



# 中航工业机电系统股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张昆辉、主管会计工作负责人李云亮及会计机构负责人(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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

**1.技术领先的风险：**尽管公司的航空机电产品作为国之利器的核心功能产品，取得了从“望尘莫及”到“望其项背”的巨大进步，在技术上一直处于国内领先的地位，但与国际先进水平相比，在预研方面基础能力较弱，资源保障不足，对型号项目研制支撑有限，正向设计能力不足，系统化产品联合研发模式及运作机制有待完善。

**对策：**公司将进一步整合现有技术平台、提升核心关键技术，规范研发工具与新品正向设计研发流程，缩短研发周期，降低研发风险；导入 IPD 研发管理体系，探索产品全生命周期联合开发协作模式，紧抓预先研究工作，开展研发人员能力分类，强化人员交流与退出机制，优化研发资源配置，推进研发效能最大化；加快多项目协同系统完善应用，强化项目管控能力，构建协同高效的研发模式；继续深化 MBSE、DFSS 等正向设计理念和方法应用，提升需求捕获及数字化模型仿真验证能力，提升产品正向研发设计水平。

**2.新型冠状病毒疫情影响的风险：**作为全球经济 2020 年的“黑天鹅”事件，

今年新型冠状病毒疫情对全国乃至全球经济都产生了极大的冲击，美股多次熔断辐射至各大经济实体，各类防控措施导致经济下行压力巨大。大量工厂延迟复工、劳动力匮乏、市场消费力陡降，这一系列的情况都将导致企业非航空业务经营困难。

对策：公司将深入巩固现有航空产品业务市场，特别是军用航空业务市场，按照复工复产的进度重新排产，提升设备使用效率，实行加班加点工作制，确保航空业务的订单完成，实现航空业务的同比增长。同时针对受冲击较大的非航空业务，紧盯汽车零部件业务及空调业务的市场波动及影响情况，积极配合客户市场需求，维护好产品配套产业链，同时积极发挥企业生产员工稳定的优势，向竞争对手市场要增量。积极尝试探索医用氧舱产品在新型冠状病毒患者转阴后续治疗领域的应用，为广大患者提供切实有效的康复方案。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：受制于行业特点及历史运行情况，应收账款、存货占用较高，资产周转效率较慢，人均生产效率、效益指标较低，公司运营效率有较大提升空间。

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。完善“两金”治理流程、方法，加强货款回收和生产计划的科学提升。按照“三定”原则，精准分析公司人员数据，持续推进人力资源结构优化，重点压缩管辅人员数量。通过信息化手段促进工业制造转型，提升企业运行效率，缓解企业运营压力。持续开展精益改善，建立精益成本管理架构。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,586,094,452 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 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 0.60 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.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况 .....	53
第七节 优先股相关情况 .....	61
第八节 可转换公司债券相关情况.....	62
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	64
第十节 公司治理.....	70
第十一节 公司债券相关情况 .....	76
第十二节 财务报告 .....	80
第十三节 备查文件目录 .....	246

## 释义

释义项	指	释义内容
中航机电、本公司、公司	指	中航工业机电系统股份有限公司
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
贵阳电机	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	指	宜宾三江机械有限责任公司
南京航健	指	南京航健航空装备技术服务有限公司
宏光装备	指	宏光空降装备有限公司
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	中航机电	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 号凤凰置地广场 A 座 25 层		
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	李静
联系地址	北京市朝阳区曙光西里甲 5 号凤凰置地广场 A 座 25 层	北京市朝阳区曙光西里甲 5 号凤凰置地广场 A 座 25 层
电话	010-58354889	010-58354856
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

	2019 年	2018 年		本年比上年增 减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	12,131,383,070.72	11,637,179,956.46	11,780,572,844.68	2.98%	11,180,621,437.12	11,313,387,479.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	960,860,817.42	836,708,702.14	854,591,108.23	12.44%	718,240,002.10	730,069,300.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	797,154,445.07	712,410,860.19	712,410,860.19	11.90%	577,627,171.75	577,627,171.75

经营活动产生的现金流量净额（元）	1,560,067,711.41	-909,260,584.89	-875,994,781.87	278.09%	2,248,039,225.39	2,240,485,002.82
基本每股收益（元/股）	0.27	0.23	0.24	12.50%	0.20	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.23	0.24	8.33%	0.20	0.20
加权平均净资产收益率	10.00%	9.37%	9.52%	0.48%	8.56%	8.67%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	28,434,819,213.76	26,671,225,327.10	26,866,234,350.32	5.84%	25,732,746,841.00	25,851,867,706.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,749,995,916.80	9,199,119,696.46	9,246,672,007.09	5.44%	9,140,306,083.90	9,172,985,738.12

## 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	2,473,378,760.72	2,933,062,362.47	2,956,497,432.21	3,768,444,515.32
归属于上市公司股东的净利润	60,517,778.28	273,034,321.56	243,140,748.35	384,167,969.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,782,034.91	208,940,458.62	226,257,715.11	311,174,236.43
经营活动产生的现金流量净额	-391,936,793.49	69,032,912.71	-153,078,599.78	2,036,050,191.97

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	19,536,849.10	38,879,555.47	-6,846,110.51	
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）	135,247,828.59	71,310,874.22	147,505,565.89	
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	48,426,287.23	80,782,035.20	168,804,886.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,214,655.59			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	203,545.98			
受托经营取得的托管费收入	17,044,015.62	21,812,830.19	28,685,741.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,045,707.24	-17,154,182.46	-40,337,840.38	
减：所得税影响额	23,130,797.21	21,361,218.68	114,299,651.40	
少数股东权益影响额（税后）	41,790,305.31	32,089,645.90	19,305,762.08	
合计	163,706,372.35	142,180,248.04	152,442,128.83	--

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	处置贵阳航空电机 100% 股权, 收购南京航健 70% 的股权, 注资宏光装备享有 36.55% 的股权
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

公司逐渐形成了体制机制、行业标准、平台整合、研发能力、智能制造、试验验证等方面的核心竞争力，促进公司进入持续发展的上升通道。

#### （一）体制机制方面

公司充分利用实际控制人航空工业的行业优势地位，与主要客户之间形成长期稳定紧密合作的共赢关系，具备提前沟通、一体化研制、全流程跟踪的独有竞争优势；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，股东将在推进混合所有制改革、健全法人治理结构、完善市场化经营机制、健全激励约束机制以及历史遗留问题方面具有先行优势；公司充分利用资本市场激励优势，在2019年实施股票回购事宜，回购股份2257万股，并将适时实施员工持股计划或者股权激励。

#### （二）行业标准制定方面

公司在军用航空电源、燃油、环控、液压、悬挂发射、飞行控制等专业领域通过军民机相关产品的研制，建立起了较为完备的专业技术体系，主编相关行业国家标准17项、国家军用标准39项及行业标准若干，作为行业标准的制定者也充分体现了企业的行业领导地位。

#### （三）平台整合方面

公司作为航空机电业务的专业化整合平台，从2013年开始，陆续开展了12家航空机电企业的资产整合工作，通过资产的陆续注入，公司的航空军品业务收入从2013年的24.45亿元，逐年提升至2019年83.77亿元，公司航空主业占比从36%提升至70%；公司一直在民用航空业务进行技术储备，参与国内民用飞机C919、蛟龙600、长江系列发动机、MA700等21种机型机载产品的研制工作，特别在民机预研及转包生产方面，公司与GE-AS、Parker、UTAS、Honeywell、GOODRICH、EATON、MOOG等多家世界航空机载设备知名企业建立了长期合作关系。公司航空机电业务的资本整合平台地位凸显。

#### （四）研发能力方面

公司所属企业拥有国家级企业技术中心4家，省级企业技术中心6家，拥有多个航空产品研究所和博士后流动工作站，形成了较为完善的技术创新体系，拥有享有各级政府津贴专家及航空工业技术、技能专家一百余人。拥有较为完备的研发流程及研发体系，可自主设计、测试及验证各型电力系统嵌入式软件，同时具备优秀的围绕软件研发配套的计算机、测试设备及维护支持设备的软件开发能力，在“机电液”一体化集成技术、特种工艺技术、精密加工技术、深孔加工技术、密封技术、检测试验技术等方面具有极强的技术能力和竞争力。

#### （五）智能制造方面

公司在生产制造方面大力推进生产制造模式变革，采取了“精益制造+智能制造”的模式。

在精益制造方面，拥有齐全的工艺技术门类 and 高端数控设备，拥有数控设备千余台，机加设备数控化率达到80%以上，数控设备数量和档次行业领先，形成了基于模型的设计、仿真、工艺和检验的一体化数字化体系，部分子公司已建立了精益单元线新评价机制，精益单元产出创新高，推行分批次、分时段控制在制品数量、小批次多工序快速流动的精益生产组织方式，以标准工艺路线为基础，形成“零件对应虚拟线、虚拟线对应设备”的虚拟生产线。

在智能制造方面，部分子公司建设了专门针对军用航空零件多品种、小批量、多工序、高精度等特点而开发的柔性制造生产线，实现单一数据链，利用RFID和工业互联网技术，实现了传感、控制、检测、物流的高度集成和数字信息的全流程贯通，同时实现了工艺标准化、管理组织化、信息一体化、生产自动化，已建成24小时无人值守的“黑灯工厂”，有效提升了生产制造能力。

#### （六）试验验证方面

公司具备国内航空电源、高升力系统、燃油环控系统、飞控机械操纵系统、货运系统及悬挂发射装置等多型大型多自由度半物理仿真试验平台，该部分试验平台均为行业最先进的专业系统试验平台，且具备一定的唯一性。半物理仿真平台通过对试验产品模拟各种高温、低温、振动、冲击、加速度等力学和环境试验能力，对产品的各项性能、各种环境下的模拟实验、多产品应用环境下的验证，一方面可确保交付产品的适用性和可靠性，另一方面更是对公司研发体系的有效支撑。公司多个检测验证中心通过并获得中国合格评定国家认可中心（CNAS）和国防科技工业实验室认可委员会（DILAC）颁发的双证合一实验室认可证书。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019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，基本完成了董事会下达的各项运营指标。

2019年，公司实现营业收入12,131,383,070.72元，完成年度计划的98.62%，比上年的11,780,572,844.68元，增加350,810,226.04元，增长2.98%；实现利润总额1,245,151,554.15元，完成年度利润目标的107.71%，比上年的1,135,616,259.05元增加109,535,295.1元，增幅9.65%；航空产品全年实现收入8,377,126,372.85元，较2018年7,544,296,433.26元增长11.04%；非航空产品实现销售收入3,641,826,640.96元，较2018年4,102,327,546.88元下降11.23%；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112,430,056.91元，较2018年133,948,864.54元下降16.06%，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

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	12,131,383,070.72	100%	11,780,572,844.68	100%	2.98%
分行业					
飞机制造业	8,377,126,372.85	69.05%	7,544,296,433.26	64.04%	11.04%
汽车制造业	2,145,568,183.82	17.69%	2,311,749,390.43	19.62%	-7.19%
其他制造业	1,496,258,457.14	12.33%	1,790,578,156.45	15.20%	-16.44%
贸易业及其他	112,430,056.91	0.93%	133,948,864.54	1.14%	-16.06%
分产品					
航空产品	8,377,126,372.85	69.05%	7,544,296,433.26	64.04%	11.04%
非航空产品	3,641,826,640.96	30.02%	4,102,327,546.88	34.82%	-11.23%
现代服务业及其他	112,430,056.91	0.93%	133,948,864.54	1.14%	-16.06%
分地区					
国内	11,485,940,854.38	94.68%	11,451,025,445.17	97.20%	0.30%

国外	645,442,216.34	5.32%	329,547,399.51	2.80%	95.86%
----	----------------	-------	----------------	-------	--------

## (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	2019 年	2018 年	同比增减
制冷业-空调压缩机 (万台套)	销售量	万台套	346.26	430.79	-19.62%
	生产量	万台套	315.33	430.15	-26.69%
	库存量	万台套	45.2	76.13	-40.63%
	市场占有率	百分比	1.6	2.39	-0.79%
汽车零部件行业-调 角器 (万辆份)	销售量	万辆份	430.08	649.63	-33.80%
	生产量	万辆份	426.03	677.4	-37.11%
	库存量	万辆份	42.49	46.54	-8.70%
	市场占有率	百分比	18.17	21.4	-3.23%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2019年汽车产业与制冷产业市场化程度比较高，受市场影响较大，导致汽车销售量、生产量较2018年下滑较大，空调压缩机销售生产较2018年也有一定幅度下滑，库存量较2018年下降较大。

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
飞机制造业	飞机制造业	5,833,284,942.51	65.88%	5,293,418,625.45	61.05%	10.20%
汽车制造业	汽车制造业	1,731,895,333.97	19.56%	1,792,532,300.57	20.67%	-3.38%
其他制造业	其他制造业	1,248,589,767.79	14.10%	1,514,158,698.81	17.46%	-17.54%
贸易业及其他	贸易业及其他	41,116,209.07	0.46%	70,699,774.40	0.82%	-41.84%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
航空产品	航空产品	5,833,284,942.51	65.88%	5,293,418,625.45	61.05%	10.20%
非航空产品	非航空产品	2,980,485,101.76	33.66%	3,306,690,999.38	38.14%	-9.87%
现代服务业及其他	现代服务业及其他	41,116,209.07	0.46%	70,699,774.40	0.82%	-41.84%

说明

无。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

公司2019年转让子公司贵阳航空电机有限公司100%股权，收购南京航健航空装备技术服务有限公司70%的股权。

**(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）	4,043,257,932.30
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.33%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	30.91%

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	1,788,216,208.85	14.74%
2	客户 2	1,340,624,270.04	11.05%
3	客户 3	355,213,763.00	2.93%
4	客户 4	293,132,645.35	2.42%
5	客户 5	266,071,045.06	2.19%
合计	--	4,043,257,932.30	33.33%

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）	1,258,943,444.58
-----------------	------------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.34%
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	7.05%

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	336,616,949.34	3.83%
2	供应商 2	303,533,800.00	3.46%
3	供应商 3	217,065,075.10	2.47%
4	供应商 4	202,356,249.00	2.31%
5	供应商 5	199,371,371.14	2.27%
合计	--	1,258,943,444.58	14.34%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	158,325,384.72	195,615,943.86	-19.06%	
管理费用	1,179,288,718.96	1,183,537,933.02	-0.36%	
财务费用	204,097,150.28	211,564,790.18	-3.53%	
研发费用	550,088,282.54	420,728,776.25	30.75%	公司加大研发投入

### 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

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,874	2,918	-1.51%
研发人员数量占比	11.62%	11.65%	-0.03%
研发投入金额（元）	1,134,646,088.98	1,132,057,774.59	0.23%
研发投入占营业收入比例	9.35%	9.61%	-0.26%
研发投入资本化的金额（元）	26,922,092.95	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	2.37%	0.00%	2.37%

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	12,251,054,356.37	11,161,329,856.01	9.76%
经营活动现金流出小计	10,690,986,644.96	12,037,324,637.88	-11.18%
经营活动产生的现金流量净额	1,560,067,711.41	-875,994,781.87	278.09%
投资活动现金流入小计	16,748,141.90	223,478,499.06	-92.51%
投资活动现金流出小计	833,050,689.12	2,298,872,095.13	-63.76%
投资活动产生的现金流量净额	-816,302,547.22	-2,075,393,596.07	34.60%
筹资活动现金流入小计	4,842,934,162.29	7,405,523,125.40	-34.60%
筹资活动现金流出小计	4,182,815,941.24	5,271,225,750.35	-20.65%
筹资活动产生的现金流量净额	660,118,221.05	2,134,297,375.05	-69.07%
现金及现金等价物净增加额	1,409,134,472.06	-814,780,995.56	272.95%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长278.09%，其主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金10,492,218,206.05元，较2018年8,454,138,661.37元增长24.11%。购买商品、接受劳务支付的现金5,368,578,181.58元，较2018年5,642,130,815.84元下降4.85%，经营现金流入高于2018年，经营现金流出低于2018年导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长较大。

2.投资活动产生的现金流量净额较2018年增长34.6%，其主要原因为投资活动流出小计较2018年少1,465,821,406.01元。

3.筹资活动产生的现金流量净额较2018年下降69.07%，其主要原因为筹资活动流入小计较2018年减少2,562,588,963.11元。

4.现金及现金等价物净增加额较2018年增长272.95%，由上述因素综合导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,899,281,885.27	17.23%	3,530,017,853.56	13.15%	4.08%	无。
应收账款	6,931,721,890.32	24.38%	6,907,910,432.65	25.73%	-1.35%	无。
存货	4,489,377,458.96	15.79%	4,161,895,378.28	15.50%	0.29%	无。
投资性房地产	188,028,489.49	0.66%	184,512,561.33	0.69%	-0.03%	无。
长期股权投资	239,262,632.16	0.84%	85,800,050.57	0.32%	0.52%	无。
固定资产	5,132,542,306.38	18.05%	5,371,002,686.64	20.00%	-1.95%	无。
在建工程	1,938,692,522.47	6.82%	1,800,947,507.73	6.71%	0.11%	无。
短期借款	2,854,246,514.02	10.04%	2,049,587,915.34	7.63%	2.41%	无。
长期借款	843,950,000.00	2.97%	857,850,000.00	3.20%	-0.23%	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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	13,133,556.03	9,214,655.59					-19,045,384.20	3,052,827.42
3.其他债权投资	191,657,532.24						40,668,623.64	232,326,155.88
4.其他权益工具投资	495,245,132.14		59,460,181.25			3,786,331.60	-265,580.19	560,705,775.00
金融资产小计	700,036,220.41	9,214,655.59	59,460,181.25	0.00	0.00	3,786,331.60	21,357,659.25	796,084,758.30
上述合计	700,036,220.41	9,214,655.59	59,460,181.25	0.00	0.00	3,786,331.60	21,357,659.25	796,084,758.30

金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------

其他变动的内容

本期处置子公司贵阳航空电机导致的合并减少。

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	年末账面价值	受限原因
货币资金	512,521,458.67	承兑汇票保证金、定期存款
应收票据	83,129,912.37	质押取得短期借款、开具应付票据
应收账款	388,058,662.26	质押用于取得借款
固定资产	17,763,947.61	抵押用于取得借款
无形资产	30,407,866.72	抵押用于取得借款
合计	1,031,881,847.63	—

## 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
449,670,000.00	972,155,077.31	-53.79%

### 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）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	---------------	------	--------	------	----------	----------

南京航 健航空 装备技 术服务 有限公 司	航空产 品配套	收购	299,67 0,000.0 0	70.00%	自有资 金	无	长期	航空产 品	完成			否		
宏光空 降装备 有限公 司	航空产 品配套	增资	150,00 0,000.0 0	36.55%	自有资 金	无	长期	航空产 品	完成			否		
合计	--	--	449,67 0,000.0 0	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 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	480,530,59 3.75	9,214,655.59	59,460,181.25				563,758,602 .42	自有资金
其他	232,326,15 5.88						232,326,155 .88	自有资金
合计	712,856,74 9.63	9,214,655.59	59,460,181.25	0.00	0.00	0.00	796,084,758 .30	--

### 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	210,000	14,729.64	180,990.47	925.78	925.78	0.44%	26,636.53	不适用	0
合计	--	210,000	14,729.64	180,990.47	925.78	925.78	0.44%	26,636.53	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>截至 2019 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 1,884,548.69 元。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日,本公司 2019 年度使用募集资金人民币 147,296,388.54 元,累计使用募集资金人民币 1,809,904,729.71 元,尚未使用募集资金余额人民币 268,249,818.98 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)。</p>										

## (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										
收购新航集团 100% 股权	否	70,073.77	70,073.77		70,073.77	100.00%		0	不适用	否
收购宜宾三江机械 100% 股权	否	25,973.09	25,973.09		25,973.09	100.00%		0	不适用	否
贵阳电机航空电源生产能力提升项目	是	7,000	6,074.22	4,552.29	6,086.55	100.00%	2020 年 12 月 31 日	0	不适用	是
四川泛华航空产品生产能力提升建设项目	否	8,000	8,000	1,452.66	3,095.59	38.69%	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	1,690.34	2,968.58	29.69%	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	4,746.53	13,612.24	54.45%	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	2,287.82	3,964.15	61.94%	2020年08月31日	0	不适用	否
补充流动资金	否	55,180.14	56,105.92		55,216.5	98.41%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	207,627	207,627	14,729.64	180,990.47	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	207,627	207,627	14,729.64	180,990.47	--	--	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 2018年10月9日，经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的105,838.33万元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年10月9日出具的众环专字（2018）022910号专项报告鉴证。									
用闲置募集资金暂时	适用									

补充流动资金情况	<p>2018年10月9日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用闲置资金不超过人民币13,619.40万元暂时补充流动资金，补充期限为12个月。自2018年10月9日至2019年10月8日止。</p> <p>在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为13,358.40万元。截至2019年9月26日，公司已将13,358.40万元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。</p>
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	贵阳电机航空电源生产能力提升项目	56,105.92	0	55,216.5	98.41%		0	不适用	否
合计	--	56,105.92	0	55,216.5	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>本公司与中航机载系统有限公司签署《中航机载系统有限公司与中航工业机电系统股份有限公司关于贵阳航空电机有限公司之股权转让协议》，将持有的贵阳航空电机有限公司（以下简称贵阳电机）100%股权转让给中航机载系统有限公司。本次股权转让完成后，本公司不再控制贵阳电机，贵阳电机亦不再纳入本公司合并报表范围。</p> <p>基于上述股权转让交易，本公司终止贵阳电机航空电源生产能力提升项目的实施，后续募集资金925.78万元变更投向，不再投入该项目。上述拟终止投向的募集资金金额占总筹资额的比例为0.44%。</p> <p>本次终止实施募投项目并永久补充流动资金的事项已经本公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十九次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无
----------------------	---

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
中航机载系统有限公司	贵阳航空电机有限公司	2019年12月31日	188,799,151.47	10,178,349.22	26,518,570.35	2.76%	公允价值	是	控股股东	是	是	是		

### 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	----------	--------------------------	----------	---------	------------	---------------	-----------------------------------	------	------

中航机载系统有限公司	贵阳航空电机有限公司	2019年12月31日	188,799,151.47	10,178,349.22	26,518,570.35	2.76%	公允价值	是	控股股东	是	是		
------------	------------	-------------	----------------	---------------	---------------	-------	------	---	------	---	---	--	--

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
庆安集团有限公司	子公司	航空机载设备、空调制冷设备、非标设备、普通机械及配件、环保设备、工夹具模具、橡塑制品、控制和测试设备、锻铸件、电子产品等。	1,992,304,191.62	6,778,387,743.16	3,903,065,493.90	2,370,812,908.98	153,548,579.46	144,291,386.39
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	3,423,443,170.57	1,973,375,441.85	1,907,730,333.52	171,591,299.40	194,013,157.25
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	3,977,849,784.20	2,184,229,331.91	1,501,611,395.13	157,400,273.39	136,093,303.10

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	3,803,857,067.06	934,972,477.48	1,977,192,761.57	240,974,836.08	207,327,177.07
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	3,031,572,148.27	1,122,045,057.44	1,491,323,719.81	135,256,736.87	115,716,040.15

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	1,287,646,978.30	187,765,231.43	410,603,794.54	40,289,282.72	39,796,992.54
贵州枫阳液压有限责任公司	子公司	压磁元件、液压系统及液压机械、经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备等。	216,044,576.90	603,008,371.11	309,281,403.14	305,011,413.29	39,530,639.23	33,604,378.08

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	667,517,137.67	304,282,855.18	371,880,030.56	44,446,504.23	39,122,071.77
四川航空工业川西机器有限责任公司	子公司	液压机系列产品、模具、铸件制造、锅炉、机电产品安装、制造、金属切削、链条、液压件、密封件、本企业自产产品及技术的进出口业务。	207,475,285.04	1,185,035,276.91	627,375,414.09	278,544,279.25	33,700,234.35	26,724,243.21
四川泛华航空仪表电器有限公司	子公司	各类仪表和电器、电子与机电设备及其系统、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	1,229,695,281.34	672,031,224.45	471,963,097.69	71,208,174.84	60,511,915.15

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	880,756,096.20	398,241,371.15	462,285,014.35	56,937,285.01	48,777,507.37
南京航健航空装备技术服务有限公司	子公司	航空机电液压产品及设备的研发、生产、维修、技术服务和技术咨询。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	34,000,000.00	220,547,973.63	156,838,570.01	180,421,963.34	55,001,293.92	48,426,287.23

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
南京航健航空装备技术服务有限公司	投资并购	本期实现净利润 48,426,287.23 元
贵阳航空电机有限公司	处置	对公司损益影响 26,518,570.35 元
新乡北方液压传动机械有限公司	减资退出	本期实现净利润 1,181,206.09 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

