债券简称：15 中航债

中国航空技术国际控股有限公司

公司债券 2016 年年度报告

二〇一七年五月二十三日

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司 2016 年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

一、资产负债率较高风险

公司债务规模较大且资产负债率较高，公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日合并口径资产负债率分别为 79.21%、75.63%和 75.97%，整体处于降低趋势，但未来几年公司的资产负债率仍将处于较高水平。一旦国内外金融市场发生重大动荡或银行的贷款条件发生不利于公司的实质变化，公司较高的资产负债率将使公司的再融资能力受到影响。

二、公司应收款项回收风险

公司应收账款和其他应收款金额较大且增长较快，公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日期末应收账款账面价值分别为 185.24 亿元、175.27 亿元和 183.38 亿元，其他应收款账面价值分别为 121.88 亿元、116.94 亿元和 192.92 亿元。公司近三年期末，应收账款周转率分别为 8.89 次、7.37 次和 7.83 次，近几年有整体下降趋势，较低的应收账款周转率使企业资金周转缓慢，影响公司的经营效率，也会增加公司难以收回应收账款的风险。

三、人民币汇率的波动可能会带来汇兑风险

公司的进出口贸易主要以外汇进行结算，部分国外采购会受到汇率波动风险影响。近年来，国际形势趋于复杂，汇率波动预期难以把握，国内进出口贸易运作难度逐步加大，利润空间受到压缩。

2016年中以来，人民币持续贬值，美元兑人民币汇率中间价持续上升。但长期而言，随着人民币加入SDR，成为继美元、欧元、日元、英镑之后的第五种世界货币，人民币在国际金融体系将更具吸引力以及影响力，是对人民币贬值压力的一种有效对冲。目前看来公司的汇率风险仍在可控范围之内，但不排除今后可能由于汇率波动导致的相应风险。

四、金融衍生产品风险

公司从回避债务风险和降低成本支出的角度出发，为避免汇率和利率的波动对正常的生产经营造成较大影响，审慎地开展了少量有实际交易背景的债务保值等金融衍生品业务。上述金融衍生工具交易均以风险管理为目的、基于成本控制需要，且交易金额较小，并非投机性交易。但由于金融市场并非完全有效率，上述金融衍生工具交易不能完全规避风险，仍有可能因市场波动等情况对公司的盈利情况产生一定影响。

五、存货跌价风险

公司存货较多，占总资产比重较大，近三年期末的存货分别为 920.96 亿元、979.37 亿元和 759.51 亿元，占总资产比重分别为 37.82%、34.73%和 26.88%。公司存货主要为原材料、库存商品和自制半成品或在产品。虽然公司计提了存货跌价准备，但仍然存在一定存货跌价风险。

六、受限资产金额较大风险

截至 2016 年 12 月 31 日，公司所有权受到限制的资产共计 265.49 亿元。受限资产主要包括货币资金、固定资产、无形资产、应收票据、应收账款、存货、在建工程以及其他事项等，主要为保证金、期货成本、房地产类监管资金及抵押、质押借款担保等。若公司资金偿还出现问题，公司所有权受到限制的资产将存在一定风险，可能对公司经营造成影响。

七、资产运营效率下降风险

2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日以及 2016 年 12 月 31 日，公司总资产周转率分别为 0.66 次、0.51 次和 0.50 次；公司存货周转率分别为 1.66 次、1.17 次和 1.36。公司资产运营效率整体呈现下降趋势的主要原因是近年来公司业务增长迅速，营运资产大幅增加以支持业务板块继续扩张，且企业存货的增幅高于同期水平，而公司营业成本相对增长较为缓慢。在未来的经营中，公司可能存在资产经营效率下降的风险，对资产运营的良性循环和使用效率产生不良影响。

八、经营性现金流波动风险

公司主营业务板块中贸易物流业务及国际航空业务的项目周期均较长，资金周转时间较长，受应收应付项目的变动影响，导致公司现金流波动较大。2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日公司经营活动产生的现金流量净额分别为 38.46 亿元、-16.84 亿元和 45.27 亿元。未来由于公司经营业务状况的变动，有可能导致经营性现金流大幅波动，从而带来流动性风险。

九、地产业务重组风险

2016 年度公司房地产与酒店业务收入占公司收入的比重为 16.14%，房地产与酒店业务成本占公司成本的比重为 14.59%。2016 年 9 月 12 日，中国保利集团公司与公司控股股东中国航空工业集团公司签署《中航工业集团公司与中国保利集团公司之房地产业务整合框架协议书》，根据该协议，公司与保利地产仍将会针对地产业务板块进行重组工作，届时业务重组将给公司带来业务经营的影响。

公司所控股的上市公司中航地产（000043）于 2016 年 10 月 1 日公告重大资产出售预案。预案中阐明中航地产拟通过协议转让方式向保利地产（600048）出售部分房地产开发业务相关的资产与负债，保利地产将以人民币现金支付对价。标的资产以 2016 年 7 月 31 日为评估基准日，经评估机构天健兴业预估值合计为 232,299.73 万元（2016 年 12 月 2 日，中航地产（000043）公布重大资产出售报告书（草案），出售资产作价改为 202,963.07 万元）。截至本年度报告出具日，此次交易各方已经完成了本次交易标的资产的过户。

目 录

第一节释义.....7
第二节公司及相关中介机构简介.....9
一、公司信息.....9
二、信息披露事务负责人的联系方式.....9
三、信息披露及备置地点.....9
四、报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况.....9
五、相关中介机构情况.....12
第三节公司债事项.....13
一、公司报告期内存续的公司债券.....13
二、募集资金使用情况.....13
三、资信评级机构情况.....14
四、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....15
五、债券持有人会议规则召开情况.....16
六、债券受托管理人履行职责情况.....16
第四节财务和资产情况.....17
一、对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的分析说明.17
二、主要会计数据和财务指标.....17
三、公司对最近一期“非标准审计报告”所涉情况的说明.....19
四、报告期内公司资产和负债的变动情况.....19
五、资产权利限制情况分析.....21
六、对其他债券和债券融资工具付息兑付情况.....21
七、报告期内公司对外担保的增减变化情况.....23
八、报告期内公司获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况.....24
第五节业务和公司治理情况.....25
一、报告期内公司从事的主营业务情况.....25
二、报告期内公司主要经营情况.....27
三、公司未来发展展望战略、经营计划及可能面临的风险.....29
四、报告期内公司与主要客户业务往来的严重违约事项.....35
五、公司的独立性情况.....35
六、报告期内公司非经营性往来占款或资金拆借情况以及违规担保情况说明.....35
七、公司治理情况.....36
第六节重大事项.....37
一、报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....37
二、报告期内破产重整相关事项.....37
三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况.....37
四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况.....37
五、报告期内其他重大事项情况.....37

第七节财务报告.....39
一、公司审计报告.....39
二、担保人审计报告.....39
第八节备查文件目录.....40

第一节释义

在本年度报告中除非文意另有所指，下列简称具有以下含义：

公司、公司、本公司、中航国际	指	中国航空技术国际控股有限公司
控股股东、中航工业、集团公司	指	中国航空工业集团公司
中航技总公司	指	原中国航空技术进出口总公司
中航工业财务公司	指	中航工业集团财务有限责任公司
中航国际深圳	指	中国航空技术深圳有限公司（原中国航空技术进出口深圳公司）
中航技北京	指	中国航空技术北京有限公司
中国一航	指	原中国航空工业第一集团公司
中航二集团	指	原中国航空工业第二集团公司
飞亚达	指	飞亚达（集团）股份有限公司
深天马	指	天马微电子股份有限公司
中航地产	指	中航地产股份有限公司
中航技储运公司	指	中航技国际储运有限责任公司
中航供销	指	中国航空工业供销有限公司
深南电路	指	深南电路股份有限公司
天虹商场	指	天虹商场股份有限公司
社保基金	指	全国社会保障基金理事会
普拓资本	指	北京普拓瀚华股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中航建银	指	中航建银航空产业股权投资（天津）有限公司
公司债券	指	依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券
报告期	指	2016 年度
《公司章程》	指	《中国航空技术国际控股有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
上交所	指	上海证券交易所
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
主承销商、债券受托管理人、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
公司律师	指	北京君泽君律师事务所
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、大公国际	指	大公国际资信评估有限公司

登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次债券、15 中航债	指	经公司股东和董事会审议通过，向合格投资者公开发行的不超过人民币 50 亿元的中国航空技术国际控股有限公司 2015 年公开发行公司债券
募集说明书	指	中国航空技术国际控股有限公司 2015 年公司债券募集说明书
承销团	指	由主承销商为本次发行而组织的，由主承销商和分销商组成的承销机构的总称
《债券受托管理协议》、《受托管理协议》	指	《中国航空技术国际控股有限公司（作为公司）与中信建投证券股份有限公司（作为债券受托管理人）关于中国航空技术国际控股有限公司 2015 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《中国航空技术国际控股有限公司 2015 年公开发行公司债券持有人会议规则》
投资人、持有人	指	就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体
元	指	人民币元

注：本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入造成。

第二节公司及相关中介机构简介

一、公司信息

公司的中文名称	中国航空技术国际控股有限公司
公司的中文简称	中航国际
公司的英文名称	Avic International Holding Corporation
公司的英文缩写	AVIC-INTL
公司的法定代表人	刘洪德
注册地址	北京市朝阳区北辰东路 18 号
注册地址的邮政编码	100101
办公地址	北京市朝阳区北辰东路 18 号
办公地址的邮政编码	100101
公司网址	www.avic-intl.cn
电子信箱	pubilc@avic-intl.cn

二、信息披露事务负责人的联系方式

姓名	李斌
联系地址	北京市朝阳区北辰东路 18 号
电话	010-84808424
传真	010-84808515
电子信箱	libin@avic-intl.cn

三、信息披露及备置地点

登载年度报告的上海证券交易所指定网站的网址	http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点	北辰东路 18 号中航国际大厦 13 层

四、报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）公司控股股东、实际控制人变更情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司股权结构如下：

股东名称	持股比例（%）
中国航空工业集团公司	62.52
全国社会保障基金理事会	14.31

股东名称	持股比例（%）
北京普拓瀚华股权投资基金合伙企业（有限合伙）	14.31
中航建银航空产业股权投资（天津）有限公司	8.86
合计	**100.00**

报告期内，公司控股股东与实际控制人均未发生变更。

控股股东、实际控制人信息与募集说明书披露情况一致。

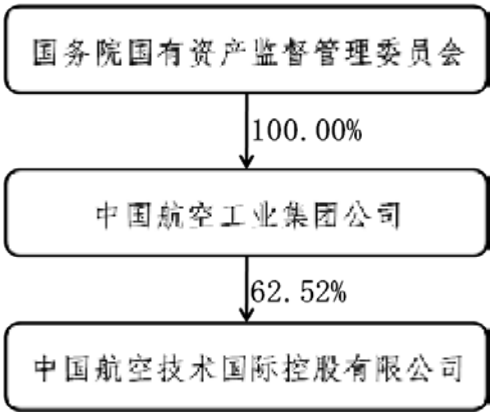
（二）公司控股股东情况

名称	中国航空工业集团公司
单位负责人或法定代表人	林左鸣
成立日期	2008 年 11 月 6 日
组织机构代码	71093573-2
注册资本	6,400,000.00 万人民币
主要经营业务	军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
简要介绍	中航工业始建于 1951 年 4 月，其前身为中国航空工业总公司；1999 年 7 月 1 日经国务院批准，在原中国航空工业总公司所属部分企事业单位基础上，分别组建中国一航和中航二集团；2008 年 10 月 21 日，国务院批准中国一航和中航二集团进行重组整合；2008 年 11 月 6 日，中航工业完成工商注册登记，现为国资委直接监督和管理的中央直属企业集团。 中航工业的经营范围包括：军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务、一般经营项目和工程勘察设计等。 2016 年 12 月 31 日，中航工业经审计的财务报表中，总资产为 8,679.33 亿元，净资产为 2,867.41 亿元，2016 年度中航工业合

	并层面实现收入 3,711.97 亿元，实现净利润 108.81 亿元。

（三）公司实际控制人情况

公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，国务院国有资产监督管理委员会持有中航工业 100%股权。



（四）公司董事、监事、高级管理人员的变更情况

公司 2017 年第一次临时股东会、第三届第一次董事会、监事会推选刘洪德为新一任董事长（法定代表人），并调整董事会成员，推选张焱群为新一任监事会主席并调整监事会成员。吴光权不再担任董事长，罗群辉、吴光权、朱建设、戴亚隆、王斌、张宪、陆垠不再担任公司董事，刘洪德、颜冬、周春华、孙继光、荣毅超、李上福、王怀书新任公司董事，调整后的公司董事为：刘洪德、孙继光、荣毅超、李上福、颜冬、赖伟宣、周春华、由镭、孙鸿雁、李柏梅、惠小兵、王怀书、孔令芬。姜伟不再担任监事会主席，姜伟、李慧、李晓峰不再担任公司监事，张焱群、王昕海、宋京平新任公司监事，调整后的公司监事为：张焱群、王昕海、宋京平、钟晓平、张琦、王云、赵玉成、汪名川、陈兹勇。

根据中国航空工业集团公司推荐，公司董事会审议，聘孙继光任公司特级专务；聘周春华任公司副总经理、总会计师；免去潘林武公司副总经理、总会计师职务；免去由镭、程保忠、张光剑、肖临骏、李其峰、张大光副总经理职务。调整后的公司高级管理人员团队为：赖伟宣、孙继光、周春华、刘军、刁伟程。

除以上情况外，截至本年度报告出具日，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

五、相关中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

信息		对应公司债券
会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	15 中航债
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层	
签字会计师姓名	董旭、张立明	

（二）公司聘请的债券受托管理人

信息		对应公司债券
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司	15 中航债
债券受托管理人办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层	
联系人	赵凤滨、胡涵镜仟	
联系电话	010-85130997	

（三）公司聘请的报告期内对公司进行跟踪评级的资信评级机构

信息		对应公司债券
资信评级机构名称	大公国际资信评估有限公司	15 中航债
资信评级机构办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901	

（四）报告期内中介机构变更情况

截至本年度报告出具日，公司审计机构由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），其基本信息如下：

信息	
会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名	董旭、张立明

第三节公司债事项

一、公司报告期内存续的公司债券

单位：亿元，币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）	还本付息方式	交易场所	投资者适当新安排	报告期内付息兑付情况	特殊条款执行情况
中国航空技术国际控股有限公司 2015 年公司债券	15 中航债	136079.SH	2015/12/07	2020/12/07	50	3.72	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所	合格投资者	-	-

二、募集资金使用情况

（一）募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位：万元

募集年份	债券名称	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	年末尚未使用募集资金总额	履行的程序	募集资金专户运作情况	是否与募集说明书承诺用途一致
2015	中国航空技术国际控股有限公司 2015 年公司债券	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.225	依照公司内部控制程序的相关规定	运作规范	是
合计	**-**	**500,000.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.225**	**-**	**-**	**-**

注：本次募集资金已按照募集说明书披露的募集资金用途偿还了借款，截至 2016 年 12 月 31 日，本次募集资金专户余额总数为 2,250 元人民币。

（二）募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

三、资信评级机构情况

（一）报告期内最新跟踪评级情况

根据监管部门和大公国际对跟踪评级的有关要求，大公国际将在公司债券存续期内，在每年本期债券公司年度审计报告出具后两个月内进行一次定期跟踪评级，并在公司债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

大公国际将密切关注公司的相关状况，如发现公司或公司已发行的任何一期公司债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，大公国际将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整该公司债券的信用等级。

如公司不能及时提供相关跟踪评级资料及情况，大公国际将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至公司提供相关资料。

2017 年 1 月 16 日，大公国际已就公司 2016 年的相关经营情况提供了跟踪评级，综合分析，大公国际对公司 15 中航债的信用等级维持 AAA，主体长期信用登记维持 AAA，评级展望维持稳定。

最近一期跟踪评级报告预计于 2017 年 6 月 30 日前披露在评级机构网站和上海证券交易所网站。

（二）报告期内不定期跟踪评级情况

□适用 √不适用

（三）公司其他债券、债务融资工具评级差异情况

□适用 √不适用

四、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）增信机制情况

本次公司发行的 15 中航债未采取增信措施

（三）偿债计划

1、本次债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流，公司较好的盈利能力及较为充裕的现金流将为本次债券本息的偿付提供有利保障。按照合并报表口径，2014 年度、2015 年度和 2016 年度，公司营业总收入分别为 1,501.39 亿元、1,328.38 亿元和 1,404.51 亿元，净利润分别为 41.11 亿元、51.85 亿元和 38.77 亿元。2014 年度、2015 年度及 2016 年度，公司经营活动产生的现金流入分别为 2,016.56 亿元、1,976.49 亿元和 2,274.96 亿元。总体来看，公司经营业绩稳定，较好的盈利能力与较为充裕的现金流将为偿付本次债券本息提供保障。

此外，公司资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。公司财务状况优良，信贷记录良好，拥有较好的市场声誉，与多家国内大型金融机构建立了长期、稳固的合作关系。公司资信状况良好，截至 2016 年 12 月 31 日，公司货币资金余额 307.56 亿元；已获得中国银行、中国工商银行、农业银行等多家境内外机构的授信约 800 亿元。如果由于意外情况导致公司不能及时从预期的还款来源获得足够资金，公司有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本次债券还本付息所需资金。

2、专项偿债账户提取情况

公司发行的公司债券“15 中航债”在招商银行亚运村支行设立了专项偿债账

户，公司严格按照募集说明书的相关承诺对募集资金专项账户进行管理，2016 年度利息已全额支付。

五、债券持有人会议规则召开情况

□适用 √不适用

六、债券受托管理人履行职责情况

“15 中航债”债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。报告期内，中信建投证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。受托管理事务报告预计将在 2017 年 6 月 30 日前披露在上海证券交易所网站。

第四节财务和资产情况

本节财务会计信息及有关分析反映了本公司最近两年财务和资产情况。本公司 2015 年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并都出具了标准无保留意见的审计报告。非经特别说明，本节中引用的财务会计数据摘自上述财务报告。

一、对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的分析说明

（一）重要会计政策变更

□适用 √不适用

（二）重要会计估计变更

□适用 √不适用

（三）重大会计差错更正

□适用 √不适用

二、主要会计数据和财务指标

单位：亿元

项目	2016 年 12 月 31 日 /2016 年度	2015 年 12 月 31 日 /2015 年度	本年末比上年末增减	变动原因
总资产	2,826.01	2,821.65	0.15%	-
归属于母公司股东的净资产	359.39	348.10	3.24%	-
营业收入	1,404.51	1,328.38	5.73%	-
归属于母公司股东的净利润	25.27	28.09	-10.06%	-
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	154.05	152.44	1.06%	-
经营活动产生的现金流量净额	45.27	-16.84	268.82%	主要系本年电子业务回款增加，地产业务开发投入同比减少导致

项目	2016 年 12 月 31 日 /2016 年度	2015 年 12 月 31 日 /2015 年度	本年末比上年末增减	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-141.69	-107.82	-31.41%	主要系电子业务生产线建设投资同比增加导致
筹资活动产生的现金流量净额	64.70	227.77	-71.59%	主要系 2015 年电子业务存在大额股权融资，2016 年建设投入加大；同时地产业务回款增加导致融资同比减少
期末现金及现金等价物余额	283.05	311.33	-9.09%	-
流动比率	1.29	1.33	-3.42%	-
速动比率	0.70	0.61	14.42%	-
资产负债率（合并）	75.97%	75.64%	0.44%	-
资产负债率（母公司）	57.31%	68.98%	-16.92%	-
EBITDA 全部债务比	11.85%	12.54%	-5.50%	-
利息保障倍数	1.54	1.46	5.67%	-
现金利息保障倍数	1.27	1.09	16.23%	-
EBITDA 利息保障倍数	2.25	2.21	1.59%	-
贷款偿还率	100%	100%	0.00%	-
利息偿付率	100%	100%	0.00%	-

注：上述财务指标计算公式如下

（1）流动比率=流动资产/流动负债

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

（3）资产负债率=负债总额/资产总额

（4）EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务

（5）利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/（利息支出+资本化利息支出）

（6） 现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出

（7）EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）

（8）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

（9）利息偿付率=实际支付利息/应付利息

三、公司对最近一期“非标准审计报告”所涉情况的说明

□适用 √不适用

四、报告期内公司资产和负债的变动情况

公司管理层结合公司最近两年的财务资料，对公司财务状况、现金流量、偿债能力和盈利能力进行讨论与分析。为完整、真实的反应公司的实际情况和财务实力，以下管理层讨论和分析主要以合并财务报表财务数据为基础。

（一）主要资产情况

最近两年，公司资产总额及构成情况如下表：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		本期比上年同期增减	原因解释
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
流动资产						
货币资金	3,075,604.06	10.88%	3,265,418.90	11.57%	-5.81%	-
应收账款	1,833,774.57	6.49%	1,752,661.32	6.21%	4.63%	-
预付款项	1,148,256.23	4.06%	1,067,405.11	3.78%	7.57%	-
其他应收款	1,929,185.43	6.83%	1,169,449.03	4.14%	64.97%	主要系本年处置部分公司股权，股权转让款尚未全额收取，其次系部分出表企业与本公司存在往来借款所致
存货	7,595,075.38	26.88%	9,793,655.02	34.71%	-22.45%	-
流动资产合计	**16,565,953.51**	**58.62%**	**18,038,500.06**	**63.93%**	**-8.16%**	-
非流动资产						
可供出售金融资产	698,799.57	2.47%	764,763.38	2.71%	-8.63%	-
持有至到期投资	1,025,721.62	3.63%	125,703.48	0.45%	715.99%	主要系公司对出表企业的委托贷款没有收回，导致持有至到期投资不能抵消
长期应收款	534,559.36	1.89%	568,589.52	2.02%	-5.99%	-
长期股权投	785,972.95	2.78%	585,184.99	2.07%	34.31%	主要系部分出表企业由

项目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		本期比上年同期增减	原因解释
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
资						成本法核算改为权益法核算，合并层面长期股权投资账面价值增加所致
投资性房地产	1,962,875.56	6.95%	2,046,247.63	7.25%	-4.07%	-
固定资产	3,223,977.59	11.41%	2,862,495.19	10.14%	12.63%	-
在建工程	1,691,900.58	5.99%	1,388,408.32	4.92%	21.86%	-
无形资产	866,663.61	3.07%	898,743.22	3.19%	-3.57%	-
非流动资产合计	**11,694,168.10**	**41.38%**	**10,177,990.96**	**36.07%**	**14.90%**	-
资产总计	**28,260,121.60**	**100.00%**	**28,216,491.02**	**100.00%**	**0.15%**	-

（二）主要负债情况

最近两年，公司负债总额及构成情况如下表：

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		本期比上年同期增减	原因解释
	金额	占总负债比例	金额	占总负债比例		
流动负债：						
短期借款	3,202,807.93	14.92%	2,853,382.45	13.37%	12.25%	-
应付账款	2,395,735.41	11.16%	2,768,652.62	12.97%	-13.47%	-
预收款项	3,790,127.64	17.65%	3,605,517.41	16.89%	5.12%	-
其他应付款	1,038,267.01	4.84%	1,407,344.94	6.59%	-26.23%	-
流动负债合计	**12,871,983.80**	**59.95%**	**13,536,516.96**	**63.42%**	**-4.91%**	-
非流动负债：						
长期借款	5,424,921.36	25.27%	4,733,294.98	22.18%	14.61%	-
应付债券	2,459,503.16	11.46%	2,293,300.90	10.74%	7.25%	-
非流动负债合计	**8,598,136.32**	**40.05%**	**7,807,022.77**	**36.58%**	**10.13%**	-
负债合计	**21,470,120.12**	**100.00%**	**21,343,539.73**	**100.00%**	**0.59%**	-

五、资产权利限制情况分析

截至 2016 年 12 月 31 日，公司受限资产账面价值合计为 265.49 亿元，除此之外公司不存在其他可对抗第三人的优先偿付负债。

单位：万元

项目	期末数	受限制的原因
货币资金	245,109.02	保证金、期货成本、房地产类监管资金
应收票据	6,517.02	借款质押物
应收账款	29,987.68	借款质押物
存货	1,152,180.25	借款抵押物
固定资产	309,706.65	借款抵押物、融资租赁
无形资产	280,669.61	借款抵押物
在建工程	81,540.46	借款抵押物
其他	549,172.83	借款抵押物
合计	2,654,883.51	

六、对其他债券和债券融资工具付息兑付情况

√适用□不适用

单位：亿元

债券名称	债券性质	发行期限	票面利率	发行日期	发行规模	截至 2016 年 12 月 31 日偿还情况
12 中航国际债	企业债	7	5.4	2012/3/8	18	已付息
12 中航股 MTN1	中票	5	4.94	2012/5/9	15	已兑付
13 中航股 MTN1	中票	5	4.7	2013/5/17	10	已付息
14 中航国际 MTN001	永续中票	5(5+N)	6.4	2014/8/6	30	已付息
14 中航国际 MTN002	永续中票	5(5+N)	6	2014/12/19	50	已付息
15 航空技 CP001	短融	1	4.93	2015/3/16	20	已兑付
15 中航技 SCP003	超短融	0.7377	3.5	2015/6/10	15	已兑付
15 中航技 SCP004	超短融	0.7377	3.88	2015/6/17	10	已兑付
15 中航技 SCP005	超短融	0.7377	3.94	2015/6/23	15	已兑付
15 中航技 SCP006	超短融	0.7377	3.25	2015/8/17	20	已兑付

债券名称	债券性质	发行期限	票面利率	发行日期	发行规模	截至 2016 年 12 月 31 日偿还情况
11 深航技 MTN1	中票	5	5.83	2011/7/8	5	已兑付
12 深航技 MTN1	中票	5	5.54	2012/3/15	5	已付息
15 深航技 MTN001A	中票	5(4+1)	4.49	2015/7/10	5	已付息
15 深航技 MTN001B	中票	5(4+1)	4.49	2015/7/10	5	已付息
15 深航技 MTN001C	中票	3(2+1)	4.1	2015/7/10	5	已付息
15 深航技 CP001	短融	1	3.66	2015/5/13	5	已兑付
13 深航技 PPN001	定向工具	3	5.6	2013/3/6	5	已兑付
14 深航技 PPN002	定向工具	5(4.5+0.5)	5.8	2014/8/11	5	已付息
14 深航技 PPN003	定向工具	5	5.2	2014/11/5	5	已付息
15 深航技 PPN001	定向工具	5(4+1)	4.49	2015/4/30	5	已付息
12 亚达债	企业债	5(3+2)	5.04	2013/2/27	4	已回购
13 中航控 MTN1	中票	5	4.78	2013/4/16	6	已付息
15 中航控 MTN001	中票	3(2+1)	4.1	2015/7/13	5	已付息
人民币债券	人民币债券	3	4.8	2014/4/10	15	已付息
美元债券	美元债券	5	4.75	2013/9/13	3 亿美元	已付息
美元债券	美元债券	10	6	2013/9/13	2 亿美元	已付息
16 中航技 SCP001	超短融	0.74	2.95	2016/1/4	20	已兑付
16 中航技 SCP002	超短融	0.74	2.9	2016/1/22	20	已兑付
16 中航技 SCP003	超短融	0.74	2.64	2016/3/2	10	已兑付
16 中航技 SCP004	超短融	0.74	2.68	2016/3/9	15	已兑付
16 中航技 SCP005	超短融	0.49	2.68	2016/3/17	10	已兑付
16 中航技 SCP006	超短融	0.49	2.73	2016/3/22	15	已兑付
16 中航技 SCP007	超短融	0.74	2.99	2016/5/11	20	存续期
16 中航技 SCP008	超短融	0.11	2,92	2016/9/27	10	已兑付
16 深航技 SCP001	超短融	0.49	2.7	2016/7/18	5	已兑付
16 深航技 PPN001	定向工具	3	3.4	2016/1/29	5	已付息
16 深航技 PPN002	定向工具	3	3.75	2016/6/26	5	存续期
16 深航技 MTN001	中票	5	3.4	2016/7/14	7	存续期
15 中航债	公司债	5	3.72	2015/12/7	50	已付息

债券名称	债券性质	发行期限	票面利率	发行日期	发行规模	截至 2016 年 12 月 31 日偿还情况
美元债券	美元债券	2.5	3.3	2015/6/17	1.5 亿美元	已付息
美元债券	美元债券	15	5.45	2015/8/7	5000 万美元	已付息
美元债券	美元债券	3.5	3.3	2015/9/8	5000 万美元	已付息
15 深航技 PPN002	定向工具	3	4.3	2015/10/19	5	已付息
15 中航控 PPN001	定向工具	0.5	3.8	2015/7/28	5	已兑付
15 航空技 CP001	短融	1	4.93	2015/3/16	20	已兑付
15 中航国际 MTN001	永续中票	5(5+N)	4.05	2015/12/24	18	已付息
06 中航技债	企业债	10	4.1	2006/4/21	5	已兑付
10 中航国际债	企业债	10	4.3	2010/8/26	15	已付息
16 中航城	公司债	3+2	3.29	2016/3/1	15	已付息

截至本年度报告出具日，公司已发行债券不存在延迟支付本息的情况。

七、报告期内公司对外担保的增减变化情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计 15.65 亿元，本期担保金额增加 1.57 亿元，具体情况如下：

单位：万元

担保单位	被担保单位	2016 年 12 月 31 日担保金额	本期较上期变动金额
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	5,625.00	5,625.00
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	55,000.00	0.00
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	32,000.00	32,000.00
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	28,000.00	28,000.00
中国航空技术北京有限公司	福建正力海洋工程有限公司	1,171.00	-1,094.00
中国航空技术北京有限公司	泰州中航船舶重工有限公司	7,254.00	7,254.00
中国航空技术北京有限公司	泰州中航船舶重工有限公司	10,800.00	10,800.00
中国航空技术北京有限公司	泰州中航船舶重工有限公司	10,800.00	10,800.00
中国航空技术北京有限公司	泰州中航船舶重工有限公司	5,850.00	5,850.00
报告期内实际担保金额合计			**156,500.00**

实际担保总额占公司净资产的比例	2.30%

八、报告期内公司获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

（一）公司本部及主要二级子公司银行授信及使用情况如下：

公司具有良好的信用状况，在各大银行均具有良好的信誉，获得了各大银行较高的授信额度。截至 2016 年 12 月 31 日，公司在金融机构的授信额度总额为 800 亿元，其中已使用授信额度 60.5 亿元，未使用额度 739.5 亿元。

单位：亿元

开户行	授信额度总额	已使用授信额度
进出口行总行	200.00	-
建行安慧支行	35.00	2.00
招行西三环支行	30.00	6.00
中信奥运村支行	30.00	5.50
交行亚运村支行	10.00	2.00
工行东城支行	30.00	4.00
平安银行奥运村支行	30.00	4.00
农业银行	70.00	10.00
集团财务公司	40.00	15.00
中行奥运村支行	95.00	10.00
兴业银行	100.00	-
信托贷款	90.00	-
昆仑银行	5.00	-
汇丰银行	5.00	2.00
浦发银行	30.00	-
合　计	800.00	60.50

（二）已逾期未偿还的短期借款情况

单位：万元

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	500.00	7.00	12.00	7.00
农村信用社	180.00	9.30	139.00	9.30
合计	**680.00**	-	-	-

第五节业务和公司治理情况

一、报告期内公司从事的主营业务情况

公司是中航工业开拓国际市场、发展相关产业和开展国际投资的综合平台，是我国航空产品进出口的主窗口、主渠道和主力军，主要业务包括国际航空、贸易物流、高端消费品与零售 、地产与酒店、电子高科技及资源开发六个业务板块。

公司的国际航空业务包括航空产品出口、国际合作、转包生产、全球采购、招投标服务等；贸易物流业务包括成套设备和项目、大宗产品、政府项目和物流服务；高端消费品与零售包括天虹商场百货零售、飞亚达手表业等；地产与酒店包括地产开发、酒店与物业管理等；电子高科技业务包括液晶显示器、印制电路板等；资源开发业务包括钾、磷资源开发以及林业、金属矿等资源的投资开发。

（一）国际航空业务

国际航空业务是公司传统的核心业务，公司依托中航工业并利用全球资源，开展与航空工业相关产品与技术的进出口贸易，包括民机销售、国际合作、航空转包与制造技术服务、通用航空生产等。中航国际航空发展公司是国际航空业务的主要经营主体。公司在国际航空业务领域具有丰富的国际市场开拓与营销经验，拥有一支长期从事航空产品贸易、备件支持、飞行培训，售后服务以及懂技术、懂管理、掌握国际贸易知识的专业团队。中航国际依托中国航空工业并利用全球资源，开展航空产品出口、国际合作、技术交流、技术引进、材料与设备采购，全面满足国内外客户的需求。中航国际是经世界知名航空制造企业认证的转包生产增值服务商，与波音、空客、GE、罗罗等世界著名航空制造企业建立了良好的合作关系，并为提高中国航空制造水平做出了突出贡献。中航国际始终注重打造全价值链体系，有效地为客户提供市场分析、商务计划、合同谈判、项目管理、投资融资、招投标、电子商务等专业服务。

（二）贸易物流

公司的贸易物流业务板块主要包括了非航空贸易（包括交通运输、成套设备

和高技术产品等贸易）与现代物流服务。中航国际海外营销网络广泛，与当地政府关系良好，具备开展成套设备和政府类贸易项目的渠道优势；公司所完成的贸易项目在当地获得良好的社会和经济效益，与行业领先企业的战略合作，有利于贸易业务的进一步发展。

（三）高端消费品与零售

公司的高端消费品与零售业务主要运营主体是天虹商场、飞亚达和珠海斯巴克电子设备有限公司（以下简称“斯巴克”），其中天虹商场以百货零售为主，飞亚达以手表生产制造和销售为主，斯巴克以生产销售音响为主。2010年，公司下属子公司深圳中航集团股份有限公司收购了青海省格尔木玉丰公司，公司进入昆仑玉生产销售领域。

（四）电子高科技

公司的高端电子制造板块包括了液晶显示制造、印制电路板制造等电子制造行业，运营主体是深天马、深南电路等。

（五）资源开发与投资

公司以深圳中航资源有限公司为业务平台积极开拓资源业务，主要致力于具有垄断性并能够持续发展的农业相关资源领域。目前该公司主要从事钾、磷等矿产资源的勘探、开采和加工，拥有青海中航资源有限公司、昆明中航磷化工有限责任公司、贵州织金马家田煤业有限公司等多家项目公司。其中，青海中航资源有限公司为国内第二大氯化钾企业，昆明中航磷化工有限责任公司拥有国家首期规划的14个大型重点磷矿区之一的白龙潭磷矿。

（六）地产与酒店

公司下属的上市公司中航地产以综合性商业地产开发为主，兼具住宅地产、工业地产、酒店经营、物业管理等领域，着力打造城市综合体，发展“中航城”核心产品品牌，形成以深圳为基地并辐射珠三角的业务核心，同时拓展至长三角、西南、西北、中南和环渤海区域。与其它地产开发商不同的是，中航地产的开发模式侧重于综合开发，已经形成“高档酒店+连锁百货+地产物业+工业园区”的开发与经营复合模式，使得公司可以提供更好的区域整体规划以及产业配

套的系统资源。

2016年9月12日，中国保利集团公司与公司控股股东中国航空工业集团公司签署《中航工业集团公司与中国保利集团公司之房地产业务整合框架协议书》，根据该协议，公司与保利地产仍将会针对地产业务板块进行重组工作，届时业务重组将给公司带来业务经营的影响。

公司所控股的上市公司中航地产（000043）于2016年10月1日公告重大资产出售预案。预案中阐明中航地产拟通过协议转让方式向保利地产（600048）出售部分房地产开发业务相关的资产与负债，保利地产将以人民币现金支付对价。标的资产以2016年7月31日为评估基准日，经评估机构天健兴业预估值合计为232,299.73万元（2016年12月2日，中航地产（000043）公布重大资产出售报告书（草案），出售资产作价改为202,963.07万元）。截至本年度报告出具日，此次交易各方已经完成了本次交易标的资产的过户。2016年度公司房地产与酒店业务收入占公司收入的比重为16.14%，房地产与酒店业务成本占公司成本的比重为14.59%。

二、报告期内公司主要经营情况

（一）主要经营情况

1、营业收入构成

单位：亿元

项目	2016 年度		2015 年度		同比增减	重大变动说明
	金额	占比	金额	占比		
国际航空	205.83	14.66%	181.49	13.66%	13.41%	-
贸易物流	527.86	37.58%	484.53	36.48%	8.94%	-
高端消费品与零售	207.14	14.75%	212.88	16.03%	-2.70%	-
地产与酒店	223.08	15.88%	203.04	15.28%	9.87%	-
电子高科技	227.90	16.23%	184.54	13.89%	23.49%	-
资源开发	50.00	3.56%	70.44	5.30%	-29.01%	-
其他业务及分部间抵销	-37.30	-2.66%	-8.54	-0.64%	336.62%	-

营业收入	1404.51	100.00%	1328.38	100.00%	5.73%	-

2、营业收入、成本、费用、现金流等项目变动情况

单位：万元

项目	2016 年度	2015 年度	同比	重大变动说明
营业总收入	14,045,069.95	13,283,768.29	5.73%	-
营业总成本	14,057,524.55	13,090,745.23	7.39%	-
营业成本	11,819,307.49	11,077,125.40	6.70%	-
营业税金及附加	171,593.62	227,256.73	-24.49%	-
销售费用	865,158.99	803,148.64	7.72%	-
管理费用	724,576.69	640,714.56	13.09%	-
财务费用	241,189.67	268,327.49	-10.11%	-
经营活动产生的现金流量净额	452,687.68	-168,395.63	268.82%	主要系本年电子业务回款增加，地产业务开发投入同比减少导致
投资活动产生的现金流量净额	-1,416,852.39	-1,078,157.75	-31.41%	主要系电子业务生产线建设投资同比增加导致
筹资活动产生的现金流量净额	647,007.97	2,277,739.83	-71.59%	主要系 2015 年电子业务存在大额股权融资，2016 年建设投入加大；同时地产业务回款增加导致融资同比减少

（二）利润的重大变化来自非主要经营业务

√适用□不适用

单位：万元

项目	2016 年度	占利润总额比重	占比重大的科目说明
资产减值损失	235,698.08	37.09%	主要系往来款和部分非流动资产减值所致
公允价值变动收益	35,006.97	5.51%	-
投资收益	352,160.39	55.41%	主要系地产业务转让所形成收益
营业外收入	290,054.94	45.64%	主要系电子和国家临储业务取得的政府补贴
营业外支出	29,222.93	4.60%	-

（三）报告期内投资情况分析

1、本年度新增投资总体分析

业务方面，公司在 2016 年持续扩大生产能力、持续对产品与技术进行更新

改造升级，持续加大投资建设。在 2016 年，公司新增投资如下：（1）厦门天马 G6 及 G5.5LTPS 项目建设投入 61.6 亿元；（2）天马股份设备及基建投入 30.3 亿元，其中武汉天马 6 代生产线 25.4 亿元；（3）天虹商场店铺投入 7.5 亿元。

股权业务方面，公司新增投资情况主要如下：公司收购了 AIM Altitude Limited 公司 100%的股权和 Aritex Cading, S.A.公司 70%的股权，共支付股权对价款 22.4 亿元。

2、报告期内获取的重大股权投资情况

□适用 √不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 √不适用

三、公司未来发展展望战略、经营计划及可能面临的风险

（一）公司经营方针及发展战略

公司“十三五”规划提出“聚焦主业、变革创新、国际化发展、追求价值增长”四大战略主题，以及“聚焦、转型、退出、培育”四个战略路径。

公司将航空业务、国际业务、电子业务确定为“十三五”核心业务，并以服务航空为主线进行战略布局，公司资源及政策向转型业务倾斜，保证自己的行业领先地位；公司将非航空供应链服务、零售与消费品、地产与酒店业务定义为转型业务，将以体制机制变革、创新商业模式为主线，整合社会资源，在充分竞争的市场环境中取得更大的发展空间。

（二）所处行业基本情况、行业地位及面临的竞争情况

1、国际航空行业

我国航空工业较强的生产制造能力、全球民用支线飞机的强劲需求及国家对航空工业的支持政策均为我国航空贸易发展提供有力支撑。

航空工业主要分为军用航空和民用航空两部分，其中民用航空主要由商业

航空和通用航空两部分组成。商业航空包括大中型飞机和支线飞机两大类，其中支线飞机主要以喷气支线飞机和涡桨飞机为主。

目前世界上有50多个国家拥有航空制造业，但规模相差悬殊，其中美国和俄罗斯在军用航空方面占据主要地位，美国的波音和欧洲的空客在民用航空的大中型飞机方面处于世界领先水平，而中国、加拿大、巴西和日本等国家则在民用支线飞机、通用飞机等产品的研制和生产上取得突破，目前巴西航空工业公司和加拿大庞巴迪公司是世界支线客机制造的两大巨头，我国航空工业已成功研制出支线飞机、通用飞机和军用飞机三大类别产品以及与之配套的多种型号的发动机，其中有自主研制并拥有自主知识产权的新型涡扇支线飞机ARJ21等。

在军用航空产品贸易方面，随着各国对国防设备更新需求持续增长和我国国防实力的不断增强，我国军品贸易企业面临着良好的发展机遇和广阔的市场前景。在民用航空产品贸易方面，我国民用航空产品贸易主要集中在支线飞机和通用飞机领域。从全球航空运输需求来看，随着全球经济的复苏以及新兴经济体的快速发展，航空客运和货运需求仍然较大，其中支线航空将受益于中国等新兴经济体的快速发展而保持高速增长，从而带动民用支线飞机的需求，为国内民机的出口创造有利条件。同时，作为通用航空的组成部分，民用直升机市场在我国也面临着迫切需求，增长势头强劲。

在国家政策方面，《国家中长期科学和技术发展纲要》中将大型飞机列为国家科技重大专项课题，要加快民用飞机新机型的研制开发和现有机型的改进改型，加大市场开发和销售力度，建立完善的客户支援系统。同时，“十二五”规划明确提出要完善以国际枢纽机场和干线机场为骨干、支线机场为补充的航空网络，积极推动通用航空发展，改革空域管理体制，提高空域资源配置使用效率。

总体来看，在我国航空工业较强的生产制造能力、全球民用支线飞机的强劲需求以及国家政策的有力支持下，未来我国民用航空工业将实现整个行业的集成和升级，从而提升航空产品贸易规模和水平。

国际航空业务是公司传统核心业务，公司依托中航工业并利用全球资源，开

展与航空工业相关产品与技术的进出口业务，包括民机销售、国际合作、航空转包与制造技术服务、通用航空生产等。公司是我国最大的航空产品销售商以及航空转包生产专业增值服务商，具有较强的规模优势。

2、贸易物流

进入 21 世纪以来，随着各国经济增长对国际市场的依赖日益增强，全球货物和服务的贸易快速增长。与此同时，我国外贸出口产品结构进一步优化，资源和劳动密集型产品的出口大幅降低，高技术含量、附加值高的机电产品与高技术产品出口比重增加。据 WTO 统计，近年来中国机电产品在美国、日本等主要市场占有份额稳步提高，表明中国机电产品具有较强竞争力和发展潜力。此外，非洲、亚洲等发展中国家和新兴市场对中国机电产品仍有较大需求，其中对中国的电力、通信、交通等基础设施相关的成套设备需求巨大。

中航国际具有广泛的国际市场网络和品牌优势，具备开展大宗交通设备、成套生产设备、高技术产品出口贸易的优势，并通过航空贸易营销网络以及与当地政府在航空贸易过程中形成的良好关系推动了成套设备、国际工程及大宗贸易等贸易业务的发展。公司贸易业务以交通运输（船舶、轨道交通、机场设备）、成套设备（水泥生产线、电站、集装箱、航空技术遥感等）、高科技产品（自动收费系统、气象设备）、大宗贸易（煤炭、沥青）等领域为主，主要产品包括工程机械、医疗设备、交通运输设备等政府类项目或准政府类的基础设施建设项目。

公司的物流业务是按照集团公司“专业化整合、资本化运作、产业化发展”的战略部署，具有航空工业的行业优势和上海国际港口的区位优势。

3、高端消费品与零售

中航国际的高端消费品与零售业务主要运营主体是天虹商场、飞亚达和斯巴克，其中天虹商场以百货零售为主，飞亚达以手表生产制造和销售为主，斯巴克以生产销售音响为主。

天虹商场是国内著名的连锁百货企业，也是国内拥有百货商场数量最多的连锁百货企业之一。天虹商场已经连续多年进入中国连锁百强企业。

飞亚达表作为我国手表行业的知名品牌，先后荣获“中国钟表之王”、“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“连续十三年全国市场同类产品销量第一”等多项荣誉。

斯巴克拥有自主研发制造的音频功率放大器及其他音响器材，同时还以 OEM 方式与日本、欧洲、中国香港等众多全球知名音响品牌有着良好的合作。

4、电子高科技

中航国际的电子高科技包括了液晶显示制造、印制电路板制造等电子制造行业。

（1）液晶显示器

在 TFT-LCD 产能技术方面，目前日本、韩国与台湾厂商为了集中生产大尺寸液晶产品，已经进入第 8 或第 9 代生产线，生产的玻璃基板的面积较大，并可切割为多片大尺寸的面板。而多数国内液晶显示厂商主要投资第 4 或第 5 代生产线，虽然生产的玻璃基板的面积较小，但产品主要以价格波动相对较小的中小尺寸液晶产品为主。

公司液晶显示器制造业务主要通过下属上市公司深天马来实现。深天马是我国规模最大的液晶面板（LCD）及模块（LCM）制造商之一。深天马专攻中小尺寸液晶显示器，下游客户包括中兴、华为、联想、康佳、三星、摩托罗拉、诺基亚等电子产品制造商。

（2）印制电路板

根据我国《2020 年中长期规划纲要》，印刷电路板（特别是多层、柔性、柔刚结合和绿色环保印刷线路板技术）是我国电子信息产业未来 5－15 年重点发展的 15 个领域之一。未来我国印制电路板行业还将保持较快的增长速度。

中航国际公司下属的深南电路主要从事高精度、高密度、高可靠性双面及多层印制电路板的生产制造，市场覆盖北美、欧洲、中国大陆、东南亚、香港等国家或地区，拥有包括诺西、阿朗、华为、中兴等全球知名通讯设备制造商在内的

优质客户群和稳定的材料供应商。

5、资源开发

我国是第二大磷矿资源国家，摩洛哥、中国、约旦、南非和美国所拥有的磷矿经济储量占全球的约 85%。公司对资源开发业务定位是探索性的培育性业务，未来公司将立足农业，以服务于国民经济发展的需要为原则，在国内外寻找优质的矿产资源收购。

6、地产与酒店

随着我国经济持续快速发展和城市化进程的推进，房地产行业发展迅速。近年来，为了防止房地产市场过热和房价上涨过快，宏观调控政策频繁出台，经济手段和行政手段并用，从抑制需求、增加供给、加强监管等方面对房地产市场全方位调控。2012年以来，国家继续执行从紧的房地产宏观调控政策，通过执行差异化信贷政策和限购政策，严格控制投资和投机性购房；另一方面为支持合理自住需求，部分地方政府调整公积金制度，使得合理自住需求得到一定释放。2013年，随着新“国五条”的颁布，国家对房地产市场调控力度进一步加大，主要是抑制投资和投机需求，房价快速上涨势头得到一定程度遏制，但热点城市刚性需求及持续升温的土地市场在推动房价上涨，重点城市供需两旺，房地产投资额和开工量继续增加。2015年，全国房地产开发投资完成额为9.60万亿元，同比增长2.8%；房屋新开工面积为735,693万平方米，同比增长1.3%；商品房销售面积128,495万平方米，同比增长6.5%。2014年来我国国民经济增速有所下滑，商品房限贷限购等调控措施持续影响，房地产市场交易活跃度随之下降。但伴随2016年一季度房价再次提升，一二线及周边城市轮番领涨，2016年上半年商品住宅月均成交面积达到3,500万平方米，同比大幅增长36.6%，创造历史新高。2017年，由于政府出台房地产调控政策，目前市场呈降温趋势。

（三）可能面临的风险

公司的主营业务为国际航空、贸易物流、电子高科技、高端消费品与零售、资源开发、地产与酒店六大业务板块。其中公司对国际航空和贸易物流板块的依赖性较大，目前国际航空业务及成套、大宗和政府类贸易业务仍具有良好的发展

空间，但若未来国际政治、经济发生变化导致需求发生重大变化时，会对公司的业务产生较大影响。

公司的非航空业务涉及贸易物流、高端消费品与零售、电子高科技、地产与酒店及资源开发等众多行业。公司在非航空业务中并没有绝对的优势，需要面对各类挑战，包括价格竞争、行业壁垒等，从而影响其盈利的稳定性。

公司从事的航空产品尤其是民用航空产品进出口业务等逐年增加，业务涉及包括亚洲、中东、非洲等多个国家和地区，且大多数为发展中国家或经济不发达地区。公司海外业务易受当地经济及政治不稳定因素的影响。如果这些国家和地区的政治、经济发生波动，或我国政府与相关国家政府之间在外交和经济关系方面发生重大变化，则可能使公司的海外业务开展受到影响。

公司房地产项目建设开发的周期长，投资大，综合性强，对于项目开发的控制、销售、土地利用等方面均具有较高的要求。虽然公司在房地产开发业务方面拥有丰富的经验，对于系统化开发项目具有较强的掌控能力，具有较强的经营能力，但如果在房地产开发某一环节出现问题，将可能使项目周期延长、成本上升、资金周转减缓，导致预期经营目标难以如期实现，从而对公司业绩产生影响。

2016 年 9 月 12 日，中国保利集团公司与公司控股股东中国航空工业集团公司签署《中航工业集团公司与中国保利集团公司之房地产业务整合框架协议书》，根据该协议，公司与保利地产仍将会针对地产业务板块进行重组工作，届时业务重组将给公司带来业务经营的影响。

公司所控股的上市公司中航地产（000043）于 2016 年 10 月 1 日公告重大资产出售预案。预案中阐明中航地产拟通过协议转让方式向保利地产（600048）出售部分房地产开发业务相关的资产与负债，保利地产将以人民币现金支付对价。标的资产以 2016 年 7 月 31 日为评估基准日，经评估机构天健兴业预估值合计为 232,299.73 万元（2016 年 12 月 2 日，中航地产（000043）公布重大资产出售报告书（草案），出售资产作价改为 202,963.07 万元）。截至本年度报告出具日，此次交易各方已经完成了本次交易标的资产的过户。2016 年度公司房地产与酒店业务收入占公司收入的比重为 16.14%，房地产与酒店业务成本占公司成本的

比重为 14.59%。

四、报告期内公司与主要客户业务往来的严重违约事项

□适用 √不适用

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未发生过严重违约现象。

五、公司的独立性情况

公司严格按照《公司发》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

六、报告期内公司非经营性往来占款或资金拆借情况以及违规担保情况说明

（一）非经营性往来占款或资金拆借事项

√适用□不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，公司其他应收款账面余额为 219.99 亿元，计提坏账准备 27.08 亿元，账面价值 192.92 亿元。公司其他应收款中非经营性往来占款情况如下：

单位：亿元

项目	金额	占其他应收款账面余额的比例	性质
经营性往来占款或资金拆借	137.72	71.39%	押金保证金等
非经营性往来占款或资金拆借	55.20	28.61%	因地产业务重组产生的应收重组单位往来款和部分股权款
合计	**192.92**	**100%**	
非经营性占款及资金拆借合计占净资产比例		**8.13%**	

（二）违规担保情况说明

□适用 √不适用

七、公司治理情况

报告期内，公司在公司治理和内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。

报告期内，公司如约执行募集说明书相关约定和承诺。

第六节重大事项

一、报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

√适用□不适用

2014 年 6 月 13 日，美腾能源集团有限公司以中航工业、中航国际及其多家下属公司及个人为被申请人，向美国仲裁委员会正式提起仲裁申请，索赔 22 亿 5 千万美元。仲裁程序启动后，中航国际聘请专业律师应诉。2015 年 12 月 22 日，仲裁庭做出裁决，中航国际作为被申请人与其他被申请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 7100 余万美元。

该裁决做出后，中航国际立即聘请律师于 2016 年 3 月向管辖法院提起反对执行和要求撤销仲裁裁决的动议，美腾已于 2016 年 9 月 9 日完成最后答辩。目前，该案仍在等待法院判决。

二、报告期内破产重整相关事项

□适用√不适用

三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□适用√不适用

四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

□适用√不适用

五、报告期内其他重大事项情况

序号	重大事项	是否发生	进展及影响
1	公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	否	
2	债券信用评级发生变化	否	
3	公司主要资产被查封、扣押、冻结	否	
4	公司发生未能清偿到期债务的违约情况	否	

序号	重大事项	是否发生	进展及影响
5	公司当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	否	
6	公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	否	
7	公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	否	
8	公司作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	否	
9	公司涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	否	
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	否	
11	公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	否	
12	公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	否	
13	公司拟变更募集说明书的约定	否	
14	公司不能根据《募集说明书》的约定按期支付本息	否	
15	公司管理层不能正常履行职责，导致甲方债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的	否	
16	公司提出债务重组方案的	否	
17	本次债券可能被暂停或终止提供交易或转让服务的	否	
18	发生可续期公司债约定的强制兑付事件的	否	

第七节财务报告

一、公司审计报告

√适用□不适用

本公司 2016 年度审计报告请参考附件

二、担保人审计报告

□适用 √不适用

第八节备查文件目录

一、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告；

二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（本页无正文，为《中国航空技术国际控股有限公司公司债券 2016 年年度报告》之盖章页）

中国航空技术国际控股有限公司

2017 年 5 月 23 日

中国航空技术国际控股有限公司

审 计 报 告

瑞华审字[2017]01370163 号

目 录

一、 审计报告 …… 1

二、 已审财务报表

1、 合并资产负债表 …… 3

2、 合并利润表 …… 5

3、 合并现金流量表 …… 6

4、 合并所有者权益变动表 …… 7

5、 合并资产减值准备情况表 …… 9

6、 资产负债表 …… 10

7、 利润表 …… 12

8、 现金流量表 …… 13

9、 所有者权益变动表 …… 14

10、 资产减值准备情况表 …… 16

11、 财务报表附注 …… 17

瑞华会计师事务所
RUIHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（Post Code）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588　传真（Fax）：+86(10)88091199

审 计 报 告

瑞华审字【2017】01370163 号

中国航空技术国际控股有限公司董事会：

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“贵公司”）的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表，2016 年 12 月 31 日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贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，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。

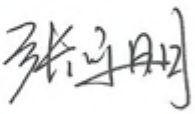
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国·北京　　中国注册会计师：



二〇一七年五月十六日

合并资产负债表

2016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	30,756,040,571.63	32,654,189,040.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	八、2	176,652,306.06	476,182,039.85
衍生金融资产	八、3	10,343,072.50	106,603,476.39
应收票据	八、4	1,615,400,341.82	1,609,177,035.74
应收账款	八、5	18,337,745,708.55	17,526,613,244.03
预付款项	八、6	11,482,562,284.40	10,674,051,081.66
应收利息	八、7	52,712,678.87	53,891,815.39
应收股利	八、8	14,300,198.73	326,613,985.40
其他应收款	八、9	19,291,854,336.82	11,694,490,294.86
存货	八、10	75,950,753,771.51	97,936,550,236.38
其中：原材料		1,603,841,846.00	2,048,417,855.50
库存商品(产成品)		24,518,835,397.62	21,421,478,411.42
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	八、11	588,159,912.16	1,035,873,160.70
其他流动资产	八、12	7,383,009,882.65	6,290,765,235.08
流动资产合计		165,659,535,065.70	180,385,000,645.63
非流动资产：		—	—
可供出售金融资产	八、13	6,987,995,718.87	7,647,633,790.40
持有至到期投资	八、14	10,257,216,164.67	1,257,034,821.09
长期应收款	八、15	5,345,593,566.53	5,685,895,207.00
长期股权投资	八、16	7,859,729,463.37	5,851,849,870.31
投资性房地产	八、17	19,628,755,596.16	20,462,476,286.20
固定资产原价	八、18	47,937,993,913.57	41,726,665,864.58
减：累计折旧		15,560,088,169.85	13,073,371,993.32
固定资产净值		32,377,905,743.72	28,653,293,871.26
减：固定资产减值准备		138,129,829.73	28,341,987.52
固定资产净额		32,239,775,913.99	28,624,951,883.74
在建工程	八、19	16,919,005,752.79	13,884,083,175.62
工程物资	八、20	14,844,252.80	26,351,275.32
固定资产清理	八、21	14,130.96	30,640.96
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八、22	8,666,636,149.45	8,987,432,234.78
开发支出	八、23	130,105,769.44	53,747,733.91
商誉	八、24	4,989,230,371.17	2,755,780,513.71
长期待摊费用	八、25	1,349,983,492.08	1,338,098,283.92
递延所得税资产	八、26	1,116,739,341.71	1,137,437,039.42
其他非流动资产	八、27	1,436,055,297.42	4,067,106,814.14
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		116,941,680,981.41	101,779,909,570.52
资产总计		282,601,216,047.11	282,164,910,216.15

合并资产负债表(续)

