



中航工业机电系统股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张昆辉、主管会计工作负责人毛尊平及会计机构负责人(会计主管人员)韩枫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王建刚	董事	工作原因	李兵

1.自主创新的风险：随着科学技术的加速发展和经济全球化进程的加快,国际竞争日趋加剧,自主创新已经成为调整经济结构和提高国家竞争力的重要手段。尽管航空机电产品作为国之利器的核心功能产品，长期以来一直立足于自主技术能力的提升和发展，并且也取得了从“望尘莫及”到“望其项背”的巨大进步，但在部分领域，仍需要一定时间的积累和沉淀，方能实现技术上的赶超。受中美贸易摩擦的影响，航空武器装备技术作为限制进口的组成部分，自主创新的压力会更大。

对策：公司将进一步加大技术研发的投入力度，充分利用好国家投入及企业自筹投入，提升综合设计、系统集成、实验验证、精益制造、适航保障、维修服务等多方面的能力，以适应行业更新换代的需求。

2.市场需求的风险：航空产业方面，军方及整机生产厂商等客户对性能、质量、系统化的产品的日益追求与企业现有的技术、生产等方面能力方面的不平衡不

充分之间的矛盾。非航空产业方面，在经济增速放缓的局面下，2018 年汽车市场 21 世纪以来首次呈现负增长，制冷产业终端客户产业链上游延伸，市场波动呈现下行趋势。

对策：公司将坚持强军使命聚力体系保障，坚持军民融合实施产业拓展，坚持深化改革推动转型升级。以股东单位的整合为契机，加快航空机电产业的专业化整合；通过海内外市场、技术协同发展有效提升市场占有率；以技术同源为基础，发挥机电优势技术和产品的产业辐射效应，向大安全大防务领域拓展。

3.运营效率的风险：随着航空产品需求的日益提升，企业的研发投入、应收账款、存货占用将日益扩大，企业运营效率提升缓慢，导致企业资产占用扩大，资金使用效率有待进一步提升。

对策：公司将通过深化体制机制改革，强化履约精神、提升契约意识，有效改善企业的生产进度和交付节奏，加强货款回收和生产计划的科学提升，通过信息化手段促进工业制造转型，建设如 IMES 柔性生产线等先进理念生产系统，提升企业运行效率，缓解企业运营压力。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,608,633,335.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

自 2019 年 2 月 28 日，公司发行的可转换公司债券进入转股期，若机电转债（债券代码 128045）发生转股，公司将在利润分配实施阶段公告的股权登记日，对在册的全体股东进行分配，对转股新增股份亦按照每 10 股派发 0.30 元（含税）实施分配，派发现金数量以实际情况为准。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	47
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节 公司治理.....	62
第十节 公司债券相关情况.....	67
第十一节 财务报告.....	73
第十二节 备查文件目录.....	214

释义

释义项	指	释义内容
中航机电、本公司、公司、本集团	指	中航工业机电系统股份有限公司
航空工业	指	中国航空工业集团有限公司
机载公司	指	中航机载系统有限公司
贵州盖克	指	贵州盖克航空机电有限责任公司
中国华融	指	中国华融资产管理股份有限公司
庆安公司	指	庆安集团有限公司
陕航电气	指	陕西航空电气有限责任公司
郑飞公司	指	郑州飞机装备有限责任公司
四川液压	指	四川凌峰航空液压机械有限公司
贵航电机	指	贵阳航空电机有限公司
四川泛华	指	四川泛华航空仪表电器有限公司
川西机器	指	四川航空工业川西机器有限责任公司
精机科技	指	湖北中航精机科技有限公司
枫阳液压	指	贵州枫阳液压有限责任公司
贵州风雷	指	贵州风雷航空军械有限责任公司
新航集团	指	新乡航空工业（集团）有限公司
宜宾三江机械	指	宜宾三江机械有限责任公司
大金庆安	指	西安大金庆安压缩机有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	中航机电	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	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	张昆辉		
注册地址	湖北省襄阳市高新区追日路 8 号		
注册地址的邮政编码	441003		
办公地址	北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 20 号楼		
办公地址的邮政编码	100028		
公司网址	www.avicem.com		
电子信箱	avicem@avic.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏保琪	张政
联系地址	北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 20 号楼	北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 20 号楼
电话	010-58354876	010-58354876
传真	010-58354855	010-58354855
电子信箱	avicem@avic.com	avicem@avic.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	914200007220889644
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 15 层
签字会计师姓名	杨益明、徐培

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层	郭威、唐超	2018 年 8 月 31 日至 2019 年 12 月 31 日
中航证券有限公司	北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 6 号 3 层	马伟、阳静	2018 年 8 月 31 日至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2018 年	2017 年		本年比上年 增减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	11,637,179,956.46	9,232,191,953.68	11,180,621,437.12	4.08%	8,512,484,448.20	10,097,788,587.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	836,708,702.14	579,008,362.17	718,240,002.10	16.49%	583,140,873.96	663,884,409.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	712,410,860.19	577,627,171.75	577,627,171.75	23.33%	425,905,775.14	425,905,775.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	-909,260,584.89	1,988,333,544.67	2,248,039,225.39	-140.45%	813,794,015.71	1,132,293,129.19

基本每股收益（元/股）	0.23	0.24	0.200	15.00%	0.25	0.19
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.24	0.200	15.00%	0.25	0.19
加权平均净资产收益率	9.37%	7.37%	8.56%	0.81%	7.92%	8.74%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	26,671,225,327.10	22,224,880,473.24	25,732,746,841.00	3.65%	20,067,351,177.74	24,506,668,417.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,199,119,696.46	8,532,393,938.68	9,140,306,083.90	0.64%	7,497,117,161.50	7,948,072,651.50

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,407,972,420.60	3,041,777,519.70	2,371,572,779.09	3,815,857,237.07
归属于上市公司股东的净利润	50,224,770.80	239,055,883.00	214,145,264.97	333,282,783.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,324,071.16	174,675,225.80	189,755,688.93	307,655,874.30
经营活动产生的现金流量净额	-504,451,360.86	-123,311,495.90	-733,593,379.33	453,067,176.83

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	38,879,555.47	-6,846,110.51	-2,798,929.76	
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）	71,310,874.22	147,505,565.89	71,589,468.06	
债务重组损益		-11,764,700.00		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	36,076,019.97	139,231,639.93	117,696,141.67	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			37,221,468.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			4,782,917.51	
受托经营取得的托管费收入	21,812,830.19	28,685,741.18	28,301,886.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,154,182.46	-40,337,840.38	10,108,062.33	
减：所得税影响额	21,361,218.68	114,299,651.40	25,987,006.78	
少数股东权益影响额（税后）	5,266,036.76	1,561,814.36	2,935,374.07	
合计	124,297,841.95	140,612,830.35	237,978,633.86	--

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

公司是航空工业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相关系统，目前产品谱系覆盖液压系统、燃油系统、环境控制系统、航空电力系统、高升力系统、武器与悬挂发射系统、汽车座椅系统、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	收购新航集团和宜宾三江机械 100% 股权。(详见第四节. 五. 2 .报告期内获取的重大的股权投资情况)
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

公司是航空工业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，形成了一批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，国家相关重大项目的立项，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，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，净利润将保持稳定上升的态势，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。

(一) 体制机制方面，公司充分利用背靠实际控制人航空工业的优势地位，与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；同时直接控股股东中航机载系统有限公司被列入国务院国资委国企改革“双百行动”范围，股东将在混合所有制改革、法人治理结构、市场化经营机制、激励机制以及历史遗留问题方面实现突破。

（二）平台整合方面，公司是航空工业机电系统的专业化整合平台，持续的收购推进了公司作为航空机电整合的平台地位；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；为契合航空工业的深层次改革任务，实际控制人航空工业对公司原控股股东中航机电系统有限公司及中航航空电子系统有限责任公司进行整合，将进一步有利于公司加快航空机电产业专业化发展；有利于公司民机产业拓展；有利于进一步深化体制机制改革，提升公司管理效率。

（三）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。

（四）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

2018年，公司认真落实公司股东大会、董事会要求，聚焦航空主业，深化军民融合，狠抓提质增效，经济运行质量进一步改善，“瘦身健体”工作取得阶段成效，航空业务科研生产能力、非航空民品价值创造能力进一步提升，完成了董事会下达的各项运营指标。

2018年，公司实现营业收入11,637,179,956.46元，完成年度计划的105.79%，比上年的11,180,621,437.12元，增加456,558,519.34元，增长4.08%；实现利润总额1,087,437,649.55元，完成年度利润目标的108.74%，比上年的973,040,435.16元增加114,397,214.39元，增幅11.76%；军用航空与防务全年实现收入7,283,104,225.18元，较2017年6,732,992,831.65元增长8.17%；民用航空实现销售收入349,523,254.04元，较2017年386,881,323.36元下降9.66%；工业制造实现收入3,861,608,152.55元，同比下降0.83%；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，现代服务业全年累计实现销售收入142,944,324.69元，较2017年166,819,072.82元下降14.31%，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

1.概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2.收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	11,637,179,956.46	100%	11,180,621,437.12	100%	4.08%
分行业					
飞机制造业	7,592,582,553.92	65.24%	7,105,318,663.10	63.55%	1.69%
汽车制造业	3,775,147,741.78	32.44%	3,808,345,157.91	34.06%	-1.62%
其他制造业	212,176,683.29	1.82%	190,485,459.24	1.70%	0.12%
贸易业及其他	57,272,977.47	0.49%	76,472,156.87	0.68%	-0.19%
分产品					
航空产品	7,592,582,553.92	65.24%	7,105,318,663.10	63.55%	1.69%
非航空产品	3,775,147,741.78	32.44%	3,808,345,157.91	34.06%	-1.62%

现代服务业及其他	269,449,660.76	2.32%	266,957,616.11	2.39%	-0.07%
分地区					
国内	11,278,206,467.28	96.92%	10,910,854,016.55	97.59%	-0.67%
国外	358,973,489.18	3.08%	269,767,420.57	2.41%	0.67%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
制冷业-空调压缩机 (万台套)	销售量	万台套	430.79	451.6	-4.61%
	生产量	万台套	430.15	486.35	-11.56%
	库存量	万台套	76.13	76.77	-0.83%
	市场占有率	百分比	2.39	2.39	0.00%
汽车零部件行业-调 角器 (万辆份)	销售量	万辆份	649.63	657.65	-1.22%
	生产量	万辆份	677.4	647.75	4.58%
	库存量	万辆份	46.54	18.77	147.95%
	市场占有率	百分比	21.4	24.85	-13.88%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司继续扩大市场份额，库存量较上年同期增长147.95%。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
飞机制造业	飞机制造业	5,330,856,187.95	62.15%	4,963,648,563.77	60.20%	1.96%
汽车制造业	汽车制造业	3,101,564,209.59	36.16%	3,142,937,933.25	38.12%	-1.95%
其他制造业	其他制造业	104,893,852.56	1.22%	81,915,762.10	0.99%	0.23%

贸易业及其他	贸易业及其他	39,418,004.78	0.46%	57,262,592.97	0.69%	-0.23%
--------	--------	---------------	-------	---------------	-------	--------

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
航空产品	航空产品	5,330,856,187.95	62.15%	4,963,648,563.77	60.20%	1.96%
非航空产品	非航空产品	3,101,564,209.59	36.16%	3,142,937,933.25	38.12%	-1.95%
现代服务业及其他	现代服务业及其他	144,311,857.34	1.68%	139,178,355.07	1.69%	-0.01%

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司收购新乡航空工业集团有限公司与宜宾三江机械有限责任公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,091,246,185.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.16%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	32.88%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	1,542,654,831.38	13.26%
2	客户 2	1,296,290,257.31	11.14%
3	客户 3	725,523,301.52	6.23%
4	客户 4	264,561,508.50	2.27%
5	客户 5	262,216,286.68	2.25%
合计	--	4,091,246,185.39	35.16%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,092,829,629.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.90%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	3.94%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	439,333,142.76	5.19%
2	供应商 2	189,574,600.00	2.24%
3	供应商 3	168,890,633.75	1.99%
4	供应商 4	165,261,575.10	1.95%
5	供应商 5	129,769,677.81	1.53%
合计	--	1,092,829,629.42	12.90%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3.费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	193,281,159.68	182,910,150.24	5.67%	无
管理费用	1,173,769,158.10	1,076,866,782.15	9.00%	无
财务费用	211,503,808.66	265,759,596.50	-20.42%	无
研发费用	412,742,439.93	410,644,124.15	0.51%	无

4.研发投入

适用 不适用

公司是航空产品配套公司，公司研发投入大部分费用化，小部分资本化。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,892	2,930	-1.30%
研发人员数量占比	11.60%	11.15%	0.45%
研发投入金额（元）	1,122,907,792.45	959,857,182.37	16.99%
研发投入占营业收入比例	9.65%	8.59%	1.06%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5. 现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	11,025,735,747.07	12,674,294,231.41	-13.01%
经营活动现金流出小计	11,934,996,331.96	10,426,255,006.02	14.47%
经营活动产生的现金流量净额	-909,260,584.89	2,248,039,225.39	-140.45%
投资活动现金流入小计	223,478,499.06	1,457,299,839.16	-84.66%
投资活动现金流出小计	2,271,898,366.97	2,842,785,885.68	-20.08%
投资活动产生的现金流量净额	-2,048,419,867.91	-1,385,486,046.52	47.92%
筹资活动现金流入小计	7,405,523,125.40	6,632,255,468.59	11.66%
筹资活动现金流出小计	5,258,941,933.69	7,129,556,714.22	-26.24%
筹资活动产生的现金流量净额	2,146,581,191.71	-497,301,245.63	531.66%
现金及现金等价物净增加额	-808,789,253.76	363,242,299.79	-322.66%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 公司经营活动产生的现金流量较上年同期下降140.45%，其主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少194,535万元，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加82,469.60万元。
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长47.92%，其主要原因为公司并购新乡航空工业（集团）有限公司与宜宾三江机械有限责任公司并购款96,046.9万元所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升531.66%，其主要原因为本期发行可转换债券21亿元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

公司现金净流量与净利润差异较大的原因为本期销售回款较往年差。

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

	2018 年末		2017 年末		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	3,528,838,800.35	13.23%	4,226,244,667.74	16.42%	-3.19%	无
应收账款	6,776,128,369.83	25.41%	5,103,135,782.41	19.83%	5.58%	无
存货	4,147,733,255.09	15.55%	3,993,442,122.09	15.52%	0.03%	无
投资性房地产	184,512,561.33	0.69%	145,209,268.87	0.56%	0.13%	无
长期股权投资	85,800,050.57	0.32%	232,108,793.73	0.90%	-0.58%	无
固定资产	5,356,714,226.47	20.08%	4,753,850,629.28	18.47%	1.61%	无
在建工程	1,792,430,919.69	6.72%	2,081,288,333.44	8.09%	-1.37%	无
短期借款	2,049,587,915.34	7.68%	2,451,560,000.00	9.53%	-1.85%	无
长期借款	857,850,000.00	3.22%	967,157,800.00	3.76%	-0.54%	无

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							
上述合计	640,448,858.53		-136,122,082.15				504,326,776.38
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	期末数	受限制的原因
货币资金	552,391,899.02	保证金、定期存款、偿债折旧保证金
应收票据及应收账款	19,572,079.24	质押
固定资产	18,285,885.33	抵押贷款
无形资产	31,130,429.92	抵押贷款
合 计	621,380,293.51	—

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
972,155,077.31	1,116,116,288.34	-12.90%

2. 报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新乡航空工业（集团）有限公司	航空产品配套	收购	530,925,852.26	100.00%	自有资金	无	长期	航空产品	完成	0.00	176,350,679.82	否		
宜宾三江机械有限责任公司	航空产品配套	收购	261,568,143.71	100.00%	自有资金	无	长期	航空产品	完成	0.00	27,917,823.57	否		
合计	--	--	792,493,995.97	--	--	--	--	--	--	0.00	204,268,503.39	--	--	--

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	480,530,593.75	0.00	-136,122,082.15	0.00	0.00	0.00	504,326,776.38	自有资金
合计	480,530,593.75	0.00	-136,122,082.15	0.00	0.00	0.00	504,326,776.38	--

5.募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018	公开发行可转换公司债券	207,627	166,260.83	166,260.83	0	0	0.00%	41,464.37	承诺项目	0
合计	--	207,627	166,260.83	166,260.83	0	0	0.00%	41,464.37	--	0

募集资金总体使用情况说明

本公司于 2018 年 8 月 31 日完成可转换债券的公开发行,募集资金总额计为人民币 21 亿元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币 2,100.00 万元后,本公司收到募集资金人民币 207,900.00 万元,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 273.00 万元后,公开发行可转换债券实际募集资金净额为人民币 207,627.00 万元(以下简称:“募集资金”)。

截至 2018 年 8 月 31 日,上述可转换债券发行及募集资金的划转已经全部完成,募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2018)020014 号验资报告。截至 2018 年 12 月 31 日,可转换债券发行募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币 982,042.03 元。

截至 2018 年 12 月 31 日,本公司 2018 年度使用募集资金人民币 1,662,608,341.17 元,累计使用募集资金人民币 1,662,608,341.17 元,尚未使用募集资金余额人民币 414,643,700.86 元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
收购宜宾三江机械 100% 股权	否	25,973.09	25,973.09	25,973.09	25,973.09	100.00%	2018 年 03 月 31	0	是	否

							日			
收购新航集团 100% 股权	否	70,073.77	70,073.77	70,073.77	70,073.77	100.00%	2018 年 03 月 31 日	0	是	否
补充流动资金	否	55,180.14	55,180.14	55,216.5	55,216.5	100.00%	2018 年 10 月 26 日	0	不适用	否
贵阳电机航空电源生 产能力提升项目	否	7,000	7,000	1,534.26	1,534.26	35.56%	2020 年 12 月 31 日	0	不适用	否
四川泛华航空产品生 产能力提升建设项目	否	8,000	8,000	1,642.93	1,642.93	17.14%	2021 年 12 月 31 日	0	不适用	否
四川凌峰航空液压作 动器制造与维修能力 提升项目	否	10,000	10,000	1,278.25	1,278.25	12.78%	2021 年 10 月 26 日	0	不适用	否
贵州风雷航空悬挂发 射系统产业化项目	否	25,000	25,000	8,865.7	8,865.7	35.46%	2020 年 10 月 30 日	0	不适用	否
枫阳公司电磁阀扩大 生产能力建设项目	否	6,400	6,400	1,676.33	1,676.33	8.00%	2020 年 08 月 31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	207,627	207,627	166,260.8 3	166,260.8 3	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无	否	0	0	0	0	0.00%				
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	207,627	207,627	166,260.8 3	166,260.8 3	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 收购新航集团 100% 股权，置换 70,073.77 万元；收购宜宾三江机械 100% 股权，置换 25,973.09 万元；枫阳公司电磁阀扩大生产能力建设项目，置换 534.25 万元；贵航电机航空电源生产能力提升项目，置换 975.96 万元；四川凌峰航空液压作动器制造与维修能力提升项目，置换 594.74 万元；贵州风雷航空悬挂发射系统产业化项目，置换 6,178.67 万元；四川泛华航空产品生产能力提升项目，置换 1,507.85 万元；先期预投入共 105,838.33 万元，共置换 105,838.33 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 计划补充流动资金 551,801,400 元
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1. 出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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
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	1,633,885,050.30	407,199,940.60	530,639,617.16	26,562,642.11	24,456,005.63
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	3,469,132,954.15	1,730,748,784.80	2,077,499,191.16	227,077,821.53	184,211,459.45
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、工夹量具、橡塑制品、控制和测试设备、锻铸件、电子产品等。	1,992,304,191.62	6,424,438,604.05	3,515,626,181.17	2,655,015,576.59	160,943,992.80	129,314,388.81
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	3,591,758,095.70	2,081,960,935.62	1,370,538,882.78	148,365,411.69	120,897,214.71
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	1,095,260,904.18	640,470,525.53	405,265,653.13	69,165,445.11	59,527,565.16
四川航空工业川西机器	子公司	液压机系列产品、模具、铸件	207,475,285.04	1,160,632,670.45	610,608,005.73	253,295,377.69	19,249,985.46	20,128,259.97

有限责任公司		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。							
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、汽车零部件、食品工业专用设备、饮料工业专用设备。	35,000,000.00	893,808,110.88	355,648,278.49	406,233,872.08	49,184,695.84	42,298,521.89	
贵州风雷航空军械有限责任公司	子公司	航空机载设备、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	1,194,319,708.57	160,583,487.29	361,011,237.43	33,183,200.07	30,175,466.88	
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	2,769,591,292.48	1,009,018,403.13	1,308,664,006.14	125,855,056.80	105,146,475.80	
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	216,044,576.90	591,286,151.51	288,943,166.78	260,003,217.28	32,097,634.67	29,146,258.51	

		需的原辅材料、机械设备等。							
新乡航空工业(集团)有限公司	子公司	航空机载产品、机电产品及相关零组件、控制器及相关零组件、高铁及轨道交通设备及相关零组件的开发、研制、生产、销售、维修、技术咨询、技术服务及以上产品对外贸易经营。	428,442,833.89	3,068,255,252.23	805,394,187.39	1,798,526,131.22	219,439,501.25	176,350,679.82	
宜宾三江机械有限责任公司	子公司	军工产品(按武器装备科研生产许可证核定的范围及期限从事生产);航空产品、汽车零部件、塑编机械、制线机械设计、生产、销售;机电产品及技术的进出口业务;加工承揽业务。	206,698,044.79	630,746,511.66	261,696,137.55	345,318,232.43	34,477,708.59	27,917,823.57	

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
新乡市平原工业滤器有限公司	减资退股	本期实现净利润-345,200.27 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、公司未来发展的展望

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1.在较为复杂的国际形势下,我国对国防建设的需求不断增强,未来我国国防经费增长空间仍然较大,加之军队改革日

益深化，军民融合不断推进，国防军工行业仍具有良好的发展前景。

2.根据中国商飞发布的《2016-2035年民用飞机市场预测年报》，到2035年我国机队规模将达到8,684架，未来二十年我国预计将交付8,575架,随着国产干线飞机市场的新增和支线飞机、通用飞机国内市场占有率的提高，民用航空市场具有较大的发展空间。

（二）公司发展战略

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，按照中国航空工业集团有限公司提出的战略目标和行动纲领，实施新时代发展战略，强力支撑新时代航空强国目标，为防务和民生提供系统技术、产品和解决方案，努力建设成为具有卓越竞争力的世界一流军民融合型企业。

（三）经营计划

按照航空工业的部署要求，以加强党的建设为统领，聚焦强军首责，深化军民融合，强化价值创造，着力在提升航空机电核心能力、开拓非航空产品市场、加强产品质量管理，拓展服务保障业务等方面下功夫，推动公司发展质量变革、效率变革、动力变革，打造基于价值运营的军民融合型企业。

1.2019年经营目标

2019年，主要经济目标是：全年实现营业收入123亿元，利润总额11.56亿元（前述指标为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司盈利预测，请投资者注意投资风险）。

2.2019年重点工作

（1）持续提升军用航空业务核心能力

坚持聚焦主业，提升运营管控能力，狠抓科研生产计划全过程管控，把提升航空机电产业核心竞争能力作为首要任务，切实履行好体系保障责任，确保高质量完成军工科研生产任务。

①深入推进专业化整合。结合航空机电技术发展趋势，通过系统化梳理，明确事业部各单位的专业定位和分工，进一步明确系统牵头单位、关键产品和核心器件单位的权责界限，形成合理、有序的专业分工和供应配套关系，实现由零部件供应商向系统级供应商的转变。

②全面构建基于信息化能力、系统工程方法和创新管理的科研生产体系。聚焦业务需求，体系化推进信息化建设，实现软件、硬件、流程、标准、人员和文化的统筹兼顾；深入应用基于模型的系统工程方法，全方位改进现有研发模式；按照主业全覆盖、层次全覆盖的要求，全面推进航空工业集团运营管理体系建设，构建满足客户需求、具备不同专业特色的航空机电产品科研生产流程体系。

③着力提升技术创新能力。引导各单位在关键技术、重点专业上加大资源投入，形成满足主机和军方需求的核心能力；构建开放融合的技术创新体系，探索全行业研发力量的有效利用，建立起全面广泛的技术储备和推进机制；开展航空机电新技术、新材料、新工艺、新方法的研究，系统提升航空机电产品的研制能力；制定试验验证环境总体建设方案，进一步完善系统试验验证平台建设；加快“十三五”技改项目立项申报，加快体系化项目实施。

④大力提升维修市场开发力度。系统规划维修和服务保障产业布局，不断扩大维修市场占有率；建立健全服务保障体系，统筹应急保障、重点维修及备件生产、技术咨询与支持、主动走访交流等系列服务保障活动，提升客户服务组织管理能力和事务保障能力。

⑤突出以计划为核心的运营管控。加强计划管理的科学性和实时性，细化科研生产任务的考核和分析，强化过程监控，提高计划完成履约率；强化精益管理，把精益的思想、方法和手段应用到设计、制造、采购、销售、服务的各环节中去，逐步实现从初级到高级的均衡生产和均衡交付。

（2）持续提升民用航空产业发展能力

①继续按照国际ARP4754A民机研制流程，利用传统专业的技术基础，借鉴参与民机项目研制的经验，全面提升系统级研发制造能力、试验验证能力、适航认证能力、供应链管理能力和供应链管理能力。

②抓好C919、AG600、MA700等三大型号项目的研制，完成MA700飞机相关系统和工作包详细设计和产品研制工作，确保按节点完成首飞任务；巩固AG600飞机陆上和水上首飞的相关系统研制经验，继续完成后续试飞工作；深入推进相关系统和产品的优化设计，保障C919大型客机101、102、103架机的试飞，推进交付104、105、106架机的系统和产品，深入总结各阶段的研制和取证经验，为后续机电系统更好的发展奠定基础；积极开展CR929宽体客机和重型直升机项目的竞标和论证工作。

③继续推进与国际先进航空机电系统供应商的国际合作，学习借鉴国际民机项目先进管理体系和方法，按照航空工业集团运营管理体系要求，推进并打造国内领先、国际一流的航空机电系统供应商。

