

公司代码：600765

公司简称：中航重机

# 中航重机股份有限公司

## 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、公司全体董事出席董事会会议。

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、公司负责人黎学勤、主管会计工作负责人乔堃及会计机构负责人（会计主管人员）魏永鹏声明：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：以 2016 年年末总股本 778,003,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计分配利润 31,120,128.00 元，占母公司本年度实现的可分配利润的 84.75%，未分配利润 214,445,798.66 元转入下一年度。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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

公司在本年度报告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，描述了可能面临的挑战和存在的风险，敬请查阅；本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 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.....	12
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	43
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.....	57
第十节	公司债券相关情况.....	61
第十一节	财务报告.....	65
第十二节	备查文件目录.....	79

## 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、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
中航重机	指	中航重机股份有限公司
宏远公司	指	陕西宏远航空锻造有限责任公司
安大公司	指	贵州安大航空锻造有限责任公司
景航公司	指	江西景航航空锻铸有限公司
卓越公司	指	中航卓越锻造（无锡）有限公司
特材公司	指	中航特材工业（西安）有限公司
高新公司	指	中航（沈阳）高新科技有限公司
激光公司	指	中航天地激光科技有限公司
力源公司	指	中航力源液压股份有限公司
永红公司	指	贵州永红航空机械有限责任公司
新能源公司	指	中国航空工业新能源投资有限公司
世新公司	指	中航世新燃气轮机股份有限公司
检测公司	指	中航金属材料理化检测科技有限公司

## 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	中航重机股份有限公司
公司的中文简称	中航重机
公司的外文名称	AVIC HEAVY MACHINERY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	AVICHM
公司的法定代表人	黎学勤

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙继兵	黄琼艳
联系地址	北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座	北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座
电话	010-57827163	010-57827109
传真	010-57827101	010-57827101
电子信箱	sunjb@avic.com	huangqy@avic.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	贵州省贵阳市经济技术开发区锦江路110号
公司注册地址的邮政编码	550009
公司办公地址	北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座
公司办公地址的邮政编码	100029
公司网址	www.avichm.com
电子信箱	invest@avic.com

### 四、 信息披露及备置地点

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

### 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
A股	上海证券交易所	中航重机	600765

### 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	北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心A栋25层
	签字会计师姓名	吴玉光 徐宏轩

### 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	5,368,560,053.92	5,877,304,248.85	-8.66	5,822,553,517.80
归属于上市公司股东的净利润	242,463,086.23	-300,082,652.15	不适用	156,478,104.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	166,806,483.41	-269,377,996.08	不适用	139,937,197.02
经营活动产生的现金流量净额	175,002,262.65	639,940,423.52	-72.65	144,291,499.13
	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	3,503,312,535.95	3,247,132,185.83	7.89	3,528,142,515.75
总资产	13,947,427,489.64	13,184,936,706.02	5.78	13,242,193,970.65

## (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)	0.31	-0.39	不适用	0.20
稀释每股收益 (元 / 股)	0.31	-0.39	不适用	0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.21	-0.35	不适用	0.18
加权平均净资产收益率 (%)	7.21	-8.88	增加16.09个百分点	4.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.96	-7.97	增加12.93个百分点	4.08

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

## 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	1,214,914,796.51	1,451,437,201.62	1,311,417,263.41	1,390,790,792.38
归属于上市公司股东的净利润	46,449,102.34	26,975,362.88	35,281,997.22	133,756,623.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,079,959.26	59,876,774.56	33,007,509.05	30,842,240.54
经营活动产生的现金流量净额	-247,925,228.87	153,172,392.99	82,463,785.88	187,291,312.65

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分季度变动的主要原因是：行业特点及与客户结算的特点所致。

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	16,659,621.79		-2,747,499.96	-861,874.48
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	32,758,855.36		26,791,203.73	29,065,160.18
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	64,981,131.46	一是子公司以前年度确认的预计负债，报告期内部分收回，增加收益；二是子公司诉讼确认预计负债，形成损失。	-169,700,724.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,933,905.8		692,062.03	-1,978,241.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	469,330.08	主要是子公司新能源公司处置无锡华达公司全部股权取得收益和子公司世新公司对其原子公司虹波公司不再具有控制权相应调整长期股权投资核算方式而确认的投资损失。	97,343,519.46	
少数股东权益影响额	-32,328,535.52		42,908,169.30	-6,555,149.43
所得税影响额	-4,949,894.55		-25,991,386.62	-3,128,988.15
合计	75,656,602.82		-30,704,656.07	16,540,907.05

#### 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

报告期内，公司生产经营活动主要涉及锻铸、高端液压集成两类业务。

#### (一) 锻铸业务

##### 1. 业务情况

公司锻造业务涉及国内外航空、航天、电力、船舶、铁路、工程机械、石油、汽车等诸多行业。国内主要产品有：飞机机身机翼结构锻件、中小型锻件，航空发动机盘类和环形锻件、中小型锻件，航天发动机环锻件、中小型锻件，汽轮机大叶片，核电叶片，高铁配件，矿山刮板，汽车曲轴等产品。国外主要产品有：罗罗公司发动机锻件，IHI 公司发动机锻件，ITP 公司发动机锻件，波音公司飞机锻件，空客公司飞机锻件。

公司铸造业务主要为汽车、工程机械等领域配套泵、阀、减速机液压铸件，以及叉车零部件、管道阀门等铸件。与美国卡特彼勒、德国博世力士乐等国际厂家建立合作关系，开发高端产品。

锻铸业务下游行业众多，行业没有明显的周期性。

2016 年度，公司锻铸业务实现销售收入 36.19 亿元，同比下降 4.47%。

##### 2. 经营模式

###### (1) 采购模式

锻铸造生产所需金属原材料采用外购方式，其中：普通锻件原材料主要向国内各大钢厂采购，特种材料通过国内特钢厂、研究院及国外进口解决。

###### (2) 生产模式

锻铸产品按“以销定产”的方式进行组织生产。

###### (3) 销售模式

公司锻铸业务产品中的高端锻件主要销售模式是直接面向整机制造客户进行销售；中低端锻件、通用件多采用代理进行销售。

##### 3. 行业情况

锻铸造业作为机械制造基础性行业，对装备制造和国防建设具有重要影响，是关系到国家安全和国家经济命脉的不可或缺的战略基础性行业。

###### (1) 锻造行业

锻件是装备制造行业的基础，在航空、船舶、工程机械、电力设备、高速列车等均大量使用，应用领域广泛。在机械装备中，锻件占整机重量的比例很高，飞机 85%左右的构件是锻造件；内燃机占 80%、拖拉机占 50%-80%、液压件、泵类机械占 50%-60%；汽车中的关键部件大量由锻件构成；冶金、矿山、电站等重大设备都依赖于大型锻造件，因此锻件的质量直接影响着整机的质量和性能。

全球锻造产业规模在 5000 万吨以上，锻造企业主要分布在北美、西欧、东亚、南亚等地，整体呈现西强东弱的局面，技术设备能力是主要的壁垒。中国的锻件产量最大，占 20%左右，其次是日本和印度。近年来，北美锻造产品 60%以上在航空和汽车领域，航空占 30%以上；欧洲、日本、印度锻造市场 70%左右在汽车领域。欧洲农业和基础设施领域对锻件的需求强劲，北美主要是航空和石油天然气领域，日本为工业机械和工程机械。中国、印度、巴西等发展中国家普遍存在产能过剩的现象。

近年来随着我国经济和装备制造业的快速发展，我国锻造行业发展速度加快，锻造行业规模保持在 1000 万吨左右，最大的锻造市场集中在汽车行业，占比约 60%。

###### (2) 铸造行业

铸造是机械制造工业的重要基础，铸件在主要机电产品类型中所占重量比例很大，通用机械、机床、轻纺机械等行业的铸件比例平均在 70%以上，农机、电子等行业的铸件比例在 60%以上。

全球铸件产量在 1 亿吨以上，中国是世界铸件第一生产大国，从 2000 年到 2009 年的 10 年间，中国铸件产量以平均每年 10.9%的速度增加。进入“十二五”我国铸造行业增速显著放缓，2011 年增长 4.8%，2012 年增长 2.4%，2013 年铸件产量达到 4450 万吨，占全球总产量的 43%。中国铸件产量的增长占全球产量增长的绝大部分，意味着中国铸件产量在全球市场中占有更大的比例。预计 2017 年我国铸造产量将超过 5000 万吨。

(行业数据来源:中国机电数据网)

## (二) 高端液压集成业务

### 1. 业务情况

公司的高端液压集成业务主要包括液压和热交换器两部分。

液压产品主要包括柱塞式液压泵/马达、液压集成系统等,覆盖航空、航天、工程机械、农用机械等多个领域,部分产品出口欧美等国家和地区,并为美国 GE、史密斯等公司转包生产民用航空零部件。

热交换器业务主要研制生产列管式、板翅式、环形散热器、胀接装配式、套管式热交换器及铜质、铝质、不锈钢等多种材质、多种形式的热交换器,为国内航空领域配套并运用于民用热交换器。实现批量出口,在全球 31 个国家和地区注册了产品商标。

2016 年度,公司高端液压集成业务实现销售收入 12.3 亿元,同比下降 0.35%。高端液压集成业务下游行业众多,行业没有明显的周期性。

### 2. 经营模式

#### (1) 采购模式

生产企业的原材料主要通过向国内的相关供应商进行外购,采取签订采购合同的形式交割实现。

#### (2) 生产模式

企业生产主要是根据订单情况采取“以销定产”的方式,根据客户提出的具体要求来组织研发、设计、生产。

#### (3) 销售模式

对于国内市场的大客户主要采用直接销售模式,对于国内中小客户及零星客户采取中间商代理的模式销售。对于国外市场,采取直接出口或通过代理出口的模式,销售给国外的最终用户或中间商。

### 3. 行业情况

液压和热交换器都属于装备制造业的基础性产业,产品蕴含着装备制造业的核心制造技术,广泛应用于国民经济建设各领域,是我国装备制造业从大国向强国成功转变的标志性产业之一。

长期以来,受“重主机,轻配套”格局的影响,液压行业发展远远落后于主机的发展,成为制约主机发展的瓶颈。我国液压行业大而不强的特点尤为明显,主要体现在低端液压元件过剩,竞争十分激烈,而高端液压元件却严重短缺,长期需要大量进口。国外热交换器厂家设计、研发能力强,具备集成能力,多数中国制造型企业是他们的配套商。

但是从未来趋势来看:政策层面上,为改变这种局面,国家在“十二五”期间相继出台了《装备制造业调整和振兴规划》、《机械基础零部件产业振兴实施方案》等政策,要求全面提高重大装备技术水平,提升关键基础材料、核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、产业技术基础(简称工业“四基”)发展水平,夯实工业发展基础,推进工业大国向工业强国转变,满足国家重大工程建设和重点产业调整振兴需要,为高端液压集成行业的发展提供了政策支持。产业形势方面,随着国家基础设施建设提速、城镇化改造、“一带一路”、京津冀一体化等一系列的政策相继推出,以及中央经济工作会提出的“供给侧”改革推动的调结构、去产能等导向,都将给工程机械行业带来新的发展机遇。随着土地流转政策的深入实施,大农庄可能成为未来农业生产的主要模式,生产组织模式的变革必将为新一代农业机械发展带来新的机遇,为高端液压集成产业发展提供了市场支撑。

## 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

2016 年末公司资产总额 1,394,742.75 万元,较年初增长 5.78%。

2016 年末货币资金账面价值 98,368.12 万元,较年初减少 30.29%,主要是本期货币资金回款减少所致。

应收票据账面价值 174,361.19 万元,较年初增长 41.4%,主要是收到票据增加所致。

预付款项账面价值 72,305.52 万元,较年初增长 28.43%,主要是本期子公司世新公司工程预付款增加所致。

商誉账面价值 86.22 万元，较年初下降 80.07%，主要是本期子公司世新公司对原子公司虹波公司不再纳入合并范围，相应不再产生合并商誉。

长期待摊费用账面价值 634.16 万元，较年初增长 81.32%，主要是本期子公司永红公司装修新增长期待摊费用所致。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司的核心竞争力主要体现在技术优势，多年来紧跟国内航空业发展的节奏，研制的产品几乎覆盖国内所有飞机型号，同时在此基础上为国外航空企业提供配套服务。

公司在航空锻造产品的研制和生产方面积累了雄厚的技术实力。在整体模锻件、特大型钛合金锻件、难变形高温合金锻件、环形锻件精密轧制、等温精锻件、理化检测等方面的技术居国内领先水平，拥有多项专利；在高技术含量的航空材料（如各种高温合金、钛合金、特种钢、铝合金和性能复合材料）应用工艺研究方面，具有雄厚的技术实力。

公司基于航空技术背景，在液压、热交换器领域形成了技术优势，具有代表性的是液压泵 / 马达的变量控制技术、复杂条件（高速、高压、高温）下的摩擦副配对研究技术、离子注入技术、动静压密封技术，以及散热器的真空钎焊、复杂异形关键件制造、异形钣金件焊接、试验验证等技术，在国内同行业中具备明显的领先优势。

公司在报告期内的核心竞争力与前一报告期比较，持续进步提升。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年，公司紧紧抓住“聚焦主业，调整结构”的主线，以推进“瘦身健体”提质增效工作为牵引，价值创造为优先，通过梳理聚焦、清理低效资产和业务，主业集中度进一步提升；同时，围绕国家相关产业政策，公司主要在锻铸、高端液压集成等业务领域持续推进产业布局，在市场开拓、生产交付、新品研发等方面取得一定成效。不考虑报告期内的个别非经常性事项影响因素，公司主要业务情况分析如下：

#### 1. 锻铸业务

2016 年，中航重机锻铸产业实现营业收入 36.19 亿元，同比下降 4.47%。其中，航空业务实现营业收入 30.53 亿元，同比增长 8.70%，占锻铸板块收入比为 84.36%；非航业务实现收入 5.66 亿元，同比下降 42.27%，主要原因是清算或清理退出了两户低效企业，非航业务加快退出非主营业务，占锻铸板块收入比为 15.64%。

在航空业务方面，一是新产品、新技术得到认可：宏远公司荣获 300 厂“金牌供应商”称号、空客 A320 项目新件号已全部批产，为道蒂公司配套新品已全部实现批产，并按照外商的质量和进度要求提前交付以满足其紧急需求，被赞誉为“值得信赖的好的供应商”、被赛峰起落架公司赞誉为“最佳供应商”；安大公司承担编制的国家标准《自由锻件、碾轧环件热态尺寸测量》通过全国锻标委审查，已完成 R 公司部分产品系列的首件包批准，陆续接到后续批产订单。二是市场开发初见成效：霍尼韦尔公司已确定宏远公司为中国唯一模锻件供应商；安大公司重新启动了 UTAS（原 GOODRICH）公司短舱业务，已提交试制件数据报告。

在非航空业务方面，宏远公司新开发的福伊特高铁项目新品已全部转批产；安大公司在民用燃机市场有所突破，并列入工信部首批“制造业单项冠军培育企业”和中航工业“智能制造试点示范项目单位”。

#### 2. 高端液压集成业务

2016 年度，高端液压集成产业实现营业收入 12.3 亿元，同比下降 0.35%；其中，液压业务实现营业收入 6.11 亿元，同比下降 7.56%，主要原因：一是，报告期内调整业务结构，四季度起退出低端业务而相应同比减少收入；二是，工程机械市场仍在低位徘徊，该项业务收入在报告期内发生小幅负增长。热交换器业务实现营业收入 5.81 亿元，同比增长 5.27%。

在航空业务方面，力源公司在报告期内实现收入历史新高；永红公司正在进行航空产品布局调整，已完成精益生产线验收，提升了航空产品生产、试验及验证能力。

在非航业务方面，力源公司被授予“中国农机机械零部件龙头企业”称号和“工业品牌培育示范企业”称号，“液压泵零件制造智能车间示范项目”入围贵州省唯一一个国家智能制造试点示范项目，某系列液压泵壳体智能制造生产线在 8 月正式交付，完成了铁道变轨系统所需径向柱塞泵全套的工艺编制、原材料投料与生产，为进入铁道变轨系统新市场奠定了一定基础；永红公司在国际市场上，成为西班牙歌美飒公司供应商，完成菲亚特公司某型发动机散热系统国产化，并返销意大利菲亚特总部。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 536,856.01 万元，同比下降 8.66%；利润总额 28,846.50 万元，实现扭亏；归属于上市公司股东的净利润 24,246.31 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,680.65 万元。

公司披露的 2016 年度经营计划中，计划实现营业收入 60 亿元，实现利润总额 2.3 亿元。公司本年度实现营业收入 53.69 亿元，完成经营计划的 89.48%；实现利润总额 2.88 亿元，完成经营计划的 125.22%。

2016 年度收入未完成经营计划的主要原因：公司认真贯彻落实“瘦身健体”、提质增效专项工作，聚焦主业、退出非主业，加之公司民品业务有所下降，未完成全年计划。

## (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	5,368,560,053.92	5,877,304,248.85	-8.66
营业成本	3,986,110,848.49	4,553,814,264.26	-12.47
销售费用	117,847,576.20	134,075,793.74	-12.1
管理费用	702,121,540.58	677,376,460.27	3.65
财务费用	205,414,542.26	244,807,981.43	-16.09
研发支出	172,849,364.04	178,611,946.30	-3.23
投资收益	-5,049,230.20	82,051,316.73	-106.15
利润总额	288,464,995.57	-456,667,579.32	不适用
经营活动产生的现金流量净额	175,002,262.65	639,940,423.52	-72.65
投资活动产生的现金流量净额	-691,041,390.94	-878,510,648.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	146,419,593.54	651,332,189.48	-77.52

投资收益变动的主要原因: 上年同期对原子公司中航上大高温合金材料有限公司长期股权投资核算方法变动形成投资收益。

利润总额变动的主要原因: 一是本报告期公司整体毛利率提高; 二是计提的资产减值损失及确认的预计负债同比减少。

经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因: 销售货币资金回款减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因: 上年同期原子公司中航上大高温合金材料有限公司收到其他股东投资款。

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司目前业务结构由锻铸、高端液压集成、新能源投资三部分组成。报告期的营业收入中, 锻铸业务占比 67.41%; 高端液压集成业务占比为 22.91%; 新能源投资业务为 9.68%。

报告期内, 锻铸业务实现营业收入 36.19 亿元, 同比下降 4.47%。锻铸业务收入下降的主要原因是生产制造企业的民品收入下降。

报告期内, 高端液压集成业务实现营业收入 12.3 亿元, 同比下降 0.35%。高端液压集成收入下降的主要原因是民品业务同比下降。

报告期内, 新能源投资业务实现营业收入 5.19 亿元, 同比下降 39.21%。新能源投资业务收入下降的主要原因是世新公司业务收入减少。

## (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 (%)
高端液压集成行业	1,160,793,783.21	870,093,133.48	25.04	-0.53	-0.97	增加 0.33 个百分点

锻铸行业	3,568,950,460.28	2,663,822,948.98	25.36	-4.82	-7.97	增加 2.55 个百分点
新能源投资行业	503,008,678.04	357,330,851.12	28.96	-37.23	-44.71	增加 9.6 个百分点
合计	5,232,752,921.53	3,891,246,933.58	25.64	-8.49	-11.95	增加 2.92 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 (%)
液压产品	593,650,214.21	483,236,201.72	18.6	-8.01	-0.11	减少 6.44 个百分点
散热器	533,625,281.54	355,713,828.30	33.34	5.86	-7	增加 9.22 个百分点
航空锻造	3,515,961,843.48	2,613,907,671.95	25.66	-2.59	-5.1	增加 1.97 个百分点
燃气轮机	296,126,918.32	237,392,924.99	19.83	-57.69	-57.91	增加 0.43 个百分点
新能源	206,881,759.72	119,937,926.13	42.03	103.77	45.96	增加 22.97 个百分点
锻造材料销售	52,988,616.80	49,915,277.03	5.8	103.07	103.04	增加 0.01 个百分点
金属材料	0	0	0	-100	-100	增加 1.1 个百分点
高端智能装备	33,518,287.46	31,143,103.46	7.09	90.9	151.11	减少 22.27 个百分点
合计	5,232,752,921.53	3,891,246,933.58	25.64	-8.49	-11.95	增加 2.92 个百分点
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 (%)
国内	5,088,600,262.39	3,757,744,540.65	26.15	-7.73	-11.43	增加 3.09 个百分点
国外	144,152,659.14	133,502,392.93	7.39	-29.07	-24.36	减少 5.77 个百分点
合计	5,232,752,921.53	3,891,246,933.58	25.64	-8.49	-11.95	增加 2.92 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

## (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 (%)
液压泵 (台/套)	46036	42025	24866	-7.11	-23.25	19.23

散热器（台/套）	211472	210728	25712	21.87	14.42	2.98
锻造产品（吨）	58613	56769.66	14436	-5.49	-6.88	36.50
新能源发电（万千瓦时）	37,567	35,080	0	81.76	71.75	0

## (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
高端液压集成行业	直接材料	381,834,062.64	43.88	461,628,939.68	52.54	-17.29	
	直接人工费	103,687,373.58	11.92	100,348,971.11	11.42	3.33	
	燃料、动力费	44,730,740.73	5.14	39,320,051.98	4.48	13.76	
	直接加工费	77,037,120.78	8.85	51,424,929.94	5.85	49.81	
	折旧费用	87,223,760.23	10.02	67,425,663.65	7.67	29.36	
	制造费用	152,310,210.53	17.51	150,540,243.00	17.13	1.18	
	其他	23,269,864.99	2.67	7,954,226.71	0.91	192.55	
	主营业务成本合计	870,093,133.48	100.00	878,643,026.07	100.00	-0.97	
锻铸行业	直接材料	1,854,649,872.25	69.62	2,057,907,490.62	71.10	-9.88	
	直接人工费	121,343,302.14	4.56	132,562,296.50	4.58	-8.46	
	燃料、动力费	118,525,287.31	4.45	123,366,164.23	4.26	-3.92	
	直接加工费	45,065,344.70	1.69	37,513,352.28	1.30	20.13	
	折旧费用	115,169,298.32	4.32	102,595,165.52	3.54	12.26	
	制造费用	263,584,675.81	9.89	294,872,442.63	10.19	-10.61	
	其他	145,485,168.45	5.46	145,575,621.69	5.03	-0.06	
	主营业务成本合计	2,663,822,948.98	100.00	2,894,392,533.47	100.00	-7.97	
新能源投资行业	直接材料	165,983,369.99	46.45	490,897,603.25	75.96	-66.19	
	直接人工费	32,061,831.33	8.97	29,021,257.98	4.49	10.48	
	燃料、动力费	0	0	449,322.92	0.07	-100.00	
	直接加工费	16,955,894.90	4.75	6,862,062.58	1.06	147.1	
	折旧费用	95,889,930.10	26.84	78,870,129.44	12.2	21.58	
	制造费用	46,439,824.80	13.00	37,788,613.91	5.85	22.89	
	其他	0	0	2,362,575.54	0.37	-100.00	
	主营业务成本合计	357,330,851.12	100.00	646,251,565.62	100.00	-44.71	
合计	直接材料	2,402,467,304.88	61.74	3,010,434,033.55	68.12	-20.20	
	直接人工费	257,092,507.05	6.61	261,932,525.59	5.93	-1.85	
	燃料、动力费	163,256,028.04	4.20	163,135,539.13	3.69	0.07	
	直接加工费	139,058,360.38	3.57	95,800,344.80	2.17	45.15	
	折旧费用	298,282,988.65	7.67	248,890,958.61	5.63	19.84	
	制造费用	462,334,711.14	11.88	483,201,299.54	10.93	-4.32	
	其他	168,755,033.44	4.34	155,892,423.94	3.53	8.25	
	主营业务成本合计	3,891,246,933.58	100.00	4,419,287,125.16	100.00	-11.95	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上	情况说明

			比例 (%)		成本比 例(%)	年同期 变动比 例(%)	
液压产品	主营业务成本	483,236,201.72	12.42	483,755,574.27	10.95	-0.11	
散热器	主营业务成本	355,713,828.30	9.14	382,485,351.53	8.65	-7.00	
航空锻造	主营业务成本	2,613,907,671.95	67.18	2,754,242,761.17	62.32	-5.10	
燃气轮机	主营业务成本	237,392,924.99	6.10	564,077,904.37	12.76	-57.91	
新能源	主营业务成本	119,937,926.13	3.08	82,173,661.25	1.86	45.96	
锻造材料	主营业务成本	49,915,277.03	1.28	24,583,442.56	0.56	103.04	
金属材料	主营业务成本	0	0	115,566,329.74	2.62	-100.00	
高端智能装备	主营业务成本	31,143,103.46	0.80	12,402,100.27	0.28	151.11	
合计	主营业务成本	3,891,246,933.58	100.00	4,419,287,125.16	100.00	-11.95	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (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 236,537.90 万元，占年度销售总额 44.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 78,063.94 万元，占年度销售总额 14.54 %。

前五名供应商采购额 141,343.99 万元，占年度采购总额 40.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 30,806.61 万元，占年度采购总额 8.75%。

#### 2. 费用

适用 不适用

销售费用 11,784.76 万元，较上年同期下降 12.1%，主要是因为：广告费、运输费及包装费有所减少。

管理费用 70,212.15 万元，较上年同期增长 3.65%，主要是因为：折旧费、摊销费、修理费及装修费用增加。

财务费用 20,541.45 万元，较上年同期下降 16.09%，主要是因为合理筹划资金安排，融资成本下降。

#### 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	172,849,364.04
本期资本化研发投入	
研发投入合计	172,849,364.04
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.22

公司研发人员的数量	418
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4.67
研发投入资本化的比重 (%)	

#### 情况说明

√适用 □不适用

研发费用较上年同比下降 3.23%。研发费用投入主要用于产品升级及技术更新。

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

项目	2016 年	2015 年	增减率
经营活动产生的现金流量净额	175,002,262.65	639,940,423.52	-72.65
投资活动产生的现金流量净额	-691,041,390.94	-878,510,648.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	146,419,593.54	651,332,189.48	-77.52

经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因：销售货币资金回款减少。

投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：本年购置固定资产和在建工程投入较大。

筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：上年同期原子公司中航上大高温合金材料有限公司收到其他股东投资款。

#### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1、资产减值损失减少导致利润总额增加：上年同期对应收中航天赫款项等单项计提坏账准备。

2、投资收益减少导致利润总额减少：上年同期上大公司因股权结构调整成本法转换为权益法核算确认的投资收益。

3、营业外收入增加导致利润总额增加：控股子公司新能源公司对参股公司中航惠腾风电设备股份有限公司借款提供担保，2015 年确认代偿损失预计负债 1.7 亿元，已于 2016 年上半年代为偿还了 1.52 亿元，本年通过法律诉讼追偿收回部分代偿款，确认营业外收入 0.8 亿元；控股子公司世新公司处置非流动资产确认营业外收入 0.17 亿元。

4、营业外支出增加导致利润总额减少：报告期内，控股子公司特材公司因合同纠纷诉讼计提预计负债 0.1 亿元。

#### (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
货币资金	983,681,212.96	7.05	1,411,132,041.61	10.7	-30.29	本期货币资金回款减少所致
应收票据	1,743,611,895.84	12.5	1,233,083,092.61	9.35	41.40	收到票据增加所致
商誉	862,207.76	0.01	4,325,225.67	0.03	-80.07	本期子公司世新公

						司原子公司虹波公司不再纳入合并范围,相应不再产生合并商誉
长期待摊费用	6,341,617.72	0.05	3,497,561.63	0.03	81.32	本期子公司永红公司装修新增长期待摊费用所致
短期借款	2,236,363,073.33	16.03	1,603,193,040.00	12.16	39.49	本期兑付短期融资券,新增流动资金借款所致
应付股利	8,351,310.88	0.06	2,247,154.31	0.02	271.64	子公司景航公司应付其他股东股利增加所致
一年内到期的非流动负债	1,205,456,000.00	8.64	270,432,778.06	2.05	345.75	将未来一年内到期的应付债券调整到本项目所致
其他流动负债		0	600,000,000.00	4.55	-100.00	兑付到期短期融资券所致
应付债券		0	996,756,000.00	7.56	-100.00	将应付债券调整至一年内到期的非流动负债所致
专项应付款	319,399,638.47	2.29	214,374,157.25	1.63	48.99	本期收到国拨项目拨款增加所致
预计负债	33,601,029.90	0.24	169,700,724.01	1.29	-80.20	本期控股子公司新能源公司实际履行部分担保责任所致
专项储备	21,679,891.42	0.16	16,153,379.22	0.12	34.21	本期计提安全生产费增加所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

截至报告期末,抵押、质押资产总计 858,209,994.32 元,其中抵押固定资产账面价值 165,810,753.04 元,抵押无形资产账面价值 35,234,957.84 元,无形资产中以 BOT 项目未来收费权质押贷款对应的资产账面价值 558,975,417.16 元,质押应收账款账面价值 80,967,565.00 元,贴息应收票据 17,221,301.28 元。

