

中航飞机股份有限公司

2019 年年度报告



2020 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人何胜强、主管会计工作负责人罗继德及会计机构负责人(会计主管人员)孟晓军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”的第九项“公司未来发展的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,768,645,071 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	61
第八节 可转换公司债券相关情况.....	62
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第十节 公司治理.....	75
第十一节 公司债券相关情况.....	81
第十二节 财务报告.....	82
第十三节 备查文件目录.....	256

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中航飞机	指	中航飞机股份有限公司
本集团	指	中航飞机股份有限公司及其子公司
航空工业、控股股东、实际控制人	指	中国航空工业集团有限公司
中航资本	指	中航资本控股股份有限公司
中航投资有限	指	中航投资控股有限公司
航空工业飞机	指	中航飞机有限责任公司
航空工业西飞	指	西安飞机工业（集团）有限责任公司
航空工业陕飞	指	陕西飞机工业（集团）有限公司
航空工业制动	指	西安航空制动科技有限公司
航空工业起落架	指	中航飞机起落架有限责任公司
汉中飞机分公司	指	中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司
长沙起落架分公司	指	中航飞机股份有限公司长沙起落架分公司
西安制动分公司	指	中航飞机股份有限公司西安制动分公司
西飞铝业公司	指	西安飞机工业铝业股份有限公司
西飞国际天津公司	指	西飞国际航空制造（天津）有限公司
西飞国际科技发展	指	西飞国际科技发展（西安）有限公司
西飞工贸公司	指	西飞科技（西安）工贸有限公司
陕飞锐方公司	指	陕西陕飞锐方航空装饰有限公司
贵州新安公司	指	贵州新安航空机械有限责任公司
西飞民机公司	指	中航西飞民用飞机有限责任公司
成飞民机公司	指	中航成飞民用飞机有限责任公司
沈飞民机公司	指	中航沈飞民用飞机有限责任公司
西安天元公司	指	西安天元航空科技股份有限公司
中航创新中心	指	中航（北京）飞机制造技术创新中心有限公司
西安赛威短舱	指	西安赛威短舱有限公司
汉中零组件公司	指	中航飞机汉中航空零组件制造有限公司
国泰君安证券公司	指	国泰君安证券股份有限公司
国泰君安投资公司	指	国泰君安投资管理股份有限公司
西飞装修公司	指	西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司
太古起落架公司	指	厦门太古起落架维修服务有限公司
航空工业财务	指	中航工业集团财务有限责任公司
MA60	指	新舟 60 飞机

C919	指	中国商用飞机有限责任公司生产的干线民用飞机
AG600	指	大型灭火/水上救援水陆两栖飞机
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中航飞机	股票代码	000768
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中航飞机股份有限公司		
公司的中文简称	中航飞机		
公司的外文名称（如有）	AVIC AIRCRAFT Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	AVIC AIRCRAFT		
公司的法定代表人	何胜强		
注册地址	陕西省西安市阎良区西飞大道一号		
注册地址的邮政编码	710089		
办公地址	陕西省西安市阎良区西飞大道一号		
办公地址的邮政编码	710089		
公司网址	www.aircraft_co.avic.com		
电子信箱	zhfj000768@avic.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	雷阎正	龚亮
联系地址	陕西省西安市阎良区西飞大道一号	陕西省西安市阎良区西飞大道一号
电话	029-86847885	029-86847070
传真	029-86846031	029-86846031
电子信箱	leiyz@avic.com	gongl@avic.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	陕西省西安市阎良区西飞大道一号中航飞机证券与资本管理部

四、注册变更情况

组织机构代码	916100002942059830
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>1997 年主营业务：飞机航空零部件设计、试验生产。</p> <p>2006 年主营业务：飞机、航空零部件设计、试验、生产。</p> <p>2007 年主营业务：飞机及其他飞行器零部件的设计、试验、生产、销售及相关业务，航空及其他民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务。</p> <p>2008 年主营业务：飞机、飞行器零部件的设计、实验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；航空及其他民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售及相关的技术服务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；电气及非标设备、汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务。</p> <p>2012 年主营业务：飞机、飞行器零部件、航材和地随设备的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；飞行机务保证及服务；飞机租赁及相关服务保障业务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	2014 年 10 月 23 日，公司控股股东由西安飞机工业（集团）有限责任公司变更为中国航空工业集团公司（注：现已更名为“中国航空工业集团有限公司”）。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	常晓波、岑宛泽

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券公司	上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼	池惠涛、张晓	2015 年 8 月 10 日-2016 年 12 月 31 日
中航证券有限公司	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 栋 41 层	司维、孙捷	2015 年 8 月 10 日-2016 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	34,298,250,487.60	33,468,320,833.27	2.48%	31,078,877,026.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	568,852,605.84	558,038,215.33	1.94%	471,401,712.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	441,520,333.50	529,434,532.49	-16.61%	335,292,435.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	553,466,341.63	1,403,759,369.54	-60.57%	1,309,600,021.02
基本每股收益（元/股）	0.2055	0.2016	1.93%	0.1703
稀释每股收益（元/股）	0.2055	0.2016	1.93%	0.1703
加权平均净资产收益率	3.47%	3.51%	-0.04%	3.03%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	48,762,673,248.35	47,897,482,028.64	1.81%	40,738,764,248.43
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,549,040,352.43	16,048,011,807.74	3.12%	15,715,226,305.84

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	6,375,299,640.99	8,313,035,364.20	4,989,589,546.19	14,620,325,936.22

归属于上市公司股东的净利润	39,468,995.29	184,813,852.93	118,620,200.09	225,949,557.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,489,434.00	134,879,621.86	115,875,932.02	177,275,345.62
经营活动产生的现金流量净额	-3,081,941,822.25	-564,234,654.04	-72,196,690.89	4,271,839,508.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	39,384,751.42	5,110,020.27	14,703,312.92	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,178,340.63	53,093,465.66	92,765,296.51	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	30,728,050.14			主要为公司持有的交易性金融资产产生的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,185,604.00	-14,437,472.88	-6,665,270.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	59,902,548.83	2,777,986.46	73,991,034.18	
其中：对子公司丧失控制权形成的投资收益	59,902,548.83	2,777,986.46	73,991,034.18	主要为对西飞民机公司、沈飞民机公司丧失控制权形成的投资收益
减：所得税影响额	22,826,661.65	7,121,722.77	15,446,391.79	
少数股东权益影响额（税后）	220,361.03	10,818,593.90	23,238,704.35	
合计	127,332,272.34	28,603,682.84	136,109,276.92	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 报告期内公司从事的主要业务

本公司主要从事航空产品业务，主要生产航空产品，属航空制造业行业。

公司经营范围：飞机、飞行器零部件、航材和地随设备的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；飞行机务保证及服务；飞机租赁及相关服务保障业务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务等。

公司主要从事军用大中型飞机整机、起落架和机轮刹车系统等军民航空零部件产品的研发、生产、销售、维修与服务。此外公司亦从事运输设备工业、建材工业相关产品及其他产品的生产和销售。

1、航空产品

(1) 飞机军用整机（略）

(2) 飞机零部件

公司的飞机零部件产品主要包括ARJ21涡扇支线飞机前机身、中机身、机翼、前起落架等核心部件，C919大型客机机身、机翼等关键部件、其他国产型号飞机起落架和机轮制动系统以及国际转包业务的相关产品，如A319/A320系列飞机机翼等。

2、运输设备工业相关产品

公司的运输设备工业相关产品主要为火车及汽车零部件，包括粉末冶金材料刹车片、复合材料刹车片、汽车导管等产品，系公司、西安制动分公司及子公司贵州新安公司依托多年从事航空产品研发制造形成的雄厚技术积累和丰富制造经验衍生发展的民用产品。

3、建材工业相关产品

公司的建材工业相关产品主要为公司子公司西飞铝业公司生产的铝合金型材，包括各类建筑型材、金属板材和工业型材等。

4、其他产品

公司的其他产品主要系公司为提高资产利用率、增强盈利水平，利用现有的技术工艺和生产设备对外承接的钣金、复材及机械加工等工业产品、能源动力供应及设备维修等。

(二) 报告期内的经营模式

本公司属于设计+生产+销售的经营模式,公司根据客户需求设计研发客户所需要的产品,同时组织生产制造并进行产品销售。在经营管理方面,公司建立了信息化的三级计划运营管理体系,以均衡生产、准时交付为手段,推动存货和成本管控,促进企业健康发展;在产品制造方面,公司拥有强大的生产制造能力,并严格按照产品、技术、质量、进度要求组织生产与制造,确保各项科研生产任务高品质按节点交付完成;在采购方面,公司拥有完善的供应链管理体系及合格供应商目录,并定期对供应商进行评价和更新;在产品销售方面,公司严格按照合同约定的交付进度进行产品交付及财务结算,严格履约。

（三）主要业绩驱动因素

大力推进自主创新,提升企业核心竞争能力提高关键制造技术攻关效能。持续开展飞机复合材料设计、电传飞控系统、机电综合系统、维修技术体系等技术研究。聚焦总装集成、结构装配、复材制造、零件加工“四大核心能力”提升。向改革要创新力、文化力、竞争力,坚定走高质量航空工业发展之路。

（四）行业分析

航空工业是典型的知识密集型、技术密集型行业,行业技术辐射面广,产业关联度高,吸纳就业能力强,其发展水平是国家经济、技术及工业化的重要标志和集中体现。航空工业是我国工业体系中不可或缺的一环,是维护国家安全和保障社会长治久安的战略产业,对于提升我国国际竞争力和影响力、维护我国国际形象有着不可替代的作用。

产业链长、国际分工程度高、市场容量大是国际航空工业的突出特征,随着经济全球化和区域经济一体化趋势愈加明显,我国航空工业融入世界航空产业链已经是大势所趋。航空工业作为参与国际化分工最深入的行业之一,其健康发展可以有效带动国内企业参与国际竞争,充分利用国际国内两个市场、两种资源,分享世界经济发展带来的成果。

公司是我国主要的大中型运输机、轰炸机、特种飞机等飞机产品的制造商,是国内市场重要的运输机供应商之一,是飞机起落架系统、刹车制动系统的重要供应商,是C919、ARJ21、AG600以及国外民用飞机的重要供应商。

近年来公司综合实力稳步提升,通过聚集市场需求和客户反馈,推动航空产品持续改进和系列化发展。

主要产品:

军用飞机整机系列: (略)。

民用飞机零部件: C919飞机、ARJ21飞机、AG600飞机零部件。主要用途: 为国产民用

飞机提供零部件。

空客A320机翼、英宇航飞机翼盒、法航ATR-42翼盒、ATR72飞机零组件等。主要用途：为空客等飞机提供零部件。

飞机零部件业务：飞机起落架系统、成套机轮及系统刹车附件，刹车盘等飞机零部件。

铝型材：铝门窗用型材生产、销售，工业型材生产、销售。

飞机维修业务：提供军民用飞机修理业务。

飞机售后服务：提供军民机售后维修、备件支援等业务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	增加的主要原因是本期西飞民机公司、沈飞民机公司不再纳入合并报表范围
固定资产	不适用
无形资产	减少的主要原因是本期沈飞民机公司不再纳入合并报表范围，土地使用权减少
在建工程	不适用
货币资金	减少的主要原因是本期西飞民机公司、沈飞民机公司不再纳入合并报表范围及采购支出增加
应收票据	减少的主要原因是本期部分票据到期收款
预付款项	增加的主要原因是本期采购商品预付款项增加
开发支出	减少的主要原因是本期西飞民机公司不再纳入合并报表范围

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司核心竞争力主要集中在航空产品研发及制造技术、飞机售后服务与保障两个方面。

在航空产品研发及制造技术方面，形成了以大型飞机、中型运输机、轰炸机、大型部件为代表的飞机研制能力，即数字化设计、数字化制造的协同研制能力，专业齐全、设计手

段先进的军民机产品研发、改型能力，以及飞机数字化总装集成、零件精密制造、大型机翼制造、数控喷丸成形及强化、复合材料主承力构件制造等制造技术能力。

在飞机售后服务与保障方面，形成了以客户支持、备件支援、外场修理、用户培训、用户资料为代表的完善的军民机客户服务体系和能力，即基于互联网平台的用户沟通和应急服务机制的快速响应支持能力，向全球用户提供备件支援的服务能力，符合民航规范、与国际先进培训模式相当的培训体系资质和多类型人员培训能力，全寿命周期内的用户资料技术支持保障能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司技术创新取得突破，核心能力不断增强。围绕研发能力提升，持续开展飞机复合材料设计。建设高性能计算平台和设计试验条件，进一步提升了设计试验能力。聚焦总装集成、结构装配、复材制造、零件加工“四大核心能力”提升。持续推动能力建设向体系效能型转变。

公司运营计划精准管控，体系治理持续深化。通过运营管理体系审计、“快响中心”问题处理、外部体系验证评估和专项管理诊断，推进体系文件持续优化。深化“两化融合”管理体系建设，提升生产精细化管控等“六大能力”。以数据贯通为重点，以覆盖所有型号和经营管理关键环节为目标，持续推进运营管控中心与相关系统的集成应用。持续优化生产计划体系，完善工序级计划排产策略，充分发挥生产管控中心功能，实时监控生产信息，持续改进运营管理策略。

公司基础管理固本强基，内涵发展释放效能。深入推进航空装备质量综合提升工程，实施型号精品工程，扎实开展质量安全整顿、专项整治督查，全年无重大质量问题。紧密围绕全年飞机交付，充分调动内外部资源，对供应商开展了 XPCA 评估审核，不断提升供应链管控效能。

1.经营计划执行情况

报告期内，公司实现营业收入 342.98 亿元，完成年计划的 106.19%；实现工业增加值 71 亿元，完成年计划的 112.70%；全员劳动生产率 22.20 万元/人，完成年计划的 116.23%。

2.主要产品产量完成情况

军机产品：按期完成了生产交付任务，确保了国家防务的需要。

民机产品：按年度计划完成了民机部件生产交付任务。

国内国际转包项目：实现出口交付额 3.7 亿美元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	34,298,250,487.60	100%	33,468,320,833.27	100%	2.48%
分行业					
航空工业	33,497,778,262.98	97.66%	32,660,116,747.03	97.59%	2.56%
运输设备工业	14,095,229.50	0.04%	10,329,555.58	0.03%	36.46%
建材工业	266,628,255.41	0.78%	223,395,023.91	0.67%	19.35%
其他	1,251,918,136.35	3.65%	989,941,504.79	2.96%	26.46%
内部抵消数	-732,169,396.64	-2.13%	-415,461,998.04	-1.25%	-76.23%
分产品					
航空产品	33,497,778,262.98	97.66%	32,660,116,747.03	97.59%	2.56%
汽车零部件	3,501,672.67	0.01%	3,418,876.37	0.01%	2.42%
铝合金型材	266,628,255.41	0.78%	223,395,023.91	0.67%	19.35%
其他	1,262,511,693.18	3.68%	996,852,184.00	2.98%	26.65%
内部抵消数	-732,169,396.64	-2.13%	-415,461,998.04	-1.25%	-76.23%
分地区					
国内地区	33,344,053,582.24	97.21%	31,904,507,412.96	95.34%	4.51%
国外地区	1,686,366,302.00	4.92%	1,979,275,418.35	5.91%	-14.80%
内部抵消数	-732,169,396.64	-2.13%	-415,461,998.04	-1.25%	-76.23%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
航空工业	33,497,778,262.98	31,741,147,532.96	5.24%	2.56%	3.00%	-0.40%
分产品						
航空产品	33,497,778,262.98	31,741,147,532.96	5.24%	2.56%	3.00%	-0.40%
分地区						
国内地区	33,344,053,582.24	30,807,871,508.73	7.61%	4.51%	4.26%	0.23%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

注：因公司实物销售产品众多，无法进行分类统计。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
航空工业	主营业务成本	31,741,147,532.96	98.29%	30,817,914,972.74	98.07%	3.00%
运输设备工业	主营业务成本	11,104,486.89	0.03%	8,749,970.80	0.03%	26.91%
建材工业	主营业务成本	237,649,818.47	0.74%	209,824,924.18	0.67%	13.26%
其他	主营业务成本	741,745,995.65	2.30%	699,888,865.50	2.23%	5.98%
内部抵消数	主营业务成本	-747,638,378.09	-2.32%	-405,145,939.86	-1.29%	-84.54%
合计	主营业务成本	31,984,009,455.88	99.04%	31,331,232,793.36	99.70%	2.08%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
航空产品	主营业务成本	31,741,147,532.96	98.29%	30,817,914,972.74	98.07%	3.00%
汽车零部件	主营业务成本	3,358,591.39	0.01%	3,755,795.63	0.01%	-10.58%
铝合金型材	主营业务成本	237,649,818.47	0.74%	209,824,924.18	0.67%	13.26%

其他	主营业务成本	749,491,891.15	2.32%	704,883,040.67	2.24%	6.33%
内部抵消数	主营业务成本	-747,638,378.09	-2.32%	-405,145,939.86	-1.29%	-84.54%
合计	主营业务成本	31,984,009,455.88	99.04%	31,331,232,793.36	99.70%	2.08%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

根据公司第七届董事会第二十一次会议决议，同意公司控股子公司西飞民机公司增资 67.22 亿元（详见公司于 2018 年 11 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《对外投资暨关联交易的公告》）。西飞民机公司于 2019 年 1 月 8 日进行董事会改组。西飞民机公司董事会改组后，公司丧失对西飞民机公司控制权，公司自 2019 年 1 月 1 日起，不再将西飞民机公司纳入合并报表范围，由成本法改为权益法核算。

根据公司第七届董事会第二十二次会议决议，同意公司不再对沈飞民机公司行使管理权，不再将其纳入合并报表范围（详见公司于 2019 年 3 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于调整沈飞民机管理权的公告》）。公司自 2019 年 1 月 1 日起，不再将沈飞民机纳入公司合并报表范围，由成本法改为权益法核算。

(7) 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

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	33,444,416,120.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	97.51%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	90.28%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	30,963,424,537.11	90.28%
2	客户 2	940,777,436.36	2.74%
3	客户 3	810,510,364.35	2.36%
4	客户 4	626,544,681.88	1.83%
5	客户 5	103,159,100.82	0.30%
合计	--	33,444,416,120.52	97.51%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名客户中，客户 1 为航空工业及其所属单位，与公司存在关联关系。其他客户与公司不存在关联关系。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	18,471,855,430.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	74.88%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	51.39%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	12,675,988,805.90	51.39%
2	供应商 2	4,595,500,000.00	18.63%
3	供应商 3	488,280,000.00	1.98%
4	供应商 4	469,680,000.00	1.90%
5	供应商 5	242,406,625.00	0.98%
合计	--	18,471,855,430.90	74.88%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商中，供应商 1 为航空工业及其所属单位，与公司存在关联关系。其他供应商与公司不存在关联关系。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	418,855,903.08	373,457,352.20	12.16%	不适用
管理费用	808,279,966.81	899,692,885.14	-10.16%	不适用
财务费用	-31,790,807.04	-49,185,693.01	35.37%	主要因为本期汇兑收益较上年同期减少
研发费用	132,981,570.58	122,023,950.58	8.98%	不适用

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司研发费用支出主要用于航空新产品研制，提升公司航空产品研发能力，形成对公司产品持续发展的支撑。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,935	2,417	-19.94%
研发人员数量占比	6.61%	7.41%	-0.80%
研发投入金额（元）	132,981,570.58	627,097,957.97	-78.79%
研发投入占营业收入比例	0.39%	1.87%	-1.48%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	505,074,007.39	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	80.54%	-80.54%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

本期西飞民机公司不再纳入合并报表范围。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

本期西飞民机公司不再纳入合并报表范围。

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	33,915,388,623.63	29,661,173,061.18	14.34%
经营活动现金流出小计	33,361,922,282.00	28,257,413,691.64	18.06%
经营活动产生的现金流量净额	553,466,341.63	1,403,759,369.54	-60.57%
投资活动现金流入小计	29,559,755.19	155,815,180.42	-81.03%
投资活动现金流出小计	3,130,858,581.24	866,121,661.64	261.48%
投资活动产生的现金流量净额	-3,101,298,826.05	-710,306,481.22	-336.61%
筹资活动现金流入小计	2,406,633,694.22	4,710,365,539.20	-48.91%
筹资活动现金流出小计	1,825,016,930.82	3,081,780,776.44	-40.78%
筹资活动产生的现金流量净额	581,616,763.40	1,628,584,762.76	-64.29%

现金及现金等价物净增加额	-1,965,005,931.84	2,346,086,970.28	-183.76%
--------------	-------------------	------------------	----------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是本期购买商品、接收劳务支出的现金增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是本期西飞民机公司、沈飞民机公司不再纳入合并报表范围。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是上期西飞民机公司获得外部增资，本期不再纳入合并报表范围。

(4) 现金及现金等价物净增加额同比减少的主要原因是西飞民机公司不再纳入合并报表范围及采购支出增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	940,642.63	0.14%	主要是投资企业分红、按权益法核算计提的长期股权投资收益和本期沈飞民机公司不再纳入合并报表范围，转为权益法核算产生的投资收益	投资企业分红、按权益法核算计提的长期股权投资收益具有可持续性；本期沈飞民机公司不再纳入合并报表范围，转为权益法核算产生的投资收益不具有可持续性
公允价值变动损益	30,730,430.14	4.63%	主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动金额	具有可持续性
资产减值	-7,481,961.63	-1.13%	主要是计提存货跌价准备和在建工程减值准备	不具有可持续性
营业外收入	9,794,648.34	1.48%	主要是保险赔款等	不具有可持续性

营业外支出	8,609,044.34	1.30%	主要是固定资产报废损失等	不具有可持续性
信用减值	-48,105,410.37	-7.25%	主要是计提坏账所致	不具有可持续性
资产处置损益	39,384,751.42	5.94%	主要是资产处置利得	不具有可持续性

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	6,739,284,527.22	13.82%	8,691,411,352.68	18.08%	-4.26%	主要原因是本期西飞民机公司、沈飞民机公司不再纳入合并报表范围及采购支出增加
应收账款	12,650,830,679.03	25.94%	11,449,476,003.52	23.81%	2.13%	主要原因是本期部分新增销售商品尚未到收款期
存货	14,685,742,063.75	30.12%	13,605,285,284.77	28.30%	1.82%	不适用
投资性房地产	26,419,997.38	0.05%	28,082,582.27	0.06%	-0.01%	不适用
长期股权投资	2,527,667,953.47	5.18%	571,657,423.45	1.19%	3.99%	主要原因是本期子公司西飞民机公司、沈飞民机公司不再纳入合并报表范围，转为权益法核算
固定资产	4,225,455,902.70	8.67%	4,891,736,317.87	10.17%	-1.50%	不适用
在建工程	486,520,357.56	1.00%	641,539,839.40	1.33%	-0.33%	不适用
短期借款	778,000,000.00	1.60%	1,832,438,400.00	3.81%	-2.21%	主要原因是本报告期沈飞民机公司不再纳入合并报表范围
长期借款	1,200,000,000.00	2.46%	147,497,106.00	0.31%	2.15%	主要原因是本报告期流动资金贷款增加
预收款项	3,514,296,606.94	7.21%	864,397,356.00	1.80%	5.41%	主要原因是本期预收款项增加
预付款项	5,863,427,181.28	12.02%	4,119,034,254.57	8.57%	3.45%	主要原因是本报告期采购支出增加
开发支出	0.00	0.00%	1,310,138,170.16	2.73%	-2.73%	主要原因是本报告期西飞民机公司不再纳入合并报表范围
应付票据	7,466,914,956.89	15.31%	9,519,518,324.25	19.80%	-4.49%	主要原因是本报告期采购支出开具的票据减少

应付账款	17,660,996,168.36	36.22%	13,976,373,785.06	29.07%	7.15%	主要原因是本报告期部分采购商品未到付款期
------	-------------------	--------	-------------------	--------	-------	----------------------

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	151,581,450.96	30,730,430.14	170,152,228.95	0.00	0.00	3,067,195.52	0.00	179,244,685.58
2.其他权益工具投资	331,302,943.83	43,981,647.77	43,981,647.77	0.00	0.00	0.00	0.00	375,284,591.60
金融资产小计	482,884,394.79	74,712,077.91	214,133,876.72	0.00	0.00	3,067,195.52	0.00	554,529,277.18
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	482,884,394.79	74,712,077.91	214,133,876.72	0.00	0.00	3,067,195.52	0.00	554,529,277.18
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

见第十二节财务报告附注七、60。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
336,297,671.70	585,870,328.30	-42.60%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资**(1) 证券投资情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601211	国泰君安	9,092,456.63	公允价值计量	148,514,255.44	30,730,430.14	170,152,228.95	0.00	0.00	33,396,319.19	179,244,685.58	交易性金融资产	自有资金
合计			9,092,456.63	--	148,514,255.44	30,730,430.14	170,152,228.95	0.00	0.00	33,396,319.19	179,244,685.58	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行股票	296,107	44,105.85	263,028.27	0	50,000	16.89%	37,125.05	尚未使用的 37,125 万元募集资金暂时用于补充流动资金,其余尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户。	0
合计	—	296,107	44,105.85	263,028.27	0	50,000	16.89%	37,125.05	—	0
募集资金总体使用情况说明										
截至 2018 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 218,922.42 万元,2019 年度公司使用募集资金 44,105.85 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 263,028.27 万元,募集资金专户累计共获得利息收入 4,046.32 万元,募集资金专户账面余额为 37,125.05 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
数字化装备生产线条件建设项目	否	70,000	70,000	20,900.94	43,651.91	62.36%	2020 年 10 月 31 日	-	不适用	否

运八系列飞机装配能力提升项目	否	50,000	50,000	8,684.81	43,768.80	87.54%	2019年10月31日	1,279.29	是	否
机轮刹车产业化能力提升项目	否	30,000	30,000	13,852.25	28,825.85	96.09%	2019年12月31日	-	不适用	否
关键重要零件加工条件建设项目	否	10,000	10,000	667.57	10,035.67	100.36%	2019年6月30日	146.71	是	否
国际转包生产条件建设项目	是	20,000	-	-	-	0.00%	-	-	不适用	是
客户服务体系条件建设项目	是	30,000	-	-	-	0.00%	-	-	不适用	是
新型涡桨支线飞机研制项目	否	-	50,000	0.28	50,639.04	101.28%	-	-	不适用	否
补充流动资金	否	86,107	86,107	0	86,107.00	100.00%	2015年8月31日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	296,107	296,107	44,105.85	263,028.27	88.83%	--	1,426.00		
超募资金投向										
无							--	--		--
归还银行贷款（如有）	--						--	--		--
补充流动资金（如有）	--						--	--		--
超募资金投向小计	--						--	--		--
合计	--	296,107	296,107	44,105.85	263,028.27	88.83%	--	1,426.00		--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1. 终止原“国际转包生产条件建设项目”的原因：2015年以来公司国际转包业务所处的市场环境发生了变化，主要客户部分机型市场销售未达预期，公司作为该等机型机体结构部件的转包供应商，亦相应调整了相关产品的交付计划，经测算，现有产能已足以覆盖主要客户短期内对该等机型的部件需求，因此，公司决定终止“国际转包生产条件建设项目”。</p> <p>2. 终止原“客户服务体系条件建设项目”的原因：2015年下半年，公司对于民机业务经营进行了调整，决定在未来发展过程中要逐步实现轻资产运行，对于客户服务体系建设，公司将由完全自建发展模式转变为部分对外合作建设模式，通过与外部机构共同合作，满足新舟系列飞机新增尤其是海外客户的培训、备件支持等方面的需求，因此，公司决定终止“客户服务体系条件建设项目”。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2015年12月18日，公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金7,559万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2015年10月23日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意利用闲置的195,000万元募集资金补充流动资金，期限为三个月。公司已于2016年2月3日归还上述募集资金。</p> <p>2016年3月9日，公司第六届董事会第四十三次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意利用闲置的180,000万元募集资金补充流动资金，期限为五个月。根据募集资金项目进展情况，公司于2016年6月28日将上述暂时补充流动资金的50,000万元募集资金提前归还至募集资金专户。2016年7月26日，公司将上述剩余补充流动资金的130,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>2016年8月19日，公司第六届董事会第四十九次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意利用闲置的130,000万元募集资金补充流动资金，期限为五个月。公司已于2017年1月17日归还上述募集资金。</p> <p>2017年3月10日，公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意利用闲置的130,000万元募集资金补充流动资金，期限为六个月。公司已于2017年8月25日归还上述募集资金。</p> <p>2017年9月15日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意利用闲置的100,000万元募集资金补充流动资金，期限为六个月。公司已于2018年2月26日归还上述募集资金。</p> <p>2018年3月9日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意利用闲置的86,000万元募集资金补充流动资金，期限为六个月。公司已于2018年8月17日归还上述募集资金。</p> <p>2018年8月24日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意利用闲置的66,000万元募集资金补充流动资金，期限为六个月。公司已于2019年2月21日归还上述募集资金。</p> <p>2019年3月15日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意利用闲置的47,000万元募集资金补充流动资金，期限为六个月。根据募集资金进展情况，公司于2019年7月16日将上述暂时补充流动资金的8,000万元募集资金提前归还至募集资金专户。2019年9月12日，公司将上述剩余补充流动资金的39,000万元募集资金全部归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1. 运八系列飞机装配能力提升项目于2019年10月31日达到预定可使用状态，截至2019年12月31日，该项目募集资金专户余额扣除待支付费用后预计结余5,027.83万元，其中包括利息收入999.15万元。公司根据市场形势的变化，考虑项目投资风险和回报，适时调整项目投资进程及投资估算，以最少的投入达到了预期目标。募投项目实施过程中，公司严格执行预算管理，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，从而最大限度的节约了募集资金。</p>

	<p>2. 机轮刹车产业化能力提升项目于 2019 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目募集资金专户余额扣除待支付费用后预计结余 618.78 万元，均为利息收入。</p> <p>3. 关键重要零件加工条件建设项目于 2019 年 6 月 30 日达到预定可使用状态。截至 2019 年 12 月 31 日，该项目募集资金专户余额扣除待支付费用后预计结余 188.20 万元，均为该利息收入。</p> <p>4. 数字化装备生产线条件建设项目尚在建设当中，暂未出现募集资金结余情况。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的 37,125 万元募集资金存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
西飞国际天津公司	子公司	航空零部件制造	206,350,000.00	267,786,149.54	242,282,099.83	74,842,524.27	21,500,442.74	18,738,238.95

