适用 不适用

十四、重大关联交易

(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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
沈阳飞机工业(集团)有限公司	同一最终控制人	销售商品	预浸料	政府指导价	420,872,786.03	420,872,786.03	39.32	转账结算		
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	政府指导价	157,260,102.99	157,260,102.99	14.69	转账结算		
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	政府指导价	107,570,321.38	107,570,321.38	10.05	转账结算		
成都飞机工业(集团)有限责任公司	同一最终控制人	销售商品	预浸料	政府指导价	182,842,109.97	182,842,109.97	17.08	转账结算		
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	政府指导价	136,024,514.73	136,024,514.73	12.71	转账结算		
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	政府指导价	28,882,559.30	28,882,559.30	2.70	转账结算		

陕西陕飞锐方航空装饰有限公司	同一最终控制人	销售商品	预浸料	政府指导价	11,875,614.00	11,875,614.00	1.11	转账结算		
中国直升机设计研究所	同一最终控制人	销售商品	预浸料	政府指导价	7,371,439.32	7,371,439.32	0.69	转账结算		
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	同一最终控制人	销售商品	预浸料	政府指导价	3,854,176.64	3,854,176.64	0.36	转账结算		
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	销售商品	预浸料	政府指导价	3,770,520.88	3,770,520.88	0.35	转账结算		
中国航空工业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	政府指导价	3,623,841.88	3,623,841.88	0.34	转账结算		
中国航空工业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	政府指导价	2,025,331.59	2,025,331.59	0.19	转账结算		
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	政府指导价	1,196,871.81	1,196,871.81	0.11	转账结算		
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	政府指导价	1,047,283.91	1,047,283.91	0.10	转账结算		
中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司	同一最终控制人	销售商品	预浸料	政府指导价	841,948.00	841,948.00	0.08	转账结算		
中航工业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	政府指导价	734,905.97	734,905.97	0.07	转账结算		
中国航空综合技术研究所	同一最终控制人	销售商品	预浸料	政府指导价	283,018.87	283,018.87	0.03	转账结算		
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	提供劳务	预浸料	政府指导价	211,320.75	211,320.75	0.02	转账结算		
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	同一最终控制人	销售商品	预浸料	政府指导价	84,905.66	84,905.66	0.00	转账结算		
湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司	同一最终控制人	销售商品	预浸料	政府指导价	59,829.06	59,829.06	0.00	转账结算		

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	销售商品	预浸料	政府指导价	5,283.02	5,283.02	0.00	转账结算		
陕西航空电气有限责任公司	同一最终控制人	销售商品	预浸料	政府指导价	2,564.10	2,564.10	0.00	转账结算		
合计				/	/	1,070,441,249.86	100.00	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

**(二) 资产或股权收购、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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十五、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
中航复合材料有限责任公司	中国航空工业集团公司基础技术研究院	房屋设备场地	该资产涉密	2016.1.1	2016.12.31	35,090,918.95	该资产涉密	无重大影响	是	同一最终控制人

**(二) 担保情况**

□适用 √不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****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

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	中信银行股份有限公司总行营业部	100,000,000.00	无固定期限	保本型	盈利	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

理财产品为购买的中信理财之信赢系列(对公)步步高升4号人民币理财产品(B150C0073), 起息日2016年3月11日, 年化收益率最高可达3.80%, 委托理财投资类型: 保本浮动收益型。

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十六、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用**(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**十八、可转换公司债券情况****(一) 转债发行情况**适用 不适用**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**适用 不适用**(三) 报告期转债变动情况**适用 不适用**报告期转债累计转股情况**适用 不适用**(四) 转股价格历次调整情况**适用 不适用**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**适用 不适用**(六) 转债其他情况说明**适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**适用 不适用**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**适用 不适用**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**适用 不适用**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

北京市国有资本经营管理中心	62,298,465	62,298,465	0	0	根据《定向发行股份购买资产协议》及相关承诺	2016-12-28
北京京国发股权投资基金(有限合伙)	89,709,790	89,709,790	0	0	根据《定向发行股份购买资产协议》及相关承诺	2016-12-28
中国航空器材集团公司	766,884	383,112	0	383,772	根据《定向发行股份购买资产协议》及相关承诺	2016-12-28
合计	152,775,139	152,391,367	0	383,772	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

### (三)现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	59,759
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	60,376
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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		国有法人
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		国有法人
北京京国发股权投资基金(有限合 伙)	0	89,709,790	6.44	0	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		国有法人
北京国有资本经营管理中心	0	62,298,465	4.47	0	无		国有法人
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		国有法人
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	5,488,079	20,254,834	1.45	0	未知		未知
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	-2531271	7,506,104	0.54		未知		未知
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		

北京京国发股权投资基金（有限合伙）	89,709,790	人民币普通股	89,709,790
南通产业控股集团有限公司	87,744,172	人民币普通股	87,744,172
北京国有资本经营管理中心	62,298,465	人民币普通股	62,298,465
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	20,254,834	人民币普通股	20,254,834
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	7,506,104	人民币普通股	7,506,104
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
肖裕福	2,434,000		2,434,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中航工业高科、制造所均由中航工业集团控制；北京国管中心与京国发基金因“投资者之间有股权控制关系”构成一致行动人。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

√适用 □不适用

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	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
4	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
5	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
6	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
7	中国航空器材集团公司	383,772	中航高科2016、2017年年报披露后。	0	根据《定向发行股份购买资产协议》及相关承诺
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明					

中航工业高科、制造所均由中航工业集团控制，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存在一致行动的情况。

**(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

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	中航高科技发展有限公司
单位负责人或法定代表人	孙侠生
成立日期	2009-10-20
主要经营业务	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；进出口业务。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

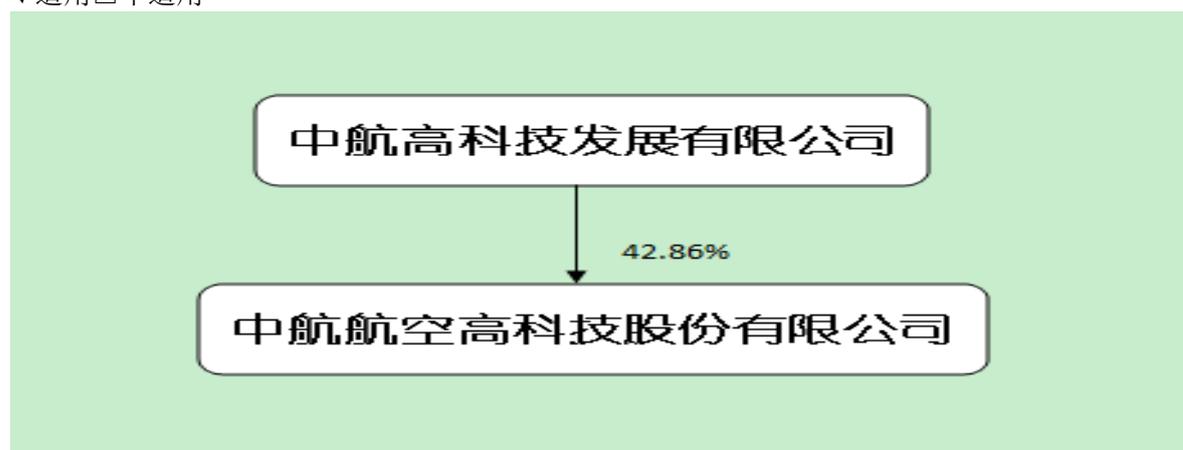
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	中国航空工业集团公司
单位负责人或法定代表人	林左鸣
成立日期	2008-11-06
主要经营业务	军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份：飞亚达（集团）股份有限公司（SZ.000026），持股比例 37%；中航地产股份有限公司（SZ.000043），持股比例 51%；天马微电子股份有限公司（SZ.000050），持股比例 32%；中航飞机股份有限公司（SZ.000768）持股比例 57%；中航工业机电系统股份有限公司（SZ.002013），持股比例 57%；中航三鑫股份有限公司（SZ.002163），持股比例 30%；中航光电科技股份有限公司（SZ.002179），持股比例 44%；四川成飞集成科技股份有限公司（SZ.002190），持股比例 52%；中航电测仪器股份有限公司（SZ.300114），持股比例 61%；中航直升机股份有限公司（SH.600038），持股比例 62%；江西洪都航空工业股份有限公司（SH.600316），持股比例 48%；中航航空电子系统股份有限公司（SH.600372），持股比例 75%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司（SH.600523），持股比例 46%；中航资本控股股份有限公司（SH.600705），持股比例 50%；中航黑豹股份有限公司（SH.600760），持股比例 17%；中航重机股份有限公司（SH.600765），持股比例 42%；天虹商场股份有限公司（SZ.600765），持股比例 44%；宝胜科技创新股份有限公司（SH600973），持股比例 35%；中航国际控股股份有限公司（HK.0161），持股比例 72%；中国航空技术国际控股（香港）有限公司（HK.0232），持股比例 34%；中国航空科技工业股份有限公司（HK.2357），持股比例 58%；耐世特汽车系统集团有限公司（HK.1316），持股比例 67%；幸福控股（香港）有限公司（HK.0260），持股比例 29%；AVIC International Maritime Holdings Co.,Ltd (02I.SI)，持股比例 74%；KHD Humboldt Wedag International AG (KWG:GR)，持股比例 89%；FACCAG (AT00000FACC2)，持股比例 55%。
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

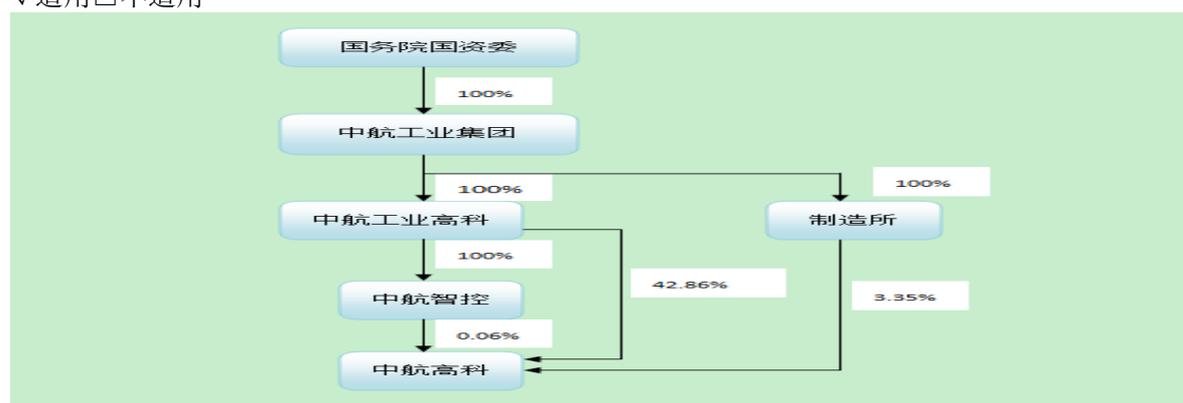
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李志强	董事长	男	52	2017-01-18	2018-03-31	0	0	0		0	是
周训文	董事	男	52	2017-01-18	2018-03-31	0	0	0		0	是
张军	董事、总经理	男	54	2016-01-29	2018-03-31	10,600	10,600	0		55.80	否
戴圣龙	董事	男	51	2016-01-29	2018-03-31	0	0	0		0	是
王晨阳	董事	男	48	2016-01-29	2018-03-31	0	0	0		0	是
杜永朝	董事	男	56	2013-02-06	2018-03-31	0	0	0		0	是
于增彪	独立董事	男	62	2015-03-30	2018-03-31	0	0	0		6	否
王立平	独立董事	男	50	2015-03-30	2018-03-31	0	0	0		6	否
王怀兵	独立董事	男	47	2015-03-30	2018-03-31	0	0	0		6	否
庄仁敏	监事会主席	女	57	2016-01-29	2018-03-31	0	0	0		0	是
王建华	监事、党委书记	男	54	2016-01-29	2018-03-31	42,400	42,400	0		51	否
卞明	职工监事	男	55	2011-06-30	2018-03-31	42,000	42,000	0		23.40	否
张敬峰	副总经理、董事会秘书、财务总监	男	40	2016-01-10	2018-03-31	0	0	0		48.32	否
张振伟	副总经理	男	44	2016-04-14	2018-03-31	0	0	0		38.12	否
赵波(离)	原董事长	男	54	2016-01-29	2017-01-18	0	0	0		0	是

任)											
杨胜群 (离任)	原董事	男	47	2016-01-29	2017-01-18	0	0	0		0	是
周崇庆 (离任)	原副董事长	男	58	2013-02-06	2016-01-10	0	0	0		0	是
冯旭辉 (离任)	原董事	男	47	2011-06-30	2016-01-10	43,400	43,400	0		0	否
施进宇 (离任)	原监事会主席	男	59	2011-06-30	2016-01-10	42,000	38,000	-4,000	离任后二级市场减持	0	否
黄培丰 (离任)	原监事	男	43	2013-02-06	2016-01-10	0	0	0		0	是
沈春华 (离任)	原总经理	男	55	2013-02-06	2016-01-10	41,000	41,000	0		0	否
武立新 (离任)	原副总经理	男	51	2013-08-20	2016-01-10	42,000	42,000	0		0	否
储健(离任)	原副总经理兼董事会秘书	男	48	2012-01-17	2016-01-10	0	0	0		0	否
沈锋(离任)	原副总经理兼党委副书记	男	52	2013-09-30	2016-01-10	43,600	43,600	0		0	否
孔伟(离任)	原总工程师	男	49	2013-02-06	2016-01-10	0	0	0		0	否
杨伟琼 (离任)	原财务总监	女	54	2011-06-30	2016-01-10	44,000	44,000	0		0	否
合计	/	/	/	/	/				/	234.64	/