（3）持续提升非航空产业市场竞争能力

继续按照“产业同根、技术同源、价值同向”的“三同”原则，“高端装备项目规模化、高新技术项目产业化、高附加值项目服务化”的“三高”方向，以及“符合公司发展战略、细分市场领先、财务可持续发展”的投资三标准，加速产业转型升级，推动航空技术向人工智能、智能制造等新兴产业衍生，带动在高端行业和价值链高端打造竞争优势；深耕非航空防务细分产品市场，通过提升细分市场市场竞争力，带动各类非航空防务市场份额的提升。

（4）深入推进各项改革和基础管理

①深入推进各项改革工作。抓住实际控制人中国航空工业集团有限公司成为国有资本投资公司试点的机遇，积极推进混合所有制改革和股权多元化，加快形成有效制衡的法人治理结构；以控股股东中航机载系统是“双百行动”企业为契机，建立权责对等的激励约束机制，持续推进中长期激励工作，加快完善市场化经营机制，更好适应市场竞争的要求。

②持续推进经济运行质量提升计划。坚持质量效益优先，畅通管控流程，加快由粗放式管理向精细化管理的转变，加强成本控制，把机电公司经济运行质量提升至行业优秀、国内领先、国际良好的水平；强化风险管理和内部控制建设，着力提升股东回报。

③推进军机与民机、航空与非航空、国内与国际协同发展。打破封闭思维，按照市场化原则推进在市场、技术、管理、人才等方面的协同共享，建立良性互动，实现链成机电。

④强化管理创新做实基础管理。建立分级管理体系，明确不同层级治理主体的职责界面；加强管理创新，抓实AOS业务流程综合集成与规范治理；进一步提升内审、风控价值创造能力；加强财务会计基础工作；落实安全生产责任制，杜绝重伤、死亡生产安全事故发生；筑牢国家安全保密防线，防范重大失泄密事件发生。

（5）持续加强上市公司规范运作

①持续提升信息披露水平。按照深交所最新业务规则要求，完成定期报告、临时报告的披露，加强信息披露编制、发布等环节审核，确保信息披露真实、准确、完整，确保信息披露的及时性和公平性，不断提高信息披露的质量。

②持续深化投资者关系管理。加强与机构投资者交流，保持与投资者的良性互动，维护和提升公司在资本市场的良好形象；加强对特定对象来访调研管理，严格落实国家秘密与未公开信息保密措施，与来访投资者签订承诺书，保证投资者获取信息的公平性。

③持续加强合规培训工作。定期收集整理证券市场最新的法律法规、监管信息，组织公司董监高人员及时学习、掌握最新的法律法规和监管信息；坚持每年度组织对公司本部及下属子公司的培训，提高公司整体规范运作水平。

（6）全面加强党的领导为公司发展提供组织保障

①坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持党建工作与企业发展工作“双向融入”，发挥党建在推进专业化整合、国有企业改革、干部作风建设三个重点方面的领导作用，聚焦体制机制完善、聚焦创新氛围营造、聚焦引领作用，坚持和加强党的全面领导、坚持党要管党、全面从严治党。

②落实国企领导人员“二十字”标准，加强领导干部队伍建设，抓好优秀年轻干部梯队建设，严格开展选人用人工作。组织技术专家交流论坛与重点领域技能竞赛，加大专业化领域的培训力度，提升人才队伍能力，开展“雏鹰计划”提升人才市场竞争力。

③加强党风廉政建设和反腐败工作。完善“五位一体”工作体系，推动“两个责任”落实。做实做细监督职责，完善统筹协调的监督格局，坚持标本兼治，一体化推进“不敢腐、不能腐、不想腐”工作机制建设，巩固减存量遏增量的反腐成效。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1.报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月09日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年1月9日投资者关系活动记录表》
2018年01月15日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年1月15日投资者关系活动记录表》
2018年02月06日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年2月6日投资者关系活动记录表》
2018年02月07日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年2月7日投资者关系活动记录表》
2018年03月05日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年3月5日投资者关系活动记录表》
2018年03月09日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年3月9日投资者关系活动记录表》
2018年03月28日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年3月28日投资者关系活动记录表》
2018年04月10日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年4月10日投资者关系活动记录表》
2018年04月18日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年4月18日、4月19日投资者关系活动记录表》
2018年05月09日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年5月9日投资者关系活动记录表》
2018年05月22日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年5月22日投资者关系活动记录表》
2018年05月30日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年5月30日投资者关系活动记录表》
2018年05月31日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年5月31日投资者关系活动记录表》
2018年06月27日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年6月27日、6月28日投资者关系活动记录表》
2018年07月13日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年7月13日投资者关系活动记录表》
2018年09月01日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年9月1日投资者关系活动记录表》
2018年09月02日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年9

			月 2 日投资者关系活动记录表》
2018 年 10 月 25 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年 10 月 25 日投资者关系活动记录表》
2018 年 11 月 13 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年 11 月 13 日投资者关系活动记录表》
2018 年 11 月 26 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年 11 月 26 日投资者关系活动记录表》
2018 年 12 月 17 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018 年 12 月 17 日投资者关系活动记录表》

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格执行中国证监会、深交所及《公司章程》关于利润分配的相关政策，2016-2018年现金分红占公司三年平均可分配利润，符合现金分红比例规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	公司制订的利润分配政策和股东回报规划及其决策程序符合有关法律、法规及公司章程、股东大会决议的规定。
分红标准和比例是否明确和清晰：	利润分配政策规定的分红标准和比例清晰，要求公司每年度进行一次利润分配，并可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
相关的决策程序和机制是否完备：	公司关于利润分配政策的决策程序和机制完备。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事每年都对公司利润分配方案发表了独立意见。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	审议利润分配政策的股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，利润分配政策的调整的条件和程序合规、透明，可以有效保护投资者特别是中小投资者的利益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	公司报告期内未进行现金分红政策的调整或变更。

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

1.2018年度利润分配方案：

以公司2018年12月31日总股本3,608,633,335股为基数，向全体股东按每10股派0.30元（含税），共派发现金108,259,000.05元，剩余未分配利润结转下一年度。

自2019年2月28日，公司发行的可转换公司债券进入转股期，若机电转债（债券代码128045）发生转股，公司将在利润分配实施阶段公告的股权登记日，对在册的全体股东进行分配，对转股新增股份亦按照每10股派发0.30元（含税）实施分配，派发现金数量以实际情况为准。

2.2017年度利润分配方案：

以公司2018年3月5日总股本2,405,755,557股为基数，向全体股东按每10股转增5股派0.25元（含税），共派发现金60,143,852.28元，转增后公司总股本为3,608,633,336股，剩余未分配利润结转下一年度。

3.2016年度利润分配方案：

以公司2017年5月12日总股本1,603,837,038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56,134,279.87元，转增后公司总股本为2,405,755,557股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股	以其他方式（如回购股份）现金分	以其他方式现金分红金额占合并报表中归	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司

		股股东的净利 润	股股东的净利润 的比率	红的金额	属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例		公司普通股股东的 净利润的比率
2018 年	108,259,000.05	836,708,702.14	12.94%	0.00	0.00%	0.00	12.94%
2017 年	60,143,852.28	718,240,002.10	8.37%	0.00	0.00%	0.00	8.37%
2016 年	56,134,279.87	663,884,409.00	8.46%	0.00	0.00%	0.00	8.46%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.30
每 10 股转增数 (股)	5
分配预案的股本基数 (股)	2,405,755,557
现金分红金额 (元) (含税)	60,143,852.28
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	60,143,852.28
可分配利润 (元)	892,890,970.90
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	6.74%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 (母公司) 2017 年度实现净利润 619,311,758.39 元, 提取法定盈余公积金 61,931,175.84 元, 加年初未分配利润 373,564,794.34 元, 减 2016 年利润分配 56,134,279.87 元, 可供投资者分配的利润 874,811,097.02 元。	
以公司 2018 年 4 月 12 日总股本 2,405,755,557 股为基数, 向全体股东按每 10 股转增 5 股派 0.25 元 (含税), 共派发现金 60,143,852.28 元, 转增后公司总股本为 3,608,633,335 股, 剩余未分配利润结转下一年度。	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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尚未履行完毕的承诺事项。

2.公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

（一）重要会计政策变更

1.财务报表格式变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

2.个人所得税手续费返还

财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。本集团据此调整可比期间列报项目，具体如下表：

报表项目	本集团			本公司		
	调整前	调整金额	调整后	调整后	调整金额	调整后
其他收益		141,235.46	141,235.46			
营业外收入	141,235.46	-141,235.46				

（二）会计估计变更

无。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司本年度收购新乡航空工业（集团）有限公司与宜宾三江机械有限责任公司。详见第十一节，财务报告。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	287
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨益明、徐培
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2018年度，公司因公开发行可转换公司债券，聘请国泰君安证券股份有限公司，中航证券有限公司为公司保荐人，期间共支付保荐费2100万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1.与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国航空工业集团有限公司下属所有企业及托管科研事业单位	同一最终控制人	采购商品	采购商品的关系交易	市场、合同定价	市场、合同定价	122,071.98	14.23%	173,910	否	按合同节点结算	无。	2018年03月05日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中国航空工业集团有限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	市场、合同定价	市场、合同定价	4,551.01	0.53%	18,572	否	按合同节点结算	无。	2018年03月05日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中国航空工业集团有限公司下属所有	同一最终控制人	出售商品	出售商品的关系交易	市场、合同定价	市场、合同定价	525,625.99	45.17%	651,534	否	按合同节点结算	无。	2018年03月05日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

企业及托管科研事业单位													om.cn
中国航空工业集团有限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	5,775.67	0.50%	6,000	否	按合同节点结算	无。	2018年03月05日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中国航空工业集团有限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	9,000	100.00%	119,773	否	按合同节点结算	无。	2018年03月05日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中国航空工业集团有限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	63,350	100.00%	221,947	否	按合同节点结算	无。	2018年03月05日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中国航空工业集团有限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	398,786.16	100.00%	400,000	是	按合同节点结算	无。	2018年03月05日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中国航空工业集团有限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	366,124.6	100.00%	800,000	否	按合同节点结算	无。	2018年03月05日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计				--	--	1,495,285.41	--	2,391,736	--	--	--	--	--
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				无									

易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	
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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
中航机载系统有限公司	同一控制	收购	收购资产	公允价值	79,249.4	92,343.53	96,046.86	现金交易	0		
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				收购新乡航空工业集团公司与宜宾三江机械有限公司当年实现净利润 204,268,503.39 元							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无							

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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。

十七、重大合同及其履行情况

1.托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

2018年12月6日，经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司对实际控制人航空工业下属部分航空企业的托管进行了调整（以下简称“本次托管调整”，具体内容详见2018年12月7日《2018年第二次临时股东大会决议公告》）。

本次托管调整事宜已经本次托管调整的标的公司的股东，即中航机载系统有限公司以及航空工业批准。2018年11月，公司与中航机载系统有限公司签署了《托管协议之补充协议》，本次托管于《托管协议之补充协议》通过股东大会审议之日起正式生效。

《托管协议之补充协议》的主要内容如下：

1.调整后的托管单位

中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心、航宇救生装备有限公司、西安庆安产业发展有限公司、郑州郑飞投资控股有限公司、陕西秦岭航空电气有限责任公司、四川凌峰资产经营管理有限公司、雅安泛华科技开发有限责任公司及陕西长空齿轮有限责任公司共8家单位，托管股权比例均为100%。

2.托管费用

对于被托管单位中当年盈利的企业，当年托管费用为按照公司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：某目标公司当年营业收入额×受托管理的股权比例×3‰）；对于目标企业中当年亏损的单位，当年托管费用为20万元。

3.生效条件

与中航机载系统有限公司签署的《托管协议之补充协议》自下列条件全部满足之日起生效：

(1)各方法定代表人或授权代表人签署并加盖法人公章；

(2)委托方按照其公司章程的规定履行完毕内部决策程序；

(3)就本次托管事项取得有权机关必要的同意或授权。

(4)中航机电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.授权公司经营管理层办理本次托管的具体相关事宜，包括但不限于签署、修改、补充、递交、呈报、执行、终止与公司本次托管相关的一切协议、合同和文件，办理有关审批事宜，根据其他有权机关的批复或要求对本次托管的具体方案进行相应调整等。

5.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)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。

6.本次托管生效时间自托管协议生效之日起计算，直至被托管单位的股权转让并过户至公司名下或委托方将被托管单位股权出售并过户至第三方名下、或被托管单位终止运营、或协商一致终止托管协议为止。

本次托管调整的正式生效时间为2018年12月6日，自2018年12月6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

2018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5,490.8万元，该融资租赁截止年末最低租赁付款额为4,117.90万元。

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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
庆安集团有限公司	2017年03月14日	10,400	2015年12月24日	5,600	连带责任保证	8年	否	是
四川凌峰航空液压机械有限公司	2017年03月14日	4,800	2017年03月08日	2,630	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（B1）			15,200	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）			15,200	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				8,230
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
贵阳广航铸造有限公司	2017年03月14日	2,000	2017年11月10日	2,000	连带责任保证	3年	否	是
贵阳广航铸造有限公司	2017年03月14日	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	2017年03月14日	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	2017年03月14日	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	2017年03月14日	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	2017年03月14日	3,000	2017年04月13日	3,000	连带责任保证	3年	否	是
西安庆安制冷设备股份有限公司	2017年03月14日	1,000	2018年01月10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	2017年03月14日	3,000	2018年02月08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	2017年03月14日	2,000	2018年06月26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	2017年03月14日	1,000	2018年07月24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	2017年03月14日	2,000	2018年01月26日	2,000	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			104,573	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）			104,573	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				19,000
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）			119,773	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）			119,773	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				27,230
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.96%				
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）				10,000				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				10,000				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				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

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3.委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4.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。

十八、社会责任情况

1.履行社会责任情况

公司作为国有大型企业，始终把依法合规经营、诚实守信发展作为发展的基本准则。公司始终坚持依法依规、严格程序、公开公正，确保经营管理审慎稳妥、规范运作。公司以积极履行社会责任，实现企业和利益相关方的共同发展，实现企业与社会经济发展的协调统一、构建和谐社会为宗旨，建立提升企业经营管理质量和效率，实现社会资源效益最大化的经营理念；公司严格按照深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》的有关要求，完善公司在股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者权益保护以及环境保护与可持续发展等方面的制度建设。

(1) 坚持合理规范，切实维护股东利益。公司通过不断完善公司法人治理结构、建立健全内部管理和控制制度，积极开展投资者关系管理工作，加强信息披露的真实、准确、完整性，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公平公正对待所有股东，保证全体股东和债权人的合法权益。坚持股东大会制度，审议董事会提交的关于募集资金使用情况、年度财务决算预算方案、利润分配方案及重大资产重组方案等重大事项，为中小投资者参加股东大会提供便利，充分听取中小投资者对公司发展和治理等方面的合理建议，很好的保障了公司全体股东的利益。坚持董事会制度，召开年度董事会议，审议公司年度经营计划、利润分配方案、年度财务预算决算方案、重大资产重组方案等事项，并召集公司股东大会，将重大事项提交股东大会审议，执行股东大会决议。作为监督机构，监事会严格按照《上市公司治理准则》的要求和《监事会议事规则》规定程序进行运作。经理层组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和管理工作，完成董事会下达的经营目标，并对董事会负责。

(2) 坚持安全发展，保障职工利益。按照国家各项安全生产的法律、行政法规和技术标准要求，公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，逐级签订落实安全生产目标责任书，层层传导安全生产责任，量化考核，从严管理，实行一票否决，安全生产工作不断趋于规范化、标准化、体系化。强化红线意识，强力推动安全生产标准化复评工作，全面开展安全环保大检查和危化品、各类生产库安全隐患大排查等专项活动，全年平稳有序保障了企业健康发展。公司结合国家、

地方相关新的法律法规的出台，及时对涉及违规违纪的劳动人事制度进行了修订，切实维护了广大职工的切身利益，规范了企业业务管理流程。

(3) 着力提升客户满意度，维护消费者权益。公司积极组织开展客户管理工作，采取措施保证客户权益并积极开展客户满意度提升、服务创优工作。建立健全客户服务信息沟通机制，强化客户走访、外场培训和技术带教工作，公司配套产品大面积装备空军、海军和陆航等部队使用，帮助陆、海、空部队圆满完成了军事演练、表演等重大任务，受到了军方的好评。通过建立并制订售后服务管理制度、组织对售后服务主管部门负责人及业务主管进行业务培训等，开展全行业质量体系执行力暨航空装备质量整顿大检查活动，并对空、海、陆航用户提出的质量问题，制定专项措施进行整改，全年未发生重大技术质量问题。严格落实公司顾客绩效评价管理办法，持续为顾客提供迅速、高效的技术服务，实现了顾客满意的目标。

(4) 贯彻落实绿色发展理念。坚持“绿水青山就是金山银山”绿色发展新理念，结合公司的实际情况，积极推进绿色航空企业达标建设，完善节能环保“三大体系”，积极推进“四个平台”，开展“节能降耗，保卫蓝天”等主题活动。通过公司及各子公司对节能减排工作的投入和积极工作，收到了良好效果，全年未发生影响能源消耗及污染物排放的并购、重组等事项。公司及各子公司废水、废气无超标排放现象，无公众投诉，企业噪声等也没有扰民现象；公司危险废物能够按照国家规定安全处置，没有对社会周边环境造成污染等环境问题发生，完成节能减排工作目标。所属子公司庆安制冷获得联合国环保机构授予的“保护臭氧层突出贡献奖”。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

①总体目标：公司积极响应党中央国务院战略号召，不断拓宽扶贫的深度和广度，持续强化扶贫的力度和精度，充分发挥国有企业在国家打赢扶贫攻坚战中的应有作用，尽快提升定点帮扶贫困地区的脱贫速度。

②主要任务：坚持扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人精准、脱贫成效精准等“六个精准”实施精准帮扶，不断加大产业扶贫、智力扶贫、医疗健康扶贫、生态保护扶贫和基础设施建设等方面的投入力度。

③保障措施：公司严格按照证监会相关要求定期披露公司精准扶贫工作的开展情况。

(2) 年度精准扶贫概要

报告期内公司扶贫计划总体完成情况较好。

①位于四川省雅江县红龙乡东来二村，四川泛华以新的产业项目为依托带动村民增收致富，发展牧区特色经济，拓宽经营模式，全面实施“天空之城”帐篷城项目。为了保证扶贫项目的可持续发展，向国家商标管理局提交了雪域天空之城商标的申报注册，目前已获初步审批同意。东来二村获得了雅江县“脱贫明星村”，驻村工作队第一书记和驻村干部分别被上级单位评为优秀干部。

②位于陕西省白水县尧禾镇支肥村，庆安公司选派优秀青年骨干驻村实施精准帮扶，持续在支肥村党支部建设、村卫生室建设等方面给予支持和投入，采用“基地+N”的帮扶思路，以企业经营理念引导产业发展，促进村中集体经济建设。公司两次被白水县评为扶贫先进单位，一名驻村干部被评为扶贫先进个人。

③位于河南省新乡市狮豹头乡大池山村，新航集团按照“驻村联户 结对帮扶”要求，对大池山村贫困户进行精准识别和帮扶，持续在用电通水、厕所革命、整修破旧房屋、农产品销售等方面加大投入，开展教育资源支持，航空科普知识进校园活动，传播航空文化，并保证小学生每天一杯牛奶、一个鸡蛋的营养配备。公司荣获2018年度河南省劳模 五一劳动奖助力脱贫攻坚示范基地和“新乡市劳模助力脱贫攻坚十面红旗单位”，驻村第一书记被授予“河南省优秀驻村第一书记”。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——

其中： 1.资金	万元	55.39
2.物资折款	万元	5.9
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	292
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫;旅游扶贫;其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	4
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	35.71
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	292
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1.35
4.2 资助贫困学生人数	人	11
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	其它
6.2 投入金额	万元	18.3
7.兜底保障	——	——
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0.9
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）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，大力开展精准扶贫相关工作。

3.环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况

贵州风雷航空军械有限责任公司	COD、氨氮	连续排放	1 个	厂区生活污水处理站	COD77mg/L、氨氮 3.987mg/L	电镀污染物排放标准 (GB21900-2008)	COD529Kg、氨氮 33.24Kg	/	未超标
四川凌峰航空液压机械有限公司	总铬	间歇式排放	1 个	电镀车间排放口	0.024 mg/L	《电镀污染物排放标准》水污染物表 2 标准	0.271Kg	/	未超标
贵州枫阳液压有限责任公司	COD、氨氮、石油类	间歇式排放	总排放口 1 个	厂区边界麻堤河边	COD89.75 mg/L、氨氮 16.585 mg/L、石油类 0.46 mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-2002) 准三类标准	COD12.750 4 吨、氨氮 2.8349 吨、石油类 0.0532 吨	/	未超标
贵州枫阳液压有限责任公司	氰化物	间歇式排放	车间排放口 1 个	厂区内热表车间	0.004 mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 水污染物表 2 标准	0.4831 千克	/	未超标
贵阳航空电机有限公司	六价铬、总铬	间歇式排放	车间排放口 1 个	厂区东南角	六价铬 0.0044mg/l、总铬 0.0414 mg/l	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 水污染物表 2 标准	六价铬 0.111 千克、总铬 1.044 千克	/	未超标
贵阳航空电机有限公司	化学需氧量、氨氮、石油类	连续排放	总排放口 1 个	厂区西北角	COD 209.4 mg/l、氨氮 8.33 mg/l、石油类 1.476 mg/l	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准	8.3784 吨、0.331 吨、0.2677 吨	/	未超标
新乡航空工业(集团)有限公司 134 厂	COD、氨氮	间歇式排放	污水总排放口 1 个	新乡市建设中路 168 号总排放口	COD79mg/L 氨氮 20.2mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 二级	COD: 14.10 吨 氨氮: 3.61 吨	/	未超标
新乡航空工业(集团)有限公司	六价铬	间歇式排放	电镀车间排放口 1 个	新乡市建设中路 168 号电镀车间排	六价铬: 0.005 mg/L	《电镀污染物排放标准》	六价铬 0.1 千克	/	未超标

134 厂				放口		(GB21900-2008)表 2 标准			
新乡航空工业(集团)有限公司 116 厂	COD、氨氮	间隙式排放	污水总排放口 1 个	新乡市解放大道中 1 号总排放口	COD: 110.3 mg/L 氨氮: 20mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 二级	COD: 16.38 吨 氨氮: 2.97 吨	/	未超标
新乡航空工业(集团)有限公司 116 厂	六价铬	间隙式排放	电镀车间排放口 1 个	新乡市解放大道中 1 号电镀车间排放口	六价铬: 0.006 mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表 2 标准	六价铬: 0.22 千克	/	未超标
宜宾三江机械有限责任公司	总铬、六价铬	间隙式排放	2 个	表面处理车间排放口 1 个、废水总排放口 1 个	总铬 0.066mg/L、六价铬 0.065mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)水污染物表 2 标准	总铬 0.8kg、六价铬 0.7kg	/	未超标
四川航空工业川西机器	六价铬	间隙式排放	1 个	表面处理车间排放口 1 个	0.018 mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表 2 标准、(车间排放口)	0.052 千克	0.5 千克/年	未超标
庆安集团有限公司	总铬、六价铬	处理后排放进入城市管网	1 个	311 电镀车间排放口	总铬 0.032mg/L、六价铬 0.028mg/L	《电镀污染物排放标准》总铬 1mg/L、六价铬 0.2mg/L	总铬 3.09kg、六价铬 2.723kg	/	未超标
庆安集团有限公司	总铬、六价铬	处理后排放进入城市管网	1 个	1B 电镀车间排放口	总铬 0.022mg/L、六价铬 0.005mg/L	《电镀污染物排放标准》总铬 1mg/L、六价铬 0.2mg/L	总铬 3.09kg、六价铬 2.723kg	/	未超标
郑州飞机装备有限责任公司	六价铬、总铬	间隙式排放	1 个	厂区东南角	六价铬 0.004mg/L、	《电镀污染物排放标准》	六价铬 0.12kg、总	/	未超标

公司					总铬 0.041mg/L	准》 (GB21900 -2008)水污 染物表 2 标 准	铬 1.18kg		
----	--	--	--	--	-----------------	--	----------	--	--

防治污染设施的建设和运行情况

(1) 四川凌峰有电镀车间一个，配套建设污水处理设施一套，车间排放口一个，2018年，污染治理设施运行正常，污染物排放合法合规。

(2) 贵州风雷2018年防治污染设施运行正常。

(3) 贵州枫阳的废水处理设施主要为电镀废水处理设施，废气处理设施为电镀废气处理装置和喷漆废气处理装置，喷漆废气处理装置于2018年12月改造后验收恢复生产，均正常运行。废水处理设施建有《电镀废水管理制度》等管理制度，责任落实到人。电镀废水每处理一次建有详实记录，包括处理设施运行时间、加药名称、加药量、处理方法等，电镀废水经化验合格后方可排放。为保证污染治理设施正常运行，在日常加强对其检查维护，发生故障及时对其进行检查和维修，使其正常发挥处理作用。

(4) 贵阳电机防治污染设施主要为电镀废水处理设施和电镀工艺废气酸雾净化设施。其中电镀废水处理设施由含氰废水处理系统、含铬废水处理系统、地面废水处理系统、含磷废水处理系统、酸碱废水处理系统、含油废水处理系统、回用水系统、配药、药剂搅拌系统、污泥处理系统、应急系统、通风系统、电气控制系统、设备成套系统组成。该设施自2013年建成以来一直委托第三方（青岛国标环保有限公司）负责运营，2018年运营费用为100万元（含药剂费），历年来设施运行情况正常，各项指标均做到达标排放。

(5) 川西机器现有废水处理设备设施一套，运行正常，专人专管，定期维护。如实做好废水处理设备设施运行记录的填写，切实做到有章可循。

(6) 庆安公司现有311、1B两个电镀污水处理站，配有专人负责，运行状况良好。

(7) 郑飞公司现配套污水处理设施一套，运行正常，专人管理，定期维护，污染物排放合法合规。

(8) 宜宾三江现有废水处理设备设施一套，废水车间排放口和总排放口各一个，委托专业环保公司进行运行管理，切实做好废水处理设备设施日常运行记录，污染治理设施运行正常，污染物完全达标后排放。

