

公司代码：600372

公司简称：中航电子

# 中航航空电子系统股份有限公司

## 2017 年半年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人张昆辉、主管会计工作负责人戚侠 及会计机构负责人（会计主管人员）杨鲜叶声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、 重大风险提示

公司已在本报告中描述了可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险部分的内容。

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	24
第十节	财务报告.....	25
第十一节	备查文件目录.....	144

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
航空工业	指	中国航空工业集团公司
中航科工	指	中国航空科技工业股份有限公司
航电系统公司	指	中航航空电子系统有限责任公司
汉航集团	指	汉中航空工业（集团）有限公司
上航电器	指	上海航空电器有限公司
兰航机电	指	兰州万里航空机电有限责任公司
华燕仪表	指	陕西华燕航空仪表有限公司
千山航电	指	陕西千山航空电子有限责任公司
宝成仪表	指	陕西宝成航空仪表有限责任公司
太航仪表	指	太原航空仪表有限公司
凯天电子	指	成都凯天电子股份有限公司
兰州飞控	指	兰州飞行控制有限责任公司
青云仪表	指	北京青云航空仪表有限公司
东方仪表	指	陕西东方航空仪表有限责任公司
苏州长风	指	苏州长风航空电子有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	中航航空电子系统股份有限公司
公司的中文简称	中航电子
公司的外文名称	CHINA AVIONICS SYSTEMS CO., LTD.
公司的外文名称缩写	AVIC AVIONICS
公司的法定代表人	张昆辉

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戚侠	刘婷婷
联系地址	北京市朝阳区曙光西里甲5号院 20号楼第八、九层	北京市朝阳区曙光西里甲5号院 20号楼第八、九层
电话	010-58355270	010-58355270
传真	010-58355214	010-58355214
电子信箱	qix@vip.163.com	liutt@avic.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京经济技术开发区经海二路29号院8号楼
公司注册地址的邮政编码	101111

公司办公地址	北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼第八、九层
公司办公地址的邮政编码	100028
公司网址	www.aviconics.com.cn
电子信箱	hondianzq@avic.com

#### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	证券事务部

#### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中航电子	600372	ST昌河

#### 六、 其他有关资料

适用 不适用

#### 七、 公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	2,728,169,610.03	2,475,251,036.41	10.22%
归属于上市公司股东的净利润	145,774,046.76	127,855,538.72	14.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,892,520.47	89,537,005.73	-15.24%
经营活动产生的现金流量净额	-658,277,125.90	-783,761,045.51	16.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	6,087,931,711.86	5,755,026,190.86	5.78%
总资产	18,421,701,962.05	17,034,787,795.76	8.14%

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.0829	0.0727	14.03%
稀释每股收益(元/股)	0.0829	0.0727	14.03%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0431	0.0509	-15.32%

加权平均净资产收益率 (%)	2.34	2.24	0.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.24	1.57	-0.33%

公司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

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	116,783.19	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	46,155,057.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负		

债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,955,134.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-2,692,863.44	
所得税影响额	-12,652,585.37	
合计	69,881,526.29	

## 十、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

#### 1. 主要业务

公司立足航空，积极拓展非航空防务及民用市场，面向航空、航天、兵器、船舶、能源、石油化工、机电自动化、电子信息、基础器件等领域提供配套系统解决方案、产品及服务。

公司致力于为客户提供综合化的航空电子系统整体解决方案，产品谱系覆盖飞行控制系统、惯性导航系统、飞行航姿系统、飞机参数采集系统、大气数据系统、航空照明系统、控制板主件与调光系统、飞行告警系统、电驱动与控制系统、飞行指示仪表、电气控制、传感器、敏感元器件等航空电子相关领域。

#### 2. 经营模式

公司总部负责战略管控、运营管控和资源整合，各子公司负责具体科研生产经营。

### 3. 行业情况说明

公司在防务装备制造领域具有多年优势，但随着军民融合政策的实施，行业竞争环境越来越激烈，公司要巩固并利用现有的航空技术优势，大力拓展军民融合技术延展空间，抢抓发展机遇，研判竞争态势，创新市场策略，补齐短板和不足，加快航电产业转型升级。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 公司主营业务是航电系统产品，公司拥有较为完整的航电系统产业链，产品谱系全面，应用领域广泛。

2. 在航电系统各领域，具备系统级、设备级和器件级产品的完整产业链的研发和制造体系。

3. 在航电系统领域具有较大的技术领先优势，同时具备较强的新产品、新技术自主研发能力。

4. 具有明显的专业领域竞争优势，市场份额较大，盈利能力较强。

5. 公司产品涉及航空、非航空防务和非航空民品三大领域，各领域协同发展，业务结构日趋合理，在建立多种盈利渠道的同时分散经营风险，具备较强抗风险能力。

6. 确定短期和中长期战略发展规划，有助于公司聚焦目标，合理配置资源，实现快速稳定发展。

7. 商业模式创新，制定战略性增长战略，持续推动公司业务良性增长和提高价值创造能力。

8. 通过培养和引进一批经验丰富的经营管理、产品研发和市场开拓人才，高素质的人才队伍逐步形成，为公司未来发展储备强有力的人才资源。

9. 具有优秀的企业文化，秉承“航空报国，强军富民”的优良传统，以“创新、专业、开放、重塑、卓越”为发展理念，聚焦价值创造、商业成功和股东回报，致力于成为让股东获利、员工满意、客户信赖、诚实守信的优秀上市公司。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，公司在航空防务领域加快新技术和新产品研发，防务产品生产任务圆满完成，业务市场进一步扩大，业务收入保持增长；在民用航空领域，全力保障重点民机项目总装下线，大力拓展通用航空、直升机、发动机、国际转包等市场；在非航空防务领域，大力推进航空电子

技术在大防务领域的转化应用，以差异化高端产品为切入点，成功开辟船舶、兵器、航天、电子等非航空防务市场；但在全球经济复苏缓慢，我国经济结构调整不断深化，经济升级换挡的背景下，民品领域业务收入受到一定影响，后续随着公司进一步推动民品发展的体制、机制改革创新，加大民品产业投入，非航空民品产业将实现稳步发展。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,728,169,610.03	2,475,251,036.41	10.22%
营业成本	1,860,253,347.06	1,647,917,762.72	12.89%
销售费用	46,405,310.71	45,514,890.02	1.96%
管理费用	590,771,488.09	536,176,305.85	10.18%
财务费用	98,442,655.73	97,956,323.93	0.50%
经营活动产生的现金流量净额	-658,277,125.90	-783,761,045.51	16.01%
投资活动产生的现金流量净额	45,815,042.63	305,416,864.14	-85.00%
筹资活动产生的现金流量净额	413,607,594.61	348,408,391.29	18.71%
研发支出	166,372,669.00	121,671,963.88	36.74%

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购置固定资产增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是偿还借款支付的现金减少

研发支出变动原因说明:新产品研发投入增加

### 2 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### (2) 其他

适用 不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
流动资产:						
货币资金	1,853,649,655.49	10.06%	2,287,853,586.40	13.05%	-18.98%	

结算备付金		0.00%		0.00%	0.00%	
拆出资金		0.00%		0.00%	0.00%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00%		0.00%	0.00%	
衍生金融资产		0.00%		0.00%	0.00%	
应收票据	809,457,504.26	4.39%	1,504,575,861.38	8.58%	-46.20%	
应收账款	6,390,175,109.60	34.69%	5,194,448,069.28	29.63%	23.02%	
预付款项	285,683,835.65	1.55%	253,777,886.78	1.45%	12.57%	
应收保费		0.00%		0.00%	0.00%	
应收分保账款		0.00%		0.00%	0.00%	
应收分保合同准备金		0.00%		0.00%	0.00%	
应收利息	3,921,082.19	0.02%	3,921,082.19	0.02%	0.00%	
应收股利	50,000.00	0.00%	50,000.00	0.00%	0.00%	
其他应收款	224,455,160.27	1.22%	151,345,575.01	0.86%	48.31%	
买入返售金融资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	3,425,047,296.35	18.59%	2,818,029,810.34	16.07%	21.54%	
划分为持有待售的资产		0.00%		0.00%	0.00%	
一年内到期的非流动资产		0.00%		0.00%	0.00%	
其他流动资产	246,280,071.02	1.34%	232,273,459.96	1.32%	6.03%	
流动资产合计	13,238,719,714.83	71.86%	12,446,275,331.34	70.99%	6.37%	
非流动资产：		0.00%		0.00%	0.00%	
发放贷款及垫款		0.00%		0.00%	0.00%	
可供出售金融资产	288,700,446.37	1.57%	318,966,668.59	1.82%	-9.49%	
持有至到期投资		0.00%		0.00%	0.00%	
长期应收款		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	38,143,953.50	0.21%	41,053,728.04	0.23%	-7.09%	

投资性房地产	155,484,392.84	0.84%	170,865,179.70	0.97%	-9.00%	
固定资产	2,885,561,626.44	15.66%	2,932,532,397.03	16.73%	-1.60%	
在建工程	819,832,840.00	4.45%	701,915,108.18	4.00%	16.80%	
工程物资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产清理	896,709.89	0.00%		0.00%	40.06%	
生产性生物资产		0.00%		0.00%	0.00%	
油气资产		0.00%		0.00%	0.00%	
无形资产	703,243,931.00	3.82%	700,229,203.42	3.99%	0.43%	
开发支出		0.00%		0.00%	0.00%	
商誉		0.00%		0.00%	0.00%	
长期待摊费用	5,642,438.85	0.03%	5,558,399.65	0.03%	1.51%	
递延所得税资产	59,016,976.38	0.32%	57,280,120.37	0.33%	3.03%	
其他非流动资产	226,458,931.95	1.23%	157,071,002.41	0.90%	44.18%	
非流动资产合计	5,182,982,247.22	28.14%	5,085,471,807.39	29.01%	1.92%	
资产总计	18,421,701,962.05	100.00%	17,531,747,138.73	100.00%	5.08%	
流动负债:		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	3,435,357,546.40	18.65%	3,004,400,000.00	17.14%	14.34%	
向中央银行借款		0.00%		0.00%	0.00%	
吸收存款及同业存放		0.00%		0.00%	0.00%	
拆入资金		0.00%		0.00%	0.00%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00%		0.00%	0.00%	
衍生金融负债		0.00%		0.00%	0.00%	
应付票据	1,005,267,968.36	5.46%	933,608,044.51	5.33%	7.68%	
应付账款	3,646,994,434.30	19.80%	3,321,724,966.47	18.95%	9.79%	
预收款项	65,056,184.40	0.35%	57,712,349.95	0.33%	12.72%	
卖出回购金融资产款		0.00%		0.00%	0.00%	
应付手续费及佣金		0.00%		0.00%	0.00%	
应付职工薪酬	165,138,029.84	0.90%	171,145,377.28	0.98%	-3.51%	
应交税费	134,271,801.22	0.73%	244,264,978.40	1.39%	-45.03%	

应付利息	11,535,261.02	0.06%	10,951,939.66	0.06%	5.33%
应付股利	109,249,810.37	0.59%	24,996,972.38	0.14%	337.05%
其他应付款	832,040,477.30	4.52%	843,062,144.25	4.81%	-1.31%
应付分保账款		0.00%		0.00%	0.00%
保险合同准备金		0.00%		0.00%	0.00%
代理买卖证券款		0.00%		0.00%	0.00%
代理承销证券款		0.00%		0.00%	0.00%
划分为持有待售的负债		0.00%		0.00%	0.00%
一年内到期的非流动负债	303,273,908.27	1.65%	371,533,859.94	2.12%	-18.37%
其他流动负债	83,485,590.07	0.45%	81,892,918.39	0.47%	1.94%
流动负债合计	9,791,671,011.55	53.15%	9,065,293,551.23	51.71%	8.01%
非流动负债：		0.00%		0.00%	0.00%
长期借款	1,659,679,127.57	9.01%	1,679,632,278.55	9.58%	-1.19%
应付债券		0.00%		0.00%	0.00%
其中：优先股		0.00%		0.00%	0.00%
永续债		0.00%		0.00%	0.00%
长期应付款	344,135,353.76	1.87%	348,564,248.54	1.99%	-1.27%
长期应付职工薪酬	71,182,072.39	0.39%	69,552,554.30	0.40%	2.34%
专项应付款	-396,606,717.76	-2.15%	-468,554,260.43	-2.67%	-15.36%
预计负债		0.00%		0.00%	0.00%
递延收益	515,203,730.00	2.80%	536,085,348.92	3.06%	-3.90%
递延所得税负债	27,254,242.48	0.15%	29,810,634.64	0.17%	-8.58%
其他非流动负债		0.00%	0	0.00%	0.00%
非流动负债合计	2,220,847,808.44	12.06%	2,195,090,804.52	12.52%	1.17%
负债合计	12,012,518,819.99	65.21%	11,260,384,355.75	64.23%	6.68%
所有者权益		0.00%		0.00%	0.00%
股本	1,759,162,938.00	9.55%	1,759,162,938.00	10.03%	0.00%
其他权益工具		0.00%		0.00%	0.00%

其中：优先股		0.00%		0.00%	0.00%	
永续债		0.00%		0.00%	0.00%	
资本公积	1,268,208,243.07	6.88%	1,233,235,440.20	7.03%	2.84%	
减：库存股		0.00%		0.00%	0.00%	
其他综合收益	-134,458,157.59	-0.73%	-112,143,174.61	-0.64%	19.90%	
专项储备	114,382,373.17	0.62%	101,635,094.37	0.58%	12.54%	
盈余公积	415,918,164.21	2.26%	415,918,164.21	2.37%	0.00%	
一般风险准备		0.00%		0.00%	0.00%	
未分配利润	2,664,718,151.00	14.47%	2,606,902,251.14	14.87%	2.22%	
归属于母公司所有者权益合计	6,087,931,711.86	33.05%	6,004,710,713.31	34.25%	1.39%	
少数股东权益	321,251,430.20	1.74%	266,652,069.67	1.52%	20.48%	
所有者权益合计	6,409,183,142.06	34.79%	6,271,362,782.98	35.77%	2.20%	
负债和所有者权益总计	18,421,701,962.05	100.00%	17,531,747,138.73	100.00%	5.08%	

