

公司代码：600862

公司简称：中航高科

# 中航航空科技股份有限公司 2023 年半年度报告



## 中航高科

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李志强、主管会计工作负责人孟龙及会计机构负责人（会计主管人员）朱清海声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，未发生对公司生产经营有重大影响的风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险和措施，敬请查阅该报告“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	26
第五节	环境与社会责任.....	27
第六节	重要事项.....	31
第七节	股份变动及股东情况.....	43
第八节	优先股相关情况.....	45
第九节	债券相关情况.....	46
第十节	财务报告.....	47

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

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、上市公司、中航高科	指	中航航空高科技股份有限公司（原南通科技投资集团股份有限公司）
南通科技	指	南通科技投资集团股份有限公司
航空工业高科	指	中航高科技发展有限公司
产控集团、南通产控	指	南通产业控股集团有限公司
科工贸、南通工贸、科工贸公司	指	南通科技工贸投资发展有限公司
航空工业、航空工业集团、公司实际控制人、公司控股股东	指	中国航空工业集团有限公司（原中国航空工业集团公司）
制造院	指	中国航空制造技术研究院
航空工业复材	指	中航复合材料有限责任公司
京航生物	指	北京优材京航生物科技有限公司
优材百慕	指	北京优材百慕航空器材有限公司
航智装备	指	南通航智装备科技有限公司
南通机床	指	南通机床有限责任公司
万通新材	指	南通万通航空新材料发展有限公司
中航赢创	指	中航赢创复合材料科技（上海）有限公司（暂定名）
北京航为	指	北京航为高科连接技术有限公司
远洋亿家	指	远洋亿家物业服务南通有限公司
南通红土创新	指	南通红土创新资本创业投资有限公司
南通红土管理	指	南通红土创新资本创业投资管理有限公司
成都时代新兴	指	成都时代新兴企业管理咨询有限公司
成都亚商	指	成都亚商新兴创业投资有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘向兵	丁凯
联系地址	江苏省南通市永和路1号	江苏省南通市永和路1号

电话	0513-81110558	0513-83580382
传真	0513-85512271	0513-85512271
电子信箱	liuxb@avic.com	ntmt@public.nt.js.cn

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省南通市永和路1号
公司注册地址的历史变更情况	2009年12月28日,公司注册地址由江苏省南通市任港路23号变更为江苏省南通市永和路1号。
公司办公地址	江苏省南通市永和路1号
公司办公地址的邮政编码	226011
公司网址	http://www.avicht.cn
电子信箱	600862@avic.com
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部
报告期内变更情况查询索引	无

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他有关资料

适用 不适用

### 七、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,412,437,418.01	2,299,110,916.37	4.93
归属于上市公司股东的净利润	551,401,153.45	475,763,450.27	15.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	541,186,635.36	470,610,920.66	15.00
经营活动产生的现金流量净额	407,707,259.02	238,660,208.51	70.83
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	5,756,362,276.73	5,435,736,749.68	5.90
总资产	8,423,042,781.98	7,627,226,009.53	10.43

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.40	0.34	17.65
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.34	17.65
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.3885	0.3378	15.01
加权平均净资产收益率(%)	9.85	9.53	增加0.32个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	9.67	9.43	增加0.24个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本报告期，合并口径实现营业收入 241,243.74 万元，上年同期 229,911.09 万元，同比增长 4.93%。其中：航空新材料业务实现营业收入 237,327.28 万元，上年同期 226,904.19 万元，同比增长 4.59%，主要系本期航空复合材料原材料产品和炭材料刹车制品销售增长所致；机床装备业务实现营业收入 2,521.20 万元，上年同期 2,428.60 万元，主要系航空零部件加工同比增加所致。

本报告期，合并口径实现归属于上市公司股东的净利润 55,140.12 万元，上年同期 47,576.35 万元，同比增长 15.90%。其中：1. 航空新材料业务实现归属于上市公司股东的净利润 57,392.02 万元，上年同期 50,627.23 万元，同比增长 13.36%（其中：航空工业复材同比增长 12.71%），主要系预浸料产品结构变化和原材料采购成本降低所致；2. 机床装备业务实现归属于上市公司股东的净利润-1,198.14 万元，上年同期-2,353.32 万元，同比减亏 1,155.18 万元，主要系减少冗余人员的人工成本下降和装备业务结构变化航空零部件加工综合毛利贡献较高所致。

净资产收益率等其它指标变化原因是归属上市公司股东净利润变化。

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**九、 非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	190,413.04	详见附注七、73 资产处置收益、74 营业外收入、75 营业外支出
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	9,315,280.15	详见附注七、67 其他收益
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		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-331,774.60	详见附注七、74 营业外收入、75 营业外支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,425,925.49	详见附注七、68 投资收益
减：所得税影响额	1,364,974.27	
少数股东权益影响额（税后）	20,351.72	
合计	10,214,518.09	

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

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析



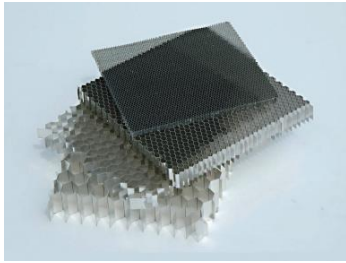

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### (一) 主营业务及产品

公司主营业务分为“航空新材料”和“高端智能装备”两大板块，业务范围涵盖航空新材料、高端智能装备、轨道交通零部件、汽车零部件、医疗器械等应用领域。报告期内，公司拥有航空工业复材、优材百慕、京航生物、航智装备、万通新材五家全资或控股子公司。

子公司京航生物为进一步改革经营机制，提高资产使用效率，通过增资扩股方式公开引入投资者，并于本报告期内完成了增资程序。2023年7月14日，京航生物完成了上述变更事项的工商登记程序，自工商变更完成后，京航生物不再纳入中航高科合并报表。

公司主营业务分布及代表性产品情况如下：

业务领域	代表子公司	产品图示
航空新材料业务	<b>1. 航空工业复材</b> 集复合材料研发、生产、销售和服务于一体的专业化国家高新技术企业，主要产品为航空复合材料原材料、民用航空结构件和民用领域复合材料原材料及零部件，面向国内航空市场和非航空市场领域。	 <p>树脂及预浸料产品</p>
	<b>2. 优材百慕</b> 从事民航飞机用航空器材、轨道车辆制动产品、非航防务用复合材料制品、特种车辆制动产品的研发、生产、销售以及民航飞机机轮和刹车装置的维修服务业务。	 <p>芳纶纸蜂窝</p>
	<b>3. 京航生物</b> 从事骨科植入物产品研发、生产、销售和服务于一体的专业化公司，产品以骨科人工关节植入物为主，覆	 <p>铝蜂窝</p>
		 <p>民机结构件</p>



业务领域	代表子公司	产品图示
	<p>盖髌、膝、肩、肘四大类人工关节及脊柱系列产品。</p> <p><b>4. 万通新材</b></p> <p>目前是承接航空新材料项目南通建设任务的子公司。</p>	 <p>钢刹车盘副</p>  <p>炭刹车盘副</p>  <p>机轮附件</p>  <p>轨道车辆制动产品</p>
<p>高端智能装备业务</p>	<p><b>1. 航智装备</b></p> <p>主要业务为数控机床、智能装备及航空专用装备设计、生产及销售，主要产品为立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心、数控车床、柔性组合加工中心及航空专用装备等，是公司高端智能装备业务的主要依托。</p> <p>公司总部为促进装备业务转型升级，开展了装备研发和智能装备培育业务。</p>	 <p>精密立式加工中心</p>  <p>龙门型立式加工中心</p>

业务领域	代表子公司	产品图示
		 <p data-bbox="1230 510 1394 539">卧式加工中心</p>

## （二）经营模式

公司采取“集团管控型”经营管理模式，总部职能定位于“战略管控、投资管控、财务管控、资源配置和主业范畴内新项目的孵化和培育”，是成果转化和资本运作平台，各业务板块以子公司形式独立经营。子公司在其业务范围内进行研发、生产及销售，形成独立完整的研发能力、生产条件及营销体系。

公司通过建立高效的技术成果转化和产业化途径，培育产业新增长点，做强、做优、做大航空新材料主业，做活智能装备制造基地，做好科技成果转化平台，做精公司治理和内部管控体系，实现上市公司高质量发展，致力于打造“具有国际竞争力的航空新材料和高端智能装备专业化公司”。

## （三）行业情况

### 1. 航空复合材料行业

从行业格局来看，全球复合材料领先企业集中分布在美国、日本、欧洲，其在碳纤维及预浸料、芳纶纸蜂窝、碳纤维构件及碳纤维构件维修业务等领域均拥有很强的实力，从典型企业的发展规律来看，行业龙头占领了较大部分的市场份额，整合和控制行业资源，具有较高的盈利能力。上述企业采用全球化的市场策略，凭借其强大的技术优势和稳定的商业关系，将生产和销售遍布世界各地。当前全球复合材料市场正在逐步发生变化，行业竞争愈发激烈，国内外先进复合材料企业的差距逐步缩小。国内优秀的复合材料企业正积极布局，对标世界知名企业，从技术、管理等方面迎头赶上。

国内业务竞争加剧，从供给端来看，越来越多民营企业参与商业航空项目，部分国企也转型到民用航空复合材料产业行列。部分民营企业与本公司在重要项目上存在直接竞争。同时从需求端来看，后续型号对复合材料的需求将面临更大的市场竞争，型号增量需求可能被竞争对手瓜分。

从行业发展来看，一方面在市场竞争愈发激烈以及国外采取对国内企业技术封锁、禁售的背景下，我国企业推动关键原材料国产化进程，逐步摆脱技术依赖性；另一方面受益于国家政策和行业需求，给我国企业发展带来巨大机遇。后续随着我国商用飞机发展进入规模化和产业化新发展阶段，中国航空市场将逐步成为全球最大的航空市场。

近年来，随着我国国防科技工业及国民经济其他领域的不断发展，使得我国高性能纤维及其复合材料需求持续高速增长。国务院、工信部等多部委陆续印发了《化工新材料行业“十四五”发展指南》等支持复合材料行业发展的相关政策。我国碳纤维、芳纶纤维等高性能纤维产业发展迅速，相关工艺研发和制造能力大幅提升，部分技术已达世界先进水平，拉动国内复合材料市场的迅猛发展。

## 2. 民航刹车行业

根据《中国民航 2023 年 6 月份主要生产指标统计》，2023 年 1-6 月我国民航旅客运输量为 28,376.9 万人，比上年同期增长 140.2%，其中，国内航线旅客运输量为 27,540.1 万人，比上年同期增长 134.3%；旅客周转量为 4,593.3 亿人公里，比上年同期增长 150.5%，其中，国内航线旅客周转量为 4,233.4 亿人公里，比上年同期增长 135.4%，数据显示民航业恢复显著。中国民用航空局局长宋志勇在 2023 年全国民航工作会议上表示：“2023 年，民航将把握好行业恢复发展的节奏，力争完成运输总周转量 976 亿吨公里，旅客运输量 4.6 亿人次，货邮运输量 617 万吨，总体恢复至 2019 年前的 75% 左右水平，力争实现盈亏平衡”。

综合当前经济发展的形势，民航市场的发展持续向好，将对公司民航刹车行业产生发展产生积极影响。

表 1：中国民航 2023 年 6 月份主要生产指标统计

统计指标	计算单位	本月		当年累计	
		实际完成数	比上年同月增长%	实际完成数	比上年同期增长%
运输总周转量	亿吨公里	101.3	89.8	531.3	81.0
国内航线	亿吨公里	74.8	114.9	405.1	117.8
其中：港澳台航线	亿吨公里	0.9	433.2	4.0	260.2
国际航线	亿吨公里	26.5	42.8	126.3	17.4
旅客运输量	万人	5311.6	141.5	28376.9	140.2
国内航线	万人	5058.7	131.2	27540.1	134.3
其中：港澳台航线	万人	61.1	5911.8	256.0	1336.0
国际航线	万人	252.9	2067.7	836.8	1331.0
货邮运输量	万吨	64.7	17.5	327.6	6.4
国内航线	万吨	42.3	35.5	204.7	18.1
其中：港澳台航线	万吨	1.3	-3.2	7.0	-9.6
国际航线	万吨	22.4	6.2	122.9	-8.6
旅客周转量	亿人公里	879.1	155.6	4593.3	150.5
国内航线	亿人公里	773.2	129.6	4233.4	135.4
其中：港澳台航线	亿人公里	8.6	6509.1	35.7	1350.7
国际航线	亿人公里	105.9	1371.5	359.8	910.8
货邮周转量	亿吨公里	23.8	4.5	126.5	-3.4
国内航线	亿吨公里	6.6	36.3	32.0	20.1

其中：港澳台航线	亿吨公里	0.2	1.3	0.9	-3.9
国际航线	亿吨公里	17.2	-4.1	94.5	-9.5

（数据来源：中国民用航空局）

### 3. 轨道车辆制动闸片行业

根据国家铁路局发布的《2023 年 1-6 月份国家铁路主要指标完成情况》，2023 年 1-6 月全国铁路旅客发送量 169,333 万人次，同比增加 123.0%，全国铁路旅客周转量 6,810.29 亿人公里，同比增加 126.5%；同时，2023 年 1-6 月全国铁路固定资产投资完成额为 3,049 亿元，同比增长 6.9%，处于历史高位，预计 2023 年全国铁路固定资产投资规模恢复至 8,000 亿元水平。报告期内，轨道车辆市场已缓慢恢复，市场发展前景较为乐观，但竞争更加激烈。

表 2：2023 年 1-6 月国家铁路主要指标完成情况

指标	计算单位	完成	上年同期完成	比上年同期增减	比上月同期增减%
一、铁路运输					
1. 旅客发送量	万人	169333	75946	93387	123.0
2. 旅客周转量	亿人公里	6810.29	3007.33	3802.96	126.5
3. 货运总发送量	万吨	193056	194651	-1595	-0.8
4. 货运总周转量	亿吨公里	16113.73	16134.41	-20.68	-0.1
5. 总换算周转量	亿吨公里	22924.02	19141.74	3782.28	19.8
二、全国铁路固定资产投资	亿元	3049			

注：统计范围不含港澳台

（数据来源：中国国家铁路集团有限公司）

### 4. 机床装备行业

中国机床工具工业协会重点联系企业统计数据显示，2023 年 1-6 月重点联系企业营业收入同比增长 2.6%，整体由一季度的下降趋势转为增长，机床行业运行保持稳定恢复趋势。1-6 月，金属切削机床的营业收入同比增幅较 1-5 月扩大 0.7 个百分点，利润总额同比增幅 3.3 个百分点，出口交货值同比增幅回落 2.7 个百分点，工业总产值回落 1.3 个百分点，新增订单同比增幅回落 2.5 个百分点，在手订单同比增幅回落 2.4 个百分点。

各分行业间的差异明显，金属切削机床和金属成形机床同比增长，且增幅较上月扩大；机床附件和滚动功能部件同比增长，但增幅较上月回落；数控装置恢复增长；其他分行业同比下降，但降幅较上月均有所收窄。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）先进的核心技术

公司坚持聚焦主责主业，紧紧围绕核心业务和产品，抓住航空装备和复合材料技术跨代发展机遇，持续加强技术研发投入，强化自主研发能力，进一步巩固公司的市场地位和技术优势。截至报告期末，公司有效发明专利总数 286 件。

航空工业复材是我国航空复合材料技术和产业的先行者，继承了航空工业多年积累的航空复合材料原材料生产技术，在航空复合材料及结构件领域具有丰富的经验，拥有多项国家发明、实用新型专利，拥有“复合材料检测技术中心”专业实验室（CNAS&DILAC 国家级实验室资质认证），入选了“创建国资委世界一流专业领军示范企业”名单，并获得了北京市企业技术中心、绿色复合材料北京市工程实验室认证。其参加的“高性能液态成型国产碳纤维增强环氧树脂基复合材料及其应用研究”项目和“高强玻璃纤维及其高效制造与应用开发”分别获得国家科学技术进步一等奖和二等奖。经过多年的复合材料研究与发展，航空工业复材建立了复合材料“设计-材料-制造-检测”完整的科研生产技术体系，具有很强的复合材料研制能力，代表了我国航空高性能复合材料的最高水平，在航空复合材料领域具有较强的核心竞争力和稳固的行业地位。

优材百慕是国内民航飞机刹车盘副制造企业中首家获得《零部件制造人批准书》的企业，拥有一系列具有自主知识产权的核心技术，取得多项民航飞机用零部件制造人批准书（PMA）及高铁用制动闸片产品认证证书，完成多个高温材料新产品的研制，掌握炭材料制品的关键核心技术。

### （二）完备的配套产能

公司在北京、南通两地拥有科研及生产园区，生产资源较为充足。已建有先进的预浸料生产线、树脂生产线、国内唯一的大规格自动化芳纶纸蜂窝生产线和机床装备加工生产能力，具备航空复合材料和航空专用装备生产、技术开发、工程试制和综合技术服务开展所需的试验手段和条件；拥有达到国内先进水平的各类专业设备，为航空复合材料应用水平的提升和智能装备业务转型升级奠定了物质基础和有利条件。

