

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 2019 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人张昆辉、主管会计工作负责人张力及会计机构负责人（会计主管人员）张力声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,759,522,904 股，扣除公司目前回购专户的股份 10,415,430 股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共 1,749,107,474 股，以此为基数计算，共计分配股利 104,946,448.44 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 18.9%，剩余未分配利润转入下一年度。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。截至 2019 年 12 月 31 日，公司采用集中竞价方式回购股份金额为 150,735,168.02 元（不含交易费用），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 27.1%。

综上，公司 2019 年度现金分红占公司 2019 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 556,020,333.42 元的 45.97%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

### 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讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	55
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	63
第十二节	备查文件目录.....	212

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
航空工业	指	中国航空工业集团有限公司
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	张力	刘婷婷
联系地址	北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区	北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区
电话	010-58354818	010-58354818
传真	010-58354844	010-58354844
电子信箱	Zhangl755@avic.com	liutt@avic.com

### 三、 基本情况简介

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16号楼25层A区
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

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券事务部/董事会办公室

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	王重娟、刘宇
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司 中航证券有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座； 江西省南昌市红谷滩红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
	签字的保荐代表人姓名	张明慧 孙鹏飞；杨滔 马伟
	持续督导的期间	2018年1月15日 - 2019年12月31日

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	8,352,187,741.64	7,643,430,114.13	9.27	7,023,114,803.84
归属于上市公司股东的净利润	556,020,333.42	479,328,638.42	16.00	542,439,509.66

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	228,915,983.75	173,594,689.30	31.87	372,596,974.62
经营活动产生的现金流量净额	735,640,968.39	34,904,108.70	2,007.61	-101,142,545.03
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	7,840,415,802.31	7,561,647,044.18	3.69	7,100,400,255.40
总资产	22,696,700,721.78	21,651,170,991.04	4.83	21,190,343,132.60

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.3160	0.2743	15.20	0.3084
稀释每股收益(元/股)	0.3160	0.2743	15.20	0.3079
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1301	0.1005	29.45	0.2118
加权平均净资产收益率(%)	7.11	6.62	增加0.49个百分点	8.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.93	2.42	增加0.51个百分点	5.89

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2019年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,262,523,941.65	2,168,407,487.93	1,742,073,542.10	3,179,182,769.96
归属于上市公司股东的净利润	-37,449,975.84	207,192,740.20	96,596,625.28	289,680,943.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-55,756,690.97	196,856,627.60	78,366,156.64	9,449,890.48
经营活动产生的现金流量净额	-176,390,062.35	-189,564,593.35	-263,420,139.96	1,365,015,764.05

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	7,212,150.14		120,064,039.55	5,394,258.72
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	62,993,110.41		86,994,199.73	77,304,053.80
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			7,286,534.12	
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	/		4,340,531.94	1,460,738.69



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				
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,748,814.74			/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/		/	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				/
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	46,876,443.54		87,787,924.49	99,405,660.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,889,231.71		82,388,313.36	6,194,567.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	201,020,573.16			23,742,548.97
少数股东权益影响额	-3,201,881.45		-15,892,785.38	-1,693,874.36
所得税影响额	-13,434,092.58		-67,234,808.69	-41,965,418.16
合计	327,104,349.67		305,733,949.12	169,842,535.04

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	244,920,225.23	253,533,680.66	8,613,455.43	
合计	244,920,225.23	253,533,680.66	8,613,455.43	

### 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1. 主要业务

公司是中国航空工业集团有限公司旗下航空电子系统的专业化研发、实验、制造平台，多年来为国内外众多航空及其他军工产品平台提供核心配件系统，形成了一批国内领先的研发生产制造能力，为我国装备制造升级和国防现代化建设做出了重要贡献。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、敏感元器件等技术领域。同时，公司立足航空主业，积极拓展非航空防务及民用市场，面向航天、兵器、船舶、电子信息、智能系统、机电自动化、基础器件等业务领域提供相关配套系统解决方案、产品及服务。

## 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。在主营产品航空电子系统方面，公司根据用户单位要求和设计单位技术指标进行订单式研发生产，并确保产品按合同节点完成交付。采购供应链体系设有合规供应商目录，主要原材料采购价格依照国家相关规定确定。销售采取直销模式，公司依据用户的采购计划制订相应的产品交付计划，销售价格依照国家军品定价采购的相关规定确定。

## 3. 行业情况说明

航空工业是国家的战略性产业，是国家综合国力的重要组成部分，是维护国家安全的战略性新兴产业。公司作为国内航空电子系统的主要供应商，在防务装备制造领域具有多年的优势与积累，在行业内享有较高美誉度，在国防战略转型及航空武器装备升级换代的驱动下，公司业务规模稳健增长。公司积极巩固并利用现有的航空技术优势，大力拓展技术与产业延展空间，抢抓发展机遇，研判竞争态势，创新市场策略，加快产业发展步伐。

## 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. 公司主营业务是航空电子系统产品。公司产品谱系全面，应用领域广泛，拥有较为完整的航空电子产业链，具有较高的行业美誉度。党的十八大以来，航空产业作为国家战略新兴产业得到空前重视，随着相关重大项目的立项，国家已将航空制造业的发展提高到了新的战略高度。公司作为国内航空平台多项重要系统的唯一提供商，面临重大发展机遇和外部挑战。

2. 公司在航空电子系统主要领域具有较大的技术优势，同时具备较强的新产品、新技术自主研发与创新能力。公司在航空电子系统各专业领域具备系统级、设备级和器件级产品完整产业链的研发、制造和试验验证体系。在技术实验方面，公司通过多方面运作及多渠道融资，大力发展科研技术及实验验证能力，多项新研项目通过认证，多型产品达到国际先进水平。公司建设了多个重点实验平台，在部分重点技术领域实现了国际水平的验证能力，这有利于保障公司未来产品线发展。

3. 公司产品涉及航空、非航空防务和非航空民品三大领域，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，客户关系良好。公司业务结构日趋合理，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。在生产管理方面，公司通过国际合作学习借鉴国际先

进企业生产管理模式，创造性的设计了多种工艺生产模式，提高了人员生产效率，通过信息化手段促使工业制造转型，解决了产品“多品种、小批次”的生产难点。

4. 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，公司高素质的人才队伍逐步形成，这为未来发展储备了强有力的人才资源。公司具有优秀的企业文化，贯彻航空工业集团公司“一心、两融、三力、五化”发展战略，以协同创新发展战略聚焦价值创造、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 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019年以来，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入贯彻新发展理念、高质量发展要求，以强军为首责，紧紧围绕“十三五”战略规划和年度目标，狠抓党中央、国务院、中央军委各项决策部署落实，狠抓科研生产和AOS建设，努力提升经济运营水平。2019年全年各项任务目标完成情况较好，经济运行形势总体平稳。报告期内，公司管理层在董事会的领导下，围绕年初制定的生产经营目标，坚持协同创新发展战略，加速经营理念、发展方式的转变，关注客户需求，落实国企改革调整等一系列工作要求，坚持目标导向和问题导向，聚焦航空强国使命，抓短板、补弱项，持续提升运行效率和质量，优化产品结构，推动研发与技术进步，按计划参与重点装备和国家重大科技专项研制任务，重点抓好民机项目的配套产品研制管理，按计划完成产品交付和系统联试，持续拓展非航空防务和非航空民品业务，实现公司了健康稳步发展。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司收入 83.52 亿元，同比增加 9.3%；归属于母公司净利润 5.56 亿元，同比增长 16.0%。

#### (一) 主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,352,187,741.64	7,643,430,114.13	9.27
营业成本	5,774,102,225.27	5,374,893,191.78	7.43
销售费用	141,807,523.59	121,011,596.46	17.19
管理费用	914,123,487.04	934,137,949.80	-2.14
研发费用	580,056,829.78	446,676,532.51	29.86
财务费用	300,946,244.98	304,663,275.88	-1.22
经营活动产生的现金流量净额	735,640,968.39	34,904,108.70	2,007.61
投资活动产生的现金流量净额	-642,384,161.31	-982,558,585.75	34.62
筹资活动产生的现金流量净额	774,898,538.12	-781,596,563.94	199.14

##### 2. 收入和成本分析

√适用□不适用

具体情况分析如下：

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
飞机制造业(航电)	7,627,268,001.56	5,318,247,124.60	30.27	23.25	22.87	增加0.21个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
航空产品	6,998,380,691.46	4,836,869,596.46	30.89	16.34	14.15	增加1.32个百分点
非航空防务	521,564,295.04	397,323,487.18	23.82	5.22	10.08	减少3.36个百分点
非航空民品	845,253,478.38	662,705,219.60	21.60	10.09	11.04	减少0.67个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	8,336,771,483.57	5,864,361,357.82	29.66	10.23	10.64	减少0.26个百分点
国外	92,220,485.53	76,070,968.01	17.51	14.32	2.29	增加9.70个百分点

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
航空产品			69.98 亿元			16.3	
非航空防务			5.22 亿元			5.2	
非航空民品			8.45 亿元			10.1	
服务业			0.64 亿元			-82.5	

产销量情况说明

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
飞机制造业(航电)	材料费(采购成本)	2,929,980,571.49	55.09	2,341,854,915.18	54.11	25.11	
	人工成本	793,705,698.31	14.92	684,573,801.74	15.82	15.94	
	制造费用	1,115,189,380.88	20.97	826,915,187.78	19.11	34.86	
	折旧费	311,412,094.46	5.86	294,460,302.75	6.80	5.76	
	专项费用	167,959,379.46	3.16	180,408,836.72	4.17	-6.90	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
航空产品	材料费(采购成本)	2,667,719,766.27	55.15	2,292,568,962.27	54.11	16.36	
	人工成本	788,733,225.09	16.31	691,218,758.13	16.31	14.11	
	制造费用	943,867,660.06	19.51	809,512,186.96	19.11	16.60	
	折旧费	296,106,685.60	6.12	267,210,897.95	6.31	10.81	
	专项费用	140,442,259.43	2.90	176,612,008.25	4.17	-20.48	
非航空防务	材料费(采购成本)	165,766,866.79	41.72	154,532,806.12	42.81	7.27	
	人工成本	66,571,012.66	16.75	51,798,045.92	14.35	28.52	
	制造费用	118,706,069.36	29.88	111,131,539.56	30.79	6.82	
	折旧费	23,282,421.70	5.86	24,054,241.62	6.66	-3.21	
非航空民品	材料费(采购成本)	354,303,416.72	53.46	326,291,851.85	54.67	8.58	
	人工成本	134,314,761.36	20.27	118,235,714.31	19.81	13.60	
	制造费用	106,920,222.48	16.13	85,035,283.74	14.25	25.74	
	折旧费	48,865,067.52	7.37	46,304,789.69	7.76	5.53	
	专项费用	18,301,751.52	2.76	20,973,404.83	3.51	-12.74	

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 244,411.38 万元，占年度销售总额 29.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 244,411.38 万元，占年度销售总额 29.26%。

前五名供应商采购额 71,777.90 万元，占年度采购总额 15.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 42,076.29 万元，占年度采购总额 8.82%。

## 3. 费用

□适用 √不适用

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	580,062,250.75
本期资本化研发投入	9,754,220.06
研发投入合计	589,816,470.81
研发投入总额占营业收入比例 (%)	7.1%
公司研发人员的数量	4,903
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	36.6%
研发投入资本化的比重 (%)	1.7%

##### (2). 情况说明

□适用 √不适用

#### 5. 现金流

√适用 □不适用

1. 经营活动现金流量净额为 7.35 亿元，比上年同期 3,490 万元，增加 7.00 亿元，主要是收到销售商品、提供劳务收到的现金大幅度增加。

2. 投资活动产生的现金流量净额为-6.42 亿元，比上年同期-9.82 亿元，增加 3.4 亿元，主要是三供一业支出大幅下降。

3. 筹资活动产生的现金流量净额为 7.75 亿元，比上年同期-7.82 亿元，增加 15.56 亿元，主要是本部对子公司委贷减少，子公司借款净额增加。

##### (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	3,349,690,773.43	14.76	2,535,890,577.42	11.71	32.09	
交易性金融资产						
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产						
应收票据	1,810,048,813.08	7.97	2,205,637,907.03	10.19	-17.94	
应收账款	6,854,616,411.68	30.20	6,545,903,072.18	30.23	4.72	

应收款项融资						
预付款项	379,160,205.57	1.67	249,937,450.89	1.15	51.70	
其他应收款	387,001,055.51	1.71	319,099,786.42	1.47	21.28	
其中：应收利息						
应收股利	309,300.01	0.00	25,000.00	0.00	1,137.20	
存货	3,961,812,707.33	17.46	3,724,502,320.82	17.20	6.37	
持有待售资产						
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产	245,507,347.51	1.08	286,721,564.15	1.32	-14.37	
流动资产合计	16,987,837,314.11	74.85	15,867,692,678.91	73.29	7.06	
非流动资产：						
可供出售金融资产		0.00	244,920,225.23	1.13	-100.00	
持有至到期投资						
长期应收款						
长期股权投资	31,640,985.27	0.14	40,052,443.28	0.18	-21.00	
其他权益工具投资	253,533,680.66					
投资性房地产	173,305,927.93	0.76	244,494,499.01	1.13	-29.12	
固定资产	2,903,522,206.83	12.79	3,141,748,643.03	14.51	-7.58	
在建工程	1,457,560,984.89	6.42	1,153,820,379.38	5.33	26.32	
生产性生物资产						
油气资产						
使用权资产	11,663,304.95					
无形资产	680,026,701.46	3.00	723,048,416.80	3.34	-5.95	
开发支出						
商誉						
长期待摊费用	6,161,558.12	0.03	8,028,049.98	0.04	-23.25	
递延所得税资产	84,025,857.65	0.37	69,579,044.01	0.32	20.76	
其他非流动资产	107,422,199.91	0.47	157,786,611.41	0.73	-31.92	
非流动资产合计	5,708,863,407.67	25.15	5,783,478,312.13	26.71	-1.29	
资产总计	22,696,700,721.78	100.00	21,651,170,991.04	100.00	4.83	
流动负债：						
短期借款	4,196,831,241.03	18.49	3,087,737,374.60	14.26	35.92	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债						
应付票据	1,738,904,891.90	7.66	1,500,445,369.82	6.93	15.89	
应付账款	4,151,274,717.65	18.29	4,135,909,639.22	19.10	0.37	
预收款项	-	0.00	91,839,683.92	0.42	-100.00	
合同负债	73,084,967.70					
应付职工薪酬	203,000,700.47	0.89	230,273,088.46	1.06	-11.84	
应交税费	122,705,713.06	0.54	149,087,083.97	0.69	-17.70	
其他应付款	266,346,314.90	1.17	437,142,201.70	2.02	-39.07	
其中：应付利息	3,078,751.49	0.01	7,743,014.75	0.04	-60.24	
应付股利	4,155,543.73	0.02	12,261,503.08	0.06	-66.11	
持有待售负债						

一年内到期的非流动负债	79,067,834.80	0.35	1,319,170,675.80	6.09	-94.01	
其他流动负债	530,000,000.00					
流动负债合计	11,361,216,381.51	50.06	10,951,605,117.49	50.58	3.74	
非流动负债：						
长期借款	338,323,160.64	1.49	305,388,615.14	1.41	10.78	
应付债券	2,128,958,644.02	9.38	2,034,830,968.04	9.40	4.63	
其中：优先股						
永续债						
租赁负债	2,838,411.11					
长期应付款	-209,050,470.10	-0.92	-190,727,063.17	-0.88	9.61	
长期应付职工薪酬	58,665,929.24	0.26	68,313,780.05	0.32	-14.12	
预计负债	-	0.00	1,998,455.04	0.01	-100.00	
递延收益	471,897,217.81	2.08	471,544,061.61	2.18	0.07	
递延所得税负债	11,381,400.93	0.05	6,490,015.36	0.03	75.37	
其他非流动负债	310,193,882.74	1.37	88,254,901.99	0.41	251.47	
非流动负债合计	3,113,208,176.39	13.72	2,786,093,734.06	12.87	11.74	
负债合计	14,474,424,557.90	63.77	13,737,698,851.55	63.45	5.36	
股东权益：						
股本	1,759,522,904.00	7.75	1,759,182,006.00	8.13	0.02	
其他权益工具	444,465,406.90	1.96	445,352,853.20	2.06	-0.20	
其中：优先股						
永续债						
资本公积	1,545,661,115.07	6.81	1,590,547,930.21	7.35	-2.82	
减：库存股	150,735,168.02					
其他综合收益	-96,564,869.59	-0.43	-171,953,517.97	-0.79	43.84	
专项储备	144,308,739.42	0.64	138,790,441.18	0.64	3.98	
盈余公积	435,876,797.35	1.92	435,876,797.35	2.01	0.00	
未分配利润	3,757,880,877.18	16.56	3,363,850,534.21	15.54	11.71	
归属于母公司股东权益合计	7,840,415,802.31	34.54	7,561,647,044.18	34.92	3.69	
少数股东权益	381,860,361.57	1.68	351,825,095.31	1.62	8.54	
股东权益合计	8,222,276,163.88	36.23	7,913,472,139.49	36.55	3.90	
负债和股东权益总计	22,696,700,721.78	100.00	21,651,170,991.04	100.00	4.83	

### 其他说明

1. 货币资金期末余额 33.50 亿元，比年初增加 8.14 亿元，增幅 32.1%，主要是 2019 年公司货款回收情况良好，处置子公司股权。

2. 预付款项期末余额 3.79 亿元，比年初增加 1.30 亿元，增幅 51.7%，主要是子公司对重要元器件产品的订货预付款项。

3. 短期借款期末余额 41.97 亿元，比年初增加 11.09 亿元，增幅 35.9%，主要是本部对子公司委贷减少。



4. 一年内到期的非流动负债期末余额 7,906 万元，比年初减少 12.40 亿元，降幅 94.0%，主要是一年内到期的长期借款减少 12.4 亿元。

5. 递延所得税负债期末余额 1,138 万元，比年初增加 489 万元，增幅 75.4%，主要是子公司成都凯天持有的成飞集成、中航资本股票公允价值上涨所致。

6. 其他非流动负债期末余额 3.10 亿元，比年初增加 2.21 亿元，主要是非金融机构借款。

7. 其他综合收益期末余额-9,656 万元，比年初增加 7,539 万元，增幅 43.8%，主要是子公司成都凯天持有的成飞集成、中航资本股票公允价值增加。

## 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) 行业经营性信息分析

适用 不适用

## 航空、船舶、铁路运输设备制造相关行业经营性信息分析

## 1 报告期内公司订单情况

适用 不适用

## 2 高附加值船舶情况

适用 不适用

## 3 报告期内盈利情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
飞机制造业 (航电)	7,627,268,001.56	5,318,247,124.6	30.27	23.25	22.87	0.21

## 4 报告期内占公司主营业务收入 10%以上业务的情况

适用 不适用

项目	整机制造		零部件		修理改装	
	产量	销量	产量	销量	产量	销量
航空产品				68.16		1.82

单位：亿元 币种：人民币

## 5 报告期内修理改装业务情况

适用 不适用

## 6 重大项目

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

## 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

## (1) 重大的股权投资

适用 不适用

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

2019 年公司将持有的陕西宝成航空仪表有限责任公司 100%股权通过协议转让的方式转让给中航机载系统有限公司，取得投资收益 20,102 万元。

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	3,067,935,295.23	1,744,772,059.98	1,467,903,888.16	135,617,783.10
北京青云	2,534,418,571.50	1,661,826,767.84	765,604,814.83	58,332,845.29
陕西千山	2,393,142,824.16	1,483,799,149.46	752,195,030.44	71,942,537.49
兰州万里	1,890,023,102.16	1,050,612,989.16	721,549,122.49	65,029,815.51
成都凯天	3,516,265,180.36	2,415,386,151.01	1,101,391,593.01	43,647,247.35
陕西宝成			562,275,070.08	-148,214,181.72
兰州飞控	1,649,563,036.31	952,145,420.46	615,088,393.97	20,779,820.12
陕西华燕	1,417,735,900.95	727,926,688.65	630,089,540.53	47,730,304.88
苏州长风	2,371,938,558.48	1,542,330,663.74	835,172,474.43	74,442,773.04
太原航空	1,652,715,715.18	935,576,316.11	694,426,127.75	45,343,428.30
陕西东方	841,344,797.42	401,210,136.85	360,178,294.34	50,976,645.74

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

## (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

当前我国已经经济进入高质量发展新阶段，科技发展日新月异，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。虽然近年来国家宏观经济增速放缓，但航空产业政策调整对于中航电子而言更偏向利好。

## 1. 军用航空领域

新时期军事战略转型对新装备建设的需求巨大。新一代武器装备的陆续研制和小批投产为中航电子及成员单位的持续发展提供了巨大市场空间。一批新机型立项，各兵种协同作战为装备的延伸发展提供了契机，引领一批新产品和新技术发展。航电系统及其产品价值比重在新一代航空

装备的采购费用中明显增加，行业高技术、高附加值、高利润的特性将在经济效益上得到充分体现。体系化、网络化、信息化、智能化作战需求的增强，有人机型号向无人机型号转换的发展趋势，对航电系统技术创新提出了更高需求。

## 2. 民用航空领域

### (1) 民机发展上升为国家战略

民机产业发展正在上升为国家战略。自“十二五”以来，民用飞机已被作为国家战略性新兴产业发展的重点方向和主要任务设立专项进行重点扶持和部署。工业和信息化部也发布了我国首个《民用航空工业中长期发展规划（2013-2020）》，从国家层面进行专门规划，助推民用航空工业迈上新的发展阶段。同时，《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》设立了新一代民用飞机创新工程，国家大型飞机重大专项等一批民机项目正在大力实施，无不彰显出国家对发展民机产业的重视和前所未有的决心。

### (2) 产业政策环境持续向好

根据国务院办公厅相关文件精神，从加强军民资源共享和协同创新、促进军民技术相互支撑、有效转化等七个方面提出了推动国防科技工业深度发展的 29 项具体政策措施，“一带一路”、“中非区域航空合作”战略为我国民机产品、技术、标准规范全产业链走出去提供了新的商机。

《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》的出台，从培育通用航空市场、加快通用机场建设、促进产业转型升级等五个方面做出部署，提出“通用航空器研发制造水平和自主化率有较大提升，国产通用航空器在通用航空机队中的比例明显提高”的 2020 年目标，为通航产业发展创造了难得的政策机遇。同时，通过设立《支线航空补贴管理暂行办法》、《民航中小机场补贴管理暂行办法》等专项支持政策，为支线航空发展提供强大支撑。

## 3. 工业制造领域

虽然 2019 年的世界经济前景依然复杂多变，但积极乐观因素也有所增加，这有助于中国经济的平稳运行。整体而言，中国的发展还处于在工业化和城镇化推进过程中，内需有空间，发展有韧性，创新有手段，中国经济长期看好的基本面没有改变。在世界经济复苏明朗，全球贸易较快增长的良好外部环境下，2020 年中国经济将继续稳定向好。对内防范化解重大风险、对外应对中美贸易摩擦的大背景下，中国宏观经济基本面保持了基本平稳；经济供给侧继续保持稳中有进态势。

在当前发展趋势下，公司将继续扩大对已掌握的航空电子系统核心技术的投入，发挥长期积累的产品、技术、体系、人才、基础能力等各项优势，持续推动和实施技术升级、跨代技术创新和商业创新，持续巩固和加强公司的航空电子市场竞争优势。同时公司将继续优化产业结构，改善资源配置，坚持创新驱动，实施相关发展战略，推进供给侧结构性改革，大力发展军民技术衍生、战略性新兴产业领域的产业化项目和高端智能化工业制造领域业务。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚守“航空报国”初心不改，大力研发适应信息化条件作战新模式的航空电子系统与产品，担负起航空防务建设的历史使命。健