2016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	32,028,079,341.47	28,533,824,511.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	八、29	194,385,667.08	717,353,055.61
衍生金融负债	八、30	19,316,842.63	2,006,386.07
应付票据	八、31	6,255,305,954.49	4,662,508,442.07
应付账款	八、32	23,957,354,125.69	27,686,526,240.82
预收款项	八、33	37,901,276,398.23	36,055,174,128.93
应付职工薪酬	八、34	1,825,051,464.20	1,556,606,015.73
其中：应付工资		1,592,690,578.31	1,312,738,863.12
应付福利费		8,659,046.46	11,529,799.98
其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	八、35	2,243,314,351.76	2,192,643,961.72
其中：应交税金		2,179,647,805.27	2,050,367,262.96
应付利息	八、36	667,794,813.16	1,804,568,177.02
应付股利	八、37	57,748,470.44	86,799,896.19
其他应付款	八、38	10,382,670,063.96	14,073,449,417.67
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	八、39	10,708,368,695.93	7,426,569,276.41
其他流动负债	八、40	2,479,171,823.29	10,567,140,086.89
流动负债合计		128,719,838,012.33	135,365,169,596.95
非流动负债：		—	—
长期借款	八、41	54,249,213,559.04	47,332,949,802.20
应付债券	八、42	24,595,031,599.96	22,933,008,965.92
长期应付款	八、44	369,776,239.05	972,673,737.00
长期应付职工薪酬	八、45	554,088,739.78	528,509,089.16
专项应付款	八、46	213,490,612.78	147,815,362.08
预计负债	八、47	621,915,014.27	520,854,965.59
递延收益	八、48	2,138,069,791.02	2,024,088,588.81
递延所得税负债	八、26	2,991,141,056.05	3,120,353,838.84
其他非流动负债	八、49	248,636,567.82	489,973,310.34
其中：特种储备基金			
非流动负债合计		85,981,363,179.77	78,070,227,659.94
负债合计		214,701,201,192.10	213,435,397,256.89
所有者权益（或股东权益）：		—	—
实收资本（股本）		9,578,641,714.00	9,578,641,714.00
国家资本		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	1,371,220,729.00
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	八、50	9,578,641,714.00	9,578,641,714.00
其他权益工具	八、51	14,393,000,000.00	13,043,000,000.00
资本公积	八、52	3,216,921,805.74	3,210,798,409.19
减：库存股			
其他综合收益	八、64	582,499,590.49	1,602,124,089.06
其中：外币报表折算差额		-867,635,973.35	-498,626,668.52
专项储备	八、53	11,662,979.07	5,798,271.67
盈余公积	八、54	62,365,381.78	62,365,381.78
其中：法定公积金		62,365,381.78	62,365,381.78
任意公积金			
储备基金			
企业发展基金			
一般风险准备			
未分配利润	八、55	8,093,541,796.34	7,307,181,892.59
归属于母公司所有者权益合计		35,938,633,267.42	34,809,909,758.29
少数股东权益		31,961,381,587.59	33,919,603,200.97
所有者权益（或股东权益）合计		67,900,014,855.01	68,729,512,959.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		282,601,216,047.11	282,164,910,216.15

载于第17页至第246页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第16页的财务报表由以下人士签署：

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

2016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		140,450,699,493.98	132,837,682,919.63
其中：营业收入	八、56	140,450,699,493.98	132,837,682,919.63
二、营业总成本		140,575,245,456.42	130,907,452,274.71
其中：营业成本	八、56	118,193,074,932.35	110,771,254,039.29
税金及附加		1,715,936,220.66	2,272,567,319.16
销售费用	八、57	8,651,589,885.78	8,031,486,407.81
管理费用	八、57	7,245,766,938.64	6,407,145,630.48
其中：研究与开发费		2,058,930,284.58	1,656,688,158.11
财务费用	八、57	2,411,896,704.61	2,683,274,920.70
其中：利息支出		4,229,807,166.78	3,325,357,350.48
利息收入		1,171,966,335.34	973,227,565.25
汇兑净损失（净收益以"-"号填列）		-928,980,621.03	-2,477,223.05
资产减值损失	八、58	2,356,980,774.38	741,723,957.27
其他			
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	八、59	350,069,749.96	1,499,172,192.30
投资收益（损失以"-"号填列）	八、60	3,521,603,869.91	2,686,140,923.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-208,519,239.60	756,897,703.55
三、营业利润（亏损以"－"号填列）		3,747,127,657.43	6,115,543,760.79
加：营业外收入	八、61	2,900,549,384.31	1,685,220,461.98
其中：非流动资产处置利得		14,626,655.64	8,996,107.53
非货币性资产交换利得		1,884.00	
政府补助		1,974,220,435.50	1,463,281,101.19
债务重组利得		5,467,226.87	337,478.40
减：营业外支出	八、62	292,229,268.71	356,302,954.75
其中：非流动资产处置损失		21,713,889.87	42,976,078.28
非货币性资产交换损失			
债务重组损失		203,458.51	
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）		6,355,447,773.03	7,444,461,268.02
减：所得税费用	八、63	2,478,073,977.28	2,259,785,836.11
五、净利润（净亏损以"－"号填列）		3,877,373,795.75	5,184,675,431.91
归属于母公司所有者的净利润		2,526,674,747.67	2,809,323,189.73
少数股东损益		1,350,699,048.08	2,375,352,242.18
六、其他综合收益的税后净额	八、64	-1,055,808,896.21	1,838,815,610.88
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-12,619,089.00	-805,173.00
其中：1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-12,619,089.00	-805,173.00
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)以后将重分类进损益的其他综合收益		-1,043,189,807.21	1,839,620,783.88
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		23,539,958.51	-19,793,315.35
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		-667,536,201.55	1,863,066,047.82
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、自用房产转换为以公允价值计量的投资性房地产		6,111,544.00	832,589.00
5、外币财务报表折算差额		-405,305,108.17	-4,484,537.59
七、综合收益总额		2,821,564,899.54	7,023,491,042.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,507,050,249.10	4,677,316,518.07
归属于少数股东的综合收益总额		1,314,514,650.44	2,346,174,524.72
八、每股收益：		—	—
基本每股收益			
稀释每股收益			

载于第17页至第246页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第16页的财务报表由以下人士签署：

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

2016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		176,374,669,342.84	152,817,444,323.67
收到的税费返还		1,789,441,280.02	871,551,521.23
收到的其他与经营活动有关的现金		49,331,714,433.45	43,960,100,978.14
经营活动现金流入小计		227,495,825,056.31	197,649,096,823.04
购买商品、接受劳务支付的现金		150,403,875,160.29	136,784,605,712.23
支付给职工以及为职工支付的现金		10,879,118,657.40	9,463,925,332.85
支付的各项税费		6,018,575,394.18	6,599,590,404.58
支付的其他与经营活动有关的现金		55,667,379,068.87	46,484,931,657.30
经营活动现金流出小计		222,968,948,280.74	199,333,053,106.96
经营活动产生的现金流量净额	八、69	4,526,876,775.57	-1,683,956,283.92
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		1,821,681,839.42	430,225,542.51
取得投资收益收到的现金		648,042,684.03	752,266,239.64
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		94,950,505.87	1,640,394,137.84
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		931,161,412.56	82,340,642.05
收到的其他与投资活动有关的现金		16,840,522,930.03	8,016,750,156.32
投资活动现金流入小计		20,336,359,371.91	10,921,976,718.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,202,959,171.27	10,815,913,126.21
投资支付的现金		1,730,498,379.12	2,471,669,416.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		891,474,535.46	1,141,953,108.27
支付的其他与投资活动有关的现金		18,679,951,213.19	7,274,018,533.79
投资活动现金流出小计		34,504,883,299.04	21,703,554,184.51
投资活动产生的现金流量净额		-14,168,523,927.13	-10,781,577,466.15
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		930,584,871.31	10,121,007,517.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		930,584,871.31	9,960,786,788.30
取得借款收到的现金		91,634,531,021.02	105,897,651,709.03
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		17,154,147,462.27	8,924,713,362.90
筹资活动现金流入小计		109,719,263,354.60	124,943,372,589.23
偿还债务支付的现金		69,696,874,566.14	93,436,386,740.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,971,860,249.17	8,465,482,248.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		911,575,175.03	3,361,510,523.53
支付的其他与筹资活动有关的现金		24,580,448,886.56	264,105,283.27
筹资活动现金流出小计		103,249,183,701.87	102,165,974,271.97
筹资活动产生的现金流量净额		6,470,079,652.73	22,777,398,317.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		343,085,064.19	281,638,084.45
五、现金及现金等价物净增加额		-2,828,482,434.64	10,593,502,651.64
加：期初现金及现金等价物余额		31,133,432,825.71	20,539,930,174.07
六、期末现金及现金等价物余额		28,304,950,391.07	31,133,432,825.71

载于第17页至第246页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第16页的财务报表由以下人士签署：

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2016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	9,578,641,714.00	13,043,000,000.00	3,210,798,409.19		1,602,124,089.06	5,798,271.67	62,365,381.78		7,307,181,892.59		34,809,909,758.29	33,919,603,200.97	68,729,512,959.26
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—
其他													
二、本年年初余额	9,578,641,714.00	13,043,000,000.00	3,210,798,409.19		1,602,124,089.06	5,798,271.67	62,365,381.78		7,307,181,892.59		34,809,909,758.29	33,919,603,200.97	68,729,512,959.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,350,000,000.00	6,123,396.55		-1,019,624,498.57	5,864,707.40			786,359,903.75		1,128,723,509.13	-1,958,221,613.38	-829,498,104.25
（一）综合收益总额	—	—	—	—	-1,019,624,498.57	—	—	—	2,526,674,747.67	—	1,507,050,249.10	1,314,514,650.44	2,821,564,899.54
（二）所有者投入和减少资本		1,350,000,000.00	6,123,396.55						-224,721.63		1,355,898,674.92	-2,486,939,054.20	-1,131,040,379.28
1、所有者投入的普通股		—	8,662,500.00	—	—	—	—	—	—	—	8,662,500.00	670,748,340.60	679,410,840.60
2、其他权益工具持有者投入资本		1,350,000,000.00		—	—	—	—	—	—	—	1,350,000,000.00		1,350,000,000.00
3、股份支付计入所有者权益的金额		—		—	—	—	—	—	—	—			
4、其他		—	-2,539,103.45						-224,721.63		-2,763,825.08	-3,157,687,394.80	-3,160,451,219.88
（三）专项储备提取和使用		—				5,864,707.40					5,864,707.40	297,944.65	6,162,652.05
1、提取专项储备	—	—	—	—	—	27,281,930.43	—	—	—	—	27,281,930.43	3,047,454.67	30,329,385.10
2、使用专项储备	—	—	—	—	—	-21,417,223.03	—	—	—	—	-21,417,223.03	-2,749,510.02	-24,166,733.05
（四）利润分配									-1,740,090,122.29		-1,740,090,122.29	-786,095,154.27	-2,526,185,276.56
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	—	—	—	—	—	—	—	—	-1,034,241,788.96		-1,034,241,788.96	-786,095,154.27	-1,820,336,943.23
4、其他									-705,848,333.33		-705,848,333.33		-705,848,333.33
（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	14,393,000,000.00	3,216,921,805.74		582,499,590.49	11,662,979.07	62,365,381.78		8,093,541,796.34		35,938,633,267.42	31,961,381,587.59	67,900,014,855.01

合并所有者权益变动表(续)

2016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	9,418,420,985.00	7,952,000,000.00	2,578,349,819.87		-265,869,239.28	2,298,194.25	62,365,381.78		5,800,480,645.55		25,548,045,787.17	25,015,702,631.54	50,563,748,418.71
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	9,418,420,985.00	7,952,000,000.00	2,578,349,819.87		-265,869,239.28	2,298,194.25	62,365,381.78		5,800,480,645.55		25,548,045,787.17	25,015,702,631.54	50,563,748,418.71
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			1,506,701,247.04		9,261,863,971.12	8,903,900,569.43	18,165,764,540.55
（一）综合收益总额	—	—	—	—	1,867,993,328.34	—	—	—	2,809,323,189.73	—	4,677,316,518.07	2,346,174,524.72	7,023,491,042.79
（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	7,371,670,784.39	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	3,210,798,409.19		1,602,124,089.06	5,798,271.67	62,365,381.78		7,307,181,892.59		34,809,909,758.29	33,919,603,200.97	68,729,512,959.26

载于第17页至第246页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第16页的财务报表由以下人士签署：

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产减值准备情况表

2016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	年初账面金额	本年增加额				本年减少额					年末账面余额	项　目	金额
		本年计提额	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	4,188,291,421.19	1,243,095,064.58	13,672,904.60	22,606,099.92	1,279,374,069.10		64,302,940.93	104,159,391.45		168,462,332.38	5,299,083,157.82	补充资料：	
二、存货跌价准备	891,881,005.66	520,476,138.44	25,602,404.30		546,078,542.74		319,105,790.07	129,168,372.37		448,274,162.44	985,685,385.96	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	171,071,298.33	414,612,308.71			414,612,308.71		49,999.97			49,999.97	585,633,607.07	(一)流动资产净损失	
四、持有至到期投资减值准备	25,704,888.00										25,704,888.00	其中：坏账损失	
五、长期股权投资减值准备	143,339,865.48	10,122,820.76			10,122,820.76	——			1,216,118.01	1,216,118.01	152,246,568.23	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	28,341,987.52	116,528,502.89			116,528,502.89	——	1,565,018.00	5,064,591.68	111,051.00	6,740,660.68	138,129,829.73	(二)固定资产净损失	
八、工程物资减值准备		2,478,800.42			2,478,800.42	——					2,478,800.42	其中：固定资产盘亏	
九、在建工程减值准备		1,396,688.43			1,396,688.43	——					1,396,688.43	固定资产毁损、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	7,840,215.94	46,353,647.23			46,353,647.23	——		7,698,252.42		7,698,252.42	46,495,610.75	(四)无形资产损失	
十三、商誉减值准备	47,810,247.24	1,916,802.92		2,915,160.00	4,831,962.92	——		20,333,997.24		20,333,997.24	32,308,212.92	(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	5,500,160,929.27	2,356,980,774.38	39,275,308.90	25,521,259.92	2,421,777,343.20		385,023,748.97	266,424,605.16	1,327,169.01	652,775,523.14	7,269,162,749.33	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	

载于第17页至第246页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第16页的财务报表由以下人士签署：

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表

2016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		3,214,616,400.09	1,749,985,764.56
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		138,892,885.05	75,636,772.43
应收账款	十二、1	1,238,094,698.38	757,067,203.69
预付款项		340,261,763.89	377,646,221.82
应收利息			
应收股利		180,534,886.87	191,797,440.68
其他应收款	十二、2	12,562,238,682.71	20,847,023,269.88
存货		482,888,502.65	485,349,245.61
其中：原材料			
库存商品(产成品)		482,888,502.65	485,349,245.61
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		47,240,261.43	133,142,882.59
流动资产合计		18,204,768,081.07	24,617,648,801.26
非流动资产：		—	—
可供出售金融资产		2,482,150,372.85	3,016,160,317.63
持有至到期投资		17,972,476,000.00	23,152,416,000.00
长期应收款		217,665,555.82	556,153,172.26
长期股权投资	十二、3	15,670,312,357.39	16,081,494,107.51
投资性房地产		103,438,467.00	82,938,664.19
固定资产原价		1,591,274,799.03	1,592,481,716.17
减：累计折旧		967,420,657.32	907,199,078.29
固定资产净值		623,854,141.71	685,282,637.88
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		623,854,141.71	685,282,637.88
在建工程		29,466,074.00	29,425,084.00
工程物资			
固定资产清理		14,130.96	13,976.96
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		569,827,374.42	583,169,833.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,193,369.87	3,601,954.83
递延所得税资产		4,132,559.17	
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		37,675,530,403.19	44,190,655,748.29
资产总计		55,880,298,484.26	68,808,304,549.55

资产负债表(续)

2016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		1,930,000,000.00	5,570,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		191,521,401.08	711,062,584.58
衍生金融负债			
应付票据		405,804,320.00	
应付账款		1,301,461,688.42	2,115,921,418.28
预收款项		1,975,184,540.66	1,478,030,650.11
应付职工薪酬		19,924,354.98	53,007,499.55
其中：应付工资		15,386,730.83	40,354,521.68
应付福利费			
其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		42,090,698.04	3,339,936.28
其中：应交税金		42,090,698.04	3,339,936.28
应付利息		235,891,671.79	380,614,185.35
应付股利			
其他应付款		4,923,987,469.97	6,127,134,022.21
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		4,473,481,999.99	500,000,000.00
其他流动负债		2,000,000,000.00	10,000,000,000.00
流动负债合计		17,499,348,144.93	26,939,110,296.36
非流动负债：		—	—
长期借款		4,776,168,000.02	9,142,680,000.00
应付债券		9,281,933,540.95	10,777,754,774.23
长期应付款		199,999,987.00	199,999,987.00
长期应付职工薪酬		81,027,555.18	91,045,983.70
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		185,792,985.91	314,170,521.41
其他非流动负债			
其中：特种储备基金			
非流动负债合计		14,524,922,069.06	20,525,651,266.34
负债合计		32,024,270,213.99	47,464,761,562.70
所有者权益（或股东权益）：		—	—
实收资本（股本）		9,578,641,714.00	9,578,641,714.00
国家资本		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	1,371,220,729.00
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	9,578,641,714.00
其他权益工具		14,393,000,000.00	11,543,000,000.00
资本公积		546,141,099.60	545,885,522.93
减：库存股			
其他综合收益		551,569,298.96	942,511,564.21
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		72,315,046.80	62,365,381.78
其中：法定公积金		72,315,046.80	62,365,381.78
任意公积金			
储备基金			
企业发展基金			
一般风险准备			
未分配利润		-1,285,638,889.09	-1,328,861,196.07
所有者权益（或股东权益）合计		23,856,028,270.27	21,343,542,986.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		55,880,298,484.26	68,808,304,549.55

载于第17页至第246页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第16页的财务报表由以下人士签署：

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

2016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		1,391,941,714.06	2,209,663,068.75
其中：营业收入	十二、4	1,391,941,714.06	2,209,663,068.75
二、营业总成本		2,697,342,063.27	2,968,070,259.51
其中：营业成本	十二、4	987,656,717.33	1,646,745,127.77
税金及附加		36,420,380.07	113,553,919.39
销售费用		366,093,784.34	332,439,788.64
管理费用		269,104,654.44	249,555,348.03
其中：研究与开发费			
财务费用		1,001,650,682.19	596,713,113.22
其中：利息支出		1,585,050,587.77	2,085,476,011.94
利息收入		648,479,145.98	1,535,083,479.09
汇兑净损失（净收益以"-"号填列）		-31,165,991.15	11,312,232.31
资产减值损失		36,415,844.90	29,062,962.46
其他			
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）		20,499,802.81	
投资收益（损失以"-"号填列）	十二、5	3,145,511,958.80	1,835,650,534.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-332,793,000.30	-174,958,271.64
三、营业利润（亏损以"－"号填列）		1,860,611,412.40	1,077,243,343.49
加：营业外收入		9,166,249.15	46,045,341.06
其中：非流动资产处置利得		17,095.12	11,206.79
非货币性资产交换利得			
政府补助		9,084,153.61	3,482,800.00
债务重组利得			
减：营业外支出		6,860,040.48	4,755,402.01
其中：非流动资产处置损失		179,490.29	4,576.40
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）		1,862,917,621.07	1,118,533,282.54
减：所得税费用		60,292,240.29	
五、净利润（净亏损以"－"号填列）		1,802,625,380.78	1,118,533,282.54
六、其他综合收益的税后净额		-390,942,265.25	942,482,846.71
(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		-390,942,265.25	942,482,846.71
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		9,565,193.33	
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		-400,507,458.58	942,482,846.71
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、自用房产转换为以公允价值计量的投资性房地产			
5、外币财务报表折算差额			
七、综合收益总额		1,411,683,115.53	2,061,016,129.25
八、每股收益：		—	—
基本每股收益			
稀释每股收益			

载于第17页至第246页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第16页的财务报表由以下人士签署：

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

2016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		8,740,657,965.74	8,963,117,547.45
收到的税费返还		23,207,448.05	39,436,011.94
收到的其他与经营活动有关的现金		58,576,622,095.65	66,412,568,504.95
经营活动现金流入小计		67,340,487,509.44	75,415,122,064.34
购买商品、接受劳务支付的现金		8,939,499,314.79	7,159,507,421.73
支付给职工以及为职工支付的现金		148,545,014.23	144,718,369.94
支付的各项税费		78,278,831.71	136,049,955.41
支付的其他与经营活动有关的现金		49,167,102,896.27	73,936,612,336.16
经营活动现金流出小计		58,333,426,057.00	81,376,888,083.24
经营活动产生的现金流量净额	十二、6	9,007,061,452.44	-5,961,766,018.90
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		11,084,840,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,121,825,428.54	369,795,342.35
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		296,330.00	1,675.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
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		14,206,961,758.54	442,658,784.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,140,299.88	22,266,893.03
投资支付的现金		5,912,860,000.00	1,857,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金		576,600.00	271,500,000.00
投资活动现金流出小计		5,918,576,899.88	2,150,766,893.03
投资活动产生的现金流量净额		8,288,384,858.66	-1,708,108,109.01
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
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		12,577,800,000.00	47,505,107,458.60
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		15,443,530,116.50	4,649,558,008.19
筹资活动现金流入小计		28,021,330,116.50	52,314,886,195.79
偿还债务支付的现金		18,833,000,000.00	42,011,183,063.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,452,054,529.72	1,940,745,058.37
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		21,623,071,300.00	60,801,026.29
筹资活动现金流出小计		43,908,125,829.72	44,012,729,147.84
筹资活动产生的现金流量净额		-15,886,795,713.22	8,302,157,047.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		28,862,142.20	27,712,489.90
五、现金及现金等价物净增加额		1,437,512,740.08	659,995,409.94
加：期初现金及现金等价物余额		1,726,169,712.31	1,066,174,302.37
六、期末现金及现金等价物余额		3,163,682,452.39	1,726,169,712.31

载于第17页至第246页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第16页的财务报表由以下人士签署：

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表

2016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										
	实收资本	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	9,578,641,714.00	11,543,000,000.00	545,885,522.93		942,511,564.21		62,365,381.78		-1,328,861,196.07		21,343,542,986.85
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
其他											
二、本年年初余额	9,578,641,714.00	11,543,000,000.00	545,885,522.93		942,511,564.21		62,365,381.78		-1,328,861,196.07		21,343,542,986.85
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）		2,850,000,000.00	255,576.67		-390,942,265.25		9,949,665.02		43,222,306.98		2,512,485,283.42
（一）综合收益总额	—	—	—	—	-390,942,265.25	—	—	—	1,802,625,380.78	—	1,411,683,115.53
（二）所有者投入和减少资本		2,850,000,000.00	255,576.67				9,949,665.02		-57,946,284.84		2,802,258,956.85
1、所有者投入的普通股		—		—	—	—	—	—	—	—	
2、其他权益工具持有者投入资本		2,850,000,000.00		—	—	—	—	—	—	—	2,850,000,000.00
3、股份支付计入所有者权益的金额		—	255,576.67	—	—	—	—	—	—	—	255,576.67
4、其他		—					9,949,665.02		-57,946,284.84		-47,996,619.82
（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									-1,701,456,788.96		-1,701,456,788.96
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	—	—	—	—	—	—	—	—	-1,034,241,788.96		-1,034,241,788.96
4、其他									-667,215,000.00		-667,215,000.00
（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	14,393,000,000.00	546,141,099.60		551,569,298.96		72,315,046.80		-1,285,638,889.09		23,856,028,270.27

所有者权益变动表(续)

2016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										
	实收资本	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	9,418,420,985.00	7,952,000,000.00	554,849,747.27		28,717.50		62,365,381.78		-1,144,772,535.92		16,842,892,295.63
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		62,365,381.78		-1,144,772,535.92		16,842,892,295.63
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				-184,088,660.15		4,500,650,691.22
（一）综合收益总额	—	—	—	—	942,482,846.71	—	—	—	1,118,533,282.54	—	2,061,016,129.25
（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
1、所有者投入的普通股	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
（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、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
4、其他									-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		62,365,381.78		-1,328,861,196.07		21,343,542,986.85

载于第17页至第246页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第16页的财务报表由以下人士签署：

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产减值准备情况表

2016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
		本年计提额	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	1,417,353,769.75	36,415,844.90			36,415,844.90						1,453,769,614.65	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	40,000,000.00										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						—						固定资产毁损、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	1,589,059,281.23	36,415,844.90			36,415,844.90						1,625,475,126.13	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	

截于第17页至第246页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第3页至第16页的财务报表由以下人士签署：

单位负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中国航空技术国际控股有限公司
2016 年度财务报表附注

一、企业的基本情况

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自身截至 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。

注册资本： 957,864.1714 万元

法定代表人：刘洪德

公司住所：北京市朝阳区北辰东路 18 号

企业类型：其他有限责任公司

营业期限：自 1983 年 4 月 12 日至长期

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；销售易制毒化学品：甲苯，丙酮，硫酸，高锰酸钾，哌啶，盐酸，乙醚，三氯甲烷，2-丁酮，乙酸酐；其他危险化学品：含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]（危险化学品经营许可证有效期至 2018 年 08 月 16 日）；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

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重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

人民币为本集团及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本集团及境内子公

司以人民币为记账本位币。本集团之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定当地币种（港元、美元等）为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

子公司选定的记账本位币与母公司不一致的考虑因素包括：该货币主要影响商品和劳务的销售价格，通常以该货币进行商品和劳务的计价及结算；该货币主要影响商品和劳务所需人工、材料和其他费用，通常以该货币进行上述费用的计价和结算。

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。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。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（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。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，首先对

取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

非同一控制下购买、出售股权而增加或减少子公司的，购买日或出售日以合同规定为准，若合同没有明确约定，则以被收购方的净资产或生产经营决策的控制权转移给购买方的日期为准；合并日相关交易的公允价值以评估基准日的评价价值确定。

5、合并财务报表编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本集团及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策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。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团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。

公司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。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本集团所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应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其他至少一项交易的发生；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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子

公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

6、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）② “权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、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。

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，转入处置当

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，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年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。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即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

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

9、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服

务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。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。

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。

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

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按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

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

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

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。

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

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，

表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。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。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（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的控制。

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

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

② 其他金融负债

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

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

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

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

10、套期工具

为规避某些风险，本集团把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本集团采用套期会计方法进行处理。本集团的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期，本集团作为公允价值套期处理。

本集团在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本集团会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

（1）公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

当本集团撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

（2）现金流量套期

被指定为现金流量套期且符合条件的衍生工具，其公允价值变动属于有效套期的部分确认为其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本集团随后确认一项金融资产或金融负债的，原计入其他综合收益的金额将在该项资产或债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果本集团预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本集团随后确认一项非金融资产或非金融负债，则将已计入其他综合收益的利得或损失转出，计入该项非金融资产或非金融负债的初始成本中/原计入其他综合收益的金额在该项非金融资产或非金融债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益。如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补

的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

除上述情况外，原计入其他综合收益的金额在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

当本集团撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时，终止运用套期会计。套期会计终止时，已计入其他综合收益的累计利得或损失，将在预期交易发生并计入损益时，自其他综合收益转出计入损益。如果预期交易不会发生，则将计入其他综合收益的累计利得或损失立即转出，计入当期损益。

（3）境外经营净投资套期

境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中，属于有效套期的部分确认为其他综合收益，无效套期部分的利得或损失则计入当期损益。

已计入其他综合收益的利得和损失，在处置境外经营时，自其他综合收益转出，计入当期损益。

11、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的计提方法

① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

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。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

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计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收

款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

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

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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单项金额不重大但单项计提坏账准备的计提方法：

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，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：

A、单项金额虽不重大但计提坏账准备的理由

对于期末单项金额非重大的应收账款、其他应收款，单独进行减值测试，单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

B、坏账准备的计提方法

如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

（2）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。

12、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

（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。

主营房地产开发的子企业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，采用加权平均法确定其实际成本。

（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。存货跌价准备通常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。

13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的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。长期

股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；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，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于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。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的

会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的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。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认

的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、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。

15、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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。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。

（2）固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，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、折旧方法如下：

固定资产类别	折旧年限	预计净残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋及建筑物	30-50 年	3.00-5.00	1.90-3.23	年限平均法
机器设备	5-10 年	3.00-5.00	9.50-19.40	年限平均法
运输设备	8-10 年	3.00-5.00	9.50-12.13	年限平均法
电子设备	3-10 年	3.00-5.00	9.50-32.33	年限平均法
办公设备	3-10 年	3.00-5.00	9.50-32.33	年限平均法
酒店业家具	3-10 年	3.00-5.00	9.50-32.33	年限平均法
其他	3-10 年	3.00-5.00	9.50-32.33	年限平均法

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四、20“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。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固

定资产。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。

16、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四、20 非流动非金融资产减值。

17、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。

18、无形资产

（1）无形资产的确认及计价方法

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。

（2）无形资产的摊销

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。

（3）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。其中，研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查，如意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等；开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等，如生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等。

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。

（4）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四、20“非流动非金融资产减值”。

19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，主要包括房屋装修费、经营租入固定资产改良、研究发开费及其他。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。

20、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、商誉等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

21、职工薪酬

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本集团的设定受益计划，具体为原有离退休人员及原有遗属的补充退休后福利。本集团聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本集团将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退

福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

22、应付债券

本集团发行的非可转换公司债券，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。

本集团发行的可转换公司债券，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，分别进行处理。首先确认负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，其次按照该可转换公司债券整体发行价格（扣除相关交易费用）扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。

23、预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，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。

本集团产生的预计负债主要事项及原因：

（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）未决诉讼

（3）产品质量保证

（4）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、优先股、永续债等其他金融工具

（1）永续债和优先股等的区分

本集团发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本集团发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本集团发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、17“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本集团不确认权益工具的公允价值变动。

25、收入

（1）商品销售收入

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

对于房地产购买方在建造工程开始前能够规定房地产设计的主要结构要素，或者能够在建造过程中决定主要结构变动的，房地产建造协议符合建造合同定义，本集团对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》确认相关的收入和费用；对于房地产购买方影响房地产设计的能力有限（如仅能对基本设计方案做微小变动）的，本集团按照《企业会计准则第 14 号－收入》中有关商品销售收入确认的原则和方法，并结合本集团房地产销售业务的具体情况确认相关的营业收入。

对代建房屋和工程业务、出租物业、物业管理等业务其收入确认方法如下：

① 开发产品

已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；并且该项目已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

②分期收款销售

在开发产品已经完工并验收合格，签订了分期收款销售合同并履行了合同规定的义务，相关的经济利益很可能流入，并且该开发产品成本能够可靠地计量时，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额；应收的合同或协议价款与其公允价值间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

③代建房屋和工程业务

代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同，与代建房屋和工程相关的经济利益能够流入企业，代建房屋和工程的完工进度能够可靠地确定，并且代建房屋和工程有关的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认营业收入的实现。

④出租物业收入确认方法

按租赁合同、协议约定的承租日期（有免租期的考虑免租期）与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租物业收入的实现。

⑤其他业务收入确认方法

按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入金额能够可靠计量，与收入相关的已发生或将发生成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

（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或完工进度确定。

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。

（3）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（4）利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定

26、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。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

27、政府补助

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。

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。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预

见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

29、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。

租赁业务符合下列一项或数项标准的，通常属于融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

（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

以融资租赁方法租入的资产，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

以融资租赁方法出租的资产，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。

30、持有待售

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本集团已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第 8 号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

31、公允价值计量

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

（1）公允价值计量的资产和负债

本集团本年末采用公允价值计量的资产主要包括投资性房地产。

（2）估值技术

本集团以公允价值计量相关资产或负债时，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。本集团使用其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，充分考虑各估值结果的合理性，选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

公允价值计量基于输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

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。第二层次输入值包括:①活跃市场中类似资产或负债的报价。②非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价。③除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率、收益率曲线、隐含波动率、信用利差等。④市场验证的输入值。第三层次输入值是不可观察输入值，本集团只有在相关资产或负债不存在市场活动或者市场活动很少导致相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用第三层次输入值。

本集团在以公允价值计量资产和负债时，首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

（3）会计处理方法

本集团以公允价值计量相关资产或负债、公允价值变动应当计人当期损益还是其他综合收益等会计处理问题，由要求或允许本集团采用公允价值进行计量或披露的其他相关会计准则规范，参见本附注四中其他部分相关内容。

五、会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

1、会计政策变更

无。

2、会计估计变更

无。

3、重要前期差错更正

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税　种	具体税率情况
增值税	应税收入按17%、16%、13%、11%、0%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；按应税收入的6%、5%、3%简易征税

税　种	具体税率情况
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
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%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10%、15%、16.5%、25%、30%、35%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	本年1-7月钾肥按150元/吨计征，8-12月按主营业务收入的8%计征；煤块按销售额的[3.75]%从价计征；粉煤按销售额的[5]%从价计征；玉石按销售额的[8]%从价计征
土地增值税	按增值额的超率累进税率计缴
价格调节基金	按营业收入的0.1%计缴

①本集团之子公司中航国际煤炭物流有限公司（以下简称“煤炭物流”）从事咨询业务及运输业务等的收入，原先按 5%税率计缴营业税。根据财政部、国家税务总局《关于印发<营业税改证增值税试点方案>的通知》(财税【2011】110 号)和财政部、国家税务总局《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税【2013】37 号)，自 2013 年 8 月 1 日起，本公司的咨询业务及运输业务收入适用营改增，税率为 6%。对于从事交通运输业的业务，公司适用的增值税税率为 11%。

②由于由于本集团的分公司中航国际煤炭物流有限公司新疆分公司、中航国际煤炭物流有限公司重庆分公司、中航国际煤炭物流有限公司六盘水分公司和中航国际煤炭物流有限公司金沙分公司为煤炭物流的分公司，根据国家税务总局关于印发《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》的公告，公告号为国家税务总局公告 2012 年第 57 号，煤炭物流根据相关的文件，汇总纳税企业实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法。

③本集团之子公司航发投资管理有限公司（以下简称“航发投资”）下属子公司从事房地产销售业务的收入，原先按 5%税率计缴营业税。根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）、国家税务总局关于发布《房地产开发企业销售自行开发的房地产项目增值税征收管理暂行办法》的公告（2016 年第 18 号）等相关规定，航发投资从事房地产销售业务的收入，自 2016 年 5 月 1 日起改为征收增值税，根据相关规定本公司销售自行开发的老房地产项目适用简易计税方法计税的，按照《试点实施办法》第四十五条规定的纳税义务发生时间，以当期销售额 5%的征收率计算当期应纳税额，抵减已预缴税款后，向主管国税机关申报纳税。

④本集团之子公司中国航空技术上海有限公司（以下简称“中航技上海”）从事服务

业务的收入，原先按 5%税率计缴营业税。根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）等相关规定，本公司从事服务业务的收入，自 2016 年 5 月 1 日起改为征收增值税，税率为 6%。

⑤本集团之子公司中航国际航空发展有限公司根据财政部、国家税务总局向社会公布的《营业税改征增值税试点实施办法》自 2016 年 5 月 1 日起，由缴纳营业税改为缴纳增值税。其中代理业务收入由缴纳营业税改为增值税，税率为 6%，销售商品或提供劳务税率 17%。

2、税收优惠及批文

（1）增值税

①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。

②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。

③本集团之子公司深圳市维天家用电器维修有限公司（"维天电器"）根据《财政部、国家税务总局关于继续执行小微企业增值税和营业税政策的通知》（财税〔2015〕96号）、《财政部、国家税务总局关于进一步支持小微企业增值税和营业税政策的通知》（财税〔2014〕71号）以及《关于小微企业免征增值税和营业税有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第57号）的规定，维天电器属月销售额不超过3万元的增值税小规模纳税人，自2014年10月1日起至2017年12月31日，免征增值税。

④根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）等相关规定，以下从事房地产开发、不动产租赁及销售、物业管理服务、商务辅助服务、投资理财等业务的企业，自2016年5月1日起增值税应税项目及税率如下表所示：

A、营改增应税项目及税率变更

公司名称	收入类型	计税方式	适用税率或征收率	营改增前税率
中航地产股份有限公司	房产销售收入	一般征收、简易征收	11%、5%	5%
	工程收入	一般征收、简易征收	11%、3%	3%
	不动产租赁收入	一般征收、简易征收	11%、5%	5%
	物业管理收入	一般征收	6%	5%
	餐饮收入	一般征收	6%	5%
	利息收入	一般征收	6%	5%

公司名称	收入类型	计税方式	适用税率或征收率	营改增前税率
	商业物业附加服务收入	一般征收	6%	5%
天虹商场股份有限公司	商务辅助服务	一般征收	6%	5%
	物业管理收入	一般征收	6%	5%
	投资理财收益	一般征收	6%	5%
	不动产租赁收入	一般征收、简易征收	11%、5%	5%
	房产销售收入	一般征收、简易征收	11%、5%	5%
深圳市达美思投资有限公司	不动产租赁收入	简易征收	5%	5%
中国航空技术深圳有限公司	不动产租赁收入	一般征收	11%、5%	5%
	担保收入	一般征收	6%	5%
深圳中航商贸有限公司	商务辅助服务	一般征收	6%	5%
	利息收入	一般征收	6%	5%
	金融服务收入	一般征收	6%	5%
深圳格兰云天酒店管理有限公司	酒店业务收入	一般征收	17%、6%	5%
	其他现代服务业收入	一般征收	6%	5%
	不动产租赁收入	简易征收	5%	5%
深圳中航城发展有限公司	不动产租赁收入	简易征收	5%、3%	6%、5%、3%
	房产销售收入	简易征收	5%	6%、5%
	其他现代服务业收入	一般征收、简易征收	17%、13%、3%	6%
	工程收入	一般征收、简易征收	11%、3%	3%
	设计服务收入	一般征收	6%	5%
	咨询服务收入	一般征收	6%	5%
江西江南投资有限责任公司	不动产租赁收入	简易征收	5%	5%
江西中航共青城实业有限公司	工程收入	简易征收	3%	5%
	房产销售收入	简易征收	5%	5%
	酒店业务收入	一般征收	17%、6%	5%
	高尔夫会所收入	一般征收	6%	5%
江西鼎诚实业投资有限公司	房产销售收入	简易征收	5%	5%
	酒店业务收入	一般征收	17%、6%	5%
深圳上海宾馆	酒店业务收入	一般征收	17%、6%	5%
	其他现代服务业收入	一般征收	6%	5%
	不动产租赁收入	简易征收	5%	5%

（续）

公司名称	收入类型	计税方式	适用税率或征收率	营改增前税率

公司名称	收入类型	计税方式	适用税率或征收率	营改增前税率
深圳中航集团培训中心	培训收入	一般征收	3%	5%
贵州中航国际能源开发有限公司	不动产租赁收入	简易征收	5%	5%
深圳迈威有线电视器材有限公司	不动产租赁收入	简易征收	5%	5%
中航国际控股股份有限公司	代理服务收入	一般征收	6%	5%
	咨询服务收入	一般征收	6%	5%
	其他现代服务业收入	一般征收、简易征收	6%、3%	5%
	不动产租赁收入	一般征收、简易征收	11%、5%	5%
	商业物业附加服务收入	一般征收	6%	5%
	酒店业务收入	一般征收	17%、6%	5%
	有形动产租赁收入	一般征收	17%、11%	5%
	电信服务收入	一般征收	11%	5%
	培训收入	一般征收	6%	5%
	房产销售收入	简易征收	5%	5%
	金融服务收入	一般计税	6%	5%
	无运输工具的货物运输收入	一般征收	6%	11%
	工程收入	一般征收、简易征收	11%、3%	3%
	节能业务收入	一般征收	6%、0%	5%
	电站业务收入	一般征收	17%、13%、11%、6%	5%

B、简易征收备案信息

公司名称	简易征收备案通知书备案登记的文件号	简易征收备案通知书备案登记的日期
深圳中航城发展有限公司	深国税龙华简征[2016]0211 号	2016 年 5 月 11 日
	深国税龙华简征[2016]0051 号	2016 年 5 月 5 日
	深国税龙华简征[2016]1103 号	2016 年 9 月 6 日
	深国税龙华简征[2016]0215 号	2016 年 5 月 11 日
中航国际控股股份有限公司	深国税南简征[2016]第 0100 号	2016 年 5 月 4 日
	YBNSRJYZS_00100000000000631291	2016 年 6 月 15 日
	深国税南简征[2016]0641 号	2016 年 5 月 18 日
	WTSL170329366226	2017 年 3 月 29 日

注：增值税简易征收的认定是否有相应的政府备案文件视各地政府实际规定情况而定。

⑤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（以下简称“中航金鼎”）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。

⑥根据中华人民共和国海关总署公告2003年第29号文：自2003年1月1日起，对进口黄金（含标准黄金）和黄金矿砂（含伴生矿）免征进口环节增值税；根据《国家税务总局关于出口含金成份产品有关税收政策的通知》(国税发[2005]125号)规定："出口企业出口含金(包括黄金和铂金)成份的产品实行免征增值税政策"，本集团子公司中航金鼎进出口黄金业务免征增值税。

⑦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（以下简称"中航粮贸"）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；同意对中航粮贸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；同意对中航粮贸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。

⑧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）的规定，本集团之子公司中航农业发展（湖北）有限公司销售的菜粕免征增值税。

⑨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，中航粮贸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。

⑩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。本集团之子公司江西省新舟农业发展有限公司（以下简称"江西新舟"）本年农产品销售收入免征增值税。

⑪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，本集团经营该类业务的子公司销售、轮换国家临时存储玉米收入免征增值税。

⑫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。故本集团之子公司河北中航粮油储备有限公司自2016年1月1日至2016年12月31日免征增值税。

⑬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，本集团之子公司湖北新舟宏凯棉业有限公司、库车县金隆油脂有限责任公司农产品初加工业务免征企业所得税。

（2）所得税

①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），本集团之子公司江西新舟本年度享受企业所得税减半征收优惠政策。

②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，故本集团之子公司九江县新洲长发棉花工贸有限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。

③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，本集团经营该类业务的子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。

④按照《中华人民共和国企业所得税法》规定，本集团被认定为高新技术企业的子公司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%，具体单位如下表：

序号	企业名称	有效期间
1	厦门天马微电子有限公司	2014 年至 2016 年
2	深圳迈威有线电视器材有限公司	2014 年至 2016 年
3	中航华东广电有限公司	2015 年至 2017 年
4	深圳市中航楼宇科技有限公司	2015 年至 2017 年
5	深南电路股份有限公司	2014 年至 2016 年
6	深圳市飞亚达精密计时制造有限公司	2015 年至 2017 年
7	天马微电子股份有限公司	2015 年至 2017 年
8	上海天马微电子有限公司	2015 年至 2017 年
9	成都天马微电子有限公司	2014 年至 2016 年

序号	企业名称	有效期间
10	武汉天马微电子有限公司	2014 年至 2016 年
11	上海中航光电子有限公司	2015 年至 2017 年
12	中航国际航空发展有限公司	2015 年至 2018 年

⑤根据财税[2014] 34号文件，对于以下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：

序号	企业名称	有效期间
1	北海科航工贸有限公司	2015 年至 2017 年
2	深圳市维天家用电器维修有限公司	2015 年至 2017 年
3	成都市达美思贸易有限公司	2015 年至 2017 年
4	株洲市达美思企业管理咨询有限公司	2015 年至 2017 年

⑥本集团之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》的规定，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。

⑦本集团之子公司青海中航资源有限公司(“青海资源”)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。青海资源2016年适用的企业所得税税率为15%。

（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2016年度房产税。

（4）其他

根据财政部、国家税务总局、人力资源社会保障部《关于继续实施支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》商贸企业、服务型企业、劳动就业服务企业中的加工型企业和街道社区具有加工性质的小型企业实体，在新增加的岗位中，当年新招用在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业一年以上且持《就业失业登记证》（注明“企业吸纳税收政策”）人员，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。本公司之孙公司岳阳市天虹百货有限公司、娄底市天虹百货有限公司本年免交营业税、城建税、教育费附加合计数分别为14,752.50元、410,800.00元。

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	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	维城投资（香港）有限公司	3 级	境外子企业	香港	香港	房地产
27	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

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	中航国际航空发展（香港）有限公司	3 级	境外非金融子企业	香港	香港	贸易代理

（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	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
14	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
15	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
16	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
17	中航国际粮油贸易有限公司	90,000,000.00	100.00	100.00	102,383,600.00	同一控制下企业合并
18	中航国际地产肯尼亚地产	6.119	100.00	100.00	6.119	投资设立
19	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
20	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
21	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
22	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
23	中航国际钢铁贸易有限公司	98,000,000.00	85.00	85.00	130,431,470.00	同一控制下企业合并
24	中航鼎衡造船有限公司	318,195,651.34	90.10	90.10	7,960,002.00	同一控制下企业合并

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
25	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
26	维城投资（香港）有限公司	176,930,971.81	80.00	80.00	185,002,686.22	非同一控制下企业合并
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	中航国际航空发展（香港）有限公司	15,827,100.000	100.00	100.00	15,827,100.000	同一控制下企业合并

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	4	能够决定被投资单位的财务和经营政策
2	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
3	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
4	大连中航技经贸发展有限公司	37.38	37.38	1,755,000.00	656,000.00	6	能够决定被投资单位的财务和经营政策
5	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
6	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
7	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
8	厦门天马微电子有限公司	36.00	36.00	8,800,000,000.00	3,168,000,000.00	4	能够决定被投资单位的财务和经营政策
9	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
10	天马微电子股份有限公司	32.16	32.16	1,131,738,475.00	450,538,507.00	5	能够决定被投资单位的财务和经营政策
11	飞亚达（集团）股份有限公司	37.15	37.15	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

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
12	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
13	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
14	中航地产股份有限公司	42.97	42.97	666,961,416.00	286,593,202.00	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	无控制权
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	无控制权
4	中航凯迪恩有限公司	51.00	51.00	30,000,000.00	15,300,000.00	6	无控制权
5	CATICBJ-SHANTUI Construction machinery （E.A） Company Limited	51.00	50.00	6,484,500.00	3,238,658.75	7	无控制权
6	AVIC-JAC MOTORS（E.A） LIMITED	51.00	50.00	6,168,000.00	3,136,347.00	7	无控制权
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	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	无控制权
11	金鼎（新加坡）投资有限公司	100.00	100.00		16,746,250.00	5	清算状态
12	AVIC SHACMAN(E.A.) COMPANY LIMITED	66.00	66.00	6,908,500.00	4,559,610.00	7	无控制权

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	44,960,713.32	21,073,062.02	281,616,562.01
2	中航鼎衡造船有限公司	9.90	2,777,411.47		-19,978,790.58
3	中航里城（香港）有限公司	20.00	5,742,788.14		107,080,116.77
4	维城投资（香港）有限公司	20.00	-462,584.40		26,652,388.86
5	中航金鼎黄金有限公司	40.87	33,366,709.06	13,239,706.00	452,808,589.14
6	中航技进出口有限责任公司	50.00	329,229,846.10	188,200,000.00	1,243,522,279.90
7	天马微电子股份有限公司	67.84	386,129,942.27	57,030,323.27	9,334,078,136.12
8	中航国际控股股份有限公司	28.57	719,756,797.38	206,505,172.97	16,804,948,173.14
9	飞亚达（集团）股份有限公司	62.85	69,263,661.09	27,575,115.77	1,493,984,035.91
10	中航国际船舶控股有限公司	26.13	-5,943,986.17		102,331,625.08
11	KHD Humboldt Wedag Internatinal AG	10.98	-23,307,041.58		148,296,721.45
12	中航地产股份有限公司	57.03	67,963,320.92	54,279,246.43	2,973,536,960.26
13	天虹商场股份有限公司	56.60	295,773,113.22	249,102,260.00	3,170,867,400.39
14	江西航都投资发展有限公司	49.00	4,097.40		245,004,097.40
15	深南电路股份有限公司	7.01	19,515,983.88	5,207,325.00	110,202,522.40
16	厦门天马微电子有限公司	64.00	284,900,480.32		6,075,157,687.88
17	南京峻景房地产开发有限公司	28.00	62,819,873.75	60,494,305.52	89,355,558.56
18	大连航华置业有限公司	30.01	-8,719,246.70		212,566,547.33
19	中航华东光电有限公司	49.00	43,953,486.60	24,500,000.00	192,654,614.53
20	云南尚居地产有限公司	30.00	14,923,011.18	123,379,841.95	125,733,431.39
21	大连航华投资发展有限公司	30.00	19,290,577.64		34,240,137.34
22	广东金鼎黄金有限公司	48.00	21,523,376.88	7,200,000.00	143,312,889.60
23	中航国际矿产资源有限公司	20.00	11,934,243.23	6,466,635.23	70,323,744.79

（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	5,982,877,070.50	116,709,032.48	6,099,586,102.98	5,349,922,567.43	200,000,000.00
	上年数	4,635,959,048.27	113,139,600.83	4,749,098,649.10	3,944,348,471.20	290,000,000.00
中航鼎衡造船有限公司	本期数	1,162,959,780.05	769,924,757.62	1,932,884,537.67	2,134,690,503.16	
	上年数	812,015,467.07	778,205,071.21	1,590,220,538.28	1,595,081,165.07	224,999,999.98
中航里城（香港）有限公司	本期数	7,699,170,816.88	904,000.18	7,700,074,817.06	4,458,127,072.95	3,225,000,000.00
	上年数	4,328,446,239.82		4,328,446,239.82	2,526,082,879.31	1,700,000,000.00
维城投资（香港）有限公司	本期数	2,017,928.81	131,580,258.67	133,598,187.48	336,243.20	
	上年数	1,677,649.59	133,844,359.70	135,522,009.29	56,242.36	
中航金鼎黄金有限公司	本期数	696,416,272.02	450,983,000.75	1,147,399,272.77	302,282,090.09	51,687,183.53
	上年数	775,383,936.76	461,709,345.12	1,237,093,281.88	421,429,584.22	53,410,263.87
中航技进出口有限责任公司	本期数	10,037,508,990.10	6,020,273,717.42	16,057,782,707.52	11,588,434,617.32	1,990,167,168.39
	上年数	10,336,873,232.36	5,097,077,290.01	15,433,950,522.37	10,858,460,514.56	2,380,919,126.33
天马微电子股份有限公司	本期数	9,387,264,381.16	12,292,071,919.05	21,679,336,300.21	5,403,690,965.52	2,516,685,818.00
	上年数	11,219,204,619.44	10,409,487,599.32	21,628,692,218.76	6,125,072,970.12	2,255,285,072.31
中航国际控股股份有限公司	本期数	33,204,065,121.00	31,687,591,235.00	64,891,656,356.00	27,682,313,255.00	11,722,764,252.00
	上年数	34,009,944,825.00	30,724,218,606.00	64,734,163,431.00	26,756,271,699.00	13,529,144,054.00
飞亚达（集团）股份有限公司	本期数	2,827,680,732.26	1,177,216,830.46	4,004,897,562.72	1,508,668,324.99	121,281,048.00
	上年数	3,148,091,429.51	1,098,578,615.51	4,246,670,045.02	1,448,720,995.77	495,118,724.61
中航国际船舶控股有限公司	本期数	1,753,629,694.00	244,438,417.00	1,998,068,111.00	1,288,389,450.00	509,168,228.00
	上年数	987,568,653.00	192,558,886.00	1,180,127,539.00	340,273,640.00	602,005,943.00

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
KHD Humboldt Wedag Internatinal AG	本期数	2,183,381,442.00	237,777,885.60	2,421,159,327.60	784,450,741.20	378,324,183.60
	上年数	1,940,728,770.40	842,696,904.00	2,783,425,674.40	943,569,362.41	397,004,820.80
中航地产股份有限公司	本期数	12,442,334,125.30	9,290,851,140.39	21,733,185,265.69	9,556,155,204.16	7,449,200,752.55
	上年数	13,641,621,622.20	9,239,396,994.32	22,881,018,616.52	11,024,495,899.32	7,161,178,571.72
天虹商场股份有限公司	本期数	9,567,397,290.78	5,190,628,373.87	14,758,025,664.65	9,081,463,822.19	78,266,785.17
	上年数	8,719,828,905.99	5,164,619,546.49	13,884,448,452.48	8,146,829,738.76	223,899,736.96
江西航都投资发展有限公司	本期数	6,942,905,760.47	1,015,309.87	6,943,921,070.34	2,086,912,708.30	4,357,000,000.00
	上年数	499,221,547.45	1,031,501.02	500,253,048.47	253,048.47	
深南电路股份有限公司	本期数	1,829,254,372.53	3,310,746,362.27	5,140,000,734.80	1,919,085,032.00	1,643,044,986.63
	上年数	1,490,427,601.35	3,279,483,428.57	4,769,911,029.92	2,091,238,782.71	1,322,440,922.13
厦门天马微电子有限公司	本期数	3,591,925,907.40	17,753,416,750.77	21,345,342,658.17	6,034,756,211.34	5,818,152,559.51
	上年数	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
南京峻景房地产开发有限公司	本期数	745,687,286.59	420,982.89	746,108,269.48	426,981,274.61	
	上年数	1,373,161,475.15	562,184.95	1,373,723,660.10	1,062,902,266.04	
大连航华置业有限公司	本期数	2,688,081,727.48	285,242,107.21	2,973,323,834.69	1,499,034,783.27	765,970,000.00
	上年数	2,424,621,809.06	271,146,295.84	2,695,768,104.90	520,426,739.51	1,406,000,000.00
中航华东光电有限公司	本期数	508,951,132.27	86,168,977.49	595,120,109.76	189,885,143.40	12,062,283.65
	上年数	434,281,204.73	78,457,284.11	512,738,488.84	147,704,213.04	11,562,586.15
云南尚居地产有限公司	本期数	3,557,129,274.45	68,505.17	3,557,197,779.62	1,803,486,341.64	1,334,600,000.00
	上年数	3,421,971,650.38	172,155.49	3,422,143,805.87	826,909,598.67	1,814,600,000.00
大连航华投资发展有限公司	本期数	1,065,457,806.75		1,065,457,806.75	541,324,015.61	410,000,000.00

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
	上年数	1,440,215,627.46		1,440,215,627.46	1,140,383,761.79	
广东金鼎黄金有限公司	本期数	420,938,872.23	208,413,112.29	629,351,984.52	328,833,464.53	1,950,000.00
	上年数	474,414,384.72	211,446,554.69	685,860,939.41	415,182,787.93	1,950,000.00
中航国际矿产资源有限公司	本期数	2,004,804,209.46	4,893,747.70	2,009,697,957.16	1,458,079,233.23	200,000,000.00
	上年数	1,403,312,045.56	2,138,554.94	1,405,450,600.50	881,169,916.58	200,000,000.00

（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	5,549,922,567.43	32,378,559,669.72	70,853,427.74	79,308,703.62	-287,700,998.03
	上年数	4,234,348,471.20	22,498,584,301.63	61,372,489.50	53,499,719.54	1,243,880,259.77
中航鼎衡造船有限公司	本期数	2,134,690,503.16	1,858,795,906.95	28,054,661.28	28,054,661.28	129,830,320.13
	上年数	1,820,081,165.05	1,408,091,893.95	5,093,189.03	5,093,189.03	171,575,644.59
中航里城（香港）有限公司	本期数	7,683,127,072.95		30,336,448.22	-148,615,616.40	-1,801,387,678.63
	上年数	4,226,082,879.31		-17,024,889.83	-43,813,639.49	-3,044,436,681.36
维城投资（香港）有限公司	本期数	336,243.20		-2,312,922.00	-2,203,822.65	218,421.04
	上年数	56,242.36		-14,548,424.47	-12,405,843.81	9,529.10
中航金鼎黄金有限公司	本期数	353,969,273.62	4,226,626,954.18	51,736,565.36	51,736,565.36	-49,925,867.15
	上年数	474,839,848.09	5,935,542,257.53	27,063,563.56	27,063,563.56	-1,319,820.16
中航技进出口有限责任公司	本期数	13,578,601,785.71	7,011,141,757.23	660,255,228.20	661,010,040.33	873,594,969.93
	上年数	13,239,379,640.89	6,718,206,105.56	591,283,322.53	591,767,140.95	1,129,313,331.78
天马微电子股份有限公司	本期数	7,920,376,783.52	10,736,756,430.53	569,177,391.32	594,690,920.95	980,742,069.34
	上年数	8,380,358,042.43	10,530,002,722.04	555,573,168.64	575,689,250.83	4,459,193,795.75

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	39,405,077,507.00	33,341,404,901.00	1,300,406,582.00	1,223,732,789.00	3,404,165,919.00
	上年数	40,285,415,753.00	35,300,167,499.00	1,683,069,731.00	1,535,250,795.00	5,325,339,217.00
飞亚达（集团）股份有限公司	本期数	1,629,949,372.99	2,993,864,561.43	110,374,847.30	115,992,353.19	456,059,094.15
	上年数	1,943,839,720.38	3,162,196,212.90	122,043,680.73	122,702,450.79	396,236,992.41
中航国际船舶控股有限公司	本期数	1,797,557,678.00	427,361,492.00	-27,051,843.00	-35,979,437.00	67,342,357.80
	上年数	942,279,583.00	595,596,589.00	-8,491,004.00	-19,082,004.37	-128,289,752.92
KHD Humboldt Wedag Internatinal AG	本期数	1,162,774,924.80	1,018,961,884.70	-214,113,338.80	-184,467,088.39	-248,858,683.87
	上年数	1,340,574,183.21	1,350,785,990.40	-120,764,674.80	-193,700,387.37	-259,299,216.00
中航地产股份有限公司	本期数	17,005,355,956.71	6,322,693,627	137,312,973.68	148,169,390.33	2,337,413,114.75
	上年数	18,185,674,471.04	5,518,758,979.90	370,710,865.31	372,031,879.26	539,042,535.30
天虹商场股份有限公司	本期数	9,159,730,607.36	17,272,958,428.32	523,237,127.10	523,412,954.22	1,632,155,482.92
	上年数	8,370,729,475.72	17,396,064,948.06	1,207,089,652.51	1,207,121,081.70	1,242,949,134.54
江西航都投资发展有限公司	本期数	6,443,912,708.30	580,705.62	8,362.04	8,362.04	-5,415,799,243.67
	上年数	253,048.47				-62,751,728.70
深南电路股份有限公司	本期数	3,562,130,018.63	4,598,502,246.63	274,461,253.03	274,572,605.93	802,239,077.51
	上年数	3,413,679,704.84	3,518,673,108.22	157,540,294.87	157,616,123.11	572,821,623.79
厦门天马微电子有限公司	本期数	11,852,908,770.85	7,101,774,247.82	445,157,000.50	445,157,000.50	2,975,482,871.03
	上年数	7,512,005,436.68	4,035,707,994.85	309,592,710.82	309,592,710.82	-679,455,163.27
南京峻景房地产开发有限公司	本期数	426,981,274.61	1,111,324,398.74	224,356,691.97	224,356,691.97	7,912,461.62
	上年数	1,062,902,266.04	1,165,987,097.00	240,056,767.96	240,056,767.96	168,309,747.25
大连航华置业有限公司	本期数	2,265,004,783.27	96,076,169.89	-29,054,470.84	-29,054,470.84	494,931,679.30