情况说明：冯旭辉、施进宇、沈春华、武立新、沈锋、杨伟琼在报告期以高管身份获得的税前报酬为 0 元。

姓名	主要工作经历
李志强	历任中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所副所长、总工程师、党委书记、所长。现任中国航空工业集团公司北京航空制造工

	程研究所所长、党委副书记、总工程师，中国航空制造技术研究院（中国航空工业集团公司基础技术研究院）院长、分党组书记，中航航空高科技股份有限公司董事长。
周训文	历任中国航空工业集团公司战略规划部副部长，中国航空工业集团公司基础技术研究院分党组成员、副院长。现任中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所副所长，中国航空制造技术研究院（中国航空工业集团公司基础技术研究院）副院长，中航航空高科技股份有限公司董事。
张军	历任北京航空材料研究院工程师、研究室副主任、研究室主任、副总工程师兼技术开发处处长、副院长兼总法律顾问，北京航空制造工程研究所所长、党委副书记，中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技发展有限公司）副院长（副总经理），中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技发展有限公司）分党组成员，南通科技投资集团股份有限公司董事兼总经理。现任中航航空高科技股份有限公司董事兼总经理。
戴圣龙	历任北京航空材料研究院工程师、研究室主任、副院长、总工程师，南通科技投资集团股份有限公司董事。现任北京航空材料研究院院长、总工程师、党委副书记，中航航空高科技股份有限公司董事。
王晨阳	历任北京市政府组成部门宣传处干部，北京市委组织部宣教政法处主任科员、副调研员，北京市政府办公厅正处级干部、副局级干部，南通科技投资集团股份有限公司董事。现任北京国有资本经营管理中心副总经理，中航航空高科技股份有限公司董事。
杜永朝	历任南通市计划委员会科员、副科长，南通市建设投资公司副总经理，南通市计划委员会科长、主任助理，南通市港闸区政府副区长、党组成员，南通市经贸委副主任、党组成员，南通市经信委副主任、党组副书记，南通市乡镇企业局、中小企业局局长，南通科技投资集团股份有限公司董事。现任南通产业控股集团有限公司董事长、党委书记，中航航空高科技股份有限公司董事、南通江山农药化工股份有限公司董事、南通精华制药股份有限公司董事。
于增彪	历任河北大学管理学院院长、会计系主任、教授，中国重汽集团济南卡车股份有限公司、永乐（中国）电器销售有限公司（香港上市）、中国阀门科技有限公司（美国上市）、中国兵装集团中原特钢股份有限公司、南通科技投资集团股份有限公司的独立董事。现任清华大学教授、博士生导师，美国会计学会会员、美国管理会计师协会学术会员，中国会计学会管理会计专业委员会副主任委员、中国成本研究会副会长、中国注册会计师协会副会长、财政部管理会计咨询专家，真彩文具股份有限公司（待上市）、中国石油昆仑银行（未上市）和第一拖拉机股份有限公司（A+H）、中航航空高科技股份有限公司的独立董事。
王立平	历任清华大学精密仪器与机械学系副主任、制造工程研究所副所长，南通科技投资集团股份有限公司独立董事。现任国家科技重大专项总体组专家、国家 863 计划主题专家、全国高校自动化研究会副理事长、机械工程学报编委，以及华中科技大学、吉林大学、电子科技大学和西北工业大学兼职教授，中航航空高科技股份有限公司独立董事。
王怀兵	历任连云港如意集团法律总监、田湾律师事务所律师，南通科技投资集团股份有限公司独立董事。现任北京君都律师事务所合伙人，北京市律师协会会员、全国律师协会会员、全国律师协会金融证券保险专业委员会委员、中国贸易促进委员会调解员，中航航空高科技股份有限公司独立董事。
庄仁敏	历任航空工业部财务司事业财务处财务主管、财务司综合处处长，中国航空工业总公司财务局事业处处长，国防科学技术工业委员会财务司资金处处长，中国航空工业第一集团公司财审部总稽核师兼综合财务处处长、财审部副部长，中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技发展有限公司）财务审计部部长、总会计师，南通科技投资集团股份有限公司监事会主席。现任中国航空工业集团公司计划财务部股东权益监督办公室高级专务、监事会工作二办成员，中航航空高科技股份有限公司监事会主席，中航飞机股份有限公司、

	中航贵州飞机有限责任公司董事，中航复合材料有限责任公司监事会主席。
王建华	历任南通纵横国际股份有限公司宣传处处长、政治部部长、第三机械分公司总经理、总经理助理兼南通正鑫机床有限公司董事长、常务副总经理，南通科技投资集团股份有限公司党委副书记兼纪委书记，南通科技投资集团股份有限公司董事长兼党委书记。现任中航航空科技股份有限公司监事兼党委书记。
卞明	历任南通机床股份有限公司（集团）劳资安环处处长、公司办公室副主任，南通扬帆工贸有限公司副总经理，南通纵横国际股份有限公司机床分公司办公室主任，南通科技投资集团股份有限公司人力资源部部长。现任中航航空科技股份有限公司工会主席、职工监事。
张敬峰	历任中航工业发展中心财经研究部部长，中振会计咨询有限责任公司总经理，中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技发展有限公司）资本运营部部长，南通科技投资集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、财务总监。现任中航航空科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、财务总监。
张振伟	历任北京瑞赛科技有限公司副总经理，北京瑞赛长城航空测控技术有限公司副总经理、党总支书记、总经理，北京长城航空测控技术研究所副所长、所长、党委副书记，中航高科智能测控有限公司总经理，中航工业智能测控技术中心主任，南通科技投资集团股份有限公司副总经理。现任中航航空科技股份有限公司副总经理。
赵波	历任沈阳飞机设计研究所工程师、研究室副主任、办公室主任、副所长，中国航空工业空气动力研究院院长、党委副书记，中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技发展有限公司）院长（总经理）、分党组书记，南通科技投资集团股份有限公司、中航航空科技股份有限公司董事长。现任中国航空研究院副院长，中航工业综合技术研究所代理所长、党委副书记。
杨胜群	历任沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司工程师、研究室主任、车间主任、分厂厂长、副总工程师、副总经理兼总工程师，北京航空精密机械研究所所长、党委副书记，北京航空制造工程研究所所长、党委副书记，南通科技投资集团股份有限公司、中航航空科技股份有限公司董事。现任中国航空汽车系统控股有限公司总经理。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

(1) 2016年1月10日，第八届董事会2016年第一次会议审议通过了《关于调整公司经营层的议案》、《关于调整公司董事会人数及成员的议案》：因工作变动，沈春华同志不再担任公司总经理职务；武立新、储健、沈锋三位同志不再担任公司副总经理职务；储健同志不再兼任公司董事会秘书职务；孔伟同志不再担任公司总工程师职务；杨伟琼同志不再担任公司财务总监职务；张金飞、沈旭阳两位同志不再担任公司总经理助理职务；甘青同志不再担任公司副总工程师职务；杨琪同志不再担任公司副总工艺师职务。同意聘任张军同志担任公司总经理职务；同意聘任张敬峰同志担任公司董事会秘书职务，同时兼任公司副总经理和财务总监职务。根据南通产业控股集团有限公司通产控发【2015】157号文件精神，王建华、周崇庆、冯旭辉三位同志不再担任公司董事职务。同意赵波、张军、戴圣龙、杨胜群、王晨阳五位同志为公司第八届董事会董事候选人。同日召开的第八届监事会2016年第一次会议审议通过《关于调整公司监事会成员的议案》，根据南通产业控股集团有限公司通产控发【2015】157号文件精神，黄培丰不再担任公司监事职务，因工作变动，施进宇不再担任公司监事职务（详见2016年1月11日公司发布的《第八届董事会2016年第一次会议决议公告》、《关于董事会秘书变动的公告》、《第八届监事会2016年第一次会议决议公告》）。

(2) 2016 年 1 月 29 日, 公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事的议案》、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。同意赵波、张军、戴圣龙、杨胜群、王晨阳担任公司第八届董事会董事、同意庄仁敏、王建华担任公司第八届监事会监事(详见 2016 年 1 月 30 日公司发布的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》)。

(3) 2016 年 1 月 29 日, 第八届董事会 2016 年第二次会议选举赵波为公司第八届董事会新一任董事长, 同日召开的第八届监事会 2016 年第二次会议选举庄仁敏为公司第八届监事会新一任监事会主席(详见 2016 年 1 月 30 日公司发布的《第八届董事会 2016 年第二次会议决议公告》、《第八届监事会 2016 年第二次会议决议公告》)。

(4) 2016 年 4 月 14 日, 第八届董事会 2016 年第三次会议审议通过了《关于聘任张振伟为公司副总经理的议案》(详见 2016 年 4 月 16 日公司发布的《第八届董事会 2016 年第三次会议决议公告》)。

(5) 2016 年 12 月 29 日, 第八届董事会 2016 年第九次会议审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》: 根据中航科技发展有限公司中航高科人任【2016】10 号文件精神, 赵波同志不再担任公司董事职务; 根据中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所所规函【2016】3 号文件精神, 杨胜群同志不再担任公司董事职务。同意李志强、周训文两位同志为公司第八届董事会董事候选人(详见 2016 年 12 月 30 日公司发布的《第八届董事会 2016 年第九次会议决议公告》)。

(6) 2017 年 1 月 18 日, 公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》: 选举李志强、周训文两位同志为公司第八届董事会董事(详见 2017 年 1 月 19 日公司发布的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》)。

(7) 2017 年 1 月 18 日, 第八届董事会 2017 年第一次会议选举李志强同志为公司第八届董事会新一任董事长(详见 2017 年 1 月 19 日公司发布的《第八届董事会 2017 年第一次会议决议公告》)。

## (二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

#### (一) 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李志强	中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	所长、党委副书记、总工程师		
李志强	中国航空制造技术研究院(中国航空工业集团公司基础技术研究院)	院长、分党组副书记		
周训文	中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	副所长		
周训文	中国航空制造技术研究院(中国航空工业集团公司基础技术研究院)	副院长		

戴圣龙	中国航空工业集团公司北京航空材料研究	院长、总工程师、党委副书记		
王晨阳	北京国有资本经营管理中心	副总经理		
杜永朝	南通产业控股集团有限公司	董事长		
杜永朝	南通科技工贸投资发展有限公司	董事长		
庄仁敏	中国航空工业集团公司	计划财务部股东权益监督办公室高级专务、监事会工作二办成员		
赵波	中国航空研究院	副院长		
赵波	中航工业综合技术研究所	代理所长、党委副书记		
杨胜群	中国航空汽车系统控股有限公司	总经理		
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
于增彪	清华大学	教授、博士生导师		
于增彪	中国会计学会管理会计专业委员会	副主任委员		
于增彪	美国管理会计师协会	学术会员		
于增彪	中国成本研究会	副会长		
于增彪	财政部	管理会计咨询专家		
于增彪	中国总会计师协会	副会长		
于增彪	真彩文具股份有限公司（待上市）	独立董事		
于增彪	中国石油昆仑银行（未上市）	独立董事		
于增彪	第一拖拉机股份有限公司（A+H）	独立董事		
王立平	全国高校自动化研究会	副理事长		
王立平	机械工程学报	编委		
王立平	华中科技大学、吉林大学、电子科技大学和西北工业大学	兼职教授		
王怀兵	北京君都律师事务所	合伙人		
王怀兵	北京市律师协会	会员		

王怀兵	全国律师协会	会员		
王怀兵	全国律师协会金融证券保险专业委员会	委员		
王怀兵	中国贸易促进委员会	调解员		
庄仁敏	中航飞机股份有限公司、中航贵州飞机有限责任公司	董事		
庄仁敏	中航复合材料有限责任公司	监事会主席		
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董、监事报酬由公司股东大会审议通过；高级管理人员报酬由公司董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事会薪酬委员会根据公司制定的《公司领导班子成员薪酬管理办法》，对公司高级管理人员进行了综合考核，实施有效奖惩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本章第一部分：董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	董事、监事和高级管理人员在报告期内实际获得的报酬合计为 234.64 万元

### 四、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
李志强	董事长	聘任	董事会聘任
周训文	董事	聘任	董事会聘任
赵波	董事长	聘任	董事会聘任
张军	董事兼总经理	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
庄仁敏	监事会主席	聘任	监事会聘任
王建华	监事	聘任	监事会聘任

张敬峰	副总经理兼财务总监、董事会秘书	聘任	董事会聘任
张振伟	副总经理	聘任	董事会聘任
赵波	董事长	离任	董事会成员调整
杨胜群	董事	离任	董事会成员调整
王建华	董事长	离任	董事会成员调整
周崇庆	副董事长	离任	董事会成员调整
冯旭辉	董事	离任	董事会成员调整
施进宇	监事会主席	离任	监事会成员调整
黄培丰	监事	离任	监事会成员调整
沈春华	总经理	离任	经营层调整
武立新	副总经理	离任	经营层调整
储健	副总经理兼董事会秘书	离任	经营层调整
沈锋	副总经理	离任	经营层调整
孔伟	总工程师	离任	经营层调整
杨伟琼	财务总监	离任	经营层调整

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	67
主要子公司在职员工的数量	1,325
在职员工的数量合计	1,392
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	230
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	667
销售人员	129
技术人员	228
财务人员	51
行政人员	236
其他人员	81
合计	1,392
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	189
本科	309
大专	265
高中	286
初中及以下	343
合计	1,392