(9) 新航（134厂）有电镀污水处理站2个，含铬废水处理系统2套；含氰废水处理系统2套；重金属废水处理系统1套；化学废水处理系统2套。处理方法为化学法。专人专管，每年运行费用400多万元，历年来设施运行情况良好，达标排放。

(10) 新航（116厂）有综合污水处理站2个，处理方法为生化法，专人专管，运行正常，各项指标均达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

(1) 四川凌峰2018年，完成了“XX生产能力建设项目”环境保护验收工作。

(2) 贵州枫阳公司严格执行建设项目环境保护“三同时”制度。2018年8月20日在贵州省环保厅完成电镀生产线改造建设项目的环评立项（黔环审〔2018〕96号）。

(3) 贵阳电机严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度。2018年对公司《二次电源生产能力提升项目环保备案》编制了建设项目环境影响登记表，并向贵阳经济技术开发区生态促进局备案（筑经开生审〔2018〕第028号）登记备案。

(4) 庆安集团技改项目、建设项目严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度。2018年8月完成了《基础设施改造和保密技防改造项目》环保竣工验收，获得了陕西环境保护厅验收批复。

(5) 川西机器于2018年1月取得了《航空三二〇七厂基础设施改造建设项目》环境影响评价的批复文件。

(6) 新航严格执行环境保护“三同时”制度。2018年完成了《某20研制保障条件建设项目》、《“XXXX工程”等武器装备生产能力建设项目》、《航空关键零部件数字化车间》等项目的环境保护竣工验收工作。

突发环境事件应急预案

(1) 四川凌峰于2017年6月完成了《突发环境事件应急预案》修订，并于2017年7月3日在广汉市环境保护局备案，备案编号：510681-2017-39-L。2018年6月，公司组织开展了污水处理站故障应急演练，通过演练，提高各级人员对环

保事件的应急处置能力。

(2) 贵州风雷委托有资质的第三方编制《贵州风雷航空军械有限责任公司突发环境事件应急预案》，并报安顺市环境保护局以及安顺市经济技术开发区环境保护分局。

(3) 贵州枫阳为加强突发环境事件应急管理工作，完善突发环境事件应急管理工作体系，预防和避免突发环境污染事故的发生和提高公司预案突发环境事件应急处置能力，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号文）等相关要求，结合公司实际，制定了《贵州枫阳液压有限责任公司突发环境事件应急预案》（包括环境应急预案、环境风险评估报告及环境应急资源调查报告），并在贵阳市环境突发事件应急中心备案，备案号：520111-2017-008-L。并按要求，每年进行应急演练预案。

(4) 贵阳电机2018年6月热表分厂组织了含铬槽液泄漏应急预案演练，通过演练，提高各级人员对环保事件的应急处置能力。

(5) 川西机器聘请有资质的单位制定、评审了《突发环境事件应急预案》，并于 2017 年 11 月 17 日报雅安市环保局进行了备案（备案号：511800-2017-003-L，2018年无变化）。

(6) 庆安公司建有综合预案、专项预案、现场应急措施三级环境事件应急体系，综合预案在西安环保局莲湖分局进行备案。每年对预案进行演练、评审、修订，建立应急物资台账，定期对应急物资配备情况进行检查。

(7) 郑飞公司编制有《突发环境事件应急预案》，并报备郑州市环保局和二七区环保局。

(8) 宜宾三江于 2018 年 7 月完成了《企业事业单位突发环境事件应急预案》（包括环境应急预案、环境风险评估报告及环境应急资源调查报告），并于2018年7月10日在宜宾市环境保护局备案，备案编号：511500-2018-003-L。

(9) 新航编制有新航集团《突发环境事件应急救援预案》，并报备新乡市环境生态局，正在进行备案工作。

环境自行监测方案

(1) 四川凌峰于 2018 年制定了“2018年环境自行监测计划”，并按计划委托有监测资质的单位对车间排放口总铬等污染物排放情况进行了监测，监测结果符合标准要求。

(2) 贵州风雷每季度请有资质的第三方取样检测，并出具检测报告；2018年公司采购了一套自行监测设备，为生产废水处理站增加了监测手段，作为车间排口生产废水稳定达标排放前的验证。

(3) 贵州枫阳为确保电镀污水达标排放，为电镀污水处理设施安装水污染物排放自动监测设备，委托第三方进行运营，已完成验收检测及自主验收，于2018年7月3日将验收合格资料交贵阳市生态文明建设委员会备案，确保了各项指标均达标排放。

(4) 贵阳机电电镀废水的监测除日常采用日本ionselective快速检测试剂比对监测、地方环保局2月一次的监督性监测外，对污染指标均安装了在线监测，每年投入资金12万元委托贵州禾田科技有限公司负责对公司重金属在线监测系统的运行维护，加强运行情况的检查，2018年针对总锌在线监测仪数据没有波动情况，投入6.9万元重新购置了总锌在线检测仪，保证了设备数据的有效性。除热表分厂、电镀废水处理运行单位（青岛国环环保有限公司）每日对在线监测系统（含铬在线检测、总铬在线检测、总锌在线检测、总铜在线及PH检测）指标排放情况做好记录外，职能部门还每周不少于三次的检查。对存在的问题及时解决。在2018年不管是每日传输到市政平台的废水排放数据还是地方环保局 5次的监督性取样化验报告，各项指标均做到达标排放。

(5) 川西机器根据《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008），公司制定有自行监测方案，车间排放口废水监测指标为 7 项（六价、总镍、总铅、总镉、总银、总汞），监测频次为 1 次/月。1-9月按照要求将监测数据上传到监测平台，10月到至今国家国控和四川省生态环境厅监测调度平台已取消我公司监测数据上传。除公司可以自行监测的项目外，其他项目委托四川华检技术检测服务有限公司每月进行监测。

(6) 庆安公司制定有环境监测计划，每周对电镀废水排放情况进行内部检测，每季度委托第三方进行监测；电镀废水车间口安装有六价铬自动监测仪器，每日对废水排放情况进行监控。

(7) 郑飞公司每年委托有监督资质的第三方对污染物排放情况实行日监测，并每月出具检测报告，公司内环保部门每天取样，公司环保部门隔天取样，送内部单位检测，实行了“双重监测”，安装含铬废水在线检测，加强运行情况检查，确保各项指标均做到达标排放。

(8) 宜宾三江委托有资质的第三方取样检测对电镀废水进行日常监测。废水监测合格方可外排，对监测不合格时采取回抽至调节池重新处理直至监测合格，确保达标排放。公司在车间排口安装了视频监控及废水排放（回抽）流量计，并根据

环保部门要求安装了六价铬和PH值在线监测设施，严格执行国家相关法律法规达标排放，不偷排不漏排。

(9) 新航(134厂)和新航(116厂)电镀污水污染物由各单位化验人员进行取样检测，监测频次为每天一次,必要时由新航集团环境保护管理部门确定增加监测频次，监测结果均符合标准要求。各厂综合污水污染物由各单位化验人员进行取样检测，监测频次为每周不少于3次，必要时由新航集团环境保护管理部门确定增加监测频次，监测结果均符合标准要求。各厂污水污染物，监督监测每季度不少于1次，委托第三方检测每年不少于1次，监测结果均符合标准要求。

其他应当公开的环境信息

2018年5月，按照中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于加强辖区上市公司环境信息披露工作的通知》（鄂证监公司字[2018]14号），为切实加强生态文明建设，发挥上市公司在落实环境保护责任中的示范引领作用，对辖区内上市公司开展环境信息披露自查工作，根据要求，公司对2017年年度报告环境信息披露情况进行了自查，并对原《公司2017年年度报告》中“第五节重要事项 十八、社会责任情况 3、环境保护相关的情况”进行了补充。

2018年5月12日，公司披露了《关于2017年年度报告环境信息情况的补充公告》（公告编号：2018-024），详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

其他环保相关信息

公司各子公司于2018年无环境污染举报投诉记录，未发生环境污染事件，无受到环保部门处罚的记录。

(1) 庆安公司每年初向环保局报告上年度所有污染物排放情况。

(2) 郑飞公司2018年进行了清洁生产审核，并通过市环保局验收；完成了公司土壤检测并上报市、区环保局备案。

(3) 四川凌峰在2018年四川省企业环境信用评价中均被评为“环保良好业”。

(4) 贵阳电机每年向地方环保部门递交了公司环境保护年度报告，通过政府官网发布公司年度环境保护报告。积极开展清洁生产审核及验收工作。2017年根据黔环通〔2017〕102号文件要求，开展了第二轮清洁生产审核工作，先后下发了司安〔2017〕222号《关于开展清洁生产审核的通知》，组织相关人员进行培训，投入资金5.9万元委托北京经典智业认证中心编制公司清洁生产审核和验收报告，审核机构通过对公司基本情况、资源能源消耗情况、产排污状况、生产工艺和设备运行状况以及末端治理和环境管理现状进行全面分析，筛选和确定清洁生产中/高费方案3项、无、低费方案22项。2018年3月份通过清洁生产审核报告的评估，2018年6月份通过清洁生产审核报告的验收。（黔环清洁〔2018〕52号）

(5) 贵州枫阳每年按要求在贵阳经济技术开发区生态促进局网站上对公司的《年度环境报告书》进行公示。本着对社会负责任的态度，将清洁生产理念与生产管理和经营紧密结合起来，按要求开展清洁生产审核工作。2017年5月开始进行第二轮清洁生产审核，完成了所有的低费方案15项、中高费方案3项，于2018年6月11日完成验收工作（《贵州省环境保护厅关于同意贵州枫阳液压有限责任公司清洁生产审核工作通过验收的函》黔环清洁公司各子公司于2018年无环境污染举报投诉记录，未发生环境污染事件，无受到环保部门处罚的记录。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、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	310,696,106	12.91%			155,348,053	127,000	155,475,053	466,171,159	12.92%
1、国有法人持股	77,693,368	3.23%			38,846,684		38,846,684	116,540,054	3.23%
2、其他内资持股	233,002,738	9.68%			116,501,369	127,000	116,628,369	349,631,105	9.69%
其中：境内法人持股	232,924,721	9.68%			116,462,361		116,462,360	349,143,079	9.68%
境内自然人持股	78,017	0.00%			39,008	127,000	166,009	244,026	0.01%
二、无限售条件股份	2,095,059,451	87.09%			1,047,529,725	-127,000	1,047,402,725	3,142,462,176	87.08%
1、人民币普通股	2,095,059,451	87.09%			1,047,529,725	-127,000	1,047,402,725	3,142,462,176	87.08%
三、股份总数	2,405,755,557	100.00%			1,202,877,778		1,202,877,778	3,608,633,335	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，公司2017年度权益分派方案实施完毕后，公司总股本由2,405,755,557股增至3,608,633,335股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2018年5月14日，经湖北省工商局核准，公司注册资本为3,608,633,335股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

2017年公司利润分配预案为：以公司2018年3月5日总股本2,405,755,557股为基数，向全体股东按每10股转增5股派0.25元（含税），共派发现金60,143,852.28元，转增后公司总股本为3,608,633,336股，剩余未分配利润结转下一年度。截止2018年12月31日，公司基本每股收益为0.23元/股，稀释每股收益为0.23元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.55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	46,616,022		23,308,011	69,924,033	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）	62,154,696		31,077,348	93,232,044	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	77,693,369		38,846,685	116,540,054	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	23,603,244		11,801,622	35,404,866	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	23,308,011		11,654,005	34,962,016	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	77,242,747		38,621,373	115,864,120	非公开发行限售承诺	2019年3月15日
其他	78,017		166,009	244,026	高管锁定	任期届满六个月后
合计	310,696,106	0	155,475,053	466,171,159	--	--

二、证券发行与上市情况

1.报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2.公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

以公司2018年4月25日总股本2,405,755,557股为基数，向全体股东按每10股转增5股派0.25元（含税），共派发现金60,143,852.28元，转增后公司总股本为3,608,633,335股。公司年初资产负债率为55.84%，期末资产负债率为55.78%。

3. 现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1. 公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	68,104	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	70,602	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中航机载系统有限公司	国有法人	37.59%	1,356,628,999	452,209,666	0	1,356,628,999		
中国航空救生研究所	国有法人	12.16%	438,890,053	248,704,366	0	438,890,053		
中航航空产业投资有限公司	国有法人	3.23%	116,540,054	38,846,685	116,540,054	0		
国联安基金—平安银行—上海汽车集团股权投资有限公司	其他	3.21%	115,864,120	38,621,373	115,864,120	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%	93,232,044	31,077,348	93,232,044	0	冻结	92,998,962
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	其他	1.94%	69,924,033	23,308,011	69,924,033	0		
中国航空工业集团有限公司	国有法人	1.74%	62,757,663	20,919,221	0	62,757,663		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.51%	54,413,437	18,137,812	0	54,413,437		

中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	1.32%	47,782,432	20,989,680	0	47,782,432	
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	其他	1.22%	44,087,812	14,695,937	0	44,087,812	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所、中航航空产业投资有限公司同属于中国航空工业集团有限公司，存在一致行动的可能。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
中航机载系统有限公司	1,356,628,999	人民币普通股	1,356,628,999				
中国航空救生研究所	438,890,053	人民币普通股	438,890,053				
中国航空工业集团有限公司	62,757,663	人民币普通股	62,757,663				
中央汇金资产管理有限责任公司	54,413,437	人民币普通股	54,413,437				
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	47,782,432	人民币普通股	47,782,432				
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	44,087,812	人民币普通股	44,087,812				
中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金	37,904,860	人民币普通股	37,904,860				
中航投资控股有限公司	34,116,516	人民币普通股	34,116,516				
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	33,944,124	人民币普通股	33,944,124				
中国华融资产管理股份有限公司	32,927,590	人民币普通股	32,927,590				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所和中航投资控股有限公司同属于中国航空工业集团有限公司，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情况说明(如有)(参见注 4)	无						

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

是 否

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

2. 公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中航机载系统有限公司	张昆辉	2010 年 07 月 23 日	91110000717827582W	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、销售的投资与管理；航天、船舶、电子信息相关的机电产品的销售；汽车部件及系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机械制造设备的研制、生产、销售和服务；机电设备及系统、专用车、电动车、制冷系统、摩托车的研制、生产、销售；软件信息化产品生产、研发及服务；信息系统及产品、软件产品、安全与服务系统产品的研发、生产、销售及服务等。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中航机载系统有限公司还持有中航电子、中航沈飞、宝胜股份等上市公司的股权。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3. 公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国航空工业集团有限公司	谭瑞松	2008 年 11 月 06 日	91110000710935732K	许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生等业务。生产、销售、维修、保障及服务。

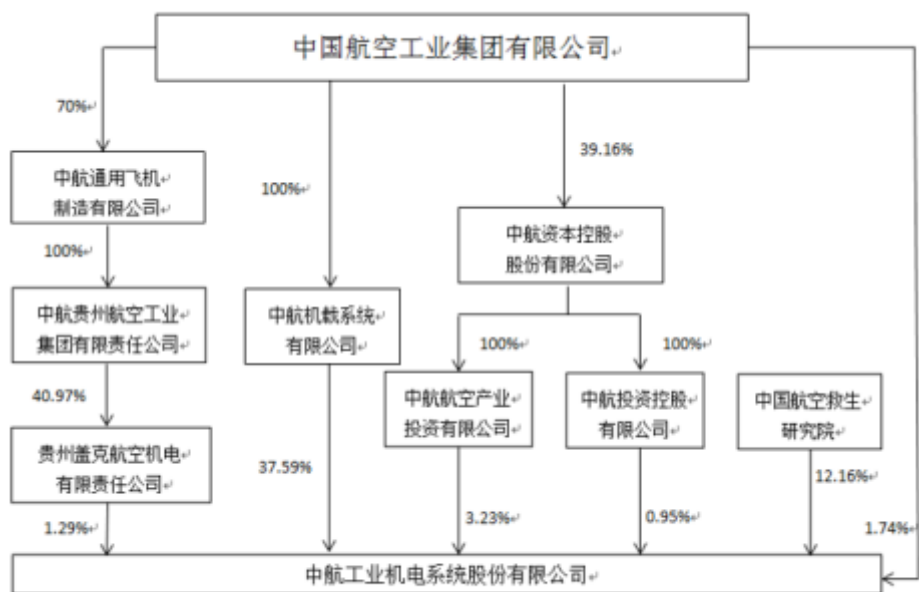
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中国航空工业集团有限公司还持有中航飞机、中直股份、中航动力、中航光电等多家 A 股上市公司，以及中航科工、中国航空工业国际等 H 股上市公司的股权。
----------------------------	--

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4.其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
中国航空救生研究所	马永胜	1968 年 03 月 20 日	3000 万元	防护救生装备、民用飞机座椅、液压调节装置与生活卫生设备、汽车座椅与调节机构、石油化工环境保护设备、航空及非航空安全、救生可靠性试验。

5.控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

一、报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

单位：股

持 5% 以上优先股股份的股东或前 10 名优先股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

三、公司优先股的利润分配情况

适用 不适用

四、优先股回购或转换情况

适用 不适用

五、报告期内优先股表决权恢复情况

1. 优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

2. 优先股表决权恢复涉及的股东和实际控制人情况

适用 不适用

六、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张昆辉	董事长	现任	男	56	2018年10月09日	2020年02月29日	0	0	0	0	0
纪瑞东	董事	现任	男	51	2018年10月09日	2020年02月29日	0	0	0	0	0
王建刚	董事	现任	男	54	2018年10月09日	2020年02月29日	0	0	0	0	0
陈远明	董事	现任	男	56	2018年10月09日	2020年02月29日	0	0	0	0	0
周春华	董事	现任	女	54	2018年10月09日	2020年02月29日	7,425	0	5,500	3,713	5,638
李兵	董事 总经理	现任	男	53	2014年07月21日	2020年02月29日	22,500	30,000	0	11,250	63,750
刘学军	独立董事	现任	男	50	2015年02月28日	2020年02月29日	0	0	0	0	0
张国华	独立董事	现任	男	59	2015年02月28日	2020年02月29日	0	0	0	0	0
景旭	独立董事	现任	男	49	2018年04月12日	2020年02月29日	0	0	0	0	0
余枫	监事会主席	现任	男	58	2018年10月09日	2020年02月29日	0	0	0	0	0
武兴全	监事	现任	男	54	2018年	2020年	0	0	0	0	0

					10月09日	02月29日						
王学柏	监事	现任	男	55	2018年10月09日	2020年02月29日	0	0	0	0	0	0
庞学礼	监事	现任	男	55	2017年03月01日	2020年02月29日	0	0	0	0	0	0
张茂松	监事	现任	男	56	2017年03月01日	2020年02月29日	0	0	0	0	0	0
周勇	副总经理	现任	男	54	2018年10月09日	2020年02月29日	0	20,000	0	0	0	20,000
毛尊平	财务负责人	现任	男	55	2018年10月09日	2020年02月29日	0	20,000	0	0	0	20,000
夏保琪	董事会秘书	现任	男	55	2018年10月09日	2020年02月29日	2,250	17,300	0	1,125	0	20,675
王坚	董事长	离任	男	58	2010年10月12日	2018年09月13日	27,675	40,000	0	13,837	0	81,512
孟军	董事、总经理	离任	男	51	2013年04月21日	2018年06月21日	22,500	0	0	11,250	0	33,750
赵卫	董事、总会计师	离任	男	53	2017年03月01日	2018年09月13日	0	0	0	0	0	0
周寒	董事	离任	男	60	2017年03月01日	2018年09月13日	0	0	0	0	0	0
刘蓉	董事	离任	女	56	2017年03月01日	2018年09月13日	7,500	0	0	3,750	0	11,250
刘骏民	独立董事	离任	男	69	2013年02月28日	2018年03月26日	0	0	0	0	0	0
王志标	监事会主席	离任	男	61	2014年07月21日	2018年09月13日	4,500	0	0	2,250	0	6,750

					日	日					
肖治垣	监事	离任	男	53	2017年 03月01 日	2018年 09月13 日	0	0	0	0	0
王良	监事	离任	男	58		2018年 09月13 日	0	0	0	0	0
李开省	副总经理	离任	男	58	2014年 07月03 日	2018年 10月09 日	0	0	0	0	0
王伟	副总经理	离任	男	52	2014年 07月03 日	2018年 10月09 日	12,750	0	0	6,375	19,125
合计	--	--	--	--	--	--	107,100	127,300	5,500	53,550	282,450

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
刘骏民	独立董事	离任	2018年03月26日	工作变动
孟军	董事、总经理	离任	2018年06月21日	工作变动
王坚	董事长	离任	2018年09月13日	工作变动
周寒	董事	离任	2018年09月13日	工作变动
刘蓉	董事	离任	2018年09月13日	工作变动
赵卫	董事	离任	2018年09月13日	工作变动
王志标	监事	离任	2018年09月13日	工作变动
肖治垣	监事	离任	2018年09月13日	工作变动
王良	监事	离任	2018年09月13日	工作变动
李开省	副总经理	离任	2018年10月09日	工作变动
王伟	副总经理	离任	2018年10月09日	工作变动
李兵	董事会秘书	离任	2018年10月09日	工作变动

三、任职情况

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

(一) 董事

1. 张昆辉，男，1963年6月出生，博士研究生、研究员级高级工程师。曾任雷华电子研究所副所长、所长兼党委书记，中航雷达与电子设备研究院院长兼院党委副书记、中航工业航电系统公司分党组书记、中航航空电子系统股份有限公司董事、副董事长。现任中航机载系统有限公司分党组书记、董事长，中航航空电子系统股份有限公司董事长，中航工业机电系统股

份有限公司董事长。

2.纪瑞东，男，1968年3月出生，本科，高级工程师。曾任沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理助理，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事，中航沈飞股份有限公司董事、总经理。现任中航机载系统有限公司分党组书记、董事、总经理，中航航空电子系统股份有限公司董事，中航工业机电系统股份有限公司董事。

3.王建刚，男，1965年4月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。曾任航空工业洛阳电光设备研究所副总经济师、所长助理兼科技部部长、副所长兼科技部部长、副所长、所长兼党委副书记、航空工业航电系统副总经理。现任中航航空电子系统股份有限公司董事、总经理，中航工业机电系统股份有限公司董事。

4.陈远明，男，1963年1月出生，工程硕士、研究员级高级工程师。曾任中国空空导弹研究院发控所所长、中国空空导弹研究院副院长、太原航空仪表有限公司党委书记、副总经理、董事长、总经理、航空工业航电系统公司副总经理、分党组成员、工会主席、总法律顾问、分党组书记、纪检组长。现任中航机载系统有限公司分党组成员、副总经理，中航航空电子系统股份有限公司董事，中航工业机电系统股份有限公司董事。

5.周春华，女，1965年10月出生，硕士研究生，研究员级高级会计师。曾任沈阳黎明发动机公司总经理助理、副总会计师，航空工业青云董事、副总经理、总会计师，中国航空工业集团有限公司审计部副部长，中航机电系统有限公司分党组成员、副总经理、总会计师，中航工业机电系统股份有限公司董事、副总经理，中国航空技术国际控股有限公司董事、副总经理、总会计师。现任中航机载系统有限公司分党组成员、总会计师，中航航空电子系统股份有限公司董事，中航工业机电系统股份有限公司董事。

6.李兵，男，1966年2月出生，硕士研究生学历，研究员。曾任中国航空工业集团公司资本运营部副部长，战略与资本部副部长，中航机电系统有限公司分党组成员，中航工业机电系统股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任中航工业机电系统股份有限公司董事、总经理，中航航空电子系统股份有限公司董事。

7.刘学军，男，出生于1969年8月，本科学历，历任天津日电电子通信工业有限公司人力资源经理、益普生（中国）制药有限公司综合事务总监。现任上海佐佑企业管理咨询有限责任公司高级合伙人，深圳市佐佑成长管理咨询企业执行事务合伙人，中航工业机电系统股份有限公司独立董事。

8.张国华，男，出生于1960年2月，大学，具有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师资格。历任武汉会计师事务所审计经理、部门经理、合伙人，现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、副总经理，中航工业机电系统股份有限公司独立董事。

9.景旭，男，出生于1970年5月，硕士研究生，律师，兼职教授。曾任中国远大集团法律顾问；北京万思恒律师事务所律师。现任北京君都律师事务所主任律师；中农发种业集团股份有限公司独立董事，北矿磁材股份有限公司独立董事，世荣兆业股份有限公司独立董事，中航工业机电系统股份有限公司独立董事。

（二）监事

1.余枫，男，1961年9月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。曾任昌河飞机工业（集团）有限责任公司副总经理、总工程师、科技委主任、董事、总经理，中航直升机有限责任公司副总经理，昌河飞机工业（集团）有限责任公司董事长，中航直升机有限责任公司董事长、总经理，直升机系统分党组书记，中国航空科技工业股份有限公司常务副总经理。现任中国航空工业集团有限公司特级专务、监事会一办主任，中航航空电子系统股份有限公司监事会主席，中航工业机电系统股份有限公司监事会主席。

2.武兴全，男，1965年1月出生。硕士研究生、高级工程师。曾任庆安集团有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国航空工业集团有限公司纪检监察部副部长（挂职），中航工业航电系统分党组书记、纪检组组长、分党组成员、工会主席。现任中航机载系统有限公司分党组成员、纪检组长，中航航空电子系统股份有限公司监事，中航工业机电系统股份有限公司监事。

3.王学柏，男，1964年4月生，博士研究生，经济学博士学位，研究员级高级工程师。曾任天津航空机电有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中航机电系统有限公司纪检监察审计部部长，中航工业机电系统股份有限公司高级专务、纪检监察审计部部长。现任中航机载系统有限公司高级专务、纪检监察审计部部长，中航工业机电系统股份有限公司监事。

4.庞学礼，男，出生于1964年9月，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任庆安集团有限公司党委常委、党委副书记、工会主席、副总经理。现任庆安集团有限公司党委常委、党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事、党校校长，中