航空工业复材在北京顺义建有面积 13.5 万平方米的复合材料科研生产园区，具备先进复合材料研制开发、规模化生产的配套条件。其中，2 号实验厂房面积约 3.4 万平方米，承担主要航空装备复合材料基础科研与型号攻关科研任务；3 号树脂及预浸料生产厂房面积约 1.5 万平方米，拥有 6 条大型预浸料自动化生产线；4 号蜂窝及芯材生产厂房面积约 0.8 万平方米，现有芳纶蜂窝生产线自动化程度高；5 号零部件厂房面积约 3.8 万平方米，具备复合材料构件数字化、智能化生产能力及各类先进复合材料成型工艺。

南通装备生产园区占地面积近 4 万平方米，拥有国内一流的生产和加工设备，其中进口精大稀设备 20 多台，包括日本 SNK、HF-5 龙门式五面体加工中心、德国 WARLDRICH 精密导轨磨床、美

国 CICINNATIE 加工中心、瑞士 DIXI 坐标镗床、蔡司三坐标测量仪等世界名牌加工与检测设备，具备充足的产能及硬件优势。

### （三）专业的人才队伍

公司高度重视人才队伍建设，拥有一批经验丰富的高级管理人才，在专业领域具备丰富的经验和管理能力，技术研发团队核心人员稳定、研发能力突出，曾先后承担多种型号飞机的复合材料原材料和结构件的研制与攻关研究，在高性能树脂及预浸料技术、树脂基复合材料制造技术、先进无损检测技术等方面具有较强优势。公司技术团队在通用飞机、无人机及直升机型号上均承担了研制任务，在民用航空复合材料结构件研制方面拥有丰富的经验，掌握了一些具有国际水平的复合材料设计和分析理念及方法，具备了先进复合材料结构件设计研发及工艺试制任务的能力。

公司始终致力于企业价值与员工成长的共同提升，积极推进员工职业生涯全周期管理工作，搭建人才梯队，优化人才队伍结构，培养和吸纳高素质人才，构建锐意进取、充满活力的专业化员工团队，为高质量发展提供强有力的智力支持和人才保障。

### （四）良好的企业文化

党领导下的新中国航空工业创建 70 余年来，以顾诵芬、罗阳等为代表的一大批航空工业英雄模范，在祖国蓝天上谱写了惊天动地的壮歌，积累了巨大的文化财富，贡献了磅礴的雄伟力量。

公司始终坚持国家利益至上的核心价值观，认真贯彻落实航空工业先进文化力建设指导意见，践行“一心、两融、三力、五化”的发展战略，秉承“忠诚奉献、逐梦蓝天”的航空报国精神，肩负“航空报国、航空强国”使命，不断完善公司文化体系，厚植文化认同，艰苦奋斗、砥砺前行，不断推进航空工业先进文化力在中航高科落地生根，为实现中航高科高质量发展提供思想保障、精神动力和文化支撑。

## 三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司以党的二十大精神为指引，以“高质量发展”为工作主题，重点围绕“五个聚焦”展开各项工作，坚持聚焦主业，有效配置资源，不断优化产品结构，进一步提升产品质量，按期完成各项生产交付任务。上半年公司实现营业收入 241,243.74 万元，同比增长 4.93%，完成全年经营工作目标的 49.23%；实现利润总额 64,766.17 万元，同比增长 15.87%，完成全年经营工作目标的 55.07%。

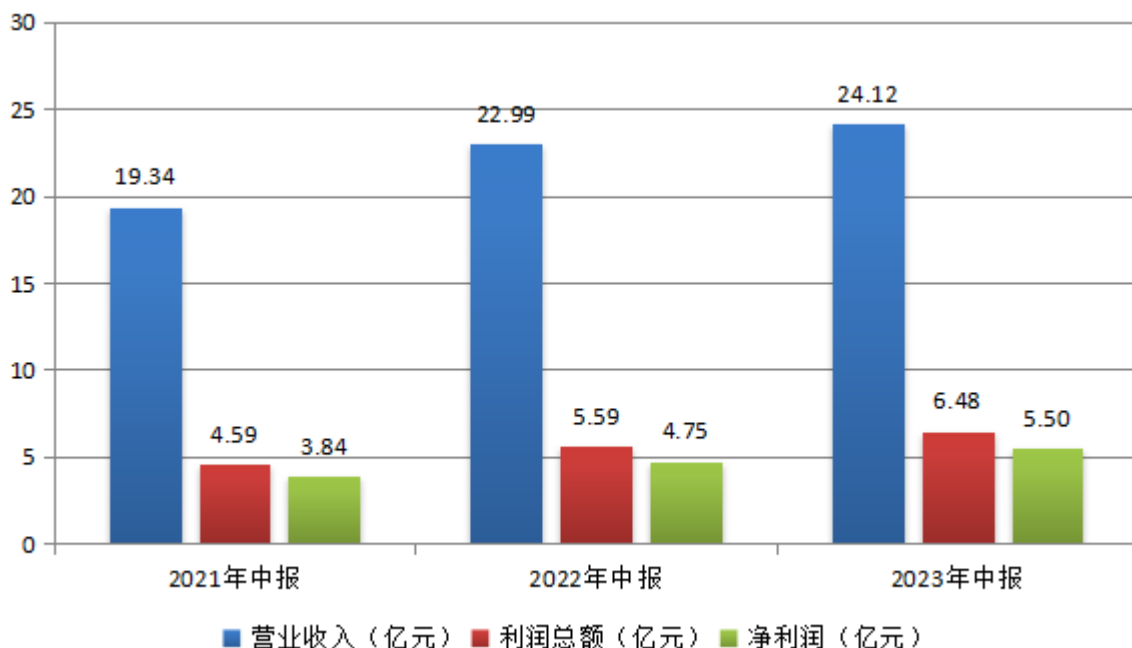


图 1: 近三年营业收入及利润变化情况

#### (一) 坚持聚焦核心主业，优化生产经营质量

报告期内，公司坚持聚焦核心主业，不断优化资源配置，强化精益生产管理，提高产品交付合格率，积极开拓市场，生产经营质量和运行效率稳步提升。

航空工业复材大力推进预浸料新产线验证，提升生产能力，在北京市顺义区某园区新建的两条预浸料生产线已达到稳定生产状态，实现设计产能；蜂窝业务方面，通过发挥地区优势，实现南北产线联动，推动蜂窝均衡生产；围绕原材料质量一致性控制和材料生产过程控制，推广建立标准化工艺技术文件体系和 PCD 管控，实现产品质量稳步提升，全力保障预浸料等产品年度交付任务。上半年实现营业收入 231,303.55 万元，同比增长 3.77%；实现利润总额 68,264.92 万元，同比增长 13.25%；实现净利润 58,312.33 万元，同比增长 12.76%。

面对民航运输及铁路交通行业逐渐回暖，优材百慕及时制定生产计划并做好动态调整，在按时交货的基础上，保证产品质量。上半年实现营业收入 5,692.76 万元，同比增长 96.97%；实现利润总额-344.21 万元，同比减亏 218.71 万元；实现净利润-344.00 万元，同比减亏 221.24 万元。

京航生物在推广自营产品销售的同时积极推动外协加工业务的承接，积极规划原有证书的更新升级和新产品的研发立项，有效控制发出商品和应收账款的规模，加快资金回流节奏。上半年实现营业收入 249.85 万元，同比减少 22.34%；实现利润总额-558.87 万元，同比增亏 60.29 万元；实现净利润-558.87 万元，同比增亏 60.29 万元。

装备业务方面，公司紧紧围绕“转型升级、提质增效，增强竞争能力；扩大领域、拓展能力，提升经营业绩”发展战略和年度经营目标，加快航空零部件业务拓展，做好科技成果转化项目产品试制验证及机床产品优化完善。上半年实现营业收入 2,521.20 万元，同比增长 3.81%；实现利

润总额-1,198.14 万元,同比减亏 1,155.18 万元;实现净利润-1,198.14 万元,同比减亏 1,155.18 万元。

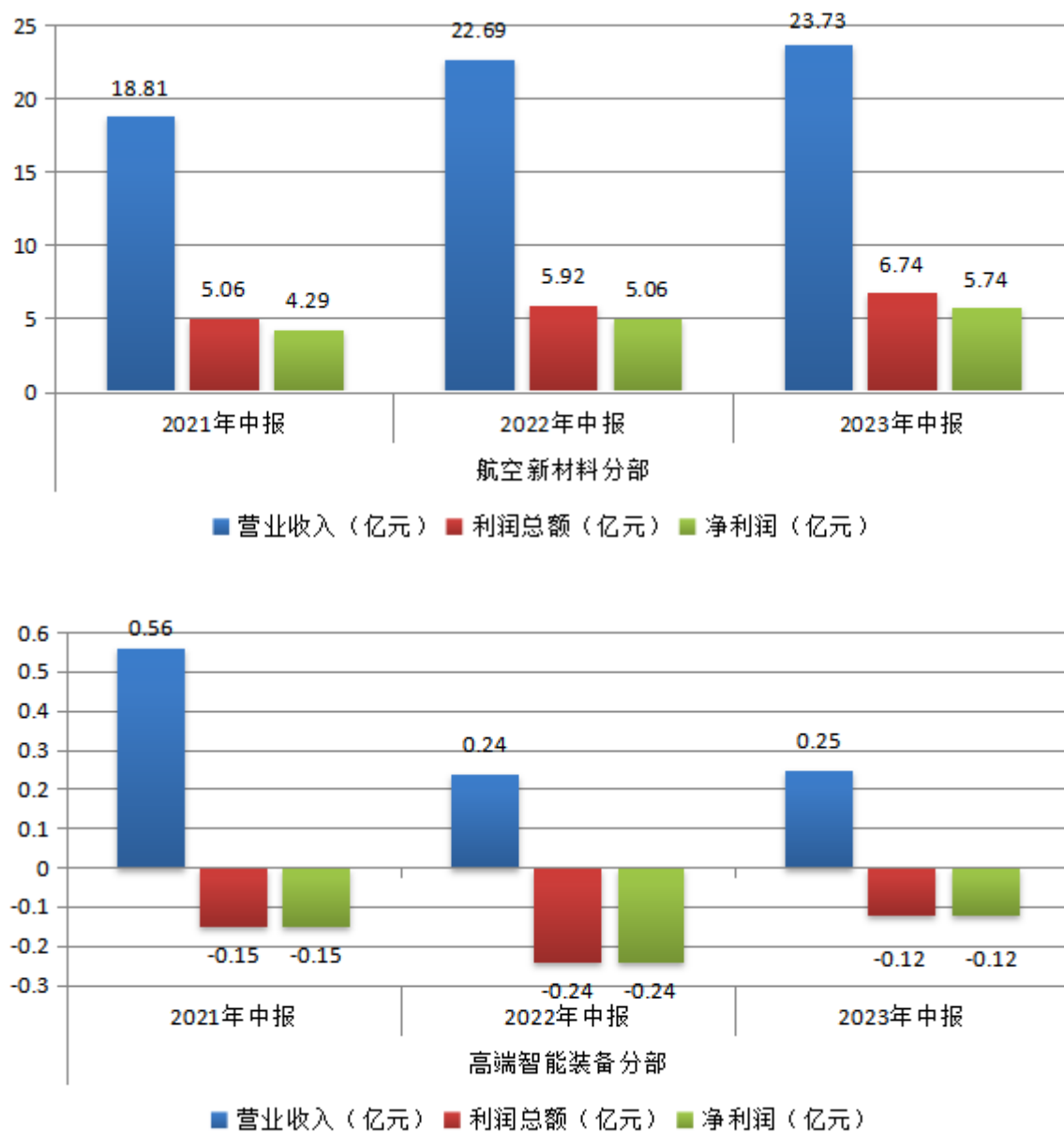


图 2: 近三年分业务板块营业收入及利润变化情况

## (二) 坚持加快创新驱动, 增强发展核心动能

公司坚持创新发展理念,持续加大自主创新科技投入,聚焦核心技术能力提升。上半年,公司研发投入 7,898 万元,同比增长 59.65%,申请受理专利 16 项,获授权专利 15 项,有效推动产业结构转型升级和核心竞争能力提升。

报告期内,航空工业复材承接了 AG600 型号碳纤维预浸料试验件研制任务 14 项,并按计划完成部分交付;开展了大型宽体客机前机身上壁板热分布工艺件研制准备工作,完成了相关研制方案和工艺文件编制,截至报告期末大型宽体客机前机身上壁板热分布工艺件已开始铺叠长桁,进入研制阶段,计划本年度完成壁板研制;完成了商用发动机多台份复合材料结构件交付;其它项



目均按计划推进。在完成重点型号交付和重点项目研发任务的基础上，按照民机质量和适航管理体系要求，持续完善民机质量体系和现场管理水平，积极推动自研材料验证进程，开展芳纶纸蜂窝产品统型研究，报告期内对多家供应商酚醛树脂进行实验、迭代开发；围绕板簧、复合材料显控台、夹层结构等项目着力开展研发工作，为非航产品产业化奠定基础。此外，积极推动与航空工业制造院技术实施许可项目，注重科技创新成果的转化应用，探索科技成果转化新道路，完善科技成果转化系列制度框架，科技成果转化取得持续性进展。

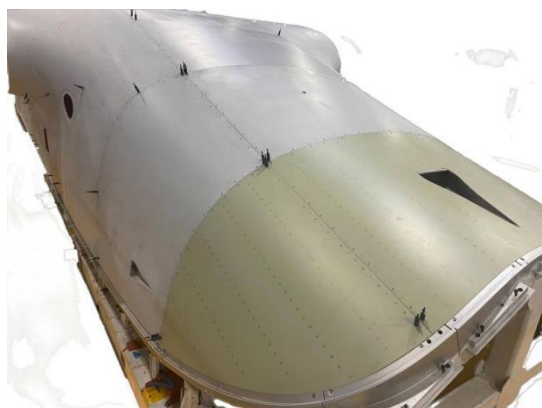


图 3：AG600 整流罩

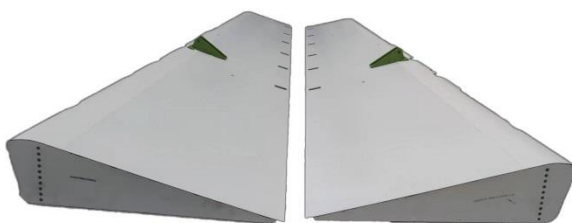


图 4：AG600 尾翼

报告期内，优材百慕持续推进民航飞机刹车盘副的国产化替代和高速列车刹车组件的应用推广。在民航制动领域，某一型号飞机刹车盘副进入适航审定及制造符合性检查阶段；某一型号飞机刹车盘副完成设计方案确定，进入适航审定阶段；某一系列飞机炭刹车盘副替换项目已进入飞行验证试验阶段。在轨道车辆制动领域，报告期内完成了某一型号制动闸片项目的装车运用考核及取证；正在筹备两个型号制动闸片的装车验证运行工作。

机床装备业务方面，公司不断优化科技成果转化机制，搭建平台促进产业发展，装备成果转化项目——B3 2060E 桥式龙门加工中心完成两台不同配置样机试制，相关型式试验及项目试制总结工作，完成项目预验收。完成桥式高速三轴铣床的验证、评审，产品进一步优化改进。制定了桥式龙门产品规格序列，并以此为基础择机开展系列化设计工作。完成 VCL850A 产品试制工作，并规划 VCL1300 新产品设计工作，促进 VCL 系列产品性能、质量进一步提升。优化卧式加工中心产品结构，完善 MCH50 结构方案设计验证。

### （三）坚持全面深化改革，释放发展内生动力

报告期内，公司推动下属子公司开展混合所有制改革和股权多元化实践，取得一定进展，正在进行国资监管审批手续；京航生物改革工作基本完成，完成其增资扩股，不断深化京航生物经营机制改革，促进资产使用效率提升，上述变更事项的工商登记程序已于 2023 年 7 月 14 日全部完成；统筹推进公司人才队伍引进培养、绩效考核、薪酬分配等工作，结合公司改革发展实际，加强顶层设计，注重改革创新，对“十四五”人力资源规划进行动态优化升级，进一步明确目标任务和具体措施。

#### （四）坚持依法合规治理，健全完善体制机制

报告期内，公司完成了董监高人员调整，不断优化“三会”治理结构，完善董监高合规履职机制，健全履职支撑保障；按计划推进“提高上市公司质量提升三年行动方案”实施落地，完善中国特色现代企业制度，启动 ESG 报告编制专项工作，推动建立 ESG 信息披露机制；推进法治合规体系建设，开展 415 安全日的普法宣传及民法典宣传活动，完成《中航高科权责清单》更新，进一步完善董事会、经理层、合规管理委员会、首席合规官、相关职能部门及业务部门的合规管理职责体系；建立审计、内控等发现问题整改责任约谈和提示函机制，落实 2022 年度审计项目发现问题的整改，切实履行对审计问题整改全过程督导责任；落实常态化风险监测预警机制，持续开展年度重大风险评估、季度风险跟踪监测、内控缺陷整改跟踪等工作，不断完善风险预警指标体系，风控体系有效运行，未发生重大合规风险事件。

