中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）

中国航空技术国际控股有限公司

审　计　报　告

2015 年 12 月 31 日

目　录

一、审计报告

二、已审财务报表

1、合并资产负债表 …… 1

2、合并利润表 …… 3

3、合并现金流量表 …… 4

4、合并所有者权益变动表 …… 5

5、合并资产减值准备情况表 …… 7

6、资产负债表 …… 8

7、利润表 …… 10

8、现金流量表 …… 11

9、所有者权益变动表 …… 12

10、资产减值准备情况表 …… 14

11、财务报表附注 …… 15

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市海淀区西四环中路16号[illegible]层
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 邮编：100039 电话：010-681799[illegible]

审 计 报 告

众环审字（2016）020745号

中国航空技术国际控股有限公司：

我们审计了后附的中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表，2015年12月31日的合并及公司的资产减值准备情况表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是中航国际管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中国航空技术国际控股有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中航国际2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·北京 二〇一六年四月二十三日

合并资产负债表

2015年12月31日

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	八、1	32,562,740,607.93	22,769,963,146.65
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	八、2	476,182,039.85	218,298,779.34
衍生金融资产			
应收票据	八、3	106,603,476.39	121,323,430.36
应收账款	八、4	1,609,177,035.74	1,615,443,676.74
预付款项	八、5	17,526,613,244.03	18,523,801,807.81
应收保费	八、6	10,674,051,081.66	12,799,745,724.88
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	八、7	53,891,815.39	102,945,301.49
其他应收款	八、8	326,613,985.40	1,687,954.82
买入返售金融资产	八、9	11,694,433,644.86	12,188,338,527.39
存货			
其中：原材料	八、10	97,936,550,236.38	92,096,315,123.69
库存商品(产成品)		2,048,417,855.50	1,659,847,127.30
划分为持有待售的资产		21,421,478,411.42	14,872,848,311.28
一年内到期的非流动资产			6,500,000.00
其他流动资产	八、11	1,035,873,160.70	259,999,669.26
流动资产合计	八、12	6,290,765,235.08	4,139,586,200.00
非流动资产：		180,293,495,563.41	164,843,949,342.43
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	八、13	7,647,633,790.40	1,755,093,099.72
持有至到期投资	八、14	1,245,832,677.92	2,040,181,091.72
长期应收款	八、15	5,685,895,207.00	4,898,512,915.89
长期股权投资	八、16	5,851,849,870.31	5,165,495,032.75
投资性房地产	八、17	20,462,476,286.20	13,315,487,791.20
固定资产原价	八、18	41,726,582,227.58	36,038,178,459.76
减：累计折旧		13,073,360,905.42	10,849,110,568.81
固定资产净值		28,653,221,322.16	25,189,067,890.95
减：固定资产减值准备		28,341,987.52	22,357,771.84
固定资产净额		28,624,879,334.64	25,166,710,119.11
在建工程	八、19	13,878,030,352.84	8,891,774,791.59
工程物资	八、20	26,351,275.32	25,800,882.80
固定资产清理	八、21	30,640.96	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、22	8,893,205,822.78	8,440,553,052.63
开发支出	八、23	53,747,733.91	109,664,472.20
商誉	八、24	2,755,780,513.71	2,411,079,604.71
长期待摊费用	八、25	1,338,098,283.92	1,493,285,517.75
递延所得税资产	八、26	1,137,437,039.42	1,161,730,806.40
其他非流动资产	八、27	4,067,106,814.14	3,768,126,415.13
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		101,668,355,643.47	78,643,495,593.60
资 产 总 计		281,961,851,206.88	243,487,444,936.03

吴光权印

潘林武

汪川名印

合并资产负债表(续)

2015年12月31日

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	年末金额	年初金额
流动负债：		---	---
短期借款	八、28	28,533,824,511.82	30,658,436,920.60
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	八、29	717,353,055.61	117,287,064.24
衍生金融负债		2,006,386.07	1,329,670.00
应付票据	八、30	4,662,508,442.07	4,472,726,873.76
应付账款	八、31	27,686,064,920.82	27,525,652,672.64
预收款项	八、32	36,055,174,128.93	35,805,464,945.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、33	1,556,602,964.74	1,483,901,998.66
其中：应付工资		1,312,736,484.62	1,257,614,766.41
应付福利费		11,530,199.98	13,769,337.14
其中：职工奖励及福利基金		-11,680.90	-3,000.00
应交税费	八、34	2,192,641,040.19	2,724,847,172.40
其中：应交税金		2,050,364,341.43	2,711,625,226.72
应付利息	八、35	1,804,568,177.02	935,519,582.68
应付股利	八、36	86,799,696.19	315,412,704.34
其他应付款	八、37	13,970,985,621.77	11,550,222,481.45
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	八、38	7,426,569,276.41	12,577,326,579.28
其他流动负债	八、39	10,567,140,086.89	6,128,817,762.33
流动负债合计		135,262,238,508.53	134,296,946,418.23
非流动负债：		---	---
长期借款	八、40	47,332,949,802.20	37,255,322,508.28
应付债券	八、41	22,933,008,965.92	14,829,678,448.19
长期应付款	八、42	972,673,737.00	1,097,610,951.06
长期应付职工薪酬	八、43	528,509,089.16	552,326,037.75
专项应付款	八、44	147,615,362.08	221,798,030.31
预计负债	八、45	520,854,965.59	613,430,007.33
递延收益	八、46	1,933,968,588.81	1,290,556,103.80
递延所得税负债	八、26	3,120,353,838.84	2,069,737,599.88
其他非流动负债	八、47	489,973,310.34	706,290,414.49
其中：特种储备基金			
非流动负债合计		77,980,107,659.94	58,636,750,099.09
负 债 合 计		213,242,346,168.47	192,933,696,517.32
所有者权益（或股东权益）：		---	---
实收资本（股本）	八、48	9,578,641,714.00	9,418,420,985.00
国有资本		8,207,420,985.00	8,207,420,985.00
其中：国有法人资本		8,207,420,985.00	8,207,420,985.00
集体资本			
民营资本		1,371,220,729.00	1,211,000,000.00
其中：个人资本			
外商资本			
减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		9,578,641,714.00	9,418,420,985.00
其他权益工具	八、49	13,043,000,000.00	7,952,000,000.00
其中：优先股			
永续债	八、49	13,043,000,000.00	7,952,000,000.00
资本公积	八、50	3,203,298,409.19	2,570,849,819.87
减：库存股			
其他综合收益		1,602,124,089.06	-265,869,239.28
其中：外币报表折算差额		-498,526,668.52	-524,941,685.37
专项储备	八、51	5,798,271.67	2,298,194.25
盈余公积	八、52	62,365,381.78	62,365,381.78
其中：法定公积金	八、52	62,365,381.78	62,365,381.78
任意公积金			
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
一般风险准备			
未分配利润	八、53	7,307,175,951.96	5,800,480,645.56
归属于母公司所有者权益合计		34,802,403,817.66	25,540,545,787.18
少数股东权益		33,917,101,220.75	25,013,202,631.53
所有者权益合计		68,719,505,038.41	50,553,748,418.71
负债和股东权益总计		281,961,851,206.88	243,487,444,936.03

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：吴光印权　　主管会计工作负责人：潘林武　　会计机构负责人：汪名印川

合并利润表

2015年度

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	注释	本年金额	上年金额
一、营业总收入		132,837,682,919.63	150,138,769,675.29
其中：营业收入	八、54	132,837,682,919.63	150,138,769,675.29
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		130,907,462,835.84	147,817,466,030.55
其中：营业成本	八、54	110,771,254,039.29	127,497,677,445.51
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,272,567,319.16	3,097,841,472.55
销售费用	八、55	8,031,486,407.81	7,409,799,367.38
管理费用	八、55	6,407,099,239.98	6,034,437,415.71
其中：研究与开发费	八、55	1,656,688,158.11	1,093,534,357.30
财务费用	八、55	2,683,331,872.33	2,900,900,616.06
其中：利息支出	八、55	3,325,357,350.48	3,916,254,653.16
利息收入	八、55	973,170,613.62	1,169,562,924.84
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	八、55	-2,477,223.05	-48,974,676.45
资产减值损失	八、56	741,723,957.27	876,809,713.34
其他			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八、57	1,499,172,192.30	1,940,320,888.77
投资收益（损失以“-”号填列）	八、58	2,686,140,923.57	633,611,955.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		756,897,703.55	276,884,177.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,115,533,199.66	4,895,236,488.73
加：营业外收入	八、59	1,685,220,461.98	1,561,243,073.70
其中：非流动资产处置利得	八、59	8,996,107.53	241,751,009.52
非货币性资产交换利得			
政府补助	八、59	1,463,281,101.19	960,331,466.30
债务重组利得			
减：营业外支出	八、60	356,302,954.75	181,114,084.52
其中：非流动资产处置损失	八、60	42,976,078.28	14,008,605.99
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			16,150,148.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,444,450,706.89	6,275,365,477.91
减：所得税费用	八、61	2,259,783,195.83	2,164,374,709.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,184,667,511.06	4,110,990,768.64
归属于母公司所有者的净利润		2,809,317,249.09	2,387,705,836.05
少数股东损益		2,375,350,261.97	1,723,284,932.59
六、其他综合收益的税后净额	八、62	1,838,815,610.88	-447,140,823.93
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	八、62	-805,173.00	-13,904,517.00
其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	八、62	-805,173.00	-13,904,517.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	八、62		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	八、62	1,839,620,783.88	-433,236,306.93
其中：1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	八、62	-19,793,315.35	29,062,018.12
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	八、62	1,863,066,047.84	-6,672,668.63
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	八、62		
4. 现金流量套期损益的有效部分	八、62		
5. 外币财务报表折算差额	八、62	-4,484,537.71	-498,745,049.36
七、综合收益总额		7,023,483,121.94	3,663,849,944.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,677,310,577.43	2,076,173,227.96
归属于少数股东的综合收益总额		2,346,172,544.51	1,587,676,716.75
八、每股收益：		—	—
基本每股收益			
稀释每股收益			

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：吴光权　　主管会计工作负责人：潘林武　　会计机构负责人：汪名川

合并现金流量表

2015年度

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	注释	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		152,817,444,323.67	171,710,484,224.85
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		871,551,521.23	1,101,429,807.53
收到的其他与经营活动有关的现金		43,960,100,978.14	28,844,168,897.21
经营活动现金流入小计		197,649,096,823.04	201,656,082,929.59
购买商品、接受劳务支付的现金		136,784,605,712.23	159,817,993,034.84
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			
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		9,463,925,332.85	8,745,328,159.27
支付的各项税费		6,599,544,014.08	6,801,063,153.53
支付的其他与经营活动有关的现金		46,484,931,657.30	30,137,677,815.32
经营活动现金流出小计		199,333,006,716.46	205,502,062,162.96
经营活动产生的现金流量净额	八、65	-1,683,909,893.42	-3,845,979,233.37
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		430,225,542.51	541,402,070.71
取得投资收益收到的现金		752,266,239.64	251,035,517.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		1,640,394,137.84	50,841,701.57
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	八、65	82,340,642.05	336,092,427.92
收到的其他与投资活动有关的现金		8,016,750,156.32	9,456,734,954.99
投资活动现金流入小计		10,921,976,718.36	10,636,106,672.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,719,750,413.84	7,679,804,269.02
投资支付的现金		2,460,669,416.24	274,039,648.29
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	八、65	1,141,953,108.27	1,104,653,773.93
支付的其他与投资活动有关的现金		7,274,018,533.79	11,587,151,747.52
投资活动现金流出小计		21,596,391,472.14	20,645,649,438.76
投资活动产生的现金流量净额		-10,674,414,753.78	-10,009,542,766.01
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		10,121,007,517.30	3,709,531,090.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,960,786,788.30	2,572,901,801.70
取得借款收到的现金		105,797,651,709.03	104,907,139,796.16
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		8,834,536,411.27	178,919,972.81
筹资活动现金流入小计		124,753,195,637.60	108,795,590,859.67
偿还债务支付的现金		93,436,386,740.35	89,226,806,705.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,465,482,248.35	6,957,625,007.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,361,510,523.53	786,640,454.24
支付的其他与筹资活动有关的现金		264,105,283.27	6,620,580,424.20
筹资活动现金流出小计		102,165,974,271.97	102,805,012,137.23
筹资活动产生的现金流量净额		22,587,221,365.63	5,990,578,722.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		281,638,084.45	61,806,771.12
五、现金及现金等价物净增加额	八、65	10,510,534,802.88	-7,803,136,505.82
加：期初现金及现金等价物余额	八、65	20,531,449,590.61	28,334,586,096.43
六、期末现金及现金等价物余额	八、65	31,041,984,393.49	20,531,449,590.61

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：吴光权　　主管会计工作负责人：潘林武　　会计机构负责人：汪川名

合并所有者权益变动表

2015年度

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司　　金额单位：人民币元

项目	本年金额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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		
一、上年年末余额	9,418,420,965.00	7,952,000,000.00	2,570,849,819.67		-265,869,239.28	2,298,194.25	62,365,381.78		5,800,480,645.56		25,540,545,767.18	25,013,202,831.53	50,553,748,418.71
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	9,418,420,965.00	7,952,000,000.00	2,570,849,819.67		-265,869,239.28	2,298,194.25	62,365,381.78		5,800,480,645.56		25,540,545,787.18	25,013,202,831.53	50,553,748,418.71
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	160,220,729.00	5,091,000,000.00	632,448,589.32		1,867,993,328.34	3,500,077.42			1,506,695,306.40		9,261,858,030.48	8,903,898,589.22	18,165,756,619.70
（一）综合收益总额					1,867,993,328.34				2,809,317,249.05		4,677,310,577.43	2,346,172,544.51	7,023,483,121.94
（二）所有者投入和减少资本	160,220,729.00	5,091,000,000.00	632,448,589.32								5,883,669,318.32	7,371,670,764.39	13,255,340,102.71
1. 所有者投入的普通股	160,220,729.00		410,396,315.49								570,617,044.49	7,137,483,319.44	7,708,100,363.93
2. 其他权益工具持有者投入资本		5,091,000,000.00									5,091,000,000.00		5,091,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他			222,052,273.83								222,052,273.83	234,187,464.95	456,239,738.78
（三）专项储备提取和使用						3,500,077.42					3,500,077.42		3,500,077.42
1. 提取专项储备						9,098,640.94					9,098,640.94		9,098,640.94
2. 使用专项储备						-5,598,563.52					-5,598,563.52		-5,598,563.52
（四）利润分配									-1,302,621,942.69		-1,302,621,942.69	-813,944,739.68	-2,116,566,682.37
1. 提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
储备基金													
企业发展基金													
利润归还投资													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-810,621,942.69		-810,621,942.69	-813,944,739.68	-1,624,566,682.37
4. 其他									-492,000,000.00		-492,000,000.00		-492,000,000.00
（五）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. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动													
5. 其他													
四、本年年末余额	9,578,641,714.00	13,043,000,000.00	3,203,298,409.19		1,602,124,089.06	5,798,271.67	62,365,381.78		7,307,175,951.96		34,802,403,817.66	33,917,101,220.75	68,719,505,038.41

吴印光

潘林武

合并所有者权益变动表（续）

2015年度

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司　　金额单位：人民币元

项目	上年金额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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		
一、上年年末余额	8,459,000,000.00		2,287,169,874.13		45,663,368.81	531,010.37	62,365,381.78		3,321,659,976.85		14,176,389,611.94	21,173,761,617.07	35,350,151,229.01
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他			3,246,737.47						-27,245,274.59		-23,998,537.12		-23,998,537.12
二、本年年初余额	8,459,000,000.00		2,290,416,611.60		45,663,368.81	531,010.37	62,365,381.78		3,294,414,702.26		14,152,391,074.82	21,173,761,617.07	35,350,151,229.01
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	959,420,985.00	7,952,000,000.00	280,433,208.27		-311,532,608.09	1,767,183.83			2,505,065,943.30		11,388,154,712.36	3,639,441,014.46	15,227,595,726.82
（一）综合收益总额					-311,532,608.09				2,387,705,836.05		2,076,173,227.96	1,587,676,716.75	3,663,849,944.71
（二）所有者投入和减少资本	959,420,985.00	7,952,000,000.00	280,433,208.27						226,580,207.25		9,418,434,400.52	3,080,589,393.57	12,499,023,794.09
1.所有者投入的普通股	959,420,985.00										959,420,985.00	77,966,744.29	1,037,387,729.29
2.其他权益工具持有者投入资本		7,952,000,000.00									7,952,000,000.00		7,952,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他			280,433,208.27						226,580,207.25		507,013,415.52	3,002,622,649.28	3,509,636,064.80
（三）专项储备提取和使用						1,767,183.88					1,767,183.88		1,767,183.88
1.提取专项储备						7,572,161.03					7,572,161.03		7,572,161.03
2.使用专项储备						-5,804,977.15					-5,804,977.15		-5,804,977.15
（四）利润分配									-108,220,100.00		-108,220,100.00	-828,825,095.86	-937,045,195.86
1.提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
储备基金													
企业发展基金													
利润归还投资													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配									-108,220,100.00		-108,220,100.00	-828,825,095.86	-937,045,195.86
4.其他													
（五）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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动													
5.其他													
四、本年年末余额	9,418,420,985.00	7,952,000,000.00	2,570,849,819.87		-265,869,239.28	2,298,194.25	62,365,381.78		5,800,480,645.56		25,540,545,787.18	25,013,202,631.53	50,553,748,418.71

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：吴光权　　主管会计工作负责人：潘林武　　会计机构负责人：汪川名

合并资产减值准备情况表

2015年12月31日

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	年初账面余额	本年增加额				本年减少额					年末账面余额	项　　目	金额
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	固资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计			
一、坏账准备	4,244,607,635.04	211,410,792.48	962.98	309,663.63	211,721,419.09		77,819,427.57	179,221,401.98	11,316,803.48	268,357,633.03	4,188,171,421.10	补充资料：	
二、存货跌价准备	440,130,080.14	454,065,995.18	210,767,115.35	376,947.00	665,212,057.53	60,985,303.11	122,646,498.37	4,713,137.97	9,116,192.66	217,461,132.01	887,881,005.66	一、政策性挂账	
三、可供出售金融资产减值准备	284,568,670.26	4,004,398.23			4,004,398.23		63,241,770.16	54,250,000.00		117,491,770.16	171,071,298.33	二、当年处理以前年度损失和挂账	
四、持有至到期投资减值准备	25,704,888.00										25,704,888.00	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	
五、长期股权投资减值准备	15,282,071.96	130,243,858.81			130,243,858.81	—	2,186,065.31			2,186,065.31	143,339,865.46		
六、投资性房地产减值准备						—							
七、固定资产减值准备	22,357,771.84	5,984,215.68			5,984,215.68	—					28,341,987.52		
八、工程物资减值准备						—							
九、在建工程减值准备						—							
十、生产性生物资产减值准备						—							
十一、油气资产减值准备						—							
十二、无形资产减值准备	7,840,215.94					—					7,840,215.94		
十三、商誉减值准备	29,533,207.24	17,000,000.00		1,277,040.00	18,277,040.00	—					47,810,247.24		
十四、其他减值准备	360,161.00						360,161.00			360,161.00			
合　　计	5,070,584,701.44	822,709,260.38	210,768,076.33	1,963,650.63	1,035,442,989.34	80,985,303.11	266,253,922.11	238,184,539.95	20,432,996.34	605,856,761.51	5,500,160,929.27		

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：吴光权　　主管会计工作负责人：潘林武　　会计机构负责人：汪川名

资产负债表

2015年12月31日

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	注释	年末金额	年初金额
流动资产：		—	—
货币资金		1,749,985,764.56	1,189,363,145.48
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		75,636,772.43	68,091,183.84
应收账款	十二、1	757,067,203.69	1,158,625,474.72
预付款项		377,646,221.82	562,081,089.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		191,797,440.68	36,064,000.00
其他应收款	十二、2	20,247,023,269.88	23,082,963,653.07
买入返售金融资产			
存货		485,349,245.61	142,717,443.34
其中：原材料			
库存商品(产成品)		485,349,245.61	115,991,036.89
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		133,142,882.59	68,691,889.80
流动资产合计		24,017,648,801.26	26,308,597,879.79
非流动资产：		—	—
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		3,016,160,317.63	542,524,363.21
持有至到期投资		23,152,416,000.00	9,160,776,000.00
长期应收款		556,153,172.26	344,730,635.26
长期股权投资	十二、3	16,681,494,107.51	14,996,290,179.91
投资性房地产		53,930,030.60	59,037,944.70
固定资产原价		1,592,481,716.17	1,588,765,596.33
减：累计折旧		907,199,078.29	849,910,571.26
固定资产净值		685,282,637.88	738,855,025.07
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		685,282,637.88	738,855,025.07
在建工程		29,425,084.00	26,725,084.00
工程物资			
固定资产清理		13,976.96	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		583,169,833.03	580,773,157.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,601,954.83	5,010,539.79
递延所得税资产			
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		44,761,647,114.70	26,454,722,929.03
资　产　总　计		68,779,295,915.96	52,763,320,808.82

吴光权印

潘林武

汪川印名

资产负债表(续)

2015年12月31日

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	注释	年末金额	年初金额
流动负债：		—	—
短期借款		5,570,000,000.00	9,446,190,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		711,062,584.58	59,391,867.24
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,115,921,418.28	1,660,345,223.90
预收款项		1,478,030,650.11	619,475,527.33
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		53,007,499.55	42,663,172.32
其中：应付工资		40,354,521.68	40,540,912.69
应付福利费			
其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		3,339,936.28	6,643,331.09
其中：应交税金		3,339,936.28	6,643,331.09
应付利息		380,614,185.35	313,508,247.97
应付股利			
其他应付款		6,127,134,022.21	2,681,575,168.58
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		500,000,000.00	850,000,000.00
其他流动负债		10,000,000,000.00	5,500,000,000.00
流动负债合计		26,939,110,296.36	21,170,892,536.43
非流动负债：		—	—
长期借款		9,142,680,000.00	8,171,902,000.00
应付债券		10,777,754,774.23	6,300,000,000.00
长期应付款		199,999,987.00	199,999,987.00
长期应付职工薪酬		91,045,983.70	101,525,134.75
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		314,170,521.41	9,572.50
其他非流动负债			
其中：特种储备基金			
非流动负债合计		20,525,651,266.34	14,773,436,694.25
负 债 合 计		47,464,761,562.70	35,944,329,232.68
所有者权益（或股东权益）：		—	—
实收资本（股本）		9,578,641,714.00	9,418,420,985.00
国有资本		8,207,420,985.00	8,207,420,985.00
其中：国有法人资本		8,207,420,985.00	8,207,420,985.00
集体资本			
私营资本		1,371,220,729.00	1,211,000,000.00
其中：个人资本			
外商资本			
减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		9,578,641,714.00	9,418,420,985.00
其他权益工具		11,543,000,000.00	7,952,000,000.00
其中：优先股			
永续债		11,543,000,000.00	7,952,000,000.00
资本公积		545,885,522.93	554,849,747.27
减：库存股			
其他综合收益		942,511,564.21	28,717.60
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		61,713,578.32	61,713,578.32
其中：法定公积金		61,713,578.32	61,713,578.32
任意公积金			
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
一般风险准备			
未分配利润		-1,357,218,026.20	-1,168,021,451.95
归属于母公司所有者权益合计		21,314,534,353.26	16,818,991,576.14
少数股东权益			
所有者权益合计		21,314,534,353.26	16,818,991,576.14
负债和股东权益总计		68,779,295,915.96	52,763,320,808.82

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：吴光权　　主管会计工作负责人：潘林武　　会计机构负责人：汪名川

利润表

2015年度

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	本年金额	上年金额
一、营业总收入		2,209,663,068.75	2,205,218,463.41
其中：营业收入	十二、4	2,209,663,068.75	2,205,218,463.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,973,178,173.61	2,974,328,974.67
其中：营业成本	十二、4	1,651,853,041.87	1,419,062,841.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		113,553,919.39	44,103,405.98
销售费用		332,439,788.64	573,895,005.71
管理费用		249,555,348.03	245,507,244.50
其中：研究与开发费			
财务费用		596,713,113.22	739,341,278.46
其中：利息支出		2,085,476,011.94	1,786,580,098.01
利息收入		1,535,083,479.09	1,020,942,326.68
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		11,312,232.31	-51,934,169.88
资产减值损失		29,062,952.46	-47,580,801.30
其他			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-4,493,280.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、5	1,835,650,534.25	1,165,858,755.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-174,958,271.64	98,146,653.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,072,135,429.39	392,254,953.78
加：营业外收入		46,045,341.06	8,599,281.04
其中：非流动资产处置利得		11,206.79	1,626.91
非货币性资产交换利得			
政府补助		3,482,800.00	5,069,560.00
债务重组利得			
减：营业外支出		4,755,402.01	4,384,882.42
其中：非流动资产处置损失		4,576.40	444,882.42
非货币性资产交换损失			
债务重组损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,113,425,368.44	396,469,362.40
减：所得税费用			692,471.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,113,425,368.44	395,776,890.55
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益		1,113,425,368.44	395,776,890.55
六、其他综合收益的税后净额		942,482,846.71	-539,339.86
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		942,482,846.71	-539,339.86
其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		942,482,846.71	-539,339.86
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
七、综合收益总额		2,055,908,215.15	395,237,550.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,055,908,215.15	395,237,550.69
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：		—	—
基本每股收益			
稀释每股收益			

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：吴光权　　主管会计工作负责人：潘林武　　会计机构负责人：汪川

现金流量表

2015年度

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	注释	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：		—	—
销售商品、提供劳务收到的现金		8,963,117,547.45	2,024,077,070.67
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		39,436,011.94	174,036,111.76
收到的其他与经营活动有关的现金		66,412,568,504.95	1,992,704,017.11
经营活动现金流入小计		75,415,122,064.34	4,190,817,199.54
购买商品、接受劳务支付的现金		7,159,507,421.73	1,642,120,846.93
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		144,718,369.94	134,082,843.81
支付的各项税费		136,049,955.41	72,465,559.46
支付的其他与经营活动有关的现金		73,936,612,336.16	677,951,770.63
经营活动现金流出小计		81,376,888,083.24	2,526,621,020.83
经营活动产生的现金流量净额	十二、6	-5,961,766,018.90	1,664,196,178.71
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		369,795,342.35	991,289,138.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		1,675.00	44,090.05
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			103,528,666.51
收到的其他与投资活动有关的现金		72,861,766.67	
投资活动现金流入小计		442,658,784.02	1,094,861,894.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,266,893.03	263,966,364.76
投资支付的现金		1,857,000,000.00	9,569,966,600.00
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			198,216,648.00
支付的其他与投资活动有关的现金		271,500,000.00	
投资活动现金流出小计		2,150,766,893.03	10,032,149,612.76
投资活动产生的现金流量净额		-1,708,108,109.01	-8,937,287,718.19
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		160,220,729.00	959,420,985.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		47,505,107,458.60	40,687,247,499.99
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,649,558,008.19	4,300,657,037.20
筹资活动现金流入小计		52,314,886,195.79	45,947,325,522.19
偿还债务支付的现金		42,011,183,063.18	27,254,829,989.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,940,745,058.37	1,583,706,007.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金		60,801,026.29	9,649,631,169.97
筹资活动现金流出小计		44,012,729,147.84	38,488,167,167.06
筹资活动产生的现金流量净额		8,302,157,047.95	7,459,158,355.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		27,712,489.90	52,362,100.62
五、现金及现金等价物净增加额	十二、6	659,995,409.94	238,428,916.27
加：期初现金及现金等价物余额	十二、6	1,066,174,302.37	827,745,386.10
六、期末现金及现金等价物余额	十二、6	1,726,169,712.31	1,066,174,302.37

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：吴光权　　主管会计工作负责人：潘林武　　会计机构负责人：汪名川

所有者权益变动表

2015年度

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司　　金额单位：人民币元

项目	本年金额											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	
一、上年年末余额	9,418,420,985.00	7,952,000,000.00	554,849,747.27		28,717.50		61,713,578.32		-1,168,021,451.95		16,818,991,576.14		16,818,991,576.14
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	9,418,420,985.00	7,952,000,000.00	554,849,747.27		28,717.50		61,713,578.32		-1,168,021,451.95		16,818,991,576.14		16,818,991,576.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	160,220,729.00	3,591,000,000.00	-8,964,224.34		942,482,846.71				-189,196,574.25		4,495,542,777.12		4,495,542,777.12
（一）综合收益总额					942,482,846.71				1,113,425,368.44		2,055,908,215.15		2,055,908,215.15
（二）所有者投入和减少资本	160,220,729.00	3,591,000,000.00	-8,964,224.34								3,742,256,504.66		3,742,256,504.66
1. 所有者投入的普通股	160,220,729.00										160,220,729.00		160,220,729.00
2. 其他权益工具持有者投入资本		3,591,000,000.00									3,591,000,000.00		
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他			-8,964,224.34								-8,964,224.34		-8,964,224.34
（三）专项储备提取和使用													
1. 提取专项储备													
2. 使用专项储备													
（四）利润分配									-1,302,621,942.69		-1,302,621,942.69		-1,302,621,942.69
1. 提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
储备基金													
企业发展基金													
利润归还投资													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-810,621,942.69		-810,621,942.69		-810,621,942.69
4. 其他									-492,000,000.00		-492,000,000.00		-492,000,000.00
（五）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. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动													
5. 其他													
四、本年年末余额	9,578,641,714.00	11,543,000,000.00	545,885,522.93		942,511,564.21		61,713,578.32		-1,357,218,026.20		21,314,534,353.26		21,314,534,353.26

吴光权印

潘林武

汪川印名

所有者权益变动表（续）

2015年度

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司　　金额单位：人民币元

项目	上年金额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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		
一、上年年末余额	8,459,000,000.00		554,849,749.27		568,057.36		61,713,578.32		-1,455,578,242.50		7,620,553,142.45		7,620,553,142.45
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	8,459,000,000.00		554,849,749.27		568,057.36		61,713,578.32		-1,455,578,242.50		7,620,553,142.45		7,620,553,142.45
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）	959,420,985.00	7,952,000,000.00	-2.00		-539,339.86				287,556,790.55		9,198,438,433.69		9,198,438,433.69
（一）综合收益总额					-539,339.86				395,776,890.55		395,237,550.69		395,237,550.69
（二）所有者投入和减少资本	959,420,985.00	7,952,000,000.00	-2.00								8,911,420,983.00		8,911,420,983.00
1.所有者投入的普通股	959,420,985.00	—	-2.00								959,420,983.00		959,420,983.00
2.其他权益工具持有者投入资本		7,952,000,000.00									7,952,000,000.00		
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）专项储备提取和使用													
1.提取专项储备													
2.使用专项储备													
（四）利润分配									-108,220,100.00		-108,220,100.00		-108,220,100.00
1.提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
储备基金													
企业发展基金													
利润归还投资													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配									-108,220,100.00		-108,220,100.00		-108,220,100.00
4.其他													
（五）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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动													
5.其他													
四、本年年末余额	9,418,420,985.00	7,952,000,000.00	554,849,747.27		28,717.50		61,713,578.32		-1,168,021,451.95		16,818,991,576.14		16,818,991,576.14

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：吴光印　　主管会计工作负责人：潘林武　　会计机构负责人：汪名川

资产减值准备情况表

2015年12月31日

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	年初账面余额	本年增加额				本年减少额					年末账面余额	项　目	金额
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	因资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计			
一、坏账准备	1,391,872,157.29	28,320,000.00			28,320,000.00	2,838,397.54				2,838,397.54	1,417,353,759.75	补充资料：	
二、存货跌价准备	5,505,511.48										5,505,511.48	一、待处理资产净损失（执行行业会计制度企业填列）	
三、可供出售金融资产减值准备	65,810,000.00	3,581,360.00			3,581,360.00		29,191,360.00			29,191,360.00	40,000,000.00	（一）流动资产净损失	
四、持有至到期投资减值准备												其中：坏账损失	
五、长期股权投资减值准备	126,200,000.00					—					126,200,000.00	存货损失	
六、投资性房地产减值准备						—						短期投资损失	
七、固定资产减值准备						—						（二）固定资产净损失	
八、工程物资减值准备						—						其中：固定资产盘亏	
九、在建工程减值准备						—						固定资产报损、报废	
十、生产性生物资产减值准备						—						固定资产盘盈	
十一、油气资产减值准备						—						（三）长期投资损失	
十二、无形资产减值准备						—						（四）无形资产损失	
十三、商誉减值准备						—						（五）在建工程损失	
十四、其他减值准备												（六）委托贷款损失	
												二、政策性挂账	
												三、当年处理以前年度损失和挂账	
合　计	1,589,187,678.77	31,901,360.00			31,901,360.00	2,838,397.54	29,191,360.00			32,029,757.54	1,589,059,281.23	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：吴光权　　主管会计工作负责人：潘林武　　会计机构负责人：汪川名

中国航空技术国际控股有限公司
2015 年度财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司基本情况

中国航空技术国际控股有限公司（简称“本公司”或“公司”）系由中国航空工业集团公司出资，经国家工商行政管理总局批准设立的有限责任公司，其前身为“中国航空技术进出口总公司”，是 1979 年成立的全民所有制企业。根据 2008 年 11 月 17 日中国航空工业集团公司《关于中国航空技术进出口总公司改制为有限责任公司的批复》（航空资[2008]11 号），原中国航空技术进出口总公司改制为一人有限责任公司，由中国航空工业集团公司以其拥有的公司截至 2007 年 12 月 31 日经评估后的净资产出资，改制后注册资本变更为 50 亿元。

2009 年 7 月，根据公司第一届股东会第一次会议决议和修改后的章程规定，中津创新（天津）投资有限公司以货币资金出资增加注册资本人民币 12.11 亿元，变更后的注册资本为人民币 62.11 亿元。

2010 年，根据公司第一次临时股东会会议决议和修改后的章程规定，全国社会保障基金理事会以货币出资增加注册资本人民币 12.11 亿元，变更后的注册资本为人民币 74.22 亿元。

2010 年，根据公司第四次和第六次临时股东会会议决议、增资协议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币 10.37 亿元。其中中航建银航空产业股权投资（天津）有限公司以货币资金出资 7.50 亿元；中国航空工业集团公司以其拥有的中国航空工业供销有限公司和中航物资装备有限公司（原名为中航金鑫工贸发展有限公司）的股权作价出资 2.87 亿元。变更后公司的注册资本为人民币 84.59 亿元。

2012 年，中国航空工业集团公司收购了中津创新（天津）投资有限公司持有的 12.11 亿元本公司股权，收购后，中国航空工业集团公司持有本公司 76.83%股份，全国社会保障基金理事会持有 14.31%股份，中航建银航空产业股权投资（天津）持有 8.86%股份。

2013 年，中国航空工业集团公司于 6 月 28 日至 7 月 26 日在上海联合产权交易所公开挂牌，转让其持有本公司 14.31%的股份，北京普拓瀚华投资管理中心（有限合伙）受让其持有的 12.11 亿元本公司股份。转让后，中国航空工业集团公司持有本公司 62.52%股份，全国社会保障基金理事会持有 14.31%股份，北京普拓瀚华投资管理中心（有限合伙）持有 14.31%股份，中航建银航空产业股权投资（天津）持有 8.86%股份。

2014 年根据本公司第三届董事会第三次临时会议决议、增资协议和修改后的章程规定，中国航空工业集团公司、全国社会保障基金理事会、中航建银航空产业股权投资（天津）及北京普拓瀚华股权投资基金合伙企业（有限合伙）（即原：北京普拓瀚华投资管理中心（有限合伙），于 2014 年更为现名称）进行同比例增资，增资款共计人民币 11.19 亿元，全部计入本公司注册资本。增资完成后，公司注册资本增加至人民币 95.78 亿元。截至 2014 年 12 月 31 日中国航空工业集团公司、全国社会保障基金理事会和中航建银航空产业股权投资（天津）增资款已到位，北京普拓瀚华股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资款于 2015 年 1 月 16 日到位，至此本次增资完毕。

公司经营范围：许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；甲苯、丙酮、甲基乙基酮、哌啶、乙醚、高锰酸钾、三氯甲烷、硫酸、盐酸、醋酸酐、易燃液体、易燃固体、自然和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、腐蚀品的销售（有效期至 2018 年 08 月 16 日）。一般经营项目：进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；新能源设备地开发、销售维修；展览；与上述业务有关的技术转让、技术服务。

本公司及所有子公司（统称“本集团”）作为中国航空工业集团公司的重要组成部分，是航空工业开拓国际市场、发展相关产业、扩大国际投资的综合平台。本集团依托信息化、财务和金融投资、海外融资和服务三大平台， 业务涉及国际航空、贸易物流（国际贸易）、贸易物流（大宗商品贸易）、零售与高端消费品、地产与酒店、电子高科技、资源开发与投资及支撑等业务板块。

二、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司 2015 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

四、主要会计政策和会计估计

1、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。如下属子公司设立不足一个会计年度的，以公司成立日起至本年 12 月 31 日为会计报表实际编制期间。

2、记账本位币

人民币为本集团境内机构经营所处的主要经济环境中的货币，本集团境内机构以人民币为记账

本位币。

本集团编制本财务报表所采用的货币为人民币。

3、记账基础和计价原则

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。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、企业合并

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

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积（资本溢价）；资本公积（资本溢价）不足以冲减的，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人当期投资收益；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。

5、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。子公司的所有者权益、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所有者权益、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所有者的净利润；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所有者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所有者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。

6、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短

（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

7、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，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。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

8、金融工具

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（2）金融资产的分类、确认和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A．该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B．本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；C．包含一项或多项嵌入衍生金融工具的混合工具，除非嵌入衍生金融工具不会对混合工具的现金流量产生重大改变，或者所嵌入的衍生金融工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

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

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

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

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

④ 可供出售金融资产

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，按照成本计量。

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

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预

计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

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

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资

产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的利润分配和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

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

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

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

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

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

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

9、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

本集团将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

A．信用风险特征组合的确定依据

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
军方应收款项	承担国防等科研任务应收军方的款项
关联方	与关联方发生交易产生的应收款项及其他往来款项
备用金	公司内有关部门或内部职工借用的备用金、应收政府有关部门款
其他应收款项	上述之外的其他应收款项

B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

项目	计提方法
军方应收款项	一般不计提坏账准备
关联方	一般不计提坏账准备
备用金	一般不计提坏账准备
其他应收款项	账龄分析法、余额百分比法

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提比例

账　龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本集团对于单项金额虽不重大但存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

10、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品及自制半成品、库存商品、产成品、房地产开发产品和按建造合同核算形成的工程施工等，以实际成本计价。

房地产开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品和拟开发产品。非房地产开发产品包括为购建房地产开发项目而持有的原材料、库存商品。

已完工开发产品是指已建成、待出售的物业；在建开发产品是指尚未建成、以出售为目的的物业；拟开发产品是指所购入的、已决定将之发展为已完工开发产品的土地。项目整体开发时，拟开发产品全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，后期未开发土地仍保留在本项目。

公共配套设施实际成本计入开发成本，完工时，摊销转入住宅等可售物业的成本，但如具有经营价值且开发商拥有收益权的配套设施，单独计入“投资性房地产”或“已完工开发产品”。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价；

本集团子公司中航地产股份有限公司、深圳中航城发展有限公司、深圳市中航城置业发展有限公司、中航万科有限公司属于房地产开发企业，其存货按下述方法进行核算：

存货按成本进行初始计量。存货主要包括库存材料、在建开发产品（开发成本）、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。存货发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

（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。

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）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按分次摊销法摊销。

11、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）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（4）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。

12、投资性房地产

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、已出租的建筑物等。

本集团对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。

对采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产，会计政策选择的依据为：

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

②本集团能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

③本集团投资性房地产的公允价值进行估计时采用的关键假设和主要不确定因素为：

本集团不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

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。

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

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）各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-50 年	3.00-5.00	1.90-3.23
机器设备	5-10 年	3.00-5.00	9.50-19.40
运输设备	8-10 年	3.00-5.00	9.50-12.13
电子设备	3-10 年	3.00-5.00	9.50-32.33
办公设备	3-10 年	3.00-5.00	9.50-32.33
酒店业家具	3-10 年	3.00-5.00	9.50-32.33
其他	3-10 年	3.00-5.00	9.50-32.33

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）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、19“非流动非金融资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

14、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附注五、19“非流动非金融资产减值”。

15、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。

16、无形资产

（1）无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

（2）研究与开发支出

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。

（3）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附注五、19“非流动非金融资产减值”。

17、长期待摊费用

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

18、持有待售及终止经营

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；（二）本集团已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；（三）本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；（四）该项转让将在一年内完成。

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

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

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本集团内单独区分的组成部分：（一）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；（二）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；（三）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

19、非流动非金融资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20、职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

（1）短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利等。本集团在职

工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利

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）辞退福利

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

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。本集团其

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

21、股份支付

（1）股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用；在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

（3）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

（4）涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

22、应付债券

本集团根据所发行债券的合同条款及其所反映的经济实质在初始确认时将其或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本集团发行的不属于复合工具的债券，按照实际收到的金额（扣除相关交易费用），作为负债处理；债券发行实际收到的金额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

本集团发行的属于复合金融工具的债券，于初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值），再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的价值。发行债券所发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债

务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

23、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。

（1）亏损合同

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。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本集团承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

24、收入

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。

（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完工作的测量确定。

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。

25、建造合同

在建造合同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合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

26、政府补助

说明政府补助的分类、取得政府补助的初始计量、后续计量及终止确认、政府补助的返还的会计处理方法。

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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，是指企业取得的、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。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

28、租赁

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。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（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。

（3）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。

（4）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。

29、公允价值计量

（1）公允价值初始计量

本集团对于以公允价值进行计量的资产和负债，考虑该资产或负债的特征，采用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计量公允价值。初始确认资产和负债的公允价值与交易价格存在差异时，本集团将相关差异计入当期损益，但金融资产或金融负债初始确认的公允价值与交易价格存在差异时，如果其公允价值并非基于相同资产或负债在活跃市场中的报价，也非基于仅使用可观察市场数据的估值技术，本集团在初始确认金融资产或金融负债时不确认利得或损失。

（2）估值技术

本集团以公允价值计量相关资产或负债，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，在应用估值技术时，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，才使用不可观察输入值。

（3）公允价值层次划分

本集团根据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公允价值计量结果所属的层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

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。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

1、重要会计政策变更

无。

2、会计估计变更

无。

3、重大前期差错更正

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据及具体税率情况
增值税	应税收入按17%、13%、6%、3%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税
营业税	按服务收入与租金收入的3%-20%计缴营业税
消费税	按应纳税销售额的5%、10%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的1%、5%、7%计缴
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴
企业所得税	除附注六、2特殊优惠外，按应纳税所得额的15%、16.5%、25%、30%计缴
房产税	房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为12%
资源税	钾肥资源税按照150元/吨
土地增值税	按增值额的超率累进税率计缴

2、税收优惠及批文

（1）增值税

本集团子公司中航华东光电有限公司（以下简称“华东光电”）为军品公司，根据芜税通[2011]3957号通知规定，华东光电生产的军品符合财政部、国家税务总局《关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》财税字［1994］011号的免税规定，同意华东光电生产销售给军队人民武装警察部队和军事工厂的军品免征增值税。2012年公司已经芜湖市国家税务局备案，对华东光电生产销售给部队的军品免征增值税。

本集团子公司天虹商场股份有限公司，根据财政部、国家税务总局《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》（财税[2011]137号），自2012年1月1日起，免征蔬菜流通环节增值税。根据财政部、国家税务总局《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》（财税[2012]75号），自2012年10月1日起，对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。

财政部国家税务总局关于黄金税收政策问题的通知（财税[2002]142 号）规定本集团子公司中航金鼎黄金有限公司适用以下税收政策：①黄金生产和经营单位销售黄金(不包括以下品种：成色为au9999、au9995、au999、au995；规格为 50 克、100 克、1 公斤、3 公斤、12.5 公斤的黄金，以下简称标准黄金)和黄金矿砂(含伴生金)，免征增值税；进口黄金(含标准黄金)和黄金矿砂免征进口环节增值税。②黄金交易所会员单位通过黄金交易所销售标准黄金（持有黄金交易所开具的《黄金交易结算凭证》），未发生实物交割的，免征增值税；发生实物交割的，由税务机关按照实际成交价格代开增值税专用发票，并实行增值税即征即退的政策，同时免征城市维护建设税、教育费附加。③纳税人不通过黄金交易所销售的标准黄金不享受增值税即征即退和免征城市维护建设税、教育费附加政策。④对黄金交易所收取的手续费等收入照章征收营业税。

根据《财政部国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121 号）及《国家税务总局关于部分饲料产品征免增值税政策问题的批复》（国税函[2009]324 号）文件的规定，经上海市闸北区国家税务局审批，同意对本集团子公司中航粮油贸易有限公司经营的花生粕棉粕、菜粕、玉米酒糟粕、米糠粕、芝麻粕、双低菜籽粕、饲料产品、棕榈仁粕、鱼粉、后期肉鸡浓缩饲料、麦麸、米糠、（饲料产品）配合饲料、啤酒酵母、（饲料产品）饲料级磷酸二氢钙、饲料用鱼油、小麦次粉、GAP901 血球粉、饲料级磷酸氢钙、胚芽粕、给予（减）免增值税，减征幅度[1.0]。享受期限：2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日；同意对中航粮油贸易有限公司销售的杂食性鱼预混料给予（减）免增值税，减征幅度[1.0]，享受期限：2015 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日；同意对中航粮油贸易有限公司销售的玉米胚芽粕给予（减）免增值税，减征幅度[1.0]，享受期限：2015 年 1 月 1 日至 2018 年 10 月 14 日。

根据《财政部 国家税务总局关于农业生产资料征免增值税政策的通知》（财税[2001]113 号文件）规定，中航粮油贸易有限公司生产销售的单一大宗饲料、混合饲料、配合饲料、复合预混料、浓缩饲料免征增值税。

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第 15 条和《财政部和国家税务总局关于印发（农产品征收范围注释）的通知》（财税[1995]52 号）规定，同意家禽、家畜及水产品养殖，果树种植，农产品、果品销售，油脂油料、饲料、生猪的销售免征增值税。中航粮油贸易有限公司的部分子公司本年农产品销售收入免征增值税。

根据《财政部 国家税务总局关于粮食企业增值税征免问题的通知》（财税字[1999]198 号）及《国家税务总局关于国有粮食购销企业销售粮食免征增值税审批事项取消后有关管理事项的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 42 号）规定，中航粮油贸易有限公司销售、轮换国家临时存储玉米收入免征增值税。

依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第 15 条、《财政部 国家税务总局关于粮食企业增值税征免问题的通知》（财税[1999]198 号）及《河北财政厅、河北国家税务局转发财政部、国家税务总局关于粮食企业增值税征免问题的通知》（冀财税[1999]14 号）文件的规定，农产品的收购、储存、销售及粮食物流业务免征增值税。故中航粮油贸易有限公司的部分子公司自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日免征增值税。

（2）所得税

本集团子公司中航社区健康服务中心根据《中华人民共和国营业税暂行条例》，提供的医疗服务免征营业税。根据深圳市福田区地方税务局深地税福减备告字[2006]第（1N1018）号文，自 2006 年 6 月 28 日起享受营业税、所得税免税优惠。

本集团子公司青海中航资源有限公司(以下简称“青海中航”)属于设在西部地区国家鼓励类产业的内资企业。根据财政部、国家税务总局、海关总署财税〔2012〕58 号文《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》的规定，自 2012 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。青海中航 2015 年适用的企业所得税税率为 15%。

本集团子公司北海科航工贸有限公司系小型微利企业,其所得减半计入应纳税所得额,再按 20%的税率缴纳企业所得税。根据财税[2014] 34 号文件，对年应纳税所得额低于 10 万元（含 10 万元）的小型微利企业,其所得减半计入应纳税所得额,再按 20%的税率缴纳企业所得税。北海科航自 2014 年起至 2016 年按照该文件执行缴纳企业所得税。

本集团子公司深南电路股份有限公司（以下简称“深南电路”）、深圳市飞亚达精密计时制造

有限公司(以下简称“飞亚达精密”)、天马微电子股份有限公司（以下简称“天马股份”）及其子公司上海天马微电子有限公司(以下简称“上海天马”)、成都天马微电子有限公司(以下简称“成都天马”)、武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”)、上海中航光电子有限公司（以下简称“上海光电子”）被认定为高新技术企业，有效期3年。按照《中华人民共和国企业所得税法》规定，上述公司在有效期内享受国家重点扶持高新技术企业税收优惠，适用的所得税税率为15%。其中深南电路高新技术企业资质有效期为2014年至2017年，成都天马、武汉天马高新技术企业资质有效期为2014年至2016年，飞亚达精密、天马股份、上海天马及上海光电子高新技术企业资质有效期为2015至2017年。

本集团子公司深圳迈威有线电视器材有限公司、深圳市中航比特通讯技术有限公司，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业，颁发GF201444200238号、GR201444201460号证书，发证日期为2014年9月30日，有效期为三年，所得税税率为15%。

本集团子公司中航地产股份有限公司，根据深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号 GF201544200090，本公司下属公司深圳市中航楼宇科技有限公司自 2015 年起至 2018 年按照 15%税率征收企业所得税。

本集团子公司岳阳市达美思贸易有限公司、成都市达美思贸易有限公司及株洲市达美思企业管理咨询有限公司属于小型微利企业范围，根据《国家税务总局关于贯彻落实进一步扩大小型微利企业减半征收企业所得税范围有关问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 61 号），自 2015 年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额在 20 万元到 30 万元（含 30 万元）之间的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章第二十七条第（一）项从事农、林、牧、渔项目的所得，可免征、减征企业所得税；根据《国家税务总局关于实施农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠问题的公告》（国家税务总局[2011]第 48 号公告），中航国际粮油贸易有限公司的部分子公司本年度享受企业所得税减半征收优惠政策。

根据《财政部 国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》[2008]149 号文件的规定，故中航国际粮油贸易有限公司的部分子公司符合农产品初加工范围的产品销售收入免征企业所得税。

根据《财政部关于批复最低收购价等中央政策性粮食库存保管费用补贴拨付方案的通知》（财建[2011]996 号）、《关于 2015 年东北地区国家临时存储玉米收购有关问题的通知》（国粮调[2015]169