截至报告期末,融资性售后回租固定资产账面价值 141,952,847.76 元。

截至报告期末,作为票据保证金、履约保证金及定期存款造成所有权或使用权受限的货币资金 31,756,978.04 元。

## 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

公司涉及锻铸、高端液压集成、新能源投资等三个产业,其中新能源投资产业涉及电力行业,主要经营相关风力发电和垃圾发电业务,相关行业经营数据分析如下

## 电力行业经营性信息分析

### 1. 报告期内电量电价情况

√适用 □不适用

经营地区 /发电类 型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			外购电量(如有)(万千瓦时)			上网电 价(元/ 兆瓦时)	售电 价(元/ 兆瓦 时)
	今年	上年同 期	同比	今年	上年同 期	同比	今年	上年同 期	同比	今年	上年同 期	同比	今年	今年
内蒙古	15,838	6,939	128.25	15,365	6,818	125.36	15,356	7,118	115.73	64	25	156	510	510
风电	15,838	6,939	128.25	15,365	6,818	125.36	15,356	7,118	115.73	64	25	156	510	510
吉林	13,829	12,358	11.9	13,371	11,982	11.59	13,424	12,154	10.45	33	30	10	580	580
风电	13,829	12,358	11.9	13,371	11,982	11.59	13,424	12,154	10.45	33	30	10	580	580
四川	7,900	2,133	270.37	6,300	1,712	267.99	6,300	1,590	296.23	0	165	-100	650	650
垃圾发 电	7,900	2,133	270.37	6,300	1,712	267.99	6,300	1,590	296.23	0	165	-100	650	650
合计	37,567	21,430	75.30	35,036	20,512	70.81	35,080	20,862	68.15	97	220	-55.91	-	-

### 2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	发电量 (万千瓦 时)	同比	售电量 (万千瓦 时)	同比	收入	上年同 期数	变动比 例(%)	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(%)
风电	29,667	53.74	28,780	49.34	12,651	9,042	39.92	人工成本、折旧费、 维修、其他费用	8,083	66.04	7,784	92.68	3.84
垃圾发	7,900	270.37	6,300	296.23	6,888	953	622.75	人工成本、折旧费、	4,157	33.96	615	7.32	575.98

电								维修、其他费用					
合计	37,567	75.30	35,080	68.15	19,539	9,995	95.49	-	12,240	100.00	8,399	100.00	45.74

### 3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 内蒙古百灵庙风电场项目

一、二期总装机容量为 10 万千瓦，一期已投运，二期风机于 2016 年 4 月 23 日全部并网。2016 年平均风速为 7.82m/s。

#### 2. 吉林大安乐胜风电场项目

一、二期总装机容量为 10 万千瓦，全部投入运营。2016 年平均风速为 5.6m/s。

#### 3. 南充垃圾焚烧发电厂项目

目前装有一条垃圾焚烧线，装机容量为 2.4 万千瓦，已全面投入运营。垃圾焚烧发电项目供电比较稳定，目前不存在其它新能源发电领域因供电波动导致限电的情况。

### 4. 发电效率情况分析

√适用 □不适用

#### 1. 内蒙古百灵庙风电场项目

2016 年实现累计上网电量 15,365 万千瓦时，同比增长 116%，增长的主要原因是二期机组全部并网发电。

#### 2. 大安乐胜风电场项目

一、二期 2016 年实现累计上网电量 13,371 万千瓦时，同比增长 12%，主要原因是：①加强设备维护，提高设备可利用率；②优化风功率预测系统和有功功率自动控制系统，提高调电排序；③积极参与吉林省风电输送华北业务，提高上网电量。

#### 3. 南充垃圾焚烧发电厂项目

2016 年全年实现累计发电量 7,900 万度，累计上网电量 6,300 万度，上网电量同比增长 268%。上网电量增长的主要原因是 2016 年全面正常投产，2015 年设备维修改造生产时间仅 4 个月。

### 5. 资本性支出情况

□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

报告期内，公司无新增对外股权投资。

**(1) 重大的股权投资**

√适用□不适用

报告期内，公司无新增对外股权投资。

**(2) 重大的非股权投资**

√适用□不适用

编号	项目名称	项目地点	项目内容	投资总额	其中：自有资金	开工年月	截至上年底完成投资	本年累计完成投资额	项目进度描述
1	特材公司投资建设仓储中心项目（一期A）	陕西省西安市	1. 投资主体：中航工业特材。 2. 项目总投资 8,672 万元，其中：自有资金 8,672 万元。 3. 主要建设内容：新建一个集仓储、物流、检测、加工、销售为一体的大型特种材料采购加工中心。	8,672	8,672	2013 年 4 月	5,963	2,709	项目建设已经完成，并于 2016 年 4 月 19 日已通过了竣工验收。
2	中航工业安大 $\Phi$ 2000mm 轧环生产线项目	贵州省安顺市	1. 投资主体：中航工业安大。 2. 项目总投资 3,299 万元，其中：自有资金 3,299 万元。 3. 主要建设内容：新增工艺设备 7 台（套），改造 1 台（套）。主要含新增 $\Phi$ 2000mm 轧环机 1 台（250t/175t）、燃气炉 1 台、高温电炉 3 台、5 吨机械手 1 台、0.8 吨无轨机械手 1 台、改造 1250t 水压机等工艺设备。	3,299	3,299	2015 年 2 月	1,110	1,644	该项目主要设备 $\Phi$ 2000mm 轧环机已完成安装和动作调试，已进行 20 余次多种材料多种形状的产品试制。
3	高端、核心液压基础件开发及产业化生产基地建设	江苏苏州	1. 投资主体：中航力源液压股份有限公司，实施主体为力源液压（苏州）有限公司。 2. 项目建设内容为新增建筑面积 69792.3 平方米，共 9 个单体。	82,734	9,916	2013 年 7 月	40,000	30,261	建安工程已经完成验收，结算审计正在进行。188 台工艺设备已经签署合同 183 台，除信息化设备

	项目		新增工艺设备 188 台/套; 3. 项目总投资概算 82,734 万元, 其中固定资产投资 70,590 万元, 铺底流动资金 12,144 万元。资金来源为中央预算内投资 6,118 万元, 银行贷款 46,000 万元, 企业自筹 30,616 万元 (其中募集资金 20,700 万元)。						外 2016 年底全部到位。已经启动试生产, 待试生产结束后完成“三同时”验收和档案验收, 准备项目验收。
4	雷州调风风电场项目	广东省雷州市	1. 投资主体: 中航工业新能源投资; 2. 项目总投资 43,359 万元, 其中: 自有资金 13,008 万元。 3. 主要建设内容: 建设 49.5MW 风力发电场。	43,359	13,008	2016 年 8 月	-	3,350	目前已完成项目征地及项目开工准备工作; 升压站结构封顶。
5	金州百灵庙风电场(二期)项目	内蒙古自治区包头市	1. 投资主体: 中航工业新能源投资; 2. 项目总投资 37,945 万元, 其中: 自有资金 7,589 万元, 银行贷款 30,356 万元。 3. 主要建设内容: 土建工程、主体设备安装工程和电气及中央监控工程。	37,945	7,589	2015 年 7 月	6,000	23,073	完成风场的全部建设工作, 25 台机组全部并网发电, 并通过了 240 小时的试运行。完成机组消缺工作。
6	南充市生活垃圾焚烧发电(一期)项目	四川省南充市	1. 投资主体: 中航工业新能源投资; 2. 项目计划总投资 46,219 万元, 其中: 自有资金 13,866 万元, 银行贷款 32,252 万元。 3. 主要建设内容: 建成日处理城市生活垃圾 1200 吨的垃圾发电厂。	56,000	13,866	2011 年 1 月	56,000	0	完成结算、决算审计, 消防、安评完成验收。
7	安白高速乐胜风场(二期)项目	吉林省大安市	1. 投资主体: 中航工业新能源投资; 2. 项目总投资 39,235 万元, 其中: 自有资金 7,847 万元, 银行贷款 31,388 万元。 3. 主要建设内容: 建设 49.5MW 风力发电场。	39,235	7,847	2013 年 5 月	36,033	0	截至 2016 年底完成所有单项验收, 待项目总验收。

**(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

**1、锻铸业务板块主要子公司经营情况分析：**

该业务板块由 5 家全资和控股子公司组成，报告期内主要子公司具体情况如下：

**(1) 陕西宏远航空锻造有限责任公司**

报告期内，实现营业收入 165,211.40 万元，同比增长 5.82%；实现利润总额 16,879.83 万元，同比增长 1.74%。

报告期内宏远公司在技术上开展技术创新，围绕技术发展方向与科研院所联合开展多项技术攻关，攻克了一系列工艺技术难题。宏远公司在市场开拓上成绩突出，全年新增订货同比增长 20%；航空产品在部分核心关键客户市场占明细优势，特别是在某型锻件市场拥有 82% 的份额；外贸市场新增订单同比增长 54%，向国际航空发动机锻件市场快速迈进。

**(2) 贵州安大航空锻造有限责任公司**

报告期内，安大公司实现营业收入 146,518.16 万元，同比增长 1.59%，实现利润总额 12,181.33 万元，同比增长 71.93%。

报告期内，安大公司等温锻首次实现挤压工艺生产盘轴一体化锻件；重型直升机钛合金超大桨毂试制成功，研制水平达到国内领先；完成了国防基础科研重大项目“航空发动机环轧件成形技术研究”和贵州省科技支撑计划“钛合金航空关键零部件特种成形技术研究”项目的审计验收；组织科研课题立项及管理 76 项，申报及验收重大科研项目 10 余项；获得科技成果奖 4 项。

**(3) 江西景航航空锻铸有限公司**

报告期内，景航公司实现营业收入 30,200.43 万元，同比下降 36.42%；实现利润总额 2,799.12 万元，同比下降 55.70%。

业务下降的主要原因是订单总量不足，主要配套主机厂的几个重点型号项目未按原计划启动。民品市场拓展策略受阻，民品订单大幅下滑，对公司生产经营目标的实现带来了不利影响。

**(4) 中航特材工业（西安）有限公司**

报告期内，特材公司实现营业收入 86,303.46 万元，其中内部收入 80,740.92 万元，占总收入的 93.55%，较去年的 95.26% 减少 1.71%；实现利润总额 273.56 万元，扭亏为盈。

报告期内，特材公司采取各项措施进行降本增效，压缩各项期间费用，严格进行预算考核；发挥锻造材料集采平台功能，统筹调剂库存现货资源，降低供需双方库存积压，加速自身存货流转；在保证回款的基础上适当开展外部销售工作，外部市场开发取得了成效，实现扭亏为盈。

**2、高端液压集成业务板块主要子公司经营情况分析：**

该业务板块由 3 家全资和控股子公司组成，报告期内主要子公司具体情况如下：

**(1) 中航力源液压股份有限公司**

报告期内，力源公司实现收入 61,059.16 万元，同比下降 7.56%；实现利润总额 384.22 万元，同比下降 90.82%。业绩下降的主要原因是民品业务收入与外贸业务收入均同比下降，毛利水平也下降。

力源公司民品工程机械业务受市场宏观经济环境变化的影响，已连续几年出现下滑，较上一报告期同比下降 4.69%，但总体来看本报告期下降趋势有所收窄，原因主要是力源公司对国内销售方面调整改善了市场应对机制，强化提升对重点客户的配套服务，报告期内国内收入同比增长；但是，外贸业务的收入同比下降。在农机液压业务方面，市场竞争日趋激烈，力源公司主要配套的主机市场需求已趋于饱和，且降价竞争激烈，本报告期力源公司在农机传统配套产品的成本竞争优势已不明显。

**(2) 贵州永红航空机械有限责任公司**

报告期内，永红公司实现营业收入 58,058.50 万元，同比增长 5.27%；实现利润总额 5,058.91 万元，同比增长 10.83%。业绩增长的主要原因是航空产品收入的增加，而非航产品和外贸收入较去年同期有所下降。

报告期内，永红公司航空产品新签订成品研制技术协议 18 项，新品附件研制由 4 项转化成实际的 5 项；冷板项目开发了 4 个型号 13 项产品，特别是为航天五院国家 863 重大专项中的冷板项目取得成功并通过鉴定，开拓了电子冷板类产品的市场。

### 3、新能源投资业务板块主要子公司经营情况分析

该业务板块由 2 家控股子公司组成，报告期内主要控股子公司新能源公司具体情况如下：

新能源公司实现营业收入 21,790.47 万元，同比增长 114.53%；实现利润总额 6,278.72 万元，扭亏为盈。

报告期内，新能源公司风力发电 29,667 万度，较上年同期 19,297 万度增加 10,370 万度，同比增加 53.74%，其中百灵庙风电场项目同比增加 128.25%，大安乐胜风电场一、二期项目同比增加 11.9%。发电量增加的原因一是百灵庙二期机组全部并网发电；二是加强设备维护，提高设备可利用率。南充垃圾焚烧发电厂项目实现全面正常运营，全年实现发电量 6,900 万度，同比增加 276%。

## (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. 政策环境及行业发展需求

“十二五”以来，国家明确将高端装备制造作为战略新兴产业，并出台了加快振兴装备制造业的政策，支持锻铸件、基础部件、特种原材料配套产品的技术水平提升；国家中长期科学和技术发展规划纲要中提出重点研究开发重大装备所需关键基础件的核心技术，开发大型及特殊材料零部件成形及加工技术，推进重大专项实施；国防科技工业发展规划中将先进制造工艺作为制约武器装备发展的瓶颈之一重点突破，并强调加快共性制造技术的推广。

中国提出建设“一带一路”的战略构想，对经济发展将实现新的推动，拉动国内产品的出口，尤其是高端装备出口，为国内的装备制造业发展提供了机遇。“中国制造 2025”的战略构想，进一步明确推动装备制造业将向智能化转型升级，依靠科技创新、降低能源消耗、减少环境污染、提高经济效益、提升竞争能力、进而实现可持续发展。国家“十三五”规划明确了发展装备制造等战略和新兴产业。

军民融合确定为一项国家战略，加强基础、产业、科技、教育、社会服务等重点领域统筹，促进经济建设和国防建设协调发展、平衡发展、兼容发展，加快形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局。对于以军品为主的上市公司，在现有军民品“产业同根、技术同源”融合发展的基础上，为企业后续在民品业务进一步拓展和民品企业向军品业务延伸创造了政策环境。

“十三五”期间，航空武器装备规模交付与新装备研制将进入新的高峰期，航空防务产品制造业具有稳定的市场空间。国内航空运输市场预计将保持年均 8% 的增长，通用航空市场潜力将被进一步释放，公务机市场复苏，民用领域对直升机的需求飞跃式增长。据空客公司 2013 年预测，未来 20 年全球新增民用飞机需求量约为 2.9 万架，总价值达 4.4 万亿美元，国际航空转包市场潜力巨大。

上述政策环境及行业发展需求为公司主营业务的增长带来了新的机遇和动能。

#### 2. 行业现状及发展趋势

(1) 锻铸产业专业化整合、产业链延伸、产品向高端精密化转型是发展趋势

随着中国经济建设的发展，国内锻铸产业在全球的发展速度最快，市场容量巨大。但国内锻铸行业集中度较低，专业化程度不高，行业竞争激烈，专业化整合是行业的发展趋势。同时，特

种材料锻铸企业与国外相比主要集中在加工成形环节，不具备产业链的整体优势，受上游原材料和下游客户双重挤压，产业链的延伸、产品向高端精密化转型是大势所趋。

#### (2) 液压及热交换器产业升级势在必行

在高铁、公路等基础设施及农业现代化建设的带动下，市场对工程、农用机械的需求将会持续增加，液压基础件和热交换器产品将拥有长期、稳定的市场。但当前行业投资过剩，竞争激烈，高端市场被国外先进企业占据，特别是供给侧改革的部署要求，促成该产业布局调整和产业升级势在必行且“时不我待”，替代进口、系统集成、机电一体化已经成为产业发展的趋势。

从目前看，公司各项业务所属行业的竞争格局未发生大的变化，未出现对公司未来经营业绩和盈利能力影响较大的因素。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

### 1. 指导思想

坚持服务国防与发展经济相协调，遵循“实业做实、资本做活、产融结合、相互促进”的指导思想，以聚焦核心产业、价值创造为根本，以依靠技术创新和能力建设打造核心竞争力为主线，以推进管理模式、商业模式、体制机制创新，以及产业合理布局为保障，深化军民融合，以发展存量为核心、拓展增量为重点、主动减量为策应，奠定在中航工业的专业化平台基础地位，在国际市场形成影响力，推进锻铸、高端液压集成等业务可持续发展。

### 2. 公司愿景

中航重机的愿景是“成为全球高端装备基础产业的顶级服务商”，通过大力发展与高端装备相关的锻铸、高端液压集成等基础产业，在全球范围内为客户提供优质的产品与服务。

### 3. 业务发展定位

#### (1) 锻铸业务

锻铸业务以高端特种材料锻铸件制造为核心，提升技术研发水平和核心能力，实现锻铸业务的统筹和布局，提升锻铸业务的竞争力和控制力。在统筹规划、研发、市场，完成内部整合的基础上，整合航空系统内外部锻铸产业在生产、市场、技术、人才、管理等方面的相关资源，通过上下游延伸，向“原材料-成形-加工”方向转型升级，提高锻铸业务整体的核心竞争能力，成为高端锻造、铸造整体解决方案服务商。打造中国航空锻铸业务的主要平台，实现国内特种材料锻铸行业的主导地位。通过品牌塑造、国际化业务拓展，积极融入世界航空产业链。

#### (2) 高端液压集成业务

高端液压集成业务以航空航天为基础，向船舶、兵器、电子等领域拓展，进一步发挥航空技术优势，坚持军民融合，开拓国内外民用高端液压及热交换器市场。积极提升技术研发能力，发挥专业化优势，着力替代进口，推进产品升级换代，整合相关资源，向系统解决方案方向发展。把航空产品做精，非航空民品在立足国内市场领先的基础上加快开拓国际市场，成为“国内领先、国际知名”的系统解决方案及核心部件服务商。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### 1、新年度经营计划

收入计划(亿元)	利润总额目标(亿元)
55	2.3

2017 年公司计划实现营业收入 55 亿元，同比增长 2.44%；计划实现利润总额 2.3 亿元，较上年度下降 20.27%。

利润总额目标下降的主要原因是：2016 年利润总额中包含非经常性因素，剔除非经常性因素的影响外，2017 年计划营业利润较上年度增长 5.12%。

### 2、新年度工作计划

公司 2017 年工作的总体思路是：以“稳中求进、深化改革、抢抓机遇、提质转型”为工作主基调，坚持战略不动摇，稳步推进“十三五”规划落地，进一步做好“瘦身健体”提质增效工作，

发挥市场引领作用，增强市场开拓活力，加快形成军民融合深度发展格局，推动产品结构调整与产业转型升级步伐，着重突出经济运行质量和效益，为实现“十三五”奋斗目标奠定坚实基础。

锻铸产业要突出核心主业地位，统筹市场、技术、产业并实现协同发展，实现稳中求进，以客户为中心，进一步巩固技术优势、提升质量、降低成本，同时，民品以“产业同根、技术同源、价值同向”为出发点，逐渐提升民品、外贸收入占比；宏远、安大、景航、卓越公司的民品及外贸业务要向中高端领域拓展市场及客户。

高端液压集成产业要寻求战略合作，深化产业布局，依托产学研平台，聚焦液压、热交换系统等中高端核心部件生产制造，加快国产替代进口步伐，振兴民品业务。力源公司要稳步提升航空、航天产品收入规模，降低产品成本。永红公司保持航空产品稳步增长，民用航空领域实现突破，进一步改善民品结构，同时还要通过提升产品性能和成本优势，增强在国际市场的配套地位和规模。

#### （四） 可能面对的风险

适用 不适用

##### 1. 行业风险及对策

近两年世界经济复苏放缓，世界经济增长总体上低于预期，受国际油价下跌、经济结构调整以及结构性改革较缓等因素影响，全球经济下行风险依然存在，经济增长的不确定性因素增加，外部需求不足；国内经济从高速增长转向中高速增长已成为中国经济新常态，市场走势的不确定性对公司非航空业务的发展带来很大的不确定性风险。民品业务主要为工程机械、农用机械、矿山机械等行业提供配套产品，受上述市场低迷影响，对公司未来业务造成不利影响。

对策：做实供给侧改革，进行产品结构调整，细分市场；对标国际，借助国际合作和配套的机会，对公司现有生产组织模式进行调整；采取适合非航空业务特点的机制体制，降本增效；加大技术研发和创新，提高竞争力；加快国产产品市场开拓，加大国产替代进口进程。

##### 2. 大型锻造设备能力不足风险及对策

公司的锻造业务属于重资产型基础制造领域，随着市场需求的升级换代，对设备能力迅速提升跟进的要求越来越高，从而对公司在大型设备能力建设方面的需求不断增大，否则会对公司保障产品质量尤其是航空产品要求方面成为“瓶颈”，导致市场份额受到冲击乃至被“蚕食”的风险很大。

对策：根据大型锻造设备能力建设项目规划，加快实施购建大型锻造设备的进程，夯实精密锻造核心能力。

##### 3. 资产负债率长期高企风险及对策

为适应市场需求升级换代需要，公司近年来持续对基本建设项目及技术改造项目进行投入，上述投入所需资金主要依赖债务性融资，但公司新产品市场培育具有一定的滞后性，造成资产负债率高企，资产负债率 2015 年底为 70.82%，2016 年底资产负债率增长至 71.04%，偿债能力有所弱化。

对策：在经营上加快新品研发进度，加大市场开拓力度，拓宽融资渠道，加速货款回笼，提高资产周转效率，提升经济运行质量；在资本市场上，加快再融资项目进程，充分发挥公司在资本市场上的融资作用。

#### （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

中航重机具有武器装备科研生产单位二级保密资格，已按照准则进行披露，不涉及国家秘密。

## 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

依据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，2009年6月2日，公司召开2008年度股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，明确了现金分红政策。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及中国证监会贵州监管局关于现金分红政策的有关要求，2012年8月27日，公司召开第四届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，明确了利润分配基本原则、具体政策、利润分配方案的审议和实施、利润分配政策的变更条件及程序等内容。详见2012年8月28日刊登在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站上的《第四届董事会第二十三次临时会议决议公告》（2012-043）。

根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，2013年3月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议，对第四届董事会第二十三次临时会议审议通过的《关于修改〈公司章程〉的议案》中现金分红政策相关条款进行了进一步补充和修改。详见2013年3月29日刊登在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站上的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（2013-011）。

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》，2015年6月8日，公司召开第五届董事会第十四次临时会议，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，补充了利润分配政策相关条款。详见2015年6月9日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的《第五届董事会第十四次临时会议决议公告》（2015-040）。

总之，公司制订的利润分配政策及其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，利润分配具体政策、利润分配方案的审议和实施、利润分配政策的变更条件及程序合规、透明，独立董事均表示同意。

报告期内，公司严格按照《公司章程》和股东大会决议要求进行现金分红。公司实施了2015年度利润分配，以2015年末总股本778,003,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共计分配利润31,120,128元，占母公司本年实现的可分配利润的53.11%。公司连续三年实施现金分红，现金分红具体情况详见下表。

#### (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	0.40	0	31,120,128.00	242,463,086.23	12.83
2015年	0	0.40	0	31,120,128.00	-300,082,652.15	不适用
2014年	0	0.40	0	31,120,128.00	156,478,104.07	19.89

#### (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
与股改相关的承诺	解决关联交易	贵州金江航空液压有限责任公司	不利用大股东的决策和控制优势,通过任何方式违规占用力源液压(后更名为“中航重机”)资金,不从事任何损害力源液压及力源液压其他股东利益的行为、规范与力源液压之间的关联交易行为,遵守法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定,遵循公平、公正、公开、等价有偿的原则,严格按上市公司章程及力源液压《关联交易管理办法》的有关规定执行,杜绝资金占用的发生。	2006-5-8	否	是	无	无
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	原中国航空工业第一集团公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航投资有限公司、贵州金江航空液压有限责任公司	为规避原中国一航(实际控制人)下属企业与力源液压(后更名为“中航重机”)存在的现实的以及将来可能发生的潜在竞争关系,中国一航和各发行对象已出具承诺函,承诺“只要本公司继续作为力源液压的实际控制人(或股东),力源液压及各下属全资或控股子公司(不包括力源液压及其附属企业)在民品业务方面不从事对力源液压及力源液压附属企业有实质性竞争的业务或活动。如本公司及下属全资或控股子公司(不包括力源液压及其附属企业)将来经营的民品业务与力源液压及其附属企业形成实质性竞争,本公司同意力源液压有权收购本公司及下属全资或控股子公司与该等民品业务有关的资产,或本公司在下属全资或控股子公司中的全部股权,以消除实质性同业竞争”。针对军品方面存在的同业竞争,原中国一航承诺“将在行业发展规划等方面根据国家的规定进行适当安排,以避免本公司在本次交易后与力源液压及下属全资或控股子公司之间在军品业务方面的实质性的竞争”。	2007-5-12	否	是	无	无
与再	解决	原中国航空工业	(1)业务方面,保证力源液压(后更名为“中航重机”)拥有独立开展经营活动	2007-5-12	否	是	无	无

<p>融资相关的承诺</p>	<p>关联交易</p>	<p>第一集团公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航投资有限公司、贵州金江航空液压有限责任公司</p>	<p>的资产、人员、资质和能力,并具有面向市场的自主经营能力。(2)人员方面,保证力源液压的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在金江公司、贵航集团、中国一航(实际控制人)及其全资附属企业或控股公司(除力源液压之外)担任除董事之外的其他职务,保证力源液压的劳动、人事及工资管理与金江公司、贵航集团、中国一航之间完全独立。(3)资产方面,保证力源液压具有独立的住所;资产独立完整;保证不存在资金、资产被金江公司、贵航集团、中国一航占用的情形。(4)机构方面,保证力源液压拥有独立、完整的组织机构,与金江公司、贵航集团、中国一航的机构完全分开。(5)财务方面,保证力源液压具有独立的银行账户;依法独立纳税;具有独立的财务部门和独立的财务核算体系,建立规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度;保证力源液压的财务人员不在金江公司、贵航集团、中国一航兼职;保证力源液压能够独立作出财务决策,资金使用不受金江公司、贵航集团、中国一航的干预。</p>					
	<p>解决同业竞争</p>	<p>原中国航空工业第一集团公司</p>	<p>(1)关于消除同类资产或相近业务方面的同业竞争的承诺:中国一航将按专业化整合、产业化发展的原则,将其控制的与本次资产注入后与力源液压业务相同或相近的资产,即燃气轮机成套、航空锻件、换热器、液压泵和液压马达等业务相关资产,在条件成熟后逐步注入力源液压,并保证不再寻求以任何方式进入其他上市公司,或者参与首发上市。(2)关于消除民品业务方面的同业竞争的承诺:中国一航及各下属全资或控股子公司(不包括力源液压及其附属企业)在民品业务方面不从事对力源液压及其附属企业有实质性竞争的业务或活动。如中国一航及下属全资或控股子公司(不包括力源液压及其附属企业)将来经营的民品业务与力源液压及其附属企业形成实质性竞争,中国一航同意力源液压有权收购中国一航下属全资或控股子公司与该等民品业务有关的资产,或中国一航在下属全资或控股子公司中的全部股权,以消除实质性同业竞争。(3)关于消除军品业务方面的同业竞争的承诺:在行业发展规划等方面根据国家的规定进行适当安排,以避免力源液压在本次交易后与中国一航下属全资或控股子公司之间在军品业务方面的实质性的竞争。</p>	<p>2008-4-3</p>	<p>否</p>	<p>是</p>	<p>无</p>	<p>无</p>

## (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

项目名称	投资总额	项目实际投入金额	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	原因分析	下一步措施
航空发动机环形锻件专项计划生产能力建设项目	33,221.00	22,235.59	2012年	2170.87	是	-	-
锻造系统节能降耗技术改造项目	2,862.30	2,862.30	2011年	1201.38	是	-	-
采用轧制技术生产大、重型燃气轮机涡轮盘和压气机盘锻件项目	11,550.00	11,550.00	2011年	64.79	否	预期收益来源“燃机盘锻件”目前暂无订货量；另外民品环件市场竞争日趋惨烈，宇航公司为争取订单，产品加工费不断降低，加上资产折旧等。	燃机市场目前呈现增长态势，公司将持续关注，加强开发力度和技术改进，降低成本争夺市场；通过提高产品质量、提高管理水平、优化生产流程、提高生产效率、加强市场开发等措施，将民品环件市场扩大巩固。
8000T 电动螺旋压力机锻造生产线	5,100.00	5,111.10	2013年	1822	是	-	-
高强度精密液压铸件建设项目	15,424.00	16,033.82	2013年	-2926.93	否	公司产品主要配套的工程机械行业持续萎靡，老客户订单呈现持续下降趋势；新增客户及市场需要较长的周期才能形成效益等原因。	积极拓展汽车、新能源、纺织机械市场及产品；力争尽快完成卡特彼勒、GE 及其他新客户的样品确认和批产准备，培育 3-4 家销售收入上千万元的优质客户。
年增 2 万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目	7,500.00	8,082.16	2012年	192.78	否	工程机械行业整体下滑，市场需求低迷，项目产品主要配套的汽车起重机同比下降 33.8%，极大地影响了项目产品的经济指标；在同行业中，国内民营企业崛起，以及国外竞争对手本地化生产，无序的价格竞争，导致公司配套产品销售价格被迫下调 10%以上，也对经济指标的实现造成了一定的影响。	稳定传统市场份额；抓住与徐工集团、中联重科替代进口国产化战略合作的契机，向大主机客户展现公司产品交付和质量提升保障能力，建立良好的合作伙伴关系；加快国产化替代及主机升级换代进程，利用汽车起重机主泵升级换代的战略时机，抢占主泵市场份额；混凝土机械和履带式起重机配套实现国产化替代。
宇航液压件生产线建设项目	2,446.00	2,446.00	2010年	3712.21	是	-	-

