

中国航空技术国际控股
有限公司

审 计 报 告

瑞华审字[2018]01370030 号

目 录

一、 审计报告	1
二、 已审财务报表	
1、 合并资产负债表	4
2、 合并利润表	6
3、 合并现金流量表	7
4、 合并所有者权益变动表	8
5、 合并资产减值准备情况表	10
6、 资产负债表	11
7、 利润表	13
8、 现金流量表	14
9、 所有者权益变动表	15
10、 资产减值准备情况表	17
11、 财务报表附注	18

审 计 报 告

瑞华审字【2018】01370030 号

中国航空技术国际控股有限公司董事会：

一、审计意见

我们审计了中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际公司”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司的资产减值准备情况表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中航国际公司 2017 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2017 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、其他信息

中航国际公司管理层对其他信息负责。其他信息包括报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

中航国际公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中航国际公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中航国际公司停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中航国际公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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



(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中航国际公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中航国际公司不能持续经营。

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

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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2018 年 4 月 13 日

合并资产负债表

2017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	45,382,003,573.27	30,756,040,571.63
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	八、2	45,797,888.89	176,652,306.06
衍生金融资产	八、3	2,195,950.89	10,343,072.50
应收票据	八、4	2,150,697,511.82	1,615,400,341.62
应收账款	八、5	20,839,310,219.55	18,337,745,708.55
预付款项	八、6	9,881,940,068.23	11,482,562,284.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	八、7	55,751,443.05	52,712,678.87
应收股利	八、8	190,852,311.24	14,300,198.73
其他应收款	八、9	10,404,537,075.47	19,291,854,336.82
买入返售金融资产			
存货	八、10	40,216,153,388.39	75,950,753,771.51
其中：原材料		2,172,759,820.00	1,603,841,846.00
库存商品(产成品)		16,751,879,993.44	24,518,835,397.62
持有待售资产	八、11	2,289,206,539.66	
一年内到期的非流动资产	八、12	299,986,796.78	588,159,912.16
其他流动资产	八、13	7,411,750,147.75	7,383,009,882.65
流动资产合计		139,170,182,914.99	165,659,535,065.70
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	八、14	7,081,477,933.71	6,987,995,718.87
持有至到期投资	八、15	371,759,155.28	10,257,216,164.67
长期应收款	八、16	5,136,317,505.62	5,345,593,566.53
长期股权投资	八、17	3,735,845,461.84	7,859,729,463.37
投资性房地产	八、18	18,223,177,379.12	19,628,755,596.16
固定资产原价	八、19	63,643,623,229.08	47,937,993,913.57
减：累计折旧		18,753,290,639.95	15,560,088,169.85
固定资产净值		44,890,332,589.13	32,377,905,743.72
减：固定资产减值准备		175,236,477.04	138,129,829.73
固定资产净额		44,715,096,112.09	32,239,775,913.99
在建工程	八、20	13,119,896,014.49	16,919,005,752.79
工程物资	八、21	8,570,829.96	14,844,252.80
固定资产清理	八、22	2,508,295.23	14,130.96
生产性生物资产	八、23	31,820,064.16	
油气资产			
无形资产	八、24	8,766,735,995.88	8,666,636,149.45
开发支出	八、25	168,056,159.81	130,105,769.44
商誉	八、26	4,748,657,507.18	4,989,230,371.17
长期待摊费用	八、27	1,315,871,874.58	1,349,983,492.08
递延所得税资产	八、28	1,074,354,233.62	1,116,739,341.71
其他非流动资产	八、29	1,812,457,657.93	1,436,055,297.42
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		110,312,602,180.50	116,941,680,981.41
资产总计		249,482,785,095.49	282,601,216,047.11

合并资产负债表(续)