号）及《财政部、国家税务总局关于财政性资金、行政事业性收费、政府性基金有关企业所得税政策问题的通知》（财税[2008]151 号）、《财政部 国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》（财税[2011]70 号）文件的规定，中航国际粮油贸易有限公司将国家临时存储玉米收购补贴收入作为不征税收入处理。

（3）房产税

根据《新疆维吾尔自治区人民政府关于促进农产品加工业发展有关财税政策的通知》（新政发[2010]105 号文件）规定，对所有农业品加工企业免征 5 年房产税，中航国际粮油贸易有限公司的部分子公司免征 2015 年度房产税。

七、企业合并及合并财务报表

1、子企业情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
1	中国航空技术上海有限公司	3 级	境内非金融子企业	上海	上海	进出口业务
2	中国航空技术深圳有限公司	3 级	境内非金融子企业	深圳	深圳	进出口业务
3	中国航空技术珠海有限公司	3 级	境内非金融子企业	珠海	珠海	进出口业务
4	中航国际航空发展有限公司	3 级	境内非金融子企业	北京	北京	进出口业务
5	中航技投资有限责任公司	3 级	境内非金融子企业	北京	北京	投资咨询
6	中航国际美国公司	3 级	境外子企业	美国	美国	进出口业务
7	中航国际法国公司	3 级	境外子企业	巴黎	巴黎	进出口业务
8	中航国际德国贸易开发公司	3 级	境外子企业	汉堡	汉堡	进出口业务
9	中航国际（香港）集团有限公司	3 级	境外子企业	香港	香港	进出口业务
10	中航国际英国公司	3 级	境外子企业	伦敦	伦敦	进出口业务
11	北京凯迪克投资管理有限公司	3 级	境内非金融子企业	北京	北京	代理、服务业务
12	中航国际物流有限公司	3 级	境内非金融子企业	上海	上海	贸易代理
13	北京航程投资管理有限公司	3 级	境内非金融子企业	北京	北京	房地产
14	中航国际成套设备有限公司	3 级	境内非金融子企业	北京	北京	贸易代理
15	中航国际贸易（福建）有限公司	3 级	境内非金融子企业	福州	福州	投资咨询
16	大陆发动机集团有限公司	3 级	境外子企业	香港	香港	航空、航天相关设备制造
17	中航国际控股（珠海）有限公司	3 级	境内非金融子企业	珠海	珠海	贸易代理
18	中航国际粮油贸易有限公司	3 级	境内非金融子企业	上海	上海	其他未列明批发业
19	中航国际地产肯尼亚地产	3 级	境外子企业	肯尼亚	肯尼亚	房屋建筑业
20	香港华南航空技术有限公司	3 级	境外子企业	香港	香港	贸易代理
21	中国航空技术进出口福建公司	3 级	境内非金融子企业	福建	福建	贸易代理

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
22	中航金网（北京）电子商务有限公司	3 级	境内非金融子企业	北京	北京	互联网信息服务
23	中航国际煤炭物流有限公司	3 级	境内非金融子企业	贵阳	贵阳	资源开发
24	中航国际钢铁贸易有限公司	3 级	境内非金融子企业	宁波	宁波	贸易代理
25	中航鼎衡造船有限公司	3 级	境内非金融子企业	扬州	扬州	金属船舶制造
26	中航里城（香港）有限公司	3 级	境外子企业	香港	香港	房地产开发经营
27	维城投资（香港）有限公司	3 级	境外子企业	香港	香港	房地产
28	中航技房地产开发有限公司	3 级	境内非金融子企业	北京	北京	房地产
29	航发投资管理有限公司	3 级	境内非金融子企业	北京	北京	房地产
30	中航国际投资有限公司	3 级	境内非金融子企业	深圳	深圳	投资与资产管理
31	中航国际新英国公司	3 级	境外子企业	伦敦	伦敦	进出口业务
32	中航林业有限公司	3 级	境内非金融子企业	烟台	烟台	贸易
33	中航万科有限公司	3 级	境内非金融子企业	北京	北京	房地产
34	中航金鼎黄金有限公司	3 级	境内非金融子企业	肇庆	肇庆	金矿采选
35	中航技进出口有限责任公司	3 级	境内非金融子企业	北京	北京	进出口业务
36	中航里城有限公司	3 级	境内非金融子企业	深圳	深圳	房地产

（续）

序号	企业名称	实收资本	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额	取得方式
1	中国航空技术上海有限公司	401,000,000.00	100.00	100.00	420,521,820.50	投资设立
2	中国航空技术深圳有限公司	1,000,000,000.00	100.00	100.00	3,151,142,959.00	投资设立
3	中国航空技术珠海有限公司	130,000,000.00	100.00	100.00	130,000,000.00	投资设立
4	中航国际航空发展有限公司	940,000,000.00	100.00	100.00	942,361,184.83	投资设立
5	中航技投资有限责任公司	100,000,000.00	100.00	100.00	100,000,000.00	投资设立
6	中航国际美国公司	123,033,925.99	100.00	100.00	143,588,774.81	投资设立
7	中航国际法国公司	4,990,560.00	100.00	100.00	13,236,269.56	投资设立
8	中航国际德国贸易开发公司	8,141,300.00	100.00	100.00	8,141,300.00	投资设立
9	中航国际（香港）集团有限公司	262,880,000.00	100.00	100.00	811,627,505.57	投资设立
10	中航国际英国公司	1,419,260.00	100.00	100.00	1,419,260.00	投资设立
11	北京凯迪克投资管理有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	10,156,651.76	投资设立
12	中航国际物流有限公司	629,677,400.00	100.00	100.00	659,091,700.00	投资设立
13	北京航程投资管理有限公司	80,000,000.00	100.00	100.00	80,000,000.00	投资设立

序号	企业名称	实收资本	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额	取得方式
14	中航国际成套设备有限公司	210,000,000.00	100.00	100.00	210,000,000.00	投资设立
15	中航国际贸易（福建）有限公司	50,000,000.00	100.00	100.00	50,000,000.00	投资设立
16	大陆发动机集团有限公司	10.00	100.00	100.00	126,414,012.42	投资设立
17	中航国际控股（珠海）有限公司	290,000,000.00	100.00	100.00	290,000,000.00	投资设立
18	中航国际粮油贸易有限公司	90,000,000.00	100.00	100.00	102,383,600.00	同一控制下的企业合并
19	中航国际地产肯尼亚地产	6.119	100.00	100.00	6.119	投资设立
20	香港华南航空技术有限公司	400,450.00	100.00	100.00	5,631,507.51	投资设立
21	中国航空技术进出口福建公司	15,000,000.00	100.00	100.00	15,000,000.00	投资设立
22	中航金网（北京）电子商务有限公司	11,999,083.00	100.00	100.00	12,575,559.59	投资设立
23	中航国际煤炭物流有限公司	195,000,000.00	100.00	100.00	195,000,000.00	投资设立
24	中航国际钢铁贸易有限公司	98,000,000.00	85.00	85.00	130,431,470.00	同一控制下的企业合并
25	中航鼎衡造船有限公司	318,195,651.34	82.10	82.10	2.00	同一控制下的企业合并
26	中航里城（香港）有限公司	79,177,000.00	80.00	80.00	63,341,600.00	投资设立
27	维城投资（香港）有限公司	176,930,971.81	80.00	80.00	185,002,686.22	非同一控制下的企业合并
28	中航技房地产开发有限公司	20,000,000.00	100.00	100.00	20,000,000.00	投资设立
29	航发投资管理有限公司	80,000,000.00	100.00	100.00	80,000,000.00	投资设立
30	中航国际投资有限公司	500,000,000.00	100.00	100.00	500,000,000.00	投资设立
31	中航国际新英国公司	4,879,705.00	100.00	100.00	4,879,705.00	投资设立
32	中航林业有限公司	550,000,000.00	60.00	60.00	286,000,000.00	投资设立
33	中航万科有限公司	3,820,030,000.00	60.00	60.00	2,292,020,000.00	投资设立
34	中航金鼎黄金有限公司	270,000,000.00	59.13	59.13	159,651,000.00	投资设立
35	中航技进出口有限责任公司	1,400,000,000.00	50.00	50.00	700,000,000.00	投资设立
36	中航里城有限公司	1,000,000,000.00	80.00	80.00	800,000,000.00	投资设立

2、母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例（%）	享有的表决权（%）	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围的原因
1	中国航空工业国际控股（香港）有限公司	34.34	34.34	567,512,998.82	531,225,581.01	5	能够决定被投资单位的财务和经营政策
3	上海安维克实业有限公司	40.00	40.00	10,000,000.00	7,784,232.36	4	能够决定被投资单位的财务和经营政策
4	北京中航美林机械设备有限责任公司	40.00	40.00	25,000,000.00	10,000,000.00	4	能够决定被投资单位的财务和经营政策
5	大连中航技经贸发展有限公司	26.84	26.84	1,755,000.00	471,000.00	6	能够决定被投资单位的财务和经营政策

序号	企业名称	持股比例（%）	享有的表决权（%）	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围的原因
6	广州中航艾维克实业有限公司	48.00	48.00	10,000,000.00	4,800,000.00	6	能够决定被投资单位的财务和经营政策
7	湖南航空物资有限公司	40.00	40.00	10,000,000.00	5,116,000.00	4	能够决定被投资单位的财务和经营政策
8	成都市中航物资有限公司	40.00	40.00	8,000,000.00	6,499,900.00	5	能够决定被投资单位的财务和经营政策
9	中和中（北京）光电科技有限公司	40.00	40.00	17,550,000.00	6,668,000.00	6	能够决定被投资单位的财务和经营政策
10	天虹商场股份有限公司	43.39	43.39	800,200,000.00	359,865,574.75	4	能够决定被投资单位的财务和经营政策
11	厦门天马微电子有限公司	15.30	15.30	8,800,000,000.00	428,400,000.00	4	能够决定被投资单位的财务和经营政策
12	深圳市达美思投资有限公司	46.61	46.61	1,000,000.00	466,110.00	4	能够决定被投资单位的财务和经营政策
13	成都天马微电子有限公司	30.00	30.00	1,200,000,000.00	360,000,000.00	6	能够决定被投资单位的财务和经营政策
14	天马微电子股份有限公司	25.76	25.76	1,131,738,475.00	291,567,326.00	5	能够决定被投资单位的财务和经营政策
15	飞亚达（集团）股份有限公司	41.49	41.49	392,767,870.00	162,977,327.00	5	能够决定被投资单位的财务和经营政策
16	珠海中航法斯特标准件有限公司	49.03	49.03	6,319,175.00	3,098,270.00	4	能够决定被投资单位的财务和经营政策
17	上海凯迪克航空工程技术有限公司	45.60	45.60	5,000,000.00	2,280,000.00	4	能够决定被投资单位的财务和经营政策

3、母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例（%）	享有的表决权（%）	注册资本	投资额	级次	未纳入合并范围的原因
1	四维航空遥感有限公司	69.40		56,758,150.00	40,938,952.48	5	只享有收益权没有表决权
2	重庆中航路通沥青有限公司	55.00	50.00	10,000,000.00	5,500,000.00	7	只有 50%的表决权，未达到控制
3	中航赛博（北京）机场建设有限公司	70.00	50.00	30,000,000.00	15,000,000.00	6	根据章程约定无法控制该公司
4	中航凯迪恩有限公司	51.00	51.00	30,000,000.00	15,300,000.00	6	根据章程约定无法控制该公司
5	CATICBJ-SHANTUIConstruction machinery （E.A） Company Limited	51.00	50.00	6,484,500.00	3,238,658.75	7	只有 50%的表决权，未达到控制
6	AVIC-JAC MOTORS （E.A）LIMITED	51.00	50.00	6,168,000.00	3,136,347.00	7	只有 50%的表决权，未达到控制
7	洮南市粮食集团有限公司	90.00	90.00	102,600,691.83		5	无控制权
8	吉林长岭东兴粮食收储库	100.00	100.00	3,624,382.90		5	无控制权
9	吉林前郭粮食收储库	100.00	100.00	13,500,000.00		5	无控制权
10	中煤时代物流有限公司	100.00	100.00	20,000,000.00	20,000,000.00	4	清算状态
11	中航明申（三亚）投资有限公司	91.00	91.00	160,000,000.00	145,600,000.00	4	清算状态，已取得税务事项通知书

序号	企业名称	持股比例（%）	享有的表决权（%）	注册资本	投资额	级次	未纳入合并范围的原因
12	深圳市中航里城地产咨询顾问有限公司	60.00	60.00	1,000,000.00	600,000.00	4	清算状态，已取得税务事项通知书
13	陕西航华投资管理有限公司	51.00	51.00	30,000,000.00	15,300,000.00	7	根据章程约定无法控制该公司
14	江西中航国际洪都投资有限公司	51.00	51.00	200,000,000.00	102,000,000.00	4	根据章程约定无法控制该公司
15	上海万科长宁置业有限公司	85.00	85.00	30,000,000.00	25,500,000.00	4	根据章程约定无法控制该公司
16	佛山市顺德区中航万科房地产有限公司	85.00	85.00	600,000,000.00	510,000,000.00	4	根据章程约定无法控制该公司
17	宁波中万置业有限公司	85.00	85.00	390,980,000.00	332,333,000.00	4	根据章程约定无法控制该公司
18	苏州科建房地产有限公司	85.00	85.00	300,000,000.00	255,000,000.00	4	根据章程约定无法控制该公司
19	金鼎（新加坡）投资有限公司	100.00	100.00		16,746,250.00	5	清算状态

4、重要非全资子企业情况

（1）少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例（%）	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	中航国际钢铁贸易有限公司	15.00	3,710,782.04	1,333,905.00	42,938,059.17
2	中航鼎衡造船有限公司	17.90	1,898,718.60		-39,780,958.34
3	中航里城（香港）有限公司	20.00	-3,368,745.33		7,108,904.74
4	维城投资（香港）有限公司	20.00	-2,909,684.89		27,093,153.39
5	中航林业有限公司	40.00	-17,698,001.28		226,657,793.16
6	中航万科有限公司	40.00	109,689,542.53	642,074,400.00	1,822,684,643.02
7	中航金鼎黄金有限公司	40.87	8,137,783.21	16,230,000.00	227,796,404.80
8	中航技进出口有限责任公司	50.00	297,418,246.12		1,092,455,853.74
9	中航里城有限公司	20.00	-5,644,639.09		187,581,400.88
10	大连航华置业有限公司	30.01	22,668,504.88		432,838,255.88
11	中国航空工业国际控股（香港）有限公司	65.66	17,988,712.72		491,132,851.10
12	KHD Humboldt Wedag Internatinal AG	15.00	-10,129,161.33		206,672,832.93
13	中航华东光电有限公司	49.00	34,735,120.79	19,600,000.00	329,723,379.53
14	南京峻景房地产开发有限公司	10.00	192,394,413.06	115,326,857.76	212,208,508.37
15	云南尚居地产有限公司	49.00	23,706,293.07	100,501,974.07	375,633,350.64
16	武汉合富联银置业发展有限公司	28.00			197,980,299.99
17	大连航华投资发展有限公司	20.00	31,599.78		89,949,559.70

序号	企业名称	少数股东持股比例（%）	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
18	江西航都投资发展有限公司	49.00			245,000,000.00
19	湖南中锴置业有限公司	49.90	-6,457,054.11		133,844,359.62
20	澄江益邦投资有限公司	37.00			184,154,063.54
21	南京润巨建设有限公司	40.00	4,777,374.39		124,777,374.39
22	合肥一航万科地产有限公司	49.00	101,974,945.55	95,958,872.32	212,546,344.98
23	苏州中航万科长风置业有限公司	31.60	1,875,874.66		94,534,161.56
24	重庆中航万科云岭置业有限公司	25.00	10,584,331.04		121,122,220.49
25	重庆中航万科峻景置业有限公司	25.00	-6,524,437.06		142,397,123.27
26	广东金鼎黄金有限公司	48.00	-4,391,662.81		193,080,348.74
27	中航国际矿产资源有限公司	20.00	32,939,806.90	6,300,000.00	204,448,219.90
28	中航国际控股股份有限公司	28.57	897,028,021.71	75,065,847.94	17,124,781,644.38
29	中航地产股份有限公司	49.86	282,243,161.55	52,943,397.20	3,962,547,792.92
30	天虹商场股份有限公司	56.60	663,512,425.72	150,715,872.52	3,139,438,644.47
31	厦门天马微电子有限公司	64.00	262,225,026.06		7,663,043,523.14

（2）主要财务信息

企业名称	项目	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债
中航国际钢铁贸易有限公司	本期数	3,945,130,268.50	803,968,380.60	4,749,098,649.10	3,944,348,471.20	290,000,000.00
	上年数	4,645,759,181.32	315,693,407.72	4,961,452,589.04	4,390,035,503.47	90,000,000.00
中航鼎衡造船有限公司	本期数	812,015,467.07	778,205,071.21	1,590,220,538.28	1,595,081,165.07	224,999,999.98
	上年数	326,013,270.89	608,605,272.92	934,618,543.81	902,905,692.93	266,666,666.68
中航里城（香港）有限公司	本期数	4,328,446,239.82		4,328,446,239.82	2,526,082,879.31	1,700,000,000.00
	上年数					
维城投资（香港）有限公司	本期数	1,677,649.59	133,844,359.70	135,522,009.29	56,242.36	
	上年数	63,151,182.21	140,044,378.58	203,195,560.79		
中航林业有限公司	本期数	922,799,153.67	2,803,622,319.51	3,726,421,473.18	1,001,443,123.59	2,157,177,893.80
	上年数	976,327,936.61	2,324,326,913.50	3,300,654,850.11	1,778,852,467.44	927,833,512.90
中航万科有限公司	本期数	10,359,497,461.29	1,984,659,403.42	12,344,156,864.71	7,066,748,312.33	3,507,342.29
	上年数	16,346,043,242.70	380,412,717.24	16,726,455,959.94	10,922,458,572.23	6,501,523.99
中航金鼎黄金有限公司	本期数	775,383,936.76	461,709,345.12	1,237,093,281.88	421,429,584.22	53,410,263.87
	上年数	1,484,783,347.31	474,203,985.42	1,958,987,332.73	1,129,194,570.73	55,002,891.77
中航技进出口有限责任公司	本期数	10,336,873,232.36	5,097,077,290.01	15,433,950,522.37	10,858,000,514.56	2,380,919,126.33
	上年数	9,247,204,799.60	5,370,187,379.20	14,617,392,178.80	10,910,889,466.08	1,755,498,972.19
中航里城有限公司	本期数	17,074,544,359.88	2,438,848,634.48	19,513,392,994.36	6,341,420,898.21	11,771,000,000.00
	上年数	9,319,915,968.26	11,147,383.35	9,331,063,351.61	8,030,409,575.62	

企业名称	项目	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债
大连航华置业有限公司	本期数	2,424,621,809.06	273,310,000.00	2,697,931,809.06	348,968,727.05	1,578,000,000.00
	上年数	3,605,128,042.35	1,090.49	3,605,129,132.84	1,451,920,598.39	1,560,018,572.00
中国航空工业国际控股（香港）有限公司	本期数					
	上年数	6,366,069,863.18	628,052,750.15	6,994,122,613.33	2,508,865,566.03	1,850,044,262.34
KHD Humboldt Wedag Internatinal AG	本期数	1,940,728,770.40	842,696,904.00	2,783,425,674.40	943,569,362.41	397,004,820.80
	上年数	2,367,480,445.56	530,100,615.60	2,897,581,061.16	1,009,782,918.20	251,246,264.40
中航华东光电有限公司	本期数	434,281,204.73	78,457,284.11	512,738,488.84	147,704,213.04	11,562,586.15
	上年数	358,888,717.29	76,533,214.66	435,421,931.95	105,788,243.92	7,050,000.00
南京峻景房地产开发有限公司	本期数	1,373,161,475.15	562,184.95	1,373,723,660.10	1,062,902,266.04	
	上年数	2,221,633,855.45	326,734.29	2,221,960,589.74	1,739,314,328.78	
云南尚居地产有限公司	本期数	3,421,971,650.38	172,155.49	3,422,143,805.87	826,909,598.67	1,814,600,000.00
	上年数	3,482,135,777.74	528,244.25	3,482,664,021.99	768,715,721.30	1,814,600,000.00
江西航都投资发展有限公司	本期数	499,221,547.45	1,031,501.02	500,253,048.47	253,048.47	
	上年数					
大连航华投资发展有限公司	本期数	636,842,785.07	50,000,000.00	686,842,785.07	387,010,919.40	
	上年数	716,726,533.08	50,000,000.00	766,726,533.08		
武汉合富联银置业发展有限公司	本期数	5,043,269,669.23	521,769,202.87	5,565,038,872.10	212,910,309.41	5,199,780,000.00
	上年数	4,083,158,405.40	1,546,445.12	4,084,704,850.52	332,576,287.83	3,599,780,000.00
澄江益邦投资有限公司	本期数	500,506,192.92	71,658.22	500,577,851.14	2,864,165.92	
	上年数	498,525,814.40	82,336.74	498,608,151.14	894,465.92	

企业名称	项目	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债
湖南中锴置业有限公司	本期数	1,941,019,107.84	9,538,885.18	1,950,557,993.02	482,332,823.29	1,200,000,000.00
	上年数					
南京润巨建设有限公司	本期数	19,895,575.69	1,013,021,224.46	1,032,916,800.15	20,973,364.17	700,000,000.00
	上年数					
重庆中航万科云岭置业有限公司	本期数	1,382,701,004.50	87.92	1,382,701,092.42	1,140,456,651.45	
	上年数	1,947,241,186.78	3,954,610.30	1,951,195,797.08	1,732,408,697.45	
重庆中航万科峻景置业有限公司	本期数	1,465,892,615.53	4,321,073.63	1,470,213,689.16	1,185,419,442.62	
	上年数	1,615,416,882.07	47,742.37	1,615,464,624.44	1,320,294,463.50	
合肥一航万科地产有限公司	本期数	1,358,125,753.97	62,236,523.56	1,420,362,277.53	986,594,226.55	
	上年数	1,389,642,535.88	931,281.31	1,390,573,817.19	812,458,184.18	
苏州中航万科长风置业有限公司	本期数	308,542,336.04		308,542,336.04	9,383,596.94	
	上年数	321,731,871.45	1,495,595.11	323,227,466.56	30,005,039.66	
广东金鼎黄金有限公司	本期数	474,414,384.72	211,446,554.69	685,860,939.41	415,182,787.93	1,950,000.00
	上年数	407,660,149.50	217,079,025.55	624,739,175.05	350,289,609.74	1,800,000.00
中航国际矿产资源有限公司	本期数	1,403,312,045.56	2,138,554.94	1,405,450,600.50	881,169,916.58	200,000,000.00
	上年数	1,251,887,421.66	202,766,032.02	1,454,653,453.68	1,168,806,098.68	
中航国际控股股份有限公司	本期数	34,009,944,825.00	30,982,459,711.50	64,992,404,536.50	26,756,271,696.00	13,529,144,054.00
	上年数	27,699,365,575.00	30,181,950,525.00	57,881,316,100.00	26,495,459,380.00	12,888,290,240.00
中航地产股份有限公司	本期数	13,641,621,622.20	9,344,310,176.72	22,985,931,798.92	11,024,495,899.32	7,161,178,571.72
	上年数	14,458,324,361.41	5,610,057,472.74	20,068,381,834.15	9,948,384,029.12	5,965,233,105.99

企业名称	项目	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债
天虹商场股份有限公司	本期数	8,719,828,905.99	5,194,853,526.65	13,914,682,432.64	8,146,829,738.76	223,899,736.96
	上年数	7,124,156,671.30	4,374,894,225.27	11,499,050,896.57	6,871,166,612.10	59,850,967.22
厦门天马微电子有限公司	本期数	4,665,786,635.02	11,893,495,688.48	16,559,282,323.50	3,129,884,186.60	4,382,121,250.08
	上年数	1,285,152,642.46	7,780,017,946.21	9,065,170,588.67	2,338,167,412.67	3,989,319,000.00

（续）

企业名称	项目	负债合计	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中航国际钢铁贸易有限公司	本期数	4,234,348,471.20	22,498,584,301.63	61,372,489.50	53,499,719.54	1,241,969,304.75
	上年数	4,480,035,503.47	27,108,875,560.99	70,624,684.33	64,306,389.40	743,830,684.98
中航鼎衡造船有限公司	本期数	1,820,081,165.05	1,408,091,893.95	5,093,189.03	5,093,189.03	171,575,644.59
	上年数	1,169,572,359.61	321,198,947.49	-120,397,868.47	-120,397,868.47	-49,971,799.08
中航里城（香港）有限公司	本期数	4,226,082,879.31		-17,024,889.83	-43,813,639.49	-3,044,436,681.36
	上年数					
维城投资（香港）有限公司	本期数	56,242.36		-14,548,424.47	-12,405,843.81	9,529.10
	上年数			29,478,729.84	29,478,729.84	
中航林业有限公司	本期数	3,158,621,017.39	310,767,861.23	-44,485,273.46	-27,541,913.98	53,878,607.16
	上年数	2,706,685,980.34	310,767,861.23	-108,336,980.62	-103,555,918.88	-598,358,116.18
中航万科有限公司	本期数	7,070,255,654.62	2,202,107,531.82	382,185,615.41	382,185,615.41	847,977,128.58
	上年数	10,928,960,096.22	6,349,414,071.34	557,722,965.60	557,722,965.60	1,112,416,147.14
中航金鼎黄金有限公司	本期数	474,839,848.09	5,935,542,257.53	27,063,563.56	27,063,563.56	-1,319,820.16
	上年数	1,184,197,462.50	4,513,476,500.62	56,348,307.93	56,348,307.93	119,463,331.23

企业名称	项目	负债合计	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中航技进出口有限责任公司	本期数	13,238,919,640.89	6,718,206,105.56	591,743,322.53	592,227,140.95	1,129,313,331.78
	上年数	12,666,388,438.27	6,640,766,180.18	526,354,537.32	526,510,535.90	1,044,133,899.53
中航里城有限公司	本期数	18,112,420,898.21	120,629,502.00	-29,106,549.01	-29,106,549.01	-10,941,125,405.28
	上年数	8,030,409,575.62	92,291,784.63	-12,982,316.34	-12,982,316.34	342,056,455.17
大连航华置业有限公司	本期数	1,926,968,727.05	1,826,771,516.26	177,773,119.56	177,773,119.56	133,157,571.40
	上年数	3,011,939,170.39				
中国航空工业国际控股（香港）有限公司	本期数					
	上年数	4,358,909,828.37	56,330,639.84	-12,827,951.89	43,198,197.76	-120,459,523.57
KHD Humboldt Wedag Internatinal AG	本期数	1,340,574,183.21	1,350,785,990.40	-120,764,674.80	-193,700,387.37	-259,299,216.00
	上年数	1,261,029,182.60	1,961,818,924.35	-37,978,991.54	-266,563,191.14	-46,814,133.50
中航华东光电有限公司	本期数	159,266,799.19	236,412,978.28	70,888,001.62	70,888,001.62	67,684,922.85
	上年数	112,838,243.92	203,056,385.96	54,705,808.93	54,705,808.93	19,432,811.93
南京峻景房地产开发有限公司	本期数	1,062,902,266.04	1,165,987,097.00	240,056,767.96	240,056,767.96	168,309,747.25
	上年数	1,739,314,328.78	2,129,383,650.00	457,611,034.21	457,611,034.21	154,677,959.98
云南尚居地产有限公司	本期数	2,641,509,598.67	582,048,996.02	94,332,373.00	94,332,373.00	104,992,517.71
	上年数	2,583,315,721.30	2,007,589,599.48	362,630,004.59	362,630,004.59	155,221,549.65
江西航都投资发展有限公司	本期数	253,048.47				
	上年数					
大连航华投资发展有限公司	本期数	387,010,919.40		105,332.59	105,332.59	80,116,251.99
	上年数			111,445.72	111,445.72	-13,988,554.28

企业名称	项目	负债合计	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武汉合富联银置业发展有限公司	本期数	5,412,690,309.41				-1,201,296,332.54
	上年数	3,932,356,287.83				-1,601,189,004.87
澄江益邦投资有限公司	本期数	2,864,165.92				-13,081,163.30
	上年数	894,465.92				-402,073,174.97
湖南中锴置业有限公司	本期数	1,682,332,823.29	68,329,502.00	-12,939,988.19	-12,939,988.19	-263,030,640.32
	上年数		15,791,784.63	-5,514,834.70	-5,514,834.70	337,875,744.47
南京润巨建设有限公司	本期数	720,973,364.17		12,613,923.30	12,613,923.30	404,324.57
	上年数					
重庆中航万科云岭置业有限公司	本期数	1,140,456,651.45	760,232,907.00	21,168,662.07	21,168,662.07	20,997,604.82
	上年数	1,732,408,697.45		-14,079,605.66	-14,079,605.66	-43,247,013.43
重庆中航万科峻景置业有限公司	本期数	1,185,419,442.62	186,464,838.00	-13,048,874.12	-13,048,874.12	10,561,633.71
	上年数	1,320,294,463.50	776,794,067.00	41,697,009.99	41,697,009.99	349,229,879.47
合肥一航万科地产有限公司	本期数	986,594,226.55	762,646,326.50	208,112,133.78	208,112,133.78	161,080,362.23
	上年数	812,458,184.18	765,857,174.50	243,399,378.19	243,399,378.19	305,515,355.82
苏州中航万科长风置业有限公司	本期数	9,383,596.94		5,936,312.20	5,936,312.20	-7,399,991.23
	上年数	30,005,039.66	13,602,427.00	5,886,178.26	5,886,178.26	11,828,179.27
广东金鼎黄金有限公司	本期数	417,132,787.93	20,127,450.11	16,078,586.17	16,078,586.17	59,067,531.01
	上年数	352,089,609.74	3,483,412,245.27	49,356,775.39	49,356,775.39	106,556,140.88
中航国际矿产资源有限公司	本期数	1,081,169,916.58	10,749,578,800.39	54,899,678.17	54,899,678.17	287,353,969.61
	上年数	1,168,806,098.68	12,005,808,719.54	47,664,918.79	47,664,918.79	538,549,279.71

企业名称	项目	负债合计	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中航国际控股股份有限公司	本期数	40,285,415,750.00	35,300,167,499.00	1,677,429,441.32	1,529,610,506.32	3,735,604,515.00
	上年数	39,383,749,620.00	34,812,831,494.00	1,258,317,267.00	798,606,648.00	2,367,472,313.00
中航地产股份有限公司	本期数	18,185,674,471.04	5,518,758,979.90	363,484,393.98	364,805,407.93	539,042,535.30
	上年数	15,913,617,135.11	6,226,241,818.11	479,649,019.72	479,437,253.07	-2,675,234,234.70
天虹商场股份有限公司	本期数	8,370,729,475.72	17,396,064,948.06	1,173,090,332.99	1,173,121,762.21	1,242,949,134.54
	上年数	6,931,017,579.32	16,997,956,580.93	537,228,614.02	537,228,614.02	748,131,305.97
厦门天马微电子有限公司	本期数	7,512,005,436.68	4,035,707,994.85	309,592,710.82	309,592,710.82	-679,455,163.27
	上年数	6,327,486,412.67	1,348,909,058.13	25,107,095.13	25,107,095.13	6,730,737.56

5、本期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

（1）本期新纳入合并范围的主体

企业名称	业务性质	持股比例（%）	2015年12月31日净资产	本期净利润	取得方式
北京凯财咨询服务有限公司	金融	100.00	6,262,075.33	19,575.33	投资设立
中航国际成套（肯尼亚）有限公司	贸易	100.00	6,553,509.13	97,672.17	投资设立
北京蓝天信能电力科技有限公司	太阳能	100.00	1,991,074.82	-8,925.18	投资设立
天津中航路通沥青有限公司	仓储物流	100.00	15,000,000.00		投资设立
包头市蓝天信能电力科技有限公司	太阳能电站	100.00	2,000,000.00		投资设立
东莞市万店通商贸有限公司	零售	100.00	-14,290,223.53	-696,597.30	投资设立
天虹香港供应链管理有限公司	百货零售	100.00	1,748,925.28	71,296.06	投资设立
深圳市天虹供应链管理有限公司	百货零售	100.00	9,209,231.53	15,048,428.37	投资设立
深圳市中航阳光地产发展有限公司	房地产开发	90.00	7,093,864.99	25,486.05	投资设立
深圳市中航保安服务有限公司	服务业	74.41	4,413,136.92	381,136.92	投资设立
成都航逸置业有限公司	房地产	100.00	-141,141.85	-141,141.85	投资设立
成都航逸科技有限公司	房地产	100.00	99,586,551.30	-413,448.70	投资设立
深圳航悦体育用品有限公司	境内非金融企业	54.55	13,757,528.23	7,528.23	投资设立
北京格兰云天国际酒店管理有限公司	酒店宾馆	100.00	5,000,000.00	-611,185.68	投资设立
深圳市天虹小额贷款有限公司	百货零售	100.00	304,174,988.92	-625,011.08	投资设立
大连中航技国际货运代理有限公司	物流	100.00	2,680,605.12	907,473.49	投资设立
南通华航节能科技有限公司	路灯节能改造	100.00	4,809,075.35	-190,924.65	投资设立
福州中航能源技术有限公司	合同能源管理	60.00	2,081,952.71	81,952.71	投资设立
中航农业发展（湖北）有限公司	仓储物流	60.00	4,556,693,611.04	40,783,519.68	投资设立
深圳市凯航南山股权投资基金管理有限公司	基金管理服务	80.00	5,000,211.20	211.20	投资设立
普定中航运输有限公司	煤炭贸易、物流	100.00	943,414.76	1,233.20	投资设立
陕西中城卫押运服务有限公司	其他未列明服务业	51.00	10,608,241.99	-213,043.53	非同一控制下企业合并
江西航都投资发展有限公司	房地产	51.00	500,155,430.90	155,430.90	投资设立
南京润巨建设有限公司	房地产开发	60.00	662,010,680.76	-5,143,194.62	投资设立
重庆航翔置业有限公司	房地产开发与经营	90.00	668,188,368.11	-1,811,631.89	投资设立
苏州苏航置业有限公司	房地产开发与经营	100.00	1,339,387,896.50	-73,212.00	投资设立
avicast inc.	贸易代理	100.00	156,462.50	-4,677,345.49	投资设立
align aerospace holding,inc.	贸易代理	100.00	198,021,446.64	-24,605,507.78	非同一控制下企业合并
维城投资（香港）有限公司	房地产	80.00	135,465,766.93	-14,548,424.47	非同一控制下企业合并

企业名称	业务性质	持股比例（%）	2015年12月31日净资产	本期净利润	取得方式
中航里城（香港）有限公司	房地产开发经营	80.00	102,363,360.51	-17,024,889.83	投资设立
中国航空技术进出口福建公司	贸易代理	100.00	-195,516,868.89	18,597.34	投资设立
香港华南航空技术有限公司	贸易代理	100.00	519,317.88	-15,977.25	投资设立
中航国际长岭粮食收储有限公司	粮食收储	100.00	702,228,052.67	295.90	投资设立
中航国际前郭粮食收储库有限公司	粮食收储	100.00	661,642,658.96	253.08	投资设立
中航国际洮南粮食收储有限公司	粮食收储	90.00	757,070,169.70	32,271,618.46	投资设立
同江市中航粮食收储有限公司	粮食收储	55.00	2,376,934.08	288,153.00	投资设立
黑龙江省建三江农垦中航卓信农业发展有限公司	粮食收储	55.00	102,774,854.13	539,987.85	投资设立
中航（宝清）现代农业服务有限公司	粮食收储	55.00	311,486,494.74	580,361.53	投资设立
中航（萝北）粮食收储有限公司	粮食收储	51.00	881,135,683.04	6,235,675.00	投资设立
黑龙江中航天和粮食收储有限公司	粮食收储	55.00	21,850,586.58	46,654.20	投资设立
黑龙江省建三江农垦中航益华粮食收储有限公司	粮食收储	55.00	273,495,692.54	539,987.85	投资设立
黑龙江中航天宝粮食收储有限公司	粮食收储	55.00	61,397,519.89	42,735.64	投资设立
中航（双鸭山）粮食收储有限公司	粮食收储	55.00	414,635,933.78	68,112.57	投资设立
黑龙江红兴隆农垦中航卓信农业发展有限公司	粮食收储	55.00	349,938,384.13	155,107.12	投资设立
中航华邦（宝清）粮食收储有限公司	粮食收储	55.00	11,659,648.64	13,679.14	投资设立
南京航景房地产开发有限公司	房地产开发	100.00	47,484,633.96	-2,515,366.04	投资设立
南京恒发房地产开发有限公司	房地产开发	90.00	140,833,224.67	-6,991,138.03	非同一控制下企业合并
重庆航宏置业有限公司	房地产开发	100.00	19,827,929.21	-172,070.79	投资设立
南京航鼎房地产开发有限公司	房地产开发	100.00	100,032,112.25	32,112.25	投资设立
广州市航里房地产开发有限公司	房地产开发	100.00	49,512,011.35	-487,988.65	投资设立
南通深南电路有限公司	印制电路板制造	100.00	110,002,326.33	2,326.33	投资设立
厦门市艾隆投资管理有限公司	贸易	51.00	2,009,921.62	2,005.08	投资设立
中国航空技术国际工程（毛里求斯）有限公司	投资公司	100.00	8,241,584.66	7,940,803.16	投资设立
中航国际工程-安徽建工集团联营体公司	土木工程建筑业	60.00	3,332,535.32	3,436,082.08	投资设立
赣州中航九方商业有限公司	服务业	100.00	120,591,904.43	-17,894,697.98	投资设立
中航国际新英国公司	进出口业务	70.00	4,873,724.13	-5,980.87	投资设立
深圳深蓉塑料科技有限公司	其他塑料制品制造	100.00	20,979,570.68	704,786.44	投资设立
SKY HARBOR DENVER TECHLLC	酒店管理	70.00	12,979,594.43	-11,046,387.74	投资设立

（2）本期不再纳入合并范围的主体

企业名称	业务性质	原持股比例(%)	处置日净资产	年初至处置日净利润	不再纳入合并范围的原因
北京中航汇通公务机场投资管理有限公司	投资管理	100.00	13,443.21		清算注销
中航别拉斯矿山机械有限公司	贸易类	50.00	39,798,924.55		公司章程修改，丧失控制权
北京航事恒商务服务有限公司	物业服务	60.00	2,316,945.52		清算注销
AVIC MODN Energy Corporation Limited	储能业务	70.00	-309,858.13	-689,515.08	清算注销
西安中航瑞赛西控置业有限公司	房地产开发	51.00	41,843,357.11	-2,870,972.55	股权转让
海南航澄房地产开发有限公司	房地产开发	90.00	-6,207,566.40	-678,887.20	股权转让
中航远景（北京）科技股份有限公司	其他信息技术服务业	15.00	7,782,630.91	-2,288,987.50	取消一致行动协议
中航技非洲公司	贸易	100.00		6,123,562.97	清算注销
DeltaLangh Oy Ab	服务	55.56	8,440,429.30	-9,066,057.92	股权转让
Tianma NLT USA Inc	贸易	70.00	41,822,815.89	7,986,758.66	清算注销
泉州市天虹商场有限公司	百货零售	100.00	-96,623,812.23	-12,044,916.95	清算注销
青岛天虹商场有限公司	百货零售	100.00	8,937,448.83	71,586.27	清算注销
上海天虹企业管理有限公司	百货零售	100.00			清算注销
深圳市中航龙兴地产发展有限公司	房地产	100.00	20,186,734.90	-112.62	清算注销
深圳市新型自行车产业集聚基地投资开发有限公司	投资开发	92.00	21,088,688.61	1,128,576.78	清算注销
海南南光房地产开发公司	房地产	100.00	-3,033,192.11		清算注销
共青城西游记文化产业园有限公司	其他服务业	100.00	29,896,967.17	-9,754,862.92	清算注销
方正县星合新能源有限公司	新能源开发	100.00	4,606,718.44		清算注销
北京中航兴瑞科贸有限公司	建材批发	70.00		-566.93	清算注销
西安明城置业有限公司	房地产开发	37.03	150,095,642.26	-5,156,615.27	股权转让
中航明申（三亚）投资有限公司	投资	91.00	160,727,145.58		清算注销
深圳市中航里城地产咨询顾问有限公司	咨询	60.00	582,181.57		清算注销
陕西航华投资管理有限公司	房地产开发与经营	51.00			公司章程修改，丧失控制权
中航林业（满洲里）有限公司	贸易	100.00	1,296,751.12		清算注销
佛山市顺德区中航万科房地产有限公司	房地产开发	85.00	958,083,362.72		丧失控制权
宁波中万置业有限公司	房地产开发	85.00	466,624,722.17		丧失控制权
苏州科建房地产有限公司	房地产开发	85.00	297,142,138.45		丧失控制权
成都亚光电子股份有限公司	半导体分立器件制造	55.91	313,915,548.17	-2,174,707,666.35	董事会席位变更
成都亚瑞电子有限公司	电子元件及组件制造	55.91	5,717,551.15	202,794.87	董事会席位变更

企业名称	业务性质	原持股比例(%)	处置日净资产	年初至处置日净利润	不再纳入合并范围的原因
深圳市亚光银联科技有限公司	计算机、软件及辅助设备批发	95.24	-53,289,544.65	-37,416,297.37	董事会席位变更
成都欣华欣化工材料有限公司	石油及制品批发	58.20	-3,542,377,248.88	-3,334,554,276.88	董事会席位变更
成都亚光电子系统有限公司	物业管理	55.91	117,138,243.62	3,622,362.02	董事会席位变更
成都信虹通讯有限责任公司	通信系统设备制造	55.91	3,627,055.62	4,424.36	董事会席位变更
香港亚光贸易发展有限公司	石油及制品批发	58.20	-244,046,038.30	-261,558,805.38	董事会席位变更
西藏亚宏讯电子科技有限公司	通讯设备修理	51.00	1,142,841.23	-90,457.75	董事会席位变更
成都中航信虹科技股份有限公司	通信系统设备制造	67.20	1,976,659.23	1,022,671.36	董事会席位变更
深圳市中航深亚科技有限公司	贸易代理	59.00	7,718,146.93	2,057,598.88	董事会席位变更
四川亚光银联贸易有限公司	煤炭及制品批发	0.51	-15,102,566.19	-7,936,906.06	董事会席位变更
四川荆燕贸易有限责任公司	石油及制品批发	58.20	-46,238,784.40	-48,153,177.77	董事会席位变更
中航网信（北京）科技有限公司	信息系统集成服务	40.00	199,110,567.13	1,459,075.61	取消一致行动协议
北京中航网信系统集成有限公司	信息系统集成服务	40.00	21,364,227.46	285,193.09	取消一致行动协议
中航网信物联科技（北京）股份有限公司	互联网接入及相关服务	58.00	-178,473.60	-1,911,276.92	取消一致行动协议
中航御铭（北京）科技有限公司	贸易代理	60.00	24,145,163.72	-569,748.69	取消一致行动协议
中航御铭（安阳）科技有限公司	贸易代理	60.00	28,527,348.69	-2,896,488.87	取消一致行动协议
中航融创（北京）文化发展有限公司	信息技术咨询服务	70.00	5,107,749.49	188,328.62	取消一致行动协议
吉林中航庆达光电股份有限公司	信息系统集成服务	51.00	5,992,577.29	-2,282,507.66	取消一致行动协议

6、本期发生的非同一控制下企业合并情况

公司名称	购买日	账面净资产	可辨认净资产公允价值		交易对价	商誉	
			金额	确定方法		金额	确定方法
维城投资（香港）有限公司	2015-1-1	203,195,560.79	231,253,357.78	市场法	185,002,686.22		
陕西中城卫押运服务有限公司	2015-1-1	5,288,800.00	5,294,300.00	市场法	5,511,142.00		
南京恒发房地产开发有限公司	2015-3-31	147,704,053.93	147,704,053.93	市场法	54,842,257.77		
Align aerospsce holding	2015-3-31	348,805,387.00	1,114,226,734.04	市场法	1,482,335,930.84	368,109,196.80	市场法
ECI San Antonio	2015-7-30	86,931,003.36	86,931,003.36	市场法	94,500,000.00	7,568,996.64	市场法
United Turbine	2015-1-31	48,054,142.04	48,054,142.04	市场法	55,130,000.00	7,075,857.96	市场法

注：①2015 年中航国际控股（珠海）有限公司在美国成立一家名为 everfast us incorporated 的公司，该公司支付 1,482,335,930.84 元于 2015 年 3 月收购 Align Aerospace Holding, Inc.，收购日 Align Aerospace Holding, Inc.净资产 1,114,226,734.04 元，形成商誉 368,109,196.80 元。2015 年 4 月 Align Aerospace Holding, Inc.反向吸收合并 everfast us incorporated，同时将商誉反映在 Align Aerospace Holding, Inc.合并报表中。

②本集团子公司大陆发动机集团有限公司本年吸收合并 ECI San Antonio 及 United Turbine100.00%的股权，收购的支付对价与收购时点享有被收购单位可辨认净资产公允价值份额的差额 14,644,854.60 元计入商誉。

八、合并财务报表重要项目的说明

以下披露项目（含公司财务报表主要项目披露）除非特别指出，“期初”指 2014 年 12 月 31 日，“期末”指 2015 年 12 月 31 日，“上期”指 2014 年度，“本期”指 2015 年度。

1、货币资金

项　目	期末余额	期初余额
库存现金	39,483,559.32	47,944,525.67
银行存款	30,275,263,698.15	19,449,371,953.56
其他货币资金	2,247,993,350.46	3,272,646,667.42
合　计	32,562,740,607.93	22,769,963,146.65
其中：存放在境外的款项总额	955,631,980.46	1,759,181,161.81

注：上述货币资金中包含的抵押或冻结等对使用有限制的货币资金情况详见本附注八、67、所有权受限制的资产。

年末其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金存款及通知存款等，年末较年初减少 31.31%。2015 年 12 月 31 日，本集团的年初所有权受到限制的货币资金为人民币 1,978,069,133.47 元，年末所有权受到限制的货币资金为人民币 1,520,756,214.44 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项　　目	期末数	期初数
交易性金融资产	303,274,927.35	196,119,949.78
其中：债务工具投资	4,384,834.00	4,242,236.00
权益工具投资	298,890,093.35	191,877,713.78
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	172,907,112.50	22,178,829.56
其中：债务工具投资		18,954,454.55
权益工具投资	172,876,312.50	
其他	30,800.00	3,224,375.01
合　　计	476,182,039.85	218,298,779.34

注：交易性金融资产较年初增加 276,837,715.06 元，主要系本集团子公司中航国际（香港）集团有限公司本年增加的权益工具投资。

3、衍生金融资产

项目	期末余额	期初余额
天下图控股有限公司可转换债券	78,257,771.47	100,925,625.60
幸福控股（香港）有限公司可转换债券	28,345,704.92	20,397,804.76
合　计	106,603,476.39	121,323,430.36

4、应收票据

种　类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	840,005,161.46	1,110,587,823.85
商业承兑汇票	769,171,874.28	504,855,852.89
合　计	1,609,177,035.74	1,615,443,676.74

注：应收票据较年初减少 6,266,641.00 元，主要系本集团子公司中航技进出口有限责任公司、中航国际钢铁贸易有限公司、中航国际航空发展有限公司本年减少导致。

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

种　类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	518,442,483.05	2.82	392,724,245.64	75.75
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,756,152,546.46	96.56	388,099,859.92	2.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	114,669,328.66	0.62	81,827,008.58	71.36
合 计	18,389,264,358.17	——	862,651,114.14	——

（续）

种　类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	876,698,560.80	4.44	598,064,547.66	68.22
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,717,254,694.36	94.82	516,269,211.54	2.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	145,823,192.49	0.74	101,640,880.64	69.70
合 计	19,739,776,447.65	——	1,215,974,639.84	——

① 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
Zimbabwe Electricity Supply Authority（ZESA）	9,546,394.36	9,546,394.36	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
REUNITED LLC	17,319,288.46	17,319,288.46	1-2 年（含 2 年）	100.00	预计无法收回
北京兆丰年化肥有限公司	92,876,421.32	44,292,506.50	4-5 年（含 5 年）	47.69	预计无法全额收回
多多马砂石场融资租赁承包方	7,033,734.46	2,986,331.46	4-5 年（含 5 年）	42.46	预计无法全额收回
泰普克沥青（浙江）有限公司	5,748,453.94	5,748,453.94	2-3 年（含 3 年）	100.00	预计无法收回
内蒙古大厦	5,216,920.00	5,216,920.00	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
江阴利泰能源材料有限公司	7,306,700.40	3,603,350.20	3-4 年（含 4 年）	49.32	无法全额收回
会东金川磷化工有限责任公司（四川）	16,790,955.96	5,037,286.79	2-3 年（含 3 年）	30.00	预计无法全额收回
武汉振宏物流集团有限公司	5,143,403.74	5,143,403.74	4-5 年（含 5 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
武汉重工锻铸有限责任公司	10,412,801.39	1,041,280.14	1 年以内（含 1 年）	10.00	预计无法全额收回
中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司	12,558,894.57	146,874.64	1 年以内（含 1 年）	1.17	质量异议，有可能出现损失
成都晶珠科技有限责任公司	6,295,466.93	30,588.80	1 年以内（含 1 年）	0.49	预计无法全额收回
高鸿鼎新北京科技有限公司	22,846,067.98	22,846,067.98	3-4 年（含 4 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
龙岩市宏君源养殖有限公司	5,630,000.00	5,630,000.00	2-3 年（含 3 年）	100.00	预计无法收回
宁波新易宏进出口有限公司	11,623,205.00	5,811,602.50	5 年以上	50.00	预计无法全额收回
铜山县利国钢铁有限公司	8,884,389.00	1,776,877.80	1-2 年（含 2 年）	20.00	预计无法全额收回
AEON KABUSHIKI KAISHA	58,696,857.92	58,696,857.92	2-3 年（含 3 年）	100.00	预计无法收回
TORAY KABUSHIKI KAISHA	58,091,520.00	58,091,520.00	2-3 年（含 3 年）	100.00	预计无法收回
Directorate General Munitions Production Ministry of Defence, Goverment of Pakistan	13,183,026.00	13,183,026.00	3-4 年（含 4 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
Directorate of Procurement, Ministry of Defence, Union of Myanmar	52,004,273.17	52,004,273.17	3-4 年（含 4 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
Air Zimbabwe （Private） Ltd.	28,018,639.42	28,018,639.42	3-4 年（含 4 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
Program Management office Pakistan Air Force	9,664,445.00	9,664,445.00	3-4 年（含 4 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
其他	53,550,624.03	36,888,256.82	1-2 年（含 2 年）	68.88	预计无法全额收回
合 计	518,442,483.05	392,724,245.64	——	——	——