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

集团总部：采用岗位绩效工资制。岗位绩效工资标准由岗位工资和月度工作绩效工资构成，主要包括：岗位工资、绩效工资、年功工资、学历职称津贴、其他补贴。

各子公司薪酬管理办法：坚持“效率优先、按劳分配、多劳多得、兼顾公平”的原则，每月根据各生产单位人员出勤情况、上年度实际完成工时、绩效考核得分发放工资总额；生产单位在公司核定的工资总额内，结合各单位的生产特点进行二次分配，公司对各单位的二次分配情况进行监督。生产单位人员工资主要包括：基础工资、年功工资、技能津贴、其他补贴、绩效薪酬，月度绩效薪酬以个人完成工作量为基准，并与各项管理指标考核结果挂钩。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了分层分类的培训体系，根据发展需要，采取内训与外训相结合的方式开展员工培训，以提升员工的岗位技能水平和业务能力，保障员工的健康成长及企业的健康发展。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，建立健全并严格执行内部控制制度，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司及全体股东利益，公司治理水平和运行质量不断提高。公司治理状况与《上市公司治理准则》的要求不存在差异，具体情况如下：

(1) 股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召开股东大会，股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照相关规定要求执行，在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决，确保关联交易公平合理。股东大会决议符合法律法规的规定和全体股东特别是中小股东的合法权益。

(2) 董事与董事会：公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，每位独立董事均严格遵守该制度，并能认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬及考核委员会四个专业委员会，在公司的经营管理中能充分发挥其专业作用。

(3) 监事与监事会：公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并对公司的重大事项提出了科学合理的建议。

(4) 控股股东与上市公司：公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务相互独立。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。

(5) 信息披露与透明度：公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理办法》的相关规定真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，公司通过上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的规定进行相关人员的登记，不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

(6) 绩效评价和激励约束机制：公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016-01-29	www.sse.com.cn	2016-01-30
2015 年年度股东大会	2016-05-13	www.sse.com.cn	2016-05-14

股东大会情况说明

□适用 √不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况	参加股东大会情况

		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李志强	否	0	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
周训文	否	0	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
张军	否	8	4	3	0	1	否	1
戴圣龙	否	8	1	4	3	0	是	1
王晨阳	否	8	3	4	1	0	否	1
杜永朝	否	9	3	4	2	0	否	2
于增彪	是	9	3	4	2	0	否	1
王立平	是	9	4	4	1	0	否	1
王怀兵	是	9	5	4	0	0	否	2
赵波(离任)	否	8	4	4	0	0	否	2
杨胜群(离任)	否	8	1	4	3	0	否	1
王建华(离任)	否	1	1	0	0	0	不适用	不适用
周崇庆(离任)	否	1	1	0	0	0	不适用	不适用
冯旭辉(离任)	否	1	0	0	1	0	不适用	不适用

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

因公务未能出席，委托其他董事行使表决权。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司依据《中航航空科技股份有限公司高管人员薪酬管理办法》，建立了公平、透明的管理层绩效评价标准与激励约束机制。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

内部控制自我评价报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

内部控制审计报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## **第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审计报告

中审众环审字(2017) 020801 号

#### 中航航空高科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中航航空高科技股份有限公司（以下简称中航高科公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，中航高科公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中航高科公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：孟红兵

中国注册会计师：张力

中国·武汉

二〇一七年三月十三日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,528,262,766.04	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	七、2	15,431.30	
衍生金融资产			
应收票据	七、4	539,992,310.31	213,791,107.20
应收账款	七、5	1,024,457,559.88	1,256,857,358.86
预付款项	七、6	276,825,232.95	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	1,432,606.05	1,384,374.06
应收股利			
其他应收款	七、9	85,051,580.81	354,644,253.61
买入返售金融资产			
存货	七、10	2,436,717,599.18	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、13	168,873,792.91	521,780,652.33
流动资产合计		6,061,628,879.43	7,298,619,069.32
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	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、17	87,412,646.23	118,665,234.75
投资性房地产	七、18	310,197,007.39	319,329,375.07
固定资产	七、19	1,181,884,561.46	1,053,760,887.37
在建工程	七、20	34,023,246.79	84,271,541.21
工程物资			
固定资产清理	七、22	11,976.74	
生产性生物资产	七、23	230,908.34	314,124.32
油气资产			
无形资产	七、25	487,184,872.88	520,582,791.64
开发支出	七、26	11,337,658.87	4,912,226.75
商誉	七、27	10,828,365.39	10,828,365.39
长期待摊费用	七、28	6,316,330.03	5,052,818.18
递延所得税资产	七、29	127,879,517.79	74,483,922.01
其他非流动资产	七、30	203,669,701.80	203,774,285.00
非流动资产合计		2,463,155,993.71	2,398,154,771.69

资产总计		8,524,784,873.14	9,696,773,841.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31		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、34	517,856,907.06	528,381,264.48
应付账款	七、35	1,989,713,415.51	2,599,267,729.11
预收款项	七、36	677,137,054.09	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、37	30,493,931.18	28,486,136.97
应交税费	七、38	82,104,727.11	134,824,225.90
应付利息	七、39	289,867.48	4,790,976.35
应付股利	七、40	94,263,023.32	94,263,023.32
其他应付款		985,368,483.93	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、43	7,378,819.08	260,000,000.00
其他流动负债	七、44	152,736.69	
流动负债合计		4,384,758,965.45	5,435,375,137.56
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、45	271,000,000.00	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、48	40,747,011.53	401,635.53
专项应付款	七、49	68,480,088.63	31,316,595.29
预计负债	七、50	6,984,189.89	11,293,798.46
递延收益	七、51	230,847,698.24	233,805,973.78
递延所得税负债		80,677,100.80	96,167,648.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		698,736,089.09	862,985,651.20
负债合计		5,083,495,054.54	6,298,360,788.76
<b>所有者权益</b>			
股本	七、53	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、55	1,444,669,853.09	1,444,669,853.09
减：库存股			

其他综合收益	七、57	-23,709,684.11	1,561,781.58
专项储备			
盈余公积	七、59	33,543,680.52	19,148,030.66
一般风险准备			
未分配利润	七、60	258,053,194.35	199,026,719.20
归属于母公司所有者权益合计		3,392,742,337.96	3,344,591,678.64
少数股东权益		48,547,480.64	53,821,373.61
所有者权益合计		3,441,289,818.60	3,398,413,052.25
负债和所有者权益总计		8,524,784,873.14	9,696,773,841.01

法定代表人：李志强 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 12 月 31 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		142,406,893.41	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		15,431.30	
衍生金融资产			
应收票据		20,000.00	5,258,960.13
应收账款	十七、1	38,441,059.11	96,698,330.85
预付款项		1,468,973.95	11,894,661.64
应收利息		1,432,606.05	995,822.86
应收股利			
其他应收款	十七、2	111,562,337.78	15,148,372.60
存货		224,957.61	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		105,044,937.56	2,526,990.20
流动资产合计		400,617,196.77	1,097,330,635.80
<b>非流动资产：</b>			
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	2,741,411,440.96	2,468,052,843.61
投资性房地产		14,067,607.37	12,476,341.05
固定资产		198,120,010.13	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		74,117,655.60	100,754,302.26
开发支出			608,123.98

商誉			
长期待摊费用			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		3,029,895,914.06	2,857,258,172.10
资产总计		3,430,513,110.83	3,954,588,807.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款			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			310,000,000.00
应付账款		4,247,998.81	83,462,451.76
预收款项		718,010.05	29,160,685.04
应付职工薪酬			3,101,900.66
应交税费		4,269,247.75	4,660,994.72
应付利息		145,138.89	1,705,653.43
应付股利			
其他应付款		46,456,050.54	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		7,378,819.08	
其他流动负债			
流动负债合计		63,215,265.12	742,204,640.64
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		100,000,000.00	
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		40,576,643.66	
专项应付款		1,944,781.32	2,453,800.00
预计负债			
递延收益		66,404,825.85	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		208,926,250.83	73,463,496.81
负债合计		272,141,515.95	815,668,137.45
<b>所有者权益：</b>			
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		28,999,472.34	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		-130,433,786.45	-175,156,176.57

所有者权益合计		3,158,371,594.88	3,138,920,670.45
负债和所有者权益总计		3,430,513,110.83	3,954,588,807.90

法定代表人：李志强 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—12 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	七、61	2,911,738,612.49	1,987,905,475.99
其中：营业收入		2,911,738,612.49	1,987,905,475.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,904,760,164.21	1,815,616,214.04
其中：营业成本	七、61	2,357,194,128.31	1,509,159,093.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	111,375,056.18	46,450,271.45
销售费用	七、63	50,180,997.25	34,215,906.27
管理费用	七、64	319,119,970.96	151,696,062.08
财务费用	七、65	2,210,831.78	10,504,404.94
资产减值损失	七、66	64,679,179.73	63,590,475.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	64.85	
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	46,163,337.67	-1,282,644.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		45,830,219.98	-1,672,808.87
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		53,141,850.80	171,006,617.74
加：营业外收入	七、69	60,543,308.45	11,087,823.94
其中：非流动资产处置利得		716,259.02	427.35
减：营业外支出	七、70	3,789,514.52	308,975.29
其中：非流动资产处置损失		139,884.94	54,382.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		109,895,644.73	181,785,466.39
减：所得税费用	七、71	41,747,412.69	38,924,366.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		68,148,232.04	142,861,100.10
归属于母公司所有者的净利润		73,422,125.01	144,605,857.34
少数股东损益		-5,273,892.97	-1,744,757.24
六、其他综合收益的税后净额	七、72	-25,271,465.69	1,561,781.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税		-25,271,465.69	1,561,781.58

后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-25,271,465.69	1,561,781.58
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		-25,271,465.69	1,561,781.58
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		42,876,766.35	144,422,881.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		48,150,659.32	146,167,638.92
归属于少数股东的综合收益总额		-5,273,892.97	-1,744,757.24
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.05	0.23
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.05	0.23

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

法定代表人：李志强 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—12 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	39,073,471.75	96,412,769.48
减：营业成本	十七、4	51,715,756.25	124,979,649.96
税金及附加		3,698,306.50	413,913.17
销售费用		6,968,735.97	18,504,395.51
管理费用		116,202,648.46	63,492,353.01
财务费用		-3,873,179.19	46,293,300.94
资产减值损失		20,584,000.94	5,907,892.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		64.85	
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	195,764,048.08	-66,687,540.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		45,797,134.03	8,626,363.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		39,541,315.75	-229,866,276.22

加：营业外收入		5,517,075.39	5,320,666.43
其中：非流动资产处置利得		81,507.02	4,306.92
减：营业外支出		336,001.02	118,508.72
其中：非流动资产处置损失		34,222.82	55,932.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		44,722,390.12	-224,664,118.51
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,722,390.12	-224,664,118.51
五、其他综合收益的税后净额		-25,271,465.69	47,309,427.65
（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		-25,271,465.69	47,309,427.65
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		-25,271,465.69	47,309,427.65
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		19,450,924.43	-177,354,690.86
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：李志强 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,429,438,316.73	1,268,353,723.82
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		19,762,553.01	
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	1,101,606,737.05	178,038,332.35
经营活动现金流入小计		4,550,807,606.79	1,446,392,056.17
购买商品、接受劳务支付的现金		1,794,048,514.35	525,816,590.92
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		267,923,513.95	136,771,878.90
支付的各项税费		373,923,810.05	52,406,876.34
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	1,285,374,440.09	235,697,730.57
经营活动现金流出小计		3,721,270,278.44	950,693,076.73
经营活动产生的现金流量净额		829,537,328.35	495,698,979.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		501,658,140.00	617,860,000.00
取得投资收益收到的现金		41,643,020.44	390,164.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		647,460.00	6,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			270,215,461.81
收到其他与投资活动有关的现金	七、73	1,706,572,770.59	688,182,575.58
投资活动现金流入小计		2,250,521,391.03	1,576,654,322.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		180,146,828.05	85,114,922.05
投资支付的现金		100,000,000.00	1,110,140,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、73	1,799,532,400.00	
投资活动现金流出小计		2,079,679,228.05	1,195,254,922.05
投资活动产生的现金流量净额		170,842,162.98	381,399,400.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			570,536,264.17
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		220,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	192,000,000.00	270,568,903.34
筹资活动现金流入小计		412,000,000.00	841,105,167.51
偿还债务支付的现金		1,268,700,000.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,184,927.43	32,190,461.44
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、73	150,000,000.00	351,557,625.71

筹资活动现金流出小计		1,452,884,927.43	603,748,087.15
筹资活动产生的现金流量净额		-1,040,884,927.43	237,357,080.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-860.56	2,727.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-40,506,296.66	1,114,458,187.63
加：期初现金及现金等价物余额		1,436,269,062.70	321,810,875.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,395,762,766.04	1,436,269,062.70

法定代表人：李志强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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,884,678.37	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		14,903,190.48	10,016,827.17
经营活动现金流入小计		34,787,868.85	73,498,562.28
购买商品、接受劳务支付的现金		37,949,428.06	35,346,240.75
支付给职工以及为职工支付的现金		49,875,605.03	66,547,432.30
支付的各项税费		7,709,972.81	8,612,037.13
支付其他与经营活动有关的现金		84,464,416.85	135,730,168.41
经营活动现金流出小计		179,999,422.75	246,235,878.59
经营活动产生的现金流量净额		-145,211,553.90	-172,737,316.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,378,140.00	
取得投资收益收到的现金		190,918,256.86	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		700.00	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		1,758,159,298.37	
投资活动现金流入小计		1,958,456,395.23	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		506,725.00	18,700.00
投资支付的现金		150,000,000.00	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		1,949,532,400.00	
投资活动现金流出小计		2,100,039,125.00	135,018,700.00
投资活动产生的现金流量净额		-141,582,729.77	137,220,540.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			569,194,086.72
取得借款收到的现金		120,000,000.00	445,593,800.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		150,000,000.00	1,614,503,823.35