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位名称	期末资产总计	期末负债总计	本期营业收入	本期净利润
上航电器	1,992,498,663.68	-1,050,276,464.54	522,934,182.41	51,645,696.51
千山航电	1,679,030,477.93	1,016,563,536.02	186,902,876.20	26,292,815.58
太航仪表	1,441,687,906.63	953,342,777.36	197,624,219.42	16,233,759.60
华燕仪表	912,923,679.83	522,723,655.33	145,717,649.20	5,292,302.71
凯天电子	2,539,458,061.37	1,633,523,452.77	305,875,138.65	14,243,991.86
苏州长风	1,931,271,629.05	1,288,324,936.15	457,100,328.23	41,045,124.47
宝成仪表	1,904,291,406.50	1,439,493,235.43	137,352,071.12	-98,708,898.11
兰航机电	1,287,724,471.47	711,529,636.91	164,888,167.63	2,834,570.82
兰州飞控	1,312,380,654.66	759,031,044.53	224,222,038.41	20,658,665.26
青云仪表	2,135,021,462.82	1,447,877,920.68	197,553,977.44	41,413,207.93
东方仪表	647,121,176.82	366,312,110.36	187,537,130.86	24,721,080.14

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1. 竞争风险**

随着国家层面军民融合战略的深化推进，新竞争者的加入将使产业竞争逐渐加剧，原有市场格局将更加复杂，公司可能面临防务产品市场相对封闭的体系被打破、新的竞争对手带来的竞争风险。

**2. 战略管理风险**

为保障公司业务的健康、快速、可持续发展，公司始终把业绩增长、规模效益、投资收益作为企业存在和发展的首要任务和重要战略去执行。在战略上积极研发新产品，在保持航空产品既有优势的同时，重点开拓非航空防务及民品市场，聚焦价值创造。但公司在战略管理方面，虽有科学严谨的评估体系、投资方案及决策流程，由于项目选择、市场、管理等风险因素的存在，可能存在导致不能达到预定战略规划目标的风险。

**3. 宏观环境风险**

目前，国家大力实施供给侧结构性改革、创新驱动发展战略、军民融合发展战略，推进“一带一路”、中国制造 2025、“互联网+”行动计划，转变经济方式、优化产业结构，深化国有企

业改革、国防和军队体制改革，航空电子产品的市场需求与国家政策、宏观经济环境紧密相连，如果相关政策出现调整变化，将可能对公司主要产品的研发、生产和销售等方面产生不利影响。

#### 4. 运营风险

公司作为飞机整机的配套产品供应商，产品供应链较长，整机研制周期较长，可能使公司应收账款占用资金较多，从而增加企业的借贷压力，可能导致利息等财务费用增长的风险。同时面对新的产品任务，需要加大研发投入以市场需要，可能导致研发费用增长的风险。

#### 5. 人力资源风险

部分控股子公司地处中西部非发达地区，这种区域劣势难以吸引高端人才和科研领军人员的注入。随着未来公司发展规模的壮大，介入领域不断增加，如果没有合适的人力资源作为支撑，可能会延误公司的快速可持续发展。

#### 6. 法律风险

作为上市公司，面对越来越严格的监管要求，如果公司未能充分识别相关法律、法规等合规方面的信息，存在合规信息盲区，会使公司产生法律方面的风险。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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
中航电子 2017 年第一次临时股东大会	2017 年 1 月 18 日	2017-001	2017 年 1 月 19 日
中航电子 2017 年第二次临时股东大会	2017 年 3 月 13 日	2017-007	2017 年 3 月 14 日
中航电子 2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 25 日	2017-023	2017 年 5 月 26 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

### 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	航空工业中航科工	航空工业确保航空工业及其附属企业、中航科工及其附属企业未来不会从事与公司（含公司下属企业）相同或类似的生产、经营业务。	长期	是	是		
	解决关联交易	航空工业	航空工业在不对公司及其全体股东利益构成不利影响的前提下，将促使尽量减少与公司的关联交易。对于与公司存在的日常关联交易，航空工业将保证该等关联交易均将基于交易公允的原则定价及开展。	长期	是	是		
	其他	航空工业	航空工业并将促使同为公司股东的航空工业附属企业按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响公司的独立性，保持公司在资产、人员、财务、业务和机构方面的独立性。	长期	是	是		

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2015 年度及 2016 年度的财务审计和内部控制审计机构。现根据公司生产经营和业务发展的需要，经公司董事会审计委员会认真评议，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券期货相关业务审计资格，并获国务院国有资产监督管理委员会批准参与央企审计监督，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。公司董事会同意更换 2017 年度审计机构，同意聘请信永中和为公司 2017 年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用为人民币 89 万元。该事项已经 2017 年 5 月 25 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 七、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

## 八、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。

## 九、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) 相关股权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、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

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

2014年7月4日，公司召开的2014年度第一次临时股东大会审议通过了托管航电系统公司的议案，公司全面承接航电系统公司对其下属企事业单位的各项管理职能，对航电系统公司的经

营管理和发展具有充分的决策权。托管期限自托管协议生效之日起计算，直至托管的航电系统公司股权转让并过户至本公司名下或航空工业将航电系统公司股权出售并过户至第三方名下、或航电系统公司终止经营、或协商一致终止托管协议为止。根据股东大会决议及托管协议，公司每年收取的托管费用为向航电系统公司下属单位收取当年经审计的营业收入的 5%。

## (2) 承包情况

适用 不适用

## (3) 租赁情况

适用 不适用

## 2 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
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						140,000,000							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						140,000,000							
%担保总额占公司净资产的比例（%）						2.18%							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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）													
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）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

## 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

## 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

公司 2017 年 5 月 11 日接股东中航航空电子系统有限责任公司通知，筹划涉及公司的重大事项，可能涉及非公开发行、发行可转换债券等事宜，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2017 年 5 月 12 日起停牌。停牌后，公司及相关方就该重大事项方案进行研究论证，拟公开发行可转换公司债券。预计本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 24 亿元（含 24 亿元）。经公司申请，公司股票自 2017 年 5 月 19 日复牌。截止 6 月 30 日，公司完成券商、律师、会计师、评估、评级等中介机构招标工作，各中介按计划开展相关尽调工作。

公司于 2017 年 7 月 31 日收到国家国防科技工业局《国防科工局关于中航航空电子系统股份有限公司发行可转换公司债券涉及军工事项审查的意见》（科工计【2017】926 号），原则同意公司发行可转换公司债券。2017 年 8 月 14 日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中航航空电子系统股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权【2017】767 号），原则同意公司公开发行不超过 24 亿元可转换公司债券的总体方案。

## 十四、 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

## 十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

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、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	56,406
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻 结情况		股东性质
					股 份 状 态	数 量	
中国航空科技工业股份有限公司	0	760,323,599	43.22	0	未知		国有法人
中航航空电子系统有限责任公司	0	316,509,442	17.99	0	未知		国有法人
中国航空工业集团公司	0	138,174,782	7.85	0	未知		国有法人
汉中航空工业(集团)有限公司	0	109,631,472	6.23	0	未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	1,948,291	20,371,966	1.16	0	未知		未知
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	-8,984,300	16,596,513	0.94	0	未知		未知
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	13,279,400	13,279,400	0.75	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	11,860,777	0.67	0	未知		未知
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	-2,435,493	11,639,243	0.66	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	9,624,100	0.55	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			

		种类	数量
中国航空科技工业股份有限公司	760,323,599	人民币普通股	
中航航空电子系统有限责任公司	316,509,442	人民币普通股	
中国航空工业集团公司	138,174,782	人民币普通股	
汉中航空工业(集团)有限公司	109,631,472	人民币普通股	
中国证券金融股份有限公司	20,371,966	人民币普通股	
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	16,596,513	人民币普通股	
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	13,279,400	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	11,860,777	人民币普通股	
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	11,639,243	人民币普通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	9,624,100	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子系统有限责任公司、汉中航空工业(集团)有限公司为公司实际控制人中国航空工业集团公司的控股子公司,其余股东未知是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
田学应	监事	6,300	15,000	8,700	二级市场买入

注:上述变动为原监事会主席田学应在 2017 年 3 月 13 日任期届满离任后增持股票。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
卢广山	董事长	离任
张昆辉	董事长	选举
褚晓文	董事	选举
刘慧	董事	选举
陈灌军	董事	选举
谭振亚	董事	解任
李上福	董事	解任
朱建设	董事	解任
杨有红	独立董事	选举
熊华钢	独立董事	选举
陈安弟	独立董事	选举
刘洪波	独立董事	选举
铁军	独立董事	解任
王秀芬	独立董事	解任
周骊晓	独立董事	解任
田学应	监事会主席	解任
王志标	监事	解任
陈昌富	监事	解任
李宏印	监事	解任
田沛	监事	解任
汪亚卫	监事会主席	选举
顾荣芳	监事	选举
张予安	监事	选举
武兴全	监事	选举
杨鲜叶	监事	选举
刘军	副总经理	离任
戚侠	董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

**三、其他说明**

□适用 √不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位:中航航空电子系统股份有限公司

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		1,853,649,655.49	2,287,853,586.40
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		809,457,504.26	1,504,575,861.38
应收账款		6,390,175,109.60	5,194,448,069.28
预付款项		285,683,835.65	253,777,886.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,921,082.19	3,921,082.19
应收股利		50,000.00	50,000.00
其他应收款		224,455,160.27	151,345,575.01
买入返售金融资产			
存货		3,425,047,296.35	2,818,029,810.34
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		246,280,071.02	232,273,459.96
流动资产合计		13,238,719,714.83	12,446,275,331.34
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		288,700,446.37	318,966,668.59
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		38,143,953.50	41,053,728.04
投资性房地产		155,484,392.84	170,865,179.70
固定资产		2,885,561,626.44	2,932,532,397.03
在建工程		819,832,840.00	701,915,108.18
工程物资			
固定资产清理		896,709.89	
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		703,243,931.00	700,229,203.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,642,438.85	5,558,399.65
递延所得税资产		59,016,976.38	57,280,120.37
其他非流动资产		226,458,931.95	157,071,002.41
非流动资产合计		5,182,982,247.22	5,085,471,807.39
资产总计		18,421,701,962.05	17,531,747,138.73
<b>流动负债:</b>			
短期借款		3,435,357,546.40	3,004,400,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,005,267,968.36	933,608,044.51
应付账款		3,646,994,434.30	3,321,724,966.47
预收款项		65,056,184.40	57,712,349.95
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		165,138,029.84	171,145,377.28
应交税费		134,271,801.22	244,264,978.40
应付利息		11,535,261.02	10,951,939.66
应付股利		109,249,810.37	24,996,972.38
其他应付款		832,040,477.30	843,062,144.25
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		303,273,908.27	371,533,859.94
其他流动负债		83,485,590.07	81,892,918.39
流动负债合计		9,791,671,011.55	9,065,293,551.23
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		1,659,679,127.57	1,679,632,278.55
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		344,135,353.76	348,564,248.54
长期应付职工薪酬		71,182,072.39	69,552,554.30
专项应付款		-396,606,717.76	-468,554,260.43
预计负债			
递延收益		515,203,730.00	536,085,348.92
递延所得税负债		27,254,242.48	29,810,634.64
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计		2,220,847,808.44	2,195,090,804.52
负债合计		12,012,518,819.99	11,260,384,355.75

<b>所有者权益</b>			
股本		1,759,162,938.00	1,759,162,938.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,268,208,243.07	1,233,235,440.20
减：库存股			
其他综合收益		-134,458,157.59	-112,143,174.61
专项储备		114,382,373.17	101,635,094.37
盈余公积		415,918,164.21	415,918,164.21
一般风险准备			
未分配利润		2,664,718,151.00	2,606,902,251.14
归属于母公司所有者权益合计		6,087,931,711.86	6,004,710,713.31
少数股东权益		321,251,430.20	266,652,069.67
所有者权益合计		6,409,183,142.06	6,271,362,782.98
负债和所有者权益总计		18,421,701,962.05	17,531,747,138.73

法定代表人：张昆辉 主管会计工作负责人：戚侠 会计机构负责人：杨鲜叶

### 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：中航航空电子系统股份有限公司

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		688,127,998.54	579,811,625.37
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			
应收账款		1,195,922.50	38,754.00
预付款项		4,024,219.13	2,384,425.73
应收利息		3,921,082.19	3,921,082.19
应收股利		163,068,930.61	323,788,930.61
其他应收款		55,071,183.22	9,017,862.19
存货		281,420.74	53,955.38
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			
流动资产合计		915,690,756.93	919,016,635.47
<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		5,073,566,876.16	5,073,566,876.16
投资性房地产			
固定资产		1,222,842.75	1,127,424.14

在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		37,050.00	40,470.00
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		5,074,826,768.91	5,074,734,770.30
资产总计		5,990,517,525.84	5,993,751,405.77
<b>流动负债：</b>			
短期借款		300,000,000.00	300,000,000.00
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		275,680.10	182,978.99
预收款项		53,697.00	27,995
应付职工薪酬		2,375,057.60	1,888,649.98
应交税费		344,559.12	5,882,045.98
应付利息			
应付股利		87,958,146.90	
其他应付款		427,101,118.65	427,215,506.57
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		818,108,259.37	735,197,176.52
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		300,000,000.00	300,000,000.00
负债合计		1,118,108,259.37	1,035,197,176.52
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,759,162,938.00	1,759,162,938.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		2,137,712,041.91	2,137,712,041.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		193,998,305.39	193,998,305.39
未分配利润		781,535,981.17	867,680,943.95
所有者权益合计		4,872,409,266.47	4,958,554,229.25
负债和所有者权益总计		5,990,517,525.84	5,993,751,405.77

法定代表人：张昆辉 主管会计工作负责人：戚侠 会计机构负责人：杨鲜叶

**合并利润表**  
2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,728,169,610.03	2,475,251,036.41
其中：营业收入		2,728,169,610.03	2,475,251,036.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,623,839,132.31	2,349,437,599.67
其中：营业成本		1,860,253,347.06	1,647,917,762.72
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		17,546,123.64	5,350,760.21
销售费用		46,405,310.71	45,514,890.02
管理费用		590,771,488.09	536,176,305.85
财务费用		98,442,655.73	97,956,323.93
资产减值损失		10,420,207.08	16,521,556.94
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）		7,601,046.45	5,162,434.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		111,931,524.17	130,975,871.27
加：营业外收入		79,904,693.54	48,778,222.75
其中：非流动资产处置利得		1,874,883.67	76,212.28