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
西飞民机公司	因西飞民机公司增资扩股，公司董事会进行了改组，公司不再将西飞民机公司纳入合并报表范围	由于公司不再将西飞民机公司纳入合并报表范围，本报告期产生投资收益 865 万元
沈飞民机公司	因公司不再行使对沈飞民机公司管理权，公司不再将沈飞民机公司纳入合并报表范围	由于公司不再将沈飞民机公司纳入合并报表范围，本报告期产生投资收益 5,125 万元

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1. 行业竞争格局和发展趋势

(1) 军用航空（略）

(2) 民用航空

在国内民机零部件生产方面，做好ARJ21、C919、AG600等飞机的零部件生产交付工作，并在机身、机翼和后机身等部件集成制造方面形成优势。

国际转包生产方面，全球航空转包市场规模持续扩大，公司转包生产保持增长势头，业务覆盖空客A320等全球主力民机型号，转包生产技术水平和竞争力明显提升。

2. 公司未来发展战略

公司愿景：成为支撑大国地位的大中型飞机集成制造商，成为产业引领者。

发展战略航空为本、军民协同、科技先导、跨越发展。

发展目标：以提质增效为主线，以技术创新为动力，以市场需求为牵引，聚势发力，多维融合，到2020年，科技创新能力大幅提升，一批航空装备关键技术实现突破，整体研发水平和制造能力迈上新平台，公司改革和业务整合全面完成，核心能力进一步强化。

建成产品谱系化发展的军机产业和富有竞争力的民机零部件产业；航空转包产业形成以研发为支撑的机体结构件制造能力，具备特色明显的大尺寸零部件制造能力优势，跻身世界一流的机体结构件一级供应商和风险合作伙伴行列；实现非航空业务对航空主业形成良性反哺。

发展思路：以股东利益为中心、以重点型号为牵引、以自主创新为动力、以市场需求为导向，以人才建设为根本、以体制机制变革为保障，统筹企业经营、股东利益和员工发展，坚持航空为本和军民融合，实现公司军机、民机和工业制造三大产业升级，推动高效协同的

组织变革和全产业链全价值链综合能力提升。

3. 公司新年度经营计划

(1) 主要经济指标

实现营业收入：343.72亿元；

实现工业增加值：68亿元；

全员劳动生产率：23.31万元/人。

(2) 主要产品

军机：按计划节点完成军机生产，确保按期交付；

民机：按计划节点完成民机部件生产交付；

国际合作项目：完成出口交付额4亿美元。

为实现上述目标公司拟采取的策略及措施：

①坚定提升航空装备履约能力。提升“项目抓总”能力。健全和完善项目管理体系，严密跟踪各项目进度、质量、成本和风险等关键指标执行情况，采取有力措施，实时纠正偏差。抓好专项任务过程监控与结果考核，保证各项任务部署到位、落实到位，取得实效。

②大力推进自主创新，提升企业核心竞争能力。提高关键制造技术攻关效能。加强科技管理，加大研发投入。统筹推进能力建设。以提升体系效能为导向，紧密围绕项目研保条件建设，加强投资论证，统筹利用资源，细化项目管理，加强过程控制。

③提升体系治理效能，推进运营体系迭代升级。提升体系治理效能，深入推进业务改进和体系文件优化，改进质量、项目等系统功能。以“数据、技术、业务流程和组织结构”四要素协同为目标，推进业务与信息化深度融合。

④持续深化精益工厂建设。贯彻精益研发、高效生产要求，通过推进设计制造协同、强化技术引领和职能支持。重点解决信息流和物流协同问题，优化核心价值流，提高流程运行效率。

⑤持续加强成本管理，推进各项业务合规运行。深入推进业财融合。围绕产品主价值链，推进财务管理与业务体系协同优化。加强“两金”、经营活动现金净流等指标控制，提升“两金”周转效率。严格预算及执行管控，查找成本短板，落实压降措施。深化财务共享平台应用，提升会计信息处理效率。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年1月15日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《中航飞机：2019年1月15日投资者关系活动记录表》
2019年6月05日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《中航飞机：2019年6月5日投资者关系活动记录表》
2019年7月10日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《中航飞机：2019年7月10日投资者关系活动记录表》
2019年7月24日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《中航飞机：2019年7月24日投资者关系活动记录表》
2019年8月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《中航飞机：2019年8月29日投资者关系活动记录表》
2019年12月26日	实地调研	机构	巨潮资讯网：《中航飞机：2019年12月26日投资者关系活动记录表》
接待次数	6		
接待机构数量	32		
接待个人数量	0		
接待其他对象数量	0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2019年4月25日，公司召开的2018年度股东大会审议批准2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日总股本2,768,645,071股为基数，向全体股东每10股派送现金股利 1.00元（含税），合计分配现金股利 276,864,507.10元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积转增股本。2019年6月14日，公司发布了《2018年年度权益分派实施公告》，本次分红派息股权登记日为2019年6月19日，除权除息日为2019年6月20日。公司已于2019年6月20日完成利润分配方案的实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2019年度公司利润分配预案

以2019年12月31日总股本2,768,645,071股为基数，向全体股东每10股派送现金股利 1.20元（含税），合计分配现金股利 332,237,408.52元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积转增股本。

2、2018年度公司利润分配方案

以2018年12月31日总股本2,768,645,071股为基数，向全体股东每10股派送现金股利 1.00元（含税），合计分配现金股利276,864,507.10元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积转增股本。

3、2017年度公司利润分配方案

以2017年12月31日总股本2,768,645,071股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.85元（含税），合计分配现金股利235,334,831.04元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金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	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金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例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	332,237,408.52	568,852,605.84	58.40%	0.00	0.00%	332,237,408.52	58.40%
2018年	276,864,507.10	558,038,215.33	49.61%	0.00	0.00%	276,864,507.10	49.61%
2017年	235,334,831.04	471,401,712.83	49.92%	0.00	0.00%	235,334,831.04	49.92%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	1.20
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	2,768,645,071
现金分红总额（含其他方式）（元）	332,237,408.52
可分配利润（元）	1,917,549,153.33
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以2019年12月31日总股本2,768,645,071股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.20元（含	

税), 合计分配现金股利 332, 237, 408. 52 元, 剩余未分配利润结转至下一年度, 不送红股, 不进行资本公积转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况	
股改承诺	航空工业西飞	股份减持承诺	2008 年 5 月 14 日《关于解除股份限售的提示性公告》航空工业西飞承诺: 如果航空工业西飞计划未来通过证券交易系统出售其所持解除限售流通股, 并于第一笔减持起若六个月内减持数量达到公司总股本 5%以上, 航空工业西飞将于第一次减持前两个交易日内通过中航飞机对外披露出售提示性公告。	2008 年 05 月 14 日	长期	履行中	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	航空工业	关于独立性方面的承诺	关于保持中航飞机独立性的承诺	2014 年 08 月 22 日	长期	履行中	
		关于同业竞争、关联交易方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2014 年 08 月 22 日	长期	履行中	
			关于规范与中航飞机关联交易的承诺	2014 年 08 月 22 日	长期	履行中	
资产重组时所作承诺	航空工业	关于保障上市公司财务资金安全的承诺	关于保障上市公司财务资金安全的承诺	2011 年 11 月 20 日	长期	履行中	
	航空工业飞机	关于同业竞争方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2010 年 01 月 15 日	长期	履行中	
	航空工业陕飞	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2010 年 01 月 15 日	长期	履行中	
			关于规范关联交易的承诺	2010 年 01 月 19 日	长期	履行中	
			关于土地使用权的相关承诺	关于土地使用权的相关承诺	2012 年 01 月 10 日	长期	履行中
	航空工业起落架	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2010 年 01 月 15 日	长期	履行中
			关于规范关联交易的承诺	关于规范关联交易的承诺	2010 年 01 月 19 日	长期	履行中
			关于土地使用权的相关承诺	关于土地使用权的相关承诺	2012 年 01 月 10 日	长期	履行中
	航空工业制动	关于同业竞争、关联交易	关于避免同业竞争的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2010 年 01 月 15 日	长期	履行中

		方面的承诺	关于规范关联交易的承诺	2010年 01月19日	长期	履行中
		关于土地使用权的相关承诺	关于土地使用权的相关承诺	2012年 01月10日	长期	履行中
	航空工业西飞	关于同业竞争、关联交易方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2010年 01月19日	长期	履行中
关于规范关联交易的承诺			2010年 01月19日	长期	履行中	
关于土地使用权的相关承诺		关于土地使用权的相关承诺	2012年 01月10日	长期	履行中	
首次公开发行或再融资时所作承诺	航空工业西飞	关于避免同业竞争的承诺	公司股东航空工业西飞在1997年公司发行股票《招股说明书》中承诺：在中航飞机依法成立后，航空工业西飞的全资子公司和其他控股公司将放弃生产与中航飞机相同的产品，不从事任何与中航飞机在业务上构成直接或间接竞争的业务。	1997年 05月30日	长期	履行中
股权激励承诺	无	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	航空工业西飞	其他承诺	<p>2008年6月28日《关于控股股东减持承诺公告》航空工业西飞承诺：</p> <p>1. 自愿将其所持有的已解除限售的62,640,000股公司股份自2008年6月27日起继续锁定两年至2010年6月27日止。</p> <p>2. 自2010年6月27日起，其所持有的解除限售的62,640,000股份在中航飞机股票二级市场价格低于60元/股(公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格)情况下，将不予减持。公司2009年5月18日实施公积金转增股本后，航空工业西飞上述承诺股份数量由62,640,000股相应调整为137,808,000股，价格相应调整为27.27元/股；2010年5月14日实施分红派息后，航空工业西飞上述承诺价格相应调整为27.20元/股；2013年6月27日实施分红派息后，航空工业西飞上述承诺价格相应调整为27.10元/股；2014年6月19日实施分红派息后，航空工业西飞上述承诺价格相应调整为27.09元/股；2015年6月16日实施分红派息后，航空工业西飞上述承诺价格相应调整为26.99元/股；2016年6月16日实施分红派息后，航空工业西飞上述承诺价格相应调整为26.89元/股；2017年6月16日实施分红派息后，航空工业西飞上述承诺价格相应调整为26.84元/股；2018年6月19日实施分红派息后，航空工业西飞上述承诺价格相应调整为26.76元/股。本次分红派息实施后，航空工业西飞上述承诺价格相应调整为26.66元/股。</p>	2008年 06月28日	长期	履行中

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

注：上述承诺具体内容详见 2014 年 2 月 15 日和 2014 年 9 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》和《收购报告书》。

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

根据本公司 2019 年第七届董事会第二十四次会议决议批准，本公司依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）文件的要求，对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，首日执行新准则与原准则的差异详见公司于 2019 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于会计政策变更的公告》。

根据本公司 2019 年第七届董事会第二十八次会议决议批准，本公司依据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应变更，具体详见公司于 2019 年 8 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于会计政策变更的公告》。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

根据公司第七届董事会第二十一次会议决议，同意公司控股子公司西飞民机公司增资 67.22 亿元（详见公司于 2018 年 11 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《对外投资暨关联交易的公告》）。西飞民机公司于 2019 年 1 月 8 日进行董事会改组。西飞民机公司董事会改组后，公司丧失对西飞民机公司控制权，公司自 2019 年 1 月 1 日起，不再将西飞民机公司纳入合并报表范围，由成本法改为权益法核算。

根据公司第七届董事会第二十二次会议决议，同意公司不再对沈飞民机公司行使管理权，不再将其纳入合并报表范围（详见公司于 2019 年 3 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于调整沈飞民机管理权的公告》）。公司自 2019 年 1 月 1 日起，不再将沈飞民机纳入公司合并报表范围，由成本法改为权益法核算。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	200
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	常晓波、岑宛泽
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，内部控制审计费用为 35 万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
航空工业所属单位	同一实际控制人	向关联人销售产品	销售产品	公司与关联企业之间的业务往来按市场一般经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行。(1)服务项目有国家定价的,执行国家价格;有国家指导价格的,参照国家指导价格;(2)服务项目无国家定价和国家指导价格的,执行市场价格;(3)服务项目无市场价格的,由双方协商定价;(4)提供服务方向接受服务方收取之服务费用,在同等条件下,应不高于提供服务方向任何第三方收取之服务费用。	-	3,096,342.45	90.28%	3,317,304.67	否	银行转账	无	2019年10月29日	巨潮咨询网,编号:巨潮咨询网,编号:2019-055;公告名称:关于调整2019年度日常关联交易预计发生金额的公告;公告披露网站:巨潮资讯网。
航空工业所属单位	同一实际控制人	向关联人采购产品	采购产品	同上	-	1,267,598.88	51.39%	1,438,973.94	否	银行转账	无	2019年10月29日	同上
航空工业所属单位	同一实际控制人	向关联人提供服务	提供服务	同上	-	10,718.34	0.31%	15,510.00	否	银行转账	无	2019年10月29日	同上
其中:航空工业西飞及所属	同一实际控制	向关联人提供服务	提供服务	同上	-	1,332.71	0.04%	1,550.00	否	银行转账	无	2019年10月29日	同上

单位	人												
航空工业陕飞及所属单位	同一实际控制人	向关联人提供服务	提供服务	同上	-	16.05	0.00%	33.50	否	银行转账	无	2019年10月29日	同上
航空工业制动及所属单位	同一实际控制人	向关联人提供服务	提供服务	同上	-	77.17	0.00%	1,630.50	否	银行转账	无	2019年10月29日	同上
航空工业起落架及所属单位	同一实际控制人	向关联人提供服务	提供服务	同上	-	91.88	0.00%	-	是	银行转账	无	2019年10月29日	同上
航空工业其他所属单位	同一实际控制人	向关联人提供服务	提供服务	同上	-	9,200.53	0.27%	12,296.00	否	银行转账	无	2019年10月29日	同上
航空工业所属单位	同一实际控制人	接受关联人服务	接受服务	同上	-	70,994.59	15.20%	56,334.14	是	银行转账	无	2019年10月29日	同上
其中：航空工业西飞及所属单位	同一实际控制人	接受关联人服务	接受服务	同上	-	24,213.14	5.18%	16,800.00	是	银行转账	无	2019年10月29日	同上
航空工业陕飞及所属单位	同一实际控制人	接受关联人服务	接受服务	同上	-	810.53	0.17%	3,307.69	否	银行转账	无	2019年10月29日	同上
航空工业制动及所属单位	同一实际控制人	接受关联人服务	接受服务	同上	-	5,015.02	1.07%	3,680.00	是	银行转账	无	2019年10月29日	同上

	人												
航空工业起落架及所属单位	同一实际控制人	接受关联人服务	接受服务	同上	-	6,042.69	1.29%	5,564.10	是	银行转账	无	2019年10月29日	同上
航空工业其他所属单位	同一实际控制人	接受关联人服务	接受服务	同上	-	34,913.21	7.47%	26,982.35	是	银行转账	无	2019年10月29日	同上
航空工业所属单位	同一实际控制人	向关联人租赁	租赁	同上	-	95,132.70	98.19%	120,644.22	否	银行转账	无	2019年10月29日	同上
其中：航空工业西飞及所属单位	同一实际控制人	向关联人租赁	租赁	同上	-	62,781.59	64.80%	85,242.71	否	银行转账	无	2019年10月29日	同上
航空工业陕飞及所属单位	同一实际控制人	向关联人租赁	租赁	同上	-	17,505.36	18.07%	19,980.00	否	银行转账	无	2019年10月29日	同上
航空工业制动及所属单位	同一实际控制人	向关联人租赁	租赁	同上	-	5,335.70	5.51%	5,586.11	否	银行转账	无	2019年10月29日	同上
航空工业起落架及所属单位	同一实际控制人	向关联人租赁	租赁	同上	-	9,037.11	9.33%	8,815.41	是	银行转账	无	2019年10月29日	同上
航空工业其他所属单位	同一实际控制人	向关联人租赁	租赁	同上	-	472.94	0.49%	1,020.00	否	银行转账	无	2019年10月29日	同上

航空工业所属单位	同一实际控制人	向关联人出租	出租	同上	-	1,137.93	78.84%	1,364.00	否	银行转账	无	2019年10月29日	同上
其中：航空工业西飞及所属单位	同一实际控制人	向关联人出租	出租	同上	-	249.88	17.31%	25.00	是	银行转账	无	2019年10月29日	同上
航空工业陕飞及所属单位	同一实际控制人	向关联人出租	出租	同上	-	-	-	-	否	银行转账	无	2019年10月29日	同上
航空工业制动及所属单位	同一实际控制人	向关联人出租	出租	同上	-	-	-	-	否	银行转账	无	2019年10月29日	同上
航空工业起落架及所属单位	同一实际控制人	向关联人出租	出租	同上	-	32.48	2.25%	48.00	否	银行转账	无	2019年10月29日	同上
航空工业其他所属单位	同一实际控制人	向关联人出租	出租	同上	-	855.58	59.28%	1,291.00	否	银行转账	无	2019年10月29日	同上
合计				--	--	4,541,924.89	--	4,950,130.98	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	2019年度与同一控制下关联人预计发生交易总金额 4,950,130.98 万元，2019年度与同一控制下关联人实际发生交易总金额 4,541,924.89 万元，占年度预计金额的 91.75%。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

根据西飞民机公司各方股东签订的《中航西飞民用飞机有限责任公司增资协议书》约定：公司以新舟 60/600 相关机载成品、航材备件、民机工装、固定资产等实物资产向西飞民机公司增资 9.22168 亿元。第二期实物资产移交完成后，公司共向西飞民机公司增资 8.3508 亿元，尚存在出资差额 8,709.05 万元。经公司第七届董事会第二十八次会议审议批准，同意公司以现金方式补足对西飞民机公司上述出资差额。公司已于 2019 年 9 月 30 日按期缴纳了上述出资差额。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对西飞民机公司增资事项	2019 年 08 月 27 日	网站名称：巨潮资讯网；公告名称：《对外投资暨关联交易公告》；公告编号：2019-047

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司主要资产租赁事项详见附注十二、5、(2) 关联租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			0	报告期内对外担保实际发 生额合计 (A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合 计 (A3)			0	报告期末实际对外担保余 额合计 (A4)				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
贵州新安公司	2019 年 03 月 15 日	1,000	2019 年 07 月 26 日	1,000	连带责任保证	1 年	是	否
贵州新安公司	2019 年 03 月 15 日	1,000	2019 年 07 月 31 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
西飞铝业公司	2018 年 03 月 09 日	2,000	2019 年 01 月 22 日	1,500	连带责任保证	1 年	是	否

西飞铝业公司	2018年03月09日	2,000	2019年01月22日	500	连带责任保证	1年	否	否
西飞铝业公司	2018年04月25日	2,000	2019年03月14日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
西飞铝业公司	2018年04月25日	1,500	2019年04月23日	1,500	连带责任保证	1年	否	否
西飞铝业公司	2019年04月25日	1,000	2019年06月14日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
西飞铝业公司	2019年04月25日	2,000	2019年06月25日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
西飞铝业公司	2019年04月25日	1,000	2019年07月30日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
西飞铝业公司	2019年04月25日	2,000	2019年07月31日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
西飞铝业公司	2019年04月25日	2,700	2019年09月02日	2,700	连带责任保证	1年	否	否
西飞铝业公司	2019年04月25日	1,500	2019年09月20日	1,500	连带责任保证	1年	否	否
西飞铝业公司	2019年04月25日	1,500	2019年10月23日	1,500	连带责任保证	1年	否	否
西飞铝业公司	2019年04月25日	800	2019年11月22日	800	连带责任保证	1年	否	否
西飞铝业公司	2019年04月25日	2,000	2019年12月06日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
西飞工贸公司	2017年03月10日	25,000	2017年05月05日	25,617.61	连带责任保证	2年	是	否
西飞工贸公司	2017年03月10日	25,000	2017年05月05日	278.29	连带责任保证	2年	否	否
西飞工贸公司	2018年03月09日	28,000	2018年04月25日	27,977.34	连带责任保证	1年	是	否
西飞工贸公司	2018年03月09日	28,000	2018年04月25日	22.66	连带责任保证	1年	否	否
西飞工贸公司	2018年11月16日	16,000	2018年12月27日	15,801.69	连带责任保证	1年	是	否
西飞工贸公司	2018年11月16日	16,000	2018年12月27日	1,198.46	连带责任保证	1年	否	否
西飞工贸公司	2019年03月15日	50,000	2019年04月18日	21,671.69	连带责任保证	1年	是	否
西飞工贸公司	2019年03月15日	50,000	2019年04月18日	20,622.55	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			104,850	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				64,294.24
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			110,349.41	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				41,621.96
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			104,850	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				64,294.24

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	110,349.41	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	41,621.96
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	2.52%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担 保余额 (E)	40,621.96		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	40,621.96		
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)	将承担债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、 损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费 用。		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用		

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
6,450	自有资金	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

适用 不适用

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司《2019年度社会责任报告》详见2020年3月31日的巨潮资讯网。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

2019年，公司以“精准扶贫、精准脱贫”的精神为指导，以促进贫困对象精准脱贫作为主攻方向，创新工作机制，加大力量投入，开展扎实的扶贫攻坚工作，确保脱贫攻坚目标任务全面完成。在具体实施工作中，通过加大人力和资金的投入，强化对产业和基础设施的扶持，努力做到由“输血”功能向“造血”功能转变，助推贫困对象实现脱贫致富。

按照国家推动精准扶贫战略、深圳证券交易所《关于完善上市公司履行扶贫社会责任的通知》精神和中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，为进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚中的作用，更好履行社会责任，公司编制了开展扶贫工作方案，并按照计划完成了各项工作。

(2) 年度精准扶贫概要

2019年公司采取捐赠的方式支付现金20万元，用于推进略阳县金家河寒峰村扶贫工作，成立了寒峰村乌鸡养殖专业合作社和中蜂养殖专业合作社，并积极协调解决乌鸡的销售问题，公司工会发出“爱心助农 消费扶贫”倡议，职工积极响应，帮助寒峰村销售2700只乌鸡，实现收入32.4万元，贫困户及时获得分红款。建成大棚约5000平方米，为农户增加纯收15万元左右。同时与村两委一起确立了以蔬菜大棚为主，杜仲、乌鸡、中蜂等其他种养殖为辅的寒峰村产业发展的基本思路 and 方向。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	20
二、分项投入	——	——

1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
9.2.投入金额	万元	20
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2020年，公司将认真落实国家精准扶贫有关要求，助力略阳县金家河镇寒峰村剩余贫困户脱贫，使贫困户家家有产业，实现脱贫摘帽。公司将继续捐赠20万元，对略阳县金家河镇寒峰村进行产业扶持。以大棚蔬菜种植为重点，带动乌鸡养殖、中蜂养殖等产业发展，使贫困户家家有产业，促进贫困户收入增长，使所有贫困户摘掉贫困帽子并杜绝返贫现象发生。利用公司媒体对寒峰村农副产品、地方特色产品广泛宣传推介。为此，公司将加强对扶贫工作的领导，主要领导深入贫困村进行实地调研、考察和具体指导。规范扶贫专项资金的使用和管理，依规开展扶贫资金使用情况的监管，确保每项扶贫专项资金合规使用。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
公司	化学需氧量	间歇	1	综合污水处理站排放口	22 mg/l	500mg/l	17.825t	无	无
公司	氨氮	间歇	1	综合污水处理站排放口	1.471 mg/l	25mg/l	0.574 t	无	无

公司	二氧化硫	连续	2	锅炉房	58.25 mg/m	200mg/m ³	69.136 t	无	无
公司	氮氧化物	连续	2	锅炉房	92.25 mg/m	200 mg/m ³	69.697 t	无	无
贵州新安公司	化学需氧量	间歇	1	处理站排放口	74.14 mg/l	300 mg/l	4.343t	11t	无
贵州新安公司	氨氮	间歇	1	污水处理站排放口	5.16 mg/l	30 mg/l	1.1t	1.2t	无

防治污染设施的建设和运行情况

(1) 公司

公司建成了较为完善的污染治理设施，对废水、废气等污染物进行处理。经委托第三方监测机构监测，各项污染物均实现达标排放。

①废水

a) 公司建有工业废水处理站7座，设计处理能力262吨/小时，处理含重金属及荧光废水，运行正常。

b) 公司建有综合污水处理站1座，设计处理能力8000吨/天，处理厂区生活废水，运行正常。

②废气

a) 公司339号锅炉房和660号锅炉房均建有配套的除尘、脱硫及脱硝设施，对烟气中的颗粒物、二氧化硫及氮氧化物进行处理，运行正常。

b) 各喷漆、吹砂现场均建有配套的废气处理设施，对喷漆、吹砂废气进行处理，运行正常。

c) 氧化、电镀生产线建有配套的酸雾净化设施，对铬酸雾等污染物进行处理，运行正常。

d) 相关切割、焊接、打磨等粉尘作业场所配套建设了粉尘收集、处置设施，对粉尘废气进行处理，运行正常。

e) 按照国资委及航空工业关于环保综合整治的工作要求，结合生态环境部大气污染防治强化督查情况，对大气污染防治情况进行了隐患排查并立项整改，各项目按计划实施。

③危险废物

针对各单位产生的各类危险废物，公司均配套建设了专用的贮存场所及设施，满足国家对危险废物贮存要求；各类危险废物均委托有资质的危险废物处置单位进行转移、处置，并按规定办理危险废物转移联单，确保危险废物规范化管理、安全处置。

④其他

a) 公司在空压站、探伤机房等噪声、辐射工作场所配套建设了降噪、隔声、射线屏蔽等

污染防治措施，运行正常、有效。

b) 按国家规定，公司在废水总排放口、锅炉房烟气排放口建设安装了在线监测系统，对 COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等污染物实施在线监测。设备运行正常，并通过了第三方检测机构的比对监测，监测数据准确、有效。

(2) 贵州新安公司

①贵州新安公司为表面处理配套建设工业电镀废水处理站。工业电镀废水经过分质分流系统处理，化验结果达到 GB21900-2008《电镀污染物排放标准》中表2 标准后，进行沉淀，沉淀后的清水达标排放到市政管网内。

②贵州新安公司安装了重金属在线监测装置，时时监控工业电镀废水达标排放情况。

③贵州新安公司开展工业电镀废水自行监测，废水排放前，取样送到有资质的检测机构，按照 GB21900-2008《电镀污染物排放标准》中表2 标准，对车间排放口和总排放口20 项进行检测。至今为止，没有出现不符合的现象。

④贵州新安公司废水一直是达标排放，没有发生未处理排放现象，从未被当地环保部门通报或处罚。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

(1) 公司

①公司制定了《建设项目环境管理实施细则》，建设项目严格执行建设项目管理相关法律法规要求，所有建设项目必须进行环境影响评价审批手续，建设项目环境保护“三同时”达到100%。

②各项环境统计、工业固体废物及危险废物申报登记、危险废物管理计划备案、环境保护税申报及缴纳等各项工作均按要求完成。

③按陕西省生态环境主管部门要求，完成了排污许可证（正本）的办理。

(2) 贵州新安公司

①贵州新安公司对所建设的项目全部都编制了环境影响报告表，对所在的项目进行了环境评价，并且在建设中严格按照环境评价中所提出的要求进行建设，在生产后请有资质的监测单位进行环境验收监测，监测结果全部达到国家环境保护验收标准，并及时进行验收网上备案。

②贵州新安公司取得了安顺市环境保护局颁发的《贵州省排放污染物许可证》公司一直

严格按照《贵州省排放污染物许可证》的指标进行排污。

突发环境事件应急预案

(1) 公司

公司编制了《突发环境事件应急预案》并报辖区环保主管部门备案。各重点污染源单位均编制了相应的应急预案或现场处置方案。2019年，公司组织开展了多项应急演练，对应急预案的适用性、有效性进行了验证。

(2) 贵州新安公司

①贵州新安公司修订编制了《突发环境事件应急预案》，并且在环境保护局进行了备案，成立了突发环境事件应急领导小组，及突发环境事件应急救援小组，小组成员每天手机时时开机，确保有突发环境事件时，救援小组成员能立即到位。

②贵州新安公司建有专门的环境事件应急救援物资库房，并配备了用于环境救援的专用物资，并且有专人进行管理，公司定期对库房进行检查，确保在有环境事件时能立即进行人员救护，人员疏散，及时向上级及环境保护局上报。

环境自行监测方案

(1) 公司

根据国家《环境监测管理办法》、《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》等法规、标准要求，公司制订了年度环境监测方案，以在线监测、自行监测及委托第三方监测的方式，对所有废水、废气、噪声、辐射及土壤等污染源进行了全面监测，建立了监测档案。

(2) 贵州新安公司

贵州新安公司编制了危险废物管理计划和工业废水自主监测计划，并在市区二级环境保护部门备案。按自主监测计划对所排放的废水定期请有检测资质的单位按GB21900-2008《电镀污染物排放标准》中表2 标准，进行检测，确保排放的废水达标排放。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

(1) 公司

公司建立了环境管理体系，运行稳定、有效，并于2019年通过了中联认证中心的监督审核。

（2）贵州新安公司

贵州新安公司内建有一个环境保护专用宣传栏，对环境保护的法律、法规及检测的数据进行公示。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司拟将部分飞机零部件制造业务资产与航空工业飞机部分飞机整机制造及维修业务资产进行置换（以下简称“本次交易”）。本次交易构成了公司的关联交易，预计将构成重大资产重组。公司已于2019年11月6日发布了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2019-061），具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。目前，本次交易有关事项正在积极推进中，具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

2. 公司的参股公司西飞集团进出口有限公司因不能清偿到期债务，根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，于2013年12月9日向陕西省西安市中级人民法院申请破产清算。2014年5月15日，陕西省西安市中级人民法院裁定受理，并指定陕西丰瑞律师事务所为破产管理人。2014年12月9日，陕西省西安市中级人民法院宣告西飞集团进出口有限公司破产清算。2019年11月11日，公司收到西飞集团进出口有限公司破产管理人转来的陕西省西安市中级人民法院《民事裁定书》【（2013）西中民破字第00006-28号】，裁定如下：（一）终结西飞集团进出口有限公司破产清算程序；（二）本案破产清算程序终结后，债权人未受清偿的债权不再清偿。如西飞集团进出口有限公司出现新的破产财产，按照《中华人民共和国企业破产法》第一百二十三条规定处理。本裁定送达后立即生效。（上述有关事项具体情况详见2019年11月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于参股公司破产清算进展情况公告》。）

3. 公司于2019年10月25日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于清算注销中航（北京）飞机制造技术创新中心有限公司的议案》，同意对公司参股公司中航（北京）飞机制造技术创新中心有限公司进行清算注销。目前，中航（北京）飞机制造技术创新中心

有限公司正在办理清算注销手续。（上述有关事项具体情况详见2019年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于清算注销参股公司的公告》。）