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内	2,650,202,308.61	73.05	129,519,396.20
1 至 2 年	622,581,351.81	17.16	74,548,291.06
2 至 3 年	159,354,015.84	4.39	48,341,294.65
3 年以上	195,833,841.51	5.40	132,662,148.85
合 计	3,627,971,517.77	——	385,071,130.76

（续）

项 目	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内	2,026,313,394.18	67.20	84,329,867.26
1 至 2 年	332,175,787.20	11.02	36,358,586.20
2 至 3 年	278,432,092.07	9.23	81,000,562.19
3 年以上	378,389,953.16	12.55	314,580,195.89
合 计	3,015,311,226.61	——	516,269,211.54

③ 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
无风险组合-军方	1,216,791,225.00		
无风险组合-中航工业集团内军品关联方	1,255,819,272.00		
无风险组合-中航工业集团内非军品关联方	944,353,983.70		
无风险组合-中航工业集团外关联方	1,253,888,855.00		
其他组合	9,077,220,129.89		
采用余额百分比法	380,107,563.10	0.80	3,028,729.16
合 计	14,128,181,028.69	——	3,028,729.16

（续）

组合名称	期初数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
无风险组合-军方	604,086,093.60		
无风险组合-中航工业集团内军品关联方	2,199,209,657.00		

组合名称	期初数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
无风险组合-中航工业集团内非军品关联方	2,290,086,740.00		
无风险组合-中航工业集团外关联方	2,216,536,710.00		
其他组合	8,345,531,427.79		
采用余额百分比法	46,492,839.36		
合　计	15,701,943,467.75	——	

④ 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
泸州兴路沥青有限公司	4,956,118.80	4,956,118.80	2-3 年（含 3 年）	100.00	预计无法收回
新永茂科技有限公司	4,624,531.39	136,502.64	2-3 年（含 3 年）	2.95	预计无法全额收回
浙江金浩实业有限公司	4,491,648.00	898,329.60	2-3 年（含 3 年）	20.00	预计无法全额收回
上海粤驰物流有限公司	4,483,327.12	4,483,327.12	4-5 年（含 5 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
Mutual develpoer	4,101,478.35	4,030,697.52	4-5 年（含 5 年）	98.27	预计无法全额收回
上饶至武夷山高速公路建设管理处	4,050,452.00	4,050,452.00	3-4 年（含 4 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
美国 DP 项目款	4,029,910.77	4,029,910.77	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
Air Fiji Limited	3,997,082.72	3,997,082.72	3-4 年（含 4 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
中航飞机股份有限公司西安飞机分公司	3,907,027.82	60,616.26	1 年以内（含 1 年）	1.55	质量异议，有可能出现损失
GOWELL TELECOM TECHNOLOGY LTD	3,675,744.39	3,675,744.38	2-3 年（含 3 年）	100.00	预计无法收回
包头市华源电力工程有限责任公司	3,596,183.00	2,000,000.00	1-2 年（含 2 年）	55.61	预计无法全额收回
广州 B 附楼	3,430,013.98	2,113,419.91	3-4 年（含 4 年）	61.62	预计无法全额收回
新平县城至三江口二级公路建设指挥部	3,303,601.23	3,303,601.23	3-4 年（含 4 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
西安心心公司	3,176,633.28	3,176,633.28	4-5 年（含 5 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
中国航空工业供销华北有限公司景德镇办事处	3,059,500.19	1,240,307.69	5 年以上	40.54	预计无法全额收回
格尔木联合物资公司	3,000,000.00	3,000,000.00	4-5 年（含 5 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
和黄实业有限公司	2,529,343.91	2,529,343.91	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
织金县盛达矿业有限责任公司	2,214,086.95	110,704.35	4-5 年（含 5 年）	5.00	预计无法全额收回
北京钢研高纳科技股份有限公司	2,202,960.00	20,260.80	1 年以内（含 1 年）	0.92	质量异议，有可能出现损失
DeltaLangh Oy Ab	2,191,647.78	2,191,647.78	1 年以内（含 1 年）	100.00	预计无法收回
四川省川投化学工业集团有限公司	1,822,131.90	920,000.00	3-4 年（含 4 年）	50.49	预计无法全额收回
青岛城乡商业城	1,739,683.30	1,739,683.30	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
ST PETER	1,731,238.54	1,731,238.54	2-3 年（含 3 年）	100.00	预计无法收回
中国航空工业标准件制造有限责任公司	1,675,093.91	1,675,093.91	4-5 年（含 5 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
成都毕康瑞科贸有限公司	1,671,696.81	38,755.25	1 年以内（含 1 年）	2.32	质量异议，有可能出现损失
晋江日达康公司	1,549,000.00	1,549,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
Ministry of Transport And Communications Republic of Zimbabwe	1,539,148.02	623,878.11	5 年以上	40.53	预计无法全额收回
KENWELL US LLC	1,532,640.00	1,532,640.00	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
Government of The People'S Republic of Bangladesh Ministryof Defense Directorate General Defence Purchase	1,350,600.54	1,350,600.54	3-4 年（含 4 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
广州文冲船厂	1,217,846.00	1,217,846.00	1-2 年（含 2 年）	100.00	预计无法收回
创维移动通信技术（深圳）有限公司	1,013,541.28	1,013,541.28	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
龙立公司	1,000,000.00	1,000,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
成都毕孚科贸有限公司	996,682.08	3,795.21	1 年以内（含 1 年）	0.38	质量异议，有可能出现损失
资中县亿诚矿业有限责任公司	991,337.56	495,668.78	3-4 年（含 4 年）	50.00	预计无法全额收回
成都龙洋鑫和科贸有限公司	950,000.00	9,069.26	1 年以内（含 1 年）	0.95	质量异议，有可能出现损失
南通明德重工有限公司	838,075.10	838,075.10	1-2 年（含 2 年）	100.00	预计无法收回
郑州百货大楼	797,741.20	797,741.20	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
南京中航宏光户外用品有限公司	700,000.00	700,000.00	4-5 年（含 5 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
贵州化肥厂有限责任公司	692,795.13	692,795.13	3-4 年（含 4 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
新平县城至三江口二级公路建设指挥部	686,956.49	686,956.49	1-2 年（含 2 年）	100.00	预计无法收回
中韩民营中心	632,500.00	632,500.00	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
四川铁运通煤业有限公司	620,299.96	186,089.99	2-3 年（含 3 年）	30.00	预计无法全额收回
金光华广场	596,887.00	596,887.00	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
Pronox Technology SA	571,540.00	571,540.00	4-5 年（含 5 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
西安晓荣煤炭物资有限公司	517,000.00	517,000.00	3-4 年（含 4 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
重庆越旺金属材料有限公司	504,709.36	21,417.94	1 年以内（含 1 年）	4.24	质量异议，有可能出现损失
金利华广场	476,850.00	476,850.00	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
中航飞机工业股份有限公司西安分公司	471,844.48	471,844.48	3-4 年（含 4 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
东成制衣有限公司	466,605.00	466,605.00	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
缙云云锦针织服饰有限公司	458,106.00	458,106.00	4-5 年（含 5 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
抚顺特殊钢股份有限公司	437,614.37	414.6	1 年以内（含 1 年）	0.09	质量异议，有可能出现损失

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
青岛前哨机械厂	427,470.82	427,470.82	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
Noryards Fosen AS	419,378.01	419,378.01	1-2 年（含 2 年）	100.00	预计无法收回
China National Aero-Tech Corp Shanghai Ltd Liab CO	409,830.10	409,830.10	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
青岛建设集团建兴工程有限公司	408,630.73	408,630.73	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
重庆阳光壹佰国际新城	374,594.53	374,594.53	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
萍乡市复兴贸易有限公司	320,000.00	320,000.00	3-4 年（含 4 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
佳迅仪器	316,770.98	316,770.98	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
吉水县全通物流有限公司	314,880.65	314,880.65	4-5 年（含 5 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
晋江美龙	310,000.00	310,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
沈阳阳光壹佰	277,270.44	277,270.44	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
太原航空仪表有限公司	276,000.00	276,000.00	4-5 年（含 5 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
Pakistan Aeronautical Complex	219,138.00	219,138.00	3-4 年（含 4 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
楠兴建材	210,500.00	210,500.00	1-2 年（含 2 年）	100.00	预计无法收回
HUAXINTAI BEIJING HUAXINTAI SCIENCE AND TECHNOLOGIES CO. LTD	203,136.80	203,136.80	2-3 年（含 3 年）	100.00	预计无法收回
磐安伟瑞制衣厂	183,930.00	183,930.00	4-5 年（含 5 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
中联重工科技发展股份有限公司上海分公司	161,775.13	161,775.13	4-5 年（含 5 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
诸暨市铁骑服饰有限公司	160,000.00	160,000.00	4-5 年（含 5 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
PAN NIGERIA LTD	159,985.54	159,985.54	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
陕西秦唐工程	156,311.90	156,311.90	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
青岛海尔零部件采购有限公司	150,000.40	150,000.40	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
新疆天翼	130,000.00	39,000.00	2-3 年（含 3 年）	30.00	预计无法全额收回
WHPS Green Technology Corporation	127,565.00	127,565.00	2-3 年（含 3 年）	100.00	预计无法收回
昆山雅群服饰有限公司	127,303.75	127,303.75	4-5 年（含 5 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
皇岗口岸落马洲	122,570.08	122,570.08	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
磐宇县永泰制衣厂	117,188.60	117,188.60	4-5 年（含 5 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
pt bumi katya kencana indonesia	98,803.25	98,803.25	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
pt bumi katya kencana indonesia	98,803.25	98,803.25	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
昆山市日宏服饰有限公司	92,355.00	92,355.00	4-5 年（含 5 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
东阳市德丽隆皮具工艺厂	87,180.00	87,180.00	4-5 年（含 5 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
诸几市美嘉特服饰有限公司	84,546.50	84,546.50	4-5 年（含 5 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
黄石海索服饰有限公司	68,274.51	68,274.51	4-5 年（含 5 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
北京安托系统集成有限公司	62,399.03	62,399.03	4-5 年（含 5 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
杭州康达环境有限公司	61,000.00	61,000.00	3-4 年（含 4 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
中航复合材料有限责任公司	56,725.39	56,725.39	3-4 年（含 4 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
宁波格誉进出口有限公司	55,014.33	55,014.33	4-5 年（含 5 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
其他	6,548,540.23	2,048,341.99	4-5 年（含 5 年）	31.28	预计无法全额收回
合 计	114,669,328.66	81,827,008.58	——	——	——

（2）本期坏账准备转回或收回情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回以前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因
Zimbabwe Electricity Supply Authority（ZESA）	2,838,397.54	12,384,791.81	收回部分款项
NEO-CONCEPT （HOLDINGS） CO.,LTD.	1,432,467.75	1,432,467.75	款项全部收回
水泥工程客户	11,921,133.24	11,921,133.24	款项全部收回
Sheikh Dr.Mansour	1,136,628.87	1,136,628.87	款项全部收回
北京建工集团有限责任公司	392,280.03	2,043,254.71	收回部分款项
泰州口岸船舶有限公司	313,727.76	313,727.76	款项全部收回
B 附楼小业主	104,108.04	104,108.04	款项全部收回
创维移动通信技术（深圳）有限公司	30,420.00	1,043,961.28	收回部分款项
SAN HTWE	8,236.68	8,236.68	款项全部收回
成都市宇科再生资源回收有限公司	231.01	231.01	款项全部收回
Achievement Electronics Limited（浩达）	4.72	4.72	款项全部收回
潼南温氏畜牧有限公司	134,146.26	134,146.26	款项全部收回
首钢水城钢铁（集团）有限责任公司	5,918,712.86	5,918,712.86	款项全部收回
金华青年汽车	58,081.15	58,081.15	款项全部收回
合 计	24,288,575.91	36,499,486.14	——

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
广州樱田餐饮管理有限公司	租金及杂费	3,441,294.71	裁决无法执行	法院裁定书	否
西安恒生实业公司	往来款	2,320,810.00	吊销营业执照	清产核资核销	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
深圳高飞电讯有限公司	货款	953,240.71	法院财产分配方案	EKP 流程审核	否
天宝商行	货款	761,263.84	无法收回	账销案存	否
北京红番茄饮食文化公司	销售款	382,568.00	无法收回	管理层审批	否
北京泰盛隆商贸公司	历史遗留款项	329,650.27	吊销营业执照	管理层审批	否
上海春苑贸易有限公司	货款	300,000.00	吊销营业执照	账销案存	否
黄平	会籍款	230,000.00	无能力支付	管理层审批	否
中国航空技术进出口总公司秘书处	货款	210,260.50	无法收回	管理层审批	否
西安新城区运输七公司	往来款	199,402.56	法院判决	清产核资核销	否
上海航中工贸有限公司	货款	191,512.15	吊销营业执照	账销案存	否
中航沈飞公司	往来款	187,573.62	吊销营业执照	清产核资核销	是
骆敏	会籍款	175,000.00	无能力支付	管理层审批	否
深圳宏华物资公司	历史遗留款项	170,160.42	吊销营业执照	管理层审批	否
罗大佑	往来款	169,852.00	无法收回	管理层审批	否
南京市钢棒厂	历史遗留款项	169,010.67	吊销营业执照	管理层审批	否
南海凯林粘合剂公司	历史遗留款项	160,300.00	吊销营业执照	管理层审批	否
熊美超	会籍款	148,000.00	无能力支付	管理层审批	否
绿卉园林集团	历史遗留款项	147,500.00	吊销营业执照	管理层审批	否
深圳国人通信有限公司	货款	137,344.07	和解协议	EKP 流程审核	否
重庆长安	历史遗留款项	115,348.83	吊销营业执照	管理层审批	否
邹勇	会籍款	108,000.00	无能力支付	管理层审批	否
梧州航运总公司	历史遗留款项	106,503.62	吊销营业执照	管理层审批	否
九江信华集团	广告牌尾款	100,000.00	无法收回	管理层审批	否
旅运汽车	历史遗留款项	95,600.00	吊销营业执照	管理层审批	否
新疆金农源贸易有限责任公司	货款	92,368.00	无法收回	管理层审批	否
吴忠瑞特纸业公司	历史遗留款项	90,297.34	吊销营业执照	管理层审批	否
南京市发动机配件厂	历史遗留款项	82,700.37	吊销营业执照	管理层审批	否
中航广告	历史遗留款项	80,000.00	吊销营业执照	管理层审批	否
庆铃	历史遗留款项	79,684.79	无法收回	管理层审批	否
海昌实业公司	历史遗留款项	77,028.00	吊销营业执照	管理层审批	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
蓝箭公司	历史遗留款项	64,979.80	吊销营业执照	管理层审批	否
铜川矿务局液力联轴器厂	往来款	49,554.00	法院判决	清产核资核销	否
其他	货款及历史遗留款项	2,866,604.12	无法收回	管理层审批	否
合 计	——	14,793,412.39	——	——	——

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面金额
CORPORACION SOCIALISTA DEL CEMENTO, S.A	422,783,500.80
CORPORACION VENEZOLANA DE COMERCIO EXTERIOR, S.A.	359,160,353.20
AVIC Lutong Company Limited	332,841,401.94
昆明项目应收售房尾款	262,076,708.10
吉林鑫达钢铁有限公司	240,016,317.36
合 计	1,616,878,281.40

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例（%）	坏账准备	金额	比例（%）	坏账准备
1 年以内	8,333,814,267.47	75.36	9,882,452.13	10,416,321,715.55	79.16	5,390,515.71
1 至 2 年	1,641,006,302.88	14.83	4,812,673.31	2,067,861,771.13	15.71	173,021,523.49
2 至 3 年	703,326,134.38	6.36	206,134,389.67	379,458,508.25	2.88	114,206,387.78
3 年以上	381,026,112.70	3.45	164,292,220.66	295,163,262.10	2.25	66,441,105.17
合 计	11,059,172,817.43	——	385,121,735.77	13,158,805,257.03	——	359,059,532.15

（2）账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
中航技进出口有限责任公司	JSC ROSOBORONEXPORT	136,669,012.12	4-5 年（含 5 年）	项目执行中，尚未结算
中航国际煤炭物流有限公司	广西中信国际物流有限公司	99,842,922.20	2-3 年（含 3 年）	项目执行中，尚未结算
中航国际煤炭物流有限公司	山东成华集团有限公司	96,000,000.00	1-2 年（含 2 年）	项目执行中，尚未结算
中国航空技术上海有限公司	泰兴港华船业有限公司	82,861,558.11	1-2 年（含 2 年）	项目执行中，尚未结算
贵阳中航房地产开发有限公司	贵阳市财政局	71,615,732.17	1-2 年（含 2 年）	项目执行中，尚未结算

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
山东鲁源矿业投资有限公司	山东省地矿工程勘察院	69,404,350.91	1-2 年（含 2 年）	项目执行中，尚未结算
中国航空工业供销上海有限公司	宜昌三峡全通涂镀板	67,546,460.00	1-2 年（含 2 年）	项目执行中，尚未结算
中国航空技术国际控股有限公司	中航飞机股份有限公司西安飞机分公司	59,251,060.00	1-2 年（含 2 年）	项目执行中，尚未结算
中航国际成套设备有限公司	浙江省交通工程建设集团有限公司	48,988,800.00	2-3 年（含 3 年）	项目执行中，尚未结算
中航国际煤炭物流有限公司	六盘水市钟山区煤炭工业公司	42,091,560.75	2-3 年（含 3 年）	项目执行中，尚未结算
合　计		774,271,456.26	——	——

7、应收利息

项　目	期末余额	期初余额
定期存款	15,433,349.52	95,421,542.64
委托贷款	1,721,100.24	1,805,229.04
债券投资		
其他	36,737,365.63	5,718,529.81
合　计	53,891,815.39	102,945,301.49

注：其他项主要系本集团子公司中航国际控股股份有限公司应收合并范围外关联方借款利息。

8、应收股利

项　目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及判断依据
账龄一年以内的应收股利	178,461,479.02		——	——
中航资本控股股份有限公司	29,154,633.04		已宣告分配，未收到现金	否
佛山市顺德区中航万科房地产有限公司	149,306,845.98		利润分配公司现金流不足	否
账龄一年以上的应收股利	148,152,506.38	1,687,954.82	——	——
深圳中航建筑设计有限公司	461,816.82	461,816.82	未开董事会	否
泰州中航船舶重工有限公司		1,226,138.00	2015 年收回	否
佛山市顺德区中航万科房地产有限公司	81,286,485.58		利润分配公司现金流不足	否
宁波中万置业有限公司	66,404,203.98		利润分配公司现金流不足	否
合　计	326,613,985.40	1,687,954.82	——	——

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

种　类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	3,353,275,518.60	22.91	2,498,834,412.00	74.52
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,137,600,448.85	76.10	311,343,843.32	2.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	143,956,248.60	0.98	130,220,315.87	90.46
合 计	14,634,832,216.05	——	2,940,398,571.19	——

（续）

种　类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,144,983,991.83	14.83	1,764,698,528.47	82.27
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,181,188,706.31	84.22	385,956,218.38	3.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	137,658,799.34	0.95	124,838,223.24	90.69
合 计	14,463,831,497.48	——	2,275,492,970.09	——

①　期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
洪都航空工业集团（320 厂）	20,822,589.83	20,822,589.83	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
凯达隆国际金融公司	57,308,479.61	57,308,479.61	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
凯瑞克公司	14,000,000.00	14,000,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
卢堡投资公司	102,251,921.06	102,251,921.06	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
民品公司	104,109,455.77	104,109,455.77	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
鹏泰公司	6,258,537.50	6,258,537.50	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
上海飞机制造厂（5703 厂）	43,835,379.01	40,442,530.23	5 年以上	92.26	预计无法全额收回
中航电脑公司	10,000,000.00	10,000,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
中航技大连公司	10,536,071.27	10,536,071.27	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
中航技哈尔滨公司	22,697,570.47	19,931,302.45	5 年以上	87.81	预计无法全额收回
中航技商贸分公司	17,583,352.63	17,583,352.63	5 年以上	100.00	预计无法全额收回
上海蓝沛新材料股份有限公司	35,220,125.78	35,220,125.78	1-2 年（含 2 年）	100.00	预计无法收回
北京华信泰科技有限公司	9,400,000.00	9,400,000.00	2-3 年（含 3 年）	100.00	预计无法收回
星联商务航空有限公司	25,190,000.00	25,190,000.00	2-3 年（含 3 年）	100.00	预计无法收回
金牛安永与国内审计差额	31,234,003.47	23,398,146.61	3-4 年（含 4 年）	74.91	预计无法全额收回
易拍全球（北京）科贸有限公司	34,325,227.35	436,500.00	2-3 年（含 3 年）	1.27	预计无法全额收回
深圳市格林地电子有限公司	128,741,060.93	128,741,060.93	5 年以上	100.00	企业破产法人入狱
中煤信托投资有限公司	33,496,814.64	33,496,814.64	5 年以上	100.00	企业破产，无法收回
广东中业铜管制造有限公司	39,803,351.64	39,803,351.64	5 年以上	100.00	企业破产，无法收回
广东国民信托投资公司深圳公司	7,211,034.44	7,211,034.44	5 年以上	100.00	企业破产，无法收回
汕头中航技投资公司	5,494,446.53	5,494,446.53	5 年以上	100.00	企业破产，无法收回
智融抵债资产	300,585,762.73	300,585,762.73	2-3 年（含 3 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
债权资产包	111,628,000.00	111,628,000.00	3-4 年（含 4 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
南京翰克斯石化有限公司	90,000,000.00	27,000,000.00	1-2 年（含 2 年）	30.00	预计无法全额收回
西安中航矿业投资有限公司	66,413,708.33	29,886,168.75	2-3 年（含 3 年）	45.00	预计无法全额收回
中航贸易公司	41,668,603.83	41,668,603.83	3-4 年（含 4 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
深圳市中航投资发展有限公司	32,256,513.68	32,256,513.68	4-5 年（含 5 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
大连证券有限责任公司	32,218,242.25	32,218,242.25	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
深圳市金城印刷有限公司	32,087,000.00	32,087,000.00	2-3 年（含 3 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
递辉有限公司	30,946,577.36	30,946,577.36	4-5 年（含 5 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
北京超越鑫达商贸有限公司	29,528,348.51	8,858,504.55	5 年以上	30.00	账龄较长，预计无法收回
北海中航联合发展公司	27,257,324.49	27,257,324.49	3-4 年（含 4 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
深圳市南光捷佳电器有限公司	27,075,018.93	27,075,018.93	2-3 年（含 3 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
中山市南光捷佳电器有限公司	25,296,559.73	25,296,559.73	2-3 年（含 3 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
盈昌公司	25,000,000.00	210,000.00	1 年以内（含 1 年）	0.84	预计无法全额收回
深圳市南光工贸发展有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00	4-5 年（含 5 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
厦门丸川食品有限公司	20,574,149.93	20,574,149.93	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
黄金林	20,000,000.00	1,000,000.00	2-3 年（含 3 年）	5.00	预计无法全额收回
广州市南光房地产发展有限公司	19,027,493.38	19,027,493.38	2-3 年（含 3 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
白花镇政府	17,756,489.69	5,502,960.42	3-4 年（含 4 年）	30.99	预计无法全额收回
深圳天河建生股份有限公司	16,212,613.35	16,212,613.35	4-5 年（含 5 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
深圳宝航铝业有限公司	16,194,498.96	16,194,498.96	4-5 年（含 5 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
天河公司	15,130,700.00	15,130,700.00	4-5 年（含 5 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
沙田镇政府	11,852,799.34	11,852,799.34	2-3 年（含 3 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
经销公司	11,703,781.92	11,703,781.92	2-3 年（含 3 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
中国电子进出口山东公司	10,707,697.77	9,580,257.24	3-4 年（含 4 年）	89.47	预计无法全额收回
格尔木大兴机械设备组	10,000,000.00	10,000,000.00	4-5 年（含 5 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
赛世特电子公司	9,522,045.37	9,522,045.37	2-3 年（含 3 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
深圳万国商务信息有限公司	8,361,000.00	8,361,000.00	2-3 年（含 3 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
北海南光集团公司	6,868,163.06	6,868,163.06	2-3 年（含 3 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
周子骞	6,438,200.00	6,438,200.00	2-3 年（含 3 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
STX Heavy Industries Co.,Ltd	6,222,645.00	6,222,645.00	5 年以上	100.00	账龄较长，预计无法收回
陕西华侨旅游公司	5,520,000.00	5,520,000.00	2-3 年（含 3 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
深圳市亘隆投资发展有限公司	5,358,523.51	5,358,523.51	2-3 年（含 3 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
北京航湾资产管理有限公司	5,094,433.00	3,231,347.54	3-4 年（含 4 年）	63.43	预计无法全额收回
上海铭生投资有限公司	11,875,000.00	3,562,500.00	1-2 年（含 2 年）	30.00	预计无法全额收回
上海峰睿投资有限公司	11,875,000.00	3,562,500.00	1-2 年（含 2 年）	30.00	预计无法全额收回
池州市荣泰投资有限公司	9,500,000.00	2,850,000.00	1-2 年（含 2 年）	30.00	预计无法全额收回
重庆佰富实业有限公司	56,201,314.76	16,860,394.43	1 年以内（含 1 年）	30.00	预计无法全额收回
上海宁达金属材料有限公司	6,076,200.00	1,215,240.00	2-3 年（含 3 年）	20.00	预计无法全额收回
上海德钰隆实业发展有限公司	5,063,568.00	1,012,713.60	2-3 年（含 3 年）	20.00	预计无法全额收回
无锡市汇银达金属材料有限公司	7,268,000.00	1,453,600.00	2-3 年（含 3 年）	20.00	预计无法全额收回
扬州鼎衡船舶咨询有限公司	18,800,000.00	18,800,000.00	3-4 年（含 4 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
上海美梭羊绒纺织品有限公司	55,000,000.00	55,000,000.00	2-3 年（含 3 年）	100.00	账龄较长，预计无法收回
其他	1,292,590,119.79	742,606,287.73	2-3 年（含 3 年）	57.45	预计无法全额收回
合 计	3,354,295,518.60	2,499,854,412.00	——	——	——

注：上海美梭羊绒纺织品有限公司法定代表人因涉嫌刑事犯罪被公安机关立案查处，本集团下属子公司中国航空技术上海有限公司预计应收款项收回可能性较低，全额计提坏账准备 55,000,000.00 元。

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项 目	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内	8,858,824,983.69	94.02	9,808,239.60
1 至 2 年	149,275,851.81	1.58	14,812,821.49
2 至 3 年	139,564,165.49	1.48	35,240,876.98
3 年以上	274,509,294.38	2.91	251,481,905.25
合 计	9,422,174,295.37	——	311,343,843.32

（续）

项 目	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内	428,685,159.78	38.52	13,301,179.55
1 至 2 年	160,291,688.52	14.40	14,226,216.10
2 至 3 年	146,148,405.47	13.13	38,539,189.77
3 年以上	377,635,475.84	33.94	319,889,632.96
合 计	1,112,760,729.61	——	385,956,218.38

③ 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
无风险组合-军方	136,896,916.32		
无风险组合-中航工业集团内非军品关联方	258,630,075.58		
无风险组合-中航工业集团外关联方	1,274,485,035.42		
员工借款及备用金	45,414,126.16		
其他组合			
合 计	1,715,426,153.48	——	

（续）

组合名称	期初数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
无风险组合-军方	139,905,808.13		
无风险组合-中航工业集团内非军品关联方	3,142,184,294.22		

组合名称	期初数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
无风险组合-中航工业集团外关联方	3,730,003,097.43		
员工借款及备用金	24,495,022.53		
其他组合	3,831,839,767.39		
合　计	10,868,427,989.70	——	

④ 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
上海思第尔贸易有限公司	4,817,800.00	963,560.00	2-3 年（含 3 年）	20.00	预计无法全额收回
亚美利亚公司	4,653,022.67	4,653,022.67	4-5 年（含 5 年）	100.00	预计无法收回
哈飞 Y-12	4,150,000.00	4,150,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
齐军	3,704,899.25	3,704,899.25	2-3 年（含 3 年）	100.00	预计无法收回
江苏港华船业有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00	2-3 年（含 3 年）	100.00	预计无法收回
美国关岛项目	3,240,762.36	3,232,735.36	3-4 年（含 4 年）	99.75	预计无法全额收回
金盛公司	3,113,130.35	3,113,130.35	5 年以上	100.00	预计无法收回
海南南光房地产开发有限公司	3,036,188.07	3,036,188.07	2-3 年（含 3 年）	100.00	预计无法收回
山东九发食用菌股份有限公司	2,917,459.16	2,917,459.16	4-5 年（含 5 年）	100.00	预计无法收回
太钢有限责任公司	2,875,797.80	2,875,797.80	5 年以上	100.00	预计无法收回
大连鑫达特种涂料公司	2,800,000.00	2,800,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
江苏安泰动力机械有限公司	2,542,735.04	2,542,735.04	1-2 年（含 2 年）	100.00	预计无法收回
黔西县泰来鸿运煤矿	2,539,299.97	25,393.00	2-3 年（含 3 年）	1.00	预计无法全额收回
鑫聚纸品有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00	2-3 年（含 3 年）	100.00	预计无法收回
深圳保安自行车有限公司	2,157,924.01	2,157,924.01	2-3 年（含 3 年）	100.00	预计无法收回
北京圣泰世纪物业集团公司	2,000,000.00	2,000,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
中航联高技术公司	2,000,000.00	2,000,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
广州安华公司	2,000,000.00	2,000,000.00	2-3 年（含 3 年）	100.00	预计无法收回
同安金属材料	1,913,659.54	1,913,659.54	5 年以上	100.00	预计无法收回
龙海步文顺源食品厂	1,672,663.06	1,672,663.06	5 年以上	100.00	预计无法收回
侨泉公司	1,600,444.46	1,600,444.46	5 年以上	100.00	预计无法收回
丰盛制衣	1,590,977.80	1,590,977.80	5 年以上	100.00	预计无法收回
海南房产款	1,554,571.80	1,354,571.80	5 年以上	87.13	预计无法全额收回
崇光石业	1,526,792.62	1,526,792.62	5 年以上	100.00	预计无法收回
富隆特公司	1,518,096.04	1,518,096.04	2-3 年（含 3 年）	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
浙江兰溪中银	1,500,000.00	1,500,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
世特网络	1,498,000.00	1,498,000.00	2-3 年（含 3 年）	100.00	预计无法收回
陈志明	1,355,377.87	1,355,377.87	5 年以上	100.00	预计无法收回
沈阳电池厂	1,350,000.00	1,350,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
出储运处	1,231,665.33	1,231,665.33	5 年以上	100.00	预计无法收回
德瑞特投资	1,100,000.00	1,100,000.00	4-5 年（含 5 年）	100.00	预计无法收回
太仓城厢工商公司	1,075,000.00	1,075,000.00	2-3 年（含 3 年）	100.00	预计无法收回
厦门捷信	1,004,969.62	1,004,969.62	5 年以上	100.00	预计无法收回
北京海淀联诚科技公司	1,000,000.00	1,000,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
中国航空工业供销华北有限公司景德镇办事处	1,000,000.00	200,000.00	5 年以上	20.00	预计无法全额收回
厦门恒源公司	983,610.33	983,610.33	5 年以上	100.00	预计无法收回
漳州辉龙纺织	935,314.44	935,314.44	5 年以上	100.00	预计无法收回
锦宁公司	902,774.64	902,774.64	5 年以上	100.00	预计无法收回
徐州航空压铸厂（3357 厂）	900,000.00	900,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
金鹤洙	900,000.00	900,000.00	4-5 年（含 5 年）	100.00	预计无法收回
西安农机厂	900,000.00	900,000.00	2-3 年（含 3 年）	100.00	预计无法收回
龙海经济开发区	895,468.31	895,468.31	5 年以上	100.00	预计无法收回
兰州飞行控制有限责任公司（242 厂）	800,000.00	800,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
深圳市德瑞特投资发展有限公司	800,000.00	800,000.00	2-3 年（含 3 年）	100.00	预计无法收回
深圳市明华投资有限公司	800,000.00	800,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
华润（重庆）实业有限公司	800,000.00	800,000.00	1 年以内（含 1 年）	100.00	预计无法收回
保定向阳精密机械厂（542 厂）	789,433.17	789,433.17	5 年以上	100.00	预计无法收回
南光捷佳商贸公司	787,090.42	787,090.42	2-3 年（含 3 年）	100.00	预计无法收回
郑传健	771,152.14	771,152.14	2-3 年（含 3 年）	100.00	预计无法收回
玉环楚门水表厂	745,086.75	745,086.75	5 年以上	100.00	预计无法收回
龙立公司	596,500.00	596,500.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
北京星伟体育	550,907.05	550,907.05	4-5 年（含 5 年）	100.00	预计无法收回
晋江侨芳塑料	503,293.34	503,293.34	5 年以上	100.00	预计无法收回
深圳神翅电子	502,809.85	502,809.85	4-5 年（含 5 年）	100.00	预计无法收回
北京金苇实照相	500,000.00	500,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
深圳电脑公司	500,000.00	500,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
呼和团结绒毛分梳厂	500,000.00	500,000.00	4-5 年（含 5 年）	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
永嘉五金	482,691.50	482,691.50	4-5 年（含 5 年）	100.00	预计无法收回
石晓东	464,957.61	464,957.61	1-2 年（含 2 年）	100.00	预计无法收回
中国新技术创业投资公司	440,600.00	440,600.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
和盛石艺	420,000.00	420,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
开平江龙	400,000.00	400,000.00	4-5 年（含 5 年）	100.00	预计无法收回
金飞民航经济发展中心	360,000.00	360,000.00	3-4 年（含 4 年）	100.00	预计无法收回
三维实业	350,000.00	350,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
中泰石制品	309,414.41	309,414.41	5 年以上	100.00	预计无法收回
山东荣成机械厂	304,527.80	304,527.80	3-4 年（含 4 年）	100.00	预计无法收回
深圳展式塑胶公司	302,322.72	302,322.72	4-5 年（含 5 年）	100.00	预计无法收回
北京中集天成	300,000.00	300,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
航利达公司	300,000.00	300,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
山东荣成橡胶厂	279,280.00	279,280.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
竹立国际货物运输代理有限公司	261,286.52	261,286.52	5 年以上	100.00	预计无法收回
结构厂清盘款	183,785.20	183,785.20	5 年以上	100.00	预计无法收回
中国化学工程第四建筑公司	150,000.00	150,000.00	4-5 年（含 5 年）	100.00	预计无法收回
九江昌河汽车有限责任公司	150,000.00	75,000.00	5 年以上	50.00	预计无法全额收回
安隆公司	145,000.00	145,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
储运辽宁分公司	139,482.51	139,482.51	3-4 年（含 4 年）	100.00	预计无法收回
武汉康宁能源工业材料有限公司	105,000.00	105,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
河北省广宗县商业大厦	102,510.00	102,510.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
四川名优特新产品展销中心	102,510.00	102,510.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
广汉展销中心	102,510.00	102,510.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
湖北环球竹叶	100,000.00	100,000.00	4-5 年（含 5 年）	100.00	预计无法收回
陕西福德工贸	100,000.00	100,000.00	2-3 年（含 3 年）	100.00	预计无法收回
河源达康	100,000.00	100,000.00	2-3 年（含 3 年）	100.00	预计无法收回
河南郑州国贸商业有限公司	100,000.00	100,000.00	1 年以内（含 1 年）	100.00	预计无法收回
茂佳利公司	56,812.62	56,812.62	4-5 年（含 5 年）	100.00	预计无法收回
其他	36,652,415.29	30,843,807.33	1 年以内（含 1 年）	84.15	预计无法全额收回
其他	6,286,465.16	5,810,314.36	5 年以上	92.43	预计无法全额收回
合　计	143,956,248.60	130,220,315.87	——	——	——

（2）本期坏账准备转回或收回情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回以前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因
浙江省国家税务局	113,438.23	113,438.23	出口退税款全部收回
出口退税	554,611.58	777,569.83	收回部分出口退税款
北京建工集团有限责任公司	60,125.39	3,139,222.56	收回部分款项
公司合作商户	548.19	548.19	款项全部收回
天津空港	79.73	79.73	款项全部收回
平昌温氏畜牧	134,146.26	134,146.26	款项全部收回
费德洛夫	177.89	177.89	款项全部收回
俄罗斯联邦税务局	794.66	794.66	款项全部收回
安杰洛克雷莫纳 SpA 公司	41,954.41	41,954.41	款项全部收回
其他	1,133.49	2,555.84	收回部分款项
合　计	907,009.83	4,210,487.60	——

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海晨升石油化工有限公司	往来款	18,560,000.00	法院判决	否
新天下集团公司	往来款	198,784.12	无法收回	否
国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司	货款	13,412.00	无法收回	否
新疆赛福瑞环保有限公司	往来款	3,000.00	公司已注销	否
郭爱民	往来款	30,315.12	无法收回	否
中航沈飞西北公司	往来款	259,598.03	吊销营业执照	否
金桥公司	往来款	541,000.00	吊销营业执照	否
西安影视制片公司	往来款	110,000.00	法院判决	否
东立酒店-房费、水电费	往来款	291,528.32	吊销营业执照	否
达洋电子科技公司	往来款	88,949.20	吊销营业执照	否
美食城房屋使用费	往来款	3,140,719.09	法院判决	否
王培楠	历史遗留款项	5,000.00	无法收回	否
洪昌欣	历史遗留款项	2,366.54	无法收回	否
吴元吉	历史遗留款项	1,361.52	无法收回	否
吴振峰	历史遗留款项	69,564.82	无法收回	否
张晓群	历史遗留款项	17,200.00	无法收回	否

债务人名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
潘常青	历史遗留款项	95,703.80	无法收回	否
宋国理	历史遗留款项	13,200.00	无法收回	否
李群	历史遗留款项	1,049.00	无法收回	否
合同风险金	历史遗留款项	50,000.00	无法收回	否
经纪公司	历史遗留款项	3,285.46	无法收回	否
广州经销部	历史遗留款项	45,931.45	无法收回	否
升航智能	历史遗留款项	8,945,292.31	无法收回	否
江宁农村经济实业公司	货款	30,510.40	无法收回	否
南京中航实业有限公司	货款	835,093.78	吊销营业执照	否
陕西华山贸易有限公司	货款	30,000.00	吊销营业执照	否
淮北市华宁物资有限责任公司	货款	532,000.00	吊销营业执照	否
南京市五金公司	货款	28,140.00	吊销营业执照	否
柳微厂北京分公司	货款	25,250.00	吊销营业执照	否
柳州五菱汽车股份公司	货款	73,570.00	吊销营业执照	否
盐城汽车工业销售公司	货款	142,170.00	吊销营业执照	否
昌河劳动服务公司	货款	102,700.00	吊销营业执照	否
航空蓝凌工贸公司	供电押金	482,714.52	吊销营业执照	否
艾航公司	电信押金	12,500.00	吊销营业执照	否
杭州华航公司	诉讼费	628,572.24	吊销营业执照	否
宝花空调器厂	货款	68,235.15	吊销营业执照	否
大连钢厂	货款	694.68	吊销营业执照	否
武汉国裕公司	货款	360.00	吊销营业执照	否
梧州航运总公司	货款	30,000.00	吊销营业执照	否
北京东超巨力纳米产业有限公司	往来款	27,207,168.96	无法收回	否
大连金竹特钢厂	货款	105,678.57	吊销营业执照	否
贵泰（柜）	历史遗留款项	57,278.05	无法收回	否
张永理	历史遗留款项	9,156.20	无法收回	否
朱韦	历史遗留款项	11,280.80	无法收回	否
于清江	历史遗留款项	100,000.00	无法收回	否
014 所	历史遗留款项	5,900.00	无法收回	否
其他	保证金及押金	19,781.05	无法收回	否
合　计	——	63,026,015.18	——	——

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面金额
塞内加尔代表处	备用金	753,417,654.06
衡阳深圳工业园管理委员会	政府代建	437,818,969.87
玉溪市抚仙湖管理局	土地保证金	200,000,000.00
昆明锡联投资有限公司	旧改房屋回迁款	77,000,000.00
重庆两江新区开发投资集团	备用金	60,000,000.00
合　计	——	1,528,236,623.93

10、存货

（1）存货分类

项　目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,181,575,762.41	133,157,906.91	2,048,417,855.50
自制半成品及在产品	48,340,921,761.29	229,171,623.27	48,111,750,138.02
库存商品（产成品）	21,945,038,173.80	523,559,762.38	21,421,478,411.42
周转材料（包装物、低值易耗品等）	47,435,927.65		47,435,927.65
消耗性生物资产	141,744,703.33		141,744,703.33
工程施工（已完工未结算款）	531,998,741.09		531,998,741.09
其他	25,635,716,172.47	1,991,713.10	25,633,724,459.37
合　计	98,824,431,242.04	887,881,005.66	97,936,550,236.38

（续）

项　目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,779,941,523.22	120,094,395.92	1,659,847,127.30
自制半成品及在产品	30,776,289,731.54	88,583,225.24	30,687,706,506.30
库存商品（产成品）	15,096,803,545.68	223,955,234.40	14,872,848,311.28
周转材料（包装物、低值易耗品等）	54,162,325.97	9,044.00	54,153,281.97
消耗性生物资产	139,130,100.57		139,130,100.57
工程施工（已完工未结算款）	217,285,266.96	5,505,511.48	211,779,755.48
其他	44,472,832,709.89	1,982,669.10	44,470,850,040.79
合　计	92,536,445,203.83	440,130,080.14	92,096,315,123.69

注：①公司存货年末余额较年初增加 6.80%，主要系本集团子公司中航里城（香港）有限公司、中航地产股份有限公司、中航国际控股股份有限公司、江西中航共青城实业有限公司当期归集的房地产开发成本增加所致。

②其他主要系本集团地产子公司云南尚居地产有限公司、北京荣轩投资发展有限公司和深圳市富锜投资发展有限公司归集的土地储备。

③被抵押、质押等所有权受到限制的存货情况详见附注八、67、所有权受到限制的资产。

（2）存货期末余额中含有借款费用资本化金额为：3,249,536,390.68 元。

（3）建造合同形成的已完工未结算资产情况

项　目	金额
累计已发生成本	2,058,160,547.39
累计已确认毛利	14,309,896.07
减：预计损失	
已办理结算的金额	140,904,796.19
建造合同形成的已完工未结算资产	1,931,565,647.27

（4）消耗性生物资产情况

项　　目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
①种植业	2,689,303.92	691,679.63		3,380,983.55
其中：苗木	2,689,303.92	691,679.63		3,380,983.55
③林业	136,406,090.40	1,946,773.21	3,200.00	138,349,663.61
其中：苗木	136,406,090.40	1,946,773.21	3,200.00	138,349,663.61
④水产业	34,706.25	2,900.64	23,550.72	14,056.17
其中：鱼	34,706.25	2,900.64	23,550.72	14,056.17
合　　计	139,130,100.57	2,641,353.48	26,750.72	141,744,703.33

注：本集团下属子公司重庆航盛园林有限公司、云南华艺园林绿化有限公司年末持有种植苗木 14,877 株、4,125 株，共青城果岭园艺有限公司年末种植林业乔木类 7,291 株、灌木类 4,154 株，养殖水产鱼类 21 亩。

11、一年内到期的非流动资产

项　　目	期末余额	期初余额	备注
一年内到期的可供出售金融资产			
一年内到期的持有至到期投资			
一年内到期的长期应收款	932,133,363.00	219,142,637.00	详见附注八、15

项　　目	期末余额	期初余额	备注
一年内到期的其他非流动资产（含委托贷款）			
其他	103,739,797.70	40,857,032.26	
合　　计	1,035,873,160.70	259,999,669.26	

注：其他主要为本集团子公司天虹商场股份有限公司预付的房租一年内到期部分。

12、其他流动资产

项　　目	期末余额	期初余额
委托贷款	270,000,000.00	509,274,444.40
可供出售金融资产		
信托类产品	1,460,000,000.00	1,450,000,000.00
待抵扣的增值税	3,629,459,283.95	1,274,752,643.91
预缴的企业所得税	1,794.37	8,818,342.37
待摊费用	1,221,719.99	9,546,567.07
预缴增值税等其他税费	899,690,720.90	844,455,810.00
其他	30,391,715.87	42,738,392.25
合　　计	6,290,765,235.08	4,139,586,200.00

注：①其他流动资产年末余额较年初增加 2,022,989,675.90 元，增长率 48.87%，主要系本集团子公司中国航空技术北京有限公司、天马微电子股份有限公司、中航威海船厂有限公司、深南电路股份有限公司及厦门天马微电子有限公司、天虹商场股份有限公司和中航地产股份有限公司期末留抵的增值税和预缴的企业所得税重分类至其他流动资产列示所致。

②其他主要为中国航空技术珠海有限公司原珠海市港昌路 258 号工业厂房及其用地，因被纳入珠海市香洲区三旧改造的范围，在 2014 年开始进行拆迁，上述拆迁行为通过合同约定补偿事宜，转入其他流动资产。

13、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

项　　目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	161,519,054.96		161,519,054.96
可供出售权益工具	7,657,186,033.77	171,071,298.33	7,486,114,735.44
按公允价值计量的	5,645,488,458.40		5,645,488,458.40
按成本计量的	2,011,697,575.37	171,071,298.33	1,840,626,277.04

项　目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
其他			
合　计	7,818,705,088.73	171,071,298.33	7,647,633,790.40

（续）

项　目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	158,262,011.98		158,262,011.98
可供出售权益工具	1,881,399,758.00	284,568,670.26	1,596,831,087.74
按公允价值计量的	77,966,561.09		77,966,561.09
按成本计量的	1,803,433,196.91	284,568,670.26	1,518,864,526.65
其他			
合　计	2,039,661,769.98	284,568,670.26	1,755,093,099.72

注：①本期可供出售金融资产账面余额较年初增加 284.76%，主要系中国航空技术国际控股有限公司本部及子公司中国航空技术深圳有限公司用其持有的中航证券有限公司、中航国际租赁有限公司及中航信托股份有限公司的股权置换中航资本控股股份有限公司的股票所致。

②执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资（2014 年修订）》后，本集团将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算，列示在可供出售权益工具项下。

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售 权益工具	可供出售 债务工具	合 计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本			
公允价值	5,645,488,458.40	161,519,054.96	5,807,007,513.36
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	5,645,488,458.40	161,519,054.96	5,807,007,513.36
已计提减值金额			

14、持有至到期投资

项　目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	690,000,000.00		690,000,000.00
信托类产品	426,362,677.92	22,780,000.00	403,582,677.92

项　目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
其他	155,174,888.00	2,924,888.00	152,250,000.00
合　计	1,271,537,565.92	25,704,888.00	1,245,832,677.92

（续）

项　目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	1,583,486,781.12		1,583,486,781.12
信托类产品	479,474,310.60	22,780,000.00	456,694,310.60
其他	2,924,888.00	2,924,888.00	
合　计	2,065,885,979.72	25,704,888.00	2,040,181,091.72

注：①期末信托类产品主要系本集团子公司中国航空技术深圳有限公司购买的中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）发行的价值 120,790,000.00 元中航信托天顺 276 号河北鑫达钢铁货物质押单资金事务管理类信托产品及子公司深圳中航商贸有限公司购买的中航信托发行的价值 63,000,000.00 元中航信托天顺 949 赣州新资源信托产品。

②期末委托贷款主要系中国航空技术国际控股有限公司本年贷给南京中航工业科技城发展有限公司的委托贷款。

③其他主要系本集团子公司天虹商场股份有限公司于 2015 年 12 月 11 日认购的“招商创融-天虹商场（一期）资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）所发行资产支持证券中次级资产支持证券 30%份额，占资产支持证券总份额的 10.50%。投资期限为自认购之日起四年，如第四年到期专项计划未能实现退出，则由计划管理人延展一年，用于深圳深诚物业管理有限公司股权及相关资产的处置，预期投资收益率为 4.35%/每年。

15、长期应收款

（1）长期应收款分类披露

项　目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁	217,737,533.05		217,737,533.05
其中：未实现融资收益	21,261,628.00		21,261,628.00
分期收款销售商品	4,160,018,041.72	375,121,735.77	3,784,896,305.95
分期收款提供劳务			

项　目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
其他	1,693,261,368.00	10,000,000.00	1,683,261,368.00
合　计	6,071,016,942.77	385,121,735.77	5,685,895,207.00

（续）

项　目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁	223,643,667.42		223,643,667.42
其中：未实现融资收益	23,624,324.00		23,624,324.00
分期收款销售商品	4,438,389,131.64	393,910,351.96	4,044,478,779.68
分期收款提供劳务			
其他	630,760,609.79	370,141.00	630,390,468.79
合　计	5,292,793,408.85	394,280,492.96	4,898,512,915.89

注：①融资租赁款主要系本集团子公司天马微电子股份有限公司以融资租赁方式将南山区麒麟路金龙工业城厂房出租给深圳市合生利物业清洁发展有限公司而产生的长期应收款项，租赁到期日为 2032 年。

②分期收款销售商品，主要系下属子公司中国航空技术深圳有限公司和中航技进出口有限责任公司共同就斯里兰卡项目签订的第三期活动板房和第三期工程机械贸易合同执行所形成。合同规定，第三期活动板房贸易收入在三年内分 5 期收款，第三期活动板房贸易收入在两年内分 3 期收款，已发货并确认收入但未收到款项的部分确认为长期应收款；中航国际成套设备有限公司年末应收 ZAMBIA NATIONAL SEVICE-MINISTRY OF DEFENCE 销售商品款。