项目名称	投资总额	项目实际投入金额	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	原因分析	下一步措施
民用飞机零部件及液压泵/马达生产线技术改造项目	3,500.00	3,500.00	2012年	424.65	否	受金融危机的影响，民用飞机零部件市场增速缓慢；工程机械外贸市场也有一定的下滑。	围绕结构调整大力开发新品，提升产品附加值和生产规模，同时发挥转包事业部专业技术和设备优势，探索由单一零件生产向组件和整泵解决方案过渡；液压泵及马达（外贸）力求寻找液压行业大客户，实现为主机的 OEM 配套、借助卡特彼勒的合资平台，进入国际主机产业链、探索外贸营销商业模式。

### 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	136
境内会计师事务所审计年限	4年

	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）	55

### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。此议案已经 2016 年第一次临时股东大会审议批准。

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

### （一） 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
中航特材工业（西安）有限公司与河北五矿进出口股份有限公司的债券债务纠纷	《关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司涉及重大诉讼事项的进展公告》（2016-045）、《关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司涉及重大诉讼事项的进展公告》（2016-055）、《关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司涉及重大诉讼事项的进展公告》（2016-059）
中国航空工业新能源投资有限公司与中航惠腾风电设备股份有限公司贷款担保诉讼	《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司为参股公司提供担保履行担保责任的公告》（2016-010）、《中航重机股份有限公司关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司为参股公司提供担保履行担保责任的公告》（2016-028）、《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司涉及重大诉讼事项的公告》（2016-032）、《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司涉及重大诉讼事项的进展公告》（2016-036）

### （二） 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉（申请）方	应诉（被申请）方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼（仲裁）基本情况	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）是否形成预	诉讼（仲裁）进展情况	诉讼（仲裁）审理结果	诉讼（仲裁）判决执行情况

						计负 债及 金额		及影 响	况
中航特 材工业 （西 安）有 限公司	江油市诚 信经贸公 司、广东 省韶关市 第二建筑 工程公司	—	诉讼	因业务纠 纷，起诉方 请求判决 被告归还 货款等债 务。	42,519,650.81	否	目前处于 强制执行 阶段。	—	诉讼 判决 处于 强制 执行 阶段。
中航世 新安装 工程 （北 京）有 限公司	湖南拓普 竹麻产业 开发有限 公司	吉 林 化 纤 集 团 有 限 责 任 公 司	仲裁	因业务纠 纷，申请解 除双方合 同及补偿。	30,448,050.00	否	经北京仲 裁委员会 裁决胜 诉。	—	已收 到部 分执 行款

### (三) 其他说明

适用 不适用

### 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

报告期内，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
中航工业所属公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	部批价或协议价		1,023,333,797.35	19.56	现金	--	--
中航工业所属公司	集团兄弟公司	销售商品	销售材料	协议价		470,487.82	0.35	现金	--	--
中航工业所属公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	协议价		1,108,483.80	100.00	现金	--	--
中航工业所属公司	集团兄弟公司	购买商品	采购原材料	国家定价或市场价\协议价		488,216,877.76	12.25	现金	--	--
中航工业所属公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受劳务	协议价		509,333.34	100.00	现金	--	--
中国航空工业集团公司所属公司	集团兄弟公司	其它流出	出口委托代理手续费	协议价		275,598.70	100.00	现金	--	--
中航工业所属公司	集团兄弟公司	其它流出	房屋及设备租赁费、物业费	协议价		18,516,295.41	100.00	现金	--	--
中航财务公司	集团兄弟公司	借款	借款余额			1,395,013,033.54	28.18	现金	--	--
中航财务公司	集团兄弟公司		存款余额			440,183,312.28	44.75	现金	--	--
中航财务公司	集团兄弟公司	其它流出	借款利息支出	人民银行同期贷款利率		74,245,473.75	30.35	现金	--	--
中航国际租赁有限公司	集团兄弟公司	其它流出	融资性售后回租租赁费用	市场价/协议价		11,585,258.62	100.00	现金	--	--
合计					/	3,453,457,952.37		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无。					
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因					公司是中航工业锻铸和液压业务的主要平台，与关联公司的交易属公司正常经营需要；公司的日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系；关联交易的价					

	格公允，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，且有利于资源充分共享，发挥协同效应。
关联交易对上市公司独立性的影响	公司开展日常关联交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，符合公司发展需要和股东利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
关联交易的说明	无。

**(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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中航集团工业所属	兄弟公司	24,423,283.79	-14,669,680.27	9,753,603.52	60,970,179.15	-53,026,408.34	7,943,770.81

公司						
合计	24,423,283.79	-14,669,680.27	9,753,603.52	60,970,179.15	-53,026,408.34	7,943,770.81
关联债权债务形成原因	提供、接受劳务					
关联债权债务对公司的影响	无					

**(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



## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
中国航空工业新能源投资有限公司	控股子公司	中航惠腾风电设备股份有限公司	20,000,000.00	2014年11月28日	2014年11月28日	2015年11月28日	连带责任担保	否	是	20,000,000.00	否	是	联营公司
中航世新燃气轮机股份有限公司	控股子公司	中航虹波风电设备有限公司	40,000,000.00	2016年06月06日	2016年6月6日	2017年5月31日	连带责任担保	否	否		否	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						24,844,000.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						38,704,000.00							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						400,165,673.03							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,379,993,636.94							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,418,697,636.94							
担保总额占公司净资产的比例（%）						35.12%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						13,860,000.00							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						38,704,000.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						38,704,000.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

注1：报告期内担保发生额和报告期末担保余额包括子公司的对外担保，其担保金额为该子公司对外担保金额乘以公司持有该公司的股份比例。公司及其子公司的对外担保应在此处填写明细情况。

注2：担保总额为上述“报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）”和“报告期末对子公司担保余额合计”两项的加总。

“上述三项担保金额合计”为上述“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额”、“直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额”和“担保总额超过净资产50%部分的金额”三项的加总。若一个担保事项同时出现上述两项或三项情形，在合计中只需要计算一次。

### （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

单位：元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系
中航世新燃气轮机股份有限公司	65,000,000.00	9个月	4.350%	流动资金借款	否	否	是	否	控股子公司
中航世新燃气轮机股份有限公司	35,000,000.00	9个月	4.350%	流动资金借款	否	否	是	否	控股子公司
贵州安大航空锻造有限责任公司	25,000,000.00	1年	3.915%	流动资金借款	否	否	否	否	全资子公司
贵州安大航空锻造有限责任公司	25,000,000.00	1年	3.915%	流动资金借款	否	否	否	否	全资子公司
贵州安大航空锻造有限责任公司	50,000,000.00	1年	3.915%	流动资金借款	否	否	否	否	全资子公司
贵州安大航空锻造有限责任公司	50,000,000.00	1年	3.915%	流动资金借款	否	否	否	否	全资子公司
贵州安大航空锻造有限责任公司	50,000,000.00	1年	3.915%	流动资金借款	否	否	否	否	全资子公司
贵州安大航空锻造有限责任公司	25,000,000.00	3年	2.650%	运营资金借款	否	否	否	否	全资子公司
贵州安大航空锻造有限责任公司	24,329,400.00	3年	2.650%	运营资金借款	否	否	否	否	全资子公司
贵州永红航空机械有限责任公司	30,000,000.00	1年	3.915%	流动资金借款	否	否	否	否	全资子公司
贵州永红航空机械有限责任公司	10,000,000.00	1年	3.915%	流动资金借款	否	否	否	否	全资子公司
贵州永红航空机械有限责任公司	10,000,000.00	1年	3.915%	流动资金借款	否	否	否	否	全资子公司
陕西宏远航空锻造有限责任公司	60,000,000.00	1年	3.915%	流动资金借款	否	否	否	否	全资子公司
陕西宏远航空锻造有限责任公司	60,000,000.00	1年	3.915%	流动资金借款	否	否	否	否	全资子公司
陕西宏远航空锻造有限责任公司	50,000,000.00	1年	3.915%	流动资金借款	否	否	否	否	全资子公司
陕西宏远航空锻造有限责任公司	80,000,000.00	1年	3.915%	流动资金借款	否	否	否	否	全资子公司

陕西宏远航空锻造有限责任公司	20,466,500.00	3年	2.650%	运营资金借款	否	否	否	否	全资子公司
中航卓越锻造(无锡)有限公司	10,000,000.00	1年	4.350%	流动资金借款	否	否	否	否	控股子公司
中航卓越锻造(无锡)有限公司	10,000,000.00	1年	4.350%	流动资金借款	否	否	否	否	控股子公司
中航力源液压股份有限公司	28,000,000.00	1年	3.915%	流动资金借款	否	否	否	否	控股子公司
中航力源液压股份有限公司	22,000,000.00	1年	3.915%	流动资金借款	否	否	否	否	控股子公司
江苏力源金河铸造有限公司	5,000,000.00	1年	4.35%	流动资金借款	否	否	否	否	控股子公司的 控股子公司
江苏力源金河铸造有限公司	10,000,000.00	1年	4.35%	流动资金借款	否	否	否	否	控股子公司的 控股子公司
江苏力源金河铸造有限公司	10,000,000.00	1年	4.35%	流动资金借款	否	否	否	否	控股子公司的 控股子公司
江苏力源金河铸造有限公司	10,000,000.00	1年	4.35%	流动资金借款	否	否	否	否	控股子公司的 控股子公司
江苏力源金河铸造有限公司	10,000,000.00	1年	4.35%	流动资金借款	否	否	否	否	控股子公司的 控股子公司
江苏力源金河铸造有限公司	10,000,000.00	1年	4.13%	流动资金借款	否	否	否	否	控股子公司的 控股子公司
江苏力源金河铸造有限公司	5,000,000.00	1年	4.35%	流动资金借款	否	否	否	否	控股子公司的 控股子公司
江苏力源金河铸造有限公司	5,000,000.00	1年	4.60%	流动资金借款	否	否	否	否	控股子公司的 控股子公司
江苏力源金河铸造有限公司	10,000,000.00	1年	4.60%	流动资金借款	否	否	否	否	控股子公司的 控股子公司
江苏力源金河铸造有限公司	38,000,000.00	1年	4.60%	流动资金借款	否	否	否	否	控股子公司的 控股子公司

**3、其他投资理财及衍生品投资情况**

□适用 √不适用

**(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

**1. 精准扶贫规划**

公司精准扶贫工作是在上级主管部门的指导下开展，暂无精准扶贫规划。

**2. 年度精准扶贫概要**

按照中国航空工业集团公司精准扶贫工作规划，由中国贵州航空工业（集团）有限责任公司牵头承担贵州省精准扶贫任务并对贵州地区子公司承担的扶贫任务进行组织实施。公司贵州地区子公司通过派驻驻村干部、党建扶贫、项目扶贫和捐资捐物扶贫等方式，帮助贫困村镇努力实现小康。

**3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表**

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	公司下属子公司 2016 年通过捐赠物资、资助等形式共支出 25.03 万元，通过帮助就业、资助教育等形式支出 4.5 万元，派驻村级帮扶干部 3 人，通过派驻帮扶干部为所在村争取政府项目支持资金 40 万元。
其中：1. 资金	40
2. 物资折款	29.53
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	12
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	中航重机及子公司主要是在农林产业方面做了扶贫工作。2016 年，扶贫项目共 1 个，投入金额 40 万元，帮助脱贫 12 人。
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	40
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	12

2. 转移就业脱贫	安大公司 2016 年为贵州省安顺市玲珑村培训和解决了 3 名人员的劳动就业问题，共支出 1.1 万元。
其中：2.1 职业技能培训投入金额	1.1
2.2 职业技能培训人数（人/次）	3
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	3
3. 教育脱贫	1. 安大公司通过“金秋助学”项目工程深入驻村点，为贵州省安顺市玲珑村 2 名新入学的大学生捐赠 6000 元助学金，另捐赠教具 5000 元，帮助改善教育环境； 2. 永红公司组织开展捐款活动，把全部捐款注入公司“帮扶基金”中，帮助贫困学生 3 名，共计 1.2 万元。
其中：3.1 资助贫困学生投入金额	1.8
3.2 资助贫困学生人数（人）	5
3.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0.5
4. 兜底保障	安大公司 23 个党支部与贵州省安顺市玲珑村结对帮扶，按照每户 500 元标准发放慰问金和生活物资，共计帮助 22 户，支出 1.1 万元。
其中：4.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
4.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
4.3 帮助贫困残疾人投入金额	1.1
4.4 帮助贫困残疾人数（人）	22
5. 社会扶贫	安大公司、永红公司、力源公司通过捐赠物资、资助等形式开展定点扶贫工作，共计支出 25.03 万元。
其中：5.1 东西部扶贫协作投入金额	0
5.2 定点扶贫工作投入金额	25.03
5.3 扶贫公益基金	0

#### 4. 后续精准扶贫计划

公司将继续按照集团公司精准扶贫工作规划，严格执行中国贵州航空工业（集团）有限责任公司作为牵头单位对贵州省的定点扶贫工作任务分配，从人、财、物等方面做好扶贫工作。

#### (二) 社会责任工作情况

适用  不适用

详见公司 2017 年 3 月 15 日刊登在上海证券交易所网站上的《2016 年度社会责任报告》。

#### (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

### 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

单位：百万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2012年2月8日	6.00%	9.96756	2012年5月11日	9.96756	2017年2月8日
公司债	2012年2月8日	当期基准利率加上基本利差2.05%	0.03244	未上市	0	2016年2月8日

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

2012年2月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]138号文核准，公司获准向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券。本期债券发行工作于2012年2月10日结束。

本期债券分为固定利率5年期品种和浮动利率4年期品种，其中固定利率5年期品种发行规模为9.96756亿元，票面利率为6.00%；浮动利率4年期品种发行规模为0.03244亿元，票面利率为当期基准利率加上基本利差2.05%。

2012年5月11日，本期债券的固定利率5年期品种在上交所挂牌交易。根据《上海证券交易所公司债券上市规则》，浮动利率4年期品种未上市交易。

#### (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)	71,985
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	69,922

## (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	
贵州金江航空液压有限责任公司	0	229,369,200	29.48	0	无	0	国有法人
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	0	64,538,800	8.3	0	无	0	国有法人
贵州盖克航空机电有限责任公司	-18,440,000	31,757,200	4.08	0	无	0	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	9,051,979	22,632,418	2.91	0	未知	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	16,963,500	2.18	0	未知	0	其他
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	-5,264,043	12,316,510	1.58	0	未知	0	其他
金世旗国际控股股份有限公司	0	10,066,005	1.29	0	未知	0	其他
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		7,946,184	1.02	0	未知	0	其他
全国社保基金四一四组合	0	4,925,247	0.63	0	未知	0	其他
中欧盛世资产-广州农商银行-深圳市融通资本财富管理有限公司		4,149,715	0.53	0	未知	0	其他
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				
贵州金江航空液压有限责任公司	229,369,200	人民币普通股	229,369,200				
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	64,538,800	人民币普通股	64,538,800				
贵州盖克航空机电有限责任公司	31,757,200	人民币普通股	31,757,200				
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	22,632,418	人民币普通股	22,632,418				
中央汇金资产管理有限责任公司	16,963,500	人民币普通股	16,963,500				
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	12,316,510	人民币普通股	12,316,510				
金世旗国际控股股份有限公司	10,066,005	人民币普通股	10,066,005				
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	7,946,184	人民币普通股	7,946,184				
全国社保基金四一四组合	4,925,247	人民币普通股	4,925,247				

中欧盛世资产—广州农商银行—深圳市融通资本财富管理有限公司	4,149,715	人民币普通股	4,149,715
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，第一、第二、第三大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东，这三位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (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	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	余霄
成立日期	1991-03-19
主要经营业务	航空机载设备及其零备件、机电产品、金属材料、建材、五金交电、工业自动化系统及设备、化工产品、橡胶制品、塑料制品、工程液压件、医疗交通运输设备及部件的研制、生产、销售；高技术项目的承包；物资供销与仓储；经济、科技与信息技术咨询服务；物业管理；货物进出口与技术进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；酒店经营、住宿（仅限分支机构）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	贵州贵航汽车零部件股份有限公司（SH. 600523），持股比例 9.28%；中航三鑫股份有限公司（SZ. 002163），持股比例 13.42%。

#### 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

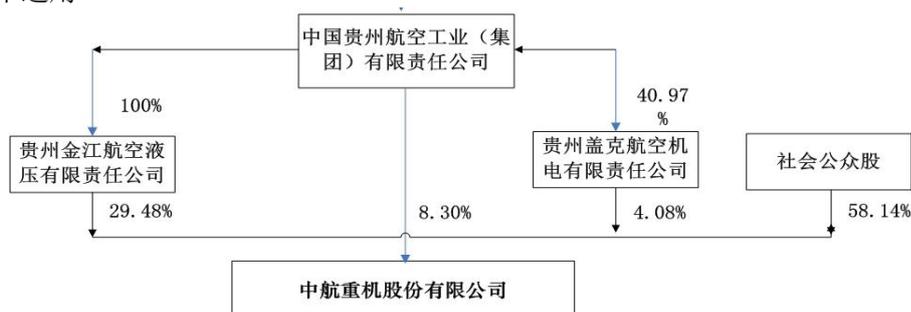
适用 不适用

#### 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	设有航空装备、运输机、发动机、直升机、机载设备与系统、通用飞机、航空研究、飞行试验、贸易物流、资产管理、工程规划建设、汽车等产业板块。
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%；天虹商场股份有限公司（SZ. 002419），持股比例 44%；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%；中航航空高科技股份有限公司（SH. 600862），持股比例 54%；宝胜科技创新股份有限公司（SH. 600973），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 (O2I.SI)，持股比例 74%；KHD Humboldt Wedag International AG (KWG:GR)，持股比例 89%；FACC AG (AT00000FACC2)，持股比例 55%。

**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**

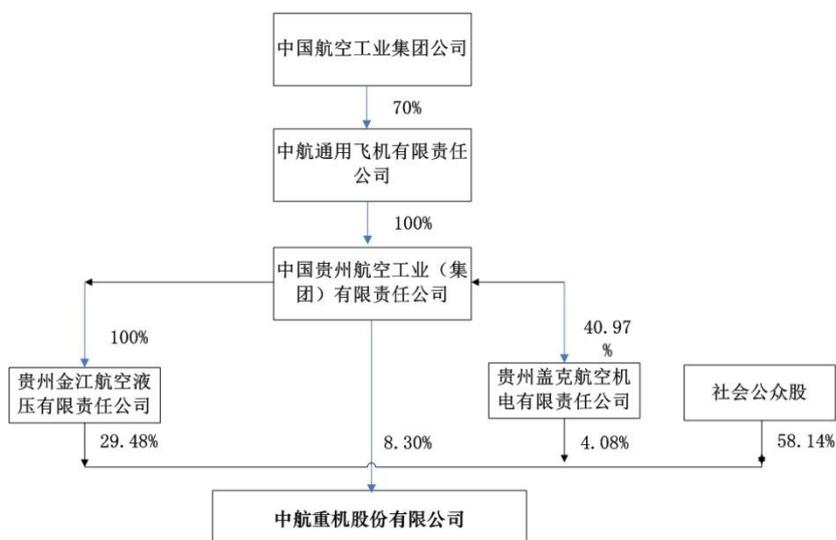
□适用 √不适用

**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

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
贵州金江航空液压有限责任公司	姬苏春	1991年06月20日	9152000021440000X3	6450万	航空、航天工程及农业机械配套用液压泵、马达液压元件、液压系统的设计、制造销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；企业可以按国家规定，以贸易方式从事进出口业务。

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
胡晓峰	董事长	男	59	2014-08-06	2017-03-12	1,000	1,000	0		0	是
黎学勤	董事、总经理	男	54	2014-08-06	2017-03-12	26,100	26,100	0		51	否
	董事长			2017-03-13	2020-03-12						
江超	董事	男	55	2010-10-08	2017-03-12	24,400	24,400	0		51	否
倪先平	董事	男	61	2013-05-14	2017-03-12	0	0	0		0	是
王智林	董事	男	61	2010-10-08	2017-03-12	0	0	0		0	是
罗霖斯	董事	男	54	2012-08-20	2017-03-12	0	0	0		0	是
洪波	董事	男	54	2015-01-15	2017-03-12	0	0	0		0	是
邱洪生	独立董事	男	52	2013-05-14	2020-03-12	0	0	0		5	否
周立	独立董事	男	51	2013-05-14	2017-03-12	0	0	0		5	否
马荣凯	独立董事	男	60	2013-05-14	2017-03-12	0	0	0		5	否
金锦萍	独立董事	女	45	2013-05-14	2020-03-12	0	0	0		5	否
褚晓文	监事会主席	男	58	2015-04-28	2017-03-12	0	0	0			是
朱建设	监事	男	61	2010-10-08	2017-03-12	0	0	0		0	是
黄云	职工监事	男	59	2010-10-08	2017-03-12	15,000	15,000	0		45.9	否
姬苏春	副总经理	男	55	2010-02-01	2017-03-12	45,400	45,400	0		45.9	否
	董事			2017-03-13	2020-03-12						
孙继兵	副总经理、董事	男	52	2010-10-08	2017-03-12	13,300	13,300	0		45.9	否

	会秘书										
乔堃	副总经理、总会计师	男	50	2010-10-08	2017-03-12	2,000	2,000	0		45.9	否
	董事			2017-03-13	2020-03-12						
胡海银	副总经理	男	55	2013-03-28	2016-01-25	31,900	31,900	0		25.9	否
余霄	董事	男	46	2017-03-13	2020-03-12	0	0				是
张育松	董事	男	46	2017-03-13	2020-03-12	0	0				是
梅瑜	董事	女	39	2017-03-13	2020-03-12	0	0				是
于革刚	独立董事	男	60	2017-03-13	2020-03-12	0	0				否
李平	独立董事	女	44	2017-03-13	2020-03-12	0	0				否
崔龙	监事	男	40	2017-03-13	2020-03-12	0	0				是
白传军	监事	男	51	2017-03-13	2020-03-12	0	0				是
合计	/	/	/	/	/	159,100	159,100	0	/	331.50	/

姓名	主要工作经历
胡晓峰	2010年2月至2012年5月任中国航空工业集团公司副总经济师、中航工业机电董事长；2012年5月至2014年5月任中国航空工业集团公司副总经济师、中航工业机电董事长、中航工业发动机董事、中航工业直升机董事；2014年5月至今任中国航空工业集团公司副总经济师、中航工业发动机董事、中航工业直升机董事；2014年8月至2017年3月12日任中航重机股份有限公司董事长、中航资本控股股份有限公司监事会主席。
黎学勤	2011年4月至2012年2月任中国航空工业航空发动机研究院第一分院分党组书记、副院长；2012年2月至2014年7月任中航航天发动机研究院有限公司分党组成员、副总经理；2014年7月至今，任中航重机股份有限公司总经理、董事。
江超	2005年9月至2012年6月，任中国贵州航空工业(集团)有限公司副董事长；2010年10月至2015年8月，任中航重机股份有限公司董事、副总经理；2015年8月至2017年3月12日，任中航重机股份有限公司董事。
倪先平	2008年9月至2011年7月，任中航工业防务分公司分党组书记、副总经理；2011年8月至2013年3月，任中航航空装备公司分党组书记、副总经理；曾任中航工业特级专务及中航发动机控股有限公司监事会主席、中航直升机有限责任公司监事会主席、中航直升机股份有限公司监事会主席、中航通用飞机有限责任公司董事、中航动力股份有限公司监事会主席。
王智林	2009年3月至2012年5月，任国营北京曙光电机厂党委书记、副厂长；2010年10月至2017年3月12日，任中航重机股份有限公司董事；2015年12月至今，任中国航空工业集团公司特级专务。
罗霖斯	2008年10月至2012年6月，任中国航空工业经济技术研究院副院长；2012年6月至今，任中国航空工业集团公司高级专务；2012年8

	月至 2017 年 3 月 12 日，任中航重机股份有限公司董事。
洪波	2010 年 11 月至 2012 年 3 月曾任中航工业防务总经理助理、中航贵州飞机有限责任公司董事长和总经理；2012 年 3 月至 2014 年 11 月曾任中航工业航空装备总经理助理、中航贵州飞机有限责任公司董事长和总经理、中航直升机股份有限公司监事；2014 年 11 月至今任中航直升机股份有限公司监事；2015 年 1 月至至 2017 年 3 月 12 日任中航重机股份有限公司董事。
邱洪生	2009 年 1 月至今任中华财务咨询有限公司董事、执行总经理。
周立	2006 年至今，任清华大学经济管理学院会计系教授。
马荣凯	2009 年至 2010 年，任陕西秦枫科技有限责任公司总经理；2010 年任中国紧急救援促进中心副总干事；2010 年至今，任中国瑞林工程技术有限公司副总经理兼北京分公司总经理。
金锦萍	2006 年至今，北京大学法学院院长助理、副教授。
褚晓文	1997 年 6 月至 2001 年 10 月曾任黎明公司副总工程师兼总经理助理、总经济师、副总经理；2001 年 10 月至 2006 年 9 月曾任黎明公司董事、总经济师、副总经理；2006 年 9 月至今任 601 所党委书记兼副所长；2015 年 4 月至至 2017 年 3 月 12 日，任中航重机股份有限公司监事会主席。
朱建设	2008 年 12 月至 2012 年 6 月，任中航工业航空装备公司副总经理；2010 年 10 月至 2017 年 3 月 12 日，任中航重机股份有限公司监事。
黄云	1999 年 10 月至 2010 年 9 月，任中国航空工业燃机动力（集团）公司（中国轻型燃气轮机开发中心）总经理（主任）；2010 年 10 月至今，任中航重机股份有限公司监事、纪检组长。
胡海银	2007 年 10 月至 2008 年 8 月，任中国航空工业第二集团公司战略研究部部长；2008 年 8 月至 2013 年 3 月，任中航通用飞机有限责任公司分党组成员、副总经理。2013 年 3 月至 2016 年 1 月，任中航重机股份有限公司副总经理。
姬苏春	1999 年 9 月至 2007 年 1 月，任贵州力源液压股份有限公司监事会主席；2007 年 1 月至 2009 年 7 月，任贵州力源液压股份有限公司副董事长、总经理；2009 年 7 月至今，任中航力源液压股份有限公司董事长；2009 年 5 月至今，任中航重机股份有限公司副总经理；2010 年 4 月至今，任贵州金江航空液压有限责任公司董事长；2017 年 3 月至今，任中航重机股份有限公司董事。
孙继兵	2003 年 4 月至 2006 年 9 月，任中航工业第一集团公司资产管理和集团工作部副部长；2006 年 9 月至 2008 年 11 月，任中航工业第一集团公司资本运营部副部长；2008 年 11 月至 2010 年 10 月，任中国航空工业集团公司资本运营部副部长；自 2010 年 10 月至今，任中航重机股份有限公司副总经理；自 2013 年 7 月至今，任中航重机股份有限公司董事会秘书。
乔堃	2000 年 4 月至 2008 年 11 月，任中国航空工业第一集团公司办公厅高级业务助理、财务部财务管理处处长、财务部资金管理处处长；2008 年 11 月至 2010 年 10 月，任中国航空工业集团西航集团公司董事、副总经理、总会计师，西安航空动力股份有限公司监事；2007 年 9 月至 2010 年 6 月，兼任中航工业财务公司董事、董事会秘书；2010 年 10 月至今，任中航重机股份有限公司副总经理、总会计师；2017 年 3 月至今，任中航重机股份有限公司董事。
余霄	1991 年参加工作，曾任贵州双阳飞机制造厂企业管理办公室技术员、经营管理处企业管理员，贵州双阳通用航空公司经理助理，贵州双阳飞机制造厂经营管理处副处长、财务处副处长、副厂长、财务负责人、总会计师、厂长、法定代表人，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司副总经理，中航工业贵州资产经营管理有限公司高级专务、副总经理，贵州航空工业管理局局长，现任贵州航空工业管理局党委书记、局长，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司董事、党委委员、总经理（法定代表人），中航工业贵州资产经营管理有限公司

	司董事长、党委书记、总经理(法定代表人)，中航爱游客汽车营地有限公司总经理。
张育松	1990 年参加工作，曾任 011 基地物资供应管理站金属科 计划员、业务经理，中航供销贵州公司部长助理，贵航集团公司发展计划部综合计划业务经理、发展计划部副部长、部长，贵航股份公司发展计划部部长、规划发展部部长、规划投资部部长，贵航股份永红散热器公司党委书记、副总经理，现任中航工业通飞规划发展部部长。
梅瑜	1999 年 10 月参加工作，曾任洪都航空工业集团财务部会计室总账，洪都航空工业集团公司财务部会计室主任、财务部副部长、财务部部长，现任中航通用飞机有限责任公司财务管理部部长。
于革刚	1982 年参加工作，曾任北京机械工业自动化研究所技术员、工程师、高级工程师、室主任、研究中心副主任，机械科学研究总院研究员、项目经理、市场部负责人，机械科学发展科技股份有限公司副总经理、总工程师，机械科学研究总院副总工程师、科技发展部长、海西分院副院长。
李平	2000 年参加工作，曾任中国科学院博士后，美国南卡罗莱纳大学访问学者，美国哥伦比亚大学访问学者，北京市海淀区房管局局长助理，首创集团金融管理部副总，现任北京航空航天大学经济管理学院教授、博导。
崔龙	1998 年 7 月参加工作，曾任西飞集团公司法律事务室法律顾问、监控部法律事务室经理、副总法律顾问（副总师级）兼法律事务室经理，现任中航工业通飞纪检监察与审计法律部部长。
白传军	1987 年 9 月参加工作，曾任贵航总公司人事劳资处干事、秘书科科长、党委办副主任，贵航集团公司党委办公室副主任，贵州盖克投资管理有限公司董事会董事、总经理，贵航集团公司三产事业部部长，贵航集团公司副总师、经理部部长兼人力资源部部长，现任中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、中航工业贵州资产经营管理有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

