

公司代码：600705

公司简称：中航资本

中航资本控股股份有限公司 2016 年年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

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

四、 公司负责人孟祥泰先生、主管会计工作负责人录大恩先生及会计机构负责人（会计主管人员）李峰立先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中航资本2016年度实现合并净利润2,987,647,562.08元，归属于母公司股东的净利润2,324,144,882.05元；母公司实现净利润840,244,049.31元。公司按2016年度母公司净利润的10%提取法定公积金84,024,404.93元，结转2015年末未分配利润118,178,090.87元，本年度可供分配利润为874,397,735.25元。

以2016年底总股本8,976,325,766股为基数，公司向全体股东每10股拟派发现金红利0.67元（含税），共计分配利润601,413,826.32元，占中航资本2016年度母公司净利润的71.58%，占2016年度母公司实际可供分配利润的68.78%。上述利润分配后，尚余未分配利润272,983,908.93元，结转下次再行分配。

公司2016年年度不送红股。

六、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。

十、 其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 | 重要事项..... | 27 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 56 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 66 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 67 |
| 第九节 | 公司治理..... | 74 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 77 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 78 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 232 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|-------------------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 公司、本公司、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 |
| 中航工业 | 指 | 中国航空工业集团公司 |
| 中航租赁 | 指 | 中航国际租赁有限公司 |
| 中航信托 | 指 | 中航信托股份有限公司 |
| 中航证券 | 指 | 中航证券有限公司 |
| 中航财务 | 指 | 中航工业集团财务有限责任公司 |
| 中航期货 | 指 | 中航期货有限公司 |
| 新兴产业投资 | 指 | 中航新兴产业投资有限公司 |
| 航空产业投资 | 指 | 中航航空产业投资有限公司 |
| 新兴（铁岭）药业 | 指 | 新兴（铁岭）药业股份有限公司，原名中航（铁岭）药业有限公司 |
| 中航国际 | 指 | 中国航空技术国际控股有限公司 |
| 陕航电气 | 指 | 陕西航空电气有限责任公司 |
| 西安飞行自控所 | 指 | 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 |
| 成都凯天 | 指 | 成都凯天电子股份有限公司 |
| 金城集团 | 指 | 金城集团有限公司 |
| 洛阳光电 | 指 | 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 |
| 沈阳黎明 | 指 | 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司 |
| 无线电所 | 指 | 中国航空无线电电子研究所 |
| 沈飞企管 | 指 | 沈阳沈飞企业管理有限公司 |
| 西航集团 | 指 | 西安航空发动机（集团）有限公司 |
| 空空导弹研究院 | 指 | 中国空空导弹研究院 |
| 西航计算技术研究所 | 指 | 中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所 |
| 中航技深圳 | 指 | 中国航空技术深圳有限公司 |
| 共青城服务公司 | 指 | 共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司 |
| 江西财投 | 指 | 江西省财政投资管理公司 |
| 贵航集团 | 指 | 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 |
| 洪都集团 | 指 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 |
| 祥投投资 | 指 | 共青城祥投投资管理中心（有限合伙） |
| 圣投投资 | 指 | 共青城圣投投资管理中心（有限合伙） |
| 志投投资 | 指 | 共青城志投投资管理中心（有限合伙） |
| 中航置业 | 指 | 中航投资大厦置业有限公司 |
| 哈尔滨泰富 | 指 | 哈尔滨泰富控股有限公司 |
| 中航资本国际 | 指 | 中航资本国际控股有限公司 |
| 中航资本深圳 | 指 | 中航资本投资管理（深圳）有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | |
|-----------|-----------------------|
| 公司的中文名称 | 中航资本控股股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 中航资本 |
| 公司的外文名称 | AVIC CAPITAL CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | AVIC CAPITAL |
| 公司的法定代表人 | 孟祥泰 |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|-----------------------------|
| 姓名 | 闫灵喜 | 张群 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层 | 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦23层 |
| 电话 | 010-65675115 | 0451-84878692 |
| 传真 | 010-65675911 | 0451-84878701 |
| 电子信箱 | dongmi@aviccapiatal.com | zqleo2@163.com |

三、基本情况简介

| | |
|-------------|---|
| 公司注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦23层 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 150010 |
| 公司办公地址 | 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100022 |
| 公司网址 | http://www.aviccapiatal.com |
| 电子信箱 | dongmi@aviccapiatal.com |

四、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《上海证券报》、《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 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦20层 公司证券事务与资本运营部 |

五、公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 中航资本 | 600705 | 中航投资 |

六、其他相关资料

| | | |
|-----------------|---------|---------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 |
| | 签字会计师姓名 | 倪军、张蕾 |

| | | |
|-------------------|--------------|-----------------------------------|
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称 | 中信建投证券股份有限公司（独立财务顾问） |
| | 办公地址 | 北京东城区朝内大街 188 号 |
| | 签字的财务顾问主办人姓名 | 赵启、刘先丰 |
| | 持续督导的期间 | 2015 年 12 月 3 日至 2016 年 12 月 31 日 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2016年 | 2015年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2014年 |
|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 营业收入 | 4,199,843,093.11 | 3,277,802,159.84 | 28.13 | 2,831,877,654.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,324,144,882.05 | 2,312,270,412.57 | 0.51 | 1,810,356,465.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,187,088,197.26 | 2,191,433,885.76 | -0.198 | 1,715,005,511.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,759,303,854.17 | 19,355,071,681.19 | -165.92 | 2,916,383,653.88 |
| 利息收入 | 1,672,652,698.05 | 2,193,504,181.85 | -23.75 | 1,838,085,783.89 |
| 手续费及佣金收入 | 2,875,028,511.41 | 3,209,400,884.01 | -10.42 | 2,054,839,346.49 |
| | 2016年末 | 2015年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2014年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 22,237,000,360.36 | 20,914,792,059.94 | 6.32 | 13,452,282,964.89 |
| 总资产 | 159,907,032,280.90 | 152,388,904,784.62 | 4.93 | 108,433,185,716.26 |
| 期末总股本 | 8,976,325,766.00 | 4,488,162,883.00 | 100 | 3,732,698,442.00 |

（二）主要财务指标

| 主要财务指标 | 2016 | 2015 | 本期比上年同期增减 | 2014 |
|--------|------|------|-----------|------|
|--------|------|------|-----------|------|

| | 年 | 年 | (%) | 年 |
|--------------------------|-------|-------|-------------|-------|
| 基本每股收益 (元 / 股) | 0.26 | 0.31 | -16.13 | 0.50 |
| 稀释每股收益 (元 / 股) | 0.26 | 0.31 | -16.13 | 0.50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股) | 0.24 | 0.29 | -17.24 | 0.47 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 10.77 | 15.20 | 减少4.43 个百分点 | 16.94 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 10.14 | 14.40 | 减少4.26个百分点 | 16.04 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司净资产收益率下降的原因：公司 2015 年 12 月完成发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组后，使得公司 2016 年加权平均净资产较 2015 年同期加权平均净资产大幅增加所致。

八、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 营业收入 | 784,706,808.55 | 1,051,303,666.41 | 998,035,778.22 | 1,365,796,839.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 548,957,259.96 | 580,312,502.33 | 540,817,727.53 | 654,057,392.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 527,894,023.34 | 496,517,350.82 | 560,799,452.46 | 601,877,370.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,330,524,510.83 | -11,676,669,633.16 | -7,174,886,621.57 | 28,422,776,911.39 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2016 年金额 | 附注 (如适用) | 2015 年金额 | 2014 年金额 |
|--|----------------|-------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -9,089,048.00 | | -12,625,290.81 | 18,579,593.94 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 | 159,393,833.90 | | 65,057,001.46 | 43,096,247.23 |

| | | | | |
|---|----------------|--|---------------|---------------|
| 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 96,339,554.25 | | 84,594,451.32 | 62,956,442.59 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | -53,791,398.69 | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -11,198,186.31 | | 5,432,845.08 | 1,170,374.08 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |

| | | | | |
|---|----------------|--|----------------|----------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,608,294.09 | | -5,238,435.21 | 13,760,355.29 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 615,325.62 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 12,713,849.29 | | 34,701,700.46 | 7,454,811.98 |
| 少数股东权益影响额 | -3,832,767.68 | | -9,048,135.57 | -17,990,619.37 |
| 所得税影响额 | -50,486,183.50 | | -42,037,609.92 | -33,676,251.74 |
| 合计 | 137,056,684.79 | | 120,836,526.81 | 95,350,954.00 |

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 285,998,729.01 | 508,842,891.10 | 222,844,162.09 | 6,079,992.27 |
| 可供出售金融资产 | 7,605,866,644.73 | 9,614,856,336.02 | 2,008,989,691.29 | 242,605,396.74 |
| 衍生金融资产 | | | | -232,288.05 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 24,360,636.13 | 14,242,517.28 | -10,118,118.85 | 75,398.05 |
| 合计 | 7,916,226,009.87 | 10,137,941,744.40 | 2,221,715,734.53 | 248,528,499.01 |

十一、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

中航资本为控股型公司，公司经营范围为“实业投资；股权投资；投资咨询”，报告期内经营范围无变化。公司主要通过下属子公司中航租赁、中航信托、中航证券、中航财务、中航期货、产业投资公司、中航资本国际经营融资租赁业务、信托业务、证券业务、财务公司业务、期货业务、产业投资业务与国际业务。公司建立“综合金融、产业投资、国际业务”三大平台。报告期内公司主业范围无重大变动。

（1）租赁公司业务

中航资本下属子公司中航租赁经营融资租赁业务。中航租赁是经商务部、国家税务总局批准的国内首批内资融资租赁企业，也是国内目前唯一一家中央企业投资、拥有航空工业背景的专业租赁公司。

（2）信托公司业务

中航资本下属子公司中航信托经营信托业务。中航信托积极发展各个领域、不同类型的信托业务，创新产品设计，实现受托资产规模快速增长。信托产品投资范围涵盖了证券、金融、能源、基础设施、房地产、工商企业等各个领域；信托产品设计包括了股权投资、债权融资、BT、有限合伙投资、应收账款收益权、产业基金等多元化的业务结构；信托业务合作模式涵盖了银信合作、信政合作、证信合作和私募基金合作等。

（3）证券公司业务

中航资本下属子公司中航证券经营证券业务。中航证券主要经营证券经纪、证券投资咨询、财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券业务。

（4）财务公司业务

中航资本下属子公司中航财务经营财务公司业务。中航财务是经中国银监会批准的非银行金融机构，主要通过为集团成员单位提供财务管理及多元化金融服务，加强中航工业资金集中管理和提高集团资金使用效率。中航财务主要经营吸收存款、信贷业务、票据业务、金融同业业务以及投资业务。

（5）期货公司业务

中航资本下属子公司中航期货经营期货业务。中航期货是经中国证监会审批的期货经纪公司，拥有上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所等国内全部期货交易所席位，在上海、武汉、深圳、汕头等地设立营业部，为投资者提供专业的期货服务。

（6）产业投资公司业务

2012年和2013年，中航资本先后设立中航新兴投资和中航航空投资，构建了新兴产业投资和航空产业投资两大投资平台，投资于战略新兴产业领域和航空产业领域。

（7）国际业务

中航资本下属子公司中航资本国际控股有限公司，前身是中航工业投资（香港）有限公司 AVIC Capital (Hong Kong)，成立于2011年3月，注册地在香港，注册资本金300万美

元，2015 年更名为“中航资本国际控股有限公司”，同年中航资本受让中航投资有限持有的中航资本国际 100% 股权，将其定位为国际业务平台，于 2016 年开始正式运营，注册资本港币 86,642.97 万元，主要从事股权投资、投资咨询业务。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

2016 年，公司以“成为根植航空产业、深具中国产融结合特色的一流上市金融控股公司”为指引，全面实施“产融、协同、国际化、并购、人才、品牌”六大战略举措，积极探索与实践业务转型升级，核心竞争力显著增强，并在多个领域建立起差异化的竞争优势。公司核心竞争力主要体现在以下方面：

1、产融结合优势显著。公司通过构建“综合金融、产业投资、国际业务”三大平台，大力发展综合金融服务、航空产业投资、新兴产业投资，同时着力探索和开展国际化业务，在贯穿航空工业各产业链的研发端、采购端、制造端、销售端等各领域形成深度的产融结合能力，利用多种金融工具提供全方位的综合金融服务和金融支持，实现了金融与产业资源的有效对接、相互驱动和融合发展，实现实体产业和金融业双赢。

2、协同优势持续凸显。2016 年公司获得公募基金牌照，与单一金融机构相比，公司业务模式多样。通过不断深化协同战略，整合资源、客户、技术和服务渠道，积极引导和发挥整体协同效应，创新打造“产、投、融”协同模式。在客户资源共享、渠道资源共享、业务协同合作方面不断取得新成效，逐步形成环环相扣的资源协同生态圈。

3、业务创新能力不断加强。公司旗下信托业务、租赁业务和证券业务加快实施创新驱动发展战略，积极探索业务转型，在开辟创新业务模式、业务专业化提升、拓展优质业务合作伙伴、推进产融结合、提升品牌影响力等多个方面取得了明显成效。部分业务领域的创新发展已领跑行业，并荣获多个专业奖项。

4、股权投资激发新活力。公司依托股东中航工业高新技术、产业资源和品牌优势，紧密围绕航空工业各产业链，积极开拓航空产业投资。同时，公司聚焦战略新兴产业发展，投资了一系列高新技术产业优质项目。近年来，公司不断加码私募基金业务，参与设立多个产业基金，构建多层次资产管理体系。公司还将抓住军民融合上升为国家战略的契机，加强与军工央企合作，挖掘军民融合产业投资机会。

5、资本渠道优势。公司利用多层次资本市场工具，综合运用债务与权益类融资工具，有效募集经营所需资金，2017 年拟公开发行可转债，募资不超过 48 亿元用于增资中航证券和中航信托。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年以来，国际经济政治领域的不确定性因素进一步增多，中国经济运行出现积极变化，但结构性矛盾仍较突出，部分地区资产泡沫问题凸显。

在国内外经济不稳定不确定因素增多、复苏动力不足的大背景下，面对经济下行和转型调整的压力，公司董事会始终致力于“成为根植航空产业、深具中国产融结合特色的一流金融控股上市公司”的战略愿景，坚持战略对公司发展的引领作用；强化风险控制，进一步改进内部控制与全面风险管理体系；积极推进公司资本运作；持续完善公司治理结构；主动适应经济发展新常态，公司整体经营继续保持良好发展态势，实现了“十三五”良好开局。

（一）经营业绩保持稳定

2016年，董事会要求经营层主动应对经济金融环境变化，强化市场意识，不断优化客户结构、提升发展质量和效益，公司整体上保持健康平稳的发展势头。公司全年实现营业总收入 87.48 亿元，较 2015 年增长 0.77%；归属母公司净利润 23.24 亿元，较 2015 年增长 0.51%；净资产收益率 10.77%。

（二）稳步推进资本运作

2016年，各项资本运作稳步推进，取得了阶段性进展。一是对中航租赁增资 25 亿元，为租赁业务快速增长提供了资本支持。二是积极推进可转债发行前期工作，完成公司董事会、集团公司董事会等内部决策程序，获得国资委同意可转债发行的批文。本次可转债计划募资 48 亿元，用于增资中航证券和中航信托，为两家子公司可持续发展提供资本支持。

（三）强化战略引领

董事会高度重视战略规划引领作用。2016年聘请专业机构、外部专家，组织内部业务骨干对公司“十三五”规划进一步论证、完善、细化，明确落实路径。“十三五”规划已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过后实施。同时，董事会还开展 2008-2015 年发展评估工作，对中航资本及八家成员单位的战略发展成果进行了全面的回顾和评估，总结发展经验和不足，提出重点提升领域。

在宏观规划基础上，结合市场关切和股东背景，公司明确提出深化“产融结合”战略。2016 年，董事会要求经营层深入推进“产融结合”核心战略的实施落地，持续聚焦航空产业链。完成对宝胜股份、中航机电两个定增项目的出资，同时关注其它军工和新兴产业，通过参与定向增发、增资扩股等方式积极介入航空产业、新兴产业，实现可观的投资浮盈。

（四）加强内部控制和全面风险管理

公司在日常经营中持续加强内部控制和风险管理。一是按照“理性、审慎、稳健”原则完善风控体系。要求各子公司做好风险评估、监测、预警、报告和处置应对，实施总部对成员单位信用风险专项排查。公司全年未发生重大或颠覆性风险事件，各项风险监测指标正常，风险容忍管理有效，业务风险“可测、可控、可承受”。二是加强关联交易管理。严格执行监管制度，细化各子公司业务类别，完善关联交易的识别、界定、审批权限和披露程序。三是切实加强内幕信息管理，确保公平信息披露。严格执行《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，进一步规范公司敏感期外部信息使用人管理和外部信息报送管理事务。

（五）推动改革创新与活力提升

一是不断提升业务协同水平。对深化融融协同、交叉销售，发挥多元金融优势作出实质性部署，创新打造“产、投、融”协同模式，积极引导板块发挥整体协同效应。二是市场化对标考核不断完善。各子公司业绩评估有了更全面、客观，更符合行业特性和市场化的考核体系。

三是在总部完善细化到岗位和个人的考核体系，激发员工积极性。四是推动“瘦身健体、提质增效”专项和总部机构改革工作，公司发展活力进一步提升。

二、报告期内主要经营情况

2016 年，面对复杂多变的金融环境，公司研判形势，沉着应对政策和市场的变化，科学决策，扎实推进各项工作，圆满完成了各项年度经营任务，保持了健康平稳的发展势头。公司全年实现营业总收入 87.48 亿元，较 2015 年增长 0.77%；归属母公司净利润 23.24 亿元，较 2015 年增长 0.51%；净资产收益率 10.77%。

（一） 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------|
| 一、营业总收入 | 8,747,524,302.57 | 8,680,707,225.70 | 0.77 |
| 营业收入 | 4,199,843,093.11 | 3,277,802,159.84 | 28.13 |
| 利息收入 | 1,672,652,698.05 | 2,193,504,181.85 | -23.75 |
| 手续费及佣金收入 | 2,875,028,511.41 | 3,209,400,884.01 | -10.42 |
| 二、营业总成本 | 5,547,981,048.10 | 5,262,654,549.95 | 5.42 |
| 营业成本 | 1,871,739,554.20 | 1,441,877,944.46 | 29.81 |
| 利息支出 | 835,772,823.86 | 917,296,422.79 | -8.89 |
| 手续费及佣金支出 | 131,769,150.43 | 134,086,849.91 | -1.73 |
| 三、销售费用 | 1,217,375,127.76 | 1,316,252,645.12 | -7.51 |
| 四、管理费用 | 744,976,327.35 | 506,565,950.52 | 47.06 |
| 五、财务费用 | 278,842,858.10 | 389,617,121.19 | -28.43 |
| 六、经营活动产生的现金流量净额 | -12,759,303,854.17 | 19,355,071,681.19 | -165.92 |
| 七、投资活动产生的现金流量净额 | 1,517,713,743.82 | -4,406,049,998.71 | 134.45 |
| 八、筹资活动产生的现金流量净额 | 3,119,031,732.69 | 11,853,692,615.13 | -73.69 |

收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入本期发生额 419,984.31 万元，较上期增加 28.13%，主要系中航租赁业务规模扩大租赁收入增加所致。

营业成本本期发生额 187,173.96 万元，较上期增加 29.81%，主要系中航租赁借款增加导致利息支出增加所致。

主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 租赁公司 | 4,114,522,040.53 | 3,197,809,141.83 | 22.28 | 28.43 | 41.36 | 减少 7.11 个百分点 |
| 信托公司 | 2,211,773,996.92 | 763,500,849.81 | 65.48 | 25.06 | 21.86 | 增加 0.91 个百分点 |
| 财务公司 | 1,385,803,745.74 | 654,980,667.77 | 52.74 | -3.26 | -20.13 | 增加 9.98 个百分点 |
| 证券公司 | 1,056,706,953.92 | 729,878,254.12 | 30.93 | -51.04 | -36.70 | 减少 15.64 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

产销量情况分析表

适用 不适用

成本分析表

单位:元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|--------|-----------|------------------|-------------|------------------|---------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 证券公司业务 | 职工薪酬及期间费用 | 729,878,254.12 | 13.16 | 1,148,290,565.64 | 21.84 | -36.44 | |
| 财务公司业务 | 利息支出 | 654,980,667.77 | 11.81 | 820,025,865.08 | 15.60 | -20.13 | |
| 租赁公司业务 | 融资租赁利息 | 3,197,809,141.83 | 57.64 | 2,262,213,855.6 | 43.02 | 41.36 | |
| 期货公司业务 | 职工薪酬及期间费用 | 48,609,418.43 | 0.88 | 52,891,797.53 | 1.01 | -8.10 | |
| 信托公司业务 | 职工薪酬及期间费用 | 763,500,849.81 | 13.76 | 626,524,277.94 | 11.92 | 21.86 | |
| 商品销售业务 | 商品生产与采购成本 | 56,333,884.28 | 1.02 | 60,985,402.51 | 1.16 | -7.63 | |

成本分析其他情况说明

适用 不适用

主要销售客户及主要供应商情况适用 不适用**1. 费用**适用 不适用

税金及附加本期发生额 14,880.86 万元,较上期减少 59.84%,主要系中航证券营业总收入下降以及各子公司受“营改增”影响所致。

销售费用本期发生额 121,737.51 万元,较上期减少 7.51%,主要系中航证券职工薪酬和其他业务管理费用减少所致。

管理费用本期发生额 74,497.63 万元,较上期增加 47.06%,主要系固定资产折旧增加所致。

2. 研发投入**研发投入情况表**适用 不适用**情况说明**适用 不适用**3. 现金流**适用 不适用

(1) 报告期内经营活动现金流入量 1,629,800.98 万元,流出量 2,905,731.37 万元,净流量-1,275,930.39 万元,较上年同期减少 3,211,437.55 万元,主要原因是吸收存款资金大幅减少,以及收取的利息和手续费收入减少,导致了净流量的减少。

(2) 报告期内投资活动现金流入量 3,529,048.91 万元,流出量 3,377,277.53 万元,净流量 151,771.37 万元,较上年同期增加 592,376.37 万元,主要原因是收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金增加导致了投资活动现金流量净额的增加。

(3) 报告期内筹资活动现金流入量 5,220,527.47 万元,流出量 4,908,624.29 万元,净流量 311,903.17 万元,较上期同期减少 873,466.09 万元。主要是本期偿还债务及支付筹资活动有关现金增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---|
| 货币资金 | 46,517,102,379.34 | 29.09 | 57,720,261,898.30 | 37.88 | -19.41 | 主要系中航财务对客户支付增加以及客户存款减少所致。 |
| 结算备付金 | 1,677,667,177.03 | 1.05 | 938,546,893.95 | 0.62 | 78.75 | 系中航证券客户备付金增加所致。 |
| 拆出资金 | | 0.00 | 130,000,000.00 | 0.09 | -100.00 | 主要系中航信托拆出非金融机构资金减少所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 508,842,891.10 | 0.32 | 285,998,729.01 | 0.19 | 77.92 | 主要系中航资本国际指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产投资增加所致。 |
| 应收账款 | 205,746,757.53 | 0.13 | 122,892,742.20 | 0.08 | 67.42 | 系中航租赁应收款增加所致。 |
| 应收利息 | 211,074,855.39 | 0.13 | 157,656,571.60 | 0.10 | 33.88 | 主要系中航证券应收融资业务利息、应收债券利息增加所致。 |
| 应收股利 | | 0.00 | 20,802,000.00 | 0.01 | -100.00 | 主要系中航投资有限本期收到期初应收股利所致。 |
| 买入返售金融资产 | 105,834,817.00 | 0.07 | 223,954,300.00 | 0.15 | -52.74 | 主要系中航证券对质押式回购股票的交易减少所致。 |
| 存货 | 23,183,522.79 | 0.01 | 16,635,810.13 | 0.01 | 39.36 | 主要系中航租赁、新兴药业库存商品、原材料等增加所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 35,528,805,249.90 | 22.22 | 28,338,849,158.79 | 18.60 | 25.37 | 主要系中航租赁一年内应收融资租赁款增加所致。 |
| 发放贷款及垫款 | 1,787,200,393.72 | 1.12 | 3,531,535,200.00 | 2.32 | -49.39 | 主要系中航财务和中航信托发放贷款及垫款规模减少所致。 |
| 可供出售金融资产 | 12,672,711,492.79 | 7.93 | 10,413,721,801.50 | 6.83 | 21.69 | 主要系中航证券、中航新兴投资、中航航空投资投资的 |

| | | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|-----------|---|
| | | | | | | 可供出售债务工具和权益工具增加所致。 |
| 长期应收款 | 41,724,225,130.20 | 26.09 | 33,565,163,579.35 | 22.03 | 24.31 | 主要系中航租赁融资租赁业务规模扩大所致。 |
| 投资性房地产 | 348,484,900.16 | 0.22 | 27,140,362.91 | 0.02 | 1,184.01 | 主要系增加非同一控制企业合并哈尔滨泰富所致。 |
| 在建工程 | 964,488,936.99 | 0.60 | 1,670,000.00 | 0.00 | 57,653.83 | 主要系中航租赁办公楼项目由于取得土地使用权证而增加土地出让金所致。 |
| 递延所得税资产 | 536,194,201.09 | 0.34 | 379,948,706.62 | 0.25 | 41.12 | 主要系中航投资有限和中航租赁可弥补亏损、中航租赁计提的减值准备、中航证券可供出售金融资产公允价值变动增加所致。 |
| 短期借款 | 17,481,103,240 | 10.93 | 12,160,024,626 | 7.98 | 43.76 | 主要系中航租赁借款增加所致。 |
| 吸收存款及同业存放 | 55,665,067,987 | 34.81 | 65,738,612,577 | 43.14 | -15.32 | 主要系中航财务吸收存款减少所致。 |
| 拆入资金 | 100,000,000 | 0.06 | 50,000,000 | 0.03 | 100.00 | 主要系中航证券拆入资金增加所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 14,242,517.28 | 0.01 | 24,360,636.13 | 0.02 | -41.53 | 主要系中航证券纳入合并范围的资产管理产品到期后,投资者将款项赎回与中航期货新纳入合并范围的资产管理产品投资者投入共同影响所致。 |
| 应付账款 | 35,371,135.37 | 0.02 | 60,105,937.42 | 0.04 | -41.15 | 主要系中航租赁未结算的应付购买融资租赁资产款减少所致。 |
| 卖出回购金融资产款 | 2,025,425,450 | 1.27 | 1,208,203,667 | 0.79 | 67.64 | 主要系中航证券本期大幅增加卖出回购金融资产的业务量,增加融资量所致。 |
| 应付利息 | 545,960,153.56 | 0.34 | 410,514,985 | 0.27 | 32.99 | 主要系中航租赁借款增加导致应付利息增加所致。 |
| 应付股利 | 6,997,300 | 0.00 | 530,681,947.64 | 0.35% | -98.68 | 主要系公司向全体股东支付2015年股利所致。 |
| 其他应付款 | 1,125,956,443 | 0.70 | 1,784,673,805 | 1.17% | -36.91 | 主要系中航信托从中国信托业保障基金有限责任公司借入的资金减少所致。 |
| 其他流动负债 | 6,892,872,144 | 4.31 | 4,147,747,457 | 2.72 | 66.18 | 主要系中航租赁本年发行短期融资券所致。 |
| 长期借款 | 19,308,915,943 | 12.08 | 14,714,434,774 | 9.66 | 31.22 | 主要系中航租赁借款增加所致。 |
| 应付债券 | 0 | 0.00 | 696,578,889.24 | 0.46 | -100.00 | 主要系中航租赁、中航证券应付信用增级债券、收益凭证偿付期短于一年,转入一年内到期的非流动负债所 |

| | | | | | | |
|---------|------------------|------|------------------|------|--------|----------------------------------|
| | | | | | | 致。 |
| 递延收益 | 100,000 | 0.00 | 801,383 | 0.00 | -87.52 | 主要系新兴（铁岭）药业将以前年度政府补助本年结转营业外收入所致。 |
| 其他非流动负债 | 8,385,092,388 | 5.24 | 4,000,000,000 | 2.62 | 109.63 | 主要系中航租赁发行中期票据、非公开定向债务融资工具所致。 |
| 股本 | 8,976,325,766.00 | 5.61 | 4,488,162,883.00 | 2.95 | 100.00 | 主要系本公司以资本公积金转增股本所致。 |
| 资本公积 | 4,081,693,059.05 | 2.55 | 8,560,344,310.12 | 5.62 | -52.32 | 主要系本公司以资本公积金转增股本所致。 |
| 盈余公积 | 288,305,621.42 | 0.18 | 209,148,272.62 | 0.14 | 37.85 | 主要系本年计提所致。 |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

本报告期内，公司向子公司增资 25 亿元人民币；非同一控制企业合并本公司取得了哈尔滨泰富 100%股权。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

(1) 本公司向控股子公司中航租赁增资 10 亿元人民币。增资完成后，本公司和中航投资有限分别持有中航租赁 36.61%股权和 61.32%股权。

(2) 本公司向中航新兴投资增资 6 亿元人民币，增资完成后中航新兴投资注册资本为 10 亿元人民币。

(3) 本公司向中航航空投资增资 7 亿元人民币，增资完成后中航航空投资注册资本为 10 亿元人民币。

(4) 本公司设立全资子公司中航资本深圳，注册资本 3 亿元人民币。

(5) 本公司向中航资本增资港币 261,329,745 元，增资完成后中航资本国际注册资本为港币 866,429,745 元。

(6) 通过非同一控制企业，合并本公司取得了哈尔滨泰富 100%股权。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 285,998,729.01 | 508,842,891.10 | 222,844,162.09 | 6,079,992.27 |
| 可供出售金融资产 | 7,605,866,644.73 | 9,614,856,336.02 | 2,008,989,691.29 | 242,605,396.74 |

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

| 项 目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|---------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 508,842,891.10 | 285,998,729.01 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 其中：债务工具投资 | 184,020,585.00 | - |
| 权益工具投资 | 247,188,930.31 | 79,627,091.10 |
| 其他 | 77,633,375.79 | 206,371,637.91 |
| 合计 | 508,842,891.10 | 285,998,729.01 |

说明：

期末其他为交易性金融资产其他为交易性基金投资 60,892,216.13 元、信托产品 16,741,159.66 元；本公司期末无变现受到限制的交易性金融资产。

2、可供出售金融资产

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------------------------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售 债务工具 | 2,645,751,800.00 | -- | 2,645,751,800.00 | 988,537,560.00 | -- | 988,537,560.00 |
| 按公允价 值计量的 可供出售 权益类金 融资产 | 6,361,477,393.79 | -- | 6,361,477,393.79 | 5,736,218,374.44 | -- | 5,736,218,374.44 |
| 资产管理 产品 | 607,627,142.23 | -- | 607,627,142.23 | 490,750,140.65 | -- | 490,750,140.65 |
| 基金投资 | - | -- | - | 390,360,569.64 | -- | 390,360,569.64 |
| 合计 | 9,614,856,336.02 | -- | 9,614,856,336.02 | 7,605,866,644.73 | -- | 7,605,866,644.73 |

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 中航投资控股有限公司

系本公司全资子公司，成立于 2002 年，主要从事实业投资、股权投资、投资咨询（服务）业务。注册资本 884,309.9991 万元人民币。截至报告期末，总资产 2,086,019.33 万元，净资产 1,260,364.20 万元；报告期实现营业总收入 101.46 万元，营业利润 74,279.60 万元，净利润 79,157.35 万元。

(2) 中航新兴产业投资有限公司

系本公司全资子公司，成立于 2012 年 12 月，主要从事实业投资、投资咨询（服务）业务。注册资本 100,000 万元人民币。截至报告期末，中航新兴投资持有子公司新兴（铁岭）药业股份有限公司 75.741% 股权，母公司总资产 107,637.19 万元，净资产 105,856.80 万元；报告期无营业总收入，净利润 833.55 万元。

(3) 中航航空产业投资有限公司

系本公司全资子公司，成立于 2013 年 4 月，主要从事实业投资、投资咨询（服务）业务。注册资本 100,000 万元人民币。中航航空投资总资产 142,191.50 万元，净资产 131,664.79 万元；报告期无营业总收入，净利润 165.18 万元。

（4）中航资本国际控股有限公司

系本公司全资子公司，成立于 2011 年 3 月，主要从事股权投资、投资咨询业务，注册资本港币 86,642.97 万元。公司资产总额人民币 78,577.96 万元，负债总额人民币 513.83 万元，所有者权益总额 78,064.12 万元。报告期实现营业总收入人民币 2,394.29 万元，营业利润 3,286.17 万元，净利润 3,047.87 万元。

（5）中航资本投资管理（深圳）有限公司

系本公司全资子公司，成立于 2016 年 8 月，主要从事股权投资、投资咨询业务，注册资本 30,000 万元人民币。公司总资产 30,936.08 万元，净资产 30,230.50 万元；报告期实现营业总收入 1,481.92 万元，营业利润 307.64 万元，净利润 230.50 万元。

（6）中航证券有限公司

系本公司及中航投资有限公司，成立于 2002 年 10 月，前身是江南证券有限责任公司，2010 年 5 月 6 日，正式更名为中航证券有限公司，主营业务范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务。注册资本 198,522.10 万元人民币，本公司持有 28.29% 股份，中航投资有限持有其 71.71% 的股份。截至报告期末，中航证券总资产 1,249,277.41 万元人民币，净资产 342,406.19 万元；报告期实现营业总收入 105,670.70 万元，营业利润 44,696.60 万元，净利润 33,537.54 万元。

（7）中航工业集团财务有限责任公司

系中航投资有限公司，成立于 2007 年 5 月，主要从事吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资业务，注册资本 250,000 万元人民币，中航投资有限持有其 44.5% 的股份。根据中航投资有限与中航财务第一大股东中航工业签订的委托管理协议，中航投资有限代为管理中航工业持有的股权，实际控制中航财务超过半数股权。截至报告期末，中航财务总资产 6,063,657.47 万元，净资产 461,428.46 万元；报告期实现营业总收入 138,580.37 万元，营业利润 91,055.39 万元，净利润 69,597.31 万元。

（8）中航国际租赁有限公司

系本公司及中航投资有限公司，成立于 1993 年 11 月，主要从事飞机与运输设备类资产的融资租赁及经营性租赁业务，注册资本 746,590.5085 万元人民币，本公司和中航投资有限分别持有中航租赁 36.61% 股权和 61.32% 股权。截至报告期末，中航租赁总资产 6,887,004.45 万元，净资产 818,608.62 万元；报告期实现营业总收入 411,452.20 万元，营业利润 98,331.88 万元，净利润 79,987.75 万元。

（9）中航信托股份有限公司

系中航投资有限公司，成立于 2009 年 12 月，主要从事资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托和其他财产或财产权信托，注册资本 402,226.72 万元人民币，中航投资有限持有其 80% 的股份。截至报告期末，中航信托总资产 871,393.39 万元，净资产 630,774.41 万元；报告期实现营业总收入 221,177.40 万元，营业利润 172,524.64 万元，净利润 130,167.02 万元。

（10）中航期货有限公司

系中航投资有限公司，成立于 1993 年 4 月，主要从事商品期货经纪、金融期货经纪业务，注册资本 28,000 万元人民币，中航投资有限直接及间接持有其 89.04% 的股份。截至报告期末，中航期货总资产 112,365.01 万元，净资产 42,066.93 万元；报告期实现营业总收入 4,941.52 万元，营业利润 169.27 万元，净利润 715.61 万元。

(11) 哈尔滨泰富控股有限公司

系中航投资有限全资子公司，成立于 2003 年 12 月，经营房地产、工业、商业、餐饮业方面的投资，房地产策划咨询，房屋代理销售，物业管理，房屋租赁等业务。注册资本 6000 万元人民币。截至报告期末，哈尔滨泰富总资产 36,007.47 万元，净资产 25,874.16 万元；报告期实现营业总收入 2,047.14 万元，营业利润 646.73 万元，净利润 482.52 万元。

(12) 中航投资大厦置业有限公司

系中航投资有限全资子公司，成立于 2015 年 2 月，主要经营范围是：物业管理；房地产开发；项目投资；投资管理；投资咨询。注册资本 5000 万元人民币。截至报告期末，中航置业总资产 5,040.04 万元，净资产 5,010.12 万元；报告期无营业总收入，净利润 2.64 万元。

(13) 新兴（铁岭）药业股份有限公司

系中航新兴投资子公司，成立于 1996 年 5 月，主要从事原料药、药用辅料、食用植物油制造业，注册资本 6,337.4 万元人民币，中航新兴投资持有其 75.741% 的股份。截至报告期末，新兴（铁岭）药业总资产 11,892.12 万元，净资产 11,534.03 万元；报告期实现营业总收入 7,328.15 万元，营业利润 1,818.89 万元，净利润 1,631.46 万元。

(14) Blue Stone Capital Inc.

系中航资本国际全资子公司，成立于 2016 年 2 月，主要从事股权投资、投资咨询业务，注册资本 880,000 美元。截至报告期末，Blue Stone 总资产 647.28 万元，净资产 613.76 万元；报告期实现营业总收入 199.59 万元，营业利润 3.73 万元，净利润 3.17 万元。

(15) 天津裕丰股权投资管理有限公司

系中航投资有限参股公司，成立于 2008 年 12 月，主要从事私募股权投资基金管理和投资业务，注册资本 2,000 万元人民币，中航投资有限持有其 45% 的股份。截至报告期末，该公司总资产 11,638.56 万元，净资产 8,963.87 万元，报告期实现净利润 151.80 万元。

(16) 中信建投并购投资管理有限公司

系中航资本参股公司，成立于 2014 年 6 月，主要从事项目投资、投资管理、资产管理与财务顾问业务，注册资本 5,000 万元人民币，新兴产业投资持有其 20% 的股份。截至报告期末，该公司总资产 2,719.37 万元，净资产 2,184.66 万元，报告期实现净利润 406.59 万元。

(17) 中航爱游客汽车营地有限公司

系中航资本参股公司，成立于 2014 年 8 月，主要从事旅游管理服务、投资管理、汽车租赁、游艇租赁业务，注册资本 5,000 万元人民币，新兴产业投资持有其 20% 的股份（认缴额）。截至报告期末，该公司总资产 4,673.75 万元，净资产 4,617.44 万元，报告期实现净利润-320.90 万元。

(18) 中航联创科技有限公司

系中航资本参股公司，成立于 2014 年 9 月，主要从事技术开发、技术服务、技术咨询、项目投资、投资管理业务，注册资本 7,000 万元人民币，新兴产业投资持有其 28.57% 的股份。截至报告期末，该公司总资产 5,410.55 万元，净资产 4,823.61 万元，报告期实现净利润 135.07 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

1、通过三级公司中航期货控制的纳入合并范围的结构化主体情况

| 结构化主体名称 | 产品类型 | 实际持有份额 | 计划份额总计 | 持有比例 (%) | 是否合并报表 |
|------------------|----------|--------------|---------------|----------|--------|
| 中航期货天睿 1 号资产管理计划 | 集合资产管理计划 | 7,000,000.00 | 14,710,792.42 | 47.58 | 是 |

| | | | | | |
|------------------|----------|--------------|---------------|--------|---|
| 中航期货天睿 3 号资产管理计划 | 集合资产管理计划 | 5,000,000.00 | 11,900,000.00 | 42.02 | 是 |
| 中航期货定增 1 号资产管理计划 | 集合资产管理计划 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | 是 |

2、通过三级公司中航租赁控制的纳入合并范围的结构化主体情况

广发证券资产管理（广东）有限公司以中航租赁 5.23 亿元的应收融资租赁款作为基础资产设立资产支持收益专项资产管理计划，上述计划已经中国证券监督管理委员会于 2014 年 4 月 2 日核准，核准计划优先级资产支持证券的面值总计不得超过 4.4 亿元，计划到期日为 2019 年 7 月 31 日。该计划于 2014 年 8 月 21 日成立，实际募集资金 4.55 亿元，其中优先级资产支持证券为 4 亿元，次级资产支持证券为 0.55 亿元。中航租赁作为基础资产的卖方，同时也认购该计划的次级资产支持证券。因此，中航租赁继续全额确认应收融资租赁款的账面金额并将因该计划而收取的现金确认为长期应付款。截至 2016 年 12 月 31 日，该计划的基础资产账面余额为 1.62 亿元，相关负债的账面金额为 0.71 亿元。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

√适用 □不适用

当前，我国金融改革进程加快，市场准入门槛降低，行业竞争加剧，金融行业的混业经营趋势愈加明显。一是供给侧结构性改革推动金融体制改革及金融行业健康持续发展。供给侧结构性改革加快推进，新产业、新行业加快形成，基础设施持续推进，将成为金融行业发展的重要驱动因素。围绕服务实体经济推进金融体制改革，进一步扩大金融业对内对外开放，健全多层次资本市场，促进资源优化配置，推动解决融资难、融资贵问题，进而推动金融行业健康持续发展。二是互联网金融规范发展。随着我国金融创新不断、以及移动互联网普及率的提升，互联网金融新兴模式不断涌现和发展，越来越多的企业和百姓享受到了更高效的金融服务，“互联网+金融”已成为我国首当其冲的新形态和改革血脉，而随着互联网金融的快速发展，该领域的金融风险也将受到重点关注和监管防范，互联网金融将进入规范发展阶段。三是民营资本进入加快。以微众银行、P2P 发展为标志，国家对于金融创新的监管容忍度在提升，以简政放权为核心的行政体制改革逐步深化，民营金融进场速度不断加快，传统金融机构面临着较大的挑战。四是利率市场化改革加速。贷款基础利率集中报价等金融改革措施密集出台，由市场主导的资金价格形成机制将确立；存款保险条例出台意味着存款进一步市场化的风险保障体系将强化，是利率市场化继续推进的保障前提。同时，资本项目的逐步开放将进一步加速国内外金融市场对接的步伐。

财务公司：财务公司普遍仍以传统信贷业务为主营业务，利率市场化使信贷业务利润空间将被进一步压缩；高收益率的互联网金融理财产品间接影响财务公司的负债业务和相关中间业务；随着资本市场快速发展，金融脱媒效应对财务公司的金融创新水平提出更高的要求，促使财务公司调整收入结构，健全定价机制，丰富业务品种；监管环境支持财务公司业务创新，通过“区别分类，精细监管”，允许符合要求的财务公司向集团业务产业链的上下游适当延伸金融服务；未来资产证券化空间较大，通过信贷资产证券化，可以有效盘活现有存量贷款，扩大信贷业务规模。

租赁行业：产业结构转型升级释放巨大融资租赁需求，深化金融改革为租赁企业拓宽融资渠道。我国融资租赁业务快速发展，截至 2016 年底，金融租赁、内资租赁、外资租赁三类融资租赁企业总数达到 7400 多家。面对行业竞争日益激烈，同质化竞争严重，业务模式与盈利

结构单一，租赁公司服务领域将进一步细分，专业程度提升，经营性租赁将是未来发展方向之一。另一方面，借助“互联网+融资租赁”，融资租赁公司可以将资金的供给与需求在更大范围内进行匹配，通过网络进行信息交互，并最终促成完成交易，预计未来将有更多融资租赁公司积极布局互联网金融相关业务。

信托行业：在泛资管激烈竞争和经济新常态逐步显现的宏观大背景下，信托业已摒弃单纯在速度中释放激情的初级阶段发展模式，正经历着从高速增长到转型换挡、规模为先到效益优先、从外生驱动到内生增长、从恪守信念到合理引导的全面转型与升级。在经济换挡前行中，信托业应抓住“中国制造 2025”、国企改革、民营创新等产业升级机会，以及全新政信合作、新城镇等地方负债表调整机会，积极探寻增长新引擎。

证券行业：随着产品、业务、服务创新发展的推进广度和深度不断增加，简政放权深化，监管效率提高，业务创新不断涌现，我国证券行业正呈现出收入结构更优、运营更健康的发展势头；从证券公司竞争格局看，随着产品、网点、账户、价格、牌照、理财的逐步放开，混业竞争加剧，金融工具的创新及杠杆率的不断攀升将放大券商间的差距，加速行业整合的进程。

期货行业：混业竞争压力加剧，金融牌照逐步放开、资格申请更注重合规合法、高度精专和综合化服务、各种新型业务不断开发、境外期货业务放开、国际业务比重越来越高、传统经纪业务逐渐被压缩、投机性将逐步被弱化。证监会《关于进一步推进期货经营机构创新发展的意见》的颁布，开启了期货行业发展新的纪元，行业处于大转变、大调整之中，整个行业有可能出现大洗牌。要在期货行业站稳脚跟，就要紧跟行业发展的脚步，不断的扩大、转型、发展，从单一的期货经纪通道向多领域的金融合作、金融协同方面转变，以适应新的环境和新的金融市场。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

“十三五”是新常态下我国经济增速换挡、结构优化、动力转换的重要五年，是国企深化改革、加快转型升级，国防科技工业推进自主创新发展、军民深度融合的关键时期，也是中航资本实现跨越式发展的重要战略机遇期。面对新的形势，中航资本将以“十三五”发展规划为引领，围绕“坚持产融特色、坚持市场化发展、坚持走出去”的发展原则，积极贯彻“产融、协同、国际化、并购、人才、品牌”六大战略举措，坚定不移地大力发展“综合金融、产业投资、国际业务”三大平台，以创新驱动增强发展动力，以助推航空工业产融结合为使命，倾力打造根植航空产业、深具中国产融结合特色的一流上市金融控股公司。

2017 年是“十三五”规划承上启下的一年，中航资本结合自身优劣势以及外部环境的机遇及挑战，将牢牢以“十三五”总体目标、行业排名目标、产融业务规模目标为奋斗方向，认真贯彻“十三五”各项重点任务和业务发展策略，稳中求进，提质增效，严控风险，重点在以下三个方面着力，实现更大发展：一是作为中航工业唯一的金融平台和产融结合平台，要根植航空工业，同产业链紧密结合，全力打造全方位、专业化、定制化的综合金融服务能力，积极迎合航空工业内部大量的金融服务需求和业务机会，支持航空全产业链发展；二是充分发挥金融牌照资质较全的优势，大力推动业务协同，不断巩固“产、投、融”协同模式，保障各种业务协同机会的有效挖掘和实施，围绕核心客户提供综合性的金融服务，致力于打造“一站式服务”的综合金融服务商；三是内外联动，资源协同，加大国际化业务开拓力度，以国际化经营拓展发展空间，实现国际国内融资、投资、资产管理的互通，推进境内与境外的产融结合，以期实现中航资本的国际化战略。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2017年，公司将紧紧围绕“十三五”发展战略，坚持市场化导向，主动深化改革，实施创新驱动，着力打造“综合金融、产业投资、国际业务”三大平台，深入推进产融结合，全面加强业务协同，高度重视风险管理，努力实现更优的经营业绩，为实现“十三五”奋斗目标和公司更长远的发展战略打下坚实的基础。

1. 坚持稳中求进，确保综合金融平台既稳又实发展

中航租赁要不断扩大航空租赁市场规模，拓展铁路、船舶等业务，提升市场地位，丰富融资手段、降低融资成本，花大力气推进客户结构优化，努力提升资产管理能力；中航信托要继续加强新型信托业务研发，提升主动管理型业务占比，增强客户粘性和品牌知名度，结合市场热点的类基金产品要打品牌更要求效益；中航证券要坚持走特色化、差异化、专业化发展道路，积极发挥“军工投行”品牌优势，在军民融合、国企改革等关键领域实现投行、资管、直投业务的突破；中航财务要助力中航工业转型升级和提质增效，并以精益管理促进绩效提升，以创新产品推进传统业务转型；中航期货在发展思路和发展措施上要有突破，努力推动投资-资管-经纪业务链的联动发展。同时，各子公司要坚定不移围绕航空主业，深入航空工业各产业链，提供专业优质的金融服务。另一方面，为完善金融牌照布局，打造全牌照的综合金融平台，公司要加大对寿险、银行、资产管理公司等金融业态的研究力度，择机通过并购、新设方式完成业态拓展。

