

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、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人李志强、主管会计工作负责人孟龙及会计机构负责人（会计主管人员）朱清海声明：保证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

截至2023年12月31日，中航高科母公司期末可供分配利润311,269,755.40元。公司以2023年12月31日公司总股本1,393,049,107股为基数，每10股派送现金股利为2.23元（含税），共计分配股利310,649,950.86元，占本期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润1,031,463,199.96元的30.12%，剩余未分配利润619,804.54元转入下一年度。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本预案需提交股东大会审议批准后实施。

### 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年度报告的真实性、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..... | 5  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析.....    | 11 |
| 第四节 | 公司治理.....        | 37 |
| 第五节 | 环境与社会责任.....     | 53 |
| 第六节 | 重要事项.....        | 58 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....   | 73 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....     | 80 |
| 第九节 | 债券相关情况.....      | 81 |
| 第十节 | 财务报告.....        | 81 |

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 1. 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。 |
|        | 2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。      |
|        | 3. 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

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义                     |   |                                |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| 中国证监会                      | 指 | 中国证券监督管理委员会                    |
| 上交所                        | 指 | 上海证券交易所                        |
| 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、航空工业制造院                | 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                   |
| 万通新材                       | 指 | 南通万通航空新材料发展有限公司                |
| 中国航发商发                     | 指 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司              |
| 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 | 成都亚商新丽企业管理咨询有限公司               |
| 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   | 226001   |
| 公司网址          | http://www.avicht.cn                           |
| 电子信箱          | 600862@avic.com                                |

## 四、信息披露及备置地点

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报、上海证券报、证券时报      |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点       | 公司投资与证券事务部            |

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

|                     |         |                        |
|---------------------|---------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所<br>(境内) | 名称      | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)       |
|                     | 办公地址    | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 |
|                     | 签字会计师姓名 | 麻振兴、程露                 |

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

| 主要会计数据 | 2023年                | 2022年                |                      | 本期比上年同期增减(%) | 2021年                |                      |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
|        |                      | 调整后                  | 调整前                  |              | 调整后                  | 调整前                  |
| 营业     | 4,779,569,93<br>9.39 | 4,446,112,68<br>0.24 | 4,446,112,68<br>0.24 | 7.50         | 3,807,624,17<br>1.31 | 3,807,624,17<br>1.31 |

|                        |                      |                    |                    |           |                    |                    |
|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| 收入                     |                      |                    |                    |           |                    |                    |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,031,463,19<br>9.96 | 764,638,685.<br>45 | 765,300,799.<br>53 | 34.9<br>0 | 591,408,994.<br>94 | 591,408,994.<br>94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,005,835,33<br>9.10 | 752,685,123.<br>72 | 742,695,037.<br>35 | 33.6<br>3 | 570,187,699.<br>92 | 548,177,073.<br>87 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 424,958,856.<br>35   | 419,761,991.<br>22 | 419,761,991.<br>22 | 1.24      | 381,831,525.<br>68 | 381,831,525.<br>68 |

|               | 2023年末               | 2022年末               |                      | 本期<br>末比<br>上年<br>同期<br>末增<br>减（<br>%） | 2021年末               |                      |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
|               |                      | 调整后                  | 调整前                  |  | 调整后                  | 调整前                  |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,235,883,30<br>2.27 | 5,434,647,32<br>7.89 | 5,435,736,74<br>9.68 | 14.7<br>4                              | 4,840,914,74<br>3.63 | 4,840,914,74<br>3.63 |
| 总资产           | 8,646,556,64<br>0.91 | 7,638,344,98<br>5.09 | 7,627,226,00<br>9.53 | 13.2<br>0                              | 6,922,835,46<br>9.09 | 6,922,835,46<br>9.09 |

说明：财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”）。根据解释16号：在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，本集团对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产，文件自2023年1月1日起实施。追溯调整影响2022年期初未分配利润-135,867.65元，盈余公积-291,440.06元，少数股东权益29,910.70元；影响2022年度所得税费用792,058.57元，归母净利润-662,114.08元，少数股东损益-129,944.49元。

## （二）主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2023年 | 2022年 |       | 本期比上年<br>同期增减<br>(%) | 2021年 |       |
|-------------------------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------|
|                         |       | 调整后   | 调整前   |                      | 调整后   | 调整前   |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.74  | 0.55  | 0.55  | 34.55                | 0.42  | 0.42  |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.74  | 0.55  | 0.55  | 34.55                | 0.42  | 0.42  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 0.72  | 0.54  | 0.53  | 33.33                | 0.41  | 0.39  |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 17.68 | 14.89 | 14.90 | 增加2.79个<br>百分点       | 12.74 | 12.74 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 17.24 | 14.67 | 14.47 | 增加2.57个<br>百分点       | 12.40 | 11.81 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本报告期，公司实现营业收入 477,956.99 万元，上年同期 444,611.27 万元，同比增长 7.50%。其中：航空新材料业务实现营业收入 467,147.82 万元，上年同期 435,768.27 万元，同比增长 7.20%，主要系本期航空复合材料原材料产品和刹车制品销售增长所致；装备业务实现营业收入 6,617.96 万元，上年同期 8,432.23 万元，主要是机床产品同比下降所致。

本报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润 103,146.32 万元，上年同期 76,463.87 万元，同比增长 34.90%。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 109,663.21 万元，上年同期 82,332.16 万元，同比增长 33.20%，主要系产品结构变化、降本增效及规模效应影响所致；2. 装备业务实现归属于上市公司股东的净利润-3,097.55 万元，上年同期-3,382.63 万元，同比减亏 285.08 万元，减亏的主要原因是业务结构变化综合毛利贡献提高和减少冗余人员的人工成本下降所致。

净资产收益率等其它指标变化的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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2023 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 1,251,992,127.83 | 1,160,445,290.18 | 1,210,133,513.34 | 1,156,999,008.04   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 334,479,536.95   | 216,921,616.50   | 292,991,085.67   | 187,070,960.84     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 325,789,347.03   | 215,397,288.33   | 259,868,191.89   | 204,780,511.85     |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 197,792,060.28   | 209,915,198.74   | 39,931,828.59    | 57,183,425.92      |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2023 年金额 | 附注<br>(如适用) | 2022 年金额 | 2021 年金额 |
|----------|----------|-------------|----------|----------|
|          |          |             |          |          |

|  |               |                         |              |               |
|--|---------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分  | 18,676,303.37 | 详见附注68. 投资收益、73. 资产处置收益 | 3,081,092.41 | 1,717,429.77  |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 6,749,861.80  | 详见附注51. 递延收益、67. 其他收益   | 1,127,059.27 | 10,597,449.05 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |               |                         |              |               |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |               |                         |              |               |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |               |                         |              |               |
| 对外委托贷款取得的损益  |               |                         |              |               |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失  |               |                         |              |               |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  |               |                         |              |               |
| 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                 |               |                         |              |               |
| 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  |               |                         |              |               |
| 非货币性资产交换损益   |               |                         |              |               |
| 债务重组损益   | 11,474.10     | 详见附注68. 投资收益            |              |               |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |               |                         |              |               |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响   |               |                         |              |               |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用   |               |                         |              |               |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |               |                         |              |               |
| 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                                     |               |                         |              |               |

|                       |               |                         |               |               |
|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 交易价格显失公允的交易产生的收益      |               |                         |               |               |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |               |                         |               |               |
| 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    | 1,015,590.67  | 详见附注七、74 营业外收入、75 营业外支出 | 2,597,968.91  | 541,047.94    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目     |               |                         | 5,102,989.81  | 10,615,035.53 |
| 减：所得税影响额              | 823,453.21    |                         | -273,540.07   | 1,183,951.91  |
| 少数股东权益影响额（税后）         | 1,915.87      |                         | 229,088.74    | 1,065,715.36  |
| 合计                    | 25,627,860.86 |                         | 11,953,561.73 | 21,221,295.02 |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称                   | 期初余额       | 期末余额 | 当期变动       | 对当期利润的影响金额 |
|------------------------|------------|------|------------|------------|
| 其他权益工具投资——南通国信融资担保有限公司 | 685,504.25 | 0    | 685,504.25 | 0          |
| 合计                     | 685,504.25 | 0    | 685,504.25 | 0          |

#### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，在公司党委的正确领导下，公司经营层和全体干部员工全面贯彻落实股东大会、董事会的各项决策部署，围绕“高质量发展”工作主题，切实提升核心竞争力、增强核心功能，高效统筹生产经营、科技创新、规范治理、市场开拓、风控合规、党建等工作，较好完成了年度各项重点任务，全年实现营业收入 477,956.99 万元，同比增长 7.50%；实现利润总额 121,305.37 万元，同比增长 35.75%，经营业绩再上新台阶，高质量发展迈出更加坚实步伐。

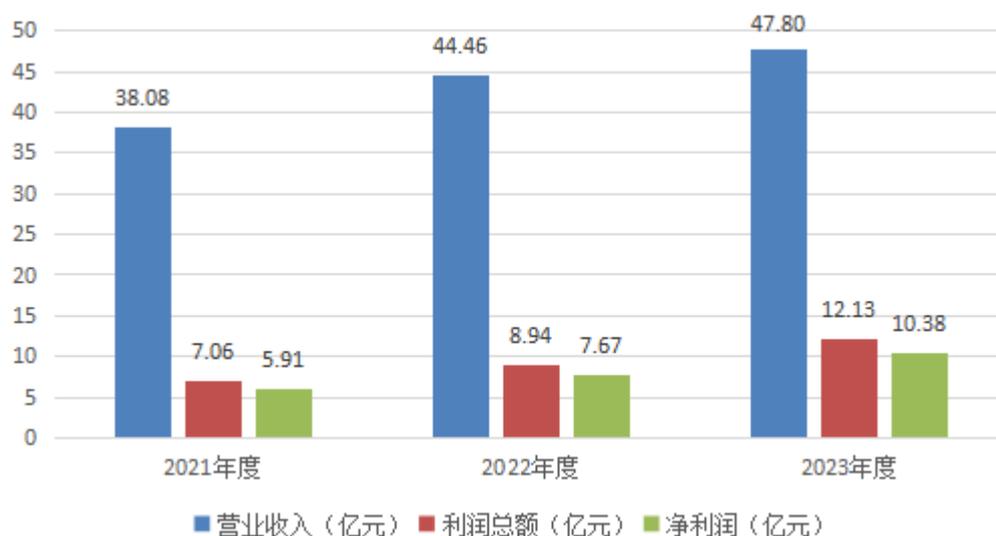


图 1：近三年营业收入及利润的变化情况

### （一）聚焦主责主业，推动经营质效稳步提升

2023 年，公司持续聚焦主责主业，不断优化资源配置，强化精益生产管理，持续提升产品交付质量，积极开拓市场，保证供应链和生产经营平稳运行，生产经营质量和运行效率稳步提升。

航空工业复材持续优化预浸料生产管理，深度挖潜、增线扩能，以完善集成计划体系、生产管理信息化系统等方式赋能新型工业化发展，全面完成年度生产任务，交付及时率超过 97%，有力支撑航空装备批产和新产品研发的需要；批产产品性能稳定性进一步增强，客户满意度显著提升；合理安排民机复合材料结构件、零部件和各类试验件的研制和交付，保障多个型号任务顺利完成；实现了主要经营指标质的有效提升和量的合理增长。全年实现营业收入 451,460.22 万元，同比增长 6.01%；实现利润总额 126,680.20 万元，同比增长 31.25%；实现净利润 108,837.62 万元，同比增长 30.20%。

优材百慕按照“自主创新、重点突破、科学规划、稳步实施”的工作思路，强化产品开发，着力提升产能，积极开拓市场，国际市场订单大幅增长。全年实现营业收入 15,351.48 万元，同比增长 95.76%；实现利润总额 1,347.24 万元，同比增长 2,506.89%；实现净利润 1,374.29 万元，同比增长 2,861.83%。

装备业务方面，加快航空零部件加工能力提升和业务拓展，推进产品管理数据系统（PDM）项目建设，强化生产组织管理，确保生产交付，但业务收入仍处于较低水平，产品转型升级难度较大，盈利能力有待进一步提升。全年实现营业收入 6,617.96 万元，同比减少 21.52%；实现利润总额-3,097.55 万元，同比减亏 285.08 万元；实现净利润-3,097.55 万元，同比减亏 285.08 万元。针对装备业务存在的管理能力和运行机制的短板，公司将进一步深化改革，加快减亏扭亏。

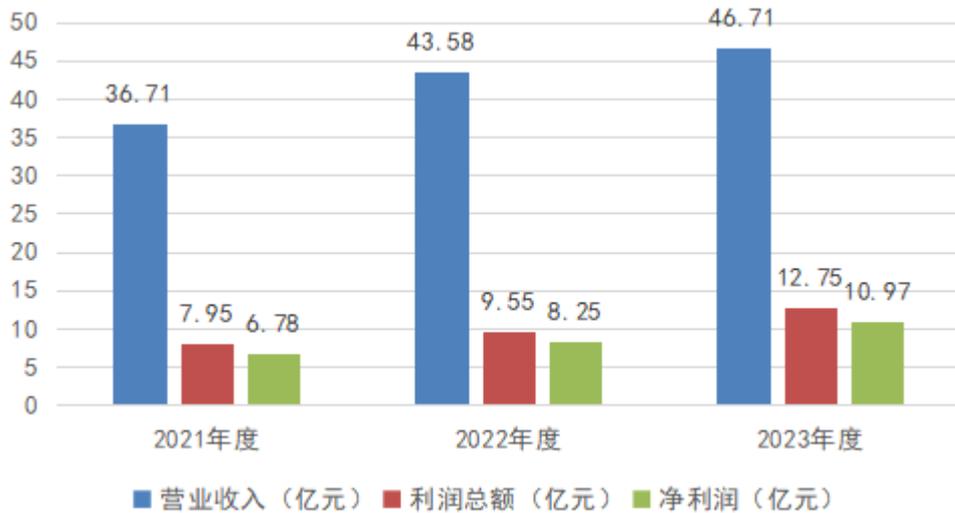


图 2：近三年航空新材料分部营业收入及利润变化情况

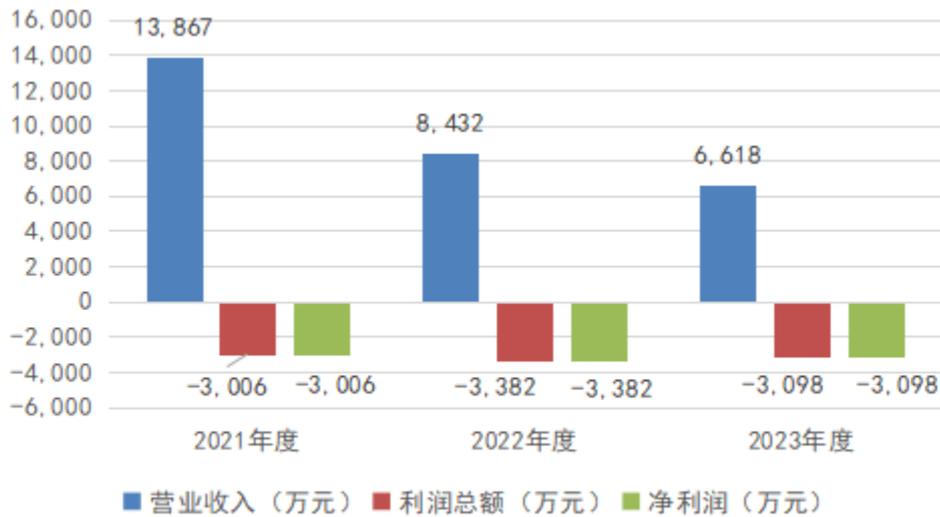


图 3：近三年装备分部营业收入及利润变化情况

## （二）强化科技创新，持续提升企业核心竞争力

2023 年，公司加大自主创新科技投入，完善科技创新体系建设，推动新材料及高端装备业务研发，进一步提升科技成果转化能力。全年研发投入 1.81 亿元，申请受理专利 46 项，获授权专利 26 项。

航空工业复材推进核心产品应用验证及新材料产业化应用，以新一代航空装备复合材料研制和应用需求为抓手，持续开展新一代航空复合材料和结构成型关键技术攻关；完成 C929 前机身上壁板试生产验证（PPV）壁板研制，向中国商飞公司提交了 PPV 分析报告并通过其评审，为后续产品研制和交付奠定基础；完成商用航空发动机复材关键零组件的研制和交付；持续推动国产高性能碳纤维预浸料稳定性和工艺适用性研究，取得显著进展；突破国产高性能碳纤维预浸料制备关键技术，完成新型碳纤维预浸料的首次交付；“吸音蜂窝复合材料及在商用航空发动机上的应用”项目突破自动植入、曲面成型、无缝拼接技术，为后续应用奠定基础。

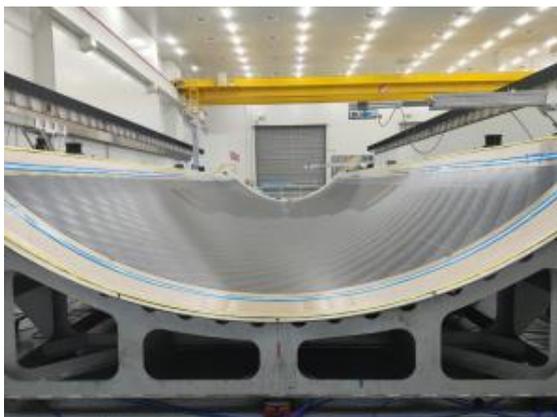


图 4：前机身上壁板



图 5：吸音蜂窝曲面成型技术

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。完成了 A330 飞行验证试验，取得中国民航局颁发的 STC 证书；取得了 B737-800 (G) 的 PMA 证书；开展了 ARJ-700 和 B747-400 碳刹车盘副适航取证工作。取得了 CRH380D 制动闸片生产许可证书；开展了 CRH380BG 动车组闸片的装车运用考核工作以及 D160 动力集中动车组闸片运用考核。



图 6：A330 飞行验证试验

装备业务方面，做好重点科技成果转化项目研制工作，对 B3 2060 桥式龙门加工中心两台样机的性能、可靠性、成本等进行对比验证，完成产品设计定型；开展产品“精品化”工作，完成 VCL850A 优化设计与试制验收工作，完成 VCL1300、MCH50A 的产品优化设计，完成 B3 4270E 的联合设计、制造交付任务，完成 5DGBC50A 改型设计任务；“九轴五联动卧式车铣复合加工中心”项目已完成整体设计、关键零部件设计制造、控制系统研制、样机装配和初步调试等工作，正在进行工程化研发和市场化验证。

### （三）持续深化改革，加快构建产业发展新格局

**一是规划牵引产业发展新路径。**公司以航空工业集团战略规划为指引，对现有资源及业务发展现状进行系统梳理，开展了“十四五”规划中期评估及深化调整，明晰发展方向和路径，合理划分业务范围与边界，以航空新材料和先进制造技术产业化为核心主业，提升核心竞争力、增强核心功能，成为成果转化载体、产业控制实体、资源配置主体（双核三体：聚焦双核主业、锚定三体定位），构建航空新材料和先进制造技术产业化主业高质量发展的新格局。

**二是“一企一策”稳慎深化子企业改革。**推动完全竞争型业务开展混合所有制和股权多元化实践，在 2022 年完成优材百慕第一阶段增资扩股基础上，继续完善方案推动第二阶段相关产业投资者引进工作，以产业投资者合作优化治理和产业布局，促进优材百慕做强做优做大；报告

期内通过改革实现京航生物出表，完成装备业务板块改革方案的论证；加大参股单位清理力度，完成国信担保股权转让工作，退出非主业领域，集中优势资源，减少非必要管理成本，持续聚焦核心主业发展。

**三是优化产业布局加快开辟新赛道。**公司在不断强化航空复合材料核心优势的基础上，积极加强资源投入强度，加快航空复合材料能力建设；积极拓展民用航空及非航业务领域，推动航空工业复材与中国航发商发开展深度合作，取得阶段性进展；拓展蜂窝及芯材国际民用航空市场，积极扩大航空新材料的出口份额；积极探索稳链补链强链，通过资本运作强化供应链安全、支撑低成本战略，不断优化核心业务产业生态。

**四是持续深化国企改革，全面提升上市公司质量。**按照上级监管要求，报告期公司严格落实新一轮国企改革深化提升行动及央企控股上市公司高质量发展相关工作方案及任务台账，加大参股单位清理力度，加快产业转型升级步伐，深化混合所有制改革，完善现代化公司治理体系；完成《中航高科加快建设世界一流企业实施方案》编制，明晰了高质量发展目标举措，以建设世界一流企业为引领，持续深化改革，推动公司高质量发展。

#### **（四）依法规范治理，释放高质量发展新动能**

##### **一是对标现代治理，不断完善治理体系。**

按照中国特色现代企业制度要求，不断推进治理体系和治理能力现代化：通过制定各层级授权制度及修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等，夯实制度基础，促进制度优势转化为治理效能；加强董事会建设，提升董事会规范化运作水平，保障董事会各项职权落实落地，突出董事会对重大投融资、重大改革、合规审计、内控风险等重要事项审议决策权；完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，建立健全 ESG 体系，提升 ESG 管理绩效；严格按照监管要求开展信披工作，不断提升信披质量，公司信披工作连续第五年获得上交所“A级”评价。

**二是深化 AOS 管理体系建设，助推管理创新提升。**公司贯彻国资委“对标世界一流管理提升行动”和航空工业 AOS 管理体系建设要求，以 AOS 管理体系达标为目标，持续深化 AOS 管理体系建设工作，不断推进业务流程优化，明确业务流程内容，提高流程规范性和运行效率，夯实业务管理基础，2023 年公司 AOS 管理体系已顺利通过上级管理部门的达标评价。

**三是强化内控合规管理，筑牢高质量发展根基。**2023 年公司组织印发了《合规管理办法》、《合同管理办法》等制度，建立健全合规管理的基本制度；推动合规管理向子公司延伸，确保合规风险排查、重大风险预警与应对覆盖全级次；加强对重大合同在内的合同履行情况核查，梳理总结在规章制度、经济合同、重大决策法律审核中发现的风险或问题并进行预警；组织开展法律纠纷案件“清零行动”；持续加强内控建设，完成《内控手册》优化修订；充分发挥三道防线的作用，定期组织风险辨识与评估，加强风险动态跟踪监控，编报年度风险评估报告。通过不断完善内控合规管理，有效防控风险，守住“不发生系统性风险”底线。

#### **（五）构建“大党建”体系，助推高质量发展**

公司党委紧扣“高质量发展”年目标任务，以“体系构建”为主题，以高质量党建引领保障公司高质量发展。公司党委坚持学以致用、用以促学、学用相长，用党的创新理论成果武装头脑、指导实践、推动工作。紧扣“加快建设世界一流企业”目标任务，突出主题主线和实践实效推进主题教育工作。承接落实上级组织重大决策部署，探索构建“5+N”工作机制，推动“1122”工作体系落到实处。构建“532”“双融双促”工作机制，持续推进党建与科研生产经营“双融双促”。迭代升级党建工作“七大路径”，持续构建统一领导、协同各方、整合资源、上下贯通的“大党建”格局。按期完成“两级”党组织换届工作，持续做好异地混改企业的党建工作。全级次开展职工思想动态调研，全面了解职工思想动态和合理诉求，宣传引导、释疑解

惑、服务改革、促进发展。大力弘扬航空报国精神，深入贯彻落实集团公司党组关于全面加强先进文化力建设的决定。引领团员青年在航空科普进校园、新青年音乐节等活动中亮形象、展风采。持续开展“我为群众办实事”实践活动，员工获得感、安全感、幸福感进一步增强。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### （一）航空复合材料行业

从行业进入难易程度来看，航空复合材料行业属于技术、资金密集型行业，产品开发难度较大，在技术、市场、资金、品牌效益和原材料等方面均具有明显的“壁垒”。预浸料产品生产工艺复杂，客户对产品性能要求极高，同时航空复合材料行业内企业多年来积累了大量专利，形成专利保护“护城河”，行业进入困难。

从航空复合材料行业市场形势来看，一方面在市场竞争愈发激烈以及技术贸易壁垒加剧的背景下，我国复合材料企业亟需推动核心技术研发进程；另一方面受益于国家政策支持 and 行业需求增加，为我国复合材料企业发展带来巨大机遇。

航空工业复材作为航空复合材料专业化供应商，目前是我国航空领域唯一一家专业从事复合材料研发工程化的单位，技术力量雄厚、创新基础扎实，在复合材料研发和成果转化方面居于国内领先地位，承担了航空工业集团绝大多数在研在产航空装备的复合材料原材料及中间材料的生产与交付，承担了 AG600、C929 系列等多项型号研制及攻关任务，突破了多项关键制造技术，保证了各型号转阶段等重要里程碑节点，真正发挥了航空复合材料行业引领的作用。

### （二）民用航空零部件行业

从国内市场来看，根据中国民用航空局发布的《中国民航 2023 年 12 月份主要生产指标统计》，2023 年我国民航旅客运输量为 61,957.4 万人，同比增长 146.1%，旅客周转量为 10,308.8 亿人公里，同比增长 163.4%，同时 2023 年民航整体情况比 2019 年增长了 1.5%，在各类交通运输方式中恢复速度最快。

表 1：中国民航 2023 年 12 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    | 比上年同月增长 (%) |
| <b>一、运输完成情况</b> |      |         |             |          |             |
| <b>运输总周转量</b>   | 亿吨公里 | 107.8   | 129.8       | 1,188.3  | 98.3        |
| 国内航线            | 亿吨公里 | 70.7    | 136.0       | 867.3    | 123.6       |
| 其中：港澳台航线        | 亿吨公里 | 1.1     | 295.8       | 10.0     | 334.2       |
| 国际航线            | 亿吨公里 | 37.1    | 118.9       | 321.0    | 51.8        |
| <b>旅客运输量</b>    | 万人   | 5,059.2 | 170.3       | 61,957.4 | 146.1       |
| 国内航线            | 万人   | 4,660.4 | 153.2       | 59,051.6 | 136.3       |
| 其中：港澳台航线        | 万人   | 72.4    | 690.1       | 668.4    | 1,324.7     |
| 国际航线            | 万人   | 398.8   | 1,196.1     | 2,905.8  | 1,461.6     |
| <b>货邮运输量</b>    | 万吨   | 74.4    | 55.4        | 735.4    | 21.0        |

|              |      |       |       |          |         |
|--------------|------|-------|-------|----------|---------|
| 国内航线         | 万吨   | 45.4  | 67.2  | 456.4    | 32.8    |
| 其中：港澳台航线     | 万吨   | 1.4   | 9.4   | 15.1     | 2.5     |
| 国际航线         | 万吨   | 29.0  | 40.1  | 279.0    | 5.8     |
| <b>旅客周转量</b> | 亿人公里 | 889.1 | 188.7 | 10,308.8 | 163.4   |
| 国内航线         | 亿人公里 | 719.1 | 147.1 | 9,079.4  | 138.6   |
| 其中：港澳台航线     | 亿人公里 | 10.2  | 679.4 | 93.6     | 1,336.2 |
| 国际航线         | 亿人公里 | 170.0 | 905.3 | 1,229.6  | 1,029.3 |
| <b>货邮周转量</b> | 亿吨公里 | 29.0  | 47.9  | 283.6    | 11.6    |
| 国内航线         | 亿吨公里 | 6.9   | 64.8  | 70.5     | 34.7    |
| 其中：港澳台航线     | 亿吨公里 | 0.2   | 11.5  | 1.8      | 6.4     |
| 国际航线         | 亿吨公里 | 22.2  | 43.3  | 213.2    | 5.6     |

从国际市场来看，根据国际航协 IATA 的预测，2023 年全球航空业的总收入将达到 8,960 亿美元、实现 9.7% 的年增长。宏观环境方面尽管存在诸多的地缘政治不确定性，但 2024 年全球 GDP 仍将保持在 3% 左右的增速，并且随着中国经济的进一步复苏，客用和货运的商业航班将会持续增加，2024 年后航空业的韧性将进一步体现，行业复苏势头将进一步加强。

### （三）机床专用装备行业

据机床行业统计，2023 年金属加工机床产量同比下降 6.6%，产值同比增长 5.2%，其中金属切削机床产量同比下降 6.3%，产值同比下降 1.3%；金属加工机床新增订单同比下降 8.0%，在手订单同比下降 14.3%，其中金属切削机床新增订单同比增长 4.7%，在手订单同比增长 8.3%。

公司机床装备业务因传统产品主要为金属切削机床，规模小，市场占有率较低，竞争力不足，目前依然亏损。公司正积极协同控股股东方的产业资源和技术优势，加大资源投入力度，提升生产制造能力，通过机制改革等多种途径推动机床装备业务转型升级和减亏扭亏。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

### （一）主要业务

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、轨道交通零部件等应用领域，拥有航空工业复材、优材百慕、航智装备、万通新材四家全资或控股子公司。

报告期内，原控股子公司京航生物通过公开挂牌方式引入外部投资者增资，公司由京航生物控股股东让渡成为参股股东，2023 年 7 月 14 日已完成工商变更登记，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主要产品情况如下：

| 业务领域    | 代表子公司   | 主要产品图示   |
|---------|---|--|
| 航空新材料业务 | <p><b>1. 航空工业复材</b></p> <p>航空工业复材是集复合材料研发、生产、销售和服务于一体的专业化国家高新技术企业</p> |  <p>树脂及预浸料产品</p> |

业，主要产品为航空复合材料原材料、民用航空结构件和关键零组件，面向国内航空市场和非航空市场领域。2023 年航空工业复材成功入选国资委首批“创建世界一流专精特新示范企业”名单。

**2. 优材百慕**

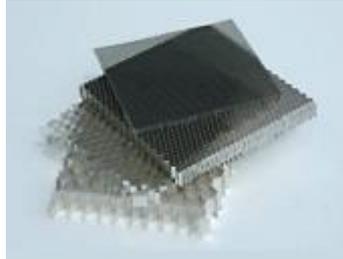
优材百慕从事民航飞机用航空器材、轨道车辆制动产品、非航防务用复合材料制品、特种车辆制动产品的研发、生产、销售以及民航飞机机轮和刹车装置的维修服务业务，是国内最大的民航飞机用钢制刹车盘副供应商，正全力发展、推广先进的炭材料刹车装置制造技术。

**3. 万通新材**

万通新材是公司实现科技成果有效转移的技术孵化平台，主要围绕航空新材料承担关键工序配套业务。



芳纶纸蜂窝



铝蜂窝



民用飞机结构件



钢刹车盘副



炭刹车盘副



机轮附件

|          |  |   |
|----------|--|---|
|          |  |  <p>轨道车辆制动产品</p>  |
| 高端智能装备业务 | <p><b>1. 航智装备</b></p> <p>航智装备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，是承担先进制造技术产业化发展的主要公司，航智装备致力于成为以航空专用装备制造、中高端数控装备制造、关键零部件制造为核心业务的制造企业。</p> |  <p>精密立式加工中心</p>  <p>龙门型立式加工中心</p>  <p>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”，是成果转化统筹规划和资本运作的平台，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、销售，具备独立完整的研发能力、生产条件及营销体系。