其它情况说明

适用  不适用

公司于 2017 年 3 月 12 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了第六届董监事换届选举的议案，公司第五届董监事会任期截至 2017 年 3 月 12 日，第六届董监事会任期自 2017 年 3 月 13 日开始。

公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、职工监事任期已满，等待换届，现继续履职。

## (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

(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
余霄	贵州航空工业管理局	党委书记、局长	2016-05-01	
	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	董事、党委委员、总经理(法定代表人)	2014-09-01	
	中航工业贵州资产经营管理有限公司	董事长、党委书记、总经理(法定代表人)	2013-03-01	
	中航爱游客汽车营地有限公司	总经理	2016-04-01	
张育松	中航通用飞机有限责任公司	规划发展部部长	2014-08-26	
梅瑜	中航通用飞机有限责任公司	财务管理部部长	2013-05-01	
邱洪生	中华财务咨询有限公司	执行董事、总经理	2009-01-01	
金锦萍	北京大学法学院	院长助理、副教授	2006-07-01	
李平	北京航空航天大学	经济管理学院副教授、教授	2002-05-01	
崔龙	中航通用飞机有限责任公司	纪检监察与审计法律部部长	2011-12-01	
白传军	中国贵州航空工业（集团）有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席	董事、党委副书记、纪委书记、工会主席	2014-02-01	
	中航工业贵州资产经营管理有限公司	董事、党委副书记、纪委书记、工会主席	2014-02-01	

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	1、人力资源部根据公司高管绩效考核成绩计算高管年薪数，编制年薪发放建议方案； 2、年薪发放建议方案提交董事会薪酬与考核委员会审核； 3、董事会薪酬与考核委员会审核通过的高管年薪方案提交董事会审定后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、独立董事津贴确定依据：公司第四届董事会第一次会议和 2009 年度股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事津贴的议案》，独立董事津贴为 5 万元/年； 2、高级管理人员薪酬确定依据：2013 年 10 月 23 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过的《中航重机总部高管年薪制方案》为高级管理人员报酬确定依据。
董事、监事和高级管理人员报酬	按上述原则执行，具体支付金额见本节“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”表。

的实际支付情况	
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	报告期末，公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 331.50 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
胡海银	副总经理	解聘	工作变动
胡晓峰	董事	离任	换届选举
江超	董事	离任	换届选举
倪先平	董事	离任	换届选举
王智林	董事	离任	换届选举
罗霖斯	董事	离任	换届选举
洪波	董事	离任	换届选举
周立	独立董事	离任	换届选举
马荣凯	独立董事	离任	换届选举
褚晓文	监事	离任	换届选举
朱建设	监事	离任	换届选举
余霄	董事	选举	换届选举
张育松	董事	选举	换届选举
梅瑜	董事	选举	换届选举
于革刚	独立董事	选举	换届选举
李平	独立董事	选举	换届选举
崔龙	监事	选举	换届选举
白传军	监事	选举	换届选举

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	47
主要子公司在职员工的数量	8,430
在职员工的数量合计	8,477
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,812
销售人员	243
技术人员	1,251
财务人员	290
行政人员	1,881
合计	8,477
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	7
硕士	234
本科	1,926
大专	2,035
中专、技校	2,584
高中及以下	1,691
合计	8,477

### (二) 薪酬政策

√适用□不适用

#### 1、公司高管人员薪酬政策

2016 年公司继续按《中航重机总部高管年薪制方案》（2013 年修订版）执行，合理确定高级管理人员薪酬。

高管人员考核程序首先由公司人力资源部统一组织薪酬与绩效考评小组对高管年度绩效进行考评，根据高管绩效考核成绩加权计算高管年薪数，制定高管年薪发放建议方案；公司人力资源部将高管年薪发放建议方案提交董事会薪酬与考核委员会审核，并根据薪酬与考核委员会的意见对年薪方案进行修订。董事会薪酬与考核委员会将审核通过的高管年薪方案提交董事会审定后执行。

确定高管薪酬时，公司利润总额指标占据经营业绩部分 70%的考核权重；公司年度经营计划中其他年度经营业绩考核指标，占据经营业绩部分的 20%权重；个人综合绩效考核得分占 10%权重；

为避免公司高管人员过分追求短期效益最大化，引导其关注公司长远发展，高管年薪结构中包括“延期发放绩效年薪”和“远期薪酬”，分别在每个三年任期结束和高管人员最终离任后计算兑现。

#### 2、总部员工薪酬政策

2016 年中航重机进一步加强总部员工的绩效考核和薪酬管理工作，继续加大绩效考核力度，中层干部的薪酬结构为 基本工资：季度绩效：年度绩效=4：3：3；员工的薪酬结构为 基本工资：季度绩效：年度绩效=5：3：2。

2016 年内中航重机总部还进一步深化贯彻以平衡计分卡为核心的绩效考核，并将绩效考核结果密切与员工薪酬相挂钩，通过深化薪酬制度改革加强了总部员工的积极性。

**(三) 培训计划**

√适用 □不适用

序号	项目名称	预计启动时间	培训天数
1	领导人员年度轮训	一季度	3 天
2	党的十九大精神学习班	四季度	3 天
3	领导力修炼培训班	三季度	5 天
4	中央党校国资委分校局级干部进修班	二季度	90 天
5	宣传部长培训班	二季度	2.5 天
6	组织部长培训班	二季度	2.5 天
7	职业经理人认证班	三季度	60 天
8	新晋中层管理者培训班	四季度	5 天
9	培训工作者培训班	四季度	3 天
10	人文素养提升专题培训	三季度	4 天
11	中航重机青年干部特训班（提升班）	三季度	4 天
12	总部保密培训	季度	15 学时
13	反腐倡廉教育	季度	不定期

**(四) 劳务外包情况**

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

**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

#### (一) 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的规定和要求，不断完善公司的法人治理结构，提高规范运作水平，强化信息披露责任意识，建立健全内部控制制度，提高公司运营透明度，从形式和实质上全面提升公司治理水平。目前，公司治理实际状况符合中国证监会相关规定和要求。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会。公司能够保障公司所有股东，特别是中小股东享有平等地位，两次股东大会均采用了网络投票的方式保障中小股东的权利，确保所有股东能够充分行使自己的权利，能够认真接待股东来访、来电，使股东及时了解公司的生产经营和资本运作情况；公司严格按照中国证监会公布的《上市公司股东大会规则》和《中航重机股东大会议事规则》的有关要求召集、召开股东大会，并由律师出席见证。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

公司及其子公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会的权利干预公司的决策及生产经营活动，公司重大决策由公司依法独立做出和实施。控股股东没有以任何形式占用公司资金的行为，也没有要求公司为他人提供担保。

#### 3、关于董事和董事会

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定。董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。各位董事的任职符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规对董事任职资格的要求。各位董事能够以认真、负责的态度出席董事会，并熟悉有关法律法规，能够充分行使和履行作为董事的权利、义务和责任。为适应公司发展的需要，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立了战略与投资委员会、预算管理委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会等董事会专门委员会，并制定了《董事会专门委员会工作实施细则》。独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用，使公司的决策更加高效、规范与科学。

#### 4、关于监事和监事会

报告期内，公司共召开 5 次监事会会议。公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；监事能认真履行自己的职责，本着对股东负责的态度，对公司的财务、关联交易及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司根据董事会审议通过的《高管年薪制方案》，从经营业绩完成情况和个人综合绩效考核得分两个维度进行高管年度绩效评价。公司董事、监事、各子公司负责人和总部中层正职参与公司高管人员个人综合绩效评价，结合当年公司高管年薪基数，加权计算形成高管年薪数建议，经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交公司董事会审议确定。

独立董事采用年度津贴的办法确定报酬。

#### 6、公司相关利益者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。

报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。公司继续加强内部控制，优化业务流程，持续规范运作，修订和完善公司内部控制制度，进一步健全和完善了内部控制体系。按照《内部控制评价指引》的要求，公司完成了本年度内部控制自评工作，认为公司现有的内部控制已涵盖了公司经营管理的主要方面，形成了有效的控制体系，报告期内未发现重大缺陷和重要缺陷。

公司本着公平、公开、守信的原则，对待公司相关利益者。不仅维护股东的利益，同时能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户和其他相关利益者的合法权益。在经济交往中，做到诚实守信，公平交易，确保公司走可持续、健康、稳定发展之路。

#### 7、关于信息披露与透明度

为更好地保证公司信息披露的真实准确、及时有效以及规范运作，按照中国证监会和上海证券交易所有关要求，公司制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》等制度。

#### 8、关于投资者关系管理

报告期内，公司本着“尊重投资者、服务投资者”的理念，通过接听投资者电话、组织和参加贵州证监局、上海证券交易所等组织的网上投资者交流活动、接待投资者调研和公司网站宣传等多种形式，与投资者进行充分沟通与交流。通过开展上述工作，公司认真听取到广大投资者对公司战略发展及生产经营的意见和建议，与投资者建立了良好的沟通机制，增强了投资者对公司的理解和投资信心。

#### (二) 内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）和贵州证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（黔证监发[2011]189号）文件要求，2011年12月13日，公司召开第四届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于修订〈中航重机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，在编制2016年年报期间，对年报内幕信息知情人进行了登记备案。

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
2015年度股东大会	2016年4月26日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> )	2016年4月27日
2016年第一次临时股东大会	2016年9月12日	上海证券交易所 ( <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> )	2016年9月13日

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
胡晓峰	否	8	5	3	0	0	否	2
黎学勤	否	8	5	3	0	0	否	2
江超	否	8	5	3	0	0	否	2
洪波	否	8	5	3	0	0	否	2
倪先平	否	8	2	4	2	0	否	1
王智林	否	8	2	4	2	0	否	1
罗霖斯	否	8	5	3	0	0	否	2

邱洪生	是	8	4	4	0	0	否	2
周立	是	8	4	4	0	0	否	2
马荣凯	是	8	4	4	0	0	否	1
金锦萍	是	8	4	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	1

**(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

公司董事会下设战略与投资委员会、预算管理委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会五个专门委员会。2016 年度，各专门委员会积极开展工作，独立董事认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

战略与投资委员会在 2015 年年报编制期间预先审议公司年报，充分审议公司经营计划制定的合理性和可实现性；督导要求公司明确主业战略定位，按照找准目标、做好对标、落实路径的要求，对既有规划进行深入讨论与研究；严格审核公司投资项目的可研报告、从可行性和公司发展定位审议公司投资项目议案；持续关注在建项目的实施进度、预算执行情况和预期效益实现情况；关注公司发展过程中的风险事项。

2016 年 3 月，预算管理委员会对公司 2016 年度财务预算方案进行审核，认真履行职责，对公司 2016 年度财务预算提出专业意见，并将审核通过的财务预算方案提请公司董事会审议。

审计与风险控制委员会认真履行职责，在 2015 年年报前就公司相关情况与会计师事务所进行了全面、细致的沟通；对公司编制的 2015 年财务报告提出专业意见，与公司聘任的会计师事务所沟通，并出具了对 2015 年度财务报表的书面审阅意见，发挥了审计委员会的监督作用。

2016 年 1 月 25 日，提名委员会召开 2016 年第一次临时会议，同意解聘胡海银先生副总经理职务，经董事会审议通过后生效。

**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

2015年2月，人力资源部按董事会要求组织开展中航重机高管人员年度考评工作。按照《中航重机总部高管年薪制方案》（修订版）相关规定，人力资源部从经营业绩完成情况和个人综合绩效考核两大维度进行高管年度绩效评价，加权计算高管人员最终绩效考核得分；同时，经薪酬调查确定当年公司高管年薪基数。在此基础上，人力资源部计算得出高管年薪数并制定高管年薪发放预案。

2017年3月，将高管薪酬考评议案提交董事会薪酬与考核委员会审核，并根据薪酬与考核委员会的意见对年薪兑现方案进行调整。

2017年3月13日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司主要高级管理人员2015年度薪酬的议案》。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司2017年3月15日刊登在上交所、中国证券报、上海证券报、证券时报的《中航重机2016年内部控制评价报告》。

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

详见公司2017年3月15日刊登在上交所、中国证券报、上海证券报、证券时报的《中航重机2016年内部控制审计报告》。

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

### 一、公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易所
中航重机股份有限公司2011年公司债券(品种一)	11 航机 01	122103	2012年2月8日	2017年2月7日	99,675.60	6.00%	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
中航重机股份有限公司2011年公司债券(品种二)	11 航机 02	122104	2012年2月8日	2016年2月7日	324.40	当期基准利率加上基本利差2.05%	每半年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	未上市

#### 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

报告期内公司按期支付了公司债券约定利息和本金,于2016年2月15日(2月8日至2月14日为非交易日,付息日顺延至其后第一个交易日)支付固定利率5年期品种自2015年2月8日至2016年2月7日期间的利息和浮动利率4年期品种自2015年8月8日至2016年2月7日期间的利息,并兑付了浮动利率4年期品种的本金。

#### 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

中航重机股份有限公司2011年公司债券(品种二)已于2016年2月7日到期,公司完成了该品种债券的全部利息和本金兑付。

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦写字楼23层
	联系人	伍敏
	联系电话	010-88027182
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼

其他说明:

□适用√不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用□不适用

本期公司债券募集的资金在扣除发行费用后用于偿还公司债务、调整债务结构,剩余部分用于补充流动资金。

#### 四、公司债券评级情况

√适用□不适用

中诚信证券评估有限公司（中文简称“中诚信评估”，英文缩写“CCXR”），成立于1997年8月，获得中国证券监督管理委员会和中国人民银行的业务许可，主要从事证券市场资信评级业务和信贷市场资信评级业务。

2007年9月，经中国证券监督管理委员会核准，中诚信证券评估有限公司成为首家按照公司债券新的发行机制取得证券市场评级业务许可的评级公司。

中诚信评估是中国诚信信用管理有限公司旗下的全资子公司。公司注册地址为上海，设有北京总部。

中诚信证券评估有限公司的业务资质：中国证券监督管理委员会核准公司债券评级资格（证监机构字[2007]223号）；中国人民银行上海分行核准贷款企业评级资格。

中诚信评估的业务范围包括：中国证监会依法核准发行的债券、资产支持证券以及其他固定收益或者债务型结构性融资证券；在证券交易所上市交易的债券、资产支持证券以及其他固定收益或者债务型结构性融资证券（国债除外）；上述各类证券的发行人、上市公司、非上市公众公司、证券公司、证券投资基金管理公司；中国证监会规定的其他评级对象；公司治理评级；借款企业评级业务等。

#### 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用□不适用

本期公司债券无增信计划。

偿债计划如下：

##### （一）利息的支付

1、本期债券品种一每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；本期债券品种二每半年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

（1）本期债券品种一的付息日为2013年至2017年每年的2月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的2月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

（2）本期债券品种二的付息日为2012年至2015年每年的8月8日和2013年至2016年每年的2月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。

3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。

##### （二）本金的偿付

1、本期债券到期一次还本。

（1）本期债券品种一的兑付日为2017年2月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2015年2月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

（2）本期债券品种二的兑付日为2016年2月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

2、本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

报告期内，公司按照偿债计划如期足额支付利息。

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

□适用√不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

报告期内，公司债券受托管理人任职履行了《债券受托管理协议》中的相关条款，并出具了债券受托管理事务报告。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增 减 (%)	变动原因
息税折旧摊销 前利润	837,360,518.38	93,580,479.65	794.8	上年度因受特殊事项影响计提大额资产减值损失及确认大额预计负债，利润总额出现大额亏损。
流动比率	1.1	1.24	-11.29	
速动比率	0.82	0.89	-7.87	
资产负债率	71.04	70.82	增加 0.22 个百分点	
EBITDA 全部债 务比	14.1	1.61	775.78	上年度因受特殊事项影响计提大额资产减值损失及确认大额预计负债，利润总额出现大额亏损。
利息保障倍数	2.11	-0.76	不适用	
现金利息保障 倍数	1.93	3.6	-46.39	
EBITDA 利息保 障倍数	3.44	0.34	911.76	上年度因受特殊事项影响计提大额资产减值损失及确认大额预计负债，利润总额出现大额亏损。
贷款偿还率	97.69	100	减少 2.31 个百分点	
利息偿付率	103.75	97.88	增加 5.87 个百分点	

## 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

2016 年 7 月 24 日公司兑付短期融资券本金 6 亿元，利息 2,220 万元。

## 十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截止 2016 年 12 月 31 日，公司在各金融机构及非金融机构授信 67 亿元，已使用额度 39.4 亿元，未使用额度 27.6 亿元。

### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内公司按期支付了公司债券约定利息和本金，于 2016 年 2 月 15 日（2 月 8 日至 2 月 14 日为非交易日，付息日顺延至其后第一个交易日）支付固定利率 5 年期品种自 2015 年 2 月 8 日至 2016 年 2 月 7 日期间的利息和浮动利率 4 年期品种自 2015 年 8 月 8 日至 2016 年 2 月 7 日期间的利息，并兑付了浮动利率 4 年期品种的本金。

### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

众环审字（2017）020798 号

#### 中航重机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中航重机股份有限公司（以下简称中航重机）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重机管理层的责任，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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中航重机 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：吴玉光

中国注册会计师：徐宏轩

中国·北京

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：中航重机股份有限公司

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	983,681,212.96	1,411,132,041.61
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,743,611,895.84	1,233,083,092.61
应收账款	七、5	2,648,697,398.86	2,279,491,964.25
预付款项	七、6	723,055,247.92	562,991,873.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	七、8		1,053,294.99
其他应收款	七、9	128,373,695.91	136,735,465.64
买入返售金融资产			
存货	七、10	2,191,039,972.05	2,250,173,867.96
划分为持有待售的资产	七、11		
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	209,639,317.81	178,278,592.58
流动资产合计		8,628,098,741.35	8,052,940,192.84
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、13	40,708,292.39	48,103,365.74
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	231,950,432.34	237,577,182.22
投资性房地产			
固定资产	七、18	3,146,352,402.23	2,981,991,538.39
在建工程	七、19	870,674,580.55	763,061,910.64
工程物资			
固定资产清理	七、21	437,589.93	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、24	894,340,684.55	946,386,101.43
开发支出			
商誉	七、26	862,207.76	4,325,225.67
长期待摊费用	七、27	6,341,617.72	3,497,561.63
递延所得税资产	七、28	63,451,811.04	55,641,526.29
其他非流动资产	七、29	64,209,129.78	91,412,101.17
非流动资产合计		5,319,328,748.29	5,131,996,513.18

资产总计		13,947,427,489.64	13,184,936,706.02
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、30	2,236,363,073.33	1,603,193,040.00
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、33	986,856,905.77	1,143,450,541.58
应付账款	七、34	2,293,667,015.46	1,926,635,391.51
预收款项	七、35	658,613,763.82	538,463,572.84
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、36	62,335,696.06	49,618,008.97
应交税费	七、37	51,261,492.85	47,720,757.62
应付利息	七、38	53,895,508.27	63,019,808.79
应付股利	七、39	8,351,310.88	2,247,154.31
其他应付款	七、40	254,109,602.64	246,032,393.04
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、42	1,205,456,000.00	270,432,778.06
其他流动负债	七、43		600,000,000.00
流动负债合计		7,810,910,369.08	6,490,813,446.72
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、44	1,509,347,423.42	1,211,234,126.39
应付债券	七、45		996,756,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、46	197,125,352.36	218,994,873.28
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、48	319,399,638.47	214,374,157.25
预计负债	七、49	33,601,029.90	169,700,724.01
递延收益	七、50	21,701,872.00	20,047,550.00
递延所得税负债	七、28	15,987,427.57	15,987,427.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,097,162,743.72	2,847,094,858.50
负债合计		9,908,073,112.80	9,337,908,305.22
<b>所有者权益</b>			
股本	七、51	778,003,200.00	778,003,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	1,384,777,500.93	1,345,466,621.24
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备	七、56	21,679,891.42	16,153,379.22
盈余公积	七、57	110,270,925.10	106,190,788.91
一般风险准备			
未分配利润	七、58	1,208,581,018.50	1,001,318,196.46
归属于母公司所有者权益合计		3,503,312,535.95	3,247,132,185.83
少数股东权益		536,041,840.89	599,896,214.97
所有者权益合计		4,039,354,376.84	3,847,028,400.80
负债和所有者权益总计		13,947,427,489.64	13,184,936,706.02

法定代表人：黎学勤 主管会计工作负责人：乔堃 会计机构负责人：魏永鹏

### 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：中航重机股份有限公司

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		56,739,352.29	213,668,913.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		62,579,371.00	19,000,000.00
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利		21,205,853.00	28,709,707.20
其他应收款	十七、1	2,521,556.98	3,491,146.61
存货			
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		739,795,900.00	785,000,000.00
流动资产合计		882,842,033.27	1,049,869,767.50
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、2	3,412,139,146.10	3,419,502,922.04
投资性房地产			
固定资产		801,437.15	692,610.03
在建工程			232,570.00
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			
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,412,940,583.25	3,420,428,102.07
资产总计		4,295,782,616.52	4,470,297,869.57
<b>流动负债：</b>			
短期借款		650,000,000.00	190,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,400.00	164,199.00
预收款项			
应付职工薪酬		5,268,192.53	4,870,717.43
应交税费		610,851.27	510,814.63
应付利息		53,442,506.63	63,019,808.79
应付股利			
其他应付款		6,869,381.36	3,357,303.36
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		996,756,000.00	108,244,000.00
其他流动负债			600,000,000.00
流动负债合计		1,712,948,331.79	970,166,843.21
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		69,795,900.00	
应付债券			996,756,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		15,987,427.57	15,987,427.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		85,783,327.57	1,012,743,427.57
负债合计		1,798,731,659.36	1,982,910,270.78
<b>所有者权益：</b>			
股本		778,003,200.00	778,003,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,414,622,783.29	1,414,622,783.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		986,889.31	1,004,764.81
盈余公积		57,872,157.90	53,792,021.71
未分配利润		245,565,926.66	239,964,828.98
所有者权益合计		2,497,050,957.16	2,487,387,598.79

负债和所有者权益总计		4,295,782,616.52	4,470,297,869.57
------------	--	------------------	------------------

法定代表人：黎学勤主管会计工作负责人：乔堃会计机构负责人：魏永鹏

**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		5,368,560,053.92	5,877,304,248.85
其中：营业收入	七、59	5,368,560,053.92	5,877,304,248.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,187,511,530.96	6,271,058,186.69
其中：营业成本	七、59	3,986,110,848.49	4,553,814,264.26
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、60	22,271,343.49	13,968,695.47
销售费用	七、61	117,847,576.20	134,075,793.74
管理费用	七、62	702,121,540.58	677,376,460.27
财务费用	七、63	205,414,542.26	244,807,981.43
资产减值损失	七、64	153,745,679.94	647,014,991.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	-5,049,230.20	82,051,316.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-13,153,094.50	-22,968,231.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		175,999,292.76	-311,702,621.11
加：营业外收入	七、67	133,576,416.47	32,146,013.71
其中：非流动资产处置利得		18,952,022.49	1,636,593.80
减：营业外支出	七、68	21,110,713.66	177,110,971.92
其中：非流动资产处置损失		2,292,400.70	4,384,093.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		288,464,995.57	-456,667,579.32
减：所得税费用	七、69	63,051,134.17	82,756,013.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		225,413,861.40	-539,423,592.82
归属于母公司所有者的净利润		242,463,086.23	-300,082,652.15
少数股东损益		-17,049,224.83	-239,340,940.67
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综			

合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		225,413,861.40	-539,423,592.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		242,463,086.23	-300,082,652.15
归属于少数股东的综合收益总额		-17,049,224.83	-239,340,940.67
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.31	-0.39
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.31	-0.39

法定代表人：黎学勤 主管会计工作负责人：乔堃 会计机构负责人：魏永鹏

**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、3	128,169.99	356,597.50
减：营业成本	十七、3		138,503.20
税金及附加		708,645.18	1,410,684.88
销售费用			
管理费用		30,271,429.20	32,406,412.79
财务费用		55,346,204.45	58,102,426.58
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、4	126,999,470.71	172,784,291.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,345,900.44	-4,141,354.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		40,801,361.87	81,082,861.60
加：营业外收入			7,000.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		40,801,361.87	81,089,861.60
减：所得税费用			15,987,427.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		40,801,361.87	65,102,434.03
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		40,801,361.87	65,102,434.03
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：黎学勤 主管会计工作负责人：乔堃 会计机构负责人：魏永鹏

### 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		4,283,574,295.11	5,823,770,534.80
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		23,886,385.82	14,652,448.92
收到其他与经营活动有关的现金	七、70、 (1)	285,182,855.16	284,720,559.81

经营活动现金流入小计		4,592,643,536.09	6,123,143,543.53
购买商品、接受劳务支付的现金		2,982,228,089.70	4,152,938,659.98
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		909,133,072.54	891,130,365.20
支付的各项税费		151,892,652.70	165,683,134.41
支付其他与经营活动有关的现金	七、70、 (2)	374,387,458.50	273,450,960.42
经营活动现金流出小计		4,417,641,273.44	5,483,203,120.01
经营活动产生的现金流量净额		175,002,262.65	639,940,423.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		21,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		8,664,749.19	6,622,734.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,068,905.94	888,847.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,821,116.43	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		37,554,771.56	7,511,581.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		721,590,110.12	654,236,096.27
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、70、 (4)	7,006,052.38	231,786,133.57
投资活动现金流出小计		728,596,162.50	886,022,229.84
投资活动产生的现金流量净额		-691,041,390.94	-878,510,648.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		12,320,000.00	432,356,312.13
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,320,000.00	32,771,112.13
取得借款收到的现金		2,906,824,646.36	3,906,353,503.18
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、70、 (5)	270,522,809.35	349,453,074.51
筹资活动现金流入小计		3,189,667,455.71	4,688,162,889.82
偿还债务支付的现金		2,541,481,636.14	3,422,872,798.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		268,740,875.64	318,858,813.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,814,651.89	8,608,741.40
支付其他与筹资活动有关的现金	七、70、 (6)	233,025,350.39	295,099,087.94

筹资活动现金流出小计		3,043,247,862.17	4,036,830,700.34
筹资活动产生的现金流量净额		146,419,593.54	651,332,189.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,528,118.12	697,533.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-368,091,416.63	413,459,497.63
加：期初现金及现金等价物余额		1,320,015,651.55	906,556,153.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		951,924,234.92	1,320,015,651.55

法定代表人：黎学勤 主管会计工作负责人：乔堃 会计机构负责人：魏永鹏

### 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		133,980.10	363,605.43
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,288,113.57	789,352.96
经营活动现金流入小计		2,422,093.67	1,152,958.39
购买商品、接受劳务支付的现金			144,503.20
支付给职工以及为职工支付的现金		17,874,347.69	19,228,525.58
支付的各项税费		1,717,219.48	1,138,429.83
支付其他与经营活动有关的现金		9,487,745.48	13,349,051.51
经营活动现金流出小计		29,079,312.65	33,860,510.12
经营活动产生的现金流量净额		-26,657,218.98	-32,707,551.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		815,000,000.00	275,000,000.00
取得投资收益收到的现金		131,109,605.28	170,566,823.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		454,665.00	
投资活动现金流入小计		946,564,270.28	445,566,823.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		189,670.00	273,473.75
投资支付的现金		769,795,900.00	710,000,000.00
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		825,000.00	
投资活动现金流出小计		770,810,570.00	710,273,473.75
投资活动产生的现金流量净额		175,753,700.28	-264,706,650.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		719,795,900.00	1,260,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		764,468.43	

筹资活动现金流入小计		720,560,368.43	1,260,000,000.00
偿还债务支付的现金		898,244,000.00	690,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		128,217,940.85	107,329,126.77
支付其他与筹资活动有关的现金		124,470.28	1,303,270.66
筹资活动现金流出小计		1,026,586,411.13	798,632,397.43
筹资活动产生的现金流量净额		-306,026,042.70	461,367,602.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-156,929,561.40	163,953,400.77
加：期初现金及现金等价物余额		213,668,913.69	49,715,512.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		56,739,352.29	213,668,913.69

法定代表人：黎学勤 主管会计工作负责人：乔堃 会计机构负责人：魏永鹏

**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	778,003,200.00				1,345,466,621.24			16,153,379.22	106,190,788.91		1,001,318,196.46	599,896,214.97	3,847,028,400.80
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	778,003,200.00				1,345,466,621.24			16,153,379.22	106,190,788.91		1,001,318,196.46	599,896,214.97	3,847,028,400.80
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					39,310,879.69			5,526,512.20	4,080,136.19		207,262,822.04	-63,854,374.08	192,325,976.04
(一)综合收益总额											242,463,086.23	-17,049,224.83	225,413,861.40
(二)所有者投入和减少资本					38,460,973.50							13,464,613.03	51,925,586.53
1. 股东投入的普通股					38,460,973.50							13,464,613.03	51,925,586.53
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					849,906.19				4,080,136.19		-35,200,264.19	-11,664,558.08	-41,934,779.89
1. 提取盈余公积									4,080,136.19		-4,080,136.19		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-31,120,128.00	-10,814,651.89	-41,934,779.89
4. 其他					849,906.19							-849,906.19	
(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								5,526,512.20				981,550.35	6,508,062.55
1. 本期提取								21,651,804.55				2,131,797.47	23,783,602.02
2. 本期使用								16,125,292.35				1,150,247.12	17,275,539.47
(六)其他												-49,586,754.55	-49,586,754.55
四、本期期末余额	778,003,200.00				1,384,777,500.93			21,679,891.42	110,270,925.10		1,208,581,018.50	536,041,840.89	4,039,354,376.84

