



中航工业机电系统股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人王坚、主管会计工作负责人赵卫及会计机构负责人(会计主管人员)李天舒声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、 经营风险。航空机电产品种类多，技术发展迅速，但随着军民融合政策的实施，行业竞争环境越来越激烈，尤其是来自民企的严峻挑战，原军工行业相对封闭的格局有可能被打破。非航空产业方面，在经济增速放缓的局面下，国内需求不足和产能明显过剩的状况短期内难以得到改观，而国家持续加强供给侧结构性改革，传统制造业将面临更大的转型升级得压力。中国汽车市场步入新常态，增速放缓，汽车市场能否持续健康稳定发展，对公司战略实施和实现存在一定影响。

对策：公司将密切关注政策及行业发展趋势，利用现有的航空技术优势，大力拓展军民融合技术延展空间，抢抓发展机遇，积极参与行业发展和变革，加快产业转型升级，以适应行业更新换代需求，掌握市场主动权。

2、 技术风险。空调行业产品能效升级、强化环保及节能、变频快速上量以及“工质替代”等发展趋势，将对全行业的生产发展和技术升级产生持续而重大的影响；汽车座椅调角器产品市场竞争激烈，技术更新换代加快，如何保证

技术持续领先将给企业带来挑战。

对策：对标国际一流企业，在技术研发上加大投入，不断提升产品性能、开发新产品，巩固和提升现有市场占有率。

3、 市场风险。国外航空机电产品配套趋势已经向系统集成模块供应方面发展，在系统集成、专业、人才队伍、研发能力及供应商等方面都较国内企业具有较明显的竞争优势；制冷压缩机属于空调器配套产品，近年来，压缩机行业下游需求放缓，压缩机产品存在结构性产能过剩，市场竞争异常激烈，直接影响制冷产品的发展和企业效益；汽车座椅调角器产品属于汽车产业的上游行业，容易受汽车产业的波动影响，直接导致企业发展和经营效益波动。

对策：加强市场跟踪，根据市场变化及时调整经营策略和产品方向，保持在细分行业的竞争优势，提高抵御市场风险的能力。

无

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2017 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	21
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节 公司债相关情况.....	43
第十节 财务报告.....	176

释义

释义项	指	释义内容
-----	---	------

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	中航机电	股票代码	002013
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中航工业机电系统股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	中航机电		
公司的外文名称（如有）	AVIC Electromechanical Systems Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	AVICEM		
公司的法定代表人	王坚		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李兵	夏保琪
联系地址	北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院 20 号楼	北京市朝阳区三元桥曙光西里甲 5 号院 20 号楼
电话	010-58354876	010-58354876
传真	010-58354848	010-58354848
电子信箱	lib@avic.com	xiabq@avic.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,034,217,497.06	3,753,893,573.73	7.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	180,233,823.42	152,824,879.15	17.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	137,825,083.01	79,456,387.42	73.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-386,085,154.95	-652,050,407.55	40.79%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.06	16.67%
加权平均净资产收益率	2.38%	2.27%	0.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	20,324,794,418.52	20,067,351,177.74	1.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,615,153,344.91	7,497,117,161.50	1.57%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,857,778.08	
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）	36,387,189.53	
债务重组损益	125,578.06	

受托经营取得的托管费收入	19,975,094.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,444,035.40	
减：所得税影响额	10,019,585.87	
少数股东权益影响额（税后）	-242,277.83	
合计	42,408,740.41	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是中国航空工业集团旗下航空机电系统的专业化整合和产业化发展平台,承担航空机电产品的市场开拓、设计研发、生产制造、售后服务、维修保障的全价值链管理,为航空装备提供大专业配套系统产品,在国内航空机电领域处于主导地位。

公司致力于为防务和民生提供系统解决方案,主要经营航空机电产业和基于航空核心技术发展的汽车零部件等系统,目前产品谱系覆盖液压系统、燃油系统、航空电力系统、高升力系统、武器与悬挂发射产品与系统、汽车座椅调节系统、空调压缩机、高压氧舱、等静压机等航空机电相关领域。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无。
固定资产	无。
无形资产	无。
在建工程	无。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是中国航空工业集团公司旗下航空机电系统的专业化研发、实验、制造平台,多年来为国内外众多航空和汽车厂商提供核心零部件,形成了国内领先的生产制造能力,在我国装备制造升级和国防现代化建设中做出了重要贡献。

“十三五”期间,航空产业作为国家战略新兴产业得到空前重视,特别是“大飞机专项”和“两机专项(‘两机’指航空发动机和燃气轮机)”的立项,将航空制造业的发展提高到了国家未来发展的高度,公司为飞机多项重要系统的国内唯一提供商,面临重大发展机遇和外部压力。通过不断加强自身科研生产实力,公司自身能力不断加强,特别是在2016年公司完成非公开发行和收购贵州风雷及枫阳液压后,公司资金问题得到极大解决,航空机电产品谱系更加完善,整体竞争力进一步提升。

“十三五”期间,公司主营收入特别是航空产业收入将稳步提升,净利润将保持稳中有升态势,公司逐渐形成了机制体制、平台整合、技术实验和生产管理四方面的核心实力,四大核心实力相互促进,最终帮助公司进入良性发展的快车道。

1、体制机制方面，公司充分利用背靠实际控制人中航工业的优势地位，同所配套主机厂所形成长期紧密合作关系，能够实现先一步沟通、快一步研制、全流程跟踪等独有竞争优势；公司2016年非公开发行中，公司核心团队通过资管计划认购，具有标杆示范意义，实现了企业发展同员工价值的“双赢”局面。

2、平台整合方面，公司是中航工业航空机电系统专业化整合平台，2016年公司通过收购贵州风雷和枫阳液压进一步推进了公司航空机电全科目的平台地位；同时公司内部通过设立专业化事业部，整合了内部零散体系，实现科研生产合力，提高了资源使用效率，推动公司高效运营。

3、技术实验方面，公司通过多方面运作及多渠道融资，大力发展公司的科研技术及实验验证能力，多项新研项目通过认证，多型产品达到国际先进水平；公司建设了多个重点实验平台，在电磁兼容、外部环境模拟、飞行状态模拟等方面实现了国际水平的验证能力，有利于保障公司未来产品线发展。

4、生产管理方面，公司通过国际合作学习借鉴国际先进企业生产管理模式，创造性的设计了多种工艺生产模式，提高了人员生产效率；通过信息化手段促使工业制造转型，建设了如IMES柔性生产线等先进理念生产系统，解决了产品“多品种，小批次”的生产难点，向工业4.0目标努力迈进。

公司通过四方面能力建设，形成了保证公司不断发展的核心竞争力，四方面能力互相作用，使公司从研发、生产、销售及资金保证全流程实现良性循环，为公司业绩提升奠定基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，在董事会的领导下，公司紧紧围绕战略目标和年度经营计划，积极组织落实年度经营目标和各项重点工作，在航空产品交付、非航空民品产业发展及航空维修业务等方面取得显著成效，公司2017年上半年整体经济效益较上年同期有较大提升。

2017年上半年，公司实现营业收入403,421.75万元，同期增长7.47%。实现利润总额22,016.16万元，同比增长26.08%。航空产业实现收入230,899.14万元，同比增长12.68%；非航空产品（主要包括航天类产品、兵器类产品、船舶类产品、电子产品、汽车零部件和制冷产品等）实现销售收入167,125.49万元，同比增长1.01%；现代服务业，按照董事会进一步集中主业的要求，继续压缩部分单位的非主营业务，现代服务业累计实现销售收入5,397.12万元，占公司收入的比重也由2016年的1.54%下降至1.34%。公司主业进一步聚焦，核心竞争力、盈利能力持续提高。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

2017年1-6月份，公司实现收入403,421.75万元，其中：航空产品、非航空产品、现代服务及其他产品收入金额分别为230,899.14万元、167,125.49万元、5,397.12万元。航空产品的营业收入较去年同期上升12.68%，非航空产品较去年同期上升1.01%，现代服务业及其他较去年同期上升7.34%。本期实现利润总额22,016.16万元，较上年同期上升26.08%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	4,034,217,497.06	3,753,893,573.73	7.47%	
营业成本	3,116,469,060.25	2,954,916,498.50	5.47%	
销售费用	81,205,929.47	62,240,420.48	30.47%	下属公司收入增加致使运费增加。
管理费用	503,867,821.67	498,019,544.72	1.17%	
财务费用	97,922,081.87	121,922,609.40	-19.69%	
所得税费用	39,371,194.81	28,321,885.89	39.01%	本期利润总额增加致使所得税费用增加。
研发投入	150,904,060.33	103,133,013.77	46.32%	公司加大研发投入。
经营活动产生的现金流量净额	-386,085,154.95	-652,050,407.55	40.79%	本期销售商品收到的现金较上年同期增加 4.19 亿元，购买商品、接收劳务支付的现金较上年同期增加 0.86 亿元，使

				得经营活动现金流量净额较大。
投资活动产生的现金流量净额	-827,741,304.77	-276,443,574.64	-199.43%	合并两家子公司股权资金本期支付。
筹资活动产生的现金流量净额	8,466,350.51	2,032,729,722.97	-99.58%	上年同期非公开发行股票募集资金收到资金 19.63 亿元。
现金及现金等价物净增加额	-1,205,399,964.95	1,105,714,113.15	-209.02%	主要是由于经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额综合因素导致本期现金及现金等价物较上年同期减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,034,217,497.06	100%	3,753,893,573.73	100%	7.47%
分行业					
飞机制造业	2,308,991,405.08	57.24%	2,049,130,070.23	54.59%	12.68%
汽车制造业	1,102,007,609.70	27.32%	1,176,711,322.62	31.34%	-6.35%
其他制造业	569,247,329.83	14.11%	477,770,241.09	12.73%	19.15%
贸易及其他	53,971,152.45	1.34%	50,281,939.79	1.34%	7.34%
分产品					
航空产品	2,308,991,405.08	57.24%	2,049,130,070.23	54.59%	12.68%
非航空产品	1,671,254,939.53	41.43%	1,654,481,563.71	44.07%	1.01%
现代服务业及其他	53,971,152.45	1.34%	50,281,939.79	1.34%	7.34%
分地区					
境内销售	3,885,478,128.43	96.31%	3,606,433,537.30	96.07%	7.74%
境外销售	148,739,368.63	3.69%	147,460,036.43	3.93%	0.87%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
--	------	------	-----	---------	---------	---------

				同期增减	同期增减	期增减
分行业						
飞机制造业	2,308,991,405.08	1,749,328,625.11	24.24%	12.68%	17.28%	-2.97%
汽车制造业	1,102,007,609.70	826,381,968.45	25.01%	-6.35%	-16.89%	9.51%
其他制造业	569,247,329.83	507,901,379.79	10.78%	19.15%	18.10%	0.79%
分产品						
航空产品	2,308,991,405.08	1,749,328,625.11	24.24%	12.68%	17.28%	-2.97%
非航空产品	1,671,254,939.53	1,334,283,348.24	20.16%	1.01%	-6.33%	6.25%
分地区						
境内销售	3,885,478,128.43	2,991,350,868.18	23.01%	7.74%	5.97%	1.28%

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

适用 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,533,593,675.20	7.55%	3,272,806,769.05	15.28%	-7.73%	
应收账款	5,678,187,080.33	27.94%	5,772,939,572.86	26.96%	0.98%	
存货	3,460,250,645.35	17.02%	3,447,820,528.13	16.10%	0.92%	
投资性房地产	35,551,856.30	0.17%	29,157,985.25	0.14%	0.03%	
长期股权投资	295,030,846.26	1.45%	290,983,867.08	1.36%	0.09%	

固定资产	3,229,628,259.01	15.89%	2,913,424,320.98	13.60%	2.29%	
在建工程	2,295,259,795.37	11.29%	1,997,637,562.24	9.33%	1.96%	
短期借款	2,242,000,000.00	11.03%	3,105,652,894.59	14.50%	-3.47%	
长期借款	765,207,800.00	3.76%	1,100,077,800.00	5.14%	-1.38%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	242,578,977.20		-17,256,441.09				222,277,281.80
上述合计	242,578,977.20		-17,256,441.09				222,277,281.80
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	130,173,188.20	用于银行承兑汇票票据保证金
应收票据	136,762,103.41	质押用于取得借款和开具银行承兑汇票
固定资产	5,507,823.49	抵押用于取得借款
应收账款	44,837,480.00	质押用于取得借款
合计	317,280,595.10	--

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	16,000,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	145,895,597.20	0.00	64,924,431.91	0.00	0.00	0.00	222,277,281.80	自有资金
合计	145,895,597.20	0.00	64,924,431.91	0.00	0.00	0.00	222,277,281.80	--

5、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600705	中航资本	145,645,597.20	公允价值计量	230,919,962.40	0.00	57,409,268.43	0.00	0.00	0.00	213,185,913.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	000043	中航地产	250,000.00	公允价值计量	11,659,014.80	0.00	7,515,163.48	0.00	0.00	0.00	9,091,368.80	可供出售金融资产	自有资金

合计	145,895,597.20	--	242,578,977.20	0.00	64,924,431.91	0.00	0.00	0.00	222,277,281.80	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
中航工业庆安转包二期技改项目	60,000	425.75	55,667.98	92.70%	2017年1-6月实现利润12.92万元		
合计	60,000	425.75	55,667.98	--	--	--	--

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
庆安集团有限公司	子公司	航空机载设备、空调制冷设备、非标设备、普通机械及配件、环保设备、工夹具模具、橡塑制品、控制和测试设备、锻铸件、电子产品等。	1,992,304,191.62	6,493,334,197.48	3,242,179,629.11	868,933,221.25	-34,749,542.64	-18,267,528.63
陕西航空电气有限责任公司	子公司	航空电源系统和发动机点火系统产品及其相关产品的开发、设计、制造、销售、维修和售后服务。	619,576,155.00	3,492,413,641.70	1,510,479,630.38	595,611,775.69	-8,304,029.24	-10,217,712.39
郑州飞机装备有限责任公司	子公司	航空机载设备, 粮油食品机电设备, 物流设备的研制、开发、生产与销售; 航空产品和非航空产品的出口业务。	644,771,400.00	2,442,517,232.39	799,884,359.60	543,914,206.94	45,156,256.05	41,962,508.55
四川凌峰航空液压机械有限公司	子公司	制造机械设备、液压件、密封件、汽车零配件、食品工业专	35,000,000.00	772,803,907.77	289,588,372.32	197,893,069.21	17,164,997.78	16,447,540.40

		用设备、饮料工业专用设备。						
贵阳航空电机有限公司	子公司	航空及非航空电机电器制造, 非标准设备制造, 工模具制造, 机床修理, 汽车销售。	190,275,154.02	1,617,126,604.98	351,687,945.92	194,820,621.07	-5,028,633.47	7,183,119.67
四川泛华航空仪表电器有限公司	子公司	各类仪表和电器、电子与机电设备及系统、工业控制计算机配套设备、智能机电产品、非标设备的研制、生产、销售、服务。	200,155,300.00	819,843,310.57	549,591,422.87	206,992,826.08	37,871,812.03	31,896,667.29
四川航空工业西机器有限责任公司	子公司	液压机系列产品、模具、铸件制造、锅炉、机电产品安装、制造、金属切削、链条、液压件、密封件、本企业自产产品及技术的出口业务。	207,475,285.04	948,410,372.11	586,671,787.30	83,742,869.69	6,807,822.49	7,271,810.36
湖北中航精机科技有限公司	子公司	座椅精密调节装置、骨架、各类精密冲制品、精密冲压模具的研究、设计、开发、制造和销售。	180,000,000.00	2,566,223,190.42	833,608,891.99	1,001,306,278.75	94,240,105.04	73,553,431.94

贵州风雷航空军械有限责任公司	子公司	航空记载设备、医用高压氧舱、不粘涂层系列炊具、汽车零部件、机械加工、医疗器械、不粘涂层产品、不粘涂层加工、医疗器械技术开发、转让、服务、机械制造技术咨询、开发、服务、矿山设备生产销售、汽车大修	54,537,200.00	842,234,632.80	140,069,383.81	238,558,033.35	13,732,226.76	12,442,243.79
贵州枫阳液压有限责任公司	子公司	压磁元件、液压系统及液压机械、经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备等。	216,044,576.90	491,333,039.83	228,844,396.45	120,921,711.22	18,980,820.57	16,439,513.69

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
西安庆安航空电子有限公司	非同一控制下企业合并	上半年实现净利润-1,286,300.82 元

主要控股参股公司情况说明

无。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	26,167.1	至	34,889.46
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）			29,074.55
业绩变动的原因说明	公司生产经营正常，无影响业务异常变动因素。		

十、公司面临的风险和应对措施

1、经营风险。航空产业：一是航空机电产品种类多，技术发展迅速；二是随着军民融合政策的实施，行业竞争环境越来越激烈，原军工行业相对封闭的格局将被打破，面临来自其他军工集团和民企的挑战。非航空产业：在经济增速放缓的局面下，国内需求不足和产能明显过剩的状况短期内难以得到改观。汽车零部件产业方面，面临新进入者的竞争压力，也面临着原有汽车座椅制造厂商一体化的竞争压力。制冷产业方面，部分终端客户开始向上游延伸产业链条，自行研制、生产空调压缩机。

对策：公司将密切关注政策及行业发展趋势，抢抓发展机遇，积极参与行业发展和变革，加快产业转型升级，以适应行业更新换代需求，掌握市场主动权。利用现有的航空技术优势，巩固主业地位，大力拓展非航空防务的产品市场。抓住中国商飞C919、MA700等民机项目机遇，大力发展民用航空产业。强化生产管理，提高劳动生产效率，降低产品成本。

2、技术风险。航空产业：航空机电产品向多功能集成、电子与机械融合的方向发展，系统复杂性越来越高，可靠性要求越来越严格。非航空产业：汽车座椅的功能细分更加明确，对调角器的技术要求也日益繁多。空调行业产品能效升级、强化环保以及“工质替代”等发展趋势，将对全行业的生产发展和技术升级产生持续而重大的影响。

对策：对标国际一流企业，在技术研发、生产工艺上加大投入，不断提升产品性能。开发新产品，巩固和提升现有市场占有率。

3、市场风险。航空产业：国外航空机电产品配套趋势已经向系统集成模块供应方面发展，在系统集成、专业、人才队伍、研发能力及供应商等方面都较国内企业具有较明显的竞争优势。非航空产业：中国汽车市场步入新常态，增速放缓。压缩机行业下游需求放缓，压缩机产品存在结构性产能过剩，市场竞争激烈。

对策：加强市场跟踪，根据市场变化及时调整经营策略和产品方向，保持在细分行业的竞争优势，提高抵御市场风险的能力。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次	临时股东大会	49.94%	2017 年 03 月 01 日	2017 年 03 月 02 日	2017-008
2016 年	年度股东大会	60.76%	2017 年 04 月 26 日	2017 年 04 月 27 日	2017-031
2017 年第二次	临时股东大会	49.76%	2017 年 05 月 26 日	2017 年 05 月 27 日	2017-044

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国航空工业	同一最终控制	采购商品	采购商品	市场、合同定价	市场、合同定价	39,984.72	12.83%	160,000	否	按合同节点结	无。		巨潮资讯网

集团公司下属所有企业及托管科研事业单位	人		的关系交易							算			www.cninfo.com.cn
中国航空工业集团公司下属所有企业及托管科研事业单位	同一最终控制人	接受劳务	接受劳务关联交易	接受劳务关联交易	市场、合同定价	540.86	0.17%	18,000	否	按合同节点结算	无。		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中国航空工业集团公司下属所有企业及托管科研事业单位	同一最终控制人	出售商品	出售商品的关联交易	市场、合同定价	市场、合同定价	175,854.22	43.59%	540,000	否	按合同节点结算	无。		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中国航空工业集团公司下属所有企业及托管科研事业单位	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务的关联交易	市场、合同定价	市场、合同定价	1,833.34	0.45%	5,000	否	按合同节点结算	无。		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中国航空工业集团公司下属所有企业及托管科研事业单位	同一最终控制人	担保	作为被担保对象的关联担保交易	市场、合同定价	市场、合同定价		100.00%	76,719	否	按合同节点结算	无。		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