2. 坚持产融命脉，将产业投资平台做强做大

2017年，公司要夯实产业投资平台，紧紧抓住军民融合、国企改革、军工企事业单位改制、军工资产证券化的大好机会，以直投方式和设立产业基金的方式，加大航空产业、军工产业、战略性新兴产业投资力度，并积极参与中航工业优质资本运作项目，为未来储备稳定的利润释放点。尤其要深耕军民融合产业投资机会，积极探索与军工央企的投资合作。

3. 坚持国际化开拓，推动国际业务平台快速成长

中航资本国际作为公司的国际业务平台，在2016年良好开局的基础上，2017年要紧抓发展机遇，通过境内外联动，围绕“助力航空产业链发展”和“协同兄弟单位发展”两条主线积极拓展业务，积极参与航空零部件、航空新技术的并购和重组，在境外融资、代持服务、跨境资金池三个方面与公司其他子公司协同合作；稳步拓展境内外投资业务，在具备持牌资质后，积极开展资产管理、企业并购等持牌业务；通过发债等方式，获得稳定的低成本资金；完善本土化、市场化运作机制，按照国际市场规则进行经营管理。

4. 防微杜渐，严格执行风险防控措施

公司将继续遵循稳健型风险偏好，提高风险管理的前瞻性、针对性和有效性，确保不发生颠覆性风险。要做好风险管理新三年规划，改进内部控制和风险管理体的方案；持续做好风险评估、监测、预警、报告和应对处置工作，建立健全有效的信用风险和流动性风险评估机制，做好风险回避、转移、缓释等应对处置措施；做好信贷、租赁、信托等项目的信用风险和流动性风险管理；持续改进法律风险防范体系，做好法律风险与合规风险排查，强化内控流程制度贯彻执行的有效性，消除法律与合规风险隐患。

5. 互惠共赢，持续深化业务协同工作

综合金融的业务协同优势一直是公司的核心竞争力之一。2017年，一是要完善优化CRM系统、舆情监测与分析系统；二是全面落实公司各网点区域协同工作，切实为证券、信托、租赁、期货等业务挖掘协同机遇；三是有重点地推进“产、投、融”协同拓展，加强统筹各子公司与地方政府、中航工业及部分产业板块的对接交流，力争获取更多的业务机会或战略合作。

6. 深化改革，加强市场化对标工作

2017年,公司要继续加强市场化对标工作,通过市场竞争释放增长潜能,增强发展活力。一方面,全面推行以市场化对标为核心的子公司经营业绩考核,加强公司总部及各子公司的同业对标分析;一方面,坚持市场化选人用人机制,建立以行业对标为核心的薪酬激励机制,实施岗位“责、权、利”匹配的合理机制。通过健全市场化对标绩效考核机制和市场化薪酬激励机制,逐步形成系统完备、科学规范、运行有效的市场化体制。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 业务风险

公司作为以证券、租赁、财务、信托公司等金融业务和财务性实业股权投资为主要业务的上市公司。各项经营业务均存在一定的业务风险,中航证券业务经营活动面临的风险主要有:法律合规风险、业务经营风险、流动性风险、技术风险等;中航租赁的租赁业务经营活动面临的风险主要有:信用风险、流动性风险、利率风险、租赁物风险等;中航财务业务经营活动面临的风险主要有:信用风险、流动性风险、利率风险、资本管理等;中航信托业务经营活动面临的风险主要有:信用风险、流动性风险、法律合规风险等。

2. 市场与经营风险

公司下属中航证券经营业绩依赖证券市场景气程度及行业竞争程度的风险。由于受经营模式、业务范围和金融产品数量等因素制约,我国证券公司经营状况与证券市场活跃程度及其各类指数走势有着较强的联系。如果证券市场各类指数持续下跌,交投清淡,证券公司的经纪、承销、自营等业务的经营难度将会增大,盈利水平将会下降。证券市场活跃程度及其各类指数走势是受国民经济发展速度、宏观经济政策、利率和投资心理等诸多因素影响,存在一定的不确定性。因此,中航证券存在因证券市场波动而导致收入和利润不稳定的风险。经过近二十年的发展,我国证券公司在资本规模、资金实力等方面都上了一个新台阶,出现了一批规模较大、实力较强的证券公司,这种局面对处于中小证券公司行列的中航证券业务拓展造成不利影响。另外,商业银行和其他非银行金融机构向证券行业不断渗透而形成的挑战,也加剧了行业竞争风险。

公司下属中航信托面临信托行业发展增速放缓的风险。信托行业自2007年至今经过多年的快速增长后,受到弱经济周期和强市场竞争对信托业的冲击影响,信托资产规模增长速度明显放缓,中航信托也将受到不利影响。

公司下属中航租赁面临租赁行业竞争日益激烈的风险。我国租赁行业中的银行系金融租赁公司无论在资本规模还是融资渠道、资金成本方面,都占有绝对的优势。在国产飞机租赁业务之外,公司的比较优势仅在于灵活高效的业务流程和创新的业务模式。随着股份制银行和中小商业银行的租赁公司相继成立,这些金融机构同样具备灵活高效的特点,中航租赁面临的竞争将日益激烈。

公司下属中航财务属于财务公司,受《企业集团财务公司管理办法》等法规的限制,经营范围较为有限、资金来源比较单一,可能影响中航财务经营业务的进一步开拓与发展。

3. 股市风险

公司发行股份购买资产并配套募集资金完成后,资本实力进一步增强,公司基本面的变化将影响公司股票价格,但公司股价不仅取决于公司的经营业绩和发展前景,还受到国际和国内政治经济形势、国家的经济政策、经济周期与行业景气、通货膨胀、股票市场的供求状况、重大自然灾害的发生、投资者心理预期等多种因素的影响,未来变化存在一定不确定性,可能给投资者带来投资损失,本公司提醒投资者注意股市风险,谨慎投资。

4. 财务风险

在目前的政策制度下，公司的融资渠道较为有限。在具体的业务经营中，基于诸多因素可能发生投资规模过大事项、长期投资权重过高事项、证券公司投行业务大额包销事项等，上述事项一旦发生，如果不能及时获得足额融资款项，将会给公司带来流动性风险。同时由于资本市场行情的变动、业务经营中突发事件的发生等会影响到公司风险控制指标的变化，如果公司不能及时调整资产结构，将会使其失去一项或多项业务资格，给业务经营及声誉造成不利影响。

5. 管理风险

财务性股权投资业务是公司的重要业务之一。而在投资管理运作过程中，由于具体操作人的投资策略失误、决策程序不当或管理水平不高等因素的影响，投资收益也将产生波动，从而使公司或者受托人收益面临损失。同时，由于法人治理结构不健全和内部控制不完善等原因致使上市公司信息披露不充分、甚至恶意欺骗中小投资者的事件时有发生，上市公司的质量不高也会给公司的财务性股权投资业务带来风险。

因此，公司为实现投资业务的规范化管理，将不断加强制度体系建设和风险控制工作，健全内部组织架构、完善决策程序、严格运作模式，力求将此类风险降至最低。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司高度重视股东回报，已严格按照中国证监会的相关规定，修订《公司章程》中关于利润分配的规定。《公司章程》中利润分配相关条款明确规定，现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制以及现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，公司现金分红的期间间隔，现金分红的条件，发放股票股利的条件等。报告期内，公司 2015 年年度股东大会审议通过《2015 年度利润分配方案》，并已实施完成。

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

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|----------|---------------|------------------|---------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 2016 年 | | 0.67 | | 601,413,826.32 | 2,324,144,882.05 | 25.88 |
| 2015 年 | | 1.65（2016 年度实施） | 10（2016 年度实施） | 740,546,875.70 | 2,312,270,412.57 | 32.03 |
| 2015 年中期 | | 0.86（2015 年中期实施） | | 385,982,007.94 | 2,312,270,412.57 | 16.69 |
| 2014 年 | | 0.7 | | 261,288,890.94 | 1,810,356,465.65 | 14.43 |
| 2014 年中期 | | 2.0 | 10 | 373,269,844.20 | 1,810,356,465.65 | 20.62 |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|-----------|------|--|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | 其他 | 中航工业 | 自股权分置改革方案实施并恢复上市之日起三十六个月锁定期限届满后，中航工业通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的价格不低于 25 元（该价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权除息调整，对于缩股情形，也将对该价格按照理论复权价进行复权调整）。 | | 否 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决土地等产权瑕疵 | 中航工业 | 中航工业承诺，重大资产重组所涉及的置入资产中航投资控股有限公司及其子公司若因名下房屋所有权及土地使用权资产存在权属瑕疵，而遭致任何形式的索偿或权利请求的，均由中航工业承担赔偿责任或补偿责任。 | | 否 | 是 | | |
| | 解决同业竞争 | 中航工业 | 中航工业承诺，中航工业作为本公司的控股股东，保证中航工业及其控制的企业现在和将来不从事与重组后的本公司相竞争或可能竞争的业务；亦不通过间接经营、参与投资等方式参与任何与重组后的本公司相同或者类似业务及其他构成或可能构成竞争之业务活动，以避免中航工业及其投资的企业与本公司的生产经营构成同业竞争。如中航工业及其投资的企业为进一步拓展业务范围，与本公司及本公司的下属公 | | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--|---|--|---|---|--|--|
| | | | 司经营的业务产生竞争，则中航工业及其投资的企业将以停止经营产生竞争的业务的方式，或者以将产生竞争的业务纳入本公司经营的方式，或者将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。中航工业保证严格遵守中国证监会、证券交易所的有关规定及上市公司的《公司章程》等公司内部管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。 | | | | | |
| 解决关联交易 | 中航工业 | | 中航工业承诺，本次重大资产重组完成后，中航工业在控股本公司期间，将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的有关规定，规范与本公司的关联交易。在进行与本公司的关联交易时，中航工业保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，依法签订相关协议、合同或其他法律文件，并将按照有关法律、法规、规范性文件及本公司的《公司章程》等的有关规定，履行有关决策、审批程序及信息披露义务。中航工业保证不利用控股股东地位谋取不正当利益，不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 | | 否 | 是 | | |
| 其他 | 哈尔滨铁路局 | | 1、公司（原北亚集团）破产重整期间，哈尔滨铁路局做出的“在重整计划草案表决通过并经人民法院批准、资产注入重组方案获批准后，在上述清偿比例范围内向各债权人提供保证，确保各债权人按上述受偿比例获得清偿”的担保承诺继续有效。2、在北亚集团破产重整资产范围内，哈尔滨铁路局保证重整相关资产的真实、准确和完整，且不存在任何法律纠纷或诉讼隐患。如发生因诉讼、仲裁、司法执行等导致重整相关资产损失的情形，哈尔滨铁路局将无条件予以补足，并放弃向北亚集团追索的权利。3、黑龙江省高院执行裁定书拟冻 | | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|--|---|--------------------------------|---|---|--|--|
| | | | 结的款项系北亚集团破产重整相关资产，属于哈尔滨铁路局已提供担保的重整资产范围，哈尔滨铁路局已向黑龙江省高院出具担保，并解除了相关冻结裁定。如该款项被强制执行，哈尔滨铁路局将向北亚集团全额补偿，以保证北亚集团资产的完整。 | | | | | |
| 股份限售 | 中航国际、陕航电气、西安飞行自控所、成都凯天、金城集团、洛阳电光、沈阳黎明、无线电所、沈飞企管、西航集团、空空导弹研究院、西航计算技术研究所、中航技深圳、贵航集团、洪都集团 | | 本次以资产认购的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不得转让。本次交易完成后 6 个月内如中航资本股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺人通过本次交易获得的中航资本股票的锁定期自动延长 6 个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在中航资本拥有权益的股份。上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上证所的规则办理。 | 以资产认购的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不得转让。 | 是 | 是 | | |
| 股份限售 | 共青城服务公司、江西财投 | | 以资产认购的上市公司股份自上市之日起 12 个月内不得转让。上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上证所的规则办理。 | 以资产认购的上市公司股份自上市之日起 12 个月内不得转让。 | 是 | 是 | | |
| 股份限售 | 中航工业、祥投投资、圣投投资和志投投资 | | 本次认购中航资本股票自上市之日起 36 个月内不得转让。上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上证所的规则办理。 | 本次认购中航资本股票自上市之日起 36 个月内不得转让。 | 是 | 是 | | |
| 股份限售 | 中航工业 | | 在本次交易完成后 12 个月内，中航工业将不以任何方式转让其在本次交易前持有的中航资本股份，包括但不限于通过证 | 本次交易前持有的中航资本 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|------|--|---|------------------------|---|---|--|--|
| | | | 券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由中航资本回购该等股份。如该等股份由于中航资本送红股、转增股本等原因而增加的，增加的中航资本股份亦遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和上证所的规则办理。 | 股票自本次交易完成后 12 个月内不得转让。 | | | | |
| 解决关联交易 | 中航工业 | | 中航工业在控股中航资本期间，将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及中航资本《公司章程》的有关规定，规范与中航资本之间的关联交易事项；在进行与中航资本的关联交易时，中航工业及控制的其他下属全资或控股子公司保证在平等、自愿的基础上，按市场化原则和公允价格进行公平操作，依法签订相关协议、合同或其他法律文件，并将按照有关法律、法规、规范性文件及中航资本《公司章程》等的有关规定，履行有关决策、审批及披露义务。中航工业及中航工业其他下属全资或控股子公司承诺不利用控股股东地位谋取不正当利益，不通过关联交易损害中航资本及其他股东的合法权益。 | | 否 | 是 | | |
| 解决同业竞争 | 中航工业 | | 中航工业及中航工业其他下属全资或控股子公司（中航资本及其下属企业或控股子公司除外，下同）目前未从事与中航资本及其下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航资本或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；承诺促使本企业及其他下属全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航资本或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如中航工业及中航工业其他下属全资或控股子公司发现任何与中航资本主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务机 | | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|------|---|--|---|---|--|--|
| | | | 会，将促使该业务机会按公开合理的条件首先提供给中航资本或其全资或控股子公司。 | | | | | |
| | 其他 | 中航工业 | 中航工业作为中航资本的控股股东、实际控制人期间，中航资本在业务、资产、机构、人员、财务方面与中航工业及其控制的其他企业（中航资本及其下属企业或控股子公司除外，下同）完全分开，双方的业务、资产、人员、财务和机构独立，不存在混同情况。本次交易完成后，中航工业保证中航资本在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与中航工业及其控制的其他企业完全分开，以保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。 | | 否 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中航工业 | 本公司及本公司其他下属全资或控股子公司（中航投资及其下属企业或控股子公司除外，下同），目前未从事与中航投资及其下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航投资或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司促使本公司其他下属全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对中航投资或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。如本公司或本公司其他下属全资或控股子公司发现任何与中航投资主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务机会，将促使该业务机会按公开合理的条件首先提供给中航投资或其全资及控股子公司。 | | 否 | 是 | | |
| | 解决关联交易 | 中航工业 | 本公司在控股中航投资期间，将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及上市公司《公司章程》的有关规定，规范与上市公司的关联交易。在进行与上市公司的关联交易时，本公司及本公司其他下属全资或控股子公司保证按市场化原则和 | | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>公允价格进行公平操作，依法签订相关协议、合同或其他法律文件，并将按照有关法律、法规、规范性文件及上市公司的《公司章程》等的有关规定，履行有关决策、审批程序及信息披露义务。本公司及本公司其他下属全资或控股子公司保证不利用控股股东地位谋取不正当利益，不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

已达到 未达到 不适用

1、业绩承诺情况

根据 2015 年 5 月 22 日本公司与中国航空技术深圳有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、陕西航空电气有限责任公司、中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所、成都凯天电子股份有限公司、金城集团有限公司、中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所、沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司、中国航空无线电电子研究所、沈阳沈飞企业管理有限公司、西安航空发动机（集团）有限公司、中国空空导弹研究院、中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所等 13 家公司（以下简称“交易对手方”）就本次发行股份购买资产的交易订立的《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航国际租赁有限公司少数股权之盈利预测补偿协议》、《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航信托股份有限公司少数股权之盈利预测补偿协议》以及 2015 年 9 月 10 日订立的《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航国际租赁有限公司少数股权之盈利预测补偿协议之补充协议》、《中航资本控股股份有限公司发行股份购买中航信托股份有限公司少数股权之盈利预测补偿协议之补充协议》，交易对手方承诺：中航租赁 2016 年度盈利承诺数（指扣除非经常性损益后的归属母公司净利润且扣除本次配套募集资金对盈利预测的影响数）为 60,367.54 万元，按 30.95% 股权比例计算标的资产 2016 年盈利承诺数应当为 18,683.75 万元。

中航信托 2016 年度盈利承诺数（指扣除非经常性损益后的归属母公司净利润）为 90,422.88 万元，按业绩承诺交易对手方 9.55% 股权比例计算标的资产 2016 年盈利承诺数应当为 8,635.39 万元。

2、业绩承诺实现情况

中航租赁 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 79,987.75 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 68,965.32 万元，扣除本次配套募集资金对盈利预测的影响数的实际盈利数为 64,156.30 万元。中航租赁 2016 年度财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字（2017）第 110ZA1797 号审计报告。

中航信托 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 130,167.02 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 130,272.09 万元。中航信托 2016 年度财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字（2017）第 110ZB2019 号审计报告。

交易对手方承诺业绩的标的资产—中航租赁 30.95% 股权、中航信托 9.55% 股权 2016 年度业绩承诺实际已实现。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、会计政策变更的原因

中航租赁下属主要以外币计价、结算的境内外 SPV 子公司变更记账本位币的原因

中航租赁在境内和境外注册成立了数十家 SPV (Special Purpose Vehicle) 公司, 主要从事飞机和船舶等租赁物的融资租赁和经营租赁业务。这些境内外 SPV 公司的资金除少量是股东投入外, 其余绝大部分来自于外币或人民币借款。

中航租赁境外 SPV 子公司的注册地和承租人均在境外, 与承租人签订的租赁合同约定以美元计价并结算, 对外融资币种亦为美元。

中航租赁境内 SPV 子公司分为两大类, 一类是融入资金以人民币为主, 且与承租人签订的租赁合同以人民币计价、结算; 另一类是融入资金以外币为主, 且与承租人签订的租赁合同以外币为主计价、结算。

中航租赁原设立的境内外 SPV 子公司数量较少, 经营规模不大, 中航租赁将记账本位币统一为人民币。近年来, 随着中航租赁业务的不断发展, 中航租赁境内外 SPV 子公司数量快速增加, 经营规模也不断扩大。这些子公司所处的经济环境、行业环境、市场环境等发生了较大变化。公司慎重考虑, 认为中航租赁主要以外币计价、结算的境内外 SPV 子公司以其所处主要经营环境中的货币为记账本位币能提供更可靠的相关会计信息, 更加客观的反映真实财务状况。

中航资本国际变更记账本位币的原因

中航资本国际为公司设立的国际化投融资平台, 旨在构建为以航空产业为特色的国际化金融服务平台, 为公司境内成员单位提供低成本的境外融资, 并与公司境内单位实现资源和业务机会共享。中航资本国际在香港开展业务, 以外币进行计价并结算, 以人民币作为记账本位币。

鉴于公司经营所处的主要经济环境发生变化, 以及中航资本国际业务规模不断扩大, 公司慎重考虑, 认为中航资本国际以其所处主要经营环境中的货币为记账本位币能提供更可靠相关的会计信息, 更加客观的反映中航资本国际的真实财务状况。

2、会计政策变更的会计处理

根据企业会计准则, 公司采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币, 其比较财务报表以可比当日的即期汇率折算所有资产负债表和利润表项目。由于公司财务报表编报货币为人民币, 所以本次变更记账本位币未对比较财务报表数据造成影响。

3、对财务状况和经营成果的影响

此会计政策变更增加中航租赁 2016 年度净利润 112, 147, 836. 25 元, 增加所有者权益 112, 147, 836. 25 元。

此会计政策变更减少中航资本国际 2016 年度净利润 12, 948, 211. 82 元, 减少所有者权益 12, 948, 211. 82 元。

综上所述, 此会计政策变更增加本公司 2016 年度净利润 99, 199, 624. 43 元, 增加归属于母公司股东净利润 96, 407, 143. 30 元, 增加归属于母公司股东权益 96, 407, 143. 30 元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| 现聘任 | |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 68 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5 |
| 境外会计师事务所名称 | |
| 境外会计师事务所报酬 | |
| 境外会计师事务所审计年限 | |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 60 |
| 财务顾问 | | |
| 保荐人 | | |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 报告期内: | | | | | | | | | |
|---------|----------|---------------------------------|--------|---|--------------|-------------------|--|--------------------------|--------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 中航租赁 | 好友轮胎有限公司 | 王立旗、北京贝特里戴瑞科技发展有限公司、北京航空制造工程研究所 | 租赁合同纠纷 | 公司所属中航国际租赁有限公司(简称“中航租赁”)诉好友轮胎有限公司的租赁合同纠纷。原告中航租赁于2010年9月20日与被告好友轮胎有限公司签订租赁合同,因被告未按合同约定履行义务,拖欠应付款。原告于2015年1月5日向上海市静安区人民法院提起诉讼。上海市静安区人 | 8,015,127.98 | 否 | 上海市静安区人民法院于2016年7月1日以(2015)静民四(商)初字第116号判决书判决中航租赁胜诉。之后,被告北京贝特里戴瑞科技发展有限公司、北 | 诉讼结果将对公司利润产生一定影响,公司已经计提了 | 正在审理 |

| | | | | | | | | | |
|------|-----------------|---|--------|--|---------------|---|--|---------------------------------|------|
| | | | | 民法院于 2015 年 1 月 5 日受理立案。 | | | 京航空制造工程研究所向上海市第二中级人民法院提起上诉。现法院仍在审理过程中。 | 相应的减值准备 | |
| 中航租赁 | 张家港市天时利包装制品有限公司 | 吴栋、夏红新、张家港市新奥塑料制品有限公司、张家港巨烽机械有限公司、苏州太湖缘置地有限公司 | 租赁合同纠纷 | 公司所属中航国际租赁有限公司（简称“中航租赁”）诉张家港市天时利包装制品有限公司的租赁合同纠纷。原告中航租赁于 2012 年 5 月 11 日与被告张家港市天时利包装制品有限公司签订租赁合同，因被告未按合同约定履行义务，拖欠应付款。原告于 2015 年 10 月向上海市静安区人民法院提起诉讼。上海市静安区人民法院于 2015 年 10 月 29 日受理立案。 | 28,108,994.38 | 否 | 上海市静安区人民法院于 2016 年 7 月 22 日第一次开庭审理本案。现法院仍在审理过程中。 | 诉讼结果将对公司利润产生一定影响，公司已经计提了相应的减值准备 | 正在审理 |
| 中航租赁 | 河北赵州利民糖业集团有限公司 | 李英仁、冯辉霞、河北燕峰路桥建设集团有限公司 | 租赁合同纠纷 | 公司所属中航国际租赁有限公司（简称“中航租赁”）诉河北赵州利民糖业集团有限公司的租赁合同纠纷。原告中航租赁于 2014 年 7 月 9 日与被告河北赵州利民糖业集团有限公司签订租赁合同，因被告未按合同约定履行义务，拖欠应付款。原告于 2015 年 10 月向上海市静安区人民法院提起诉讼。上海市静安区人民法院于 2015 年 10 月 30 日受理立案。 | 56,782,518.13 | 否 | 因诉讼标的额超过管辖权，上海市静安区人民法院将本案移交上海市第二中级人民法院审理。上海市第二中级人民法院于 2016 年 10 月 31 日以（20156）沪 02 民初 374 号判决书判决公司胜诉。河北燕峰路桥建设集 | 诉讼结果将对公司利润产生一定影响，公司已经计提了相应的减值准备 | 正在审理 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|------------------|--------|---|----------------|---|--|---------------------------------|------|
| | | | | | | | 团有限公司因不服判决提起上诉。现法院仍在审理过程中。 | | |
| 中航租赁 | 芜湖联盛置业发展有限公司 | 宁波联盛置业发展有限公司、吴跃辉 | 租赁合同纠纷 | 公司所属中航国际租赁有限公司（简称“中航租赁”）诉芜湖联盛置业发展有限公司的租赁合同纠纷。原告中航租赁于2013年5月17日与被告芜湖联盛置业发展有限公司签订租赁合同，因被告未按合同约定履行义务，拖欠应付款。原告于2015年12月向上海市静安区人民法院提起诉讼。上海市静安区人民法院于2015年12月3日受理立案。 | 39,136,498.20 | 否 | 因诉讼标的额超过管辖权，上海市静安区人民法院将本案移交上海市第二中级人民法院审理。现法院仍在审理过程中。 | 诉讼结果将对公司利润产生一定影响，公司已经计提了相应的减值准备 | 正在审理 |
| 中航租赁 | 宁波联盛置业发展有限公司 | 芜湖联盛置业发展有限公司、吴跃辉 | 租赁合同纠纷 | 公司所属中航国际租赁有限公司（简称“中航租赁”）诉宁波联盛置业发展有限公司的租赁合同纠纷。原告中航租赁于2013年5月17日与被告宁波联盛置业发展有限公司签订租赁合同，因被告未按合同约定履行义务，拖欠应付款。原告于2015年12月向上海市静安区人民法院提起诉讼。上海市静安区人民法院于2015年12月3日受理立案。 | 39,128,148.17 | 否 | 因诉讼标的额超过管辖权，上海市静安区人民法院将本案移交上海市第二中级人民法院审理。现法院仍在审理过程中。 | 诉讼结果将对公司利润产生一定影响，公司已经计提了相应的减值准备 | 正在审理 |
| 中航租赁 | 慈溪联盛置业发展 | 吴跃辉、吴建超、宁波 | 租赁 | 公司所属中航国际租赁有限公司（简称“中航租赁”）诉慈溪联盛置业发展 | 178,440,287.27 | 否 | 因诉讼标的额超过管辖权，上海市静安 | 诉讼结果将对 | 正在 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|--------|---|---------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|-------|
| | 有限公司 | 联盛置业发展有限公司、宁波联盛商业广场管理有限公司、蔡长丕、黄福龙 | 合同纠纷 | 有限公司的租赁合同纠纷。原告中航租赁于 2014 年 9 月 4 日与被告慈溪联盛置业发展有限公司签订租赁合同，因被告未按合同约定履行义务，拖欠应付款。原告于 2015 年 12 月向上海市静安区人民法院提起诉讼。上海市静安区人民法院于 2015 年 12 月 3 日受理立案。 | | | 区人民法院将本案移交上海市第二中级人民法院审理。现法院仍在审理过程中。 | 公司利润产生一定影响，公司已经计提了相应的减值准备 | 审理 |
| 中航租赁 | 浙江金港船业股份有限公司 | 浙江托姆力重工发展有限公司、陈佩华、王春根、张华斌、陈佩滨、陈美增、王超云、黄丽萍 | 租赁合同纠纷 | 公司所属中航国际租赁有限公司（简称“中航租赁”）申请强制执行浙江金港船业股份有限公司租赁款。申请人中航租赁于 2009 年 8 月 14 日与被申请人浙江金港船业股份有限公司签订租赁合同，因被申请人未按合同约定履行义务，拖欠应付款。申请人于 2012 年 4 月 10 日向浙江省台州市中级人民法院申请强制执行。浙江省台州市中级人民法院于 2012 年 5 月 10 日立案执行。执行期间，浙江省温岭市人民法院于 2012 年 6 月 29 日立案受理浙江金港船业股份有限公司的破产申请。破产管理人确认中航租赁债权 37,946,819.12 元。报告期内，破产清算正在进行中。 | 37,946,819.12 | 否 | 破产清算正在进行中 | 诉讼结果将对公司利润产生一定影响，公司已经计提了相应的减值准备 | 破产清算中 |
| 中航租赁 | 淄博嘉周化工有限 | 山东基德生态科技 | 租赁 | 公司所属中航国际租赁有限公司（简称“中航租赁”）申请强制执行淄博嘉 | 73,341,493.07 | 否 | 法院已裁定淄博嘉周化工有限公司破 | 诉讼结果将对 | 破产 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|--------|---|---------------|---|---|---------------------------------|-----|
| | 公司 | 有限公司、卢锋、张连芳、卢令良 | 合同纠纷 | 周化工有限公司租赁款。申请人中航租赁于 2010 年 12 月 7 日与被申请人淄博嘉周化工有限公司签订租赁合同，因被申请人未按合同约定履行义务，拖欠应付款。申请人于 2012 年 4 月 6 日向山东省淄博市中级人民法院申请强制执行。其间，山东省淄博市中级人民法院于 2012 年 4 月 10 日裁定受理淄博嘉周化工有限公司破产清算。中航租赁申报债权 73,341,493.07 元。报告期内，破产清算正在进行中。 | | | 产，后续清算程序正在进行中。 | 公司利润产生一定影响，公司已经计提了相应的减值准备 | 清算中 |
| 中航租赁 | 南通蛟龙重工发展有限公司 | 海科工业有限公司（原名：江苏希能重工科技有限公司）、南通蛟龙重工船务有限公司、江苏蛟龙重工集团有限公司、徐国华、孙金兰 | 租赁合同纠纷 | 公司所属中航国际租赁有限公司（简称“中航租赁”）诉南通蛟龙重工发展有限公司的租赁合同纠纷。原告中航租赁于 2011 年 1 月 25 日与被告南通蛟龙重工发展有限公司签订租赁合同，因被告未按合同约定履行义务，拖欠应付款。原告于 2016 年 4 月向上海海事法院提起诉讼。上海海事人民法院于 2016 年 4 月 12 日受理立案。 | 10,887,787.23 | 否 | 上海海事法院于 2016 年 10 月 19 日以（2016）沪 72 民初 1150 号判决书判决公司胜诉。 | 诉讼结果将对公司利润产生一定影响，公司已经计提了相应的减值准备 | 已判决 |
| 中航租赁 | 浙江佳友 | 东阳国际 | 租 | 公司所属中航国际租赁有限公司（简 | 36,892,870.19 | 否 | 上海市静安区人民 | 诉讼结 | 已 |

| | | | | | | | | | |
|------|----------------|---|-------|--|---------------|---|--|---------------------------------|------|
| | 生物科技有限公司 | 缝制机械城有限公司、浙江中缝投资开发有限公司、袁梅君、陈焰、赵雁玲、斯伟乐、陈巧珍 | 赁合同纠纷 | 称“中航租赁”)诉浙江佳友生物科技有限公司的租赁合同纠纷。原告中航租赁于2015年6月11日与被告浙江佳友生物科技有限公司签订租赁合同,因被告未按合同约定履行义务,拖欠应付款。原告于2016年4月向上海市静安区人民法院提起诉讼。上海市静安区人民法院于2016年4月5日受理立案。 | | | 法院于2016年12月16日以(2016)沪0106民初4421号判决书判决公司胜诉。 | 果将对公司利润产生一定影响,公司已经计提了相应的减值准备 | 判决 |
| 中航租赁 | 山西粟海集团有限公司 | 山西骏达木业有限公司、朱苏海、卫春艳 | 赁合同纠纷 | 公司所属中航国际租赁有限公司(简称“中航租赁”)诉山西粟海集团有限公司的租赁合同纠纷。原告中航租赁于2014年2月18日与被告山西粟海集团有限公司签订租赁合同,因被告未按合同约定履行义务,拖欠应付款。原告于2016年6月向上海市静安区人民法院提起诉讼。上海市静安区人民法院于2016年6月15日受理立案。 | 45,028,380.50 | 否 | 因诉讼标的额超过管辖权,上海市静安区人民法院将本案移交上海市第二中级人民法院审理。现法院仍在审理过程中。 | 诉讼结果将对公司利润产生一定影响,公司已经计提了相应的减值准备 | 正在审理 |
| 中航租赁 | 河南财鑫实业化工有限责任公司 | 仵树仁、杨华、河南财鑫集团有限责任公司、郸城财鑫糖业有 | 赁合同纠纷 | 公司所属中航国际租赁有限公司(简称“中航租赁”)诉河南财鑫实业化工有限责任公司的租赁合同纠纷。原告中航租赁于2011年9月8日与被告河南财鑫实业化工有限责任公司签订租赁合同,因被告未按合同约定履 | 11,451,880.36 | 否 | 法院仍在审理过程中。 | 诉讼结果将对公司利润产生一定影响,公 | 正在审理 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|------------------------------------|--------|--|---------------|---|------------|---------------------------------|------|
| | | 限 责 任 公 司 | | 行义务，拖欠应付款。原告于 2016 年 6 月向上海市静安区人民法院提起诉讼。上海市静安区人民法院于 2016 年 7 月 4 日受理立案。 | | | | 司已经计提了相应的减值准备 | |
| 中航租赁 | 郸城财鑫糖业有限责任公司 | 仵树仁、杨华、河南财鑫集团有限责任公司、河南财鑫实业化工有限责任公司 | 租赁合同纠纷 | 公司所属中航国际租赁有限公司（简称“中航租赁”）诉郸城财鑫糖业有限责任公司的租赁合同纠纷。原告中航租赁于 2012 年 3 月 28 日与被告郸城财鑫糖业有限责任公司签订租赁合同，因被告未按合同约定履行义务，拖欠应付款。原告于 2016 年 6 月向上海市静安区人民法院提起诉讼。上海市静安区人民法院于 2016 年 7 月 4 日受理立案。 | 18,327,514.07 | 否 | 法院仍在审理过程中。 | 诉讼结果将对公司利润产生一定影响，公司已经计提了相应的减值准备 | 正在审理 |
| 中航租赁 | 江西恒剑路桥工程有限公司 | 江西翰雨油茶有限公司、范剑、齐福香 | 租赁合同纠纷 | 公司所属中航国际租赁有限公司（简称“中航租赁”）诉江西恒剑路桥工程有限公司的租赁合同纠纷。原告中航租赁于 2014 年 9 月 12 日与被告江西恒剑路桥工程有限公司签订租赁合同，因被告未按合同约定履行义务，拖欠应付款。原告于 2016 年 9 月向上海市静安区人民法院提起诉讼。上海市静安区人民法院于 2016 年 9 月 22 日受理立案。 | 27,899,563.79 | 否 | 法院仍在审理过程中。 | 诉讼结果将对公司利润产生一定影响，公司已经计提了相应的减值准备 | 正在审理 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------|---|--------------------------|---|-----------------------------|--|---------------------------------|
| 第一原告人： 创辉国际发 展有限公司 第二原告人： 北京天桥文 化发展有限 公司 | 第一被告 人：武洋 第二被告 人：中航 资本控股 股份有限 公司【原 北亚实业 （集团） 股份有限 公司】第 三被告 人：大远 国际发展 有限公司 | 无 | 股 权 纠 纷 | 2016年2月18日，经由黑龙江省高级人民法院委托哈尔滨市道里区人民法院协助送达香港特别行政区高等法院原审法院发出的高院民事诉讼2015年第2295号(HCA2295/2015)案件。原告申索请求：1、请求宣告2003年8月29日第二被告获配的30万股大远国际股份无效或作废；2、请求宣告2004年10月26日第二被告将30万股股份转让给第一被告的行为无效或作废；3、剔除第一被告作为30万股注册股东形式更正第三被告的成员登记册，或者以第二被告替换第一被告作为30万股注册股东形式更正第三被告的成员登记册。公司已聘请香港律师按照香港的有关程序提交了初步答辩材料。 | 大远国际发展有 限公司30万股股 份 | 否 | 公司提出书面答辩 材料，案件在审理过 程中 | 案件争 议事项 系原北 亚实业 （集 团）股 份有限 公司破 产重整 前发 生，对 公司利 润不构 成影响 | 案 件 审 理 过 程 中 |
| 第一原告人： 罗方红第二 原告人：冯婉 筠 | 第一被告 人：武洋 第二被告 人：中航 资本控股 股份有限 公司【原 北亚实业 （集团） 股份有限 | 无 | 股 权 纠 纷 | 2016年2月18日，经由黑龙江省高级人民法院委托哈尔滨市道里区人民法院协助送达香港特别行政区高等法院原审法院发出的高院杂项案件2015年第2456号(HCMP2456/2015)案件。原告申索请求：以剔除第一被告人作为该30万股份的注册股东的形式更正第三被告人的成员登记册；或以第二被告人替换第一被告人作为该30万股份 | 大远国际发展有 限公司30万股股 份 | 否 | 公司提出书面答辩 材料，案件在审理过 程中 | 案件争 议事项 系原北 亚实业 （集 团）股 份有限 公司破 产重整 前发 | 案 件 审 理 过 程 中 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|------|---|--------------------|---|---------------------|--|---------|
| | 公司】第三被告人：大远国际发展有限公司 | | | 的注册股东的形式更正第三被告人的成员登记册。公司已聘请香港律师按照香港的有关程序提交了初步答辩材料。 | | | | 生，对公司利润不构成影响 | |
| PASAMNANG | 第一被告人：武洋 第二被告人：中航资本控股股份有限公司第三被告人：大远国际发展有限公司 | 无 | 股权纠纷 | 2016 年 5 月 20 日，经由黑龙江省高级人民法院委托哈尔滨市道里区人民法院协助送达香港特别行政区高等法院原审法院发出的高院杂项案件 2015 年 第 2934 号（HCMP2934/2015）案件。原告申索请求：更正第三被告人的成员登记册，剔除第一被告人作为第三被告人的 30 万股份的登记股东；或更正第三被告人的成员登记册，由第二被告人取代第一被告人作为第三被告人的 30 万股份的登记股东。公司已聘请香港律师按照香港的有关程序提交了初步答辩材料。 | 大远国际发展有限公司 30 万股股份 | 否 | 公司提出书面答辩材料，案件在审理过程中 | 案件争议事项系原北亚实业（集团）股份有限公司破产重整前发生，对公司利润不构成影响 | 案件审理过程中 |

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

2015年7月29日,公司就全资子公司中航投资有限因涉嫌违规减持中航黑豹股份有限公司股票收到中国证监会《调查通知书》(鲁证调查通字15118号)的事项发布了《关于全资子公司中航投资控股有限公司收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告》(公告编号:临2015-050)。2016年5月,公司全资子公司中航投资有限收到了《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》(【2016】40号)。中国证监会决定责令中航投资有限改正,在收到《行政处罚决定书》之日起3日内对超比例减持情况进行报告和公告,并就超比例减持行为公开致歉;对中航投资有限超比例减持未披露及限制期内减持行为,对中航投资有限予以警告;对中航投资有限超比例减持未披露行为处以40万元罚款,对限制期内减持行为处以180万元罚款,合计处以220万元罚款。(具体详见公司公告临2016-018)

公司全资子公司中航投资有限作为上市公司中航黑豹股份有限公司的股东,于2016年5月4日通过中航黑豹股份有限公司发布《中航黑豹股份有限公司关于公司股东收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚决定书〉及致歉的公告》(公告编号:临2016-025)公司全资子公司中航投资已于2016年5月11日,公司作为中航投资有限的股东,亦于2016年5月5日就该事项发布了《中航资本控股股份有限公司关于全资子公司中航投资控股有限公司收到行政处罚决定书的公告》(公告编号:临2016-018)。公司全资子公司中航投资有限已于2016年5月11日向中国证监会缴纳了全部罚款。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|-----------------------------------|
| 关于 2015 年度日常关联交易预计调整的公告 | 详见公司于 2016 年 1 月 4 日披露的临 2016-003 |
| 关于公司 2015 年度日常关联交易实际执行情况和 2016 年度日常关联交易预计情况的公告 | 详见 2016 年 3 月 18 日的临 2016-010 |
| 关于 2016 年度公司新增日常关联交易预计情况的公告 | 详见 2016 年 12 月 13 日的临 2016-063 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、2014 年 9 月 30 日，公司刊登《关于全资子公司中航新兴产业投资有限公司参与认购宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票关联交易公告》（公告编号：临 2014-059），宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”，股票代码：600973）拟向包括中航资本控股股份有限公司（简称“中航资本”）全资子公司中航新兴产业投资有限公司（简称“中航新兴”）在内的不超过 10 名特定对象非公开发行股份 149,552,469 股，发行价格为 8.10 元/股，拟募集资金总额不超过 121,137.5 万元。中航新兴拟以 20,000 万元现金认购 24,691,358 股宝胜股份本次非公开发行的股票。2014 年 9 月 29 日，中航新兴与宝胜股份签订了《宝胜创新科技股份有限公司与中航新兴产业投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》。本次关联交易已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事陈元先先生、李平先生、赵桂斌先生均回避表决。2015 年 10 月 26 日，经公司 2015 年第一次临时股东大会非关联股东审议通过。宝胜股份于 2015 年 5 月 18 日实施 2014 年年度利润分配，故宝胜股份将本次非公开发行股票发行价格相应由 8.10 元/股调整为 8.00 元/股。2016 年 1 月 27 日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认，中航新兴以现金方式按 8.00 元/股认购宝胜股份 25,000,000 股。

2、2014 年 11 月 25 日，公司刊登《关于全资子公司中航航空产业投资有限公司认购中航机电系统股份有限公司非公开发行股票关联交易公告》（公告编号：临 2014-074），中航机电系统股份有限公司（简称“中航机电”，股票代码：002013）拟向特定对象非公开发行不超过 137,711,860 股 A 股股票，募集资金总额不超过 260,000 万元（含发行费用）。其中，中航

资本控股股份有限公司全资子公司中航航空产业投资有限公司（简称“中航航空产业投资”）拟以现金人民币 50,000 万元认购不超过 2,648.3050 万股。2014 年 11 月 24 日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司中航航空产业投资有限公司认购中航机电系统股份有限公司非公开发行股票的议案》，同意中航航空产业投资参与本次中航机电非公开发行股票，拟以 50,000 万元现金认购中航机电不超过 2,648.3050 万股股票。同日，公司与中航机电签署了附条件生效的《股份认购协议》。本次关联交易已经公司第六届董事会第三十一次会议（通讯）审议通过，关联董事陈元先先生、李平先生、赵桂斌先生均回避表决，独立董事发表了同意本次关联交易的独立意见。2015 年 10 月 26 日，经公司 2015 年第一次临时股东大会非关联股东审议通过。中航机电于 2015 年 6 月 16 日实施 2014 年度利润分配，故中航机电本次非公开发行股票的发行价格由 18.88 元/股调整为 14.48 元/股。2016 年 3 月 8 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认，中航航空产业投资以现金方式按 14.48 元/股认购中航机电 34,530,386 股。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

1、2015 年 8 月 19 日，公司刊登《关于签署增资框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2015-060），中航资本控股股份有限公司（简称“中航资本”）拟联合中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子系统股份有限公司、中航飞机股份有限公司、中航工业机电系统股份有限公司共同对沈阳飞机工业（集团）有限公司和成都飞机工业（集团）有限责任公司增资合计不超过 498,887.00 万元，其中公司增资总金额合计不超过 190,622.50 万元，（如除中航资本外的增资各方经其内部有权机构决策未能按本次签署的合同约定足额认购本次增资，则中航资本有权在增资各方未认足的额度内予以优先全额补足，并相应调整增资各方认购本次增资的金额，该情形下中航资本的增资金额上限不受上述增资金额上限的限制）。为此，公司与其他方签署《沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司增资框架协议》。鉴于目前政策环境发生较大变化，经综合考虑各方面因素和审慎分析论证，协议各方协商一致，决定终止《增资框架协议》。上述《增资框架协议》属于意向性协议，协议尚未实质履行，终止该协议对公司经营无重大影响。关于终止增资框架协议的事项于 2016 年 7 月 1 日召开的公司第七届董事会第五次会议审议通过。

2、为更好地实现公司的战略目标，扩大中航租赁业务规模、强化其金融服务职能、提升其资产质量、加强其抗风险能力，中航租赁拟增资总金额 253,022.41 万元，由原股东以每 1 出资额人民币 1 元的价格向其同比例现金增资，其中公司全资子公司中航投资有限的出资权由中航资本代为行使。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所

上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次关联交易豁免提交公司股东大会审议。上述事项已于 2017 年 1 月完成工商变更登记。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| | |
|---------------------------|--------------|
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 1,772,528.37 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 1,723,855.60 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 1,723,855.60 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 65.54 |
| 其中： | |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 1,662,755.60 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | 360,033.41 |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 2,022,789.01 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 受托人 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 关联关系 |
|--------------------|----------|------------------|------------|-----------|---------|----------------|----------------|----------|----------|--------|------|------|
| 中国金谷国际信托有限公司 | 信托计划 | 272,257,191.82 | 2013/12/16 | 2016/6/16 | 按合同约定方式 | 272,257,191.82 | 66,605,946.18 | 是 | 0 | 否 | 否 | |
| 中航信托股份有限公司 | 信托计划 | 150,000,000.00 | 2014/12/15 | 不确定 | 按合同约定方式 | 未赎回 | 8,975,342.48 | 是 | 0 | 否 | 否 | |
| 中航信托股份有限公司 | 信托计划 | 500,000,000.00 | 2014/3/25 | 2016/4/29 | 按合同约定方式 | 500,000,000.00 | 20,835,616.43 | 是 | 0 | 否 | 否 | |
| 中航信托股份有限公司 | 信托计划 | 100,000,000.00 | 2015/1/23 | 2016/4/22 | 按合同约定方式 | 100,000,000.00 | 2,991,780.82 | 是 | 0 | 否 | 否 | |
| 中航信托股份有限公司 | 信托计划 | 3,000,000.00 | 2014/11/5 | 不确定 | 按合同约定方式 | 未赎回 | 122,143.43 | 是 | 0 | 否 | 否 | |
| 中航信托股份有限公司 | 信托计划 | 40,000,000 | 2016/1/27 | 不确定 | 按合同约定方式 | 未收回 | 1,241,293.65 | 是 | 0 | 否 | 否 | |
| 合计 | / | 1,065,257,191.82 | / | / | / | / | 100,772,122.99 | / | | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额(元) | | | | | | | | | | | | |
| 委托理财的情况说明 | | | | | | | | | | | | |

2、委托贷款情况

□适用 √不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

为全面贯彻《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神，认真落实《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》，进一步发挥中航资本在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，结合公司金融企业定位，制定了中航资本精准扶贫规划。

一、基本方略

坚决贯彻执行中央决策，强化资金投入、强化任务落实，在产业发展脱贫、教育脱贫、社会扶贫等重点领域，积极探索符合贫困区实际、注重群众增收的脱贫奔小康之路。同时结合企业实际，立足金融企业定位，为贫困区经济发展提供精准扶贫的全面金融服务，努力开拓“产业+金融”的扶贫新模式，集中力量攻坚克难，更好推进精准扶贫、精准脱贫，确保如期实现脱贫攻坚目标。

二、总体目标

以中航资本及其子公司为帮扶方，对口帮扶贫困区为帮扶对象，重点做好各扶贫联系点帮扶工作，帮助贫困区培育扶贫产业、龙头企业，指导当地发展特色产业，建立带动贫困人口脱贫的市场化机制，履行社会责任，投身精准扶贫，确保如期实现定点帮扶贫困区的脱贫攻坚目标。

三、主要任务和保障措施

1、贯彻实施国家脱贫攻坚战略。面对新形势，适应新要求。不折不扣地贯彻实施党中央、国务院、各级政府关于精准扶贫的战略部署，牢牢锁定扶贫攻坚主战略频道不变，动态推进实施精准扶贫工作。