2016 年年度报告

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	778,003,200.00				1,298,988,237.02			12,175,892.57	99,680,545.51		1,339,294,640.65	891,829,192.87	4,419,971,708.62
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	778,003,200.00				1,298,988,237.02			12,175,892.57	99,680,545.51		1,339,294,640.65	891,829,192.87	4,419,971,708.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					46,478,384.22			3,977,486.65	6,510,243.40		-337,976,444.19	-291,932,977.90	-572,943,307.82
（一）综合收益总额											-300,082,652.15	-239,340,940.67	-539,423,592.82
（二）所有者投入和减少资本					46,992,453.37							32,786,276.78	79,778,730.15
1. 股东投入的普通股					46,992,453.37							32,786,276.78	79,778,730.15
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					-514,069.15				6,510,243.40		-37,630,371.40	-8,094,672.25	-39,728,869.40
1. 提取盈余公积									6,510,243.40		-6,510,243.40		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-31,120,128.00	-8,608,741.40	-39,728,869.40
4. 其他					-514,069.15							514,069.15	
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								3,977,486.65				3,070,375.19	7,047,861.84
1. 本期提取								17,446,972.26				3,570,058.56	21,017,030.82
2. 本期使用								13,469,485.61				499,683.37	13,969,168.98
（六）其他											-263,420.64	-80,354,016.95	-80,617,437.59
四、本期期末余额	778,003,200.00				1,345,466,621.24			16,153,379.22	106,190,788.91		1,001,318,196.46	599,896,214.97	3,847,028,400.80

法定代表人：黎学勤主管会计工作负责人：乔堃会计机构负责人：魏永鹏

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	778,003,200.00				1,414,622,783.29			1,004,764.81	53,792,021.71	239,964,828.98	2,487,387,598.79
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	778,003,200.00				1,414,622,783.29			1,004,764.81	53,792,021.71	239,964,828.98	2,487,387,598.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								-17,875.50	4,080,136.19	5,601,097.68	9,663,358.37
(一)综合收益总额										40,801,361.87	40,801,361.87
(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									4,080,136.19	-35,200,264.19	-31,120,128.00
1.提取盈余公积									4,080,136.19	-4,080,136.19	
2.对所有者(或股东)的分配										-31,120,128.00	-31,120,128.00
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								-17,875.50			-17,875.50
1.本期提取								-17,875.50			-17,875.50
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	778,003,200.00				1,414,622,783.29			986,889.31	57,872,157.90	245,565,926.66	2,497,050,957.16

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	778,003,200.00				1,414,622,783.29			574,424.73	47,281,778.31	212,492,766.35	2,452,974,952.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	778,003,200.00				1,414,622,783.29			574,424.73	47,281,778.31	212,492,766.35	2,452,974,952.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								430,340.08	6,510,243.40	27,472,062.63	34,412,646.11
（一）综合收益总额										65,102,434.03	65,102,434.03
（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									6,510,243.40	-37,630,371.40	-31,120,128.00
1. 提取盈余公积									6,510,243.40	-6,510,243.40	
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,120,128.00	-31,120,128.00
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								430,340.08			430,340.08
1. 本期提取								430,340.08			430,340.08
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	778,003,200.00				1,414,622,783.29			1,004,764.81	53,792,021.71	239,964,828.98	2,487,387,598.79

法定代表人：黎学勤主管会计工作负责人：乔堃会计机构负责人：魏永鹏

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由原贵州力源液压股份有限公司（以下简称力源液压）更名形成，1996年10月经贵州省（市）人民政府黔府函[1996]第211号文件和 国家证券监督管理委员会证监发字[1996]269号文件批准，由贵州金江航空液压有限责任公司（以下简称“金江公司”）独家发起募集设立的股份有限公司。1996年11月在上海证券交易所上市。

公司于1996年11月14日在贵州省工商行政管理局登记注册，营业执照注册号520000000005018，统一社会信用代码：91520000214434146R。设立时公司总股本5,110.00万股，其中金江公司以5,551.39万元经营性资产认购3,610.00万股国有法人股，1996年10月22日通过上海证券交易所的交易系统以每股5.80元的价格上网定价发行1,350.00万股社会公众股，同时以相同价格向内部职工发行150.00万股内部职工股。1996年11月6日1,350.00万股社会公众股在上海证券交易所挂牌交易，150.00万股内部职工股于1997年5月7日上市交易。经公司1996年度股东大会会议审议通过，以1997年5月20日为股权登记日，实施每10股送2股转增8股的1996年度利润分配和资本公积金转增方案，总股本达到10,220.00万股。

根据股东大会决议，1998年11月5日至11月18日，公司以1997年年末总股本10,220.00万股为基数，以每股4.50元的价格向全体股东每10股配售1.50股，其中金江公司认购433.20万股，社会公众股东认购450.00万股，实际配售股份883.20万股，总股本达到11,103.20万股。

根据股东大会决议，2006年6月，公司实施股权分置改革，按照流通股股东每持有10股股份获得金江公司送予的3股股份的方案实施，金江公司共向流通股股东送出股份1,035.00万股；与股权分置改革相结合，为解决金江公司占用公司资金的历史遗留问题，公司于2006年8月24日回购金江公司持有的公司股份248.90万股，经过上述股本变动后总股本为10,854.30万股。

根据公司2007年第一次临时股东大会决议和国防科学技术委员会科工改[2007]591号文批准、中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]204号文《关于核准贵州力源液压股份有限公司向中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航投资有限公司、贵州金江航空液压有限责任公司发行新股购买资产的批复》的核准，公司申请向特定对象发行股份购买资产，增加注册资本人民币7,079.14万元，其中：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司3,447.76万股、贵州盖克航空机电有限责任公司1,673.24万股、中航投资有限公司681.80万股、金江公司1,276.34万股，每股面值人民币1元，每股发行价格9.00元，本次重组后公司累计股本为人民币179,334,400.00元。

根据公司2008年第一次临时股东大会决议，公司向特定对象非公开发行股票4000万股（含4000万股）-8000万股（含8000万股），并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1412号文核准同意公司非公开发行新股不超过8000万股。

公司2008年第三次临时股东大会决议通过了关于2008年中期资本公积金转增股本的议案，用资本公积金每10股转增10股，公司于2008年9月实施了资本公积金转增股本的方案，公司的总股本变更为358,668,800股。相应地申请非公开发行股票的数量调整为8000万股（含8000万股）-16000万股（含16000万股）。

根据力源液压2009年第一次临时股东大会决议，力源液压的名称更名为“中航重机股份有限公司”，公司证券简称也相应的变更为“中航重机”，证券代码保持不变，仍为600765。为保持公司多年来形成“力源液压”品牌，公司与液压业务相关的全部经营性资产投资设立子公司“中航力源液压股份有限公司”，公司所占股份为99.95%。

2009年2月26日，公司通过非公开发行股票新增股份16000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格10.5元，募集资金总额1,680,000,000.00元，减除发行费用72,948,806.62元后，实际收到募集资金1,607,051,193.38元，其中：记入股本人民币160,000,000.00元，记入资本公积人民币1,447,051,193.38元。

根据公司于2010年4月20日召开的公司2009年年度股东大会决议，以2010年5月12日公司总股本518,668,800.00股为基数，向全体股东每10股转增5股，以资本公积向全体股东转增股份总额259,334,400.00股，每股面值1元，计增加股本259,334,400.00元。本次增资后，公司注册资本、实收资本（股本）均为人民币778,003,200.00元。

公司注册地：贵州省贵阳市经济技术开发区锦江路110号，总部办公地：北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座。公司法人代表：黎学勤。本公司的母公司为贵州金江航空液压有限责任公司，最终母公司为中国航空工业集团公司。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)所属行业为机械制造类。主要经营锻铸件、液压件、散热器及清洁能源业务。经营范围为：股权投资及经营管理，军民共用液压件、液压系统、锻件、换热器燃气轮机及成套设备，飞机及航空发动机附件，汽车零备件的研制、开发、制造、修理及销售；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务，开展本企业进料加工和“三来一补”业务。液压、锻件、换热器及燃气轮机技术开发、转让和咨询服务；机械冷热加工、修理修配服务。

本公司的营业期限为无限期，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

本财务报表业经本公司董事会于2017年3月13日决议批准报出。

## 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。本年度本公司原纳入合并范围的三级公司中航虹波风电设备有限公司、上海菁江液压科技有限公司、西安宏远航空材料成型有限公司等三家公司不再纳入合并范围，详见附注八、其他原因的合并范围变动。

## 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

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

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 10)、存货的计价方法(附注五 11)可供出售权益工具发生减值的判断标准(附注五 9)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五 15、18)、开发支出资本化的判断标准(附注五 18)、投资性房地产的计量模式(附注五 14)、收入的确认时点(附注五 23)等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五 28。

### 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. 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。

## 8. 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并计入资本公积。

### (3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。期初未分配利润为上期折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

## 9. 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集团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.**本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### ② 持有至到期投资

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，本集团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。

### ③ 财务担保合同

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

### (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。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本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。

## 10. 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	本公司将单个客户余额在 500 万元及 500 万元以上的应收账款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√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
期末余额组合	余额百分比法
内部应收款项组合	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	
1—2 年	10	
2—3 年	30	
3—4 年	50	
4—5 年	80	
5 年以上	100	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
按余额百分比法		5

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
内部应收款项	0	0

## (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	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项单独进行减值测试。
-------------	---

坏账准备的计提方法	本公司对于单项金额虽不重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
-----------	---

## 11. 存货

√适用□不适用

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

原材料以计划成本核算，对计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本；产成品、在制品采用实际成本核算。存货发出时，机电产品采用先进先出法、锻件按个别计价法确定发出存货的实际成本。

### (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。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

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

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；其他周转材料采用分次摊销法摊销。

## 12. 划分为持有待售资产

√适用□不适用

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；（二）本集团已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；（三）本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；（四）该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产),以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量,公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债,分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本集团内单独区分的组成部分：（一）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；（二）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；（三）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

## 13. 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；本集团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。合营企业为本集团通过单独主体达成,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。联营企业为本集团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集团应分得的部分，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集团的部分，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) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 14. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、19“长期资产减值”。

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的

账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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

## 15. 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	10-35	5	9.5~2.7
机器设备	年限平均法	10-20	5	4.75~9.5
其中：通用设备	年限平均法	10	5	9.5
专用设备	年限平均法	10-20	5	4.75~9.5
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子设备	年限平均法	5	5	19
办公设备	年限平均法	5	5	31.67
其他设备	年限平均法	5	5	31.67

固定资产按成本进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

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

### (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。

## 16. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部合理支出，作为固定资产

的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、19“长期资产减值”。

## 17. 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。

## 18. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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集团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。

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	法定使用寿命	法律规定
天然气管道建设费	20年	合同规定
天然气使用费	20年	合同规定
用电权	20年	合同规定
并网用电权	20年	合同规定
天然气改造工程	20年	合同规定
特许经营权	25年	合同规定
软件	3-10年	合同规定

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。

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

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

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

## 19. 长期资产减值

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。

## 20. 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。

## 21. 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、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利等。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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√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。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本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。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会

基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本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，本集团员工可以自愿参加该年金计划。本集团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，在本集团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、经本集团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，本集团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。本集团其他长期职工福利包括长期带薪缺勤、其他长期服务福利、长期残疾福利、长期利润分享计划和长期奖金计划等。其他长期职工福利符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；符合设定受益计划条件的，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，计划相关的职工薪酬成本（包括当期服务成本、过去服务成本、利息净额和重新计量变动）计入当期损益或相关资产成本。

## 22. 预计负债

√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。

## 23. 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

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

本公司销售商品收入确认的具体判断标准为：

销售合同有验收条款的，以产品已经发出并经客户验收合格为收入确认的具体时间点；

销售合同没有明确验收条款的，以产品已经发出，并移交给客户为收入确认的具体时间点。

### (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量占应提供劳务总量的比例确定。

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

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

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

### (3) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，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。

## 24. 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。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

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

## (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

若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

## 25. 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集团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。

## 26. 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

#### ①本集团作为承租人记录融资租赁业务

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

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

#### ②本集团作为出租人记录融资租赁业务

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

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

## 27. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 28. 其他

适用 不适用

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) 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。

#### (5) 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。

#### (6) 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。

#### (7) 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。

#### (8) 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。

#### (9) 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。

#### (10) 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	应纳税增值额(应纳税额按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计算)	17%
营业税(于 2016 年 5 月 1 日后改增值税)	应纳税营业额	3-5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税额	5-7%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%

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

### 2. 税收优惠

适用 不适用

公司子公司中航力源液压股份有限公司、陕西宏远航空锻造有限责任公司、江西景航航空锻铸有限公司、中航卓越锻造(无锡)有限公司被认定为高新技术企业，享受 15% 的优惠税率；子公司贵州安大航空锻造有限责任公司、贵州永红航空机械有限责任公司和中航特材工业(西安)有限公司、中航金属材料理化检测科技有限公司根据财税〔2011〕58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，按 15% 的税率计缴企业所得税。

高新技术企业具体情况如下：

公司名称	证书编号	取得时间	期限	税率
中航力源液压股份有限公司	GR201452000026	2014-9-11	3 年	15%
陕西宏远航空锻造有限责任公司	GR201561000373	2015-11-19	3 年	15%
江西景航航空锻铸有限公司	GR201636000567	2016-11-15	3 年	15%
中航卓越锻造(无锡)有限公司	GR201632003224	2016-11-30	3 年	15%

### 3. 其他

√适用 □不适用

本公司军品按照财税字[1994]011号《关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》规定免征增值税。

## 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	211,817.09	854,567.39
银行存款	951,662,998.51	1,297,239,287.92
其他货币资金	31,806,397.36	113,038,186.30
合计	983,681,212.96	1,411,132,041.61
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中受限货币资金为：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	15,383,179.52	71,116,390.06
履约保证金	1,049,700.00	
其他保证金	324,098.52	
定期存款	15,000,000.00	20,000,000.00
合计	31,756,978.04	91,116,390.06

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

### 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	230,006,624.81	185,471,721.74
商业承兑票据	1,513,605,271.03	1,047,611,370.87
合计	1,743,611,895.84	1,233,083,092.61

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	8,221,301.28
商业承兑票据	
合计	8,221,301.28

于2016年12月31日,本集团将应收票据8,221,301.28元质押给银行作为置换8,221,301.28元小额应收票据。

**(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		
商业承兑票据	130,000,000.00	9,000,000.00
合计	130,000,000.00	9,000,000.00

于2016年12月31日,本集团将应收票据9,000,000.00元贴现给银行取得质押短期借款9,000,000.00元。

**(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	459,480,680.42	13.53	444,764,560.02	96.80	14,716,120.40	442,010,455.23	15.00	426,484,334.83	96.49	15,526,120.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,916,988,075.56	85.91	283,606,797.10	9.72	2,633,381,278.46	2,495,024,112.07	84.65	231,858,268.22	9.29	2,263,165,843.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	19,113,380.22	0.56	18,513,380.22	96.86	600,000.00	10,470,186.96	0.35	9,670,186.96	92.36	800,000.00
合计	3,395,582,136.20	/	746,884,737.34	/	2,648,697,398.86	2,947,504,754.26	/	668,012,790.01	/	2,279,491,964.25

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
山西中航腾锦洁净能源有限公司	42,729,086.58	28,012,966.18	65.56	预计无法全部收回
北京东方宝辰国际投资有限公司	255,859,365.06	255,859,365.06	100.00	预计无法收回
中航天赫(唐山)钛业有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00	100.00	预计无法收回
江油市诚信经贸有限公司	22,612,003.59	22,612,003.59	100.00	预计无法收回
亚洲新能源(中国)投资有限公司	12,250,000.00	12,250,000.00	100.00	预计无法收回
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	6,030,225.19	6,030,225.19	100.00	预计无法收回
合计	459,480,680.42	444,764,560.02	/	/

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			
1年以内小计	2,233,399,438.70	111,669,971.93	5.00
1至2年	484,937,778.14	48,493,777.81	10.00
2至3年	63,343,232.07	19,002,969.62	30.00
3年以上			
3至4年	46,556,433.10	23,278,216.55	50.00
4至5年	37,946,661.78	30,357,329.42	80.00
5年以上	50,804,531.77	50,804,531.77	100.00
合计	2,916,988,075.56	283,606,797.10	

确定该组合依据的说明：

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帐准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

√适用□不适用

组合名称	期末余额
------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例%
徐州良羽科技有限公司	1,635,656.17	1,035,656.17	63.32
USA Hydac Pty Ltd	856,480.45	856,480.45	100.00
India Hydac Pty Ltd	102,303.11	102,303.11	100.00
Switzerland Hydac Pty Ltd	1,205,630.93	1,205,630.93	100.00
Germany Hydac Pty Ltd	375,632.03	375,632.03	100.00
Hyundai Korea Pty Ltd	472,751.98	472,751.98	100.00
Australia Parker Pty Ltd	9,428.54	9,428.54	100.00
Brazil Atlas copco Pty Ltd	57,618.89	57,618.89	100.00
Italy Atlas copco Pty Ltd	99,638.06	99,638.06	100.00
General Electric Company DBA GE Healthcare	23,744.93	23,744.93	100.00
GE BE PVT LTD.	43,745.05	43,745.05	100.00
India VESTA Pty Ltd	673,574.01	673,574.01	100.00
India Ingersoll Rand Pty Ltd	5,266.54	5,266.54	100.00
北京宝文顺隆贸易有限公司	4,065,204.31	4,065,204.31	100.00
汉中市和众机械制造有限公司	983,642.01	983,642.01	100.00
广州喜隆机械配件有限公司	13,300.00	13,300.00	100.00
贵州平水机械有限责任公司	1,328,857.50	1,328,857.50	100.00
上海申能新能源投资有限公司	429,905.71	429,905.71	100.00
杭州紫云能源综合利用开发公司	3,839,000.00	3,839,000.00	100.00
宁波建工集团有限公司	2,892,000.00	2,892,000.00	100.00
合计	19,113,380.22	18,513,380.22	

确定组合依据的说明：本集团对上述公司形成的应收款项 19,113,380.22 元，单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款的方式计提坏账准备。

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 93,934,060.97 元；本期不再将原孙公司中航虹波风电设备有限公司、上海箬江液压科技有限公司纳入合并范围，故将其坏账准备余额 15,062,113.64 元转出。

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

**(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 1,353,686,193.41 元。占应收账款期末余额合计数的比例 39.87%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 325,040,191.55 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

于 2016 年 12 月 31 日，本集团共有账面价值为 80,967,565.00 元的应收账款质押给银行作为取得短期借款 60,000,000.00 元的担保。

## 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	667,848,675.96	92.36	444,388,416.85	78.93
1 至 2 年	17,086,150.90	2.36	32,459,413.94	5.77
2 至 3 年	8,503,267.04	1.18	59,095,052.43	10.50
3 年以上	29,617,154.02	4.10	27,048,989.98	4.80
合计	723,055,247.92	100.00	562,991,873.20	100.00

(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 590,502,318.01 元，占预付款项期末余额合计数的比例 81.67%。

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

(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

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中航龙腾风力发电有限公司	0	1,053,294.99
合计	0	1,053,294.99

**(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	251,853,645.38	64.32	251,853,645.38	100.00		251,870,645.38	63.17	251,870,645.38	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	132,764,000.95	33.91	4,390,305.04	3.31	128,373,695.91	140,016,673.64	35.12	3,281,208.00	2.34	136,735,465.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,919,814.36	1.77	6,919,814.36	100.00		6,846,848.40	1.71	6,846,848.40	100.00	
合计	391,537,460.69	/	263,163,764.78	/	128,373,695.91	398,734,167.42	/	261,998,701.78	/	136,735,465.64

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
梅河口市华通金属材料有限公司	5,358,780.63	5,358,780.63	100%	无法收回
北京宝文顺隆贸易有限公司	98,827,410.00	98,827,410.00	100%	无法收回
中航天赫(唐山)钛业有限公司	115,343,752.57	115,343,752.57	100%	无法收回
江油市诚信经贸有限公司	19,433,306.00	19,433,306.00	100%	无法收回
唐山市南堡开发区荣泰商贸有限公司	12,890,396.18	12,890,396.18	100%	无法收回
合计	251,853,645.38	251,853,645.38	/	/

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

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
余额百分比法	87,806,100.94	4,390,305.04	5.00
合计	87,806,100.94	4,390,305.04	5.00

确定组合依据的说明：本集团对外部形成的应收款项与采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项具有不同的信用风险特征，采用余额百分比法计提坏账准备。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
内部备用金等	44,957,900.01		
退税款等	543,968.96	543,968.96	100.00
攀钢集团江油长城特殊钢有限公司	1,232,125.68	1,232,125.68	100.00
业务往来	281,758.77	281,758.77	100.00
押金	280,000.00	280,000.00	100.00
红原公司其他应收款拍卖	1,970,167.40	1,970,167.40	100.00
中国航空技术国际控股有限公司	1,610,000.00	1,610,000.00	100.00
中航机电设备公司	870,863.90	870,863.90	100.00

敦煌项目往来	103,674.17	103,674.17	100.00
代垫房款	27,255.48	27,255.48	100.00
合计	51,877,714.37	6,919,814.36	

确定组合依据的说明：本集团对内部备用金等形成的应收款项 44,957,900.01 元，不计提坏账损失，对有个别风险的应收款项采用个别认定法计提坏账准备。

#### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,333,934.45 元；本期不再将原孙公司中航虹波风电设备有限公司、上海箐江液压科技有限公司纳入合并范围，故将其坏账准备余额 168,871.45 元转出。

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	1,139,108.13	10,914,832.98
备用金	12,071,283.61	13,283,840.82
应收职工各种垫付款项	21,993,904.75	25,770,555.96
应收集团内往来款项	9,753,603.52	24,423,283.79
应收集团外往来款项	346,579,560.68	324,341,653.87
合计	391,537,460.69	398,734,167.42

#### (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
北京宝文顺隆贸易有限公司	往来款	98,827,410.00	2-3 年	25.24	98,827,410.00
中航天赫(唐山)钛业有限公司	往来款	115,343,752.57	2-3 年	29.46	115,343,752.57
唐山市南堡开发区荣泰商贸有限公司	往来款	12,890,396.18	2-3 年	3.29	12,890,396.18
山西美锦钢铁有限公司	往来款	38,140,000.00	3-4 年	9.74	1,907,000.00

江油市诚信经贸有限公司	往来款	19,433,306.00	2-3年	4.96	19,433,306.00
合计	/	284,634,864.75	/	72.69	248,401,864.75

## (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	385,899,185.49	11,535,189.99	374,363,995.50	743,622,818.59	10,975,197.89	732,647,620.70
在产品	1,068,915,074.05	78,397,257.40	990,517,816.65	884,710,316.03	74,713,088.06	809,997,227.97
库存商品	677,684,590.58	31,852,598.19	645,831,992.39	446,514,389.88	21,526,999.63	424,987,390.25
周转材料	15,566,738.89		15,566,738.89	11,789,335.98		11,789,335.98
发出商品	150,438,563.48		150,438,563.48	257,632,073.28		257,632,073.28
低值易耗品	14,320,865.14		14,320,865.14	13,120,219.78		13,120,219.78
合计	2,312,825,017.63	121,785,045.58	2,191,039,972.05	2,357,389,153.54	107,215,285.58	2,250,173,867.96

## (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	10,975,197.89	829,887.43		269,895.33		11,535,189.99
在产品	74,713,088.06	7,677,953.87		3,993,784.53		78,397,257.40
库存商品	21,526,999.63	17,150,705.10		6,825,106.54		31,852,598.19
合计	107,215,285.58	25,658,546.40		11,088,786.40		121,785,045.58

2016 年度由于部分存货质量问题导致的可变现净值低于存货账面价值。本期转销是由于处置了部分已经计提减值的存货。

(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

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
长期股权投资-山西中航腾锦洁净能源有限公司	0	0		2017 年 8 月 1 日
合计	0	0		/

其他说明:

于 2014 年 8 月 31 日, 经董事会批准, 子公司世新公司与山西美锦钢铁有限公司签订不可撤销的转让协议, 将世新公司持有的山西中航腾锦洁净能源有限公司的全部股权转让予山西美锦钢铁有限公司, 该股权转让交易预计在 2015 年内完成, 但由于部分相关手续尚未完成, 本年度上述被转让的子公司中的资产和负债仍符合持有待售条件, 在资产负债表中单独列示。

12、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
待抵扣增值税进项税税金	209,556,872.18	177,410,919.67
预付所得税	82,445.63	867,672.91
合计	209,639,317.81	178,278,592.58

13、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:	48,103,365.74	7,395,073.35	40,708,292.39	48,103,365.74		48,103,365.74

按公允价值计量的						
按成本计量的	48,103,365.74	7,395,073.35	40,708,292.39	48,103,365.74		48,103,365.74
合计	48,103,365.74	7,395,073.35	40,708,292.39	48,103,365.74		48,103,365.74

注：以成本计量的可供出售金融资产主要为本集团持有的非上市股权投资，这些投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。本集团尚无处置这些投资的计划。

(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		
深圳市景航精密锻造有限公司	570,000.00			570,000.00					0.89	
西安三角航空科技有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00					3.97	
中航网联国际物流有限公司	2,150,000.00			2,150,000.00					8.00	23,080.02
中航龙腾风力发电有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					10.00	461,454.20
海南中海能源股份有限公司	15,372,172.75			15,372,172.75					0.97	7,150,000.00
北京黎明航发动力科技有限公司	10,011,192.99			10,011,192.99		7,395,073.35		7,395,073.35	7.31	
合计	48,103,365.74			48,103,365.74		7,395,073.35		7,395,073.35	/	7,634,534.22

(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

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额			
本期计提	7,395,073.35		7,395,073.35
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	7,395,073.35		7,395,073.35

(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

#### 14、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

#### 15、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

## 16、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		
一、合营企业										
力锐液压系统有限责任公司	26,347,574.40			-4,494,883.85						21,852,690.55
小计	26,347,574.40			-4,494,883.85						21,852,690.55
二、联营企业										
无锡华达燃机发电公司	15,390,977.64							15,390,977.64		
中航惠腾风电设备股份有限公司										
北京北航华钛激光科技有限公司	40,000,000.00									40,000,000.00
景德镇景航汽车精密锻造有限公司	7,522,823.51			-451,755.90						7,071,067.61
中航上大高温合金材料有限公司	148,315,806.67			-7,345,900.44		-17,875.50				140,952,030.73
中航虹波风电设备有限公司				-860,554.31				22,572,797.76		21,712,243.45
上海菁江液压科技有限公司								362,400.00		362,400.00
小计	211,229,607.82			-8,658,210.65		-17,875.50		38,326,175.40		210,097,741.79
合计	237,577,182.22			-13,153,094.50		-17,875.50		38,326,175.40		231,950,432.34

注：公司持有原孙公司中航虹波风电设备有限公司 29.6%股份、原孙公司上海菁江液压科技有限公司 49%股份，本期不再将其纳入合并范围，转为权益法核算，本期其他增加即为上述公司经评估后的公允价值。本期减少为处置了无锡华达发电公司股权。

## 17、投资性房地产

□适用 √不适用

## 18、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	电子设备	办公设备	其他设备	燃气机组	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	1,259,491,692.80	3,360,791,054.19	59,378,371.78	54,125,377.66	4,051,569.85	61,993,921.87	6,718,485.74	4,806,550,473.89
2. 本期增加金额	71,355,216.03	511,983,077.64	5,856,276.39	5,432,958.85	261,800.45	3,797,470.01		598,686,799.37
(1) 购置	837,668.50	77,570,162.08	5,673,370.41	2,641,145.39	261,800.45	3,487,958.15		90,472,104.98
(2) 在建工程转入	70,517,547.53	434,412,915.56	182,905.98	2,791,813.46		309,511.86		508,214,694.39
3. 本期减少金额	69,654,058.20	146,733,701.30	9,957,661.87	3,617,039.29	302,227.09	9,733,970.26		239,998,658.01
(1) 处置或报废	825,120.96	96,894,089.32	6,587,911.66	2,461,447.22	540.00	10,207.45		106,779,316.61
(2) 合并减少	68,828,937.24	49,839,611.98	3,369,750.21	1,155,592.07	301,687.09	9,723,762.81		133,219,341.40
4. 期末余额	1,261,192,850.63	3,726,040,430.53	55,276,986.30	55,941,297.22	4,011,143.21	56,057,421.62	6,718,485.74	5,165,238,615.25
二、累计折旧								
1. 期初余额	272,575,369.81	1,445,280,077.57	46,208,448.61	35,135,349.54	2,980,482.57	11,318,981.36	6,477,006.55	1,819,975,716.01
2. 本期增加金额	47,406,958.14	236,845,420.77	5,263,473.57	3,530,210.67	720,040.66	6,290,145.13		300,056,248.94
(1) 计提	47,406,958.14	236,845,420.77	5,263,473.57	3,530,210.67	720,040.66	6,290,145.13		300,056,248.94
3. 本期减少金额	23,462,422.78	83,634,262.81	7,811,997.34	2,061,669.20	868,882.49	8,079,976.86		125,919,211.48
(1) 处置或报废	5,888,980.40	48,586,698.14	4,808,518.55	816,451.50	692,481.60	6,109.64		60,799,239.83
(2) 合并减少	17,573,442.38	35,047,564.67	3,003,478.79	1,245,217.70	176,400.89	8,073,867.22		65,119,971.65
4. 期末余额	296,519,905.17	1,598,491,235.53	43,659,924.84	36,603,891.01	2,831,640.74	9,529,149.63	6,477,006.55	1,994,112,753.47
三、减值准备								
1. 期初余额		4,134,602.82	448,616.67					4,583,219.49
2. 本期增加金额	2,951,559.66	21,082,704.97		38,697.84				24,072,962.47
(1) 计提	2,951,559.66	21,082,704.97		38,697.84				24,072,962.47