#### （五）坚持党的全面领导，引领保障高质量发展

报告期内，公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“体系构建”为主题，牢固树立“大党建”思维，坚决拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，准确传达学习贯彻第一议题，确保上级党组织决策部署不折不扣落地；做好党的二十大精神学习宣贯，以实际行动助推主题教育先行先学，落实航空工业集团先进文化力要求，为公司高质量发展提供坚强思想保证、舆论支持、精神动力；贯彻落实新时代航空工业高质量党建工程“1122”工作体系要求，持续推动党建与业务双融双促，推进“党建+”品牌建设，组建“党员突击队”；抓实对“一把手”和领导班子的监督，推进实施“廉润高科”五项行动，开展问题专项整治、内部警示教育，签订《廉洁合规从业承诺书》；持续擦亮奋进、温馨、和谐高科工会品牌，提升职工获得感、幸福感、安全感，成立“罗阳青年突击队”，引导青年在公司高质量发展进程中勇立新功。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

### 四、报告期内主要经营情况

#### （一）主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,412,437,418.01	2,299,110,916.37	4.93
营业成本	1,503,327,452.99	1,528,468,960.73	-1.64
销售费用	14,273,664.29	13,005,035.80	9.75
管理费用	173,834,540.72	150,495,318.24	15.51
财务费用	-13,580,611.52	-14,093,292.40	不适用
研发费用	67,476,457.35	42,653,421.74	58.20
经营活动产生的现金流量净额	407,707,259.02	238,660,208.51	70.83
投资活动产生的现金流量净额	-265,798,732.51	48,624,822.78	-646.63
筹资活动产生的现金流量净额	-243,916,785.41	-180,058,230.15	不适用

营业收入变动原因说明：主要系航空新材料业务营业收入同比增加 10,423 万元。

营业成本变动原因说明：主要系材料成本降低营业成本同比减少所致。

销售费用变动原因说明：主要系职工薪酬、差旅费同比增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系产品保险费同比增加 988 万元，职工薪酬同比增加 796 万元。

财务费用变动原因说明：主要系子公司航空工业复材本期无贷款，利息费用同比减少 159 万元；高科本部利息收入同比减少 194 万元所致。

研发费用变动原因说明：主要系子公司航空工业复材同比增加 2,381 万元所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期子公司航空工业复材票据到期收回销售款同比增加 65,326 万元，购买商品支出金额同比增加 20,539 万元，上年同期收到产业发展资金 15,000 万元所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期母公司收回的到期定期存款较上年同期减少 2.7 亿元所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期母公司对外支付分红款同比增加 5,154 万元。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	248,510,590.05	2.95	609,860,403.30	8.00	-59.25	
应收账款	2,852,335,414.63	33.86	1,699,133,025.94	22.28	67.87	
其他应收款	20,120,181.08	0.24	11,248,088.94	0.15	78.88	
其他流动资产	2,881,737.45	0.03	7,385,233.67	0.10	-60.98	
开发支出	26,255,696.94	0.31	19,542,655.48	0.26	34.35	
应付账款	1,501,187,729.31	17.82	811,474,907.50	10.64	84.99	
合同负债	213,304,592.90	2.53	435,220,993.67	5.71	-50.99	
其他应付款	97,002,947.99	1.15	73,278,738.66	0.96	32.38	
租赁负债	59,135,081.23	0.70	42,094,124.88	0.55	40.48	
长期应付款	-11,666,187.74	-0.14	-937,762.95	-0.01	不适用	

#### 其他说明

应收票据较年初减少 36,135 万元，主要系子公司航空工业复材应收票据到期承兑减少 35,989 万元所致；

应收账款较年初增加 115,320 万元，主要系子公司航空工业复材本期收入账期在下半年收回所致；

其他应收款较年初增加 887 万元，主要系本期往来款增加所致；

其他流动资产较年初减少 450 万元，主要系本期收到增值税留抵退税所致；

开发支出较年初增加 671 万元，主要系本期研发投入增加所致；

应付账款较年初增加 68,971 万元，主要系本期子公司航空工业复材采购未到付款账期所致；

合同负债较年初减少 22,192 万元，主要系本期子公司航空工业复材票据到期结算所致；

其他应付款较年初增加 2,372 万元，主要系京航生物本期收到增资款所致；

租赁负债较年初增加 1,704 万元，主要系本期子公司航空工业复材租赁厂房同比增加所致；

长期应付款较年初减少 1,073 万元，主要系本期子公司航空工业复材项目支出高于拨款所致。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并范围内子公司共 6 家，其中二级子公司 5 家（航空工业复材、优材百慕、京航生物、航智装备、万通新材），三级子公司 1 家：中航复材（北京）科技有限公司。

## (1).重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目（如适用）	资金来源	合作方（如适用）	投资期限（如有）	截至资产负债表日的进展情况	预计收益（如有）	本期损益影响	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
中航赢创复合材料科技（上海）有限公司（暂定名）	研发、生产和销售热塑性高性能材料。（上述公司设立具体事宜以工商行政管理部门最终核定为准）	否	新设	17,185	39.51%			航空工业复材以无形资产、固定资产和现金（自有资金）的出资方式认缴17,185万元。	誉华融投联动（厦门）投资合伙企业（有限合伙）、赢创运营有限公司、赢创（中国）投资有限公司		该项目反垄断简易申报已获批，目前仍在就涉及的技术出口许可事宜与德国政府部门沟通。		不涉及	否	2022年6月10日	临2022-019号
合计	/	/	/	17,185	/	/	/	/	/	/	/			/	/	/

## (2).重大的非股权投资

√适用 □不适用

### 1) 先进航空预浸料生产能力提升项目

为满足航空建设所需复合材料市场供应需求、补齐顺义产业园区物料储运能力短板，在北京顺义航空产业园区新建预浸料生产厂房一座，新建物料储存配送中心一座。项目计划总投资 43,180 万元，报告期内完成投资额 3,829 万元，累计完成投资额 17,797 万元。目前，已完成厂房主体结构验收及绝大部分设备采购合同签署，项目建设按计划推进。

### 2) 航空工业复材 5 号厂房铺丝间改造建设项目

为满足民机复合材料需要，开展航空工业复材 5 号厂房铺丝间改造建设项目，计划总投资 3,390 万元。报告期内已竣工并投入使用，项目实际总投资为 2,904.62 万元。

### 3) 航空工业复材附属设施建设项目

为满足职工倒班宿舍和必要活动场所的需求，保障科研生产任务的顺利进行，在北京顺义航空产业园区新建附属设施一座，计划总投资 5,858 万元，截至报告期末，项目已完成竣工决算并投入使用，项目实际总投资为 5,857.92 万元。

## (3). 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

企业名称	持股比例 (%)	注册资本	资产总额	净资产	净利润
中航复合材料有限责任公司	100.00	794,000,000.00	6,315,568,368.62	4,151,543,093.54	583,123,339.71
北京优材百慕航空器材有限公司	51.80	138,945,308.00	486,606,663.75	411,345,479.90	-3,439,954.36
北京优材京航生物科技有限公司	89.99 (说明)	10,000,000.00	72,141,638.83	-11,434,641.36	-5,588,708.26
南通航智装备科技有限公司	100.00	50,000,000.00	107,635,193.12	-72,971,423.04	-8,133,754.87
南通万通航空新材料发展有限公司	100.00	1,000,000.00	3,415,701.79	2,909,829.69	207,436.15
成都亚商新丽企业管理咨询有限公司	20.83	3,000,000.00	45,995,855.67	34,431,987.67	-60,848.12
南通红土创新资本创业投资有限公司	33.33	31,500,000.00	61,850,164.81	50,200,755.80	2,842,464.01
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	25.00	2,000,000.00	8,248,977.32	7,936,458.68	4,436,708.38
北京航为高科连接技术有限公司	11.15	403,493,400.00	781,343,566.39	497,534,118.53	5,176,736.75
远洋亿家物业服务南通有限公司	40.00	3,000,000.00	19,834,371.97	2,590,270.33	-125,266.66

说明：

京航生物为进一步改革经营机制，提高资产使用效率，通过增资扩股方式公开引入投资者，并已于本报告期内完成了增资程序。

2023年7月14日，京航生物完成上述变更事项的工商登记程序，自工商变更完成后，京航生物不再纳入中航高科合并报表。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1. 战略风险

战略落地举措未能实现对资源进行有效配置，影响公司持续健康发展。面对公司复合材料业务强劲的发展势头，公司装备业务若仅能完成减亏目标，一直未能扭亏为盈，将造成主业发展不平衡和战略性风险；优材百慕混合所有制改革过程中引进战略投资者若未达到预期效果，相应生产线建设改造若无法按时达产，资产体量、营业收入和净利润等经济指标将无法达到预期值，形成发展风险。

公司将深入贯彻落实“十四五”战略规划，推进竞争性业务股权多元化，引进投资者形成战略协同效应，促进机制改革和机制创新；充分利用行业内市场资源，调整优化产品结构，形成适当规模航空零部件加工能力，打造高端装备制造基地；跟踪战略规划的执行情况，对混改企业定期进行跟踪审计，及时调整战略举措。

#### 2. 市场风险

##### (1) 宏观经济波动风险

公司复合材料业务的定位是为满足我国航空装备及民用航空市场的需要。该类市场受国家政策、宏观经济波动及国家战略需求的影响较大，市场需求虽确定性较强，但在不同阶段会有波动的风险。

##### (2) 行业竞争风险

在竞争激烈的机床装备、轨道交通制动市场，缺乏价格竞争优势和获利能力，不能充分获取市场订单，影响经营目标的达成；在不完全竞争的复合材料市场，随着市场壁垒的下降，其它企业不断延展复合材料产业布局，竞争将逐步加大。在行业竞争加剧的情况下，不断强化自身的技术和产业优势，成为公司未来发展的主要任务。

##### (3) 国际市场开拓风险

随着多方介入造成俄乌局势恶化以及发达经济体通货膨胀等不确定因素相互叠加，2023 年世界经济形势更加复杂严峻，不稳定性突出，贸易摩擦阻碍公司产品进一步开拓国际市场，对公司参与国际竞争带来了一定的风险。

公司将积极应对上述风险，通过改革激发竞争性业务活力，着力推进产品转型，狠抓降本增效，不断增强竞争优势。复合材料业务要在强化自身能力提升的基础上，加强上下游合作，提升产业链控制能力，巩固市场份额；加强技术创新，增强工艺和技术解决能力，在技术上保持领先；强化服务能力，提升客户满意度。

#### 3. 运营风险



### （1）产品质量与安全生产风险

公司生产的航空复合材料原材料、飞机刹车、碳材料等产品均为高科技产品，对生产工艺、质量控制等方面的要求较高。若出现产品质量或安全生产方面的问题，将对公司声誉和经营业绩产生重大不利影响。

### （2）产品定价风险

公司主要复合材料产品采用政府定价、统一管理，价格审核、定价及调价需要一定的周期。若出现价格调整，或产品成本上涨，若公司无法及时制定应对措施，将对公司经营业绩产生不利影响。

### （3）技术风险

客户对产品工艺、性能的需求不断提高，若公司未来在技术创新方面未能适应行业发展需求，市场份额可能下降，将对公司经营业绩产生不利影响。

### （4）人力资源风险

若公司薪酬政策和人才激励约束政策不到位，将造成人力资源结构、数量、质量不满足需求，后备人才储备不足，高端领军管理人才和技术人才缺乏，将影响科研创新能力和核心竞争力。

### （5）采购与供应链管理风险

若供应商的交货进度和产品质量无法满足公司生产需求，将影响产品交付进度；装备业务主要采取订单式生产，客户需求数量受市场影响波动较大，若主关件采购周期延长，生产过程管理不到位，将延误生产交付。

### （6）合规风险

在复杂多变的国际国内环境下，合规监管要求日趋严格。2022-2023 年是公司合规管理体系试运行阶段，定期测试体系设计有效性和执行有效性的经验方法还在探索中积累。若以风险为导向的内控、合规等各类管理职能联动性不足，风险信息沟通不畅、研判不足，无法协同实施风险防范，造成重大合规风险事件发生，将对公司声誉和经营产生重大影响。

公司将持续完善风险管理协同机制和责任机制，做好风险评估、识别和应对。在产品质量与安全生产方面，不断加大技改投入和生产线建设，持续推进现场管理标准化和规范化；在技术方面，聚焦“十四五”科研生产经营管理重点任务，加大技术创新力度，加速推动科技成果转化，提升工程化应用水平；在人力管理方面，以“十四五”人才工作规划为引领，长效化开展三项制度改革，优化人力资源管理体系，人才资源增量向科技创新等重点领域集中，绩效分配向核心科研和管理骨干倾斜；在采购与供应链管理方面健全采购外协体系和全供应链能力体系，加大供应商开发力度，确保供应链安全，通过生产例会、计划跟踪与产能评估等方式提高生产计划管控水平。同时，在推动合规管理体系有效运行的基础上，充分重视国内外市场拓展中承受监管压力最大、潜在风险最高的业务，大力培育合规文化，突出重点领域、重点环节和重点人员的合规管理，切实防范各类风险。

## (二) 其他披露事项

□适用 √不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 6 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2023 年 6 月 8 日	批准《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2023 年度财务预算报告（草案）》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘大信为公司 2023 年度财务和内控审计机构的议案》、《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉相关条款的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉相关条款的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉相关条款的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉相关条款的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉相关条款的议案》、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》、《关于增补田铁兵同志为中航高科第十届董事会董事的提案》、《关于调整中航高科第十届监事会成员的提案》、《关于控股子公司京航生物增资扩股暨被动形成财务资助的提案》。

### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

### 股东大会情况说明

□适用 √不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王健	董事、新任总经理（2023年5月聘任为公司总经理）	聘任

田铁兵	新任董事	聘任
肖世宏	新任监事会主席	聘任
张军	原董事、原总经理	离任
周训文	原监事会主席	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

## 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

公司及各子公司均不属于环保部门公布的重点排污单位。

公司在生产过程中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等与环境保护相关的法律法规以及生产经营所在地的规定。

报告期内，公司及各子公司均未发生环境污染事故，未出现因环保违法违规而受到行政处罚的情况。

### (1) 排污信息

2023 年上半年污染物排放情况

主要污染物名称	2023 年上半年排放量（吨）	排放去向	执行标准及排放情况
氮氧化物	0.326773	大气	DB11/501-2017《大气污染物综合排放标准》；达标排放。
二氧化硫	0.006986	大气	DB11/501-2017《大气污染物综合排放标准》；达标排放。
挥发性有机物	0.781486	大气	DB11/501-2017《大气污染物综合排放标准》；达标排放。
粉尘	0.010804	大气	DB11/501-2017《大气污染物综合排放标准》；达标排放。
化学需氧量	1.179984	污水市政管网	DB11/307-2013《水污染物综合排放标准》
氨氮	0.058999	污水市政管网	DB11/307-2013《水污染物综合排放标准》
废水	3472	污水市政管网	GB8978-1996《污水综合排放标准》、GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》；排放符合标准。

### (2) 防治污染设施的建设和运行情况

公司按规定做好污染防治设施日常运行、点检、维护以及故障后的检查、维修等，及时优化、更新现有污染防治设施。报告期内，航空工业复材针对现有的 RTO 废气净化系统、除尘系统(7 台套)、光催化活性炭一体机(2 台套)、油水分离器、油烟净化器(3 台套)等环保设备设施，每日由专人进行点检并记录运行时间、运行状态，出现故障及时停机及报修，确保环保设备在正常生产情况下均能正常运行。

### (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格按照规定做好重大投资项目的环评工作，出具环评相关报告，履行各项环评审批程序。报告期内，航空工业复材完成某园区民机 RTM 试验件试制项目竣工环境保护验收，完成某园区预浸料生产项目排污许可申报材料的提交，目前等待环保局发证；民用复合材料项目部已完成建设项目环境影响评价报告。

### (4) 突发环境事件应急预案

公司高度重视突发环境事件的应急管理，建立了较为完善的应急预案。目前航空工业复材、优材百慕、万通新材、民用复合材料项目部等单位均编制了《突发环境事件应急预案》，并定期组织突发环境事件应急演练，公司建立了较为完善的应急预案。

### **(5) 环境监测**

公司采取自主检测和委托检测相结合的方式，定期对各项环境污染物进行全面检测，及时掌握污染物达标排放情况，部分下属单位制定了废气、废水、噪声污染物监测方案。

报告期内，航空工业复材、民用复合材料项目部、南通机床业务部等单位开展了针对废气、废水、噪声、粉尘等污染项目的环境监测，未发生环境污染事件和环境投诉。

### **3. 未披露其他环境信息的原因**

适用 不适用

#### **(三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

公司高度重视环境保护工作，“十四五”规划中明确提出“秉持绿色发展理念，做好环境保护和减排管理，提升公司 ESG 评价指数”。报告期内，公司通过开展节能环保专项检查，及时发现环保问题，提出整改意见，督促落实整改，确保节能环保隐患最快速度处理、最大力度解决；通过开展全国节能宣传周和低碳日等活动，在员工中普及环保知识，提升节能环保意识，积极践行节能低碳理念。

航空工业复材以环保督察为契机，按照“环境风险点管控要点”进行全面检查，组织制定并完善了环保设备作业指导书，规范了日常点检和一级、二级保养内容；每月开展环保检查及发布整改通知，避免环保违法风险；接受政府部门检查 2 次，未发生处罚事件；加强危险废物转移频次，及时合法合规处置危险废物 140 余吨；每季度开展主要污染物排放监测，废水、废气、噪声均达标排放；按照新版危废标准及时完成场所标识和危废标签制作和安装；按计划开展强制性清洁生产审核工作。优材百慕严格按照政府监管的要求，与全体员工签订环境保护责任书，定期编制环境突发事件应急预案并组织员工进行演练，规范组织有资质的单位对产生的废物进行处置。根据地方相关监管文件要求，航智装备喷漆房实行单日生产措施，降低臭氧排放。