4. 公司参股公司西安天元航空科技有限公司为进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升经营管理效率和综合竞争力，实现可持续发展，西安天元航空科技有限公司已完成股份制改造工作，整体变更为“西安天元航空科技股份有限公司”。本次股份制改造以原西安天元航空科技有限公司的全体股东作为股份公司的发起人，以净资产折股的方式变更为股份公司。西安天元航空科技有限公司股份制改造完成后，公司持有西安天元航空科技有限公司的股权比例保持不变，仍为36%。西安天元航空科技有限公司于2019年12月23日完成股份制改造工商变更登记手续，并取得西安市市场监督管理局颁发的《营业执照》。（上述有关事项具体情况详见2019年12月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于参股公司股份制改造完成工商变更的公告》。）

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司第七届董事会第二十六次会议审议批准了《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》，为了提升公司全资子公司西飞国际天津公司生产制造能力，扩大国际合作的业务份额，增强综合竞争实力，同意天津公司使用截至2018年12月31日经审计的未分配利润8,509万元转增为注册资本。上述未分配利润转增注册资本完成后，天津公司注册资本将由12,126万元增加至20,635万元。（上述有关事项具体情况详见2019年6月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告》。）西飞国际天津公司于2019年11月18日完成上述注册资本变更工商登记并取得换发后的《营业执照》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	17,025	0.00%				600	600	17,625	0.00%
其他内资持股	17,025	0.00%				600	600	17,625	0.00%
境内自然人持股	17,025	0.00%				600	600	17,625	0.00%
二、无限售条件股份	2,768,628,046	100.00%				-600	-600	2,768,627,446	100.00%
人民币普通股	2,768,628,046	100.00%				-600	-600	2,768,627,446	100.00%
三、股份总数	2,768,645,071	100.00%				0	0	2,768,645,071	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加 限售股数	本期解除限售 股数	期末限售 股数	限售原因	解除限售日期
王斌	1,800	600	0	2,400	高管锁定股	2020年2月25日
合计	1,800	600	0	2,400	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	153,038	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	145,390	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注 8）	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（如有） （参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状 态	数量

中国航空工业集团有限公司	国有法人	38.18%	1,057,055,754	0	0	1,057,055,754		
西安飞机工业（集团）有限责任公司	国有法人	7.07%	195,688,961	0	0	195,688,961		
中航投资控股有限公司	国有法人	5.78%	160,136,566	-50,000,000	0	160,136,566		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	3.36%	93,108,418	0	0	93,108,418		
陕西飞机工业（集团）有限公司	国有法人	2.69%	74,447,181	0	0	74,447,181		
西安航空制动科技有限公司	国有法人	1.20%	33,101,256	0	0	33,101,256		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.16%	32,198,917	25,177,667	0	32,198,917		
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.02%	28,109,711	-5,018,726	0	28,109,711		
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	1.01%	28,069,942	-12,694,944	0	28,069,942		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	26,520,400	0	0	26,520,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	中航投资控股有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业（集团）有限公司和西安航空制动科技有限公司同为中国航空工业集团有限公司的下属公司；未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国航空工业集团有限公司	1,057,055,754	人民币普通股	1,057,055,754					
西安飞机工业（集团）有限责任公司	195,688,961	人民币普通股	195,688,961					
中航投资控股有限公司	160,136,566	人民币普通股	160,136,566					

中国证券金融股份有限公司		93,108,418	人民币普通股	93,108,418
陕西飞机工业（集团）有限公司		74,447,181	人民币普通股	74,447,181
西安航空制动科技有限公司		33,101,256	人民币普通股	33,101,256
香港中央结算有限公司		32,198,917	人民币普通股	32,198,917
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金		28,109,711	人民币普通股	28,109,711
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金		28,069,942	人民币普通股	28,069,942
中央汇金资产管理有限责任公司		26,520,400	人民币普通股	26,520,400
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	中航投资控股有限公司、西安飞机工业（集团）有限责任公司、陕西飞机工业（集团）有限公司和西安航空制动科技有限公司同为中国航空工业集团有限公司的下属公司；未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无			

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国航空工业集团有限公司	谭瑞松	2008 年 11 月 06 日	91110000710935732K	经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；

				进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东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>飞亚达（集团）股份有限公司（SZ.000026），持股比例 36.79%；</p> <p>天马微电子股份有限公司（SZ.000050），持股比例 33.19%；</p> <p>中航工业机电系统股份有限公司（SZ.002013），持股比例 54.93%；</p> <p>中航三鑫股份有限公司（SZ.002163），持股比例 29.52%；</p> <p>中航光电科技股份有限公司（SZ.002179），持股比例 41.38%；</p> <p>四川成飞集成科技股份有限公司（SZ.002190），持股比例 54.21%；</p> <p>天虹商场股份有限公司（SZ.002419），持股比例 43.40%；</p> <p>深南电路股份有限公司（002916），持股比例 69.05%；</p> <p>中航电测仪器股份有限公司（SZ.300114），持股比例 56.74%；</p> <p>中航直升机股份有限公司（SH.600038），持股比例 56.80%；</p> <p>江西洪都航空工业股份有限公司（SH.600316），持股比例 48.15%；</p> <p>中航航空电子系统股份有限公司（SH.600372），持股比例 72.68%；</p> <p>贵州贵航汽车零部件股份有限公司（SH.600523），持股比例 46.29%；</p> <p>中航资本控股股份有限公司（SH.600705），持股比例 49.47%；</p> <p>中航沈飞股份有限公司（SH.600760），持股比例 73.10%；</p> <p>中航重机股份有限公司（SH.600765），持股比例 41.10%；</p> <p>中航航空高科技股份有限公司（SH.600862），持股比例 46.27%；</p> <p>宝胜科技创新股份有限公司（SH.600973），持股比例 39.77%；</p> <p>中航国际控股股份有限公司（HK.0161），持股比例 71.43%；</p> <p>中国航空技术国际控股（香港）有限公司（HK.0232），持股比例 46.40%；</p> <p>耐世特汽车系统集团有限公司（HK.1316），持股比例 67.08%；</p> <p>中国航空科技工业股份有限公司（HK.2357），持股比例 56.04%；</p> <p>KHD Humboldt Wedag International AG（KWG:GR），持股比例 89.02%；</p> <p>FACC AG（AT00000FACC2），持股比例 55.45%。</p>			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国航空工业集团有限公司	谭瑞松	2008年11月06日	91110000710935732K	经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东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>飞亚达（集团）股份有限公司（SZ.000026），持股比例 36.79%；</p> <p>天马微电子股份有限公司（SZ.000050），持股比例 33.19%；</p> <p>中航工业机电系统股份有限公司（SZ.002013），持股比例 54.93%；</p> <p>中航三鑫股份有限公司（SZ.002163），持股比例 29.52%；</p> <p>中航光电科技股份有限公司（SZ.002179），持股比例 41.38%；</p> <p>四川成飞集成科技股份有限公司（SZ.002190），持股比例 54.21%；</p> <p>天虹商场股份有限公司（SZ.002419），持股比例 43.40%；</p> <p>深南电路股份有限公司（002916），持股比例 69.05%；</p> <p>中航电测仪器股份有限公司（SZ.300114），持股比例 56.74%；</p> <p>中航直升机股份有限公司（SH.600038），持股比例 56.80%；</p> <p>江西洪都航空工业股份有限公司（SH.600316），持股比例 48.15%；</p> <p>中航航空电子系统股份有限公司（SH.600372），持股比例 72.68%；</p> <p>贵州贵航汽车零部件股份有限公司（SH.600523），持股比例 46.29%；</p> <p>中航资本控股股份有限公司（SH.600705），持股比例 49.47%；</p> <p>中航沈飞股份有限公司（SH.600760），持股比例 73.10%；</p> <p>中航重机股份有限公司（SH.600765），持股比例 41.10%；</p> <p>中航航空高科技股份有限公司（SH.600862），持股比例 46.27%；</p> <p>宝胜科技创新股份有限公司（SH.600973），持股比例 39.77%；</p> <p>中航国际控股股份有限公司（HK.0161），持股比例 71.43%；</p>			

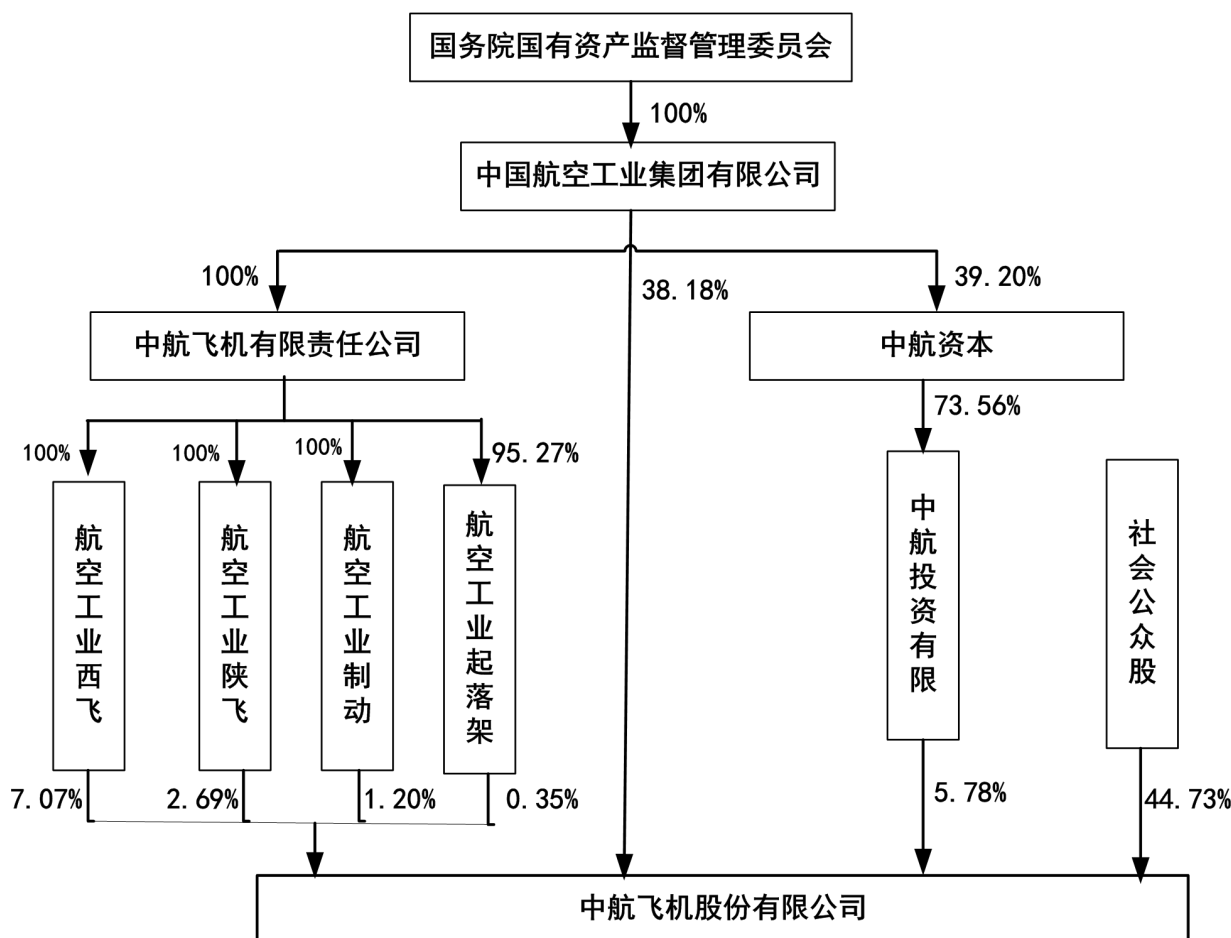
	中国航空技术国际控股（香港）有限公司（HK.0232），持股比例 46.40%； 耐世特汽车系统集团有限公司（HK.1316），持股比例 67.08%； 中国航空科技工业股份有限公司（HK.2357），持股比例 56.04%； KHD Humboldt Wedag International AG（KWG:GR），持股比例 89.02%； FACC AG（AT00000FACC2），持股比例 55.45%。
--	---

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
何胜强	董事长	现任	男	55	2018年06月22日	--	2,000				2,000
吴志鹏	董事、总经理	现任	男	46	2019年08月23日	--					
李广兴	董事、副总经理	现任	男	58	2017年02月13日	--	1,000				1,000
王广亚	董事	现任	男	55	2017年02月13日	--	1,000				1,000
庄仁敏	董事	现任	女	60	2017年02月13日	--					
罗继德	董事、总会计师	现任	男	51	2017年09月19日	--					
周凯	外部董事	现任	男	72	2017年02月13日	--					
李万强	外部董事	现任	男	49	2017年11月15日	--					
陈希敏	独立董事	现任	男	63	2017年02月13日	--					
杨秀云	独立董事	现任	女	52	2017年02月13日	--					
杨为乔	独立董事	现任	男	50	2017年02月13日	--					
李玉萍	独立董事	现任	女	56	2017年02月13日	--					
杨乃定	独立董事	现任	男	56	2017年02月13日	--					
余枫	监事会主席	现任	男	59	2019年08月23日	--					

陈昌富	监事	现任	男	55	2017年02月13日	--					
吴继文	监事	现任	男	57	2017年02月13日	--	3,000				3,000
刚绍华	副总经理	现任	男	59	2017年02月13日	--	8,800				8,800
雷阎正	副总经理、董事会秘书	现任	男	55	2019年09月24日	--	1,500				1,500
许春林	副总经理	现任	男	58	2017年02月13日	--					
李永奇	副总经理	现任	男	58	2017年02月13日	--					
崔龙	总法律顾问	现任	男	44	2019年07月15日	--					
孟军	原董事、总经理	离任	男	52	2018年06月22日	2019年05月07日					
李守泽	原董事、副总经理	离任	男	59	2017年02月13日	2019年12月06日					
王斌	原监事会主席	离任	男	61	2017年02月13日	2019年08月23日	2,400				2,400
陈骊醒	原副总经理	离任	男	58	2017年02月13日	2019年12月30日					
吕林	原总法律顾问	离任	男	56	2018年06月08日	2019年07月12日					
陈和潮	原董事会秘书	离任	男	51	2017年04月21日	2019年09月23日					
合计	--	--	--	--	--	--	19,700	0	0	0	19,700

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吴志鹏	总经理	任免	2019年07月15日	第七届董事会第二十七次会议聘任
吴志鹏	董事	任免	2019年08月23日	2019年第一次临时股东大会选举
余枫	监事会主席	任免	2019年08月23日	2019年第一次临时股东大会选举
雷阎正	董事会秘书	任免	2019年09月24日	第七届董事会第二十九次会议聘任
崔龙	总法律顾问	任免	2019年07月15日	第七届董事会第二十七次会议聘任
孟军	原董事、总经理	离任	2019年05月07日	因个人原因辞职
李守泽	原董事、副总经理	离任	2019年12月06日	因去世离任
王斌	原监事会主席	离任	2019年08月23日	因工作变动辞职
陈骊醒	原副总经理	离任	2019年12月30日	因工作变动辞职
吕林	原总法律顾问	离任	2019年07月12日	因工作调整辞职
陈和潮	原董事会秘书	离任	2019年09月23日	因工作变动辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）公司董事

1、何胜强，男，1965年8月出生，汉族，中共党员，1988年7月参加工作，正高级工程师，西北工业大学系统工程专业毕业，博士研究生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司设计部副部长、部长，技术中心副主任、主任，董事、副总经理、总工程师、总经理、董事长、党委副书记、党委书记；原西安飞机国际航空制造股份有限公司董事；中航飞机有限责任公司总工程师；中航飞机股份有限公司总工程师；中航飞机股份有限公司西安飞机分公司总工程师、副总经理、总经理、党委副书记、党委书记；中航飞机股份有限公司董事、总经理，航空工业西飞党委副书记、董事、总经理。

现任本公司董事长，中航飞机有限责任公司执行董事、总经理，航空工业西飞党委书记、董事长。

2、吴志鹏，男，1974年5月出生，汉族，中共党员，1997年7月参加工作，正高级工程师。南昌航空工业学院铸造专业毕业，大学本科学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司国际合作质量处检验技术室主任，国际合作部副总质量师兼质量管理部副总质量师，国际合

作部总经理、党总支书记，项目执行经理，总经理助理，副总工程师；中航飞机股份有限公司西安飞机分公司总经理助理、副总工程师；中航飞机股份有限公司副总工程师、总工程师、副总经理。

现任本公司董事、总经理、总工程师，航空工业西飞党委副书记、董事、总经理、总工程师。

3、李广兴，男，1962年6月出生，汉族，中共党员，1984年8月参加工作，正高级工程师，西北工业大学飞机设计专业毕业，硕士研究生学历。历任陕西飞机制造公司设计所结构室副主任、主任，总调度处副处长、处长，副厂长；陕西飞机工业（集团）有限公司副厂长、副总经理，总经理、董事、董事长、党委副书记；中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司总经理、党委副书记。

现任本公司董事、副总经理，航空工业西飞党委委员、董事、副总经理。

4、王广亚，男，1965年5月生，汉族，中共党员，1986年7月参加工作，西北工业大学飞机设计专业毕业，博士研究生学历。正高级工程师。历任成都飞机工业（集团）有限责任公司总工程师办公室副主任，生产指挥长室生产指挥长，董事、副总经理、总经理、董事长；四川成飞集成科技股份有限责任公司董事、总经理、董事长；中航飞机股份有限公司董事；航空工业建设公司董事；中航航空装备有限责任公司副总经理；航空工业质量安全管理部部长，副总经济师，专职董事长，专职监事会主席。

现任本公司董事，航空工业特级专务，监事会工作二办副主任，航空工业西飞董事。

5、庄仁敏，女，1960年2月生，汉族，中共党员，1982年7月参加工作，北京航空航天大学国际贸易专业毕业，硕士研究生学历。高级会计师。历任航空部财务司事业财务处财务主管，财务司综合处副处长；中国航空工业总公司财务局事业处处长；国防科学技术工业委员会财务司资金处处长；中国航空工业第一集团公司财审部总稽核师，财务部综合财务处处长，财审部副部长；航空工业基础技术研究院财务审计部部长、总会计师、分党组成员，航空工业计划财务部股东权益监督办公室高级专务，监事会工作二办成员。

现任本公司董事，航空工业西飞董事。

6、罗继德，男，1969年9月出生，汉族，中共党员，1993年7月参加工作，正高级会计师。郑州航空工业管理学院财务会计专业毕业，硕士研究生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司财务处副处长，价格处副处长，原西安飞机国际航空制造股份有限公司财务部部长，西安航空制动科技有限公司副总经理、总会计师，中航飞机股份有限公司西安制动分公

司副总经理、总会计师。

现任本公司董事、总会计师，航空工业西飞党委委员、董事、总会计师。

7、周凯，男，1948年5月出生，汉族，中共党员，1970年8月参加工作，正高级工程师，西安交通大学锅炉专业毕业，大学本科学历。历任航空工业部第四设计院设计员，动力室主任，咨询承包部总经理，银燕实业公司总经理，副院长、常务副院长；中国航空工业规划设计研究院院长，中航技进出口有限责任公司监事会主席。

现任本公司外部董事，中国航空建设协会副理事长。

8、李万强，男，1971年8月出生，汉族，中共党员，1999年7月参加工作。厦门大学法学专业毕业，博士研究生学历。历任厦门大学讲师、硕士研究生导师；西北政法大学国际法学院教授、副院长、博士生导师。2011年9月至2015年12月曾任中航动力控制股份有限公司（注：现已更名为“中国航发动力控制股份有限公司”）独立董事。

现任本公司外部董事，西安交通大学法学院教授、副院长、博士生导师。

9、陈希敏，男，1957年1月出生，汉族，中共党员，1977年7月参加工作。西北大学经济学专业毕业，博士研究生学历。历任西北大学经济管理学院讲师，副教授，教授、博士生导师。

现任本公司独立董事，西北大学经济管理学院教授、博士生导师。

10、杨秀云，女，1968年8月出生，汉族，中共党员，1990年7月参加工作。西安交通大学产业经济学专业毕业，博士研究生学历。历任陕西财经学院助教、讲师，西安交通大学经济与金融学院副教授、教授、博士生导师、产业与贸易经济系支部书记兼系副主任。

现任本公司独立董事，西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师，陕西烽火电子股份有限公司独立董事。

11、杨为乔，男，1970年9月出生，汉族，中共党员，1992年7月参加工作。西北政法大学经济法专业毕业，硕士研究生学历。历任西北政法大学经济法学院讲师，副教授、硕士研究生导师。

现任本公司独立董事，西北政法大学经济法学院副教授、硕士研究生导师，金堆城钼业股份有限公司独立董事，陕西兴化化学股份有限公司独立董事，天地源股份有限公司独立董事。

12、李玉萍，女，1964年12月生，汉族，1986年7月参加工作。西北工业大学管理科学与工程专业毕业，博士研究生学历。历任西北工业大学管理学院讲师、副教授、教授。

现任本公司独立董事，西北工业大学管理学院教授。

13、杨乃定，男，1964年11月出生，汉族，中共党员，1988年4月参加工作。西北工业大学航空宇航科学技术专业毕业，博士后学历。历任西北工业大学管理学院讲师、副教授、博士生导师、副院长、常务副院长、院长。

现任本公司独立董事，西北工业大学管理学院教授、博士生导师，西安国际医学投资股份有限公司独立董事、炼石航空科技股份有限公司独立董事、陕西红旗民爆集团股份有限公司独立董事。

（二）公司监事

1、余枫，男，1961年9月出生，汉族，中共党员，1983年8月参加工作，正高级工程师。沈阳航空工业学院航空机加工工艺专业毕业，硕士研究生学历。历任昌河飞机工业（集团）有限责任公司副总经理、总工程师、科技委主任、总经理、董事、董事长、党委书记；江西昌河航空工业有限公司执行董事、总经理；中航直升机股份有限公司总经理、董事、董事长；中航直升机有限责任公司分党组成员、副总经理、总经理、分党组书记、董事长；中国航空科技工业股份有限公司常务副总经理；江西洪都航空工业股份有限公司董事。

现任本公司监事会主席，航空工业特级专务、监事会工作一办主任、监事会工作二办主任，航空工业西飞监事会主席。

2、陈昌富，男，1965年3月出生，汉族，中共党员，1991年7月参加工作，研究员。北京航空航天大学管理专业毕业，博士学历。历任航空航天工业部勘察设计研究院总师办副主任；中航勘察设计研究院院长助理、副院长、常务副院长、院长、党委书记；中国航空规划建设发展有限公司副总经理、分党组成员；航空工业董事监事办公室高级专务、专职董事。

现任本公司监事，航空工业计划财务部股东权益监督办公室高级专务，监事会工作二办成员，航空工业西飞监事。

3、吴继文，男，1963年2月出生，汉族，中共党员，1985年7月参加工作，正高级政工师。北京航空航天大学工业外贸专业毕业，硕士研究生学历。历任航空工业西飞办公室主任、总经理助理、董事会秘书、工会主席，职工董事。

现任本公司职工监事、工会主席，航空工业西飞党委委员、职工监事、工会主席。

（三）公司高级管理人员

1、刚绍华，男，1961年12月出生，汉族，中共党员，1978年10月参加工作，正高级经济师，中央党校函授学院涉外经济专业毕业，大学本科学历。历任西安飞机工业（集团）有

限责任公司生产处副处长、处长，生产制造部副部长、部长，飞机制造分公司副经理、总装厂厂长，总经理助理，副总经理，董事；西安飞机国际航空制造股份有限公司副总经理；中航飞机股份有限公司西安飞机分公司副总经理。

现任本公司副总经理、航空工业西飞党委委员、副总经理。

2、雷阎正，男，1965年2月出生，汉族，中共党员，1986年7月参加工作，正高级工程师，西北工业大学管理工程专业毕业，硕士研究生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司56厂厂长，企划部部长，战略发展部总经理，董事会秘书，党委副书记；西安飞机国际航空制造股份有限公司副总经理；中航飞机股份有限公司董事会秘书、副总经理。

现任本公司副总经理、董事会秘书，航空工业西飞党委委员、副总经理、董事会秘书。

3、许春林，男，1962年10月出生，汉族，中共党员，1984年7月参加工作，正高级工程师，北京航空航天大学工业外贸专业毕业，硕士研究生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司国际合作生产项目管理处处长，副总工程师，西安飞机工业上海公司总经理，西安飞机工业（集团）有限责任公司副总经理；西安飞机国际航空制造股份有限公司副总经理，总经理助理；中航飞机股份有限公司西安飞机分公司副总经理。

现任本公司副总经理、航空工业西飞党委委员、副总经理。

4、李永奇，男，1962年12月出生，汉族，中共党员，1983年7月参加工作，正高级经济师，西北工业大学航空工程专业毕业，硕士研究生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司民品生产管理处处长，民品部副部长，民品生产管理处处长，民品综合管理处处长，西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司总经理、党总支书记，西安飞机工业（集团）有限责任公司投资管理部总经理，董事会秘书，总经理助理，副总经理，董事；中航飞机股份有限公司西安飞机分公司副总经理。

现任本公司副总经理、航空工业西飞党委委员、副总经理。

5、崔龙，男，1976年4月出生，汉族，中共党员，1998年7月参加工作，高级经济师。西北政法大学法律专业毕业，硕士研究生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司监控部法律事务室经理；中航通用飞机有限责任公司法律事务部部长，总法律顾问、法律合规部部长，总法律顾问、纪检监察部部长；中航通飞研究院有限责任公司/中航通飞华南飞机工业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；中航飞机股份有限公司副总法律顾问；西安飞机工业（集团）有限责任公司副总法律顾问。

现任本公司总法律顾问、航空工业西飞总法律顾问。

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	在股东单位是否领取报酬津贴
何胜强	航空工业西飞	党委书记、董事长	2018年06月22日		否
吴志鹏	航空工业西飞	党委副书记、董事、总经理	2019年07月15日		否
李广兴	航空工业西飞	党委委员、董事、副总经理	2017年10月30日		否
余枫	航空工业	特级专务、监事会工作二办主任	2019年03月16日		是
余枫	航空工业西飞	监事会主席	2019年08月23日		否
王广亚	航空工业	特级专务、监事会工作二办副主任	2017年01月05日		是
王广亚	航空工业西飞	董事	2017年10月30日		否
庄仁敏	航空工业西飞	董事	2017年10月30日		否
罗继德	航空工业西飞	党委委员、董事、总会计师	2017年10月30日		否
陈昌富	航空工业	计划财务部股东权益监督办公室高级专务，监事会工作二办成员	2017年01月05日		是
陈昌富	航空工业西飞	监事	2017年10月30日		否
吴继文	航空工业西飞	党委委员、职工监事、工会主席	2017年10月30日		否
刚绍华	航空工业西飞	党委委员、副总经理	2017年10月30日		否
雷阎正	航空工业西飞	党委委员、副总经理、董事会秘书	2019年9月24日		否
许春林	航空工业西飞	党委委员、副总经理	2017年10月30日		否
李永奇	航空工业西飞	党委委员、副总经理	2017年10月30日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

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	在其他单位是否领取报酬津贴
何胜强	航空工业飞机	执行董事、总经理	2018年06月01日		否
何胜强	西飞民机公司	董事长	2018年07月01日		否
余枫	航空工业飞机	监事	2019年07月30日		否
周凯	中国航空建设协会	副理事长	2011年08月01日		否
陈希敏	西北大学经济管理学院	教授、博士生导师	2008年07月01日		是
杨秀云	西安交通大学经济与金融学院	教授、博士生导师	2013年09月01日		是
杨秀云	陕西烽火电子股份有限公司	独立董事	2016年05月04日		是
杨为乔	西北政法大学经济法学院	副教授、硕士研究生导师	2008年12月01日		是
杨为乔	金堆城铝业股份有限公司	独立董事	2013年06月01日		是
杨为乔	陕西兴化化学股份有限公司	独立董事	2015年03月01日		是
杨为乔	天地源股份有限公司	独立董事	2015年12月01日		是
李玉萍	西北工业大学管理学院	教授	2009年04月01日		是
杨乃定	西北工业大学管理学院	教授、博士生导师	2011年07月02日		是
杨乃定	西安国际医学投资股份有限公司	独立董事	2015年05月04日		是
杨乃定	炼石航空科技股份有限公司	独立董事	2019年06月24日		是
杨乃定	陕西红旗民爆集团股份有限公司	独立董事	2018年10月31日		是
李万强	西安交通大学法学院	副院长、教授、博士生导师	2015年01月04日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据航空工业所属单位领导人员管理相关规定，结合公司实际情况，以素质、能力、业绩等要素为核心，开展高级管理人员考核评价工作。按照航空工业相关制度和公司《董事、监事及高级管理人员年薪和津贴管理办法》要求，建立和完善高级管理人员激励机制，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作激情和创造能力，实现股东和公司利益最大化。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
何胜强	董事长	男	55	现任	69.60	否
吴志鹏	董事、总经理	男	46	现任	65.14	否
李广兴	董事、副总经理	男	58	现任	62.14	否
王广亚	董事	男	55	现任	0	是
庄仁敏	董事	女	60	现任	0	是
罗继德	董事、总会计师	男	51	现任	62.14	否
周 凯	外部董事	男	72	现任	7.14	否
李万强	外部董事	男	49	现任	7.14	否
陈希敏	独立董事	男	63	现任	7.14	否
杨秀云	独立董事	女	52	现任	7.14	否
杨为乔	独立董事	男	50	现任	7.14	否
李玉萍	独立董事	女	56	现任	7.14	否
杨乃定	独立董事	男	56	现任	7.14	否
余枫	监事会主席	男	59	现任	0	是
陈昌富	监事	男	55	现任	0	是
吴继文	监事	男	57	现任	62.14	否
刚绍华	副总经理	男	59	现任	62.14	否
雷阎正	副总经理、董事会秘书	男	55	现任	62.14	否
许春林	副总经理	男	58	现任	62.14	否
李永奇	副总经理	男	58	现任	62.14	否
崔龙	总法律顾问	男	44	现任	56.35	否

孟军	原董事、总经理	男	52	离任	29.3	否
李守泽	原董事、副总经理	男	59	离任	62.14	否
王斌	原监事会主席	男	61	离任	0	否
陈骊醒	原副总经理	男	58	离任	62.14	否
吕林	原总法律顾问	男	56	离任	62.14	否
陈和潮	原董事会秘书	男	51	离任	44.39	否
合计	--	--	--	--	936.16	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	27,873
主要子公司在职员工的数量（人）	1,350
在职员工的数量合计（人）	29,223
当期领取薪酬员工总人数（人）	29,774
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	6,837
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	16,843
销售人员	200
技术人员	6,871
财务人员	463
行政人员	4,846
合计	29,223
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	13