减：营业外支出		2,417,718.44	2,680,986.81
其中：非流动资产处置损失		1,758,100.48	302,621.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		189,418,499.27	177,073,107.21
减：所得税费用		41,012,484.90	40,290,612.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		148,406,014.37	136,782,494.97
归属于母公司所有者的净利润		145,774,046.76	127,855,538.72
少数股东损益		2,631,967.61	8,926,956.25
六、其他综合收益的税后净额		-25,726,288.88	-61,542,616.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-22,314,982.98	-53,382,065.40
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-22,314,982.98	-53,382,065.40
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		-22,314,982.98	-53,382,065.40
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		-3,411,305.90	-8,160,550.93
七、综合收益总额		122,679,725.49	75,239,878.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		123,343,672.53	74,473,473.32
归属于少数股东的综合收益总额		-663,947.04	766,405.32
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.08	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		0.08	0.07

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

法定代表人：张昆辉 主管会计工作负责人：戚侠 会计机构负责人：杨鲜叶

母公司利润表  
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		51,377,739.75	45,440,000.00
减：营业成本		1,616,897.69	
税金及附加			
销售费用		1,503,038.90	252,738.69
管理费用		37,311,746.89	36,194,184.72

财务费用		9,128,651.98	12,373,624.68
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,817,404.29	-3,380,548.09
加：营业外收入		140.00	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		4,360.17	104.22
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,813,184.12	-3,380,652.31
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,813,184.12	-3,380,652.31
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		1,813,184.12	-3,380,652.31
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：张昆辉 主管会计工作负责人：戚侠 会计机构负责人：杨鲜叶

### 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		1,954,898,698.40	1,766,559,845.84

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		10,449,427.17	3,037,565.53
收到其他与经营活动有关的现金		352,505,626.29	194,338,742.78
经营活动现金流入小计		2,317,853,751.86	1,963,936,154.15
购买商品、接受劳务支付的现金		1,308,845,290.93	1,327,798,948.18
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		940,399,042.21	849,527,673.85
支付的各项税费		205,050,977.17	172,777,484.95
支付其他与经营活动有关的现金		521,835,567.45	397,593,092.68
经营活动现金流出小计		2,976,130,877.76	2,747,697,199.66
经营活动产生的现金流量净额		-658,277,125.90	-783,761,045.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,996,709.76	
取得投资收益收到的现金		514,111.23	5,911,268.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,007,786.00	48,825.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,450,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		293,174,365.84	504,191,059.51
投资活动现金流入小计		304,692,972.83	511,601,153.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		230,655,895.43	201,673,148.00
投资支付的现金		0.00	1,510,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		28,222,034.77	3,001,141.31
投资活动现金流出小计		258,877,930.20	206,184,289.31
投资活动产生的现金流量净额		45,815,042.63	305,416,864.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		193,800,000.00	1,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,737,004,395.42	1,614,840,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		134,936,316.43	23,090,000.00
筹资活动现金流入小计		2,065,740,711.85	1,639,480,000.00
偿还债务支付的现金		1,497,552,866.67	1,182,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		151,415,718.58	109,071,608.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		643,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		3,164,531.99	
筹资活动现金流出小计		1,652,133,117.24	1,291,071,608.71
筹资活动产生的现金流量净额		413,607,594.61	348,408,391.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-14,008.21	146,811.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-198,868,496.87	-129,788,978.78
加：期初现金及现金等价物余额		2,034,581,196.22	2,074,855,572.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,835,712,699.35	1,945,066,593.86

法定代表人：张昆辉 主管会计工作负责人：戚侠 会计机构负责人：杨鲜叶

#### 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		1,298,198.67	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,319,503.89	7,243,157.72
经营活动现金流入小计		10,617,702.56	7,243,157.72
购买商品、接受劳务支付的现金		3,206,422.32	256,019.86
支付给职工以及为职工支付的现金		31,579,293.57	29,391,655.83
支付的各项税费		6,204,757.97	5,612,999.57
支付其他与经营活动有关的现金		12,932,813.70	20,759,313.27
经营活动现金流出小计		53,923,287.56	56,019,988.53
经营活动产生的现金流量净额		-43,305,585.00	-48,776,830.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		164,850,000.00	89,592,884.91
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			0.00
投资活动现金流入小计		164,850,000.00	89,592,884.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		222,896.00	453,224.08
投资支付的现金			0.00
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			0.00
投资活动现金流出小计		222,896.00	453,224.08
投资活动产生的现金流量净额		164,627,104.00	89,139,660.83
<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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,005,145.83	19,995,916.66
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		13,005,145.83	19,995,916.66
筹资活动产生的现金流量净额		-13,005,145.83	-19,995,916.66
<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>		108,316,373.17	20,366,913.36
加：期初现金及现金等价物余额		349,811,625.37	780,458,122.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		458,127,998.54	800,825,035.59

法定代表人：张昆辉 主管会计工作负责人：戚侠 会计机构负责人：杨鲜叶

合并所有者权益变动表  
2017 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,759,162,938.00				1,233,235,440.20		-112,143,174.61	101,635,094.37	415,918,164.21		2,606,902,251.14	266,652,069.67	6,271,362,782.98
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,759,162,938.00				1,233,235,440.20		-112,143,174.61	101,635,094.37	415,918,164.21		2,606,902,251.14	266,652,069.67	6,271,362,782.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					34,972,802.87		-22,314,982.98	12,747,278.80			57,815,899.86	54,599,360.53	137,820,359.08
(一) 综合收益总额							-22,314,982.98				145,774,046.76	-779,338.29	122,679,725.49
(二)所有者投入和减少资本					34,972,802.87							56,704,293.84	91,677,096.71
1. 股东投入的普通股					-638,293.84							56,704,293.84	56,066,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					35,611,096.71								35,611,096.71
(三) 利润分配											-87,958,146.90	-1,603,500.00	-89,561,646.90

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-87,958,146.90	-1,603,500.00	-89,561,646.90
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备								12,747,278.80				277,904.98	13,025,183.78
1. 本期提取								20,434,372.84				1,029,172.61	21,463,545.45
2. 本期使用								7,687,094.04				751,267.63	8,438,361.67
(六)其他													
四、本期期末余额	1,759,162,938.00				1,268,208,243.07		-134,458,157.59	114,382,373.17	415,918,164.21		2,664,718,151.00	321,251,430.20	6,409,183,142.06

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,759,162,938.00				1,164,263,980.66		-322,419.04	78,962,209.88	393,557,367.10		2,256,807,564.30	270,889,017.99	5,923,320,658.89
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并 其他												
二、本年期初余额	1,759,162,938.00			1,164,263,980.66		-322,419.04	78,962,209.88	393,557,367.10		2,256,807,564.30	270,889,017.99	5,923,320,658.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				110,262,282.21		-53,382,065.40	5,816,941.33			39,897,391.82	-448,169.41	102,146,380.55
(一) 综合收益总额						-53,382,065.40				127,855,538.72	766,405.32	75,239,878.64
(二) 所有者投入和减少资本				110,262,282.21								110,262,282.21
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				110,262,282.21								110,262,282.21
(三) 利润分配										-87,958,146.90	-1,363,500.00	-89,321,646.90
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-87,958,146.90	-1,363,500.00	-89,321,646.90
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							5,816,941.33				148,925.27	5,965,866.60
1. 本期提取							8,373,1				365,209.6	8,738,408

							98.76				8	.44	
2. 本期使用							2,556,257.43				216,284.41	2,772,541.84	
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,759,162,938.00				1,274,526,262.87		-53,704,484.44	84,779,151.21	393,557,367.10		2,296,704,956.12	270,440,848.58	6,025,467,039.44

法定代表人：张昆辉 主管会计工作负责人：戚侠 会计机构负责人：杨鲜叶

### 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,759,162,938.00				2,137,712,041.91				193,998,305.39	867,680,943.95	4,958,554,229.25
加：会计政策变更					0.00						
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,759,162,938.00				2,137,712,041.91				193,998,305.39	867,680,943.95	4,958,554,229.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					0.00				0.00	-86,144,962.78	-86,144,962.78
（一）综合收益总额										1,813,184.12	1,813,184.12
（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										-87,958,146.90	-87,958,146.90
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-87,958,146.90	-87,958,146.90
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,759,162,938.00				2,137,712,041.91				193,998,305.39	781,535,981.17	4,872,409,266.47

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	1,759,162,938.00				2,222,430,441.91				171,637,508.28	754,391,916.91	4,907,622,805.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,759,162,938.00				2,222,430,441.91				171,637,508.28	754,391,916.91	4,907,622,805.10
三、本期增减变动金额(减)										-91,338,	-91,338,7

少以“-”号填列)										799.21	99.21	
(一) 综合收益总额										-3,380,652.31	-3,380,652.31	
(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										-87,958,146.90	-87,958,146.90	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他										-87,958,146.90	-87,958,146.90	
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,759,162,938.00				2,222,430,441.91					171,637,508.28	663,053,117.70	4,816,284,005.89

法定代表人：张昆辉 主管会计工作负责人：戚侠 会计机构负责人：杨鲜叶

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

中航航空电子系统股份有限公司(“本公司”)是一家在中华人民共和国北京市注册的股份有限公司,于1999年11月26日成立。本公司所发行人民币普通股A股股票,已在上海证券交易所上市。本公司总部位于北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼。

本公司及子公司(“本集团”)主要经营活动为:航空电子系统产品的研发、生产及销售。主要产品包括航空、航天、舰船、兵器等领域的机械电子、航空电子、自动控制、仪器仪表、惯性导航、电子信息、雷达与火控系统及其基础元器件等。

本集团的母公司为中国航空科技工业股份有限公司(“中航科工”),最终控制方为中国航空工业集团公司(“航空工业”)。

本财务报表业经本公司董事会于2017年8月30日决议批准。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,本年度变化情况参见附注。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

### 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

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

### 同一控制下企业合并

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

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

### 非同一控制下的企业合并

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

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至 2016 年 12 月 31 日止年度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。

编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计期间和会计政策。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本公司对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

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。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

### 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### 贷款和应收款项

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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

本集团持有中航资本控股股份有限公司及四川成飞集成科技股份有限公司 A 股股份，本集团意图长期战略持有而非以短期获利为目的，因此于初始确认时即指定为可供出售金融资产。

对于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，按成本计量。

### 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

金融工具抵销

同时满足下列条件的，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：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该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，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

*以摊余成本计量的金融资产*

发生减值时，将该金融资产的账面价值通过备抵项目减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。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。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，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，计入当期损益。但是，该转回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。

*可供出售金融资产*

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。”“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在发生减值的客观证据的，转出的累计损失，为取得成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。本集团根据公允价值低于成本的程度或期间长短，结合其他因素进行判断。

#### 以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，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。发生的减值损失一经确认，不再转回。

#### 金融资产转移

本集团已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	100 万元及以上
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	表明其已发生减值，确认减值损失

### (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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(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	对其他单项金额不重大且无法按照风险特征的相似性和相关性进行组合的应收款项单独进行减值测试
坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其已发生减值，结合以前年度应收款项损失率确认减值损失

**12. 存货**

适用 不适用

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资、发出商品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用移动加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

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。计提存货跌价准备时，原材料和库存商品均按单个存货项目/类别计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

**13. 划分为持有待售资产**

适用 不适用

**14. 长期股权投资**

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相

关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减

记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

## 15. 投资性房地产

### (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和已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。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够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于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。划分为投资性房地产的土地使用权、房屋及建筑物，其折旧采用年限平均法计提，使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

	使用寿命 (年)	预计净残值率 (%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	25-40	3.00	3.88-2.43

作为投资性房地产核算的土地使用权，自取得当月起在 50 年的受益期限内分期平均摊销，计入损益。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

## (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	25-40	3	3.88-2.43
机器设备	年限平均法	10-20	3	9.70-8.08
运输工具	年限平均法	5-8	3	19.4-12.13
电子设备、仪器仪表及通讯设备	年限平均法	5-8	3	19.4-12.13
其他设备	年限平均法	5	3	19.4

## (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

## 17. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 18. 借款费用

适用 不适用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

(2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

类别	使用寿命
土地使用权	50 年
软件使用权	3-10 年
非专利技术	10 年
其他	2-20 年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的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，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**√适用  不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

**22. 长期资产减值**√适用  不适用

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**23. 长期待摊费用**√适用  不适用

长期待摊费用采用直线法摊销，摊销期如下：

	摊销期(年)
热力工程建设费	3年
固定资产改良支出	1.5-5年
装修费及其他	5年

**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

职工薪酬,是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

#### 短期薪酬

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

### **(2)、离职后福利的会计处理方法**

适用 不适用

#### 离职后福利(设定提存计划)

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险,还参加了企业年金,相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### 离职后福利(设定受益计划)

本集团运作一项设定受益退休金计划,该计划未注入资金,设定受益计划下提供该福利的成本采用预期累积福利单位法。

设定受益退休金计划引起的重新计量,包括精算利得或损失,在资产负债表中立即确认,并在其发生期间通过其他综合收益计入股东权益,后续期间不转回至损益。

在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用:修改设定受益计划时;本集团确认相关重组费用或辞退福利时。

利息净额由设定受益计划净负债乘以折现率计算而得。本集团在利润表的管理费用、财务费用中确认设定受益计划净义务的如下变动:服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失;利息净额,包括计划义务的利息费用。

### **(3)、辞退福利的会计处理方法**

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

向职工提供的其他长期职工福利,适用离职后福利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,但变动均计入当期损益或相关资产成本。

**25. 预计负债**

适用 不适用

**26. 股份支付**

适用 不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**28. 收入**

适用 不适用

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量,并同时满足下列条件时予以确认。

**销售商品收入**

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制,且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,确认为收入的实现。销售商品收入金额,按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外;合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

**提供劳务收入**

于资产负债表日,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,按完工百分比法确认提供劳务收入;否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入本集团,交易的完工进度能够可靠地确定,交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额,按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

**利息收入**

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

**租赁收入**

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

（一）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

（二）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

##### 作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### 作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益,或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设,这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露,以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些假设和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调整。

### 判断

在应用本集团的会计政策的过程中,管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断:

#### 经营租赁——作为出租人

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为,根据租赁合同的条款,本集团保留了有关建筑物所有权和土地使用权上的所有重大风险和报酬,因此作为经营租赁处理。

#### 投资性房地产与自用房地产的划分

本集团对房地产是否属于投资性房地产,制定了判断标准。投资性房地产是以赚取租金或实现资本增值或两者兼有而持有的房地产。因此,本集团考虑的是某个房地产是否能够单独计量和出售。作出判断时以个别房地产为基础,以决定有关配套设施是否重大至足以使该房地产不合格列作投资性房地产。