筹资活动现金流入小计		270,000,000.00	2,629,291,710.07
偿还债务支付的现金		259,700,000.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,680,534.71	27,911,183.04
支付其他与筹资活动有关的现金		150,000,000.00	1,788,965,446.81
筹资活动现金流出小计		416,380,534.71	2,156,876,629.85
筹资活动产生的现金流量净额		-146,380,534.71	472,415,080.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		437.21	-1,935.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-433,174,381.17	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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,906,893.41	443,081,274.58

法定代表人：李志强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—12 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）							-25,271,465.69		14,395,649.86		59,026,475.15	-5,273,892.97	42,876,766.35
（一）综合收益总额							-25,271,465.69				73,422,125.01	-5,273,892.97	42,876,766.35
（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									14,395,649.86		-14,395,649.86		
1. 提取盈余公积									14,395,649.86		-14,395,649.86		
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		-23,709,684.11		33,543,680.52		258,053,194.35	48,547,480.64	3,441,289,818.60

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	881,185,294.11				1,173,669,853.09							52,932,914.67	2,107,788,061.87
1. 股东投入的普通股	881,185,294.11				1,243,669,853.09								2,124,855,147.20
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					-70,000,000.00							52,932,914.67	-17,067,085.33
（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	5,000,000.00			-5,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	5,000,000.00			-5,000,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
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：李志强 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—12 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)							-25,271,465.69			44,722,390.12	19,450,924.43
(一) 综合收益总额							-25,271,465.69			44,722,390.12	19,450,924.43
(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		28,999,472.34		38,094,248.57	-130,433,786.45	3,158,371,594.88

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：李志强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

√适用 □不适用

中航航空高科技股份有限公司（以下简称公司或本公司，包含子公司时简称本集团）原名称为南通纵横国际股份有限公司，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。公司统一社会信用代码：91320600138299578A；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。

本公司于2016年1月11日召开了第八届董事会2016年第一次会议,审议通过了《关于启动并授权经营层办理公司更名工作的议案》;公司名称拟由“南通科技投资集团股份有限公司”变更为“中航航空高科技股份有限公司”。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,公司完成了工商变更登记手续,并取得由南通市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司名称正式变更为“中航航空高科技股份有限公司”。

本公司的经营范围:航空新材料、高端智能装备技术开发;航空新领域相关产品的研发、制造、销售及技术服务;房地产开发;创新创业投资。

本公司之子公司主要从事房地产开发,物业管理以及普通机床及数控机床的生产、加工与销售,复合材料生产,复合材料槽罐生产,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,民用航空器材(金属陶瓷片及钢制刹车盘副等)生产和销售,产品设计,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)生产和销售,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)销售等。

本财务报表由本公司董事会于2017年3月13日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九,本年度不再纳入合并范围的子公司为南通致豪现代农业科技发展有限公司,详见附八、4。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法（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 16、21）、收入的确认时点（附注五 28）等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

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

### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团以一年（12 个月）作为正常营业周期。

### 4. 记账本位币

人民币为本集团境内机构经营所处的主要经济环境中的货币，本集团境内机构以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表所采用的货币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币交易的折算方法

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

### (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (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，本集团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。本集团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，本集团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，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

本集团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。本集团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，本集团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。本集团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。本集团（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

当本集团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，同时本集团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集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本集团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。本集团回购自身权益工具（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

√适用 □不适用

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	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单独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:

√适用 □不适用

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

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	本集团对于单项金额虽不重大但存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收款项，单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	有客观证据表明应收账款发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

**12. 存货**

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品（开发成本）、库存商品（开发产品）、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. 划分为持有待售资产**

适用 不适用

**14. 长期股权投资**

适用 不适用

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进行合并；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，本集团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，但本集团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。本集团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。本集团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。

## 15. 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。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

适用 不适用

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**√适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

**17. 在建工程**√适用 不适用

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

**18. 借款费用**√适用 不适用

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。

**19. 生物资产**√适用 不适用**(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。

本集团的生物资产为经济林。以成本模式对生产性生物资产进行后续计量。

**(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。

本集团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。

本集团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。

**20. 油气资产**

适用 不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

**(1) 无形资产**

无形资产是指本集团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**

适用 不适用

本集团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。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

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

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本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，本集团主要存在如下离职后福利：

#### ① 基本养老保险

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

#### ② 企业年金计划

本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，该类离职后福利属于设定提存计划，员工可以自愿参加该年金计划。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

√适用 □不适用

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

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

√适用 □不适用

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。

**25. 预计负债**

√适用 □不适用

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

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

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

**26. 股份支付**

□适用 √不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**28. 收入**

√适用 □不适用

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

**(1) 商品销售收入**

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。本集团在客户签收并调试合格后确认收入。

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，本集团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。

## 29. 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

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关;

本集团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。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

##### (2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**33. 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

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知(财会〔2016〕22号)要求2016年5月1日起,“营业税金及附加”科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费。	管理费用、营业税金及附加

其他说明

根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知(财会〔2016〕22号)要求,全面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费。规定中明确“2016年5月1日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债等金额的,应按本规定调整”。

中航工业集团公司统一规定“营业税金及附加”实际列报内容视同“税金及附加”,即5-12月份原在管理费用中列报的印花税、房产税、车船税、土地使用税、矿产资源补偿费等项目调整至该报表项目列报。

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

√适用 □不适用

重要会计判断和估计采用的关键假设和不确定因素

本集团在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

**(1) 租赁的归类**

本集团根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定,将租赁归类为经营租赁和融资租赁,在进行归类时,管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承

租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

#### (2) 坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### (3) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括参考市场上另一类似金融工具的公允价值、贴现现金流模型分析及期权定价模型进行估算等。估值方法在最大程度上利用可观察市场信息，然而，当可观察市场信息无法获得时，管理层将对估值方法中包括的重大不可观察信息作出估计。使用不同的估值技术或输入值可能导致公允价值估计存在较重大差异。

#### (5) 可供出售金融资产减值

本集团确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本集团需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### (6) 非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (7) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (8) 开发支出

确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### (9) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (10) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (11) 内部退养福利及补充退休福利

本集团内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率、职工离职率、提前退休率和其他因素。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值的差异及假设条件的变化仍将影响本集团内部退养福利和补充退休福利的负债余额以及当期损益和其他综合收益的金额。

#### (12) 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税所得额	15%、25%
营业税	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	5%、6%、11%、13%、17%
城市维护建设税	房地产销售收入（预收房款）、技术咨询、服务收入等	5%
企业所得税	缴纳的增值税、营业税税额	7%
教育费附加	缴纳的增值税、营业税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税、营业税税额	2%
房产税	房产原值的 70%	1.2%
	从租计征	12%
土地使用税	土地面积	5 元、7 元
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%
中航复合材料有限责任公司	15%

### 2. 税收优惠

适用 不适用

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。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2016年12月22日联合颁发给本公司编号为GR201611002365的高新技术企业证书，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%。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	167,125.68	201,581.00
银行存款	1,395,586,415.16	1,435,788,767.03
其他货币资金	132,509,225.20	405,829,592.25
合计	1,528,262,766.04	1,841,819,940.28
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金中定期存单 132,500,000.00 元，证券账户资金 9,225.20 元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	15,431.30	
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他	15,431.30	
合计	15,431.30	

其他说明：

该金融资产为货币性基金。购入成本价为 15,366.45 元，2016 年 12 月 31 日公允价是 15,431.30 元，当期损益 64.85 元。

## 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	195,996,975.93	118,561,004.80
商业承兑票据	343,995,334.38	95,230,102.40
合计	539,992,310.31	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	24,782,613.37	
商业承兑票据	40,000,000.00	
合计	64,782,613.37	

## (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

其他说明

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	1,121,004,908.15	99.18	96,547,348.27	8.61	1,024,457,559.88	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	9,250,000.00	0.82	9,250,000.00	100.00	0.00					
合计	1,130,254,908.15	/	105,797,348.27	/	1,024,457,559.88	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帐准备的应收账款：

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	331,087,804.54	1,655,439.01	0.50
7-12 个月	426,265,015.94	4,262,650.17	1.00
1 年以内小计	757,352,820.48	5,918,089.18	
1 至 2 年	252,088,441.23	12,604,422.06	5.00
2 至 3 年	21,747,953.28	4,349,590.66	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	27,963,478.40	13,981,739.21	50.00
4 至 5 年	10,793,537.99	8,634,830.39	80.00
5 年以上	51,058,676.77	51,058,676.77	100.00
合计	1,121,004,908.15	96,547,348.27	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 16,628,866.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	390,757.91

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

根据公司办公会审议批准，本公司之子公司南通航智装备科技有限公司将账龄 5 年以上且 1 万元以下的应收账款予以核销。

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 794,596,193.61 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 70.30%, 对应的坏账准备金额 13,883,954.17 元。

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占应收款 年末余额 合计数的 比例 (%)	坏账准备年 末余额
南通市崇川区观音山新城管理委员会	应收政府代 建房款	257,467,886.04	6 个月以内	22.78	1,287,339.43
		115,481,204.18	1-2 年	10.22	5,774,060.21
		21,398.80	6 个月以内	0.19	107.00
沈阳飞机工业(集团)有限公司	货款	158,863,499.06	7-12 个月	14.06	1,588,634.99
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	货款	107,626,819.79	7-12 个月	9.52	1,076,268.20
		34,042,843.71	1-2 年	3.01	1,702,142.19
中航飞机股份有限公司 西安飞机分公司	货款	32,781,850.62	7-12 个月	2.90	327,818.51
		31,109,243.84	1-2 年	2.75	1,555,462.19
中国航空工业集团公司 基础技术研究院	货款	57,222,846.37	7-12 个月	5.06	572,228.46
合计		794,617,592.41		70.49	13,884,061.18

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

√适用 □不适用

中航复合材料有限责任公司向中国航空工业集团公司财务有限责任公司以不附追索权的方式转让了应收账款 150,000,000.00 元。

项 目	转移方式	终止确认金额	与终止确认相关的利 得或损失
中国航空工业集团北京航空 制造工程研究所	保理出售	150,000,000.00	

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	237,510,363.31	85.80	88,487,409.68	59.84
1 至 2 年	29,312,019.94	10.59	53,757,197.95	36.35
2 至 3 年	6,164,909.61	2.23	497,051.61	0.34
3 年以上	3,837,940.09	1.38	5,143,429.03	3.47

合计	276,825,232.95	100.00	147,885,088.27	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

本报告期账龄超过 1 年的预付款项汇总金额 39,314,869.64 元, 占预付款项期末余额合计数比例 14.20%。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

本报告期期末余额前五名预付款项汇总金额 193,348,443.36 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 69.84%。

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,432,606.05	1,384,374.06
合计	1,432,606.05	1,384,374.06

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	143,700,404.76	100.00	58,648,823.95	40.81	85,051,580.81	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	143,700,404.76	/	58,648,823.95	/	85,051,580.81	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	35,929,220.59	179,646.13	0.50
7-12 个月	9,770,552.24	97,705.52	1.00
1 年以内小计	45,699,772.83	277,351.65	
1 至 2 年	16,505,239.45	825,261.97	5.00
2 至 3 年	6,332,833.19	1,266,566.64	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	37,487,938.97	18,743,969.49	50.00
4 至 5 年	694,730.58	555,784.46	80.00
5 年以上	36,979,889.74	36,979,889.74	100.00
合计	143,700,404.76	58,648,823.95	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

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). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,908,024.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,046,864.63 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	66,750,575.00	80,030,093.66
备用金	2,985,349.61	6,374,872.17
单位往来款项	73,964,480.15	324,026,952.06
合计	143,700,404.76	410,431,917.89

## (5). 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
南通市土地市场服务中心	土地押金	27,000,000.00	6个月以内	18.79	135,000.00
南通市崇川区财政局	保证金	25,000,000.00	3-4年	17.40	12,500,000.00
南通市建筑工程管理处	工程保证金	9,797,634.00	3-4年	6.82	3,470,957.40
	农民工保证金	7,426,000.00	1-2年	5.17	371,300.00
	保证金	4,915,839.00	1-2年	3.42	245,791.95
	保证金	3,419,400.00	5年以上	2.38	3,419,400.00
	保证金	338,560.00	7-12个月	0.24	3,385.60
南通名城建设投资有限公司	往来款	4,484,801.10	3-4年	3.12	2,242,400.55
南通市建筑工程管理处	公共维修基金	4,461,363.90	7-12个月	3.10	44,613.64
	维修基金	3,067,650.45	6个月以内	2.13	15,338.25
	公共维修基金	2,811,626.70	6个月以内	1.96	14,650.45
合计	/	92,722,875.15	/	64.53	22,462,837.84

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10. 存货

## (1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	124,417,656.77	9,359,425.01	115,058,231.76	170,598,300.21	10,107,765.13	160,490,535.08
在产品	1,174,567,364.20	16,069,609.30	1,158,497,754.90	1,909,086,368.37	66,160,450.10	1,842,925,918.27
库存商品	1,227,547,478.40	64,385,865.88	1,163,161,612.52	986,488,467.61	29,640,174.83	956,848,292.78
周转材料				191,548.58		191,548.58
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	2,526,532,499.37	89,814,900.19	2,436,717,599.18	3,066,364,684.77	105,908,390.06	2,960,456,294.71

## (2). 存货跌价准备

√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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,107,765.13	536,529.56		1,284,869.68		9,359,425.01
在产品	66,160,450.10	4,105,044.80		912,063.55	53,283,822.05	16,069,609.30
库存商品	29,640,174.83	11,193,251.97	53,283,822.05	29,731,382.97		64,385,865.88
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	105,908,390.06	15,834,826.33	53,283,822.05	31,928,316.20	53,283,822.05	89,814,900.19