航工业机电系统股份有限公司职工代表监事。

5.张茂松，男，出生于1963年1月，大学本科学历，研究员级高级工程师。曾任陕西航空电气有限公司副总工程师、纪委书记、工会主席、党委副书记。现任陕西航空电气有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中航工业机电系统股份有限公司职工代表监事。

（三）高级管理人员

1.李兵，参见董事简历。

2.周勇，男，1965年5月出生，硕士研究生，高级工程师。曾任中国一航思想政治工作部副部长，中航工业系统公司综合管理部部长、纪检监察审计部长，中航机电系统有限公司纪检组成员、总经理助理、董事会秘书、人力资源部部长，航空工业曙光党委书记、副总经理（挂职），中航工业机电系统股份有限公司党委委员、分党组纪检组成员、总经理助理。现任中航工业机电系统股份有限公司副总经理。

3.毛尊平，男，1965年12月出生，硕士研究生，研究员级高级会计师。曾任陕西航空电气有限责任公司副总经理、总会计师兼湖北中航精机科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，陕西航空电气有限责任公司副总经理、总会计师。现任中航工业机电系统股份有限公司财务负责人。

4.夏保琪，男，1964年11月出生，硕士，一级高级经济师。曾任中航黑豹股份有限公司副总经理、董事会秘书，中航机电系统有限公司资本运营部副部长，中航工业机电系统股份有限公司证券事务部部长、证券事务代表。现任中航工业机电系统股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张昆辉	中航机载系统有限公司	董事长			是
纪瑞东	中航机载系统有限公司	总经理			是
陈远明	中航机载系统有限公司	副总经理			是
周春华	中航机载系统有限公司	总会计师			是
余 枫	中国航空工业集团有限公司	监事会一办主任			是
武兴全	中航机载系统有限公司	纪检组长			是
王学柏	中航机载系统有限公司	纪检监察审计部部长			是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王建刚	中航航空电子系统股份有限公司	总经理			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1. 在公司任职的董事、监事和高管人员按其任职和分工，根据公司经营业务和薪酬管理办法，由董事会薪酬与考核管理委员

会审核，分别由董事会和股东大会审议批准。

2. 独立董事津贴为6.2万元 / 年，其履行职务发生的差旅费、办公费等由公司负担。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况如下：

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张昆辉	董事长	男	56	现任		是
纪瑞东	董事	男	51	现任		是
王建刚	董事	男	54	现任		是
陈远明	董事	男	56	现任		是
周春华	董事	女	54	现任		是
李 兵	董事、总经理	男	53	现任	43.42	否
刘学军	独立董事	男	50	现任	6.2	否
张国华	独立董事	男	59	现任	6.2	否
景 旭	独立董事	男	49	现任	6.2	否
余 枫	监事会主席	男	58	现任		是
武兴全	监事	男	54	现任		是
王学柏	监事	男	55	现任		是
庞学礼	监事	男	55	现任		是
张茂松	监事	男	56	现任		是
周 勇	副总经理	男	54	现任	50.36	否
毛尊平	财务负责人	男	55	现任	27.9	否
夏保琪	董事会秘书	男	55	现任	48.76	否
王 坚	董事长	男	58	离任		是
孟 军	董事、总经理	男	51	离任	26.76	否
赵 卫	董事、总会计师	男	53	离任	32.56	否
周 寒	董事	男	60	离任		是
刘 蓉	董事	女	56	离任		是
刘骏民	独立董事	男	69	离任		是
王志标	监事会主席	男	61	离任		是
肖治垣	监事	男	53	离任		是
王 良	监事	男	58	离任		是

李开省	副总经理	男	58	离任	32.56	否
王伟	副总经理	男	52	离任	32.56	否
合计	--	--	--	--	313.48	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1. 员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	16
主要子公司在职员工的数量（人）	32,565
在职员工的数量合计（人）	32,581
当期领取薪酬员工总人数（人）	32,581
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	27,687
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	20,033
销售人员	345
技术人员	7,127
财务人员	554
行政人员	4,522
合计	32,581
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	1,462
本科	8,398
大专	7,385
中专、技校	8,947
高中及以下	6,389
合计	32,581

2. 薪酬政策

根据《中航工业机电系统股份有限公司工资总额管理办法》确定。

3.培训计划

(1) 上市公司规范运作培训；(2) 会计政策培训；(3) 国企改革培训；(4) 科研价格管理培训；(5) 管理创新AOS培训；(6) 管理创新工作业务培训；(7) 适航体系、供应链管理培训；(8) 基于模型的系统工程培训；(9) 反腐倡廉培训；(10) 精益管理培训；(11) 保密知识培训。

4.劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作。公司结合实际情况设立了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度。公司股东大会、董事会、监事会以及经理层均按照《公司章程》和各项议事规则、工作细则规范运作，切实履行各自应尽的职责和义务，并为独立董事开展工作提供了切实的保障，以保障所有股东的权益。

（一）关于股东与股东大会

2018年，公司共召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会，历次股东大会均按照有关规定的程序召开，并采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效，确保公司股东按其所持股份享有平等权利，并承担相应义务，特别是中小股东享有平等地位，确保股东合法行使权益，保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。

（二）关于董事和董事会

2018年，公司共召开了11次董事会，历次董事会均按照有关规定的程序召开，并严格履行了相关程序，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。董事会下设专门委员会，各尽其责，大大提高了董事会办事效率。公司董事勤勉尽职，均从公司和全体股东的利益出发，认真履行职责和义务，在充分了解情况的基础上审慎表决。

（三）关于监事与监事会

2018年，公司共召开了6次监事会，历次监事会均按照有关规定的程序召开，并严格履行了相关程序，决议内容及签署程序合法、合规、真实、有效。公司监事对公司的财务状况、重大事项以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

（四）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，经理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定进行。公司建立了完备的薪酬考核和激励机制。

（五）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

（六）关于信息披露与透明度

公司董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理工作。公司在进行信息披露时严格按照相关法律法规的要求，确保披露的信息真实、准确、完整，并在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上履行信息披露义务，接待投资者调研时严格遵守公司《信息披露管理制度》，事先签订《承诺书》，确保全体投资者及时、公平地获悉公司对外披露的信息。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）公司的业务独立情况。公司具备独立、完整的生产、供应和销售系统，不存在对股东的依赖或与股东单位共同使用同一销售渠道或同一商标的情况。

(二) 公司的人员独立情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作并领取薪酬, 未在控股股东及其下属企业担任任何职务, 也未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职。公司拥有独立的员工队伍, 并已建立完善的劳动用工和人事管理制度, 公司拥有独立的劳动用工权利, 不存在受控股股东干涉的现象。

(三) 公司的资产独立情况。公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专有技术及其他资产的权属完全由公司独立享有, 不存在与控股股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权, 不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

(四) 公司的财务独立情况。公司设置了独立的财务会计部门, 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度, 并符合有关会计制度的要求, 独立进行财务运作。本公司拥有独立的银行账户, 不与控股股东或其他任何单位或人士共用银行账户。公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

(五) 公司的机构独立情况。公司机构设置独立、完整、科学, 具有良好的运作机制与运行效率; 公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行, 生产经营和行政管理独立于控股股东, 建立了符合公司自身发展需求的组织机构。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1. 本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	44.27%	2018 年 04 月 12 日	2018 年 04 月 13 日	公告编号: 2018-019
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.79%	2018 年 10 月 09 日	2018 年 10 月 10 日	公告编号: 2018-050
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.14%	2018 年 12 月 06 日	2018 年 12 月 07 日	公告编号: 2018-062

2. 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1. 独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
刘骏民	3	1	2	0	0	否	0
刘学军	11	3	8	0	0	否	3
张国华	11	2	8	1	0	否	2
景旭	8	2	6	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2.独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3.独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设专门委员会，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等专门工作机构。

（一）战略委员会

战略委员会为适应公司战略发展的需要，2018年度，组织外部机构对各子公司进行调研，梳理主要产业细分市场发展方向，明确公司及各子公司战略定位，为“十三五”发展奠定良好的基础。

（二）审计委员会

公司董事会审计委员会多次召开专题会议，其主要会议内容是，审议通过了《公司2018年度内部审计工作计划》、《公司2018年度内部审计工作报告》、《公司2018年第三季度业绩快报的内部审计报告》、《公司2018年度业绩快报的内部审计报告》，对2017年度财务报表及附注（未经审计）形成了审核意见；对会计师出具的初步审计的财务报表形成了审核意见；审议通过了《对公司2017年度财务报告审计结论的审核意见》、《董事会关于2017年度内部控制自我评价报告》、《对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）续聘的决议》；同时审计委员会每季度召开一次会议，听取了审计合规部对内部审计工作情况的汇报。

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，审计委员会严格按照《董事会审计委员会年度财务报告审计工作制度》的要求，在公司年度财务报告编制、审计和披露过程中发挥监督作用。

审计委员会委员在年度审计过程中就审计计划、审计过程到公司现场与会计师事务所进行了面对面的讨论和沟通，并自始至终以电话、邮件形式进行跟踪，对审计完成情况进行督促，对审计结果进行仔细审核，并对年度财务报表、审计机构审计工作评价及下年度审计机构的聘任意见，形成会议决议提交董事会。

（三）薪酬与考核委员会

董事会薪酬委员按照既定的业绩考核标准对公司高管人员的薪酬进行审核并认为，目前公司高管人员的薪酬水平与公司业绩增长、企业规模、行业地位相适应。

（四）提名委员会

提名委员会根据《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》等有关文件的规定，配合完成公司增补董事工作，并要求公司按规定及时履行相关信息披露义务。对公司新增董事候选人的履历、任职资格和教育背景等个人资料进行审查，并向董事会提名合格人选，确保了董事会成员的专业素质。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为完善公司激励机制，确保公司高层管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，公司不断完善对高级管理人员的绩效考评及激励机制，使其适应公司不断发展的需要。高级管理人员的绩效考核直接与公司经营管理目标挂钩，根据公司设定目标和实际任务完成情况进行考核。

九、内部控制评价报告

1.报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2.内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月15日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1.财务报告重大缺陷的迹象包括：A、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；B、外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司内部控制却未能识别该错报；C、审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2.财务报告重要缺陷的迹象包括：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重要错报。A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B、未建立反舞弊程序和控制措施；C、对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；D、对于期末财务报告过</p>	<p>1.公司非财务报告重大缺陷的迹象包括：A、重大偏离计划和预算；B、违反国家法律、法规，受到监管机构处罚；C、媒体负面新闻频现，给公司声誉形象带来无法弥补的损害；D、缺乏“三重一大”决策程序或决策程序导致重大失误；E、造成公司重大损失。</p> <p>2.公司非财务报告重要缺陷的迹象包括：A、重要偏离计划和预算；B、违反公司规章制度，形成损失；C、媒体负面新闻出现，为公司声誉形象带来一定的损害。D、“三重一大”决策程序存在但不够完善或决策程序出现一般失误；E、造成公司重要损失。</p>

	程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 3.财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	3.公司非财务报告一般缺陷：内控控制中存在的除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中资产总额、营业收入以及利润总额出现下列相应区间的错报时，确定该内部控制缺陷是属于重大缺陷、重要缺陷还是一般缺陷：1、重大缺陷：资产总额潜在错报，错报 \geq 资产总额的1%；营业收入潜在错报，错报 \geq 营业收入总额的1.5%，利润总额潜在错报，错报 \geq 利润总额的5%；2、重要缺陷：资产总额的0.5% \leq 错报 $<$ 资产总额的1%，营业收入总额的1% \leq 错报 $<$ 营业收入总额的1.5%，利润总额的1% \leq 错报 $<$ 利润总额的5%；一般缺陷：错报 $<$ 资产总额的0.5%，错报 $<$ 营业收入总额的1%错报 $<$ 利润总额的1%。	重大缺陷：直接财产损失金额 \geq 利润总额5%，对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露；重要缺陷：利润总额1% \leq 损失 $<$ 利润总额5%受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响；一般缺陷：损失 $<$ 利润总额1%，受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
中航机电按照财政部《企业内部控制基本规范》和相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019年03月15日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
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。
中航工业机电系统股份有限公司可转换公司债券	机电转债	128045	2018 年 08 月 27 日	2024 年 08 月 27 日	210,000	0.20%	每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司债券 14 机电 01 已于 2018 年 3 月 25 日完成公司债券第四次付息事宜。						
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。机电转债募集资金 210000 万元，扣除发行费之后实际收款 207,900 万元截止到 2018 年 12 月 31 日，共完成投资 207,900 万元，其中，收新乡航空工业（集团）有限公司、宜宾三江机械有限责任公司完成投资 96,046.86 万元，补充流动资金 55,453.14 万元，项目资金 56,400 万元。
年末余额（万元）	252,533.32
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9月20日，受公司委托，中诚信证券评估有限公司对公司拟发行的“中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券”的信用状况进行了综合分析，经中诚信证评信用评级委员会最后审定，公司主体信用等级为“AA+”，信用评级展望为稳定，“中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券”的信用等级为“AAA”。评级报告详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

2018年6月26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。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

1. 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。

2. 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2018年12月31日，公司合并报表口径流动资产账面价值为16,721,335,703.80万元，流动资产占总资产的比例为62.69%。其中，应收票据及应收账款账面价值为8,612,120,292.51元、存货账面价值为4,147,733,255.09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。

3. 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，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：

- a. 不向股东分配利润；
- b. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- c. 调减或停发高级管理人员的工资和奖金；

d.主要责任人不得调离。

4. 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。

注：报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施发生变更的，公司应当参照《公开发行债券的公司信息披露内容与格式准则第23号—公开发行公司债券募集说明书》第五节的有关规定披露增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的相关情况，说明变更原因，变更是否已取得有权机构批准，以及相关变更对债券持有人利益的影响。

公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更的，公司应披露增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况、变化情况，并说明相关变化对债券持有人利益的影响：（1）提供保证担保的，如保证人为法人或其他组织，应当披露保证人报告期末的净资产额、资产负债率、净资产收益率、流动比率、速动比率等主要财务指标（并注明相关财务报告是否经审计），保证人资信状况、累计对外担保余额以及累计对外担保余额占其净资产的比例；如保证人为自然人，应当披露保证人资信状况、代偿能力、资产受限情况、对外担保情况以及可能影响保证权利实现的其他信息；保证人为发行人控股股东或实际控制人的，还应当披露保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产，以及该部分资产的权利限制及是否存在后续权利限制安排。公司应当着重说明保证人情况与上一年度（或募集说明书）披露情况的变化之处。（2）提供抵押或质押担保的，应披露担保物的价值（账面价值和评估值，注明评估时点）变化情况，已经担保的债务总余额以及抵押/质押顺序，报告期内担保物的评估、登记、保管等情况。（3）采用其他方式进行增信的，应当披露报告期内相关增信措施的变化情况等。（4）公司制定偿债计划或采取其他偿债保障措施的，应当披露报告期内相关计划和措施的执行情况，与募集说明书的相关承诺是否一致等。（5）公司设置专项偿债账户的，应当披露该账户资金的提取情况，与募集说明书的相关承诺是否一致等。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内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。

2018年6月28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（2017年度）》，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
----	--------	--------	-------

息税折旧摊销前利润	169,186.12	161,434.44	4.80%
流动比率	144.64%	133.94%	10.70%
资产负债率	55.78%	55.84%	-0.06%
速动比率	108.76%	100.24%	8.52%
EBITDA 全部债务比	11.37%	11.23%	0.14%
利息保障倍数	6.03	4.8	25.63%
现金利息保障倍数	-2.4	10.74	-122.35%
EBITDA 利息保障倍数	7.83	6.31	24.09%
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

现金利息保障倍数较上年同期下降122.35%，其主要原因为公司本年经营活动现金净流量为90,828.91万元，较上年同期224,803.92万元下降315,632.83万元。

九、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74,994万元公司债，票面利率6.2%，2018年应兑付利息4,650万元，2018年实际兑付4,650万元。

十、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

2018年度获得的银行授信为111.92亿元，实际使用的授信额度为36.65亿元。

十一、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。

十二、报告期内发生的重大事项

无。

十三、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结束之日起 4 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）变动表和财务报表附注

√ 是 □ 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 14 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2019）020343 号
注册会计师姓名	杨益明、徐培

审计报告正文

一、 审计意见

我们审计了中航工业机电系统股份有限公司（以下简称中航机电）财务报表，包括2018年12月31日合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中航机电2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

（一）应收账款可回收性

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>参见财务报表附注四、10“应收款项”和附注六（二）2“应收账款”。中航机电根据应收账款的可回收性为判断基础确认坏账准备。鉴于应收账款年末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层重大会计估计和判断，且影响金额重大，因此我们将中航机电应收账款的可回收性识别为关键审计事项。</p>	<p>1.对中航机电信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行测试；</p> <p>2.分析中航机电应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；</p> <p>3.分析计算中航机电资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提的充分性；</p> <p>4.分析中航机电应收账款的账龄和客户信誉情况并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；</p> <p>5.获取中航机电坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行，重新计算坏账计提金额是否准确。</p>

（二）收入确认

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>参见财务报表附注四、23“收入”、六（四十三）“营业收入、营业成本”及十四、5“分部信息”。</p>	<p>1.测试、评价与收入确认相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯地运用；</p>

<p>于2018年度，中航机电营业收入为1,163,718.00万元，其中航空产品收入738,848.44万元。航空产品收入金额重大且为关键业绩指标。根据附注四、23所述的会计政策，可能存在收入确认的相关风险。因此我们将中航机电收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>2.结合产品类型对收入以及毛利情况进行分析，判断本期收入金额波动的合理性；</p> <p>3.从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关合同、出库单及发票做交叉核对，特别关注资产负债表日前后样本是否计入正确的会计期间。</p>
--	---

(三) 公开发行可转换公司债券

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>2018年度，中航机电公开发行可转换公司债券2100万张，每张面值100元，按面值发行，债券期限6年。转股起止日期：2019年2月28日至2024年8月27日。本次发行可转债的初始转股价格为7.66元/股，在某些情况下予以调整。于发行日，中航机电将债务部分的公允价值作为其初始确认金额，再按发行价格总额扣除债务部分初始计量金额后的剩余金额确认为权益部分的初始计量金额。由于上述交易结构复杂，会计处理涉及对合同条款的大量分析及判断。因此我们将中航机电公开发行可转换公司债券识别为关键审计事项。</p>	<p>1.了解、评估并测试了与债券发行相关的内部控制；</p> <p>2.获取该可转换公司债券的发行公告及招债说明书，审阅相关债券条款，判断其会计处理是否符合企业会计准则有关金融工具的分类与计量的规定；</p> <p>3.复核中航机电对该金融工具估值所使用的假设、模型、参数的合理性；</p> <p>4.获取该可转换公司债券的相关发行费用的明细，审阅相关支持性文件及募集资金到账情况；</p> <p>5.检查可转换公司债券的列报和披露是否正确。</p>

四、其他信息

中航机电管理层对其他信息负责。其他信息包括中航机电2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督中航机电的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中航机电持续经营

能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中航机电不能持续经营。

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

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

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

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

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨益明
（项目合伙人）

中国注册会计师：徐培

中国 北京

二〇一九年三月十四日

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,528,838,800.35	4,226,244,667.74
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		
应收票据及应收账款	8,612,120,292.51	7,204,140,137.26
其中：应收票据	1,835,991,922.68	2,101,004,354.85
应收账款	6,776,128,369.83	5,103,135,782.41
预付款项	198,873,330.50	257,610,180.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	165,271,344.72	130,207,889.81
其中：应收利息	1,604,400.00	840,000.00
应收股利		190,000.00
买入返售金融资产		
存货	4,147,733,255.09	3,993,442,122.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,498,680.63	59,701,581.82
流动资产合计	16,721,335,703.80	15,871,346,578.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

可供出售金融资产	508,378,688.17	641,891,390.32
持有至到期投资		
长期应收款	2,950,619.93	645,081.20
长期股权投资	85,800,050.57	232,108,793.73
投资性房地产	184,512,561.33	145,209,268.87
固定资产	5,356,714,226.47	4,753,850,629.28
在建工程	1,792,430,919.69	2,081,288,333.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,123,520,309.38	1,132,077,609.91
开发支出	105,542,515.09	59,077,010.80
商誉	331,322,398.69	331,322,398.69
长期待摊费用	8,056,678.73	8,306,373.36
递延所得税资产	181,370,703.30	199,925,258.98
其他非流动资产	269,289,951.95	275,698,113.52
非流动资产合计	9,949,889,623.30	9,861,400,262.10
资产总计	26,671,225,327.10	25,732,746,841.00
流动负债：		
短期借款	2,049,587,915.34	2,451,560,000.00
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		
应付票据及应付账款	6,764,740,272.21	7,207,202,242.41
预收款项	188,916,887.85	197,751,219.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	440,915,443.61	354,650,144.71
应交税费	123,771,820.10	117,772,765.01
其他应付款	890,604,647.95	1,136,437,888.53
其中：应付利息	44,418,295.63	44,181,479.88
应付股利	22,210,815.20	30,013,207.27

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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,102,337,571.00	384,350,000.00
其他流动负债	78,711.19	
流动负债合计	11,560,953,269.25	11,849,724,260.03
非流动负债：		
长期借款	857,850,000.00	967,157,800.00
应付债券	1,775,237,274.74	749,940,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	-680,953,456.13	-569,459,062.13
长期应付职工薪酬	695,243,655.30	701,241,471.51
预计负债	32,655,712.93	35,570,000.00
递延收益	534,470,079.95	515,897,662.17
递延所得税负债	17,067,633.13	34,866,533.20
其他非流动负债	84,210,851.10	84,210,851.10
非流动负债合计	3,315,781,751.02	2,519,425,255.85
负债合计	14,876,735,020.27	14,369,149,515.88
所有者权益：		
股本	3,608,633,335.00	2,405,755,557.00
其他权益工具	327,265,518.65	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,024,823,922.72	3,137,471,241.49
减：库存股		
其他综合收益	-75,493,005.93	61,593,536.97
专项储备	123,363,075.62	101,192,847.90
盈余公积	577,411,905.13	559,332,031.25
一般风险准备		
未分配利润	3,613,114,945.27	2,874,960,869.29
归属于母公司所有者权益合计	9,199,119,696.46	9,140,306,083.90

少数股东权益	2,595,370,610.37	2,223,291,241.22
所有者权益合计	11,794,490,306.83	11,363,597,325.12
负债和所有者权益总计	26,671,225,327.10	25,732,746,841.00

法定代表人：张昆辉

主管会计工作负责人：毛尊平

会计机构负责人：韩枫

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	309,704,903.25	254,537,301.66
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	102,452,753.70	114,741,075.81
其中：应收利息	63,581.42	132,431.78
应收股利	29,154,100.00	29,154,100.00
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	750,000,000.00	
其他流动资产	1,278,487.53	122,081,138.05
流动资产合计	1,163,436,144.48	491,359,515.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	331,209,455.55	417,029,877.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,964,885,133.71	6,172,391,137.74
投资性房地产		
固定资产	57,448.87	110,209.87
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	15,466.46	18,666.50
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	1,044,800,000.00	750,000,000.00
非流动资产合计	8,340,967,504.59	7,339,549,891.56
资产总计	9,504,403,649.07	7,830,909,407.08
流动负债：		
短期借款		300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,268,100.00	1,443,716.60
预收款项		
应付职工薪酬	4,143,981.80	8,324,880.09
应交税费	58,401.53	2,286,340.87
其他应付款	79,612,812.48	68,975,481.46
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	749,940,000.00	
其他流动负债	78,711.19	
流动负债合计	835,102,007.00	381,030,419.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,775,237,274.74	749,940,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债		20,857,470.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,775,237,274.74	770,797,470.23
负债合计	2,610,339,281.74	1,151,827,889.25
所有者权益：		
股本	3,608,633,335.00	2,405,755,557.00
其他权益工具	327,265,518.65	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,830,320,125.83	3,201,172,507.86
减：库存股		
其他综合收益	-2,390,541.00	62,572,410.67
专项储备		
盈余公积	152,849,819.16	134,769,945.28
未分配利润	977,386,109.69	874,811,097.02
所有者权益合计	6,894,064,367.33	6,679,081,517.83
负债和所有者权益总计	9,504,403,649.07	7,830,909,407.08

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	11,637,179,956.46	11,180,621,437.12
其中：营业收入	11,637,179,956.46	11,180,621,437.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,645,919,573.37	10,282,522,186.98
其中：营业成本	8,576,732,254.88	8,245,764,852.09
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	64,793,619.19	54,943,147.63
销售费用	193,281,159.68	182,910,150.24
管理费用	1,173,769,158.10	1,076,866,782.15
研发费用	412,742,439.93	410,644,124.15
财务费用	211,503,808.66	265,759,596.50
其中：利息费用	216,090,821.73	255,832,450.80
利息收入	33,644,934.57	27,735,094.36
资产减值损失	13,097,132.93	45,633,534.22
加：其他收益	60,900,163.29	82,761,801.77
投资收益（损失以“-”号填列）	47,137,201.21	3,576,535.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,270,338.63	1,389,850.47
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,583,373.49	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,100,881,121.08	984,437,587.79
加：营业外收入	24,738,641.04	76,150,464.52
减：营业外支出	38,182,112.57	87,547,617.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,087,437,649.55	973,040,435.16
减：所得税费用	180,069,669.89	238,111,647.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	907,367,979.66	734,928,787.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	907,367,979.66	734,928,787.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	836,708,702.14	718,240,002.10
少数股东损益	70,659,277.52	16,688,785.86
六、其他综合收益的税后净额	-136,814,812.03	51,348,163.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-137,086,542.90	51,348,163.97

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-29,640,000.00	5,941,500.00
1.重新计量设定受益计划变动额	-29,640,000.00	5,941,500.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-107,446,542.90	45,406,663.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-107,719,362.88	45,406,663.97
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	272,819.98	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	271,730.87	
七、综合收益总额	770,553,167.63	786,276,951.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	699,622,159.24	769,588,166.07
归属于少数股东的综合收益总额	70,931,008.39	16,688,785.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.200
（二）稀释每股收益	0.23	0.200

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：37,349,709.44 元，上期被合并方实现的净利润为：148,926,350.83 元。