### 估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源,可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

#### 可供出售金融资产减值

本集团将某些资产归类为可供出售金融资产，并将其公允价值的变动直接计入其他综合收益。当公允价值下降时，管理层就价值下降作出假设以确定是否存在需在损益中确认其减值损失。

#### *除金融资产之外的非流动资产减值*

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。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。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### *应收款项的减值*

于资产负债表日，本集团对应收款项的可回收性进行了评估，按照资产减值所述的方法计提了减值准备。但如果期后有证据表明债务人有能力偿还部分或全部有关应收款项，则本集团可能会相应转回部分或全部坏账准备，从而对财务报表产生影响。

#### 估计的不确定性

#### *存货跌价准备的计提*

本集团定期评估存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，考虑存货的持有目的，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的预计销售价格。存货的可变现净值可能随市场价格或存货实际用途的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化，进而影响损益。

#### *固定资产的可使用年限*

固定资产的预计可使用年限，以过去性质及功能相似的固定资产的实际可使用年限为基础，按照历史经验进行估计。如果该些固定资产的可使用年限缩短，本集团将提高折旧率、淘汰闲置或技术性陈旧的该些固定资产。

#### *所得税及递延所得税资产*

本集团的子公司因分布在国内若干省份而需分别在其所在地缴纳企业所得税。在计提企业所得税时，由于有关企业所得税的若干事项尚未获得主管税务机关确认，因此需以现行的税收法规及其他相关政策为依据，作出可靠的估计和判断。若有关事项的最终税务结果有别于已确认金额时，该些差额将对当期的所得税和递延所得税造成影响。

此外，本集团确认可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产在很大程度上取决于本集团很可能获得用来税项抵减的未来应纳税所得额，而计算该未来应纳税所得额需要运用大量的判断及估计，同时结合税务筹划策略。不同的判断及估计会影响确认的递延所得税资产的金额。

#### 专项应付款

本集团的专项应付款用于核算国家专项资金划拨的，用于产品研发、固定资产建设及技术更新改造的款项。其中国家科研拨款尚未到位之前，本集团需先行垫付资金从事产品研发活动。本集团于年度终了重新评估垫付资金的可收回性，但最终收到金额以国家实际拨付资金为准。

#### 设定受益计划

本集团实施及保持的设定受益计划包括为退休职工提供补充养老福利、医疗福利及其他福利。提供的上述设定受益计划下的福利费用根据各种精算假设按预期累计福利单位法计算并确认。这些假设包括但不限于折现率、人均福利的年增长率及预计平均寿命等。管理层于每年年度终了对上述假设进行重新评估。但鉴于该计划的长期性，上述估计具有较大不确定性。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

#### 1. 安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

#### 2. 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量上市的权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集

团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

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，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 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	应税收入	17%
消费税		
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	企业所得税按应纳税所得额	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

增值税及关税

根据国家相关法律法规的规定，对纳税人销售自产的符合该项法律法规规定的军品免征增值税。

本集团之子公司上海航空电器有限公司（“上海航电”）、兰州万里航空机电有限责任公司（“兰航机电”）、兰州飞行控制有限责任公司（“兰州飞控”）、太原航空仪表有限公司（“太航仪表”）、陕西宝成航空仪表有限责任公司（“陕西宝成”）、陕西千山航空电子有限责任公司（“千山电子”）、陕西华燕航空仪表有限公司（“华燕仪表”）、成都凯天电子股份有限公司（“成都凯天”）、陕西东方航空仪表有限责任公司（“东方仪表”）、苏州长风航空电子有限公司（“苏州长风”）、北京青云航空仪表有限公司（“北京青云”）均为增值税一般纳税人，防务销售收入根据财政部、国家税务总局等的规定享受免征进口关税和增值税的优惠政策。对纳税人销售自产的符合该项法律法规规定的军品根据财政部、国家税务总局等的规定享受免征进口关税和增值税的优惠政策。

### 企业所得税

#### (1) 高新技术企业企业所得税优惠政策

依据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，高新技术企业减按 15% 的税率计缴企业所得税。于 2016 年，取得《高新技术企业证书》并适用 15% 所得税优惠税率的子公司有：苏州长风、上海航电、太航仪表、陕西宝成航空精密制造股份有限公司（“宝成精密”）、陕西宝成-爱罗泰齐空调设备有限公司（“爱罗泰齐”）、北京青云。

#### (2) 西部大开发企业所得税优惠政策

根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。享受该类优惠税率的子公司有：兰州飞控、兰州兰飞唯实测量测控技术有限责任公司（“兰飞唯实”）、兰航机电、陕西宝成、陕西宝成光迅技术有限公司（“宝成光迅”）、陕西华燕、千山电子、成都凯天、成都成航工业安全系统有限责任公司（“成航系统”）、成都成航车辆仪表有限责任公司（“成航仪表”）、成都思泰航空科技有限责任公司（“思泰航空”）、成都凯天飞昊数据通信技术有限责任公司（“凯天飞昊”）、成都凯天质检技术服务有限责任公司（“凯天质检”）、东方仪表。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	396,993.86	481,374.48
银行存款	1,825,034,647.54	2,263,301,662.02
其他货币资金	28,218,014.09	24,070,549.90
合计	1,853,649,655.49	2,287,853,586.40
其中：存放在境外的款项总额		

## 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	128,919,830.62	262,869,056.09
商业承兑票据	680,537,673.64	1,241,706,805.29
合计	809,457,504.26	1,504,575,861.38

## (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	
商业承兑票据	25,000,000.00
合计	25,000,000.00

## (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

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、 应收账款

### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,623,341.98	100	233,166,873.15	3.52	6,390,175,109.60	5,423,232,832.02	100	228,784,762.74	4.22	5,194,448,069.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	6,623,341.98	/	233,166,873.15	/	6,390,175,109.60	5,423,232,832.02	/	228,784,762.74	/	5,194,448,069.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	5,458,243,711.10		0.00%
1 至 2 年	863,921,503.73	86,392,150.37	10.00%
2 至 3 年	157,306,572.39	47,191,971.72	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	74,524,035.62	37,262,017.81	50.00%
4 至 5 年	35,127,133.32	28,101,706.66	80.00%
5 年以上	34,219,026.59	34,219,026.59	100.00%
合计	6,623,341,982.75	233,166,873.15	3.52%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 4,382,110.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(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

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,843,130,187.17 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 28.84%。

**(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

**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	217,963,816.61	76.30	201,227,152.77	79.29
1 至 2 年	29,341,105.54	10.27	22,228,103.79	8.76
2 至 3 年	16,700,362.31	5.85	6,632,034.47	2.61
3 年以上	21,678,551.19	7.59	23,690,595.75	9.34
合计	285,683,835.65	100.00	253,777,886.78	100

**(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

本期按欠款方归集的期末余额前五名汇总金额 158,857,168.55 元，占期末余额合计数的比例为 55.61%。

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,921,082.19	3,921,082.19
委托贷款		
债券投资		
合计	3,921,082.19	3,921,082.19

### (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
汉中航空工业后勤(集团)有限公司 (“汉航后勤”)	50,000.00	50,000.00
合计	50,000.00	50,000.00

### (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	82,709,245.47	30.36	22,606,525.28	47.12	60,102,720.19	84,251,658.27	42.04	29,453,389.54	34.96	54,798,268.73
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	188,779,045.47	69.29	24,899,706.64	51.90	163,879,338.83	107,935,570.93	53.86	16,539,453.81	15.32	91,396,117.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	947,438.53	0.35	474,337.28	0.99	473,101.25	8,211,881.46	4.1	3,060,692.30	37.27	5,151,189.16
合计	272,435,729.47	/	47,980,569.20	/	224,455,160.27	200,399,110.66	/	49,053,535.65	/	151,345,575.01

期末单项金额重大并单独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

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
单位一	48,121,824.47	12,230,298.98	25.42%	对方还款意愿低
单位二	34,587,421.00	10,376,226.30	30.00%	对方还款意愿低
合计	82,709,245.47	22,606,525.28	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	141,902,777.81		
1 至 2 年	14,796,227.25	1,479,622.73	10.00%
2 至 3 年	8,556,310.19	2,566,893.06	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年	3,892,779.02	1,946,389.51	50.00%
4 至 5 年	3,620,749.27	2,896,599.42	80.00%
5 年以上	16,010,201.93	16,010,201.92	100.00%
合计	188,779,045.47	24,899,706.64	13.19%

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 8,360,252.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,433,219.28 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	93,640,360.55	135,817,993.92
备用金	60,988,539.76	31,020,027.14
代收代付款	260,472.78	13,766,435.05
保证金	116,377,024.02	11,477,739.29
其他	1,169,332.36	8,316,915.26
合计	272,435,729.47	200,399,110.66

**(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
单位一	往来款	49,140,000.00	一年以内	18.04%	0.00
单位二	往来款	48,121,824.47	五年以内	17.66%	16,842,638.56
单位三	往来款	34,587,421.00	两年以内	12.70%	10,376,226.30
单位四	往来款	6,804,705.30	两年以内	2.50%	25,627.71
单位五	往来款	6,500,000.00	一年以内	2.39%	0.00
合计	/	145,153,950.77	/	53.29%	27,244,492.57

**(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	1,092,604,221.89	43,424,238.94	1,049,179,982.95	822,699,302.61	36,907,677.02	785,791,625.59
在产品	970,076,717.11	2,149,386.36	967,927,330.75	821,544,749.12	2,149,386.36	819,395,362.76
库存商品	1,036,768,259.80	41,756,145.88	995,012,113.92	893,944,481.56	42,289,219.44	851,655,262.12
周转材料	678,637.34	553,051.54	125,585.80	2,402,674.20	553,051.54	1,849,622.66
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	22,315,580.90		22,315,580.90	22,644,149.47		22,644,149.47

发出商品	390,486,702.03		390,486,702.03	336,693,787.74		336,693,787.74
合计	3,512,930,119.07	87,882,822.72	3,425,047,296.35	2,899,929,144.70	81,899,334.36	2,818,029,810.34

## (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	36,907,677.02	6,516,561.92				43,424,238.94
在产品	2,149,386.36					2,149,386.36
库存商品	42,289,219.44	52,302.16		585,375.72		41,756,145.88
周转材料	553,051.54					553,051.54
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	81,899,334.36	6,568,864.08		585,375.72		87,882,822.72

## (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

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴及待抵扣增值税及附加	233,223,026.17	217,273,459.96
短期银行理财产品	13,000,000.00	15,000,000.00
预缴所得税	57,044.85	

合计	246,280,071.02	232,273,459.96
----	----------------	----------------

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	245,120,536.18		245,120,536.18	275,386,758.40		275,386,758.40
按成本计量的	47,239,331.56	3,659,421.37	43,579,910.19	47,239,331.56	3,659,421.37	43,579,910.19
合计	292,359,867.74	3,659,421.37	288,700,446.37	322,626,089.96	3,659,421.37	318,966,668.59

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√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
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	199,262,822.43		199,262,822.43

公允价值	245,120,536.18		245,120,536.18
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	45,857,713.75		45,857,713.75
已计提减值金额			

## (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
兰州兰飞医疗器械有限公司	300,000.00			300,000.00	64,005.64			64,005.64	18.88	
北京机载中兴信息技术有限公司	650,000.00			650,000.00				0.00	15.38	
兰州万里精密制	225,300.00			225,300.00	225,300.00			225,300.00	19.5	

造有 限责 任公 司									
兰 州 万 里 东 升 测 控 设 备 有 限 责 任 公 司			0.00				0.00	19.5	
兰 州 万 里 机 械 设 备 有 限 责 任 公 司			0.00				0.00	19.5	
兰 州 万 航 运 输 有 限 责 任 公 司	99,000.00		99,000.00				0.00	19.5	
苏			0.00				0.00	10	

州一航万科长风置业有限公司									
北京东宇科力仪器制造有限公司	2,114,915.83		2,114,915.83			0.00	14.29		
汉中望江大酒店有限公司	3,370,115.73		3,370,115.73	3,370,115.73		3,370,115.73	10		
赛维航电科技有限公司	8,980,000.00		8,980,000.00			0.00	10		
成都	30,000,000.00		30,000,000.00			0.00	12.99		

空 天									
成 都 威 特 电 喷 有 限 责 任 公 司	1,500,000.00		1,500,000.00				0.00	0.59	
合 计	47,239,331.56		47,239,331.56	3,659,421.37			3,659,421.37	/	

## (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	3,659,421.37			3,659,421.37
本期计提				
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	3,659,421.37			3,659,421.37

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
合肥航飞科技有限公司	1,546,866.91									1,546,866.91
										0.00
小计	1,546,866.91									1,546,866.91
二、联营企业										0.00
汉航后勤	9,936,784.02									9,936,784.02
上海航旭机载电器有限公司	2,323,090.99									2,323,090.99
上海飞浪	646,728.13									646,728.13

光电 科技 有限 公司										
苏州 长风 机电 科技 有限 公司	5,257 ,359. 05		5,25 7,35 9.05						0.00	
苏州 长风 机械 电器 有限 公司									0.00	
中航 联创 科技 有限 公司	13,87 8,675 .25								13,87 8,675 .25	
四川 成航 能源 有限 公司	6,119 ,835. 26			2,347 ,584. 51					8,467 ,419. 77	
卓达 航空 工业 (江 苏)有 限公 司	1,344 ,388. 43								1,344 ,388. 43	
小计	39,50 6,861 .13		5,25 7,35 9.05	2,347 ,584. 51					36,59 7,086 .59	
合计	41,05 3,728 .04		5,25 7,35 9.05	2,347 ,584. 51					38,14 3,953 .50	

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	120,236,700.94	64,731,576.58		184,968,277.52
2. 本期增加金额				

(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额	17,158,773.98		17,158,773.98
(1) 处置			
(2) 其他转出	17,158,773.98		17,158,773.98
4. 期末余额	103,077,926.96	64,731,576.58	167,809,503.54
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	7,306,282.28	6,796,815.54	14,103,097.82
2. 本期增加金额	1,303,301.72	647,315.77	1,950,617.49
(1) 计提或摊销	1,303,301.72	647,315.77	1,950,617.49
3. 本期减少金额	3,728,604.61		3,728,604.61
(1) 处置			
(2) 其他转出	3,728,604.61		3,728,604.61
4. 期末余额	4,880,979.39	7,444,131.31	12,325,110.70
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	98,196,947.57	57,287,445.27	155,484,392.84
2. 期初账面价值	112,930,418.66	57,934,761.04	170,865,179.70