#### **(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

公司坚持节能优先、提高能源利用效率，多措并举降低碳排放。报告期内，航空工业复材制定并发布了《碳达峰行动方案》和《2023 年碳达峰工作要点》，共十个方面重点任务，二十项重

点工作，四项重大工程项目，包括分布式光伏建设、智慧能源管理系统、VOC 处理设备升级、智能库仓储项目建设等重大工程项目，目前项目均已开启论证。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司在做好生产经营的同时，勇担社会责任，积极响应上级单位扶贫工作号召，通过购买扶贫产品、组织开展爱心义卖活动等方式投身到脱贫攻坚工作中，上半年累计支出扶贫产品采购款约 7 万元。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	航空工业	《关于保持南通科技独立性的承诺》 本次重组完成后，中航工业作为南通科技的实际控制人将促使同为南通科技股东的中航工业之下属企业继续按照法律、法规及南通科技公司章程依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响南通科技的独立性，保持南通科技在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。	2015.3.16	否	是		
	其他	航空工业高科	《关于保持南通科技投资集团股份有限公司独立性的承诺》 本次重组完成后，中航高科（现简称航空工业高科）作为南通科技的控股股东将继续按照法律、法规及南通科技公司章程依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响南通科技的独立性，保持南通科技在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。	2015.3.16	否	是		
	解决关联交易	航空工业	《关于规范与南通科技关联交易的承诺》 1. 在本公司具有上市公司控制权期间，将规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，本公司及本公司下属全资、控股子公司将	2015.3.16	否	是		

			遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务和办理相关审批程序。2. 在本公司具有上市公司控制权期间，不会利用公司的控制地位作出损害上市公司及其他股东的合法利益的关联交易行为。					
解决关联交易	航空工业高科		《关于规范与南通科技关联交易的承诺》 一、本次重组完成后，在不对南通科技及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，中航高科（现简称航空工业高科）将尽量减少与南通科技的关联交易。二、本次重组完成后，对于南通科技与承诺方之间无法避免的关联交易，承诺方保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施。	2015. 3. 16	否	是		
解决同业竞争	航空工业		《关于避免同业竞争的承诺》 目前中航工业及其下属全资、控股或其他具有实际控制的企业（以下简称下属企业）所从事的主营业务与本次重组标的公司所从事的业务不构成现实及潜在同业竞争。	2015. 3. 16	否	是		
解决同业竞争	航空工业高科		《关于避免同业竞争的承诺》 一、本次重组完成后，中航高科（现简称航空工业高科）及其下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”）所从事的业务与南通科技所从事的业务不存在现实及潜在同业竞争。二、本次重组完成后，如中航高科（现简称航空工业高科）及其下属企业获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与南通科技产生同业竞争的，中航高科（现简称航空工业高科）及其下属企业将优先将上述新业务的商业机会提供给南通科技进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给南通科技的条件。三、如果南通科技放弃上述新业务的商业机会，中航高科（现简称航空工业高科）及其下属企业可以自行经营有关的新业务，但未来随着经营发展之需要，南通科技在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍将享有下述权利：1. 南通科技有权一次性或多次向中	2015. 3. 16	否	是		



			航高科（现简称航空工业高科）及其下属企业收购上述业务中的资产、业务及其权益的权利；2. 除收购外，南通科技在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，亦可以选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营中航高科（现简称航空工业高科）及其下属企业与上述业务相关的资产及/或业务。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

说明：

2019年11月27日，公司实际控制人航空工业集团与公司原控股股东航空工业高科签署了《吸收合并协议》，由航空工业集团吸收合并航空工业高科，合并后航空工业高科注销，航空工业高科的所有资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，均由航空工业集团无条件继承。2020年10月19日，航空工业高科已经工商核准，完成吸收合并注销登记。2020年12月3日，航空工业高科将其持有本公司的全部股份过户至航空工业集团，航空工业集团成为本公司控股股东和实际控制人。由此，航空工业高科在本公司前次重大资产重组过程中作出的相关承诺亦全部由航空工业集团一并承接。

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

## 三、违规担保情况

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**九、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

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国航空制造技术研究院	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价	11,427,267.04	11,427,267.04	0.80	转账结算		
中国航空技术国际	同一最终控制人	出售商品	机床装备	市场价	82,622.38	82,622.38	0.01	转账结算		

控 股 有 限 公 司											
航 空 工 业 集 团 旗 下 单 位	同 一 最 终 控 制 人	出 售 商 品	机 床 装 备	市 场 价	13,670,871.96	13,670,871.96	0.95	转 账 结 算			
航 空 工 业 集 团 旗 下 单 位	同 一 最 终 控 制 人	出 售 商 品	航 空 复 合 材 料	政 府 指 导 价 / 市 场 价	1,404,710,991.82	1,404,710,991.82	97.85	转 账 结 算			
航 空 工 业 集 团 旗 下 单 位	同 一 最 终 控 制 人	出 售 商 品	飞 机 刹 车 产 品	市 场 价	58,212.39	58,212.39	0.00	转 账 结 算			
航 空 工 业 集 团 旗 下 单 位	同 一 最 终 控 制 人	提 供 劳 务	提 供 劳 务	市 场 价	5,582,385.73	5,582,385.73	0.39	转 账 结 算			
合 计				/	/	1,435,532,351.32	100.00	/	/	/	
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的说明				上述日常关联交易作为公司2023年度日常关联交易预计业经公司董事会和股东大会审议批准。							

说明：

与采购、接受劳务、租赁、资金拆借相关的日常关联交易，详见本报告“第十节 财务报告”中“十二、5、关联交易情况”相关内容。

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

**航空工业复材投资设立合资公司暨关联交易事项**

2022年，公司全资子公司航空工业复材拟与誉华融投联动(厦门)投资合伙企业(有限合伙)、赢创运营有限公司及赢创(中国)投资有限公司共同出资4.35亿元在上海成立中航赢创复合材料科技(上海)有限公司(暂定名)。其中，航空工业复材以无形资产、固定资产、现金形式出资17,185万元，出资比例39.51%(详见公告临2022-019号)。

截至本报告期末，该项目已顺利完成合资协议及相关备忘录的签署。按照合资公司设立前置条件提交了中国及欧盟地区经营者集中申报，并已获得批复。待德国技术出口许可获批后即可设立合资公司。

**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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

√适用 □不适用

**1. 存款业务**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
中航工业集	集团内	/	0.205%-3.900%	1,495,499,899.15	22,496,501,517.11	22,451,225,369.21	1,540,776,047.05

团 财 务 有 限 责 任 公 司							
合 计	/	/	/	1,495,499,899.15	22,496,501,517.11	22,451,225,369.21	1,540,776,047.05

## 2. 贷款业务

适用 不适用

## 3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (六) 其他重大关联交易

适用 不适用

## (七) 其他

适用 不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

#### (1) 托管情况

适用 不适用

#### (2) 承包情况

适用 不适用

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司	是否关联交易	关联关系

							据	影响		
中航复合材料有限责任公司	中国航空制造技术研究院	设备及厂房	该资产涉密	2021-1-1	2023-12-31	30,281,075.20	该资产涉密	无重大影响	是	同一最终控制人
中航航空高科技股份有限公司	中国航空制造技术研究院	房屋及建筑物		2020-3-1	2025-2-28	6,222,677.81		无重大影响	是	同一最终控制人
中航复材(北京科技)有限公司	中国航空制造技术研究院	房屋、建筑物		2017-10-1	2087-9-30	362,464.80		无重大影响	是	同一最终控制人
北京京速达供应链管理	中航复合材料有限责任公司	房屋建筑物	3,660,000.00	2021-3-1	2023-6-30			无重大影响	否	

有限公司	公司									
北京青云航电科技有限公司	中航复合材料有限责任公司	房屋建筑物	6,949,360.00	2021-7-1	2024-6-30			无重大影响	是	同一最终控制人
北京信诚联企商贸有限公司	中航复合材料有限责任公司	房屋建筑物	28,421,168.00	2021-10-1	2027-6-30			无重大影响	否	
吉速（北京）供应链管理有限公司	中航复合材料有限责任公司	房屋建筑物	3,358,750.00	2021-3-1	2023-10-31			无重大影响	否	
南通同川科技园有	中航复合材料有限	房屋建筑物	24,328,407.59	2021-11-1	2026-11-30			无重大影响	否	

限公司	责任公司、北京优材百慕航空器材有限公司								
益盛通国际物流（北京）有限公司	中航复合材料有限责任公司	房屋建筑物	4,481,200.00	2021-8-1	2023-7-31			无重大影响	否
智易（北京）供应链管理有限公司	中航复合材料有限责任公司	房屋建筑物	55,671,324.20	2021-7-1	2028-4-1			无重大影响	否
蓝田三元	北京优材	房屋建筑	8,897,371.39	2022-7-1	2027-6-30			无重大	否



环 保 科 技 产 业 园 有 限 公 司	百 慕 航 空 器 材 有 限 公 司	物						影 响	
哈 尔 滨 哈 飞 工 业 有 限 责 任 公 司	北 京 优 材 百 慕 航 空 器 材 有 限 公 司	房 屋 建 筑 物	1,572,693.00	2021-11-1	2026-11-1			无 重 大 影 响	否
中 国 航 空 制 造 技 术 研 究 院	中 航 复 合 材 料 有 限 责 任 公 司	机 器 设 备	4,811,397.72	2021-1-1	2023-12-31			无 重 大 影 响	是  同 一 最 终 控 制 人

#### 租赁情况说明

本公司承租情况按照出租方单位汇总填报。

**2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

适用 不适用

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

子公司京航生物为进一步改革经营机制，提高资产使用效率，通过增资扩股方式公开引入投资者（详见公司临 2023-015 号公告），报告期内已完成增资及签署相关协议。

2023 年 7 月 14 日，京航生物完成了上述变更事项的工商登记程序，自工商变更完成后，京航生物不再纳入中航高科合并报表。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### （一）股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### （二）限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### （一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	58,691
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

#### （二）截至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	质押、标记或冻 结情况	股东性质

				件股份 数量	股份状态	数量	
中国航空工业集团有限公司	0	583,151,381	41.86	0	无		国有法人
中国航发北京航空材料研究院	-7,001,300	53,171,233	3.82	0	无		国有法人
中国航空制造技术研究院	0	46,723,848	3.35	0	无		国有法人
南通产业控股集团有限公司	0	37,029,242	2.66	0	无		国有法人
中国工商银行股份有限公司—富国军工主题混合型证券投资基金	2,441,119	22,596,642	1.62	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	-6,177,241	20,507,774	1.47	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司—华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	7,131,489	17,498,622	1.26	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司—南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	6,609,144	16,098,305	1.16	0	未知		其他
王萍	0	13,440,443	0.96	0	未知		境内自然人
中国银行股份有限公司—国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	7,291,577	11,646,081	0.84	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
中国航空工业集团有限公司	583,151,381		人民币普通股	583,151,381			
中国航发北京航空材料研究院	53,171,233		人民币普通股	53,171,233			
中国航空制造技术研究院	46,723,848		人民币普通股	46,723,848			
南通产业控股集团有限公司	37,029,242		人民币普通股	37,029,242			
中国工商银行股份有限公司—富国军工主题混合型证券投资基金	22,596,642		人民币普通股	22,596,642			
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	20,507,774		人民币普通股	20,507,774			
中国工商银行股份有限公司—华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金	17,498,622		人民币普通股	17,498,622			

中国农业银行股份有限公司—南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金	16,098,305	人民币普通股	16,098,305
王萍	13,440,443	人民币普通股	13,440,443
中国银行股份有限公司—国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	11,646,081	人民币普通股	11,646,081
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	2021年4月1日，航空工业集团与制造院签署《股份托管协议》，航空工业集团将所持本公司597,081,381股股份对应的除收益权、处置权以外的权利全部委托给制造院管理。 截至目前，航空工业集团所持本公司股份583,151,381股，占总股本41.86%。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东制造院为航空工业集团下属单位，由航空工业集团控制。除此之外，控股股东与上述其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：中航航空科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,738,039,790.90	1,630,633,303.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		248,510,590.05	609,860,403.30
应收账款		2,852,335,414.63	1,699,133,025.94
应收款项融资			
预付款项		125,728,857.80	110,871,891.61
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		20,120,181.08	11,248,088.94
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,114,471,409.98	1,263,217,474.43
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		2,881,737.45	7,385,233.67
流动资产合计		6,102,087,981.89	5,332,349,421.73
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		100,096,683.13	109,668,860.46
其他权益工具投资		685,504.25	685,504.25
其他非流动金融资产			
投资性房地产		255,051,780.60	262,459,113.51
固定资产		1,048,478,919.89	1,079,396,683.63
在建工程		188,757,545.98	151,388,731.92
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		103,180,303.22	79,539,472.96
无形资产		463,697,838.07	472,534,722.68
开发支出		26,255,696.94	19,542,655.48
商誉			
长期待摊费用		25,400,401.99	27,322,390.79
递延所得税资产		15,809,434.29	14,278,904.36
其他非流动资产		93,540,691.73	78,059,547.76
非流动资产合计		2,320,954,800.09	2,294,876,587.80
资产总计		8,423,042,781.98	7,627,226,009.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		125,513,603.16	123,702,807.43
应付账款		1,501,187,729.31	811,474,907.50
预收款项		46,576,339.30	46,938,801.12
合同负债		213,304,592.90	435,220,993.67
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		31,636,891.37	45,073,360.70
应交税费		46,835,835.76	48,937,612.85
其他应付款		97,002,947.99	73,278,738.66
其中：应付利息			
应付股利		1,222,948.11	1,222,948.11
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		47,423,181.99	40,735,109.10
其他流动负债		71,646,282.36	77,056,128.52
流动负债合计		2,184,127,404.14	1,702,418,459.55
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		59,135,081.23	42,094,124.88
长期应付款		-11,666,187.74	-937,762.95
长期应付职工薪酬		32,707,318.05	39,120,000.00
预计负债		88,748.80	88,748.80
递延收益		192,843,568.95	195,985,237.77
递延所得税负债		7,782,346.81	9,222,675.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		280,890,876.10	285,573,024.26



负债合计		2,465,018,280.24	1,987,991,483.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,680,185,294.11	1,680,185,294.11
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,464,624,361.21	1,464,524,340.57
减：库存股			
其他综合收益		-1,414,495.75	-1,414,495.75
专项储备		9,764,662.96	10,787,207.34
盈余公积		1,068,270,384.74	1,068,270,384.74
一般风险准备			
未分配利润		1,534,932,069.46	1,213,384,018.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,756,362,276.73	5,435,736,749.68
少数股东权益		201,662,225.01	203,497,776.04
所有者权益（或股东权益）合计		5,958,024,501.74	5,639,234,525.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,423,042,781.98	7,627,226,009.53

公司负责人：李志强

主管会计工作负责人：孟龙

会计机构负责人：朱清海

**母公司资产负债表**

2023年6月30日

编制单位：中航航空科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		943,265,574.12	1,223,090,099.16
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		635,506.50	3,034,280.55
应收账款		15,186,415.68	16,150,862.05
应收款项融资			
预付款项		4,747,972.22	2,011,864.82
其他应收款		123,983,917.06	101,791,442.48
其中：应收利息			
应收股利			
存货		21,603,098.99	21,313,334.00
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			1,529,055.59
流动资产合计		1,109,422,484.57	1,368,920,938.65
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,141,464,502.61	2,151,036,679.94
其他权益工具投资		685,504.25	685,504.25
其他非流动金融资产			
投资性房地产		68,746,422.71	74,703,908.48
固定资产		165,533,881.25	165,829,891.91
在建工程		1,236,184.55	29,564.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,775,101.88	3,775,101.88
无形资产		59,009,917.11	60,094,103.82
开发支出		4,388,767.20	
商誉			
长期待摊费用		87,658.50	130,497.12
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,444,927,940.06	2,456,285,251.80
资产总计		3,554,350,424.63	3,825,206,190.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		6,470,656.13	12,411,146.22
应付账款		10,614,688.12	12,848,834.35
预收款项			
合同负债		6,297,801.34	3,538,903.73
应付职工薪酬			10,028,000.00
应交税费		2,194,381.16	1,261,012.71
其他应付款		29,256,399.50	27,460,984.60
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		11,884,735.32	12,270,055.32
其他流动负债		1,154,783.02	2,094,314.74
流动负债合计		67,873,444.59	81,913,251.67
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,500,849.26	3,500,849.26
长期应付款			
长期应付职工薪酬		32,707,318.05	39,120,000.00
预计负债			
递延收益		37,216,497.81	39,741,933.31
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		73,424,665.12	82,362,782.57
负债合计		141,298,109.71	164,276,034.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,393,049,107.00	1,393,049,107.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,836,156,428.22	1,836,056,407.58
减：库存股			
其他综合收益		-1,414,495.75	-1,414,495.75
专项储备		353,807.09	299,671.64
盈余公积		169,595,248.26	169,595,248.26
未分配利润		15,312,220.10	263,344,217.48
所有者权益（或股东权益）合计		3,413,052,314.92	3,660,930,156.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,554,350,424.63	3,825,206,190.45