公司作为国内军用航空机电产品最重要的系统级供应商,国内各类机型都使用了公司所研发的产品,公司产品在我国军用航空机电市场上具有领导地位。

公司民用航空机电产品发展势头迅猛,公司直接或通过与国际先进企业成立合资公司的方式成为中国商飞的系统级供应商,随着C919的试航和中俄CR929项目的推进,民用航空领域有望实现新的突破,公司民用航空机电产品市场规模或将进一步扩大。

公司抓住航空维修产业面临的发展机遇,将推进航空机电维修能力的整合与建设,构建规范统一的维修标准化体系,提

升维修服务保障能力，并逐步确立公司在航空机电维修业务领域的领先地位。

公司依托核心主业军用航空领域的研发和制造优势，本着“技术同源、产业同根”的原则，积极将军工领域的尖端科研和制造工艺逐步用于相关非航空民用领域，公司已经成功开拓了医用高压氧舱、等静压机等多个领域，并占据了以上领域技术领先地位。

## （二）公司发展目标

公司未来的奋斗目标是实现“三个大体相当”，即“军机与民机两类产品的收入大体相当，国内与国外两个市场的收入大体相当，产品交付与维修备件两个领域的收入大体相当”。

## （三）经营计划

2020年是全面建成小康社会决胜之年，是“十三五”收官之年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中全会精神为指导，坚持科技创新和深化改革双轮驱动，推动公司高质量发展，持续推进航空机电产业发展体制机制创新，构建满足整机需求的发展体系，克服新冠肺炎疫情带来的冲击和影响，统筹安排各项重点工作，确保国家重点任务顺利完成，确保实现“十三五”全面收官。

### 1.2020年经营目标

2020年，主要经济目标是：全年实现营业收入122.42亿元，利润总额13.09亿元（前述指标为公司2020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）。

### 2.2020年重点工作

#### （1）进一步提高公司治理能力，加强董事会履职规范性和有效性

一是推动党的领导与公司治理有机融合，坚持全面加强党的领导，切实履行全面从严治党责任，推动党建工作与企业发展“双向融入”，推动党的建设和公司治理双提升；二是继续加强董事会建设，强化履职的规范性和有效性，加强利益相关者权益保护，积极履行社会责任，提升信息披露质量；三是推进内控体系建设，持续深化风险管理和合规管理，建立健全风险评估、防范、处理机制，落实风险防控责任。

#### （2）进一步聚焦航空主业，统筹推进非航空产业转型升级

航空军品方面，确保重大型号顺利首飞，有序推进重点型号研制工作。实现均衡生产目标，保障完成各型飞机、发动机、导弹以及备件的批产任务；持续推进航空机电维修平台建设，构建全寿命周期、满足战区需求的一体化服务保障体系；支持国家重大项目论证工作，争取预研占位；推进“十三五”项目立项实施和“十四五”重大工程能力建设论证。

民用航空产业方面，做好各项配套产品的研制交付工作，保障C919项目取证、MA700首飞、AG600系统升级和设计优化等目标实现，争取CR929项目工作份额，争取ARJ21系统升级和国产化替代业务；继续拓展与国外客户的转包业务，有效利用转包平台，不断提升产品集成度和经济规模。

工业制造业务着力推动转型升级工作。加强非航空产品的市场开拓和订单落实，确保营业收入稳步增长；大防务大安全产业要推进重点项目、关键技术研发和产业化发展；进一步精简非航空产业行业门类，有序退出战略协同性低、竞争力弱、效益差的行业。

#### （3）进一步提高经济运行质量，促进上市公司价值增长

坚持价值导向，深入开展经济运行质量分析和提升措施工作，着力提升净资产收益率等为指标的盈利能力，推进“两金”压控专项行动，全面开展应收账款和存货清查，继续推广“T+90”结算机制，开展应收账款精益管理；继续推进改革试点和资本化运作相关工作，运用价值经营、资本运作等方式持续提升上市公司价值。

#### （4）进一步推进生产模式变革，提升生产制造能力

大力推进生产制造模式变革，推广“精益制造+智能制造”的模式。在精益制造方面推行分批次、分时段控制在制品数量、小批次多工序快速流动的精益生产组织方式；在智能制造方面，建设针对军用航空零件多品种、小批量、多工序、高精度等特点而开发的柔性制造生产线，通过精益管理和智能制造的变革，全面提升公司的生产制造能力。

#### （5）努力践行ESG标准，夯实可持续发展基础

ESG整合了环境资源（Environment）、社会责任（Social）与公司治理（Governance）三大指标，是国际投资的重要理念和评价体系之一。为了提升国际评级机构和境外投资者对公司的评价影响，公司将进一步研究深交所对ESG的有关要求，逐步提升对于ESG的重视程度，努力践行ESG标准，积极倡导社会责任，关注维护股东和其他利益相关者利益，为公司实现

可持续发展夯实基础。

## 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
2019年01月07日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年1月7日投资者关系活动记录表》
2019年01月17日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年1月17日投资者关系活动记录表》
2019年03月14日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年3月14日投资者关系活动记录表》
2019年03月18日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年3月18日投资者关系活动记录表》
2019年03月20日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年3月20日投资者关系活动记录表》
2019年04月03日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年4月3日投资者关系活动记录表》
2019年04月16日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年4月16日投资者关系活动记录表》
2019年04月25日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年4月25日投资者关系活动记录表》
2019年05月07日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年5月7日投资者关系活动记录表》
2019年07月03日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年7月3日投资者关系活动记录表》

2019年07月18日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2019年7月18日19日投资者关系 活动记录表》
2019年07月19日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2019年7月18日19日投资者关系 活动记录表》
2019年07月24日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2019年7月24日投资者关系活动记 录表》
2019年08月25日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2019年8月25日投资者关系活动记 录表》
2019年08月27日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2019年8月27日投资者关系活动记 录表》
2019年08月29日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2019年8月29日30日投资者关系 活动记录表》
2019年08月30日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2019年8月29日30日投资者关系 活动记录表》
2019年09月03日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2019年9月3日投资者关系活动记 录表》
2019年10月28日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2019年10月28日投资者关系活动 记录表》
2019年12月05日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2019年12月5日投资者关系活动记 录表》
2019年12月10日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2019年12月10日投资者关系活动 记录表》
2019年12月17日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2019年12月17日投资者关系活动 记录表》
2019年12月24日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2019年12月24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，2017-2019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

#### 1.2019年度利润分配方案：

公司2019年12月31日总股本3,608,664,457.00股，减去2019年公司回购的股份22,570,005.00股，以3,586,094,452.00股为基数向全体股东每10股派发0.60元（含税），共派发现金215,165,667.12元。

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0.60元（含税）实施分配，派发现金数量以实际情况为准。

#### 2.2018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。

#### 3.2017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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	215,165,667.12	960,860,817.42	22.39%	154,893,610.43	16.12%	370,059,277.55	38.51%
2018年	108,142,770.30	854,591,108.23	12.65%	0.00	0.00%	108,142,770.30	12.65%
2017年	60,143,852.28	730,069,300.58	8.24%	0.00	0.00%	60,143,852.28	8.24%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.6
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	3,586,094,452
现金分红金额 (元) (含税)	215,165,667.12
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	154,893,610.43
现金分红总额 (含其他方式) (元)	370,059,277.55
可分配利润 (元)	960,860,817.42
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无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 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019 年度实现净利润 269,210,634.07 元，提取法定盈余公积金 26,921,063.41 元，加年初未分配利润 975,697,869.39 元，减 2018 年利润分配 108,142,770.30 元，可供投资者分配的利润 1,109,844,669.75 元。

2019 年公司利润分配预案为：公司 2019 年 12 月 31 日总股本 3,608,664,457.00 股，减去 2019 年公司回购的股份 22,570,005.00 股，以 3,586,094,452.00 股为基数向全体股东每 10 股派发 0.60 元（含税），共派发现金 215,165,667.12 元。

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 0.60 元（含税）实施分配，派发现金数量以实际情况为准。

### 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

#### （1）会计政策变更

##### ①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

经本公司第六届董事会第二十八次会议于 2019 年 4 月 25 日决议通过，本集团于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、租赁应收款、及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

## ②非货币性资产交换准则、债务重组准则

财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》，修订该准则的主要内容是：（1）明确准则的适用范围；（2）保持准则体系内在协调，即增加规范非货币性资产交换的确认时点；（3）增加披露非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因的要求。该准则自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。

财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》，修订的主要内容是：（1）修改债务重组的定义，取消了“债务人发生财务困难”、债权人“作出让步”的前提条件，重组债权和债务与其他金融工具不作区别对待；（2）保持准则体系内在协调：将重组债权和债务的会计处理规定索引至金融工具准则，删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定，债权人以放弃债权的公允价值为基础确定受让资产（金融资产除外）的初始计量与重组损益。该准则自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。

上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

## （2）财务报表格式变更

财政部于2019年4月、9月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企业财务报表格式、合并财务报表格式作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定，本集团已根据其要求按照一般企业财务报表格式、合并财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）编制财务报表。

本集团财务报表主要有如下重要变化：（1）将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；（2）新增“应收款项融资”行项目；（3）列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；（4）明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；（5）将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；（6）“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

## 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2019年处置子公司贵阳航空电机有限公司，收购南京航健航空装备技术服务有限公司70%的股权。

## 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）	260
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
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	2
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

公司报告期末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	146,288.33	30.02%	200,000	否	按合同节点结算	无。	2020年03月31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	4,542.61	0.51%	15,000	否	按合同节点结算	无。	2020年03月31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	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	564,202.41	46.51%	700,000	否	按合同节点结算	无。	2020年03月31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	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	7,893.53	0.65%	10,000	否	按合同节点结算	无。	2020年03月31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	12,500	100.00%	74,800	否	按合同节点结算	无。	2020年03月31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	53,794.22	100.00%	200,000	否	按合同节点结算	无。	2020年03月31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	422,150.93	100.00%	400,000	是	按合同节点结算	无。	2020年03月31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	374,799.15	100.00%	800,000	否	按合同节点结算	无。	2020年03月31日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计				--	--	1,586,171.18	--	2,399,800	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无
-------------------------	---

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

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
南京航健航空装备技术服务有限公司	同一控制	收购	收购资产	公允价值	15,683.86	42,810	29,967	现金交易	0	2019年12月03日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
贵阳航空电机有限公司	同一控制	股权转让	处置资产	公允价值	32,572.01	18,879.92	18,879.92	现金交易	1,634.02	2019年12月03日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
新乡北方液压传动机械有限公司	同一控制	减资退出	处置资产	公允价值	1,571.49	1,033.32	1,033.32	现金交易	305.02	2020年03月31日	
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				1、南京航健航空装备技术服务有限公司当年实现净利润 48,426,287.23 元 2、转让贵阳航空电机有限公司当年实现净利润 10,503,263.32 元 3、处置新乡北方液压传动机械有限公司当年实现净利润 1,181,206.09 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、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

2019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22,429.20万元，该融资租赁截止年末最低租赁付款额为1,525.10万元。

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设备租赁业务	2017年03 月14日	4,800	2017年03月08 日	615	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)		18,800	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)		18,800	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		6,215			
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
西安庆安制冷设备股份有限公司	2017年03月27日	1,000	2019年01月14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	2019年01月28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	3,000	2019年02月01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	3,000	2019年02月28日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
西安庆安制冷设备股份有限公司	2017年03月14日	2,000	2019年06月28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	2019年07月22日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
西安庆安航空机械制造有限公司	2020年03月27日	4,000	2019年05月07日	500	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)		56,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		12,500			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		56,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		12,500			
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)		74,800	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		12,500			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		74,800	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		18,715			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例					1.92%			
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)					500			
上述三项担保金额合计 (D+E+F)					500			
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  
无。

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、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

公司作为中央企业上市公司，积极落实国家“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，始终严格按照深交所《上市公司社会责任指引》及《公司法》等国家相关法律法规、规章制度要求，规范运作，切实履行央企社会责任和担当。通过不断完善公司财务管理、人事管理、质量体系、环境保护等方面规章制度，切实保障股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者及环境等各方权益。通过产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等举措，反哺社会。最终实现经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

（1）依法依规，高效沟通，全力维护股东及投资者权益。公司一方面通过不断完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，依托股东大会和董事会，确保募集资金使用及年度经营计划、利润分配方案、财务预算等各项重大决策部署规范开展。公司监事会严格按照《上市公司治理准则》要求和《监事会议事规则》程序运作。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，完成董事会下达的目标，并对董事会负责。另一方面，公司高度重视投资者关系管理工作，通过现场调研、参观子公司、反路演、策略会等多种方式向投资者展示公司的良好形象，通过网络平台，及时回应投资者关切，诠释公司价值。取得良好效果。

（2）多方保障，安全发展，全力维护全体职工利益。公司坚持“以人为本”理念，将维护职工的根本利益与公司的改革发展相结合。在职工权益保护方面，各子公司依法与职工签订并履行劳动合同，坚持按劳分配，建立工资正常增长机制。并

按时足额缴纳社会保险。尊重职工人格，公平对待职工，杜绝性别、民族、年龄等各种歧视。加强职业教育培训，优化人力资源配置，创造平等发展机会。关心职工生活，深入开展送温暖活动，切实为职工排忧解难。为职工开展健康体检和妇检活动，切实保障职工合法权益。在安全生产方面，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。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。

(3) 考核促进，大力协同，着力提升供应商、客户和消费者满意度。在总部层面，公司对各子公司考核中，大幅增加产品科研、生产、质量、售后服务考核权重。将供应商、客户评价作为对各子公司考核的重要依据，严格杜绝红牌，减少黄牌评价。通过编制推进配套管理办法、供应商管理制度，规范二次配套管理等措施，促进各子公司进行均衡生产，保障客户年度目标顺利实现。各子公司一方面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，及时响应客户反馈信息，持续为客户提供迅速、高效服务，提升顾客满意度。另一方面，通过“两证合一”贯标认证，提升全行业质量体系执行力。对拉条挂账质量问题，制定专项措施进行整改。通过与供应商、客户和消费者的协同工作，正在逐步形成产品全过程、全生命周期的管理水平。

(4) 绿色制造，环境友好，不断提升可持续发展能力。公司始终秉持绿色发展理念，加强资源节约和环境保护，认真落实国家节能减排工作总体部署，健全节能减排领导体制和管理机制，实现节能减排同企业经营发展有机融合、相互促进；积极研发节能、环保、低噪、高效的新产品，发展循环经济，注重提高资源综合利用效率；加大环保投入，依靠科技节能，降低污染物排放，实施清洁生产，倡导节约文化，推行绿色航空制造，坚持绿色发展方式，建设资源节约型、环境友好型企业。截止2019年底，公司已有3家子公司被集团公司授予绿色航空工业企业资格。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

①基本方略：公司积极响应党中央国务院战略号召，发挥国有企业在精准扶贫中的生力军作用，不断拓展扶贫的深度和广度，持续强化扶贫的力度和精度，成为打赢脱贫攻坚战的重要力量。

②总体目标：实现定点帮扶贫困地区按时脱贫摘帽，实现长期帮扶地区造血能力，持续不断巩固脱贫成果。

③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。

④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，公司按照扶贫计划重点完成以下任务：

①四川泛华帮扶的四川省甘孜藏族自治州雅江县红龙镇东来二村，满足“一低五有”、全体贫困户达到“一超六有”的脱贫条件，已顺利通过了省、州等上级单位的验收检查，2019年底按期实现了贫困村、贫困户脱贫销号，实现全村整体脱贫。公司派驻村干部获四川省国防科工办2019年度扶贫优秀干部称号。公司加强扶贫同扶志扶智相结合，做到摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶，合理合规使用扶贫资金，切实实施帮扶，持续帮扶发展集体经济，提高村集体经济效益，力保不增贫、不返贫。

②宜宾三江定点帮扶的四川省宜宾市屏山县新市镇天宫村、四川省甘孜州新龙县绕鲁乡壮巴村，2019年底已脱贫摘帽，退出贫困村序列。公司专职扶贫干部继续驻村参与扶贫工作，巩固脱贫攻坚成果。

③川西机器新增定点帮扶四川省雅安市雨城区北郊镇张碗村（联系帮扶已退出贫困村）和雨城区北郊镇永兴村（联系集体经济空壳村或薄弱村），对张碗村公司结合实际情况，制定了防止返贫的措施，2019年未出现返贫现象。对永兴村，公司通过政策引导和管理指导，该村在2019年实现了茶叶增收，集体经济有明显好转。

④新航集团帮扶的河南省新乡市狮豹头乡大池山村，通过“科学安排、分步实施、因地制宜、合理支出”的帮扶原则，大池山村经济发展持续向好。2019年又有4户贫困户、10名村民脱贫摘帽。新航集团持续8年的帮扶工作得到了上级及地方政府

的充分肯定和认可，新航集团党委收到了中共新乡市委驻村工作领导小组办公室发来的感谢函。新航集团驻村工作队和驻村第一书记李军良在新乡市驻村工作年度考核中被评为“优秀”。

### (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	498.27
2.物资折款	万元	84.2
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	439
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;其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	22
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	159.91
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	245
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	102
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	149
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	10
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	2.24
4.2 资助贫困学生人数	人	104
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	13.06
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
6.2 投入金额	万元	0
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	4.96
7.2 帮助“三留守”人员数	人	106

7.3 贫困残疾人投入金额	万元	1.72
7.4 帮助贫困残疾人数	人	19
8. 社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	5
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	238.07
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9. 其他项目	——	——
其中： 9.1. 项目个数	个	8
9.2. 投入金额	万元	157.52
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	45
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
		四川泛华扶贫村获县级脱贫明星村，扶贫干部获省国防工办扶贫优秀干部

#### （4）后续精准扶贫计划

2020年是国家脱贫攻坚致胜之年，公司将继续响应国家及证监会号召，组织各下属公司贯彻落实国家及地方政府各项工作部署，加快推进各项既定工作计划，确保2020年脱贫攻坚战取得全面胜利。

### 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	六价铬、总铬	间断式排放	1 个	表面处理车间排放口 1 个	六价铬 0.0946mg/L 总铬 0.22mg/L	《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）水污染物表 2 标准	六价铬 0.01 克、总铬 0.016 克（根据排污费报表数据计算）	/	未超标
贵州风雷航空军械有限责任公司	COD	连续排放	1 个	厂区生活污水处理站	7.31mg/L	《综合污水排放标准》（GB8978-1996）	51.49 克	/	未超标

四川凌峰航空液压机械有限公司	六价铬、总铬、镍	间歇式排放	1 个	表面处理车间排放口	六价铬 0.006 mg/L、总铬 0.013 mg/L、镍 < 0.02 mg/L (低于检出限)	《电镀污染物排放标准》水污染物表 2 标准	六价铬 0.065Kg、总铬 0.142Kg	六价铬 2.4668Kg、总铬 12.334Kg	未超标
贵州枫阳液压有限责任公司	COD、氨氮、石油类	间歇不规律排放	总排口 1 个	厂区边界麻堤河边	COD120 mg/L、氨氮 21.4 mg/L、石油类 0.712mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-2002) 三类标准	COD6.3533 吨、氨氮 1.9047 吨、石油类 0.0574 吨	/	未超标
贵州枫阳液压有限责任公司	氰化物、六价铬	处理后排放进入城市管网	车间排口 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	氰化物 0.01234kg、六价铬 0.01234kg	/	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 0.0086mg/l、总铬 0.0203 mg/l	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008) 水污染物表 2 标准	六价铬 0.14 千克、总铬 0.33 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	COD163.6 mg/l、氨氮 11.69 mg/l、石油类 1.57mg/l	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准	COD 10.43 吨、氨氮 0.74 吨、石油类 0.1 吨	/	未超标
新乡航空工业(集团)有限公司 134 厂	六价铬	间歇式排放	2 个	134 厂区表面处理车间排放口 1 个、116 厂区电镀车间排放口 1 个	未检出	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表 2)	未检出	/	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	4个	134厂区总排放口1个、116厂总排放口1个、116厂马庄试验中心总排放口1个、103厂区总排放口1个	COD50mg/L、氨氮5mg/L	《污水综合排放标准》(GB8798-1996)表4)	COD20.46028吨、氨氮/2.971吨		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0.00763mg/L、六价铬0.006mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)水污染物表2标准	总铬0.012kg、六价铬0.1kg		未超标
四川航空工业四川西机器	六价铬	间隙式排放	1个	表面处理车间排放口1个	0.010mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)表2标准、(车间排放口)	0.075 千克	0.5 千克/年	未超标
庆安集团有限公司	六价铬	间隙式排放	2个	311#车间排放口1B#车间排放口	六价铬0.018 mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)	1.178 千克		未超标
庆安集团有限公司	总铬	间隙式排放	2个	311#车间排放口1B#车间排放口	总铬0.03mg/L	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)	2.137kg		未超标
郑州飞机装备有限责任公司	六价铬、总铬	间断	1个	电镀车间排放口	六价铬0.02mg/l、总铬0.035mg/l	《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)水污染物表2标准	六价铬0.58 千克、总铬1.01 千克		不超标

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，2019年污染治理设施运行正常，污染物排放合法合规。

(2) 贵州风雷有电镀车间一个，生活污水处理站一个，各配套建设污水处理设施一套，车间排放口一个，总排放口一个，2019年污染治理设施运行正常，污染物排放合法合规。

(3) 贵州枫阳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，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。电镀废水每废气处理装置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，2019年运营费用为100万元（含药剂费），历年来设施运行情况正常。为提高电镀废水处理效率，公司2019年5月还对18只超滤膜及过滤罐的石英砂、活性炭进行了更换，确保废水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、维护和数据监测记录，切实做到有章可循。公司新区新建了含污水处理站，新增了两套污水处理设备，同时安装了在线监测，现已建成调试。

(6) 庆安公司有电镀车间2个，配套建设电镀污水处理设施2套，车间排放口2个。2019年污染治理设施运行正常，污染物排放合法合规。

(7) 郑飞公司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) 宜宾三江电镀车间配置废气治理设施6套，收集后的废气经过喷淋塔中碱液等化学介质喷淋吸附处理，喷淋塔中装有填料，以保证气相与液相的充分接触，降低废气中各类污染物的浓度，目前污染治理设施运行正常。公司委托四川省中晟环保科技有限公司每年四次对公司表面处理废气、橡胶废气及喷漆废气进行季度性自行监测，污染物排放合法合规。

(9) 新航集团现有电镀污水处理站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。2019年运行费用约600万元，设施运行情况良好，达标排放。综合污水处理站3个，处理方法为生化法，专人专管，运行正常，2019年运行费用约95万元，各项指标均达标排放。2个电镀生产车间，共有含铬废气吸收净化装置8套，含氰废气吸收净化装置2套，酸碱废气吸收净化装置4套，设施运行良好。喷漆废气处理设施2套，方法分别为UV光氧分解法和催化燃烧法。设施运行正常，废气经检测均达标排放。2019年11月完成废气在线监测装置的安装。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

(1) 贵州风雷2019年12月份完成新建一座固定式X射线探伤房项目环境影响评价验收，并提出整改意见，针对现场提出的问题，在验收末次会上作出具体分析并分解细化，并确定整改时间，待验收整改全部归零，验收资料将报地方环保局备案。

(2) 四川凌峰技改项目、建设项目严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度。2019年初，完成了XX生产能力建设项目环保验收工作。

(3) 贵州枫阳严格执行建设项目环境保护“三同时”制度。2019年完成了XXXX建设项目及电镀生产线改造项目竣工环境保护自主验收工作。

(4) 贵阳电机严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度。2019年公司无需要办理建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

(5) 庆安公司技改项目、建设项目严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度。2019年完成6个项目环保竣工验收。

(6) 川西机器2019年无新建项目环境影响评价。委托行政许可公司转移处置了危险废物：废油漆HW12（900-299-12）1.85吨；废油漆桶HW49（900-041-49）0.82吨。

(7) 新航集团严格执行环境保护“三同时”制度。2019年4月完成“新航集团颗粒物一级站国防科技工业计量能力体系化建设项目”的环境影响登记备案。2019年8月完成“新航集团XXXX等型号研制保障条件建设项目”环境影响登记备案。

(8) 郑飞公司技改项目、建设项目严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度，2019 年10月完成了“XX 生产能力建设项目”环境保护验收工作。

#### 突发环境事件应急预案

(1) 四川凌峰建有综合预案、专项预案、现场应急措施，综合预案在德阳广汉生态环境局进行备案，备案编号：510681-2017-39-L。不定期对预案进行演练、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。

(2) 贵州风雷编有《贵州风雷航空军械有限责任公司突发环境事件应急预案》，并在安顺市生态环境保护局、安顺市经济技术开发区生态环境保护分局进行备案，并按要求对预案进行演练、评审、修订。