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物	98,196,947.57	尚未办理完毕

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备、仪器仪表及通讯设备	其他	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	2,484,675,375.34	1,662,178,524.15	124,920,748.90	1,023,979,677.73	141,976,977.74	5,437,731,303.86
2. 本期增加金额	21,090,096.79	26,913,914.41	290,837.60	36,099,931.73	10,551,466.27	94,946,246.80
(1)	2,031,06	6,120,976.35	290,837.60	2,084,073.85	1,045,381.11	11,572,333.47

购置	4.56					
(2) 在建工程转入	1,900,258.25	20,792,938.06		34,015,857.88	9,506,085.16	66,215,139.35
(3) 企业合并增加	-	-		-		0
(4) 投资性房地产转入	17,158,773.98					17,158,773.98
3. 本期减少金额	1,841,979.05	4,975,138.69	6,264,250.83	1,825,193.98	795,856.86	15,702,419.41
(1) 处置或报废	1,841,979.05	4,975,138.69	6,264,250.83	1,825,193.98	795,856.86	15,702,419.41
(2) 处置子公司转出	-	-		-		-
4. 期末余额	2,503,923,493.08	1,684,117,299.87	118,947,335.67	1,058,254,415.48	151,732,587.15	5,516,975,131.25
二、累计折旧						
1. 期初余额	509,166,714.64	1,000,735,090.78	105,136,601.57	787,875,792.83	98,132,183.95	2,501,046,383.77
2. 本期增加金额	37,504,948.55	55,751,809.72	3,173,432.04	37,101,549.61	6,404,281.84	139,936,021.76
(1) 计提	33,776,343.94	55,751,809.72	3,173,432.04	37,101,549.61	6,404,281.84	136,207,417.15
(2) 企业合并转入		-		-		-
(3) 投资性房地产转入	3,728,604.61					3,728,604.61
3. 本期减少金额	1,657,569.52	4,114,408.54	5,711,249.53	1,517,101.30	719,303.82	13,719,632.71
(1) 处置或报废	1,657,569.52	4,114,408.54	5,711,249.53	1,517,101.30	719,303.82	13,719,632.71
(2) 企业合并转出	-	-				-
4. 期末余额	545,014,093.67	1,052,372,491.96	102,598,784.08	823,460,241.14	103,817,161.97	2,627,262,772.82
三、减值准备						
1. 期初余额		1,215,895.62	932,000.00	1,969,771.13	34,856.31	4,152,523.06
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额					1,791.07	1,791.07
(1) 处置或报废					1,791.07	1,791.07
4. 期末余额		1,215,895.62	932,000.00	1,969,771.13	33,065.24	4,150,731.99
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,958,909,399.41	630,528,912.29	15,416,551.59	232,824,403.21	47,882,359.94	2,885,561,626.44
2. 期初账面价值	1,975,508,660.70	660,227,537.75	18,852,147.33	234,134,113.77	43,809,937.48	2,932,532,397.03

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	6,311,321.44	5,740,523.45		570,797.99	
电子设备	2,960,262.98	2,874,119.24		86,143.74	
其他设备	124,045.00	119,537.95		4,507.05	

## (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	29,229,072.23	27,163,348.44		2,065,723.79
电子设备	178,900.00	173,533.00		5,367.00

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	3,910,280.27

## (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
房屋建筑物	490,702,593.05	尚未办理完毕

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项	期末余额	期初余额

目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
	基建技改项目	521,789,709.61		521,789,709.61	440,439,380.89	
太航保障生产建设项目	77,256,001.44		77,256,001.44	65,211,300.29		65,211,300.29
华燕批产生产线项目	43,679,712.61		43,679,712.61	42,827,242.86		42,827,242.86
华燕研发中心项目	49,446,569.35		49,446,569.35	27,961,495.87		27,961,495.87
金山新区建设	24,112,879.82		24,112,879.82	25,900,726.50		25,900,726.50
顺义新区工程	18,968,851.20		18,968,851.20	18,297,254.81		18,297,254.81
技改1	12,303,731.43		12,303,731.43	12,303,731.43		12,303,731.43
技改2	4,772,820.63		4,772,820.63	11,069,843.30		11,069,843.30
数据管理建设项目	10,982,135.68		10,982,135.68	10,982,135.68		10,982,135.68

网络建设项目	15,223,962.53	15,223,962.53	10,969,343.16	10,969,343.16
兰州飞控锅炉煤改气项目	7,020,682.00	7,020,682.00	7,020,682.00	7,020,682.00
其他	34,275,783.70	34,275,783.70	28,931,971.39	28,931,971.39
合计	819,832,840.00	819,832,840.00	701,915,108.18	701,915,108.18

## (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	利息资本化率	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
基建技改项目	114,772	440,439,380.89	135,373,358.48	48,026,650.29	5,996,379.47	521,789,709.61	75.00	75.00	359,047.90			国拨
太航保障生产建设项目	11,565	65,211,300.29	20,043,331.99	7,110,809.00	887,821.84	77,256,001.44	66.80	66.80				国拨

华燕批 产生 生产线 项目	4,735	42,827,242.86	852,469.75			43,679,712.61	92.25	92.25	1,072,444.44			金融机构 贷款
华燕研 发中心 项目	23,000	27,961,495.87	21,485,073.48			49,446,569.35	21.50	21.50	1,123,307.07			自筹
金山新 区建设	22,887	25,900,726.50			1,787,846.68	24,112,879.82	84.00	84.00				自筹
顺义新 区工程	64,690	18,297,254.81	671,596.39			18,968,851.20	70.00	70.00	38,025,269.37			自筹、 金融机 构贷款
技改 1	5,290	12,303,731.43				12,303,731.43	67.00	67.00				国拨、 金融机 构贷款
技改 2	3,696	11,069,843.30	1,568,615.33	7,865,638.00		4,772,820.63	91.00	91.00				国拨、 金融机 构贷款

数据管理建设项目	11,820	10,982,135.68				10,982,135.68	15.00	15.00				国拨
网络建设项目	5,000	10,969,343.16	4,311,844.37	57,225.00		15,223,962.53	75.00	75.00				自筹
兰州飞控锅炉煤改气项目	2,300	7,020,682.00				7,020,682.00	81.00	81.00				自筹
其他	不适用	28,931,971.39	8,892,524.84	3,154,817.06	393,895.47	34,275,783.70						国拨、自筹
合计		701,915,108.18	193,198,814.63	66,215,139.35	9,065,943.46	819,832,840.00	/	/	40,580,068.78	/	/	

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	132,588.10	0.00
机器设备	441,780.60	0.00

电子设备	308,638.20	0.00
办公设备	13,702.99	0.00
合计	896,709.89	0.00

## 23、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	741,218,782.99		24,002,200.00	173,305,549.24	1,618,400.00	940,144,932.23
2. 本期增加金额	-		15,276,000.00	8,149,510.44		23,425,510.44
(1) 购置	-		15,276,000.00	1,149,273.66		16,425,273.66
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 在建工程转入				7,000,236.78		7,000,236.78
3. 本期减少金额	-				640,250.00	640,250.00
(1) 处置					640,250.00	640,250.00
(2) 企业合并减少	-					-
4. 期末余额	741,218,782.99		39,278,200.00	181,455,059.68	978,150.00	962,930,192.67
二、累计摊销						
1. 期初余额	114,123,636.78		19,167,111.99	104,842,486.44	577,513.42	238,710,748.63
2. 本期增加金额	6,966,085.82		1,263,410.02	11,334,240.12	206,796.90	19,770,532.86
(1) 计提	6,966,085.82		1,263,410.02	9,482,592.56	206,796.90	17,918,885.30
(2) 在建工程转入				1,851,647.56		1,851,647.56
3. 本期减少金额	-					-
(1) 处置						
(2) 企业合并减少	-					-

4. 期末余额	121,089,722.60		20,430,522.01	116,176,726.56	784,310.32	258,481,281.49
三、减值准备						
1. 期初余额				1,204,980.18		1,204,980.18
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				1,204,980.18		1,204,980.18
四、账面价值						
1. 期末账面价值	620,129,060.39		18,847,677.99	64,073,352.94	193,839.68	703,243,931.00
2. 期初账面价值	627,095,146.21		4,835,088.01	67,258,082.62	1,040,886.58	700,229,203.42

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**26、开发支出**

适用 不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**28、长期待摊费用**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
热力工程建设费	468,048.00				468,048.00
固定资产改良支出	4,227,601.72	1,240,490.49	911,373.88		4,556,718.33
装修费及其他	862,749.93		245,077.41		617,672.52
合计	5,558,399.65	1,240,490.49	1,156,451.29		5,642,438.85

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	310,337,164.28	46,546,392.73	316,029,976.96	47,402,613.63
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
可供出售金融资产公允价值变动	40,668,780.25	6,100,317.04	27,445,172.43	4,116,775.86
预提辞退福利	4,063,571.52	609,535.73		
固定资产折旧				
应付职工薪酬	38,404,872.56	5,760,730.88	38,404,872.56	5,760,730.88
合计	393,474,388.61	59,016,976.38	381,880,021.95	57,280,120.37

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	86,526,494.00	12,978,974.10	103,569,108.40	15,535,366.26
固定资产折旧	6,599,352.42	989,902.86	6,599,352.42	989,902.86
股权置换收益	88,569,103.46	13,285,365.52	88,569,103.46	13,285,365.52
合计	181,694,949.88	27,254,242.48	198,737,564.28	29,810,634.64

**(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	6,267,614.17	67,447,319.43
可抵扣亏损	42,992,955.51	174,816,812.21
合计	49,260,569.68	242,264,131.64

**(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

2017 年		24,721,198.87	
2018 年	4,170,541.72	23,778,289.03	
2019 年	15,774,503.77	35,271,846.07	
2020 年	19,909,094.69	19,192,555.27	
2021 年	3,138,815.33	71,852,922.97	
合计	42,992,955.51	174,816,812.21	/

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地使用权购置款		
待处置土地使用权	4,236,082.38	4,236,082.38
预付工程款	222,222,849.57	152,834,920.03
合计	226,458,931.95	157,071,002.41

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	107,400,000.00	158,900,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	3,327,957,546.40	2,845,500,000.00
合计	3,435,357,546.40	3,004,400,000.00

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	946,614,807.51	888,838,034.25
银行承兑汇票	58,653,160.85	44,770,010.26
合计	1,005,267,968.36	933,608,044.51

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	3,466,226,650.48	3,157,079,565.59
外协款	107,882,030.24	99,691,324.86
其他	72,885,753.58	64,954,076.02
合计	3,646,994,434.30	3,321,724,966.47

**(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
航空工业下属子公司	58,234,404.39	合同未执行完毕
航空工业下属子公司	39,141,727.03	合同未执行完毕
单位三	32,000,000.00	合同未执行完毕
单位四	31,415,336.29	合同未执行完毕
航空工业下属子公司	30,589,162.29	合同未执行完毕
单位六	11,301,188.35	合同未执行完毕
航空工业下属子公司	11,030,650.00	合同未执行完毕
单位八	10,424,248.85	合同未执行完毕
单位九	9,760,000.00	合同未执行完毕
单位十	8,932,000.00	合同未执行完毕
合计	242,828,717.20	/

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收货款	65,056,184.40	57,712,349.95
合计	65,056,184.40	57,712,349.95

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	128,398,800.36	765,687,909.17	766,180,161.82	127,906,547.71
二、离职后福利-设定提存计划	33,176,576.92	119,063,911.45	122,839,006.24	29,401,482.13
三、辞退福利		389,371.01	389,371.01	
四、一年内到期的其他福利	9,570,000.00		1,740,000.00	7,830,000.00
合计	171,145,377.28	885,141,191.63	891,148,539.07	165,138,029.84

## (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	56,784,301.75	583,817,073.07	590,177,025.41	50,424,349.41
二、职工福利费	30,798.25	42,898,473.24	42,716,423.24	212,848.25
三、社会保险费	17,242,097.80	56,725,759.02	56,720,691.73	17,247,165.09
其中: 医疗保险费	17,069,568.29	50,399,201.63	50,281,454.81	17,187,315.11
工伤保险费	80,513.78	3,162,902.65	3,271,456.30	-28,039.87
生育保险费	92,015.73	3,163,654.74	3,167,780.62	87,889.85
四、住房公积金	7,974,687.50	60,530,661.82	55,919,866.82	12,585,482.50
五、工会经费和职工教育经费	42,588,048.84	21,385,483.68	19,378,578.95	44,594,953.57
六、短期带薪缺勤	3,778,866.22	330,458.34	1,267,575.67	2,841,748.89
七、短期利润分享计划				
合计	128,398,800.36	765,687,909.17	766,180,161.82	127,906,547.71

**(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	20,915,134.40	103,352,946.60	102,795,418.54	21,472,662.46
2、失业保险费	409,995.27	4,113,228.67	3,962,271.76	560,952.18
3、企业年金缴费	11,851,447.25	11,597,736.18	16,081,315.94	7,367,867.49
合计	33,176,576.92	119,063,911.45	122,839,006.24	29,401,482.13

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	35,483,301.78	99,152,221.19
消费税		
营业税	164,337.81	803,110.13
企业所得税	80,132,640.36	108,727,026.35
个人所得税	4,734,849.37	16,870,777.88
城市维护建设税	1,794,891.43	3,867,272.44
房产税	10,085,906.57	10,419,980.05
教育费附加	1,141,102.90	2,427,271.26
其他	734,771.00	1,997,319.10
合计	134,271,801.22	244,264,978.40

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	4,519,521.52	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
应收账款保理利息	7,015,739.50	10,951,939.66
合计	11,535,261.02	10,951,939.66

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

**40、应付股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	109,249,810.37	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付少数股东股利		24,996,972.38
合计	109,249,810.37	24,996,972.38

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	413,832,131.46	412,062,960.00
工程款	96,823,944.34	125,651,569.66
往来款	158,302,524.97	122,392,816.46
代收代付款	31,548,295.81	59,200,484.05
应付职工股收购款	38,415,204.08	38,415,204.08
职工集资购房款	1,410,727.19	16,439,813.20
应付研发费	2,639,131.07	15,644,826.74
应付动力费	17,469.90	6,617,093.78
押金	36,737,146.29	5,422,670.44
其他	52,313,902.19	41,214,705.84
合计	832,040,477.30	843,062,144.25

**(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
股权转让款	413,832,131.46	偿还方案未定
应付职工股权收购款	38,415,204.08	偿还方案未定
合计	452,247,335.54	/

其他说明

□适用 √不适用

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	233,540,622.10	289,240,622.10