全以符合适航要求的民机研发体系为基础的民机业务体系，形成以系统供应商为核心的国产化配套供应能力，提供先进可靠的民用航空电子系统和产品。大力推进航空电子技术在新一代信息技术、人工智能、高端装备制造等战略性新兴产业领域的衍生发展，加快工业制造领域产业发展。落实“一个航电系统”理念，大力推进自主创新，以资源共享为基础，以信息化手段深入挖掘航电的技术、产品、能力、工艺等共享协同资源，建设航电资源协同共享平台，整体提升航电系统核心竞争能力。分阶段、分层次和分类推进，坚持主动融合、开放融合、共享融合，在实现航电内部跨专业、跨单位高效协同的基础上，进一步整合社会优质资源为我所用，提升航空电子产业社会化整体协同能力。牢固树立正确的企业经营理念，始终把发展的质量效益放在优先位置，重视经济运行质量，加快解决制约经济运行质量和效益提升的关键问题，注重通过结构调整、机制改革、技术创新和管理提升来增强内生发展活力动力。完善企业的规章制度，建立以实现战略目标为核心职责的自动运行机制、保障机制、长效增长机制、价值创造机制、市场牵引机制，依法治企。着眼企业经营实质，完善企业的绩效考核体系，建立员工薪酬、职业进步与企业发展贡献正关联的文化和机制。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2020 年全年计划实现营业收入 83.17 亿元、同比减少 0.43%（同口径相比收入增幅 6.8%），利润总额 6.96 亿元，同比增长 10.34%。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1. 竞争风险

随着国家层面战略的深化推进，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. 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，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。

#### 3. 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，需要加大研发投入适应市场需要，可能导致研发费用增长的风险。

#### 4. 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。

#### 5. 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。

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据公司 2018 年年度股东大会决议，公司 2018 年度利润分配方案为：以 2018 年度权益分派股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。该利润分配方案已于 2019 年 7 月实施完毕。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0.6	0	104,946,448.44	556,020,333.42	18.87
2018 年	0	0.5	0	87,959,100.30	479,328,638.42	18.35
2017 年	0	0.6	0	105,549,776.28	542,439,509.66	19.46

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）
2019 年	150,735,168.02	27.11

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
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
与再融资相关的承诺	其他	航空工业中航科工	为确保本次发行填补回报措施的切实履行，维护公司及其全体股东的合法权益，中航科工不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	长期	是	是
	其他	中航科工	保持公司独立性的承诺：中航科工保证与公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面相互独立。	长期	是	是
	解决同业竞争	中航科工	避免与公司同业竞争的承诺： 1、中航科工及其下属企业获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与公司产生同业	长期	是	是

			竞争的，中航科工及其下属企业将优先将上述新业务的商业机会提供给公司进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给公司的条件。2、如果公司放弃上述新业务的商业机会，中航科工及其下属企业可以自行经营有关的新业务，但未来随着经营发展之需要，公司在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍将享有下述权利：(1) 公司有权一次性或多次向中航科工及其下属企业收购上述业务中的资产、业务及其权益的权利；(2) 除收购外，公司在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，亦可以选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营中航科工及其下属企业与上述业务相关的资产及/或业务。			
	解决关联交易	中航科工	减少和规范与中航航空电子系统股份有限公司关联交易的承诺：1、在不对公司及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，中航科工及其下属企业将促使尽量减少与中航电子的关联交易。2、对于正常经营范围内无法避免或有合理理由存在的关联交易，中航科工及其下属企业将本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，保证关联交易价格的公允性，并配合公司依法履行程序。3、保证不通过关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司或公司其他股东的合法权益。	长期	是	是
其他承诺	其他	汉航集团	在富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金认购期间及认购生效之日起 90 日内，不再竞价及大宗减持本公司股份；承诺在基金成立后 180 日	2019 年 7 月 11 日起，期限 90 日/180 日	是	是



			内不减持使用股票认购获得的 ETF 份额。			
--	--	--	--------------------------	--	--	--

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

经 2019 年 4 月 25 日召开的公司第六届董事会 2019 年度第四次会议（临时）以及公司第六届监事会 2019 年度第二次会议审议，根据财政部颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）、《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会[2018]35 号）进行会计政策变更，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更事项不涉及对以前年度的追溯调整。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	590,000.00
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第六届董事会 2019 年度第四次会议（临时）、2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于审议续聘信永中和会计师事务所的议案》。经董事会审计委员会提议并经独立董事发表意见，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用共计为人民币 89 万元。

#### 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

#### 七、面临暂停上市风险的情况

##### （一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

##### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

#### 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 九、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

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

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

#### 股权激励情况

□适用 √不适用

#### 其他说明

□适用 √不适用

#### 员工持股计划情况

□适用 √不适用

#### 其他激励措施

□适用 √不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
<p><b>2019 年度日常关联交易</b></p> <p>根据公司 2019 年生产经营安排,公司将与公司实际控制人航空工业及其下属单位发生关联交易,关联交易的内容为:采购商品、销售商品、金融机构存贷款、租赁等业务。该事项经公司第六届董事会 2019 年度第三次会议审议通过,并经 2018 年年度股东大会审议通过。</p>	<p>2019 年 3 月 21 日披露的《中航电子第六届董事会 2019 年度第三次会议决议公告》(编号:临 2019-014)</p> <p>2019 年 3 月 21 日披露的《中航电子 2019 年度日常关联交易公告》(编号:临 2019-016)</p> <p>2019 年 5 月 21 日披露的《中航电子 2018 年年度股东大会决议公告》(编号:临 2019-030)</p>
<p><b>子公司向实际控制人申请续贷</b></p> <p>公司控股子公司成都凯天(公司持股 86.74%)于 2016 年 9 月向公司控股股东中航科工申请了人民币壹亿元的三年期委托贷款,该贷款将于 2019 年 9 月到期。根据实际发展需求,为保证科研、生产、经营的资金投入,成都凯天拟向中航科工申请续贷,贷款金额人民币壹亿元整,期</p>	<p>2019 年 8 月 24 日披露的《中航电子关联交易的公告》(编号:临 2019-050)</p>

限一年, 贷款利率为银行同期贷款基准利率下浮不超过 15%。

## 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

事项概述	查询索引
<b>宝成仪表股权转让</b> 公司将其持有宝成仪表 100%股权通过协议转让的方式转让给中航机载系统有限公司	2019 年 12 月 5 日披露的《中航电子关联交易的公告》(编号:临 2019-066)

#### 2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
中航科工	控股股东	收购股权	购买中航科工持有凯天股权	评估日净资产	16,595,885.51	16,595,885.51	16,926,000.00	现金转让	-330,114.49	对 2019 年度经营成果和财务状况无重大影响	

因该笔交易发生时未达到董事会审议标准, 此事项未做单独披露。该笔交易金额已在 2019 年 12 月 5 日披露的《中航电子关联交易的公告》(编号:临 2019-066)计入到过去 12 个月内公司与航空工业集团及其附属企业进行的、应当累计计算的关联交易中。

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
中航机载系统有限公司	中航电子					40,226,415.24			是	参股股东

托管情况说明

2018年12月6日，公司召开的中航电子2018年第二次临时股东大会审议通过了调整股权托管事项暨关联交易的议案，公司股东航电系统公司与公司实际控制人航空工业下属中航机电系统有限公司整合，组建中航机载系统有限公司（以下简称“机载公司”）。为了加强相关业务的整合，使上市公司与托管单位能够协同发展，拟对委托公司管理的公司范围及相关托管事宜进行调整：公司终止与航空工业签署的《股权托管协议》，并与机载公司签署《托管协议》，约定机载公司将其下属14家企事业单位委托给公司管理。对于被托管单位中当年盈利的企业，当年托管费用为按照公司受托管理的股权比例计算的目标企业当年度经审计后的营业收入的2%（即：某目标公司当年营业收入×受托管理的股权比例×2%）；对于目标企业中当年亏损的单位，当年托管费用为20万元。根据股东大会决议及托管协议，2019年度公司向机载公司收取托管4,022.64万元。

## 2、 承包情况

适用 不适用

## 3、 租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
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）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						126,600,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													

担保总额 (A+B)	126,600,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	1.54%
其中:	
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	

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用  不适用

##### 其他情况

适用  不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用  不适用

##### 其他情况

适用  不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用  不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	310,000,000	310,000,000	

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额（如有）
兰州万里	委托贷款	10,000,000	2019-08-19	2020-08-19	自有资金			0.0392		392,000		是		
凯天电子	委托贷款	300,000,000	2019-12-24	2020-12-24	自有资金			0.0392		0		是		

## 其他情况

□适用 √不适用

## (3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

## 3. 其他情况

□适用 √不适用



**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十六、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

**1. 精准扶贫规划**

√适用 □不适用

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大精神，认真落实中央和上级组织关于精准扶贫的工作部署，以“六个精准”为努力方向，从产业扶贫、文化扶贫、教育扶贫、劳动力扶贫、消费扶贫、党建扶贫等方面入手，持续加大帮扶力度，探索创新精准扶贫模式，扎实推进各项工作，确保扶贫工作方向正确、措施有力、效果突出，推动扶贫地区脱贫攻坚任务顺利完成。

**2. 年度精准扶贫概要**

√适用 □不适用

公司结合帮扶地区实际需要，多措并举，精准施策，脱贫攻坚各项工作进展顺利。2019年，公司累计投入扶贫资金407.1万元，扶贫物资折款20.7万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数840人，其中建立产业扶贫项目13个，投入产业扶贫项目金额236.6万元，开展职业技能培训人数175人次，资助贫困学生36人，改善贫困地区教育资源投入金额33万元，为帮扶地区人民脱贫摘帽做出了积极贡献。

**3. 精准扶贫成效**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	407.1
2. 物资折款	20.7
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	840
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫

	<input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数 (个)	13
1.3 产业扶贫项目投入金额	236.6
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 (人)	840
2. 转移就业脱贫	
其中: 2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数 (人/次)	175
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	140
3. 易地搬迁脱贫	
其中: 3.1 帮助搬迁户就业人数 (人)	0
4. 教育脱贫	
其中: 4.1 资助贫困学生投入金额	22.5
4.2 资助贫困学生人数 (人)	36
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	33
5. 健康扶贫	
其中: 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	7
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
其中: 7.1 帮助“三留守”人员投入金额	2.9
7.2 帮助“三留守”人员数 (人)	814
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	2.2
7.4 帮助贫困残疾人数 (人)	392
8. 社会扶贫	
其中: 8.1 东西部扶贫协作投入金额	22.8
8.2 定点扶贫工作投入金额	31.5
9. 其他项目	
其中: 9.1 项目个数 (个)	4
9.2 投入金额	49
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 (人)	650
三、所获奖项 (内容、级别)	

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 不适用

2020年,公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,积极响应党中央国务院的号召,认真履行中央企业社会责任,继续坚持以精准扶贫、精准脱贫的要求加强与地方政府协同配合,将扶贫同扶志、扶智相结合,不断加大对扶贫地区的扶持力度,持续创新和优化产业扶贫、文化扶贫、教育扶贫、劳动力扶贫、消费扶贫、医疗扶贫、党建扶贫等领域的帮扶措施,加强统

筹协调，认真组织落实，继续推动脱贫攻坚战从“打赢”向“打好”转变，从关注脱贫速度向提升脱贫质量转变，保质保量完成年度计划各项任务，努力做到脱真贫、真脱贫。

## （二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见 2020 年 3 月 31 日刊登于上海证券交易所网站的公司 2019 年度社会责任报告。

## （三）环境信息情况

### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

#### （1）排污信息

√适用 □不适用

公司环保工作始终坚持可持续发展，严格按照国家有关环境保护法律、法规要求开展生产经营活动，自觉履行社会责任，创建环境友好型企业。以预防和消除环境污染事故为核心，通过环境管理体系的有效运行，落实环境保护、污染物减排主体责任，严格建设项目环保“三同时”管理，实现了不发生环境污染事故、无环境影响事件、三废达标排放、危险废弃物合规处置等环保目标。

公司污染物为废水、废气、噪声及固体废弃物，主要包括六价铬、总镍、总铬、酸雾、铬酸雾及有机废气等。

公司下属子公司凯天电子及太航仪表为省控重点单位，报告期内遵守国家环境保护法律、法规和规章的规定及当地环保部门的要求，未发现违反环境保护法律法规方面的违法行为。

#### （2）防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

凯天电子和太航仪表均建立了电镀废水处理设施、化粪池、表面处理废气处理设施、漆雾净化装置、颗粒物净化装置等防治污染设施，并能保持正常有效运行。

#### （3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

凯天电子 2019 年完成基于物联网的高安全监控系统产业化项目环境影响评价，取得了《成都市生态环境局关于成都凯天电子股份有限公司基于物联网的高安全监控系统产业化项目环境影响报告表的审查批复》（成环评审〔2019〕99 号）。

太航仪表“十二五”综合技术改造项目环境影响评价报告书于 2014 年 3 月通过山西省环境保护厅组织的评审（晋环函〔2014〕280 号）；于 2017 年 8 月通过太原市环境保护局组织的竣工环境保护验收（备案编号：2017-1400-0006）；于 2019 年 12 月取得太原市生态环境局排污许可证（许可证编号：91140100110070798D001Z）。

#### （4）突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

凯天电子于 2019 年对一、二厂区《突发环境事件应急预案》、《突发环境事件风险评估报告》和《环境应急资源调查报告》进行了修订，并完成了郾都区和青羊区政府的备案，备案编号分别为：郾都区 510124-2019-004-M，青羊区 510105-2019-004-L。

太航仪表于 2017 年 8 月 1 日签署发布了《突发环境事件应急预案》，并于 2017 年 8 月 4 日在太原市环境保护局小店分局备案（备案编号：140105-2017-033-2）。

#### (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

凯天电子每年制定年度环境监测计划并开展委托监测，监测污染因子覆盖所有主要污染物种类；太航仪表 2019 年自行监测方案已通过山西省环境监测站技术审查，确定了监测项目与监测频次，并及时将监测数据在当地环保网站对外公示。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）于 2017 年 12 月 20 日下发的《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274 号）文件，中航航空电子系统股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 12 月 25 日公开发行了 2,400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24 亿元，按面值发行，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]10 号文同意，公司 24 亿元可转换公司债券于 2018 年 1 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航电转债”，债券代码“110042”。

根据有关规定和《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“航电转债”自2018年6月29日起可转换为本公司股份。

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

√适用 □不适用

期末转债持有人数	9,941	
本公司转债的担保人	中国航空工业集团有限公司	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
中航航空电子系统有限责任公司	271,566,000	11.34
招商财富—邮储银行—中国邮政储蓄银行股份有限公司	120,730,000	5.04
登记结算系统债券回购质押专用账户（平安银行股份有限公司）	105,528,000	4.41
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国工商银行）	94,791,000	3.96
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国建设银行）	85,166,000	3.56
登记结算系统债券回购质押专用账户（招商银行股份有限公司）	80,584,000	3.36
登记结算系统债券回购质押专用账户（中国银行）	72,080,000	3.01
长城证券股份有限公司	63,723,000	2.66
南方东英资产管理有限公司—南方东英龙腾中国基金（交易所）	55,507,000	2.32
招商银行股份有限公司—东方红配置精选混合型证券投资基金	54,796,000	2.29

## (三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
航电转债	2,399,728,000	4,852,000			2,394,876,000

## 报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

报告期转股额（元）	4,852,000
报告期转股数（股）	340,898
累计转股数（股）	359,966
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0.02046
尚未转股额（元）	2,394,876,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	99.78650

**(四) 转股价格历次调整情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2018年6月29日	14.23	2018年6月25日	《证券时报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	因实施2017年度利润分配派发现金红利,公司根据有关规定和《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条款对转股价进行调整。
2019年7月12日	14.18	2019年7月8日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	因实施2018年度利润分配派发现金红利,公司根据有关规定和《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条款对转股价进行调整。
截止本报告期末最新转股价格				14.18

**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

√适用 □不适用

公司各方面经营情况稳定,资产结构合理,负债情况无明显变化,资信情况良好。公司通过执行稳健的经营策略与合理的销售政策,为日常经营获取稳定的经营性现金流量。公司年度的经营增长,可为公司未来年度支付可转换公司债券利息、偿付债券提供稳定、充足的营运资金。

**(六) 转债其他情况说明**

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行 新股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	数量	比 例 (%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,759,182,006	100				340,898	340,898	1,759,522,904	100
1、人民币普通股	1,759,182,006	100				340,898	340,898	1,759,522,904	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,759,182,006	100				340,898	340,898	1,759,522,904	100

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，因公司可转换债券转股 340,898 股，合计新增股数 340,898 股。

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2017 年 12 月 25 日	100	24,000,000	2018 年 1 月 15 日	24,000,000	2023 年 12 月 24 日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2274 号文核准，公司于 2017 年 12 月 25 日公开发行了 240 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 240,000 万元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足 240,000 万元的部分由主承销商包销。根据相关法律法规的规定，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

公司本次可转换公司债券发行总额为 240,000 万元，向原股东优先配售 1,204,337 手，即 1,204,337,000 元，占本次发行总量的 50.18%；向网上社会公众投资者实际配售 1,030,263 手，即 1,030,263,000 元，占本次发行总量的 42.93%；主承销商包销 165,400 手，即 165,400,000 元，占本次发行总量的 6.89%。本次发行可转换公司债券募集资金已由主承销商于 2017 年 12 月 29 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了 XYZH/2017BJA50339 号《验资报告》。

经上海证券交易所自律监管决定书【2018】10 号文同意，公司 24 亿元可转换公司债券已于 2018 年 1 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航电转债”，债券代码“110042”。



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

√适用 □不适用

公司普通股股份总数增加 340,898 股，公司资产和负债结构无大幅变化。

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	49,840
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	49,223
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
中国航空科技工业股份有限公司	-	760,323,599	43.21		无	0	国有 法人
中航航空电子系统有限责任公司	-	316,509,442	17.99		无	0	国有 法人
中国航空工业集团有限公司	-	142,291,099	8.09		无	0	国有 法人
汉中航空工业(集团)有限公司	-50,000,000	59,631,472	3.39		无	0	国有 法人
中国证券金融股份有限公司	-	37,219,699	2.12		无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-富 国中证军工龙头交易型开放式指 数证券投资基金	33,824,880	33,824,880	1.92		无	0	未知
香港中央结算有限公司	9,046,964	13,783,518	0.78		无	0	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	-1,559,159	10,718,499	0.61		无	0	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	-6,302,493	10,703,365	0.61		无	0	未知
中航航空电子系统股份有限公司回购专用证券账户	10,415,430	10,415,430	0.59		无	0	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					
中国航空工业集团有限公司	142,291,099	人民币普通股					
汉中航空工业（集团）有限公司	59,631,472	人民币普通股					
中国证券金融股份有限公司	37,219,699	人民币普通股					
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	33,824,880	人民币普通股					
香港中央结算有限公司	13,783,518	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	10,718,499	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	10,703,365	人民币普通股					
中航航空电子系统股份有限公司回购专用证券账户	10,415,430	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有限公司的控股子公司，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

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	中国航空科技工业股份有限公司
单位负责人或法定代表人	陈元先
成立日期	2003 年 4 月 30 日
主要经营业务	直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、航空电子产品、其它航空产品的设计、研究、开发、生产和销售；汽车、汽车发动机、

	变速器、汽车零部件的设计、研究、开发、生产;汽车(不含小轿车)的销售;汽车、飞机、机械电子设备的租赁;医药包装机械、纺织机械、食品加工机械及其它机械及电子设备的设计、开发、生产、销售;上述产品的安装调试、维修及其他售后服务;实业项目的投资及经营管理;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股 A 股上市公司为: 中航电子、洪都航空、中直股份、中航光电
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

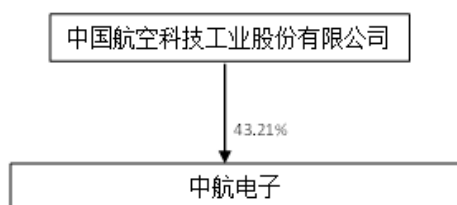
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	中国航空工业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	谭瑞松
成立日期	2008 年 11 月 6 日
主要经营业务	经营国务院授权范围内的国有资产; 军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务; 金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产

	业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份：飞亚达（集团）股份有限公司（SZ.000026），持股比例 36.79%；天马微电子股份有限公司（SZ.000050），持股比例 33.19%；中航飞机股份有限公司（SZ.000768），持股比例 55.27%；中航工业机电系统股份有限公司（SZ.002013），持股比例 54.93%；中航三鑫股份有限公司（SZ.002163），持股比例 29.52%；中航光电科技股份有限公司（SZ.002179），持股比例 41.38%；四川成飞集成科技股份有限公司（SZ.002190），持股比例 54.21%；天虹商场股份有限公司（SZ.002419），持股比例 43.40%；深南电路股份有限公司（002916），持股比例 69.05%；中航电测仪器股份有限公司（SZ.300114），持股比例 56.74%；中航直升机股份有限公司（SH.600038），持股比例 56.80%；江西洪都航空工业股份有限公司（SH.600316），持股比例 48.15%；中航航空电子系统股份有限公司（SH.600372），持股比例 72.68%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司（SH.600523），持股比例 46.29%；中航资本控股股份有限公司（SH.600705），持股比例 49.47%；中航沈飞股份有限公司（SH.600760），持股比例 73.10%；中航重机股份有限公司（SH.600765），持股比例 41.10%；中航航空高科技股份有限公司（SH.600862），持股比例 46.27%；宝胜科技创新股份有限公司（SH.600973），持股比例 39.77%；中航国际控股股份有限公司（HK.0161），持股比例 71.43%；中国航空技术国际控股（香港）有限公司（HK.0232），持股比例 46.40%；中国航空科技工业股份有限公司（HK.2357），持股比例 56.04%；耐世特汽车系统集团有限公司（HK.1316），持股比例 67.08%；KHD Humboldt Wedag International AG（KWG:GR），持股比例 89.02%；FACC AG（AT00000FACC2），持股比例 55.45%。
其他情况说明	

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

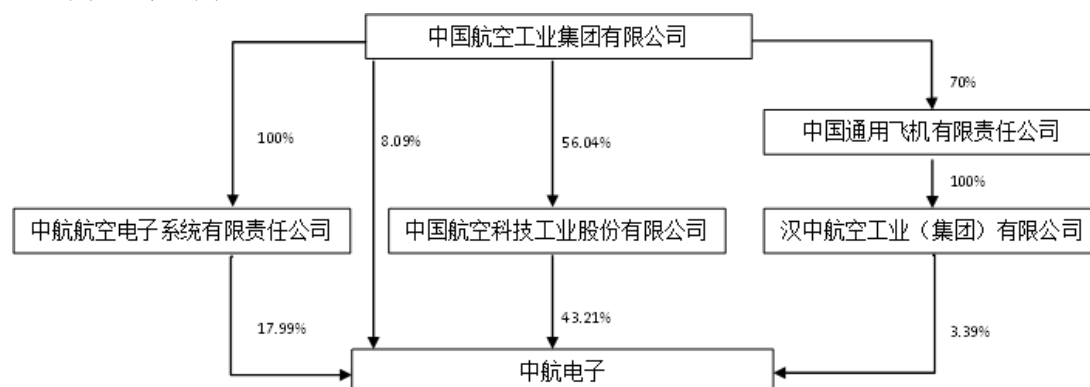
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
中航航空电子系统有限责任公司	张昆辉	2009-08-25	91110000717825499F	261,000	为各类飞行器、发动机配套的机载航空电子系统及设备的研制、生产、销售和服务；并为航天、兵器、船舶、电子信息等非航空防务领域提供相关配套产品及服务；通讯系统及设备、民用电子、微电子、传感器、汽车零部件及系统、制冷系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、工业产品

					<p>等的研制、生产、销售和服务;软件信息化产品及服务业务;信息系统及产品、软件产品、安全与服务系统产品的研制、生产、销售和服务;相关业务核心元器件的研制、生产、销售和服务。</p> <p>(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)</p>
中航机载系统有限公司	张昆辉	2010-07-23	91110000717827582W	499,777	<p>各类飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研发、生产、销售的投资与管理;航天、船舶、电子信息相关的机电产品的销售;汽车部件及系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机械制造设备的研制、生产、销售和服务;机电设备及其系统、专用车、电动车、制冷系统、摩托车的研制、生产、销售;软件信息化产品生产、研发及服务;信息系统及产品、软件产品、安全与服务系统产</p>