2016 年年度报告

3. 本期减少金额		3,882,722.41						3,882,722.41
(1) 处置或报废		3,882,722.41						3,882,722.41
4. 期末余额	2,951,559.66	21,334,585.38	448,616.67	38,697.84				24,773,459.55
四、账面价值								
1. 期末账面价值	961,721,385.80	2,106,214,609.62	11,168,444.79	19,298,708.37	1,179,502.47	46,528,271.99	241,479.19	3,146,352,402.23
2. 期初账面价值	986,916,322.99	1,911,376,373.80	12,721,306.50	18,990,028.12	1,071,087.28	50,674,940.51	241,479.19	2,981,991,538.39

注：本年度减少金额中其他项为原孙公司中航虹波风电设备有限公司、上海箐江液压科技有限公司余额，因本年度不再将其纳入合并范围故转出。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√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
机器设备	49,536,043.58	2,352,962.07		47,183,081.51
合计	49,536,043.58	2,352,962.07		47,183,081.51

## (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
食堂	2,066,091.64	房产证手续正在审核中
合计	2,066,091.64	

其他说明：

√适用 □不适用

于2016年12月31日，账面价值约为165,810,753.04元的房屋、建筑物及设备分别作为95,000,000.00元的短期借款（附注七、30）和88,700,000.00元的长期借款（附注七、44）的抵押物。

于2016年12月31日，账面价值约为141,952,847.76元设备作为205,800,000.00元的售后租回款项（附注七、46）的抵押物，详见附注十六、其他重要事项。

## 19、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
新区工程项目				7,967,924.19		7,967,924.19
电液伺服疲劳试验机 8802 型	1,649,572.67		1,649,572.67			
仓储中心				21,501,349.60		21,501,349.60
公租房	7,346,471.11		7,346,471.11	6,327,813.21		6,327,813.21
自筹项目	9,710,858.14		9,710,858.14	23,835,446.38		23,835,446.38
基础建设项目	66,598,996.65		66,598,996.65	43,161,643.30		43,161,643.30
闪光焊型材轧制生产线	2,807,626.02		2,807,626.02	2,706,771.32		2,706,771.32
顶开式热处理炉改造	5,070,566.61		5,070,566.61			
技改项目	16,740,089.32		16,740,089.32	6,905,936.70		6,905,936.70
XX 能力建设				7,221,780.20		7,221,780.20

X16 项目	559,684.00		559,684.00	507,742.50		507,742.50
X20	2,594,811.35		2,594,811.35	3,760,707.36		3,760,707.36
3X 能力建设项目				105,672.10		105,672.10
X15 二期	294,824.20		294,824.20	1,023,517.30		1,023,517.30
X 运 B 状态				65,293.00		65,293.00
一区生活污水处理站	831,565.60		831,565.60			
2016 年绿化工程	924,494.13		924,494.13			
新区 10KV 专线接入工程	2,957,714.81		2,957,714.81			
老区募投	9,712,348.15		9,712,348.15			
技改项目	86,493,975.85		86,493,975.85	41,832,116.96		41,832,116.96
建平黑水镇风电场一期工程	567,881.48		567,881.48	463,749.34		463,749.34
雷州调风工程风电场	18,271,617.00		18,271,617.00	5,469,173.93		5,469,173.93
中航广东阳西散头咀风电项目	10,690,978.49		10,690,978.49	8,651,840.06		8,651,840.06
金州百灵庙二期(包头 49.5MW 风电场项目)				187,739,476.08		187,739,476.08
金州百灵庙三期	815,420.74		815,420.74	665,420.74		665,420.74
成都二期	1,351,102.30	1,351,102.30		1,351,102.30		1,351,102.30
节能减排	12,280,000.00		12,280,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00
苏州试验台	10,594,203.82		10,594,203.82	14,398,237.02		14,398,237.02
三合一研保建设项目	29,541,209.82		29,541,209.82	14,400,000.00		14,400,000.00
十二五能力建设项目(高新三期)	14,639,270.61		14,639,270.61	8,321,911.98		8,321,911.98
技改(液压民品技改)				4,313,768.83		4,313,768.83
技措(液压民品技措)	3,073,171.25		3,073,171.25	2,033,885.02		2,033,885.02
苏州-关键液压基础件建设	182,250.67		182,250.67	182,250.67		182,250.67
信息化及智能制造等	5,415,567.53		5,415,567.53			
高强度精密液压铸件项目				4,336,717.10		4,336,717.10
制芯机后处理效能				56,758.77		56,758.77
荧光磁粉探伤机	299,145.30		299,145.30	299,145.30		299,145.30
高端、核心液压基础件开发及产业化生产基地建设项目	540,903,041.20		540,903,041.20	328,059,541.99		328,059,541.99
新区建设				1,249,642.58		1,249,642.58
新办公楼				969,337.46		969,337.46
其他零星工程				1,588,505.29		1,588,505.29
其他	7,817,143.33		7,817,143.33	4,587,732.06		4,587,732.06
南充燃机发电项目	300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00	-

---

南充设备技改	1,290,080.70		1,290,080.70			-
合计	872,325,682.85	1,651,102.30	870,674,580.55	763,361,910.64	300,000.00	763,061,910.64

## (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
仓储中心	84,370,000.00	21,501,349.60	38,636,979.79	60,138,329.39		0.00	71.28	71.28				自筹
自筹项目	31,647,800.00	21,781,000.18	9,911,845.44	21,981,987.48		9,710,858.14	100.14	100.14				自筹
技改项目	448,860,000.00	41,832,116.96	59,773,312.48	15,111,453.59		86,493,975.85	22.64	22.64	142,500.00	142,500.00	4.28	自筹
金州百灵庙二期	379,450,100.00	187,739,476.08	143,674,000.80	328,500,254.66	2,913,222.22	0.00	87.34	87.34	12,161,056.76	9,443,249.92	4.66	自筹
中航广东阳西散头咀风电项目	447,777,000.00	8,651,840.06				8,651,840.06	1.93	1.93				自筹
三合一研保建设项目	47,100,000.00	14,400,000.00	22,194,400.30			36,594,400.30	77.70	77.70				自筹
高端、核心液压基础件开发及产业化生产基地建设项目	827,340,000.00	328,059,541.99	217,552,185.45			545,611,727.44	65.95	65.95	12,014,737.81	9,889,297.25	5.00	自筹
理化试验中心	10,000,000.00	7,967,924.19	318,446.60	8,286,370.79		0.00	82.86	82.86				自筹
换热器生产线技术改造	76,705,936.70	6,905,936.70	24,446,874.37	14,612,721.75		16,740,089.32	40.87	40.87				自筹
XX 能力建设	12,150,000.00	7,221,780.20	3,064,708.15	10,286,488.35		0.00	84.66	84.66				国拨资金
X20	14,700,000.00	3,760,707.36	9,234,103.99	10,400,000.00		2,594,811.35	88.40	88.40				国拨资金
X15 二期	3,000,000.00	1,023,517.30	1,881,306.90	2,610,000.00		294,824.20	96.83	96.83				国拨资金
合计		650,845,190.62	530,688,164.27	471,927,606.01	2,913,222.22	706,692,526.66	/	/	24,318,294.57	19,475,047.17	/	/

注：本年其他减少 2,913,222.22 元，系金州百灵庙二期项目验收转入无形资产 2,913,222.22 元。

**(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

**20、工程物资**

□适用 √不适用

**21、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
设备	437,589.93	
合计	437,589.93	

**22、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

**(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

**23、油气资产**

□适用 √不适用

## 24、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	软件	天然气管道建设费	天然气使用费	天然气改造工程	并网用电权	用电权	其他	特许经营权	合计
一、账面原值										
1. 期初余额	382,335,613.65	40,527,980.65	29,269,639.69	24,347,700.92	1,155,800.00	15,185,403.45	1,650,000.00	1,057,381.11	583,889,164.42	1,079,418,683.89
2. 本期增加金额	3,012,573.50	4,528,147.65							1,976,880.40	9,517,601.55
(1) 购置	3,012,573.50	4,528,147.65							1,976,880.40	9,517,601.55
3. 本期减少金额	29,173,350.74	423,345.60								29,596,696.34
(1) 处置	3,494,049.30									3,494,049.30
(2) 合并减少	25,679,301.44	423,345.60								26,102,647.04
4. 期末余额	356,174,836.41	44,632,782.70	29,269,639.69	24,347,700.92	1,155,800.00	15,185,403.45	1,650,000.00	1,057,381.11	585,866,044.82	1,059,339,589.10
二、累计摊销										
1. 期初余额	45,768,151.94	10,704,889.40	29,269,639.69	24,347,700.92	1,155,800.00	15,185,403.45	1,650,000.00	1,045,438.75	3,905,558.31	133,032,582.46
2. 本期增加金额	7,762,648.72	5,022,871.66							22,985,069.35	35,770,589.73
(1) 计提	7,762,648.72	5,022,871.66							22,985,069.35	35,770,589.73
3. 本期减少金额	3,429,455.58	374,812.06								3,804,267.64
(1) 处置	133,938.61									133,938.61
(2) 合并减少	3,295,516.97	374,812.06								3,670,329.03
4. 期末余额	50,101,345.08	15,352,949.00	29,269,639.69	24,347,700.92	1,155,800.00	15,185,403.45	1,650,000.00	1,045,438.75	26,890,627.66	164,998,904.55
三、减值准备										
四、账面价值										
1. 期末账面价值	306,073,491.33	29,279,833.70						11,942.36	558,975,417.16	894,340,684.55
2. 期初账面价值	336,567,461.71	29,823,091.25						11,942.36	579,983,606.11	946,386,101.43

注：本年度合并减少金额为原孙公司中航虹波风电设备有限公司、上海箐江液压科技有限公司余额，因本年度不再将其纳入合并范围故转出。

**(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

注: 于 2016 年 12 月 31 日, 账面价值人民币 35,234,957.84 元无形资产所有权受到限制, 系本集团以账面价值为人民币 35,234,957.84 元的土地使用权为抵押, 取得银行借款人民币 114,700,000.00 元; BOT 项目收费权受到限制, 系本集团以 BOT 项目收费权为抵押, 取得银行借款人民币 180,000,000.00 元 (详见附注七、30/44)。

**25、开发支出**

适用 不适用

**26、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	其他	
江西景航航空锻铸有限公司	862,207.76					862,207.76
中航虹波风电设备有限公司	3,463,017.91				3,463,017.91	
合计	4,325,225.67				3,463,017.91	862,207.76

注: 商誉的计算过程。本公司于 2010 年通过非同一控制的企业合并, 取得了江西景航航空锻铸有限公司 51% 的股权, 对江西景航航空锻铸有限公司形成了控制, 在合并过程中, 本公司支付的合并成本超过按照比例获取的江西景航航空锻铸有限公司可辨认净资产公允价值的差额为人民币 862,207.76 元, 确认为与江西景航航空锻铸有限公司合并形成的相关商誉;

子公司中航世新燃气轮机股份有限公司于 2010 年取得了中航虹波风电设备有限公司 29.6% 的股权, 成为中航虹波风电设备有限公司的第一大股东, 对企业的经营决策等能够实现实质上的控制, 应纳入中航世新燃气轮机股份有限公司的合并范围内。在合并过程中, 中航世新燃气轮机股份有限公司支付的合并成本超过按照持股比例应享有的中航虹波风电设备有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额为人民币 3,463,017.91 元, 应确认为中航世新燃气轮机股份有限公司与中航虹波风电设备有限公司合并形成的相关商誉。本年度本公司不再将中航虹波风电设备有限公司纳入合并范围, 故将其余额转出。

**(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

① 分摊至本集团资产组和资产组组合的商誉根据经营分部汇总如下：

项目	期末余额	期初余额
锻铸产品	862,207.76	862,207.76
风电设备		3,463,017.91

② 采用未来现金流量折现方法的主要假设

管理层所采用的加权平均增长率与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。未来现金流量折现方法采用的假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。

资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算，采用现金流量预测方法计算。超过该五年期的现金流量采用以下所述的估计增长率作出推算：

项目	锻铸产品
增长率	
毛利率	24%
折现率	8%

其他说明

适用 不适用

## 27、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
073 工程项目	229,643.00		81,048.00		148,595.00
办公楼装修	1,711,788.45	3,883,115.12	1,544,974.51		4,049,929.06
装修费		73,000.00	12,166.50	60,833.50	
装修费	46,109.13		46,109.13		
厂房装修		1,249,642.58	124,964.28		1,124,678.30
办公区租赁费	107,720.55		107,720.55		
二号街厂区改造	1,377,856.16		359,440.80		1,018,415.36
光纤电缆	24,444.34		24,444.34		
合计	3,497,561.63	5,205,757.70	2,300,868.11	60,833.50	6,341,617.72

注：本年度其他减少金额为原孙公司中航虹波风电设备有限公司余额，因本年度不再将其纳入合并范围故转出。

## 28、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	347,654,339.17	61,039,675.85	278,317,389.66	49,176,365.96
可抵扣亏损			22,891,713.46	3,433,757.02
无形资产摊销差异			5,728,485.25	1,374,836.46
收入确认差异	10,052,217.88	1,507,832.69	3,672,717.38	918,179.35
递延收益	5,982,750.00	897,412.50	4,807,750.00	721,162.50
费用摊销	45,933.33	6,890.00	114,833.33	17,225.00
合计	363,735,240.38	63,451,811.04	315,532,889.08	55,641,526.29

## (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
长期股权投资成本法转换为权益法投资收益	63,949,710.28	15,987,427.57	63,949,710.28	15,987,427.57
合计	63,949,710.28	15,987,427.57	63,949,710.28	15,987,427.57

## (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	842,893,451.80	788,687,215.27
可抵扣亏损	1,055,377,243.27	1,032,183,355.62
合计	1,898,270,695.07	1,820,870,570.89

## (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		49,703,677.09	
2017 年	113,112,453.46	113,112,453.46	
2018 年	8,407,621.39	8,407,621.39	
2019 年	9,028,920.60	9,028,920.60	
2020 年	851,930,683.08	851,930,683.08	
2021 年	72,897,564.74		
合计	1,055,377,243.27	1,032,183,355.62	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、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
预付融资租赁设备款		48,743,458.77
预付设备款、工程款	64,209,129.78	42,668,642.40
合计	64,209,129.78	91,412,101.17

**30、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	68,863,073.33	148,993,040.00
抵押借款	121,000,000.00	134,000,000.00
保证借款	404,500,000.00	514,500,000.00
信用借款	1,642,000,000.00	805,700,000.00
合计	2,236,363,073.33	1,603,193,040.00

**(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

**31、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

**32、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**33、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	934,657,653.23	998,120,659.26
银行承兑汇票	52,199,252.54	145,329,882.32
合计	986,856,905.77	1,143,450,541.58

**34、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
----	------	------

工程款	180,839,547.03	176,460,516.55
材料款	1,882,142,171.11	1,516,102,048.67
设备款	168,022,145.42	196,645,527.24
其他	62,663,151.90	37,427,299.05
合计	2,293,667,015.46	1,926,635,391.51

## (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
北京能科瑞康节能技术开发有限公司	6,235,000.00	资金周转困难
中国航空工业供销有限公司	13,202,877.14	资金周转困难
济南铸锻所捷迈机械有限公司	3,116,015.77	设备问题未解决
西安三角航空科技有限责任公司	3,970,969.54	资金周转困难
中航惠德风电工程有限公司	35,062,200.00	资金紧张
杭州锅炉集团股份有限公司	13,929,358.00	资金紧张
云南建工安装股份有限公司	12,748,971.00	资金紧张
江苏优联特精密机械制造有限公司	14,436,779.58	资金紧张, 未偿还
中航动力国际物流有限公司沈阳分公司	8,553,346.31	资金紧张, 未偿还
北京优联特科技有限公司	6,775,910.57	资金紧张, 未偿还
河南省矿山起重机有限公司贵阳市销售服务分公司	3,315,969.45	资金紧张, 未偿还
内蒙古电力勘测设计院有限责任公司	30,720,000.00	资金紧张, 未偿还
宝鸡市海宝特种金属材料有限责任公司	6,423,030.00	资金紧张, 未偿还
上海宝钢特殊金属材料有限公司	5,520,964.17	资金紧张, 未偿还
东方电气集团东方汽轮机有限公司大安分公司	11,040,000.00	资金紧张, 未偿还
无锡惠达铝业股份有限公司	3,448,185.28	资金紧张, 未偿还
合计	178,499,576.81	/

其他说明

□适用 √不适用

## 35、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
预收货款	658,613,763.82	538,463,572.84
合计	658,613,763.82	538,463,572.84

## (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
中航动力科技工程有限责任公司	587,379,588.77	项目未完
海军装备部驻沈阳地区军事代表局	11,900,000.00	项目未完
中国第十七冶金建设有限公司材料公司	16,124,000.00	项目未完

中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司	1,629,000.00	项目未完
REMWABLE EMERGY POWER	1,289,046.47	项目未完
CNPC INTERNATIONAL LTD	2,929,731.48	项目未完
河南平煤神马节能科技有限公司	1,000,000.00	项目未完
合计	622,251,366.72	/

## (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

## 36、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	36,090,866.26	792,860,184.93	766,830,343.26	62,120,707.93
二、离职后福利-设定提存计划	13,527,142.71	110,291,300.13	123,603,454.71	214,988.13
三、辞退福利		320,021.32	320,021.32	
四、一年内到期的其他福利				
合计	49,618,008.97	903,471,506.38	890,753,819.29	62,335,696.06

## (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	9,725,774.84	594,613,973.30	574,330,110.13	30,009,638.01
二、职工福利费		58,995,204.66	58,995,204.66	
三、社会保险费	357,366.48	46,243,533.38	46,395,362.64	205,537.22
其中:医疗保险费	306,126.97	39,356,091.80	39,482,398.44	179,820.33
工伤保险费	31,972.01	4,726,341.05	4,724,264.28	34,048.78
生育保险费	19,267.50	2,161,100.53	2,188,699.92	-8,331.89
四、住房公积金	224,986.91	56,970,065.91	56,862,980.92	332,071.90
五、工会经费和职工教育经费	25,391,726.19	18,878,080.75	13,093,877.48	31,175,929.46
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	391,011.84	17,159,326.93	17,152,807.43	397,531.34
合计	36,090,866.26	792,860,184.93	766,830,343.26	62,120,707.93

## (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	13,489,033.32	95,368,643.91	108,686,546.94	171,130.29

2、失业保险费	38,109.39	4,893,893.90	4,888,145.45	43,857.84
3、企业年金缴费		10,028,762.32	10,028,762.32	
合计	13,527,142.71	110,291,300.13	123,603,454.71	214,988.13

其他说明：

适用 不适用

注：本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社保经办机构缴纳保险费。职工退休或失业后，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或向已失业员工支付失业金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 37、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	7,844,237.86	10,413,535.38
营业税		3,351,132.12
企业所得税	34,185,091.20	24,465,449.09
个人所得税	6,533,994.82	5,835,137.32
城市维护建设税	550,568.82	750,850.53
教育费附加	435,832.16	625,120.55
房产税	1,178,399.65	1,079,073.53
印花税	82,872.59	67,495.16
土地使用税	273,688.84	699,430.33
价格基金		96,229.39
其他	176,806.91	337,304.22
合计	51,261,492.85	47,720,757.62

### 38、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
企业债券利息	53,442,506.63	53,344,055.37
短期借款应付利息	453,001.64	
短期融资券应付利息		9,675,753.42
合计	53,895,508.27	63,019,808.79

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

**39、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		
景德镇景航锻铸有限责任公司	7,248,769.60	
沈阳黎明航空发动机公司	272,015.09	272,015.09
西安航空发动机有限公司	163,053.02	163,053.02
中国华融资产管理公司	134,464.58	134,464.58
贵州黎阳航空发动机公司	131,627.10	131,627.10
北京拓宏汇金投资管理有限公司		1,144,613.03
其他	401,381.49	401,381.49
合计	8,351,310.88	2,247,154.31

**40、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
代收代付款	14,301,405.71	15,419,738.58
押金	8,874,844.73	9,426,914.13
往来款	172,062,687.24	146,352,394.12
其他	58,870,664.96	74,833,346.21
合计	254,109,602.64	246,032,393.04

**(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
中国轻型燃机中心	29,535,318.71	双方往来未清理结算
中航技进出口总公司	14,725,287.36	双方往来未清理结算
无锡惠山泵业有限公司	2,744,945.75	股东借款
无锡锐克电动工具有限公司	4,744,945.75	股东借款
无锡新燕贸易有限公司	2,744,945.75	股东借款
合计	54,495,443.32	/

## 金额较大的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
中航技进出口总公司	14,725,287.36	14,725,287.36
中国轻型燃机中心	29,535,318.71	31,035,318.71
中航动力科技工程有限责任公司	88,621,262.00	66,679,962.00
合计	132,881,868.07	112,440,568.07

**41、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**42、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（附注七、44）	208,700,000.00	262,360,000.00
1年内到期的应付债券（附注七、45）	996,756,000.00	3,244,000.00
1年内到期的长期应付款		4,828,778.06
合计	1,205,456,000.00	270,432,778.06

**43、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		600,000,000.00
合计		600,000,000.00

**44、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	180,000,000.00	
抵押借款	88,700,000.00	98,960,000.00
保证借款	1,224,551,523.42	1,074,634,126.39
信用借款	224,795,900.00	300,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注七、42）	-208,700,000.00	-262,360,000.00
合计	1,509,347,423.42	1,211,234,126.39

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率（%）	期末余额	期初余额
中国建设银行南充市分行	2016-12-2	2031-12-2	4.90	180,000,000.00	
国家开发银行吉林省分行	2013-6-28	2028-7-8	4.41	216,340,000.00	234,000,000.00
国家开发银行吉林	2013-11-15	2028-11-14	4.90	214,000,000.00	231,000,000.00

省分行					
中国工商银行包头百灵庙支行	2016-3-31	2031-2-1	4.66	90,000,000.00	
中国交通银行北京市东单支行	2012-5-15	2022-5-15	4.90	108,587,319.79	130,304,783.74
合计				808,927,319.79	595,304,783.74

#### 45、应付债券

##### (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券		996,756,000.00
合计		996,756,000.00

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
长期公司债券（固息）	996,756,000.00	2012-2-10	5年	996,756,000.00	996,756,000.00		59,969,210.30		59,805,360.00	996,756,000.00
长期公司债券（浮息）	3,244,000.00	2012-2-10	4年	3,244,000.00	3,244,000.00		16,349.76		81,748.80	
减：一年内到期部分（附注七、42）					-3,244,000.00					-996,756,000.00
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	996,756,000.00		59,985,560.06		59,887,108.80	

## (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

应付债券利息的增减变动:

债券名称	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息
长期公司债券(固息)	53,278,656.33	59,969,210.30	59,805,360.00	53,442,506.63
长期公司债券(浮息)	65,399.04	16,349.76	81,748.80	
	53,344,055.37	59,985,560.06	59,887,108.80	53,442,506.63

## 46、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁费	221,910,151.34	195,211,852.36
应付股权转让款	1,913,500	1,913,500.00
减:一年内到期部分(附注七、42)	4,828,778.06	
合计	218,994,873.28	197,125,352.36

其他说明:

√适用 □不适用

金额前五名长期应付款情况

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
沈阳黎明发动机公司		913,500.00			913,500.00	
中航凯信总公司		1,000,000.00			1,000,000.00	
中关村科技租赁有限公司	3年		6.30		4,907,263.00	抵押
国银金融租赁有限公司	3年	32,104,095.08	8.03		19,362,475.84	信用
中航国际租赁有限公司	8年	189,806,056.26	6.25		170,942,113.52	信用
合计		223,823,651.34			197,125,352.36	

## 47、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

## 48、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	形成原因
节能减排	7,000,000.00	5,000,000.00		12,000,000.00	
锻件国债项目拨款	89,355,739.28	41,314,100.74	12,577,167.09	118,092,672.93	
课题经费	15,284,355.82	10,660,524.95	15,651,832.25	10,293,048.52	
科研费	6,816,010.84	12,794,579.14	18,711,883.28	898,706.70	
三合一研保建设项目	15,000,000.00	22,460,000.00		37,460,000.00	
十二五能力建设一期项目	5,000,000.00	10,000,000.00		15,000,000.00	
棚户区改造	18,817,148.00	7,250,000.00	27,755,419.89	-1,688,271.89	
某型号1	371,509.40	2,500,000.00	2,339,000.00	532,509.40	
某型号2	3,744,000.00	7,700,000.00	10,400,000.00	1,044,000.00	
地方政府专项资金	734,076.81	300,000.00	2,434.37	1,031,642.44	
中央专项资金					
其他科研拨款	49,251,317.10	106,668,593.08	54,603,352.66	101,316,557.52	
大尺度定位仪开发		35,608,000.00	16,113,431.95	19,494,568.05	
科技创新人才团队建设		300,000.00		300,000.00	
公租房		3,170,000.00		3,170,000.00	
TC17 合金β 锻整体叶盘 锻造成型工艺与应用研究		100,000.00		100,000.00	
航空难变形材料等温锻造 工艺应用示范		400,000.00	45,795.20	354,204.80	
创新基金	3,000,000.00	4,306,123.15	7,306,123.15		
合计	214,374,157.25	270,531,921.06	165,506,439.84	319,399,638.47	/

## 49、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	169,700,724.01	23,358,465.75	
未决诉讼		10,242,564.15	
合计	169,700,724.01	33,601,029.90	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

关于预计负债详细情况的披露详见附注十四、承诺及或有事项。

**50、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	20,047,550.00	4,185,105.00	2,530,783.00	21,701,872.00	
合计	20,047,550.00	4,185,105.00	2,530,783.00	21,701,872.00	/

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
财政贴息	2,095,750.00		303,000.00		1,792,750.00	与资产相关
财政部审计项目科技资金		1,200,000.00	10,000.00		1,190,000.00	与资产相关
***项目	8,979,800.00		430,013.33		8,549,786.67	与资产相关
2010年市区工业企业技术改造专项资金补贴（塔筒生产流水线技术改造）	312,000.00			312,000.00		与资产相关
仓储中心加工项目	2,860,000.00		190,664.67		2,669,335.33	与资产相关
等温锻造生产线一期项目财政贷款贴息	4,400,000.00	600,000.00	500,000.00		4,500,000.00	与资产相关
土地		785,105.00	785,105.00			与资产相关
景德镇市财政局技改扶持资金	1,400,000.00	1,600,000.00			3,000,000.00	与资产相关
合计	20,047,550.00	4,185,105.00	2,218,783.00	312,000.00	21,701,872.00	/

注：本年度减少金额中其他项为原孙公司中航虹波风电设备有限公司余额，因本年度不再将其纳入合并范围故转出。

其他说明：

□适用 √不适用

**51、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	778,003,200.00						778,003,200.00

**52、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

**53、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）	944,675,897.10			944,675,897.10
其他资本公积	400,790,724.14	39,310,879.69		440,101,603.83
合计	1,345,466,621.24	39,310,879.69		1,384,777,500.93

**54、库存股**

□适用 √不适用

**55、其他综合收益**

□适用 √不适用

**56、专项储备**

√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
安全生产费	16,153,379.22	21,555,453.31	16,028,941.11	21,679,891.42
合计	16,153,379.22	21,555,453.31	16,028,941.11	21,679,891.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团安全生产费依据财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计提和使用。

**57、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	106,190,788.91	4,080,136.19		110,270,925.10
合计	106,190,788.91	4,080,136.19		110,270,925.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司2016年按净利润的10%提取法定盈余公积金4,080,136.19元(2015年：按净利润的10%提取，共6,510,243.40元)。

## 58、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	1,001,318,196.46	1,339,294,640.65
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	1,001,318,196.46	1,339,294,640.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	242,463,086.23	-300,082,652.15
减：提取法定盈余公积	4,080,136.19	6,510,243.40
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	31,120,128.00	31,120,128.00
转作股本的普通股股利		
其他		263,420.64
期末未分配利润	1,208,581,018.50	1,001,318,196.46

### 利润分配情况的说明

根据2016年4月27日经本公司2015年度股东大会批准的《公司2015年度利润分配方案》，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币0.04元，按照已发行股份数778,003,200股计算，共计31,120,128.00元。

### 子公司报告期内提取盈余公积的情况

本集团子公司于2016年度提取盈余公积36,102,103.22元，其中归属于母公司的金额为34,319,627.97元。明细如下：

子公司名称	本年提取的盈余公积	母公司享有部分
中航力源液压股份有限公司	2,955,212.46	2,953,734.85
中航金属材料理化检测科技有限公司	819,970.55	819,970.55
贵州安大航空锻造有限责任公司	10,427,570.29	10,427,570.29
贵州永红航空机械有限责任公司	3,771,606.66	3,771,606.66
陕西宏远航空锻造有限责任公司	14,854,735.64	14,854,735.64
江西景航航空锻铸有限公司	2,429,084.22	1,238,832.95
中航卓越锻造(无锡)有限公司	843,923.40	253,177.02
合计	36,102,103.22	34,319,627.97

## 59、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	5,232,752,921.53	3,891,246,933.58	5,718,249,159.72	4,419,287,125.16
其他业务	135,807,132.39	94,863,914.91	159,055,089.13	134,527,139.10
合计	5,368,560,053.92	3,986,110,848.49	5,877,304,248.85	4,553,814,264.26