中国航空工业集团公司下属所有企业及托管科研事业单位	同一最终控制人	存款	存入关联方资金	市场、合同定价	市场、合同定价	74,605	100.00%	200,000	否	按合同节点结算	无。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中国航空工业集团公司下属所有企业及托管科研事业单位	同一最终控制人	贷款	向关联方取得的贷款	市场、合同定价	市场、合同定价	271,545	100.00%	400,000	否	按合同节点结算	无。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中国航空工业集团公司下属所有企业及托管科研事业单位	同一最终控制人	其他	其他	市场、合同定价	市场、合同定价	0	0.00%	200,000	否	按合同节点结算	无。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计				--	--	564,363.14	--	1,599,719	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无。								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无。								

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

2014年2月26日，经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，公司拟托管实际控制人中航工业下属部分航空企业（以下简称“本次股权托管”，具体内容详见2013年12月9日《关于股权受托管理的关联交易公告》）。

本次股权托管事宜已经本次托管的标的公司的全体股东，即中航机电系统有限公司、中航通用飞机有限责任公司以及中航工业批准。2014年7月8日，公司与中航机电系统有限公司、中航通用飞机有限责任公司分别签署了《托管协议》，本次托管于《托管协议》签署之日正式生效。

《托管协议》的主要内容如下：

一、托管费用

1、对于目标企业中当年盈利的企业，当年托管费用为按照受托方受托管理的股权比例计算的目标企业当年度经审计后的营业收入的3‰（即：该目标企业当年营业收入额×受托管理的股权比例×3‰）；2、对于目标企业中当年亏损的企业，当年托管费用为20万元。

二、支付安排

标的公司或委托方应于每一会计年度结束之日起2个月内向受托方支付委托报酬。

三、生效条件

1、与中航机电系统有限公司签署的《托管协议》自下列条件全部满足之日起生效：

- (1) 双方法定代表人或授权代表人签署并加盖法人公章；
- (2) 中航机电系统有限公司按照其公司章程的规定履行完毕内部决策程序；
- (3) 公司按照其公司章程的规定履行完毕内部决策程序，包括但不限于董事会、股东大会批准本次托管事宜；
- (4) 中航工业批准本次股权托管方案。

2、与中航通用飞机有限责任公司签署的《托管协议》自下列条件全部满足之日起生效：

- (1) 双方法定代表人或授权代表人签署并加盖法人公章；
- (2) 中航通用飞机有限责任公司按照其公司章程的规定履行完毕内部决策程序；
- (3) 公司按照其公司章程的规定履行完毕内部决策程序，包括但不限于董事会、股东大会批准本次托管事宜；
- (4) 中航工业批准本次股权托管方案。

四、托管期限

上述《托管协议》项下的托管期限为，自托管协议生效之日起，至下述日期中最先发生之日止：（1）目标股权转让并过户至公司名下之日；或（2）或目标股权由中航机电系统有限公司或中航通用飞机有限责任公司出售并过户至第三方名下之日；或（3）目标公司终止经营；或（4）双方协商一致终止本协议之日。

五、本次托管生效时间

本次托管的正式生效时间为2014年7月8日，自2014年7月1日起公司向目标企业计算托管费用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2017年上半年，公司作为出租人对外经营租赁租出资产年末账面价值为1,487.17万元，公司作为承租方租入的设备账面原值为7,238.05万元，该融资租赁截止年末最低租赁付款额为3,607.16万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
庆安集团有限公司		10,000	2015年12月24日	6,600	连带责任保证	8	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				6,600
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
西安庆安制冷设备股份有限公司		1,000	2016年07月25日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
西安庆安制冷设备股份有限公司		2,000	2016年09月06日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
西安庆安制冷设备股份有限公司		3,000	2016年08月23日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
西安庆安制冷设备股份有限公司		3,000	2016年11月28日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
西安庆安制冷设备股份有限公司		3,000	2017年02月10日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
西安庆安制冷设备股份有限公司		2,000	2017年06月23日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
西安庆安航空机械制造有限公司		500	2016年10月14日	500	连带责任保证	1年	否	是
贵阳广航铸造有限公司		2,000	2014年07月23日	2,000	连带责任保证	3年	否	是
贵阳广航铸造有限公司		1,383	2016年04月30日	1,383	连带责任保证	2年	否	是
贵阳广航铸造有限公司		2,000	2016年11月28日	2,000	连带责任保证	5年	否	是
贵阳广航铸造有限公司		2,000	2016年12月20日	2,000	连带责任保证	5年	否	是
贵阳广航铸造有限公司		300	2017年03月09日	300	连带责任保证	3年	否	是
贵阳广航铸造有限公司		700	2017年03月21日	700	连带责任保证	3年	否	是

贵阳广航铸造有限公司	3,000	2017年04月13日	3,000	连带责任保证	3年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	66,719		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		9,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	66,719		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		25,883		
公司担保总额 (即前三大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	76,719		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		9,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	76,719		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		32,483		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			4.27%				
其中:							
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			11,383				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			11,383				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)			无。				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			无。				

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

2017年上半年,公司认真贯彻落实国家“精准扶贫”精神,积极履行国有上市公司社会责任,以社会主义新农村建设为主线,以改善贫困群众生产生活条件为着力点,为其完善学校及幼儿园设施、铺设村道、饮水管道、慰问困难村民等以上履行社会责任定点帮扶共计21.23万元。

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	20.24
2.物资折款	万元	0.99
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(3) 后续精准扶贫计划

未来公司会继续积极响应国家及证监会号召，组织各下属子公司贯彻落实“精准扶贫”有关要求。

2、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司因筹划资产收购事项，于2017年5月12日发布了《中航工业机电系统股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-039），公司股票自2017年5月12日开市起停牌。公司于2017年8月1日收到行业主管部门同意公司公开发行可转换公司债券事项的批复，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年8月2日开市起复牌。本次公开发行可转换公司债券拟募集资金规模不超过21亿元（含21亿元），涉及收购新乡航空工业（集团）有限公司100%股权、宜宾三江机械有限责任公司100%股权、投资于航空产业化项目及补充流动资金等项目。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	207,145,289	12.91%			103,572,644		103,572,644	310,717,933	12.91%
2、国有法人持股	51,795,579	3.23%			25,897,790		25,897,790	77,693,369	3.23%
3、其他内资持股	155,349,710	9.68%			77,674,854		77,674,854	233,024,564	9.68%
其中：境内法人持股	155,283,147	9.68%			77,641,574		77,641,574	232,924,721	9.68%
境内自然人持股	66,563	0.00%			33,280		33,280	99,843	0.00%
二、无限售条件股份	1,396,691,749	87.08%			698,345,875		698,345,875	2,095,037,624	87.08%
1、人民币普通股	1,396,691,749	87.08%			698,345,875		698,345,875	2,095,037,624	87.08%
三、股份总数	1,603,837,038	100.00%			801,918,519		801,918,519	2,405,755,557	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司2016年度权益分派方案实施完毕后，公司总股本由1,603,837,038股增至2,405,755,557股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2017年7月27日，经湖北省工商局核准，公司注册资本为2,405,755,557股。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

2016年公司利润分配预案为：以公司2017年5月12日总股本1,603,837,038.00股为基数，向全体股东按每10股转增5股派0.35元（含税），共派发现金56,134,296.33元，转增后公司总股本为2,405,755,557股。截止2017年6月30日，公司的基本每股收益为0.07元/股，稀释每股收益为0.07元/股。归属于公司普通股股东的每股净资产为3.17元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
华菱津杉(天津)产业投资管理有限公司—华菱津杉—中航机电专项资产管理计划	31,077,348	0	15,538,674	46,616,022	非公开发行限售承诺	2019年3月15日
宁波景盛股权投资合伙企业(有限合伙)	41,436,464	0	20,718,232	62,154,696	非公开发行限售承诺	2019年3月15日
中航航空产业投资有限公司	51,795,579	0	25,897,790	77,693,369	非公开发行限售承诺	2019年3月15日
中航证券—兴业银行—中航机电振兴1号集合资产管理计划	15,735,496	0	7,867,748	23,603,244	非公开发行限售承诺	2019年3月15日
中航证券—兴业银行—中航启航3号集合资产管理计划	15,538,674	0	7,769,337	23,308,011	非公开发行限售承诺	2019年3月15日
国联安基金—平安银行—上海汽车集团股权投资有限公司	51,495,165	0	25,747,583	77,242,748	非公开发行限售承诺	2019年3月15日
其他	66,563	0	33,280	99,843	高管锁定	2019年3月15日
合计	207,145,289	0	103,572,644	310,717,933	--	--

3、证券发行与上市情况

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	70,866	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0				
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持	报告期内增	持有有限售	持有无限售	质押或冻结情况

			有的普通股 数量	减变动情况	条件的普通 股数量	条件的普通 股数量	股份状态	数量
中航机电系统 有限公司	国有法人	37.59%	904,419,333	301,473,111	0	904,419,333		
中国航宇救生 研究所	国有法人	12.16%	292,593,369	97,531,123	0	292,593,369		
中航航空产业 投资有限公司	国有法人	3.23%	77,693,369	25,897,789	77,693,369	0		
国联安基金— 平安银行—上 海汽车集团股 权投资有限公 司	境内非国有法人	3.21%	77,242,748	25,747,582	77,242,748	0		
宁波景盛股权 投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	2.58%	62,154,696	20,718,232	62,154,696	0	质押	61,999,308
华菱津杉(天 津)产业投资管 理有限公司— 华菱津杉—中 航机电专项资 产管理计划	境内非国有法人	1.94%	46,616,022	15,538,674	46,616,022	0		
中国航空工业 集团公司	国有法人	1.74%	41,838,442	13,946,147	0	41,838,442		
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	1.51%	36,275,625	12,091,875	0	36,275,625		
中国建设银行 股份有限公司 —鹏华中证国 防指数分级证 券投资基金	境内非国有法人	1.41%	33,841,059	11,280,353	0	33,841,059		
中航信托股份 有限公司—中 航信托·天启 (2016) 186 号 特定资产收益 权投资集合资 金信托计划	境内非国有法人	1.32%	31,675,650	10,558,550	0	31,675,650		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况	无							

(如有)(参见注3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中航机电系统有限公司、中国航空救生研究所和中航航空产业投资有限公司同属于中国航空工业集团公司，存在一致行动的可能。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中航机电系统有限公司	904,419,333	人民币普通股	904,419,333
中国航宇救生研究所	292,593,369	人民币普通股	292,593,369
中国航空工业集团公司	41,838,442	人民币普通股	41,838,442
中央汇金资产管理有限责任公司	36,275,625	人民币普通股	36,275,625
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	33,841,059	人民币普通股	33,841,059
中航信托股份有限公司－中航信托·天启(2016)186号特定资产收益权投资集合资金信托计划	31,675,650	人民币普通股	31,675,650
贵州盖克航空机电有限责任公司	31,092,906	人民币普通股	31,092,906
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	23,889,183	人民币普通股	23,889,183
中航投资控股有限公司	22,744,344	人民币普通股	22,744,344
方正东亚信托有限责任公司－聚赢 25 号证券投资单一资金信托	19,500,000	人民币普通股	19,500,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	航机电系统有限公司、中国航空救生研究所、贵州盖克航空机电有限责任公司和中航投资控股有限公司同属于中国航空工业集团公司，存在一致行动的可能。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
王坚	董事长	现任	13,837	6,918	0	20,755	13,837	6,918	20,755
孟军	董事、总经理	现任	11,250	5,625	0	16,875	11,250	5,625	16,875
李兵	董事、副总经理、董事会秘书	现任	15,000	7,500	0	22,500	0	0	0
周寒	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘蓉	董事	现任	3,750	1,875	0	5,625	3,750	1,875	5,625
赵卫	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘骏民	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘学军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张国华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王志标	监事会主席	现任	3,000	1,500	0	4,500	2,250	1,125	3,375
肖治垣	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王良	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
庞学礼	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张茂松	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴方辉	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
陈昌富	董事	离任	4,200	2,100	0	6,300	4,200	2,100	6,300
颜冬	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
杨尤昌	董事	离任	6,000	3,000	0	9,000	6,000	3,000	9,000
张苑苑	监事	离任	12,000	6,000	0	18,000	12,000	6,000	18,000
姚建国	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
靳武强	监事	离任	1,951	975	0	2,926	1,951	975	2,926
郭廷仁	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0

李开省	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王伟	副总经理	现任	6,375	3,187	0	9,562	6,375	3,187	9,562
周春华	副总经理、 财务负责人	离任	4,950	2,475	0	7,425	4,950	2,475	7,425
合计	--	--	82,313	41,155	0	123,468	66,563	33,280	99,843

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李兵	董事、副总经理、 董事会秘书	任免	2017年03月01日	换届
陈昌富	董事	任期满离任	2017年03月01日	换届
颜冬	董事	任期满离任	2017年03月01日	换届
杨尤昌	董事	任期满离任	2017年03月01日	换届
周寒	董事	任免	2017年03月01日	换届
刘蓉	董事	任免	2017年03月01日	换届
赵卫	董事	被选举	2017年05月10日	选举
肖治垣	监事	任免	2017年03月01日	换届
王良	监事	任免	2017年03月01日	换届
庞学礼	监事	任免	2017年03月01日	换届
张茂松	监事	任免	2017年03月01日	换届
张苑苑	监事	任期满离任	2017年03月01日	换届
姚建国	监事	任期满离任	2017年03月01日	换届
靳武强	监事	任期满离任	2017年03月01日	换届
郭廷仁	监事	任期满离任	2017年03月01日	换届

第九节 公司债相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
中航工业机电系统股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）	14 机电 01	112201	2014 年 03 月 25 日	2019 年 03 月 25 日	74,994	6.20%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
报告期内公司债券的付息兑付情况	4650 万元						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	国泰君安证券股份有限公司	办公地址	上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼	联系人	强强	联系人电话	0755-23976666
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司		办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	根据本期债券募集说明书的相关内容，发行人对本期公司债券募集资金的使用计划为拟用于偿还发行人债务、优化债务结构和补充流动资金、改善发行人资金状况。截止《中航工业机电系统股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2014 年度）》签署日，本期公司债券募集资金已使用 75,000.00 万元，其中 67,000.00 万元用于归还银行贷款，8,000.00 万元用于补充流动资金。公司没有改变募集资金使用用途。
期末余额（万元）	74,994
募集资金专项账户运作情况	不适用
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

2017年6月29日，受公司委托，中诚信证券评估有限公司对公司已发行的“中航工业机电系统股份有限公司2014年债券（第一期）”的信用状况进行了跟踪分析，经中诚信证评信用评级委员会最后审定，维持公司主体信用等级为 AA+，信用评级展望为稳定，维持“中航工业机电系统股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）”信用等级为 AAA。与2016年6月3日评级情况一致，评级报告详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

一、偿债计划

本次债券的起息日为2014年3月25日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2015年至2019年间每年的3月25日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，下同）。本次债券到期日为2019年3月25日，到期支付本金及最后一期利息。

本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

二、偿债保障方案

1.流动资产变现

公司长期保持较为稳健的财务政策，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至2017年6月30日，公司合并报表口径流动资产账面价值为1,283,609.96万元，流动资产占总资产的比例为63.15%。其中，应收票据账面价值为157,583.63万元、应收账款账面价值为567,818.71万元、存货账面价值为346,025.06万元，不含存货的流动资产账面价值为937,584.90万元。

2.担保人为本期债券提供了无条件不可撤销连带责任保证担保

机电公司为本期债券发行出具了担保函，承诺对本次债券本息的到期兑付提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。担保范围包括本期债券本金，以及该款项至实际支付日的所有应付利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

三.偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》及《债券持有人会议规则补充规定》、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严

格履行信息披露义务、制定并执行募集资金专款专用与资金管理计划等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

1. 制定《债券持有人会议规则》及《债券持有人会议规则补充规定》

本公司已按照《公司债券发行试点办法》的规定与债券受托管理人为本次债券制定了《债券持有人会议规则》及《债券持有人会议规则补充规定》。《债券持有人会议规则》及《债券持有人会议规则补充规定》约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

有关《债券持有人会议规则》及《债券持有人会议规则补充规定》的具体内容，详见《中航工业机电系统股份有限公司2014年公司债券（第一期）募集说明书》之“第六节 债券持有人会议”。

2. 设立专门的偿付工作小组

公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本金的兑付资金和利息的支付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

3. 充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在发行人可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时通知担保人，启动相应担保程序，或根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。

本期债券存续期间，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在获知债券本息无法按时偿付时，代表全体债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护全体债券持有人的正当利益。

有关债券受托管理人的权利和义务，详见《中航工业机电系统股份有限公司2014年公司债券（第一期）募集说明书》之“第七节 债券受托管理人”。

4. 严格履行信息披露义务

公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

5. 制定并执行募集资金专款专用与资金管理计划

公司将严格依照股东大会决议及《中航工业机电系统股份有限公司2014年公司债券（第一期）募集说明书》披露的资金投向，确保募集资金专款专用。同时，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面顺畅运作。另外，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

6. 发行人承诺

根据本公司2013年6月7日召开的第五届董事会第四次会议决议，以及2013年6月24日召开的2013年第二次临时股东大会会议决议，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将做出如下决议并采取相应措施：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

四、发行人违约责任及解决措施

本公司保证按照本期债券发行募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息及兑付本期债券本金。若本公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮30%。

债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表本期债券持有人向本公司和/或担保人进行追索。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》及债券持有人会议决议的指示履行其职责，本期债券持有人有权直接依法向本公司和/或担保人进行追索。具体情况请参见《中航工业机电系统股份有限公司2014年公司债券（第一期）募集说明书》之“第七节债券受托

管理人”相关内容。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，发行人未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》、《债券受托管理补充协议（一）、（二）》的约定履行相应的职责。债券受托管理人国泰君安证券具有丰富的债券项目执行经验，除作为本次债券发行的联合保荐机构/联合主承销商之外，与本公司不存在可能影响其公正履行公司债券受托管理职责的利害关系。

2015年6月30日，债券受托管理人披露了《中航工业机电系统股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）受托管理事务报告（2015年度）》，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	135.91%	134.97%	0.94%
资产负债率	61.38%	56.57%	4.81%
速动比率	99.24%	103.53%	-4.29%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.23	2.29	41.05%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司发行75,000万元公司债，票面利率6.2%，2017年上半年应兑付利息4650万元，2017年上半年实际兑付4650万元。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

2017年上半年获得的银行授信为97.28亿元，实际使用的授信额度为12.13亿元。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

已按照公司债券募集说明书履行相关约定。

十三、报告期内发生的重大事项

无。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

是否在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

是 否

公司需要在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独披露保证人报告期财务报表（并注明是否经审计）。

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中航工业机电系统股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,533,593,675.20	2,796,059,804.04
结算备付金		
拆出资金		
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	1,575,836,286.02	1,885,174,886.70
应收账款	5,678,187,080.33	4,634,301,867.89
预付款项	367,340,297.73	293,282,014.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		70,195.37
应收股利		
其他应收款	183,414,397.87	132,184,178.50
买入返售金融资产		
存货	3,460,250,645.35	2,974,704,353.66