					品的研发、生产、销售及服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
情况说明	根据中航机载系统有限公司（简称“中航机载”）与航电系统公司于 2018 年 11 月签署的《中航机载系统有限公司吸收合并中航航空电子系统有限责任公司协议》的约定，中航机载吸收合并航电系统公司而继续存在，航电系统公司注销；中航机载承继航电系统公司所有资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。本次权益变动已取得全部必要的授权和批准，已取得相关主管部门的审核和同意。截止本次年报披露日，航电系统公司正在履行注销登记手续。（具体见 2018 年 12 月 1 日披露的《中航电子简式权益变动报告书》。				

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张昆辉	董事长	男	56	2017-06-26		0	0	-		-	是
纪瑞东	董事	男	51	2018-10-09		0	0	-		-	是
王建刚	董事、总经理	男	54	2018-10-09		10,000	20,000	10,000	二级市场买入，基于对公司发展前景的信心、内在价值及长期投资价值的认可	53.82	否
陈远明	董事	男	56	2014-07-04		0	0	-		-	是
周春华	董事	女	54	2018-10-09		0	0	-		-	是
李兵	董事	男	53	2018-10-09		0	0	-		-	是
甘立伟	董事	男	55	2018-05-17		0	0	-		-	是
杨有红	独立董事	男	56	2017-03-13		0	0	-		8.00	否
熊华钢	独立董事	男	58	2017-03-13		0	0	-		8.00	否
张金昌	独立董事	男	54	2019-09-16		0	0	-		2.00	否
刘洪波	独立董事	男	40	2017-03-13		0	0	-		-	否
陈安弟	独立董事	男	45	2017-03-13	2019-09-16	0	0	-		6.00	否
余枫	监事会主席、监事	男	58	2018-05-17		0	0	-		-	是
武兴全	监事	男	54	2017-02-24		10,000	10,000	-		-	是
王学柏	监事	男	55	2018-10-09		0	0	-		-	是



田沛	监事	男	54	2018-10-09		4,000	4,000	-		27.60	否
韩业林	监事	男	55	2018-10-09		0	0	-		50.85	否
张灵斌	副总经理	男	48	2018-10-09		4,800	19,000	14,200	二级市场买入， 基于对公司发展 前景的信心、内 在价值及长期投 资价值的认可	51.96	否
张力	总会计师 董事会秘书	男	51	2018-10-09		0	0	-		48.28	否
张红	副总经理	男	46	2018-12-27		0	0	-		50.93	否
合计	/	/	/	/	/	28,800	53,000	24,200	/	307.44	/

姓名	主要工作经历
张昆辉	历任中航雷达与电子设备研究院院长兼院党委副书记，航空工业航电系统分党组书记、副董事长，航空工业航电系统分党组书记、中航机载系统有限公司筹备组组长。现任航空工业机载系统党委书记、中航机载系统有限公司董事长、中航通用电气民用航电系统有限责任公司董事长、本公司董事长。
纪瑞东	历任沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理助理，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事，中航沈飞股份有限公司董事、总经理，中航机载系统有限公司筹备组副组长。现任航空工业机载系统党委副书记，中航机载系统有限公司董事、总经理，本公司董事。
王建刚	历任航空工业洛阳电光设备研究所副总经济师、所长助理兼科技部部长、副所长兼科技部部长、副所长、所长兼党委副书记，航空工业航电系统副总经理，本公司副总经理，中航机载系统有限公司筹备组成员。现任航空工业机载系统党委委员，中航联创科技有限公司董事长，本公司董事、总经理。
陈远明	历任中国空空导弹研究院发控所所长，中国空空导弹研究院副院长，太原航空仪表有限公司党委书记、副总经理、董事长、总经理，航空工业航电系统副总经理、分党组成员、工会主席、总法律顾问、分党组纪检组长，中航机载系统有限公司筹备组成员，本公司董事、副总经理。现任航空工业机载系统公司党委委员，中航机载系统有限公司董事、副总经理，本公司董事。
周春华	历任沈阳黎明发动机公司财务处成本副科长、科长、财务部副部长、部长，沈阳黎明发动机公司总经理助理、副总会计师，航空工业青云董事、副总经理、总会计师，中国航空工业集团有限公司审计部副部长，中航机电系统有限公司分党组成员、副总经理、总会计师，中航工业机电系统股份有限公司董事、副总经理，中国航空技术国际控股有限公司董事、副总经理、总会计师，中航机载系统有限公司筹备组成员。现任航空工业机载系统公司党委委员，中航机载系统有限公司董事、总会计师，本公司董事。
李兵	历任中国航空工业集团有限公司资本运营部副部长，战略与资本部副部长，中航工业机电系统股份有限公司董事、副总经理、董事会秘

	书，中航机载系统有限公司筹备组成员。现任航空工业机载系统公司党委委员，中航工业机电系统股份有限公司总经理，本公司董事。
甘立伟	历任航空工业综合技术研究所工程师、高级工程师，航空工业经济研究中心副处长、处长、副总工程师、副主任，中国航空工业第二集团公司发展研究部副部长，中航科工经理部部长。现任中航科工董事会秘书、中航科工香港有限公司常务副总经理，本公司董事。
杨有红	会计学教授、博士生导师、北京市高校教学名师、北京市长城学者、财政部会计名家工程入选者、中国会计学会内部控制专业委员会副主任、中国商业会计学会副会长、中国注册会计师，国家精品课程《中级财务会计》和《高级财务会计》主持人。曾任北京工商大学会计学院院长、北京工商大学商学院院长、北京工商大学科学技术处处长。现任本公司独立董事。
熊华钢	北京航空航天大学电子信息工程学院教授、博士生导师。研究方向为通信网络理论与技术、航空电子信息综合、超宽带通信、电子系统综合测试等。主持国家自然科学基金、国防预先研究、支撑技术等各类项目数十项，发表论文 80 余篇，专利 10 余项，出版著作 2 部，获省部级科研成果多项。已培养博士和硕士研究生 50 余名。现任本公司独立董事。
张金昌	历任首钢总公司计划处项目经理，北京智泽华软件有限责任公司创始人、首席科学家。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员、博士生导师。
刘洪波	历任中国建设银行总行投资银行部高级经理助理，建信信托有限责任公司投资管理部副总经理。现任建信信托金融市场业务总部总经理兼任建信财富（北京）股权投资基金管理公司总经理，本公司独立董事。
陈安弟	历任中国民航总局研究中心、民航快递中心、北京首都国际机场股份公司经理，香港软库金汇公司北京代表处代表，中国对外贸易运输集团总公司总裁办公室战略研究员，全国社保基金理事会投资部项目投资二处副处长。现任华泰瑞联基金管理有限公司执行董事，已于 2019 年 9 月 16 日辞去本公司独立董事。
余枫	历任昌河飞机工业（集团）有限责任公司副总经理、总工程师、科技委主任、总经理，中航直升机有限责任公司副总经理，昌河飞机工业（集团）有限责任公司董事长，中航直升机有限责任公司董事长、总经理，中航科工副总经理，本公司董事。现任航空工业特级专务、监事会一办主任、中航机载系统有限公司监事会主席、本公司监事会主席。
武兴全	历任庆安集团有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国航空工业集团有限公司纪检监察部副部长，本公司监事，中航机载系统有限公司筹备组成员。现任航空工业机载系统公司党委委员、纪检组长，本公司监事。
王学柏	历任天津航空机电有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中航机电系统有限公司纪检监察审计部部长，中航机电系统有限公司高级专务、纪检监察审计部部长，中航工业机电系统股份有限公司高级专务、纪检监察审计部部长、内部审计部门负责人。现任航空工业机载系统公司高级专务、纪检监察与审计法律部部长、本公司监事。
田沛	历任航空工业万里劳动人事处干部室主任、处长助理，军品事业部综合办公室副主任、主任，组织部副部长，人力资源部部长，副总工程师兼人力资源部部长，总经理助理兼人力资源部部长，党委副书记、纪委书记、工会主席兼人力资源部部长，本公司监事。现任航空工业万里党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司职工监事。
韩业林	历任航空工业青云车间副主任、主任，军品部副经理兼重点型号办公室主任，军品部副经理兼装配分部主任，副总经理，北京青云航电科技有限公司副总经理。现任中航中关村科技有限公司董事，航空工业青云党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问，本公司职工监事。
张灵斌	历任中国航空工业第一集团公司人力资源部专业人才处处长、中国航空工业集团有限公司人力资源部总部人事处处长、航空工业航电系

	统人力资源部部长兼企业文化部/党群工作部部长、本公司分党组干部部/人力资源部部长。现任本公司副总经理。
张力	历任西安飞机工业（集团）有限责任公司财务处处长助理、副处长、财务管理室经理、战略规划部总经理兼党总支书记，航宇救生装备有限公司副总经理、总会计师、党委委员。现任本公司总会计师、董事会秘书。
张红	历任航空工业洛阳电光设备研究所室主任、副总师，中航航空电子有限公司副总师、副总经理，中航航空电子有限公司党委副书记、纪委书记、总经理、工会主席。现任本公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张昆辉	航电系统公司	执行董事	2017年6月	
张昆辉	中航机载系统有限公司	董事长	2018年9月	
纪瑞东	中航机载系统有限公司	总经理	2018年9月	
陈远明	中航机载系统有限公司	副总经理	2018年9月	
周春华	中航机载系统有限公司	总会计师	2018年9月	
武兴全	中航机载系统有限公司	纪检组长	2018年9月	
王学柏	中航机载系统有限公司	高级专务、纪检监察与审计法律部部长	2018年9月	
甘立伟	中航科工	董事会秘书	2018年2月	

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨有红	北京工商大学	教授、博士生导师		

熊华钢	北京航空航天大学	教授、博士生导师		
张金昌	中国社会科学院工业经济研究所	研究员、博士生导师		
刘洪波	建信信托有限责任公司证券信托部	总经理		
陈安弟	华泰瑞联基金管理有限公司	执行董事		

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司股东大会、董事会决议等。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬按照公司制定的高级管理人员薪酬激励与绩效考核办法实行考核发放。独立董事的津贴由董事会拟定，报股东大会审议批准执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经考核并履行相关程序后支付，实际支付情况见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	307.44 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈安弟	独立董事	离任	工作调整
张金昌	独立董事	聘任	届内增补

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

时任公司董事朱建设先生股票账户于2016年7月21日至12月1日之间买卖公司股票，上述交易违反了上市公司董事不得在窗口期买卖股票的规定，同时构成了短线交易。上海证券交易所于2017年8月22日做出《关于对中航航空电子系统股份有限公司董事朱建设予以监管关注的决定》（上证公监函【2017】0050号）。具体处理及整改情况如下：

1、 处罚情况：公司于2017年3月10日发布《关于董事窗口期买卖股票并短线交易的公告》（公告编号：临2017-006），时任公司董事朱建设先生股票账户于2016年7月21日至12月1日之间买卖公司股票，上述交易违反了上市公司董事不得在窗口期买卖股票的规定，同时构成了短线交易。上海证券交易所于2017年8月22日做出《关于对中航航空电子系统股份有限公司董事朱建设予以监管关注的决定》（上证公监函【2017】0050号）。

2、 处理及整改情况：公司董事会秘书（代）于2017年3月9日收到朱建设先生的相关电话说明后，要求其提供相关股票交割记录，在确认记录后，与公司董事会成员召开电话会议讨论此事，并做如下处理：（1）依据《证券法》第四十七条的规定，上市公司董事短线交易产生的收益应收归公司所有。按照本次朱建设先生六个月内买入又卖出公司股票明细计算，上述短线交易产生的收益140元（以卖出均价19.54元减去卖出前买入的最低均价19.40元计算结果来认定）上缴归公司所有，公司董事会已收回其获利；（2）朱建设先生股票账户于2016年7月26日、2016年8月2日及2016年10月19日买入公司股票时，朱建设先生并未提前获悉2016年半年度报告及2016年第三季度报告中的财务数据等信息，不属于利用内幕信息交易，交易时点无影响公司股价波动的敏感信息；（3）朱建设先生股票账户的本次违规交易行为系其配偶操作失误造成，其本人已认识到本次违规事项的严重性，并就本次行为向公司及广大投资者表示歉意，并进一步承诺，对于其目前持有的全部13,500股公司股票，将在上述股票全部卖出后将所获全部收益上缴公司。同时承诺将认真学习相关法律、法规，严格规范买卖本公司股票的行为，加强对其配偶及股票账户管理，切实履行自己的职责和义务；（4）公司董事会向全体董事、监事、高级管理人员对朱建设先生股票账户的违规交易行为进行了通报，并要求引以为戒。公司已要求全体董事、监事、高级管理人员进一步加强对《证券法》等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的学习，并要求各相关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，避免此类情况的再次发生。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	11
主要子公司在职员工的数量	13,389
在职员工的数量合计	13,400
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,051
销售人员	2,369
技术人员	4,316
财务人员	411
行政人员	253
合计	13,400
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	1,555
本科	4,837
大专	3,216
中专、技校	3,792
合计	13,400

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

根据公司现状，以适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定薪酬政策。

公司员工薪酬由基本工资、岗位工资、绩效工资、津贴、福利等构成。员工薪酬水平与企业发展效益、员工个人绩效、服务年限、工作态度等方面相关联并进行动态调整，确保充分发挥薪酬对员工的激励约束作用。

公司按照国家、省、市相关政策，为员工缴纳“五险一金”、并提供带薪休假、带薪培训等福利。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了分层分类的培训体系，为各类人员制订出适合个人成长及企业需求相结合的培训计划，保障员工的健康成长及企业的健康发展。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会颁发的有关法规的规定，并结合公司实际情况，建立权责明确，相互制衡的内控体系，并根据法律法规对相应的制度及时进行了修订和更正，不断完善公司法人治理结构，规范运作，公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，更好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。同时按照要求做好投资者关系管理工作，加强信息披露工作，充分保障投资者的合法权益，推动公司的持续发展。

目前公司法人治理结构与监管部门发布的规范性文件不存在差异。

1. 公司积极贯彻落实党的十八届六中全会和全国国有企业党的建设工作会议精神，推动国有企业党的领导与公司治理有机统一，《公司章程》中明确党组织的领导核心和政治核心作用相关条款、关于分党组设立及其职责的修订。

2. 关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》，确保所有股东特别是中小股东享有合法平等权益。公司严格按照法定程序召集、召开股东大会，使股东充分行使表决权，股东大会对关联交易严格按照规定审核，在表决时，关联股东回避表决，保证关联交易公平、公正。

3. 关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的自主经营能力，控股股东行为规范，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和日常经营活动，没有占用公司资金或要求为其担保或替他人担保。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务五个方面完全分开，公司董事会、监事会和内部机构都能独立运作，公司总经理、副总经理、总会计师、财务负责人、董事会秘书等高管人员均在本公司领取报酬。

4. 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序，选举董事。公司目前有 11 名董事，其中 4 名为独立董事，符合相关要求。公司董事会按照《董事会议事规则》开展工作，各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，对董事会和股东大会负责，同时积极参加有关培训，听取专题讲座，熟悉有关金融、证券法律法规，进一步提高了作为董事正确行使权利义务的责任意识。公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬等专门委员会，同时制定了相应的工作细则，充分发挥了独立董事作用，报告期内公司独立董事依法对相关事项发表了独立意见。在年审会计师进场前和出具初步意见后，董事会审计委员会均就有关事项与会计师事务所进行了当面沟通。

5. 关于监事与监事会：公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序，选举监事。公司监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表，人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会按照《监事会议事规则》开展工作，公司监事认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事和高管人员履行职责的合法合规性随时关注，进行监督。

6. 关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了目标、责任、业绩考评体系，并不断进行优化，使其更具科学性、有效性、激励性。

7. 关于利益相关者：公司在日常经营中，充分尊重和维护银行及债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续健康地发展。

8. 关于信息披露与透明度：公司一直明确董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书具体负责信息披露工作，接待股东、各投资机构及媒体来人来访和咨询并做好相应记录。报告期内，公司严格执行《信息披露管理制度》，公司始终严格按照法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地通过指定的报刊、网站披露有关信息，并确保所有股东有平等的知情机会。公司严格执行《内幕信息知情人登记备案制度》，规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则。

9. 关于关联交易情况：公司坚持严格按《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》的相关规定，完善内控制度，规范关联交易。本着公平、公开、公正的原则确定交易价格，按规定履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全现代企业制度，规范公司运作。

目前，公司经营运作规范、法人治理结构完善，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年度第一次临时股东大会	2019 年 1 月 21 日	www. sse. com. cn	2019 年 1 月 22 日
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 20 日	www. sse. com. cn	2019 年 5 月 21 日
2019 年度第二次临时股东大会	2019 年 9 月 16 日	www. sse. com. cn	2019 年 9 月 17 日
2019 年度第三次临时股东大会	2019 年 12 月 20 日	www. sse. com. cn	2019 年 12 月 21 日

股东大会情况说明  
适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
张昆辉	否	8	7	7	1	0	否	4
纪瑞东	否	8	8	7	0	0	否	4
王建刚	否	8	8	7	0	0	否	4
陈远明	否	8	8	7	0	0	否	4



周春华	否	8	8	7	0	0	否	3
李兵	否	8	8	7	0	0	否	4
甘立伟	否	8	7	7	1	0	否	3
杨有红	是	8	8	7	0	0	否	2
熊华钢	是	8	8	7	0	0	否	4
陈安弟	是	5	5	4	0	0	否	1
刘洪波	是	8	8	7	0	0	否	1
张金昌	是	3	3	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司制定了完善的经营业绩考核办法和薪酬管理办法。报告期内，公司依据当年的利润、EVA等经营指标完成情况、重点防务科研生产任务完成情况等对公司高级管理人员进行考核并制定薪酬方案。方案综合考虑了相关行业的年薪平均水平以及公司的现状，将公司经营者的薪酬与公司的资产状况、公司的盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂钩，以充分调动经营者的积极性，

进一步健全公司高级管理人员的工作绩效考核和优胜劣汰机制，强化责任目标约束，不断提高公司高级管理人员的进取精神和责任意识。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司根据 2019 年的内控运行情况编制了《中航航空电子系统股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留的《中航航空电子系统股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。（具体内容于 2020 年 3 月 31 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

### 一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易所
中航航空电子系统股份有限公司可转换公司债券	航电转债	110042	2017 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 24 日	2,394,876,000	0.50	每年付息一次的付息方式(第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四 1.50%、第五 1.80%、第六 2.00%)，到期归还所有未转股的可转	上海证券交易所

								债本金和 最后一年 利息	
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

本次可转换公司债券采取每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。按照发行时间计算，首次付息日为2018年12月25日，第二年付息日为2019年12月25日，两次付息均按期完成。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

其他情况请参照本报告第五节重要事项十八、可转债公司债券情况及第六节普通股股份变动及股东情况一、股本变动情况。

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层

其他说明：

□适用 √不适用

## 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

募集资金总额		238,372.00		本年度投入募集资金总额			52,247.84			
累计变更用途的募集资金总额		11,289.40		已累计投入募集资金总额			147,884.02			
累计变更用途的募集资金总额比例		4.74%								
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 激光照明产业化项目	否	21,000.00	21,000.00	9,970.08	10,859.90	51.71%	-	不适用	不适用	否
2. 电传动驱动及传动系统产业	否	18,000.00	18,000.00	4,071.25	8,158.82	45.33%	-	不适用	不适	否

化建设项目		0	0						用	
3. 高性能惯性传感器及应用系统产业化建设项目	否	18,000.00	18,000.00	3,631.03	12,121.93	67.34%	-	不适用	不适用	否
4. 基于物联网的高安全监控系统产业化项目	否	13,600.00	13,600.00	5,627.75	8,691.96	63.91%	-	312.43	不适用	否
5. 高端装备智能化综合显示产业化项目	否	15,000.00	15,000.00	3,856.74	5,722.95	38.15%	-	不适用	不适用	否
6. 高精度航姿系统产业化项目	是	15,000.00	3,710.60	3,175.52	3,710.60	100.00%	-	不适用	不适用	否
7. 飞行仪表产能提升项目	否	17,000.00	17,000.00	4,278.18	7,733.76	45.49%	-	不适用	不适用	否
8. 固定翼飞机自动飞行控制系统产业化项目	否	18,000.00	18,000.00	4,919.72	6,501.83	36.12%	-	不适用	不适用	否
9. 智能电动伺服控制系统产业化建设项目	否	15,000.00	15,000.00	2,626.55	6,850.32	45.67%	-	不适用	不适用	否
10. 旋翼机飞行控制系统产业化项目	否	13,000.00	13,000.00	4,723.87	7,234.69	55.65%	-	375.03	不适用	否
11. 高安全数据处理系统产业化项目	否	18,000.00	18,000.00	2,391.75	8,921.86	49.57%	-	不适用	不适用	否
12. 补充流动资金	否	58,400.00	58,400.00	0.00	58,400.00	100.00%	-	不适用	不适用	否
13. 补充流动资金（宝成仪表变更）	是	0.00	11,289.40	2,975.40	2,975.40	26.36%	-	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>	——	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>52,247.84</b>	<b>147,884.02</b>	<b>61.62%</b>	——	——	——	——
14. 暂时补充流动资金	否	——	85,300.00	85,300.00	85,300.00	100.00%	-	不适用	不适用	否

## 四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

本次可转换公司债券已经联合信用评级有限公司评级，并出具了《中航航空电子系统股份有限公司 2017 年可转换公司债券信用评级报告》，根据该评级报告，中航电子主体信用级别为 AA+，本次可转换公司债券信用级别为 AAA。在本次可转债存续期限内，联合信用评级有限公司将每年进行一次定期跟踪评级。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》的有关规定，公司委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司 2017 年 12 月发行的可转换公司债券（简称“航电转债”）进行了跟踪信用评级。2019 年 5 月 13 日，联合评级出具的《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券 2019 年跟踪评级报告》评级结果如下：维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”；同时维持“航电转债”债项信用等级为“AAA”。（详见公司 2019 年 5 月 13 日发布的临 2019-029 号公告）。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

1、增信机制：中国航空工业集团有限公司为公司本次公开发行的可转换公司债券的到期兑付提供全额、不可撤销的连带责任保证担保。

2、偿债计划：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

## 六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

公司于 2019 年 12 月 20 日召开了 2019 年第一次债券持有人会议，以记名投票表决方式审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

## 七、公司债券受托管理人履职情况

□适用 √不适用

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	单位：元 币种：人民币			
	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减（%）	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,366,314,800.56	1,238,558,175.95	10.3	
流动比率	1.50	1.45	3.4	
速动比率	1.15	1.11	3.6	
资产负债率（%）	63.77%	63.5%	0.3	
EBITDA 全部债务比	10.59	11.09	-4.5	
利息保障倍数	4.29	2.70	58.9	主要是利润增

				加
现金利息保障倍数	2.43	0.54	350.0	主要是经营性 现金净额 增加
EBITDA 利息保障倍数	2.98	3.73	-20.1	
贷款偿还率 (%)	100%	100%	0.0	
利息偿付率 (%)	100%	100%	0.0	

#### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

公司于 2019 年 12 月 25 日完成公司可转债第二年付息（计息期间为：2018 年 12 月 25 日至 2019 年 12 月 24 日）。

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

公司报告期内银行授信共 497,540 万元。

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司严格履行可转换公司债券募集说明书的相关约定及承诺，未发生损害债券投资者利益的情况。