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

√适用 □不适用

存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 20,545,049.09 元。

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税	8,330,450.25	961,124.72
预缴的企业所得税	2,414,711.14	2,222,128.25
预缴土地增值税等其他税费	56,844,687.70	26,317,399.36
理财产品	100,000,000.00	492,280,000.00
待摊费用	1,283,943.82	
合计	168,873,792.91	521,780,652.33

## 其他说明

理财产品为购买的中信理财之信赢系列（对公）步步高升 4 号人民币理财产品（B150C0073），起息日 2016 年 3 月 11 日，理财投资类型为保本浮动收益型。

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

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
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). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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					10.00	
南通国信投资担保有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					2.00	
南通纵横国际职业技术学校	79,200.00			79,200.00					2.45	
合计	2,179,200.00			2,179,200.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、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			42,862,607.05			37,500,000.00			22,249,105.00	
南通红土创新资本创业投资有限公司	92,251,028.01		10,500,000.00	1,540,694.36	-25,271,465.69		918,256.86			57,101,999.82	
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	2,579,105.95			1,360,746.67			2,500,000.00			1,439,852.62	
北京三元飞机刹车技术有限责任公司	6,948,602.84			33,085.95			360,000.00			6,621,688.79	
小计	118,665,234.75		10,500,000.00	45,797,134.03	-25,271,465.69		41,278,256.86			87,412,646.23	
合计	118,665,234.75		10,500,000.00	45,797,134.03	-25,271,465.69		41,278,256.86			87,412,646.23	

## 18、投资性房地产

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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	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	11,234,476.13		11,234,476.13
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	11,234,476.13		11,234,476.13
(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	313,042,487.20	39,364,501.19	352,406,988.39
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	19,687,877.73	678,966.08	20,366,843.81
(1) 计提或摊销	19,687,877.73	678,966.08	20,366,843.81
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	36,163,168.84	6,046,812.16	42,209,981.00
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	276,879,318.36	33,317,689.03	310,197,007.39
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

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	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	132,253,723.52	95,893,738.49	2,253,457.60	185,754.02	1,801,119.07	255,955.63	232,643,748.33
(1) 购置	4,223,931.40	28,636,436.13	2,253,457.60	185,754.02	1,801,119.07	255,955.63	37,356,653.85
(2) 在建工程转入	128,029,792.12	67,257,302.36					195,287,094.48
3. 本期减少金额	5,565,479.56	3,856,308.03	7,742,479.49	16,141.00	110,043.00	17,816.56	17,308,267.64
(1) 处置或报废		3,856,308.03	7,742,479.49	16,141.00	110,043.00	17,816.56	11,742,788.08
(2) 转入投资性房地产	5,565,479.56						5,565,479.56
4. 期末余额	1,078,287,505.61	457,056,377.61	27,284,125.16	12,918,547.46	26,322,009.91	7,797,800.27	1,609,666,366.02
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	42,202,658.21	37,160,907.68	2,956,428.74	1,173,835.72	3,035,492.56	108,977.36	86,638,300.27
(1) 计提	42,202,658.21	37,160,907.68	2,956,428.74	1,173,835.72	3,035,492.56	108,977.36	86,638,300.27
3. 本期减少金额	3,503,875.10	3,381,188.38	5,059,246.80	15,656.77	106,741.71	12,667.06	12,079,375.82
(1) 处置或报废		3,381,188.38	5,059,246.80	15,656.77	106,741.71	12,667.06	8,575,500.72
(2) 转入投资性房地产	3,503,875.10						3,503,875.10
4. 期末余额	149,168,775.19	212,500,498.14	18,933,688.54	8,401,374.11	17,434,451.34	7,157,030.74	413,595,818.06
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	12,759,948.83	1,512.16	36,169.92	14,705.88	3,213.55		12,815,550.34
(1) 计提	12,759,948.83	1,512.16	36,169.92	14,705.88	3,213.55		12,815,550.34
3. 本期减少金额			162,668.19				162,668.19
(1) 处置或报废			162,668.19				162,668.19
4. 期末余额	12,759,948.83	1,023,407.16	262,018.53	124,116.71	16,495.27		14,185,986.50

四、账面价值							
1. 期末账面价值	916,358,781.59	243,532,472.31	8,088,418.09	4,393,056.64	8,871,063.30	640,769.53	1,181,884,561.46
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

其他说明：

南通致豪现代农业科技发展有限公司在无土地证的土地上修建房屋建筑物，2016 年注销后，该房产将无使用价值，经江苏致豪地产开发有限公司第 20 号办公会议同意对其计提减值准备。

(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	12,118,655.01	11,247,361.61	824,388.76	46,904.64	
合计	12,118,655.01	11,247,361.61	824,388.76	46,904.64	

(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

单位：元 币种：人民币

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	12,006,002.91	该房产建于租赁的集体土地上
致豪农场房产	406,859.96	该房产建于租赁的集体土地上
一号科研楼	286,498,597.44	待工程全部竣工一起办理
合计	298,911,460.31	

其他说明：

适用 不适用

## 20、在建工程

### (1). 在建工程情况

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
顺义航空产业园复合材料建设项目二期	10,799,314.36		10,799,314.36			
复材待安装设备	11,925,568.52		11,925,568.52	53,949,991.33		53,949,991.33
大蜂窝项目	11,298,363.91		11,298,363.91			
顺义航空产业园复合材料建设项目一期				30,044,968.69		30,044,968.69
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
合计	34,023,246.79		34,023,246.79	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一期	890,921,100.00	30,044,968.69	99,258,818.49	129,303,787.18			100.00	100.00	37,679,597.12			自有资金、借款
顺义航空产业园复合材料建设项目二期	231,700,000.00		10,799,314.36			10,799,314.36	4.66	4.66				自有资金
大蜂窝项目	18,750,000.00		11,298,363.91			11,298,363.91	60.26	80.00				自有资金
合计		30,044,968.69	121,356,496.76	129,303,787.18		22,097,678.27	/	/	37,679,597.12		/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	11,976.74	
合计	11,976.74	

其他说明：

到期尚未处置设备。

**23、生产性生物资产****(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	合计
	果树及花木	
一、账面原值		
1. 期初余额	314,124.32	314,124.32
2. 本期增加金额	190,780.83	190,780.83
(1) 外购		
(2) 自行培育		
(3) 企业合并增加	190,780.83	190,780.83
3. 本期减少金额	273,996.81	273,996.81
(1) 处置	273,996.81	273,996.81
(2) 其他		
4. 期末余额	230,908.34	230,908.34
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	230,908.34	230,908.34
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

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

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				2,772,586.66	2,772,586.66
(1) 购置				2,772,586.66	2,772,586.66
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	530,516,214.62	13,418,450.94	45,638,248.88	3,883,351.37	593,456,265.81
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	10,868,878.09	2,683,690.08	4,099,518.34	373,286.15	18,025,372.66
(1) 计提	10,868,878.09	2,683,690.08	4,099,518.34	373,286.15	18,025,372.66
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	58,084,616.29	5,591,021.00	23,921,326.49	529,296.39	88,126,260.17
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额			18,145,132.76		18,145,132.76
(1) 计提			18,145,132.76		18,145,132.76
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			18,145,132.76		18,145,132.76
四、账面价值					
1. 期末账面价值	472,431,598.33	7,827,429.94	3,571,789.63	3,354,054.98	487,184,872.88
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

其他说明：

根据公司机床业务经营情况及产品系列型谱调整规划，南通航智装备科技有限公司技术部对非专利技术逐项认定，部分非专利技术摊余价值对应的机床产品不再生产销售，不再具有使用价值，2016年12月21日经公司第23号办公会议同意对其计提减值准备。

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**26、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	
开发支出	4,912,226.75	59,985,763.02			53,560,330.90	11,337,658.87
合计	4,912,226.75	59,985,763.02			53,560,330.90	11,337,658.87

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

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

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

本集团2015年反向收购形成商誉10,828,365.39元，反向收购涉及的业务分机床制造及房地产开发与销售两个资产组，本集团将反向收购形成的商誉全部分摊至房地产开发与销售资产组。

2016年对上述资产组进行减值测试，比较相关资产组的账面价值与可收回金额。本期末因反向购买形成的商誉不存在减值迹象。

**28、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	6,083,398.55	3,794,331.29	1,130,309.97	4,842,131.66
工装模具费	1,193,618.84	1,470,115.33	640,454.01	1,021,446.23	1,001,833.93
认证注册费	175,824.97	228,533.69	45,201.76		359,156.90
网络服务费		113,207.54			113,207.54
合计	5,052,818.18	7,895,255.11	4,479,987.06	2,151,756.20	6,316,330.03

## 29、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
资产减值准备	116,117,942.14	26,444,732.19	119,210,786.28	29,802,696.57
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
房地产存货计税成本差异	44,421,309.37	11,105,327.34	80,562,763.12	20,140,690.78
房地产业务预提税项	10,904,638.73	2,726,159.67	86,493,125.44	21,623,281.36
房地产业务会计与税务销售时间性差异	347,211,975.10	86,555,670.10	375,214.72	93,803.68
预计负债	6,984,189.89	1,047,628.49	11,293,798.48	2,823,449.62
增资评估增值调整				
合计	525,640,055.23	127,879,517.79	297,935,688.04	74,483,922.01
其中：				
预计于1年内(含1年)转回的金额	474,103,424.98	118,525,853.49	5,230,933.27	848,540.98
预计于1年后转回的金额	51,536,630.25	9,353,664.30	292,704,754.77	73,635,381.03

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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				
可供出售金融资产公允价值变动				
反向购买中被购买方可辨认净资产公允价值公允价值调整	386,990,627.83	80,677,100.80	453,048,768.11	96,167,648.14
合计	386,990,627.83	80,677,100.80	453,048,768.11	96,167,648.14
其中：				
预计于1年内(含1年)转回的金额	76,298,017.55	15,490,547.34	69,764,564.82	16,417,153.48

预计于 1 年后转回的金 额	310,692,610.28	65,186,553.46	383,284,203.29	79,750,494.66
-------------------	----------------	---------------	----------------	---------------

## (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	170,474,249.53	133,577,611.77
可抵扣亏损	717,714,161.36	750,012,631.34
合计	888,188,410.89	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	
2017 年	69,100,181.16	72,589,041.37	
2018 年	78,544,402.27	100,939,598.42	
2019 年	189,008,656.26	282,814,266.68	
2020 年	226,246,916.00	277,545,727.18	
2021 年	154,814,005.67		
合计	717,714,161.36	750,012,631.34	/

其他说明:

√适用 □不适用

可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性, 因此没有确认递延所得税资产。

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付购置基建工程款	203,669,701.80	203,774,285.00
合计	203,669,701.80	203,774,285.00

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

合计		575,700,000.00
----	--	----------------

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、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

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、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	417,856,907.06	218,381,264.48
银行承兑汇票	100,000,000.00	310,000,000.00
合计	517,856,907.06	528,381,264.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 35、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）	1,330,964,983.76	1,706,196,227.01
1-2 年（含 2 年）	622,120,787.81	859,302,582.72
2-3 年（含 3 年）	14,028,235.46	10,377,392.31
3 年以上	22,599,408.48	23,391,527.07
合计	1,989,713,415.51	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
威海拓展纤维有限公司	167,081,220.47	未结算货款
文安县华翔五金制品有限公司	28,212,141.26	未结算货款
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	27,490,725.21	未结算货款
深圳深远贸易有限公司	11,215,164.50	未结算货款
南通清华建设工程有限公司	3,381,168.00	尚在信用期内
中材科技股份有限公司	3,063,019.93	未结算货款

南通成龙建设集团有限公司	2,724,131.54	未结算工程款
江苏省岩土工程公司	2,684,057.14	未结算工程款
南通建工集团有限公司	2,168,688.45	未结算工程款
合计	248,020,316.50	/

其他说明

适用 不适用

### 36、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）	538,207,930.07	615,009,090.07
1年以上	138,929,124.02	152,001,488.93
合计	677,137,054.09	767,010,579.00

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

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
预收商品房销售款	138,929,124.02	未到交房期
合计	138,929,124.02	/

#### (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

适用 不适用

### 37、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	245,411,709.36	243,285,761.67	30,246,934.01
二、离职后福利-设定提存计划	254,862.85	27,380,244.10	27,434,643.53	200,463.42
三、辞退福利	110,287.80	880,277.32	944,031.37	46,533.75
四、一年内到期的其他福利				
合计	28,486,136.97	273,672,230.78	271,664,436.57	30,493,931.18

#### (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	184,562,621.76	179,469,714.58	26,498,868.88
二、职工福利费		7,354,147.68	7,354,147.68	
三、社会保险费	3,013,332.56	15,465,218.34	18,472,194.60	6,356.30

其中：医疗保险费	2,458,678.88	12,688,775.53	15,141,985.81	5,468.60
工伤保险费	553.77	1,643,317.87	1,643,421.64	450.00
生育保险费	554,099.91	1,133,124.94	1,686,787.15	437.7
四、住房公积金	-2,876.00	13,125,324.93	13,119,378.93	3,070.00
五、工会经费和职工教育经费	2,291,293.12	1,603,898.91	1,653,833.79	2,241,358.24
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	1,413,274.94	23,300,497.74	23,216,492.09	1,497,280.59
合计	28,120,986.32	245,411,709.36	243,285,761.67	30,246,934.01

**(3). 设定提存计划列示**

√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
1、基本养老保险	17,895.38	26,243,068.38	26,252,687.04	8,276.72
2、失业保险费	901.77	1,181,604.72	1,181,956.49	550.00
3、企业年金缴费	236,065.70	-44,429.00		191,636.70
合计	254,862.85	27,380,244.10	27,434,643.53	200,463.42

其他说明：

√适用 □不适用

应付辞退福利：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付内退福利(一年内到期的部分)	110,287.80	880,277.32	944,031.37	46,533.75