硕士	1,394
本科	10,418
大专	8,307
其他	9,091
合计	29,223

2、薪酬政策

公司围绕发展战略，推行以岗位绩效工资制度为基本工资制度的薪酬分配体系。坚持“以人为本”的设计理念，尊重知识、尊重人才，以市场化为导向，积极建立健全符合员工当前和长远利益的职业发展通道和薪酬激励机制，对于高管实行年薪制，对中层管理、技术以及技能专家实行年度绩效考核方式，一线操作人员实行计时、计件考核方式等，充分发挥薪酬分配的激励和保障作用，不断提高人工成本投入产出效率，提升人力资源管理水平，促进公司可持续发展。

3、培训计划

为培养造就高素质人才队伍，公司建立了完善的培训体系，制定了年度培训计划，主要包括以下内容：

（1）提升人才培养质量。依托中航大学、公司培训基地、国内外知名院校系统开展领军人才、核心骨干人才、技能专家培养，加快培养公司改革发展急需的各类人才。

（2）强化人员资格管控。紧密围绕型号研制和批产要求，以生产技术文件、作业指导书以及新工艺、新技术、新方法等为主要内容，对各级各类员工开展岗位资格和适应性培训，保证员工能力满足岗位任职要求。

（3）提升员工能力素质。坚持全员培训与重点提升相结合，围绕产品研发、航空制造技术、质量管理、生产管理、供应链管理、信息化建设等分层分类、系统开展能力提升培训，提升公司运营管理和核心制造能力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》等有关监管规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和高级管理层之间权责分明、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司按照相关法律法规的要求设立了股东大会、董事会、监事会和董事会专门委员会，建立了有关“三会”运作、独立董事、信息披露、投资者保护、关联交易、内部控制等方面的内部制度。公司通过制定《公司章程》以及各项内部制度的实施，明确了各级机构在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务。

1、股东与股东大会

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》，以及公司《股东大会议事规则》的规定，不断完善公司股东大会的规范运行。报告期内共召开3次股东大会（含2018年度股东大会），均采取了现场与网络相结合的方式进行表决，为广大股东提供了充分行使权力的平台。公司确保了股东大会的召集、召开、表决程序和决议合法有效，充分保障了公司股东特别是中小股东的合法权益。

2、董事与董事会

公司董事会遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》，以及公司《董事会议事规则》的有关规定召集、召开会议、执行股东大会决议，在股东大会授权范围内依法行使董事会职责。本报告期内，公司董事会共召开了11次会议，审议完成58项议案。全体董事均能严格按照相关法律、法规开展工作，诚信勤勉履行职责，维护公司和股东的合法权益；并积极参加相关培训，熟悉有关法律、法规。董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核委员会依据各委员会管理办法严格履行相应职责。

3、监事与监事会

公司监事会遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》，以及公司《监事会议事规则》的规定，不断完善监事会的运行规范；报告期内公司共召开5次监事会，审议完成13项议案。公司监事能够本着对股东负责的态度，履行自己的职责，认真出席监事会会议、列席股东大会、董事会会议；审核董事会编制的定期报告并提出书面的审核意见，对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责

情况的合法性、合规性进行有效监督。监事会成员能认真履行职责，切实维护全体股东的合法权益。

4、控股股东与上市公司的关系

报告期内，公司控股股东中国航空工业集团有限公司积极维护上市公司利益，积极履行控股股东的相关职责，有效保障了中小股东的利益。报告期内，公司控股股东与上市公司实现了人员、财务、机构、业务独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。

5、相关利益者

公司始终坚持诚信经营，充分尊重和维护利益相关者的合法权益。在经济交往中，做到诚实守信，公平交易。尊重银行及其他债权人、职工、供应商、社区等利益相关者的合法权益，积极与其互动合作。共同推动公司持续、健康发展。同时公司具有较强的社会责任意识，积极投入公益事业、环境保护、节能减排等方面，实现员工、股东、国家、社会等相关利益的均衡。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
 是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面各自独立核算、独立承担责任和风险，公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保证自主经营能力的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引

2018 年度股东大会	年度股东大会	58.06%	2019 年 04 月 25 日	2019 年 04 月 26 日	公告编号：2019-020；公告名称：2018 年度股东大会决议公告；公告披露的网站名称：巨潮资讯网
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.80%	2019 年 08 月 23 日	2019 年 08 月 26 日	公告编号：2019-041；公告名称：2019 年第一次临时股东大会决议公告；公告披露的网站名称：巨潮资讯网
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.20%	2019 年 11 月 14 日	2019 年 11 月 15 日	公告编号：2019-064；公告名称：2019 年第二次临时股东大会决议公告；公告披露的网站名称：巨潮资讯网

2、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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈希敏	11	2	8	1	0	否	2
杨秀云	11	1	8	2	0	否	1
杨为乔	11	2	8	1	0	否	2
李玉萍	11	3	8	0	0	否	3
杨乃定	11	3	8	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2019年度，公司独立董事利用参加董事会及股东大会等现场会议的时间到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、总会计师及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况。同时，积极关注报刊、网络等媒体有关公司的宣传和报道，及时获悉公司的最新动态。对独立董事在会议及其他时间提出的意见和建议，公司都及时予以回复和落实。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会提名委员会履职情况

2019年度，公司董事会提名委员会召开了2次会议，对公司拟选举的董事候选人和拟聘任的高级管理人员候选人认真对照《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等的要求，从任职资格、专业能力、从业经历、个人信誉等方面的情况进行了审查，并出具了专项审查报告。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2019年度，公司董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，就公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了讨论，给予了专业而切实可行的建议和意见。

3、董事会审计委员会履职情况

2019年度，公司董事会审计委员会召开了3次会议，积极参与了2019年度报告的相关审计工作，仔细审阅相关资料，及时了解掌握会计师事务所的审计工作安排和审计进展情况，并与会计师事务所就审计过程中发现的有关问题进行有效沟通和督促，确保审计报告全面真实地反映公司的客观情况。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

参照航空工业要求，结合公司实际情况，对高级管理人员进行考核评价，内容涵盖素质、能力、业绩等方面。公司制定了《董事、监事及高级管理人员年薪和津贴管理办法》，以调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，实现股东和公司利益最大化。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年03月31日	
内部控制评价报告全文披露索引	公告名称：2019年度内部控制评价报告；公告网站：巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷--高级管理人员舞弊；公司更正已上报的财务报告、审计或他人发现的当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错误；会计人员不具备应有素质以完成财务报告的编制工作；其他可能对报表使用者做出正确判断造成重大误导的情形。重要缺陷--涉及依照公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制问题；未建立反舞弊程序和控制措施；非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施相应的补偿性控制；期末财务报告过程控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷--涉及财务报告的除重大缺陷和重要缺陷之外的控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷指内部控制中存在的、可能导致公司整体严重偏离控制目标，存在严重负面影响或潜在严重负面影响的一项内部控制缺陷或多项内部控制缺陷的组合。包括但不限于导致公司会计报表及其附注存在重大不真实、不准确或不完整的情况；被有关部门或监管机构处罚；因内部控制失效而导致的资产发生重大损失；高管舞弊等。重要缺陷指内部控制中存在的、其严重程度低于重大缺陷，但仍足以引起公司管理层或监督公司经营状况的人员关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。一般缺陷指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>

定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：业务活动下存在一项或多项缺陷，可能或已经导致公司合并财务报表出现错报，该业务活动的内控缺陷按照以下定量标准进行判定：</p> <p>1.导致资产类错报：错报金额<财务报表资产总额的 0.2%为一般缺陷；财务报表资产总额的 0.2%≤错报金额<财务报表资产总额的 0.5%为重要缺陷；错报金额≥财务报表资产总额的 0.5%为重大缺陷。</p> <p>2.导致损益类错报：错报金额<财务报表税前利润的 1%为一般缺陷；财务报表税前利润的 1%≤错报金额<财务报表税前利润的 3%为重要缺陷；错报金额≥财务报表税前利润的 3%为重大缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>1.导致资产类错报：损失金额<合并报表资产总额的 0.2%为一般缺陷；合并报表资产总额的 0.2%≤损失金额<合并报表资产总额的 0.5%为重要缺陷；损失金额≥合并报表资产总额的 0.5%为重大缺陷。</p> <p>2.导致损益类错报：损失金额<合并报表税前利润的 1%为一般缺陷；合并报表税前利润的 1%≤损失金额<合并报表税前利润的 3%为重要缺陷；损失金额≥合并报表税前利润的 3%为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，中航飞机于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	公告名称：2019 年度内部控制审计报告；公告网站：巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2020BJGX0078
注册会计师姓名	常晓波、岑宛泽

审计报告

XYZH/2020BJGX0078

中航飞机股份有限公司全体股东：

一、审计意见

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

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

1. 应收账款及长期应收账款减值准备	
关键审计事项	审计中的应对
<p>参见财务报表附注四、12，附注六、4 及附注六、10。</p> <p>2019 年 12 月 31 日合并报表中应收账款及长期应收款的账面价值分别为 12,650,830,679.03 元、130,815,625.94 元。</p> <p>中航飞机管理层（以下简称管理层）根据各项应收款项的信用风险特征，以单项应收款项或应收款项组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收款项，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收款项，管理层参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，确定预期信用损失率，据此确定应计提的坏账准备。</p> <p>由于应收款项及长期应收金额重大，且应收款项减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款及长期应收款的减值确定为关键审计事项。</p>	<p>1) 对信用政策及应收款项管理、坏账准备相关的关键内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试；</p> <p>2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；</p> <p>3) 复核管理层有关坏账准备的会计政策，检查所采用的坏账准备计提会计政策的合理性；检查对于按照单项和按照信用风险组合确认坏账准备的区分标准是否适当；</p> <p>4) 通过分析应收款项的账龄和客户信誉情况，并执行应收款项函证程序及检查期后回款情况，评价应收款项坏账准备计提的合理性，复核管理层对于坏账准备的计算；</p> <p>5) 评估了坏账准备相关的会计估计的合理性，如检查应收账款及长期应收账款账龄和历史还款记录，通过向中航飞机业务部门了解收款进展判断其是否减值；</p> <p>6) 检查与应收账款及长期应收款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p>
2. 长期股权投资计量	
关键审计事项	审计中的应对

<p>参见财务报表附注七、1。</p> <p>原子公司中航西飞民用飞机有限责任公司（以下简称“西飞民机公司”）各方新老股东于 2018 年 11 月签订增资协议约定：西飞民机公司增资 67.22 亿元。增资完成后，西安飞机工业（集团）有限责任公司持股比例为 20.7889%，并拥有对公司的经营管理权；中航飞机的持股比例从 36.84%减少为 18.8895%；2019 年 1 月西飞民机公司实施董事会改组，并修订其《公司章程》。变更前董事会成员 9 名，其中中航飞机席位五人，董事长由中航飞机推荐产生；变更后董事会成员 9 名，中航飞机没有董事席位，丧失了对西飞民机公司的控制权。中航飞机以 2019 年 1 月 1 日为丧失控制权日，对西飞民机公司的长期股权投资由成本法改为权益法核算，不再将西飞民机公司纳入合并报表范围。</p> <p>中航飞机于 2019 年 3 月 15 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议批准了《关于调整沈飞民机管理权的议案》，决议中航飞机自 2019 年起不再对原子公司中航沈飞民用飞机有限责任公司（以下简称“沈飞民机公司”）行使管理权。沈飞民机公司按此对其《公司章程》进行调整并实施董事会改组。变更前董事会成员 9 名，中航飞机席位 6 名；变更后董事会成员 7 名，中航飞机董事席位 2 名。中航飞机不再行使管理权后，自 2019 年 1 月 1 日对沈飞民机公司的长期股权投资由成本法改为权益法核算，不再将沈飞民机公司纳入合并报表范围。</p> <p>由于上述事项核算方法的变化对公司影响金额重大，为此我们将长期股权投资计量识别为关键审计事项。</p>	<p>1) 对于长期股权投资相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试。这些内部控制包括方案的可行性流程、审批程序、财务核算等；</p> <p>2) 获取并查看相关决议文件，查看交割安排，评估管理层交割时点；</p> <p>3) 取得并审阅被投资单位的公司章程；取得并审阅被投资单位的股东会、董事会会议记录；核实公司派出董事人数变化；评估公司对被投资公司是否具有重大影响；</p> <p>4) 对长期股权投资的公允价值，评估管理层聘请的第三方评估专家是否具备所需的胜任能力、专业素养及客观性；并对第三方评估报告进行复核，评估报告中使用的关键假设及公允价值估值模型；</p> <p>5) 了解及审阅公司董事会对会计核算方法变更进行审议的相关决议；复核并重新计算对公司股权投资的会计核算方法变更的影响金额，判断会计处理的合理性；</p> <p>6) 对长期股权投资的披露是否充分进行评估。</p>
---	---

四、其他信息

中航飞机管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括中航飞机2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

鉴证结论。

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中航飞机的持续经营能力，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飞机、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中航飞机的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中航飞机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飞机不能持续经营。

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：常晓波（项目合伙人）

中国注册会计师：岑宛泽

中国 北京

二〇二〇年三月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：中航飞机股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,739,284,527.22	8,691,411,352.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	179,244,685.58	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	177,689,406.33	1,228,924,589.53
应收账款	12,650,830,679.03	11,459,419,589.31
应收款项融资	50,799,194.38	
预付款项	5,863,427,181.28	4,119,034,254.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,938,228.66	56,405,859.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	14,685,742,063.75	13,605,285,284.77
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	76,500,053.95	79,498,591.26
流动资产合计	40,473,456,020.18	39,239,979,521.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		294,000,216.65
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	130,815,625.94	201,430,614.64
长期股权投资	2,527,667,953.47	571,657,423.45
其他权益工具投资	375,284,591.60	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,419,997.38	28,082,582.27
固定资产	4,225,455,902.70	4,891,736,317.87
在建工程	486,520,357.56	641,539,839.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	297,834,442.47	430,847,387.37
开发支出		1,310,138,170.16
商誉		
长期待摊费用	3,177,944.97	1,375,270.31
递延所得税资产	47,282,243.47	77,105,293.56
其他非流动资产	168,758,168.61	209,589,391.14
非流动资产合计	8,289,217,228.17	8,657,502,506.82

资产总计	48,762,673,248.35	47,897,482,028.64
流动负债：		
短期借款	778,000,000.00	1,832,438,400.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,466,914,956.89	9,519,518,324.25
应付账款	17,660,996,168.36	13,976,373,785.06
预收款项	3,514,296,606.94	864,397,356.00
合同负债		
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	381,103,558.52	317,593,556.47
应交税费	79,652,513.30	130,926,620.61
其他应付款	119,822,151.58	100,475,555.28
其中：应付利息	1,846,907.64	986,103.55
应付股利		
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		75,058,057.94
其他流动负债	461,472,671.01	1,108,180,368.32
流动负债合计	30,462,258,626.60	27,924,962,023.93
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	1,200,000,000.00	147,497,106.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	-28,895,237.92	288,354,611.35
长期应付职工薪酬	887,565.76	1,697,690.79
预计负债	381,062,809.98	
递延收益	84,891,193.49	200,986,609.56
递延所得税负债	60,208,151.92	20,913,269.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,698,154,483.23	659,449,287.52
负债合计	32,160,413,109.83	28,584,411,311.45
所有者权益：		
股本	2,768,645,071.00	2,768,645,071.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,142,839,388.96	10,142,223,696.37
减：库存股		
其他综合收益	196,550,132.94	118,508,528.99
专项储备	130,981,959.76	112,114,350.99
盈余公积	1,109,919,172.61	1,068,076,565.46
一般风险准备		
未分配利润	2,200,104,627.16	1,838,443,594.93
归属于母公司所有者权益合计	16,549,040,352.43	16,048,011,807.74
少数股东权益	53,219,786.09	3,265,058,909.45
所有者权益合计	16,602,260,138.52	19,313,070,717.19

负债和所有者权益总计	48,762,673,248.35	47,897,482,028.64
------------	-------------------	-------------------

法定代表人：何胜强

主管会计工作负责人：罗继德

会计机构负责人：孟晓军

2、母公司资产负债表

编制单位：中航飞机股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,228,012,838.95	5,883,221,911.08
交易性金融资产	179,244,685.58	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	142,406,199.33	1,180,738,898.05
应收账款	12,573,162,827.27	11,017,498,085.49
应收款项融资	50,000,000.00	
预付款项	5,865,005,620.91	4,103,838,964.27
其他应收款	42,315,217.99	43,390,510.51
其中：应收利息		
应收股利	4,115,240.41	
存货	14,334,018,630.69	11,414,127,958.40
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	63,725,614.83	127,612,888.01
流动资产合计	39,477,891,635.55	33,770,429,215.81
非流动资产：		
债权投资		

可供出售金融资产		293,694,521.13
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	130,815,625.94	192,259,114.64
长期股权投资	2,989,847,502.48	2,597,396,488.01
其他权益工具投资	375,284,591.60	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,419,997.38	28,082,582.27
固定资产	3,697,593,428.61	3,489,090,200.86
在建工程	464,315,152.62	480,753,040.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	206,908,664.84	193,481,130.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	909,215.00	1,141,355.00
递延所得税资产	40,358,445.89	33,916,482.97
其他非流动资产	162,653,615.16	169,086,871.87
非流动资产合计	8,095,106,239.52	7,478,901,787.54
资产总计	47,572,997,875.07	41,249,331,003.35
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	800,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,430,954,226.09	9,459,428,054.99
应付账款	17,308,938,468.85	12,949,135,423.79

预收款项	3,439,264,547.66	631,530,181.43
合同负债		
应付职工薪酬	361,143,203.22	278,514,415.07
应交税费	72,734,327.72	100,520,115.69
其他应付款	103,797,739.60	67,976,441.45
其中：应付利息	1,587,055.56	712,555.56
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	460,894,736.80	1,097,870,097.67
流动负债合计	29,627,727,249.94	25,384,974,730.09
非流动负债：		
长期借款	1,200,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	114,553.26	631,663.11
预计负债	381,062,809.98	
递延收益	33,931,762.78	32,477,140.53
递延所得税负债	60,208,151.92	20,913,269.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,675,317,277.94	54,022,073.46
负债合计	31,303,044,527.88	25,438,996,803.55
所有者权益：		
股本	2,768,645,071.00	2,768,645,071.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	10,159,644,835.38	10,127,049,577.50
减：库存股		
其他综合收益	196,550,132.94	118,508,528.99
专项储备	112,140,519.34	93,329,860.69
盈余公积	1,115,423,635.20	1,073,581,028.05
未分配利润	1,917,549,153.33	1,629,220,133.57
所有者权益合计	16,269,953,347.19	15,810,334,199.80
负债和所有者权益总计	47,572,997,875.07	41,249,331,003.35

法定代表人：何胜强

主管会计工作负责人：罗继德

会计机构负责人：孟晓军

3、合并利润表

编制单位：中航飞机股份有限公司

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	34,298,250,487.60	33,468,320,833.27
其中：营业收入	34,298,250,487.60	33,468,320,833.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,665,182,354.27	32,857,767,973.74
其中：营业成本	32,293,247,656.58	31,425,759,383.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	43,608,064.26	86,020,095.72
销售费用	418,855,903.08	373,457,352.20
管理费用	808,279,966.81	899,692,885.14
研发费用	132,981,570.58	122,023,950.58
财务费用	-31,790,807.04	-49,185,693.01
其中：利息费用	55,650,575.99	88,857,990.58
利息收入	62,763,820.34	79,971,534.74
加：其他收益	13,660,600.26	36,681,429.41
投资收益（损失以“－”号填列）	940,642.63	32,439,260.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-47,125,140.09	1,210,530.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-14,500,275.16	
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）	30,730,430.14	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-48,105,410.37	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-7,481,961.63	-27,237,759.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）	39,384,751.42	5,088,252.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	662,197,185.78	657,524,042.39
加：营业外收入	9,794,648.34	3,633,266.74
减：营业外支出	8,609,044.34	42,298,058.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	663,382,789.78	618,859,250.84
减：所得税费用	94,342,639.40	110,944,962.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	569,040,150.38	507,914,288.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	569,040,150.38	507,914,288.84
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.归属于母公司所有者的净利润	568,852,605.84	558,038,215.33
2.少数股东损益	187,544.54	-50,123,926.49

六、其他综合收益的税后净额	37,384,400.60	-26,368,066.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	37,384,400.60	-26,368,066.24
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	37,384,400.60	
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	37,384,400.60	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-26,368,066.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-26,368,066.24
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	606,424,550.98	481,546,222.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	606,237,006.44	531,670,149.09
归属于少数股东的综合收益总额	187,544.54	-50,123,926.49
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2055	0.2016
(二) 稀释每股收益	0.2055	0.2016

法定代表人：何胜强

主管会计工作负责人：罗继德

会计机构负责人：孟晓军

4、母公司利润表

编制单位：中航飞机股份有限公司

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	33,790,306,568.78	32,622,337,806.09
减：营业成本	31,985,263,815.65	30,758,155,783.59
税金及附加	34,839,967.05	49,488,988.31
销售费用	409,245,241.51	355,742,033.32
管理费用	729,184,047.06	751,474,872.06
研发费用	105,351,021.11	103,538,151.23
财务费用	-43,529,407.33	-75,547,241.29
其中：利息费用	43,016,844.41	22,641,108.36
利息收入	57,879,993.01	50,898,929.49
加：其他收益	10,294,844.86	15,196,942.40
投资收益（损失以“-”号填列）	-50,936,119.02	35,561,391.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-47,125,140.09	1,210,530.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）	-11,902,071.84	
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）	30,730,430.14	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-48,864,761.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,481,961.63	-26,083,444.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,650,063.75	44,120,741.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	499,044,252.58	748,280,849.42
加：营业外收入	8,416,662.07	3,094,947.47
减：营业外支出	6,393,298.27	32,864,345.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	501,067,616.38	718,511,451.34
减：所得税费用	82,641,544.90	119,531,715.34

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	418,426,071.48	598,979,736.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	418,426,071.48	598,979,736.00
（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	37,384,400.60	-26,368,066.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	37,384,400.60	
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	37,384,400.60	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-26,368,066.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-26,368,066.24
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	455,810,472.08	572,611,669.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1511	0.2163
（二）稀释每股收益	0.1511	0.2163

法定代表人：何胜强

主管会计工作负责人：罗继德

会计机构负责人：孟晓军

5、合并现金流量表

编制单位：中航飞机股份有限公司

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	33,470,572,237.84	29,259,318,813.18
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	31,396,568.52	43,034,889.75
收到其他与经营活动有关的现金	413,419,817.27	358,819,358.25
经营活动现金流入小计	33,915,388,623.63	29,661,173,061.18
购买商品、接受劳务支付的现金	27,110,715,605.72	21,746,954,683.02
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,513,016,972.26	5,459,889,023.42
支付的各项税费	181,983,209.17	271,865,401.18

支付其他与经营活动有关的现金	556,206,494.85	778,704,584.02
经营活动现金流出小计	33,361,922,282.00	28,257,413,691.64
经营活动产生的现金流量净额	553,466,341.63	1,403,759,369.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,067,195.52	49,713,900.00
取得投资收益收到的现金	8,640,696.53	10,608,679.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,851,863.14	69,718,052.94
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		25,774,548.48
投资活动现金流入小计	29,559,755.19	155,815,180.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	722,589,638.22	831,031,986.70
投资支付的现金	87,090,530.92	
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	2,321,178,412.10	35,089,674.94
投资活动现金流出小计	3,130,858,581.24	866,121,661.64
投资活动产生的现金流量净额	-3,101,298,826.05	-710,306,481.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,437,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,437,500,000.00
取得借款收到的现金	2,403,000,000.00	3,229,296,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,633,694.22	43,569,239.20
筹资活动现金流入小计	2,406,633,694.22	4,710,365,539.20
偿还债务支付的现金	1,493,500,000.00	2,740,824,115.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,516,930.82	322,586,971.67

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		18,369,688.99
筹资活动现金流出小计	1,825,016,930.82	3,081,780,776.44
筹资活动产生的现金流量净额	581,616,763.40	1,628,584,762.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,209,789.18	24,049,319.20
五、现金及现金等价物净增加额	-1,965,005,931.84	2,346,086,970.28
加：期初现金及现金等价物余额	8,671,979,242.39	6,325,892,272.11
六、期末现金及现金等价物余额	6,706,973,310.55	8,671,979,242.39

法定代表人：何胜强

主管会计工作负责人：罗继德

会计机构负责人：孟晓军

6、母公司现金流量表

编制单位：中航飞机股份有限公司

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	33,014,978,609.52	28,007,779,775.45
收到的税费返还	31,382,714.46	21,819,413.15
收到其他与经营活动有关的现金	273,916,551.89	189,467,163.29
经营活动现金流入小计	33,320,277,875.87	28,219,066,351.89
购买商品、接受劳务支付的现金	26,877,155,169.66	20,932,891,620.86
支付给职工以及为职工支付的现金	5,333,356,964.54	4,845,982,812.13
支付的各项税费	148,683,136.25	186,500,518.09
支付其他与经营活动有关的现金	453,640,364.55	680,569,293.80
经营活动现金流出小计	32,812,835,635.00	26,645,944,244.88
经营活动产生的现金流量净额	507,442,240.87	1,573,122,107.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,261,500.00	114,213,900.00
取得投资收益收到的现金	9,953,039.98	16,785,647.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,171,947.14	5,364,417.27
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		
投资活动现金流入小计	94,386,487.12	136,363,964.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	700,539,398.69	598,208,824.59
投资支付的现金	87,090,530.92	
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		64,500,000.00
投资活动现金流出小计	787,629,929.61	662,708,824.59
投资活动产生的现金流量净额	-693,243,442.49	-526,344,860.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,050,000,000.00	1,636,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		17,121,318.00
筹资活动现金流入小计	2,050,000,000.00	1,653,121,318.00
偿还债务支付的现金	1,200,000,000.00	1,036,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	319,006,851.51	257,263,383.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,519,006,851.51	1,293,263,383.84
筹资活动产生的现金流量净额	530,993,148.49	359,857,934.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-401,019.00	15,063,227.17
五、现金及现金等价物净增加额	344,790,927.87	1,421,698,408.02
加：期初现金及现金等价物余额	5,883,221,911.08	4,461,523,503.06
六、期末现金及现金等价物余额	6,228,012,838.95	5,883,221,911.08

法定代表人：何胜强

主管会计工作负责人：罗继德

会计机构负责人：孟晓军

7、合并所有者权益变动表

编制单位：中航飞机股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公	减：	其他综	专项储	盈余公积	一般风	未分配利润	其他	小计		
	优	永	其	积	库存	合收益	备		险准备						
	先	续	他		股										
	股	债													
一、上年期末余额	2,768,645,071.00				10,142,223,696.37		118,508,528.99	112,114,350.99	1,068,076,565.46		1,838,443,594.93		16,048,011,807.74	3,265,058,909.45	19,313,070,717.19
加：会计政策变更							40,657,203.35				111,515,540.64		152,172,743.99	-163,276.81	152,009,467.18
前期差错更正															

同														
一控制下企 业合并														
其 他														
二、本年期初 余额	2,768,6 45,071. 00			10,142, 223,69 6.37		159,165, 732.34	112,114, 350.99	1,068,076,5 65.46		1,949,959,135 .57		16,200,184,551 .73	3,264,895,632. 64	19,465,080,184 .37
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)				615,69 2.59		37,384,4 00.60	18,867,6 08.77	41,842,607. 15		250,145,491.5 9		348,855,800.70	-3,211,675,846. 55	-2,862,820,045. 85
(一)综合收 益总额						37,384,4 00.60				568,852,605.8 4		606,237,006.44	187,544.54	606,424,550.98
(二)所有者 投入和减少 资本													-3,210,702,824. 13	-3,210,702,824. 13
1. 所有者投 入的普通股													-2,992,540,935. 78	-2,992,540,935. 78

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													-218,161,888.35	-218,161,888.35
(三) 利润分 配							41,842,607.15		-318,707,114.25		-276,864,507.10			-276,864,507.10
1. 提取盈余 公积							41,842,607.15		-41,842,607.15					
2. 提取一般 风险准备														
3. 对所有 者(或股 东)的 分配									-276,864,507.10		-276,864,507.10			-276,864,507.10
4. 其他														

(四)所有者 权益内部结 转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															

(五) 专项储备							19,520,711.07					19,520,711.07	-1,160,566.96	18,360,144.11
1. 本期提取							78,049,095.90					78,049,095.90	519,594.50	78,568,690.40
2. 本期使用							-58,528,384.83					-58,528,384.83	-1,680,161.46	-60,208,546.29
(六) 其他				615,692.59			-653,102.30					-37,409.71		-37,409.71
四、本期期末余额	2,768,645,071.00			10,142,839,388.96		196,550,132.94	130,981,959.76	1,109,919,172.61		2,200,104,627.16		16,549,040,352.43	53,219,786.09	16,602,260,138.52

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													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			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	2,768,645,071.00				10,137,145,797.08		144,876,595.23	80,742,066.43	1,008,178,591.86		1,575,638,184.24		15,715,226,305.84	1,933,191,080.03	17,648,417,385.87

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	2,768,645,071.00			10,137,145,797.08		144,876,595.23	80,742,066.43	1,008,178,591.86		1,575,638,184.24		15,715,226,305.84	1,933,191,080.03	17,648,417,385.87
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				5,077,899.29		-26,368,066.24	31,372,284.56	59,897,973.60		262,805,410.69		332,785,501.90	1,331,867,829.42	1,664,653,331.32
(一)综合收益总额						-26,368,066.24				558,038,215.33		531,670,149.09	-50,123,926.49	481,546,222.60
(二)所有者投入和减少资本				19.08								19.08	1,385,770,638.16	1,385,770,657.24

1. 所有者投入的普通股					19.08							19.08	1,413,500,000.00	1,413,500,019.08
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													-27,729,361.84	-27,729,361.84
(三)利润分配								59,897,973.60		-295,232,804.64		-235,334,831.04		-235,334,831.04
1. 提取盈余公积								59,897,973.60		-59,897,973.60				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-235,334,831.04		-235,334,831.04		-235,334,831.04
4. 其他														

(四)所有者 权益内部结 转															
1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															

(五)专项储备							31,372,284.56					31,372,284.56	-3,778,882.25	27,593,402.31
1. 本期提取							75,078,336.38					75,078,336.38	2,944,506.20	78,022,842.58
2. 本期使用							-43,706,051.82					-43,706,051.82	-6,723,388.45	-50,429,440.27
(六) 其他				5,077,880.21								5,077,880.21		5,077,880.21
四、本期期末余额	2,768,645,071.00			10,142,223,696.37		118,508,528.99	112,114,350.99	1,068,076,565.46		1,838,443,594.93		16,048,011,807.74	3,265,058,909.45	19,313,070,717.19