公司负责人：李志强

主管会计工作负责人：孟龙

会计机构负责人：朱清海

## 合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		2,412,437,418.01	2,299,110,916.37
其中：营业收入		2,412,437,418.01	2,299,110,916.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,767,253,005.42	1,738,437,592.96
其中：营业成本		1,503,327,452.99	1,528,468,960.73
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		21,921,501.59	17,908,148.85
销售费用		14,273,664.29	13,005,035.80
管理费用		173,834,540.72	150,495,318.24
研发费用		67,476,457.35	42,653,421.74
财务费用		-13,580,611.52	-14,093,292.40
其中：利息费用		40,020.84	1,626,333.34
利息收入		15,703,421.06	16,615,993.64
加：其他收益		9,538,403.61	6,392,133.96

投资收益（损失以“-”号填列）		2,202,802.03	612,042.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,202,802.03	612,042.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-9,122,522.02	-9,287,476.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		184,435.78	-68,744.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		647,987,531.99	558,321,279.49
加：营业外收入		180,768.33	1,053,650.35
减：营业外支出		506,565.67	399,975.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		647,661,734.65	558,974,954.44
减：所得税费用		98,096,132.23	84,410,123.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		549,565,602.42	474,564,830.65
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		549,565,602.42	474,564,830.65
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）		551,401,153.45	475,763,450.27
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,835,551.03	-1,198,619.62
六、其他综合收益的税后净额			
（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			
（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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		549,565,602.42	474,564,830.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		551,401,153.45	475,763,450.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,835,551.03	-1,198,619.62
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.40	0.34
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.40	0.34

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

公司负责人：李志强      主管会计工作负责人：孟龙      会计机构负责人：朱清海

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元    币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入		24,601,434.81	24,842,621.10
减：营业成本		16,303,125.41	17,324,738.89
税金及附加		2,922,799.12	2,172,098.43
销售费用		1,023,205.40	743,235.91
管理费用		33,679,771.38	30,115,154.68
研发费用		1,604,397.14	2,110,105.00
财务费用		-12,895,116.97	-14,888,868.60
其中：利息费用			
利息收入		12,974,028.56	14,922,799.42
加：其他收益		2,618,753.83	2,851,618.70
投资收益（损失以“-”号填列）		2,202,802.03	2,612,042.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,202,802.03	612,042.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-5,108,205.72	-7,850,437.69
资产减值损失（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		55,116.72	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-18,268,279.81	-15,120,619.22
加：营业外收入		89,385.09	238,941.16
减：营业外支出			451.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-18,178,894.72	-14,882,129.95
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-18,178,894.72	-14,882,129.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-18,178,894.72	-14,882,129.95
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-18,178,894.72	-14,882,129.95
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

公司负责人：李志强

主管会计工作负责人：孟龙

会计机构负责人：朱清海

## 合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<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		1,485,884,860.03	804,364,488.28
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		7,772,574.90	21,514,644.35
收到其他与经营活动有关的现金		50,828,260.02	179,109,014.12
经营活动现金流入小计		1,544,485,694.95	1,004,988,146.75
购买商品、接受劳务支付的现金		573,902,126.43	329,104,815.22
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		176,924,088.26	153,516,978.79
支付的各项税费		251,801,038.85	185,179,694.85
支付其他与经营活动有关的现金		134,151,182.39	98,526,449.38
经营活动现金流出小计		1,136,778,435.93	766,327,938.24
经营活动产生的现金流量净额		407,707,259.02	238,660,208.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,900,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		113,000.00	10,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		116,182,930.72	386,543,800.96
投资活动现金流入小计		123,195,930.72	386,554,400.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,994,663.23	37,929,578.18
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		300,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计		388,994,663.23	337,929,578.18
投资活动产生的现金流量净额		-265,798,732.51	48,624,822.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金			100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		229,893,123.50	180,058,230.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		17,023,661.91	
筹资活动现金流出小计		246,916,785.41	280,058,230.15
筹资活动产生的现金流量净额		-243,916,785.41	-180,058,230.15
<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>			
加：期初现金及现金等价物余额		1,182,740,681.38	777,358,865.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,080,732,422.48</b>	<b>884,585,666.83</b>

公司负责人：李志强 主管会计工作负责人：孟龙 会计机构负责人：朱清海

#### 母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
----	----	----------	----------



<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		17,145,072.30	25,425,888.63
收到的税费返还		2,003,833.98	6,707,115.36
收到其他与经营活动有关的现金		14,556,383.00	32,171,052.48
经营活动现金流入小计		33,705,289.28	64,304,056.47
购买商品、接受劳务支付的现金		21,865,167.78	25,622,420.31
支付给职工及为职工支付的现金		48,531,781.19	45,161,812.14
支付的各项税费		2,697,468.45	2,234,302.72
支付其他与经营活动有关的现金		25,309,813.29	36,322,568.51
经营活动现金流出小计		98,404,230.71	109,341,103.68
经营活动产生的现金流量净额		-64,698,941.43	-45,037,047.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,900,000.00	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		115,425,441.12	492,255,635.49
投资活动现金流入小计		122,325,441.12	494,255,635.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,086,095.20	5,251,105.50
投资支付的现金			
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		306,800,000.00	315,500,000.00
投资活动现金流出小计		308,886,095.20	320,751,105.50
投资活动产生的现金流量净额		-186,560,654.08	173,504,529.99
<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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		229,853,102.66	178,310,285.70
支付其他与筹资活动有关的现金		385,320.00	
筹资活动现金流出小计		230,238,422.66	178,310,285.70

筹资活动产生的现金流量净额		-230,238,422.66	-178,310,285.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-481,498,018.17	-49,842,802.92
加：期初现金及现金等价物余额		797,016,195.05	298,525,075.55
六、期末现金及现金等价物余额		315,518,176.88	248,682,272.63

公司负责人：李志强 主管会计工作负责人：孟龙 会计机构负责人：朱清海

## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度														
	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	1,680,185,294.11				1,464,524,340.57		-1,414,495.75	10,787,207.34	1,068,270,384.74		1,213,384,018.67		5,435,736,749.68	203,497,776.04	5,639,234,525.72
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控															

制下企业合并													
他													
二、本年期初余额	1,680,185,294.11			1,464,524,340.57	-1,414,495.75	10,787,207.34	1,068,270,384.74	1,213,384,018.67	5,435,736,749.68	203,497,776.04	5,639,234,525.72		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				100,020.64		-1,022,544.38		321,548,050.79	320,625,527.05	-1,835,551.03	318,789,976.02		
（一）								551,401,153.45	551,401,153.45	-1,835,551.03	549,565,602.42		

综合收益总额														
(二)所有者投入和减少资本				100,020.64							100,020.64			100,020.64
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持														

有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				100,020.64							100,020.64			100,020.64
(三) 利润分配									-229,853,102.66		-229,853,102.66			-229,853,102.66
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										-229,853,102.66		-229,853,102.66			-229,853,102.66
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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储							-1,022,544.38					-1,022,544.38		-1,022,544.38

备														
1. 本期提取							6,690,036.16					6,690,036.16		6,690,036.16
2. 本期使用							7,712,580.54					7,712,580.54		7,712,580.54
(六) 其他														
四、本期末余额	1,680,185,294.11				1,464,624,361.21	-1,414,495.75	9,764,662.96	1,068,270,384.74	1,534,932,069.46	5,756,362,276.73	201,662,225.01	5,958,024,501.74		

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	1,680,185,294.11				1,449,735,499.65			16,330,060.29	734,921,943.98		959,741,945.60		4,840,914,743.63	39,171,309.57	4,880,086,053.20

加： 会计政策变更													
期差错更正													
一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,680,185,294.11			1,449,735,499.65		16,330,060.29	734,921,943.98	959,741,945.60	4,840,914,743.63	39,171,309.57	4,880,086,053.20		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						6,386,563.84		297,453,164.57	303,839,728.41	-1,198,619.62	302,641,108.79		
（一）综合收益总额								475,763,450.27	475,763,450.27	-1,198,619.62	474,564,830.65		
（二													

所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配									-178,310,285.70		-178,310,285.70			-178,310,285.70
1. 提取盈余公积														

2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																

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							6,386,563 .84					6,386,563.8 4		6,386,563.8 4
1. 本 期提 取							10,409,65 9.82					10,409,659. 82		10,409,659. 82
2. 本 期使 用							4,023,095 .98					4,023,095.9 8		4,023,095.9 8
(六) )其 他														

四、 本期 期末 余额	1,680,185,2 94.11			1,449,735,4 99.65			22,716,62 4.13	734,921,94 3.98		1,257,195,1 10.17		5,144,754,4 72.04	37,972,68 9.95	5,182,727,1 61.99
----------------------	----------------------	--	--	----------------------	--	--	-------------------	--------------------	--	----------------------	--	----------------------	-------------------	----------------------

公司负责人：李志强      主管会计工作负责人：孟龙      会计机构负责人：朱清海

### 母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元      币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	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	1,393,04 9,107.00				1,836,0 56,407. 58		-1,414, 495.75	299,671 .64	169,595 ,248.26	263,344 ,217.48	3,660,9 30,156. 21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,393,04 9,107.00				1,836,0 56,407. 58		-1,414, 495.75	299,671 .64	169,595 ,248.26	263,344 ,217.48	3,660,9 30,156. 21
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）					100,020 .64			54,135. 45		-248,03 1,997.3 8	-247,87 7,841.2 9
（一）综合收益总额										-18,178 ,894.72	-18,178 ,894.72
（二）所有者投入和减少资 本					100,020 .64						100,020 .64
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入											

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					100,020 .64						100,020 .64
(三) 利润分配										-229,85 3,102.6 6	-229,85 3,102.6 6
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-229,85 3,102.6 6	-229,85 3,102.6 6
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								54,135. 45			54,135. 45
1. 本期提取								420,532 .78			420,532 .78
2. 本期使用								366,397 .33			366,397 .33
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,393,04 9,107.00				1,836,1 56,428.		-1,414, 495.75	353,807 .09	169,595 ,248.26	15,312, 220.10	3,413,0 52,314.



					22						92
--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	----

项目	2022 年半年度										
	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	1,393,049,107.00				1,829,662,553.42				151,947,108.11	282,821,241.79	3,657,480,010.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,393,049,107.00				1,829,662,553.42				151,947,108.11	282,821,241.79	3,657,480,010.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-193,192,415.65	-193,192,415.65
（一）综合收益总额										-14,882,129.95	-14,882,129.95
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-178,310,285.70	-178,310,285.70
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-178,310,285.70	-178,310,285.70
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	1,393,049,107.00				1,829,662,553.42				151,947,108.11	89,628,826.14	3,464,287,594.67

公司负责人：李志强

主管会计工作负责人：孟龙

会计机构负责人：朱清海

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

中航航空高科技股份有限公司(以下简称“公司或本公司”，包含子公司时简称“本集团”)原名称为南通纵横国际股份有限公司，系经南通市人民政府通政复[1988]48号文批准由原南通机床厂改组，于1988年12月21日成立的股份有限公司。现公司总部地址位于江苏省南通市永和路1号。公司统一社会信用代码：91320600138299578A；公司注册资本：1,393,049,107元人民币。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2014年3月3日，南通科技停牌，重组工作正式开始；2015年11月30日，在取得全部批复的基础上，按照重组协议完成了资产、人员等各项交割，重组工作全面结束。重组完成后，南通科技实际控制人变更为中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业集团），成为航空工业集团下属第30家上市公司。

根据本公司2016年第八届董事会第二次会议《关于授权公司经营层成立装备子公司的议案》的决议，于2016年3月16日由本公司所属全资子公司“南通天擎机械有限责任公司”变更成立“南通航智装备科技有限公司”。2016年4月14日，根据第八届董事会第三次会议，将本公司机床业务相关资产及负债按截至基准日2016年3月31日经审计的账面净值无偿划转至南通航智装备科技有限公司。

根据本公司2016年第八届董事会第三次会议和2015年股东大会审决议，公司名称拟由“南通科技投资集团股份有限公司”变更为“中航航空高科技股份有限公司”。2016年3月14日，国家工商行政管理总局核准公司名称变更为“中航航空高科技股份有限公司”。2016年5月16日，公司完成了工商变更登记手续，并取得由南通市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司名称正式变更为“中航航空高科技股份有限公司”。

本公司的经营范围：航空新材料、高端智能装备技术开发；航空新材料、轨道交通、汽车、医疗器械、数控机床领域相关产品的研发、制造、销售及技术服务；房地产开发；创新创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2023年6月30日，本集团纳入合并范围的子公司共6户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围与上年相比未发生变化。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至2023年6月30日，本集团纳入合并范围的子公司共6户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围与上年相比未发生变化。

## 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。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本集团2023年6月30日的财务状况、2023半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 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

本集团以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

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

#### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本集团在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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，体现为商誉价值。购买方对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，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差额，计入当期营业外收入。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### 1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

#### 2. 合并财务报表范围

本集团将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本集团控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

#### 3. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

#### 4. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 5. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### 6. 处置子公司的会计处理

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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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收益，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收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2. 共同经营的会计处理

本集团为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本集团为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3. 合营企业的会计处理

本集团为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本集团为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团在编制现金流量表时所确定的现金，是指本集团库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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

### 1. 外币业务折算

本集团对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

本集团的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的

外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融工具的分类及重分类

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

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本集团管理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。

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本集团管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量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。

对于非交易性权益工具投资，本集团可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### (2) 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2. 金融工具的计量

本集团金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③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。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将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，计入当期损益。

④指定为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。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

#### (2) 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。该类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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本集团对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。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。本集团利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### (1) 金融资产

本集团金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然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报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与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为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）之和。

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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

针对本集团指定为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终止确认时，将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。

#### (2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 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

#### (1) 应收票据预期信用损失的确定方法



本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
低风险组合	承兑人为信用风险较小的银行承兑汇票
其他组合	除信用风险较小的银行承兑汇票外其他银行承兑汇票，商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	集团根据账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定预期信用损失率。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。

## 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

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

## 15. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

存货是指本集团在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4. 存货的盘存制度

本集团的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本集团将已向客户转让商品或服务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)作为合同资产列示。

### (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

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产,本集团采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产,本集团按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失,按应减记金额,借记“资产减值损失”,贷记“合同资产减值准备”;转回已计提的资产减值准备时,做相反分录。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### 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

### 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

### 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

### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资,如为同一控制下的企业合并,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;非同一控制下的企业合并,按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本;以支付现金取得的长期股权投资,初始投资成本为实际支付的购买价款;以发行权益性证券取得的长期股权投资,初始投资成本为发行权益性证券的公允价值;通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定;非货币性资产交换取得的长期股权投资,初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本集团对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,本集团按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理,并对其余部分采用权益法核算。

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 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的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本集团投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-35	3-5	2.71-19.40
机器设备	年限平均法	6-13	3-5	7.31-16.17
电子设备	年限平均法	5	5	19
运输设备	年限平均法	5-8	3-5	11.88-19.40
其他设备	年限平均法	5	5	19

### (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

本集团在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 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，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：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承租人发生的初始直接费用；④承租人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。

本集团使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会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。

本集团按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1. 无形资产的计价方法

本集团无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本集团无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2. 使用寿命不确定的判断依据

本集团将无法预见该资产为本集团带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足下述确认为无形资产条件的转入无形资产核算：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查，如意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等，如生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的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。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

本集团将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本集团将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本集团提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利时，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：本集团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；本集团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，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 34. 租赁负债

适用 不适用

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），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；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤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；

本集团采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本集团的增量借款利率作为折现率。本集团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，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本集团对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的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。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原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。

### 35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 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

### 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. 本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本集团因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本集团按照履约进度确认收入。否则，本集团于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

#### 2. 收入确认方法

本集团与客户之间的合同通常包含产品销售、安装服务、设备销售和安装服务的组合等多项承诺。对于其中可单独区分的设备销售和安装服务，本集团将其分别作为单项履约义务。对于由不可单独区分的设备销售和安装服务组成的组合，由于客户能够从每一个组合或每一个组合与其他易于获得的资源一起使用中受益，且这些组合彼此之间可明确区分，故本集团将上述每一个组合分别构成单项履约义务。由于上述可单独区分的设备销售和安装服务、以及由不可单独区分的设备销售和安装服务的组合的控制权均在客户验收时转移至客户，本集团在相应的单项履约义务履行后，客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入。

#### (1) 销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本集团通常在综合考虑了下列因素的基础上，在

到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

#### (2) 提供服务合同

本集团与客户之间的提供服务合同通常包含维护保障服务、运维服务等履约义务，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，比如维护保障服务、运维服务等，本集团按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

#### (3) 可变对价

本集团部分与客户之间的合同存在现金折扣和价保等，形成可变对价。本集团按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价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。

#### (4) 销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本集团重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

### 3. 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本集团为所销售的商品及所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本集团按照三、（二十四）进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本集团将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本集团考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本集团承诺履行任务的性质等因素。

### 4. 合同变更

本集团与客户之间的建造合同发生合同变更时：

(1) 如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本集团将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

(2) 如果合同变更不属于上述第 1 种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本集团将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

(3) 如果合同变更不属于上述第 1 种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本集团将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

## (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

## 40. 政府补助

适用 不适用

### 1. 政府补助的类型及会计处理



政府补助是指本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期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予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

### 42. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，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收益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本集团发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

#### (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. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本集团对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本集团在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