③其他项目主要系（1）2014 年 12 月 4 日南京浦口城乡建设集团有限公司（以下简称“南京浦口”）与本集团子公司南京润巨建设有限公司（以下简称“南京润巨”）签订的《南京市浦口区顶山南门等片区老城改造项目合作协议》，协议内容中关于南京浦口引入资金约定，南京润巨根据本项目实施滚动开发的原则，通过自筹资金及融资累计向南京浦口提供旧改项目资金人民币 10 亿元，分三笔支付：2014 年 9 月 12 日支付 1 亿元，2015 年 9 月 6 日支付 2 亿元，2015 年 9 月 14 日支付 7 亿元。由于协议中约定各方同意南京润巨建设有限公司提供的资金使用期为三年，自协议签订之日（2014 年 12 月 4 日)起算，三年使用期届满后三日内一次性偿还本金，资金按年化利率 10%计息，如南京润巨建设有限公司未能取得对应地块，则资金补偿年化利率相应提高至 13%。（2）本集团子公司中航国际新能源发展有限公司（以下简称“新能源”）解除与上海山晟太阳能科技有限公司（以

下简称“上海山晟”）签订的兴安盟项目合同，将前期确认的预付账款 170,000,000.00 元转入长期应收款，此款项本年度已收回 28,000,000.00 元。（3）子公司天马微电子股份有限公司应收上缴中国航空工业集团公司无息贷款担保的保证金 12,500,000.00 元。

16、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资	569,541,256.69	743,953,400.69	42,735,084.00	1,270,759,573.38
对联营企业投资	4,611,235,848.04	3,192,752,971.84	3,079,558,657.47	4,724,430,162.41
小计	5,180,777,104.73	3,936,706,372.53	3,122,293,741.47	5,995,189,735.79
减：长期股权投资减值准备	15,282,071.98	130,243,858.81	2,186,065.31	143,339,865.48
合　　计	5,165,495,032.75	3,806,462,513.72	3,120,107,676.16	5,851,849,870.31

（2）投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			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
一、合营企业						
厦门市欣东联房地产开发有限公司	250,000,000.00		250,000,000.00		-1,762,009.26	
中航国际洮南粮食收储有限公司	102,600,691.83		102,600,691.83		33,931,754.39	
吉林长岭东兴粮食收储库	60,894,005.29		60,894,005.29		17,073,049.17	
吉林前郭粮食收储库	162,187,238.95		162,187,238.95		39,372,420.30	
哈尔滨深航汽车空调有限公司	500,000.00	1,034,530.80				
中航储存易（上海）物流有限公司	2,500,000.00	1,549,282.49			-350,000.00	
中航别拉斯矿山机械有限公司	25,000,000.00		19,899,462.28		-2,461,763.20	
深圳市中航华城置业发展有限公司	606,455,000.00	470,026,458.07			-4,671,330.64	
CA OFFSHORE INVESTMENT INC.	6,168,800.00	3,619,018.00			22,828,238.00	
深圳中施机械设备有限公司	3,930,914.00	23,368,427.00			1,551,391.00	
江西省微喔商贸发展有限公司	25,000,000.00		25,000,000.00		-1,293,493.73	
深越联合投资有限公司	27,000,000.00	20,477,688.47			-28,944.93	1,321,013.95
CATICBJ-SHANTUI Construction machinery（E.A）Company Limited	3,238,659.00	5,838,781.00			1,590,182.00	
重庆中航路通沥青有限公司	5,500,000.00	5,411,707.00			889,870.00	
Brodoplan d.o.o.	94,043.00	250,866.00			1,524,172.00	
AVIC JAC MOTORS（E.A.）LIMITED	3,134,562.00	2,642,002.00			-706,288.00	
深圳市速喜泰实业有限公司	500,000.00	498,273.26				

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			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
成都华光瑞芯微电子股份有限公司	5,000,000.00	8,714,454.79		8,714,454.79		
成都欣华欣物流有限公司	11,404,219.00	11,404,219.00		11,404,219.00		
NEREUS MARINE PTE. LTD.	316,540.00	632,981.00		632,981.00		
厦门市艾隆投资管理有限公司	1,020,000.00	1,024,037.00		1,024,037.00		
ATL HOTEL HOLDINGS	15,390,660.73	13,048,530.81			-8,332,152.45	
小计	1,317,835,333.80	569,541,256.69	620,581,398.35	21,775,691.79	99,155,094.65	1,321,013.95
二、联营企业						
东疆金网（天津）国际贸易产品交易市场管理有限公司	1,500,000.00	387,460.85			-37,039.06	
贵州中铁航物流有限公司	10,000,000.00	7,791,996.39			-1,823,936.82	
中煤时代物流有限公司	20,000,000.00		17,294,101.65		-117,380.53	
上海天歆国际贸易有限公司	2,000,000.00	1,907,940.37			-79,346.66	
福州中航技经贸发展有限公司	2,100,000.00	2,988,394.41			790,817.31	
深圳滨海泛空文化科技有限公司	2,250,000.00		2,250,000.00		-338,862.82	
深圳市中航小额贷款有限公司	48,000,000.00	53,833,773.23			1,690,552.32	
中航恒龙厦门资产管理有限公司	9,000,000.00	4,308,915.42	4,500,000.00		5,901,007.96	
武汉中航高投股权投资基金管理有限公司	500,000.00	682,620.62			-188,907.22	
中航赛博（北京）机场建设有限公司	6,000,000.00	3,997,109.65		6,000,000.00	2,002,890.35	
中航赛博（北京）机场建设有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00		-1,123,774.68	
佛山市南海区万航置业有限公司	8,500,000.00	18,682,731.48			-936,247.84	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			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
江西中航国际洪都投资有限公司	102,000,000.00	102,448,175.79			-8,736,929.95	
佛山市顺德区中航万科房地产有限公司	510,000,000.00		579,984,388.73		177,548,128.65	
宁波中万置业有限公司	332,333,000.00		396,631,013.84		-45,471,494.92	
苏州科建房地产有限公司	255,000,000.00		252,570,817.68		25,716,047.82	
西安中航文化旅游产业有限公司	30,000,000.00	27,266,368.83			-995,068.28	
惠州南昆山投资发展有限公司	27,500,000.00	27,500,583.68			-21,064.24	
深圳市中航科特勒科技投资管理有限公司	4,800,000.00	4,623,503.25			-1,364,308.18	
深圳市中航里城地产咨询顾问有限公司	600,000.00		351,645.14		-2,336.20	
中航明申（三亚）投资有限公司	145,600,000.00		145,121,436.24		1,140,266.24	
陕西航华投资管理有限公司	15,300,000.00		15,300,000.00	22,100,000.00	22,100,000.00	
中航航空服务保障（天津）股份公司	30,000,000.00	34,434,065.37			3,075,129.82	
贵州凯阳航空发动机有限责任公司	33,750,000.00	32,207,316.62			52,361.06	370,354.28
中航国际物流（天津）有限公司	30,000,000.00		28,371,391.72		-374,968.00	
武汉康宁能源工业材料有限公司	400,000.00	400,000.00				
南京艾航燃气电子有限公司	1,007,325.32	1,007,325.32		1,007,325.32		
南京和航工贸公司	225,000.00	225,000.00		225,000.00		
南京金航冷轧扭钢筋有限公司	245,000.00	245,000.00		245,000.00		
北京航空华北汽车贸易有限公司	1,020,000.00	1,020,000.00				
南京华航公司	708,739.99	708,739.99		708,739.99		

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			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
甘肃金宇物资有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00				
中航证券有限公司	218,714,159.48	218,714,159.48		218,714,159.48		
中航信托股份有限公司	86,934,393.33	86,934,393.33		86,934,393.33		
中航国际租赁有限公司	591,511,347.75	591,511,347.75		591,511,347.75		
幸福航空控股有限公司	300,000,000.00		300,000,000.00		-171,985,905.06	
金网络（北京）电子商务有限公司	25,000,000.00		25,000,000.00		-2,625,115.20	
中航爱游客汽车营地有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00		-347,251.38	
Unicorn Investment Limited	7,888,952.42	25,610,656.90			3,919,914.40	
四维航空遥感有限公司	40,938,952.48	263,605,174.68			-16,651,428.92	
幸福控股（香港）有限公司	201,330,579.26	283,537,032.00		513,608,922.18	230,071,890.18	
上海蓝沛新材料股份有限公司	15,878,980.89	607,947.05				
北京华信泰科技有限公司	6,600,000.00	5,962,500.00			3,579,095.55	
星联商务航空有限公司	28,000,000.00					
Charter Reliance Ltd	337,329,626.60	234,726,212.94			-9,908,622.49	
苏州晶迅	16,750,000.00	17,992,215.04			-380,819.03	
Silver Lotus	11,113,109.91	1,155,673.89			-1,000,868.31	
西安凯翔计算机软件有限责任公司	400,000.00	25,829,262.25			2,107,328.44	
北京力威尔航空精密机械有限公司	52,720,000.00	64,408,365.06			1,659,002.00	
北京凯迪龙商贸有限公司	994,700.00	1,364,461.64			-397,067.10	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			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
中航博讯源咨询（北京）有限公司	450,000.00	282,857.71			244,819.80	
中航（北京）飞机制造技术创新中心有限公司	3,500,000.00	3,121,032.84			-38,409.64	
中航新大洲航空制造有限公司	90,000,000.00	44,994,070.79	45,000,000.00		-40,707.41	
贵州黎阳国际制造有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00			1,707,698.80	
中航飞机汉中航空零组件制造股份有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00			3,152.11	
长沙中传航空传动有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00			
北京中航骏业机械设备有限责任公司	2,000,000.00	2,068,821.94			549,723.21	
锡林浩特市航林工贸有限公司	460,000.00	404,957.08		392,402.98	-12,554.10	
AVIC Equipment&Engineering	1,877,430.00	1,877,430.00				
北京和合欣盛经贸有限公司	1,020,000.00	902,718.79			8,016.95	
珠海中航艾维检测技术有限公司	2,450,000.00		2,450,000.00			
深圳和记黄埔中航地产有限公司	777,657,550.00	578,870,688.65			17,761,875.66	-16,240,000.00
上海天马有机发光显示技术有限公司	400,625,403.20	304,157,073.00			-3,239,448.00	
成都亚光电子股份有限公司	441,433,653.37		441,433,653.37		-308,730,334.13	-6,944,127.22
厦门紫金中航置业有限公司	125,000,000.00	104,205,004.95			280,646,847.01	
中航飞机西安民机有限责任公司	150,000,000.00		150,000,000.00		249,367.00	
中航网信（北京）科技有限公司	72,426,044.76		72,426,044.00		110,758.00	
成都聚锦商贸有限公司	69,931,388.00		69,931,388.00		-505,512.00	
上海表业有限公司	39,916,500.00	42,389,760.00			831,812.00	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			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
山东山推欧亚陀机械有限公司	5,000,000.00	34,510,531.00			-1,856,293.00	
威海济钢启跃船材有限公司	9,000,000.00	32,357,995.00			-716,930.00	
常州泰德高尔夫用品有限公司	520,400.00	23,075,847.00			1,011,947.00	
中航凯迪恩有限公司	15,300,000.00		15,300,000.00		-1,786,031.00	
中航赛博机场建设有限公司	15,000,000.00		14,432,031.33		-2,816,763.00	
RADIANCE CATICO OFFSHORE PTE.LTD.	11,693,665.00	22,277,369.00			-298,623.00	
四川中航路桥贸易有限公司	8,500,000.00	8,318,226.00			1,274,027.00	
中航毛里求斯合资公司	275,858.00		275,858.00		8,041,767.00	
上海合颖实业有限公司	6,000,000.00	5,730,099.00			-126,448.00	
共青城德康文化有限公司	3,899,560.73	3,899,560.73				
南京中航金城物业管理有限公司	2,940,000.00		2,940,000.00		37,641.37	
广州艾威航空科技有限公司	2,250,000.00		2,250,000.00		63,474.00	
山东联航通服通讯技术有限公司	2,250,000.00	1,375,574.19			18,765.96	
深圳市中航建筑设计有限公司	1,386,144.19	1,827,383.93			-13,945.52	
深圳中航数码显示科技有限公司	5,100,000.00	1,455,000.00				
中航金林科技（北京）有限公司	2,100,000.00	1,439,171.93			-463,585.27	77,606.64
中航远景（北京）科技股份有限公司	1,510,742.76		1,167,395.00		-127,908.00	
山东新船重工管舾装制作有限公司	900,000.00	923,845.00			4,982.00	
江西博玉东方实业有限公司	600,000.00		600,000.00		-864.71	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动			
			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
北京老虎投资管理有限公司	2,500,000.00	476,735.79				
广州华航自行车有限公司	400,000.00	445,350.00			-35,662.00	
成都永和顺贸易有限公司	30,000.00		30,000.00			
PAC AUS LOGISTICS CO.LTD	9,220.00	9,220.00				
中航信托股份有限公司	295,015,656.40	463,445,292.04		803,780,379.22	340,335,087.18	
南京翰克斯石化有限公司	9,750,000.00	9,750,000.00		9,750,000.00		
中航证券有限公司	376,335,072.24	543,529,970.22		645,048,674.64	101,518,704.42	
泰州中航船舶重工有限公司	90,000,000.00	84,124,128.00		91,810,600.00	7,686,472.00	
深圳必利丰电子有限公司	3,363,710.18	3,363,710.18				
成都亚光机电设备制造有限公司	1,470,000.00					
小计	6,792,291,866.26	4,611,235,848.04	2,616,611,164.70	2,991,836,944.89	657,742,608.90	-22,736,166.30
合 计	8,110,127,200.06	5,180,777,104.73	3,237,192,563.05	3,013,612,636.68	756,897,703.55	-21,415,152.35

（续）

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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						
厦门市欣东联房地产开发有限公司					248,237,990.74	
中航国际洮南粮食收储有限公司					136,532,446.22	

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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		
吉林长岭东兴粮食收储库					77,967,054.46	
吉林前郭粮食收储库					201,559,659.25	
哈尔滨深航汽车空调有限公司			382,532.42		1,034,530.80	382,532.42
中航储存易（上海）物流有限公司					1,199,282.49	
中航别拉斯矿山机械有限公司					17,437,699.08	
深圳市中航华城置业发展有限公司					465,355,127.43	
CA OFFSHORE INVESTMENT INC.					26,447,256.00	
深圳中施机械设备有限公司					24,919,818.00	
江西省微喔商贸发展有限公司					23,706,506.27	
深越联合投资有限公司					21,769,757.49	
CATICBJ-SHANTUI Construction machinery（E.A）Company Limited	-1,001,739.00				6,427,224.00	
重庆中航路通沥青有限公司					6,301,577.00	
Brodoplan d.o.o.	14,928.00				1,789,966.00	
AVIC JAC MOTORS（E.A.） LIMITED	-351,671.00				1,584,043.00	
深圳市速喜泰实业有限公司					498,273.26	
成都华光瑞芯微电子股份有限公司						
成都欣华欣物流有限公司						
NEREUS MARINE PTE. LTD.						
厦门市艾隆投资管理有限公司						

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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		
ATL HOTEL HOLDINGS				3,274,983.53	7,991,361.89	
小计	-1,338,482.00		382,532.42	3,274,983.53	1,270,759,573.38	382,532.42
二、联营企业						
东疆金网（天津）国际贸易产品交易市场管理有限公司					350,421.79	
贵州中铁航物流有限公司					5,968,059.57	
中煤时代物流有限公司					17,176,721.12	
上海天歆国际贸易有限公司					1,828,593.71	
福州中航技经贸发展有限公司		656,250.00			3,122,961.72	
深圳滨海泛空文化科技有限公司					1,911,137.18	
深圳市中航小额贷款有限公司		7,000,000.00			48,524,325.55	
中航恒龙厦门资产管理有限公司					14,709,923.38	
武汉中航高投股权投资基金管理有限公司					493,713.41	
中航赛博（北京）机场建设有限公司						
中航赛博（北京）机场建设有限公司					4,876,225.32	
佛山市南海区万航置业有限公司					17,746,483.64	
江西中航国际洪都投资有限公司					93,711,245.84	
佛山市顺德区中航万科房地产有限公司					757,532,517.38	
宁波中万置业有限公司					351,159,518.92	
苏州科建房地产有限公司					278,286,865.50	

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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		
西安中航文化旅游产业有限公司					26,271,300.55	
惠州南昆山投资发展有限公司					27,479,519.44	
深圳市中航科特勒科技投资管理有限公司					3,259,195.07	
深圳市中航里城地产咨询顾问有限公司					349,308.94	
中航明申（三亚）投资有限公司					146,261,702.48	
陕西航华投资管理有限公司					15,300,000.00	
中航航空服务保障（天津）股份公司					37,509,195.19	
贵州凯阳航空发动机有限责任公司					32,630,031.95	
中航国际物流（天津）有限公司					27,996,423.72	
武汉康宁能源工业材料有限公司					400,000.00	210,114.65
南京艾航燃气电子有限公司						
南京和航工贸公司						
南京金航冷轧扭钢筋有限公司						
北京航空华北汽车贸易有限公司					1,020,000.00	1,020,000.00
南京华航公司						
甘肃金宇物资有限公司					2,000,000.00	
中航证券有限公司						
中航信托股份有限公司						
中航国际租赁有限公司						

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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		
幸福航空控股有限公司				41,977,812.58	169,991,907.52	
金网络（北京）电子商务有限公司					22,374,884.80	
中航爱游客汽车营地有限公司					9,652,748.62	
Unicorn Investment Limited	-3,255,271.36				26,275,299.94	
四维航空遥感有限公司			10,000,000.00		246,953,745.76	10,000,000.00
幸福控股（香港）有限公司						
上海蓝沛新材料股份有限公司					607,947.05	607,947.05
北京华信泰科技有限公司			-138,673.61		9,541,595.55	5,823,826.39
星联商务航空有限公司						
Charter Reliance Ltd	-25,684,743.26		120,000,000.00		199,132,847.19	120,000,000.00
苏州晶迅					17,611,396.01	
Silver Lotus	-292,626.93				-137,821.35	
西安凯翔计算机软件有限责任公司					27,936,590.69	
北京力威尔航空精密机械有限公司					66,067,367.06	
北京凯迪龙商贸有限公司					967,394.52	
中航博讯源咨询（北京）有限公司					527,677.53	
中航（北京）飞机制造技术创新中心有限公司					3,082,623.20	
中航新大洲航空制造有限公司					89,953,363.38	
贵州黎阳国际制造有限公司					46,707,698.80	

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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		
中航飞机汉中航空零组件制造股份有限公司					90,003,152.11	
长沙中传航空传动有限公司					15,000,000.00	
北京中航骏业机械设备有限责任公司					2,618,545.15	
锡林浩特市航林工贸有限公司						
AVIC Equipment&Engineering					1,877,430.00	
北京和合欣盛经贸有限公司					910,735.74	
珠海中航艾维检测技术有限公司					2,450,000.00	
深圳和记黄埔中航地产有限公司					580,392,564.31	
上海天马有机发光显示技术有限公司					300,917,625.00	
成都亚光电子股份有限公司				69,012,660.43	194,771,852.45	
厦门紫金中航置业有限公司		210,714,300.00			174,137,551.96	
中航飞机西安民机有限责任公司					150,249,367.00	
中航网信（北京）科技有限公司					72,536,802.00	
成都聚锦商贸有限公司					69,425,876.00	
上海表业有限公司					43,221,572.00	
山东山推欧亚陀机械有限公司	139.00				32,654,377.00	
威海济钢启跃船材有限公司					31,641,065.00	
常州泰德高尔夫用品有限公司					24,087,794.00	
中航凯迪恩有限公司					13,513,969.00	

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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		
中航赛博机场建设有限公司					11,615,268.33	
RADIANCE CATICO OFFSHORE PTE.LTD.		10,571,581.00			11,407,165.00	
四川中航路桥贸易有限公司					9,592,253.00	
中航毛里求斯合资公司					8,317,625.00	
上海合颖实业有限公司					5,603,651.00	
共青城德康文化有限公司					3,899,560.73	
南京中航金城物业管理有限公司					2,977,641.37	
广州艾威航空科技有限公司					2,313,474.00	
山东联航通服通讯技术有限公司	597,812.50				1,992,152.65	
深圳市中航建筑设计有限公司					1,813,438.41	
深圳中航数码显示科技有限公司					1,455,000.00	1,454,999.00
中航金林科技（北京）有限公司					1,053,193.30	
中航远景（北京）科技股份有限公司					1,039,487.00	
山东新船重工管舾装制作有限公司					928,827.00	
江西博玉东方实业有限公司					599,135.29	
北京老虎投资管理有限公司					476,735.79	476,735.79
广州华航自行车有限公司					409,688.00	
成都永和顺贸易有限公司					30,000.00	
PAC AUS LOGISTICS CO.LTD					9,220.00	

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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		
中航信托股份有限公司						
南京翰克斯石化有限公司						
中航证券有限公司						
泰州中航船舶重工有限公司						
深圳必利丰电子有限公司					3,363,710.18	3,363,710.18
成都亚光机电设备制造有限公司						
小计	-28,634,690.05	228,942,131.00	129,861,326.39	110,990,473.01	4,724,430,162.41	142,957,333.06
合 计	-29,973,172.05	228,942,131.00	130,243,858.81	114,265,456.54	5,995,189,735.79	143,339,865.48

（3）重要合营企业的主要财务信息

企业名称	项 目	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	净资产
深圳市中航华城置业发展有限公司	本期数	18,637,239.06	1,026,214,635.24	1,044,851,874.30	426,822,588.70	343,900,000.00	770,722,588.70	274,129,285.60
	上年数	683,915,442.77	46,101.34	683,961,544.11	90,094,597.23	310,395,000.00	400,489,597.23	283,471,946.88
洮南市粮食集团有限公司	本期数	209,154,314.57	156,913,737.31	366,068,051.88	224,506,662.66	5,028,943.00	229,535,605.66	136,532,446.22
	上年数							
吉林长岭东兴粮食收储库	本期数	59,569,263.93	86,494,544.08	146,063,808.01	68,096,753.55		68,096,753.55	77,967,054.46
	上年数							
吉林前郭粮食收储库	本期数	178,174,282.51	195,012,471.81	373,186,754.32	169,265,824.89	2,361,270.18	171,627,095.07	201,559,659.25
	上年数							

企业名称	项　目	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	净资产
厦门欣东联房地产开发有限公司	本期数	441,088,651.33	14,175,505.14	455,264,156.47	106,574,722.26	400,000,000.00	506,574,722.26	-51,310,565.79
	上年数							

（续）

企业名称	项　目	按持股比例计算的净资产份额	调整事项	对合营企业权益投资的账面价值	存在公开报价的权益投资的公允价值	营业收入	财务费用
深圳市中航华城置业发展有限公司	本期数	137,064,642.80		296,082,627.43			
	上年数	141,735,973.44		300,753,958.07			
洮南市粮食集团有限公司	本期数	122,879,201.60		122,879,201.60		38,212,237.51	819,788.94
	上年数						
吉林长岭东兴粮食收储库	本期数	77,967,054.46		77,967,054.46		58,781,576.30	-26,642.88
	上年数						
吉林前郭粮食收储库	本期数	201,559,659.25		201,559,659.25		100,335,391.76	380,110.37
	上年数						
厦门欣东联房地产开发有限公司	本期数	-25,655,282.90		248,237,990.74			-146,160.19
	上年数						

（续）

企业名称	项　目	所得税费用	净利润	其他综合收益	综合收益总额	本期收到的来自合营企业的股利
深圳市中航华城置业发展有限公司	本期数		-9,342,661.28		-9,342,661.28	
	上年数		-722,419.16		-722,419.16	

企业名称	项　目	所得税费用	净利润	其他综合收益	综合收益总额	本期收到的来自合营企业的股利
洮南市粮食集团有限公司	本期数	9,869.67	33,931,754.39		33,931,754.39	
	上年数					
吉林长岭东兴粮食收储库	本期数	177,823.18	17,073,049.17		17,073,049.17	
	上年数					
吉林前郭粮食收储库	本期数	132,486.81	39,372,420.30		39,372,420.30	
	上年数					
厦门欣东联房地产开发有限公司	本期数		-61,410,565.79		-61,410,565.79	
	上年数					

（4）重要联营企业的主要财务信息

企业名称	项　目	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	净资产
幸福航空控股有限公司	本期数	1,173,312,286.94	1,654,293,065.57	2,827,605,352.51	1,024,073,945.54	1,442,123,713.26	2,466,197,658.80	361,407,693.71
	上年数	825,063,046.01	1,243,614,678.63	2,068,677,724.64	1,044,550,254.71	478,866,442.08	1,523,416,696.79	545,261,027.85
金网络（北京）电子商务有限公司	本期数	70,003,455.43	396,235.38	70,399,690.81	2,300,059.44		2,300,059.44	68,099,631.37
	上年数							
中航证券有限公司	本期数							
	上年数	9,898,790,753.29	1,039,186,781.50	10,937,977,534.79	7,643,523,928.98	505,976,970.42	8,149,500,899.40	2,788,476,635.39
中航信托股份有限公司	本期数							
	上年数	3,204,923,171.22	2,283,718,819.77	5,488,641,990.99	740,215,989.57	36,594.01	740,252,583.58	4,748,389,407.41
中航国际租赁有限公司	本期数							
	上年数	9,238,484,880.09	28,150,963,240.26	37,389,448,120.35	16,057,364,053.14	16,706,597,743.77	32,763,961,796.91	4,625,486,323.44

企业名称	项　目	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	净资产
深圳市中航小额贷款有限公司	本期数	186,616,796.16	269,180.45	186,885,976.61	54,608,410.84		54,608,410.84	132,277,565.77
	上年数	220,234,820.98	372,574.46	220,607,395.44	73,159,979.16		73,159,979.16	147,447,416.28
西安中航文化旅游产业有限公司	本期数	23,348,697.48	129,552,344.38	152,901,041.86	65,330,039.98		65,330,039.98	87,571,001.88
	上年数	31,058,785.89	73,933,070.49	104,991,856.38	14,103,960.25		14,103,960.25	90,887,896.13
惠州南昆山投资发展有限公司	本期数	81,907,685.61	16,165,148.30	98,072,833.91	61,008.00		61,008.00	98,011,825.91
	上年数	157,966,420.16	17,129,662.70	175,096,082.86	77,000,000.00		77,000,000.00	98,096,082.86
中航明申（三亚）投资有限公司	本期数	160,727,145.58		160,727,145.58				160,727,145.58
	上年数							
江西中航国际洪都投资有限公司	本期数	504,444,023.73	9,827,627.03	514,271,650.76	333,226,971.10		333,226,971.10	181,044,679.66
	上年数	233,957,926.48	5,085,936.47	239,043,862.95	42,367,948.10		42,367,948.10	196,675,914.85
佛山市顺德区中航万科房地产有限公司	本期数	3,024,257,961.68	42,988,191.30	3,067,246,152.98	2,075,937,751.83		2,075,937,751.83	991,308,401.15
	上年数	3,243,058,971.96	21,176,545.82	3,264,235,517.78	2,306,152,155.06		2,306,152,155.06	958,083,362.72
苏州科建房地产有限公司	本期数	1,108,215,768.62	7,985,354.19	1,116,201,122.81	788,804,810.46		788,804,810.46	327,396,312.35
	上年数	1,014,073,998.54	5,127,818.38	1,019,201,816.92	722,059,678.47		722,059,678.47	297,142,138.45
宁波中万置业有限公司	本期数	1,957,023,041.64	18,298,267.76	1,975,321,309.40	1,562,192,463.61		1,562,192,463.61	413,128,845.79
	上年数	3,114,483,493.51	547,256.01	3,115,030,749.52	2,248,406,027.35	400,000,000.00	2,648,406,027.35	466,624,722.17
中航国际物流（天津）有限公司	本期数	272,325,556.83	218,381,537.58	490,707,094.41	346,916,516.56	50,000,000.00	396,916,516.56	93,790,577.85
	上年数	118,333,240.91	205,877,827.05	324,211,067.96	127,642,465.38	100,000,000.00	227,642,465.38	96,568,602.58
四维航空遥感有限公司	本期数	240,354,121.63	160,729,024.07	401,083,145.70	33,417,872.60	1,081,291.63	34,499,164.23	366,583,981.47
	上年数	232,762,195.90	159,246,333.90	392,008,529.80	1,200,791.90		1,200,791.90	390,807,737.90

企业名称	项　目	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	净资产
厦门紫金中航置业有限公司	本期数	897,730,029.27	619,934.68	898,349,963.95	550,542,455.49		550,542,455.49	347,807,508.46
	上年数	1,483,056,280.07	937,795.25	1,483,994,075.32	1,276,051,681.20		1,276,051,681.20	207,942,394.12
中航证券有限公司	本期数							
	上年数	10,052,137,350.21	1,024,029,586.19	11,076,166,936.40	7,771,892,117.39	508,384,126.52	8,280,276,243.91	2,795,890,692.49
中航信托股份有限公司	本期数							
	上年数	1,399,964,043.94	4,026,480,599.85	5,426,444,643.79	678,018,642.37	36,594.01	678,055,236.38	4,748,389,407.41
成都亚光电子股份有限公司	本期数	1,531,944,659.66	609,247,039.76	2,141,191,699.42	1,546,136,948.84	249,258,401.37	1,795,395,350.21	345,796,349.21
	上年数							
深圳和记黄埔中航地产有限公司	本期数	1,521,357,771.04	859,761,137.23	2,381,118,908.27	130,320,128.62	570,000,000.00	700,320,128.62	1,680,798,779.65
	上年数	1,006,722,168.08	901,052,353.44	1,907,774,521.52	234,585,120.16		234,585,120.16	1,673,189,401.36

（续）

企业名称	项　目	按持股比例计算的净资产份额	调整事项	对联营企业权益投资的账面价值	存在公开报价的权益投资的公允价值	营业收入	财务费用
幸福航空控股有限公司	本期数	154,899,337.52		169,991,907.52		162,463,054.70	58,941,405.64
	上年数					204,920,488.23	36,989,712.64
金网络（北京）电子商务有限公司	本期数	21,281,134.80		22,374,884.80			-4,414.58
	上年数						
中航证券有限公司	本期数						
	上年数	201,885,708.40		218,714,159.48		1,009,728,718.95	-1,956.44
中航信托股份有限公司	本期数						
	上年数	43,447,763.08		86,934,393.33		1,462,502,410.78	

企业名称	项　目	按持股比例计算的净资产份额	调整事项	对联营企业权益投资的账面价值	存在公开报价的权益投资的公允价值	营业收入	财务费用
中航国际租赁有限公司	本期数						
	上年数	679,021,392.28		591,511,347.75		2,758,029,904.32	-11,231,024.02
深圳市中航小额贷款有限公司	本期数	46,297,148.02				22,156,191.43	4,597,740.16
	上年数	51,606,595.70				45,132,517.00	5,868,792.05
西安中航文化旅游产业有限公司	本期数	26,271,300.56		26,271,300.55			
	上年数	27,266,368.84		27,266,368.83			-2,567,173.91
惠州南昆山投资发展有限公司	本期数	24,502,956.48		27,479,519.44			-355,953.05
	上年数	24,524,020.72		27,500,583.68			-702,733.96
中航明申（三亚）投资有限公司	本期数	146,261,702.48		146,261,702.48			-3,939,688.63
	上年数						
江西中航国际洪都投资有限公司	本期数	92,332,786.63		93,711,245.84		156,550.00	19,084,269.89
	上年数	100,304,716.60		102,448,175.79		75,231.00	-1,027,003.23
佛山市顺德区中航万科房地产有限公司	本期数	842,612,140.98		757,532,517.38		1,842,541,550.00	-4,957.30
	上年数	814,370,858.31				1,394,708,671.31	223,900.92
苏州科建房地产有限公司	本期数	278,286,865.50		278,286,865.50		328,499,735.00	-82,935.03
	上年数	252,570,817.68				570,749,269.80	-187,867.24
宁波中万置业有限公司	本期数	351,159,518.92		351,159,518.92		1,189,468,418.35	-1,113,954.23
	上年数	396,631,013.80				1,228,185,385.73	-1,596,868.94
中航国际物流（天津）有限公司	本期数	28,137,173.36		27,996,423.72			
	上年数	28,970,580.77		28,371,391.72			

企业名称	项　目	按持股比例计算的净资产份额	调整事项	对联营企业权益投资的账面价值	存在公开报价的权益投资的公允价值	营业收入	财务费用
四维航空遥感有限公司	本期数	254,409,283.10	-12,555,361.09	251,853,922.01		14,355,372.05	-878,074.79
	上年数	271,220,570.10	-7,615,395.42	263,605,174.68		16,292,146.29	-3,181,764.20
厦门紫金中航置业有限公司	本期数	121,732,637.97		174,137,551.96		1,916,615,793.00	-4,560,209.99
	上年数	72,779,837.94		104,205,004.95		11,850,000.00	-5,293,113.59
中航证券有限公司	本期数						
	上年数	466,913,745.65		543,529,970.22		1,192,175.40	
中航信托股份有限公司	本期数						
	上年数	415,009,234.21		463,445,292.04		1,700,448,351.15	
成都亚光电子股份有限公司	本期数	177,397,086.81		194,771,852.45		1,996,696,520.93	
	上年数						
深圳和记黄埔中航地产有限公司	本期数	336,159,755.93		580,392,564.31		137,970,404.52	
	上年数	334,637,880.27		578,870,688.65		451,457,013.32	

（续）

企业名称	项目	所得税费用	净利润	其他综合收益	综合收益总额	本期收到的来自联营企业的股利
幸福航空控股有限公司	本期数	24,906.52	-461,219,804.72	366,470.58	-460,853,334.14	
	上年数	60,453.77	70,103,629.77	7,172,570.74	77,276,200.51	
金网络（北京）电子商务有限公司	本期数		-8,400,368.63		-8,400,368.63	
	上年数					

企业名称	项目	所得税费用	净利润	其他综合收益	综合收益总额	本期收到的来自联营企业的股利
中航证券有限公司	本期数					
	上年数	106,414,173.86	310,525,585.08	64,846,365.01	375,371,950.09	
中航信托股份有限公司	本期数					
	上年数	301,689,003.04	909,669,709.65		909,669,709.65	
中航国际租赁有限公司	本期数					
	上年数	164,405,938.11	454,447,649.20		454,447,649.20	
深圳市中航小额贷款有限公司	本期数	1,613,315.31	4,830,149.49		4,830,149.49	
	上年数	7,263,282.08	21,774,954.63		21,774,954.63	7,000,000.00
西安中航文化旅游产业有限公司	本期数					
	上年数		-5,957,829.19		-5,957,829.19	
惠州南昆山投资发展有限公司	本期数		-84,256.95		-84,256.95	
	上年数		493,247.81		493,247.81	
中航明申（三亚）投资有限公司	本期数	306,349.83	1,253,039.82		1,253,039.82	
	上年数					
江西中航国际洪都投资有限公司	本期数	-5,492,988.60	-17,131,235.19		-17,131,235.19	
	上年数	-630,535.13	-2,613,640.85		-2,613,640.85	
佛山市顺德区中航万科房地产有限公司	本期数	69,717,121.08	208,880,151.35		208,880,151.35	
	上年数	64,018,601.92	191,149,866.26		191,149,866.26	
苏州科建房地产有限公司	本期数	10,157,067.84	30,254,173.90		30,254,173.90	
	上年数	-383,212.89	-1,294,862.60		-1,294,862.60	

企业名称	项目	所得税费用	净利润	其他综合收益	综合收益总额	本期收到的来自联营企业的股利
宁波中万置业有限公司	本期数	-17,741,940.66	-53,495,876.38		-53,495,876.38	
	上年数	22,429,720.96	66,964,434.07		66,964,434.07	
中航国际物流（天津）有限公司	本期数					
	上年数					
四维航空遥感有限公司	本期数		-27,474,780.19		-27,474,780.19	
	上年数		-18,098,596.63		-18,098,596.63	
厦门紫金中航置业有限公司	本期数	183,959,107.68	561,293,714.34		561,293,714.34	147,500,000.00
	上年数	2,357,356.33	-23,593,882.18		-23,593,882.18	
中航证券有限公司	本期数					
	上年数		313,056,602.55		313,056,602.55	
中航信托股份有限公司	本期数					
	上年数		909,669,709.65		909,669,709.65	
成都亚光电子股份有限公司	本期数		-2,058,927,126.23		-2,058,927,126.23	
	上年数					
深圳和记黄埔中航地产有限公司	本期数		7,609,378.29		7,609,378.29	
	上年数		3,704,396.94		3,704,396.94	

（5）不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	本期数	上期数
合营企业：	——	——
投资账面价值合计	141,107,295.28	99,514,798.62
下列各项按持股比例计算的合计数：	-2,361,336.58	
--净利润	-2,711,336.58	-1,390,280.01
--其他综合收益	-100,426.62	
--综合收益总额	-2,811,763.20	-1,390,280.01
联营企业：	——	——
投资账面价值合计	1,622,208,385.53	1,574,833,296.92
下列各项按持股比例计算的合计数：	-1,903,279.48	-2,300,059.24
--净利润	-13,640,587.11	-30,573,415.54
--其他综合收益		
--综合收益总额	-13,640,587.11	-30,573,415.54

注：被抵押、质押等所有权受到限制的长期股权投资情况详见附注八、67、所有权受到限制的资产。

17、投资性房地产

按公允价值计量的投资性房地产

项　　目	期初公允价值	本期增加		
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益
一、成本合计	8,695,177,320.42	114,232,642.22	5,891,690,025.52	
房屋建筑物	8,695,177,320.42	114,232,642.22	5,732,662,117.40	
土地使用权			159,027,908.12	
二、公允价值变动合计	4,620,310,470.78			1,413,433,348.28
房屋建筑物	4,620,310,470.78			1,413,433,348.28
土地使用权				
三、投资性房地产账面价值合计	13,315,487,791.20	114,232,642.22	5,891,690,025.52	1,413,433,348.28
房屋建筑物	13,315,487,791.20	114,232,642.22	5,732,662,117.40	1,413,433,348.28
土地使用权			159,027,908.12	

（续）

项　　目	本期减少		期末公允价值
	处置	转为自用房地产	
一、成本合计	45,028,261.23	171,056,235.14	14,485,015,491.79
房屋建筑物	45,028,261.23	171,056,235.14	14,325,987,583.67
土地使用权			159,027,908.12
二、公允价值变动合计	56,696,029.65	-413,005.00	5,977,460,794.41
房屋建筑物	56,696,029.65	-413,005.00	5,977,460,794.41
土地使用权			
三、投资性房地产账面价值合计	101,724,290.88	170,643,230.14	20,462,476,286.20
房屋建筑物	101,724,290.88	170,643,230.14	20,303,448,378.08
土地使用权			159,027,908.12

注： 被抵押、质押等所有权受到限制的投资性房地产情况详见附注八、67、所有权受到限制的资产。

18、固定资产

项　　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	36,038,178,459.76	9,178,566,887.67	3,490,163,119.85	41,726,582,227.58
其中：土地资产	115,253,561.57	20,012,845.08	49,069,504.10	86,196,902.55
房屋及建筑物	15,722,554,433.24	3,370,373,825.23	1,265,684,545.78	17,827,243,712.69
机器设备	16,631,521,306.04	4,699,492,000.31	830,921,618.67	20,500,091,687.68
运输工具	1,292,819,876.92	92,614,776.78	272,230,265.35	1,113,204,388.35
电子设备	735,150,587.16	153,340,858.18	175,883,760.60	712,607,684.74
办公设备	217,273,205.22	48,242,662.20	2,354,422.28	263,161,445.14
酒店业家具	56,375,192.49	6,012,102.17	605,863.00	61,781,431.66
其他	1,267,230,297.12	788,477,817.72	893,413,140.07	1,162,294,974.77
二、累计折旧合计	10,849,110,568.81	3,349,821,508.90	1,125,571,172.29	13,073,360,905.42
其中：土地资产	——	——	——	——
房屋及建筑物	3,289,648,963.40	632,681,484.32	283,182,450.10	3,639,147,997.62
机器设备	5,767,352,885.06	2,145,401,459.44	452,571,038.24	7,460,183,306.26
运输工具	730,356,867.10	105,051,065.25	86,444,821.99	748,963,110.36
电子设备	574,876,351.45	127,565,100.17	128,709,335.33	573,732,116.29
办公设备	145,684,484.12	23,595,656.94	1,444,434.09	167,835,706.97

项　　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
酒店业家具	35,441,775.65	9,137,145.86	390,774.66	44,188,146.85
其他	305,749,242.03	306,389,596.92	172,828,317.88	439,310,521.07
三、固定资产账面净值合计	25,189,067,890.95	——	——	28,653,221,322.16
其中：土地资产	115,253,561.57	——	——	86,196,902.55
房屋及建筑物	12,432,905,469.84	——	——	14,188,095,715.07
机器设备	10,864,168,420.98	——	——	13,039,908,381.42
运输工具	562,463,009.82	——	——	364,241,277.99
电子设备	160,274,235.71	——	——	138,875,568.45
办公设备	71,588,721.10	——	——	95,325,738.17
酒店业家具	20,933,416.84	——	——	17,593,284.81
其他	961,481,055.09	——	——	722,984,453.70
四、减值准备合计	22,357,771.84	5,984,215.68		28,341,987.52
其中：土地资产	——	——	——	——
房屋及建筑物	5,498,340.05			5,498,340.05
机器设备	10,143,427.00	5,984,215.68		16,127,642.68
运输工具	435,532.95			435,532.95
电子设备	367,379.00			367,379.00
办公设备	64,839.00			64,839.00
酒店业家具				
其他	5,848,253.84			5,848,253.84
五、账面价值合计	25,166,710,119.11	——	——	28,624,879,334.64
其中：土地资产	115,253,561.57	——	——	86,196,902.55
房屋及建筑物	12,427,407,129.79	——	——	14,182,597,375.02
机器设备	10,854,024,993.98	——	——	13,023,780,738.74
运输工具	562,027,476.87	——	——	363,805,745.04
电子设备	159,906,856.71	——	——	138,508,189.45
办公设备	71,523,882.10	——	——	95,260,899.17
酒店业家具	20,933,416.84	——	——	17,593,284.81
其他	955,632,801.25	——	——	717,136,199.86

注：①本年减少主要系本集团子公司中国航空技术深圳有限公司减少原合并范围内子公司成都亚光电子股份有限公司及其子公司导致。

②被抵押、质押等所有权受到限制的固定资产情况详见附注八、67、所有权受到限制的资产。

19、在建工程

（1）在建工程基本情况

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
厦门天马第 6 代生产线项目	3,814,978,140.80		3,814,978,140.80			
中航技研发展示中心	1,113,611,559.73		1,113,611,559.73	1,156,150,413.23		1,156,150,413.23
密度板项目	893,340,840.60		893,340,840.60	642,444,381.90		642,444,381.90
中航国际北京航空城项目	879,239,601.00		879,239,601.00	627,465,165.00		627,465,165.00
上海天马 OLED 项目	601,845,024.00		601,845,024.00	510,734,218.00		510,734,218.00
武汉天马 G6 项目	535,386,446.00		535,386,446.00	36,755,639.00		36,755,639.00
朝阳九洲项目	513,935,631.75		513,935,631.75			
总部大厦建筑工程	400,492,824.55		400,492,824.55	493,394,743.00		493,394,743.00
苏州相城天虹项目	390,982,241.51		390,982,241.51			
20 号公寓改造项目	314,701,611.90		314,701,611.90			
厦门会展北建筑工程	304,284,450.24		304,284,450.24	271,976,581.08		271,976,581.08
宁波航万公司商场	286,608,901.90		286,608,901.90			
A6 皇冠假日酒店	252,380,000.00		252,380,000.00			
矿井建设工程	246,233,981.52		246,233,981.52	191,959,676.59		191,959,676.59
深南电路扩厂工程	221,454,886.00		221,454,886.00	424,468,316.00		424,468,316.00
厦门天马第 5.5 代生产线项目	219,155,571.45		219,155,571.45	2,478,521,443.78		2,478,521,443.78
在建工程（物流园区二标段）	213,185,099.76		213,185,099.76	151,336,104.40		151,336,104.40
中航国际非洲总部基地-写字楼、酒店及商业	210,771,373.54		210,771,373.54			
电厂	186,648,659.40		186,648,659.40	110,290,404.80		110,290,404.80
厦门公司会展北新办公楼建设	174,173,819.00		174,173,819.00	131,773,450.00		131,773,450.00
光明新区钟表基地项目	173,189,275.00		173,189,275.00	51,283,234.00		51,283,234.00
太阳能项目	161,972,150.72		161,972,150.72			
锅炉	160,274,055.70		160,274,055.70	135,891,801.60		135,891,801.60
TFT-LCD4.5 代线	153,697,074.00		153,697,074.00	77,212,526.00		77,212,526.00
深天马设备工程	135,055,318.00		135,055,318.00	26,478,647.00		26,478,647.00
保税区仓储物流项目	123,875,954.50		123,875,954.50	48,300,650.14		48,300,650.14
网络和室外灭火系统设施	87,658,914.94		87,658,914.94	54,716,187.53		54,716,187.53

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
旋切单板厂	87,348,429.41		87,348,429.41	120,524,514.20		120,524,514.20
1 号锯材厂	59,954,617.08		59,954,617.08	23,700,895.35		23,700,895.35
供水管网	48,732,101.96		48,732,101.96	47,724,907.16		47,724,907.16
冷凝式蒸汽涡轮机	44,504,857.76		44,504,857.76			
干燥窑	39,170,123.46		39,170,123.46	45,684,966.25		45,684,966.25
储配煤基地建设物流园项目	37,708,745.13		37,708,745.13	30,040,454.51		30,040,454.51
新建烘干机	30,021,361.34		30,021,361.34	3,480,000.00		3,480,000.00
中航地产奥体南项目	29,425,084.00		29,425,084.00	26,725,084.00		26,725,084.00
设施改造	24,286,403.84		24,286,403.84	10,294,145.76		10,294,145.76
中航贵州飞机有限责任公司 12 号厂房	6,454,679.59		6,454,679.59			
张家湾新办公楼	6,396,274.36		6,396,274.36	5,112,505.53		5,112,505.53
高村中深部技改工程	6,034,109.08		6,034,109.08	6,034,109.08		6,034,109.08
桥式起重机	2,977,696.91		2,977,696.91	5,472,094.95		5,472,094.95
码头技术设计服务费				28,679,070.12		28,679,070.12
吹砂工程（厂区外围土地吹砂）				6,891,047.78		6,891,047.78
二期轨道延伸及场地				19,750,793.48		19,750,793.48
二期涂装房				5,490,433.00		5,490,433.00
高压电房（20KV 变电站）配电设备				8,432,831.96		8,432,831.96
航空汽车物流产业园				24,514,687.35		24,514,687.35
其他	685,882,461.41		685,882,461.41	852,068,668.06		852,068,668.06
合　计	13,878,030,352.84		13,878,030,352.84	8,891,774,791.59		8,891,774,791.59

（2）重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	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
厦门天马第 6 代生产线项目	12,000,000,000.00		3,814,978,140.80			3,814,978,140.80
中航技研发展示中心项目	2,318,741,750.00	1,156,150,413.23	593,429,716.34	635,968,569.84		1,113,611,559.73
中航国际北京航空城项目	1,100,000,000.00	627,465,165.00	251,774,435.18			879,239,600.18
密度板项目	550,000,000.00	511,187,717.70	259,773,122.50			770,960,840.20
上海天马 OLED 项目	491,600,000.00	510,734,218.44	91,110,806.08			601,845,024.52
武汉天马 G6 项目	12,000,000,000.00	36,755,639.00	498,630,807.22			535,386,446.22
南昌九洲天虹项目	1,026,408,136.00		513,935,631.80			513,935,631.80
总部大厦建筑工程	667,030,000.00	493,394,743.00	49,904,680.96	142,806,599.41		400,492,824.55
苏州相城天虹项目	1,166,999,570.00		390,982,241.51			390,982,241.51
20 号公寓改造项目	671,650,000.00		314,701,611.90			314,701,611.90
厦门会展北项目	407,700,000.00	271,976,581.08	32,307,869.16			304,284,450.24
A6 皇冠假日酒店	519,620,000.00		252,380,000.00			252,380,000.00
厦门天马第 5.5 代生产线项目	7,000,000,000.00	2,478,521,443.78	863,720,835.59	3,117,343,718.20	5,742,989.72	219,155,571.45
中航国际非洲总部基地-写字楼、酒店及商业	1,437,248,000.00		210,771,373.54			210,771,373.54
电厂	76,000,000.00	110,219,647.90	75,732,364.88			185,952,012.78
太阳能项目	191,000,000.00		161,972,150.72			161,972,150.72

工程名称	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
锅炉	65,500,000.00	135,891,801.60	24,382,254.18			160,274,055.78
保税区仓储物流项目	180,000,000.00	48,300,650.14	75,445,331.26			123,745,981.40
网络和室外灭火系统设施	130,000,000.00	54,716,187.53	32,942,727.41			87,658,914.94
旋切单板厂	150,000,000.00	120,524,514.20	11,503,244.52	44,679,329.31		87,348,429.41
1 号锯材厂	25,000,000.00	23,700,895.35	36,253,721.73			59,954,617.08
供水管网	95,000,000.00	47,724,907.16	2,866,942.82	1,859,748.02		48,732,101.96
冷凝式蒸汽涡轮机	18,500,000.00		44,504,857.76			44,504,857.76
干燥窑	40,000,000.00	45,684,966.25		6,514,842.79		39,170,123.46
储配煤基地建设物流园项目	175,480,000.00	30,040,454.51	7,586,368.89			37,626,823.40
中航地产奥体南项目	340,440,000.00	26,725,084.00	2,700,000.00			29,425,084.00
四层办公楼	20,142,756.00		17,115,331.74			17,115,331.74
钢结构施工项目	10,553,527.60		7,302,860.00			7,302,860.00
桥式起重机	3,383,000.00	5,472,094.95		2,399,022.22	95,375.82	2,977,696.91
自动分拣机	5,000,000.00	4,005,390.01		1,924,100.41		2,081,289.60
库区库房改扩建项目	3,000,000.00	45,900.00	177,862.00			223,762.00
二期轨道延伸及场地	27,220,000.00	19,750,793.48	14,475,203.14	34,225,996.62		
高压电房（20KV 变电站）配电设备	10,000,000.00	8,432,831.96	1,891,676.87	10,324,508.83		