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
	上年数	1,926,426,739.51	1,826,771,516.26	176,151,402.94	176,151,402.94	134,267,571.40
中航华东光电有限公司	本期数	201,947,427.05	306,631,677.48	89,700,993.06	89,700,993.06	36,660,661.26
	上年数	159,266,799.19	236,412,978.28	70,888,001.62	70,888,001.62	67,684,922.85
云南尚居地产有限公司	本期数	3,138,086,341.64	556,570,777.03	49,743,370.61	49,743,370.61	475,083,951.43
	上年数	2,641,509,598.67	582,048,996.02	94,332,373.00	94,332,373.00	-55,007,482.29
大连航华投资发展有限公司	本期数	951,324,015.61	984,518,009.31	64,301,925.47	64,301,925.47	307,775,796.66
	上年数	1,140,383,761.79		105,332.59	105,332.59	317,381,398.10
广东金鼎黄金有限公司	本期数	330,783,464.53	2,692,267,950.19	44,840,368.51	44,840,368.51	-15,589,385.33
	上年数	417,132,787.93	3,895,935,968.75	16,078,586.17	16,078,586.17	59,067,531.01
中航国际矿产资源有限公司	本期数	1,658,079,233.23	11,522,503,109.44	59,671,216.17	59,671,216.17	-323,217,462.26
	上年数	1,081,169,916.58	10,749,578,800.39	54,899,678.17	54,899,678.17	289,264,924.63

5、本年新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

（1）本年新纳入合并范围的主体

序号	企业名称	年末净资产	本年净利润	控制的性质
1	江西路安特沥青新技术有限公司	5,001,293.05	431,293.05	控股子公司
2	深圳市品悦食品有限公司	12,015,017.96	15,017.96	控股子公司
3	珠海市天虹商场有限公司	1,056,706.44	-8,943,293.56	控股子公司
4	深圳市天虹微品电子商务有限公司	681,144.02	-3,151,983.29	控股子公司
5	济南东成中航物业管理有限公司	6,036,516.06	36,516.06	控股子公司
6	九江市九方商业管理有限公司	930,526,485.56	-1,687,596.44	控股子公司
7	赣州市航逸酒店管理有限公司	278,260,731.93	642,636.93	控股子公司
8	航远有限公司	10,011,622.86	-422,289.97	控股子公司
9	中航御铭（安阳）科技有限公司	16,880,421.76	368,873.67	控股子公司
10	航电建筑科技（深圳）有限公司	-6,226,318.52	-6,226,318.52	控股子公司
11	石博园（厦门）有限公司	13,397,528.62	-602,471.38	控股子公司
12	中航国际北京（东非）有限公司	10,549,287.12	5,063,026.44	控股子公司
13	Shennan Circuits USA, Inc.	3,559,217.79	87,818.52	控股子公司
14	中航国际（共青农垦）现代农业有限公司	10,059,057.16	59,057.16	控股子公司
15	中航国际（集贤）现代农业有限公司	20,143,141.56	143,141.56	控股子公司
16	南昌航行投资发展有限公司	100,000,000.00		控股子公司
17	南昌航都实业有限公司	50,000,000.00		控股子公司
18	南昌航飞投资发展有限公司	100,000,000.00		控股子公司
19	中航国际成套（肯尼亚）有限公司	6,553,509.13	97,672.17	全资子公司
20	中航国际仿真科技服务有限公司	50,769,172.86	769,172.86	控股子公司
21	上海航旸新能源科技有限公司	2,010,766.13	10,766.13	控股子公司
22	AIC Capital Investment Co.,Limited	-3,110,291.42	-3,110,291.42	控股子公司
23	广南航空工业物流深圳有限公司	20,007,495.69	7,495.69	控股子公司
24	武汉中航通飞特种飞行器有限公司	32,441,111.54	-7,566,809.31	控股子公司
25	江西育青实业有限公司	4,268,913.52		全资子公司
26	江西克拉实业有限公司	4,940,795.63		控股子公司
27	Aritex Cading ,S.A.	168,156,351.40	13,117,543.55	控股子公司
28	AIM Altitude Limited	340,305,352.60	-137,236,083.47	控股子公司

（2）本年不再纳入合并范围的主体

①本年不再纳入合并范围原子公司的情况

子公司名称	注册地	业务性质	持股比例（%）	享有的表决权比例（%）	本年内不再成为子公司的原因
北京荣轩投资发展有限公司	北京	投资	100.00	100.00	股权转让
中航（武汉）投资发展有限公司	武汉	投资	51.00	51.00	清算注销
重庆凌云会文化传播有限公司	重庆	重庆	100.00	100.00	清算注销
江西省新舟农业发展有限公司	永修县	水产养殖	100.00	100.00	清算注销
深圳中航光电子有限公司	深圳	电子制造	100.00	100.00	吸收合并
中航国际船舶发展（广州）有限公司	广州	船舶制造	100.00	100.00	清算注销
福州中航能源科技有限公司	福州	新能源技术	60.00	60.00	股权转让
昆明历山百货有限公司	昆明	零售百货	100.00	100.00	清算注销
酉阳县中航路通沥青有限公司	重庆	仓储服务	100.00	100.00	清算注销
廊坊中航瑞赛房地产开发有限公司	廊坊	房地产开发	70.00	70.00	股权转让
凯新实业有限公司	新加坡	其他服务业	100.00	100.00	清算注销
岳阳市达美思贸易有限公司	岳阳	零售百货	100.00	100.00	清算注销
赣州中航房地产发展有限公司	赣州	房地产开发	100.00	100.00	股权转让
新疆中航投资有限公司	乌鲁木齐	房地产开发	100.00	100.00	股权转让
九江中航城地产开发有限公司	九江	房地产开发	100.00	100.00	股权转让
岳阳建桥投资置业有限公司	岳阳	房地产开发	100.00	100.00	股权转让
江苏中航地产有限公司	昆山	房地产开发	100.00	100.00	股权转让
成都航逸置业有限公司	成都	房地产开发	100.00	100.00	股权转让
成都航逸科技有限公司	成都	房地产开发	100.00	100.00	股权转让
中航联合国际贸易(深圳）有限公司	深圳	贸易物流	51.00	51.00	少数股东单方增资并取得控制权
中航华东光电（深圳）有限公司	深圳	电子制造	100.00	100.00	股权转让
江西江南产权经纪有限责任公司	南昌	经纪代理	100.00	100.00	清算注销
深圳中航比特通讯技术有限公司	深圳	电子制造	51.00	51.00	少数股东单方增资并取得控制权
赣州中航置业有限公司	赣州	房地产开发	79.17	79.17	股权转让
Avic Australia Pty Ltd	澳大利亚	贸易代理	100.00	100.00	清算注销
中航泰德（北京）自控技术有限公司	北京	其他服务业	70.00	70.00	股权转让
无锡聚芯微测科技有限公司	无锡	电子制造	50.00	50.00	清算注销
深圳中航城发展有限公司	深圳	房地产开发	100.00	100.00	股权转让
珠海旗翔房地产开发有限公司	珠海	房地产开发经营	100.00	100.00	清算注销

子公司名称	注册地	业务性质	持股比例（%）	享有的表决权比例（%）	本年内不再成为子公司的原因
华海油田注氮技术有限公司	北京	贸易代理	45.88	45.88	清算注销
浙江东阳金牛针织制衣有限公司	东阳	棉纺纱加工	51.00	51.00	股权转让
珠海经济特区凯力电器有限公司	珠海	其他仪器仪表制造	100.00	100.00	破产
武汉中航金属材料有限公司	武汉	贸易代理	40.00	100.00	清算注销
中航万科有限公司	北京	房地产开发经营	12.88	12.88	未签订一致行动人协议
中航里城有限公司	深圳	房地产开发经营	50.00	80.00	处置 30%股权
中航林业有限公司	烟台	木竹材林产品采集	60.00	60.00	其他股东增资
航空大世界科技文化有限公司	北京	房地产开发经营	100.00	100.00	处置 80%股权
宁波航鑫进出口有限公司	宁波	贸易代理	30.35	30.35	公司章程变更
AVIC INTERNATIONAL (HK) RESOURCES LTD	香港	贸易代理	100.00	100.00	清算注销
湖州天虹百货有限公司	湖州	百货零售	100.00	100.00	清算注销
常州天虹商场有限公司	常州	百货零售	100.00	100.00	清算注销
顺捷航运发展有限公司	香港	其他贸易经纪与代理	100.00	100.00	清算注销
中航国际工程卡塔尔公司	卡塔尔多哈市	房屋建筑业	100.00	100.00	清算注销
Maxwide Investment Limited	香港	其他机械与设备租赁	100.00	100.00	清算注销
北京中航长力能源科技有限公司	北京	其他科技推广与应用服务业	50.84	50.84	股权转让
中航艾维克实业广州有限公司	广州	其他机械设备及电子产品批发	48.00	48.00	公司章程变更
深圳凯音斯巴克商贸有限公司	深圳	贸易代理	100.00	100.00	清算注销
振鸿贸易有限公司	香港	贸易代理	100.00	100.00	清算注销

②原子公司在处置日和上一会计期间的资产负债表日的财务状况

子公司名称	处置日			2015 年 12 月 31 日		
	资产总额	负债总额	所有者权益总额	资产总额	负债总额	所有者权益总额
北京荣轩投资发展有限公司	557,574,853.12		557,574,853.12	6,307,924,897.43	5,199,780,000.00	699,277,208.10
中航（武汉）投资发展有限公司	20,429,673.16	407,400.85	20,022,272.31	20,429,673.16	407,400.85	20,022,272.31
重庆凌云会文化传播有限公司	14,099,109.77	12,201,076.63	1,898,033.14	14,099,109.77	12,201,076.63	1,898,033.14
江西省新舟农业发展有限公司	5,665,937.66		5,665,937.66	25,225,056.83	21,318,107.77	3,906,949.06
深圳中航光电子有限公司	553,706,987.28	299,000,000.00	254,706,987.28	553,322,517.58	290,337,550.44	262,984,967.14
中航国际船舶发展（广州）有限公司				20,282,895.00	2,331.96	20,280,563.04
福州中航能源科技有限公司	3,567,527.17	1,121,804.17	2,445,723.00	3,405,783.00	1,323,830.00	2,081,953.00
昆明历山百货有限公司		2,586,045.72	-2,586,045.72	538,216.82	2,649,876.14	-2,111,659.32
酉阳县中航路通沥青有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	3,007,936.00	7,936.00	3,000,000.00
廊坊中航瑞赛房地产开发有限公司	112,289,092.62	102,289,211.62	9,999,881.00	116,598,283.00	106,598,142.00	10,000,141.00
凯新实业有限公司				763,674,503.42	441,021,375.69	322,653,127.73
岳阳市达美思贸易有限公司	1,088,053.51		1,088,053.51	1,094,559.09	15,049.11	1,079,509.98
赣州中航房地产发展有限公司	1,415,349,606.46	1,348,718,826.73	66,630,779.73	1,016,937,310.88	911,929,635.11	105,007,675.77
新疆中航投资有限公司	376,850,056.50	323,165,070.48	53,684,986.02	442,451,934.30	363,122,220.91	79,329,713.39
九江中航城地产开发有限公司	1,706,489,994.80	1,356,402,117.36	350,087,877.44	2,335,203,025.57	1,922,611,083.14	412,591,942.43
岳阳建桥投资置业有限公司	617,456,308.54	358,312,973.60	259,143,334.94	880,054,777.70	656,236,311.79	223,818,465.91
江苏中航地产有限公司	1,018,559,169.16	770,803,629.97	247,755,539.19	740,694,301.24	475,289,254.61	265,405,046.63
成都航逸置业有限公司	530,825,391.85	521,469,225.52	9,356,166.33	1,862,960.68	2,508,544.35	-645,583.67

子公司名称	处置日			2015 年 12 月 31 日		
	资产总额	负债总额	所有者权益总额	资产总额	负债总额	所有者权益总额
成都航逸科技有限公司	306,384,837.19	209,853,204.66	96,531,632.53	114,356,704.08	14,770,152.78	99,586,551.30
中航联合国际贸易(深圳）有限公司	1,653,753.45	282,016.15	1,371,737.30	2,107,224.91	86,904.01	2,020,320.90
中航华东光电（深圳）有限公司	9,653,449.99	7,963.64	9,645,486.35	10,113,607.03	76,763.03	10,036,844.00
江西江南产权经纪有限责任公司	839,323.50		839,323.50	895,474.95	1,085.38	894,389.57
深圳中航比特通讯技术有限公司	70,145,000.64	45,732,944.34	24,412,056.30	71,096,886.06	44,698,580.94	26,398,305.12
赣州中航置业有限公司	353,674,607.95	77,870,727.02	275,803,880.93	496,194,675.11	157,888,627.34	338,306,047.77
Avic Australia Pty Ltd	63,143,147.00	48,574,618.00	14,568,529.00	32,883,771.00	19,604,349.00	13,279,422.00
中航泰德（北京）自控技术有限公司	34,381,885.45	27,819,447.37	6,562,438.08	78,122,974.09	67,797,147.80	10,325,826.29
无锡聚芯微测科技有限公司	2,736,735.00		2,736,735.00	4,076,517.00	1,039,711.00	3,036,806.00
深圳中航城发展有限公司	2,290,008,385.64	767,409,604.85	1,522,598,780.79	2,739,179,103.02	932,163,049.69	1,807,016,053.33
珠海旗翔房地产开发有限公司				988,534.54		988,534.54
华海油田注氮技术有限公司	8,943,324.21		8,943,324.21	25,608,235.56	1,759,277.41	23,848,958.15
浙江东阳金牛针织制衣有限公司		23,988,685.00	-23,988,685.00			
珠海经济特区凯力电器有限公司	33,518,356.13	20,100,946.11	13,417,410.02	3,443,249.06	21,002,482.97	13,430,008.09
武汉中航金属材料有限公司	1,065,939.84		1,065,939.84	1,099,373.99	-44.45	1,099,418.44
中航万科有限公司	13,029,010,263.16	9,081,953,182.00	3,947,057,081.16	16,726,455,959.94	10,928,960,096.22	5,797,495,863.72
中航里城有限公司	33,193,702,621.00	32,077,273,763.60	1,116,428,857.40	9,331,063,351.61	8,030,409,575.62	1,300,653,775.99
中航林业有限公司	4,865,065,005.10	3,658,927,587.17	1,206,137,417.93	3,300,654,850.11	2,706,685,980.34	593,968,869.77
航空大世界科技文化有限公司	240,742,522.54	194,732,161.65	46,010,360.89	141,069,573.50	27,084,596.78	113,984,976.72

子公司名称	处置日			2015 年 12 月 31 日		
	资产总额	负债总额	所有者权益总额	资产总额	负债总额	所有者权益总额
宁波航鑫进出口有限公司	653,857,441.97	632,358,676.83	21,498,765.14	262,000,885.70	251,390,255.04	10,610,630.66
AVIC INTERNATIONAL (HK) RESOURCES LTD		5,699,840.98	-5,699,840.98	71,273,489.13	77,177,925.74	-5,904,436.61
湖州天虹百货有限公司				17,237,154.93	96,072,226.27	-78,835,071.34
常州天虹商场有限公司				8,675,524.27	23,165,809.48	-14,490,285.21
顺捷航运发展有限公司				43,336,381.02	43,215,068.41	121,312.61
中航国际工程卡塔尔公司				12,354,312.90	8,872,576.09	3,481,736.81
Maxwide Investment Limited	307,995,666.34	263,544,288.21	44,451,378.13	244,484,881.90	214,709,790.93	29,775,090.97
北京中航长力能源科技有限公司	53,572,314.11	23,465,229.28	30,107,084.83	64,448,668.45	19,152,841.43	45,295,827.02
中航艾维克实业广州有限公司	32,883,772.15	19,604,348.92	13,279,423.23	11,115,250.63	5,629,976.41	5,485,274.22
深圳凯音斯巴克商贸有限公司	1,958,135.63	0.00	1,958,135.63	2,147,513.10	117,486.44	2,030,026.66
振鸿贸易有限公司	124,859,211.56	178,230,974.33	-53,371,762.77	146,382,663.02	196,016,689.32	-49,634,026.30

③原子公司本年年初至处置日的经营成果

子公司名称	本年初至处置日		
	收入	费用	净利润
北京荣轩投资发展有限公司		-34,546.11	562,531,287.01
中航（武汉）投资发展有限公司			
重庆凌云会文化传播有限公司			
江西省新舟农业发展有限公司	21,644,656.00	19,517,516.08	2,127,139.92
深圳中航光电子有限公司		8,277,979.86	-8,277,979.86
中航国际船舶发展（广州）有限公司		21,912.80	-25,161.48
福州中航能源科技有限公司	1,497,959.82	1,023,760.30	474,199.52
昆明历山百货有限公司	1,408,012.82	125,560.71	-474,386.40
酉阳县中航路通沥青有限公司			
廊坊中航瑞赛房地产开发有限公司		-258.77	258.77
凯新实业有限公司	55,272,069.93	2,428,575.09	-3,013,804.30
岳阳市达美思贸易有限公司	-32,046.74	-40,590.27	8,543.53
赣州中航房地产发展有限公司	16,436,918.35	61,563,650.62	-39,568,980.46
新疆中航投资有限公司	91,213,587.12	19,896,537.42	-23,886,099.76
九江中航城地产开发有限公司	116,381,841.24	64,521,911.87	-62,504,064.99
岳阳建桥投资置业有限公司	654,692,205.63	45,690,664.50	47,506,913.77
江苏中航地产有限公司	9,530,912.90	6,128,443.86	-4,604,604.36
成都航逸置业有限公司			1,750.00
成都航逸科技有限公司	7,413,352.40	6,010,452.99	-3,054,918.77
中航联合国际贸易(深圳）有限公司	550,071.82	1,197,654.84	-648,583.60
中航华东光电（深圳）有限公司		-391,357.65	-391,357.65
江西江南产权经纪有限责任公司		55,066.07	-55,066.07
深圳中航比特通讯技术有限公司	20,019,622.00	10,507,804.86	-1,986,248.82
赣州中航置业有限公司	108,649,888.31	8,491,504.04	-726,837.34
Avic Australia Pty Ltd	8,497,650.16	8,835,347.42	-337,697.26
中航泰德（北京）自控技术有限公司	52,393,437.92	56,200,024.83	-3,806,586.91
无锡聚芯微测科技有限公司	5,654,109.17	5,816,953.72	-162,844.55
深圳中航城发展有限公司	8,255,268.97	16,334,874.74	84,723,726.26
珠海旗翔房地产开发有限公司			-2,534.54
华海油田注氮技术有限公司		14,863,969.22	-14,863,969.22
浙江东阳金牛针织制衣有限公司			
珠海经济特区凯力电器有限公司	26,410.25	39,008.32	-12,598.07

子公司名称	本年初至处置日		
	收入	费用	净利润
武汉中航金属材料有限公司		-9,969.14	9,969.14
中航万科有限公司	4,730,423,360.21	5,105,387,243.45	-374,963,883.24
中航里城有限公司	722,582,991.24	581,473,218.39	141,109,772.85
中航林业有限公司	673,220,973.27	717,419,059.84	-44,198,086.57
航空大世界科技文化有限公司	1,402,126.79	74,217,832.58	-72,815,705.79
宁波航鑫进出口有限公司	7,561,584,082.77	7,548,092,799.68	13,491,283.09
AVIC INTERNATIONAL (HK) RESOURCES LTD			
湖州天虹百货有限公司	89,190,271.57	10,355,200.23	78,835,071.34
常州天虹商场有限公司	15,068,355.92	578,070.71	14,490,285.21
顺捷航运发展有限公司			
中航国际工程卡塔尔公司			
Maxwide Investment Limited	14,525,366.24	1,632,228.90	12,893,137.34
北京中航长力能源科技有限公司	6,668,701.78	16,144,969.78	-9,476,268.00
中航艾维克实业广州有限公司	158,142,114.35	154,364,612.98	3,777,501.37
深圳凯音斯巴克商贸有限公司		46,341.48	-46,341.48
振鸿贸易有限公司	974,465.10	2,484,440.54	-1,509,975.44

6、本年发生的同一控制下企业合并情况

公司名称	合并日	合并日确定依据	账面净资产	交易对价	实际控制人	本年初至合并日的相关情况			
						收入	净利润	现金净增加额	经营活动现金流量净额
武汉中航通飞特种飞行器有限公司	2016-12-31	注	2,441,111.54	30,000,000.00	中航通用飞机有限责任公司	550.4	-7,566,809.31	-22,280,938.82	-5,913,224.79

注：2016 年航发投资管理有限公司（以下简称“航发投资”）与中航通飞飞机有限责任公司和中国特种飞行器研究所三方签订项目合作协议，由航发投资对武汉中航通飞特种飞行器有限公司增资，负责项目的开发运营和管理。2016 年 11 月取得中航工业集团航空资本【2016】1279 号批复同意后，航发投资对其增资 3,000 万元，持股比例 75%，并与 2016 年 12 月 22 日，办理股权变更手续。截止到 2016 年 12 月 31 日，已经签约并实际增资，且办理完毕工商变更手续。

7、本年发生的非同一控制下企业合并情况

公司名称	购买（出售）日	账面净资产	可辨认净资产公允价值	
			金额	确定方法
江西路安特沥青新技术有限公司	2016-1-1	14,927,412.03	14,927,412.03	资产基础法
中航御铭（安阳）科技有限公司	2016-1-1	16,511,548.09	18,110,308.98	收益现值法
ARITEX CADING, S.A.	2016-4-15	41,023,782.73	53,434,929.29	收益现值法
AIM Altitude Limited	2016-5-5	-37,220,115.60	-37,220,115.60	收益现值法

（续）

公司名称	交易对价	商誉		购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
		金额	确定方法		
江西路安特沥青新技术有限公司	8,000,000.00			16,999,902.05	431,293.05
中航御铭（安阳）科技有限公司	18,000,000.00	1,383,585.00		217,686,923.94	368,873.67
ARITEX CADING, S.A.	913,245,989.02	862,482,806.20		573,550,226.80	8,320,023.89
AIM Altitude Limited	1,329,398,033.80	1,366,618,149.40		678,843,674.83	-137,236,083.47

八、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2016 年 1 月 1 日，“年末”指 2016 年 12 月 31 日，“上年”指 2015 年度，“本年”指 2016 年度。

1、货币资金

项　　目	年末余额	年初余额
库存现金	36,503,128.53	39,483,559.32
银行存款	27,951,981,566.56	30,366,712,130.37
其他货币资金	2,767,555,876.54	2,247,993,350.46
合　　计	30,756,040,571.63	32,654,189,040.15
其中：存放在境外的款项总额	4,351,106,747.13	955,631,980.46

受限制的货币资金明细如下：

项　　目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	535,384,754.42	470,067,289.55
信用证保证金	385,114,611.64	277,579,572.63
房地产监管类资金	156,908,512.64	68,160,610.23
用于担保的定期存款或通知存款	45,000,000.00	45,300,000.00
期货保证金	45,146,719.47	17,426,046.25
履约保证金	22,175,461.55	177,216,255.47
受限存款	710,010,277.00	
其他	551,349,843.84	465,006,440.31
合　　计	2,451,090,180.56	1,520,756,214.44

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	年末公允价值	年初公允价值
交易性金融资产	119,827,413.56	303,274,927.35
其中：债务工具投资		4,384,834.00
权益工具投资	119,827,413.56	298,890,093.35
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	56,824,892.50	172,907,112.50
其中：债务工具投资		
权益工具投资	56,824,892.50	172,876,312.50
其他		30,800.00
合　　计	176,652,306.06	476,182,039.85

3、衍生金融资产

项　目	年末余额	年初余额	产生原因
可转债	10,147,062.50	106,603,476.39	
套期保值工具	196,010.00		期货盈利
合　计	10,343,072.50	106,603,476.39	—

4、应收票据

（1）应收票据分类

种　类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	754,316,484.10	840,005,161.46
商业承兑汇票	861,083,857.72	769,171,874.28
合　计	1,615,400,341.82	1,609,177,035.74

（2）年末已质押的应收票据

种　类	年末已质押金额
银行承兑汇票	65,170,200.00
合　计	65,170,200.00

（3）年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

种　类	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,169,071,644.43	
商业承兑汇票	180,348,467.78	20,992,494.34
合　计	2,349,420,112.21	20,992,494.34

（4）年末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

种　类	年末转应收账款金额
商业承兑汇票	31,401,261.00
合　计	31,401,261.00

5、应收账款

种　类	年末数			
	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	1,011,446,570.29	5.14	819,171,460.19	80.99
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,516,984,467.60	94.02	399,969,703.21	2.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	165,126,444.32	0.84	136,670,610.26	82.77
合　计	19,693,557,482.21	—	1,355,811,773.66	—

（续）

种　类	年初数			
	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	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	—

（1）年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
吉林鑫达钢铁有限公司	171,801,714.30	130,000,000.00	3-4 年	75.67	预计无法全额收回
北京兆丰年化肥有限公司	120,633,420.50	96,506,736.40	5 年以上	80.00	预计无法全额收回
AEON KABUSHIKI KAISHA	58,696,857.92	58,696,857.92	2-3 年	100.00	未决诉讼
TORAY KABUSHIKI KAISHA	58,091,520.00	58,091,520.00	2-3 年	100.00	未决诉讼
Directorate of Procurement, Ministry of Defence, Union of Myanmar	52,004,273.17	52,004,273.17	3-4 年	100.00	历史遗留款项
AVIC UMEDISC(HK) LTD	45,479,354.47	13,383,585.00	1 年以内	29.43	预计无法全额收回
贵州华能焦化制气股份有限公司	28,458,031.43	28,458,031.43	2-4 年	100.00	预计无法收回
Air Zimbabwe (Private) Ltd.	28,018,639.42	28,018,639.42	3-4 年	100.00	对方单位经营亏损
高鸿鼎新北京科技有限公司	22,846,067.98	22,846,067.98	4-5 年	100.00	未决诉讼
重庆重铁物流有限公司	20,718,493.15	20,718,493.15	1 年以内	100.00	预计无法收回
REUNITED LLC	19,355,042.40	19,355,042.40	5 年以上	100.00	预计无法收回
四川煤焦化集团有限公司	17,347,836.38	17,347,836.38	2-3 年	100.00	预计无法收回
连云港田申热电有限公司	16,784,835.00	16,784,835.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
中农集团控股股份有限公司	15,705,341.83	7,067,403.82	1-2 年	45.00	预计无法全额收回
会东金川磷化工有限责任公司	15,336,905.07	15,336,905.07	3-4 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	100.00	历史遗留款项
黑龙江北大荒农垦集团农业生产资料有限公司	13,151,810.00	5,918,314.50	2-3 年	45.00	预计无法全额收回
重庆重铁物流有限公司内江分公司	13,130,352.24	13,130,352.24	1 年以内	100.00	预计无法收回
中航飞机股份有限公司	12,894,866.85	207,490.90	1 年以内	1.61	质量异议
山西安泰集团股份有限公司	12,381,937.18	12,381,937.18	2-3 年	100.00	预计无法收回
成都郫县五粮农业生产资料有限公司	11,922,755.16	5,365,239.83	3-4 年	45.00	预计无法全额收回
宁波新易宏进出口有限公司	11,623,205.00	9,298,564.00	5 年以上	80.00	预计无法全额收回
新疆中通世际贸易有限公司	10,996,505.12	10,996,505.12	2-3 年	100.00	预计无法收回
珠海三威能源有限公司	9,953,766.65	9,953,766.65	3-4 年	100.00	预计无法收回
大唐甘谷发电厂	9,939,466.80	9,939,466.80	3-4 年	100.00	预计无法收回
Program Management office Pakistan Air Force	9,664,445.00	9,664,445.00	3-4 年	100.00	历史遗留

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
多多马砂石场	9,067,357.69	6,341,517.18	5 年以上	69.94	对方经营亏损
太仓汇丰化学肥料有限公司	8,975,710.00	4,039,069.50	2-3 年	45.00	预计无法全额收回
铜山县利国钢铁有限公司	8,884,389.00	2,665,316.70	2-3 年	30.00	预计无法全额收回
优派能源（阜康）煤焦化有限公司	8,188,815.86	8,188,815.86	2-3 年	100.00	合同违约
其他	146,126,584.47	110,256,432.31	3-4 年	75.45	预计无法全额收回
合　计	1,011,446,570.29	819,171,460.19	—	—	—

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账　龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内(含 1 年)	3,920,916,155.11	80.61	131,010,556.95	2,650,202,308.61	73.05	129,519,396.20
1-2 年 (含 2 年)	467,892,263.24	9.62	50,152,187.75	622,581,351.81	17.16	74,548,291.06
2-3 年 (含 3 年)	270,143,666.21	5.55	72,019,727.52	159,354,015.84	4.39	48,341,294.65
3 年以上	205,245,232.71	4.22	142,310,958.27	195,833,841.51	5.40	132,662,148.85
合　计	4,864,197,317.27	—	395,493,430.49	3,627,971,517.77	—	385,071,130.76

②采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
无风险组合-军方	1,630,071,366.95			1,216,791,225.00		
无风险组合-中航工业集团内军品关联方	1,107,929,534.00			1,255,819,272.00		
无风险组合-中航工业集团内非军品关联方	1,736,260,083.22			944,353,983.70		
无风险组合-中航工业集团外关联方	1,018,501,292.25	0.06	625,252.78	1,253,888,855.00		
其他组合	7,844,704,166.42			9,077,220,129.89		
采用余额百分比法	315,320,707.49	1.22	3,851,019.94	380,107,563.10	0.80	3,028,729.16
合　计	13,652,787,150.33	—	4,476,272.72	14,128,181,028.69	—	3,028,729.16

（3）年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	3-4 年	100.00	预计无法收回
深圳市纳鑫精品制造有限公司	4,657,092.33	4,657,092.33	3-4 年	100.00	预计无法收回
云南裕康农资有限公司	4,399,320.00	1,979,694.00	1-5 年	45.00	预计部分款项无法收回
Mutual develpoer	4,381,538.02	4,381,538.01	4-5 年	100.00	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	预计无法收回
新平县城至三江口二级公路建设指挥部	3,990,557.72	3,990,557.72	4-5 年	100.00	预计无法收回
GOWELL TELECOM TECHNOL-OGY LTD	3,675,744.39	3,675,744.38	4-5 年	100.00	预计无法收回
江苏恒盛生物化工有限公司	3,386,100.00	1,073,745.00	4-5 年	31.71	预计部分款项无法收回
内蒙古阜丰生物科技有限公司	3,249,569.00	3,249,569.00	2-3 年	100.00	预计无法收回
内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司	3,242,498.33	2,788,479.52	4-5 年	86.00	预计部分款项无法收回
西安心心实业公司	3,176,633.28	3,176,633.28	5 年以上	100.00	预计无法收回
太原贵都百货有限公司	3,152,376.79	3,152,376.79	1-2 年	100.00	预计无法收回
国网能源开发有限公司北京物资分公司	3,074,000.00	3,074,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
吉林晶辉农业生产资料有限公司	3,066,700.00	1,380,015.00	3-4 年	45.00	预计部分款项无法收回
格尔木联科物资公司	3,000,000.00	3,000,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
包头市华源电力工程有限责任公司	2,975,000.00	2,000,000.00	2-3 年	67.23	预计部分款项无法收回
安徽利民路桥公司	2,760,353.00	2,760,353.00	2-3 年	100.00	预计无法收回
广州 B 附楼	2,648,968.79	1,592,730.00	4-5 年	60.13	预计部分款项无法收回
世纪金花新疆时代广场购物中心有限公司	2,605,287.95	2,605,287.95	1-2 年	100.00	预计无法收回
深圳市迈创威电子有限公司	2,378,255.00	2,378,255.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
青海凯帝商贸有限公司	2,345,720.00	1,055,574.00	2-3 年	45.00	预计部分款项无法收回
Zimbabwe Electricity Supply Authority(ZESA)	2,285,281.46	2,285,281.46	5 年以上	100.00	预计无法收回
织金县盛达矿业有限责任公司	2,214,086.95	2,214,086.95	4-5 年	100.00	预计无法收回
南阳市惠农达农业生产资料有限公司宏基分公司	2,052,400.00	923,580.00	3-4 年	45.00	预计部分款项无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
山东伯利恒农业生产资料有限公司	2,000,906.00	2,000,906.00	1-2 年	100.00	预计无法收回
普洱大为垦业化肥有限公司	1,746,320.00	1,746,320.00	2-3 年	100.00	预计无法收回
青岛城乡商业城	1,739,683.30	1,739,683.30	5 年以上	100.00	预计无法收回
ST PETER	1,731,238.54	1,731,238.54	5 年以上	100.00	预计无法收回
西安世纪金花曲江购物中心有限公司	1,702,371.94	1,702,371.94	1-2 年	100.00	预计无法收回
广东南方银视网络传媒有限公司	1,638,140.00	1,638,140.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
晋江日达康公司	1,549,000.00	1,549,000.00	5 年以上	100.00	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	预计部分款项无法收回
世纪金花乌鲁木齐购物中心有限公司	1,502,142.54	1,502,142.54	1-2 年	100.00	预计无法收回
贵州化肥厂有限责任公司	1,279,858.33	1,279,858.33	4-5 年	100.00	预计无法收回
聊城恒信农业生产资料有限公司	1,124,960.00	506,232.00	3-4 年	45.00	预计部分款项无法收回
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	预计无法收回
龙立电子有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
其他	67,855,621.79	52,256,675.26	5 年以上	77.01	预计部分款项无法收回
合　计	165,126,444.32	136,670,610.26	—	—	—

（4）收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
深圳市康铭盛实业有限公司	1,339.30	1,339.30	款项收回
深圳市永丰源瓷业有限公司	2,188.00	2,188.00	款项收回
携程旅游信息技术（上海）有限公司	2,262.44	2,262.44	款项收回
哈尔滨九洲电气股份有限公司	8,740.00	8,740.00	款项收回
天津德赛海洋船舶工程技术有限公司	35,609.58	35,609.58	款项收回
北京慧行天下国际旅行社有限公司	40,309.50	40,309.50	款项收回
乐明超	1,347.90	1,347.90	款项收回
江西凯美格兰云天大酒店有限公司	1,768.54	1,768.54	款项收回
天津海津置地投资有限公司格兰云天大酒店分公司	3,376.01	3,376.01	款项收回

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
乌海市鑫正商贸有限责任公司	4,773.15	4,773.15	款项收回
深圳市洲际通实业发展有限公司	17,816.14	17,816.14	款项收回
南通明德重工有限公司	838,075.10	838,075.10	收回现金
中国船舶燃料青岛有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	保证金收回
上海中燃船舶燃料有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	保证金收回
肖熔	1,480,000.00	1,480,000.00	款项收回
上饶至武夷山高速公路建设管理处	4,050,452.00	4,050,452.00	款项收回
中国长城计算机深圳股份有限公司	4,884,923.08	4,884,923.08	款项收回
郭建生	6,000.00	6,000.00	款项收回
哈轴包头分公司	226,269.91	226,269.91	银行承兑
陕西航空电气有限责任公司	64,010.78	64,010.78	银行承兑
Zimbabwe Electricity Supply Authority(ZESA)	7,261,112.90	9,546,394.36	收回部分款项
泰州中航船舶重工有限公司	170,089.40	170,089.40	收回部分款项
富发腾辉公司	32,793.01	32,793.01	款项收回
hua min tourism reservation co.ltd	1,364.52	1,364.52	款项收回
新鉆錶城有限公司	808.31	808.31	款项收回
其他	11,404,134.08	11,404,134.08	款项收回
合　计	32,539,563.65	34,824,845.11	—

（5）本年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
成都中航品悦贸易有限公司	货款	4,851.45	确认无法收回	管理层批复	否
李晓辉	货款	21,714.91	确认无法收回	判决书	否
岳阳中航品悦贸易有限公司	货款	26,012.00	确认无法收回	管理层批复	否
深圳中航商贸湖南分公司	货款	26,054.00	确认无法收回	管理层批复	否
Master/Owners MV Venture Goal	货款	66,161.70	合同争议产生减免	董事会决议	否
TWIN PEAKS LEISURE PTY LIMPO BOX 628	货款	136,594.68	确认无法收回	股东会决议	否
SM015	货款	167,956.36	确认无法收回	管理层批复	否
贵州林辉顺房地产有限公司	货款	231,588.35	公司破产	管理层批复	否
SCL Reederei AG	货款	244,765.21	合同争议产生减免	董事会决议	否
Noryards Fosen AS	货款	419,378.01	合同争议产生减免	董事会决议	否
上海珂纳电气机械有限公司	货款	231,588.35	公司破产	管理层批复	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
广州文冲船厂	货款	1,217,846.00	合同争议产生减免	董事会决议	否
INDIVIDUAI' NYIPREDPRINIMAEL' TIMOFEEVOLEGFARIDOVICH	货款	1,660,321.91	确认无法收回	股东会决议	否
DeltaLangh Oy Ab	货款	2,191,647.78	确认无法收回	董事会决议	否
Utcl	工程款	2,403,937.20	确认无法收回	管理层批复	否
Intern. Hilal Company	工程款	4,077,194.40	确认无法收回	管理层批复	否
JASSIM	工程款	15,281,720.97	公司注销	管理层批复	否
上海珂纳电气机械（青岛）	货款	457,295.18	公司破产	管理层批复	否
西安康普斯制冷工程有限公司	货款	30,436.26	公司破产	管理层批复	否
哈尔滨九洲电气股份有限公司	货款	8,740.00	确认无法收回	管理层批复	否
株洲中航品悦贸易有限公司	货款	4,066.98	确认无法收回	管理层批复	否
其他	工程款	10,889,330.60	确认无法收回	管理层批复	否
合　计	—	40,022,253.15	—	—	—

（6）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
华为技术有限公司	1,030,458,925.00	5.23	
深圳市金立通信设备有限公司	476,441,143.00	2.42	
交通运输部救助打捞局	425,249,653.37	2.16	
深圳市中兴康讯电子有限公司	392,003,894.00	1.99	
ENERGOIMPORT	383,233,412.31	1.95	19,973,995.84
合　计	2,707,387,027.68	13.75	19,973,995.84

6、预付款项

（1）按账龄列示

账　龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例(%)	
1 年以内(含 1 年)	8,442,058,870.12	70.05	4,904,267.47	8,333,814,267.47	75.36	9,882,452.13
1-2 年 (含 2 年)	1,489,858,547.60	12.36	11,867,220.30	1,641,006,302.88	14.84	4,812,673.31
2-3 年 (含 3 年)	1,045,124,664.04	8.67	25,740,973.15	703,326,134.38	6.36	206,134,389.67
3 年以上	1,075,193,750.20	8.92	527,161,086.64	381,026,112.70	3.45	164,292,220.66
合　计	12,052,235,831.96	—	569,673,547.56	11,059,172,817.43	—	385,121,735.77

（2）账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
中航技进出口有限责任公司	哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	125,404,625.73	3 年以上	项目执行中未到结算期
中航技进出口有限责任公司	中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	74,400,000.00	2-3 年	项目执行中未到结算期
中航技进出口有限责任公司	江西洪都航空工业股份有限公司	238,976,078.76	1-2、2-3 年	项目执行中未到结算期
中航技进出口有限责任公司	中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	123,633,549.15	1-2 年	项目执行中未到结算期
中航技进出口有限责任公司	成都飞机工业（集团）有限责任公司	130,265,082.28	1-2 年	项目执行中未到结算期
中航技进出口有限责任公司	Jsc Rosoboronexport	51,871,491.51	2-3 年	项目执行中未到结算期
中航技进出口有限责任公司	中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	50,302,242.45	3 年以上	项目执行中未到结算期
中航物资装备有限公司	上海云峰集团化工有限公司	41,100,000.00	2-3 年	项目执行中未到结算期
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	3 年以上	判决执行中
中航路通实业有限公司	中国石化炼油销售有限公司	47,890,823.77	1-2 年	项目执行中未到结算期
山东鲁源矿业投资有限公司	山东省地矿工程勘察院	71,404,350.91	1-2 年；2-3 年；3 年以上	项目执行中未到结算期
贵阳中航地地产开发有限公司	贵阳市财政局	71,615,732.17	2-3 年	项目执行中未到结算期
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	46,081,581.76	2-3 年	项目执行中未到结算期
中国航空技术上海有限公司	泰兴港华船业有限公司	82,851,558.11	2-5 年	已全额计提坏账
中航国家粮油贸易有限公司	集贤县森发物资工贸有限公司	39,933,037.40	1-2 年	项目执行中未到结算期
中航国际钢铁贸易有限公司	河北鑫达钢铁有限公司	115,465,408.44	1-3 年	已计提坏账
中航国际钢铁贸易有限公司	唐山松汀钢铁有限公司	107,042,956.79	1-2 年	项目执行中未到结算期
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	40,216,157.80	3 年以上	项目执行中未到结算期
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	3 年以上	项目执行中未到结算期
中国航空技术国际控股有限公司	上海云峰集团化工有限公司	41,100,000.00	2-3 年	项目执行中未到结算期
合 计		1,705,767,463.47	—	—

（3）按欠款方归集的年末余额前五名的预付账款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
南昌市财政局	1,362,025,614.00	11.30	
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	646,793,111.47	5.37	
江西洪都航空工业股份有限公司	414,649,777.90	3.44	
徐州宝丰特钢有限公司	346,633,726.10	2.88	
唐山港陆钢铁有限公司	303,406,914.51	2.52	
合　计	3,073,509,143.98	25.51	

7、应收利息

应收利息分类

项　目	年末余额	年初余额
定期存款	24,711,568.20	15,433,349.52
委托贷款		1,721,100.24
其他	28,001,110.67	36,737,365.63
合　计	52,712,678.87	53,891,815.39

注：其他项主要系本集团之子公司航发投资管理有限公司应收一般借款利息和中国航空技术深圳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	年末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	13,835,897.43	178,461,479.02		
其中：（1）中航资本控股股份有限公司		29,154,633.04	尚未实际分配	否
（2）佛山市顺德区中航万科房地产有限公司		149,306,845.98	尚未实际分配	否
（3）凯航基金分红	13,835,897.43		尚未实际分配	否
账龄一年以上的应收股利	464,301.30	148,152,506.38		
其中：（1）深圳中航建筑设计有限公司	464,301.30	461,816.82	未开董事会	否
（2）佛山市顺德区中航万科房地产有限公司		81,286,485.58	资金不足	否
（3）宁波中万置业有限公司		66,404,203.98	资金不足	否
合　计	14,300,198.73	326,613,985.40	—	—

9、其他应收款

种　类	年末数			
	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	3,182,199,140.67	14.46	2,281,923,370.40	71.71
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,686,312,334.70	84.94	304,339,265.76	1.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	130,963,894.06	0.60	121,358,396.45	92.67
合　计	21,999,475,369.43	—	2,707,621,032.61	—

（续）

种　类	年初数			
	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	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	11,137,657,098.85	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	14,634,888,866.05	—	2,940,398,571.19	—

（1）年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
幸福控股香港集团公司	688,918,292.29	185,505,976.17	1 年以内	26.93	重组协议未执行
智融抵债资产	300,585,762.73	300,585,762.73	5 年以上	100.00	预计无法收回
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
喀什深圳产业园开发投资有限公司	120,000,000.00	100,000,000.00	2-3 年	83.33	预计部分款项无法收回
债权资产包	111,628,000.00	111,628,000.00	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
卢堡投资有限公司	102,251,921.06	102,251,921.06	5 年以上	100.00	预计无法收回
南京翰克斯石化有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00	2-3 年	100.00	预计无法收回
晋江中航里城置业有限公司	78,768,333.30	3,938,416.67	1 年以内	5.00	预计无法收回
西安中航矿业投资有限公司	68,788,708.33	60,841,087.50	1-4 年	88.45	预计部分款项无法收回
凯达隆国际金融公司	57,308,479.61	57,308,479.61	5 年以上	100.00	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	3-4 年	100.00	未决诉讼
江南信托投资股份有限公司	84,928,000.00	74,928,000.00	4-5 年	88.23	预计无法收回
南京恒祥置业有限公司	45,925,992.56	2,296,299.62	5 年以内	5.00	预计部分款项无法收回
上海飞机制造厂（5703 厂）	44,740,000.00	44,740,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
中航贸易有限公司	41,668,603.83	41,668,603.83	4-5 年	100.00	清产核资损失

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
成都欣华欣化工材料有限公司	41,586,506.17	41,586,506.17	1-3 年	100.00	预计无法收回
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
北京市格兰云天大酒店有限责任公司	35,862,822.16	35,862,822.16	3 年以上	100.00	预计无法收回
上海蓝沛信泰光电科技有限公司	35,220,125.78	35,220,125.78	3-4 年	100.00	预计无法收回
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
金牛股份有限公司	33,301,904.11	23,398,146.61	3-4 年	70.26	预计部分款项无法收回
深圳市中航投资发展有限公司	32,450,346.51	32,256,513.68	1 年以内、5 年以上	99.40	预计部分款项无法收回
大连证券股份有限公司	32,218,242.25	32,218,242.25	5 年以上	100.00	破产清算
深圳市金城印刷有限公司	32,087,000.00	32,087,000.00	4 年以上	100.00	预计无法收回
递辉有限公司	30,946,577.36	30,946,577.36	5 年以上	100.00	预计无法收回
北京超越鑫达商贸有限公司	29,528,348.51	29,528,348.51	5 年以上	100.00	预计不可收回
易拍全球（北京）科贸有限公司	29,354,141.20	436,500.00	3-4 年	1.49	预计部分款项无法收回
深圳市南光工贸发展有限公司	28,636,000.00	28,636,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
南京航鼎房地产开发有限公司	27,901,111.20	1,395,055.56	1-2 年	5.00	预计部分款项无法收回
北海中航联合发展公司	27,257,324.49	27,257,324.49	4-5 年	100.00	企业停业
深圳市南光捷佳电器有限公司	27,075,018.93	27,075,018.93	4-5 年	100.00	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	4-5 年	100.00	预计无法收回
中航技哈尔滨公司	22,697,570.47	22,697,570.47	4-5 年	100.00	预计无法收回
洪都航空工业集团(320 厂)	20,822,589.83	20,822,589.83	4-5 年	100.00	预计无法收回
厦门丸川食品有限公司	20,574,149.93	20,574,149.93	4-5 年	100.00	预计无法收回
黄金林	20,000,000.00	1,000,000.00	3-4 年	5.00	法院在执行 财产中
南京恒发房地产开发有限公司	19,522,340.88	976,117.04	4-5 年	5.00	预计部分款项无法收回
广州市南光房地产发展有限公司	19,027,493.38	19,027,493.38	4-5 年	100.00	预计无法收回
扬州鼎衡船舶咨询有限公司	18,800,000.00	18,800,000.00	3-4 年	100.00	预计无法收回
南京航景房地产开发有限公司	18,724,388.90	936,219.45	2-3 年	5.00	预计部分款项无法收回
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
上海满崎实业有限公司	16,857,798.20	842,889.91	3-4 年	5.00	合同违约
深圳天河建生股份有限公司	16,212,613.35	16,212,613.35	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
深圳宝航铝业有限公司	16,194,498.96	16,194,498.96	5 年以上	100.00	预计无法收回
天河集团有限公司	15,130,700.00	15,130,700.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
凯瑞克信息技术公司	14,000,000.00	14,000,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
惠东县沙田镇政府	11,852,799.34	11,852,799.34	3 年以上	100.00	预计无法收回
深圳中航经销公司	11,703,781.92	11,703,781.92	3 年以上	100.00	预计无法收回
江西和韵茗茶有限公司	11,181,982.51	3,636,811.49	1-2 年	32.52	企业亏损
青海省冷湖昆湖公司	10,815,537.59	4,866,991.91	1-5 年	45.00	预计部分款项无法收回
中航技大连有限公司	10,536,071.27	10,536,071.27	5 年以上	100.00	预计无法收回
格尔木大兴机械设备有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	5 年以上	100.00	预期无法收回
中航电脑有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
中国航空技术进出口大连公司	11,170,123.06	11,170,123.06	5 年以上	100.00	预计无法收回
卡塔尔公司	9,814,960.02	9,814,960.02	1-2 年	100.00	企业注销
深圳赛世特电子有限公司	9,522,045.37	9,522,045.37	4 年以上	100.00	预计无法收回
北京華信泰科技有限公司	9,400,000.00	9,400,000.00	2-3 年	100.00	不能收回
江西江湾实业有限公司	9,000,000.00	1,456,328.66	5 年以上	16.18	预计部分款项无法收回
深圳万国商务信息有限公司	8,361,000.00	8,361,000.00	3-4 年	100.00	预计无法收回
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
Rotenergy Holdings Limited	6,493,764.49	6,493,764.49	1 年以内	100.00	预计无法收回
无锡市汇银达金属材料有限公司	6,468,000.00	1,940,400.00	3-4 年	30.00	合同违约
鹏泰有限公司	6,258,537.50	6,258,537.50	5 年以上	100.00	预计无法收回
上海宁达金属材料有限公司	6,076,200.00	1,822,860.00	3-4 年	30.00	合同违约
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
北京航湾资产管理有限公司	5,219,433.00	3,231,347.54	5 年以上	61.91	预计部分款项无法收回
上海德钰隆实业发展有限公司	5,063,568.00	1,519,070.40	3-4 年	30.00	合同违约
南京航空航天大学资产经营有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
中信信托有限责任公司	5,000,000.00	250,000.00	1 年以内	5.00	预计无法收回
其他	79,023,554.01	15,538,830.11	3-4 年	19.66	预计无法收回
合　计	3,182,199,140.67	2,281,923,370.40	—	—	—

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账　龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内(含 1 年)	431,271,034.49	52.23	14,334,589.44	8,858,824,983.69	93.63	9,808,239.60
1-2 年 (含 2 年)	80,141,098.94	9.71	7,377,580.68	149,275,851.81	1.69	14,812,821.49
2-3 年 (含 3 年)	11,195,469.81	1.36	3,360,188.04	139,564,165.49	1.58	35,240,876.98
3 年以上	303,125,483.00	36.71	243,132,059.88	274,509,294.38	3.10	251,481,905.25
合　计	825,733,086.24	—	268,204,418.04	9,422,174,295.37	—	311,343,843.32

②采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面余额	比例（%）	坏账准备
无风险组合-军方	135,158,634.01			136,896,916.32		
无风险组合-中航工业集团内军品关联方	4,166,723,791.19	0.14	5,680,000.00			
无风险组合-中航工业集团内非军品关联方	4,726,183,694.43	0.11	5,264,847.72	258,630,075.58		
无风险组合-中航工业集团外关联方	2,538,758,816.27	0.99	25,190,000.00	1,274,485,035.42		
员工借款及备用金	698,158,964.04			45,414,126.16		
其他组合	5,340,457,053.58			56,650.00		
采用余额百分比法	255,138,294.94					
合　计	17,860,579,248.46	—	36,134,847.72	1,715,482,803.48	—	

（3）年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
亚美利亚公司	4,653,022.67	4,653,022.67	5 年以上	100.00	预计无法收回
福建中航技投资管理有限公司	4,498,774.24	1,450,382.73	1-4 年	32.24	预计部分款项无法收回
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	3 年以上	100.00	预计无法收回
美国关岛项目	3,240,762.36	3,232,735.36	4-5 年	99.75	预计部分款项无法收回
金盛置业投资集团有限公司	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	3-4 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	4-5 年	100.00	预计无法收回
鑫聚纸品有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00	3-4 年	100.00	预计无法收回
广州市航里房地产开发有限公司	2,453,611.10	122,680.56	1 年以内	5.00	预计部分款项无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
沈阳透平机械股份有限公司	2,370,000.00	2,370,000.00	5 年以上	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	3-4 年	100.00	预计无法收回
珠海维美康贸易有限公司	2,125,079.96	2,125,079.96	3-4 年	100.00	预计无法收回
广州安华公司	2,000,000.00	2,000,000.00	3-4 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
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
深圳市亚太行贸易有限公司	1,992,489.02	1,992,489.02	5 年以上	100.00	预计无法收回
厦门市同安金属材料工公司	1,913,659.54	1,913,659.54	5 年以上	100.00	预计无法收回
中航数码显示有限公司	1,685,781.29	1,685,781.29	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
丰盛制衣公司	1,590,977.80	1,590,977.80	5 年以上	100.00	预计无法收回
中航技巴贸公司	1,580,237.00	1,580,237.00	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	预计部分款项无法收回
郑传建	1,546,941.19	1,546,941.19	3 年以上	100.00	预计无法收回
上海崇光石业有限公司	1,526,792.62	1,526,792.62	5 年以上	100.00	预计无法收回
深圳市富隆特实业发展有限公司	1,518,096.04	1,518,096.04	3-4 年	100.00	预计无法收回
浙江兰溪中银有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
贵州宏源	1,499,556.78	1,499,556.78	3-4 年	100.00	预计无法收回
深圳世特网络有限公司	1,498,000.00	1,498,000.00	3-4 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
厦门新厦航修厂	1,118,185.21	1,118,185.21	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	1,100,000.00	1,100,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
太仓城厢工商公司	1,075,000.00	1,075,000.00	3-4 年	100.00	预计无法收回
厦门捷信电子有限公司	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
上海思第尔贸易有限公司	4,817,800.00	1,445,340.00	3-4 年	30.00	预计部分款项无法收回
江苏港华船业有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00	3-4 年	100.00	预计无法收回
World Channel	3,404,672.78	3,404,672.78	5 年以上	100.00	预计无法收回
其他	35,104,087.80	34,458,399.24	5 年以上	98.16	预计部分款项无法收回
合 计	130,963,894.06	121,358,396.45	—	—	—

（4）收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
黔西县泰来鸿运煤矿	25,393.00	25,393.00	变更为子公司
惠东县财政局	1,820,399.51	1,820,399.51	收回款项
个人备用金	152,180.00	152,180.00	收回款项
深圳市万华酒店管理有限公司	4,649.68	4,649.68	收回款项
其他	3,407,371.57	3,407,371.57	收回款项
合　计	5,409,993.76	5,409,993.76	—

（5）本年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	履行的核销程序	是否因关联交易产生
山东九发食用菌股份有限公司	往来款	2,917,459.16	公司破产	法院判决书	否
贵州林辉顺房地产有限公司	能源费	41,025.87	公司破产	管理层批复	否
重庆英利卓越购物广场有限公司	押金	20,000.00	确认无法收回	管理层批复	否
深圳市德高利物业管理发展有限公司	押金	15,000.00	确认无法收回	管理层批复	否
上海海关	海关保证金	11,344.62	海关保证金转税，税票丢失	管理层批复	否
吴伟	押金	1,500.00	确认无法收回	管理层批复	否
其他	其他	6,349,833.76	确认无法收回	管理层批复	否
合　计	—	9,356,163.41	—	—	—

（6）按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
北京瑞赛科技有限公司	借款及利息	1,754,305,879.86	1 年以内	7.97	
广州金地房地产开发有限公司	股权转让款	839,844,700.00	1 年以内	3.82	
大连华邦投资发展有限公司	保证金	719,710,000.00	1-2 年	3.27	
中航信托股份有限公司	信托计划利息占用费	614,000,000.00	1 年以内；3-4 年；4-5 年	2.79	
北京产权交易所有限公司	股权转让款	600,000,000.00	1 年以内	2.73	
合　计	—	4,527,860,579.86	—	20.58	

10、存货

（1）存货分类

项　　目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,771,442,474.04	167,600,628.04	1,603,841,846.00
自制半成品及在产品	30,263,343,583.55	207,145,351.02	30,056,198,232.53
库存商品（产成品）	25,124,033,647.82	605,198,250.20	24,518,835,397.62
周转材料（包装物、低值易耗品等）	2,510,495.77		2,510,495.77
消耗性生物资产	184,434,799.89		184,434,799.89
工程施工（已完工未结算款）	667,716,830.66		667,716,830.66
其他	18,922,957,325.74	5,741,156.70	18,917,216,169.04
合　　计	76,936,439,157.47	985,685,385.96	75,950,753,771.51

（续）

项　　目	年初数		
	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

注：①被抵押、质押等所有权受到限制的存货情况详见附注八、71、所有权和使用权受到限制的资产。

②其他主要系中国航空技术深圳有限公司之子公司江西中航共青城实业有限公司、天虹商场股份有限公司、中航地产股份有限公司、中航国际控股股份有限公司归集的房地产开发成本；以及中航国际钢铁贸易有限公司的在途物资。

③其他期末余额较期初余额减少主要系本年中国航空技术深圳有限公司之子公司中航地产股份有限公司向保利房地产(集团)股份有限公司出售其下属子公司成都航逸科技有限公司、成都航逸置业有限公司、江苏中航地产有限公司、九江中航城地产开发有限公司、新疆中航投资有限公司、岳阳建桥投资置业有限公司、赣州中航置业有限公司、控股孙公司赣州中航房地产发展有限公司的股权及江西中航地产有限公司持有的南昌中航国际广场二期项目所致。

④包含于“其他”项中的房地产企业土地储备的情况：

地块名称	期初账面价值		本期增加	
	面积（平方米）	金额	面积（平方米）	金额
A5 地块	7,428.00	17,084,400.00		
江西省共青城高尔夫球场内 R-1	2,709,932.95	567,076,676.18	120,563.60	93,230,095.51
衡国用(2014A)第 06-00517 号	128,000.20	76,384,139.44		1,023,987.44
衡国用(2013)第 227 号	91,379.10	105,652,310.94		6,670,000.87
衡国用(2014)第 047 号	579.15	670,018.49		42,284.50
152 地块		702,500,000.00		
中航国际广场 B 地块	11,309.70	462,823,236.92		
航龙公司项目	375,363.00	800,033,122.05		48,457,808.44
苏地 2015-G-14	109,403.80	520,046,169.00		571,961,450.69
渝中区渝中组团 F 分区 F15-4、F18 号	48,454.00	631,970,000.00		631,970,000.00
南充市清泉坝 C 地块	105,667.00	555,190,000.00		
南充市清泉坝 A 地块	46,992.00	225,109,200.00		
重庆模具产业园区开发建设有限公司	123,055.57	82,782,585.09		
龙兴组团 E 标准分区	1,083,183.11	1,801,661,652.27		
文登富鎏	174,833.00	144,243,000.00		
KCGD2014-4-A1，A2，A3	189,878.12	586,318,622.77		
北部新区鸳鸯组团 I 标准分区 114-3/02（部分）地块	280,665.30	2,198,850,000.00		163,928,905.62
滇池龙岸南北地块	133,806.00	345,720,000.00		
九方城	57,802.00	348,800,000.00		
星国用（2015）第 748 号	4,105.00	868,200.00		
星国用（2015）第 697 号	21,229.86	9,555,000.00		
星国用（2011）第 693 号	270,354.00	36,497,700.00		
星国用（2011）第 858 号	93,188.00	12,580,420.00		
星国用（2011）第 856 号	91,218.60	12,314,430.00		
远洋傲北	193,932.76	504,875,948.75	31,874.45	82,980,667.64
鄂（2016）武汉市东开不动产权第 0048507 号	24,242.86	94,226,412.00		3,755,070.88
中航国际非洲总部基地项目地块	30,736.00	223,873,467.05		
星国用（2011）第 857 号	89,666.60	10,562,725.00		
苏地 2015-G-15	163,511.10	1,670,000,000.00		50,609,546.91
衡国用(2013)第 226 号、第 228 号、第 229 号	137,170.90	305,448,988.52		18,314,505.81