(1) 使用权资产

使用权资产的确定方法及会计处理详见五、重要会计政策及会计估计 28. 使用权资产。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），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；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤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；

本集团采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本集团的增量借款利率作为折现率。本集团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，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本集团对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的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。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原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。

2. 出租资产的会计处理：

(1) 经营租赁会计处理

本集团在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，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收益。

(2) 融资租赁会计处理

本集团在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本集团发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

**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

**(2). 重要会计估计变更**

适用 不适用

**(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表**

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	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	缴纳的增值税及消费税税额	7%
教育费附加	缴纳的增值税及消费税税额	3%
地方教育附加	缴纳的增值税及消费税税额	2%
房产税	按照房产原值的 70%从价计征或从租计征	12%、1.2%
企业所得税	缴纳的增值税及消费税税额	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
中航复合材料有限责任公司	15%
北京优材百慕航空器材有限公司	15%
北京优材京航生物科技有限公司	15%
中航复材（北京）科技有限公司	15%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局于 2022 年 12 月 2 日联合颁发给中航复合材料有限责任公司编号为 GR202211004776 的高新技术企业证书，中航复合材料有限责任公司自发证当年起三年内适用 15%的企业所得税税率。

据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局于 2022 年 10 月 18 日联合颁发给北京优材百慕航空器材有限公司编号为 GR202211000420 的高新技术企业证书，北京优材百慕航空器材有限公司自发证当年起三年内适用 15%的企业所得税税率

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局北于 2022 年 11 月 2 日联合颁发给北京优材京航生物科技有限公司编号为 GR202211002635 的高新技术企业证书，北京优材京航生物科技有限公司自发证当年起三年内适用 15%的企业所得税税率。

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局于 2022 年 11 月 2 日联合颁发给中航复材（北京）科技有限公司编号为 GR202211002735 的高新技术企业证书，中航复材（北京）科技有限公司自发证当年起三年内适用 15%的企业所得税税率。

## 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	48,756.91	43,419.94
银行存款	1,708,431,062.81	1,608,771,165.55
其他货币资金	29,559,971.18	21,818,718.35
合计	1,738,039,790.90	1,630,633,303.84
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款	1,540,776,047.05	1,495,499,899.15

其他说明：

注：截至 2023 年 6 月 30 日，本集团的其他货币资金为人民币 29,559,971.18 元，其中银行承兑汇票保证金 8,289,434.72 元，履约保证金 21,270,536.46 元。

## 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	121,288,576.74	224,245,962.38
商业承兑票据	127,926,221.65	387,666,379.11
减：坏账准备	704,208.34	2,051,938.19
合计	248,510,590.05	609,860,403.30

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,979,563.50	16,118,954.25
商业承兑票据	630,000.00	45,758,176.53
合计	6,609,563.50	61,877,130.78

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 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	249,214,798.39	100	704,208.34	0.28	248,510,590.05	611,912,341.49	100	2,051,938.19	0.34	609,860,403.30
其中：										
合计	249,214,798.39	/	704,208.34	/	248,510,590.05	611,912,341.49	/	2,051,938.19	/	609,860,403.30

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

组合计提项目：按组合计提

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 (%)
商业承兑汇票小计	109,449,087.18	547,245.44	0.50
其中：低风险组合			
其他组合	109,449,087.18	547,245.44	0.50
银行承兑汇票小计	139,765,711.21	156,962.90	0.11

其中：低风险组合	108,373,131.75		
其他组合	31,392,579.46	156,962.90	0.50
合计	249,214,798.39	704,208.34	0.28

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

#### (6). 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	
其他组合	2,051,938.19	-1,347,729.85			704,208.34
合计	2,051,938.19	-1,347,729.85			704,208.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

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	2,827,359,790.28
1 年以内小计	2,827,359,790.28
1 至 2 年	39,905,363.26
2 至 3 年	5,198,765.22
3 年以上	
3 至 4 年	2,400,529.57
4 至 5 年	5,857,358.42
5 年以上	102,315,218.80
合计	2,983,037,025.55

#### (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	1,876,699.57	0.06	1,876,699.57	100		1,876,699.57	0.10	1,876,699.57	100	
其中：										
单项计提坏账准备	1,876,699.57	0.06	1,876,699.57	100		1,876,699.57	0.10	1,876,699.57	100	
按组合计提坏账准备	2,981,160,325.98	99.94	128,824,911.35	4.32	2,852,335,414.63	1,816,754,417.16	99.90	117,621,391.22	6.47	1,699,133,025.94
其中：										
账龄组合	2,981,160,325.98	99.94	128,824,911.35	4.32	2,852,335,414.63	1,816,754,417.16	99.90	117,621,391.22	6.47	1,699,133,025.94
合计	2,983,037,025.55	/	130,701,610.92	/	2,852,335,414.63	1,818,631,116.73	/	119,498,090.79	/	1,699,133,025.94

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

苏州华特时代碳纤维有限公司	1,240,699.57	1,240,699.57	100.00	预计无法收回
北京贝特里戴瑞科技发展有限公司	636,000.00	636,000.00	100.00	预计无法收回
合计	1,876,699.57	1,876,699.57	100.00	/

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：按组合计提项目

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（%）
1年以内	2,827,359,790.28	19,111,692.60	0.68
1至2年	39,905,363.26	1,995,268.17	5.00
2至3年	5,198,765.22	1,039,753.05	20.00
3至4年	2,049,240.00	1,024,620.00	50.00
4至5年	4,967,948.42	3,974,358.74	80.00
5年以上	101,679,218.80	101,679,218.79	100.00
合计	2,981,160,325.98	128,824,911.35	/

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	
单项计提坏账准备	1,876,699.57					1,876,699.57
按组合计提坏账准备	117,621,391.22	11,327,896.200		124,376.07		128,824,911.35
合计	119,498,090.79	11,327,896.200		124,376.07		130,701,610.92

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	124,376.07

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

应收账款前五名金额为 1,931,276,908.81 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 64.74%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 91,581,014.71 元。

#### (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

### 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	122,821,356.13	97.69	68,213,419.62	61.53
1 至 2 年	469,759.59	0.37	40,311,831.90	36.36
2 至 3 年	1,040,642.00	0.83	1,167,757.82	1.05
3 年以上	1,397,100.08	1.11	1,178,882.27	1.06
合计	125,728,857.80	100.00	110,871,891.61	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：

预付材料款。

#### (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

预付款项前五名金额为 99,888,272.55 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 79.45%。

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		
其他应收款	20,120,181.08	11,248,088.94
合计	20,120,181.08	11,248,088.94

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

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 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

## (4). 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	
1年以内小计	18,704,289.62

1 至 2 年	1,591,127.39
2 至 3 年	29,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	33,046.00
4 至 5 年	11,000.00
5 年以上	1,629,499.34
合计	21,997,962.35

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	7,005,993.03	6,807,238.41
备用金	301,297.39	291,046.00
往来款	14,690,671.93	6,885,230.13
合计	21,997,962.35	13,983,514.54

## (6). 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)	
2023年1月1日余额	2,183,604.97		551,820.63	2,735,425.60
2023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				
本期计提	-857,644.33			-857,644.33
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	1,325,960.64		551,820.63	1,877,781.27

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

## (7). 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	
应收利息						
应收股利						
其他应收款	2,735,425.60	-857,644.33				1,877,781.27
合计	2,735,425.60	-857,644.33				1,877,781.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国航空制造技术研究院	房租、服务费	6,708,936.34	0.5 年以内	30.50	33,544.68
中航国际租赁有限公司	设备租赁保证金	4,210,427.40	0.5-1 年	19.14	42,104.27
西安英利科电气科技有限公司	押金、保证金	3,500,000.00	0.5-1 年	15.91	35,000.00
南通同川科技园有限公司	押金、保证金	1,752,000.00	1 年以内, 1-2 年	7.96	53,120.00
北京青云航电科技有限公司	租赁保证金 押金	657,000.00	1-2 年	2.99	32,850.00
合计	/	16,828,363.74	/	76.50	196,618.95

## (10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 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	419,170,615.05	15,842,313.78	403,328,301.27	315,158,894.74	16,131,523.82	299,027,370.92
在产品	199,663,383.98	12,376,000.22	187,287,383.76	205,451,827.20	12,376,000.22	193,075,826.98
库存商品	529,701,522.62	5,845,797.67	523,855,724.95	776,960,074.20	5,845,797.67	771,114,276.53
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,148,535,521.65	34,064,111.67	1,114,471,409.98	1,297,570,796.14	34,353,321.71	1,263,217,474.43

**(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	16,131,523.82			289,210.04		15,842,313.78
在产品	12,376,000.22					12,376,000.22
库存商品	5,845,797.67					5,845,797.67
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	34,353,321.71			289,210.04		34,064,111.67

## (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

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

## 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		

待抵扣进项税额	2,881,737.45	7,385,233.67
合计	2,881,737.45	7,385,233.67

**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

**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

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

**(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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
成都亚商新兴创业投资有限公司	19,057,842.39		11,875,000.00	-9,511.62						7,173,330.77
南通红土创新资本创业投资有限公司	22,916,920.49			714,301.42						23,631,221.91
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	874,937.58			1,109,177.09						1,984,114.67
远洋亿家物业服务南通有限公司	1,237,385.64			-201,277.51						1,036,108.13
北京航为高科连接技术有限公司	54,797,850.73			590,112.65		100,020.64				55,487,984.02



北京三元飞机刹车技术有限公司	10,783,923.63									10,783,923.63	
合计	109,668,860.46		11,875,000.00	2,202,802.03		100,020.64				100,096,683.13	

## 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
成都时代新兴企业管理咨询有限公司	0.00	0.00
南通国信投资担保有限公司	685,504.25	685,504.25
合计	685,504.25	685,504.25

### (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

## 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	319,980,719.62			319,980,719.62
2. 本期增加金额	220,930.78			220,930.78
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	220,930.78			220,930.78
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	5,609,164.11			5,609,164.11
(1) 处置				

(2) 其他转出	5,609,164.11			5,609,164.11
4. 期末余额	314,592,486.29			314,592,486.29
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	57,521,606.11			57,521,606.11
2. 本期增加金额	3,262,039.30			3,262,039.30
(1) 计提或摊销	3,262,039.30			3,262,039.30
(2) 其他转出				
3. 本期减少金额	1,242,939.72			1,242,939.72
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,242,939.72			1,242,939.72
4. 期末余额	59,540,705.69			59,540,705.69
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	255,051,780.60			255,051,780.60
2. 期初账面价值	262,459,113.51			262,459,113.51

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 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	1,047,346,207.97	1,078,302,268.54
固定资产清理	1,132,711.92	1,094,415.09
合计	1,048,478,919.89	1,079,396,683.63

## 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	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,310,509,191.84	633,683,408.07	20,849,590.09	23,873,131.69	38,217,119.13	2,027,132,440.82
2. 期末余额	5,752,254.87	24,263,470.77	333,592.87	640,364.06	602,062.21	31,591,744.79

. 本期增加金额			8				
1) 购置		7,311,239.75	302,973.40	269,534.52	393,212.66	8,276,960.33	
2) 在建工程转入		16,952,231.03	30,619.47	362,849.54	208,849.55	17,554,549.59	
3) 企业合并增加							
4) 分类调整	5,752,254.87			7,980.00		5,760,234.87	
. 本期减少金额	7,223,063.14	4,012,096.66	44,742.15	498,213.22	119,990.94	11,898,106.11	
1) 处置或报废		4,004,116.66	44,742.15	498,213.22	119,990.94	4,667,062.97	
2) 分类调整	7,223,063.14	7,980.00				7,231,043.14	
4							
. 期末余额	1,309,038,383.57	653,934,782.19	21,138,440.81	24,015,282.53	38,699,190.40	2,046,826,079.50	
二、累计折旧							
1							
. 期初余额	438,537,893.87	445,793,042.92	14,657,177.25	19,342,185.50	26,411,925.67	944,742,225.21	
2							
. 本期增加金额	29,271,021.62	22,747,080.77	881,067.50	348,040.69	1,730,513.87	54,977,724.45	
1) 计	28,028,081.90	22,747,080.77	881,067.50	340,410.43	1,730,513.87	53,727,154.47	

提						
2) 分类调整	1,242,939.72			7,630.26		1,250,569.98
3 . 本期减少金额		2,710,458.30	408,156.76	896,931.35	281,192.55	4,296,738.96
1) 处置或报废		2,702,828.04	408,156.76	896,931.35	281,192.55	4,289,108.70
2) 分类调整		7,630.26				7,630.26
4 . 期末余额	467,808,915.49	465,829,665.39	15,130,087.99	18,793,294.84	27,861,246.99	995,423,210.70
三、减值准备						
1 . 期初余额		3,919,832.10	120,216.06	47,394.05	504.86	4,087,947.07
2 . 本期增加金额						
1) 计提						
3 . 本期减少金额			5,008.71	26,277.53		31,286.24
1) 处置或报废			5,008.71	26,277.53		31,286.24
4 . 期末余额		3,919,832.10	115,207.35	21,116.52	504.86	4,056,660.83
四、账面价值						
1	841,229,468.08	184,185,284.	5,893,145.4	5,200,871.1	10,837,438.	1,047,346,207.

期末账面价值		70	7	7	55	97
期初账面价值	871,971,297.97	183,970,533.05	6,072,196.78	4,483,552.14	11,804,688.60	1,078,302,268.54

## (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
江苏省南通市城港路 565 号的房屋建筑物	8,951,922.77	该房屋建于租赁的集体土地上
中航复合材料有限责任公司一号科研楼	180,164,907.34	正在办理

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
机器设备	976,337.53	941,535.79
电子设备	44,250.34	44,250.34
办公设备	112,124.05	108,628.96
合计	1,132,711.92	1,094,415.09

## 22、在建工程

## 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
在建工程	188,757,545.98	151,388,731.92
工程物资		

合计	188,757,545.98	151,388,731.92
----	----------------	----------------

## 在建工程

### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
顺义航空产业园复合材料建设二期	1,846,204.71		1,846,204.71	3,816,694.54		3,816,694.54
民航飞机用炭刹车盘副试生产线建设项目	377,358.50		377,358.50	141,509.43		141,509.43
房屋装修改造工程	715,302.75		715,302.75			
消防改造	92,452.83		92,452.83			
配电增容及恢复工程	428,428.97		428,428.97			
附属设施	657,404.66		657,404.66			
先进预浸料生产厂房	57,384,344.59		57,384,344.59	41,082,343.88		41,082,343.88
配送中心	36,491,377.23		36,491,377.23	17,645,695.86		17,645,695.86
三期待摊支出	3,924,760.54		3,924,760.54	4,244,559.57		4,244,559.57
充电桩设备				29,564.40		29,564.40
待安装设备	86,839,911.20		86,839,911.20	84,428,364.24		84,428,364.24
合计	188,757,545.98		188,757,545.98	151,388,731.92		151,388,731.92

### (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	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

先进预浸料生产厂房	200,000,000.00	41,082,343.88	16,302,000.71			57,384,344.59	29	29					自有资金
配送中心	49,000,000.00	17,645,695.86	18,845,681.37			36,491,377.23	74	74					自有资金
合计	249,000,000.00	58,728,039.74	35,147,682.08			93,875,721.82	/	/				/	/

## (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

□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	土地使用权	房屋及建筑物	机器设备	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	4,194,557.65	102,628,414.16	12,419,104.65		119,242,076.46
2. 本		42,303,733.84			42,303,733.84

期增加金额					
(1) 新增租赁		42,303,733.84			42,303,733.84
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	4,194,557.65	144,932,148.00	12,419,104.65		161,545,810.30
二、累计折旧					
1. 期初余额	419,455.77	31,003,744.61	8,279,403.12		39,702,603.50
2. 本期增加金额		18,662,903.58			18,662,903.58
(1) 计提		18,662,903.58			18,662,903.58
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	419,455.77	49,666,648.19	8,279,403.12		58,365,507.08
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	3,775,101.88	95,265,499.81	4,139,701.53		103,180,303.22
2. 期初账面价值	3,775,101.88	71,624,669.55	4,139,701.53		79,539,472.96



## 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	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	529,702,869.62	13,418,450.94	73,279,509.60	17,011,362.81	633,412,192.97
2. 本期增加金额				1,112,355.99	1,112,355.99
(1) 购置				1,112,355.99	1,112,355.99
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	529,702,869.62	13,418,450.94	73,279,509.60	18,123,718.80	634,524,548.96
二、累计摊销					
1. 期初余额	121,467,175.58	13,418,450.94	13,947,678.31	12,044,165.46	160,877,470.29
2. 本期增加金额	5,424,889.81		3,736,241.58	788,109.21	9,949,240.60
(1) 计提	5,424,889.81		3,736,241.58	788,109.21	9,949,240.60
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	126,892,065.39	13,418,450.94	17,683,919.89	12,832,274.67	170,826,710.89
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	402,810,804.23		55,595,589.71	5,291,444.13	463,697,838.07
2. 期初账面价值	408,235,694.04		59,331,831.29	4,967,197.35	472,534,722.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
开发支出	19,542,655.48	74,305,867.57			67,476,457.35	116,368.76	26,255,696.94
合计	19,542,655.48	74,305,867.57			67,476,457.35	116,368.76	26,255,696.94