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用□不适用

### 审计报告

XYZH/2020BJGX0226

中航航空电子系统股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了中航航空电子系统股份有限公司（以下简称中航电子）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中航电子 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中航电子，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 销售商品收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注四、29 和附注六、43 所述，中航电子于 2019 年度实现销售商品收入 821,408 万元，销售商品收入占营业总收入的 98%，金额重大且为关键业绩指标。另一方面，由于军品销售的特点，产品交付主要集中在下半年，尤其是第四季度，根据附注四、29 所述的会计政策，可能存在收入确认的相关风险。因此，我们将销售商品收入的确认作为关	我们针对销售商品收入确认的关键审计事项执行的主要审计程序包括： (1) 评价和测试与销售商品收入确认相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否合理且一贯运用； (2) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析性复核程序，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；

<p>键审计事项。</p>	<p>(3) 从销售商品收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货记录及客户收货信息进行核对；</p> <p>(4) 检查资产负债表日前后的产品销售记录，检查期末销售收入是否计入了正确的会计期间；</p> <p>(5) 针对发出商品选取样本检查会计记录、发票、出库单及客户收货信息，确认相关会计处理是否正确。</p>
<p><b>2. 存货跌价准备</b></p>	
<p><b>关键审计事项</b></p>	<p><b>审计中的应对</b></p>
<p>如财务报表附注四、12 和附注六、6 所述，截止 2019 年 12 月 31 日，中航电子存货账面原值为 408,436 万元，计提存货跌价准备 12,255 万元。</p> <p>中航电子期末存货按成本和可变现净值孰低计量，可变现净值按所生产的产成品的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。确定存货跌价准备需要中航电子管理层(以下简称管理层)在取得确凿证据的基础上，考虑持有存货的目的、历史售价及未来市场趋势等因素作出判断和估计，实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值。</p> <p>由于该项目涉及金额重大且需要管理层作出重大判断，因此我们将其作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对存货跌价准备关键审计事项执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1)评价和测试存货减值相关的关键内部控制；</p> <p>(2)对年末存货实施监盘，特别关注陈旧和滞销存货是否存在减值情况，对异地存货实施函证程序；</p> <p>(3)取得库龄清单，结合产品的状况与公司技术部门讨论库龄较长的存货是否发生减值情况；</p> <p>(4)获取中航电子存货减值测试计算表，复核存货跌价准备的计提是否合理；</p> <p>(5)检查以前年度计提跌价的存货本期的变化情况等，分析存货跌价准备准备的计提是否充分等。</p>

#### 四、 其他信息

中航电子管理层对其他信息负责。其他信息包括中航电子 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。



基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中航电子的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中航电子、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中航电子的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中航电子持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中航电子不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中航电子中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		3,349,690,773.43	2,535,890,577.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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		1,810,048,813.08	2,205,637,907.03
应收账款		6,854,616,411.68	6,545,903,072.18
应收款项融资			
预付款项		379,160,205.57	249,937,450.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		387,001,055.51	319,099,786.42
其中：应收利息			
应收股利		309,300.01	25,000.00
买入返售金融资产			
存货		3,961,812,707.33	3,724,502,320.82
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		245,507,347.51	286,721,564.15
流动资产合计		16,987,837,314.11	15,867,692,678.91
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		0.00	244,920,225.23
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		31,640,985.27	40,052,443.28
其他权益工具投资		253,533,680.66	--
其他非流动金融资产			
投资性房地产		173,305,927.93	244,494,499.01
固定资产		2,903,522,206.83	3,141,748,643.03
在建工程		1,457,560,984.89	1,153,820,379.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,663,304.95	--
无形资产		680,026,701.46	723,048,416.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,161,558.12	8,028,049.98
递延所得税资产		84,025,857.65	69,579,044.01
其他非流动资产		107,422,199.91	157,786,611.41
非流动资产合计		5,708,863,407.67	5,783,478,312.13
资产总计		22,696,700,721.78	21,651,170,991.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,196,831,241.03	3,087,737,374.60
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		1,738,904,891.90	1,500,445,369.82
应付账款		4,151,274,717.65	4,135,909,639.22
预收款项			91,839,683.92
合同负债		73,084,967.70	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		203,000,700.47	230,273,088.46
应交税费		122,705,713.06	149,087,083.97
其他应付款		266,346,314.90	437,142,201.70
其中：应付利息		3,078,751.49	7,743,014.75
应付股利		4,155,543.73	12,261,503.08
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		79,067,834.80	1,319,170,675.80
其他流动负债		530,000,000.00	0.00
流动负债合计		11,361,216,381.51	10,951,605,117.49
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		338,323,160.64	305,388,615.14
应付债券		2,128,958,644.02	2,034,830,968.04
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,838,411.11	--
长期应付款		-209,050,470.10	-190,727,063.17
长期应付职工薪酬		58,665,929.24	68,313,780.05
预计负债		0.00	1,998,455.04
递延收益		471,897,217.81	471,544,061.61
递延所得税负债		11,381,400.93	6,490,015.36
其他非流动负债		310,193,882.74	88,254,901.99
非流动负债合计		3,113,208,176.39	2,786,093,734.06
负债合计		14,474,424,557.90	13,737,698,851.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,759,522,904.00	1,759,182,006.00
其他权益工具		444,465,406.90	445,352,853.20
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,545,661,115.07	1,590,547,930.21
减：库存股		150,735,168.02	
其他综合收益		-96,564,869.59	-171,953,517.97
专项储备		144,308,739.42	138,790,441.18
盈余公积		435,876,797.35	435,876,797.35
一般风险准备			
未分配利润		3,757,880,877.18	3,363,850,534.21
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		7,840,415,802.31	7,561,647,044.18
少数股东权益		381,860,361.57	351,825,095.31
所有者权益（或股东权益） 合计		8,222,276,163.88	7,913,472,139.49
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		22,696,700,721.78	21,651,170,991.04

法定代表人：张昆辉 主管会计工作负责人：张力 会计机构负责人：张力

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,187,930,227.34	571,579,279.27

交易性金融资产			
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		0.00	1,971,739.25
应收款项融资			
预付款项		775,702.52	3,155,964.67
其他应收款		419,519,045.45	237,722,737.56
其中：应收利息			
应收股利		111,559,563.12	124,998,930.61
存货		0.00	20,825.06
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		313,194,592.32	781,289,140.77
流动资产合计		1,921,419,567.63	1,595,739,686.58
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,194,303,107.64	5,875,208,764.37
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		189,043.50	58,610.84
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,431,687.12	--
无形资产		19,950.00	26,790.00
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		5,199,943,788.26	5,875,294,165.21
资产总计		7,121,363,355.89	7,471,033,851.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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		0.00	5,178.01
预收款项		0.00	1,774.00
合同负债		2,317.51	

应付职工薪酬		2,931,430.86	2,260,619.87
应交税费		1,108,337.33	1,473,206.03
其他应付款		15,850,364.23	16,100,867.39
其中：应付利息		24,051.14	0.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,887,379.33	0.00
其他流动负债			
流动负债合计		22,779,829.26	19,841,645.30
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		2,128,958,644.02	2,034,830,968.04
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,470,787.11	--
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		2,131,429,431.13	2,034,830,968.04
负债合计		2,154,209,260.39	2,054,672,613.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,759,522,904.00	1,759,182,006.00
其他权益工具		444,465,406.90	445,352,853.20
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,148,498,671.34	2,144,068,721.75
减：库存股		150,735,168.02	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		213,956,938.53	213,956,938.53
未分配利润		551,445,342.75	853,800,718.97
所有者权益（或股东权益）合计		4,967,154,095.50	5,416,361,238.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,121,363,355.89	7,471,033,851.79

法定代表人：张昆辉 主管会计工作负责人：张力 会计机构负责人：张力

### 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		8,352,187,741.64	7,643,430,114.13
其中：营业收入		8,352,187,741.64	7,643,430,114.13
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,749,501,387.69	7,215,128,224.03
其中：营业成本		5,774,102,225.27	5,374,893,191.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		38,465,077.03	33,745,677.60
销售费用		141,807,523.59	121,011,596.46
管理费用		914,123,487.04	934,137,949.80
研发费用		580,056,829.78	446,676,532.51
财务费用		300,946,244.98	304,663,275.88
其中：利息费用		318,643,189.89	331,912,933.08
利息收入		24,067,586.62	38,426,626.32
加：其他收益		63,465,220.84	85,209,199.73
投资收益（损失以“-”号填列）		198,177,614.57	123,158,848.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,822,623.56	-256,992.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-9,432,336.89	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-123,202,147.57	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-141,115,392.48	-163,479,818.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,212,150.14	988,730.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		607,223,799.45	474,178,849.91
加：营业外收入		35,584,517.74	96,580,298.07
减：营业外支出		11,695,286.03	5,120,450.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		631,113,031.16	565,638,697.39

减：所得税费用		52,506,621.66	83,116,273.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		578,606,409.50	482,522,423.72
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		578,606,409.50	482,522,423.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		556,020,333.42	479,328,638.42
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		22,586,076.08	3,193,785.30
六、其他综合收益的税后净额		80,043,708.74	-78,998,468.77
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		75,677,954.02	-37,717,379.02
（1）重新计量设定受益计划变动额		-1,975,660.00	-37,717,379.02
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		30,253,920.84	
（4）企业自身信用风险公允价值变动		47,399,693.18	
2.将重分类进损益的其他综合收益			-35,086,610.82
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			-35,086,610.82
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			



(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		4,365,754.72	-6,194,478.93
七、综合收益总额		658,650,118.24	403,523,954.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		631,698,287.44	406,524,648.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		26,951,830.80	-3,000,693.63
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.316	0.2743
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.316	0.2743

定代表人：张昆辉主管会计工作负责人：张力会计机构负责人：张力

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		40,226,415.24	81,397,661.55
减：营业成本		0	106,252.03
税金及附加		0	481,554.54
销售费用		0	96,775.73
管理费用		24,668,467.43	49,342,790.64
研发费用		3,732,690.00	636,807.96
财务费用		81,547,399.12	83,850,615.32
其中：利息费用		112,433,860.82	114,319,191.77
利息收入		31,201,996.72	30,699,746.65
加：其他收益		0	303,609.19
投资收益（损失以“-”号填列）		-142,213,140.68	249,091,113.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		892,683.89	-2,708,886.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,311,006.07	--
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	-47,144.83
资产处置收益（损失以		0	-216,515.33

“－”号填列)			
二、营业利润（亏损以“－”号填列)		-214,246,288.06	196,013,928.06
加：营业外收入		14,242.45	2,378,840.40
减：营业外支出		158,055.00	342,666.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)		-214,390,100.61	198,050,102.46
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列)		-214,390,100.61	198,050,102.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)		-214,390,100.61	198,050,102.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			

六、综合收益总额		-214,390,100.61	198,050,102.46
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：张力 会计机构负责人：张力

### 合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<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		7,114,224,821.56	5,494,491,784.87
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		57,271,439.65	1,138,079.35
收到其他与经营活动有关的现金		485,680,969.03	621,051,034.66
经营活动现金流入小计		7,657,177,230.24	6,116,680,898.88
购买商品、接受劳务支付的现金		3,553,320,187.56	2,875,651,270.11
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,432,917,763.09	2,120,967,590.35
支付的各项税费		219,136,770.11	265,331,273.07
支付其他与经营活动有关的现金		716,161,541.09	819,826,656.65
经营活动现金流出小计		6,921,536,261.85	6,081,776,790.18
经营活动产生的现金流量净额		735,640,968.39	34,904,108.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		36,933,200.00	63,800,000.00
取得投资收益收到的现金		71,498,409.69	8,490,299.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,571,543.32	4,307,960.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,098,266.11	50,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00	58,131,908.92
投资活动现金流入小计		175,101,419.12	134,780,169.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		783,246,519.51	849,988,273.58

付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		34,239,060.92	267,350,481.23
投资活动现金流出小计		817,485,580.43	1,117,338,754.81
投资活动产生的现金流量净额		-642,384,161.31	-982,558,585.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,908,394.00	39,551,198.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,100,000.00	39,551,198.00
取得借款收到的现金		6,070,953,276.91	3,989,192,369.74
收到其他与筹资活动有关的现金		1,113,212,167.80	496,551,226.27
筹资活动现金流入小计		7,189,073,838.71	4,525,294,794.01
偿还债务支付的现金		5,622,954,872.24	4,526,442,014.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		342,194,590.83	356,805,209.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,852,690.56	10,819,247.73
支付其他与筹资活动有关的现金		449,025,837.52	423,644,133.85
筹资活动现金流出小计		6,414,175,300.59	5,306,891,357.95
筹资活动产生的现金流量净额		774,898,538.12	-781,596,563.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-885,348.71	509,292.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		867,269,996.49	-1,728,741,748.81
加：期初现金及现金等价物余额		2,476,945,114.43	4,205,686,863.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,344,215,110.92	2,476,945,114.43

法定代表人：张昆辉 主管会计工作负责人：张力 会计机构负责人：张力

母公司现金流量表  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<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		88,582,282.76	105,819,110.06
收到的税费返还			303,609.19
收到其他与经营活动有关的现金		36,716,288.62	27,560,054.48
经营活动现金流入小计		125,298,571.38	133,682,773.73
购买商品、接受劳务支付的现金		3,439,514.47	
支付给职工及为职工支付的现金		14,781,729.01	29,284,309.02
支付的各项税费		2,019,564.46	9,516,801.86
支付其他与经营活动有关的现金		18,016,670.55	23,217,491.94
经营活动现金流出小计		38,257,478.49	62,018,602.82
经营活动产生的现金流量净额		87,041,092.89	71,664,170.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		240,990,508.03	
取得投资收益收到的现金		260,900,000.00	240,826,023.39
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		930,000,000.00	25,809,257.75
投资活动现金流入小计		1,431,890,508.03	266,635,281.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		154,140.72	132,610.00
投资支付的现金		189,926,000.00	797,920,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		410,000,000.00	780,000,000.00
投资活动现金流出小计		600,080,140.72	1,578,052,610.00
投资活动产生的现金流量净额		831,810,367.31	-1,311,417,328.86
<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		300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			2,378,520.40
筹资活动现金流入小计		300,000,000.00	2,378,520.40
偿还债务支付的现金		300,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,693,157.55	122,491,148.11
支付其他与筹资活动有关的现金		150,807,354.58	414,932,960.00
筹资活动现金流出小计		552,500,512.13	937,424,108.11
筹资活动产生的现金流量净额		-252,500,512.13	-935,045,587.71
<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>		666,350,948.07	-2,174,798,745.66
加：期初现金及现金等价物余额		521,579,279.27	2,696,378,024.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,187,930,227.34	521,579,279.27

法定代表人：张昆辉 主管会计工作负责人：张力 会计机构负责人：张力

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,759,182,006.00			445,352,853.20	1,590,547,930.21		-171,953,517.97	138,790,441.18	435,876,797.35		3,363,850,534.21		7,561,647,044.18	351,825,095.31	7,913,472,139.49
加:会计政策变更							-289,305.64				-329,471.90		-618,777.54		-618,777.54
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,759,182,006.00			445,352,853.20	1,590,547,930.21		-172,242,823.61	138,790,441.18	435,876,797.35		3,363,521,062.31		7,561,028,266.64	351,825,095.31	7,912,853,361.95
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	340,898.00			-887,446.30	-44,886,815.14	150,735,168.02	75,677,954.02	5,518,298.24			394,359,814.87		279,387,535.67	30,035,266.26	309,422,801.93
(一)综合收益总额							75,677,954.02				556,020,333.42		631,698,287.44	26,951,830.80	658,650,118.24
(二)所有者投入和减少资本	340,898.00			-887,446.30	-44,886,815.14	150,735,168.02					-31,021,451.28		-227,189,982.74	7,088,333.70	-220,101,649.04

2019 年年度报告

1. 所有者投入的普通股				-153,759.92							-153,759.92		-153,759.92
2. 其他权益工具持有者投入资本	340,898.00		-887,446.30	4,583,709.51							4,037,161.21		4,037,161.21
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				-49,316,764.73	150,735,168.02				-31,021,451.28	-231,073,384.03	7,088,333.70		-223,985,050.33
(三) 利润分配									-130,639,067.27	-130,639,067.27	-5,382,700.21		-136,021,767.48
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									-87,697,482.85	-87,697,482.85	-5,537,225.62		-93,234,708.47
4. 其他									-42,941,584.42	-42,941,584.42	154,525.41		-42,787,059.01
(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													

2019 年年度报告

积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备							5,518,298.24				5,518,298.24	1,377,801.97	6,896,100.21	
1. 本期提取							48,943,486.59				48,943,486.59	2,396,305.43	51,339,792.02	
2. 本期使用							43,425,188.35				43,425,188.35	1,018,503.46	44,443,691.81	
(六)其他														
四、本期末余额	1,759,522,904.00		444,465,406.90	1,545,661,115.07	150,735,168.02	-96,564,869.59	144,308,739.42	435,876,797.35		3,757,880,877.18	7,840,415,802.31	381,860,361.57	8,222,276,163.88	

项目	2018 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,759,162,938.00	0.00	0.00	445,402,645.19	1,399,669,128.93	0.00	-99,149,528.13	118,013,293.30	416,071,787.10	0.00	3,061,229,991.01		7,100,400,255.40	338,736,908.65	7,439,137,164.05
加：会计政策变															



2019 年年度报告

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	0.00	0.00	445,402,64 5.19	1,399,66 9,128.93	0.00	-99,149,5 28.13	118,013,29 3.30	416,071 ,787.10	0.00	3,061,229 ,991.01		7,100,40 0,255.40	338,736 ,908.65	7,439,137, 164.05
三、本 期增 减变 动金 额（减 少以 “一 ”号 填列）	19,068.00	0.00	0.00	-49,791.99	190,878, 801.28	0.00	-72,803,9 89.84	20,777,147 .88	19,805, 010.25	0.00	302,620,5 43.20		461,246, 788.78	13,088, 186.66	474,334,97 5.44
（一） 综合 收益 总额							-72,803,9 89.84				479,328,6 38.42		406,524, 648.58	-3,000, 693.63	403,523,95 4.95
（二） 所有 者投 入和 减少 资本	19,068.00	0.00	0.00	-49,791.99	190,878, 801.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,353,3 08.69		139,494, 768.60	34,823, 335.87	174,318,10 4.47
1. 所 有者															

## 2019 年年度报告

投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	19,068.00	0.00	0.00	-49,791.99	252,269.65								221,545.66		221,545.66
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					190,626,531.63								139,273,222.94	34,823,335.87	174,096,558.81
(三) 利润分配									19,805,010.25		-125,354,786.53		-105,549,776.28	-20,263,245.97	-125,813,022.25
1. 提取盈余公积									19,805,010.25		-19,805,010.25				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者的分											-105,549,776.28		-105,549,776.28	-20,263,245.97	-125,813,022.25

配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收															

2019 年年度报告

益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							20,777,147.88					20,777,147.88	1,528,790.39	22,305,938.27
1. 本期提取							46,891,250.41					46,891,250.41	2,419,129.66	49,310,380.07
2. 本期使用							26,114,102.53					26,114,102.53	890,339.27	27,004,441.80
(六) 其他														
四、本期末余额	1,759,182,006.00			445,352,853.20	1,590,547,930.21		-171,953,517.97	138,790,441.18	435,876,797.35		3,363,850,534.21	7,561,647,044.18	351,825,095.31	7,913,472,139.49

法定代表人：张昆辉 主管会计工作负责人：张力 会计机构负责人：张力

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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	1,759,182,006.00			445,352,853.20	2,144,068,721.75				213,956,938.53	853,800,718.97	5,416,361,238.45
加：会计政策变更										-267,792.76	-267,792.76

2019 年年度报告

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,759,182,006.00		445,352,853.20	2,144,068,721.75				213,956,938.53	853,532,926.21	5,416,093,445.69	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	340,898.00		-887,446.30	4,429,949.59	150,735,168.02				-302,087,583.46	-448,939,350.19	
（一）综合收益总额									-214,390,100.61	-214,390,100.61	
（二）所有者投入和减少资本	340,898.00		-887,446.30	4,429,949.59	150,735,168.02					-146,851,766.73	
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	340,898.00		-887,446.30	4,429,949.59						3,883,401.29	
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					150,735,168.02					-150,735,168.02	
（三）利润分配									-87,697,482.85	-87,697,482.85	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-87,697,482.85	-87,697,482.85	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2019 年年度报告

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,759,522,904.00			444,465,406.90	2,148,498,671.34	150,735,168.02			213,956,938.53	551,445,342.75	4,967,154,095.50

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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			445,402,645.19	2,137,712,041.91				194,151,928.28	781,105,403.04	5,317,534,956.42
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			445,402,645.19	2,137,712,041.91				194,151,928.28	781,105,403.04	5,317,534,956.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	19,068.00			-49,791.99	6,356,679.84				19,805,010.25	72,695,315.93	98,826,282.03
（一）综合收益总额										198,050,102.46	198,050,102.46
（二）所有者投入和减少资本	19,068.00			-49,791.99	6,356,679.84						6,325,955.85
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	19,068.00			-49,791.99	252,269.65						221,545.66
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					6,104,410.19						6,104,410.19
（三）利润分配									19,805,010.25	-125,354,786.53	-105,549,776.28
1. 提取盈余公积									19,805,010.25	-19,805,010.25	
2. 对所有者（或股东）的分配										-105,549,776.28	-105,549,776.28

2019 年年度报告

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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	1,759,182,006.00			445,352,853.20	2,144,068,721.75				213,956,938.53	853,800,718.97	5,416,361,238.45

法定代表人：张昆辉 主管会计工作负责人：张力 会计机构负责人：张力

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

本集团属航空制造行业，主要从事航空电子产品的研发、生产和销售，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、雷达与火控系统及相关基础元器件等。中航航空电子系统股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称为本集团）成立于 1999 年 11 月 26 日。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 1,759,162,938 元，注册地为北京市经济技术开发区经海二路 29 号院 8 号楼，总部办公地址为北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 20 号楼。本公司统一社会信用代码为 91110000705514765U，法定代表人为张昆辉。

本公司的母公司为中国航空科技工业股份有限公司（以下简称中航科工），最终控制方为中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业）。

本集团属航空制造行业，主要从事航空电子产品的研发、生产和销售，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、雷达与火控系统及相关基础元器件等。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括上海航空电器有限公司等 10 家二级子公司及北京青云航电科技有限公司等 10 家三级子公司。与上年相比，本年减少陕西宝成航空仪表有限责任公司 1 家二级子公司及下属三级子公司、海航键航空设备有限公司（以下简称上海航键）三级子公司。

本集团合并范围及本年度变化情况详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

此外，本集团受航空工业委托，托管其下属子公司（被托管方），详情参见本附注“十一、（二）2、关联受托管理情况”。本集团认为，本集团代航空工业行使对被托管方的管理职能，而并未形成对被托管方的控制，故本集团未将被托管方纳入合并范围。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为编制基础。



## 2. 持续经营

适用 不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本集团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

本集团会计年度自公历 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

本集团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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最

终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，

调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中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。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发

行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之

和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大

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；合并成本小于合并中

取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或

有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经

复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合

并当期营业外收入。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间一致。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其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，对上年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控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日

与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

#### 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

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息

收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3) 权益工具

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行的金融工具同时满足下列条件的，符合权益工具的定义，应当将该金融工具分类为权益工具：

1) 该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。

## (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；第二层次输入值是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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团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；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （6）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### （7）金融工具的减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、财务担保合同及《企业会计准则第 14 号——收入》定义的可合同资产等，以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团在确定金融工具具有较低的信用风险和始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备的应收款项、租赁应收款、合同资产，本集团无需就金融工具初始确认时的信用风险与资产负债表日的信用风险进行比较分析。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。本集团对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项和合同资产，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；对包含重大融资成分的应收款项、合同资产和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√ 适用 □ 不适用

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	确定组合的依据	计提方法
1、银行承兑汇票组合	承兑人为银行类金融机构	本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。
2、商业承兑汇票组合	承兑人为财务公司等非银行类金融机构或企业单位	本集团按照整个存续期预期信用损失计量应收商业承兑汇票的坏账准备。



## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对于由《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号-租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于应收账款，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。本集团对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。本集团在单项金融工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在金融工具组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。本集团以金融工具组合为基础进行评估时，可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。本集团以账龄作为信用风险特征对应收账款进行分组并以组合为基础计量预期信用损失。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团将其他应收款发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的其他应收款减值有不同的会计处理方法：

（1）信用风险自初始确认后未显著增加（第一阶段）。

对于处该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备。

本集团以账龄作为信用风险特征对其他应收款进行分组并以组合为基础计量，相当于未来 12 个月的预期信用损失。

(2) 信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生减值（第二阶段）。

对于处该阶段的金融工具，企业应当按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(3) 初始确认后发生信用减值（第三阶段）。

对于处该阶段的金融工具，企业应当按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

## 15. 存货

适用  不适用

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用移动加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，请详见金融工具减值相关会计政策。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 22. 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

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用年限平均法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	----------	---------

土地使用权	50.00	0.00	2.00
房屋建筑物	25-40	3.00	3.88-2.43

### 23. 固定资产

#### (1). 确认条件

适用  不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备等。

#### (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
房屋建筑物	平均年限法	25-40	3.00	3.88-2.43
机器设备	平均年限法	10-12	3.00	9.70-8.08
运输设备	平均年限法	5-8	3.00	19.40-12.13
电子设备	平均年限法	5-8	3.00	19.40-12.13
其他设备	平均年限法	5	3.00	19.40

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

#### (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

### 24. 在建工程

适用  不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

### 25. 借款费用

适用  不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### (3) 使用权资产的折旧。

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开



始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件使用权、非专利技术、其他等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。各项无形资产的使用寿命如下：

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

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1. 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本集团将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益；在本集团已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

2. 开发阶段支出资本化的具体条件
  - A. 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；
  - B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
  - C. 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；
  - D. 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；
  - E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 30. 长期资产减值

适用  不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，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。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

本集团的长期待摊费用包括热力工程建设费，固定资产改良支出，装修费及其他等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。各类长期待摊费用的摊销年限如下：

序号	类别	使用寿命(年)
1	热力工程建设费	3
2	固定资产改良支出	1.50-5
3	装修费及其他	5

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债

## 33. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费等，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，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。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

本集团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。

#### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

##### (1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

##### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

##### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以同一期间借款利率的平均利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

##### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

### 35. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。金融负债与权益工具的区分见本附注四、8 描述。本集团发行的金融工具包括债务工具、权益工具、复核金融工具等。本集团发行的可转换公司债券分类为复合金融工具。

本集团发行的金融工具归类为债务工具的，在以摊余成本计量，按照实际利率法计提利息并对账面的利息进行调整，实际利率法计提利息计入当期损益。发行的金融工具归类为权益工具的，在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的利息，下同)的，作为利润分配处理。

本集团发行的金融工具为复合金融工具的，于初始确认时将各组成部分分别分类为金融负债和权益工具，先确定金融负债成分的公允价值，再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的价值。发行复合金融工具发生的交易费用，应当在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

由于发行的金融工具原合同条款约定的条件或事项随着时间的推移或经济环境的改变而发生变化，导致原归类为权益工具的金融工具重分类为金融负债的，应当于重分类日，按该工具的账面价值与公允价值之间的差额调整计入资本公积—资本溢价（或股本溢价），如资本公积不够冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

因发行的金融工具原合同条款约定的条件或事项随着时间的推移或经济环境的改变而发生变化，导致原归类为金融负债的金融工具重分类为权益工具的，应于重分类日，按金融负债的账面价值转入权益工具。

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

##### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括航空产品销售收入、非航空防务产品销售收入和非航空民品销售收入等。收入确认和计量分为如下五步：

- 第一步，识别与客户订立的合同；
- 第二步，识别合同中的单项履约义务；
- 第三步，确定交易价格；
- 第四步，将交易价格分摊至各单项履约义务；
- 第五步，履行各单项履约义务时确认收入。

合同是指双方或多方之间订立有法律约束力的权利义务的协议。合同包括书面形式、口头形式以及其他形式（如隐含于商业惯例或企业以往的习惯做法中等）。本集团在与客户之间的合同同时满足下列五项条件时，应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入：一是合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；二是该合同明确了合同各方与所转让商品相关的权利和义务；三是该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；四是该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；五是企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权

时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照已经发生的成本占估计总成本的比例确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。

4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5. 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是明确由客户承担的除外。

#### （2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

#### （3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 40. 政府补助

适用  不适用

本集团的政府补助主要包括搬迁补偿及各项政府扶持资金等，其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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（1元）计量。



与资产相关的政府补助, , 冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益, 确认为递延收益的与资产相关的政府补助, 在相关资产使用寿命内按照年限平均法分期计入当期损益。

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, 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。

与收益相关的政府补助, 用于补偿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。与日常活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助, 计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的, 区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况, 分别按照以下原则进行会计处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行, 由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的, 本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值, 按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团, 本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的, 在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的, 调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的, 直接计入当期损益。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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, 确认递延所得税资产。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 租赁的识别

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的,本集团将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

#### (2) 本集团作为承租人

在租赁期开始日,本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量,包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额),发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

在本集团作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### 2) 租赁变更

租赁变更,是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更,包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权,延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日,是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的,本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,本集团按照

租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### (3) 本集团为出租人

在（1）评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

#### 1) 融资租赁会计处理

##### 初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的

权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

#### 后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

#### 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

#### 2) 经营租赁的会计处理

##### 租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

##### 提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

##### 初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

##### 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对

于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

#### 可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

#### 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年度相继颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)，于 2018 年 12 月 7 日修订印发《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》(财会[2018]35 号)。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响；本次会计政策变更事项不涉及对以前年度的追溯调整。	本次会计政策变更事项已经 2019 年 4 月 25 日召开的公司第六届董事会 2019 年度第四次会议(临时)审议通过。	
财政部于 2017 年度颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号)。鉴于上述会计准则的颁布及修订，公司对会计政策相关内容进行调整。	董事会 2019 年度第二次会议(临时)决议公告，同意将原第六届董事会 2018 年度第十次会议(临时)审议通过的 2018 年 1 月 1 日起执行修订后的《企业会计准	

	则第 14 号——收入》，延后至 2019 年 1 月 1 日起执行。	
--	-------------------------------------	--

其他说明

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,535,890,577.42	2,535,890,577.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	2,205,637,907.03	2,205,637,907.03	
应收账款	6,545,903,072.18	6,545,903,072.18	
应收款项融资			
预付款项	249,937,450.89	249,672,515.48	-264,935.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	319,099,786.42	319,099,786.42	
其中：应收利息			
应收股利	25,000.00	25,000.00	
买入返售金融资产			
存货	3,724,502,320.82	3,724,502,320.82	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	286,721,564.15	286,721,564.15	
流动资产合计	15,867,692,678.91	15,867,427,743.50	-264,935.41
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			

债权投资			
可供出售金融资产	244,920,225.23	--	-244,920,225.23
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	40,052,443.28	40,052,443.28	
其他权益工具投资	--	244,920,225.23	244,920,225.23
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,141,748,643.03	3,137,493,204.18	-4,255,438.85
在建工程	1,153,820,379.38	1,153,820,379.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	--	18,495,596.58	18,495,596.58
无形资产	723,048,416.80	723,048,416.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,028,049.98	8,028,049.98	
递延所得税资产	69,579,044.01	69,579,044.01	
其他非流动资产	157,786,611.41	157,786,611.41	
非流动资产合计	5,783,478,312.13	5,797,718,469.86	14,240,157.73
资产总计	21,651,170,991.04	21,665,146,213.36	13,975,222.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,087,737,374.60	3,087,737,374.60	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	1,500,445,369.82	1,500,445,369.82	
应付账款	4,135,909,639.22	4,135,909,639.22	
预收款项	91,839,683.92	--	-91,839,683.92
合同负债	--	91,839,683.92	91,839,683.92
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	230,273,088.46	230,273,088.46	

应交税费	149,087,083.97	149,087,083.97	
其他应付款	437,142,201.70	437,142,201.70	
其中：应付利息	7,743,014.75	7,743,014.75	
应付股利	12,261,503.08	12,261,503.08	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,319,170,675.80	1,325,684,078.24	6,513,402.44
其他流动负债			
流动负债合计	10,951,605,117.49	10,958,118,519.93	6,513,402.44
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	305,388,615.14	305,388,615.14	
应付债券	2,034,830,968.04	2,034,830,968.04	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	--	9,545,721.87	9,545,721.87
长期应付款	-190,727,063.17	-192,192,187.62	-1,465,124.45
长期应付职工薪酬	68,313,780.05	68,313,780.05	
预计负债	1,998,455.04	1,998,455.04	
递延收益	471,544,061.61	471,544,061.61	
递延所得税负债	6,490,015.36	6,490,015.36	
其他非流动负债	88,254,901.99	88,254,901.99	
非流动负债合计	2,786,093,734.06	2,794,174,331.48	8,080,597.42
负债合计	13,737,698,851.55	13,752,292,851.41	14,593,999.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,759,182,006.00	1,759,182,006.00	
其他权益工具	445,352,853.20	445,352,853.20	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,590,547,930.21	1,590,547,930.21	
减：库存股			
其他综合收益	-171,953,517.97	-172,242,823.61	-289,305.64
专项储备	138,790,441.18	138,790,441.18	
盈余公积	435,876,797.35	435,876,797.35	
一般风险准备			
未分配利润	3,363,850,534.21	3,363,521,062.31	-329,471.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,561,647,044.18	7,561,028,266.64	-618,777.54
少数股东权益	351,825,095.31	351,825,095.31	
所有者权益（或股	7,913,472,139.49	7,912,853,361.95	-618,777.54



东权益) 合计			
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	21,651,170,991.04	21,665,146,213.36	13,975,222.32

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	571,579,279.27	571,579,279.27	
交易性金融资产			
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	1,971,739.25	1,971,739.25	
应收款项融资			
预付款项	3,155,964.67	2,891,029.26	-264,935.41
其他应收款	237,722,737.56	237,722,737.56	
其中: 应收利息			
应收股利	124,998,930.61	124,998,930.61	
存货	20,825.06	20,825.06	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	781,289,140.77	781,289,140.77	
流动资产合计	1,595,739,686.58	1,595,474,751.17	-264,935.41
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,875,208,764.37	5,875,208,764.37	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	58,610.84	58,610.84	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	--	8,265,610.83	8,265,610.83
无形资产	26,790.00	26,790.00	
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	5,875,294,165.21	5,883,559,776.04	8,265,610.83
资产总计	7,471,033,851.79	7,479,034,527.21	8,000,675.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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	5,178.01	5,178.01	
预收款项	1,774.00	0.00	-1,774.00
合同负债		1,774.00	1,774.00
应付职工薪酬	2,260,619.87	2,260,619.87	
应交税费	1,473,206.03	1,473,206.03	
其他应付款	16,100,867.39	16,100,867.39	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	19,841,645.30	19,841,645.30	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	2,034,830,968.04	2,034,830,968.04	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	--	8,268,468.18	8,268,468.18
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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	2,034,830,968.04	2,043,099,436.22	8,268,468.18
负债合计	2,054,672,613.34	2,062,941,081.52	8,268,468.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,759,182,006.00	1,759,182,006.00	
其他权益工具	445,352,853.20	445,352,853.20	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,144,068,721.75	2,144,068,721.75	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	213,956,938.53	213,956,938.53	
未分配利润	853,800,718.97	853,532,926.21	-267,792.76
所有者权益（或股东权益）合计	5,416,361,238.45	5,416,093,445.69	-267,792.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,471,033,851.79	7,479,034,527.21	8,000,675.42

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 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	13%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	房产计税余值、租金收入	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	2%

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

### (1) 增值税及关税

根据国家相关法律法规的规定《关于军品增值税政策的通知》(财税【2014】28号文)，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(以下简称上航电器)、兰州万里航空机电有限责任公司(以下简称兰航机电)、兰州飞行控制有限责任公司(以下简称兰州飞控)、太原航空仪表有限公司(以下简称太航仪表)、陕西宝成航空仪表有限责任公司(以下简称宝成仪表)、陕西千山航空电子有限责任公司(以下简称千山航电)、陕西华燕航空仪表有限公司(以下简称华燕仪表)、成都凯天电子股份有限公司(以下简称凯天电子)、陕西东方航空仪表有限责任公司(以下简称东方仪表)、苏州长风航空电子有限公司(以下简称苏州长风)、北京青云航空仪表有限公司(以下简称青云仪表)均为增值税一般纳税人,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。

### (2) 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。2019年已取得《高新技术企业证书》并适用15%所得税优惠税率的子公司有:东方仪表、苏州长风、上航电器、太航仪表、兰州飞控、陕西宝成航空精密制造股份有限公司(以下简称宝成精密)、陕西宝成爱罗泰齐空调设备有限公司(以下简称爱罗泰齐)、青云仪表;以上企业同时享受研发费用加计扣除税收优惠。

#### 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:兰州兰飞唯实测量测控技术有限责任公司(以下简称兰飞唯实)、兰航机电、宝成仪表、华燕仪表、千山航电、凯天电子、成都成航车辆仪表有限责任公司(以下简称成航仪表)、成都凯天飞昊数据通信技术有限责任公司(以下简称凯天飞昊)、成都凯天质检技术服务有限责任公司(以下简称凯天质检)、东方仪表。

#### 3) 小型微利企业所得税优惠政策

根据《财政部、税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2017〕43号),自2017年1月1日至2019年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元,对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额。本集团之子公司西安华燕适用该税收优惠政策,按20%的税率缴纳企业所得税。

#### 4) 土地使用税

财政部国家税务总局关于对中国航空、航天、船舶工业总公司所属军工企业免征土地使用税的若干规定的通知(财税字[1995]27号)规定,对军品的科研生产专用的厂房、车间、仓库等建筑物用地和周围专属用地,及其相应的供水、供电、供暖、供煤、供油、专用公路、专用铁路等附属设施用地,免征土地使用税;对满足军工产品性能实验所需的靶场、试验场、调试场、危险品销毁场等用地,及因安全要求所需的安全距

离用地，免征土地使用税。本集团之子公司兰航机电、东方仪表、凯天电子以及太航仪表享受相关城镇土地使用税免税政策。

### 5) 印花税

根据《国家税务总局关于军火武器合同免征印花税问题的通知》（国税发〔1990〕第200号），国家对军火武器合同免征印花税，本集团子公司兰航机电享受该税收优惠政策。

### 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	320,427.83	329,252.92
银行存款	3,343,894,683.09	2,476,615,861.51
其他货币资金	5,475,662.51	58,945,462.99
合计	3,349,690,773.43	2,535,890,577.42
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

### 其他说明

#### 受限制的货币资金明细

项目	年末金额	年初金额
银行承兑汇票保证金	5,475,662.51	8,945,462.99
银行借款及其他信用业务保证金	0	0
超过3个月的定期存款	0	50,000,000.00
合计	5,475,662.51	58,945,462.99

### 2、交易性金融资产

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	200,234,975.70	239,711,618.52
商业承兑票据	1,609,813,837.38	1,965,926,288.51
合计	1,810,048,813.08	2,205,637,907.03

## (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	9,230,000.00
商业承兑票据	60,577,310.00
合计	69,807,310.00

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	60,258,950.85	9,230,000.00
商业承兑票据	0.00	302,473,730.83
合计	60,258,950.85	311,703,730.83

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	49,886,188.70
合计	49,886,188.70

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	1,810,048,813.08	100.00	0.00	0.00	1,810,048,813.08	2,205,637,907.03	100.00	0.00	0.00	2,205,637,907.03
其中：										
合计	1,810,048,813.08	/	0.00	/	1,810,048,813.08	2,205,637,907.03	/	0.00	/	2,205,637,907.03

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
坏账准备	1,810,048,813.08	0.00	0.00
合计	1,810,048,813.08	0.00	0.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

按照整个存续期预期信用损失计量应收商业承兑汇票的坏账准备。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	5,512,810,017.71
1 至 2 年	1,290,067,633.75
2 至 3 年	215,835,650.48

3 年以上	
3 至 4 年	63,493,934.92
4 至 5 年	31,972,279.01
5 年以上	85,331,768.34
合计	7,199,511,284.21

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	29,420,589.28	0.41	7,299,094.55	24.81	22,121,494.73	45,048,260.99	0.65	19,575,669.38	43.45	25,472,591.61
其中：										
预计无法收回的应收账款	29,420,589.28	0.41	7,299,094.55	24.81	22,121,494.73	45,048,260.99	0.65	19,575,669.38	43.45	25,472,591.61
按组合计提坏账准备	7,170,090,694.93	99.59	337,595,777.98	4.71	6,832,494,916.95	6,892,015,144.82	99.35	371,584,664.25	5.39	6,520,430,480.57
其中：										
账龄组合	7,170,090,694.93	99.59	337,595,777.98	4.71	6,832,494,916.95	6,892,015,144.82	99.35	371,584,664.25	5.39	6,520,430,480.57
合计	7,199,511,284.21	/	344,894,872.53	/	6,854,616,411.68	6,937,063,405.81	/	391,160,333.63	/	6,545,903,072.18

## 按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位一	25,934,854.73	4,360,000.00	16.81	对方还款意愿低
单位二	3,485,734.55	2,939,094.55	84.32	对方还款意愿低
合计	29,420,589.28	7,299,094.55	24.81	/

## 按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

## 按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	7,170,090,694.93	337,595,777.98	4.71
合计	7,170,090,694.93	337,595,777.98	4.71

## 按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用



如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	391,160,333.63	82,408,592.77	3,594,375.42	5,812,443.49	119,267,234.96	344,894,872.53
坏账准备						
合计	391,160,333.63	82,408,592.77	3,594,375.42	5,812,443.49	119,267,234.96	344,894,872.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,812,443.49

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 2,423,913,002.97 元，占应收账款年末余额合计数的比例 33.67%，相应计提的坏账准备年末余额 75,532,134.48 元

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

作为日常业务的一部分，本集团和金融机构达成了应收账款保理安排并将某些应收账款转让给金融机构。保理后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。在该安排下，如果本集团已将应收账款所有权上几乎所有风险和报酬转移给金融机构，则本集团终止确认相关应收账款。于 2019 年 12 月 31 日，本集团因保理业务转移并终止确认的应收账款的账面价值为人民币 386,584,158.00 元，相关保理费用人民币 9,432,336.89 元计入当期损益。

### (7). 已转移未终止确认的应收账款

适用 不适用

作为日常业务的一部分，本集团和金融机构达成了应收账款保理安排并将某些应收账款转让给金融机构。保理后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。在该安排下，如果本集团未将应收账款所有权上几乎所有风险和报酬转移给金融机构，则本集团不终止确认相关应收账款。于 2019 年 12 月 31 日，本集团因保理业务转移未终止确认的应收账款的账面价值为人民币 62,797,028.00 元，形成的短期借款金额人民币 62,797,028.00 元，相关利息支出人民币 1,465,973.26 元计入当期损益。

其他说明：

适用 不适用

## 6、应收款项融资

适用 不适用

## 7、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	293,759,805.14	77.48	196,120,342.91	78.55
1 至 2 年	53,386,253.94	14.08	33,147,231.58	13.28
2 至 3 年	13,965,524.01	3.68	5,825,341.50	2.33
3 年以上	18,048,622.48	4.76	14,579,599.49	5.84
合计	379,160,205.57	100.00	249,672,515.48	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债务单位	年末余额	业务性质	未结算原因
单位一	18,162,898.47	材料采购	合同未到期
单位二	2,375,000.00	材料采购	合同未到期
单位三	2,240,000.00	材料采购	合同未到期
单位四	2,123,200.00	材料采购	合同未到期
单位五	2,118,000.00	材料采购	合同未到期
单位六	2,087,073.60	材料采购	合同未到期
合计	29,106,172.07	—	—

**(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

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 183,191,773.09 元，占预付款项年末余额合计数的比例 48.32%。

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	309,300.01	25,000.00
其他应收款	386,691,755.50	319,074,786.42
合计	387,001,055.51	319,099,786.42

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 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
陕西宝成航空仪表有限责任公司	309,300.01	0.00
汉中航空工业后勤(集团)有限公司	0.00	25,000.00
合计	309,300.01	25,000.00

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用√不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	342,220,562.03
1 至 2 年	29,442,083.14
2 至 3 年	44,051,934.78
3 年以上	
3 至 4 年	24,457,977.72
4 至 5 年	9,439,522.26
5 年以上	14,683,158.56
合计	464,295,238.49

## (8). 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	117,210,701.18	136,515,724.90
托管费	42,640,000.00	85,800,000.00
股权转让款	240,180,508.02	63,719,600.00
保证金	33,529,892.24	63,119,392.57
备用金	14,939,113.64	19,360,717.89
代收代付款	10,431,929.61	22,733,585.68
其他	5,363,093.80	3,532,390.43
合计	464,295,238.49	394,781,411.47

## (9). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	18,650,960.53	57,055,664.52		75,706,625.05
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	1,610,666.10	-1,610,666.10		0
本期计提	3,261,305.58	41,126,624.64		44,387,930.22
本期转回				
本期转销				
本期核销	97,725.83	7,611,544.41		7,709,270.24
其他变动	11,675,629.78	23,106,172.26		34,781,802.04
2019年12月31日余额	11,749,576.60	65,853,906.39		77,603,482.99

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	75,706,625.05	44,387,930.22		7,709,270.24	34,781,802.04	77,603,482.99
合计	75,706,625.05	44,387,930.22		7,709,270.24	34,781,802.04	77,603,482.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	7,709,270.24

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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	股权转让款	240,180,508.02	1年以内	51.73	0.00
单位二	代垫款	58,523,706.96	注1	12.60	58,523,706.96
单位三	托管费	42,640,000.00	1年以内	9.18	0.00
单位四	保证金	24,000,000.00	2-3年	5.17	0.00
单位五	往来款	10,129,298.94	注2	2.18	345,740.38
合计	/	375,473,513.92	/	80.86	58,869,447.34

注1：单位二1年以内金额10,477,911.01元，2-3年金额16,220,712.14元，3-4年金额19,401,381.65元，4-5年金额8,257,318.62元，5年以上金额4,166,383.54元；

注2：单位五1年以内金额6,671,895.17元，2-3年金额3,457,403.77元。

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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

9、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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值

原材料	1,092,361,405.77	35,172,556.31	1057188849.46	975,444,187.90	60,041,737.41	915,402,450.49
在产品	1,545,152,646.27	22,610,104.74	1,522,542,541.53	1,250,190,921.60	1,480,998.06	1,248,709,923.54
库存商品	1,404,490,771.01	60,353,205.02	1,344,137,565.99	1,577,395,839.23	50,489,480.33	1,526,906,358.90
周转材料	618,106.50	553,051.54	65,054.96	1,341,624.03	553,051.54	788,572.49
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	27,598,166.76	0.00	27,598,166.76	16,715,930.94	0.00	16,715,930.94
发出商品	14,143,361.71	3,862,833.08	10,280,528.63	15,979,084.46	0.00	15,979,084.46
合计	4,084,364,458.02	122,551,750.69	3,961,812,707.33	3,837,067,588.16	112,565,267.34	3,724,502,320.82

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	60,041,737.41	17,415,198.83		4,505,951.17	37,778,428.76	35,172,556.31
在产品	1,480,998.06	21,957,861.04		0.00	828,754.36	22,610,104.74
库存商品	50,489,480.33	73,908,604.46		9,979,482.03	54,065,397.74	60,353,205.02
周转材料	553,051.54	0.00	0.00	0.00	0.00	553,051.54
消耗性生物资产						
合同履约成本						

发出商品	0.00	3,862,833.08	0.00	0.00	0.00	3,862,833.08
合计	112,565,267.34	117,144,497.41		14,485,433.20	92,672,580.86	122,551,750.69

**(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

**10、 合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用√不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用√不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √ 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √ 不适用

其他说明：

□适用√不适用

**11、 持有待售资产**

□适用√不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**

□适用√不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□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
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴及待抵扣增值税及附加	245,219,350.66	286,721,564.15
其他	287,996.85	0