(3) 贵州枫阳制定有《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），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) 贵阳电机建有《突发环境事件综合预案》、《突发环境事件专项预案》、现场应急措施三级环境事件应急体系。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。2019年5月公司组织了消防和化学品应急演练，参演人数为75人，通过演练，提高各级人员对突发事件的应急处置能力。2019年7月11日参加贵阳市尾矿库突发环境事件应急演练观摩。

(5) 川西机器编有《突发环境事件应急预案》，并在雅安市环保局进行了备案（备案号：511800-2017-003-L）。

(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。2019年对预案进行了修订，重新进行了备案。组织进行了演练、评审，对应急物资配备情况进行检查。

(7) 郑飞公司建有《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备案。2019年对预案进行了演练，建立应急物资台账，定期对应急物资配备情况进行检查。

(8) 宜宾三江建有突发环境事件应急预案、专项预案、现场应急措施三级环境事件应急体系，突发环境事件应急预案在宜宾市生态环境局进行备案，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。

(9) 新航编有《突发环境事件应急救援预案》，并在新乡市生态环境局牧野分局进行了备案。

#### 环境自行监测方案

(1) 四川凌峰年初制定了“环境自行监测计划”，明确了每月对厂界噪声进行监测的要求，并严格执行。根据年度工作计划安排，委托有监测资质的单位对车间排放口总铬、六价铬、镍污染物排放情况进行了年度监测，监测结果符合标准要求。

(2) 贵州风雷制定了“2019年环境自行监测计划”，并按计划每季度由有资质的第三方对电镀污水污染物和生活废水进行取样检测，监测结果均符合标准要求。结果报备地方生态环境部门。

(3) 贵州枫阳为电镀污水处理设施安装有水污染物排放自动监测设备，委托第三方进行运营。

(4) 贵阳电机污水处理站人员每日采用日本ionselective快速检测试剂比对监测，对电镀废水中重金属污染指标（六价铬、总铬、总锌、总铜、PH）安装了在线监测，每年投入资金13万元委托第三方负责对重金属在线监测系统运行维护，按照要求每季度对在线监测仪进行比对监测。2019年地方环保局组织4次对公司电镀废水、工业污水、噪声等进行监督性监测。同时在2019年10月公司还委托具有资质的贵州鑫利源检测技术有限公司对公司工业废水、工业废气（无组织）、工业废气（有组织）及噪声进行检测，经检测各项指标均做到达标排放标准。2019年每日传输到市政平台的废水排放数据和委托第三方监测的数据及地方环保局组织的监督性取样化验报告，各项指标均做到达标排放。

(5) 川西机器除公司可以自行监测的项目外，委托四川华检技术检测服务有限公司每月对车间排放口六价、总镍、总铅、总镉、总银、总汞等7项指标进行监测；2018年10月-至今重点排企业和省生态环境厅监测调度平台已取消我公司监测数据上传。

(6) 庆安公司废水总口、电镀废水处理车间口装有在线监测仪器，实时监控废水排放情况。每年制定污染物监测计划，定期对公司废水、废气、噪声、土壤、辐射进行监测，全年无超标情况发生。

(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，每月出具检测报告，公司环保部门每天取样，送内部单位检测，实行“双重监测”，监测结果均符合标准要求。安装含铬废水在线检测系统，加强运行情况检查，监测结果符合标准要求。

(8) 宜宾三江适时有针对性地对各类污染源开展专项环保检查，对违反规定收集、排放、倾倒、丢弃、焚烧危险废物等的行为进行查处。委托有资质的公司开展对暂存危险废物的转移、处置。配合市环监支队进行相关环保检查及整改，

全年累计对废乳化液、含镍废液和电镀污泥等危险废物共计65.36吨进行了转移处置，结合公司技改工作，改善公司环保设备设施。按照宜宾市生态环境局要求，4月24日完成公司土壤环境自行监测工作并形成《土壤环境自行监测报告》，土壤及地下水检测全部合格，并报市生态环境局备案。

(9) 新航委托监测和自行监测相结合。委托监测每年不少于1次。自行监测中，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1次，监测结果均符合标准要求。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，监测结果均符合标准要求。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

公司各子公司于 2019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) 郑飞公司2019年上半年完成锅炉低氮改造，通过郑州市、二七区环保局验收，安装含铬废水在线监测；下半年完成土壤环境监测，并按规定打地下表层监测井一口（32米无水），报市、区环保局备案。

(2) 电源按照上级要求，完成了公司2019排放污染物基本信息申报表、排放污染物动态申报表、机械行业能源节约与生态环境保护汇总表等环境统计报表，完成2019年公司固体废物网上申报、危险废物转移计划；对标《陕西省核技术利用单位辐射安全管理标准化建设项目表》开展了公司辐射安全许可证变更，2019年辐射安全评估报告工作按节点完成网上填报和线下审批。

(3) 宜宾三江根据宜宾市生态环境局安排部署，开展了第二轮清洁生产审核工作。委托成都艾尔普诺环保科技有限公司开展了清洁生产审核相关咨询活动，编制完成了《宜宾三江机械有限责任公司清洁生产审核报告》。现已完成了清洁生产方案网上申报工作，即将进行现场审核工作。根据宜宾市环境保护局加强重金属污染监测工作的通知要求，委托宜宾市贝尔环境检测有限公司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。公司在车间排放口安装了视频监控及废水排放（回抽）流量计，严格执行国家相关法律法规，不偷排不漏排，完成了污水处理设施和回收利用改造。

(4) 四川凌峰2019年通过了环境管理体系认证，完成了《土壤污染隐患排查报告》编制，并报生态环境部门备案。完成了雨污分流改造，全年合规处置危险废物约97吨，正确履行了环保责任。

(5) 贵阳电机2019年开展了ISO14001环境管理体系的认证工作，通过开展体系认证，完善了公司环境保护管理制度，建立环境管理责任、检查、培训、相关方管理等管理手册、程序文件及作业文件，对主要环境因素进行了风险识别及控制，12月取得ISO14001环境管理体系认证证书。

(6) 贵州枫阳为确保电镀污水达标排放，投资266万元用于环保设施和电镀污水处理设施改造，淘汰落后产能。投资79.9万元对喷漆房及废气处理设施进行改造。

## 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	466,171,159	12.92%				-465,919,993	-465,919,993	251,166	0.01%
2、国有法人持股	116,540,054	3.23%				-116,540,054	-116,540,054	0	
3、其他内资持股	349,631,105	9.69%				-349,379,939	-349,379,939	251,166	
其中：境内法人持股	349,143,079	9.68%				-349,143,079	-349,143,079	0	
境内自然人持股	244,026	0.01%				7,140	7,140	251,166	0.01%
二、无限售条件股份	3,142,462,176	87.08%				465,951,115	465,951,115	3,608,413,291	99.99%
1、人民币普通股	3,142,462,176	87.08%				465,951,115	465,951,115	3,608,413,291	99.99%
三、股份总数	3,608,633,335	100.00%				31,122	31,122	3,608,664,457	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1.2019年3月15日，解除限售股份465,927,133股，占公司股本总额的12.91%。详见2019年3月13日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

2.报告期内，“机电转债”进行了债转股，增加了31,122股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2019年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为22,570,005股，约占公司目前总股本的0.6254%，购买的最高价为7.09元/股，购买的最低价为6.57元/股，成交总金额为154,893,610.43元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
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	69,924,033	0	69,924,033	0	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)	93,232,044	0	93,232,044	0	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	116,540,054	0	116,540,054	0	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	35,404,866	0	35,404,866	0	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	34,962,016	0	34,962,016	0	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	115,864,120	0	115,864,120	0	非公开发行限售承诺	2019年3月15日
其他	244,026	7,140	0	251,166	高管锁定	任期届满六个月后
合计	466,171,159	7,140	465,927,133	251,166	--	--

## 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

报告期内，机电转债进行了债转股，总股数增加了 31,122 股。

### 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	80,768	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	70,033	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	0	0	1,356,628,999		
中国航空救生研究所	国有法人	11.16%	402,890,053	-36,000,000	0	402,890,053		
中航航空产业投资有限公司	国有法人	3.23%	116,540,054	0	0	116,540,054		
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	3.09%	111,626,200	-4,237,920	0	111,626,200		
中国航空工业集团有限公司	国有法人	1.74%	62,757,663	0	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	0	0	54,413,437		
宁波景盛股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.36%	49,252,962	82	0	49,252,962	冻结	21,332,962
中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	1.31%	47,449,011	9,544,151	0	47,449,011		
中航信托股份有限公司一中航信托·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	0	0	44,087,812		
中国建设银行股份有限公司一富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.02%	36,638,324	2,694,200	0	36,638,324		
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	402,890,053	人民币普通股	402,890,053					
中航航空产业投资有限公司	116,540,054	人民币普通股	116,540,054					
国联安基金一平安银行一上海汽车集团股权投资有限公司	111,626,200	人民币普通股	111,626,200					
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					
宁波景盛股权投资合伙企业(有限合伙)	49,252,962	人民币普通股	49,252,962					

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	47,449,011	人民币普通股	47,449,011
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－富国中证军工指数分级证券投资基金	36,638,324	人民币普通股	36,638,324
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。（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
---------	-------------	------	--------	--------

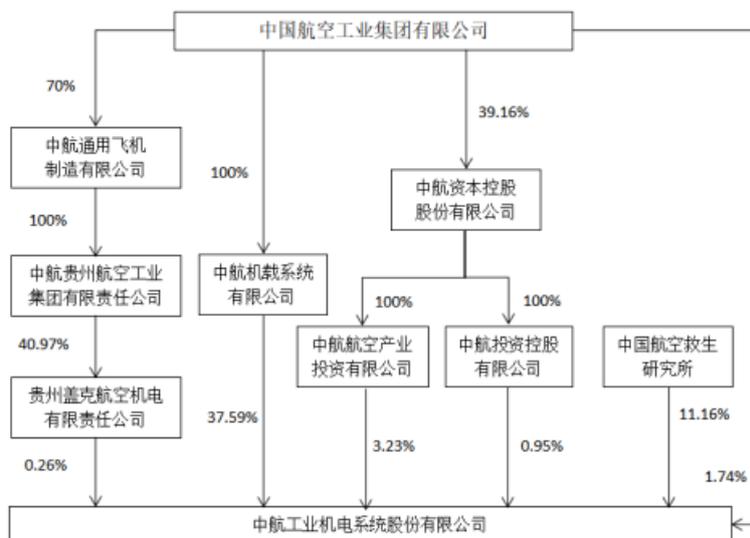
中国航空工业集团有限公司	谭瑞松	2008 年 11 月 06 日	91110000710935732K	许可经营项目：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产等业务。生产、销售、维修、保障及服务。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中国航空工业集团有限公司还持有中航飞机、中直股份、中航动力、中航光电等多家 A 股上市公司，以及中航科工、中国航空工业国际等 H 股上市公司的股权。			

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。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、转股价格历次调整情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1232”文核准，公司于2018年8月27日公开发行2,100万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额21亿元，期限6年。经深交所“深证上[2018]428 号”文同意，公司21亿元可转换公司债券于2018年9月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“机电转债”，债券代码“128045”。

公司发行的“机电转债”自2019年2月28日起可转换为公司股份，初始转股价格为7.66元/股。鉴于公司已完成2018年年度权益分派工作，公司自权益分派除权除息日2019年5月29日起，相应调整“机电转债”转股价格，其转股价格由人民币7.66元/股调整为人民币7.63元/股。

### 二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
机电转债	2019年02月 28日	21,000,000	2,100,000.00	238,500.00	31,122	0.00%	2,099,761.50 0.00	99.99%

### 三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转 债数量(张)	报告期末持有可转 债金额(元)	报告期末持有可转 债占比
1	中航机载系统有限公司	国有法人	7,894,224	789,422,400.00	37.60%
2	招商财富一邮储银行一中国邮政储蓄银行股份有限公司	其他	786,087	78,608,700.00	3.74%
3	中国人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红 -005L-FH002 深	其他	581,234	58,123,400.00	2.77%

4	兴证证券资管—上海浦东发展银行股份有限公司福州分行—兴证资管—浦发银行单一资产管理计划（鑫成2019001）	其他	417,721	41,772,100.00	1.99%
5	全国社保基金二一四组合	其他	400,199	40,019,900.00	1.91%
6	华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	333,450	33,345,000.00	1.59%
7	中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	其他	234,489	23,448,900.00	1.12%
8	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	其他	233,376	23,337,600.00	1.11%
9	富国基金—宁波银行—富国资产管理（上海）有限公司	其他	231,182	23,118,200.00	1.10%
10	中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金	其他	228,125	22,812,500.00	1.09%

#### 四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

#### 五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

详见第十一节第八项。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（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	57	2018年10月09日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
纪瑞东	董事	现任	男	52	2018年10月09日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
王建刚	董事	现任	男	55	2018年10月09日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
陈远明	董事	现任	男	57	2018年10月09日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
周春华	董事	现任	女	55	2018年10月09日	2020年12月31日	5,638	0	0	0	5,638
李兵	董事 总经理	现任	男	54	2014年07月21日	2020年12月31日	63,750	0	0	0	63,750
刘学军	独立董事	现任	男	51	2015年02月28日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
张国华	独立董事	现任	男	60	2015年02月28日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
景旭	独立董事	现任	男	50	2018年04月12日	2020年12月31日	0	0	0	0	0
余枫	监事会主席	现任	男	59	2018年10月09日	2020年12月31日	0	0	0	0	0

武兴全	监事	现任	男	55	2018年 10月09 日	2020年 12月31 日	0	0	0	0	0
王学柏	监事	现任	男	56	2018年 10月09 日	2020年 12月31 日	0	0	0	0	0
庞学礼	监事	现任	男	56	2017年 03月01 日	2020年 12月31 日	0	0	0	0	0
张茂松	监事	现任	男	57	2017年 03月01 日	2020年 12月31 日	0	0	0	0	0
周勇	副总经理	现任	男	55	2018年 10月09 日	2020年 12月31 日	23,375	0	0	0	23,375
毛尊平	财务负责人	离任	男	56	2018年 10月09 日	2019年 12月02 日	20,000	0	0	0	20,000
夏保琪	董事会秘书	现任	男	56	2018年 10月09 日	2020年 12月31 日	20,675	0	0	0	20,675
李云亮	财务负责人	现任	男	54	2019年 12月02 日	2020年 12月31 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	133,438	0	0	0	133,438

## 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
毛尊平	财务负责人	离任	2019年12月02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党委书记、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党委副书记、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、分党组纪检组长。现任中航机载系统有限公司党委委员、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党委委员、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,直升机系统分党组副书记,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党委委员、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.李云亮，男，1966年7月出生，硕士，研究员级高级会计师。历任庆安集团有限公司董事、副总经理、总会计师、党委委员。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

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	57	现任		是
纪瑞东	董事	男	52	现任		是
王建刚	董事	男	55	现任		是
陈远明	董事	男	57	现任		是
周春华	董事	女	55	现任		是
李兵	董事、总经理	男	54	现任	43.2	否
刘学军	独立董事	男	51	现任	6.2	否
张国华	独立董事	男	60	现任	6.2	否
景旭	独立董事	男	50	现任	6.2	否
余枫	监事会主席	男	59	现任		是
武兴全	监事	男	55	现任		是
王学柏	监事	男	56	现任		是
庞学礼	监事	男	56	现任		是
张茂松	监事	男	57	现任		是
周勇	副总经理	男	55	现任	52.2	否
毛尊平	财务负责人	男	56	离任	6	否
夏保琪	董事会秘书	男	56	现任	51.19	否
李云亮	财务负责人	男	54	现任	0	否
合计	--	--	--	--	171.19	--

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）	13
主要子公司在职员工的数量（人）	31,388
在职员工的数量合计（人）	31,401
当期领取薪酬员工总人数（人）	31,401
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	27,462
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	17,880
技术人员	7,594
行政人员	5,927
合计	31,401
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	1,436
本科	8,851
大专	6,948
中专、技校	14,166
合计	31,401

## 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）上市公司企业财务培训；（2）财务人员继续教育；（3）风控及合规、审计培训；（4）保密培训。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《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

2019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）关于董事与董事会

2019年，公司共召开了8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

2019年，公司共召开了5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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	52.78%	2019 年 04 月 09 日	2019 年 04 月 10 日	公告编号: 2019-025
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.20%	2019 年 01 月 21 日	2019 年 01 月 22 日	公告编号: 2019-005
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	57.91%	2019 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 21 日	公告编号: 2019-070

#### 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
刘学军	8	1	7	0	0	否	1

张国华	8	1	7	0	0	否	3
景旭	8	1	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 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

公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等4个专门委会，各专门委员会各司其职，定期召开会议，审议公司重大事项及相关议案，并多次听取或审阅公司业务报告，向董事会提供专业意见，为董事会科学决策提供了有力的支持。

### （一）战略委员会

战略委员会为适应公司战略发展的需要，2019年度对各子公司进行了调研，分析主要产业的行业地位和发展方向，明确公司及各子公司战略定位，为公司高质量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；并多次召开专题会议，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，对公司聘任高管人员候选人的履历、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，确保了公司经营层的专业素质。

## 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	2020年03月31日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
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：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大错报。A、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；B、非正常情况更正经公布的财务报表；C、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；D、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。</p> <p>3.一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。</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> <p>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。</p>
定量标准	<p>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：</p> <p>1、重大缺陷：资产总额潜在错报，错报<math>\geq</math>资产总额的 1%；营业收入潜在错报，错报<math>\geq</math>营业收入总额的 1.5%，利润总额潜在错报，错报<math>\geq</math>利润总额的 5%；</p> <p>2、重要缺陷：资产总额的 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额的 1%，营业收入总额的 1%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>营业收入总额的 1.5%，利润总额的 1%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%；</p> <p>一般缺陷：错报<math>&lt;</math>资产总额的 0.5%，错报<math>&lt;</math>营业收入总额的 1%错报<math>&lt;</math>利润总额的 1%。</p>	<p>重大缺陷：直接财产损失金额<math>\geq</math>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%<math>\leq</math>损失<math>&lt;</math>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<math>&lt;</math>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。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 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 2019 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	2020 年 03 月 31 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
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	2019年度付息 50,695,805.00 元						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	国泰君安证券股份有限公司	办公地址	上海市银城中路168号上海银行大厦29楼	联系人	强强	联系人电话	0755-23976666

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构:			
名称	中诚信证券评估有限公司	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的,变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等(如适用)	不适用		

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	根据本期债券募集说明书的相关内容,发行人对本期公司债券募集资金的使用计划为拟用于偿还发行人债务、优化债务结构和补充流动资金、改善发行人资金状况。截止《中航工业机电系统股份有限公司 2014 年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2014 年度)》签署日,本期公司债券募集资金已使用 75,000.00 万元,其中 67,000.00 万元用于归还银行贷款,8,000.00 万元用于补充流动资金。公司没有改变募集资金使用用途。机电转债募集资金 210,000 万元,扣除发行费之后实际收款 207,900 万元,截至 2019 年 12 月 31 日,本公司 2019 年度使用募集资金人民币 14,729.64 万元,累计使用募集资金人民币 180,990.47 万元,尚未使用募集资金余额人民币 26,824.98 万元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)。
年末余额(万元)	26,824.98
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。

2019年6月12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。

## 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

公司可转换债券按照2018年8月31日披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定偿还；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，由公司在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2019年12月31日，公司合并报表口径流动资产账面价值为18,420,950,442.24元，流动资产占总资产的比例为64.78%。其中，应收账款账面价值为6,931,721,890.32元、存货账面价值为4,489,377,458.96元。

②债券评级机构中诚信证券评估有限公司对本次可转债进行了信用评级，本次可转换公司债券主体信用评级为AA+，评级展望为稳定；债券信用评级为AAA。

### 3、偿债保障措施

#### ①本次公开发行可转换公司债券担保事项

公司控股股东中航机载系统有限公司为本次发行的可转换债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

#### ②公司偿债能力指标

公司资产负债率长期偿债能力持续保持合理水平；公司利息保障倍数较高，公司较强的盈利能力能很好地支撑公司筹措资金，按期偿付到期债务本息。

#### ③公司应对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施

公司将扩大经营规模，进一步提高经营和管理水平，提升公司的整体盈利能力。“十三五”期间，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，帮助公司进入良性发展的快车道。公司通过这四方面的核心实力建设，推动公司不断发展，使公司在研发、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。

公司将努力提高资金的使用效率，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，节省公司的财务费用支出。公司也将加强企业内部控制，发挥企业管控效能。推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管理风险。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

2019年12月19日，公司召开2019年第一次债券持有人会议，审议并通过了《关于终止实施贵阳电机募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

## 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。

## 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	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	1,579,674,473.33	1,466,316,199.08	7.73%
流动比率	147.79%	144.97%	2.82%
资产负债率	55.39%	55.69%	-0.30%
速动比率	109.74%	106.89%	2.85%
EBITDA 全部债务比	10.03%	9.81%	0.22%
利息保障倍数	4.74	5.15	-7.96%
现金利息保障倍数	6.65	-1.79	472.22%
EBITDA 利息保障倍数	5.16	5.61	-8.02%
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上升472.22%，其主要原因为公司本年经营活动现金净流量为156,006.77万元，较上年同期-87,599.48 万元上升243,606.25万元。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

本期偿付14机电01本金和利息796,476,101.81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

本报告期公司获得银行授信137.17亿元，实际使用56.42亿元。

## 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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 27 日
审计机构名称	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[2020]021803 号
注册会计师姓名	杨益明、徐培

审计报告正文

中航工业机电系统股份有限公司全体股东：

#### 1. 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2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中航机电2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 2. 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。

#### 3. 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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）应收账款可回收性

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>参见财务报表附注四9“金融工具”、附注四10“金融资产减值”和附注六4“应收账款”。</p> <p>2019年1月1日，中航机电管理层（以下简称管理层）根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》采用预期信用损失模型对金融资产进行减值计量。管理层对预期信用损失的估计会考虑所有合理且有依据的信息，包括中航机电的历史违约率及其他具体因素（如客户类型、期末余额的账龄、历史回款及坏账核销情况等），并结合预期宏观经济环境等因素考虑前瞻性信息。管理层需要对应收账款不同的信用风险特征组合类别的划分、预期信用损失率的估计等领域进行重大的判断和估计。</p> <p>鉴于应收账款可回收性涉及管理层重大判</p>	<p>1. 我们测试和评价了中航机电计提应收账款坏账准备流程的内部控制，复核了管理层对应收账款历史数据迁徙的分析 and 评估；对选定的样本检查相关支持文件以验证应收账款账龄的准确性；对重大应收账款，复核管理层对信用风险评估结论的恰当性。</p> <p>2. 对于单项确认应收账款的减值准备，我们了解管理层判断的理由，并评估减值准备计提的充分性。</p> <p>3. 对于按照信用风险特征组合计提坏账的应收账款，我们复核了管理层对于信用风险特征组合的设定，并抽样复核了账龄等关键信息，检查了管理层对于应收账款坏账准备的计算。</p>

断和估计，因此我们将该事项识别为关键审计事项。	
-------------------------	--

## (二) 收入确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>参见财务报表附注四24“收入”、六47“营业收入、营业成本”及十四5“分部信息”。</p> <p>于 2019 年度，中航机电营业收入为 1,213,138.31 万元，其中航空产品收入 837,712.64 万元。航空产品收入金额重大且为关键业绩指标。根据附注四24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>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>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>

## 4.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2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 5.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。

## 6.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

二零二零年三月二十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中航工业机电系统股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,899,281,885.27	3,530,017,853.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,052,827.42	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,397,719,043.63	1,835,991,922.68
应收账款	6,931,721,890.32	6,916,131,475.61
应收款项融资	232,326,155.88	
预付款项	195,528,775.88	200,081,286.95

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	214,422,672.61	161,048,477.62
其中：应收利息	17,350,625.00	1,604,400.00
应收股利	8,539,100.00	
买入返售金融资产		
存货	4,489,377,458.96	4,161,895,378.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,519,732.27	68,498,680.63
流动资产合计	18,420,950,442.24	16,873,665,075.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		508,378,688.17
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,685,365.68	2,950,619.93
长期股权投资	239,262,632.16	85,800,050.57
其他权益工具投资	560,705,775.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	188,028,489.49	184,512,561.33
固定资产	5,132,542,306.38	5,371,002,686.64
在建工程	1,938,692,522.47	1,800,947,507.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,108,407,098.39	1,123,826,835.88
开发支出	113,192,060.76	105,542,515.09
商誉	331,322,398.69	331,322,398.69
长期待摊费用	8,997,737.91	8,434,755.71
递延所得税资产	152,048,149.10	181,370,703.30