法定代表人：何胜强

主管会计工作负责人：罗继德

会计机构负责人：孟晓军

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中航飞机股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他								
一、上年期末余额	2,768,645,071.00				10,127,049,577.50		118,508,528.99	93,329,860.69	1,073,581,028.05	1,629,220,133.57		15,810,334,199.80
加：会计政策变更							40,657,203.35			111,952,030.07		152,609,233.42
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,768,645,071.00				10,127,049,577.50		159,165,732.34	93,329,860.69	1,073,581,028.05	1,741,172,163.64		15,962,943,433.22
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					32,595,257.88		37,384,400.60	18,810,658.65	41,842,607.15	176,376,989.69		307,009,913.97

(一) 综合收益总额						37,384,400.60				418,426,071.48		455,810,472.08
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									41,842,607.15	-318,707,114.25		-276,864,507.10
1. 提取盈余公积									41,842,607.15	-41,842,607.15		
2. 对所有者(或股东)的分配										-276,864,507.10		-276,864,507.10
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							18,810,658.65				18,810,658.65
1. 本期提取							73,607,539.44				73,607,539.44
2. 本期使用							-54,796,880.79				-54,796,880.79
(六) 其他				32,595,257.88					76,658,032.46		109,253,290.34
四、本期期末余额	2,768,645,071.00			10,159,644,835.38	196,550,132.94	112,140,519.34	1,115,423,635.20	1,917,549,153.33			16,269,953,347.19

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度									
	股本	其他权益工 具	资本公积	减： 库存	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计

		优 先 股	永 续 债	其 他	股						
一、上年期末余额	2,768,645,071.00				10,120,999,801.42		144,876,595.23	61,701,490.31	1,013,683,054.45	1,322,068,512.20	15,431,974,524.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,768,645,071.00				10,120,999,801.42		144,876,595.23	61,701,490.31	1,013,683,054.45	1,322,068,512.20	15,431,974,524.61
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					6,049,776.08		-26,368,066.24	31,628,370.38	59,897,973.60	307,151,621.37	378,359,675.19
(一) 综合收益总额							-26,368,066.24			598,979,736.00	572,611,669.76
(二) 所有者投入和减少资本					19.08						19.08
1. 所有者投入的普通股					19.08						19.08
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									59,897,973.60	-295,232,804.64		-235,334,831.04
1. 提取盈余公积									59,897,973.60	-59,897,973.60		
2. 对所有者（或股东）的分配										-235,334,831.04		-235,334,831.04
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							31,628,370.38				31,628,370.38
1. 本期提取							69,481,574.02				69,481,574.02
2. 本期使用							-37,853,203.64				-37,853,203.64
(六) 其他				6,049,757.00					3,404,690.01		9,454,447.01
四、本期期末余额	2,768,645,071.00			10,127,049,577.50		118,508,528.99	93,329,860.69	1,073,581,028.05	1,629,220,133.57		15,810,334,199.80

法定代表人：何胜强

主管会计工作负责人：罗继德

会计机构负责人：孟晓军

三、公司基本情况

中航飞机股份有限公司原名为西安飞机国际航空制造股份有限公司，系西安飞机国际航空制造股份有限公司在完成非公开发行股份购买资产事项后更名形成。公司是经国家经济体制改革委员会“体改生[1997]50号”文批准，由航空工业西飞独家发起，以募集方式设立。公司于1997年6月18日在陕西省工商行政管理局注册登记，企业法人营业执照注册号为610000100118383。公司于2019年10月30日完成了工商变更登记，并取得了由陕西省工商行政管理局核发的加载统一社会信用代码的新版《营业执照》，公司的统一社会信用代码是916100002942059830。

公司成立时股本为17,000万元。经中国证券监督管理委员会“证监发审字[1997]第253号”文批准，公司于1997年6月26日在深圳证券交易所挂牌交易。公司股票代码为000768。

经中国证券监督管理委员会“证监公司字[1999]32号”文批准，公司在1999年8月以1997年末总股本17,000万股为基数，按10:3比例配股，配股后股本变更为22,100万元；1999年12月，公司以配股后总股本为基数，用资本公积转增股本，每10股转增5股，转增后股本变更为33,150万元。经中国证券监督管理委员会“证监公司字[2000]164号”文批准，公司于2000年11月向社会公开发行6,000万股，发行后股本变更为39,150万元。2005年4月，公司以总股本39,150万股为基数，用资本公积转增股本，每10股转增6股，转增后股本变更为62,640万股。2006年5月，公司股权分置改革成功后实现了全流通，其中社会公众股为35,400万股，占总股本的56.51%，国有法人股为27,240万股，占总股本的43.49%。

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]495号”文批准，公司于2008年1月采取非公开定向发行股票方式向控股股东航空工业西飞和九家机构投资者分别发行37,029.02万股和12,950.00万股普通股股票，发行后股本变更为112,619.02万股，其中社会公众股为48,350万股，占总股本的42.93%，国有法人股为64,269.02万股，占总股本的57.07%。

2009年5月，公司以2008年末总股本为基数，用资本公积转增股本，每10股转增12股，转增后股本变更为247,761.84万股。

经中国证券监督管理委员会2012年3月16日“证监发行字[2012]335号”文核准，本公司向航空工业陕飞、航空工业起落架、航空工业制动、航空工业西飞非公开发行股份176,216,069股购买资产，并于2012年10月31日完成资产交割，2012年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完股份登记手续。此次变更后公司股份为265,383.45万

股，航空工业西飞持有本公司股份55.12%。

2014年7月23日，中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）与航空工业西飞签署《股份划转协议》。2014年8月19日，航空工业接到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于中航飞机股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复》（国资产权〔2014〕826号），批准本次股权划转经济行为。2014年9月19日，中国证券监督管理委员会向航空工业出具《关于核准中国航空工业集团公司公告中航飞机股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可〔2014〕957号）。2014年10月23日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对上述无偿划转出具了《证券过户登记确认书》，航空工业西飞将其持有的公司1,061,533,804股（占公司总股本的40%）的股份转让给航空工业的过户登记手续已办理完毕。本次变更后公司股份为265,383.45万股，航空工业持有本公司股份40.00%，为公司的控股股东。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中航飞机股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕1407号）核准，公司于2015年7月完成非公开发行股票，向国华人寿保险股份有限公司、财通基金管理有限公司等8家特定对象非公开发行A股股票114,810,562股，上述发行股份已于2015年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，并于2015年8月10日在深圳证券交易所主板上市，性质为有限售条件流通股。该次发行完成后，公司总股本由265,383.45万股增至276,864.51万股。

公司注册地址及总部位于陕西省西安市阎良区西飞大道一号。公司法定代表人：何胜强。航空工业为本公司母公司和最终控制方。

本公司及子公司主要从事航空产品业务，主要生产航空产品，属航空制造业行业。

公司经营范围：飞机、飞行器零部件、航材和地随设备的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；飞行机务保证及服务；飞机租赁及相关服务保障业务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务；进出口加工业务；动力设备和设施、机电设备、工矿备件、电气、管道、非标设备及特种设备的设计、制造、安装、销售以及技术服务；碳材料和粉末冶金制品、橡胶件、塑料件、锻铸件的制造；城市暖通工程、天然气安装工程、电子工程的设计、运行、安装、维护、管理及技术服务；汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务；客户培训及相关配套服务；员工培训（仅限本系统内部员工）。（上述范围中国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营；未

经批准的，不得从事经营活动）。

公司营业期限为长期。

本集团2019年纳入合并报表范围内的子公司共6户。详见本附注九。本报告期合并报表范围变化情况详见本附注八。

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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得

控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

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

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

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

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币交易

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

(2)外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1)金融资产

1)金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

债和其他金融负债。

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

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

2)金融负债终止确认条件

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

(3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的

近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。这类权益工具投资包括：非上市公司的其他权益工具的投资。

(4)金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5)金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

(6)金融工具减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合一	银行承兑汇票
组合二	信用风险组合
组合三	关联方等组合
组合四	其他应收款项

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，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款客户信用风险与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预

期信用损失。

对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

11、应收票据

参见附注五、10（6）金融工具减值。

12、应收账款

参见附注五、10（6）金融工具减值。

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

14、其他应收款

参见附注五、10（6）金融工具减值。

15、存货

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

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用和发出时按计划成本计价，对原材料的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。库存商品中航飞机整机采用个别计价法核算，其他库存商品发出采用加权平均法核算。低值易耗品于领用时按五五摊销法摊销；专用

工艺装备按实际成本计价，根据飞机零部件、整机价格中确定的工装费用按生产件数或架份进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

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

16、长期应收款

参见附注五、10（6）金融工具减值。

17、长期股权投资

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

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，

根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权

益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

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

18、投资性房地产

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

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

类别	折旧年限(年)	预计残值率	年折旧率
房屋建筑物	15-35	3%	2.8%-6.5%

19、固定资产

(1) 确认条件

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

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

(2) 折旧方法

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	15-35	3%	2.8%-6.5%
机器设备	年限平均法	10-14	3%	6.9%-9.7%
动力设备	年限平均法	11-15	3%	6.5%-8.8%
仪器仪表	年限平均法	4-8	3%	12.1%-24.3%
运输设备	年限平均法	6	3%	16.2%
办公设备	年限平均法	4-8	3%	12.1%-24.3%

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团融资租入的固定资产包括机器设备、动力设备，将其确认为融资租入固定资产的依据是租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

20、在建工程

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

21、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可

销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。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。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。

为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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。

23、长期资产减值

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

本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

24、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于职工内部退休计划产生，在办理内部退休日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付的内退补偿款，按同期限国债利率折现后计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利是按照会计准则将超过一年后支付的辞退福利重分类而来。

26、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的

业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

27、收入

是否已执行新收入准则

是 否

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入及让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：

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

本集团航空产品收入确认时点为根据相应的合同约定，取得产品移交证明单或者产品签收单及开具具有收款权利的票据（如销售结算单或增值税发票）时确认收入；其他产品在产品交付并取得收款权利时确认收入。

(2) 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

28、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理方法分期计入当期损益。

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

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。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，计入营业外收支。

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

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

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

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

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

29、递延所得税资产/递延所得税负债

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

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团作为经营租赁的出租方，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

31、持有待售

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

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

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

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

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

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

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非

流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

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

32、终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年，财政部先后修订发布了企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）文件，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。公司根据新金融工具准则的要求，对原采用的相关会计政策进行相应调整。	第七届董事会第二十四次会议	对公司影响详见说明

2019年4月30日，财政部新颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2019〕6号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应变更。	第七届董事会第二十八次会议	对公司影响详见说明
---	---------------	-----------

1) 变更日期

根据本公司2019年第七届董事会第二十四次会议决议批准，确定本次新金融工具准则变更日期为2019年1月1日。

根据本公司2019年第七届董事会第二十八次会议决议批准，确定本次财务报表格式变更日期为2019年6月30日。

2) 变更前后采用的会计政策

变更前采用的会计政策：

本次财务报表格式变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南，企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。报表格式按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件规定执行。

本次金融工具准则变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

变更后采用的会计政策：

本次财务报表格式变更后，相关报表列报按照财会〔2019〕6号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次金融工具准则变更后，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具准则。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3) 本次会计政策变更对财务报表所有者权益、净利润的影响

①财务报表格式变更

根据企业会计准则规定，本次会计政策变更应当对2018年12月31日财务报表进行追溯调整。本公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

受重要影响的报表项目名称如下：

资产负债表

- 1、“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”项目；
- 2、“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”项目；
- 3、新增“应收款项融资”项目，反映资产负债日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等；
- 4、调整“递延收益”及“一年内到期的非流动负债”项目列报：对于计入递延收益的政府补助，若摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计未来一年内（含一年）摊销的部分，在“递延收益”项目列报，不再归类为流动负债，也不再转入“一年内到期的非流动负债”列报。

利润表

- 1、调整“研发费用”项目：新增核算内容，将自行开发无形资产的摊销费用从“管理费用”调整至“研发费用”项目；
- 2、调整“营业外支出”、“营业外收入”项目：核算内容不再包含债务重组损益，具体列报项目按新债务重组准则应用指南执行；
- 3、将“信用减值损失”、“资产减值损失”项目分别调整为“信用减值损失（损失以“—”号填列）”、“资产减值损失（损失以“—”号填列）”，并调整列报顺序；
- 4、“投资收益”项下新增1项明细列报要求，增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”明细项目。

现金流量表

公司收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目列报。

对2018年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

单位：元

受影响的项目	2018 年 12 月 31 日合并资产负债表		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	12,688,344,178.84	-12,688,344,178.84	
应收票据		1,228,924,589.53	1,228,924,589.53
应收账款		11,459,419,589.31	11,459,419,589.31
应付票据及应付账款	23,495,892,109.31	-23,495,892,109.31	
应付票据		9,519,518,324.25	9,519,518,324.25
应付账款		13,976,373,785.06	13,976,373,785.06

单位：元

受影响的项目	2018 年 12 月 31 日母公司资产负债表		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据及应收账款	12,198,236,983.54	-12,198,236,983.54	
应收票据		1,180,738,898.05	1,180,738,898.05
应收账款		11,017,498,085.49	11,017,498,085.49
应付票据及应付账款	22,408,563,478.78	-22,408,563,478.78	
应付票据		9,459,428,054.99	9,459,428,054.99
应付账款		12,949,135,423.79	12,949,135,423.79

②金融工具准则

新金融工具准则修订的内容主要包括以下几个方面：

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对上年同期比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

对相关财务报表项目调整如下：

单位：元

受影响的项目	合并资产负债表		
	2018年12月31日	调整金额	2019年1月1日
交易性金融资产		151,581,450.96	151,581,450.96
应收票据	1,228,924,589.53	-5,064,789.66	1,223,859,799.87
应收账款	11,459,419,589.31	-9,943,585.79	11,449,476,003.52
应收款项融资		5,064,789.66	5,064,789.66
其他应收款	56,405,859.70	-25,304.32	56,380,555.38
可供出售金融资产	294,000,216.65	-294,000,216.65	
其他权益工具投资		331,302,943.83	331,302,943.83
递延所得税资产	77,105,293.56	1,239,747.56	78,345,041.12
资产合计	47,897,482,028.64	180,155,035.59	48,077,637,064.23
递延所得税负债	20,913,269.82	28,145,568.41	49,058,838.23
负债合计	28,584,411,311.45	28,145,568.41	28,612,556,879.86
其他综合收益	118,508,528.99	40,657,203.35	159,165,732.34
未分配利润	1,838,443,594.93	111,515,540.64	1,949,959,135.57
归属于母公司股东权益合计	16,048,011,807.74	152,172,743.99	16,200,184,551.73
少数股东权益	3,265,058,909.45	-163,276.81	3,264,895,632.64
股东权益合计	19,313,070,717.19	152,009,467.18	19,465,080,184.37

单位：元

受影响的项目	母公司资产负债表
--------	----------

	2018 年 12 月 31 日	调整金额	2019 年 1 月 1 日
交易性金融资产		151,275,755.44	151,275,755.44
应收票据	1,180,738,898.05		1,180,738,898.05
应收账款	11,017,498,085.49	-9,321,333.72	11,008,176,751.77
应收款项融资			
其他应收款	43,390,510.51	-22,569.85	43,367,940.66
可供出售金融资产	293,694,521.13	-293,694,521.13	
其他权益工具投资		331,302,943.83	331,302,943.83
递延所得税资产	33,916,482.97	1,214,527.26	35,131,010.23
资产合计	41,249,331,003.35	180,754,801.83	41,430,085,805.18
递延所得税负债	20,913,269.82	28,145,568.41	49,058,838.23
负债合计	25,438,996,803.55	28,145,568.41	25,467,142,371.96
其他综合收益	118,508,528.99	40,657,203.35	159,165,732.34
未分配利润	1,629,220,133.57	111,952,030.07	1,741,172,163.64
股东权益合计	15,810,334,199.80	152,609,233.42	15,962,943,433.22

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	8,691,411,352.68	8,691,411,352.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		151,581,450.96	151,581,450.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,228,924,589.53	1,223,859,799.87	-5,064,789.66
应收账款	11,459,419,589.31	11,449,476,003.52	-9,943,585.79
应收款项融资		5,064,789.66	5,064,789.66
预付款项	4,119,034,254.57	4,119,034,254.57	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	56,405,859.70	56,380,555.38	-25,304.32
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	13,605,285,284.77	13,605,285,284.77	
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	79,498,591.26	79,498,591.26	
流动资产合计	39,239,979,521.82	39,381,592,082.67	141,612,560.85
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	294,000,216.65		-294,000,216.65
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	201,430,614.64	201,430,614.64	
长期股权投资	571,657,423.45	571,657,423.45	
其他权益工具投资		331,302,943.83	331,302,943.83
其他非流动金融资产			
投资性房地产	28,082,582.27	28,082,582.27	
固定资产	4,891,736,317.87	4,891,736,317.87	
在建工程	641,539,839.40	641,539,839.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	430,847,387.37	430,847,387.37	
开发支出	1,310,138,170.16	1,310,138,170.16	
商誉			
长期待摊费用	1,375,270.31	1,375,270.31	
递延所得税资产	77,105,293.56	78,345,041.12	1,239,747.56
其他非流动资产	209,589,391.14	209,589,391.14	
非流动资产合计	8,657,502,506.82	8,696,044,981.56	38,542,474.74
资产总计	47,897,482,028.64	48,077,637,064.23	180,155,035.59
流动负债：			
短期借款	1,832,438,400.00	1,832,438,400.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	9,519,518,324.25	9,519,518,324.25	
应付账款	13,976,373,785.06	13,976,373,785.06	
预收款项	864,397,356.00	864,397,356.00	
合同负债			
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	317,593,556.47	317,593,556.47	
应交税费	130,926,620.61	130,926,620.61	
其他应付款	100,475,555.28	100,475,555.28	
其中：应付利息	986,103.55	986,103.55	
应付股利			
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	75,058,057.94	75,058,057.94	
其他流动负债	1,108,180,368.32	1,108,180,368.32	
流动负债合计	27,924,962,023.93	27,924,962,023.93	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	147,497,106.00	147,497,106.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	288,354,611.35	288,354,611.35	

长期应付职工薪酬	1,697,690.79	1,697,690.79	
预计负债			
递延收益	200,986,609.56	200,986,609.56	
递延所得税负债	20,913,269.82	49,058,838.23	28,145,568.41
其他非流动负债			
非流动负债合计	659,449,287.52	687,594,855.93	28,145,568.41
负债合计	28,584,411,311.45	28,612,556,879.86	28,145,568.41
所有者权益：			
股本	2,768,645,071.00	2,768,645,071.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,142,223,696.37	10,142,223,696.37	
减：库存股			
其他综合收益	118,508,528.99	159,165,732.34	40,657,203.35
专项储备	112,114,350.99	112,114,350.99	
盈余公积	1,068,076,565.46	1,068,076,565.46	
一般风险准备			
未分配利润	1,838,443,594.93	1,949,959,135.57	111,515,540.64
归属于母公司所有者权益合计	16,048,011,807.74	16,200,184,551.73	152,172,743.99
少数股东权益	3,265,058,909.45	3,264,895,632.64	-163,276.81
所有者权益合计	19,313,070,717.19	19,465,080,184.37	152,009,467.18
负债和所有者权益总计	47,897,482,028.64	48,077,637,064.23	180,155,035.59

调整情况说明：合并资产负债表调整情况说明详见本附注五、33、（1）重要会计政策变更。

2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,883,221,911.08	5,883,221,911.08	
交易性金融资产		151,275,755.44	151,275,755.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,180,738,898.05	1,180,738,898.05	
应收账款	11,017,498,085.49	11,008,176,751.77	-9,321,333.72
应收款项融资			
预付款项	4,103,838,964.27	4,103,838,964.27	
其他应收款	43,390,510.51	43,367,940.66	-22,569.85
其中：应收利息			
应收股利			
存货	11,414,127,958.40	11,414,127,958.40	
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	127,612,888.01	127,612,888.01	
流动资产合计	33,770,429,215.81	33,912,361,067.68	141,931,851.87
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	293,694,521.13	0.00	-293,694,521.13
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	192,259,114.64	192,259,114.64	
长期股权投资	2,597,396,488.01	2,597,396,488.01	

其他权益工具投资		331,302,943.83	331,302,943.83
其他非流动金融资产			
投资性房地产	28,082,582.27	28,082,582.27	
固定资产	3,489,090,200.86	3,489,090,200.86	
在建工程	480,753,040.43	480,753,040.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	193,481,130.36	193,481,130.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,141,355.00	1,141,355.00	
递延所得税资产	33,916,482.97	35,131,010.23	1,214,527.26
其他非流动资产	169,086,871.87	169,086,871.87	
非流动资产合计	7,478,901,787.54	7,517,724,737.50	38,822,949.96
资产总计	41,249,331,003.35	41,430,085,805.18	180,754,801.83
流动负债：			
短期借款	800,000,000.00	800,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	9,459,428,054.99	9,459,428,054.99	
应付账款	12,949,135,423.79	12,949,135,423.79	
预收款项	631,530,181.43	631,530,181.43	
合同负债			
应付职工薪酬	278,514,415.07	278,514,415.07	
应交税费	100,520,115.69	100,520,115.69	

其他应付款	67,976,441.45	67,976,441.45	
其中：应付利息	712,555.56	712,555.56	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	1,097,870,097.67	1,097,870,097.67	
流动负债合计	25,384,974,730.09	25,384,974,730.09	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	631,663.11	631,663.11	
预计负债			
递延收益	32,477,140.53	32,477,140.53	
递延所得税负债	20,913,269.82	49,058,838.23	28,145,568.41
其他非流动负债			
非流动负债合计	54,022,073.46	82,167,641.87	28,145,568.41
负债合计	25,438,996,803.55	25,467,142,371.96	28,145,568.41
所有者权益：			
股本	2,768,645,071.00	2,768,645,071.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,127,049,577.50	10,127,049,577.50	
减：库存股			

其他综合收益	118,508,528.99	159,165,732.34	40,657,203.35
专项储备	93,329,860.69	93,329,860.69	
盈余公积	1,073,581,028.05	1,073,581,028.05	
未分配利润	1,629,220,133.57	1,741,172,163.64	111,952,030.07
所有者权益合计	15,810,334,199.80	15,962,943,433.22	152,609,233.42
负债和所有者权益总计	41,249,331,003.35	41,430,085,805.18	180,754,801.83

调整情况说明：母公司资产负债表调整情况说明本附注五、33、（1）重要会计政策变更。

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

本公司依据首次执行新会计准则衔接规定，将首次执行新金融工具准则的累计影响数调增合并财务报表2019年年初未分配利润111,515,540.64元，调增母公司财务报表2019年年初未分配利润111,952,030.07 元，对可比期间2018年度财务报表未予调整。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	16%、13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	流转税	3%
地方教育费附加	流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
西飞铝业公司	15%
西飞国际天津公司	15%
贵州新安公司	15%

陕飞锐方公司	15%
西飞国际科技发展	25%
西飞工贸公司	25%

2、税收优惠

(1) 增值税

根据财政部、国家税务总局有关规定，本集团所销售军品项目免征增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于飞机维修增值税问题的通知》（财税[2000]102号），对飞机维修劳务增值税实际税负超过6%的部分由税务机关即征即退。

根据《财政部 国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》财税〔2013〕106号的规定，技术转让、技术开发免征增值税优惠。本集团的相关技术服务费收入免征增值税。

根据《财政部 国家税务总局关于继续执行供热企业增值税 房产税 城镇土地使用税优惠政策的通知》 财税〔2011〕118号的规定，供热企业免征增值税优惠。本集团的动能供应中相关的采暖费收入免征增值税。

(2) 所得税

本公司经认定为高新技术企业，2018-2021年度按照优惠税率15%缴纳企业所得税。

子公司西飞国际天津公司经认定为高新技术企业，2018-2021年度按照优惠税率15%缴纳企业所得税。

根据财政部、海关总署及国家税务总局联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类企业减按15%的税率征收企业所得税，本公司及子公司西飞铝业公司、贵州新安公司、陕飞锐方公司相关产业已经包括在“产业结构调整指导目录（2011年本）”的鼓励类目录，本年度按15%税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	26,931.77	68,748.75
银行存款	6,706,946,378.78	8,671,898,125.14
其他货币资金	32,311,216.67	19,444,478.79
合计	6,739,284,527.22	8,691,411,352.68

注：1、其他货币资金期末数中包括银行承兑保证金152,500.00 元，信用证开证保证金32,158,716.67 元。其中，受限的货币资金为银行承兑保证金152,500.00 元，信用证开证保证金32,158,716.67 元。

2、期末存放于关联方航空工业财务的存款余额为6,110,891,684.39元。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	179,244,685.58	151,581,450.96
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	179,244,685.58	151,581,450.96
合计	179,244,685.58	151,581,450.96

注：1、年初余额与上年末余额差异详见附注五、33。

2、2019年4月9日，公司与穆振兴签署了《上海市产权交易合同》，将公司所持有的国泰君安投资公司80.667958万股股份转让给穆振兴，上述股权的最终成交价格为119万元。

3、2019年1月21日，公司与香港飞机工程有限公司签署了《上海市产权交易合同》，将公司所持有的太古起落架公司0.836%股权转让给香港飞机工程有限公司，上述股权的最终成交价格为157.15万元。

4、2018年12月，子公司西飞铝业公司与航空工业西飞签署了《股权协议转让合同》，将所持有的西飞装修公司0.94%股权转让给航空工业西飞，上述股权的最终成交价格为30.57万元。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	45,776,861.60	186,132,034.82
商业承兑票据	131,912,544.73	1,037,727,765.05
合计	177,689,406.33	1,223,859,799.87

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	177,689,406.33	100.00%			177,689,406.33	1,223,859,799.87	100.00%			1,223,859,799.87
其中：										
银行承兑汇票	45,776,861.60	25.76%			45,132,902.60	186,132,034.82	15.21%			186,132,034.82
商业承兑汇票	131,912,544.73	74.24%			132,556,503.73	1,037,727,765.05	84.79%			1,037,727,765.05
合计	177,689,406.33	100.00%			177,689,406.33	1,223,859,799.87	100.00%			1,223,859,799.87

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	45,776,861.60		

商业承兑汇票	131,912,544.73		
合计	177,689,406.33		

确定该组合依据的说明：确定该组合的依据详见本附注五、11。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 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

单位：元

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	246,730,554.59	
商业承兑票据	18,950,000.00	
合计	265,680,554.59	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	33,814,589.99	0.26%	33,814,589.99	100.00%	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	12,756,090,477.07	99.74%	105,259,798.04	0.83%	12,650,830,679.03	11,542,925,363.09	100.00%	93,449,359.57	0.81%	11,449,476,003.52
其中：										

信用风险组合	1,074,022.68	8.40%	105,259,798.04	9.80%	968,762,912.64	1,261,834,633.79	10.93%	93,449,359.57	7.41%	1,168,385,274.22
关联方组合等	11,682,067.39	91.34%			11,682,067.39	10,281,090,729.30	89.07%			10,281,090,729.30
合计	12,789,905,067.06	100.00%	139,074,388.03	1.09%	12,650,830,679.03	11,542,925,363.09	100.00%	93,449,359.57	0.81%	11,449,476,003.52

按单项计提坏账准备：33,814,589.99元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
兴平市华兴汽车部件有限责任公司	33,814,589.99	33,814,589.99	100.00%	该公司目前正在申请破产
合计	33,814,589.99	33,814,589.99	--	--

按组合计提坏账准备的应收账款：信用风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	854,618,083.21	39,536,322.84	4.63%
7-12 月	18,698,076.04	2,481,361.38	13.27%
1-2 年	58,619,307.47	10,119,533.78	17.26%
2-3 年	53,047,153.03	5,603,222.85	10.56%
3-4 年	33,364,125.13	3,589,215.51	10.76%
4-5 年	14,862,602.34	3,116,778.22	20.97%
5 年以上	40,813,363.46	40,813,363.46	100.00%
合计	1,074,022,710.68	105,259,798.04	--

确定该组合依据的说明：

注：确定该组合的依据详见本附注五、12。

按组合计提坏账准备的应收账款：关联方单位等

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方单位等	11,682,067,766.39		
合计	11,682,067,766.39		--

确定该组合依据的说明：

注：确定该组合的依据详见本附注五、12。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,430,400,376.47
6 个月以内	10,655,630,797.84
7-12 月	1,774,769,578.63
1 至 2 年	70,835,065.10
2 至 3 年	91,623,988.81
3 年以上	197,045,636.68
3 至 4 年	37,448,146.09
4 至 5 年	68,953,666.56
5 年以上	90,643,824.03
合计	12,789,905,067.06

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	93,449,359.57	45,785,609.36	898,792.75	697,805.74	-361,567.91	139,074,388.03
合计	93,449,359.57	45,785,609.36	898,792.75	697,805.74	-361,567.91	139,074,388.03

注：本年变动金额中的其他减少系本期丧失对沈飞民机公司、西飞民机公司的控制权，形成的合并范围减少的影响数。详见附注八、1。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
西安长岭冰箱股份有限公司	898,792.75	银行转账
合计	898,792.75	--

注：2012年西安长岭冰箱股份有限公司处于停产状态，公司预计无法收回应收款项 898,792.75 元，于 2012 年全额计提坏账准备。本期达成和解通过银行转账收到该笔款项。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
贵州平水机械有限责任公司	697,805.74

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
贵州平水机械有限责任公司	销售货款	697,805.74	对方单位破产	子公司贵州新安公司董事会批准	否
合计	--	697,805.74	--	--	--

应收账款核销说明：

注：贵州平水机械有限责任公司于 2019 年进入破产程序，应收账款为 930,407.66 元，本年

该公司清算，子公司贵州新安公司收回款项232,601.92元，将剩余无法收回的697,805.74元予以核销。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	10,574,476,515.94	82.68%	0.00
客户 2	494,172,046.87	3.86%	0.00
客户 3	416,970,638.70	3.26%	18,065,252.92
客户 4	296,206,151.77	2.32%	12,833,131.53
客户 5	278,676,759.95	2.18%	0.00
合计	12,060,502,113.23	94.30%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	转移方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
客户 1	买断式保理	11,844,400.00	-383,518.41
客户 2	买断式保理	38,779,242.12	-2,051,713.81
客户 3	买断式保理	2,830,083.57	-119,021.55
客户 4	买断式保理	1,560,646.80	-43,949.55
合计	--	55,014,372.49	-2,598,203.32

注：本集团向金融机构以不附追索权的方式转让了应收账款55,014,372.49元，相关的损失为2,598,203.32元。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