地块名称	期初账面价值		本期增加	
	面积（平方米）	金额	面积（平方米）	金额
衡国用(2014A)第 06-00515 号、第 06-00516 号	120,270.50	109,425,575.04		962,151.04
新疆中航翡翠城	371,081.00	44,271,359.74		
九江中航城四期	38,416.00	240,373,209.59		
合计	7,326,855.18	13,447,788,568.84	152,438.05	1,673,906,475.35

（续）

地块名称	本期减少		期末账面价值	
	面积（平方米）	金额	面积（平方米）	金额
A5 地块	7,428.00	17,084,400.00	0.00	0.00
江西省共青城高尔夫球场内 R-1	148,183.19	35,674,134.23	2,682,313.36	624,632,637.46
衡国用(2014A)第 06-00517 号	1.77		127,998.43	77,408,126.88
衡国用(2013)第 227 号	0.80		91,378.30	112,322,311.81
衡国用(2014)第 047 号	0.07		579.08	712,302.99
152 地块		499,000,000.00		203,500,000.00
中航国际广场 B 地块			11,309.70	462,823,236.92
航龙公司项目			375,363.00	848,490,930.49
苏地 2015-G-14			109,403.80	1,092,007,619.69
渝中区渝中组团 F 分区 F15-4、F18 号			48,454.00	1,263,940,000.00
南充市清泉坝 C 地块	105,667.00	555,190,000.00		
南充市清泉坝 A 地块			46,992.00	225,109,200.00
重庆模具产业园区开发建设有限公司			123,055.57	82,782,585.09
龙兴组团 E 标准分区			1,083,183.11	1,801,661,652.27
文登富鎏			174,833.00	144,243,000.00
KCGD2014-4-A1，A2，A3			189,878.12	586,318,622.77
北部新区鸳鸯组团 I 标准分区 114-3/02（部分）地块			280,665.30	2,362,778,905.62
滇池龙岸南北地块			133,806.00	345,720,000.00
九方城			57,802.00	348,800,000.00
星国用（2015）第 748 号			4,105.00	868,200.00
星国用（2015）第 697 号			21,229.86	9,555,000.00
星国用（2011）第 693 号			270,354.00	36,497,700.00
星国用（2011）第 858 号			93,188.00	12,580,420.00
星国用（2011）第 856 号			91,218.60	12,314,430.00
远洋傲北			225,807.21	587,856,616.39
鄂（2016）武汉市东开不动产权			24,242.86	97,981,482.88

地块名称	本期减少		期末账面价值	
	面积（平方米）	金额	面积（平方米）	金额
第 0048507 号				
中航国际非洲总部基地项目地块			30,736.00	223,873,467.05
星国用（2011）第 857 号			89,666.60	10,562,725.00
苏地 2015-G-15			163,511.10	1,720,609,546.91
衡国用(2013)第 226 号、第 228 号、第 229 号			137,170.90	323,763,494.33
衡国用(2014A)第 06-00515 号、第 06-00516 号			120,268.88	110,387,726.08
新疆中航翡翠城	371,081.00	44,271,359.74		
九江中航城四期	38,416.00	240,373,209.59		
合计	670,777.83	1,391,593,103.56	6,808,513.78	13,730,101,940.63

（2）存货年末余额中借款费用资本化情况

项　　目	年末借款资本化余额
沈阳辽台项目	567,710,673.63
九江归宗一期	76,411,349.30
九江归宗跨期	22,067,320.11
南京峻景开发项目	304,423,319.70
昆明中航城项目	559,674,890.85
中航云玺大宅项目	994,636,961.34
杏博国际社区	713,933,391.05
九天湖国际社区	713,933,391.05
武汉光谷综合体	572,083.33
远洋傲北	80,423,219.19
江阴九方城	37,063,184.63
中航九悦荟项目一期	37,054,655.83
大连中航华府项目	41,374,478.81
江西航都项目	81,936,881.94
南昌航都项目	81,615,055.55
南昌航飞项目	11,802,128.09
南充航庆项目	243,409,239.82
重庆模具产业园项目	138,328,118.86
重庆江航项目	1,323,871,041.65
重庆航悦置业	1,185,542,922.79
重庆航翔项目	6,110,000.00
重庆航龙项目	35,958,189.35

项　　目	年末借款资本化余额
25000 吨-4 号不锈钢化学品船	6,932,664.38
25000 吨-5 号不锈钢化学品船	6,761,667.33
25000 吨-6 号不锈钢化学品船	6,034,884.33
25000 吨-7 号不锈钢化学品船	4,353,355.53
15000 吨化学品船-4#	9,844,574.18
龙岩中航紫金云熙	307,532,063.95
贵阳中航项目	251,892,122.70
衡阳项目后期	106,139,762.58
衡阳中航城市花园	59,189,131.04
坪地项目	29,663,450.10
天津九方城市广场	25,550,314.57
惠东巽寮湾花园项目	23,420,125.69
南昌九洲天虹项目一期	8,628,510.33
成都中航国际广场	8,400,154.07
昆山九方城 A6	7,494,000.65
中航格澜阳光花园二期	1,840,073.18
中航格澜阳光花园一期	196,545.17
昆山中航城	159,580.72
合　　计	8,121,885,477.37

（3）年末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项　　目	年末余额
累计已发生成本	959,314,360.38
累计已确认毛利	96,255,506.09
减：预计损失	
已办理结算的金额	387,853,035.81
建造合同形成的已完工未结算资产	667,716,830.66

（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	3,380,983.55		3,380,983.55	
其中：苗木	3,380,983.55		3,380,983.55	
②林业	138,349,663.61	48,874,435.47	2,789,299.19	184,434,799.89
其中：苗木	138,349,663.61	48,874,435.47	2,789,299.19	184,434,799.89
③水产业	14,056.17		14,056.17	
其中：鱼	14,056.17		14,056.17	
合　　计	141,744,703.33	48,874,435.47	6,184,338.91	184,434,799.89

11、一年内到期的非流动资产

项　　目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期应收款	118,493,768.00	532,133,363.00
一年内到期的持有至到期投资	100,000,000.00	400,000,000.00
其他	369,666,144.16	103,739,797.70
合　　计	588,159,912.16	1,035,873,160.70

注：其他主要系本公司之孙公司深圳市天虹置业有限公司向鹰潭惠通置业有限公司购置其开发建设的鹰潭天虹购物中心预计将于 2017 年交付，预付的购置进度款 242,259,217.90 元重分类为一年内到期的非流动资产所致。

12、其他流动资产

项　　目	年末余额	年初余额
委托贷款	1,500,000,000.00	270,000,000.00
信托类产品	2,040,000,000.00	1,460,000,000.00
待抵扣的增值税	2,916,055,343.03	3,629,459,283.95
预缴的企业所得税	2,287,359.10	1,794.37
预缴增值税等其他税费	874,461,947.99	899,690,720.90
其他	50,205,232.53	31,613,435.86
合　　计	7,383,009,882.65	6,290,765,235.08

注："其他"主要为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，2014 年转入其他流动资产。

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	186,318,025.23	64,809,000.00	121,509,025.23
可供出售权益工具	7,387,311,300.71	520,824,607.07	6,866,486,693.64
按公允价值计量的	4,694,029,766.99	334,803,308.71	4,359,226,458.28
按成本计量的	2,693,281,533.72	186,021,298.36	2,507,260,235.36
合　计	7,573,629,325.94	585,633,607.07	6,987,995,718.87

（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	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
合　计	7,818,705,088.73	171,071,298.33	7,647,633,790.40

注：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）年末按公允价值计量的可供出售金融资产

项　目	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	3,013,087,234.06	186,318,025.23		3,199,405,259.29
公允价值	4,359,226,458.28	121,509,025.23		4,480,735,483.51
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,680,942,532.93			1,680,942,532.93
已计提减值金额	334,803,308.71	64,809,000.00		399,612,308.71

14、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

项　目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款	9,860,000,000.00		9,860,000,000.00
信托类产品	251,372,803.38	22,780,000.00	228,592,803.38
其他	171,548,249.29	2,924,888.00	168,623,361.29
合　计	10,282,921,052.67	25,704,888.00	10,257,216,164.67

（续）

项　目	期初余额		
	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
其他	166,377,031.17	2,924,888.00	163,452,143.17
合　计	1,282,739,709.09	25,704,888.00	1,257,034,821.09

（2）年末重要的持有至到期投资

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
南京航鼎房地产开发有限公司	1,800,000,000.00	7.30	7.30	2018-12-26
南京恒祥置业有限公司	1,600,000,000.00	7.30	7.30	2019-3-11
晋江中航里城置业有限公司	2,700,000,000.00	7.30	7.30	2018-12-26
广州市航里房地产开发有限公司	1,100,000,000.00	7.30	7.30	2019-8-12
合　计	7,200,000,000.00	—	—	—

注：①委托贷款主要系：本集团向中航里城有限公司的子公司及南京中航工业科技城发展有限公司提供的贷款。

②信托类产品主要系：A、本集团之子公司中航技深圳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 200,000,000.00 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，截至 2016 年 12 月 31 日，累计收回本金 109,295,000.00 元，计提减值准备 22,780,000.00 元，账面价值为 67,925,000.00 元。B、本集团之子公司江西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，截至 2016 年 12 月 31 日，累计收回本金 22,500,000.00 元。账面价值为 40,500,000.00 元。C、本集团之子公司江西江南投资有限责任公司购买的中航信托发行的价值 30,000,000.00 元中航信托天启 969 号 IDC 境外股权并购投资集合资金信托产品，截至 2016 年 12 月 31 日，账面价值为 30,000,000.00 元。

③其他主要系：本集团之子公司天虹商场股份有限公司于 2015 年 12 月 11 日认购“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%/年。

15、长期应收款

（1）长期应收款情况

项　目	年末余额			年末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	79,210,901.00		79,210,901.00	不适用
其中：未实现融资收益	32,931,347.00		32,931,347.00	不适用
分期收款销售商品	5,605,249,221.17	625,976,803.99	4,979,272,417.18	不适用
其他	327,110,248.35	40,000,000.00	287,110,248.35	不适用
合　计	6,011,570,370.52	665,976,803.99	5,345,593,566.53	—

（续）

项　目	年初余额			年末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	217,737,533.05		217,737,533.05	不适用
其中：未实现融资收益	21,261,628.00		21,261,628.00	不适用
分期收款销售商品	4,160,018,041.72	375,121,735.77	3,784,896,305.95	不适用
其他	1,693,261,368.00	10,000,000.00	1,683,261,368.00	不适用
合　计	6,071,016,942.77	385,121,735.77	5,685,895,207.00	—

注：①融资租赁款主要系：本集团之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：本集团之子公司中航技深圳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其他主要系：A、本集团之子公司中航国际新能源发展有限公司解除与上海山晟太阳能科技有限公司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，此款项本年度累计已收回 43,000,000.00 元；B、本集团之子公司中国航空技术国际工程有限公司的阿联酋、乌干达、肯尼亚、斯里兰卡、卢旺达以及坦桑尼亚公司在签订工程合同时，需与业主约定保证金条款，该条款规定每次结算项目款时，业主将按比例计提的质保金。截至 2016 年 12 月 31 日，本款项账面价值为 90,443,793.00 元；C、本集团之子公司山东新船重工有限公司的融资租赁保证金 69,600,000.00 元。

16、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项　　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司投资				
对合营企业投资	1,270,759,573.38	61,446,566.03	320,461,094.63	1,011,745,044.78
对联营企业投资	4,724,430,162.41	4,133,158,248.20	1,857,357,423.79	7,000,230,986.82
小　　计	5,995,189,735.79	4,194,604,814.23	2,177,818,518.42	8,011,976,031.60
减：长期股权投资减值准备	143,339,865.48	10,122,820.76	1,216,118.01	152,246,568.23
合　　计	5,851,849,870.31	4,184,481,993.47	2,176,602,400.41	7,859,729,463.37

（2）长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			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
合　计	9,172,734,018.77	5,995,189,735.79	445,063,449.30	2,247,734,816.28	-805,174,008.65	22,900,741.05
一、合营企业	1,341,913,075.80	1,270,759,573.38	41,816,401.00	235,376,002.60	-68,344,827.13	5,847,777.03
深圳中施机械设备有限公司	3,930,914.00	24,919,818.00			9,609,312.00	
重庆中航路通沥青有限公司	5,500,000.00	6,301,577.00			2,082,715.00	
Brodopland.o.o.	94,043.00	1,789,966.00			-163,699.00	
AVIC JAC MOTORS(E.A.) LIMITED	3,134,562.00	1,584,043.00			-676,912.00	228,780.00
AVIC SHANTUI TANZANIA LIMITED	3,080,400.00		3,080,400.00		-1,333,238.00	400,537.00
广东聚华印刷显示技术有限公司	34,371,325.00		34,371,325.00		-669,470.00	
深圳市速喜泰实业有限公司	500,000.00	498,273.26				
江西省微喔商贸发展有限公司	25,000,000.00	23,706,506.27			-8,283,791.49	
深圳市深越联合投资有限公司	27,000,000.00	21,769,757.49			-354,524.87	1,951,677.03
深圳市中航华城置业发展有限公司	606,455,000.00	465,355,127.43			-16,229,470.11	
中航储存易（上海）物流有限公司	2,500,000.00	1,199,282.49			-299,437.25	
哈尔滨深航汽车空调有限公司	500,000.00	1,034,530.80				
中航别拉斯矿山机械有限公司	25,000,000.00	17,437,699.08			-2,591,821.03	
ATL HOTEL HOLDINGS	15,390,660.73	7,991,361.89			-2,955,508.85	
洮南市粮食集团有限公司	102,600,691.83	136,532,446.22			-33,931,754.39	
吉林前郭粮食收储库	162,187,238.95	201,559,659.25				
吉林长岭东兴粮食收储库	60,894,005.29	77,967,054.46				
AVIC SHACMAN(E.A.) COMPANY LIMITED	4,364,676.00		4,364,676.00		1,059,594.00	170,759.00

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			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
CATIC BJ-SHANTUI Construction machinery(E.A) Company Limited	3,238,659.00	6,427,224.00			996,445.00	1,346,365.00
CA OFFSHORE INVESTMENT INC.	6,170,900.00	26,447,256.00			-1,741,278.00	1,749,659.00
厦门市欣东联房地产开发有限公司	250,000,000.00	248,237,990.74		235,376,002.60	-12,861,988.14	
二、联营企业	7,830,820,942.97	4,724,430,162.41	403,247,048.30	2,012,358,813.68	-736,829,181.52	17,052,964.02
中航万科有限公司	1,580,439,397.00				-329,269,853.94	
中航里城有限公司	500,000,000.00					
湖南中锴置业有限公司	184,376,720.73				-2,264,101.03	
重庆万滨置业有限公司	10,000,000.00		1,698,662.53		-1,698,662.53	
深圳和记黄埔中航地产有限公司	777,657,550.00	580,392,564.31			5,621,955.05	
佛山市顺德区中航万科房地产有限公司	510,000,000.00	757,532,517.38		757,532,517.38		
成都亚光电子股份有限公司	441,433,653.37	194,771,852.45	164,052,297.86	358,824,150.31		
上海天马有机发光显示技术有限公司	400,625,403.00	300,917,625.00			-4,268,630.00	
Charter Reliance Ltd	340,125,206.60	199,132,847.19	2,795,580.00		-8,300,923.39	
中航林业有限公司	333,523,000.00					
宁波中万置业有限公司	332,333,000.00	351,159,518.92		351,159,518.92		
幸福航空控股有限公司	300,000,000.00	169,991,907.52			-169,991,907.52	
苏州科建房地产有限公司	255,000,000.00	278,286,865.50		278,286,865.50		
中航飞机西安民机有限责任公司	150,000,000.00	150,249,367.00			892,227.00	
中航明申（三亚）投资有限公司	145,600,000.00	146,261,702.48		146,261,702.48		
厦门紫金中航置业有限公司	125,000,000.00	174,137,551.96			-563,602.62	12,721,056.62

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			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	93,711,245.84		93,711,245.84		
中航新大洲航空制造有限公司	90,000,000.00	89,953,363.38	45,000,000.00		-1,082,749.55	
中航飞机汉中航空零组件制造股份有限公司	90,000,000.00	90,003,152.11			1,409,367.25	
航空大世界科技文化有限公司	16,000,000.00					
中航网信（北京）科技有限公司	72,426,044.00	72,536,802.00			-25,588,436.00	
重庆中航万科峻景置业有限公司	70,120,554.35		65,495,223.34		-65,495,223.34	
成都聚锦商贸有限公司	69,931,388.00	69,425,876.00			-5,123,198.00	
深圳中航比特通讯技术有限公司	69,367,304.92				1,083,097.14	
重庆中航万科云岭置业有限公司	59,134,762.35		57,982,685.02		810,812.28	
北京力威尔航空精密机械有限公司	52,720,000.00	66,067,367.06			238,323.91	
深圳市中航小额贷款有限公司	48,000,000.00	48,524,325.55			-13,266,291.65	
贵州黎阳国际制造有限公司	45,000,000.00	46,707,698.80			2,743,238.07	
四维航空遥感有限公司	40,938,952.48	246,953,745.76			-184,140,754.33	
上海表业有限公司	39,916,500.00	43,221,572.00			585,803.00	
贵州凯阳航空发动机有限责任公司	33,750,000.00	32,630,031.95			462,208.00	222,811.40
中航国际物流（天津）有限公司	30,000,000.00	27,996,423.72			-170,499.38	
中航航空服务保障（天津）股份公司	30,000,000.00	37,509,195.19			3,869,829.15	
西安中航文化旅游产业有限公司	30,000,000.00	26,271,300.55			-1,039,315.01	
星联商务航空有限公司	28,000,000.00				0.00	
惠州南昆山投资发展有限公司	27,500,000.00	27,479,519.44			82,620.93	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			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
金网络（北京）电子商务有限公司	25,000,000.00	22,374,884.80			-5,043,674.78	
XINYINFENG(CAMBODIA) INDUSTRY CO.LTD	21,894,311.00		21,894,311.00			
中煤时代物流有限公司	20,000,000.00	17,176,721.12				
苏州晶迅科技股份有限公司	16,750,000.00	17,611,396.01			-346,230.32	
上海蓝沛新材料股份有限公司	15,878,980.89	607,947.05				
中航凯迪恩有限公司	15,300,000.00	13,513,969.00	5,100,000.00		-3,037,306.00	
陕西航华投资管理有限公司	15,300,000.00	15,300,000.00			-15,300,000.00	
中航赛博机场建设有限公司	15,000,000.00	11,615,268.33			-5,102,522.00	
长沙中传航空传动有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00			33,976.42	
RADIANCE CATIC OOFFSHORE PTE.LTD.	11,693,665.00	11,407,165.00			2,386,162.00	1,596,477.00
Silver Lotus	11,113,109.91	-137,821.35				
贵州中铁航物流有限公司	10,000,000.00	5,968,059.57			-1,206,131.33	
中航爱游客汽车营地有限公司	10,000,000.00	9,652,748.62			-414,951.45	
威海济钢启跃船材有限公司	9,000,000.00	31,641,065.00			-1,317,138.00	
中航恒龙厦门资产管理有限公司	9,000,000.00	14,709,923.38			639,959.42	
四川中航路桥国际贸易有限公司	8,500,000.00	9,592,253.00	4,760,000.00		1,081,630.00	
佛山市南海区万航置业有限公司	8,500,000.00	17,746,483.64		17,746,483.64		
Unicorn Investment Limited	7,888,952.42	26,275,299.94			3,604,744.24	
北京华信泰科技有限公司	6,600,000.00	9,541,595.55			149,987.84	
上海合颖实业有限公司	6,000,000.00	5,603,651.00			-194,983.00	
中航赛博（北京）机场建设有限公司	6,000,000.00	4,876,225.32			-2,041,008.89	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			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
深圳中航数码显示科技有限公司	5,100,000.00	1,455,000.00				
山东山推欧亚陀机械有限公司	5,000,000.00	32,654,377.00			1,275,000.00	
樟树市凯凯创新股权投资管理中心（有限合伙）	5,000,000.00		5,000,000.00			
重庆飞翔家航空文化有限公司	4,893,000.00		4,893,000.00	4,365,954.22	-527,045.78	
中航艾维克实业广州有限公司	4,800,000.00		4,800,000.00		569,367.00	
深圳市中航科特勒科技投资管理有限公司	4,800,000.00	3,259,195.07			-1,772,372.90	
中航泰德（北京）自控技术有限公司	4,096,000.00		4,096,000.00	86,216.00		86,210.00
共青城德康文化有限公司	3,899,560.73	3,899,560.73				
中航（北京）飞机制造技术创新中心有限公司	3,500,000.00	3,082,623.20			-27,596.73	
中航首泰（深圳）投资管理有限公司	3,500,000.00		3,500,000.00		150,131.82	
深圳市必利丰电子有限公司	3,363,710.18	3,363,710.18				
南京金城中航物业管理有限公司	2,940,000.00	2,977,641.37			450,608.10	
中航华东光电（深圳）有限公司	2,500,000.00		2,500,000.00		-199,833.33	
北京老虎投资管理有限公司	2,500,000.00	476,735.79				
珠海中航艾维检测技术有限公司	2,450,000.00	2,450,000.00			-978,957.15	
宁波航鑫进出口有限公司	6,768,755.09		6,768,755.09		1,747,353.15	
广州艾威航空科技有限公司	2,250,000.00	2,313,474.00			903,758.00	
山东联航通服通讯技术有限公司	2,250,000.00	1,992,152.65			-1,037,590.52	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			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
深圳滨海航空文化科技有限公司	2,250,000.00	1,911,137.18			676,397.82	
中航金林科技（北京）有限公司	2,100,000.00	1,053,193.30			-288,506.46	
福建中航技经贸发展有限公司	2,100,000.00	3,122,961.72			730,733.55	
甘肃金宇物资有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00				
北京中航骏业机械设备有限责任公司	2,000,000.00	2,618,545.15			242,702.99	
上海天歆国际贸易有限公司	2,000,000.00	1,828,593.71		1,876,210.31	47,616.60	
AVIC Equipment&Engineering	1,877,430.00	1,877,430.00				
中航远景（北京）科技股份有限公司	1,510,742.76	1,039,487.00				
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	350,421.79			-33,458.13	
深圳市中航建筑设计有限公司	1,386,144.19	1,813,438.41		663,568.09	-1,147,385.84	
中航联合国际贸易(深圳）有限公司	1,020,000.00		894,347.46		-6,472.25	
北京航空华北汽车贸易有限责任公司	1,020,000.00	1,020,000.00				
北京和合欣盛经贸有限公司	1,020,000.00	910,735.74			-8,608.64	
北京凯迪龙商贸有限公司	994,700.00	967,394.52		967,394.52		
山东新船重工管舾装制作有限公司	900,000.00	928,827.00			14,689.00	
凯晟南山股权投资基金管理（深圳）有限公司	825,000.00		825,000.00		-32.52	
福州中航能源科技有限公司	800,000.00		800,000.00		262,861.28	
江西博玉东方实业有限公司	690,000.00	599,135.29	90,000.00		-72,942.38	
深圳市中航里城地产咨询顾问有限公司	600,000.00	349,308.94		349,308.94		

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			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
常州泰德高尔夫用品有限公司	520,400.00	24,087,794.00			12,925,359.00	
武汉中航高投股权投资基金管理有限公司	500,000.00	493,713.41			-161,442.33	
中航博讯源咨询（北京）有限公司	450,000.00	527,677.53		527,677.53		
广州华航自行车有限公司	400,000.00	409,688.00			4,765.00	
武汉康宁能源工业材料有限公司	400,000.00	400,000.00				
西安凯翔计算机软件有限责任公司	400,000.00	27,936,590.69			2,831,720.20	
航贵（深圳）数据物流有限公司	300,000.00		300,000.00		-39,107.20	
中航毛里求斯合资公司	275,858.00	8,317,625.00			74,200,336.00	2,426,409.00
成都永和顺贸易有限公司	30,000.00	30,000.00			-5,172.74	
PACAUS LOGISTICS CO.LTD	1,186.00	9,220.00	1,186.00			
北京中航長力能源科技有限公司	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,983,903.77	

（续）

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	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		
合　计	625,525.00	167,031,004.48	10,122,820.76	4,768,136,409.87	8,011,976,031.60	152,246,568.23
一、合营企业	34,322.00	3,537,870.00	10,122,820.76	545,671.10	1,011,745,044.78	10,505,353.18
深圳中施机械设备有限公司					34,529,130.00	
重庆中航路通沥青有限公司					8,384,292.00	
Brodopland.o.o.	34,322.00				1,660,589.00	

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	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		
AVIC JAC MOTORS(E.A.) LIMITED					1,135,911.00	
AVIC SHANTUI TANZANIA LIMITED					2,147,699.00	
广东聚华印刷显示技术有限公司					33,701,855.00	
深圳市速喜泰实业有限公司					498,273.26	
江西省微喔商贸发展有限公司					15,422,714.78	
深圳市深越联合投资有限公司					23,366,909.65	
深圳市中航华城置业发展有限公司					449,125,657.32	
中航储存易（上海）物流有限公司					899,845.24	
哈尔滨深航汽车空调有限公司					1,034,530.80	382,532.42
中航别拉斯矿山机械有限公司			10,122,820.76		14,845,878.05	10,122,820.76
ATL HOTEL HOLDINGS				545,671.10	5,581,524.14	
洮南市粮食集团有限公司					102,600,691.83	
吉林前郭粮食收储库					201,559,659.25	
吉林长岭东兴粮食收储库					77,967,054.46	
AVIC SHACMAN(E.A.) COMPANY LIMITED					5,595,029.00	
CATICBJ-SHANTUI Construction machinery(E.A) Company Limited		3,537,870.00			5,232,164.00	
CAOFFSHORE INVESTMENT INC.					26,455,637.00	
厦门市欣东联房地产开发有限公司						
二、联营企业	591,203.00	163,493,134.48		4,767,590,738.77	7,000,230,986.82	141,741,215.05

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	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		
中航万科有限公司		150,000,000.00		2,733,788,055.05	2,254,518,201.11	
中航里城有限公司				1,463,515,044.71	1,463,515,044.71	
湖南中锴置业有限公司				195,324,842.74	193,060,741.71	
重庆万滨置业有限公司						
深圳和记黄埔中航地产有限公司					586,014,519.36	
佛山市顺德区中航万科房地产有限公司						
成都亚光电子股份有限公司						
上海天马有机发光显示技术有限公司					296,648,995.00	
Charter Reliance Ltd				1,498,415.39	192,129,088.41	120,000,000.00
中航林业有限公司				365,298,538.77	365,298,538.77	
宁波中万置业有限公司						
幸福航空控股有限公司						
苏州科建房地产有限公司						
中航飞机西安民机有限责任公司					151,141,594.00	
中航明申（三亚）投资有限公司						
厦门紫金中航置业有限公司					186,295,005.96	
江西中航国际洪都投资有限公司						
中航新大洲航空制造有限公司					133,870,613.83	
中航飞机汉中航空零组件制造股份有限公司					91,412,519.36	

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	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		
航空大世界科技文化有限公司				12,616,799.99	12,616,799.99	
中航网信（北京）科技有限公司					46,948,366.00	
重庆中航万科峻景置业有限公司						
成都聚锦商贸有限公司					64,302,678.00	
深圳中航比特通讯技术有限公司				14,231,305.77	15,314,402.91	
重庆中航万科云岭置业有限公司					58,793,497.30	
北京力威尔航空精密机械有限公司					66,305,690.97	
深圳市中航小额贷款有限公司					35,258,033.90	
贵州黎阳国际制造有限公司				1,552,612.29	47,898,324.58	
四维航空遥感有限公司					62,812,991.43	8,783,881.99
上海表业有限公司		383,750.00			43,423,625.00	
贵州凯阳航空发动机有限责任公司					33,315,051.35	
中航国际物流（天津）有限公司					27,825,924.34	
中航航空服务保障（天津）股份公司					41,379,024.34	
西安中航文化旅游产业有限公司					25,231,985.54	
星联商务航空有限公司						
惠州南昆山投资发展有限公司					27,562,140.37	
金网络（北京）电子商务有限公司					17,331,210.02	
XINYINFENG(CAMBODIA) INDUSTRY CO.LTD					21,894,311.00	
中煤时代物流有限公司				17,176,721.12		

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	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		
苏州晶迅科技股份有限公司				1,270,876.87	15,994,288.82	
上海蓝沛新材料股份有限公司					607,947.05	607,947.05
中航凯迪恩有限公司					15,576,663.00	
陕西航华投资管理有限公司						
中航赛博机场建设有限公司					6,512,746.33	
长沙中传航空传动有限公司					15,033,976.42	
RADIANCE CATIC OOFFSHORE PTE.LTD.		2,486,400.00			12,903,404.00	
Silver Lotus				137,821.35		
贵州中铁航物流有限公司					4,761,928.24	
中航爱游客汽车营地有限公司					9,237,797.17	
威海济钢启跃船材有限公司					30,323,927.00	
中航恒龙厦门资产管理有限公司		4,927,500.00			10,422,382.80	
四川中航路桥国际贸易有限公司					15,433,883.00	
佛山市南海区万航置业有限公司						
Unicorn Investment Limited				6,081,034.67	23,799,009.51	
北京华信泰科技有限公司				3,470,154.59	6,221,428.80	5,823,826.39
上海合颖实业有限公司					5,408,668.00	
中航赛博（北京）机场建设有限公司					2,835,216.43	
深圳中航数码显示科技有限公司					1,455,000.00	1,454,999.00
山东山推欧亚陀机械有限公司					33,929,377.00	

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	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		
樟树市凯凯创新股权投资管理中心（有限合伙）					5,000,000.00	
重庆飞翔家航空文化有限公司						
中航艾维克实业广州有限公司				2,192,894.00	7,562,261.00	
深圳市中航科特勒科技投资管理有限公司					1,486,822.17	
中航泰德（北京）自控技术有限公司					4,095,994.00	
共青城德康文化有限公司					3,899,560.73	
中航（北京）飞机制造技术创新中心有限公司					3,055,026.47	
中航首泰（深圳）投资管理有限公司					3,650,131.82	
深圳市必利丰电子有限公司					3,363,710.18	3,363,710.18
南京金城中航物业管理有限公司					3,428,249.47	
中航华东光电（深圳）有限公司					2,300,166.67	
北京老虎投资管理有限公司					476,735.79	476,735.79
珠海中航艾维检测技术有限公司					1,471,042.85	
宁波航鑫进出口有限公司				3,489,875.22	12,005,983.46	
广州艾威航空科技有限公司					3,217,232.00	
山东联航通服通讯技术有限公司					954,562.13	
深圳滨海航空文化科技有限公司				2,587,535.00		
中航金林科技（北京）有限公司					764,686.84	

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	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		
福建中航技经贸发展有限公司		693,000.00			3,160,695.27	
甘肃金宇物资有限公司					2,000,000.00	
北京中航骏业机械设备有限责任公司					2,861,248.14	
上海天歆国际贸易有限公司						
AVIC Equipment&Engineering					1,877,430.00	
中航远景（北京）科技股份有限公司					1,039,487.00	
东疆金网（天津）国际贸易产品交易市场管理有限公司					316,963.66	
深圳市中航建筑设计有限公司		2,484.48				
中航联合国际贸易(深圳）有限公司					887,875.21	
北京航空华北汽车贸易有限责任公司					1,020,000.00	1,020,000.00
北京和合欣盛经贸有限公司					902,127.10	
北京凯迪龙商贸有限公司						
山东新船重工管舾装制作有限公司					943,516.00	
凯晟南山股权投资基金管理（深圳）有限公司					824,967.48	
福州中航能源科技有限公司					1,062,861.28	
江西博玉东方实业有限公司					616,192.91	
深圳市中航里城地产咨询顾问有限公司						
常州泰德高尔夫用品有限公司		5,000,000.00			32,013,153.00	

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	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		
武汉中航高投股权投资基金管理有限公司					332,271.08	
中航博讯源咨询（北京）有限公司						
广州华航自行车有限公司					414,453.00	
武汉康宁能源工业材料有限公司					400,000.00	210,114.65
西安凯翔计算机软件有限责任公司					30,768,310.89	
航贵（深圳）数据物流有限公司					260,892.80	
中航毛里求斯合资公司	591,203.00				85,535,573.00	
成都永和顺贸易有限公司					24,827.26	
PACAUS LOGISTICS CO.LTD					10,406.00	
北京中航長力能源科技有限公司				10,632,911.10	3,649,007.33	

（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	33,120,313.29	995,479,715.66	1,028,600,028.95	786,929,683.57		786,929,683.57	241,670,345.38
	上年数	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
洮南市粮食集团有限公司	本期数	137,494,623.96	248,359,793.00	385,854,416.96	229,612,930.70		229,612,930.70	156,241,486.26
	上年数	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
吉林长岭东兴粮食收储库	本期数	68,088,401.62	83,176,361.67	151,264,763.29	85,284,319.19		85,284,319.19	65,980,444.10
	上年数	59,569,263.93	86,494,544.08	146,063,808.01	68,096,753.55		68,096,753.55	77,967,054.46
吉林前郭粮食收储库	本期数	123,567,232.30	213,077,718.30	336,644,950.60	132,724,021.18	2,361,270.18	135,085,291.36	201,559,659.24
	上年数	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

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
CA OFFSHORE INVESTMENT INC	本期数	55,152,074.15		55,152,074.15	2,240,800.35		2,240,800.35	52,911,273.80
	上年数	17,092,189.44	37,062,510.19	54,154,699.63	1,260,187.17		1,260,187.17	52,894,512.46
深圳中施机械设备有限公司	本期数	1 88,908,551.80	95,762,869.99	284,671,421.79	171,199,643.03	12,150,327.10	183,349,970.13	101,321,451.66
	上年数	179,978,687.08	73,935,496.01	253,914,183.09	162,025,022.02	7,941,680.20	169,966,702.22	83,947,480.87
江西省微喔商贸发展有限公司	本期数	30,886,877.56	1,917,963.43	32,804,840.99	1,959,411.39		1,959,411.39	
	上年数	47,870,662.10	1,369,408.04	49,240,070.14	1,827,057.59		1,827,057.59	47,413,012.55
深圳市深越联合投资有限公司	本期数	233,076,629.99	174,089,803.16	407,166,433.15	160,414,524.91	160,207,798.41	320,622,323.32	86,544,109.83
	上年数	399,130,311.80	10,530,521.86	409,660,833.67	149,488,553.93	164,603,669.28	314,092,223.21	95,568,610.46
广东聚华印刷显示技术有限公司	本期数	143,411,808.65	9,053,105.40	152,464,914.05	2,540,793.46	50,801,016.25	53,341,809.71	99,123,104.34
	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	120,835,172.69	328,290,484.63	449,125,657.32		82,647,754.56	34,509,235.32
	上年数	137,064,642.80	328,290,484.63	465,355,127.43			
洮南市粮食集团有限公司	本期数	140,617,337.60	-38,016,645.77	102,600,691.83		64,191,553.90	3,261,973.50
	上年数	136,532,446.22		136,532,446.22		81,088,521.43	2,673,496.91
吉林长岭东兴粮食收储库	本期数	65,980,444.10	11,986,610.36	77,967,054.46		16,296,235.12	-8,536.30
	上年数	77,967,054.46		77,967,054.46		58,781,576.30	-26,642.88
吉林前郭粮食收储库	本期数	201,559,659.24		201,559,659.24		40,017,371.45	42,241.92
	上年数	201,559,659.25		201,559,659.25		100,335,391.76	380,110.37
CA OFFSHORE INVESTMENT INC	本期数	26,455,637.00		26,455,637.00			4,111.98

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
	上年数	26,447,256.00		26,447,256.00		46,438,447.17	1,947,625.41
深圳中施机械设备有限公司	本期数	50,660,725.83	-16,131,595.83	34,529,130.00		244,434,780.64	355,342.07
	上年数	41,973,741.18	-17,053,923.18	24,919,818.00		145,392,745.68	4,284,105.87
江西省微喔商贸发展有限公司	本期数	15,422,714.78		15,422,714.78		10,786,999.98	-654,379.91
	上年数	23,706,506.27		23,706,506.27		365,796.75	-117,472.57
深圳市深越联合投资有限公司	本期数	23,366,909.65		23,366,909.65		32,500.00	18,626.59
	上年数	21,769,757.49		21,769,757.49			-870.62
广东聚华印刷显示技术有限公司	本期数	33,701,855.00		33,701,855.00			-2,065,075.71
	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		-32,458,940.22		-32,458,940.22	
	上年数		-9,342,661.28		-9,342,661.28	
洮南市粮食集团有限公司	本期数	665,767.33	52,111,009.60		52,111,009.60	
	上年数	-23,473.26	39,581,555.06		39,581,555.06	
吉林长岭东兴粮食收储库	本期数	-16,441.37				
	上年数	177,823.18	17,073,049.17		17,073,049.17	
吉林前郭粮食收储库	本期数	653,735.11				
	上年数	132,486.81	39,372,420.30		39,372,420.30	
CA OFFSHORE INVESTMENT INC	本期数		-1,741,278.40	1,749,659.08	8,380.68	

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
	上年数		43,894,971.79		43,894,971.79	
深圳中施机械设备有限公司	本期数	2,400,020.00	18,263,272.00	-307,749.13	17,955,522.87	
	上年数	810,549.53	3,102,780.52		3,102,780.52	
江西省微喔商贸发展有限公司	本期数		-16,567,582.98		-16,567,582.98	
	上年数		-2,586,987.45		-2,586,987.45	
深圳市深越联合投资有限公司	本期数	7,594.59	-1,313,055.07		-1,313,055.07	
	上年数		-153,147.79		-153,147.79	
广东聚华印刷显示技术有限公司	本期数		-1,910,241.38		-1,910,241.38	
	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
四川中航路桥国际贸易有限公司	本期数	369,786,272.30	15,314,893.31	385,101,165.61	339,707,393.59		339,707,393.59	45,393,772.02
	上年数	395,416,795.66	883,441.26	396,300,236.92	368,837,729.17		368,837,729.17	27,462,507.75
深圳和记黄埔中航地产有限公司	本期数	1,521,825,103.22	811,219,955.59	2,333,045,058.81	74,136,503.91	550,000,000.00	624,136,503.91	1,708,908,554.90
	上年数	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
上海天马有机发光显示技术有限公司	本期数	304,134,741.04	2,075,440,558.95	2,379,575,299.99	409,744,913.65	1,009,876,608.00	1,419,621,521.65	959,953,778.34
	上年数	389,722,602.04	1,446,696,933.43	1,836,419,535.47	275,022,141.59	585,240,000.00	860,262,141.59	976,157,393.88
厦门紫金中航置业有限公司	本期数	581,424,637.18	147,955,345.13	729,379,982.31	348,309,266.60	8,480,704.40	356,789,971.00	372,590,011.31
	上年数	897,730,029.27	619,934.68	898,349,963.95	550,542,455.49		550,542,455.49	347,807,508.46
西安中航文化旅游产业有限公司	本期数	7,689,002.37	229,564,129.19	237,253,131.56	58,146,513.06	95,000,000.00	153,146,513.06	84,106,618.50
	上年数	23,348,697.45	129,552,344.38	152,901,041.83	65,330,039.98		65,330,039.98	87,571,001.85

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
						-		
宁波航鑫进出口有限公司	本期数	662,608,350.36	224,871.15	662,833,221.51	550,648,451.52	90,000,000.00	640,648,451.52	22,184,769.99
	上年数	593,299,870.09	25,622.50	593,325,492.59	487,604,418.54	90,000,000.00	577,604,418.54	15,721,074.05
中航万科有限公司	本期数	10,949,054,462.28	2,812,979,943.72	13,762,034,406.00	8,780,750,272.52	1,134,227,052.48	9,914,977,325.00	3,847,057,081.00
	上年数							
航空大世界科技文化有限公司	本期数	223,657,746.12	17,084,776.42	240,742,522.54	194,732,161.65		194,732,161.65	46,010,360.89
	上年数							
中航林业有限公司	本期数	1,716,277,031.45	3,148,787,973.65	4,865,065,005.10	580,311,357.94	3,078,616,229.23	3,658,927,587.17	1,206,137,417.93
	上年数							
中航里城有限公司	本期数	30,384,775,833.15	2,808,926,788.01	33,193,702,621.16	16,498,616,302.77	15,094,000,000.00	31,592,616,302.77	1,601,086,318.39
	上年数							
金网络（北京）电子商务有限公司	本期数	258,053,589.02	2,425,405.09	260,478,994.11	205,019,122.03		205,019,122.03	55,459,872.08
	上年数	70,003,455.43	396,235.38	70,399,690.81	2,300,059.44		2,300,059.44	68,099,631.37
幸福航空控股有限公司	本期数	1,317,733,728.99	1,873,983,273.10	3,191,717,002.09	1,745,384,356.77	1,374,868,630.80	3,120,252,987.57	71,464,014.52
	上年数	1,030,467,386.94	1,654,293,065.57	2,684,760,452.51	717,967,580.35	1,442,123,713.26	2,160,091,293.61	524,669,158.90
惠州南昆山投资发展有限公司	本期数	83,202,683.71	15,200,633.90	98,403,317.61				98,403,317.61
	上年数	93,813,937.45	16,165,148.30	109,979,085.75	61,008.00		61,008.00	109,918,077.75
中航国际物流（天津）有限公司	本期数	259,104,647.09	213,728,287.22	472,832,934.31	380,478,978.90		380,478,978.90	92,353,955.41
	上年数	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
深圳市中航小额贷款有限公司	本期数	113,464,782.51	186,373.03	113,651,155.54	19,277,280.21		19,277,280.21	94,373,875.33
	上年数	183,909,889.14	269,180.45	184,179,069.59	51,901,503.82		51,901,503.82	132,277,565.77

（续 1）

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
四川中航路桥国际贸易有限公司	本期数	15,433,883.00		15,433,883.00		8,060,878,584.95
	上年数	9,592,253.00		9,592,253.00		3,442,206,808.77
深圳和记黄埔中航地产有限公司	本期数	341,781,710.98	244,232,808.38	586,014,519.36		165,150,447.96
	上年数	336,159,755.93	244,232,808.38	580,392,564.31		137,970,404.52
上海天马有机发光显示技术有限公司	本期数	384,606,953.57	-87,957,958.57	296,648,995.00		
	上年数	390,462,876.10	-89,545,251.10	300,917,625.00		
厦门紫金中航置业有限公司	本期数	186,295,005.96		186,295,005.96		71,928,895.92
	上年数	173,903,744.07	233,807.89	174,137,551.96		1,916,615,793.00
西安中航文化旅游产业有限公司	本期数	25,231,985.54		25,231,985.54		
	上年数	26,271,300.55		26,271,300.55		
宁波航鑫进出口有限公司	本期数	12,003,726.62	2,256.84	12,005,983.46		4,996,111,747.02
	上年数	8,505,101.06		8,505,101.06		6,578,576,767.07
中航万科有限公司	本期数	2,254,518,201.11		2,254,518,201.11		2,382,034,280.00
	上年数					
航空大世界科技文化有限公司	本期数	9,202,072.18	3,414,727.81	12,616,799.99		1,180,581.84
	上年数					
中航林业有限公司	本期数	349,434,702.02	15,863,836.75	365,298,538.77		277,129,583.42
	上年数					
中航里城有限公司	本期数	412,800,019.41	1,050,715,025.30	1,463,515,044.71		315,196,731.73
	上年数					
金网络（北京）电子商务有限公司	本期数	17,331,210.02		17,331,210.02		10,201,253.41
	上年数	21,281,134.80	1,093,750.00	22,374,884.80		
幸福航空控股有限公司	本期数	30,629,476.62	-30,629,476.62			161,421,826.17

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
	上年数	224,873,201.50	-54,881,293.98	169,991,907.52		162,463,054.70
惠州南昆山投资发展有限公司	本期数	24,600,829.40	2,961,310.97	27,562,140.37		
	上年数	27,479,519.44		27,479,519.44		
中航国际物流（天津）有限公司	本期数	27,825,924.34		27,825,924.34		
	上年数	27,996,423.72		27,996,423.72		
深圳市中航小额贷款有限公司	本期数	33,030,856.37	5,308,651.62	38,339,507.99		16,723,370.60
	上年数	46,297,148.02	5,308,651.62	51,605,799.64		22,156,191.43

（续）

企业名称	项目	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
四川中航路桥国际贸易有限公司	本期数	2,991,130.74		2,991,130.74	
	上年数	3,747,675.62		3,747,675.62	
深圳和记黄埔中航地产有限公司	本期数	28,109,775.25		28,109,775.25	
	上年数	7,609,378.29		7,609,378.29	
上海天马有机发光显示技术有限公司	本期数	-16,203,411.90		-16,203,411.90	
	上年数	-14,091,564.79		-14,091,564.79	
厦门紫金中航置业有限公司	本期数	-659,610.34	8,904,739.62	8,245,129.28	
	上年数	561,293,714.34		561,293,714.34	147,500,000.00
西安中航文化旅游产业有限公司	本期数	-3,464,383.38		-3,464,383.38	
	上年数				
宁波航鑫进出口有限公司	本期数	6,463,695.94		6,463,695.94	1,963,988.56
	上年数	5,110,443.39		5,110,443.39	
中航万科有限公司	本期数	-618,841,850.00		-618,841,850.00	150,000,000.00

企业名称	项目	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
	上年数				
航空大世界科技文化有限公司	本期数	-56,610,266.01		-56,610,266.01	
	上年数				
中航林业有限公司	本期数	181,790.75	4,535,171.39	4,716,962.14	
	上年数				
中航里城有限公司	本期数	76,099,597.70		76,099,597.70	
	上年数				
金网络（北京）电子商务有限公司	本期数	-12,639,759.29		-12,639,759.29	
	上年数	-8,400,368.63		-8,400,368.63	
幸福航空控股有限公司	本期数	-428,305,946.12	-24,899,198.26	-453,205,144.38	
	上年数	-304,350,051.22	6,758,182.27	-297,591,868.95	
惠州南昆山投资发展有限公司	本期数	330,483.70		330,483.70	
	上年数	-84,256.95		-84,256.95	
中航国际物流（天津）有限公司	本期数				
	上年数				
深圳市中航小额贷款有限公司	本期数	-37,903,690.44		-37,903,690.44	
	上年数	4,830,149.49		4,830,149.49	7,000,000.00

17、投资性房地产

（1）投资性房地产情况

项　　目	年初公允价值	本年增加			本年减少		年末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
一、成本合计	14,485,015,491.79	2,175,664.12	429,361,314.87	—	890,161,568.48	1,080,497,203.36	12,945,893,698.98
其中：房屋、建筑物	14,325,987,583.67	2,175,664.12	429,361,314.87	—	890,161,568.48	1,080,497,203.36	12,786,865,790.86
土地使用权	159,027,908.12			—			159,027,908.12
二、公允价值变动合计	5,977,460,794.41			768,632,867.41	28,763,250.29	34,468,514.31	6,682,861,897.22
其中：房屋、建筑物	5,977,460,794.41			768,632,867.41	28,763,250.29	34,468,514.31	6,682,861,897.22
土地使用权							
三、账面价值合计	20,462,476,286.20	2,175,664.12	429,361,314.87	768,632,867.41	918,924,818.77	1,114,965,717.67	19,628,755,596.16
其中：房屋、建筑物	20,303,448,378.08	2,175,664.12	429,361,314.87	768,632,867.41	918,924,818.77	1,114,965,717.67	19,469,727,688.04
土地使用权	159,027,908.12						159,027,908.12

18、固定资产

（1）固定资产情况

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	41,726,665,864.58	8,897,625,456.66	2,686,297,407.67	47,937,993,913.57
其中：土地资产	86,196,902.55	10,430,912.78		96,627,815.33
房屋及建筑物	17,827,243,712.69	6,029,373,457.18	771,520,573.84	23,085,096,596.03
机器设备	20,500,091,687.68	2,111,143,163.71	521,679,799.34	22,089,555,052.05
运输工具	1,113,204,388.35	92,401,960.51	468,333,342.31	737,273,006.55
电子设备	712,607,684.74	416,238,441.78	61,808,271.17	1,067,037,855.35
办公设备	263,205,042.14	61,277,511.60	141,303,688.17	183,178,865.57
酒店业家具	61,781,431.66	3,358,590.79	30,491,644.20	34,648,378.25
其他	1,162,335,014.77	173,401,418.31	691,160,088.64	644,576,344.44
二、累计折旧合计	13,073,371,993.32	3,639,126,480.86	1,152,410,304.33	15,560,088,169.85
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	3,639,147,997.62	883,263,211.37	255,766,196.81	4,266,645,012.18
机器设备	7,460,183,306.26	2,477,723,482.52	165,549,911.01	9,772,356,877.77
运输工具	748,963,110.36	88,534,963.71	364,305,285.28	473,192,788.79
电子设备	573,732,116.29	107,157,809.82	38,983,034.19	641,906,891.92
办公设备	167,840,121.54	18,432,549.08	87,347,680.18	98,924,990.44
酒店业家具	44,188,146.85	7,055,461.45	27,354,000.85	23,889,607.45
其他	439,317,194.40	56,959,002.91	213,104,196.01	283,172,001.30
三、账面净值合计	28,653,293,871.26	—	—	32,377,905,743.72
其中：土地资产	86,196,902.55	—	—	96,627,815.33
房屋及建筑物	14,188,095,715.07	—	—	18,818,451,583.85
机器设备	13,039,908,381.42	—	—	12,317,198,174.28
运输工具	364,241,277.99	—	—	264,080,217.76
电子设备	138,875,568.45	—	—	425,130,963.43
办公设备	95,364,920.60	—	—	84,253,875.13
酒店业家具	17,593,284.81	—	—	10,758,770.80
其他	723,017,820.37	—	—	361,404,343.14
四、减值准备合计	28,341,987.52			138,129,829.73
其中：土地资产		—	—	
房屋及建筑物	5,498,340.05			113,482,387.36
机器设备	16,127,642.68			17,125,246.58
运输工具	435,532.95			361,384.95
电子设备	367,379.00			329,718.00
办公设备	64,839.00			64,839.00
酒店业家具	0.00			
其他	5,848,253.84			6,766,253.84
五、账面价值合计	28,624,951,883.74	—	—	32,239,775,913.99

项　　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其中：土地资产	86,196,902.55	—	—	96,627,815.33
房屋及建筑物	14,182,597,375.02	—	—	18,704,969,196.49
机器设备	13,023,780,738.74	—	—	12,300,072,927.70
运输工具	363,805,745.04	—	—	263,718,832.81
电子设备	138,508,189.45	—	—	424,801,245.43
办公设备	95,300,081.60	—	—	84,189,036.13
酒店业家具	17,593,284.81	—	—	10,758,770.80
其他	717,169,566.53	—	—	354,638,089.30

（2）暂时闲置的固定资产情况

项　　目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	94,531,237.00	271,700.00		94,259,537.00	
机器设备	57,813,652.04	32,426,725.59		25,386,926.45	
运输工具	910,387.00	237,953.15		672,433.85	
电子设备	2,071,109.93	1,704,119.12		366,990.81	
合　计	155,326,385.97	34,640,497.86		120,685,888.11	

（3）未办妥产权证书的固定资产情况

项　目	账面价值	未办妥产权证书的原因
鼎衡办公楼	16,265,335.07	厂区土地均在长江主江堤，根据国家相关水法规定，在长江主江堤以内不可建造永久性建筑，无法取得房产证
鼎衡车间	201,952,258.8	厂区土地均在长江主江堤，根据国家相关水法规定，在长江主江堤以内不可建造永久性 建筑，无法取得房产证
萝北钢结构罩棚仓 5-15 号库	33,473,265.08	正在办理中
同江钢结构库房	12,451,669.00	正在办理中
华邦宝清钢结构罩棚仓	3,591,700.00	正在办理中
中航益华钢管囤	1,532,648.54	正在办理中
黑龙江收储房屋建筑物	16,856,967.72	正在办理中
宝清现代钢结构罩棚	9,658,380.24	正在办理中
宝清现代检斤楼	2,074,498.55	正在办理中
建三江卓信一期钢结构罩棚仓	55,072,700.00	正在办理中
红兴隆钢结构罩棚仓及钢管囤工程	68,191,200.00	正在办理中
共青钢结构罩棚仓	8,608,339.02	前期手续未办理
合计	429,728,962.02	—

注：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、71、所有权和使用权受到限制的资产。

19、在建工程

（1）在建工程情况

项　目	年末余额			年初余额		
	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	9,723,947,792.46		9,723,947,792.46	3,814,978,140.80		3,814,978,140.80
武汉天马 G6 项目	2,435,259,666.00		2,435,259,666.00	535,386,446.00		535,386,446.00
上海天马 OLED 项目	649,661,893.00		649,661,893.00	601,845,024.00		601,845,024.00
苏州相城天虹项目	619,498,195.81		619,498,195.81	390,982,241.51		390,982,241.51
厦门天马第 5.5 代生产线项目	523,436,837.47		523,436,837.47	219,155,571.45		219,155,571.45
南昌九洲天虹项目	522,362,098.75		522,362,098.75	513,935,631.75		513,935,631.75
深天马设备工程	493,591,163.00		493,591,163.00	135,055,318.00		135,055,318.00
20 号公寓改造项目	426,541,439.06		426,541,439.06	314,701,611.90		314,701,611.90
中航国际非洲总部基地项目写字楼、酒店、商业等持有物业	284,757,504.16		284,757,504.16	210,771,373.54		210,771,373.54
保税区仓储物流项目	158,124,103.15		158,124,103.15	123,875,954.50		123,875,954.50
push 项目	156,999,122.67		156,999,122.67	161,972,150.72		161,972,150.72
TFT-LCD4.5 代线	126,495,372.00		126,495,372.00	153,697,074.00		153,697,074.00
深南电路扩厂工程	108,583,037.00		108,583,037.00	221,454,886.00		221,454,886.00
在建工程（物流园区二标段）	97,265,160.41		97,265,160.41	213,185,099.76		213,185,099.76
库区配套设施及附属工程	78,321,581.99		78,321,581.99	22,718,501.34		22,718,501.34
钢结构罩棚仓及钢管囤	69,993,804.03		69,993,804.03	7,302,860.00		7,302,860.00
储配煤基地建设物流园项目	43,958,003.12		43,958,003.12	37,708,745.13		37,708,745.13
威海船厂舾装工场	30,458,092.00		30,458,092.00			
矿井建设工程	29,835,686.10		29,835,686.10	246,233,981.52		246,233,981.52

项　目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
沥青罐组、设备、仓库	29,783,692.00		29,783,692.00			
中航地产奥体南项目	29,466,074.00		29,466,074.00	29,425,084.00		29,425,084.00
标准件湖南衡阳项目	28,020,874.00		28,020,874.00			
污水处理站项目	23,669,351.00		23,669,351.00			
贵阳中航城酒店项目	22,860,827.01		22,860,827.01	18,880,591.41		18,880,591.41
亦庄办公楼展厅建造	17,993,827.43		17,993,827.43			
威海船厂 300 吨起重机	16,368,436.00		16,368,436.00			
张家湾三期库房	13,330,386.77		13,330,386.77	6,396,274.36		6,396,274.36
肯尼亚-办公室&搅拌站	11,791,437.00		11,791,437.00			
标准件上海卓越工厂	11,235,425.00		11,235,425.00			
设施改造	8,711,277.05		8,711,277.05	24,286,403.84		24,286,403.84
尾矿脱水厂房工程	8,575,845.53		8,575,845.53	4,440,651.42		4,440,651.42
中航贵州飞机有限责任公司 12 号厂房	6,969,444.54		6,969,444.54	6,454,679.59		6,454,679.59
粮油加工及物流科技产业园（一期）20 万吨粮食标准仓库	6,880,155.96		6,880,155.96			
选冶车间浓缩脱水技改工程	6,387,376.16		6,387,376.16	4,872,465.28		4,872,465.28
一期选厂	4,926,233.96		4,926,233.96	4,926,233.96		4,926,233.96
中航技研发展示中心	4,528,111.20		4,528,111.20	1,113,611,559.73		1,113,611,559.73
亦庄办公楼机房建设	3,518,573.58		3,518,573.58			
尾矿沙堆场钢棚	2,788,828.82		2,788,828.82	3,430,571.43		3,430,571.43
电厂				186,648,659.40		186,648,659.40
供水管网				48,732,101.96		48,732,101.96

项　目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
锅炉				160,274,055.70		160,274,055.70
密度板项目				893,340,840.60		893,340,840.60
桥式起重机				2,977,696.91		2,977,696.91
网络和室外灭火系统设施				87,658,914.94		87,658,914.94
旋切单板厂				87,348,429.41		87,348,429.41
自动分拣机				2,081,289.60		2,081,289.60
中国特种飞行器研发中心建设				6,052,822.78		6,052,822.78
A6 皇冠假日酒店				252,380,000.00		252,380,000.00
光明新区钟表基地项目				173,189,275.00		173,189,275.00
机床设备				1,193,517.02		1,193,517.02
宁波航万公司商场				286,608,901.90		286,608,901.90
厦门公司会展北新办公楼建设				174,173,819.00		174,173,819.00
厦门会展北建筑工程				304,284,450.24		304,284,450.24
中航国际北京航空城项目				879,239,601.00		879,239,601.00
资源勘查				920,000.00		920,000.00
总部大厦建筑工程				400,492,824.55		400,492,824.55
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
1 号锯材厂				59,954,617.08		59,954,617.08
其他	83,505,712.03	1,396,688.43	82,109,023.60	651,171,250.37		651,171,250.37
合　计	16,920,402,441.22	1,396,688.43	16,919,005,752.79	13,884,083,175.62		13,884,083,175.62