合计	245,507,347.51	286,721,564.15
----	----------------	----------------

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

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). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

## (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
合肥航飞科技有限公司	483,344.23			-241,665.67						241,678.56	
小计	483,344.23			-241,665.67						241,678.56	
二、联营企业											
汉中航空工业后勤(集团)有限公司	7,552,272.68		7,552,272.68					2,645,562.68		0.00	
上海航旭机载电器有限公司	2,787,086.89			349,946.66						3,137,033.55	
中航联创科技有限公司	17,600,563.46			892,683.89						18,493,247.35	
四川成航能源有限公司	10,240,080.76			3,928,346.91		573,486.06	6,255,294.95			8,486,618.78	
卓达航空工业(江苏)有限公司	1,389,095.26			-106,688.23						1,282,407.03	
小计	39,569,099.05		7,552,272.68	5,064,289.23		573,486.06	6,255,294.95	2,645,562.68		31,399,306.71	
合计	40,052,443.28		7,552,272.68	4,822,623.56		573,486.06	6,255,294.95	2,645,562.68		31,640,985.27	

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中航资本控股股份有限公司	179,950,355.10	157,317,423.84
四川成飞集成科技股份有限公司	71,197,331.20	53,101,891.20
成都威特电喷有限责任公司	1,500,000.00	1,500,000.00
北京机载中兴信息技术有限公司	585,994.36	585,994.36
兰州兰飞医疗器械有限公司	300,000.00	300,000.00
成都空天高技术产业基地股份公司	0.00	30,000,000.00
北京东宇科力仪器制造有限公司	0.00	2,114,915.83
合计	253,533,680.66	244,920,225.23

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、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	194,215,591.86	77,842,523.00		272,058,114.86
2. 本期增加金额	4,699,260.40	2,856,446.71		7,555,707.11
(1) 外购	276,508.47			276,508.47
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,422,751.93	2,856,446.71		7,279,198.64
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	78,824,155.54			78,824,155.54
(1) 处置				
(2) 其他转出	75,537,021.66			75,537,021.66
(3) 转出至固定资产	3,287,133.88			3,287,133.88

4. 期末余额	120,090,696.72	80,698,969.71		200,789,666.43
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	16,172,679.55	11,390,936.30		27,563,615.85
2. 本期增加金额	6,948,182.22	2,032,232.40		8,980,414.62
(1) 计提或摊销	5,992,187.88	1,640,212.05		7,632,399.93
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入	955,994.34	392,020.35		1,348,014.69
3. 本期减少金额	9,060,291.97			9,060,291.97
(1) 处置				
(2) 其他转出	6,838,173.66			6,838,173.66
(3) 转出至固定资产	2,222,118.31			2,222,118.31
4. 期末余额	14,060,569.80	13,423,168.70		27,483,738.50
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	106,030,126.92	67,275,801.01		173,305,927.93
2. 期初账面价值	178,042,912.31	66,451,586.70		244,494,499.01

## (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
顺义产业园房产	101,627,485.37	尚在办理

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,901,333,707.54	3,134,973,037.23
固定资产清理	2,188,499.29	2,520,166.95
合计	2,903,522,206.83	3,137,493,204.18

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	电子设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,658,497,931.12	1,995,801,381.91	1,194,077,193.24	105,510,551.64	152,166,031.45	6,106,053,089.36
2. 本期增加金额	67,772,130.20	246,603,665.14	206,035,929.27	2,316,325.13	14,440,009.82	537,168,059.56
(1) 购置	3,509,239.04	79,007,844.47	26,029,332.42	577,092.45	4,011,626.11	113,135,134.49
(2) 在建工程转入	60,975,757.28	166,654,694.67	161,612,539.70	1,739,232.68	10,426,483.71	401,408,708.04
(3) 其他			18,394,057.15		1,900.00	18,395,957.15
(4) 投资性房地产转入	3,287,133.88					3,287,133.88
(5) 无形资产转入		941,126.00				941,126.00
3. 本期减少金额	426,265,105.67	257,896,634.41	204,198,516.51	21,626,268.27	45,813,109.72	955,799,634.58
(1) 处置或报废	15,309,457.46	50,024,602.31	12,404,687.37	11,195,442.18	2,864,007.74	91,798,197.06
(2) 转出至投资性房地产	4,422,751.93					4,422,751.93
(3) 三供一业移交	20,814,089.08	18,538,164.14	748,956.79			40,101,210.01
(4) 处置子公司	385,010,899.99	175,514,886.91	191,014,920.61	10,430,826.09	42,935,578.05	804,907,111.65
(5) 其他	707,907.21	13,818,981.05	29,951.74		13,523.93	14,570,363.93
4. 期末余额	2,300,004,955.65	1,984,508,412.64	1,195,914,606.00	86,200,608.50	120,792,931.55	5,687,421,514.34
二、累计折旧						
1. 期初余额	640,076,293.79	1,185,315,174.53	925,655,321.25	93,309,647.07	121,222,883.50	2,965,579,320.14
2. 本期增加金额	86,207,597.88	135,127,136.20	91,049,600.61	4,410,543.34	11,438,563.73	328,233,441.76
(1) 计提	83,985,479.57	134,872,345.01	89,948,725.51	4,410,543.34	11,433,272.60	324,650,366.03
(2) 投资性房地产/无形资产转入	2,222,118.31	219,596.07				2,441,714.38
(3) 其他		35,195.12	1,100,875.10		5,291.13	1,141,361.35
3. 本期减少金额	132,440,325.04	176,705,632.58	147,791,935.54	19,499,900.87	36,276,197.42	512,713,991.45
(1)	9,650,532.	31,202,212.	11,678,129.05	10,963,345.5	2,616,669.14	66,110,888.

处置或报废	07	89		7		72
(2) 转出至投资性房地产	955,994.34					955,994.34
(3) 三供一业移交	1,139,443.08	7,685,194.05	480,421.60			9,305,058.73
(4) 处置子公司	120,694,355.55	136,711,718.51	135,608,051.90	8,533,272.24	33,630,132.99	435,177,531.19
(5) 其他		1,106,507.13	25,332.99	3,283.06	29,395.29	1,164,518.47
4. 期末余额	593,843,566.63	1,143,736,678.15	868,912,986.32	78,220,289.54	96,385,249.81	2,781,098,770.45
三、减值准备						
1. 期初余额		2,565,895.62	2,002,836.37	932,000.00		5,500,731.99
2. 本期增加金额	21,488,702.27	519,726.51				22,008,428.78
(1) 计提	21,488,702.27	519,726.51				22,008,428.78
3. 本期减少金额	17,831,397.91	1,869,726.51	1,887,000.00	932,000.00		22,520,124.42
(1) 处置或报废		1,350,000.00				1,350,000.00
(2) 处置子公司	17,831,397.91	519,726.51	1,887,000.00	932,000.00		21,170,124.42
4. 期末余额	3,657,304.36	1,215,895.62	115,836.37			4,989,036.35
四、账面价值						
1. 期末账面价值	1,702,504,084.66	839,555,838.87	326,885,783.31	7,980,318.96	24,407,681.74	2,901,333,707.54
2. 期初账面价值	2,018,421,637.33	807,920,311.76	266,419,035.62	11,268,904.57	30,943,147.95	3,134,973,037.23

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
顺义产业园房产	242,355,591.77	项目未全部回收
东方仪表 027a 厂房	16,814,685.18	尚未办理完毕
华燕 302 商铺	15,481,407.56	正在办理中
兰航机电 15 号、14 号、98 号	4,469,231.18	未批复

商业用房		
------	--	--

其他说明：

适用 不适用

#### 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
房屋及建筑物	132,588.10	132,588.10
机器设备	1,897,782.92	2,251,690.02
电子设备	24,697.65	24,697.65
运输工具	21,289.47	6,216.48
其他	112,141.15	104,974.70
合计	2,188,499.29	2,520,166.95

## 22、在建工程

### 项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建技改项目	771,833,421.64	0.00	771,833,421.64	736,449,342.05	0.00	736,449,342.05
华燕研发中心项目	254,117,846.89	0.00	254,117,846.89	167,906,027.92	0.00	167,906,027.92
太航保障生产建设项目	24,002,912.50	0.00	24,002,912.50	55,095,597.84	0.00	55,095,597.84
顺义新区工程	84,882,582.52	0.00	84,882,582.52	36,155,867.85	0.00	36,155,867.85
飞机数据管理建设项目	50,907,882.84	0.00	50,907,882.84	56,607,524.67	0.00	56,607,524.67
技改1	14,317,435.04	0.00	14,317,435.04	14,150,548.56	0.00	14,150,548.56
网络建设项目	2,481,450.20	0.00	2,481,450.20	10,105,584.63	0.00	10,105,584.63
可转债募投项目	239,646,811.54	0.00	239,646,811.54	55,921,576.56	0.00	55,921,576.56
其他	15,370,641.72	0.00	15,370,641.72	21,428,309.30	0.00	21,428,309.30
合计	1,457,560,984.89	0.00	1,457,560,984.89	1,153,820,379.38	0.00	1,153,820,379.38

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
基建技改项目	2,300,694,500	736,449,342.05	405,029,593.61	238,539,932.21	131,105,581.81	771,833,421.64	49.61	49.61	3,866,060.61	2,870,005.82	0.71	国拨
华燕研发中心项目	274,360,000	167,906,027.92	86,211,818.97	-	-	254,117,846.89	92.62	92.62	8,044,287.07	1,204,619.10	1.40	自筹
太航保障生产建设项目	86,900,000	55,095,597.84	3,882,922.62	31,562,502.96	3,413,105.00	24,002,912.50	67.87	67.87	-	-	-	国拨
顺义新区工程	250,000,000	36,155,867.85	48,726,714.67	-	-	84,882,582.52	33.95	33.95	1,769,358.30	930,443.55	1.91	自筹
飞机数据管理建设项目	118,200,000	56,607,524.67	7,717,324.17	6,275,966.00	7,141,000.00	50,907,882.84	54.42	54.42	-	-	-	国拨
技改1	52,900,000	14,150,548.56	194,000.00	-	27,113.52	14,317,435.04	27.12	27.12	-	-	-	国拨
网络建设项目	11,000,000	10,105,584.63	2,680,442.85	6,970,100.90	3,334,476.38	2,481,450.20	116.24	99.99	-	-	-	自筹
可转债募投项目	1,816,000,000	55,921,576.56	294,364,640.78	98,504,840.87	12,134,564.93	239,646,811.54	19.29	19.29	19,222,446.32	11,036,759.43	3.75	可转债
其他	不适用	21,428,309.30	18,351,076.24	19,555,365.10	4,853,378.72	15,370,641.72	不适用	不适用	-	-	-	国拨、自筹
合计	4,910,054,500	1,153,820,379.38	867,158,533.91	401,408,708.04	162,009,220.36	1,457,560,984.89	/	/	32,902,152.30	16,041,827.90	/	/

## (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



## 工程物资

## (4). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 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、使用权资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	15,671,227.44	5,117,186.85	20,788,414.29
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	15,671,227.44	5,117,186.85	20,788,414.29
二、累计折旧			
1. 期初余额	1,431,069.71	861,748.00	2,292,817.71
2. 本期增加金额	6,418,651.85	413,639.78	6,832,291.63
(1) 计提	6,418,651.85	413,639.78	6,832,291.63
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	7,849,721.56	1,275,387.78	9,125,109.34
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	7,821,505.88	3,841,799.07	11,663,304.95
2. 期初账面价值	14,240,157.73	4,255,438.85	18,495,596.58

## 26、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	729,964,414.63		25,728,200.00	285,081,147.75	1,618,400.00	1,042,392,162.38
2. 本期增加金额				104,828,966.68		104,828,966.68
(1) 购置				28,167,200.51		28,167,200.51
(2) 内部研发				76,661,766.17		76,661,766.17
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	76,562,690.69		3,080,000.00	19,318,036.63	100,000.00	99,060,727.32
(1) 处置						
(2) 转入固定资产/投资性房地产	2,856,446.71			941,126.00		3,797,572.71
(3) 处置子公司减少	73,706,243.98		3,080,000.00	18,376,910.63	100,000.00	95,263,154.61
4. 期末余额	653,401,723.94		22,648,200.00	370,592,077.80	1,518,400.00	1,048,160,401.74
二、累计摊销						
1. 期初余额	142,883,844.64		12,070,900.00	162,162,827.18	1,021,193.58	318,138,765.40
2. 本期增加金额	14,759,738.71		1,827,600.12	52,220,071.35	221,840.08	69,029,250.26
(1) 计提	14,759,738.71		1,827,600.12	52,220,071.35	221,840.08	69,029,250.26
3. 本期减少金额	13,613,972.80		3,080,000.00	2,240,342.58	100,000.00	19,034,315.38
(1) 处置						
(2) 转入固定资产/投资性房地产	392,020.35			219,596.07		611,616.42
(4) 处置子公司减少	13,221,952.45		3,080,000.00	2,020,746.51	100,000.00	18,422,698.96
4. 期末余额	144,029,610.55		10,818,500.12	212,142,555.95	1,143,033.66	368,133,700.28

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				1,204,980.18		1,204,980.18
(1) 处置				1,204,980.18		1,204,980.18
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	509,372,113.39		11,829,699.88	158,449,521.85	375,366.34	680,026,701.46
2. 期初账面价值	587,080,569.99		13,657,300.00	121,713,340.39	597,206.42	723,048,416.80

**(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

**27、开发支出**

适用 不适用

**28、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

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用 不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

适用 不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、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
固定资产改良支出	3,821,119.91	192,212.55	2,555,421.49	0.00	1,457,910.97
装修费及其他	4,206,930.07	4,136,753.33	1,781,758.63	1,858,277.62	4,703,647.15
合计	8,028,049.98	4,328,965.88	4,337,180.12	1,858,277.62	6,161,558.12

## 30、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	510,063,206.71	76,484,435.71	416,083,992.82	62,661,760.16
内部交易未实现利润	232,645.18	34,896.78	0.00	0.00
可抵扣亏损	4,133,941.51	620,091.23	0.00	0.00
应付职工薪酬	43,532,961.28	6,529,944.20	45,333,620.88	6,800,043.13
固定资产折旧	1,880,764.79	282,114.72	215,771.46	32,365.72
递延收益	495,833.37	74,375.01	565,833.37	84,875.00
合计	560,339,352.84	84,025,857.65	462,199,218.53	69,579,044.01

## (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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资	51,884,863.87	7,782,729.60	11,156,492.61	1,673,473.91

公允价值变动				
固定资产折旧(方法变更)	23,991,142.14	3,598,671.33	0.00	0.00
股权置换收益	0.00	0.00	32,110,276.37	4,816,541.45
合计	75,876,006.01	11,381,400.93	43,266,768.98	6,490,015.36

## (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	6,429,511.34	26,127,656.18
可抵扣亏损	42,654,901.07	45,463,484.61
合计	49,084,412.41	71,591,140.79

## (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
2019		23,491,476.51	
2020	19,192,555.27	19,192,555.27	
2021	19,548,402.18	59,606,445.28	
2022	5,972,067.32	24,169,930.11	
2023	53,241,108.13	99,268,416.38	
2024	72,665,471.36	0.00	
合计	170,619,604.26	225,728,823.55	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	103,186,117.53	0.00	103,186,117.53	153,550,529.03	0.00	153,550,529.03
待处置	4,236,082.38	0.00	4,236,082.38	4,236,082.38	0.00	4,236,082.38

土地使用 权		0			0	38
合计	107,422,199. 91	0.0 0	107,422,199. 91	157,786,611. 41	0.0 0	157,786,61 1.41

**32、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	137,831,241.03	64,737,374.60
抵押借款		
保证借款		
信用借款	4,059,000,000.00	3,023,000,000.00
合计	4,196,831,241.03	3,087,737,374.60

## 短期借款分类的说明：

于 2019 年 12 月 31 日，上述借款的年利率为 3.63%-5.66%。

本集团以账面价值人民币 69,330,656.79 的应收账款和账面价值人民币 5,000,000.00 的应收票据为质押取得银行借款人民币 73,023,931.03 元；；以 64,807,310.00 的应收票据为质押向中航工业集团财务有限责任公司取得借款人民币 64,807,310.00 元。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用√不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用√不适用

其他说明

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√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	1,725,039,034.24	1,453,195,348.22
银行承兑汇票	13,865,857.66	47,250,021.60
合计	1,738,904,891.90	1,500,445,369.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为 55,932,320.08 元，截止报告日，已支付 14,772,637.63 元。

### 36、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	3,035,813,512.5	3,909,730,861.11
外协款	706,120,356.55	65,565,506.79
其他	409,340,848.6	160,613,271.32
合计	4,151,274,717.65	4,135,909,639.22

#### (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一	126,539,458.03	合同未执行完毕
单位 2	39,389,136.00	合同未执行完毕
单位 3	31,969,485.20	合同未执行完毕
单位 4	24,114,802.21	合同未执行完毕
单位 5	23,448,776.00	合同未执行完毕
航空工业下属子公司六	21,616,748.00	合同未执行完毕
合计	267,078,405.44	/

其他说明

□适用 √不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	73,084,967.70	91,839,683.92
合计	73,084,967.70	91,839,683.92

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、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	179,009,913.13	2,227,390,378.51	2,224,429,342.37	181,970,949.27
二、离职后福利—设定提存计划	41,723,175.33	263,185,610.37	294,419,034.50	10,489,751.20
三、辞退福利	0.00	8,297,426.10	8,297,426.10	0.00
四、一年内到期的其他福利	9,540,000.00	10,540,000.00	9,540,000.00	10,540,000.00
合计	230,273,088.46	2,509,413,414.98	2,536,685,802.97	203,000,700.47

**(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	77,099,657.85	1,611,843,987.43	1,592,748,113.20	96,195,532.08
二、职工福利费	421,398.25	136,975,244.80	137,365,844.80	30,798.25
三、社会保险费	16,548,294.44	120,754,872.52	121,274,488.75	16,028,678.21
其中：医疗保险费	16,311,324.68	105,088,599.87	105,526,302.26	15,873,622.29
工伤保险费	134,496.36	6,311,619.77	6,398,963.67	47,152.46
生育保险费	102,473.40	9,354,652.88	9,349,222.82	107,903.46
四、住房公积金	21,788,461.64	155,774,054.43	176,991,700.07	570,816.00
五、工会经费和职工教育经费	60,851,216.65	51,489,985.39	45,513,935.61	66,827,266.43
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				



八、其他短期薪酬	2,300,884.30	150,552,233.94	150,535,259.94	2,317,858.30
合计	179,009,913.13	2,227,390,378.51	2,224,429,342.37	181,970,949.27

## (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	29,417,668.00	213,241,126.41	240,531,152.43	2,127,641.98
2、失业保险费	101,964.35	6,797,039.99	6,793,909.34	105,095.00
3、企业年金缴费	12,203,542.98	43,147,443.97	47,093,972.73	8,257,014.22
合计	41,723,175.33	263,185,610.37	294,419,034.50	10,489,751.20

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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	21,142,011.73	19,175,980.01
消费税		
营业税		
企业所得税	75,612,070.67	108,866,519.01
个人所得税	19,343,810.47	14,551,822.31
城市维护建设税	1,668,884.43	1,962,728.89
教育费附加	1,304,238.47	1,343,029.01
房产税	2,657,971.88	2,136,683.46
其他	976,725.41	1,050,321.28
合计	122,705,713.06	149,087,083.97

## 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,078,751.49	7,743,014.75
应付股利	4,155,543.73	12,261,503.08
其他应付款	259,112,019.68	417,137,683.87
合计	266,346,314.90	437,142,201.70

其他说明：

适用 不适用

### 应付利息

#### (1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	519,371.81	517,651.60
企业债券利息	24,051.14	-410.45
短期借款应付利息	2,175,742.78	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
应收账款保理	359,585.76	7,225,773.60
合计	3,078,751.49	7,743,014.75

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

### 应付股利

#### (2). 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
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
子公司应付少数股东的股利	4,155,543.73	12,261,503.08
应付股利-XXX		
合计	4,155,543.73	12,261,503.08

**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
往来款	66,180,080.09	73,991,474.28
工程款	37,827,009.44	117,333,729.98
代收代付款	88,251,989.89	115,090,586.43
应付职工股收购款	0.00	40,315,204.08
职工集资购房款	2,404,792.67	2,582,874.74
保证金及押金	12,068,749.38	14,474,774.29
应付研发费	15,508,115.55	4,810,354.32
其他	36,871,282.66	48,538,685.75
合计	259,112,019.68	417,137,683.87

**(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
往来款	18,124,669.70	尚未结算清往来款
合计	18,124,669.70	/

其他说明：

□适用√不适用

**42、持有待售负债**

□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	49,926,000.00	1,258,396,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	24,249,936.07	38,041,921.97
1 年内到期的其他长期负债		
一年内到期的递延收益		22,732,753.83
2 年内到期的租赁负债	4,891,898.73	6,513,402.44
合计	79,067,834.80	1,325,684,078.24

**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		
应付退货款		
集团拆借	530,000,000.00	0.00
合计	530,000,000.00	0.00

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	100,000,000.00	109,000,000.00
信用借款	238,323,160.64	196,388,615.14
合计	338,323,160.64	305,388,615.14

长期借款分类的说明：

截止 2019 年 12 月 31 日，保证借款为人民币 100,000,000.00 元系本集团向航空工业借入国开发展基金有限公司委托贷款，偿债保证金为人民币 10,000,000.00 元。

截止 2019 年 12 月 31 日，本集团无逾期长期借款。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，长期借款年利率区间为 1.08%-5.00%

**46、应付债券****(1). 应付债券**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	2,128,958,644.02	2,034,830,968.04
合计	2,128,958,644.02	2,034,830,968.04

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转债	100	2017-12-25	6年	2,400,000,000.00	2,034,830,968.04		98,983,377.69		4,855,701.71	2,128,958,644.02
合计	100	/	/	2,400,000,000.00	2,034,830,968.04		98,983,377.69		4,855,701.71	2,128,958,644.02

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

可转债的转股期限为自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

## (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、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	7,996,111.65	17,901,932.43
未确认的融资费用	-265,801.81	-843,155.99
重分类至一年内到期的非流动负债	-4,891,898.73	-7,513,054.57
合计	2,838,411.11	9,545,721.87

## 48、长期应付款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	169,151,990.14	289,379,402.53
专项应付款	-378,202,460.24	-481,571,590.15
合计	-209,050,470.10	-192,192,187.62

其他说明：

□适用 √不适用

## 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	326,421,672.37	17,045,710.79
融资租入固定资产款		
其他		152,106,279.35
合计	326,421,672.37	169,151,990.14
减：一年内到期的长期应付款	37,042,269.84	24,249,936.07
一年后到期的长期应付款	289,379,402.53	144,902,054.07

其他说明：

分类为其他项的主要核算三类人员费用。

## 专项应付款

## (2). 按款项性质列示专项应付款

√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	-1,420,141,022.11	-310,296,420.20	-378,610,039.05	-1,351,827,403.26	注释
基建技改项目	938,569,431.96	-203,110,472.64	-238,165,983.70	973,624,943.02	国家拨款
合计	-481,571,590.15	-513,406,892.84	-616,776,022.75	-378,202,460.24	/

其他说明：

专项应付款主要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。科研拨款为负数主要系国家科研拨款尚未到位，本集团先行垫付资金所致。

#### 49、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	69,011,143.72	77,648,449.27
二、辞退福利	194,785.52	205,330.78
三、其他长期福利		
减：一年内到期的长期应付职工薪酬	-10,540,000.00	-9,540,000.00
合计	58,665,929.24	68,313,780.05

##### (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	77,648,449.27	68,699,290.19
二、计入当期损益的设定受益成本	1,590,000.00	1,942,000.00
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	1,590,000.00	1,942,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	880,400.00	18,849,000.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	880,400.00	18,849,000.00
四、其他变动	-11,107,705.55	-11,841,840.92
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-11,107,705.55	-11,841,840.92
五、期末余额	69,011,143.72	77,648,449.27