公司聚焦航空新材料和先进制造技术产业化双核主业，锚定“成果转化载体、产业控制实体、资源配置主体”三体定位，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，做活先进制造技术产业化基地，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“世界一流的航空新材料和先进制造技术产业化领军企业”。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）拥有先进的核心技术

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，强化科技成果转化，进一步巩固公司的市场地位和技术优势。报告期内公司新增受理专利 46 项，授权专利 26 项，截至报告期末有效专利 271 项。

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，在高性能树脂及预浸料技术、树脂基复合材料制造技术、先进检测技术等多方面都具有国内领先优势，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），入选国资委“创建世界一流专精特新示范企业”、北京市“隐形冠军”企业，获得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，取得 ISO9001 质量管理体系、GJB9001B、AS9100 宇航管理体系证书等资质。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和服务体系，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）拥有持续的产能配套能力

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，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配套条件；拥有高温树脂连续预浸机、1300mm 织物预浸机、窄带预浸机、1010mm 幅宽胶膜机、日本 SNK、HF-5 龙门式五面体加工中心、德国 WARLDRICH 精密导轨磨床等各类先进专业设备，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。

目前，公司正在开展先进航空预浸料生产能力提升项目建设，新建先进预浸料生产厂房及多条预浸料自动化生产线，项目投产后将大大提升公司生产交付能力，有力支撑公司中长期发展目标实现。

## （三）拥有专业的人才队伍

公司注重人才队伍建设，拥有一支勇于进取、锐意创新、具有丰富专业经验的管理团队和技术骨干队伍。公司技术研发团队核心人员稳定、研发能力突出，先后承担了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。科研团队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，在通用飞机、无人机及直升机型号上均承担了研制任务。公司重视人才队伍建设，优化人才队伍结构，吸纳和培养高素质人才，科学搭建人才梯队，为实现高质量发展提供强有力的智力支持和人才保障。

## （四）拥有良好的企业文化

公司始终坚持国家利益至上的核心价值观，以先进文化厚植报国情怀，认真贯彻落实航空工业先进文化建设指导意见相关要求，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，进一步凝聚忠诚奉献的报国情、昂扬奋发的强军志、敢于突破的创新魂，形成上下一致的文化认同，充分发挥先进文化力在思想引领、团队凝聚、行为导向、价值创造、社会影响等方面的关键作用，为公司高质量发展提供精神动力和文化支撑。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 477,956.99 万元，同比增长 7.50%；实现归属于上市公司股东的净利润为 103,146.32 万元，同比增长 34.90%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入          | 4,779,569,939.39 | 4,446,112,680.24 | 7.50     |
| 营业成本          | 3,023,258,850.85 | 3,070,485,926.17 | -1.54    |
| 销售费用          | 31,839,224.06    | 27,983,628.37    | 13.78    |
| 管理费用          | 355,431,069.66   | 284,076,890.46   | 25.12    |
| 财务费用          | -28,207,799.36   | -23,790,598.54   | 不适用      |
| 研发费用          | 175,515,302.66   | 163,323,782.82   | 7.46     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 424,958,856.35   | 419,761,991.22   | 1.24     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -427,837,673.85  | 144,004,488.60   | -397.10  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -233,386,493.63  | -158,384,664.13  | 不适用      |

营业收入变动原因说明：主要系航空新材料业务增长所致。

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：主要系人工成本、市场推广费及差旅费等增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系人工成本、修理费及首批（台套）产品保险费等增加所致。

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，利息支出同比减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系航空新材料研发投入增加所致。

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 30,489 万元，收到税费返还同比增加 4,115 万元，购买商品支出金额同比增加 7,696 万元，支付税费同比增加 9,596 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 5.57 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。

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

#### 2. 收入和成本分析

适用  不适用

报告期内，公司实现营业收入 477,956.99 万元，同比增长 7.50%；营业成本 302,325.89 万元，同比下降 1.54%。

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：万元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 |            |            |         |               |               |              |
|-----------|------------|------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 新材料产品     | 461,647.96 | 291,812.26 | 36.79   | 8.30          | -0.97         | 5.92         |
| 机床产品      | 6,492.58   | 5,989.31   | 7.75    | -22.10        | -32.87        | 14.81        |
| 主营业务分产品情况 |            |            |         |               |               |              |

| 分产品         | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|-------------|------------|------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 新材料产品       | 461,647.96 | 291,812.26 | 36.79   | 8.30          | -0.97         | 5.92         |
| 机床产品        | 6,492.58   | 5,989.31   | 7.75    | -22.10        | -32.87        | 14.81        |
| 主营业务分地区情况   |            |            |         |               |               |              |
| 分地区         | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 境内销售        | 457,536.17 | 289,766.03 | 36.67   | 7.38          | -2.11         | 6.14         |
| 境外销售        | 10,604.37  | 8,035.54   | 24.22   | 24.72         | 6.08          | 13.31        |
| 主营业务分销售模式情况 |            |            |         |               |               |              |
| 销售模式        | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 对外销售        | 468,140.54 | 297,801.57 | 36.39   | 7.72          | -1.90         | 6.25         |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1. 报告期内，航空新材料主营业务收入随着主要材料产品交付增加而增长；
2. 报告期内，机床行业主营业务收入随销售减少而下降；
3. 境外销售增加主要系子公司优材百慕出口增长所致。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品  | 单位 | 生产量        | 销售量        | 库存量       | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|-------|----|------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 机床产品  | 台  | 157.00     | 120.00     | 90.00     | 8.28         | -2.44        | 69.81        |
| 新材料产品 | 万元 | 334,907.56 | 347,692.58 | 61,620.96 | 0.71         | -3.32        | -17.18       |

产销量情况说明

无

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：万元

| 分行业情况 |        |      |              |        |                |                   |      |
|-------|--------|------|--------------|--------|----------------|-------------------|------|
| 分行业   | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
|       |        |      |              |        |                |                   |      |

| 新材料行业 | 材料费<br>(采购成本) | 199,918.28 | 67.13        | 207,476.26 | 68.34          | -3.64             |           |
|-------|---------------|------------|--------------|------------|----------------|-------------------|-----------|
| 新材料行业 | 人工成本          | 20,337.47  | 6.83         | 19,650.21  | 6.47           | 3.50              |           |
| 新材料行业 | 制造费用          | 68,002.25  | 22.83        | 64,184.09  | 21.14          | 5.95              |           |
| 新材料行业 | 其他费用          | 3,554.26   | 1.19         | 3,351.69   | 1.10           | 6.04              |           |
| 机床行业  | 材料费<br>(采购成本) | 3,558.40   | 1.19         | 5,787.14   | 1.91           | -38.51            |           |
| 机床行业  | 人工成本          | 1,181.15   | 0.40         | 1,427.00   | 0.47           | -17.23            |           |
| 机床行业  | 制造费用          | 1,085.48   | 0.36         | 1,556.00   | 0.51           | -30.24            |           |
| 机床行业  | 其他费用          | 164.28     | 0.06         | 152.32     | 0.05           | 7.85              |           |
| 分产品情况 |               |            |              |            |                |                   |           |
| 分产品   | 成本构成项目        | 本期金额       | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额     | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明      |
| 新材料行业 | 材料费<br>(采购成本) | 199,918.28 | 67.13        | 207,476.26 | 68.34          | -3.64             |           |
| 新材料行业 | 人工成本          | 20,337.47  | 6.83         | 19,650.21  | 6.47           | 3.50              |           |
| 新材料行业 | 制造费用          | 68,002.25  | 22.83        | 64,184.09  | 21.14          | 5.95              |           |
| 新材料行业 | 其他费用          | 3,554.26   | 1.19         | 3,351.69   | 1.10           | 6.04              |           |
| 机床行业  | 材料费<br>(采购成本) | 3,558.40   | 1.19         | 5,787.14   | 1.91           | -38.51            | 主要系销量下降所致 |
| 机床行业  | 人工成本          | 1,181.15   | 0.40         | 1,427.00   | 0.47           | -17.23            |           |
| 机床行业  | 制造费用          | 1,085.48   | 0.36         | 1,556.00   | 0.51           | -30.24            | 主要系折旧减少所致 |
| 机床行业  | 其他费用          | 164.28     | 0.06         | 152.32     | 0.05           | 7.85              |           |

成本分析其他情况说明

无

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用 □不适用

报告期内，原控股子公司京航生物通过公开挂牌方式引入外部投资者增资，公司由京航生物控股股东变为参股股东，京航生物于2023年7月14日已完成工商变更登记，不再纳入中航高科合并报表。

**(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□适用 √不适用

**(7). 主要销售客户及主要供应商情况****A. 公司主要销售客户情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 283,861.87 万元，占年度销售总额 59.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 283,861.87 万元，占年度销售总额 59.39%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

**B. 公司主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 206,361.50 万元，占年度采购总额 67.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 41,526.90 万元，占年度采购总额 13.56%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明

无

**3. 费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 科目   | 本期数            | 上年同期           | 变动比例 (%) |
|------|----------------|----------------|----------|
| 销售费用 | 31,839,224.06  | 27,983,628.37  | 13.78    |
| 管理费用 | 355,431,069.66 | 284,076,890.46 | 25.12    |
| 财务费用 | -28,207,799.36 | -23,790,598.54 | 不适用      |
| 研发费用 | 175,515,302.66 | 163,323,782.82 | 7.46     |

说明：

2023 年度销售费用同比增长主要系人工成本、市场推广费及差旅费等增加所致；

2023 年度管理费用同比增长主要系人工成本、修理费及首批（台套）产品保险费等增加所致；

2023 年度财务费用同比下降主要系子公司航空工业复材本期无贷款，利息支出同比减少所致；

2023 年度研发费用同比增长主要系航空新材料研发投入增加所致。

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入         | 175,515,302.66 |
| 本期资本化研发投入         | 5,683,003.53   |
| 研发投入合计            | 181,198,306.19 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 3.79           |
| 研发投入资本化的比重 (%)    | 3.14           |

## (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| 公司研发人员的数量                 | 137    |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%)       | 12.20  |
| 研发人员学历结构                  |        |
| 学历结构类别                    | 学历结构人数 |
| 博士研究生                     | 10     |
| 硕士研究生                     | 77     |
| 本科                        | 44     |
| 专科                        | 6      |
| 高中及以下                     | 0      |
| 研发人员年龄结构                  |        |
| 年龄结构类别                    | 年龄结构人数 |
| 30 岁以下 (不含 30 岁)          | 46     |
| 30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁) | 58     |
| 40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁) | 18     |
| 50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁) | 13     |
| 60 岁及以上                   | 2      |

## (3). 情况说明

□适用 √不适用

## (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数             | 上年同期数           | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 424,958,856.35  | 419,761,991.22  | 1.24     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -427,837,673.85 | 144,004,488.60  | -397.10  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -233,386,493.63 | -158,384,664.13 | 不适用      |

说明：

经营活动产生的现金流量净额同比增长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 30,489 万元，收到税费返还同比增加 4,115 万元，购买商品支出金额同比增加 7,696 万元，支付税费同比增加 9,596 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同比下降主要系本期母公司收回的到期定期存款较上年同期减少 5.57 亿元所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比下降主要系本期母公司对外支付分红款同比增加 5,154 万元。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称    | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明 |
|---------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|------|
| 应收票据    | 1,243,386,158.05 | 14.38           | 609,860,403.30   | 7.98            | 103.88             |      |
| 预付款项    | 16,840,053.42    | 0.19            | 110,871,891.61   | 1.45            | -84.81             |      |
| 其他应收款   | 22,754,853.91    | 0.26            | 11,248,088.94    | 0.15            | 102.30             |      |
| 其他流动资产  | 24,660,702.29    | 0.29            | 7,385,233.67     | 0.10            | 233.92             |      |
| 在建工程    | 272,895,095.48   | 3.16            | 151,388,731.92   | 1.98            | 80.26              |      |
| 开发支出    | 6,119,749.28     | 0.07            | 19,542,655.48    | 0.26            | -68.69             |      |
| 其他非流动资产 | 43,807,959.06    | 0.51            | 78,059,547.76    | 1.02            | -43.88             |      |
| 应付票据    | 47,746,886.44    | 0.55            | 123,702,807.43   | 1.62            | -61.40             |      |
| 合同负债    | 55,478,071.35    | 0.64            | 435,220,993.67   | 5.70            | -87.25             |      |
| 应交税费    | 14,270,257.20    | 0.17            | 48,937,612.85    | 0.64            | -70.84             |      |
| 其他应付款   | 45,942,520.26    | 0.53            | 73,278,738.66    | 0.96            | -37.30             |      |
| 其他流动负债  | 624,859,737.62   | 7.23            | 77,056,128.52    | 1.01            | 710.92             |      |
| 长期应付款   | -8,304,112.46    | -0.10           | -937,762.95      | -0.01           | 不适用                |      |
| 预计负债    | -                | -               | 88,748.80        | 0.00            | -100.00            |      |
| 专项储备    | 5,256,000.71     | 0.06            | 10,787,207.34    | 0.14            | -51.28             |      |
| 盈余公积    | 1,499,168,764.67 | 17.34           | 1,067,814,111.40 | 13.98           | 40.40              |      |
| 未分配利润   | 1,581,643,642.65 | 18.29           | 1,212,750,870.22 | 15.88           | 30.42              |      |

## 其他说明

应收票据较年初增加 63,352.58 万元，主要系子公司航空工业复材收到票据增加所致；

预付款项较年初减少 9,403.18 万元，主要系子公司航空工业复材收票结算所致；

其他应收款较年初增加 1,150.68 万元，主要系本期京航生物出表，相关资产及负债不再纳入合并范围所致；

其他流动资产较年初增加 1,727.55 万元，主要系本期待抵扣进项税增加所致；

在建工程较年初增加 12,150.64 万元，主要系本期子公司航空工业复材建设先进预浸料生产厂房支出增加所致；

开发支出较年初减少 1,342.29 万元，主要系本期产品开发项目结题结转所致；

其他非流动资产较年初减少 3,425.16 万元，主要系本期收到预付长期资产的发票结算所致；

应付票据较年初减少 7,595.59 万元，主要系子公司航空工业复材票据到期结算所致；

合同负债较年初减少 37,974.29 万元，主要系子公司航空工业复材预收款开票结算所致；  
应交税费较年初减少 3,466.74 万元，主要系期末应交增值税减少所致；  
其他应付款较年初减少 2,733.62 万元，主要系本期京航生物出表，相关资产及负债不再纳入合并范围所致；  
其他流动负债较年初增加 54,780.36 万元，主要系本期票据结算影响所致；  
长期应付款较年初减少 736.63 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；  
预计负债较年初减少 8.87 万元，主要系本期京航生物出表，相关资产及负债不再纳入合并范围所致；  
专项储备较年初减少 553.12 万元，主要系本期支付安全生产费增加所致；  
盈余公积较年初增加 43,135.47 万元，主要系本期利润增长相应计提数增加所致；  
未分配利润较年初增加 36,889.28 万元，主要系本期利润增长相应增加所致。

## 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) 行业经营性信息分析

适用 不适用

涉及复合材料行业、飞机刹车行业、机床装备行业的经营性信息分析，敬请查阅本报告“关于公司未来发展的讨论与分析”相关内容。

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并范围内子公司 5 家，其中二级子公司 4 家（航空工业复材、优材百慕、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。

报告期内，京航生物通过公开挂牌方式引入外部投资者增资，公司由京航生物控股股东让渡成为参股股东，2023 年 7 月 14 日完成工商变更登记，京航生物不再纳入中航高科合并报表。

**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                                | 标的是否主营投资业务 | 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。（注：上述公司设立具体事宜以工商行政 | 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、 |          | 报告期末未取得进展。最新情况详见 2024-001 号公告。 |          | 不涉及    | 否    | 2022 年 6 月 10 日 | 临 2022-019 号 |

|                   |                             |   |    |        |        |   |   |      |                   |   |                |  |     |   |   |   |
|-------------------|-----------------------------|---|----|--------|--------|---|---|------|-------------------|---|----------------|--|-----|---|---|---|
|                   | 管理部门最终核定为准)                 |   |    |        |        |   |   |      | 赢创(中国)投资有限公司      |   |                |  |     |   |   |   |
| 上海航空发动机复合材料有限责任公司 | 航空发动机用树脂基复合材料风扇叶片及机匣等零部件的制造 | 否 | 新设 | 16,320 | 51.00% |   |   | 自有资金 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 |   | 报告期内已完成公司内部决策。 |  | 不涉及 | 否 |   |   |
| 合计                | /                           | / | /  | 33,505 | /      | / | / | /    | /                 | / | /              |  | /   | / | / | / |

## 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、补齐北京顺义航空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。报告期完成投资额 13,299 万元，累计完成投资额 27,267 万元，已完成地基处理和地下基础部分建设，项目工程建设部分基本完成，并已完成重要设备采购及合同签订，预计 2024 年可投入使用。

### 2) 炭材料制品生产线建设项目

为满足航空、航天及防务领域炭材料制品的市场需求，优化产品工艺，提高产品质量，扩大产品产能，优材百慕建设一条炭材料制品生产线，计划总投资 6,800 万元。报告期内完成投资额 3,603 万元，已完成主要工艺设备采购、安装调试并投产试运行。

### 3) 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。报告期内项目已完成竣工决算投入使用，项目实际投资总额为 2,904.62 万元。

### 4) 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 1 座，计划总投资 5,858 万元。报告期内完成项目竣工决算审计并投入使用，项目实际总投资额为 5,857.92 万元，截止本报告披露日，项目已完成竣工验收。

### 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

## 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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 | 6,148,297,809.79 | 4,191,351,902.53 | 1,088,376,184.78 |
| 北京优材百慕航空器材有限公司     | 51.64    | 138,945,308.00 | 521,599,234.41   | 425,840,749.88   | 13,742,946.31    |
| 南通航智装备科技有限公司       | 100.00   | 50,000,000.00  | 90,459,457.42    | 86,007,114.69    | 21,507,550.40    |
| 南通万通航空新材料发展有限公司    | 100.00   | 1,000,000.00   | 3,114,006.00     | 2,522,824.54     | 100,431.00       |
| 北京优材京航生物科技有限公司     | 38.99    | 23,079,484.70  | 83,310,387.56    | 40,604,172.73    | 6,262,649.80     |
| 成都亚商新丽企业管理咨询有限公司   | 20.83    | 3,000,000.00   | 45,742,678.02    | 34,393,810.02    | -99,025.77       |
| 南通红土创新资本创业投资有限公司   | 33.33    | 31,500,000.00  | 52,462,884.87    | 51,848,882.29    | 4,490,590.50     |
| 南通红土创新资本创业投资管理有限公司 | 25.00    | 2,000,000.00   | 7,845,977.67     | 6,382,678.17     | 2,882,927.87     |
| 北京航为高科连接技术有限公司     | 11.15    | 403,493,400.00 | 872,225,017.49   | 510,932,388.51   | 23,078,144.30    |
| 远洋亿家物业服务南通有限公司     | 40.00    | 3,000,000.00   | 15,096,485.33    | 1,888,411.09     | -827,125.90      |

说明：

1. 报告期内，原控股子公司京航生物通过公开挂牌方式引入外部投资者增资，中航高科由京航生物控股股东让渡成为参股股东，2023年7月14日完成工商变更工作，京航生物不再纳入中航高科合并报表。

2. “成都亚商新兴创业投资有限公司”于2023年1月4日完成企业名称变更及减少注册资本的工商变更事宜，企业正式更名为“成都亚商新丽企业管理咨询有限公司”，注册资本由6,000万元减少至300万元。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

#### 1. 复合材料领域

全球复合材料领先企业集中分布在美国、日本、欧洲，主要知名企业有 Hexel 公司、Spirit 公司、Toray 公司、Euro-composite 公司、Solvay 公司等，这些企业在碳纤维及预浸料、芳纶纸蜂窝、碳纤维构件及碳纤维构件维修等业务领域拥有很强的实力，其通过不断完善产品谱系，具备了对产业链上下游强有力的影响和控制。在全球复合材料行业中，龙头企业拥有较大部分的市场份额，能够整合和控制行业资源，在技术先进性、规模效益、产品种类、客户资源等方面具有国际竞争力，拥有较高的盈利能力。同时，全球复合材料市场也在发生变化，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及上下游优势企业正积极布局，对标世界知名企业，从技术研发、标准制定、行业影响力、成本控制、经营管理等方面迎头赶上。

国内航空市场需求增长迅速，2022 年以来中国商飞公司交付多架 C919 大型客机，标志着国产大飞机商业化进程的开启；2024 年两会政府工作报告提出，国家发展新质生产力，积极打造“低空经济”新引擎，为复合材料等新材料发展提供更多的应用场景和市场需求。国际航空市场规模巨大，《中国商飞市场预测年报 2021-2040》显示，未来二十年全球旅客周转量将以每年 3.9% 的速度增长，预计将有超过 41,429 架新机交付，用于替代和支持机队的发展，价值约 6.1 万亿美元（以 2020 年目录价格为基准），由此将带动民航飞机制造业的增长和转型，为先进复合材料产业带来更多的发展机会。

但是国内市场竞争明显加剧，多家企业参与复合材料应用领域的国家重大项目，公司将面临更多竞争对手。公司将进一步加强科技创新和市场开拓，依托在复合材料领域的性能优势及长期的树脂体系积累，布局前沿材料的应用研发，以创新引领企业发展，以科技驱动核心竞争能力提升，持续构建航空新材料创新生态圈，打造适应市场需求的科技创新体系，形成快速响应的研发与制造能力，进而不断提升产品的市场占有率、巩固行业地位，推动成为国际行业领军企业。

#### 2. 民航刹车领域

从国内民航业来看，根据中国航空工业集团有限公司《民用飞机中国市场预测年报（2021-2040）》，未来 20 年中国航空运输业将继续保持稳定增长，预计到 2040 年客运周转量将达到 3.3 万亿人公里，航空货邮周转量达到 990 亿吨公里；预计到 2040 年末，中国航空公司客机机队规模将达到 9,004 架，其中宽体干线飞机 1,767 架，窄体干线飞机 6,253 架，支线飞机 984 架；货机机队规模将达到 650 架；预计 2021-2040 年间，中国需要补充民用客机 7,646 架，其中宽体客机 1,561 架，窄体客机 5,276 架，支线客机 809 架。

从国际民航业来看，根据波音公司《民用航空市场展望》（CMO），预测到 2041 年全球将需要超过 41,000 架新飞机，未来 20 年将有价值 7.2 万亿美元的新飞机交付，新交付的客机中约有一半将用来替换现有机型，届时全球机队规模较 2019 年将增长 80%。

目前，世界各地仍存在政治不稳定性因素，如俄乌局势持续恶化、巴以冲突、红海危机及通货膨胀等，使得 2024 年世界经济形势不稳定性突出，可能影响进一步开拓国际市场，对参与国际竞争可能产生一定的不利影响，同时也带来了一定的融入国际供应链机会。

公司将进一步主动适应国际化发展要求，强化销售模式与销售人员在国际市场的适应程度，在巩固现有民航刹车盘市场的基础上，开拓潜在国际销售市场，积极扩大国际市场销售份额，提升国际市场占有率。

### 3. 机床专用装备领域

装备制造行业是我国经济的重要支柱之一，智能制造装备是制造业转型升级的关键，但目前国内装备制造行业与发达国家仍存在较大差距，国内企业效率低、利润少，中低端产业竞争加剧，无论在需求端还是供给端，国内装备制造业的发展均面临一定的压力。未来智能制造装备行业将向智能化、数字化、网络化方向发展，提高生产效率，降低成本，推动制造业向高端化、智能化转型。面对行业增速放缓、内外部环境变化，叠加国家政策的鼓励与引导，数字化转型已经成为装备制造企业的迫切需求，从“以产品为中心”转向“以客户为中心”，促进企业更密切地与市场及客户打通信息，通过数字化手段提升自身实时洞察能力，为客户参与产品设计、生产、制造、服务等全生命周期打造良好体验环境。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

### 1. 指导思想

以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面完整准确落实党中央、国务院重大决策部署和国资监管要求，全面落实航空工业集团、制造院决策部署，全面承接航空工业集团党组决定、工作会报告有关要求，立足新发展阶段，完整、准确、全面把握新发展理念，构建新发展格局，把握好“坚定不移做强做优做大”总目标、“坚持党的全面领导”总原则、“积极服务国家重大战略”总要求，以创新引领高质量发展为主题，以提升核心竞争力和增强核心功能为主线，聚焦航空新材料和先进制造技术产业化核心主业，锚定成果转化载体、产业控制实体、资源配置主体定位，切实发挥好在航空新材料和先进制造技术产业化领域的科技创新、产业控制、安全支撑作用，以兴装强军为首责，以不发生系统性风险为底线，充分发挥上市公司投融资作用，打造航空新材料和先进制造技术产业化领军企业，支撑航空工业集团首责主责主业高质量发展。

### 2. 基本原则

#### (1) 坚持党的领导首要原则

坚定不移贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持党对国有企业的领导不动摇，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”领导作用，持续加强党的领导与公司治理有机统一，全面提升公司治理能力。

#### (2) 坚持创新驱动发展原则

瞄准新技术发展前沿突出创新驱动，注重创新的新模式、新手段、新方式，加快突破关键核心技术，加强原始创新、集成创新、协同创新，持续提升自主创新能力，打造领先创新力。推动科技成果识别、转化与应用，打通科技成果转化通道，形成差异化竞争优势。

#### (3) 坚持高质量发展的原则

加强“集约化经营”、“精准化管理”，增强资源配置能力，对标世界一流，强化质量、降低成本、提高效率，推动构建产业发展新格局，加速向专业化和价值链高端延伸，担当好服务国家战略功能，履行好兴装强军首责，助力实现建军百年目标。

#### (4) 坚持深化改革发展原则

结合企业实际推进国有企业改革深化提升行动，不断完善中国特色现代企业制度，不断提升治理能力和管理水平，以市场化体制机制创新激发发展动力，提升核心竞争力，增强核心功能，为高质量发展和加快建设世界一流企业夯实基础。

### (5) 坚持绿色低碳发展原则

牢固树立并坚定不移贯彻绿色低碳发展的理念，着力碳资产、研究材料技术、复合材料回收、储氢储能等重点方面，把绿色发展理念贯穿各业务板块研发制造的全过程和各领域，以绿色发展引领中航高科创新发展的步伐。

### 3. 远景目标

到 2035 年，公司在航空复合材料的产业竞争力和国际影响力显著增强，跻身国际航空复合材料第一梯队，质量效益超越世界一流航空企业平均水平，核心竞争力及核心功能显著增强，在航空新材料和先进制造技术产业化领域的科技创新、产业控制、安全支撑方面发挥重要作用，成为世界一流的航空新材料和先进制造技术产业化领军企业。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### 1. 2024 年工作思路

以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实国资监管要求，聚焦航空新材料和先进制造技术产业化核心主业，以高质量发展为主题，锚定“十四五”规划目标，围绕科技创新、生产交付、机制改革、产业布局、强链补链、规范治理、人才引领、风险防控、党的建设等重点任务，加强系统谋划和资源配置，加快科技成果产业化和战略新兴产业布局，推进世界一流企业建设，坚定不移地做强做优做大核心主业，确保实现效益稳步增长，推动高质量发展迈上新台阶。

### 2. 2024 年主要经济指标

公司全年经营工作目标是：营业收入 50 亿元，利润总额 12.82 亿元。

(1) 航空新材料业务（含民品转化业务）：

2024 年，航空新材料业务力争实现营业收入 49.12 亿元，利润总额 13.70 亿元。

(2) 装备业务：

2024 年，装备业务力争实现营业收入 0.73 亿元，利润总额-0.15 亿元。

注：合并报表收入及利润不等同于上述各业务板块相关经济指标的汇总。

### 3. 2024 年重点任务

#### (1) 强化科技创新

持续加强关键核心技术自主研发。集中优质资源合力推动热塑性复合材料、国产新一代高性能碳纤维预浸料等前沿材料的研发，加快碳基复合材料共性技术多用途研发，实现科技创新与市场需求紧密结合。持续推进国产高性能碳纤维预浸料产品应用验证、新型蜂窝产品研发与工程化制造、民机大型结构机身壁板整体成型关键技术研究，突破关键技术。推进碳刹车盘副国产化替代产品研制、适航取证和重载车辆刹车片创新研制，加快新产品进入市场。推进“精品化”机床装备产品开发与技术升级，开展工装模具设计制造技术攻关，实现新领域业务突破。

#### (2) 确保生产交付

推进先进预浸料产线验证，加快建成国内首条数智化预浸料生产线。进一步完善集成计划管理，统筹协调资源，升级物流供应体系，深化精益生产，确保实现均衡交付。加强质量一致性和生产过程控制，推广建立标准化工艺技术文件体系，保障产品交付质量。

#### (3) 优化产业布局

加强产业布局优化和产业资源配置。强化商用发动机和民机产业有效投资，加快民机复合材料结构件和商用发动机复合材料零组件生产资源配置，形成一级供应商能力。加快装备业务改革转型，加强科技成果产业化，以支撑公司主业发展为目标，形成新的产品线，实现可持续发展。加快非航空复合材料业务改革发展，拓展战略新兴产业。加强强链补链布局，支撑低成本高质量发展战略。拓展国际市场，加速蜂窝产品认证，实现批量供货，成为国际蜂窝产品供应商。探索

民机转包业务，逐步融入世界航空产业链。在巩固现有民航刹车盘副市场的基础上，开拓潜在国际销售市场，积极扩大国际市场销售份额。

#### (4) 规范公司治理

规范落实董事会向经理层授权制度，深化经理层任期制和契约化管理，动态优化权责清单，推进治理现代水平提升。持续完善所属企业董事会运行机制，建立派出董事调研机制，确保外部董事规范高效履职。全面落实 ESG 发展理念，做好 ESG 报告编制和披露工作，提升公司 ESG 治理水平。加强信息披露管理和市值管理，提升上市公司运行质量。从母子公司管理模式设计、流程制度建设等方面大力推进治理体系和治理能力现代化。

#### (5) 提升管理效能

完善规划管理体系，启动“十五五”规划论证。瞄准建设世界一流企业目标，加快推进改革深化提升行动暨世界一流企业建设，将建设任务纳入各级考核体系。大力提升企业经营质效，落实全链条降本节支，持续优化成本管控机制和管理模式，以“一利五率”为抓手推进经营质量提升。落实“一企一策”精细考核，高质量推动综合计划管理工作。持续加强资产管理和“两金”常态化管控。