2017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、30	21,978,022,740.09	32,028,079,341.47
应收票据及应收账款			
预收账款			
其他流动资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	八、31	1,123,531.00	194,385,607.08
衍生金融资产	八、32		18,315,842.63
应付账款	八、33	4,868,825,896.09	6,255,305,904.49
应付账款	八、34	25,312,183,146.06	23,957,354,125.69
预收款项	八、35	32,979,876,545.61	37,901,276,396.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、36	2,330,136,531.43	1,828,051,464.20
其中: 应付工资		2,076,807,600.14	1,592,696,578.31
应付福利费		14,107,679.39	8,659,046.46
其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费	八、37	3,896,938,899.09	2,243,314,351.76
其中: 应交税金		3,797,482,920.19	2,179,647,806.27
应付利息	八、38	556,966,967.20	667,754,813.16
应付股利	八、39	75,443,357.75	57,748,470.44
其他应付款	八、40	9,255,026,758.10	10,382,670,063.96
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债	八、41	1,258,400,501.50	
一年内到期的非流动负债	八、42	11,330,885,683.96	10,708,368,695.53
其他流动负债	八、43	1,273,162,336.13	2,479,171,823.29
流动负债合计		115,112,992,904.01	128,719,838,012.33
非流动负债:			
长期借款	八、44	40,262,925,328.53	54,249,213,559.04
应付债券	八、45	19,589,785,479.19	24,595,031,599.96
长期应付款	八、47	441,321,372.29	369,776,239.05
长期应付职工薪酬	八、48	526,354,210.82	594,088,739.78
专项应付款	八、49	153,028,158.97	213,490,612.78
预计负债	八、50	1,199,872,121.25	621,915,014.27
递延收益	八、51	2,324,187,067.60	2,138,069,791.02
递延所得税负债		2,845,207,534.28	2,991,141,056.08
其他非流动负债	八、52	245,072,824.29	248,636,567.82
其中: 特种储备基金			
非流动负债合计		67,587,754,087.22	85,981,363,179.77
负债合计		182,700,746,991.23	214,701,201,192.10
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(股本)	八、53	9,578,641,714.00	9,578,641,714.00
国有资本		8,367,641,714.00	8,207,420,985.00
其中: 国有法人资本		8,367,641,714.00	8,207,420,985.00
集体资本			
民营资本		1,211,000,000.00	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	八、54	13,043,000,000.00	14,393,000,000.00
其中: 优先股			
永续债		13,043,000,000.00	14,393,000,000.00
资本公积	八、55	2,990,440,444.12	3,216,921,805.74
减: 库存股			
其他综合收益		534,817,047.54	582,499,590.40
专项储备	八、56	18,091,497.86	11,682,979.07
盈余公积	八、57	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			
利润归还投资			
一般风险准备			
未分配利润	八、58	8,202,436,057.91	8,093,541,796.34
归属于母公司所有者权益合计		34,429,852,143.21	35,938,633,267.42
少数股东权益		32,352,185,961.05	31,961,381,587.59
所有者权益(或股东权益)合计		66,782,038,104.26	67,900,014,855.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计		249,482,785,095.49	282,601,216,047.11

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人:

刘世忠

主管会计工作负责人:

周峰

会计机构负责人:

张兴

合并利润表

2017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		156,476,975,670.58	140,450,009,493.98
其中：营业收入	八、59	156,476,975,670.58	140,450,009,493.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		159,265,621,311.71	140,575,245,456.42
其中：营业成本	八、59	132,056,144,450.78	118,163,074,932.35
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,391,120,064.01	1,715,936,220.66
销售费用	八、60	8,638,316,447.03	8,651,580,885.78
管理费用	八、60	7,916,535,674.21	7,245,766,938.64
其中：研究与开发费		2,303,451,770.76	2,058,930,284.58
党建工作经费			
财务费用	八、60	4,487,384,772.16	2,411,896,704.61
其中：利息支出		4,819,114,248.26	4,229,607,166.78
利息收入		1,151,968,644.12	1,171,966,335.34
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		481,831,107.51	-1,199,211,325.64
资产减值损失	八、61	4,776,119,890.54	2,355,980,774.38
其他			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八、62	982,197,440.12	350,069,749.96
投资收益（损失以“-”号填列）	八、63	8,593,917,716.76	3,521,603,869.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-207,238,339.98	-805,174,008.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八、64	5,951,916.26	-7,087,234.23
其他收益	八、65	1,806,387,508.24	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,599,808,940.25	3,743,040,423.20
加：营业外收入	八、66	170,056,391.92	2,885,922,728.67
其中：非流动资产毁损报废利得			
非货币性资产交换利得			1,584.00
债务重组利得		301,149.32	5,467,226.87
减：营业外支出	八、67	883,453,350.98	275,515,378.64
其中：非流动资产毁损报废损失		8,199,677.66	
非货币性资产交换损失			
债务重组损失		42,763,475.00	203,458.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,886,411,961.19	6,355,447,773.03
减：所得税费用	八、68	3,910,220,901.15	2,478,073,977.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,976,191,060.04	3,877,373,795.75
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,810,077,651.80	1,350,699,048.08
2.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,166,113,408.24	2,526,674,747.67
六、其他综合收益的税后净额		274,937,156.54	-1,055,808,896.21
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	八、69	-47,682,542.95	-1,019,624,498.57
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-4,412,056.53	-12,619,089.00
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-4,412,056.53	-12,619,089.00
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		-43,270,486.42	-1,007,005,409.57
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		97,045.04	23,428,552.81
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-127,897,188.58	-667,536,201.55
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-88,742,167.40	-369,009,304.83
6.固定资产转换为公允价值计量投资性房地产差额		173,271,824.52	6,111,544.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		322,619,699.49	-36,184,397.64
七、综合收益总额		4,251,128,236.58	2,821,564,899.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,118,430,865.29	1,507,050,249.10
归属于少数股东的综合收益总额		2,132,697,371.29	1,314,514,650.44