法定代表人：张昆辉

主管会计工作负责人：毛尊平

会计机构负责人：韩枫

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	21,812,830.19	48,660,835.52
减：营业成本	0.00	0.00

税金及附加	137,068.87	406,906.75
销售费用		
管理费用	36,348,635.34	53,479,603.29
研发费用		
财务费用	37,317,953.96	794,856.49
其中：利息费用	38,114,823.48	1,372,083.33
利息收入	1,805,657.11	588,371.48
资产减值损失		
加：其他收益	120,864.21	602,826.93
投资收益（损失以“-”号填列）	232,668,502.60	624,729,462.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	180,798,538.83	619,311,758.39
加：营业外收入	200.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	180,798,738.83	619,311,758.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,798,738.83	619,311,758.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-64,962,951.67	62,572,410.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-64,962,951.67	62,572,410.67

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-64,962,951.67	62,572,410.67
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	115,835,787.16	681,884,169.06
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	8,348,089,536.59	10,293,439,887.27
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	35,656,904.25	37,307,132.33
收到其他与经营活动有关的现金	2,641,989,306.23	2,343,547,211.81
经营活动现金流入小计	11,025,735,747.07	12,674,294,231.41

购买商品、接受劳务支付的现金	5,600,070,627.35	5,132,672,313.17
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	2,830,830,567.88	2,527,075,299.60
支付的各项税费	370,333,599.93	457,441,144.64
支付其他与经营活动有关的现金	3,133,761,536.80	2,309,066,248.61
经营活动现金流出小计	11,934,996,331.96	10,426,255,006.02
经营活动产生的现金流量净额	-909,260,584.89	2,248,039,225.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	183,852,536.70	58,675,841.53
取得投资收益收到的现金	25,264,557.64	61,271,267.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,944,946.39	2,699,683.12
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	6,416,458.33	1,334,653,047.44
投资活动现金流入小计	223,478,499.06	1,457,299,839.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,162,325,992.14	1,017,313,374.39
投资支付的现金	2,609,380.00	418,074,832.87
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	960,468,521.32	782,516,291.79
支付其他与投资活动有关的现金	146,494,473.51	624,881,386.63
投资活动现金流出小计	2,271,898,366.97	2,842,785,885.68
投资活动产生的现金流量净额	-2,048,419,867.91	-1,385,486,046.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		880,510,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		743,510,000.00
取得借款收到的现金	6,920,559,015.34	5,360,147,494.57

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	484,964,110.06	391,597,974.02
筹资活动现金流入小计	7,405,523,125.40	6,632,255,468.59
偿还债务支付的现金	4,898,771,100.00	6,450,091,217.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	341,143,166.60	360,597,889.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,323,000.00	1,082,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金	19,027,667.09	318,867,606.80
筹资活动现金流出小计	5,258,941,933.69	7,129,556,714.22
筹资活动产生的现金流量净额	2,146,581,191.71	-497,301,245.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,310,007.33	-2,009,633.45
五、现金及现金等价物净增加额	-808,789,253.76	363,242,299.79
加：期初现金及现金等价物余额	3,785,236,155.09	3,421,993,855.30
六、期末现金及现金等价物余额	2,976,446,901.33	3,785,236,155.09

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	35,121,600.00	85,061,900.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,895,081.08	101,285,990.76
经营活动现金流入小计	94,016,681.08	186,347,890.76
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	22,069,080.19	25,630,788.12
支付的各项税费	4,177,035.97	4,670,867.48
支付其他与经营活动有关的现金	582,514,809.80	68,157,649.85
经营活动现金流出小计	608,760,925.96	98,459,305.45
经营活动产生的现金流量净额	-514,744,244.88	87,888,585.31
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	121,621,023.46
取得投资收益收到的现金	231,559,766.00	604,343,844.30

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	353,180,789.46	725,964,867.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,300.00
投资支付的现金	480,800,000.00	455,221,020.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	960,468,521.32	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	1,441,268,521.32	897,697,335.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,088,087,731.86	-171,732,467.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,723,061,100.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,723,061,100.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	944,061,100.00	63,723.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,900,750.96	103,210,203.60
支付其他与筹资活动有关的现金	1,100,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,065,061,850.96	103,273,926.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,657,999,249.04	196,726,073.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	329.29	204.16
五、现金及现金等价物净增加额	55,167,601.59	112,882,395.17
加：期初现金及现金等价物余额	254,537,301.66	141,654,906.49
六、期末现金及现金等价物余额	309,704,903.25	254,537,301.66

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	2,405,755,557.00				3,137,471,241.49		61,593,536.97	101,192,847.90	559,332,031.25		2,874,960,869.29	2,223,291,241.22	11,363,597,325.12
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,405,755,557.00				3,137,471,241.49		61,593,536.97	101,192,847.90	559,332,031.25		2,874,960,869.29	2,223,291,241.22	11,363,597,325.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,202,877,778.00			327,265,518.65	-2,112,647,318.77		-137,086,542.90	22,170,227.72	18,079,873.88		738,154,075.98	372,079,369.15	430,892,981.71
（一）综合收益总额							-137,086,542.90				836,708,702.14	70,931,008.39	770,553,167.63
（二）所有者投入和减少资本				327,265,518.65	-909,769,540.77						-20,330,900.00	301,835,070.39	-300,999,851.73
1. 所有者投入的普通股												374,595,429.50	374,595,429.50
2. 其他权益工具持有者投入资本				327,265,518.65									327,265,518.65
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-909,769,540.77						-20,330,900.00	-72,760,359.11	-1,002,860,799.88
（三）利润分配									18,079,873.88		-78,223,900.00	-2,201,235.11	-62,345,026.12

									873.88		726.16	32.03	084.31	
1. 提取盈余公积									18,079,873.88		-18,079,873.88			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-60,143,852.28	-2,201,232.03	-62,345,084.31	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	1,202,877,778.00				-1,202,877,778.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,202,877,778.00				-1,202,877,778.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
（五）专项储备								22,170,227.72				1,514,522.40	23,684,750.12	
1. 本期提取								58,227,774.70				2,691,910.86	60,919,685.56	
2. 本期使用								-36,057,546.98				-1,177,388.46	-37,234,935.44	
（六）其他														
四、本期期末余额	3,608,633,335.00			327,265,518.65	1,024,823,922.72			-75,493,005.93	123,363,075.62	577,411,905.13		3,613,14,945.27	2,595,370,610.37	11,794,490,306.83

上期金额

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		永续	其他												

		股	债										
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					578,402,265.39			3,497,164.45			-130,943,939.84	117,710,839.52	568,666,329.52
二、本年期初余额	1,603,837,038.00				3,465,498,463.77		10,245,373.00	84,558,753.42	497,400,855.41		2,286,532,167.90	1,341,263,230.98	9,289,335,882.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	801,918,519.00				-328,027,222.28		51,348,163.97	16,634,094.48	61,931,175.84		588,428,701.39	882,028,010.24	2,074,261,442.64
（一）综合收益总额							51,348,163.97				718,240,002.10	16,688,785.86	786,276,951.93
（二）所有者投入和减少资本					473,891,296.72							870,187,798.11	1,344,079,094.83
1. 所有者投入的普通股												1,288,724,181.79	1,288,724,181.79
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												-418,536,383.68	-418,536,383.68
（三）利润分配									61,931,175.84		-129,811,300.71	-5,644,655.00	-73,524,779.87
1. 提取盈余公积									61,931,175.84		-61,931,175.84		

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-67,880,124.87	-5,644,655.00	-73,524,779.87
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他														
（五）专项储备							16,634,094.48					796,081.27	17,430,175.75	
1. 本期提取							46,556,536.19					1,906,048.14	48,462,584.33	
2. 本期使用							-29,922,441.71					-1,109,966.87	-31,032,408.58	
（六）其他														
四、本期期末余额	2,405,755,557.00				3,137,471,241.49	61,593,536.97	101,192,847.90	559,332,031.25			2,874,960,869.29	2,223,291,241.22	11,363,597,325.12	

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	2,405,755,557.00				3,201,172,507.86		62,572,410.67		134,769,945.28	874,811,097.02	6,679,081,517.83

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,405,75 5,557.00				3,201,172 ,507.86		62,572,41 0.67		134,769,9 45.28	874,811 ,097.02	6,679,081 ,517.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,202,87 7,778.00			327,265 ,518.65	-1,370,85 2,382.03		-64,962,9 51.67		18,079,87 3.88	102,575 ,012.67	214,982,8 49.50
（一）综合收益总额							-64,962,9 51.67			180,798 ,738.83	115,835,7 87.16
（二）所有者投入和减少资本				327,265 ,518.65	-167,974, 604.03						159,290,9 14.62
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额				327,265 ,518.65							327,265,5 18.65
4. 其他					-167,974, 604.03						-167,974, 604.03
（三）利润分配									18,079,87 3.88	-78,223, 726.16	-60,143,8 52.28
1. 提取盈余公积									18,079,87 3.88	-18,079, 873.88	
2. 对所有者（或股东）的分配										-60,143, 852.28	-60,143,8 52.28
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	1,202,87 7,778.00				-1,202,87 7,778.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,202,87 7,778.00				-1,202,87 7,778.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											
5. 其他											
(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	3,608,63 3,335.00			327,265 ,518.65	1,830,320 ,125.83			-2,390,54 1.00	152,849,8 19.16	977,386 ,109.69	6,894,064 ,367.33

上期金额

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	1,603,83 7,038.00				4,003,091 ,026.86				72,838,76 9.44	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	1,603,83 7,038.00				4,003,091 ,026.86				72,838,76 9.44	373,564 ,794.34	6,053,331 ,628.64
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）	801,918, 519.00				-801,918, 519.00		62,572,41 0.67		61,931,17 5.84	501,246 ,302.68	625,749,8 89.19
(一) 综合收益总 额							62,572,41 0.67			619,311 ,758.39	681,884,1 69.06
(二) 所有者投入 和减少资本											
1. 所有者投入的 普通股											
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											

4. 其他											
(三) 利润分配								61,931,175.84	-118,065,455.71	-56,134,279.87	
1. 提取盈余公积								61,931,175.84	-61,931,175.84		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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		62,572,410.67	134,769,945.28	874,811,097.02	6,679,081,517.83	

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，首次公开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，公司向社会公开发行的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。

2008年公司根据股东大会和修改后章程的规定，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，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（以下简称航空工业）、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。收购完成后，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，以资本公积向全体股东每10股转增5股，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。

2018年4月25日公司根据股东大会和修改后章程的规定，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增股本102,087.78万元，转增后注册资本为人民币360,863.33万元。2018年中航机电向控股股东中航机载系统有限公司、最终控制方中国航空工业集团有限公司及中国华融资产管理股份有限公司现金收购新乡航空工业（集团）有限公司（以下简称新航集团）、宜宾三江机械有限责任公司（以下简称宜宾三江）100%股权。标的公司已于2018年3月31日完成股权交割，新航集团、宜宾三江成为公司的全资子公司。

公司于2018年6月25日接到控股股东中航机电系统有限公司的通知，其名称已由“中航机电系统有限公司”变更为“中航机载系统有限公司”，同时已完成相关工商变更登记并领取了北京市工商行政管理局新核发的营业执照。

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、机电设备及相关系统、电动车、制冷系统、信息系统及产品的研发、生产、销售及售后服务；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。

公司法定代表人为张昆辉。公司控股股东为中航机载系统有限公司，公司的实际控制人为中国航空工业集团有限公司。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共31户，详见本附注八。本公司本年度合并范围比上年度增加8户，详见本附注七。

本财务报表业经本公司董事会于2019年3月14日决议批准报出。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断。

1.遵循企业会计准则的声明

本公司2018年度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2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

2.会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团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

本集团以一年（12个月）作为正常营业周期。

4.记账本位币

人民币为本集团境内机构经营所处的主要经济环境中的货币，本集团境内机构以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表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

本集团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本集团持有的期限短（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

11. 应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

(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
------	----------

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

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

1. 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。

1. 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。

1. 存货的盘存制度为永续盘存制。
2. 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.持有待售资产

1. 持有待售类别的确认标准

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

2. 持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

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

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	1-5	2.11-4.95
机器设备	年限平均法	5-15	1-5	6.33-19.80
运输设备	年限平均法	5-12	1-5	7.92-19.80
电子设备	年限平均法	5-10	1-5	9.50-19.80
其他	年限平均法	5-10	1-5	9.50-19.80

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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。

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长期资产,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、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

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

对于符合一定条件退休的职工,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

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

2. 能够满足政府补助所附条件；

②能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③ 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，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

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。

1. 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

1. 专项储备

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。

1. 公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本集团根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有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，才可以使用不可观察输入值。

本集团公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本集团以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

1. 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本集团在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件，自停止使用日起作为终止经营列报。因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

33.重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

1. 财务报表格式变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

2. 个人所得税手续费返还

财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。本集团据此调整可比期间列报项目，具体如下表：

报表项目	本集团			本公司		
	调整前	调整金额	调整后	调整后	调整金额	调整后
其他收益		141,235.46	141,235.46			
营业外收入	141,235.46	-141,235.46				

(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	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、16%、11%、6%、5%、3%
城市维护建设税	缴纳的增值税及消费税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、10%

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%
贵阳华航电气有限公司	10%
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%
贵州安顺天成航空设备有限公司	15%
贵州风雷航空军械有限责任公司	15%
贵州哈雷空天环境工程有限公司	15%
贵州枫阳液压有限责任公司	15%
新乡航空工业(集团)有限公司	15%
新乡平原航空设备有限公司	15%
新乡航空工业(集团)橡塑制品有限公司	15%
宜宾三江机械有限责任公司	15%

2.税收优惠

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、宜宾三江、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。

庆安公司之子公司西安庆安制冷设备股份有限公司2018年10月29日陕西省科学技术厅、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:GR201861000098),有效期三年,减按15%的税率缴纳企业所得税。

庆安集团2018年10月29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GR201861000527),有效期三年,减按15%的税率缴纳企业所得税。

陕航电气2017年10月18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GR201761000487),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2017年12月4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:GR201751000746),有效期三年,减按15%的税率缴纳企业所得税。

精机科技于2017年11月30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:GR201742001985),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2017年8月29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:GR201741000003),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。

宜宾三江于2017年8月29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:GR201751000139),有效期三年,减按15%的税率缴纳企业所得税。

新航集团于2017年8月29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:GR201741000062),有效期三年,减按15%的税率缴纳企业所得税。

新航集团之子公司新乡平原航空设备有限公司于2016年12月1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:GR201641000045),有效期三年,减按15%的税率缴纳企业所得税。

新航集团之子公司新乡航空工业(集团)橡塑制品有限公司于2016年12月1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:GR201641000529),有效期三年,减按15%的税率缴纳企业所得税。

3.其他

无。

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	701,622.62	1,963,683.39

银行存款	3,415,745,278.71	4,083,272,471.70
其他货币资金	112,391,899.02	141,008,512.65
合计	3,528,838,800.35	4,226,244,667.74
其中：存放在境外的款项总额	9,390,107.31	

其他说明

本集团无存放在境外的款项，货币资金中有552,391,899.02 元为受限货币资金，详见附注六、（五十八）“所有权或使用权受限制的资产”。

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.应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,835,991,922.68	2,101,004,354.85
应收账款	6,776,128,369.83	5,103,135,782.41
合计	8,612,120,292.51	7,204,140,137.26

（1）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	499,784,371.28	1,006,376,506.83
商业承兑票据	1,336,207,551.40	1,094,627,848.02
合计	1,835,991,922.68	2,101,004,354.85

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	19,572,079.24

合计	19,572,079.24
----	---------------

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	1,009,269,535.50	
商业承兑票据	245,397,433.82	
合计	1,254,666,969.32	

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

(2) 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	3,891,490.17	0.06%	3,891,490.17	100.00%		67,298,218.09	1.26%	67,298,218.09	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,963,044,668.25	99.91%	186,916,298.42	2.68%	6,776,128,369.83	5,283,845,243.90	98.65%	180,709,461.49	3.42%	5,103,135,782.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,258,914.36	0.03%	2,258,914.36	100.00%		5,079,689.73	0.09%	5,079,689.73	100.00%	
合计	6,969,195,072.78	100.00%	193,066,702.95		6,776,128,369.83	5,356,223,151.72	100.00%	253,087,369.31		5,103,135,782.41

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
空军部队	3,891,490.17	3,891,490.17	100.00%	预计无法收回

合计	3,891,490.17	3,891,490.17	--	--
----	--------------	--------------	----	----

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			
其中：3 个月以内（含 3 个月）	829,848,788.08	8,298,487.86	1.00%
4 至 12 个月（含 1 年）	254,332,486.63	12,716,824.33	5.00%
1 年以内小计	1,084,181,274.71	21,015,312.19	1.94%
1 至 2 年	116,449,768.75	11,644,976.89	10.00%
2 至 3 年	73,531,932.82	11,029,789.93	15.00%
3 年以上	143,226,219.41	143,226,219.41	100.00%
3 至 4 年	105,310,589.64	105,310,589.64	100.00%
4 至 5 年	18,936,086.33	18,936,086.33	100.00%
5 年以上	18,979,543.44	18,979,543.44	100.00%
合计	1,417,389,195.69	186,916,298.42	13.19%

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：

③ 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	5,545,655,472.56		

（续）

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	3,613,173,384.61		

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 8,058,535.19 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
实际核销的应收账款	67,475,534.20

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
浙江佳杰竹木科技有限公司	货款	43,315,359.75	确实无法收回	管理层、党委会审批	否
西安东方英贝尔制冷有限公司	货款	10,016,748.23	确实无法收回	管理层、党委会审批	否
嘉善圣师木业有限公司	货款	9,600,013.33	确实无法收回	管理层、党委会审批	否
合计	--	62,932,121.31	--	--	--

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2,864,103,584.89元, 占应收账款期末余额合计数的比例41.10%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额0.00元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	转移方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失 (损失以“-”填列)
中航贵州飞机有限责任公司	应收账款保理	4,080,000.00	-159,732.00
成都飞机工业(集团)有限责任公司	应收账款保理	514,605,466.00	-20,173,931.93
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	应收账款保理	1,637,680.00	-65,539.95
江西洪都航空工业股份有限公司	应收账款保理	12,936,000.00	-474,088.23
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	应收账款保理	5,659,800.00	-207,424.60
中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所	应收账款保理	4,500,000.00	-165,408.75
中航飞机股份有限公司	应收账款保理	84,014,700.00	-3,217,350.30
中航飞机股份有限公司西安飞机分公司	应收账款保理	15,000,000.00	-550,721.60
江西昌河航空工业有限公司	应收账款保理	20,001,597.00	-733,033.53
中航力源液压股份有限公司	应收账款保理	11,820,000.00	-462,753.00
合计	——	674,255,243.00	-26,209,983.89

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:

无。

5.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	137,698,991.34	69.25%	225,261,517.08	87.44%
1 至 2 年	42,408,303.91	21.32%	17,033,787.61	6.61%
2 至 3 年	10,288,291.39	5.17%	4,860,120.43	1.89%
3 年以上	8,477,743.86	4.26%	10,454,755.06	4.06%
合计	198,873,330.50	--	257,610,180.18	--

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：

账龄超过1年的预付款项主要系尚未结算的材料采购款。

(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56,250,231.58元，占预付款项期末余额合计数的比例28.28%。

其他说明：

无。

6.其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,604,400.00	840,000.00
应收股利		190,000.00
其他应收款	163,666,944.72	129,177,889.81
合计	165,271,344.72	130,207,889.81

(1) 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	1,604,400.00	840,000.00
合计	1,604,400.00	840,000.00

2)重要逾期利息

单位：元

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：

无。

(2) 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
成都思泰航空科技有限责任公司		190,000.00
合计		190,000.00

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：

(3) 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	179,213,606.01	99.87%	15,546,661.29	8.67%	163,666,944.72	146,429,033.31	99.99%	17,251,143.50	11.78%	129,177,889.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	233,857.46	0.13%	233,857.46	100.00%		14,457.46	0.01%	14,457.46	100.00%	
合计	179,447,463.47	100.00%	15,780,518.75	8.79%	163,666,944.72	146,443,490.77	100.00%	17,265,600.96	11.79%	129,177,889.81

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			
其中：3 个月以内（含 3 个月）	8,049,119.39	80,491.20	1.00%
4 至 12 个月（含 1 年）	5,909,784.09	295,489.20	5.00%
1 年以内小计	13,958,903.48	375,980.40	2.69%
1 至 2 年	3,140,277.04	314,027.70	10.00%
2 至 3 年	1,943,447.44	291,517.12	15.00%
3 年以上	14,565,136.07	14,565,136.07	100.00%
3 至 4 年	6,373,854.71	6,373,854.71	100.00%
4 至 5 年	315,023.78	315,023.78	100.00%
5 年以上	7,876,257.58	7,876,257.58	100.00%
合计	33,607,764.03	15,546,661.29	46.26%

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

③ 组合「应收账款」

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	76,957,948.80		
低风险组合	68,647,893.18		
合计	145,605,841.98		

(续)

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	60,441,708.27		
低风险组合	47,784,754.84		
合计	108,226,463.11		

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-1,389,388.48 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
实际核销的其他应收款	79,693.73

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：

无。

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
代垫款	9,561,468.91	5,693,451.95
零余额账户余额	13,761,806.97	14,043,121.62
往来款	44,508,728.88	45,878,444.73
股权处置待收款	9,401,912.16	2,952,288.00
应收的三供一业款	52,671,501.94	
资产交割待结算款		11,390,887.78
托管费	19,066,845.42	30,000,000.00
押金、保证金	19,419,291.69	25,511,335.62
备用金	11,055,907.50	10,973,961.07
合计	179,447,463.47	146,443,490.77

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
中航机载系统有限公司	保证金、三供一业款	46,484,641.60	1 年以内	25.90%	
国拨基建用款额度	零余额额度	13,761,806.97	1 年以内	7.67%	
三供一业财政拨款	三供一业	15,410,024.97	1 年以内	8.59%	
成都凯天电子股份有限公司航空维修分公司	保证金	4,649,621.16	1 年以内	2.59%	
中华人民共和国西安海关	保证金	3,800,000.00	1 年以内	2.12%	

合计	--	84,106,094.70	--	46.87%	
----	----	---------------	----	--------	--

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。

7.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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况**(4) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因

(5) 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：

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

(6) 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	1,237,985,293.05	62,639,895.35	1,175,345,397.70	1,183,826,021.08	62,899,373.71	1,120,926,647.37
在产品	1,113,211,395.63	8,065,678.30	1,105,145,717.33	1,032,728,163.52	7,955,992.68	1,024,772,170.84
库存商品	1,800,863,207.97	48,696,579.90	1,752,166,628.07	1,771,336,393.10	44,303,153.76	1,727,033,239.34
周转材料	115,196,610.11	121,098.12	115,075,511.99	120,831,162.66	121,098.12	120,710,064.54
合计	4,267,256,506.76	119,523,251.67	4,147,733,255.09	4,108,721,740.36	115,279,618.27	3,993,442,122.09

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(7) 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	62,899,373.71	500,464.14		714,143.26	45,799.24	62,639,895.35
在产品	7,955,992.68	109,685.62				8,065,678.30
库存商品	44,303,153.76	6,519,938.27		1,357,211.04	769,301.09	48,696,579.90
周转材料	121,098.12					121,098.12
合计	115,279,618.27	7,130,088.03		2,071,354.30	815,100.33	119,523,251.67

(8) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(9) 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：

8. 持有待售资产

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：

9. 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：

10. 其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税	66,232,257.72	55,479,089.47
预缴增值税等其他税费	1,299,651.86	1,623,971.41
预缴的企业所得税	965,028.08	1,115,073.73
其他	1,742.97	1,483,447.21
合计	68,498,680.63	59,701,581.82

其他说明：

无。

11.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：	530,378,688.17	22,000,000.00	508,378,688.17	663,891,390.32	22,000,000.00	641,891,390.32
按公允价值计量的	504,326,776.38		504,326,776.38	640,448,858.53		640,448,858.53
按成本计量的	26,051,911.79	22,000,000.00	4,051,911.79	23,442,531.79	22,000,000.00	1,442,531.79
合计	530,378,688.17	22,000,000.00	508,378,688.17	663,891,390.32	22,000,000.00	641,891,390.32

(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	480,530,593.75			480,530,593.75
公允价值	504,326,776.38			504,326,776.38
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	23,796,182.63			23,796,182.63

(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%	
豫新汽车热管理科技有限公司	1,176,951.60	2,609,380.00		3,786,331.60					1.29%	58,457.09
合计	23,442,531.79	2,609,380.00		26,051,911.79	22,000,000.00			22,000,000.00	--	58,457.09

(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						

12. 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

13.长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	2,950,619.93		2,950,619.93	645,081.20		645,081.20	6.1512
其中：未实现融资收益	356,066.62		356,066.62	73,571.05		73,571.05	6.1512
合计	2,950,619.93		2,950,619.93	645,081.20		645,081.20	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明

无。

14.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	36,595,78 9.19	4,557,025 .73		-129,928. 65						41,022,88 6.27	
小计	36,595,78 9.19	4,557,025 .73		-129,928. 65						41,022,88 6.27	
二、联营企业											

西安大金 庆安压缩 机有限公 司	149,944,3 56.69		182,475,9 12.00	32,531,55 5.31						
郑州郑飞 科技有限 责任公司	2,541,157 .34		2,200,979 .36	-340,177. 98						
广州华智 汽车部件 有限公司	37,965,41 7.98			10,811,74 6.32			4,000,000 .00		44,777,16 4.30	
成都思泰 航空科技 有限责任 公司	5,062,072 .53		4,459,216 .16	-602,856. 37					0.00	
小计	195,513,0 04.54		189,136,1 07.52	42,400,26 7.28			4,000,000 .00		44,777,16 4.30	
合计	232,108,7 93.73	4,557,025 .73	189,136,1 07.52	42,270,33 8.63			4,000,000 .00		85,800,05 0.57	

其他说明

15.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	178,042,492.99	34,452,356.09		212,494,849.08
2.本期增加金额	42,694,979.42	13,907,005.74		56,601,985.16
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	42,694,979.42			42,694,979.42
(3) 企业合并增加				
(4) 无形资产 转入		13,907,005.74		13,907,005.74
3.本期减少金额	3,091,662.03			3,091,662.03
(1) 处置	7,157.00			7,157.00
(2) 其他转出	3,084,505.03			3,084,505.03