## 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
经营租入固定资产改良等	25,098,303.87	316,496.45	2,623,129.98		22,791,670.34
工装模具费	734,882.64	48,672.57	162,554.92		621,000.29
认证注册费	337,700.26	324,000.00	93,879.26		567,821.00
网络服务费	251,489.71	80,188.68	14,229.54		317,448.85
其他	900,014.31	916,820.83	714,373.63		1,102,461.51
合计	27,322,390.79	1,686,178.53	3,608,167.33		25,400,401.99

## 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	105,391,609.93	15,809,434.29	95,188,077.08	14,278,904.36
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	105,391,609.93	15,809,434.29	95,188,077.08	14,278,904.36

## (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	递延所得税	应纳税暂时性	递延所得税

	差异	负债	差异	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				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产评估增值	31,129,387.24	7,782,346.81	36,890,703.04	9,222,675.76
合计	31,129,387.24	7,782,346.81	36,890,703.04	9,222,675.76

## (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	65,897,270.38	67,538,646.28
可抵扣亏损	487,771,887.22	490,329,279.33
合计	553,669,157.60	557,867,925.61

## (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
2023 年		46,732,205.59	
2024 年	69,447,754.18	69,447,754.18	
2025 年	97,204,039.47	97,204,039.47	
2026 年	115,292,728.70	115,135,442.42	
2027 年	117,185,272.47	108,939,303.49	
2028 年	39,594,811.29	9,411,961.33	
2029 年	1,043,000.46	1,043,000.46	
2030 年	9,327,706.94	9,327,706.94	
2031 年	21,271,114.80	21,271,114.80	
2032 年	11,816,750.65	11,816,750.65	
2033 年	5,588,708.26		
合计	487,771,887.22	490,329,279.33	/

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	账面价值	账面余额	减值	账面价值

		准备			准备	
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程设备款	93,540,691.73		93,540,691.73	78,059,547.76		78,059,547.76
合计	93,540,691.73		93,540,691.73	78,059,547.76		78,059,547.76

### 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		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 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

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	109,431,106.21	111,515,934.21
银行承兑汇票	16,082,496.95	12,186,873.22
合计	125,513,603.16	123,702,807.43

本期末已到期未支付的应付票据总额为0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
应付材料及货款	1,252,926,394.07	665,804,571.10
应付工程款	6,573,747.70	6,122,994.72
应付设备款	16,452,709.40	18,169,679.66
应付服务费	552,915.13	100,000.00
应付加工费	22,207,080.80	13,936,060.19
应付外协费	51,339,745.25	51,783,566.74
其他	151,135,136.96	55,558,035.09
合计	1,501,187,729.31	811,474,907.50

其他主要系劳务费、保险费及专利许可费增加所致。

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京昌航精铸技术有限公司	1,982,838.47	合同未执行完
中国航发北京航空材料研究院	1,189,391.81	合同未执行完
北京中安瑞通建设工程有限公司	866,447.16	合同未执行完
南通市通州区平潮华通机械设备制造厂	740,741.08	合同未执行完
保定康强医疗器械制造有限公司	695,141.41	合同未执行完
合计	5,474,559.93	/

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	46,576,339.30	46,938,801.12
合计	46,576,339.30	46,938,801.12

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国航空制造技术研究院	46,576,339.30	预收租金款
合计	46,576,339.30	/

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
销售商品相关的合同负债	213,304,592.90	435,220,993.67
合计	213,304,592.90	435,220,993.67

**(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	38,415,297.26	142,013,063.58	150,994,203.14	29,434,157.70
二、离职后福利-设定提存计划	6,658,063.44	17,044,034.81	21,499,364.58	2,202,733.67
三、辞退福利		1,543,097.37	1,543,097.37	
四、一年内到期的其他福利				
合计	45,073,360.70	160,600,195.76	174,036,665.09	31,636,891.37

**(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	37,607,198.72	110,969,452.84	119,864,076.07	28,712,575.49
二、职工福利费		7,759,716.03	7,759,716.03	
三、社会保险费	115,342.19	8,408,665.84	8,424,719.56	99,288.47
其中：医疗保险费	113,769.44	7,930,213.07	7,945,847.09	98,135.42
工伤保险费	1,572.75	478,452.77	478,872.47	1,153.05
生育保险费				
四、住房公积金	4,968.00	7,937,101.75	7,941,259.75	810.00
五、工会经费和职工教育经费	607,588.35	3,264,526.99	3,250,631.60	621,483.74
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	80,200.00	3,673,600.13	3,753,800.13	

合计	38,415,297.26	142,013,063.58	150,994,203.14	29,434,157.70
----	---------------	----------------	----------------	---------------

**(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	118,511.52	13,628,387.85	13,654,659.85	92,239.52
2、失业保险费	3,699.43	424,447.83	425,264.53	2,882.73
3、企业年金缴费	6,535,852.49	2,991,199.13	7,419,440.20	2,107,611.42
合计	6,658,063.44	17,044,034.81	21,499,364.58	2,202,733.67

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	24,780,440.90	35,249,378.52
消费税		
营业税		
企业所得税	16,869,298.70	3,111,825.97
个人所得税	840,999.46	4,747,824.47
城市维护建设税	1,170,539.98	1,991,169.45
教育费附加	1,165,291.09	1,850,385.91
房产税	1,075,186.24	735,317.20
土地使用税	346,415.06	346,415.06
其他税费	587,664.33	905,296.27
合计	46,835,835.76	48,937,612.85

**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		
应付股利	1,222,948.11	1,222,948.11
其他应付款	95,779,999.88	72,055,790.55
合计	97,002,947.99	73,278,738.66

应付利息

□适用 √不适用



**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,222,948.11	1,222,948.11
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		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	1,222,948.11	1,222,948.11

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
重组过渡期按约定应付原股东方利润分配。

**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
资金往来	38,016,168.08	32,522,956.39
代扣代缴个人工资类款项	20,037,282.05	23,664,564.45
押金保证金	878,851.35	1,686,849.86
其他	36,847,698.40	14,181,419.85
合计	95,779,999.88	72,055,790.55

其他主要系京航生物本期收到增资款所致。

**(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
北京航空材料研究院股份有限公司	18,887,546.95	尚未结算
南通红土创新资本创业投资有限公司	17,400,000.00	尚未结算
合计	36,287,546.95	/

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		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	35,893,181.99	29,205,109.10
一年内到期的长期职工薪酬	11,530,000.00	11,530,000.00
合计	47,423,181.99	40,735,109.10

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预收待结转增值税	9,919,151.58	10,836,849.14
票证结算	61,727,130.78	66,219,279.38
合计	71,646,282.36	77,056,128.52

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

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、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	99,125,538.94	77,159,322.19
减：未确认融资费用	4,097,275.72	5,860,088.21
减：一年内到期的租赁负债	35,893,181.99	29,205,109.10
合计	59,135,081.23	42,094,124.88

**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		
专项应付款	-11,666,187.74	-937,762.95
合计	-11,666,187.74	-937,762.95

**长期应付款**

适用 不适用

**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
复合材料研制经费	-937,762.95	4,149,480.18	14,877,904.97	-11,666,187.74	课题资金
合计	-937,762.95	4,149,480.18	14,877,904.97	-11,666,187.74	/

**49、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**(1) 长期应付职工薪酬表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	32,707,318.05	39,120,000.00
三、其他长期福利		
合计	32,707,318.05	39,120,000.00

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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	88,748.80	88,748.80	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	88,748.80	88,748.80	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**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	195,985,237.77		3,141,668.82	192,843,568.95	
合计	195,985,237.77		3,141,668.82	192,843,568.95	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	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
航空产业园复合材料建设项目	37,911,082.83			1,281,456.18		36,629,626.65	与资产相关
制造装备发展项目	1,416,666.67			1,250,000.00		166,666.67	与资产相关
X级碳纤维及复合材料项目	5,691,155.05			387,212.62		5,303,942.43	与资产相关
专项资金	966,333.22			223,000.02		743,333.20	与收益相关
公司发展支持资金	150,000,000.00					150,000,000.00	与资产相关
合计	195,985,237.77			3,141,668.82		192,843,568.95	

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	1,680,185,294.11						1,680,185,294.11
------	------------------	--	--	--	--	--	------------------

其他说明：

股本系 2015 年度反向购买会计上的购买方中航复合材料有限责任公司、北京优材京航生物科技有限公司、北京优材百慕航空器材有限公司股本金额及假定在确定该项企业合并成本过程中会计上购买方新发行权益性工具的金额之和。

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	887,347,869.02			887,347,869.02
其他资本公积	577,176,471.55	100,020.64		577,276,492.19
合计	1,464,524,340.57	100,020.64		1,464,624,361.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

联营企业北京航为高科连接技术有限公司除净利润以外其他权益变动的的影响。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					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	减：所得税费用	税后归属于母公司		

				益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,414,495.75							-1,414,495.75
其中：重新计量设定受益计划变动额								
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变动	-1,414,495.75							-1,414,495.75
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-1,414,495.75							-1,414,495.75

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无



**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	10,787,207.34	6,690,036.16	7,712,580.54	9,764,662.96
维简费				
其他				
合计	10,787,207.34	6,690,036.16	7,712,580.54	9,764,662.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	310,419,331.91			310,419,331.91
任意盈余公积	757,851,052.83			757,851,052.83
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,068,270,384.74			1,068,270,384.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 根据《公司法》、公司章程的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，可以不再提取。
- (2) 在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金，比例为30%。

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,213,384,018.67	959,741,945.60
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	1,213,384,018.67	959,741,945.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	551,401,153.45	765,300,799.53
减：提取法定盈余公积		83,383,792.85
提取任意盈余公积		249,964,647.91
提取一般风险准备		
应付普通股股利	229,853,102.66	178,310,285.70
转作股本的普通股股利		
股东权益内部结转		
期末未分配利润	1,534,932,069.46	1,213,384,018.67

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。  
 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。  
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。  
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (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	2,357,792,311.44	1,472,564,512.56	2,237,729,431.91	1,512,782,588.86
其他业务	54,645,106.57	30,762,940.43	61,381,484.46	15,686,371.87
合计	2,412,437,418.01	1,503,327,452.99	2,299,110,916.37	1,528,468,960.73

### (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：

无

## 62、税金及附加

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	6,464,464.26	3,754,317.80
教育费附加	6,451,022.08	3,733,303.05
资源税		
房产税	6,993,690.27	7,198,817.99
土地使用税	768,974.51	766,698.44
车船使用税	3,504.51	3,637.84
印花税	1,022,454.19	2,423,891.06
土地增值税		
其他	217,391.77	27,482.67
合计	21,921,501.59	17,908,148.85

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	1,425,495.35	1,026,406.01
展览费	235,187.53	10,678.88
广告费	332,606.76	108,019.90
销售服务费	170,796.27	815,607.88
职工薪酬	9,247,645.29	8,303,173.94
业务经费	487,387.60	201,168.50
折旧费	27,589.13	25,582.51
修理费	88,225.88	48,825.32
样品及产品损耗	58,175.09	65,612.60
其他	2,200,555.39	2,399,960.26
合计	14,273,664.29	13,005,035.80

其他说明：

其他主要是保险费、会议费等。

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	60,712,739.11	52,753,557.41
保险费	10,454,429.53	575,217.80
折旧费	28,283,458.35	28,273,006.57
修理费	11,033,766.06	11,519,916.08
安全生产费	6,342,803.58	10,430,218.62
水电费	6,705,331.76	4,497,286.21
无形资产摊销	5,118,710.45	5,104,261.34
业务招待费	1,025,631.85	580,220.22
差旅费	1,498,729.18	514,013.88
办公费	1,209,208.65	1,665,263.52
会议费	126,501.31	212,229.35
诉讼费	271,161.52	256,345.84
聘请中介机构费	1,325,453.44	1,259,782.84
咨询费	2,015,769.19	2,368,658.18
其他	37,710,846.74	30,485,340.38
合计	173,834,540.72	150,495,318.24

其他说明：

其他主要是物业绿化费及车辆费等。

**65、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
材料费	38,658,233.45	11,419,777.77

燃料动力费	866,643.14	946,447.10
直接人工	9,371,390.06	9,405,961.70
专用费	4,337,948.23	2,618,438.60
外协费	5,006,306.49	8,258,852.57
折旧及摊销费	4,767,857.51	4,804,527.90
差旅费	462,504.20	239,626.96
管理费	3,494,120.99	3,689,005.44
其他	511,453.28	1,270,783.70
合计	67,476,457.35	42,653,421.74

其他说明：

其他主要是会议费、试验费及物料消耗等。

## 66、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	40,020.84	3,138,256.95
减：利息收入	15,708,889.35	18,127,918.28
汇兑损失	33,467.70	-16,479.92
减：汇兑收益		
手续费	180,089.87	89,847.23
其他	1,874,699.42	823,001.62
合计	-13,580,611.52	-14,093,292.40

## 67、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
航空产业复合材料建设项目	1,281,456.18	3,483,003.18
制造装备发展项目	1,250,000.00	1,250,000.04
复合材料北京市工程实验室创新能力建设项目		724,166.64
X级碳纤维及复合材料项目	387,212.62	
专项资金	223,000.02	223,000.02
残疾人就业保障金		35,200.00
个税手续费返还	222,620.03	341,537.19
纳税贡献奖	6,037,735.85	
其他政府补助奖励金等	136,378.91	335,226.89
合计	9,538,403.61	6,392,133.96

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,202,802.03	612,042.98

处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
债务重组收益		
其他		
合计	2,202,802.03	612,042.98

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**71、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
应收票据坏账损失	1,347,729.85	-24,092.71
应收账款坏账损失	-11,327,896.20	-10,273,929.06
其他应收款坏账损失	857,644.33	1,010,545.18
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-9,122,522.02	-9,287,476.59

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、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
处置固定资产	184,435.78	-68,744.27
处置非流动资产利得或损失		

合计	184,435.78	-68,744.27
----	------------	------------

其他说明：

适用 不适用

#### 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元币种：人民币  
计入当期非经常性损益的金额

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	78,140.51	3,494.36	78,140.51
其中：固定资产处置利得	78,140.51	3,494.36	78,140.51
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			
政府补助			
其他	102,627.82	1,050,155.99	102,627.82
合计	180,768.33	1,053,650.35	180,768.33

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

#### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币  
计入当期非经常性损益的金额

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	72,163.25	3,777.03	72,163.25
其中：固定资产处置损失	72,163.25	3,777.03	72,163.25
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	434,402.42	396,198.37	434,402.42
合计	506,565.67	399,975.40	506,565.67

**76、 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	101,066,991.11	87,469,847.56
递延所得税费用	-2,970,858.88	-3,059,723.77
合计	98,096,132.23	84,410,123.79

**(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	647,661,734.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	161,915,433.66
子公司适用不同税率的影响	-70,201,234.40
调整以前期间所得税的影响	-20,315.49
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,930,667.75
其他	-1,528,419.29
所得税费用	98,096,132.23

其他说明：

□适用 √不适用

**77、 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注 57

**78、 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	31,613,063.80	9,293,674.39
存款利息	7,112,095.07	6,128,168.09
项目科研经费	195,000.00	340,000.00
政府补助	6,432,560.00	150,439,854.67
保证金	2,353,638.89	11,223,245.37
租金收入	255,857.58	402,431.43

其他	2,866,044.68	1,281,640.17
合计	50,828,260.02	179,109,014.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

(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
往来款	38,958,990.02	34,417,134.10
票据及信用证保证金	855,600.00	486,600.00
租赁支出	575,737.88	2,467,119.95
销售、管理费用	82,489,063.14	45,126,820.54
其他	11,271,791.35	16,028,774.79
合计	134,151,182.39	98,526,449.38

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
销售、管理费用项目主要系劳务费同比增加所致。

(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
定期存款	100,000,000.00	376,938,750.01
其他	16,182,930.72	9,605,050.95
合计	116,182,930.72	386,543,800.96

(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
定期存款	300,000,000.00	300,000,000.00
合计	300,000,000.00	300,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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
经营租赁支付款	17,023,661.91	



合计	17,023,661.91
----	---------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

上年经营主要在购买商品、接受劳务支付的现金项目核算，2022 年末经营租赁支付款在此项目核算。

## 79、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	549,565,602.42	474,564,830.65
加：资产减值准备		
信用减值损失	9,122,522.02	9,352,076.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,989,193.77	52,491,784.74
使用权资产摊销	16,202,788.20	9,435,032.95
无形资产摊销	9,949,240.60	9,232,073.11
长期待摊费用摊销	3,608,167.33	2,616,383.05
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）	-184,435.78	68,744.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,043,749.46	726,491.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,202,802.03	-612,042.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,530,529.93	-1,619,394.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,440,328.95	-1,440,328.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	148,746,064.45	78,061,259.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,161,017,847.09	-1,346,973,798.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	786,943,373.47	952,757,097.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	407,707,259.02	238,660,208.51
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,080,732,422.48	884,585,666.83
减：现金的期初余额	1,182,740,681.38	777,358,865.69
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	-102,008,258.90	107,226,801.14

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,080,732,422.48	1,182,740,681.38
其中：库存现金	48,756.91	43,419.94
可随时用于支付的银行存款	1,080,683,665.57	1,182,697,261.44
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		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,080,732,422.48	1,182,740,681.38
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

## 80、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

## 81、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	29,559,971.18	银行承兑汇票及履约保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	29,559,971.18	/