## 60、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
营业税	2,826,439.48	2,894,032.30
城市维护建设税	3,376,095.97	4,136,663.21
教育费附加	2,709,504.14	4,060,398.02
房产税	2,232,680.60	
土地使用税	3,540,633.81	
车船使用税	36,876.23	
印花税	245,947.66	
水利基金	2,107,539.44	
价格基金	1,297,438.54	1,200,804.11
其他	3,898,187.62	1,676,797.83
合计	22,271,343.49	13,968,695.47

注：本年度根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）之要求，将2016年5月1日后发生的房产税、土地使用税等调整至“税金及附加”。

## 61、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
职工薪酬	32,574,494.73	34,165,918.06
物料消耗	2,801,934.25	2,150,004.44
运输费	42,845,550.10	54,100,749.19
三包损失	1,938,244.28	2,887,207.33
差旅费	5,201,090.24	6,723,373.30
办公费	542,898.51	539,358.62
业务费	5,638,820.67	4,569,971.29
办事处费用	1,044,689.12	1,685,694.54
业务宣传费	868,520.23	2,725,877.56
包装费	3,602,505.68	3,380,192.44
劳动保护	313,652.77	579,028.53
代理服务费	4,850,479.94	4,031,232.03
仓储费	378,684.73	251,316.63
其他	15,246,010.95	16,285,869.78
合计	117,847,576.20	134,075,793.74

## 62、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	288,697,668.39	286,431,697.57

招待费	14,568,274.12	13,822,595.39
中介及咨询费	11,778,131.01	6,954,039.58
差旅费	13,698,184.90	14,847,827.85
办公费	11,851,004.65	12,911,369.77
会议费	2,793,012.88	2,971,118.69
运输费	8,125,401.35	9,244,611.97
租赁费	10,125,616.58	5,787,439.42
折旧费	26,248,040.21	26,161,683.36
无形资产摊销	11,259,664.48	11,703,916.33
税费	4,520,792.10	10,720,419.41
修理费	33,991,192.22	14,543,681.55
水电费	8,339,560.15	9,244,104.93
研究开发费	172,849,364.04	178,611,946.30
长期待摊费用摊销	1,762,020.24	1,148,659.78
其他	81,513,613.26	72,271,348.37
合计	702,121,540.58	677,376,460.27

### 63、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	243,358,290.77	277,785,151.95
减：利息收入	-9,476,253.26	-10,896,031.32
减：利息资本化金额	-19,475,047.17	-22,917,770.93
汇兑损益	-14,216,278.10	-5,920,657.71
减：汇兑损益资本化金额		
其他	5,223,830.02	6,757,289.44
合计	205,414,542.26	244,807,981.43

### 64、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	95,267,995.43	621,509,007.06
二、存货跌价损失	25,658,546.39	25,505,984.46
三、可供出售金融资产减值损失	7,395,073.35	
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	24,072,962.47	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	1,351,102.30	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	153,745,679.94	647,014,991.52

**65、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**66、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	-13,153,094.50	-22,968,231.73
处置长期股权投资产生的投资收益	4,340,373.31	
可供出售金融资产等取得的投资收益	7,634,534.22	7,676,029.00
丧失子公司控制权由成本法转换权益法产生的收益	-3,871,043.23	97,343,519.46
合计	-5,049,230.20	82,051,316.73

**67、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	18,952,022.49	1,636,593.80	18,952,022.49
其中：固定资产处置利得	18,952,022.49	1,636,593.80	18,952,022.49
收回代付的担保支出	80,000,000.00		80,000,000.00
政府补助	32,758,855.36	26,791,203.73	32,758,855.36
其他	1,865,538.62	3,718,216.18	1,865,538.62
合计	133,576,416.47	32,146,013.71	133,576,416.47

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
生产引导资金		5,231,200.00	与收益相关
土地	785,105.00	399,900.00	与资产相关
供应链管理系统项目款		180,000.00	与收益相关
市级环保专项资金		200,000.00	与收益相关
高新技术企业补助	300,000.00		与收益相关
中小企业资金扶持	1,000.00		与收益相关
专利资助	65,000.00		与收益相关
安全生产资金	150,000.00		与收益相关

乌当区政府补助	800,000.00		与收益相关
名牌产品资金支持费	100,000.00		与收益相关
科技扶持支持资金	100,000.00		与收益相关
开发区经发局产业引导资金	15,000,000.00		与收益相关
相城开发区紧缺人才补贴款	2,500.00		与收益相关
江西景德镇陶瓷工业园区财政局政府奖励款	766,334.28	988,539.62	与收益相关
收工业三年强攻奖励		30,000.00	与收益相关
收省财政工业企业增产增效奖励		167,200.00	与收益相关
收市外经贸发展扶持资金		174,000.00	与收益相关
收市科技局补贴款	335,000.00	60,000.00	与收益相关
收景德镇市劳动就业服务管理局稳岗补贴	190,868.01		与收益相关
收陶瓷工业园区财政局救灾款	50,000.00		与收益相关
贵州省科技厅 2015 年专利资助款		160,200.00	与收益相关
两化融合补助款		100,000.00	与收益相关
贵州省人力资源和社会保障厅项目经费		240,000.00	与收益相关
闪光焊项目		1,000,000.00	与收益相关
收 2016 年度高新津贴	260,000.00		与收益相关
收贵州省外专局拨付引智项目资助款	545,000.00		与收益相关
收展位费补贴款	130,266.00		与收益相关
贵州省财政厅拨付专利申请资助经费	280,000.00		与收益相关
政府产业协作配套专项资金奖励	750,600.00	2,614,900.00	与收益相关
高陵仓储加工中心建设项目	190,664.67		与资产相关
高新工程津贴	520,000.00	260,000.00	与收益相关
外经贸发展专项资金	111,200.00	160,000.00	与收益相关
咸阳市财政局开拓资金		108,400.00	与收益相关
咸阳市财政局 2014 年出口货物运费补贴		103,000.00	与收益相关
财政拨款贴息收益分摊	500,000.00		与资产相关
贷款贴息		300,000.00	与收益相关
贵阳经开区配套企业发展资金		209,050.00	与收益相关
公共检测服务平台补贴款		1,800,000.00	与收益相关
经开区代金券项目		150,000.00	与收益相关
经开区投资服务局 2015 流动资金贷款贴息		100,000.00	与收益相关
经开区产业发展局科技研发补助资金	20,000.00		与收益相关
经开区投资服务局《铝制板翅式散热器等产品建设项目》资金	2,000,000.00		与收益相关
贵州省财政厅 2015 年国际市场开拓项目补助	27,100.00		与收益相关
贵阳市质量技术监督局名牌奖励	200,000.00		与收益相关
贵阳市发展和改革委员会铝制板翅式散热器系列专项资金	300,000.00		与收益相关
贵阳经济开发区产业发展局专利奖励	29,600.00		与收益相关
高薪津贴	160,000.00		与收益相关
贵阳市质监局 2015 年度名牌奖励	100,000.00		与收益相关
基础设施建设扶持资金	1,784,600.00		与收益相关
专利补贴	39,000.00		与收益相关
优势企业补贴	250,000.00		与收益相关
固定资产投资补贴款	303,000.00	303,000.00	与资产相关
技研究中心奖励		200,000.00	与收益相关
2015 年专项研发项目资金（市）		480,000.00	与收益相关
党建工作补贴款	10,000.00		与资产相关

自主申请专利补助	6,000.00		与收益相关
财政部审计项目科技资金	10,000.00		与资产相关
社保中心维稳补贴款	47,506.00		与收益相关
惠山区财政局展会补贴款	157,200.00		与收益相关
区政府两化融合扶持资金	150,000.00		与收益相关
达产达效并升规企业专项奖补资金	100,000.00	100,000.00	与收益相关
技改资金	500,000.00		与收益相关
南充市经信商务科技局新入规企业奖励款	35,000.00		与收益相关
课题项目		1,823,743.40	与收益相关
大尺度定位仪开发国拨 08 项目	2,132,219.90		与收益相关
激光 3D 打印	200,000.00		与收益相关
飞机后段对合与装备（国拨）	259,088.39		与收益相关
钛合金激光修复	88,144.78		与收益相关
大尺度定位仪开发国拨 03 项目	183,212.05		与收益相关
***项目	-301,166.67	543,800.00	与资产相关
***项目	258,000.00	1,498,034.20	与资产相关
***项目		55,913.00	与资产相关
***项目	245,680.00	-21,496.62	与资产相关
***项目		2,190,285.00	与资产相关
***项目		100,000.00	与资产相关
***项目	227,500.00	125,000.00	与资产相关
***项目		1,346,605.10	与资产相关
昌平区经信委		144,300.00	与收益相关
昌平区科委	630,000.00	300,000.00	与收益相关
大型科学仪器设备补贴资金		320,000.00	与收益相关
财政创新环境奖励款	50,000.00		与收益相关
西安经开区管委会提速增效奖励款	32,000.00		与收益相关
市区工业企业技术改造专项资金	31,632.95	52,000.00	与资产相关
通州财政经济增长贡献奖	560,000.00	600,000.00	与收益相关
其他		1,893,630.03	与收益相关
合计	32,758,855.36	26,791,203.73	/

其他说明：

适用 不适用

## 68、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	2,292,400.70	4,384,093.76	2,292,400.70
其中：固定资产处置损失	2,231,390.01	4,384,093.76	2,231,390.01
无形资产处置损失	61,010.69		61,010.69
对外捐赠	190,000.00	310,000.00	190,000.00
预计担保支出	4,776,304.39	169,700,724.01	4,776,304.39

预计诉讼支出	10,242,564.15		10,242,564.15
其他	3,609,444.42	2,716,154.15	3,609,444.42
合计	21,110,713.66	177,110,971.92	21,110,713.66

## 69、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	76,213,978.54	63,579,937.31
递延所得税费用	-13,162,844.37	19,176,076.19
合计	63,051,134.17	82,756,013.50

### (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	288,464,995.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	72,116,248.89
子公司适用不同税率的影响	-45,576,064.38
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-9,827,143.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,771,894.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	19,350,031.05
其他	216,168.09
所得税费用	63,051,134.17

其他说明：

□适用 √不适用

## 70、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	9,474,703.96	10,896,031.32
备用金	6,939,251.84	5,768,081.73
政府补助	30,540,072.36	20,598,063.05
往来款	238,228,827.00	247,458,383.71
合计	285,182,855.16	284,720,559.81

## (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
营业及管理费用中的现金支付	88,980,148.06	81,250,599.90
备用金	27,906,055.53	18,810,257.78
往来款	191,470,866.13	149,700,299.77
专项应付款中的现金支付	4,531,385.58	5,637,300.20
营业外支出中的现金支付	243,815.66	312,598.75
保证金	2,275,887.09	9,297,276.68
其他	58,979,300.45	8,442,627.34
合计	374,387,458.50	273,450,960.42

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (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
丧失控制权日子公司中航上大高温合金材料有限公司持有的现金和现金等价物		231,786,133.57
处置长期股权投资支付的手续费	1,310,000.00	
中航虹波期末现金转出	5,501,956.98	
上海箐江期末现金转出	194,095.40	
合计	7,006,052.38	231,786,133.57

## (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
国家政府拨款	148,343,340.92	103,683,888.74
票据保证金	4,605,000.00	16,013,000.00
项目归垫资金		2,276,185.77
融资租入取得资金	5,800,000.00	
收回定期存款	8,010,000.00	60,000,000.00
动科借款	23,000,000.00	60,000,000.00
归还为惠腾担保保证金	80,000,000.00	
上大公司向自然人借款		107,480,000.00
收回集团保证金	764,468.43	
合计	270,522,809.35	349,453,074.51

## (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
金融机构手续费	656,796.52	2,856,059.92
代偿利息	151,118,562.65	
票据保证金等	18,671,702.73	20,697,999.84
上大公司向自然人还借款		119,215,803.75
融资租赁费	36,838,088.49	26,258,742.43
还动科款	8,500,000.00	122,800,000.00
棚户区改造综合整治项目	17,240,200.00	3,270,482.00
合计	233,025,350.39	295,099,087.94

## 71、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	225,413,861.40	-539,423,592.82
加：资产减值准备	153,745,679.94	647,014,991.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	300,056,248.94	286,661,380.48
无形资产摊销	35,770,589.73	13,885,034.53
长期待摊费用摊销	2,300,868.11	2,958,132.11
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）	-16,659,621.79	2,747,499.96
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	223,883,243.60	246,743,511.85
投资损失（收益以“-”号填列）	5,049,230.20	-82,051,316.73
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,810,284.75	6,145,050.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		15,987,427.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-141,110,685.12	152,792,787.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-951,728,560.03	-317,299,985.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	322,404,441.64	13,061,747.56
其他	23,687,250.78	190,717,754.83
经营活动产生的现金流量净额	175,002,262.65	639,940,423.52
<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	951,924,234.92	1,320,015,651.55
减：现金的期初余额	1,320,015,651.55	906,556,153.92
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	-368,091,416.63	413,459,497.63

## (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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,821,116.43
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	5,696,052.38
中航虹波风电设备有限公司	5,501,956.98
上海菁江液压科技有限公司	194,095.40
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
处置子公司收到的现金净额	-1,874,935.95

## (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		
其中：库存现金	211,817.09	854,567.39
可随时用于支付的银行存款	951,338,899.99	1,297,239,287.92
可随时用于支付的其他货币资金	373,517.84	21,921,796.24
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	951,924,234.92	1,320,015,651.55
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

## 72、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

## 73、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
用于担保的资产小计:		
固定资产	165,810,753.04	借款
无形资产-土地使用权	35,234,957.84	借款
应收票据	17,221,301.28	换取小额汇票和贴现借款
应收账款	80,967,565.00	借款
无形资产-BOT项目收费权	558,975,417.16	借款
其他原因造成所有权或使用权受限制的资产小计:		
货币资金	16,756,978.04	银行承兑汇票保证金等
货币资金	15,000,000.00	定期存款
固定资产	141,952,847.76	售后租回取得款项
合计	1,031,919,820.12	/

#### 74、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			
其中: 美元	8,110,735.91	6.9370	56,264,175.02
欧元	18.79	7.3068	137.30
英镑	492,695.56	8.5094	4,192,543.59
应收账款			
其中: 美元	23,798,585.43	6.9370	165,090,787.12
欧元	2,730,695.09	7.3068	19,952,642.87
英镑	440,182.92	8.5094	3,745,692.54

##### (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

#### 75、套期

适用 不适用

#### 76、其他

适用 不适用

##### 基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润, 除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数, 根据发行合同的具体条款, 从应收对价之日 (一般为股票发行日) 起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收 益	稀释每股收 益
归属于公司普通股股东的净利润	0.31	0.31	-0.39	-0.39
其中：持续经营	0.31	0.31	-0.39	-0.39
终止经营				
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.21	0.21	-0.35	-0.35
其中：持续经营	0.21	0.21	-0.35	-0.35
终止经营				

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	242,463,086.23	-300,082,652.15
其中：归属于持续经营的净利润	242,463,086.23	-300,082,652.15
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	166,806,483.41	-269,377,996.08
其中：归属于持续经营的净利润	166,806,483.41	-269,377,996.08
归属于终止经营的净利润		

② 计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	242,463,086.23	-300,082,652.15
当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息		
扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		
稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用		
扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		
其中：归属于持续经营的净利润	242,463,086.23	-300,082,652.15
归属于终止经营的净利润		

③ 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本期发生数	上期发生数
年初发行在外的普通股股数	778,003,200.00	778,003,200.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	778,003,200.00	778,003,200.00

④ 计算稀释每股收益时，为发行在外普通股加权平均数的计算过程如下：

项 目	本期发生数	上期发生数
计算基本每股收益的普通股加权平均数	778,003,200.00	778,003,200.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数		
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		
回购承诺履行而增加的普通股加权数		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	778,003,200.00	778,003,200.00

## 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

公司控股子公司中航世新燃机股份有限公司持有原孙公司中航虹波风电设备有限公司 29.6% 股份，世新公司在虹波公司董事会中占有多数，能够控制该公司。本年度该公司董事会改组，世新公司不占有多数，不再将其纳入合并范围。

公司控股子公司中航力源股份有限公司持有原孙公司上海菁江液压科技有限公司 49% 股份，力源公司在上海菁江公司董事会中占有多数，能够控制该公司。本年度少数股东签订一致行动人协议，导致本公司丧失控制权，不再将其纳入合并范围。

本公司子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司之全资子公司西安宏远航空材料成型有限公司本年度已进行清算注销，不再将其纳入合并范围。

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
中航虹波风电设备有限公司			公司控股子公司中航世新燃机股份有限公司持有原孙公司中航虹波风电设备有限公司 29.6% 股份，世新公司在虹波公司董事会中占有多数，能够控制该公司。本年度该公司董事会改组，世新公司不占有多数，不再将其纳入合并范围。	2016-11-30	董事会改组，世新公司不占有多数，不再将其纳入合并范围。		29.60%	26,446,306.90	26,035,815.67	-3,873,509.14	以资产评估机构基于中航虹波风电设备有限公司 2016 年 11 月 30 日的公允价值，以此计算公司剩余股权部分的公允价值	
上海普江液压科技有限公司			公司控股子公司中航力源股份有限公司持有原孙公司上海普江液压科技有限公司 49% 股份，力源公司在上海普江公司董事会中占有多数，能够控制该公司。本年度少数股东签订一致行动人协议，导致本公司丧失控制权。	2016-08-31	公司股东大会通过，且少数股东签订一致行动人协议的时点		49.00%	359,934.09	362,400.00	2,465.91	以资产评估机构基于上海普江液压科技有限公司 2016 年 8 月 31 日的公允价值，以此计算公司剩余股权部分的公允价值	

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	
中航力源液压股份有限公司	贵阳	贵阳	制造	99.95		直接投资
中航特材工业(西安)有限公司	西安	西安	贸易	47.51	19.32	直接投资
中航(沈阳)高新科技有限公司	沈阳	沈阳	制造	32.69		直接投资
中航金属材料理化检测科技有限公司	西安	西安	检测分析		100.00	直接投资
贵州安大航空锻造有限责任公司	安顺	安顺	制造	100.00		同一控制下企业合并取得
贵州永红航空机械有限责任公司	贵阳	贵阳	制造	100.00		同一控制下企业合并取得
陕西宏远航空锻造有限责任公司	咸阳	咸阳	制造	100.00		同一控制下企业合并取得
中国航空工业新能源投资有限公司	北京	北京	制造、投资	69.30		同一控制下企业合并取得
中航世新燃气轮机股份有限公司	北京	北京	制造及工程承包	57.00	5.11	同一控制下企业合并取得
江西景航航空锻铸有限公司	景德镇	景德镇	制造	51.00		非同一控制下企业合并取得
中航卓越锻造(无锡)有限公司	无锡	无锡	制造	30.00		非同一控制下企业合并取得

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:

根据中航(沈阳)高科技有限公司章程规定,董事会由7名董事组成,其中,由本公司委派4名董事,占到董事会成员多数。本公司对其具有实际控制权,故将其纳入本公司的合并报表范围。

根据中航卓越锻造(无锡)有限公司章程规定,董事会由7名董事组成,其中,由本公司委派4名董事,占到董事会成员多数。本公司对其具有实际控制权,故将其纳入本公司的合并报表范围。

## (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
中航力源液压股份有限公司	0.05	555,363.17	299,988.84	6,847,491.93
中航特材工业(西安)有限公司	33.17	1,885,139.56		-21,113,613.85
中航(沈阳)高新科技有限公司	67.31	-11,788,061.57		61,921,425.29
中国航空工业新能源投资有限公司	30.70	11,167,745.63		256,317,481.94
中航世新燃气轮机股份有限公司	37.89	-19,189,456.37		-37,797,107.36
江西景航航空锻铸有限公司	49.00	11,692,518.32	7,248,769.60	181,094,021.03
中航卓越锻造(无锡)有限公司	70.00	5,392,030.90	3,265,893.45	88,772,141.92

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
中航力源液压股份有限公司	1,081,495,610.28	1,213,478,951.09	2,294,974,561.37	604,996,065.04	463,919,655.06	1,068,915,720.10	887,568,186.21	1,029,824,671.85	1,917,392,858.06	433,179,094.54	237,511,714.53	670,690,809.07
中航特材工业(西安)有限公司	307,545,503.49	75,392,908.38	382,938,411.87	433,686,182.73	12,911,899.48	446,598,082.21	332,097,732.50	73,928,913.10	406,026,645.60	473,685,148.27	2,860,000.00	476,545,148.27
中航(沈阳)高新科技有限公司	126,987,915.86	90,592,960.59	217,580,876.45	63,999,593.48	39,835,765.33	103,835,358.81	111,552,285.75	95,049,823.81	206,602,109.56	59,869,118.42	16,401,180.78	76,270,299.20
中国航空工业新能源投资有限公司	350,763,644.61	1,783,876,400.63	2,134,640,045.24	379,370,966.29	1,113,195,459.27	1,492,566,425.56	289,411,926.08	1,740,405,260.41	2,029,817,186.49	356,689,005.98	1,104,149,936.27	1,460,838,942.25
中航世新燃气轮机股份有限公司	1,366,350,367.04	120,930,897.69	1,487,281,264.73	1,531,883,653.15	74,454,658.77	1,606,338,311.92	1,273,192,958.71	240,878,009.02	1,514,070,967.73	1,391,548,693.03	138,766,722.83	1,530,315,415.86
江西景航航空锻铸有限公司	484,600,005.72	218,332,777.59	702,932,783.31	338,732,753.73	3,000,000.00	341,732,753.73	416,976,453.78	227,468,015.84	644,444,469.62	201,082,112.85	93,000,000.00	294,082,112.85
中航卓越锻造(无锡)有限公司	154,543,945.31	117,806,541.48	272,350,486.79	143,493,784.10	2,982,750.00	146,476,534.10	159,079,248.58	120,977,402.28	280,056,650.86	154,860,620.11	3,095,750.00	157,956,370.11

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
中航力源液压股份有限公司	610,591,642.42	-3,028,304.71	-3,028,304.71	-88,337,015.51	660,497,821.97	37,608,948.02	37,608,948.02	32,977,440.83
中航特材工业(西安)有限公司	863,034,550.53	5,714,219.30	5,714,219.30	5,194,665.31	550,590,369.02	-628,591,540.18	-628,591,540.18	178,213,698.18
中航(沈阳)高新科技有限公司	39,868,999.72	-17,007,887.89	-17,007,887.89	11,533,620.16	27,226,107.01	-12,794,709.91	-12,794,709.91	-16,217,391.98
中国航空工业新能源投资有限公司	217,904,689.79	63,295,375.44	63,295,375.44	124,403,148.41	101,573,579.22	-210,544,432.99	-210,544,432.99	99,037,674.96
中航世新燃气轮机股份有限公司	318,219,286.91	-55,889,676.85	-55,889,676.85	47,461,116.78	752,947,814.25	8,999,826.73	8,999,826.73	35,514,861.35
江西景航航空锻铸有限公司	302,004,325.05	24,290,842.24	24,290,842.24	-62,787,251.04	475,050,808.26	54,664,101.31	54,664,101.31	106,581,390.22
中航卓越锻造(无锡)有限公司	154,117,811.53	8,439,234.01	8,439,234.01	6,835,824.71	182,761,958.34	10,367,915.70	10,367,915.70	6,977,137.98
中航上大高温合金材料有限公司					114,311,475.85	-26,978,218.10	-26,978,218.10	-46,904,327.78



## (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	
中航上大高温合金材料有限公司	清河县	清河县	制造	21.93		长期股权投资-权益法
中航惠腾风电设备股份有限公司	保定市	保定市	风机叶片	20.00		长期股权投资-权益法
北京北航华钛激光科技有限公司	北京市昌平区	北京市昌平区	激光成型技术开发	27.84		长期股权投资-权益法
景德镇景航汽车精密锻造有限公司	江西景德镇	江西景德镇	制造	45.00		长期股权投资-权益法
力锐液压系统有限责任公司	无锡	无锡	机械制造	50.00		长期股权投资-权益法
中航虹波风电设备有限公司	江苏南通	江苏南通	风电塔筒生产销售	29.6		长期股权投资-权益法
上海菁江液压科技有限公司	上海市	上海市	从事技术开发、技术转让	49.00		长期股权投资-权益法

## (2). 重要合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	
	力锐液压系统有限责任公司		力锐液压系统有限责任公司	
流动资产	33,318,027.64		32,809,140.67	
其中: 现金和现金等价物	16,116,390.64		21,595,621.30	
非流动资产	22,136,059.29		25,570,688.08	
资产合计	55,454,086.93		58,379,828.75	

流动负债	11,748,705.91		5,684,679.93
非流动负债			
负债合计	11,748,705.91		5,684,679.93
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	21,852,690.51		26,347,574.41
调整事项			
--商誉			
--内部交易未实现利润			
--其他			
对合营企业权益投资的账面价值	21,852,690.55		26,347,574.40
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值			
营业收入	9,585,001.70		5,806,307.37
财务费用	-453,569.91		4,982,978.78
所得税费用			
净利润	-8,989,767.71		-10,703,529.34
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	-8,989,767.71		-10,703,529.34
本年度收到的来自合营企业的股利			

## (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				
	景德镇景航汽车精密锻造有限公司	北京北航华钛激光科技有限公司	中航惠腾风电设备股份有限公司	中航上大高温合金材料有限公司	中航虹波风电设备有限公司	上海普江液压科技有限公司	景德镇景航汽车精密锻造有限公司	北京北航华钛激光科技有限公司	中航惠腾风电设备股份有限公司	中航上大高温合金材料有限公司	无锡华达燃机发电公司
流动资产	11,285,703.70			418,635,202.93	169,902,330.94	7,923,708.32	10,437,836.27		609,982,261.59	536,884,704.16	45,430,532.32
非流动资产	7,328,582.49	142,527,800.00		754,217,901.61	110,998,963.25	512.59	8,322,678.31	142,527,800.00	662,332,668.79	585,893,604.35	32,081,354.00
资产合计	18,614,286.19	142,527,800.00		1,172,853,104.54	280,901,294.19	7,924,220.91	18,760,514.58	142,527,800.00	1,272,314,930.38	1,122,778,308.51	77,511,886.32
流动负债	2,900,802.61			224,474,798.79	208,722,005.04	7,189,661.54	2,043,128.99		1,853,588,868.06	229,448,453.05	1,787,854.92
非流动负债				485,376,152.98	260,000.00				242,018,218.81	396,749,153.02	
负债合计	2,900,802.61			709,850,951.77	208,982,005.04	7,189,661.54	2,043,128.99		2,095,607,086.87	626,197,606.07	1,787,854.92
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	7,071,067.61	39,679,739.52		101,536,372.10	21,288,109.59	359,934.09	7,522,823.51	39,679,739.52	-164,658,431.30	108,900,148.05	16,606,280.09
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	7,071,067.61	40,000,000.00		140,987,011.74	21,712,243.45	362,400.00	7,522,823.51	40,000,000.00		130,470,214.10	15,390,977.64
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值											
营业收入	11,712,322.13			423,002,206.10	112,909,326.72	62,617,832.15	8,376,409.60		552,650,808.18	360,983,963.52	
净利润	-1,003,902.01			-33,497,038.05	12,945,171.31	-623,726.56	-1,336,300.24		-717,734,926.46	-45,862,645.20	-1,533,620.55
终止经营的净利润											
其他综合收益											
综合收益总额	-1,003,902.01			-33,497,038.05	12,945,171.31	-623,726.56	-1,336,300.24		-717,734,926.46	-45,862,645.20	-1,533,620.55
本年度收到的来自联营企业的股利											





(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

(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) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于 2016 年度及 2015 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末数				合计
	美元项目	欧元项目	英镑项目	其他外币项目	
货币资金	56,264,175.02	137.30	4,192,543.59		60,456,855.91
应收款项	165,090,787.12	19,952,642.87	3,745,692.54		188,789,122.53
合计	221,354,962.14	19,952,780.17	7,938,236.13		249,245,978.45

(续)

项目	期初数				合计
	美元项目	欧元项目	英镑项目	其他外币项目	
货币资金	31,009,373.69	133.32	2,515,781.75		33,525,288.76
应收款项	100,459,901.68	13,480,104.14	3,672,848.49		117,612,854.31
合计	131,469,275.37	13,480,237.46	6,188,630.24		151,138,143.07

于 2016 年 12 月 31 日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元、英镑、欧元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 24,924,597.84 元(2015 年 12 月 31 日：约 15,113,814.30 元)，增加或减少其他综合收益约 24,924,597.84 元(2015 年 12 月 31 日：约 15,113,814.30 元)。

### (2) 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。本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，本集团长期带息债务包括人民币计价的浮动利率合同，金额为 1,509,347,423.42 元(2015 年 12 月 31 日：994,634,126.39 元)(附注七 44)。

本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 10%，而其他因素保持不变，本集团的利息支出会减少或增加约 7,395,802.37 元，影响当期利润 7,395,802.37 元。(2015 年 12 月 31 日：约 4,873,707.22 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，本集团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。本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。本集团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，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

(1) 在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本集团金融资产和表外项目在资产负债表日的最大信用风险敞口：

项目名称	期末数	期初数
<b>表内项目：</b>		
货币资金	983,681,212.96	1,411,132,041.61
应收票据	1,743,611,895.84	1,233,083,092.61
应收账款	2,648,697,398.86	2,279,491,964.25
其他应收款	128,373,695.91	136,735,465.64
小计	5,504,364,203.57	5,060,442,564.11
<b>表外项目：</b>		
对外担保		
合计	5,504,364,203.57	5,060,442,564.11

对于信用记录不良的客户，本集团必要时会采取交付保证金、提供抵质押物或担保等信用增级降低信用风险敞口至可接受水平。于 2016 年 12 月 31 日，本集团金融资产和表外项目无需要披露的相关信用增级信息。