其他非流动资产	236,984,235.49	288,479,951.95
非流动资产合计	10,013,868,771.52	9,992,569,274.99
资产总计	28,434,819,213.76	26,866,234,350.32
流动负债：		
短期借款	2,854,246,514.02	2,049,587,915.34
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,123,399,312.14	1,545,811,202.75
应付账款	4,966,273,027.53	5,280,036,898.59
预收款项	211,960,415.73	188,916,887.85
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	507,212,838.60	441,095,443.61
应交税费	143,830,762.82	138,735,316.64
其他应付款	1,266,805,521.78	887,061,568.92
其中：应付利息	9,584,764.57	44,452,740.07
应付股利	20,770,004.85	22,210,815.20
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	386,900,000.00	1,102,337,571.00
其他流动负债	3,500,000.00	78,711.19
流动负债合计	12,464,128,392.62	11,633,661,515.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	843,950,000.00	857,850,000.00
应付债券	1,851,151,672.49	1,775,237,274.74

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	-715,514,081.41	-680,953,456.13
长期应付职工薪酬	615,671,700.34	695,243,655.30
预计负债	34,919,991.09	32,655,712.93
递延收益	430,965,880.82	537,890,079.95
递延所得税负债	35,739,082.07	17,067,633.13
其他非流动负债	188,294,987.86	84,210,851.10
非流动负债合计	3,285,179,233.26	3,319,201,751.02
负债合计	15,749,307,625.88	14,952,863,266.91
所有者权益：		
股本	3,608,664,457.00	3,608,633,335.00
其他权益工具	327,228,662.33	327,265,518.65
其中：优先股		
永续债		
资本公积	779,061,448.71	1,031,623,922.72
减：库存股	154,893,610.43	
其他综合收益	-28,674,262.07	-75,493,005.93
专项储备	125,573,304.17	123,753,325.94
盈余公积	604,145,386.29	577,411,905.13
一般风险准备		
未分配利润	4,488,890,530.80	3,653,477,005.58
归属于母公司所有者权益合计	9,749,995,916.80	9,246,672,007.09
少数股东权益	2,935,515,671.08	2,666,699,076.32
所有者权益合计	12,685,511,587.88	11,913,371,083.41
负债和所有者权益总计	28,434,819,213.76	26,866,234,350.32

法定代表人：张昆辉

主管会计工作负责人：李云亮

会计机构负责人：韩枫

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	886,609,837.58	309,704,903.25

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	171,311,427.70	102,452,753.70
其中：应收利息	120,567.59	63,581.42
应收股利	8,539,100.00	29,154,100.00
存货		
合同资产		
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	55,460,114.59	1,278,487.53
流动资产合计	1,113,381,379.87	1,163,436,144.48
非流动资产：		
债权投资	774,800,000.00	
可供出售金融资产		331,209,455.55
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,089,605,816.47	6,964,885,133.71
其他权益工具投资	377,705,478.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	173,801.70	57,448.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,266.42	15,466.46
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
非流动资产合计	8,242,297,362.59	8,340,967,504.59
资产总计	9,355,678,742.46	9,504,403,649.07
流动负债：		
短期借款	165,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		1,268,100.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,510,131.45	4,143,981.80
应交税费	1,114,161.08	58,401.53
其他应付款	499,498,308.20	79,612,812.48
其中：应付利息	3,702,735.27	38,897,053.45
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	668,122,600.73	835,102,007.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,851,151,672.49	1,775,237,274.74
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	11,026,370.36	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,862,178,042.85	1,775,237,274.74
负债合计	2,530,300,643.58	2,610,339,281.74
所有者权益：		
股本	3,608,664,457.00	3,608,633,335.00
其他权益工具	327,228,662.33	327,265,518.65
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,721,871,508.82	1,830,320,125.83
减：库存股	154,893,610.43	
其他综合收益	33,079,111.09	-2,390,541.00
专项储备		
盈余公积	179,583,300.32	152,849,819.16
未分配利润	1,109,844,669.75	977,386,109.69
所有者权益合计	6,825,378,098.88	6,894,064,367.33
负债和所有者权益总计	9,355,678,742.46	9,504,403,649.07

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	12,131,383,070.72	11,780,572,844.68
其中：营业收入	12,131,383,070.72	11,780,572,844.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,006,025,741.51	10,749,836,691.08
其中：营业成本	8,854,886,253.34	8,670,809,399.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	59,339,951.67	67,579,848.54
销售费用	158,325,384.72	195,615,943.86
管理费用	1,179,288,718.96	1,183,537,933.02
研发费用	550,088,282.54	420,728,776.25
财务费用	204,097,150.28	211,564,790.18
其中：利息费用	236,747,656.61	216,174,638.39
利息收入	49,570,892.53	33,669,995.33
加：其他收益	144,299,937.62	82,866,535.21
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,799,320.42	47,137,201.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,454,815.71	42,270,338.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-26,687,934.99	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,214,655.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,131,584.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,731,525.51	-13,097,132.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	146,389.30	1,583,373.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,228,355,881.70	1,149,226,130.58
加：营业外收入	29,295,794.14	24,777,241.04
减：营业外支出	12,500,121.69	38,387,112.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,245,151,554.15	1,135,616,259.05
减：所得税费用	185,967,922.83	183,542,264.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,059,183,631.32	952,073,994.89
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,059,183,631.32	952,073,994.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	960,860,817.42	854,591,108.23
2.少数股东损益	98,322,813.90	97,482,886.66
六、其他综合收益的税后净额	77,032,232.80	-136,814,812.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	75,184,825.20	-137,086,542.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	73,330,013.17	-29,640,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额	18,701,500.00	-29,640,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	54,628,513.17	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,854,812.03	-107,446,542.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-107,719,362.88
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,854,812.03	272,819.98
9.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,847,407.60	271,730.87
七、综合收益总额	1,136,215,864.12	815,259,182.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,036,045,642.62	717,504,565.33
归属于少数股东的综合收益总额	100,170,221.50	97,754,617.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.24
（二）稀释每股收益	0.26	0.24

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：48,426,287.23 元，上期被合并方实现的净利润为：44,706,015.23 元。

法定代表人：张昆辉

主管会计工作负责人：李云亮

会计机构负责人：韩枫

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	17,044,015.62	21,812,830.19
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	156,791.63	137,068.87
销售费用		
管理费用	25,960,036.29	36,348,635.34
研发费用		
财务费用	82,535,227.64	37,317,953.96
其中：利息费用	87,301,457.85	37,958,888.23
利息收入	4,880,541.57	1,805,657.11
加：其他收益	1,017,389.73	120,864.21
投资收益（损失以“-”号填列）	363,576,839.57	232,668,502.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-3,783,655.29	
资产减值损失（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）	269,202,534.07	180,798,538.83
加：营业外收入	8,100.00	200.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	269,210,634.07	180,798,738.83
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	269,210,634.07	180,798,738.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	269,210,634.07	180,798,738.83
（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	35,469,652.09	-64,962,951.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	35,469,652.09	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	35,469,652.09	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-64,962,951.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-64,962,951.67
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	304,680,286.16	115,835,787.16
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	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,492,218,206.05	8,454,138,661.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	41,314,248.80	60,977,287.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,717,521,901.52	2,646,213,907.32

经营活动现金流入小计	12,251,054,356.37	11,161,329,856.01
购买商品、接受劳务支付的现金	5,368,578,181.58	5,642,130,815.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,072,438,368.46	2,848,604,906.82
支付的各项税费	351,007,739.01	406,035,828.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,898,962,355.91	3,140,553,086.74
经营活动现金流出小计	10,690,986,644.96	12,037,324,637.88
经营活动产生的现金流量净额	1,560,067,711.41	-875,994,781.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,389,561.92	183,852,536.70
取得投资收益收到的现金	1,798,295.50	25,264,557.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	936,330.50	7,944,946.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,623,953.98	
收到其他与投资活动有关的现金		6,416,458.33
投资活动现金流入小计	16,748,141.90	223,478,499.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	829,457,720.64	1,189,299,720.30
投资支付的现金		2,609,380.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		960,468,521.32
支付其他与投资活动有关的现金	3,592,968.48	146,494,473.51
投资活动现金流出小计	833,050,689.12	2,298,872,095.13
投资活动产生的现金流量净额	-816,302,547.22	-2,075,393,596.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,620,096,177.21	6,920,559,015.34
收到其他与筹资活动有关的现金	222,837,985.08	484,964,110.06
筹资活动现金流入小计	4,842,934,162.29	7,405,523,125.40
偿还债务支付的现金	3,663,512,715.91	4,900,771,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,816,882.75	351,426,983.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32,910,276.34	1,323,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	180,486,342.58	19,027,667.09
筹资活动现金流出小计	4,182,815,941.24	5,271,225,750.35
筹资活动产生的现金流量净额	660,118,221.05	2,134,297,375.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,251,086.82	2,310,007.33
五、现金及现金等价物净增加额	1,409,134,472.06	-814,780,995.56
加：期初现金及现金等价物余额	2,977,625,954.54	3,792,406,950.10
六、期末现金及现金等价物余额	4,386,760,426.60	2,977,625,954.54

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,066,656.43	35,121,600.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	775,182,489.94	58,895,081.08
经营活动现金流入小计	794,249,146.37	94,016,681.08
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	13,137,913.31	22,069,080.19
支付的各项税费	1,423,055.33	4,177,035.97
支付其他与经营活动有关的现金	6,835,406.77	582,514,809.80
经营活动现金流出小计	21,396,375.41	608,760,925.96
经营活动产生的现金流量净额	772,852,770.96	-514,744,244.88
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	364,406,288.07	121,621,023.46
取得投资收益收到的现金	404,343,800.00	231,559,766.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	165,000,000.00	
投资活动现金流入小计	933,750,088.07	353,180,789.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,204.00	
投资支付的现金	55,000,000.00	480,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		960,468,521.32
支付其他与投资活动有关的现金	165,000,000.00	
投资活动现金流出小计	220,063,204.00	1,441,268,521.32
投资活动产生的现金流量净额	713,686,884.07	-1,088,087,731.86
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	165,000,000.00	644,061,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,079,000,000.00
筹资活动现金流入小计	165,000,000.00	2,723,061,100.00
偿还债务支付的现金	796,476,101.81	944,061,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,105,976.31	119,900,750.96
支付其他与筹资活动有关的现金	155,052,703.56	1,100,000.00
筹资活动现金流出小计	1,074,634,781.68	1,065,061,850.96
筹资活动产生的现金流量净额	-909,634,781.68	1,657,999,249.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60.98	329.29
五、现金及现金等价物净增加额	576,904,934.33	55,167,601.59
加：期初现金及现金等价物余额	309,704,903.25	254,537,301.66
六、期末现金及现金等价物余额	886,609,837.58	309,704,903.25

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	3,608,633.335.00			327,265.518.65	1,031,623.922.72		-75,493,005.93	123,753,325.94	577,411,905.13		3,653,477.005.58		9,246,672.007.09	2,666,699.076.32	11,913,371.083.41
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他							-28,771,272.63		-187,582.25		14,492,334.32		-14,466,520.56	-3,446,614.32	-17,913,134.88
二、本年期初余额	3,608,633.335.00			327,265.518.65	1,031,623.922.72		-104,264,278.56	123,753,325.94	577,224,322.88		3,667,969.339.90		9,232,205.486.53	2,663,252.462.00	11,895,457.948.53
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	31,122.00			-36,856.32	-252,562,474.01	154,893,610.43	75,590,016.49	1,819,978.23	26,921,063.41		820,921,190.90		517,790,430.27	272,263,209.08	790,053,639.35
（一）综合收益总额							75,184,825.20				960,860,817.42		1,036,045.642.62	100,170,221.50	1,136,215.864.12
（二）所有者投入和减少资本	31,122.00			-36,856.32	-252,562,474.01	154,893,610.43		-18,092,042.36					-425,553,861.12	201,985,587.88	-223,568,273.24
1. 所有者投入的普通股	31,122.00				210,848.49								241,970.49	393,516,176.82	393,758,147.31
2. 其他权益工具持有者投入资本				-36,856.32									-36,856.32		-36,856.32

3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-252,773,322.50	154,893,610.43							-425,758,975.29	-191,530,588.94	-617,289,564.23
(三) 利润分配									26,921,063.41		-139,534,435.23		-112,613,371.82	-33,003,402.29	-145,616,774.11
1. 提取盈余公积									26,921,063.41		-26,921,063.41				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-112,613,371.82		-112,613,371.82	-33,003,402.29	-145,616,774.11
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转							405,191.29				-405,191.29				
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益							405,191.29				-405,191.29				
6. 其他															
(五) 专项储备								19,912,020.59					19,912,020.59	3,110,801.99	23,022,822.58

1. 本期提取								61,628,215.87					61,628,215.87	4,390,585.52	66,018,801.39
2. 本期使用								41,716,195.28					41,716,195.28	1,279,783.53	42,995,978.81
(六) 其他															
四、本期期末余额	3,608,664,457.00			327,228.66	779,061,448.71	154,893,610.43	-28,674,262.07	125,573,304.17	604,145,386.29		4,488,890.53		9,749,995.91	2,935,515.67	12,685,511.58

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	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		9,140,306,083.90	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					6,800,000.00						25,879,654.22		32,679,654.22	49,019,481.32	81,699,135.54	
二、本年期初余额	2,405,755,557.00				3,144,271,241.49		61,593,536.97	101,192,847.90	559,332,031.25		2,900,840,523.51		9,172,985,738.12	2,272,310,722.54	11,445,296,460.66	

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	22,560,478.04	18,079,873.88		752,636,482.07	73,686,268.97	394,388,353.78	468,074,622.75
（一）综合收益总额						-137,086,542.90				854,591,108.23	717,504,565.33	97,754,617.53	815,259,182.86
（二）所有者投入和减少资本			327,265.518.65	-909,769,540.77						-20,330,900.00	-602,834,922.12	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		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	-930,100,440.77	-72,760,359.11	-1,002,860,799.88
（三）利润分配							18,079,873.88			-81,623,726.16	-63,543,852.28	-7,301,232.03	-70,845,084.31
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										-63,543,852.28	-63,543,852.28	-7,301,232.03	-70,845,084.31
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								22,560,478.04				22,560,478.04	2,099,897.89	24,660,375.93	
1. 本期提取								58,913,306.78				58,913,306.78	3,720,208.99	62,633,515.77	
2. 本期使用								36,352,828.74				36,352,828.74	1,620,311.10	37,973,139.84	
（六）其他															
四、本期期末余额	3,608,633,335.00		327,265,518.65	1,031,623,922.72		-75,493,005.93	123,753,325.94	577,411,905.13		3,653,477,005.58		9,246,672,007.09	2,666,699,076.32	11,913,371,083.41	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	3,608,633,335.00			327,265,518.65	1,830,320,125.83			-2,390,541.00		152,849,819.16	977,386,109.69		6,894,064,367.33
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他										-187,582.25	-1,688,240.30		-1,875,822.55
二、本年期初余额	3,608,633,335.00			327,265,518.65	1,830,320,125.83			-2,390,541.00		152,662,236.91	975,697,869.39		6,892,188,544.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	31,122.00			-36,856.32	-108,448,617.01	154,893,610.43		35,469,652.09		26,921,063.41	134,146,800.36		-66,810,445.90
（一）综合收益总额								35,469,652.09			269,210,634.07		304,680,286.16
（二）所有者投入和减少资本	31,122.00			-36,856.32	-108,448,617.01	154,893,610.43							-263,347,961.76
1. 所有者投入的普通股	31,122.00				210,848.49								241,970.49
2. 其他权益工具持有者投入资本				-36,856.32									-36,856.32
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-108,659,465.50	154,893,610.43							-263,553,075.93
（三）利润分配										26,921,063.41	-135,063,833.71		-108,142,770.30
1. 提取盈余公积										26,921,063.41	-26,921,063.41		
2. 对所有者（或股东）的分配													
3. 其他											-108,142,770.30		-108,142,770.30

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,608,664,457.00			327,228,662.33	1,721,871,508.82	154,893,610.43	33,079,111.09		179,583,300.32	1,109,844,669.75		6,825,378,098.88

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,405,755,700.00				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	2,405,755.55 7.00			3,201,172,507.86		62,572,410.67		134,769,945.28	874,811,097.02		6,679,081,517.83
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	1,202,877.77 8.00		327,265,518.65	-1,370,852,382.03		-64,962,951.67		18,079,873.88	102,575,012.67		214,982,849.50
(一)综合收益总额						-64,962,951.67			180,798,738.83		115,835,787.16
(二)所有者投入和减少资本			327,265,518.65	-167,974,604.03							159,290,914.62
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			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				-167,974,604.03							-167,974,604.03
(三)利润分配								18,079,873.88	-78,223,726.16		-60,143,852.28
1. 提取盈余公积								18,079,873.88	-18,079,873.88		
2. 对所有者(或股东)的分配									-60,143,852.28		-60,143,852.28
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	1,202,877.77 8.00			-1,202,877,778.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,202,877.77 8.00			-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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	3,608,633.33			327,265,518.65	1,830,320,125.83		-2,390,541.00		152,849,819.16	977,386,109.69		6,894,064,367.33

### 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。

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。

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。

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、机电设备及其系统、电动车、制冷系统、信息系统及产品的研发、生产、销售及服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。本公司的营业期限为长期，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

公司法定代表人为张昆辉。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。

截至2019年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共27户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加1户，减少5户，详见本附注七“合并范围的变更”。

本财务报表业经本公司董事会于2020年3月27日决议批准报出。

截至2019年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共27户，详见本附注“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加1户，减少5户，详见本附注“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（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（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在金融资产减值的计提方法、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、投资性房地产的计量模式、收入的确认时点等。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本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12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民

币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### （1）同一控制下企业合并

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并方支付的合并对价及取得的被合并方所有者权益均按账面价值计量，合并方取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，本公司在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

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

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

### （3）一揽子交易的判断

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

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

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子

公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本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，但本集团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；以及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

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；股东权益类项目除“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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；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。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当期平均汇率折算。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。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，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归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### 1. 金融资产的分类、确认和计量

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### 2. 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

## ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 金融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的控制。

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。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### （1）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

### （2）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，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。

### （3）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。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部

分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

### 3.减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含部分财务担保合同等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

#### 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### 金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### 各类金融资产信用损失的确定方法

##### ①应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

##### ②应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
合并范围内关联方组合	风险较低的合并范围内关联方的应收款项。
关联方及政府部门（军方）组合	合并范围外关联方及政府部门（军方）的应收款项。
其他组合	除上述组合之外的应收款项。

##### ③其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
合并范围内关联方组合	风险较低的合并范围内关联方的应收款项。
关联方及政府部门（军方）组合	合并范围外关联方及政府部门（军方）的应收款项。

其他组合	除上述组合之外的应收款项。
------	---------------

#### ④长期应收款

本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金  
额计量长期应收款减值损失。

### 11、应收票据

详见金融工具。

### 12、应收账款

详见金融工具。

### 13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，  
列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见金融工具。

### 15、存货

#### （1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

#### （2）存货取得和发出的计价方法

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

#### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

#### （4）存货的盘存制度为永续盘存制。

#### （5）周转材料的摊销方法

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

## 16、合同资产

不适用。

## 17、合同成本

不适用。

## 18、持有待售资产

本集团若主要通过出售（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，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本集团已经就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。其中，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。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则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；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则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得转回。

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。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并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。

## 19、债权投资

详见金融工具。

## 20、其他债权投资

详见金融工具。

## 21、长期应收款

详见金融工具。

## 22、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。

## 23、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。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

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。

## 24、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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (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。

## 25、在建工程

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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

## 26、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。

## 27、生物资产

不适用。

## 28、油气资产

不适用。

## 29、使用权资产

不适用。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

## 31、长期资产减值

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

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

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。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期

间按直线法摊销。

### 33、合同负债

不适用。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

适用应付职工薪酬准则。

### 35、租赁负债

不适用。

### 36、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。

### 37、股份支付

不适用。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  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。

## 40、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：

- ① 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。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

### 1.当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

### 2.递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，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，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，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，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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。

### 3.所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### 4.所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### 1.本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

#### 2.本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 1.本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

#### 2.本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

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

### 43、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。

#### 2.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。

### 3. 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的，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。

## 44、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
财政部颁布的新准则	第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十五次会议	

无。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,530,017,853.56	3,530,017,853.56	0.00
结算备付金			0.00

拆出资金			0.00
交易性金融资产		13,133,556.03	13,133,556.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	1,835,991,922.68	1,644,334,390.44	-191,657,532.24
应收账款	6,916,131,475.61	6,907,910,432.65	-8,221,042.96
应收款项融资		191,657,532.24	191,657,532.24
预付款项	200,081,286.95	200,081,286.95	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	161,048,477.62	148,297,446.42	-12,751,031.20
其中：应收利息	1,604,400.00	1,604,400.00	0.00
应收股利			0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	4,161,895,378.28	4,161,895,378.28	0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	68,498,680.63	68,498,680.63	0.00
流动资产合计	16,873,665,075.33	16,865,826,557.20	-7,838,518.13
非流动资产：			
发放贷款和垫款			0.00
债权投资			0.00
可供出售金融资产	508,378,688.17		-508,378,688.17
其他债权投资			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款	2,950,619.93	2,950,619.93	0.00
长期股权投资	85,800,050.57	85,800,050.57	-85,800,050.57
其他权益工具投资		495,245,132.14	495,245,132.14
其他非流动金融资产			0.00
投资性房地产	184,512,561.33	184,512,561.33	0.00

固定资产	5,371,002,686.64	5,371,002,686.64	0.00
在建工程	1,800,947,507.73	1,800,947,507.73	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	1,123,826,835.88		-1,123,826,835.88
开发支出	105,542,515.09		-105,542,515.09
商誉	331,322,398.69		-331,322,398.69
长期待摊费用	8,434,755.71	8,434,755.71	0.00
递延所得税资产	181,370,703.30	184,429,642.58	3,058,939.28
其他非流动资产	288,479,951.95	288,479,951.95	0.00
非流动资产合计	9,992,569,274.99	9,982,494,658.24	-10,074,616.75
资产总计	26,866,234,350.32	26,848,321,215.44	-17,913,134.88
流动负债：			
短期借款	2,049,587,915.34	2,049,587,915.34	0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	1,545,811,202.75	1,545,811,202.75	0.00
应付账款	5,280,036,898.59	5,280,036,898.59	0.00
预收款项	188,916,887.85	188,916,887.85	0.00
合同负债			0.00
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	441,095,443.61	441,095,443.61	0.00
应交税费	138,735,316.64	138,735,316.64	0.00
其他应付款	887,061,568.92	887,061,568.92	0.00
其中：应付利息	44,452,740.07	44,452,740.07	0.00
应付股利	22,210,815.20	22,210,815.20	0.00

应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债	1,102,337,571.00	1,102,337,571.00	0.00
其他流动负债	78,711.19	78,711.19	0.00
流动负债合计	11,633,661,515.89	11,633,661,515.89	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			0.00
长期借款	857,850,000.00	857,850,000.00	0.00
应付债券	1,775,237,274.74	1,775,237,274.74	0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款	-680,953,456.13	-680,953,456.13	0.00
长期应付职工薪酬	695,243,655.30	695,243,655.30	0.00
预计负债	32,655,712.93	32,655,712.93	0.00
递延收益	537,890,079.95	537,890,079.95	0.00
递延所得税负债	17,067,633.13	17,067,633.13	0.00
其他非流动负债	84,210,851.10	84,210,851.10	0.00
非流动负债合计	3,319,201,751.02	3,319,201,751.02	0.00
负债合计	14,952,863,266.91	14,952,863,266.91	0.00
所有者权益：			
股本	3,608,633,335.00	3,608,633,335.00	0.00
其他权益工具	327,265,518.65	327,265,518.65	-327,265,518.65
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	1,031,623,922.72	1,031,623,922.72	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益	-75,493,005.93	-104,264,278.56	-28,771,272.63
专项储备	123,753,325.94	123,753,325.94	0.00
盈余公积	577,411,905.13	577,224,322.88	-187,582.25
一般风险准备			0.00
未分配利润	3,653,477,005.58	3,667,969,339.90	14,492,334.32

归属于母公司所有者权益合计	9,246,672,007.09	9,232,205,486.53	-14,466,520.56
少数股东权益	2,666,699,076.32	2,663,252,462.00	-3,446,614.32
所有者权益合计	11,913,371,083.41	11,895,457,948.53	-17,913,134.88
负债和所有者权益总计	26,866,234,350.32	26,848,321,215.44	-17,913,134.88