4.期末余额	217,645,810.38	48,359,361.83		266,005,172.21
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	57,235,028.76	10,050,551.45		67,285,580.21
2.本期增加金额	14,385,670.85	2,818,957.88		17,204,628.73
(1) 计提或摊销	8,777,778.89	889,841.38		9,667,620.27
(2) 固定资产转入	5,607,891.96			5,607,891.96
(3) 无形资产转入		1,929,116.50		1,929,116.50
3.本期减少金额	2,997,598.06			2,997,598.06
(1) 处置	5,628.19			5,628.19
(2) 其他转出	2,991,969.87			2,991,969.87
4.期末余额	68,623,101.55	12,869,509.33		81,492,610.88
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	149,022,708.83	35,489,852.50		184,512,561.33
2.期初账面价值	120,807,464.23	24,401,804.64		145,209,268.87

(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

本报告期陕航电气1#厂房（期末账面价值35,119,029.69元），尚未办妥产权证书，预计2019年末完成产权证书办理。

16. 固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,356,714,226.47	4,753,850,629.28
合计	5,356,714,226.47	4,753,850,629.28

(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	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	2,936,295,399.21	5,165,361,457.75	96,818,985.66	576,552,961.23	49,428,547.53	240,214,240.89	9,064,671,592.27
2.本期增加金额	286,178,755.59	974,806,664.16	2,137,979.97	41,892,861.11	8,317,120.63	38,170,760.13	1,351,504,141.59
（1）购置	12,102,230.78	193,462,365.92	1,754,277.19	25,868,726.84	8,253,638.21	21,505,606.68	262,946,845.62
（2）在建工程转入	270,992,019.78	760,174,298.24	383,702.78	16,024,134.27	63,482.42	16,665,153.45	1,064,302,790.94
（3）企业合并增加							
（4）售后回租		21,170,000.00					21,170,000.00
（5）投资性房地产转入	3,084,505.03						3,084,505.03
3.本期减少金额	147,064,520.52	114,962,612.53	7,224,035.72	5,947,011.68	1,351,766.88	7,761,309.08	284,311,256.41
（1）处置或报废	47,734,684.78	81,321,957.82	7,197,505.59	4,720,205.26	851,953.88	7,761,309.08	149,587,616.41
（2）转入投资性房地产	42,694,979.42						42,694,979.42
（3）企业合并减少	41,351,751.99	13,782,475.81	26,530.13	1,226,806.42	499,813.00		56,887,377.35
（4）售后回租		19,858,178.90					19,858,178.90
（5）固定资产改造转出	15,283,104.33						15,283,104.33

4.期末余额	3,075,409,634.28	6,025,205,509.38	91,732,929.91	612,498,810.66	56,393,901.28	270,623,691.94	10,131,864,477.45
二、累计折旧							
1.期初余额	784,473,215.38	2,873,892,150.81	73,637,370.66	373,012,958.21	31,951,379.28	156,585,576.64	4,293,552,650.98
2.本期增加金额	105,489,190.50	383,192,830.86	5,935,909.50	53,637,117.52	5,383,132.15	15,654,041.69	569,292,222.22
(1) 计提	102,497,220.63	383,192,830.86	5,935,909.50	53,637,117.52	5,383,132.15	15,654,041.69	566,300,252.35
(2) 投资性房地产转入	2,991,969.87						2,991,969.87
3.本期减少金额	19,311,814.64	66,860,401.39	6,441,854.30	4,143,461.51	876,913.83	7,328,488.56	104,962,934.23
(1) 处置或报废	4,136,403.12	57,050,208.88	6,434,503.18	3,518,351.58	679,071.10	7,328,488.56	79,147,026.42
(2) 转入投资性房地产	5,607,891.96						5,607,891.96
(3) 企业合并减少	6,695,759.76	3,350,114.16	7,351.12	625,109.93	197,842.73		10,876,177.70
(4) 售后回租		6,460,078.35					6,460,078.35
(5) 固定资产改造转出	2,871,759.80						2,871,759.80
4.期末余额	870,650,591.24	3,190,224,580.28	73,131,425.86	422,506,614.22	36,457,597.60	164,911,129.77	4,757,881,938.97
三、减值准备	80,345.97	16,235,737.71		418,886.65		533,341.68	17,268,312.01
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							

4.期末余额	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	2,204,678,697.07	2,818,745,191.39	18,601,504.05	189,573,309.79	19,936,303.68	105,179,220.49	5,356,714,226.47
2.期初账面价值	2,151,741,837.86	2,275,233,569.23	23,181,615.00	203,121,116.37	17,477,168.25	83,095,322.57	4,753,850,629.28

(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
电子设备	400,718.35	392,703.99		8,014.36	
机器设备	5,047,171.77	2,473,953.47		2,573,218.30	
合计	5,447,890.12	2,866,657.46		2,581,232.66	

(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
冷室压铸机	13,823,958.04	3,247,260.25		10,576,697.79
卧式加工中心	35,966,198.72	26,651,867.99		9,314,330.73
五坐标加工中心	23,389,976.66	10,508,371.89		12,881,604.77
数控车床	1,459,754.90	658,260.06		801,494.84
加工中心	21,736,291.60	3,236,071.21		18,500,220.39
厂区供热节能改造设备	18,732,700.00	4,037,936.96		14,694,763.04
合计	115,108,879.92	48,339,768.36		66,769,111.56

(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
机器设备	26,260,481.16
房屋及建筑物	28,647,857.42
合计	54,908,338.58

(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
精机科技联合厂房	57,761,305.50	办理中
四川泛华多功能会议活动馆	2,153,912.96	办理中
陕航电气厂房研发楼	41,491,407.96	因港区道路规划原因延迟办理
合计	101,406,626.42	--

其他说明

无。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17. 在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,792,430,919.69	2,081,288,333.44
合计	1,792,430,919.69	2,081,288,333.44

(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
XX 项目 1	56,308,248.24		56,308,248.24	157,230,802.37		157,230,802.37
XX 项目 2				89,372,421.38		89,372,421.38
转包二期技改项目	50,682,370.55		50,682,370.55	69,963,651.58		69,963,651.58
J017				63,207,065.83		63,207,065.83
XX 项目 3	23,335,453.16		23,335,453.16	60,390,048.71		60,390,048.71
棚户区改造项目	58,360,000.00		58,360,000.00	58,360,000.00		58,360,000.00
XX 项目 4	110,087,184.43		110,087,184.43	58,087,298.97		58,087,298.97
电磁阀扩大生产能力建设项目	1,465,792.88		1,465,792.88			
航空悬挂发射系统产业化项目	90,690,476.17		90,690,476.17	34,949,477.60		34,949,477.60

航空液压作动器制造与维修能力提升项目	8,197,040.97		8,197,040.97	110,000.00		110,000.00
航空产品生产能力提升建设项目	5,397,399.25		5,397,399.25	5,331,600.00		5,331,600.00
航空电源生产能力提升项目	1,045,016.62		1,045,016.62	143,396.23		143,396.23
J025	48,776,711.73		48,776,711.73	25,117,123.50		25,117,123.50
信息化专项	13,345,159.18		13,345,159.18	18,005,671.14		18,005,671.14
体系化平台建设项目	51,040,129.09		51,040,129.09	14,876,609.99		14,876,609.99
XX 项目 7	11,678,625.19		11,678,625.19	14,835,217.03		14,835,217.03
XX 项目 8	2,593,564.95		2,593,564.95	9,340,416.60		9,340,416.60
XX 项目 9	9,748,149.93		9,748,149.93			
技改 17 批	5,961,622.93		5,961,622.93			
206 厂房	3,495,234.41		3,495,234.41			
471 厂房改造工程	2,556,625.38		2,556,625.38			
综合污水处理设备	2,458,654.96		2,458,654.96			
其他	1,235,207,459.67		1,235,207,459.67	1,401,967,532.51		1,401,967,532.51
合计	1,792,430,919.69		1,792,430,919.69	2,081,288,333.44		2,081,288,333.44

(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
XX 项目 1	294,750,000.00	157,230,802.37	21,744,126.41	122,666,680.54		56,308,248.24	87.00%	83.00	8,119,114.93	3,213,338.35	6.25%	其他
XX 项目 2	117,670,000.00	89,372,421.38	29,610,501.43	106,179,342.30	12,803,580.51		100.00%	100.00			0.03%	其他
转包二期技改项目	600,000,000.00	69,963,651.58	31,859,678.83	51,140,959.86		50,682,370.55	92.00%	89.00	150,641,994.43	7,908,333.33	6.25%	其他
J017	61,180,000.00	63,207,000.00	12,898,700.00	76,105,800.00			100.00%	100.00	986,965.00	43,488.80	0.05%	其他

	00.00	65.83	73.35	39.18					54	8		
XX 项目 3	170,630,000.00	60,390,048.71		490,271.84	36,564,323.71	23,335,453.16	100.00%	99.00	7,259,800.60		6.25%	其他
棚户区 改造项 目	342,090,000.00	58,360,000.00				58,360,000.00	86.41%	86.41	990,583.33	638,000.00	1.50%	其他
XX 项目 4	274,400,000.00	58,087,298.97	51,999,885.46			110,087,184.43	39.95%	40.00				其他
电磁阀 扩大生 产能力 建设项 目	64,000,000.00		5,875,387.30	4,409,594.42		1,465,792.88	8.00%	10.00	843,208.94	843,208.94	4.63%	其他
航空悬 挂发射 系统产 业化项 目	222,030,000.00	34,949,477.60	55,740,998.57			90,690,476.17	39.40%	35.46	3,293,784.93	3,293,784.93	4.63%	其他
航空液 压作动 器制造 与维修 能力提 升项目	101,200,000.00	110,000.00	8,087,040.97			8,197,040.97	12.80%	10.00	1,317,513.97	1,317,513.97	4.63%	其他
航空产 品生产 能力提 升建设 项目	80,000,000.00	5,331,600.00	9,408,588.60	9,342,789.35		5,397,399.25	17.14%	17.14	1,054,011.18	1,054,011.18	4.63%	其他
航空电 源生产 能力提 升项目	85,910,000.00	143,396.23	6,131,820.39	5,230,200.00		1,045,016.62	35.56%	35.56	922,259.78	922,259.78	4.63%	其他
J025	116,700,000.00	25,117,123.50	23,659,588.23			48,776,711.73	35.51%	36.00				其他
信息化 专项	20,000,000.00	18,005,671.14	4,684,182.50	9,344,694.46		13,345,159.18	100.00%	97.00				其他
体系化 平台建 设项目	163,800,000.00	14,876,609.99	36,163,519.10			51,040,129.09	35.01%	35.01				其他
XX 项目	20,000,000.00	14,835,200.00	4,307,320.00	3,160,890.00		11,678,600.00	74.00%	74.00				其他

7	00.00	17.03		9.16		25.19						
XX 项目	42,600,0	9,340,41		4,645,80	2,101,05	2,593,56	100.00%	99.00				其他
8	00.00	6.60		1.17	0.48	4.95						
XX 项目	27,029,6		12,378,9	2,630,84		9,748,14	30.08%	30.08				其他
9	60.05		93.63	3.70		9.93						
技改 17	24,600,0		5,961,62			5,961,62	33.48%	33.48				其他
批	00.00		2.93			2.93						
206 厂房	4,000,00		3,495,23			3,495,23	87.38%	87.38				其他
	0.00		4.41			4.41						
471 厂房	2,650,00		2,556,62			2,556,62	96.48%	88.00				其他
改造工	0.00		5.38			5.38						
程												
综合污	2,500,00		2,458,65			2,458,65	98.35%	98.35				其他
水处理	0.00		4.96			4.96						
设备												
合计	2,837,73	679,320,	324,719,	395,347,	51,468,9	557,223,	--	--	175,429,	19,233,9		--
	9,660.05	800.93	529.77	915.98	54.70	460.02			237.63	39.36		

(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

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

18. 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

19.油气资产

□ 适用 √ 不适用

20.无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	1,165,910,099.41	85,722,675.84	23,123,938.95	231,688,517.35	174,003.77	25,320,500.00	1,531,939,735.32
2.本期增加金额				85,385,005.09			85,385,005.09
(1) 购置				17,750,790.93			17,750,790.93
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 在建工程转入				67,634,214.16			67,634,214.16
3.本期减少金额	22,184,524.74	1,808,511.14	1,815,792.00	878,632.46			26,687,460.34
(1) 处置	2,058,788.64	1,808,511.14		878,632.46			4,745,932.24
(2) 转入投资性房地产	13,907,005.74						13,907,005.74
(3) 企业合并减少	6,218,730.36		1,815,792.00				8,034,522.36
4.期末余额	1,143,725,574.67	83,914,164.70	21,308,146.95	316,194,889.98	174,003.77	25,320,500.00	1,590,637,280.07
二、累计摊销							
1.期初余额	240,511,465.93	19,028,160.06	18,342,761.37	121,425,803.68	131,926.04	422,008.33	399,862,125.41
2.本期增加金额	23,208,046.83	7,650,455.29	1,132,824.93	40,172,722.96	13,060.80	2,532,049.98	74,709,160.79
(1) 计	23,208,046.83	7,650,455.29	1,132,824.93	40,172,722.96	13,060.80	2,532,049.98	74,709,160.79

提								
3.本期减少金额	3,551,130.80	1,208,760.25	1,815,792.00	878,632.46				7,454,315.51
(1) 处置	751,392.10	1,208,760.25		878,632.46				2,838,784.81
(2)转入投资性房地产	1,929,116.50							1,929,116.50
(3)企业合并减少	870,622.20		1,815,792.00					2,686,414.20
4.期末余额	260,168,381.96	25,469,855.10	17,659,794.30	160,719,894.18	144,986.84	2,954,058.31		467,116,970.69
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	883,557,192.71	58,444,309.60	3,648,352.65	155,474,995.80	29,016.93	22,366,441.69		1,123,520,309.38
2.期初账面价值	925,398,633.48	66,694,515.78	4,781,177.58	110,262,713.67	42,077.73	24,898,491.67		1,132,077,609.91

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：

注：于2018年12月31日，账面价值约为31,130,429.92元的土地使用权作为10,000,000.00元的长期借款的抵押物。

21.开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	确认为存货	
MA700	46,176,040.76	19,664,895.72						65,840,936.48
调角器	6,190,010.29	42,021,153.60				24,342,877.60	7,707,172.07	16,161,114.22
滑轨及升降机构	5,207,857.70	32,396,829.57				13,514,954.22	10,181,188.73	13,908,544.32
高调器	817,635.95	7,289,286.32				2,964,101.90	699,185.11	4,443,635.26
座椅骨架	350,598.88	4,865,878.60				1,226,631.26	556,347.04	3,433,499.18
拨叉	334,867.22	2,112,506.13				676,043.65	16,544.07	1,754,785.63
其他		370,017,831.30				370,017,831.30		
合计	59,077,010.80	478,368,381.24				412,742,439.93	19,160,437.02	105,542,515.09

其他说明

本集团研发支出确认为存货的部分系工装模具，2018年度确认为存货的工装模具19,160,437.02元列入存货—周转材料核算，并按模具的冲次进行摊销。

22.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
厦门中航秦岭宇航有限公司	59,487,100.22					59,487,100.22
麦格纳汽车系统（苏州）有限公司昆山分公司商誉减值测试	262,329,082.49					262,329,082.49

西安庆安航空电子有限公司	9,506,215.98				9,506,215.98
合计	331,322,398.69				331,322,398.69

(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
-----------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

2、商誉减值测试说明

(1) 厦门中航秦岭宇航有限公司商誉减值测试

截至2018年末厦门中航秦岭宇航有限公司商誉所在资产组的账面价值8,478.60万元，资产组的可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值确定。

商誉所在资产组的认定是在厦门中航秦岭宇航有限公司所有资产、负债的基础上剔除掉溢余资产、非经营性资产和负债、付息负债。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

银信资产评估有限公司对截至2018年末厦门中航秦岭宇航有限公司商誉所在资产组的可回收价值进行评估，并出具了以2018年12月31日为基准日的银信财报字（2019）沪第0040号《陕西航空电气有限责任公司拟进行商誉减值测试涉及的厦门中航秦岭宇航有限公司商誉所在资产组可回收价值资产评估报告》，根据评估报告商誉所在资产组在估值基准日的可回收价值为14,600.00万元，商誉未发生减值。

资产组未来现金流量以五年期的财务预算为基础，五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平确定。计算现值的折现率为 12.39%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，系基于公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。

(2) 格纳汽车系统（苏州）有限公司昆山分公司商誉减值测试

截至2018年末麦格纳汽车系统（苏州）有限公司昆山分公司商誉所在资产组的账面价值12,148.66万元，资产组的可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值确定。

商誉所在资产组的认定是在麦格纳汽车系统（苏州）有限公司昆山分公司所有资产、负债的基础上剔除掉非经营性资产。该资产组与购买日所确定的资产组一致。

银信资产评估有限公司对截至2018年末麦格纳汽车系统（苏州）有限公司昆山分公司商誉所在资产组的可回收价值进行评估，并出具了以2018年12月31日为基准日的银信财报字（2019）沪第035号《湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司拟进行商誉减值测试涉及的湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司昆山分公司资产组可回收价值资产评估报告》，根据评估报告商誉所在资产组在估值基准日的可回收价值为39,590.00万元，商誉未发生减值。

资产组未来现金流量以五年期的财务预算为基础，五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平确定。计算现值的折现率为 13.15%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，系基于公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。

(3) 西安庆安航空电子有限公司商誉减值测试

截至2018年末西安庆安航空电子有限公司商誉所在资产组的账面价值1,477.34万元，资产组的可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值确定。

商誉所在资产组的认定是在西安庆安航空电子有限公司所有资产、负债的基础上剔除掉溢余资产及非经营性资产。该资产组与购买日所确定的资产组一致。

银信资产评估有限公司对截至2018年末西安庆安航空电子有限公司商誉所在资产组的可回收价值进行评估，并出具了以2018年12月31日为基准日的银信财报字（2019）沪第0042号《庆安集团有限公司拟进行商誉减值测试涉及的西安庆安航空电子有限公司资产组可回收价值资产评估报告》，根据评估报告商誉所在资产组在估值基准日的可回收价值为4,400.00万元，商誉未发生减值。

资产组未来现金流量以五年期的财务预算为基础，五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平确定。计算现值的折现率为16.51%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，系基于公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。

商誉减值测试的影响

其他说明

23.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
兰亭公寓装饰装修工程	127,753.47		127,753.47		
生产线专用工装	6,967,539.83	2,633,630.31	2,730,155.54		6,871,014.60
委托贷款手续费	296,250.00		237,000.00		59,250.00
厂房装修费	914,830.06	3,882,150.21	3,670,566.14		1,126,414.13
合计	8,306,373.36	6,515,780.52	6,765,475.15		8,056,678.73

其他说明

24.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	340,974,619.07	52,818,054.35	412,231,274.63	64,061,201.75
可抵扣亏损	81,120,217.09	13,396,718.80	73,296,664.98	11,440,830.78
"三类人员"费用	586,963,812.01	88,044,571.80	592,718,406.63	88,907,761.00
职工薪酬			3,495,331.59	524,299.74
递延收益	42,216,095.10	6,332,414.27	54,268,907.81	8,140,336.17
存货	63,039,564.91	15,759,891.23	79,053,672.91	19,763,418.22

固定资产折旧	20,076,211.39	5,019,052.85	28,349,645.26	7,087,411.32
合计	1,134,390,519.57	181,370,703.30	1,243,413,903.81	199,925,258.98

(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
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	26,186,723.63	3,928,008.54	159,918,264.78	32,330,727.81
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动 (新准则适用)				
固定资产-折旧	49,076,436.77	10,814,687.83		
无形资产-评估增值	4,299,579.01	1,074,894.75	4,442,898.33	1,110,724.58
固定资产-评估增值	5,000,168.05	1,250,042.01	5,700,323.25	1,425,080.81
合计	84,562,907.46	17,067,633.13	170,061,486.36	34,866,533.20

(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		181,370,703.30		199,925,258.98
递延所得税负债		17,067,633.13		34,866,533.20

(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	35,825,166.07	25,205,191.57
可抵扣亏损	121,367,907.23	77,031,922.81
合计	157,193,073.30	102,237,114.38

(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

2018		7,377,649.35	
2019	7,800,252.98	7,800,252.98	
2020			
2021	1,085,541.90	1,085,541.90	
2022	60,768,478.58	60,768,478.58	
2023	51,713,633.77		
合计	121,367,907.23	77,031,922.81	--

其他说明：

25.其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款	262,791,280.85	271,059,979.42
特种储备物资	370,851.10	370,851.10
其他	6,127,820.00	4,267,283.00
合计	269,289,951.95	275,698,113.52

其他说明：

26.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		30,000,000.00
信用借款	2,049,587,915.34	2,421,560,000.00
合计	2,049,587,915.34	2,451,560,000.00

短期借款分类的说明：

无。

(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：

27.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：

28.衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29.应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,545,811,202.75	1,819,403,026.92
应付账款	5,218,929,069.46	5,387,799,215.49
合计	6,764,740,272.21	7,207,202,242.41

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,210,472,261.39	1,345,817,741.60
银行承兑汇票	335,338,941.36	473,585,285.32
合计	1,545,811,202.75	1,819,403,026.92

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 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）	4,391,248,743.64	4,619,278,671.24
1-2 年（含 2 年）	533,904,236.66	472,433,800.20
2-3 年（含 3 年）	115,665,359.58	107,022,404.39
3 年以上	178,110,729.58	189,064,339.66
合计	5,218,929,069.46	5,387,799,215.49

(3) 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
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	137,214,819.95	合同未执行完
武汉航空仪表公司	16,554,675.20	合同未执行完
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
新乡市土地开发公司	14,916,009.06	合同未执行完
西安庆安航空试验设备有限责任公司	13,107,356.92	合同未执行完
成都凯天电子股份有限公司	11,168,945.90	合同未执行完
郑州郑飞实业有限责任公司	9,361,396.79	合同未执行完
西安长太精密合金有限公司	8,851,273.29	合同未执行完
陕西宏远航空锻造有限责任公司	7,962,332.74	合同未执行完
合计	234,139,341.85	--

其他说明：

30.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	116,587,678.10	162,405,102.44
1-2 年	42,942,632.97	10,535,603.08
2-3 年	4,868,970.53	1,633,238.86
3 年以上	24,517,606.25	23,177,274.99
合计	188,916,887.85	197,751,219.37

(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	15,456,808.12	合同未执行完
中国科学院深海科学与工程研究所	8,110,000.00	合同未执行完
惠州市拓普金属材料有限公司	3,760,000.00	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
上海交通大学	3,088,000.00	合同未执行完
潍坊市浩达机电设备有限公司	2,200,000.00	合同未执行完
西安高新技术产业开发区创业园发展中	2,000,000.00	预收租金

心		
中国航空动力控制系统研究所	1,800,000.00	合同未执行完
新疆爱迪新能源公司	1,728,000.00	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
合计	42,968,789.84	--

(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：

31.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	253,135,091.12	2,706,434,498.66	2,602,899,221.93	356,670,367.85
二、离职后福利-设定提存计划	23,676,610.13	297,068,316.33	309,789,352.24	10,955,574.22
三、辞退福利	5,059,501.54	9,071,950.26	10,351,950.26	3,779,501.54
四、一年内到期的其他福利	72,778,941.92	72,026,746.79	75,295,688.71	69,510,000.00
合计	354,650,144.71	3,084,601,512.04	2,998,336,213.14	440,915,443.61

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	113,638,621.76	2,015,316,401.21	1,926,853,880.73	202,101,142.24
2、职工福利费	0.00	154,439,584.37	154,439,584.37	0.00
3、社会保险费	5,168,090.51	128,500,602.16	131,115,834.11	2,552,858.56
其中：医疗保险费	2,789,785.19	107,757,715.71	109,839,612.76	707,888.14
工伤保险费	1,325,067.41	10,370,742.21	10,881,498.87	814,310.75
生育保险费	1,053,237.91	10,292,748.94	10,315,327.18	1,030,659.67
其他		79,395.30	79,395.30	

4、住房公积金	11,463,797.76	155,556,047.70	164,647,843.92	2,372,001.54
5、工会经费和职工教育经费	122,595,865.25	78,290,497.23	51,763,276.55	149,123,085.93
其他	268,715.84	174,331,365.99	174,078,802.25	521,279.58
合计	253,135,091.12	2,706,434,498.66	2,602,899,221.93	356,670,367.85

(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	20,611,479.68	279,070,353.41	290,841,113.47	8,840,719.62
2、失业保险费	2,094,253.21	7,967,166.87	9,086,565.48	974,854.60
3、企业年金缴费	970,877.24	10,030,796.05	9,861,673.29	1,140,000.00
合计	23,676,610.13	297,068,316.33	309,789,352.24	10,955,574.22

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。

32. 应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	31,440,941.39	10,748,157.31
企业所得税	67,225,903.63	84,848,044.25
个人所得税	11,764,258.13	13,544,651.30
城市维护建设税	1,722,400.41	1,014,611.43
房产税	5,274,416.75	3,195,217.14
土地使用税	2,576,658.29	2,529,718.37
其他税费	3,767,241.50	1,892,365.21
合计	123,771,820.10	117,772,765.01

其他说明：

33.其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	44,418,295.63	44,181,479.88
应付股利	22,210,815.20	30,013,207.27
其他应付款	823,975,537.12	1,062,243,201.38
合计	890,604,647.95	1,136,437,888.53

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,944,083.55	2,145,591.53
企业债券利息	40,221,532.90	38,104,166.76
短期借款应付利息	2,252,679.18	3,931,721.59
合计	44,418,295.63	44,181,479.88

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：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	22,210,815.20	30,013,207.27
合计	22,210,815.20	30,013,207.27

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：

(3) 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	271,533,777.68	386,003,800.38
保证金、押金	34,445,740.54	23,423,426.22
代扣代缴、个人款项	101,489,457.42	128,718,004.38