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：

刘世雄

主管会计工作负责人：

周学军

会计机构负责人：

张永兴

合并现金流量表

2017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		190,532,315,425.04	178,374,669,342.84
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同赔付款项的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,697,758,452.50	1,789,441,280.02
收到的其他与经营活动有关的现金		20,206,625,948.99	49,331,714,433.45
经营活动现金流入小计		212,436,699,826.53	227,495,825,056.31
购买商品、接受劳务支付的现金		155,834,014,129.83	150,403,875,160.29
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		11,651,505,976.84	10,875,118,657.40
支付的各项税费		5,340,970,688.64	6,018,575,394.18
支付的其他与经营活动有关的现金		19,520,477,076.81	55,667,379,068.87
经营活动现金流出小计		192,346,967,862.12	222,968,948,280.74
经营活动产生的现金流量净额	八、73	20,089,731,964.41	4,526,876,775.57
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		11,566,021,096.29	1,821,681,839.42
取得投资收益收到的现金		282,196,747.24	648,042,684.03
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		169,250,716.34	94,950,505.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,068,152,812.45	931,161,412.56
收到的其他与投资活动有关的现金		31,254,753,687.55	15,840,522,930.03
投资活动现金流入小计		45,380,415,061.87	20,336,359,371.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,456,659,977.54	13,202,959,171.27
投资支付的现金		1,406,985,523.54	1,730,498,379.12
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		669,783,685.89	891,474,535.46
支付的其他与投资活动有关的现金		13,744,702,318.32	18,675,961,213.19
投资活动现金流出小计		30,278,131,505.29	34,504,883,299.04
投资活动产生的现金流量净额		15,102,283,556.58	-14,168,523,927.13
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		1,327,101,757.40	930,584,871.31
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,327,101,757.40	930,584,871.31
取得借款收到的现金		48,759,055,795.09	91,634,531,021.02
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,990,450,224.78	17,154,147,462.27
筹资活动现金流入小计		55,076,607,777.27	109,719,263,354.60
偿还债务支付的现金		58,828,451,203.29	69,656,874,566.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,066,012,749.50	8,571,860,249.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		296,335,386.82	911,575,175.03
支付的其他与筹资活动有关的现金		8,030,183,577.79	24,580,448,886.56
筹资活动现金流出小计		74,924,647,530.58	103,249,183,701.87
筹资活动产生的现金流量净额		-19,848,039,753.31	-6,470,079,652.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-332,897,115.83	343,085,064.19
五、现金及现金等价物净增加额		15,011,078,661.85	-2,828,482,434.64
加：期初现金及现金等价物余额		28,304,950,391.07	31,133,432,825.71
六、期末现金及现金等价物余额		43,316,029,052.92	28,304,950,391.07

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：

刘世忠

主管会计工作负责人：

周治

会计机构负责人：

刘世忠

合并所有者权益变动表 (续)

2017年度

金额单位: 人民币元

	上年金额									
	归属于母公司所有者权益									
	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
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		7,307,181,802.59	
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		7,307,181,802.59	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		1,360,000,000.00	6,423,796.55		-1,019,634,498.57	5,864,707.40			786,309,903.75	
(一) 综合收益总额					-1,019,634,498.57				2,526,674,747.67	
(二) 所有者投入和减少资本		1,360,000,000.00	6,423,796.55						-224,771.63	
1. 所有者投入的实收资本 (或股本)										
2. 其他权益工具持有者投入资本			8,662,500.00							
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他			-2,539,103.45							
(三) 专项储备提取和使用										
1. 提取专项储备						5,864,707.40			-224,771.63	
2. 使用专项储备										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积						27,281,930.43				
其中: 法定公积金										
任意公积金										
2. 盈余公积										
企业提取										
利润分配										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者 (或股东) 的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 结转重新计量设定受益计划净资产或净负债所产生的										
5. 其他										
四、本年年末余额	9,578,641,714.00	14,393,000,000.00	3,210,798,409.19		562,489,590.49	11,662,979.07	62,365,381.78		8,093,541,796.34	
归属于母公司所有者权益合计										
少数股东权益										
所有者权益合计										

单位负责人:

刘世忠

主管会计工作负责人:

周绍华

会计机构负责人:

张林

合并资产减值准备情况表

2017年12月31日

金额单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加额				本年减少额				年末账面余额	项 目	金额
		本期计提	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	6,299,083.15	1,858,293.18	1,858,293.18	15,858,404.51	1,884,191,588.12		126,352,044.34	33,841,828.87	65,785,953.79	225,979,826.80	补充资料：	
二、存货跌价准备	985,685,385.96	1,679,094,011.17		280,508.50	1,679,374,519.67		254,078,448.27	1,912,966.64	744,209.30	256,731,624.21	一、减值性计提	
三、持有待售资产减值准备											二、当年处理以前年度损失和转销	
四、可供出售金融资产减值准备	585,633,607.07	146,848,833.10		36,723,691.72	183,592,524.82		678,542.50	8,065,741.11	-37,263.67	8,706,529.54	其中：在当年损益中处理以前年度损失和转销	
五、持有至到期投资减值准备	25,704,888.00											
六、长期股权投资减值准备	152,246,568.23	376,974,843.02			376,974,843.02	-	678,542.50		7,682,133.64	8,370,676.14		
七、投资性房地产减值准备						-						
八、固定资产减值准备	138,125,829.73	152,733,726.20			152,733,726.20	-	3,285,703.00	112,341,377.89		115,627,080.89		
九、工程物资减值准备	2,478,800.42					-		2,478,800.42		2,478,800.42		
十、在建工程减值准备	1,396,688.43	1,531,013.88			1,531,013.88	-		1,396,688.43		1,396,688.43		
十一、生产性生物资产减值准备						-						
十二、油气资产减值准备						-						
十三、无形资产减值准备	46,485,610.75	110,838,109.79			110,838,109.79	-		46,353,647.23		46,353,647.23		
十四、商誉减值准备	32,308,212.92	368,058,196.80			368,058,196.80	-		1,916,802.92	871,080.00	2,787,882.92		
十五、其他减值准备		71,896,971.97		12,752,699.62	82,649,671.59							
合 计	7,269,162,749.33	4,776,119,852.54		63,665,304.35	4,839,785,197.89		385,069,280.61	208,307,853.31	75,056,023.06	668,433,156.98		