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

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	77,648,449.27	68,699,290.19
二、计入当期损益的设定受益成本	1,590,000.00	1,942,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	880,400.00	18,849,000.00
四、其他变动	-11,107,705.55	-11,841,840.92
五、期末余额	69,011,143.72	77,648,449.27

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

注：本集团下属子公司东方仪表及苏州长风分别为其于 2012 年 12 月 31 日及 2013 年 4 月 30 日之前的离退休人员提供补充养老、医疗福利及补贴等离退休福利。该离退休后福利计划是一项设定受益计划，本集团并未向独立的管理基金缴存费用。

该计划受利率风险、离退休福利受益人的预期寿命变动风险和股票市场风险的影响。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。

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

## 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	1,998,455.04	0.00	质量保证
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	1,998,455.04	0.00	/

## 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	471,544,061.61	5,455,500.00	5,102,343.80	471,897,217.81	
合计	471,544,061.61	5,455,500.00	5,102,343.80	471,897,217.81	/

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	本期计入其他 收益金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收 益相关
土地拆迁补偿款	445,862,029.01	0.00	21,587,753.88	-21,587,753.83	445,862,028.96	与资产相 关
**项目补贴	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00		0.00	与资产相 关
兰州市煤改气锅炉补助	7,566,199.23	0.00	1,075,000.00	-1,075,000.00	7,566,199.23	与资产相 关
电作动及传动系统产业建设项目补助款	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相 关
低氮改造项目拨款	2,620,000.00	327,500	102,343.75		2,845,156.25	与资产相 关
智能电动伺服控制系统产业化建设项目补助	5,000,000.00	5,128,000			10,128,000.00	与资产相 关
地方政府扶持资金	495,833.37		70,000	-70,000	495,833.37	与资产相 关
合计	471,544,061.61	5,455,500.00	27,835,097.63	-22,732,753.83	471,897,217.81	

注：其他变动系重分类至一年内到期的非流动资产本年末与年初相比的变动额。

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
债转股本金	46,044,750.68	46,044,750.68
债转股利息	45,386,791.55	42,210,151.31
委托贷款	218,762,340.51	
长期借款		
合计	310,193,882.74	88,254,901.99

**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	1,759,182,006.00				340,898.00	340,898.00	1,759,522,904.00

#### 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

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转债	23,980,932.00	445,352,853.20			340,898.00	887,446.30	23,640,034.00	444,465,406.90
合计	23,980,932.00	445,352,853.20			340,898.00	887,446.30	23,640,034.00	444,465,406.90

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

其他权益工具系按照不具备转股权的类似债券的市场利率，在可转换公司债券初始确认时，根据《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》的有关规定分拆出的权益成分的公允价值。

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）	49,346,874.53	4,583,709.51		53,930,584.04
其他资本公积	1,541,201,055.68	44,149,848.08	93,620,372.73	1,491,730,531.03
合计	1,590,547,930.21	48,733,557.59	93,620,372.73	1,545,661,115.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团本年国拨技改项目完工验收转入增加资本公积 44,149,848.08 元,此部分为国有资本独享,其他少数股东不享有该权益;本年处置子公司减少资本公积 89,550,741.15 元;本年处置权益法核算长期股权投资减少资本公积 2,297,459.54 元;本年权益法核算被投资单位权益变动的的影响减少资本公积 1,772,172.04 元,本期可转债转股 340,898 股,增加股本溢价 4,583,709.51 元。

## 56、 库存股

√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
库存股		150,735,168.02		150,735,168.02
合计		150,735,168.02		150,735,168.02

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本集团本年回购公司股份 10,415,430 股,占公司总股本的 0.5919%,回购最高价格 15.10 元/股,回购最低价格 13.55 元/股,回购均价 14.47 元/股,使用资金总额 150,735,168.02 元。回购股份用途为员工持股计划或股权激励计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

## 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					税后归属于少数股东	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:前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减:所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-172,242,823.61	45,193,904.74		42,787,059.01	7,782,729.60	75,677,954.02	4,520,280.13	-96,564,869.59
其中:重新计量设定受益计划变动额	-180,179,088.39	-2,200,400.00		47,399,693.18		45,424,033.18	-224,740.00	-134,755,055.21
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值	7,936,264.78	47,394,304.74		-4,612,634.17	7,782,729.60	30,253,920.84	4,745,020.13	38,190,185.62

值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
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	-172,242,823.61	45,193,904.74		42,787,059.01	7,782,729.60	75,677,954.02	4,520,280.13	-96,564,869.59

## 58、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,214,084,956.22	5,736,002,399.77	7,485,436,802.83	5,345,204,054.66
其他业务	138,102,785.42	38,099,825.50	157,993,311.30	29,689,137.12
合计	8,352,187,741.64	5,774,102,225.27	7,643,430,114.13	5,374,893,191.78

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用√不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用√不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

**59、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
城市维护建设税	5,661,336.65	6,356,426.63
教育费附加	4,264,329.69	4,640,280.15
资源税	970,266.90	0.00
房产税	21,020,096.27	18,287,200.09
土地使用税	3,197,499.19	1,821,539.62
车船使用税	149,136.05	0.00
印花税	1,829,299.03	1,584,998.36
其他	1,373,113.25	1,055,232.75
合计	38,465,077.03	33,745,677.60

**60、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	55,987,984.41	42,842,559.22
差旅费	14,966,396.56	14,231,986.55
物料消耗	14,133,835.00	0.00
产品质量保证	13,884,740.14	16,107,878.84
业务经费	13,629,645.96	18,245,392.72
运输费	9,777,521.36	10,228,826.72
广告宣传费	7,501,715.32	2,848,368.65
销售服务费	6,973,822.63	10,650,530.97
包装费	1,325,353.55	1,484,930.64
办公费	1,122,150.45	903,971.82
其他	2,504,358.21	3,467,150.33
合计	141,807,523.59	121,011,596.46

**61、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	577,059,915.65	571,494,495.73
折旧费	65,730,958.74	60,924,647.91
无形资产摊销	57,723,574.30	42,852,174.15
房租、物业费用	19,488,651.74	46,173,955.15
差旅费	21,843,874.33	24,272,246.08
修理费	31,969,581.15	24,320,370.58
业务招待费	20,015,980.56	25,716,398.89
办公费	11,757,931.01	11,988,327.59
会议费	5,881,826.29	6,574,036.65
其他	102,651,193.27	119,821,297.07
合计	914,123,487.04	934,137,949.80

其他说明：

**62、研发费用**

√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	238,580,942.92	151,253,675.39
材料费	181,938,543.70	126,599,891.25
试验费	19,634,316.86	38,166,237.95
折旧费	37,205,498.57	26,274,899.88
外协费	21,795,477.68	21,894,014.37
设计费	35,071,607.67	13,804,352.09
其他	45,830,442.38	68,683,461.58
合计	580,056,829.78	446,676,532.51

其他说明：

**63、财务费用**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	318,643,189.89	331,912,933.08
减：利息收入	-24,067,586.62	-38,426,626.32
加：汇兑损失	-4,244,647.19	-2,280,929.22
加：其他支出	10,615,288.90	13,457,898.34
合计	300,946,244.98	304,663,275.88

其他说明：

**64、其他收益**

√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
政府搬迁补偿款	21,587,753.88	36,719,366.85
太原市小店财政局智能制造政府补助	9,488,900.00	0.00
高新津贴	6,228,900.00	3,640,000.00

两维费	6,030,000.00	21,360,000.00
**工程津贴	4,069,400.00	0.00
项目建设奖励	3,401,943.75	0.00
稳岗补贴	2,834,572.51	3,194,147.39
企业科技创新奖励	2,255,200.00	0.00
山西转型综合改革示范区管理委员会补助款	1,526,000.00	0.00
四川省委军民融合发展委员会项目补助款	1,000,000.00	0.00
个税手续费返还	610,246.06	0.00
增值税即征即退税款	598,620.56	0.00
军民融合产业政府补助	181,300.00	4,000,000.00
陕西省科学技术厅统筹款	0.00	4,395,398.32
科学技术和经济与信息化局补助款	0.00	3,780,900.00
设备补助	70,000.00	1,837,352.71
其他	3,582,384.08	6,282,034.46
合计	63,465,220.84	85,209,199.73

其他说明：

## 65、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	4,822,623.56	-256,992.85
处置长期股权投资产生的投资收益	201,263,813.16	386,902.18
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益	0.00	4,340,531.94
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	118,688,406.90
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,523,514.74	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-9,432,336.89	0.00
合计	198,177,614.57	123,158,848.17

其他说明：

## 66、净敞口套期收益

□适用√不适用

## 67、公允价值变动收益

□适用√不适用

## 68、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	-78,814,217.35	
其他应收款坏账损失	-44,387,930.22	
合计	-123,202,147.57	

**69、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		-119,968,369.60
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-116,930,987.80	-43,511,448.96
五、长期股权投资减值损失	-2,645,562.68	0.00
七、固定资产减值损失	-22,033,428.78	0.00
十四、其他	494,586.78	0.00
合计	-141,115,392.48	-163,479,818.56

**70、资产处置收益**

√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
划分为持有待售的非流动资产处置收益	7,212,150.14	757,052.28
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	0.00	231,678.19
合计	7,212,150.14	988,730.47

**71、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	679,891.51	1,806,593.54	679,891.51
其中：固定资产处置利得	679,891.51	1,806,593.54	679,891.51
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	0.00	92,850.00	0.00
政府补助	0.00	1,785,000.00	0.00
搬迁补偿款	14,364,302.68	71,839,151.21	14,364,302.68
罚没利得	4,818,038.88	0	4,818,038.88
其他	15,722,284.67	21,056,703.32	15,722,284.67
合计	35,584,517.74	96,580,298.07	35,584,517.74

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

√适用□不适用



注：搬迁补偿系根据青云航电与关联方中航中关村科技有限公司签订的搬迁补偿协议，本年收到的搬迁补偿款

## 72、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	7,476,033.32	2,379,325.56	7,476,033.32
其中：固定资产处置损失	7,476,033.32	2,379,325.56	7,476,033.32
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	1,308,375.95	967,796.30	1,308,375.95
违约金、赔偿及罚金支出	1,148,751.26	0.00	1,148,751.26
滞纳金	650,751.30	131,776.56	650,751.30
搬迁支出	0.00	50,000.00	0.00
其他	1,111,374.20	1,591,552.17	1,111,374.20
合计	11,695,286.03	5,120,450.59	11,695,286.03

## 73、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	68,878,168.16	94,809,131.72
递延所得税费用	-16,371,546.50	-11,692,858.05
其他	0.00	0.00
合计	52,506,621.66	83,116,273.67

### (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	631,113,031.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	157,778,257.79
子公司适用不同税率的影响	-131,884,106.51
调整以前期间所得税的影响	-9,935,568.35
归属于合营企业和联营企业的损益	-812,184.10
非应税收入的影响	-6,743,923.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	60,193,104.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,442,147.01
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	35,497,648.79

损的影响	
加计扣除的纳税影响	-35,217,400.10
其他	-1,927,060.16
所得税费用	52,506,621.66

其他说明：

适用 不适用

#### 74、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	138,790,441.18	48,943,486.59	43,425,188.35	144,308,739.42
合计	138,790,441.18	48,943,486.59	43,425,188.35	144,308,739.42

#### 75、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	399,477,362.49			399,477,362.49
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	435,876,797.35			435,876,797.35

#### 76、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	3,363,850,534.21	3,061,229,991.01
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-329,471.90	
调整后期初未分配利润	3,363,521,062.31	3,061,229,991.01
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	556,020,333.42	479,328,638.42
减: 提取法定盈余公积		19,805,010.25
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	87,697,482.85	105,549,776.28

转作股本的普通股股利		
三供一业移交	30,796,151.28	51,353,308.69
所有者权益内部结转	43,166,884.42	
期末未分配利润	3,757,880,877.18	3,363,850,534.21

调整期初未分配利润明细:

由于会计政策变更,影响期初未分配利润-329,471.90 元。

## 77、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
往来款	218,572,750.00	329,414,695.76
收到科研拨款	130,759,964.88	145,044,309.36
政府补助	61,098,131.71	71,464,719.06
其他	41,570,248.40	37,638,598.54
利息收入	24,067,586.62	37,488,711.94
押金及保证金	9,612,287.42	0.00
合计	485,680,969.03	621,051,034.66

### (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
付现的销售费用及管理费用	342,187,209.38	351,397,388.05
技术开发费、研发费	37,840,649.59	192,267,963.00
往来款	293,658,669.99	254,804,587.99
备用金押金及保证金	4,243,307.69	0.00
其他	38,231,704.44	21,356,717.61
合计	716,161,541.09	819,826,656.65

### (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
收回定期存款	50,000,000.00	56,000,000.00
定期存款利息	0.00	907,012.32
其他	0.00	1,224,896.60
合计	50,000,000.00	58,131,908.92

### (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
三供一业支出	34,239,060.92	232,350,481.23
购买短期银行理财产品	0.00	35,000,000.00
合计	34,239,060.92	267,350,481.23

## (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	187,765,660.29	225,150,954.86
三供一业资金	7,190,000.00	249,021,751.01
非金融机构借款	845,816,610.31	0.00
其他	72,439,897.20	22,378,520.40
合计	1,113,212,167.80	496,551,226.27

## (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
偿还非金融机构借款	247,745,442.48	0.00
回购股份	150,807,354.58	0.00
处置宝成支付现金净额	27,075,267.45	0.00
购买少数股东股权	16,926,000.00	0.00
少数股东增资款退还	4,060,525.06	6,630,255.55
分期支付的股权转让款	0.00	412,062,960.00
其他	2,411,247.95	4,950,918.30
合计	449,025,837.52	423,644,133.85

## 78、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	578,606,409.50	482,522,423.72
加：资产减值准备	264,317,540.05	163,479,818.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	330,642,553.71	286,847,295.04
使用权资产摊销	6,832,291.63	
无形资产摊销	70,669,462.31	51,177,319.18
长期待摊费用摊销	4,337,180.12	2,981,931.26
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）	-7,212,150.14	-988,730.47

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	6,796,141.81	572,732.02
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	316,904,104.99	331,005,920.76
投资损失（收益以“－”号填列）	-198,177,614.57	-123,158,848.17
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-15,153,676.38	-7,251,900.93
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	4,891,385.57	-4,440,957.12
存货的减少（增加以“－”号填列）	-813,283,825.74	-489,499,073.89
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-786,890,070.72	-1,509,116,742.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	910,634,892.34	824,007,182.44
其他	61,726,343.91	26,765,738.34
经营活动产生的现金流量净额	735,640,968.39	34,904,108.70
<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	3,344,215,110.92	2,476,945,114.43
减：现金的期初余额	2,476,945,114.43	4,205,686,863.24
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	867,269,996.49	-1,728,741,748.81

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用√不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	242,100,148.03
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	268,529,029.67
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-26,428,881.64

**(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	3,344,215,110.92	2,476,945,114.43
其中：库存现金	320,427.83	329,252.92
可随时用于支付的银行存款	3,343,894,683.09	2,476,615,861.51
可随时用于支付的其他货币资金		
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	0.00	0.00
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	3,344,215,110.92	2,476,945,114.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

### 79、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

### 80、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	5,475,662.51	详见本附注六、1.（2）受限制的货币资金明细表
应收票据	69,807,310.00	质押借款
应收账款	69,330,656.79	质押借款
合计	144,613,629.30	/

### 81、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	-	-	360,443.86
其中：美元	51,667.65	6.9762	360,443.86
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

## (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

## 82、套期

□适用√不适用

## 83、其他

□适用√不适用

## 84、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
政府搬迁补偿款	21,587,753.88	递延收益	21,587,753.88
太原市小店财政局智能制造政府补助	7,540,000.00	其他收益	7,540,000.00
高新企业津贴	6,187,532.81	其他收益	6,187,532.81
项目建设奖励	6,183,984.08	其他收益	6,183,984.08
两维费	6,030,000.00	其他收益	6,030,000.00
智能电动伺服控制系统产业化建设项目补助	5,128,000.00	递延收益	0.00
稳岗补贴	2,834,572.51	其他收益	2,834,572.51
企业科技创新奖励	2,690,200.00	其他收益	2,690,200.00
太原市小店区财政局技术补助	1,948,900.00	其他收益	1,948,900.00
山西转型综合改革示范区管理委员会补助款	1,526,000.00	其他收益	1,526,000.00
军民融合产业政府补助	1,181,300.00	其他收益	1,181,300.00
煤改气锅炉补助	1,145,000.00	递延收益	1,145,000.00
产业扶持资金	1,045,300.00	其他收益	1,045,300.00
苏州高新区国库支付中心工业专项经费	600,000.00	其他收益	600,000.00
低氮改造项目补助	417,343.75	递延收益	417,343.75
科技和经信局补助款	362,600.00	其他收益	362,600.00
青羊区商务局上级专项补助	315,200.00	其他收益	315,200.00
铸造解体补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
山西转型综合改革示范区管理委员会创新能力建设补助奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
甘肃省兰州市安宁区财政局工业企业经济发展贡献奖	50,000.00	其他收益	50,000.00
上海市闵行区人力资源和社会保障局（人才培养奖励）	50,000.00	其他收益	50,000.00
首席技师项目资助资金	40,000.00	其他收益	40,000.00
专利资助补助款	25,300.00	其他收益	25,300.00
苏州高新区国库支付中心机动车报废补助	4,000.00	其他收益	4,000.00

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
陕西宝成	481,981,016.05	100.00	现金转让	2019. 12. 27	交易双方已履行完毕批准手续,股权转让协议已签署生效, 已收取50%交易对价	201,020,573.16						47,399,693.18
上海航键	3,698,800.00	65.79	现金转让	2019. 12. 18	交易双方已履行完毕批准手续,股权转让协议已签署生效	5,965.57						

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

## 5、 其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

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	100.00		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
兰航机电	兰州市	兰州市	制造业	100.00		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
凯天电子	成都市	成都市	制造业	88.30		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
兰州飞控	兰州市	兰州市	制造业	100.00		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
太航仪表	太原市	太原市	制造业	100.00		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
千山航电	西安市	西安市	制造业	100.00		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
华燕仪表	南郑县	南郑县	制造业	80.00		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
青云仪表	北京市	北京市	制造业	100.00		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
苏州长风	苏州市	苏州市	制造业	100.00		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
东方仪表	汉中市	汉中市	制造业	100.00		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
上海越冠	上海市	上海市	制造业		46.00	本公司于以前年度通过投资设立该子公司
上海航浩汽车零部件有限公司	上海市	上海市	制造业		52.00	本公司于以前年度通过投资设立该子公司
上海航铠电	上海	上海	制造		55.00	本公司于以前年度通过

子科技有限公司	市	市	业			投资设立该子公司
中航国画	上海市	上海市	制造业		47.77	本公司于以前年度通过投资设立该子公司
兰飞唯实	兰州市	兰州市	制造业		100.00	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
西安华燕	西安市	西安市	制造业		100.00	本公司于以前年度通过投资设立该子公司
成航仪表	成都市	成都市	制造业		64.34	本公司于以前年度通过投资设立该子公司
凯天飞昊	成都市	成都市	制造业		81.00	本公司于以前年度通过投资设立该子公司
凯天质检	成都市	成都市	制造业		35.00	本公司于以前年度通过投资设立该子公司
北京青云航电科技有限公司	北京市	北京市	制造业		100.00	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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

2017 年，本集团的子公司上航电器与小股东同时对上海越冠进行减资，减资后上海航电对上海越冠的持股比例下降为 46.00%。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，因此上航电器对上海越冠的表决权比例为 66.00%，故本集团将上海越冠纳入合并报表范围。

本集团的子公司上航电器与中航国画股东上海激亮光电科技有限公司签订的一致行动人协议，约定该投资者在行使表决权方面与上航电器保持一致，因此上航电器对中航国画的表决权比例为 63.12%，故本集团将中航国画纳入合并报表范围。

本集团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%，故本集团将凯天质检纳入合并范围。

## (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	11.7%	13,290,022.35		111,749,600.31
华燕仪表	20.0%	9,546,060.98		127,937,604.46

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
成都凯天	2,591,837.53	924,427.68	3,516,265.18	2,246,342.55	169,043.58	2,415,386.15	2,024,384.83	889,430.8	2,913,815.65	1,919,842.85	1,254,202.06	1,921,097.05
华燕仪表	934,998.86576	482,737.03519	1,417,735.90095	700,588.92212	27,337.76653	727,926.68865	799,877.83363	405,405.569446	1,205,447.72809	545,163.10121	16,408.26688	561,571.36809

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
成都凯天	1,101,391,593.01	43,647,247.34	78,366,362.90	117,014,843.05	1,008,785,716.09	39,895,540.62	-4,964,783.13	-70,066,663.04
华燕仪表	630,089,540.53	47,730,304.88	46,540,304.88	70,263,850.32	588,006,799.34	42,222,681.35	40,992,681.35	-14,920,255.17

其他说明:

(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
中航联创科技有限公司	北京市	北京市	制造业	13.55		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
合肥航飞科技有限公司	合肥市	合肥市	制造业		50	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

(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	241,678.56	483,344.23
下列各项按持股比例计算的合计数		

—净利润	-241,678.55	-1,027,620.74
—其他综合收益		
—综合收益总额	-241,678.55	-1,027,620.74
联营企业：		
投资账面价值合计	31,640,985.27	39,569,099.05
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	5,064,289.23	770,627.88
—其他综合收益	573,486.06	6,767,246.47
—综合收益总额	5,637,775.29	7,537,874.35

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用



## 1. 金融工具分类

## 1) 金融资产

金融资产	年末余额			年初余额		
	贷款和应收款项	其他权益工具投资	合计	贷款和应收款项	其他权益工具投资	合计
货币资金	3,349,690,773.43		3,349,690,773.43	2,535,890,577.42		2,535,890,577.42
应收票据	1,810,048,813.08		1,810,048,813.08	2,205,637,907.03		2,205,637,907.03
应收账款	7,199,511,284.21		7,199,511,284.21	6,545,903,072.18		6,545,903,072.18
应收股利	309,300.01		309,300.01	25,000.00		25,000.00
其他应收款	386,691,755.50		386,691,755.50	319,074,786.42		319,074,786.42
其他权益工具投资		253,533,680.66	253,533,680.66		244,920,225.23	244,920,225.23
合计	12,746,251,926.23	253,533,680.66	12,999,785,606.89	11,606,531,343.05	244,920,225.23	11,851,451,568.28

## 2) 金融负债

金融负债	年末余额	年初余额
	其他金融负债及合计	其他金融负债及合计
短期借款	4,196,831,241.03	3,087,737,374.60
应付票据	1,738,904,891.90	1,500,445,369.82
应付账款	4,151,274,717.65	4,135,909,639.22
应付利息	3,078,751.49	7,743,014.75
应付股利	4,155,543.73	12,261,503.08
其他应付款	259,112,019.68	417,137,683.87
一年内到期的长期借款	49,926,000.00	1,258,396,000.00
专项应付款	-378,202,460.24	-1,420,141,022.11
长期借款	338,323,160.64	305,388,615.14
应付债券	2,128,958,644.02	2,034,830,968.04
合计	12,492,362,509.90	11,339,709,146.41

## 2. 金融资产转移

## 1) 已转移但未整体终止确认以及已转移并整体终止确认的金融资产

作为日常业务的一部分，本集团和金融机构达成了应收账款保理安排并将某些应收账款转让给金融机构。保理后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。在该安排下，如果应收账款债务人推迟付款，本集团将被要求偿还该款项或承担延迟付款的利息，则本集团保留了转移后应收账款债务人违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的短期借款。于2019年12月31日，本集团因保理业务转移未终止确认的应

收账款的账面价值为人民币62,797,028.00元。在该安排下,如果本集团已将应收账款所有权上几乎所有风险和报酬转移给金融机构,则本集团终止确认相关应收账款。于2019年12月31日,本集团因保理业务转移并终止确认的应收账款的账面价值为人民币340,624,158.00元(2018年12月31日:人民币339,441,281.60元)。