#### (6) 加强人才引领

坚持人才是第一资源的理念，构建多元化引才引智模式，实现新材料业务人才结构优化、行业人才竞争力突出、先进制造技术产业化业务员工队伍结构显著改善的良好局面。加强人才培养引进力度，积极引进技术技能带头人和成熟型经营管理人才。深化三项制度改革，建立市场化的用人机制。系统落实“三合一”考核结果的刚性运用，优化考核评价制度，建立以业绩、能力为导向的绩效考核指标体系，实现收入与考核结果刚性挂钩。优化薪酬分配机制，探索开展核心骨干人才中长期激励，促进风险共担利益共享。

#### (7) 做实合规风控

有效推进依法合规治理走实走深。坚持依法治企，加快构建法务、风控、合规、纪检及大监督体系。以合规为基础，以巡视巡察、审计结果运用为支撑，以分级分类法治建设为抓手，进一步完善精准高效的内控体系，健全风险监测预警机制，严肃追责问责，高质量推动各类监督检查发现问题整改见底见效。切实筑牢重大风险管理防线。守住不发生系统性风险的底线，有效防范涉外风险，做实安全生产、质量安全、保密安全、信访维稳、保卫安全等大安全领域相关工作。

#### (8) 加强党的建设

坚持党的全面领导，坚持以习近平总书记关于党的建设的重要思想为引领，以实际行动践行“两个维护”，提高党委“把管保”领导作用。深化完善巩固党建融入中心、进入管理、服务大局、促进发展，推动“十四五”规划的高质量实施。深入落实公司党的建设五年规划，实施高质量党建工程，筑牢“大党建”工作格局。聚焦改革发展，开展全方位、多角度的宣传文化活动。把思想政治工作作为公司出台重大政策、改革部署的前置手段，做好工作研判和动员，营造和谐稳定氛围。

### (四) 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，业务发展不均衡，影响公司持续健康发展。民机产业布局发展不能满足产业发展需求，非航市场开发能力不足，装备业务连续亏损，机制改革力度不够，造成主业发展瓶颈；优材百慕混合所有制改革过程中引进战略投资者协同效应不强，市场开拓力度不够，混改作用未充分体现，资产体量、营业收入和净利润等经济指标将达不到预期值。

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；健全创新成果激励机制，加速推动民机产业和非航空复合材料产业布局，增强市场拓展能力；加强装备业务机制改革和转型升级，形成一定规模航空制造技术产业化能力；跟踪战略规划的执行情况，对混改企业定期进行跟踪审计，定期跟踪战略规划目标实现情况，结合环境变化及时调整项目投资方案，确保产业布局和资源配置到位，稳定战略性业务发展预期。

## 2. 市场风险

### （1）宏观经济波动风险

目前国内经济需求不足的制约明显，公司复合材料业务所在的国内航空装备及民用航空市场受国家政策、宏观经济波动及国家战略需求的影响较大，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集群和产业优势，成为公司未来发展的主要任务。

### （3）国际市场开拓风险

地缘政治冲突、气候变化以及人工智能风险等不确定因素相互叠加，2024 年世界经济形势不稳定性突出，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。通过深化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精益设计低成本制造能力提升的基础上，有效通过稳链强链补链来适应市场变化的风险，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；抓住国际细分市场机会，加大国际市场开拓力度，融入国际航空产业链。

## 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、碳材料等产品等均为高科技产品，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，价格审核和定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，若主关件交货期延长，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。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。

#### (五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

航空工业复材按照《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审〔2008〕702号）有关规定，不能披露产品产量、订单、交付情况、供应商信息以及公司产品技术特征、行业情况等信息。

优材百慕公司虽属航空零部件制造业，但其营业收入占比很小，相关信息不再按照相关指引披露。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上交所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善法人治理结构，建立以股东大会、董事会、监事会以及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其责、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司不断强化信息披露工作，提升信息披露质量，加强内幕信息管理，切实维护公司及全体股东利益，公司治理状况与《上市公司治理准则》的要求不存在差异，具体情况如下：

**1. 股东与股东大会：**公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会运行机制，股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照相关规定执行，在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决，确保关联交易公平合理。股东大会决议符合法律法规的规定和全体股东特别是中小股东的合法权益。

**2. 董事与董事会：**公司严格按照《公司章程》规定选聘董事，董事人数及人员构成符合有关法律、法规，各位董事能够认真、勤勉地履行职责，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，在公司的经营管理中能充分发挥其专业作用。

**3. 监事与监事会：**公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》有关规定，勤勉尽责地履行监督职能，监督公司依法运作，对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并对公司的重大事项提出了合理的建议。

**4. 控股股东与上市公司：**公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务等方面相互独立。控股股东与公司在业务上属于产业链不同环节，存在关联交易，关联交易均履行规范的决策和信息披露程序，不存在同业竞争关系。公司不断健全关联交易定期检查和监控机制，防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益，本年度未发现大股东占用上市公司资金和资产的情况。

**5. 其他利益相关者：**公司充分尊重顾客、员工、供应商、客户、社会公众等利益相关者的合法权益，加强与利益相关者的沟通，共同推进公司的持续健康发展，兼顾企业的经济效益和社会效益的同步提升。

**6. 信息披露与透明度：**公司严格按照《上交所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等监管规定，及时、公平、充分地披露公司信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整，实现重大事项和信披流程的“同策划、同实施、同推进”。公司通过上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》等媒体平台披露有关信息，积极维护广大投资者尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司不存在因信披违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

公司 2022 年度至 2023 年度信息披露工作再次被上交所评定为 A 级（优秀级），已连续五年获得上交所 A 级评价。

**7. 绩效评价和激励约束机制：**公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，制定了系统的干部人事制度体系，全面提升公司干部管理的科学化、制度化、规范化水平；根据国企改革要求，推进经理层任期制与契约化管理，2023 年公司及子公司全级次经营层签订了任期制和契约化协议，进一步规范绩效管理机制。

公司治理是企业的一项长期任务，公司将继续完善法人治理结构，以国企改革三年行动及提升上市公司质量专项工作为抓手，健全公司内控机制，进一步提高公司董监高人员的规范化运作意识和风险控制意识，促进公司高质量发展。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

**二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划**

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

### 三、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 | 上交所网站<br>(www.sse.com.cn) | 2023 年 6 月 8 日 | 审议通过《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 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>告》、《公司 2023 年度财务预算报告》、《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》、《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〈公司股东大会会议事规则〉相关条款的议案》、《关于修订〈公司董事会议事规则〉相关条款的议案》、《关于修订〈公司监事会议事规则〉相关条款的议案》、《关于修订〈公司关联交易管理制度〉相关条款的议案》、《关于修订〈公司对外担保管理制度〉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议案》、《关于调整中航高科第十届监事会成员的议案》、《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议案》。</p> |
|--|--|--|--|--|

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

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务          | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 年初持股数     | 年末持股数     | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------|----|----|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 李志强 | 董事长         | 男  | 59 | 2017-01-18 | 2024-05-27 | 0         | 0         | 0          | 不适用    | 0                    | 是            |
| 王健  | 董事、总经理、党委书记 | 男  | 44 | 2018-04-12 | 2024-05-27 | 0         | 0         | 0          | 不适用    | 32.48                | 是            |
| 姜波  | 董事          | 男  | 47 | 2021-05-28 | 2024-05-27 | 0         | 0         | 0          | 不适用    | 0                    | 是            |
| 曹正华 | 董事          | 男  | 59 | 2021-05-28 | 2024-05-27 | 64,307.69 | 64,307.69 | 0          | 不适用    | 44.45                | 是            |
| 张建  | 董事          | 男  | 56 | 2021-05-28 | 2024-05-27 | 0         | 0         | 0          | 不适用    | 0                    | 否            |
| 田铁兵 | 董事          | 男  | 50 | 2023-06-07 | 2024-05-27 | 0         | 0         | 0          | 不适用    | 31.96                | 否            |
| 潘立新 | 独立董事        | 女  | 56 | 2018-04-12 | 2024-05-27 | 0         | 0         | 0          | 不适用    | 9.29                 | 否            |
| 陈恳  | 独立董事        | 男  | 70 | 2021-05-28 | 2024-05-27 | 0         | 0         | 0          | 不适用    | 9.29                 | 否            |
| 徐樾华 | 独立董事        | 男  | 64 | 2021-05-28 | 2024-05-27 | 0         | 0         | 0          | 不适用    | 9.29                 | 否            |
| 肖世宏 | 监事会主席       | 男  | 45 | 2023-06-07 | 2024-05-27 | 0         | 0         | 0          | 不适用    | 0                    | 是            |

|              |                 |   |    |            |            |           |           |   |     |        |   |
|--------------|-----------------|---|----|------------|------------|-----------|-----------|---|-----|--------|---|
| 刘俊超          | 监事              | 男 | 39 | 2021-05-28 | 2024-05-27 | 0         | 0         | 0 | 不适用 | 0      | 是 |
| 钟志刚          | 职工监事            | 男 | 55 | 2021-05-28 | 2024-05-27 | 0         | 0         | 0 | 不适用 | 68.57  | 否 |
| 毛继润          | 副总经理、党委副书记      | 男 | 46 | 2018-04-12 | 2024-05-27 | 22,000    | 22,000    | 0 | 不适用 | 108.80 | 否 |
| 刘向兵          | 副总经理、董事会秘书      | 男 | 55 | 2018-04-12 | 2024-05-27 | 0         | 0         | 0 | 不适用 | 110.74 | 否 |
| 孟龙           | 总会计师            | 男 | 60 | 2020-12-04 | 2024-05-27 | 0         | 0         | 0 | 不适用 | 78.51  | 否 |
| 周训文<br>(已离任) | 原监事会主席          | 男 | 59 | 2018-04-12 | 2023-05-26 | 0         | 0         | 0 | 不适用 | 0      | 是 |
| 张军(已离任)      | 原董事、原总经理、原党委副书记 | 男 | 61 | 2016-01-29 | 2023-05-17 | 10,600    | 10,600    | 0 | 不适用 | 90.00  | 否 |
| 合计           | /               | / | /  | /          | /          | 96,907.69 | 96,907.69 |   | /   | 593.38 | / |

| 姓名  | 主要工作经历   |
|-----|--|
| 李志强 | 历任中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所副所长、总工程师、党委书记、所长。现任中国航空制造技术研究院院长、党委副书记，中航航空科技股份有限公司董事长，北京航为高科连接技术有限公司董事长。   |
| 王健  | 历任中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所财务部副部长、部长，中国航空制造技术研究院计划财务部部长兼核算中心主任、党委委员、总会计师，北京贝特里技术发展有限公司总经理、执行董事，中航复合材料有限责任公司董事、监事会主席。现任中航航空科技股份有限公司党委书记、董事、总经理，中航复合材料有限责任公司董事长。 |
| 姜波  | 历任中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所重大项目管理部部长，中国航空制造技术研究院军品项目部部长。现任中国航空制造技术研究院党委委员、副院长，北京科泰克科技有限责任公司董事长，中航航空科技股份有限公司董事。   |
| 曹正华 | 历任中国航空工业总公司制造所一室主任助理，中航一集团制造所 101 室主任、副总工程师，中航复合材料有限责任公司副总经理、  |

|     |   |
|-----|---|
|     | 董事长、党委书记，中航复材（北京）科技有限公司执行董事。现任中国航空制造技术研究院复材中心主任、党委书记，中航航空高科技股份有限公司董事。   |
| 张建  | 历任中国民航南通站航行科飞行报告室副主任、主任兼团委副书记，中国民航南通站客货销售代理公司副总经理、总经理，南通兴东机场有限公司货运部经理、总经理助理，南通空港实业有限公司副总经理、董事，南通兴东机场有限公司副总经理、党委委员（副处级），南通机场集团有限公司副总经理、党委委员。现任南通产业控股集团有限公司党委委员、副总经理，南通江天化学股份有限公司监事会主席，中航航空高科技股份有限公司董事。                                       |
| 田铁兵 | 历任北京航空制造工程研究所科研计划处处长助理，党支部书记，106 室副主任，中航复合材料有限责任公司科研生产部部长、副总经理。现任中航复合材料有限责任公司总经理、党委副书记，中航航空高科技股份有限公司董事。   |
| 潘立新 | 历任中南工学院管理系教师。现任北京航空航天大学经济管理学院会计系教授，中国注册会计师协会非执业会员，全国 MBA 教指委管理案例共享中心评审专家，中欧国际商学院案例中心“中国工商管理国际案例库”学科编辑，中航航空高科技股份有限公司独立董事。  |
| 陈恳  | 历任清华大学制造工程所所长，机械学位委员会主席，航空先进制造装备及自动化联合研究中心主任，清华天津高端装备院专业委员会主席和机器人工程所所长。现任清华大学机械工程系教授，成都立航科技股份有限公司独立董事，苏州绿的谐波传动科技股份有限公司独立董事，中航航空高科技股份有限公司独立董事。   |
| 徐樑华 | 历任北京化工大学材料科学与工程学院副院长。现任国家碳纤维工程技术研究中心主任，北京化工大学碳纤维及复合材料研究所所长，中航航空高科技股份有限公司独立董事。   |
| 肖世宏 | 历任北京航空制造工程研究所科技发展部副部长、部长，副总工程师兼 105 室主任。现任中国航空制造技术研究院副院长、中航航空高科技股份有限公司监事会主席。  |
| 刘俊超 | 历任中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所人力资源部/党委组织部副部长、党支部副书记，中国航空制造技术研究院人力资源部/党委组织部/干部管理部副部长、党支部副书记，纪检监察审计部部长、党支部书记。现任中国航空制造技术研究院纪委副书记、纪检部/审计与法律部部长、党支部书记，中航航空高科技股份有限公司监事，北京贝特里技术发展有限公司监事。  |
| 钟志刚 | 历任北京航空材料研究院工程师，北京百慕航材高科技股份有限公司飞机刹车装置事业部高级工程师、副经理、经理，北京优材百慕航空器材有限公司执行董事。现任北京优材百慕航空器材有限公司董事、总经理、高级工程师，中航航空高科技股份有限公司职工监事，北京三元飞机刹车技术有限责任公司副董事长。   |
| 毛继润 | 历任中国航空工业第一集团公司 628 所人力资源处业务主管、助理工程师、工程师，中国航空工业集团公司基础技术研究院人力资源部主管业务经理、高级业务经理、特级业务经理，中航航空高科技股份有限公司综合管理部部长。现任中航航空高科技股份有限公司党委副书记、副总经理。  |
| 刘向兵 | 历任航空工业第 304 研究所工程师，中国航空工业总公司主任科员，中国航空工业第二集团公司民品发展部规划处副处长，中航高科技发展有限公司产业发展部高级经理、特级经理，中航航空高科技股份有限公司总法律顾问、首席合规官、证券投资部部长，北京优材百慕航空器材有限公司监事会主席，北京优材京航生物科技有限公司监事会主席。现任中航航空高科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，北京航为高科连接技术有限公司董事，中航复合材料有限责任公司董事，北京优材百慕航空器材有限公司董事长，北京优 |

|    |  |
|----|--|
|    | 材京航生物科技有限公司监事。   |
| 孟龙 | 历任南通科技股份有限公司总经理助理、南通航智装备有限责任公司总会计师。现任中航航空高科技股份有限公司总会计师、中航复合材料有限责任公司总会计师、南通航智装备科技有限公司监事会主席、南通万通航空新材料发展有限公司执行董事、总经理。 |

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称          | 在股东单位担任的职务         | 任期起始日期  | 任期终止日期  |
|--------------|-----------------|--------------------|---------|---------|
| 李志强          | 中国航空制造技术研究院     | 党委副书记、院长           | 2016.09 | 至今      |
| 王健           | 中国航空制造技术研究院     | 总会计师               | 2018.01 | 2023.04 |
| 姜波           | 中国航空制造技术研究院     | 党委委员、副院长           | 2020.06 | 至今      |
| 曹正华          | 中国航空制造技术研究院复材中心 | 党委书记、主任            | 2023.05 | 至今      |
| 肖世宏          | 中国航空制造技术研究院     | 副院长                | 2020.06 | 至今      |
| 刘俊超          | 中国航空制造技术研究院     | 纪委副书记              | 2022.09 | 至今      |
| 刘俊超          | 中国航空制造技术研究院     | 纪检部/审计与法律部部长、党支部书记 | 2019.09 | 至今      |
| 张建           | 南通产业控股集团有限公司    | 党委委员、副总经理          |         |         |
| 周训文（已离任）     | 中国航空工业集团有限公司    | 专职董监事工作四办成员        | 2022.01 | 至今      |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无               |                    |         |         |

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名  | 其他单位名称           | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期  | 任期终止日期  |
|---------|------------------|------------|---------|---------|
| 李志强     | 北京航为高科连接技术有限公司   | 董事长        | 2018.09 | 至今      |
| 王健      | 中航复合材料有限责任公司     | 董事长        | 2023.06 | 至今      |
| 王健      | 北京贝特里科技发展有限公司    | 原执行董事      | 2021.06 | 2023.05 |
| 王健      | 中航复合材料有限责任公司     | 原监事会主席     | 2021.12 | 2023.06 |
| 姜波      | 北京科泰克科技有限责任公司    | 董事长        | 2023.01 | 至今      |
| 刘俊超     | 北京贝特里科技发展有限公司    | 监事         | 2021.06 | 至今      |
| 钟志刚     | 北京优材百慕航空器材有限公司   | 董事、总经理     | 2021.09 | 至今      |
| 钟志刚     | 北京三元飞机刹车技术有限责任公司 | 副董事长       |         |         |
| 张军（已离任） | 北京优材京航生物科技有限公司   | 原董事长、原总经理  |         | 2023.07 |

|              |                          |             |  |         |
|--------------|--------------------------|-------------|--|---------|
| 张军（已离任）      | 北京优材百慕航空器材有限公司           | 原董事长        |  | 2023.11 |
| 张军（已离任）      | 南通万通航空新材料发展有限公司          | 原执行董事、原总经理  |  | 2023.05 |
| 张军（已离任）      | 南通航智装备科技有限公司             | 原董事长        |  | 2023.08 |
| 曹正华          | 中航复合材料有限责任公司             | 原董事长、原党委书记  |  |         |
| 曹正华          | 中航复材（北京）科技有限公司           | 原执行董事       |  |         |
| 张建           | 南通江天化学股份有限公司             | 监事会主席       |  |         |
| 潘立新          | 北京航空航天大学                 | 经济管理学院会计系教授 |  |         |
| 潘立新          | 中国注册会计师协会                | 非执业会员       |  |         |
| 潘立新          | 全国MBA教指委管理案例共享中心         | 评审专家        |  |         |
| 潘立新          | 中欧国际商学院案例中心“中国工商管理国际案例库” | 学科编辑        |  |         |
| 陈恳           | 清华大学                     | 机械工程系教授     |  |         |
| 陈恳           | 成都立航科技股份有限公司             | 独立董事        |  |         |
| 陈恳           | 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司         | 独立董事        |  |         |
| 徐樾华          | 北京化工大学                   | 研究员、博士生导师   |  |         |
| 刘向兵          | 北京航为高科连接技术有限公司           | 董事          |  |         |
| 刘向兵          | 中航复合材料有限责任公司             | 董事          |  |         |
| 刘向兵          | 北京优材百慕航空器材有限公司           | 董事长         |  |         |
| 刘向兵          | 北京优材京航生物科技有限公司           | 监事          |  |         |
| 孟龙           | 南通航智装备科技有限公司             | 监事会主席       |  |         |
| 孟龙           | 南通万通航空新材料发展有限公司          | 执行董事、总经理    |  |         |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                        |             |  |         |

### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 董监事报酬由公司股东大会审议通过，高级管理人员报酬由公司董事会审议通过。 |
| 董事在董事会讨论本人薪酬        | 是                                    |

|  |   |
|--|---|
| 事项时是否回避                                      |   |
| 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况 | 薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理人员报酬事项发表了同意的意见。                          |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据                           | 董事会薪酬与考核委员会根据公司制定的《公司领导班子成员薪酬管理办法》，对公司高级管理人员进行了综合考核，实施有效奖惩。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况                        | 详见本章节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”部分。                    |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计                  | 董事、监事和高级管理人员在报告期内实际获得的报酬合计为 593.38 万元。                      |

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务                     | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|---------------------------|------|------|
| 王健  | 董事、总经理（2023 年 5 月聘为公司总经理） | 聘任   | 聘任   |
| 田铁兵 | 董事                        | 聘任   | 聘任   |
| 肖世宏 | 监事会主席                     | 聘任   | 聘任   |
| 张军  | 原董事、原总经理                  | 离任   | 退休   |
| 周训文 | 原监事会主席                    | 离任   | 工作调整 |

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

#### (六) 其他

适用 不适用

#### 五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次               | 召开日期            | 会议决议  |
|--------------------|-----------------|---|
| 第十届董事会 2023 年第一次会议 | 2023 年 3 月 14 日 | 审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》、《公司 2022 年年度报告》及摘要、《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2023 年度财务预算报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《关于公司 2023 年度商业银行授信的议案》、《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《公司关于对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告》、《续聘大信为公司 2023 年度财务和内控审计机构的议案》、《关于公司高管人员 2022 年度薪酬的议案》、《公司 2022 年度内控体系工作报告》、《公司 2022 年度内部控制评价报告》、《公司 2022 年度合规管理工作报告》、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》 |
| 第十届董事会 2023 年第二次会议 | 2023 年 4 月 25 日 | 审议通过《公司 2023 年第一季度报告》、《关于公司放弃优先购买中航科工拟转让所持航为高科全部股权暨关联交易的议案》   |

|                       |                     |   |
|-----------------------|---------------------|---|
| 第十届董事会<br>2023 年第三次会议 | 2023 年 5 月<br>17 日  | 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》  |
| 第十届董事会<br>2023 年第四次会议 | 2023 年 5 月<br>26 日  | 审议通过《关于增补田铁兵同志为中航高科第十届董事会董事的议案》、《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议案》                           |
| 第十届董事会<br>2023 年第五次会议 | 2023 年 6 月<br>7 日   | 审议通过《关于修订董事会战略委员会实施细则相关条款的议案》、《关于调整董事会战略委员会成员的议案》、《关于调整董事会审计委员会成员的议案》                   |
| 第十届董事会<br>2023 年第六次会议 | 2023 年 8 月<br>24 日  | 审议通过《公司 2023 年半年度报告》及摘要、《关于修订〈公司合规管理规定〉的议案》，传阅《公司 2023 年半年度生产经营情况的汇报》及《公司对中航财司风险持续评估报告》 |
| 第十届董事会<br>2023 年第七次会议 | 2023 年 10<br>月 23 日 | 审议通过《公司 2023 年第三季度报告》、《关于调整公司总部机构设置的议案》   |

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名        | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|-------------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|             |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 李志强         | 否      | 7          | 7      | 5         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 王健          | 否      | 7          | 7      | 5         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 姜波          | 否      | 7          | 7      | 5         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 曹正华         | 否      | 7          | 7      | 5         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 张建          | 否      | 7          | 6      | 5         | 1      | 0    | 否             | 0         |
| 田铁兵         | 否      | 3          | 3      | 2         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 潘立新         | 是      | 7          | 6      | 5         | 1      | 0    | 否             | 0         |
| 徐樑华         | 是      | 7          | 7      | 5         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 陈恳          | 是      | 7          | 7      | 5         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 张军<br>(已离任) | 否      | 2          | 2      | 1         | 0      | 0    | 否             | 0         |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 7 |
| 其中：现场会议次数      | 2 |
| 通讯方式召开会议次数     | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

**(三) 其他**

√适用 □不适用

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，公司董事会对在任独立董事潘立新、徐樑华、陈恳的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事潘立新、徐樑华、陈恳的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

**七、董事会下设专门委员会情况**

√适用 □不适用

**(一) 董事会下设专门委员会成员情况**

| 专门委员会类别  | 成员姓名                      |
|----------|---------------------------|
| 审计委员会    | 主任委员：潘立新，委员：陈恳、姜波         |
| 提名委员会    | 主任委员：徐樑华，委员：潘立新、李志强       |
| 薪酬与考核委员会 | 主任委员：陈恳，委员：潘立新、李志强        |
| 战略委员会    | 主任委员：李志强，委员：王健、曹正华、徐樑华、陈恳 |

**(二) 报告期内审计委员会召开5次会议**

| 召开日期        | 会议内容  | 重要意见和建议            | 其他履行职责情况 |
|-------------|---|--------------------|----------|
| 2023年3月14日  | 审议：《公司2022年度内部审计工作总结》、《公司2022年年度报告》及摘要、《公司2022年度内控体系工作报告》、《公司2022年度内部控制评价报告》、《公司审计委员会2022年度履职报告》、《公司2023年度内部审计工作计划》、《续聘大信为公司2023年度财务和内控审计机构的议案》 | 本次会议所有议案均全票同意审议通过。 | 无        |
| 2023年4月25日  | 审议《公司2023年第一季度报告》   | 议案全票同意审议通过。        | 无        |
| 2023年8月24日  | 审议《公司2023年半年度报告》及摘要   | 议案全票同意审议通过。        | 无        |
| 2023年10月23日 | 审议《公司2023年第三季度报告》   | 议案全票同意审议通过。        | 无        |
| 2023年12月15日 | 听取大信会计师事务所汇报《中航高科2023年度财务及内控审计计划》，讨论《公司2023年年报工作计划》。  |                    | 无        |

## (三) 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

| 召开日期            | 会议内容                      | 重要意见和建议     | 其他履行职责情况 |
|-----------------|---------------------------|-------------|----------|
| 2023 年 3 月 14 日 | 审议《关于公司高管人员 2022 年度薪酬的议案》 | 议案全票同意审议通过。 | 无        |

## (四) 报告期内提名委员会召开 2 次会议

| 召开日期            | 会议内容                          | 重要意见和建议     | 其他履行职责情况 |
|-----------------|-------------------------------|-------------|----------|
| 2023 年 5 月 17 日 | 审议《关于聘任公司总经理的议案》              | 议案全票同意审议通过。 | 无        |
| 2023 年 5 月 26 日 | 审议《关于增补田铁兵同志为中航高科第十届董事会董事的议案》 | 议案全票同意审议通过。 | 无        |

## (五) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 296    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 491    |
| 在职员工的数量合计              | 1,123  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 632    |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 308    |
| 销售人员                   | 21     |
| 技术人员                   | 278    |
| 财务人员                   | 43     |
| 行政人员                   | 251    |
| 其他人员                   | 222    |
| 合计                     | 1,123  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量(人)  |
| 研究生                    | 234    |
| 本科                     | 345    |
| 大专                     | 176    |
| 高中                     | 74     |
| 初中及以下                  | 294    |
| 合计                     | 1,123  |

**(二) 薪酬政策**√适用  不适用

薪酬总额按照《中国航空工业集团有限公司工资总额管理实施办法》执行，围绕集团发展战略，按照国家工资收入分配宏观政策要求，依据生产经营目标、经济效益情况、重点型号任务情况和人力资源管理要求，结合人力资源和社会保障部门发布的工资指导线，对工资总额的确定、发放和员工工资水平的调整作出预算管理，并进行有效控制和监督。实施《中航高科总部员工薪酬管理办法》，薪酬体系以岗位体系为基础，坚持资源向实际贡献突出的骨干员工、关键岗位倾斜，以岗定薪、岗变薪变。绩效工资与员工绩效考核挂钩，拉开内部绩效分配差距，杜绝平均主义，坚持“按劳分配为主”和“兼顾效率与公平”。

**(三) 培训计划**√适用  不适用

2023 年，公司落实人才发展体系工作要求，充分发挥培训工作的先导性、基础性、战略性作用，围绕干部人才队伍建设需要，采用线上线下相结合的方式，开展覆盖全面、重点突出、分层分类的培训项目，共制定 37 次项培训项目，其中管理素质能力提升类培训 20 次，岗位业务、技术技能类培训 17 次，组织人员参加上级调训及培训机构组织的专业类公开课 26 次，累计参训约 2738 人次，约 8452 时长（分钟）；在董监高履职培训方面，组织全体董监高参加上交所、中上协举办的董监高合规专题培训，积极组织各类线上培训，累计培训 30 人次，进一步提升了公司的治理水平。

2024 年培训工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于干部教育培训的重要指示要求，以提高政治素质、增强党性修养、提升履职能力为工作重点，大力开展培训工作，进一步加强职工素质培养体系建设，高质量教育培训职工，高水平服务高质量发展，为公司改革提供思想政治保证、人才保证和能力支撑。

**(四) 劳务外包情况** 适用  不适用**十、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**√适用  不适用

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

2. 报告期内，公司高度重视现金分红，建立了对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，相关利润分配政策未进行调整，实现了分红政策的连续性和稳定性。公司第十届董事会 2023 年第一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》：以公司总股本 1,393,049,107 股为基数，每 10 股派送现金股利 1.65 元（含税），共计分配股利 229,853,102.66 元，占本期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润 765,300,799.53 元的 30.03%。该项利润分配方案已如期实施完毕。至此公司已经连续五年进行现金分红，且历年来公司现金分红比例均超过当年实现归属于上市公司股东净利润的 30%。

3. 公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,393,049,107 股为基数，每 10 股派送现金股利为 2.23 元（含税），共计分配股利 310,649,950.86 元，占本期

合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润 1,031,463,199.96 元的 30.12%，剩余未分配利润 619,804.54 元转入下一年度。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本预案需提交股东大会审议批准后实施。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用  不适用

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

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

适用  不适用

## (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| 每 10 股送红股数（股）                      | 0                |
| 每 10 股派息数（元）（含税）                   | 2.23             |
| 每 10 股转增数（股）                       | 0                |
| 现金分红金额（含税）                         | 310,649,950.86   |
| 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润          | 1,031,463,199.96 |
| 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）       | 30.12            |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额                 | 0                |
| 合计分红金额（含税）                         | 310,649,950.86   |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 30.12            |

## 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

## 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

公司董事会和管理层高度重视内控体系建设对经营管理水平提升、风险防范和保障公司高质量发展的重要作用，着力完善公司法人治理结构和管控模式，建立更加市场化的经营机制，持续推动内控体系的优化，推动合规、风控、审计、追责的联动，全面筑牢三道防线，切实提升抵御各类风险的能力。

根据上级监管、内控建设与监督评价、外部审计等要求，对资金、招投标、购销等重点领域内控制度进行梳理优化，制定并修订完善内部管理制度。2023 年公司总部新增制度 34 项，修订制度 13 项，及时堵塞重要领域和关键环节制度漏洞；下属子公司共新增制度 55 项、修订制度 150 项，实现制度 100%法律审核。

2023 年度，按照公司内控风险工作要点关于“完善风控制度体系、推动融入业务流程”的工作目标，在对内控手册进行了优化更新的基础上，推动内控体系与 AOS 流程体系融合，优化业务流程分类，形成 15 项业务域共 348 项流程，并通过识别流程对应的关键风险点及其控制目标、控制措施，有效指导业务流程各环节的内控活动与风险管控工作。