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

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

2017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		15,447,465,241.71	3,214,616,400.09
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		255,305,919.95	138,892,885.05
应收账款	十二、1	2,210,667,234.92	1,238,094,698.38
预付款项		1,246,789,861.63	340,261,763.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			180,534,886.87
其他应收款	十二、2	10,627,521,071.97	12,562,238,682.71
买入返售金融资产			
存货		301,387,772.04	482,888,502.65
其中：原材料			
库存商品(产成品)		301,387,772.04	482,888,502.65
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,368,875,342.59	47,240,261.43
流动资产合计		31,456,012,444.81	18,204,768,081.07
非流动资产：		—	—
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		1,998,524,894.19	2,482,150,372.85
持有至到期投资			17,972,476,000.00
长期应收款		132,642,659.43	217,665,555.82
长期股权投资	十二、3	16,896,587,178.07	15,670,312,357.39
投资性房地产		79,748,460.97	103,438,467.00
固定资产原价		1,578,183,352.65	1,591,274,799.03
减：累计折旧		1,016,435,238.35	967,420,657.32
固定资产净值		561,748,114.30	623,854,141.71
减：固定资产减值准备			
固定资产净额		561,748,114.30	623,854,141.71
在建工程		18,435,715.51	29,466,074.00
工程物资			
固定资产清理		154.00	14,130.96
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		556,224,766.85	569,827,374.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,843,879.50	2,193,369.87
递延所得税资产			4,132,559.17
其他非流动资产		1,772,990,000.00	
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		22,019,745,822.82	37,675,530,403.19
资产总计		53,475,758,267.63	55,880,298,484.26

资产负债表(续)

2017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
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			191,521,401.08
衍生金融负债			
应付票据		4,302,650.00	405,804,320.00
应付账款		1,599,733,226.15	1,301,461,688.42
预收款项		5,148,980,401.48	1,975,184,540.66
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		22,271,218.11	19,924,354.98
其中: 应付工资		17,923,654.27	15,386,730.83
应付福利费			
其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费		2,114,560,858.79	42,090,698.04
其中: 应交税金		2,074,419,572.33	42,090,698.04
应付利息		151,836,043.31	235,891,671.79
应付股利			
其他应付款		3,321,980,916.32	4,923,987,469.97
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,000,000,000.00	4,473,481,999.99
其他流动负债			2,000,000,000.00
流动负债合计		13,363,665,314.16	17,499,348,144.93
非流动负债:			
长期借款		5,608,172,710.84	4,776,168,000.02
应付债券		8,286,112,307.67	9,281,933,540.95
长期应付款			109,999,967.00
长期应付职工薪酬		71,790,080.86	81,027,555.18
专项应付款			
预计负债		673,928,200.00	
递延收益			
递延所得税负债		134,665,024.56	185,792,985.91
其他非流动负债			
其中: 特种储备基金			
非流动负债合计		14,774,668,323.93	14,524,922,069.06
负债合计		28,138,333,638.09	32,024,270,213.99
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
国有资本		8,367,641,714.00	8,207,420,985.00
其中: 国有法人资本		8,367,641,714.00	8,207,420,985.00
集体资本			
私营资本		1,211,000,000.00	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		13,043,000,000.00	14,393,000,000.00
其中: 优先股			
永续债		13,043,000,000.00	14,393,000,000.00
资本公积		570,683,262.33	548,141,099.60
减: 库存股			
其他综合收益		407,674,403.66	551,589,298.96
专项储备			
盈余公积		72,315,046.80	72,315,046.80
其中: 法定公积金		72,315,046.80	72,315,046.80
任意公积金			
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
一般风险准备			
未分配利润		1,665,110,202.75	-1,285,638,889.09
所有者权益(或股东权益)合计		25,337,434,629.54	23,856,028,270.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计		53,475,768,267.63	55,880,298,484.26