于2019年12月31日，本集团共有账面价值为37,036,746.00元（2018年12月31日：79,252,012.51元）的应收账款质押给银行取得短期借款30,000,000.00元（2018年12月31日：20,000,000.00元）。

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	210,714.57	4,962,776.36
商业承兑汇票	50,588,479.81	102,013.30
合计	50,799,194.38	5,064,789.66

注：（1）年初余额与上年末余额差异详见附注五、33。

（2）年末已质押的应收款项融资金额为50,000,000.00元，系应收票据贴现。

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,799,536,208.18	81.85%	3,762,532,747.58	91.34%
1 至 2 年	823,256,617.14	14.04%	305,516,697.58	7.42%
2 至 3 年	209,074,312.64	3.57%	36,283,613.99	0.88%
3 年以上	31,560,043.32	0.54%	14,701,195.42	0.36%
合计	5,863,427,181.28	--	4,119,034,254.57	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

注：本集团账龄超过1年的预付账款主要是预付国内外成品、材料采购款，相关成品、材料尚未交付结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额4,148,332,550.14 元，占预付款项年末余额合计数的比例70.75 %。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	49,938,228.66	56,380,555.38
合计	49,938,228.66	56,380,555.38

(1) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	7,005,237.36	31,898,599.70
备用金借支	23,688,786.20	22,154,208.61
关联方单位等	10,002,732.83	2,481,215.51
其他	18,093,082.93	15,428,428.66
合计	58,789,839.32	71,962,452.48

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		10,261,189.40	5,320,707.70	15,581,897.10

2019年1月1日余额				
在本期				
本期计提		-8,803,646.12	2,099,285.55	-6,704,360.57
本期核销			22,925.87	22,925.87
其他变动		-3,000.00		-3,000.00
2019年12月31日余额		1,454,543.28	7,397,067.38	8,851,610.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	44,603,228.75
6个月以内	31,567,873.00
7-12月	13,035,355.75
1至2年	3,356,361.56
2至3年	1,748,041.84
3年以上	9,082,207.17
3至4年	163,368.93
4至5年	427,926.10
5年以上	8,490,912.14
合计	58,789,839.32

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其他应收款坏账准备	15,581,897.10	-6,704,360.57		22,925.87	-3,000.00	8,851,610.66
合计	15,581,897.10	-6,704,360.57		22,925.87	-3,000.00	8,851,610.66

注：其他减少系本期丧失对沈飞民机公司、西飞民机公司的控制权，形成的合并范围减少的影响数。详见附注八、1。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
湖南中航液压有限公司	22,925.87

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
湖南中航液压有限公司	加工费	22,925.87	该公司被强制执行	办公会审批	否
合计	--	22,925.87	--	--	--

其他应收款核销说明：

注：本公司对湖南中航液压有限公司应收账款为22,925.87元，并全额计提坏账准备22,925.87元。由于该客户破产，因此，核销该项应收账款坏账准备22,925.87元。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

中航西飞民用飞机有限责任公司	关联方款项	7,222,780.53	0-6 个月	12.28%	
中华人民共和国西安海关	保证金	5,202,727.95	6-12 个月	8.85%	235,813.64
西安西飞国际天澳航空建材有限公司	往来款	4,541,757.36	6-12 个月, 1-2 年, 5 年以上	7.73%	4,456,921.12
中国太平洋财产保险股份有限公司陕西分公司	保险赔偿款	4,100,000.00	0-6 个月	6.97%	185,832.50
陕西隆地实业有限公司	试飞保障款	4,055,088.43	0-6 个月, 6-12 个月, 1-2 年	6.90%	
合计	--	25,122,354.27	--	42.73%	4,878,567.26

8、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	2,844,603,538.90	28,695,606.23	2,815,907,932.67	3,408,950,807.34	64,843,066.37	3,344,107,740.97
在产品	9,438,217,593.60	4,106,937.79	9,434,110,655.81	8,006,916,933.09	4,106,937.79	8,002,809,995.30

库存商品	662,981,168.77	323,267.62	662,657,901.15	508,674,582.34	323,267.62	508,351,314.72
周转材料	1,055,460,780.63		1,055,460,780.63	1,076,809,203.92		1,076,809,203.92
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	688,056,695.59	4,445,794.52	683,610,901.07	646,175,826.08		646,175,826.08
委托加工物资	33,993,892.42		33,993,892.42	27,031,203.78		27,031,203.78
合计	14,723,313,669.91	37,571,606.16	14,685,742,063.75	13,674,558,556.55	69,273,271.78	13,605,285,284.77

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	64,843,066.37			15,001,329.44	21,146,130.70	28,695,606.23
在产品	4,106,937.79					4,106,937.79
库存商品	323,267.62					323,267.62
发出商品		4,445,794.52				4,445,794.52
合计	69,273,271.78	4,445,794.52		15,001,329.44	21,146,130.70	37,571,606.16

注：1、本年转销的原材料减值准备15,001,329.44元，系公司专门针对超期化工类的材料移交定点环保单位处置材料而转销的减值准备。

2、本年原材料减值准备其他减少系本期丧失对沈飞民机公司、西飞民机公司的控制权，形成的合并范围减少的影响数。详见附注八、1。

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	74,514,164.84	74,113,345.87
预缴的其他税款	1,985,889.11	4,470,208.31
待摊费用		915,037.08
合计	76,500,053.95	79,498,591.26

10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				9,171,500.00		9,171,500.00	
分期收款销售商品 1	32,338,948.79	32,338,948.79		71,963,236.00	23,314,787.21	48,648,448.79	
分期收款销售商品 2	190,862,043.78	60,046,417.84	130,815,625.94	203,657,083.69	60,046,417.84	143,610,665.85	
合计	223,200,992.57	92,385,366.63	130,815,625.94	284,791,819.69	83,361,205.05	201,430,614.64	--

注：分期收款销售商品1形成的长期应收款系本集团在分期销售签订之初已就该款项向中国进出口信用保险有限公司投保，目前由于客户违约，本期收到保险公司的赔偿款，期末将剩余未收回的款项全额计提坏账准备。

分期收款销售商品2形成的长期应收款系2016年与客户对以前年度销售商品形成的应收账款达成分期收款协议，将原在应收账款核算的款项转入长期应收款，并根据客户的信用风险特征计提坏账准备。

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		60,046,417.84	23,314,787.21	83,361,205.05
2019 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提			9,024,161.58	9,024,161.58
2019 年 12 月 31 日余额		60,046,417.84	32,338,948.79	92,385,366.63

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
西安赛威短舱	37,352,622.58			179,334.90		10,476.45				37,542,433.93	
小计	37,352,622.58			179,334.90		10,476.45				37,542,433.93	
二、联营企业											
中航创新中心	3,877,889.02			346,560.58						4,224,449.60	

汉中零组件公司	97,745,710.34		10,904,613.28	741,361.59	-1,310,000.00		-7,213,361.58	100,868,323.63	
成飞民机公司	398,067,440.33		-1,569,519.19	1,046,751.34	-2,988,018.00			394,556,654.48	
西安天元公司	34,613,761.18		142,193.64	-471,098.28	-1,676,789.48			32,608,067.06	
沈飞民机公司		225,000,000.00	-38,339,700.60	-591,551.80			151,473,092.69	337,541,840.29	
西飞民机公司		1,622,168,000.00	-18,788,622.70	-773,349.01			17,720,156.19	1,620,326,184.48	
小计	534,304,800.87	1,847,168,000.00	-47,304,474.99	-47,886.16	-5,974,807.48		161,979,887.30	2,490,125,519.54	
合计	571,657,423.45	1,847,168,000.00	-47,125,140.09	-37,409.71	-5,974,807.48		161,979,887.30	2,527,667,953.47	

其他说明

注：1、汉中零组件公司本期其他变动-7,213,361.58 元系由于逆流交易形成的内部未实现利润在合并报表调整长期股权投资所致。

2、本公司本期不再行使对沈飞民机公司的管理权，导致本公司对其丧失控制权，长期股权投资由成本法转为权益法核算，从而影响追加投资增加225,000,000.00元，其他变动增加151,473,092.69 元。具体说明详见本附注八、1。

3、本期西飞民机公司实施董事会改组，导致本公司对其丧失控制权，长期股权投资由成本法转为权益法核算，从而影响追加投资增加1,285,870,328.30元，其他变动增加17,720,156.19 元。具体说明详见本附注八、1。

4、本期本公司对西飞民机公司追加投资336,297,671.70元，依据本公司第七届董事会第十九次会议决议通过的《关于中航西飞民用飞机有限责任公司增资扩股的议案》，其中：实物增资249,207,140.78元，货币增资87,090,530.92元。

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
航空工业财务	375,284,591.60	331,302,943.83
合计	375,284,591.60	331,302,943.83

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额	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	其他综合收益 转入留存收益 的原因
航空工业财务		231,235,450.52			航空工业财务为公司的关联方单位，且均为航空工业控股的子公司。公司将该投资作为非交易性权益工具投资进行管理，基于战略目的将长期持有。	
合计		231,235,450.52				

其他说明：

注：年初余额与上年末余额差异详见附注五、33。

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	38,139,023.66	38,139,023.66
2.本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程 转入		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额	165,970.27	165,970.27
(1) 处置		
(2) 其他转出	165,970.27	165,970.27
4.期末余额	37,973,053.39	37,973,053.39
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	10,056,441.39	10,056,441.39
2.本期增加金额	1,530,616.44	1,530,616.44
(1) 计提或摊销	1,530,616.44	1,530,616.44
3.本期减少金额	34,001.82	34,001.82
(1) 处置		
(2) 其他转出	34,001.82	34,001.82
4.期末余额	11,553,056.01	11,553,056.01
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额		
四、账面价值		

1.期末账面价值	26,419,997.38	26,419,997.38
2.期初账面价值	28,082,582.27	28,082,582.27

注：本期其他减少165,970.27元系本期按照新的租赁面积测量，依据重新测量的结果将投资性房地产转回至固定资产。

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,225,451,902.70	4,891,650,195.82
固定资产清理	4,000.00	86,122.05
合计	4,225,455,902.70	4,891,736,317.87

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	办公设备	机器设备	运输设备	动力设备	仪器仪表	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	3,882,469,863.94	332,653,521.67	3,792,073,630.17	66,902,894.88	656,981,854.48	519,519,682.18	9,250,601,447.32
2.本期增加金额	310,922,011.98	60,840,765.79	274,527,049.49	8,920,449.44	25,507,399.54	75,183,662.57	755,901,338.81
(1) 购置	14,348,601.41	3,412,007.02	15,005,860.81	1,957,973.51	9,612,041.79	18,102,235.31	62,438,719.85
(2) 在建工程转入	296,407,440.30	57,428,758.77	259,521,188.68	6,962,475.93	15,895,357.75	57,081,427.26	693,296,648.69
(3) 企业合并增加							
(4) 其他增加	165,970.27						165,970.27
3.本期减少金额	821,362,715.10	58,681,175.02	541,374,245.67	12,047,068.94	67,408,247.93	15,776,500.08	1,516,649,952.74

(1) 处置 或报废	30,999,855.1 1	3,407,171.29	6,083,334.98	4,342,782.72	8,797,430.24	7,353,699.67	60,984,274.0 1
(2) 丧失控制 权转出	730,956,292. 39	55,274,003.7 3	535,290,910. 69	7,704,286.22	41,959,150.9 6	8,422,800.41	1,379,607,44 4.40
(3) 其他转出	59,406,567.6 0				16,651,666.7 3		76,058,234.3 3
4.期末余额	3,372,029,16 0.82	334,813,112. 44	3,525,226,43 3.99	63,776,275.3 8	615,081,006. 09	578,926,844. 67	8,489,852,83 3.39
二、累计折旧							
1.期初余额	1,008,294,68 0.75	214,348,373. 51	2,272,771,45 6.61	52,807,138.6 8	396,254,260. 58	377,293,682. 17	4,321,769,59 2.30
2.本期增加金 额	113,846,555. 40	32,847,872.0 4	195,245,210. 92	4,047,698.24	33,836,088.5 5	45,924,289.3 8	425,747,714. 53
(1) 计提	113,812,553. 58	32,847,872.0 4	195,245,210. 92	4,047,698.24	33,836,088.5 5	45,924,289.3 8	425,713,712. 71
(2) 其他增加	34,001.82						34,001.82
3.本期减少金 额	148,466,078. 84	49,425,174.6 6	233,818,263. 25	10,555,523.4 1	28,001,851.5 2	14,250,747.2 9	484,517,638. 97
(1) 处置 或报废	11,213,078.3 1	2,702,848.37	5,774,756.32	3,736,239.46	4,115,398.00	7,007,587.09	34,549,907.5 5
(2) 丧失控制 权转出	126,883,026. 65	46,722,326.2 9	228,043,506. 93	6,819,283.95	18,705,218.4 9	7,243,160.20	434,416,522. 51
(3) 其他转出	10,369,973.8 8				5,181,235.03		15,551,208.9 1
4.期末余额	973,675,157. 31	197,771,070. 89	2,234,198,40 4.28	46,299,313.5 1	402,088,497. 61	408,967,224. 26	4,262,999,66 7.86
三、减值准备							
1.期初余额		2,644.07	36,512,365.6 9	53,354.32	42,375.70	570,919.42	37,181,659.2 0

2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额			35,773,720.18		2,985.98	3,690.21	35,780,396.37
(1) 处置或报废			4,088.70		2,985.98	3,690.21	10,764.89
(2) 丧失控制权转出			35,769,631.48				35,769,631.48
(3) 其他转出							
4.期末余额		2,644.07	738,645.51	53,354.32	39,389.72	567,229.21	1,401,262.83
四、账面价值							
1.期末账面价值	2,398,354,003.51	137,039,397.48	1,290,289,384.20	17,423,607.55	212,953,118.76	169,392,391.20	4,225,451,902.70
2.期初账面价值	2,874,175,183.19	118,302,504.09	1,482,789,807.87	14,042,401.88	260,685,218.20	141,655,080.59	4,891,650,195.82

注：1、报告期内计入当期损益的折旧金额为421,413,171.19 元，计入专项储备的折旧金额为4,300,541.52 元。

2、本期减少的固定资产中，处置、报废的原值为60,984,274.01 元，累计折旧为34,549,907.55 元，减值准备10,764.89 元，处置报废收入为18,531,064.53 元，增值税426,962.03 元，清理以前年度固定资产清理86,122.05 元，处置报废净损失为8,405,621.12 元。

3、“丧失控制权转出”系因本期丧失对沈飞民机公司、西飞民机公司的控制权，形成的合并范围减少的影响数。详见附注八、1。

4、本期固定资产其他转出系固定资产更新改造转入在建工程76,058,234.33元。

5、本期固定资产其他增加系由投资性房地产转入。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值
----	--------

房屋建筑物	54,490,135.87
办公设备	143,818.53
机器设备	2,946,054.86
运输设备	25,937.33
动力设备	1,101,555.98
仪器仪表	380,896.58
合计	59,088,399.15

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
厂房 1	113,452,490.78	房产证正在办理
厂房 2	82,780,578.50	房产证正在办理
厂房 3	66,981,343.86	房产证正在办理
厂房 4	64,114,656.54	房产证正在办理
厂房 5	56,413,632.22	房产证正在办理
厂房 6	45,260,407.23	房产证正在办理
110kv/10kv 变电站	39,028,191.44	房产证正在办理
厂房 7	37,417,368.06	房产证正在办理
锅炉房 2	33,091,397.33	房产证正在办理
厂房 8	30,764,486.23	房产证正在办理
锅炉房 1	25,748,299.42	房产证正在办理
计量测试楼	21,647,498.58	房产证正在办理
厂房 9	20,951,859.00	房产证正在办理
型标库房工程	19,938,936.52	房产证正在办理
下料厂房	13,966,260.65	房产证正在办理
化工库	12,848,345.70	房产证正在办理
钢结构房	11,957,926.41	房产证正在办理
动力站	11,783,860.62	房产证正在办理

信息楼	10,513,818.60	房产证正在办理
制氮站	10,199,668.32	房产证正在办理
其他	77,160,334.57	房产证正在办理

(4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备		86,122.05
运输设备	4,000.00	
合计	4,000.00	86,122.05

(5) 用于抵押的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
办公设备	5,416,935.34	4,285,520.61		1,131,414.73	借款反担保抵押
机器设备	241,007,706.74	155,896,915.02		85,110,791.72	借款反担保抵押
运输设备	1,735,156.54	1,428,662.40		306,494.14	借款反担保抵押
动力设备	143,694,628.11	108,040,565.04		35,654,063.07	借款反担保抵押
仪器仪表	4,361,140.00	3,752,076.85		609,063.15	借款反担保抵押
合计	396,215,566.73	273,403,739.92		122,811,826.81	

注：固定资产抵押情况详见附注七、60。

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	449,865,496.69	608,430,726.31
工程物资	36,654,860.87	33,109,113.09
合计	486,520,357.56	641,539,839.40

(1) 在建工程情况

单位：元

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
数字化装备生产线条件建设项目	204,945,124.62		204,945,124.62	87,352,883.88		87,352,883.88
4号厂房及设备更新改造	59,284,325.87		59,284,325.87			
零星工程	56,620,242.08		56,620,242.08	55,785,340.94		55,785,340.94
1#厂房动力系统	29,288,172.97		29,288,172.97	35,545,991.28		35,545,991.28
燃煤锅炉拆改项目	23,354,982.93		23,354,982.93	14,735,898.13		14,735,898.13
长沙转包二期建设综合项目及园区配套项目	25,285,136.44	184,749.71	25,100,386.73	29,723,404.51		29,723,404.51
自筹部总装厂房加固项目	13,118,089.69		13,118,089.69			
贵州新安公司试验厂房	9,405,651.28		9,405,651.28	9,260,844.03		9,260,844.03
3#、4#、5#、6#厂房加固项目	9,002,272.52		9,002,272.52			
工业厂房配套动力设施改造	5,223,537.29		5,223,537.29			

新老厂区供暖 管道连接项目 工程	3,310,254.45		3,310,254.45			
生产现场设备 设施改造	3,047,902.25		3,047,902.25			
生产管控系统	3,026,524.55		3,026,524.55			
A320 机身项 目	2,804,980.00		2,804,980.00			
南科研生产区 车棚新建扩建 工程	2,333,049.46		2,333,049.46			
沈飞民机公司 批产能力建设 项目				107,183,667.0 7		107,183,667.0 7
机轮刹车产业 化能力提升项 目				78,663,278.89		78,663,278.89
关键重要零件 加工条件建设 项目				67,739,489.88		67,739,489.88
运八系列飞机 装配能力提升 项目				66,181,394.00		66,181,394.00
贵州新安公司 研制保障条件 建设				31,706,791.02		31,706,791.02
公司生产单元 建设改造				11,869,645.89		11,869,645.89

空地勤中心设备设施改造				7,755,525.17		7,755,525.17
新建 606 厂房				4,926,571.62		4,926,571.62
合计	450,050,246.40	184,749.71	449,865,496.69	608,430,726.31		608,430,726.31

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
数字化装备生产线条件建设项目	70,000,000.00	87,352,883.88	135,253,032.44	11,484,685.54	6,176,106.16	204,945,124.62	44.04%	正在实施				募股资金
运八系列飞机装配能力提升项目	500,000,000.00	66,181,394.00	92,702,811.93	145,058,531.50	13,825,674.43		83.26%	已完工				募股资金
机轮刹车产业化能力提升项目	300,000,000.00	78,663,278.89	158,132,324.65	236,417,727.44	377,876.10		90.35%	已完工				募股资金

关键重要零件加工条件建设项目	100,000,000.00	67,739,489.88	18,638,082.68	86,377,572.56			87.86%	已完结				募股资金
4号厂房及设备更新改造	100,000,000.00		59,284,325.87			59,284,325.87	59.28%	正在实施				其他
1#厂房动力系统	200,000,000.00	35,545,991.28	3,422,310.32	9,680,128.63		29,288,172.97	101.71%	正在实施				其他
长沙转包二期建设综合项目及园区配套项目	370,000,000.00	29,723,404.51	27,311,975.60	29,298,157.07	2,452,086.60	25,285,136.44	100.61%	主体已完结				其他
燃煤锅炉拆改项目	44,710,000.00	14,735,898.13	8,619,084.80			23,354,982.93	52.24%	正在实施				其他
自筹部总装厂房加固项目	23,673,000.00	4,754.72	13,113,334.97			13,118,089.69	55.41%	正在实施				其他

贵州新安公司 试验厂房	8,500,000.00	9,260,844.03	144,807.25			9,405,651.28	110.65%	主体已完成				其他
3#、4#、5#、6# 厂房加固项目	26,550,000.00	6,792.45	8,995,480.07			9,002,272.52	33.91%	正在实施				其他
工业厂房配套 动力设施改造	15,000,000.00		5,223,537.29			5,223,537.29	34.82%	正在实施				其他
新老厂区供暖 管道连接项目 工程	4,662,758.54		3,310,254.45			3,310,254.45	71.00%	正在实施				其他
生产现场设备 设施改造	70,000,000.00		3,660,366.83	612,464.58		3,047,902.25	5.23%	正在实施				其他
生产管 控系统	4,250,000.00	1,724.312.12	1,302,212.43			3,026,524.55	71.21%	正在实施				其他
A320 机身项目	66,825,289.00		2,804,980.00			2,804,980.00	4.20%	正在实施				其他

南科研 生产区 车棚新 建扩建 工程	2,867,4 33.59	966,80 6.11	1,366,2 43.35			2,333,0 49.46	81.00%	正在实 施				其他
公司生 产单元 建设改 造	16,000, 000.00	11,869, 645.89	2,951,2 94.47	14,820, 940.36			92.63%	已完工				其他
贵州新 安公司 研制保 障条件 建设	37,350, 000.00	31,706, 791.02	5,976,1 53.20	37,682, 944.22			100.89 %	已完工				其他
空地勤 中心设 备设施 改造	15,000, 000.00	7,755,5 25.17	5,643,4 82.56	13,399, 007.73			89.33%	已完工				其他
新建 606 厂 房	9,786,2 00.00	4,926,5 71.62	2,951,2 94.47	7,877,8 66.09			80.50%	已完工				其他
沈飞民 机公司 批产能 力建设 项目	241,85 9,433.5 9	107,18 3,667.0 7			107,18 3,667.0 7							
合计	2,227,0 34,114. 72	555,34 8,050.7 7	560,80 7,389.6 3	592,71 0,025.7 2	130,01 5,410.3 6	393,43 0,004.3 2	--	--				--

注：本期其他减少金额153,696,649.09 元，其中转入无形资产41,790,109.64 元，转入长期待摊费用1,871,454.98 元，核销长期挂账的在建工程及减值准备2,851,417.40 元，因丧失对沈飞民机公司、西飞民机公司控制权导致合并范围减少的影响数为107,183,667.07 元。

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
零星工程	2,851,417.40	长期挂账，预计无法转固，计提减值后核销
长沙转包二期建设综合项目及园区配套项目	184,749.71	无法正常使用，2011 年至今尚未调试成功
合计	3,036,167.11	--

(4) 工程物资

单位：元

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
专用材料	36,654,860.87		36,654,860.87	33,109,113.09		33,109,113.09
合计	36,654,860.87		36,654,860.87	33,109,113.09		33,109,113.09

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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	334,089,554.25			320,727,568.33	654,817,122.58

2.本期增加 金额				44,401,700.31	44,401,700.31
(1) 购置				2,611,590.67	2,611,590.67
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
(4) 在建工程转 入				41,790,109.64	41,790,109.64
3.本期减少金 额	161,700,968.19			14,607,179.92	176,308,148.11
(1) 处置				253,683.33	253,683.33
(2) 丧失 控制权转出	161,700,968.19			14,353,496.59	176,054,464.78
4.期末余额	172,388,586.06			350,522,088.72	522,910,674.78
二、累计摊销					
1.期初余额	45,366,233.76			178,603,501.45	223,969,735.21
2.本期增加 金额	3,699,041.90			29,963,197.62	33,662,239.52
(1) 计提	3,699,041.90			29,963,197.62	33,662,239.52
3.本期减少 金额	21,790,998.18			10,764,744.24	32,555,742.42
(1) 处置				253,683.33	253,683.33
(2) 丧失控制权 转出	21,790,998.18			10,511,060.91	32,302,059.09
4.期末余额	27,274,277.48			197,801,954.83	225,076,232.31
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					
(2) 丧失控制权 转出					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	145,114,308.58			152,720,133.89	297,834,442.47
2.期初账面 价值	288,723,320.49			142,124,066.88	430,847,387.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

注：1、本期计提的无形资产摊销金额33,662,239.52元全部计入当期损益。

2、“丧失控制权转出”系本期丧失对沈飞民机公司、西飞民机公司的控制权，导致合并范围减少的影响数。详见附注八、1。

3、本期报废无形资产原值253,683.33元，累计摊销253,683.33元，无报废净损失。

17、开发支出

单位：元

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	
新型涡桨 支线飞机 研制	1,310,138,1 70.16						1,310,138,1 70.16	

合计	1,310,138,170.16						1,310,138,170.16
----	------------------	--	--	--	--	--	------------------

注：本期开发支出其他减少系本期丧失对西飞民机公司的控制权，形成的合并范围减少的影响数。详见附注八、1。

18、长期待摊费用

单位：元

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
能源计量改造支出	1,141,355.00		232,140.00		909,215.00
经营租入固定资产改良	233,915.31	477,681.38	130,812.59		580,784.10
厂房改造		1,919,998.67	232,052.80		1,687,945.87
合计	1,375,270.31	2,397,680.05	595,005.39		3,177,944.97

19、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

单位：元

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	277,650,197.72	41,647,529.66	238,606,801.04	35,792,315.19
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	37,300,000.00	5,595,000.00	149,012,594.29	22,351,889.14
职工薪酬	264,758.72	39,713.81	977,072.82	146,560.92
尚未取得发票的成本			26,936,732.06	4,040,509.81
递延收益			102,961,247.05	15,444,187.06

交易性金融资产公允价值变动			3,797,193.35	569,579.00
合计	315,214,956.44	47,282,243.47	522,291,640.61	78,345,041.12

注：年初余额与上年末余额差异详见附注五、33。

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
其他权益工具投资公允价值变动	231,235,450.52	34,685,317.58	187,253,802.75	28,088,070.41
交易性金融资产公允价值变动	170,152,228.95	25,522,834.34	139,805,118.81	20,970,767.82
合计	401,387,679.47	60,208,151.92	327,058,921.56	49,058,838.23

注：年初余额与上年末余额差异详见附注五、33。

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,818,786.30	3,324,829.48
可抵扣亏损	76,454,912.70	77,011,009.58
合计	78,273,699.00	80,335,839.06

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	467,977.97	467,977.97	
2021 年			

2022 年	66,263,018.03	67,640,040.28	
2023 年	8,902,991.33	8,902,991.33	
2024 年	820,925.37		
合计	76,454,912.70	77,011,009.58	--

20、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款等	168,758,168.61	209,589,391.14
合计	168,758,168.61	209,589,391.14

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	80,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	225,000,000.00	220,000,000.00
信用借款	473,000,000.00	1,592,438,400.00
合计	778,000,000.00	1,832,438,400.00

短期借款分类的说明：

注：1、质押借款系子公司贵州新安公司以应收账款作为质押取得短期借款30,000,000.00元，长沙分公司以票据贴现质押取得短期借款50,000,000.00元，参见附注七、4，七、5。

2、保证借款系由本公司为子公司西飞铝业公司、贵州新安公司提供195,000,000.00元借款的担保，航空工业制动为子公司贵州新安公司提供30,000,000.00元借款的担保，参见附注十二、5（3）。

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,761,773,451.59	5,574,045,063.26
银行承兑汇票	1,705,141,505.30	3,945,473,260.99
合计	7,466,914,956.89	9,519,518,324.25

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为34,488,157.39元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	15,642,664,526.96	12,320,199,126.93
1-2 年	1,537,603,332.15	1,411,441,515.21
2-3 年	370,729,383.76	120,391,095.90
3 年以上	109,998,925.49	124,342,047.02
合计	17,660,996,168.36	13,976,373,785.06

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	153,364,653.40	按合同约定账期付款
供应商 2	147,842,793.00	按合同约定账期付款
供应商 3	135,466,489.92	按合同约定账期付款
供应商 4	124,678,427.90	按合同约定账期付款
供应商 5	113,550,563.21	按合同约定账期付款
供应商 6	91,026,663.72	按合同约定账期付款
供应商 7	78,077,543.00	按合同约定账期付款

供应商 8	77,019,200.00	按合同约定账期付款
供应商 9	76,094,077.22	按合同约定账期付款
供应商 10	65,748,870.15	按合同约定账期付款
合计	1,062,869,281.52	--

24、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,358,128,832.62	546,079,422.20
1-2 年	114,252,978.39	204,038,808.36
2-3 年	15,263,256.25	37,439,599.68
3 年以上	26,651,539.68	76,839,525.76
合计	3,514,296,606.94	864,397,356.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	92,473,918.11	相关产品尚未实现销售
客户 2	9,366,502.54	相关产品尚未实现销售
客户 3	8,860,108.93	相关产品尚未实现销售
客户 4	4,540,737.87	相关产品尚未实现销售
合计	115,241,267.45	--

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	283,021,735.39	5,019,881,227.39	4,948,600,993.91	354,301,968.87
二、离职后福利-设定提存计划	34,190,905.05	779,310,237.84	786,849,758.70	26,651,384.19
三、辞退福利	380,916.03	1,360,746.78	1,591,457.35	150,205.46
合计	317,593,556.47	5,800,552,212.01	5,737,042,209.96	381,103,558.52

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	116,266,917.98	3,884,080,536.67	3,822,150,631.40	178,196,823.25
2、职工福利费		310,157,989.60	310,157,989.60	
3、社会保险费	2,369,260.74	314,354,292.98	315,762,801.48	960,752.24
其中：医疗保险费	2,006,804.52	272,958,294.71	274,071,773.64	893,325.59
工伤保险费	308,597.87	16,586,131.79	16,879,617.55	15,112.11
生育保险费	53,858.35	24,809,866.48	24,811,410.29	52,314.54
4、住房公积金	1,318,299.25	372,833,366.49	372,782,447.64	1,369,218.10
5、工会经费和职工教育经费	163,067,257.42	138,455,041.65	127,747,123.79	173,775,175.28
合计	283,021,735.39	5,019,881,227.39	4,948,600,993.91	354,301,968.87