2、扎实推进产业发展脱贫工作。突出产业建设重点，充分发挥产业扶贫优势，利用市场化手段推进扶贫攻坚，发挥金融市场定价优势和资本引导作用，以产融结合的方式帮助贫困县形成符合自身特点的龙头企业和产业链，建立带动贫困人口脱贫的市场化机制，让贫困群众有真实获得感。

3、加速推进体制机制创新。高举产融结合大旗，立足金融企业定位，继续开拓创新“产业+金融”的扶贫新模式，为贫困帮扶区经济发展提供精准扶贫的全面金融服务。

2. 年度精准扶贫概要

2016年，中航资本在党中央的正确领导和大力支持下，认真贯彻落实中央和各级政府关于精准扶贫的重大部署安排，高举产融结合大旗，勇担社会责任，在产业发展脱贫、教育脱贫、社会扶贫等重点领域，苦干实干、创业创新，积极探索符合贫困区实际、注重群众增收的脱贫奔小康之路，扶贫攻坚工作取得了显著成效，经济社会呈现出奋进赶超的良好态势，现将2016年度精准扶贫工作总结如下：

1、中航租赁：公司在加快自身发展、支持实体经济建设的同时，积极参与扶贫、助学等公益事业，自觉践行社会主义核心价值观理念，凸显服务社会、勇担责任的央企形象。一年里，公司重点推进了帮困扶贫、慈善办学等项目，向陕西丹凤、内蒙古伊金霍洛旗、民间公益组织、对口帮扶村镇捐助资金共计人民币 42 万元。本年度，公司在浦东新区企业社会责任评估工作中顺利通过考评，获得“浦东新区企业社会责任达标企业”称号，这也是公司自该评选工作启动以来，连续第三年获得该称号。

2、中航信托：打赢脱贫攻坚战是党中央的重大决策部署，“十三五”期间，中航信托定点扶贫联系点是江西省永新县曲白乡浆坑村。中航信托坚决贯彻执行中央决策，结合公司自身资源优势，在精准扶贫的实践中，找准金融机构自身定位，以产融结合的方式重点扶持当地的“黄桃产业基地”发展，指导当地发展特色产业，全力支持浆坑村、曲白乡以及永新县的精准扶贫工作，确保如期完成定点帮扶村的脱贫目标。

3、中航证券：2016 年 10 月 27 日，中航证券与井冈山市在井冈山签署了战略合作协议，为当地经济发展提供精准扶贫的全面金融服务，开拓了“产业+金融”的扶贫新模式。

3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

| 指 标 | 数量及开展情况 |
|------------------------|--|
| 一、总体情况 | |
| 其中：1. 资金 | 142 |
| 2. 物资折款 | 42.8 |
| 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 8 |
| 二、分项投入 | |
| 1. 产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1 产业扶贫项目类型 | <input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 1.2 产业扶贫项目个数（个） | 1 |
| 1.3 产业扶贫项目投入金额 | 50 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 8 |
| 2. 转移就业脱贫 | |
| 其中：2.1 职业技能培训投入金额 | |
| 2.2 职业技能培训人数（人/次） | |
| 2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） | |
| 3. 易地搬迁脱贫 | |
| 其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人） | |
| 4. 教育脱贫 | 25 |
| 其中：4.1 资助贫困学生投入金额 | |
| 4.2 资助贫困学生人数（人） | |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | |

| | |
|-----------------------|---|
| 5. 健康扶贫 | |
| 其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 | |
| 6. 生态保护扶贫 | |
| 其中：6.1 项目名称 | <input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 6.2 投入金额 | |
| 7. 兜底保障 | |
| 其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额 | |
| 7.2 帮助“三留守”人员数（人） | |
| 7.3 帮助贫困残疾人投入金额 | |
| 7.4 帮助贫困残疾人数（人） | |
| 8. 社会扶贫 | |
| 其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额 | |
| 8.2 定点扶贫工作投入金额 | 110 |
| 8.3 扶贫公益基金 | 7 |
| 9. 其他项目 | |
| 其中：9.1. 项目个数（个） | |
| 9.2. 投入金额 | |
| 9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | |
| 9.4. 其他项目说明 | |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |

4. 后续精准扶贫计划

根据中航资本长期经营战略与扶贫规划，下一年度我公司将继续坚持为贫困区经济发展提供精准扶贫的全面金融服务，努力开拓“产业+金融”的扶贫新模式，高扬创新发展主旋律，锤炼苦干实干硬作风，围绕扶贫攻坚重点工作，不断深化改革，奋力新作为，扎实推进精准扶贫工作再上新台阶，2017 年度开展精准扶贫的工作安排如下：

1. 贯彻实施国家脱贫攻坚战略。2017 年继续不折不扣地贯彻实施党中央、国务院、各级政府关于精准扶贫的战略部署，积极响应证监会发布的“发挥资本市场作用、服务国家脱贫攻坚战略”的新政策，动态推进实施精准扶贫工作。

2. 扎实推进产业发展脱贫工作，树立“扶贫品牌”。充分发挥产业扶贫优势，立足当地的产业资源，结合公司产融结合的优势，发挥金融市场定价优势和资本引导作用，帮助贫困县形成符合自身特点的龙头企业和产业链，把贫困群众脱贫致富的产业支柱筑起来，把扶贫品牌树起来。

3. 锁定精准扶贫工作重点。着力推进产业发展脱贫、教育脱贫、社会扶贫等重点工作。在扎实推进产业发展脱贫工作的同时，继续投入资金改善贫困地区教育资源，强化定点扶贫工作，推进建档立卡工作，把精准扶贫和精准脱贫的要求贯穿到扶贫开发全过程、全方位、全覆盖，把贫困村、贫困户等重点扶贫对象扶起来。

4. 扎实推进扶贫开发机制创新工作。积极探索精准扶贫的好机制、好模式、好办法，继续开拓创新“产业+金融”的扶贫新模式，为贫困帮扶区经济发展提供精准扶贫的全面金融服务。探索利用资本市场、“立体”扶贫的道路：力图在基础设施建设、产业发展、精准扶贫等多个

方面打造一系列的金融创新支持经济发展的成功案例，努力增加农民收入，减少贫困人口，争取实现对口帮扶区域整体脱贫致富。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详情请投资者参见与本年度报告同日披露的公司 2016 年度企业社会责任报告全文。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

2016 年 4 月 25 日，经公司第七届董事会第三次会议审议通过，公司拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过 48 亿元，用于增资中航证券开展证券业务以及增资中航信托开展信托业务。详见公司 2016 年 4 月 26 日披露的《中航资本控股股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》。目前，公司本次发行可转债方案已经取得国务院国资委的批准（国资产权【2016】778 号）。由于增资标的企业的评估备案工作尚未完成，公司本次发行尚需通过公司再次董事会和股东大会审议、江西证监局对中航证券增资扩股的批准、江西银监局对中航信托增资扩股的批准，以及中国证监会对本次发行的审核批准。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|---------------|-------|-------------|----|---------------|----|---------------|---------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 755,464,441 | 16.83 | | | 755,464,441 | | 755,464,441 | 1,510,928,882 | 16.83 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 741,371,179 | 16.52 | | | 741,371,179 | | 741,371,179 | 1,482,742,358 | 16.52 |
| 3、其他内资持股 | 14,093,262 | 0.31 | | | 14,093,262 | | 14,093,262 | 28,186,524 | 0.31 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 14,093,262 | 0.31 | | | 14,093,262 | | 14,093,262 | 28,186,524 | 0.31 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 3,732,698,442 | 83.17 | | | 3,732,698,442 | | 3,732,698,442 | 7,465,396,884 | 83.17 |
| 1、人民币普通股 | 3,732,698,442 | 83.17 | | | 3,732,698,442 | | 3,732,698,442 | 7,465,396,884 | 83.17 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、普通股股份总数 | 4,488,162,883 | 100 | | | 4,488,162,883 | | 4,488,162,883 | 8,976,325,766 | 100 |

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司6月份实施完成2015年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。具体内容如下：以截止到2015年12月31日公司总股本4,488,162,883股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增4,488,162,883股，转增后公司总股本将增加至8,976,325,766股。

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

√适用 □不适用

报告期内，公司6月份实施完成2015年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。具体内容如下：以截止到2015年12月31日公司总股本4,488,162,883股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增4,488,162,883股，转增后公司总股本将增加至8,976,325,766股，转股的实施致使公司2016年度的每股收益及每股净资产等指标被摊薄，如按照股本变动前总股本4,488,162,883股摊薄计算，2016年度的每股收益、每股净资产分别为0.52元、5.86元；如按照股本变动后的新股本8,976,325,766股摊薄计算，2016年度的每股收益、每股净资产分别为0.26元、2.93元。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| 中国航空工业集团公司 | 165,803,108 | 0 | 165,803,108 | 331,606,216 | 发行股份购买资产暨配套募集资金 | 2018年12月14日 |
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 159,883,217 | 0 | 159,883,217 | 319,766,434 | 发行股份购买资产 | 2018年12月2日 |
| 陕西航空电气有限责任公司 | 18,866,010 | 0 | 18,866,010 | 37,732,020 | 发行股份购买资产 | 2018年12月2日 |
| 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 | 18,551,583 | 0 | 18,551,583 | 37,103,166 | 发行股份购买资产 | 2018年12月2日 |
| 成都凯天电子股份 | 18,551,583 | 0 | 18,551,583 | 37,103,166 | 发行股份购买 | 2018年12 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------|-----------------|
| 有限公司 | | | | | 资产 | 月 2 日 |
| 金城集团有限公司 | 21,352,257 | 0 | 21,352,257 | 42,704,514 | 发行股份购买资产 | 2018 年 12 月 2 日 |
| 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 | 11,130,945 | 0 | 11,130,945 | 22,261,890 | 发行股份购买资产 | 2018 年 12 月 2 日 |
| 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 | 11,130,945 | 0 | 11,130,945 | 22,261,890 | 发行股份购买资产 | 2018 年 12 月 2 日 |
| 中国航空无线电电子研究所 | 10,203,380 | 0 | 10,203,380 | 20,406,760 | 发行股份购买资产 | 2018 年 12 月 2 日 |
| 沈阳沈飞企业管理有限公司 | 7,420,638 | 0 | 7,420,638 | 14,841,276 | 发行股份购买资产 | 2018 年 12 月 2 日 |
| 西安航空发动机(集团)有限公司 | 7,420,638 | 0 | 7,420,638 | 14,841,276 | 发行股份购买资产 | 2018 年 12 月 2 日 |
| 中国空空导弹研究院 | 7,420,638 | 0 | 7,420,638 | 14,841,276 | 发行股份购买资产 | 2018 年 12 月 2 日 |
| 中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所 | 7,420,638 | 0 | 7,420,638 | 14,841,276 | 发行股份购买资产 | 2018 年 12 月 2 日 |
| 中国航空技术深圳有限公司 | 179,124,144 | 0 | 179,124,144 | 358,248,288 | 发行股份购买资产 | 2018 年 12 月 2 日 |
| 共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司 | 49,087,670 | 98,175,340 | 49,087,670 | 0 | 发行股份购买资产 | 2016 年 12 月 2 日 |
| 江西省财政投资管理公司 | 27,489,459 | 54,978,918 | 27,489,459 | 0 | 发行股份购买资产 | 2016 年 12 月 2 日 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------|
| 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 | 19,477,802 | 0 | 19,477,802 | 38,955,604 | 发行股份购买资产 | 2018年12月2日 |
| 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 1,036,524 | 0 | 1,036,524 | 2,073,048 | 发行股份购买资产 | 2018年12月2日 |
| 共青城祥投投资管理中心(有限合伙) | 4,468,911 | 0 | 4,468,911 | 8,937,822 | 发行股份购买资产 | 2018年12月14日 |
| 共青城圣投投资管理中心(有限合伙) | 4,151,554 | 0 | 4,151,554 | 8,303,108 | 发行股份购买资产 | 2018年12月14日 |
| 合计 | 755,464,441 | 153,154,258 | 755,464,441 | 1,434,351,753 | / | / |

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内,公司2016年6月份实施完成2015年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。具体内容如下:以截止到2015年12月31日公司总股本4,488,162,883股为基数,向全体股东每10股转增10股,共计转增4,488,162,883股,转增后公司总股本将增加至8,976,325,766股,其中有限售条件股份1,510,928,882股,无限售条件流通股7,465,396,884股。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 252,329 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 249,914 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------|-------------|---------------|------------|------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 中国航空工业集团公司 | 1,757,478,107 | 3,514,956,214 | 39.16 | 331,606,216 | 无 | | 国有法人 |
| 中国航空技术深圳有限公司 | 179,124,144 | 358,248,288 | 3.99 | 358,248,288 | 无 | | 国有法人 |
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 159,883,217 | 319,766,434 | 3.56 | 319,766,434 | 无 | | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 114,099,415 | 127,011,695 | 1.41 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 哈尔滨铁路局 | 62,157,172 | 124,314,344 | 1.38 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司 | 49,087,670 | 98,175,340 | 1.09 | 0 | 质押 | 98,175,340 | 国有法人 |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪 | 44,078,896 | 73,309,250 | 0.82 | 0 | 无 | | 其他 |
| 黑龙江虹通运输服务有限责任公司 | 36,349,222 | 72,698,444 | 0.81 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 32,452,386 | 64,904,772 | 0.72 | 0 | 无 | | 其他 |
| 中国电子科技集团公司 | 28,943,653 | 57,887,306 | 0.64 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | | 种类 | 数量 | | |
| 中国航空工业集团公司 | 3,183,349,998 | | | 人民币普通股 | 3,183,349,998 | | |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--------|-------------|
| 中国证券金融股份有限公司 | 127,011,695 | 人民币普通股 | 127,011,695 |
| 哈尔滨铁路局 | 124,314,344 | 人民币普通股 | 124,314,344 |
| 共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司 | 98,175,340 | 人民币普通股 | 98,175,340 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪 | 73,309,250 | 人民币普通股 | 73,309,250 |
| 黑龙江虹通运输服务有限责任公司 | 72,698,444 | 人民币普通股 | 72,698,444 |
| 中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 64,904,772 | 人民币普通股 | 64,904,772 |
| 中国电子科技集团公司 | 57,887,306 | 人民币普通股 | 57,887,306 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 56,073,600 | 人民币普通股 | 56,073,600 |
| 江西省财政投资管理公司 | 54,978,918 | 人民币普通股 | 54,978,918 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司全体股东中第二大股东中国航空技术深圳有限公司、第三大股东中国航空技术国际控股有限公司为第一大股东中航工业下属成员单位，第八大股东黑龙江虹通运输服务有限责任公司是本公司全体股东中第五大股东哈尔滨铁路局的子公司。本公司其他股东之间关系不详。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|-----------------------|--|----------------|-------------|-----------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 中国航空技术深圳有限公司 | 358,248,288 | 2018-12-3 | 358,248,288 | 限售期 36 个月 |
| 2 | 中国航空工业集团公司 | 331,606,216 | 2018-12-15 | 331,606,216 | 限售期 36 个月 |
| 3 | 中国航空技术国际控股有限公司 | 319,766,434 | 2018-12-03 | 319,766,434 | 限售期 36 个月 |
| 4 | 金城集团有限公司 | 42,704,514 | 2018-12-03 | 42,704,514 | 限售期 36 个月 |
| 5 | 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 | 39,295,604 | 2018-12-03 | 39,295,604 | 限售期 36 个月 |
| 6 | 陕西航空电气有限责任公司 | 37,732,020 | 2018-12-03 | 37,732,020 | 限售期 36 个月 |
| 7 | 成都凯天电子股份有限公司 | 37,103,166 | 2018-12-03 | 37,103,166 | 限售期 36 个月 |
| 8 | 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 | 37,103,166 | 2018-12-03 | 37,103,166 | 限售期 36 个月 |
| 9 | 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 | 22,261,890 | 2018-12-03 | 22,261,890 | 限售期 36 个月 |
| 10 | 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 | 22,261,890 | 2018-12-03 | 22,261,890 | 限售期 36 个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 中航技深圳、中航国际、金城集团、贵航集团、陕航电气、凯天电子、西安飞行自控所、洛阳光电均为中航工业下属成员单位。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

| | |
|-------------|---------------------------|
| 名称 | 中国航空工业集团公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 林左鸣 |
| 成立日期 | 2008 年 11 月 6 日 |
| 主要经营业务 | 许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃 |

| | |
|---------------------------------|--|
| | <p>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。一般经营项目：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。</p> |
| <p>报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况</p> | <p>中航飞机股份有限公司（SZ.000768），持股比例 57.44%；中航动力股份有限公司（SH.600893），持股比例 57.10%；天虹商场股份有限公司（SZ.002419），持股比例 43.40%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司（SH.600523），持股比例 46.29%；四川成飞集成科技股份有限公司（SZ.002190），持股比例 51.33%；江西洪都航空工业股份有限公司（SH.600316），持股比例 43.77%；中航黑豹股份有限公司（SH.600760），持股比例 16.89%；四川成发航空科技股份有限公司（SH.600391），持股比例 36.02%；中航电测仪器股份有限公司（SZ.300114），持股比例 61.62%；宝胜科技创新股份有限公司（SH.600973），持股比例 35.53%；南通科技投资集团股份有限公司（SH.600862），持股比例 53.58%；中国航空技术国际控股（香港）有限公司（HK.0232），持股比例 34.34%；天马微电子股份有限公司（SZ.000050），持股比例 32.16%；中航光电科技股份有限公司（SZ.002179），持股比例 45.48%；中航地产股份有限公司（SZ.000043），持股比例 50.21%；飞亚达（集团）股份有限公司（SZ.000026），持股比例 37.15%；中航三鑫股份有限公司（SZ.002163），持股比例 29.52%；中航机电系统股份有限公司（SZ.002013），持股比例 63.97%；中航直升机股份有限公司（SH.600038），持股比例 61.59%；中航机载电子股份有限公司（SH.600372），持股比例 67.44%；中航动力控制股份有限公司（SZ.000738），持股比例 63.55%；中航重机股份有限公司（SH.600765），持股比例 44.23%；中航国际控股股份有限公司（HK.0161），持股比例 71.43%；中航国际船舶控股有限公司（O2I.SI），持股比例 73.87%；幸福控股（香港）有限公司（HK.0260），持股比例 26.86%；KHD Humboldt Wedag International AG（KWG:GR），持股比例 89.02%；FACCAG（AT00000FACC2），持股比例 55.45%；中国航空科技工业股份有限公司（HK.2357），持股比例 54.85%；耐世特汽车系统集团有限公司（HK.1316），持股比例 67.26%。</p> |
| <p>其他情况说明</p> | |

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

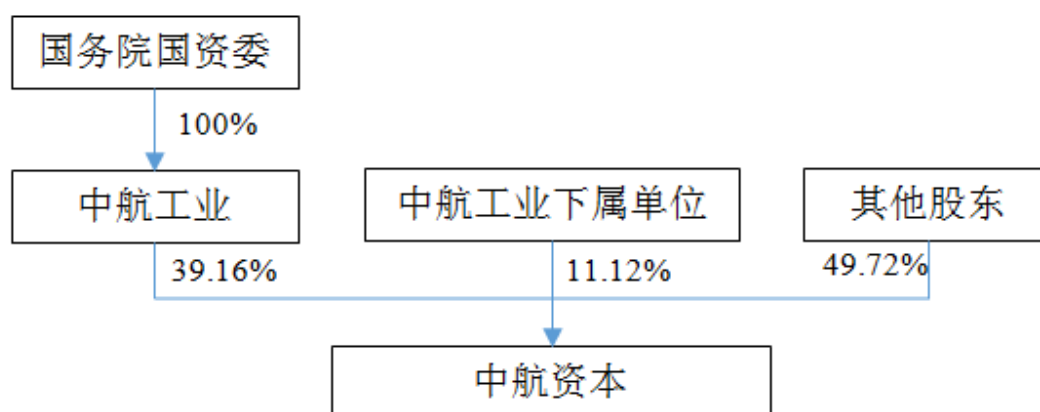
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

| | |
|--------------------------|----------------|
| 名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 单位负责人或法定代表人 | 肖亚庆 |
| 成立日期 | |
| 主要经营业务 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | |
| 其他情况说明 | |

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

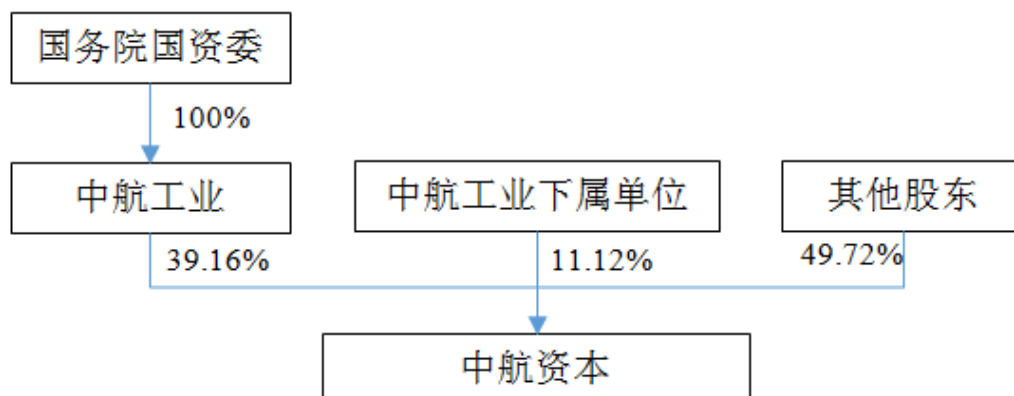
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|-------------------------|-------------------------|---------|---------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 孟祥泰 | 董事长 | 男 | 55 | 2015年12月28日 | 2018年12月28日 | 131,600 | 131,600 | 0 | | 71.7 | 否 |
| 录大恩 | 董事、总经理 | 男 | 57 | 2016年9月20日、2016年8月12日 | 2018年12月28日、2018年12月31日 | 0 | 0 | 0 | | 22.6 | 否 |
| 李平 | 董事 | 男 | 59 | 2015年12月28日 | 2018年12月28日 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 赵桂斌 | 董事 | 男 | 53 | 2015年12月28日 | 2018年12月28日 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 都本正 | 董事 | 男 | 49 | 2015年12月28日 | 2018年12月28日 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 王进喜 | 董事 | 男 | 49 | 2015年12月28日 | 2018年12月28日 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 陈杰 | 独立董事 | 男 | 64 | 2015年12月28日 | 2018年12月28日 | 20000 | 20,000 | 0 | | | 否 |
| 贺强 | 独立董事 | 男 | 65 | 2015年12月28日 | 2017年5月25日 | 0 | 0 | 0 | | 24 | 否 |
| 刘纪鹏 | 独立董事 | 男 | 61 | 2015年12月28日 | 2017年5月25日 | 56300 | 56,300 | 0 | | 24 | 否 |
| 胡创界 | 监事会主席 | 男 | 53 | 2016年9月23日 | 2018年12月28日 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 刘光运 | 监事 | 男 | 54 | 2015年12月28日 | 2018年12月28日 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 温观音 | 职工监事 | 男 | 45 | 2015年12月28日 | 2018年12月28日 | 20,000 | 20,000 | 0 | | 114.1773 | 否 |
| 郭柏春 | 副总经理 | 男 | 52 | 2015年12月31日 | 2018年12月31日 | 36,000 | 36,000 | 0 | | 54.5 | 否 |
| 许雄斌 | 副总经理 | 男 | 49 | 2015年12月31日 | 2018年12月31日 | 0 | 0 | 0 | | 54.5 | 否 |
| 闫灵喜 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 47 | 2016年12月29日 | 2018年12月31日 | 0 | 0 | 0 | | | 否 |
| 张民生 | 董事、总经理 | 男 | 49 | 2015年12月28日、2015年12月31日 | 2016年4月26日 | 0 | 0 | 0 | | 33.0 | 否 |
| 胡晓峰 | 监事会主席 | 男 | 59 | 2015年12月28日 | 2016年9月23日 | 20000 | 20000 | 0 | | | 是 |
| 张予安 | 副总经理 | 男 | 55 | 2015年12月28日 | 2016年12月23日 | 50,700 | 50700 | 0 | | 54.5 | 否 |
| 王晓峰 | 董事会秘书 | 男 | 43 | 2015年12月31日 | 2016年12月29日 | 52,500 | 52,500 | 0 | | 44.55 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 387,100 | 387,100 | 0 | / | 497.5273 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 孟祥泰 | 曾在北京航空航天大学工作，历任北京航空航天大学发动机系团总支副书记、党总支副书记，财务处副处长、处长，校长助理，总会计师，副校长，中航投资控股股份有限公司总经理、党组副书记。现任中航资本董事长、分党组书记。 |
| 录大恩 | 历任 116 厂财务处处长，副总会计师，副厂长，厂长；平原航空设备有限公司董事长、总经理；新乡航空工业（集团）有限公司总经理、副董事长；新乡航空工业（集团）有限公司董事长、总经理、党委副书记；中国航空汽车工业控股有限公司总经理（法人代表）、分党组书记、董事；中国航空汽车工业控股有限公司总经理、董事、分党组副书记。现任中航资本董事、总经理、分党组副书记。 |
| 李平 | 曾在解放军 87285 部队、陕西工商银行、航空工业部、中国航空工业总公司、中国航空工业第一集团公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司工作，历任航空工业部规划处副处长、处长，中国航空工业总公司 AE100 项目办副主任，中国航空工业第一集团公司发展计划部副部长，成都飞机工业（集团）有限责任公司董事、副总经理，中国航空工业第一集团公司发展计划部部长、副总经济师。现任中航工业副总经济师、战略资本部部长，中航资本董事。 |
| 赵桂斌 | 历任中国航空汽车工业控股有限公司总经理，江西昌河汽车有限公司董事长，中航工业副总经济师、中国航空汽车工业控股有限公司董事长、中航重机股份有限公司董事长。现任中国航空汽车工业控股有限公司董事长、中航资本董事。 |
| 都本正 | 历任沈阳飞机工业（集团）有限公司财务会计处代处长、处长、副总会计师、董事、副总经理兼总会计师、总审计师，沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司董事、副总经理兼总会计师，中国航空工业第一集团公司发动机事业部副总裁兼财务总监，中国航空工业集团公司财务管理部高级专务、副部长，现任中国航空工业集团公司计划财务部部长、中航资本董事。 |
| 王进喜 | 历任牡丹江铁路分局党委办公室秘书、副主任、主任，牡丹江分局横河子车务段段长，哈尔滨铁路局团委书记、局人事处副处长、局办公室（党委办公室）主任，哈尔滨站站长，哈尔滨铁路局纪委副书记，哈尔滨铁路局党委副书记、纪委书记，哈尔滨铁路局副局长、党委委员、常委，党委书记。现任哈尔滨铁路局局长，中航资本董事。 |
| 陈杰 | 曾在国家税务总局增值税处、营业税处、流转税司、农税局、财产和行为税司工作，历任国家税务总局增值税处副处长，营业税处处长，流转税司副司长、司长，农税局局长，财产和行为税司司长。现任中国注册会计师协会发展战略委员会委员，中国国际税收研究会常务理事，中国上市公司协会非会员常务理事，中国电子信息产业集团有限公司外部董事、中航资本独立董事。 |
| 贺强 | 现任中央财经大学教授。主要社会兼职：中国金融学会理事、中国经济社会理事会理事。现任恒逸石化股份有限公司独立董事、深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事、东北证券股份有限公司独立董事、国金证券股份有限公司独立董事、中航资本独立董事。 |
| 刘纪鹏 | 现任中国政法大学资本金融研究院院长、教授、博士生导师，兼任财政部财政科学研究所研究生导师，曾任天津、成都、南宁等市政府和前国家电力公司顾问、大陆企业到香港上市法律专家组成员、第七、八届青联委员等职，全国人大《证券法》修改小组专家组成员，全国人大《国有资产法》、《期货交易法》、《证券投资基金法（修订）》起草组成员。现任中金黄金股份有限公司独立董事，中航资本独立董事。 |
| 胡创界 | 历任上海航空电器厂技术员，车间副主任、党支部书记，副总工程师，副厂长，副厂长、党委副书记、纪委书记，厂长、党委书记；上海航空电器有限公司董事长、总经理、党委书记；中航工业上电及中航工业万里董事长、总经理、党委书记；中航工业资产总经 |

| | |
|-----|--|
| | 理、董事、分党组副书记，董事长、分党组书记。现任中国航空工业集团公司特级专务、成飞集成董事、中航资本监事会主席。 |
| 刘光运 | 曾任职于郑州航空工业管理学院财务管理系、国防科学技术工业委员会综合计划部审计局、国防科学技术工业委员会综合计划部、国防科技财经局、总装备部综合计划部装备财务局、中国航空工业第一集团公司财务管理部。中国航空工业集团公司计划财务部副部长、中航资本监事。 |
| 温观音 | 历任中航资本控股有限公司高级业务经理、风险控制与审计部副部长、副总法律顾问；中航资本职工监事、风险管理与合规及法律事务部部长。 |
| 郭柏春 | 曾在黑龙江省古连河煤矿、中国农业银行黑龙江信托投资公司、中国农业银行黑龙江直属支行、中国人民银行广州分行、牡丹江市市政府工作。现任中航资本副总经理、分党组成员。 |
| 许雄斌 | 历任深圳飞达表业公司经理部经理，深圳中航集团总办秘书、电脑中心主任、团委书记，江南信托投资股份有限公司总裁助理、副总裁，中航共青城实业有限公司总经理、党委书记。现任中航资本副总经理、分党组成员。 |
| 闫灵喜 | 曾在航空航天工业部体改司、南京金城机械厂企管办、中国航空工业总公司企业管理局、资产管理局任职。历任中国航空工业第二集团公司资产管理部资产经营处处长，中国航空科技工业股份有限公司证券法律部长、董事会秘书、总经理助理。中直股份和中航电子董事，中国航空工业集团公司董事会办公室主任、资本管理部副部长。现任中航资本副总经理、董事会秘书、分党组成员。 |
| 张民生 | 历任航空航天工业部财务司科员；中国航空工业总公司财务局副局长主任科员、主任科员；中国航空工业第二集团公司财务审计部企业财务处副处长、处长，财务审计部副部长，财务部部长；中国航空工业集团公司审计部部长；西安航空发动机（集团）有限公司副董事长、总经理、党委书记，西安航空动力股份有限公司党委书记、监事会主席；西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记，西安航空动力股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记；西安航空发动机（集团）有限公司董事长、党委副书记，中航动力股份有限公司副总经理，中航动力西安分公司总经理、党委副书记，中航资本董事、总经理、党组副书记。 |
| 胡晓峰 | 历任陕西飞机工业公司设计员、团委书记、副总经济师、副总经理、总经理、董事长；汉中航空工业集团董事长、总经理；中航二集团飞机部部长；中航工业飞机公司总经理、分党组副书记，中国航空工业集团公司副总经济师、中航工业发动机董事、中航工业直升机董事、中航重机股份有限公司董事长、中航资本监事会主席。 |
| 张予安 | 历任成都飞机工业（集团）有限责任公司财务处 副处长、处长，副总会计师，总经理助理，董事、副总经理、总会计师，沈阳飞机工业（集团）有限责任公司董事、副总经理、总会计师，中航资本副总经理、财务总监、分党组成员。 |
| 王晓峰 | 曾在中国运载火箭技术研究院，中国经济技术开发信托投资公司，中国经济技术投资担保公司，中国东方资产管理公司，东兴证券股份有限公司，中航投资控股有限公司，中航投资控股股份有限公司、中航资本控股股份有限公司工作。历任中国运载火箭技术研究院员工、监察室科员，中国经济技术开发信托投资公司投资部职员，中国经济技术投资担保公司评审部经理，中国东方资产管理公司总裁办公室秘书，东兴证券股份有限公司证券投资部副总经理，中航投资控股有限公司投资运营部高级业务经理、副部长，中航资本控股股份有限公司董事会秘书、证券事务与资本运营部部长。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|-----------------|-----------------------|-------------|--------|
| 李平 | 中航工业战略资本部、规划发展部 | 副总经济师、战略资本部部长、规划发展部部长 | | |
| 都本正 | 中航工业计划财务部 | 计划财务部部长 | | |
| 王进喜 | 哈尔滨铁路局 | 局长 | 2016年11月10日 | |
| 胡创界 | 中航工业、成飞集成 | 中航工业特级专务、成飞集成董事 | | |
| 刘光运 | 中航工业计划财务部 | 计划财务部副部长 | | |
| 在股东单位任职情况的说明 | | | | |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|-----------------------------------|--|-----------|--------|
| 录大恩 | 耐世特汽车系统集团有限公司（香港）；瀚德汽车系统有限公司（美国）。 | 耐世特汽车系统集团有限公司（香港）董事；瀚德汽车系统有限公司（美国）董事长。 | | |
| 陈杰 | 中国注册税务师协会发展战略委员会 / 中国电子信息产业集团有限公司 | 委员/外部董事 | | |
| 贺强 | 中央财经大学金融学院 | 教授 | 1993年1月1日 | |
| 刘纪鹏 | 中国政法大学资本研究中心 | 主任 | 2009年4月1日 | |

| | | | | |
|--------------|----------------|-----|--|--|
| 赵桂斌 | 中国航空汽车工业控股有限公司 | 董事长 | | |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司设有董事会薪酬与考核委员会，该委员会是董事会根据股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准、执行考核及提出建议，研究公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。董事报酬经公司股东大会批准，高级管理人员报酬经公司董事会批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司董事、监事和高级管理人员薪酬根根据公司整体业绩完成情况、同业水平及市场环境，综合考虑个人知识、能力及对公司业绩贡献度等因素确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司董事长及在公司任执行职务的董事、独立董事、职工监事、高级管理人员应付报酬合计为 497.5273 万元。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末公司董事长及在公司任执行职务的董事、独立董事、职工监事、高级管理人员实际获得的报酬合计为 497.5273 万元。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|------------|------|------|
| 张民生 | 董事、总经理 | 离任 | 工作变动 |
| 陈杰 | 独立董事 | 离任 | 个人原因 |
| 胡晓峰 | 监事会主席 | 离任 | 工作变动 |
| 张予安 | 副总经理、财务总监 | 离任 | 工作变动 |
| 王晓峰 | 董事会秘书 | 离任 | 工作变动 |
| 录大恩 | 董事、总经理 | 聘任 | 工作需要 |
| 胡创界 | 监事会主席 | 选举 | 工作需要 |
| 闫灵喜 | 副总经理、董事会秘书 | 聘任 | 工作需要 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 63 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 4,310 |
| 在职员工的数量合计 | 4,373 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 124 |
| 销售人员 | 3,415 |
| 技术人员 | 52 |
| 财务人员 | 143 |
| 行政人员 | 639 |
| 合计 | 4,373 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 博士 | 32 |
| 硕士 | 791 |
| 大学本科 | 2,021 |
| 大学专科 | 1,216 |
| 中专及以下 | 313 |
| 合计 | 4,373 |

(二) 薪酬政策

适用 不适用

以公司发展战略为指导，按照市场化原则，突出业绩导向，实施分层分级管理。对于中高层经营管理人员，采取严考核重激励的方式，强化薪酬与绩效挂钩。设置风险抵押金制度，防范经营风险，增强经理人的主人翁和战略意识，推进公司做强做优。在基层职工，突出贡献导向的同时，兼顾保障与公平，保证公司目标责任的落实和承接，实现薪酬激励向价值创造的业务一线倾斜。

(三) 培训计划

适用 不适用

2016年，公司以宣导中航工业及公司核心价值理念为重点，以专业职业教育为抓手，积极推进干部职工参加中航工业及外部专业机构组织的培训，拓展专业化、国际化培训渠道，统一筹划、积极鼓励各成员单位开展多样化、针对性强的培训，加强员工理想信念教育，强化廉洁从业思想，提升市场竞争力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，不断完善公司治理结构，健全内控制度，规范公司运作，加强信息披露工作，持续优化各项业务流程。公司根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展的实际情况，优化对股东大会和董事会的授权事项及权限，进一步完善权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、科学决策的法人治理结构，明确决策机构和经营层在公司运行过程中的合理定位及恰当衔接。公司董事会及各专业委员会以及董、监事，高级管理人员都能够在日常经营中，严格按照公司现有各项制度规范运作。

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

报告期内，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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强内部控制体系建设，规范公司运作。公司充分发挥董事会各专门委员会、特别是独立董事的作用，加强独立董事、审计委员会的监督作用，以提高公司治理的整体水平。公司治理与《中华人民共和国公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、 股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 2016 年第一次临时股东大会 | 2016 年 1 月 19 日 | 临 2016-007 | 2016 年 1 月 20 日 |
| 2015 年年度股东大会 | 2016 年 5 月 18 日 | 临 2016-020 | 2016 年 5 月 19 日 |
| 2016 年第二次临时股东大会 | 2016 年 9 月 6 日 | 临 2016-045 | 2016 年 9 月 7 日 |
| 2016 年第三次临时股东大会 | 2016 年 9 月 20 日 | 临 2016-049 | 2016 年 9 月 21 日 |
| 2016 年第四次临时股东大会 | 2016 年 9 月 23 日 | 临 2016-050 | 2016 年 9 月 24 日 |
| 2016 年第五次临时股东大会 | 2016 年 12 月 28 日 | 临 2016-065 | 2016 年 12 月 29 日 |

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 孟祥泰 | 否 | 16 | 16 | 9 | 0 | 0 | 否 | 6 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|----|----|---|---|---|---|---|
| 录大恩 | 否 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李平 | 否 | 16 | 16 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 赵桂斌 | 否 | 16 | 16 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 都本正 | 否 | 16 | 16 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王进喜 | 否 | 16 | 16 | 9 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 陈杰 | 是 | 16 | 16 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 贺强 | 是 | 16 | 16 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘纪鹏 | 是 | 16 | 16 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张民生 | 否 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 16 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 9 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 6 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

董事会下设各专门委员会对报告期内的所审议事项无异议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司设有董事会薪酬与考核委员会，该委员会是董事会根据股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准、执行考核及提出建议，研究公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。公司第七届董事会薪酬与考核委员会由陈杰先生任主任委员，委员包括陈杰先生、贺强先生、刘纪鹏先生、赵桂斌先生、王进喜先生。董事报酬经公司股东大会批准，高级管理人员报酬经公司董事会批准。 公司董事（董

事长、独立董事及在公司任执行职务的董事除外)、监事(职工监事除外)不在公司领取报酬,公司总经理及其他高级管理人员薪酬根据公司整体业绩完成情况、同业水平及市场环境,综合考虑个人知识、能力及对公司业绩贡献度等因素确定。

1、2016 年度董事长和总经理年薪方案

为促进公司战略顺利实施,确保完成 2016 年度董事会全年重点工作任务,结合公司实际,对董事长和总经理实行与公司整体业绩相挂钩的年薪方案。薪酬委员会根据公司发展战略、外部经营环境、全年业绩完成情况、职工薪酬水平,参照业界实践,结合实际,按照激励与约束相统一、短期激励与长期激励相结合、精神激励与物质激励并举的原则,确定 2016 年度本公司董事长和总经理年薪。

2、其他高级管理人员 2016 年度的薪酬方案

对其他高级管理人员的薪酬方案,由总经理结合公司全年业绩完成情况,综合考虑各位管理人员分管工作具体履职情况,提出切合实际的方案,报公司董事会批准,由薪酬委员会考核兑现。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2016 年年度内部控制自我评价报告》详见 2017 年 3 月 7 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,对中航资本内部控制有效性进行了审计,认为中航资本公司于 2016 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。

是否披露内部控制审计报告:是

十、 其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

审计报告

致同审字（2017）第 110ZA2136 号

中航资本控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中航资本公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，中航资本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中航资本公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 倪 军

中国注册会计师 张 蕾

中国·北京

二〇一七年三月六日

财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：中航资本控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 46,517,102,379.34 | 57,720,261,898.30 |
| 结算备付金 | 五、2 | 1,677,667,177.03 | 938,546,893.95 |
| 拆出资金 | 五、3 | | 130,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 五、4 | 508,842,891.10 | 285,998,729.01 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 五、6 | 30,873,558.41 | 28,779,681.53 |
| 应收账款 | 五、7 | 205,746,757.53 | 122,892,742.20 |
| 预付款项 | 五、8 | 34,084,179.70 | 30,726,136.44 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | 五、9 | 211,074,855.39 | 157,656,571.60 |
| 应收股利 | 五、10 | | 20,802,000.00 |
| 其他应收款 | 五、11 | 125,487,143.89 | 126,015,305.20 |
| 买入返售金融资产 | 五、12 | 105,834,817.00 | 223,954,300.00 |
| 存货 | 五、13 | 23,183,522.79 | 16,635,810.13 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 五、15 | 35,528,805,249.90 | 28,338,849,158.79 |
| 其他流动资产 | 五、16 | 6,258,106,955.43 | 7,014,980,890.65 |
| 流动资产合计 | | 91,226,809,487.51 | 95,156,100,117.80 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | 五、17 | 1,787,200,393.72 | 3,531,535,200.00 |
| 可供出售金融资产 | 五、18 | 12,672,711,492.79 | 10,413,721,801.50 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 五、20 | 41,724,225,130.20 | 33,565,163,579.35 |
| 长期股权投资 | 五、21 | 486,625,056.11 | 440,877,662.40 |
| 投资性房地产 | 五、22 | 348,484,900.16 | 27,140,362.91 |
| 固定资产 | 五、23 | 5,250,527,441.83 | 4,300,320,436.33 |
| 在建工程 | 五、24 | 964,488,936.99 | 1,670,000.00 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 五、29 | 44,962,844.48 | 38,429,901.36 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 五、31 | 12,887,870.06 | 2,824,000.34 |
| 长期待摊费用 | 五、32 | 25,189,935.59 | 27,032,402.24 |
| 递延所得税资产 | 五、33 | 536,194,201.09 | 379,948,706.62 |
| 其他非流动资产 | 五、34 | 4,826,724,590.37 | 4,504,140,613.77 |
| 非流动资产合计 | | 68,680,222,793.39 | 57,232,804,666.82 |

| | | | |
|------------------------|------|--------------------|--------------------|
| 资产总计 | | 159,907,032,280.90 | 152,388,904,784.62 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五、35 | 17,481,103,240.25 | 12,160,024,625.92 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | 五、36 | 55,665,067,987.29 | 65,738,612,577.22 |
| 拆入资金 | 五、37 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 五、38 | 14,242,517.28 | 24,360,636.13 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 五、41 | 35,371,135.37 | 60,105,937.42 |
| 预收款项 | 五、42 | 1,017,364,097.36 | 890,559,905.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 五、43 | 2,025,425,450.11 | 1,208,203,666.91 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五、44 | 232,687,940.10 | 270,791,662.04 |
| 应交税费 | 五、45 | 663,303,952.31 | 565,711,985.29 |
| 应付利息 | 五、46 | 545,960,153.56 | 410,514,985.00 |
| 应付股利 | 五、47 | 6,997,300.00 | 530,681,947.64 |
| 其他应付款 | 五、48 | 1,125,956,443.05 | 1,784,673,805.05 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | 五、49 | 6,140,338,368.17 | 7,959,732,498.27 |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 五、51 | 7,728,148,565.62 | 7,109,023,935.53 |
| 其他流动负债 | 五、52 | 6,892,872,143.60 | 4,147,747,456.55 |
| 流动负债合计 | | 99,674,839,294.07 | 102,910,745,623.97 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 五、53 | 19,308,915,942.89 | 14,714,434,774.31 |
| 应付债券 | 五、54 | | 696,578,889.24 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 五、55 | 5,163,158,415.29 | 4,369,593,209.03 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 五、59 | 100,000.00 | 801,383.00 |
| 递延所得税负债 | 五、33 | 1,071,937,714.03 | 1,079,417,149.23 |
| 其他非流动负债 | 五、60 | 8,385,092,387.54 | 4,000,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 33,929,204,459.75 | 24,860,825,404.81 |
| 负债合计 | | 133,604,043,753.82 | 127,771,571,028.78 |
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | 五、61 | 8,976,325,766.00 | 4,488,162,883.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五、63 | 4,081,693,059.05 | 8,560,344,310.12 |
| 减：库存股 | | | |

| | | | |
|---------------|------|--------------------|--------------------|
| 其他综合收益 | 五、65 | 2,913,055,805.07 | 3,183,957,139.08 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、67 | 288,305,621.42 | 209,148,272.62 |
| 一般风险准备 | 五、68 | 942,455,885.52 | 809,723,168.38 |
| 未分配利润 | 五、69 | 5,035,164,223.30 | 3,663,456,286.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 22,237,000,360.36 | 20,914,792,059.94 |
| 少数股东权益 | | 4,065,988,166.72 | 3,702,541,695.90 |
| 所有者权益合计 | | 26,302,988,527.08 | 24,617,333,755.84 |
| 负债和所有者权益总计 | | 159,907,032,280.90 | 152,388,904,784.62 |

法定代表人：孟祥泰 主管会计工作负责人：录大恩先生 会计机构负责人：李峰立先生

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：中航资本控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 14,487,823.58 | 212,895,395.42 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | 819,799,050.00 |
| 其他应收款 | | 60,187.07 | 1,249,632,606.15 |
| 存货 | | | |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 150,421,925.68 | 150,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 164,969,936.33 | 2,432,327,051.57 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 20,079,598,904.03 | 17,279,601,139.03 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 441,927.05 | 680,186.91 |
| 在建工程 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 20,081,040,831.08 | 17,281,281,325.94 |
| 资产总计 | | 20,246,010,767.41 | 19,713,608,377.51 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 100,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 4,547.29 | 4,547.29 |
| 应交税费 | | 138,524.30 | 141,793.48 |
| 应付利息 | | 126,270.83 | |
| 应付股利 | | | 387,788,171.57 |
| 其他应付款 | | 740,250,987.60 | 19,880,597.54 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 840,520,330.02 | 407,815,109.88 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 840,520,330.02 | 407,815,109.88 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 8,976,325,766.00 | 4,488,162,883.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 9,113,627,674.52 | 13,601,790,557.52 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 441,139,261.62 | 357,114,856.69 |
| 未分配利润 | | 874,397,735.25 | 858,724,970.42 |
| 所有者权益合计 | | 19,405,490,437.39 | 19,305,793,267.63 |
| 负债和所有者权益总计 | | 20,246,010,767.41 | 19,713,608,377.51 |

法定代表人：孟祥泰 主管会计工作负责人：录大恩先生 会计机构负责人：李峰立先生

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 8,747,524,302.57 | 8,680,707,225.70 |
| 其中：营业收入 | 五、70 | 4,199,843,093.11 | 3,277,802,159.84 |
| 利息收入 | 五、71 | 1,672,652,698.05 | 2,193,504,181.85 |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | 五、72 | 2,875,028,511.41 | 3,209,400,884.01 |
| 二、营业总成本 | | 5,547,981,048.10 | 5,262,654,549.95 |
| 其中：营业成本 | 五、70 | 1,871,739,554.20 | 1,441,877,944.46 |
| 利息支出 | 五、71 | 835,772,823.86 | 917,296,422.79 |
| 手续费及佣金支出 | 五、72 | 131,769,150.43 | 134,086,849.91 |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 五、73 | 148,808,636.22 | 370,568,198.31 |
| 销售费用 | 五、74 | 1,217,375,127.76 | 1,316,252,645.12 |
| 管理费用 | 五、75 | 744,976,327.35 | 506,565,950.52 |
| 财务费用 | 五、76 | 278,842,858.10 | 389,617,121.19 |
| 资产减值损失 | 五、77 | 318,696,570.18 | 186,389,417.65 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 五、78 | -12,850,220.39 | 9,274,532.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五、79 | 678,404,016.89 | 1,185,121,908.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 30,106,265.40 | 15,248,514.57 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | 4,303,439.19 | 3,845,068.88 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 3,869,400,490.16 | 4,616,294,186.06 |
| 加：营业外收入 | 五、80 | 170,187,085.58 | 68,025,920.29 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 4,152,403.80 | 224,705.75 |
| 减：营业外支出 | 五、81 | 77,281,992.45 | 20,832,644.85 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 13,241,451.80 | 12,849,996.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 3,962,305,583.29 | 4,663,487,461.50 |
| 减：所得税费用 | 五、82 | 974,658,021.21 | 1,126,822,090.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 2,987,647,562.08 | 3,536,665,371.13 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 2,324,144,882.05 | 2,312,270,412.57 |
| 少数股东损益 | | 663,502,680.03 | 1,224,394,958.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 五、65 | -273,016,489.53 | 862,940,218.47 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -270,901,334.01 | 854,123,011.92 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -270,901,334.01 | 854,123,011.92 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -308,644,371.32 | 854,123,011.92 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | 37,743,037.31 | |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -2,115,155.52 | 8,817,206.55 |
| 七、综合收益总额 | | 2,714,631,072.55 | 4,399,605,589.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 2,053,243,548.04 | 3,166,393,424.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 661,387,524.51 | 1,233,212,165.11 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 十六、 2 | 0.26 | 0.31 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：孟祥泰 主管会计工作负责人：录大恩先生 会计机构负责人：李峰立先生