工程名称	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
吹砂工程（厂区外围土地吹砂）	7,500,000.00	6,891,047.78	533,948.25	7,424,996.03		
二期涂装房	20,000,000.00	5,490,433.00	6,620,979.09	12,111,412.09		
二期涂装房工艺设备系统	8,200,000.00	4,010,704.11	3,327,482.90	7,338,187.01		
高压电房（20KV 变电所）	6,000,000.00	3,978,541.36	379,368.01	4,357,909.37		
船体联合车间	100,000,000.00	1,704,922.22	71,237,135.36	72,942,057.58		
新建烘干机	4,270,000.00	3,480,000.00		3,480,000.00		
航空汽车物流产业园	42,678,700.00	24,514,687.35	25,180.00	23,394,700.77	1,145,166.58	
合 计	43,111,865,439.60	6,817,492,376.09	8,737,378,264.11	4,129,095,698.50	6,983,532.12	11,418,791,409.58

（续）

工程名称	工程投入占预算比例（%）	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
厦门天马第 6 代生产线项目	31.80	31.80				自有资金、贷款
中航技研发展示中心项目	75.45	95.00				自有资金
中航国际北京航空城项目	79.93	79.93	91,617,693.71	29,691,775.36	4.76	贷款
密度板项目	90.00	90.00	90,236,456.79	50,597,427.04	90.00	自筹
上海天马 OLED 项目	95.00	95.00	30,462,491.73	13,023,215.00	4.98	自有资金与银行借款
武汉天马 G6 项目	4.00	4.00				自筹
南昌九洲天虹项目	50.08	50.08			5.50	自筹、贷款

工程名称	工程投入占预算比例（%）	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
总部大厦建筑工程	82.32	82.32				募集资金
苏州相城天虹项目	33.50	33.50				自筹
20 号公寓改造项目	4.00	4.00	4,568,402.80	4,568,402.80	5.43	借款
厦门会展北项目	74.56	74.56				自筹
A6 皇冠假日酒店	48.57	48.57				自有
厦门天马第 5.5 代生产线项目	94.80	100.00	310,832,690.24	93,515,557.37	4.90	自有资金、贷款
中航国际非洲总部基地-写字楼、酒店及商业	14.66	14.66	12,731,273.05	12,731,273.05	100.00	借款
电厂	73.00	73.00	23,680,145.61	13,926,461.78	90.00	自筹
太阳能项目	90.00	90.00	10,023,599.13	10,023,599.13	3.00	借款
锅炉	73.00	73.00	19,887,912.06	7,496,587.51	90.00	自筹
保税区仓储物流项目	68.00	80.00	1,299,909.68	1,299,909.68	1.70	银行贷款
网络和室外灭火系统设施	65.00	65.00	11,102,851.00	6,364,938.54	90.00	自筹
旋切单板厂	95.00	95.00	11,466,994.13	1,859,864.47	90.00	自筹
1 号锯材厂	95.00	95.00	9,118,552.28	6,969,897.46	90.00	自筹
供水管网	65.00	65.00	5,535,048.98	1,780,465.70	90.00	自筹
冷凝式蒸汽涡轮机	73.00	73.00	8,277,398.31	8,277,398.31	100.00	自筹
干燥窑	95.00	95.00	5,209,089.41		90.00	自筹

工程名称	工程投入占预算比例（%）	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
储配煤基地建设物流园项目	21.44	21.00				自有资金
中航地产奥体南项目	8.82	8.82				自筹资金
四层办公楼	84.97	84.97				自有资金
钢结构施工项目	69.20	69.20				自有资金
桥式起重机	100.00	90.00	478,005.68		90.00	自筹
自动分拣机	95.00	95.00	383,377.41		100.00	自筹
库区库房改扩建项目	7.46	5.00				自有资金
二期轨道延伸及场地	125.74	100.00	1,204,555.62	406,995.19	2.15	自筹资金
高压电房（20KV 变电站）配电设备	103.25	100.00	409,337.43	172,555.04	0.91	自筹资金
吹砂工程（厂区外围土地吹砂）	99.00	100.00	2,214,273.78	533,948.25	2.82	自筹资金
二期涂装房	60.56	100.00	723,422.44	513,489.44	2.71	自筹资金
二期涂装房工艺设备系统	89.49	100.00	329,640.00	61,500.00	0.32	自筹资金
高压电房（20KV 变电所）	72.63	100.00	466,000.36	270,979.08	1.43	自筹资金
船体联合车间	72.94	100.00	2,722,731.85	2,700,289.63	14.26	自筹资金
新建烘干机	81.50	99.99				自有资金
航空汽车物流产业园	100.00	100.00	2,267,175.80			借款
合 计	——	——	705,085,847.99	297,492,874.82	——	——

注：其他减少主要系本集团子公司厦门天马微电子有限公司的厦门天马第 5.5 代生产线项目部分转为无形资产。

20、工程物资

项　目	期末余额	期初余额
专用材料	10,749,738.56	2,552,707.14
专用设备	724,544.34	16,073,455.64
工器具	14,876,992.42	7,174,720.02
合　计	26,351,275.32	25,800,882.80

21、固定资产清理

项　目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
电子设备	13,976.96		资产报废
机器设备	16,664.00		准备将该塔吊拆下来销售出去
合　计	30,640.96		——

22、无形资产

（1）无形资产分类

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	9,994,559,663.60	1,948,853,435.01	1,195,479,489.10	10,747,933,609.51
其中：软件	503,761,196.42	67,935,538.95	32,692,104.12	539,004,631.25
土地使用权	5,451,852,569.22	593,423,821.03	158,720,099.98	5,886,556,290.27
专利权	772,693,841.24	1,417,761.00	62,662,697.00	711,448,905.24
非专利技术	496,300,133.80	15,143,228.96		511,443,362.76
商标权	377,975,928.22	24,655,140.00	10,929,351.00	391,701,717.22
著作权				
特许权	1,061,434,463.70	-13,533,984.94		1,047,900,478.76
采矿权	706,255,447.00	956,504,807.21	919,010,450.00	743,749,804.21
客户关系	32,815,440.00	148,859,380.00		181,674,820.00
注册和证书	331,245,000.00	140,708,072.45		471,953,072.45
其他	260,225,644.00	13,739,670.35	11,464,787.00	262,500,527.35
二、累计摊销合计	1,546,166,395.03	515,279,664.75	214,558,488.99	1,846,887,570.79
其中：软件	247,720,010.76	62,136,385.32	2,946,791.00	306,909,605.08
土地使用权	537,842,246.82	122,228,820.62	24,135,911.99	635,935,155.45
专利权	92,610,960.84	34,337,951.43	17,954,732.00	108,994,180.27
非专利技术	214,708,843.16	46,742,463.91		261,451,307.07
商标权	17,671,070.01	8,245,247.47		25,916,317.48
著作权				
特许权	214,001,184.22	35,222,051.89		249,223,236.11

项　　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
采矿权	108,578,868.56	172,623,573.30	159,923,667.00	121,278,774.86
客户关系	8,666,140.99	14,773,811.88		23,439,952.87
注册和证书	40,822,879.09	16,347,867.93		57,170,747.02
其他	63,544,190.58	2,621,491.00	9,597,387.00	56,568,294.58
三、无形资产减值准备合计	7,840,215.94			7,840,215.94
其中：软件	7,698,252.42			7,698,252.42
土地使用权	141,963.52			141,963.52
专利权				
非专利技术				
商标权				
著作权				
特许权				
采矿权				
客户关系				
注册和证书				
其他				
四、账面价值合计	8,440,553,052.63	——	——	8,893,205,822.78
其中：软件	248,342,933.24	——	——	224,396,773.75
土地使用权	4,913,868,358.88	——	——	5,250,479,171.30
专利权	680,082,880.40	——	——	602,454,724.97
非专利技术	281,591,290.64	——	——	249,992,055.69
商标权	360,304,858.21	——	——	365,785,399.74
著作权		——	——	
特许权	847,433,279.48	——	——	798,677,242.65
采矿权	597,676,578.44	——	——	622,471,029.35
客户关系	24,149,299.01	——	——	158,234,867.13
注册和证书	290,422,120.91	——	——	414,782,325.43
其他	196,681,453.42	——	——	205,932,232.77

注：被抵押、质押等所有权受到限制的无形资产情况详见附注八、67、所有权受到限制的资产。

23、开发支出

项　目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
锂电池	1,385,148.53						1,385,148.53
干荷电池工艺（应急备用电源）	1,945,181.97						1,945,181.97
研发电池项目		2,838,581.57				276,500.00	2,562,081.57
项目研发费			3,006,216.63		3,006,216.63		
数码研发费		2,353,538.49			2,353,538.49		
CD-230 型柴油发动机研发	85,677,483.70			38,803,485.17	24,701,740.03		22,172,258.50
大陆柴油发动机项目		12,530,853.70			12,530,853.70		
TFT-LCD 等研发项目		883,480,793.73			883,480,793.73		
第 5.5 代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD 及彩色滤光片 CF		341,197,858.92			341,197,858.92		
基板产品开发与产业化（研究经费）		46,726,275.67			46,726,275.67		
钟表业研究开发支出		37,481,362.43			37,481,362.43		
水泥生成技术研发		32,612,606.40			32,612,606.40		
100G 以上骨干网传输用高速印制电路板		25,982,244.25			25,982,244.25		
封装基板前沿技术研究		16,221,696.80			16,221,696.80		
倒装芯片基板核心技术开发与产业化		14,731,309.35			14,731,309.35		
楼宇研发		10,187,679.49			10,187,679.49		
高端测试板设计及制造工艺开发		9,595,087.41			9,595,087.41		

项　目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
研发汽车项目		9,160,833.66			9,160,833.66		
船舶设计研发项目		7,353,331.39			7,353,331.39		
倒装芯片快速封装与可靠性研究		6,470,271.43			6,470,271.43		
基站用功率放大器研究		6,094,365.26			6,094,365.26		
MPP 多目标封测核心技术项目		5,975,264.97			5,975,264.97		
研发部综合项目		5,730,502.95			5,730,502.95		
光通信用光模块印制电路板关键技术项目		5,463,939.25			5,463,939.25		
云计算业务板		5,021,761.43			5,021,761.43		
网信项目开发成本		4,657,263.26			4,657,263.26		
高压大电流大功率连接器件研究		4,543,813.75			4,543,813.75		
新能源汽车变流器用大电流线路板项目		4,029,188.58			4,029,188.58		
通讯与多媒体芯片封装测试设备与材料应用工程		3,941,053.98			3,941,053.98		
4G 天线 PCB		3,832,558.71			3,832,558.71		
阵地通信系统（综合接入设备）		3,395,661.39			1,466,067.45		1,929,593.94
综合有源无源等离子防雷系统		3,055,126.24			3,055,126.24		
改造船项目		2,759,557.77			2,759,557.77		
大功率系统电源 PCB		2,684,142.09			2,684,142.09		

项　目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
光连接器 PCB		2,596,927.39			2,596,927.39		
船用空调、火器研发		2,267,823.10			2,267,823.10		
1302 PCB 设计		2,121,093.82			2,121,093.82		
PCB 印制电路板高可靠性研究		2,429,309.12			2,429,309.12		
产品设计及模块开发		2,566,142.91			2,566,142.91		
高速高频刚挠产品开发		1,720,771.37			1,720,771.37		
分支节点机状态监视软件，临时组合软件		1,628,034.04					1,628,034.04
分组传输网（PTN）		1,612,917.12			1,612,917.12		
高密度晶圆测试板项目		1,317,846.95			1,317,846.95		
新型电子材料开发项目		1,846,591.41			1,846,591.41		
机动防雷		1,049,102.73			1,049,102.73		
高声压广播系统（直升机空中广播和警告系统）		764,545.22			764,545.22		
1211 ESD 器件研发		784,934.99			784,934.99		
新能源汽车变流器用大电流线路板项目		366,494.68			366,494.68		
中科院微电子所		335,014.05			335,014.05		
指挥调度系统 II		232,056.61			232,056.61		
化肥增效剂、磷福锌项目	864,804.40	462,008.32			462,008.37		864,804.35
缓释剂、新型磷肥、缓释尿素、育苗肥等项目	582,891.60						582,891.60

项　目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
中航玉丰城	213,613.00					213,613.00	
车载系统		114,542.31			114,542.31		
建筑行业申特级资质成立研究与开发部门人员工资			1,360,248.23		1,360,248.23		
用友软件 NC 开发费			711,538.46		711,538.46		
船舶用自动控制系统项目			223,919.81		223,919.81		
中航南煤电子交易系统	1,044,381.09	2,579,587.74					3,623,968.83
中航六盘水南煤电子交易系统	278,444.29	496,826.52					775,270.81
研发费用		2,192,659.85			2,192,659.85		
管委会移动 OA 项目		147,818.09					147,818.09
115 厂电源生产协同系统	58,717.95						58,717.95
中航大宗商品交易所	1,240,210.27	1,018,867.90			2,259,078.17		
集团电子采购平台	15,029,273.78	7,292,482.80			6,249,792.85		16,071,963.73
海西物流园区管理系统	128,205.12				128,205.12		
中航商城平台建设	1,216,116.50	2,485,888.24			3,702,004.74		
其他		74,224,283.26			74,224,283.26		
合 计	109,664,472.20	1,634,763,094.86	5,301,923.13	38,803,485.17	1,656,688,158.11	490,113.00	53,747,733.91

24、商誉

（1）商誉账面原值

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
中国航空工业国际控股（香港）有限公司	434,118,752.39			434,118,752.39
浙江东阳金牛针织制衣有限公司	3,333,997.24			3,333,997.24
北京中航长力能源科技有限公司	503,895.41			503,895.41
深圳中航影音系统有限公司	1,916,802.92			1,916,802.92
浙江中航技经贸有限公司	25,894.59			25,894.59
收购南京航校并增资	5,459,609.04			5,459,609.04
美国大陆发动机公司（Continental Motors,Inc.）	627,042,471.07	37,909,430.44		664,951,901.51
San Antonio Danbury 项目收购		7,568,996.64		7,568,996.64
收购 Southern Avionic 形成商誉	332,394.03			332,394.03
收购 United Turbine 形成商誉		7,075,857.96		7,075,857.96
Technify Motors GmbH（德国天发）	27,917,403.60		3,577,922.88	24,339,480.72
KHD Humboldt Wedag International AG	333,794,871.25		15,241,677.00	318,553,194.25
武汉天马微电子有限公司	261,481,710.64			261,481,710.64
威海船厂有限公司	227,106,839.00			227,106,839.00
V.DELTA CO.,LTD	109,203,074.00		5,705,140.00	103,497,934.00
贵州满堂投资有限公司	75,850,640.17			75,850,640.17
中航国际控股股份有限公司	73,236,720.69			73,236,720.69
深圳市万店通商贸有限公司	60,358,919.49			60,358,919.49
NLT 技术有限公司	32,529,980.11	1,585,624.00		34,115,604.11
深圳中航比特通讯技术有限公司	30,369,684.95			30,369,684.95
卓越紧固系统（上海）有限公司	27,888,745.00			27,888,745.00
中航华东光电有限公司	3,455,664.89			3,455,664.89
成都信虹通讯有限责任公司	305,808.66		305,808.66	
四川荆燕贸易有限责任公司	5,760,000.00		5,760,000.00	
青海中航资源有限公司	5,240,034.00		5,240,034.00	
成都亚光电子股份有限公司	23,440,574.30		23,440,574.30	
align aerospace holding inc		368,109,196.80		368,109,196.80
广东金鼎黄金有限公司	68,964,411.41			68,964,411.41
广东金鼎高新材料有限公司	973,913.10			973,913.10
合计	2,440,612,811.95	422,249,105.84	59,271,156.84	2,803,590,760.95

注：①2015 年度商誉增加主要系：本集团子公司中航国际控股（珠海）有限公司本期间购买 align aerospace holding inc 股权及大陆发动机集团有限公司本年境外吸收合并 San Antonio Danbury 项目及 United Turbine 所致；子公司 Technify Motors GmbH（德国天发）境外吸收合并购买 Thielert 通用发动机公司形成商誉本年因欧元汇率变动折算增加 37,909,430.44 元。

②2015 年度商誉减少主要系：本集团子公司中国航空技术深圳有限公司丧失对子公司成都亚光电子股份有限公司及其下属子公司控制权而使商誉减少 29,506,382.96 元；子公司中航国际凯融有限公司收购 KHD Humboldt Wedag International AG69.02%股权形成的商誉因欧元汇率变动折算减少 20,481,711.00 元。

（2）商誉减值准备

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
浙江东阳金牛针织制衣有限公司	3,333,997.24			3,333,997.24
NLT技术有限公司	26,199,210.00	1,277,040.00		27,476,250.00
深圳中航比特通讯技术有限公司		17,000,000.00		17,000,000.00
合计	29,533,207.24	18,277,040.00		47,810,247.24

注：本期增加主要系由于深圳市中航比特通讯技术有限公司（以下简称“中航比特”）经营不佳，订单萎缩，导致净资产大幅减少，且中航比特预测未来年度的经营现金流增长率为零，其母公司中航国际实业控股有限公司本年对其商誉计提减值准备 1,700 万元。

25、长期待摊费用

项　目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
房屋装修费	888,976,643.63	191,240,954.32	347,671,655.35	5,526,625.16	727,019,317.44
制作费	77,050.12	6,319,151.54	1,106,418.27		5,289,783.39
软件及网络服务费	149,166.44	34,774.00	90,540.63		93,399.81
保险费	49,778.87	371,470.00	155,720.48		265,528.39
租赁费	272,000.00	76,800.00	72,531.96		276,268.04
房屋及设备维修费	235,072.57	747,344.88	243,707.12		738,710.33
管理费	1,322,844.85		171,267.88		1,151,576.97
会费	2,079,902.82		372,329.78	281,029.64	1,426,543.40
开办费	2,960,272.16	5,026.00	1,014,950.52		1,950,347.64
手续费		974,040.00	108,224.46		865,815.54

项　目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
利息支出		14,208,679.70	1,578,742.19		12,629,937.51
研究发开费	1,254,086.07		1,254,086.07		
经营租入固定资产改良	136,128,874.51	70,915,805.24	57,992,938.68	1,999,930.00	147,051,811.07
其他	459,779,825.71	230,696,476.16	197,355,340.08	53,781,717.40	439,339,244.39
合　计	1,493,285,517.75	515,590,521.84	609,188,453.47	61,589,302.20	1,338,098,283.92

注：①房屋装修费中其他减少主要系本集团子公司贵阳格兰云天国际酒店有限公司出售相关资产。

②经营租入固定资产改良本期减少主要系本集团子公司中航国际控股股份有限公司处置其子公司西安中航瑞赛西控置业有限公司，导致期末合并资产相应减少所致。

③其他主要系本集团子公司中航国际控股股份有限公司待摊销的道路基础设施使用费、厦门天马微电子有限公司待摊销的模具费、青海中航玉丰矿业有限公司待摊销的前期矿山土石方剥离支出费用及贵州织金马家田道路工程费用等；其中其他减少额主要由下列事项引起：子公司贵阳格兰云天国际酒店有限公司出售相关资产；中航国际控股股份有限公司处置其子公司西安中航瑞赛西控置业有限公司导致期末合并资产相应减少。

26、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

项　目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,508,043,066.29	301,314,129.84	1,456,655,805.73	301,942,918.09
开办费				
可抵扣亏损	277,940,083.02	65,973,359.26	2,366,851,173.53	412,173,116.26
政府补助	1,354,200,240.00	222,917,002.50	645,922,321.90	104,886,082.00
预计负债	148,577,810.60	37,144,452.65	152,457,638.60	34,746,426.65
预提费用	358,403,607.90	89,281,348.82	586,025,780.70	143,387,142.90
抵销内部未实现利润	492,815,236.00	95,297,739.00	343,586,874.00	89,678,173.95
重新计量设定受益计划负债	14,194,214.00	5,058,818.00	46,410,797.00	16,540,808.00
公允价值变动	120,791,262.00	24,345,330.25	18,157,306.00	3,346,652.00
对联营企业的投资亏损	832,468,767.00	155,792,077.00	16,893,657.00	2,534,049.00
企业购置用于环境保护专用设备投资额的 10%	32,600,000.00	4,890,000.00		
其他可抵扣暂时性差异	526,627,914.51	131,143,178.10	201,898,481.23	50,474,620.30

项　目	年末余额		年初余额	
	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
关联交易未实现利润	17,118,415.80	4,279,604.00	8,083,268.96	2,020,817.25
合　计	5,683,780,617.12	1,137,437,039.42	5,842,943,104.65	1,161,730,806.40

（2）未经抵销的递延所得税负债

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、衍生金融工具的估值	26,795,603.88	6,698,900.97	26,151,162.80	6,537,790.70
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	2,667,627,661.38	668,576,235.71	6,054,183.70	1,513,545.92
评估改制增值	1,685,834,091.00	445,785,859.30	2,133,428,373.00	522,614,935.00
企业合并可辨认净资产高于账面净资产	31,715,935.61	7,928,983.91	27,810,955.38	6,952,738.85
股权溢价	452,175,268.20	113,043,817.10	474,756,535.60	118,689,133.90
固定资产折旧	326,395,341.60	81,598,835.42	131,283,399.10	22,779,083.53
公允价值变动	594,325,882.125	1,728,700,318.5	521,721,113.7525	1,303,481,420.01
完工百分比确认工程收入	311,146,610.00	50,498,601.00	393,854,496.00	64,769,581.00
非货币性资产对外投资	111,279,239.00	16,691,886.00	148,372,318.00	22,255,848.00
未确认融资收益	4,702,891.00	822,191.00	530,895.00	135,313.00
其他	32,839.88	8,209.93	32,839.88	8,209.97
合　计	6,212,031,363.68	3,120,353,838.84	3,863,996,272.21	2,069,737,599.88
其中：				
预计于 1 年内（含 1 年）转回的金额				
预计于 1 年后转回的金额				

（3）未确认递延所得税资产明细

项　目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,992,117,862.98	3,624,212,448.20
可抵扣亏损	3,514,970,169.39	1,107,362,022.92
合　计	7,507,088,032.37	4,731,574,471.12

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年　份	年末金额	年初金额	备注
2016	169,479,804.49	82,886,890.67	
2017	920,707,199.26	243,205,342.89	

年　份	年末金额	年初金额	备注
2018	624,323,061.09	268,935,477.12	
2019	1,009,369,444.61	501,541,903.98	
2020	791,090,659.94	10,792,408.26	
合　计	3,514,970,169.39	1,107,362,022.92	

27、其他非流动资产

项　　目	期末余额	期初余额
预付长期资产款	1,393,637,590.00	427,959,167.90
待抵扣的增值税	5,564,198.00	171,401,219.23
委托贷款	1,735,310,013.14	980,000,000.00
信托类产品	87,600,000.00	87,600,000.00
预付购买融资租赁资产款	1,766,259.20	
其他	843,228,753.80	2,101,166,028.00
减：一年内到期部分		
合　　计	4,067,106,814.14	3,768,126,415.13

注：①预付长期资产款主要为本集团子公司中航里程有限公司房地产项目股权收购投资合作意向款，合作达成后将转为长期股权投资。

②其他主要系本集团子公司天虹商场股份有限公司预付的一年以上长期房屋租赁费及中国航空技术深圳有限公司下属子公司的预付工程款、土地使用权的政府补偿款、及土地保证金等。

28、短期借款

（1）短期借款分类

项　目	期末余额	期初余额
质押借款	156,269,803.37	1,782,983,756.43
抵押借款	286,860,000.00	398,539,671.57
保证借款	5,446,854,025.00	5,238,643,519.10
信用借款	22,643,840,683.45	23,238,269,973.50
合　计	28,533,824,511.82	30,658,436,920.60

注：短期借款年末较年初减少 2,124,612,408.78 元，主要系中国航空技术上海有限公司、中国航空技术深圳有限公司及中航技投资有限责任公司的质押借款和中航林业有限公司、北京航程投资管理有限公司、中航技进出口有限责任公司及中航国际钢铁贸易有限公司的信用借款减少所致。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

贷款单位	借款期末余额	借款利率（%）	逾期时（月）	逾期利率（%）
交通银行	5,000,000.00	7.00	2	7.00
开原市农村信用合作社中固信用社	1,800,000.00	9.30	127	9.30
合 计	6,800,000.00	——	——	——

29、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项 目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		52,904,839.22
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,168,583.03	
其他	714,184,472.58	64,382,225.02
合 计	717,353,055.61	117,287,064.24

注：其他项为中国航空技术国际控股有限公司本部本年从银行租入的黄金，通过黄金交易所卖出所租黄金融得资金，到期日通过黄金交易所买入相同数量和规格的黄金偿还银行并支付约定租金。

30、应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	416,254,475.46	257,681,541.61
商业承兑汇票	4,246,253,966.61	4,215,045,332.15
合 计	4,662,508,442.07	4,472,726,873.76

31、应付账款

（1）应付账款明细情况

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	23,707,899,720.28	24,469,427,816.07
1-2 年（含 2 年）	2,425,515,624.31	1,823,910,515.88
2-3 年（含 3 年）	807,701,003.38	792,409,325.62
3 年以上	744,948,572.85	439,905,015.07
合 计	27,686,064,920.82	27,525,652,672.64

注：本期应付账款较年初增加 0.58%，主要系子公司中航里程有限公司各项目公司应付项目工程款、材料款等所致。

（2）重要的账龄超过 1 年的应付账款

项　目	期末余额	未偿还或结转的原因
中电投电力工程有限公司	226,712,395.44	项目执行中，尚未结算
南昌道宏实业有限公司	191,693,424.87	项目执行中，尚未结算
中航飞机股份有限公司	189,673,600.00	项目执行中，尚未结算
江西洪都航空工业股份有限公司	140,433,204.87	项目执行中，尚未结算
中国水利水电第五工程局有限公司	118,213,977.28	项目执行中，尚未结算
中建筑港集团有限公司	78,780,708.52	项目执行中，尚未结算
葛洲坝集团第六工程有限公司威海船厂船坞工程施工项目部	67,595,882.93	项目执行中，尚未结算
中建三局一公司深圳分公司	47,139,412.06	项目执行中，尚未结算
天津市滨海新区大港越凯商贸有限公司	37,227,997.80	未决诉讼
贵州永振贸易公司	28,907,800.67	未决诉讼
贵州凯阳航空发动机有限公司	22,652,537.50	项目执行中，尚未结算
上海家树建筑工程有限公司	22,550,020.92	项目执行中，尚未结算
JOINRICH ENTERPRISES LIMITED	20,102,277.50	项目执行中，尚未结算
300 人监狱一期中地海外账户	17,314,411.34	项目执行中，尚未结算
现代天丰农业集团有限公司	16,362,241.00	项目执行中，尚未结算
青岛方正机械集团有限公司	16,233,117.50	项目执行中，尚未结算
威海济钢启跃船材有限公司	16,013,398.02	项目执行中，尚未结算
合同 JC2013LWMT-604（直升机，哈飞）	15,646,746.00	项目执行中，尚未结算
REPRESENTACIONESURIBAP2009，C.A.	14,804,034.67	项目执行中，尚未结算
西安爱生技术集团公司	14,044,362.97	项目执行中，尚未结算
山东电力建设第三工程公司	14,029,500.00	项目执行中，尚未结算
中航工程集成设备有限公司	13,225,555.56	项目执行中，尚未结算
内蒙古送变电有限责任公司	12,846,308.00	项目执行中，尚未结算
中能华辰集团有限公司	12,267,722.56	项目执行中，尚未结算
中国华西企业有限公司	9,948,079.10	项目执行中，尚未结算
合同 JC2012LWMT-141 €1145850 （直升机处，哈尔滨东安）	9,768,142.08	项目执行中，尚未结算
中国航空工业集团公司	9,152,603.49	项目执行中，尚未结算
山西森特煤焦化工程集团有限公司	8,761,182.51	项目执行中，尚未结算
北京恒宇建筑工程有限公司	8,677,748.70	项目执行中，尚未结算

项　目	期末余额	未偿还或结转的原因
武汉万科万科城一期	8,631,163.16	项目执行中，尚未结算
RUNTECH CO.LIMITED	7,745,845.89	项目执行中，尚未结算
中国建筑第二工程局有限公司	7,685,630.33	项目执行中，尚未结算
太原重工股份有限公司	6,894,073.77	项目执行中，尚未结算
文登市埠口宏智石材经销部	6,839,652.14	项目执行中，尚未结算
常熟市三峰门窗有限公司	6,711,147.34	项目执行中，尚未结算
中国建筑第六工程局有限公司	6,378,152.98	项目执行中，尚未结算
采育镇城镇中心区定向安置房	5,703,190.03	项目执行中，尚未结算
上海山晟太阳能科技有限公司	5,694,727.01	项目执行中，尚未结算
Wartsila Finland Oy	5,563,722.50	项目执行中，尚未结算
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	5,400,000.00	项目执行中，尚未结算
深圳品牌实业集团有限公司	5,211,057.91	项目执行中，尚未结算
赤峰国际会展中心	5,208,878.87	项目执行中，尚未结算
深圳恒安消防工程有限公司	5,173,206.94	项目执行中，尚未结算
合　　计	1,489,618,842.73	——

32、预收款项

（1）预收款项账龄情况

项　目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	28,375,713,056.12	26,243,170,964.79
1 年以上	7,679,461,072.81	9,562,293,980.86
合　计	36,055,174,128.93	35,805,464,945.65

注：本期预收账款较年初增加 0.70%，主要系本集团下属中航里城有限公司、中航鼎衡造船有限公司、中航国际航空发展有限公司、航发投资管理有限公司、中国航空技术深圳有限公司、及中国航空技术国际控股有限公司本部的预收款项增加导致。

（2）账龄超过 1 年的重要预收账款

债权单位名称	期末金额	未结转的原因
预售房款	3,201,171,415.63	房屋预售款，尚未竣工交付
Pakistan Air Force	369,897,367.92	项目正在执行，产品尚未交付
Venezolana de Exportaciones e Importaciones,C.A.	339,051,691.73	项目正在执行，产品尚未交付

债权单位名称	期末金额	未结转的原因
Pakistan Aeronautical Complex	272,243,812.04	项目正在执行，产品尚未交付
交通运输部东海第一救助飞行队	219,474,979.82	项目正在执行，产品尚未交付
Triumph Aerostructure - Vought Aircraft Division	192,697,959.47	项目正在执行，产品尚未交付
Directorate of Procurement, Ministry of Defence, Union of Myanmar	189,480,361.03	项目正在执行，产品尚未交付
Ministry of Defence, The Republic of Kazakhstan	125,701,684.39	项目正在执行，产品尚未交付
格尔木藏格钾肥有限公司	121,450,500.00	项目正在执行，产品尚未交付
KENYAAIRPORTAUTHORITY	119,715,455.84	项目正在执行，产品尚未交付
Ministry of Defence,Plurinational State of Bolivia	114,472,311.50	项目正在执行，产品尚未交付
合　　计	5,265,357,539.37	——

33、应付职工薪酬

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付短期薪酬	1,383,882,115.51	9,280,727,350.89	9,189,266,609.05	1,475,342,857.35
应付设定提存计划	20,866,369.08	721,727,757.20	709,018,142.27	33,575,984.01
应付辞退福利	31,860,851.00	29,740,566.97	31,329,479.77	30,271,938.20
一年内到期的其他福利		4,440,697.40	4,440,697.40	
其他	47,292,653.27	758,753.06	30,639,221.15	17,412,185.18
合　计	1,483,901,988.86	10,037,395,125.52	9,964,694,149.64	1,556,602,964.74

（1）应付短期薪酬

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,257,614,766.41	8,000,797,831.27	7,945,676,113.06	1,312,736,484.62
二、职工福利费	13,769,337.14	289,489,469.94	291,729,007.10	11,529,799.98
三、社会保险费	25,625,616.41	374,208,506.38	368,767,006.13	31,067,116.66
其中：				
1．医疗保险	26,079,225.57	257,245,153.84	253,722,722.65	29,601,656.76
2．工伤保险	550,433.26	23,673,417.37	23,413,681.06	810,169.57
3．生育保险	639,589.04	25,069,238.99	25,054,809.53	654,018.50
4．其他	-1,643,631.46	68,220,696.18	66,575,792.89	1,271.83
四、住房公积金	12,596,610.99	227,320,653.58	233,899,935.38	6,017,329.19
五、工会经费和职工教育经费	41,850,476.53	143,389,955.62	103,819,272.17	81,421,159.98

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
六、短期带薪缺勤	18,322,706.00	2,191,097.00	978,300.00	19,535,503.00
七、短期利润分享计划	1,075,990.00	18,957,659.00	14,084,575.00	5,949,074.00
八、其他	13,026,612.03	224,372,178.10	230,312,400.21	7,086,389.92
合　计	1,383,882,115.51	9,280,727,350.89	9,189,266,609.05	1,475,342,857.35

（2）应付职工薪酬设定提存计划

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	18,373,925.46	627,760,399.22	616,674,707.97	29,459,616.71
失业保险费	1,435,474.05	40,782,773.37	40,653,617.46	1,564,629.96
企业年金缴费	1,056,969.57	45,973,840.49	44,479,072.72	2,551,737.34
残联基金		10,815.00	10,815.00	
其他保障体系		7,195,724.56	7,195,724.56	
其他		4,204.56	4,204.56	
合　计	20,866,369.08	721,727,757.20	709,018,142.27	33,575,984.01

34、应交税费

项　目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	129,009,898.44	1,167,522,113.79	1,170,387,578.79	126,144,433.44
消费税	5,011,029.36	29,711,584.04	31,904,758.22	2,817,855.18
营业税	-16,064,036.86	1,415,640,143.14	1,338,688,298.50	60,887,807.78
资源税	44,214,665.73	25,428,267.10	60,259,341.36	9,383,591.47
企业所得税	1,301,331,729.91	1,863,340,531.14	2,309,211,526.43	855,460,734.62
城市维护建设税	11,575,781.47	172,118,495.08	169,506,518.21	14,187,758.34
房产税	27,740,004.07	135,845,467.90	142,013,962.32	21,571,509.65
土地使用税	13,201,553.34	112,002,273.61	117,063,695.07	8,140,131.88
个人所得税	66,343,175.29	463,976,289.93	472,600,482.47	57,718,982.75
教育费附加	6,410,903.13	115,509,722.04	111,188,686.08	10,731,939.09
其他税费	1,136,072,468.52	1,022,468,665.68	1,132,944,838.21	1,025,596,295.99
合　计	2,724,847,172.40	6,523,563,553.45	7,055,769,685.66	2,192,641,040.19

注：其他税费主要系子公司中航地产股份有限公司、中航国际控股股份有限公司、深圳市中航城置业发展及深圳中航城发展有限公司期末应缴纳的土地增值税。

35、应付利息

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	476,333,339.86	127,836,869.93
企业债券利息	500,420,407.96	560,769,045.09
短期借款应付利息	74,652,055.73	102,319,783.86
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他	753,162,373.47	144,593,883.80
合　　计	1,804,568,177.02	935,519,582.68

注：①本期应付利息较年初增加 92.89%，主要系应付企业债券利息增加所致。

②其他利息主要系子公司航发投资管理有限公司应付小股东借款未支付的利息。

36、应付股利

单位名称	期末余额	期初余额	超过 1 年未支付的原因
普通股股利	86,799,896.19	315,412,704.34	
划分为权益工具的优先股\永续债股利			
其他			
合计	86,799,896.19	315,412,704.34	

37、其他应付款

（1）一年内到期的非流动负债按款项性质列示其他应付款

项　　目	期末余额	期初余额
保证金及押金	1,192,363,781.46	945,489,073.61
专项资金	61,499,752.36	38,048,499.49
服务协调费	2,339,489,356.75	1,431,307,966.71
往来拆借款	8,528,226,877.49	7,574,718,835.88
代缴党费团费	623,217.55	392,530.07
工程设备款	662,721.36	12,552,900.00
股权收购款	385,370,844.40	659,887,294.40
应支付利息	1,424,469,401.00	869,400,168.80
代管房屋装修基金	7,106,151.29	7,309,319.95
代扣代缴职工款项	14,399,758.12	9,195,410.32
预提费用	16,394,882.68	1,475,567.80
集资建房款	378,877.31	444,914.42
合　　计	13,970,985,621.77	11,550,222,481.45

（2）重要的账龄超过 1 年的其他应付款

项　目	期末余额	未偿还或结转的原因
中华人民共和国天津新港海关	1,566,085,811.56	项目进行中，尚未到结算期
天津合利国际货运代理有限公司	1,407,798,229.20	项目进行中，尚未到结算期
北京瑞赛科技有限公司	94,476,775.13	项目进行中，尚未到结算期
江苏省镇江造船（集团）有限公司	76,481,994.18	项目进行中，尚未到结算期
深圳市世纪盈丰科技有	59,815,696.88	项目进行中，尚未到结算期
中房集团联合投资有限公司	43,503,213.60	项目进行中，尚未到结算期
威海国际经济技术合作股份有限公司	22,500,000.00	项目进行中，尚未到结算期
山东省地矿勘察院	19,500,000.00	项目进行中，尚未到结算期
红兴隆农垦局	14,710,000.00	项目进行中，尚未到结算期
Catico Investments Pte Ltd	12,853,566.00	项目进行中，尚未到结算期
合　　计	3,317,725,286.55	——

38、一年内到期的非流动负债

项　　目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款（附注八、40）	4,466,653,058.00	9,532,885,483.27
1 年内到期的应付债券（附注八、41）	2,000,000,000.00	2,664,401,326.85
1 年内到期的长期应付款（附注八、42）	178,698,407.41	44,890,473.16
1 年内到期的其他非流动负债	781,217,811.00	35,149,296.00
合　　计	7,426,569,276.41	12,577,326,579.28

39、其他流动负债

项　目	期末余额	期初余额
短期应付债券	10,000,000,000.00	5,500,000,000.00
国际信用证福费廷业务	404,327,178.55	545,782,941.99
产品保修准备金	124,369,303.11	41,773,073.54
预计税金	36,424,931.83	36,424,931.83
预提费用	1,988,252.00	
增值税税控系统专用设备		1,049.76
其他	30,424.40	4,835,765.21
合　计	10,567,140,089.89	6,128,817,762.33

注：短期应付债券系中国航空技术国际控股有限公司本部本年分别发行 15 一年期债券 20 亿（中市协注[2013] CP201 号），期限 2015 年 3 月 17 日至 2016 年 3 月 16 日，票面利率 4.93%，到期一次还本付息；5 项 15 年 270 天债券共计 80 亿（中市协注【2014】SCP38 号），期限分别是：2015 年 6 月

11 日至 2016 年 3 月 7 日、2015 年 6 月 18 日至 2016 年 3 月 14 日、2015 年 6 月 25 日至 2016 年 3 月 21 日、2015 年 8 月 19 日至 2016 年 5 月 15 日、2015 年 10 月 22 日至 2016 年 7 月 18 日，票面利率分别为：3.50%、3.88%、3.94%、3.25%和 3.33%，到期一次还本付息。

40、长期借款

项　　目	期末余额	期初余额
质押借款	42,650,000.00	
抵押贷款	10,496,909,990.82	9,507,952,231.20
保证借款	21,722,085,989.34	15,275,584,197.16
信用借款	19,537,956,880.04	22,004,671,561.19
小计	51,799,602,860.20	46,788,207,989.55
减：一年内到期的长期借款（附注八、38）	4,466,653,058.00	9,532,885,483.27
合　　计	47,332,949,802.20	37,255,322,506.28

41、应付债券

（1）应付债券分类

债券名称	期末余额	期初余额
应付债券-面值-06 十年期	500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券-面值-10 十年期	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
应付债券-面值-12 七年期	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
应付债券-面值-12 五年期	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
应付债券-面值-13 五年期	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
应付债券-面值-50 亿公司债	4,977,754,774.23	
企業債券	4,541,947,933.39	6,025,821,846.04
USD50m 企業債券(2030)	322,234,580.09	
USD150m 企業債券	968,593,121.03	
USD50m 企業債券(2018)	322,654,797.18	
11 深航技 MTN1	500,000,000.00	500,000,000.00
12 深航技 MTN1	500,000,000.00	500,000,000.00
12 深航技 PPN001		500,000,000.00
13 深航技 PPN001	500,000,000.00	500,000,000.00
14 深航技 CP001		500,000,000.00
14 深航技 PPN001		500,000,000.00
14 深航技 PPN002	500,000,000.00	500,000,000.00
14 深航技 PPN003	500,000,000.00	500,000,000.00

债券名称	期末余额	期初余额
中小企业私募债券		169,490,000.00
13 中航控 MTN1	600,000,000.00	600,000,000.00
12 亚达债	399,823,760.00	398,767,929.00
15 深航技 MTN001C	500,000,000.00	
15 深航技 MTN001A	500,000,000.00	
15 深航技 MTN001B	500,000,000.00	
15 深航技 PPN001	500,000,000.00	
15 深航技 CP001	500,000,000.00	
15 深航技 PPN002	500,000,000.00	
15 中航控 MTN001	500,000,000.00	
15 中航控 PPN001	500,000,000.00	
小　计	24,933,008,965.92	17,494,079,775.04
减：一年内到期的应付债券（附注八、38）	2,000,000,000.00	2,664,401,326.85
合　计	22,933,008,965.92	14,829,678,448.19

（2）债券变动情况

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
06 十年期债券*注①	500,000,000.00	2006-04-21	10 年	500,000,000.00	500,000,000.00		20,500,000.00		20,500,000.00	500,000,000.00
10 十年期债券*注①	1,500,000,000.00	2010-08-26	10 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		64,500,000.00		64,500,000.00	1,500,000,000.00
12 七年期债券*注①	1,800,000,000.00	2012-03-12	7 年	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00		97,200,000.00		97,200,000.00	1,800,000,000.00
12 五年期债券*注①	1,500,000,000.00	2012-05-09	5 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		74,100,000.00		74,100,000.00	1,500,000,000.00
13 五年期债券*注②	1,000,000,000.00	2013-05-17	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		47,000,000.00		47,000,000.00	1,000,000,000.00
13 深航技 PPN001*注③	500,000,000.00	2013-03-06	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00		28,388,888.89		28,388,888.89	500,000,000.00
12 深航技 MTN1*注④	500,000,000.00	2012-03-15	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00		28,084,722.22		28,084,722.22	500,000,000.00
11 深航技 MTN1*注⑤	500,000,000.00	2011-07-08	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00		29,554,861.11		29,554,861.11	500,000,000.00
12 深航技 PPN001*注⑥	500,000,000.00	2012-11-01	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00		22,100,000.00		522,100,000.00	
13 中航控 MTN001*注⑦	600,000,000.00	2013-04-17	5 年	600,000,000.00	600,000,000.00					600,000,000.00
12 亚达债*注⑧	400,000,000.00	2013-02-28	5 年	400,000,000.00	398,767,929.00		1,055,831.00			399,823,760.00
企業債券*注⑨	1,500,000,000.00	2012-06-29	3 年	1,500,000,000.00	1,494,911,326.85		5,088,673.15		1,500,000,000.00	
企業債券*注⑩	1,216,750,000.00	2013-09-12	5 年	1,216,750,000.00	1,216,584,499.79		694,351.06			1,217,278,850.85
企業債券*注⑩	1,825,125,000.00	2013-09-12	3 年	1,825,125,000.00	1,823,016,205.94		3,235,989.60			1,826,252,195.54
14 深航技 PPN001*注⑪	500,000,000.00	2014-04-25	1 年	500,000,000.00	500,000,000.00		29,402,777.78		529,402,777.78	
14 深航技 PPN002*注⑪	500,000,000.00	2014-08-12	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00		26,361,111.11		26,361,111.11	500,000,000.00
14 深航技 PPN003*注⑪	500,000,000.00	2014-11-06	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00		9,737,500.00		9,737,500.00	500,000,000.00
中小企业私募债*注⑫	170,000,000.00	2014-02-27	1 年	169,490,000.00	169,490,000.00				169,490,000.00	
14 深航技 CP001*注⑬	500,000,000.00	2014-03-20	1 年	500,000,000.00	500,000,000.00		9,183,333.33		509,183,333.33	
企業債券*注⑭	1,500,000,000.00	2014-04-10	3 年	1,500,000,000.00	1,491,309,813.46		7,107,073.54			1,498,416,887.00
15 年-50 亿公司债*注⑮	5,000,000,000.00	2015-11-11	5 年	5,000,000,000.00		5,000,000,000.00		22,245,225.77		4,977,754,774.23

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
USD150m 企业债券*注⑯	970,687,500.00	2015-06-17	2.5 年	970,687,500.00		968,091,473.94	501,642.83			968,593,116.77
USD50m 企业债券*注⑰	323,562,500.00	2015-08-07	15 年	323,562,500.00		322,234,581.70				322,234,581.70
USD50m 企业债券*注⑰	323,562,500.00	2015-09-08	2.5 年	323,562,500.00		322,654,799.83				322,654,799.83
15 深航技 MTN001C*注⑱	500,000,000.00	2015-07-14	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00	9,737,500.00		9,737,500.00	500,000,000.00
15 深航技 MTN001A*注⑱	500,000,000.00	2015-07-14	5 年	500,000,000.00		500,000,000.00	9,737,500.00		9,737,500.00	500,000,000.00
15 深航技 MTN001B*注⑱	500,000,000.00	2015-07-14	5 年	500,000,000.00		500,000,000.00	17,777,777.78		17,777,777.78	500,000,000.00
15 深航技 PPN001*注⑲	500,000,000.00	2015-04-20	5 年	500,000,000.00		500,000,000.00	11,793,333.33		11,793,333.33	500,000,000.00
15 深航技 CP001*注⑳	500,000,000.00	2015-05-14	1 年	500,000,000.00		500,000,000.00	4,419,444.44		4,419,444.44	500,000,000.00
15 深航技 PPN002*注㉑	500,000,000.00	2015-10-19	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00	416,250.00		416,250.00	500,000,000.00
15 中航控 MTN001*注㉒	500,000,000.00	2015-07-14	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00				500,000,000.00
15 中航控 PPN001*注㉓	500,000,000.00	2015-07-28	0.5 年	500,000,000.00		500,000,000.00				500,000,000.00
小 计	28,129,687,500.00			28,129,177,500.00	17,494,079,775.04	10,612,980,855.47	557,678,561.17	22,245,225.77	3,709,484,999.99	24,933,008,965.92
减：一年内到期部分（附注八、38）					2,664,401,326.85		38,586,111.11		1,208,076,111.11	2,000,000,000.00
合 计	28,129,687,500.00	——	——	28,129,177,500.00	14,829,678,448.19	10,612,980,855.47	519,092,450.06	22,245,225.77	2,501,408,888.88	22,933,008,965.92

注①：中国航空技术国际控股有限公司发行的 06 十年期债券、10 十年期债券、11 七年期债券及 12 五年期债券，06 十年期债券及 10 十年期债券由中国航空工业集团公司提供了不可撤销连带责任担保，十年期债券均按季度计息，每年付息一次。经国家发改委的批复（发改财金【2011】3065 号），中国航空技术国际控股有限公司发行 11 七年期 18 亿的应付债券，期限为 2012 年 3 月 12 日至 2019 年 3 月 12 日，无担保，固定利率 5.4%，其中 15 亿用于厦门天马微电子有限公司的第 5.5 代低温多晶硅及彩色滤光片的生产线工程项目，3 亿用于补充流动资金。委托债权投资协议（协议编号：（农银理财）（委债协）字第 053 号），中国航空技术国际控股有限公司 2012 年度第一期中期票据于 2012 年 5 月 19 日发行，发行金额 15 亿，期限 2012 年 5 月 9 日至 2017 年 5 月 8 日，票面利率 4.94%，每年付息一次，到期一次还本。

注②：中国航空技术国际控股有限公司 2013 年发行 13 五年期债券 10 亿（中市协注【2011】MTN216 号），期限 2013 年 5 月 17 日至 2018 年 5 月 21 日，票面利率 4.70%，每年付息一次。

注③：中国航空技术深圳有限公司经中国银行间市场交易商协会“中市协注【2012】PPN157 号”《接收注册通知书》核准，于 2013 年 3 月 6 日发行总额为 5 亿元人民币的非公开定向债务融资工具，实际发行总额为 5 亿元，票面利率为 5.60%，期限为 3 年，每年 3 月 7 日付息，到期一次还本。

注④：中国航空技术深圳有限公司经中国银行间市场交易商协会“中市协注【2011】MTN102 号”《接收注册通知书》核准，于 2012 年 3 月 15 日发行总额为 5 亿元人民币的中期票据，实际发行总额为 5 亿元，票面利率为 5.54%，期限为 5 年，每年 3 月 16 日付息，到期一次还本。

注⑤：中国航空技术深圳有限公司经中国银行间市场交易商协会“中市注协【2011】MTN102 号”《接收注册通知书》核准，于 2011 年 7 月 8 日发行总额为 5 亿元中期票据，实际发行总额为 5 亿元，票面利率为 5.83%，期限为 5 年，每年 7 月 11 日付息，到期一次还本。

注⑥：中国航空技术深圳有限公司经中国银行间市场交易商协会“中市协注【2012】PPN157 号”《接收注册通知书》核准，于 2012 年 11 月 1 日发行总额为 5 亿元人民币的非公开定向债务融资工具，实际发行总额为 5 亿元，票面利率为 5.20%，期限为 3 年，每年 11 月 2 日付息，到期一次还本。

注⑦：13 中航控 MTN1 系子公司中航国际控股股份有限公司于 2013 年 4 月 17 日在银行间交易市场发行的 5 年期中期票据，发行总额 6 亿元，年利率为 4.78%，由中国航空技术国际控股有限公司提供担保。

注⑧：12 亚达债系本集团子公司飞亚达（集团）股份有限公司于 2013 年 2 月 27 日发行了 4 亿元公司债，期限为 5 年，债券发行前三年内年利率为固定为 5.04%，由中国航空技术深圳有限公司提供担保。公司债存续期第 3 年末，飞亚达（集团）股份有限公司可行使赎回权，公司债于 2013 年 12 月 31 日按实际利率计算的摊余成本为 397,728,975.00 元。