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	309,704,903.25	309,704,903.25	0.00
交易性金融资产			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据			0.00
应收账款			0.00
应收款项融资			0.00
预付款项			0.00
其他应收款	102,452,753.70	100,576,931.15	-1,875,822.55
其中：应收利息	63,581.42	63,581.42	0.00
应收股利	29,154,100.00	29,154,100.00	0.00
存货			0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产	750,000,000.00	750,000,000.00	0.00
其他流动资产	1,278,487.53	1,278,487.53	0.00
流动资产合计	1,163,436,144.48	1,161,560,321.93	-1,875,822.55
非流动资产：			
债权投资		1,044,800,000.00	1,044,800,000.00
可供出售金融资产	331,209,455.55		-331,209,455.55
其他债权投资			0.00
持有至到期投资			0.00

长期应收款			0.00
长期股权投资	6,964,885,133.71	6,964,885,133.71	0.00
其他权益工具投资			0.00
其他非流动金融资产			0.00
投资性房地产			0.00
固定资产	57,448.87	57,448.87	0.00
在建工程			0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	15,466.46	15,466.46	0.00
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用			0.00
递延所得税资产			0.00
其他非流动资产	1,044,800,000.00		-1,044,800,000.00
非流动资产合计	8,340,967,504.59	8,340,967,504.59	0.00
资产总计	9,504,403,649.07	9,502,527,826.52	-1,875,822.55
流动负债：			
短期借款			0.00
交易性金融负债			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据			0.00
应付账款	1,268,100.00	1,268,100.00	0.00
预收款项			0.00
合同负债			0.00
应付职工薪酬	4,143,981.80	4,143,981.80	0.00
应交税费	58,401.53	58,401.53	0.00
其他应付款	79,612,812.48	79,612,812.48	0.00
其中：应付利息	38,897,053.45	38,897,053.45	0.00
应付股利			0.00
持有待售负债			0.00

一年内到期的非流动负债	749,940,000.00	749,940,000.00	0.00
其他流动负债	78,711.19	78,711.19	0.00
流动负债合计	835,102,007.00	835,102,007.00	0.00
非流动负债：			
长期借款			0.00
应付债券	1,775,237,274.74	1,775,237,274.74	0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益			0.00
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	1,775,237,274.74	1,775,237,274.74	0.00
负债合计	2,610,339,281.74	2,610,339,281.74	0.00
所有者权益：			
股本	3,608,633,335.00	3,608,633,335.00	0.00
其他权益工具	327,265,518.65	327,265,518.65	0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	1,830,320,125.83	1,830,320,125.83	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益	-2,390,541.00	-2,390,541.00	0.00
专项储备			0.00
盈余公积	152,849,819.16	152,662,236.91	-187,582.25
未分配利润	977,386,109.69	975,697,869.39	-1,688,240.30
所有者权益合计	6,894,064,367.33	6,892,188,544.78	-1,875,822.55
负债和所有者权益总计	9,504,403,649.07	9,502,527,826.52	-1,875,822.55

调整情况说明

无。

**(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**45、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)	16%、10%、13%、9%、6%
消费税	不适用	不适用
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%、20%

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
湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司	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	20%
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%

南京航健航空装备技术服务有限公司	15%
------------------	-----

## 2、税收优惠

庆安公司、陕航电气、四川液压、贵州风雷航空军械有限责任公司（以下简称贵州风雷）、贵州枫阳液压有限责任公司（以下简称枫阳液压）、四川泛华仪表、川西机器、宜宾三江机械有限责任公司（以下简称宜宾三江）、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。

庆安公司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2019年11月28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：GR201951001952），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。

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2019年9月29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：GR201952000487），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。

南京航健航空装备技术服务有限公司（以下简称南京航健）于2017年12月7日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201732003814），有效期三年，减按15%的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部税务总局关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税[2018]76号），自2018年1月1日起，具备高新技术企业资格年度之前5个会计年度发生的尚未弥补的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。

## 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	311,515.77	733,212.72
银行存款	4,826,448,884.42	3,416,892,741.82
其他货币资金	72,521,485.08	112,391,899.02
合计	4,899,281,885.27	3,530,017,853.56
其中：存放在境外的款项总额	81,848,351.98	9,390,107.31

其他说明

注：货币资金中有512,521,458.67元为受限货币资金，详见附注81“所有权或使用权受限制的资产”。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,052,827.42	13,133,556.03
其中：		
权益工具投资	3,052,827.42	13,133,556.03
其中：		
合计	3,052,827.42	13,133,556.03

其他说明：

无。

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无。

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	109,621,669.66	308,126,839.04
商业承兑票据	1,288,097,373.97	1,336,207,551.40
合计	1,397,719,043.63	1,644,334,390.44

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,397,719,043.63	100.00%			1,397,719,043.63	1,644,334,390.44	100.00%			1,644,334,390.44
其中:										
合计	1,397,719,043.63	100.00%			1,397,719,043.63	1,644,334,390.44	100.00%			1,644,334,390.44

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

无。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	83,129,912.37
合计	83,129,912.37

**(4) 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	177,727,728.87	
商业承兑票据	166,634,237.37	
合计	344,361,966.24	

**(5) 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

无。

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

无。

**5、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,505,291.83	0.09%	6,505,291.83	100.00%		6,150,404.53	0.09%	6,150,404.53	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,445,990.01	0.06%	4,445,990.01	100.00%		3,891,490.17	0.05%	3,891,490.17	100.00%	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,059,301.82	0.03%	2,059,301.82	100.00%		2,258,914.36	0.04%	2,258,914.36	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	7,079,892,970.44	99.91%	148,171,080.12	2.09%	6,931,721,890.32	7,103,047,774.03	99.91%	195,137,341.38	2.75%	6,907,910,432.65
其中：										
关联方及政府部门（军方）组合	5,593,805,840.93	78.94%	36,268,699.08	0.65%	5,557,537,141.85	5,450,365,123.87	76.67%	28,565,691.75	0.52%	5,421,799,432.12
其他组合	1,486,087,129.51	20.97%	111,902,381.04	7.53%	1,374,184,748.47	1,652,682,650.16	23.24%	166,571,649.63	10.08%	1,486,111,000.53
合计	7,086,398,262.27	100.00%	154,676,371.95	2.18%	6,931,721,890.32	7,109,198,178.56	100.00%	201,287,745.91	2.83%	6,907,910,432.65

按单项计提坏账准备：单项重大

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江仁泰汽车配件有限公司	4,445,990.01	4,445,990.01	100.00%	预计无法收回
合计	4,445,990.01	4,445,990.01	--	--

按单项计提坏账准备：单项不重大

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
盘县火铺镇雄兴煤矿	784,000.00	784,000.00	100.00%	预计无法收回
富卓华祥汽车零部件（绵阳）有限公司	657,609.11	657,609.11	100.00%	预计无法收回
中国人民解放军第五七〇一工厂	307,692.71	307,692.71	100.00%	预计无法收回

贵州永红航空机械有限责任公司	150,000.00	150,000.00	100.00%	预计无法收回
六盘水建设发展建筑工程公司	110,000.00	110,000.00	100.00%	预计无法收回
中船重工 705 研究所	50,000.00	50,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	2,059,301.82	2,059,301.82	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 关联方及政府部门(军方)组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,684,590,980.78	2,342,295.53	0.05%
1 至 2 年 (含 2 年)	692,982,970.88	6,929,829.72	1.00%
2 至 3 年 (含 3 年)	173,176,130.85	5,195,283.89	3.00%
3 至 4 年 (含 4 年)	19,080,454.11	1,908,045.42	10.00%
4 至 5 年 (含 5 年)	5,831,513.98	1,749,454.19	30.00%
5 年以上	18,143,790.33	18,143,790.33	100.00%
合计	5,593,805,840.93	36,268,699.08	--

确定该组合依据的说明:

详见五、重要会计政策及会计估计。

按组合计提坏账准备: 其他组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,249,802,971.48	31,245,376.26	2.50%
1 至 2 年 (含 2 年)	134,955,778.72	13,495,577.87	10.00%
2 至 3 年 (含 3 年)	22,575,286.42	3,386,292.97	15.00%
3 至 4 年 (含 4 年)	16,091,579.21	4,827,473.76	30.00%
4 至 5 年 (含 5 年)	7,427,707.05	3,713,853.54	50.00%
5 年以上	55,233,806.63	55,233,806.64	100.00%
合计	1,486,087,129.51	111,902,381.04	--

确定该组合依据的说明:

详见五、重要会计政策及会计估计。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

无。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

无。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

无。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

√ 适用 □ 不适用

无。

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	5,934,393,952.26
1 年以内	5,934,393,952.26
1 至 2 年	832,885,841.25
2 至 3 年	195,907,924.74
3 年以上	123,210,544.02
3 至 4 年	35,432,033.32
4 至 5 年	13,259,221.03

5 年以上	74,519,289.67
合计	7,086,398,262.27

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	201,287,745.91	17,029,856.47		13,255.30	-63,627,975.13	154,676,371.95
合计	201,287,745.91	17,029,856.47		13,255.30	-63,627,975.13	154,676,371.95

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

无。

## (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	13,255.30

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
陕西秦岭航空电气公司实业公司	水电费	13,255.30	厂办大集团改制	党委会决议	否
合计	--	13,255.30	--	--	--

应收账款核销说明：

无。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
沈阳飞机工业(集团)有限公司	1,420,322,435.85	20.04%	765,253.51

成都飞机工业(集团)有限责任公司	629,425,339.71	8.88%	623,465.82
中航飞机股份有限公司(172厂)	347,111,131.62	4.90%	709,044.92
空军装备部	198,490,799.21	2.80%	104,850.40
西安飞机工业(集团)有限责任公司	190,646,341.21	2.69%	95,323.17
合计	2,785,996,047.60	39.31%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

应收账款保理方式，终止确认的应收账款金额489,330,087.30元，与终止确认相关的利得或损失-18,172,313.00元。

### (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：

注：应收账款中有388,058,662.26元被质押取得短期借款388,058,662.26元，详见81“所有权或使用权受限制的资产”。

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑票据	232,326,155.88	191,657,532.24
合计	232,326,155.88	191,657,532.24

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

本集团视资金管理需要将信用级别较高的银行承兑汇票在到期前贴现或背书转让，因此将这部分银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团管理层已评估了分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的银行承兑汇票，因剩余期限较短，公允价值与账面价值相近。

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

适用  不适用

其他说明：

无。

## 7、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	175,003,121.89	89.50%	138,906,947.79	69.42%
1 至 2 年	6,768,430.31	3.46%	42,408,303.91	21.20%
2 至 3 年	7,707,576.56	3.94%	10,288,291.39	5.14%
3 年以上	6,049,647.12	3.10%	8,477,743.86	4.24%
合计	195,528,775.88	--	200,081,286.95	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

注：账龄超过1年的预付款项主要系尚未结算的材料采购款。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为99,018,686.60元，占预付账款年末余额合计数的比例为50.64%。

其他说明：

无。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	17,350,625.00	1,604,400.00
应收股利	8,539,100.00	
其他应收款	188,532,947.61	146,693,046.42
合计	214,422,672.61	148,297,446.42

### (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	17,222,300.00	1,604,400.00
其他	128,325.00	
合计	17,350,625.00	1,604,400.00

#### 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。

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
贵阳航空电机有限公司	8,539,100.00	
合计	8,539,100.00	

##### 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
贵阳航空电机有限公司	8,539,100.00	4-5 年	资金紧张	否
合计	8,539,100.00	--	--	--

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

无。

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	8,467,547.09	9,561,468.91
零余额账户余额	11,112,265.37	13,761,806.97

往来款	32,333,215.39	41,292,707.20
股权处置待收款	101,599,575.74	9,401,912.16
三供一业款	18,309,501.94	52,671,501.94
托管费	17,000,000.00	18,000,000.00
押金、保证金	16,204,256.63	19,469,291.69
备用金	9,454,151.42	11,065,907.50
合计	214,480,513.58	175,224,596.37

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,232,437.82	25,065,254.67	233,857.46	28,531,549.95
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-185,528.68	185,528.68		
本期计提	2,655,492.53	3,446,235.09		6,101,727.62
本期核销		180,000.00		180,000.00
其他变动		8,505,711.60		8,505,711.60
2019 年 12 月 31 日余额	5,702,401.67	20,011,306.84	233,857.46	25,947,565.97

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	175,546,677.39
1 年以内	175,546,677.39
1 至 2 年	8,827,613.49
2 至 3 年	9,880,614.22
3 年以上	20,225,608.48
3 至 4 年	5,219,804.37
4 至 5 年	989,493.59
5 年以上	14,016,310.52
合计	214,480,513.58

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	28,531,549.95	6,101,727.62		180,000.00	-8,505,711.60	25,947,565.97
合计	28,531,549.95	6,101,727.62		180,000.00	-8,505,711.60	25,947,565.97

无。

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

无。

## 4) 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	180,000.00

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
大学生安家费	职工福利	120,000.00	按照公司文件，职工就业期满	根据公司《关于进一步提高科技人员待遇的通知》（厂资字【2000】211号）文规定给予大学生以上学历安置费，服务期为15年。人力资源部专项报告经公司主管领导审核同意后核销	否
崔健	个人备用金	60,000.00	职工已去世，无法归还借款	董事会决议	否
合计	--	180,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

无。

## 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	股权处置待收款、托管费、三供一业款等	124,831,576.70	1 年以内	58.20%	4,369,105.18
中航机载系统有限公司	押金保证金	4,922,077.12	3 年以内	2.29%	693,821.27
国拨基建用款额度	零余额账户 余额	11,112,265.37	1 年以内	5.18%	388,929.29
新乡北方液压传动机械有限公司	股权处置 待收款	7,200,000.00	1 年以内	3.36%	252,000.00
安顺市郊供电局	三供一业款	3,097,888.00	1 年以内	1.44%	46,468.32
西安庆安接插件制造有限公司	往来款	3,030,254.86	5 年以上	1.41%	3,030,254.86
合计	--	154,194,062.05	--	71.88%	8,780,578.92

## 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。

## 9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值

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

**(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备**

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) 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
------	------	------	------	------

### (6) 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		

## (7) 存货期末余额中利息资本化率的情况

## (8) 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

## (9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：

项目	金额

其他说明：

无。

## (10) 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	1,421,388,685.04	64,624,700.27	1,356,763,984.77	1,249,208,068.62	62,639,895.35	1,186,568,173.27
在产品	1,271,837,588.77	7,700,914.32	1,264,136,674.45	1,116,150,743.25	8,065,678.30	1,108,085,064.95
库存商品	1,836,158,292.16	60,637,436.54	1,775,520,855.62	1,800,863,207.97	48,696,579.90	1,752,166,628.07
周转材料	93,561,736.71	605,792.59	92,955,944.12	115,196,610.11	121,098.12	115,075,511.99
合计	4,622,946,302.68	133,568,843.72	4,489,377,458.96	4,281,418,629.95	119,523,251.67	4,161,895,378.28

## (11) 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	62,639,895.35	4,647,637.01		2,362,559.67	300,272.42	64,624,700.27
在产品	8,065,678.30	2,453,829.59			2,818,593.57	7,700,914.32
库存商品	48,696,579.90	17,145,364.44		1,959,356.11	3,245,151.69	60,637,436.54
周转材料	121,098.12	484,694.47				605,792.59
合计	119,523,251.67	24,731,525.51		4,321,915.78	6,364,017.68	133,568,843.72

无。

**(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无。

**(13) 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：

无。

**10、合同资产**

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

无。

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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：

无。

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无。

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税	56,582,907.50	66,232,257.72
预缴增值税等其他税费		1,299,651.86
预缴的企业所得税	936,824.77	965,028.08
其他		1,742.97
合计	57,519,732.27	68,498,680.63

其他说明：

无。

### 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	3,685,365.68		3,685,365.68	2,950,619.93		2,950,619.93	6.1512
其中：未实现融资收益	416,321.77		416,321.77	356,066.62		356,066.62	6.1512
合计	3,685,365.68		3,685,365.68	2,950,619.93		2,950,619.93	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--------------------	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

无。

### (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。

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
西安中航 汉胜航空 电力有限 公司	41,022,88 6.27	5,917,397 .30		-7,726,73 5.81						39,213,54 7.76	
小计	41,022,88 6.27	5,917,397 .30		-7,726,73 5.81						39,213,54 7.76	
二、联营企业											
宏光空降 装备有限 公司		150,000,0 00.00								150,000,0 00.00	
广州华智 汽车部件 有限公司	44,777,16 4.30			5,271,920 .10						50,049,08 4.40	
小计	44,777,16 4.30	150,000,0 00.00		5,271,920 .10						200,049,0 84.40	

合计	85,800,050.57	155,917,397.30		-2,454,815.71						239,262,632.16
----	---------------	----------------	--	---------------	--	--	--	--	--	----------------

其他说明

无。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中航资本控股股份有限公司	183,000,297.00	159,983,764.80
中航沈飞股份有限公司	377,705,478.00	331,209,455.55
豫新汽车热管理科技有限公司		3,786,331.60
北京一航长城机电设备应用技术有限公司		265,580.19
合计	560,705,775.00	495,245,132.14

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中航资本控股股份有限公司股权投资	1,358,352.72	37,354,699.80			非交易性股权	
中航沈飞股份有限公司股权投资		44,105,481.45			非交易性股权	
豫新汽车热管理科技有限公司股权投资	58,457.09		405,191.29	-405,191.29	非交易性股权	股权处置
航空信托投资有限责任公司			22,000,000.00		非交易性股权	

其他说明：

无。

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、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	217,645,810.38	48,359,361.83		266,005,172.21
2.本期增加金额	31,701,888.23			31,701,888.23
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	31,701,888.23			31,701,888.23
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	15,145,729.87	8,419,992.41		23,565,722.28
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(2) 转出到固定资产	11,089,169.87			11,089,169.87
(3) 转出到无形资产		8,039,822.78		8,039,822.78
(4) 企业合并减少	4,056,560.00	380,169.63		4,436,729.63
4.期末余额	234,201,968.74	39,939,369.42		274,141,338.16
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	68,623,101.55	12,869,509.33		81,492,610.88
2.本期增加金额	10,453,793.23	1,057,789.56		11,511,582.79
(1) 计提或摊销	8,325,621.21	1,057,789.56		9,383,410.77
固定资产转入	2,128,172.02			2,128,172.02
3.本期减少金额	5,412,080.79	1,479,264.21		6,891,345.00
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,918,109.67	1,339,970.36		4,258,080.03
(2) 转出到固定资产	2,918,109.67			2,918,109.67
(3) 转出到无形资产		1,339,970.36		1,339,970.36
(4) 企业合并减少	2,493,971.12	139,293.85		2,633,264.97
4.期末余额	73,664,813.99	12,448,034.68		86,112,848.67
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	160,537,154.75	27,491,334.74		188,028,489.49
2.期初账面价值	149,022,708.83	35,489,852.50		184,512,561.33

### (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
陕航电气一号厂房	33,777,476.37	办理中
武汉精冲二期厂房	27,427,317.91	办理中
合计	61,204,794.28	

其他说明

无。

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,132,542,306.38	5,371,002,686.64
合计	5,132,542,306.38	5,371,002,686.64

### (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	3,075,409,634.28	6,046,241,191.54	92,134,879.48	613,341,472.95	56,520,451.76	270,623,691.94	10,154,271,321.95
2.本期增加金额	119,840,315.35	714,650,929.76	2,975,401.51	68,505,311.25	12,991,538.33	38,883,788.88	957,847,285.08
(1) 购置	9,592,764.45	345,576,928.59	2,975,401.51	22,774,487.38	9,700,338.33	26,718,491.38	417,338,411.64
(2) 在建工程转入	99,158,381.03	369,074,001.17		45,730,823.87	3,291,200.00	12,165,297.50	529,419,703.57
(3) 企业合并增加							
(4) 投资性房地产转入	11,089,169.87						11,089,169.87
3.本期减少金额	410,259,721.96	426,014,514.22	12,085,202.76	85,439,446.09	15,207,807.87	1,131,626.32	950,138,319.22
(1) 处置或报废	1,054,254.96	38,988,460.79	5,992,793.34	3,266,264.92	689,637.38	989,126.32	50,980,537.71
(2) 转入投资性房地产	31,701,888.23						31,701,888.23
(3) 企业范围合并减少	377,065,363.16	381,888,853.43	6,092,409.42	82,173,181.17	14,518,170.49		861,737,977.67
(4) 固定资产改造转出		5,137,200.00				142,500.00	5,279,700.00
(5) 工程结算审计调减	438,215.61						438,215.61
4.期末余额	2,784,990,227.67	6,334,877,607.08	83,025,078.23	596,407,338.11	54,304,182.22	308,375,854.50	10,161,980,287.81
二、累计折旧							
1.期初余额	870,650,591.24	3,197,450,964.91	73,256,134.06	423,189,912.55	36,541,590.77	164,911,129.77	4,766,000,323.30
2.本期增加金额	110,799,633.02	383,934,947.39	5,173,509.85	55,130,363.75	7,594,523.59	39,639,540.36	602,272,517.96
(1) 计提	107,881,523.35	383,934,947.39	5,173,509.85	55,130,363.75	7,594,523.59	39,639,540.36	599,354,408.29
投资性房地产转入	2,918,109.67						2,918,109.67
3.本期减少金额	59,954,072.05	203,166,097.80	11,301,840.05	67,495,102.84	13,281,313.32	904,745.78	356,103,171.84
(1) 处置或报废	958,859.78	30,820,243.07	5,741,415.01	3,098,668.37	655,645.53	904,745.78	42,179,577.54

(2) 转入投资性房地产	2,128,172.02						2,128,172.02
(3) 企业范围合并减少	56,867,040.25	168,480,416.73	5,560,425.04	64,396,434.47	12,625,667.79		307,929,984.28
(4) 固定资产改造转出		3,865,438.00					3,865,438.00
4.期末余额	921,496,152.21	3,378,219,814.50	67,127,803.86	410,825,173.46	30,854,801.04	203,645,924.35	5,012,169,669.42
三、减值准备							
1.期初余额	80,345.97	16,235,737.71		418,886.65		533,341.68	17,268,312.01
2.本期增加金额							
(1) 计提							
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	1,863,413,729.49	2,940,422,054.87	15,897,274.37	185,163,278.00	23,449,381.18	104,196,588.47	5,132,542,306.38
2.期初账面价值	2,204,678,697.07	2,832,554,488.92	18,878,745.42	189,732,673.75	19,978,860.99	105,179,220.49	5,371,002,686.64

## (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
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
厂区内供热节能改造购置设备	18,732,700.00	5,552,164.14		13,180,535.86

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	16,047,821.32
机器设备	17,412,420.13
合计	33,460,241.45

**(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	56,294,449.13	办理中
郑飞试验及制造厂房	44,809,036.39	办理中
四川凌峰新建表面处理厂房	22,755,350.42	办理中
四川凌峰七号厂房	7,577,552.72	办理中
武汉精冲二期厂房	5,922,830.20	办理中
宜宾三江 102A 号厂房	2,136,526.45	办理中
四川泛华多功能会议活动馆	1,606,912.97	办理中
宜宾三江危险化学品库	871,050.26	办理中
合计	141,973,708.54	

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

于2019年12月31日，账面价值约为17,763,947.61元的房屋建筑物（2018年12月31日：账面价值18,285,885.33元）作为27,400,000.00元的长期借款（2018年12月31日：27,900,000.00元）的抵押物。

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,938,692,522.47	1,800,947,507.73
合计	1,938,692,522.47	1,800,947,507.73

## (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
"4.20"灾后异地重建项目	199,192,268.71		199,192,268.71	172,955,291.67		172,955,291.67
航空悬挂发射系统产业化项目	148,022,815.69		148,022,815.69	90,690,476.17		90,690,476.17
XX 项目 1	117,956,886.81		117,956,886.81	110,087,184.43		110,087,184.43
XX 项目 2	91,339,156.47		91,339,156.47	75,185,090.40		75,185,090.40
403 工程	85,799,298.53		85,799,298.53	76,186,694.22		76,186,694.22
J025	63,445,994.25		63,445,994.25	48,776,711.73		48,776,711.73
棚户区改造项目	62,951,577.00		62,951,577.00	58,360,000.00		58,360,000.00
XX 项目 3	53,298,911.26		53,298,911.26	56,308,248.24		56,308,248.24
转包二期技改项目	45,111,685.57		45,111,685.57	50,682,370.55		50,682,370.55
体系化平台建设	41,633,585.09		41,633,585.09	51,040,129.09		51,040,129.09
XXXX 研发条件建设项目	40,339,095.58		40,339,095.58	57,815,424.16		57,815,424.16
航空液压作动器制造与维修能力提升项目	22,897,689.95		22,897,689.95	8,197,040.97		8,197,040.97
航空产品生产能力提升建设项目	16,172,800.42		16,172,800.42	5,397,399.25		5,397,399.25
XX 项目 4	11,799,499.89		11,799,499.89	11,678,625.19		11,678,625.19
信息化专项	6,224,423.96		6,224,423.96	13,345,159.18		13,345,159.18
电磁阀扩大生产能力建设项目	4,601,118.73		4,601,118.73	1,465,792.88		1,465,792.88
XX 项目 5	3,481,478.00		3,481,478.00	9,748,149.93		9,748,149.93
471 厂房改造工程	3,091,540.33		3,091,540.33	2,556,625.38		2,556,625.38
XX 项目 6				23,335,453.16		23,335,453.16
技改 17 批				5,961,622.93		5,961,622.93
XX 项目 7				2,593,564.95		2,593,564.95