母公司利润表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | | | |
| 减：营业成本 | | | |
| 税金及附加 | | 5,120.00 | 8,178.02 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 11,798,976.55 | 22,400,682.52 |
| 财务费用 | | 4,663,655.98 | 334,662.18 |
| 资产减值损失 | | -85,318.75 | -1,202,380.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 855,464,641.25 | 1,367,788,091.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 839,082,207.47 | 1,346,246,949.18 |
| 加：营业外收入 | | 1,664,200.00 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | | 502,358.16 | 500,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 840,244,049.31 | 1,345,746,949.18 |
| 减：所得税费用 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|------------------|
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 840,244,049.31 | 1,345,746,949.18 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 840,244,049.31 | 1,345,746,949.18 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：孟祥泰 主管会计工作负责人：录大恩先生 会计机构负责人：李峰立先生

合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------|--------------------|-------------------|
| 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 | | 18,668,372,484.48 | 12,946,774,042.28 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | -10,073,544,589.93 | 20,194,981,116.42 |
| 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 | | | -122,380,000.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | -1,563,939,679.55 | 138,509,787.16 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | 4,715,668,483.52 | 5,778,743,861.00 |
| 拆入资金净增加额 | | 180,000,000.00 | -630,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | | 917,341,266.20 | 698,482,368.14 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、83 | 3,454,111,879.72 | 4,533,084,069.91 |
| 经营活动现金流入小计 | | 16,298,009,844.44 | 43,538,195,244.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 26,987,546,764.93 | 21,854,541,543.94 |

| | | | |
|---------------------------|------|--------------------|-------------------|
| 客户贷款及垫款净增加额 | | -3,302,976,299.14 | -1,384,096,510.82 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | -802,895,968.16 | -929,176,001.63 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 812,019,333.72 | 961,027,612.68 |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 933,925,340.99 | 962,885,894.68 |
| 支付的各项税费 | | 1,524,391,923.53 | 1,700,778,794.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、83 | 2,905,302,602.74 | 1,017,162,230.38 |
| 经营活动现金流出小计 | | 29,057,313,698.61 | 24,183,123,563.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -12,759,303,854.17 | 19,355,071,681.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 33,034,874,931.40 | 9,957,070,588.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,156,529,503.31 | 917,673,316.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 729,905.89 | 44,593,228.13 |
| 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 | 五、83 | 98,354,730.93 | 80,959,400.82 |
| 投资活动现金流入小计 | | 35,290,489,071.53 | 11,000,296,534.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 347,877,056.94 | 1,304,659,798.74 |
| 投资支付的现金 | | 32,508,249,011.58 | 13,609,686,734.45 |
| 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 | | 250,579,259.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 五、83 | 666,070,000.00 | 492,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 33,772,775,327.71 | 15,406,346,533.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,517,713,743.82 | -4,406,049,998.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 1,373,300,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 49,917,293,061.04 | 41,726,019,561.27 |
| 发行债券收到的现金 | | 1,159,960,000.00 | 832,120,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、83 | 1,128,021,615.16 | 1,751,529,599.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 52,205,274,676.20 | 45,682,969,160.31 |
| 偿还债务支付的现金 | | 41,944,453,229.30 | 31,303,684,532.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,236,480,900.34 | 2,210,411,072.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 484,965,124.91 | 308,390,311.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、83 | 1,905,308,813.87 | 315,180,940.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 49,086,242,943.51 | 33,829,276,545.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 3,119,031,732.69 | 11,853,692,615.13 |

| | | | |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|
| 额 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 48,227,211.37 | 13,218,446.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -8,074,331,166.29 | 26,815,932,743.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 55,622,234,971.56 | 28,806,302,227.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 47,547,903,805.27 | 55,622,234,971.56 |

法定代表人：孟祥泰 主管会计工作负责人：录大恩先生 会计机构负责人：李峰立先生

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,991,727,529.85 | 121,665,764.75 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,991,727,529.85 | 121,665,764.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,661,141.30 | 3,225,115.87 |
| 支付的各项税费 | | 683,935.00 | 4,398,420.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 30,620,213.02 | 21,408,395.24 |
| 经营活动现金流出小计 | | 34,965,289.32 | 29,031,931.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,956,762,240.53 | 92,633,833.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,675,263,691.25 | 847,989,041.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,675,263,691.25 | 847,989,041.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | 2,799,997,765.00 | 1,863,098,324.52 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,799,997,765.00 | 1,863,098,324.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,124,734,073.75 | -1,015,109,282.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 1,373,300,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 100,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 100,000,000.00 | 1,373,300,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,130,435,738.62 | 259,482,727.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,130,435,738.62 | 259,482,727.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,030,435,738.62 | 1,113,817,272.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -198,407,571.84 | 191,341,823.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 212,895,395.42 | 21,553,572.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 14,487,823.58 | 212,895,395.42 |

法定代表人：孟祥泰 主管会计工作负责人：录大恩先生 会计机构负责人：李峰立先生

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|-------------------|-------|------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 4,488,162,883.00 | | | | 8,560,344,310.12 | | 3,183,957,139.08 | | 209,148,272.62 | 809,723,168.38 | 3,663,456,286.74 | 3,702,541,695.90 | 24,617,333,755.84 |
| 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 | 4,488,162,883.00 | | | | 8,560,344,310.12 | | 3,183,957,139.08 | | 209,148,272.62 | 809,723,168.38 | 3,663,456,286.74 | 3,702,541,695.90 | 24,617,333,755.84 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 4,488,162,883.00 | | | | -4,478,651,251.07 | | -270,901,334.01 | | 79,157,348.80 | 132,732,717.14 | 1,371,707,936.56 | 363,446,470.82 | 1,685,654,771.24 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -270,901,334.01 | | | | 2,324,144,882.05 | 661,387,524.51 | 2,714,631,072.55 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 9,465,227.54 | | | | | | | -9,465,227.54 | |
| 1.股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | 9,465,227.54 | | | | | | | -9,465,227.54 | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 79,157,348.80 | 132,732,717.14 | -952,436,945.49 | -288,475,826.15 | -1,029,022,705.70 | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | 79,157,348.80 | | -79,157,348.80 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | 132,732,717.14 | -132,732,717.14 | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -740,546,879.55 | -288,475,826.15 | -1,029,022,705.70 | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 4,488,162,883.00 | | | | -4,488,162,883.00 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本 | 4,488,162,883.00 | | | | -4,488,162,883.00 | | | | | | | | |

2016 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--|--|------------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|
| (或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | 46,404.39 | | | | | | | | 46,404.39 |
| 四、本期期末余额 | 8,976,325,766.00 | | | 4,081,693,059.05 | | 2,913,055,805.07 | 288,305,621.42 | 942,455,885.52 | 5,035,164,223.30 | 4,065,988,166.72 | 26,302,988,527.08 | |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | 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 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,732,698,442.00 | | | | 4,453,873,690.24 | | 2,329,834,127.16 | 79,437,641.79 | 297,840,712.11 | 2,558,598,351.59 | 6,413,171,704.48 | 19,865,454,669.37 | |
| 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 | 3,732,698,442.00 | | | | 4,453,873,690.24 | | 2,329,834,127.16 | 79,437,641.79 | 297,840,712.11 | 2,558,598,351.59 | 6,413,171,704.48 | 19,865,454,669.37 | |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 755,464,441.00 | | | | 4,106,470,619.88 | | 854,123,011.92 | 129,710,630.83 | 511,882,456.27 | 1,104,857,935.15 | -2,710,630,008.58 | 4,751,879,086.47 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 854,123,011.92 | | | 2,312,270,412.57 | 1,233,212,165.11 | 4,399,605,589.60 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 755,464,441.00 | | | | 5,059,567,966.28 | | | | | | | 5,815,032,407.28 | |
| 1. 股东投入的普通股 | 755,464,441.00 | | | | 5,045,551,145.38 | | | | | | | 5,801,015,586.38 | |
| 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 | | | | | 14,016,820.90 | | | | | | | 14,016,820.90 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 129,710,630.83 | 430,430,947.69 | -1,207,412,477.42 | -562,796,846.55 | -1,210,067,745.45 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 129,710,630.83 | | -129,710,630.83 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | 430,430,947.69 | -430,430,947.69 | | | |
| 3. 对所有者(或股东) | | | | | | | | | | -647,270,898.90 | -562,796,846.55 | -1,210,067,745.45 | |

2016 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|--|-------------------|
| 的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -953,097,346.40 | | | 81,451,508.58 | | -3,381,045,327.14 | | -4,252,691,164.96 |
| 四、本期期末余额 | 4,488,162,883.00 | | | | 8,560,344,310.12 | 3,183,957,139.08 | 209,148,272.62 | 809,723,168.38 | 3,663,456,286.74 | 3,702,541,695.90 | | 24,617,333,755.84 |

法定代表人：孟祥泰 主管会计工作负责人：录大恩先生 会计机构负责人：李峰立先生

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|------|----------------|-----------------|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 4,488,162,883.00 | | | | 13,601,790,557.52 | | | | 357,114,856.69 | 858,724,970.42 | 19,305,793,267.63 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 4,488,162,883.00 | | | | 13,601,790,557.52 | | | | 357,114,856.69 | 858,724,970.42 | 19,305,793,267.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,488,162,883.00 | | | | -4,488,162,883.00 | | | | 84,024,404.93 | 15,672,764.83 | 99,697,169.76 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 840,244,049.31 | 840,244,049.31 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 84,024,404.93 | -824,571,284.48 | -740,546,879.55 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 84,024,404.93 | -84,024,404.93 | |

2016 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -740,546,879.55 | -740,546,879.55 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 4,488,162,883.00 | | | | | -4,488,162,883.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 4,488,162,883.00 | | | | | -4,488,162,883.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 8,976,325,766.00 | | | | | 9,113,627,674.52 | | | | | | 441,139,261.62 | 874,397,735.25 | 19,405,490,437.39 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,732,698,442.00 | | | | 8,558,012,806.09 | | | | 222,540,161.77 | 294,823,615.06 | 12,808,075,024.92 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,732,698,442.00 | | | | 8,558,012,806.09 | | | | 222,540,161.77 | 294,823,615.06 | 12,808,075,024.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 755,464,441.00 | | | | 5,043,777,751.43 | | | | 134,574,694.92 | 563,901,355.36 | 6,497,718,242.71 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,345,746,949.18 | 1,345,746,949.18 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 755,464,441.00 | | | | 5,045,551,145.38 | | | | | | 5,801,015,586.38 |
| 1. 股东投入的普通股 | 755,464,441.00 | | | | 5,045,551,145.38 | | | | | | 5,801,015,586.38 |
| 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 | | | | | | | | | 134,574,694.92 | -781,845,593.82 | -647,270,898.90 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 134,574,694.92 | -134,574,694.92 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -647,270,898.90 | -647,270,898.90 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |

2016 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|----------------|----------------|-------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -1,773,393.95 | | | | | | -1,773,393.95 |
| 四、本期期末余额 | 4,488,162,883.00 | | | | 13,601,790,557.52 | | | | 357,114,856.69 | 858,724,970.42 | 19,305,793,267.63 |

法定代表人：孟祥泰 主管会计工作负责人：录大恩先生 会计机构负责人：李峰立先生

一、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中航资本控股股份有限公司（以下简称“本公司”）原名北亚实业（集团）股份有限公司（以下简称“北亚集团”），1992年7月24日正式设立，系由40余家国有企业共同出资组建的股份企业。1996年5月16日，经中国证券监督管理委员会批准，在上海证券交易所挂牌上市，北亚集团2008年8月前的注册资本为97,970.616万元。2008年9月10日，临时股东大会通过修改后的章程，注册资本由97,970.616万元缩减为27,433.5027万元。

2012年2月24日，中国证券监督管理委员会《关于核准北亚实业(集团)股份有限公司重大资产置换及向中国航空工业集团公司发行股份购买资产的批复》(证监许可(2012)233号)核准北亚集团重大资产置换及向中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）发行777,828,113股股份购买相关资产。2012年5月，北亚集团置出资产完成股权变更登记工作，中航工业持有的中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资有限”）100%股权已过户至北亚集团名下，北亚集团取得中航投资有限100%股权。北亚集团向中航工业发行人民币普通股（A股）77,782.8113万股，增加注册资本77,782.8113万元，变更后的注册资本为105,216.314万元，中航工业持有北亚集团73.93%股权。2012年5月28日，取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

经北亚集团2011年度股东大会决议通过，北亚集团于2012年7月在黑龙江省工商行政管理局办理完毕公司名称、注册资本、经营范围及住所地等工商注册信息变更登记手续。公司名称由“北亚实业（集团）股份有限公司”变更为“中航投资控股股份有限公司”（以下简称“中航投资股份公司”）；公司注册资本由27,433.5027万元变更为105,216.314万元；公司经营范围由“铁路客运、铁路自备车运输、机电化工领域技术服务等”变更为“实业投资、股权投资和投资咨询（服务）；法律法规允许公司经营的其他业务”；公司住所变更为“哈尔滨市道里区友谊路111号新吉财富大厦23层”；公司法定代表人变更为“孟祥泰”。并取得黑龙江省工商行政管理局颁发的230000100000267号企业法人营业执照。

2012年8月23日，中航投资股份公司董事会发布《中航投资控股股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，股权分置改革方案实施的股权登记日为2012年8月28日。本次股权分置改革方案实施完成后，中航投资股份公司总股本由105,216.314万元变更为152,247.0267万元，变更后的注册资本为152,247.0267万元，已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。中航投资股份公司已于2012年12月办理注册资本工商变更登记手续。

2014年1月29日，中国证券监督管理委员会《关于核准中航投资控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]174号）核准中航投资股份公司非公开发行不超过343,878,954股新股。2014年3月13日，中航投资股份公司非公开发行人民币普通股343,878,954股，总股本由152,247.0267万元变更为186,634.9221万元，变更后的注册资本为186,634.9221万元。

经中航投资股份公司2013年年度股东大会决议通过，公司名称由“中航投资控股股份有限公司”变更为“中航资本控股股份有限公司”，并于2014年6月办理工商变更登记手续，取得黑龙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。

2014年11月13日，根据本公司2014年第二次临时股东大会决议，以截至2014年6月30日公司总股本1,866,349,221股为基数，用资本公积金向全体股东每股转增1股，共计转增1,866,349,221股。转增后总股本由186,634.9221万元变更为373,269.8442万元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中航资本控股股份有限公司向中国航空技术国际控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2394号）核准，2015

年 11 月，本公司向中国航空技术国际控股有限公司等 17 家公司发行人民币普通股 575,568,071 股，发行后总股本由 373,269.8442 万元变更为 430,826.6513 万元，变更后的注册资本为 430,826.6513 万元。上述股份于 2015 年 12 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

2015 年 12 月 9 日，本公司发行 179,896,370 股新股募集发行股份购买资产的配套资金，总股本由 430,826.6513 万元变更为 448,816.2883 万元，变更后的注册资本为 448,816.2883 万元。上述股份于 2015 年 12 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

2016 年 5 月 18 日，根据本公司 2015 年年度股东大会决议，以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 4,488,162,883 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 4,488,162,883 股。转增后总股本由 448,816.2883 万元变更为 897,632.5766 万元，变更后的注册资本为 897,632.5766 万元。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 7 月 5 日出具致同验字（2016）第 110ZC0564 号验资报告。上述股份于 2016 年 6 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。拥有中航投资有限、中航新兴产业投资有限公司（以下简称“中航新兴投资”）、中航航空产业投资有限公司（以下简称“中航航空投资”）、中航资本国际控股有限公司（以下简称“中航资本国际”）和中航资本投资管理（深圳）有限公司（以下简称“中航资本深圳”）五家全资子公司。其中，中航投资有限拥有七家子公司，分别是中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）、中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）、中航期货有限公司（以下简称“中航期货”）、中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）、中航投资大厦置业有限公司（以下简称“中航置业”）和哈尔滨泰富控股有限公司（以下简称“哈尔滨泰富”）；中航新兴投资拥有新兴（铁岭）药业股份有限公司（以下简称“新兴药业”）一家子公司。

本公司及子公司主要经营证券、租赁、期货、信托、财务公司等金融业务与实业（财务性）股权投资业务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第十七次会议于 2017 年 3 月 6 日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的二级子公司包括中航投资有限、中航新兴投资、中航航空投资、中航资本国际和中航资本深圳。合并范围内子公司的具体情况参见附注七、1，合并范围的变动情况参见附注六。

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据自身经营特点，确定公允价值计量、收入确认等政策，具体会计政策见附注三、11 和附注三、37。

1. 遵循企业会计准则的声明

本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 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本公司及控制的下属境内经营子公司以人民币为记账本位币。本公司控制的下属境外经营子公司，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本合并财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应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该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同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所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的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，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外经营子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产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资产。对于此类金融资产，采用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等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

符合以下条件之一，金融资产或金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入损益的金融资产或金融负债：

- ①该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
- ②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
- ③该金融资产或金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款项的金融资产主要包括发放贷款和垫款、应收账款、其他应收款、长期应收款（附注三、12）、拆出资金、买入返售金融资产等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

本公司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、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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。对于此类金融负债，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等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

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司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。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，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，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、12。

(6) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,包括:

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化;
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况;

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)是指,权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发生的减值损失一经确认,不得转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司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时,金融资产和金融负债

以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

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

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

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

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，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。

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

具体投资品种公允价值的估值方法如下：

（1）股票类金融资产

交易所上市股票，以报表日或最近交易日收盘价计算；如报表日无成交市价、且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应当在谨慎性原则的基础上采用适当的估值技术，审慎确定公允价值。首次发行未上市的股票，以发行价计算；首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按以下规定确定公允价值：

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用相应的估值技术确定估值日该股票的公允价值。

（2）基金类金融资产

封闭型基金，其公允价值以报表日或最近交易日收盘价计算；开放型基金及集合理财计划等，以报表日公布的最新净值计算公允价值。

（3）证券交易所上市债券类金融资产

包括国债、企业债、可转债、金融债等，以收盘价作为公允价值。

（4）银行间市场和场外交易债券类金融资产

包括国债、企业债、短期融资券、特种金融债和中央银行票据等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

（5）信托产品类金融资产

有交易价的，其公允价值以报表日或最近交易日收盘价计算。

上述公允价值由本公司及本公司下属各子公司指定相对独立的部门提供，以后新增投资品种，根据产品的性质和市场状况确定其公允价值。

12. 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款和长期应收款—应收融资租赁款等。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末余额达到 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收账款为单项金额重大的应收账款；期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的其他应收款为单项金额重大的其他应收款。 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

| | | |
|---|------|----------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | | |
| 账龄组合 | 账龄状态 | 账龄分析法 |
| 应收融资租赁款、保理款 | 资产类型 | 风险评级分类计提 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

②对长期应收款—应收融资租赁款和应收保理款，采用风险评级分类计提坏账准备的比例如下：

| 风险类别 | 计提比例 (%) |
|------|----------|
| 正常类 | 1 |
| 关注类 | 2 |
| 次级类 | 20-40 |
| 可疑类 | 60-80 |
| 损失类 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

| | |
|-------------|----------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差 |

13. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、自制半成品及在产品、低值易耗品、包装物、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。中航租赁按照单个存货项目计提存货跌价准备，新兴药业按照存货项目类别计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

14. 划分为持有待售资产

□适用 √不适用

15. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下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所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：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初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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，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《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、25。

16. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司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、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量,并按照固定资产或无形资产的有关规定,按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产,计提资产减值方法见附注三、25。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

17. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下,按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值,本公司确定各类固定资产的年折旧率如下:

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|---------|-------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 9-50 | 3-5 | 1.94-10.56 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3-5 | 9.50-19.40 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-20 | 3-5 | 4.75-23.75 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-16 | 3-5 | 5.94-32.33 |

其中,已计提减值准备的固定资产,还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、25。

(4). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产:

- ①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(5). 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6). 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

18. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、25。

19. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产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 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

20. 生物资产

适用 不适用

21. 油气资产

适用 不适用

22. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本公司无形资产包括交易席位费、软件使用权、土地使用权、专利权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

证券交易所和期货交易所席位费没有合同约定或法律规定的可使用年限，本公司将其认定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别 | 使用寿命 | 摊销方法 | 备注 |
|-------|--------|------|----|
| 软件使用权 | 2-10 年 | 直线法 | |
| 土地使用权 | 50 年 | 直线法 | |
| 专利权 | 10 年 | 直线法 | |

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注三、25。

23. 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

24. 待处理抵债资产

本公司取得抵债资产时，按公允价值入账。为取得抵债资产支付的抵债资产欠缴的税费、垫付的诉讼费用和取得抵债资产支付的相关税费计入抵债资产价值。当有迹象表明抵债资产的可变现净值低于账面价值时，本公司将账面价值调减至可变现净值。

本公司处置抵债资产时，如果取得的处置收入大于抵债资产账面价值，其差额计入营业外收入；如果取得的处置收入小于抵债资产账面价值，其差额计入营业外支出；保管过程中发生的费用直接计入其他业务支出；处置过程中发生的费用从处置收入中抵减。

待处理抵债资产计提资产减值方法见附注三、25。

25. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、待处理抵债资产（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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

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

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

26. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

27. 附回购条件的资产转让

（1）买入返售金融资产

根据协议承诺将于未来某确定日期返售的金融资产不在资产负债表内予以确认。买入该等资产所支付的成本（包括利息），在资产负债表中作为买入返售金融资产列示。买入价与返售价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息收入。

约定购回式证券交易为本公司在购入证券的同时签订返售协议，约定未来某一日期将以固定价格或者原买价加上合理回报后的价格将相同或者实质上相同的证券售回给对方，本公司不在资产负债表内确认所购入的证券。

股票质押式回购交易，是指本公司或本公司管理的资产管理计划作为资产融出方，向符合条件的资金融入方提供资金，资金融入方提供 A 股股票为质押。其中本公司作为资产融出方的股票质押式回购交易，在买入返售金融资产下核算。

（2）卖出回购金融资产款

根据协议承诺将于未来某确定日期回购的已售出的金融资产不在资产负债表内予以终止确认。出售该等资产所得的款项（包括利息），在资产负债表中作为卖出回购金融资产款列示。售价与回购价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息支出。

质押式报价回购交易，是指本公司在售出证券的同时签订回购协议，未来将以固定价格或者原售价加上合理回报后的价格回购相同或者实质上相同证券，本公司不在资产负债表内确认所出售的证券。

对于本公司将融资融券等业务相关的资产收益权转让或质押给银行或财务公司等进行融资的交易，如果本公司保留了所转移的资产收益权上几乎所有风险和报酬，本公司将融入资金计入卖出回购金融资产款核算。

28. 转融通业务

转融通业务是指中国证券金融股份有限公司将自有或者依法筹集的资金或证券出借给本公司，供本公司办理融资融券业务的经营活动。本公司发生的转融通业务包括转融资业务和转融券业务。

本公司对于融入的资金，确认为资产，同时确认对出借方的负债，并确认相应利息支出。

本公司对于融入的证券，由于其主要收益或风险不由本公司享有或承担，不确认该证券，并确认相应利息支出。

29. 受托业务

本公司以托管人或代理人等受托身份进行业务活动时，相应产生的资产以及将该资产偿还客户的责任均未被包括在资产负债表中。

(1) 本公司资产管理业务包括定向资产管理业务、集合资产管理业务和专项资产管理业务。

对于资产管理业务，本公司以托管客户为主体或按集合计划，独立建账，独立核算，定期与托管人的会计核算和估值结果进行复核。

本公司将管理人为公司、且公司以自有资金参与并满足《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》规定“控制”定义的资产管理计划产品纳入合并范围。

(2) 资产托管业务是指本公司经有关监管部门批准作为托管人，依据有关法律法规与委托人签订资产托管协议，履行托管人相关职责的业务。由于本公司仅根据托管协议履行托管职责并收取相应费用，并不承担托管资产投资所产生的风险和报酬，因此托管资产记录为资产负债表表外项目。

(3) 委托贷款业务是指本公司代表委托人发放委托贷款，记录在表外。本公司以受托人身份按照提供资金的委托人的指令发放委托贷款给借款人。本公司与这些委托人签订合同，代表他们管理和回收贷款。委托贷款发放的标准以及所有条件包括贷款目的、金额、利率和还款安排等，均由委托人决定。本公司对与这些委托贷款有关的管理活动收取手续费，并在提供服务的期间内平均确认收入。委托贷款的损失风险由委托人承担。

30. 融资融券业务

融资融券业务，是指本公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。

本公司对融出的资金，确认应收债权，并确认相应利息收入。

本公司对融出的证券，不终止确认该证券，仍按原金融资产类别进行会计处理，并确认相应利息收入。

对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计核算。

本公司定期检查融出资金以评估减值；在确认减值损失时，本公司作出判断，以确定是否存在任何可观察数据显示有客观证据需要计提减值。

本公司对客户所提供的资金及证券抵押品的价值进行分析复核，对已形成风险的融资类业务所形成的债权，先按照个别认定法单独进行减值测试，计提相应的减值准备；单独测试未发生减值以及未形成风险的融资类债权，按照季度末融出资金余额的 0.1%计提减值准备。

31. 期货客户保证金的管理与核算方法

期货客户保证金与自有资金分开核算，实行专户封闭管理。按日进行交易手续费、交割手续费、税款及其他费用的收取和划转，参照期货交易所的规定实行每日无负债结算制度。

32. 信托业务核算方法

根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定，中航信托将固有财产与信托财产分别管理、分别核算。并将不同委托人的信托财产分别管理，以每个信托项目作为独立的核算主体，分别记账，独立核算并编制财务报表。

33. 职工薪酬

(1)、职工薪酬的范围

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

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(2)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(3)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。

除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

本公司目前无设定受益计划。

(4)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(5)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

35. 股份支付

□适用 √不适用

36. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

37. 收入

√适用 □不适用

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

(1) 代买卖证券业务，在与客户买卖证券款项清算完毕或代兑付证券业务完成并与委托方进行结算，或代保管业务服务完成或代发行证券发行期结束并与发行人进行价款结算时，本公司确认收入。

(2) 证券承销业务，根据发行承销合同，按证券发行方式分别确认：A、全额包销方式，将证券转售给投资者时，按发行价款抵减承购价确认收入；B、余额包销、代销方式，代发行证券的手续费收入在发行期结束后，与发行人结算发行价款时确认收入。

(3) 受托客户资产管理业务，在资产负债表日按合同约定的方法确认收入。

(4) 期货经纪业务，在代理的客户交易完成时确认收入。

(5) 利息收入，按照实际利率法确认。

实际利率法，是指按照金融资产或金融负债的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息支出的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量，但不考虑未来信用损失。本公司支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及溢价或折价等，在确定实际利率时予以考虑。

金融资产发生减值后，利息收入应当按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

(6) 手续费及佣金收入，按权责发生制原则在提供相关服务时确认。

(7) 租赁收入

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照内含收益法和直线法确认当期损益。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。

(8) 商品销售收入，商品验收交付后确认销售收入。

38. 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

39. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

于资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

40. 租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本公司作为出租人

收入确认方法见附注三、37。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本公司作为出租人

收入确认方法见附注三、37。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

41. 资产证券化业务

本公司将部分应收融资租赁款证券化，将基础资产出售给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本公司认购次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商，提供资产维护、日常管理和定期编制资产服务报告等服务。基础财产对应的应收融资租赁款在支付税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的基础财产对应的应收融资租赁款作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

①当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司将终止确认该金融资产；

②当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司将继续确认该金融资产；

③如本公司既未转移也未保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司将考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司将终止确认该金融资产，并把转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产，并相应确认有关负债。

42. 一般风险准备、交易风险准备、期货风险准备金、信托赔偿准备的计提

(1) 一般风险准备

①中航证券、中航期货一般风险准备计提政策

根据《金融企业财务规则》的规定，中航证券、中航期货按照净利润（减弥补亏损）的10%计提一般风险准备金，用于弥补证券交易的损失和期货经纪业务风险的补偿，不得用于分红、转增资本。

②中航财务、中航信托一般风险准备计提政策

一般风险准备是从净利润中计提的、用于部分弥补尚未识别的可能性损失的准备金。

中航财务、中航信托运用动态拨备原理，采用标准法对风险资产所面临的风险状况定量分析，确定潜在风险估计值。计算风险资产的潜在风险估计值后，对于潜在风险估计值高于资产减值准备的，扣减已计提的资产减值准备，计提一般风险准备。当潜在风险估计值低于资产减值准备时，不计提一般风险准备。

动态拨备是金融企业根据宏观经济形势变化，采取的逆周期计提拨备的方法，即在宏观经济上行周期、风险资产违约率相对较低时多计提拨备，增强财务缓冲能力；在宏观经济下行周期、风险资产违约率相对较高时少计提拨备，并动用积累的拨备吸收资产损失的做法。

中航财务、中航信托每年年度终了对承担风险和损失的资产计提一般风险准备，一般风险准备余额原则上不得低于风险资产期末余额的 1.5%。

财政部将根据宏观经济形势变化，参考金融企业不良贷款额、不良贷款率、不良贷款拨备覆盖率、贷款拨备率、贷款总拨备率等情况，适时调整计提一般风险准备的风险资产范围、标准风险系数、一般风险准备占风险资产的比例要求。中航财务、中航信托将根据财政部的要求适时进行相应调整。

一般风险准备计提不足的，原则上不得进行税后利润分配。经中航财务、中航信托董事会、股东会审批通过，可用于弥补亏损，但不得用于分红。因特殊原因，经董事会、股东会审批通过，并报经同级财政部门备案后，可将一般风险准备转为未分配利润。

(2) 交易风险准备

根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]第 320 号文的规定，中航证券按净利润（减弥补亏损）的 10%计提交易风险准备。

(3) 期货风险准备金

中航期货按代理手续费收入减去应付期货手续费后的净收入的 5%提取期货风险准备金。

(4) 信托赔偿准备

根据《金融企业财务规则》的规定，中航信托按不低于净利润的 5%计提信托赔偿准备，但该赔偿准备累计总额达到中航信托注册资本的 20%时，中航信托可不再提取信托赔偿准备。

43. 重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

(1) 金融资产分类

管理层需要就金融资产的分类作出重大判断，不同的分类会影响会计核算方法及本公司的财务状况和经营成果。

(2) 贷款和应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资的减值损失

本公司定期审阅贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资，以评估其是否出现减值损失，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示单项贷款和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资预计未来现金流量出现大幅下降的可观察数据、显示相关金融资产组合中债务人的还款状况出现负面变动的可观察数据，或国家或地区经济状况发生变化引起组合内资产违约等事项。

个别方式评估的贷款和应收款项及持有至到期投资减值损失金额为该金融资产预计未来现金流量现值的净减少额。当运用组合方式评估上述金融资产的减值损失时，减值损失金额是根据与该金融资产具有类似信用风险特征的资产的历史损失经验确定，并根据反映当前经济状况的可观察数据以及管理层基于历史经验的判断进行调整。管理层定期审阅预计未来现金流量时采用的方法和假设，以减小估计损失与实际损失之间的差额。

可供出售金融资产减值的客观证据包括投资公允价值大幅或持续下跌。在确定公允价值是否出现大幅或持续下跌时需要进行判断。在进行判断时，本公司会考虑债券投资的历史市场波动记录和债务人的信用情况、财务状况及所属行业表现等因素。

(3) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

44. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

45. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|--|---|---|
| <p>变更境外经营子公司记账本位币</p> <p>2016年9月29日,中航租赁第三届董事会第六十一次会议决议如下:鉴于中航租赁下属主要以外币计价、结算的境内外SPV子公司所处的主要经济环境发生重大变化,上述子公司记账本位币从人民币变更为以其所处主要经营环境中的货币,有利于提供更可靠的会计信息、更加真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此同意下属主要以外币计价、结算的境内外SPV子公司从2016年10月1日起开始将记账本位币由人民币变更为美元。</p> <p>2016年10月9日,中航资本国际股东会会议决议如下:鉴于公司经营所处的主要经济环境发生变化,以及中航资本国际业务规模不断扩大,公司慎重考虑,认为中航资本国际以其所处主要经营环境中的货币为记账本位币能提供更可靠相关的会计信息,更加客观地反映中航资本国际的真实财务状况,因此从2016年10月1日起开始将记账本位币由人民币变更为港币。</p> | <p>中航租赁第三届董事会第六十一次会议、中航资本国际股东会会议、本公司第七届董事会第十三次会议审议。</p> | <p>根据企业会计准则,本公司采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币,其比较财务报表以可比当日的即期汇率折算所有资产负债表和利润表项目。由于本公司财务报表编报货币为人民币,所以本次变更记账本位币未对比较财务报表数据造成影响。</p> <p>上述会计政策变更增加本公司2016年度净利润99,199,624.43元,增加归属于母公司股东净利润96,407,143.30元,增加归属于母公司股东权益96,407,143.30元。</p> <p>上述会计政策变更已经本公司2016年10月9日第七届董事会第十三次会议审议通过,并自2016年10月1日起实施。</p> |

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

46. 其他

适用 不适用

四、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-------------------------|--------|---------------------|
| 增值税 | 应税收入 | 6%、13%、17% |
| 消费税 | | |
| 营业税（截至 2016 年 4 月 30 日） | 应税收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、16.5%、15%、12.5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|-------------------------------|-------|
| 航鹏有限公司 | 16.5% |
| 航晟有限公司 | 16.5% |
| 航越有限公司 | 16.5% |
| 金诚船务有限公司 | 16.5% |
| 信辉船务有限公司 | 16.5% |
| 茂晟船务有限公司 | 16.5% |
| 华耀船务有限公司 | 16.5% |
| 帆尼船务有限公司 | 16.5% |
| 乘风船务有限公司 | 16.5% |
| 福冠有限公司 | 16.5% |
| 聚星有限公司 | 16.5% |
| 逸诚有限公司 | 16.5% |
| 泛洋海运有限公司 | 16.5% |
| 达茂有限公司 | 16.5% |
| 顺宜船务有限公司 | 16.5% |
| 捷威船务有限公司 | 16.5% |
| 妙成有限公司 | 16.5% |
| 香港可心有限公司 | 16.5% |
| 睿豪实业有限公司 | 16.5% |
| 顺风船务有限公司 | 16.5% |
| 金进船务有限公司 | 16.5% |
| 裕洋船务有限公司 | 16.5% |
| 伟益船务有限公司 | 16.5% |
| 亿胜达国际有限公司 | 16.5% |
| 佳洋船务有限公司 | 16.5% |
| 昌益海有限公司 | 16.5% |
| 忠映有限公司 | 16.5% |
| Golden West Shipping Limited | 16.5% |
| Golden North Shipping Limited | 16.5% |
| One Star Shipping Limited | 16.5% |
| 东拓船务有限公司 | 16.5% |
| 宏海船务有限公司 | 16.5% |
| 中航资本国际 | 16.5% |

| | |
|---|-------|
| Blue Stone Capital Inc. (以下简称“BLUE STONE”) | 15% |
| 中航工业航空租赁(爱尔兰)有限公司 | 12.5% |
| Cavic 航空租赁(爱尔兰)第 16 项目公司 | 12.5% |
| Cavic 航空租赁(爱尔兰)第 18 项目公司 | 12.5% |
| Cavic 航空租赁(爱尔兰)第 21 项目公司 | 12.5% |
| Cavic 航空租赁(爱尔兰)第 21 项目法国公司 | 12.5% |
| CAVIC AVIATION LEASING (IRELAND) 22 CO. LIMITED | 12.5% |
| Cavic 航空租赁(爱尔兰)第 23 项目公司 | 12.5% |
| Cavic 航空租赁(爱尔兰)第 26 项目公司 | 12.5% |

2. 税收优惠

适用 不适用

根据辽宁省科学技术厅发布的 2015 年高新技术企业名单, 新兴药业 2015 年被认定为高新技术企业, 证书编号: GR201521000194, 有效期三年。新兴药业 2015 年至 2017 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------|----------------|---------|-------------------|----------------|--------|-------------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 库存现金 | | | 260,914.91 | | | 141,853.99 |
| 人民币 | | | 260,914.91 | | | 141,853.99 |
| 银行存款 | | | 46,500,270,362.60 | | | 57,658,815,751.09 |
| 人民币 | | | 44,121,805,227.70 | | | 56,342,221,904.89 |
| 美元 | 312,922,189.06 | 6.9370 | 2,170,742,266.93 | 148,751,522.38 | 6.4936 | 965,932,885.73 |
| 港币 | 129,595,342.25 | 0.89451 | 115,924,278.61 | 377,456,743.92 | 0.8378 | 316,225,841.91 |
| 欧元 | 12,536,919.01 | 7.3068 | 91,608,825.72 | 4,853,297.80 | 7.0952 | 34,435,118.56 |
| 新加坡元 | 39,518.21 | 4.7995 | 189,763.64 | | | - |
| 其他货币资金 | | | 16,571,101.83 | | | 61,304,293.22 |
| 人民币 | | | 16,571,101.83 | | | 61,304,293.22 |
| 合计 | | | 46,517,102,379.34 | | | 57,720,261,898.30 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | | 250,116,928.84 | | | 442,418,836.59 |

(1) 上述货币资金中包含中航财务存放中央银行款项，明细如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|------------------|------------------|
| 存放中央银行法定存款准备金 | 1,959,402,525.06 | 2,762,298,493.22 |
| 存放中央银行超额存款准备金 | 53,058.82 | 9,629,416.66 |
| 合计 | 1,959,455,583.88 | 2,771,927,909.88 |

说明：

存放中央银行超额存款准备金系指中航财务为保证存款的正常提取和业务的正常开展而存入中央银行的各项资金，不含法定存款准备金等有特殊用途的资金。

法定存款准备金缴存比例：

| 项目 | 期末比例 (%) | 期初比例 (%) |
|-----|----------|----------|
| 人民币 | 7.00 | 7.50 |
| 外币 | 5.00 | 5.00 |

(2) 本公司期末银行存款中，作为银行借款质押担保物的存款 154,337,894.08 元，资产支持收益专项计划专户资金余额 33,357,936.09 元，存放中央银行法定存款准备金 1,959,402,525.06 元，该等款项使用受到限制。

(3) 本公司期末货币资金不存在其他受限情形，或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、 结算备付金

(1). 按类别列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|------------------|----------------|
| 自有备付金 | 30,499,857.71 | 22,909,821.84 |
| 客户备付金 | 1,519,995,402.80 | 574,921,084.47 |
| 信用备付金 | 127,171,916.52 | 340,715,987.64 |
| 合计 | 1,677,667,177.03 | 938,546,893.95 |

(2). 按币种列示

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|---------------|---------|------------------|---------------|--------|----------------|
| | 原币 | 折算率 | 折人民币 | 原币 | 折算率 | 折人民币 |
| 自有备付金 | | | | | | |
| —人民币 | | | 22,461,594.84 | | | 15,723,735.02 |
| —美元 | 696,664.29 | 6.9370 | 4,832,760.18 | 669,442.09 | 6.4936 | 4,347,089.16 |
| —港币 | 3,583,569.24 | 0.89451 | 3,205,502.69 | 3,388,634.11 | 0.8378 | 2,838,997.66 |
| 小计 | | | 30,499,857.71 | | | 22,909,821.84 |
| 客户备付金 | | | | | | |
| —人民币 | | | 1,496,469,743.01 | | | 545,734,937.05 |
| —美元 | 1,267,971.08 | 6.9370 | 8,795,915.38 | 1,840,697.82 | 6.4936 | 11,952,755.36 |
| —港币 | 16,467,014.43 | 0.89451 | 14,729,744.41 | 20,569,816.26 | 0.8378 | 17,233,392.06 |
| 小计 | | | 1,519,995,402.80 | | | 574,921,084.47 |
| 信用备付金 | | | | | | |
| —人民币 | | | 127,171,916.52 | | | 340,715,987.64 |
| 合计 | | | 1,677,667,177.03 | | | 938,546,893.95 |

3、拆出资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|-----|----------------|
| 拆放境内非银行金融机构 | | 130,000,000.00 |
| 减：减值准备 | | |
| 拆出资金账面价值 | | 130,000,000.00 |

4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 145,960,492.03 | 285,998,729.01 |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | 68,327,116.24 | 79,627,091.10 |
| 衍生金融资产 | | |
| 其他 | 77,633,375.79 | 206,371,637.91 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 362,882,399.07 | |
| 其中：债务工具投资 | 184,020,585.00 | |
| 权益工具投资 | 178,861,814.07 | |
| 其他 | | |
| 合计 | 508,842,891.10 | 285,998,729.01 |

其他说明：

(1) 期末交易性金融资产其他为交易性基金投资 60,892,216.13 元、信托产品 16,741,159.66 元。

(2) 本公司期末无变现受到限制的交易性金融资产。

5、衍生金融资产

□适用 √不适用

6、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 30,873,558.41 | 28,779,681.53 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 30,873,558.41 | 28,779,681.53 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 1,281,890.00 | |

| | | |
|--------|--------------|--|
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 1,281,890.00 | |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(1) 不存在客观证据表明本公司应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。

(2) 期末本公司无逾期的应收票据，无已质押的应收票据，无因出票人未履约而转为应收账款的票据。

7、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 221,051,799.55 | 99.57 | 15,305,042.02 | 6.92 | 205,746,757.53 | 131,278,522.76 | 99.41 | 8,385,780.56 | 6.39 | 122,892,742.20 |
| 其中：账龄组合 | 221,051,799.55 | 99.57 | 15,305,042.02 | 6.92 | 205,746,757.53 | 131,278,522.76 | 99.41 | 8,385,780.56 | 6.39 | 122,892,742.20 |
| 组合小计 | 221,051,799.55 | 99.57 | 15,305,042.02 | 6.92 | 205,746,757.53 | 131,278,522.76 | 99.41 | 8,385,780.56 | 6.39 | 122,892,742.20 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 963,690.68 | 0.43 | 963,690.68 | 100.00 | | 773,540.37 | 0.59 | 773,540.37 | 100.00 | |
| 合计 | 222,015,490.23 | / | 16,268,732.70 | / | 205,746,757.53 | 132,052,063.13 | / | 9,159,320.93 | / | 122,892,742.20 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | | | |
|------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 应收账款 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 期末净额 |
| 1 年以内 | | | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | | | |
| 1 年以内 | 211,710,593.79 | 95.77 | 10,592,018.28 | 5.00 | 201,118,575.51 |
| 1 年以内小计 | 211,710,593.79 | 95.77 | 10,592,018.28 | 5.00 | 201,118,575.51 |
| 1 至 2 年 | 237,531.00 | 0.11 | 23,753.10 | 10.00 | 213,777.90 |
| 2 至 3 年 | 497,929.00 | 0.23 | 149,378.70 | 30.00 | 348,550.30 |
| 3 年以上 | | | | | |
| 3 至 4 年 | 8,131,707.65 | 3.68 | 4,065,853.83 | 50.00 | 4,065,853.82 |
| 4 至 5 年 | | | | | |
| 5 年以上 | 474,038.11 | 0.21 | 474,038.11 | 100.00 | |
| 合计 | 221,051,799.55 | 100.00 | 15,305,042.02 | 6.92 | 205,746,757.53 |

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期初数 | | | | |
|---------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 净额 |
| 1 年以内 | 123,743,308.98 | 94.26 | 6,187,165.45 | 5.00 | 117,556,143.53 |
| 1 至 2 年 | 1,268,718.52 | 0.97 | 126,871.85 | 10.00 | 1,141,846.67 |
| 2 至 3 年 | 5,992,457.15 | 4.56 | 1,797,737.15 | 30.00 | 4,194,720.00 |
| 3 至 4 年 | | | | | |
| 4 至 5 年 | 160.00 | 0.01 | 128.00 | 80.00 | 32.00 |
| 5 年以上 | 273,878.11 | 0.20 | 273,878.11 | 100.00 | |
| 合计 | 131,278,522.76 | 100.00 | 8,385,780.56 | 6.39 | 122,892,742.20 |

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 6,230,033.41 元。

其中本期坏帐准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 111,063,229.92 元，占应收账款期末余额合计数的比例 50.02%，相应计提的坏帐准备期末余额汇总金额 5,553,161.50 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 24,785,420.41 | 72.71 | 25,765,119.69 | 83.85 |
| 1至2年 | 5,242,039.65 | 15.38 | 3,284,625.00 | 10.69 |
| 2至3年 | 2,381,077.89 | 6.99 | 1,102,569.95 | 3.59 |
| 3年以上 | 1,675,641.75 | 4.92 | 573,821.80 | 1.87 |
| 合计 | 34,084,179.70 | 100.00 | 30,726,136.44 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 15,088,449.82 元,占预付款项期末余额合计数的比例 44.27%。

其他说明

□适用 √不适用

9、应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 定期存款 | | |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 应收债券利息 | 83,163,331.28 | 30,094,029.27 |
| 应收融资业务利息 | 75,735,598.78 | 58,916,946.95 |
| 应收贷款利息 | 30,288,163.11 | 49,435,080.73 |
| 应收存款利息 | 12,117,742.09 | 18,212,241.73 |
| 应收资金占用费 | 9,521,221.75 | |
| 应收买入返售金融资产等利息 | 248,798.38 | 998,272.92 |
| 合计 | 211,074,855.39 | 157,656,571.60 |

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------------|------|---------------|
| 西安飞机工业(集团)有限责任公司(以下简称“西飞集团公司”) | | 20,802,000.00 |
| 合计 | | 20,802,000.00 |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|------------------|--------|------------------|----------|----------------|------------------|--------|------------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,330,916,955.33 | 89.37 | 1,330,916,955.33 | 100.00 | | 1,330,870,524.08 | 88.37 | 1,330,870,524.08 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 157,344,672.04 | 10.57 | 31,857,528.15 | 20.25 | 125,487,143.89 | 174,331,436.83 | 11.58 | 48,316,131.63 | 27.72 | 126,015,305.20 |
| 其中：账龄组合 | 157,344,672.04 | 10.57 | 31,857,528.15 | 20.25 | 125,487,143.89 | 174,331,436.83 | 11.58 | 48,316,131.63 | 27.72 | 126,015,305.20 |
| 组合小计 | 157,344,672.04 | 10.57 | 31,857,528.15 | 20.25 | 125,487,143.89 | 174,331,436.83 | 11.58 | 48,316,131.63 | 27.72 | 126,015,305.20 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 869,516.60 | 0.06 | 869,516.60 | 100.00 | | 800,000.00 | 0.05 | 800,000.00 | 100.00 | |
| 合计 | 1,489,131,143.97 | / | 1,363,644,000.08 | / | 125,487,143.89 | 1,506,001,960.91 | / | 1,379,986,655.71 | / | 126,015,305.20 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 待核实资产 | 805,341,638.39 | 805,341,638.39 | 100.00 | 部分涉案待查,部分虚假挂账 |
| 黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司 | 299,534,761.64 | 299,534,761.64 | 100.00 | 资产被拍卖、查封,无法收回 |
| 上海北亚瑞松贸易发展有限公司 | 210,212,616.35 | 210,212,616.35 | 100.00 | 公司已进入破产清算程序,无法收回 |
| 河南北亚瑞松纸张纸浆有限公司 | 4,806,689.26 | 4,806,689.26 | 100.00 | 公司已被吊销营业执照,无有效资产 |
| 黑龙江北亚期货经纪有限公司 | 1,335,199.85 | 1,335,199.85 | 100.00 | 公司已被吊销期货经纪业务许可证 |
| 西安成城经贸有限公司 | 9,686,049.84 | 9,686,049.84 | 100.00 | 代持股权被拍卖 |
| 合计 | 1,330,916,955.33 | 1,330,916,955.33 | / | / |