注⑨：此事项系中航国际（香港）集团有限公司下属的子公司 AVIC Int'l Finance & Inv't Ltd 发债事项产生。

注⑩：AVIC Int'l Finance & Inv't Ltd2013 年经中华人民共和国国家外汇管理局批准，分别发行了 5 年期 2 亿美元债券，利率 6%，半年付息一次；3 年期 3 亿美元债券，利率 4.75%，半年付息一次。

注⑪：经中国银行间市场交易商协会“中市协注【2014】深航技 PPN001 号”《接收注册通知书》核准，中国航空技术深圳有限公司于 2014 年 4 月 25

日发行总额为5亿元人民币的非公开定向债务融资工具，实际发行总额为5亿元，票面利率为5.80%，期限为1年，到期一次还本付息。经中国银行间市场交易商协会“中市协注【2014】深航技PPN002号”《接收注册通知书》核准，中国航空技术深圳有限公司于2014年8月12日发行总额为5亿元人民币的非公开定向债务融资工具，实际发行总额为5亿元，票面利率为5.80%，期限为5年，每年8月12日付息，到期一次还本。经中国银行间市场交易商协会“中市协注【2014】深航技PPN003号”《接收注册通知书》核准，中国航空技术深圳有限公司于2014年11月16日发行总额为5亿元人民币的非公开定向债务融资工具，实际发行总额为5亿元，票面利率为5.20%，期限为5年，每年11月6日付息，到期一次还本。

注⑫：经深圳证券交易所深证上【2013】392号文备案，贵州织金马家田煤业有限公司于2013年11月17日发行总额为1.7亿元的中小企业私募债券，实际发行总额为1.70亿元，债券期限为2年，债券的票面利率为6.30%，采用单利按年计息，每年2月28日付息，由中国航空技术深圳有限公司提供担保。但发行人有权决定在债券存续期第1年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

注⑬：经中国银行间市场交易商协会“中市注协【2014】CP66号”《接收注册通知书》核准，中国航空技术深圳有限公司于2014年3月20日发行总额为5亿元人民币的非公开定向债务融资工具，实际发行总额为5亿元，票面利率为5.5%，期限为1年，到期一次还本付息。

注⑭：AVIC Int'l Finance & Inv't Ltd于2014年4月10日在海外发行15亿人民币企业债券，本次境外债券由中航国际（香港）集团提供担保，期限为3年期，获得国家外汇管理局的批准。

注⑮：中国证监会于2015年11月11日以“证监许可【2015】2571号”文核准中国航空技术国际控股有限公司发行50亿元公司债，债券期限为5年，利率3.72%，每年付息一次，到期一次还本。

注⑯：2015年6月17日，AVIC International Finance Limited发行1.5亿美元私募债券，期限2.5年，利率3.3%，半年付息一次，中国航空技术国际控股有限公司提供担保。

注⑰：AVIC International Finance Limited分别于2015年8月7日、2015年9月8日发行5,000万美元、5,000万美元私募债券，期限分别为15年及3年，利率5.45%、3.30%，半年付息一次，中国航空技术国际控股有限公司提供担保。

注⑱：经中国银行间市场交易商协会“中市注协【2015】MTN176号”《接受注册通知书》核准，本公司于2015年7月14日发行总额为15亿元人民

币的中期票据，实际发行总额为15亿元。中期票据简称分别为15深航计MTN001A、15深航计MTN001B、15深航计MTN001C，票面利率均为4.1%，期限分别为5年、5年、3年，每年7月14日付息，到期一次还本。

注⑲：经中国银行间市场交易商协会“中市注协【2013】PPN270号”《接受注册通知书》核准，本公司于2015年4月20日发行总额为5亿元的非公开定向债务融资工具，实际发行总额5亿元，票面利率为5%，期限5年，每年4月20日付息，到期一次性还本。

注⑳：经中国银行间市场交易商协会“中市注协【2014】CP66号”《接收注册通知书》核准，本公司于2015年5月14日发行总额为5亿元人民币的非公开定向债务融资工具，实际发行总额为5亿元，票面利率为5.5%，票面利率3.66%，到期一次性还本付息。

注㉑：经中国银行间市场交易商协会“中市注协【2015】PPN183号”《接受注册通知书》核准，本公司于2015年10月19日发行总额为5亿元的非公开定向债务融资工具，实际发行总额5亿元，票面利率为4.30%，期限3年，每年10月19付息，到期一次还本。

注㉒：经中国银行间市场交易商协会“中市注协【2015】MTN206号”《接收注册通知书》核准，本公司之子公司中航国际控股股份有限公司于2015年7月14日发行总额为5亿元人民币的中期票据，实际发行总额为5亿元，票面利率为4.10%，期限为3年，每年7月14日付息，到期一次性还本，由中国航空技术国际控股有限公司提供担保。

注㉓：经中国银行间市场交易商协会“中市注协【2015】PPN24 号”《接收注册通知书》核准，本公司之子公司中航国际控股股份有限公司于 2015年7月28日发行总额为5亿元人民币的短期票据，实际发行总额为5亿元，票面利率为3.80%，期限为6个月，到期一次性还本付息，由中国航空技术国际控股有限公司提供担保。

（3）优先股、永续债等其他金融工具

工具名称	发行日期	会计分类	股利率或利息率（%）	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
2014年第一期中期票据	2014-8-6	其他权益工具	6.40	100.00	30,000,000.00	3,000,000,000.00	2019-8-5	无	无
2014年第二期中期票据	2014-12-19	其他权益工具	6.00	100.00	50,000,000.00	5,000,000,000.00	2019-12-18	无	无
2015年第一期中期票据	2015-12-24	其他权益工具	3.72	100.00	18,000,000.00	1,800,000,000.00	2020-12-23	无	无

工具名称	发行日期	会计分类	股利率或利息率（%）	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
2015年第已一期永续债	2015-11-30	其他权益工具	5.70	100.00	18,000,000.00	1,800,000,000.00	2020-11-29	无	无
永续债	2015-12-19	其他权益工具	6.10	1.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	2016-12-18	优先	未转换
合 计	——	——	——	——	——	13,100,000,000.00	——	——	——

（4）金融工具主要条款：

1）2014 年第一期中期票据发行金额 30 亿元，利率 6.40%，募集资金扣除发行费用后的金额列示在“其他权益工具”项下。

①票据赎回期限

票据期限为 5 年（5+N），于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。

②赎回权

由发行人自主决定是否赎回。

③利率重置条款

本期中期票据前 5 个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在前 5 个计息年度内保持不变。自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利率；

前 5 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前 5 个工作日中国债券信息网（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益曲线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%），初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值；

如果发行人不行使赎回权，则从第 6 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，在第 6 个计息年度至第 10 个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前 5 个工作日中国债券信息网（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益曲线中，待偿期为 5 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。此后每 5 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差

再加上300个基点确定；

票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs

如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率机上初始利差再加上300个基点确定。

④股利（或利息）的设定机制

除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息的情况。每笔递延利息在递延期间应按照当期票面利率累计计息。

付息日前12个月内，发行以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：

A．向普通股股东分红；

B．减少注册资本。

2）2014年第二期中期票据发行金额50亿元，利率6.00%，募集资金扣除发行费用后的金额列示在“其他权益工具”项下。

①票据赎回期限

票据期限为5年（5+N），于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。

②赎回权

由发行人自主决定是否赎回。

③利率重置条款

本期中期票据前5个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率；

前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%），初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值；

如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。此后每5年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定；

票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs

如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率机上初始利差再加上300个基点确定。

④股利（或利息）的设定机制

除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息的情况。每笔递延利息在递延期间应按照当期票面利率累计计息。

付息日前12个月内，发行以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：

A．向普通股股东分红；

B．减少注册资本。

3）2015年第一期中期票据发行金额18亿元，利率3.72%，募集资金扣除发行费用后的金额列示在“其他权益工具”项下。

①票据赎回期限

无固定发行期限，于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。

②赎回权

于本期中期票据第5个和其后每一个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据。

③利率重置条款

本期中期票据前 5 个计息年度的票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定，在前 5 个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率；

前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 5 年的国债收益率算数平均值（四舍五入计算到 0.01%）；

如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点， 在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算数平均值（四舍五入计算到 0.01%）。此后每 5 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定；

初始利差首期为票面利率与初始基准利率之间的差值，自第6个计息年度起， 初始利差为首期票面利率-首期基准利率；

票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps

如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。

④股利（或利息）的设定机制

除非发生强制付息事件，本期中期票据的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利

率累计计息。

付息日前 12 个月，发生以下事件的，发行人（含合并范围内子公司及集团本部）不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：

A．向股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）；

B．减少注册资本。

4）2015 年第一期永续债发行金额 18 亿元，利率 5.70%，列示在“其他权益工具”项下。

①贷款赎回期限

合同约定自生效之日起存续期限届满五年，偿债主体有权选择在存续期限届满五年之日或者存续期限届满五年之日起的任意一个利息偿付日终止，并以存期期限届满五年之日或该利息偿付日为到期日的权利。

②赎回权

偿债主体有权选择在存续期限届满五年之日或者存续期限届满五年之日起的任意一个利息偿付日终止。

③利率重置条款

对投资资金年利率采取利率调升机制，自存续期限届满五年，偿债主体未宣布终止和/或一次性清偿全部投资资金本息等款项的，第六年投资资金年利率应当在 5.70/年的固定利率基础上调升 300BP，并于届满五年之日起按照前述调升后的利率计算利息；自存续期限届满五年之日起以后每满一年，偿债主体未宣布终止和/或一次性清偿全部投资资金本息等款项的，投资资金年利率应当在上一个年度使用的利率的基础上调升 300BP，并且于上一个年度投资计划期限届满之日起使用调升后的投资资金利率。

④股利（或利息）的设定机制

在任意一个利息偿付日前十二个月内，偿债主体或其实际控制的下属上市公司向普通股股东进行任何形式的利润分配或偿债主体减少注册资金的情形，偿债主体不得递延支付当期投资资金利息，并且应当将按约已递延支付的投资资金利息及其孳息与当期投资资金利息一并支付。

5）永续债发行金额 15 亿元，利率 6.10%，列示在“其他权益工具”项下。

①贷款赎回期限

初始贷款期限为三年，以后每一年为一个延续贷款期限。

②赎回权

在每个贷款期限届满前一个月，借款人有权选择是否续期。

③利率重置条款

从第一个重定价周期开始，每个重定价周期的贷款利率为基准利率+基本利差。其中：基准利率=6.10%，基本利差=0.1%

④股利（或利息）的设定机制

合同约定每半年为一个计息周期，借款人应在借款日次日向贷款人支付该计息周期的贷款利息，在贷款到期日支付最后一个计息周期的利息。借款人在任一结息日前十日书面通知贷款人后，可以自行选择将全部或部分当期利息和按照递延条款已经递延的利息及孳息推迟至下一利息支付日支付，递延支付没有递延时间以及次数的限制。

（4）归属于权益工具持有者的信息

项目	期末数	期初数
1．归属于母公司所有者的权益（股东权益）	23,043,698,730.38	16,928,516,115.58
（1）归属于母公司普通股持有者的权益		
（2）归属于母公司其他权益持有者的权益	23,043,698,730.38	16,928,516,115.58
其中：净利润	1,140,568,058.47	411,017,784.82
综合收益总额	2,083,050,905.18	410,478,444.96
当期已分配股利		
累计未分配股利		
2．归属于少数股东的权益		
（1）归属于普通股少数股东的权益		
（2）归属于少数股东其他权益工具持有者的权益		

42、长期应付款

期末余额最大的前 5 项：

项　目	期末余额	期初余额
合　计	972,673,737.00	1,097,610,951.06
其中：（1）江苏华中融资租赁有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
（2）华中租赁售后租回款	199,999,987.00	199,999,987.00
（3）中航工业财务公司长期债券资金	160,000,000.00	160,000,000.00
（4）浙江杭联钢铁有限公司	29,000,000.00	48,600,000.00
（5）浦银金融租赁有限公司	25,619,339.86	58,280,026.31

注：2014 年 5 月 22 日，本集团子公司中航鼎恒造船有限公司将账面原值为 199,064,967.87 元的固定资产作为抵押物，向江苏华中融资租赁有限公司协议签订融资合同，融资金额为 200,000,000.00 元，利率为 6.86%，按照协议约定本金部分到期支付，利息部分依据约定发放每季度期末支付。

43、长期应付职工薪酬

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利-设定受益计划净负债	232,376,727.49	8,336,282.50	8,376,657.95	232,336,352.04
应付辞退福利	319,916,006.48	6,569,613.17	30,312,882.53	296,172,737.12
其他长期职工福利	33,303.78		33,303.78	
合　计	552,326,037.75	14,905,895.67	38,722,844.26	528,509,089.16

44、专项应付款

期末余额最大的前 5 项：

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合　计	221,798,030.31	18,360,946.27	92,343,614.50	147,815,362.08
（1）液晶显示及平板显示技术研发项目	191,600,000.00			191,600,000.00
（2）芜湖市中小企业金融服务中心有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00
（3）织金县交通局公路建设款	3,517,586.47			3,517,586.47
（4）华东光电闵行区高新技术产业财政补贴	2,550,000.00	950,000.00	397,413.85	3,102,586.15
（5）专项引导资金（软件开发）	3,000,000.00			3,000,000.00

注：液晶显示及平板显示技术研发项目系上海市经济和计划委员会通过上海工业投资（集团）有限公司以资本金形式拨付给子公司上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天马”）的款项，用于建设“上海天马 4.5 代 AM-OLED 中试线项目”。待项目完工验收后，该款项将转为上海天马的资本金。

45、预计负债

项　目	期末余额	期初余额
弃置费用*注①	6,448,043.00	6,047,404.37
对外提供担保		
未决诉讼*注②	111,162,028.50	71,299,114.91
产品质量保证*注③	358,557,282.35	451,337,291.68
重组义务		
待执行的亏损合同*注④	4,689,927.00	6,896,429.63
其他*注⑤	39,997,684.74	39,997,685.74
合　计	520,854,965.59	613,430,007.33

注①：弃置费用为本集团子公司天马微电子股份有限公司（以下简称“天马股份”）产生，根据日本的相关环境法律和规定，位于日本鹿儿岛县及秋田县的工厂关闭后，天马股份需要清除土壤污染及恢复原状，预计负债系根据预计发生的成本的现值确认。

注②：未决诉讼主要系本集团子公司 KHD Humboldt WedagInternatinal AG（以下简称“德国洪堡”）管理层根据案件最有可能之赔付金额所做出最佳会计估计，目前该准备金主要由三项预计仲裁赔偿款构成：①马来西亚客户向德国洪堡之子公司洪堡维达格有限公司（“洪堡维达格”）以及洪堡维达格马来西亚公司发起的仲裁的预计赔偿款；②里斯本客户向德国洪堡所发起仲裁的预计赔偿款；③印度客户向 MBE 公司提起诉讼，MBE 公司向德国洪堡提起索赔诉讼，德国洪堡与 MBE 公司并无任何契约关系，该诉讼的预计赔偿款。

注③：产品质量保证金系子公司 KHD Humboldt WedagInternatinal AG（以下简称“德国洪堡”）,因工程项目相关的质保金及损失赔偿金，是在德国洪堡面临对第三方存在法律或法律推定义务时，在过往活动确实发生、义务金额可以可靠估算的情况下所计提的准备金。管理层认为，德国洪堡资产负债表日所计提的准备金已经可以覆盖预计将从企业流出的各类经济利益的合计金额，该准备金的计提是根据历史经验以及现有质保风险做出的最佳会计估计。此外，任何有可能发生的单个项目的质保风险均已准确识别。准备金的计提通常以质保风险的存在和留存于账面，预期准备金到期日为 1 至 4 年。

注④：待执行的亏损合同系子公司 KHD Humboldt WedagInternatinal AG（以下简称“德国洪堡”）于 2015 年对尚未执行的 EPC 项目合同进行重新评估，预计亏损 4,689,927.00 元，故本期冲回相应金额的预计负债。

注⑤：其他主要系本集团子公司江西中航共青城实业有限公司在 2007 年 8 月与深圳市日汇盛实业发展有限公司、中安经贸发展有限责任公司等六方签订股权转让合同，取得了庐山国际高尔夫球会有限公司、中联（庐山）国际商务会议中心有限公司、嘉浩（庐山）房地产开发有限责任公司分别 90%的股权，且相应承担了涉诉债务，并将承担的收购前涉诉债务在本公司账面预计负债中反映。每年对预计负债的账面价值进行复核，按最佳估计数进行调整。截至 2015 年 12 月 31 日，预计负债账面价值为 39,997,685.74 元。

46、递延收益

项 目/类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
第5.5代低温多晶硅及彩色滤光片生产项目*注①	352,590,000.00	604,240,000.00	310,408,749.92	646,421,250.08
无息贷款补助*注②	112,000,953.00	275,560,497.00	57,214,827.00	330,346,623.00
新产品研发及电子信息产业发展项目*注③	168,311,779.00	169,670,188.00	67,931,116.04	270,050,850.96
液晶显示及平板显示技术研发项目*注④	218,218,352.00	412,259,758.00	496,111,962.00	134,366,148.00
土地出让返还金*注⑤	51,600,000.00			51,600,000.00
奖励积分*注⑥	42,109,788.21	50,218,759.87	48,338,733.28	43,989,814.80
国家技术研发与产品试制补助*注⑦	32,500,000.00	41,020,957.00	32,104,290.00	41,416,667.00
购置土地递延收益*注⑧	28,974,648.00		389,818.00	28,584,830.00
九方持有性物业改造款*注⑨	8,000,000.00		1,133,649.61	6,866,350.39
产业扶持基金	198,333,400.00		364,189.71	197,969,210.29
循环化改造补助	5,684,733.49	57,868,798.00	58,197,313.49	5,356,218.00
马海渠道维修改造		4,850,000.00		4,850,000.00

项 目/类 别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
航空工业研究发展专项奖金	4,200,000.00	2,800,000.00	2,700,000.00	4,300,000.00
厂房改造递延收益	3,823,762.00		191,188.00	3,632,574.00
补助		15,750,000.00		15,750,000.00
政府补助	8,155,754.09	3,264,133.66	4,578,304.20	6,841,583.55
政府扶助基金	21,000,000.00			21,000,000.00
Engine Core 促销模式 120 天递延收益	18,479,722.50	2,542,333.94		21,022,056.44
政府节能奖励	1,800,000.00		600,000.00	1,200,000.00
矿产资源研发及开采项目	701,893.00		701,893.00	
其他	14,071,318.51	85,574,519.12	1,241,425.33	98,404,412.30
合 计	1,290,556,103.80	1,725,619,944.59	1,082,207,459.58	1,933,968,588.81

注①：根据厦发改高技[2011]52 号、航空财[2012]1813 号、厦经行[2012]506 号、技函[2014]83 号、财建[2015]728 号文的规定，本集团子公司厦门天马微电子有限公司获得第 5.5 代低温多晶硅及彩色滤光片生产项目相关补助资金用于此项目建设、研发、工业基础设施建设。

注②：政府无息贷款系上海市政府通过上海国盛（集团）有限公司向本集团子公司公司上海中航光电子有限公司提供无息贷款合计人民币 1,250,000,000.00 元，用于支持公司收购 TFT-LCD 五代线并购项目。贷款起始日为 2010 年 7 月 13 日，于 2015 年 7 月 12 日到期，每年平均分期偿还 250,000,000.00 元，由中国航空工业集团公司提供担保。该无息贷款初始确认以公允价值计量，公允价值按照将该无息贷款未来现金流出以初始确认无息贷款时中国人民银行同期同类贷款利率折现后的金额确定，公允价值与账面价值之间的差额 189,997,679 元确认为与资产相关的政府补助，在相关资产可使用年限内摊销。于 2012 年 7 月，上海国盛（集团）有限公司将该笔无息贷款款展期至 2017 年 7 月 12 日，上海光电子按照市场利率重新计算该笔借款公允价值，该公允价值与 2012 年 7 月无息贷款账面价值的差额 97,613,367.00 元确认为与资产相关的政府补助，在相关资产可使用年限内摊销。2015 年度，以实际利率法计算的政府无息贷款利息费用为 33,925,197.00 元（2014 年度：44,851,026.00 元）。于 2015 年 12 月 31 日，该政府无息贷款于未来一年内预计偿还的部分 242,573,657.00 元（2014 年 12 月 31 日：242,610,806.00 元）分类到一年内到期的非流动负债。

注③：根据深发改[2014]738 号、财建[2013]523 号、财教[2009]218 号、财教[2011]582 号、深贸工技字[2007]94 号及深科信[2010]202 号，本集团子公司深南电路股份有限公司获得新产品研发及电子信息产业发展相关项目的财政补助资金，将在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

注④：根据科技部、财政部、上海市以及成都市关于引进技术的吸收与创新计划项目安排，本集团子公司上海天马微电子有限公司、成都天马微电子有限公司获得液晶显示及平板显示技术研发

相关项目的产品研发补贴。与资产相关的政府补助部分，将在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助部分，将在相关费用发生当期计入损益。

注⑤：子公司天津格兰云天投资发展有限公司（以下简称为“天津地产”）在天津滨海新区响螺湾开发中航九方城市广场项目。2012 年当地政府给予天津地产奖励扶持基金 1,360 万元，2013 年当地政府给予天津地产奖励扶持基金 800 万元，2014 年当地政府给予天津地产奖励扶持基金 3,000 万元，共计 5,160 万元。该项政府补贴系与土地资产相关的政府补助，先计入递延收益，待项目完工并开始销售房产后，再按规定进行分摊。

注⑥：奖励积分系本集团子公司天虹商场股份有限公司在销售商品时，对会员授予客户奖励积分，将销售取得的货款或应收货款在商品销售产生的收入与奖励积分之间进行分配，与奖励积分相关的部分应首先作为递延收益，待客户兑换奖励积分或失效时，结转计入当期损益。截止 2015 年 12 月 31 日，已确认递延收益 43,989,814 元。

注⑦：国家技术研发与产品试制补助系本集团子公司中航国际控股股份有公司基于财政部关于下达 2015 年战略性新兴产业发展专项资金（新型显示产业关键共性技术应用共享工程补助资金）的通知所获得的政府补助。该补贴款主要用于构建关键共性技术应用平台，进一步推动国产材料的广泛快速导入并规模应用，促进技术诀窍、共性技术的应用和共享。建设内容聚集于 LTPS、Oxide、AMOLED、高性能 TFT-LCD、集成触控和柔性显示等 6 项新型显示技术。

注⑧：子公司湖南中航紧固件系统有限公司（以下简称：“中航紧固件”）与衡阳松木经济开发区管理委员会签订的 ZD-HT-20130018-BC 号补充协议，中航紧固件本年获得基础设施建设补助扶助资金 28,974,648 元，用以扶持中航紧固件航空钛合金紧固件及汽车紧固件、螺母生产线项目的建设与生产。补助收益将在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

注⑨：根据成财外【2012】332 号《成都市财政局、成都市商务局关于从市级服务业发展引导专项资金专户中拨付 2012 年度市服务业重大项目资金的通知》，并按照《成都市服务业发展引导专项资金管理使用暂行办法》和《市级服务业发展引导专项资金拨付内部管理办法》，本集团子公司成都中航地产发展有限公司于 2013 年收到成都高新区经贸发展局奖励 800 万元人民币，用于公司持有的成都高新区天府大道中段 88 号持有型物业的改造。

47、其他非流动负债

项　目	期末余额	期初余额
北京中航产业园项目财政补贴		95,198,506.56
长期产品保修准备金	29,352,266.34	29,477,491.29
政府无息贷款	433,927,298.00	446,839,859.00

项　目	期末余额	期初余额
委托贷款		124,850,000.00
押金		136,218.00
项目专项资金	2,150,000.00	2,150,000.00
其他	24,543,746.00	7,638,339.64
合　计	489,973,310.34	706,290,414.49

注①：政府无息贷款主要系本集团子公司天马微电子股份有限公司（以下简称为“天马微电子”）年末余额为 230,802,205.00 元和 200,000,000.00 元的贷款。其中，上海市政府通过上海国盛（集团）有限公司向天马微电子提供无息贷款合计人民币 1,250,000,000.00 元，用于支持本集团收购 TFT-LCD 五代线并购项目，贷款起始日为 2010 年 7 月 13 日，于 2015 年 7 月 12 日到期，每年平均分期偿还 250,000,000.00 元，由中国航空工业集团公司提供担保。该无息贷款初始确认以公允价值计量，公允价值按照将该无息贷款未来现金流出以初始确认无息贷款时中国人民银行同期同类贷款利率折现后的金额确定，公允价值与账面价值之间的差额 189,997,679.00 元确认为与资产相关的政府补助，在相关资产可使用年限内摊销。于 2012 年 7 月，上海国盛（集团）有限公司将该笔无息贷款款展期至 2017 年 7 月 12 日，天马微电子按照市场利率重新计算该笔借款公允价值，该公允价值与 2012 年 7 月无息贷款账面价值的差额 97,613,367.00 元确认为与资产相关的政府补助，在相关资产可使用年限内摊销。2015 年度以实际利率法计算的利息费用为 33,925,197.00 元（2014 年：44,851,026.00 元）。于 2015 年 12 月 31 日，该政府无息贷款的剩余摊余成本为 473,375,862.00 元，于未来一年内预计偿还的部分为 242,573,657.00 元（2014 年 12 月 31 日：242,610,806.00 元）。 另外，上海市政府通过上海张江集团向天马微电子提供无息贷款合计人民币 200,000,000.00 元，用于投入 4.5 代线项目的建设，贷款起始日为 2015 年 2 月 4 日，于 2020 年 2 月 3 日到期，于到期日一次还本。

注②：其他系子公司青海中航资源有限公司与广东中金高盛融资租赁有限公司签订了售后回租融资租赁合同，租赁起始日期 2014 年 1 月 30 日，租赁期限为 3 年，租赁物为中金高盛公司的固定资产（房屋及机器设备），该固定资产账面原值为 378,283,532.73 元，账面净值为 238,209,234.09 元，该资产的出售价款为 288,720,000.00 元，差异为 50,510,765.91 元计入“递延收益”科目核算，按照 3 年平均摊销，2014 年已摊销 15,433,845.14 元，2015 年 16,836,921.96 已摊销，截止 2015 年 12 月 31 日递延收益科目余额为 18,239,998.81 元。

48、实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例（%）			投资金额	比例（%）
合计	9,418,420,985.00	100.00	160,220,729.00		9,578,641,714.00	100.00
中国航空工业集团公司	5,987,000,000.00	63.57			5,987,000,000.00	62.52
全国社会保障基金理事会	1,371,220,729.00	14.56			1,371,220,729.00	14.31
中航建银航空产业股权投资（天津）有限公司	849,200,256.00	9.02			849,200,256.00	8.86
北京普拓瀚华投资管理中心（有限合伙）	1,211,000,000.00	12.86	160,220,729.00		1,371,220,729.00	14.31

注：2014 年，中国航空工业集团公司、全国社会保障基金理事会、中航建银航空产业股权投资（天津）及北京普拓瀚华股权投资基金合伙企业（有限合伙）进行同比例增资，增资后注册资本达到人民币玖拾伍亿柒仟捌佰陆拾肆万壹仟柒佰壹拾肆元整，持股比例未发生变化。截至 2014 年 12 月 31 日中国航空工业集团公司、全国社会保障基金理事会和中航建银航空产业股权投资（天津）增资款已到位，北京普拓瀚华股权投资基金合伙企业（有限合伙）的增资款于 2015 年 1 月 16 日到位。

49、其他权益工具

中国航空技术国际控股有限公司本部在中国银行间市场交易商协会总计注册发行 116 亿元的中期票据（永续债），2014 年 8 月发行第一期中期票据 30 亿元，2014 年 12 月发行第二期中期票据 50 亿元；2015 年 11 月发行第一期中期票据 18 亿元，2015 年 12 月发行第二期中期票据 18 亿元；子公司中航国际粮油贸易有限公司发行永续债 15 亿元。

项 目	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
2014 年第一期中期票据	30,000,000.00	2,982,000,000.00					30,000,000.00	2,982,000,000.00
2014 年第二期中期票据	50,000,000.00	4,970,000,000.00					50,000,000.00	4,970,000,000.00

项　目	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
2015年第一期永续债			18,000,000.00	1,800,000,000.00			18,000,000.00	1,800,000,000.00
2015年第一期中期票据			18,000,000.00	1,800,000,000.00		9,000,000.00	18,000,000.00	1,791,000,000.00
永续债			1,500,000,000	1,500,000,000.00			1,500,000,000	1,500,000,000.00
合　计	80,000,000.00	7,952,000,000.00	1,536,000,000.00	5,100,000,000.00		9,000,000.00	1,616,000,000.00	13,043,000,000.00

注：中国航空技术国际控股有限公司本部2014年8月6日、12月19日、2015年11月30日及12月19日分别发行30亿元、50亿元、18亿元及18亿元附特殊条款中期票据及永续债，募集资金扣除发行费用后的金额115.43亿元列示在“其他权益工具”项下。本年度减少是支付的其他与发行有关的费用。

50、资本公积

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	1,476,209,964.86	919,481,328.85	516,171,199.54	1,879,520,094.17
国有独享资本公积				
其他资本公积	1,094,639,855.01	358,263,579.77	129,125,119.76	1,323,778,315.02
合　计	2,570,849,819.87	1,293,022,876.68	660,574,287.36	3,203,298,409.19

注：①资本溢价本期增加91,948.13万元主要系：（1）中国航空技术国际控股有限公司本部及中国航空技术深圳有限公司因子公司中航国际控股股份有限公司本年度进行定向增发股票而造成股权稀释，持股比例由原75.00%稀释至71.43%，产生资本公积11,602.40万元；

（2）中国航空技术国际控股有限公司本部、中国航空技术深圳有限公司及中航国际控股股份有限公司因子公司天马微电子股份有限公司本年度进行定向增发股票而造成股权稀释，共增加资本公积66,633,29万元；

（3）飞亚达（集团）股份有限公司本年度进行了增发股票，中航国际控股股份有限公司因其增发而造成股权稀释，增加资本公积9,595,91万元；

（4）中航国际（香港）集团有限公司本年度收购本集团子公司中航国际控股股份有限公司少数股权，产生资本公积3,252.47万元。

②资本溢价本期减少 51,617.12 万元主要系：（1）中国航空技术深圳有限公司本年度收购了其子公司“中航国际控股股份有限公司”下属子公司“深圳中航资源有限公司”100.00%的股权，“中航国际控股股份有限公司”原持有“深圳中航资源有限公司”100.00%的股权，整个交易发生溢价 75,313.22 万元，视同中国航空技术深圳有限公司本期收购少数股东权益减少资本公积 21,516.99 万元；

（2）中航国际投资有限公司本年度收购飞亚达（集团）股份有限公司、天虹商场股份有限公司、中航地产股份有限公司的少数股权，减少资本公积 6,572.32 万元；

（3）航发投资管理有限公司收购其下属重庆江航投资有限公司少数股东股权，本年度向少数股东第三次支付转让款 2,200.00 万元，减少资本公积 2,200.00 万元；

③其他资本公积本期增加 35,826,36 万元主要系：（1）中航国际粮油贸易有限公司本年度接受中国储备粮管理总公司的捐赠，将洮南市粮食集团有限公司、吉林长岭东兴粮食收储库及吉林前郭粮食收储库无偿捐赠予中航国际粮油贸易有限公司，产生资本公积 31,542.19 万元；

（2）子公司开原航空工业供销储运有限公司 2014 年国拨基建项目完工验收入账，其按股比确认资本公积 371.19 万元；

（3）中航国际投资有限公司本年度出售天虹商场股份有限公司少数股权产生收益 3,912.98 万元，产生资本公积 3,912.98 万元。

④其他资本公积减少系中国航空技术深圳有限公司下属子公司本年度资本公积减少按持股比例确认的其他资本公积减少。

51、专项储备

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	2,298,194.25	9,098,640.94	5,598,563.52	5,798,271.67	
维简费					
其他					
合　计	2,298,194.25	9,098,640.94	5,598,563.52	5,798,271.67	

注：本年发生的安全生产费系子公司贵州织金马家田煤业有限公司及中航建筑工程有限公司提取，本集团按照持股比例确认形成。

52、盈余公积

项　　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	62,365,381.78			62,365,381.78
任意盈余公积金				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合　　计	62,365,381.78			62,365,381.78

53、未分配利润

项　　目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	5,800,480,645.56	3,294,414,702.26
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	5,800,480,645.56	3,294,414,702.26
本期增加额	2,809,317,249.09	2,614,286,043.30
其中：本期净利润转入	2,809,317,249.09	2,387,705,836.05
其他调整因素		226,580,207.25
本期减少额	1,302,621,942.69	108,220,100.00
其中：本期提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	810,621,942.69	108,220,100.00
转增资本		
其他减少	492,000,000.00	
本期期末余额	7,307,175,951.96	5,800,480,645.56

注：其他减少系中国航空技术国际控股有限公司本部本年度支付其他权益工具“永续票据”的利息 492,000,000.00 元，减少未分配利润 492,000,000.00 元。

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

项　　目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	131,386,635,849.92	110,470,422,053.18	149,250,692,803.62	127,097,074,447.67
国际航空	18,060,605,147.57	14,698,032,670.82	18,412,247,554.99	15,461,212,460.45
贸易物流（国际贸易）	16,602,504,255.14	14,855,367,463.65	12,403,107,266.22	11,445,256,177.91

项　　目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
贸易物流（大宗商品贸易）	31,828,135,371.29	30,984,545,528.03	48,040,980,936.65	47,632,315,281.42
高端消费品和零售	21,285,934,346.87	15,850,216,664.83	20,836,676,734.89	15,615,121,530.20
地产与酒店	22,541,360,572.86	16,602,370,397.66	28,502,887,095.27	20,193,399,470.28
电子高科技	18,489,587,807.30	15,160,338,213.09	15,466,895,842.90	12,509,406,660.16
资源开发与投资	7,043,510,457.58	6,821,309,539.94	5,307,937,213.10	4,981,529,233.84
支撑板块	118,662,519.31	262,339,075.85	5,024,585,336.10	4,273,805,071.04
抵消	-4,583,664,628.00	-4,764,097,500.69	-4,744,625,176.50	-5,014,971,437.63
其他业务小计	1,451,047,069.71	300,831,986.11	880,688,883.37	393,916,197.55
出租房产	90,056,414.98	9,289,301.84	133,400,000.71	64,395,325.40
除房产外其他租赁业务	2,660,362.07	1,802,801.56	33,397,589.55	-87,394.36
技术服务	37,254,616.67	2,576,263.00	108,845,261.40	6,560,701.31
销售原材料	220,465,644.80	195,709,716.70	22,370,724.14	
咨询	8,593,671.19	23,335.18	11,190,583.77	
其他	1,092,016,360.00	91,430,567.83	571,484,723.80	323,047,565.20
合　计	132,837,682,919.63	110,771,254,039.29	150,131,381,686.99	127,490,990,645.22

（2）建造合同

当期确认收入金额最大的前 10 项：

合同项目	合同总金额	合同总成本	完工进度(%)	累计确认的合同收入	累计确认的合同成本
固定造价合同：					
TWO　RIVERS 二期	8,812,730,328.62	,350,169,997.75	79.00	6,962,056,959.61	6,596,634,298.22
UAP 保险大楼项目	3,363,036,715.35	3,157,891,475.71	94.00	3,161,254,512.43	2,968,417,987.17
TWO　RIVERS 一期	2,893,603,774.79	2,704,334,748.52	71.00	2,054,458,680.10	1,920,077,671.45
C77 公路项目	2,362,777,318.97	2,350,526,603.20	71.00	1,677,571,896.47	1,668,873,888.27
电力局二期项目	2,022,619,638.35	2,042,619,638.35	100.00	2,022,619,638.35	2,042,619,638.35
机场 P3A 项目	1,850,006,891.07	1,662,174,603.03	100.00	1,850,006,891.07	1,662,174,603.03
Lakipia 地产项目	1,695,095,092.19	1,508,634,632.05	58.00	983,155,153.47	875,008,086.59
委内瑞拉 3400T(国内）	1,486,000,000.00	,106,598,673.89	83.68	1,243,484,800.00	926,001,770.31
委内瑞拉 ANDINO3400TPD 水泥生产线项目	1,486,000,000.00	1,107,367,200.00	80.25	1,192,515,000.00	888,662,178.00
斯里兰卡公路项目-PRP3	1,469,320,000.00	1,410,547,200.00	55.00	808,126,000.00	775,800,960.00

（续）

合同项目	累计已确认毛利	已办理结算价款	当期确认的合同收入	当期确认的合同成本
固定造价合同：				
TWO RIVERS 二期	365,422,661.39	6,326,459,952.77	3,476,219,987.00	3,291,857,290.00
UAP 保险大楼项目	192,836,525.26	2,442,725,721.65	1,145,775,979.00	1,075,818,402.00
TWO RIVERS 一期	134,381,008.65	1,935,441,953.00	769,252,544.70	716,754,200.20
C77 公路项目	8,698,008.20	1,362,591,377.69	805,143,888.70	799,946,026.20
电力局二期项目	-20,000,000.00	1,416,860,869.71	632,503,639.80	763,706,747.60
机场 P3A 项目	187,832,288.04	1,696,983,271.94	1,462,899,793.00	1,316,194,067.00
Lakipia 地产项目	108,147,066.88	932,698,269.97	810,910,885.20	719,965,180.70
委内瑞拉 3400T(国内）	317,483,029.69	1,040,254,600.00	534,356,313.21	489,535,024.06
委内瑞拉 ANDINO3400TPD 水泥生产线项目	303,852,822.00	743,000,000.00	529,384,682.98	455,320,403.53
斯里兰卡公路项目-PRP3	32,325,040.00	677,062,656.00	671,080,000.00	652,120,000.00

55、销售费用、管理费用、财务费用

（1）销售费用

项　目	本期发生数	上期发生数
职工薪酬	2,701,453,581.88	2,431,314,177.88
租赁费	1,327,987,485.85	1,252,107,017.94
销售服务费	723,960,228.86	808,147,711.84
运输费	684,310,920.25	659,639,172.53
业务经费	385,520,952.77	247,762,544.37
长期待摊费用	312,720,112.09	312,720,112.09
广告费	268,932,257.45	266,719,385.58
水电费	173,412,113.41	168,527,743.22
折旧费	152,810,729.04	131,472,187.61
其他	1,300,378,026.21	1,131,389,314.32
合　计	8,031,486,407.81	7,409,799,367.38

（2）管理费用

项　目	本期发生数	上期发生数
职工薪酬	2,284,712,236.93	2,431,788,888.51
研究与开发费	1,656,688,158.11	1,093,534,357.30

项　目	本期发生数	上期发生数
无形资产摊销	462,353,688.98	368,949,418.47
折旧费	372,591,201.31	360,209,186.97
税费	204,672,695.54	213,444,409.81
租赁费	193,188,418.94	197,551,904.33
办公费	174,412,272.93	153,047,371.19
物业管理费	147,418,118.94	145,390,839.00
差旅费	134,849,041.25	134,263,644.07
其他	776,213,407.05	936,257,396.06
合　计	6,407,099,239.98	6,034,437,415.71

（3）财务费用

项　　目	本期发生数	上期发生数
利息支出	6,898,546,073.38	6,768,729,995.66
减：利息收入	973,170,613.62	1,169,562,924.84
减：利息资本化金额	3,573,188,722.90	2,852,475,342.50
汇兑损益	613,653,011.32	771,709,709.55
减：汇兑损益资本化金额	616,130,234.37	820,684,386.00
手续费	262,192,981.79	122,209,657.57
其他	71,429,376.73	80,973,906.62
合　计	2,683,331,872.33	2,900,900,616.06

56、资产减值损失

项　　目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	211,410,792.48	612,992,759.89
存货跌价损失	373,080,692.07	195,368,145.32
可供出售金融资产减值损失	4,004,398.23	
持有至到期投资减值损失		22,780,000.00
长期股权投资减值损失	130,243,858.81	6,570,447.05
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失	5,984,215.68	5,940,992.84
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		

项　　目	本期发生额	上期发生额
无形资产减值损失		
商誉减值损失	17,000,000.00	32,797,207.24
其他减值损失		360,161.00
合　　计	741,723,957.27	876,809,713.34

注：①存货减值主要系本集团子公司 KHD Humboldt Wedag International AG 计提的可预测的建造合同损失。

②长期股权投资减值主要系本集团子公司中航国际投資有限公司对联营企业 Charter Reliance Limited 计提产生。该联营企业拥有地处澳大利亚的煤炭开采权，开业至今已多年，一直未进行开采且管理层预计其短期内不会产生收入，因此对其计提 1.2 亿元减值。

③商誉减值主要系由于深圳市中航比特通讯技术有限公司（以下简称“中航比特”）经营不佳，订单萎缩，导致净资产大幅减少，且中航比特预测未来年度的经营现金流增长率为零，其母公司中航国际实业控股有限公司本年对其商誉计提减值准备 1,700 万元。

57、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	80,940,093.87	18,129,794.04
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	63,221,427.68	-41,001,460.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-4,512,780.02
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-19,500.02
按公允价值计量的投资性房地产	1,418,232,098.43	1,926,703,874.75
其他		
合　　计	1,499,172,192.30	1,940,320,888.77

58、投资收益

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	15,320,545.24	282,314,535.40
处置长期股权投资产生的投资收益	2,320,922,477.60	71,707,318.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	59,821,550.69	40,237,797.76
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,014,398.56	4,597,680.92
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	156,743,348.80	128,966,934.86
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	86,501,197.53	-25,926,854.85

项　　目	本期发生额	上期发生额
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	48,096,485.71	64,029,942.69
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	-2,279,080.56	67,684,599.80
合　　计	2,686,140,923.57	633,611,955.22

59、营业外收入

项　　目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	8,996,107.53	242,276,196.21
其中：固定资产处置利得	8,416,174.30	10,194,339.23
无形资产处置利得	579,230.00	231,419,785.00
非货币性资产交换利得		
政府补助	1,463,281,101.19	960,331,466.30
债务重组利得		
接受捐赠		3,764.00
往来清理	132,468,104.52	117,544,208.71
违约金	44,576,202.87	89,698,406.58
罚款收入	14,581,277.54	18,208,315.34
个税返还	9,234,633.40	4,005.20
盘盈利得	7,053,751.63	131,065,620.60
保险赔款	3,010,391.99	33,659.18
税款减免	1,161,245.11	327,770.76
政府税收返还	322,641.51	371,924.22
非同一控股下股权收益	140,811.57	
房租	140,000.00	
三代手续费返还	97,638.38	40,607.62
征地补偿款	60,000.00	
合同违约金	47,103.25	23,490.00
炉渣收入	29,145.30	
奖励款	20,000.00	77,500.00
代扣代缴手续费	306.19	1,236,138.98
合　　计	1,685,220,461.98	1,561,243,073.70

其中，计入当期损益的政府补助明细：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关	说明
企业发展与扶持资金	402,715,021.00	200,000,000.00	与收益相关	注①
研发支持综合补贴	300,000,000.00	200,000,000.00	与收益相关	注②
产业扶持奖励基金	101,926,829.00	44,021,941.00	与收益相关	注③
五代线中小尺寸新技术产品与中大尺寸专业显示产品开发	69,141,396.00	23,537,788.00	与收益相关	
印制电路板技术开发补贴	55,604,364.00	39,174,064.00	与资产相关	注④
液晶显示器研究与开发补贴	54,000,000.00	102,852,975.00	与资产相关	注⑤
无息贷款递延收益摊销	48,000,408.00	48,000,407.00	与资产相关	
保障性安居工程项目专项补助	14,228,400.00		与收益相关	
矿产资源生产项目补贴	1,250,000.00	5,102,437.00	与收益有关	
财政补助	102,194,239.55	28,693,482.22	与收益相关	
转型补贴		650,000.00	与收益相关	
奖励补助	852,410.99	871,544.74	与收益相关	
税费返还	56,869,375.49	2,671,807.69	与收益相关	
政府免税	96,862.89	98,490.61	与收益相关	
拆迁土地补偿款	22,521,580.56		与资产相关	
出口贴息	19,050.00	60,500.00	与资产相关	
贷款贴息	74,900.00	238,200.00	与资产相关	
进口补助	6,250,000.00	176,000.00	与资产相关	
军贸贴息	107,770,000.00	110,070,000.00	与收益相关	注⑥
贸易补助	8,025,027.04	2,424,590.86	与收益有关	
外经贸发展专项资金	2,484,500.00		与资产相关	
知识产权专利资助费	35,664.00	5,288.00	与收益相关	
中俄托木斯克木材工贸合作区项目境外建设补助金	63,620,000.00	32,810,000.00	与资产相关	注⑦
进口及技术改造贴息	420,000.00	309,661.00	与收益相关	
税费及保险补助	1,243,878.12	715,910.29	与收益相关	
其他	43,937,194.55	117,846,378.89	与收益相关	
合　计	1,463,281,101.19	960,331,466.30	—	

注①：企业发展与扶持资金系本集团子公司武汉天马微电子有限公司收到由武汉市东湖新技术开发区管委会财政局拨付的研发补助资金。

注②：研发支持综合补贴系子公司厦门天马微电子有限公司（以下简称“厦门天马”）收到由厦门市财政局拨付的技术开发补贴 200,000,000.00 元以及收到厦门火炬高技术产业开发区管理委员会拨付的补贴资金 100,000,000.00 元，用于研发支出，批复文件为厦高管函【2015】117 号。

注③：产业扶持奖励基金主要系：子公司中联（庐山）国际商务会议中心有限公司（以下简称“中联公司”），其管理的格兰云天酒店由于 2014 年、2015 年累计亏损较大，且近年来配套设施建设持续投入，因此 2015 年 12 月 18 日，九江市委常委、共青城市委书记黄斌在市委市政府办公楼召开的党政联席会议形成的党政联席会议纪要（第 7 号），2015 年内由财政部门补助给中联公司 5,000 万元；根据江西中航共青城实业有限公司文件中航共青司字【2014】25 号，共青城市政府同意对中联公司给予 2014 年、2015 年两年一次性 6,965 万元人民币补贴；天马微电子股份有限公司收到中国人民共和国财政部提供的设备进口贷款贴息及贷款贴息。

注④：印制电路板技术开发补贴主要系本集团子公司深南电路股份有限公司（以下简称“深南电路”）收到由中央与地方财政部提供的三维封装基板技术开发的政府补助，用于深南电路高密度多层封装基板制造工艺开发与产业化；以及收到由中央与地方财政部提供转型升级强基工程资金政府补助，用于移动终端用高密度超薄多层多阶印制电路板业强基建设项目。深南电路于 2014 年收到上述补助并开始摊销，批准文号分别为财教[2011]第 582 号和财建[2013]523 号。

注⑤：液晶显示器研究与开发补贴系本公司之子公司天马微电子股份有限公司所获得的用于液晶显示技术研发而直接计入或于本年摊销计入损益的政府补助。

注⑥：军品贴息系中航技进出口有限责任公司本期销售军品所获得的政府补助。

注⑦：境外建设资金补助主要系中航林业有限公司中俄托木斯克木材工贸合作区项目境外建设补助金 32,810,000.00 元。

60、营业外支出

项　　目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	42,976,078.28	14,008,605.99
其中：固定资产处置损失	29,347,100.83	10,780,759.07
无形资产处置损失	3,888,442.89	
非货币性资产交换损失		
债务重组损失		16,150,148.39

项　　目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠	12,632,646.31	17,184,378.80
补偿款等	682,363.00	283,616.32
车辆保险扣款	1,410.23	
地方税费支出	32,057.21	3,346.49
发放先进奖励	26,250.00	
罚款支出	106,612,007.28	6,093,441.28
法院败诉，小产权开发	2,600,000.00	
奖学金支出	460,000.00	
盘亏损失	467,097.19	4,804,056.35
取款途中发生抢劫造成资金损失	205,630.69	
水稻仓储收购费用	4,000.00	
水利基金		51,127.56
往来清理	161,741,750.60	47,042,288.04
违约金	2,640,682.09	70,638,580.16
慰问费	57,500.00	32,300.00
无法收回款项	60,877.99	4,670.30
员工工伤赔款	45,000.00	66,162.32
滞纳金	80,955.45	4,751,362.52
专项资金支出	9,140,106.01	
资产核销	15,836,542.42	
合　　计	356,302,954.75	181,114,084.52

注：本期营业外支出-固定资产处置损失主要系天虹商场股份有限公司、中航国际控股股份有限公司本期处置固定资产所致。

61、所得税费用

项　　目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,904,058,315.29	1,923,930,605.44
递延所得税调整	356,132,214.29	239,751,631.98
其他	-407,333.75	692,471.85
合　　计	2,259,783,195.83	2,164,374,709.27

将基于利润表的利润总额采用适用税率计算的所得税调节为所得税费用：

项　　目	本期数
利润总额	5,793,443,491.35
按适用税率计算的所得税	1,448,360,873.00
子公司适用不同税率的影响	127,363,920.25
税率变动的影响	
调整以前期间所得税的影响	-9,986,007.85
非应纳税收入	-1,528,792,367.00
不得扣除的成本、费用和损失	1,050,783,164.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	-49,229,181.50
当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	823,940,523.29
其他	
所得税费用	1,862,440,924.66

62、其他综合收益

（1）其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项　目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-179,243.00	625,930.00	-805,173.00	-13,904,517.00		-13,904,517.00
1．重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动	-179,243.00	625,930.00	-805,173.00	-13,904,517.00		-13,904,517.00
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
二、以后重分类进损益的其他综合收益	2,473,726,637.01	634,105,853.13	1,839,620,783.88	-449,448,115.36	-16,211,808.43	-433,236,306.93
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-19,793,315.35		-19,793,315.35	16,963,899.12		16,963,899.12
减：前期计入其他综合收益当期转入损益				-12,098,119.00		-12,098,119.00
小　计	-19,793,315.35		-19,793,315.35	29,062,018.12		29,062,018.12
2．可供出售金融资产公允价值变动损益	2,544,340,128.32	664,511,419.50	1,879,828,708.82	-8,621,804.06	-12,646,140.43	4,024,336.37
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	20,829,807.64	4,067,146.64	16,762,661.00	14,262,673.00	3,565,668.00	10,697,005.00
小　计	2,523,510,320.68	660,444,272.86	1,863,066,047.82	-22,884,477.06	-16,211,808.43	-6,672,668.63
3．外币报表折算差额	-30,971,548.30	-26,485,346.73	-4,486,201.57	-498,758,200.44		-498,758,200.44
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-1,663.98		-1,663.98	-12,617.18		-12,617.18
小　计	-30,969,884.32	-26,485,346.73	-4,484,537.59	-498,745,583.26		-498,745,583.26
4.固定资产转换为公允价值计量投资性房地产差额	979,516.00	146,927.00	832,589.00	43,119,926.84		43,119,926.84
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						