航空电源生产能力提升项目					1,045,016.62		1,045,016.62
其他	921,332,696.23			921,332,696.23	867,535,436.63		867,535,436.63
合计	1,938,692,522.47			1,938,692,522.47	1,800,947,507.73		1,800,947,507.73

## (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
"4.20"灾后异地重建项目	33,000.00	172,955,291.67	26,236,977.04			199,192,268.71	60.36%	95.00%				其他
航空悬挂发射系统产业化项目	22,203.00	90,690,476.17	57,332,339.52			148,022,815.69	54.56%	54.56%	13,101,738.86	9,807,953.93	4.63%	其他
XX 项目 1	27,440.00	110,087,184.43	30,569,155.60	22,159,453.22	540,000.00	117,956,886.81	51.26%	42.99%				其他
XX 项目 2	23,846.48	75,185,090.40	16,154,066.07			91,339,156.47	38.30%	21.69%				其他
403 工程	10,000.00	76,186,694.22	9,612,604.31			85,799,298.53	99.00%	98.00%				其他
J025	11,670.00	48,776,711.73	28,528,382.52	12,589,100.00	1,270,000.00	63,445,994.25	66.24%	54.37%				其他
棚户区改造项目	34,209.00	58,360,000.00	4,591,577.00			62,951,577.00	92.00%	92.00%	990,583.33	457,000.00	1.50%	其他
XX 项目 3	29,475.00	56,308,248.24	8,571,983.61	11,581,320.59		53,298,911.26	88.00%	85.00%	10,488,101.60	2,368,986.67	6.25%	其他
转包二期技改项目	60,000.00	50,682,370.55	19,663,877.73	6,288,443.87	18,946,118.84	45,111,685.57	93.00%	90.00%	158,550,327.76	7,908,333.33	6.25%	其他
体系化平台建设项目	16,380.00	51,040,129.09	12,576,646.00	5,522,000.00	16,461,190.00	41,633,585.09	43.71%	43.71%				其他

XXXX 研发条 件建设 项目	13,190.0 0	57,815,4 24.16	29,550,0 00.00	47,026,3 28.58		40,339,0 95.58	66.00%	60.00%				其他
航空液 压作动 器制造 与维修 能力提 升项目	10,120.0 0	8,197,04 0.97	14,700,6 48.98			22,897,6 89.95	29.40%	30.00%	5,240,69 5.54	3,923,18 1.57	4.63%	其他
航空产 品生产 能力提 升建设 项目	8,000.00	5,397,39 9.25	19,101,1 97.72	8,325,79 6.55		16,172,8 00.42	37.95%	37.95%	4,194,20 4.83	3,140,19 3.65	4.63%	其他
XX 项目 4	2,000.00	11,678,6 25.19	429,002. 56	308,127. 86		11,799,4 99.89	76.00%	76.00%				其他
信息化 专项	2,000.00	13,345,1 59.18		1,776,34 0.04	5,344,39 5.18	6,224,42 3.96	100.00%	97.00%				其他
电磁阀 扩大生 产能力 建设项 目	6,400.00	1,465,79 2.88	23,002,0 71.65	19,866,7 45.80		4,601,11 8.73	61.75%	61.75%	3,357,01 2.26	2,513,80 3.32	4.63%	其他
XX 项目 5	3,232.17	9,748,14 9.93	16,596,7 88.62	22,863,4 60.55		3,481,47 8.00	81.51%	81.51%				其他
471 厂房 改造工 程	450.00	2,556,62 5.38	534,914. 95			3,091,54 0.33	68.70%	68.70%				其他
XX 项目 6	17,063.0 0	23,335,4 53.16		21,653,3 93.22	1,682,05 9.94		100.00%	100.00%	7,259,80 0.60			其他
技改 17 批	2,460.00	5,961,62 2.93	17,376,0 10.48	22,468,7 02.40	868,931. 01		94.87%	94.87%				其他
XX 项目 7	4,260.00	2,593,56 4.95		2,482,39 3.10	111,171. 85		100.00%	100.00%				其他
航空电 源生产 能力提 升项目	8,591.00	1,045,01 6.62	45,109,0 72.69	3,622,00 1.21	42,532,0 88.10		96.56%	96.56%	3,666,83 8.48	2,744,57 8.70	4.63%	其他

合计	345,989.65	933,412,071.10	380,237,317.05	208,533,606.99	87,755,954.92	1,017,359,826.24	--	--	206,849,303.26	32,864,031.17		--
----	------------	----------------	----------------	----------------	---------------	------------------	----	----	----------------	---------------	--	----

**(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

无。

**(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：

无。

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、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	1,143,227,574.67	83,914,164.70	21,308,146.95	317,172,839.98	174,003.77	25,320,500.00	1,591,117,230.07
2.本期增加金额	33,868,371.68			100,631,766.20	95,076.23		134,595,214.11
(1) 购置	25,828,548.90			37,720,886.85	95,076.23		63,644,511.98
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
投资性房地产转入	8,039,822.78						8,039,822.78
在建工程转入				62,910,879.35			62,910,879.35
3.本期减少金额	72,627,410.75		7,402,687.86	12,756,024.61			92,786,123.22
(1) 处置							
企业合并减少	72,627,410.75		7,402,687.86	12,756,024.61			92,786,123.22
4.期末余额	1,104,468,535.60	83,914,164.70	13,905,459.09	405,048,581.57	269,080.00	25,320,500.00	1,632,926,320.96
二、累计摊销							
1.期初余额	260,168,381.96	25,469,855.10	17,659,794.30	160,893,317.68	144,986.84	2,954,058.31	467,290,394.19
2.本期增加金额	24,629,545.63	7,640,343.60	548,077.43	44,490,225.69	13,060.80	2,532,050.04	79,853,303.19
(1) 计提	23,289,575.27	7,640,343.60	548,077.43	44,490,225.69	13,060.80	2,532,050.04	78,513,332.83
投资性房产转入	1,339,970.36						1,339,970.36
3.本期减少金额	15,027,803.22		4,800,923.03	2,795,748.56			22,624,474.81

(1) 处 置								
企业合并减少	15,027,803.22		4,800,923.03	2,795,748.56				22,624,474.81
4.期末余 额	269,770,124.37	33,110,198.70	13,406,948.70	202,587,794.81	158,047.64	5,486,108.35		524,519,222.57
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	834,698,411.23	50,803,966.00	498,510.39	202,460,786.76	111,032.36	19,834,391.65		1,108,407,098. 39
2.期初账 面价值	883,059,192.71	58,444,309.60	3,648,352.65	156,279,522.30	29,016.93	22,366,441.69		1,123,826,835. 88

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2019年12月31日，账面价值约为30,407,866.72元（2018年12月31日账面价值：31,130,429.92元）的土地使用权作为3,500,000.00元（2018年12月31日：10,000,000.00元）的长期借款的抵押物。

## 27、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	65,840,936.48	19,791,191.86						85,632,128.34
调角器	16,161,114.22	29,504,569.44				28,899,012.53	8,283,614.80	8,483,056.33
滑轨	13,908,544.32	27,443,935.85				25,727,494.17	8,913,057.24	6,711,928.76
高调器	4,443,635.26	10,118,026.40				9,419,783.86	2,594,448.12	2,547,429.68
座椅骨架	3,433,499.18	6,668,346.19				2,314,953.49	701,623.01	7,085,268.87
拨叉	1,754,785.63	1,411,330.46				1,068,467.31		2,097,648.78
国产数控系统工程		4,443,985.68				3,809,385.68		634,600.00
其他		485,278,535.28				478,849,185.50	6,429,349.78	
合计	105,542,515.09	584,659,921.16				550,088,282.54	26,922,092.95	113,192,060.76

其他说明

注：本集团研发支出确认为存货的部分系工装模具，2019年度确认为存货的工装模具26,922,092.95元列入存货周转材料核算，并按模具的冲次进行摊销。

## 28、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
		企业合并形成的		处置		
厦门中航秦岭宇航有限公司	59,487,100.22					59,487,100.22
湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司昆山分公司	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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1、2015年本集团收购厦门中航秦岭宇航有限公司时，企业合并成本114,546,720.67元，大于确认的被购买方可辨认净资产公允价值份额55,059,620.45元，形成的差异为59,487,100.22元确认为商誉；

2、2017年本集团收购湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司昆山分公司时，企业合并成本369,413,500.00元，大于确认的被购买方可辨认净资产公允价值份额107,084,417.51元，形成的差异为262,329,082.49元确认为商誉；

3、2017年本集团收购西安庆安航空电子有限公司时，企业合并成本18,892,500.00元，大于确认的被购买方可辨认净资产公允价值份额9,386,284.02元，形成的差异为9,506,215.98元确认为商誉。

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：

#### 1. 厦门中航秦岭宇航有限公司商誉减值测试

截至2019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8,979.22万元，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2019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2019年12月31日为基准日的银信财报字（2020）沪第063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15,000.00万元，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12.67%，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. 麦格纳汽车系统（苏州）有限公司昆山分公司商誉减值测试

截至2019年末湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司昆山分公司商誉所在资产组的账面价值13,084.57万元，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湖北航嘉麦格纳座椅系统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2019年末湖北航嘉麦格纳座椅系统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2019年12月31日为基准日的银信财报字（2020）沪第133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40,800.00万元，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13.49%，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。

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2019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1,661.69万元，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2019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2019年12月31日为基准日的银信财报字（2020）沪第062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4,800.00万元，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16.87%，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

无。

其他说明

无。

## 29、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
生产线专用工装	6,871,014.60	2,849,066.11	2,755,859.51		6,964,221.20
委托贷款手续费	59,250.00		59,250.00		
厂房装修费	1,504,491.11	4,855,147.01	4,326,121.41		2,033,516.71
合计	8,434,755.71	7,704,213.12	7,141,230.92		8,997,737.91

其他说明

无。

## 30、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	324,971,894.13	48,443,757.58	337,250,064.82	52,576,993.64
可抵扣亏损	11,683,187.03	2,920,796.76	81,120,217.08	13,396,718.80
固定资产折旧	16,160,761.22	2,424,114.18	20,076,211.39	5,019,052.85

计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	22,000,000.00	3,300,000.00	22,000,000.00	3,300,000.00
存货	47,025,456.91	7,053,818.54	63,039,564.91	15,759,891.23
递延收益	44,821,792.52	10,139,099.55	42,216,095.10	6,332,414.26
“三类人员”费用	512,763,263.23	77,766,562.49	586,963,812.01	88,044,571.80
合计	979,426,355.04	152,048,149.10	1,152,665,965.31	184,429,642.58

## (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
交易性金融工具	2,017,827.40	302,674.11	11,848,556.03	1,777,283.40
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	81,460,181.24	16,629,575.33	14,338,167.60	2,150,725.14
固定资产-折旧	111,285,096.79	16,692,764.52	49,076,436.77	10,814,687.83
无形资产-评估增值	4,156,259.69	1,039,064.92	4,299,579.01	1,074,894.75
固定资产-评估增值	4,300,012.78	1,075,003.19	5,000,168.05	1,250,042.01
合计	203,219,377.90	35,739,082.07	84,562,907.46	17,067,633.13

## (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	152,048,149.10	152,048,149.10	184,429,642.58	184,429,642.58
递延所得税负债	35,739,082.07	35,739,082.07	17,067,633.13	17,067,633.13

## (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	15,388,199.20	38,521,794.44
可抵扣亏损	182,949,053.99	176,281,201.86
合计	198,337,253.19	214,802,996.30

## (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
2019		61,766.08	
2020			
2021			
2022	469,191.23	57,493,960.70	
2023	49,964,318.56	99,927,320.18	
2024	122,015,232.15	7,800,252.98	
2026	1,085,541.90	1,085,541.90	
2027	3,075,461.00	3,743,709.11	
2028	6,339,309.15	6,360,404.07	
合计	182,949,053.99	176,472,955.02	--

其他说明：

无。

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款	236,613,384.39	281,981,280.85
特种储备物资	370,851.10	370,851.10
其他		6,127,820.00
合计	236,984,235.49	288,479,951.95

其他说明：

无。

## 32、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	459,386,618.45	
信用借款	2,394,859,895.57	2,049,587,915.34

合计	2,854,246,514.02	2,049,587,915.34
----	------------------	------------------

短期借款分类的说明：

注：1、质押借款的质押资产类别以及金额，参见附注七、4“应收票据”、5“应收账款”。

2、本报告期无已逾期未偿还的短期借款。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

无。

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无。

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,753,616,419.49	1,210,472,261.39
银行承兑汇票	369,782,892.65	335,338,941.36
合计	2,123,399,312.14	1,545,811,202.75

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	4,363,377,117.07	4,451,468,653.51
1-2年	362,303,427.45	534,158,910.37
2-3年	69,952,508.82	115,692,241.13
3年以上	170,639,974.19	178,717,093.58
合计	4,966,273,027.53	5,280,036,898.59

#### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
兰州万里航空机电有限责任公司	27,937,643.55	合同未执行完
武汉航空仪表有限责任公司	16,355,623.20	合同未执行完
贵州永红航空机械有限责任公司	16,260,501.24	合同未执行完
成都凯天电子股份有限公司	15,327,509.90	合同未执行完
中国空空导弹研究院	8,661,678.00	合同未执行完
中国航发长春控制科技有限公司	7,839,345.37	合同未执行完
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	7,562,200.00	合同未执行完
麦格纳汽车技术(上海)有限公司徐汇分公司	6,319,820.90	合同未执行完
陕西金鹏金属材料有限公司	5,543,596.06	合同未执行完
合计	111,807,918.22	--

其他说明：

无。

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	137,972,873.96	116,607,678.10
1-2年	25,671,602.24	42,848,550.05
2-3年	24,937,833.17	4,857,885.90
3年以上	23,378,106.36	24,602,773.80
合计	211,960,415.73	188,916,887.85

## （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
中国科学院深海科学与工程研究所	8,529,998.38	合同未执行完
平顶山市博翔碳素有限公司	5,510,308.96	合同未执行完
中国科学院合肥物质科学研究院	4,177,250.00	合同未执行完
平顶山市开元特种石墨有限公司	3,984,190.27	合同未执行完
雅安恒圣高纯石墨科技有限责任公司	3,630,000.00	合同未执行完
先导薄膜材料(广东)有限公司	3,588,968.56	合同未执行完
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	3,236,259.83	合同未执行完
惠州市拓普金属材料有限公司	2,760,000.00	合同未执行完
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	40,140,957.72	--

## （3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

无。

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、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	356,850,367.85	2,953,616,954.56	2,898,473,711.92	411,993,610.49
二、离职后福利-设定提存计划	10,955,574.22	312,148,681.51	294,168,086.20	28,936,169.53
三、辞退福利	3,779,501.54	15,576,614.99	16,846,116.53	2,510,000.00
四、一年内到期的其他福利	69,510,000.00	64,545,154.52	70,282,095.94	63,773,058.58
合计	441,095,443.61	3,345,887,405.58	3,279,770,010.59	507,212,838.60

#### (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	202,281,142.24	2,219,965,878.57	2,185,576,476.94	236,670,543.87
2、职工福利费		162,495,930.53	162,495,930.53	
3、社会保险费	2,552,858.56	138,059,536.91	137,595,474.42	3,016,921.05
其中：医疗保险费	707,888.14	115,564,272.56	115,484,168.37	787,992.33
工伤保险费	814,310.75	9,230,280.91	8,929,094.54	1,115,497.12
生育保险费	1,030,659.67	13,254,017.21	13,171,245.28	1,113,431.60
其他		10,966.23	10,966.23	
4、住房公积金	2,372,001.54	170,958,430.73	172,057,222.40	1,273,209.87
5、工会经费和职工教育经费	149,123,085.93	85,222,102.46	68,905,590.71	165,439,597.68
其他短期薪酬	521,279.58	176,915,075.36	171,843,016.92	5,593,338.02
合计	356,850,367.85	2,953,616,954.56	2,898,473,711.92	411,993,610.49

#### (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	8,840,719.62	271,860,455.89	265,481,634.02	15,219,541.49
2、失业保险费	974,854.60	10,979,840.65	10,653,067.21	1,301,628.04
3、企业年金缴费	1,140,000.00	29,308,384.97	18,033,384.97	12,415,000.00
合计	10,955,574.22	312,148,681.51	294,168,086.20	28,936,169.53

其他说明：

注：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。

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,651,012.73	41,581,066.30
企业所得税	92,226,014.62	70,525,382.08
个人所得税	20,094,172.31	12,049,453.12
城市维护建设税	1,462,924.72	2,432,209.15
房产税	5,658,138.00	5,274,416.75
土地使用税	2,706,898.85	2,576,658.29
教育费附加（含地方教育费附加）	1,010,186.16	1,784,636.26
其他税费	2,021,415.43	2,511,494.69
合计	143,830,762.82	138,735,316.64

其他说明：

无。

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	9,584,764.57	44,452,740.07
应付股利	20,770,004.85	22,210,815.20
其他应付款	1,236,450,752.36	820,398,013.65
合计	1,266,805,521.78	887,061,568.92

**(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	2,060,550.01	1,978,527.99
企业债券利息	3,535,475.00	40,221,532.90
短期借款应付利息	3,988,739.56	2,252,679.18
合计	9,584,764.57	44,452,740.07

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无。

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	20,770,004.85	22,210,815.20
合计	20,770,004.85	22,210,815.20

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

**(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	269,826,021.64	271,533,777.68
保证金及押金	41,443,787.70	34,445,740.54
代扣代缴职工款项	71,901,362.62	102,229,245.49
暂收往来款	101,860,783.79	113,002,971.87
股权收购款	480,440,501.11	36,941,350.00
应收账款保理损失	18,172,313.00	26,209,983.89
三供一业款	28,742,969.70	51,789,198.13
专项资金	132,878,384.75	99,701,948.16
其他	91,184,628.05	84,543,797.89

合计	1,236,450,752.36	820,398,013.65
----	------------------	----------------

## 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	247,146,221.63	集资建房尚未竣工决算
麦格纳汽车系统（苏州）有限公司	30,770,501.11	资产交割尾款
新乡市新航机电科技有限公司	27,042,302.04	暂收款
4.20 慈善总会捐款	9,041,962.71	分期偿还
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	6,853,515.00	尚未结算
合计	320,854,502.49	--

其他说明

无。

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	386,900,000.00	336,777,800.00
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	386,900,000.00	1,102,337,571.00

其他说明：

无。

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待转销项税额		78,711.19
其他	3,500,000.00	
合计	3,500,000.00	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:

无。

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	24,000,000.00	30,900,000.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	819,950,000.00	826,950,000.00
合计	843,950,000.00	857,850,000.00

长期借款分类的说明:

无。

其他说明, 包括利率区间:

注: 抵押借款的抵押资产类别以及金额, 参见附注七、21“固定资产”及26“无形资产”。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
机电转债	1,851,151,672.49	1,775,237,274.74
合计	1,851,151,672.49	1,775,237,274.74

### (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

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

机电转债	2,100,000,000.00	2018-08-27	6 年	2,100,000,000.00	1,775,237,274.74	0.00	0.00	-76,152,897.75	238,500.00		1,851,151,672.49
14 机电 01	750,000,000.00	2014-3-25	5 年	750,000,000.00	749,940,000.00				749,940,000.00		
合计	--	--	--	2,850,000,000.00	2,525,177,274.74	0.00	0.00	-76,152,897.75	750,178,500.00		1,851,151,672.49

### (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。本年度“机电转债”转股数量为31,122股，债券金额减少238,500.00元。

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况  
无。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无。

其他说明

无。

## 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	10,230,401.28	18,246,386.30
专项应付款	-725,744,482.69	-699,199,842.43
合计	-715,514,081.41	-680,953,456.13

**(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	10,230,401.28	11,794,261.36
售后租回	0.00	6,452,124.94
减：一年内到期部分（附注七、29）		15,619,771.00
合计	10,230,401.28	18,246,386.30

其他说明：

无。

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
基建、科研拨款	-721,523,542.43	993,474,912.60	997,695,852.86	-725,744,482.69	注释 1
贵州省建行专项基金借款	22,323,700.00		22,323,700.00		注释 2
合计	-699,199,842.43	993,474,912.60	1,020,019,552.86	-725,744,482.69	--

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39,351.62万元（由中国航空工业集团有限公司独享），年末余额-72,574.45万元，系本集团为科研基建项目超垫支金额。

2、本年度因处置子公司，减少基建、科研拨款形成的专项应付款-10,516.80万元，减少贵州省建行专项基金借款2,232.37万元。

**49、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	601,820,036.48	676,827,581.12
二、辞退福利	13,851,663.86	18,416,074.18
合计	615,671,700.34	695,243,655.30

**(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	746,337,581.12	750,589,986.38
二、计入当期损益的设定受益成本	30,730,000.00	36,372,225.37
1.当期服务成本		8,894.81
2.过去服务成本	7,530,000.00	13,040,000.00
4.利息净额	23,200,000.00	23,323,330.56
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-21,070,000.00	32,640,000.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	-21,070,000.00	32,640,000.00
四、其他变动	-90,404,486.06	-73,264,630.63
2.已支付的福利	-70,282,095.94	-73,264,630.63
合并减少	-20,122,390.12	
五、期末余额	665,593,095.06	746,337,581.12

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	746,337,581.12	750,589,986.38
二、计入当期损益的设定受益成本	30,730,000.00	36,372,225.37
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-21,070,000.00	32,640,000.00
四、其他变动	-90,404,486.06	-73,264,630.63
五、期末余额	665,593,095.06	746,337,581.12

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

无。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

项目	本年数	上年数
折现率	3.25%	3.25%
补充医疗福利平均年增长率	8.00%	8.00%
死亡率	CL5/CL6 (2010-2013) up2years	CL5/CL6 (2010-2013) up2years
预计平均寿命	74.10	73.20

其他说明：

本集团实施职工内部退休计划，根据计划规定，列入计划的内退职工虽然没有与企业解除劳动合同，但未来不再为企业提供服务，本集团将自职工停止提供服务日至正式退休日期间拟支付的内退生活费和缴纳的社会保险费等，确认为职工薪酬，

一次性计入当期损益。

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
三供一业"改造费用	34,919,991.09	32,655,712.93	见注释
合计	34,919,991.09	32,655,712.93	--

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”系四川凌峰液压、贵州枫阳液压对生活区水、电、气改造预计发生改造费用。

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	518,100,431.78	96,794,278.16	190,114,358.48	424,780,351.46	见注释
职工安置补偿款	7,422,635.24		1,237,105.88	6,185,529.36	
售后租回未实现收益	12,367,012.93		12,367,012.93		
合计	537,890,079.95	96,794,278.16	203,718,477.29	430,965,880.82	--

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
"4.20"灾后重建项目补助资金款	231,000,000.00	33,000,000.00					264,000,000.00	与资产相关
新园区搬迁项目	27,330,173.00	25,530,000.00					52,860,173.00	与资产相关
产业发展基金	29,312,503.34			1,954,166.66			27,358,336.68	与资产相关
中航电动汽车动力总成系统（一期）项目	9,027,666.55			212,000.04			8,815,666.51	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						6,970,000.00	与资产相关
J020 项目补助资金	5,000,000.00						5,000,000.00	与资产相关
空天飞机超高温预冷器技术攻关项目补贴		4,880,000.00					4,880,000.00	与资产相关
技改补贴		5,191,013.16		519,101.32			4,671,911.84	与资产相关
电磁阀扩大生产能力建设项目		4,150,000.00					4,150,000.00	与资产相关
省级科技计划项目资金	2,760,000.00	1,000,000.00					3,760,000.00	与资产相关
航空部附件制造和维修项目补助	3,420,000.00						3,420,000.00	与资产相关
通用直升机配套产品创新成果产业化项目	3,840,000.00			480,000.00			3,360,000.00	与资产相关
政策兑现补贴	3,690,160.00			461,270.00			3,228,890.00	与资产相关
省级战略性新兴产业发展专项 3	4,400,000.00			1,236,250.04			3,163,749.96	与资产相关
省级战略性新兴产业发展专项 1	3,708,333.32			600,000.00			3,108,333.32	与资产相关
技改提质工程设备补贴	3,466,260.00			495,180.00			2,971,080.00	与资产相关
西安经济开发区购地补贴	2,600,000.00			65,000.00			2,535,000.00	与资产相关