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	37,477,238.83	28,531,828.94
流动资产合计	12,836,099,621.33	12,744,309,129.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	222,542,861.99	242,844,557.39
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	295,030,846.26	301,753,435.81
投资性房地产	35,551,856.30	28,740,540.83
固定资产	3,229,628,259.01	3,328,485,188.93
在建工程	2,295,259,795.37	2,047,541,180.35
工程物资		
固定资产清理	-8,910.40	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	804,654,998.07	789,638,624.46
开发支出	49,718,092.69	75,470,499.67
商誉	68,993,316.20	59,487,100.22
长期待摊费用	8,747,040.43	8,829,060.84
递延所得税资产	161,244,174.31	164,593,406.72
其他非流动资产	317,332,466.96	275,658,453.36
非流动资产合计	7,488,694,797.19	7,323,042,048.58
资产总计	20,324,794,418.52	20,067,351,177.74
流动负债：		
短期借款	2,242,000,000.00	1,912,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
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		
衍生金融负债		
应付票据	1,365,610,720.34	1,610,622,268.76

应付账款	4,478,710,754.92	3,754,274,008.20
预收款项	172,899,561.09	124,142,414.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	203,778,658.52	236,054,049.01
应交税费	41,323,006.65	90,976,179.46
应付利息	17,621,900.08	37,976,789.20
应付股利	12,356,175.89	12,356,175.89
其他应付款	639,948,858.84	1,131,270,686.91
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
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	273,000,000.00	541,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,447,249,636.33	9,451,172,572.41
非流动负债：		
长期借款	765,207,800.00	719,927,800.00
应付债券	749,940,000.00	750,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	26,060,021.71	28,221,385.61
长期应付职工薪酬	582,492,599.78	582,492,599.78
专项应付款	-551,081,976.77	-517,494,858.45
预计负债	35,570,000.00	35,570,000.00
递延收益	388,577,320.81	279,542,944.41
递延所得税负债	14,098,492.39	17,249,181.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,010,864,257.92	1,895,509,052.37
负债合计	11,458,113,894.25	11,346,681,624.78
所有者权益：		
股本	2,405,755,557.00	1,603,837,038.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,085,177,679.38	2,887,096,198.38
减：库存股		
其他综合收益	-7,011,068.09	10,245,373.00
专项储备	92,254,669.92	81,061,588.97
盈余公积	497,400,855.41	497,400,855.41
一般风险准备		
未分配利润	2,541,575,651.29	2,417,476,107.74
归属于母公司所有者权益合计	7,615,153,344.91	7,497,117,161.50
少数股东权益	1,251,527,179.36	1,223,552,391.46
所有者权益合计	8,866,680,524.27	8,720,669,552.96
负债和所有者权益总计	20,324,794,418.52	20,067,351,177.74

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：赵卫

会计机构负责人：李天舒

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	108,844,015.41	141,654,906.49
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		132,431.78
应收股利	29,154,100.00	8,539,100.00
其他应收款	117,191,797.58	117,397,817.51
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	121,683,980.04	121,683,980.04
流动资产合计	376,873,893.03	389,408,235.82

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,172,391,137.74	6,172,391,137.74
投资性房地产		
固定资产	127,731.00	154,669.62
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	20,266.52	21,866.54
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	750,000,000.00	750,000,000.00
非流动资产合计	6,922,539,135.26	6,922,567,673.90
资产总计	7,299,413,028.29	7,311,975,909.72
流动负债：		
短期借款		
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	1,268,100.00	1,268,100.00
预收款项		
应付职工薪酬	5,734,400.38	7,456,213.55
应交税费	270,584.94	2,059,797.81
应付利息	13,175,000.08	36,166,666.73
应付股利		
其他应付款	20,720,895.52	461,693,502.99
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	41,168,980.92	508,644,281.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	749,940,000.00	750,000,000.00
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	749,940,000.00	750,000,000.00
负债合计	791,108,980.92	1,258,644,281.08
所有者权益：		
股本	2,405,755,557.00	1,603,837,038.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,201,172,507.86	4,003,091,026.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,838,769.44	72,838,769.44
未分配利润	828,537,213.07	373,564,794.34
所有者权益合计	6,508,304,047.37	6,053,331,628.64
负债和所有者权益总计	7,299,413,028.29	7,311,975,909.72

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	4,034,217,497.06	3,753,893,573.73
其中：营业收入	4,034,217,497.06	3,753,893,573.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,840,596,276.71	3,664,714,289.87
其中：营业成本	3,116,469,060.25	2,954,916,498.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,676,248.76	10,644,075.17
销售费用	81,205,929.47	62,240,420.48
管理费用	503,867,821.67	498,019,544.72
财务费用	97,922,081.87	121,922,609.40
资产减值损失	20,455,134.69	16,971,141.60
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）	-5,670,562.78	-1,860,408.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,670,562.78	-1,738,075.58
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	187,950,657.57	87,318,875.63
加：营业外收入	40,088,777.31	89,913,569.56
其中：非流动资产处置利得	363,179.62	278,260.25
减：营业外支出	7,877,823.20	2,617,044.90
其中：非流动资产处置损失	3,220,957.70	2,295,421.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	220,161,611.68	174,615,400.29
减：所得税费用	39,371,194.81	28,321,885.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	180,790,416.87	146,293,514.40

归属于母公司所有者的净利润	180,233,823.42	152,824,879.15
少数股东损益	556,593.45	-6,531,364.75
六、其他综合收益的税后净额	-17,256,441.09	-158,605,751.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,256,441.09	-158,605,751.36
（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	-17,256,441.09	-158,605,751.36
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	-17,256,441.09	-158,605,751.36
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	163,533,975.78	-12,312,236.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,977,382.33	-5,780,872.21
归属于少数股东的综合收益总额	556,593.45	-6,531,364.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王坚

主管会计工作负责人：赵卫

会计机构负责人：李天舒

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	19,975,094.34	18,260,800.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	211,913.08	1,042,740.54
销售费用		
管理费用	19,598,810.89	24,500,469.56
财务费用	-336,619.81	-659,790.40
资产减值损失		
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）	510,605,708.42	2,678,776.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	511,106,698.60	-3,943,842.72
加：营业外收入		5,000,748.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	511,106,698.60	1,056,906.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	511,106,698.60	1,056,906.08
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	511,106,698.60	1,056,906.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	2,990,154,003.40	2,570,835,779.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	15,303,533.92	21,709,231.62
收到其他与经营活动有关的现金	301,795,948.64	297,909,162.23

经营活动现金流入小计	3,307,253,485.96	2,890,454,173.26
购买商品、接受劳务支付的现金	2,246,008,531.44	2,159,723,617.36
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	905,380,007.41	907,890,437.98
支付的各项税费	171,808,854.27	166,973,826.94
支付其他与经营活动有关的现金	370,141,247.79	307,916,698.53
经营活动现金流出小计	3,693,338,640.91	3,542,504,580.81
经营活动产生的现金流量净额	-386,085,154.95	-652,050,407.55
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	1,052,026.77	47,549.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900,675.48	217,620.75
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	2,873,873.48	
投资活动现金流入小计	4,826,575.73	265,169.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	380,979,833.23	260,708,744.39
投资支付的现金		16,000,000.00
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	451,588,047.27	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	832,567,880.50	276,708,744.39
投资活动产生的现金流量净额	-827,741,304.77	-276,443,574.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,873,393.17	1,963,499,968.32
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	1,377,280,000.00	2,480,588,694.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	127,054,203.43	156,585,108.98
筹资活动现金流入小计	1,517,207,596.60	4,600,673,771.89
偿还债务支付的现金	1,318,263,723.18	2,350,127,720.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,200,917.73	209,953,564.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	8,276,605.18	7,862,763.50
筹资活动现金流出小计	1,508,741,246.09	2,567,944,048.92
筹资活动产生的现金流量净额	8,466,350.51	2,032,729,722.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,855.74	1,478,372.37
五、现金及现金等价物净增加额	-1,205,399,964.95	1,105,714,113.15
加：期初现金及现金等价物余额	2,608,820,451.95	1,976,247,159.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,403,420,487.00	3,081,961,272.38

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	21,173,600.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,666,200.12	25,025,789.13
经营活动现金流入小计	45,839,800.12	25,025,789.13
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	14,334,967.36	15,661,742.23
支付的各项税费	3,621,015.36	4,989,505.38
支付其他与经营活动有关的现金	5,168,459.33	21,756,693.43
经营活动现金流出小计	23,124,442.05	42,407,941.04
经营活动产生的现金流量净额	22,715,358.07	-17,382,151.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	121,621,023.46	29,032,561.05

取得投资收益收到的现金	490,215,342.70	2,967,077.93
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	611,836,366.16	31,999,638.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,999.00
投资支付的现金	121,621,023.46	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	442,468,015.27	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	564,089,038.73	30,999.00
投资活动产生的现金流量净额	47,747,327.43	31,968,639.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,963,499,968.32
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,010,692.37	
筹资活动现金流入小计	1,010,692.37	1,963,499,968.32
偿还债务支付的现金	63,723.18	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,220,895.97	100,502,920.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	104,284,619.15	100,502,920.40
筹资活动产生的现金流量净额	-103,273,926.78	1,862,997,047.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	350.20	-28.87
五、现金及现金等价物净增加额	-32,810,891.08	1,877,583,507.12
加：期初现金及现金等价物余额	141,654,906.49	200,180,322.35
六、期末现金及现金等价物余额	108,844,015.41	2,077,763,829.47

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	1,603,837,038.00				2,887,096,198.38		10,245,373.00	81,061,588.97	497,400,855.41		2,417,476,107.74	1,223,552,391.46	8,720,669,552.96
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	1,603,837,038.00				2,887,096,198.38		10,245,373.00	81,061,588.97	497,400,855.41		2,417,476,107.74	1,223,552,391.46	8,720,669,552.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	801,918,519.00				-801,918,519.00		-17,256,441.09	11,193,080.95			124,099,543.55	27,974,787.90	146,010,971.31
（一）综合收益总额							-17,256,441.09				180,233,823.42	556,593.45	163,533,975.78
（二）所有者投入和减少资本												27,418,194.45	27,418,194.45
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												27,418,194.45	27,418,194.45
（三）利润分配											-56,134,279.87		-56,134,279.87
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-56,134,279.87	-56,134,279.87
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	801,918,519.00				-801,918,519.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	801,918,519.00				-801,918,519.00								
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								11,193,080.95					11,193,080.95
1. 本期提取								19,864,745.07					19,864,745.07
2. 本期使用								-8,671,664.12					-8,671,664.12
（六）其他													
四、本期期末余额	2,405,755,557.00				2,085,177,679.38	-7,011,068.09	92,254,669.92	497,400,855.41		2,541,575,651.29	1,251,527,179.36	8,866,680,524.27	

上年金额

单位：元

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	931,172,208.00				2,036,778,754.19		55,162,558.97	63,411,555.56	497,241,995.63		1,898,317,509.53	849,084,818.01	6,331,169,399.89	
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	931,172,208.00			2,036,778,754.19		55,162,558.97	63,411,555.56	497,241,995.63		1,898,317,509.53	849,084,818.01	6,331,169,399.89	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	672,664,830.00			850,317,444.19		-44,917,185.97	17,650,033.41	158,859.78		519,158,598.21	374,467,573.45	2,389,500,153.07	
(一)综合收益总额						-44,917,185.97				583,140,873.96	-7,314,444.85	530,909,243.14	
(二)所有者投入和减少资本	138,052,484.00			1,384,929,790.19						-10,362,181.37	381,782,018.30	1,894,402,111.12	
1. 股东投入的普通股	138,052,484.00			1,823,379,431.84							386,831,685.91	2,348,263,601.75	
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				-438,449,641.65						-10,362,181.37	-5,049,667.61	-453,861,490.63	
(三)利润分配								158,859.78		-53,620,094.38		-53,461,234.60	
1. 提取盈余公积								158,859.78		-158,859.78			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-53,461,234.60		-53,461,234.60	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	534,612,346.00			-534,612,346.00									
1. 资本公积转增	534,612,346.00			-534,612,346.00									

资本（或股本）	2,346,000				2,346,000								
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								17,650,033.41					17,650,033.41
1. 本期提取								34,418,085.44					34,418,085.44
2. 本期使用								-16,768,052.03					-16,768,052.03
（六）其他													
四、本期期末余额	1,603,837,038.00				2,887,096,198.38	10,245,373.00	81,061,588.97	497,400,855.41		2,417,476,107.74	1,223,552,391.46		8,720,669,552.96

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	1,603,837,038.00				4,003,091,026.86				72,838,769.44	373,564,794.34	6,053,331,628.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,603,837,038.00				4,003,091,026.86				72,838,769.44	373,564,794.34	6,053,331,628.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	801,918,519.00				-801,918,519.00					454,972,418.73	454,972,418.73
（一）综合收益总额										511,106,698.60	511,106,698.60

(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									-56,134,279.87	-56,134,279.87	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-56,134,279.87	-56,134,279.87	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	801,918,519.00				-801,918,519.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	801,918,519.00				-801,918,519.00						
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	2,405,755,557.00				3,201,172,507.86				72,838,769.44	828,537,213.07	6,508,304,047.37

上年金额

单位：元

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	931,172,				2,812,748				72,679,90	425,596	4,242,196

	208.00				,418.65				9.66	,290.97	,827.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	931,172,208.00				2,812,748,418.65				72,679,909.66	425,596,290.97	4,242,196,827.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	672,664,830.00				1,190,342,608.21				158,859.78	-52,031,496.63	1,811,134,801.36
（一）综合收益总额										1,588,597.75	1,588,597.75
（二）所有者投入和减少资本	138,052,484.00				1,724,954,954.21						1,863,007,438.21
1. 股东投入的普通股	138,052,484.00				1,823,379,431.84						1,961,431,915.84
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					-98,424,477.63						-98,424,477.63
（三）利润分配									158,859.78	-53,620,094.38	-53,461,234.60
1. 提取盈余公积									158,859.78	-158,859.78	
2. 对所有者（或股东）的分配										-53,461,234.60	-53,461,234.60
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	534,612,346.00				-534,612,346.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	534,612,346.00				-534,612,346.00						
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	1,603,837,038.00				4,003,091,026.86				72,838,769.44	373,564,794.34	6,053,331,628.64

三、公司基本情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“中航机电”，本公司及下属子公司简称本集团）系经原国家经贸委“国经贸企改[2000]1110号”文批准，以中国航空救生研究所（又名中国航空工业第六一〇研究所）为主发起人，联合东风汽车股份有限公司等5家法人单位及王承海等16位自然人，以发起方式设立的股份有限公司。公司于2000年12月5日在湖北省工商行政管理局登记注册，注册号为420000000005070（1-1），公司设立时的注册资本为人民币3,000万元。经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2004]84号”文核准，公司于2004年6月18日采用网上向二级市场投资者定价配售的发行方式，首次向社会发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行后公司总股本5,000万股，注册资本为人民币5,000万元。经深圳证券交易所深圳上市[2004]48号文批准，公司向公开发行的2,000万股人民币普通股（A股）于2004年7月5日在深圳证券交易所上市交易，股票简称为“中航机电”，股票代码为“002013”。

2005年10月21日，公司股权分置改革方案经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权[2005]1322号”文批复，并经公司股权分置改革相关股东会议表决通过，即方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股对价股份，非流通股股东共支付对价600万股，股权分置改革方案于2005年11月1日正式实施完毕，方案实施后，公司总股本未变。根据2005年度股东大会审议通过的年度利润分配方案，每10股送2股派0.5元，方案实施后注册资本为人民币6,000万元。

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]148号”文核准，公司于2007年7月18日非公开定向发行股票人民币普通股1,140万股，每股面值1元。截至2007年7月18日，经中勤万信会计师事务所有限公司勤信验字[2007]015号验资报告验证，变更后的公司注册资本为人民币7,140万元，总股本7,140万股。2007年9月28日，经湖北省工商行政管理局批准，公司营业执照号变更为420000000005070。

2008年公司根据股东大会和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币3,570万元，公司按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额3,570万股，转增后的注册资本为人民币10,710万元。2009年5月20日，根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，按2008年末总股本以未分配利润向全体股东每10股送2股派现0.5元的比例，派现535.5万元，派送股本2,142万元，总股本变更为12,852万元。

2010年3月公司根据股东大会和修改后章程的规定，申请增加注册资本人民币3,855.60万元，公司按每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额3,855.60万股，转增后的注册资本为人民币16,707.60万元。

2011年3月公司根据股东大会和修改后章程的规定，以2010年末总股本16,707.60万股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股；转增后的注册资本为人民币21,719.88万元。

2012年3月20日公司根据股东大会和修改后章程的规定，以2011年末总股本21,719.88万股为基数，按每10股转增3股派现金0.2元的比例，以资本公积向全体股东转增股本6,515.96万元，转增后的注册资本为人民币28,235.84万元。

根据公司2011年度股东大会决定，公司通过向中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）、中航机电系统有限公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中国华融资产管理股份有限公司发行股份购买资产，申请增加注册资本人民币43,392.79万元，该四家公司以其拥有的庆安集团有限公司（以下简称“庆安公司”）100%的股权、陕西航空电气有限责任公司（以下简称“陕航电气”）100%的股权、郑州飞机装备有限责任公司（以下简称“郑飞公司”）100%的股权、四川凌峰航空液压机械有限公司（以下简称“四川液压”）100%的股权、贵阳航空电机有限公司（以下简称“贵航电机”）100%的股权、四川泛华航空仪表电器有限公司（以下简称“四川泛华仪表”）100%的股权以及四川航空工业川西机器有限责任公司（以下简称“川西机

器”)100%的股权认购本公司非公开发行的股份人民币43,392.79万元,发行价格依据本次发行股份购买资产的第四届董事会第七次会议决议公告日(2010年10月22日)前20个交易日公司股票交易均价即每股14.53元;根据公司2010、2011年度股东大会通过的利润分配方案,调整后的发行价格为每股8.57元,通过上述重组事项后,公司注册资本变更为人民币71,628.63万元,该增资事项已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)以中瑞岳华验字[2012]第0347号验资报告验证。

2013年3月15日本公司以货币资金和非货币资产4.81亿元出资,成立全资子公司湖北中航精机科技有限公司(以下简称“精机科技”)。

2014年1月27日公司第五届董事会第十次会议以及2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称并修改〈公司章程〉的议案》。公司中文全称由原“湖北中航精机科技股份有限公司”变更为“中航工业机电系统股份有限公司”。

经深圳证券交易所核准,公司证券全称由“湖北中航精机科技股份有限公司”变更为“中航工业机电系统股份有限公司”;证券简称由“中航精机”变更为“中航机电”。公司证券代码“002013”不变。自2014年3月5日起,公司启用新的证券全称及简称。

2015年6月16日公司根据股东大会和修改后章程的规定,以2014年末总股本71,628.63万股为基数,按每10股转增3股派现金0.6元的比例,以资本公积向全体股东转增股本21,488.59万元,转增后注册资本为人民币93,117.22万元。

2016年3月1日公司非公开发行A股普通股股票13,805.25万股,新增注册资本人民币13,805.25万元。截至2016年3月1日,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)众环验字(2016)020008号验资报告验证,变更后的公司注册资本为人民币106,922.47万元,总股本106,922.47万股。2016年3月9日,经湖北省工商行政管理局批准,公司取得统一社会信用代码914200007220889644。

2016年6月16日公司根据股东大会和修改后章程的规定,以2016年3月14日总股本106,922.47万股为基数,按每10股转增5股比例,以资本公积向全体股东转增股本53,461.23万元,转增后注册资本为人民币160,383.70万元。

2016年12月5日本公司分别与中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司签署了附生效条件的《股权转让协议》,公司分别以185,826,812.40元、256,641,202.87元现金收购贵航集团持有的贵州风雷航空军械有限责任公司(以下简称“贵州风雷”)100%股权、盖克机电持有的贵州枫阳液压有限责任公司(以下简称“枫阳液压”)100%股权。本次收购完成后,公司将持有贵州风雷、枫阳液压100%股权,贵州风雷、枫阳液压成为公司的全资子公司。

2017年5月15日公司根据股东大会和修改后章程的规定,以2017年5月15日总股本160,383.70万股为基数,按每10股转增5股比例,以资本公积向全体股东转增股本80,191.85万元,转增后注册资本为人民币240,575.56万元。