（2）重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额
厦门天马第 6 代生产线项目	12,000,000,000.00	3,814,978,140.80	5,941,312,708.22	32,343,056.56	
武汉天马 G6 项目	12,000,000,000.00	535,386,446.00	2,233,350,653.00		333,477,433.00
上海天马 OLED 中试线项目	491,600,000.00	601,845,024.00	47,816,869.00		
苏州相城天虹项目	1,166,999,570.00	390,982,241.51	228,515,954.30		
厦门天马第 5.5 代生产线项目	510,000,000.00	219,155,571.45	420,031,072.03	115,749,806.01	
南昌九洲天虹项目	1,026,408,136.00	513,935,631.75	8,426,467.00		
20 号公寓改造项目	671,650,000.00	314,701,611.90	111,877,759.66		
中航国际非洲总部基地项目写字楼、酒店、商业等持有物业	1,437,248,000.00	210,771,373.54	81,118,783.74		
保税区仓储物流项目	180,000,000.00	124,001,154.50	34,238,148.65		
深南电路扩厂工程	2,635,070,000.00	221,454,886.00	65,553,882.00	178,425,731.00	
物流园区二标段建设	250,000,000.00	213,185,099.76	12,744,151.90	128,664,091.25	
储配煤基地建设物流园项目	175,480,000.00	37,708,745.13	6,249,257.99		
矿井建设工程	1,122,249,800.00	246,233,981.52	14,932,653.71	231,330,949.13	
中航地产奥体南项目	340,440,000.00	29,425,084.00	40,990.00		
35KV 变电站技改工程	10,100,000.00	294,262.69	8,281,582.84		
高村中深部技改工程	14,426,100.00	6,034,109.08	353,267.08		
中航技研发展示中心	2,318,741,750.00	1,113,611,559.73	301,428,085.05	1,410,511,533.58	
中航国际北京航空城项目	1,056,530,000.00	879,239,601.00	47,599,840.00	926,839,441.00	
总部大厦	667,030,000.00	400,492,824.55	3,350,036.00	322,401,300.24	81,441,560.31

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额
厦门会展北建筑工程	407,700,000.00	304,284,450.24	52,724,343.24	357,008,793.48	
宁波航万公司商场	286,608,901.90	286,608,901.90			286,608,901.90
A6 皇冠假日酒店	519,620,000.00	252,380,000.00	259,330,619.66	511,710,619.66	
厦门公司会展北新办公楼建设	196,938,200.00	174,173,819.00	83,252,992.00	57,144,425.00	200,282,386.00
光明新区钟表基地项目	320,000,000.00	173,189,275.00	51,982,079.00	225,171,354.00	
中国特种飞行器研发中心建设	1,091,070,000.00	6,052,822.78			6,052,822.78
航空科技文化博览中心-主体乐园	20,000,000,000.00		257,678,355.37		257,678,355.37
合 计	60,895,910,457.90	11,070,126,617.83	10,272,190,551.44	4,497,301,100.91	1,165,541,459.36

（续）

工程名称	年末余额	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率（%）	资金来源
厦门天马第 6 代生产线项目	9,723,947,792.46	81.30	81.30	84,232,739.97	80,252,082.29	2.36	自有资金、银行贷款
武汉天马 G6 项目	2,435,259,666.00	23.07	23.07				募集资金、自有资金
上海天马 OLED 中试线项目	649,661,893.00	132.15	99.00	30,462,492.00		5.00	其他来源
苏州相城天虹项目	619,498,195.81	53.08	53.08				自筹
厦门天马第 5.5 代生产线项目	523,436,837.47	125.33	76.00				自筹
南昌九洲天虹项目	522,362,098.75	50.89	50.89				自筹
20 号公寓改造项目	426,579,371.56	63.51	80.00	8,939,265.94	4,332,930.64	5.43	金融机构借款
中航国际非洲总部基地项目写字楼、酒店、商业等持有物业	291,890,157.28	20.31	20.31	32,812,667.40	17,328,905.88	5.00	凯财借款
保税区仓储物流项目	158,239,303.15	87.91	87.91	6,304,072.81	5,004,163.13	5.00	银行贷款

工程名称	年末余额	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率（%）	资金来源
深南电路扩厂工程	108,583,037.00	10.89	15.00	17,547,934.38	307,019.80	4.90	自有资金、银行贷款
物流园区二标段建设	97,265,160.41	90.37	100.00	31,107,588.03	7,702,013.92	5.00	自筹
储配煤基地建设物流园项目	43,958,003.12	25.05	25.05				自筹
矿井建设工程	29,835,686.10	23.27	98.00	128,979,856.42	5,233,619.01	7.98	自有资金、银行贷款
中航地产奥体南项目	29,466,074.00	8.66	8.66				自筹
35KV 变电站技改工程	8,575,845.53	84.91	84.91				自筹
高村中深部技改工程	6,387,376.16	44.28	100.00				自筹
中航技研发展示中心	4,528,111.20	61.03	100.00				自筹
中航国际北京航空城项目		87.72	100.00	114,401,207.60	24,415,473.32	2.16	金融机构借款
总部大厦		60.54	100.00				募集资金
厦门会展北建筑工程		87.57	100.00				自筹
宁波航万公司商场		100.00	100.00				自筹
A6 皇冠假日酒店		98.48	100.00	32,342,056.24	32,342,056.24	8.00	金融机构借款
厦门公司会展北新办公楼建设		130.71	100.00	19,585,866.76	6,639,208.27	5.50	自有资金、银行贷款
光明新区钟表基地项目		70.37	100.00	6,967,928.10	3,581,575.72	4.53	自有资金、银行贷款
中国特种飞行器研发中心建设		0.55					自筹
航空科技文化博览中心-主体乐园		1.29	1.28	1,856,318.89	1,856,318.89	5.00	金融机构借款
合 计	15,679,474,609.00	—	—	515,539,994.54	188,995,367.11	—	—

（3）本年计提在建工程减值准备情况

项　　目	本年计提金额	计提原因
岩脚系统	1,396,688.43	评估调整
合　　计	—	—

20、工程物资

项　　目	年末余额	年初余额
专用材料	1,227,372.50	10,749,738.56
专用设备	781,210.98	724,544.34
工器具	12,835,669.32	14,876,992.42
合　　计	14,844,252.80	26,351,275.32

21、固定资产清理

项　　目	年末账面价值	年初账面价值	转入清理的原因
电子设备	14,130.96	13,976.96	资产报废
机器设备		16,664.00	
合　　计	14,130.96	30,640.96	—

22、无形资产

（1）无形资产分类

项　　目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	10,842,152,309.63	1,905,206,734.90	2,067,582,693.16	10,679,776,351.37
其中：软件	538,996,919.37	132,839,611.70	69,527,288.40	602,309,242.67
土地使用权	5,980,782,702.27	456,745,107.60	598,485,375.79	5,839,042,434.08
专利权	711,448,905.24	167,902,439.66	462,404,100.07	416,947,244.83
非专利技术	511,443,362.76	15,234,961.83	5,632,639.77	521,045,684.82
商标权	391,701,717.22	14,732,133.94		406,433,851.16
特许权	1,047,900,478.76	609,989,007.37	708,073,698.82	949,815,787.31
采矿权	743,749,804.21	37,260,819.78		781,010,623.99
客户关系	181,674,820.00	410,153,167.19	202,588,118.25	389,239,868.94
注册和证书	471,953,072.45	34,126,251.71		506,079,324.16
其他	262,500,527.35	26,223,234.12	20,871,472.06	258,628,217.35
二、累计摊销额合计	1,846,879,858.91	313,274,195.14	193,509,462.88	1,966,644,591.17
其中：软件	306,901,893.20	55,363,065.69	5,003,462.13	357,261,496.76
土地使用权	635,935,155.45	77,107,294.89	57,449,069.68	655,593,380.66
专利权	108,994,180.27	27,705,015.45	39,426,240.41	97,272,955.31
非专利技术	261,451,307.07	44,643,047.54	1,953,794.42	304,140,560.19
商标权	25,916,317.48	4,607,612.17		30,523,929.65
特许权	249,223,236.11	41,766,661.57	71,835,801.68	219,154,096.00

项　　目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
采矿权	121,278,774.86	290,638.56	0	121,569,413.42
客户关系	23,439,952.87	26,860,417.78	8,386,605.41	41,913,765.24
注册和证书	57,170,747.02	20,696,964.97	0	77,867,711.99
其他	56,568,294.58	14,233,476.52	9,454,489.15	61,347,281.95
三、减值准备金额合计	7,840,215.94	46,353,647.23	7,698,252.42	46,495,610.75
其中：软件	7,698,252.42	2,253,247.63	7,698,252.42	2,253,247.63
土地使用权	141,963.52			141,963.52
专利权				
非专利技术				
商标权				
特许权				
采矿权		44,100,399.60		44,100,399.60
客户关系				
注册和证书				
其他				
四、账面价值合计	8,987,432,234.78	—	—	8,666,636,149.45
其中：软件	224,396,773.75	—	—	242,794,498.28
土地使用权	5,344,705,583.30	—	—	5,183,307,089.90
专利权	602,454,724.97	—	—	319,674,289.52
非专利技术	249,992,055.69	—	—	216,905,124.63
商标权	365,785,399.74	—	—	375,909,921.51
特许权	798,677,242.65	—	—	730,661,691.31
采矿权	622,471,029.35	—	—	615,340,810.97
客户关系	158,234,867.13	—	—	347,326,103.7
注册和证书	414,782,325.43	—	—	428,211,612.17
其他	205,932,232.77	—	—	206,505,007.46

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、71、所有权和使用权受到限制的资产。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

项　目	账面价值	未办妥产权证书的原因
鼎衡土地使用权	31,304,909.76	通过招商引资与政府签订投资合作协议并交纳土地出让金，土地使用证按照政府划拨的工业用地使用面积，后期陆续进行办理。
深圳土地使用权	11,097,716.58	正在办理中
国际物流土地使用权	14,013,141.49	整个工业园区大产权正大办理
粮贸土地使用权	35,613,486.40	正在办理中
合计	92,029,254.23	—

23、开发支出

项　　目	年初余额	本年增加金额	
		内部开发支出	其他
ADH (AUTOMATED DRILLING HEAD)		7,196,966.68	
BD50 蓝光光盘产品研发		2,074,289.74	
CD-230 型柴油发动机研发	22,172,258.50	69,549,348.58	
CONSOLFRIC		3,030,943.32	
FRICTION STIR WELDING		1,027,777.64	
Geomove		10,660,381.58	
HIGH DINAMYCS MILLING		16,926,393.78	
INFRARED CAMERAS		42,280.60	
LASIMN		92,416.40	
SOLID RIVETING		8,718,655.14	
TEMPROCEN		23,121,839.14	
TFT-LCD 等研发项目		1,077,714,026.40	
TOOL MATRIX		557,655.94	
VARIOS I+D		657,374.78	
产品与技术研发	2,562,081.57		
船舶设计研发项目		2,086,832.72	
船用空调、火器研发		2,016,048.65	
大陆柴油发动机项目		10,268,340.40	
第 5.5 代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD 及彩色滤光片 CF		470,821,601.18	
分支节点机状态监视软件，临时组合软件	1,628,034.04		
干荷电池工艺（应急备用电源）	1,945,181.97		
化肥增效剂、磷福锌项目	864,804.35	479,676.55	
缓释剂、新型磷肥、缓释尿素、育苗肥等项目	582,891.60		
锂电池	1,385,148.53		
楼宇研发		10,892,428.53	
汽车研发		7,640,778.06	
水泥生成技术研发		17,714,917.50	
枭龙双座研发		21,600,000.00	
枭龙研发		36,454,669.99	
新产品研发		3,229,058.21	
研发费用		17,925,291.83	
研发支出		230,960,001.95	
阵地通信系统（综合接入设备）	1,929,593.94		

项　　目	年初余额	本年增加金额	
		内部开发支出	其他
中国航发网上商城		76,203.79	
中航工业电子采购平台	16,071,963.73	21,996,647.38	
中航六盘水南煤电子交易系统	775,270.81		
中航南煤电子交易系统	3,623,968.83	2,215,731.02	
钟表业研究开发支出		41,762,071.41	
NEW TECHNOLOGIES		877,809.96	
CONTROL AUTOMATICO AVELLANADO		129,217.54	
其他	206,536.04	65,071,659.65	
合　　计	53,747,733.91	2,185,589,336.04	

（续）

项　　目	本年减少金额			年末余额
	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
ADH (AUTOMATED DRILLING HEAD)		1,058,975.84	3,068,995.42	3,068,995.42
BD50 蓝光光盘产品研发		2,074,289.74		
CD-230 型柴油发动机研发		30,095,652.11		61,625,954.97
CONSOLFRIC	2,678,553.86	352,389.46		
FRICTION STIR WELDING		1,027,777.64		
Geomove		2,927,360.00	3,866,510.79	3,866,510.79
HIGH DINAMYCS MILLING	15,880,323.06	1,046,070.72		
INFRARED CAMERAS		18,138.80	12,070.90	12,070.90
LASIMN			46,208.20	46,208.20
SOLID RIVETING		1,147,407.58	3,785,623.78	3,785,623.78
TEMPROCEN		1,347,534.94	10,887,152.10	10,887,152.10
TFT-LCD 等研发项目		1,077,714,026.40		
TOOL MATRIX		239,211.86	159,222.04	159,222.04
VARIOS I+D		73,152.30	292,111.24	292,111.24
产品与技术研发			2,562,081.57	
船舶设计研发项目		2,086,832.72		
船用空调、火器研发		2,016,048.65		
大陆柴油发动机项目		10,268,340.40		
第 5.5 代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD 及彩色滤光片 CF		470,821,601.18		
分支节点机状态监视软件，临时组	1,628,034.04			

项　　目	本年减少金额			年末余额
	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
合软件				
干荷电池工艺（应急备用电源）			1,945,181.97	
化肥增效剂、磷福锌项目		499,442.55		845,038.35
缓释剂、新型磷肥、缓释尿素、育苗肥等项目				582,891.60
锂电池			1,385,148.53	
楼宇研发		10,892,428.53		
汽车研发		7,640,778.06		
水泥生成技术研发		17,714,917.50		
枭龙双座研发		21,600,000.00		
枭龙研发		36,454,669.99		
新产品研发		3,229,058.21		
研发费用		17,925,291.83		
研发支出		230,960,001.95		
阵地通信系统（综合接入设备）	1,929,593.94			
中国航发网上商城				76,203.79
中航工业电子采购平台				38,068,611.11
中航六盘水南煤电子交易系统				775,270.81
中航南煤电子交易系统				5,839,699.85
钟表业研究开发支出		41,762,071.41		
NEW TECHNOLOGIES		658,618.52	109,595.72	109,595.72
CONTROL AUTOMATICO AVELLANADO			64,608.77	64,608.77
其他		65,278,195.69		
合　　计	22,116,504.90	2,058,930,284.58	28,184,511.03	130,105,769.44

24、商誉

（1）商誉账面价值

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

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.）	664,951,901.51			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）	24,339,480.72	777,949.52		25,117,430.24
KHD Humboldt Wedag International AG	318,553,194.25	9,500,206.00		328,053,400.25
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	103,497,934.00	3,297,668.00		106,795,602.00
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	34,115,604.11	3,619,578.00		37,735,182.11
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
align aerospace holding inc	368,109,196.80			
广东金鼎黄金有限公司	68,964,411.41			
广东金鼎高新材料有限公司	973,913.10			
Aritex Cading ,S.A.		866,958,264.82		866,958,264.82
AIM Altitude Limited		1,366,618,149.40		1,366,618,149.40
中航御铭（安阳）科技有限公司		1,383,585.00		1,383,585.00
合计	2,803,590,760.95	2,252,155,400.74	34,207,577.60	5,021,538,584.09

注：①2016 年度商誉增加主要系：本集团之子公司中航国际航空发展（香港）有限公司收购 Aritex Cading, S.A.公司 55%股权增加商誉 866,958,264.82、收购 AIM Altitude Limited 公司 100%股权增加商誉 1,366,618,149.40 元；本集团之子公司中航技国际经贸发展有限公司收购中航御铭（北京）科技有限公司持有的中航御铭（安阳）科技有限公司 100%股权增加 1,383,585.00 元商誉；本集团之子公司中国航空技术深圳有限公司之境外子公司（KHD Humboldt Wedag International AG、V.DELTA CO.,LTD 和 NLT 技术有限公司）外币报表折算增加 16,417,452.00 元。

②2016 年度商誉减少主要系：本集团之子公司中航国际实业控股有限公司丧失对其深圳市中航比特通讯技术有限公司（以下简称“中航比特”）控制权，中航比特 2016 年不再纳入合并

范围而使商誉减少 30,369,684.95 元。本集团本年处置浙江东阳金牛针织制衣有限公司 51%的股权和北京中航长力能源科技有限公司 10.84%的股权，使得商誉分别减少 3,333,997.24 元和 503,895.41 元。

（2）商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
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	27,476,250.00	2,915,160.00		30,391,410.00
深圳中航比特通讯技术有限公司	17,000,000.00		17,000,000.00	
深圳中航影音系统有限公司		1,916,802.92		1,916,802.92
合　计	47,810,247.24	4,831,962.92	20,333,997.24	32,308,212.92

注：本期增加的商誉减值准备主要系：本集团子公司中国航空技术深圳有限公司之境外子公司 NLT 技术有限公司商誉减值准备增加系外币报表折算影响所致

本期减少的商誉减值准备主要系：深圳中航比特通讯技术有限公司商誉减值准备减少系本集团子公司中航国际实业控股有限公司丧失对其子公司深圳市中航比特通讯技术有限公司（以下简称“中航比特”）控制权，中航比特 2016 年不再纳入合并范围所致；本集团本年处置浙江东阳金牛针织制衣有限公司 51%的股权，丧失控制权减少商誉减值准备。

25、长期待摊费用

项　目	年初余额	本年增加额	本年摊销额
装修费	713,696,299.57	287,287,170.83	291,996,178.54
经营租入固定资产改良	147,051,811.07	82,519,870.83	106,560,516.10
模具	182,528,400.03	146,652,423.51	131,208,396.01
工程及装修改造	151,091,884.98	41,890,250.37	20,671,804.29
临时设施使用费	17,412,428.96	9,383,792.23	9,799,282.37
开办费	3,938,330.26	21,367,549.31	9,158,838.77
拆迁补偿	12,416,492.00	359,737.41	
道路设施使用费	12,825,685.00		1,699,394.00
品牌代言费	16,373,614.00		8,258,236.00
其他	80,763,338.05	91,901,814.38	58,433,779.46
合　计	1,338,098,283.92	681,362,608.87	637,786,425.54

（续）

项　目	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
装修费	8,895,774.91	700,091,516.95	外币折算汇差及处置子公司
经营租入固定资产改良	352,514.05	122,658,651.75	处置子公司
模具		197,972,427.53	
工程及装修改造		172,310,331.06	

项　目	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
临时设施使用费		16,996,938.82	
开办费		16,147,040.80	
拆迁补偿		12,776,229.41	
道路设施使用费		11,126,291.00	
品牌代言费		8,115,378.00	
其他	22,442,686.21	91,788,686.76	
合　计	31,690,975.17	1,349,983,492.08	—

26、递延所得税资产和递延所得税负债

（1） 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

①已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项　目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	1,116,739,341.71	4,948,737,087.18	1,137,437,039.42	5,683,780,617.12
资产减值准备	397,059,141.39	1,877,298,877.75	301,314,129.84	1,508,043,066.29
可抵扣亏损	293,196,999.85	783,224,754.04	65,973,359.26	277,940,083.02
政府补助	191,565,264.07	1,283,904,023.94	222,917,002.50	1,354,200,240.00
预计负债	31,558,036.40	126,232,145.58	37,144,452.65	148,577,810.60
预提费用	15,026,895.85	66,464,258.03	89,281,348.82	358,403,607.90
抵销内部未实现利润	78,430,532.37	328,182,220.00	95,297,739.00	492,815,236.00
重新计量设定受益计划负债	3,052,601.00	12,773,852.00	5,058,818.00	14,194,214.00
公允价值变动	10,163,697.00	41,921,455.00	24,345,330.25	120,791,262.00
对联营企业的投资亏损	13,193,694.00	87,957,958.00	155,792,077.00	832,468,767.00
其他可抵扣暂时性差异	83,492,479.78	340,777,542.84	140,312,782.10	576,346,330.31
二、递延所得税负债	2,991,141,056.05	12,598,775,267.29	3,120,353,838.84	12,761,403,167.80
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	4,596,917.52	18,387,670.08	6,698,900.97	26,795,603.88
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	454,972,528.76	2,058,225,539.22	712,704,849.05	2,768,860,494.32
非同一控制下企业合并形成的递延所得税负债	109,659,982.26	438,639,929.04	164,504,080.92	658,016,323.68
公允价值变动	2,021,278,812.20	8,239,959,533.31	1,718,199,487.86	7,124,178,332.77
固定资产折旧	31,579,869.14	156,075,089.09	17,661,152.61	70,644,610.44
评估增值	299,644,628.50	1,330,162,804.15	401,278,334.29	1,605,113,337.16
完工百分比确认工程收入	25,597,929.00	153,588,933.00	50,498,601.00	311,146,610.00
其他可抵扣暂时性差异	43,810,388.67	203,735,769.40	48,808,432.14	196,647,855.55

②未确认递延所得税资产的明细

项　目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	5,391,863,871.58	3,992,117,862.98
可抵扣亏损	4,468,720,409.04	3,573,329,619.19
合　计	9,860,584,280.62	7,565,447,482.17

③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	年末余额	年初余额	备注
2016		240,376,216.69	
2017	696,326,094.34	380,341,916.70	
2018	776,230,515.20	717,641,516.50	
2019	1,001,047,351.00	1,306,440,449.00	
2020	713,604,563.50	928,529,520.30	
2021	1,281,511,885.00		
合　计	4,468,720,409.04	3,573,329,619.19	

27、其他非流动资产

项　目	年末余额	年初余额
预付长期资产款	900,615,955.16	1,393,637,590.00
待抵扣的增值税	83,480,105.96	5,564,198.00
委托贷款	322,000,000.00	1,735,310,013.14
信托类产品	87,600,000.00	87,600,000.00
预付购买融资租赁资产款	3,718,232.00	1,766,259.20
其他	38,641,004.30	843,228,753.80
合　计	1,436,055,297.42	4,067,106,814.14

28、短期借款

（1）短期借款分类

项　目	年末余额	年初余额
质押借款	303,819,458.37	156,269,803.37
抵押借款	131,200,000.00	286,860,000.00
保证借款	6,893,011,823.00	5,446,854,025.00
信用借款	24,700,048,060.10	22,643,840,683.45
合　计	32,028,079,341.47	28,533,824,511.82

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

债权单位	年末金额	借款利率	逾期时间	逾期利率
农村信用社	1,800,000.00	9.30	139.0	9.30
工商银行	5,000,000.00	5.88	12.0	5.00
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	年末公允价值	年初公允价值
交易性金融负债	191,521,401.08	711,062,584.58
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	2,864,266.00	3,121,888.00
合　　计	194,385,667.08	717,353,055.61

30、衍生金融负债

项　　目	年末余额	年初余额
套期工具		1,856,540.00
远期结售汇	18,082,475.00	
远期合同	1,234,367.63	149,846.07
合　　计	19,316,842.63	2,006,386.07

31、应付票据

种　　类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票	711,111,449.30	416,254,475.46
银行承兑汇票	5,544,194,505.19	4,246,253,966.61
合　　计	6,255,305,954.49	4,662,508,442.07

32、应付账款

（1）应付账款账龄情况

账　　龄	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	19,746,856,376.95	23,711,627,448.80
1-2 年（含 2 年）	1,843,452,784.51	2,423,408,221.28
2-3 年（含 3 年）	934,343,458.20	807,903,820.08
3 年以上	1,432,701,506.03	743,586,750.66
合　　计	23,957,354,125.69	27,686,526,240.82

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
西安长泰实业有限公司	14,272,189.20	供应商供货开票未付款
湖南省建筑工程集团总公司	12,813,659.80	未到结算期
内蒙古送变电有限责任公司	12,846,308.00	未到结算期
山东港湾建设集团有限公司	15,160,914.47	未到结算期
深圳粤航装饰工程有限公司	16,444,363.80	未到结算期
APUSCO FZE	19,200,000.00	未到结算期
山东电力建设第三工程公司	19,202,147.37	未到结算期
山东新船重工有限公司	19,652,038.75	未到结算期
湖南禹班建设集团有限公司	23,231,533.80	未到结算期

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
COMSPEC C.V	25,441,724.29	未到结算期
湖南省第六工程有限公司	27,825,718.06	未到结算期
AZAR AB Industrial CO., LTD	32,397,857.03	未到结算期
威海建设集团股份有限公司第一建筑分公司	39,062,602.21	未到结算期
REPRESENTACIONES URIBAP 2009,C.A.	53,226,307.31	未到结算期
中建三局第一建设工程有限责任公司	54,682,400.54	未到结算期
中农集团控股股份有限公司	63,743,129.30	未到结算期
南昌道宏实业有限公司	132,451,809.34	未到结算期
浙江省交通工程建设集团有限公司	32,668,102.06	未到结算期
SOUTH DYNAMIC LIMITED	64,736,743.06	未到结算期
山西森特煤焦化工程集团有限公司	8,761,182.51	未到结算期
中能华辰集团有限公司	12,459,550.56	未到结算期
厦门华特集团有限公司	30,068,781.50	未到结算期
贵州永振贸易公司	28,907,800.67	未决诉讼
天津市滨海新区大港越凯商贸有限公司	37,222,997.80	未决诉讼
哈飞航空工业股份有限公司	73,168,092.29	未到结算期
北京蓝天航空科技有限责任公司	16,500,000.00	未到结算期
Martin-Baker Aircraft Company Ltd.	43,048,809.50	未到结算期
EC-120 项目-YD	11,257,900.43	未到结算期
中铁大桥勘测设计院集团有限公司	10,594,669.20	未到结算期
中铁大桥局股份有限公司	17,832,717.54	未到结算期
中航飞机股份有限公司西安飞机分公司	40,058,839.18	未到结算期
山西森特煤焦化工程集团有限公司	18,252,971.29	未到结算期
河南海外工程建设有限公司	29,049,787.72	未到结算期
昌河飞机工业（集团）有限责任公司	29,392,010.49	未到结算期
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CAMEROON	12,979,099.80	未到结算期
Honeywell International Inc.	79,333,527.33	未到结算期
成都飞机工业（集团）有限责任公司	429,549,424.63	未到结算期
江西洪都航空工业股份有限公司	451,779,552.70	未到结算期
合　　计	2,059,277,263.53	—

33、预收款项

（1）预收款项账龄情况

账　　龄	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	26,897,910,827.57	28,375,713,056.12
1 年 以上	11,003,365,570.66	7,679,461,072.81
合　　计	37,901,276,398.23	36,055,174,128.93

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

债权单位名称	年末余额	未结转原因
预售房款	2,956,106,272.53	预售款，未达到结算条件
Directorate of Procurement Office of the Commander-in-Chief(Army) Republic of the Union of Myanmar	601,546,776.75	项目正在执行，产品尚未交付。
斯里兰卡公路局	570,486,410.62	按合同规定，预付款账期超过一年属于正常范围
Pakistan Air Force	427,449,604.17	项目正在执行，产品尚未交付。
Venezolana de Exportacionese ImportacionesC.A.	317,140,321.14	项目正在执行，产品尚未交付。
Pakistan Aeronautical Complex	267,660,904.93	项目正在执行，产品尚未交付。
KENYAAIRPORTAUTHORITY	166,602,477.49	合同终止还未结算
Egyptian Armament Authority Kobry El Kubba Cairo Egypt	155,908,610.50	项目正在执行，产品尚未交付。
Ministry of DefencePlurinational State of Bolivia	139,793,428.37	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	尚未结算
重庆致路贸易有限公司	68,183,703.59	斯里兰卡公路局
昌河飞机工业（集团）有限责任公司	40,051,123.23	尚未结算
JANDENULGROUP(SOFIDRAS.A.)(OE6-2)	38,247,446.69	KENYAAIRPORTAUTHORITY
上海华卫投资发展有限公司	32,451,090.00	宇星项目
青海昊润商贸有限公司	30,000,000.00	项目未完结
镇江市天韵贸易有限公司	24,860,973.34	未到结算期
鄂尔多斯市通用航空有限责任公司	20,384,730.80	尚未结算
中农集团控股股份有限公司	19,883,976.76	未到结算期
中航国际粮油贸易有限公司	14,525,987.00	宇星项目
南京世潮建材贸易有限公司	14,440,848.00	未到结算期
上海柯羽国际贸易有限公司	14,382,000.55	宇星项目
上海顺鼎投资有限公司	12,107,853.00	宇星项目
Kenya Ministry of Youth affairs and sports	11,414,571.79	未到结算时点
江西睿智燃料有限公司	11,000,000.00	未到结算期
珠海德鑫金属材料有限公司	10,789,622.63	项目未完成
合　　计	6,086,869,233.88	—

34、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项　　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	1,475,806,735.10	10,788,447,224.36	10,514,592,717.13	1,749,661,242.33
二、离职后福利-设定提存计划	33,115,157.25	777,254,200.66	781,302,686.17	29,066,671.74
三、辞退福利	30,271,938.20	21,701,196.71	22,028,099.86	29,945,035.05
四、一年内到期的其他福利		112,720.33	112,720.33	
五、其他	17,412,185.18	1,144,020.90	2,177,691.00	16,378,515.08
合　　计	1,556,606,015.73	11,588,659,362.96	11,320,213,914.49	1,825,051,464.20

（2）短期薪酬列示

项　　目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,312,738,863.12	9,291,856,283.96	9,011,904,568.77	1,592,690,578.31
二、职工福利费	11,529,799.98	312,684,631.47	315,555,384.99	8,659,046.46
三、社会保险费	31,066,593.36	716,163,400.31	716,282,087.16	30,947,906.51
其中：医疗保险费	29,601,656.76	354,492,844.04	354,738,322.92	29,356,177.88
工伤保险费	810,169.57	18,828,310.16	18,971,760.94	666,718.79
生育保险费	654,018.50	24,706,574.07	24,539,611.27	820,981.30
其他	748.53	318,135,672.04	318,032,392.03	104,028.54
四、住房公积金	6,017,329.19	259,625,610.72	260,643,485.11	4,999,454.80
五、工会经费和职工教育经费	81,424,210.97	151,586,758.16	147,692,979.82	85,317,989.31
六、短期带薪缺勤	19,535,503.00	105,520.42	105,520.42	19,535,503.00
七、短期利润分享计划	5,949,074.00	9,629,844.00	15,168,210.00	410,708.00
八、其他短期薪酬	7,545,361.48	46,795,175.32	47,240,480.86	7,100,055.94
合　　计	1,475,806,735.10	10,788,447,224.36	10,514,592,717.13	1,749,661,242.33

（3）设定提存计划列示

项　　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、基本养老保险	28,998,943.55	692,797,834.04	694,899,376.26	26,897,401.33
二、失业保险费	1,564,476.36	31,017,446.20	31,194,379.31	1,387,543.25
三、企业年金缴费	2,551,737.34	53,394,679.86	55,164,690.04	781,727.16
四、其他		44,240.56	44,240.56	
合　　计	33,115,157.25	777,254,200.66	781,302,686.17	29,066,671.74

35、应交税费

项　　目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
增值税	126,161,767.95	1,666,939,875.93	1,492,663,117.10	300,438,526.78
消费税	2,817,855.18	23,742,521.70	23,388,435.39	3,171,941.49
营业税	61,768,536.30	608,389,407.18	637,731,248.76	32,426,694.72
资源税	9,383,591.47	16,124,496.96	17,449,980.52	8,058,107.91
企业所得税	854,572,165.73	2,077,755,399.29	2,150,290,047.71	782,037,517.31
城市维护建设税	14,183,893.52	164,868,669.63	158,610,220.87	20,442,342.28
房产税	21,571,509.65	198,072,283.61	181,325,936.25	38,317,857.01
土地使用税	8,140,131.88	103,256,586.37	94,936,148.90	16,460,569.35
个人所得税	57,719,264.00	517,831,875.89	515,590,285.47	59,960,854.42
教育费附加	10,793,917.53	112,574,317.41	108,233,929.59	15,134,305.35
其他税费	1,025,531,328.51	759,856,678.78	818,522,372.15	966,865,635.14
合　　计	2,192,643,961.72	6,249,412,112.75	6,198,741,722.71	2,243,314,351.76

注：其他税费主要系本集团之子公司航发投资管理有限公司的土地增值税、和本集团之子公司中航地产股份有限公司、深圳市中航城置业发展有限公司、深圳市中航长泰投资发展有限公司、天虹商场股份有限公司及中航国际控股股份有限公司期末应缴纳的土地增值税。

36、应付利息

项　　目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	108,581,371.63	476,333,339.86
企业债券利息	433,248,085.11	500,420,407.96
短期借款应付利息	54,062,586.62	74,652,055.73
其他利息	71,902,769.80	753,162,373.47
合　　计	667,794,813.16	1,804,568,177.02

37、应付股利

单位名称	年末余额	年初余额
普通股股利	57,748,470.44	86,799,896.19
合　　计	57,748,470.44	86,799,896.19

38、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

项　　目	年末余额	年初余额
房屋租赁费	1,961,622,761.00	442,546,634.30
保证金及押金	1,508,635,809.00	1,203,198,608.00
往来拆借款	1,404,957,747.49	7,896,484,371.77
工程设备款	1,181,016,651.00	592,899,596.10
专项资金	1,159,411,412.00	1,158,377,182.00
股权收购款	1,038,973,525.00	766,007,251.80
代扣代缴职工款项	310,808,481.20	146,216,872.20
基建预提费用	234,770,747.00	238,558,861.00
代缴水电煤气物业费	189,861,402.60	177,699,085.40
应支付利息	102,330,572.10	25,368,243.39
政府津贴	60,111,657.83	163,210.78
扶贫救济基金	41,620,164.56	37,866,101.22
代管房屋装修基金	39,391,514.72	67,269,952.30
改制企业预留费用	12,305,341.69	9,019,448.86
服务协调费	5,958,622.81	16,093,325.02
材料款	2,445,848.28	11,324,958.19
代缴党费团费	967,913.50	432,466.75
其他	1,127,479,892.18	1,283,923,248.59
合　　计	10,382,670,063.96	14,073,449,417.67

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
重庆市轨道交通（集团）有限公司	1,111,882,169.00	项目开发款项
重庆磐悦投资管理有限责任公司	125,591,799.30	股东借款
云南昊龙实业集团	78,460,703.93	往来款
北京瑞赛科技有限公司	73,263,430.02	未到结算期
深圳市世纪盈丰科技有限公司	59,815,696.88	外部往来
江苏省镇江造船（集团）有限公司	52,243,934.40	拖轮未实现销售
合　　计	1,501,257,733.53	—

39、一年内到期的非流动负债

项　　目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款（附注八、41）	7,804,679,424.07	4,466,653,058.00
一年内到期的应付债券（附注八、42）	2,500,000,000.00	2,000,000,000.00
一年内到期的长期应付款（附注八、44）	83,291,339.86	178,698,407.41
一年内到期的其他长期负债	320,397,932.00	781,217,811.00
合　　计	10,708,368,695.93	7,426,569,276.41

40、其他流动负债

项　　目	年末余额	年初余额
短期应付债券	2,000,000,000.00	10,000,000,000.00
国际信用证福费廷业务	28,616,531.63	404,327,178.55
产品保修准备金	87,796,985.77	124,369,303.11
预计税金		36,424,931.83
预提费用	6,863,273.63	1,988,252.00
融资租赁	264,999,999.98	
其他	90,895,032.28	30,421.40
合　　计	2,479,171,823.29	10,567,140,086.89

其中：短期应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额
2015 短融一期	2,000,000,000.00	2015-3-17	1 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
2015 超短融五期	1,500,000,000.00	2015-6-25	270 天	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
2015 超短融四期	1,000,000,000.00	2015-6-18	270 天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
2015 超短融三期	1,500,000,000.00	2015-6-11	270 天	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
2015 超短融六期	2,000,000,000.00	2015-8-19	270 天	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
2015 超短融八期	2,000,000,000.00	2015-10-22	270 天	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
2016 超短融一期	2,000,000,000.00	2016-1-6	270 天	2,000,000,000.00	
2016 超短融二期	2,000,000,000.00	2016-1-26	270 天	2,000,000,000.00	
2016 超短融三期	1,000,000,000.00	2016-3-3	270 天	1,000,000,000.00	
2016 超短融四期	1,500,000,000.00	2016-3-10	270 天	1,500,000,000.00	
2016 超短融五期	1,000,000,000.00	2016-3-18	180 天	1,000,000,000.00	
2016 超短融六期	1,500,000,000.00	2016-3-23	180 天	1,500,000,000.00	
2016 超短融七期	2,000,000,000.00	2016-5-12	270 天	2,000,000,000.00	
2016 超短融八期	1,000,000,000.00	2016-9-28	40 天	1,000,000,000.00	

（续）

债券名称	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
2015 短融一期		16,433,333.33		2,016,433,333.33	
2015 超短融五期		9,850,000.00		1,509,850,000.00	
2015 超短融四期		6,466,666.67		1,006,466,666.67	
2015 超短融三期		8,750,000.00		1,508,750,000.00	
2015 超短融六期		32,861,111.11		2,032,861,111.11	
2015 超短融八期		33,670,000.00		2,033,670,000.00	
2016 超短融一期	2,000,000,000.00	49,166,666.67		2,049,166,666.67	

债券名称	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
2016 超短融二期	2,000,000,000.00	43,338,888.89		2,043,338,888.89	
2016 超短融三期	1,000,000,000.00	18,090,000.00		1,018,090,000.00	
2016 超短融四期	1,500,000,000.00	26,353,333.33		1,526,353,333.33	
2016 超短融五期	1,000,000,000.00	15,782,222.22		1,015,782,222.22	
2016 超短融六期	1,500,000,000.00	23,737,500.00		1,523,737,500.00	
2016 超短融七期	2,000,000,000.00	20,431,666.67		20,431,666.67	2,000,000,000.00
2016 超短融八期	1,000,000,000.00	2,786,111.11		1,002,786,111.11	

41、长期借款

借款类别	年末余额	年初余额	年末利率区间
质押借款	32,000,000.00	42,650,000.00	不适用
抵押借款	13,631,204,797.31	10,496,909,990.82	不适用
保证借款	18,001,013,038.94	21,722,085,989.34	不适用
信用借款	30,389,675,146.86	19,537,956,880.04	不适用
小　计	62,053,892,983.11	51,799,602,860.20	不适用
减：一年内到期部分（附注八、39）	7,804,679,424.07	4,466,653,058.00	不适用
合　计	54,249,213,559.04	47,332,949,802.20	—

42、应付债券

（1）应付债券

项　目	年末余额	年初余额
应付债券-面值-06 十年期		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	4,981,933,540.95	4,977,754,774.23
企業債券	4,549,738,809.55	4,541,947,933.39
USD50m 企業債券(2030)	345,452,365.54	322,234,580.09
USD150m 企業債券	1,039,295,999.19	968,593,121.03
USD50m 企業債券(2018)	346,218,884.70	322,654,797.18
11 深航技 MTN1		500,000,000.00
12 深航技 MTN1	500,000,000.00	500,000,000.00
13 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

项　目	年末余额	年初余额
13 中航控 MTN1	600,000,000.00	600,000,000.00
12 亚达债		399,823,760.00
15 深航技 MTN001C	500,000,000.00	500,000,000.00
15 深航技 MTN001A	500,000,000.00	500,000,000.00
15 深航技 MTN001B	500,000,000.00	500,000,000.00
15 深航技 PPN001	500,000,000.00	500,000,000.00
15 深航技 CP001		500,000,000.00
15 深航技 PPN002	500,000,000.00	500,000,000.00
15 中航控 MTN001	500,000,000.00	500,000,000.00
15 中航控 PPN001		500,000,000.00
16 中航城	1,532,392,000.03	
16 深航技 SCP001	500,000,000.00	
16 深航技 PPN002	500,000,000.00	
16 深航技 PPN001	500,000,000.00	
中航国际投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）	500,000,000.00	
16 深航技 MTN001	700,000,000.00	
16 中航国际 MTN001	700,000,000.00	
小　计		24,933,008,965.92
减：一年内到期的应付债券（附注八、39）	2,500,000,000.00	2,000,000,000.00
合　计	24,595,031,599.96	22,933,008,965.92

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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额
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
10 十年期债券*注 ②	1,500,000,000.00	2010-08-26	10 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
12 七年期债券*注 ③	1,800,000,000.00	2012-03-12	7 年	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
12 五年期债券*注 ④	1,500,000,000.00	2012-05-09	5 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
13 五年期债券*注 ⑤	1,000,000,000.00	2013-05-17	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
13 深航技 PPN001*注 ⑥	500,000,000.00	2013-03-06	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00
12 深航技 MTN1*注 ⑦	500,000,000.00	2012-03-15	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00
11 深航技 MTN1*注 ⑧	500,000,000.00	2011-07-08	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00
13 中航控 MTN001*注 ⑨	600,000,000.00	2013-04-17	5 年	600,000,000.00	600,000,000.00
12 亚达债*注 ⑩	400,000,000.00	2013-02-28	5 年	400,000,000.00	399,823,760.00
企業債券*注 ⑪	1,216,750,000.00	2013-09-12	5 年	1,216,750,000.00	1,217,278,850.85
企業債券*注 ⑫	1,825,125,000.00	2013-09-12	3 年	1,825,125,000.00	1,826,252,195.54

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额
14 深航技 PPN002*注 ⑬	500,000,000.00	2014-08-12	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00
14 深航技 PPN003*注 ⑭	500,000,000.00	2014-11-06	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00
企业债券*注 ⑮	1,500,000,000.00	2014-04-10	3 年	1,500,000,000.00	1,498,416,887.00
15 年-50 亿公司债*注 ⑯	5,000,000,000.00	2015-11-11	5 年	5,000,000,000.00	4,977,754,774.23
USD150m 企业债券*注 ⑰	970,687,500.00	2015-06-17	2.5 年	970,687,500.00	968,593,116.77
USD50m 企业债券*注 ⑱	323,562,500.00	2015-08-07	15 年	323,562,500.00	322,234,581.70
USD50m 企业债券*注 ⑲	323,562,500.00	2015-09-08	2.5 年	323,562,500.00	322,654,799.83
15 深航技 MTN001C*注 ⑳	500,000,000.00	2015-07-14	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00
15 深航技 MTN001A*注 ㉑	500,000,000.00	2015-07-14	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00
15 深航技 MTN001B*注 ㉒	500,000,000.00	2015-07-14	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00
15 深航技 PPN001*注 ㉓	500,000,000.00	2015-04-20	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00
15 深航技 CP001*注 ㉔	500,000,000.00	2015-05-14	1 年	500,000,000.00	500,000,000.00
15 深航技 PPN002*注 ㉕	500,000,000.00	2015-10-19	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00
15 中航控 MTN001*注 ㉖	500,000,000.00	2015-07-14	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00
15 中航控 PPN001*注 ㉗	500,000,000.00	2015-07-28	0.5 年	500,000,000.00	500,000,000.00
16 中航城*注 ㉘	1,500,000,000.00	2016-3-1	5 年	1,500,000,000.00	
16 深航技 SCP001 *注 ㉙：	500,000,000.00	2016-7-18	0.5 年	500,000,000.00	
16 深航技 PPN001*注 ㉚	500,000,000.00	2016-1-29	3 年	500,000,000.00	
16 深航技 PPN002*注 ㉛	500,000,000.00	2016-6-16	3 年	500,000,000.00	
中航国际投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）	500,000,000.00	2016-10-27	2019 -10 - 24	500,000,000.00	
16 深航技 MTN001*注 ㉜	700,000,000.00	2016-7-14	5 年	700,000,000.00	
16 中航国际 MTN001*注 ㉝	700,000,000.00	2016-3-11	5 年	700,000,000.00	
小 计	29,859,687,500.00	—	—	29,859,687,500.00	24,933,008,965.92
减：一年内到期部分年末余额（附注八、39）					2,000,000,000.00
合 计	29,859,687,500.00	—	—	29,859,687,500.00	22,933,008,965.92

（续）

债券名称	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
06 十年期债券*注 ①		9,737,500.00		509,737,500.00	
10 十年期债券*注 ②		65,574,999.97		65,574,999.97	1,500,000,000.00
12 七年期债券*注 ③		98,820,000.00		98,820,000.00	1,800,000,000.00
12 五年期债券*注 ④		75,335,000.00		75,335,000.00	1,500,000,000.00
13 五年期债券*注 ⑤		47,783,333.33		47,783,333.33	1,000,000,000.00

债券名称	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
13 深航技 PPN001*注 ⑥		5,133,333.33		505,133,333.33	
12 深航技 MTN1*注 ⑦		28,084,722.22		28,084,722.22	500,000,000.00
11 深航技 MTN1*注 ⑧		15,384,722.22		515,384,722.22	
13 中航控 MTN001*注 ⑨		28,680,000.00		28,680,000.00	600,000,000.00
12 亚达债*注 ⑩		1,055,831.00		400,879,591.00	
企業債券*注 ⑪		758,222.84			1,218,037,073.69
企業債券*注 ⑫		3,494,620.31			1,829,746,815.85
14 深航技 PPN002*注 ⑬		29,402,777.78		29,402,777.78	500,000,000.00
14 深航技 PPN003*注 ⑭		26,361,111.11		26,361,111.11	500,000,000.00
企業債券*注 ⑮		3,538,033.01			1,501,954,920.01
15 年-50 亿公司债*注 ⑯		186,000,000.00	-4,178,766.72	186,000,000.00	4,981,933,540.95
USD150m 企業債券*注 ⑰		70,702,882.42			1,039,295,999.19
USD50m 企業債券*注 ⑱		22,797,565.71			345,032,147.41
USD50m 企業債券*注 ⑲		23,984,303.00			346,639,102.83
15 深航技 MTN001C*注 ⑳		20,784,722.22		20,784,722.22	500,000,000.00
15 深航技 MTN001A*注 ㉑		22,761,805.56		22,761,805.56	500,000,000.00
15 深航技 MTN001B*注 ㉒		22,761,805.56		22,761,805.56	500,000,000.00
15 深航技 PPN001*注 ㉓		25,347,222.22		25,347,222.22	500,000,000.00
15 深航技 CP001*注 ㉔		6,811,666.67		506,811,666.67	
15 深航技 PPN002*注 ㉕		21,798,611.11		21,798,611.11	500,000,000.00
15 中航控 MTN001*注 ㉖		20,500,000.00		20,500,000.00	500,000,000.00
15 中航控 PPN001*注 ㉗		1,266,666.67		501,266,666.67	
16 中航城*注 ㉘	1,500,000,000.00	32,392,000.03			1,532,392,000.03
16 深航技 SCP001 *注 ㉙：	500,000,000.00	6,150,000.00		6,150,000.00	500,000,000.00
16 深航技 PPN001*注 ㉚	500,000,000.00	15,913,888.89		15,913,888.89	500,000,000.00
16 深航技 PPN002*注 ㉛	500,000,000.00	10,312,500.00		10,312,500.00	500,000,000.00
中航国际投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）	500,000,000.00	3,636,111.11		3,636,111.11	500,000,000.00
16 深航技 MTN001*注 ㉜	700,000,000.00	10,974,444.44		10,974,444.44	700,000,000.00
16 中航国际 MTN001*注 ㉝	700,000,000.00	18,878,222.22		18,878,222.22	700,000,000.00
小 计	4,900,000,000.00	982,918,624.95	-4,178,766.72	3,725,074,757.63	27,095,031,599.96
减：一年内到期部分年末余额（附注八、39）					2,500,000,000.00
合 计	4,900,000,000.00	982,918,624.95	-4,178,766.72	3,725,074,757.63	24,595,031,599.96

注①：经国家发展和改革委员会发改财金[2006]610 号文件批准，本集团之子公司中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）于 2006 年发行 2006 年中国航空技术进出口总公司企业债券（简称“06 中航技债”），发行总额 5 亿元，债券期限 10 年，自 2006 年 4 月 21 日至 2016 年 4 月 21 日，票面年利率 4.1%；由中国航空工业第一集团公司和中国航空工业第二集团公司共同提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，各承担 50%的担保责任。主承销商为国泰君安证券股份有限公司。

②经国家发展和改革委员会(发改财金[2010]1866 号)文件批准，本集团之子公司中航国际于 2010 年发行中国航空技术国际控股有限公司公司债券（简称“10 中航国际债”），发行总额 15 亿元，债券期限 10 年，自 2010 年 8 月 26 日至 2020 年 8 月 25 日，票面年利率 4.3%；本次募集资金 36,523 万元用于固定资产投资项目，27,637 万元用于股权收购项目，60,840 万元用于出口贸易项目，其余 25,000 万元用于补充流动资金。发行人的主体信用级别为 AA+，本期债券信用级别为 AAA；由中国航空工业集团公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。主承销商为中国国际金融有限公司、中航证券有限公司。

③经国家发展和改革委员会（发改财金[2011]3065 号）的批复，本集团之子公司中航国际于 2012 年发行中国航空技术国际控股有限公司公司债券（简称“12 中航国际债”），发行总额 18 亿元，债券期限 7 年，自 2012 年 3 月 12 日至 2019 年 3 月 12 日，票面年利率 5.4%；本次募集资金 15 亿元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；发行人的主体信用级别为 AAA，本期债券信用级别为 AAA；本期债券无担保。主承销商为中银国际证券有限责任公司和中航证券有限公司。

④根据中市协注[2011]MTN[216]号问的批准，本集团之子公司中航国际于 2012 年发行中国航空技术国际控股有限公司 2012 年度第一期中期票据，发行金额 15 亿元，债券期限 5 年，自 2012 年 5 月 11 日至 2017 年 5 月 11 日，票面年利率 4.94%；本次募集资金用于补充营运资金；发行人的主体信用级别为 AAA，本期中期票据信用级别为 AAA。本期中期票据无担保。主承销商为中信银行股份有限公司。

⑤根据中市协注[2011]MTN[216]号文的批准，本集团之子公司中航国际于 2013 年发行中国航空技术国际控股有限公司 2013 年度第一期中期票据，发行金额 10 亿元，债券期限 5 年，自 2013 年 5 月 17 日至 2018 年 5 月 21 日，票面年利率 4.70%；本次募集资金用于补充营运资金；发行人的主体信用级别为 AAA，本期中期票据信用级别为 AAA。本期中期票据无担保。主承销商为中信银行股份有限公司。

注⑥：本集团之子公司中航技深圳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⑦：本集团之子公司中航技深圳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⑧：本集团之子公司中航技深圳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⑨：13 中航控 MTN1 系本集团子公司中航国际控股股份有限公司（以下简称“中航控股股份”）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%，由中航国际提供担保。

注⑩：12 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%，由中航技深圳提供担保。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 ⑪⑫：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 ⑬⑭：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，中航技深圳于 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，中航技深圳于 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 ⑮：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 ⑯：经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]2571 号）批准，中航国际于 2015 年发行中国航空技术国际控股有限公司 2015 年公司债券（简称“15 中航债”），发行总额 50 亿元，债券期限 5 年，自 2015 年 12 月 7 日至 2020 年 12 月 6 日，票面年利率 3.72%；本次募集资金用于偿还银行借款；发行人的主体信用级别为 AAA，本期债券信用级别为 AAA；本期债券无担保。主承销商为中信建投证券股份有限公司。

注 ⑰：2015 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，中航国际提供担保。

注 ⑱ ⑲：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，中航国际提供担保。

注 ⑳ ㉑ ㉒：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，中航技深圳于 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 ㉓：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，中航技深圳于 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 ㉔：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，中航技深圳于 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 ㉕：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，中航技深圳于 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 ㉖：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，中航控股股份于 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，由中航国际提供担保。

注 ㉗：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，中航控股股份于 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。

注 ㉘：经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]277 号"文核准，本集团之子公司中航地产股份有限公司于 2016 年 3 月 1 日至 2016 年 3 月 3 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，票面利率为 3.29%，期限为 5 年，附第三年末上调票面利率选择权和回售选择权，每年 3 月 1 日付息，到期一次还本。

注 ㉙：经中国银行间市场交易商协会“中市协注[2016]SCP56 号”《接受注册通知书》核准，中航技深圳于 2016 年 7 月 18 日发行总额为 5 亿元人民币的超短期融资券，实际发行总额为 5 亿元，票面利率为 2.70%，期限为 180 天，到期一次还本付息。

注 ㉚：经中国银行间市场交易商协会“中市协注[2015]PPN183 号”《接受注册通知书》核准，中航技深圳于 2016 年 1 月 29 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。非公开定向债务融资工具简称为“16 深航技 PPN001”，票面利率为 3.40%，期限为 3 年，于每年 1 月 29 日付息，到期一次还本。

注 ㉛：经中国银行间市场交易商协会“中市协注[2015]PPN183 号”《接受注册通知书》核准，中航技深圳于 2016 年 6 月 16 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。非公开定向债务融资工具简称为“16 深航技 PPN0002”，票面利率为 3.75%，期限为 3 年，于每年 6 月 26 日付息，到期一次还本。

注 ㉜：经中国银行间市场交易商协会“中市协注[2016]MTN125 号”《接受注册通知书》核准，中航技深圳于 2016 年 7 月 14 日发行总额为 7 亿元的中期票据，实际发行总额为 7 亿元，票面利率为 3.40%，期限为 5 年，每年 7 月 18 日付息，到期一次还本。

注 ㉝：经中国银行间市场交易商协会“中市协注[2015]MTN206 号”《接受注册通知书》核准，中航控股股份于 2016 年 3 月 11 日发行总额为 7 亿元人民币的中期票据，实际发行总额为 7 亿元，票面利率为 3.28%，每年 3 月 11 日付息，期限为 3 年，到期一次还本。

43、优先股、永续债等金融工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具情况

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或利息率	发行价格
2014 年第一期中期票据*注①	2014-8-6	其他权益工具	6.40	100.00
2014 年第二期中期票据*注②	2014-12-19	其他权益工具	6.00	100.00
2015 年第一期永续债*注③	2015-11-30	其他权益工具	5.70	100.00
2015 年第一期中期票据*注④	2015-12-24	其他权益工具	3.72	100.00
可续期信托贷款*注⑥	2016-12-23	其他权益工具	4.45	1.00
合 计	—	—	—	—

（续）

发行在外的金融工具	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	30,000,000.00	3,000,000,000.00	2019-8-5	无	无
2014 年第二期中期票据	50,000,000.00	5,000,000,000.00	2019-12-18	无	无
2015 年第一期永续债	18,000,000.00	1,800,000,000.00	2020-11-29	无	无
2015 年第一期中期票据	18,000,000.00	1,800,000,000.00	2020-12-23	无	无
可续期信托贷款	2,850,000,000.00	2,850,000,000.00	可续期	无	无
合 计	—	14,450,000,000.00	—	—	—

（2）金融工具的主要条款

①2014 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。

A、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。

B、 赎回权

由发行人自主决定是否赎回。

C、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。

D、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。

A、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。

B、赎回权

由发行人自主决定是否赎回。

C、 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。

D、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。

③2015 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。

A、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。

B、 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。

C、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。

D、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。

④2015 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。

A、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。

B、 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。

C、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。

D、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。

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。

A、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。

B、 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。

C、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%

D、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。

⑥2016 年取得可续期信托贷款金额 28.5 亿元，初始贷款利率 4.45%，列示在“其他权益工具”项下。

A、贷款投资期限

贷款初始投资期限为 1 年，初始投资期限届满后，每一年为一个延续投资期限。

B、 赎回权

经提前一个月书面通知贷款人后，本公司有权决定在初始投资期限届满后的任何付息日宣布本次投资到期并向贷款人全额归还投资本金及应付未付的资金成本。

C、利率重置条款

可续期贷款在初始投资期限适用初始利率，在延续投资期限适用重置利率。初始利率（第一季度）的贷款利率为 4.45%，第 N（2≤N≤4）季度的信托贷款利率=第 N-1 个利率调整日当日 3 个月期 SHIBOR+固定加点。

初始借款期限届满后，适用重置利率。即，每个延续投资期限所适用的年利率应在前一个

投资期限届满之日所适用的年利率的基础上跃升 300 个基点（3%），重置后的年利率以 18%为上限。

如遇国家取消基准利率或者市场不再公布基准利率，贷款人有权根据同期的国家利率政策，按照公平诚信的原则，并按照行业惯例、利率状况等因素，重新确定投资收益率。

D、股利（或利息）的设定机制

除非发生强制付息事件，本公司于结息日前十日可自行选择将当期利息以及按照本协议已经递延的所有利息及其孳息递延支付，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本公司未能按照约定足额支付投资利息的违约事件。每笔递延利息在递延期间应按照该递延期间对应计息周期的投资收益率累计计息。

结息日前 12 个月内，发行以下事件之一的，应当支付该结息日应付投资利息以及按照本条约定已经递延的所有利息及其孳息：

a．向普通股股东分红；

b. 向偿付顺序在劣后于本产品且依据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2014 年修订）》的相关规定被归类为发行人权益工具的金融工具进行任何形式的兑付；

c．减少注册资本。

（3）发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况

发行在外的金融工具	年初余额		本年增加	
	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	3,000,000,000.00		
2014 年第二期中期票据	50,000,000.00	5,000,000,000.00		
2015 年第一期永续债	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		
永续债	15,000,000.00	1,500,000,000.00		
可续期信托贷款			2,850,000,000.00	2,850,000,000.00
合计	—	13,100,000,000.00	—	2,850,000,000.00