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	26,895,048.33	38,430,000.00
一年内到期的递延收益	42,838,237.84	43,863,237.84
合计	303,273,908.27	371,533,859.94

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
债转股本金	46,044,750.68	46,044,750.68
债转股利息	37,440,839.39	35,848,167.71
合计	83,485,590.07	81,892,918.39

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	304,540,622.10	304,540,622.10
信用借款	1,588,679,127.57	1,664,332,278.55
减：一年内到期的长期借款	-233,540,622.10	-289,240,622.10
合计	1,659,679,127.57	1,679,632,278.55

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

于 2017 年 6 月 30 日，长期借款的年利率为 1.08%-5.20%。

于 2017 年 6 月 30 日，本集团无逾期长期借款。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 47、长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
原重组前离退休人员补贴款	382,653,446.92	340,345,988.14
融资租入固定资产款	4,340,801.62	3,789,365.62
减: 一年内到期的长期应付款	-38,430,000.00	-26,895,048.33

其他说明:

适用 不适用

## 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	71,182,072.39	78,796,358.30
二、辞退福利		326,196.00
三、其他长期福利		
减: 一年内到期的长期应付职工薪酬		-9,570,000.00
合计	71,182,072.39	69,552,554.30

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、期初余额	78,796,358.30	69,776,430.17
二、计入当期损益的设定受益成本		3,120,000.00
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		3,120,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		18,720,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）		18,720,000.00
四、其他变动	-7,614,285.91	-12,856,675.87
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-7,614,285.91	-12,856,675.87
五、期末余额	71,182,072.39	78,759,754.30

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

该设定受益计划现值之精算估值系采用预期累计福利单位法确定。于2017年6月30日，本集团设定受益计划的平均期间是8.0年。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
科研拨款	-1,207,612,837.42	18,898,458.46	79,420,555.17	-1,268,134,934.13	
基建技改项目	739,058,576.99	178,405,635.66	45,935,996.28	871,528,216.37	
合计	-468,554,260.43	197,304,094.12	125,356,551.45	-396,606,717.76	/

#### 50、预计负债

适用 不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	536,085,348.92		20,881,618.92	515,203,730.00	
合计	536,085,348.92		20,881,618.92	515,203,730.00	/

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
兰州市煤改气锅炉补助	12,716,199.23				12,716,199.23	资产相关
土地拆迁补偿款	504,169,149.69		20,881,618.92		483,287,530.77	资产相关
军转民项目-胎压监测系统	750,000.00				750,000.00	资产相关
其他项目款	18,450,000.00				18,450,000.00	资产相关
合计	536,085,348.92		20,881,618.92		515,203,730.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,759,162,938.00						1,759,162,938.00

## 54、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	49,094,604.89			49,094,604.89
其他资本公积	1,184,140,835.31	35,611,096.71	638,293.84	1,219,113,638.18
合计	1,233,235,440.20	35,611,096.71	638,293.84	1,268,208,243.07

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重	-168,268,591.36						-168,268,591.36

分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-168,268,591.36						-168,268,591.36
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	56,125,416.75	-30,266,222.22		-4,539,933.33	-22,314,982.98	-3,411,305.91	33,810,433.77
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动	56,125,416.75	-30,266,222.22		-4,539,933.33	-22,314,982.98	-3,411,305.91	33,810,433.77

损益持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-112,143,174.61	-30,266,222.22		-4,539,933.33	-22,314,982.98	-3,411,305.91	-134,458,157.59

## 58、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	101,635,094.37	20,434,372.84	7,687,094.04	114,382,373.17
合计	101,635,094.37	20,434,372.84	7,687,094.04	114,382,373.17

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	379,518,729.35			379,518,729.35
任意盈余公积	36,399,434.86			36,399,434.86
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	415,918,164.21			415,918,164.21

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,606,902,251.14	2,256,807,564.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,606,902,251.14	2,256,807,564.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	145,774,046.76	127,855,538.72
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	87,958,146.90	87,958,146.90
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,664,718,151.00	2,296,704,956.12

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、 营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,667,029,569.15	1,854,177,775.39	2,415,595,230.31	1,631,436,145.56
其他业务	61,140,040.88	6,075,571.67	59,655,806.10	16,481,617.16
合计	2,728,169,610.03	1,860,253,347.06	2,475,251,036.41	1,647,917,762.72

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	4,195.16	1,314,145.46
城市维护建设税	4,100,889.03	2,193,118.06
教育费附加	2,483,732.52	1,350,194.45
资源税		
房产税	9,120,176.95	
土地使用税	953,505.02	
车船使用税	86,386.12	
印花税	581,421.05	
其他	215,817.79	493,302.24
合计	17,546,123.64	5,350,760.21

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,947,890.26	11,888,922.73
运输费	4,599,400.51	4,101,994.83
仓储保管费	41,177.34	25,501.74
包装费	795,704.41	620,194.66
保险费	49,974.97	85,743.84
展览费	1,923,014.45	532,877.44
检验费		97,809.27
物料消耗		408,429.08
广告费	306,402.58	632,819.40
业务经费	8,840,604.30	11,134,885.37
折旧费	49,847.71	125,837.32
修理费	107,633.71	59,129.72
办公费	290,556.28	575,532.64
水电费	40,872.56	40,805.33
交通费	166,869.73	113,344.80
租赁费	124,574.08	172,764.23
劳动保护费	10,890.17	49,176.80
低值易耗品摊销	840.00	81,577.28
委托代销手续费	2,031,647.26	4,880.00
招（议）标费	17,523.46	
差旅费	4,459,762.20	5,017,847.06

其他	8,600,124.73	9,744,816.48
合计	46,405,310.71	45,514,890.02

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	263,244,752.95	247,478,520.41
物料消耗	2,653,314.04	1,911,391.95
低值易耗品摊销	974,694.33	1,596,247.41
无形资产摊销	17,949,348.43	17,143,899.07
长期待摊费用摊销	202,220.25	255,452.58
折旧费	26,654,602.34	24,876,183.91
修理费	15,678,249.62	12,791,972.97
办公费	5,368,250.31	7,259,635.35
差旅费	13,443,676.62	13,651,292.94
业务招待费	8,113,309.60	9,323,272.21
水电费	5,313,910.99	14,219,660.90
冬季取暖费		267,703.93
宣传费	2,572,855.98	3,260,583.22
会议费	1,695,058.28	4,093,867.12
研发费	176,163,003.96	121,671,963.88
租赁费	4,303,833.01	3,978,662.76
出国人员经费	492,668.51	254,550.69
董事会费	177,485.96	212,337.90
咨询费	4,820,576.09	5,610,725.33
审计费	1,225,899.83	834,725.77
诉讼费	7,955.00	55,761.81
评估费	59,891.55	654,716.97
财产保险费	33,214.41	831,304.94
存货盘亏损失	492,053.72	-473,964.77
排污费	1,000,275.26	82,241.55
绿化费	3,875,214.99	5,614,731.43
房产税		6,926,189.71
车船使用税		52,490.14
印花税		873,550.58
土地使用税		1,556,576.82
劳动保护费	1,146,596.79	1,449,965.73
物业管理费	4,484,654.16	10,915,968.01
其他	28,623,921.11	16,944,122.63
合计	590,771,488.09	536,176,305.85

#### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	105,254,497.11	113,257,958.91
利息收入	-9,826,021.31	-15,073,442.57
汇兑损益	893,773.71	-572,674.14
现金折扣	-374,680.00	-675,000.00
手续费	902,414.54	699,962.52
其他	1,592,671.68	319,519.21
合计	98,442,655.73	97,956,323.93

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,851,343.00	16,521,556.94
二、存货跌价损失	6,568,864.08	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	10,420,207.08	16,521,556.94

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,347,584.51	
处置长期股权投资产生的投资收益	4,739,350.71	9,318.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收	514,111.23	5,153,115.55

益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	7,601,046.45	5,162,434.53

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,874,883.67	79,928.78	1,874,883.67
其中：固定资产处置利得	1,874,883.67	76,212.28	1,874,883.67
无形资产处置利得			
债务重组利得	8,140.00		8,140.00
非货币性资产交换利得			
接受捐赠		8,500,000.00	
政府补助	38,515,057.24	38,383,131.97	38,515,057.24
罚没利得	459,693.48	62,740.00	459,693.48
中航中关村科技有限公司补偿款	36,736,415.23		36,736,415.23
其他	2,310,503.92	1,752,422.00	2,310,503.92
合计	79,904,693.54	48,778,222.75	79,904,693.54

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
财政贴息		1,900,000.00	与收益相关
高新工程津贴	7,590,000.00	3,660,000.00	与收益相关
拆迁补偿款		6,692,839.01	与收益相关
专利补助费	3,745.00	130,204.50	与收益相关
政府特贴	7,217,900.00		与收益相关
供暖补贴		946,910.00	与收益相关
其他	1,590,200.00	70,257.45	与收益相关
稳岗补贴	206,593.32	360,000.00	与收益相关
研究和开发补助	1,025,000.00	1,025,000.00	与收益相关
土地补偿款	20,881,618.92	23,567,921.01	与资产相关
中央外经贸专项资金		30,000.00	与收益相关
合计	38,515,057.24	38,383,131.97	/

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,758,100.48	302,621.76	1,758,100.48
其中：固定资产处置损失	1,758,100.48	302,621.76	1,758,100.48
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	128,900.00	370,099.60	128,900.00
罚款及赔偿款支出	12,032.31	1,640,383.84	12,032.31
其他	518,685.65	367,881.61	518,685.65
合计	2,417,718.44	2,680,986.81	2,417,718.44

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	42,102,378.66	41,347,180.11
递延所得税费用	246,685.17	-2,004,128.75
其他	-1,336,578.93	947,560.88
合计	41,012,484.90	40,290,612.24

### (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	189,418,499.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	47,354,624.82
子公司适用不同税率的影响	-20,625,835.94
调整以前期间所得税的影响	734,465.35
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,298,521.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	-898,011.93

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	15,529,980.08
其他税收优惠	-468,640.29
汇算清缴补缴（留抵）上年所得税费用	-1,509,584.49
其他	-403,034.52
所得税费用	41,012,484.90

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	9,413,332.87	7,347,361.95
收到科研拨款	11,484,751.10	79,401,000.00
往来款	222,074,033.67	5,692,090.32
政府补助	33,842,973.88	49,020,425.20
其他	75,690,534.77	52,877,865.31
合计	352,505,626.29	194,338,742.78

### (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
财务手续费	256,285.41	699,962.52
付现的销售费用及管理费用	198,678,060.29	226,823,551.08
技术开发费、研发费	14,318,889.00	81,253,758.31
往来款	277,689,505.96	52,874,529.30
其他	30,892,826.79	35,941,291.47
合计	521,835,567.45	397,593,092.68

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

技改资金	63,174,365.84	174,191,059.51
收回定期存款	230,000,000.00	330,000,000.00
合计	293,174,365.84	504,191,059.51

## (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
其他		3,001,141.31
基建项目投资	28,222,034.77	
合计	28,222,034.77	3,001,141.31

## (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
技改资金	99,641,190.07	23,090,000.00
票据、信用及保函保证金	35,295,126.36	
合计	134,936,316.43	23,090,000.00

## (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
支付票据保证金	2,457,974.66	0.00
返还增资款	690,000.00	0.00
其他	16,557.33	
合计	3,164,531.99	0.00

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	148,406,014.37	136,782,494.97
加：资产减值准备	10,203,195.73	16,521,556.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,857,138.06	
无形资产摊销	8,129,711.17	
长期待摊费用摊销	794,867.95	776,669.94
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）	-116,783.19	226,409.48

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)	112,994,497.11	105,348,164.98
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,601,046.45	-5,162,434.53
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,736,856.01	-114,932,851.19
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-2,556,392.16	-4,529,361.17
存货的减少(增加以“-”号填列)	-607,017,486.01	-660,833,978.81
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-605,624,217.33	-477,497,106.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	154,990,230.86	219,539,390.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-658,277,125.90	-783,761,045.51
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,835,712,699.35	1,945,066,593.86
减: 现金的期初余额	2,034,581,196.22	2,074,855,572.64
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	-198,868,496.87	-129,788,978.78

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,835,712,699.35	2,034,581,196.22
其中: 库存现金	396,993.86	481,374.48
可随时用于支付的银行存款	1,807,097,691.40	2,033,301,662.02
可随时用于支付的其他货币资金	28,218,014.09	798,159.72
可用于支付的存放中央银行款		

项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,835,712,699.35	2,034,581,196.22
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	17,353,450.27	23,272,390.18

其他说明：

适用 不适用

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,353,450.27	质押的银行存款及房屋维修专用资金
应收票据	25,000,000.00	质押的商业承兑汇票
存货		
固定资产		
无形资产		
应收账款	80,000,000.00	以应收账款为抵押取得银行存款
合计	122,353,450.27	/

#### 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	121.47	6.93	842.07
欧元	2,815.64	7.65	21,539.65
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			

港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

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

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高新工程津贴	7,590,000.00	营业外收入	7,590,000.00
专利补助费	3,745.00	营业外收入	3,745.00
政府特贴	7,217,900.00	营业外收入	7,217,900.00
其他	1,590,200.00	营业外收入	1,590,200.00
稳岗补贴	206,593.32	营业外收入	206,593.32
递延收益—研究和开发补助	1,025,000.00	营业外收入	1,025,000.00
土地补偿款	20,881,618.92	营业外收入	20,881,618.92

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

#### 80、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本集团通过全资子公司上海航空电器有限公司（以下简称“上航电器”）联合中航航空电子系统有限责任公司（以下简称“航电系统公司”）、中航科工产业投资有限责任公司（以下简称“中航科工产业投资”）和上海激亮光电科技有限公司（以下简称“上海激亮”）共同合资成立中航国画（上海）激光显示科技有限公司（以下简称“中航国画”），中航国画注册资本合计 11,580.00 万元，其中上航电器出资金额为 5,532.40 万元。