本公司注册地为中华人民共和国湖北省襄阳市,总部地址位于中华人民共和国北京市。

本集团主要经营各类飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研制、生产、销售和服务,并为航天、兵器、船舶、电子信息等防务领域提供相应配套产品及服务;车船载系统、各类精冲制品、精密冲压模具、工业自动化与控制设备、机电设备及系统、电动车、制冷系统、信息系统及产品的研发、生产、销售及服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务。本公司的营业期限为长期,从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

公司法定代表人为王坚。公司控股股东为中航机电系统有限公司,公司的实际控制人为中国航空工业集团公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《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》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

2、持续经营

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

自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，本集团因而按持续经营基础编制本财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、可供出售权益工具发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、开发支出资本化的判断标准、投资性房地产的计量模式、收入的确认时点等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年6月30日的财务状况及2017年度上半年的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以公历年度1月1日至12月31日作为一个营业周期。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并方支付的合并对价及取得的被合并方所有者权益均按账面价值计量，合并方取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应

当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，本公司在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和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、其他综合收益以及其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动（以下简称“其他所有者权益变动”）的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）一揽子交易的判断

通过多次交易分步实现的企业合并，本公司结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中所分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司通常将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③ 一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司，子公司为本公司能够对其实施控制的主体。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销，但内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

本集团属于对共同经营享有共同控制的参与方时，或虽属于对共同经营不享有共同控制的参与方，但享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，确认本集团与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用。本集团自共同经营购买资产、向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。所涉及资产发生资产减值损失的，自共同经营购入的资产本集团按承担的份额确认该部分损失，向共同经营投出或出售的资产本集团全额确认该部分损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1) 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。期初未分配利润为上期折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。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。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

10、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行会计确认和终止确认，交易所形成资产和负债相关的利息，于结算日所有权转移后开始计提并确认。金融资产在初始确认时划分为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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，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，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 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指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性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金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 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，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过12个月但自资产负债表日起12个月(含12个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在12个月之内(含12个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组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。

在计算实际利率时，本集团将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(不考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

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。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

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

④ 可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

可供出售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，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，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。但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，按照成本计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）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，本集团在每个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，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或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。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。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，金融资产转回减值损失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。

② 可供出售金融资产减值

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该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一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该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20%（含20%）但尚未达到50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其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。已发生的减值损失以后期间不再转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的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。

② 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。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（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。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团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，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净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。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。本集团回购自身权益工具（包括库存股）支付的对价和交易费用减少所有者权益，不确认金融资产。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 150 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

关联方及航空产品业务组合	余额百分比法
低风险组合	其他方法

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
3 个月以内（含 3 个月，下同）	1.00%	1.00%
4~12 个月	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	15.00%	15.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方及航空产品业务组合	0.00%	0.00%
无风险组合	0.00%	0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等
坏账准备的计提方法	有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

2. 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按照实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。除原材料以外的存货领用和发出时按加权平均法计价；原材料的领用和发出时按计划成本核算，对原材料的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

3. 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 周转材料的摊销方法

周转材料中工装模具按冲次进行摊销，周转材料中的低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；（2）本集团已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；（3）本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；（4）该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本集团内单独区分的组成部分：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；（3）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

14、长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的主体。合营企业为本集团通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对于子公司的投资，在本公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

（1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下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。

对于以企业合并以外的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

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。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。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指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。

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本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

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。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	残值率（%）	年折旧(摊销)率（%）
建筑物	20-45	1-5	2.11-4.95
土地使用权	50年	0	2.00

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。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计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-45	5.00%	2.11-4.95
机器设备	年限平均法	5-15	5.00%	6.33-19.8
运输设备	年限平均法	5-12	5.00%	7.92-19.8
电子设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.5-19.8
其他	年限平均法	5-10	5.00%	9.50-19.80

无。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式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取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

(1) 在建工程的类别

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工程支出以及其他相关费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于在建工程，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产

无。

20、油气资产

无。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均/产量法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。使用寿命有限的无形资产，具体使用年限如下：

项目	预计使用寿命
软件	3-20年
土地使用权	50年

专利权	20年
非专利技术	8-10年
商标权	10年

1. 研究与开发支出

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

为研究某项生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- ① 生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证，以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 管理层已批准生产工艺开发的计划和预算，具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 已有前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- ④ 有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；
- ⑤ 生产工艺开发的支出能够可靠地归集和计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。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，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬是本集团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，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

1、短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团主要存在如下离职后福利：

1.基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2.企业年金计划

本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，该类离职后福利属于设定提存计划，本集团员工可以自愿参加该年金计划。本集团按员工工资总额的一定比例计提年金并向年金计划缴款，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

3.补充退休福利

对于2010年8月31日前退休的职工，本集团还向其提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，包括补充养老金和退休后医疗福利，该类补充退休福利属于设定受益计划。资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失）和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的补充退休福利，列示为流动负债。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

内退福利：本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到

正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将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，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。本集团其他长期职工福利包括长期带薪缺勤、其他长期服务福利、长期残疾福利、长期利润分享计划和长期奖金计划等。其他长期职工福利符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；符合设定受益计划条件的，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，计划相关的职工薪酬成本（包括当期服务成本、过去服务成本、利息净额和重新计量变动）计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

26、股份支付

无。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计

量时，确认商品销售收入的实现。

对于航空军品，经检验合格发运客户及开具具有收款权利的票据（如增值税发票）时确认收入。

对于民品产品，则在与产品所有权相关的风险和报酬发生转移，取得产品移交证明单或者产品签收单及开具具有收款权利的票据（如增值税发票）时确认收入。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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

（3）让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则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。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；
本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1.本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2.本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1.本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2.本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本集团提取的安全生产费用在资产负债表所有者权益项下增设“专项储备”项目单独反映。本集团按规定标准提取安全生产费用等时，计入相关产品的成本或计入当期损益，同时计入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集发生的支出，待项目完工达到预定使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并同时确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、11%、6%、5%、3%、2%
消费税	应税营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
贵阳航空电机有限公司	15%
贵阳广航铸造有限公司	15%
湖北中航精机科技有限公司	15%
武汉中航精冲技术有限公司	15%
庆安集团有限公司	15%
西安庆安制冷设备股份有限公司	15%
陕西航空电气有限责任公司	15%
四川泛华航空仪表电器有限公司	15%
四川航空工业川西机器有限责任公司	15%
四川凌峰航空液压机械有限公司	15%
郑州飞机装备有限责任公司	15%

2、税收优惠

企业所得税。

庆安公司、陕航电气、四川液压、贵航电机、贵州风雷、枫阳液压、四川泛华仪表、川西机器贵州风雷航空军械、贵州

哈雷空天环境工程根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）文件规定，自2011年1月1日至2020年12月31日享受西部大开发税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。

陕安公司之子公司西安陕安制冷设备股份有限公司2015年8月31日经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局共同批准取得高新技术企业证书（证书编号：GR201561000151），有效期三年，减按15%的税率缴纳企业所得税。

陕航电气2014年9月5日经陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局共同批准取得高新技术企业证书（编号为GF201461000065），有效期三年，减按15%的税率缴纳企业所得税。

四川液压于2016年12月8日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局共同批准取得高新技术企业证书（证书编号：GF201651001021），有效期三年，减按15%的税率缴纳企业所得税。

四川泛华仪表于2014年10月12日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局共同批准取得高新技术企业证书（证书编号：GR201451000269），有效期三年，减按15%的税率缴纳企业所得税。

精机科技于2014年10月14日经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局共同批准取得高新技术企业证书（证书编号：GR201442000335），有效期三年，减按15%的税率缴纳企业所得税。

精机科技之子公司武汉中航精冲技术有限公司2016年12月13日经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局共同批准取得高新技术企业证书（证书编号：GR201642001399），有效期三年，减按15%的税率缴纳企业所得税。

郑飞公司于2015年4月21日经河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局及河南省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201441000199），有效期三年，减按15%的税率缴纳企业所得税。

枫阳液压于2016年11月15日经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局及贵州省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201652000120），有效期三年，减按15%的税率缴纳企业所得税。

贵航电机之子公司贵阳广航铸造有限公司2015年10月28日经贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局共同批准取得高新技术企业证书（证书编号：GF201552000038），有效期三年，减按15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

根据财税字[1999]273号，财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知，本公司从事技术开发取得的收入，免征营业税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	668,832.44	771,659.56
银行存款	1,405,636,355.32	2,618,808,792.39
其他货币资金	127,288,487.44	176,479,352.09
合计	1,533,593,675.20	2,796,059,804.04

其他说明

注：本集团无存放在境外的款项，货币资金中有130,173,188.20元为银行承兑汇票的票据保证金，属于受限货币资金，详见七、77“所有权或使用权受到限制的资产”。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	930,431,759.05	789,519,792.43
商业承兑票据	645,404,526.97	1,095,655,094.27
合计	1,575,836,286.02	1,885,174,886.70

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	136,762,103.41
合计	136,762,103.41

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	88,526,645.50	
商业承兑票据	8,158,929.90	
合计	96,685,575.40	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

注：于2017年6月30日，本集团将应收票据136,762,103.41元质押给银行，用于取得借款和办理银行承兑汇票。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,154,854.25	0.17%	10,154,854.25	100.00%		10,154,854.25	0.21%	10,154,854.25	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,838,878,571.77	99.74%	160,691,491.44	2.75%	5,678,187,080.33	4,774,193,155.36	99.68%	139,891,287.47	2.93%	4,634,301,867.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,340,495.87	0.09%	5,340,495.87	100.00%		5,295,830.96	0.11%	5,295,830.96	100.00%	
合计	5,854,373,921.89	100.00%	176,186,841.56	3.01%	5,678,187,080.33	4,789,643,840.57		155,341,972.68		4,634,301,867.89

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
西安东方英贝尔制冷有限公司	10,154,854.25	10,154,854.25	100.00%	无法收回货款
合计	10,154,854.25	10,154,854.25	--	--

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

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内（含 3 个月）	865,671,972.03	8,656,719.72	1.00%

4 至 12 个月（含 1 年）	247,991,907.21	12,399,595.36	5.00%
1 年以内小计	1,113,663,879.24	21,056,315.08	1.89%
1 至 2 年	88,911,934.75	8,891,193.48	10.00%
2 至 3 年	109,709,433.75	16,456,415.06	15.00%
3 年以上	114,287,567.82	114,287,567.82	100.00%
合计	1,426,572,815.56	160,691,491.44	11.26%

确定该组合依据的说明：

注：本集团相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

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：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方及航空产品业务组合	4,412,305,756.21		
合计	4,412,305,756.21		

组合名称	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
关联方及航空产品业务组合	3,591,968,014.6		

（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 176,186,841.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额2,302,608,288.74元，占应收账款期末余额合计数的比例39.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额0元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

于2017年6月30日，本集团共有账面价值为44,837,480.00元的应收账款质押给中航工业集团财务有限责任公司作为取得短期借款40,000,000.00元的担保。

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	312,673,216.75	85.12%	223,103,641.93	76.07%
1至2年	13,889,137.64	3.78%	43,620,337.26	14.87%
2至3年	27,548,858.06	7.50%	8,827,443.01	3.01%
3年以上	13,229,085.28	3.60%	17,730,591.86	6.05%
合计	367,340,297.73	--	293,282,014.06	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

注：账龄超过1年的预付款项主要系尚未结算的采购款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期期末余额前五名预付款项汇总金额172,636,148.09元，占预付款项期末余额合计数的比例为47.00%。

其他说明：

无。

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		70,195.37
合计		70,195.37

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	197,472,109.24	100.00%	14,057,711.37	7.12%	183,414,397.87	145,757,240.40	99.81%	13,573,061.90	9.31%	132,184,178.50

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						271,111.92	0.19%	271,111.92	100.00%	
合计	197,472,109.24	100.00%	14,057,711.37	7.12%	183,414,397.87	146,028,352.32		13,844,173.82		132,184,178.50

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

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
3 个月以内（含 3 个月）	11,853,946.55	118,539.48	1.00%
4 至 12 个月（含 1 年）	2,287,519.43	114,375.97	5.00%
1 年以内小计	14,141,465.98	232,915.45	1.65%
1 至 2 年	1,145,113.67	114,511.37	10.00%
2 至 3 年	716,568.29	107,485.24	15.00%
3 年以上	13,602,799.31	13,602,799.31	100.00%
合计	29,605,947.25	14,057,711.37	47.48%

确定该组合依据的说明：

本集团相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备。

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

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
关联方及航空业务组合	119,698,726.16		
低风险组合	48,167,435.83		
合计	167,866,161.99		
组合名称	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
关联方及航空业务组合	95,926,390.00		
低风险组合	29,547,376.22		
合计	125,473,766.22		

(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 14,057,711.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,047.65 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	15,437,407.81	9,951,681.56
押金、保证金	20,897,893.14	20,005,236.14
代垫款	60,674,461.23	6,212,341.32
暂付款	32,476,256.73	19,350,583.10
退税款	4,400.30	275,292.21
集团内往来款	55,444,547.98	52,883,342.00
应收成员单位托管费	1,859,600.00	30,000,000.00
其他	10,677,542.05	7,349,875.99
合计	197,472,109.24	146,028,352.32

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中航机电系统有限公司	保证金托管费等	16,211,493.88	1-4 年	8.21%	

西安庆安接插件制造有限公司	保证金	3,030,254.86	3-4 年	1.53%	
中华人民共和国西安海关	保证金	2,298,900.00	1 年以内	1.16%	
中国建设银行广汉市支行	保证金	1,900,000.00	3 年以上	0.96%	
杭州富生电器有限公司	保证金	1,640,000.00	1 年以内	0.83%	
合计	--	25,080,648.74	--	12.70%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

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	1,152,568,484.16	54,953,672.00	1,097,614,812.16	870,900,496.84	54,953,672.00	815,946,824.84
在产品	977,764,912.51	6,411,289.17	971,353,623.34	767,328,378.85	7,014,560.91	760,313,817.94
库存商品	1,309,238,350.23	42,190,665.95	1,267,047,684.28	1,338,237,070.52	42,190,665.95	1,296,046,404.57

周转材料	124,355,623.69	121,098.12	124,234,525.57	102,518,404.43	121,098.12	102,397,306.31
合计	3,563,927,370.59	103,676,725.24	3,460,250,645.35	3,078,984,350.64	104,279,996.98	2,974,704,353.66

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	54,953,672.00					54,953,672.00
在产品	7,014,560.91	-603,271.74				6,411,289.17
库存商品	42,190,665.95					42,190,665.95
周转材料	121,098.12					121,098.12
合计	104,279,996.98	-603,271.74				103,676,725.24

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴的企业所得税	77,439.51	2,707,716.53
待抵扣的增值税	37,399,799.32	25,824,112.41
合计	37,477,238.83	28,531,828.94

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	244,542,861.99	22,000,000.00	222,542,861.99	264,844,557.39	22,000,000.00	242,844,557.39
按公允价值计量的	222,277,281.80		222,277,281.80	242,578,977.20		242,578,977.20
按成本计量的	22,265,580.19	22,000,000.00	265,580.19	22,265,580.19	22,000,000.00	265,580.19
合计	244,542,861.99	22,000,000.00	222,542,861.99	264,844,557.39	22,000,000.00	242,844,557.39

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

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
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	145,895,597.20			145,895,597.20
公允价值	222,277,281.80			222,277,281.80
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	64,924,431.91			64,924,431.91

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京一航 长城机电	265,580.19			265,580.19					2.70%	

设备应用技术有限公司										
航空信托投资有限责任公司	22,000,000.00			22,000,000.00	22,000,000.00			22,000,000.00	4.15%	
合计	22,265,580.19			22,265,580.19	22,000,000.00			22,000,000.00	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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	22,000,000.00			22,000,000.00
期末已计提减值余额	22,000,000.00			22,000,000.00

(5) 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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

无。

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
西安中航 汉胜航空 电力有限 公司	46,440.83 6.22			-4,449.96 5.67						41,990.87 0.55	
小计	46,440.83 6.22			-4,449.96 5.67						41,990.87 0.55	
二、联营企业											
金华市航 大电机有 限公司	1,074,768 .96									1,074,768 .96	
广州华智 汽车部件 有限公司	27,064.56 5.01									27,064.56 5.01	
西安大金 庆安压缩 机有限公 司	224,279.6 90.67			-2,056.67 6.80						222,223.0 13.87	
郑州郑飞 科技有限	2,893,574 .95			-215,947. 08						2,677,627 .87	

责任公司											
小计	255,312,599.59			-2,272,623.88						253,039,975.71	
合计	301,753,435.81			-6,722,589.55						295,030,846.26	

其他说明

无。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	34,450,940.52	14,268,017.30		48,718,957.82
2.本期增加金额	8,679,711.89	41,191.43		8,720,903.32
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	8,679,711.89	41,191.43		8,720,903.32
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	43,130,652.41	14,309,208.73		57,439,861.14
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	18,757,950.20	1,220,466.79		19,978,416.99
2.本期增加金额	1,762,032.74	147,555.11		1,909,587.85
(1) 计提或摊销	1,762,032.74	147,555.11		1,909,587.85
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4.期末余额	20,519,982.94	1,368,021.90		21,888,004.84
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	22,610,669.47	12,941,186.83		35,551,856.30
2.期初账面价值	15,692,990.32	13,047,550.51		28,740,540.83

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	2,079,867,990.74	3,986,663,221.49	90,690,545.28	384,787,837.48	192,861,273.20	6,734,870,868.19
2.本期增加金额	1,266,269.19	82,964,276.34	506,535.89	9,465,677.33	8,042,848.26	102,245,607.01
(1) 购置	511,359.36	55,566,782.53	506,535.89	9,091,033.80	7,673,408.94	73,349,120.52

(2) 在建工程转入	754,909.83	22,178,690.40		36,095.64	369,439.32	23,339,135.19
(3) 企业合并增加				338,547.89		338,547.89
(4) 售后租回融资租赁		5,218,803.41				5,218,803.41
3.本期减少金额	9,199,327.15	25,520,030.48	3,192,959.99	1,121,688.85	2,728,706.45	41,762,712.92
(1) 处置或报废	519,615.26	25,520,030.48	3,192,959.99	1,121,688.85	2,728,706.45	33,083,001.03
(2) 售后租回融资租赁						
(3) 转入投资性房地产	8,679,711.89					8,679,711.89
4.期末余额	2,071,934,932.78	4,044,107,467.35	88,004,121.18	393,131,825.96	198,175,415.01	6,795,353,762.28
二、累计折旧						
1.期初余额	593,431,190.62	2,309,703,087.61	68,309,126.90	268,908,601.58	148,765,360.54	3,389,117,367.25
2.本期增加金额	35,005,283.98	123,540,346.10	2,920,522.28	18,631,325.49	6,030,524.93	186,128,002.78
(1) 计提	35,005,283.98	123,540,346.10	2,920,522.28	18,330,373.53	6,030,524.93	185,827,050.82
(2) 其他				300,951.96		300,951.96
3.本期减少金额	1,210,428.09	20,988,406.26	2,975,966.15	776,637.77	836,740.50	26,788,178.77
(1) 处置或报废	239,133.69	20,988,406.26	2,975,966.15	776,637.77	836,740.50	25,816,884.37
(2) 售后租回融资租赁						
(3) 转入投资性房地产	971,294.40					971,294.40
4.期末余额	627,226,046.51	2,412,255,027.45	68,253,683.03	286,763,289.30	153,959,144.97	3,548,457,191.26
三、减值准备						
1.期初余额	80,345.97	16,235,737.71		418,886.65	533,341.68	17,268,312.01
2.本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他						
3.本期减少金额						