（续）

发行在外的金融工具	本年减少		年末余额	
	数量	账面价值	数量	账面价值
2014 年第一期中期票据			30,000,000	3,000,000,000.00
2014 年第二期中期票据			50,000,000	5,000,000,000.00
2015 年第一期永续债			18,000,000	1,800,000,000.00
2015 年第一期中期票据			18,000,000	1,800,000,000.00
永续债	15,000,000.00	1,500,000,000.00		
可续期信托贷款			2,850,000,000	2,850,000,000.00
合计	—	1,500,000,000.00	—	14,450,000,000.00

（4）归属于权益工具持有者的信息

项　目	年末数/本年数	年初数/上年数
一、归属于母公司所有者的权益（股东权益）	23,856,028,270.27	23,043,698,730.38
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	23,856,028,270.27	23,043,698,730.38
其中：净利润	1,802,625,380.78	1,140,568,058.47
综合收益总额	1,411,683,115.53	2,083,050,905.18
当期已分配股利		
累计未分配股利		
二、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		

44、长期应付款

年末余额最大的前五项：

项　　目	年末余额	年初余额
合　　计	369,776,239.05	972,673,737.00
其中：1、中航工业财务公司长期债券资金	120,000,000.00	160,000,000.00
2、浙江杭联钢铁有限公司	12,200,000.00	29,000,000.00
3、江苏华中融资租赁有限公司	199,999,987.00	199,999,987.00
4、杭州热联集团股份有限公司	9,722,772.97	22,442,772.97
5、维修基金	24,472,768.73	23,502,957.83

45、长期应付职工薪酬

项　　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	232,336,352.04	45,380,474.79	16,012,910.84	261,703,915.99
二、辞退福利	296,172,737.12	24,222,025.80	29,316,884.93	291,077,877.99
三、其他长期福利		1,640,893.33	333,947.53	1,306,945.80
合　　计	528,509,089.16	71,243,393.92	45,663,743.30	554,088,739.78

46、专项应付款

年末余额中最大的前五项：

项　　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合　　计	147,815,362.08	90,329,250.55	24,653,999.85	213,490,612.78
其中：1、液晶显示及平板显示技术研发项目*注①	191,600,000.00			191,600,000.00
2、拆迁补偿款		35,000,000.00	6,639,338.35	28,360,661.65
3、芜湖市中小企业金融服务中心有限公司*注②	4,000,000.00			4,000,000.00
4、织金县交通局公路建设款	3,517,586.47			3,517,586.47
5、专项应付	3,012,100.00			3,012,100.00

注①：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本集团之子公司上海天马微电子有限公司的款项，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。

注②：根据芜科企培办[2014]1 号文件的规定，芜湖市中小企业金融服务中心有限公司（芜湖市科技小巨人创新能力培育项目）由芜湖市科技局牵头，市财政局、区财政局提供 400 万元贷款并承担贷款利息给本集团之子公司中航华东光电有限公司，项目到期验收合格，且考核评级“优秀”，贷款资金全部改为财政补助，同时返还利息。

47、预计负债

项　　目	年末余额	年初余额
弃置费用*注①	11,775,293.00	6,448,043.00
未决诉讼*注②	210,263,185.84	111,162,028.50
产品质量保证*注③	374,850,745.43	358,557,282.35
待执行的亏损合同*注④	25,025,790.00	4,689,927.00
其他		39,997,684.74
合　　计	621,915,014.27	520,854,965.59

注：①弃置费用主要为本集团之子公司天马微电子股份有限公司产生，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。本年增加主要系外币报表折算差额。

②未决诉讼主要系本集团之子公司 KHD Humboldt WedagInternatinal AG（以下简称“KHD”）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：A、马来西亚客户向 KHD 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；B、里斯本客户向 KHD 所发起仲裁的预计赔偿款；C、印度客户向 MBE 公司提起诉讼，MBE 公司向 KHD 提起索赔诉讼，KHD 与 MBE 公司并无任何契约关系，该诉讼的预计赔偿款。

③产品质量保证金主要系本集团之子公司 KHD Humboldt WedagInternatinal AG（以下简称“KHD”），因工程项目相关的质保金及损失赔偿金，是在 KHD 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，KHD 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。

④待执行的亏损合同系本集团之子公司 KHD Humboldt WedagInternatinal AG 于 2016 年对尚未执行的 EPC 项目合同进行重新评估，新增预计亏损约 18,971,963.00 元，其余增加 1,363,900.00 元系外币报表折算差额所致。

48、递延收益

项　目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			计入损益	其他	
第 5.5 代低温多晶硅及彩色滤光片生产项目*注 ①	646,421,250.08	408,576,467.00	386,859,666.62		668,138,050.46
液晶显示及平板显示技术研发项目*注 ②	400,712,226.00	390,921,279.00	273,309,849.00		518,323,656.00
新产品研发及电子信息产业发展项目*注 ③	270,050,850.96	44,017,707.04	31,400,462.00		282,668,096.00
奖励积分*注 ④	43,989,814.80	63,991,370.83	50,270,362.29		57,710,823.34
土地出让金返还款*注 ⑤	51,600,000.00				51,600,000.00
政府补助*注 ⑥	6,841,583.55	67,127,835.94	31,303,792.31		42,665,627.18
国家技术研发与产品试制补助*注 ⑦	41,416,667.00		4,000,000.00		37,416,667.00
购置土地递延收益*注 ⑧	28,584,830.00	183,663.00	582,711.00		28,185,782.00
无息贷款补助*注 ⑨	64,000,545.00		48,000,408.00		16,000,137.00
九方持有型物业改造款*注 ⑩	6,866,350.39		280,000.00		6,586,350.39
航空工业研究发展专项奖金	4,300,000.00	2,500,000.00	820,000.00		5,980,000.00
循环化改造补助*注 ⑪	5,356,218.00		285,665.00		5,070,553.00
马海渠道维修改造*注 ⑫	4,850,000.00	150,000.00	245,624.96		4,754,375.04
厂房改造递延收益*注 ⑬	3,632,574.00	800,000.00	191,189.00		4,241,385.00
政府节能奖励 *注 ⑭	1,200,000.00		600,000.00		600,000.00
政府补助	203,462,520.30	8,604,240.00	10,607,227.33		185,709,532.97
地方政府扶持资金	218,969,210.29		20,201,262.49		198,767,947.8
售后回租	21,022,056.44	2,102,953.40			23,125,009.84
其他	811,892.00	88,854.00	374,948.00		525,798.00
合　计	2,024,088,588.81	989,064,370.21	875,083,167.97		2,138,069,791.02

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 号文以及《第 6 代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD 及 CF 生产线项目投资合作协议之补充协议》的规定，本集团之子公司厦门天马微电子有限公司获得第 5.5 代和第 6 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：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，本集团之子公司上海天马微电子有限公司及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 号文的规定，本集团之子公司深南电路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：奖励积分系本集团之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 2016 年 12 月 31 日，已确认递延收益 57,710,823.34 元。

注⑤：本集团之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：政府补助主要系根据共府办抄字[2016]36 号文以及关于共青科教城项目的《合作协议》的规定，共青城市政府拨付 6,000 万元给本集团之子公司江西中航共青城实业有限公司用于共青科教城项目的开发建设，共青城市政府同意对科教城项目建设前三年的投资回报进行托底。该项政府补贴系与收益相关的政府补助，将根据每年年末科教城项目实际投资总额计算收益金额，计入当期损益。

注⑦：国家技术研发与产品试制补助系本集团之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：本集团之子公司湖南中航紧固件系统有限公司(“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，中航紧固件获得基础设施建设补助扶助资金，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：政府无息贷款系上海市政府通过上海国盛(集团)有限公司向上海光电子提供无息贷

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 189,997,679.00 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，本公司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。2016 年度，以实际利率法计算的政府无息贷款利息费用为 21,216,252.00 元(2015 年度：33,925,197 元)。于 2016 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 244,592,114 元(2015 年 12 月 31 日：242,573,657.00)分类到一年内到期的非流动负债。

注⑩：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》的规定，本集团之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 8,000,000.00 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。

注⑪：根据《财政部、国家发展改革委员会关于下达 2012 年园区循环化改造示范试点补助(启动)资金的通知》(财建[2012]533 号)要求，本集团之子公司深圳航空标准件有限公司（以下简称“标准件”）收到衡阳市发展和改革委员会根据衡发改松[2014]30 号文件拨付松木园区循环改造补助资金，共计人民币 5,713,300.00 元，于 2014 年 9 月 28 日拨付，将在相关费用发生当期计入损益。

注⑫：根据大柴旦行委经济发展改革和统计局文件柴行发统字[2016]424 号，通过关于同意马海罐区饮水枢纽及南干渠改造项目补助资金的批复，本集团之子公司青海中航生态农业有限公司按照《土地开发整理项目合作协议书》约定，收到大柴旦行委经济发展改革和统计局按照柴行发统字[2016]104 号《关于海西州大柴旦马海罐区引水枢纽及南干渠道改造项目的批复》中的 34,619,800.00 元资金补助，用于改善马海灌区整体疏水能力，满足马海农场周边及马海村生产生活用水需求，促进当地农牧民收入。

注⑬：厂房改造递延收益主要系：A、根据厦湖委办[2007]123 号，本集团之子公司中国航空技术厦门有限公司于 2011 年获得厂房改造补贴款人民币 4,799,702.00 元，将在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；B、根据湘 135 联席办[2015]5 号文，本集团之子公司湖南中航紧固系统有限公司于本年获得“135”工程建设资金 80 万元，用于标准厂房项目改造。

注⑭：本集团之子公司深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司于 2013 年收到深圳市发展和改革委员会拨付的节能减排资助 300 万元，将在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

49、其他非流动负债

项　目	年末余额	年初余额
受托代管资金	31,311,024.88	29,352,266.34
政府无息贷款	200,000,000.00	433,927,298.00
专项资金	2,150,000.00	2,150,000.00
未实现售后租回收益	7,169,868.15	5,750,255.65
押金	3,432,997.00	
其他	4,572,677.79	18,793,490.35
合　计	248,636,567.82	489,973,310.34

注：政府无息贷款系上海市政府通过上海张江集团向本集团之子公司天马微电子股份有限公司提供无息贷款合计人民币 200,000,000.00 元，用于投入 TFT-LCD 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，到期日一次还本。

50、实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
合　计	9,578,641,714.00	100.00			9,578,641,714.00	100.00
中国航空工业集团公司	5,987,000,000.00	62.50			5,987,000,000.00	62.50
全国社会保障基金理事会	1,371,220,729.00	14.32			1,371,220,729.00	14.32
中航建银航空产业股权投资（天津）有限公司	849,200,256.00	8.87			849,200,256.00	8.87
北京普拓瀚华投资管理中心（有限合伙）	1,371,220,729.00	14.32			1,371,220,729.00	14.32

51、其他权益工具

发行在外的金融工具	年初		本年增加	
	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		
2014 年第二期中期票据	50,000,000.00	4,970,000,000.00		
2015 年第一期永续债	18,000,000.00	1,800,000,000.00		
2015 年第一期中期票据	18,000,000.00	1,791,000,000.00		
永续债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		
可续期信托贷款			2,850,000,000.00	2,850,000,000.00
合　计	1,616,000,000	13,043,000,000.00	2,850,000,000.00	2,850,000,000.00

（续）

发行在外的金融工具	本年减少		年末	
	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
2014 年第二期中期票据			50,000,000.00	4,970,000,000.00
2015 年第一期永续债			18,000,000.00	1,800,000,000.00
2015 年第一期中期票据			18,000,000.00	1,791,000,000.00
永续债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		
可续期信托贷款			2,850,000,000.00	2,850,000,000.00
合　计	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	2,966,000,000.00	14,393,000,000.00

注：详见附注八、43 优先股、永续债等金融工具

52、资本公积

项　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、资本（或股本）溢价	1,887,020,094.17	143,475,241.82	134,466,094.07	1,896,029,241.92
二、其他资本公积	1,323,778,315.02	16.45	2,885,767.65	1,320,892,563.82
合　计	3,210,798,409.19	143,475,258.27	137,351,861.72	3,216,921,805.74
其中：国有独享资本公积				

注：①资本溢价本年增加主要为以下事项：

A、　本集团的子公司中航技深圳之孙公司江西中航地产有限责任公司的少数股权发生变化，增加资本溢价 418.14 万元。

B、　本集团的子公司中航技深圳之子公司中航地产股份有限公司的少数股权发生变化，增加资本溢价 7,428.74 万元。

C、本集团之孙公司黑龙江中航国际粮食收储有限公司的粮食仓储设施项目收到中央预算内投资专项资金 866.25 万元，该仓储设施已完工交付使用。

D、本集团的子公司中航技深圳之孙公司中航技国际经贸发展有限公司的少数股权发生变化，增加资本溢价 74.46 万元。

E、本集团的子公司中航技深圳之孙公司飞亚达（集团）股份有限公司、天虹商场股份有限公司的少数股权发生变化，增加资本溢价 4,612.25 万元。

F、本集团之子公司中航国际航空发展（香港）有限公司投资并购 ARITEX CADING, S.A.公司 55%股权，增加资本溢价 947.69 万元。

②资本溢价本年减少主要为以下事项：

A、本集团之子公司中航技深圳 2016 年度收购本集团之孙公司深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司的少数股权，购买少数股权所支付的对价与按照新增持股比例计算应享有观澜投资自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，减少资本溢价 7,172.35 万元。

B、本集团之子公司航发投资管理有限公司收购其同一控制下企业武汉中航通飞特种飞行器有限公司，调增期初国有资本及权益 750.00 万元，本年减少资本公积溢价 750.00 万元。

C、本集团的子公司中航国际物流有限公司之子公司中航临港国际物流（上海）有限公司收购其孙公司成都成飞华驰国际货运代理有限公司的少数股权 20%，减少资本溢价 19.56 万元。

D、本集团的子公司中航国际物流有限公司收购其子公司中航翔凤国际物流（上海）有限公司的少数股权 20.21%，减少资本溢价 1,306.72 万元。

E、本集团收购子公司中航鼎衡造船有限公司的少数股权，减少资本溢价 2,573.91 万元。

F、本集团之子公司中航林业有限公司的股权被稀释，丧失控制权转出资本公积 856.021 万元。

G、本集团之孙公司中航南方煤炭交易中心有限公司的少数股权发生变化，减少资本溢价 768.04 万元。

③其他资本公积减少系本集团之孙公司中航地产股份有限公司上市改组时资产评估增值，依据财政部(1998)16 号文件将股份评估增值部份的折旧逐年转入营业外收入，本年减少其他资本公积 288.58 万元。

53、专项储备

项　　目	年初余额		本年增加
	其中：归属于母公司股东	其中：归属于少数股东	
安全生产费	5,798,271.67	4,843,314.93	27,281,930.43
合　　计	5,798,271.67	4,843,314.93	27,281,930.43

（续）

项　　目	本年减少	年末余额		备注
		其中：归属于母公司股东	其中：归属于少数股东	
安全生产费	21,417,223.03	11,662,979.07	5,706,094.70	
合　　计	21,417,223.03	11,662,979.07	5,706,094.70	—

54、盈余公积

项　　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	变动原因、依据
法定盈余公积金	62,365,381.78			62,365,381.78	不适用
合　　计	62,365,381.78			62,365,381.78	—

55、未分配利润

项　　目	本年金额	上年金额
调整前上年末未分配利润	7,307,181,892.59	5,800,480,645.56
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	7,307,181,892.59	5,800,480,645.56
本年增加额	2,526,674,747.67	2,809,323,189.73
其中：本年净利润转入	2,526,674,747.67	2,809,323,189.73
其他调整因素		

项　　目	本年金额	上年金额
本年减少额	1,740,314,843.92	1,302,621,942.69
其中：本年提取盈余公积数（附注八、54）		
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利数	1,034,241,788.96	810,621,942.69
转增资本		
其他减少	706,073,054.96	492,000,000.00
本年年末余额	8,093,541,796.34	7,307,181,892.59

56、营业收入、营业成本

（1）营业收入、成本明细情况

项　　目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	138,212,883,739.00	117,558,744,376.40	131,386,635,849.92	110,470,422,053.18
国际航空	20,583,429,277.85	16,677,696,402.35	18,149,265,538.08	14,760,677,451.86
贸易物流（国际贸易）	14,342,316,180.88	13,101,112,071.86	16,625,356,953.55	14,912,955,094.77
贸易物流（大宗商品贸易）	38,443,612,488.93	37,837,500,504.59	31,828,035,371.29	30,984,525,828.03
高端消费品和零售	20,713,533,048.50	15,362,965,040.90	21,288,170,560.09	15,850,502,159.15
地产与酒店	22,307,908,984.38	17,148,933,926.64	20,303,584,073.14	14,995,936,870.83
电子高科技	22,789,603,042.12	18,492,683,945.28	18,453,977,915.01	15,139,325,043.70
资源开发与投资	4,999,991,937.04	4,935,287,197.10	7,043,510,457.58	6,821,309,539.94
支撑板块	445,556,939.76	23,442,109.74	466,953,395.71	271,192,908.11
抵消	-5,926,882,536.22	-6,068,246,262.29	-2,555,427,312.09	-3,492,197,033.47
其他业务小计	1,751,630,130.74	681,699,996.18	1,234,255,967.27	527,026,176.37
出租房产	118,049,570.44	27,280,354.64	79,619,785.66	26,109,080.66
除房产外其他租赁业务	10,310,563.03	1,367,884.79	12,406,900.19	6,097,737.00
技术服务	9,396,530.72	2,834,861.49	13,705,119.58	51,814.00
销售原材料	398,537,685.17	307,779,953.86	282,330,423.38	190,091,954.65
咨询	53,965,200.93	7,344,402.56	17,264,223.18	396,757.96
其他	1,161,370,580.45	335,092,538.84	828,929,515.28	304,278,832.10
合　　计	140,450,699,493.98	118,193,074,932.35	132,837,682,919.63	110,771,254,039.29

（2）建造合同

①本年确认收入金额最大的前十项建造合同情况如下

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	5,497,135,296.31	4,964,156,015.1	—	5,019,844,390.52	4,518,666,347.22
其中：石化项目	1,987,600,850.00	1,680,602,979.37	100.00	1,987,600,850.00	1,680,602,979.37
25000 吨-4 号不锈钢化学品船	262,040,067.00	236,810,000.00	89.80	235,311,980.17	212,655,380.00

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
25000 吨-6 号不锈钢化学品船	267,012,786.00	239,110,000.00	62.90	167,951,042.39	150,400,190.00
委内瑞拉 3400TPD 水泥生产线	1,486,000,000.00	1,438,385,140.00	92.70	1,377,524,185.25	1,333,385,140.06
25000 吨-5 号不锈钢化学品船	261,367,640.00	237,810,000.00	76.50	199,946,244.60	181,924,650.00
25000 吨-3 号不锈钢化学品船	255,715,695.00	233,060,000.00	100.00	260,296,279.36	231,647,804.04
15000 吨化学品船-4#	228,493,322.11	212,760,000.00	82.00	187,364,524.13	174,463,200.00
15000 吨化学品船-3#	224,520,755.20	213,317,895.73	100.00	226,992,561.59	215,322,944.26
25000 吨-2 号不锈钢化学品船	255,715,695.00	235,190,000.00	100.00	257,836,583.73	233,224,329.49
25000 吨-7 号不锈钢化学品船	268,668,486.00	237,110,000.00	44.30	119,020,139.30	105,039,730.00

（续）

合同项目	累计已确认毛利	已办理结算价款	累计收款数	当期确认的合同收入	当期确认的合同成本
固定造价合同	642,329,084.13	5,890,427,469.17	6,120,668,494.06	4,177,390,304.05	4,013,576,015.78
其中：石化项目	306,997,870.63	1,987,600,850.00	1,111,923,672.19	1,458,650,000.00	1,268,781,934.37
25000 吨-4 号不锈钢化学品船	155,131,450.13	1,599,129,815.18	2,227,765,404.18	1,437,024,219.36	1,334,476,838.24
25000 吨-6 号不锈钢化学品船	22,656,600.17	74,664,195.00	199,468,327.00	189,963,692.17	171,021,100.00
委内瑞拉 3400TPD 水泥生产线	44,139,045.19	1,263,166,300.00	1,238,868,924.70	175,907,596.72	407,430,696.62
25000 吨-5 号不锈钢化学品船	17,550,852.39	75,052,371.00	206,001,871.00	167,951,042.39	150,400,190.00
25000 吨-3 号不锈钢化学品船	18,021,594.60	74,664,195.00	198,795,900.00	165,081,700.60	149,915,499.24
15000 吨化学品船-4#	28,648,475.32	260,296,279.36	260,296,279.36	159,359,767.36	138,977,955.00
15000 吨化学品船-3#	12,901,324.13	71,024,318.31	192,718,970.31	148,056,464.13	137,707,580.62
25000 吨-2 号不锈钢化学品船	11,669,617.33	226,992,561.59	226,992,561.59	144,339,397.59	138,036,804.04
25000 吨-7 号不锈钢化学品船	24,612,254.24	257,836,583.73	257,836,583.73	131,056,423.73	116,827,417.65

57、销售费用、管理费用、财务费用

（1）销售费用

项　　目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	3,055,114,636.07	2,701,453,581.88
租赁费	1,217,369,182.24	1,327,987,485.85
销售服务费	817,886,769.59	723,960,228.86
运输费	538,441,665.85	684,310,920.25
业务经费	362,838,403.71	385,520,952.77
长期待摊费用	124,200,015.79	312,720,112.09
广告费	384,906,525.65	268,932,257.45
水电费	142,691,848.40	173,412,113.41
折旧费	396,534,039.87	152,810,729.04
其他	1,611,606,798.61	1,300,378,026.21
合　　计	8,651,589,885.78	8,031,486,407.81

（2）管理费用

项　　目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	2,613,401,654.32	2,284,712,236.93
研究与开发费	2,058,930,284.58	1,656,688,158.11
无形资产摊销	248,848,761.38	462,353,688.98
折旧费	410,017,221.92	372,591,201.31
税费	113,471,377.28	204,672,695.54
租赁费	110,228,594.23	193,188,418.94
办公费	178,365,581.37	174,412,272.93
物业管理费	165,254,947.22	147,418,118.94
差旅费	123,976,925.85	134,849,041.25
其他	1,223,271,590.49	776,259,797.55
合　　计	7,245,766,938.64	6,407,145,630.48

（3）财务费用

项　　目	本年发生额	上年发生额
利息支出	4,229,807,166.78	3,325,357,350.48
减：利息收入	1,171,966,335.34	973,227,565.25
汇兑损益	-928,980,621.03	-2,477,223.05
手续费	244,022,764.38	262,192,981.79
其他	39,013,729.82	71,429,376.73
合　　计	2,411,896,704.61	2,683,274,920.70

58、资产减值损失

项　　目	本年发生额	上年发生额
一、坏账损失	1,243,095,064.58	211,410,792.48
二、存货跌价损失	520,476,138.44	373,080,692.07
三、可供出售金融资产减值损失	414,612,308.71	4,004,398.23
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	10,122,820.76	130,243,858.81
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	116,528,502.89	5,984,215.68
八、工程物资减值损失	2,478,800.42	
九、在建工程减值损失	1,396,688.43	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	46,353,647.23	
十三、商誉减值损失	1,916,802.92	17,000,000.00
十四、其他减值损失		
合　　计	2,356,980,774.38	741,723,957.27

59、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-400,610,714.69	80,940,093.87
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-652,235.58	63,221,427.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-16,677,454.60	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,679,722.00	
按公允价值计量的投资性房地产	767,357,919.25	1,418,232,098.43
合　　计	350,069,749.96	1,499,172,192.30

60、投资收益

投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-798,190,104.88	15,320,545.24
处置长期股权投资产生的投资收益	1,984,329,404.73	2,320,922,477.60
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	70,187,208.82	59,821,550.69
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	-456,951.32	1,014,398.56
持有至到期投资在持有期间的投资收益	909,815,962.76	156,743,348.80
处置持有至到期投资取得的投资收益	9,745,283.02	
可供出售金融资产等取得的投资收益	212,143,214.84	86,501,197.53
处置可供出售金融资产取得的投资收益	447,524.43	48,096,485.71
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	1,106,116,079.73	
其他	27,466,247.78	-2,279,080.56
合　　计	3,521,603,869.91	2,686,140,923.57

61、营业外收入

（1）营业外收入类别

项　　目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	14,626,655.64	8,996,107.53	14,626,655.64
其中：固定资产处置利得	14,580,804.86	8,416,174.30	14,580,804.86
无形资产处置利得		579,230.00	
非货币性资产交换利得	1,884.00		1,884.00
政府补助（详见下表）	1,974,220,435.50	1,463,281,101.19	1,340,846,381.83
债务重组利得	5,467,226.87	337,478.40	5,467,226.87
接受捐赠	23,723.40		23,723.40
违约赔偿	762,258,641.1	24,235,192.0	762,258,641.1
盘盈利得		139618.37	
其他	143,950,817.8	188,230,964.45	141,835,040.84
合　　计	2,900,549,384.31	1,685,220,461.98	2,265,059,553.68

（2）政府补助明细

项　目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/与收益相关
临储业务国家补助	549,731,309.93	49,818,171.88	与收益相关
研发支持综合补贴*注①	371,000,000.00	300,000,000.00	与收益相关
企业发展与扶持资金*注②	339,721,051.00	402,715,021.00	与收益相关
军贸贴息*注③	124,650,000.00	107,770,000.00	与收益相关
临储粮利息补贴	67,022,324.71	3,521,875.29	与收益相关
产业扶持奖励基金*注④	64,381,922.00	101,926,829.00	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*注⑤	61,015,521.40	63,620,000.00	收益相关
无息贷款递延收益摊销	48,000,408.00	48,000,408.00	与收益相关
马海罐区引水枢纽及南干渠改造资金*注⑥	34,619,800.00		与收益相关
政府奖励*注⑦	30,050,000.00		与收益相关
液晶显示器研究与开发补贴*注⑧	26,821,944.00	54,000,000.00	与收益相关
专项国拨补贴	26,102,551.00		与收益相关
补助	21,095,264.67	94,483.25	与收益相关
临储粮储存补贴	15,230,700.00	96,400.00	与收益相关
珠海保税区扶持航空标准件产业发展实施补贴	12,000,000.00		与收益相关

项　　目	本年发生额	上年发生额	与资产相关/与收益相关
失业保险稳岗补贴	11,050,076.89	353,090.32	与收益相关
北京中航产业园项目财政补贴	10,526,323.33	9,625,894.97	与资产相关
2011 年电子信息产业振兴和技术改造中央投资项目*注⑨	8,082,999.96	3,367,916.65	与资产相关
2016 年江苏省科技成果转化专项资金	7,000,000.00		与收益相关
设备进口贴息*注⑩	6,600,666.66	6,250,000.00	与资产相关
红谷滩区招商引资优惠政策资金	6,331,367.34	1,030,000.00	与收益相关
稳增长补贴	4,681,553.00		与收益相关
拆迁补偿收入	4,000,000.00	22,157,390.85	与资产相关
肇庆市端州区财政局出口专项资金	4,000,000.00	4,998,168.65	与收益相关
产业扶持资金	2,951,262.49	364,189.71	与收益相关
对外投资、承包等业务的专项财政补贴	2,899,831.00		与收益相关
水利基金退回	2,873,226.07		与收益相关
东城区扶持基金	2,690,000.00	2,010,000.00	与收益相关
印制电路板技术开发补贴*注 ⑪	2,405,363.00	55,604,364.00	与收益相关
税费返还	2,329,811.54	56,869,375.49	与收益相关
大榭开发区财政国库收付中心所得税优惠返还	1,750,000.00		与收益相关
保费补助	1,283,200.00		收益相关
肇庆市政府专项资金	1,111,000.00	2,626,858.39	与收益相关
2016 年度北京地区“双自主”企业资金奖励	1,107,422.00		与收益相关
四会市财政局支持外贸稳定增长专项资金	1,000,000.00		与收益相关
成都市高新区经贸局固定资产投资项目补贴	1,000,000.00		与资产相关
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	与收益相关
其他	97,103,535.51	97,319,267.74	与资产相关、与收益相关
合　　计	1,974,220,435.50	1,463,281,101.19	—

注：①研发支持综合补贴系本集团之子公司厦门天马微电子有限公司（以下简称“厦门天

马"）收到由厦门火炬高技术产业开发区管理委员会拨付的补贴资金 371,000,000.00 元。批复文件为厦高管函[2015]117 号。

②企业发展与扶持资金主要系本集团之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。

③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。

④产业扶持奖励基金系根据中航共青司字[2016]8 号文件的规定，共青城市财政局同意支付政府奖励资金 5,233.60 万元用于本集团之子公司中联（庐山）国际商务会议中心有限公司在格兰云天酒店的建设运营和天虹商场的招商、维护、营运等。

⑤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。

⑥马海罐区引水枢纽及南干渠改造资金系本集团之子公司青海中航资源有限公司收到的由大柴旦行委经济发展改革和统计局提供的专门用于马海罐区饮水枢纽及南干渠改造项目的补助资金，批复文件号为柴行发统字[2016]104 号。

⑦政府奖励主要由以下项目组成：A、根据中航共青司字[2016]8 号文件的规定，本集团之子公司江西中航共青实业有限公司收到共青城市财政局提供的用于日常运营的奖励款。B、根据旅星评发[2015]17 号文件的规定，广东省旅游星级饭店评定委员会通过《关于批准广东深圳观澜格兰云天国际酒店为五星级旅游饭店的批复》，批准本集团之子公司广东深圳观澜格兰云天国际酒店为五星级旅游饭店，标牌（证书）编号为 4450129。同时根据《龙华新区关于加快现代服务业发展的若干措施实施细则（旅游业资助类）》，对于新区新建成的酒店，自领取营业执照之日起三年内通过国家旅游局四星级、五星级星级评定，一次性给予 5,000,000.00 元奖励资助。

⑧液晶显示器研究与开发补贴系根据科技部、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，本集团之子公司天马微电子股份有限公司获得用于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。

⑨2011 年电子信息产业振兴和技术改造中央投资项目系本集团之子公司厦门天马微电子有限公司收到厦门市发展和改革委员会和厦门市经济发展局提供的专门用于 G5.5 项目土建安装和设备材料采购的基建补助款，批准文件号为厦发改高技[2011]53 号。

⑩贷款贴息主要由以下项目组成：A、本集团之子公司天马微电子股份有限公司、深南电路股份有限公司和深圳航空标准件有限公司收到由中华人民共和国财政部提供的贷款贴息。B、本公司之子公司厦门天马微电子有限公司收到中华人民共和国财政部提供的设备进口贷款贴息。

⑪印制电路板技术开发补贴主要系本集团之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。

62、营业外支出

项　　目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	21,713,889.87	42,976,078.28	21,713,889.87
其中：固定资产处置损失	21,500,516.18	29,347,100.83	21,500,516.18
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	203,458.51		203,458.51
对外捐赠	4,303,593.27	12,632,646.31	4,303,593.27
罚款支出	2,543,293.00	2,944,712.36	2,543,293.00
往来清理		161,741,750.60	
赔偿支出	178,951,121.57	100,045,000.00	178,951,121.57
其他支出	84,513,912.50	35,962,767.20	84,513,912.50
合　　计	292,229,268.71	356,302,954.75	292,229,268.71

63、所得税费用

（1）所得税费用表

项　　目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	2,107,355,665.32	1,904,060,955.57
递延所得税调整	370,718,311.96	356,132,214.29
其他		-407,333.75
合　　计	2,478,073,977.28	2,259,785,836.11

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项　目	本年发生额
利润总额	6,355,447,773.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,588,861,943.26
子公司适用不同税率的影响	268,438,655.12
调整以前期间所得税的影响	35,661,601.29
非应税收入的影响	-974,030,975.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,163,299,731.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-304,586,437.92
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	700,429,459.88
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	
所得税费用	2,478,073,977.28

64、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	本年发生额			上年发生额		
	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	-17,442,833.00	4,823,744.00	-12,619,089.00	-179,243.00	625,930.00	-805,173.00
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-17,442,833.00	4,823,744.00	-12,619,089.00	-179,243.00	625,930.00	-805,173.00
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、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,325,452,990.67	282,263,183.46	-1,043,189,807.21	2,473,726,637.01	634,105,853.13	1,839,620,783.88
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	23,539,958.51		23,539,958.51	-19,793,315.35		-19,793,315.35
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小　计	23,539,958.51		23,539,958.51	-19,793,315.35		-19,793,315.35
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,165,299,841.71	283,232,613.46	-882,067,228.25	2,544,340,128.32	664,511,419.50	1,879,828,708.82
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-214,531,026.70		-214,531,026.70	20,829,807.64	4,067,146.64	16,762,661.00
小　计	-950,768,815.01	283,232,613.46	-667,536,201.55	2,523,510,320.68	660,444,272.86	1,863,066,047.82
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
4、自用房产转换为以允价值计量的投资性房地产	7,080,974.00	-969,430.00	6,111,544.00	979,516.00	146,927.00	832,589.00
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	7,080,974.00	-969,430.00	6,111,544.00	979,516.00	146,927.00	832,589.00
5、外币财务报表折算差额	-405,300,386.28		-405,300,386.28	-30,971,548.30	-26,485,346.73	-4,486,201.57

项　目	本年发生额			上年发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	4,721.89		4,721.89	-1,663.98		-1,663.98
小 计	-405,305,108.17		-405,305,108.17	-30,969,884.32	-26,485,346.73	-4,484,537.59
三、其他综合收益合计	-1,342,895,823.67	287,086,927.46	-1,055,808,896.21	2,473,547,394.01	634,731,783.13	1,838,815,610.88

（2）其他综合收益各项目的调节情况

项目	重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	可供出售金融资产公允价值变动损益	外币财务报表折算差额	自用房产转转换为公允价值计量投资性房地产	小 计
一、上年年初余额	-3,695,920.21	62,819,953.22	-10,018,448.50	-524,941,685.37	209,966,861.58	-265,869,239.28
二、上年增减变动金额（减少以“一”号填列）	-805,173.00	-21,415,152.35	1,863,066,047.84	26,315,016.85	832,589.00	1,867,993,328.34
三、本年年初余额	-4,501,093.21	41,404,800.87	1,853,047,599.34	-498,626,668.52	210,799,450.58	1,602,124,089.06
四、本年增减变动金额（减少以“一”号填列）	-12,619,089.00	23,428,552.81	-667,536,201.55	-369,009,304.83	6,111,544.00	-1,019,624,498.57
五、本年年末余额	-17,120,182.21	64,833,353.68	1,185,511,397.79	-867,635,973.35	216,910,994.58	582,499,590.49

65、债务重组

（1）本公司作为债务人进行的债务重组

债务重组方式	债务重组利得金额	股本增加金额	或有应付金额
以非现金资产清偿债务	466,980.93		
修改其他债务条件	5,000,245.94		
合　计	5,467,226.87		

（2）本公司作为债权人进行的债务重组

债务重组方式	债务重组损失金额	长期股权投资增加金额	占债务人股权的比例	或有应收金额
混合重组方式	203,458.51			
合　计	203,458.51			

66、外币折算

计入当期损益的汇兑差额为 928,980,621.03 元。

67、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）	15,417,015.52
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	16,320,610.39
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	18,049,936.79
3 年以上	42,996,445.27
合　　计	92,784,007.97

（2）经营租赁（出租人）

经营租赁租出资产类别	年末账面价值	年初账面价值
房屋建筑物	286,711,952.13	55,471,531.25
土地使用权	9,084,197.80	
机器设备	12,857,950.85	264,182,223.52
运输工具		9,782,797.45
合　　计	308,654,100.78	329,436,552.22

（3）融资租赁（承租人）

以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	250,000,000.00
1 年以上	
合　　计	250,000,000.00

注：年末未确认融资费用的余额为 0.00 元。

（4）经营租赁（承租人）

重大经营租赁的剩余租赁期及经营租赁额：

剩余租赁期	经营租赁额
1 年以内（含 1 年）	1,314,485,851.01
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	1,355,262,174.81
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	1,293,022,374.45
3 年以上	12,160,494,141.21
合　　计	16,123,264,541.48

68、终止经营

项　　目	本年发生额	上年发生额
一、终止经营收入	3,905,664,926.31	3,006,111.50
减：终止经营费用	2,672,642,597.16	6,292,538.66
二、终止经营利润总额	1,233,022,329.15	-3,286,427.16
减：终止经营所得税费用	301,798,914.72	0.00
三、终止经营净利润	931,223,414.43	-3,286,427.16
其中：归属于母公司的终止经营净利润	931,624,834.02	-3,286,427.16

69、合并现金流量表

（1）按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	3,877,373,795.75	5,184,675,431.91
加：资产减值准备	2,356,980,774.38	741,723,957.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,840,752,434.82	3,349,821,508.90
无形资产摊销	323,578,571.94	515,279,664.75
长期待摊费用摊销	655,531,905.88	609,188,453.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	7,087,234.23	33,979,970.75
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）	350,069,749.96	-1,499,172,192.30
财务费用（收益以“一”号填列）	4,229,807,166.78	2,994,334,853.54
投资损失（收益以“一”号填列）	-3,474,086,820.28	-2,686,140,923.57
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	38,453,677.67	36,253,552.00
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	-10,055,034.93	222,999,631.93
存货的减少（增加以“一”号填列）	-6,767,106,715.59	-5,048,383,048.89
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	1,556,165,662.11	7,016,391,533.63
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-1,076,190,064.69	-12,903,112,162.95
其他	-1,381,485,562.46	-251,796,514.36

补充资料	本年发生额	上年发生额
经营活动产生的现金流量净额	4,526,876,775.57	-1,683,956,283.92
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：	—	—
现金的年末余额	28,304,950,391.07	31,133,432,825.71
减：现金的年初余额	31,133,432,825.71	20,539,930,174.07
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,828,482,434.64	10,593,502,651.64

（2）本年取得子公司或收到处置子公司的现金净额

项　　目	金　额
一、本年发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	880,995,378.60
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	7,338,404.14
加：以前期间发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	17,817,561.00
取得子公司支付的现金净额	891,474,535.46
二、本年处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	1,346,893,146.85
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	415,731,734.29
加：以前期间处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	0.00
处置子公司收到的现金净额	931,161,412.56

（3）现金和现金等价物的构成

项　　目	年末余额	年初余额
一、现金	28,304,950,391.07	31,128,621,275.71
其中：库存现金	36,503,128.53	39,483,559.32
可随时用于支付的银行存款	27,247,611,226.80	30,473,256,759.76
可随时用于支付的其他货币资金	1,020,836,035.74	620,692,506.63
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		
二、现金等价物		
其中：3 个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	28,304,950,391.07	31,133,432,825.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

70、外币货币性项目

项　　目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金	—	—	7,989,802,243.45
其中：美元	972,614,108.96	6.9370	6,747,024,073.86
欧元	95,748,989.27	7.3068	699,618,714.80
港币	572,731,004.51	0.8945	512,307,883.53
日元	8,541,207.00	0.0596	509,055.94
瑞士法郎	3,651,491.13	6.7989	24,826,123.04
英镑	1,256.96	8.5094	10,695.98
加元	854,973.19	5.1406	4,395,075.18
克瓦查	13,475,625.78	0.0000	0.00
肯先令	1,897,068.70	0.0000	0.00
肯尼亚先令	9,412,731.42	0.0678	638,183.19
台币	19,000.00	0.2121	4,029.90
非郎	42,198,921.78	0.0111	468,408.03
应收账款	—	—	6,147,761,793.81
其中：美元	819,294,671.49	6.9370	5,683,447,136.13
欧元	59,132,504.94	7.3068	432,069,387.10
港币	36,048,374.04	0.8945	32,245,270.58
长期借款	—	—	3,957,368,157.27
其中：美元	526,721,559.93	6.9370	3,653,867,461.23
欧元	41,536,746.05	7.3068	303,500,696.04
港币			

71、所有权和使用权受到限制的资产

项　　目	年末账面价值	受限原因
货币资金	2,451,090,180.56	保证金、期货成本、房地产类监管资金
应收票据	65,170,200.00	借款质押物
应收账款	299,876,751.00	借款质押物
存货	11,521,802,538.53	借款抵押物
固定资产	3,097,066,503.50	借款抵押物、融资租赁
无形资产	2,806,696,093.28	借款抵押物
在建工程	815,404,591.63	借款抵押物
其他	5,491,728,273.31	借款抵押物

注：①截止 2016 年 12 月 31 日，本集团受限货币资金主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、期货保证金、期货成本、房地产类监管资金等。

②“其他”主要为投资性房地产。

九、或有事项

1、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”）涉及的诉讼事项近 50 项，其中重大或有事项如下：

（1）煤炭物流诉盘县华阳煤业有限公司应支付给本公司的欠款 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，已经收到执行款 296.99 万元。华阳公司申请破产，由六盘水中院受理，本公司向管理人申报债权，但未被确认，因此中航国际煤炭物流于 2016 年 9 月提起确认债权诉讼，12 月底收到确认债权案一审判决书，判决确认的债权金额为 4,408.65 万元。该公司处于资产清算中，待资产清算结束后进行资产拍卖，拍卖后的所得中航国际物流有限公司可参与分配；

（2）煤炭物流诉珠海三威能源有限公司收取的该公司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 3,585.00 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。2016 年 8 月香洲区法院一审判决，驳回双方的全部诉求，双方提出了上诉；2017 年 3 月二审开庭，尚未判决；

（3）煤炭物流涉及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，公司已赔付，同时向高院提出再审申请；

（4）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，申请中信国际物流有限公司偿还所欠运费款 8,023 万余元，本公司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；

（5）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；

（6）煤炭物流之子公司中航国际贵州煤炭物流有限公司（以下简称“贵州煤炭物流”）起诉贵州华能焦化制气股份有限公司要求支付货款 2,845 万元案件，一审贵州煤炭物流胜诉，并申请了强制执行；2016 年 3 月执行到 63 万元。政府主导债转股，结果不明确；

（7）煤炭物流之分公司煤炭物流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，尚欠 819 万元未付；2016 年在执行过程中出现土地和房产割裂问题，法院方面也没有很好的解决方案，因而无法对土地进行拍卖。同年 12 月收到执行裁定书，终止本次执行裁定；

（8）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，2016 年收到暂停审理通知，待广西高院结案后再审；

（9）中国银行山东日照分行（以下简称“日照中行”）诉煤炭物流要求归还商业承兑汇票款项 9,600 万元，2016 年 7 月开庭审理，驳回日照中行诉讼请求，日照中行未上诉；

（10）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，已取得部分房产的抵押手续。2016 年一审判决煤炭物流败诉，煤炭物流提出上诉，待开庭；

（11）煤炭物流之分公司煤炭物流重庆分公司起诉重庆重铁物流有限公司要求支付欠款3,385 万元，2016 年 8 月煤炭物流重庆分公司胜诉，重铁物流未支付，11 月冻结其内江分公司帐户 8 万元，12 月收回 8 万，强制执行中；

（12）煤炭物流之子公司贵州煤炭物流起诉六盘水市钟山区煤炭工业公司要求支付欠款4,022 万元，2016 年 3 月开庭，在法院主持下达成和解，分两年于 2018 年 6 月前付清。被告未按协议履行付款义务，8 月向法院申请强制执行。目前已查封其老鹰山部分土地；

（13）煤炭物流之子公司贵州煤炭物流起诉六盘水三和鑫矿业有限公司要求支付欠款1,063 万元，2016 年 5 月在法院主持下，当庭调解成功。调解约定三和鑫公司从 2016 年 6 月开始分 6 期还款，2016 年 10 月前还清。由于三和鑫未按调解协议支付欠款，8 月向法院申请强制执行，目前已查封该公司银行账户，无有效资产可供执行，已要求法院加大执行力度，并对相关资产再次进行调查；

（14）煤炭物流之分公司煤炭物流新疆分公司起诉山西安泰集团股份有限公司要求支付欠款 2,138 万元，2016 年 9 月在晋中中院主持下，双方达成和解，并出具调解书：自 2016 年 9 月开始每月还款 150 万，2017 年 6 月前还清；本年 9 月至 12 月共还款 900 万；

（15）煤炭物流之分公司煤炭物流六盘水分公司起诉贵州六盘水富利达贸易有限公司要求支付欠款 1,730 万元，2016 年 9 月判决我司胜诉，强制执行中；

（16）煤炭物流起诉四川省煤焦化集团有限公司要求支付欠款 1,735 万元，2016 年 10 月本公司胜诉，截止 12 月末仍处于公告期；

（17）煤炭物流之子公司中航四川煤炭物流有限公司起诉会东金川磷化工有限责任公司要求支付欠款 1,604 万元，2016 年 9 月底达成和解协议，2017 年 9 月 30 日前还清。2016 年 11 月收到货款 70 万元；

（18）煤炭物流之子公司中航四川煤炭物流有限公司起诉珠海三威能源有限公司要求支付欠款 995 万元，2016 年一审判决四川煤炭物流胜诉，11 月对方上诉，待开庭。

2、本集团子公司中航国际钢铁贸易有限公司（以下简称“中航钢贸”）或有事项

（1）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。

为妥善解决历史债务，将河北鑫达现有的生产设施转化为生产力，深圳中航技、中航钢贸、中航信托按照对其债权比例 23.75%、30.35%、45.9%共同出资 1,000.00 万元设立项目公司宁波航鑫进出口有限公司（以下简称“宁波航鑫”），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。

2015 年度，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 月份已对河北鑫达、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 2016 年末，中航钢贸对河北鑫达历史债权余额 1.15 亿元，深圳中航商贸有限公司对对河北鑫达历史债权余额 6,707.5 万元，预计 2018 年可全额收回。宁波航鑫 2016 年销售毛利 2,522.46 万元，扣除人员工资、借款利息等期间费用后利润总额 866.49 万元，2016 年底净资产为 2,218 万元。

（2）2012 年 5 月 21 日，中航钢贸与广州铁路物资有限公司（以下简称“广铁公司”）、上海中琦贸易有限公司（以下简称“中琦公司”）签订了《工业品买卖合同》（编号：ZHGMP021205-001）及其附件《定向代理采购合同》（编号：ZHGMS021205-001），约定公司向广铁公司采购钢材，广铁公司在收到货款之日起 50 天交货，中航国际钢铁贸易有限公司于 2012 年 5 月 23 日付清全部货款 3,029.50 万元，广铁公司未履行交货义务，中琦公司亦未履行付款义务，至今仅支付 1,620 万元。中航钢贸于 2013 年 4 月 8 日向宁波市江北区人民法院提起诉讼，法院以受理广铁公司与武汉科创工贸有限公司诈骗 4,305.00 万元一案为由，裁定驳回起诉。后经中航国际钢铁贸易有限公司多次沟通于 2015 年 1 月 21 日再次立案。2015 年 8 月 3 日由宁波中院二审开庭，2015 年 11 月 20 日宁波中院终审裁定，撤销一审判决，全案移送公安机关侦查。该案被宁波中院撤销原判决后，公司即向浙江省高院申请再审，省高院裁定宁波中院再审，案件目前仍在进行中，预计可以收回全款。

（3）中航钢贸预付芜湖新兴铸管有限责任公司 2,077.72 万元货款，账龄 1-2 年，主要是 2015 年 11 月份公司向其采购钢坯，由于芜湖新兴铸管有限责任公司内部出现管理问题，导致公司预付款不能正常发货。目前，中航钢贸与其存在买卖合同纠纷，已上诉至安徽省高院，案号（2016）皖民终 511 号，二审已于 2016 年 7 月 12 日开庭，尚未判决，因牵涉面较广，所涉单位均在筹划联名向安徽省高院上书，预计可以收回全款。

（4）2013 年 12 月中航国际钢铁贸易（宁波）有限公司（以下简称“钢贸宁波公司”）与新永茂科技有限公司（以下简称“新永茂”）签订合同编号为 AVIC-NB-2013-1212 的《定向委托加工合同》，约定钢贸宁波公司委托新永茂公司加工 500 吨的西南产 304 不锈钢卷，新永茂需在交付货物后十五天内完成加工。钢贸宁波公司共交付 489.98 吨原料，新永茂仅交付了 305.505 吨成品，尚有 184.475 吨货物未交付。钢贸宁波公司为维护合法权益，就合同纠纷提起诉讼。

根据宁波市江北区人民法院作出的[2014]甬北商初字第 240 号民事判决书，一审判决新永茂公司于判决生效后十日内返还公司 184.385 吨西南产 304 不锈钢卷，若不能按期如数返还，则按采购金额 1.46 万元/吨赔偿公司损失 269.20 万元；并支付以 269.20 万元为基数、自 2013 年

12 月 31 日起至实际履行之日止按月利率 1.2%计算的违约金。

该案虽已判决，但是由于新永茂已经将货物对外出售，无法返还原物；若转化为债权，在新永茂破产的情况下，受偿比例较小。

截至期末已全额计提减值准备 78.86 万元。

（5）由于买卖合同纠纷，2013 年 10 月钢贸宁波公司对江苏菲利斯钢业有限公司、无锡市汇银达金属材料有限公司、无锡锦誉鑫不锈钢有限公司、无锡市景秋不锈钢有限公司提起诉讼。

根据宁波市江北区人民法院作出的[2014]甬北商初字第 594 号民事调解书，双方当事人于 2013 年 11 月 21 日自愿达成如下协议：

①被告江苏菲利斯钢业有限公司于 2013 年 11 月 30 日前支付原告货款 442.18 万元、利息 63.15 万元、违约金 221.47 元及原告因实现债权的的费用 2.32 万元，共计 750 万元；

②被告无锡市汇银达金属材料有限公司、无锡锦誉鑫不锈钢有限公司对上述款项承担连带清偿责任；

③若被告未能按期支付上述款项，则原告有权对被告无锡市汇银达金属材料有限公司抵押的、现存放于无锡市东北塘农石路 7 号加工车间的机器设备拍卖、变卖后的价款优先受偿。

截止到报表日，因受市场行情影响，抵押的设备拍卖、变卖款共计还款 80 万元。

（6）2013 年 10 月 10 日，中航国际矿产资源有限公司（以下简称“矿产资源”）与铜山县利国钢铁有限公司（以下简称”利国钢铁”）签订《商品购销合同》，约定公司向利国钢铁采购钢坯 1 万吨，暂定单价 0.3 万元/吨，合同总金额 3,000 万元，公司在 2013 年 10 月 12 日前支付货款 3,000 万元，利国钢铁公司于 2013 年 11 月 10 日前交货。截至交货期限届满，利国钢铁公司未履行交货义务。后利国钢铁除交付货物 2,580.36 吨外再未履行合同，公司遂提起诉讼，请求利国钢铁公司支付合同项下款项并赔偿造成的实际损失。

根据杭州市西湖区人民法院作出的[2014]杭西商初字第 179 号民事判决书，一审判决解除《商品购销合同》中为履行的 7,419.64 吨钢坯的买卖合同关系；利国钢铁向公司返还货款 2,246.53 万元，支付上述货款自起诉之日即 2014 年 1 月 10 日起至实际支付之日止按同期金融机构贷款基准利率计算的利息损失；利国钢铁向公司支付违约金 673.96 万元，目前利国钢铁实际欠付矿产公司 888.44 万元。

另外，杭州市西湖区人民法院对徐州市铜山区国土资源局发出协助执行通知书（2015）杭西执民字第 96 号，请其协助查封利国钢铁名下土地一宗，铜国用（2010）第 4147 号，查封期限为 2016 年 1 月 16 日至 2019 年 1 月 15 日。

3、本集团子公司中国航空技术珠海有限公司（以下简称“技术珠海”）或有事项

景德镇市中级人民法院于 2015 年 5 月分别作出（2015）景执字第 32 号执行通知书和（2015）景执字第 32-1 号执行裁定书，文件要求执行技术珠海 2.81 亿元款项。其中本金 1.5 亿元，利息 1.29 亿元（截至 2015 年 5 月 22 日），案件受理费等 0.02 亿元。截至 2016 年 12 月 31 日，技术珠海已被法院划转资金 1.045 亿元，扣除预估利息收入后，仍需偿还 1.74 亿元，本年已将剩余部分全额计入预计负债。针对（2015）景执字第 32 号执行通知书和（2015）景执字第 32-1 号执行裁定书，技术珠海于 2015 年 8 月 7 日提请抗诉。截至 2016 年度审计报告出具日最高人民

法院未处理完结此抗诉事项。

4、本集团子公司中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航技深圳”）或有事项

（1）中航技深圳之子公司天虹商场股份有限公司（以下简称“天虹商场”）或有事项

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 258.29 万元、返还收取的各种进场费用 9.13 万元、返还押金 1.35 万元，并要求天虹商场承担诉讼费用。2016 年 6 月 23 日，该案件已由深圳市福田区人民法院作出一审判决，判决天虹商场支付深圳市桑亚达公司货款 197.32 万元及利息（利息自 2013 年 4 月 1 日按照中国人民银行同期贷款利率的标准计算至实际清偿之日），并承担 3.50 万元诉讼费用。天虹商场不服一审判决，已依法提起上诉，截至 2016 年 12 月 31 日，该案件正在二审审理过程中。

（2）中航技深圳之孙公司中国航空技术广州有限公司（以下简称“广州公司”）或有事项。

广州公司分别与山西能源总公司（以下简称“山西能源”）、上海大定实业有限公司（以下简称“大定实业”）签署关于 120 吨/年煤炭的年度购销协议。2013 年 8 月 22 日，根据合同约定大定实业向广州公司支付 600 万定金，广州公司以银行承兑汇票的方式支付山西能源 3,000 万元的货款。2013 年 9 月 11 日交付了第一批货款之后由于雨水多、铁路秋检发货计划紧张、国庆假期、京唐港货物积压等原因山西能源延迟交货，广州公司人员现场多次催办未果。因此 2013 年 11 月，广州公司要求山西能源还清余下的预付账款。2014 年 10 广州公司成立了专项工作组，经办律师确定的追讨思路是以涉嫌“合同诈骗”将大定实业、山西能源一并列为被告，向法院提起诉讼，该案件已经法院受理。截至 2016 年 12 月 31 日，该案件正在一审审理过程中。

（3）中航技深圳之孙公司中航路通实业有限公司(以下简称“中航路通”)或有事项

中航路通与佛山市三水富腾沥青有限公司(以下简称“富腾沥青”)签订购销协议。但富腾沥青因环保未达标被政府机关强制停止出货，未能按照购销协议约定时间将沥青送达中航路通。导致中航路通为了能够给客户供货而从别的供货渠道采购了沥青，期间沥青市场售价下降，造成了中航路通的损失。2016 年 11 月 02 日中航路通向法院提起诉讼，要求富腾沥青赔偿相关款项，截至 2016 年 12 月 31 日，该案还在审理过程当中。

5、本集团子公司中航国际美国公司（以下简称“美国公司”）或有事项

2008 年美腾公司（以下简称“美腾”）与子公司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美国公司作为其代理，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（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。

该裁决做出后，中航国际立即聘请律师于 2016 年 3 月向管辖法院提起反对执行和要求撤销仲裁裁决的动议，美腾已于 2016 年 9 月 9 日完成最后答辩。目前，该案仍在等待法院判决。

十、资产负债表日后事项

无。

十一、关联方关系及其交易

1、母公司基本情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）
中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、子公司情况

详见附注七、企业合并及合并财务报表。

3、合营企业及联营企业情况

详见附注八、16、长期股权投资。

4、其他关联方

关联方名称	与本公司的关系
AVIC International(HK) RESOURCES LTD	同一最终控制方
AVIC INTERNATIONAL(HK) TRADING LIMITED	同一最终控制方
AVIC International JWHC (Mauritius) Limited	同一最终控制方
AVIC-JACMOTORS(E.A) LIMITED	同一最终控制方
AVIC-SHACMAN(E.A)CO.,LTD	同一最终控制方

关联方名称	与本公司的关系
Avic Shantui Construction Machinery(E.A) Co.,Ltd	同一最终控制方
AVIC-SHANTUI Tanzania Limited	同一最终控制方
AVIC SHIP INVESTMENTS LIMITED	同一最终控制方
CA LAC INVESTMENTINC	同一最终控制方
CA Offshore Investment Inc	同一最终控制方
Ease Triumph International Limited	同一最终控制方
FOTON-AVIC TANZANIA COMPANY LIMITED	同一最终控制方
Plateau Corporation Limited	同一最终控制方
爱飞客航空俱乐部有限公司	同一最终控制方
安徽华东光电技术研究所	同一最终控制方
宝胜科技创新股份有限公司	同一最终控制方
保定向阳航空精密机械有限公司	同一最终控制方
北京航程投资管理有限公司	同一最终控制方
北京航科发动机控制系统科技有限公司	同一最终控制方
北京凯普创网络技术有限公司	同一最终控制方
北京青云航空仪表公司	同一最终控制方
北京瑞赛科技有限公司	同一最终控制方
北京瑞赛科技有限公司艾维克酒店	同一最终控制方
北京瑞赛长城航空测控技术有限公司	同一最终控制方
北京赛福斯特技术有限公司	同一最终控制方
北京曙光航空电气有限责任公司	同一最终控制方
北京西贝亚新技术公司	同一最终控制方
北京裕达投资发展有限公司	同一最终控制方
北京长空机械有限责任公司	同一最终控制方
北京中航大北物业管理有限公司	同一最终控制方
北京中航华通科技有限公司	同一最终控制方
北京中航勘地基基础工程有限公司	同一最终控制方
北京中航世科电子技术有限公司	同一最终控制方
昌河飞机工业（集团）有限责任公司	同一最终控制方
常州兰翔机械有限责任公司	同一最终控制方
厂东安机电制造有限责任公司	同一最终控制方
成都成发科能动力工程有限公司	同一最终控制方
成都成飞建设有限公司	同一最终控制方
成都发动机（集团）有限公司	同一最终控制方
成都飞机工业（集团）有限责任公司	同一最终控制方
成都飞机工业集团大雁企业公司	同一最终控制方
成都飞机设计研究所	同一最终控制方
成都飞机设计研究所制造中心	同一最终控制方