公司编制了《2023 年度合规检查协同计划表》，对经济业务协同监督重点事项开展专项治理和日常工作，包括开展年度重大风险季度监测、内控缺陷整改季度跟踪、各业务单位内控联合检查、所属单位合规经营管理审计与混改跟踪审计等专项工作，将制度建设与执行情况纳入各专项监督检查范围，排查制度管理工作中存在的缺陷与问题，并提出整改意见建议，推动公司制度管理水平不断提升。

报告期内，未发现公司内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

### (1) 全资及控股子公司管理

报告期内，根据中国特色现代企业制度建设及公司若干基本制度要求，依托股东会、董事会及监事会职能发挥，公司在战略规划、投资管理、财务管理、人力资源管理、企业内部控制及风险管理等方面实施有效监督，子公司根据重大事项报告制度和审议程序，及时向公司报告重大业务、重大财务事项以及其他可能对公司股票交易产生重大影响的信息。

报告期内，为进一步完善所属子公司权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，公司持续加强子公司董事会建设，完成优材百慕董事会专门委员会设立，完成子公司《董

事会决议跟踪落实及后评价管理办法》、《外部董事管理办法》等制度印发，完成 2022 年度子公司董事会评价；建立健全子公司市场化经营机制，三项制度改革。

报告期内，公司按照中国特色现代企业制度建设要求，坚持党的全面领导、依法治企、权责对等原则，根据《中航高科投资管理办法》和《派出董监事管理办法》等相关制度推动子公司相关具体业务的开展，上述工作的开展进一步推进公司治理体系和治理能力建设。同时，公司及各子公司以投资管理系统、财务管理系统、风控管理系统及产权登记管理系统为主要工作手段，通过严格项目审批流程，完善重要信息报送机制，开展季度经济运行分析、内部控制和风险管理检查、年度经营目标考核等手段，进一步规范子公司治理。

#### (2) 参股子公司管理

报告期内，公司依据《公司法》、《国有企业参股管理暂行办法》、《派出董监事管理办法》等相关法律法规及制度文件，充分发挥股东权力，公司对主要参股子公司均委派董监事，并要求董监事认真履职，参加参股公司的股东会、董事会、监事会，所有表决事项均严格按照《派出董监事管理办法》规定行使表决权。同时公司外派董监事履职保障团队协调落实外派董监事履职要求，组织履行参股公司股东会、董事会、监事会议案审核程序和内部决策程序，切实提高公司决策效率及外派董监事履职能力。报告期内，公司所属参股单位共召开股东会 8 次，审议议案 28 项。报告期内，公司按季度向各参股子公司发送通知，要求各参股子公司按时报送季度财务数据和年度审计报告。

#### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司在 2021 年度证监会组织的上市公司治理专项自查行动中，开展了认真、全面、细致的自查，不存在需要进行专项整改的问题和缺陷，公司将持续按照上市公司规范治理要求，补短板、强弱项，不断提升公司治理水平。

#### 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 是否建立环境保护相关机制      | 是        |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 1,715.88 |

#### (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，均未受到相关行政处罚。

## (1) 排污信息

| 主要污染物名称                  | 2023 年排放量 (吨) | 排放去向        | 执行标准及排放情况                                       |
|--------------------------|---------------|-------------|---|
| 二氧化硫                     | 0.014         | 大气          | DB11/501-2017 达标排放                              |
| 氮氧化物                     | 0.6514        | 大气          | DB11/501-2017 达标排放                              |
| 粉尘                       | 0.0204        | 大气          | DB11/501-2017 达标排放                              |
| 挥发性有机物                   | 0.8234        | 大气          | DB11/501-2017 达标排放                              |
| 颗粒物                      | 3.144         | 大气          | 《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021                     |
| 挥发性有机化合物 (Vocs)          | 0.792         | 大气          | 《大气污染物综合排放标准》DB32/4041-2021                     |
| 化学需氧量                    | 0.723         | 市政污水排口      | 《污水综合排放标准》GB8978-1996                           |
| 五日生化需氧                   | 0.249         | 市政污水排口      | 《污水综合排放标准》GB8978-1996                           |
| 悬浮物                      | 0.211         | 市政污水排口      | 《污水综合排放标准》GB8978-1996                           |
| 氨氮                       | 0.248         | 市政污水排口      | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015                   |
| 总氮                       | 0.383         | 市政污水排口      | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015                   |
| 总磷                       | 0.013         | 市政污水排口      | 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015                   |
| 阴离子表面活性剂                 | 0.006         | 市政污水排口      | 《污水综合排放标准》GB8978-1996                           |
| 石油类                      | 0.002         | 市政污水排口      | 《污水综合排放标准》GB8978-1996                           |
| 氟化物 (以 F <sup>-</sup> 计) | 0.002         | 市政污水排口      | 《污水综合排放标准》GB8978-1996                           |
| 磷酸盐                      | 0.040         | 市政污水排口      | 《污水综合排放标准》GB8978-1996                           |
| 生活废水                     | 166,775.20    | 污水处理厂       | 执行 GB8978 污水综合排放标准，接入城市污水管网，集中进入污水处理厂处理达标后排入外环境 |
| 废油                       | 0.06          | 委托有资质单位进行处置 |   |
| 废切削液                     | 1.84          |             |   |
| 沾有废切削液的铁屑                | 0.268         |             |   |

**(2) 防治污染设施的建设和运行情况**

按照《中航高科环境管理制度》规定，公司规范建立了相关环保设施设备台账并及时更新，做好污染防治设施的日常运行、点检、维护及故障后的检查、维修等工作，及时排查、优化、更新现有污染防治设施。报告期内，公司各类环保设施设备运行正常。

**(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，航空工业复材共开展了环境影响评价项目 2 项、三同时执行率 100%，并取得两个外租园区排污许可证，避免了环保违法风险。

**(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。中航高科、航空工业复材、优材百慕、万通新材等均编制了《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。报告期内航空工业复材组织修订了《北京市顺义园区突发环境事件应急预案》，并完成北京市顺义区生态环境局备案。

**(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。航空工业复材每季度对 9 个废气和 3 个废水排口进行污染物排放监测，报告期内公司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) 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

公司坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，在“十四五”规划中明确提出“牢固树立并坚定不移贯彻绿色低碳发展的理念，把绿色发展理念贯穿各业务板块研发制造的全过程和各领域”。公司党委理论学习中心组以第一议题的形式组织学习贯彻习近平生态文明思想、总书记在全国生态环境保护大会上的重要讲话，不断提高政治站位；聘请了第三方机构提供专业的环保技术服务，参与日常和专项环保检查，对环保管理人员开展专业培训；组织开展节能宣传周和低碳日系列活动，营造环保工作氛围，提升环保意识；强化设备维护，对总部园区消防水系统进行维保，更换高精度智能计量电表，增加后台监控，实现对用电状态的实时监控，杜绝资源浪费，提升能源使用效率。

航空工业复材以“双碳”工作为契机，制定了《碳达峰工作方案和年度碳达峰工作要点》，推进碳达峰各项工作，提出建立完善碳排放管理机制、推进能源资源节约和高效利用、开展绿色低碳循环化改造、加速能源绿色低碳转型、提升建筑绿色化水平、加快绿色低碳科技创新、推动数字化智能化提升、推行绿色低碳供应链建设、提升绿色低碳管理能力、参与国内外绿色技术和经贸合作等 10 项重点任务；形成了包括智慧能源管理系统建设、分布式光伏项目建设、挥发性有机化合物（VOCs）处理系统升级、智能立体库仓储项目等 4 个重点工程。为推进碳达峰碳中和、降低单位产值能耗和二氧化碳排放量、全面促进企业绿色低碳转型发展、提升绿色航空产品制造和服务能力打下坚实基础。

优材百慕完成了生态环境统计、危险废物管理计划网上备案、填写《全清单涉气企业现场勘查记录表》，严格按照环保部门的规定对污染物进行收集和处理。

航智装备对喷漆房废气处理装置进行了升级改造，更换活性炭吸附材料，增加活性炭使用量，提高了处理喷漆废气的能力，降低了环境污染。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

|  |                     |
|--|---------------------|
| 是否采取减碳措施                                     | 是                   |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨）                             | 788                 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 工艺优化、中央空调系统智能控制改造等。 |

具体说明

适用 不适用

报告期内，公司采取了一系列的节能减排措施，节能减排方面绩效显著。航空工业复材 4 号蜂窝及芯材生产厂房采取工艺优化，保证产品性能和质量的前提下，减少浸胶遍数和进烘箱遍数，有效减少了用电及天然气用量；对 RTO 炉内部的保温砖进行了更换，提升保温效果，有效减少天然气用量；对 3 号树脂及预浸料生产厂房中央空调系统智能控制改造，提升系统能效。

## 二、社会责任工作情况

### (一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

公司 2023 年度 ESG 报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### (二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容 | 情况说明  |
|-----------|-------|---|
| 总投入（万元）   | 0.92  | 开展“航空科普进校园”、“青春 We 志愿”等公益活动，部分活动募集资金进行了捐赠，积极履行社会责任。 |
| 其中：资金（万元） | 0.92  |   |
| 物资折款（万元）  | 0     |   |
| 惠及人数（人）   | 302   |   |

具体说明

适用 不适用

## 三、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

| 扶贫及乡村振兴项目              | 数量/内容 | 情况说明   |
|------------------------|-------|--------|
| 总投入（万元）                | 17.63 | 购买扶贫产品 |
| 其中：资金（万元）              | 17.63 |        |
| 物资折款（万元）               | 0     |        |
| 惠及人数（人）                | 1,800 |        |
| 帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等） | 产业扶贫  |        |

具体说明

适用 不适用

报告期内公司持续响应乡村振兴工作号召，为职工购买发放紫云香粽、月饼等扶贫产品。

## 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      | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 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。 | 2015. 3. 16 | 否 |  | 是 |  |  |
| 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   | 2015. 3. 16 | 否 |  | 是 |  |  |

|  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>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。</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

注：航空工业高科已于 2020 年 10 月 19 日完成工商注销登记，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。

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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

**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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 审批程序及其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

|                        | 现聘任              |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬             | 119              |
| 境内会计师事务所审计年限           | 3 年              |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 麻振兴、程露           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 3 年              |

|              | 名称               | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 30 |

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临退市风险的情况****(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**(三) 面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**八、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**九、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十、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

**十一、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

**十二、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

**关于全资子公司签订技术实施许可协议暨关联交易事项**

2022年12月23日，公司第十届董事会2022年第六次会议审议通过了《关于航空工业复材拟与制造院签订技术实施许可协议暨关联交易的议案》，航空工业复材拟与航空工业制造院签署技术实施许可协议，航空工业复材在许可期限内利用许可技术制造及销售许可产品，协议约定技术实施许可费不超过1.80亿元（详见公告临2022-033号）。

2023年度支付技术实施许可费6,658万元，公司通过采用有偿技术实施许可的方式实现了科技成果的产业化，进一步丰富了航空工业复材的产品线，增强了公司核心主业竞争优势。

**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 | 同一最终 | 出售商品   | 机床装备   | 市场价      | 23,090,351.15 | 23,090,351.15 | 0.70          | 转账       |      |                    |

|             |         |      |        |           |                  |                  |        |      |   |   |
|-------------|---------|------|--------|-----------|------------------|------------------|--------|------|---|---|
| 技术研究院       | 控制人     |      |        |           |                  |                  |        | 结算   |   |   |
| 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       | 16,767,171.34    | 16,767,171.34    | 0.51   | 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 | 3,205,643,678.49 | 3,205,643,678.49 | 97.44  | 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       | 91,876.10        | 91,876.10        | —      | 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       | 42,522,981.94    | 42,522,981.94    | 1.28   | 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 | 机床装备   | 市场价       | 1,872,127.61     | 1,872,127.61     | 0.06   | 转账结算 |   |   |
| 合计          |         |      |        | /         | /                | 3,289,988,186.63 | 100.00 | /    | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 |         |      |        | 无         |                  |                  |        |      |   |   |
| 关联交易的说明     |         |      |        | 无         |                  |                  |        |      |   |   |

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

2022年6月9日公司召开第十届董事会2022年第三次会议，会议审议通过了《关于全资子公司投资设立合资公司暨关联交易的议案》，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）。

截至报告期末，项目未取得进展。目前项目已中止，详见公司于2024年2月27日披露的2024-001号公告。

## 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 |      |
|     |      |          |        |      |          |          |      |

|                |     |   |                       |                  |                   |                   |                  |
|----------------|-----|---|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 集团内 | / | 0.205%<br>-<br>3.900% | 1,495,499,899.15 | 30,251,844,356.01 | 30,377,306,991.74 | 1,370,037,263.42 |
| 合计             | /   | / | /                     | 1,495,499,899.15 | 30,251,844,356.01 | 30,377,306,991.74 | 1,370,037,263.42 |

## 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

适用 不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、 托管情况

适用 不适用

#### 2、 承包情况

适用 不适用

#### 3、 租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

|            |              |        | 金额    |           |            |               | 依据    | 司影响   |   |         |
|------------|--------------|--------|-------|-----------|------------|---------------|-------|-------|---|---------|
| 中航高科股份有限公司 | 中国航空制造技术研究院  | 房屋及建筑物 |       | 2020-3-1  | 2028-2-29  | 14,599,578.18 |       | 无重大影响 | 是 | 同一最终控制人 |
| 南航装备科技有限公司 | 北京赛福斯特技术有限公司 | 房屋及建筑物 |       | 2021-10-1 | 2023-12-31 | 332,917.43    |       | 无重大影响 | 是 | 同一最终控制人 |
| 南航装备科技有限公司 | 北京赛福斯特技术有限公司 | 房屋及建筑物 |       | 2023-1-1  | 2023-12-31 | 15,960.00     |       | 无重大影响 | 是 | 同一最终控制人 |
| 中复材有限公司    | 中国航空制造技术研究院  | 设备及厂房  | 该资产涉密 | 2021-7-1  | 2024-6-30  | 52,762,768.53 | 该资产涉密 | 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 | 院<br>中国航空制造技术研究院 | 房屋、建筑物         |  | 2017-10-1 | 2087-9-30  | 724,923.60   |  | 无重大影响 | 是 | 同一最终控制人 |
| 中航制造技术研究院      | 中航复合材料有限责任公司     | 复合热压机<br>/ 熔浸等 |  | 2021-1-1  | 2023-12-31 | 4,139,701.53 |  | 无重大影响 | 是 | 同一最终控制人 |
| 中国航空租赁有限公司     | 中航复合材料有限责任公司     | 机器设备           |  | 2023.4.26 | 2028.4.25  | 5,558,562.27 |  | 无重大影响 | 是 | 同一最终控制人 |
| 北京青云航电科技有限公司   | 中航复合材料有限责任公司     | 青云105号厂房       |  | 2021.7.1  | 2024.6.30  | 4,263,337.08 |  | 无重大影响 | 是 | 同一最终控制人 |

租赁情况说明

无

**(二) 担保情况**

适用 不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**

**1. 委托理财情况**

**(1) 委托理财总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托理财情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)             | 54,084 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 58,198 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)       | 0      |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0      |

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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（不含通过转融通出借股份）              |                 |             |           |                         |                |    |      |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|-------------------------|----------------|----|------|
| 股东名称<br>（全称）                        | 报告期内增<br>减      | 期末持股数量      | 比例<br>（%） | 持有有<br>限售条<br>件股份<br>数量 | 质押、标记或<br>冻结情况 |    | 股东性质 |
|                                     |                 |             |           |                         | 股份状态           | 数量 |      |
| 中国航空工业集团有限公司                        | -               | 583,151,381 | 41.86     | 0                       | 无              |    | 国有法人 |
| 中国航发北京航空材料研究院                       | -               | 53,171,233  | 3.82      | 0                       | 无              |    | 国有法人 |
| 中国航空制造技术研究院                         | -               | 46,723,848  | 3.35      | 0                       | 无              |    | 国有法人 |
| 南通产业控股集团有限公司                        | -               | 37,029,242  | 2.66      | 0                       | 无              |    | 国有法人 |
| 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       | -1,701,274      | 23,633,700  | 1.70      | 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    | 4,837,175       | 17,286,275  | 1.24      | 0                       | 未知             |    | 其他   |
| 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        | -<br>10,039,812 | 15,364,142  | 1.10      | 0                       | 未知             |    | 其他   |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪 | 6,010,937       | 15,298,090  | 1.10      | 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    | -2,338,700   | 15,122,422 | 1.09        | 0 | 未知 | 其他    |
|-------------------------------------|--|------------|-------------|---|----|-------|
| 王萍                                  | -  | 13,440,443 | 0.96        | 0 | 未知 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况                      |  |            |             |   |    |       |
| 股东名称                                | 持有无限售条件流通股的数量  | 股份种类及数量    |             |   |    |       |
|                                     |  | 种类         | 数量          |   |    |       |
| 中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       | 23,633,700   | 人民币普通股     | 23,633,700  |   |    |       |
| 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    | 17,286,275   | 人民币普通股     | 17,286,275  |   |    |       |
| 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        | 15,364,142   | 人民币普通股     | 15,364,142  |   |    |       |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪 | 15,298,090   | 人民币普通股     | 15,298,090  |   |    |       |
| 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    | 15,122,422   | 人民币普通股     | 15,122,422  |   |    |       |
| 王萍                                  | 13,440,443   | 人民币普通股     | 13,440,443  |   |    |       |
| 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（报告期内减持至583,151,381股，占总股本41.86%）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。 |            |             |   |    |       |
| 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  |            |             |   |    |       |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 名称                       | 中国航空工业集团有限公司  |
| 单位负责人或法定代表人              | 谭瑞松   |
| 成立日期                     | 2008 年 11 月 06 日  |
| 主要经营业务                   | 经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。<br>（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）  |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份：飞亚达（集团）股份有限公司（000026.SZ），持股比例 39%；天马微电子股份有限公司（000050.SZ），持股比例 28%；中航飞机股份有限公司（000768.SZ），持股比例 55%；中航光电科技股份有限公司（002179.SZ），持股比例 40%；四川成飞集成科技股份有限公司（002190.SZ），持股比例 51%；天虹商场股份有限公司（002419.SZ），持股比例 45%；中航电测仪器股份有限公司（300114.SZ），持股比例 54%；中航直升机股份有限公司（600038.SH），持股比例 50%；江西洪都航空工业股份有限公司（600316.SH），持股比例 48%；中航航空电子系统股份有限公司（600372.SH），持股比例 56%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司（600523.SH），持股比例 46%；中航资本控股股份有限公司（600705.SH），持股比例 51%；中航沈飞股份有限公司（600760.SH），持股比例 69%；中航重机 |

|        |   |
|--------|---|
|        | 股份有限公司（600765.SH），持股比例 37%；宝胜科技创新股份有限公司（600973.SH），持股比例 40%；深南电路股份有限公司（002916.SZ），持股比例 64%；合肥江航飞机装备股份有限公司（688586.SH），持股比例 56%；中航（成都）无人机系统股份有限公司（688297.SH），持股比例 54%；富士达科技股份有限公司（835640.BJ），持股比例 47%；耐世特汽车系统集团有限公司（1316.HK），持股比例 44%；中国航空科技工业股份有限公司（2357.HK），持股比例 60%；中国航空技术国际控股（香港）有限公司（0232.HK），持股比例 46%；KHD Humboldt Wedag International AG（KWG:GR），持股比例 89%；FACC AG（FACC.VI），持股比例 55%。 |
| 其他情况说明 | 无   |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

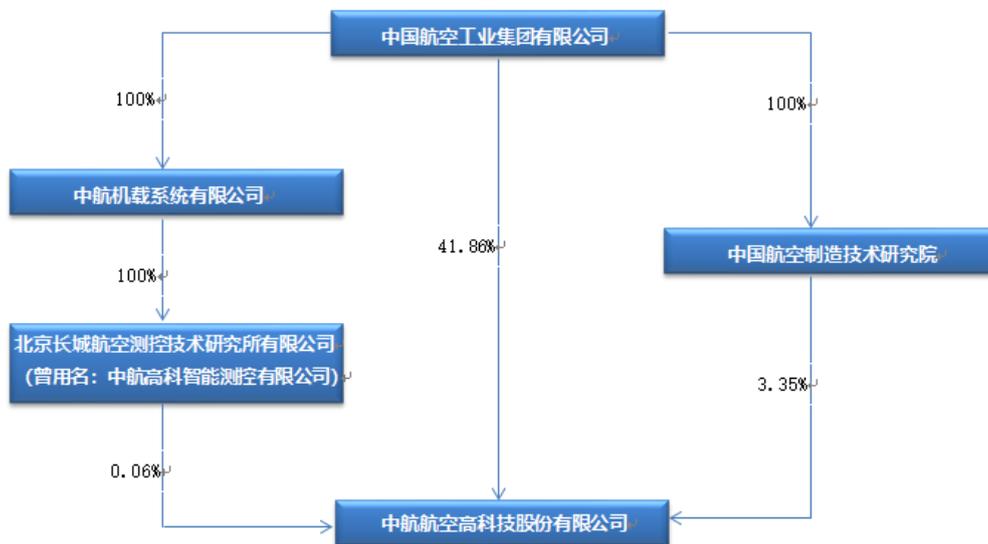
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

|             |              |
|-------------|--------------|
| 名称          | 中国航空工业集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 谭瑞松          |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 成立日期                     | 2008 年 11 月 06 日  |
| 主要经营业务                   | <p>经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。</p> <p>（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>   |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | <p>通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份：飞亚达（集团）股份有限公司（000026.SZ），持股比例 39%；天马微电子股份有限公司（000050.SZ），持股比例 28%；中航飞机股份有限公司（000768.SZ），持股比例 55%；中航光电科技股份有限公司（002179.SZ），持股比例 40%；四川成飞集成科技股份有限公司（002190.SZ），持股比例 51%；天虹商场股份有限公司（002419.SZ），持股比例 45%；中航电测仪器股份有限公司（300114.SZ），持股比例 54%；中航直升机股份有限公司（600038.SH），持股比例 50%；江西洪都航空工业股份有限公司（600316.SH），持股比例 48%；中航航空电子系统股份有限公司（600372.SH），持股比例 56%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司（600523.SH），持股比例 46%；中航资本控股股份有限公司（600705.SH），持股比例 51%；中航沈飞股份有限公司（600760.SH），持股比例 69%；中航重机股份有限公司（600765.SH），持股比例 37%；宝胜科技创新股份有限公司（600973.SH），持股比例 40%；深南电路股份有限公司（002916.SZ），持股比例 64%；合肥江航飞机装备股份有限公司（688586.SH），持股比例 56%；中航（成都）无人机系统股份有限公司（688297.SH），持股比例 54%；富士达科技股份有限公司（835640.BJ），持股比例 47%；耐世特汽车系统集团有限公司（1316.HK），持股比例 44%；中国航空科技工业股份有限公司（2357.HK），持股比例 60%；中国航空技术国际控股（香港）有限公司（0232.HK），持股比例 46%；KHD Humboldt Wedag International AG（KWG:GR），持股比例 89%；FACC AG（FACC.VI），持股比例 55%。</p> |
| 其他情况说明                   | 无   |

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

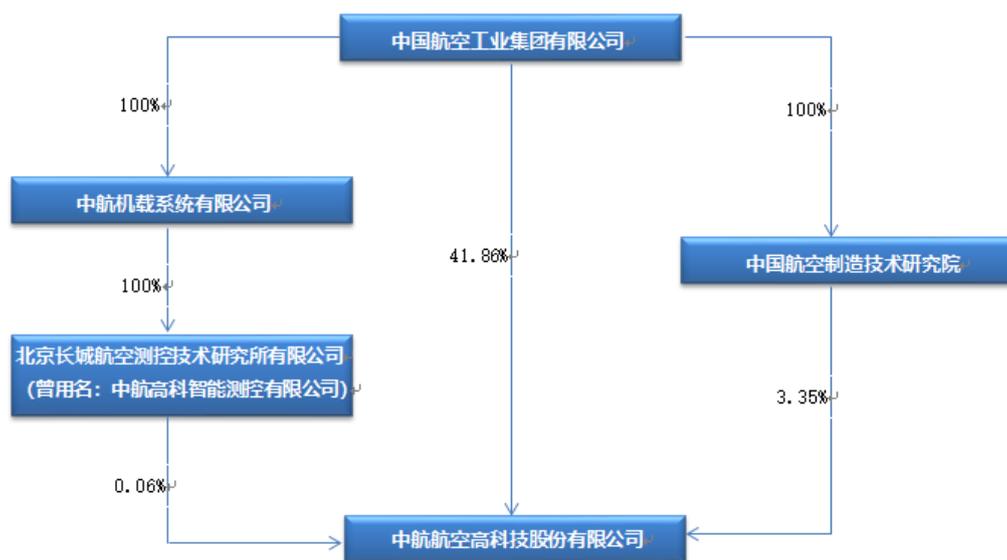
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、股份回购在报告期的具体实施情况

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

## 审计报告

大信审字[2024]第 1-00126 号

中航航空高科技股份有限公司：

### 一、审计意见

我们审计了中航航空高科技股份有限公司（以下简称“中航高科”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中航高科 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中航高科，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

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

#### 复合材料收入确认

##### 1. 事项描述

2023 年度中航高科合并财务报表营业收入项目金额 477,956.99 万元，其中复合材料收入金额为 434,469.55 万元，占营业收入总额的 90.90%。中航高科在以下所有条件均已满足时确认复合材料的收入：（1）与客户签署了买卖合同；（2）商品控制权转移给客户并验收合格。由于复合材料的收入对中航高科的重要性，为此我们确定复合材料的收入为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对上述关键审计事项，审计应对及审计程序主要有：评价与复合材料的收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；检查复合材料买卖合同条款，以评价有关复合材料的收入确认政策是否符合新收入会计准则的要求；就本年确认复合材料收入的项目选取样本，检查买卖合同及控制权转移和客户验收合格的支持性文件，以评价相关复合材料销售收入是否已按收入确认原则确认；就资产负债表日前后确认复合材料收入的项目选取样本，检查可以证明复合材料已交付且客户验收合格的支持性文件，以评价相关复合材料销售收入是否在恰当的期间确认。

#### 四、其他信息

中航高科管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中航高科 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督中航高科的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：麻振兴

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：程露

二〇二四年三月十四日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：中航航空高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 1,589,127,041.05 | 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          |    | 1,243,386,158.05 | 609,860,403.30   |
| 应收账款          |    | 2,197,468,080.93 | 1,699,133,025.94 |
| 应收款项融资        |    |                  |                  |
| 预付款项          |    | 16,840,053.42    | 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         |    | 22,754,853.91    | 11,248,088.94    |
| 其中：应收利息       |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            |    | 1,201,462,387.33 | 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        |    | 24,660,702.29    | 7,385,233.67     |
| 流动资产合计        |    | 6,295,699,276.98 | 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        |    | 118,736,660.66   | 109,668,860.46   |
| 其他权益工具投资      |    |                  | 685,504.25       |
| 其他非流动金融资产     |    |                  |                  |
| 投资性房地产        |    | 252,019,052.28   | 262,459,113.51   |
| 固定资产          |    | 1,057,670,003.17 | 1,079,396,683.63 |
| 在建工程          |    | 272,895,095.48   | 151,388,731.92   |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |
| 使用权资产         |    | 82,272,028.39    | 79,539,472.96    |
| 无形资产          |    | 468,211,240.19   | 472,534,722.68   |
| 开发支出          |    | 6,119,749.28     | 19,542,655.48    |

|               |  |                  |                  |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 商誉            |  |                  |                  |
| 长期待摊费用        |  | 22,130,781.34    | 27,322,390.79    |
| 递延所得税资产       |  | 26,994,794.08    | 25,397,879.92    |
| 其他非流动资产       |  | 43,807,959.06    | 78,059,547.76    |
| 非流动资产合计       |  | 2,350,857,363.93 | 2,305,995,563.36 |
| 资产总计          |  | 8,646,556,640.91 | 7,638,344,985.09 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  |                  |                  |
| 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          |  | 47,746,886.44    | 123,702,807.43   |
| 应付账款          |  | 1,010,671,531.96 | 811,474,907.50   |
| 预收款项          |  | 46,213,877.52    | 46,938,801.12    |
| 合同负债          |  | 55,478,071.35    | 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        |  | 43,708,305.18    | 45,073,360.70    |
| 应交税费          |  | 14,270,257.20    | 48,937,612.85    |
| 其他应付款         |  | 45,942,520.26    | 73,278,738.66    |
| 其中：应付利息       |  |                  |                  |
| 应付股利          |  | 637,496.51       | 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   |  | 31,496,347.02    | 40,735,109.10    |
| 其他流动负债        |  | 624,859,737.62   | 77,056,128.52    |
| 流动负债合计        |  | 1,920,387,534.55 | 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          |  | 48,745,591.65    | 42,094,124.88    |
| 长期应付款         |  | -8,304,112.46    | -937,762.95      |
| 长期应付职工薪酬      |  | 31,069,201.46    | 39,120,000.00    |
| 预计负债          |  |                  | 88,748.80        |
| 递延收益          |  | 189,904,217.28   | 195,985,237.77   |
| 递延所得税负债       |  | 19,018,386.74    | 21,531,106.90    |
| 其他非流动负债       |  |                  |                  |
| 非流动负债合计       |  | 280,433,284.67   | 297,881,455.40   |
| 负债合计          |  | 2,200,820,819.22 | 2,000,299,914.95 |

| 所有者权益（或股东权益）：        |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 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                 |  | 1,469,729,600.13 | 1,464,524,340.57 |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  | -100,000.00      | -1,414,495.75    |
| 专项储备                 |  | 5,256,000.71     | 10,787,207.34    |
| 盈余公积                 |  | 1,499,168,764.67 | 1,067,814,111.40 |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 1,581,643,642.65 | 1,212,750,870.22 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 6,235,883,302.27 | 5,434,647,327.89 |
| 少数股东权益               |  | 209,852,519.42   | 203,397,742.25   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 6,445,735,821.69 | 5,638,045,070.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 8,646,556,640.91 | 7,638,344,985.09 |