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | | | |
|-------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 其他应收款 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 净额 |
| 1 年以内 | | | | | |
| 其中: 1 年以内分项 | | | | | |
| 1 年以内 | 83,818,704.55 | 53.27 | 4,190,935.21 | 5.00 | 79,627,769.34 |
| 1 年以内小计 | 83,818,704.55 | 53.27 | 4,190,935.21 | 5.00 | 79,627,769.34 |
| 1 至 2 年 | 38,071,328.99 | 24.20 | 3,807,132.92 | 10.00 | 34,264,196.07 |
| 2 至 3 年 | 14,019,701.86 | 8.91 | 4,205,910.56 | 30.00 | 9,813,791.30 |
| 3 年以上 | | | | | |
| 3 至 4 年 | 2,299,118.79 | 1.46 | 1,149,559.41 | 50.00 | 1,149,559.38 |
| 4 至 5 年 | 3,159,139.00 | 2.01 | 2,527,311.20 | 80.00 | 631,827.80 |
| 5 年以上 | 15,976,678.85 | 10.15 | 15,976,678.85 | 100.00 | |
| 合计 | 157,344,672.04 | 100.00 | 31,857,528.15 | 20.25 | 125,487,143.89 |

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期初数 | | | | |
|---------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 净额 |
| 1 年以内 | 71,284,227.56 | 40.89 | 3,564,211.38 | 5.00 | 67,720,016.18 |
| 1 至 2 年 | 25,278,519.42 | 14.50 | 2,527,851.93 | 10.00 | 22,750,667.49 |
| 2 至 3 年 | 23,045,834.60 | 13.22 | 6,913,750.38 | 30.00 | 16,132,084.22 |
| 3 至 4 年 | 38,735,499.40 | 22.22 | 19,367,749.70 | 50.00 | 19,367,749.70 |
| 4 至 5 年 | 223,938.05 | 0.13 | 179,150.44 | 80.00 | 44,787.61 |
| 5 年以上 | 15,763,417.80 | 9.04 | 15,763,417.80 | 100.00 | |
| 合计 | 174,331,436.83 | 100.00 | 48,316,131.63 | 27.72 | 126,015,305.20 |

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,196,934.59 元；

本期收回或转回坏账准备金额 19,813,015.92 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回原因 | 原确定坏账准备的依据 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|----------|------------|---------------|------|
| 中航工业 | 本期收回保证金 | 账龄分析 | 3,274,000.00 | 现金 |
| 信托项目 | 本期收回代垫费用 | 账龄分析 | 16,539,015.92 | 现金 |
| 合计 | | | 19,813,015.92 | / |

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 北亚集团转入 | 1,333,032,008.31 | 1,333,032,008.31 |
| 代垫款项 | 79,257,631.35 | 85,219,631.04 |
| 往来款 | 33,872,280.18 | 44,617,715.27 |
| 保证金 | 20,819,223.96 | 25,785,000.00 |
| 房租押金 | 17,146,261.69 | 13,159,148.69 |
| 备用金 | 2,670,143.50 | 1,723,400.85 |
| 应收保费 | 2,333,594.98 | 2,465,056.75 |
| 合计 | 1,489,131,143.97 | 1,506,001,960.91 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------------|----------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| 待核实资产 | 北亚集团转入 | 805,341,638.39 | 5年以上 | 54.08 | 805,341,638.39 |
| 黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司 | 北亚集团转入 | 299,534,761.64 | 5年以上 | 20.11 | 299,534,761.64 |
| 上海北亚瑞松贸易发展有限公司 | 北亚集团转入 | 210,212,616.35 | 5年以上 | 14.12 | 210,212,616.35 |
| 天启 308 号昊元置业结构化集合资金信托计划 | 代垫信托项目费用 | 15,950,000.00 | 1-2 年, 2-3 年 | 1.07 | 3,552,500.00 |

| | | | | | |
|------------------|-----|------------------|-------|-------|------------------|
| 兴业全球基金管理有 限公司 | 保证金 | 15,000,000.00 | 1 年以内 | 1.01 | 750,000.00 |
| 合计 | / | 1,346,039,016.38 | / | 90.39 | 1,319,391,516.38 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款除西安成城经贸有限公司外,系2012年中航投资有限反向购买北亚集团,合并北亚集团转入,合并转入前,该等款项已全额计提减值准备。

12、买入返售金融资产

(1). 按标的物类别

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 股票 | 105,834,817.00 | 205,954,300.00 |
| 债券 | | 18,000,000.00 |
| 其中:国债 | | 18,000,000.00 |
| 减:减值准备 | | |
| 合计 | 105,834,817.00 | 223,954,300.00 |

(2). 按业务类别

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 约定购回式证券 | | 10,444,300.00 |
| 股票质押式回购 | 105,834,817.00 | 195,510,000.00 |
| 债券质押式回购 | | 18,000,000.00 |
| 减:减值准备 | | |
| 合计 | 105,834,817.00 | 223,954,300.00 |

(3). 按交易对手

单位:元 币种:人民币

| 对手 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 非银行金融机构 | | 150,000.00 |
| 其他 | 105,834,817.00 | 223,804,300.00 |
| 合计 | 105,834,817.00 | 223,954,300.00 |

(4). 按约定购回、质押回购融出资金剩余期限

单位:元 币种:人民币

| 期限 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 一个月内 | 80,640.00 | 20,600,000.00 |
| 一个月至三个月内 | 104,416,090.00 | 4,585,000.00 |
| 三个月至一年内 | 1,338,087.00 | 165,769,300.00 |
| 一年以上 | | 33,000,000.00 |
| 合计 | 105,834,817.00 | 223,954,300.00 |

(5). 收取的担保物情况

单位：元 币种：人民币

| 担保物类别 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|-------|----------------|----------------|
| 债券 | | 18,000,000.00 |
| 股票 | 325,313,117.00 | 943,779,817.82 |
| 合计 | 325,313,117.00 | 961,779,817.82 |

13、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 4,083,451.46 | | 4,083,451.46 | 1,935,060.36 | | 1,935,060.36 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 14,948,871.33 | 78,824.33 | 14,870,047.00 | 11,354,591.54 | 60,220.25 | 11,294,371.29 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 自制半成品及在产品 | 2,882,300.31 | | 2,882,300.31 | 1,951,495.42 | | 1,951,495.42 |
| 低值易耗品 | 737,243.82 | | 737,243.82 | 809,066.70 | | 809,066.70 |
| 包装物 | 610,480.20 | | 610,480.20 | 645,816.36 | | 645,816.36 |
| 合计 | 23,262,347.12 | 78,824.33 | 23,183,522.79 | 16,696,030.38 | 60,220.25 | 16,635,810.13 |

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|-----------|-----------|----|--------|----|-----------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 60,220.25 | 18,604.08 | | | | 78,824.33 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 60,220.25 | 18,604.08 | | | | 78,824.33 |

| 存货种类 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转回或转销存货跌价准备的原因 |
|------|---------------------------------------|------------------|
| 库存商品 | 估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额 | |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、划分为持有待售的资产

适用 不适用

15、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 年内到期的发放贷款及垫款 | 16,882,363,552.12 | 15,377,177,924.95 |
| 1 年内到期的长期应收款 | 17,705,124,860.48 | 11,918,770,389.02 |
| 1 年内到期的信托产品 | 941,316,837.30 | 1,042,900,844.82 |
| 合计 | 35,528,805,249.90 | 28,338,849,158.79 |

其他说明

(1) 一年内到期的发放贷款及垫款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 企业贷款和垫款 | 17,125,111,412.92 | 15,642,703,261.27 |
| 贷款 | 16,302,056,539.45 | 14,724,207,200.00 |
| 贴现 | 823,054,873.47 | 918,496,061.27 |
| 贷款和垫款总额 | 17,125,111,412.92 | 15,642,703,261.27 |
| 减：贷款损失准备 | 242,747,860.80 | 265,525,336.32 |
| 其中：单项计提数 | | |
| 组合计提数 | 242,747,860.80 | 265,525,336.32 |
| 贷款和垫款账面价值 | 16,882,363,552.12 | 15,377,177,924.95 |

说明：

发放贷款及垫款逾期情况，参见附注五、17。

(2) 一年内到期的长期应收款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 应收融资租赁款 | 15,845,054,860.48 | 11,918,770,389.02 |
| 应收项目开发款 | 1,860,070,000.00 | |
| 合计 | 17,705,124,860.48 | 11,918,770,389.02 |

应收融资租赁款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 应收融资租赁款 | 19,064,299,364.61 | 14,053,142,432.21 |
| 减：未实现融资收益 | 2,970,517,449.14 | 1,987,171,422.05 |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 账面余额 | 16,093,781,915.47 | 12,065,971,010.16 |
| 减：坏账准备 | 248,727,054.99 | 147,200,621.14 |
| 应收融资租赁款净额 | 15,845,054,860.48 | 11,918,770,389.02 |

16、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 融出资金 | 2,247,283,626.57 | 3,050,422,824.17 |
| 信托产品 | 3,080,063,147.31 | 3,101,004,257.80 |
| 存出保证金 | 482,876,326.83 | 524,878,808.20 |
| 资金拆借 | 237,939,660.00 | 203,701,415.37 |
| 待抵扣进项税 | 133,298,780.29 | 87,122,990.70 |
| 应收保理款 | 39,600,000.00 | |
| 预缴所得税 | 12,876,029.36 | 31,693,954.43 |
| 应收结算担保金 | 10,056,946.89 | 10,068,777.60 |
| 预缴其他税费 | 9,200,532.58 | 2,355,174.47 |
| 待摊费用 | 3,823,952.90 | 3,732,687.91 |
| 其他 | 1,087,952.70 | |
| 合计 | 6,258,106,955.43 | 7,014,980,890.65 |

其他说明

(1) 融出资金

①按业务类别

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|------------------|------------------|
| 融资融券业务融出资金 | 2,249,533,159.73 | 3,053,476,300.46 |
| 减：减值准备 | 2,249,533.16 | 3,053,476.29 |
| 融出资金净值 | 2,247,283,626.57 | 3,050,422,824.17 |

②按交易对手

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------------|------------------|
| 个人 | 2,249,533,159.73 | 3,048,056,724.21 |
| 机构 | | 5,419,576.25 |
| 减：减值准备 | 2,249,533.16 | 3,053,476.29 |
| 合计 | 2,247,283,626.57 | 3,050,422,824.17 |

③按减值组合列示

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|--------|------------------|--------|--------------|--------|------------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1-3 个月 | 1,269,611,686.08 | 56.44 | 1,269,611.69 | 0.10 | 2,089,376,768.62 | 68.43 | 2,089,376.76 | 0.10 |
| 3-6 个月 | 269,516,618.95 | 11.98 | 269,516.62 | 0.10 | 389,932,125.26 | 12.77 | 389,932.12 | 0.10 |
| 6 个月以上 | 710,404,854.70 | 31.58 | 710,404.85 | 0.10 | 574,167,406.58 | 18.80 | 574,167.41 | 0.10 |
| 合计 | 2,249,533,159.73 | 100.00 | 2,249,533.16 | 0.10 | 3,053,476,300.46 | 100.00 | 3,053,476.29 | 0.10 |

④收取的担保物情况

按照担保物类别，客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 担保物类别 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|-------|------------------|-------------------|
| 股票 | 7,704,756,148.97 | 10,361,814,537.90 |
| 资金 | 378,633,904.14 | 755,373,693.44 |
| 合计 | 8,083,390,053.11 | 11,117,188,231.34 |

(2) 存出保证金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|----------------|----------------|
| 结算准备金 | 217,966,482.12 | 322,184,822.99 |
| 其中：上海期货交易所 | 66,957,297.26 | 117,492,390.16 |
| 大连商品交易所 | 54,220,586.86 | 62,191,926.80 |
| 郑州商品交易所 | 49,049,000.60 | 56,626,448.47 |
| 中国金融期货交易所 | 47,739,597.40 | 85,874,057.56 |
| 交易保证金 | 258,672,086.82 | 183,804,305.30 |
| 其中：深圳证券交易所 | 14,853,291.41 | 22,855,947.66 |
| 上海证券交易所 | 19,548,323.88 | 23,642,918.59 |
| ETF 交易保证金 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 上海期货交易所 | 62,925,964.05 | 44,548,593.05 |
| 大连商品交易所 | 61,385,897.65 | 24,170,753.50 |
| 郑州商品交易所 | 22,782,432.15 | 10,088,731.55 |
| 中国金融期货交易所 | 54,670,413.13 | 40,851,027.53 |
| 中国证券金融公司 | 21,805,764.55 | 16,923,888.74 |
| 北京证券交易所 | 400,000.00 | 422,444.68 |
| 客户信用保证金 | 6,237,757.89 | 18,889,679.91 |
| 其中：上海证券交易所 | 3,445,535.80 | 10,573,817.20 |
| 深圳证券交易所 | 2,792,222.09 | 8,315,862.71 |
| 合计 | 482,876,326.83 | 524,878,808.20 |

(3) 资金拆借系中航资本国际本期借给福慧（香港）投资有限公司的款项，福慧（香港）投资有限公司将其持有的常州腾龙汽车零部件股份有限公司 3,000 万股股票作为质押担保。

17、发放贷款和垫款

(1). 按个人和企业分布情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 企业贷款和垫款 | 18,936,626,962.13 | 19,229,603,261.27 |
| 贷款 | 18,113,572,088.66 | 18,311,107,200.00 |
| 贴现 | 823,054,873.47 | 918,496,061.27 |
| 贷款和垫款总额 | 18,936,626,962.13 | 19,229,603,261.27 |
| 减：贷款减值准备 | 267,063,016.29 | 320,890,136.32 |
| 其中：单项计提数 | | |
| 组合计提数 | 267,063,016.29 | 320,890,136.32 |
| 小计 | 18,669,563,945.84 | 18,908,713,124.95 |
| 减：1 年内到期的发放贷款及垫款 | 16,882,363,552.12 | 15,377,177,924.95 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 贷款和垫款账面价值 | 1,787,200,393.72 | 3,531,535,200.00 |
|-----------|------------------|------------------|

(2). 按行业分布情况

单位：元 币种：人民币

| 行业 | 期末数 | | 期初数 | |
|----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 账面余额 | 比例 (%) |
| 制造业 | 11,082,100,766.72 | 58.52 | 10,890,819,460.71 | 56.63 |
| 批发和零售业 | 2,786,881,675.88 | 14.72 | 4,847,733,906.49 | 25.21 |
| 科学研究与技术服务业 | 1,429,614,943.82 | 7.55 | 1,458,653,739.96 | 7.59 |
| 居民服务和其他服务业 | 1,217,240,000.00 | 6.43 | 799,367,322.02 | 4.16 |
| 房地产业 | 199,000,000.00 | 1.05 | 387,000,000.00 | 2.01 |
| 租赁和商务服务业 | 255,000,000.00 | 1.35 | 300,000,000.00 | 1.56 |
| 信息传输、计算机服务和软件业 | 548,495,405.23 | 2.90 | 173,381,545.40 | 0.90 |
| 电力、燃气及水的生产和供应业 | 183,041,549.21 | 0.97 | 89,451,656.00 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 80,000,000.00 | 0.42 | 83,000,000.00 | 0.43 |
| 采矿业 | 30,000,000.00 | 0.16 | 80,000,000.00 | 0.42 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 20,000,000.00 | 0.11 | 60,000,000.00 | 0.31 |
| 建筑业 | 193,904,514.86 | 1.02 | 35,195,630.69 | 0.18 |
| 教育 | 20,000,000.00 | 0.11 | 20,000,000.00 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 5,000,000.00 | 0.03 | 5,000,000.00 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 886,348,106.41 | 4.66 | | |
| 贷款和垫款总额 | 18,936,626,962.13 | 100.00 | 19,229,603,261.27 | 100.00 |
| 减：贷款减值准备 | 267,063,016.29 | 100.00 | 320,890,136.32 | 100.00 |
| 贷款和垫款账面价值 | 18,669,563,945.84 | 100.00 | 18,908,713,124.95 | 100.00 |

(3). 按地区分布情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 账面余额 | 比例 (%) |
| 华北地区 | 5,359,503,870.96 | 28.30 | 6,302,494,036.72 | 32.78 |
| 西北地区 | 4,663,243,707.68 | 24.63 | 3,683,026,388.17 | 19.15 |
| 西南地区 | 2,670,088,188.54 | 14.10 | 2,975,587,980.68 | 15.47 |
| 华东地区 | 2,404,520,198.68 | 12.70 | 2,345,207,850.59 | 12.20 |
| 华中地区 | 1,716,821,892.24 | 9.07 | 1,352,549,661.01 | 7.03 |
| 华南地区 | 2,047,243,305.55 | 10.80 | 1,860,601,656.00 | 9.68 |
| 东北地区 | 75,205,798.48 | 0.40 | 710,135,688.10 | 3.69 |
| 贷款和垫款总额 | 18,936,626,962.13 | 100.00 | 19,229,603,261.27 | 100.00 |
| 减：贷款减值准备 | 267,063,016.29 | 100.00 | 320,890,136.32 | 100.00 |
| 贷款和垫款账面价值 | 18,669,563,945.84 | 100.00 | 18,908,713,124.95 | 100.00 |

(4). 按担保方式分布情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 信用贷款 | 12,749,282,370.31 | 14,877,373,261.27 |
| 保证贷款 | 4,525,804,591.82 | 3,627,230,000.00 |
| 附担保物贷款 | 1,661,540,000.00 | 725,000,000.00 |
| 其中：抵押贷款 | 794,300,000.00 | 396,000,000.00 |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 质押贷款 | 867,240,000.00 | 329,000,000.00 |
| 贷款和垫款总额 | 18,936,626,962.13 | 19,229,603,261.27 |
| 减：贷款减值准备 | 267,063,016.29 | 320,890,136.32 |
| 贷款和垫款账面价值 | 18,669,563,945.84 | 18,908,713,124.95 |

(5). 逾期贷款

① 本金部分或全部逾期 1 天及以上的贷款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | | 合计 |
|------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------|----------------|
| | 逾期 1 天至 90 天(含 90 天) | 逾期 90 天至 360 天(含 360 天) | 逾期 360 天至 3 年(含 3 年) | 逾期 3 年以上 | |
| 抵押贷款 | | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 项目 | 期初数 | | | | 合计 |
| | 逾期 1 天至 90 天(含 90 天) | 逾期 90 天至 360 天(含 360 天) | 逾期 360 天至 3 年(含 3 年) | 逾期 3 年以上 | |
| 保证贷款 | 140,000,000.00 | | | | 140,000,000.00 |
| 抵押贷款 | 50,000,000.00 | | | | 50,000,000.00 |
| 合计 | 190,000,000.00 | | | | 190,000,000.00 |

② 利息逾期 1 天及以上但本金未逾期的贷款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | | 合计 |
|------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------|----------------|
| | 逾期 1 天至 90 天(含 90 天) | 逾期 90 天至 360 天(含 360 天) | 逾期 360 天至 3 年(含 3 年) | 逾期 3 年以上 | |
| 保证贷款 | | | | | |
| 项目 | 期初数 | | | | 合计 |
| | 逾期 1 天至 90 天(含 90 天) | 逾期 90 天至 360 天(含 360 天) | 逾期 360 天至 3 年(含 3 年) | 逾期 3 年以上 | |
| 保证贷款 | 410,000,000.00 | | | | 410,000,000.00 |

(6). 贷款减值准备

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | | 上期发生额 | | |
|-----------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| | 单项计提减值准备 | 组合计提减值准备 | 合计 | 单项计提减值准备 | 组合计提减值准备 | 合计 |
| 期初余额 | | 320,890,136.32 | 320,890,136.32 | | 317,483,829.07 | 317,483,829.07 |
| 本期计提 | | -53,827,120.03 | -53,827,120.03 | | 8,682,307.25 | 8,682,307.25 |
| 本期收回 | | | | | 5,276,000.00 | 5,276,000.00 |
| 已减值贷款利息冲转 | | | | | | |
| 本期核销 | | | | | | |
| 本期转出 | | | | | | |
| 汇率差异 | | | | | | |
| 期末余额 | | 267,063,016.29 | 267,063,016.29 | | 320,890,136.32 | 320,890,136.32 |

(7). 贷款拨备率和拨备覆盖率

| 项目 | 本期末 | 上期末 |
|-------|-------|---------|
| 贷款拨备率 | 1.41% | 1.67% |
| 拨备覆盖率 | —— | 193.31% |

说明：

贷款拨备率为中航财务的贷款损失准备与各项贷款余额之比，拨备覆盖率为贷款损失准备与不良贷款余额之比。

18、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | 2,645,751,800.00 | | 2,645,751,800.00 | 988,537,560.00 | | 988,537,560.00 |
| 可供出售权益工具： | 9,441,632,550.56 | 22,300,000.00 | 9,419,332,550.56 | 8,566,373,531.21 | 22,300,000.00 | 8,544,073,531.21 |
| 按公允价值计量的 | 6,361,477,393.79 | | 6,361,477,393.79 | 5,736,218,374.44 | | 5,736,218,374.44 |
| 按成本计量的 | 3,080,155,156.77 | 22,300,000.00 | 3,057,855,156.77 | 2,830,155,156.77 | 22,300,000.00 | 2,807,855,156.77 |
| 资产管理产品 | 607,627,142.23 | | 607,627,142.23 | 490,750,140.65 | | 490,750,140.65 |
| 基金投资 | | | | 390,360,569.64 | | 390,360,569.64 |
| 合计 | 12,695,011,492.79 | 22,300,000.00 | 12,672,711,492.79 | 10,436,021,801.50 | 22,300,000.00 | 10,413,721,801.50 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 资产管理产品 | 合计 |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 2,438,253,675.05 | 2,728,641,743.86 | 600,000,000.00 | 5,766,895,418.91 |
| 公允价值 | 6,361,477,393.79 | 2,645,751,800.00 | 607,627,142.23 | 9,614,856,336.02 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 3,923,223,718.74 | -82,889,943.86 | 7,627,142.23 | 3,847,960,917.11 |
| 已计提减值金额 | | | | |

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|-------|------|------|-----|----|------|-----|-----|----|---------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减 | 期末 | 期初 | 本期增 | 本期减 | 期末 | | |

2016 年年度报告

| | | | 少 | | | 加 | 少 | | |
|---------------------------|------------------|----------------|---|------------------|---------------|---|---|---------------|--------------------|
| 中航精密铸造科技有限公司 | 400,000,000.00 | | | 400,000,000.00 | | | | | 13.57 |
| 上海航空发动机制造股份有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | | 4.25 127,500.00 |
| 成都凯天电子股份有限公司 | 26,000,000.00 | | | 26,000,000.00 | | | | | 5.07 |
| 中航沈飞民用飞机有限责任公司 | 75,000,000.00 | | | 75,000,000.00 | | | | | 15.00 |
| 中航成飞民用飞机有限责任公司 | 75,000,000.00 | | | 75,000,000.00 | | | | | 15.00 |
| 中航（沈阳）高新科技有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | | | | 19.61 |
| 中航锂电（洛阳）有限公司 | 45,000,000.00 | | | 45,000,000.00 | | | | | 2.60 |
| 中航天地激光科技有限公司 | 15,116,800.00 | | | 15,116,800.00 | | | | | 13.64 |
| 北京乾景房地产开发有限公司（以下简称“北京乾景”） | 1,531,090.00 | | | 1,531,090.00 | | | | | 15.31 |
| 吉安农村商业银行 | 36,000,000.00 | | | 36,000,000.00 | | | | | 4.50 2,458,404.00 |
| 江西银行股份有限公司 | 49,420,000.00 | | | 49,420,000.00 | | | | | 0.553 1,293,435.10 |
| 南昌洪都农村商业银行股份有限公司 | 150,000,000.00 | | | 150,000,000.00 | | | | | 4.40 2,417,250.00 |
| 景德镇农村商业银行股份有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | | | | 8.25 6,130,249.80 |
| 新余农村商业银行股份有限公司 | 129,800,000.00 | | | 129,800,000.00 | | | | | 4.42 2,970,000.00 |
| 嘉合信基金管理有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | | | | 27.27 |
| 中国信托业保障基金有限责任公司 | 1,000,000,000.00 | | | 1,000,000,000.00 | | | | | 8.70 25,000,000.00 |
| 天风证券股份有限公司 | 440,000,000.00 | | | 440,000,000.00 | | | | | 4.29 |
| 中国信托登记有限责任公司 | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | | | | 3.33 |
| 上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | | 300,000,000.00 | | | | | 44.33 |
| 金网络（北京）电子商务有限公司 | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | | | | | 18.75 |
| 黑龙江北亚期货经纪有限公司 | 2,300,000.00 | | | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | | | 2,300,000.00 | 8.71 |
| 中航（宁夏）生物股份有限公司 | 28,987,266.77 | | | 28,987,266.77 | | | | | 16.01 |
| 合并北亚集团转入： | | | | | | | | | |
| 新华资产管理股份有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | | | 0.20 |
| 黑龙江北亚房地产综合开发有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | 5.00 |
| 合计 | 2,830,155,156.77 | 250,000,000.00 | | 3,080,155,156.77 | 22,300,000.00 | | | 22,300,000.00 | / 40,396,838.90 |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------|---------------|----------|---------------|
| 期初已计提减值余额 | 22,300,000.00 | | 22,300,000.00 |
| 本期计提 | | | |
| 其中：从其他综合收益转入 | | | |
| 本期减少 | | | |
| 其中：期后公允价值回升转回 | / | | |
| 期末已计提减值金余额 | 22,300,000.00 | | 22,300,000.00 |

(5). 可供出售金融资产受限情况参见附注五、86。

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

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

①因公允价值无法可靠计量，所以未披露上述权益工具的公允价值。

②合并北亚集团转入的股权系中航投资有限反向购买北亚集团，合并北亚集团转入，合并转入前，北亚集团已对黑龙江北亚房地产综合开发有限公司股权投资全额计提减值准备。

19、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 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 | 58,970,149,367.72 | 1,400,869,377.04 | 57,569,279,990.68 | 45,125,032,172.43 | 1,031,098,204.06 | 44,093,933,968.37 | 4.75~7.75 |
| 其中： | 8,986,741,850.59 | | 8,986,741,850.59 | 6,807,632,344.69 | | 6,807,632,344.69 | |
| 未实现融资收益 | | | | | | | |
| 分期收款销售商品 | | | | | | | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| 应收项目开发款 | 1,860,070,000.00 | | 1,860,070,000.00 | 1,390,000,000.00 | | 1,390,000,000.00 | |
| 减：1年内到期的长期应收款 | -17,953,851,915.47 | -248,727,054.99 | -17,705,124,860.48 | -12,065,971,010.16 | -147,200,621.14 | -11,918,770,389.02 | |
| 合计 | 42,876,367,452.25 | 1,152,142,322.05 | 41,724,225,130.20 | 34,449,061,162.27 | 883,897,582.92 | 33,565,163,579.35 | / |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

1、应收项目开发款系中航投资有限、中航置业应收北京乾景房地产开发有限公司的项目开发款，参见附注十四、10。

2、应收融资租赁款受限情况参见附注五、86。

21、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------------|----------------|---------------|------|---------------|----------|-----------|---------------|--------|--------------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 中航资信海外控股有限公司 | | 32,584,731.35 | | 2,082,855.94 | | | | | 1,291,992.57 | 35,959,579.86 |
| 合并北亚集团转入： | | | | | | | | | | |
| 北亚实业（集团）股份有限公司海南公司 | 21,057,000.00 | | | | | | | | | 21,057,000.00 |
| 小计 | 21,057,000.00 | 32,584,731.35 | | 2,082,855.94 | | | | | 1,291,992.57 | 21,057,000.00 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 北京科泰克科技有限责任公司 | 5,741,302.46 | | | 1,335,873.41 | | | | | | 7,077,175.87 |
| 天津裕丰股权投资管理有限公司 | 39,766,852.40 | | | 578,816.53 | | | | | | 40,345,668.93 |
| 中航建银航空产业股权投资（天津）有限公司 | 338,750,135.59 | | | 25,973,217.24 | | | 18,282,000.00 | | | 346,441,352.83 |
| 中信建投并购投资管理有限公司 | 3,743,962.48 | | | 625,360.31 | | | | | | 4,369,322.79 |
| 中航爱游客汽车营地有限公司 | 9,649,052.33 | | | -414,168.36 | | | | | | 9,234,883.97 |
| 中航联创科技有限公司 | 13,395,149.43 | | | 385,896.01 | | | | | | 13,781,045.44 |
| 江西联合股权交易中心有限公司 | 29,831,207.71 | | | -461,585.68 | | 46,404.39 | | | | 29,416,026.42 |
| 北京软银通航长鹰 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|--|---------------|--|-----------|---------------|--|--------------|----------------|---------------|
| 创业投资管理合伙企业（有限合伙） | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 440,877,662.40 | | | 28,023,409.46 | | 46,404.39 | 18,282,000.00 | | | 450,665,476.25 | |
| 合计 | 461,934,662.40 | 32,584,731.35 | | 30,106,265.40 | | 46,404.39 | 18,282,000.00 | | 1,291,992.57 | 507,682,056.11 | 21,057,000.00 |

其他说明

合并北亚集团转入的股权系中航投资有限反向购买北亚集团，合并北亚集团转入，合并转入前，北亚集团已对北亚实业（集团）股份有限公司海南公司股权投资全额计提减值准备。因北亚实业（集团）股份有限公司海南公司营业执照已被吊销，所以本公司虽对其拥有 100%表决权但未纳入合并范围。

22、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 34,651,606.07 | | | 34,651,606.07 |
| 2. 本期增加金额 | 334,480,403.50 | | | 334,480,403.50 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 334,480,403.50 | | | 334,480,403.50 |
| 3. 本期减少金额 | 435,273.99 | | | 435,273.99 |
| (1) 处置 | 435,273.99 | | | 435,273.99 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 368,696,735.58 | | | 368,696,735.58 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 7,511,243.16 | | | 7,511,243.16 |
| 2. 本期增加金额 | 12,950,314.38 | | | 12,950,314.38 |
| (1) 计提或摊销 | 12,950,314.38 | | | 12,950,314.38 |
| 3. 本期减少金额 | 249,722.12 | | | 249,722.12 |
| (1) 处置 | 249,722.12 | | | 249,722.12 |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 20,211,835.42 | | | 20,211,835.42 |
| 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 | 348,484,900.16 | | | 348,484,900.16 |
| 2. 期初账面价值 | 27,140,362.91 | | | 27,140,362.91 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----------------------|------|-----------|
| 哈尔滨泰富所持有的房产对应的土地使用权证 | | 正在办理过程中 |

其他说明

□适用 √不适用

23、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|--------------|----------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 190,173,670.92 | 11,913,795.97 | 4,615,448,844.88 | 182,312,670.00 | 4,999,848,981.77 |
| 2. 本期增加金额 | 7,920,602.45 | 555,534.44 | 1,490,893,404.38 | 71,849,288.38 | 1,571,218,829.65 |
| (1) 购置 | 4,542,012.51 | 555,534.44 | 972,876,934.74 | 71,731,729.53 | 1,049,706,211.22 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 3,378,589.94 | | 49,169.24 | 117,558.85 | 3,545,318.03 |
| (4) 其他 | | | 357,275,552.25 | | 357,275,552.25 |
| (5) 外币报表折算差额 | | | 160,691,748.15 | | 160,691,748.15 |
| 3. 本期减少金额 | 613,806.21 | 12,200.00 | 48,237,198.14 | 60,673,782.72 | 109,536,987.07 |
| (1) 处置或报废 | 613,806.21 | 12,200.00 | 48,237,198.14 | 60,673,782.72 | 109,536,987.07 |
| 4. 期末余额 | 197,480,467.16 | 12,457,130.41 | 6,058,105,051.12 | 193,488,175.66 | 6,461,530,824.35 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 43,703,803.27 | 8,128,265.50 | 503,967,222.55 | 143,729,254.12 | 699,528,545.44 |
| 2. 本期增加金额 | 6,424,284.58 | 952,793.67 | 523,815,351.42 | 15,708,428.73 | 546,900,858.40 |
| (1) 计提 | 6,424,284.58 | 952,793.67 | 495,326,495.16 | 15,708,220.07 | 518,411,793.48 |
| (2) 外币报表折算差额 | | | 28,488,856.26 | 208.66 | 28,489,064.92 |
| 3. 本期减少金额 | 430,462.97 | 11,590.00 | 27,366,877.18 | 7,617,091.17 | 35,426,021.32 |
| (1) 处置或报废 | 430,462.97 | 11,590.00 | 27,366,877.18 | 7,617,091.17 | 35,426,021.32 |
| 4. 期末余额 | 49,697,624.88 | 9,069,469.17 | 1,000,415,696.79 | 151,820,591.68 | 1,211,003,382.52 |
| 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) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 147,782,842.28 | 3,387,661.24 | 5,057,689,354.33 | 41,667,583.98 | 5,250,527,441.83 |
| 2. 期初账面价值 | 146,469,867.65 | 3,785,530.47 | 4,111,481,622.33 | 38,583,415.88 | 4,300,320,436.33 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|------|------------------|
| 运输设备 | 5,051,646,441.23 |

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

1 运输设备本期其他增加系中航租赁收回融资租赁资产所致。

2 运输设备受限情况参见附注五、86。

24、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|----------------|------|----------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 办公楼项目 | 963,714,074.08 | | 963,714,074.08 | 1,670,000.00 | | 1,670,000.00 |
| 电梯 | 774,862.91 | | 774,862.91 | | | |
| 合计 | 964,488,936.99 | | 964,488,936.99 | 1,670,000.00 | | 1,670,000.00 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

25、工程物资

适用 不适用

26、固定资产清理

适用 不适用

27、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、油气资产

□适用 √不适用

29、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 软件 | 专利权 | 土地使用权 | 交易席位费 | 合计 |
|------------|---------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 82,217,198.29 | 57,200.00 | 6,455,142.00 | 17,308,733.33 | 106,038,273.62 |
| 2. 本期增加金额 | 14,657,583.34 | | | | 14,657,583.34 |
| (1) 购置 | 14,656,833.34 | | | | 14,656,833.34 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 750.00 | | | | 750.00 |
| 3. 本期减少金额 | 100,025.64 | | | | 100,025.64 |
| (1) 处置 | 100,025.64 | | | | 100,025.64 |
| 4. 期末余额 | 96,774,755.99 | 57,200.00 | 6,455,142.00 | 17,308,733.33 | 120,595,831.32 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 59,433,553.95 | 50,837.78 | 738,956.33 | 7,035,024.20 | 67,258,372.26 |
| 2. 本期增加金额 | 7,882,199.48 | -17,471.58 | 166,234.42 | | 8,030,962.32 |
| (1) 计提 | 7,882,199.48 | -17,471.58 | 166,234.42 | | 8,030,962.32 |
| 3. 本期减少金额 | 6,347.74 | | | | 6,347.74 |
| (1) 处置 | 6,347.74 | | | | 6,347.74 |
| 4. 期末余额 | 67,309,405.69 | 33,366.20 | 905,190.75 | 7,035,024.20 | 75,282,986.84 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 29,465,350.30 | 23,833.80 | 5,549,951.25 | 9,923,709.13 | 44,962,844.48 |
| 2. 期初账面价值 | 22,783,644.34 | 6,362.22 | 5,716,185.67 | 9,923,709.13 | 38,429,901.36 |

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

30、开发支出

□适用 √不适用

31、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------------|------|---------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
| 吸收合并商誉 | 2,824,000.34 | | | 2,824,000.34 |
| 收购证券营业部 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 |
| 收购哈尔滨泰富 | | 10,063,869.72 | | 10,063,869.72 |
| 合计 | 5,824,000.34 | 10,063,869.72 | | 15,887,870.06 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|
| | | 计提 | 处置 | |
| 收购证券营业部 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 |
| 合计 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

①收购证券营业部商誉为2001年中航证券收购证券营业部时形成，经减值测试，已全额计提减值准备。

②中航期货吸收合并江南期货形成的商誉、收购哈尔滨泰富形成的商誉，经减值测试，未发生减值情况。

其他说明

√适用 □不适用

①中航证券于2010年6月30日将江南期货经纪有限公司（以下简称“江南期货”）纳入合并范围，合并成本与中航证券在江南期货可辨认净资产公允价值中所占份额的差额2,824,000.34元，中航证券确认为商誉。2014年10月，中航证券以其持有的江南期货股权对中航期货增资，中航期货吸收合并江南期货，形成商誉。

②投资有限于2016年7月7日收购哈尔滨泰富，各项可辨认净资产公允价值确认递延所得税负债后的金额与本次企业合并成本的差额10,063,869.72元确认为商誉。

32、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 装修 | 19,421,465.37 | 10,092,680.97 | 10,165,703.97 | | 19,348,442.37 |
| 网络布线 | 3,184,157.69 | 369,512.14 | 1,317,096.40 | | 2,236,573.43 |
| 卫星建设工程 | 39,370.13 | | 29,953.86 | | 9,416.27 |
| 租赁费 | 30,562.69 | 25,385.90 | 55,948.59 | | |
| 其他 | 4,356,846.36 | 906,834.31 | 1,668,177.15 | | 3,595,503.52 |

| | | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 合计 | 27,032,402.24 | 11,394,413.32 | 13,236,879.97 | | 25,189,935.59 |
|----|---------------|---------------|---------------|--|---------------|

33、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 1,532,895,797.19 | 378,036,302.99 | 1,223,541,376.39 | 303,575,648.84 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | 423,166,114.87 | 96,480,468.76 | 164,955,710.80 | 34,824,852.38 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 92,161,521.27 | 22,309,450.12 | 5,060,846.29 | 835,039.64 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 4,768,752.50 | 1,192,188.12 | | |
| 应付职工薪酬 | 148,593,585.40 | 37,148,396.35 | 157,888,629.07 | 39,472,157.27 |
| 递延收益 | 100,000.00 | 15,000.00 | 801,383.00 | 120,207.45 |
| 期货风险准备金 | 2,085,862.70 | 521,465.68 | 2,160,412.70 | 540,103.18 |
| 摊销年限小于税法规定的资产 | 309,041.21 | 77,260.31 | 242,184.30 | 60,546.08 |
| 衍生金融资产公允价值变动 | | | 75,398.05 | 18,849.51 |
| 开办费 | 1,447,319.67 | 361,829.92 | 2,005,209.09 | 501,302.27 |
| 其他 | 207,355.35 | 51,838.84 | | |
| 合计 | 2,205,735,350.16 | 536,194,201.09 | 1,556,731,149.69 | 379,948,706.62 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | 3,939,730,191.01 | 984,932,547.74 | 4,266,936,178.17 | 1,066,734,044.54 |
| 企业合并确认的被购买方可辨认净资产公允价值与账面价值的差额 | 284,573,314.69 | 71,143,328.67 | | |
| 摊销年限大于税法规定的资产 | 102,120,242.03 | 12,768,057.67 | 65,995,726.86 | 8,995,450.34 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 7,327,409.53 | 1,247,915.02 | 13,341,051.63 | 3,335,262.91 |

| | | | | |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他 | 8,323,848.98 | 1,845,864.93 | 2,349,276.27 | 352,391.44 |
| 合计 | 4,342,075,006.24 | 1,071,937,714.03 | 4,348,622,232.93 | 1,079,417,149.23 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 13,747,534.07 | 13,747,534.07 |
| 可抵扣亏损 | 188,452,557.61 | 183,081,134.90 |
| 合计 | 202,200,091.68 | 196,828,668.97 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-------|----------------|----------------|----|
| 2017年 | 1,690,802.54 | 1,690,802.54 | |
| 2018年 | 21,019,109.25 | 21,019,109.25 | |
| 2019年 | 146,052,769.47 | 146,052,769.47 | |
| 2020年 | 13,303,561.30 | 14,318,453.64 | |
| 2021年 | 6,386,315.05 | | |
| 合计 | 188,452,557.61 | 183,081,134.90 | / |

其他说明:

□适用 √不适用

34、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 信托产品 | 3,158,778,629.78 | 2,567,733,353.56 |
| 预付购买融资租赁资产款 | 1,301,050,014.15 | 831,967,984.52 |
| 资金拆借 | 290,000,000.00 | |
| 预付长期资产款 | 39,434,696.00 | 49,879,275.69 |
| 预付投资款 | 26,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他 | 11,461,250.44 | |
| 预付土地出让金 | | 954,560,000.00 |
| 合计 | 4,826,724,590.37 | 4,504,140,613.77 |

其他说明:

资金拆借系中航资本深圳借给武汉金凤珠宝股份有限公司的款项,武汉金凤珠宝股份有限公司将其持有的黄金作为质押担保。

35、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 质押借款 | 820,271,810.00 | 3,593,166,313.70 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | 97,697,186.04 |
| 信用借款 | 16,660,831,430.25 | 8,469,161,126.18 |
| 合计 | 17,481,103,240.25 | 12,160,024,625.92 |

已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

①期末本公司无已到期未偿还的短期借款。

②资产负债表日后已偿还金额为 4,316,592,661.84 元。

③本公司质押借款质押物情况，参见附注五、86。

36、吸收存款和同业存放

(1). 按种类列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 活期存款 | 26,609,485,560.99 | 31,856,637,358.24 |
| 定期存款 | 29,054,056,927.26 | 33,880,324,139.37 |
| 存入保证金 | 1,525,499.04 | 1,651,079.61 |
| 合计 | 55,665,067,987.29 | 65,738,612,577.22 |

(2). 按地区分布列示

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | 账面余额 | 比例(%) | 账面余额 | 比例(%) |
| 华北地区 | 24,227,194,935.63 | 43.52 | 27,603,849,400.58 | 41.99 |
| 西北地区 | 7,429,162,192.25 | 13.35 | 8,694,389,419.29 | 13.23 |
| 华东地区 | 2,735,211,271.41 | 4.91 | 3,162,394,018.07 | 4.81 |
| 东北地区 | 9,052,607,991.14 | 16.26 | 10,612,618,798.61 | 16.14 |
| 西南地区 | 5,050,917,413.98 | 9.08 | 7,214,127,329.56 | 10.97 |
| 华中地区 | 6,349,368,477.75 | 11.41 | 7,484,664,557.16 | 11.39 |
| 华南地区 | 820,605,705.13 | 1.47 | 966,569,053.95 | 1.47 |
| 合计 | 55,665,067,987.29 | 100.00 | 65,738,612,577.22 | 100.00 |

37、拆入资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|----------------|---------------|
| 境内其他金融机构拆入 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |

38、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 交易性金融负债 | 14,242,517.28 | |
| 其中：发行的交易性债券 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 其他 | | |
| 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 | | 24,360,636.13 |
| 合计 | 14,242,517.28 | 24,360,636.13 |

39、衍生金融负债

□适用 √不适用

40、应付票据

□适用 √不适用

41、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 应付购买融资租赁资产款 | 29,196,000.00 | 55,355,945.03 |
| 其他 | 6,175,135.37 | 4,749,992.39 |
| 合计 | 35,371,135.37 | 60,105,937.42 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|---------------|-----------|
| 中航技进出口有限责任公司 | 20,176,000.00 | 尚未到结算期 |
| 合计 | 20,176,000.00 | / |

其他说明

□适用 √不适用

42、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 预收信托项目款 | 921,984,204.64 | 821,335,206.96 |
| 预收融资租赁租金 | 78,210,436.65 | 52,241,038.12 |
| 开户费及服务费 | 9,521,058.58 | 6,860,352.85 |
| 房屋租金 | 5,771,959.73 | |
| 货款 | 1,838,971.81 | 2,085,841.12 |
| 资金使用费 | | 8,000,000.00 |
| 其他 | 37,465.95 | 37,465.95 |

| | | |
|----|------------------|----------------|
| 合计 | 1,017,364,097.36 | 890,559,905.00 |
|----|------------------|----------------|

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

43、卖出回购金融资产款

(1). 按标的物类别

单位: 元 币种: 人民币

| 品种 | 期末数 | 期初数 |
|---------|------------------|------------------|
| 债券 | 2,025,425,450.11 | 458,203,666.91 |
| 其中: 企业债 | 2,025,425,450.11 | 458,203,666.91 |
| 资产收益权 | | 750,000,000.00 |
| 合计 | 2,025,425,450.11 | 1,208,203,666.91 |

(2). 按业务类别

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|------------------|------------------|
| 质押式回购融入资金 | 2,025,425,450.11 | 458,203,666.91 |
| 保证金融入资金 | | 750,000,000.00 |
| 合计 | 2,025,425,450.11 | 1,208,203,666.91 |

(3). 按交易对手

单位: 元 币种: 人民币

| 对手 | 期末数 | 期初数 |
|---------|------------------|------------------|
| 非银行金融机构 | 2,025,425,450.11 | 458,203,666.91 |
| 银行金融机构 | | 750,000,000.00 |
| 合计 | 2,025,425,450.11 | 1,208,203,666.91 |

(4). 卖出回购金融资产款的担保物情况

单位: 元 币种: 人民币

| 担保物类别 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|-------|------------------|------------------|
| 债券 | 2,060,292,527.14 | 1,441,999,925.53 |

44、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 269,225,751.75 | 863,013,614.98 | 901,411,168.02 | 230,828,198.71 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,565,910.29 | 64,952,578.01 | 64,658,746.91 | 1,859,741.39 |
| 三、辞退福利 | | 423,438.29 | 423,438.29 | |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 270,791,662.04 | 928,389,631.28 | 966,493,353.22 | 232,687,940.10 |

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 265,609,979.79 | 752,583,029.56 | 791,313,161.67 | 226,879,847.68 |
| 二、职工福利费 | | 20,092,308.56 | 20,092,308.56 | |
| 三、社会保险费 | 611,979.68 | 39,257,023.86 | 39,234,754.53 | 634,249.01 |
| 其中:医疗保险费 | 530,038.04 | 36,850,034.31 | 36,849,503.03 | 530,569.32 |
| 工伤保险费 | 49,113.35 | 773,806.14 | 758,773.39 | 64,146.10 |
| 生育保险费 | 32,828.29 | 1,633,183.41 | 1,626,478.11 | 39,533.59 |
| 四、住房公积金 | 61,295.00 | 33,062,776.99 | 33,091,957.15 | 32,114.84 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,942,497.28 | 17,694,015.51 | 17,354,525.61 | 3,281,987.18 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、非货币性福利 | | 3,153.00 | 3,153.00 | |
| 九、其他短期薪酬 | | 321,307.50 | 321,307.50 | |
| 合计 | 269,225,751.75 | 863,013,614.98 | 901,411,168.02 | 230,828,198.71 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 离职后福利 | 1,565,910.29 | 64,952,578.01 | 64,658,746.91 | 1,859,741.39 |
| 1、基本养老保险 | 1,495,800.08 | 44,721,416.51 | 44,431,798.08 | 1,785,418.51 |
| 2、失业保险费 | 70,110.21 | 2,072,108.68 | 2,067,896.01 | 74,322.88 |
| 3、企业年金缴费 | | 18,159,052.82 | 18,159,052.82 | |
| 合计 | 1,565,910.29 | 64,952,578.01 | 64,658,746.91 | 1,859,741.39 |