**82、 外币货币性项目**

**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

**(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

**83、 套期**

适用 不适用

**84、 政府补助**

**(1). 政府补助基本情况**

适用 不适用

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、 非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 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	
南通航智装备科技有限公司	江苏南通	江苏南通	工业生产	100.00		非同一控制企业合并
南通万通航空新材料发展有限公司	江苏南通	江苏南通	工业生产	100.00		非同一控制企业合并
中航复合材料有限责任公司	北京	北京	工业生产	100.00		设立
中航复材(北京)科技有限公司	北京	北京	工业生产		75.00	设立
北京优材京航生物科技有限公司	北京	北京	工业生产	89.99		设立
北京优材百慕航空器材有限公司	北京	北京	工业生产	51.80		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无。

## (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	本期归属于少数股	本期向少数股东宣	期末少数股东权
-------	--------	----------	----------	---------

	比例 (%)	东的损益	告分派的股利	益余额
中航复材(北京)科技有限公司	25	381,936.67		4,538,311.31
北京优材京航生物科技有限公司	10.01	-559,429.70		-1,144,607.61
北京优材百慕航空器材有限公司	48.20	-1,658,058.00		198,268,521.31

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中航复材(北京)科技有限公司	30,397,514.22	186,392,143.63	216,789,657.85	198,021,796.01	614,616.62	198,636,412.63	30,537,881.35	187,834,942.46	218,372,823.81	201,132,708.64	614,616.62	201,747,325.26
北京优材京航生物科技有	59,806,305.50	12,335,333.33	72,141,638.83	83,487,531.39	88,748.80	83,576,280.19	33,944,661.69	12,766,364.16	46,711,025.85	52,347,197.49	209,761.46	52,556,958.95

限公司												
北京优材百慕航空器材有限公司	300,820,541.36	185,786,122.39	486,606,663.75	61,148,715.50	14,112,468.35	75,261,183.85	279,493,483.98	177,130,501.80	456,623,985.78	26,024,340.77	15,814,210.75	41,838,551.52

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中航复材（北京）科技有限公司	7,175,525.68	1,527,746.67	1,527,746.67	-3,234,403.45	26,768,284.51	466,613.13	466,613.13	10,406,521.31
北京优材京航生物	2,498,456.50	-5,588,708.26	-5,588,708.26	16,232,283.46	3,217,191.92	-4,985,809.57	-4,985,809.57	-5,717,233.41

科 技 有 限 公 司									
北 京 优 材 百 慕 航 空 器 材 有 限 公 司	56,927,636.42	-3,439,954.36	-3,439,954.36	-2,490,614.90	28,902,038.85	-5,652,308.57	-5,652,308.57	-9,001,037.46	

## (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	
1. 成都亚商新兴创业投资有限公司	成都	成都	创业投资管理咨询	20.83		权益法



2. 南通红土创新资本创业投资有限公司	南通	南通	创业投资管理咨询	33.33		权益法
---------------------	----	----	----------	-------	--	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：  
不适用。

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

### (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	成都亚商新兴创业投资有限公司	南通红土创新资本创业投资有限公司	成都亚商新兴创业投资有限公司	南通红土创新资本创业投资有限公司
流动资产	38,945,855.67	49,665,336.04	96,962,410.05	50,736,990.72
非流动资产	7,050,000.00	12,184,828.77	7,050,000.00	16,553,578.77
资产合计	45,995,855.67	61,850,164.81	104,012,410.05	67,290,569.49
流动负债	11,563,868.00	11,649,409.01	11,078,868.00	2,000,000.00
非流动负债				
负债合计	11,563,868.00	11,649,409.01	11,078,868.00	2,000,000.00
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	7,172,183.03	16,731,911.91	19,358,056.81	21,761,346.81
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	7,172,183.03	16,731,911.91	19,358,056.81	21,761,346.81
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	-60,848.12	2,842,464.01	-47,908.33	-662,987.12
终止经营的净利润				
其他综合收益	-60,848.12	2,842,464.01		

综合收益总额			-47,908.33	117,288.39
本年度收到的来自联营企业的股利		6,900,000.00		

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	69,292,588.19	60,713,946.99
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	7,893,934.10	4,814,093.45
--其他综合收益		
--综合收益总额	7,893,934.10	4,814,093.45

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### （一）风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、信用风险

2023年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

#### 2、流动性风险

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

于2023年6月30日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：期末余额：

项目	年末				合计
	1年以内	1-3年	3-5年	5年以上	
短期借款	3,000,000.00				3,000,000.00
应付票据	125,513,603.16				125,513,603.16
应付账款	1,501,187,729.31				1,501,187,729.31
其他应付款	97,002,947.99				97,002,947.99
一年内到期的非流动负债	47,423,181.99				47,423,181.99
其他流动负债	61,727,130.78				61,727,130.78
租赁负债	55,119,708.80	31,120,506.51	12,083,352.14	2,136,080.00	100,459,647.45

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>			685,504.25	685,504.25
(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			685,504.25	685,504.25
(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>			685,504.25	685,504.25
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国航空工业集团有限公司	北京	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	640 亿元	41.86	41.86

		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。			
--	--	---	--	--	--

#### 本企业的母公司情况的说明

本集团原母公司中航高科技发展有限公司被中国航空工业集团有限公司吸收合并，合并后中航高科技发展有限公司注销。

本企业最终控制方是中国航空工业集团有限公司

其他说明：

无。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注九、1、在子公司中的权益

### 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

本集团重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。

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
成都亚商新兴创业投资有限公司	联营企业
南通红土创新资本创业投资有限公司	联营企业
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	联营企业
北京航为高科连接技术有限公司	联营企业
远洋亿家物业服务南通有限公司	联营企业
北京三元飞机刹车技术有限责任公司	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
中国航空工业集团公司	受同一最终控制方控制
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	受同一最终控制方控制
昌河飞机工业（集团）有限责任公司	受同一最终控制方控制
江西昌河航空工业有限公司	受同一最终控制方控制
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	受同一最终控制方控制
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	受同一最终控制方控制
郑州飞机装备有限责任公司	受同一最终控制方控制
珠海领航复合材料科技有限公司	受同一最终控制方控制
中航西安飞机工业集团股份有限公司	受同一最终控制方控制
江西洪都航空工业集团有限责任公司	受同一最终控制方控制
中国飞机强度研究所	受同一最终控制方控制
中国航空制造技术研究院	受同一最终控制方控制
吉林航空维修有限责任公司	受同一最终控制方控制
成都飞机工业（集团）有限责任公司	受同一最终控制方控制
航宇救生装备有限公司	受同一最终控制方控制
陕西飞机工业有限责任公司	受同一最终控制方控制
北京赛福斯特技术有限公司	受同一最终控制方控制
中国航空技术国际控股有限公司	受同一最终控制方控制
中航国际成套设备有限公司	受同一最终控制方控制
中国空空导弹研究院	受同一最终控制方控制
陕西航空电气有限责任公司	受同一最终控制方控制
陕西陕飞锐方航空装饰有限公司	受同一最终控制方控制

沈阳飞机工业（集团）有限公司	受同一最终控制方控制
中国航空工业集团公司济南特种结构研究所	受同一最终控制方控制
中国直升机设计研究所	受同一最终控制方控制
中航通飞华南飞机工业有限公司	受同一最终控制方控制
中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所	受同一最终控制方控制
江西神州六合直升机有限责任公司	受同一最终控制方控制
中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所	受同一最终控制方控制
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	受同一最终控制方控制
哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司	受同一最终控制方控制
中航国际融资租赁有限公司	受同一最终控制方控制
中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所	受同一最终控制方控制
北京青云航电科技有限公司	受同一最终控制方控制
中航国际租赁有限公司	受同一最终控制方控制
航星国际自动控制工程有限公司	受同一最终控制方控制
中国航空规划设计研究总院有限公司	受同一最终控制方控制
金航数码科技有限责任公司	受同一最终控制方控制
贵州安大航空锻造有限责任公司	受同一最终控制方控制
中航物资装备有限公司	受同一最终控制方控制
中航工程监理（北京）有限公司	受同一最终控制方控制
中国航空工业标准件制造有限责任公司	受同一最终控制方控制
中航沈飞民用飞机有限责任公司	受同一最终控制方控制
中航勘察设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制
北京航瑞汽车租赁服务有限公司	受同一最终控制方控制
航空工业信息中心	受同一最终控制方控制
中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所	受同一最终控制方控制
中航金网（北京）电子商务有限公司	受同一最终控制方控制
北京航协认证中心有限责任公司	受同一最终控制方控制
中航建投能源科技（北京）有限公司	受同一最终控制方控制
上海秦耀航空试验技术有限公司	受同一最终控制方控制
菲舍尔航空部件（镇江）有限公司	受同一最终控制方控制
中国航空工业集团公司培训中心	受同一最终控制方控制
航空工业档案馆	受同一最终控制方控制
《中国航空报》社有限公司	受同一最终控制方控制
中航出版传媒有限责任公司	受同一最终控制方控制
中国勘察设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制
中航技国际储运有限责任公司	受同一最终控制方控制
浙江中航通飞研究院有限公司	受同一最终控制方控制
中航通用飞机有限责任公司	受同一最终控制方控制
中航通用飞机有限责任公司珠海复合材料科技分公司	受同一最终控制方控制
湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司	受同一最终控制方控制
合肥航太电物理技术有限公司	受同一最终控制方控制
中国航空工业集团公司北京长城航空测控技术研究所	受同一最终控制方控制
中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所	受同一最终控制方控制

其他说明

无



## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
中航集团下属单位	采购商品	99,027,788.68			5,335,456.29
中航集团下属单位	接受劳务	60,358,330.58			102,635,900.84

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中航集团下属单位	出售商品	1,418,522,698.55	1,696,724,695.00
中航集团下属单位	提供劳务	17,009,652.77	53,095,553.78

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国航空制造技术研究院	房屋租赁	36,866,217.81	49,601,298.97

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
北京青云航电科技有限公司	厂房					4,782,251.10	2,494,800.00	101,181.56	197,775.06		
中国航空制造技术研究院	机器设备							102,914.10	201,161.52		

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	航空工业集团下属单位 汇总	2,207,164,061.93	93,741,387.44	1,507,356,981.42	85,308,146.46
应收票据	航空工业集团下属单位 汇总	138,100,694.85	431,949.28	465,657,363.81	1,772,462.35
预付款项	航空工业集团下属单位 汇总	93,416,300.52		89,316,197.34	
其他应收款	航空工业集团下属单位 汇总	11,576,363.74	108,498.95	4,867,427.40	74,954.27
其他非流动资产	航空工业集团下属单位 汇总	54,992,404.96		56,611,379.20	

**(2). 应付项目**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款	航空工业集团下属单位汇总	100,307,267.91	38,380,750.86
其他流动负债	航空工业集团下属单位汇总	793,570.84	822,586.05
预收账款	航空工业集团下属单位汇总	46,576,339.32	46,938,801.12
其他应付款	航空工业集团下属单位汇总	3,383,853.50	3,769,918.10
合同负债	航空工业集团下属单位汇总	5,901,766.69	370,186,682.08

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，

以决定向其配置资源、评价其业绩；③本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

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

本集团有三个报告分部，分别为：集团本部、机床业务分部、航空新材料分部。

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

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	集团本部	机床业务分部	航空新材料分部	分部间抵销	合计
营业收入	19,934,458.40	25,212,025.41	2,373,272,804.52	5,981,870.32	2,412,437,418.01
利润总额	-14,331,217.66	-11,981,431.93	673,838,574.42	-135,809.82	647,661,734.65
资产总额	3,554,350,424.63	107,635,193.12	6,877,732,372.99	2,116,675,208.76	8,423,042,781.98
负债总额	141,298,109.71	180,606,616.16	2,323,368,611.22	180,255,056.85	2,465,018,280.24
净利润	-14,331,217.66	-11,981,431.93	574,302,113.24	-1,576,138.77	549,565,602.42
归属于上市公司净利润	-14,331,217.66	-11,981,431.93	573,920,176.57	-3,793,626.47	551,401,153.45

## (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

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	
1 年以内小计	7,195,370.48
1 至 2 年	7,157,362.77
2 至 3 年	1,516,992.08
3 年以上	
3 至 4 年	391,829.57
4 至 5 年	889,410.00
5 年以上	505,023.00
合计	17,655,987.90

## (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	1,240,699.57	7.03	1,240,699.57	100			1,240,699.57	6.69	1,240,699.57	100.00
其中：										
按组合计提坏账准备	16,415,288.33	92.97	1,228,872.65	7.49	15,186,415.68	17,312,583.33	93.31	1,161,721.28	6.71	16,150,862.05

其中：										
账龄组合	16,415,288.33	92.97	1,228,872.65	7.49	15,186,415.68	17,312,583.33	93.31	1,161,721.28	6.71	16,150,862.05
合计	17,655,987.90	/	2,469,572.22	/	15,186,415.68	18,553,282.90	/	2,402,420.85	/	16,150,862.05

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

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	
单项计提坏账准备	1,240,699.57					1,240,699.57
按组合计提坏账准备的应收账款	1,161,721.28	67,151.37				1,228,872.65
合计	2,402,420.85	67,151.37				2,469,572.22

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

### (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

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 12,867,483.14 元，占应收账款期末余额合计数比例为 72.88%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 682,561.49 元。



**(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		
其他应收款	123,983,917.06	101,791,442.48
合计	123,983,917.06	101,791,442.48

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

**(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	
1 年以内小计	53,819,263.20
1 至 2 年	30,990,629.55
2 至 3 年	18,524,401.53
3 年以上	
3 至 4 年	52,591,245.13
4 至 5 年	11,000.00
5 年以上	748,540.40
合计	156,685,079.81

## (8). 按款项性质分类

√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	156,685,079.81	129,440,334.93
合计	156,685,079.81	129,440,334.93

## (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)	
2023年1月1日余额	27,648,892.45			27,648,892.45
2023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				
本期计提	5,052,270.30			5,052,270.30
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2023年6月30日余额	32,701,162.75			32,701,162.75

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	
其他应收款	27,648,892.45	5,052,270.30				32,701,162.75
合计	27,648,892.45	5,052,270.30				32,701,162.75

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

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
南通航智装备科技有限公司	代垫款	120,132,670.88	1-4年	76.67	31,228,259.22
北京优材京航生物科技有限公司	往来及拆借款	24,773,968.33	1年以内, 1-2年	15.81	639,269.84
中国航空制造技术研究院	房租、服务费	6,708,936.34	0.5年以内	4.28	33,544.68
中航复合材料有限责任公司	往来款	3,545,856.54	1年以内	2.26	35,458.57
南通纵横国际职业技术学校	往来款	360,389.60	5年以上	0.23	360,389.60
合计	/	155,521,821.69	/	99.25	32,296,921.91

## (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、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,315,230,432.44	263,078,689.33	2,052,151,743.11	2,315,230,432.44	263,078,689.33	2,052,151,743.11
对联营、合营企业投资	89,312,759.50		89,312,759.50	98,884,936.83		98,884,936.83
合计	2,404,543,191.94	263,078,689.33	2,141,464,502.61	2,414,115,369.27	263,078,689.33	2,151,036,679.94

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南通航智装备科技有限公司	263,078,689.33			263,078,689.33		263,078,689.33
南通万通航空新材料发	1,000,000.00			1,000,000.00		

展有限公司										
北京优材京航生物科技有限公司	79,839,146.43						79,839,146.43			
北京优材百慕航空器材有限公司	242,415,174.97						242,415,174.97			
中航复合材料有限责任公司	1,728,897,421.71						1,728,897,421.71			
合计	2,315,230,432.44						2,315,230,432.44			263,078,689.33

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
成都亚商新兴创业投资有限公司	19,057,842.39		11,875,000.00	-9,511.62							7,173,330.77
南通红土创新资本创业投资有限公司	22,916,920.49			714,301.42							23,631,221.91
南通红土创新资本创业投资	874,937.58			1,109,177.09							1,984,114.67

管理有限公司											
远洋亿家物业服务南通有限公司	1,237,385.64			-201,277.51						1,036,108.13	
北京航为高科连接技术有限公司	54,797,850.73			590,112.65		100,020.64				55,487,984.02	
小计	98,884,936.83	-	11,875,000.00	2,202,802.03	-	100,020.64	-	-	-	89,312,759.50	
合计	98,884,936.83	-	11,875,000.00	2,202,802.03	-	100,020.64	-	-	-	89,312,759.50	

其他说明：

适用 不适用  
无

#### 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	12,241,597.00	10,753,097.48	14,958,392.51	11,622,192.41
其他业务	12,359,837.81	5,550,027.93	9,884,228.59	5,702,546.48
合计	24,601,434.81	16,303,125.41	24,842,621.10	17,324,738.89

##### (2). 合同产生的收入情况

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：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		2,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,202,802.03	612,042.98
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
债务重组收益		
合计	2,202,802.03	2,612,042.98

## 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	190,413.04	详见附注七、73 资产处置收益、74 营业外收入、75 营业外支出
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	9,315,280.15	详见附注七、67 其他收益
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		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-331,774.60	详见附注七、74 营业外收入、75 营业外支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,425,925.49	详见附注七、68 投资收益
减：所得税影响额	1,364,974.27	
少数股东权益影响额（税后）	20,351.72	
合计	10,214,518.09	

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	9.85	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.67	0.3885	0.3885

**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

董事长：李志强

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 24 日

**修订信息**

适用 不适用