等静压装备制造条件建设项目	2,420,000.00			110,000.00			2,310,000.00	与资产相关
省级战略性新兴产业发展专项 2	2,744,583.24			500,000.04			2,244,583.20	与资产相关
省级战略性新兴产业发展专项 6	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
厦门市产业转型升级技术改造专项补助	2,200,588.22			303,529.44			1,897,058.78	与资产相关
新材料舰载无人直升机起落架研制项目		1,890,000.00					1,890,000.00	与资产相关
高可靠性弹射驱动装置		1,620,000.00					1,620,000.00	与资产相关
集成式航空液压阻尼器技术研究与应用		1,200,000.00					1,200,000.00	与资产相关
战略性新兴产业及高端成长型产业	1,180,000.00						1,180,000.00	与资产相关
省级战略性新兴产业发展专项 5	1,600,000.00			422,179.02			1,177,820.98	与资产相关
用于飞机的高精度燃油密度传感器	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
省级战略性新兴产业发展专项 4	1,090,000.00			108,999.96			981,000.04	与资产相关
技术中心创新能力建设补助	700,000.00			100,000.00			600,000.00	与资产相关

空压站技改项目补贴-工业节能补贴	182,000.20	413,265.00		12,999.96			582,265.24	与资产相关
2017 年创新专项补助	489,250.00			57,000.00			432,250.00	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						400,000.00	与资产相关
四川省国防科学技术工业办公室拨科技成果转化项目经费	300,000.00						300,000.00	与资产相关
新一代高可靠性航空管路系统连接器产业	300,000.00						300,000.00	与资产相关
新都区政府重点工业项目固定资产投资补助	289,800.00			57,960.00			231,840.00	与资产相关
厦门市湖里区 2015 年技术改造补助	112,588.18			15,529.44			97,058.74	与资产相关
电动汽车动力总成系统的研发与产业化	133,333.21			50,000.04			83,333.17	与资产相关
航空电源生产能力提升项目		10,780,000.00				10,780,000.00		与资产相关
表面处理中心项目补助	1,273,333.33			191,000.00		1,082,333.33		与资产相关
民用航空电机电器高技术产业建设项目补助	900,000.00			300,000.00		600,000.00		与资产相关

土地收储款	158,272,769.19			3,727,447.36		154,545,321.83		与资产相关
科技成果转化项目补助	697,090.00			697,090.00				与收益相关
拨叉项目分摊	350,000.00			350,000.00				与资产相关
二次电源生产能力提升项目	1,000,000.00			100,000.00		900,000.00		与资产相关
广航压铸生产线改线	1,940,000.00			580,000.00		1,360,000.00		
合计	518,100,431.78	89,654,278.16		13,706,703.32		169,267,655.16	424,780,351.46	

其他说明：

注：政府补助主要系土地收储补偿款、生产线改造及项目补助等。

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金拆借款	104,084,136.76	
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	188,294,987.86	84,210,851.10

其他说明：

无。

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,608,633,335.00				31,122.00	31,122.00	3,608,664,457.00

其他说明：

注：1、本年度限售股主要变动为：2019年3月15日本公司非公开发行股票的有限售条件股份解除限售，共计465,927,133股，该数量股票性质变更为无限售条件股票，因此无限售条件的股票新增465,927,133股。

2、本年度部分“机电转债”转股，增加股本31,122股。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无。

### (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
机电转债	21,000,000	327,265,518. 65			31,122	36,856.32	20,968,878	327,228,662. 33
合计	21,000,000	327,265,518. 65			31,122	36,856.32	20,968,878	327,228,662. 33

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：

无。

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	719,349,748.00	210,848.49	252,618,429.00	466,942,167.49
其他资本公积	312,274,174.72		154,893.50	312,119,281.22
合计	1,031,623,922.72	210,848.49	252,773,322.50	779,061,448.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度资本公积的主要变动如下：

1、本公司本年度收购同受最终控制方控制的南京航健股权，收购对价17,124.00万元，本公司按照同一控制下企业合并准则，减少资本公积17,124.00万元。

2、本公司购买自然人股东持有的南京航健30.00%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8,137.84万元。

3、本年部分“机电转债”转股，增加股本溢价21.08万元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划或者股权激励、为转换本公司发行的可转换为股票的公司债券而收购的本公司股份		154,893,610.43		154,893,610.43
合计		154,893,610.43		154,893,610.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2019年度本公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。回购用途：回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券，公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。回购股份价格：本次回购股份价格为不超过人民币9.95元/股（含）；回购期限：自股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内。

截至2019年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为22,570,005股，约占公司目前总股本的0.6254%，购买的最高价为7.09元/股，购买的最低价为6.57元/股，成交总金额为154,893,610.43元（不含交易费用）。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-104,537.09 8.54	90,177.36 3.36		-405,191.2 9	16,847.35 0.19	73,735.20 4.46	-30,801.894.08
其中：重新计量设定受益计划变动额	-95,634,000.00	21,070,000.00			2,368,500.00	18,701,500.00	-76,932,500.00
权益法下不能转损益的其他综合收益						0.00	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	-8,903,098.54	69,107,363.36		-405,191.29	14,478,850.19	55,033,704.46	46,130,605.92
企业自身信用风险公允价值变动						0.00	
二、将重分类进损益的其他综合收益	272,819.98	3,702,219.63				1,854,812.03	2,127,632.01

其中：权益法下可转损益的其他综合收益						0.00		
其他债权投资公允价值变动						0.00		
金融资产重分类计入其他综合收益的金额						0.00		
其他债权投资信用减值准备						0.00		
现金流量套期储备						0.00		
外币财务报表折算差额	272,819.98	3,702,219.63				1,854,812.03	1,847,407.60	2,127,632.01
其他综合收益合计	-104,264,278.56	93,879,582.99		-405,191.29	16,847,350.19	75,590,016.49	1,847,407.60	-28,674,262.07

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无。

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	123,753,325.94	61,628,215.87	59,808,237.64	125,573,304.17
合计	123,753,325.94	61,628,215.87	59,808,237.64	125,573,304.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	365,692,447.28	26,921,063.41		392,613,510.69
任意盈余公积	211,531,875.60			211,531,875.60
合计	577,224,322.88	26,921,063.41		604,145,386.29

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《公司法》、公司章程的规定，本集团按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，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。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,653,477,005.58	2,874,960,869.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	14,492,334.32	25,879,654.22
调整后期初未分配利润	3,667,969,339.90	2,900,840,523.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	960,860,817.42	854,591,108.23
减：提取法定盈余公积	26,921,063.41	18,079,873.88
应付普通股股利	112,613,371.82	63,543,852.28
其他	405,191.29	20,330,900.00
期末未分配利润	4,488,890,530.80	3,653,477,005.58

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 14,492,334.32 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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 40,362,060.31 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,946,856,084.28	8,777,688,031.14	11,557,996,822.95	8,561,842,292.10
其他业务	184,526,986.44	77,198,222.20	222,576,021.73	108,967,107.13
合计	12,131,383,070.72	8,854,886,253.34	11,780,572,844.68	8,670,809,399.23

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

无。

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,397,343.84	13,434,510.68
教育费附加	4,506,697.87	5,780,620.30

房产税	23,282,192.54	22,503,241.97
土地使用税	11,133,490.39	12,995,942.21
车船使用税	157,938.34	173,092.48
印花税	2,710,895.10	3,416,992.50
地方教育费附加	2,668,084.48	3,407,791.02
堤防费	374,056.91	549,306.90
其它	4,109,252.20	5,318,350.48
合计	59,339,951.67	67,579,848.54

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	52,543,846.31	67,062,849.31
职工薪酬	33,309,234.08	34,453,247.60
销售服务费	14,447,336.70	24,007,602.39
业务经费	12,025,626.95	19,555,405.54
样品及产品损耗	10,555,971.79	12,138,982.66
包装费	2,800,100.55	2,638,714.11
仓储保管费	6,364,791.16	7,214,982.24
修理费	9,535,015.91	12,217,388.04
广告费	126,758.10	310,961.91
装卸费	123,384.95	346,225.78
差旅费	7,974,963.40	8,029,718.32
办公费	525,108.15	1,048,388.85
委托代销手续费	1,532,285.40	54,990.23
展览费	192,644.71	725,331.32
其他	6,268,316.56	5,811,155.56
合计	158,325,384.72	195,615,943.86

其他说明：

无。

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	776,494,161.61	719,605,646.36
无形资产摊销	68,191,005.12	67,972,847.59
修理费	21,862,164.38	38,581,770.09
业务招待费	20,866,115.56	20,229,041.22
折旧费	62,234,763.78	51,162,302.26
办公费	19,364,646.98	20,147,524.28
会议费	7,881,608.54	9,937,890.49
差旅费	24,568,106.30	27,531,750.91
聘请中介机构费	6,935,222.01	15,500,700.90
咨询费	33,592,911.61	27,105,531.01
排污费	1,448,479.64	2,017,449.78
保险费	2,400,626.19	2,615,924.28
水电费	9,801,674.83	17,557,275.90
绿化费	32,452,685.11	28,630,965.98
安全生产费	27,835,713.00	29,857,183.15
党建工作经费	4,424,370.66	3,599,605.39
其他	58,934,463.64	101,484,523.43
合计	1,179,288,718.96	1,183,537,933.02

其他说明：

无。

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	162,297,241.06	114,967,928.11
燃料动力费	6,434,163.55	5,401,670.48
直接人工	198,517,781.08	140,911,102.27
专用费	6,488,851.53	7,450,406.83
外协费	21,673,970.75	14,008,564.72
折旧及摊销费	31,030,613.83	26,643,787.16
差旅费	4,797,789.80	7,878,024.72
会议费	2,713,764.70	2,228,468.67
设计费	28,646,159.71	38,934,902.25

管理费	10,535,520.65	6,912,344.67
试验费	23,813,859.80	19,416,900.78
专家咨询费	947,446.97	2,224,071.90
其他	52,191,119.11	33,750,603.69
合计	550,088,282.54	420,728,776.25

其他说明：

无。

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	271,357,340.82	238,803,445.88
利息收入	49,570,892.53	33,669,995.33
减：利息资本化金额	34,609,684.21	22,628,807.49
汇兑净收益	8,128,785.30	3,063,114.45
手续费	4,173,573.27	9,524,987.69
其他	20,875,598.23	22,598,273.88
合计	204,097,150.28	211,564,790.18

其他说明：

无。

## 67、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	143,887,631.18	81,477,246.14
个税手续费返还	412,306.44	1,389,289.07
合计	144,299,937.62	82,866,535.21

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,454,815.71	5,945,522.55
处置长期股权投资产生的投资收益	19,390,459.80	37,296,181.98
交易性金融资产在持有期间的投资收益	381,485.69	

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,416,809.81	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,895,496.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-26,687,934.99	
其他	5,154,674.98	
合计	-2,799,320.42	47,137,201.21

其他说明：

无。

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	9,214,655.59	
合计	9,214,655.59	

其他说明：

无。

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-6,101,727.62	
应收账款减值损失	-17,029,856.47	
合计	-23,131,584.09	

其他说明：

无。

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-5,967,044.90
二、存货跌价损失	-24,731,525.51	-7,130,088.03
合计	-24,731,525.51	-13,097,132.93

其他说明：

无。

### 73、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“-”）	146,389.30	1,583,373.49

### 74、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	
非流动资产毁损报废利得	628,978.52	1,586,205.75	628,978.52
无需支付的应付款项	18,547,737.15	8,967,198.41	18,547,737.15
罚没利得	4,779,215.31	2,150,224.00	4,779,215.31
违约金收入	1,299,843.55	942,209.82	1,299,843.55
其他	4,040,019.61	6,031,403.06	4,040,019.61
合计	29,295,794.14	24,777,241.04	29,295,794.14

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

其他说明：

无。

### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,707,961.00	408,752.00	1,707,961.00
非流动资产毁损报废损失	5,539,239.21	6,997,667.39	5,539,239.21
保理损失		26,209,983.89	
罚款支出	3,744.94	2,259,828.67	3,744.94
赔偿金	2,900,867.50	1,506,754.70	2,900,867.50
其他	2,348,309.04	1,004,125.92	2,348,309.04
合计	12,500,121.69	38,387,112.57	12,500,121.69

其他说明：

无。

## 76、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	167,537,425.21	151,383,889.28
递延所得税费用	18,430,497.62	32,158,374.88
合计	185,967,922.83	183,542,264.16

### (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	1,245,151,554.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	311,287,888.54
子公司适用不同税率的影响	-121,082,643.39
调整以前期间所得税的影响	1,880,787.33
非应税收入的影响	-10,880,561.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,889,416.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-144,958.78
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	28,607,565.48
其他	-39,618,333.93
所得税费用	185,967,922.83

其他说明

注：其他主要为研发费加计扣除。

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、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	272,783,804.13	96,663,088.77
代收代付款	103,761,341.05	80,890,579.44
收到的科研经费	278,429,018.07	381,377,076.90
存款利息	30,022,797.17	26,441,771.75
政府补助	236,652,515.34	92,013,960.83
保证金	5,441,059.45	7,978,991.14
租赁收入	15,797,267.10	17,820,648.66
票据及信用证保证金	38,754,291.13	86,732,872.59
代收应收账款保理回款	649,067,642.14	1,504,025,891.99
罚款及赔偿款收入	5,653,180.57	776,837.66
代收的集资购房款	1,080,959.00	100,934,186.84
"三供一业"收到拨款（费用化部分）	29,860,750.00	
其他	50,217,276.37	250,558,000.75
合计	1,717,521,901.52	2,646,213,907.32

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	411,850,760.06	677,421,254.72
代收代付款	96,965,341.58	82,781,504.02
支付的科研经费	156,033,332.77	116,321,610.86
票据及信用证保证金	83,413,779.05	71,653,563.51

备用金	38,873,851.74	50,180,320.20
租赁费支出	28,222,389.73	20,950,474.54
离退休人员统筹外费用	57,540,576.19	55,283,812.90
招待费、办公费、会议费	70,472,895.85	68,131,604.18
宣传费、劳务费、手续费	23,879,373.32	27,844,091.62
运费、修理费	51,263,380.81	61,607,117.80
罚款及赔偿款支出	2,156,717.73	1,984,537.64
工会经费	34,293,913.71	29,879,615.27
代付的应收账款保理款回款	688,596,852.24	1,708,427,384.59
其他	155,399,191.13	168,086,194.89
合计	1,898,962,355.91	3,140,553,086.74

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
定期存款利息		6,406,458.33
其他		10,000.00
合计		6,416,458.33

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
定期存款		140,000,000.00
处置子公司产生的现金净额	3,592,968.48	5,545,595.94
委托贷款手续费		7,000.00
其他		941,877.57
合计	3,592,968.48	146,494,473.51

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	163,196,791.78	306,463,951.75
"三供一业"收到拨款（资本化部分）	59,255,200.00	149,109,271.06
借款保证金	385,993.30	
收平安国际融资租赁有限公司租赁款		18,000,000.00
交割营运资本差额		11,390,887.25
合计	222,837,985.08	484,964,110.06

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
回购库存股	155,052,703.56	
融资租赁支付款	16,801,194.96	15,802,004.52
融资发行费及手续费	853,634.17	2,816,910.57
对外捐赠	1,607,961.00	408,752.00
支付以前年度购买业务资产余款	6,170,848.89	
合计	180,486,342.58	19,027,667.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

## 79、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	1,059,183,631.32	952,073,994.89
加：资产减值准备	47,863,109.60	13,097,132.93
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	607,680,029.50	577,114,929.75
无形资产摊销	79,571,122.39	75,661,628.93

长期待摊费用摊销	7,141,230.92	8,214,523.66
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）	-146,389.30	-1,583,373.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,599,038.69	5,411,461.64
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-9,214,655.59	
财务费用（收益以“-”号填列）	259,384,731.62	209,121,571.48
投资损失（收益以“-”号填列）	2,799,320.42	-47,137,201.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,381,091.24	21,554,555.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	7,049,406.38	10,603,819.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-741,424,850.35	-171,697,188.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-93,210,446.48	-1,923,442,876.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	257,628,880.11	-516,750,228.31
其他	59,782,460.94	-88,237,532.84
经营活动产生的现金流量净额	1,560,067,711.41	-875,994,781.87
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	4,386,760,426.60	2,977,625,954.54
减：现金的期初余额	2,977,625,954.54	3,792,406,950.10
现金及现金等价物净增加额	1,409,134,472.06	-814,780,995.56

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

无。

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	97,532,736.74
其中：	--
新乡北方液压传动机械有限公司	3,133,161.00
贵阳航空电机有限公司	94,399,575.74
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	98,501,751.24
其中：	--
新乡北方液压传动机械有限公司	509,207.02
贵阳航空电机有限公司	97,992,544.22
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-969,014.50

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	4,386,760,426.60	2,977,625,954.54
其中：库存现金	311,515.77	733,212.72
可随时用于支付的银行存款	4,386,448,884.42	2,976,892,741.82
可随时用于支付的其他货币资金	26.41	
三、期末现金及现金等价物余额	4,386,760,426.60	2,977,625,954.54

其他说明：

无。

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无。

**81、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	512,521,458.67	承兑汇票保证金、定期存款
应收票据	83,129,912.37	质押取得短期借款、开具应付票据
固定资产	17,763,947.61	抵押用于取得借款
无形资产	30,407,866.72	抵押用于取得借款
应收账款	388,058,662.26	质押用于取得借款
合计	1,031,881,847.63	--

其他说明：

无。

## 82、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	--	--	103,279,672.37
其中：美元	3,021,667.86	6.9762	21,079,759.32
欧元	54,784.96	7.8155	428,171.85
港币	3,120.00	0.8958	2,794.90
日元	4,000.00	0.0641	256.40
英镑	40.00	9.1501	366.00
加拿大元	116,973.86	5.3421	624,886.06
泰铢	348,554,286.26	0.2328	81,143,437.84
应收账款	--	--	154,451,210.31
其中：美元	18,198,131.45	6.9762	126,953,804.62
欧元	177,460.92	7.8155	1,386,945.82
港币			
加拿大元	7,482.38	5.3421	39,971.62
泰铢	111,986,633.36	0.2328	26,070,488.25
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			90,288,933.29
其中：美元	11,047,098.03	6.9762	77,066,765.28
日元	1,146,800.00	0.0641	73,509.88

泰铢	56,480,490.25	0.2328	13,148,658.13
----	---------------	--------	---------------

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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无。

### 84、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
返还增值税	17,991,031.85	其他收益	17,991,031.85
XX 工程补贴	14,421,800.00	其他收益	14,421,800.00
稳岗补贴	20,214,267.36	其他收益	20,214,267.36
XX 津贴	17,365,405.53	其他收益	17,365,405.53
XX 专项资金	11,122,035.00	其他收益	11,122,035.00
XX 费	6,920,000.00	其他收益	6,920,000.00
XX 研究补贴	7,992,000.00	其他收益	7,992,000.00
总部企业经营贡献奖励	5,484,800.00	其他收益	5,484,800.00
政校企联合科研补助	5,032,030.00	其他收益	5,032,030.00
土地收储款	3,727,447.36	其他收益	3,727,447.36
企业改制补助	3,410,000.00	其他收益	3,410,000.00
专利销售补贴	2,377,300.00	其他收益	2,377,300.00
总部企业开办奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
企业研发投入奖补	1,800,000.00	其他收益	1,800,000.00
产业发展基金	1,954,166.66	其他收益	1,954,166.66
出口奖励	1,288,900.00	其他收益	1,288,900.00
省级战略性新兴产业发展专项 3	1,236,250.04	其他收益	1,236,250.04

科技成果转化补助	2,117,090.00	其他收益	2,117,090.00
专利（知识产权）补助	612,800.00	其他收益	612,800.00
省级战略性新兴产业发展专项 1	600,000.00	其他收益	600,000.00
广航压铸生产线改造	580,000.00	其他收益	580,000.00
技改补贴	519,101.32	其他收益	519,101.32
省级战略性新兴产业发展专项 2	500,000.04	其他收益	500,000.04
高技能培训基地建设基金款	500,000.00	其他收益	500,000.00
陕财办教（2018）104 号科技计划项目	500,000.00	其他收益	500,000.00
技改提质工程设备补贴	495,180.00	其他收益	495,180.00
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
政策兑现补贴	461,270.00	其他收益	461,270.00
省级战略性新兴产业发展专项 5	422,179.02	其他收益	422,179.02
拨叉项目分摊	350,000.00	其他收益	350,000.00
厦门市产业转型升级技术改造专项补助	303,529.44	其他收益	303,529.44
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
中航电动汽车动力总成系统（一期）项目	212,000.04	其他收益	212,000.04
表面处理中心项目	191,000.00	其他收益	191,000.00
等静压装备制造条件建设项目(递延收益)	110,000.00	其他收益	110,000.00
省级战略性新兴产业发展专项 4	108,999.96	其他收益	108,999.96
二次电源生产能力提升项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
技术中心创新能力建设	100,000.00	其他收益	100,000.00
西安经济开发区购地补贴	65,000.00	其他收益	65,000.00
新都区政府重点工业项目固定资产投资补助	57,960.00	其他收益	57,960.00
2017 年创新专项补助	57,000.00	其他收益	57,000.00
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

厦门市湖里区 2015 年技术改造补助	15,529.44	其他收益	15,529.44
空压站技改项目补贴-工业节能补贴	12,999.96	其他收益	12,999.96
其他	9,728,558.12	其他收益	9,728,558.12
“4.20”灾后重建项目补助资金款	264,000,000.00	递延收益	264,000,000.00
新园区搬迁项目	52,860,173.00	递延收益	52,860,173.00
产业发展基金	27,358,336.68	递延收益	27,358,336.68
中航电动汽车动力总成系统（一期）项目	8,815,666.51	递延收益	8,815,666.51
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	递延收益	6,970,000.00
J020 项目补助资金	5,000,000.00	递延收益	5,000,000.00
空天飞机超高温预冷器技术攻关项目补贴	4,880,000.00	递延收益	4,880,000.00
技改补贴	4,671,911.84	递延收益	4,671,911.84
电磁阀扩大生产能力建设项目	4,150,000.00	递延收益	4,150,000.00
省级科技计划项目资金	3,760,000.00	递延收益	3,760,000.00
航空部附件制造和维修项目补助	3,420,000.00	递延收益	3,420,000.00
通用直升机配套产品创新成果产业化项目	3,360,000.00	递延收益	3,360,000.00
政策兑现补贴?	3,228,890.00	递延收益	3,228,890.00
省级战略性新兴产业发展专项 3?	3,163,749.96	递延收益	3,163,749.96
省级战略性新兴产业发展专项 1	3,108,333.32	递延收益	3,108,333.32
技改提质工程设备补贴	2,971,080.00	递延收益	2,971,080.00
西安经济开发区购地补贴	2,535,000.00	递延收益	2,535,000.00
等静压装备制造条件建设项目	2,310,000.00	递延收益	2,310,000.00
省级战略性新兴产业发展专项 2	2,244,583.20	递延收益	2,244,583.20
省级战略性新兴产业发展专项 6	2,000,000.00	递延收益	2,000,000.00

厦门市产业转型升级技术改造专项补助	1,897,058.78	递延收益	1,897,058.78
新材料舰载无人直升机起落架研制项目	1,890,000.00	递延收益	1,890,000.00
高可靠性弹射驱动装置	1,620,000.00	递延收益	1,620,000.00
集成式航空液阻尼器技术研究与应用	1,200,000.00	递延收益	1,200,000.00
战略性新兴产业及高端成长型产业	1,180,000.00	递延收益	1,180,000.00
省级战略性新兴产业发展专项 5	1,177,820.98	递延收益	1,177,820.98
用于飞机的高精度燃油密度传感器	1,000,000.00	递延收益	1,000,000.00
省级战略性新兴产业发展专项 4	981,000.04	递延收益	981,000.04
技术中心创新能力建设补助	600,000.00	递延收益	600,000.00
空压站技改项目补贴-工业节能补贴	582,265.24	递延收益	582,265.24
2017 年创新专项补助	432,250.00	递延收益	432,250.00
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	递延收益	400,000.00
四川省国防科学技术工业办公室拨科技成果转化项目经费	300,000.00	递延收益	300,000.00
新一代高可靠性航空管路系统连接器产业	300,000.00	递延收益	300,000.00
新都区政府重点工业项目固定资产投资补助	231,840.00	递延收益	231,840.00
厦门市湖里区 2015 年技术改造补助	97,058.74	递延收益	97,058.74
电动汽车动力总成系统的研发与产业化	83,333.17	递延收益	83,333.17