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人: 刘世雄

主管会计工作负责人: 周智平

会计机构负责人: 张永强

利润表 2017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	本金额	上年金额
一、营业总收入		2,282,670,329.07	1,391,941,714.06
其中：营业收入	十二、4	2,282,670,329.07	1,391,941,714.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,786,326,477.02	2,697,342,063.27
其中：营业成本	十二、4	1,550,469,859.96	987,656,717.33
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		36,558,198.23	36,420,380.07
销售费用		355,439,849.54	366,093,784.34
管理费用		235,189,348.31	268,104,654.44
其中：研究与开发费			
党建工作经费			
财务费用		837,598,489.00	1,001,650,682.19
其中：利息支出		1,032,801,372.20	1,585,050,587.77
利息收入		507,725,521.17	648,479,145.98
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		225,886,292.38	-31,165,991.15
资产减值损失		771,072,731.98	36,415,844.90
其他			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-12,651,985.00	20,495,802.81
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、5	9,413,963,929.13	3,145,511,958.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,151,173,931.22	-300,593,000.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		13,929,004.67	-162,395.17
其他收益		12,725,314.06	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,924,308,114.91	1,860,449,017.23
加：营业外收入		8,584,548.75	9,149,154.03
其中：非流动资产毁损报废利得			
非货币性资产交换利得			
债务重组利得			
减：营业外支出		676,216,010.12	6,680,550.19
其中：非流动资产毁损报废损失			
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）		7,256,676,653.54	1,862,917,621.07
减：所得税费用		2,248,768,395.03	60,292,240.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,007,908,258.51	1,802,625,380.78
六、其他综合收益的税后净额		-143,894,895.30	-390,942,265.25
（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		-143,894,895.30	-390,942,265.25
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		-143,894,895.30	-400,507,458.58
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.固定资产转换为公允价值计量投资性房地产差额			
七、综合收益总额		4,864,013,363.21	1,411,683,115.53

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：

刘世杰

主管会计工作负责人：

周智华

会计机构负责人：

任秋

现金流量表

2017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		9,404,471,983.87	8,740,657,965.74
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		51,584,061.84	23,207,448.05
收到的其他与经营活动有关的现金		40,074,341,092.33	58,576,622,095.65
经营活动现金流入小计		49,530,367,138.04	67,340,487,509.44
购买商品、接受劳务支付的现金		7,815,076,462.07	8,939,499,314.75
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		161,083,703.89	148,545,014.23
支付的各项税费		456,225,869.18	78,278,831.71
支付的其他与经营活动有关的现金		40,096,854,192.65	48,167,102,896.27
经营活动现金流出小计		48,528,280,227.59	58,333,426,057.00
经营活动产生的现金流量净额	十二、8	1,002,116,910.45	9,007,061,452.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,124,670,160.00	11,084,840,000.00
取得投资收益收到的现金		423,807,283.84	3,121,825,428.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额		13,301,871.03	296,330.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金		15,929,276,000.00	
投资活动现金流入小计		24,491,055,314.87	14,206,961,758.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,145,096.83	5,140,299.88
投资支付的现金			5,912,860,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金		1,037,090,000.00	576,600.00
投资活动现金流出小计		1,040,299,096.83	5,917,576,899.88
投资活动产生的现金流量净额		23,450,756,218.04	8,289,384,858.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		11,136,527,710.83	12,577,800,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,500,000,000.00	15,443,530,116.50
筹资活动现金流入小计		12,636,527,710.83	28,021,330,116.50
偿还债务支付的现金		18,710,005,000.00	18,833,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,091,040,099.00	3,452,054,529.72
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		3,096,132,569.17	21,623,071,300.00
筹资活动现金流出小计		24,857,177,668.17	43,908,125,829.72
筹资活动产生的现金流量净额		-12,218,649,947.34	-15,886,795,713.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			28,662,142.20
五、现金及现金等价物净增加额		12,234,283,271.15	1,437,512,740.08
加：期初现金及现金等价物余额		3,163,882,452.39	1,726,169,712.31
六、期末现金及现金等价物余额		15,397,965,723.54	3,163,682,452.39

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

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

2017年度



项目	本年金额									
	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	所有者 权益合计
一、上年期末余额	9,578,641,714.00	14,393,000,000.00	546,141,099.60		551,593,298.96		72,315,046.80		-1,285,638,889.09	23,856,028,270.27
加：1.前期差错更正										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	9,578,641,714.00	14,393,000,000.00	546,141,099.60		551,593,298.96		72,315,046.80		-1,285,638,889.09	23,856,028,270.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额										
1.所有者投入和减少资本										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（二）专项储备提取和使用										
1.提取专项储备										
2.使用专项储备										
（三）利润分配										
1.提取盈余公积										
其中：法定盈余公积										
任意盈余公积										
盈余公积										
企业发展基金										
利润分配										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配										
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.结转重新计量设定受益计划净资产或净资产变动产生的变动										
5.其他										
四、本年年末余额	9,578,641,714.00	13,043,000,000.00	570,683,262.33		407,614,403.66		72,315,046.80		1,965,110,202.75	25,337,424,629.54

资产减值准备情况表

2017年12月31日

金额单位：人民币元

编制单位：中国航空技术国际控股有限公司

项 目	本年增加额			本年减少额				年末账面余额	项 目	金额
	本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	因资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计	
一、坏账准备	311,057,146.78			311,057,146.78						1,765,426,761.43
二、存货跌价准备	249,069,615.61			249,069,615.61						254,565,127.09
三、持有待售资产减值准备										
四、可供出售金融资产减值准备	40,000,000.00			35,638,618.58						75,638,618.58
五、持有至到期投资减值准备										
六、长期股权投资减值准备	125,200,000.00			174,717,351.01	-					300,917,351.01
七、投资性房地产减值准备					-					
八、固定资产减值准备					-					
九、工程物资减值准备					-					
十、在建工程减值准备					-					
十一、生产性生物资产减值准备					-					
十二、油气资产减值准备					-					
十三、无形资产减值准备					-					
十四、商誉减值准备					-					
十五、其他减值准备										
合 计	1,625,475,126.13			771,072,731.98						2,396,547,858.11