额						
(1) 处置或 报废						
(2) 其他						
4.期末余额	80,345.97	16,235,737.71		418,886.65	533,341.68	17,268,312.01
四、账面价值						
1.期末账面价 值	1,444,628,540.30	1,615,616,702.19	19,750,438.15	105,949,650.01	43,682,928.36	3,229,628,259.01
2.期初账面价 值	1,486,356,454.15	1,660,724,396.17	22,381,418.38	115,460,349.25	43,562,570.98	3,328,485,188.93

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	1,253,093.00	1,193,308.19		59,784.81	
电子设备及其他	400,718.35	392,703.99		8,014.36	
合计	1,653,811.35	1,586,012.18		67,799.17	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
厂区供热节能改造设备	18,732,700.00	2,271,339.54		16,461,360.46
加工中心机	843,043.77	367,689.90		475,353.87
数控立式加工中心	500,450.05	250,115.17		250,334.88
冷室压铸机	1,623,894.88	737,494.30		886,400.58
钻工中心及压铸机	7,930,000.00	1,944,464.10		5,985,535.90
五坐标加工中心、卧式 加工中心	42,750,408.00	20,733,919.32		22,016,488.68
合计	72,380,496.70	26,305,022.33		46,075,474.37

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	6,319,923.26
机器设备	8,551,784.22

合 计	14,871,707.48
-----	---------------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
庆安集团厂房	166,029,114.76	竣工结算未结束
陕航电气 1 号厂房	41,491,407.96	竣工结算未结束
郑飞公司倒班公寓	16,845,311.15	因港区道路规划名称未定
郑飞公司 1 号厂房	21,430,330.27	1 号厂房,因港区道路规划名称未定
四川凌峰起落架生产厂房	8,408,609.66	办理中
川西机器接待室	194,804.09	办理中
精机科技固定资产	49,770,851.70	竣工结算未结束
合 计	304,170,429.59	

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
J001	325,643,736.68		325,643,736.68	341,749,123.23		341,749,123.23
一号自动总厂	107,686,835.11		107,686,835.11	107,686,835.11		107,686,835.11
转包二期技改项目	64,819,054.71		64,819,054.71	68,009,732.29		68,009,732.29
XX 项目 1	57,120,496.92		57,120,496.92	46,196,338.20		46,196,338.20
自筹项目	166,386,604.53		166,386,604.53	142,724,930.49		142,724,930.49
电机生产线	32,954,763.26		32,954,763.26	32,954,763.26		32,954,763.26
XX 项目 2	9,017,648.20		9,017,648.20	8,993,742.08		8,993,742.08
320 厂房及地下车库工程自筹项目	34,106,288.79		34,106,288.79	34,106,288.79		34,106,288.79
搬迁工程(新厂址)	50,021,256.08		50,021,256.08	45,914,873.69		45,914,873.69
XX 项目 3	29,582,003.94		29,582,003.94	29,245,902.48		29,245,902.48

"十二五"项目	61,157,564.23		61,157,564.23	45,325,475.30		45,325,475.30
XX 项目 4	69,622,965.10		69,622,965.10	67,984,300.37		67,984,300.37
XX 项目 5	23,100,000.00		23,100,000.00	23,100,000.00		23,100,000.00
XX 项目 6	125,897,225.10		125,897,225.10	101,069,498.95		101,069,498.95
信息化专项	18,148,515.23		18,148,515.23	18,411,015.23		18,411,015.23
棚户区改造项目	125,225,012.87		125,225,012.87	100,836,354.27		100,836,354.27
XX 项目 7	37,843,352.21		37,843,352.21	36,227,445.30		36,227,445.30
XX 项目 8	41,719,548.41		41,719,548.41	34,799,578.14		34,799,578.14
XX 项目 9	22,191,482.50		22,191,482.50	21,927,130.22		21,927,130.22
XX 项目 10	25,307,249.36		25,307,249.36	19,530,309.36		19,530,309.36
其他	867,708,192.14		867,708,192.14	720,747,543.59		720,747,543.59
合计	2,295,259,795.37		2,295,259,795.37	2,047,541,180.35		2,047,541,180.35

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
J001	337,000,000.00	341,749,123.23	-15,229,295.68		876,090.87	325,643,736.68	96.63%	98.00%				其他
一号自动总厂	160,350,000.00	107,686,835.11				107,686,835.11	67.15%	97.01%				金融机构贷款
转包二期技改项目	600,000,000.00	68,009,732.29	1,066,822.42	4,257,500.00		64,819,054.71	93.00%	81.00%	117,302,119.47	800,000.00		金融机构贷款
XX 项目 1	170,630,000.00	46,196,338.20	10,924,158.72			57,120,496.92	100.00%	98.50%	14,474,382.82		6.29%	金融机构贷款
自筹项目	144,790,000.00	142,724,930.49	23,780,762.20		119,088.16	166,386,604.53	114.92%	88.00%				其他
电机生产线	35,000,000.00	32,954,763.26				32,954,763.26	94.16%	90.00%	8,149,930.42		3.00%	金融机构贷款
XX 项目 2	42,600,000.00	8,993,742.08	23,906.12			9,017,648.20	100.00%	98.50%				其他
320 厂房及地下车库工		34,106,288.79				34,106,288.79	173.39%	95.00%				其他

程自筹部分												
搬迁工程(新厂址)	380,000,000.00	45,914,873.69	4,106,382.39			50,021,256.08	99.00%	99.00%				金融机构贷款
XX 项目 3	45,000,000.00	29,245,902.48	435,101.46		99,000.00	29,582,003.94	73.00%	65.74%				其他
“十二五”项目	74,760,000.00	45,325,475.30	15,832,088.93			61,157,564.23	78.86%	78.86%				其他
XX 项目 4	117,670,000.00	67,984,300.37	1,638,664.73			69,622,965.10	59.17%	59.17%				金融机构贷款
XX 项目 5	23,100,000.00	23,100,000.00				23,100,000.00	100.00%	90.00%				其他
XX 项目 6	294,750,000.00	101,069,498.95	24,827,726.15			125,897,225.10	72.50%	80.00%	3,294,705.57	1,602,267.34		其他
信息化专项	20,000,000.00	18,411,015.23	322,500.00	585,000.00		18,148,515.23	93.00%	96.00%				金融机构贷款
棚户区改造项目	432,000,000.00	100,836,354.27	24,388,658.60			125,225,012.87	28.99%	28.99%				其他
XX 项目 7	274,400,000.00	36,227,445.30	1,615,906.91			37,843,352.21	13.79%	32.00%				其他
XX 项目 8	61,180,000.00	34,799,578.14	6,922,896.21		2,925.94	41,719,548.41	68.19%	63.00%	693,172.77	431,210.28	59.00%	其他
XX 项目 9	106,150,000.00	21,927,130.22	632,984.35	368,632.07		22,191,482.50	30.00%	25.00%				其他
XX 项目 10	29,000,000.00	19,530,309.36	5,776,940.00			25,307,249.36	87.28%	55.30%				其他
合计	3,348,380,000.00	1,326,793,636.76	107,066,203.51	5,211,132.07	1,097,104.97	1,427,551,603.23	--	--	143,914,311.05	2,833,477.62		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
处置运输工具	-10,000.00	
机器设备	1,089.60	
合计	-8,910.40	

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	909,372,258.23	26,855,293.46	21,268,506.95	153,516,173.93	1,111,012,232.57
2.本期增加金额	28,560,679.00			4,258,570.52	32,819,249.52
(1) 购置	28,560,679.00			2,724,970.52	31,285,649.52
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

(4) 在建工程转入				1,533,600.00	1,533,600.00
3.本期减少金额	41,191.43				41,191.43
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	41,191.43				41,191.43
4.期末余额	937,891,745.80	26,855,293.46	21,268,506.95	157,774,744.45	1,143,790,290.66
二、累计摊销					
1.期初余额	195,320,808.50	14,918,371.95	15,950,219.32	95,184,208.34	321,373,608.11
2.本期增加金额	9,043,316.13	532,337.40	274,019.52	7,916,679.63	17,766,352.68
(1) 计提	9,043,316.13	532,337.40	274,019.52	7,916,679.63	17,766,352.68
(2) 其他					
3.本期减少金额	4,668.20				4,668.20
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产	4,668.20				4,668.20
4.期末余额	204,359,456.43	15,450,709.35	16,224,238.84	103,100,887.97	339,135,292.59
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	733,532,289.37	11,404,584.11	5,044,268.11	54,673,856.48	804,654,998.07
2.期初账面价值	714,051,449.73	11,936,921.51	5,318,287.63	58,331,965.59	789,638,624.46

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
MA700	35,946,095.17						35,946,095.17	
拨叉	6,480,376.10	2,487,017.65			91,368.39	2,392,389.11	6,483,636.25	
调角器	17,083,680.83	21,361,570.09			14,121,821.61	24,323,429.31		
高调器	1,004,116.01	2,007,580.99			406,096.69	1,729,532.00	876,068.31	
座椅骨架	4,696,340.42	2,437,852.87			563,496.22	2,286,035.42	4,284,661.65	
滑轨及升降机构	10,259,891.14	17,906,009.99			8,504,035.66	17,534,234.16	2,127,631.31	
其他		60,179,578.98				60,179,578.98		
合计	75,470,499.67	106,379,610.57			23,686,818.57	108,445,198.98	49,718,092.69	

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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
收购厦门中航秦岭宇航有限公司	59,487,100.22					59,487,100.22
收购西安庆安航空电子有限公司		9,506,215.98				9,506,215.98
合计	59,487,100.22	9,506,215.98				68,993,316.20

(2) 商誉减值准备

单位：元

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
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

①分摊至本集团资产组和资产组组合的商誉根据经营分部汇总如下：

项目	期末余额	期初余额
民用飞机电源系统维修	59,487,100.22	59,487,100.22
航空电子产品生产	9,506,215.98	

② 采用未来现金流量折现方法的主要假设

管理层所采用的加权平均增长率与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。未来现金流量折现方法采用的假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。

资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算，采用现金流量预测方法计算。超过该五年期的现金流量采用以下所述的估计增长率作出推算：

项目	民用飞机电源系统维修
增长率	8%
毛利率	15%
折现率	13%

其他说明

无。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
工装	7,135,547.53	1,602,749.58	1,630,981.47		7,107,315.64
厂房装修费	837,266.95	1,372,245.10	1,197,459.71		1,012,052.34
委托贷款手续费	533,250.00		118,500.00		414,750.00
兰亭公寓装修工程	298,091.43		85,168.98		212,922.45
内网安全改造	24,904.93		24,904.93		
合计	8,829,060.84	2,974,994.68	3,057,015.09		8,747,040.43

其他说明

无。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	352,828,520.57	54,723,455.35	311,392,249.99	48,466,938.24
可抵扣亏损	78,947,428.50	12,615,929.48	82,516,745.71	13,195,096.59
递延收益	244,524.70	49,878.73	46,058,546.09	6,921,981.92
职工薪酬	3,563,271.59	534,490.74	3,563,271.59	534,490.74
"三类人员"费用	622,136,133.40	93,320,420.01	636,499,328.19	95,474,899.23
合计	1,057,719,878.76	161,244,174.31	1,080,030,141.57	164,593,406.72

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	10,564,958.82	2,641,239.70	10,986,696.08	2,746,674.02
可供出售金融资产公允价值变动	76,381,684.60	11,457,252.69	96,683,380.00	14,502,507.00
股权置换收益				
合计	86,946,643.42	14,098,492.39	107,670,076.08	17,249,181.02

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	1,057,719,878.76	161,244,174.31	1,080,030,141.57	164,593,406.72
递延所得税负债	86,946,643.42	14,098,492.39	107,670,076.08	17,249,181.02

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异	1,538,286.59	1,342,205.50
可抵扣亏损	36,557,315.14	30,983,660.81
合计	38,095,601.73	32,325,866.31

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017	5,735,062.52	5,735,062.52	
2018	7,377,649.35	7,377,649.35	
2019	7,800,252.98	7,800,252.98	
2020	6,412,114.61	6,412,114.61	
2021	3,658,581.35	3,658,581.35	
2022	5,573,654.33		
合计	36,557,315.14	30,983,660.81	--

其他说明：

无。

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回损益	1,817,100.82	2,679,900.82
预付长期资产款	315,515,366.14	272,978,552.54
合计	317,332,466.96	275,658,453.36

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	40,000,000.00	140,000,000.00
信用借款	2,202,000,000.00	1,772,500,000.00
合计	2,242,000,000.00	1,912,500,000.00

短期借款分类的说明：

本报告期无已逾期未偿还的短期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,028,645,633.94	463,791,573.87
银行承兑汇票	336,965,086.40	1,146,830,694.89
合计	1,365,610,720.34	1,610,622,268.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	4,051,953,547.61	3,404,310,370.53
1-2 年（含 2 年）	288,832,297.49	169,592,565.84
2-3 年（含 3 年）	48,222,973.52	72,033,096.13
3 年以上	89,701,936.30	108,337,975.70

合计	4,478,710,754.92	3,754,274,008.20
----	------------------	------------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州钢研精密合金有限公司	37,265,210.08	合同未执行完毕
西安庆安航空试验设备有限责任公司	17,239,263.50	合同未执行完毕
北京新兴东方航空装备股份有限公司	15,002,532.00	合同未执行完毕
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	9,462,283.00	合同未执行完毕
陕西宏远航空锻造有限责任公司	8,775,103.74	合同未执行完毕
德阳国诚重型机械有限公司	8,393,076.90	合同未执行完毕
西安庆安工模具有限公司	7,693,655.85	合同未执行完毕
中航物资装备有限公司	6,277,730.08	合同未执行完毕
中国航空工业供销有限公司	5,072,321.90	合同未执行完毕
成都航域卓越电子技术有限公司	5,021,284.50	合同未执行完毕
3782 厂	4,617,922.12	合同未执行完毕
中国电子科技集团公司第五十八研究所	4,372,000.00	合同未执行完毕
合计	129,192,383.67	--

其他说明：

无。

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	128,783,634.67	75,863,330.29
1-2 年	17,456,402.11	23,333,087.00
2-3 年	9,447,092.14	7,636,661.06
3 年以上	17,212,432.17	17,309,336.63
合计	172,899,561.09	124,142,414.98

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沈阳飞机工业（集团）有限公司	20,799,629.72	合同未执行完
齐齐哈尔市北方机器有限责任公司	5,897,803.87	合同未执行完
平顶山市开元特种石墨有限公司	3,984,190.27	合同未执行完
雅安恒圣高纯石墨科技有限责任公司	3,630,000.00	合同未执行完
江苏宏基炭素科技有限公司	1,425,000.00	合同未执行完
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	1,195,981.72	合同未执行完
横店集团浙江英洛华电子有限公司	900,580.00	合同未执行完
西部鑫兴金属材料有限公司	740,400.00	合同未执行完
合计	38,573,585.58	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无。

37、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	163,674,496.50	727,018,316.01	740,879,208.51	149,813,604.00
二、离职后福利-设定提存计划	14,809,552.51	104,892,063.47	108,943,366.67	10,758,249.31
三、辞退福利	4,930,000.00		572,496.07	4,357,503.93
四、一年内到期的其他福利	52,640,000.00		13,790,698.72	38,849,301.28
合计	236,054,049.01	831,910,379.48	864,185,769.97	203,778,658.52

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和	47,822,916.38	575,493,187.32	591,877,274.75	31,438,828.95

补贴				
2、职工福利费		33,689,491.41	33,689,491.41	0.00
3、社会保险费	2,642,906.59	41,978,285.07	43,095,564.10	1,525,627.56
其中：医疗保险费	2,053,366.95	35,629,787.99	36,743,054.47	940,100.47
工伤保险费	589,539.64	3,936,884.40	4,060,453.02	465,971.02
生育保险费		2,411,612.68	2,292,056.61	119,556.07
4、住房公积金	10,453,475.00	56,088,096.55	54,264,618.11	12,276,953.44
5、工会经费和职工教育经费	102,755,198.53	19,769,255.66	17,952,260.14	104,572,194.05
合计	163,674,496.50	727,018,316.01	740,879,208.51	149,813,604.00

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	12,270,875.28	97,804,787.80	103,890,504.75	6,185,158.33
2、失业保险费	1,638,677.23	3,285,798.65	2,833,704.32	2,090,771.56
3、企业年金缴费	900,000.00	3,801,477.02	2,219,157.60	2,482,319.42
合计	14,809,552.51	104,892,063.47	108,943,366.67	10,758,249.31

其他说明：

①本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社保经办机构缴纳保险费。职工退休或失业后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金或向已失业员工支付失业金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，本集团将该离职后福利界定为设定提存计划，本集团员工可以自愿参加该年金计划。年金所需费用由本集团及员工共同缴纳，本集团按上年员工工资总额的月均金额作为缴费基数，按不超过5%比例计提年金并按月向年金计划缴款；员工按上年本人工资总额的月均金额作为缴费基数，按不超过5%比例按月向年金计划缴款。

1. 应付辞退福利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付内退福利（一年内到期的部分）	4,930,000.00		572,496.07	4,357,503.93
其他辞退福利				
合计	4,930,000.00		572,496.07	4,357,503.93

注：①本集团于2010年8月实施职工内部退休计划，根据计划规定，列入计划的内退职工虽然没有与企业解除劳动合同，但未来不再为企业提供服务，本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退生活费和缴纳的社会保险费等，确认为职工薪酬，一次性计入当期损益。

②其他辞退福利系本集团因解除劳动关系所支付费用。

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,157,932.97	5,980,079.45
企业所得税	30,625,863.44	72,200,995.20
个人所得税	3,599,326.67	7,224,591.55
城市维护建设税	395,880.45	1,050,836.74
房产税	1,395,236.06	562,385.80
土地使用税	1,598,314.84	1,634,634.25
其他税费	1,550,452.22	2,322,656.47
合计	41,323,006.65	90,976,179.46

其他说明：

无。

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,162,316.67	1,409,466.67
企业债券利息	13,175,000.08	36,166,666.73
短期借款应付利息	284,583.33	400,655.80
合计	17,621,900.08	37,976,789.20

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无。

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	12,356,175.89	12,356,175.89
合计	12,356,175.89	12,356,175.89

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：

资金紧张。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
职工集资建房、棚户区改造代收款	386,700,646.72	383,415,894.46
保证金、押金	33,635,556.93	83,848,844.01
代扣代缴、个人款项	89,648,116.60	154,223,773.47
暂收往来款	89,540,492.95	455,238,691.24
其他	40,424,045.64	54,543,483.73
合计	639,948,858.84	1,131,270,686.91

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
个人购房款	339,577,573.83	集资建房尚未竣工决算
中航工业机电系统有限公司	51,838,697.02	未来款项
二期双加工程	15,461,077.66	尚未结算
外协质量保证金	12,514,105.93	保证金
合肥海德数控液压设备有限公司	5,100,000.00	尚未决算
合计	424,491,454.44	--

其他说明

无。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	273,000,000.00	541,000,000.00
合计	273,000,000.00	541,000,000.00

其他说明：

无。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	24,000,000.00	24,000,000.00
保证借款	46,000,000.00	
信用借款	968,207,800.00	1,236,927,800.00
减：一年内到期的长期借款	-273,000,000.00	-541,000,000.00
合计	765,207,800.00	719,927,800.00

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

质押借款3%，保证借款6.4%-7.65%，信用借款4.7%-7.2%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中航工业机电系统股份有限公司公司债券	749,940,000.00	750,000,000.00

合计	749,940,000.00	750,000,000.00
----	----------------	----------------

(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）

单位：元

中航工业机电系统股份有限公司债券	750,000,000.00	2014年3月25日	5年	750,000,000.00	750,000,000.00				60,000.00	749,940,000.00
合计	--	--	--	750,000,000.00	750,000,000.00				60,000.00	749,940,000.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无。