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按南通市政府有关部门核定的养老保险基数的 20%及 2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,160,618.33	8,434,762.52
消费税		
营业税	39,750.00	428,339.23
企业所得税	47,046,671.06	30,661,461.25
个人所得税	1,051,598.20	716,978.89
城市维护建设税	679,118.87	328,479.05
房产税	1,599,942.88	2,287,118.29
土地使用税	629,910.33	1,829,325.43
土地增值税	21,560,728.92	86,116,097.77
教育费附加	469,092.67	262,680.69
其他	3,867,295.85	3,758,982.78

合计	82,104,727.11	134,824,225.90
----	---------------	----------------

**39、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	289,867.48	1,474,156.26
企业债券利息		
短期借款应付利息		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
合计	289,867.48	4,790,976.35

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其他利息为贷款银行收取的中间费。

**40、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：

应付股利为重组过渡期按约定应付原股东方利润分配。

**41、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	310,274,639.54	372,747,987.34
押金保证金	7,395,781.94	6,489,043.30
工资类款项	794,918.20	549,560.35
应付个人款项	22,380,290.00	29,245,190.42
客户购房定金	644,522,854.25	33,619,421.02
合计	985,368,483.93	442,651,202.43

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√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
----	------	-----------

客户购房定金	155,180,108.96	交易事项尚未完成
江苏盛和房地产股份有限公司	70,267,495.75	尚未偿还
合计	225,447,604.71	/

其他说明

适用 不适用

#### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 43、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		
1年内到期的其他非流动负债	7,378,819.08	
合计	7,378,819.08	260,000,000.00

其他说明：

一年内到期的其他非流动负债是长期应付职工薪酬 2017 年将予以支付的部分。

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提的服务费	150,000.00	
重分类的增值税	2,736.69	
合计	152,736.69	

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1)、长期借款分类

适用 不适用

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	1,000,000.00	480,000,000.00
保证借款		
信用借款	270,000,000.00	270,000,000.00

一年内到期的长期借款		-260,000,000.00
合计	271,000,000.00	490,000,000.00

长期借款分类的说明:

抵押资产类别及金额, 详见本附注七、76 “所有权或使用权受到限制的资产”;

其他说明, 包括利率区间:

适用  不适用

借款利率区间为 5%-8%。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用  不适用

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

适用  不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用  不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款:

适用  不适用

#### 48、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	40,747,011.53	401,635.53
三、其他长期福利		
合计	40,747,011.53	401,635.53

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付内退福利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付内退福利	511,923.33	50,728,000.00	3,030,241.82	48,209,681.51
减：一年内支付的部分	110,287.80	7,462,669.98	110,287.80	7,462,669.98
合计	401,635.53	43,265,330.02	2,919,954.02	40,747,011.53

为加快公司内部改革步伐，优化人员结构，妥善安置公司富余职工，保证公司发展的稳定环境，根据国家有关政策并借鉴公司历史做法及去产能企业富余员工安置条例，2016年11月24日，本公司第八届董事会2016年第八次会议（通讯表决）审议通过《关于计提公司内退福利的议案》。韬睿惠悦对本公司的辞退福利进行精算评估，评估时点为2016年12月31日，评估范围内人数224人，平均年龄50.7岁，正式退休前平均预期余命（年）4.9，平均年化退休前养老福利水平41,004.00元。评估结果为确认辞退福利50,728,000.00元。其中一年内支付的金额为7,378,819.08元。

**49、 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	131,159,531.98	93,387,019.96	66,535,307.31
标准型数控系统对比测试与配套应用验证	300,200.00	0.00	5,050.00	295,150.00
千台国产加工中心可靠性提升工程	2,153,600.00	0.00	503,968.68	1,649,631.32
超耐磨镀膜人工髋关节项目	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
合计	31,316,595.29	131,159,531.98	93,996,038.64	68,480,088.63

**50、 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	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	11,293,798.46	6,984,189.89	

重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	11,293,798.46	6,984,189.89	/

## 51、递延收益

递延收益情况

√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	形成原因
政府补助	233,805,973.78	28,031,396.50	30,989,672.04	230,847,698.24	见“其他说明”
合计	233,805,973.78	28,031,396.50	30,989,672.04	230,847,698.24	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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		25,752,535.24		181,874,256.54	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
XXX 级碳纤维及复合材料项目	9,989,182.00				9,989,182.00	与资产相关
中航复材公司 XX 项目		27,931,396.50	5,237,136.80		22,694,259.70	与资产相关
超耐磨镀膜人工髋关节项目		100,000.00			100,000.00	与资产相关
合计	233,805,973.78	28,031,396.50	30,989,672.04		230,847,698.24	/

其他说明：

√适用 □不适用

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和北京市顺义区财政局 2014 年 8 月下达“汽车基地[2014]9 号”文件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。

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

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：

股本系 2015 年度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股本金额及假定在确定该项企业合并成本过程中会计上购买方新发行权益性工具的金额之和。

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√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
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

**56、库存股**

□适用 √不适用

## 57、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	-25,271,465.69					-23,709,684.11
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	-25,271,465.69					-23,709,684.11
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	-25,271,465.69					-23,709,684.11

## 58、专项储备

□适用 √不适用

## 59、盈余公积

√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
----	------	------	------	------

法定盈余公积	19,148,030.66	14,395,649.86		33,543,680.52
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	19,148,030.66	14,395,649.86		33,543,680.52

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。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

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	73,422,125.01	144,605,857.34
减: 提取法定盈余公积	14,395,649.86	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	258,053,194.35	199,026,719.20

调整期初未分配利润明细:

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

## 61、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,850,118,931.89	2,284,446,332.10	1,955,224,424.41	1,494,308,898.18
其他业务	61,619,680.60	72,747,796.21	32,681,051.58	14,850,195.51
合计	2,911,738,612.49	2,357,194,128.31	1,987,905,475.99	1,509,159,093.69

## 62、税金及附加

√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
消费税		
营业税	43,335,438.57	40,082,539.29
城市维护建设税	7,817,359.86	3,545,109.74
教育费附加	5,979,108.72	2,585,487.91
资源税		
房产税	7,292,452.48	140,670.78
土地使用税	1,659,847.19	16,477.91
车船使用税		
印花税	2,208,024.56	
土地增值税	43,076,655.83	79,985.82
其他税费	6,168.97	
合计	111,375,056.18	46,450,271.45

其他说明:

(1) 其他税费含车船税、河道管理费及残疾人就业保障金。

(2) 根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知(财会〔2016〕22号)要求,全面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费。2016年5-12月发生的此类税费计入营业税金及附加。

(3) 万濠华府2016年进行土地增值税清算。

### 63、销售费用

√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
运输费	2,702,057.83	1,720,006.08
装卸费		545,957.60
包装费		26,855.94
展览费	746,944.72	768,237.00
广告费	10,025,769.85	3,610,426.48
销售服务费	5,667,691.99	3,121,453.17
职工薪酬	16,654,423.40	6,611,394.02
业务经费	4,700,080.08	1,648,519.74
委托代销手续费	639,968.39	2,198,543.36
折旧费	263,208.89	38,858.60
样品及产品损耗	77,064.88	24,237.10
其他	8,703,787.22	13,901,417.18
合计	50,180,997.25	34,215,906.27

其他说明:

其他含办公费、差旅费、业务招待费、营销推广、售楼处运营费等。

### 64、管理费用

√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
职工薪酬	152,494,801.57	54,036,226.81
保险费	187,865.84	75,934.85
折旧费	33,174,575.40	8,196,966.17
修理费	1,241,198.27	1,745,745.55
无形资产摊销	9,845,961.50	11,575,894.07
业务招待费	1,889,963.62	1,302,809.38
差旅费	3,065,069.52	1,287,073.51
办公费	2,252,134.41	1,962,096.03
会议费	293,456.60	496,443.66
诉讼费	312,083.00	1,253.50
聘请中介机构费	3,498,470.83	2,901,929.35
咨询费	1,316,952.76	2,344,050.46
研究与开发费	52,772,867.87	43,248,155.87
排污费	192,527.54	58,883.20

其他	56,582,042.23	22,462,599.67
合计	319,119,970.96	151,696,062.08

其他说明：

其他含房产税、土地使用税、开办费、中介结构费、水电费、租赁费、劳保费等。

## 65、财务费用

√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
利息支出	39,828,943.86	25,405,362.76
减：利息收入	-18,330,337.89	-5,438,837.64
减：利息资本化金额	-20,545,049.09	-9,486,424.49
汇兑损益	523.08	-3,167.61
其他	1,256,751.82	27,471.92
合计	2,210,831.78	10,504,404.94

其他说明：

其他主要含手续费。

## 66、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	19,490,026.49	9,258,546.92
二、存货跌价损失	14,228,470.14	54,331,928.69
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	12,815,550.34	
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	18,145,132.76	
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	64,679,179.73	63,590,475.61

## 67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	64.85	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		

按公允价值计量的投资性房地产		
合计	64.85	

其他说明：

计入交易性金融资产的购入成本价为 15,366.45 元，2016 年 12 月 31 日公允价是 15,431.30 元，当期损益 64.85 元。

## 68、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	45,797,134.03	-1,672,808.87
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	366,203.64	390,164.66
合计	46,163,337.67	-1,282,644.21

其他说明：

(1) 权益法核算的长期股权投资收益含从联营企业成都亚商新兴创业投资的投资收益 42,862,607.05 元、南通红土创新资本创业投资有限公司的投资收益 1,540,694.36 元、南通红土创新资本创业投资管理有限公司的投资收益 1,360,746.67 元、北京三元飞机刹车技术有限责任公司 33,085.95 元。

(2) 其他为持有期间及处置中国银行、江苏银行和中国农业银行理财产品的投资收益。

## 69、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	716,259.02	427.35	716,259.02
其中：固定资产处置利得	716,259.02	427.35	716,259.02
无形资产处置利得			
债务重组利得	901,958.84		901,958.84
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	51,291,170.47	9,941,316.09	51,291,170.47
其他	7,633,920.12	1,146,080.50	7,633,920.12
合计	60,543,308.45	11,087,823.94	60,543,308.45

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	30,989,672.08	9,571,316.09	与资产相关
军品退税	18,855,520.27		与收益相关
个人所得税手续费返还	587,637.32		与收益相关
中航复材蜂窝项目	44,476.17		与收益相关
中航复材复合材料项目	124,922.64		与收益相关
中航复材碳纤维项目	25,141.69		与收益相关
中航复材复合材料 2 项目	42,055.53		与收益相关
其他政府补助	621,744.77	370,000.00	与收益相关
合计	51,291,170.47	9,941,316.09	/

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 与资产相关的政府补助详见附注七、49

(2) 其他政府补助含各种稳岗补贴、奖励款等。

(3) 债务重组利得指本集团与供应商达成协议，按照低于账面价值的金额偿还债务，其差额计入了营业外收入-债务重组利得。

## 70、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	139,884.94	54,382.06	139,884.94
其中：固定资产处置损失	139,884.94	54,382.06	139,884.94
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	25,000.00	275,000.00
其他	3,374,629.58	229,593.23	3,374,629.58
合计	3,789,514.52	308,975.29	3,789,514.52

其他说明：

其他含违约金、滞纳金及无法收回的履约保证金 300 万元。

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√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
当期所得税费用	110,633,555.81	97,296,215.17
递延所得税费用	-68,886,143.12	-58,371,848.88

合计	41,747,412.69	38,924,366.29
----	---------------	---------------

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	109,895,644.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,484,346.71
子公司适用不同税率的影响	10,989,564.47
调整以前期间所得税的影响	971,240.64
非应税收入的影响	-3,911,221.93
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	280,030.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-21,201,539.32
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	38,134,991.25
所得税费用	41,747,412.69

其他说明:

□适用 √不适用

**72、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、57

**73、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√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
利息收入	19,721,525.50	4,228,061.47
租赁收入	9,207,805.63	31,046,999.00
集团往来	968,707,431.08	9,041,712.81
押金、保证金、备用金	3,264,372.00	6,480,798.30
收职工公租房款		41,619,786.87
营业外收入	5,579,644.06	1,516,507.85
中航复材项目科研经费	94,396,652.83	70,674,009.29
分立启动资金		9,220,986.93
其他	729,305.95	4,209,469.83
合计	1,101,606,737.05	178,038,332.35

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

√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
研发费	47,364,050.47	43,248,155.87
租赁费	8,446,465.88	4,269,860.16
业务招待费	1,889,963.62	1,302,809.38

交通费	3,065,069.52	3,553,037.19
办公费	4,021,864.50	2,458,539.69
咨询及服务费	1,785,094.30	5,245,979.81
保险费	187,865.84	79,971.83
修理费	1,483,411.71	1,753,451.18
银行手续费	1,142,714.77	49,700.68
销售服务费	2,286,752.36	5,319,996.53
广告费	10,025,769.85	6,027,183.22
业主代办费		2,001,419.12
押金、保证金等	12,372,780.02	53,871,531.37
往来款	985,311,175.21	32,167,541.19
其他	205,991,462.04	74,348,553.35
合计	1,285,374,440.09	235,697,730.57

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
反向购买增加的现金及现金等价物		688,182,575.58
定期存单到期	1,706,572,770.59	
合计	1,706,572,770.59	688,182,575.58

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
开立定期存单	1,799,532,400.00	
合计	1,799,532,400.00	

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
退还借款保证金		350,000.00
企业间资金拆借		270,218,903.34
票据及信用证保证金	192,000,000.00	
合计	192,000,000.00	270,568,903.34

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
应付票据付款	150,000,000.00	80,000,000.00
企业间资金拆借		271,557,625.71
票据及信用证保证金		
定期存单质押		
合计	150,000,000.00	351,557,625.71