所附财务报表附注为本财务报表的组成部分

单位负责人：王立峰

主管会计工作负责人：周学平

会计机构负责人：王立峰

中国航空技术国际控股有限公司 2017 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有限公司出资，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有限公司《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有限公司以其自身截至 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；中国航空工业集团有限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，中国航空工业集团有限公司收购中津创新（天津）投资有限公司持有的 12.11 亿元本公司股权，收购后，中国航空工业集团有限公司持有本公司 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）有限公司持有 8.86% 股份。

2013 年，中国航空工业集团有限公司于 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，中国航空工业集团有限公司持有本公司 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）有限公司持有 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，中国航空工业集团有限公司、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）有限公司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有限公司、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）有限公司增资款已到位，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 $\leq 60^{\circ}\text{C}$](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(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)。

本公司及所有子公司（统称“本集团”）作为中国航空工业集团有限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，业务涉及航空、电子、国际业务、现代服务业等。

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 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）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 2017 年 12 月 31 日的财务状况及 2017 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）。

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负债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 年以上	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：

本集团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。

（3）长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法

长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法详见附注四、20“非流动非金融资产减值”。

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
运输工具	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

固定资产类别	折旧年限	预计净残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
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分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

（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、研究开发费及其他。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、物业管理等应单独披露有关收入确认方法如下：

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,不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助,按照经济业务的实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时,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;属于其他情况的,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

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

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

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

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/或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入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

（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2017 年 4 月 28 日，财政部以财会[2017]13 号发布了《企业会计准则第 42 号——持有待

售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。本集团按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017 年 5 月 28 日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本集团将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值。

（2）其他会计政策变更

序号	会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
	根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。		①资产处置收益	2017 年： 5,951,916.26 2016 年： -7,087,234.23
	相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。		②营业外支出	2017 年： 12,100,747.17 2016 年： 21,713,889.87
	对比较报表的列报进行了相应调整。		③营业外收入	2017 年： 18,052,663.43 2016 年： 14,626,655.64

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
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
资源税	按主营业务收入的[8]%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

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《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），本集团之子公司苏州天虹商业管理有限公司属月销售额不超过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。

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。

（2）所得税

①按照《中华人民共和国企业所得税法》规定，以下被认定为高新技术企业的公司在有效期内享受国家重点扶持高新技术企业税收优惠，适用的所得税税率为15%。

序号	企业名称	有效期间
1	厦门天马微电子有限公司	2017 年至 2019 年
2	中航华东广电有限公司	2015 年至 2017 年
3	深圳市中航楼宇科技有限公司	2015 年至 2017 年
4	深南电路股份有限公司	2017 年至 2019 年
5	无锡深南电路有限公司	2016 年至 2018 年
6	无锡天芯互联科技有限公司	2016 年至 2018 年
7	深圳市飞亚达精密计时制造有限公司	2015 年至 2017 年
8	深圳市飞亚达科技发展有限公司	2015 年至 2017 年
9	天马微电子股份有限公司	2015 年至 2017 年
10	上海天马微电子有限公司	2015 年至 2017 年

序号	企业名称	有效期间
11	成都天马微电子有限公司	2017 年至 2019 年
12	武汉天马微电子有限公司	2016 年至 2018 年
13	上海中航光电子有限公司	2015 年至 2017 年
14	中航国际航空发展有限公司	2015 年至 2018 年
15	中航金网（北京）电子商务有限公司	2014 年至 2017 年

②根据《财政部 国家税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43号），对于以下年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

序号	企业名称	有效期间
1	深圳市亨吉利文化传播有限公司	2017 年至 2019 年
2	苏州天虹商业管理有限公司	2017 年至 2019 年
3	成都市达美思贸易有限公司	2017 年至 2019 年
4	深圳市中航城停车场管理有限公司	2017 年至 2019 年
5	株洲市达美思企业管理咨询有限公司	2017 年至 2019 年

③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增值税；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日起享受增值税、所得税免税优惠。

④根据《财政部、国家税务总局关于广东横琴新区、福建平潭综合实验区、深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税〔2014〕26号），对设在前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税，本集团之子公司深圳市新域零售服务有限公司自公司成立起至2020年12月31日止按照15%税率征收企业所得税。

⑤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2017年适用的企业所得税税率为15%。

（3）房产税

根据深地税发〔2003〕676号《转发国家税务总局关于房产税城镇土地使用税有关政策规定的通知》中第二条的规定：对纳税人新建或购置的新建房屋，自建成或购置的次月起，免征房产税三年。本集团之子公司飞亚达（集团）股份有限公司位于深圳市光明新区的飞亚达钟表大厦自2016年9月建成后的次月起，免征房产税三年。