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	6,854,721.01	560,654,997.76	565,123,524.02	2,386,194.75
2、失业保险费	17,142,719.62	20,901,204.63	23,769,220.47	14,274,703.78
3、企业年金缴费	10,193,464.42	197,754,035.45	197,957,014.21	9,990,485.66
合计	34,190,905.05	779,310,237.84	786,849,758.70	26,651,384.19

其他说明：

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

本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，本集团将该离职后福利界定为设定提存计划，本集团员工可以自愿参加该年金计划。年金所需费用由本集团及员工共同缴纳，本集团按上年员工工资总额的月均金额作为缴费基数，按8%计提年金并按月向年金计划缴款；员工按上年本人工资总额的月均金额作为缴费基数，按2%比例按月向年金计划缴款。

(4) 辞退福利

单位：元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
应付内退福利(一年内到期的部分)	380,916.03	1,360,746.78	1,591,457.35	150,205.46
合计	380,916.03	1,360,746.78	1,591,457.35	150,205.46

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,612,344.58	21,193,898.29
企业所得税	42,822,551.04	60,622,380.99

个人所得税	22,521,481.42	37,222,189.08
城市维护建设税	208,009.12	333,121.63
教育费附加	91,415.90	142,805.40
地方教育发展费	60,943.94	95,203.59
水利建设基金	863,600.55	582,464.89
印花税	2,714,447.00	2,338,355.88
房产税	6,610,937.20	7,491,877.40
土地使用税	564,824.11	558,161.46
车船使用税	4,848.00	
残疾人就业保障基金	227,464.17	
资源税	349,646.27	346,162.00
合计	79,652,513.30	130,926,620.61

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,846,907.64	986,103.55
其他应付款	117,975,243.94	99,489,451.73
合计	119,822,151.58	100,475,555.28

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,231,518.75	
短期借款应付利息	615,388.89	986,103.55
合计	1,846,907.64	986,103.55

(2) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	6,563,569.63	18,937,058.94
代扣代缴社保	17,078,888.29	22,862,327.35
关联方款项	26,824,845.97	14,666,297.38
党组织工作经费	25,267,770.34	
其他	42,240,169.71	43,023,768.06
合计	117,975,243.94	99,489,451.73

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
郑州飞机装备有限责任公司	4,511,100.00	合同尚未执行完毕
中国航空技术国际控股有限公司	2,083,694.96	合同尚未执行完毕
合计	6,594,794.96	--

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		61,724,000.00
一年内到期的长期应付款		13,334,057.94
合计		75,058,057.94

其他说明：本期减少的主要原因系本期丧失对沈飞民机公司的控制权，形成的合并范围减少的影响数。

29、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提成附件等费用	461,472,671.01	1,108,180,368.32
合计	461,472,671.01	1,108,180,368.32

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,200,000,000.00	147,497,106.00
合计	1,200,000,000.00	147,497,106.00

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		45,166,168.00
专项应付款	-28,895,237.92	243,188,443.35
合计	-28,895,237.92	288,354,611.35

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		9,500,225.94
应付航空工业飞机		49,000,000.00

减：一年内到期部分（一年内到期的非流动负债）		13,334,057.94
合计		45,166,168.00

其他说明：本期减少的主要原因系本期丧失对沈飞民机公司控制权，形成的合并范围减少的影响数。

（2）专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
国拨技改基建项目拨款	42,200,000.00		42,200,000.00		国家基建拨款
科研项目拨款	-76,711,556.65	3,128,000.00	-44,688,318.73	-28,895,237.92	国家科研拨款
民用飞机研制保障建设项目	47,700,000.00		47,700,000.00		国家基建拨款
沈飞民机公司飞机批产能力建设项目	230,000,000.00		230,000,000.00		国家基建拨款
合计	243,188,443.35	3,128,000.00	275,211,681.27	-28,895,237.92	--

32、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付内退福利	887,565.76	1,697,690.79
合计	887,565.76	1,697,690.79

33、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	381,062,809.98		销售产品
合计	381,062,809.98		--

34、递延收益

单位：元

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	170,800,241.03	2,000,000.00	117,885,282.32	54,914,958.71	政府补贴
MA60 免费额度	30,186,368.53		210,133.75	29,976,234.78	销售形成
合计	200,986,609.56	2,000,000.00	118,095,416.07	84,891,193.49	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
项目厂房 建设项目 资金	52,770,558.55			1,811,127.84			50,959,430.71	与资产相关
西安阎良 国家航空 技术产业 基地管理 委员会民 机项目专 项资金	12,777,663.43					12,777,663.43		与资产相关

清洁能源 改造项目 拨款	2,290,772.00	2,000,000. 00		335,244.0 0			3,955,528.0 0	与资产相关
沈飞民机 B737-48 段结构件 转包高技 术产业化 项目资金	3,783,333.33					3,783,333. 33		与资产相关
沈飞民机 冲 8-Q400 飞机机身 段转包高 技术产业 化项目资 金	3,479,166.67					3,479,166. 67		与资产相关
科技产业 发展基金	61,983,143.3 3					61,983,14 3.33		与资产相关
飞机大部 件装配数 字化集成 研制	7,000,000.00					7,000,000. 00		与资产相关
沈阳市财 政局新兴 产业发展 专项资金	1,369,239.11					1,369,239. 11		与资产相关

沈飞民机 飞机部件 转包生产 项目资金	4,563,410.14					4,563,410. 14		与资产相关
民用飞机 研发制造 平台建设 项目资金 2	7,035,177.60					7,035,177. 60		与资产相关
航空铝合 金硼硫酸 氧化工艺 技术转化	1,000,000.00					1,000,000. 00		与资产相关
基于机器 视觉柔性 喷涂机器 人研制	1,000,000.00					1,000,000. 00		与资产相关
制造业智 能升级项 目资金	3,834,116.56					3,834,116. 56		与资产相关
新兴产业 发展专项 资金 1	4,379,680.75					4,379,680. 75		与资产相关
民用飞机 研发制造 平台建设 项目资金 1	3,533,979.56					3,533,979. 56		与资产相关

合计	170,800,241.03	2,000,000.00		2,146,371.84		115,738,910.48	54,914,958.71	
----	----------------	--------------	--	--------------	--	----------------	---------------	--

注：说明“其他变动”系本期丧失对沈飞民机公司、西飞民机公司的控制权，形成合并范围减少的影响数。详见附注八、1。

35、股本

单位：元

	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	2,768,645,071.00						2,768,645,071.00

36、资本公积

单位：元

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）	10,081,169,351.34			10,081,169,351.34
其他资本公积	61,054,345.03	615,692.59		61,670,037.62
合计	10,142,223,696.37	615,692.59		10,142,839,388.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加系：

（1）本期公司不再行使对沈飞民机公司的管理权，导致本公司对其丧失控制权，将该项长期股权投资由成本法转为权益法核算的影响数653,102.30 元。具体说明详见本附注八、1。

（2）联营企业其他权益变动中按本公司持股比例享有的金额为-37,409.71 元。

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余
----	------	-------	-----

		本期所得税 前发生额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	额
一、不能重分类进损益的 其他综合收益	159,165,7 32.34	43,981,647. 77			6,597,24 7.17	37,384,4 00.60		196,550 ,132.94
其他权益工具投 资公允价值变动	159,165,7 32.34	43,981,647. 77			6,597,24 7.17	37,384,4 00.60		196,550 ,132.94
其他综合收益合计	159,165,7 32.34	43,981,647. 77			6,597,24 7.17	37,384,4 00.60		196,550 ,132.94

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：

年初余额与上年末余额差异详见附注五、33。

38、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	112,114,350.99	78,049,095.90	59,181,487.13	130,981,959.76
合计	112,114,350.99	78,049,095.90	59,181,487.13	130,981,959.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 专项储备的增加系本公司依据（财企[2012]16号）《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》计提的安全生产费。

本集团机械制造业务计提标准：营业收入不超过1,000万元的，按照2%提取；营业收入超过1,000万元至1亿元的部分，按照1%提取；营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。

本集团武器装备研制生产与试验业务计提标准：营业收入不超过1,000万元的，按照2%提取；营业收入超过1,000万元至1亿元的部分，按照1.5%提取；营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；营业收入超过10亿元至100亿元的部分，按照0.2%提取；营业收入

超过100亿元的部分，按照0.1%提取。

(2) 本期公司不再行使对沈飞民机公司的管理权，导致本公司对其丧失控制权，因该事项的影响本期专项储备减少653,102.30 元。具体说明详见本附注八、1。

39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	479,135,746.12	41,842,607.15		520,978,353.27
任意盈余公积	588,940,819.34			588,940,819.34
合计	1,068,076,565.46	41,842,607.15		1,109,919,172.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本期增加的法定盈余公积系按照母公司税后利润的10%计提的法定盈余公积。

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,838,443,594.93	1,575,638,184.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	111,515,540.64	
调整后期初未分配利润	1,949,959,135.57	1,575,638,184.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	568,852,605.84	558,038,215.33
减：提取法定盈余公积	41,842,607.15	59,897,973.60
应付普通股股利	276,864,507.10	235,334,831.04
期末未分配利润	2,200,104,627.16	1,838,443,594.93

注：1、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 111,515,540.64 元，说明详见附注五、33。

2、2019 年 4 月 25 日，本公司召开 2018 年度股东大会，批准 2018 年度利润分配预案，每 10 股派送现金股利 1 元（含税），共计分配现金股利人民币 276,864,507.10 元。

41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,923,721,633.84	31,984,009,455.88	33,280,518,968.08	31,331,232,793.36
其他业务	374,528,853.76	309,238,200.70	187,801,865.19	94,526,589.75
合计	34,298,250,487.60	32,293,247,656.58	33,468,320,833.27	31,425,759,383.11

是否已执行新收入准则

 是 否

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,083,224.38	13,263,796.13
教育费附加	939,589.47	5,784,925.03
资源税	1,567,813.00	1,525,360.01
房产税	26,552,116.27	33,546,153.33
土地使用税	2,359,938.90	5,723,308.71
车船使用税	14,378.80	39,418.30
印花税	5,260,230.76	15,562,307.93
地方教育费附加	626,776.05	3,856,717.08
水利建设基金	2,313,529.60	1,673,125.40
残疾人保障基金	1,657,159.07	4,879,165.59
环境保护税	233,307.96	165,450.32
其他		367.89
合计	43,608,064.26	86,020,095.72

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	280,163,004.50	184,383,817.83
职工薪酬	76,261,789.65	86,600,141.42

代理费及委托代销手续费	20,554,529.53	16,598,764.49
租赁费	12,497,812.79	13,297,193.50
运输费	7,936,316.42	10,671,407.86
物料消耗	7,071,050.01	7,215,239.07
差旅费	4,443,772.59	7,454,342.96
办公费	1,106,905.76	896,216.46
折旧费	990,513.00	23,964,392.43
广告费	551,528.58	2,409,957.66
修理费	73,952.38	830,654.92
其他	7,204,727.87	19,135,223.60
合计	418,855,903.08	373,457,352.20

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	570,081,583.14	580,793,632.05
修理费	95,050,471.55	118,588,351.56
办公费	10,887,971.34	29,083,663.51
业务招待费	12,286,925.05	18,812,551.51
折旧费	34,534,786.15	40,943,804.65
无形资产摊销	9,573,442.80	21,018,277.69
租赁费	29,450,129.71	32,793,794.18
运输费	5,195,049.43	17,341,375.52
会议费	2,760,205.90	6,495,709.05
中介咨询费	9,211,366.01	13,253,586.33
其他	29,248,035.73	20,568,139.09
合计	808,279,966.81	899,692,885.14

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	25,690,818.90	15,524,833.85
直接人工	31,115,354.66	43,611,362.27
租赁费	15,363,481.90	6,375,026.87
折旧及摊销费	11,490,044.34	7,263,353.79

外协费	10,936,667.56	2,082,419.32
管理费	10,498,561.64	2,035,494.11
试验费	7,971,076.40	10,870,557.01
课题费	4,001,866.78	12,661,177.25
燃料动力费	3,872,416.98	273,712.51
专用费	2,771,057.81	2,810,579.25
差旅费	2,580,705.12	1,660,377.49
设计费	542,930.40	7,090,023.10
会议费	233,344.30	833,229.53
专家咨询费	221,619.16	458,227.94
其他	5,691,624.63	8,473,576.29
合计	132,981,570.58	122,023,950.58

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	55,650,575.99	88,857,990.58
减：利息收入	62,763,820.34	79,971,534.74
减：财政贴息	6,007,350.00	19,090,083.00
加：汇兑损失	-13,503,158.28	-43,616,463.72
手续费	3,959,627.15	4,333,022.34
其他支出	-9,126,681.56	301,375.53
合计	-31,790,807.04	-49,185,693.01

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	8,506,754.79	14,579,378.98
项目厂房建设项目资金	1,811,127.84	1,387,621.80
省级保贸易补助资金	850,000.00	
促进工业稳增长扩投资增效益奖励专项资金	500,000.00	
2019 年度技术交易合同奖补资金	450,000.00	
融资奖励款	400,000.00	
增值税、企业所得税手续费返还	387,883.16	

清洁能源改造项目拨款	335,244.00	335,244.00
2018 年国家高新技术企业奖励	110,000.00	
个人所得税手续费返还	101,726.47	3,002,046.75
专利资助款	74,000.00	95,560.00
纳税大户奖励款	50,000.00	50,000.00
2017 年企业研发投入补助	42,664.00	
规模以上工业培育项目资金	30,000.00	
2018 年度主导产业支持奖励资金	11,200.00	
2018 年引进国外技术项目专项经费		1,000,000.00
飞机大部件装配数字化集成研制		1,000,000.00
科技产业发展基金		3,442,221.16
辽宁省人社厅企业项目博士后资助经费		120,000.00
民用飞机研发制造平台建设项目资金 1		718,775.52
民用飞机研发制造平台建设项目资金 2		1,101,991.80
民用飞机载荷谱编制关键技术研修专项资金		20,000.00
沈飞民机 B737-48 段结构件转包高技术产业化项目资金		200,000.00
沈飞民机冲 8-Q400 飞机机身段转包高技术产业化项目资金		250,000.00
沈飞民机飞机部件转包生产项目资金		342,255.76
沈阳国家大学科技城管理委员会产业扶持资金		5,000,000.00
沈阳人社局外国专家引智资金		630,000.00
沈阳市财政局新兴产业发展专项资金		322,173.92
沈阳市财政局增值税增长奖励		125,700.00
沈阳市浑南区科技局专利申请补助资金		15,300.00
沈阳市总工会支持企业资金		1,007,165.76
西安航空基地管委会 2017 年纳税贡献先进单位奖励金		10,000.00

新兴产业发展专项资金 1		248,255.40
新兴产业发展专项资金 2		980,000.00
制造业智能升级项目资金		697,738.56
合计	13,660,600.26	36,681,429.41

48、投资收益

单位：元

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	-47,125,140.09	1,210,530.78
处置长期股权投资产生的投资收益		24,573,086.31
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,665,889.05	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,380.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,877,656.80
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	59,902,548.83	2,777,986.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-14,500,275.16	
合计	940,642.63	32,439,260.35

注：1、交易性金融资产在持有期间的投资收益为本公司收到的国泰君安证券公司本期分红款2,665,889.05元。

2、处置交易性金融资产取得的投资收益系本期处置对国泰君安投资公司的股权投资。交易手续费2,380.00元计入投资收益。具体说明详见本附注七、2。

3、本期因不再行使对沈飞民机公司的管理权，导致公司丧失对沈飞民机公司的控制权，公司将对该公司的长期股权投资由成本法转为权益法核算，同时将剩余股权按公允价值重新计量，该事项的影响金额为51,248,481.19元。具体说明详见本附注八、1。

4、本期因西飞民机公司董事会改组，导致公司丧失对其的控制权，公司将对该公司的长期股权投资由成本法转为权益法核算，同时将剩余股权按公允价值重新计量，该事项的影响金额为8,654,067.64元。具体说明详见本附注八、1。

5、以摊余成本计量的金融资产终止确认收益系公司应收票据贴现和应收账款保理终止确认收益。

49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	30,730,430.14	
合计	30,730,430.14	

50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	6,704,360.57	
长期应收款坏账损失	-9,024,161.58	
应收账款坏账损失	-45,785,609.36	
合计	-48,105,410.37	

51、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		48,789,920.92
二、存货跌价损失	-4,445,794.52	-39,563,744.49
三、可供出售金融资产减值损失		-694,304.48
七、固定资产减值损失		-35,769,631.48
九、在建工程减值损失	-3,036,167.11	
合计	-7,481,961.63	-27,237,759.53

52、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	39,384,751.42	5,088,252.63
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	39,384,751.42	5,088,252.63
其中：固定资产处置收益	39,384,751.42	5,088,252.63
合计	39,384,751.42	5,088,252.63

注：其中，因合并范围变化而实现的以前年度未确认内部资产交易损益43,418,522.98元。

53、营业外收入

单位：元

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
政府补助		324,000.00	
违约金收入	1,887,200.53	653,101.59	1,887,200.53
保险赔偿收入	4,135,544.97	1,594,010.14	4,135,544.97
非流动资产报废利得	1,105,672.36	6,469.93	1,105,672.36
其他	2,666,230.48	1,055,685.08	2,666,230.48
合计	9,794,648.34	3,633,266.74	9,794,648.34

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
锅炉拆除补助款	兴平市环境保护局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		320,000.00	与收益相关
报废车辆政府补助款	北京人民政府办公厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		4,000.00	与收益相关

政府补助明细：

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
锅炉拆除补助款		320,000.00	陕环发〔2013〕82号	与收益相关
报废车辆政府补助款		4,000.00	北京市人民政府办公厅印发关于进一步促进本市老旧机动车淘汰更新方案（2013-2014年）的通知	与收益相关
合计		324,000.00		

54、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	200,000.00	278,341.00	200,000.00
非流动资产报废损失	5,477,521.92	24,557,788.60	5,477,521.92
金融资产终止损失		16,087,892.39	
其他	2,931,522.42	1,374,036.30	2,931,522.42
合计	8,609,044.34	42,298,058.29	8,609,044.34

55、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	95,024,046.43	117,422,044.97
递延所得税费用	-681,407.03	-6,477,082.97
合计	94,342,639.40	110,944,962.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	663,382,789.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	99,507,418.47
子公司适用不同税率的影响	3,114,731.46
调整以前期间所得税的影响	-4,643,742.00
非应税收入的影响	5,854,750.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,624,613.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-344,255.56

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	-102,767.67
加计扣除的影响	-2,984,086.03
其他	-14,684,023.19
所得税费用	94,342,639.40

56、其他综合收益

详见附注“七、37其他综合收益”相关内容。

57、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	257,102,398.48	197,799,935.87
利息收入	62,763,820.34	79,971,534.74
履约保证金	36,500,101.74	11,949,109.98
留抵退税款	18,481,205.84	2,999,346.08
项目拨款及政府补助款	16,848,178.42	47,770,106.15
违约金赔款及保险公司赔款	3,001,770.59	2,374,548.28
其他	18,722,341.86	15,954,777.15
合计	413,419,817.27	358,819,358.25

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项	163,521,728.61	121,506,953.20
差旅费/出国人员经费	88,138,160.13	84,087,242.95
修理费	34,007,928.88	79,460,791.16
保险费	27,540,162.81	32,436,829.48
运输费	25,582,129.92	62,871,805.08
保证金	14,171,544.93	74,090,646.57
业务招待费	13,656,201.75	19,266,057.69
办公费	12,944,600.65	57,242,603.66

销售代理费、服务费及委托代销手续费	11,708,304.30	10,204,314.46
工会经费	77,162,593.36	67,855,205.83
中介服务咨询费	7,188,763.79	4,269,476.33
物业费/绿化费	4,943,950.08	51,226,782.74
会议费	4,464,350.64	7,904,887.44
备用金	2,264,272.07	9,567,574.48
其他	68,911,802.93	96,713,412.95
合计	556,206,494.85	778,704,584.02

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府退土地补偿款和水权转让金返还		25,774,548.48
合计		25,774,548.48

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
对天元公司丧失控制权日的货币资金余额		35,089,674.94
对西飞民机公司、沈飞民机公司丧失控制权日的货币资金余额	2,321,178,412.10	
合计	2,321,178,412.10	35,089,674.94

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财政贴息		19,090,083.00
沈飞民机公司 C919 大型客机项目补助		17,670,000.00

贵州新安公司研制保障条件建设项目		5,300,000.00
履约保证金	3,633,694.22	1,509,156.20
合计	3,633,694.22	43,569,239.20

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租入固定资产所支付的租赁费		18,369,688.99
合计		18,369,688.99

58、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	569,040,150.38	507,914,288.84
加：资产减值准备	7,481,961.63	27,237,759.53
信用减值损失	48,105,410.37	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	422,943,787.63	470,619,103.05
无形资产摊销	33,662,239.52	32,412,654.43
长期待摊费用摊销	595,005.39	284,351.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-39,384,751.42	-5,088,252.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,371,849.56	24,551,318.67
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-30,730,430.14	
财务费用（收益以“-”号填列）	55,650,575.99	69,767,907.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-940,642.63	-32,439,260.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,233,473.55	-6,477,082.97

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,552,066.52	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,048,755,113.36	-508,380,419.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,932,029,623.98	-3,501,149,292.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,464,137,329.72	4,324,506,294.50
经营活动产生的现金流量净额	553,466,341.63	1,403,759,369.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	6,706,973,310.55	8,671,979,242.39
减：现金的期初余额	8,671,979,242.39	6,325,892,272.11
现金及现金等价物净增加额	-1,965,005,931.84	2,346,086,970.28

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

项目	金额
丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,321,178,412.10
其中：	--
沈飞民机公司	190,732,962.26
西飞民机公司	2,130,445,449.84
处置子公司收到的现金净额	-2,321,178,412.10

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,706,973,310.55	8,671,979,242.39
其中：库存现金	26,931.77	68,748.75
可随时用于支付的银行存款	6,706,946,378.78	8,671,898,125.14
可随时用于支付的其他货币资金		12,368.50
二、期末现金及现金等价物余额	6,706,973,310.55	8,671,979,242.39

59、所有者权益变动表项目注释

(1) 所有者权益内部变动详见附注七、36，附注七、37，附注七、38，附注七、39，附注七、40。

(2) 独享权益：少数股东权益中的29,150,000.00元，系子公司贵州新安公司国拨专项技改资金转增资本公积。根据公司章程的规定，该资本公积属于航空工业独享权益，贵州新安公司个别报表确认为资本公积，本集团合并报表列报为少数股东权益。

60、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	32,311,216.67	信用证保证金、票据保证金
存货	72,652,132.66	借款反担保抵押
固定资产	122,811,826.81	借款反担保抵押
应收款项融资	50,000,000.00	应收票据贴现
应收账款	37,036,746.00	应收账款保理
合计	314,811,922.14	--

注：1、受限的货币资金参见附注七、1。

2、受限的应收账款参见附注七、4。

3、受限的应收票据参见附注七、5。

4、本公司为子公司西飞铝业公司的短期借款220,000,000.00元提供连带责任保证，西飞铝业公司以账面价值为72,652,132.66元的存货和账面价值为102,810,390.26元的固定资产作为本公司所提供保证责任之反担保抵押物。详见附注十二、5（3）。

5、本公司为子公司贵州新安公司的短期借款10,000,000.00元提供连带责任保证，贵州新安公司以账面价值为20,001,436.55元的固定资产作为本公司所提供保证责任之反担保抵押物。详见附注十二、5（3）。

61、外币货币性项目

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	--	--	60,981,971.36
其中：美元	8,741,431.06	6.9762	60,981,971.36

应收账款	--	--	798,991,342.60
其中：美元	114,531,025.86	6.9762	798,991,342.60
预付款项			69,002,870.20
其中：美元	5,695,173.68	6.9762	39,730,670.63
欧元	3,731,199.47	7.8155	29,161,189.46
英镑	12,132.12	9.1501	111,010.11
其他应收款			244,683.24
其中：美元	35,074.00	6.9762	244,683.24
长期应收款			190,862,043.78
其中：美元	27,359,026.95	6.9762	190,862,043.78
应付账款			168,321,366.98
其中：美元	23,996,458.97	6.9762	167,404,097.07
欧元	117,365.48	7.8155	917,269.91
预收款项			19,126.09
其中：美元	2,741.62	6.9762	19,126.09
其他应付款			191,287.40
其中：美元	27,420.00	6.9762	191,287.40

62、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
详见附注七-31	3,128,000.00	专项应付款	
详见附注七-34	2,000,000.00	递延收益	
详见附注七-47	11,024,618.79	其他收益	13,170,990.63
财政贴息	6,007,350.00	财务费用	6,007,350.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

63、其他

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
沈飞民机公司				2019年01月01日	管理权转移		36.01%	325,220	376,479	51,248,481.19	评估	
西飞民机公司				2019年01月01日	董事会改组		32.81%	1,294,985	1,303,590	8,654,067.64	评估	

其他说明：

注：（1）本公司于2019年3月15日召开第七届董事会第二十二次会议，审议批准了《关于调整沈飞民机管理权的议案》，决议公司自2019年起不再对沈飞民机公司行使管理权。沈飞民机公司按此对其《公司章程》进行调整并实施董事会改组。变更前董事会成员9名，本公

司席位6名；变更后董事会成员7名，本公司2名。公司不再行使管理权后，自2019年1月1日起不再将沈飞民机公司纳入合并报表范围，长期股权投资由成本法改为权益法核算。

中和资产评估有限公司于2019年7月19日出具编号为“中和评报字(2019)第XAV1074号”的资产评估报告。该报告以2018年12月31日为评估基准日，采用资产基础法对沈飞民机公司股东全部权益的价值进行评估，其市场价值为人民币1,045,468,182.99元。

(2) 西飞民机公司各方新老股东于2018年11月签订增资协议约定：西飞民机公司增资67.22亿元。增资完成后，航空工业西飞持股比例为20.7889%，并拥有对公司的经营管理权；本公司的持股比例从36.84%减少为18.8895%。西飞民机公司2019年1月8日实施董事会改组，修订其《公司章程》。变更前董事会成员9名，其中本公司席位5名，董事长由本公司推荐产生；变更后董事会成员9名，本公司没有董事席位，丧失了对西飞民机公司的控制权。本公司以2019年1月1日为丧失控制权日对西飞民机公司的长期股权投资由成本法改为权益法核算，不再将西飞民机公司纳入合并报表范围。

中联资产评估集团有限公司于2018年6月21日出具编号为“中联评报字[2018]第1069号”的资产评估报告。该报告以2018年5月31日为评估基准日，采用资产基础法对西飞民机公司股东全部权益的价值进行评估，其市场价值为人民币1,936,261,737.97元。

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

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
西飞国际天津公司	中国	天津市滨海新区	航空制造业	100.00%		设立
西飞国际科技发展	中国	西安市经济技术开发区	物流业	100.00%		设立
西飞工贸公司	中国	西安市阎良区	物流业		100.00%	设立

西飞铝业公司	中国	西安市阎良区	建材制造业	63.57%		同一控制下企业合并
贵州新安公司	中国	贵州安顺市西秀区	生产制造业	100.00%		同一控制下企业合并
陕飞锐方公司	中国	陕西汉中市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西飞铝业公司	36.43%	187,544.54		24,069,786.09

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西飞铝业公司	257,059,668.15	115,018,714.04	372,078,382.19	306,007,050.62		306,007,050.62	213,211,467.37	121,220,352.49	334,431,819.86	268,427,102.97		268,427,102.97
沈飞民机公司							2,198,907,853.34	1,089,281,559.93	3,288,189,413.27	1,853,769,419.93	531,269,169.93	2,385,038,589.86
西飞民机公司							2,832,404,301.36	1,511,976,904.93	4,344,381,206.29	371,794,050.57	25,813,559.69	397,607,610.26

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

西飞铝业 公司	271,338,61 5.08	514,807.95	514,807.95	23,881,764. 89	263,140,96 3.84	-9,838,318. 00	-9,838,318. 00	-9,284,354. 26
沈飞民机 公司					1,077,448,7 53.55	-77,390,34 0.62	-77,390,34 0.62	-8,002,584. 88
西飞民机 公司					426,159,46 8.20	5,500,998.2 9	5,500,998.2 9	100,847,15 0.84

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本集团不存在使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制的情形。

(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

本集团不存在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的情形。

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本集团无在子公司所有者权益份额发生变化的情况。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	
合营企业						
西安赛威短舱	中国境内	西安市经济技 术开发区	开发、制造和 销售商用飞机 短舱组件和部 件	50.00%		权益法
联营企业						

中航创新中心	中国境内	北京市顺义区	商用飞机制造 培训、改进和 创新	45.00%		权益法
汉中零组件公司	中国境内	陕西省汉中市	飞机及飞行器 材零部件设 计、生产、销 售等	35.00%		权益法
成飞民机公司	中国境内	成都市青羊区	飞机零部件的 设计、试验、 生产、销售等；	27.16%		权益法
西安天元公司	中国境内	西安市高新区	飞机零部件的 设计、制造、 销售等；	36.00%		权益法
沈飞民机公司	中国境内	沈阳市浑南新 区	飞机零部件的 设计、制造、 销售等；	36.01%		权益法
西飞民机公司	中国境内	西安市阎良区	民用航空器的 设计、制造、 销售等；	37.52%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	西安赛威短舱	西安赛威短舱
流动资产	83,955,272.09	108,590,041.35
其中：现金和现金等价物	36,086,219.51	41,063,626.86

非流动资产	7,836,242.86	8,688,869.09
资产合计	91,791,514.95	117,278,910.44
流动负债	16,706,647.09	42,573,665.28
负债合计	16,706,647.09	42,573,665.28
归属于母公司股东权益	75,084,867.86	74,705,245.16
按持股比例计算的净资产份额	37,542,433.93	37,352,622.58
对合营企业权益投资的账面价值	37,542,433.93	37,352,622.58
营业收入	115,246,166.41	131,026,529.80
财务费用	-1,155,503.90	-2,028,769.81
所得税费用	50,739.04	309,497.08
净利润	358,669.80	-5,665,576.67
综合收益总额	358,669.80	-5,665,576.67
本年度收到的来自合营企业的股利		3,000,000.00