#### 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	
上航电器	上海市	上海市	制造业	100	-	注 1
兰航机电	兰州市	兰州市	制造业	100	-	注 1
凯天电子	成都市	成都市	制造业	86.74	-	注 1
兰州飞控	兰州市	兰州市	制造业	100	-	注 1
宝成仪表	宝鸡市	宝鸡市	制造业	100	-	注 1
太航仪表	太原市	太原市	制造业	100	-	注 1
千山航电	西安市	西安市	制造业	100	-	注 1
华燕仪表	南郑县	南郑县	制造业	80	-	注 1
青云仪表	北京市	北京市	制造业	100	-	注 1
苏州长风	苏州市	苏州市	制造业	100	-	注 1
东方仪表	汉中市	汉中市	制造业	100	-	注 1
爱迪西显示测控系统有限公司	上海市	上海市	制造业	-	75	注 2
上海航铠电子科技有限公司	上海市	上海市	制造业	-	55	注 2
上海航浩汽车零部件有限公司	上海市	上海市	制造业	-	52	注 2
上海航键航空设备有限公司	上海市	上海市	制造业	-	65.79	注 2
上海越冠机电设备有限公司(“上海越冠”)	上海市	上海市	制造业	-	46	注 2、4
兰州兰飞唯实测控技术有限责任公司	兰州市	兰州市	制造业	-	100	注 3
爱罗泰齐	宝鸡市	宝鸡市	制造业	-	57.14	注 2
宝成精密	宝鸡市	宝鸡市	制造业	-	70.07	注 2
西安光迅传感技术有限公司	西安市	西安市	制造业	-	70	注 2
北京弘威力成科技	北京市	北京市	制造业	-	70	注 2

有限责任公司						
深圳市浦云航空光电科技有限公司	深圳市	深圳市	制造业	-	100	注 2
成都成航车辆仪表有限责任公司	成都市	成都市	制造业	-	64.34	注 2
成都成航工业安全	成都市	成都市	制造业	-	100	注 2
凯天电子飞昊数据通信技术有限责任公司	成都市	成都市	制造业	-	81	注 2
成都思泰航空科技有限责任公司(“成都思泰”)	成都市	成都市	制造业	-	40	注 2、4
北京凯天汉马显示科技有限公司	北京市	北京市	制造业	-	100	注 2
凯天电子质检技术服务有限公司(“凯天质检”)	成都市	成都市	制造业	-	35	注 2、4
凯天电子西朗能源科技有限公司	成都市	成都市	制造业	-	60	注 2
北京青云航电科技有限公司	北京市	北京市	制造业	-	100	注 1
西安华燕航空仪表有限公司	西安市	西安市	制造业		80	注 1
中航国画(上海)激光显示科技有限公司	上海市	上海市	制造业		47.77	注 1

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注 1：本公司于以前年度通过同一控制下企业合并取得该子公司。

注 2：本公司于以前年度通过投资设立该子公司。

注 3：本公司于以前年度通过非同一控制下企业合并取得该子公司。：

注 4：在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1. 本公司的子公司上航电器对上海越冠的持股比例为 46%。上航电器通过与上海越冠的其他投资者之一签订了一致行动协议，约定该投资者在行使表决权方面与上航电器保持一致，因此上航航电对上海越冠的表决权比例为 56%，故本公司将上海越冠纳入合并报表范围。

2. 本公司的子公司凯天电子对成都思泰的持股比例为 41%。于 2013 年 7 月 31 日凯天电子与其他两位投资者签订了一致行动协议，约定该两位投资者在行使表决权方面与凯天电子保持一致，因此凯天电子对成都思泰的表决权比例为 100%，故本公司将成都思泰纳入合并范围。

3. 本公司的子公司凯天电子对凯天质检的持股比例为 35%。于 2014 年 10 月 10 日凯天电子与其他两位投资者签订了一致行动协议，约定该两位投资者在行使表决权方面与凯天电子一致，因此凯天电子对凯天质检表决权比例为 100%，故本公司将凯天质检纳入合并范围。

4. 本公司的子公司凯天电子对成航能源的持股比例为 35%。于 2015 年 9 月 14 日凯天电子与其他投资者之一签订了一致行动协议，约定该投资者在行使表决权方面与凯天电子保持一致，因此凯天电子对成航能源的表决权比例为 69%，故本公司将成航能源纳入合并范围。

## (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
凯天电子	13.26	1,958,232.57		105,671,864.44
华燕仪表	20	1,058,460.54		78,040,004.90

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
凯天电子	1,687,283,171.76	852,174,889.61	2,539,458,061.37	1,188,582,677.92	444,940,774.85	1,633,523,452.77	1,558,615,632.83	854,350,063.84	2,412,965,696.67	1,062,081,570.02	437,463,782.24	1,499,545,352.26
华燕	608,172,56	304,751,	912,923,67	417,616,36	105,107,	522,723,65	641,582,66	238,532,	880,114,93	386,722,24	107,210,	493,933,06

仪表	9.11	110.72	9.83	4.14	291.19	5.33	3.46	272.72	6.18	4.98	816.09	1.07
----	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------

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
凯天电子	305,875,138.65	14,243,906.95	-11,482,297.02	-95,229,668.07	338,985,039.21	18,161,177.81	-61,542,616.33	-19,400,400.34
华燕仪表	145,717,649.20	5,292,302.71	5,292,302.71	-13,164,280.05	109,657,257.65	5,560,387.62	5,560,387.62	1,437,905.44

## (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	
上海航旭机载电器有限公司	上海市	上海市	制造业		30	权益法
上海飞浪光电科技	上海市	上海市	制造业		40	权益法

有限公司						
苏州长风机电科技有限公司	苏州市	苏州市	制造业		40	权益法
汉航后勤	汉中市	汉中市	制造业		22.5	权益法
西安鹏成电子科技有限公司（“西安鹏成”）	西安市	西安市	制造业		45	权益法
中航联创科技有限公司	北京市	北京市	制造业		28.57	权益法
四川成航能源有限公司	成都市	成都市	服务业		35	权益法
卓达航空工业(江苏)有限公司	镇江市	镇江市	制造业		17	权益法
合营企业						
合肥航飞科技有限公司	北京市	北京市	制造业		50	权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	1,546,866.91	1,546,866.91
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		

投资账面价值合计	36,597,086.59	39,506,861.12
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,347,584.51	
--其他综合收益		
--综合收益总额		

## (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

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失(或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
西安鹏成电子科技有限公司(“西安鹏成”)	1,778,389.82	98,135.23	1,876,525.05

## (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

与金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标,本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险,设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序,以监控本公司的风险水平。

本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

#### (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。

本公司银行存款和衍生金融工具的交易对手方是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，本公司预期银行存款和衍生金融工具不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、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债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

#### (2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时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。

#### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和汇率风险。

##### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

#### (4) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	88,174,144.00	156,946,392.18		245,120,536.18
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	88,174,144.00	156,946,392.18		245,120,536.18
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

持续以公允价值计量的资产总额	88,174,144.00	156,946,392.18		245,120,536.18
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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  
活跃市场报价

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  
重要可观看输入值，直接可观察的经调整活跃市场报价。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、 其他**

□适用 √不适用

**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中航科工	北京	开发、制造和销售微型汽车及直升机等航空产品	547,442.92	43.22%	43.22%

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

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中航海信光电技术有限公司	合营公司
哈尔滨安博威飞机工业有限公司	联营公司
哈尔滨万向哈飞汽车底盘系统公司	联营公司
江西洪都商用飞机股份有限公司	联营公司
空客(北京)工程技术中心有限公司	联营公司
上海飞浪光电科技有限公司	联营公司
上海航旭电器有限公司	联营企业
上海航旭机载设备有限公司	联营公司
上海施耐德低压终端电器有限公司	联营公司
施耐德低压电器(天津)有限公司	联营公司
苏州长风机电科技有限公司	联营公司

苏州长风机械电器有限公司	联营公司
天津梅兰日兰有限公司	联营公司
西安鹏成电子科技有限责任公司	联营公司
宝鸡市兴航建筑安装有限责任公司	同一最终控制方
保定向阳航空精密机械有限公司	同一最终控制方
北京百慕航材高科技股份有限公司	同一最终控制方
北京航科发动机控制系统科技有限公司	同一最终控制方
北京青云创新科技发展有限公司	同一最终控制方
北京青云航空设备有限公司	同一最终控制方
北京青云科苑物业有限责任公司	同一最终控制方
北京青云空调设备工程安装公司	同一最终控制方
北京青云利达工贸有限公司	同一最终控制方
北京青云联合空调设备有限公司	同一最终控制方
北京青云拓展机电系统有限公司	同一最终控制方
北京青云阳光科技有限公司	同一最终控制方
北京瑞赛长城航空测控技术有限公司	同一最终控制方
北京曙光航空电气有限责任公司	同一最终控制方
北京中航华通科技有限公司	同一最终控制方
北京中航世科电子技术有限公司	同一最终控制方
昌河飞机工业(集团)有限责任公司	同一最终控制方
常州兰翔机械有限责任公司	同一最终控制方
成都成飞建设有限公司	同一最终控制方
成都成飞物业服务有限责任公司	同一最终控制方
成都发动机(集团)有限公司	同一最终控制方
成都飞机工业(集团)有限责任公司	同一最终控制方
成都飞机工业集团电子科技有限公司	同一最终控制方
成都飞机设计研究所科技实业总公司	同一最终控制方
成都海蓉特种纺织品有限公司	同一最终控制方
成都凯航物业管理有限责任公司	同一最终控制方
成都千禧大酒店	同一最终控制方
成都青羊成航医院	同一最终控制方
成都威特电喷有限责任公司	同一最终控制方
成都亚光电子股份有限公司	同一最终控制方
成飞集团成都油料有限公司	同一最终控制方
贵阳航空电机有限公司	同一最终控制方
贵阳黔江机械厂	同一最终控制方
贵阳索威特工贸有限公司	同一最终控制方
贵阳万江航空机电有限公司	同一最终控制方
贵州安吉航空精密铸造有限责任公司	同一最终控制方
贵州安顺双阳航空电子有限责任公司	同一最终控制方
贵州风雷航空军械有限责任公司	同一最终控制方
贵州枫阳液压有限责任公司	同一最终控制方
贵州盖克航空机电有限责任公司	同一最终控制方
贵州红林机械有限公司	同一最终控制方
贵州华烽电器有限公司	同一最终控制方
贵州华阳电工有限公司	同一最终控制方
贵州凯阳航空发动机有限公司	同一最终控制方
贵州黎阳航空动力有限公司	同一最终控制方
贵州黎阳航空发动机(集团)有限公司	同一最终控制方

贵州黎阳天翔科技有限公司	同一最终控制方
贵州天义电器有限责任公司	同一最终控制方
贵州天义电梯成套设备有限公司	同一最终控制方
贵州新安航空机械有限责任公司	同一最终控制方
贵州永红航空机械有限责任公司	同一最终控制方
国营长江动力机械厂	同一最终控制方
国营长空精密机械制造公司	同一最终控制方
哈尔滨东安发动机(集团)有限公司	同一最终控制方
哈尔滨东安机电制造有限责任公司	同一最终控制方
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	同一最终控制方
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	同一最终控制方
哈尔滨哈飞航空维修工程有限公司	同一最终控制方
哈尔滨航空工业(集团)有限公司	同一最终控制方
哈尔滨市航科技术开发有限责任公司	同一最终控制方
汉中航空工业(集团)有限公司	同一最终控制方
汉中宏峰量具有限责任公司	同一最终控制方
汉中宏光滚动元件有限责任公司	同一最终控制方
汉中燎原航空机电工程有限责任公司	同一最终控制方
汉中群峰机械制造有限公司	同一最终控制方
汉中一零一航空电子设备有限公司	同一最终控制方
航电系统	同一最终控制方
航空工业档案馆	同一最终控制方
航空工业青岛疗养院	同一最终控制方
航空工业信息中心	同一最终控制方
航星国际自动控制工程有限公司	同一最终控制方
航宇救生装备有限公司	同一最终控制方
合肥航太电物理技术有限公司	同一最终控制方
合肥江航飞机装备有限公司	同一最终控制方
河北中航通用航空有限公司	同一最终控制方
湖南航空天达信息网络有限公司	同一最终控制方
湖南航翔燃气轮机有限公司	同一最终控制方
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	同一最终控制方
吉林航空发动机维修有限责任公司	同一最终控制方
吉林航空维修有限责任公司	同一最终控制方
江西昌河航空工业有限公司	同一最终控制方
江西航天海虹测控技术有限责任公司	同一最终控制方
江西洪都航空工业股份有限公司	同一最终控制方
江西洪都航空工业集团有限责任公司	同一最终控制方
金城集团有限公司	同一最终控制方
金航数码科技有限责任公司	同一最终控制方
景德镇昌航航空高新技术有限责任公司	同一最终控制方
景德镇昌河科技工贸有限公司	同一最终控制方
凯迈(洛阳)测控有限公司	同一最终控制方
凯迈(洛阳)电子有限公司	同一最终控制方
凯迈(洛阳)气源有限公司	同一最终控制方
〇一二基地第六一二库	同一最终控制方
洛阳隆盛科技有限责任公司	同一最终控制方
南京航健航空装备技术服务有限公司	同一最终控制方
南京金城机械有限公司	同一最终控制方

南京全信光电系统有限公司	同一最终控制方
平原机器厂(新乡)	同一最终控制方
庆安集团有限公司	同一最终控制方
赛维航电科技有限公司	同一最终控制方
三六三医院	同一最终控制方
山西航空发动机维修有限责任公司	同一最终控制方
山西太航大酒店(有限公司)	同一最终控制方
山西一心堂大药房有限公司	同一最终控制方
陕西宝成实业有限责任公司	同一最终控制方
陕西飞机工业(集团)有限公司	同一最终控制方
陕西航空电气有限责任公司	同一最终控制方
陕西航空宏峰精密机械工具公司	同一最终控制方
陕西航空硬质合金工具公司	同一最终控制方
陕西宏远航空锻造有限责任公司	同一最终控制方
陕西秦航机电有限责任公司	同一最终控制方
陕西秦岭特种电气有限责任公司	同一最终控制方
上海埃德电子股份有限公司	同一最终控制方
上海埃威航空电子有限公司	同一最终控制方
上海安维克实业有限公司	同一最终控制方
上海凯迪克航空工程技术有限公司	同一最终控制方
上海长江测控技术公司	同一最终控制方
深圳市南航电子工业有限公司	同一最终控制方
深圳市南航电子科技股份有限公司	同一最终控制方
沈阳发动机设计研究所	同一最终控制方
沈阳飞机工业(集团)有限公司	同一最终控制方
沈阳航发科技实业总公司	同一最终控制方
沈阳航盛科技有限责任公司	同一最终控制方
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	同一最终控制方
沈阳黎明航空科技有限公司	同一最终控制方
沈阳沈飞宏达动力工程安装有限公司	同一最终控制方
沈阳兴华航空电器有限责任公司	同一最终控制方
沈阳兴华航空科技有限公司	同一最终控制方
石家庄飞机工业有限责任公司	同一最终控制方
四川成发航空科技股份有限公司	同一最终控制方
四川成飞集成汽车模具有限公司	同一最终控制方
四川泛华航空仪表电器有限公司	同一最终控制方
四川航空工业川西机器有限责任公司	同一最终控制方
四川凌峰航空液压机械有限公司	同一最终控制方
四川凌峰资产经营管理有限公司	同一最终控制方
四川中航物资贸易有限公司	同一最终控制方
苏州工业园区华西泵业有限公司	同一最终控制方
太行铝合金装饰工程处	同一最终控制方
太原丹特森装饰工程设计工程有限公司	同一最终控制方
太原航空仪表有限公司驾校	同一最终控制方
太原市上党餐饮有限公司	同一最终控制方
太原市太航压力测试科技有限公司	同一最终控制方
太原市太航医院	同一最终控制方
太原市小店区太航幼儿园	同一最终控制方