（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”）的人员，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增值税优惠。本集团之子公司岳阳市天虹百货有限公司、娄底市天虹百货有限公司、长沙市天虹百货有限公司湘潭分公司本年免交增值税额分别为27,300.00元、273,862.82元和303,084.76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	中航瑞赛中小城市建设发展有限公司	3级	境内非金融子企业	北京	北京	房地产开发经营
18	中航国际地产肯尼亚有限公司	3级	境外子企业	肯尼亚	肯尼亚	房屋建筑业
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	维城投资（香港）有限公司	3级	境外子企业	香港	香港	房地产
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	中航国际航空发展（香港）有限公司	3 级	境外子企业	香港	香港	贸易代理
32	武汉中航通飞特种飞行器有限公司	3 级	境内非金融子企业	武汉	武汉	房地产开发经营
33	九江云岭房地产开发有限公司	3 级	境内非金融子企业	九江	九江	房地产开发经营
34	东莞中航旅游投资有限公司	3 级	境内非金融子企业	东莞	东莞	房地产开发经营

(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	790,000,000.00	100.00	100.00	790,000,000.00	投资设立
17	中航瑞赛中小城市建设发展有限公司	300,000,000.00	70.00	70.00	210,000,000.00	同一控制下企业合并
18	中航国际地产肯尼亚有限公司		100.00	100.00		投资设立
19	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
20	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
21	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
22	中航国际钢铁贸易有限公司	98,000,000.00	85.00	85.00	209,558,970.00	同一控制下企业合并
23	中航鼎衡造船有限公司	318,195,651.34	90.10	90.10	7,960,001.00	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	武汉中航通飞特种飞行器有限公司	40,000,000.00	75.00	75.00	35,853,400.00	同一控制下企业合并
33	九江云岭房地产开发有限公司	50,000,000.00	80.00	80.00	1.00	同一控制下企业合并
34	东莞中航旅游投资有限公司	30,000,000.00	100.00	100.00	1.00	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	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	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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

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	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
13	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	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
2	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
3	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
4	AVIC-JAC MOTORS (E.A) LIMITED	51.00	50.00	6,168,000.00	3,136,347.00	7	无控制权
5	AVIC SHACMAN(E.A.) COMPANY LIMITED	66.00	66.00	6,908,500.00	4,559,610.00	7	无控制权

4、重要非全资子公司情况

(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	44,872,355.03	709,650.00	305,516,898.57
2	中航鼎衡造船有限公司	9.90	1,203,547.55		-18,055,092.93
3	中航里城（香港）有限公司	20.00	-49,662,804.17		98,018,159.93
4	维城投资（香港）有限公司	20.00	2,466,866.57		29,099,786.92
5	中航金鼎黄金有限公司	40.87	25,870,476.09	9,800,000.00	502,732,348.91
6	中航技进出口有限责任公司	50.00	352,614,369.32	10,300,000.00	1,585,228,897.18
7	天马微电子股份有限公司	67.84	595,599,070.32	62,028,393.05	10,680,289,434.57
8	中航国际控股股份有限公司	28.57	849,118,236.45	33,317,248.34	18,752,350,795.09
9	飞亚达（集团）股份有限公司	62.85	107,171,433.63	32,231,846.45	1,813,067,011.49
10	中航国际船舶控股有限公司	26.13	12,027,694.90		143,616,542.20
11	KHD Humboldt Wedag Internatinal AG	10.98	-54,394,602.82		432,327,275.58
12	中航地产股份有限公司	57.03	-517,257,791.07	29,856,365.47	1,343,255,580.87
13	天虹商场股份有限公司	56.61	406,462,773.94	163,077,559.20	3,414,252,615.13
14	深南电路股份有限公司	30.26	225,602,292.77	63,232,744.68	1,590,031,861.27
15	厦门天马微电子有限公司	64.00	484,965,308.60		7,129,669,029.77

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
16	重庆航翔置业有限公司	10.00	-69,208,749.16		85,699,316.61
17	中航华东光电有限公司	49.00	41,226,498.10	24,500,000.00	209,381,112.63
18	四川中航物资贸易有限公司	12.00	8,466,213.95		48,146,383.59
19	广东金鼎黄金有限公司	48.00	17,161,925.72	12,000,000.00	148,474,815.32
20	中航国际矿产资源有限公司	20.00	16,161,782.14	8,907,290.63	98,675,359.73