暂收往来款	113,002,971.87	171,636,878.94
股权收购款	36,941,350.00	36,941,350.00
保理损失	26,209,983.89	47,857,904.67
代收保理款		97,140,575.31
收到三供一业拨款	51,789,198.13	
专项资金	99,701,948.16	82,911,141.17
其他	88,861,109.43	87,610,120.31
合计	823,975,537.12	1,062,243,201.38

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
代建职工集资建房款	221,475,850.25	集资建房尚未竣工决算
麦格纳汽车系统（苏州）有限公司	36,941,350.00	资产交割尾款
外协质量保证金	12,514,105.93	保证金
4.20 慈善总会捐款	9,145,329.58	分期偿还
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	4,550,485.00	尚未结算
合计	284,627,120.76	--

其他说明

34.持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35.一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	336,777,800.00	384,350,000.00
一年内到期的应付债券	749,940,000.00	
一年内到期的长期应付款	15,619,771.00	
合计	1,102,337,571.00	384,350,000.00

其他说明：

36.其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	78,711.19	
合计	78,711.19	

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：

37.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	30,900,000.00	37,900,000.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	826,950,000.00	929,257,800.00
合计	857,850,000.00	967,157,800.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38.应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
14 机电 01		749,940,000.00
机电转债	1,775,237,274.74	
合计	1,775,237,274.74	749,940,000.00

(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

机电转债	2,100,000	2018-8-2	6 年	2,100,000		2,100,000		324,762.7			1,775,237
------	-----------	----------	-----	-----------	--	-----------	--	-----------	--	--	-----------

	,000.00	7		,000.00		,000.00		25.26		,274.74
14 机电 01	750,000,0 00.00	2014-3-2 5	5 年	750,000,0 00.00	749,940,0 00.00					749,940,0 00.00
合计	--	--	--	2,850,000 ,000.00	749,940,0 00.00	2,100,000 ,000.00		324,762,7 25.26		2,525,177 ,274.74

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

可转债的转股期限为自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

(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

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

其他说明

39.长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	18,246,386.30	32,760,207.84
专项应付款	-699,199,842.43	-602,219,269.97
合计	-680,953,456.13	-569,459,062.13

(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	11,794,261.36	12,968,796.11
售后回租	6,452,124.94	18,843,616.11
专项拨款		947,795.62
合计	18,246,386.30	32,760,207.84

其他说明：

无。

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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	-624,542,969.97	1,336,980,113.17	1,433,960,685.63	-721,523,542.43	注 1
贵州省建行专项基金借款	22,323,700.00			22,323,700.00	注 2
合计	-602,219,269.97	1,336,980,113.17	1,433,960,685.63	-699,199,842.43	--

其他说明：

注：

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37,459.54万元（由中国航空工业集团公司独享），期末余额-72,152.35万元，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1229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。

40.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	676,827,581.12	677,811,044.46
二、辞退福利	18,416,074.18	19,935,095.46
三、其他长期福利		3,495,331.59
合计	695,243,655.30	701,241,471.51

(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	750,589,986.38	795,289,328.19
二、计入当期损益的设定受益成本	36,372,225.37	28,170,000.00
1.当期服务成本	8,894.81	
2.过去服务成本	13,040,000.00	4,030,000.00
3.结算利得（损失以“-”表示）		20,000.00

4.利息净额	23,323,330.56	24,120,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	32,640,000.00	6,990,000.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	32,640,000.00	6,990,000.00
四、其他变动	-73,264,630.63	-72,469,341.81
2.已支付的福利	-73,264,630.63	-72,469,341.81
五、期末余额	746,337,581.12	750,589,986.38

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	750,589,986.38	795,289,328.19
二、计入当期损益的设定受益成本	36,372,225.37	28,170,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	32,640,000.00	6,990,000.00
四、其他变动	-73,264,630.63	-72,469,341.81
五、期末余额	746,337,581.12	750,589,986.38

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：

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%	4.00%
福利增长率	8.00%	8.00%
死亡率	CL5/CL6 UP2 (2010-2013 UP2)	CL5/CL6 UP2 (2010-2013 UP2)
预计平均寿命	73.90	73.10

其他说明：

41.预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
"三供一业"改造费用	32,655,712.93	35,570,000.00	见注释
合计	32,655,712.93	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：

注：“三供一业改造费用”系四川液压、枫阳液压对生活区水、电、气改造预计发生改造费用，合同金额分别为25,317,887.93元、7,337,825.00元。

42.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	498,531,918.43	27,217,263.00	11,068,749.65	514,680,431.78	见注释
售后租回未实现收益	8,706,002.62	7,771,899.45	4,110,889.14	12,367,012.93	
职工安置补偿款	8,659,741.12	0.00	1,237,105.88	7,422,635.24	
合计	515,897,662.17	34,989,162.45	16,416,744.67	534,470,079.95	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
战略性新兴产业及高端成长型产业	400,000.00	780,000.00					300,000.00	与资产相关
2017 年创新专项补助	546,250.00			57,000.00			6,970,000.00	与资产相关
J020 项目补助资金		5,000,000.00					158,272,769.19	与资产相关
拨叉项目分摊	700,000.00			350,000.00			2,600,000.00	与资产相关
产业发展基金	31,266,670.00			1,954,166.66			2,200,588.22	与资产相关
XX 项目 1	2,530,000.00			110,000.00			112,588.18	与资产相关
电动汽车动力总成系统的研发与产业化	183,333.25			50,000.04			289,800.00	与资产相关
XX 项目 2		1,000,000.00					400,000.00	与资产相关
广航压铸生产线改线	2,520,000.00			580,000.00			1,000,000.00	与资产相关
技改提质工程设备补贴	3,961,440.00			495,180.00			9,027,666.55	与资产相关
技术中心创新能力建设	800,000.00			100,000.00			3,690,160.00	与资产相关

XX 项目 3	195,000.16			12,999.96			2,760,000.00	与资产相关
民用航空电机电器高技术产业建设项目	1,200,000.00			300,000.00			27,330,173.00	与资产相关
省级战略性新兴产业发展专项 1	4,308,333.33			600,000.01			697,090.00	与资产相关
省级战略性新兴产业发展专项 2	3,244,583.27			500,000.03			1,273,333.33	与资产相关
省级战略性新兴产业发展专项 3	4,400,000.00						231,000,000.00	与资产相关
省级战略性新兴产业发展专项 4	1,090,000.00						300,000.00	与资产相关
省级战略性新兴产业发展专项 5	1,600,000.00						3,840,000.00	与资产相关
省级战略性新兴产业发展专项 6	2,000,000.00							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							与资产相关
四川雅安经济开发区财政局拨技术改造和转型升级切块资金	6,970,000.00							与收益相关
土地收储款	162,000,216.55			3,727,447.36				与资产相关
西安经济开发区购地补贴	2,665,000.00			65,000.00				与资产相关
厦门市产业转型升级技	2,504,117.63			303,529.41				与资产相关

术改造专项补助								
厦门市湖里区 2015 年技术改造补助	128,117.65			15,529.47				与资产相关
新都区政府拨款	347,760.00			57,960.00				与资产相关
雅安市科学技术和知识产权局拨科技成果转化项目经费	400,000.00							与资产相关
XX 项目 4	500,000.00	500,000.00						与资产相关
中航电动汽车动力总成系统（一期）项目	9,239,666.59			212,000.04				与资产相关
政策兑现补贴	4,151,430.00			461,270.00				与资产相关
专利费补贴	2,760,000.00							与资产相关
新园区搬迁项目	10,000,000.00	17,330,173.00						与资产相关
科技成果转化项目		697,090.00						与资产相关
表面处理中心项目		1,910,000.00		636,666.67				与资产相关
"4.20"灾后重建项目补助资金款	231,000,000.00							与资产相关
XX 项目 5	300,000.00							与资产相关
通用直升机配套产品创新成果产业化项目	4,320,000.00			480,000.00				与资产相关
合计	498,531,918.43	27,217,263.00		11,068,749.65			514,680,431.78	

其他说明：

43.其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项资金	370,851.10	370,851.10
拟债转股借款	83,840,000.00	83,840,000.00
合计	84,210,851.10	84,210,851.10

其他说明：

44.股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,405,755,557.00			1,202,877,778.00		1,202,877,778.00	3,608,633,335.00

其他说明：

注：本公司2018年4月12日召开的2017年年度股东大会审议通过了2017年度权益分派方案：以2018年4月12日总股本2,405,755,557股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，资本公积转增股本1,202,877,778.00元。

45.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
可转换公司债券			21,000,000	327,265,518.65			21,000,000	327,265,518.65
合计			21,000,000	327,265,518.65			21,000,000	327,265,518.65

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：

注：其他权益工具系按照不具备转股权的类似债券的市场利率，在可转换公司债券初始确认时，根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》的有关规定分拆出的权益成分的公允价值。

其他说明：

46. 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）	2,825,197,066.77		2,112,647,318.77	712,549,748.00
其他资本公积	312,274,174.72			312,274,174.72
合计	3,137,471,241.49		2,112,647,318.77	1,024,823,922.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 本公司2018年4月12日召开的2017年年度股东大会审议通过了2017年度权益分派方案：以2018年4月12日总股本2,405,755,557股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，资本公积转增股本1,202,877,778股，减少资本公积1,202,877,778.00元。

2. 本公司本年度收购新航集团、宜宾三江股权，构成同一控制下企业合并，支付对价与取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额的差额，调减资本公积1.68亿元，因同一控制下追溯调整，调减资本公积7.21亿元。

3. 本公司购买中国华融资产管理股份有限公司持有的宜宾三江27.45%股权，支付对价与并购日少数股东享有的净资产份额之间的差额，作为购买少数股东股权权益性交易，调减资本公积2,026.44万元。

47. 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：

48. 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、不能重分类进损益的其他综合收益	-65,994,000.00	-32,640,000.00		-3,000,000.00	-29,640,000.00		-95,634,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	-65,994,000.00	-32,640,000.00		-3,000,000.00	-29,640,000.00		-95,634,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	127,587,536.97	-135,577,531.29		-28,402,719.26	-107,446,542.90	271,730.87	20,140,994.07
可供出售金融资产公允价值变动损益					-107,719,362.88		
外币财务报表折算差额		544,550.85			272,819.98	271,730.87	272,819.98

可供出售金融资产公允价值变动损益	127,587,536.97	-136,122,082.14		-28,402,719.26	-107,719,362.88		19,868,174.09
其他综合收益合计	61,593,536.97	-168,217,531.29		-31,402,719.26	-137,086,542.90	271,730.87	-75,493,005.93

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。

49.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	101,192,847.90	58,227,774.70	36,057,546.98	123,363,075.62
合计	101,192,847.90	58,227,774.70	36,057,546.98	123,363,075.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

50.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	347,800,155.65	18,079,873.88		365,880,029.53
任意盈余公积	211,531,875.60			211,531,875.60
合计	559,332,031.25	18,079,873.88		577,411,905.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司章程的规定，本集团按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本集团在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

51.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	2,874,960,869.29	2,417,476,107.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-130,943,939.84
调整后期初未分配利润	2,874,960,869.29	2,286,532,167.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	836,708,702.14	718,240,002.10
减：提取法定盈余公积	18,079,873.88	61,931,175.84

应付普通股股利	60,143,852.28	67,880,124.87
其他减少	20,330,900.00	
期末未分配利润	3,613,114,945.27	2,874,960,869.29

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-3,458,144.91 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

52.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	11,425,003,273.17	8,471,838,402.32	10,990,135,977.88	8,163,849,089.99
其他业务	212,176,683.29	104,893,852.56	190,485,459.24	81,915,762.10
合计	11,637,179,956.46	8,576,732,254.88	11,180,621,437.12	8,245,764,852.09

53.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	11,833,530.92	10,581,928.49
教育费附加	5,094,486.10	4,502,171.29
房产税	22,503,241.97	17,372,721.86
土地使用税	12,995,942.21	11,994,586.36
车船使用税	172,432.48	150,389.81
印花税	3,375,959.87	4,230,382.90
地方教育费附加	2,950,368.23	2,366,883.50
堤防费	75,773.31	155,015.96
其他	5,791,884.10	3,589,067.46
合计	64,793,619.19	54,943,147.63

其他说明:

无。

54.销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	66,466,465.88	87,317,288.39
职工薪酬	33,061,746.98	29,754,557.56
销售服务费	24,007,602.39	22,083,260.72
业务经费	19,555,405.54	3,382,874.05
样品及产品损耗	12,138,982.66	8,425,231.60
包装费	2,638,714.11	2,672,963.71
仓储保管费	7,214,982.24	5,447,535.57
修理费	12,217,388.04	11,026,124.04
广告费	310,961.91	262,261.22
装卸费	346,225.78	324,726.56
差旅费	7,731,212.30	5,134,245.22
办公费	1,048,388.85	1,211,231.42
委托代销手续费	54,990.23	329,451.23
展览费	725,331.32	276,620.70
其他	5,762,761.45	5,261,778.25
合计	193,281,159.68	182,910,150.24

其他说明：

55.管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	715,614,506.23	633,080,538.83
无形资产摊销	67,910,220.83	45,352,128.90
修理费	38,572,995.09	34,498,044.56
业务招待费	19,834,360.17	21,279,922.46
折旧费	51,090,435.70	44,858,735.59
办公费	19,619,978.16	24,940,778.50
会议费	9,644,397.34	12,208,987.65
差旅费	27,415,279.74	29,718,834.02
聘请中介机构费	15,408,434.40	11,151,737.56
咨询费	26,326,031.01	19,359,607.07

排污费	2,017,449.78	1,437,578.92
保险费	2,611,090.85	2,858,291.85
水电费	17,557,275.90	20,735,740.57
绿化费	28,530,914.98	31,765,496.97
安全生产费	29,857,183.15	19,981,718.71
党建工作经费	3,599,605.39	3,253,734.79
其他	98,158,999.38	120,384,905.20
合计	1,173,769,158.10	1,076,866,782.15

其他说明：

无。

56.研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	112,094,667.41	126,608,847.39
燃料动力费	5,401,670.48	6,117,160.75
直接人工	136,421,743.27	142,072,726.08
专用费	7,450,406.83	6,343,121.27
外协费	14,008,564.72	6,732,129.56
折旧及摊销费	26,042,743.04	24,449,118.37
差旅费	7,855,352.22	3,309,605.86
会议费	2,228,468.67	1,446,499.90
设计费	38,934,902.25	26,047,357.90
管理费	6,912,344.67	3,847,915.90
试验费	19,416,900.78	14,566,686.79
专家咨询费	2,224,071.90	2,785,654.51
其他	33,750,603.69	46,317,299.87
合计	412,742,439.93	410,644,124.15

其他说明：

无。

57.财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息费用	238,719,629.22	268,305,294.05
利息收入	33,644,934.57	27,735,094.36
减：利息资本化金额	22,628,807.49	12,472,843.25
汇兑净收益	3,063,114.45	
汇兑净损失		8,003,424.46
手续费	9,522,762.07	9,188,900.39
其他	22,598,273.88	20,469,915.21
合计	211,503,808.66	265,759,596.50

其他说明：

无。

58.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	5,967,044.90	32,152,856.66
二、存货跌价损失	7,130,088.03	13,480,677.56
合计	13,097,132.93	45,633,534.22

其他说明：

无。

59.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
政府补助	59,510,874.22	82,620,566.31
个税手续费返还	1,389,289.07	141,235.46
合计	60,900,163.29	82,761,801.77

60.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	5,945,522.55	2,148,269.46
处置长期股权投资产生的投资收益	37,296,181.98	-1,751,167.42
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,895,496.68	3,160,594.24
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	18,839.60

合计	47,137,201.21	3,576,535.88
----	---------------	--------------

其他说明：

无。

61.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：

62.资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生处置利得（损失“-”）	1,583,373.49	
合计	1,583,373.49	

63.营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	5,100,000.00	55,000,000.00	5,100,000.00
非流动资产毁损报废利得	1,586,205.75	1,185,714.40	1,586,205.75
无须支付的应付款项	8,967,198.41	7,177,436.24	8,967,198.41
罚没利得	2,150,224.00	1,252,984.04	2,150,224.00
违约金收入	942,209.82	517,156.06	942,209.82
其他	5,992,803.06	11,017,173.78	5,992,803.06
合计	24,738,641.04	76,150,464.52	24,738,641.04

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
襄阳市国防科工办关于落实航嘉麦格纳新引进	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否	5,000,000.00		与收益相关

世界 500 强企业投资一次性奖励			获得的补助					
中共湘潭经开区奖励引进世界 500 强企业投资一次性奖励	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
固定资产设备投资补贴	政府	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		55,000,000.00	与收益相关

其他说明：

无。

64.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
债务重组损失		11,764,700.00	
对外捐赠	408,752.00	707,279.95	408,752.00
非流动资产毁损报废损失	6,997,667.39	9,621,083.52	6,997,667.39
保理损失	26,209,983.89	54,621,967.11	26,209,983.89
罚款支出	2,054,828.67	3,430,861.50	2,054,828.67
赔偿金	1,506,754.70	4,607,671.54	1,506,754.70
其他	1,004,125.92	2,794,053.53	1,004,125.92
合计	38,182,112.57	87,547,617.15	38,182,112.57

其他说明：

无。

65.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	147,911,295.01	272,733,202.59
递延所得税费用	32,158,374.88	-34,621,555.39

合计	180,069,669.89	238,111,647.20
----	----------------	----------------

(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	1,087,437,649.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	271,859,412.39
子公司适用不同税率的影响	-95,492,364.47
调整以前期间所得税的影响	9,349,440.20
非应税收入的影响	-447,334.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	27,245,160.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-37,822.28
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	9,263,763.98
研发费加计扣除	-41,670,586.57
所得税费用	180,069,669.89

其他说明

无。

66.其他综合收益

详见附注七、52。

67.现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	96,462,248.44	126,698,192.87
代收代付款	80,890,579.44	102,590,240.66
收到的科研经费	381,377,076.90	104,788,000.00
存款利息	26,416,710.99	26,479,800.34
政府补助	88,015,260.83	142,598,760.80
保证金	7,978,991.14	18,144,216.38
租赁收入	17,820,648.66	6,502,549.53
票据及信用证保证金	86,732,872.59	39,074,579.61

代收应收账款保理回款	1,504,025,891.99	1,087,024,590.85
罚款及赔偿款收入	776,837.66	1,297,717.76
代收的集资购房款	100,934,186.84	95,680,798.14
其他	250,558,000.75	592,667,764.87
合计	2,641,989,306.23	2,343,547,211.81

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
往来款	677,109,798.45	131,697,734.41
代收代付款	82,781,504.02	74,744,771.22
支付的科研经费	116,321,610.86	89,035,542.15
票据及信用证保证金	71,653,563.51	166,593,512.92
备用金	50,028,020.20	61,523,081.77
租赁费支出	19,336,611.94	10,710,178.67
离退休人员统筹外费用	55,283,812.90	58,520,797.63
招待费、办公费、会议费	66,686,549.96	58,109,138.15
宣传费、劳务费、手续费	27,727,261.52	27,932,616.21
运费、修理费	60,717,100.28	46,400,095.26
罚款及赔偿款支出	1,779,537.64	4,913,657.73
工会经费	29,613,815.27	23,127,948.55
代付的应收账款保理款回款	1,708,427,384.59	1,260,599,259.28
其他	166,294,965.66	295,157,914.66
合计	3,133,761,536.80	2,309,066,248.61

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
收回委托贷款		1,334,631,500.00
定期存款利息	6,406,458.33	

经适房	10,000.00	21,547.44
合计	6,416,458.33	1,334,653,047.44

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
委托贷款		323,000,000.00
定期存款	140,000,000.00	300,000,000.00
工程质保金		23,516.19
处置子公司处置时点的现金等价物余额	5,545,595.94	1,023,324.14
委托贷款手续费	7,000.00	
经适房	941,877.57	834,546.30
合计	146,494,473.51	624,881,386.63

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	306,463,951.75	302,473,594.02
"三供一业"收到拨款（资本化部分）	149,109,271.06	75,470,000.00
借款保证金		1,820,000.00
收平安国际融资租赁有限公司租赁款	18,000,000.00	11,834,380.00
交割营运资本差额	11,390,887.25	
合计	484,964,110.06	391,597,974.02

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
票据及信用证保证金		15,652,592.73

融资租赁支付款	15,802,004.52	16,949,004.98
融资发行费及手续费	2,816,910.57	369,577.67
对外捐赠	408,752.00	707,279.95
归还保理借款		285,000,000.00
归还技改结余资金		189,151.47
合计	19,027,667.09	318,867,606.80

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

68.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	907,367,979.66	734,928,787.96
加：资产减值准备	13,097,132.93	45,633,534.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	575,078,031.24	508,483,112.51
无形资产摊销	75,599,002.17	48,936,233.66
长期待摊费用摊销	6,765,475.15	4,233,146.16
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）	-1,583,373.49	1,882,098.57
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,411,461.64	6,572,952.59
财务费用（收益以“-”号填列）	209,037,754.82	264,979,491.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-47,137,201.21	-3,576,535.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	21,554,555.68	-1,921,448.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	10,603,819.20	519,513.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-158,534,766.40	-798,751,943.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,865,127,070.78	267,232,943.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-572,180,226.85	1,300,072,824.09
其他	-89,213,158.65	-131,185,485.52
经营活动产生的现金流量净额	-909,260,584.89	2,248,039,225.39
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	2,976,446,901.33	3,785,236,155.09
减：现金的期初余额	3,785,236,155.09	3,421,993,855.30
现金及现金等价物净增加额	-808,789,253.76	363,242,299.79

(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：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	112,309.98
其中：	--
新乡市平原工业滤器有限公司	112,309.98
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	5,657,905.92
其中：	--
新乡市平原工业滤器有限公司	5,657,905.92
其中：	--
新乡市平原工业滤器有限公司	
处置子公司收到的现金净额	-5,545,595.94

其他说明：

无。

(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	2,976,446,901.33	3,785,236,155.09
其中：库存现金	701,622.62	1,963,683.39

可随时用于支付的银行存款	2,974,520,333.81	3,782,928,499.60
可随时用于支付的其他货币资金	1,224,944.90	343,972.10
三、期末现金及现金等价物余额	2,976,446,901.33	3,785,236,155.09

其他说明：

69.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：

70.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	552,391,899.02	保证金、定期存款、偿债折旧保证金
应收票据	19,572,079.24	质押开具应付票据
固定资产	18,285,885.33	抵押贷款
无形资产	31,130,429.92	抵押贷款
合计	621,380,293.51	--

其他说明：

无。

71.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	--	--	32,247,656.45
其中：美元	4,647,311.74	6.8632	31,895,429.93
欧元	40,874.78	7.8473	320,756.66
港币	3,120.00	0.8762	2,733.74
日元	4,000.00	0.0619	247.60
英镑	40.00	8.6763	347.05
加拿大元	5,585.73	5.0381	28,141.47
应收账款	--	--	
其中：美元	16,942,186.79	6.8632	116,277,616.38
欧元	896,750.50	7.8473	7,037,070.20
港币			

长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			10,949,154.19
其中：美元	1,450,863.17	6.8632	9,957,564.11
欧元	49,491.61	7.8473	388,375.51
日元	6,925,400.00	0.0619	428,682.26
加拿大元	9,926.19	5.0381	50,009.14
瑞士法郎	17,918.55	6.9494	124,523.17

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

72.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：

73.政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
襄阳市国防科工办关于落实航嘉麦格纳新引进世界 500 强企业投资一次性奖励	5,000,000.00	营业外收入	5,000,000.00
中共湘潭经开区奖励引进世界 500 强企业投资一次性奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
XX 费	7,380,000.00	其他收益	7,380,000.00
政企校联合科研项目	3,706,000.00	其他收益	3,706,000.00
HPMP 项目补助	3,309,952.50	其他收益	3,309,952.50
GX 津贴	2,421,900.00	其他收益	2,421,900.00
高技术研究补贴	2,310,000.00	其他收益	2,310,000.00

飞机燃油测量系统技术创新能力提升	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
企业兼并重组政府补助	1,957,900.00	其他收益	1,957,900.00
研究与开发专项资金	1,840,000.00	其他收益	1,840,000.00
成都市军民融合产业政策资金项目	1,758,900.00	其他收益	1,758,900.00
市航空维修工业企业 2017 年财政扶持资金	1,724,200.00	其他收益	1,724,200.00
外经贸发展专项资金	2,174,314.00	其他收益	2,174,314.00
XX 工程补贴	1,270,000.00	其他收益	1,270,000.00
建设扶持资金	1,110,000.00	其他收益	1,110,000.00
2017 年服务外包资金	1,010,400.00	其他收益	1,010,400.00
收 XX 津贴	752,800.00	其他收益	752,800.00
收牧业区财政局科技局河南省企业研发补助资金	713,700.00	其他收益	713,700.00
高新技术企业资格政府补贴	700,000.00	其他收益	700,000.00
企业发展专项资金	667,000.00	其他收益	667,000.00
集团公司 XX 补贴	640,000.00	其他收益	640,000.00
专利申请及授权奖励	580,000.00	其他收益	580,000.00
稳岗补贴	1,513,191.87	其他收益	1,513,191.87
XX 津贴	1,602,800.00	其他收益	1,602,800.00
土地收储款	3,727,447.36	其他收益	3,727,447.36
产业发展基金	1,954,166.66	其他收益	1,954,166.66
2017 年创新专项补助	57,000.00	其他收益	57,000.00
拨 XX 项目分摊	350,000.00	其他收益	350,000.00
表面处理中心项目	636,666.67	其他收益	636,666.67
省级战略性新兴产业发展专项 1	600,000.01	其他收益	600,000.01
广航压铸生产线改线	580,000.00	其他收益	580,000.00
等静压装备制造条件建设项目	110,000.00	其他收益	110,000.00
电动汽车动力总成系统的研发与产业化	50,000.04	其他收益	50,000.04
空压站技改项目补贴-工业节能补贴,截至 2012-12-31 仍在在建工程一综合技改项目	12,999.96	其他收益	12,999.96