项　目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
小　计	979,516.00	146,927.00	832,589.00	43,119,926.84		43,119,926.84
三、其他综合收益合计	2,473,547,394.01	634,731,783.13	1,838,815,610.88	-463,352,632.36	-16,211,808.43	-447,140,823.93

（2）其他综合收益各项目的调节情况

项　目	2013 年 12 月 31 日	增减变动	2014 年 12 月 31 日	增减变动	2015 年 12 月 31 日
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-891,772.58	-2,804,147.63	-3,695,920.21	-805,173.00	-4,501,093.21
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					
二、以后将重分类进损益的其他综合收益					
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	40,581,818.66	22,238,134.56	62,819,953.22	-21,415,152.35	41,404,800.87
可供出售金融资产公允价值变动损益	-20,700,225.71	10,681,777.21	-10,018,448.50	1,863,066,047.84	1,853,047,599.34
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					
现金流量套期损益的有效部分					
外币财务报表折算差额	-140,173,920.20	-384,767,765.17	-524,941,685.37	26,315,016.85	-498,626,668.52
固定资产转换为公允价值计量投资性房地产差额	166,847,468.64	43,119,392.94	209,966,861.58	832,589.00	210,799,450.58
其他综合收益合计	45,663,368.81	-311,532,608.09	-265,869,239.28	1,867,993,328.34	1,602,124,089.06

63、外币折算

计入当期损益的汇兑差额为-2,513,630.44 元。

64、租赁

（1）融资租赁（出租人）

出租的融资租赁资产以后年度的最低租赁收款额：

剩余租赁期	最低租赁收款额
1 年以内（含 1 年）	78,941,560.80
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	26,744,250.67
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	26,793,618.67
3 年以上	216,441,843.99
合　　计	348,921,274.13

（2）经营租赁（出租人）

经营租赁租出资产类别	期末账面余额	期初账面余额
房屋建筑物	55,471,531.25	56,294,883.91
土地使用权		150,704,581.00
机器设备	264,182,223.52	303,551,108.91
运输工具	9,782,797.45	27,434,206.58
合　　计	329,436,552.22	537,984,780.40

（3）融资租赁（承租人）

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	5,771,037.00
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	254,802,640.50
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	
3 年以上	
合　　计	260,573,677.50

（4）经营租赁（承租人）

重大经营租赁的剩余租赁期及最低租赁付款额：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	413,509,372.96
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	140,490,817.53
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	708,539,353.08
3 年以上	21,047,681,489.49
合　　计	22,310,221,033.06

65、合并现金流量表

（1）将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项　目	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	5,184,667,511.06	4,110,990,768.64
加：资产减值准备	741,723,957.27	876,809,713.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,349,821,508.90	2,660,218,905.20
无形资产摊销	515,279,664.75	363,570,077.73
长期待摊费用摊销	609,188,453.47	559,259,587.77
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）	33,979,970.75	-228,267,581.22
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,499,172,192.30	-1,940,320,888.77
财务费用（收益以“－”号填列）	2,994,391,805.17	3,526,268,333.65
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,686,140,923.57	-633,611,955.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	36,253,552.00	-342,292,527.41
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	222,999,631.93	712,453,215.39
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,048,383,048.89	-30,218,594,487.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	7,016,391,533.63	8,368,890,111.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-12,903,114,803.23	8,499,424,881.11
其他	-251,796,514.36	-160,777,387.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,683,909,893.42	-3,845,979,233.37
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
债务转为资本	600,000,000.00	184,446,693.96
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
③现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的期末余额	31,041,984,393.49	20,531,449,590.61
减：现金的期初余额	20,531,449,590.61	28,334,586,096.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	10,510,534,802.88	-7,803,136,505.82

（2）报告期取得或处置子公司及其他营业单位

项　　目	本期金额
①取得子公司及其他营业单位：	
本期发生的企业合并于本期支付的现金和现金等价物	1,130,809,814.12
减：购买日子公司持有的现金和现金等价物	37,705.85
加：前期发生的企业合并于本期支付的现金和现金等价物	11,181,000.00
取得子公司支付的现金净额	1,141,953,108.27
②处置子公司及其他营业单位：	
本期处置子公司于本期收到的现金和现金等价物	82,340,642.05
减：丧失控制权日子公司持有的现金和现金等价物	
加：前期处置子公司于本期收到的现金及现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	82,340,642.05

（3）现金和现金等价物的构成

项　　目	期末余额	期初余额
①现金	31,041,984,393.49	20,121,279,269.96
其中：库存现金	39,483,559.32	47,944,525.67
可随时用于支付的银行存款	30,381,808,327.54	19,077,881,446.00
可随时用于支付的其他货币资金	620,692,506.63	995,453,298.29
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
②现金等价物		410,170,320.65
其中：三个月内到期的债券投资		
③期末现金及现金等价物余额	31,041,984,393.49	20,531,449,590.61
其中：持有但不能由公司或集团内其他子公司使用的大额现金和现金等价物金额		

66、外币货币性项目

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	——	——	7,327,707,925.79
其中：美元	710,329,867.49	6.4936	4,612,598,027.53
欧元	162,017,371.70	7.0952	1,149,545,655.69
港币	545,112,222.46	0.8378	456,695,019.98
英镑	2,794,439.82	9.6159	26,871,053.87

项　　目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
印度卢比	2,577,921,704.89	0.0977	251,862,950.57
新加坡元	565,110.85	4.5875	2,592,446.02
坦桑尼亚先令	166,957,660.00	0.0030	500,872.98
泰铢	4,692,142.02	0.1803	845,993.21
台币	5,337,602.00	0.1967	1,049,906.31
斯里兰卡卢比	7,333,541,687.56	0.0451	330,742,730.11
瑞士法郎	4,143,064.73	6.4018	26,523,071.79
日元	4,675,055,050.00	0.0539	251,985,467.20
南苏丹镑	32,285.10	0.3786	12,223.14
马来西亚林吉特	6,116,408.33	1.5140	9,260,242.21
卢旺达法郎	2,441,376.00	0.0086	20,995.83
卢布	154,326,460.15	0.0884	13,642,459.08
肯尼亚先令	1,133,736,471.14	0.0635	71,992,265.92
克瓦查	6,337,368.26	0.0006	3,802.42
卡塔尔货币	169,929.95	1.7832	303,019.09
加元	654,300.72	4.6814	3,063,043.39
非朗	159,680,981.24	0.0100	1,596,809.81
巴基斯坦卢比	23,985,023.40	0.0619	1,484,672.95
澳币	120,582.56	4.7276	570,066.11
埃塞比尔	6,671,391.76	0.3100	2,068,131.45
阿联酋迪拉姆	24,351,134.09	1.7734	43,184,301.20
阿尔及利亚第纳尔	1,135,416,494.65	0.0605	68,692,697.93
应收账款	——	——	6,031,226,116.15
其中：美元	675,809,508.20	6.4936	4,388,436,622.45
欧元	169,583,833.99	7.0952	1,203,231,218.93
港币	59,831,593.81	0.8378	50,126,909.29
英镑	2,262.91	9.6159	21,759.92
泰铢	33,047,771.43	0.1803	5,958,513.19
瑞士法郎	83,771.77	6.4018	536,290.12
日元	1,562,488,193.80	0.0539	84,218,113.65
马来西亚林吉特	76.40	1.5140	115.67
卢布	23,659,511.68	0.0884	2,091,500.83

项　　目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
肯尼亚先令	2,810,554,360.72	0.0635	178,470,201.91
卡塔尔货币	4,583,127.89	1.7832	8,172,633.65
澳币	3,120,148.60	4.7276	14,750,814.52
阿联酋迪拉姆	27,354,433.25	1.7734	48,510,351.93
阿尔及利亚第纳尔	771,918,513.83	0.0605	46,701,070.09
长期应收款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	——	——	8,625,800,617.77
其中：美元	978,762,056.45	6.4936	6,355,689,289.76
欧元	271,975,000.00	7.0952	1,929,717,020.00
港币	150,000,000.00	0.8378	125,670,000.00
英镑	21,764,242.35	9.6159	209,282,778.01
瑞士法郎	850,000.00	6.4018	5,441,530.00
长期应付款			
其中：美元			
欧元			
港币			

67、所有权和使用权受到限制的资产

项　　目	期末数	受限制的原因
货币资金	1,520,756,214.44	信用证保证金、期货保证金、预售资金监管户、贷款保证金、按揭保证金及项目保证金
应收账款	5,000,000.00	银行借款质押
存货	9,254,928,877.59	开发贷款抵押物
固定资产	1,858,917,712.96	借款抵押
无形资产	777,351,668.23	借款抵押
在建工程	1,092,424,700.76	抵押借款
其他	2,553,839,019.04	短期借款
合　　计	17,063,218,193.02	——

注：①货币资金所有权受到限制资产主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、期货保证金等。

②截止 2015 年 12 月 31 日，本集团公司中航国际钢铁贸易有限公司尚有账面价值 8,558,116.05

元的房屋建筑物（其在投资房地产核算）作为与交通银行邱隘支行签订最高额抵押合同的抵押物，期限自 2014 年 11 月 24 日至 2017 年 12 月 24 日；宁波江北天航工贸有限公司尚有账面价值 30,200,450.10 万元的房屋建筑物及土地使用权作为向中国工商银行股份有限公司宁波鄞州支行签订最高额抵押合同的抵押物，期限自 2015 年 2 月 8 日至 2019 年 9 月 1 日。

③中国航空技术珠海有限公司账面价值约为 126.19 万元（原值为 224.07 万元）的房屋建筑物（上年末账面价值约为 136.63 万元，原值为 224.07 万元）作为珠海经济特区凯力电器有限公司 400.00 万元的短期借款（上年末 300 万元）的抵押物。

④2013 年 8 月，航发投资管理有限公司其子公司东莞市大一实业发展有限公司、东莞市昆成贸易有限公司、龙门县伴山豪庭房地产开发有限公司、东莞市昆泰实业投资有限公司、东莞市象宝房地产物业管理有限公司、龙门县富迪房地产开发有限公司将其持有的 7 份国有土地使用权证抵押给中国农业银行股份有限公司东莞寮步镇支行，为东莞中航旅游投资有限公司（以下简称“东莞中航”）借款 6,000.00 万元提供担保，担保期限为 2013 年 8 月 14 日至 2018 年 5 月 27 日，并于 2013 年 8 月 14 日与农行签订抵押合同，抵押土地使用权证编号为：龙府国用（2007）第 13240300004 号、龙府国用（2007）第 13240300007 号、龙府国用（2007）第 13240300008 号、龙府国用（2006）第 13240300009 号、龙府国用（2006）第 13240300015 号、龙府国用（2006）第 13240300016 号、龙府国用（2006）第 13240300017 号、龙府国用（2006）第 13240300018 号，抵押土地面积为：42,104 平方米。

⑤2013 年 5 月，子公司龙门盛世旅游文化发展有限公司将其持有的 1 份国有土地使用权证抵押给东莞银行股份有限公司厚街支行，为东莞中航借款 2,000.00 万元提供担保，担保期限为 2013 年 5 月 15 日至 2018 年 5 月 14 日。并于 2013 年 5 月 15 日与东莞银行签订借款合同，土地使用证编号为龙府国用（2011）第 13240300001 号，抵押土地面积为：16,505 平方米。

⑥2013 年 5 月，东莞市大一实业发展有限公司将其持有的 2 份国有土地使用权证抵押给东莞银行股份有限公司厚街支行，为东莞中航借款 2,500.00 万元提供担保，担保期限为 2013 年 5 月 15 日至 2018 年 5 月 14 日。并于 2013 年 5 月 15 日与东莞银行签订借款合同，抵押土地使用证 2 份为编号龙府国用（2007）第 13240300006 号、龙府国用（2009）第 13240300006 号，抵押土地面积为：21,365 平方米。

⑦山东新船重工有限公司账面价值合计为 38,251,325.09 元的证号分别为国海证 063700349 号、国海证 063700350 号、国海证 103701035 号、国海证 103701036 的海域证及威经技区国用（2009）第 D-036 号土地作为抵押物向威海经济技术开发区国有资产经营管理公司取得长期借款 40,000,000.00 元。截止 2015 年 12 月 31 日借款余额 20,035,000.00 元。

⑧山东新船重工有限公司以账面价值为 636,464,979.60 元的 10 万吨造船坞、10 万吨修船坞、2#

防波堤、3#防波堤为与建信金融租赁公司签订的长期借款合同提供抵押，借款金额 450,000,000.00 元，截止 2015 年 12 月 31 日借款余额 307,297,769.84 元；山东新船重工有限公司以账面价值为 135,475,378.33 元的拖船等固定资产，以账面价值为 43,422,010.76 元装焊平台、曲面分段、分段堆场等在建工程作为向中航国际租赁有限公司长期借款的抵押物，借款金额 227,911,000.00 元，截止 2015 年 12 月 31 日借款余额 127,692,522.17 元；山东新船重工有限公司以账面价值为 88,934,807.16 元的部件工场、分段工场作为向中建投租赁（上海）有限责任公司长期借款的抵押物，借款金额 75,000,000.00 元，截止 2015 年 12 月 31 日借款余额 46,875,972.00 元。

⑨其他主要系本集团子公司中航地产股份有限公司的投资性房地产。

九、或有事项

1、本集团下属中航国际钢铁贸易有限公司、深圳中航商贸有限公司、中航信托股份有限公司与河北鑫达钢铁公司合同纠纷案。

2012 年 10 月，中航国际钢铁贸易有限公司（以下简称“中航钢贸”）开始代理河北鑫达钢铁有限公司（以下简称“河北鑫达”）经营进口铁矿砂业务，原结算模式为付款提货，从 2013 年 4 月份起，开始采用“先放铁矿砂货物，后续每天发钢坯”的易货贸易形式。2014 年 2 月底，河北鑫达因环保问题被央视曝光，被迫停炉限产，导致钢坯尚未发货的额度约 1.35 亿元，外加中航钢贸向河北鑫达累计预付的 1 亿元保证金，至此中航钢贸因前述业务往来对河北鑫达形成 2.35 亿元人民币的债权本金，截至到 2014 年 5 月 31 日经双方确认的利息金额为 1,000 万元人民币。

2012 年 8 月，深圳中航商贸有限公司（以下简称“中航商贸”）以中航国际深圳公司的名义通过中航信托股份有限公司天顺 276 号信托计划间接持有对河北鑫达的债权本金 1.8 亿元，截至 2014 年 5 月底经双方确认的利息及违约金额为 5,047.5 万元人民币。

中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）于 2012 年 3 月 2 日与河北鑫达合作设立“天启 124 号结构型集合资金信托计划”（简称“天启 124 号”），天启 124 号存续本金 3.48 亿元，认购人均为机构投资者。项目存续期间，钢铁行业价格暴跌，同时 2013 年河北鑫达加大了高炉投入，资金紧张，无法按期支付信托收益并偿还本金。

就上述事项中航信托已与中航钢贸、中航商贸成立项目公司宁波航鑫进出口有限公司，采用控制原材料铁矿石等的采购和产成品钢锭销售、派驻 30 人团队驻厂监管生产的方式，通过排他性权利协议利用河北鑫达 4 个高炉的生产能力（20 万吨/月）委托其加工生产钢坯，用于分期偿还债务。截止目前，实际已抵减欠款 9,240 万元。同时，中航信托就天启 124 号信托项目在 2014 年 3 月份已对鑫达钢铁、吉林鑫达、鑫达铸造、鑫达矿业、王全和王艳丽向江西省高级人民法院提起民事诉讼，并对各被告有关资产向受理法院申请了司法保全，截至 2015 年 12 月 31 日该案件尚在一审法院审理

当中。

2、本集团子公司中航国际煤炭物流有限公司（以下简称“煤炭物流”）存在以下或有事项

（1）①诉盘县华阳煤业有限公司应支付给煤炭物流的欠款 4,611.93 万元，经贵州市花溪区人民法院调解，达成调解协议并生成《民事调解书》，该债权正在执行中，目前已经收到执行款 296.99 万元，并查收该公司名下 6 辆机动车，剩余 4,314 万元还在执行中，该公司被申请破产，煤炭物流已就该事项计提了 2,300 万元的减值准备，且已经申报债权，参与破产分配，；②诉珠海三威能源有限公司收取的煤炭物流委托中信信通国际物流有限公司上海分公司代为支付的贵州永振贸易有限公司购煤款 3,585 万元，已构成不当利得，煤炭物流要求其归还不当利得并返还孳息，目前已经向珠海香洲区法院提起诉讼，法院已经开庭，等待判决。

（2）煤炭物流涉入毕节市宏宇矿贸有限责任公司（以下简称“宏宇公司”）融资一事，根据 2014 年 12 月 18 日贵州省高级人民法院民事判决书（2014）黔高民商终字第 27 号，判决煤炭物流向中信银行贵阳分行赔偿 3,500 万元，煤炭物流已赔付，同时向高院提出再审申请。

（3）煤炭物流就广西中信国际物流有限公司伪造煤炭货物委托运输计划、磅码单、收货明细及收货确认函等资料，收取本公司 8,023 万余元运费事宜，已经向贵阳市检察院、公安局报案，并已得到受理，正在侦查阶段，煤炭物流已就此事项计提了 5,970 万元的减值准备。

（4）①诉贵州织金县大明矿业股份有限公司退还货款 680 万元案件，已达成调解并确认债权 700 万元，2015 年 6 月支付 100 万元后尚欠 600 万元，大明矿业未按调解书方案还款，煤炭物流已申请强制执行并计提了 373 万元减值准备；②贵州永振贸易有限公司起诉煤炭物流要求返还货款 2,890 万元案件，经贵阳市中级人民法院判决本公司应支付 1,484 万元，永振公司申请强制执行并冻结煤炭物流对安电公司股权；③中航国际煤炭物流有限公司新疆分公司起诉优派能源要求返还货款 1,087 万元，在法院调解下达成调解协议，确认债权 1,074 万元，2015 年支付 255 万，目前尚欠 819 万元未付，强制执行中；④安徽兴泰典当有限责任公司起诉煤炭物流票据纠纷 5,250 万元，煤炭物流公司在一审中败诉，现已提出上诉；⑤广西中信国际物流有限公司诉煤炭物流运费 1,125 万元纠纷案，案件在柳州市中级人民法院审理中；煤炭物流已向广西高院对广西中信提出诉讼要求返还运费 10,129 万元，案件正在审理中；⑥子公司中航四川煤炭物流有限公司诉达县东坪煤矿运销有限责任公司要求支付其所欠货款 706 万元案件，于 2015 年 2 月达成调解协议，现正在强制执行中；⑦中航国际煤炭物流有限公司新疆分公司诉山东成华集团要求归还 9,200 万元商业承兑汇票，煤炭物流胜诉，现申请强制执行；⑧锦州银行、招商银行就煤炭物流在开展应收账款保理业务产生的债务纠纷 11,000 万元进行诉讼，煤炭物流提出管辖权异议，未开庭。同时煤炭物流督促相关单位及担保人向银行还款，并要求相关单位及担保人提供担保物，目前已取得部分房产的抵押手续，其它资产的

抵押手续正在办理中。

3、本集团子公司中国航空技术珠海有限公司（以下简称“珠海公司”）与江西景德镇工商银行 2.81 亿元的诉讼，经珠海公司聘请的广东广和（珠海）律师事务所于 2015 年 12 月 30 日出具法律意见认为最高人民法院 2014 年 3 月 24 日做出（2013）民提字第 248 号民事判决 “有明显错误”。珠海公司已向最高人民检察院提起抗诉，最高人民检察院于 2015 年 8 月 7 日受理珠海公司申请督察一案，受理通知书为高检民（行）监[2015]10000000175 号。

4、本集团子公司天虹商场股份有限公司存在以下或有事项

（1）常州天虹商场有限公司（以下简称“常州天虹”）与溧阳丰联置业有限公司（以下简称“丰联公司”）于 2010 年 1 月签订《房屋租赁合同》，丰联公司将位于江苏溧阳市西大街与平陵路交汇处平陵广场地上一层至地上五层共计 24,000 平方米出租给常州天虹开设经营百货商场及相关配套的商业项目，租期 20 年。由于丰联公司未能全面履行合同义务，对常州天虹经营造成重大影响及损失。2011 年 11 月 2 日，常州天虹停止营业并通知了丰联公司依法解除双方签订的《房屋租赁合同》。之后，公司向常州市中级人民法院起诉丰联公司，请求确认解除《房屋租赁合同》并双倍返还履约保证金人民币 366 万元，赔偿人民币 6,000 万元，承担本案的全部诉讼费用。

常州市中级人民法院于 2011 年 11 月 18 日受理了常州天虹的起诉。丰联公司于 2011 年 12 月 19 日提起反诉，请求常州天虹赔偿损失 15,020,640.00 元，确认常州天虹解除《房屋租赁合同》的行为无效，确认《房屋租赁合同》终止。一审法院判决确认合同终止，丰联公司向常州天虹返还保证金 183 万元，丰联公司向常州天虹赔偿 800 万元。

2014 年 10 月 20 日二审判决：①丰联公司于判决生效之日起 30 日内返还常州天虹履约保证金 183 万元；②由丰联公司于判决生效之日起 30 日内支付常州天虹 1,385.5959 万元；③常州天虹于判决生效之日起 30 日内支付丰联公司 878.40 万元。扣除常州天虹应向丰联公司支付的款项后，丰联公司应支付常州天虹 690.1959 万元，

截至 2015 年 12 月 31 日，丰联公司向常州天虹返还 150 万元，常州天虹已向江苏省常州市中民人民法院递交《强制执行申请书》。

截至 2016 年 2 月 29 日，丰联公司已经履行了二审判决，向常州天虹支付了全部款项。

（2）天虹商场股份有限公司（以下简称“天虹商场”）与其供应商深圳市桑亚达实业有限公司（以下简称“桑亚达公司”）从 2001 年起建立货物买卖关系，2013 年 4 月桑亚达公司就买卖合同纠纷向深圳市福田区人民法院提起诉讼，要求天虹商场支付货款 2,582,916.28 元、返还收取的各种进场费用 91,263.66 元、返还押金 13,469.76 元，并要求天虹商场承担诉讼费用。目前，天虹商场已就该

案件作出答辩，2013 年 12 月 13 日一审开庭，截至 2015 年审计报告报出日，法院尚未判决。

5、本集团子公司中国航空技术厦门有限公司（以下简称“厦门公司”）存在以下或有事项

（1）厦门公司 2014 年 3 月向厦门市中级人民法院提起诉讼，请求判令厦门市恒仁达服装制造有限公司、晋江市恒和服装有限公司共同向厦门公司返还服装出口业务的已退税款 3,693.81 万元并支付利息。厦门公司根据被告提交的证据及答辩、抗辩情况补充提交相关证据，充分论证诉讼请求的合法性、合理性。为保证今后判决的履行执行，厦门公司于 2014 年 2 月 17 日向厦门市中级人民法院申请诉前财产保全，厦门中院于 2014 年 2 月 21 日、24 日和 25 日采取了保全措施，查封了恒仁达公司坐落于厦门邮轮城的写字楼三个单元及坐落于厦门环东海域湖里工业区 5 层楼工业厂房一栋。厦门公司及厦门公司委托的代理律师认为，《税务处理决定书》认定的基本事实与客观事实相符，上述出口业务确属名为自营出口、实为代理出口的业务，因此，厦门恒仁达公司、晋江恒和公司与厦门公司的真实法律关系是出口委托代理合同关系。根据我国《合同法》有关委托合同的规定以及委托合同的法理，受托人办理委托事务所取得的收益应归委托人享有，受托人根据委托人的指示和要求办理委托事务所产生的后果和责任原则上也应由委托人承担。但是考虑到厦门公司作为专业的外贸经营企业在主观上对此存在过错等因素，将来法院可能判决厦门公司承担一定比例的损失和责任。厦门公司已于 2013 年底支付已退税款 3,693.81 万元，该诉讼若胜诉，厦门公司可收回部分款项。截止 2015 年审计报告报出日，该案件厦门中院一审审理过程中，暂时无法预计将产生的财务影响及获得补偿性的可能性。

（2）2012 年 9 月 28 日，厦门公司向南京市中级人民法院提起诉讼，请求江苏中外运有限公司（以下简称“江苏中外运”）交付原储存至江苏中外运货物，如江苏中外运不能交付上述货物，则江苏中外运应立即赔偿厦门公司货物损失人民币 3,668 万元。2013 年 4 月 10 日南京中院裁定本案件不属于经济纠结案件而有经济犯罪嫌疑，中止审理，并驳回厦门公司诉讼请求。2015 年 10 月 8 日，厦门公司向最高人民法院递交再审申请，2015 年 11 月 6 日，最高人民法院受理厦门公司再审申请。目前该案仍在最高院再审审理过程中。厦门公司已于 2013 年将该笔损失全部计入成本。该诉讼若胜诉，厦门公司可收回部分款项。截止 2015 年审计报告报出日，该案仍在最高院再审审理过程中。

6、2008 年美腾公司与子公司中航国际美国公司在美合资成立 Soaring Wind 公司，合资协议第 6.10 条独家性条款约定股东各方同意在合资期间内只能通过 Soaring Wind 及其控制的子公司从事与风能相关的业务。

美腾将中航国际美国公司视为中航工业集团公司（本集团母公司，以下简称“中航工业”）在美国的代理，将所有涉及的中航工业下属单位视为“中航工业”一个整体， 而不是各个独立运营的企业，均应受到独家性条款的约束。据此，美腾认为中航工业及下属单位在美国从事与风能相关

的所有业务，甚至所有投资项目（包括由中航工业通飞收购西锐项目和后续投资、中航国际新能源公司的成立以及其在美国从事的风能项目等）均违反了独家性条款，美腾因此遭受的所有损失均应当由中航工业整体进行赔偿。

2014 年 6 月 13 日美腾向美国仲裁协会提交仲裁申请，向中航工业等 8 家被申诉方索赔 22.50 亿元美金。

本集团认为，中航工业及其下属单位从未委托中航国际美国公司作为其代理，中航国际美国公司与美腾签署的合资协议只对其自身具有约束力，对其之外的第三方均无法律效力。中航工业及其下属单位（中航国际美国公司除外）有权自由开展风能相关业务，且并不因此对美腾承担违约责任。

仲裁程序启动后，中航工业和中航通用飞机有限责任公司组成集团团队，中航国际和中航国际美国公司组成中航国际团队，中航技国际经贸发展有限公司、中航国际新能源发展有限公司、Ascendant Renewable Energy Corporation、Ascendant Renewable Energy Corporation 总经理 Paul Thompson 组成新能源团队，三个团队分别聘请律师进入应诉阶段。2015 年 8 月 10 日至 8 月 14 日进行了为期五天的听证开庭，2015 年 12 月 22 日，仲裁庭做出裁决，本集团作为被告人与其他被告人一起向仲裁申请人支付赔偿金及费用（包括但不限于补偿、律师费及开支）共约 7,100 余万美元。目前，法律事务部已着手准备就裁决采取进一步的法律行动。

十、资产负债表日后事项

无。

十一、关联方及关联交易本公司的母公司情况

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
中国航空工业集团公司	北京市	工业制造	65,530,000,000.00	62.52	62.52

2、子公司基本情况详见附注七、1 本年纳入合并报表范围的子企业基本情况

3、合营公司及联营公司情况详见附注八、16、长期股权投资

4、本集团的其他关联方情况

关联方名称	与本集团的关系
保定向阳航空精密机械有限公司	受同一集团控制
北京航科发动机控制系统科技有限公司	受同一集团控制
北京力威尔航空精密机械有限公司	受同一集团控制

关联方名称	与本集团的关系
北京青云航空仪表有限公司	受同一集团控制
北京瑞赛长城航空测控技术有限公司	受同一集团控制
北京曙光航空电气有限责任公司	受同一集团控制
北京长空机械有限责任公司	受同一集团控制
昌河飞机工业（集团）有限责任公司	受同一集团控制
常州兰翔机械有限责任公司	受同一集团控制
成都成发科能动力工程有限公司	受同一集团控制
成都成发瑞迪锦物流有限公司	受同一集团控制
成都成航工业安全系统有限责任公司	受同一集团控制
成都发动机（集团）有限公司	受同一集团控制
成都飞机工业（集团）有限责任公司	受同一集团控制
成都飞机工业集团电子科技有限公司	受同一集团控制
成都飞机设计研究所科技实业总公司	受同一集团控制
成都飞机设计研究所制造中心	受同一集团控制
成都凯天电子股份有限公司	受同一集团控制
成都威特电喷有限责任公司	受同一集团控制
成飞集团成都油料有限公司	受同一集团控制
甘肃中航惠腾风电设备有限公司	受同一集团控制
贵航安顺医院	受同一集团控制
贵阳航空电机有限公司	受同一集团控制
贵阳黔江机械厂	受同一集团控制
贵阳万江航空机电有限公司	受同一集团控制
贵州安大航空锻造有限责任公司	受同一集团控制
贵州安吉航空精密铸造有限责任公司	受同一集团控制
贵州安吉有色铸造有限责任公司	受同一集团控制
贵州风雷航空军械有限责任公司	受同一集团控制
贵州枫阳液压有限责任公司	受同一集团控制
贵州贵航飞机设计研究所	受同一集团控制
贵州航飞精密制造有限公司	受同一集团控制
贵州红林机械有限公司	受同一集团控制

关联方名称	与本集团的关系
贵州红林科发商贸有限公司	受同一集团控制
贵州红阳机械（集团）公司	受同一集团控制
贵州华烽电器有限公司	受同一集团控制
贵州华阳电工有限公司	受同一集团控制
贵州凯阳航空发动机有限公司	受同一集团控制
贵州黎阳航空动力有限公司	受同一集团控制
贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司	受同一集团控制
贵州凌航物资有限责任公司	受同一集团控制
贵州凌云航空物资供销公司	受同一集团控制
贵州凌云航空物资有限公司	受同一集团控制
贵州龙飞航空附件有限公司	受同一集团控制
贵州平水机械有限责任公司	受同一集团控制
贵州瑞博特数控技术有限公司	受同一集团控制
贵州天义电器有限责任公司	受同一集团控制
贵州天义电梯成套设备有限公司	受同一集团控制
贵州西工精密机械有限公司	受同一集团控制
贵州西南工具（集团）有限公司	受同一集团控制
贵州西南工具集团煤矿装备有限公司	受同一集团控制
贵州永红航空机械有限责任公司	受同一集团控制
贵州云马飞机制造厂	受同一集团控制
贵州中航转向系统有限公司	受同一集团控制
国营东方仪器厂	受同一集团控制
国营长空精密机械制造公司	受同一集团控制
哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	受同一集团控制
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	受同一集团控制
哈尔滨哈飞航空维修工程有限公司	受同一集团控制
哈飞航空工业股份有限公司	受同一集团控制
哈飞汽车股份有限公司	受同一集团控制
汉中航空工业（集团）有限公司	受同一集团控制
汉中燎原机电有限责任公司	受同一集团控制

关联方名称	与本集团的关系
汉中群峰机械制造有限公司	受同一集团控制
汉中陕飞商贸有限公司	受同一集团控制
汉中一零一航空电子设备有限公司	受同一集团控制
航宇救生装备有限公司	受同一集团控制
合肥江航飞机装备有限公司	受同一集团控制
红原航空锻铸工业公司	受同一集团控制
宏光空降装备有限公司	受同一集团控制
湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司	受同一集团控制
吉林航空维修有限责任公司	受同一集团控制
江南期货经纪有限公司	受同一集团控制
江西昌河航空工业有限公司	受同一集团控制
江西航天海虹测控技术有限责任公司	受同一集团控制
江西洪都航空工业股份有限公司	受同一集团控制
江西洪都航空工业集团有限责任公司	受同一集团控制
江西景航航空锻铸有限公司	受同一集团控制
凯迈（洛阳）测控有限公司	受同一集团控制
凯迈（洛阳）气源有限公司	受同一集团控制
凯迈洛阳置业包装有限公司北京分公司	受同一集团控制
兰州飞行控制有限责任公司	受同一集团控制
兰州万里航空机电有限责任公司	受同一集团控制
陕西宝成航空仪表有限责任公司	受同一集团控制
陕西东方航空仪表有限责任公司	受同一集团控制
陕西航空电气有限责任公司	受同一集团控制
陕西宏远航空锻造有限责任公司	受同一集团控制
陕西华兴航空机械制造有限公司	受同一集团控制
陕西华燕航空仪表有限公司	受同一集团控制
陕西千山航空电子有限责任公司	受同一集团控制
陕西秦岭航空电气有限责任公司	受同一集团控制
上海航发机械有限公司	受同一集团控制
上海航空电器有限公司	受同一集团控制

关联方名称	与本集团的关系
深圳市中航建筑设计有限公司	受同一集团控制
沈阳发动机设计研究所	受同一集团控制
沈阳飞机工业（集团）有限公司	受同一集团控制
沈阳飞机工业集团物流装备有限公司	受同一集团控制
沈阳黎明法拉航空动力技术工程有限公司	受同一集团控制
沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司	受同一集团控制
沈阳黎明航空零部件制造有限公司	受同一集团控制
沈阳兴华航空电器责任有限公司	受同一集团控制
沈阳中航瑞赛置业有限公司	受同一集团控制
石家庄飞机工业有限责任公司	受同一集团控制
石家庄西工特钢有限公司	受同一集团控制
四川成发航空科技股份有限公司	受同一集团控制
四川泛华航空仪表电器有限公司	受同一集团控制
四川航空工业川西机器有限责任公司	受同一集团控制
四川航空液压机械厂	受同一集团控制
四川凌峰航空液压机械有限公司	受同一集团控制
四川凌峰资产经营管理有限公司	受同一集团控制
苏州长风航空电子有限公司	受同一集团控制
太原航空仪表有限公司	受同一集团控制
太原市太航压力测试科技有限公司	受同一集团控制
天津航空机电有限公司	受同一集团控制
武汉航空仪表有限责任公司	受同一集团控制
西安飞行自动控制研究所	受同一集团控制
西安飞机工业（集团）有限责任公司	受同一集团控制
西安航空动力股份有限公司	受同一集团控制
西安航空动力控制国际有限公司	受同一集团控制
西安航空动力控制科技有限公司	受同一集团控制
西安航空动力控制有限责任公司	受同一集团控制
西安航空发动机（集团）有限公司	受同一集团控制
西安航空制动科技有限公司	受同一集团控制

关联方名称	与本集团的关系
西安宏远航空材料成型有限公司	受同一集团控制
西安慧翔实业有限公司	受同一集团控制
西安凯翔计算机软件有限责任公司	受同一集团控制
西安庆安电气控制有限责任公司	受同一集团控制
西安融创航空科技发展公司	受同一集团控制
西安西飞国际天澳航空建材有限公司	受同一集团控制
西安远方航空技术发展总公司	受同一集团控制
西安中飞实业发展有限公司	受同一集团控制
西飞国际航空制造（西安）有限公司	受同一集团控制
西飞国际航空制造公司航空事业部	受同一集团控制
西飞集团进出口有限公司	受同一集团控制
西飞技术装备总厂	受同一集团控制
新乡航空工业（集团）有限公司	受同一集团控制
宜宾三江机械有限责任公司	受同一集团控制
长春航空液压控制有限公司	受同一集团控制
长沙五七一二飞机工业有限责任公司	受同一集团控制
长沙中传机械有限公司	受同一集团控制
郑州飞机装备有限责任公司	受同一集团控制
郑州郑飞投资控股有限公司	受同一集团控制
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	受同一集团控制
中国航空动力机械研究所	受同一集团控制
中国航空工业标准件制造有限责任公司	受同一集团控制
中国航空工业第六〇七研究所	受同一集团控制
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	受同一集团控制
中国航空工业集团公司第六三一研究所	受同一集团控制
中国航空工业集团公司济南特种结构研究所	受同一集团控制
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	受同一集团控制
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	受同一集团控制
中国航空规划建设发展有限公司	受同一集团控制
中国航空建设发展（海南）有限公司	受同一集团控制

关联方名称	与本集团的关系
中国航空救生研究所	受同一集团控制
中国航空无线电电子研究所	受同一集团控制
中国航空综合技术研究所	受同一集团控制
中国空空导弹研究院	受同一集团控制
中国南方航空工业(集团)有限公司	受同一集团控制
中国南方航空工业（集团）有限公司	受同一集团控制
中航成飞民用飞机有限责任公司	受同一集团控制
中航动力国际物流有限公司	受同一集团控制
中航动力株洲航空零部件制造有限公司	受同一集团控制
中航飞机股份有限公司	受同一集团控制
中航飞机起落架有限责任公司	受同一集团控制
中航工程集成设备有限责任公司	受同一集团控制
中航工业北京航空制造工程研究所	受同一集团控制
中航工业贵州航空动力有限公司	受同一集团控制
中航工业航空动力控制系统研究所	受同一集团控制
中航工业集团公司成都飞机设计研究所	受同一集团控制
中航工业陕西飞机工业（集团）有限公司	受同一集团控制
中航工业西安飞行自动控制研究所	受同一集团控制
中航光电科技股份有限公司	受同一集团控制
中航贵州飞机有限责任公司	受同一集团控制
中航国际租赁有限公司	受同一集团控制
中航航空服务保障（天津）股份公司	受同一集团控制
中航湖南通用航空发动机有限公司	受同一集团控制
中航环境工程武汉分公司	受同一集团控制
中航机电系统有限公司	受同一集团控制
中航勘察设计研究院有限公司	受同一集团控制
中航力源液压股份有限公司	受同一集团控制
中航洛阳光电技术有限公司	受同一集团控制
中航期货经纪有限公司	受同一集团控制
中航沈飞民用飞机有限责任公司	受同一集团控制

关联方名称	与本集团的关系
中航世新燃气轮机股份有限公司	受同一集团控制
中航特材工业（西安）有限公司	受同一集团控制
中航天水飞机工业有限责任公司	受同一集团控制
中航通用飞机有限责任公司	受同一集团控制
中航系统有限责任公司	受同一集团控制
中航信托股份有限公司	受同一集团控制
中航阎良公司	受同一集团控制
中航证券有限公司	受同一集团控制
中航直升机有限责任公司	受同一集团控制

5、关联方交易情况

①采购商品/接受劳务的关联交易

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
中国航空工业集团公司所属企业	5,040,227,833.93	4.54	5,045,686,865.70	3.96

②出售商品/提供劳务的关联交易

关联方	本期发生额		上期发生额	
	金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
中国航空工业集团公司所属企业	5,669,771,653.90	4.27	5,359,752,011.07	3.59

③关联担保情况

序号	担保单位	担保对象		担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额
		名称	企业性质				
	合计						49,187,028,253.08
一、对集团内							47,779,395,953.08
1	中航国际物流有限公司	贵州中航国际物流有限公司	国有控股	一般保证	贷款担保	一般保证	20,000,000.00
2	中航国际物流有限公司	贵州中航国际物流有限公司	国有控股	一般保证	贷款担保	一般保证	10,000,000.00
3	中航国际物流有限公司	中航翔凤国际物流（上海）有限公司	国有控股	一般保证	贷款担保	一般保证	24,000,000.00
4	中航国际物流有限公司	中航翔凤国际物流（上海）有限公司	国有控股	一般保证	贷款担保	一般保证	26,000,000.00
5	中航国际物流有限公司	中航翔凤国际物流（上海）有限公司	国有控股	一般保证	贷款担保	一般保证	50,000,000.00
6	中航国际物流有限公司	中国航空工业供销江西有限公司	国有控股	一般保证	贷款担保	一般保证	34,000,000.00

序号	担保单位	担保对象		担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额
		名称	企业性质				
7	中航国际物流有限公司	中国航空工业供销江西有限公司	国有控股	一般保证	贷款担保	一般保证	20,000,000.00
8	中航国际物流有限公司	中国航空工业供销哈尔滨有限公司	国有控股	一般保证	贷款担保	一般保证	45,000,000.00
9	中航国际物流有限公司	中国航空工业供销哈尔滨有限公司	国有控股	一般保证	贷款担保	一般保证	39,000,000.00
10	中航国际物流有限公司	成都中航国际贸易有限公司	国有控股	一般保证	贷款担保	一般保证	20,000,000.00
11	中航国际物流有限公司	成都中航国际贸易有限公司	国有控股	一般保证	贷款担保	一般保证	20,000,000.00
12	中国航空工业供销江西有限公司	江西航空工业物产有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	一般保证	13,000,000.00
13	中国航空技术上海有限公司	中航鼎衡造船有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	一般保证	100,000,000.00
14	中国航空技术上海有限公司	Hongkong AVIC International Shanghai Company Limited	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	64,000,000.00
15	中国航空技术上海有限公司	Hongkong AVIC International Shanghai Company Limited	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	64,000,000.00
16	中国航空技术上海有限公司	Hongkong AVIC International Shanghai Company Limited	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	124,800,000.00
17	中国航空技术上海有限公司	Hongkong AVIC International Shanghai Company Limited	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	96,000,000.00
18	中国航空技术上海有限公司	Hongkong AVIC International Shanghai Company Limited	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	224,000,000.00
19	中航技进出口有限责任公司	贵州凯阳航空发动机有限责任公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	56,250,000.00
20	中国航空技术深圳有限公司	厦门天马股份有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	420,750,000.00
21	中国航空技术深圳有限公司	中施机械设备有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	25,000,000.00
22	中国航空技术深圳有限公司	中航实业控股有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	14,000,000.00
23	中国航空技术深圳有限公司	中国航空技术国际控股有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	305,000,000.00
24	中国航空技术深圳有限公司	深南电路股份有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	150,000,000.00
25	中国航空技术深圳有限公司	中航地产股份有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	5,600,000,000.00
26	中国航空技术深圳有限公司	深圳市中航华城置业发展有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	450,000,000.00
27	中国航空技术深圳有限公司	贵州织金马家田煤业有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	917,670,000.00
28	中国航空技术深圳有限公司	深圳中航商贸有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	50,000,000.00
29	中国航空技术深圳有限公司	江西中航共青城实业有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	300,000,000.00
30	中国航空技术深圳有限公司	中航国际投资有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	50,000,000.00
31	深圳中航城发展有限公司	深圳中航幕墙工程有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	20,000,000.00
32	深圳中航城发展有限公司	中航建筑工程有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	107,100,000.00
33	中航国际控股股份有限公司	德国洪堡公司	国有控股	一般保证	其他担保	一般保证	652,500,000.00
34	中航国际控股股份有限公司	中航威海船厂有限公司	国有控股	一般保证	其他担保	一般保证	1,144,310,000.00

序号	担保单位	担保对象		担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额
		名称	企业性质				
35	中航国际控股股份有限公司	中航国际新能源有限公司	国有控股	一般保证	其他担保	一般保证	352,080,000.00
36	中航国际控股股份有限公司	中航路通有限公司	国有控股	一般保证	其他担保	一般保证	189,000,000.00
37	中航国际控股股份有限公司	中国航空技术北京有限公司	国有控股	一般保证	其他担保	一般保证	1,400,000,000.00
38	中航国际控股股份有限公司	云南红富化肥有限公司	国有控股	一般保证	其他担保	一般保证	44,000,000.00
39	中航国际控股股份有限公司	青海中航资源有限公司	国有控股	一般保证	其他担保	一般保证	727,150,000.00
40	中航国际控股股份有限公司	深圳市中航资源有限公司	国有控股	一般保证	其他担保	一般保证	1,070,000,000.00
41	中航国际控股股份有限公司	飞亚达（集团）股份有限公司	国有控股	一般保证	其他担保	一般保证	620,000,000.00
42	中航国际控股股份有限公司	深圳航空标准件有限公司	国有控股	一般保证	其他担保	一般保证	199,000,000.00
43	中航国际控股股份有限公司	天马微电子股份有限公司	国有控股	一般保证	其他担保	一般保证	200,000,000.00
44	中航国际控股股份有限公司	中国航空技术国际工程有限公司	国有控股	一般保证	其他担保	一般保证	586,960,000.00
45	中航国际控股股份有限公司	中国航空技术广州有限公司	国有控股	一般保证	其他担保	一般保证	200,000,000.00
46	中航国际控股股份有限公司	中航国际船舶控股有限公司	国有控股	一般保证	其他担保	一般保证	531,117,500.00
47	中航国际控股股份有限公司	中航国际船舶（中国）发展有限公司	国有控股	一般保证	其他担保	一般保证	963,800,000.00
48	中航国际控股股份有限公司	昆明市中航磷化工有限公司	国有控股	一般保证	其他担保	一般保证	35,000,000.00
49	中航国际控股股份有限公司	深圳市深南电路有限公司	国有控股	一般保证	其他担保	一般保证	100,000,000.00
50	中国航空技术厦门有限公司	厦门天马微电子有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	140,000,000.00
51	中国航空技术厦门有限公司	厦门天马微电子有限公司	国有控股	连带责任保证	贸易融资担保	无反担保	36,000,000.00
52	飞亚达（集团）股份有限公司	深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	国有控股	连带责任保证	履约担保	无反担保	100,000,000.00
53	飞亚达（集团）股份有限公司	深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	212,000,000.00
54	飞亚达（集团）股份有限公司	飞亚达（香港）有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	197,733,236.33
55	深圳市亨吉利世界名表中心有限公司	飞亚达（集团）股份有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	50,000,000.00
56	中国航空技术国际工程有限公司	中航建筑工程有限公司	国有独资	一般保证	贸易融资担保	一般保证	17,150,000.00
57	中国航空技术国际工程有限公司	中航建筑工程有限公司	国有独资	一般保证	贸易融资担保	一般保证	36,750,000.00
58	天马微电子股份有限公司	上海天马微电子有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	一般保证	250,000,000.00
59	中国航空技术北京有限公司	中航威海船厂有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	50,000,000.00
60	中国航空技术北京有限公司	中航威海船厂有限公司	国有控股	连带责任保证	其他担保	无反担保	90,000,000.00
61	中国航空技术北京有限公司	中航威海船厂有限公司	国有控股	连带责任保证	其他担保	一般保证	22,500,000.00

序号	担保单位	担保对象		担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额
		名称	企业性质				
62	中国航空技术北京有限公司	中航威海船厂有限公司	国有控股	连带责任保证	贸易融资担保	连带责任保证	31,810,000.00
63	中国航空技术北京有限公司	中航威海船厂有限公司	国有控股	连带责任保证	贸易融资担保	无反担保	31,810,000.00
64	中国航空技术北京有限公司	中航威海船厂有限公司	国有独资	连带责任保证	贸易融资担保	无反担保	32,790,000.00
65	中国航空技术北京有限公司	中航威海船厂有限公司	国有控股	连带责任保证	贸易融资担保	无反担保	32,790,000.00
66	中国航空技术北京有限公司	中航国际凯融有限公司	国有控股	一般保证	其他担保	无反担保	1,400,000,000.00
67	中国航空技术北京有限公司	KHD HUMBOLDT WEDAG INTERNATIONAL AG	国有控股	连带责任保证	其他担保	无反担保	175,000,000.00
68	中航国际航空发展有限公司	艾维国际飞行学院（南非）有限公司	国有控股	一般保证	贷款担保	一般保证	129,872,000.00
69	中国航空技术国际控股有限公司	中国航空技术北京有限公司	国有控股	连带责任保证	贸易融资担保	无反担保	2,208,000,000.00
70	中国航空技术国际控股有限公司	中国航空技术北京有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	330,000,000.00
71	中国航空技术国际控股有限公司	中国航空技术上海有限公司	国有控股	连带责任保证	贸易融资担保	连带责任保证	863,210,000.00
72	中国航空技术国际控股有限公司	中国航空技术上海有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	410,000,000.00
73	中国航空技术国际控股有限公司	中航国际船舶发展（中国）有限公司	国有控股	连带责任保证	贸易融资担保	无反担保	1,142,050,000.00
74	中国航空技术国际控股有限公司	凯新实业有限公司	国有控股	连带责任保证	贸易融资担保	无反担保	640,043,216.75
75	中国航空技术国际控股有限公司	中航威海船厂有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	496,000,000.00
76	中国航空技术国际控股有限公司	中航鼎衡造船有限公司	国有控股	连带责任保证	贸易融资担保	连带责任保证	87,120,000.00
77	中国航空技术国际控股有限公司	中航国际英国公司（新能源）	国有控股	连带责任保证	其他担保	无反担保	207,000,000.00
78	中国航空技术国际控股有限公司	中航国际贸易（福建）有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	30,000,000.00
79	中国航空技术国际控股有限公司	中国航空技术深圳有限公司	国有独资	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	500,000,000.00
80	中国航空技术国际控股有限公司	中航国际控股股份有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	600,000,000.00
81	中国航空技术国际控股有限公司	上海中航光电子有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	500,000,000.00
82	中国航空技术国际控股有限公司	厦门天马微电子有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	404,250,000.00
83	中国航空技术国际控股有限公司	中航国际控股（珠海）有限公司	国有独资	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,333,020,000.00
84	中国航空技术国际控股有限公司	中航国际（香港）集团有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	7,161,000,000.00
85	中国航空技术国际控股有限公司	中航技进出口有限责任公司	国有独资	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	750,000,000.00
86	中国航空技术国际控股有限公司	TECHNIFY MOTOR（USA）Inc	国有控股	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,260,180,000.00
87	中国航空技术国际控股有限公司	Technify Motors GmbH	国有控股	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	415,000,000.00
88	中国航空技术国际控股有限公司	中航林业有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	质押	2,457,650,000.00