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 12 月 31 日

编制单位：中航航空科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 1,378,225,693.55 | 1,223,090,099.16 |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 衍生金融资产        |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 6,523,441.74     | 3,034,280.55     |
| 应收账款          |    | 19,560,107.39    | 16,150,862.05    |
| 应收款项融资        |    |                  |                  |
| 预付款项          |    | 994,080.23       | 2,011,864.82     |
| 其他应收款         |    | 101,439,465.34   | 101,791,442.48   |
| 其中：应收利息       |    |                  |                  |
| 应收股利          |    | 3,341,711.21     |                  |
| 存货            |    | 14,555,695.40    | 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        |    | 1,521,298,483.65 | 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        |  | 2,070,774,452.76 | 2,151,036,679.94 |
| 其他权益工具投资      |  |                  | 685,504.25       |
| 其他非流动金融资产     |  |                  |                  |
| 投资性房地产        |  | 67,163,541.53    | 74,703,908.48    |
| 固定资产          |  | 166,450,270.71   | 165,829,891.91   |
| 在建工程          |  |                  | 29,564.40        |
| 生产性生物资产       |  |                  |                  |
| 油气资产          |  |                  |                  |
| 使用权资产         |  | 3,355,646.11     | 3,775,101.88     |
| 无形资产          |  | 57,925,730.33    | 60,094,103.82    |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 商誉            |  |                  |                  |
| 长期待摊费用        |  | 50,203.34        | 130,497.12       |
| 递延所得税资产       |  | 971,542.32       | 1,060,226.15     |
| 其他非流动资产       |  |                  |                  |
| 非流动资产合计       |  | 2,366,691,387.10 | 2,457,345,477.95 |
| 资产总计          |  | 3,887,989,870.75 | 3,826,266,416.60 |
| <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          |  | 10,623,588.48    | 12,411,146.22    |
| 应付账款          |  | 7,118,514.91     | 12,848,834.35    |
| 预收款项          |  |                  |                  |
| 合同负债          |  | 108,635.36       | 3,538,903.73     |
| 应付职工薪酬        |  | 11,322,700.00    | 10,028,000.00    |
| 应交税费          |  | 2,128,262.06     | 1,261,012.71     |
| 其他应付款         |  | 21,523,280.87    | 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   |  | 10,048,113.12    | 12,270,055.32    |
| 其他流动负债        |  | 5,320,094.20     | 2,094,314.74     |
| 流动负债合计        |  | 68,193,189.00    | 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          |  | 3,129,618.75     | 3,500,849.26     |
| 长期应付款         |  | 504,298.02       |                  |
| 长期应付职工薪酬      |  | 31,069,201.46    | 39,120,000.00    |
| 预计负债          |  |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 递延收益                 |  | 34,691,062.31    | 39,741,933.31    |
| 递延所得税负债              |  | 838,911.53       | 943,775.47       |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 70,233,092.07    | 83,306,558.04    |
| 负债合计                 |  | 138,426,281.07   | 165,219,809.71   |
| <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                 |  | 1,840,891,802.76 | 1,836,056,407.58 |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  | -100,000.00      | -1,414,495.75    |
| 专项储备                 |  |                  | 299,671.64       |
| 盈余公积                 |  | 204,452,924.52   | 169,606,893.33   |
| 未分配利润                |  | 311,269,755.40   | 263,449,023.09   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 3,749,563,589.68 | 3,661,046,606.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 3,887,989,870.75 | 3,826,266,416.60 |

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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注 | 2023 年度          | 2022 年度          |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     |    | 4,779,569,939.39 | 4,446,112,680.24 |
| 其中：营业收入     |    | 4,779,569,939.39 | 4,446,112,680.24 |
| 利息收入        |    |                  |                  |
| 已赚保费        |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |    |                  |                  |
| 二、营业总成本     |    | 3,587,869,878.22 | 3,556,184,607.33 |
| 其中：营业成本     |    | 3,023,258,850.85 | 3,070,485,926.17 |
| 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       |    | 30,033,230.35    | 34,104,978.05    |
| 销售费用        |    | 31,839,224.06    | 27,983,628.37    |
| 管理费用        |    | 355,431,069.66   | 284,076,890.46   |
| 研发费用        |    | 175,515,302.66   | 163,323,782.82   |
| 财务费用        |    | -28,207,799.36   | -23,790,598.54   |

|                             |  |                  |                |
|-----------------------------|--|------------------|----------------|
| 其中：利息费用                     |  | 4,021,315.50     | 3,183,111.12   |
| 利息收入                        |  | 33,540,186.17    | 32,385,002.07  |
| 加：其他收益                      |  | 13,053,502.32    | 13,641,484.41  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             |  | 23,621,288.40    | 5,102,989.81   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |  | 5,182,368.92     | 5,102,989.81   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益          |  |                  |                |
| 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）           |  | -10,484,257.94   | -18,746,544.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           |  | -6,101,302.78    | -2,018,707.11  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           |  | 248,857.99       | 3,081,092.41   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           |  | 1,212,038,149.16 | 890,988,387.59 |
| 加：营业外收入                     |  | 2,144,194.73     | 3,268,551.79   |
| 减：营业外支出                     |  | 1,128,604.06     | 670,582.88     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         |  | 1,213,053,739.83 | 893,586,356.50 |
| 减：所得税费用                     |  | 175,419,249.03   | 126,879,937.31 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           |  | 1,037,634,490.80 | 766,706,419.19 |
| （一）按经营持续性分类                 |  |                  |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 1,037,634,490.80 | 766,706,419.19 |
| 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） |  | 1,031,463,199.96 | 764,638,685.45 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |  | 6,171,290.84     | 2,067,733.74   |
| 六、其他综合收益的税后净额               |  | -48,175.85       | -1,414,495.75  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |  | -48,175.85       | -1,414,495.75  |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          |  | -48,175.85       | -1,414,495.75  |
| （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      |  | -48,175.85       | -1,414,495.75  |
| (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                |  | 1,037,586,314.95 | 765,291,923.44 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 1,031,415,024.11 | 763,224,189.70 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 6,171,290.84     | 2,067,733.74   |
| 八、每股收益：                 |  |                  |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 0.74             | 0.55           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.74             | 0.55           |

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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 附注 | 2023 年度        | 2022 年度        |
|-----------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入          |    | 62,615,372.45  | 46,555,333.44  |
| 减：营业成本          |    | 41,671,850.67  | 30,012,073.28  |
| 税金及附加           |    | 5,826,373.62   | 4,399,618.29   |
| 销售费用            |    | 1,280,354.34   | 2,498,597.17   |
| 管理费用            |    | 82,930,198.63  | 65,914,111.17  |
| 研发费用            |    | 12,019,249.70  | 4,899,403.75   |
| 财务费用            |    | -23,756,276.31 | -24,531,386.36 |
| 其中：利息费用         |    | 179,284.68     |                |
| 利息收入            |    | 25,978,185.42  | 26,420,448.45  |
| 加：其他收益          |    | 5,637,453.33   | 5,985,362.20   |
| 投资收益（损失以“-”号填列） |    | 420,782,110.95 | 199,301,203.90 |

|                        |  |                |                |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |  | 3,085,823.19   | 4,696,003.90   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |  |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |  |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |  | -20,772,018.62 | 8,663,046.89   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |  | -1,583,730.91  | -705,333.25    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |  | 104,353.75     |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |  | 346,811,790.30 | 176,607,195.88 |
| 加：营业外收入                |  | 1,632,343.44   | 46,123.54      |
| 减：营业外支出                |  | 2.00           | 171,917.88     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |  | 348,444,131.74 | 176,481,401.54 |
| 减：所得税费用                |  | -16,180.11     | -116,450.68    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 348,460,311.85 | 176,597,852.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 348,460,311.85 | 176,597,852.22 |
| （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          |  | -48,175.85     | -1,414,495.75  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |  | -48,175.85     | -1,414,495.75  |
| 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       |  | -48,175.85     | -1,414,495.75  |
| 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       |  | 348,412,136.00 | 175,183,356.47 |
| 七、每股收益：        |  |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股) |  | 0.25           | 0.13           |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  | 0.25           | 0.13           |

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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2023年度           | 2022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        |    | 2,574,660,979.99 | 2,269,771,479.72 |
| 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               |    | 103,537,372.90   | 62,386,299.50    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 90,434,461.52    | 239,678,308.82   |
| 经营活动现金流入小计            |    | 2,768,632,814.41 | 2,571,836,088.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 1,295,491,574.61 | 1,218,528,053.56 |
| 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            |  | 354,296,296.55   | 365,358,151.25   |
| 支付的各项税费                   |  | 439,545,701.32   | 343,582,239.29   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 254,340,385.58   | 224,605,652.72   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 2,343,673,958.06 | 2,152,074,096.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 424,958,856.35   | 419,761,991.22   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  | 9,867,908.40     |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 7,442,697.19     | 3,049,291.13     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 756,885.50       | 3,017,158.11     |
| 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            |  | 119,086,154.54   | 685,633,447.99   |
| 投资活动现金流入小计                |  | 137,153,645.63   | 691,699,897.23   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 230,105,473.35   | 247,695,408.63   |
| 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            |  | 334,885,846.13   | 300,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                |  | 564,991,319.48   | 547,695,408.63   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -427,837,673.85  | 144,004,488.60   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 1,420,000.00     | 170,600,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  | 1,420,000.00     | 170,600,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 |  | 6,000,000.00     | 100,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 25,294,884.50    |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 32,714,884.50    | 270,600,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 6,000,000.00     | 220,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 230,243,874.35   | 181,691,232.93   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | 332,250.00       | 76,225.00        |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 29,857,503.78    | 27,293,431.20    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 266,101,378.13   | 428,984,664.13   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -233,386,493.63  | -158,384,664.13  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                  |                  |
|                           |  | -15,960.02       |                  |

|                |  |                  |                  |
|----------------|--|------------------|------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | -236,281,271.15  | 405,381,815.69   |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 1,182,740,681.38 | 777,358,865.69   |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 946,459,410.23   | 1,182,740,681.38 |

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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2023年度         | 2022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            |    | 51,316,832.79  | 44,363,697.00    |
| 收到的税费返还                   |    | 2,003,833.98   | 8,477,302.10     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 31,438,292.54  | 153,128,788.00   |
| 经营活动现金流入小计                |    | 84,758,959.31  | 205,969,787.10   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 36,013,921.97  | 43,608,564.38    |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 93,066,725.53  | 82,857,323.43    |
| 支付的各项税费                   |    | 6,645,909.99   | 5,070,239.74     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 45,280,614.23  | 64,075,734.75    |
| 经营活动现金流出小计                |    | 181,007,171.72 | 195,611,862.30   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -96,248,212.41 | 10,357,924.80    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 |    | 9,867,908.40   |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 467,212,497.19 | 197,654,491.13   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 90,500.00      | 330.00           |
| 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            |    | 119,175,760.24 | 811,602,535.77   |
| 投资活动现金流入小计                |    | 596,346,665.83 | 1,009,257,356.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 6,208,566.44   | 18,365,176.50    |
| 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            |    | 320,576,553.50 | 324,300,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                |    | 326,785,119.94 | 342,665,176.50   |

|                           |  |                 |                 |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 269,561,545.89  | 666,592,180.40  |
| <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            |  | 534,020.00      | 148,700.00      |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 230,387,122.66  | 178,458,985.70  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -230,387,122.66 | -178,458,985.70 |
| <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            |  | 797,016,195.05  | 298,525,075.55  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  |                 |                 |
|                           |  | 739,942,405.87  | 797,016,195.05  |

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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目         | 2023 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、上年年末余额   | 1,680,185,294.11 |        |    |  | 1,464,524,340.57 |       | -1,414,495.75 | 10,787,207.34 | 1,067,814,111.40 |        | 1,212,750,870.22 |    | 5,434,647,327.89 | 203,397,742.25 | 5,638,045,070.14 |
| 加:会计政策变更   |                  |        |    |  |                  |       |               |               |                  |        |                  |    |                  |                |                  |
| 前期差错更正     |                  |        |    |  |                  |       |               |               |                  |        |                  |    |                  |                |                  |
| 其他         |                  |        |    |  |                  |       |               |               |                  |        |                  |    |                  |                |                  |
| 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 | 1,067,814,111.40 |        | 1,212,750,870.22 |    | 5,434,647,327.89 | 203,397,742.25 | 5,638,045,070.14 |
| 三、本期增减变动金额 |                  |        |    |  | 5,205,259.56     |       | 1,314,495.75  | -5,531,206.63 | 431,354,653.27   |        | 368,892,772.43   |    | 801,235,974.38   | 6,454,777.17   | 807,690,751.55   |

|                  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |                  |  |                  |              |                  |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|------------------|--|------------------|--------------|------------------|
| (减少以“一”号填列)      |  |  |  |  |  |            |  |  |  |                  |  |                  |              |                  |
| (一) 综合收益总额       |  |  |  |  |  | -48,175.85 |  |  |  | 1,031,463,199.96 |  | 1,031,415,024.11 | 6,171,290.84 | 1,037,586,314.95 |
| (二) 所有者投入和减少资本   |  |  |  |  |  |            |  |  |  |                  |  | 5,205,259.56     | 1,216,110.64 | 6,421,370.20     |
| 1. 所有者投入的普通股     |  |  |  |  |  |            |  |  |  |                  |  | 1,340,318.28     | 79,681.72    | 1,420,000.00     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |            |  |  |  |                  |  |                  |              |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益   |  |  |  |  |  |            |  |  |  |                  |  |                  |              |                  |



|  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| 本<br>(或<br>股<br>本)                                 |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| 2. 盈<br>余公<br>积转<br>增资<br>本<br>(或<br>股<br>本)       |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| 3. 盈<br>余公<br>积弥<br>补亏<br>损                        |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| 4<br>. 设<br>定受<br>益计<br>划变<br>动额<br>结转<br>留存<br>收益 |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| 5<br>. 其<br>他综<br>合收<br>益结<br>转留<br>存收<br>益        |  |  |  |  |  | 1,362<br>,671.60 |  |  |  | -<br>1,362,67<br>1.60 |  |  |  |  |
| 6. 其<br>他  |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |                       |  |  |  |  |

2023 年年度报告

|          |                  |  |  |  |                  |  |               |              |                  |  |                  |               |                  |                |                  |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--------------|------------------|--|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| (五) 专项储备 |                  |  |  |  |                  |  | -5,531,206.63 |              |                  |  |                  | -5,531,206.63 | 37,122.20        | -5,494,084.43  |                  |
| 1. 本期提取  |                  |  |  |  |                  |  | 13,502,164.66 |              |                  |  |                  | 13,502,164.66 | 87,918.48        | 13,590,083.14  |                  |
| 2. 本期使用  |                  |  |  |  |                  |  | 19,033,371.29 |              |                  |  |                  | 19,033,371.29 | 50,796.28        | 19,084,167.57  |                  |
| (六) 其他   |                  |  |  |  |                  |  |               |              |                  |  |                  |               |                  |                |                  |
| 四、本期末余额  | 1,680,185,294.11 |  |  |  | 1,469,729,600.13 |  | -100,000.00   | 5,256,000.71 | 1,499,168,764.67 |  | 1,581,643,642.65 |               | 6,235,883,302.27 | 209,852,519.42 | 6,445,735,821.69 |

| 项目       | 2022 年度          |        |    |  |                  |       |        |               |                |        |                |    |                  | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|---------------|----------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |       |        |               |                |        |                | 小计 |                  |               |                  |
|          | 实收资本<br>(或股本)    | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备          | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          |    | 其他               |               |                  |
|          | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                  |       |        |               |                |        |                |    |                  |               |                  |
| 一、上年年末余额 | 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 |                  |        |    |  |                  |       |        |               | -291,440.06    |        | -135,867.65    |    | -427,307.71      | 29,910.70     | -397,397.01      |

2023 年年度报告

|                       |                  |  |  |                  |  |               |                |                |  |                  |                |                  |                |
|-----------------------|------------------|--|--|------------------|--|---------------|----------------|----------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 前期差错更正                |                  |  |  |                  |  |               |                |                |  |                  |                |                  |                |
| 其他                    |                  |  |  |                  |  |               |                |                |  |                  |                |                  |                |
| 二、本年期初余额              | 1,680,185,294.11 |  |  | 1,449,735,499.65 |  | 16,330,060.29 | 734,630,503.92 | 959,606,077.95 |  | 4,840,487,435.92 | 39,201,220.27  | 4,879,688,656.19 |                |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                  |  |  | 14,788,840.92    |  | -1,414,495.75 | -5,542,852.95  | 333,183,607.48 |  | 253,144,792.27   | 594,159,891.97 | 164,196,521.98   | 758,356,413.95 |
| （一）综合收益总额             |                  |  |  |                  |  | -1,414,495.75 |                |                |  | 764,638,685.45   | 763,224,189.70 | 2,067,733.74     | 765,291,923.44 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |  |  | 14,788,840.92    |  |               |                |                |  |                  | 14,788,840.92  | 162,205,013.24   | 176,993,854.16 |
| 1. 所有者投入              | 0                |  |  | 8,394,986.76     |  |               |                |                |  |                  | 8,394,986.76   | 162,205,013.24   | 170,600,000.00 |

|                   |  |  |  |              |  |  |                |   |                |  |              |                |              |           |                |                |
|-------------------|--|--|--|--------------|--|--|----------------|---|----------------|--|--------------|----------------|--------------|-----------|----------------|----------------|
| 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             |  |  |  | 6,393,854.16 |  |  |                |   |                |  | 6,393,854.16 |                | 6,393,854.16 |           |                |                |
| (三) 利润分配          |  |  |  |              |  |  | 333,183,607.48 | - | 511,493,893.18 |  | -            | 178,310,285.70 | -            | 76,225.00 | 178,386,510.70 |                |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |              |  |  | 333,183,607.48 | - | 333,183,607.48 |  |              |                |              |           |                |                |
| 2. 提取一般风险准备       |  |  |  |              |  |  |                |   |                |  |              |                |              |           |                |                |
| 3. 对所有者(或股        |  |  |  |              |  |  |                | - | 178,310,285.70 |  | -            | 178,310,285.70 | -            | 76,225.00 | -              | 178,386,510.70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 东)<br>的分<br>配  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其<br>他  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四)<br>所有<br>者<br>权<br>益<br>内<br>部<br>结<br>转             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资<br>本<br>公<br>积<br>转<br>增<br>资<br>本<br>(或<br>股<br>本) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈<br>余<br>公<br>积<br>转<br>增<br>资<br>本<br>(或<br>股<br>本) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈<br>余<br>公<br>积<br>弥<br>补<br>亏<br>损                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4<br>. 设<br>定<br>受<br>益<br>计<br>划<br>变                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2023 年年度报告

|   |                      |  |  |  |                      |  |                       |                   |                      |  |                      |                       |                      |                       |                      |
|---|----------------------|--|--|--|----------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 动额<br>结转<br>留存<br>收益                        |                      |  |  |  |                      |  |                       |                   |                      |  |                      |                       |                      |                       |                      |
| 5<br>· 其<br>他综<br>合收<br>益结<br>转留<br>存收<br>益 |                      |  |  |  |                      |  |                       |                   |                      |  |                      |                       |                      |                       |                      |
| 6. 其<br>他                                   |                      |  |  |  |                      |  |                       |                   |                      |  |                      |                       |                      |                       |                      |
| (五)<br>) 专<br>项储<br>备                       |                      |  |  |  |                      |  | -<br>5,542,85<br>2.95 |                   |                      |  |                      | -<br>5,542,852.<br>95 |                      | -<br>5,542,852.<br>95 |                      |
| 1. 本<br>期提<br>取                             |                      |  |  |  |                      |  | 12,294,5<br>17.96     |                   |                      |  |                      | 12,294,517<br>.96     |                      | 12,294,517<br>.96     |                      |
| 2. 本<br>期使<br>用                             |                      |  |  |  |                      |  | 17,837,3<br>70.91     |                   |                      |  |                      | 17,837,370<br>.91     |                      | 17,837,370<br>.91     |                      |
| (六)<br>) 其<br>他                             |                      |  |  |  |                      |  |                       |                   |                      |  |                      |                       |                      |                       |                      |
| 四、<br>本期<br>期末<br>余额                        | 1,680,185,<br>294.11 |  |  |  | 1,464,524,<br>340.57 |  | -<br>1,414,4<br>95.75 | 10,787,2<br>07.34 | 1,067,814,<br>111.40 |  | 1,212,750,<br>870.22 |                       | 5,434,647,<br>327.89 | 203,397,<br>742.25    | 5,638,045,<br>070.14 |

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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2023 年度          |        |     |    |                  |           |               |             |                |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-----------|---------------|-------------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)    | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减:库存<br>股 | 其他综合<br>收益    | 专项储备        | 盈余公积           | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>益合计      |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |           |               |             |                |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 1,393,049,107.00 |        |     |    | 1,836,056,407.58 |           | -1,414,495.75 | 299,671.64  | 169,606,893.33 | 263,449,023.09 | 3,661,046,606.89 |
| 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 |        |     |    | 1,836,056,407.58 |           | -1,414,495.75 | 299,671.64  | 169,606,893.33 | 263,449,023.09 | 3,661,046,606.89 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  |        |     |    | 4,835,395.18     |           | 1,314,495.75  | -299,671.64 | 34,846,031.19  | 47,820,732.31  | 88,516,982.79    |
| (一) 综合收益总额            |                  |        |     |    |                  |           | -48,175.85    |             |                | 348,460,311.85 | 348,412,136.00   |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                  |        |     |    | 4,835,395.18     |           |               |             |                | -34,577,774.09 | -29,742,378.91   |
| 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                 |                  |        |     |    | 4,835,395.18     |           |               |             |                | -34,577,774.09 | -29,742,378.91   |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                 |                 |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-----------------|-----------------|
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,846,031.19 | -264,699,133.85 | -229,853,102.66 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,846,031.19 | -34,846,031.19  |                 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |  |  |  |  |  |               | -229,853,102.66 | -229,853,102.66 |
| 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    |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,362,671.60  | -1,362,671.60   |                 |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                 |                 |
| (五) 专项储备           |  |  |  |  |  |  |  |  | -299,671.64   |                 | -299,671.64     |
| 1. 本期提取            |  |  |  |  |  |  |  |  | 727,987.34    |                 | 727,987.34      |
| 2. 本期使用            |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,027,658.98  |                 | 1,027,658.98    |
| (六) 其他             |  |  |  |  |  |  |  |  |               |                 |                 |

2023 年年度报告

|          |                  |  |  |  |                  |  |             |  |                |                |                  |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|-------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 1,393,049,107.00 |  |  |  | 1,840,891,802.76 |  | -100,000.00 |  | 204,452,924.52 | 311,269,755.40 | 3,749,563,589.68 |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|-------------|--|----------------|----------------|------------------|

| 项目                    | 2022 年度          |        |     |    |                  |       |               |            |                |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(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、上年年末余额              | 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） |                  |        |     |    | 6,393,854.16     |       | -1,414,495.75 | 299,671.64 | 17,659,785.22  | -19,372,218.70 | 3,566,596.57     |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       | -1,414,495.75 |            |                | 176,597,852.22 | 175,183,356.47   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    | 6,393,854.16     |       |               |            |                |                | 6,393,854.16     |
| 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              |  |  |  |  | 6,393,854.16 |  |  |            |               |                 | 6,393,854.16    |
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |              |  |  |            | 17,659,785.22 | -195,970,070.92 | -178,310,285.70 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |              |  |  |            | 17,659,785.22 | -17,659,785.22  |                 |
| 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           |  |  |  |  |              |  |  | 299,671.64 |               |                 | 299,671.64      |
| 1. 本期提取            |  |  |  |  |              |  |  | 964,252.43 |               |                 | 964,252.43      |
| 2. 本期使用            |  |  |  |  |              |  |  | 664,580.79 |               |                 | 664,580.79      |
| (六) 其他             |  |  |  |  |              |  |  |            |               |                 |                 |

2023 年年度报告

|          |                  |  |  |  |                  |  |               |            |                |                |                  |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 1,393,049,107.00 |  |  |  | 1,836,056,407.58 |  | -1,414,495.75 | 299,671.64 | 169,606,893.33 | 263,449,023.09 | 3,661,046,606.89 |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|------------|----------------|----------------|------------------|

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

##### (一) 企业注册地和总部地址

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。现公司注册地址及总部地址位于江苏省南通市永和路1号。

##### (二) 企业实际从事的主要经营活动

本集团主要从事的经营活动主要涉及“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、机械设备零部件，轨道交通零部件、汽车零部件等应用领域。

航空新材料板块，主要从事航空复合材料原材料、民用航空结构件和关键零组件、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。高端智能装备板块，主要从事数控机床、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。

##### (三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表已于2024年3月14日经本公司董事会批准报出。

### 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，因而本集团按持续经营基础编制本财务报表。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3. 营业周期

√适用 □不适用

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

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

| 项目                      | 重要性标准   |
|-------------------------|---|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项        | 占相应应收款项金额的 10% 以上, 且金额超过 500 万元, 或当期计提坏账准备影响盈亏变化                    |
| 重要应收款项坏账准备收回或转回         | 影响坏账准备转回占当期坏账准备转回的 10% 以上, 且金额超过 500 万元或影响当期盈亏变化                    |
| 重要的应收款项核销               | 占相应应收款项 10% 以上, 且金额超过 500 万元  |
| 预收款项账面价值发生重大变动          | 变动幅度超过 30%  |
| 账龄超过 1 年以上的重要预收账款及合同负债  | 占预收账款或合同负债余额 10% 以上, 且金额超过 500 万元                                   |
| 重要的在建工程项目               | 占现有固定资产规模比例超过 10%, 且当期发生额占在建工程本期发生总额 10% 以上                         |
| 重要的资本化研发项目              | 占现有在研项目预算总额超过 10%, 且本期资本化金额占比 10% 以上                                |
| 账龄超过 1 年以上的重要应付账款及其他应付款 | 占应付账款或其他应付款余额 10% 以上, 且金额超过 500 万元                                  |
| 少数股东持有的权益重要的子公司         | 少数股东持有 5% 以上股权, 且资产总额、净资产、营业收入和净利润占合并报表相应项目 10% 以上                  |
| 重要的合营企业或联营企业            | 账面价值占长期股权投资 10% 以上, 或来源于合营企业或联营企业的投资收益 (损失以绝对金额计算) 占合并报表净利润的 10% 以上 |
| 重要的债务重组                 | 资产总额、负债总额占合并报表相应项目的 10% 以上, 且绝对金额超过 1000 万元, 或对净利润影响占比 10% 以上       |
| 重要的或有事项                 | 金额超过 1000 万元, 且占合并报表净资产绝对值 10% 以上                                   |

说明:

##### (1) 财务报表项目的重要性

本集团确定财务报表项目重要性, 以是否影响财务报表使用者作出经济决策为原则, 从性质和金额两方面考虑。财务报表项目金额的重要性, 以相关项目占资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入、净利润的一定比例为标准; 财务报表项目性质的重要性, 以是否属于日常经营活动、是否导致盈亏变化、是否影响监管指标等对财务状况和经营成果具有较大影响的因素为依据。

##### (2) 财务报表项目附注明细项目的重要性

本集团确定财务报表项目附注明细项目的重要性, 在财务报表项目重要性基础上, 以具体项目占该项目一定比例, 或结合金额确定, 同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不具有重要性, 但可能对附注而言具有重要性, 仍需要在附注中单独披露。

#### 6. 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。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

### 2. 合并财务报表的编制方法

（1）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。

（2）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、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。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，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。

（3）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。

（4）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。

## 8. 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。

## 9. 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。

## 10. 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。

## 11. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融工具的分类、确认和计量

#### (1) 金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本集团将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量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，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，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。该指定一经做出，不得撤销。

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。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

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②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。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 2. 金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。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值。

## 3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；

（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

## 12. 应收票据

适用  不适用

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本集团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 |

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用  不适用

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用  不适用

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用  不适用

**13. 应收账款**√适用  不适用**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，将其划分为以下组合：

| 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。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据** 适用  不适用**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**√适用  不适用

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**√适用  不适用

本集团对应收账款进行单项认定并计提坏账准备，对于发生诉讼确无法收回款项、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，全额计提坏账准备。

**14. 应收款项融资**√适用  不适用**应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**√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。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据** 适用  不适用**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法** 适用  不适用**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准** 适用  不适用**15. 其他应收款**√适用  不适用**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。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为以下组合：

| 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其他应收款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。 |

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按其他应收款发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

本集团对其他应收款进行单项认定并计提坏账准备，对于发生诉讼确无法收回款项、客户已破产、财务发生重大困难等的其他应收款单项认定，全额计提坏账准备。

**16. 存货**

√适用 □不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

√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. 存货的盘存制度**

本集团的存货盘存制度为永续盘存制。

**4. 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。

**5. 存货跌价准备的计提方法****存货跌价准备的确认标准和计提方法**

√适用 □不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，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，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**  
适用 不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**  
适用 不适用

## 17. 合同资产

适用 不适用

### 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。合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。合同资产按照信用风险特征分为如下组合：

| 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。 |

### 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。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**  
适用 不适用

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**  
适用 不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**  
适用 不适用

## 18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**  
适用 不适用

**终止经营的认定标准和列报方法**  
适用 不适用

## 19. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

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。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。

### 2. 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债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

### 3. 后续计量及损益确认方法

本公司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。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，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。

## 20. 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。

## 21. 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          |

**22. 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。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。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。

**23. 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。

**24. 生物资产** 适用  不适用**25. 油气资产** 适用  不适用**26. 无形资产****(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**√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. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

使用寿命有限的无形资产采用下表列示进行摊销，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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

| 资产类别  | 使用寿命<br>(年) | 使用寿命的确定依据 | 摊销方法 |
|-------|-------------|-----------|------|
| 土地使用权 | 50          | 法定使用权     | 直线法  |
| 专利权   | 5           | 预计使用年限    | 直线法  |
| 非专利技术 | 5-10        | 预计使用年限    | 直线法  |
| 软件    | 3-10        | 预计使用年限    | 直线法  |

本集团将无法预见该资产为公司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). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本集团研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、外部协作、其他费用等。

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。

## 27. 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。

## 28. 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。

## 29. 合同负债

√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。

## 30. 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。

### 31. 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。

### 32. 股份支付

□适用 √不适用

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

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。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

(1) 本集团按照业务类型确定的收入确认具体原则和计量方法：

本集团业务类型主要分为航空新材料、航空相关设备、金属切削机床、高铁设备及配件、其他医疗设备及器械销售、租赁及其他业务。

航空新材料、航空相关设备、高铁设备及配件、其他医疗设备及器械销售主要为产品销售业务，不附有安装义务，本集团转让相关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。

金属切削机床销售合同包含产品销售、设备销售和安装服务组合，不单独签订安装服务，一般不能单独区分设备销售与安装服务。设备销售和安装服务组合合同，本集团控制权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。单纯机床销售合同主要指其通用机床，生产依据国家质量监督检验检疫总局颁布的有关国家标准进行，公司与客户签订的机床购销合同多为格式合同，以出厂合格证验收确认收入。

租赁及其他业务主要指房产或机器设备租赁、劳务合同、技术服务等履约义务。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。

### (2) 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。

### (3) 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。

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

## 35. 合同成本

适用 不适用

## 36. 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。

### 37. 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。

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。

### 38. 租赁

√适用 □不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。

#### 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。

##### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将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；若无法合理确定，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。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

##### (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。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。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。

本集团采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本集团的增量

借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本集团所采用的折现率或修订后的折现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。

#### 2. 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值低于人民币 40,000 元或者 5,000 美元的租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用  不适用

##### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对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，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

##### (2) 融资租赁会计处理

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，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### 40. 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