关联方名称	与本公司的关系
成都工投电子科技有限公司	同一最终控制方
成都凯天电子股份有限公司	同一最终控制方
东安发动机(集团)有限公司	同一最终控制方
东安机电制造有限责任公司	同一最终控制方
东安汽车动力股份有限公司	同一最终控制方
飞机起落架有限责任公司湘陵分公司	同一最终控制方
甘肃中航惠腾风电设备有限公司	同一最终控制方
贵航安顺医院	同一最终控制方
贵阳航空电机有限公司	同一最终控制方
贵阳黔江机械厂	同一最终控制方
贵阳万江航空机电有限公司	同一最终控制方
贵州安大航空锻造有限责任公司	同一最终控制方
贵州安吉航空精密铸造有限责任公司	同一最终控制方
贵州安吉有色铸造有限责任公司	同一最终控制方
贵州风雷航空军械有限责任公司	同一最终控制方
贵州枫阳液压有限责任公司	同一最终控制方
贵州贵航飞机设计研究所	同一最终控制方
贵州贵航汽车零部件股份有限公司红阳密封件公司	同一最终控制方
贵州航飞精密制造有限公司	同一最终控制方
贵州航天乌江机电设备有限责任公司	同一最终控制方
贵州红湖机械厂	同一最终控制方
贵州红林机械有限公司	同一最终控制方
贵州华阳电工有限公司	同一最终控制方
贵州凯阳航空发动机有限公司	同一最终控制方
贵州黎阳航空动力有限公司	同一最终控制方
贵州黎阳航空发动机(集团）有限公司	同一最终控制方
贵州黎阳机械厂	同一最终控制方
贵州凌航物资有限责任公司	同一最终控制方
贵州凌云航空物资供销公司	同一最终控制方
贵州凌云航空物资有限公司	同一最终控制方
贵州平水机械有限责任公司	同一最终控制方
贵州瑞博特数控技术有限公司	同一最终控制方
贵州天义电器有限责任公司	同一最终控制方
贵州天义电梯成套设备有限公司	同一最终控制方
贵州西南工具（集团）有限公司	同一最终控制方
贵州新安航空机械有限责任公司	同一最终控制方
贵州新艺机械厂	同一最终控制方
贵州永红航空机械有限责任公司	同一最终控制方

关联方名称	与本公司的关系
贵州云马飞机制造厂	同一最终控制方
贵州中航电梯机电设备销售有限公司	同一最终控制方
贵州中航能源开发有限公司	同一最终控制方
国营四达机械制造公司	同一最终控制方
国营长空精密机械制造公司	同一最终控制方
哈尔滨东安发动机(集团)有限公司	同一最终控制方
哈尔滨东安机电制造有限责任公司	同一最终控制方
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	同一最终控制方
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	同一最终控制方
哈尔滨哈飞航空维修工程有限公司	同一最终控制方
哈尔滨航空工业（集团)有限公司	同一最终控制方
哈飞航空工业股份有限公司	同一最终控制方
汉中航空物资有限公司	同一最终控制方
汉中宏峰量具有限责任公司	同一最终控制方
汉中群峰机械制造有限公司	同一最终控制方
汉中一零一航空电子设备有限公司	同一最终控制方
航空工业机关服务中心	同一最终控制方
航天精工股份有限公司	同一最终控制方
航宇救生装备有限公司	同一最终控制方
合肥江航飞机装备有限公司	同一最终控制方
合肥天鹅制冷科技有限公司	同一最终控制方
和记黄埔地产（深圳）有限公司	同一最终控制方
河南巴山焊材有限公司	同一最终控制方
湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司	同一最终控制方
湖南航空投资贸易有限公司	同一最终控制方
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	同一最终控制方
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	同一最终控制方
吉林航空维修有限责任公司	同一最终控制方
江南期货经纪有限公司	同一最终控制方
江苏力源金河铸造有限公司	同一最终控制方
江西昌河阿古斯特直升机有限公司	同一最终控制方
江西昌河航空工业有限公司	同一最终控制方
江西鼎诚实业投资投资有限公司	同一最终控制方
江西洪都工业股份有限公司	同一最终控制方
江西洪都航空工业股份有限公司	同一最终控制方
江西洪都航空工业集团有限责任公司	同一最终控制方
江西景航航空锻铸有限公司	同一最终控制方
金城集团有限公司	同一最终控制方

关联方名称	与本公司的关系
金城南京机电液压工程研究中心	同一最终控制方
金航数码科技有限责任公司	同一最终控制方
景德镇景航锻铸有限公司	同一最终控制方
景德镇明兴航空锻压有限公司	同一最终控制方
凯迈（洛阳）气源有限公司	同一最终控制方
兰州飞行控制有限责任公司	同一最终控制方
兰州万里航空机电有限责任公司	同一最终控制方
里城地产顾问有限公司	同一最终控制方
力源液压（苏州）有限公司	同一最终控制方
灵宝中航瑞赛中小城市置业有限公司	同一最终控制方
吕河汽车股份公司	同一最终控制方
南昌摩托车质量监督检验所	同一最终控制方
南方航空工业光电科技分公司	同一最终控制方
南京恒祥置业有限公司	同一最终控制方
宁波航鑫进出口有限公司	同一最终控制方
平原机器厂(新乡)	同一最终控制方
青岛前哨精密仪器有限公司	同一最终控制方
青岛云路新能源科技有限公司	同一最终控制方
庆安集团有限公司	同一最终控制方
赛维航电科技有限公司	同一最终控制方
陕西宝成航空仪表有限责任公司	同一最终控制方
陕西东方航空仪表有限责任公司	同一最终控制方
陕西飞机工业(集团)有限公司	同一最终控制方
陕西航华投资管理有限公司	同一最终控制方
陕西航空电气有限责任公司	同一最终控制方
陕西宏远航空锻造有限责任公司	同一最终控制方
陕西秦岭航空电气有限责任公司	同一最终控制方
陕西天翔机电科技有限公司	同一最终控制方
上海飞机制造有限公司	同一最终控制方
上海航发机械有限公司	同一最终控制方
上海航浩汽车零部件有限公司	同一最终控制方
上海航空测控技术研究所	同一最终控制方
上海航空电器有限公司	同一最终控制方
上海时巨电子有限公司	同一最终控制方
上海天马有机发光显示技术有限公司	同一最终控制方
深圳市军工科技创业园管理有限公司	同一最终控制方
深圳市南航电子工业有限公司	同一最终控制方
深圳市南航电子科技股份有限公司	同一最终控制方

关联方名称	与本公司的关系
深圳市三鑫幕墙工程有限公司	同一最终控制方
深圳市深越联合投资有限公司	同一最终控制方
深圳市翔集商贸有限公司	同一最终控制方
深圳市中航建筑设计有限公司	同一最终控制方
深圳市中航物业管理有限公司上海分公司	同一最终控制方
深圳中航城发展有限公司	同一最终控制方
沈阳发动机设计研究所	同一最终控制方
沈阳飞机工业(集团)有限公司	同一最终控制方
沈阳飞机工业集团物流装备有限公司	同一最终控制方
沈阳航技物资供销有限公司	同一最终控制方
沈阳航伟科技有限公司	同一最终控制方
沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司	同一最终控制方
沈阳兴华航空电器有限责任公司	同一最终控制方
石家庄飞机工业有限责任公司	同一最终控制方
顺捷航运发展有限公司	同一最终控制方
斯帕克（北京）国际工贸有限公司	同一最终控制方
四川成发航空科技股份有限公司	同一最终控制方
四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司	同一最终控制方
四川泛华航空仪表电器有限公司	同一最终控制方
四川航空工业川西机器有限责任公司	同一最终控制方
四川航空液压机械厂	同一最终控制方
四川航泰航空装备有限公司	同一最终控制方
四川锦航贸易有限公司	同一最终控制方
四川凌峰航空液压机械有限公司	同一最终控制方
四川凌峰资产经营管理有限公司	同一最终控制方
苏州长风航空电子有限公司	同一最终控制方
太原航空仪表有限公司	同一最终控制方
太原市太航压力测试科技有限公司	同一最终控制方
泰州中航船舶重工有限公司	同一最终控制方
天津航空机电有限公司	同一最终控制方
天津天利电力成套设备有限公司	同一最终控制方
天津天利航空机电有限公司	同一最终控制方
天津直升机有限责任公司	同一最终控制方
无锡市雷华科技有限公司	同一最终控制方
武汉航空仪表有限责任公司	同一最终控制方
武汉中航传感技术有限责任公司	同一最终控制方
西安艾力特航空科技有限公司	同一最终控制方
西安发动机有限公司物资处	同一最终控制方

关联方名称	与本公司的关系
西安飞豹机电有限公司	同一最终控制方
西安飞豹科技有限公司	同一最终控制方
西安飞行自动控制研究所	同一最终控制方
西安飞机工业（集团）有限责任公司	同一最终控制方
西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司	同一最终控制方
西安飞机国际航空制造股份有限公司	同一最终控制方
西安飞机国际航空制造股份有限公司汉中飞机分公司	同一最终控制方
西安飞机国际航空制造股份有限公司西安飞机分公司	同一最终控制方
西安飞机国际航空制造股份有限公司西安制动分公司	同一最终控制方
西安航空动力股份有限公司	同一最终控制方
西安航空动力控制科技有限公司	同一最终控制方
西安航空动力控制有限责任公司	同一最终控制方
西安航空发动机（集团）有限公司	同一最终控制方
西安航空制动科技有限公司	同一最终控制方
西安宏远航空材料成型有限公司	同一最终控制方
西安慧翔实业有限公司	同一最终控制方
西安力利科技产业总公司	同一最终控制方
西安庆安电气控制有限责任公司	同一最终控制方
西安庆安航空机械制造有限公司	同一最终控制方
西安庆安集团有限责任公司	同一最终控制方
西安庆安制冷设备股份有限公司	同一最终控制方
西安西飞国际天澳航空建材有限公司	同一最终控制方
西安翔腾微电子科技有限公司	同一最终控制方
西安翔迅科技有限责任公司	同一最终控制方
西安新宇航空维修工程有限公司	同一最终控制方
西安益翔航电科技有限公司	同一最终控制方
西安远东供销公司	同一最终控制方
西安远方航空技术发展总公司	同一最终控制方
西安中飞实业发展有限公司	同一最终控制方
西安中航瑞赛西控置业有限公司	同一最终控制方
西安中航瑞赛中飞置业有限公司	同一最终控制方
西飞国际航空制造公司航空事业部	同一最终控制方
西飞技术装备总厂	同一最终控制方
西航动力控制工程公司	同一最终控制方
襄阳航力机电技术发展有限公司	同一最终控制方
新乡航空工业（集团）有限公司	同一最终控制方
新乡市巴山精密滤材有限公司	同一最终控制方
幸福通用航空有限公司	同一最终控制方

关联方名称	与本公司的关系
烟台航空液压控制有限责任公司	同一最终控制方
宜宾三江机械有限责任公司	同一最终控制方
豫北转向系统股份有限公司	同一最终控制方
云南航樾投资发展有限公司	同一最终控制方
长春航空液压控制有限公司	同一最终控制方
长沙中传机械有限公司	同一最终控制方
郑州飞机装备有限责任公司	同一最终控制方
郑州郑飞投资控股有限公司	同一最终控制方
中国动力国际物流沈阳分公司	同一最终控制方
中国飞行试验研究院	同一最终控制方
中国飞机强度研究所	同一最终控制方
中国航空标准件制造有限公司	同一最终控制方
中国航空动力机械研究所	同一最终控制方
中国航空工业标准件制造有限责任公司	同一最终控制方
中国航空工业第 609 所	同一最终控制方
中国航空工业第六 0 七研究所总部	同一最终控制方
中国航空工业第六三一研究所	同一最终控制方
中国航空工业第一集团公司哈尔滨空气动力研究所	同一最终控制方
中国航空工业第一集团公司洛阳电光设备研究所	同一最终控制方
中国航空工业第一集团公司沈阳空气动力研究所	同一最终控制方
中国航空工业飞行自动控制研究所	同一最终控制方
中国航空工业航特液压制动有限公司	同一最终控制方
中国航空工业集团公司	同一最终控制方
中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所	同一最终控制方
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	同一最终控制方
中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所	同一最终控制方
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	同一最终控制方
中国航空工业集团公司第六三一研究所	同一最终控制方
中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所	同一最终控制方
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程	同一最终控制方
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中	同一最终控制方
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	同一最终控制方
中国航空工业集团公司科学技术委员会	同一最终控制方
中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所	同一最终控制方
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	同一最终控制方
中国航空工业集团公司南京机电	同一最终控制方
中国航空工业集团公司培训中心	同一最终控制方
中国航空工业集团公司上海航空测控技术研究所	同一最终控制方

关联方名称	与本公司的关系
中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所	同一最终控制方
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	同一最终控制方
中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所	同一最终控制方
中国航空工业集团金城南京机电液压工	同一最终控制方
中国航空工业济南特种结构研究所	同一最终控制方
中国航空工业经济技术研究院	同一最终控制方
中国航空工业空气动力研究院	同一最终控制方
中国航空规划建设发展有限公司	同一最终控制方
中国航空规划设计研究总院有限公司	同一最终控制方
中国航空技术进出口大连公司	同一最终控制方
中国航空技术进出口珠海公司	同一最终控制方
中国航空技术进出口总公司	同一最终控制方
中国航空救生研究所	同一最终控制方
中国航空科技工业股份有限公司	同一最终控制方
中国航空无线电电子研究所	同一最终控制方
中国航空研究院	同一最终控制方
中国航空综合技术研究所	同一最终控制方
中国空空导弹研究院	同一最终控制方
中国南方航空工业（集团）有限公司	同一最终控制方
中国燃气涡轮研究院	同一最终控制方
中国特种飞行器研究所	同一最终控制方
中国直升机设计研究所	同一最终控制方
中国株洲航空动力机械研究所	同一最终控制方
中航（重庆）微电子有限公司	同一最终控制方
中航成飞民用飞机有限责任公司	同一最终控制方
中航电测仪器股份有限公司	同一最终控制方
中航动力国际物流有限公司成都分公司	同一最终控制方
中航动力国际物流有限公司贵阳分公司	同一最终控制方
中航动力国际物流有限公司沈阳分公司	同一最终控制方
中航动力国际物流有限公司西安分公司	同一最终控制方
中航动力国际物流有限公司株洲分公司	同一最终控制方
中航飞机股份有限公司	同一最终控制方
中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司	同一最终控制方
中航飞机股份有限公司西安飞机分公司	同一最终控制方
中航飞机股份有限公司西安制动分公司	同一最终控制方
中航飞机股份有限公司长沙起落架分公司	同一最终控制方
中航飞机起落架有限责任公司	同一最终控制方
中航飞机起落架有限责任公司燎原分公司	同一最终控制方

关联方名称	与本公司的关系
中航飞机有限责任公司	同一最终控制方
中航复合材料有限责任公司	同一最终控制方
中航高科智能测控有限公司	同一最终控制方
中航工程集成设备有限公司	同一最终控制方
中航工程监理（北京）有限公司	同一最终控制方
中航工业北京航空制造工程研究所	同一最终控制方
中航工业成都凯天电子股份有限公司	同一最终控制方
中航工业哈尔滨轴承有限公司	同一最终控制方
中航工业航空动力控制系统研究所	同一最终控制方
中航工业航宇救生装备有限公司	同一最终控制方
中航工业机电系统股份有限公司	同一最终控制方
中航工业集团财务有限责任公司	同一最终控制方
中航工业金城南京机电液压研究中心	同一最终控制方
中航工业南充可再生能源有限公司	同一最终控制方
中航工业南航（深圳）测控技术有限公司	同一最终控制方
中航工业陕西飞机工业(集团)有限公司	同一最终控制方
中航工业四川泛华航空仪表电器有限公司	同一最终控制方
中航工业无锡发动机控制科技有限公司	同一最终控制方
中航工业西安飞行自动控制研究所	同一最终控制方
中航工业豫北转向系统股份有限公司	同一最终控制方
中航光电科技股份有限公司	同一最终控制方
中航贵州飞机有限责任公司	同一最终控制方
中航国际商学院	同一最终控制方
中航国际物流（天津）有限公司	同一最终控制方
中航国际租赁有限公司	同一最终控制方
中航哈尔滨轴承有限公司	同一最终控制方
中航海信光电技术有限公司	同一最终控制方
中航航空电子系统股份有限公司	同一最终控制方
中航航空服务保障（天津）股份公司	同一最终控制方
中航湖南通用航空发动机公司	同一最终控制方
中航汇盈（北京）展览有限公司	同一最终控制方
中航机电系统有限公司	同一最终控制方
中航技国际控股有限公司	同一最终控制方
中航技直升机技术服务有限公司	同一最终控制方
中航技总公司采购公司	同一最终控制方
中航凯迪恩机场工程有限公司	同一最终控制方
中航勘察设计研究院有限公司	同一最终控制方
中航空调制冷公司	同一最终控制方

关联方名称	与本公司的关系
中航兰州公司	同一最终控制方
中航里城有限公司	同一最终控制方
中航力源液压股份有限公司	同一最终控制方
中航联创科技有限公司	同一最终控制方
中航林业有限公司	同一最终控制方
中航洛阳光电技术有限公司	同一最终控制方
中航民用航空电子有限公司	同一最终控制方
中航明申（三亚）投资有限公司	同一最终控制方
中航期货有限公司	同一最终控制方
中航瑞赛中小城市建设发展有限公司	同一最终控制方
中航赛博（北京）机场建设有限公司	同一最终控制方
中航三鑫股份有限公司	同一最终控制方
中航商用航空发动机有限责任公司	同一最终控制方
中航沈飞公司	同一最终控制方
中航世新燃气轮机股份有限公司沈阳分公司	同一最终控制方
中航书苑文化传媒（北京）有限公司	同一最终控制方
中航泰德（北京）自控技术有限公司	同一最终控制方
中航特材工业(西安)有限公司	同一最终控制方
中航天水飞机工业有限责任公司	同一最终控制方
中航通飞华南飞机工业有限公司	同一最终控制方
中航通飞塞斯纳飞机有限公司	同一最终控制方
中航通飞研究院有限公司	同一最终控制方
中航通用飞机有限责任公司	同一最终控制方
中航投资控股有限公司	同一最终控制方
中航拓普瑞思航空技术（北京）有限公司	同一最终控制方
中航万科有限公司	同一最终控制方
中航物业管理有限公司北京分公司	同一最终控制方
中航信托股份有限公司	同一最终控制方
中航阎良公司	同一最终控制方
中航长沙设计研究院有限公司	同一最终控制方
中航直升机有限责任公司	同一最终控制方
中航资本控股股份有限公司	同一最终控制方
重庆盛怀房地产发展有限公司	同一最终控制方
珠海中航艾维检测技术有限公司	同一最终控制方
珠海中航通用机场管理有限公司	同一最终控制方
株洲南方航空有限公司	同一最终控制方
株洲南方燃气轮机成套制造安装有限公司	同一最终控制方
株洲中航动科南方燃气轮机成套制造安装有限公司	同一最终控制方

5、关联方交易

（1）定价政策

按照市场原则协商确定。

（2）关联方交易

①销售商品

关联方名称	2016 金额	2015 金额
AVIC-JACMOTORS(E.A) LIMITED	6,635,163.85	
AVIC-SHACMAN(E.A)CO.,LTD	61,085,108.02	
Avic-Shantui Construction Machinery(E.A)Co.,Ltd	48,674,033.24	
AVIC-SHANTUI Tanzania Limited	33,349,642.32	
CATIC-SHENZHEN COMPANY		130,165,280.75
阿克苏地区金谷油脂有限责任公司		10,255,671.31
爱飞客航空俱乐部有限公司	12,611,503.99	
北京航程投资管理有限公司	1,098,994.02	
北京航科发动机控制系统科技有限公司	198,731.94	131,740.18
北京黎明瑞泰科技股份有限公司	1,306,462.64	7,971,000.00
北京力威尔航空精密机械有限公司	1,096,510.84	12,406,885.87
北京青云创新科技发展有限公司	340,174.00	
北京青云航空仪表有限公司	7,141,278.34	197,490.08
北京瑞赛科技有限公司		5,214,033.30
北京瑞赛科技有限公司艾维克酒店	2,154,082.40	
北京瑞赛长城航空测控技术有限公司	72,191,528.21	
北京曙光航空电气有限责任公司	117,628.20	254,442.10
昌河飞机工业（集团）有限责任公司	693,846.15	8,100,797.52
常州兰翔机械有限责任公司		12,698,826.36
成都成发科能动力工程有限公司		627,379.14
成都发动机（集团）房地产开发有限公司		548,116.24
成都发动机（集团）有限公司		206,188.60
成都飞机工业（集团）有限责任公司	63,045,563.84	563,729,491.52
成都飞机工业集团大雁企业公司		228,078.69
成都飞机设计研究所制造中心	9,871.79	148,709.40
成都凯天电子股份有限公司	14,849,956.22	1,775,988.94
成都威特电喷有限责任公司		768,686.07
成飞集团成都油料有限公司	9,236,528.19	
东方珠宝集团有限公司	1,527,292,382.87	2,033,483,376.71
甘肃中航惠腾风电设备有限公司	1,578,843.45	212,721,347.12

关联方名称	2016 金额	2015 金额
贵阳安大宇航材料工程有限公司	534,445.72	
贵阳航空电机有限公司	4,440,173.88	2,478,682.65
贵阳万江航空机电有限公司	1,921,367.52	27,066.67
贵州安大航空锻造有限责任公司	43,076.90	5,151,566.43
贵州安吉航空精密铸造有限责任公司	246,924.80	
贵州风雷航空军械有限责任公司	4,113,723.08	9,335,905.38
贵州枫阳液压有限责任公司	428,270.26	1,593,264.68
贵州航天精工制造有限公司		490,653.82
贵州红林机械有限公司		2,673,639.72
贵州华昌汽车电器有限公司	141,196.58	60,512.82
贵州华烽电器有限公司	769,444.45	
贵州华阳电工有限公司	420,250.03	
贵州黎阳航空动力有限公司		5,956,380.06
贵州龙飞航空附件有限公司		200,084.10
贵州天义电器有限责任公司	1,054,994.37	1,990,334.71
贵州天义电梯成套设备有限公司		20,498,365.30
贵州西南工具（集团）有限公司		16,918,670.09
贵州新安航空机械有限责任公司	1,869,456.77	1,586,708.68
贵州永红航空机械有限责任公司	153,846.16	563,982.91
贵州云马飞机制造厂		18,845,531.78
贵州云翊航空物资有限公司		108,939.65
贵州中航电梯有限公司		20,435,025.63
国营四达机械制造公司		168,449.92
国营长空精密机械制造公司	862,940.50	169,749.57
哈尔滨东安发动机（集团）有限公司		24,105,064.40
哈尔滨东安机电制造有限责任公司		702,167.41
哈尔滨飞机工业（集团）有限责任公司	553,142.95	113,873.51
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	209,925,947.74	60,411,198.94
哈飞航空工业股份有限公司	964,624.24	18,561,475.39
汉中航空工业（集团）有限公司	5,338,445.80	
汉中航空物资有限公司		10,238,961.67
汉中群峰机械制造有限公司	778,201.04	1,586,139.83
汉中陕飞商贸有限公司	342,605.16	6,786.32
汉中一零一航空电子设备有限公司	6,321,457.00	
航空工业沈阳发动机研究所精密设备厂		260,529.89
航空总医院	136,061.54	375,962.39
航宇救生装备有限公司	1,517,029.91	3,708,187.77
合肥江航飞机装备有限公司	1,882,697.55	4,828,463.30

关联方名称	2016 金额	2015 金额
湖北航特装备制造股份有限公司		232,458.38
湖北宏凯工贸发展有限公司	76,979,620.13	
湖南南方宇航高精传动有限公司		3,022,620.97
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	5,812,986.35	10,794,051.86
吉林航空维修有限责任公司	348,584.52	89,092.31
吉林长岭集体粮食收储库	4,687,582.29	
吉林中航航空发动机维修有限责任公司		218,094.02
江苏力源金河铸造有限公司	1,933,805.98	
江西昌河航空工业有限公司	59,345,465.15	63,527,199.63
江西昌兴航空装备股份有限公司		390,806.67
江西洪都航空工业股份有限公司	22,707,944.74	66,665,409.10
江西洪都航空工业集团有限责任公司		2,892,776.07
江西景航航空锻铸有限公司	13,665,384.60	10,759,708.45
江西省信航航空科技有限公司		368,809.34
凯迈（洛阳）测控有限公司	4,928,615.11	1,795.90
凯迈（洛阳）气源有限公司	5,188,056.94	3,230,254.07
兰州飞行控制有限责任公司	2,158,535.57	124,328.64
兰州万里航空机电有限责任公司	5,122,371.75	3,632,627.81
力源液压（苏州）有限公司	6,402,400.00	
灵宝中航瑞赛中小城市置业有限公司	940,170.94	
南京金城液压工程有限公司	6,541,324.93	666,047.18
宁波航鑫进出口有限公司	370,748,638.44	
宁波建锡金属科技有限公司	19,628,097.56	
平原机器厂（新乡）	9,794,203.48	9,464,087.54
庆安集团有限公司	43,281,989.82	3,826,146.73
三六三医院	42,595.72	
厦门紫金中航置业有限公司	80,000.00	100,000.00
山东省高唐蓝山集团总公司	239,456,743.83	77,523,321.54
山西航空发动机维修有限责任公司		1,323,000.00
陕西宝成航空仪表有限责任公司	5,830,879.48	805,602.99
陕西东方航空仪表有限责任公司	287,892.28	87,400.00
陕西飞机工业（集团）有限公司	11,168,560.61	52,617,377.27
陕西航空电气有限责任公司	3,555,062.90	5,445,004.33
陕西航空硬质合金工具公司	1,128,670.33	541,350.44
陕西宏远航空锻造有限责任公司	66,241,077.57	64,349,098.61
陕西华燕航空仪表有限公司	332,125.65	266,835.90
陕西千山航空电子有限责任公司	745,278.77	297,474.19
上海航空电器有限公司	7,219,534.98	2,855,150.75

关联方名称	2016 金额	2015 金额
上海泉豪物资有限公司		156,929,159.61
上海上飞飞机装备制造有限公司		654,637.69
上海天马有机发光显示技术有限公司	83,574.00	11,855,816.77
上海中航商用航空发动机制造有限责任公司		2,485,852.19
深圳市南航电子科技股份有限公司	9,632,764.70	
深圳市深越联合投资有限公司		129,932.69
沈阳飞机工业（集团）有限公司	20,942,735.21	337,186,373.57
沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司		67,614,238.25
沈阳兴华航空电器有限责任公司	274,017.03	244,970.81
沈阳中航机电三洋制冷设备有限公司	1,331,000.00	
石家庄飞机工业有限责任公司	13,188.56	2,689,669.32
四川成发航空科技股份有限公司		7,398,121.23
四川成飞集成汽车模具有限公司	159,918.75	
四川泛华航空仪表电器有限公司	196,724.01	238,586.31
四川航空工业川西机器有限责任公司	168,401.72	38,449.58
四川凌峰航空液压机械有限公司		13,400,365.20
苏州长风航空电子有限公司	116,021,638.97	
太原航空仪表有限公司	32,224,436.11	1,163,184.40
天津航空机电有限公司	9,224,299.82	4,002,166.40
武汉航空仪表有限责任公司	20,427.34	6,593,926.50
武汉兴达高技术工程有限公司	359,648.03	2,864,410.84
武汉中航传感技术有限责任公司	326,385.47	192,499.78
西安飞豹机电有限公司		149,145.30
西安飞豹科技发展公司	527,685.11	1,440,964.75
西安飞机工业（集团）有限责任公司	6,740,971.63	
西安飞机国际航空制造股份有限公司		5,417,801.56
西安航空动力控制国际有限公司	2,310,795.15	
西安航空动力控制科技有限公司		10,309,702.47
西安航空动力控制有限责任公司	524,912.82	
西安红庆机械厂		480,855.73
西安宏远航空材料成型有限公司		324,053.85
西安庆安电气控制有限责任公司	48,714.53	1,804,777.63
西安庆安航空机械制造有限公司	1,965,772.90	
西安庆安制冷设备股份有限公司	2,800,000.00	
西安三角航空股份有限公司		821,941.69
西安三角航空科技有限责任公司		3,772,408.54
西安翔腾微电子科技有限公司	100,854.70	
西安中航瑞赛中飞置业有限公司	1,771,564.21	208,165.73

关联方名称	2016 金额	2015 金额
新乡航空工业（集团）有限公司	20,478,526.30	5,180,423.87
幸福航空有限责任公司		190,581.20
宜宾三江机械有限责任公司	722,235.88	1,161,252.48
长春航空液压控制有限公司		3,829,702.87
长沙五七一二飞机工业有限责任公司	972,735.90	3,095,182.41
长沙中传机械有限公司	390,376.54	18,301,500.09
郑州飞机装备有限责任公司	34,637,267.29	26,133,436.98
中国飞行试验研究院	4,874,586.12	320,377,753.62
中国飞机股份有限公司西安飞机分公司		900,821.81
中国飞机强度研究所	1,434,219.64	182,104.27
中国飞龙通用航空有限公司	657,293.90	31,956.08
中国航空动力国际物流有限公司株洲分公司		2,038,242.68
中国航空动力机械研究所	4,328,834.11	10,550,223.71
中国航空工业标准件制造有限责任公司	17,389,475.02	2,575,036.33
中国航空工业第一集团公司哈尔滨空气动力研究所	16,163,747.86	
中国航空工业第一集团公司洛阳电光设备研究所	53,354,264.96	
中国航空工业第一集团公司沈阳空气动力研究所	14,019,605.98	
中国航空工业航特液压制动有限公司	346,000.00	
中国航空工业集团公司	10,975,539.96	4,305,301.89
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	745,155.07	687,673,222.35
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	40,844,227.34	15,274,360.26
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	641,160.70	
中国航空工业集团公司哈尔滨空气动力研究所	238,795.30	
中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所	89,659.78	1,457,726.50
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	5,926,594.34	16,310,612.43
中国航空工业集团公司科学技术委员会		62,500.00
中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所	4,396,755.37	181,204.79
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	32,014,878.71	1,118,992.07
中国航空工业集团公司沈阳发动机设计研究所		38,423,670.62
中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所	16,293,016.28	
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	4,035,959.69	701,177.78
中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所		599,230.77
中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所	252,242.78	
中国航空工业总公司第一招待所		130,175.21
中国航空规划建设发展有限公司		1,258,974.36
中国航空规划设计研究总院有限公司	1,175,103.42	8,566,801.24
中国航空救生研究所	13,132,558.86	14,093,878.36
中国航空无线电电子研究所	44,052,755.55	

关联方名称	2016 金额	2015 金额
中国航空研究院	142,000.00	
中国航空综合技术研究所	2,008,861.54	
中国空空导弹研究院	317,706,428.48	44,337,191.74
中国南方航空工业（集团）有限公司	50,881.23	41,873,368.82
中国燃气涡轮研究院	18,092.19	2,718,826.07
中国特种飞行器研究所	204,169.22	81,379.91
中国直升机设计研究所	194,089.54	1,650,082.99
中航（重庆）微电子有限公司	271,999.99	
中航别拉斯矿山机械有限公司	514,961.99	749,250.44
中航成飞民用飞机有限责任公司	11,727,251.38	63,596,504.44
中航出版传媒有限责任公司		12,393,162.43
中航电测仪器股份有限公司	353,776.18	
中航动力股份有限公司		73,452,781.68
中航动力国际物流有限公司成都分公司		5,277,102.49
中航动力国际物流有限公司贵阳分公司		24,111,418.07
中航动力国际物流有限公司哈尔滨分公司		19,814,974.71
中航动力国际物流有限公司沈阳分公司		64,802,705.67
中航动力国际物流有限公司西安分公司		50,138,481.47
中航动力国际物流有限公司株洲分公司		10,277,808.43
中航飞机股份有限公司	58,168,670.54	132,188,908.17
中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司	1,002,231.16	199,660,538.29
中航飞机股份有限公司汉中飞机公司		266,878.62
中航飞机股份有限公司西安飞机分公司	74,684.61	213,167,391.44
中航飞机股份有限公司西安分公司		13,779,062.63
中航飞机股份有限公司西安制动分公司		340,770.08
中航飞机股份有限公司长沙起落架分公司		87,426,823.57
中航飞机起落架有限责任公司	1,514,929.85	17,115.38
中航飞机起落架有限责任公司燎原分公司	577,195.55	846,198.20
中航飞机有限责任公司	1,682,560.67	
中航复材（北京）科技有限公司	849,472.06	
中航复合材料有限责任公司	1,672,136.89	5,771,605.65
中航工业贵州航空动力有限公司		2,465,798.14
中航工业哈尔滨轴承有限公司	524,153.53	3,129,606.43
中航工业集团财务有限责任公司		10,958.00
中航工业金城南京机电液压研究中心	1,973,520.43	
中航工业四川泛华航空仪表电器有限公司	181,220.00	
中航工业西安飞行自动控制研究所	22,984.86	264,175.64
中航工业豫北转向系统股份有限公司	1,232,400.00	

关联方名称	2016 金额	2015 金额
中航光电科技股份有限公司	3,938,284.52	8,106,772.15
中航贵州飞机有限责任公司	12,137,307.72	73,585,219.61
中航海信光电技术有限公司	961,850.93	
中航航空电子系统股份有限公司	233,371.60	
中航航空电子有限公司	19,992.19	
中航湖南通用航空发动机有限公司		476,401.71
中航力源液压股份有限公司	11,776,179.87	1,427,717.86
中航洛阳光电技术有限公司	1,764,668.80	839,841.35
中航民用航空电子有限公司	672,529.00	
中航起落架有限责任公司燎原分公司		6,752,273.20
中航瑞赛中小城市建设发展有限公司		810,000.00
中航商用航空发动机有限责任公司		3,015,055.25
中航沈飞民用飞机有限责任公司	43,414,365.46	19,881,994.56
中航世新安装工程（北京）有限公司	14,943,067.81	
中航试金石检测科技有限公司		4,036,752.14
中航特材工业（西安）有限公司		19,978,030.48
中航天地激光科技有限公司		1,137,478.63
中航通飞华南飞机工业有限公司	4,833,893.37	
中航威海造船有限公司		215,968,920.46
中航新大洲航空制造有限公司	2,387,179.48	2,387,179.48
中航信托股份有限公司		92,378.88
中航长沙设计研究院有限公司	2,605,526.92	
中航证券有限公司		60,219.00
珠海中航通用飞机客户服务有限公司	436,679.40	
株洲中航动科南方燃气轮机成套制造安装有限公司	506,400.00	
合计	4,161,426,331.27	6,880,189,115.76

②采购商品

关联方名称	本年发生额	上年发生额
AVIC INTERNATIONAL(HK) RESOURCES LIMITE		40,358,196.99
安徽华东光电技术研究所	613,050.00	
北京瑞赛科技有限公司	46,823,917.00	
成都飞机工业（集团）有限责任公司	22,315.84	124,315.44
成都工投电子科技有限公司		894,302.00
成都凯天电子股份有限公司	78,656.00	
成飞集团成都油料有限公司	495,213.67	363,007.65
东方珠宝集团有限公司	1,527,333,719.76	2,030,196,436.17

关联方名称	本年发生额	上年发生额
甘南县天宝粮食购销有限公司	3,716,856.63	4,247,745.12
贵州安大航空锻造有限责任公司	1,784,887.26	2,214,280.23
贵州红林机械有限公司	53,735.56	9,395,711.87
贵州红林科发商贸有限公司		559,172.43
贵州天义电梯成套设备有限公司		421,413.98
贵州云马飞机制造厂	455,218.92	
贵州中航电梯机电设备销售有限公司		20,435,025.65
贵州中航转向系统有限公司		3,618,989.50
汉中航空工业（集团）有限公司	10,025.64	
汉中航空物资有限公司		164,139.32
汉中宏峰量具有限责任公司	368,448.00	
航宇救生装备有限公司		529,370.00
合肥天鹅制冷科技有限公司	1,594,017.09	
黑龙江省七台河市林泓米业有限公司		86,747,400.65
湖北宏凯工贸发展有限公司	9,864,621.46	9,865,924.35
吉林黄河粮食机械工程有限责任公司		840,000.00
集贤县森发物资工贸有限公司	9,899,877.24	49,687,685.28
金城南京机电液压工程研究中心		113,022.15
金航数码科技有限责任公司	1,380,000.00	
陇西中航工贸有限责任公司		364,441.15
宁波建锡金属科技有限公司	1,457,821.74	
山东省高唐蓝山集团总公司	85,495,221.33	583,779,442.20
山东新船重工管舾装制作有限公司	9,238,069.00	
陕西航空硬质合金工具公司		2,890,740.89
陕西航空硬质合金工具公司贵阳销售分公司		132,124.71
陕西腾辉航空物资有限公司		938,843.93
上海航空电器有限公司		145,000.00
上海天马有机发光显示技术有限公司	1,926,201.00	
沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司		13,954.50
石家庄西工特钢有限公司		16,885,402.16
苏州美德航空航天材料有限公司		1,128,036.54
苏州长风航空电子有限公司	4,851,670.04	
威海济钢启跃船材有限公司	17,104,967.52	
芜湖航天特种电缆厂		647,739.29
武汉航空仪表有限责任公司	486,650.00	
中国工业哈尔滨轴承有限公司		518,186.33
中国航空动力机械研究所		239,316.24
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院		128,572,550.11

关联方名称	本年发生额	上年发生额
中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所		104,803.13
中航（重庆）微电子有限公司	105,871.79	
中航出版传媒有限责任公司		12,393,162.39
中航动力国际物流有限公司沈阳分公司		13,359,507.79
中航飞机股份有限公司	101,196.58	
中航工程集成设备有限公司	4,536,000.00	
中航工业北京航材院		299,645,282.10
中航工业集团财务有限责任公司	2,950,991.91	2,004,871.12
中航光电科技股份有限公司	3,044,487.55	
中航贵州飞机有限责任公司	3,399,404.00	
中航航空服务保障（天津）股份公司		15,623,212.83
中航航空服务保障（天津）有限公司	41,169,300.48	
中航泰德（北京）自控技术有限公司	3,740,212.00	
中航天水高新磨具有限公司	1,280,705.56	
中航一集团北京航空材料研究院		19,215,897.44
合计	1,785,383,330.57	3,359,378,653.63

③提供劳务

关联方名称	本年发生额	上年发生额
FOTON-AVICTANZANIACOMPANYLIMITED	811,294.90	
北京飞翔家航空文化有限公司	561,797.65	
北京瑞赛科技有限公司	71,241,758.11	
昌河飞机工业（集团）有限责任公司	14,065,359.48	
常州兰翔机械有限责任公司		257,243.85
成都成飞建设有限公司	12,879,696.10	
成都飞机工业(集团)有限责任公司	54,563,455.17	32,578,264.94
成都中航国际贸易有限公司（本部）		6,414,429.85
贵阳中航动力精密铸造有限公司		719,310.82
贵州安大航空锻造有限责任公司	1,235,399.25	1,051,996.35
贵州安吉航空精密铸造有限责任公司	224,882.38	215,004.33
贵州红林机械有限公司		412,728.64
贵州凯阳航空发动机有限公司		736,513.51
贵州黎阳航空动力有限公司		2,112,355.30
哈尔滨东安发动机(集团）有限公司		278,728.95

关联方名称	本年发生额	上年发生额
航空工业集团西安飞行自动控制研究所		411,926.65
湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司	535,963.34	
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	1,664,258.00	36,113.99
江南期货经纪有限公司		233,879.37
江西昌河航空工业有限公司	11,930,386.95	1,292,725.95
江西洪都航空工业股份有限公司		7,588,807.29
江西洪都航空工业集团有限责任公司	12,932,138.20	17,166,177.78
辽源裕丰粮食收储库		235,849.06
灵宝中航瑞赛中小城市置业有限公司	1,014,688.56	
南京恒发房地产开发有限责任公司		1,479,345.78
厦门紫金中航置业有限公司	332,952.00	22,598,350.08
山东联航通服通讯技术有限公司		566,037.74
陕西航华投资管理有限公司		3,961,961.10
陕西航空电气有限责任公司	307,199.99	499.10
陕西宏远航空锻造有限责任公司	27,671,069.94	6,503,869.63
上海埃威航空电子有限公司	64,950.93	111,196.22
上海天马有机发光显示技术有限公司	114,006.00	84.00
深圳市深越联合投资有限公司	206,437.83	45,227.52
沈阳发动机设计研究所		15,590.09
沈阳飞机工业（集团）有限公司	213,543.25	320,883.69
沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司		8,070,237.39
石家庄飞机工业有限责任公司	306,399.60	9,151.71
四川成发航空科技股份有限公司		112,203.57
太原航空仪表有限公司	32,363,146.75	20,582.76
天津直升机有限责任公司	295,861.60	307,464.00
西安航空动力控制科技有限公司		119,191.87
西安中航瑞赛西控置业有限公司	2,227,463.00	
西安中航瑞赛中飞置业有限公司	144,363.00	
长沙中传机械有限公司		228,310.42
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	2,158,559.73	435,664.98
中国航空工业集团公司培训中心	249,279.79	
中国航空工业集团沈阳发动机设计研究所		226,415.09
中国航空规划建设发展有限公司		26,000,000.00
中国航空规划设计研究总院有限公司	26,525,871.76	
中国航空无线电电子研究所	3,705,552.91	5,520,756.91
中国南方航空工业（集团）有限公司		2,145,989.60
中国直升机设计研究所	3,283,173.93	3,019,776.35
中航成飞民用飞机有限责任公司	59,778,935.58	27,573,042.64

关联方名称	本年发生额	上年发生额
中航动力股份有限公司		1,211,786.20
中航飞机股份有限公司	24,087,837.24	8,642.33
中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司		380,326.35
中航飞机股份有限公司西安飞机分公司		9,358,439.73
中航复合材料有限责任公司	356,280.63	
中航工程集成设备有限公司	346,756.80	
中航工业公务机发展有限公司	15,792.57	
中航工业航空动力控制系统研究所	3,365,700.35	2,663,802.26
中航工业航宇救生装备有限公司	547,961.00	
中航工业集团公司	188,679.25	
中航工业南充可再生能源有限公司		713,280.00
中航工业无锡发动机控制科技有限公司	1,555,981.12	1,548,403.00
中航光电科技股份有限公司	1,153,151.00	28,835.27
中航贵州飞机有限责任公司	660,000.00	
中航国际租赁有限公司	1,282,458.90	1,219,439.76
中航金属材料理化检测科技有限公司	12,063.06	
中航期货有限公司	23,018.00	618,963.79
中航特材工业（西安）有限公司	280,181.98	147,507.48
中航通飞华南飞机工业有限公司	3,315,466.70	1,894,778.08
中航通飞研究院有限公司	2,252,617.56	4,620,519.95
中航通用飞机有限责任公司	2,591,318.12	
中航信托股份有限公司	413,134.20	165,763.52
中航证券有限公司		2,647,059.57
中航直升机有限责任公司	4,100,363.25	4,431,411.91
重庆盛怀房地产发展有限公司	753,272.09	
珠海中航赛斯纳飞机有限公司	150,856.77	
合计	391,062,736.27	212,792,848.07

④接受劳务

关联方名称	本年发生额	上年发生额
宝胜科技创新股份有限公司	3,867,943.00	
北京瑞赛科技有限公司	16,191,450.45	
北京中航大北物业管理有限公司	893,385.00	
北京中航勘地基基础工程有限公司	1,708,737.86	
常州莱蒙都会置业有限公司		13,320,000.00
和记黄埔地产（深圳）有限公司		17,316,981.20
黑龙江七台河万通内陆港综合物流有限公司		18,107,004.75

关联方名称	本年发生额	上年发生额
里城地产顾问有限公司	14,209,073.42	
南京恒祥置业有限公司		220,000.00
厦门紫金中航置业有限公司	180,000.00	
深圳和记黄埔中航地产有限公司	1,368,634.53	
深圳市南航电子工业有限公司	267,263.43	
深圳市三鑫幕墙工程有限公司		1,303,758.30
深圳市中航建筑设计有限公司	243,774.00	
中国航空规划设计研究总院有限公司	9,261,482.00	
中航飞机股份有限公司	851,000.00	
中航飞机股份有限公司西安飞机分公司		1,641,000.00
中航工程集成设备有限公司	7,333,333.34	
中航工程监理（北京）有限公司	3,379,245.00	
中航勘察设计研究院有限公司	1,666,959.78	
中航里程有限公司	22,100,000.00	16,600,000.00
合计	83,522,281.81	68,508,744.25

⑤其他关联交易

中航国际租赁有限公司向本集团期初提供资金 108,333,333.34 元，本年实际偿还 83,333,333.36 元，剩余应收保证金 10,000,000 元，剩余应偿还 14,999,999.98 元，共产生利息支出 3,313,109.49 元。

⑥关联方应收应付款项余额

A、关联方应收、预付款项

项目名称	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
应收账款：				
AVIC-JAC MOTORS(E.A) LIMITED	3,375,279.00			
AVIC-SHACMAN (E.A) CO., LTD	31,723,196.00			
AvicShantui Construction Machinery (E.A) Co.,Ltd	56,948,618.89			
AVIC-SHANTUI Tanzania Limited	18,329,970.00			
FOTON-AVIC TANZANIA COMPANY LIMITED	624,073.00			
爱飞客航空俱乐部有限公司	4,340,000.00		4,641,141.80	
宝花制冷设备公司			1,502,310.64	

项目名称	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
保定向阳航空精密机械有限公司	263,183.10		263,183.10	
北京飞翔家航空文化有限公司	367,009.96			
北京航科发动机控制系统科技有限公司			2,721,189.87	
北京金火焰创新科技发展有限公司			502,588.10	
北京力威尔航空精密机械有限公司	1,175,866.16		271,151.86	
北京青云航空仪表有限公司	6,739,395.00		332,322.51	
北京瑞赛科技有限公司	1,453,357.00		48,277,274.00	
北京瑞赛长城航空测控技术有限公司	84,464,088.00			
北京曙光电机厂			161,051.76	
北京曙光航空电气有限责任公司	322,103.52		242,821.96	
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	7,470,153.60		10,742,188.57	
常州兰翔机械有限责任公司			4,376,054.90	
成都成发科能动力工程有限公司			1,004,651.84	
成都成飞建设有限公司	9,907,458.54		5,567.54	
成都发动机（集团）有限公司			494,971.57	
成都飞机工业（集团）有限责任公司	201,050,427.92		173,562,589.55	
成都凯天电子股份有限公司	11,509,020.08		5,437,472.70	
甘肃中航惠腾风电设备有限公司	52,143,296.74		153,896,049.89	
贵阳安大宇航材料工程有限公司	275,301.50		75,000.01	
贵阳航空电机有限公司	2,037,500.44		747,968.71	
贵阳万江航空机电有限公司	224,800.00		868,635.23	
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	516,922.98		22,884,416.01	
贵州安吉航空精密铸造有限责任公司	599,940.00		218,816.58	
贵州安吉有色铸造有限责任公司	648,707.30		891,874.52	
贵州风雷航空军械有限责任公司	638,178.00		4,288,509.36	
贵州枫阳液压有限责任公司	649,997.90		1,189,318.97	
贵州航飞精密制造有限公司			2,685,460.02	
贵州航锐航空精密零部件制造有限公司			39,157.85	
贵州航天电子科技有限公司			260,000.01	
贵州航天精工制造有限公司			537,355.00	
贵州航天乌江机电设备有限责任公司			40,850.75	
贵州红林机械有限公司			811,465.46	
贵州红林通诚机械有限公司			53,520.28	

项目名称	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
贵州华烽电器有限公司	1,309,605.00		959,355.00	
贵州华阳电工有限公司	13,251,951.91		2,750,571.80	
贵州黎阳航空动力有限公司			283,396.25	
贵州黎阳航空发动机(集团）有限公司			357,261.41	
贵州力源液压股份有限公司			53,503.50	
贵州凌云航空物资供销公司			478,081.40	
贵州龙飞航空附件有限公司			907,999.10	
贵州瑞博特数控技术有限公司			233,133.06	
贵州天义电器有限责任公司	126,856.83		19,160.04	
贵州天义电梯成套设备有限公司	745,156.22		1,045,156.22	
贵州西南工具（集团）有限公司			4,106,661.15	
贵州新安航空机械有限责任公司	1,853,148.16		1,850,949.71	
贵州新艺机械厂			644,938.00	
贵州永红航空机械有限责任公司	226,287.00		159,439.50	
贵州云马飞机制造厂			1,427,796.48	
哈尔滨东安发动机(集团)有限公司			19,249,625.43	
哈尔滨东安机电制造有限责任公司			364,124.09	
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	37,565,337.10		135,585,025.52	
哈飞航空工业股份有限公司	162,446,498.38		46,044,379.65	
汉中航空工业（集团）有限公司	478,721.13		163,087.45	
汉中航空物资有限公司			580,259.13	
汉中群峰机械制造有限公司	244,884.48		926,106.66	
汉中陕飞商贸有限公司	3,765,414.73		868,318.39	
汉中一零一航空电子设备有限公司	5,805,300.00		53,612.87	
航空工业集团西安飞行自动控制研究所			217,719.05	
航宇救生装备有限公司	6,891,674.18		2,158,728.54	
合肥江航飞机装备有限公司	4,505,358.34		1,666,864.25	
河南巴山焊材有限公司			108,447.24	
恒轮机床（常州）有限公司	6,033,000.00			
洪都航空工业集团有限责任公司	358,000.00		107,400.00	
湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司	481,294.66		2,894,561.89	
湖北宏凯工贸发展有限公司	1,673,746.00		7,645,708.96	
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	8,119,493.80		4,109,424.33	
吉林中航航空发动机维修有限责任公司			155,170.01	
江西昌河阿古斯特直升机有限公司	424,881.00		457,528.42	

项目名称	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
江西昌河航空工业有限公司	24,664,696.92		3,809,998.40	
江西洪都航空工业股份有限公司	2,572,912.14		38,689,674.75	
江西洪都航空工业集团有限责任公司	3,294,436.68		16,351,051.39	
江西洪都航空工业进出口有限公司	43,847.20		117,733.59	
江西洪都商用飞机股份有限公司	388,100.00			
江西景航航空锻铸有限公司	222,926.10		5,447,540.61	
晋江中航里城置业有限公司			14,839,159.46	
景德镇景航锻铸有限责任公司			1,526,399.54	
凯迈（洛阳）气源有限公司	3,059,972.62		2,428,342.11	
兰州飞行控制有限责任公司	4,720,226.67		1,295,526.35	
兰州万里航空机电有限责任公司	2,434,320.40		977,582.02	
南京恒发房地产开发有限公司			326,962.57	
南京宏光空降装备厂			14,310.02	
南京金城液压工程有限公司	2,302,857.14			
宁波航鑫进出口有限公司	104,751,754.37			
宁波建锡金属科技有限公司	2,091,381.15			
平原机器厂（新乡）	873,797.70		1,950,297.90	
庆安集团有限公司	18,700.11		23,073,601.08	
赛维航电科技有限公司	5,209,966.00		5,209,966.00	
三原森迪机械有限公司			344,402.00	
厦门紫金中航置业有限公司			850,592.25	
山东省高唐蓝山集团总公司			7,496,899.39	
陕西宝成航空仪表有限责任公司	5,245,500.00		480,232.39	
陕西东方航空仪表有限责任公司	345,193.00		305,403.00	
陕西飞机工业（集团）有限公司	27,710.70		15,223,813.45	
陕西航空电气有限责任公司	70,692,440.80		4,965,458.70	
陕西航空硬质合金工具公司	167,750.27		423,354.88	
陕西华燕航空仪表有限公司	236,047.00		52,602.00	
陕西秦峰液压有限责任公司			208,005.00	
上海航空电器有限公司	1,789,388.27		1,713,800.16	
上海上飞飞机装备制造有限公司			2,428,372.52	
上海天马有机发光显示技术有限公司	29,862.00		4,267,625.19	
深圳市南航电子科技股份有限公司	7,409,819.00			
深圳市深越联合投资有限公司	172,523.04		44,763.75	1,342.91
沈阳飞机工业（集团）有限公司	10,440,594.08		48,549,858.11	
沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司			10,443,009.85	

项目名称	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
沈阳兴华航空电器有限责任公司	3,865,354.60		1,016,037.50	
石家庄飞机工业有限责任公司	6,650,401.10		2,497,497.12	
四川成发航空科技股份有限公司			3,485,698.14	
四川泛华航空仪表电器有限公司	858,993.86		373,048.15	
四川锦航贸易有限公司	3,651,000.00		3,750,000.00	
四川凌峰航空液压机械有限公司	8,069.40		6,115,743.60	
苏州长风航空电子有限公司	120,432,347.18		18,600.01	
太原航空仪表有限公司	29,153,073.44		199,611.90	
天津航空机电有限公司	375,817.00		1,684,069.92	
武汉航空仪表有限责任公司			3,283,391.36	
武汉兴达高技术工程有限公司	302,672.97		170,334.77	
武汉中航传感技术有限责任公司	324,597.10		52,591.55	
西安飞豹机电有限公司			174,500.00	
西安飞豹科技发展公司			1,045,850.01	
西安飞行自动控制研究所	581,533.00		10,856.81	
西安飞机工业（集团）有限责任公司	4,897,435.90		1,438,369.67	
西安飞机国际航空制造股份有限公司			227,489.07	
西安飞机国际航空制造股份有限公司汉中飞机分公司			141,371.00	
西安飞机国际航空制造股份有限公司长沙起落架分公司			112,807.72	
西安航空动力控制科技有限公司	1,576,313.35		6,655,581.15	
西安航空发动机（集团）有限公司			2,128,813.14	
西安航空工业供销储运公司			4,664,167.10	
西安红庆机械厂			295,702.70	
西安宏远航空材料成型有限公司			317,535.00	
西安庆安电气控制有限责任公司	1,117,336.32		2,685,804.57	
西安庆安航空机械制造有限公司	1,929,100.17		1,937,174.79	
西安庆安实业发展有限公司	58,470.00		58,470.01	
西安西飞国际天澳航空建材有限公司			673,416.53	
西安新宇航空维修工程有限公司	320,000.00			
西飞技术装备总厂			123,084.58	
新乡巴山航空材料有限公司			7,461,072.49	
新乡航空工业（集团）有限公司	42,763.20		2,373,900.22	
烟台航空液压控制公司			319,992.30	
宜宾三江机械有限责任公司	753,457.35		524,236.37	
长春航空液压控制有限公司			3,533,868.44	

项目名称	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
长沙五七一二飞机工业有限责任公司	378,000.00		2,424,556.91	
长沙中传机械有限公司	7,128,785.63		9,407,872.03	
郑州飞机装备有限责任公司	6,420,237.00		13,011,270.20	
郑州郑飞投资控股有限公司			30,945.50	
中国飞机强度研究所	1,777,100.00			
中国飞龙通用航空有限公司	1,000,977.85		968,200.00	
中国航空动力国际物流有限公司株洲分公司			717,559.70	
中国航空动力机械研究所	2,295,541.80		777,262.46	
中国航空工业标准件制造有限责任公司	7,298,583.41		2,797,106.17	
中国航空工业第六三一研究所			301,364.02	
中国航空工业供销华北公司景德镇办事处			3,059,500.19	
中国航空工业集团公司			215,275.83	
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	135,444.00		52,347,916.80	
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	25,983,487.05		17,677,184.25	
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所			11,162,292.10	
中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所			647,332.36	
中国航空工业集团公司济南特种结构研究所	2,009,896.10		1,636,891.63	
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	346.00		6,885,938.10	
中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所	2,438,111.47		83,792.73	
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	29,683,589.95		375,028.04	
中国航空工业集团公司上海航空测控技术研究所	25,808.00		155,641.00	
中国航空工业集团公司沈阳发动机设计研究所			6,664,098.07	
中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所	14,724,829.00		25,950,840.01	

项目名称	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	1,549,694.36		5,539,265.22	
中国航空规划建设发展有限公司			13,549,500.01	
中国航空规划设计研究总院有限公司	23,761,799.98		499,344.40	
中国航空建设发展总公司			27,694.81	
中国航空救生研究所	174,144.00		12,268,975.00	
中国航空无线电电子研究所	45,997,040.00		1,453,775.09	
中国空空导弹研究院	107,498,704.23		29,944,991.54	
中国南方航空工业（集团）有限公司			32,434,920.28	
中国燃气涡轮研究院			83,308.30	
中国直升机设计研究所			383,378.68	
中航别拉斯矿山机械有限公司	625,252.78	625,252.78	565,024.70	
中航成飞民用飞机有限责任公司	1,575,160.59		12,837,331.87	
中航动力股份有限公司			3,072,868.13	
中航动力国际物流有限公司			531,345.02	
中航动力国际物流有限公司成都分公司			2,936,227.90	
中航动力国际物流有限公司贵阳分公司			10,173,237.12	
中航动力国际物流有限公司哈尔滨分公司			14,997,755.56	
中航动力国际物流有限公司沈阳分公司			31,353,734.46	
中航动力国际物流有限公司西安分公司			8,464,053.81	
中航动力国际物流有限公司株洲分公司			1,312,502.30	
中航飞机股份有限公司	152,222.10		7,340.01	
中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司	29,655,278.53		66,938,380.46	
中航飞机股份有限公司西安飞机分公司	107,861,259.06		77,603,727.96	
中航飞机股份有限公司西安制动分公司			271,770.07	
中航飞机股份有限公司长沙起落架分公司			103,810,651.22	
中航飞机起落架有限责任公司	6,579,353.09		2,280,757.46	

项目名称	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
中航飞机起落架有限责任公司燎原分公司			768,556.81	
中航飞机有限责任公司	2,217,623.02			
中航高科智能测控有限公司			23,158.43	
中航工业哈尔滨轴承有限公司			280,000.01	
中航工业航空动力控制系统研究所	223,083.38		29,265.00	
中航工业金城南京机电液压研究中心	1,320,811.20			
中航工业陕西飞机工业(集团)有限公司			1,334,819.36	
中航工业四川泛华航空仪表电器有限公司	139,400.00			
中航工业无锡发动机控制科技有限公司	69,146.01		544,573.01	
中航光电科技股份有限公司	2,039,952.66		1,594,572.18	
中航贵州飞机有限责任公司	5,471,357.76		14,595,498.03	
中航国际租赁有限公司	15,127,608.27			
中航海信光电技术有限公司	257,920.00			
中航黑河民机技贸中心			1,035,811.57	
中航湖南通用航空发动机有限公司			176,020.20	
中航济南特种结构研究所			42,975.60	
中航荆门爱飞客发展有限责任公司	11,888,000.00			
中航力源液压股份有限公司	33,758.16		356,611.94	
中航洛阳光电技术有限公司			815,026.40	
中航民用航空电子有限公司	517,330.00			
中航瑞赛中小城市建设发展有限公司			26,007,700.90	
中航商用航空发动机有限责任公司			1,765,265.26	
中航沈飞民用飞机有限责任公司	98,928.00		12,739,314.42	
中航试金石检测科技有限公司			2,000,000.01	
中航特材工业(西安)有限公司			1,661,131.19	
中航特材工业（西安）有限公司	3,122,344.12		3,153,964.19	
中航天地激光科技有限公司	1,330,850.00		1,330,850.01	
中航天水飞机工业有限责任公司			212,710.96	
中航通飞华南飞机工业有限公司	1,118,452.23		636,643.56	
中航通飞研究院有限公司			2,252,938.34	
中航通用飞机有限责任公司	1,993,321.63		5,037.56	
中航信托股份有限公司	256,532.89			
中航阎良公司			211,494.05	