## 2) 已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

本集团不存在已整体终止确认单继续涉入的已转移金融资产。

## 3. 金融工具风险

本集团的主要金融工具,包括银行借款及货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,如应收账款和应付账款等。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。本集团对此的风险管理政策概述如下:

### 1) 信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外,本集团对应收账款余额进行持续监控,以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易,除非本集团信用控制部门特别批准,否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产及其他应收款,这些金融资产的信用风险源自交易对手违约,最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。于2019年12月31日,本集团因具有特定信用的风险集中,使应收账款的33.67%(2018年12月31日:35.58%)源于前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

于本年度,认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下:

### 未逾期未减值

金融资产	年末余额	年初余额
货币资金	3,349,690,773.43	2,535,890,577.42
应收票据	1,810,048,813.08	2,205,637,907.03
应收账款	5,512,810,017.71	5,265,465,015.72
其他应收款	342,220,562.03	234,333,597.13
其他权益工具投资	253,533,680.66	244,920,225.23
<b>合计</b>	<b>11,268,303,846.91</b>	<b>10,486,247,322.53</b>

于2019年12月31日,尚未逾期和发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

于2019年12月31日，已逾期但未减值的应收账款和其他应收款与大量的和本集团有良好交易记录的独立客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本集团认为无需对其计提减值准备。

## 2) 流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款和其他计息借款、发行可转债等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于2019年12月31日，本集团92.62%（2018年12月31日：39.68%）的债务在不足1年内到期。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

金融负债	年末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	4,196,831,241.03			4,196,831,241.03
应付票据	1,738,904,891.90			1,738,904,891.90
应付账款	4,151,274,717.65			4,151,274,717.65
应付利息	3,078,751.49			3,078,751.49
应付股利	4,155,543.73			4,155,543.73
其他应付款	259,112,019.68			259,112,019.68
一年内到期的长期借款	49,926,000.00			49,926,000.00
长期借款		274,323,160.64	64,000,000.00	338,323,160.64
应付债券		2,128,958,644.02		2,128,958,644.02
<b>合计</b>	<b>10,403,283,165.48</b>	<b>2,403,281,804.66</b>	<b>64,000,000.00</b>	<b>12,870,564,970.14</b>

(续表)

金融负债	年初余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	3,087,737,374.60			3,087,737,374.60
应付票据	1,500,445,369.82			1,500,445,369.82
应付账款	4,135,909,639.22			4,135,909,639.22
应付利息	7,743,014.75			7,743,014.75
应付股利	12,261,503.08			12,261,503.08
其他应付款	417,137,683.87			417,137,683.87
一年内到期的长期借款	1,258,396,000.00			1,258,396,000.00
长期借款		210,588,615.14	94,800,000.00	305,388,615.14
应付债券			2,399,731,701.71	2,399,731,701.71
<b>合计</b>	<b>10,419,630,585.34</b>	<b>210,588,615.14</b>	<b>2,494,531,701.71</b>	<b>13,124,750,902.19</b>

## 3) 市场风险

本集团面临的市场风险主要为利率变动的风险，该风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。本集团通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净损益（通过对浮动利率借款的影响）和其他综合收益的税后净额产生的影响。

单位：人民币万元

年度	增加基点	减少净损益	减少股东权益
2019 年	50.00	254.98	254.98
2018 年	50.00	147.48	147.48

## 4. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2019年度和2018年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和资本加净负债的比率。本集团的政策将使该杠杆比率保持在50%与60%之间。净负债包括所有借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、应交税费、其他应付款等抵减货币资金后的净额。资本为归属于母公司的权益总额，本集团于资产负债表日的杠杆比率如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
短期借款	4,196,831,241.03	3,087,737,374.60
应付票据	1,738,904,891.90	1,500,445,369.82
应付账款	4,151,274,717.65	4,135,909,639.22
合同负债	73,084,967.70	91,839,683.92
应交税费	122,705,713.06	149,087,083.97
应付职工薪酬	203,000,700.47	230,273,088.46
应付利息	3,078,751.49	7,743,014.75
其他应付款	259,112,019.68	417,137,683.87
一年内到期的非流动负债	79,067,834.80	1,319,170,675.80
长期借款	338,323,160.64	305,388,615.14
应付债券	2,128,958,644.02	2,034,830,968.04
长期应付款	169,151,990.14	290,844,526.98
长期应付职工薪酬	58,665,929.24	68,313,780.05
减：货币资金	3,349,690,773.43	2,535,890,577.42

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
债务净额	10,172,469,788.39	11,102,830,927.20
归属于母公司的权益总额	7,840,415,802.31	7,561,647,044.18
债务股权总额	18,012,885,590.70	18,664,477,971.38
杠杆比率	56.47%	59.49%

## 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			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(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				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	251,147,686.30	2,385,994.36		253,533,680.66
(四) 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				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>251,147,686.30</b>	<b>2,385,994.36</b>		<b>253,533,680.66</b>
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				

衍生金融负债				
其他				
2. 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

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为活跃市场报价。

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

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

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、应收利息、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、应付股利及其他应付款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

本集团的财务团队由财务部长领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务团队直接向财务负责人和审计委员会报告。每个资产负债表日，财务团队分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值。估值须经财务负责人审核批准。出于年度财务报表目的，每年与审计委员会讨论估值流程和结果。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

## 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(%)
中国航空科技工业股份有限公司	北京市经济技术开发区	开发、制造和销售微型汽车及直升机等航空产品	624,512.18	43.22	43.22

本企业最终控制方是航空工业

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容

□适用√不适用

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用√不适用

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

√适用□不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
中航联创科技有限公司	联营企业
上海航旭机载电器有限责任公司	联营企业

其他说明

□适用√不适用

## 4、其他关联方情况

√适用□不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都飞机工业（集团）有限责任公司	集团兄弟公司
中航飞机股份有限公司	集团兄弟公司
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	集团兄弟公司
中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司	集团兄弟公司
中国航空无线电电子研究所	集团兄弟公司
沈阳飞机工业（集团）有限公司	集团兄弟公司
中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所	集团兄弟公司
中航航空服务保障（天津）有限公司	集团兄弟公司
中航贵州飞机有限责任公司	集团兄弟公司
中国空空导弹研究院	集团兄弟公司
中航技进出口有限责任公司	集团兄弟公司
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	集团兄弟公司
中国直升机设计研究所	集团兄弟公司
中航航空电子有限公司	集团兄弟公司
西安飞豹科技有限公司	集团兄弟公司
新乡平原航空设备有限公司	集团兄弟公司
中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所	集团兄弟公司
新乡航空工业（集团）有限公司	集团兄弟公司
贵州天义电器有限责任公司	集团兄弟公司
吉林航空维修有限责任公司	集团兄弟公司
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	集团兄弟公司
宜宾三江机械有限责任公司	集团兄弟公司
庆安集团有限公司	集团兄弟公司
中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所	集团兄弟公司
武汉航空仪表有限责任公司	集团兄弟公司
中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所	集团兄弟公司
贵州华烽电器有限公司	集团兄弟公司
四川凌峰航空液压机械有限公司	集团兄弟公司
深圳市南航电子工业有限公司	集团兄弟公司
中航复合材料有限责任公司	集团兄弟公司
陕西航空电气有限责任公司	集团兄弟公司
贵州华阳电工有限公司	集团兄弟公司
北京青云航空设备有限公司	集团兄弟公司
中航力源液压股份有限公司	集团兄弟公司
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	集团兄弟公司
江西洪都航空工业集团有限责任公司	集团兄弟公司
天津中航锦江航空维修工程有限责任公司	集团兄弟公司
贵州枫阳液压有限责任公司	集团兄弟公司
长沙五七一二飞机工业有限责任公司	集团兄弟公司



中航成飞民用飞机有限责任公司	集团兄弟公司
昌河飞机工业（集团）有限责任公司	集团兄弟公司
哈尔滨哈飞航空维修工程有限公司	集团兄弟公司
中航天水飞机工业有限责任公司	集团兄弟公司
西安飞机工业（集团）有限责任公司	集团兄弟公司
贵州永红航空机械有限责任公司	集团兄弟公司
中航电测仪器股份有限公司	集团兄弟公司
贵阳航空电机有限公司	集团兄弟公司
西安益翔航电科技有限公司	集团兄弟公司
中航华东光电有限公司	集团兄弟公司
南京航健航空装备技术服务有限公司	集团兄弟公司
汉中一零一航空电子设备有限公司	集团兄弟公司
航宇救生装备有限公司	集团兄弟公司
中国飞行试验研究院	集团兄弟公司
中航西飞民用飞机有限责任公司	集团兄弟公司
中国航空工业集团公司上海航空测控技术研究所	集团兄弟公司
江西航天海虹测控技术有限责任公司	集团兄弟公司
中国特种飞行器研究所	集团兄弟公司
中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所	集团兄弟公司
一航时代（北京）技术服务有限责任公司	集团兄弟公司
中航通飞研究院有限公司	集团兄弟公司
贵阳万江航空机电有限公司	集团兄弟公司
西安庆安电气控制有限责任公司	集团兄弟公司
中航直升机有限责任公司	集团兄弟公司
西安力利航空科技有限公司	集团兄弟公司
中国航空综合技术研究所	集团兄弟公司
凯迈（洛阳）测控有限公司	集团兄弟公司
金航数码科技有限责任公司	集团兄弟公司
太原市太航压力测试科技有限公司	集团兄弟公司
北京曙光航空电气有限责任公司	集团兄弟公司
四川航空工业川西机器有限责任公司	集团兄弟公司
陕西长空齿轮有限责任公司	集团兄弟公司
上海埃威航空电子有限公司	集团兄弟公司
四川泛华航空仪表电器有限公司	集团兄弟公司
汉中陕飞商贸有限公司	集团兄弟公司
郑州飞机装备有限责任公司	集团兄弟公司
西安恒翔控制技术有限公司	集团兄弟公司
保定向阳航空精密机械有限公司	集团兄弟公司
合肥江航飞机装备有限公司	集团兄弟公司
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	集团兄弟公司
中航工业南京伺服控制系统有限公司	集团兄弟公司
中国航空工业供销上海有限公司	集团兄弟公司
凯迈（洛阳）气源有限公司	集团兄弟公司

江西神州六合直升机有限责任公司	集团兄弟公司
西安飞机工业（集团）亨通航空电子有限公司	集团兄弟公司
上海秦耀航空试验技术有限公司	集团兄弟公司
中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所	集团兄弟公司
湖北航特航空飞行器有限公司	集团兄弟公司
西安安思锐科航空科技有限公司	集团兄弟公司
陕西宏远航空锻造有限责任公司	集团兄弟公司
中航文化有限公司	集团兄弟公司
西安中飞航空测试技术发展有限公司	集团兄弟公司
凯迈（洛阳）电子有限公司	集团兄弟公司
中航（成都）无人机系统股份有限公司	集团兄弟公司
贵州新安航空机械有限责任公司	集团兄弟公司
荆门爱飞客航空俱乐部有限公司	集团兄弟公司
珠海中航艾维检测技术有限公司	集团兄弟公司
中航工业第一飞机设计研究院	集团兄弟公司
中航通飞华南飞机工业有限公司	集团兄弟公司
石家庄飞机工业有限责任公司	集团兄弟公司
中国航空制造技术研究院	集团兄弟公司
西安新宇航空维修工程有限公司	集团兄弟公司
武汉中航传感技术有限责任公司	集团兄弟公司
贵阳黔江航空保障装备有限责任公司	集团兄弟公司
陕西宝成航空仪表有限责任公司	集团兄弟公司
陕西飞机工业（集团）有限公司	集团兄弟公司
华航文化传播（北京）有限责任公司	集团兄弟公司
中国航空救生研究所	集团兄弟公司
江西昌河航空工业有限公司	母公司的控股子公司
江西洪都航空工业股份有限公司	母公司的控股子公司
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	母公司的控股子公司
天津航空机电有限公司	母公司的控股子公司
中航光电科技股份有限公司	母公司的控股子公司
沈阳兴华航空电器有限责任公司	母公司的控股子公司
景德镇昌航航空高新技术有限责任公司	母公司的控股子公司
哈尔滨通用飞机工业有限责任公司	母公司的控股子公司
泰兴航空光电技术有限公司	母公司的控股子公司
中航航空电子系统股份有限公司	母公司的控股子公司
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	母公司的控股子公司
中航直升机股份有限公司	母公司的控股子公司
中国航空技术国际控股有限公司	集团兄弟公司
西安翔腾微电子科技有限公司	集团兄弟公司
中航物资装备有限公司	集团兄弟公司
中国航空工业供销有限公司	集团兄弟公司
上海埃德电子股份有限公司	集团兄弟公司

中国航空工业供销深广有限公司	集团兄弟公司
太原太航创宇工贸有限公司	集团兄弟公司
太原市太航医院	集团兄弟公司
中国飞机强度研究所	集团兄弟公司
太原太航自动化仪表有限公司	集团兄弟公司
成都凯航物业管理有限责任公司	集团兄弟公司
洛阳隆盛科技有限责任公司	集团兄弟公司
西安航空制动科技有限公司	集团兄弟公司
沈阳航盛科技有限责任公司	集团兄弟公司
无锡市雷华科技有限公司	集团兄弟公司
汉中群峰机械制造有限公司	集团兄弟公司
合肥航太电物理技术有限公司	集团兄弟公司
西安远方航空技术发展有限公司	集团兄弟公司
中航国际租赁有限公司	集团兄弟公司
中航国际航空发展有限公司	集团兄弟公司
西安中飞仿真科技有限责任公司	集团兄弟公司
中国航空工业供销中南有限公司	集团兄弟公司
中航出版传媒有限责任公司	集团兄弟公司
太原太航物业管理有限公司	集团兄弟公司
中航民用航空电子有限公司	集团兄弟公司
西安雅西复合材料有限公司	集团兄弟公司
山西太航宾馆有限公司	集团兄弟公司
赛维航电科技有限公司	集团兄弟公司
三二〇一医院	集团兄弟公司
西安翔迅科技有限责任公司	集团兄弟公司
北京航协认证中心有限责任公司	集团兄弟公司
陕西航空硬质合金工具有限责任公司	集团兄弟公司
华质卓越生产力促进（北京）有限公司	集团兄弟公司
上海晟翔实业有限公司	集团兄弟公司
航空工业青岛疗养院	集团兄弟公司
中航工业集团财务有限责任公司	集团兄弟公司
陕西航空宏峰精密机械工具有限责任公司	集团兄弟公司
新乡巴山航空材料有限公司	集团兄弟公司
四川凌峰资产经营管理有限公司	集团兄弟公司
航空工业档案馆	集团兄弟公司
北京神剑文化有限责任公司	集团兄弟公司
中国航空学会	集团兄弟公司
山西太航大酒店（有限公司）	集团兄弟公司
汉中六一二物资有限公司	集团兄弟公司
贵州西南工具（集团）有限公司	集团兄弟公司
贵州安吉航空精密铸造有限责任公司	集团兄弟公司
襄阳航力机电技术发展有限公司	集团兄弟公司
成都凯迪精工科技有限责任公司	集团兄弟公司

成都海蓉特种纺织品有限公司	集团兄弟公司
陕西宝成实业有限责任公司	集团兄弟公司
中国航空报社	集团兄弟公司
中航洛阳光电技术有限公司	集团兄弟公司
成都成飞华驰国际货运代理有限公司	集团兄弟公司
中航书苑文化传媒（北京）有限公司	集团兄弟公司
中航技国际经贸发展有限公司	集团兄弟公司

其他说明

## 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	76,586.96	79,353.31
航空工业下属子公司	接受劳务	1,800.67	2,429.14

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	436,830.67	403,677.49
航空工业下属子公司	提供劳务	3,015.37	3,532.75

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：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	2019-1-1	2019-12-31		40,226,415.24

关联托管/承包情况说明

√适用□不适用

注：根据本集团与航空工业签署的《股权托管协议》，航空工业委托本集团管理其持有的航电系统公司 100% 股权，并同意本集团直接向航电系统公司行使管理职能的下属单位收取该单位 2019 年经审计的一至三季度营业收入的 5%，四季度营业收入的 2% 作为委托方应予支付的托管费用。

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
北京青云航空设备有限公司	房屋	4,722,057.21	5,569,550.51
中航复合材料有限责任公司	厂房	5,957,679.65	2,878,285.71
太原太航德克森流体控制技术有限公司	厂房	0.00	467,180.95
太原市太航压力测试科技有限公司	厂房	0.00	465,666.67
太原丹特森装饰工程设计工程有限公司	房屋	157,142.86	235,714.29

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	2,290,718.61	12,136,868.18
北京乐康物业管理有限责任公司	房屋	0.00	5,772,477.29
北京青云航空设备有限公司	房屋、厂房	1,983,700.00	2,057,604.86
太原太航科技有限公司	办公楼	0.00	865,933.38

关联租赁情况说明

适用√不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用√不适用

本公司作为被担保方

√适用□不适用

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
航空工业	2,400,000,000.00	2017-12-25	2025-12-25	否

关联担保情况说明

适用√不适用

### (5). 关联方资金拆借

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中航工业集团公司结算中心	530,000,000.00	2019/5/27	2020/5/27	
中航工业集团财务有限责任公司	3,251,127,280.00	2018/1/22	2021/9/27	
中航机载系统有限公司	218,762,340.51	2019-9-26	2022-12-10	

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

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	283.44	411.91

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目名称	本年发生额	上年发生额
综合服务费	0	1,027.77
应收账款保理	34,062.42	33,944.13
搬迁补偿	1,308.26	7,183.92
合计	35,370.68	42,155.82

注：应收账款保理为本集团与中航工业集团财务有限责任公司以及中航国际租赁有限公司达成应收账款保理安排，转移并终止确认应收账款 34,062.42 万元，相关保理费用为 943.23 万元。

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	航空工业下 属子公司	1,257,563,580.69	0.00	1,489,642,372.44	0.00
应收账款	航空工业下 属子公司	4,900,395,994.05	170,359,983.01	3,948,017,646.74	137,094,695.61
预付款项	航空工业下 属子公司	158,833,678.95	133,545.39	70,779,540.82	86,598.60
其他应收款	航空工业下 属子公司	316,488,533.46	1,098,256.95	197,170,342.35	1,396,919.97
应收股利	航空工业下 属子公司	309,300.01	0.00	25,000.00	0.00

## (2). 应付项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	航空工业下属子公司	315,819,462.11	247,294,258.40
应付账款	航空工业下属子公司	901,152,135.12	792,475,552.63
预收款项	航空工业下属子公司	12,900,478.27	22,562,682.09
应付利息	航空工业下属子公司	3,054,700.35	7,225,773.60
应付股利	航空工业下属子公司	4,155,543.73	11,438,370.57
其他应付款	航空工业下属子公司	21,994,765.46	21,180,778.40

**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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	104,946,448.44
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、 销售退回**

□适用 √ 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √ 不适用

**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，本集团本年年金缴费金额为人民币 47,093,972.73 元，年末应付未付金额为人民币 8,257,014.22 元。



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

(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). 按账龄披露

适用√不适用

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用√不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用√不适用

## (3). 坏账准备的情况

适用√不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (5). 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

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 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

项目列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利	111,559,563.12	124,998,930.61
其他应收款	307,959,482.33	112,723,806.95
合计	419,519,045.45	237,722,737.56

其他说明：

适用 不适用

#### 应收利息

##### (1). 应收利息分类

适用 不适用

##### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### (4). 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
应收子公司分红	111,559,563.12	124,998,930.61
合计	111,559,563.12	124,998,930.61

##### (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

##### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	

1 年以内小计	283,687,076.98
1 至 2 年	2,419,483.25
2 至 3 年	24,167,761.76
3 年以上	
3 至 4 年	10,867.98
4 至 5 年	33,010.00
5 年以上	51,365.27
合计	310,369,565.24

## (2). 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
托管费	41,830,000.00	85,800,000.00
股权转让款	240,990,508.02	0.00
保证金、押金	24,866,868.96	24,112,000.00
往来款	2,368,836.46	2,368,836.44
备用金	222,204.60	223,104.60
代收代付款	91,147.20	318,942.75
合计	310,369,565.24	112,822,883.79

## (3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	99,076.84			99,076.84
2019年1月1日余额在本期	99,076.84			99,076.84
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	50,340.74	2,260,665.33		2,311,006.07
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日	149,417.58	2,260,665.33		2,410,082.91

余额				
----	--	--	--	--

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收坏账准备	99,076.84	2,311,006.07				2,410,082.91
合计	99,076.84	2,311,006.07				2,410,082.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中航机载系统有限公司	托管费、股权转让款	282,820,508.02	1 年以内	91.12	0.00
中国航空工业集团有限公司	保证金	24,000,000.00	2-3 年	7.73	0.00
北京华润曙光房地产开发有限公司	押金	794,806.22	1 年以内	0.26	0.00
本公司员工	备用金	203,836.68	1-2 年	0.07	51,739.60
陕西千山航空电子有限责任公司	代收代付	91,147.20	2-3 年	0.03	27,344.16
合计	/	307,910,298.12	/	99.21	79,083.76

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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	5,175,809,860.29		5,175,809,860.29	5,857,608,200.91		5,857,608,200.91
对联营、合营企业投资	18,493,247.35		18,493,247.35	17,600,563.46		17,600,563.46
合计	5,194,303,107.64		5,194,303,107.64	5,875,208,764.37		5,875,208,764.37

## (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	减值准备期末余额
-------	------	------	------	------	------	----------

					减值准备	
上海电器	583,848,924.89	100,000,000.00	0.00	683,848,924.89	0.00	0.00
苏州长风	595,459,313.02	0.00	0.00	595,459,313.02	0.00	0.00
青云仪表	542,309,359.22	0.00	0.00	542,309,359.22	0.00	0.00
太原仪表	496,307,536.17	0.00	0.00	496,307,536.17	0.00	0.00
宝成仪表	871,724,340.62	0.00	871,724,340.62	0.00	0.00	0.00
凯天电子	671,382,908.08	36,926,000.00	0.00	708,308,908.08	0.00	0.00
兰航机电	596,564,587.43	0.00	0.00	596,564,587.43	0.00	0.00
兰州飞控	499,699,627.88	13,500,000.00	0.00	513,199,627.88	0.00	0.00
华燕仪表	341,110,565.11	16,500,000.00	0.00	357,610,565.11	0.00	0.00
千山电子	427,180,901.46	0.00	0.00	427,180,901.46	0.00	0.00
东方仪表	232,020,137.03	23,000,000.00	0.00	255,020,137.03	0.00	0.00
合计	5,857,608,200.91	189,926,000.00	871,724,340.62	5,175,809,860.29	0.00	0.00

## (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	17,6 0 0,56 3.46	0.00	0.0 0	892, 683. 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,4 93,2 47.3 5	0.00
小计	17,6 0 0,56 3.46	0.00	0.0 0	892, 683. 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,4 93,2 47.3 5	0.00
合计	17,6 0 0,56 3.46	0.00	0.0 0	892, 683. 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,4 93,2 47.3 5	0.00

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	40,226,415.24	0.00	81,397,661.55	106,252.03
合计	40,226,415.24	0.00	81,397,661.55	106,252.03

##### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额



成本法核算的长期股权投资收益	264,240,000.00	251,800,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	892,683.89	-2,708,886.30
处置长期股权投资产生的投资收益	-407,345,824.57	
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-142,213,140.68	249,091,113.70

## 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	7,212,150.14	
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）	62,993,110.41	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,748,814.74	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	46,876,443.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,889,231.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	201,020,573.16	
所得税影响额	-13,434,092.58	
少数股东权益影响额	-3,201,881.45	
合计	327,104,349.67	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.11	0.3160	0.3160
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.93	0.1301	0.1301

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	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
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	载有董事长亲笔签名的年度报告
备查文件目录	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：2020 年 3 月 31 日

## 修订信息

适用  不适用

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
临2019-019	2019年4月18日	2018年年度报告修正股东总数