单位：元 币种：人民币

| 会计政策变更的内容和原因              | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额          |
|---------------------------|--------------|---------------|
| 《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》 | 递延所得税资产      | 11,118,975.56 |
| 《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》 | 递延所得税负债      | 12,308,431.14 |
| 《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》 | 盈余公积         | -456,273.34   |
| 《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》 | 未分配利润        | -633,148.45   |
| 《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》 | 所得税费用        | 792,058.57    |

#### 其他说明

本集团于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。对 2022 年 1 月 1

日的之前发生的该等单项交易，如果导致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本集团在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。该事项对 2022 年 12 月 31 日及 2022 年度财务报表影响如上表。

## (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

## 41. 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<br>或从租计征                   | 12%、1.2%        |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                      | 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%      |
| 中航复材（北京）科技有限公司 | 15%      |

### 2. 税收优惠

适用 不适用

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 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。

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 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          | 28,174.82        | 43,419.94        |
| 银行存款          | 179,393,971.99   | 87,197,362.29    |
| 其他货币资金        | 1,348,113.00     | 21,818,718.35    |
| 存放财务公司存款      | 1,408,356,781.24 | 1,521,573,803.26 |
| 合计            | 1,589,127,041.05 | 1,630,633,303.84 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                  |                  |

## 其他说明

注：于2023年12月31日，本集团的其他货币资金为人民币1,348,113.00元，均为银行承兑汇票保证金。

存放财务公司存款期初余额中包含计提的定期存款利息26,073,904.11元，期末余额中包含计提的定期存款利息38,319,517.82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 | 39,320,356.13    | 224,245,962.38 |
| 商业承兑票据 | 1,210,219,718.57 | 387,666,379.11 |
| 减：坏账准备 | 6,153,916.65     | 2,051,938.19   |
| 合计     | 1,243,386,158.05 | 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 | 52,658,098.14 | 13,014,436.18  |
| 商业承兑票据 |               | 605,027,357.05 |

|    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 52,658,098.14 | 618,041,793.23 |
|----|---------------|----------------|

## (4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额             |        |              |          |                  | 期初余额           |        |              |          |                |
|-----------|------------------|--------|--------------|----------|------------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
|           | 账面余额             |        | 坏账准备         |          | 账面价值             | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           |
|           | 金额               | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                  | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备 |                  |        |              |          |                  |                |        |              |          |                |
| 其中：       |                  |        |              |          |                  |                |        |              |          |                |
| 按组合计提坏账准备 | 1,249,540,074.70 | 100    | 6,153,916.65 | 0.49     | 1,243,386,158.05 | 611,912,341.49 | 100    | 2,051,938.19 | 0.34     | 609,860,403.30 |
| 其中：       |                  |        |              |          |                  |                |        |              |          |                |
| 合计        | 1,249,540,074.70 | 100    | 6,153,916.65 | 0.49     | 1,243,386,158.05 | 611,912,341.49 | 100    | 2,051,938.19 | 0.34     | 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：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 | 1,210,219,718.57 | 6,051,098.60 | 0.50     |

|          |                  |              |      |
|----------|------------------|--------------|------|
| 其中：低风险组合 |                  |              |      |
| 其他组合     | 1,210,219,718.57 | 6,051,098.60 | 0.50 |
| 银行承兑汇票小计 | 39,320,356.13    | 102,818.05   | 0.26 |
| 其中：低风险组合 | 18,756,746.13    |              |      |
| 其他组合     | 20,563,610.00    | 102,818.05   | 0.50 |
| 合计       | 1,249,540,074.70 | 6,153,916.65 | ——   |

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 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 |              |
| 其他组合 | 2,051,938.19 | 4,101,978.46 |       |       |      | 6,153,916.65 |
| 合计   | 2,051,938.19 | 4,101,978.46 |       |       |      | 6,153,916.65 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

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 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |                  |
| 其中：6 个月以内  | 1,862,058,465.20 | 1,632,252,684.60 |
| 7-12 月     | 293,182,735.40   | 37,633,424.70    |
| 1 年以内小计    | 2,155,241,200.60 | 1,669,886,109.30 |
| 1 至 2 年    | 45,315,720.93    | 31,637,683.47    |
| 2 至 3 年    | 12,134,478.36    | 7,210,167.33     |
| 3 至 4 年    | 2,661,703.71     | 3,495,410.34     |
| 4 至 5 年    | 3,143,852.57     | 4,166,128.92     |
| 5 年以上      | 93,896,382.51    | 102,235,617.37   |
| 合计         | 2,312,393,338.68 | 1,818,631,116.73 |

## (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     | 0.05   | 1,240,699.57   | 100      | 0                | 1,876,699.57     | 0.01   | 1,876,699.57   | 100      | 0                |
| 其中：       |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 2,311,152,639.11 | 99.95  | 113,684,558.18 | 4.92     | 2,197,468,080.93 | 1,816,754,417.16 | 99.9   | 117,621,391.22 | 6.47     | 1,699,133,025.94 |
| 其中：       |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |
| 账龄组合      | 2,311,152,639.11 | 99.95  | 113,684,558.18 | 4.92     | 2,197,468,080.93 | 1,816,754,417.16 | 99.9   | 117,621,391.22 | 6.47     | 1,699,133,025.94 |
|           |                  |        |                |          |                  |                  |        |                |          |                  |

|    |                  |   |                |   |                  |                  |   |                |   |                  |
|----|------------------|---|----------------|---|------------------|------------------|---|----------------|---|------------------|
| 合计 | 2,312,393,338.68 | / | 114,925,257.75 | / | 2,197,468,080.93 | 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      | 预计无法收回 |
| 合计            | 1,240,699.57 | 1,240,699.57 | 100      | /      |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称      | 期末余额             |                |          |
|---------|------------------|----------------|----------|
|         | 应收账款             | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 1 年以内   | 2,155,241,200.60 | 12,242,119.68  | 0.57     |
| 1 至 2 年 | 45,315,720.93    | 2,265,786.05   | 5.00     |
| 2 至 3 年 | 12,134,478.36    | 2,426,895.68   | 20.00    |
| 3 至 4 年 | 2,661,703.71     | 1,330,851.86   | 50.00    |
| 4 至 5 年 | 1,903,153.00     | 1,522,522.40   | 80.00    |
| 5 年以上   | 93,896,382.51    | 93,896,382.51  | 100.00   |
| 合计      | 2,311,152,639.11 | 113,684,558.18 |          |

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

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 | 1,876,699.57 |        |       | 636,000.00 |      | 1,240,699.57 |

|                |                |              |  |              |                   |                |
|----------------|----------------|--------------|--|--------------|-------------------|----------------|
| 评估计提坏账准备的应收账款  |                |              |  |              |                   |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 117,621,391.22 | 7,220,332.90 |  | 3,068,649.07 | -<br>8,088,516.87 | 113,684,558.18 |
| 合计             | 119,498,090.79 | 7,220,332.90 |  | 3,704,649.07 | -<br>8,088,516.87 | 114,925,257.75 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

本期其他变动为原子公司北京优材京航生物科技有限公司不再纳入合并范围影响。

#### (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 | 3,704,649.07 |

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和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称    | 应收账款期末余额         | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额    | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|---------|------------------|----------|------------------|-------------------------|---------------|
| 航空工业集团内 | 1,693,295,203.71 |          | 1,693,295,203.71 | 73.22                   | 86,588,810.06 |
| 航空工业集团外 | 86,655,642.95    |          | 86,655,642.95    | 3.75                    | 433,278.21    |
| 合计      | 1,779,950,846.66 |          | 1,779,950,846.66 | 76.97                   | 87,022,088.27 |

其他说明

无

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、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). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

**(4). 本期合同资产计提坏账准备情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**7、 应收款项融资**

**(1). 应收款项融资分类列示**

适用 不适用

**(2). 期末公司已质押的应收款项融资**

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款项融资**

适用 不适用

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

**(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：**

适用 不适用

**(8). 其他说明：**

适用 不适用

**8、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 | 15,912,403.04 | 94.49  | 68,213,419.62  | 61.53  |
| 1至2年 | 210,038.01    | 1.25   | 40,311,831.90  | 36.36  |
| 2至3年 | 193,990.00    | 1.15   | 1,167,757.82   | 1.05   |
| 3年以上 | 523,622.37    | 3.11   | 1,178,882.27   | 1.06   |
| 合计   | 16,840,053.42 | 100.00 | 110,871,891.61 | 100.00 |

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

适用 不适用

| 单位名称    | 期末余额         | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|---------|--------------|--------------------|
| 航空工业集团内 | 3,525,740.49 | 20.94              |
| 航空工业集团外 | 6,031,868.27 | 35.82              |
| 合计      | 9,557,608.76 | 56.76              |

其他说明  
无

其他说明  
适用 不适用

## 9、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 | 22,754,853.91 | 11,248,088.94 |
| 合计    | 22,754,853.91 | 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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(7). 应收股利**

适用 不适用

**(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(9). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

**(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(11). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(12). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(13). 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        | 期初账面余额        |
|------------|---------------|---------------|
| 1 年以内      |               |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |               |
| 其中：6 个月以内  | 1,933,817.20  | 5,259,642.06  |
| 7-12 月     | 6,485,774.40  | 5,248,787.97  |
| 1 年以内小计    | 8,419,591.60  | 10,508,430.03 |
| 1 至 2 年    | 15,169,635.94 | 817,600.00    |
| 2 至 3 年    | 19,000.00     | 20,400.00     |
| 3 至 4 年    | 20,400.00     | 43,046.00     |
| 4 至 5 年    | 14,000.00     | 19,410.00     |
| 5 年以上      | 534,909.44    | 2,574,628.51  |
| 合计         | 24,177,536.98 | 13,983,514.54 |

**(14). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款    | 4,378,076.97  | 6,885,230.13  |
| 往来拆借款  | 12,471,003.21 |               |
| 押金及保证金 | 7,328,456.80  | 6,807,238.41  |
| 备用金    |               | 291,046.00    |
| 合计     | 24,177,536.98 | 13,983,514.54 |

## (15). 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           | -759,553.43  |                      | -78,499.99           | -838,053.42  |
| 本期转回           |              |                      |                      |              |
| 本期转销           |              |                      |                      |              |
| 本期核销           |              |                      | 473,320.64           | 473,320.64   |
| 其他变动           | -1,368.47    |                      |                      | -1,368.47    |
| 2023年12月31日余额  | 1,422,683.07 |                      |                      | 1,422,683.07 |

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

## (16). 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 | -<br>838,053.42 |       | 473,320.64 | -<br>1,368.47 | 1,422,683.07 |
| 合计    | 2,735,425.60 | -<br>838,053.42 |       | 473,320.64 | -<br>1,368.47 | 1,422,683.07 |

注：本期其他变动为原子公司北京优材京航生物科技有限公司不再纳入合并范围影响。

□适用 √不适用

其他说明

无

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额       |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 473,320.64 |

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(18). 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                   | 期末余额          | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 款项的性<br>质 | 账龄   | 坏账准备<br>期末余额 |
|------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|------|--------------|
| 北京优材京<br>航生物科技<br>有限公司 | 12,471,003.21 | 51.58                       | 往来拆借<br>款 | 0-2年 | 360,330.74   |
| 中航国际租<br>赁有限公司         | 4,210,427.40  | 17.41                       | 保证金       | 1-2年 | 210,521.37   |
| 西安英利科<br>电气科技有<br>限公司  | 3,500,000.00  | 14.48                       | 往来款       | 1-2年 | 175,000.00   |
| 南通同川科<br>技园有限公<br>司    | 1,752,000.00  | 7.25                        | 押金        | 1-2年 | 67,350.00    |
| 中贸促商事<br>服务有限公<br>司    | 423,910.00    | 1.75                        | 押金        | 1年以内 | 2,119.55     |
| 合计                     | 22,357,340.61 | 92.47                       | /         | /    | 815,321.66   |

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10. 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|  | 期末余额 | 期初余额 |
|--|------|------|
|  |      |      |

| 项目      | 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     | 421,545,849.50   | 18,053,392.40     | 403,492,457.10   | 315,158,894.74   | 16,131,523.82     | 299,027,370.92   |
| 在产品     | 166,694,344.43   | 9,569,155.83      | 157,125,188.60   | 205,451,827.20   | 12,376,000.22     | 193,075,826.98   |
| 库存商品    | 643,265,029.93   | 2,420,288.30      | 640,844,741.63   | 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      | 1,231,505,223.86 | 30,042,836.53     | 1,201,462,387.33 | 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 | 4,755,048.89 |    | 2,532,858.13 | 300,322.18   | 18,053,392.40 |
| 在产品     | 12,376,000.22 | 9,301.02     |    | 2,807,067.41 | 9,078.00     | 9,569,155.83  |
| 库存商品    | 5,845,797.67  | 1,336,952.87 |    | 119,402.83   | 4,643,059.41 | 2,420,288.30  |
| 周转材料    |               |              |    |              |              |               |
| 消耗性生物资产 |               |              |    |              |              |               |

|        |               |              |  |              |              |               |
|--------|---------------|--------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 合同履约成本 |               |              |  |              |              |               |
| 合计     | 34,353,321.71 | 6,101,302.78 |  | 5,459,328.37 | 4,952,459.59 | 30,042,836.53 |

注：（1）本集团存货可变现净值的具体确认依据请详见五、重要会计政策及会计估计 16. 存货“存货跌价准备的确认标准和计提方法”。（2）本集团本期转销存货跌价准备系本期出售了部分已计提存货跌价的原材料，根据相关会计准则要求，对该部分存货计提的存货跌价准备进行转销。

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

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

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

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明  
无

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 | 24,483,871.62 | 7,385,233.67 |
| 预缴税金   | 176,830.67    |              |
| 合计     | 24,660,702.29 | 7,385,233.67 |

其他说明  
无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：  
无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：  
适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
适用 不适用

其他说明：  
无

#### (5). 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况  
适用 不适用

长期应收款核销说明：  
适用 不适用

其他说明  
适用 不适用

### 17、长期股权投资

#### (1). 长期股权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位  | 期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        | 期末余额 | 减值准备期末余额 |    |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------|----|
|        |      | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |      |          | 其他 |
| 一、合营企业 |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |    |
|        |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |    |
|        |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |    |
| 小计     |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |    |
| 二、联营企业 |      |        |      |             |          |        |             |        |      |          |    |
| 北京     |      | 19,33  |      | -           |          | 3,72   |             |        |      | 22,80    |    |
| 优材     |      | 8,187  |      | 258,3       |          | 4,34   |             |        |      | 4,183    |    |
| 京航     |      | .19    |      | 50.67       |          | 6.59   |             |        |      | .11      |    |

|  |                           |  |                           |                      |  |                    |                      |  |                       |  |
|--|---------------------------|--|---------------------------|----------------------|--|--------------------|----------------------|--|-----------------------|--|
| 生物科技<br>有限公司                                       |                           |  |                           |                      |  |                    |                      |  |                       |  |
| 成都<br>亚商<br>新丽<br>企业<br>管理<br>咨询<br>有限<br>公司       | 19,0<br>57,8<br>42.3<br>9 |  | 11,8<br>75,0<br>00.0<br>0 | -<br>17,46<br>5.29   |  |                    |                      |  | 7,165<br>,377.<br>10  |  |
| 南通<br>红土<br>创新<br>资本<br>创业<br>投资<br>有限<br>公司       | 22,9<br>16,9<br>20.4<br>9 |  |                           | 1,264<br>,311.<br>98 |  |                    | 6,900<br>,000.<br>00 |  | 17,28<br>1,232<br>.47 |  |
| 南通<br>红土<br>创新<br>资本<br>创业<br>投资<br>管理<br>有限<br>公司 | 874,<br>937.<br>58        |  |                           | 720,7<br>31.97       |  |                    |                      |  | 1,595<br>,669.<br>55  |  |
| 远洋<br>亿家<br>物业<br>服务<br>南通<br>有限<br>公司             | 1,23<br>7,38<br>5.64      |  |                           | -<br>482,0<br>21.21  |  |                    |                      |  | 755,3<br>64.43        |  |
| 北京<br>航为<br>高科<br>连接<br>技术<br>有限<br>公司             | 54,7<br>97,8<br>50.7<br>3 |  |                           | 2,573<br>,213.<br>09 |  | 140,<br>594.<br>69 | 542,6<br>97.19       |  | 56,96<br>8,961<br>.32 |  |
| 北京<br>三元<br>飞机<br>刹车<br>技术<br>有限                   | 10,7<br>83,9<br>23.6<br>3 |  |                           | 1,381<br>,949.<br>05 |  |                    |                      |  | 12,16<br>5,872<br>.68 |  |

|      |                |               |               |              |  |              |              |  |  |                |  |
|------|----------------|---------------|---------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--|----------------|--|
| 责任公司 |                |               |               |              |  |              |              |  |  |                |  |
| 小计   | 109,668,860.46 | 19,338,187.19 | 11,875,000.00 | 5,182,368.92 |  | 3,864,941.28 | 7,442,697.19 |  |  | 118,736,660.66 |  |
| 合计   | 109,668,860.46 | 19,338,187.19 | 11,875,000.00 | 5,182,368.92 |  | 3,864,941.28 | 7,442,697.19 |  |  | 118,736,660.66 |  |

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

无

## 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               | 期初余额       | 本期增减变动 |      |               |                |                 | 期末余额 | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|------------------|------------|--------|------|---------------|----------------|-----------------|------|-----------|---------------|---------------|---------------------------|
|                  |            | 追加投资   | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失  | 其他              |      |           |               |               |                           |
| 成都时代新兴企业管理咨询有限公司 |            |        |      |               |                |                 |      |           | 100,000.00    | 非交易性股权        |                           |
| 南通国信投资担保有限公司     | 685,504.25 |        |      |               | -<br>48,175.85 | -<br>637,328.40 |      |           | 1,362,671.60  | 非交易性股权        |                           |
| 合计               | 685,504.25 |        |      |               | -<br>48,175.85 | -<br>637,328.40 |      |           | 1,462,671.60  | /             |                           |

注：2023年12月25日，本集团完成南通国信投资担保有限公司2%股权处置，其他637,328.40元为处置时点公允价值。

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 因终止确认转入留存收益的累计利得 | 因终止确认转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
|--------------|------------------|------------------|---------|
| 南通国信投资担保有限公司 |                  | 1,362,671.60     | 股权处置    |

|    |  |              |   |
|----|--|--------------|---|
| 合计 |  | 1,362,671.60 | / |
|----|--|--------------|---|

其他说明：

适用 不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物         | 土地使用权 | 在建工程 | 合计             |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|
| <b>一、账面原值</b>      |                |       |      |                |
| 1. 期初余额            | 319,980,719.62 |       |      | 319,980,719.62 |
| 2. 本期增加金额          | 340,137.54     |       |      | 340,137.54     |
| (1) 外购             |                |       |      |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 340,137.54     |       |      | 340,137.54     |
| (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            | 314,711,693.05 |       |      | 314,711,693.05 |
| <b>二、累计折旧和累计摊销</b> |                |       |      |                |
| 1. 期初余额            | 57,521,606.11  |       |      | 57,521,606.11  |
| 2. 本期增加金额          | 6,413,974.38   |       |      | 6,413,974.38   |
| (1) 计提或摊销          | 6,413,974.38   |       |      | 6,413,974.38   |
| 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            | 62,692,640.77  |       |      | 62,692,640.77  |
| <b>三、减值准备</b>      |                |       |      |                |
| 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            |                |       |      |                |
| <b>四、账面价值</b>      |                |       |      |                |
| 1. 期末账面价值          | 252,019,052.28 |       |      | 252,019,052.28 |
| 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

**(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**

□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   | 1,057,273,501.30 | 1,078,302,268.54 |
| 固定资产清理 | 396,501.87       | 1,094,415.09     |
| 合计     | 1,057,670,003.17 | 1,079,396,683.63 |

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 房屋及建筑物           | 机器设备           | 运输工具          | 电子设备          | 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 | 23,873,131.69 | 20,849,590.09 | 38,217,119.13 | 2,027,132,440.82 |
| 2. 本期增加金额   | 2,507,831.07     | 79,421,202.26  | 820,966.89    | 6,774,414.09  | 2,156,081.57  | 91,680,495.88    |
| （1）购置       |                  | 44,574,168.89  | 458,117.35    | 817,024.71    | 1,413,470.59  | 47,262,781.54    |
| （2）在建工程转入   | 3,101,333.04     | 34,847,033.37  | 362,849.54    | 5,957,389.38  | 742,610.98    | 38,808,550.23    |
| （3）企业合并增加   |                  |                |               |               |               |                  |
| （4）投资性房地产转回 | 5,609,164.11     |                |               |               |               | 5,609,164.11     |
| 3. 本期减少金额   | 1,203,465.01     | 22,417,926.96  | 1,945,621.74  | 2,718,696.55  | 331,342.17    | 28,617,052.43    |

|                     |   |                      |                    |                   |                   |                   |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1) 处置<br>或报废        | ( | 3,891,378.<br>23     | 1,711,179<br>.49   | 403,903.1<br>7    | 140,554.6<br>1    | 6,147,015.5<br>0  |
| 2) 合并<br>范围变<br>化   | ( | 1,203,465.0<br>1     | 18,526,548<br>.73  | 234,442.2<br>5    | 2,314,793<br>.38  | 190,787.5<br>6    |
| 4.<br>期末余<br>额      |   | 1,311,813,5<br>57.90 | 690,686,68<br>3.37 | 22,748,47<br>6.84 | 24,905,30<br>7.63 | 40,041,85<br>8.53 |
| 二、累计折旧              |   |                      |                    |                   |                   |                   |
| 1.<br>期初余<br>额      |   | 438,537,893<br>.87   | 445,793,04<br>2.92 | 19,342,18<br>5.50 | 14,657,17<br>7.25 | 26,411,92<br>5.67 |
| 2.<br>本期增<br>加金额    |   | 59,800,901.<br>66    | 42,004,744<br>.62  | 739,361.1<br>9    | 1,951,925<br>.20  | 3,841,458<br>.21  |
| 1) 计提               | ( | 58,557,961.<br>94    | 42,004,744<br>.62  | 739,361.1<br>9    | 1,951,925<br>.20  | 3,841,458<br>.21  |
| 2) 投资<br>性房地<br>产转回 | ( | 1,242,939.7<br>2     |                    |                   |                   | 1,242,939.7<br>2  |
| 3.<br>本期减<br>少金额    |   | 581,211.39           | 19,017,825<br>.42  | 1,792,072<br>.85  | 2,480,237<br>.52  | 255,761.4<br>3    |
| 1) 处置<br>或报废        | ( |                      | 3,377,873.<br>91   | 1,621,316<br>.31  | 391,786.0<br>8    | 105,411.0<br>9    |
| 2) 合并<br>范围变<br>化   | ( | 581,211.39           | 15,639,951<br>.51  | 170,756.5<br>4    | 2,088,451<br>.44  | 150,350.3<br>4    |
| 4.<br>期末余<br>额      |   | 497,757,584<br>.14   | 468,779,96<br>2.12 | 18,289,47<br>3.84 | 14,128,86<br>4.93 | 29,997,62<br>2.45 |
| 三、减值准备              |   |                      |                    |                   |                   |                   |
| 1.<br>期初余<br>额      |   | 3,919,832.<br>10     | 47,394.05          | 120,216.0<br>6    | 504.86            | 4,087,947.0<br>7  |
| 2.<br>本期增<br>加金额    |   |                      |                    |                   |                   |                   |
| 1) 计提               | ( |                      |                    |                   |                   |                   |
| 3.<br>本期减<br>少金额    |   | 12,155.40            | 47,125.45          | 59,790.73         |                   | 119,071.58        |

|           |                |                |              |               |               |                  |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 1) 处置或报废  |                | 5,008.71       | 26,277.53    |               |               | 31,286.24        |
| 2) 合并范围变化 |                | 7,146.69       | 20,847.92    | 59,790.73     |               | 87,785.34        |
| 4. 期末余额   |                | 3,907,676.70   | 268.60       | 60,425.33     | 504.86        | 3,968,875.49     |
| 四、账面价值    |                |                |              |               |               |                  |
| 1. 期末账面价值 | 814,055,973.76 | 217,999,044.55 | 4,458,734.40 | 10,716,017.37 | 10,043,731.22 | 1,057,273,501.30 |
| 2. 期初账面价值 | 871,971,297.97 | 183,970,533.05 | 4,483,552.14 | 6,072,196.78  | 11,804,688.60 | 1,078,302,268.54 |

注：房屋建筑物在建工程转入为负数，是由于本期竣工决算调整影响。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末账面价值         |
|--------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 143,626,564.11 |
| 机器设备   | 8,043,360.85   |
| 合计     | 151,669,924.96 |

## (4). 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    |
|-------------------|----------------|---------------|
| 原南通机床有限责任公司房屋建筑物  | 7,472,910.49   | 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 | 173,268,063.22 | 正在办理          |

## (5). 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

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 | 313,191.27 | 941,535.79   |
| 电子设备 |            | 44,250.34    |
| 办公设备 | 83,310.60  | 108,628.96   |
| 合计   | 396,501.87 | 1,094,415.09 |

其他说明：  
无

## 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 | 272,895,095.48 | 151,388,731.92 |
| 工程物资 |                |                |
| 合计   | 272,895,095.48 | 151,388,731.92 |

其他说明：  
□适用 √不适用

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           |      |                | 期初余额          |      |               |
|-----------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|                 | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 先进预浸料生产厂房       | 112,053,990.53 |      | 112,053,990.53 | 41,082,343.88 |      | 41,082,343.88 |
| 配送中心            | 50,111,956.28  |      | 50,111,956.28  | 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  |
| 待安装设备           | 104,421,855.97 |      | 104,421,855.97 | 84,428,364.24 |      | 84,428,364.24 |
| 科研设备            |                |      |                |               |      |               |
| 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  |
| 项目管理系统          | 451,327.45     |      | 451,327.45     |               |      |               |

|                    |                |  |                |                |                |
|--------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 电子档案系统             | 85,000.00      |  | 85,000.00      |                |                |
| 民航飞机用炭刹车盘副试生产线建设项目 |                |  |                | 141,509.43     | 141,509.43     |
| 充电桩设备              |                |  |                | 29,564.40      | 29,564.40      |
| 合计                 | 272,895,095.48 |  | 272,895,095.48 | 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  | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----------|----------------|---------------|----------------|------------|----------|----------------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|------|
| 先进预浸料生产厂房 | 200,000,000.00 | 41,082,343.88 | 70,971,646.65  |            |          | 112,053,990.53 | 54.63          | 54.63 |           |              |             | 自有资金 |
| 配送中心      | 70,000,000.00  | 17,645,695.86 | 32,466,260.42  |            |          | 50,111,956.28  | 71.59          | 71.59 |           |              |             | 自有资金 |
| 合计        | 270,000,000.00 | 58,728,039.74 | 103,437,907.07 |            |          | 162,165,946.81 | /              | /     |           |              | /           | /    |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

## (4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 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

(1) 油气资产情况

适用 不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

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          | 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. 本期增加金额 |              | 9,774,689.02   | 37,057,081.73 | 46,831,770.75  |
| 新增租赁      |              | 9,774,689.02   | 37,057,081.73 | 46,831,770.75  |

|               |              |               |               |                |
|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 3. 本期减少金额     |              | 25,973,220.86 | 12,419,104.65 | 38,392,325.51  |
| (1) 租赁到期或提前终止 |              | 19,789,610.00 | 12,419,104.65 | 32,208,714.65  |
| (2) 合并范围变化    |              | 6,183,610.86  |               | 6,183,610.86   |
| 4. 期末余额       | 4,194,557.65 | 86,429,882.32 | 37,057,081.73 | 127,681,521.70 |
| 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     | 419,455.77   | 28,637,632.52 | 9,698,263.80  | 38,755,352.09  |
| (1) 计提        | 419,455.77   | 28,637,632.52 | 9,698,263.80  | 38,755,352.09  |
| 3. 本期减少金额     |              | 20,629,357.63 | 12,419,104.65 | 33,048,462.28  |
| (1) 租赁到期或提前终止 |              | 15,552,555.55 | 12,419,104.65 | 27,971,660.20  |
| (2) 合并范围变化    |              | 5,076,802.08  |               | 5,076,802.08   |
| 4. 期末余额       | 838,911.54   | 39,012,019.50 | 5,558,562.27  | 45,409,493.31  |
| 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 | 3,355,646.11 | 47,417,862.82 | 31,498,519.46 | 82,272,028.39 |
| 2. 期初账面价值 | 3,775,101.88 | 71,624,669.55 | 4,139,701.53  | 79,539,472.96 |

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 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  |                |               | 12,790,368.14 | 3,655,814.59  | 16,446,182.73  |
| (1) 购置     |                |               |               | 3,655,814.59  | 3,655,814.59   |
| (2) 内部研发   |                |               | 12,790,368.14 |               | 12,790,368.14  |
| (3) 企业合并增加 |                |               |               |               |                |
| 3. 本期减少金额  |                |               |               | 2,890,784.19  | 2,890,784.19   |
| (1) 合并范围变化 |                |               |               | 2,890,784.19  | 2,890,784.19   |
| 4. 期末余额    | 529,702,869.62 | 13,418,450.94 | 86,069,877.74 | 17,776,393.21 | 646,967,591.51 |
| 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  | 10,849,779.61  |               | 7,597,948.53  | 1,984,839.00  | 20,432,567.14  |
| (1) 计提     | 10,849,779.61  |               | 7,597,948.53  | 1,984,839.00  | 20,432,567.14  |
| 3. 本期减少金额  |                |               |               | 2,553,686.11  | 2,553,686.11   |

|               |                |               |               |               |                |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| (1)<br>合并范围变化 |                |               |               | 2,553,686.11  | 2,553,686.11   |
| 4. 期末<br>余额   | 132,316,955.19 | 13,418,450.94 | 21,545,626.84 | 11,475,318.35 | 178,756,351.32 |
| 三、减值准备        |                |               |               |               |                |
| 1. 期初<br>余额   |                |               |               |               |                |
| 2. 本期<br>增加金额 |                |               |               |               |                |
| (1)<br>) 计提   |                |               |               |               |                |
| 3. 本期<br>减少金额 |                |               |               |               |                |
| (1)<br>处置     |                |               |               |               |                |
| 4. 期末<br>余额   |                |               |               |               |                |
| 四、账面价值        |                |               |               |               |                |
| 1. 期末<br>账面价值 | 397,385,914.43 |               | 64,524,250.90 | 6,301,074.86  | 468,211,240.19 |
| 2. 期初<br>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是 1.98%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

#### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额     | 期末余额          |
|------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 经营租入固定资产改良 | 25,098,303.87 | 1,358,903.65 | 5,256,593.42 | 232,121.86 | 20,968,492.24 |
| 工装模具费      | 734,882.64    | 48,672.57    | 268,276.64   |            | 515,278.57    |
| 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    | 262,850.05   | 269,309.39   |            | 245,030.37    |
| 其他         | 900,014.31    | 407,113.25   | 905,147.40   |            | 401,980.16    |
| 合计         | 27,322,390.79 | 2,401,539.52 | 6,793,206.11 | 799,942.86 | 22,130,781.34 |