项目名称	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
中航直升机有限责任公司	1,034,553.86		134,344.90	
重庆盛怀房地产发展有限公司	579,440.07			
成都飞机工业集团电子科技有限公司	35,383.39		554,530.70	
哈尔滨飞机工业（集团）有限责任公司	51,003,898.77		37,148,840.75	
西安飞睿航空控制技术有限公司	93,310.39		15,078.37	
西安航空动力控制国际有限公司	2,457,938.93		6,320,488.50	
中飞通用航空有限责任公司	625,096.80		625,096.80	
中国航空工业集团公司防务分公司	1,576,400.39		1,489,677.66	
中航工业直升机公司	1,305,586.65		650,894.36	
中航世新燃气轮机股份有限公司	17,544,401.55		9,799,869.52	
合计	1,734,422,988.96	625,252.78	1,677,197,836.27	1,342.91
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	
北京曙光航空电气有限责任公司	340,000.00		150,000.00	
昌河飞机工业（集团）有限责任公司	522,643.36			
常州兰翔机械有限责任公司			3,136,279.70	
成都飞机工业（集团）有限责任公司	5,000,000.00		3,000,000.00	
成都凯天电子股份有限公司	800,000.00			
甘肃中航惠腾风电设备有限公司			17,400,000.00	
贵阳航空电机有限公司	480,000.00		100,000.00	
贵州安大航空锻造有限责任公司	2,500,000.00		80,350,000.00	
贵州安吉航空精密铸造有限责任公司			50,000.00	
贵州风雷航空军械有限责任公司	264,600.00		4,000,000.00	
贵州枫阳液压有限责任公司	40,000.00		960,000.00	
贵州航锐航空精密零部件制造有限公司			50,000.00	
贵州航天乌江机电设备有限责任公司			500,000.00	
贵州华烽电器有限公司	200,000.00		300,000.00	
贵州华阳电工有限公司	1,370,000.00			
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	300,000.00		719,000.00	
贵州新安航空机械有限责任公司	500,000.00		350,000.00	
贵州永红航空机械有限责任公司	100,000.00			
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	

项目名称	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司			19,000,000.00	
汉中航空工业（集团）有限公司	5,082,273.49			
汉中群峰机械制造有限公司	200,000.00			
航空动力控制系统研究所	1,500,000.00			
航宇救生装备有限公司	200,000.00		150,000.00	
合肥江航飞机装备有限公司	4,000,000.00		2,238,571.75	
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	3,500,000.00		3,150,000.00	
江西昌河航空工业有限公司	19,360,000.00		9,129,923.00	
江西洪都航空工业股份有限公司	5,000,000.00		250,000.00	
江西洪都航空工业集团有限责任公司	600,000.00			
景德镇景航锻铸有限责任公司			100,000.00	
凯迈（洛阳）测控有限公司	396,728.00			
兰州飞行控制有限责任公司	150,000.00			
兰州万里航空机电有限责任公司	50,000.00		350,000.00	
南京金城液压工程有限公司	535,065.12			
平原机器厂（新乡）	210,000.00		1,610,000.00	
庆安集团有限公司	586,360.00		7,403,729.36	
陕西宝成航空仪表有限责任公司			350,000.00	
陕西航空电气有限责任公司	2,500,000.00		2,000,000.00	
陕西航空硬质合金工具公司	844,895.42			
陕西宏远航空锻造有限责任公司	25,000,000.00		39,206,632.50	
上海航空电器有限公司	3,000,000.00			
沈阳飞机工业（集团）有限公司	129,353,444.37			
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	75,000.00		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	
太原航空仪表有限公司	500,000.00		300,000.00	
天津航空机电有限公司	1,008,917.40		1,670,226.40	
武汉航空仪表有限责任公司	1,237,500.00		2,518,850.00	
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	270,000.00		50,000.00	
西安飞豹科技有限公司	300,000.00			
西安红庆机械厂			96,250.00	
西安庆安电气控制有限责任公司	500,000.00			
新乡航空工业（集团）有限公司	1,600,000.00		1,507,528.50	

项目名称	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
宜宾三江机械有限责任公司	200,000.00		100,000.00	
长春航空液压控制有限公司			878,924.67	
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	300,000.00		477,000.00	
郑州飞机装备有限责任公司	750,000.00		12,950,000.00	
中国航空工业标准件制造有限责任公司	14,050,000.00		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	
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	3,830,900.00		8,434,294.70	
中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所			584,000.00	
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	2,494,901.70		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	1,400,000.00		673,723.00	
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	1,973,684.00		7,448,449.60	
中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所	74,220.00			
中国航空救生研究所	160,000.00		1,950,000.00	
中国空空导弹研究院	4,000,000.00		7,090,000.00	
中国南方航空工业（集团）有限公司			2,258,212.20	
中航动力国际物流有限公司贵阳分公司			1,700,000.00	
中航动力国际物流有限公司哈尔滨分公司			3,000,000.00	
中航动力国际物流有限公司沈阳分公司			7,000,000.00	
中航动力国际物流有限公司株洲分公司			3,294,241.40	
中航飞机股份有限公司	96,364,543.74			
中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司			3,954,056.40	

项目名称	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
中航飞机股份有限公司西安飞机分公司			74,369,293.22	
中航飞机股份有限公司长沙起落架分公司			400,000.00	
中航飞机起落架有限责任公司	1,820,000.00			
中航飞机西安飞机分公司	2,000,000.00			
中航复合材料有限责任公司	1,676,182.20			
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	144,000,000.00		19,014,696.36	
中航力源液压股份有限公司	630,000.00		811,558.40	
中航特材工业（西安）有限公司			1,300,000.00	
合计	495,701,858.80		487,760,756.56	
预付账款：				
宝鸡钛业股份有限公司			3,000,000.00	
宝清美来现代农业服务有限公司			1,970,800.00	
北京和合欣盛物流有限公司	2,453,849.93			
北京中航泰富科技有限公司			100,000.00	
昌河飞机工业（集团）有限责任公司			3,928,850.35	
甘南县天宝粮食购销有限公司	1,800,000.00		6,000,048.00	
贵阳华诺真空技术有限公司			838,108.51	
贵州华烽电器有限公司			390,000.00	
贵州瑞博特数控技术有限公司			250,000.00	
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	653,700.00		28,724,961.68	
邯郸康丰粮油储备有限公司			30,586,310.00	
汉中航空物资有限公司			1,994,495.00	
航宇救生装备有限公司	844,110.00			
合肥天鹅制冷科技有限公司	1,865,000.00			
黑龙江红运农业科技有限公司	77,738,261.03			
黑龙江省满丰粮食贸易有限公司			10,614,480.27	
黑龙江省七台河市林泓米业有限公司	7,221,858.41		13,028,992.50	
湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司	199,978.47		1,446,940.00	
湖北宏凯工贸发展有限公司	28,504,311.54		34,449,916.54	
集贤县森发物资工贸有限公司	39,933,037.40		84,782,774.12	
江西航天海虹测控技术有限责任公司			2,303,000.00	
山东省高唐蓝山集团总公司	1,027,410.54		27,046,786.57	
山东新船重工管舾装制作有限公司	1,559,753.00			
陕西航空硬质合金工具公司			1,023,122.56	

项目名称	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
上海越冠机电设备有限公司			9,319,560.59	
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			56,302.09	
苏州美德航空航天材料有限公司			191,327.51	
洮南市粮食集团有限公司			19,450,000.00	
同江市顺丽琦粮油贸易有限公司	42,093,663.60		3,998,885.00	
西安飞机工业（集团）航电进出口有限公司			394,015.40	
西飞科技（西安）工贸有限公司	610,900.41		1,653,413.03	
幸福航空有限责任公司			815,405.66	
中国航空工业驻中铝洛阳铜业有限公司代表室			716,690.72	
中国航空救生研究所			2,000,000.00	
中航别拉斯矿山机械有限公司			156,354.79	
中航成飞民用飞机有限责任公司	15,497,262.00			
中航电测仪器股份有限公司	647,536.48			
中航飞机股份有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	
中航飞机股份有限公司西安飞机分公司	84,293,023.82		95,202,602.27	
中航飞机起落架有限责任公司燎原分公司	8,023,030.81			
中航贵州飞机有限责任公司			1,083,971.84	
中航航空服务保障（天津）股份公司			28,237,006.00	
中航航空装备有限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00	
中航总公司驻兰炼代表室			307,145.72	
总公司驻上海汽车市场			316,600.00	
合计	318,966,687.44		420,690,020.28	
其他应收款：				
AVIC International JWHC(Mauritius) Limited	310,310,628.00			
AVIC International(HK) RESOURCES LTD	1,080,958.00			
AVIC-JAC MOTORS(E.A) LIMITED	131,589.00			
Avic Shantui Construction Machinery(E.A) Co.,Ltd	1,533,592.00			
CA Offshore Investment Inc	294,296.00			
Plateau Corporation Limited	150,000,000.00		150,000,000.00	
阿克苏地区金谷油脂有限责任公司			9,960,219.52	

项目名称	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
宝清美来现代农业服务有限公司			1,615,000.00	
保定向阳精密机械厂(542 厂)	789,433.17		789,433.17	
北京昌平京航塑料厂			2,217,798.78	
北京航程投资管理有限公司	57,000,000.00		55,000,000.00	
北京航空电池厂	4,323,451.32		4,323,451.32	
北京航湾资产管理有限公司	5,454,409.00	3,231,347.54	5,324,409.09	3,231,347.54
北京瑞赛科技有限公司	847,634,578.71		948,361,010.43	
曹千红	2,237,570.01		2,237,570.01	
成都聚锦商贸有限公司	151,801,283.82			
大连华邦投资发展有限公司	719,710,000.00			
递辉有限公司	30,946,577.36	30,946,577.36	30,946,577.36	30,946,577.36
共青城德康文化有限公司			4,364,787.78	
广东中业铜管公司	39,803,351.64	39,803,351.64	39,803,351.64	39,803,351.64
航空大世界科技文化有限公司	50,467,200.00			
吉林黄河粮食机械工程有限责任公司	5,000,000.00		3,700,000.00	
吉林前郭八郎粮食收储库	1,310,000.00		1,225,424.00	
吉林前郭查干花粮食收储库	3,169,969.60		3,354,785.60	
吉林前郭东三家子粮食收储库	1,379,350.00		917,900.00	
吉林前郭额如粮食收储库	2,969,969.60		2,444,801.60	
吉林前郭哈拉毛都粮食收储库	3,536,000.00		3,223,320.00	
吉林前郭海勃日戈粮食收储库	1,820,000.00		3,094,920.00	
吉林前郭浩特芒哈粮食收储库	2,850,000.00		2,476,608.00	
吉林前郭洪泉粮食收储库	5,476,684.00		4,061,864.00	
吉林前郭塔拉粮食收储库	2,962,889.60		3,233,185.60	
吉林前郭套浩太粮食收储库	1,210,000.00		1,366,560.00	
吉林前郭图嘎粮食收储库	3,780,728.00		3,580,728.00	
吉林前郭新庙粮食收储库	3,926,456.00		3,886,456.00	
吉林前郭长龙粮食收储库	1,557,889.60		3,187,313.60	
吉林省前郭粮食中心库	5,750,000.00		6,399,976.00	
吉林长岭八十八粮食收储库	2,891,903.60		2,891,903.60	
吉林长岭北正镇粮食收储库	2,407,347.00		1,215,347.00	
吉林长岭东岭粮食收储库	750,000.00		1,457,367.00	
吉林长岭东兴粮食收储库	1,435,969.60		2,134,170.00	
吉林长岭光明粮食收储库	3,288,154.00		2,788,154.00	
吉林长岭海青粮食收储库	2,699,860.00		1,199,860.00	
吉林长岭集体粮食收储库	7,411,527.98		2,817,250.60	
吉林长岭巨宝粮食收储库	955,656.00		2,005,656.00	

项目名称	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
吉林长岭利发盛粮食收储库	4,252,192.60		2,556,823.00	
吉林长岭流水粮食收储库	3,014,600.00		2,256,246.00	
吉林长岭前进粮食收储库	2,416,240.00		916,240.00	
吉林长岭前七号粮食收储库	954,490.00		2,214,490.00	
吉林长岭三青山粮食收储库	2,671,401.16		2,778,876.60	
吉林长岭三十号粮食收储库	3,041,534.60		1,878,645.00	
吉林长岭三团粮食收储库	4,051,209.60		2,476,251.00	
吉林长岭三县堡粮食收储库	3,146,889.60		3,146,889.60	
吉林长岭太平山粮食收储库	3,995,150.00		1,312,698.00	
吉林长岭新安镇粮食收储库	4,138,435.60		1,487,226.00	
吉林长岭腰坨子粮食收储库	2,053,598.00		2,253,598.00	
吉林长岭永久粮食收储库	3,051,969.60		1,887,484.00	
吉林长岭永升粮食收储库	2,612,889.60		2,650,580.60	
江西洪都航空工业集团有限责任公司	300,000,000.00			
江西洪都航空股份有限公司	315,500.93		285,994.64	
蛟河市新站粮库	620,400.00		506,000.00	
九江昌河汽车有限责任公司			150,000.00	
喀什深圳产业园开发投资有限公司	120,000,000.00			
兰州飞行控制有限责任公司(242 厂)	800,000.00		800,000.00	
里城地产顾问有限公司	64,140,871.56		63,006,271.56	
辽源裕丰粮食收储库	806,729.00		308,739.00	
南京航空航天大学	52,541,235.84			
南京恒祥置业有限公司			182,600.00	
前郭宝甸粮库	2,110,000.00		2,110,000.00	
前郭县额如粮库			750,000.00	
前郭县丰收粮库	300,000.00		300,000.00	
前郭县王府粮库	300,000.00		300,000.00	
前郭县重新乡粮库	2,560,000.00		2,786,936.00	
山东新船重工管舾装制作有限公司	2,886,990.00			
陕西航华投资有限公司	1,342,734.38		1,031,198.38	
汕头中航技投资有限公司	5,494,446.53	5,494,446.53	5,494,446.53	5,494,446.53
上海飞机制造厂（5703 厂）	44,740,000.00	44,740,000.00	44,740,000.00	40,442,530.23
深圳和记黄埔中航地产有限公司			6,106,215.60	
深圳市富隆特实业有限公司	1,518,096.04	1,518,096.04		
深圳市格林地电子有限公司	128,741,060.93	128,741,060.93	128,741,060.93	128,741,060.93
深圳市中航投资发展有限公司	32,450,346.51	32,450,346.51	32,256,513.68	32,256,513.68
深圳中航华城置业发展有限公司			57,500,000.00	

项目名称	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
深圳中航数码显示科技有限公司	123,738.00		123,738.40	
深圳中施机械设备有限公司			200,000.00	
松原伯都粮食收储库	1,350,000.00		1,350,000.00	
松原朝阳粮食收储库	4,751,975.20		2,100,000.00	
松原大洼粮食收储库	1,850,000.00		1,350,000.00	
松原前阳粮食收储库	820,000.00		620,000.00	
松原市塔虎粮库	1,052,312.00		606,312.00	
松原松浩储备粮库	4,151,273.60		2,981,420.60	
松原新城粮食收储库	2,519,969.60		1,350,000.00	
松原新民粮食收储库	300,000.00		1,050,000.00	
松原中储粮朝阳粮库			300,000.00	
松原中储粮新民粮库			300,000.00	
洮南市安定粮食储备库			275,390.07	
洮南市福顺粮食储备库			449,396.62	
洮南市晟达粮食储备库			6,591,838.48	
洮南市西郊粮食储备库			239,805.33	
威海济钢启跃船材有限公司	21,075,704.00			
维城投资(香港）有限公司	286,243.20		36,242.36	
西安中航瑞赛西控置业有限公司			40,000,000.00	
西安中航文化旅游产业有限公司	12,000,000.00		12,000,000.00	
徐州航空压铸厂(3357 厂)	900,000.00		900,000.00	
云南昊龙实业集团有限公司	245,489,652.00			
云南华艺园林绿化有限公司	9,076,100.51			
中国航空工业集团公司	64,905,964.69		65,605,964.69	
中国航空技术进出口珠海公司	10,110,313.40			
中国航空技术进出口总公司	36,390.75		90,002,732.02	
中国航空无线电电子研究所	100,000.00			
中航工业集团公司沈阳飞机设计研究所			414,558.16	
中航工业南充可再生能源有限公司	320,590.00		534,960.00	
中航国际租赁有限公司	3,898,000.00		41,000,000.00	
中航恒龙（厦门）资产管理有限公司			5,300,000.00	
中航勘察设计研究院有限公司	569,462.00			
中航里城(香港)有限公司			354,760,000.03	
中航里城有限公司	735,000,000.00		836,000,000.00	
中航期货经纪有限公司			32,514,049.37	
中航通用飞机有限责任公司	46,264,708.33			

项目名称	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
中航万科有限公司			583,011,440.20	
中航网信（北京）科技有限公司	111,013,206.00		94,446.00	
中航信托股份有限公司	668,928,000.00	34,928,000.00	458,928,000.00	34,928,000.00
中航银燕环境公司			100,000.00	
珠海中航法斯特航空技术有限公司	538,359.45			
中航别拉斯矿山机械有限公司	1,014,453.34		1,014,453.34	
合计	5,191,574,700.76	321,853,226.55	4,234,883,931.49	315,843,827.91

B、关联方应付、预收款项

项目名称	期末金额	期初金额
应付账款：		
DORIS SHIPPING DEVELOPMENT LIMITED	5,060,845.00	
ERICA SHIPPING DEVELOPMENT LIMITED	4,936,017.15	
FREYA SHIPPING DEVELOPMENT LIMITED	2,712,114.96	
GORDON SHIPPING DEVELOPMENT LIMITED	1,484,598.93	
TARAN SHIPPING DEVELOPMENT LIMITED	6,989,647.67	
阿克苏地区金谷油脂有限责任公司	3,639,240.48	13,600,000.00
北京恒达芬物流公司		2,078,626.06
北京青云航空仪表有限公司	144,799.00	146,894.00
北京瑞赛长城航空测控技术有限公司	622,600.00	2,540,100.00
北京赛福斯特技术有限公司		120,000.00
昌河飞机工业（集团）有限责任公司	33,609,384.30	34,026,475.60
成都飞机工业（集团）有限责任公司	18,272,647.62	1,100,000.00
成都飞机工业集团电子科技有限公司	3,761,979.54	3,761,979.54
成都凯天电子股份有限公司	2,778,195.06	1,727,752.19
贵州红林机械有限公司	807,987.43	3,252,002.49
贵州凌航物资有限责任公司		398,433.86
贵州天义电器有限责任公司	11,344.78	201,839.93
贵州天义电梯成套设备有限公司	152,136.00	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
贵州中航转向系统有限公司		2,388,411.18
国营东方仪器厂	116,782.00	116,782.00
哈尔滨东安发动机(集团）有限公司		146,214.97
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	71,954,652.00	65,230,056.80

项目名称	期末金额	期初金额
哈飞航空工业股份有限公司		2,319,261.48
航宇救生装备有限公司	871,775.86	1,403,350.86
合肥江航飞机装备有限公司	1,786,374.97	1,488,377.58
黑龙江省建三江农垦卓信农业发展有限公司	1,303,276.64	
黑龙江省满丰粮食贸易有限公司	20,932,471.00	
洪都航空工业集团有限责任公司	1,537,201.37	1,537,201.37
吉林航空维修有限责任公司	108,194.79	108,194.79
吉林黄河粮食机械工程有限责任公司		840,000.00
江西航天海虹测控技术有限责任公司		508,547.01
江西洪都航空工业股份有限公司	134,399,821.70	140,433,204.87
陇西中航工贸有限责任公司		181,784.90
庆安集团有限公司	592,128.82	343,641.69
山东新船重工管舾装制作有限公司	7,678,316.00	
陕西宝成航空仪表有限责任公司	1,596,026.89	1,596,026.89
陕西航空电气有限责任公司	209,363.61	211,523.61
陕西千山航空电子有限责任公司	699,000.00	728,500.00
陕西腾辉航空物资有限公司		686,633.20
上海航空电器有限公司	257,982.50	112,982.50
上海天马有机发光显示技术有限公司	712,529.00	
沈阳飞机工业（集团）有限公司	2,034,936.74	42,067,753.77
沈阳飞机工业集团物流装备有限公司		331,800.00
沈阳航通航空工业供销有限公司		568,394.54
沈阳兴华航空电器有限责任公司	132,756.00	132,756.00
石家庄西工特钢有限公司		4,104,202.85
太原航空仪表有限公司	320,234.28	321,750.99
威海济钢启跃船材有限公司	20,012,812.00	
武汉航空仪表有限责任公司	159,137.35	159,137.35
西安飞机工业（集团）有限责任公司	534,034.13	1,024.13
西安航空动力控制国际有限公司	2,096,904.17	7,921,388.96
西安航空动力控制科技有限公司	95,000.00	
西安航空制动科技有限公司	1,887,815.20	1,765,842.00
西安庆安航空机械制造有限公司	5,764,326.06	3,205,014.34
幸福航空有限责任公司	744,594.34	
宜宾三江机械有限责任公司	108,613.28	106,572.08

项目名称	期末金额	期初金额
长春航空液压控制有限公司	161,390.14	477,620.19
长沙中传机械有限公司	12,580,788.81	15,759,756.05
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
中国航空工业第六一一研究所	10,800,000.00	10,800,000.00
中国航空工业集团公司		9,152,603.49
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院		7,985,373.00
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	2,889,900.00	2,889,900.00
中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所		122,619.66
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	60,300.00	603,300.91
中国航空工业驻西南铝加工厂代表室		458,060.09
中国航空工业总公司驻东轻厂代表室		155,515.11
中国航空技术进出口总公司		154,256.25
中国航空救生研究所	3,441,687.13	822,810.40
中国直升机设计研究所	7,163,552.00	6,971,424.00
中航别拉斯矿山机械有限公司		2,038,979.38
中航成飞民用飞机有限责任公司	17,084,995.53	14,683,624.31
中航动力国际物流有限公司沈阳分公司		6,824,966.72
中航飞机股份有限公司	186,275,392.03	229,732,439.15
中航飞机股份有限公司西安飞机分公司		255,000.00
中航工业北京航空材料研究院		1,094,980.00
中航工业集团财务有限责任公司	182,349.17	735,110.52
中航国际粮油贸易上海有限公司		15,551,147.08
中航里城有限公司	49,100,000.00	13,600,000.00
中航特材工业（西安）有限公司	966,497.94	1,280,179.00
中航天赫（唐山）钛业有限公司		3,869,594.35
中航天水飞机工业有限责任公司	641,610.59	641,610.59
中航物业管理有限公司沈阳分公司		239,987.39
合计	656,439,540.93	692,799,123.35
应付票据：		
陕西航空硬质合金工具公司		1,900,000.00
中国工业哈尔滨轴承有限公司		236,184.00
贵州红林机械有限公司		1,071,000.00
中航天水高新磨具有限公司	300,000.00	163,000.00

项目名称	期末金额	期初金额
贵州中航转向系统有限公司	2,280,000.00	1,500,000.00
中国航空救生研究所		2,000,000.00
新乡巴山航空材料有限公司	289,280.00	
合计	2,869,280.00	6,870,184.00
预收账款：		
爱飞客航空俱乐部有限公司	17,771,983.66	12,207,744.34
北京航科发动机控制系统科技有限公司	4,007,587.87	5,383,268.50
北京曙光航空电气有限责任公司	156,845.47	156,845.47
昌河飞机工业（集团）有限责任公司	40,302,248.23	42,132,140.30
常州兰翔机械有限责任公司	13,932.59	678,865.91
成都威特电喷有限责任公司	546,540.91	546,540.91
贵阳航空电机有限公司	3,024,963.82	12,592,740.79
贵州云马飞机制造厂	8,285,890.35	271,941.72
宏光空降装备有限公司	194,039.05	194,039.05
湖北宏凯工贸发展有限公司	6,227,426.40	16,228,548.58
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	2,172,209.47	2,522,877.05
江西洪都航空工业股份有限公司	259,128,642.64	258,153,593.79
江西洪都航空工业集团有限责任公司	390,085.62	9,359,269.58
江西洪都商用飞机股份有限公司	391,580.00	307,979,356.06
金城集团进出口有限公司	2,205,638.27	2,205,638.27
庆安集团有限公司	595,375.83	459,085.20
陕西宝成航空仪表有限责任公司	18,035,070.43	9,211,955.24
陕西东方航空仪表有限责任公司	247,652.10	1,056,254.49
陕西飞机工业（集团）有限公司	4,231,598.97	7,884,545.28
陕西航空电气有限责任公司	26,830,427.17	23,123,639.59
陕西宏远航空锻造有限责任公司	7,566,069.75	1,200,214.78
陕西华燕航空仪表有限公司	8,727,353.26	6,204,418.17
陕西千山航空电子有限责任公司	3,813,629.64	2,276,810.46
上海航空电器有限公司	301,356.70	1,070,142.02
深圳中航技商贸公司	168,360.89	168,360.89
沈阳发动机设计研究所	3,684,324.14	5,785,449.18
沈阳飞机工业（集团）有限公司	92,074,888.26	141,056,043.16
沈阳兴华航空电器有限责任公司	219,406.83	26,611.63
苏州长风航空电子有限公司	4,226,947.30	4,206,074.00

项目名称	期末金额	期初金额
武汉航空仪表有限责任公司	923,998.63	13,592.50
西安飞行自动控制研究所	565,785.48	652,514.95
西安飞机工业（集团）有限责任公司	102,633,780.38	309,469,119.37
西安凯翔计算机软件有限责任公司	90,100.30	90,100.30
西安益翔航电科技有限公司	7,305.57	392,730.42
幸福航空有限责任公司	176,139.18	176,139.18
中国飞行试验研究院	27,309,789.70	35,288,816.95
中国飞龙通用航空有限公司	1,100,474.53	9,669,815.24
中国贵州航空工业集团无人机研究开发中心	1,252,808.07	1,252,808.07
中国航空动力机械研究所	41,060,664.70	6,791,489.62
中国航空附件研究所	1,147,470.17	1,147,470.17
中国航空工业标准件制造有限责任公司	24,690,338.85	2,675,735.80
中国航空工业第六一一研究所	6,850,101.57	12,704,925.34
中国航空工业集团公司	15,209,730.01	10,882,784.11
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	57,059,700.45	77,860,957.52
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	82,654,098.18	35,305,550.48
中国航空工业集团公司哈尔滨空气动力研究所	3,798,276.73	33,885,213.27
中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所	12,230,187.93	21,425,058.70
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	15,327,669.50	18,207,609.74
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	17,325,389.20	12,544,808.02
中国航空工业集团公司沈阳空气动力研究所	2,171,380.13	1,645,214.75
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	114,536,827.97	77,314,256.91
中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所	2,194,357.10	2,668,672.45
中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所	369,887,489.38	74,773,192.88
中国航空工业空气动力研究所（沈阳）	9,881,222.62	9,881,222.62
中国航空工业总公司	15,704,180.06	15,704,180.06
中国航空技术进出口总公司	6,257,681.85	6,257,681.85
中国航空无线电电子研究所	37,428,318.99	41,294,286.58
中国航空研究院	431,310.00	13,699.00
中国航空综合技术研究所	1,961,872.77	9,291,341.74
中国南方航空工业（集团）有限公司	14,912,536.63	22,733,067.28
中国燃气涡轮研究院	920,942.16	1,272,652.28
中国特种飞行器研究所	1,980,652.36	1,081,867.18
中国直升机设计研究所	841,262.60	1,536,124.79

项目名称	期末金额	期初金额
中航动力股份有限公司	53,302,913.41	19,653,600.00
中航飞机股份有限公司	118,673,804.14	68,318,770.08
中航飞机起落架有限责任公司	78,830,692.46	70,245,093.25
中航飞机起落架有限责任公司燎原分公司	199,125.76	253,997.76
中航复合材料有限责任公司	28,846,908.75	9,846,948.72
中航工程集成设备有限公司	12,331.04	12,331.04
中航工业哈尔滨轴承有限公司	29,495,244.50	9,190,660.14
中航光电科技股份有限公司	2,660,671.33	587,600.77
中航贵州飞机有限责任公司	1,160,765.90	13,126,438.50
中航国际租赁有限公司	28,734,131.30	34,121,095.10
中航技总公司	2,000,000.00	2,000,000.00
中航力源液压股份有限公司	3,350,716.00	50,000.00
中航商用航空发动机有限责任公司	100,664,049.64	13,066,096.45
中航特材工业(西安)有限公司	148,666.24	148,666.24
中航通飞华南飞机工业有限公司	4,442,545.90	2,368,667.12
珠海中航通用航空有限公司	20,662.68	20,662.68
合计	1,958,609,148.42	1,973,258,342.38
其他应付款：		
AVIC International (HK)RESOURCES LTD	1,080,958.00	
AVIC SHIPINVESTMENTS LIMITED		261,487.53
AVIC-SHACMAN (E.A) CO., LTD	1,381,830.00	
AvicShantui Construction Machinery (E.A) Co.,Ltd	1,474,875.00	
CALAC INVESTMENT INC		12,853,566.00
DORIS SHIPPING DEVELOPMENT LIMITED	124,804,132.00	
ERICA SHIPPING DEVELOPMENT LIMITED	124,131,705.00	
FREYA SHIPPING DEVELOPMENT LIMITED	130,949,500.00	
GORDON SHIPPING DEVELOPMENT LIMITED	127,055,600.00	
TARAN SHIPPING DEVELOPMENT LIMITED	121,694,652.00	
宝胜科技创新股份有限公司	100,000.00	
保定向阳航空精密机械有限公司	20,000.00	
北京航程投资管理有限公司		100,000,000.00
北京凯迪克投资管理公司	29,670,000.00	29,670,000.00
北京瑞赛科技有限公司	89,263,430.00	420,223,073.29
北京瑞赛长城航空测控技术有限公司		100,000.00

项目名称	期末金额	期初金额
北京赛福斯特技术有限公司	295,000.00	
北京长空机械公司(503 厂)	8,925,800.00	8,925,800.00
北京中航华通科技有限公司	242,312.00	
曹千军	891,179.59	818,979.59
成都航空仪表有限责任公司（161 厂）	210,983.66	210,983.66
成都思泰航空科技有限责任公司	26,000.00	
关羽	740.00	1,126,159.96
贵阳航空电机有限公司	334,193.46	
贵州天义电梯成套设备有限公司	166,172.80	
合肥江航投资发展有限公司	355,000.00	
黑龙江红兴隆农垦卓信农业发展有限公司	52,013,886.24	14,710,000.00
黑龙江红运农业科技有限公司	2,871,985.30	
黑龙江华邦天合农业发展股份有限公		849,100.00
黑龙江省满丰粮食贸易有限公司		817,696.93
黑龙江省七台河市林泓米业有限公司		4,918,768.59
黑龙江益华米业有限公司		110,000.00
湖北宏凯工贸发展有限公司	5,020,493.00	
黄建华		35,196,024.56
吉林前郭八郎粮食收储库	977,848.33	
吉林前郭查干花粮食收储库	3,325,697.76	
吉林前郭东三家子粮食收储库	1,092,300.57	
吉林前郭海勃日戈粮食收储库	722,901.08	
吉林前郭浩特芒哈粮食收储库	1,163,866.20	
吉林前郭洪泉粮食收储库	2,678,102.62	
吉林前郭塔拉粮食收储库	2,158,190.63	
吉林前郭套浩太粮食收储库	1,624,262.75	
吉林前郭图嘎粮食收储库	3,135,115.24	
吉林前郭新庙粮食收储库	2,337,380.58	
吉林省前郭粮食中心库	7,775,607.83	
吉林洮南铁东粮食收储库		615,085.06
蛟河新站粮库	784,803.90	
金航数码科技有限责任公司	1,988,913.00	1,732,259.05
辽源裕丰粮食收储库	338,181.70	
南京恒祥置业有限公司	1,196,712.88	

项目名称	期末金额	期初金额
南京中航工业科技城发展有限公司	3,252,755.50	
前郭宝甸粮库	1,013,576.02	
前郭县额如粮库	844,630.48	
前郭县重新乡粮库	1,337,491.88	
庆安集团有限公司	193,843.01	
山东新船重工管舾装制作有限公司	2,886,990.00	
陕西宏远航空锻造有限责任公司	12,550,233.81	
上海时巨电子有限公司	103,650.00	
上海天歆国际贸易有限	1,876,210.53	
上海中城卫保安集团有限公司		564,501.71
深圳航达实业公司		6,000,000.00
深圳中航城发展有限公司	3,046,971.10	
深圳中施机械设备有限公司	83,650.00	200,000.00
沈阳飞机工业（集团）有限公司		171,159.20
沈阳飞机工业集团物流装备有限公司	1,182,000.00	
松原伯都粮食收储库	1,668,880.17	
松原朝阳粮食收储库	2,138,061.61	
松原大洼粮食收储库	1,465,764.73	
松原前阳粮食收储库	1,720,629.45	
松原市塔虎粮库	317,978.29	
松原松浩储备粮库	2,558,801.38	
松原新城粮食收储库	2,726,090.17	
松原新民粮食收储库	3,151,712.01	
洮南市大通粮食储备库		489,099.79
洮南市大通粮食储备库富乐分库		311,223.04
洮南市二龙粮食储备库		1,028,118.79
洮南市胡力吐粮食储备库		474,755.00
洮南市蛟流河粮食储备库		337,357.34
洮南市聚宝粮食储备库		488,631.71
洮南市那金粮食储备库		1,003,248.00
洮南市晟达粮食储备库年丰分库		125,534.40
洮南市瓦房粮食储备库		1,827,382.80
洮南市万宝粮食储备库		2,139,899.33
洮南市野马粮食储备库		1,222,139.20

项目名称	期末金额	期初金额
洮南市永茂粮食储备库		1,485,268.95
天津瑞赛投资发展有限公司	368,193.49	18,227,544.02
威海济钢启跃船材有限公司	21,075,704.00	
无锡市雷华科技有限公司	103,275.00	
武汉航空仪表有限责任公司	803,000.00	
武汉鑫航贸易有限公司		803,062.00
西安飞豹机电有限公司	260,000.00	
西安飞豹科技有限公司	966,500.00	1,710,000.00
西安力利科技产业总公司	342,000.00	
西安远方航空技术发展总公司	112,210.00	
新疆阿克苏地区金谷粮油购销有限责任公司	5,164,805.92	5,164,805.92
云南航樾投资发展有限公司	5,816,862.90	
中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所	400,000.00	
中国航空工业集团公司上海航空测控技术研究所	150,100.00	
中国航空规划设计研究总院有限公司	1,885,200.00	
中国航空技术进出口上海公司	2,410,913.07	7,880,739.98
中国航空技术进出口总公司	2,043,905.05	32,786,721.25
中航工程集成设备有限公司	387,750.00	
中航工程监理（北京）有限公司	152,827.00	
中航工业集团财务有限责任公司	1,808,383.99	10,000.00
中航国际物流（天津）有限公司	1,472,989.00	17,139,587.20
中航国际租赁有限公司	613,668.00	
中航汇盈（北京）展览有限公司	198,868.00	
中航机电系统有限公司		90,000,000.00
中航技国际储运有限责任公司大连分公司	1,915,170.00	
中航技直升机技术服务有限公司	2,845,892.04	2,845,892.04
中航技总公司采购公司		3,000,000.00
中航勘察设计研究院有限公司	349,703.00	
中航里城有限公司	206,612,804.25	3,581,525.43
中航里程（香港）有限公司	316,243.20	36,242.00
中航明申（三亚）投资有限公司		145,660,673.98
中航通飞华南飞机工业有限公司		1,877,636.77
中航长沙设计研究院有限公司	254,000.00	
中航证券有限公司		187,440.00

项目名称	期末金额	期初金额
中煤时代物流有限公司		17,170,662.49
重庆万滨置业有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
重庆中航万科峻景置业有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
重庆中航万科云岭置业有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
珠海中航法斯特航空技术有限公司		6,298,387.20
珠海中航通用机场管理有限公司	120,000.00	
合计	1,257,351,201.17	1,105,388,223.76

（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						63,675,793,928.20
一、对集团内							62,110,793,928.20
1	中国航空技术国际控股有限公司	中航国际航空发展有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,998,210,000.00
2	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	1,311,000,000.00
3	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	375,000,000.00
4	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	国有控股	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,555,490,000.00
5	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	国有控股	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	750,000,000.00
6	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	连带责任保证	2,208,000,000.00
7	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	连带责任保证	1,838,850,000.00
8	中国航空技术国际控股有限公司	中航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	613,330,000.00
9	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
10	中国航空技术国际控股有限公司	中航国际船舶发展（北京）有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	731,120,000.00
11	中国航空技术国际控股有限公司	中航国际成套设备有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	90,000,000.00
12	中国航空技术国际控股有限公司	中航技国际经贸发展有限公司	国有控股	连带责任保证	其他担保	连带责任保证	59,910,000.00
13	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	823,210,000.00
14	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	贷款担保	连带责任保证	193,370,000.00
15	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	3,007,770,000.00
16	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	8,107,500,000.00
17	中国航空技术国际控股有限公司	中航国际投资有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	187,310,000.00
18	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
19	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	贸易融资担保	连带责任保证	300,000,000.00
20	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	贸易融资担保	质押	643,000,000.00
21	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	贸易融资担保	质押	600,000,000.00
22	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	贸易融资担保	连带责任保证	399,000,000.00

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				
23	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	连带责任保证	3,909,000,000.00
24	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	质押	2,300,000,000.00
25	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	连带责任保证	854,000,000.00
26	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	连带责任保证	420,000,000.00
27	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	连带责任保证	450,000,000.00
28	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	250,000,000.00
29	中国航空技术上海有限公司	中航国际船舶发展（中国）有限公司	国有控股	抵押	其他担保	一般保证	99,994,800.00
30	中航国际钢铁贸易有限公司	宁波江北天航工贸有限公司	国有独资	连带责任保证	贸易融资担保	连带责任保证	263,000,000.00
31	中航国际钢铁贸易有限公司	中航国际钢铁贸易（宁波）有限公司	国有独资	连带责任保证	贸易融资担保	连带责任保证	200,000,000.00
32	宁波江北天航工贸有限公司	中航国际钢铁贸易有限公司	国有独资	连带责任保证	贸易融资担保	连带责任保证	510,000,000.00
33	中航国际成套设备有限公司	中航国际（赞比亚）有限公司	国有控股	连带责任保证	贸易融资担保	一般保证	173,425,000.00
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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	50,000,000.00
42	中航国际物流有限公司	成都中航国际贸易有限公司	国有独资	一般保证	贷款担保	一般保证	20,000,000.00
43	中航国际物流有限公司	成都中航国际贸易有限公司	国有独资	一般保证	贷款担保	一般保证	20,000,000.00
44	中航国际物流有限公司	中航东疆物流（天津）有限公司	国有独资	一般保证	贷款担保	一般保证	50,000,000.00
45	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	国有独资	连带责任保证	贷款担保	一般保证	8,000,000.00
46	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	连带责任保证	441,290,000.00
47	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	质押	25,000,000.00

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				
48	中国航空技术深圳有限公司	深圳市中航城置业发展有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,800,000,000.00
49	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	连带责任保证	5,312,500,000.00
50	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	连带责任保证	50,000,000.00
51	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	质押	55,610,000.00
52	中国航空技术深圳有限公司	深圳中航资源有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	120,000,000.00
53	中国航空技术深圳有限公司	青海中航资源有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	130,000,000.00
54	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	连带责任保证	1,650,000,000.00
55	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	连带责任保证	500,000,000.00
56	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	质押	149,880,813.20
57	深圳中航商贸有限公司	深圳航悦体育用品有限公司	国有控股	一般保证	履约担保	一般保证	14,000,000.00
58	深圳中航资源有限公司	青海中航资源有限公司	国有控股	一般保证	贷款担保	一般保证	24,000.00
59	天虹商场股份有限公司	苏州天虹商场有限公司	国有控股	连带责任保证	履约担保	连带责任保证	320,000,000.00
60	天虹商场股份有限公司	南昌市天虹置业有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	300,000,000.00
61	岳阳中航地产有限公司	岳阳中航地产有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	一般保证	90,000,000.00
62	中航物业管理有限公司	中航物业管理有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	一般保证	240,000,000.00
63	赣州九方商业有限公司	赣州九方商业有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	一般保证	520,000,000.00
64	中航物业管理有限公司	中航物业管理有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	一般保证	50,000,000.00
65	江西中航地产有限责任公司	江西中航地产有限责任公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	一般保证	150,000,000.00
66	中航物业管理有限公司	中航物业管理有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	一般保证	270,000,000.00
67	中航国际控股股份有限公司	深圳航空标准件有限公司	国有独资	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	140,000,000.00
68	中航国际控股股份有限公司	深南电路股份有限公司	国有独资	连带责任保证	贷款担保	质押	290,000,000.00
69	中航国际控股股份有限公司	飞亚达（集团）股份有限公司	国有独资	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	119,860,000.00
70	中航国际控股股份有限公司	深圳中航资源有限公司	国有独资	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	614,000,000.00
71	中航国际控股股份有限公司	青海中航资源有限公司	国有独资	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	475,470,000.00
72	中航国际控股股份有限公司	青海中航硅材料有限公司	国有独资	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	23,340,000.00

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				
73	中航国际控股股份有限公司	中国航空技术北京有限公司	国有独资	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	1,400,000,000.00
74	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	国有独资	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	586,960,000.00
75	中航国际控股股份有限公司	中航路通实业有限公司	国有独资	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	189,000,000.00
76	中航国际控股股份有限公司	中航国际新能源发展有限公司	国有独资	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	285,000,000.00
77	中航国际控股股份有限公司	中航技国际经贸发展有限公司	国有独资	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	50,000,000.00
78	中航国际控股股份有限公司	Avic Australia Pty Ltd	国有独资	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	232,080,000.00
79	中航国际控股股份有限公司	中航威海船厂有限公司	国有独资	连带责任保证	贷款担保	质押	1,902,330,000.00
80	中航国际控股股份有限公司	中国航空技术广州有限公司	国有独资	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	200,000,000.00
81	中航国际控股股份有限公司	KHD Humboldt Wedag International AG	国有独资	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	652,500,000.00
82	中航国际控股股份有限公司	中航国际船舶控股有限公司	国有独资	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	512,000,000.00
83	中航国际控股股份有限公司	中航国际船舶发展（中国）有限公司	国有独资	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	762,160,000.00
84	中航国际控股股份有限公司	中航国际船舶发展（北京）有限公司	国有独资	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	420,440,000.00
85	天马微电子股份有限公司（本部）	武汉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	1,300,000,000.00
86	天马微电子股份有限公司（本部）	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
87	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	连带责任保证	85,000,000.00
88	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	连带责任保证	158,328,270.00
89	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
90	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	70,000,000.00
91	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	连带责任保证	140,000,000.00
92	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	连带责任保证	36,000,000.00
93	中航国际船舶发展（中国）有限公司	中航威海船厂有限公司	国有控股	连带责任保证	履约担保	一般保证	75,004,020.00
94	中航国际船舶控股有限公司	Deltamarin Oy	国有控股	连带责任保证	履约担保	一般保证	42,273,525.00
95	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	质押	25,000,000.00

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				
96	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	履约担保	连带责任保证	31,810,000.00
97	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	履约担保	连带责任保证	32,790,000.00
98	中国航空技术北京有限公司	中航国际凯融有限公司	国有实际控制	连带责任保证	其他担保	连带责任保证	1,400,000,000.00
99	中国航空技术北京有限公司	KHD HUMBOLDT WEDAG INTERNATIONAL AG	国有实际控制	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	182,670,000.00
100	中国航空技术北京有限公司	KHD HUMBOLDT WEDAG INTERNATIONAL AG	国有实际控制	连带责任保证	履约担保	连带责任保证	109,602,000.00
101	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	履约担保	一般保证	17,150,000.00
102	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	履约担保	一般保证	36,750,000.00
103	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	履约担保	一般保证	73,500,000.00
104	中国航空技术上海有限公司	中航鼎衡造船有限公司	国有实际控制	一般保证	贸易融资担保	一般保证	100,000,000.00
105	中国航空技术上海有限公司	香港中航国际上海有限公司	国有独资	一般保证	其他担保	一般保证	620,861,500.00
二、对集团外							1,565,000,000.00
1	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
2	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	连带责任保证	550,000,000.00
3	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	连带责任保证	320,000,000.00
4	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	连带责任保证	280,000,000.00
5	中国航空技术北京有限公司	福建正力海洋工程有限公司	私营	连带责任保证	贷款担保	抵押	11,710,000.00
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	履约担保	连带责任保证	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	履约担保	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	58,500,000.00

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

种　类	年末数			
	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				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,237,179,428.47	99.69		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,824,429.48	0.31	2,909,159.57	76.07
合　计	1,241,003,857.95	—	2,909,159.57	—

（续）

种　类	年初数			
	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	9,546,394.36	1.24	9,546,394.36	100.00
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	0.00	0.00
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	—

（1）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	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	291,946,637.66			40,288,708.84		
无风险组合-中航工业集团外关联方	945,232,790.81			715,863,224.94		
合　计	1,237,179,428.47	—		756,151,933.78	—	

（2）年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
Zimbabwe Electricity Supply Authority (ZESA)	2,285,281.46	2,285,281.46	5 年以上	100.00	预计无法收回
Ministry of Transport And CommUnic-ations 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	3,824,429.48	2,909,159.57	—	—	—

（3）收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
Zimbabwe Electricity Supply Authority(ZESA)	7,261,112.90	9,546,394.36	应收账款已部分收回
合　计	7,261,112.90	9,546,394.36	—

（4）按欠款方归集的年末金额前五名的应收账款

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
交通运输部救助打捞局	425,249,653.37	34.27	
中国人民解放军空军装备部军械通用装备部	184,387,240.75	14.86	
哈飞航空工业股份有限公司	162,446,498.38	13.09	
Egyptian Electricity Transmission Company	138,003,836.58	11.12	
中航飞机股份有限公司西安飞机分公司	107,861,259.06	8.69	
合　计	1,017,948,488.14	82.03	

2、其他应收款

种　类	年末数			
	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	2,145,700,299.75	15.68	1,099,169,778.16	51.23
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,511,034,181.78	84.09	759,004.86	0.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	31,864,792.06	0.23	26,431,807.86	82.95
合 计	13,688,599,273.59	—	1,126,360,590.88	—

（续）

种　类	年初数			
	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	1,615,669,254.68	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	—

（1）年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
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）	44,740,000.00	44,740,000.00	5 年以上	100.00	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	22,697,570.47	5 年以上	100.00	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	181,877,781.35	161,877,781.35	5 年以上	89.00	预计无法收回
中航国际香港公司	750,701,687.16	321,405,195.35	3 年以内	42.81	预计无法收回
中航技投资有限责任公司	551,970,686.26	150,786,714.98	4 年以内	27.32	预计无法收回
中信信托	5,000,000.00	250,000.00	1 年以内	5.00	预计无法收回
南京航空航天大学资产经营有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
江南信托投资股份有限公司	50,000,000.00	40,000,000.00	4-5 年	80.00	预计无法收回
晋江中航里城置业有限公司	78,768,333.30	3,938,416.67	1 年以内	5.00	预计无法收回
南京航鼎房地产开发有限公司	27,901,111.20	1,395,055.56	2 年以内	5.00	预计无法收回
南京航景房地产开发有限公司	18,724,388.90	936,219.45	3 年以内	5.00	预计无法收回
南京恒发房地产开发有限公司	19,522,340.88	976,117.04	4 年以内	5.00	预计无法收回
南京恒祥置业有限公司	45,925,992.56	2,296,299.62	5 年以内	5.00	预计无法收回
合　计	2,145,700,299.75	1,099,169,778.16	—	—	—

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账　龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内(含 1 年)	8,190,000.00	81.95	409,500.00			
1-2 年 (含 2 年)	1,615,717.14	16.17	161,571.71			
2-3 年 (含 3 年)						

账　龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
3 年以上	187,933.15	1.88	187,933.15	187,933.15	100.00	187,933.15
合　　计	9,993,650.29	—	759,004.86	187,933.15	—	187,933.15

②采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末数			年初数		
	账面余额	比例（%）	坏账准备	账面余额	比例（%）	坏账准备
无风险组合-中航工业集团内军品关联方	11,488,863,952.32			18,744,859,172.27		
员工借款及备用金	12,176,579.17			971,798,773.03		
合　　计	11,501,040,531.49	—		19,716,657,945.30	—	

（3）年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
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	3,201,555.47	5 年以上	100.00	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
哈尔滨公司破产管理人	533,310.75	479,648.60	3-4 年（含 4 年）	89.94	预计无法收回
珠海万通	4,605.00	4,605.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
福建中航技投资管理有限公	4,498,774.24	1,450,382.73	1 年以内、1-2 年、	32.24	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
司			3-4 年（含 4 年）		
广州市航里房地产开发有限公司	2,453,611.10	122,680.56	1 年以内	5.00	预计无法收回
温阳饭店	36,000.00	36,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
合　计	31,864,792.06	26,431,807.86	—	—	—

（4）按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例（%）	坏账准备
航发投资管理有限公司	借款	3,798,408,996.37	2 年以内	27.75	
北京瑞赛科技有限公司	借款	1,754,305,879.86	1 年以内	12.82	
中航国际物流有限公司	对分支机构应收款、借款	780,216,902.92	3 年以内	5.70	
中航国际香港公司	借款、占用费	750,701,687.16	4 年以内	5.48	321,405,195.35
重庆模具产业园区开发建设有限公司	借款、占用费	590,549,199.98	1 年以内	4.31	
合　计	—	7,674,182,666.29	—	56.06	321,405,195.35

3、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项　　目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司投资	16,605,674,566.57	23,787,132.52	2,113,523,000.00	14,515,938,699.09
对合营企业投资				
对联营企业投资	202,019,540.94	1,254,004,651.11	175,450,533.75	1,280,573,658.30
小　　计	16,807,694,107.51	1,277,791,783.63	2,288,973,533.75	15,796,512,357.39
减：长期股权投资减值准备	126,200,000.00			126,200,000.00
合　　计	16,681,494,107.51	1,277,791,783.63	2,288,973,533.75	15,670,312,357.39

（2）长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			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
合　　计	1,848,523,000.00	202,019,540.94		64,000,000.00	-300,593,000.30	9,565,193.33
一、合营企业						
二、联营企业	1,848,523,000.00	202,019,540.94		64,000,000.00	-300,593,000.30	9,565,193.33
幸福航空控股有限公司	300,000,000.00	169,991,907.52			-169,991,907.52	
金网络（北京）电子商务有限公司	25,000,000.00	22,374,884.80			-5,043,674.78	
中航爱游客汽车营地有限公司	10,000,000.00	9,652,748.62			-414,951.45	
航空大世界科技文化有限公司	80,000,000.00			64,000,000.00	-11,192,587.10	
中航林业有限公司	333,523,000.00				12,886,865.26	9,565,193.33
中航里城有限公司	500,000,000.00				-56,153,482.77	
中航万科有限公司	600,000,000.00				-70,683,261.94	

（续）

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	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		
合　计	-34,208,275.67	32,200,000.00		1,499,990,200.00	1,280,573,658.30	
一、合营企业						
二、联营企业	-34,208,275.67	32,200,000.00		1,499,990,200.00	1,280,573,658.30	
幸福航空控股有限公司						
金网络（北京）电子商务有限公司					17,331,210.02	
中航爱游客汽车营地有限公司					9,237,797.17	
航空大世界科技文化有限公司	16,474,123.66			66,467,200.00	7,748,736.56	
中航林业有限公司	-6,540,356.57			333,523,000.00	349,434,702.02	
中航里城有限公司	-31,046,497.81			500,000,000.00	412,800,019.42	
中航万科有限公司	-13,095,544.95	32,200,000.00		600,000,000.00	484,021,193.11	

（1） 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	1,317,733,728.99	1,873,983,273.10	3,191,717,002.09	1,745,384,356.77	1,374,868,630.80	3,120,252,987.57	71,464,014.52
	上年数	1,030,467,386.94	1,654,293,065.57	2,684,760,452.51	717,967,580.35	1,442,123,713.26	2,160,091,293.61	524,669,158.90
金网络（北京）电子商务有限公司	本期数	258,053,589.02	2,425,405.09	260,478,994.11	205,019,122.03		205,019,122.03	55,459,872.08
	上年数	70,003,455.43	396,235.38	70,399,690.81	2,300,059.44		2,300,059.44	68,099,631.37
中航爱游客汽车营地有限公司	本期数	45,617,453.29	1,120,050.23	46,737,503.52	548,517.67		548,517.67	46,188,985.85
	上年数	49,405,869.64	21,284.74	49,427,154.38	43,747.56		43,747.56	49,383,406.82
中航里城有限公司	本期数	30,384,775,833.15	2,808,926,788.01	33,193,702,621.16	16,498,616,302.77	15,094,000,000.00	31,592,616,302.77	1,601,086,318.39
	上年数							
中航林业有限公司	本期数	1,699,709,582.33	3,154,124,402.65	4,853,833,984.98	586,720,593.10	3,078,616,229.23	3,665,336,822.33	1,188,497,162.65
	上年数							
航空大世界科技文化有限公司	本期数	223,657,746.12	17,084,776.42	240,742,522.54	194,732,161.65		194,732,161.65	46,010,360.89
	上年数							
中航万科有限公司	本期数	10,949,054,462.00	2,812,979,943.72	13,762,034,406.00	8,780,750,272.52	1,134,227,052.48	9,914,977,325	3,847,057,081.00
	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	净利润	其他综合收益	综合收益总额	企业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					161,421,826.17	-428,305,946.12	-24,899,198.26	-453,205,144.38	
	上年数	169,991,907.52		169,991,907.52		162,463,054.70	-304,350,051.22	6,758,182.27	-297,591,868.95	
金网络（北京）电子商务有限公司	本期数	17,331,210.02		17,331,210.02		10,201,253.41	-12,639,759.29		-12,639,759.29	
	上年数	22,374,884.80		22,374,884.80			-8,400,368.63		-8,400,368.63	
中航爱游客汽车营地有限公司	本期数	9,237,797.17		9,237,797.17		404,320.40	-3,194,420.97		-3,194,420.97	
	上年数	9,652,748.62		9,652,748.62			-598,112.01		-598,112.01	
中航里城有限公司	本期数	412,800,019.42		412,800,019.42		315,196,731.73	76,099,597.70		76,099,597.70	
	上年数									
中航林业有限公司	本期数	349,434,702.02		349,434,702.02		370,625,312.50	-7,191,871.52	-5,731,421.62	-12,923,293.14	
	上年数									
航空大世界科技文化有限公司	本期数	7,748,736.57		7,748,736.57		1,180,581.84	-56,610,266.01		-56,610,266.01	
	上年数									
中航万科有限公司	本期数	484,021,193.11		484,021,193.11		2,382,034,280.00	-618,841,850.00		-618,841,850.00	32,200,000.00
	上年数									

4、营业收入、营业成本

营业收入明细情况

项　　目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	1,391,941,714.06	987,656,717.33	2,209,663,068.75	1,646,745,127.77
现代服务业	1,391,941,714.06	987,656,717.33	2,209,663,068.75	1,646,745,127.77
其他业务小计				
合　　计	1,391,941,714.06	987,656,717.33	2,209,663,068.75	1,646,745,127.77

5、投资收益

（1）投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-332,793,000.30	-174,958,271.64
处置长期股权投资产生的投资收益	-13,532,800.00	412,205,540.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	1,878,906,178.37	886,115,448.87
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	26,444,730.81	13,813,956.66
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	1,586,486,849.920	666,668,003.34
合　　计	3,145,511,958.80	1,835,650,534.25

6、现金流量表

（1）按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	—	—

补充资料	本年发生额	上年发生额
净利润	1,802,625,380.78	1,118,533,282.54
加：资产减值准备	36,415,844.90	29,062,962.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,143,596.87	58,749,019.52
无形资产摊销	13,734,250.25	12,567,841.43
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）	162,395.17	-6,630.39
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）	-20,499,802.81	
财务费用（收益以“－”号填列）	1,585,050,587.77	596,713,113.22
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,145,511,958.80	-1,835,650,534.25
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,132,559.17	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	5,124,950.70	
存货的减少（增加以“－”号填列）	2,460,742.96	-342,631,802.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	9,893,669,904.42	154,386,168.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,202,462,426.38	-5,754,898,024.40
其他	-27,128,039.18	
经营活动产生的现金流量净额	9,007,061,452.44	-5,961,766,018.90
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：	—	—
现金的年末余额	3,163,682,452.39	1,726,169,712.31
减：现金的年初余额	1,726,169,712.31	1,066,174,302.37
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,437,512,740.08	659,995,409.94

（2）本年取得子公司或收到处置子公司的现金净额

无。

（3）现金和现金等价物的构成

项　　目	本年余额	上年余额
一、现金	3,163,682,452.39	1,726,169,712.31
其中：库存现金	66,415.68	79,382.94
可随时用于支付的银行存款	3,031,997,190.88	1,644,498,268.14
可随时用于支付的其他货币资金	131,618,845.83	81,592,061.23
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		
二、现金等价物		
其中：3 个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	3,163,682,452.39	1,726,169,712.31

7、母公司本年发生的反向购买情况

无。

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 2017 年 5 月 16 日经本集团董事会批准。