(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

无。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无。

其他说明

中航工业机电系统股份有限公司债券的发行总额为人民币 7.5 亿元，债券票面金额为人民币 100 元，按面值发行，期限为 5 年，存续期限为 2014 年 3 月 25 日至 2019 年 3 月 25 日。债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的存续期限为 2014 年 3 月 25 日至 2017 年 10 月 25 日。债券票面利率为 6.20%。公司债券票面利率在债券存续期前 3 年内固定不变，采取单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。在债券存续期内第 3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年执行新利率，新利率在后 2 年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。本报告期内，偿还 60,000 元，期末余额 749,940,000.00 元。

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	26,060,021.71	28,221,385.61
合计	26,060,021.71	28,221,385.61

其他说明：

无。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	557,049,328.19	557,049,328.19
二、辞退福利	21,880,000.00	21,880,000.00
三、其他长期福利	3,563,271.59	3,563,271.59
合计	582,492,599.78	582,492,599.78

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	609,689,328.19	655,420,056.57
二、计入当期损益的设定受益成本		17,960,000.00
4.利息净额		17,960,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-7,960,000.00
1.精算利得（损失以“-”表示）		-7,960,000.00
四、其他变动	-13,790,698.72	-55,730,728.38
2.已支付的福利	-13,790,698.72	-55,730,728.38
五、期末余额	595,898,629.47	609,689,328.19

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	609,689,328.19	655,420,056.57
二、计入当期损益的设定受益成本		17,960,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		-7,960,000.00
四、其他变动	-13,790,698.72	-55,730,728.38
五、期末余额	595,898,629.47	609,689,328.19

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

无。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

项目	本期数	上期数
折现率	3.25%	3.00%
福利增长率	8.00%	8.00%
死亡率	CL3/CL4 (2000-2003)	CL3/CL4 (2000-2003)
预计平均寿命	72.2	71.4

其他说明：

无。

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
基建、科研拨款	-539,818,558.45	219,613,613.45	253,200,731.77	-573,405,676.77	
贵州省建行专项基金借款	22,323,700.00			22,323,700.00	
合计	-517,494,858.45	219,613,613.45	253,200,731.77	-551,081,976.77	--

其他说明：

1、本年度减少的专项应付款中，竣工验收的国拨基建技改项目转入资本公积1,840.00万元（由中国航空工业集团公司独享），实际发生的科研项目支出19,806.82万元。期末余额-55,108.20万元，系本集团为科研基建项目超垫支金额。

2、贵州省建行专项基金借款系贵州省政府在1986年通过贵州省建行营业部向贵航电机划拨的技改基金专项借款，本息合计2,232.37万元，其中本金860万元，利息1,372.37万元。2003年12月29日，贵州省经济贸易委员会出具了《关于贵阳航空电机有限公司所欠省技改基金转为国家资本金有关问题意见的函》（黔经贸投资函[2003]393号），该专项基金符合黔财工字（2000）11号文件的有关要求，但鉴于贵州省进行省级机构改革，国有资产出资人代表身份未完全明确，省技改基金转国家资本金工作暂时停止，截至财务报告批准报出日，该省技改基金转国家资本金的工作尚未启动。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	35,570,000.00	35,570,000.00	
合计	35,570,000.00	35,570,000.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	277,669,846.56	114,870,000.00	5,299,223.72	387,240,622.84	
售后租回	1,873,097.85		536,399.88	1,336,697.97	
合计	279,542,944.41	114,870,000.00	5,835,623.60	388,577,320.81	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地收储款	165,727,663.91		1,863,723.68		163,863,940.23	与资产相关
轿车座椅电动调节机构生产线建设专项基金	33,220,835.00				33,220,835.00	与资产相关
"4.20"灾后重建项目补助资金款	33,000,000.00	99,000,000.00			132,000,000.00	与资产相关
电动汽车动力总成系统建设项目	9,451,666.63		106,000.02		9,345,666.61	与资产相关
省级战略性新兴产业发展专项 1	4,908,333.34		550,000.02		4,358,333.32	与资产相关
技改提质工程设备补贴	4,456,620.00				4,456,620.00	与资产相关
省级战略性新兴产业发展专项 3	4,400,000.00				4,400,000.00	与资产相关
省级战略性新兴产业发展专项 2	3,744,583.30				3,744,583.30	与资产相关
广航压铸生产线改线	3,100,000.00		290,000.00		2,810,000.00	与资产相关
起动机和发电机	2,991,090.91		925,500.00		2,065,590.91	与资产相关

生产线改造项目 贷款贴息						
西安经济开发区 购地补贴	2,730,000.00		32,500.00		2,697,500.00	与资产相关
等静压装备制造 条件建设项目	2,640,000.00				2,640,000.00	与资产相关
厦门市产业转型 升级技术改造专 项补助	2,580,000.00				2,580,000.00	与资产相关
省级战略性新兴 产业发展专项 4	1,090,000.00				1,090,000.00	与资产相关
拨叉项目分摊	1,050,000.00				1,050,000.00	与资产相关
技术中心创新能 力建设	900,000.00				900,000.00	与资产相关
重点工业项目固 定投资补助	405,720.00				405,720.00	与资产相关
雅安市科技成果 转化项目经费	400,000.00				400,000.00	与资产相关
四川省国防科学 技术工业办公室 科技成果转化项 目经费	300,000.00				300,000.00	与资产相关
电动汽车动力总 成系统的研发与 产业化	233,333.29		25,000.02		208,333.27	与资产相关
空压站技改项目 补贴	208,000.18		6,499.98		201,500.20	与资产相关
厦门市湖里区 2015 年技术改造 补助	132,000.00				132,000.00	与收益相关
民用航空电机电 器高技术产业建 设项目补贴		3,000,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	与资产相关
补贴		190,000.00			190,000.00	与资产相关
XX 项目		3,330,000.00			3,330,000.00	与资产相关
补贴		80,000.00			80,000.00	与资产相关
XX 补贴		2,300,000.00			2,300,000.00	与资产相关
四川雅安经济开 发区财政局拨技		6,970,000.00			6,970,000.00	与资产相关

术改造和转型升级切块资金						
合计	277,669,846.56	114,870,000.00	5,299,223.72		387,240,622.84	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,603,837,038.00			801,918,519.00		801,918,519.00	2,405,755,557.00

其他说明：

2017年5月15日公司根据股东大会和修改后章程的规定，以2017年5月15日总股本1,603,837,038.00股为基数，按每10股转增5股比例，以资本公积向全体股东转增股本801,918,519.00元，转增后注册资本为人民币2,405,755,557.00元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,574,822,023.66		801,918,519.00	1,717,494,068.30
其他资本公积	312,274,174.72			312,274,174.72

合计	2,887,096,198.38		801,918,519.00	2,085,177,679.38
----	------------------	--	----------------	------------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017年5月15日公司根据股东大会和修改后章程的规定，以2017年5月15日总股本1,603,837,038.00股为基数，按每10股转增5股比例，以资本公积向全体股东转增股本801,918,519.00元，转增后注册资本为人民币2,405,755,557.00元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					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	-71,935,500.00						-71,935,500.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-71,935,500.00						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	82,180,873.00	-20,301,695.40		-3,045,254.31	-17,256,441.09		64,924,431.91
可供出售金融资产公允价值变动损益	82,180,873.00	-20,301,695.40		-3,045,254.31	-17,256,441.09		64,924,431.91
其他综合收益合计	10,245,373.00	-20,301,695.40		-3,045,254.31	-17,256,441.09		-7,011,068.09

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	81,061,588.97	11,193,080.95		92,254,669.92
合计	81,061,588.97	11,193,080.95		92,254,669.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	285,868,979.81			285,868,979.81
任意盈余公积	211,531,875.60			211,531,875.60
合计	497,400,855.41			497,400,855.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,417,476,107.74	1,898,317,509.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	675,017.40	-2,148,560.79
调整后期初未分配利润	2,417,476,107.74	1,896,168,948.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	179,558,806.02	585,289,434.75
减：提取法定盈余公积		158,859.78
应付普通股股利	56,134,279.87	53,461,234.60
转作股本的普通股股利		-10,362,181.37
其他转入		-20,724,362.74
期末未分配利润	2,541,575,651.29	2,417,476,107.74

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,994,179,312.58	3,095,516,349.51	3,723,988,395.26	2,934,463,728.91
其他业务	40,038,184.48	20,952,710.74	29,905,178.47	20,452,769.59

合计	4,034,217,497.06	3,116,469,060.25	3,753,893,573.73	2,954,916,498.50
----	------------------	------------------	------------------	------------------

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,869,958.49	5,504,526.36
教育费附加	2,124,970.00	2,385,417.15
地方教育费附加	1,082,229.46	1,450,818.01
堤防费	96,968.26	60,382.73
其他	12,502,122.55	1,242,930.92
合计	20,676,248.76	10,644,075.17

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	41,927,404.63	34,281,848.38
职工薪酬	10,487,512.78	9,636,645.23
销售服务费	8,793,237.67	4,520,249.57
业务经费	1,310,100.91	1,426,507.88
样品及产品损耗	4,281,726.26	3,497,763.29
包装费	1,205,729.76	1,105,346.26
仓储保管费	2,825,704.65	1,952,157.07
修理费	854,821.05	329,701.38
广告费	191,481.50	213,903.89
装卸费	151,682.95	129,684.30
差旅费	2,193,028.41	2,200,634.23
办公费	476,058.16	328,554.59
其他	6,507,440.74	2,617,424.41
合计	81,205,929.47	62,240,420.48

其他说明：

无。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	208,882,562.55	215,469,503.16
研究与开发费	150,904,060.33	103,133,013.77
无形资产摊销	16,248,790.02	19,759,475.52
修理费	9,888,642.31	17,811,774.93
业务招待费	8,451,148.13	9,107,787.20
折旧费	18,634,200.74	16,832,573.43
办公费	7,715,104.57	6,021,284.49
会议费	3,844,837.07	3,433,384.51
差旅费	10,415,437.79	10,159,774.63
聘请中介机构费	2,904,354.40	418,494.97
咨询费	674,251.24	1,077,673.09
排污费	1,414.00	
保险费	98,979.95	354,432.08
水电费	1,828,134.96	2,556,801.17
房产税等税费	14,568.40	4,702,871.41
绿化费	774,313.54	1,314,850.54
安全生产费	6,415,945.54	13,136,515.16
其他	56,171,076.13	72,729,334.66
合计	503,867,821.67	498,019,544.72

其他说明：

无。

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	100,670,632.06	141,355,047.53
减：利息收入	10,410,884.44	14,429,490.08
减：利息资本化金额	1,763,813.06	6,039,202.78
汇兑损益	3,025,553.18	-4,670,998.97
减：汇兑损益资本化金额		
其他	6,400,594.13	5,707,253.70

合计	97,922,081.87	121,922,609.40
----	---------------	----------------

其他说明：

无。

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	21,058,406.43	8,156,404.95
二、存货跌价损失	-603,271.74	8,814,736.65
合计	20,455,134.69	16,971,141.60

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,670,562.78	-1,738,075.58
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		47,549.00
其他		-169,881.65
合计	-5,670,562.78	-1,860,408.23

其他说明：

无。

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金

			额
非流动资产处置利得合计	363,179.62	278,260.25	363,179.62
其中：固定资产处置利得	363,179.62	278,260.25	363,179.62
债务重组利得	125,578.06	152,097.70	125,578.06
政府补助	36,387,189.53	44,755,513.08	36,387,189.53
无法支付的款项	518,662.58	37,542,983.48	518,662.58
罚没及赔偿收入	1,730,436.03	6,500,306.97	1,730,436.03
其他	963,731.49	684,408.08	963,731.49
合计	40,088,777.31	89,913,569.56	40,088,777.31

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
市航空维修工业企业 2016 年财政扶持资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	398,900.00		与收益相关
2016 年度工业投资奖励资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
国税返还手续费	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	151,853.82		与收益相关
陕西省财政厅指标拨款	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
产业转型升级技改专项补助资金-财政局	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,580,000.00	与收益相关
增值税防伪税控系统服务费及抵减额	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		330.00	与收益相关
黄标车处理补贴	政府	补助	因研究开发、技术更新及	否	否		16,400.00	与收益相关

			改造等获得的补助					
电动汽车动力总成系统的研发与产业化	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	25,000.02	25,000.02	与资产相关
郑飞高技产业园中航电动汽车动力总成系统(一期)项目电动汽车总成系统建设项目	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	106,000.02	106,000.02	与资产相关
2016 年度 XX 补贴	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,530,000.00	1,150,000.00	与收益相关
空压站技改项目补贴-工业节能补贴	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	6,499.98	6,499.98	与资产相关
与资产相关的政府补助-进口设备	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		5,266.98	与资产相关
补贴	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	460,000.00		与收益相关
失业保险稳岗补贴	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,288,600.00	与收益相关
房产税退税款	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,085,920.87	与收益相关
郑州市二七区科学技术局拨 2015 年第二批专利	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		12,000.00	与收益相关

资助费								
补贴	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	190,000.00	40,000.00	与收益相关
XX 补贴	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	460,000.00	210,000.00	与收益相关
XXX 项目专项政府补助	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	550,000.02	1,410,405.94	与资产相关
补贴	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	60,000.00	20,000.00	与收益相关
XX 补贴	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,720,000.00	1,040,000.00	与收益相关
其他	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	59,200.00	73,741.92	与收益相关
XX 补贴	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	340,000.00	160,000.00	与收益相关
XX 补贴	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	420,421.00	503,000.00	与收益相关
科技型小巨人企业补助经费	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
政府科技项目拨款	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	11,000,000.00	11,000,000.00	与收益相关

XX 补贴	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	460,000.00	210,000.00	与收益相关
增值税专用设备及服务费用抵免	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	329.99		与收益相关
返还增值税	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,201,416.67	与收益相关
企业发展专项资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	14,330.00		与收益相关
起动机和发电机生产线改造补贴收入	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	925,500.00	925,500.00	与收益相关
土地补偿金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,863,723.68	1,863,723.68	与收益相关
工业转型升级奖励	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
2012-2016 年民用航空电机电器产业化补贴	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,500,000.00		与收益相关
项目研发政府拨款	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		195,600.00	与收益相关
政府专项补助	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	0.00	500,000.00	与收益相关
专利补助款	政府	补助	因研究开发、	否	否	0.00	51,500.00	与收益相关

			技术更新及改造等获得的补助					
集团公司拨XX补贴	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,150,000.00	520,000.00	与收益相关
雅安市专利服务中心拨专利资助金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	13,400.00		与收益相关
补贴	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	6,120,000.00	6,380,000.00	与收益相关
补贴	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	430,000.00	100,000.00	与收益相关
XX补贴	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,450,000.00	1,560,000.00	与收益相关
节水奖励	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
购地补贴	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	32,500.00	32,500.00	与资产相关
税收减免	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	18.50		与收益相关
“治污减霾”先进单位奖励款	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		40,000.00	与收益相关
西安高新开发区保险、标	政府	补助	因研究开发、技术更新及	否	否	10,000.00	516,400.00	与收益相关

准化奖励			改造等获得的补助					
轿车座椅电动调节机构生产线建设项目补助资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,860,000.00	与收益相关
财政局税收优惠资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,930,000.00	与收益相关
省专项项目资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
15 年外经贸资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		5,000.00	与收益相关
中小开资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		46,000.00	与收益相关
2014 年外贸出口奖励	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		126,600.00	与收益相关
机电公司总经理特别奖	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		24,000.00	与收益相关
经济和科技奖励	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,000,000.00	与收益相关
个税手续费返还款	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		57,107.00	与收益相关
武汉市汽车零部件扶持	政府	补助	因研究开发、技术更新及	否	否		550,000.00	与收益相关

资金			改造等获得的补助					
中央外经贸发展专项资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		18,000.00	与收益相关
安标化合格开发区检局奖励	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		9,000.00	与收益相关
专利申请及授权奖励	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
2016 研究开发及成果奖	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
2016 年中央外经贸发展资金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
XX 奖励	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00		与收益相关
补贴	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	62,700.00		与收益相关
递延收益转营业外收入	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	290,000.00	290,000.00	与资产相关
补贴	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	17,812.50		与收益相关
残联慰问金	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否	19,000.00	16,000.00	与收益相关

			的补助					
增值税退税	政府	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否		895,416.67	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	36,387,189.5 3	45,956,929.7 5	--

其他说明：

无。

71、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	3,220,957.70	2,295,421.60	3,220,957.70
其中：固定资产处置损失	3,220,957.70	2,295,421.60	3,220,957.70
对外捐赠	142,238.60	30,798.00	142,238.60
罚款及滞纳金支出	484,559.01	44,760.45	484,559.01
其他	4,030,067.89	246,064.85	4,030,067.89
合计	7,877,823.20	2,617,044.90	7,877,823.20

其他说明：

无。

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	33,097,754.24	28,626,587.93
递延所得税费用	6,273,440.57	-304,702.04
合计	39,371,194.81	28,321,885.89

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	220,161,611.68

按法定/适用税率计算的所得税费用	55,040,402.92
子公司适用不同税率的影响	-23,577,188.78
调整以前期间所得税的影响	-1,132,564.39
非应税收入的影响	31,417.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,354,150.34
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	1,779,055.34
其他	-124,077.69
所得税费用	39,371,194.81

其他说明

无。

73、其他综合收益

详见附注 57。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	9,207,787.01	7,737,659.69
政府补助	39,087,739.64	42,133,556.40
科研项目	33,860,000.00	37,920,000.00
租赁收入	690,002.50	766,876.48
单位往来	40,100,828.37	26,679,099.24
其他	178,849,591.12	182,671,970.42
合计	301,795,948.64	297,909,162.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	91,137,598.46	79,913,013.48
销售费用	14,030,194.54	15,833,198.20

科研经费	51,389,795.91	29,972,684.18
住房集资款	81,977.05	
单位往来	9,324,474.23	21,079,290.88
其他	204,177,207.60	161,118,511.79
合计	370,141,247.79	307,916,698.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
新增合并单位	2,873,873.48	
合计	2,873,873.48	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
国拨资金	125,994,050.96	135,866,205.98
收到融资租赁款	0.00	35,087,806.00
其他	1,060,152.47	-14,368,903.00
合计	127,054,203.43	156,585,108.98

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

融资租赁支付款	8,170,105.18	4,402,692.55
融资发行费及手续费	46,500.00	2,902,570.95
借款保证金	60,000.00	557,500.00
合计	8,276,605.18	7,862,763.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无。

75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	180,790,416.87	146,293,514.40
加：资产减值准备	20,455,134.69	18,259,467.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	185,827,050.82	182,079,615.04
无形资产摊销	17,766,352.68	21,770,562.05
长期待摊费用摊销	3,057,015.09	4,778,867.83
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）	2,857,778.08	2,032,905.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9,006.38	
财务费用（收益以“-”号填列）	98,592,993.44	138,816,909.32
投资损失（收益以“-”号填列）	5,670,562.78	-3,836,909.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,349,232.41	-5,413,242.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,150,688.63	-22,887,665.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-484,943,019.95	-358,784,811.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-877,040,295.63	-886,662,217.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	392,414,061.18	101,457,998.99
其他	68,259,244.84	10,044,598.26
经营活动产生的现金流量净额	-386,085,154.95	-652,050,407.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	1,403,420,487.00	3,081,961,272.38
减：现金的期初余额	2,608,820,451.95	1,976,247,159.23
现金及现金等价物净增加额	-1,205,399,964.95	1,105,714,113.15

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,403,420,487.00	2,608,820,451.95
其中：库存现金	668,832.44	771,659.56
可随时用于支付的银行存款	1,402,751,654.56	2,607,291,722.40
可随时用于支付的其他货币资金		757,069.99
三、期末现金及现金等价物余额	1,403,420,487.00	2,608,820,451.95

其他说明：

无。

76、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：

无。

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	130,173,188.20	用于银行承兑汇票票据保证金
应收票据	136,762,103.41	质押用于取得借款和开具银行承兑汇票
固定资产	5,507,823.49	抵押用于取得借款
应收账款	44,837,480.00	质押用于取得借款
合计	317,280,595.10	--