序号	担保单位	担保对象		担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额
		名称	企业性质				
89	中国航空技术国际控股有限公司	中航国际钢铁贸易有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	质押	641,000,000.00
90	中国航空技术国际控股有限公司	中航国际矿产资源有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	质押	576,000,000.00
91	中国航空技术国际控股有限公司	中航国际粮油贸易有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	300,000,000.00
92	中国航空技术国际控股有限公司	中航路通实业有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	399,000,000.00
93	中国航空技术国际控股有限公司	中国航空技术国际工程有限公司	国有控股	连带责任保证	履约担保	无反担保	458,180,000.00
94	中国航空技术国际控股有限公司	航发投资管理有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	700,000,000.00
95	中国航空技术国际控股有限公司	中航里城有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	800,000,000.00
96	中国航空技术国际控股有限公司	北京瑞赛科技有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	300,000,000.00
97	中国航空技术国际控股有限公司	中航瑞赛中小城市建设发展有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	质押	300,000,000.00
	二、对集团外						1,407,632,300.00
1	上海天马微电子有限公司	上海天马有机发光显示技术有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	抵押	550,000,000.00
2	中国航空技术北京有限公司	正力海洋工程有限公司	私营	连带责任保证	贷款担保	抵押	22,650,000.00
3	中国航空技术北京有限公司	泰州中航船舶重工有限公司	私营	连带责任保证	贸易融资担保	无反担保	73,935,000.00
4	中国航空技术北京有限公司	泰州中航船舶重工有限公司	私营	连带责任保证	贸易融资担保	无反担保	73,935,000.00
5	中国航空技术北京有限公司	泰州中航船舶重工有限公司	私营	连带责任保证	贸易融资担保	无反担保	72,540,000.00
6	中国航空技术北京有限公司	泰州中航船舶重工有限公司	私营	连带责任保证	贸易融资担保	无反担保	72,540,000.00
7	中国航空技术北京有限公司	泰州中航船舶重工有限公司	私营	连带责任保证	贸易融资担保	连带责任保证	108,000,000.00
8	中国航空技术北京有限公司	泰州中航船舶重工有限公司	私营	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	108,000,000.00
9	中国航空技术北京有限公司	泰州中航船舶重工有限公司	私营	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	45,000,000.00
10	中国航空技术北京有限公司	泰州中航船舶重工有限公司	私营	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	58,500,000.00
11	中国航空技术北京有限公司	泰州中航船舶重工有限公司	私营	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	117,000,000.00
12	中航技国际经贸发展有限公司	中航网信（北京）科技有限公司	国有控股	一般保证	贷款担保	无反担保	105,532,300.00

④关联方应收应付款项

（1）关联方应收、预付款项

项目名称	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：				
保定向阳航空精密机械有限公司	263,183.10		263,183.10	

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
北京航科发动机控制系统科技有限公司	2,721,189.87		1,492,863.40	
北京黎明瑞泰科技股份有限公司	2,404.00			
北京力威尔航空精密机械有限公司	542,303.12			
北京青云航空仪表有限公司	332,322.51	1,447.75	4,500.00	
北京曙光航空电气有限责任公司	403,873.72	161,051.76	38,109.11	
北京长空机械有限责任公司	1,830.70			
昌河飞机工业（集团）有限责任公司	10,823,205.64	59,365.44	14,172,485.85	
常州兰翔机械有限责任公司	4,376,054.90	3,438.98	2,387,946.97	-48,594.68
成都成发科能动力工程有限公司	1,004,651.84			
成都发动机（集团）有限公司	494,971.56	100,010.00		
成都飞机工业（集团）有限公司	88,278,937.46	99,166.75	141,352,591.23	
成都凯天电子股份有限公司	1,731,090.77	36,193.62	707,510.89	
甘肃中航惠腾风电设备有限公司	153,896,049.89		58,306,066.17	
贵阳安大宇航材料工程有限公司	75,000.00			
贵阳航空电机有限公司	591,159.92	20,973.38		
贵阳万江航空机电有限公司	868,635.23	128.08		
贵阳中航动力精密铸造有限公司	176,064.00			
贵州安大航空锻造有限责任公司	22,736,848.01	173.53	45,083,333.90	
贵州安吉航空精密铸造有限责任公司	152,986.60		135,388.60	
贵州安吉有色铸造有限责任公司	334,353.65		305,438.65	
贵州风雷航空军械有限责任公司	441,315.00	56.00		
贵州枫阳液压有限责任公司	832,678.65		136,868.00	
贵州航飞精密制造有限公司	2,685,460.00		1,112,878.00	
贵州红林机械有限公司	808,418.08	768.48	667,991.87	
贵州华烽电器有限公司	959,355.00		536,785.00	
贵州华阳电工有限公司	2,750,571.80		4,042,384.74	
贵州黎阳航空动力有限公司	640,657.66	737.87	1,004,338.71	
贵州凌航物资有限责任公司	502.45			
贵州天义电器有限责任公司	19,160.04		19,160.04	
贵州天义电梯成套设备有限公司	1,045,156.22		4,514,613.68	
贵州新安航空机械有限责任公司	1,460,203.51		1,064,856.29	
贵州永红航空机械有限责任公司	159,439.50	304.00	101,344.90	

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
贵州云马飞机制造厂	287,391.15		5,303,524.00	
贵州中航国际物流有限公司	3,519,304.92	151,904.61		
国营长空精密机械制造公司	240.00			
哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	19,247,925.42	77,127.72	27,669,397.83	
哈尔滨东安机电制造有限责任公司	365,020.68	28,851.84	40,829.00	
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	358,152,336.33	771,776.70	303,308,500.46	
汉中航空工业（集团）有限公司	163,087.45		162,571.00	
汉中群峰机械制造有限公司	926,106.66		269,634.99	
汉中陕飞商贸有限公司	674,707.83		966,767.83	
汉中一零一航空电子设备有限公司	53,612.87		163,785.44	
航空总医院	29,050.00			
航宇救生装备有限公司	1,918,172.53	2,075.43	398,598.24	303.60
合肥江航飞机装备有限公司	1,666,864.25		1,992,171.19	
河南巴山焊材有限公司	108,447.24		419,615.44	
湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司	2,803,961.89		4,165,912.79	
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	2,759,307.31	21,830.97	841,464.27	
吉林航空维修有限责任公司	330.20			
吉林中航航空发动机维修有限责任公司	155,170.00			
江西昌河航空工业有限公司	3,809,994.40	4,877.00	4,711,807.91	-97,742.80
江西洪都航空工业股份有限公司	37,966,912.13	122,209.72	12,005,159.90	-10,515.51
江西洪都航空工业集团有限公司	6,693.39	15.18		
江西洪都航空工业进出口有限公司	73,886.39		73,886.39	
江西景航航空锻铸有限公司	5,447,540.61	4,157.88	1,394,799.08	
金航数码科技有限责任公司	200,000.00			
金网络（北京）电子商务有限公司	786,106.56			
景德镇景航工程建设监理有限公司	1,526,399.54		1,626,399.54	
凯迈（洛阳）气源有限公司	2,428,342.10		1,702,733.99	
兰州飞行控制有限责任公司	50,152.55	43,119.87		
兰州万里航空机电有限责任公司	977,582.02	49,930.57	588,289.59	
灵宝中航瑞赛中小城市置业有限公司	26,007,700.90		25,787,700.90	
平原机器厂（新乡）	1,963,340.43	13,042.53	1,045,885.54	
秦皇岛中航航空零部件有限责任公司	700.00			

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
庆安集团有限公司	23,073,601.08	34,486.39	39,733,401.76	
陕西宝成航空仪表有限责任公司	480,232.37			
陕西东方航空仪表有限责任公司	305,403.00		215,520.00	
陕西飞机工业（集团）有限公司	16,558,632.81	180,304.12		
陕西航华投资管理有限公司	11,700,000.00		3,000,000.00	
陕西航空电气有限责任公司	5,975,772.74	185,411.00	2,820,327.52	
陕西航空硬质合金工具公司	255,604.61			
陕西宏远航空锻造有限责任公司	83,973,447.91		81,941,659.44	
陕西华燕航空仪表有限公司	52,602.00			
陕西天翔机电科技有限公司	7,850.00			
上海埃威航空电子有限公司	33,762.00			
上海航空电器有限公司	1,713,800.16		493,741.00	
沈阳发动机设计研究所	9,248.00		1,351.00	
沈阳飞机工业（集团）有限公司	46,749,440.55	2,003.46	13,966,574.64	
沈阳航远置业有限公司	13,600,000.00		6,000,000.00	
沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司	10,443,009.84		6,921,053.39	
沈阳黎明航空零部件制造有限公司	9,083.09		429,366.67	
沈阳兴华航空电器有限责任公司	1,016,037.50		709,456.50	
石家庄飞机工业有限责任公司	429,913.11	140,837.89	182,258.14	
四川成发航空科技股份有限公司	3,485,698.14	4,351.45	3,203,909.45	
四川成发普睿玛机械制造有限责任公司	37,898.54		18,199.54	
四川泛华航空仪表电器有限公司	373,048.15		643,448.43	
四川航空工业川西机器有限责任公司	12,808.00		40,062.00	
四川凌峰航空液压机械有限公司	6,115,743.60	268.98	4,490,300.92	
苏州长风航空电子有限公司	18,600.00	18,600.00		
太原航空仪表有限公司	199,611.90		21,129.01	
天津航空机电有限公司	1,684,069.92	12,843.81	478,846.92	
武汉航空仪表有限责任公司	3,283,391.36		719,625.60	
武汉兴达高技术工程有限公司	170,334.77			
武汉中航传感技术有限责任公司	52,591.55			
西安飞豹科技发展公司	1,045,850.00			
西安飞行自动控制研究所	10,856.81		10,856.81	

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
西安飞机工业（集团）有限责任公司	1,520,037.46		1,297,318.72	
西安航空动力控制科技有限公司	5,773,323.40	307.80	1,522,783.77	
西安航空发动机（集团）有限公司	2,128,813.14			
西安航空制动科技有限公司	99,688.14	2,145.23	139,165.00	
西安宏远航空材料成型有限公司	317,535.00		8,749,470.00	
西安庆安电气控制有限责任公司	2,685,804.57	33,338.88	294,536.05	
西安庆安实业发展有限公司	58,470.00			
新乡巴山航空材料有限公司	7,461,072.49		7,961,072.49	
新乡航空工业（集团）有限公司	2,373,900.22	4,184.79	426,396.54	7,150.21
宜宾三江机械有限责任公司	524,236.37	10.00	508,791.21	
长春航空液压控制有限公司	3,533,868.43	4,768.20	1,542,001.21	2,384.10
长沙五七一二飞机工业有限责任公司	2,424,556.90		1,121,537.70	
长沙中传机械有限公司	2,783,761.59		118,862.56	
郑州飞机装备有限责任公司	12,974,750.18	5,645.20	10,888,214.03	
郑州郑飞投资控股有限公司	30,945.50		30,945.50	
中国航空动力机械研究所	-517,770.94		657,583.09	
中国航空工业标准件制造有限责任公司	1,032,412.26	38,451.29	9,725,632.74	
中国航空工业集团公司	34,911,909.80		1,482,958.20	
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	52,347,916.80		87,651,643.49	
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	17,677,184.25		14,062,613.65	
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	3,166,707.97		3,166,707.97	
中国航空工业集团公司飞行服务中心	227,200.00			
中国航空工业集团公司济南特种结构研究所	1,636,891.63		1,563,407.91	
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	6,592,408.93	8,928.46	195,353.87	
中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所	83,792.73			
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	375,028.04		582,178.17	
中国航空工业集团公司上海航空测控技术研究所	244,315.00		191,301.00	
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	5,953,788.02		10,590,386.45	
中国航空规划设计研究总院有限公司	499,344.40			
中国航空建设发展（海南）有限公司	27,694.81		27,694.81	
中国航空救生研究所	12,268,975.00	4.04	5,705,171.84	

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
中国航空无线电电子研究所	1,453,775.09		1,120,051.50	
中国空空导弹研究院	29,890,095.13	103,576.54	47,128,942.15	404,974.10
中国南方航空工业（集团）有限公司	32,434,920.28		22,371,994.33	
中国燃气涡轮研究院	185.90			
中国直升机设计研究所	383,378.68		211,055.08	-27,016.18
中航成飞民用飞机有限责任公司	11,597,585.97		19,166,722.30	
中航电测仪器股份有限公司	1,310.98			
中航动力股份有限公司	3,072,868.12		10,560,393.24	
中航动力国际物流有限公司	67,782,020.12		56,441,001.62	
中航动力控制股份有限公司	1,600.00			
中航动力株洲航空零部件制造有限公司	61,980.46			
中航飞机股份有限公司	213,896,807.90	14,963.07	135,808,744.89	14,963.07
中航飞机起落架有限责任公司	2,269,314.27		33,747.14	
中航高科智能测控有限公司	23,158.43		23,158.43	
中航工业哈尔滨轴承有限公司	280,000.00	11,255.44		
中航工业航空动力控制系统研究所	29,265.00		541.00	
中航工业无锡发动机控制科技有限公司	510,000.00			
中航光电科技股份有限公司	1,594,572.18		136.00	
中航贵州飞机有限责任公司	10,989,207.93	44,323.02	6,279,657.45	
中航国际租赁有限公司	20,176,000.00		32,980,000.00	
中航湖南通用航空发动机有限公司	176,020.20		98,363.20	
中航金属材料理化检测科技有限公司	1,580.00			
中航力源液压股份有限公司	356,611.93	4,219.77	72,920.00	
中航洛阳光电技术有限公司	815,026.40		417,904.00	
中航商用航空发动机有限责任公司	1,759,680.00			
中航沈飞民用飞机有限责任公司	12,739,314.42			
中航特材工业（西安）有限公司	4,815,095.38		4,983,951.48	
中航天地激光科技有限公司	1,330,850.00			
中航天水飞机工业有限责任公司	212,710.96			
中航通飞研究院有限公司	3,870.74	38.71		
中航网联国际物流有限公司	225,108.78	351.60		
中航无锡雷达技术有限公司	70,027.79			

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
中航直升机有限责任公司	134,344.90			
株洲南华工业成套设备制造安装有限责任公司	60,000.00			
株洲易力达机电有限公司	10,000.00			
合　计	1,608,941,215.69	2,630,354.80	1,346,034,174.94	245,905.91
应收票据：				
北京航科发动机控制系统科技有限公司	2,431,912.25		1,750,000.00	
北京曙光航空电气有限责任公司	150,000.00			
常州兰翔机械有限责任公司	3,136,279.70			
成都飞机工业（集团）有限公司	1,000,000.00			
甘肃中航惠腾风电设备有限公司	17,400,000.00		51,827,550.00	
贵阳航空电机有限公司	50,000.00			
贵州安大航空锻造有限责任公司	80,330,000.00		37,000,000.00	
贵州安吉航空精密铸造有限责任公司	50,000.00		300,000.00	
贵州枫阳液压有限责任公司	750,000.00			
贵州华烽电器有限公司	300,000.00			
贵州黎阳航空动力有限公司	800,000.00			
贵州天义电器有限责任公司	550,000.00			
贵州新安航空机械有限责任公司	350,000.00			
哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	7,237,651.50			
哈尔滨东安机电制造有限责任公司	339,659.20		160,176.70	
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	19,000,000.00			
航宇救生装备有限公司	150,000.00		170,000.00	
合肥江航飞机装备有限公司	2,238,571.75		350,000.00	
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	2,750,000.00			
江西昌河航空工业有限公司	9,129,923.00		4,132,500.00	
江西洪都航空工业股份有限公司	250,000.00			
江西景航航空锻铸有限公司	100,000.00			
兰州飞行控制有限责任公司	4,000,000.00			
兰州万里航空机电有限责任公司	350,000.00			
平原机器厂（新乡）	1,610,000.00			
庆安集团有限公司	7,403,729.36		5,502,761.42	
陕西宝成航空仪表有限责任公司	2,350,000.00			

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
陕西航空电气有限责任公司	2,000,000.00		480,107.00	
陕西宏远航空锻造有限责任公司	45,076,132.00		13,000,000.00	
沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司	8,100,000.00			
沈阳兴华航空电器有限责任公司	235,708.00			
四川成发航空科技股份有限公司	89,639.09			
四川凌峰航空液压机械有限公司	1,097,000.00		600,000.00	
太原航空仪表有限公司	300,000.00			
天津航空机电有限公司	1,670,226.40			
武汉航空仪表有限责任公司	2,518,850.00		100,000.00	
武汉兴达高技术工程有限公司	2,000,000.00			
武汉中航传感技术有限责任公司	50,000.00			
新乡航空工业（集团）有限公司	1,507,528.50			
宜宾三江机械有限责任公司	100,000.00			
长春航空液压控制有限公司	878,924.67		230,000.00	
长沙五七一二飞机工业有限责任公司	300,000.00			
长沙中传机械有限公司	877,000.00			
郑州飞机装备有限责任公司	12,950,000.00		4,700,000.00	
中国航空工业标准件制造有限责任公司	15,800,000.00			
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	84,414,265.00		31,476,040.00	
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	8,434,294.70			
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	2,849,073.56			
中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所	1,218,254.60			
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	673,723.00			
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	7,375,285.60			
中国航空救生研究所	1,950,000.00		100,000.00	
中国空空导弹研究院	7,090,000.00		290,000.00	
中国南方航空工业（集团）有限公司	3,131,757.06		2,252,991.00	
中航动力国际物流有限公司	3,200,000.00		2,828,465.58	
中航飞机股份有限公司	187,837,591.02		10,926,793.67	
中航工业哈尔滨轴承有限公司	4,000,000.00			
中航工业航空动力控制系统研究所	584,000.00			

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
中航光电科技股份有限公司	922,152.20			
中航贵州飞机有限责任公司	708,773.20			
中航力源液压股份有限公司	811,558.40		189,952.00	
中航特材工业（西安）有限公司	1,300,000.00		1,000,000.00	
中航天水飞机工业有限责任公司	70,000.00			
合　计	576,329,463.76		69,367,337.37	
预付款项：				
北京航科发动机控制系统科技有限公司	1,965.60			
昌河飞机工业（集团）有限责任公司	3,928,850.35		7,625,029.03	
成都飞机工业（集团）有限公司	207,455,480.54		72,836,590.68	
成都凯天电子股份有限公司	74,880.00		4,154,880.00	
贵州贵航飞机设计研究所	1,438,000.00		1,438,000.00	
贵州华烽电器有限公司	390,000.00		390,000.00	
贵州凯阳航空发动机有限公司	46,102,881.44		32,310,000.00	
哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	30,743.00			
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	304,151,084.08		373,837,353.35	
哈尔滨哈飞航空维修工程有限公司	3,881,900.00		5,429,950.00	
航宇救生装备有限公司	592,717.00			
合肥江航飞机装备有限公司	262,000.00		44,925.00	
湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司	1,446,940.00			
吉林航空维修有限责任公司	1,758,915.38		3,748,999.00	
江西航天海虹测控技术有限责任公司	2,578,000.00		2,578,000.00	
江西洪都航空工业股份有限公司	655,507,536.05		510,173,158.74	
江西洪都航空工业集团有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	
江西景航航空锻铸有限公司	24,700.00			
陕西飞机工业（集团）有限公司	190,943,774.40		107,442,494.40	
上海航空电器有限公司	415,680.00			
沈阳飞机工业（集团）有限公司	311,153.56			
沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司	3,241,302.09		18,966,000.00	
苏州长风航空电子有限公司	858,150.00		858,150.00	
太原航空仪表有限公司	1,297,229.64		1,297,229.64	
西安飞机工业（集团）有限责任公司	7,975,000.00		7,975,000.00	

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
西安航空制动科技有限公司	330,000.00		330,000.00	
西安庆安实业发展有限公司	1,950.15			
西飞科技（西安）工贸有限公司	157,386.15			
新乡巴山航空材料有限公司	16,100.00			
幸福航空有限责任公司	815,405.66		171,765.96	
长沙五七一二飞机工业有限责任公司	12,260,992.95		43,834,213.60	
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	1,193.40			
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	439,737,679.91		494,617,089.76	
中国航空工业集团公司科学技术委员会	50,000.00			
中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所	792,000.00		792,000.00	
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	10,818,600.00		19,168,600.00	
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	8,375,000.00		11,120,000.00	
中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所	150,000.00			
中国航空救生研究所	23,035,871.36		8,360,271.36	
中国航空综合技术研究所	400,000.00			
中国空空导弹研究院	408,110,587.20		263,303,531.20	
中国南方航空工业（集团）有限公司	196,706.00			
中国直升机设计研究所	53,080,000.00		45,791,600.00	
中航飞机股份有限公司	-72,868,182.73		78,656,759.13	
中航飞机有限责任公司	800,000.00			
中航工程集成设备有限公司	3,280,000.00		2,460,000.00	
中航工业集团公司沈阳飞机设计研究所	6,500,000.00		5,200,000.00	
中航光电科技股份有限公司	5,346.00		176.00	
中航贵州飞机有限责任公司	2,906,537.00		1,822,565.16	
中航航空服务保障（天津）有限公司	33,597,206.00		600,000.00	
中航航空装备有限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
中航汇盈（北京）展览有限公司	650,867.94		636,931.94	
中航拓普瑞思航空技术（北京）有限公司	49,254,143.08		19,274,923.00	
合　计	2,420,124,273.20		2,150,246,186.95	
其他应收款：				
北京艾维克酒店物业管理有限责任公司	345,075.00	3,494.25	523,925.01	
北京瑞赛科技有限公司	828,330,655.78		1,158,739,197.43	

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
成都飞机工业（集团）有限公司	15,318.17		15,318.17	
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	6,084,274.79		966.21	
江西昌河航空工业有限公司	-200,000.00			
江西洪都航空工业集团有限公司	20,822,589.83		20,822,589.83	
兰州飞行控制有限责任公司	800,000.00		800,000.00	
南京中航工业科技城发展有限公司	-1,824,122.20		-1,073,200.01	
西安中航文化就放产业有限公司	50,000,000.00			
中国航空工业集团公司	76,882,688.90		8,085,964.69	
中航工业集团公司沈阳飞机设计研究所	414,558.16		414,558.16	
中航国际租赁有限公司	20,000,000.00		10,000,000.00	
合　计	1,001,671,038.43	3,494.25	1,198,329,319.49	

（2）关联方应付、预收款项

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
爱迪西显示测控系统有限公司	34,000.00	34,000.00
北京航科发动机控制系统科技有限公司	1,089.40	
北京力威尔航空精密机械有限公司	3,148,644.71	2,280,081.54
北京青云航空仪表有限公司	146,894.00	146,894.00
北京瑞赛长城航空测控技术有限公司	2,540,100.00	777,500.00
北京赛福斯特技术有限公司	120,000.00	1,360,000.00
昌河飞机工业（集团）有限责任公司	34,026,475.60	65,289,684.52
成都飞机工业（集团）有限公司	618,738,042.19	894,766,070.96
成都飞机工业集团电子科技有限公司	4,432,240.49	4,558,840.49
成都凯天电子股份有限公司	3,311,308.72	1,143,595.69
贵阳航空电机有限公司	2,786.90	
贵州安大航空锻造有限责任公司	9,571.97	
贵州风雷航空军械有限责任公司	461,412.75	3,827,734.41
贵州枫阳液压有限责任公司	68,135.50	68,135.50
贵州红林机械有限公司	781,447.43	781,447.43
贵州红阳机械（集团）公司	61,083.86	61,083.86
贵州凯阳航空发动机有限公司	21,644,515.32	12,457,805.12
贵州黎阳国际制造有限公司	1,485,662.89	

项目名称	期末余额	期初余额
贵州黎阳航空动力有限公司	12,633,683.27	72,395,187.26
贵州龙飞航空附件有限公司	23,302.96	23,302.96
贵州天义电器有限责任公司	11,344.78	11,344.78
贵州天义电梯成套设备有限公司	137,350.36	
贵州新安航空机械有限责任公司	428,979.16	428,979.16
贵州永红航空机械有限责任公司	216,825.88	216,825.88
贵州云马飞机制造厂	9,880.23	9,880.23
贵州中航转向系统有限公司	2,388,411.18	2,953,045.56
哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	467,266.25	2,638,226.43
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	476,622,051.01	392,973,913.77
汉中航空工业（集团）有限公司	54,125.00	
航宇救生装备有限公司	1,403,350.86	873,980.86
合肥江航飞机装备有限公司	2,388,377.58	4,601,913.81
湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司	1,240,470.08	102,996.75
吉林航空维修有限责任公司	991,694.79	6,079,155.08
江西航天海虹测控技术有限责任公司	660,341.88	321,794.87
江西洪都航空工业股份有限公司	878,832,856.69	1,082,243,461.44
江西洪都航空工业集团有限公司	4,298,172.27	58,030,374.93
金城集团进出口有限公司	27,545.48	27,545.48
庆安集团有限公司	343,492.82	1,311,179.08
陕西宝成航空仪表有限责任公司	1,596,026.89	1,596,026.89
陕西飞机工业（集团）有限公司	21,758,482.83	18,246,345.33
陕西航空电气有限责任公司	211,523.61	1,058,523.61
陕西千山航空电子有限责任公司	728,500.00	966,500.00
上海航空电器有限公司	2,792,874.40	2,792,874.40
沈阳飞机工业（集团）有限公司	42,067,753.77	2,034,936.74
沈阳飞机工业集团物流装备有限公司	323,500.00	323,500.00
沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司	404,856.47	4,204,950.96
沈阳兴华航空电器有限责任公司	132,756.00	132,756.00
石家庄飞机工业有限责任公司	4,794,673.81	4,064,874.44
四川成发航空科技股份有限公司	5,181.23	4,051.23
四川凌峰航空液压机械有限公司	6,258.00	
苏州长风航空电子有限公司	140,000.00	1,198,319.88

项目名称	期末余额	期初余额
太原航空仪表有限公司	321,750.99	321,750.99
天津航空机电有限公司	47,903.54	46,110.62
武汉航空仪表有限责任公司	159,137.35	159,137.35
武汉中航传感技术有限责任公司	13,882.76	
西安飞机工业（集团）有限责任公司	1,024.13	1,024.13
西安航空动力控制国际有限公司	7,921,388.96	7,800,437.25
西安航空动力控制科技有限公司	36,497.90	
西安航空制动科技有限公司	1,765,842.00	1,765,842.00
西安宏远航空材料成型有限公司	49,152.34	49,152.34
西安庆安电气控制有限责任公司	6,208.00	6,208.00
西安庆安航空机械制造有限公司	3,205,014.34	
西安天元航空科技有限公司	117,730.35	
西飞国际航空制造（天津）有限公司	10,117,929.86	
西飞科技（西安）工贸有限公司	877,226.66	
宜宾三江机械有限责任公司	106,572.08	106,572.08
长春航空液压控制有限公司	477,620.19	161,390.14
长沙五七一二飞机工业有限责任公司	31,186,842.85	8,442,151.12
长沙中传机械有限公司	15,759,756.05	14,813,658.97
郑州飞机装备有限责任公司	25,537.30	25,537.30
中国飞龙通用航空有限公司	137,846.47	
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	814,673.93	814,673.93
中国航空动力机械研究所	280,000.00	
中国航空工业标准件制造有限责任公司	30,300.00	
中国航空工业集团公司	9,275,223.15	9,152,603.49
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	8,468,373.00	21,400.00
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	2,903,900.00	3,413,900.00
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	161,516,754.76	59,951,672.67
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	232,238.70	228,048.00
中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所	30,000.00	931,835.00
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	24,214,430.00	36,636,430.00
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	823,300.91	7,044,700.91
中国航空救生研究所	6,032,758.01	19,411,798.71

项目名称	期末余额	期初余额
中国空空导弹研究院	34,917,874.88	64,693,838.86
中国直升机设计研究所	6,971,424.00	8,387,442.24
中航成飞民用飞机有限责任公司	14,683,624.31	
中航动力国际物流有限公司	6,824,966.72	16,874,558.52
中航飞机股份有限公司	175,129,508.47	205,424.00
中航飞机起落架有限责任公司	19,209.65	
中航工程集成设备有限公司	7,670,000.00	13,310,000.00
中航工业贵州航空动力有限公司	40,736.50	48,609.68
中航工业集团财务有限责任公司	735,110.52	
中航贵州飞机有限责任公司	893,583.01	11,299,104.76
中航汇盈（北京）展览有限公司	120,913.00	120,913.00
中航特材工业（西安）有限公司	1,280,179.00	7,003,577.66
中航天水飞机工业有限责任公司	641,610.59	641,610.59
中航拓普瑞思航空技术（北京）有限公司	172,141.00	983,274.00
合　计	2,686,213,019.50	2,944,294,029.64
应付票据：		
中航天水高新磨具有限公司	163,000.00	
贵州中航转向系统有限公司	1,500,000.00	
中国航空救生研究所	2,000,000.00	
合　计	3,630,000.00	
预收款项：		
北京航科发动机控制系统科技有限公司	10,095,520.58	10,035,520.58
北京黎明瑞泰科技股份有限公司	16,900,329.00	
北京青云航空仪表有限公司	45,937.92	135,427.10
昌河飞机工业（集团）有限责任公司	2,000,00	
常州兰翔机械有限责任公司	1,040,400.06	1,698,819.88
成都飞机工业（集团）有限公司	132,122,658.85	99,434,279.76
成都飞机设计研究所制造中心	14,700.00	
成都威特电喷有限责任公司	546,540.91	496,540.91
贵州红林机械有限公司	19,653.00	
贵州黎阳航空动力有限公司	18,940,812.27	29,334,973.91
贵州天义电器有限责任公司	16,762.19	
贵州天义电梯成套设备有限公司	3,600.00	

项目名称	期末余额	期初余额
贵州云马飞机制造厂	271,941.72	412,615.02
国营长空精密机械制造公司	48,383.00	
哈尔滨东安发动机（集团）有限公司	10,000,000.00	
哈尔滨东安机电制造有限责任公司	2,100.00	
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	10,952,527.14	9,948,062.82
航宇救生装备有限公司	148,811.59	53,278.00
湖南南方宇航高精传动有限公司	2,759,420.42	3,479,916.23
湖南南方宇航工业有限公司	35,129.80	
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	1,896,450.79	1,832,181.89
吉林航空维修有限责任公司	216,756.00	
江西昌河航空工业有限公司	63,719,402.96	208,490,009.15
江西洪都航空工业股份有限公司	10,006,589.55	6,548,803.18
兰州飞行控制有限责任公司	1,982.32	
兰州万里航空机电有限责任公司	187,570.00	10,000.00
陕西东方航空仪表有限责任公司	255,630.00	297.00
陕西飞机工业（集团）有限公司	700,000.00	
陕西航空电气有限责任公司	426,464.65	3,373.18
陕西宏远航空锻造有限责任公司	1,937,473.80	17,056,845.75
陕西千山航空电子有限责任公司	131,090.20	4,500.00
上海航空电器有限公司	1,070,142.02	367,958.58
沈阳发动机设计研究所	9,067,838.26	7,967,838.26
沈阳飞机工业（集团）有限公司	70,612,640.16	12,393.32
沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司	14,493,719.90	11,145,743.08
沈阳兴华航空电器有限责任公司	6,010.80	
石家庄飞机工业有限责任公司	3,906.00	151,623.60
四川成发航空科技股份有限公司	3,111,090.61	5,330,998.50
四川航空工业川西机器有限责任公司	3,373,004.97	137,753.74
太原航空仪表有限公司	367,143.15	28,438.48
太原市太航压力测试科技有限公司	51,845.60	51,845.60
武汉航空仪表有限责任公司	13,592.50	13,592.50
西安飞豹科技发展公司	237,336.00	
西安飞行自动控制研究所	652,514.95	
西安飞机工业（集团）有限责任公司	9,544,350.30	

项目名称	期末余额	期初余额
西安航空动力控制科技有限公司	694,055.60	692,090.20
西安航空发动机（集团）有限公司	35,338.04	
西飞国际航空制造（西安）有限公司	14,680.23	
新乡巴山航空材料有限公司	6,112.00	
宜宾三江机械有限责任公司	330,700.39	28,642.26
长沙中传机械有限公司	46,400.00	
中国飞行试验研究院	35,513,001.52	141,593.00
中国飞机强度研究所	257,507.50	
中国飞龙通用航空有限公司	830,807.39	692,964.18
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	50,000.00	
中国航空动力机械研究所	2,979,641.86	2,720,297.86
中国航空工业集团公司	4,179.00	
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	10,686,200.84	125,583.98
中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所	27,040.00	
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	544,000.00	
中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所	1,551,768.80	1,634,432.00
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	36,531.30	
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	13,971,765.28	13,685,126.88
中国航空救生研究所	1,634,719.02	1,603,498.37
中国航空无线电电子研究所	220,500.00	
中国航空研究院	27,398.00	7,202.64
中国南方航空工业（集团）有限公司	73,364,157.00	73,347,064.22
中国燃气涡轮研究院	360,425.27	321,180.95
中国直升机设计研究所	665,977.98	4,728,648.98
中航成飞民用飞机有限责任公司	22,506,746.60	13,817,806.68
中航动力股份有限公司	19,653,600.00	
中航动力国际物流有限公司	318,685.00	
中航飞机股份有限公司	9,425,762.29	5,157,230.35
中航飞机起落架有限责任公司	50,000.00	
中航复合材料有限责任公司	9,552,989.42	6,522,018.52
中航工业贵州航空动力有限公司	3,988,846.43	3,957,244.82
中航工业哈尔滨轴承有限公司	10,792,024.54	9,477,663.78
中航光电科技股份有限公司	559,764.40	

项目名称	期末余额	期初余额
中航贵州飞机有限责任公司	13,126,184.80	7,265,294.42
中航世新安装工程（北京）有限公司	1,415,286.78	
中航特材工业（西安）有限公司	148,666.24	
中航天水飞机工业有限责任公司	99,540.40	80,000.00
中航长沙设计研究院有限公司	2,356,942.50	
合　计	633,897,720.36	560,189,214.11
其他应付款：		
北京瑞赛科技有限公司	317,746,298.16	3,000,00
北京瑞赛长城航空测控技术有限公司	100,000.00	25,000.00
北京长空机械有限责任公司	8,925,800.00	
昌河飞机工业（集团）有限责任公司	15,600.00	
成都飞机工业（集团）有限公司	1,309,815.16	612,336.15
甘肃中航惠腾风电设备有限公司	705,788.47	
贵州黎阳国际制造有限公司	1,039,270.50	
航空工业档案馆	11,000.00	11,000.00
金航数码科技有限责任公司	1,732,259.05	1,349,650.10
沈阳飞机工业（集团）有限公司	171,159.20	
苏州中航瑞赛置业有限公司	28,961.02	
天津瑞赛投资发展有限公司	18,227,544.02	
西安飞豹科技发展公司	1,710,000.00	1,628,000.00
中航飞机股份有限公司	852,916.47	
中航机电系统有限公司	90,000,000.00	90,000,000.00
中航证券有限公司	187,440.00	187,440.00
合　计	442,763,852.05	93,813,426.25

十二、母公司会计报表的主要项目附注

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

种　类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	9,546,394.36	1.24	9,546,394.36	100.00

种　类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	756,151,933.78	98.56		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,539,148.02	0.20	623,878.11	40.53
合 计	767,237,476.16	——	10,170,272.47	——

（续）

种　类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	12,384,791.90	1.06	12,384,791.90	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,158,112,951.36	98.81	402,746.58	0.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,539,148.05	0.13	623,878.11	40.53
合 计	1,172,036,891.31	——	13,411,416.59	——

① 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
Zimbabwe Electricity SupplyAuthority（ZESA）	9,546,394.36	9,546,394.36	5 年以上	100.00	预计无法收回
合　计	9,546,394.36	9,546,394.36	——	——	——

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项　目	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合　计			

（续）

项　目	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	402,746.58	100.00	402,746.58
合　计	402,746.58	——	402,746.58

③ 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
无风险组合-中航工业集团内军品关联方	40,288,708.84		
无风险组合-中航工业集团外关联方	715,863,224.94		
合　计	756,151,933.78	——	

（续）

组合名称	期初数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
无风险组合-中航工业集团内军品关联方	64,383,738.62		
无风险组合-中航工业集团外关联方	1,093,326,466.16		
合　计	1,157,710,204.78	——	

④ 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
Ministry of Transport And Communications Republic of Zimbabwe	1,539,148.02	623,878.11	5 年以上	40.53	预计部分可收回
合　计	1,539,148.02	623,878.11	——	——	——

（2）本期坏账准备转回或收回情况

债务人名称	转回或收回原因	转回或收回以前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
Zimbabwe Electricity Supply Authority（ZESA）	2,838,397.54	12,384,791.81	账龄较长，预计无法收回
合　计	2,838,397.54	12,384,791.81	——

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面金额
Lordegan Urea Fertilizer Company	174,223,950.42
TABAS COKE COMPANY	43,281,943.55
中航国际航空发展有限公司	32,250,577.17
West Delta Electricity Production Company	19,481,659.80
俄罗斯 NEFTEBUR 公司	17,315,196.00
合 计	286,553,326.94

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,615,669,254.68	7.57	1,086,252,684.37	67.23
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,716,845,878.45	92.32	187,933.15	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	24,338,490.97	0.11	23,389,736.70	96.10
合 计	21,356,853,624.10	——	1,109,830,354.22	——

（续）

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,616,573,875.67	6.68	1,086,252,684.37	67.19
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,551,881,640.65	93.22	187,933.15	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	24,338,490.97	0.10	23,389,736.70	96.10
合 计	24,192,794,007.29	——	1,109,830,354.22	——

① 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
洪都航空工业集团（320 厂）	20,822,589.83	20,822,589.83	5 年以上	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
凯达隆国际金融公司	57,308,479.61	57,308,479.61	5 年以上	100.00	预计无法收回
凯瑞克公司	14,000,000.00	14,000,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
卢堡投资公司	102,251,921.06	102,251,921.06	5 年以上	100.00	预计无法收回
民品公司	104,109,455.77	104,109,455.77	5 年以上	100.00	预计无法收回
鹏泰公司	6,258,537.50	6,258,537.50	5 年以上	100.00	预计无法收回
上海飞机制造厂（5703 厂）	43,835,379.01	40,442,530.23	5 年以上	92.26	预计无法收回
中航电脑公司	10,000,000.00	10,000,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
中航技大连公司	10,536,071.27	10,536,071.27	5 年以上	100.00	预计无法收回
中航技哈尔滨公司	22,697,570.47	19,931,302.45	5 年以上	87.81	预计无法收回
中航技商贸分公司	17,583,352.63	17,583,352.63	5 年以上	100.00	预计无法收回
中航国际福建公司	182,277,781.38	182,277,781.38	5 年以上	100.00	预计无法收回
中航国际香港公司	738,950,854.07	251,230,478.61	5 年以上	34.00	预计无法收回
中航技投资有限责任公司	285,037,262.08	249,500,184.03	5 年以上	87.53	预计无法收回
合　计	1,615,669,254.68	1,086,252,684.37	——	——	——

② 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项　目	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上	187,933.15	100.00	187,933.15
合　计	187,933.15	——	187,933.15

（续）

项　目	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
1 年以内			
1 至 2 年			
2 至 3 年			

项　目	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）	
3 年以上	187,933.15	100.00	187,933.15
合　计	187,933.15	——	187,933.15

③　组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
无风险组合-中航工业集团内军品关联方	18,744,859,172.27		
员工借款及备用金	971,798,773.03		
合　计	19,716,657,945.30	——	

（续）

组合名称	期初数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
无风险组合-中航工业集团内军品关联方	22,271,202,463.77		
员工借款及备用金	280,491,243.73		
合　计	22,551,693,707.50	——	

④　期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
安隆公司	145,000.00	145,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
保定向阳精密机械厂（542 厂）	789,433.17	789,433.17	5 年以上	100.00	预计无法收回
北京海淀联诚科技公司	1,000,000.00	1,000,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
北京金苇实照相	500,000.00	500,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
北京圣泰世纪物业集团公司	2,000,000.00	2,000,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
北京中集天成	300,000.00	300,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
出储运处	1,231,665.33	1,231,665.33	5 年以上	100.00	预计无法收回
大连鑫达特种涂料公司	2,800,000.00	2,800,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
哈飞 Y-12	4,150,000.00	4,150,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
航利达公司	300,000.00	300,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
兰州飞行控制有限责任公司（242 厂）	800,000.00	800,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
三维实业	350,000.00	350,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
深圳电脑公司	500,000.00	500,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
沈阳电池厂	1,350,000.00	1,350,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
徐州航空压铸厂（3357 厂）	900,000.00	900,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
中国新技术创业投资公司	440,600.00	440,600.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
中航国际德国公司	3,201,555.47	2,252,801.20	5 年以上	70.37	预计无法收回
中航技巴贸公司	1,580,237.00	1,580,237.00	3-4 年（含 4 年）	100.00	预计无法收回
中航联高技术公司	2,000,000.00	2,000,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
合 计	24,338,490.97	23,389,736.70	——	——	——

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面金额
塞内加尔代表处	备用金	753,417,654.06
上海飞机制造厂（5703 厂）	往来款	690,317,333.60
深南电路有限公司	关联借款	552,675,894.16
深圳市中航物业管理有限公司	关联借款	411,986,845.37
深圳中航城发展有限公司	关联借款	360,000,000.00
合 计	——	2,768,397,727.19

3、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	14,225,330,279.35	2,383,880,015.22	3,535,728.00	16,605,674,566.57
对合营企业投资				
对联营企业投资	897,159,900.56	376,977,812.58	1,072,118,172.20	202,019,540.94
小计	15,122,490,179.91	2,760,857,827.80	1,075,653,900.20	16,807,694,107.51
减：长期股权投资减值准备	126,200,000.00			126,200,000.00
合 计	14,996,290,179.91	2,760,857,827.80	1,075,653,900.20	16,681,494,107.51

（2）投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计	880,591,269.35	897,159,900.56	376,977,812.58	897,159,900.56	-174,958,271.64						202,019,540.94	
一、合营企业												
二、联营企业	880,591,269.35	897,159,900.56	376,977,812.58	897,159,900.56	-174,958,271.64						202,019,540.94	
中航证券有限公司	139,300,260.80	218,714,159.48		218,714,159.48								
中航信托股份有限公司	13,492,708.55	86,934,393.33		86,934,393.33								
中航国际租赁有限公司	392,798,300.00	591,511,347.75		591,511,347.75								
幸福航空控股有限公司	300,000,000.00		341,977,812.58		-171,985,905.06						169,991,907.52	
金网络（北京）电子商务有限公司	25,000,000.00		25,000,000.00		-2,625,115.20						22,374,884.80	
中航爱游客汽车营地有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00		-347,251.38						9,652,748.62	

（3）重要联营企业的主要财务信息

企业名称	项　目	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	净资产
幸福航空控股有限公司	本期数	1,173,312,286.94	1,689,506,714.66	2,862,819,001.60	1,024,073,945.54	1,442,123,713.26	2,466,197,658.80	396,621,342.80
	上年数	825,063,046.01	1,243,614,678.63	2,068,677,724.64	1,044,550,254.71	478,866,442.08	1,523,416,696.79	545,261,027.85
金网络（北京）电子商务有限公司	本期数	70,003,455.43	3,896,235.38	73,899,690.81	2,300,059.44		2,300,059.44	71,599,631.37
	上年数							

企业名称	项　目	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	净资产
中航爱游客汽车营地有限公司	本期数	48,267,724.75	39,765.89	48,307,490.64	43,747.56		43,747.56	48,263,743.08
	上年数	19,981,518.83		19,981,518.83				19,981,518.83
中航证券有限公司	本期数							
	上年数	9,898,790,753.29	1,271,623,951.12	11,170,414,704.41	7,643,523,928.98	505,976,970.42	8,149,500,899.40	3,020,913,805.01
中航信托股份有限公司	本期数							
	上年数	3,204,923,171.22	7,036,356,005.32	10,241,279,176.54	740,215,989.57	36,594.01	740,252,583.58	9,501,026,592.96
中航国际租赁有限公司	本期数							
	上年数	9,238,484,880.09	27,554,845,770.71	36,793,330,650.80	16,057,364,053.14	16,706,597,743.77	32,763,961,796.91	4,029,368,853.89

（续）

企业名称	项　目	按持股比例计算的净资产份额	调整事项	对联营企业权益投资的账面价值	存在公开报价的权益投资的公允价值	营业收入	财务费用
幸福航空控股有限公司	本期数	169,991,907.52		169,991,907.52		162,463,054.70	58,941,405.64
	上年数					204,920,488.23	36,989,712.64
金网络（北京）电子商务有限公司	本期数	22,374,884.80		22,374,884.80			-4,414.58
	上年数						
中航爱游客汽车营地有限公司	本期数	9,652,748.62		9,652,748.62			-26,468.01
	上年数						
中航证券有限公司	本期数						
	上年数	218,714,159.48		218,714,159.48		1,009,728,718.95	-1,956.44

企业名称	项　目	按持股比例计算的净资产份额	调整事项	对联营企业权益投资的账面价值	存在公开报价的权益投资的公允价值	营业收入	财务费用
中航信托股份有限公司	本期数						
	上年数	86,934,393.33		86,934,393.33		1,462,502,410.78	
中航国际租赁有限公司	本期数						
	上年数	591,511,347.75		591,511,347.75		2,758,029,904.32	-11,231,024.02

（续）

企业名称	项　目	所得税费用	净利润	其他综合收益	综合收益总额	本期收到的来自联营企业的股利
幸福航空控股有限公司	本期数	24,906.52	-461,219,804.72	366,470.58	-460,853,334.14	
	上年数	60,453.77	70,103,629.77	7,172,570.74	77,276,200.51	
金网络（北京）电子商务有限公司	本期数		-8,400,368.63		-8,400,368.63	
	上年数					
中航爱游客汽车营地有限公司	本期数		-1,736,256.90		-1,736,256.90	
	上年数					
中航证券有限公司	本期数					
	上年数	106,414,173.86	310,525,585.08	64,846,365.01	375,371,950.09	
中航信托股份有限公司	本期数					
	上年数	301,689,003.04	909,669,709.65		909,669,709.65	
中航国际租赁有限公司	本期数					
	上年数	164,405,938.11	454,447,649.20		454,447,649.20	

4、营业收入、营业成本

项　　目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	2,209,663,068.75	1,651,853,041.87	2,205,218,463.41	1,419,062,841.32
现代服务业	2,209,663,068.75	1,651,853,041.87	2,205,218,463.41	1,419,062,841.32
其他业务小计				
合　计	2,209,663,068.75	1,651,853,041.87	2,205,218,463.41	1,419,062,841.32

5、投资收益

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	-174,958,271.64	98,146,653.71
处置长期股权投资产生的投资收益	412,205,540.16	7,708,946.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	886,115,448.87	496,433,804.06
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	13,813,956.66	2,180,000.00
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	31,805,856.86	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	666,668,003.34	561,389,350.68
合　计	1,835,650,534.25	1,165,858,755.04

6、现金流量表

（1）将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项　　目	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	1,113,425,368.44	395,776,890.55
加：资产减值准备	29,062,962.46	-47,580,801.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,856,933.62	83,125,882.73
无形资产摊销	12,567,841.43	12,185,637.63
长期待摊费用摊销	1,408,584.96	1,408,584.96
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）	-6,630.39	443,255.51
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		

项　目	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		4,493,280.00
财务费用（收益以“－”号填列）	596,713,113.22	732,383,946.95
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,835,650,534.25	-1,165,858,755.04
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-342,631,802.27	145,296,137.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	154,386,168.28	508,358,821.61
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-5,754,898,024.40	994,163,297.91
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,961,766,018.90	1,664,196,178.71
②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
③现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的期末余额	1,726,169,712.31	1,066,174,302.37
减：现金的期初余额	1,066,174,302.37	827,745,386.10
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	659,995,409.94	238,428,916.27

（2）现金和现金等价物的构成

项　目	期末余额	期初余额
①现金	1,726,169,712.31	1,066,174,302.37
其中：库存现金	79,382.94	44,105.05
可随时用于支付的银行存款	1,644,498,268.14	1,034,538,136.09
可随时用于支付的其他货币资金	81,592,061.23	31,592,061.23
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
②现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项　目	期末余额	期初余额
③期末现金及现金等价物余额	1,726,169,712.31	1,066,174,302.37
其中：持有但不能由公司或集团内其他子公司使用的大额现金和现金等价物金额		

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

十四、财务报表的批准

本财务报表已于 2016 年 4 月 22 日经本集团董事会批准。

中国航空技术国际控股有限公司

二〇一六年四月二十二日

营业执照

（副本）

统一社会信用代码 91420106081978608B （5-1）

名　　称　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

主要经营场所　武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人　石文先；

成立日期　2013年11月06日

合伙期限　自 2013年11月06日 至 ****

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）****

仅供出具报告使用

登记机关

2016 年 2 月 22 日

企业信用信息公示系统网址：http://xyjc.cgs.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：张立文

办公场所：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：42010005

注册资本(出资额)：

批准设立文号：鄂财会发[2013]25号

批准设立日期：2013年10月28日

仅供出具报告使用

证书序号：NO. 023399

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批、准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：湖北省财政厅

二〇一五年八月二十日

中华人民共和国财政部制

册会计师工作单位变更事项登记
egistration of the Change of Working Unit by a CPA

意调出
ree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年 7月 7日

意调入
ree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年 7月 7日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014年 4月 9日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年 4月 9日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014

年 月 日

册会计师工作单位变更事项登记
egistration of the Change of Working Unit by a CPA

出调出
ce the holder to be transferred from

中天运(有限)
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014 年 4 月 10 日

入调入
e the holder to be transferred to

中天运(特善)
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014 年 4 月 10 日

110002380006

证书编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2005-03-25

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
y m d

2014.12.11

注意事项

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client th certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by th holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competer Institute of CPAs when the CPA stops conductin statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competer Institute of CPAs immediately and go through th procedure of reissue after making an announcement c loss on the newspaper.

CPA任职资格检查合格 BICPA 2015

CPA任职资格检查合格 BICPA 2012

CPA任职资格检查合格 BICPA 2013

CPA任职资格检查合格 BICPA 2014

2006 年 3 月 1 日

姓名 Full name 刘
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1972-02-22
工作单位 Working unit 中审众环会计师事务所有限责任公司
身份证号码 Identity card No. 110101720222123

中审众环会计师事务所有限责任公司 0000031165

110002380006

证书编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2005-03-25

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
y m d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registrat

本证书经检验合格，
This certificate is valid for a
this renewal.

CPA任职资格检查合格 BICPA 2012

CPA任职资格检查合格 BICPA 2013

CPA任职资格检查合格 BICPA 2014

2006 年 3 月 1 日

（本页无正文，为中国航空技术国际控股有限公司2015年年度报告盖章页）

中国航空技术国际控股有限公司

2016年4月28日