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	68,148,232.04	142,861,100.10
加：资产减值准备	64,679,179.73	63,590,475.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,638,300.27	50,587,942.62
无形资产摊销	18,025,372.66	56,337,040.67
长期待摊费用摊销	4,479,987.06	2,097,415.42
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）	-576,374.08	53,954.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-64.85	
财务费用（收益以“-”号填列）	40,836,157.04	15,918,938.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-46,163,337.67	1,282,644.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-53,395,595.78	-64,989,652.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-15,490,547.34	-6,617,804.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	489,144,352.86	-2,700,714,361.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	353,593,058.52	-872,479,102.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-180,381,392.11	3,807,770,389.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	829,537,328.35	495,698,979.44
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,395,762,766.04	1,436,269,062.70
减：现金的期初余额	1,436,269,062.70	321,810,875.07
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	-40,506,296.66	1,114,458,187.63

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,395,762,766.04	1,436,269,062.70

其中：库存现金	167,125.68	210,708.85
可随时用于支付的银行存款	1,354,489,519.97	1,395,197,838.62
可随时用于支付的其他货币资金	41,106,120.39	4,254,716.54
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	1,395,762,766.04	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：

适用 不适用

#### 75、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：

适用 不适用

#### 76、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	132,500,000.00	定期存单
合计	132,500,000.00	/

#### 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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	2,819.66	7.3068	20,602.69
其中：欧元	2,819.66	7.3068	20,602.69

(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

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

适用 不适用

## 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

其他说明：

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：

适用 不适用

本公司之二级子公司江苏致豪房地产开发有限公司，于 2016 年 10 月 31 日注销其全资子公司南通致豪现代农业科技发展有限公司，并将该子公司全部资产负债吸收合并至江苏致豪房地产开发有限公司。

### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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		非同一控制下企业合并
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		非同一控制下企业合并
北京通迈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		非同一控制下企业合并
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		非同一控制下企业合并
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		非同一控制下企业合并
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	非同一控制下企业合并
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	非同一控制下企业合并
南通万通工程项目管理	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		100.00	非同一控制

有限公司			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			下企业合并
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	非同一控制下企业合并
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）；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。	100.00		设立
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	设立
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		设立
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		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：

(1) 南通致豪现代农业科技发展有限公司于 2016 年 11 月 30 日办理工商注销，该公司全部资产负债并入江苏致豪房地产开发有限公司。

(2) 本公司于 2016 年 1 月 29 日召开了第八届董事会 2016 年第二次会议，审议通过了《关于授权公司经营层成立装备子公司的议案》：2016 年计划各业务领域均以子公司形式发展，同意将公司本部机床业务分立，成立独资装备子公司-南通航智装备科技有限公司。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了众环审字(2016)022609 号标准无保留意见的审计报告。

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

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%	-1,336,810.27		21,372,302.48
中航复材(北京)科技有限公司	25.00%	55,661.72		2,736,094.16

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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	250,810,545.48	99,133,081.26	349,943,626.74	306,326,682.91		306,326,682.91	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	45,957,077.74	203,068,627.10	249,025,704.84	237,250,522.11	720,000.00	237,970,522.11	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	34,879,436.89	-2,728,184.23	-2,728,184.23	66,570,555.95	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	4,221,213.43	222,646.88	222,646.88	-4,871,592.50	2,331,385.99	188,865.02	188,865.02	29,957,593.03

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

## (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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 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). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
成都亚商新兴创业投资有限公司	成都	成都	创业投资、管理咨询	20.83		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

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
	成都亚商新兴创业投资有限公司	成都亚商新兴创业投资有限公司
流动资产	349,996,605.78	46,514,293.09
非流动资产	40,492,900.00	68,656,575.00
资产合计	390,489,505.78	115,170,868.09
流动负债	103,534,232.14	33,989,032.02
非流动负债		
负债合计	103,534,232.14	33,989,032.02
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额	59,772,783.50	16,910,176.45
调整事项		
--商誉		

--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	205,773,437.57	2,887,553.32
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	205,773,437.57	2,887,553.32
本年度收到的来自联营企业的股利	37,500,000.00	

## 其他说明

本期成都亚商新兴创业投资有限公司的投资收益占净利润较高，已达到重要性，将其重新划分列为重要的联营企业。

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

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	65,163,541.23	111,716,631.91
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,954,504.79	-2,503,911.25
--其他综合收益	-25,271,465.69	1,561,781.58
--综合收益总额	-22,316,960.90	-942,129.67

## 其他说明

不重要的联营企业有南通红土创新资本创业投资有限公司、南通红土创新资本创业投资管理有限公司、北京三元飞机刹车技术有限责任公司。

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。于 2016 年 12 月 31 日，本集团没有对客户类型、某一行业或地理位置的集中风险。相反，我们的业务对象和投资具有广泛分布的特征，我们的金融工具风险敞口主要受各个客户特征的影响，不具有相似特征并且受相似经济或其他条件变化影响的金融工具，因此，我们相信我们的风险集中是有限的。

**1、市场风险****(1) 利率风险**

本集团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集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2016 年 12 月 31 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 271,000,000.00 元（2015 年 12 月 31 日：1,325,700,000.00 元）

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

于 2016 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，集团的净利润会减少或增加约 1,355,000.00 元（2015 年 12 月 31 日：约 6,628,500.00 元）。

**2、信用风险**

本集团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。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，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，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保集团的整体信用风险在可控的范围内。

## 3、流动性风险

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

于资产负债表日，本集团主要金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末数				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款					
长期借款		111,000,000.00	100,000,000.00	60,000,000.00	271,000,000.00
应付账款	1,330,964,983.76	622,120,787.81	25,327,939.70	11,299,704.24	1,989,713,415.51
预收账款	538,207,930.07	69,464,562.01	69,464,562.01		677,137,054.09
其他应付款	855,520,031.83	17,366,324.75	107,783,625.21	4,698,502.14	985,368,483.93
合计	2,724,692,945.66	819,951,674.57	302,576,126.92	75,998,206.38	3,923,218,953.53

(续)

项目	期末数				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	575,700,000.00				575,700,000.00
长期借款	260,000,000.00	490,000,000.00			750,000,000.00
应付账款	1,706,196,227.01	859,302,582.72	10,377,392.31	23,391,527.07	2,599,267,729.11
预收账款	615,009,090.07	121,601,191.14	22,800,223.34	7,600,074.45	767,010,579.00
其他应付款	265,590,721.46	88,530,240.49	66,397,680.36	22,132,560.12	442,651,202.43
合计	3,422,496,038.54	1,559,434,014.35	99,575,296.01	53,124,161.64	5,134,629,510.54

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	15,431.30			15,431.30
1. 交易性金融资产	15,431.30			15,431.30
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	15,431.30			15,431.30

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定，第一层次输入值是本集团在计量日取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。本集团对于在活跃市场上交易的金融工具以其活跃市场报价确定公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

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

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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(%)
中航高科技发展有限公司	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；进出口业务。	8 亿元	42.86	42.86

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、在其他主体中的权益。

适用 不适用

### 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、在其他主体中的权益。

适用 不适用

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

其他说明

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
中国航空工业集团公司	最终控制方
北京贝特里戴瑞科技发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
北京航兴达技贸公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
北京凯普创网络技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
北京科泰克科技有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
北京青云航电科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
北京青云科苑物业管理有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
北京青云拓展机电系统有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
成都飞机工业(集团)有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
贵州安大航空锻造有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
贵州新安航空机械有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
哈飞航空工业股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
江西昌河航空工业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
江西洪都航空工业股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
江西洪都航空工业集团有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
江西洪都航空工业进出口有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
金航数码科技有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
庆安集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
陕西航空电气有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
陕西陕飞锐方航空装饰有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
沈阳飞机工业(集团)有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
石家庄飞机工业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
郑州飞机装备有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
郑州郑飞木业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国飞行试验研究院	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国飞机强度研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国航空工业公司济南特种结构研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国航发北京航空材料研究院	其他关联方
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国航空工业集团公司基础技术研究院	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国航空工业集团公司济南特种结构研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国航空规划建设发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国航空规划设计研究总院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国航空技术国际控股有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国航空救生研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国航空综合技术研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国特种飞行器研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中国直升机设计研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的企业

中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中航飞机股份有限公司西安飞机分公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中航工程集成设备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中航国际航空发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中航惠德风电工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中航惠腾风电设备股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中航技国际经贸发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中航建发能源科技(北京)有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中航凯信实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中航荣欣投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中航通飞华南飞机工业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中航物资装备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业
中航工业集团财务有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的企业

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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
中国航空工业集团公司基础技术研究院	接受劳务	60,789,811.43	52,390,000.00
中航国际航空发展有限公司	采购商品	7,682,526.40	3,280,924.88
中航凯信实业有限公司	采购商品	7,148,646.95	
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	采购商品	6,829,874.35	14,083,761.48
中航技国际经贸发展有限公司	采购商品	5,265,677.37	
中国航发北京航空材料研究院	采购商品	1,640,499.42	13,908,800.00
中国航发北京航空材料研究院	外协费	1,545,675.85	
北京科泰克科技有限责任公司	采购商品	1,121,538.48	
金航数码科技有限责任公司	采购商品	15,000.00	
沈阳飞机工业(集团)有限公司	采购商品	7,634.61	
南通扬帆工贸有限公司	采购商品		236,926.72
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	设备费		7,043,000.00
中国航发北京航空材料研究院	设备费		3,662,615.38
中国航空规划建设发展有限公司	接受劳务		3,466,889.00
中航物资装备有限公司	采购商品		172,852.42
合计		92,046,884.86	98,245,769.88

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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(集团)有限公司	销售商品	420,872,786.03	257,423,167.99
中国航空工业集团公司基础技术研究院	销售商品	157,260,102.99	179,169,570.11
哈飞航空工业股份有限公司	销售商品	107,570,321.38	146,987,849.06
成都飞机工业(集团)有限责任公司	销售商品	182,842,109.97	124,681,289.03
江西昌河航空工业有限公司	销售商品	136,024,514.73	114,076,017.16
中航飞机股份有限公司西安飞机分公司	销售商品	28,882,559.30	91,190,790.58
陕西陕飞锐方航空装饰有限公司	销售商品	11,875,614.00	7,400,567.01

中国直升机设计研究所	销售商品	7,371,439.32	
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	销售商品	3,854,176.64	7,403,748.70
中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所	销售商品	3,770,520.88	
中国航空工业公司济南特种结构研究所	销售商品	3,623,841.88	
中国航空工业公司北京航空材料研究院	销售商品	2,025,331.59	16,573,059.91
郑州飞机装备有限责任公司	销售商品	1,196,871.81	
江西洪都航空工业股份有限公司	销售商品	1,047,283.91	
中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司	销售商品	841,948.00	
中航工业北京航空制造工程研究所	销售商品	734,905.97	31,579,353.81
中国航空综合技术研究所	销售商品	283,018.87	
中国航发北京航空材料研究院	提供劳务	211,320.75	
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	销售商品	84,905.66	
湖北洪宇嘉泰飞机设备有限公司	销售商品	59,829.06	
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	
陕西航空电气有限责任公司	销售商品	2,564.10	
中国直升机设计研究所	销售商品		2,886,816.25
合计		1,070,441,249.86	979,372,229.61

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

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	38,354.01	3,355.98
中国航空工业集团公司基础技术研究院	房屋设备场地等	35,090,918.95	31,898,782.15
合计		35,129,272.96	31,902,138.13

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中航惠腾风电设备股份有限公司	厂房	618,528.00	

中航荣欣投资有限公司	办公楼		2,100,000.00
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	5,693,329.00	3,200,000.00
北京青云航电科技有限公司	房屋厂房	2,628,000.00	2,628,000.00
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	设备设施租用	4,273,504.25	
合计		13,213,361.25	7,928,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

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

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

与中航工业集团财务有限责任公司的存款、借款及利息收入、利息支出：

关联方	2016. 12. 31 存款 余额	2016. 12. 31 借款 余额	2016. 1. -12 月利 息收入	2016. 1-12 月利 息支出
中航工业集团财务有限责任公司	182,448,736.50	100,000,000.00	159,033.17	2,586,697.22

中航复合材料有限责任公司向中国航空工业集团公司财务有限责任公司以不附追索权的方式转让了应收账款 150,000,000.00 元。

## 6、 关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

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	沈阳飞机工业（集团）有限公司	158,863,499.06	1,588,634.99	84,078,341.97	739,478.57
应收账款	哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	141,669,663.50	2,778,410.39	154,076,442.71	1,713,899.13
应收账款	中航飞机股份有限公司西安飞机分公司	63,891,094.46	1,883,280.70	78,564,397.05	533,162.16