(2) 金融资产的逾期及减值信息：

项目名称	期末数	期初数
<b>应收账款：</b>		
未逾期且未减值		
已逾期但未减值		
已减值	3,395,582,136.20	2,947,504,754.27
减：减值准备	746,884,737.34	668,012,790.02
小计	2,648,697,398.86	2,279,491,964.25
<b>其他应收款：</b>		
未逾期且未减值	44,957,900.01	74,392,513.65
已逾期但未减值		
已减值	346,579,560.68	324,341,653.77

减：减值准备	263,163,764.78	261,998,701.78
小计	128,373,695.91	136,735,465.64
合计	2,777,071,094.77	2,416,227,429.89

## ①未逾期且未减值金融资产的信用质量信息

项目名称	期末余额	期初余额
<b>应收账款：</b>		
关联方	813,556,990.95	1,322,554,053.37
非关联方	1,419,842,447.75	847,844,644.27
小计	2,233,399,438.70	2,170,398,697.64
<b>其他应收款：</b>		
关联方	11,030,917.90	17,064,380.11
非关联方	33,926,982.11	57,328,133.54
小计	44,957,900.01	74,392,513.65
合计	2,278,357,338.71	2,244,791,211.29

## ②已逾期但未减值的金融资产账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	应收账款	其他应收款	应收账款	其他应收款
逾期1年以内	484,937,778.14	87,806,100.94	127,817,902.78	65,624,159.99
逾期1年以上	198,650,858.72	44,957,900.01	196,807,511.66	74,392,513.65
合计	683,588,636.86	132,764,000.95	324,625,414.44	140,016,673.64

## ③ 已发生单项减值的金融资产

如果有客观减值证据表明除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产在初始确认后有一项或多项情况发生且这些情况对该金融资产预计未来现金流量有影响且该影响能可靠计量，则该金融资产被认为是已减值。本集团判断金融资产减值的具体考虑因素参见“三[9(3)]和三[10]”。于2016年12月31日，本集团已发生单项减值的金融资产无取得担保物或其他信用增级的情况。

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失
<b>应收账款：</b>				
按单项认定评估	478,594,060.64	463,277,940.24	452,480,642.19	436,154,521.79
小计	478,594,060.64	463,277,940.24	452,480,642.19	436,154,521.79
<b>其他应收款：</b>				
按单项认定评估	258,773,459.74	258,773,459.74	258,717,493.78	258,717,493.78
小计	258,773,459.74	258,773,459.74	258,717,493.78	258,717,493.78
合计	737,367,520.38	722,051,399.98	711,198,135.97	694,872,015.57

## (3) 本期通过取得担保物或其他信用增级所确认的金融资产或非金融资产

本集团本期无通过取得担保物或其他信用增级所确认的金融资产或非金融资产

**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，本集团各项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	二到三年	三年以上	合计
短期借款	2,236,363,073.33				2,236,363,073.33
应付款项	2,051,943,831.72	197,146,310.89	67,911,167.95	230,775,307.54	2,547,776,618.10
长期借款	208,700,000.00	109,200,000.00	69,795,900.00	1,330,351,523.42	1,718,047,423.42
应付债券	996,756,000.00				996,756,000.00
长期应付款	32,586,125.35	32,586,125.35	31,516,656.35	100,436,445.31	197,125,352.36
合 计	5,526,349,030.40	338,932,436.24	169,223,724.30	1,661,563,276.27	7,696,068,467.21

(续)

项 目	期初数				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
短期借款	2,203,193,040.00				2,203,193,040.00
应付款项	1,666,111,281.35	196,080,746.89	67,501,824.79	224,317,259.29	2,154,011,112.32
长期借款	262,360,000.00	246,600,000.00	88,800,000.00	875,834,126.39	1,473,594,126.39
应付债券				1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	50,471,369.08	20,088,022.12	21,391,531.91	131,872,728.23	223,823,651.34
合 计	4,182,135,690.43	462,768,769.01	177,693,356.70	2,232,024,113.91	7,054,621,930.05

## 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

### 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

### 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(%)
贵州金江航空液压有限责任公司	贵阳市	投资管理	6,449.80 万元	29.48	29.48

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、1、在子公司中的权益

□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、3、在合营或联营企业中的权益

□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
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	集团兄弟公司
中国航空工业集团公司	其他
中国航空工业集团公司所属公司	集团兄弟公司

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√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所属公司	采购材料	488,216,877.76	396,604,520.56
中国航空工业集团公司所属公司	协作加工劳务	509,333.34	4,626,591.57
中国航空工业集团公司所属公司	委托代理出口手续费	275,598.70	413,965.66
中国航空工业集团公司所属公司	房屋及设备租赁费	18,516,295.41	32,242,882.72

## 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
中国航空工业集团公司所属公司	销售产品	1,023,333,797.35	2,766,859,612.45
中国航空工业集团公司所属公司	销售材料	470,487.82	20,832,921.94
中国航空工业集团公司所属公司	提供协作加工劳务	1,108,483.80	1,506,435.11
中国航空工业集团公司所属公司	销售水、电等能源介质		133,695.54
中国航空工业集团公司所属公司	提供绿化等服务		217,947.52

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

定价方式及决策程序：本公司对中航工业所属公司的产品销售价格由相关各方在市场价的范围內协商确定。如果涉及航空产品，其定价按照国家相关规定确定，交易双方之间对定价没有决定权。

## (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

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
贵州贵航汽车零部件销售有限公司	场地使用费		244,650.60
贵州西南工具(集团)有限公司	场地使用费	1,311,803.13	2,614,128.12
中航国际租赁有限公司	设备	4,828,778.06	3,651,354.83
中航国际租赁有限公司	设备		14,918,045.49
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	土地	2,100,500.00	2,100,500.00
航空工业信息中心	房屋	5,160,000.00	5,040,000.00
航空工业信息中心	房屋	3,000,000.00	3,674,203.68
北京金航苑物业管理有限公司	物业费	1,084,193.00	
北京金航苑物业管理有限公司	物业费	1,031,021.22	

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

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中航百安新能源电力有限公司	214,000,000.00	2013-11-15	2028-11-14	否
中航百安新能源电力有限公司	216,340,000.00	2013-7-9	2020-7-8	否
中航工业南充可再生能源有限公司	157,441,380.00	2012-5-15	2022-5-15	否
贵州永红航空机械有限责任公司	5,000,000.00	2016-4-7	2017-4-7	否
贵州永红航空机械有限责任公司	10,000,000.00	2016-4-27	2017-4-27	否
贵州永红航空机械有限责任公司	10,000,000.00	2016-5-31	2017-5-31	否
贵州永红航空机械有限责任公司	10,000,000.00	2016-7-7	2017-7-7	否
贵州永红航空机械有限责任公司	10,000,000.00	2016-12-19	2017-12-19	否
贵州永红航空机械有限责任公司	10,000,000.00	2016-12-6	2017-12-6	否
贵州永红航空机械有限责任公司	20,000,000.00	2016-1-26	2018-1-26	否
贵州永红航空机械有限责任公司	10,000,000.00	2016-1-28	2017-1-28	否
贵州永红航空机械有限责任公司	9,500,000.00	2016-3-25	2017-3-25	否
中航力源液压股份有限公司	37,229,000.00	2014-9-1	2022-9-1	否
中航力源液压股份有限公司	55,150,000.00	2014-10-28	2022-10-28	否
中航力源液压股份有限公司	9,560,117.44	2015-5-21	2023-5-21	否
中航力源液压股份有限公司	9,989,207.75	2015-7-29	2023-7-29	否
中航力源液压股份有限公司	5,182,646.52	2015-9-7	2023-9-7	否
中航力源液压股份有限公司	27,981,852.74	2015-10-13	2023-10-13	否
中航力源液压股份有限公司	6,811,645.94	2015-11-27	2023-11-27	否
贵阳安大宇航材料工程有限公司	5,000,000.00	2016-10-11	2017-10-11	否
贵阳安大宇航材料工程有限公司	5,000,000.00	2016-12-29	2017-12-29	否
中航力源液压股份有限公司	22,501,424.56	2016-1-12	2024-1-12	否
中航力源液压股份有限公司	15,920,181.87	2016-4-6	2024-4-6	否
中航力源液压股份有限公司	25,085,381.24	2016-5-9	2024-5-9	否
中航力源液压股份有限公司	59,575,561.75	2016-6-30	2024-6-30	否
中航力源液压股份有限公司	40,858,691.97	2016-8-17	2024-8-17	否
中航力源液压股份有限公司	41,724,431.64	2016-9-12	2024-9-12	否
金州(包头)可再生能源有限公司	20,000,000.00	2010-10-15	2018-10-14	否

金州（包头）可再生能源有限公司	12,280,000.00	2016-3-31	2031-3-30	否
金州（包头）可再生能源有限公司	15,350,000.00	2016-3-31	2031-3-30	否
金州（包头）可再生能源有限公司	27,720,000.00	2016-3-31	2031-3-30	否
金州（包头）可再生能源有限公司	39,200,000.00	2010-10-15	2018-10-14	否
金州（包头）可再生能源有限公司	34,650,000.00	2016-3-31	2031-3-30	否
中航虹波风电设备有限公司	40,000,000.00	2016-6-6	2017-5-31	否
中航惠腾风电设备股份有限公司	20,000,000.00	2014-11-28	2015-11-28	否
江苏力源金河铸造有限公司	10,000,000.00	2013-11-15	2017-6-20	否
金州（包头）可再生能源有限公司	85,471,056.76	2015-10-26	2023-10-26	否
金州（包头）可再生能源有限公司	85,471,056.76	2015-11-20	2023-11-20	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国航空工业新能源投资有限公司	214,000,000.00	2013-11-15	2028-11-14	否
中国航空工业新能源投资有限公司	216,340,000.00	2013-7-9	2020-7-8	否
中国航空工业新能源投资有限公司	157,441,380.00	2012-5-15	2022-5-15	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	5,000,000.00	2016-4-7	2017-4-7	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	10,000,000.00	2016-4-27	2017-4-27	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	10,000,000.00	2016-5-31	2017-5-31	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	10,000,000.00	2016-7-7	2017-7-7	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	10,000,000.00	2016-12-19	2017-12-19	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	10,000,000.00	2016-12-6	2017-12-6	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	20,000,000.00	2016-1-26	2018-1-26	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	10,000,000.00	2016-1-28	2017-1-28	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	9,500,000.00	2016-3-25	2017-3-25	否
中航重机股份有限公司	37,229,000.00	2014-9-1	2022-9-1	否
中航重机股份有限公司	55,150,000.00	2014-10-28	2022-10-28	否
中航重机股份有限公司	9,560,117.44	2015-5-21	2023-5-21	否
中航重机股份有限公司	9,989,207.75	2015-7-29	2023-7-29	否
中航重机股份有限公司	5,182,646.52	2015-9-7	2023-9-7	否
中航重机股份有限公司	27,981,852.74	2015-10-13	2023-10-13	否
中航重机股份有限公司	6,811,645.94	2015-11-27	2023-11-27	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	5,000,000.00	2016-10-11	2017-10-11	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	5,000,000.00	2016-12-29	2017-12-29	否
中航重机股份有限公司	22,501,424.56	2016-1-12	2024-1-12	否
中航重机股份有限公司	15,920,181.87	2016-4-6	2024-4-6	否
中航重机股份有限公司	25,085,381.24	2016-5-9	2024-5-9	否
中航重机股份有限公司	59,575,561.75	2016-6-30	2024-6-30	否
中航重机股份有限公司	40,858,691.97	2016-8-17	2024-8-17	否
中航重机股份有限公司	41,724,431.64	2016-9-12	2024-9-12	否
中国航空工业新能源投资有限公司	20,000,000.00	2010-10-15	2018-10-14	否
中国航空工业新能源投资有限公司	12,280,000.00	2016-3-31	2031-3-30	否
中国航空工业新能源投资有限公司	15,350,000.00	2016-3-31	2031-3-30	否
中航重机股份有限公司	27,720,000.00	2016-3-31	2031-3-30	否
中国航空工业新能源投资有限公司	39,200,000.00	2010-10-15	2018-10-14	否
中航重机股份有限公司	34,650,000.00	2016-3-31	2031-3-30	否

中航力源液压股份有限公司	10,000,000.00	2013-11-15	2017-6-20	否
中航重机股份有限公司	85,471,056.76	2015-10-26	2023-10-26	否
中航重机股份有限公司	85,471,056.76	2015-11-20	2023-11-20	否

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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2016-10-31	2017-10-31	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	280,000,000.00	2016-7-21	2017-1-21	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2016-1-6	2017-1-6	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	15,000,000.00	2016-3-7	2017-3-7	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2016-4-28	2017-4-28	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2016-6-16	2017-6-16	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2016-6-28	2017-6-28	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2016-8-23	2017-8-23	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2016-8-25	2017-8-26	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2016-9-5	2017-9-5	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2016-9-6	2017-9-6	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	60,000,000.00	2016-10-25	2017-10-25	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2010-12-22	2018-8-1	长期借款
中航工业集团财务有限责任公司	48,854,060.21	2012-5-15	2022-5-15	长期借款
中航工业集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2016-4-7	2017-4-7	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2016-4-27	2017-4-27	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2016-5-31	2017-5-31	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2016-7-7	2017-7-7	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2016-12-23	2017-12-23	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2016-1-26	2018-1-26	长期借款
中航工业集团财务有限责任公司	114,000,000.00	2016-4-20	2017-4-20	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2016-7-21	2017-7-20	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	15,000,000.00	2016-2-1	2017-2-1	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	4,000,000.00	2016-12-30	2017-12-30	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	45,466,500.00	2016-6-29	2019-6-30	长期借款
中航工业集团财务有限责任公司	24,329,400.00	2016-10-31	2019-10-31	长期借款
中航工业集团财务有限责任公司	60,000,000.00	2016-5-4	2017-5-4	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	80,000,000.00	2014-9-22	2017-9-22	长期借款
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2012-6-1	2017-6-1	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	70,000,000.00	2015-7-24	2020-7-24	长期借款
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2016-3-22	2017-3-21	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2016-7-4	2017-7-3	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2016-7-25	2017-7-24	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	60,000,000.00	2016-8-2	2017-8-1	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	9,500,000.00	2016-12-30	2017-12-29	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	1,000,000.00	2016-12-28	2017-4-25	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	2,961,552.50	2016-11-29	2017-2-28	短期借款

中航工业集团财务有限责任公司	4,901,520.83	2016-12-7	2017-4-28	短期借款
----------------	--------------	-----------	-----------	------

注：本公司 2016 年度支付给中航工业集团财务有限责任公司的利息净支出金额为 74,245,473.75 元；截止 2016 年 12 月 31 日，本公司在关联方中航工业集团财务有限责任公司及其分支机构的存款余额为 440,183,312.28 元；年初存款余额为 868,281,794.34 元，年末比年初减少 428,098,482.06 元。

关联方售后回租融资情况 本公司之孙公司金州（包头）可再生能源有限公司与中航国际租赁有限公司因售后回租形成长期应付款。截止 2016 年 12 月 31 日长期应付款余额 170,942,113.52 元，本年确认的融资费用 11,585,258.62 元，详见附注十六、其他重要事项。

#### (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

### 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：					
	中国航空工业集团公司所属公司	812,423,770.02	65,100,497.56	1,422,058,605.35	37,411,005.30
	山西中航腾锦洁净能源有限公司	42,729,086.58	28,012,966.18	43,539,086.58	28,012,966.18
	合计	855,152,856.60	93,113,463.74	1,465,597,691.93	65,423,971.48
应收票据：					
	中国航空工业集团公司所属公司	233,759,065.22		1,009,819,145.51	
	合计	233,759,065.22		1,009,819,145.51	
预付款项：					
	中国航空工业集团公司所属公司	14,456,031.79		50,944,074.00	
	合计	14,456,031.79		50,944,074.00	
其他应收款：					
	中国航空工业集团公司所属公司	9,753,603.52		24,423,283.79	
	合计	9,753,603.52		24,423,283.79	

#### (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：			
	中国航空工业集团公司所属公司	270,755,342.49	191,590,254.58

	合 计	270,755,342.49	191,590,254.58
应付票据:			
	中国航空工业集团公司所属公司	209,502,158.92	169,297,341.66
	合 计	209,502,158.92	169,297,341.66
预收款项:			
	中国航空工业集团公司所属公司	4,830,569.20	469,286,361.51
	合 计	4,830,569.20	469,286,361.51
其他应付款:			
	中国航空工业集团公司所属公司	7,943,770.81	60,970,179.15
	合 计	7,943,770.81	60,970,179.15

### 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

### 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

本公司控股子公司中航特材工业（西安）有限公司（以下称“中航特材”）与河北五矿进出口股份有限公司（以下称“河北五矿”）发生买卖合同诉讼纠纷，河北五矿公司要求判令中航特材公司支付货款 51,212,820.75 元，并赔偿因延期付款给其造成的逾期付款损失（按银行同期贷款

基准利率的 1.5 倍标准计算，期间自 2014 年 8 月 15 日起至款项全部付清之日止），诉讼费等主张权利的费用由被告承担。2016 年 8 月 1 日，中航特材公司收到河北省石家庄市中级人民法院发来的《民事判决书》（(2015)石民三初字第 00257 号）。该案件经河北省石家庄市中级人民法院审理，做出如下判决：“被告中航特材工业(西安)有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告河北五矿进出口股份有限公司支付货款 51,212,820.75 元及违约金(违约金按照中国人民银行同期贷款利率计算,自 2014 年 8 月 15 日起至本判决履行完毕之日止)。

中航特材公司近日收到河北省高级人民法院发来的《民事裁定书》（(2016)冀民终 603 号），河北省高级人民法院做出裁定，裁定如下：“一、撤销河北省石家庄市中级人民法院(2015)石民三初字第 00257 号民事判决；二、本案发回河北省石家庄市中级人民法院重审。”

基于上述事实，本公司咨询了律师，律师认为中航特材在重审中很可能胜诉，但依然存在部分不确定因素，故依据谨慎性原则，本公司预提了部分预计负债。

**(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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	31,120,128.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**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

本公司于 2012 年 2 月 8 日发行的中航重机股份有限公司 2011 年公司债券（品种一）将于 2017 年 2 月 8 日支付自 2016 年 2 月 8 日至 2017 年 2 月 7 日期间最后一个年度的利息和本期债券的本金。

**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、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本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。

本集团有三个报告分部，分别为：

- 锻铸分部，负责生产并销售锻铸产品
- 高端液压集成分部，负责生产并销售液压、散热器及集成系统产品
- 新能源分部，负责生产并销售新能源电力及燃机发电设备
- 其他分部，负责提供集团管理服务

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

## (2). 报告分部的财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	锻铸分部	高端液压集成分部	新能源分部	其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	3,618,912,851.97	1,230,049,434.35	519,469,597.61	128,169.99		5,368,560,053.92
分部间交易收入	880,920,664.76	996,239.31	16,654,379.09		898,571,283.16	
利息收入	3,726,859.82	4,509,874.52	790,387.52	32,309,587.15	31,860,455.75	9,476,253.26
利息费用	80,312,827.64	19,094,119.59	68,816,241.43	87,520,510.69	31,860,455.75	223,883,243.60
对联营和合营企业的投资收益	7,771,029.65	-4,492,417.94	7,217,764.06	126,999,470.71	142,545,076.68	-5,049,230.20
资产减值损失	60,525,995.07	23,697,331.61	69,522,353.26			153,745,679.94
折旧费和摊销费	126,783,812.91	94,534,784.92	117,756,417.36	149,613.88	80,444.35	339,144,184.72
利润总额	340,588,836.05	37,394,773.16	9,701,083.06	40,801,361.87	140,021,058.57	288,464,995.57
所得税费用	43,562,051.59	17,193,698.11	2,295,384.47			63,051,134.17
净利润	297,026,784.46	20,201,075.05	7,405,698.59	40,801,361.87	140,021,058.57	225,413,861.40
资产总额	7,298,708,390.99	3,426,792,854.14	3,621,921,309.97	4,295,782,616.52	4,695,777,681.98	13,947,427,489.64
负债总额	4,690,509,220.27	1,544,670,026.36	3,098,904,737.48	1,798,731,659.36	1,224,742,530.67	9,908,073,112.80
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用						
对联营企业和合营企业的长期股权投资	70,407,352.81	62,215,090.55	21,712,243.45	140,952,030.73	63,336,285.20	231,950,432.34
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	93,508,557.94	198,335,566.51	-82,797,236.92	-123,742.88	15,964,159.66	192,958,984.99

(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

## 8、其他

适用 不适用

(1) 本公司作为融资租赁的承租人：

①有关融资租赁租入的固定资产情况，详见附注七、18。

本公司之孙公司金州（包头）可再生能源有限公司（以下简称金州公司）于2015年10月与中航国际租赁有限公司（以下简称中航租赁）签署资产转让协议，将该公司持有的风力发电设备等26台（套）以2亿元价格出售给中航租赁，随后金州公司与中航租赁签署融资租赁合同将以上设备租回，期限8年。由于该项售后租回未改变交易实质，本公司将其处理为类似抵押借款。

本公司之孙公司中航天地激光科技有限公司（以下简称天地激光公司）于2016年6月3日与中关村科技租赁有限公司（以下简称中关村租赁）签署资产转让协议，将该公司持有的3号激光成形设备已以580万元价格出售给中关村租赁，随后天地激光与中关村租赁签署融资租赁合同将以上设备租回，期限3年。由于该项售后租回未改变交易实质，本公司将其处理为类似抵押借款。

②以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	30,449,201.35
1年以上2年以内（含2年）	32,586,125.35
2年以上3年以内（含3年）	32,586,125.35
3年以上	80,661,964.47
合计	176,283,416.52

(2) 公司于2016年10月31日收到第一大股东贵州金江航空液压有限责任公司（以下简称“贵州金江”）通知，公司实际控制人中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）拟通过无偿划转的方式将贵州金江所持公司29.48%的无限售流通股（共229,369,200股）股权划转至中航通用飞机有限责任公司（以下简称“中航工业通飞”）。上述股权划转经批准实施完成后，公司实际控制人不会发生变化，仍为中航工业；控股股东将变更为中航工业通飞；中航工业通飞将成为公司第一大股东。该事项不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响。截止目前，贵州金江、中航工业通飞就公司股权划转事宜尚未签署相关协议，尚未履行完内部决策程序，该事项需报国务院国有资产监督管理委员会审批通过方可实施，还存在不确定性。

(3) 公司于 2016 年 7 月 27 日收到公司股东贵州盖克航空机电有限责任公司（以下简称“盖克机电”）的《关于拟转让上市公司股份的通知》，盖克机电拟减少注册资本而转让所持有公司部分股份，盖克机电拟将持有的公司 8,435,898 股股份转让给中国华融资产管理股份有限公司、拟将持有的公司 5,996,194 股股份转让给中国信达资产管理股份有限公司、拟将持有的公司 3,171,922 股股份转让给中国建设银行股份有限公司、拟将持有的公司 556,855 股股份转让给中国长城资产管理股份有限公司。该股份转让需经国有资产监督管理机构批准且在盖克机电股东会审议通过后执行。本次股份转让不会导致公司控股股东和实际控制人的变化。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、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	2,521,556.98	100.00			2,521,556.98	3,491,146.61	100.00			3,491,146.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,521,556.98	/		/	2,521,556.98	3,491,146.61	/		/	3,491,146.61

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

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 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

**(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
中航惠腾风电设备股份有限公司	往来款	184,190.12	1 年以内	7.30	
中航世新燃气轮机股份有限公司	往来款	764,718.00	5 年以上	30.33	
中国航空工业集团公司	保证金	100,000.00	3-4 年	3.97	
卢潇平	备用金	49,148.86	1 年以内	1.95	
中国航空工业新能源投资有限公司	往来款	1,400,000.00	1 年以内	55.52	
合计	/	2,498,056.98	/	99.07	--

**(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

## 2、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	3,304,580,924.56		3,304,580,924.56	3,304,580,924.56		3,304,580,924.56
对联营、合营企业投资	107,558,221.54		107,558,221.54	114,921,997.48		114,921,997.48
合计	3,412,139,146.10	0.0	3,412,139,146.10	3,419,502,922.04		3,419,502,922.04

## (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
中航力源液压股份有限公司	1,008,687,782.24			1,008,687,782.24		
贵州安大航空锻造有限责任公司	660,512,669.83			660,512,669.83		
贵州永红航空机械有限责任公司	310,082,299.35			310,082,299.35		
中航世新燃气轮机股份有限公司	95,865,093.75			95,865,093.75		
中国航空工业新能源投资有限公司	456,837,543.54			456,837,543.54		
江西景航航空锻铸有限公司	117,802,600.00			117,802,600.00		
陕西宏远航空锻造有限责任公司	309,749,127.35			309,749,127.35		
中航卓越锻造(无锡)有限公司	29,313,808.50			29,313,808.50		
中航(沈阳)高新科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
中航特材工业(西安)有限公司	245,730,000.00			245,730,000.00		
中航天地激光科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	3,304,580,924.56			3,304,580,924.56		

## (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		
一、合营企业										

小计									
二、联营企业									
中航上大高温合金材料有限公司	114,921,997.48			-7,345,900.44		-17,875.50			107,558,221.54
小计	114,921,997.48			-7,345,900.44		-17,875.50			107,558,221.54
合计	114,921,997.48			-7,345,900.44		-17,875.50			107,558,221.54

### 3、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			233,597.50	22,992.00
其他业务	128,169.99		123,000.00	115,511.20
合计	128,169.99		356,597.50	138,503.20

### 4、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	134,345,371.15	123,453,070.40
权益法核算的长期股权投资收益	-7,345,900.44	-4,141,354.86
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		53,472,576.01
合计	126,999,470.71	172,784,291.55

#### (1) 按成本法核算的长期股权投资收益：

被投资单位名称	本期发生数	上期发生数
中航力源液压股份有限公司	16,538,287.28	14,258,068.26
贵州安大航空锻造有限责任公司	28,298,728.29	30,818,225.23
贵州永红航空机械有限责任公司	16,067,903.46	13,889,729.85
江西景航航空锻铸有限公司	7,544,637.70	6,092,339.86
陕西宏远航空锻造有限责任公司	64,496,145.80	57,239,707.20
中航卓越锻造（无锡）有限公司	1,399,668.62	1,155,000.00
合计	134,345,371.15	123,453,070.40

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生数	上期发生数	增减变动原因
中航上大高温合金材料有限公司	-7,345,900.44	-4,141,354.86	
合计	-7,345,900.44	-4,141,354.86	

### 5、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	16,659,621.79	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	32,758,855.36	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	64,981,131.46	一是子公司以前年度确认的预计负债，报告期内部分收回，增加收益；二是子公司诉讼确认预计负债，形成损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,933,905.8	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	469,330.08	主要是子公司新能源公司处置无锡华达公司全部股权取得收益和子公司世新公司对其原子公司虹波公司不再具有控制权相应调整长期股权投资核算方式而确认的投资损失。
所得税影响额	-4,949,894.55	
少数股东权益影响额	-32,328,535.52	
合计	75,656,602.82	

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

□适用 √不适用

### 2、 净资产收益率及每股收益

√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	7.21	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.96	0.21	0.21

(1) 加权平均净资产收益率=7.21%

(2) 基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、76。

### 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

## 本集团合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

项目名称	本期期末余额	本期期初余额	本期期末金额较本期期初变动比例 (%)	变动原因
货币资金	983,681,212.96	1,411,132,041.61	-30.29	本期货币资金回款减少所致
应收票据	1,743,611,895.84	1,233,083,092.61	41.40	本期收到票据增加所致
商誉	862,207.76	4,325,225.67	-80.07	本期子公司世新公司原子公司虹波公司不再纳入合并范围,相应不再产生合并商誉
长期待摊费用	6,341,617.72	3,497,561.63	81.32	本期子公司永红公司装修新增长期待摊费用所致
短期借款	2,236,363,073.33	1,603,193,040.00	39.49	本期兑付短期融资券,新增流动资金借款所致
一年内到期的非流动负债	1,205,456,000.00	270,432,778.06	345.75	将未来一年内到期的应付债券调整到本项目所致
专项应付款	319,399,638.47	214,374,157.25	48.99	本期国家投入项目资金增加所致
预计负债	33,601,029.90	169,700,724.01	-80.2	本期支付上年度预计担保支出所致
专项储备	21,679,891.42	16,153,379.22	34.21	本期计提增加所致
营业税金及附加	22,271,343.49	13,968,695.47	59.44	本期缴税增加以及原管理费用中重分类成本税所致
资产减值损失	153,745,679.94	647,014,991.52	-76.24	主要为上期单项计提中航天赫款项所致,本期无此特殊事项
投资收益	-5,049,230.20	82,051,316.73	-106.15	上年度对原子公司中航上大高温合金材料有限公司长期股权投资核算方法变动形成投资收益
营业外收入	133,576,416.47	32,146,013.71	315.53	本期收回部分担保支出所致
营业外支出	21,110,713.66	177,110,971.92	-88.08	上期计提预计担保支出所致
收到的税费返还	23,886,385.82	14,652,448.92	63.02	本期出口退税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	374,387,458.50	273,450,960.42	36.91	往来款较上期减少所致
取得投资收益收到的现金	8,664,749.19	6,622,734.01	30.83	本期所投资公司现金分红增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	7,006,052.38	231,786,133.57	-96.98	上年度原子公司中航上大高温合金材料有限公司期末现金转出所致
吸收投资收到的现金	12,320,000.00	432,356,312.13	-97.15	上年度原子公司中航上大高温合金材料有限公司收到其他股东投资款

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法人代表、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告。

董事长：黎学勤

董事会批准报送日期：2017.3.13

### 修订信息

适用 不适用