其他说明:

□适用 √不适用

45、应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 增值税 | 77,734,641.26 | 13,995,193.86 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | 67,008,152.16 |
| 企业所得税 | 474,574,688.81 | 400,440,425.50 |
| 个人所得税 | 96,907,043.10 | 53,325,905.62 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 城市维护建设税 | 5,434,441.06 | 5,427,667.61 |
| 房产税 | 393,012.55 | 190,061.41 |
| 教育费附加 | 3,917,639.23 | 3,896,258.22 |
| 印花税 | 706,526.32 | 3,857,080.62 |
| 其他税费 | 3,635,959.98 | 17,571,240.29 |
| 合计 | 663,303,952.31 | 565,711,985.29 |

46、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | 34,240,367.61 | 21,032,091.18 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 中期票据应付利息 | 176,230,166.67 | 74,548,972.22 |
| 存款应付利息 | 165,317,425.71 | 133,481,530.81 |
| 长期借款应付利息 | 93,997,004.01 | 80,628,474.16 |
| 短期融资券应付利息 | 54,297,897.19 | 46,604,126.59 |
| 非公开定向债务融资工具应付利息 | 12,266,666.67 | 27,472,666.67 |
| 正回购业务应付利息 | 6,267,377.50 | 21,779,699.81 |
| 其他应付利息 | 3,343,248.20 | 4,967,423.56 |
| 合计 | 545,960,153.56 | 410,514,985.00 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|----------------|
| 普通股股利 | | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 中航工业集团 | 3,715,650.00 | 5,521,813.61 |
| 上海航空工业（集团）有限公司 | 3,281,650.00 | 3,281,650.00 |
| 本公司全体股东 | | 385,982,007.96 |
| 华侨银行有限公司 | | 112,313,374.20 |
| 西安航空发动机（集团）有限公司 | | 14,558,571.87 |
| 西安飞机工业（集团）有限公司 | | 9,024,530.00 |
| 合计 | 6,997,300.00 | 530,681,947.64 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

上述超过 1 年未支付的应付股利，未支付原因为股东尚未支取。

48、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 借款 | 1,003,147,777.78 | 1,605,600,000.00 |
| 代收民航补贴款 | 36,065,000.00 | 77,025,000.00 |
| 往来款 | 48,090,147.02 | 64,676,811.85 |
| 押金、保证金 | 31,636,246.48 | 29,996,973.51 |
| 代扣社保费、公积金 | 1,439,491.35 | 560,438.28 |
| 其他 | 5,577,780.42 | 6,814,581.41 |
| 合计 | 1,125,956,443.05 | 1,784,673,805.05 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|-----------|
| 黑龙江省宇华担保投资股份有限公司 | 18,405,069.52 | 尚未结算 |
| 奥凯航空有限公司 | 18,000,000.00 | 尚未结算 |
| 云南英安通用航空有限公司 | 5,800,000.00 | 尚未结算 |
| 北京中联兴达软件工程公司 | 3,489,000.00 | 尚未结算 |
| 吉林省通用航空有限公司 | 2,070,000.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 47,764,069.52 | / |

其他说明

√适用 □不适用

借款系中航信托从中国信托业保障基金有限责任公司借入的资金。

49、代理买卖证券款

单位：元 币种：人民币

| 客户 | 期末数 | 期初数 |
|----|------------------|------------------|
| 机构 | 816,185,212.82 | 1,142,313,224.28 |
| 个人 | 5,324,153,155.35 | 6,817,419,273.99 |
| 合计 | 6,140,338,368.17 | 7,959,732,498.27 |

其中：信用交易代理买卖证券款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|----------------|----------------|
| 机构 | 3,745,309.11 | 15,562,875.53 |
| 个人 | 374,887,341.64 | 739,809,568.94 |
| 合计 | 378,632,650.75 | 755,372,444.47 |

50、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

51、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 1年内到期的长期借款 | 5,879,443,888.81 | 5,744,593,931.49 |
| 1年内到期的应付债券 | 698,918,354.11 | 500,000,000.00 |
| 1年内到期的长期应付款 | 1,149,786,322.70 | 864,430,004.04 |
| 合计 | 7,728,148,565.62 | 7,109,023,935.53 |

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 3,567,964,694.30 | 3,256,899,024.09 |
| 抵押借款 | 1,336,705,721.79 | 405,233,694.29 |
| 信用借款 | 669,273,472.72 | 2,082,461,213.11 |
| 保证借款 | 305,500,000.00 | |
| 合计 | 5,879,443,888.81 | 5,744,593,931.49 |

说明：资产负债表日后已偿还的金额为 1,040,428,271.25 元。

(2) 一年内到期的长期应付款

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|------------------|----------------|
| 应付融资租赁保证金 | 1,078,257,897.53 | 696,819,157.33 |
| 资产支持收益专项管理计划应付款 | 71,528,425.17 | 167,610,846.71 |
| 合计 | 1,149,786,322.70 | 864,430,004.04 |

52、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 短期应付债券 | | |
| 短期融资券 | 5,694,590,000.00 | 1,932,120,000.00 |
| 应付货币保证金 | 660,435,002.72 | 466,502,019.71 |
| 非公开定向债务融资工具 | 500,000,000.00 | 1,700,000,000.00 |
| 递延收益 | 16,891,664.81 | 23,183,062.08 |
| 期货风险准备金 | 14,622,752.82 | 12,960,439.76 |
| 应付证券投资者保护基金 | 6,198,097.08 | 12,865,998.13 |
| 应付期货投资者保障基金 | 131,626.11 | 115,936.87 |
| 其他 | 3,000.06 | |
| 合计 | 6,892,872,143.60 | 4,147,747,456.55 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

①根据中国银行间市场交易商协会注册通知，中航租赁在中国银行间债券市场发行期限短于一年的 52 亿短期融资券、5 亿非公开定向债务融资工具。期末利率期间为 2.80%~4.35%。

②中航证券应付短期融资款为收益凭证，本公司于本期共发行 88 期期限小于一年的收益凭证，期末余额为 4.95 亿，产品的预期收益率为 2.8%-8.0%。

③递延收益主要系中航财务将收到的委托贷款手续费按照相关委托贷款期限摊销。

53、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 质押借款 | 14,515,751,561.30 | 11,324,666,143.68 |
| 抵押借款 | 8,780,652,520.44 | 5,865,662,415.08 |
| 保证借款 | 611,000,000.00 | |
| 信用借款 | 1,280,955,749.96 | 3,268,700,147.04 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -5,879,443,888.81 | -5,744,593,931.49 |
| 合计 | 19,308,915,942.89 | 14,714,434,774.31 |

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

①本公司期末长期借款利率区间为 2.03-6.00%。

②本公司期末质押借款、抵押借款质押物、抵押物情况，参见附注五、86。

54、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|----------------|
| 信用增级债券 | | 496,578,889.24 |
| 收益凭证 | | 200,000,000.00 |
| 合计 | | 696,578,889.24 |

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|--------------|----------------|-----------|-------|------------------|-----------------|------|---------------|--------------|----------------|-----------------|
| 中航添富 21 号 | 300,000,000.00 | 2015/4/29 | 554 天 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | | 17,467,397.26 | | 300,000,000.00 | |
| 中航添富 23 号 | 200,000,000.00 | 2015/5/28 | 403 天 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | 6,318,904.11 | | 200,000,000.00 | |
| 中航添富 27 号 | 100,000,000.00 | 2015/6/16 | 597 天 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 6,818,630.14 | | | 100,000,000.00 |
| 中航添富 28 号 | 100,000,000.00 | 2015/6/17 | 730 天 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | 6,818,630.14 | | | 100,000,000.00 |
| 信用增级债券 | 500,000,000.00 | 2014/6/13 | 3 年 | 500,000,000.00 | 496,578,889.24 | | 21,875,000.04 | 2,339,464.87 | | 498,918,354.11 |
| 减：一年内到期的应付债券 | | | | | -500,000,000.00 | | | | | -698,918,354.11 |
| 合计 | / | / | / | 1,200,000,000.00 | 696,578,889.24 | | 59,298,561.69 | 2,339,464.87 | 500,000,000.00 | |

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
|-----------------|------------------|-------------------|
| 应付融资租赁保证金 | 5,010,545,382.15 | 6,241,416,312.82 |
| 资产支持收益专项管理计划应付款 | 223,477,830.92 | 71,528,425.17 |
| 减：一年内到期长期应付款 | -864,430,004.04 | -1,149,786,322.70 |

其他说明：

√适用 □不适用

资产支持收益专项管理计划应付款参见附注七、1。

56、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

57、专项应付款

□适用 √不适用

58、预计负债

□适用 √不适用

59、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 政府补助 | | | | | |
| 药用橄榄油研发与应用项目 | 301,383.00 | | 301,383.00 | | |
| 2014年省专利技术转化资金 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | |
| 市本级科技资金 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | 见说明 |
| 合计 | 801,383.00 | 100,000.00 | 801,383.00 | 100,000.00 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|------------|------------|-------------|------|------------|-------------|
| 药用橄榄油研发与应用项目 | 301,383.00 | | 301,383.00 | | | 与收益相关 |
| 2014年省专利技术转化资金 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | 与收益相关 |
| 市本级科技资金 | | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | |
|----|------------|------------|------------|------------|---|
| 合计 | 801,383.00 | 100,000.00 | 801,383.00 | 100,000.00 | / |
|----|------------|------------|------------|------------|---|

其他说明：

适用 不适用

市本级科技资金系根据铁岭市科学技术局文件《关于下达 2015 年度科技计划项目的通知》（铁市科发【2015】53 号）对新兴药业药用橄榄油项目拨款 10 万元。

60、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 中期票据 | 1,300,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 非公开定向债务融资工具 | 6,800,000,000.00 | 3,200,000,000.00 |
| 待转销项税额 | 285,092,387.54 | |
| 合计 | 8,385,092,387.54 | 4,000,000,000.00 |

其他说明：

根据中国银行间市场交易商协会注册通知，本公司在中国银行间债券市场发行期限为三年的 13 亿中期票据、68 亿非公开定向债务融资工具。期末利率期间为 3.64%~5.30%。

61、股本

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------|-------------|----|------------|----|------------|------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 448,816.29 | | | 448,816.29 | | 448,816.29 | 897,632.58 |

其他说明：

本公司股本变动情况参见附注一。

62、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

63、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 6,835,469,931.47 | 9,465,227.54 | 4,488,162,883.00 | 2,356,772,276.01 |
| 其他资本公积 | 1,724,874,378.65 | 46,404.39 | | 1,724,920,783.04 |
| 合计 | 8,560,344,310.12 | 9,511,631.93 | 4,488,162,883.00 | 4,081,693,059.05 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价本期增加系本公司对中航租赁增资，按照增资后持股比例计算的增资时点账面净资产中所占的份额与长期股权投资账面余额的差额。

（2）股本溢价本期减少系转增股本所致，参见附注一。

（3）其他资本公积增加系联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动所致。

64、库存股

适用 不适用

65、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 3,183,957,139.08 | -351,072,217.88 | 18,844,828.15 | -96,900,556.50 | -270,901,334.01 | -2,115,155.52 | 2,913,055,805.07 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 3,183,957,139.08 | -389,033,874.59 | 18,844,828.15 | -96,900,556.50 | -308,644,371.32 | -2,333,774.92 | 2,875,312,767.76 |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | 37,961,656.71 | | | 37,743,037.31 | 218,619.40 | 37,743,037.31 |
| 其他综合收益合计 | 3,183,957,139.08 | -351,072,217.88 | 18,844,828.15 | -96,900,556.50 | -270,901,334.01 | -2,115,155.52 | 2,913,055,805.07 |

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：

其他综合收益的税后净额本期发生额为-273,016,489.53元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-270,901,334.01元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为-2,115,155.52元。

66、专项储备

□适用 √不适用

67、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 209,148,272.62 | 79,157,348.80 | | 288,305,621.42 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 209,148,272.62 | 79,157,348.80 | | 288,305,621.42 |

68、一般风险准备

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|----------------|----------------|------|----------------|
| 一般风险准备 | 518,669,246.42 | 47,267,373.21 | | 565,936,619.63 |
| 证券交易风险准备 | 144,093,331.24 | 33,398,288.77 | | 177,491,620.01 |
| 信托赔偿准备 | 146,960,590.72 | 52,067,055.16 | | 199,027,645.88 |
| 合计 | 809,723,168.38 | 132,732,717.14 | | 942,455,885.52 |

69、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 | 提取或分配比例 |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 3,663,456,286.74 | 2,558,598,351.59 | |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | | |
| 调整后期初未分配利润 | 3,663,456,286.74 | 2,558,598,351.59 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 2,324,144,882.05 | 2,312,270,412.57 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 79,157,348.80 | 129,710,630.83 | 中航投资有限净利润 10% |
| 提取任意盈余公积 | | | |
| 提取一般风险准备 | 132,732,717.14 | 430,430,947.69 | |
| 应付普通股股利 | 740,546,879.55 | 647,270,898.90 | |
| 转作股本的普通股股利 | | | |
| 期末未分配利润 | 5,035,164,223.30 | 3,663,456,286.74 | |
| 其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额 | 384,491,089.93 | 587,783,440.50 | |

70、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----|-------|----|-------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |

| | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务 | 4,195,910,351.92 | 1,868,718,207.30 | 3,273,380,383.12 | 1,437,125,815.28 |
| 其他业务 | 3,932,741.19 | 3,021,346.90 | 4,421,776.72 | 4,752,129.18 |
| 合计 | 4,199,843,093.11 | 1,871,739,554.20 | 3,277,802,159.84 | 1,441,877,944.46 |

说明：本公司营业收入和营业成本按行业及地区分析的信息，参见附注十四、8。

71、利息收入、利息支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | 1,672,652,698.05 | 2,193,504,181.85 |
| —存放同业 | 553,241,974.36 | 489,878,293.91 |
| —存放中央银行 | 43,347,796.19 | 54,956,507.86 |
| —拆出资金 | 44,827.78 | 10,412.75 |
| —发放贷款及垫款 | 881,191,784.74 | 1,228,777,268.55 |
| 其中：公司贷款和垫款 | 841,803,297.20 | 1,166,026,172.99 |
| 票据贴现 | 39,388,487.54 | 62,751,095.56 |
| —买入返售金融资产 | 7,544,739.22 | 81,711,064.47 |
| —融资业务 | 187,281,575.76 | 338,170,634.31 |
| 利息支出 | 835,772,823.86 | 917,296,422.79 |
| —存放同业 | 15,931,157.18 | 13,663,040.98 |
| —拆入资金 | 3,185,151.99 | 31,650,269.99 |
| —吸收存款 | 583,017,414.30 | 595,478,502.41 |
| —卖出回购金融资产 | 62,839,371.24 | 130,202,416.08 |
| —其他 | 170,799,729.15 | 146,302,193.33 |
| 利息净收入 | 836,879,874.19 | 1,276,207,759.06 |

72、手续费及佣金收入、手续费及佣金支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 手续费及佣金收入 | 2,875,028,511.41 | 3,209,400,884.01 |
| —交易手续费净收入 | 34,713,501.31 | 29,685,677.13 |
| —交割手续费净收入 | 23,760.46 | 14,812.92 |
| —代理业务手续费 | 164,029,992.43 | 111,849,260.36 |
| —顾问和咨询费 | 167,955,803.05 | 194,122,619.45 |
| —托管及其他受托业务佣金 | 1,887,923,132.80 | 1,427,725,521.16 |
| —证券承销业务 | 145,930,882.86 | 261,119,200.00 |
| —证券经纪业务 | 456,204,763.21 | 1,156,823,897.50 |
| —受托客户资产管理 | 13,985,217.32 | 23,524,008.60 |
| —其他 | 4,261,457.97 | 4,535,886.89 |
| 手续费及佣金支出 | 131,769,150.43 | 134,086,849.91 |
| —证券经纪业务手续费支出 | 127,629,438.02 | 129,187,301.81 |
| —佣金支出 | 45,172.94 | |
| —其他 | 4,094,539.47 | 4,899,548.10 |
| 手续费及佣金净收入 | 2,743,259,360.98 | 3,075,314,034.10 |

73、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | 90,273,077.02 | 322,724,226.70 |
| 城市维护建设税 | 27,140,171.86 | 27,098,318.98 |
| 教育费附加 | 20,047,236.47 | 19,420,339.80 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 2,126,368.24 | |
| 土地使用税 | 209,468.38 | |
| 车船使用税 | 525,110.00 | |
| 印花税 | 6,721,803.40 | |
| 其他附加 | 1,765,400.85 | 1,325,312.83 |
| 合计 | 148,808,636.22 | 370,568,198.31 |

其他说明：

(1) 各项税金及附加的计缴标准参见附注四、税项。

(2) 根据《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)的规定，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，原在“管理费用”科目核算的房产税、印花税、土地增值税、车船使用税等相关税费，自2016年5月1日起在“税金及附加”科目核算。

74、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 职工薪酬 | 806,742,503.53 | 891,089,916.71 |
| 租赁费 | 77,455,205.54 | 66,804,866.31 |
| 咨询费 | 63,481,871.74 | 50,402,616.50 |
| 差旅费 | 38,634,198.32 | 33,437,048.51 |
| 业务招待费 | 30,631,377.50 | 30,861,248.75 |
| 固定资产折旧费 | 20,183,380.30 | 20,808,129.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,647,908.51 | 11,388,085.18 |
| 公杂费 | 11,137,762.62 | 13,521,816.19 |
| 物业管理费 | 10,037,997.32 | 9,318,096.40 |
| 其他 | 146,422,922.38 | 188,620,820.88 |
| 合计 | 1,217,375,127.76 | 1,316,252,645.12 |

75、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 133,471,592.23 | 107,459,165.30 |
| 固定资产折旧费 | 497,584,109.38 | 308,296,958.61 |
| 船舶管理费 | 21,144,515.27 | 11,787,865.87 |
| 咨询费 | 16,121,834.34 | 6,280,555.70 |
| 诉讼费 | 13,463,787.07 | 8,808,672.68 |
| 租赁费 | 12,925,069.22 | 6,647,997.17 |
| 聘请中介机构费 | 6,502,995.90 | 14,773,735.99 |

| | | |
|-----|----------------|----------------|
| 差旅费 | 6,636,453.92 | 6,781,015.20 |
| 公杂费 | 9,119,911.35 | 11,773,129.91 |
| 其他 | 28,006,058.67 | 23,956,854.09 |
| 合计 | 744,976,327.35 | 506,565,950.52 |

76、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------------|----------------|
| 利息支出 | 255,589,702.68 | 275,824,754.97 |
| 减：利息收入 | -109,928,093.73 | -98,964,519.41 |
| 汇兑损益 | 124,755,411.62 | 210,382,414.83 |
| 手续费及其他 | 8,425,837.53 | 2,374,470.80 |
| 合计 | 278,842,858.10 | 389,617,121.19 |

77、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失 | 373,309,029.26 | 180,543,483.33 |
| 二、存货跌价损失 | 18,604.08 | -613,849.22 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | -54,631,063.16 | 6,459,783.54 |
| 其中：贷款损失准备 | -53,827,120.03 | 3,406,307.25 |
| 融出资金减值准备 | -803,943.13 | 3,053,476.29 |
| 合计 | 318,696,570.18 | 186,389,417.65 |

78、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|----------------|--------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | -12,925,618.44 | 8,341,286.25 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | -146,376.03 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | 75,398.05 | 933,246.20 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | -12,850,220.39 | 9,274,532.45 |

79、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 30,106,265.40 | 15,248,514.57 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 8,541,042.22 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 19,216,281.00 | 13,735,880.56 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | -210,670.29 | 33,092,945.98 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 38,095,380.52 | 462,521,888.50 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 可供出售金融资产持有期间取得的投资收益 | 244,906,855.12 | 176,083,860.55 |
| 信托产品持有期间取得的投资收益 | 259,737,436.41 | 304,149,452.38 |
| 处置信托产品取得的投资收益 | 82,833,845.94 | 146,279,814.22 |
| 处置衍生金融工具取得的投资收益 | -232,288.05 | 25,468,510.00 |
| 其他 | 3,950,910.84 | |
| 合计 | 678,404,016.89 | 1,185,121,908.98 |

80、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 4,152,403.80 | 224,705.75 | 4,152,403.80 |
| 其中：固定资产处置利得 | 4,149,952.35 | 224,705.75 | 4,149,952.35 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 159,393,833.90 | 65,057,001.46 | 159,393,833.90 |
| 手续费 | 1,586,911.53 | 1,444,182.23 | 1,586,911.53 |
| 其他 | 5,053,936.35 | 1,300,030.85 | 5,053,936.35 |
| 合计 | 170,187,085.58 | 68,025,920.29 | 170,187,085.58 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|----------------|---------------|-------------|
| 天津东疆保税港区扶持款 | 113,042,189.14 | 7,204,127.46 | 与收益相关 |
| 浦东新区企业贡献度补贴 | 31,008,000.00 | 48,381,000.00 | 与收益相关 |
| 北京市朝阳区促进金融业发展专项奖补奖 | 5,000,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|---------------------------|----------------|---------------|-------|
| 金 | | | |
| 深圳前海深港合作区总部企业集聚扶持资金 | 4,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 上海保税区管理局 2015 年度经济发展专项资金 | 2,110,000.00 | | 与收益相关 |
| 租房补贴 | 987,873.88 | | 与收益相关 |
| 财政补助 | 676,946.33 | | 与收益相关 |
| 浦东新区地方教育附加专项资金用于企业职工培训费补贴 | 621,040.33 | | 与收益相关 |
| 药用大豆油项目 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 企业发展扶持基金 | 311,320.75 | | 与收益相关 |
| 浦东新区促进商贸业发展财政扶持 | 303,000.00 | | 与收益相关 |
| 药用橄榄油研发与应用项目 | 301,383.00 | | 与收益相关 |
| 房屋补贴款 | 252,064.06 | | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 159,821.13 | | 与收益相关 |
| 优秀企业奖励款 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 新兴产业发展基金 | 20,195.28 | | 与收益相关 |
| 发改委专项扶持资金 | | 3,800,000.00 | 与收益相关 |
| 金融企业租房补贴 | | 2,276,508.00 | 与收益相关 |
| 金融发展专项资金补助 | | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 中链甘油三酸酯专利与成果转化 | | 420,000.00 | 与收益相关 |
| 浦东新区促进商贸业发展财政扶持 | | 322,000.00 | 与收益相关 |
| 新三板上市补助资金 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 金融业发展扶植奖励 | | 182,700.00 | 与收益相关 |
| 2014 年度促进金融业发展专项奖补奖金 | | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年名牌产品质量奖 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 支持金融业发展补贴 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 协会拨款 | | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 科技进步奖励 | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 落户奖励资金 | | 16,666.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | | 14,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 159,393,833.90 | 65,057,001.46 | / |

其他说明：

适用 不适用

81、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 13,241,451.80 | 12,849,996.56 | 13,241,451.80 |
| 其中：固定资产处置损失 | 13,241,451.80 | 12,849,996.56 | 13,241,451.80 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | 53,791,398.69 | | 53,791,398.69 |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 7,959,300.00 | 5,940,000.00 | 7,959,300.00 |
| 其他 | 2,289,841.96 | 2,042,648.29 | 2,289,841.96 |
| 合计 | 77,281,992.45 | 20,832,644.85 | 77,281,992.45 |

82、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 当期所得税费用 | 1,108,126,992.56 | 1,186,972,313.31 |
| 递延所得税费用 | -133,468,971.35 | -60,150,222.94 |
| 合计 | 974,658,021.21 | 1,126,822,090.37 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 利润总额 | 3,962,305,583.29 | 4,663,487,461.50 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 990,576,395.92 | 1,165,871,865.50 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -11,361,678.45 | -5,916,185.44 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 6,546,503.63 | -19,372,047.00 |
| 非应税收入的影响 | -41,485,110.88 | -18,525,690.64 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 29,283,076.01 | 7,176,985.99 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | | |
| 权益法核算的合营企业和联营企业损益 | -343,671.23 | -5,865,589.90 |
| 利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列） | -126,861.54 | |
| 未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响 | 1,569,367.75 | 3,452,751.86 |
| 所得税费用 | 974,658,021.21 | 1,126,822,090.37 |

其他说明：

□适用 √不适用

83、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 租赁保证金 | 1,831,785,584.03 | 1,440,555,393.51 |
| 融出资金 | 803,943,140.73 | |
| 往来款 | 239,473,662.36 | 139,860,323.07 |
| 收回借款 | 207,989,381.17 | |
| 代理买卖期货收到的现金净额 | 162,052,301.67 | |
| 政府补助 | 158,692,450.90 | 64,637,001.46 |
| 汇算清缴退税 | 29,318,094.55 | 15,041,749.24 |
| 利息收入 | 13,586,007.63 | 15,981,036.39 |
| 代理买卖证券款 | | 2,837,003,365.45 |
| 其他 | 7,271,256.68 | 20,005,200.79 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 3,454,111,879.72 | 4,533,084,069.91 |
|----|------------------|------------------|

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 1,819,394,130.10 | |
| 资金拆借 | 519,018,020.00 | |
| 付现的业务及管理费用 | 410,757,251.91 | 341,385,663.18 |
| 往来款 | 107,894,164.40 | 101,677,540.92 |
| 划交易所保证金及上交手续费 | 31,317,374.17 | 97,621,913.17 |
| 捐赠支出 | 7,959,300.00 | 5,940,000.00 |
| 融出资金 | | 425,417,679.30 |
| 代理买卖期货支付的现金 | | 41,459,996.61 |
| 其他 | 8,962,362.16 | 3,659,437.20 |
| 合计 | 2,905,302,602.74 | 1,017,162,230.38 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 收取的资金占用费 | 98,354,730.93 | 80,959,400.82 |
| 合计 | 98,354,730.93 | 80,959,400.82 |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 投资乾景项目款 | 470,070,000.00 | 300,000,000.00 |
| 购买短期理财 | 196,000,000.00 | |
| 对外借款 | | 192,000,000.00 |
| 合计 | 666,070,000.00 | 492,000,000.00 |

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 收到信托业保障基金借款 | 1,000,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |
| 收回借款和票据保证金 | 117,068,184.00 | 151,529,599.04 |
| 资管计划募集资金 | 10,953,431.16 | |
| 合计 | 1,128,021,615.16 | 1,751,529,599.04 |

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-------------------|------------------|----------------|
| 信托业保障基金借款本金 | 1,600,000,000.00 | |
| 资产支持收益专项管理计划支付的本息 | 147,956,357.35 | 168,480,869.26 |
| 支付信托业保障基金借款的利息 | 104,212,777.78 | 43,900,000.00 |
| 资管计划募集资金 | 30,032,413.55 | |
| 支付的委托贷款保证金 | 20,422,957.64 | 97,852,056.44 |
| 贷款手续费 | 2,684,307.55 | 901,300.00 |
| 发行债券担保费 | | 4,046,714.58 |
| 合计 | 1,905,308,813.87 | 315,180,940.28 |

84、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 2,987,647,562.08 | 3,536,665,371.13 |
| 加：资产减值准备 | 318,696,570.18 | 186,389,417.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 531,360,219.07 | 330,554,057.70 |
| 无形资产摊销 | 8,030,962.32 | 7,292,133.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 13,236,879.97 | 16,955,897.83 |
| 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） | 9,051,123.76 | 12,625,290.81 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 37,924.24 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 12,850,220.39 | -9,274,532.45 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 622,419,052.67 | 949,410,849.17 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -554,059,856.32 | -946,702,677.98 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -134,402,822.24 | -65,585,955.89 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 521,834.94 | 5,435,732.95 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -6,555,711.74 | 3,083,470.11 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -12,365,197,794.21 | -9,565,355,260.04 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -4,202,940,019.28 | 24,893,577,886.68 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,759,303,854.17 | 19,355,071,681.19 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 46,047,671,201.14 | 55,622,234,971.56 |
| 减：现金的期初余额 | 55,622,234,971.56 | 27,906,268,228.31 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 1,500,232,604.13 | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | 900,033,999.31 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8,074,331,166.29 | 26,815,932,743.94 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|-----------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 274,414,853.82 |
| 其中：哈尔滨泰富 | 274,414,853.82 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 23,835,594.63 |
| 其中：哈尔滨泰富 | 23,835,594.63 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 其中：哈尔滨泰富 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 250,579,259.19 |

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、现金 | 46,047,671,201.14 | 55,622,234,971.56 |
| 其中：库存现金 | 260,914.91 | 141,853.99 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 10,237,256,484.11 | 11,785,429,656.95 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 16,571,101.83 | 61,304,293.22 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | 53,058.82 | 9,629,416.66 |
| 存放同业款项 | 34,115,862,464.44 | 42,827,182,856.79 |
| 结算备付金 | 1,677,667,177.03 | 938,546,893.95 |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | 1,500,232,604.13 | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 47,547,903,805.27 | 55,622,234,971.56 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

85、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

86、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------|------|
| 货币资金 | | |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |

| | | |
|----------|-------------------|-----------------------------------|
| 无形资产 | | |
| 应收融资租赁款 | 24,732,066,939.97 | 借款质押、资产证券化 |
| 运输设备 | 3,887,472,639.97 | 借款质押 |
| 银行存款 | 2,147,098,355.23 | 借款质押、存放中央银行法定存款准备金、资产支持收益专项计划专户资金 |
| 可供出售金融资产 | 1,063,000,000.00 | 借款质押 |
| 合计 | 31,829,637,935.17 | / |

其他说明：

(1) 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司将 24,534,995,240.11 元的应收融资租赁款、154,337,894.08 元的存款用于 820,271,810.00 元的短期借款、14,515,751,561.30 元的长期借款的质押担保，同时将已出租的 62 架飞机及相关设备和 17 艘散货船用于抵押担保。

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司将账面价值 3,887,472,639.97 元 16 架飞机和已出租的 14 架飞机、2 艘散货船用于 8,780,652,520.44 元的长期借款抵押担保。

(3) 本公司将 523,231,743.64 元的应收融资租赁款用于资产支持收益专项资产管理计划。截至 2016 年 12 月 31 日，该项计划涉及应收融资租赁款余额为 197,071,699.86 元。参见附注七、1。

(4) 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司货币资金中资产支持收益专项计划专户资金余额 33,357,936.09 元，存放中央银行法定存款准备金 1,959,402,525.06 元，该部分款项使用受到限制。

(5) 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司将持有的中航飞机 5,000 万股股份用于 5 亿元的长期借款质押担保。

87、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------------|---------|-------------------|
| 货币资金 | | | 2,378,465,134.90 |
| 其中：美元 | 312,922,189.06 | 6.937 | 2,170,742,266.93 |
| 欧元 | 12,536,919.01 | 7.3068 | 91,608,825.72 |
| 港币 | 129,595,342.25 | 0.89451 | 115,924,278.61 |
| 新加坡元 | 39,518.21 | 4.7995 | 189,763.64 |
| 应收账款 | 3,882,264.07 | | 26,931,265.85 |
| 其中：美元 | 3,882,264.07 | 6.937 | 26,931,265.85 |
| 长期借款 | | | 12,607,820,321.87 |
| 其中：美元 | 1,817,474,458.97 | 6.937 | 12,607,820,321.87 |
| 结算备付金 | | | 31,563,922.66 |
| 美元 | 1,964,635.37 | 6.937 | 13,628,675.56 |
| 港元 | 20,050,583.67 | 0.89451 | 17,935,247.10 |
| 应收利息 | | | 4,363,497.59 |
| 美元 | 51,554.23 | 6.937 | 357,631.69 |
| 欧元 | 75.04 | 7.3068 | 548.30 |
| 港元 | 4,477,666.66 | 0.89451 | 4,005,317.60 |
| 其他应收款 | | | 541,468,314.71 |
| 美元 | 77,732,114.35 | 6.937 | 539,227,677.24 |
| 港元 | 2,504,876.94 | 0.89451 | 2,240,637.47 |

| | | | |
|-------------|------------------|---------|-------------------|
| 其他流动资产 | | | 237,939,660.00 |
| 港元 | 266,000,000.00 | 0.89451 | 237,939,660.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 1,567,201,128.84 |
| 美元 | 225,919,147.88 | 6.937 | 1,567,201,128.84 |
| 长期应收款 | | | 10,560,829,793.32 |
| 美元 | 1,522,391,493.92 | 6.937 | 10,560,829,793.32 |
| 短期借款 | | | 2,682,803,240.25 |
| 美元 | 386,738,250.00 | 6.937 | 2,682,803,240.25 |
| 吸收存款和同业存放 | | | 1,345,996,466.79 |
| 美元 | 146,502,733.81 | 6.937 | 1,016,289,464.44 |
| 欧元 | 12,160,000.68 | 7.3068 | 88,850,692.97 |
| 港元 | 2.65 | 0.89451 | 2.37 |
| 应付利息 | | | 58,681,628.28 |
| 美元 | 8,459,222.58 | 6.937 | 58,681,627.04 |
| 欧元 | 0.17 | 7.3068 | 1.24 |
| 其他应付款 | | | 348,005,922.49 |
| 美元 | 50,166,552.68 | 6.937 | 348,005,375.94 |
| 港元 | 611.00 | 0.89451 | 546.55 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 2,106,506,165.15 |
| 美元 | 303,662,413.89 | 6.937 | 2,106,506,165.15 |
| 长期应付款 | | | 734,982,036.78 |
| 美元 | 105,950,992.76 | 6.937 | 734,982,036.78 |

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

适用 不适用

88、套期

适用 不适用

89、其他

适用 不适用

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|-----------|----------------|------------|--------|-----------|----------|---------------|----------------|
| 哈尔滨泰富 | 2016年7月7日 | 274,414,853.82 | 100.00 | 转让 | 2016年7月7日 | 控制权转移 | 10,241,662.69 | -5,609,345.60 |

其他说明：

本期内，本公司取得了哈尔滨泰富 100% 股权，合并成本为现金 274,414,853.82 元，根据评估确定哈尔滨泰富的可辨认资产和负债于购买日的公允价值为 264,350,984.10 元。截至 2016

年7月7日，本公司已经支付全部购买价款并完成了工商变更登记手续，取得了哈尔滨泰富实际控制权，因此购买日确定为2016年7月7日。

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 合并成本 | 哈尔滨泰富 |
| --现金 | 274,414,853.82 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 274,414,853.82 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 264,350,984.10 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 10,063,869.72 |

其他说明：

2016年4月25日，中联资产评估集团有限公司出具中联评报字[2016]第528号评估报告确定了评估基准日2016年3月31日的净资产。根据该评估报告评估值确认哈尔滨泰富购买日净资产公允价值为264,350,984.10元。哈尔滨泰富各项可辨认净资产公允价值确认递延所得税负债后的金额与本次企业合并成本的差额10,063,869.72元确认为商誉。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 哈尔滨泰富公司 | |
|-----------|----------------|---------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 流动资产 | 28,878,430.27 | 28,878,430.27 |
| 非流动资产 | 338,394,733.30 | 43,276,364.68 |
| 其中：投资性房地产 | 334,479,709.85 | 42,347,382.83 |
| 其中：固定资产 | 3,546,011.68 | 559,970.08 |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 流动负债 | 29,142,587.31 | 29,142,587.31 |
| 非流动负债 | 73,779,592.16 | |
| 净资产 | 264,350,984.10 | 43,012,207.64 |

| | | |
|----------|----------------|---------------|
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 264,350,984.10 | 43,012,207.64 |

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 中航租赁注销中航蓝彬租赁（上海）有限公司等 17 家全资子公司。

(2) 中航证券控制的结构化主体中航睿泽 1 号集合资产管理计划(以下简称“睿泽 1 号”)由于本年内清算，不再纳入本期合并范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

新增子公司

(1) 中航资本国际设立全资子公司 BLUE STONE。

(2) 中航租赁设立中航蓝凯租赁（天津）有限公司等 17 家全资子公司。

(3) 中航证券设立全资子公司中航基金管理有限公司。

(4) 本公司设立全资子公司中航资本深圳。

上述公司自设立之日起纳入合并范围。

(5) 中航期货将其控制的结构化主体中航期货天睿 1 号资产管理计划、中航期货天睿 3 号资产管理计划、中航期货定增 1 号资产管理计划纳入合并范围。

6、 其他

适用 不适用

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|--------|-------|-----|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 中航投资有限 | 北京 | 北京 | 投资业 | 100.00 | | 收购 |
| 中航新兴投资 | 北京 | 北京 | 投资业 | 100.00 | | 设立 |
| 中航航空投资 | 北京 | 北京 | 投资业 | 100.00 | | 设立 |
| 中航资本国际 | 香港 | 香港 | 投资业 | 100.00 | | 设立 |
| 中航资本深圳 | 深圳 | 深圳 | 投资业 | 100.00 | | 设立 |

其他说明：

②通过子公司中航投资有限控制的三级公司情况

| 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 | |
| 中航财务 | 北京 | 北京 | 银行业 | 44.50 | -- | 同一控制下企业合并 |
| 中航证券 | 南昌 | 南昌 | 证券业 | 100.00 | -- | 同一控制下企业合并 |
| 中航租赁 | 上海 | 上海 | 租赁业 | 97.93 | -- | 同一控制下企业合并 |
| 中航期货 | 深圳 | 深圳 | 期货业 | 82.42 | 6.62 | 同一控制下企业合并 |
| 中航信托 | 南昌 | 南昌 | 信托业 | 80.00 | -- | 同一控制下企业合并 |
| 中航置业 | 北京 | 北京 | 房地产业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 哈尔滨泰富 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 租赁业 | 100.00 | -- | 非同一控制下企业合并 |

说明：

中航投资有限对中航财务的持股比例为 44.50%，同时，中航工业授权中航投资有限管理其持有的中航财务 47.12%股权，中航投资有限拥有中航财务表决权比例合计 91.62%，实际控制中航财务，因此将中航财务纳入合并范围。

③通过子公司中航新兴投资控制的三级公司情况

| 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 | |
| 新兴药业 | 铁岭 | 铁岭 | 原料药、药用辅料、食用植物油制造业 | 75.741 | -- | 同一控制下企业合并 |

④通过子公司中航资本国际控制的三级公司情况

| 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 | |
| BLUE STONE | 美国加利福尼亚州 | 美国特达华 | 投资业 | 100.00 | -- | 设立 |

⑤通过三级公司中航证券控制的四级公司情况

| 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 | |
| 中航创新资本管理（深圳）有限公司 | 深圳 | 深圳 | 投资及投资咨询 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航基金管理有限公司 | 北京 | 北京 | 投资及基金管理 | 100.00 | -- | 设立 |

⑥通过三级公司中航期货控制的纳入合并范围的结构化主体情况

| 结构化主体名称 | 产品类型 | 实际持有份 | 计划份额总计 | 持有比例 | 是否合并 |
|---------|------|-------|--------|------|------|
|---------|------|-------|--------|------|------|

| | | 额 | | (%) | 报表 |
|----------------|----------|--------------|---------------|--------|----|
| 中航期货天睿1号资产管理计划 | 集合资产管理计划 | 7,000,000.00 | 14,710,792.42 | 47.58 | 是 |
| 中航期货天睿3号资产管理计划 | 集合资产管理计划 | 5,000,000.00 | 11,900,000.00 | 42.02 | 是 |
| 中航期货定增1号资产管理计划 | 集合资产管理计划 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | 是 |

⑦通过三级公司中航租赁控制的四级公司及纳入合并范围的结构化主体情况

A、四级公司相关信息

| 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-------------------|-------|---------|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海圆航机电有限公司 | 上海 | 上海 | 贸易 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝景租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝郡租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝湾租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝奥租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝峰租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 上海中航蓝盛飞机租赁有限公司 | 上海 | 上海 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝惠租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航国际控股有限公司 | 上海 | 英属维尔京群岛 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航工业航空租赁(爱尔兰)有限公司 | 上海 | 爱尔兰 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝泰租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝安租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝钢租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝祺租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝祝租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝宏租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝赛租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝宇租赁(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝俊租赁(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝田租赁(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝瀚租赁(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝晓租赁(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝舟租赁(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝波租赁(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝建租赁(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝旭租赁(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝阳租赁(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝海租赁(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝昊租赁(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝亮租赁(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝川租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝云租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝麟租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝雯租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |

| | | | | | | |
|----------------|----|----|-------|--------|----|----|
| 中航蓝忠租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝元租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝硕租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝霞租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝江租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝恒租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝钊租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝飞租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 上海航融置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产开发 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝福租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝图租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝凯租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝瑞租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝拓租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝沁租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝蓓租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝华租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |
| 中航蓝秋租赁(天津)有限公司 | 上海 | 天津 | 租赁业 | 100.00 | -- | 设立 |

B、资产支持收益专项资产管理计划

广发证券资产管理(广东)有限公司以中航租赁 5.23 亿元的应收融资租赁款作为基础资产设立资产支持收益专项资产管理计划,上述计划已经中国证券监督管理委员会于 2014 年 4 月 2 日核准,核准计划优先级资产支持证券的面值总计不得超过 4.4 亿元,计划到期日为 2019 年 7 月 31 日。该计划于 2014 年 8 月 21 日成立,实际募集资金 4.55 亿元,其中优先级资产支持证券为 4 亿元,次级资产支持证券为 0.55 亿元。中航租赁作为基础资产的卖方,同时也认购该计划的次级资产支持证券。因此,中航租赁继续全额确认应收融资租赁款的账面金额并将因该计划而收取的现金确认为长期应付款。截至 2016 年 12 月 31 日,该计划的基础资产账面余额为 1.62 亿元,相关负债的账面金额为 0.71 亿元。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例(%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|-------------|----------------|----------------|------------------|
| 中航财务 | 55.50 | 386,265,082.32 | 235,076,645.14 | 2,560,927,950.21 |
| 中航租赁 | 2.07 | 19,916,949.96 | 12,306,180.00 | 169,451,983.52 |
| 中航期货 | 10.96 | -6,962,595.07 | | 46,085,123.16 |
| 中航信托 | 20.00 | 260,325,465.54 | 38,786,901.00 | 1,261,542,513.34 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 中航财务 | 57,427,842,337.25 | 3,208,732,405.15 | 60,636,574,742.40 | 56,020,383,361.86 | 1,906,785.56 | 56,022,290,147.42 | 66,097,256,146.17 | 4,461,534,521.10 | 70,558,790,667.27 | 66,208,296,820.54 | 3,585,301.75 | 66,211,882,122.29 |
| 中航租赁 | 19,091,086,054.60 | 49,778,958,473.63 | 68,870,044,528.23 | 28,163,367,897.86 | 32,520,590,469.74 | 60,683,958,367.60 | 13,942,885,253.70 | 38,442,395,883.36 | 52,385,281,137.06 | 21,755,686,157.16 | 23,777,110,353.97 | 45,532,796,511.13 |
| 中航期货 | 1,039,650,714.27 | 83,999,423.93 | 1,123,650,138.20 | 702,980,791.75 | | 702,980,791.75 | 938,818,491.04 | 26,149,350.73 | 964,967,841.77 | 549,803,759.01 | 1,650,804.79 | 551,454,563.80 |
| 中航信托 | 3,658,650,645.82 | 5,055,283,230.29 | 8,713,933,876.11 | 2,406,189,770.74 | | 2,406,189,770.74 | 3,705,690,111.36 | 4,903,702,334.25 | 8,609,392,445.61 | 3,409,372,701.70 | | 3,409,372,701.70 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 中航财务 | 1,385,803,745.74 | 695,973,121.30 | 690,937,572.78 | -8,211,071,782.58 | 1,617,946,898.28 | 744,254,377.71 | 751,769,845.51 | 22,732,332,976.84 |
| 中航租赁 | 4,114,522,040.53 | 799,877,508.37 | 827,169,633.20 | -7,010,141,992.84 | 3,203,808,705.29 | 605,998,302.49 | 605,998,302.49 | -7,963,756,569.89 |
| 中航期货 | 49,415,229.68 | 7,156,068.48 | 7,156,068.48 | 162,009,972.00 | 44,715,780.51 | 16,808,012.55 | 16,808,012.55 | 52,526,800.08 |
| 中航信托 | 2,211,773,996.92 | 1,301,670,159.46 | 1,301,670,159.46 | 2,128,235,848.07 | 1,768,548,949.11 | 1,075,629,860.50 | 1,075,629,860.50 | 845,305,636.42 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

√适用 □不适用

①为增强资产支持证券本金和预期收益得到及时足额兑付的安全性,在中航租赁资产支持收益专项计划存续期间,当发生差额支付启动事件,即截至任何一个租金回收计算日,资产服务机构根据《服务协议》相关规定收取的前一个租金回收期间的所有回收款金额低于承租人根据《租赁合同》正常履约情况下应回收款金额 70%时;或截至预期到期日的前一个托管银行报告日,专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券全部未偿本金和收益时,差额支付承诺人中航租赁将根据《中航租赁资产支持收益专项资产管理计划差额支付承诺函》及对该承诺函的任何修改或补充,提供无条件、不可撤销的差额补足义务,该补充款项须付至专项计划账户。

②中航期货作为管理人以自有资金参与认购中航期货天睿 1 号资产管理计划、中航期货天睿 3 号资产管理计划和中航期货定增 1 号资产管理计划份额,并与其他委托人持有份额具有同等的合法权益,承担同等的投资风险。

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

√适用 □不适用

本公司原直接持有中航租赁 23.77%股权,通过子公司中航投资有限间接持有中航租赁 73.74%股权。2016 年 12 月本公司对中航租赁现金增资,增资完成后,本公司对中航租赁的持股比例变更为 36.61%,子公司中航投资有限对中航租赁的持股比例变更为 61.32%,对股东权益的影响参见附注五、63。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------------------------|-------|---------|---|----------|-------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 联营企业-北京科泰克科技有限责任公司 | 北京 | 北京 | 特种高压及超高压容器产品的开发、生产和销售 | | 50.00 | 权益法 |
| 联营企业-天津裕丰股权投资管理有限公司 | 天津 | 天津 | 私募股权基金管理 | | 45.00 | 权益法 |
| 联营企业-中航建银航空产业股权投资(天津)有限公司 | 天津 | 天津 | 私募股权基金投资 | | 30.00 | 权益法 |
| 联营企业-中信建投并购投资管理有限公司 | 上海 | 上海 | 投资管理、实业投资、资产管理、财务咨询 | | 20.00 | 权益法 |
| 联营企业-中航爱游客汽车营地有限公司 | 北京 | 北京 | 投资管理、房地产开发、汽车租赁、停车场管理、游艇租赁、技术进出口业务、货物进出口、代理进出口 | | 20.00 | 权益法 |
| 联营企业-中航联创科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让; 项目投资; 投资管理; 销售自行开发后的产品; 设计、制作、代理、发布广告; 计算机系统服务; 承办展览展示活动。 | | 28.57 | 权益法 |
| 联营企业-北京软银通航长鹰创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 北京 | 北京 | 投资管理; 项目投资; 资产管理; 投资咨询; 企业管理; 企业管理咨询; 财务咨询。 | | 35.00 | 权益法 |
| 联营企业-江西联合股权交易中心有限公司 | 南昌 | 南昌 | 金融业 | | 13.66 | 权益法 |
| 合营企业-中航资信海外控股有限公司 | 香港 | 英属维尔京群岛 | 项目投资、投资咨询 | | 50.00 | 权益法 |