其他说明：

注：其他减少为原子公司北京优材京航生物科技有限公司不再纳入合并范围而减少的长期待摊费用。

### 29、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
|    |          |         |          |         |

|           |                |               |                |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 资产减值准备    | 106,422,031.52 | 15,963,620.73 | 95,188,077.08  | 14,278,904.36 |
| 内部交易未实现利润 |                |               |                |               |
| 可抵扣亏损     |                |               |                |               |
| 租赁负债      | 70,950,376.06  | 11,031,173.35 | 71,299,233.98  | 11,118,975.56 |
| 合计        | 177,372,407.58 | 26,994,794.08 | 166,487,311.06 | 25,397,879.92 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                 | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |                |               |                |               |
| 其他债权投资公允价值变动    |                |               |                |               |
| 其他权益工具投资公允价值变动  |                |               |                |               |
| 固定资产评估增值        | 25,368,071.48  | 6,342,017.87  | 36,890,703.04  | 9,222,675.76  |
| 使用权资产           | 82,272,028.39  | 12,676,368.87 | 79,539,472.96  | 12,308,431.14 |
| 合计              | 107,640,099.87 | 19,018,386.74 | 116,430,176.00 | 21,531,106.90 |

## (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 | 50,091,537.97  | 67,538,646.28  |
| 可抵扣亏损    | 494,397,324.98 | 490,329,279.33 |
| 合计       | 544,488,862.95 | 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 | 55,376,425.50  | 69,447,754.18  |    |
| 2025 年 | 93,997,943.59  | 97,204,039.47  |    |
| 2026 年 | 115,292,728.70 | 115,135,442.42 |    |
| 2027 年 | 101,852,133.54 | 108,939,303.49 |    |
| 2028 年 | 127,878,093.65 | 9,411,961.33   |    |
| 2029 年 |                | 1,043,000.46   |    |
| 2030 年 |                | 9,327,706.94   |    |
| 2031 年 |                | 21,271,114.80  |    |

|        |                |                |   |
|--------|----------------|----------------|---|
| 2032 年 |                | 11,816,750.65  |   |
| 合计     | 494,397,324.98 | 490,329,279.33 | / |

注：2029 年至 2032 年期初金额，期末为 0，为原子公司北京优材京航生物科技有限公司不再纳入合并范围的影响。

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|         | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 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 | 43,807,959.06 |      | 43,807,959.06 | 78,059,547.76 |      | 78,059,547.76 |
| 合计      | 43,807,959.06 |      | 43,807,959.06 | 78,059,547.76 |      | 78,059,547.76 |

其他说明：

无

### 31、所有权或使用权受限资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末           |              |      |       | 期初            |               |      |          |
|------|--------------|--------------|------|-------|---------------|---------------|------|----------|
|      | 账面余额         | 账面价值         | 受限类型 | 受限情况  | 账面余额          | 账面价值          | 受限类型 | 受限情况     |
| 货币资金 | 1,348,113.00 | 1,348,113.00 | 冻结   | 票据保证金 | 21,818,718.35 | 21,818,718.35 | 冻结   | 票据及履约保证金 |
| 应收   |              |              |      |       |               |               |      |          |

|      |              |              |   |   |               |               |   |   |
|------|--------------|--------------|---|---|---------------|---------------|---|---|
| 票据   |              |              |   |   |               |               |   |   |
| 存货   |              |              |   |   |               |               |   |   |
| 固定资产 |              |              |   |   |               |               |   |   |
| 无形资产 |              |              |   |   |               |               |   |   |
| 合计   | 1,348,113.00 | 1,348,113.00 | / | / | 21,818,718.35 | 21,818,718.35 | / | / |

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|        |               |                |
|--------|---------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 36,693,924.96 | 111,515,934.21 |
| 银行承兑汇票 | 11,052,961.48 | 12,186,873.22  |
| 合计     | 47,746,886.44 | 123,702,807.43 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是无

### 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           |
|--------------|------------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 943,097,779.97   | 765,967,852.51 |
| 1 年以上        | 67,573,751.99    | 45,507,054.99  |
| 合计           | 1,010,671,531.96 | 811,474,907.50 |

#### (2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以上 | 46,213,877.52 | 46,938,801.12 |
| 合计    | 46,213,877.52 | 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 | 46,213,877.52 | 预收租金款     |
| 合计          | 46,213,877.52 | /         |

#### (3). 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

### 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 | 55,478,071.35 | 435,220,993.67 |

|    |               |                |
|----|---------------|----------------|
| 合计 | 55,478,071.35 | 435,220,993.67 |
|----|---------------|----------------|

注：本期合同负债大额减少，主要是因为以前年度集中采购合同，截至本报告期末基本执行完毕。

## (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用 不适用

## (3). 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 | 309,375,210.59 | 308,889,809.39 | 38,900,698.46 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,658,063.44  | 35,174,528.73  | 37,024,985.45  | 4,807,606.72  |
| 三、辞退福利         |               | 11,001,939.27  | 11,001,939.27  |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 其他             |               |                |                |               |
| 合计             | 45,073,360.70 | 355,551,678.59 | 356,916,734.11 | 43,708,305.18 |

### (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 37,607,198.72 | 248,673,959.44 | 247,584,854.13 | 38,696,304.03 |
| 二、职工福利费       |               | 16,180,296.34  | 16,180,296.34  |               |
| 三、社会保险费       | 115,342.19    | 17,773,051.03  | 17,888,393.22  |               |
| 其中：医疗保险费      | 113,769.44    | 16,783,529.21  | 16,897,298.65  |               |
| 工伤保险费         | 1,572.75      | 989,521.82     | 991,094.57     |               |
| 生育保险费         |               |                |                |               |
| 四、住房公积金       | 4,968.00      | 18,431,211.30  | 18,436,179.30  |               |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 607,588.35    | 7,450,837.25   | 7,919,031.17   | 139,394.43    |
| 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     | 865,855.23     | 881,055.23     | 65,000.00     |
| 合计         | 38,415,297.26 | 309,375,210.59 | 308,889,809.39 | 38,900,698.46 |

## (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   | 28,260,171.23 | 28,378,682.75 |              |
| 2、失业保险费  | 3,699.43     | 883,887.67    | 887,587.10    |              |
| 3、企业年金缴费 | 6,535,852.49 | 6,030,469.83  | 7,758,715.60  | 4,807,606.72 |
| 合计       | 6,658,063.44 | 35,174,528.73 | 37,024,985.45 | 4,807,606.72 |

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     | 1,231,749.39  | 35,249,378.52 |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 4,652,805.88  | 3,111,825.97  |
| 个人所得税   | 5,606,198.04  | 4,747,824.47  |
| 城市维护建设税 | 131,223.21    | 1,991,169.45  |
| 房产税     | 1,075,186.25  | 735,317.20    |
| 土地使用税   | 346,415.06    | 346,415.06    |
| 教育费附加   | 93,707.80     | 1,850,385.91  |
| 其他税费    | 1,132,971.57  | 905,296.27    |
| 合计      | 14,270,257.20 | 48,937,612.85 |

其他说明：

无

## 41、其他应付款

## (1). 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  | 637,496.51    | 1,222,948.11  |
| 其他应付款 | 45,305,023.75 | 72,055,790.55 |
| 合计    | 45,942,520.26 | 73,278,738.66 |

其他说明：

适用 不适用**(2). 应付利息**

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(3). 应付股利**

分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额       | 期初余额         |
|-------------------|------------|--------------|
| 普通股股利             | 637,496.51 | 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                | 637,496.51 | 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：

无

**(4). 其他应付款**

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        | 12,698,338.40 | 19,378,536.39 |
| 代扣代缴个人工资类款项 | 16,216,698.13 | 23,664,564.45 |
| 股权收购款       | 10,500,000.00 | 13,144,420.00 |
| 押金保证金       | 970,460.93    | 1,686,849.86  |
| 其他          | 4,919,526.29  | 14,181,419.85 |
| 合计          | 45,305,023.75 | 72,055,790.55 |

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

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 |
|------------------|---------------|-----------|
| 南通红土创新资本创业投资有限公司 | 10,500,000.00 | 尚未结算      |
| 合计               | 10,500,000.00 | /         |

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   | 22,204,784.41 | 29,205,109.10 |
| 一年内到期的长期职工薪酬 | 9,291,562.61  | 11,530,000.00 |
| 合计           | 31,496,347.02 | 40,735,109.10 |

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额          |
|----------|----------------|---------------|
| 短期应付债券   |                |               |
| 应付退货款    |                |               |
| 票证结算     | 618,041,793.23 | 66,219,279.38 |
| 预收待结转增值税 | 6,817,944.39   | 10,836,849.14 |
| 合计       | 624,859,737.62 | 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：

适用 不适用

**46、应付债券**

**(1). 应付债券**

适用 不适用

(2). 应付债券的具体情况：（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). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

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        | 77,065,394.03 | 77,159,322.19 |
| 减：未确认融资费用    | 6,115,017.97  | 5,860,088.21  |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 22,204,784.41 | 29,205,109.10 |
| 合计           | 48,745,591.65 | 42,094,124.88 |

其他说明：

无

**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 | -8,304,112.46 | -937,762.95 |
| 合计    | -8,304,112.46 | -937,762.95 |

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额            | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额              | 形成原因 |
|--|-----------------|--------------|---------------|-------------------|------|
| 复合材料<br>研制经费                                 | -<br>937,762.95 | 6,622,500.00 | 14,493,147.53 | -<br>8,808,410.48 | 课题资金 |
| 钛铝合金<br>叶片类构<br>件材料-结<br>构-工艺一<br>体化制造<br>研究 |                 | 1,600,000.00 | 1,095,701.98  | 504,298.02        | 科研项目 |
| 合计   | -<br>937,762.95 | 8,222,500.00 | 15,588,849.51 | -<br>8,304,112.46 | /    |

**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            | 31,069,201.46 | 39,120,000.00 |
| 三、其他长期福利          |               |               |
| 合计                | 31,069,201.46 | 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 |      |      |
| 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 |      | /    |

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

## 1. 收益按类别列示

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 |      | 6,081,020.49 | 189,904,217.28 |      |
| 合计   | 195,985,237.77 |      | 6,081,020.49 | 189,904,217.28 | /    |

## 2. 政府补助项目情况

| 财务报表项目        | 期初余额           | 本期新增补助金额 | 本期计入其他收益金额   | 其他变动 | 期末余额           | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|----------------|----------|--------------|------|----------------|-------------|
| 航空产业园复合材料建设项目 | 37,911,082.83  |          | 3,358,448.39 |      | 34,552,634.44  | 与资产相关       |
| 制造装备发展项目      | 1,416,666.67   |          | 1,416,666.67 |      |                | 与资产相关       |
| X 级碳纤维及复合材料项目 | 5,691,155.05   |          | 859,905.39   |      | 4,831,249.66   | 与资产相关       |
| 专项资金          | 966,333.22     |          | 446,000.04   |      | 520,333.18     | 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 |          | 6,081,020.49 |      | 189,904,217.28 |             |

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：

注：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   | 1,340,318.28 |      | 888,688,187.30   |
| 其他资本公积     | 577,176,471.55   | 3,864,941.28 |      | 581,041,412.83   |
| 合计         | 1,464,524,340.57 | 5,205,259.56 |      | 1,469,729,600.13 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本公司的子公司北京优材百慕航空器材有限公司少数股东溢价增资导致资本公积增加。

注 2：联营企业北京航为高科连接技术有限公司和北京优材京航生物科技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    |                |                      |         |          | 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 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 |      |
|    |      |           |                |                      |         |          |      |

|                   |              |           | 期<br>转<br>入<br>损<br>益 |              |  |              |  |            |
|-------------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|--|--------------|--|------------|
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,414,495.75 | 48,175.85 |                       | 1,362,671.60 |  | 1,314,495.75 |  | 100,000.00 |
| 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<br>他权益工具投资公允价值变动 | -<br>1,414,495.75 | -<br>48,175.85 |  | -<br>1,362,671.60 |  | 1,314,495.75 |  | -<br>100,000.00 |
| 企<br>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：<br>权益法下可转损益的其他综合收益   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其<br>他<br>债<br>权<br>投<br>资<br>公<br>允<br>价<br>值<br>变<br>动                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金<br>融<br>资<br>产<br>重<br>分<br>类<br>计<br>入<br>其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益<br>的<br>金<br>额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其<br>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 | 48,175.85 |  | 1,362,671.60 |  | 1,314,495.75 |  | 100,000.00 |

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 | 13,502,164.66 | 19,033,371.29 | 5,256,000.71 |
| 合计    | 10,787,207.34 | 13,502,164.66 | 19,033,371.29 | 5,256,000.71 |

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 | 310,289,874.69   | 108,869,384.29 |      | 419,159,258.98   |
| 任意盈余公积 | 757,524,236.71   | 322,485,268.98 |      | 1,080,009,505.69 |
| 储备基金   |                  |                |      |                  |
| 企业发展基金 |                  |                |      |                  |
| 其他     |                  |                |      |                  |
| 合计     | 1,067,814,111.40 | 431,354,653.27 |      | 1,499,168,764.67 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（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               | 上期               |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 1,212,750,870.22 | 959,741,945.60   |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  | -135,867.65      |
| 调整后期初未分配利润            | 1,212,750,870.22 | 959,606,077.95   |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 1,031,463,199.96 | 764,638,685.45   |
| 减：提取法定盈余公积            | 108,896,926.74   | 83,330,703.84    |
| 提取任意盈余公积              | 322,457,726.53   | 249,852,903.64   |
| 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            |                  |                  |
| 其他减少                  | 1,362,671.60     |                  |
| 期末未分配利润               | 1,581,643,642.65 | 1,212,750,870.22 |

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-633,148.45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。

注：其他减少为划分为以公允价值计量且其变动计入当期其他综合收益的金融资产处置，累计其他综合收益转入留存收益的影响。

## 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 | 4,681,405,414.02 | 2,978,015,658.27 | 4,345,917,837.09 | 3,035,847,130.94 |
| 其他业务 | 98,164,525.37    | 45,243,192.58    | 100,194,843.15   | 34,638,795.23    |
| 合计   | 4,779,569,939.39 | 3,023,258,850.85 | 4,446,112,680.24 | 3,070,485,926.17 |

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类     | 集团本部          |               | 装备业务分部        |               | 航空新材料分部       |               | 分部间抵消     |           | 合计            |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
|          | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入      | 营业成本      | 营业收入          | 营业成本          |
| 商品类型     |               |               |               |               |               |               |           |           |               |               |
| 属切削机床    |               |               | 64,925,834.02 | 59,893,088.57 |               |               |           |           | 64,925,834.02 | 59,893,088.57 |
| 空相关设备    |               |               |               |               | 13,387,771.32 | 84,761,241.78 |           |           | 13,387,771.32 | 84,761,241.78 |
| 空新材料     |               |               |               |               | 4,436,212.74  | 2,797,262.87  |           |           | 4,436,212.74  | 2,797,262.87  |
| 他医疗设备及器械 |               |               |               |               | 2,498,456.50  | 2,645,852.85  |           |           | 2,498,456.50  | 2,645,852.85  |
| 铁设备、配件   |               |               |               |               | 19,637,075.00 | 13,774,517.10 |           |           | 19,637,075.00 | 13,774,517.10 |
| 赁业务      | 18,815,643.20 | 6,304,473.26  | 375,587.03    | 332,917.43    | 55,662,462.81 | 24,317,874.64 | -3,609.18 | -2,566.22 | 71,244,503.68 | 28,389,037.29 |
| 他        | 34,231,864.15 | 27,911,000.40 | 878,223.20    | 310,896.12    | 23,590,291.41 | 15,719,264.39 | -7,527.52 | -7,408.04 | 51,174,178.13 | 36,533,028.39 |

|            |                       |                       |                   |                   |                      |                      |                                |                           |                      |                          |
|------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|
|            |                       |                       |                   |                   |                      |                      | 6,20<br>0.63                   | 8,13<br>2.52              |                      |                          |
| 按经营地区分类    |                       |                       |                   |                   |                      |                      |                                |                           |                      |                          |
| 中国大陆       | 53,<br>047,507<br>.35 | 34,<br>215,473<br>.66 | 66,179,<br>644.25 | 60,536,<br>902.12 | 4,565,434<br>,458.16 | 2,858,125<br>,387.96 | -<br>11,1<br>35,3<br>89.9<br>9 | -<br>9,97<br>4,36<br>0.56 | 4,673,526<br>,219.77 | 2,942,903<br>,403.18     |
| 其他地区       |                       |                       |                   |                   | 106,043,7<br>19.62   | 80,355,44<br>7.67    |                                |                           | 106,043,7<br>19.62   | 80,355,44<br>7.67        |
| 市场或客户类型    |                       |                       |                   |                   |                      |                      |                                |                           |                      |                          |
| 合同类型       |                       |                       |                   |                   |                      |                      |                                |                           |                      |                          |
| 按商品转让的时间分类 |                       |                       |                   |                   |                      |                      |                                |                           |                      |                          |
| 时间点        | 27,<br>551,945<br>.18 | 22,<br>725,833<br>.66 | 65,804,<br>057.22 | 60,203,<br>984.69 | 4,550,937<br>,409.64 | 2,851,418<br>,347.55 | -<br>3,17<br>8,26<br>9.94      | -<br>3,17<br>8,26<br>9.94 | 4,641,115<br>,142.10 | 2,931<br>,169,895.<br>96 |
| 时间段        | 25,<br>495,562<br>.17 | 11,<br>489,640<br>.00 | 375,587<br>.03    | 332,917<br>.43    | 120,540,7<br>68.14   | 87,062,48<br>8.08    | -<br>7,95<br>7,12<br>0.05      | -<br>6,79<br>6,09<br>0.62 | 138,454,7<br>97.29   | 92,08<br>8,954.89        |
| 按合同期       |                       |                       |                   |                   |                      |                      |                                |                           |                      |                          |

|         |               |               |               |               |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|--|
| 限分类     |               |               |               |               |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 按销售渠道分类 |               |               |               |               |                  |                  |                |               |                  |                  |  |
| 合计      | 53,047,507.35 | 34,215,473.66 | 66,179,644.25 | 60,536,902.12 | 4,671,478,177.78 | 2,938,480,835.63 | -11,135,389.99 | -9,974,360.56 | 4,779,569,939.39 | 3,023,258,850.85 |  |

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

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 | 5,278,664.68  | 7,310,535.91  |
| 教育费附加   | 5,212,709.44  | 7,126,949.86  |
| 资源税     |               |               |
| 房产税     | 14,391,847.33 | 13,936,733.95 |
| 土地使用税   | 1,537,944.86  | 1,533,388.50  |
| 车船使用税   |               |               |
| 印花税     | 3,108,178.79  | 3,970,185.43  |
| 其他      | 503,885.25    | 227,184.40    |
| 合计      | 30,033,230.35 | 34,104,978.05 |

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 23,793,171.22 | 21,609,961.73 |
| 差旅费     | 3,241,907.43  | 2,749,857.55  |
| 广告费     | 1,425,546.43  | 153,691.15    |
| 业务招待费   | 1,195,114.55  | 510,832.05    |
| 展览费     | 812,198.55    | 406,560.86    |
| 销售服务费   | 582,925.62    | 1,131,964.95  |
| 折旧费     | 257,130.78    | 362,313.17    |
| 样品及产品损耗 | 74,375.86     | 113,244.64    |
| 修理费     | 50,310.75     | 95,908.19     |
| 其他      | 406,542.87    | 849,294.08    |
| 合计      | 31,839,224.06 | 27,983,628.37 |

其他说明：

注：其他包含办公费、测试费、通信交通费等。

**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     | 161,091,387.82 | 136,025,865.50 |
| 折旧费      | 44,019,775.02  | 41,101,427.74  |
| 修理费      | 26,369,315.52  | 16,969,110.11  |
| 安全生产费    | 12,594,425.64  | 11,481,122.39  |
| 无形资产摊销   | 11,648,808.35  | 11,474,346.02  |
| 咨询费      | 11,440,774.23  | 5,224,417.06   |
| 保险费      | 11,338,119.78  | 719,565.26     |
| 劳务和社会保障费 | 7,863,734.71   | 6,563,271.31   |
| 水电费      | 7,074,599.68   | 11,751,621.04  |
| 技术服务协调费  | 6,458,651.44   | 2,680,970.72   |
| 差旅费      | 3,833,398.70   | 1,266,683.17   |
| 物业、绿化费   | 3,654,133.33   | 3,476,626.67   |
| 聘请中介机构费  | 3,103,767.42   | 3,673,750.39   |
| 办公费      | 3,036,280.79   | 3,234,112.92   |
| 车辆费      | 2,799,069.86   | 2,383,433.12   |
| 业务招待费    | 2,563,444.71   | 1,507,527.93   |
| 取暖费      | 2,405,885.76   | 2,508,849.44   |
| 会议费      | 921,270.26     | 579,055.49     |
| 排污费      | 768,374.09     | 764,692.36     |
| 诉讼费      | 527,479.68     | 302,860.40     |
| 党建工作经费   | 527,218.82     | 385,886.87     |
| 存货盘亏     | 97,151.16      | 321,943.67     |
| 其他       | 31,294,002.89  | 19,679,750.88  |
| 合计       | 355,431,069.66 | 284,076,890.46 |

其他说明：

其他包含劳保费、活动制作费等。

## 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    | 77,689,555.71  | 43,229,677.12  |
| 外协费    | 32,259,459.20  | 48,902,840.61  |
| 直接人工   | 29,193,921.98  | 29,615,936.75  |
| 管理费    | 10,628,410.35  | 13,284,953.99  |
| 折旧及摊销费 | 10,601,419.46  | 8,135,503.65   |
| 专用费    | 7,433,295.99   | 11,443,631.33  |
| 燃料动力费  | 3,285,338.20   | 3,029,860.31   |
| 差旅费    | 1,930,744.34   | 685,483.02     |
| 设计费    | 360,788.79     |                |
| 其他     | 2,132,368.64   | 4,995,896.04   |
| 合计     | 175,515,302.66 | 163,323,782.82 |

其他说明：

其他包含评审验收费、检测费等。

## 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          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用   | 4,021,315.50   | 3,183,111.12   |
| 减：利息收入 | 33,540,186.17  | 32,385,002.07  |
| 汇兑损失   |                |                |
| 减：汇兑收益 | 915,259.82     | 37,058.89      |
| 手续费支出  | 236,988.18     | 353,692.09     |
| 其他支出   | 1,989,342.95   | 5,094,659.21   |
| 合计     | -28,207,799.36 | -23,790,598.54 |

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 政府补助       | 12,830,882.29 | 13,309,385.95 |
| 个人所得税手续费返还 | 222,620.03    | 332,098.46    |
| 合计         | 13,053,502.32 | 13,641,484.41 |

其他说明：

无

**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       | 5,182,368.92  | 5,102,989.81 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 18,427,445.38 |              |
| 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               | 11,474.10     |              |
| 合计                   | 23,621,288.40 | 5,102,989.81 |

其他说明：

无

**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   | -4,101,978.46  | -1,826,164.16  |
| 应收账款坏账损失   | -7,220,332.90  | -18,001,957.22 |
| 其他应收款坏账损失  | 838,053.42     | 1,081,576.54   |
| 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  |                |                |
| 财务担保相关减值损失 |                |                |
| 合计         | -10,484,257.94 | -18,746,544.84 |

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、合同资产减值损失          |               |               |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -6,101,302.78 | -2,018,707.11 |
| 三、长期股权投资减值损失        |               |               |
| 四、投资性房地产减值损失        |               |               |
| 五、固定资产减值损失          |               |               |
| 六、工程物资减值损失          |               |               |
| 七、在建工程减值损失          |               |               |
| 八、生产性生物资产减值损失       |               |               |
| 九、油气资产减值损失          |               |               |
| 十、无形资产减值损失          |               |               |
| 十一、商誉减值损失           |               |               |
| 十二、其他               |               |               |
| 合计                  | -6,101,302.78 | -2,018,707.11 |

其他说明：

无

**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        |
|--|------------|--------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失（损失以“-”填列） | 248,857.99 | 3,081,092.41 |
| 合计   | 248,857.99 | 3,081,092.41 |

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额    | 上期发生额    | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------|----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 5,000.00 | 1,694.69 | 5,000.00      |
| 其中：固定资产处置利得 |          |          |               |
| 无形资产处置利得    |          |          |               |

|            |              |              |              |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 非货币性资产交换利得 |              |              |              |
| 接受捐赠       |              |              |              |
| 政府补助       |              |              |              |
| 无需支付的应付款项  | 1,635,924.38 | 2,365,597.43 | 1,635,924.38 |
| 罚款收入       | 131,000.00   | 13,520.00    | 131,000.00   |
| 违约赔偿收入     | 280,478.00   | 120,500.00   | 280,478.00   |
| 其他         | 91,792.35    | 767,239.67   | 91,792.35    |
| 合计         | 2,144,194.73 | 3,268,551.79 | 2,144,194.73 |

其他说明：

√适用 □不适用

注：其他主要是废旧物资收入等。

## 75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 527,865.02   | 77,370.01  | 527,865.02    |
| 其中：固定资产处置损失 |              |            |               |
| 无形资产处置损失    |              |            |               |
| 非货币性资产交换损失  |              |            |               |
| 对外捐赠        |              |            |               |
| 罚款滞纳金       | 19,426.04    | 395,000.78 | 19,426.04     |
| 其他          | 581,313.00   | 198,212.09 | 581,313.00    |
| 合计          | 1,128,604.06 | 670,582.88 | 1,128,604.06  |

## 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 | 179,362,862.03 | 132,129,822.27 |
| 递延所得税费用 | -3,943,613.00  | -5,249,884.96  |
| 合计      | 175,419,249.03 | 126,879,937.31 |

### (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                           | 1,213,053,739.83 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 303,139,934.51   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -127,391,153.76  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 780,463.75       |
| 非应税收入的影响                       | -17,188,397.42   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 447,230.81       |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -520,463.98      |
| 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 | 39,467,052.13    |
| 其他                             | -23,315,417.01   |
| 所得税费用                          | 175,419,249.03   |

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). 与经营活动有关的现金**

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          |
|---------|---------------|----------------|
| 保证金     | 24,548,437.02 | 12,322,666.41  |
| 往来款     | 19,368,046.29 | 36,735,988.23  |
| 存款利息    | 14,671,854.10 | 16,676,234.36  |
| 政府补助    | 6,749,861.80  | 151,028,078.42 |
| 收到的科研经费 | 8,222,500.00  | 18,052,997.64  |
| 其他      | 16,873,762.31 | 4,862,343.76   |
| 合计      | 90,434,461.52 | 239,678,308.82 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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    | 95,321,835.84 | 92,934,832.62 |
| 劳务费    | 68,978,263.89 | 16,880,737.14 |
| 修理费    | 18,889,787.82 | 32,394,833.83 |
| 咨询及服务费 | 12,634,442.55 | 5,196,351.71  |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 销售服务费   | 12,462,803.92  | 5,208,004.41   |
| 保险费     | 12,370,188.41  | 551,319.18     |
| 研发费     | 6,845,400.00   | 1,967,501.58   |
| 业务招待费   | 3,758,559.26   | 2,018,359.98   |
| 租赁费     | 1,659,292.10   | 3,462,575.00   |
| 广告费     | 2,905,092.05   | 534,733.51     |
| 办公费     | 1,406,875.55   | 4,059,111.56   |
| 押金、保证金等 | 1,068,135.00   | 26,453,463.86  |
| 银行手续费   | 236,988.18     | 353,692.09     |
| 交通费     | 138,637.24     | 665,787.29     |
| 其他      | 15,664,083.77  | 31,924,348.96  |
| 合计      | 254,340,385.58 | 224,605,652.72 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

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 | 676,938,750.01 |
| 联营企业借款及利息 | 12,891,293.42  |                |
| 定期存款利息等   | 6,194,861.12   | 8,694,697.98   |
| 合计        | 119,086,154.54 | 685,633,447.99 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

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        | 303,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 支付的过渡期损益款   | 11,127,249.18  |                |
| 合并范围变化支付的现金 | 20,758,596.95  |                |
| 合计          | 334,885,846.13 | 300,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(3). 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额 |
|--------|---------------|-------|
| 增资扩股本金 | 25,294,884.50 |       |
| 合计     | 25,294,884.50 |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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 | 29,857,503.78 | 27,293,431.20 |
| 合计      | 29,857,503.78 | 27,293,431.20 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 √不适用

**(4). 以净额列报现金流量的说明**

□适用 √不适用

**(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响**

□适用 √不适用

**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                        | 1,037,634,490.80 | 766,706,419.19 |
| 加：资产减值准备                   | 6,101,302.78     | 2,018,707.11   |
| 信用减值损失                     | 10,484,257.94    | 18,746,544.84  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧    | 113,509,425.54   | 109,576,490.38 |
| 使用权资产摊销                    | 38,755,352.09    | 29,625,912.90  |
| 无形资产摊销                     | 20,432,567.14    | 18,233,067.75  |
| 长期待摊费用摊销                   | 6,793,206.11     | 6,313,973.48   |

|                                  |                   |                  |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 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） | -248,857.99       | -3,081,092.41    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 522,865.02        | 75,675.32        |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                   |                  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -14,847,016.57    | -7,468,056.27    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -23,621,288.40    | -5,102,989.81    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -1,596,914.16     | -7,984,385.43    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -2,346,698.84     | 2,734,500.47     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 61,113,112.69     | 105,420,849.12   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -1,111,341,540.36 | -483,305,587.08  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 268,675,193.84    | -126,657,417.36  |
| 其他                               | 14,939,398.72     | -6,090,620.98    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 424,958,856.35    | 419,761,991.22   |
| <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                          | 946,459,410.23    | 1,182,740,681.38 |
| 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                     | -236,281,271.15   | 405,381,815.69   |

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
|                           | 金额            |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物     |               |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 20,758,596.95 |
| 其中：北京优材京航生物科技有限公司         | 20,758,596.95 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |               |
| 处置子公司收到的现金净额              | 20,758,596.95 |

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额             |
|-----------------------------|----------------|------------------|
| 一、现金                        | 946,459,410.23 | 1,182,740,681.38 |
| 其中：库存现金                     | 28,174.82      | 43,419.94        |
| 可随时用于支付的银行存款                | 946,431,235.41 | 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              | 946,459,410.23 | 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 |                |                  |

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期金额           | 上期金额           | 理由       |
|-------------|----------------|----------------|----------|
| 定期存款余额      | 603,000,000.00 | 400,000,000.00 |          |
| 定期存款期末计提的利息 | 38,319,517.82  | 26,073,904.11  |          |
| 票据及履约保证金    | 1,348,113.00   | 21,818,718.35  | 票据及履约保证金 |
| 合计          | 642,667,630.82 | 447,892,622.46 | /        |