其他说明：

无。

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	31,485,942.89
其中：美元	4,605,844.25	6.7744	31,201,831.32
欧元	36,270.30	7.7496	281,080.32
港币	3,136.18	0.8679	2,721.89
日元	5,100.00	0.0605	309.36
应收账款	--	--	53,787,548.22
其中：美元	6,950,461.18	6.7744	47,085,204.24
欧元	864,863.22	7.7496	6,702,343.98

其他说明：

无。

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

适用 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无。

80、其他

无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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
西安庆安航空电子有限公司	2017年01月01日	18,892,500.00	51.00%	现金购买	2017年01月01日	控制权发生转移	839,562.32	-1,286,300.82

其他说明：

无。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	18,892,500.00
合并成本合计	18,892,500.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	9,386,284.02
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	9,506,215.98

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

现金收购。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	2,873,873.48	2,873,873.48
应收款项	1,054,286.43	1,054,286.43
存货	47,703.83	47,703.83
固定资产	37,595.93	37,595.93
应付款项	91,311.66	91,311.66
净资产	18,404,478.47	9,961,978.47
取得的净资产	18,404,478.47	9,961,978.47

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

是 否

(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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

 是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是 否**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：

6、其他**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
庆安集团有限公司	陕西西安	西安市	生产制造	100.00%		同一控制
陕西航空电气有限责任公司	陕西兴平	兴平	生产制造	100.00%		同一控制
郑州飞机装备有限责任公司	河南郑州	郑州市	生产制造	100.00%		同一控制
四川凌峰航空液压机械有限公司	四川广汉	广汉市	生产制造	100.00%		同一控制

贵阳航空电机有限公司	贵州贵阳	贵阳市	生产制造	100.00%		同一控制
四川泛华航空仪表电器有限公司	四川雅安	雅安市	生产制造	100.00%		同一控制
四川航空工业川西机器有限责任公司	四川雅安	雅安市	生产制造	100.00%		同一控制
湖北中航精机科技有限公司	湖北襄阳	襄阳市	生产制造	100.00%		投资设立
贵阳广航铸造有限公司	贵州贵阳	贵阳市	生产制造		100.00%	投资设立
贵阳华航电气有限公司	贵州贵阳	贵阳市	生产制造		51.00%	投资设立
贵州驰风兴盛机电设备有限公司	贵州贵阳	贵阳市	生产制造		51.00%	投资设立
武汉中航精冲技术有限公司	湖北武汉	武汉市	生产制造		100.00%	投资设立
西安庆安制冷设备股份有限公司	陕西西安	西安市	生产制造		65.62%	投资设立
西安庆安进出口有限公司	陕西西安	西安市	生产制造		100.00%	投资设立
西安庆安航空机械制造有限公司	陕西西安	西安市	生产制造		100.00%	投资设立
陕西秦航机电有限责任公司	陕西西安	西安市	生产制造		100.00%	投资设立
陕西秦岭特种电机有限责任公司	陕西西安	西安市	生产制造		100.00%	投资设立
西安秦岭民用航空电力有限公司	陕西西安	西安市	生产制造		100.00%	投资设立
厦门中航秦岭宇航有限公司	福建厦门	厦门市	飞机维修		100.00%	非同一控制
贵州风雷航空军械有限责任公司	贵州安顺	安顺市	生产制造	100.00%		同一控制
贵州安顺天成航空设备有限公司	贵州安顺	安顺市	生产制造		100.00%	同一控制
中航电动汽车（郑州）有限公司	河南郑州	郑州市	生产制造		100.00%	投资设立
贵州哈雷空天环	贵州安顺	安顺市	生产制造		45.00%	同一控制

境工程有限公司						
贵州枫阳液压有 限责任公司	贵州贵阳	贵阳市	生产制造	100.00%		同一控制
西安庆安航空电 子有限公司	陕西西安	西安市	生产制造		51.00%	非同一控制

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
西安庆安制冷设备股份 有限公司	34.38%	978,628.49		205,413,141.49
贵州哈雷空天环境工程 有限公司	55.00%	371,259.57		4,097,072.93
西安庆安航空电子有限 公司	49.00%	-630,287.40		8,387,907.05

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西安庆安制冷设备股份有限公司	942,524,096.42	238,105,077.03	1,229,260,654.32	578,229,677.68	53,050,000.00	631,279,677.68	819,298,762.01	257,568,874.96	1,076,867,636.97	429,185,545.67	53,050,000.00	482,235,545.67
贵州哈雷空天环境工程有限公司	17,789,038.75	1,064,496.60	18,853,535.35	10,854,311.84	550,000.00	11,404,311.84	15,372,416.54	1,018,203.95	16,390,620.49	9,616,414.38		9,616,414.38
西安庆安航空电子有限公司	17,259,387.41	70,240.81	17,329,628.22	211,450.57		211,450.57	10,973,943.49	57,838.71	11,031,782.20	1,069,803.73		1,069,803.73

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西安庆安制冷设备股份有限公司	506,587,023.83	2,846,505.20	2,846,505.20	-39,123,249.87	413,636,226.75	-4,726,667.55	-4,726,667.55	677,770.19
贵州哈雷空天环境工程有限公司	8,486,395.90	675,017.40	675,017.40	1,843,155.33	15,639,021.71	365,512.59	365,512.59	6,394,947.01
西安庆安航空电子有限公司	839,562.32	-1,286,300.82	-1,286,300.82	7,159.02	3,122,244.92	60,563.21	60,563.21	-2,368,716.39

其他说明：

无。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

(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

无。

其他说明：

无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(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**

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
西安中航汉胜航空电力有限公司	西安	西安	商用飞机的发电和配电系统、机器零部件		50.00%	权益法
西安大金庆安压缩机有限公司	西安	西安	压缩机及相关产品的开发、生产、销售、安装并提供售后服务和技术指导		49.00%	权益法
郑州郑飞科技有限责任公司	郑州	郑州	工业自动化、信息化系统集成、软件开发、技术咨询和服务		45.00%	权益法
广州华智汽车零部件有限公司	广州	广州	汽车零部件		40.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	西安中航汉胜航空电力有限公司	西安中航汉胜航空电力有限公司
流动资产	71,199,785.01	79,077,531.04
其中：现金和现金等价物	48,143,090.85	53,652,034.50
非流动资产	50,820,680.64	53,305,484.70
资产合计	122,020,465.65	132,383,015.74
流动负债	37,478,259.71	38,940,878.46
负债合计	37,478,259.71	38,940,878.46
归属于母公司股东权益	84,542,205.94	107,136,105.96
按持股比例计算的净资产份额	42,271,102.97	53,568,052.98
调整事项		-280,232.42
--其他		-280,232.42
对合营企业权益投资的账面价值		53,287,820.56
营业收入	36,310,477.49	31,533,171.02
财务费用	1,261,225.46	-237,451.37
净利润	-8,899,931.34	-6,445,118.96

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	西安大金	郑飞科技	广州华智汽车部件有限公司	西安大金	郑飞科技	广州华智汽车部件有限公司
流动资产	440,282,005.05	7,876,924.56	103,369,908.66	438,371,251.62	10,160,900.34	41,504,810.70
非流动资产	65,831,577.37	42,625.24	35,963,626.40	70,095,027.81	88,182.46	31,418,108.20
资产合计	506,113,582.42	7,919,549.80	139,333,535.06	508,466,279.43	10,249,082.80	72,922,918.90
流动负债	52,597,996.93	1,985,573.76	67,599,339.44	50,752,625.00	10,249,082.80	5,261,506.37
负债合计	52,597,996.93	1,985,573.76	67,599,339.44	50,752,625.00	10,249,082.80	5,261,506.37
归属于母公司股东权益	453,515,585.49		71,734,195.62	457,713,654.43		67,661,412.53

按持股比例计算的净资产份额	222,222,636.89	2,670,289.22	28,693,678.25	224,279,690.67	2,893,574.95	27,064,565.01
对联营企业权益投资的账面价值	222,222,636.89	2,670,289.22	28,693,678.25	224,279,690.67	2,893,574.95	27,064,565.01
营业收入	214,489,419.13	3,711,452.01	71,448,523.03	196,174,898.65	4,808,599.15	
净利润	-1,907,173.31	-479,882.40	4,832,054.26	594,522.67	-251,924.83	-1,917,207.93

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无。

其他说明

无。

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：

无。

6、其他

无。

十、与金融工具相关的风险

本集团董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。通过制定风险管理政策，设定适当的控制程序以识别、分析、监控和报告风险情况，定期对整体风险状况进行评估，本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。于2017年6月30日，本集团没有对客户类型、某一行业或地理位置的集中风险。相反，我们的业务对象和投资具有广泛分布的特征，我们的金融工具风险敞口主要受各个客户特征的影响，不具有相似特征并且受相似经济或其他条件变化影响的金融工具，因此，我们相信我们的风险集中是有限的。

1. 市场风险

(1) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于2017年度上半年及2016年度上半年，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2017年6月30日及2016年12月31日，本集团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：

项目	期末数		
	美元项目	其他外币项目	合计
货币资金	31,201,831.32	284,111.57	31,485,942.89
应收款项	47,085,204.24	6,702,343.98	53,787,548.22
合计	78,287,035.56	6,986,455.55	85,273,491.11
应付款项	1,499,850.91	92,931.91	1,592,782.82
合计			

	1,499,850.91	92,931.91	1,592,782.82
--	--------------	-----------	--------------

(续)

项目	期初数		
	美元项目	其他外币项目	合计
货币资金	27,984,352.19	828,451.13	28,812,803.32
应收款项	44,724,215.09	3,171,132.20	47,895,347.29
合计	72,708,567.28	3,999,583.33	76,708,150.61
应付款项	9,512,121.16	89,156.05	9,601,277.21
合计	9,512,121.16	89,156.05	9,601,277.21

于2017年6月30日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约6,526,910.70元(2016年12月31日：约5,371,697.92元)。

(2) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于浮动利率的短期借款、长期银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2017年6月30日，本集团短期带息债务主要为人民币计价，金额为2,515,000,000.00元(2016年12月31日：2,453,500,000.00元)；本集团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为1,515,147,800.00元(2016年12月31日：1,469,927,800.00元)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2017年度上半年及2016年度上半年本集团并无利率互换安排。

于2017年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约4,493,825.65元(2016年12月31日：16,299,568.15元)。

1. 信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本集团应收账款、其他应收款中，关联方及航空产品业务形成的往来款余额较大，期末应收账款中关联方及航空产品业务形成的往来款占比为75.37%；其他应收款中关联方及航空产品业务形成的往来款占比为60.62%。该部分往来款项的债务人主要为中航工业集团内关联方和军方，信用风险评级为低风险。应收票据中，银行承兑汇票形成余额较大，期末应收票据中银行承兑汇票占比59.04%，商业承兑汇票的开票人集中在中航工业集团内关联方，因此应收票据的信用风险等级较低。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。。

(1) 在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本集团金融资产和表外项目在资产负债表日的最大信用风险敞口：

项目名称	期末数	期初数
表内项目：		
货币资金	1,533,593,675.20	2,817,859,804.04
应收票据	1,575,836,286.02	

		1,885,174,886.70
应收账款	5,854,373,921.89	4,780,343,840.57
其他应收款	197,472,109.24	146,028,352.32
小计	9,161,275,992.35	9,629,406,883.63
表外项目:		
合计	9,161,275,992.35	9,629,406,883.63

对于信用记录不良的客户，本集团必要时会采取交付保证金、提供抵质押物或担保等信用增级降低信用风险敞口至可接受水平。于2017年6月30日，本集团金融资产和表外项目无需要披露的相关信用增级信息（2016年12月31日：无）。

(2) 金融资产的逾期及减值信息：

项目名称	期末数	期初数
应收账款:		
未逾期且未减值	4,412,305,756.21	3,582,668,014.60
已逾期但未减值		
已减值	1,442,068,165.68	1,197,675,825.97
减：减值准备	176,186,841.56	155,341,972.68
小计	5,678,187,080.33	4,625,001,867.89
其他应收款:		
未逾期且未减值	167,866,161.99	125,473,766.22
已逾期但未减值		
已减值	29,605,947.25	20,554,586.10
减：减值准备	14,057,711.37	13,844,173.82
小计	183,414,397.87	132,184,178.50
合计	5,861,601,478.20	4,757,186,046.39

未逾期且未减值金融资产的信用质量信息

项目名称	期末余额	期初余额
应收账款:		
关联方	3,340,520,583.86	2,863,552,501.33
非关联方	1,071,785,172.35	719,115,513.27
小计	4,412,305,756.21	3,582,668,014.60
其他应收款:		
关联方	34,509,246.68	88,152,606.39
非关联方	133,356,915.31	37,321,159.83
小计	167,866,161.99	125,473,766.22
合计	4,580,171,918.20	3,708,141,780.82

② 已发生单项减值的金融资产

如果有客观减值证据表明除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产在初始确认后有一项或多项情况发生且这些情况对该金融资产预计未来现金流量有影响且该影响能可靠计量,则该金融资产被认为是已减值。本集团判断金融资产减值的具体考虑因素参见“三[11]”。于2017年6月30日,本集团已发生单项减值的金融资产无取得担保物或其他信用增级的情况(2016年12月31日:无)

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失
应收账款:				
按组合方式评估	5,838,878,571.77	160,691,491.44	1,182,225,140.76	139,891,287.47
按单项认定评估	15,495,350.12	15,495,350.12	15,450,685.21	15,450,685.21
小计	5,854,373,921.89	176,186,841.56	1,197,675,825.97	155,341,972.68
其他应收款:				
按组合方式评估	197,472,109.24	14,057,711.37	20,283,474.18	13,573,061.90
按单项认定评估			271,111.92	271,111.92
小计	197,472,109.24	14,057,711.37	20,554,586.10	13,844,173.82
合计	6,051,846,031.13	190,244,552.93	1,218,230,412.07	169,186,146.50

1. 流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上,在集团层面持续监控短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日,本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	期末数				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
短期借款	2,242,000,000.00				2,242,000,000.00
应付票据	1,365,610,720.34				1,365,610,720.34
应付账款	4,478,710,754.92				4,478,710,754.92
应付利息	17,621,900.08				17,621,900.08
应付股利	12,356,175.89				12,356,175.89
长期借款	273,000,000.00	5,000,000.00	609,357,800.00	150,850,000.00	1,038,207,800.00
应付债券				749,940,000.00	749,940,000.00
长期应付款	10,524,852.62	7,245,330.00	3,050,240.00	5,239,599.09	26,060,021.71
合计	8,399,824,403.85	12,245,330.00	612,408,040.00	906,029,599.09	9,930,507,372.94

(续)

项目	期初数				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
短期借款	1,912,500,000.00				1,912,500,000.00
应付票据	1,610,622,268.76				1,610,622,268.76
应付账款	3,754,274,008.20				3,754,274,008.20
应付利息	37,976,789.20				37,976,789.20

应付股利	12,356,175.89				12,356,175.89
长期借款	541,000,000.00		617,856,000.00	102,071,800.00	1,260,927,800.00
应付债券			750,000,000.00		750,000,000.00
长期应付款	12,777,563.88	7,153,982.64	3,050,240.00	5,239,599.09	28,221,385.61
合计	7,881,506,805.93	7,153,982.64	1,370,906,240.00	107,311,399.09	9,366,878,427.66

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	222,277,281.80			222,277,281.80
持续以公允价值计量的资产总额	222,277,281.80			222,277,281.80
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定，第一层次输入值是本集团在计量日取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。本集团对于在活跃市场上交易的金融工具以其活跃市场报价确定公允价值。

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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

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

无。

9、其他

无。

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中航机电系统有限公司	北京市	各类飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研发、生产、销售等	446,000 万元	37.59%	37.59%

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是中国航空工业集团公司。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七。

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七。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陕西秦岭航空电气有限责任公司	同受最终控制方控制
西安庆安电气控制有限责任公司	同受最终控制方控制
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	同受最终控制方控制
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	同受最终控制方控制
西安飞机工业（集团）有限责任公司	同受最终控制方控制
兰州万里航空机电有限责任公司	同受最终控制方控制
陕西宝成航空仪表有限责任公司	同受最终控制方控制
中航飞机股份有限公司	同受最终控制方控制
昌河飞机工业（集团）有限责任公司	同受最终控制方控制
河北中航通用航空有限公司	同受最终控制方控制
成都飞机工业（集团）有限责任公司	同受最终控制方控制
江西洪都航空工业股份有限公司	同受最终控制方控制
陕西飞机工业（集团）有限公司	同受最终控制方控制
西安新宇航空维修工程有限公司	同受最终控制方控制
中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所	同受最终控制方控制
中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所	同受最终控制方控制
中航技进出口有限责任公司	同受最终控制方控制
中航通飞华北飞机工业有限公司	同受最终控制方控制
西安航空制动科技有限公司	同受最终控制方控制
凯迈（洛阳）机电有限公司	同受最终控制方控制
宜宾三江机械有限责任公司	同受最终控制方控制
航宇救生装备有限公司	同受最终控制方控制
景德镇昌航航空高新技术有限责任公司	同受最终控制方控制
兰州飞行控制有限责任公司	同受最终控制方控制

中国航空综合技术研究所	同受最终控制方控制
江西昌河航空工业有限公司	同受最终控制方控制
陕西华兴汽车制动科技有限公司	同受最终控制方控制
沈阳飞机工业（集团）有限公司	同受最终控制方控制
中国航空工业发展研究中心	同受最终控制方控制
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	同受最终控制方控制
中国空空导弹研究院	同受最终控制方控制
中航贵州飞机有限责任公司	同受最终控制方控制
陕西航空工业管理局	同受最终控制方控制
北京曙光航空电气有限责任公司	同受最终控制方控制
陕西天酬建业有限责任公司	同受最终控制方控制
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	同受最终控制方控制
长沙五七一二飞机工业有限责任公司	同受最终控制方控制
汉中一零一航空电子设备有限公司	同受最终控制方控制
贵州永红航空机械有限责任公司	同受最终控制方控制
江西洪都航空工业集团有限责任公司	同受最终控制方控制
中航技国际经贸发展有限公司	同受最终控制方控制
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	同受最终控制方控制
新乡航空工业（集团）有限公司	同受最终控制方控制
天津航空机电有限公司	同受最终控制方控制
中航工业第一飞机设计研究院	同受最终控制方控制
中航航空服务保障（天津）有限公司	同受最终控制方控制
陕西宝成-爱罗泰齐空调设备有限公司	同受最终控制方控制
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	同受最终控制方控制
贵州天义电器有限责任公司	同受最终控制方控制
吉林航空维修有限责任公司	同受最终控制方控制
石家庄飞机工业有限责任公司	同受最终控制方控制
中国飞行试验研究院	同受最终控制方控制
中航工业天水飞机工业有限责任公司	同受最终控制方控制
中航通飞华南飞机工业有限公司	同受最终控制方控制
北京瑞赛长城航空测控技术有限公司	同受最终控制方控制
中国直升机设计研究所	同受最终控制方控制
中航力源液压股份有限公司	同受最终控制方控制
合肥江航飞机装备有限公司	同受最终控制方控制