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无。

## 85、其他

无。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无。

#### (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：

无。

大额商誉形成的主要原因：

无。

其他说明：

无。

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无。

**(6) 其他说明**

无。

**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
南京航健航空装备技术服务有限公司	70.00%	合并前后同受最终控制方控制	2019年12月31日	取得控制权	180,421,963.34	48,426,287.23	143,519,138.22	44,706,015.23

其他说明：

无。

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	299,670,000.00
--现金	299,670,000.00

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

	合并日	上期期末
货币资金	19,408,381.83	1,179,053.21
应收款项	109,866,987.38	147,553,886.18
存货	30,200,521.37	14,162,123.19
固定资产	16,382,944.48	14,288,460.17
无形资产	21,389,847.53	306,526.50
其他资产	23,299,291.04	29,389,604.64
借款	14,671,708.00	
应付款项	36,203,326.89	68,910,263.97
应付职工薪酬	248,401.76	180,000.00
净资产	156,838,570.01	118,666,105.31
减：少数股东权益	47,051,571.00	71,199,663.19
取得的净资产	109,786,999.01	47,466,442.12

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：

无。

### 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
贵阳航空电机有限公司	188,799,151.47	100.00%	股权转让	2019年12月31日	控制权转移	-1,020,127.61						17,360,348.74
新乡北方液压传动机械有限公司	10,333,161.00	51.00%	减资退出	2019年10月31日	控制权转移	2,318,545.05						731,693.62

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：

新航集团于2019年4月30日吸收合并子公司新乡平原航空设备有限公司；贵航电机子公司贵阳广航铸造有限公司、贵阳华航电气有限公司随贵航电机股权转让减少。

## 6、其他

无。

## 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械有限公司	四川广汉	广汉市	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
南京航健航空装备技术服务有限公司	南京市	江苏南京	生产制造	70.00%		同一控制
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空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：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司	49.90%	56,231,250.26	24,950,000.00	386,972,821.43
南京航健航空装备技术服务有限公司	30.00%	29,055,772.34	6,705,902.29	47,051,571.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司	1,181,352,305.32	827,148,194.34	2,008,500,499.66	1,220,607,837.34	12,396,026.21	1,233,003,863.55	958,565,953.27	802,388,319.58	1,760,954,272.85	1,046,282,587.59	8,633,055.79	1,054,915,643.38
	163,835,836.42	56,712,137.21	220,547,973.63	60,289,403.62	3,420,000.00	63,709,403.62	164,162,119.03	42,717,534.86	206,879,653.89	88,213,548.58		88,213,548.58

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	1,733,646,926.05	112,687,876.27	116,390,095.90	92,521,435.30	1,788,054,428.18	114,547,764.89	115,092,315.74	49,046,115.31

南京航健航空装备技术服务有限公司	180,421,963.34	48,426,287.23	48,426,287.23	30,652,857.16	143,519,138.22	44,706,015.23	44,706,015.23	33,265,803.02
------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

其他说明：

无。

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

其他说明：

无。

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

#### (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

无。

### 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	
宏光空降装备有限公司	南京	南京	空降装备及相关航空附件制造	36.55%		权益法
广州华智汽车零部件有限公司	广州	广州	汽车零部件制造		40.00%	权益法

西安中航汉胜航空电力有限公司	西安	西安	商用飞机发电及相关零部件制造		50.00%	权益法
----------------	----	----	----------------	--	--------	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	西安中航汉胜航空电力有限公司	西安中航汉胜航空电力有限公司
流动资产	63,071,850.69	72,317,141.18
其中：现金和现金等价物	44,899,188.70	51,973,372.97
非流动资产	44,938,398.35	45,469,030.41
资产合计	108,010,249.04	117,786,171.59
流动负债	36,841,095.72	38,765,263.13
负债合计	36,841,095.72	38,765,263.13
归属于母公司股东权益	71,169,153.32	79,020,908.46
按持股比例计算的净资产份额	35,584,576.66	39,510,454.23
调整事项	3,628,971.10	1,512,432.04
--其他	3,628,971.10	1,512,432.04
对合营企业权益投资的账面价值	39,213,547.76	41,022,886.27
营业收入	93,226,303.47	90,728,563.87
财务费用	1,138,646.81	-2,323,615.29
净利润	-19,686,549.74	-3,314,221.43
综合收益总额	-19,686,549.74	-3,314,221.43

其他说明

无。

## (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	宏光空降装备有限公司	广州华智汽车部件有限公司	宏光空降装备有限公司
流动资产	273,930,188.27	820,991,924.52	177,887,197.11	445,772,213.92

非流动资产	79,347,516.14	204,882,513.24	47,579,152.17	219,129,649.28
资产合计	353,277,704.41	1,025,874,437.76	225,466,349.28	664,901,863.20
流动负债	228,154,993.41	606,028,911.12	113,523,438.52	446,983,459.43
非流动负债		175,241,580.84		159,136,336.10
负债合计	228,154,993.41	781,270,491.96	113,523,438.52	606,119,795.53
少数股东权益		11,812,402.50		9,933,762.53
归属于母公司股东权益	125,122,711.00	232,791,543.30	111,942,910.76	58,782,067.67
按持股比例计算的净资产份额	50,049,084.40	85,085,309.08	44,777,164.30	
调整事项		64,914,690.92		
--其他		64,914,690.92		
对联营企业权益投资的账面价值	50,049,084.40	150,000,000.00	44,777,164.30	
营业收入	415,783,408.06	615,355,177.58	297,474,786.71	518,968,313.16
净利润	9,326,758.07	15,626,049.89	26,685,179.84	18,004,134.36
其他综合收益				-8,730,000.00
综合收益总额	9,326,758.07	15,626,049.89	26,685,179.84	9,274,134.36

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

无。

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无。

#### (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

无。

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无。

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无。

其他说明

无。

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

### 6、其他

无。

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款、可转换债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## 1.市场风险

### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元有关，本集团的主要业务活动以人民币计价结算，部分业务以美元进行采购和销售。于2019年12月31日及2018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	2019年12月31日		
	美元项目	其他外币项目	合计
货币资金	21,079,759.32	82,199,913.05	103,279,672.37
应收款项	126,953,804.62	27,497,405.69	154,451,210.31
合计	148,033,563.94	109,697,318.74	257,730,882.68
应付款项	77,066,765.28	13,222,168.01	90,288,933.29
合计	77,066,765.28	13,222,168.01	90,288,933.29

(续)

项目	2018年12月31日		
	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

于2019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6,032,177.89元(2018年12月31日：约11,748,295.76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2019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3,244,646,514.02元(2018年12月31日3,151,925,486.34元)(附注七32、附注七43、附注七44)；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2,799,185,809.25元(2018年12月31日为2,633,087,274.74元)(附注七45、附注七46、附注七52)。

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2019年度及2018年度本集团并无利率互换安排。

于2019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24,678,211.54元(2018年12月31日：约 24,519,920.21元)。

## 2.信用风险

于2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的任何重大损失。

为降低信用风险，本集团于每个资产负债表日审核应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见附注四、10。

预期信用损失计量的参数根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本集团因应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见附注七、5“应收账款”和附注七、8“其他应收款”的披露。

## 3.流动风险

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	年末数				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
短期借款	2,854,246,514.02				2,854,246,514.02
应付票据	2,123,399,312.14				2,123,399,312.14
应付账款	4,592,740,136.54	265,610,203.89	40,561,057.15	67,361,629.95	4,966,273,027.53
应付利息	9,584,764.57				9,584,764.57
一年内到期的非流动负债	386,900,000.00				386,900,000.00
其他流动负债	3,500,000.00				3,500,000.00
长期借款		224,950,000.00	524,000,000.00	95,000,000.00	843,950,000.00
应付债券				1,851,151,672.49	1,851,151,672.49
长期应付款	3,050,240.00	3,050,240.00	3,050,240.00	6,100,480.00	15,251,200.00
其他非流动负债			104,084,136.76		104,084,136.76
合 计	9,973,420,967.27	493,610,443.89	671,695,433.91	2,019,613,782.44	13,158,340,627.51

(续)

项目	年初数				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
短期借款	2,049,587,915.34				2,049,587,915.34
应付票据	1,545,811,202.75				1,545,811,202.75
应付账款	4,573,723,605.87	493,186,669.44	91,141,323.10	121,985,300.18	5,280,036,898.59
应付利息	44,452,740.07				44,452,740.07
一年内到期的非流动负债	1,102,337,571.00				1,102,337,571.00
其他流动负债					
长期借款		466,900,000.00	251,950,000.00	139,000,000.00	857,850,000.00
应付债券				1,775,237,274.74	1,775,237,274.74
长期应付款	9,502,364.94	3,050,240.00	3,050,240.00	9,150,720.00	24,753,564.94
其他非流动负债					
合计	9,325,415,399.97	963,136,909.44	346,141,563.10	2,045,373,294.92	12,680,067,167.43

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	3,052,827.42			3,052,827.42
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,052,827.42			3,052,827.42
（2）权益工具投资	3,052,827.42			3,052,827.42
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	560,705,775.00	232,326,155.88		793,031,930.88
（二）其他债权投资		232,326,155.88		232,326,155.88
（三）其他权益工具投资	560,705,775.00			560,705,775.00

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

## 9、其他

无。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

中航机载系统有限公司	北京市	航空、航天相关设备制造	499,777.00	37.59%	37.59%
------------	-----	-------------	------------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是中国航空工业集团有限公司。

其他说明：

无。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

## 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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
其他关联方名称	与本公司关系
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
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
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
合肥江航飞机装备股份有限公司	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
中国特种飞行器研究所	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
AvicemKokiGmhH&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
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
豫北转向系统（新乡）有限公司（本部）	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
中国航空工业供销有限公司	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
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	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
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
中航光电科技股份有限公司	同受最终控制方控制
中航建投能源科技（北京）有限公司	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
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
西安蓝天实业有限公司	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
郑州郑飞机电技术有限责任公司	同受最终控制方控制

豫新汽车热管理科技有限公司	同受最终控制方控制
科奇汽车传动系统（中国）有限公司	同受最终控制方控制
中航工业西安医院	同受最终控制方控制
西安庆安机械制造公司	同受最终控制方控制
西安庆安航空试验设备有限责任公司	同受最终控制方控制
西安庆安电气控制有限责任公司	同受最终控制方控制
郑州郑飞锻铸有限责任公司	同受最终控制方控制
郑州郑飞机械有限责任公司	同受最终控制方控制
郑州郑飞橡塑制品有限责任公司	同受最终控制方控制
新乡市航空锻铸有限公司	同受最终控制方控制
雅安泛华科技开发有限责任公司	同受最终控制方控制
中航国际租赁有限公司	同受最终控制方控制
麦格纳汽车系统（苏州）有限公司	子公司少数股东

其他说明

无。

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
航空工业其他所属单位	采购商品	1,462,883,298.39	2,000,000,000.00	否	1,250,587,299.06
航空工业其他所属单位	接受劳务	45,426,119.24	150,000,000.00	否	36,704,562.53
合计		1,508,309,417.63	2,150,000,000.00	否	1,287,291,861.59

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	4,244,073.00	5,201,028.00
航空工业其他所属单位	销售商品	5,637,780,035.95	5,266,982,897.88
中航机载系统有限公司	提供劳务	17,044,015.62	21,812,830.19
航空工业其他所属单位	提供劳务	61,891,314.19	46,515,687.55
合计	——	5,720,959,438.76	5,340,512,443.62

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	17,044,015.62

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）目标股权由中航机载系统有限公司或中航通用飞机有限责任公司出售并过户至第三方名下之日；或（3）目标公司终止经营；或（4）双方协商一致终止本协议之日。

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无。

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
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
豫新汽车热管理科技有限公司	机器设备	182,015.00	74,375.93
科奇汽车传动系统（中国）有限公司	宿舍出租	302,400.00	
科奇汽车传动系统（中国）有限公司	厂房出租	4,496,381.64	4,496,381.64
中航工业西安医院	土地	12,369.72	12,257.27
西安庆安机械制造公司	房屋建筑物	27,522.94	13,636.36
江西昌河航空工业有限公司	房屋建筑物	69,724.77	120,442.26
西安庆安航空试验设备有限责任公司	房屋建筑物	153,646.79	152,250.00

西安庆安电气控制有限责任公司	设备租赁	1,979,428.93	2,226,478.14
西安庆安产业发展有限公司	设备租赁	10,017,900.00	6,248,928.00
西安庆安实业发展有限公司	房屋建筑物		69,307.11
郑州郑飞锻铸有限责任公司	房屋及建筑物	313,809.52	313,809.52
郑州郑飞机械有限责任公司	房屋及建筑物	297,809.52	254,476.19
郑州郑飞橡塑制品有限责任公司	房屋及建筑物	91,238.10	151,038.10
新乡市航空锻铸有限公司	土地/房屋		240,522.19
豫新汽车热管理科技有限公司	土地/房屋		2,886,478.78

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	设备		250,000.00
西安庆安产业发展有限公司	设备租赁	895,665.55	
中航国际租赁有限公司	设备	8,768,000.00	8,768,000.00

关联租赁情况说明

无。

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

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				

陕西秦岭航空电气有限责任公司	10,000,000.00	2019年11月25日	2020年11月25日	
西安庆安产业发展有限公司	30,000,000.00	2019年11月06日	2020年11月06日	
中航工业集团财务有限责任公司	13,000,000.00	2019年05月10日	2020年05月10日	
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2019年04月26日	2020年04月26日	
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2019年12月24日	2020年12月24日	
中航工业集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2019年12月26日	2020年12月26日	
中航工业集团财务有限责任公司	28,000,000.00	2019年06月24日	2020年01月23日	
中航工业集团财务有限责任公司	65,000,000.00	2019年12月24日	2020年12月24日	
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2019年12月24日	2020年12月24日	
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2019年10月24日	2020年10月24日	
中航工业集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2019年09月20日	2020年09月20日	
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2019年03月25日	2020年03月25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	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	27,000,000.00	2019年08月12日	2020年08月12日	
中航工业集团财务有限责任公司	90,000,000.00	2019年09月28日	2020年09月28日	
中航工业集团财务有限责任公司	90,000,000.00	2019年11月15日	2020年11月15日	
中航工业集团财务有限责任公司	90,000,000.00	2019年10月18日	2020年10月18日	
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2019年08月19日	2020年08月19日	

中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2019年07月24日	2020年07月24日	
中航工业集团财务有限责任公司	90,000,000.00	2019年05月14日	2020年05月14日	
中航工业集团财务有限责任公司	70,000,000.00	2019年04月25日	2020年04月25日	
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2019年04月18日	2020年04月18日	
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2019年03月15日	2020年03月15日	
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2019年07月22日	2020年07月22日	
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2019年06月28日	2020年06月28日	
中航工业集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2019年02月28日	2020年02月28日	
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2019年01月14日	2020年01月14日	
中航工业集团财务有限责任公司	165,000,000.00	2019年03月18日	2020年03月18日	
中航工业集团财务有限责任公司	18,000,000.00	2019年07月03日	2020年07月03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	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	50,000,000.00	2019年11月08日	2020年11月08日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	60,000,000.00	2019年10月18日	2020年10月18日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	120,000,000.00	2019年09月19日	2020年09月19日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	60,000,000.00	2019年08月20日	2020年08月20日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	100,000,000.00	2019年07月18日	2020年07月18日	

中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	50,000,000.00	2019年06月27日	2020年06月27日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	40,000,000.00	2019年05月28日	2020年05月28日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	150,000,000.00	2019年03月21日	2020年03月21日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	25,000,000.00	2019年03月20日	2020年03月20日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	60,000,000.00	2019年03月13日	2020年03月12日	
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	65,000,000.00	2019年02月20日	2020年02月20日	
中航机载系统有限公司	5,200,000.00	2019年09月26日	2022年09月26日	
中航机载系统有限公司	13,244,320.95	2019年12月10日	2022年12月10日	
中航机载系统有限公司	7,009,945.06	2019年10月30日	2022年10月30日	
中航机载系统有限公司	51,545,751.36	2019年09月26日	2022年09月26日	
中航机载系统有限公司	27,084,119.39	2019年09月26日	2022年09月26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

2019年度，本集团累计向中航财司贴现商业承兑汇票75,890,316.29元。根据贴现协议，中航财司放弃对本集团的追索权，因此，本集团终止确认已贴现未到期的应收票据75,890,316.29元，发生贴现费用1,413,242.31元。2019年度，本集团向中航财司以不附追索权方式转让应收账款489,330,087.30元，发生保理损失18,172,313.00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：	应收账款：				
	航空工业其他所属单位	4,434,803,084.58	26,764,980.34	4,358,932,324.06	22,492,303.67
	中国航空救生研究所	396,999.00	198.50	5,193,871.00	2,636.34
	其他关联方	29,690,999.76	16,022.71	1,177.80	1,177.80
	合计	4,464,891,083.34	26,781,201.55	4,364,127,372.86	22,496,117.81
应收票据：	应收票据：				
	航空工业其他所属单位	752,968,556.87		973,756,129.25	
	合计	752,968,556.87		973,756,129.25	
应收款项融资：	应收款项融资：				
	航空工业其他所属单位	78,796,670.05		87,570,638.35	
	合计	78,796,670.05		87,570,638.35	
预付款项：	预付款项：				
	航空工业其他所属单位	73,257,647.19		43,943,474.12	
	中国航空救生研究所	5,041.40		5,041.40	
	合计	73,262,688.59		43,948,515.52	
其他应收款：	其他应收款：				
	中航机载系统有限公司	129,753,653.82	5,062,926.45	67,783,564.39	4,814,950.16
	中国航空工业集团有限公司	5,000.00	500.00	15,000.00	10,175.00
	航空工业其他所属单位	3,960,483.06	554,950.78	8,067,587.25	1,940,969.79
	其他关联方			526,797.16	18,437.90
	合计	133,719,136.88	5,618,377.23	76,392,948.80	6,784,532.85

其他非流动资产：	其他非流动资产：				
	航空工业其他所属单位	12,732,424.59		17,065,631.39	
	合 计	12,732,424.59		17,065,631.39	

## (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：	应付账款：		
	航空工业其他所属单位	659,897,470.32	800,797,819.91
	合 计	659,897,470.32	800,797,819.91
应付票据：	应付票据：		
	航空工业其他所属单位	419,167,818.19	468,688,684.77
	合 计	419,167,818.19	468,688,684.77
预收款项：	预收款项：		
	航空工业其他所属单位	32,021,146.72	27,686,648.68
	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
	合 计	32,281,146.72	28,027,448.68
其他应付款：	其他应付款：		
	航空工业其他所属单位	330,573,443.26	96,491,356.58
	中国航空工业集团有限公司	5,000.00	5,000.00
	中航机载系统有限公司	1,183,951.26	2,912,567.81
	合 计	331,762,394.52	99,408,924.39

## 7、关联方承诺

无。

## 8、其他

无。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

 适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无。

## 5、其他

无。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本集团不存在需要披露的重大承诺事项。

### 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。郑飞公司根据上述情况已制定调节方案, 并由法院转交对方协商。截至财务报告批准报出日, 尚未取得对方答复。

(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2019年末, 尚未解除担保责任的住房公积金贷款担保余额7,182,172.22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

无。

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	215,165,667.12
经审议批准宣告发放的利润或股利	215,165,667.12

## 3、销售退回

无。

## 4、其他资产负债表日后事项说明

无。

## 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

无。

### (2) 其他资产置换

无。

## 4、年金计划

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

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无。

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

无。

## (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	8,377,126,372.85	5,833,284,942.51	7,544,296,433.26	5,293,418,625.45
非航空产品	3,641,826,640.96	2,980,485,101.76	4,102,327,546.88	3,306,690,999.38
现代服务业及其他	112,430,056.91	41,116,209.07	133,948,864.54	70,699,774.40
合计	12,131,383,070.72	8,854,886,253.34	11,780,572,844.68	8,670,809,399.23

## 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	11,485,940,854.38	8,292,039,349.40	11,451,025,445.17	8,368,325,203.78
国外	645,442,216.34	562,846,903.94	329,547,399.51	302,484,195.45
合计	12,131,383,070.72	8,854,886,253.34	11,780,572,844.68	8,670,809,399.23

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 8、其他

无。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00					0.00				
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	0.00					0.00				
其中:										
合计	0.00					0.00				

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
合计	0.00

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

**(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	120,567.59	63,581.42
应收股利	8,539,100.00	29,154,100.00
其他应收款	162,651,760.11	71,359,249.73
合计	171,311,427.70	100,576,931.15

**(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	120,567.59	63,581.42
合计	120,567.59	63,581.42

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无。

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
四川凌峰航空液压机械有限公司		20,615,000.00
贵阳航空电机有限公司	8,539,100.00	8,539,100.00
合计	8,539,100.00	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
贵阳航空电机有限公司	8,539,100.00	4-5 年	资金紧张	否
合计	8,539,100.00	--	--	--

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

无。

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

备用金	27,367.99	227,367.99
往来款	56,884,294.22	55,007,704.29
托管费	17,000,000.00	18,000,000.00
股权处置待收款	94,399,575.74	
合计	168,311,237.95	73,235,072.28

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	650,806.93	1,225,015.62		1,875,822.55
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-13,434.05	13,434.05		
本期计提	3,293,854.00	489,801.29		3,783,655.29
2019 年 12 月 31 日余额	3,931,226.88	1,728,250.96		5,659,477.84

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	113,575,058.56
1 至 2 年	1,723,157.58
2 至 3 年	1,859,600.00
3 年以上	51,153,421.81
3 至 4 年	923,100.00
5 年以上	50,230,321.81
合计	168,311,237.95

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其他应收款	1,875,822.55	3,783,655.29				5,659,477.84
合计	1,875,822.55	3,783,655.29				5,659,477.84

无。

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

无。

#### 4) 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：

无。

#### 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	5年以上	29.69%	
中航机载系统有限公司	股权处置待收款、托管费	111,399,575.73	1年以内	66.19%	3,898,985.15
贵阳航空电机有限公司	往来款	1,859,600.00	2-3年	1.10%	278,940.00
北京曙光航空电气有限责任公司	往来款	923,100.00	3-4年	0.55%	230,775.00
中国证券登记结算公司深圳分公司	往来款	199,731.11	1年以内	0.12%	2,995.97
合计	--	164,361,103.86	--	97.65%	4,411,696.12

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无。

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明：

无。

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,939,605,816.47		6,939,605,816.47	6,964,885,133.71		6,964,885,133.71
对联营、合营企业投资	150,000,000.00		150,000,000.00			
合计	7,089,605,816.47		7,089,605,816.47	6,964,885,133.71		6,964,885,133.71

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	317,489,031.8 1								317,489,031.81	
四川航空工业 川西机器有限 责任公司	240,609,510.2 8								240,609,510.28	
湖北中航精机 科技有限公司	541,222,782.1 7								541,222,782.17	
贵州风雷航空 军械有限责任 公司	131,638,654.8 8								131,638,654.88	
贵州枫阳液压 有限责任公司	212,404,882.7 6								212,404,882.76	
宜宾三江机械 有限公司	261,568,143.7 1								261,568,143.71	
新航航空工业 集团有限公司	530,925,852.2 6								530,925,852.26	
南京航健航空 装备技术服务 有限公司		191,165,428.0 0							191,165,428.00	
合计	6,964,885,133. 71	191,165,428.0 0	216,444,745.2 4						6,939,605,816. 47	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
宏光空降 装备有限 公司		150,000,0 00.00										
小计		150,000,0 00.00										
二、联营企业												
宏光空降 装备有限 公司											150,000,0 00.00	

小计										150,000,000.00	
合计										150,000,000.00	

### (3) 其他说明

无。

## 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	17,044,015.62		21,812,830.19	
合计	17,044,015.62		21,812,830.19	

是否已执行新收入准则

是  否

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
处置长期股权投资产生的投资收益	-27,645,593.77	
子公司分红款	383,728,800.00	230,311,000.00
委托贷款收益	7,493,633.34	2,357,502.60
合计	363,576,839.57	232,668,502.60

## 6、其他

无。

## 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	19,536,849.10	
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）	135,247,828.59	
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	48,426,287.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	9,214,655.59	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	203,545.98	
受托经营取得的托管费收入	17,044,015.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,045,707.24	
减：所得税影响额	23,130,797.21	
少数股东权益影响额	41,790,305.31	
合计	163,706,372.35	--

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	10.00%	0.27	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.34%	0.22	0.22

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

无。

4、其他

无。

## 第十三节 备查文件目录

- 1.载有公司董事长签署、公司盖章的2019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。