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 35,959,579.86 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 2,082,855.94 | |
| --其他综合收益 | 1,291,992.57 | |
| --综合收益总额 | 3,374,848.51 | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 450,665,476.25 | 440,877,662.40 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 9,741,409.46 | 15,248,514.57 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 9,741,409.46 | 15,248,514.57 |

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4. 重要的共同经营

□适用 √不适用

5. 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

√适用 □不适用

(1) 未纳入合并范围的结构化主体的基础信息

A、与中航证券相关联但未纳入本期合并范围的结构化主体系由中航证券作为发起人设立的集合资产管理计划，其基础信息如下：

| 未纳入合并范围的结构化主体的名称 | 性质 | 目的 | 规模 | 主要活动 | 融资方式 |
|--------------------|--------|--|----------------|---|------|
| 中航金航 6 号集合资产管理计划 | 集合理财计划 | 本计划以中小企业债券为主要投资对象，利用中航证券对债券市场的研究与投资优势，在以资产安全性为优先考虑的前提下，获取风险控制下更高的收益。 | 91,830,757.28 | 本集合计划投资主要用于中小企业私募债，投资资金闲置时可投资于国债、金融债、企业债、可转换债券、公司债以及其他债券、债券正回购、债券逆回购、货币市场基金、短期融资券、央行票据、现金、证券投资基金（不进行 ETF 场内申购赎回、lof 基金合并拆分）、证券公司专项资产管理计划、银行存款、商业银行理财计划、集合资金信托计划。 | 募集 |
| 中航启航 3 号集合资产管理计划 | 集合理财计划 | 主要通过对特定股票定向增发投资机会的把握，最大限度地寻求可控下行风险下的稳健回报。 | 152,990,362.96 | 本集合计划主要投资于中航工业机电系统股份有限公司(简称:中航机电;深交所股票代码:002013)非公开发行的股票(以下简称“中航机电定增”),闲置资金投资于商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品,货币市场基金、债券逆回购、银行存款等现金类资产,以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 | 募集 |
| 中航新三板 1 号集合资产管理计划 | 集合理财计划 | 在有效控制风险的前提下,追求集合计划资产在管理期限内的稳定增长,分享国内经济转型期新兴产业的高速增长。 | 41,833,200.02 | 主要投资于全国中小企业股份转让系统挂牌的股票,国内依法公开发行或募集的股票(包括通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发)、证券投资基金、权证、公司债、企业债、国债、金融债(含政策性金融债)、央行票据、短期融资券、债券逆回购、债券正回购、可转换债券、分离交易可转债、资产支持受益凭证、资产支持证券等各类中国证监会允许投资的金融工具,以及现金、货币基金、银行存款。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 | 募集 |
| 中航机电振兴 1 号集合资产管理计划 | 集合理财计划 | 主要通过对特定股票定向增发投资机会的把握,最大限度地寻求可控下行风险下的稳健回报。 | 151,488,397.88 | 本集合计划主要投资于中航工业机电系统股份有限公司(简称:中航机电;深交所股票代码:002013)非公开发行的股票(以下简称“中航机电定增”),闲置资金投资于商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品,货币市场基金、债券逆回购、银行存款等现金类资产,以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 | 募集 |

| | | | | | |
|----------------|--------------|---|----------------|--|----|
| 中航祥瑞集合资产管理计划 | 集合理财计划 | 主要通过对特定股票定向增发投资机会的把握，最大限度地寻求可控下行风险下的稳健回报。 | 154,180,182.44 | 本集合计划主要投资于上市公司中钢国际工程技术股份有限公司的股票定向增发，闲置资金投资于：银行存款以及中国证监会允许投资的其他金融工具 | 募集 |
| 中航基金远航1号资产管理计划 | 特定多个客户资产管理计划 | 在有效控制风险的基础上，力争实现计划资产的稳健增值。 | 303,005,891.37 | 本计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券（包括公开发行与非公开发行公司债券）、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、可转债、资产支持证券、非公开发行定向融资工具（PPN）、债券回购、银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券（但须符合中国证监会的相关规定）、证券投资基金（包括债券型基金和货币市场基金）及现金。 | 募集 |

B、与中航期货相关联但未纳入本期合并财务报表范围的结构化主体是中航期货做为管理人设立的中航期货天睿2号资产管理计划、中航期货同创1号资产管理计划、中航期货同创2号资产管理计划、中航期货丙升1号资产管理计划、中航期货红石1号资产管理计划和中航期货和正成长量化尊享1号资产管理计划，这类结构化主体2016年12月31日的资产总额为41,219.84万元，2015年12月31日的资产总额为10,348.70万元。

C、与中航信托相关联但未纳入合并范围的结构化主体是中航信托发起设立的信托产品，这类结构化主体 2016 年 12 月 31 日的资产总额为 47,478,942.75 万元，2015 年 12 月 31 日的资产总额为 33,269,448.30 万元。

(2) 与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

A、在财务报表中确认的与企业在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益相关的资产和负债的账面价值及其在资产负债表中的列报项目

本公司 2016 年 12 月 31 日在财务报表中确认的与企业在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益相关的资产的账面价值分别为：可供出售金融资产 3,835,858,070.61 元，其他应收款 52,783,109.89 元。

B、在未纳入合并范围的结构化主体中权益的最大损失敞口及其确定方法

本公司在结构化主体中，不承担除手续费及佣金收入外的其他损失，在未纳入合并范围的结构化主体中权益的最大损失敞口为期末确认的可供出售金融资产和其他应收款的账面价值。

C、在财务报表中确认的与企业在未纳入合并范围的结构化主体中权益相关的资产和负债的账面价值与其最大损失敞口的比较（单位：人民币万元）

| 结构化主体 | 发起规模 | 期末数 | | 期初数 | | 列报项目 |
|------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| | | 账面价值 | 最大损失敞口 | 账面价值 | 最大损失敞口 | |
| 中航工银 1 号集合资产管理计划 | 4,420.00 | -- | -- | 4,413.81 | 4,413.81 | 可供出售金融资产 |
| 中航金航 3 号集合资产管理计划 | 100.00 | -- | -- | 115.94 | 115.94 | 可供出售金融资产 |
| 信托产品 | 47,478,942.75 | 383,585.81 | 383,585.81 | 338,515.96 | 338,515.96 | 可供出售金融资产 |
| | | 5,278.31 | 5,278.31 | 8,981.78 | 8,981.78 | 其他应收款 |
| 合计 | 47,483,462.75 | 388,864.12 | 388,864.12 | 352,027.49 | 352,027.49 | |

D、为结构化主体的发起人但在结构化主体中没有权益的情况

企业作为该结构化主体发起人的认定依据：

- 企业单独创建了结构化主体；
- 企业参与创建结构化主体，并参与结构化设计的过程；
- 企业的名称出现在结构化主体的名称或结构化主体发行的证券的名称中。

本公司发起多个结构化主体，但在结构化中均不持有权益。2016 年，本公司从发起的结构化主体获得收益的情况以及当期向结构化主体转移资产的情况如下表所示：

| 结构化主体 | 当期从结构化主体获得的收益 | | | 当期向结构化主体转移资产账面价值 |
|--------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| | 服务收费 | 向结构化主体出售资产的利得（损失） | 合计 | |
| 中航启航 3 号集合资产管理计划 | 2,220,808.11 | -- | 2,220,808.11 | -- |
| 中航祥瑞集合资产管理计划 | 993,665.14 | -- | 993,665.14 | -- |
| 中航新三板 1 号集合资产管理计划 | 627,498.00 | -- | 627,498.00 | -- |
| 中航信欣 3 号集合资产管理计划 | 282,794.01 | -- | 282,794.01 | -- |
| 中航金航 6 号集合资产管理计划 | 268,365.10 | -- | 268,365.10 | -- |
| 中航工银 1 号集合资产管理计划 | 249,956.60 | -- | 249,956.60 | -- |
| 中航信欣 8 号集合资产管理计划 | 4,694.54 | -- | 4,694.54 | -- |
| 中航机电振兴 1 号集合资产管理计划 | 64,847.05 | -- | 64,847.05 | -- |
| 中航瑞广集合资产管理计划 | 31,809.95 | -- | 31,809.95 | -- |
| 中航金航 3 号集合资产管理计划 | 27,727.12 | -- | 27,727.12 | -- |
| 中航信欣 9 号集合资产管理计划 | 14,611.95 | -- | 14,611.95 | -- |
| 中航信欣 7 号集合资产管理计划 | 8,074.89 | -- | 8,074.89 | -- |
| 中航基金远航 1 号资产管理计划 | 107,867.79 | -- | 107,867.79 | -- |
| 中航期货天睿 2 号资产管理计划 | 397,300.56 | -- | 397,300.56 | -- |
| 中航期货丙升 1 号资产管理计划 | 35,171.12 | -- | 35,171.12 | -- |
| 中航期货同创 1 号资产管理计划 | 209,376.66 | -- | 209,376.66 | -- |
| 中航期货同创 2 号资产管理计划 | 422,653.94 | -- | 422,653.94 | -- |

| | | | | |
|------------------------|------------------|----|------------------|----|
| 划 | | | | |
| 中航期货红石 1 号资产管理计划 | 8,977.34 | -- | 8,977.34 | -- |
| 中航期货和正成长量化尊享 1 号资产管理计划 | 37,154.12 | -- | 37,154.12 | -- |
| 信托产品 | 1,826,117,196.02 | -- | 1,826,117,196.02 | -- |
| 合计 | 1,832,130,550.01 | -- | 1,832,130,550.01 | -- |

(3) 向未纳入合并范围的结构化主体提供支持的情况

本公司购买了部分自己发行的信托产品。截至 2016 年 12 月 31 日，在“可供出售金融资产”中核算的信托产品账面余额分别为 3,835,858,070.61 元；代垫信托项目费用为 52,783,109.89 元。

(4) 未纳入合并范围的结构化主体的额外信息

本公司在未纳入合并范围的结构化主体中持有权益，本期取得与该权益相关的收益如下：

| 结构化主体 | 当期从结构化主体获得的收益 | | |
|------------------|----------------|---------------|----------------|
| | 投资收益 | 处置收益 | 合计 |
| 信托产品 | 176,230,024.65 | 59,006,448.69 | 235,236,473.34 |
| 中航工银 1 号集合资产管理计划 | 1,432,118.92 | 180,941.46 | 1,613,060.38 |
| 中航金航 3 号集合资产管理计划 | -- | 128,810.77 | 128,810.77 |
| 睿泽 1 号 | -- | -706,139.93 | -706,139.93 |
| 合计 | 177,662,143.57 | 58,610,060.99 | 236,272,204.56 |

6、其他

适用 不适用

八、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、结算备付金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、应收票据、应收账款、应收利息、应收股利、其他应收款、买入返售金融资产、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、发放委托贷款及垫款、可供出售金融资产、持

有至到期投资、长期应收款、短期借款、吸收存款和同业存放、拆入资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、应付票据、应付账款、卖出回购金融资产款、应付利息、应付股利、其他应付款、代理买卖证券款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、长期应付款及其他非流动负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和权益工具价格风险）。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

① 信贷业务的信用风险

信贷业务的信用风险是指本公司在经营信贷、拆借等业务时，由于客户违约或资信下降而给本公司信贷业务造成损失的可能性和收益的不确定性。本公司信贷业务的信用风险主要存在于贷款、同业拆借、票据承兑、银行保函等表内、表外业务。本公司信贷业务信用风险管理的手段包括取得抵押物及保证。

② 投资业务的信用风险

本公司投资项目，均投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业（公司）债、可转换债券（含分离型可转换债券）、货币型基金，可转换债券、中票、债券回购、权证（本资产管理计划不直接从二级市场购买权证）以及经中国证监会批准的允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。不得投资债项评级 AA- 以下的企业债和公司债。

③ 存款类金融资产的信用风险

本公司银行存款主要存放于信用良好的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

④ 信用风险敞口

本公司信用风险敞口包括涉及信用风险的资产负债表表内项目和表外项目。在不考虑可利用的担保物或其他信用增级时，最大信用风险敞口信息反映了资产负债表日信用风险敞口的最坏情况。其中最能代表资产负债表日最大信用风险敞口的金融资产的金额为金融资产的账面金额扣除下列两项金额后的余额：1) 按照《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的规定已经抵销的金额；2) 已对该金融资产确认的减值损失。

在不考虑可利用的抵押物或其他信用增级的情况下，最能代表资产负债表日最大信用风险敞口的金额列示如下（货币单位：人民币万元）：

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------------------|--------------|--------------|
| 货币资金 | 4,651,684.15 | 5,772,012.00 |
| 结算备付金 | 167,766.72 | 93,854.69 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 18,402.06 | -- |
| 拆出资金 | -- | 13,000.00 |
| 应收票据 | 3,087.36 | 2,877.97 |

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 应收账款 | 20,574.68 | 12,289.27 |
| 应收利息 | 21,107.49 | 15,765.66 |
| 应收股利 | -- | 2,080.20 |
| 其他应收款 | 12,548.71 | 12,601.53 |
| 买入返售金融资产 | 10,583.48 | 22,395.43 |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,458,748.84 | 2,729,594.84 |
| 其他流动资产 | 301,847.06 | 378,907.18 |
| 发放贷款及垫款 | 178,720.04 | 353,153.52 |
| 可供出售金融资产 | 264,575.18 | 98,853.76 |
| 长期应收款 | 4,172,422.51 | 3,356,516.36 |
| 其他非流动资产 | 29,000.00 | 440,357.56 |
| 表内信用风险敞口 | 13,311,068.28 | 13,304,259.97 |
| 表外信用风险敞口 | 7,194.81 | 16,052.29 |
| 最大信用风险敞口 | 13,318,263.09 | 13,320,312.26 |

⑤金融资产信用质量信息（货币单位：人民币万元）

A、各项存在信贷风险的资产的信贷质量情况如下：

| 项目 | 期末数 | | | | |
|------------------------|------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| | 尚未逾期和尚未发生减值的金融资产 | 已逾期但未减值的金融资产 | 已发生减值的金融资产 | 减值准备 | 合计 |
| 货币资金 | 4,651,684.15 | -- | -- | -- | 4,651,684.15 |
| 应收票据 | 3,087.36 | -- | -- | -- | 3,087.36 |
| 结算备付金 | 167,766.72 | -- | -- | -- | 167,766.72 |
| 应收账款 | 22,160.27 | -- | -- | 1,585.59 | 20,574.68 |
| 其他应收款 | 15,755.41 | -- | 132,152.09 | 135,358.79 | 12,548.71 |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,477,033.51 | 33,322.82 | -- | 51,607.49 | 3,458,748.84 |
| 长期应收款 | 4,185,231.22 | 102,405.53 | -- | 115,214.23 | 4,172,422.52 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 18,402.06 | -- | -- | -- | 18,402.06 |
| 应收利息 | 20,577.28 | 530.20 | -- | -- | 21,107.48 |
| 买入返售金融资产 | 10,583.48 | -- | -- | -- | 10,583.48 |
| 其他流动资产 | 302,112.01 | -- | -- | 264.95 | 301,847.06 |
| 发放贷款和垫款 | 176,751.55 | 5,000.00 | -- | 3,031.52 | 178,720.03 |

2016 年年度报告

| | | | | | |
|-------------|------------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 可供出售金融资产 | 264,575.18 | -- | -- | -- | 264,575.18 |
| 其他非流动资产 | 29,000.00 | -- | -- | -- | 29,000.00 |
| 合计 | 13,344,720.20 | 141,258.55 | 132,152.09 | 307,062.57 | 13,311,068.27 |
| | 期初数 | | | | |
| 项目 | 尚未逾期和尚未发生减值的金融资产 | 已逾期但未减值的金融资产 | 已发生减值的金融资产 | 减值准备 | 合计 |
| 货币资金 | 5,772,012.00 | -- | -- | -- | 5,772,012.00 |
| 应收票据 | 2,877.97 | -- | -- | -- | 2,877.97 |
| 结算备付金 | 93,854.69 | -- | -- | -- | 93,854.69 |
| 拆出资金 | 13,000.00 | -- | -- | -- | 13,000.00 |
| 应收账款 | 12,214.57 | -- | 1,068.13 | 993.43 | 12,289.27 |
| 其他应收款 | 16,975.72 | -- | 133,892.48 | 138,266.67 | 12,601.53 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,767,748.01 | 4,185.33 | -- | 42,338.50 | 2,729,594.84 |
| 长期应收款 | 3,373,820.57 | 73,739.64 | -- | 91,043.85 | 3,356,516.36 |
| 其他非流动资产 | 440,357.56 | -- | -- | -- | 440,357.56 |
| 应收利息 | 14,779.81 | 985.85 | -- | -- | 15,765.66 |
| 买入返售金融资产 | 22,395.43 | -- | -- | -- | 22,395.43 |
| 其他流动资产 | 378,907.18 | -- | -- | -- | 378,907.18 |
| 发放贷款和垫款 | 340,040.00 | 19,000.00 | -- | 5,886.48 | 353,153.52 |
| 可供出售金融资产 | 98,853.76 | -- | -- | -- | 98,853.76 |
| 应收股利 | 2,080.20 | -- | -- | -- | 2,080.20 |
| 合计 | 13,349,917.47 | 97,910.82 | 134,960.61 | 278,528.93 | 13,304,259.97 |

B、已逾期但未减值的金融资产的期限分析

| 项目 | 期末数 | | | | | 合计 |
|-------------|--------|--------|---------|----------|------------|------------|
| | 少于30天 | 31-60天 | 61天-90天 | 91天-120天 | 超过120天 | |
| 应收利息 | 105.98 | -- | -- | 107.15 | 317.08 | 530.21 |
| 发放贷款和垫款 | -- | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 33,322.82 | 33,322.82 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 102,405.53 | 102,405.53 |
| 合计 | 105.98 | -- | -- | 107.15 | 141,045.43 | 141,258.56 |

| (续) 项目 | 期初数 | | | | | |
|-------------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | 少于 30 天 | 31-60 天 | 61 天-90 天 | 91 天-120 天 | 超过 120 天 | 合计 |
| 应收利息 | 985.85 | -- | -- | -- | -- | 985.85 |
| 发放贷款和垫款 | -- | 19,000.00 | -- | -- | -- | 19,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 4,185.33 | 4,185.33 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 73,739.64 | 73,739.64 |
| 合计 | 985.85 | 19,000.00 | -- | -- | 77,924.97 | 97,910.82 |

(2) 流动性风险

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

管理流动性风险时，本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。此外，本公司也会考虑与供应商协商，要求其调减部分债务金额，或者用出售长账龄应收账款的形式提早获取资金，以减轻公司的现金流压力。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2016 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 555.47 亿人民币、6.30 亿美元和 15 亿港币（2015 年 12 月 31 日：412.19 亿人民币）。

期末本公司持有金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

| 项目 | 期末数 | | | | | | | 合计 |
|-------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| | 无期限 | 逾期/即时偿还 | 一个月以内 | 一个月至三个月以内 | 三个月至一年以内 | 一年至五年以内 | 五年以上 | |
| 金融负债： | | | | | | | | |
| 短期借款 | | | 757,778.47 | 201,831.86 | 788,500.00 | | | 1,748,110.33 |
| 吸收存款及同业存放 | | | 4,803,392.27 | 141,540.54 | 527,094.68 | 94,479.31 | | 5,566,506.80 |
| 拆入资金 | | | | 10,000.00 | | | | 10,000.00 |
| 代理买卖证券款 | | 614,033.84 | | | | | | 614,033.84 |
| 交易性金融负债 | 1,424.25 | | | | | | | 1,424.25 |
| 应付账款 | 3,374.28 | | 27.39 | 96.81 | 13.49 | 4.74 | 20.41 | 3,537.12 |
| 应付利息 | | 1,248.41 | 14,615.76 | 8,158.27 | 24,866.79 | 5,706.79 | | 54,596.02 |
| 卖出回购金融资产款 | | 202,542.55 | | | | | | 202,542.55 |
| 应付股利 | 371.57 | | | | 328.17 | | | 699.74 |
| 其他应付款 | 4,883.57 | 2,021.90 | 253.13 | 10,516.04 | 94,575.08 | 264.14 | 21.17 | 112,535.03 |
| 其他流动负债 | 67,519.24 | | 7,619.81 | 4,359.00 | 608,100.00 | | | 687,598.05 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 47,859.20 | 29,108.19 | 188,899.51 | 506,947.96 | | | 772,814.86 |
| 长期借款 | | | | | | 1,114,297.87 | 816,593.73 | 1,930,891.60 |
| 长期应付款 | | | | | | 430,186.26 | 86,129.58 | 516,315.84 |
| 其他非流动负债 | | | | | | 810,000.00 | | 810,000.00 |
| 金融负债和或有负债合计 | 77,572.91 | 867,705.90 | 5,612,795.02 | 565,402.03 | 2,550,426.17 | 2,454,939.11 | 902,764.89 | 13,031,606.03 |

期初本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

| 项目 | 期初数 |
|----|-----|
|----|-----|

| | 无期限 | 逾期/即时偿还 | 一个月以内 | 一个月至三个月以内 | 三个月至一年以内 | 一年至五年以内 | 五年以上 | 合计 |
|---------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 金融负债： | | | | | | | | |
| 短期借款 | | | 71,733.49 | 289,884.89 | 854,384.08 | | | 1,216,002.46 |
| 吸收存款及同业存放 | | | 5,054,861.44 | 353,831.23 | 1,081,526.86 | 83,641.72 | | 6,573,861.25 |
| 拆入资金 | | | 5,000.00 | | | | | 5,000.00 |
| 交易性金融负债 | | 2,436.06 | | | | | | 2,436.06 |
| 应付账款 | 5,833.85 | | 176.74 | | | | | 6,010.59 |
| 应付利息 | | | 15,177.54 | 18,077.26 | 4,465.53 | 3,331.17 | | 41,051.50 |
| 应付股利 | 1,838.18 | | 38,778.82 | | 12,451.19 | | | 53,068.19 |
| 其他应付款 | 9,512.36 | | 5,063.49 | 420.73 | 162,811.08 | 641.66 | | 178,449.32 |
| 其他流动负债 | 52,709.12 | | 7,007.60 | 7,491.00 | 350,000.00 | | | 417,207.72 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 21,286.29 | 26,642.91 | 135,797.20 | 527,176.01 | | | 710,902.41 |
| 长期借款 | | | | | | 1,044,806.33 | 426,637.15 | 1,471,443.48 |
| 应付债券 | | | | | | 69,657.89 | | 69,657.89 |
| 长期应付款 | | | | | | 360,401.83 | 76,557.49 | 436,959.32 |
| 其他非流动负债 | | | | | | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 金融负债合计 | 69,893.51 | 23,722.35 | 5,224,442.03 | 805,502.31 | 2,992,814.75 | 1,962,480.60 | 503,194.64 | 11,582,050.19 |

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

(3) 市场风险

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

利率风险

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

本公司的利率风险主要产生于货币资金、一年内到期的非流动资产、发放贷款及垫款、长期应收款、吸收存款和同业存放、短期借款、长期借款及应付债券等带息资产和负债。浮动利率的金融资产和负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融资产和负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例,并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司存、贷款业务主要通过优化资产负债匹配的方式管理利率风险,本公司租赁业务主要是采取浮动利率报价收取租金以适当对冲负债的利率风险,本公司目前并未对其他业务采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险,并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款主要为短期存款,故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下(单位:人民币万元):

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 固定利率金融工具 | | |
| 金融资产 | 5,136,559.61 | 6,156,068.95 |
| 货币资金 | 4,651,684.15 | 5,772,012.00 |
| 结算备付金 | 167,766.72 | 93,854.69 |
| 拆出资金 | | 13,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 18,402.06 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 221,588.00 | 48,411.00 |
| 其他流动资产 | 77,118.68 | 45,191.25 |
| 长期应收款 | | 134,100.00 |
| 发放贷款及垫款 | | 49,500.00 |
| 金融负债 | 1,876,572.10 | 1,668,664.88 |
| 短期借款 | 344,000.00 | 463,600.00 |
| 代理买卖证券款 | 614,033.84 | 795,973.25 |
| 其他应付款 | 100,314.78 | 160,560.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 107,594.68 | 112,187.04 |
| 长期借款 | 80,550.00 | 61,100.00 |
| 其他流动负债 | 620,078.81 | |
| 拆入资金 | 10,000.00 | |
| 应付债券 | | 69,657.89 |
| 长期应付款 | | 5,586.70 |
| 浮动利率金融工具 | | |
| 金融资产 | 8,088,190.44 | 7,176,973.46 |
| 买入返售金融资产 | 10,583.48 | 22,395.43 |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,237,160.84 | 3,082,117.92 |
| 其他流动资产-融出资金 | | 305,042.28 |
| 发放贷款及垫款 | 178,720.04 | 303,653.52 |
| 可供出售金融资产 | 264,575.18 | 188,902.04 |

| | | |
|------------------------|----------------------|---------------------|
| 其他流动资产 | 224,728.38 | 60,000.00 |
| 长期应收款 | 4,172,422.51 | 3,214,862.27 |
| 金融负债 | 10,390,895.65 | 9,822,313.02 |
| 短期借款 | 1,404,110.32 | 752,402.46 |
| 吸收存款和同业存放 | 5,566,506.80 | 6,573,861.26 |
| 拆入资金 | | 5,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 2,436.06 |
| 卖出回购金融资产款 | 202,542.55 | 120,820.37 |
| 其他非流动负债 | 810,000.00 | 400,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 557,394.39 | 557,449.39 |
| 长期借款 | 1,850,341.59 | 1,410,343.48 |

于 2016 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，本公司利率敏感性分析概况如下：（单位：人民币万元）

| 利率基点变化 | 收入敏感性分析 | |
|-----------|------------|------------|
| | 本期 | 上期 |
| 上升 50 个基点 | -12,836.40 | -14,171.21 |
| 下降 50 个基点 | 12,836.40 | 14,171.21 |
| 利率基点变化 | 权益敏感性分析 | |
| | 本期末 | 上期末 |
| 上升 50 个基点 | 992.16 | 708.38 |
| 下降 50 个基点 | -992.16 | -708.38 |

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

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

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司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、港币、欧元）依然存在外汇风险。

于 2016 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

| 项目 | 外币负债 | | 外币资产 | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 美元 | 1,955,508.82 | 1,436,325.92 | 1,505,778.03 | 1,030,945.27 |
| 欧元 | 8,885.07 | 3,425.76 | 9,160.94 | 3,443.57 |
| 港币 | 0.05 | | 56,206.57 | 54,363.47 |
| 新加坡元 | | | 18.98 | |
| 合计 | 1,964,393.94 | 1,439,751.68 | 1,571,164.52 | 1,088,752.31 |

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司租赁业务采取的防范措施是匹配长期应收款等金融资产与长、短期借款等金融负债的外币资产比例，同时对项目进行汇率锁定；本公司考虑其他业务的外币资产、负债及外币业务交易占比极小，目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本公司的收入影响如下（单位：人民币万元）：

| 币种 | 外币汇率变动 | 收入敏感性分析 | |
|------|--------|------------|------------|
| | | 本期 | 上期 |
| 美元 | +/-3% | -13,491.92 | -12,161.42 |
| 港元 | +/-3% | 1,686.20 | 1,630.90 |
| 欧元 | +/-3% | 8.28 | 0.53 |
| 新加坡元 | +/-3% | 0.57 | |

其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本公司持有的分类为可供出售金融资产和交易性金融资产（负债）的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

本公司密切关注价格变动对本公司权益证券投资价格风险的影响。管理层负责监控其他价格风险，根据市场情况择机通过金融衍生工具如股指期货等方式来一定程度上对冲市场风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

在其他变量不变的情况下，权益证券投资价格本年 10%（上年：10%）的变动对本公司当期损益及其他综合收益的税后影响如下（单位：人民币万元）：

| 项目 | 税后利润上升（下降） | | 其他综合收益上升（下降） | |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|
| | 本期数 | 上期数 | 本期数 | 上期数 |
| 因权益证券投资价格上升 | 3,381.96 | 3,058.88 | 52,276.85 | 62,205.64 |
| 因权益证券投资价格下降 | -3,381.96 | -3,058.88 | -52,276.85 | -62,205.64 |

2、资本管理

表内加权风险资产采用不同的风险权重进行计算，风险权重根据每一项资产、交易对手的信用、市场及其他相关的风险确定，并考虑合格抵押和担保的影响。表外敞口也采用了相同的方法计算，同时针对其或有损失的特性进行了调整。场外衍生工具交易的交易对手信用风险加权资产为交易对手违约风险加权资产与信用估值调整风险加权资产之和。市场风险加权资产根据标准法计量。操作风险加权资产根据基本指标法计量。

本期间内，中航财务遵守了监管部门规定的资本要求。

中航财务按照银监会的《商业银行资本管理办法（试行）》及其他相关规定计算的核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率如下（货币单位：人民币万元）：

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 核心一级资本 | 461,428.46 | 434,690.85 |
| 实收资本 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 资本公积可计入部分 | 11,500.04 | 11,500.04 |
| 其他综合收益 | 572.04 | 1,075.59 |
| 盈余公积 | 46,484.23 | 39,524.50 |
| 一般风险准备 | 62,899.37 | 60,836.18 |

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 89,972.78 | 71,754.54 |
| 少数股东资本可计入部分 | | |
| 其他 | | |
| 核心一级资本扣除项目 | 335.30 | 287.23 |
| 商誉 | | |
| 其他无形资产（土地使用权除外） | 335.30 | 287.23 |
| 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 | | |
| 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 | | |
| 核心一级资本净额 | 461,093.16 | 434,403.62 |
| 其他一级资本 | | |
| 少数股东资本可计入部分 | | |
| 一级资本净额 | 461,093.16 | 434,403.62 |
| 二级资本 | 25,447.30 | 18,570.01 |
| 二级资本工具及其溢价可进入金额 | | |
| 超额贷款损失准备 | 25,447.30 | 18,570.01 |
| 少数股东资本可计入部分 | | |
| 二级资本扣除项目 | | |
| 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | | |
| 资本净额 | 486,540.46 | 452,973.63 |
| 核心一级资本净额 | 461,093.16 | 434,403.62 |
| 一级资本净额 | 461,093.16 | 434,403.62 |
| 资本净额 | 486,540.46 | 452,973.63 |
| 风险加权资产 | 3,426,032.25 | 3,580,197.86 |
| 核心一级资本充足率 | 13.46% | 12.13% |
| 一级资本充足率 | 13.46% | 12.13% |
| 资本充足率 | 14.20% | 12.65% |

九、公允价值的披露

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|--------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 104,543,721.44 | 41,416,770.59 | 362,882,399.07 | 508,842,891.10 |
| 1. 交易性金融资产 | 104,543,721.44 | 41,416,770.59 | | 145,960,492.03 |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | 68,327,116.24 | | | 68,327,116.24 |
| （3）衍生金融资产 | | | | |
| （4）其他 | 36,216,605.20 | 41,416,770.59 | | 77,633,375.79 |

| | | | | |
|------------------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 362,882,399.07 | 362,882,399.07 |
| (1) 债务工具投资 | | | 184,020,585.00 | 184,020,585.00 |
| (2) 权益工具投资 | | | 178,861,814.07 | 178,861,814.07 |
| (二) 可供出售金融资产 | 8,316,846,982.99 | | 1,298,009,353.03 | 9,614,856,336.02 |
| (1) 债务工具投资 | 2,645,751,800.00 | | | 2,645,751,800.00 |
| (2) 权益工具投资 | 5,063,468,040.76 | | 1,298,009,353.03 | 6,361,477,393.79 |
| (3) 其他 | 607,627,142.23 | | | 607,627,142.23 |
| (三) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (四) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 8,421,390,704.43 | 41,416,770.59 | 1,660,891,752.10 | 10,123,699,227.12 |
| (五) 交易性金融负债 | 6,924,626.78 | 7,317,890.50 | | 14,242,517.28 |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | 6,924,626.78 | 7,317,890.50 | | 14,242,517.28 |
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 6,924,626.78 | 7,317,890.50 | | 14,242,517.28 |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第三层次公允价值计量中使用的重要的不可观察输入值的量化信息

| 内容 | 期末公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 | 范围（加权平均值） |
|----|--------|------|---------|-----------|
|----|--------|------|---------|-----------|

| | | | | |
|------------|----------------|--------|------------|--------------------|
| 权益工具投资： | | | | |
| 限售流通股投资 | 186,429,203.43 | 期权定价模型 | 同期国债到期收益率 | 2.6789% |
| | | | 股票周回报率的标准差 | 19.95~28.38(26.12) |
| 限售流通股投资 | 785,740,220.99 | 期权定价模型 | 同期国债到期收益率 | 2.7432% |
| | | | 股票周回报率的标准差 | 10.83~23.24(15.18) |
| 限售流通股投资 | 271,206,036.57 | 期权定价模型 | 同期国债到期收益率 | 2.7326% |
| | | | 股票周回报率的标准差 | 5.76~10.44(7.81) |
| 非上市股权投资 | 10,081,377.97 | 净资产价值 | 不适用 | N/A |
| 上市股权投资 | 178,861,814.07 | 收益法 | 不适用 | N/A |
| 非上市股权投资 | 44,552,514.07 | 净资产价值 | 不适用 | N/A |
| 债务工具投资： | | | | |
| 附回购条件的股权投资 | 184,020,585.00 | 收益法 | 不适用 | N/A |

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、结算备付金、拆出资金、应收票据、应收账款、应收利息、应收股利、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、发放贷款及垫款、长期应收款、买入返售金融资产、持有至到期投资、短期借款、吸收存款和同业存放、拆入资金、应付票据、应付账款、卖出回购金融资产款、应付利息、应付股利、其他应付款、代理买卖证券款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

适用 不适用

本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度，本公司的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。

归入公允价值层级第三层次的公允价值计量的调节表

| 项目 | 可供出售金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
|---------------------------------|------------------|------------------------|
| | 权益工具 | 权益工具 |
| 本期期初数 | 260,674,492.60 | |
| 转入第三层次 | | |
| 转出第三层次 | | |
| 利得和损失总额 | 346,465,311.15 | 7,094,007.76 |
| 其中：计入本期损益 | | 7,094,007.76 |
| 计入其他综合收益 | 346,465,311.15 | |
| 购买 | 699,999,989.28 | 355,788,391.31 |
| 发行 | | |
| 出售 | | |
| 结算 | 9,130,440.00 | |
| 本期期末数 | 1,298,009,353.03 | 362,882,399.07 |
| 对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动 | | |

(续)

| 项目 | 可供出售金融资产 权益工具 |
|---------------------------------|------------------|
| 上期期初数 | 186,829,932.33 |
| 转入第三层次 | |
| 转出第三层次 | |
| 利得和损失总额 | 73,844,560.27 |
| 其中：计入本期损益 | |
| 计入其他综合收益 | 73,844,560.27 |
| 购买 | |
| 发行 | |
| 出售 | |
| 结算 | |
| 上期期末数 | 260,674,492.60 |
| 对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动 | |

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|-------|-----|---------|--------------|-----------------|------------------|
| 中航工业 | 北京 | 飞机制造及修理 | 6,400,000.00 | 39.16 | 39.16 |

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况参见附注七、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

重要的合营和联营企业情况参见附注七、3。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|-------------|
| 宝胜科技创新股份有限公司 | 同一控股股东 |
| 保定向阳航空精密机械有限公司 | 同一控股股东 |
| 北京艾维克酒店物业管理有限责任公司 | 同一控股股东 |
| 北京瑞赛科技有限公司 | 同一控股股东 |
| 北京中航城科技有限公司 | 同一控股股东 |
| 沧州市博远房地产开发有限公司 | 同一控股股东 |
| 飞亚达(集团)股份有限公司 | 同一控股股东 |
| 贵航安顺医院 | 同一控股股东 |
| 贵航贵阳医院 | 同一控股股东 |
| 贵州中航电梯有限公司 | 同一控股股东 |
| 航发投资管理有限公司 | 同一控股股东 |
| 航空工业档案馆 | 同一控股股东 |
| 河北中航通用航空有限公司 | 同一控股股东 |
| 吉林省嘉旭汽车销售服务有限公司 | 同一控股股东 |
| 吉林省融展兴盛汽车销售服务有限公司 | 同一控股股东 |
| 江苏宝胜精密导体有限公司 | 同一控股股东 |
| 江西长江通用航空有限公司 | 同一控股股东 |
| 金航数码科技有限责任公司 | 同一控股股东 |
| 金州(包头)可再生能源有限公司 | 同一控股股东 |
| 灵宝中航瑞赛中小城市置业有限公司 | 同一控股股东 |
| 南昌航都实业有限公司 | 同一控股股东 |
| 南昌摩托车质量监督检验所 | 同一控股股东 |
| 内蒙古通用航空股份有限公司 | 同一控股股东 |
| 宁波江北天航工贸有限公司 | 同一控股股东 |
| 山东新船重工有限公司 | 同一控股股东 |
| 陕西宝成航空精密制造股份有限公司 | 同一控股股东 |
| 陕西华兴汽车制动科技有限公司 | 同一控股股东 |
| 上海航空发动机制造股份有限公司 | 同一控股股东 |
| 深南电路股份有限公司 | 同一控股股东 |
| 深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司 | 同一控股股东 |

| | |
|--------------------|--------|
| 深圳市南光物业管理有限公司 | 同一控股股东 |
| 深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 | 同一控股股东 |
| 深圳市中航城置业发展有限公司 | 同一控股股东 |
| 深圳市中航物业资产管理有限公司 | 同一控股股东 |
| 深圳中航资源有限公司 | 同一控股股东 |
| 石家庄爱飞客航空俱乐部有限公司 | 同一控股股东 |
| 石家庄飞机工业有限责任公司 | 同一控股股东 |
| 太原航空仪表有限公司 | 同一控股股东 |
| 天津瑞赛投资发展有限公司 | 同一控股股东 |
| 天津市远达置业发展有限公司 | 同一控股股东 |
| 天马微电子股份有限公司 | 同一控股股东 |
| 通化市融晟汽车销售服务有限公司 | 同一控股股东 |
| 通化市融展嘉鹏汽车销售服务有限公司 | 同一控股股东 |
| 通化市融展汽车销售有限公司 | 同一控股股东 |
| 通化鑫宇汽车销售有限公司 | 同一控股股东 |
| 无锡雷华网络技术有限公司 | 同一控股股东 |
| 武汉上发汽车零部件有限公司 | 同一控股股东 |
| 幸福航空有限责任公司 | 同一控股股东 |
| 云南红富化肥有限公司 | 同一控股股东 |
| 云南尚居地产有限公司 | 同一控股股东 |
| 中国飞行试验研究院 | 同一控股股东 |
| 中国飞龙通用航空有限公司 | 同一控股股东 |
| 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 | 同一控股股东 |
| 中国航空工业供销有限公司 | 同一控股股东 |
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 同一控股股东 |
| 中国航空技术杭州有限公司 | 同一控股股东 |
| 中国航空技术深圳有限公司 | 同一控股股东 |
| 中国航空汽车系统控股有限公司 | 同一控股股东 |
| 中航地产股份有限公司 | 同一控股股东 |
| 中航鼎衡造船有限公司 | 同一控股股东 |
| 中航飞机股份有限公司 | 同一控股股东 |
| 中航航空高科技股份有限公司 | 同一控股股东 |
| 中航工业机电系统股份有限公司 | 同一控股股东 |
| 中航国际钢铁贸易(宁波)有限公司 | 同一控股股东 |
| 中航国际钢铁贸易(上海)有限公司 | 同一控股股东 |
| 中航国际钢铁贸易有限公司 | 同一控股股东 |
| 中航国际航空发展有限公司 | 同一控股股东 |
| 中航国际矿产资源有限公司 | 同一控股股东 |
| 中航国际粮油贸易有限公司 | 同一控股股东 |
| 中航黑豹股份有限公司 | 同一控股股东 |
| 中航惠腾风电设备股份有限公司 | 同一控股股东 |
| 中航技进出口有限责任公司 | 同一控股股东 |
| 中航建发能源科技(北京)有限公司 | 同一控股股东 |
| 中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | 同一控股股东 |
| 中航沈飞民用飞机有限责任公司 | 同一控股股东 |
| 中航世新安装工程(北京)有限公司 | 同一控股股东 |
| 中航万科有限公司 | 同一控股股东 |
| 中航物业管理有限公司 | 同一控股股东 |
| 中航直升机股份有限公司 | 同一控股股东 |

| | |
|---------------------|------------------|
| 珠海中航通用航空有限公司 | 同一控股股东 |
| 成都成发科能动力工程有限公司 | 过去十二个月内，同受中航工业控制 |
| 成都发动机（集团）有限公司 | 过去十二个月内，同受中航工业控制 |
| 贵阳中航动力精密铸造有限公司 | 过去十二个月内，同受中航工业控制 |
| 贵州航飞精密制造有限公司 | 过去十二个月内，同受中航工业控制 |
| 沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司 | 过去十二个月内，同受中航工业控制 |
| 沈阳中航动力精密铸造科技有限公司 | 过去十二个月内，同受中航工业控制 |
| 西安中航动力精密铸造有限公司 | 过去十二个月内，同受中航工业控制 |
| 中国航空工业集团公司北京航空材料研究院 | 过去十二个月内，同受中航工业控制 |
| 中航商用航空发动机有限责任公司 | 过去十二个月内，同受中航工业控制 |
| 黑龙江省宇华担保投资股份有限公司 | 控股股东的联营企业 |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 关键管理人员 |

5、关联交易情况

(1). 财务公司业务

① 信贷资产余额

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 中航工业及其下属单位 | 18,537,626,962.13 | 18,069,358,901.44 |

② 存款余额

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 中航工业及其下属单位 | 54,418,123,492.86 | 65,738,612,577.19 |

③ 贷款利息收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 关联交易定价方式 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|----------------|------------------|
| 中航工业及其下属单位 | 不同期限央行基准利率 | 781,984,820.78 | 1,128,720,917.89 |

④ 存款利息支出

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 关联交易定价方式 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|----------------|----------------|
| 中航工业及其下属单位 | 不同期限央行基准利率 | 558,274,668.12 | 595,478,502.41 |

⑤ 委托贷款手续费收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 关联交易定价方式 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------|---------------|---------------|
| 中航工业及其下属单位 | 委托贷款金额比例 | 17,997,120.68 | 20,795,088.18 |

⑥ 财务顾问收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 关联交易定价方式 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-----------------|------------|--------------|
| 中航工业及其下属单位 | 业务情况及客户资信状况协商确定 | 883,354.88 | 1,204,904.29 |

⑦ 承兑手续费收入

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 关联交易定价方式 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|-----------|------------|
| 中航工业及其下属单位 | 市场化原则与交易对方协商确定 | 60,627.15 | 158,847.86 |

(2). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|----------|-----------|-----------|
| 成都成发科能动力工程有限公司 | 购买融资租赁资产 | 43,975.00 | 61,127.75 |
| 中航国际钢铁贸易（宁波）有限公司 | 购买融资租赁资产 | 20,000.00 | |
| 山东新船重工有限公司 | 购买融资租赁资产 | 17,600.00 | 11,000.00 |
| 武汉上发汽车零部件有限公司 | 购买融资租赁资产 | 3,400.00 | |
| 中航国际航空发展有限公司 | 购买融资租赁资产 | 2,796.58 | 1,720.42 |
| 陕西宝成航空精密制造股份有限公司 | 购买融资租赁资产 | 2,608.52 | 4,498.72 |
| 通化市融晟汽车销售服务有限公司 | 购买融资租赁资产 | 1,100.00 | |
| 贵州中航电梯有限公司 | 购买融资租赁资产 | 1,000.00 | |
| 石家庄飞机工业有限责任公司 | 购买融资租赁资产 | 520.00 | 1,970.00 |
| 吉林省融展兴盛汽车销售服务有限公司 | 购买融资租赁资产 | 250.00 | |
| 中航直升机股份有限公司 | 购买融资租赁资产 | 223.00 | |
| 吉林省嘉旭汽车销售服务有限公司 | 购买融资租赁资产 | 180.00 | |
| 吉林省融展金瑞汽车销售服务有限公司 | 购买融资租赁资产 | 180.00 | |
| 通化鑫宇汽车销售有限公司 | 购买融资租赁资产 | 120.00 | |
| 通化市融展嘉鹏汽车销售服务有限公司 | 购买融资租赁资产 | 100.00 | |
| 通化市融展汽车销售有限公司 | 购买融资租赁资产 | 70.00 | |
| 金州（包头）可再生能源有限公司 | 购买融资租赁资产 | | 20,000.00 |
| 中航鼎衡造船有限公司 | 购买融资租赁资产 | | 10,000.00 |
| 中航沈飞民用飞机有限责任公司 | 购买融资租赁资产 | | 1,500.00 |
| 中航技进出口有限责任公司 | 购买融资租赁资产 | | 1,280.40 |
| 幸福航空有限责任公司 | 购买融资租赁资产 | | 623.31 |
| 金航数码科技有限责任公司 | 技术开发服务 | | 277.37 |
| 航空工业档案馆 | 档案管理服务 | 20.00 | 29.25 |
| 中航工业 | 业务开发服务 | 3,700.00 | 3,324.00 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------|----------|----------|
| 北京瑞赛科技有限公司 | 佣金收入 | 1,405.00 | 3,376.12 |
| 南昌航都实业有限公司 | 佣金收入 | 169.55 | |
| 航发投资管理有限公司 | 佣金收入 | 100.09 | 47.53 |
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 佣金收入 | 38.71 | 200.00 |
| 天津瑞赛投资发展有限公司 | 佣金收入 | 1.68 | 343.85 |
| 中航地产股份有限公司 | 佣金收入 | 0.27 | 106.36 |
| 灵宝中航瑞赛中小城市置业有限公司 | 佣金收入 | | 118.30 |
| 中航万科有限公司 | 佣金收入 | | 68.11 |
| 天津市远达置业发展有限公司 | 佣金收入 | | 35.20 |
| 沧州市博远房地产开发有限公司 | 佣金收入 | | 34.80 |

| | | | |
|----------------|-------------|----------|----------|
| 深圳中航资源有限公司 | 佣金收入 | | 7.06 |
| 中航工业机电系统股份有限公司 | 证券承销收入 | 1,775.00 | |
| 宝胜科技创新股份有限公司 | 证券承销收入 | 1,600.00 | |
| 天马微电子股份有限公司 | 证券承销收入 | | 3,800.00 |
| 中航飞机股份有限公司 | 证券承销收入 | | 1,890.00 |
| 中航航空高科技股份有限公司 | 证券承销收入 | | 900.00 |
| 飞亚达(集团)股份有限公司 | 证券承销收入 | | 725.00 |
| 中航地产股份有限公司 | 财务顾问费收入 | 1,200.00 | |
| 中航工业 | 财务顾问费收入 | 42.45 | 76.60 |
| 深南电路股份有限公司 | 财务顾问费收入 | | 30.00 |
| 中国航空汽车系统控股有限公司 | 财务顾问费收入 | | 9.71 |
| 中航工业及其下属单位 | 银团贷款融资手续费收入 | | 67.42 |
| 中航工业及其下属单位 | 期货交易手续费及佣金 | 29.82 | 0.96 |
| 中航工业及其下属单位 | 证券交易手续费及佣金 | 27.31 | 317.58 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(3). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(4). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