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. 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目   | 期末外币余额     | 折算汇率   | 期末折算人民币余额    |
|------|------------|--------|--------------|
| 货币资金 | 494,479.39 | 7.0827 | 3,502,249.18 |

|       |            |        |              |
|-------|------------|--------|--------------|
| 其中：美元 | 494,479.39 | 7.0827 | 3,502,249.18 |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |
| 应收账款  | -          | -      |              |
| 其中：美元 |            |        |              |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |
| 长期借款  | -          | -      |              |
| 其中：美元 |            |        |              |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |

其他说明：

无

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

适用 不适用

## 82、租赁

### (1) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

879,778.44 元

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 31,516,795.88 (单位：元 币种：人民币)

### (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 租赁收入          | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|------|---------------|--------------------------|
| 经营租赁 | 71,244,503.68 | 0                        |
| 合计   | 71,244,503.68 | 0                        |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额  
适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 每年未折现租赁收款额     |                |
|---------------|----------------|----------------|
|               | 期末金额           | 期初金额           |
| 第一年           | 76,989,952.69  | 68,623,184.06  |
| 第二年           | 75,307,173.13  | 68,623,184.06  |
| 第三年           | 75,060,213.95  | 68,623,184.06  |
| 第四年           | 75,060,213.95  | 68,623,184.06  |
| 第五年           | 75,060,213.95  | 68,623,184.06  |
| 五年后未折现租赁收款额总额 | 457,914,127.84 | 351,778,909.09 |

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

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        | 78,204,624.06  | 44,893,065.02  |
| 外协费        | 35,347,254.33  | 53,122,139.65  |
| 直接人工       | 30,994,448.72  | 32,489,325.07  |
| 管理费        | 10,628,410.35  | 13,284,953.99  |
| 折旧及摊销费     | 10,654,369.75  | 8,264,972.25   |
| 专用费        | 7,433,295.99   | 11,443,631.33  |
| 燃料动力费      | 3,285,338.20   | 3,029,860.31   |
| 差旅费        | 1,943,360.92   | 830,175.39     |
| 设计费        | 360,788.79     |                |
| 其他         | 2,346,415.08   | 5,370,239.12   |
| 合计         | 181,198,306.19 | 172,728,362.13 |
| 其中：费用化研发支出 | 175,515,302.66 | 163,323,782.82 |
| 资本化研发支出    | 5,683,003.53   | 9,404,579.31   |

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

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 | 5,898,674.91 |  |  | 12,790,368.14 | 215,671.38 | 6,315,541.59 | 6,119,749.28 |
| 合计   | 19,542,655.48 | 5,898,674.91 |  |  | 12,790,368.14 | 215,671.38 | 6,315,541.59 | 6,119,749.28 |

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

注：其他减少为原子公司北京优材京航生物科技有限公司不再纳入合并范围而减少的开发支出。

**(3). 重要的外购在研项目**

适用 不适用

**九、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称          | 丧失控制权的时点   | 丧失控制权时点的处置价款 | 丧失控制权时点的处置比例 (%) | 丧失控制权时点的处置方式   | 丧失控制权的判断依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额 |
|----------------|------------|--------------|------------------|----------------|------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 北京优材京航生物科技有限公司 | 2023年7月14日 |              | 51.00            | 股权比例被动稀释, 视同处置 | 办妥财产权交接手续  | 18,427,445.38                      | 38.99              | -4,426,509.86            | 19,338,187.19            | 23,764,697.05          | 增资协议约定价款                          |                                  |

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

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

## 十、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

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称           | 主要经营地 | 注册资本           | 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  | 50,000,000.00  | 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  | 1,000,000.00   | 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    | 794,000,000.00 | 北京   | 工业生产 | 100.00  |       | 设立        |
| 中航复材(北京)科技有限公司  | 北京    | 10,800,000.00  | 北京   | 工业生产 |         | 75.00 | 设立        |
| 北京优材百慕航空器材有限公司  | 北京    | 138,945,308.00 | 北京   | 工业生产 | 51.64   |       | 设立        |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

## (2). 重要的非全资子公司

□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

## (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

| 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 |                     |
| 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                 |
| 北京优材京航生物科技有限公司   | 北京    | 北京  | 制造业      | 38.99   |    | 权益法                 |
| 北京航为高科连接技术有限公司   | 北京    | 北京  | 制造业      | 11.15   |    | 权益法                 |
| 北京三元飞机刹车技术有限责任公司 | 北京    | 北京  | 制造业      | 25      |    | 权益法                 |

注：联营企业成都亚商新兴创业投资有限公司于2023年1月更名为成都亚商新丽企业管理咨询有限公司。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|       | 期末余额/ 本期发生额                |                            |                              |                              | 期初余额/ 上期发生额                |                              |                              |
|-------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
|       | 北京优材<br>京航生物<br>科技有限<br>公司 | 北京航为<br>高科连接<br>技术有限<br>公司 | 北京三元<br>飞机刹车<br>技术有限<br>责任公司 | 南通红土<br>创新资本<br>创业投资<br>有限公司 | 北京航为<br>高科连接<br>技术有限<br>公司 | 北京三元<br>飞机刹车<br>技术有限<br>责任公司 | 南通红土<br>创新资本<br>创业投资<br>有限公司 |
| 流动资产  | 63,679,63<br>1.93          | 677,814,3<br>39.03         | 96,194,80<br>2.29            | 41,998,44<br>2.12            | 613,059,5<br>45.46         | 68,918,14<br>2.48            | 63,542,89<br>8.94            |
| 非流动资产 | 19,630,75<br>5.62          | 194,410,6<br>78.46         | 3,296,450<br>.33             | 10,464,44<br>2.75            | 184,731,3<br>90.30         | 2,071,862<br>.83             | 13,932,32<br>8.77            |
| 资产合计  | 83,310,38<br>7.56          | 872,225,0<br>17.49         | 99,491,25<br>2.62            | 52,462,88<br>4.87            | 797,790,9<br>35.76         | 70,990,00<br>5.31            | 77,475,22<br>7.71            |
| 流动负债  | 42,617,46<br>6.02          | 272,490,7<br>18.66         | 50,234,29<br>6.04            | 614,002.5<br>8               | 223,771,1<br>37.08         | 27,200,40<br>0.83            | 8,717,590<br>.49             |
| 非流动负债 | 88,748.80                  | 88,801,91<br>0.32          | 593,465.8<br>7               |                              | 82,559,25<br>4.00          | 653,909.9<br>8               |                              |
| 负债合计  | 42,706,21<br>4.82          | 361,292,6<br>28.98         | 50,827,76<br>1.91            | 614,002.5<br>8               | 306,330,3<br>91.08         | 27,854,31<br>0.81            | 8,717,590<br>.49             |

|               |               |                |               |               |                |               |               |
|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 少数股东权益        |               |                |               |               |                |               |               |
| 归属于母公司股东权益    | 40,604,172.73 | 510,932,388.51 | 48,663,490.71 | 51,848,882.29 | 491,460,544.68 | 43,135,694.50 | 68,757,637.22 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 15,831,566.95 | 56,968,961.32  | 12,165,872.68 | 17,281,232.47 | 54,797,850.73  | 10,783,923.63 | 22,916,920.49 |
| 调整事项          | 6,972,616.16  |                |               |               |                |               |               |
| - 商誉          |               |                |               |               |                |               |               |
| - 内部交易未实现利润   |               |                |               |               |                |               |               |

|                      |               |                |                |               |                |               |               |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| -<br>-<br>其他         |               |                |                |               |                |               |               |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 22,804,183.11 | 56,968,961.32  | 12,165,872.68  | 17,281,232.47 | 54,797,850.73  | 10,783,923.63 | 22,916,920.49 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |               |                |                |               |                |               |               |
| 营业收入                 | 11,524,624.11 | 195,524,694.65 | 111,675,405.13 |               | 156,314,458.88 | 56,400,531.54 |               |
| 净利润                  | -6,262,649.80 | 23,078,144.30  | 5,527,796.20   | 4,490,590.50  | 16,224,131.13  | 3,478,818.50  | 9,104,080.61  |
| 终止经营                 |               |                |                |               |                |               |               |

|                 |                       |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 的净利润            |                       |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| 其他综合收益          |                       |                   |                  |                  |                   |                  |                  |
| 综合收益总额          | 6,262,649<br>-<br>.80 | 23,078,14<br>4.30 | 5,527,796<br>.20 | 4,490,590<br>.50 | 16,224,13<br>1.13 | 3,478,818<br>.50 | 9,104,080<br>.61 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |                       |                   |                  | 6,900,000<br>.00 |                   |                  | 2,100,000<br>.00 |

其他说明

无

## (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        | 9,516,411.08 | 21,170,165.62 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |              |               |

|         |            |            |
|---------|------------|------------|
| 一净利润    | 221,245.47 | -50,059.93 |
| 一其他综合收益 |            |            |
| 一综合收益总额 | 221,245.47 | -50,059.93 |

其他说明

无

(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

### 十一、政府补助

#### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

#### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益 |
|--------|------|----------|-------------|----------|--------|------|--------|
|        |      |          |             |          |        |      |        |

|      |                |  |  |              |  |                |       |
|------|----------------|--|--|--------------|--|----------------|-------|
|      |                |  |  |              |  |                | 相关    |
| 递延收益 | 195,018,904.55 |  |  | 5,635,020.45 |  | 189,383,884.10 | 与资产相关 |
| 递延收益 | 966,333.22     |  |  | 446,000.04   |  | 520,333.18     | 与收益相关 |
| 合计   | 195,985,237.77 |  |  | 6,081,020.49 |  | 189,904,217.28 | /     |

### 3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 与收益相关 | 7,195,861.84  | 1,573,059.31  |
| 与资产相关 | 5,635,020.45  | 11,736,326.64 |
| 合计    | 12,830,882.29 | 13,309,385.95 |

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√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五相关项目。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。

#### 1. 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。

#### 2. 信用风险

2023年12月31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。

### 3. 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 12 月 31 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     | 1 年以内            | 1-3 年         | 3-5 年         | 5 年以上        | 合计               |
|--------|------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 应付票据   | 47,746,886.44    |               |               |              | 47,746,886.44    |
| 应付账款   | 1,010,671,531.96 |               |               |              | 1,010,671,531.96 |
| 其他应付款  | 29,088,325.62    |               |               |              | 29,088,325.62    |
| 其他流动负债 | 618,041,793.23   |               |               |              | 618,041,793.23   |
| 租赁负债   | 24,995,127.13    | 39,060,400.50 | 11,407,806.40 | 1,602,060.00 | 77,065,394.03    |

期初余额：

| 项目     | 1 年以内          | 1-3 年         | 3-5 年         | 5 年以上        | 合计             |
|--------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 应付票据   | 123,702,807.43 |               |               |              | 123,702,807.43 |
| 应付账款   | 811,474,907.50 |               |               |              | 811,474,907.50 |
| 其他应付款  | 48,391,226.10  |               |               |              | 48,391,226.10  |
| 其他流动负债 | 66,219,279.38  |               |               |              | 66,219,279.38  |
| 租赁负债   | 31,819,383.54  | 31,120,506.51 | 12,083,352.14 | 2,136,080.00 | 77,159,322.19  |

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 3、 金融资产转移

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 十三、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十四、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 | 640 亿元 | 41.86            | 41.86             |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 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

本企业最终控制方是中国航空工业集团有限公司

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“十、在其他主体中的权益 1”。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“十、在其他主体中的权益 3”。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**4、其他关联方情况**

适用 不适用

|         |             |
|---------|-------------|
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| 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 |
| 中航物资装备有限公司              | 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 |
| 中航通飞华南飞机工业有限公司          | 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 |
| 中航金网（北京）电子商务有限公司        | 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 |
| 中航技国际经贸发展有限公司           | 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 |
| 中航汇盈（北京）展览有限公司          | 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 |
| 中航国际航空发展有限公司            | 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 |
| 中航工程监理（北京）有限公司          | 受同一最终控制方控制 |
| 中航电测仪器股份有限公司            | 受同一最终控制方控制 |
| 中航电测仪器（西安）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 |
| 中国直升机设计研究所              | 受同一最终控制方控制 |
| 中国特种飞行器研究所              | 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 |
| 中国航空综合技术研究所             | 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 |
| 中国航空研究院                 | 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 |
| 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 |
| 中国航空工业集团公司培训中心          | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 《中国航空报》社有限公司            | 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 |
| 郑州飞机装备有限责任公司            | 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 |
| 西安新宇航空维修工程有限公司          | 受同一最终控制方控制 |
| 无锡中航华通南方科技有限公司          | 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 |
| 上海秦耀航空试验技术有限公司          | 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 |
| 陕西航空电气有限责任公司            | 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 |
| 金航数码科技有限责任公司            | 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 |
| 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 |
| 江西昌河航空工业有限公司            | 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 |
| 惠阳航空螺旋桨有限责任公司      | 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 |
| 航宇救生装备有限公司         | 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 |
| 航空总医院              | 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 |
| 航空工业档案馆            | 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 |
| 贵州安大航空锻造有限责任公司     | 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 |
| 成都飞机工业（集团）有限责任公司   | 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 |
| 北京中航大北物业管理有限公司     | 受同一最终控制方控制 |
| 北京时尚天虹百货有限公司       | 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 |
| 北京青云航电科技有限公司       | 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 |
| 北京航瑞汽车租赁服务有限公司     | 受同一最终控制方控制 |
| 北京航空技术交流服务中心有限责任公司 | 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          |
|------------|--------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 航空工业集团下属单位 | 采购商品   | 143,408,298.17 |              |               | 209,287,205.77 |
| 航空工业集团下属单位 | 接受劳务   | 296,232,944.15 |              |               | 163,414,020.51 |

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            |
|------------|--------|------------------|------------------|
| 航空工业集团下属单位 | 出售商品   | 3,230,698,033.35 | 3,130,082,388.24 |
| 航空工业集团下属单位 | 提供劳务   | 59,290,153.28    | 107,606,565.58   |
| 其他关联方      | 出售商品   | 19,668,056.64    | 7,293,188.76     |

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  | 机器设备   | 14,129,199.23 | 14,129,199.21 |
| 北京赛福斯特技术有限公司 | 房屋及建筑物 | 348,877.43    |               |
| 中国航空制造技术研究院  | 房屋及建筑物 | 53,958,071.08 | 43,662,614.93 |

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 |
| 中国航空制造技术研究院  | 机器设备   |                             |       |                        |       | 4,539,054.45 | 4,539,054.45 | 205,828.14   | 402,323.04 | 0             | 0     |
| 北京青云航电科技有限公司 | 房屋及建筑物 |                             |       |                        |       | 4,462,641.51 | 4,462,641.51 | 101,181.56   | 298,956.66 | 0             | 0     |
| 中航国际租赁有限公司   | 机器设备   |                             |       |                        |       | 8,271,813.12 | 0            | 1,187,385.90 | 0          | 37,057,081.73 | 0     |

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

单位：元 币种：人民币

| 关联方            | 拆借金额          | 起始日       | 到期日       | 说明 |
|----------------|---------------|-----------|-----------|----|
| 拆出             |               |           |           |    |
| 北京优材京航生物科技有限公司 | 12,275,015.91 | 2023年6月7日 | 2026年6月7日 |    |
|                |               |           |           |    |

**(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、 应收、应付关联方等未结算项目情况****(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 | 1,917,472,769.17 | 89,328,227.12 | 1,507,356,981.42 | 85,308,146.46 |
| 应收账款： | 其他关联方        | 20,555,713.98    | 136,013.60    | 11,573,732.44    | 222,639.37    |
| 应收票据： | 航空工业集团下属单位汇总 | 1,171,777,186.15 | 5,858,885.95  | 465,657,363.81   | 1,772,462.35  |
| 预付款项： | 航空工业集团       | 5,478,461.49     |               | 89,316,197.34    |               |

|          |              |               |            |               |           |
|----------|--------------|---------------|------------|---------------|-----------|
|          | 下属单位汇总       |               |            |               |           |
| 其他应收款：   | 航空工业集团下属单位汇总 | 4,872,427.40  | 243,396.37 | 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 | 13,391,847.86 |            | 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        |
|---------|--------------|---------------|---------------|
| 应付票据：   | 航空工业集团下属单位汇总 | 3,210,474.20  |               |
| 应付账款：   | 航空工业集团下属单位汇总 | 58,653,115.86 | 38,380,750.86 |
| 预收账款：   | 航空工业集团下属单位汇总 | 46,213,877.52 | 46,938,801.12 |
| 其他应付款：  | 航空工业集团下属单位汇总 | 12,203,590.15 | 3,769,918.10  |
| 其他应付款：  | 其他关联方        | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 |
| 其他流动负债： | 航空工业集团下属单位汇总 | 15,435,530.87 | 822,586.05    |

## (3). 其他项目

√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         |
|------|--------------|------------|----------------|
| 合同负债 | 航空工业集团下属单位汇总 | 774,336.28 | 370,186,682.08 |

## 7、 关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、 其他

□适用 √不适用

## 十五、 股份支付

## 1、 各项权益工具

□适用 √不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□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、本期股份支付费用**适用 不适用**5、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十六、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

本公司的控股子公司北京优材百慕航空器材有限公司（以下简称“优材百慕”），2020年度优材百慕公司进行骨干员工持股及混合所有制改革，签订《北京优材百慕航空器材有限公司、中航航空高科技股份有限公司与北京优材众智新材料有限合伙（有限合伙）关于北京优材百慕航空器材有限公司之增资协议》，协议约定北京优材众智新材料有限合伙（有限合伙）向优材百慕公司增资 45,000,000 元，持股比例 18.256%，增资价款分 3 次支付，截至 2023 年 12 月 31 日，已完成增资 35,418,000 元。该事项影响合并报表资本公积本期 0 元，确认少数股东权益 0 元。

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(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**十七、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利       | 310,649,950.86 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 310,649,950.86 |

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本部 2023 年末可供分配的归属于母公司所有者的净利润为 311,269,755.40 元。公司拟定的 2023 年度利润分配方案为：

以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,393,049,107 股为基数，每 10 股派送现金股利为 2.23 元（含税），共计分配股利 310,649,950.86 元，占本期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润 1,031,463,199.96 元的 30.12%，剩余未分配利润 619,804.54 元转入下一年度。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

### 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

## 十八、 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、 重要债务重组

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    | 53,047,507.35    | 66,179,644.25  | 4,671,478,177.78 | -11,135,389.99   | 4,779,569,939.39 |
| 利润总额    | 357,912,076.37   | 30,975,495.03  | 1,275,039,979.98 | 388,922,821.49   | 1,213,053,739.83 |
| 资产总额    | 3,869,977,071.59 | 109,172,447.10 | 6,673,011,050.20 | 2,004,903,737.46 | 8,647,256,831.43 |
| 负债总额    | 105,993,491.24   | 209,536,690.34 | 2,053,295,573.25 | 167,367,607.21   | 2,201,458,147.62 |
| 净利润     | 357,928,256.48   | 30,975,495.03  | 1,096,723,892.95 | 386,042,163.60   | 1,037,634,490.80 |
| 归属于上市公司 | 357,928,256.48   | 30,975,495.03  | 1,096,632,084.81 | 392,121,646.30   | 1,031,463,199.96 |

|                  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|
| 司<br>净<br>利<br>润 |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|

(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

十九、 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        | 期初账面余额        |
|------------|---------------|---------------|
| 1 年以内      |               |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |               |
| 其中：6 个月以内  | 11,581,059.46 | 4,396,281.38  |
| 7-12 月     | 2,883,056.27  | 5,486,922.31  |
| 1 年以内小计    | 14,464,115.73 | 9,883,203.69  |
| 1 至 2 年    | 3,766,671.85  | 5,366,824.56  |
| 2 至 3 年    | 1,040,154.03  | 1,557,532.08  |
| 3 年以上      |               |               |
| 3 至 4 年    | 1,544,532.08  | 1,240,699.57  |
| 4 至 5 年    | 1,240,699.57  |               |
| 5 年以上      | 505,023.00    | 505,023.00    |
| 合计         | 22,561,196.26 | 18,553,282.90 |

(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<br>别 | 期末余额 |      |    | 期初余额 |      |    |
|--------|------|------|----|------|------|----|
|        | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
|        |      |      |    |      |      |    |

|           | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) | 价值            | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) | 价值            |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| 按单项计提坏账准备 | 1,240,699.57  | 5.50   | 1,240,699.57 | 100.00   |               | 1,240,699.57  | 6.69   | 1,240,699.57 | 100.00   |               |
| 其中:       |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 按组合计提坏账准备 | 21,320,496.69 | 94.5   | 1,760,389.30 | 8.26     | 19,560,107.39 | 17,312,583.33 | 93.31  | 1,161,721.28 | 6.71     | 16,150,862.05 |
| 其中:       |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 账龄组合      | 21,320,496.69 | 94.5   | 1,760,389.30 | 8.26     | 19,560,107.39 | 17,312,583.33 | 93.31  | 1,161,721.28 | 6.71     |               |
| 合计        | 22,561,196.26 | /      | 3,001,088.87 | /        | 19,560,107.39 | 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

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 |
| 合计            | 1,240,699.57 | 1,240,699.57 | 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: 账龄组合

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|    |      |

|         | 应收账款          | 坏账准备   | 计提比例 (%)     |
|---------|---------------|--------|--------------|
| 1 年以内   | 14,464,115.73 | 0.60   | 86,735.86    |
| 1 至 2 年 | 3,766,671.85  | 5.00   | 188,333.59   |
| 2 至 3 年 | 1,040,154.03  | 20.00  | 208,030.81   |
| 3 至 4 年 | 1,544,532.08  | 50.00  | 772,266.04   |
| 4 至 5 年 |               |        |              |
| 5 年以上   | 505,023.00    | 100.00 | 505,023.00   |
| 合计      | 21,320,496.69 | —      | 1,760,389.30 |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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 |              |
| 单项评估计提坏账准备的应收账款 | 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 | 598,668.02 |       |       |      | 1,760,389.30 |
| 合计              | 2,402,420.85 | 598,668.02 |       |       |      | 3,001,088.87 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称    | 应收账款期末余额      | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|---------|---------------|----------|---------------|-------------------------|--------------|
| 航空工业集团内 | 10,528,636.17 |          |               | 46.67                   | 34,038.67    |
| 航空工业集团外 | 5,339,243.00  |          |               | 23.66                   | 1,167,337.15 |
| 合计      | 15,867,879.17 |          |               | 70.33                   | 1,201,375.82 |

其他说明  
无

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  | 3,341,711.21   |                |
| 其他应收款 | 98,097,754.13  | 101,791,442.48 |
| 合计    | 101,439,465.34 | 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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(7). 应收股利**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)     | 期末余额         | 期初余额 |
|----------------|--------------|------|
| 北京优材百慕航空器材有限公司 | 3,341,711.21 |      |
| 合计             | 3,341,711.21 |      |

**(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(9). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(11). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(12). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(13). 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         | 期初账面余额         |
|------------|----------------|----------------|
| 1 年以内      |                |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |                |
| 其中：6 个月以内  | 10,288,569.62  | 25,630,190.74  |
| 7-12 月     | 21,297,715.19  | 22,762,504.63  |
| 1 年以内小计    | 31,586,284.81  | 48,392,695.37  |
| 1 至 2 年    | 38,749,830.96  | 21,443,454.77  |
| 2 至 3 年    | 17,443,454.77  | 14,754,942.55  |
| 3 年以上      |                |                |
| 3 至 4 年    | 14,754,942.55  | 43,156,574.08  |
| 4 至 5 年    | 43,156,574.08  | 5,000.00       |
| 5 年以上      | 210,789.60     | 1,687,668.16   |
| 合计         | 145,901,876.77 | 129,440,334.93 |

(14). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------|----------------|----------------|
| 往来款  | 145,901,876.77 | 129,440,334.93 |
| 合计   | 145,901,876.77 | 129,440,334.93 |

## (15). 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           | 20,155,230.19 |                      |                      | 20,155,230.19 |
| 本期转回           |               |                      |                      |               |
| 本期转销           |               |                      |                      |               |
| 本期核销           |               |                      |                      |               |
| 其他变动           |               |                      |                      |               |
| 2023年12月31日余额  | 47,804,122.64 |                      |                      | 47,804,122.64 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

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

## (16). 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 | 20,155,230.19 |       |       |      | 47,804,122.64 |
| 合计    | 27,648,892.45 | 20,155,230.19 |       |       |      | 47,804,122.64 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (17). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

## (18). 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               | 期末余额           | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 款项的性<br>质         | 账龄    | 坏账准备<br>期末余额  |
|--------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|-------|---------------|
| 南通航智装备科技有限公司       | 130,062,238.59 | 89.14                       | 代垫款、<br>往来拆借<br>款 | 0-5 年 | 47,070,473.71 |
| 北京优材京航生物科技有限公司     | 12,471,003.21  | 8.55                        | 往来拆借<br>款         | 0-2 年 | 360,330.74    |
| 中航复合材料有限责任公司       | 2,967,330.47   | 2.03                        | 往来款               | 1-2 年 | 148,366.52    |
| 南通纵横国际职业技术学校       | 200,389.60     | 0.14                        | 往来款               | 5 年以上 | 200,389.60    |
| 南通市崇川区(港闸区)秦灶街道财政所 | 22,000.00      | 0.02                        | 押金及保<br>证金        | 2-5 年 | 17,100.00     |
| 合计                 | 145,722,961.87 | 99.88                       | /                 | /     | 47,796,660.57 |

## (19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□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<br>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     | 2,235,391,286.01 | 263,078,689.33 | 1,972,312,596.68 | 2,315,230,432.44 | 263,078,689.33 | 2,052,151,743.11 |
| 对联营、合营企业投资 | 98,461,856.08    |                | 98,461,856.08    | 98,884,936.83    |                | 98,884,936.83    |
| 合计         | 2,333,853,142.09 | 263,078,689.33 | 2,070,774,452.76 | 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       |
|-----------------|------------------|------|---------------|------------------|----------|----------------|
| 中航复合材料有限责任公司    | 1,728,897,421.71 |      |               | 1,728,897,421.71 |          |                |
| 北京优材百慕航空器材有限公司  | 242,415,174.97   |      |               | 242,415,174.97   |          |                |
| 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展有限公司 | 1,000,000.00     |      |               | 1,000,000.00     |          |                |
| 北京优材京航          | 79,839,146.43    |      | 79,839,146.43 |                  |          |                |

|              |                  |  |               |                  |  |                |
|--------------|------------------|--|---------------|------------------|--|----------------|
| 生物科技<br>有限公司 |                  |  |               |                  |  |                |
| 合计           | 2,315,230,432.44 |  | 79,839,146.43 | 2,235,391,286.01 |  | 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 |      |               |
| 一、合营企业             |               |        |               |              |          |        |              |        |      |               |
|                    |               |        |               |              |          |        |              |        |      |               |
|                    |               |        |               |              |          |        |              |        |      |               |
| 小计                 |               |        |               |              |          |        |              |        |      |               |
| 二、联营企业             |               |        |               |              |          |        |              |        |      |               |
| 成都亚商新丽企业管理咨询有限公司   | 19,057,842.39 |        | 11,875,000.00 | -17,465.29   |          |        |              |        |      | 7,165,377.10  |
| 南通红土创新资本创业投资有限公司   | 22,916,920.49 |        |               | 1,264,311.98 |          |        | 6,900,000.00 |        |      | 17,281,232.47 |
| 南通红土创新资本创业投资管理有限公司 | 874,937.58    |        |               | 720,731.97   |          |        |              |        |      | 1,595,669.55  |
| 远洋亿家物业服务           | 1,237,385.64  |        |               | -482,021.21  |          |        |              |        |      | 755,364.43    |

|  |                           |                           |                           |                      |  |                      |                      |  |                                |                       |  |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------------|--|
| 南通<br>有限公司                             |                           |                           |                           |                      |  |                      |                      |  |                                |                       |  |
| 北京<br>航为<br>高科<br>连接<br>技术<br>有限<br>公司 | 54,7<br>97,8<br>50.7<br>3 |                           |                           | 2,573<br>,213.<br>09 |  | 140,<br>594.<br>69   | 542,6<br>97.19       |  |                                | 56,96<br>8,961<br>.32 |  |
| 北京<br>优材<br>京航<br>生物<br>科技<br>有限<br>公司 |                           | 45,5<br>51,1<br>72.1<br>6 |                           | -<br>972,9<br>47.35  |  | 4,69<br>4,80<br>0.49 |                      |  | -<br>34,5<br>77,7<br>74.0<br>9 | 14,69<br>5,251<br>.21 |  |
| 小计                                     | 98,8<br>84,9<br>36.8<br>3 | 45,5<br>51,1<br>72.1<br>6 | 11,8<br>75,0<br>00.0<br>0 | 3,085<br>,823.<br>19 |  | 4,83<br>5,39<br>5.18 | 7,442<br>,697.<br>19 |  | -<br>34,5<br>77,7<br>74.0<br>9 | 98,46<br>1,856<br>.08 |  |
| 合计                                     | 98,8<br>84,9<br>36.8<br>3 | 45,5<br>51,1<br>72.1<br>6 | 11,8<br>75,0<br>00.0<br>0 | 3,085<br>,823.<br>19 |  | 4,83<br>5,39<br>5.18 | 7,442<br>,697.<br>19 |  | -<br>34,5<br>77,7<br>74.0<br>9 | 98,46<br>1,856<br>.08 |  |

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

## 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 | 36,655,196.13 | 30,179,461.40 | 28,343,393.41 | 22,472,727.89 |
| 其他业务 | 25,960,176.32 | 11,492,389.27 | 18,211,940.03 | 7,539,345.39  |
| 合计   | 62,615,372.45 | 41,671,850.67 | 46,555,333.44 | 30,012,073.28 |

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

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       | 463,111,511.21 | 194,605,200.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 3,085,823.19   | 4,696,003.90   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | -45,415,223.45 |                |
| 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                   | 420,782,110.95 | 199,301,203.90 |

其他说明：

无

## 6、 其他

适用 不适用

## 二十、 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 |
|----|----|----|
|----|----|----|

|  |               |  |
|--|---------------|--|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分  | 18,676,303.37 |  |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 6,749,861.80  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |               |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |               |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益  |               |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失  |               |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  |               |  |
| 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                 |               |  |
| 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  |               |  |
| 非货币性资产交换损益   |               |  |
| 债务重组损益   | 11,474.10     |  |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |               |  |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响   |               |  |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用   |               |  |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |               |  |
| 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                                     |               |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益   |               |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  |               |  |
| 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   | 1,015,590.67  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 0             |  |
| 减：所得税影响额   | 823,453.21    |  |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 1,915.87      |  |
| 合计   | 25,627,860.86 |  |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明

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<br>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          | 17.68              | 0.74   | 0.74   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 17.24              | 0.72   | 0.72   |

## 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：2024 年 3 月 14 日

## 修订信息

适用 不适用