贵州华烽电器有限公司	同受最终控制方控制
哈尔滨哈飞航空维修工程有限公司	同受最终控制方控制
成都凯天电子股份有限公司	同受最终控制方控制
四川凌峰资产经营管理有限公司	同受最终控制方控制
贵州红林机械有限公司	同受最终控制方控制
四川成发航空科技股份有限公司	同受最终控制方控制
沈阳飞机工业（集团）进出口有限公司	同受最终控制方控制
贵阳黔江机械厂	同受最终控制方控制
中国特种飞行器研究所	同受最终控制方控制
成都成航工业安全系统有限责任公司	同受最终控制方控制
天津中航锦江航空维修工程有限责任公司	同受最终控制方控制
平原机器厂（新乡）	同受最终控制方控制
贵州安吉航空精密铸造有限责任公司	同受最终控制方控制
中航通飞研究院有限公司	同受最终控制方控制
成都蓝天实业总公司	同受最终控制方控制
AVICEM Hilite GmbH & Co.KG	同受最终控制方控制
AvicemKokiGmhH&Co.KG	同受最终控制方控制
贵阳万江航空机电有限公司	同受最终控制方控制
贵州贵航汽车零部件股份有限公司	同受最终控制方控制
贵州中航国际物流有限公司	同受最终控制方控制
武汉航空仪表有限责任公司	同受最终控制方控制
贵州新安航空机械有限责任公司	同受最终控制方控制
江西航天海虹测控技术有限责任公司	同受最终控制方控制
贵州安大航空锻造有限责任公司	同受最终控制方控制
中航国际物流有限公司	同受最终控制方控制
贵州龙飞航空附件有限公司	同受最终控制方控制
西安飞豹科技有限公司	同受最终控制方控制
中国航空规划设计研究总院有限公司	同受最终控制方控制
成都飞机工业（集团）有限公司	同受最终控制方控制
四川凌峰航空液压机械有限公司	同受最终控制方控制
贵州风雷航空军械有限责任公司	同受最终控制方控制
中航直升机有限责任公司	同受最终控制方控制
江西洪都航空工业集团有限公司	同受最终控制方控制
贵航安顺医院	同受最终控制方控制

贵航平坝医院	同受最终控制方控制
成都飞机工业集团电子科技有限公司	同受最终控制方控制
汉中航空工业（集团）有限公司	同受最终控制方控制
凯迈（洛阳）航空防护装备有限公司	同受最终控制方控制
郑州飞机装备有限责任公司	同受最终控制方控制
贵航贵阳医院	同受最终控制方控制
贵州云马飞机制造厂	同受最终控制方控制
西安飞机工业五龙股份合作公司	同受最终控制方控制
西安庆安工模具有限公司	同受最终控制方控制
西安庆安实业发展有限公司	同受最终控制方控制
国营长空精密机械制造有限公司	同受最终控制方控制
豫北转向系统股份有限公司	同受最终控制方控制
西安庆安航空试验设备有限责任公司	同受最终控制方控制
西安庆安畜牧设备有限公司	同受最终控制方控制
中国航空技术国际控股有限公司	同受最终控制方控制
中国飞龙通用航空有限公司	同受最终控制方控制
中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所	同受最终控制方控制
西安航空装备有限公司	同受最终控制方控制
中航动力股份有限公司	同受最终控制方控制
中航捷锐（北京）光电技术有限公司	同受最终控制方控制
中国航空工业供销有限公司	同受最终控制方控制
贵州华阳电工有限公司	同受最终控制方控制
中航特材工业（西安）有限公司	同受最终控制方控制
中航国际航空发展有限公司	同受最终控制方控制
西飞科技（西安）工贸有限公司	同受最终控制方控制
中航复合材料有限责任公司	同受最终控制方控制
中国航空工业供销中南有限公司	同受最终控制方控制
中国航空工业供销上海有限公司	同受最终控制方控制
金航数码科技有限责任公司	同受最终控制方控制
中国航空研究院	同受最终控制方控制
北京凯普创网络技术有限公司	同受最终控制方控制
中航金属材料理化检测科技有限公司	同受最终控制方控制
陕西天酬路桥建筑工程有限责任公司	同受最终控制方控制
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	同受最终控制方控制

成飞集团成都油料有限公司	同受最终控制方控制
太原航空仪表有限公司	同受最终控制方控制
中航电测仪器股份有限公司	同受最终控制方控制
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	同受最终控制方控制
贵州航空工程建设监理有限责任公司	同受最终控制方控制
新乡巴山航空材料有限公司	同受最终控制方控制
陕西华燕航空仪表有限公司	同受最终控制方控制
中国航空工业第一集团北京航空材料研究所	同受最终控制方控制
中航物资装备有限公司	同受最终控制方控制
贵州贵飞实业有限责任公司	同受最终控制方控制
陕西东方航空仪表有限责任公司	同受最终控制方控制
西飞国际航空制造（西安）有限公司	同受最终控制方控制
西安庆安产业发展有限公司	同受最终控制方控制
中国航空工业集团公司	同受最终控制方控制
沈阳飞机工业集团物流装备有限公司	同受最终控制方控制
上海航空电器有限公司	同受最终控制方控制
西安航空动力控制有限责任公司	同受最终控制方控制
中航工业集团财务有限责任公司	同受最终控制方控制
航空工业档案馆	同受最终控制方控制
中国航空工业供销西北有限公司	同受最终控制方控制
中航光电科技股份有限公司	同受最终控制方控制
中航建发能源科技（北京）有限公司	同受最终控制方控制
汉中群峰机械制造有限公司	同受最终控制方控制
陕西航空硬质合金工具公司	同受最终控制方控制
沈阳兴华航空电器有限责任公司	同受最终控制方控制
中国航空工业标准件制造有限责任公司	同受最终控制方控制
中国航空工业供销哈尔滨有限公司	同受最终控制方控制
四川中航物资贸易有限公司	同受最终控制方控制
陕西航空宏峰精密机械工具公司	同受最终控制方控制
湖北中航冶钢特种钢销售有限公司	同受最终控制方控制
中航华东光电有限公司	同受最终控制方控制
中国飞机强度研究所	同受最终控制方控制
贵阳华科电镀有限公司	同受最终控制方控制
贵州贵航汽车零部件销售有限公司	同受最终控制方控制

贵州红阳机械（集团）公司	同受最终控制方控制
贵州瑞博特数控技术有限公司	同受最终控制方控制
郑州郑飞锻铸有限责任公司	同受最终控制方控制
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	同受最终控制方控制
陕西宏远航空锻造有限责任公司	同受最终控制方控制
苏州长风航空电子有限公司	同受最终控制方控制
宏光空降装备有限公司	同受最终控制方控制
重庆航代工贸有限公司	同受最终控制方控制
西安蓝天实业有限公司	同受最终控制方控制
北京优材百慕航空器材有限公司	同受最终控制方控制
西安燎原液压有限责任公司	同受最终控制方控制
哈尔滨东安机电制造有限责任公司	同受最终控制方控制
西安翔迅科技有限责任公司	同受最终控制方控制
上海埃德电子股份有限公司	同受最终控制方控制
中航机电设备有限公司	同受最终控制方控制
中国航空救生研究所	股东
陕西天合商贸有限公司	同受最终控制方控制
中航金网（北京）电子商务有限公司	同受最终控制方控制
新乡市巴山螺套有限公司	同受最终控制方控制
成都海蓉特种纺织品有限公司	同受最终控制方控制
四川锦航贸易有限公司	同受最终控制方控制
江西景航航空锻铸有限公司	同受最终控制方控制
保定向阳航空精密机械有限公司	同受最终控制方控制
中航出版传媒有限责任公司	同受最终控制方控制
北京中航华通科技有限公司	同受最终控制方控制
四川航空工业川西机器有限责任公司	同受最终控制方控制
中航国际控股股份有限公司	同受最终控制方控制
贵州凌航物资有限责任公司	同受最终控制方控制
贵州平水机械有限责任公司	同受最终控制方控制
贵阳华旭科技开发有限公司	同受最终控制方控制
襄阳航力机电技术发展有限公司	同受最终控制方控制
贵州贵航实业有限公司	同受最终控制方控制
合肥天鹅制冷科技有限公司	同受最终控制方控制
贵州贵航飞机设计研究所	同受最终控制方控制

贵州枫阳液压有限责任公司	同受最终控制方控制
贵阳黔江机电设备有限公司	同受最终控制方控制
爱迪西显示测控系统有限公司	同受最终控制方控制
航空工业档案馆陕南分馆	同受最终控制方控制
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	同受最终控制方控制
西安飞豹机电有限公司	同受最终控制方控制
西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司	同受最终控制方控制
中国航空工业供销深广有限公司	同受最终控制方控制
西安艾力特航空科技有限公司	同受最终控制方控制
三六三医院	同受最终控制方控制
雅安泛华科技开发有限责任公司	同受最终控制方控制
凯迈（洛阳）气源有限公司	同受最终控制方控制
南京航健航空装备技术服务有限公司	同受最终控制方控制
成都飞机设计研究所制造中心	同受最终控制方控制
西安飞睿航空控制技术有限公司	同受最终控制方控制
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	同受最终控制方控制
贵阳安大宇航材料工程有限公司	同受最终控制方控制

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国航空工业集团公司系统内单位	采购商品	399,847,196.53	1,600,000,000.00	否	661,172,074.90
中国航空工业集团公司系统内单位	接受劳务	5,408,583.23	180,000,000.00	否	12,541,050.82

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国航空工业集团公司系统内单位	销售商品	1,758,542,214.92	2,144,414,502.40

中国航空工业集团公司系统内单位	提供劳务	18,333,372.19	25,832,805.74
-----------------	------	---------------	---------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中航机电系统有限公司	中航工业机电系统股份有限公司	股权托管	2014年07月08日		市场定价	
中航通用飞机有限责任公司	中航工业机电系统股份有限公司	股权托管	2014年07月08日		市场定价	

关联托管/承包情况说明

上述受托管理期限为，自托管协议生效之日起，至下述日期中最先发生之日止：（1）目标股权转让并过户至公司名下之日；或（2）或目标股权由中航机电系统有限公司或中航通用飞机有限责任公司出售并过户至第三方名下之日；或（3）目标公司终止经营；或（4）双方协商一致终止本协议之日。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

无。

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
西安庆安工模具有限公司	房产	211,301.25	400,000.00
西安庆安畜牧设备有限公司	房产		15,311.30
西安庆安航空试验设备有限公司	房产		83,737.50
中航工业西安医院	土地使用权		

郑州郑飞锻铸有限责任公司	房产		
郑州郑飞橡塑制品有限责任公司	房产		
郑州郑飞机电技术有限责任公司	房产		
郑州郑飞机械有限责任公司	房产		
西安庆安电气控制有限责任公司	机器设备	505,982.90	
江西昌河航空工业有限公司	房屋	17,117.12	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

无。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中航机电系统有限公司	120,000,000.00	2012年09月01日	2017年02月01日	是

关联担保情况说明

无。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中航机电系统有限公司	55,141,900.00	2016年06月30日	2019年06月30日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	100,000,000.00	2015年05月12日	2018年05月12日	
中航工业集团财务有限	50,000,000.00	2015年05月20日	2018年05月20日	

责任公司西安分公司				
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	50,000,000.00	2016年10月19日	2017年10月19日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	40,000,000.00	2016年11月16日	2017年11月16日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	70,000,000.00	2017年01月19日	2018年01月19日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	60,000,000.00	2017年01月22日	2018年01月22日	
西安庆安产业发展有限公司	15,000,000.00	2017年01月24日	2018年01月24日	
沈阳中航机电三洋制冷设备有限公司	20,000,000.00	2017年01月24日	2018年01月24日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	50,000,000.00	2017年02月27日	2018年02月27日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	70,000,000.00	2017年04月17日	2018年04月17日	
西安庆安产业发展有限公司	8,000,000.00	2017年04月26日	2018年04月26日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	20,000,000.00	2017年05月31日	2018年05月31日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	75,000,000.00	2017年06月19日	2018年06月19日	
中航机电系统有限公司	140,000,000.00	2016年11月29日	2017年08月25日	
中航机电系统有限公司	40,000,000.00	2017年04月18日	2018年04月18日	
西安庆安实业发展有限公司	4,000,000.00	2015年10月14日	2017年10月14日	
中国航空工业集团公司	150,000,000.00	2009年10月27日	2019年10月26日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	100,000,000.00	2017年04月27日	2020年04月27日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	80,000,000.00	2017年01月16日	2020年01月16日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	110,000,000.00	2017年02月14日	2020年02月14日	
西安庆安产业发展有限公司	10,000,000.00	2016年12月20日	2017年12月20日	
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2016年07月25日	2017年07月25日	

中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2017年06月22日	2018年06月22日	
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2017年06月26日	2018年06月26日	
中航工业集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2017年02月10日	2018年02月10日	
中航机电系统有限公司	18,000,000.00	2016年11月29日	2017年08月26日	
中航工业集团财务有限责任公司	223,000,000.00	2016年11月29日	2017年08月26日	
中航工业集团财务有限责任公司	120,000,000.00	2017年04月18日	2018年04月18日	
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2014年03月27日	2019年03月25日	
中航工业集团财务有限责任公司	15,000,000.00	2014年03月27日	2019年03月25日	
中航工业集团财务有限责任公司	53,000,000.00	2017年04月18日	2018年04月18日	
中航机电系统有限公司	17,000,000.00	2017年01月18日	2018年01月18日	
中航机电系统有限公司	15,000,000.00	2017年04月18日	2018年04月18日	
中航机电系统有限公司	4,000,000.00	2016年11月29日	2017年08月26日	
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2014年10月16日	2017年10月16日	
中航工业集团财务有限责任公司	9,000,000.00	2014年10月16日	2017年10月16日	
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2016年09月19日	2017年09月19日	
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2017年04月18日	2018年04月18日	
中航工业机电系统股份有限公司	20,000,000.00	2014年03月27日	2019年03月25日	
中航工业集团财务有限责任公司	80,000,000.00	2016年11月29日	2017年08月26日	
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2014年03月25日	2019年03月25日	
中航工业集团财务有限责任公司	4,106,000.00	2016年06月30日	2019年06月30日	
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2016年11月29日	2017年08月26日	

中航工业集团财务有限责任公司贵阳分公司	30,000,000.00	2016年07月25日	2017年07月25日	
中航工业集团财务有限责任公司	99,000,000.00	2009年10月27日	2019年10月26日	
中航工业集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2013年04月18日	2018年04月18日	
中航工业集团财务有限责任公司	170,000,000.00	2014年03月28日	2019年03月28日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：	中国航空救生研究所	322,000.00			
应收账款：	其他关联方			192,213,532.80	
应收账款：	中国航空工业集团公司系统内单位	3,340,198,583.86		2,683,478,314.20	
应收票据：	中国航空工业集团公司系统内单位	733,402,025.23		1,037,442,868.50	
应收票据：	其他关联方			89,917,169.50	
预付款项：	中国航空工业集团公司系统内单位	151,753,913.37		187,256,585.26	

预付款项:	中国航空救生研究所	5,041.40			
预付款项:	其他关联方			184,225.04	
其他应收款:	中国航空工业集团公司系统内单位	71,500.00		31,251,796.00	
其他应收款:	中国航空工业集团公司	50,000.00		50,000.00	
其他应收款:	中航机电系统有限公司	13,678,479.00		51,581,546.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款:	中国航空工业集团公司系统内单位	571,742,307.29	481,646,227.93
应付账款:	其他关联方		3,816,596.24
应付票据:	中国航空工业集团公司系统内单位	317,912,127.05	375,473,969.62
应付票据:	其他关联方		4,395,178.96
预收款项:	中国航空工业集团公司系统内单位	46,480,948.97	45,559,365.88
预收款项:	中国航空救生研究所	260,000.00	260,000.00
预收款项:	中国航空工业集团公司	80,800.00	
预收款项:	其他关联方		513,028.77
其他应付款:	中国航空工业集团公司系统内单位	15,751,998.62	46,891,084.62
其他应付款:	中国航空工业集团公司	5,330,654.00	5,325,654.00
其他应付款:	中航机电系统有限公司	1,895,600.00	36,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本集团不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2006年1月20日至2008年8月20日，郑飞公司与中建七局第四建筑有限公司就科研综合楼施工工程共签订了7份合同，合同总金额2,709.80万元。工程于2008年9月19日竣工并通过验收。截至2008年8月11日，郑飞公司共支付工程款2,839.80万元。2010年12月2日，郑飞公司委托中介咨询机构出具决算审计报告，审定金额为4,621.94万元。2010年12月21日，中建七局第四建筑有限公司向郑州市中级人民法院提起诉讼，向郑飞公司索要建设工程款1,782.14万元，利息335.54万元。2011年1月25日，郑州市中级人民法院开庭审理了此案件。2011年5月，法院组织双方调解，但未能达成调解协议。诉讼期间，郑飞公司陆续支付了1,530万元工程款。2011年12月8日，法院组织双方对郑飞公司提交的付款证据进行质证开庭，对方对郑飞公司已付款项没有异议，截至财务报告批准报出日，该案正在审理中。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	无。		
重要的对外投资	无。		
重要的债务重组	无。		
自然灾害	无。		
外汇汇率重要变动	无。		

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无。

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

本报告期未发生重要债务重组。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无。

(2) 其他资产置换

无。

4、年金计划

本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，本集团将该离职后福利界定为设定提存计划，本集团员工可以自愿参加该年金计划。年金所需费用由本集团及员工共同缴纳，本集团按上期员工工资总额的月均金额作为缴费基数，按不超过5%比例计提年金并按月向年金计划缴款；员工按上期本人工资总额的月均金额作为缴费基数，按不超过5%比例按月向年金计划缴款。

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

无。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区

经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。本集团主要生产各类飞行器、发动机配套的机载机电系统相关产品，本集团以产品分部和地区分部为基础确定报告分部，各产品和地区分部之间共同使用的资产、负债不能够明确的进行区分。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	航空产品	非航空产品	现代服务业及其他	分部间抵销	合计
营业收入	2,308,991,405.08	1,671,254,939.53	53,971,152.45		4,034,217,497.06
营业成本	1,749,328,625.11	1,334,283,348.24	32,857,086.90		3,116,469,060.25

(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

无。

(4) 其他说明

无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

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：

(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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组	117,191,	100.00%			117,191,7	117,397	100.00%			117,397,81

合计计提坏账准备的其他应收款	797.58			97.58	,817.51			7.51
合计	117,191,797.58	100.00%		117,191,797.58	117,397,817.51	100.00%		117,397,817.51

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

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方及航空产品业务组合	117,191,797.58		
合计	117,191,797.58		

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
关联方及航空产品业务组合	117,397,817.51		
合计	117,397,817.51		

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收成员单位托管费	1,859,600.00	30,000,000.00
应收其他往来款	114,542,861.59	87,372,396.49
备用金	789,335.99	25,421.02
合计	117,191,797.58	117,397,817.51

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,172,391,137.74		6,172,391,137.74	6,172,391,137.74		6,172,391,137.74
合计	6,172,391,137.74		6,172,391,137.74	6,172,391,137.74		6,172,391,137.74

(1) 对子公司投资

单位：元

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
庆安集团有限公司	2,837,874,829.49			2,837,874,829.49		
陕西航空电气有限责任公司	920,555,926.23			920,555,926.23		
郑州飞机装备有限责任公司	583,062,711.38			583,062,711.38		
四川凌峰航空液压机械有限公司	171,088,063.50			171,088,063.50		
贵阳航空电机有限公司	216,444,745.24			216,444,745.24		
四川泛华航空仪表电器有限公司	317,489,031.81			317,489,031.81		
四川航空工业川西机器有限责任公司	240,609,510.28			240,609,510.28		
湖北中航精机科技有限公司	541,222,782.17			541,222,782.17		
贵州枫阳液压有限责任公司	131,638,654.88			131,638,654.88		
贵州风雷航空军械有限责任公司	212,404,882.76			212,404,882.76		
合计	6,172,391,137.74			6,172,391,137.74		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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										
二、联营企业										

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	19,975,094.34		18,260,800.00	
合计	19,975,094.34		18,260,800.00	

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	510,605,708.42	2,678,776.98
合计	510,605,708.42	2,678,776.98

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,857,778.08	
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）	36,387,189.53	
债务重组损益	125,578.06	

受托经营取得的托管费收入	19,975,094.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,444,035.40	
减：所得税影响额	10,019,585.87	
少数股东权益影响额	-242,277.83	
合计	42,408,740.41	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.38%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.82%	0.06	0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无。

4、其他

无。

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司董事长签署、公司盖章的2017年半年度报告全文及摘要文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 以上文件置备于公司证券事务部备查。