太原太航创宇工贸有限公司	同一最终控制方
太原太航弹性敏感元件有限公司	同一最终控制方
太原太航德克森流体控制技术有限公司	同一最终控制方
太原太航电子科技有限公司	同一最终控制方
太原太航科技有限公司	同一最终控制方
太原太航流量工程有限公司	同一最终控制方
太原太航汽车电子有限公司	同一最终控制方
太原太航三产有限公司	同一最终控制方
太原太航物业管理有限公司	同一最终控制方
太原太航中基电子工程有限公司	同一最终控制方
太原太航自动化仪表有限公司	同一最终控制方
天津航空机电有限公司	同一最终控制方
天津天利航空机电有限公司	同一最终控制方
天津中航锦江航空维修工程有限责任公司	同一最终控制方
天马微电子股份有限公司	同一最终控制方
无锡凯美锡科技有限公司	同一最终控制方
武汉航空仪表有限责任公司	同一最终控制方
武汉中航传感技术有限责任公司	同一最终控制方
西安艾韦机电科技有限公司	同一最终控制方
西安飞豹机电有限公司	同一最终控制方
西安飞豹科技发展公司	同一最终控制方
西安飞机工业(集团)亨通航空电子有限公司	同一最终控制方
西安飞机工业(集团)建设工程有限公司	同一最终控制方
西安飞机工业(集团)有限责任公司	同一最终控制方
西安航空动力股份有限公司	同一最终控制方
西安航空动力控制科技有限公司	同一最终控制方
西安航空动力控制有限责任公司	同一最终控制方
西安航空发动机(集团)有限公司	同一最终控制方
西安航空发动机集团天鼎有限公司	同一最终控制方
西安航空制动科技有限公司	同一最终控制方
西安航空装备有限公司	同一最终控制方
西安凯翔计算机软件有限责任公司	同一最终控制方
西安庆安产业发展公司	同一最终控制方
西安庆安电气控制有限责任公司	同一最终控制方
西安西航集团航空航天地面设备有限公司	同一最终控制方
西安西罗航空部件有限公司	同一最终控制方
西安西沃客车有限公司	同一最终控制方
西安翔腾电子科技有限公司	同一最终控制方
西安翔讯科技有限责任公司	同一最终控制方
西安新宇航空维修工程有限公司	同一最终控制方
西安远方航空技术发展总公司	同一最终控制方
西飞国际航空制造(西安)有限公司	同一最终控制方
新航集团	同一最终控制方
新乡巴山航空材料有限公司	同一最终控制方
新乡航空工业(集团)橡塑制品有限公司	同一最终控制方
新乡航空工业(集团)有限公司	同一最终控制方

新乡市巴山机电有限公司	同一最终控制方
幸福航空有限责任公司	同一最终控制方
一航时代(北京)技术服务有限责任公司	同一最终控制方
宜宾三江机械有限责任公司	同一最终控制方
长春航空液压控制有限公司	同一最终控制方
长江孚来印刷制版有限公司	同一最终控制方
长沙五七一二飞机工业有限责任公司	同一最终控制方
郑州飞机装备有限责任公司	同一最终控制方
中飞通用航空有限责任公司	同一最终控制方
中国飞行试验研究院	同一最终控制方
中国飞机强度研究所	同一最终控制方
中国飞龙通用航空有限公司	同一最终控制方
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	同一最终控制方
中国航空报社	同一最终控制方
中国航空动力机械研究所	同一最终控制方
中国航空工业第十区域成都计量站	同一最终控制方
中国航空工业供销哈尔滨有限公司	同一最终控制方
中国航空工业供销华北有限公司	同一最终控制方
中国航空工业供销上海有限公司	同一最终控制方
中国航空工业供销西北有限公司	同一最终控制方
中国航空工业供销有限公司	同一最终控制方
中国航空工业供销中南有限公司	同一最终控制方
中国航空工业集团成都飞机设计研究所	同一最终控制方
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	同一最终控制方
中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所	同一最终控制方
中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所	同一最终控制方
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	同一最终控制方
中国航空工业集团公司第六三一研究所	同一最终控制方
中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所	同一最终控制方
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	同一最终控制方
中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所	同一最终控制方
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	同一最终控制方
中国航空工业集团公司上海航空测控技术研究所	同一最终控制方
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	同一最终控制方
中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所	同一最终控制方
中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所	同一最终控制方
中国航空工业空气动力研究院	同一最终控制方

中国航空技术国际控股有限公司	同一最终控制方
中国航空技术上海有限公司	同一最终控制方
中国航空救生研究所	同一最终控制方
中国航空无线电电子研究所	同一最终控制方
中国航空综合技术研究所	同一最终控制方
中国空空导弹研究院	同一最终控制方
中国南方航空工业(集团)有限公司	同一最终控制方
中国燃气涡轮研究院	同一最终控制方
中国特种飞行器研究所	同一最终控制方
中国直升机设计研究所	同一最终控制方
中航(上海)航空无线电电子技术有限公司	同一最终控制方
中航(深圳)航电科技发展有限公司	同一最终控制方
中航北方资产经营管理(北京)有限公司	同一最终控制方
中航出版传媒有限责任公司	同一最终控制方
中航电测仪器股份有限公司	同一最终控制方
中航动力股份有限公司	同一最终控制方
中航动力控制股份有限公司	同一最终控制方
中航飞机股份有限公司	同一最终控制方
中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司	同一最终控制方
中航飞机股份有限公司西安飞机分公司	同一最终控制方
中航飞机起落架有限责任公司	同一最终控制方
中航飞机有限责任公司	同一最终控制方
中航复合材料有限责任公司	同一最终控制方
中航高科智能测控有限公司	同一最终控制方
航空工业第一飞机设计研究院	同一最终控制方
航空工业飞机(中航飞机有限责任公司)	同一最终控制方
航空工业哈尔滨轴承有限公司	同一最终控制方
航空工业机电系统股份有限公司	同一最终控制方
航空工业集团财务有限责任公司	同一最终控制方
航空工业集团财务有限责任公司西安分公司	同一最终控制方
航空工业集团沈阳飞机设计研究所	同一最终控制方
航空工业四川资产经营管理有限公司	同一最终控制方
航空工业西安飞行自动控制研究所	同一最终控制方
中航供销西北公司	同一最终控制方
中航光电科技股份有限公司	同一最终控制方
中航贵州飞机有限责任公司	同一最终控制方
中航国际航空发展有限公司	同一最终控制方
中航国际实业控股有限公司	同一最终控制方
中航国际物流有限公司	同一最终控制方
中航国际租赁有限公司	同一最终控制方
中航航空电子系统有限责任公司	同一最终控制方
中航航空电子有限公司	同一最终控制方
中航航空服务保障(天津)股份公司	同一最终控制方
中航惠德风电工程有限公司	同一最终控制方
中航技国际工贸公司	同一最终控制方
中航技进出口有限责任公司	同一最终控制方
中航力源液压股份有限公司	同一最终控制方

中航民用航空电子有限公司	同一最终控制方
中航融展汽车贸易有限公司	同一最终控制方
中航商用航空发动机有限责任公司	同一最终控制方
中航天水飞机工业有限责任公司	同一最终控制方
中航通飞华北飞机工业有限公司	同一最终控制方
中航通飞华南飞机工业有限公司	同一最终控制方
中航通飞研究院有限公司	同一最终控制方
中航投资控股有限公司	同一最终控制方
中航拓普瑞思航空技术(北京)有限公司	同一最终控制方
中航无锡雷达技术有限公司	同一最终控制方
中航物资装备有限公司	同一最终控制方
中航西安飞行自动控制技术有限公司	同一最终控制方
中航西安航空计算技术有限公司	同一最终控制方
中航直升机股份有限公司	同一最终控制方
中航中关村科技公司	同一最终控制方
中航资本控股股份有限公司	同一最终控制方

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

#### 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：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
航空工业下属子公司	购买商品	40,877.11	14,769
航空工业下属子公司	接受劳务	305.64	550

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
航空工业下属子公司	销售商品	158,489.52	133,718
航空工业下属子公司	提供劳务	6,249.54	4,634

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
航空工业	本公司	其他资产托管	2017年1月1日	2017年12月31日		49,140.00

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山西太航一心堂大药房有限公司	房屋建筑物		100,000.00
太航德克森流体控制有限公司	房屋建筑物		285,714.29
太原太航压力控制有限公司	房屋建筑物	488,950.00	238,095.24
太航丹特森有限公司	房屋建筑物	190,476.19	78,571.43
北京青云航空设备有限公司	房屋建筑物	2,261,776.00	3,346,716.89
中航复合材料有限责任公司	房屋建筑物	1,251,428.57	1,314,000.00

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中航中关村科技有限公司	房屋建筑物	3,603,638.85	1,201,212.95

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: 万元币种: 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
青云仪表	12,000	2015年12月21日	2030年12月20日	否

宝成仪表	2,000	2015年12月30日	2030年12月29日	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
航电系统公司	400,000,000.00	2012年12月14日	2017年12月13日	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:万元币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
航空工业及下属公司	340,109.60	2009年10月27日	2019年10月29日	4.0%-5.35%
拆出				

#### (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:万元币种: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	航空工业及其他成员单位	234,845.58	2,742.77	319,377	7,660
应收票据	航空工业及其他成员单位	62,289.51		46,534	
预付账款	航空工业及其他成员单位	6,151.82		11,188	
其他应收款	航空工业及其他成员单位	5,788.72		7,169	140
应收股利	航空工业及其他成员单位	5.00		5	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:万元币种: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	航空工业及其他成员单位	48,960.19	40,184
应付票据	航空工业及其他成员单位	20,458.66	11,028
预收款项	航空工业及其他成员单位	2,852.20	900
其他应付款	航空工业及其他成员单位	41,511.20	34,023
应付股利	航空工业及其他成员单位	8,612.24	9,188

## 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

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 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

本集团的全部子公司均参与了企业年金计划，企业年金统一交由航空工业集团进行管理，采用法人受托模式，由受托人中国人寿保险股份有限公司作为托管人，由中国建设银行股份有限公司进行账户管理，并对年金进行投资管理，形成的投资运营收益、企业缴费和参加员

工的个人缴费作为企业年金基金。缴纳基数为员工上年度员工个人月平均工资，个人缴费比例根据员工个人距离退休年龄不同为 4.3%-5.5%不等，公司负担比例为员工个人的 2 倍。

## 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

### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

### (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

本集团的主要业务为航空电子系统产品的研发、生产及销售，为单一经营分部。集团销售收入的 99%来源于中国大陆且所有的资产均位于中国大陆，为单一地理分部。因此，本集团无需编制分部报告。

### (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

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,195,922.50	100			1,195,922.50					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,195,922.50	/		/	1,195,922.50		/		/	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,195,922.50		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,195,922.50		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 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

于本期末, 本公司应收账款余额前五名合计为人民币 1,195,922.50 元, 占应收账款原值的比例为 100.00%

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	55,108,741.03	100	37,557.81	0.07%	55,071,183.22	9,055,420.00	100	37,557.81	0.41	9,017,862.19

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	55,108,741.03	/	37,557.81	/	55,071,183.22	9,055,420.00	/	37,557.81	/	9,017,862.19

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	53,070,419.08		
1 至 2 年	1,913,129.25		
2 至 3 年	125,192.70	37,557.81	30.00%
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	55,108,741.03	37,557.81	0.07%

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

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	51,462,800.99	6,542,928.38
代收代付款		2,333,913.64
保证金	114,000.00	114,000.00
备用金	3,531,940.04	64,577.98
合计	55,108,741.03	9,055,420.00

**(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
航空工业成员单位	托管费	49,140,000.00	1 年以内	89.17%	
合计	/	49,140,000.00	/	89.17%	

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

适用 不适用

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,059,688,200.91		5,059,688,200.91	5,059,688,200.91		5,059,688,200.91
对联营、合营企业投资	13,878,675.25		13,878,675.25	13,878,675.25		13,878,675.25
合计	5,073,566,876.16		5,073,566,876.16	5,073,566,876.16		5,073,566,876.16

**(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
千山电子	332,100,901.46			332,100,901.46		
兰州飞控	430,459,627.88			430,459,627.88		
太航仪表	398,147,536.17			398,147,536.17		
陕西华燕	236,520,565.11			236,520,565.11		
成都凯天	600,022,908.08			600,022,908.08		
兰航机电	514,784,587.43			514,784,587.43		
陕西宝成	804,864,340.62			804,864,340.62		
上航航空	558,848,924.89			558,848,924.89		
北京青云	472,749,359.22			472,749,359.22		
苏州长风	529,349,313.02			529,349,313.02		
东方仪表	181,840,137.03			181,840,137.03		
合计	5,059,688,200.91			5,059,688,200.91		

**(2) 对联营、合营企业投资**适用 不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合											

营企业											
小计											
二、联营企业											
中航联创科技有限公司	13,878,675.25									13,878,675.25	
小计	13,878,675.25									13,878,675.25	
合计	13,878,675.25									13,878,675.25	

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,237,739.75	1,616,897.69		
其他业务	49,140,000.00		45,440,000.00	
合计	51,377,739.75	1,616,897.69	45,440,000.00	

#### 5、投资收益

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	116,783.19	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、		

减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	46,155,057.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,955,134.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-12,652,585.37	
少数股东权益影响额	-2,692,863.44	
合计	69,881,526.29	

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	2.34	0.0829	0.0829
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.24	0.0431	0.0431

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	载有董事长亲笔签名的半年度报告
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：张昆辉

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 30 日

### 修订信息

适用 不适用