应收账款	中国航空工业集团公司基础技术研究院	57,222,846.37	572,228.46	166,115,051.32	1,258,219.07
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	11,676,034.55	549,408.13	247,496,540.70	11,002,591.55
应收账款	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	8,634,626.00	289,898.60	7,124,379.57	35,621.90
应收账款	成都飞机工业(集团)有限责任公司	7,900,072.20	79,000.72		
应收账款	陕西陕飞锐方航空装饰有限公司	5,964,159.40	59,641.59	7,288,545.40	96,388.71
应收账款	中国航发北京航空材料研究院	5,237,686.45	161,286.88	3,105,604.00	15,528.02
应收账款	江西洪都航空工业股份有限公司	4,719,485.02	191,089.16	6,945,200.52	55,712.00
应收账款	中国航空工业集团公司济南特种结构研究所	3,700,118.00	41,358.98	792,258.00	3,961.29
应收账款	郑州飞机装备有限责任公司	1,274,560.00	12,745.60	572,220.00	2,861.10
应收账款	中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司	852,965.40	4,760.61	338,617.40	1,910.42
应收账款	湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司	679,000.00	11,620.90	937,580.00	26,570.00
应收账款	中国直升机设计研究所	243,500.00	2,435.00	47,500.00	
应收账款	庆安集团有限公司	128,000.00	25,600.00	128,000.00	6,400.00
应收账款	陕西航空电气有限责任公司	17,400.00	2,910.00	14,400.00	720.00
应收账款	江西昌河航空工业有限公司			32,463,695.88	264,711.13
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	中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所			10,000.00	50.00
应收账款	中国飞行试验研究院			168,000.00	8,400.00
应收账款	中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所			79,000.00	395.00
应收账款	中国航空救生研究所			24,520.00	
合计		472,674,710.41	8,254,310.71	793,019,894.52	15,899,060.06
应收票据	沈阳飞机工业(集团)有限公司	189,026,399.52			
应收票据	江西昌河航空工业有限公司	127,135,674.12		82,822,689.42	
应收票据	哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	52,273,500.00		42,000,000.00	
应收票据	中国航空工业集团公司基础技术研究院	44,899,800.00			
应收票据	中航飞机股份有限公司西安飞机分公司	42,000,952.86		50,737,402.38	
应收票据	成都飞机工业(集团)有限责任公司	40,000,000.00		20,000,000.00	
应收票据	中国直升机设计研究所	7,019,200.00		1,232,500.00	
应收票据	陕西陕飞锐方航空装饰有限公司	7,000,000.00		100,000.00	
应收票据	中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司	4,200,000.00			
应收票据	郑州飞机装备有限责任公司	650,000.00		300,000.00	
应收票据	江西洪都航空工业集团有限责任公司	337,500.00			
应收票据	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	134,071.00		3,153,200.00	
应收票据	中国航空救生研究所	100,000.00			
应收票据	中国航空工业公司济南特种结构			1,477,000.00	

	研究所				
应收票据	湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司			500,000.00	
合计		514,777,097.50		202,322,791.80	
预付款项	中航物资装备有限公司	33,640,260.57		18,900,380.92	
预付款项	中航国际航空发展有限公司	6,386,022.37		1,520,122.98	
预付款项	中国航空技术国际控股有限公司	2,559,328.68		1,959,328.68	
预付款项	北京青云航电科技有限公司	1,664,000.00			
预付款项	中航凯信实业有限公司	780,000.00		511,900.16	
预付款项	中航惠德风电工程有限公司	400,774.00			
预付款项	中航技国际经贸发展有限公司	166,953.48		3,293,794.35	
预付款项	中航建发能源科技(北京)有限公司	66,750.00		66,750.00	
预付款项	金航数码科技有限责任公司	50,000.00			
预付款项	北京航兴达技贸公司	19,500.00			
预付款项	中国航发北京航空材料研究院	16,396.13		96,000.00	
预付款项	中航工程集成设备有限公司	8,910.00		8,910.00	
预付款项	中国航空规划设计研究总院有限公司			6,209,868.06	
预付款项	北京贝特里戴瑞科技发展有限公司			1,567,500.00	
预付款项	沈阳飞机工业(集团)有限公司			4,464.00	
合计		45,758,895.23		34,139,019.15	
其他应收款	北京青云航电科技有限公司	657,000.00	32,850.00	657,000.00	3,285.00
其他应收款	哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	433,353.00	4,333.53	416,401.00	2,082.01
其他应收款	陕西陕飞锐方航空装饰有限公司	58,810.00	2,876.50	57,210.00	286.05
其他应收款	江西昌河航空工业有限公司	44,700.00	447.00	140,900.00	704.50
其他应收款	中航飞机股份有限公司西安飞机分公司	10,500.00	52.5		
其他应收款	中国航空工业集团公司基础技术研究院			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	750.00
合计		1,204,363.00	40,559.53	26,984,407.76	134,922.04

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

		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	中国航发北京航空材料研究院	32,083,987.41	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	28,609,111.11	71,273,176.89
应付账款	中国航空规划设计研究总院有限公司	19,698,560.25	3,466,889.00
应付账款	中航国际航空发展有限公司	4,444,297.94	
应付账款	中航凯信实业有限公司	2,363,917.26	
应付账款	金航数码科技有限责任公司	1,958,685.00	
应付账款	哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	1,619,000.00	2,152,000.00
应付账款	中航物资装备有限公司	1,171,851.17	
应付账款	中国航空技术国际控股有限公司	1,146,265.34	1,146,265.34
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长城计量测试技术研究所	557,000.00	274,900.00
应付账款	北京青云航电科技有限公司	350,000.00	
应付账款	北京科泰克科技有限责任公司	295,384.61	
应付账款	中航技国际经贸发展有限公司	163,453.48	
应付账款	北京贝特里戴瑞科技发展有限公司	82,500.00	
应付账款	中航建发能源科技(北京)有限公司	66,750.00	66,750.00
应付账款	中航通飞华南飞机工业有限公司	56,762.82	56,762.82
应付账款	贵州安大航空锻造有限责任公司	7,444.00	7,444.00
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	中国航空工业集团公司基础技术研究院		4,345,385.50
应付账款	北京航兴达技贸公司		19,500.00
应付账款	北京凯普创网络技术有限公司		21,000.00
应付账款	北京青云科苑物业管理有限责任公司		459,760.00
应付账款	北京青云拓展机电系统有限公司		26,000.00
合计		95,374,970.39	119,439,019.14
应付票据	中航物资装备有限公司	1,676,182.20	
应付票据	中航技国际经贸发展有限公司	710,000.00	
应付票据	金航数码科技有限责任公司	549,000.00	
应付票据	中国航空规划设计研究总院有限公司	420,745.45	
应付票据	中国航空综合技术研究所	298,400.00	
应付票据	中国航发北京航空材料研究院	256,250.00	
合计		3,910,577.65	
预收款项	江西昌河航空工业有限公司	7,311,149.75	
预收款项	贵州新安航空机械有限责任公司	300,000.00	300,000.00
预收款项	中国航空工业集团公司基础技术研究院	200,000.00	
预收款项	中航物资装备有限公司	15,000.00	15,000.00
预收款项	郑州郑飞木业有限责任公司	8,000.00	8,000.00
预收款项	石家庄飞机工业有限责任公司	100	100
预收款项	成都飞机工业(集团)有限责任公司		8,492,164.00
预收款项	中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所		145,000.00
预收款项	中国航空工业集团公司		130,930.20
预收款项	中国特种飞行器研究所		900,000.00
合计		7,834,249.75	9,991,194.20
其他应付款	中航高科技发展有限公司	50,744,650.00	50,744,650.00
其他应付款	中航惠德风电工程有限公司	618,528.00	
其他应付款	中国航空工业集团公司基础技术研究院	84,427.00	52,393,000.00
合计		51,447,605.00	103,137,650.00

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 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），截止 2016 年 12 月 31 日，项目共投资 12,831.52 万元，已建设完工，处于验收状态；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），截止 2016 年 12 月 31 日，项目共投资 2,239.088 万元；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，截止 2016 年 12 月 31 日，项目共投资 1,667 万元。

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

本公司之子公司江苏致豪房地产开发有限公司（以下简称“致豪地产”）按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保类型为阶段性担保，至商品房承购人所购住房的《房屋产权证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截至 2016 年 12 月 31 日，致豪地产承担阶段性担保额为人民币 663,839,820.00 万元。

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

**3、其他**

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**

适用 不适用

- 1、利润分配事项：本公司第八届董事会 2017 年第二次董事会决议 2016 年度不进行利润分配。
- 2、截至本财务报告批准报出日，本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

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

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用 □不适用

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、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

√适用 □不适用

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	137,396,923.04	1,539,897,032.46	1,183,351,362.50	32,863,114.51	62,295,602.56	44,065,422.58	2,911,738,612.49
净利润	-1,670,004.73	107,456,120.50	141,324,095.15	-1,169,009.13	22,303,845.34	200,096,815.09	68,148,232.04
资产总额	3,788,092,628.49	3,320,970,286.29	3,659,370,806.11	103,047,248.57	148,707,701.79	2,495,859,842.25	8,524,328,829.00
负债总额	405,607,225.27	2,531,535,028.86	2,238,603,607.72	31,367,488.02	16,658,148.86	140,669,027.08	5,083,102,471.65

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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明:

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的其他重要事项。

## 8、其他

□适用 √不适用

## 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:

√适用 □不适用

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	38,634,368.84	100.00	193,309.73	0.50	38,441,059.11	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	38,634,368.84	/	193,309.73	/	38,441,059.11	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：			
6 个月以内	38,606,790.84	193,033.95	0.50
7-12 个月	27,578.00	275.78	1.00
1 年以内小计	38,634,368.84	193,309.73	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	38,634,368.84	193,309.73	0.50

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,304,202.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 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

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 38,495,752.84 元，占应收账款期末余额合计数的比例 99.64%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 192,616.65 元

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

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	143,124,570.15	100.00	31,562,232.37	22.05	111,562,337.78	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	143,124,570.15	/	31,562,232.37	/	111,562,337.78	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：			
6 个月以内	108,462,924.13	542,314.62	0.50
7-12 个月	561,458.00	5,614.58	1.00
1 年以内小计	109,024,382.13	547,929.20	
1 至 2 年	1,026,064.06	51,303.20	5.00
2 至 3 年	1,824,694.60	364,938.92	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,127,664.38	563,832.19	50.00
4 至 5 年	437,680.58	350,144.46	80.00
5 年以上	29,684,084.40	29,684,084.40	100.00
合计	143,124,570.15	31,562,232.37	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□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). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,134,665.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

#### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	271,662.06	2,072,387.72
奖励款		2,000,000.00
应收集团内往来款项	107,600,000.00	6,354,123.93
押金保证金		418,785.00
应收集团外往来款项	35,252,908.09	34,730,642.86
合计	143,124,570.15	45,575,939.51

## (5). 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
中航复合材料有限责任公司	关联方往来	100,000,000.00	6 个月以内	69.87	500,000.00
南通万通工程项目管理有限公司	关联方往来	7,600,000.00	6 个月以内	5.31	38,000.00
南通全昌工贸公司	往来款	3,399,615.89	5 年以上	2.38	3,399,615.89
南京理工大学科技发展部	往来款	2,515,000.00	5 年以上	1.76	2,515,000.00
上海紫琅机电经营部	往来款	2,000,000.00	5 年以上	1.40	2,000,000.00
合计	/	115,514,615.89	/	80.72	8,452,615.89

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 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	2,661,911,304.07	1,290,820.55	2,660,620,483.52	2,357,627,032.25	1,290,820.55	2,356,336,211.70
对联营、合营企业投资	80,790,957.44		80,790,957.44	111,716,631.91		111,716,631.91
合计	2,742,702,261.51	1,290,820.55	2,741,411,440.96	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
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		
南通航智装备科技有限公司	8,794,417.51	254,284,271.82		263,078,689.33		838,052.70
南通机床有限责任公司	59,119,045.39			59,119,045.39		
南通乾通物业管理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
江苏致豪房地产开发有限公司	375,778,535.33			375,778,535.33		
北京通迈科数控研究院有限公司	8,500,000.00			8,500,000.00		
美国割草机销售服务公司	452,767.85			452,767.85		452,767.85
合计	2,357,627,032.25	304,284,271.82		2,661,911,304.07		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											
成都亚商新兴创业投资	16,886,497.95			42,862,607.05			37,500,000.00			22,249,105.00	
南通红土创新资本创业投资有限公司	92,251,028.01		10,500,000.00	1,540,694.36	-25,271,465.69		918,256.86			57,101,999.82	
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	2,579,105.95			1,360,746.67			2,500,000.00			1,439,852.62	
小计	111,716,631.91		10,500,000.00	45,764,048.08	-25,271,465.69		40,918,256.86			80,790,957.44	

---

合计	111,716,631.91		10,500,000.00	45,764,048.08	-25,271,465.69		40,918,256.86			80,790,957.44	
----	----------------	--	---------------	---------------	----------------	--	---------------	--	--	---------------	--

其他说明：

(1) 根据本公司 2016 年第八届董事会第二次会议《关于授权公司经营层成立装备子公司的议案》的决议，于 2016 年 3 月 16 日由本公司所属全资子公司“南通天擎机械有限责任公司”变更成立“南通航智装备科技有限公司”。

(2) 南通致豪现代农业科技发展有限公司于 2016 年 11 月 30 日办理工商注销，该公司全部资产负债并入江苏致豪房地产开发有限公

**4、营业收入和营业成本：**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	24,748,317.33	36,631,640.88	87,178,131.40	105,351,458.87
其他业务	14,325,154.42	15,084,115.37	9,234,638.08	19,628,191.09
合计	39,073,471.75	51,715,756.25	96,412,769.48	124,979,649.96

**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	150,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	45,764,048.08	8,626,363.89
处置长期股权投资产生的投资收益		-75,313,904.28
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		
合计	195,764,048.08	-66,687,540.39

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	576,374.08	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）	51,291,170.47	详见政府补助明细（附注七、69）
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	366,268.49	详见公允价值变动收益（附注七、67）、投

		资收益（附注七、68）
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	901,958.84	
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	3,984,290.54	详见营业外收入（附注七、69）及营业外支出（附注七、70）
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,876,532.94	
少数股东权益影响额	2,939,016.19	
合计	52,182,545.67	

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	2.22	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.62	0.0152	0.0152

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

**4、其他**适用 不适用**第十二节 备查文件目录**

备查文件目录	(一) 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。
备查文件目录	(二) 载有中审众环盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	(三) 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。
备查文件目录	(四) 报告期内修订的公司章程。

董事长：李志强

董事会批准报送日期：2017-03-14

**修订信息**适用 不适用