融资租赁收入

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|------------------|--------|-----------|-----------|
| 幸福航空有限责任公司 | 融资租赁 | 1,846.77 | 3,166.27 |
| 中航国际钢铁贸易(宁波)有限公司 | 融资租赁 | 1,497.60 | |
| 山东新船重工有限公司 | 融资租赁 | 1,366.82 | 1,051.97 |
| 金州(包头)可再生能源有限公司 | 融资租赁 | 806.56 | 780.31 |
| 河北中航通用航空有限公司 | 融资租赁 | 730.04 | 474.87 |
| 成都成发科能动力工程有限公司 | 融资租赁 | 339.97 | 599.89 |
| 中航鼎衡造船有限公司 | 融资租赁 | 337.47 | 642.24 |
| 上海航空发动机制造股份有限公司 | 融资租赁 | 251.20 | |
| 珠海中航通用航空有限公司 | 融资租赁 | 228.75 | 299.09 |
| 中国飞龙通用航空有限公司 | 融资租赁 | 202.84 | 343.64 |
| 西安中航动力精密铸造有限公司 | 融资租赁 | 190.13 | 69.95 |
| 贵航贵阳医院 | 融资租赁 | 178.44 | 20.83 |

| | | | |
|-----------------------|------|--------|----------|
| 贵阳中航动力精密铸造有限公司 | 融资租赁 | 173.91 | 26.53 |
| 武汉上发汽车零部件有限公司 | 融资租赁 | 158.38 | |
| 中航沈飞民用飞机有限责任公司 | 融资租赁 | 156.24 | 67.65 |
| 云南尚居地产有限公司 | 融资租赁 | 147.06 | 205.78 |
| 贵航安顺医院 | 融资租赁 | 112.76 | 199.34 |
| 其他(本期交易金额 100 万元以下合计) | 融资租赁 | 916.03 | 1,264.08 |

本公司作为承租方：

经营租赁支出

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 出租方名称 | 承租方 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------------|--------|--------|--------------|--------------|
| 北京艾维克酒店物业管理有限责任公司 | 中航投资有限 | 房屋 | 4,713,435.37 | 4,174,807.08 |
| 北京艾维克酒店物业管理有限责任公司 | 中航财务 | 房屋 | 5,010,677.88 | 4,300,766.41 |
| 中航飞机股份有限公司 | 中航财务 | 房屋 | 37,666.00 | 400,890.00 |
| 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 | 中航财务 | 房屋 | 783,647.18 | 787,652.00 |
| 飞亚达(集团)股份有限公司 | 中航证券 | 房屋 | 1,152,634.31 | 1,139,550.00 |
| 中国航空技术深圳有限公司 | 中航证券 | 房屋 | 1,266,108.39 | 1,159,564.80 |
| 北京艾维克酒店物业管理有限责任公司 | 中航租赁 | 房屋 | 1,132,117.26 | 1,129,337.49 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

融资租赁说明：

融资租赁交易参考同期银行贷款利率上浮一定比例定价。

(5). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(6). 关联方资金拆借

适用 不适用

① 资金拆借

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 利率(%) |
|------|----------------|-----------|-----------|-------|
| 拆入 | | | | |
| 中航工业 | 250,000,000.00 | 2016/3/14 | 2017/3/13 | 4.35 |
| 中航工业 | 40,000,000.00 | 2016/4/27 | 2017/4/26 | 4.35 |
| 中航工业 | 400,000,000.00 | 2016/7/22 | 2017/7/21 | 4.30 |
| 中航工业 | 600,000,000.00 | 2016/8/17 | 2017/8/16 | 4.30 |
| 中航工业 | 500,000,000.00 | 2016/12/8 | 2017/12/7 | 4.35 |

| | | | | |
|------|----------------|-----------|-----------|------|
| 中航工业 | 500,000,000.00 | 2016/12/8 | 2017/12/7 | 4.35 |
| 中航工业 | 500,000,000.00 | 2016/12/8 | 2017/12/7 | 4.35 |

② 记付、记收关联方利息

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------|-----------|-----------|
| 计付利息： | | | |
| 中航工业 | 利息支出 | 16,323.05 | 23,008.93 |
| 中航商用航空发动机有限责任公司 | 利息支出 | | 4,492.44 |
| 北京中航城科技有限公司 | 利息支出 | | 160.53 |
| 计收利息： | | | |
| 天津裕丰股权投资管理有限公司 | 利息收入 | | 108.69 |

(7). 认购股份

2016年2月，中航航空投资以499,999,989.28元现金认购中航机电系统股份有限公司34,530,386股非公开发行的股票。

2016年1月，中航新兴投资以20,000万元现金认购宝胜科技创新股份有限公司2,500万股非公开发行的股票。

(8). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(9). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

本公司本期关键管理人员10人，上期关键管理人员12人，支付薪酬情况见下表：

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 497.53 | 693.39 |

(10). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 中航惠腾风电设备股份有限公司 | 3,221,971.10 | 161,098.56 | 300,000.00 | 15,000.00 |
| 其他应收款 | 深圳市中航城置业发展有限公司 | 926,105.40 | 46,305.27 | | |
| 其他应收款 | 北京艾维克酒店物业管理有限责任公司 | 353,765.31 | 130,449.22 | 353,765.31 | 100,749.08 |
| 其他应收款 | 深圳市中航物业资产管理有限公司 | 310,722.72 | 16,336.14 | | |
| 其他应收款 | 飞亚达(集团)股份有限公司 | 187,440.00 | 56,232.00 | 187,440.00 | 18,744.00 |
| 其他应收款 | 深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司 | 31,674.73 | 3,167.47 | 31,674.73 | 1,583.74 |
| 其他应收款 | 中航工业 | | | 15,980,000.00 | 3,274,000.00 |
| 其他应收款 | 深圳市南光物业管理有限公司 | | | 223,757.92 | 67,127.37 |

| | | | | | |
|---------|---------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 预付账款 | 中航工业 | 493,000.00 | | 320,000.00 | |
| 预付账款 | 金航数码科技有限责任公司 | 140,800.00 | | 140,800.00 | |
| 预付账款 | 中航物业管理有限公司 | 58,040.00 | | 59,040.00 | |
| 预付账款 | 航空工业档案馆 | | | 144.00 | |
| 其他流动资产 | 中国航空技术杭州有限公司 | 40,000,000.00 | 400,000.00 | | |
| 其他非流动资产 | 成都成发科能动力工程有限公司 | 435,553,154.80 | | 310,946,300.00 | |
| 其他非流动资产 | 陕西宝成航空精密制造股份有限公司 | 26,085,200.00 | | | |
| 其他非流动资产 | 中航世新安装工程(北京)有限公司 | 17,500,000.00 | | 17,500,000.00 | |
| 其他非流动资产 | 珠海中航通用航空有限公司 | 17,420,342.50 | | 17,420,342.50 | |
| 其他非流动资产 | 中航沈飞民用飞机有限责任公司 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | |
| 其他非流动资产 | 中航技进出口有限责任公司 | 12,804,000.00 | | 12,804,000.00 | |
| 其他非流动资产 | 中航国际航空发展有限公司 | 8,292,552.10 | | | |
| 其他非流动资产 | 中航飞机股份有限公司 | 2,230,000.00 | | | |
| 其他非流动资产 | 石家庄飞机工业有限责任公司 | | | 3,200,000.00 | |
| 应收利息 | 中航工业及其下属单位 | 25,519,663.11 | | 35,840,089.75 | |
| 应收股利 | 西飞集团公司 | | | 20,802,000.00 | |
| 长期应收款 | 幸福航空有限责任公司 | 434,534,545.84 | 4,345,345.46 | 560,908,939.48 | 5,609,089.39 |
| 长期应收款 | 中航国际钢铁贸易(宁波)有限公司 | 200,000,000.00 | 2,000,000.00 | | |
| 长期应收款 | 山东新船重工有限公司 | 186,131,245.77 | 1,861,312.46 | 130,983,754.36 | 1,309,837.54 |
| 长期应收款 | 金州(包头)可再生能源有限公司 | 173,713,738.50 | 1,737,137.39 | 194,871,727.44 | 1,948,717.27 |
| 长期应收款 | 河北中航通用航空有限公司 | 147,226,563.33 | 1,472,265.63 | 127,837,131.26 | 1,278,371.31 |
| 长期应收款 | 上海航空发动机制造股份有限公司 | 52,791,500.00 | 527,915.00 | | |
| 长期应收款 | 珠海中航通用航空有限公司 | 42,700,389.09 | 427,003.89 | 49,396,169.42 | 493,961.69 |
| 长期应收款 | 武汉上发汽车零部件有限公司 | 30,600,000.00 | 306,000.00 | | |
| 长期应收款 | 中国飞龙通用航空有限公司 | 29,803,403.30 | 298,034.03 | 43,545,048.42 | 435,450.48 |
| 长期应收款 | 成都成发科能动力工程有限公司 | 27,134,985.66 | 271,349.86 | 57,293,005.30 | 572,930.05 |
| 长期应收款 | 贵航贵阳医院 | 26,605,522.64 | 266,055.23 | 49,003,032.86 | 490,030.33 |
| 长期应收款 | 中航鼎衡造船有限公司 | 24,999,999.98 | 250,000.00 | 108,333,333.34 | 1,083,333.33 |
| 长期应收款 | 西安中航动力精密铸造有限公司 | 23,683,726.69 | 236,837.27 | 48,163,245.91 | 481,632.46 |
| 长期应收款 | 贵阳中航动力精密铸造有限公司 | 21,625,702.09 | 216,257.02 | 43,949,767.65 | 439,497.68 |
| 长期应收款 | 云南尚居地产有限公司 | 21,188,000.00 | 211,880.00 | 27,084,000.00 | 270,840.00 |
| 长期应收款 | 贵航安顺医院 | 21,001,807.08 | 210,018.07 | 30,324,860.62 | 303,248.61 |
| 长期应收款 | 中航沈飞民用飞机有限责任公司 | 20,360,005.55 | 203,600.06 | 23,492,360.00 | 234,923.60 |
| 长期应收款 | 中国飞行试验研究院 | 20,176,000.00 | 201,760.00 | 20,176,000.00 | 201,760.00 |
| 长期应收款 | 内蒙古通用航空股份有限公司 | 15,354,311.83 | 153,543.12 | 17,557,479.56 | 175,574.80 |
| 长期应收款 | 中国航空工业集团公司北京航空材料研究院 | 14,705,259.11 | 147,052.59 | | |
| 长期应收款 | 石家庄爱飞客航空俱乐部有限公司 | 14,022,132.77 | 140,221.33 | 20,785,784.41 | 207,857.84 |
| 长期应收款 | 通化市融晟汽车销售服务有限公司 | 9,858,580.29 | 98,585.80 | | |
| 长期应收款 | 沈阳中航动力精密铸造科技有限公司 | 9,363,733.59 | 93,637.34 | 19,029,852.25 | 190,298.52 |
| 长期应收款 | 贵州中航电梯有限公司 | 7,656,260.68 | 76,562.61 | | |

| | | | | | |
|-------|---------------------|--------------|-----------|---------------|------------|
| 长期应收款 | 深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 | 7,300,694.02 | 73,006.94 | 14,188,908.78 | 141,889.09 |
| 长期应收款 | 云南红富化肥有限公司 | 6,783,346.55 | 67,833.47 | 14,978,827.83 | 149,788.28 |
| 长期应收款 | 中航建发能源科技(北京)有限公司 | 6,360,461.79 | 63,604.62 | 8,369,419.02 | 83,694.19 |
| 长期应收款 | 陕西华兴汽车制动科技有限公司 | 5,795,859.23 | 57,958.59 | 9,857,153.43 | 98,571.53 |
| 长期应收款 | 无锡雷华网络技术有限公司 | 4,634,182.81 | 46,341.83 | 6,774,650.98 | 67,746.51 |
| 长期应收款 | 中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | 4,484,820.16 | 44,848.20 | 13,095,210.93 | 130,952.11 |
| 长期应收款 | 江西长江通用航空有限公司 | 4,221,859.32 | 42,218.59 | 4,995,749.95 | 49,957.50 |
| 长期应收款 | 太原航空仪表有限公司 | 4,213,856.45 | 42,138.56 | | |
| 长期应收款 | 吉林省融展兴盛汽车销售服务有限公司 | 2,240,586.41 | 22,405.86 | | |
| 长期应收款 | 吉林省嘉旭汽车销售服务有限公司 | 1,613,222.26 | 16,132.22 | | |
| 长期应收款 | 吉林省融展金瑞汽车销售服务有限公司 | 1,613,222.26 | 16,132.22 | | |
| 长期应收款 | 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 | 1,432,185.63 | 14,321.86 | 6,950,869.08 | 69,508.69 |
| 长期应收款 | 贵州航飞精密制造有限公司 | 1,357,234.26 | 13,572.34 | 3,074,622.93 | 30,746.23 |
| 长期应收款 | 成都发动机(集团)有限公司 | 1,168,988.50 | 11,689.89 | 1,168,988.50 | 11,689.89 |
| 长期应收款 | 通化鑫宇汽车销售有限公司 | 1,075,481.50 | 10,754.82 | | |
| 长期应收款 | 通化市融展嘉鹏汽车销售服务有限公司 | 896,234.56 | 8,962.35 | | |
| 长期应收款 | 通化市融展汽车销售有限公司 | 627,364.21 | 6,273.64 | | |
| 长期应收款 | 中航黑豹股份有限公司 | 601,106.63 | 6,011.07 | 7,629,689.17 | 76,296.89 |
| 长期应收款 | 中航世新安装工程(北京)有限公司 | | | 4,875,736.09 | 48,757.36 |
| 长期应收款 | 南昌摩托车质量监督检验所 | | | 2,672,258.92 | 26,722.59 |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 中航工业 | 2,790,000,000.00 | 3,036,000,000.00 |
| 应付账款 | 中航技进出口有限责任公司 | 20,176,000.00 | 20,176,000.00 |
| 应付账款 | 山东新船重工有限公司 | 1,200,000.00 | |
| 应付账款 | 金航数码科技有限责任公司 | 5,000.00 | 20,000.00 |
| 应付账款 | 中航国际航空发展有限公司 | | 5,846,517.35 |
| 应付账款 | 珠海中航通用航空有限公司 | | 3,937,185.00 |
| 预收账款 | 云南红富化肥有限公司 | 876,013.03 | 876,013.03 |
| 预收账款 | 中航黑豹股份有限公司 | 792,961.80 | |
| 预收账款 | 中航世新安装工程(北京)有限公司 | 24,901.96 | |
| 预收账款 | 石家庄飞机工业有限责任公司 | 20,000.00 | |
| 预收账款 | 成都发动机(集团)有限公司 | | 9,486.63 |
| 预收账款 | 江西长江通用航空有限公司 | | 3,659.74 |
| 预收账款 | 石家庄爱飞客航空俱乐部有限公司 | | 166.01 |
| 预收账款 | 河北中航通用航空有限公司 | | 133.68 |
| 预收账款 | 保定向阳航空精密机械有限公司 | 4.00 | 4.00 |
| 其他应付款 | 中航工业 | 1,843,117.52 | 1,843,117.52 |
| 其他应付款 | 河北中航通用航空有限公司 | 810,000.00 | 810,000.00 |
| 其他应付款 | 金航数码科技有限责任公司 | 5,000.00 | 492,240.00 |
| 其他应付款 | 幸福航空有限责任公司 | | 32,000,000.00 |

| | | | |
|---------|---------------------|----------------|------------------|
| 其他应付款 | 航建航空产业股权投资（天津）有限公司 | | 6,695,656.00 |
| 其他应付款 | 黑龙江省宇华担保投资股份有限公司 | 18,405,069.52 | |
| 应付利息 | 中航工业及其下属单位 | 168,555,392.38 | 144,657,183.16 |
| 应付股利 | 中航工业 | 3,715,650.00 | 156,664,930.79 |
| 应付货币保证金 | 中航国际粮油贸易有限公司 | 17,599,610.00 | 3,351,015.18 |
| 应付货币保证金 | 江苏宝胜精密导体有限公司 | 4,423,673.85 | |
| 应付货币保证金 | 中航国际矿产资源有限公司 | 1,960,313.97 | |
| 应付货币保证金 | 中国航空工业供销有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 应付货币保证金 | 中航国际钢铁贸易（上海）有限公司 | 1,932.23 | 1,932.23 |
| 应付货币保证金 | 中航国际钢铁贸易有限公司 | 10.00 | 3,861,368.57 |
| 应付货币保证金 | 宁波江北天航工贸有限公司 | 10.00 | 1,000,000.00 |
| 代理买卖证券款 | 中航工业及其下属单位 | 99,878,689.00 | 31,153,977.65 |
| 长期借款 | 中航工业 | | 1,130,000,000.00 |
| 长期应付款 | 山东新船重工有限公司 | 28,600,000.00 | 21,000,000.00 |
| 长期应付款 | 中航鼎衡造船有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 长期应付款 | 中航沈飞民用飞机有限责任公司 | 9,171,500.00 | 3,635,450.00 |
| 长期应付款 | 金州（包头）可再生能源有限公司 | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 |
| 长期应付款 | 河北中航通用航空有限公司 | 6,955,000.00 | 5,855,000.00 |
| 长期应付款 | 贵航贵阳医院 | 5,672,405.12 | 5,672,405.12 |
| 长期应付款 | 云南红富化肥有限公司 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 |
| 长期应付款 | 贵航安顺医院 | 3,520,000.00 | 3,520,000.00 |
| 长期应付款 | 云南尚居地产有限公司 | 3,298,000.00 | 3,298,000.00 |
| 长期应付款 | 中国飞龙通用航空有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 长期应付款 | 深圳市三鑫精美特玻璃有限公司 | 2,560,000.00 | 2,560,000.00 |
| 长期应付款 | 珠海中航通用航空有限公司 | 2,503,000.00 | 2,503,000.00 |
| 长期应付款 | 陕西华兴汽车制动科技有限公司 | 1,848,400.00 | 1,848,400.00 |
| 长期应付款 | 石家庄爱飞客航空俱乐部有限公司 | 1,788,000.00 | 1,788,000.00 |
| 长期应付款 | 中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |
| 长期应付款 | 成都发动机（集团）有限公司 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 长期应付款 | 通化市融晟汽车销售服务有限公司 | 1,100,000.00 | |
| 长期应付款 | 江西长江通用航空有限公司 | 904,100.00 | 704,100.00 |
| 长期应付款 | 内蒙古通用航空股份有限公司 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 长期应付款 | 中国航空工业集团公司北京航空材料研究院 | 805,000.00 | |
| 长期应付款 | 贵州航飞精密制造有限公司 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 长期应付款 | 无锡雷华网络技术有限公司 | 530,000.00 | 530,000.00 |
| 长期应付款 | 贵州中航电梯有限公司 | 500,000.00 | |
| 长期应付款 | 太原航空仪表有限公司 | 367,920.00 | |
| 长期应付款 | 吉林省融展兴盛汽车销售服务有限公司 | 250,000.00 | |
| 长期应付款 | 吉林省嘉旭汽车销售服务有限公司 | 180,000.00 | |

| | | | |
|-------|-------------------|------------|--------------|
| 长期应付款 | 吉林省融展金瑞汽车销售服务有限公司 | 180,000.00 | |
| 长期应付款 | 通化鑫宇汽车销售有限公司 | 120,000.00 | |
| 长期应付款 | 通化市融展嘉鹏汽车销售服务有限公司 | 100,000.00 | |
| 长期应付款 | 通化市融展汽车销售有限公司 | 70,000.00 | |
| 长期应付款 | 中航世新安装工程(北京)有限公司 | | 5,000,000.00 |
| 长期应付款 | 中航黑豹股份有限公司 | | 2,000,000.00 |
| 长期应付款 | 幸福航空有限责任公司 | | 1,227,433.20 |
| 长期应付款 | 南昌摩托车质量监督检验所 | | 525,000.00 |

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 中航财务信贷承诺

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 71,948,079.45 | 160,522,928.85 |

(2) 中航财务委托交易

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 委托贷款 | 39,565,732,977.99 | 59,099,498,002.33 |
| 委托存款 | 39,565,732,977.99 | 59,099,498,002.33 |

(3) 资本承诺

单位：元 币种：人民币

| 已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 | 期末数 | 期初数 |
|---------------------|--------------|----------------|
| 对外投资承诺 | 9,050,000.00 | 328,000,000.00 |

(4) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 | 期末数 | 期初数 |
|------------------|----------------|----------------|
| 资产负债表日后第 1 年 | 90,082,362.85 | 47,072,872.82 |
| 资产负债表日后第 2 年 | 62,223,527.73 | 27,448,763.17 |
| 资产负债表日后第 3 年 | 37,393,501.50 | 17,585,682.24 |
| 以后年度 | 18,473,895.58 | 30,252,895.80 |
| 合 计 | 208,173,287.66 | 122,360,214.03 |

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

(1) 未决诉讼

截至 2016 年 12 月 31 日，以中航证券为被讼对象的涉诉事项五项，其中诉讼标的金额 100 万元以上的三件事项如下，其他两项诉讼标的金额合计约 65.36 万元。

A、方建国、杨凤仪、杨胜斌因 2012 年 6 月与深圳融晶基金管理集团有限公司签订的委托理财合同纠纷起诉深圳融晶基金管理集团有限公司及中航证券深圳春风路营业部，深圳市福田区人民法院于 2015 年 3 月 3 日受理。2015 年 7 月 30 日上述三人均向法院申请撤销起诉。2015 年 12 月 11 日，该三人再次就前述委托理财合同纠纷起诉深圳融晶基金管理集团有限公司及中航证券深圳春风路营业部，要求返还本金及利息，涉案金额 340 余万元。截至 2017 年 3 月 6 日，此案正在审理过程中。

B、就 2010 年中航证券承销某项目一事，伊日克斯庆于 2015 年 4 月向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，诉请中航证券给付该项目居间费等费用 250 万元，2015 年 8 月 11 日北京市朝阳区人民法院开庭审理了此案。截至 2017 年 3 月 6 日，此案正在审理过程中。

C、江西临川市奥特投资发展有限公司清算组与广东国民信托投资公司、江西江南信托投资股份有限公司、江西江南信托投资股份有限公司吉安证券交易营业部借款纠纷一案。江西省抚州市中级人民法院就 2002 年 6 月 27 日江西省高级人民法院对上述案件之判决，于 2015 年 7 月 16 日做出执行裁定书，变更中航证券有限公司吉安中山西路证券营业部为本案执行人，涉案金额 500 万元。2015 年 9 月 30 日，中航证券向抚州市中级人民法院提交执行异议申请书，但被驳回。2016 年 2 月 29 日，中航证券向江西省高级人民法院提起复议申请。2017 年 1 月 5 日，江西省抚州市中级人民法院出具执行裁定书，终结对江西省高级人民法院作出的终审民事判决书的执行。

(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司为下列单位贷款提供保证：

| 被担保单位名称 | 担保事项 | 金额 | 期限 |
|-----------|------|-----------------|--------|
| 中航投资有限 | 贷款担保 | 61,100.00 万元 | 2 年 |
| 中航租赁下属子公司 | 贷款担保 | 36,562.13 万美元 | 2 年 |
| 中航租赁下属子公司 | 贷款担保 | 1,409,224.10 万元 | 4-12 年 |

截至 2016 年 12 月 31 日，除上述事项外，本公司不存在以本公司及其子公司为被起诉方的未决诉讼等应披露的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利 | 601,413,826.32 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

根据本公司 2017 年 3 月 6 日召开的第七届董事会第十七次会议决议，本公司 2016 年度实现的净利润在提取 10%法定盈余公积金后，以本公司 2016 年底总股本 8,976,325,766 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.67 元（含税），共计分配利润 601,413,826.32 元。上述利润分配预案须经本公司 2016 年年度股东大会通过方可实施。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截至 2017 年 3 月 6 日，本公司新增借款 8,078,357,400.00 元。

经 2016 年第五次临时股东大会审议批准，本公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据不超过 30 亿元、超短期融资券不超过 50 亿元。募集资金将主要用于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策的企业经营活动。本公司已于 2017 年 3 月 6 日提交了相关材料。

截至 2017 年 3 月 6 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、受托客户资产管理业务

中航证券受托客户资产管理业务独立建账、独立核算，相关资产、负债、净资产、收入和费用等，均按照企业会计准则的规定进行确认、计量和报告。受托业务相关情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 资产项目 | 2016. 12. 31 | 2015. 12. 31 | 负债项目 | 2016. 12. 31 | 2015. 12. 31 |
|----------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 受托管理资金存款 | 191,274,612.77 | 401,446,947.06 | 受托管理资金 | 11,066,876,657.35 | 21,505,621,420.22 |
| 客户结算备付金 | | 1,200,538.38 | 应付款项 | 5,404,282.08 | 43,191,300.94 |
| 应收款项 | 45,493,437.36 | 54,913,511.82 | | | |
| 受托投资 | 10,835,512,889.30 | 21,091,251,723.90 | | | |
| 其中：投资成本 | 10,980,911,104.67 | 21,208,833,158.37 | | | |
| 已实现未结算损益 | -145,398,215.37 | -117,581,434.47 | | | |
| 合计 | 11,072,280,939.43 | 21,548,812,721.16 | 合计 | 11,072,280,939.43 | 21,548,812,721.16 |

5、信托业务

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司管理的信托业务资产总额为 47,478,942.75 万元，负债总额为 156,964.19 万元，信托权益合计 47,321,978.56 万元。该等信托财产与本公司固有财产分别管理、分别核算，未列入本公司财务报表。

6、年金计划

适用 不适用

根据中航投资有限总经理办公会议 2011 年第 8 次会议和第一届职工代表大会第一次全体会议决议，经人力资源和社会保障部办公厅《关于中国航空工业集团公司企业年金方案备案的函》（人社厅〔2011〕530 号）批准，同意中航投资有限自 2010 年 1 月起实施企业年金方案。方案规定企业年金所需费用由企业和参加方案的职工个人共同缴纳，其中企业总缴费不超过企业上年度工资总额的 5%，具体缴费比例按照员工距离退休的年限设定；建立企业年金制度初期，个人缴费为企业为员工缴费的四分之一。

根据中航租赁党政联席会 2014 年 1 月 6 日党政联席会和第一届职工代表大会第一次全体会议决议，经上海市人力资源和社会保障局《关于中航国际租赁有限公司企业年金方案备案的复函》（沪人社福〔2014〕794 号）批准，同意中航租赁自 2015 年 1 月起实施企业年金方案。方案规定企业年金所需费用由企业和参加方案的职工个人共同缴纳，其中企业总缴费不超过企业上年度工资总额的 5%，具体缴费比例按照员工距离退休的年限设定；建立企业年金制度初期，个人缴费为企业为员工缴费的四分之一。

7、终止经营

适用 不适用

8、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 6 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本公司报告分部包括：

- (1) 证券业务分部，从事证券经纪、证券自营、证券承销与保荐、受托资产管理业务及经中国证券监督管理委员会批准的其他业务；
- (2) 财务公司业务分部，从事中航工业集团内部存、贷款业务及经中国银监会批准的其他业务；
- (3) 租赁业务分部，从事飞机、船舶等大型设备的融资租赁和经营租赁业务；
- (4) 期货经纪业务分部，从事期货经纪业务；
- (5) 信托业务分部，从事资金信托、动产信托、不动产信托业务及经中国银监会批准的其他业务；
- (6) 商品销售业务分部，从事药用食用油的生产销售业务等。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 证券公司业务 | 期货公司业务 | 租赁公司业务 | 财务公司业务 | 信托公司业务 | 商品销售业务 | 其他业务 | 分部间抵销 | 合计 |
|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 本期或本期期末 | | | | | | | | | |
| 营业收入 | 1,056,706,953.92 | 49,415,229.68 | 4,114,522,040.53 | 1,385,803,745.74 | 2,211,773,996.92 | 73,281,507.99 | 50,018,351.03 | 193,997,523.24 | 8,747,524,302.57 |
| 其中：对外交易收入 | 1,046,343,183.92 | 49,415,229.68 | 4,114,522,040.53 | 1,207,333,912.41 | 2,211,773,996.92 | 73,281,507.99 | 44,854,431.12 | | 8,747,524,302.57 |
| 分部间交易收入 | 10,363,770.00 | | | 178,469,833.33 | | | 5,163,919.91 | 193,997,523.24 | |
| 其中：主营业务收入 | 1,056,275,205.16 | 49,063,689.17 | 4,114,174,729.36 | 1,385,803,745.74 | 2,211,773,996.92 | 71,596,147.50 | 48,901,570.77 | 193,997,523.24 | 8,743,591,561.38 |
| 营业成本 | 729,878,254.12 | 48,609,418.43 | 3,197,809,141.83 | 654,980,667.77 | 763,500,849.81 | 56,333,884.28 | 297,007,676.12 | 200,138,844.26 | 5,547,981,048.10 |
| 其中：对外交易成本 | 715,246,778.85 | 47,763,489.89 | 3,028,085,705.13 | 662,810,805.93 | 762,380,849.81 | 56,333,884.28 | 275,358,384.21 | -1,150.00 | 5,547,981,048.10 |
| 分部间交易成本 | 14,631,475.27 | 845,928.54 | 169,723,436.70 | -7,830,138.16 | 1,120,000.00 | | 21,649,291.91 | 200,139,994.26 | |
| 其中：主营业务成本 | 280,671,840.19 | 940,593.39 | 1,988,692,422.05 | 601,898,768.47 | 102,417,570.09 | 38,359,002.05 | 11,884,803.91 | 188,604,818.56 | 2,836,260,181.59 |
| 营业费用 | 423,810,038.91 | 46,225,889.41 | 650,004,085.68 | 120,969,077.14 | 593,652,364.90 | 15,824,710.10 | 122,978,182.42 | 11,112,893.45 | 1,962,351,455.11 |
| 营业利润/(亏损) | 446,966,005.53 | 1,692,680.58 | 983,318,844.88 | 910,553,878.71 | 1,725,246,384.79 | 18,188,917.36 | 1,620,451,675.50 | 1,837,017,897.19 | 3,869,400,490.16 |
| 资产总额 | 12,492,774,055.98 | 1,123,650,138.20 | 68,870,044,528.23 | 60,636,574,742.40 | 8,713,933,876.11 | 118,921,219.78 | 45,108,540,041.53 | 37,157,406,321.33 | 159,907,032,280.90 |
| 负债总额 | 9,068,712,205.89 | 702,980,791.75 | 60,683,958,367.60 | 56,022,290,147.42 | 2,406,189,770.74 | 3,580,883.95 | 9,332,223,311.51 | 4,615,891,725.04 | 133,604,043,753.82 |
| 补充信息： | | | | | | | | | |
| 1. 资本性支出 | 24,156,174.83 | 607,489.75 | 298,090,094.65 | 1,663,612.40 | 17,997,059.88 | 699,090.91 | 4,663,534.52 | | 347,877,056.94 |
| 2. 折旧和摊销费用 | 21,693,550.11 | 3,319,281.71 | 497,466,965.58 | 2,780,936.84 | 13,112,326.01 | 1,770,742.16 | 12,484,258.95 | | 552,628,061.36 |

2016 年年度报告

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| 3. 折旧和摊销以外的非现金费用 | | | | | | | | | | |
| 4. 资产减值损失 | 108,275.63 | 454,594.77 | 391,505,701.73 | -97,086,863.62 | 18,053,646.93 | -355,793.29 | -2,336,528.42 | -8,353,536.45 | 318,696,570.18 | |
| 上期或上期末 | | | | | | | | | | |
| 营业收入 | 2,187,782,268.89 | 44,715,780.51 | 3,203,808,705.29 | 1,617,946,898.28 | 1,768,548,949.11 | 72,915,174.43 | 150,000.00 | 215,160,550.81 | 8,680,707,225.70 | |
| 其中： 对外交易收入 | 2,158,090,155.33 | 44,715,780.51 | 3,203,808,705.29 | 1,432,480,398.28 | 1,768,548,949.11 | 72,915,174.43 | 148,062.75 | | 8,680,707,225.70 | |
| 分部间交易收入 | 29,692,113.56 | | | 185,466,500.00 | | | 1,937.25 | 215,160,550.81 | | |
| 其中： 主营业务收入 | 2,187,191,641.03 | 44,378,128.25 | 3,203,430,540.29 | 1,617,946,898.28 | 1,768,548,949.11 | 69,949,842.83 | | 215,160,550.81 | 8,676,285,448.98 | |
| 营业成本 | 1,226,656,902.87 | 54,763,911.09 | 2,465,894,644.11 | 828,663,200.74 | 627,524,277.94 | 60,985,402.51 | 235,552,094.89 | 237,385,884.20 | 5,262,654,549.95 | |
| 其中： 对外交易成本 | 1,152,993,487.10 | 52,891,797.53 | 2,262,213,855.60 | 820,025,865.08 | 626,524,277.94 | 60,985,402.51 | 287,019,864.19 | | 5,262,654,549.95 | |
| 分部间交易成本 | 73,663,415.77 | 1,872,113.56 | 203,680,788.51 | 8,637,335.66 | 1,000,000.00 | | -51,467,769.30 | 237,385,884.20 | | |
| 其中： 主营业务成本 | 463,322,305.24 | 1,944,535.15 | 1,604,011,655.87 | 612,405,892.38 | 49,625,225.82 | 36,621,074.93 | | 279,421,601.41 | 2,488,509,087.98 | |
| 营业费用 | 649,348,596.95 | 49,175,625.21 | 418,397,184.17 | 123,722,649.40 | 465,782,960.24 | 19,965,051.76 | 108,664,727.01 | 12,238,199.10 | 1,822,818,595.64 | |
| 营业利润/(亏损) | 1,204,362,075.65 | 20,363,127.28 | 737,914,061.18 | 983,270,734.93 | 1,429,861,757.64 | 13,062,472.14 | 2,710,003,805.26 | 2,482,543,848.02 | 4,616,294,186.06 | |
| 资产总额 | 14,254,507,765.38 | 964,967,841.77 | 52,385,281,137.06 | 70,558,790,667.27 | 8,609,392,445.61 | 113,323,415.50 | 43,911,982,915.41 | 38,409,341,403.38 | 152,388,904,784.62 | |
| 负债总额 | 10,811,610,785.44 | 551,454,563.80 | 45,532,796,511.13 | 66,211,882,122.29 | 3,409,372,701.70 | 4,791,548.26 | 10,257,641,988.52 | 9,007,979,192.36 | 127,771,571,028.78 | |
| 补充信息： | | | | | | | | | | |
| 1. 资本性支出 | 18,559,673.65 | 5,006,770.90 | 1,227,041,576.74 | 1,352,889.00 | 11,928,168.69 | 1,238,012.76 | 39,532,707.00 | | 1,304,659,798.74 | |
| 2. 折旧和摊销费用 | 23,680,907.53 | 3,477,007.90 | 306,593,312.40 | 5,238,857.39 | 10,585,993.43 | 3,269,941.08 | 1,956,069.32 | | 354,802,089.05 | |
| 3. 折旧和摊销以外的非现金费用 | | | | | | | | | | |
| 4. 资产减值损失 | -5,246,220.45 | 398,787.26 | 180,099,370.65 | 6,123,168.72 | 13,846,703.56 | 222,822.57 | -535,214.66 | 8,520,000.00 | 186,389,417.65 | |

(3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因
适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

其他分部信息

① 产品和劳务对外交易收入

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | 1,672,652,698.05 | 2,193,504,181.85 |
| 手续费及佣金收入 | 2,875,028,511.41 | 3,209,355,711.01 |
| 融资租赁及经营租赁收入 | 4,024,161,701.68 | 3,117,354,755.03 |
| 商品销售收入 | 171,748,650.24 | 156,025,628.09 |
| 其他收入 | 3,932,741.19 | 4,421,776.72 |
| 合计 | 8,747,524,302.57 | 8,680,662,052.70 |

② 主要客户信息

在财务公司业务分部中, 自单一客户(中航工业及其下属单位)取得的营业收入占营业总收入的比例:

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|------------------|------------------|
| 自中航工业及其下属单位取得的收入 | 800,205,535.65 | 1,149,516,006.07 |
| 总收入 | 8,747,524,302.57 | 8,680,662,052.70 |
| 比例(%) | 9.15 | 13.24 |

③ 地区信息

由于本公司收入主要来自于中国境内的客户, 而且本公司资产主要位于中国境内, 本公司的客户和经营主要在中国境内, 所以无须披露更详细的地区信息。

9、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

10、其他

适用 不适用

2011年4月中航投资有限、北京昆泰房地产开发集团与北京融侨置业开发有限公司三方组成联合体, 通过招标方式取得北京大望京2号地块, 该土地拟用于建设公司办公大楼。

2011年至2013年, 中航投资有限累计支付购地款81,191.17万元。2012年5月, 中航投资有限参与发起设立北京乾景, 持有其15.31%股权, 北京乾景主要经营开发大望京2号地块。中航投资有限将支付的购地款及前期费用通过协议转借给北京乾景用于中航投资有限取得的土地项目开发, 并按央行基准贷款利率收取资金占用费。截至2016年12月31日, 中航投资有限应收北京乾景款项余额为181,107万元, 本期计提资金占用费合计9,370.37万元。

中航置业与北京乾景签署资金往来协议, 为其提供补充资金用于在北京大望京2号地块上建设公司办公大楼, 并相应收取资金占用费。截至2016年12月31日, 中航置业应收北京乾景款项余额为4,900万元, 本期计提资金占用费合计263.59万元。

中航租赁应收江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“舜天船舶”）全资子公司债权为 330,447,052.94 元。根据舜天船舶债务重整计划，其中 30 万元以下（含 30 万元）的债权部分获得全额现金清偿；超过 30 万元的债权部分，按 10.56% 的比例由舜天船舶以现金方式清偿；剩余债权以舜天船舶资本公积金转增的股票抵偿。本公司按照股票过户日收盘价确定债权转成股权的价值，在“可供出售金融资产”核算。本次债务重组获得的现金和股权入账价值之和与原应收债权的差额确认为债务重组损失 53,791,398.69 元。

2008 年 11 月，中航证券委托西安成城经贸有限公司（以下简称“西安成城”）代为持有的江南期货（已注销）33.33% 股权，因西安成城银行债务纠纷被法院冻结，并导致该部分股权于 2012 年 8 月被拍卖。该部分股权成本 968.60 万元，已全额计提减值准备。

就江南期货（已注销）33.33% 股权被拍卖所造成的损失，中航证券于 2012 年 12 月 25 日向西安市中级人民法院提起诉讼，要求西安成城赔偿损失。2013 年 7 月 19 日，西安市中级人民法院下达（2013）西民一初字第 00011 号民事判决书，判决西安成城于判决生效之日起 30 日内，支付本公司赔偿款人民币 900 万元。中航证券已于 2013 年向西安市中级人民法院申请强制执行。2014 年 5 月 22 日，本公司收到《陕西省西安市中级人民法院执行裁定书》〔（2013）西中执民字第 00402 号〕，裁定：轮候查封西安成城在西安的房产 6,663.39 平方米、土地使用权 1,869.30 平方米，查封期限为两年。中航证券现正办理续封事宜。

本公司计划公开发行可转换公司债券，拟募集资金总额不超过人民币 48 亿元，增资中航证券 30 亿元开展证券业务、增资中航信托 18 亿元开展信托业务。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，票面利率不超过 3%。可转债方案已经取得国务院国资委国资产权【2016】778 号文批准。本次发行尚需通过本公司董事会和股东大会审议、江西证监局对中航证券增资扩股的批准、江西银监局对中航信托增资扩股的批准，以及中国证券监督管理委员会对本次发行的审核批准。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

无

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------------------------|------------------|--------|------------------|----------|------------------|--------|------------------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,321,230,905.49 | 99.96 | 1,321,230,905.49 | 100.00 | 2,567,893,643.32 | 99.86 | 1,321,184,474.24 | 51.45 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 153,354.81 | 0.01 | 93,167.74 | 60.75 | 3,148,354.81 | 0.12 | 224,917.74 | 7.14 |
| 其中：账龄组合 | 153,354.81 | 0.01 | 93,167.74 | 60.75 | 3,148,354.81 | 0.12 | 224,917.74 | 7.14 |
| 组合小计 | 153,354.81 | 0.01 | 93,167.74 | 60.75 | 3,148,354.81 | 0.12 | 224,917.74 | 7.14 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 400,000.00 | 0.03 | 400,000.00 | 100.00 | 400,000.00 | 0.02 | 400,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 1,321,784,260.30 | / | 1,321,724,073.23 | / | 2,571,441,998.13 | / | 1,321,809,391.98 | / |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------|---------|------------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例 | 计提理由 |
| 待核实资产 | 805,341,638.39 | 805,341,638.39 | 5年以上 | 100.00% | 部分涉案待查，部分虚假挂账 |
| 黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司 | 299,534,761.64 | 299,534,761.64 | 5年以上 | 100.00% | 资产被拍卖、查封，无法收回 |
| 上海北亚瑞松贸易发展有限公司 | 210,212,616.35 | 210,212,616.35 | 5年以上 | 100.00% | 公司已进入破产清算程序，无法收回 |
| 河南北亚瑞松纸张纸浆有限公司 | 4,806,689.26 | 4,806,689.26 | 5年以上 | 100.00% | 公司已被吊销营业执照，无有效资产 |
| 黑龙江北亚期货经纪有限公司 | 1,335,199.85 | 1,335,199.85 | 5年以上 | 100.00% | 公司已被吊销期货经纪业务许可证 |
| 合计 | 1,321,230,905.49 | 1,321,230,905.49 | | / | / |

① 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | | | |
|-----------|------------|--------|-----------|---------|-----------|
| | 其他应收款 | 比例(%) | 坏账准备 | 计提比例(%) | 净额 |
| 1年以内 | | | | | |
| 其中：1年以内分项 | | | | | |
| 1年以内 | 63,354.81 | 41.31 | 3,167.74 | 5.00 | 60,187.07 |
| 1年以内小计 | 63,354.81 | 41.31 | 3,167.74 | 5.00 | 60,187.07 |
| 1至2年 | | | | | |
| 2至3年 | | | | | |
| 3年以上 | | | | | |
| 3至4年 | | | | | |
| 4至5年 | | | | | |
| 5年以上 | 90,000.00 | 58.69 | 90,000.00 | 100.00 | |
| 合计 | 153,354.81 | 100.00 | 93,167.74 | 60.75 | 60,187.07 |

② 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款期初数：

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期初数 | | | | |
|------|--------------|--------|------------|---------|--------------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 计提比例(%) | 净额 |
| 1年以内 | 3,058,354.81 | 97.14 | 15,2917.74 | 5.00 | 2,905,437.07 |
| 1至2年 | | | | | |
| 2至3年 | | | | | |
| 3至4年 | | | | | |
| 4至5年 | 90,000.00 | 2.86 | 72,000.00 | 80.00 | 18,000.00 |
| 5年以上 | | | | | |
| 合计 | 3,148,354.81 | 100.00 | 224,917.74 | 7.14 | 2,923,437.07 |

③ 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

| 债务人名称 | 账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|----------------|------------|------------|------|---------|------------|
| 上海北亚瑞松软件开发有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 | 5年以上 | 100.00 | 公司已被吊销营业执照 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-85,318.75元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|------------------|------------------|
| 往来款 | 1,321,720,905.49 | 2,568,383,643.32 |
| 保证金 | | 3,000,000.00 |
| 备用金 | 63,354.81 | 58,354.81 |
| 合计 | 1,321,784,260.30 | 2,571,441,998.13 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|--------|------------------|------|---------------------|------------------|
| 待核实资产 | 北亚集团转入 | 805,341,638.39 | 5年以上 | 60.93 | 805,341,638.39 |
| 黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司 | 北亚集团转入 | 299,534,761.64 | 5年以上 | 22.66 | 299,534,761.64 |
| 上海北亚瑞松贸易发展有限公司 | 北亚集团转入 | 210,212,616.35 | 5年以上 | 15.90 | 210,212,616.35 |
| 河南北亚瑞松纸张纸浆有限公司 | 北亚集团转入 | 4,806,689.26 | 5年以上 | 0.36 | 4,806,689.26 |
| 黑龙江北亚期货经纪有限公司 | 北亚集团转入 | 1,335,199.85 | 5年以上 | 0.10 | 1,335,199.85 |
| 合计 | / | 1,321,230,905.49 | / | 99.95 | 1,321,230,905.49 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 20,100,655,904.03 | 21,057,000.00 | 20,079,598,904.03 | 17,300,658,139.03 | 21,057,000.00 | 17,279,601,139.03 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 20,100,655,904.03 | 21,057,000.00 | 20,079,598,904.03 | 17,300,658,139.03 | 21,057,000.00 | 17,279,601,139.03 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|-------------------|------------------|------|-------------------|----------|---------------|
| 中航投资有限 | 12,991,499,791.16 | | | 12,991,499,791.16 | | |
| 中航租赁 | 2,047,673,855.35 | 1,000,000,000.00 | | 3,047,673,855.35 | | |
| 中航证券 | 1,029,002,561.95 | | | 1,029,002,561.95 | | |
| 中航资本国际 | 511,424,930.57 | 199,997,765.00 | | 711,422,695.57 | | |
| 中航新兴投资 | 400,000,000.00 | 600,000,000.00 | | 1,000,000,000.00 | | |
| 中航航空投资 | 300,000,000.00 | 700,000,000.00 | | 1,000,000,000.00 | | |
| 中航资本深圳 | | 300,000,000.00 | | 300,000,000.00 | | |
| 北亚实业（集团）股份有限公司海南公司 | 21,057,000.00 | | | 21,057,000.00 | | 21,057,000.00 |
| 合计 | 17,300,658,139.03 | 2,799,997,765.00 | | 20,100,655,904.03 | | 21,057,000.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 846,489,298.77 | 1,358,064,804.22 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 信托产品在持有期间的投资收益 | 8,975,342.48 | 9,723,287.68 |
| 合计 | 855,464,641.25 | 1,367,788,091.90 |

6、其他

□适用 √不适用

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -9,089,048.00 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 159,393,833.90 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 96,339,554.25 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | -53,791,398.69 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |

| | | |
|---|----------------|--|
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -11,198,186.31 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,608,294.09 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 615,325.62 | |
| 非经常性损益总额 | 191,375,635.97 | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 12,713,849.29 | |
| 所得税影响额 | -50,486,183.50 | |
| 非经常性损益净额 | 140,889,452.47 | |
| 少数股东权益影响额 | -3,832,767.68 | |
| 合计 | 137,056,684.79 | |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 上期涉及金额 | 原因 |
|---|---------------|----------------|--|
| 受托经营取得的托管费收入 | 12,387,538.40 | 22,449,299.56 | 中航证券经中国证券监督管理委员会批准从事资产管理业务，本公司认为其资产管理业务收入具有可持续性，因此，本公司未将此部分收入作为非经常性损益。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 | -8,669,828.70 | 3,682,363.74 | 本公司、中航投资有限、中航新兴投资、中航航空投资、中航资本国际、中航资本深圳经营实业投资、股权投资和投资咨询等投资业务，中航投资有限下属公司中航证券、中航财务、中航信托等属于金融企业，金融资产的买卖为其正常经营业务范围，因此，本公司将本公司及中航投资有限、中航新兴投资、中航航空投资、中航资本国际、中航资本深圳、中航证券、中航财务、中航信托因持有交易性金融资产、交易性金融负债而产生的公允价值变动损益，以及因处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产而取得的投资收益作为经常性损益。 |
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 43,807,087.23 | 482,404,117.44 | 本公司、中航投资有限、中航新兴投资、中航航空投资、中航资本国际、中航资本深圳经营实业投资、股权投资和投资咨询等投资业务，中航投资有限下属公司中航证券、中航财务、中航信托等属于金融企业，金融资产的买卖为其正常经营业务范围，因此，本公司将本公司及中航投资有限、中航新兴投资、中航航空投资、中航资本国际、中航资本深圳、中航证券、中航财务、中航信托因持有交易性金融资产、交易性金融负债而产生的公允价值变动损益，以及因处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产而取得的投资收益作为经常性损益。 |
| 合计 | 47,524,796.93 | 508,535,780.74 | |

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.77 | 0.26 | |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.14 | 0.24 | |

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人签名的年度报告文本。 |
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告文本。 |
| 备查文件目录 | 报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |

董事长：孟祥泰

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 6 日

修订信息

适用 不适用