民用航空电机电器高技术产业建设项目	300,000.00	其他收益	300,000.00
省级战略性新兴产业发展专项 2	500,000.03	其他收益	500,000.03
技改提质工程设备补贴	495,180.00	其他收益	495,180.00
技术中心创新能力建设	100,000.00	其他收益	100,000.00
政策兑现补贴	461,270.00	其他收益	461,270.00
西安经济开发区购地补贴	65,000.00	其他收益	65,000.00
厦门市湖里区 2015 年技术改造补助	15,529.47	其他收益	15,529.47
新都区政府拨款	57,960.00	其他收益	57,960.00
郑飞高技产业园中航电动汽车动力总成系统（一期）项目电动汽车动力总成系统建设项目	212,000.04	其他收益	212,000.04
厦门市产业转型升级技术改造专项补助	303,529.41	其他收益	303,529.41
通用直升机配套产品创新成果产业化项目	480,000.00	其他收益	480,000.00
其他	7,299,066.20	其他收益	7,299,066.20

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无。

74.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	购买日至期末被购买方
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	------------	------------

								的收入	的净利润
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(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

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
新乡航空工业(集团)有限公司	100.00%	新航集团和本集团在合并前后均受最终控制方	2018年03月31日	控制权转移	405,415,139.64	27,132,643.51	1,618,028,806.49	127,501,612.42

		控制且该控制并非暂时性的。						
宜宾三江机械有限责任公司	100.00%	宜宾三江和本集团在合并前后均受最终控制方控制且该控制并非暂时性的	2018年03月31日	控制权转移	54,203,274.10	10,217,065.93	330,524,654.95	21,424,738.41

其他说明：

无。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	新乡航空工业（集团）有限公司	宜宾三江机械有限责任公司
--现金	700,737,700.00	259,730,900.00

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	新乡航空工业（集团）有限公司		宜宾三江机械有限责任公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末
货币资金	509,318,977.27	543,212,157.91	91,972,175.51	109,241,826.31
应收款项	1,118,376,164.77	963,371,264.37	260,683,177.29	253,341,268.76
存货	161,811,255.06	203,220,541.58	43,818,021.62	39,796,336.62
固定资产	758,883,736.99	766,886,251.02	113,998,827.10	117,324,038.00
无形资产	195,955,890.68	197,308,050.31	41,115,354.34	41,295,118.65
可供出售金融资产	6,638,166.09	7,081,166.48		
长期股权投资			3,907,979.95	5,062,072.53
其他资产	253,789,099.81	238,239,829.27	22,876,341.55	22,486,445.95
借款	501,150,000.00	501,150,000.00	26,550,000.00	44,970,000.00
应付款项	1,188,473,298.85	1,170,518,025.31	185,583,157.42	192,679,669.82

应付职工薪酬	32,798,676.97	29,255,035.55	5,290,715.34	4,737,707.24
递延所得税负债	663,932.17	730,382.23		
其他负债	695,020,654.75	642,281,621.83	119,644,289.66	115,264,212.05
净资产	586,666,727.93	575,384,196.02	241,303,714.94	230,895,517.71
减：少数股东权益	55,740,875.67	57,111,565.25		
取得的净资产	530,925,852.26	518,272,630.77	241,303,714.94	230,895,517.71

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新乡市平原工业滤器有限公司	23,586,939.00	51.00%	减资退出	2018年11月30日	无实质控制权	971,365.90						

其他说明：

无。

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	兴平市	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
新乡航空工业(集团)有限公司	河南新乡	新乡市	生产制造	100.00%		同一控制

宜宾三江机械制造有限公司	四川宜宾	宜宾市	生产制造	100.00%		同一控制
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
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
湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司	湖北襄阳	襄阳市	生产制造		50.10%	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
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
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
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
贵州哈雷空天环境工程有限公司	贵州安顺	安顺市	生产制造		45.00%	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
新乡北方液压传动机械有限公司	河南新乡	新乡市	生产制造		51.00%	同一控制
新乡航空工业（集团）橡塑制品有限公司	河南新乡	新乡市	生产制造		51.00%	同一控制
新乡平原航空设备有限公司	河南新乡	新乡市	生产制造		100.00%	同一控制
新乡市平原航空机电有限公司	河南新乡	新乡市	生产制造		52.28%	同一控制

航空工业(新乡)计测科技有限公司	河南新乡	新乡市	生产制造		100.00%	同一控制
Hapm Magna Seating System (Thailand) Co., Ltd.	泰国	泰国	生产制造		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

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

本集团持有贵州哈雷空天环境工程有限公司(以下简称贵州哈雷)45%的股权,对贵州哈雷的表决权比例亦为45%。虽然本集团持有贵州哈雷的表决权比例未达到半数以上,但本集团能够控制贵州哈雷,理由如下:本集团为第一大股东,剩余股权由两位少数股东持有(分别持有33%和22%股权);贵州哈雷的其他股东未实际参与经营活动;本集团有权任免贵州哈雷董事会中的多数成员;本集团有权主导贵州哈雷的经营活动并享有可变回报。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(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
湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司	49.90%	57,159,334.68		353,848,793.10
西安庆安制冷设备股份有限公司	34.38%	5,475,251.79		213,929,481.89

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(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
湖北航嘉麦格纳座椅系统有	962,668,871.08	801,362,590.13	1,764,031,461.21	1,046,282,587.59	8,633,055.79	1,054,915,643.38	760,785,203.80	715,838,265.45	1,476,623,469.25	883,764,230.04		883,764,230.04

限公司												
西安庆安制冷设备股份有限公司	1,001,709,521.03	220,356,444.56	1,222,065,965.59	599,816,163.70		599,816,163.70	968,687,253.09	233,856,081.14	1,202,543,334.23	547,155,658.67	50,000,000.00	597,155,658.67

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
湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司	1,788,054,428.18	114,547,764.89	115,092,315.74	49,046,115.31	245,156,388.66	3,190,273.18	3,190,273.18	-97,354,023.84
西安庆安制冷设备股份有限公司	1,183,833,987.86	15,925,688.74	15,925,688.74	9,677,642.93	1,161,498,704.65	9,898,133.27	9,898,133.27	5,382,755.04

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(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**

其他说明：

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%	权益法核算
广州华智汽车部件有限公司	广州	广州	汽车零部件		40.00%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	西安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	72,317,141.18	63,846,583.51
其中：现金和现金等价物	51,973,372.97	44,012,552.95
非流动资产	45,469,030.41	48,658,620.69
资产合计	117,786,171.59	112,505,204.20
流动负债	38,765,263.13	39,284,125.77
负债合计	38,765,263.13	39,284,125.77
归属于母公司股东权益	79,020,908.46	73,221,078.43
按持股比例计算的净资产份额	39,510,454.23	36,610,539.22
调整事项	1,512,432.04	-14,750.03
对合营企业权益投资的账面价值	41,022,886.27	36,595,789.19
营业收入	90,728,563.87	69,326,896.64
财务费用	-2,323,615.29	3,039,982.32
净利润	-3,314,221.43	-20,221,058.85
综合收益总额	-3,314,221.43	-20,221,058.85

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
	广州华智汽车部件有限公司	广州华智汽车部件有限公司
流动资产	177,887,197.11	129,362,565.27
非流动资产	47,579,152.17	38,937,665.42
资产合计	225,466,349.28	168,300,230.69
流动负债	113,523,438.52	73,386,685.74

负债合计	113,523,438.52	73,386,685.74
归属于母公司股东权益	111,942,910.76	94,913,544.95
按持股比例计算的净资产份额	44,777,164.30	37,965,417.98
对联营企业权益投资的账面价值	44,777,164.30	37,965,417.98
营业收入	297,474,786.71	223,678,467.36
净利润	26,685,179.84	28,011,403.59
综合收益总额	26,685,179.84	28,011,403.59

其他说明

无。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6.其他

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2018年12月31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2018年度及2017年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于2018年12月31日及2017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	31,895,429.93	352,226.52	32,247,656.45
应收款项	116,277,616.38	7,037,070.20	123,314,686.58
合计	148,173,046.31	7,389,296.72	155,562,343.03
应付款项	9,957,564.11	991,590.08	10,949,154.19
合计	9,957,564.11	991,590.08	10,949,154.19

(续)

项目	期初数		
	美元项目	其他外币项目	合计
货币资金	35,766,349.60	8,866.40	35,775,216.00
应收款项	157,621,727.40	3,120,356.83	160,742,084.23
合计	193,388,077.00	3,129,223.23	196,517,300.23
应付款项	10,009,065.87	330,006.15	10,339,072.02
合计	10,009,065.87	330,006.15	10,339,072.02

于2018年12月31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11,748,295.76元(2017年12月31日：约15,587,215.95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2018年12月31日，本集团短期带息债务主要为人民币计价，金额为3,136,305,715.34元（2017年12月31日：2,835,910,000.00元）（附注六（二十）、（二十六））；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2,633,087,274.74元(2017年12月31日为1,717,097,800.00元)(附注六（二十八）、（二十九）)。

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2018年度及2017年度本集团并无利率互换安排。

于2018年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约24,519,920.21元(2017年12月31日：约19,350,283.15元)。

2. 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79.57%；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74.25%。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品往来，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27.22%，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	3,528,838,800.35	4,226,244,667.74
应收票据	1,835,991,922.68	2,101,004,354.85
应收账款	6,969,195,072.78	5,356,223,151.72
其他应收款	181,051,863.47	147,473,490.77
小 计	12,515,077,659.28	11,830,945,665.08
表外项目：		
合 计	12,515,077,659.28	11,830,945,665.08

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2018年12月31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（2017年12月31日：无）。

(1) 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	5,545,655,472.56	3,613,173,384.61
已逾期但未减值		
已减值	1,423,539,600.22	1,743,049,767.11
减：减值准备	193,066,702.95	253,087,369.31

小 计	6,776,128,369.83	5,103,135,782.41
其他应收款:		
未逾期且未减值	147,210,241.98	109,256,463.11
已逾期但未减值		
已减值	33,841,621.49	38,217,027.66
减: 减值准备	15,780,518.75	17,265,600.96
小 计	165,271,344.72	130,207,889.81
合 计	6,941,399,714.55	5,233,343,672.22

① 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	4,262,412,955.25	2,588,927,986.65
非关联方	1,283,242,517.31	1,024,245,397.96
小 计	5,545,655,472.56	3,613,173,384.61
其他应收款:		
关联方	59,770,026.01	57,651,512.44
非关联方	87,440,215.97	51,604,950.67
小 计	147,210,241.98	109,256,463.11
合 计	5,692,865,714.54	3,722,429,847.72

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“四(9)”。于2018年12月31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(2017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	6,963,044,668.25	186,916,298.42	5,283,845,243.90	180,709,461.49
按单项认定评估	6,150,404.53	6,150,404.53	72,377,907.82	72,377,907.82
小 计	6,969,195,072.78	193,066,702.95	5,356,223,151.72	253,087,369.31
其他应收款:				
按组合方式评估	180,818,006.01	15,546,661.29	147,459,033.31	17,251,143.50
按单项认定评估	233,857.46	233,857.46	14,457.46	14,457.46
小 计	181,051,863.47	15,780,518.75	147,473,490.77	17,265,600.96
合 计	7,150,246,936.25	208,847,221.70	5,503,696,642.50	270,352,970.27

3、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	2,049,587,915.34				2,049,587,915.34
应付款项	5,831,256,962.88	793,120,351.04	244,338,564.99	359,653,504.13	7,228,369,383.04
长期借款	336,777,800.00	390,000,000.00	301,850,000.00	166,000,000.00	1,194,627,800.00
应付债券	74,940,000.00			1,775,237,274.74	1,850,177,274.74
长期应付款	17,183,631.08	8,172,574.33	1,892,717.99	6,617,233.90	33,866,157.30
合计	8,309,746,309.30	1,191,292,925.37	548,081,282.98	2,307,508,012.77	12,356,628,530.42

(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	2,451,560,000.00				2,451,560,000.00
应付款项	6,243,341,503.31	608,999,860.50	302,390,413.66	126,665,152.09	7,281,396,929.56
长期借款	384,350,000.00	357,677,800.00	293,380,000.00	316,100,000.00	1,351,507,800.00
应付债券		749,940,000.00			749,940,000.00
长期应付款	14,674,149.36	7,960,308.33	1,421,522.98	8,704,227.17	32,760,207.84
合计	9,093,925,652.67	1,724,577,968.83	597,191,936.64	451,469,379.26	11,867,164,937.40

十一、公允价值的披露

1.以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	504,326,776.38			504,326,776.38
（二）权益工具投资	504,326,776.38			504,326,776.38
持续以公允价值计量的资产总额	504,326,776.38			504,326,776.38
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
- 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
- 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
- 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
- 7.本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 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
- 9.其他

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
中航机载系统有限公司	北京市	航空、航天相关设备制造	499,777 万元	37.59%	37.59%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国航空工业集团有限公司。

其他说明：

2.本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3.本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
西安中航汉胜航空电力有限公司	合营企业
广州华智汽车部件有限公司	联营企业

其他说明

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

哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	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
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
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
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
航宇救生装备有限公司	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
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
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
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
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
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
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
成都凯天电子股份有限公司	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
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
AvicemKokiGmbH&Co.KG	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
武汉航空仪表有限责任公司	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
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
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
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
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
西安庆安工模具有限公司	同受最终控制方控制
国营长空精密机械制造公司	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
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
中国航空工业供销有限公司	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
宏光空降装备有限公司	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
哈尔滨东安机电制造有限责任公司	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
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
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
贵州贵航实业有限公司	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
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
西安艾力特航空科技有限公司	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

其他说明

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	1,220,719,768.05	1,739,100,000.00	否	1,087,328,266.40
中国航空工业集团公司系统内单位	接受劳务	45,510,095.77	185,720,000.00	否	17,671,842.59

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
中国航空救生研究所	销售商品	5,201,028.00	2,447,047.35
中国航空工业集团公司系统内单位	销售商品	5,241,058,838.20	5,003,302,716.75
中航机载系统有限公司	提供劳务	21,812,830.19	28,301,886.79
中国航空工业集团公司系统内单位	提供劳务	47,642,021.62	36,392,458.75

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
中航机载系统有限公司	中航工业机电系统股份有限公司	股权托管	2014年07月01日		市场定价	21,812,830.19

关联托管/承包情况说明

注：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）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

(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
西安庆安产业发展有限公司	机器设备	6,248,928.00	
西安庆安航空试验设备有限责任公司	房屋建筑物	152,250.00	301,756.76
西安庆安机械制造公司	房屋建筑物	13,636.36	
西安庆安实业发展有限公司	房屋建筑物	69,307.11	
新乡市航空锻铸有限公司	机器设备/运输工具	3,201,376.90	1,984,240.58
郑州郑飞锻铸有限责任公司	房屋及建筑物	313,809.52	313,809.52
郑州郑飞机电技术有限责任公司	房屋及建筑物	355,142.86	355,142.86
郑州郑飞机械有限责任公司	房屋及建筑物	254,476.19	254,476.19
郑州郑飞橡塑制品有限责任公司	房屋及建筑物	151,038.10	151,038.10
中航工业西安医院	房屋建筑物	12,257.27	
西安庆安电气控制有限责任公司	机器设备	2,226,478.14	1,011,965.80
江西昌河航空工业有限公司	房屋建筑物	120,442.26	

合 计	--	13,119,142.71	4,372,429.81
-----	----	---------------	--------------

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
雅安泛华科技开发有限责任公司	机器设备	250,000.00	250,000.00
中航国际租赁有限公司	机器设备	8,768,000.00	2,620,000.00
新乡市新航机电科技有限公司	运输工具	404,828.49	2,630,666.11
合 计	--	9,422,828.49	5,500,666.11

关联租赁情况说明

(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

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				
中航工业集团财务有限责任公司	18,000,000.00	2018年07月03日	2018年12月31日	
中航工业集团财务有限责任公司	90,000,000.00	2018年08月28日	2019年08月28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	2019年04月17日	
中航工业集团财务有限责任公司	6,700,000.00	2017年01月13日	2019年10月16日	
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2018年12月03日	2020年10月30日	
中航工业集团财务有限责任公司	4,950,000.00	2018年12月03日	2021年10月30日	

中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2018 年 08 月 15 日	2019 年 08 月 15 日	
中航工业集团财务有限责任公司	200,000,000.00	2018 年 10 月 08 日	2019 年 10 月 08 日	
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2018 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 26 日	
中航工业集团财务有限责任公司	53,000,000.00	2018 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 10 日	
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2018 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 26 日	
中航工业集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2018 年 06 月 12 日	2019 年 06 月 12 日	
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2018 年 04 月 12 日	2019 年 04 月 12 日	
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2018 年 05 月 09 日	2019 年 05 月 09 日	
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2018 年 07 月 20 日	2019 年 07 月 20 日	
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2018 年 07 月 23 日	2019 年 07 月 23 日	
中航工业集团财务有限责任公司	38,000,000.00	2018 年 08 月 15 日	2019 年 08 月 15 日	
中航工业集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2018 年 11 月 16 日	2019 年 11 月 16 日	
陕西秦岭航空电气有限责任公司	20,000,000.00	2018 年 11 月 23 日	2019 年 11 月 23 日	
中航机载系统有限公司	5,829,900.00	2016 年 06 月 30 日	2019 年 06 月 30 日	
中航机载系统有限公司	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	2018 年 03 月 19 日	2021 年 03 月 19 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	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	30,000,000.00	2018 年 04 月 19 日	2019 年 04 月 19 日	

中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	70,000,000.00	2018年05月23日	2019年05月23日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	10,000,000.00	2018年05月28日	2019年05月28日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	30,000,000.00	2018年06月21日	2019年06月21日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	20,000,000.00	2018年06月22日	2019年06月22日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	20,000,000.00	2018年06月28日	2019年06月28日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	40,000,000.00	2018年07月13日	2019年07月13日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	20,000,000.00	2018年07月25日	2019年07月25日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	60,000,000.00	2018年08月27日	2019年08月27日	
西安庆安产业发展有限公司	30,000,000.00	2018年09月12日	2019年09月12日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	30,000,000.00	2018年09月14日	2019年09月14日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	60,000,000.00	2018年09月20日	2019年09月20日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	40,000,000.00	2018年10月18日	2019年10月18日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	100,000,000.00	2018年10月23日	2019年10月23日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	100,000,000.00	2018年11月08日	2019年11月08日	
中国航空工业集团有限公司	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	10,000,000.00	2018年01月10日	2019年01月10日	
中航工业集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2018年02月08日	2019年02月08日	
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2018年06月26日	2019年06月26日	
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2018年07月24日	2019年07月24日	

中航机载系统有限公司	4,106,000.00	2016年06月30日	2019年06月30日	
中国航空工业集团有限公司	99,000,000.00	2009年10月28日	2019年10月26日	
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2018年07月31日	2019年07月31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

本集团本年度向中航财司以不附追索权方式转让应收账款674,255,243.00元（2017年：1,498,834,545.40元）。

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
	航空工业其他所属单位	4,257,219,084.25		2,581,640,589.41	
	麦格纳汽车系统（苏州）有限公司			1,615,397.48	
	中国航空救生研究所	5,193,871.00		5,671,999.76	
	合计	4,262,412,955.25		2,588,927,986.65	
应收票据：					
	航空工业其他所属单位	1,060,866,767.60		916,399,873.49	
	中国航空救生研究所			300,000.00	
	合计	1,060,866,767.60		916,699,873.49	

预付款项：					
	航空工业其他所属单位	43,715,719.22		75,142,801.77	
	中国航空救生研究所	5,041.40		16,168.61	
	合 计	43,720,760.62		75,158,970.38	
其他应收款：					
	广州华智汽车部件有限公司	101,864.59			
	中航机载系统有限公司	46,484,641.60		42,205,063.42	
	麦格纳汽车系统（苏州）有限公司	424,932.57		11,473,194.80	
	中国航空工业集团有限公司	4,691,000.00		265,081.93	
	航空工业其他所属单位	8,067,587.25		3,708,172.29	
	合 计	59,770,026.01		57,651,512.44	
其他非流动资产：					
	航空工业其他所属单位	17,065,631.39		7,539,935.31	
	合 计	17,065,631.39		7,539,935.31	

（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			
	中国航空工业集团有限公司系统内单位	800,797,819.91	635,171,031.65
	其他关联方		
	合计	800,797,819.91	635,171,031.65
应付票据			
	中国航空工业集团有限公司系统内单位	468,688,684.77	448,753,255.50
	其他关联方		
	合 计	468,688,684.77	448,753,255.50
预收款项			
	中国航空工业集团有限公司系统内单位	27,686,648.68	45,673,087.23
	中国航空救生研究所	260,000.00	260,000.00
	中国航空工业集团有限公司	80,800.00	80,800.00
	其他关联方		
	合 计	28,027,448.68	46,013,887.23

其他应付款			
	中国航空工业集团有限公司系统内单位	96,491,356.58	129,242,810.84
	中国航空工业集团有限公司	5,000.00	6,053,409.18
	中航机电系统有限公司	2,912,567.81	552,967.81
	合 计	99,408,924.39	135,849,187.83

7.关联方承诺

无。

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

5.其他

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

(1)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) 2013年7月,宜宾三江与宜宾市住房公积金管理中心签署《个人住房公积金贷款合作协议》,宜宾市住房公积金管理中心为购买宜宾三江修建的经济适用房职工提供住房公积金贷款。宜宾三江对该住房公积金贷款提供担保,担保期间为借款合同签订之日起至宜宾三江办妥并经宜宾市住房公积金管理中心认可的抵押登记手续并将该房屋他项权证等权属证明交付宜宾市住房公积金管理中心且该抵押物可上市交易之日止。截至2018年末,尚未解除担保责任的住房公积金贷款担保余额8,802,750.44元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3.其他

十五、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

2.利润分配情况

单位: 元

拟分配的利润或股利	108,259,000.05
经审议批准宣告发放的利润或股利	108,259,000.05

3.销售退回

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

无。

3. 资产置换

(1) 非货币性资产交换

本报告期未发生重要资产转让和置换。

(2) 其他资产置换

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

6. 分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

为一个经营分部。

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

(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

(4) 其他说明

产品分部

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
航空产品	7,388,484,407.81	5,186,922,343.87	6,914,851,355.72	4,857,705,937.67
非航空产品	4,105,751,223.96	3,311,465,373.03	4,098,951,008.58	3,318,009,832.71
现代服务业及其他	142,944,324.69	78,344,537.98	166,819,072.82	70,049,081.71
合计	11,637,179,956.46	8,576,732,254.88	11,180,621,437.12	8,245,764,852.09

地区分部

地区名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	11,278,206,467.28	8,245,782,433.38	10,910,854,016.55	7,998,685,481.31
国外	358,973,489.18	330,949,821.50	269,767,420.57	247,079,370.78
合计	11,637,179,956.46	8,576,732,254.88	11,180,621,437.12	8,245,764,852.09

7.其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会及2019年1月30日召开的第六届董事会第二十六次会议分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》、《关于修订〈公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案〉的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3.0亿元（含），回购股份价格不超过人民币9.95元/股（含）。公司于2019年2月2日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-008），并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户。截至2019年3月14日，公司回购专用证券账户尚未买入公司股票。

8.其他

无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1.应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 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	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00

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	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

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	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

(2) 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 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
	0.00	

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应收利息	63,581.42	132,431.78
应收股利	29,154,100.00	29,154,100.00
其他应收款	73,235,072.28	85,454,544.03
合计	102,452,753.70	114,741,075.81

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	63,581.42	132,431.78
合计	63,581.42	132,431.78

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

(2) 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
四川凌峰航空液压机械有限公司	20,615,000.00	20,615,000.00
贵阳航空电机有限公司	8,539,100.00	8,539,100.00
合计	29,154,100.00	29,154,100.00

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：

(3) 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	73,235,072.28	100.00%			73,235,072.28	85,454,544.03			100.00%	85,454,544.03
合计	73,235,072.28	100.00%			73,235,072.28	85,454,544.03			100.00%	85,454,544.03

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

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

①组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

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	71,833,642.44		
低风险组合	1,401,429.84		
合计	73,235,072.28		

(续)

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	84,483,491.04		
低风险组合	971,052.99		
合计	85,454,544.03		

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
往来款	53,017,758.87	52,623,891.04
托管费	19,989,945.42	31,859,600.00
备用金	227,367.99	971,052.99
合计	73,235,072.28	85,454,544.03

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
湖北精机科技有限公司	往来款	49,979,097.02	3-4 年	68.24%	
中航机载系统有限公司	托管费	19,066,845.42	1 年以内	26.04%	
贵阳航空电机有限公司	往来款	1,859,600.00	1-2 年	2.54%	
北京曙光航空电气有限责任公司	往来款	923,100.00	1-2 年	1.26%	
中国航空工业集团有限公司	往来款	5,000.00	1 年以内	0.01%	
合计	--	71,833,642.44	--	98.09%	

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

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

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	6,964,885,133.71		6,964,885,133.71	6,172,391,137.74		6,172,391,137.74
合计	6,964,885,133.71		6,964,885,133.71	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		
贵州航空电机有限公司	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		
贵州风雷航空军械有限责任公司	131,638,654.88			131,638,654.88		
贵州枫阳液压有限责任公司	212,404,882.76			212,404,882.76		
宜宾三江机械有限公司		261,568,143.71		261,568,143.71		
新乡航空工业(集团)有限公司		530,925,852.26		530,925,852.26		
合计	6,172,391,137.74	792,493,995.97		6,964,885,133.71		

(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
------	------	--------	------	------

		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		期末余额
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	21,812,830.19		48,660,835.52	
合计	21,812,830.19		48,660,835.52	

其他说明：

无

5.投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他	232,668,502.60	624,729,462.47
合计	232,668,502.60	624,729,462.47

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	38,879,555.47	
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）	71,310,874.22	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	36,076,019.97	

受托经营取得的托管费收入	21,812,830.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,154,182.46	
减：所得税影响额	21,361,218.68	
少数股东权益影响额	5,266,036.76	
合计	124,297,841.95	--

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	9.37%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.57%	0.20	0.20

3.境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4.其他

第十二节 备查文件目录

1. 载有公司董事长签署、公司盖章的2018年年度报告全文及摘要文本；
2. 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；
3. 载有中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件；
4. 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；
5. 以上文件置备于公司证券事务部备查。