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额						期初余额/上期发生额			
	中航创 新中心	汉中零 组件公 司	成飞民 机公司	西安天 元公司	沈飞民 机公司	西飞民 机公司	中航创 新中心	汉中零 组件公 司	成飞民 机公司	西安天 元公司
流动资产	12,452,1 21.81	314,987, 074.60	2,206,51 4,764.55	122,935, 050.73	2,553,28 0,344.13	1,970,63 4,895.83	11,680,3 68.91	361,192, 899.79	2,080,98 1,586.44	105,366, 570.39
非流动 资产	12,176.2 8	474,918, 069.52	1,129,86 0,338.72	34,381,1 75.07	1,210,61 4,312.76	2,727,73 4,082.92	13,794.5 6	410,715, 077.97	1,177,59 7,990.80	33,157,4 71.63
资产合 计	12,464,2 98.09	789,905, 144.12	3,336,37 5,103.27	157,316, 225.80	3,763,89 4,656.89	4,698,36 8,978.75	11,694,1 63.47	771,907, 977.76	3,258,57 9,577.24	138,524, 042.02
流动负 债	3,076,63 2.31	324,150, 750.27	1,495,97 8,092.15	66,738,2 61.74	2,321,40 6,476.01	328,539, 135.74	3,076,63 2.31	390,501, 062.26	1,410,75 7,187.57	42,374,7 05.40
非流动 负债		177,559, 183.47	387,887, 956.86		505,132, 334.48	21,150,6 51.24		102,133, 457.39	382,388, 833.49	

负债合计	3,076,632.31	501,709,933.74	1,883,866,049.01	66,738,261.74	2,826,538,810.49	349,689,786.98	3,076,632.31	492,634,519.65	1,793,146,021.06	42,374,705.40
归属于母公司股东权益	9,387,665.78	288,195,210.38	1,452,509,054.26	90,577,964.06	937,355,846.40	4,348,679,191.77	8,617,531.16	279,273,458.11	1,465,433,556.18	96,149,336.62
按持股比例计算的净资产份额	4,224,449.60	100,868,323.63	394,556,654.48	32,608,067.06	337,541,840.29	1,631,624,432.75	3,877,889.02	97,745,710.34	398,067,440.33	34,613,761.18
调整事项						-11,298,248.27				
--内部交易未实现利润						-11,298,248.27				
对联营企业权益投资的账面价值	4,224,449.60	100,868,323.63	394,556,654.48	32,608,067.06	337,541,840.29	1,620,326,184.48	3,877,889.02	97,745,710.34	398,067,440.33	34,613,761.18
营业收入		328,173,785.88	2,084,406,217.96	80,247,585.03	1,639,298,509.00	307,058,829.21		702,090,273.43	1,655,596,729.94	59,225,583.84
净利润	1,051,086.46	10,563,576.29	-5,777,980.98	394,982.32	-106,469,593.45	-21,416,118.13	-35,549.71	9,874,633.18	19,050,306.43	6,058,255.19
综合收益总额	1,051,086.46	10,563,576.29	-5,777,980.98	394,982.32	-106,469,593.45	-21,416,118.13	-35,549.71	9,874,633.18	19,050,306.43	6,058,255.19

本年度收到的来自联营企业的股利		1,310,000.00	2,988,018.00	1,676,789.48					2,662,052.40	1,068,969.80
-----------------	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--------------	--------------

其他说明：

1、成飞民机公司、西安天元公司、沈飞民机公司、西飞民机公司的数据是以该联营企业可辨认资产和负债的公允价值为基础进行调整后列示。

2、对汉中零组件公司按持股比例计算的净资产份额包含了逆流交易未实现内部利润。

(4) 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

本公司不存在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情形。

(5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

本公司不存在合营企业或联营企业发生的超额亏损。

(6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

本公司不存在对合营企业投资相关的未确认承诺。

(7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本公司不存在对合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。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。

1、各类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并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、英镑、加元和欧元有关，本集团的主要业务活动以人民币计价结算。于 2019 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元、英镑及加元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
货币资金-美元	60,981,971.36	125,609,703.85
应收账款-美元	798,991,342.60	902,686,723.17
预付账款-美元	39,730,670.63	
预付账款-欧元	29,161,189.46	
预付账款-英镑	111,010.11	
其他应收款-美元	244,683.24	203,657,083.69
长期应收款-美元	190,862,043.78	203,657,083.69
应付账款-美元	167,404,097.07	136,269,563.98
应付账款-欧元	917,269.91	83,124.09
应付账款-英镑		2,080.21
应付账款-加元		13,602.87
预收账款-美元	19,126.09	

其他应付款-美元	191,287.40	990,884.31
其他应付款-欧元		165,460.32
其他应付款-英镑		194,193.22
短期借款-美元		253,938,400.00

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为1,640,000,000.00元，及人民币计价的固定利率合同，金额为338,000,000.00元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

(2) 信用风险

于2019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，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它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。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：12,060,502,113.23 元。

其他应收款前五名金额合计：25,122,354.27 元。

长期应收款期末余额合计：130,815,625.94 元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。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。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

2、敏感性分析

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的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量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独立的情况下进行的。

1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

单位：元

项目	汇率变动	2019 年度		2018 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响

			响		响
所有外币	对人民币升值 5%	40,440,923.06		35,712,588.57	
所有外币	对人民币贬值 5%	-40,440,923.06		-35,712,588.57	

2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

单位：元

项目	利率变动	2019 年度		2018 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 2%	-784,397.40		-3,556,758.80	
浮动利率借款	减少 2%	784,397.40		3,556,758.80	

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	179,244,685.58			179,244,685.58

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	179,244,685.58			179,244,685.58
(2) 权益工具投资	179,244,685.58			179,244,685.58
(三)其他权益工具投资			375,284,591.60	375,284,591.60
持续以公允价值计量的资产总额	179,244,685.58		375,284,591.60	554,529,277.18
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

在活跃市场中交易的金融工具的公允价值根据公开交易市场最后一个交易日收盘价格确定。

3、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

本公司对航空工业财务股权投资在2018年12月31日作为以成本法核算的可供出售金融资产，截止2018年末账面价值为144,049,141.08元；根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，从2019年1月1日开始将其分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资列报。考虑到航空工业财务股权不存在市场活动或者市场活动很少导致相关可观察输入值无法取得，对该股权公允价值取成本价。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

航空工业	中国 北京市	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；进出口等	6,400,000 万元	38.18%	38.18%
------	-----------	--	-----------------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明：

本企业最终控制方是航空工业。

其他说明：

(1)控股股东的注册资本及其变化

单位：元

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
航空工业	64,000,000,000.00			64,000,000,000.00

(2)控股股东的所持股份或权益及其变化

单位：元

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
航空工业	1,057,055,754.00	1,057,055,754.00	38.18	38.18

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
汉中零组件公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
航空工业西飞及其所属单位	同一最终控制方
航空工业陕飞及其所属单位	同一最终控制方
航空工业制动及其所属单位	同一最终控制方
航空工业起落架及其所属单位	同一最终控制方
航空工业财务	同一最终控制方

其他说明：

航空工业西飞持有本公司股份为7.07%，航空工业陕飞持有本公司股份为2.69%，航空工业制动持有本公司股份为1.20%，航空工业起落架持有本公司股份为0.35%。

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
航空工业西飞及其所属单位	购买商品	12,212,294,084.92	14,389,739,433.00	否	12,414,753,065.39
航空工业陕飞及其所属单位					
航空工业制动及其所属单位					
航空工业起落架及其所属单位					

航空工业其他所属单位					
汉中零组件公司	购买商品	463,694,720.98			485,144,680.88
航空工业西飞及其所属单位	接受劳务	242,131,406.02	168,000,000.00	是	109,319,097.57
航空工业陕飞及其所属单位	接受劳务	8,105,251.34	33,076,912.16	否	25,490,137.46
航空工业制动及其所属单位	接受劳务	50,150,236.33	36,800,000.00	是	7,960,469.86
航空工业起落架及其所属单位	接受劳务	60,426,863.64	55,641,000.00	是	45,000,000.00
航空工业其他所属单位	接受劳务	349,132,121.75	269,823,486.82	是	427,808,055.77

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
航空工业西飞及其所属单位	销售商品	30,954,156,616.01	29,727,431,291.54
航空工业陕飞及其所属单位			
航空工业制动及其所属单位			
航空工业起落架及其所属单位			
航空工业其他所属单位			
汉中零组件公司	销售商品	9,267,921.10	20,714,842.24
航空工业西飞及其所属单位	提供劳务	13,327,103.27	58,286,069.23
航空工业陕飞及其所属单位	提供劳务	160,545.46	114,958.36
航空工业制动及其所属单位	提供劳务	771,689.14	6,799,206.61
航空工业其他所属单位	提供劳务	89,175,099.90	72,623,842.97
航空工业起落架及其所属单位	提供劳务	918,768.36	

汉中零组件公司	提供劳务	2,830,188.68	
---------	------	--------------	--

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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
航空工业财务	房屋建筑物	35,872.38	37,666.00
西安燎原液压有限责任公司	房屋建筑物	91,574.82	461,041.21
西安燎原液压有限责任公司	机器设备	233,193.54	
汉中零组件公司	房屋建筑物及土地	1,599,752.83	1,924,680.61
汉中零组件公司	机器设备	6,837,808.16	7,977,979.08
汉中零组件公司	土地使用权	80,668.47	
航空工业西飞	土地使用权	5,529.52	
航空工业西飞	房屋建筑物	2,463,342.86	
航空工业西飞	机器设备	29,922.33	
航空工业其他所属单位	房屋建筑物	1,651.38	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
航空工业西飞	房屋建筑物	81,508,438.16	82,350,499.01
航空工业西飞	土地使用权	27,648,330.36	31,801,840.30
航空工业西飞	办公设备	22,201,115.56	19,288,787.05
航空工业西飞	动力设备	25,269,905.48	35,993,458.51
航空工业西飞	机器设备	354,485,847.43	335,431,361.38
航空工业西飞	仪器仪表	71,895,316.28	76,643,449.63
航空工业西飞	运输设备	3,720,577.62	3,136,110.25
航空工业西飞	软件	41,086,362.86	33,548,833.15

航空工业陕飞	土地使用权	7,129,680.48	7,129,680.48
航空工业陕飞	房屋建筑物	21,517,407.85	21,396,847.40
航空工业陕飞	机器设备	142,061,888.37	131,831,235.21
航空工业陕飞	运输设备	3,362,378.80	
陕西中航建筑安装有限公司	房屋建筑物	982,274.14	1,237,742.02
航空工业制动	土地使用权	4,502,608.76	4,502,608.85
航空工业制动	房屋建筑物	7,551,057.20	7,547,321.53
航空工业制动	运输设备	8,641.11	15,292.55
航空工业制动	机器设备	37,091,121.21	33,406,209.54
航空工业制动	办公设备	2,094,152.87	2,261,028.02
航空工业制动	仪器仪表	2,109,451.48	2,219,478.33
航空工业起落架	土地使用权	130,983.96	130,088.86
航空工业起落架	房屋建筑物	36,837,876.88	570,223.57
航空工业起落架	机器设备	53,402,245.44	41,216,059.33
航空工业其他所属单位	机器设备	4,729,375.00	
航空工业其他所属单位	房屋建筑物		1,324,880.04

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵州新安公司	10,000,000.00	2019年07月31日	2020年07月31日	否
西飞铝业公司	5,000,000.00	2019年01月22日	2020年01月21日	否
西飞铝业公司	20,000,000.00	2019年03月14日	2020年03月13日	否
西飞铝业公司	15,000,000.00	2019年04月23日	2020年04月22日	否
西飞铝业公司	10,000,000.00	2019年06月14日	2020年06月13日	否
西飞铝业公司	20,000,000.00	2019年06月25日	2020年06月24日	否
西飞铝业公司	10,000,000.00	2019年07月30日	2020年07月29日	否

西飞铝业公司	20,000,000.00	2019年07月31日	2020年07月30日	否
西飞铝业公司	27,000,000.00	2019年09月02日	2020年09月01日	否
西飞铝业公司	15,000,000.00	2019年09月20日	2020年09月19日	否
西飞铝业公司	15,000,000.00	2019年10月23日	2020年10月22日	否
西飞铝业公司	8,000,000.00	2019年11月22日	2020年11月21日	否
西飞铝业公司	20,000,000.00	2019年12月06日	2020年12月05日	否
西飞工贸公司	221,219,613.00	2019年01月01日	2019年12月31日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
航空工业制动	15,000,000.00	2019年10月28日	2020年10月28日	否
航空工业制动	15,000,000.00	2019年11月25日	2020年11月25日	否

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
航空工业财务贵阳分公司	20,000,000.00	2019年05月31日	2020年05月31日	短期借款
航空工业财务贵阳分公司	10,000,000.00	2019年07月17日	2020年07月17日	短期借款
航空工业财务贵阳分公司	10,000,000.00	2019年07月31日	2020年07月31日	短期借款
航空工业财务贵阳分公司	15,000,000.00	2019年10月28日	2020年10月28日	短期借款
航空工业财务贵阳分公司	15,000,000.00	2019年11月25日	2020年11月25日	短期借款
拆出				

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	9,361,600.00	8,763,800.00
薪酬合计	9,361,600.00	8,763,800.00

(6) 其他关联交易

1) 关联方资金存放

单位：元

关联方	项目名称	本年发生额	上年发生额
航空工业财务	货币资金	6,110,891,684.39	7,776,458,099.84
合计		6,110,891,684.39	7,776,458,099.84

2) 关联方利息收入与利息支出

单位：元

关联方	项目名称	本年发生额	上年发生额
航空工业财务	利息收入	37,085,068.95	72,188,020.79
航空工业财务	利息支出	2,163,990.98	12,151,204.75

3) 其他

子公司贵州新安公司本年向航空工业财务贵阳分公司以不附追索权的方式转让了应收账款55,014,372.49元，产生了2,598,203.31元的损失。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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	航空工业西飞及其所属单位	10,648,021,107.84		9,473,138,483.95	
应收账款	航空工业陕飞及其所属单位	6,817.18		203,553,704.57	
应收账款	航空工业制动及其所属单位	316,990,642.33		126,320,596.47	
应收账款	航空工业起落架及其所属单位	494,172,046.87		71,953,010.72	

应收账款	航空工业其他所属单位	194,643,601.11		370,682,837.52	
应收账款	汉中零组件公司	0.00		70,280.00	
应收票据	航空工业陕飞及其所属单位	25,640,829.00		279,650,980.89	
应收票据	航空工业制动及其所属单位	87,000,000.00		159,775,165.01	
应收票据	航空工业起落架及其所属单位			450,540,000.00	
应收款项融资	航空工业起落架及其所属单位	50,000,000.00			
应收票据	航空工业其他所属单位	40,517,202.20		109,875,307.36	
预付款项	航空工业陕飞及其所属单位			31,069,181.02	
预付款项	航空工业制动及其所属单位	7,609,742.40		3,338,538.85	
预付款项	航空工业起落架及其所属单位	46,849,108.36		2,680.00	
预付款项	航空工业其他所属单位	1,081,558,414.92		1,210,671,329.99	
预付款项	汉中零组件公司	4,668,997.81		129,437,622.58	
其他应收款	航空工业西飞及其所属单位	8,471,767.39		194,061.74	
其他应收款	航空工业制动及其所属单位			2,005,315.75	
其他应收款	航空工业其他所属单位	1,530,965.44		281,838.02	

其他非流动资产	航空工业其他所属单位	42,137,756.30		99,502,556.16	
长期应收款	中航国际租赁有限公司			9,171,500.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	航空工业西飞及其所属单位	198,312,585.84	23,598,872.42
应付账款	航空工业陕飞及其所属单位	1,962,193,734.33	1,664,276,433.04
应付账款	航空工业制动及其所属单位	189,787,095.82	119,093,875.64
应付账款	航空工业起落架及其所属单位	307,868,485.49	366,420,394.85
应付账款	航空工业其他所属单位	8,089,436,006.12	6,869,720,690.14
应付账款	汉中零组件公司	4,602,314.59	173,193,194.13
应付票据	航空工业西飞及其所属单位	196,800.00	
应付票据	航空工业陕飞及其所属单位	360,584,732.10	437,912,899.09
应付票据	航空工业制动及其所属单位	70,483,006.00	97,928,362.80
应付票据	航空工业起落架及其所属单位	134,000,000.00	225,900,000.00
应付票据	航空工业其他所属单位	3,995,379,665.48	4,939,785,937.69
预收款项	航空工业西飞及其所属单位	108,582,673.54	148,480.98
预收款项	航空工业陕飞及其所属单位	2,941,594,356.81	1,228,223.08
预收款项	航空工业其他所属单位	41,976,208.48	70,772,018.41
预收款项	航空工业制动及其所属单位	500,000.00	
其他应付款	航空工业西飞及其所属单位	5,452,004.47	80,467.65
其他应付款	航空工业陕飞及其所属单位	18,000.00	18,000.00
其他应付款	航空工业制动及其所属单位	205,286.23	1,635,931.80
其他应付款	航空工业起落架及其所属单位	11,234,571.96	1,459,416.54
其他应付款	航空工业其他所属单位	9,914,983.31	11,288,770.19
其他应付款	航空工业		183,711.20

长期应付款	中航国际租赁有限公司		3,166,168.00
长期应付款	航空工业飞机		42,000,000.00

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资本承诺：以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

项目	期末数	期初数
机器设备		55,180,000.00

本期减少的原因系本期丧失对沈飞民机公司的控制权，形成的合并范围减少的影响数。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 担保事项

截至2019年12月31日，本公司为子公司西飞铝业公司185,000,000.00元金融机构贷款提供保证担保，详见附注十二、5（3）。

截至2019年12月31日，本公司为子公司贵州新安公司10,000,000.00元金融机构贷款提供保证担保，详见附注十二、5（3）。

截至2019年12月31日，本公司为子公司西飞工贸公司221,219,613.00元（31,415,274.11美元，263,627.12欧元）的信用证提供保证担保，详见附注十二、5（3）。

2) 截至2019年12月31日，本集团无需要披露的其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	332,237,408.52
经审议批准宣告发放的利润或股利	332,237,408.52

2、其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、年金计划

本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，本集团将该离职后福利界定为设定提存计划，本集团员工可以自愿参加该年金计划。年金所需费用由本集团及员工共同缴纳，本集团按上期员工工资总额的月均金额作为缴费基数，按8%计提年金并按月向年金计划缴款；员工按上期本人工资总额的月均金额作为缴费基数，按2%比例按月向年金计划缴款。

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

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

本集团有4个报告分部，分别为：

- 西北分部，负责在西北地区生产产品
- 中南分部，负责在中南地区生产产品
- 华北分部，负责在华北地区生产产品
- 西南分部，负责在西南地区生产产品

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

单位：元

项目	西北地区	中南地区	华北地区	西南地区	分部间抵销	合计
主营业务收入	32,272,615.00 0.27	1,400,395,140. 15	74,842,524.27	185,899,602.3 7	-10,030,633.22	33,923,721,63 3.84
主营业务成本	30,524,664,29 2.56	1,288,580,742. 90	40,157,887.57	135,005,846.0 9	-4,399,313.24	31,984,009,45 5.88
资产总额	47,222,068,14 9.93	2,221,000,450. 06	267,786,149.5 4	570,805,866.5 4	-1,572,040,148 .22	48,709,620,46 7.85
负债总额	30,611,678,603 .38	2,190,993,218. 72	25,504,049.71	383,940,505.0 4	-1,104,756,047 .52	32,107,360,32 9.33

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

为聚焦航空整机主业，进一步整合研发资源，提高运营效率，提升上市公司盈利能力，增强上市公司独立性并减少关联交易，推进航空工业国有资本投资公司试点工作，公司拟与航空工业飞机进行资产置换，拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足。经初步筹划，拟置入上市公司资产为航空工业西飞 100%股权、航空工业陕飞100%股权和中航天水飞机工业有限责任公司 100%股权等资产，其中中航天水飞机工业有限责任公司 100%股权拟在本次交易前由航空工业无偿划转至航空工业飞机；拟置出上市公司资产为中航飞机股份有限公司长沙起落架分公司、中航飞机股份有限公司西安制动分公司全部资产及负债和贵州新安航空机械有限责任公司 100%股权等资产。本次资产置换涉及的具体资产范围尚需交易双方进一步确定。

本次交易的拟置入资产航空工业西飞、航空工业陕飞、航空工业制动分别持有公司

195,688,961股股份（占公司总股本的7.07%）、74,447,181 股股份（占公司总股本的2.69%）和33,101,256股股份（占公司总股本的1.19%）。为进一步理顺产权关系，避免产生公司与子公司之间的交叉持股问题，航空工业西飞、航空工业陕飞和航空工业制动拟分别将其持有的公司股份全部无偿划转至航空工业飞机。本次无偿划转完成后，航空工业飞机将持有公司303,237,398 股股份（占公司总股本的 10.95%）。截至本公告披露日，本次无偿划转已获得中国航空工业集团有限公司批准，航空工业飞机已分别与航空工业西飞、航空工业陕飞和航空工业制动签署了《中航飞机股份有限公司股份无偿划转协议》，尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。

目前，本次交易有关事项正在积极推进中，具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	33,814,589.99	0.27%	33,814,589.99	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	12,670,670,965.41	99.73%	97,508,138.14	0.77%	12,573,162,827.27	11,091,778,723.78	100.00%	83,601,972.01	0.75%	11,008,176,751.77
其中：										

信用风险组合	1,022,977,272.61	8.05%	97,508,138.14	9.53%	925,469,134.47	1,059,353,994.36	9.55%	83,601,972.01	7.89%	975,752,022.35
关联方单位等	11,647,693,692.80	91.68%	0.00	0.00%	11,647,693,692.80	10,032,424,729.42	90.45%	0.00	0.00%	10,032,424,729.42
合计	12,704,485,555.40	100.00%	131,322,728.13	1.03%	12,573,162,827.27	11,091,778,723.78	100.00%	83,601,972.01	0.75%	11,008,176,751.77

按单项计提坏账准备：33,814,589.99 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
兴平市华兴汽车部件有限责任公司	33,814,589.99	33,814,589.99	100.00%	该公司目前正在申请破产
合计	33,814,589.99	33,814,589.99	--	--

按组合计提坏账准备：信用风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	822,855,292.51	38,183,196.84	4.64%
7-12 月	11,746,535.80	2,212,592.85	18.84%
1-2 年	56,035,234.93	9,922,633.22	17.71%
2-3 年	51,390,908.46	5,401,075.05	10.51%
3-4 年	32,518,502.52	3,516,291.06	10.81%
4-5 年	11,277,329.80	1,118,880.53	9.92%
5 年以上	37,153,468.59	37,153,468.59	100.00%
合计	1,022,977,272.61	97,508,138.14	--

按组合计提坏账准备：关联方单位等

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方单位等	12,704,485,555.40		
合计	12,704,485,555.40		--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	12,352,376,584.57
6个月以内	10,585,585,015.93
7-12月	1,766,791,568.64
1至2年	73,165,465.81
2至3年	91,319,626.57
3年以上	187,623,878.45
3至4年	36,376,345.14
4至5年	64,655,538.31
5年以上	86,591,995.00
合计	12,704,485,555.40

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	83,601,972.01	46,821,963.37	898,792.75		131,322,728.13
合计	83,601,972.01	46,821,963.37	898,792.75		131,322,728.13

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
西安长岭冰箱股份有限公司	898,792.75	银行转账
合计	898,792.75	--

注：2012 年西安长岭冰箱股份有限公司处于停产状态，公司预计无法收回应收款项 898,792.75 元，于 2012 年全额计提坏账准备。本期达成和解通过银行转账收到该笔款项。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	10,573,703,308.29	83.23%	
客户 2	494,172,046.87	3.89%	
客户 3	416,970,638.70	3.28%	18,065,252.92
客户 4	296,206,151.77	2.33%	12,833,131.53
客户 5	278,676,759.95	2.19%	
合计	12,059,728,905.58	94.92%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	4,115,240.41	
其他应收款	38,199,977.58	43,367,940.66
合计	42,315,217.99	43,367,940.66

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
西飞国际科技发展	4,115,240.41	
合计	4,115,240.41	

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	6,492,646.60	27,623,578.63
备用金借支	15,425,376.18	15,813,877.06
关联方往来	9,008,862.38	1,493,153.77
其他	13,198,926.16	11,367,454.01
合计	44,125,811.32	56,298,063.47

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		8,367,289.34	4,562,833.47	12,930,122.81
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提		-6,981,363.20		-6,981,363.20
本期核销			22,925.87	22,925.87
2019 年 12 月 31 日余额		1,385,926.14	4,539,907.60	5,925,833.74

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	34,086,605.52
6 个月以内	21,566,524.15
7-12 月	12,520,081.37
1 至 2 年	2,353,336.13
2 至 3 年	1,471,060.94

3 年以上	6,214,808.73
3 至 4 年	162,639.40
4 至 5 年	416,219.64
5 年以上	5,635,949.69
合计	44,125,811.32

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
其他应收款坏账准备	12,930,122.81	-6,981,363.20		22,925.87	5,925,833.74
合计	12,930,122.81	-6,981,363.20		22,925.87	5,925,833.74

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
湖南中航液压有限公司	22,925.87

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
湖南中航液压有限公司	加工费	22,925.87	该公司被强制执行	办公会审批	否
合计	--	22,925.87	--	--	--

其他应收款核销说明：

本公司对湖南中航液压有限公司应收账款为 22,925.87 元，并全额计提坏账准备 22,925.87 元。由于该客户破产，因此，核销该项应收账款坏账准备 22,925.87 元。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末 余额
中航西飞民用飞机有限责任公司	关联方款项	7,222,780.53	0-6 个月	16.37%	
中华人民共和国西安海关	保证金	5,202,727.95	6-12 个月	11.79%	235,813.64
西安西飞国际天澳航空建材有限公司	往来款	4,541,757.36	6-12 个月, 1-2 年, 5 年以上	10.29%	4,456,921.12
中国太平洋财产保险股份有限公司陕西分公司	保险赔偿款	4,100,000.00	0-6 个月	9.29%	185,832.50
陕西隆地实业有限公司	试飞保障款	4,055,088.43	0-6 个月, 6-12 个月, 1-2 年	9.19%	
合计	--	25,122,354.27	--	56.93%	4,878,567.26

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	588,806,539.20		588,806,539.20	2,099,676,867.50		2,099,676,867.50
对联营、合营企业投资	2,401,040,963.28		2,401,040,963.28	497,719,620.51		497,719,620.51
合计	2,989,847,502.48		2,989,847,502.48	2,597,396,488.01		2,597,396,488.01

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
西飞铝业公司	134,788,800.00					134,788,800.00	

沈飞民机公司	225,000,000.00		225,000,000.00						
西飞国际天津公司	121,260,000.00							121,260,000.00	
西飞国际科技发展	200,000,000.00							200,000,000.00	
陕飞锐方公司	16,800,661.98							16,800,661.98	
贵州新安公司	115,957,077.22							115,957,077.22	
西飞民机公司	1,285,870,328.30		1,285,870,328.30						
合计	2,099,676,867.50		1,510,870,328.30					588,806,539.20	

注：1、公司对沈飞民机公司减少投资 225,000,000.00 元，系将原成本法核算的长期股权投资转为权益法核算。具体说明详见本附注八、1。

2、公司对西飞民机公司减少投资 1,285,870,328.30 元，系将原成本法核算的长期股权投资转为权益法核算。具体说明详见本附注八、1。

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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												
西安赛威短舱	37,352,622.58			179,334.90		10,476.45					37,542,433.93	
小计	37,352,622.58			179,334.90		10,476.45					37,542,433.93	
二、联营企业												
中航创新中心	3,877,889.02			346,560.58							4,224,449.60	

汉中零组件公司	86,050,169.34			10,904,613.28		741,361.59	1,310,000.00			96,386,144.21	
成飞民机公司	338,603,164.85			-1,569,519.19		1,046,751.34	2,988,018.00			335,092,379.00	
西安天元公司	31,835,774.72			142,193.64		-471,098.28	1,676,789.48			29,830,080.60	
沈飞民机公司		225,000,000.00		-38,339,700.60		-591,551.80			100,224,611.50	286,293,359.10	
西飞民机公司		1,622,168,000.00		-18,788,622.70		-773,349.01			9,066,088.55	1,611,672,116.84	
小计	460,366,997.93	1,847,168,000.00		-47,304,474.99		-47,886.16	5,974,807.48		109,290,700.05	2,363,498,529.35	
合计	497,719,620.51	1,847,168,000.00		-47,125,140.09		-37,409.71	5,974,807.48		109,290,700.05	2,401,040,963.28	

(3) 其他说明

注：1、本公司本期不再行使对沈飞民机的管理权，导致本公司对其丧失控制权，长期股权投资由成本法转为权益法核算，从而影响追加投资增加 225,000,000.00 元，其他变动增加 100,224,611.50 元。具体说明详见本附注八、1。

2、本期西飞民机公司实施董事会改组，导致本公司对其丧失控制权，长期股权投资由成本法转为权益法核算，从而影响追加投资增加 1,285,870,328.30 元，其他变动增加 9,066,088.55 元。具体说明详见本附注八、1。

3、本期本公司对西飞民机公司追加投资 336,297,671.70 元，依据第七届董事会第十九次会议决议通过的《关于中航西飞民用飞机有限责任公司增资扩股的议案》，其中：实物增资 249,207,140.78 元，货币增资 87,090,530.92 元。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,403,055,159.85	31,683,771,535.16	32,075,962,119.75	30,299,790,789.51
其他业务	387,251,408.93	301,492,280.49	546,375,686.34	458,364,994.08
合计	33,790,306,568.78	31,985,263,815.65	32,622,337,806.09	30,758,155,783.59

是否已执行新收入准则

是 否

5、投资收益

单位：元

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	5,427,583.86	6,176,968.00
权益法核算的长期股权投资收益	-47,125,140.09	1,210,530.78
处置长期股权投资产生的投资收益		24,573,086.31
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,665,889.05	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,380.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		3,877,656.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-11,902,071.84	
其他		-276,850.58
合计	-50,936,119.02	35,561,391.31

注：1、成本法核算的长期股权投资收益系本期确认的子公司分红款，其中陕飞锐方公司 1,312,343.45 元，西飞国际科技发展 4,115,240.41 元。

2、交易性金融资产在持有期间的投资收益为本公司收到的国泰君安证券公司本期分红款 2,665,889.05 元。

3、处置交易性金融资产取得的投资收益系本期处置对国泰君安投资公司的股权投资。交易手续费 2,380.00 元计入投资收益。

4、以摊余成本计量的金融资产终止确认收益系公司应收票据贴现的终止确认收益。

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明

非流动资产处置损益	39,384,751.42	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,178,340.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	30,728,050.14	主要为公司持有的交易性金融资产产生的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,185,604.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	59,902,548.83	
其中：对子公司丧失控制权形成的投资收益	59,902,548.83	主要为对西飞民机公司、沈飞民机公司丧失控制权形成的投资收益
减：所得税影响额	22,826,661.65	
少数股东权益影响额	220,361.03	
合计	127,332,272.34	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.47%	0.2055	0.2055
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.70%	0.1595	0.1595

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月三十一日