(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	5,601,530,436.98	128,347,896.86	5,729,878,333.84	5,117,547,249.91	
	上年数	5,982,877,070.50	116,709,032.48	6,099,586,102.98	5,349,922,567.43	200,000,000.00
中航鼎衡造船有限公司	本期数	1,477,266,259.12	747,765,796.44	2,225,032,055.56	2,414,334,582.58	
	上年数	1,162,959,780.05	769,924,757.62	1,932,884,537.67	2,134,690,503.16	
中航里城（香港）有限公司	本期数	8,336,902,062.92	1,265,398.96	8,338,167,461.88	7,299,837,735.14	1,063,500,000.00
	上年数	7,699,170,816.88	904,000.18	7,700,074,817.06	4,458,127,072.95	3,225,000,000.00
维城投资（香港）有限公司	本期数	213,492.42	145,602,936.32	145,816,428.74	317,494.16	
	上年数	2,017,928.81	131,580,258.67	133,598,187.48	336,243.20	
中航金鼎黄金有限公司	本期数	603,121,456.73	440,080,491.97	1,043,201,948.70	196,170,890.02	48,757,346.72
	上年数	696,416,272.02	450,983,000.75	1,147,399,272.77	302,282,090.09	51,687,183.53
中航技进出口有限责任公司	本期数	10,765,406,579.40	7,290,273,381.77	18,055,679,961.17	14,661,021,822.49	229,718,809.99
	上年数	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
天马微电子股份有限公司	本期数	11,260,233,777.86	18,392,026,782.33	29,652,260,560.19	10,199,033,475.04	4,978,429,938.49
	上年数	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
中航国际控股股份有限公司	本期数	38,360,157,975.00	33,154,618,261.00	71,514,776,236.00	32,326,303,220.00	12,992,473,338.00
	上年数	33,204,065,121.00	30,171,401,273.00	63,375,466,394.00	27,682,313,256.00	11,467,819,832.00
飞亚达（集团）股份有限公司	本期数	2,427,898,745.03	1,151,890,947.87	3,579,789,692.90	1,026,042,462.92	85,774,353.00
	上年数	2,827,680,732.26	1,177,216,830.46	4,004,897,562.72	1,508,668,324.99	121,281,048.00
中航国际船舶控股有限公司	本期数	2,656,017,060.90	238,587,081.20	2,894,604,142.10	2,251,989,407.21	412,236,981.06
	上年数	1,716,968,689.76	256,284,958.77	1,973,253,648.53	1,260,358,939.53	510,966,034.78

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	1,224,469,555.10	980,756,912.30	2,205,226,467.40	833,433,883.70	203,312,333.40
	上年数	2,183,381,442.00	237,777,885.60	2,421,159,327.60	784,450,741.20	378,324,183.60
中航地产股份有限公司	本期数	10,330,885,170.62	5,259,926,910.38	15,590,812,081.00	9,420,062,417.26	4,251,545,688.36
	上年数	12,444,731,025.06	6,651,895,362.86	19,096,626,387.92	9,558,571,612.79	6,817,733,737.34
天虹商场股份有限公司	本期数	8,634,394,594.68	6,772,436,367.67	15,406,830,962.35	9,312,156,887.63	67,794,912.18
	上年数	9,567,397,290.78	5,190,628,373.87	14,758,025,664.65	9,081,463,822.19	78,266,785.17
深南电路股份有限公司	本期数	3,882,326,006.43	3,561,063,845.60	7,443,389,852.03	2,785,958,565.25	1,489,360,937.71
	上年数	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
厦门天马微电子有限公司	本期数	5,067,037,317.09	21,040,030,047.26	26,107,067,364.35	8,650,858,782.59	7,270,967,110.79
	上年数	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
重庆航翔置业有限公司	本期数	2,156,042,023.65	1,361.96	2,156,043,385.61	87,890,703.28	780,000,000.00
	上年数	2,076,595,900.38	1,955.72	2,076,597,856.10	465,756.80	780,000,000.00
中航华东光电有限公司	本期数	582,636,501.77	99,195,106.41	681,831,608.18	235,456,158.68	16,762,701.65
	上年数	508,951,132.27	86,168,977.49	595,120,109.76	189,885,143.40	12,062,283.65
四川中航物资贸易有限公司	本期数	1,053,734,683.75	34,698,994.77	1,088,433,678.52	807,548,733.88	
	上年数	938,728,994.75	39,348,697.24	978,077,691.99	735,823,947.53	
广东金鼎黄金有限公司	本期数	301,757,743.25	204,965,594.11	506,723,337.36	196,800,805.46	600,000.00
	上年数	420,938,872.23	208,413,112.29	629,351,984.52	328,833,464.53	1,950,000.00
中航国际矿产资源有限公司	本期数	2,308,705,219.75	9,596,249.70	2,318,301,469.45	1,938,780,855.10	
	上年数	2,004,804,209.46	4,893,747.70	2,009,697,957.16	1,458,079,233.23	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	5,117,547,249.91	41,874,472,885.33	86,001,050.45	87,953,834.45	201,045,357.16
	上年数	5,549,922,567.43	32,378,559,669.72	70,853,427.74	79,308,703.62	-287,700,998.03
中航鼎衡造船有限公司	本期数	2,414,334,582.58	1,669,932,246.09	12,503,438.47	12,503,438.47	121,921,337.06
	上年数	2,134,690,503.16	1,858,795,906.95	28,054,661.28	28,054,661.28	129,830,320.13
中航里城（香港）有限公司	本期数	8,363,337,735.14	66,416.22	-245,122,254.07	-42,118,017.37	1,650,220,580.08
	上年数	7,683,127,072.95		30,336,448.22	-148,615,616.40	-1,801,387,678.63
维城投资（香港）有限公司	本期数	317,494.16		12,334,332.84	12,236,990.30	-7,602.53
	上年数	336,243.20		-2,312,922.00	-2,203,822.65	218,421.04
中航金鼎黄金有限公司	本期数	244,928,236.74	3,395,711,958.64	37,823,712.81	37,823,712.81	7,357,528.69
	上年数	353,969,273.62	4,226,626,954.18	51,736,565.36	51,736,565.36	-49,925,867.15
中航技进出口有限责任公司	本期数	14,890,740,632.48	7,128,895,157.68	707,573,910.96	706,358,406.88	102,978,792.46
	上年数	13,578,601,785.71	7,011,141,757.23	660,255,228.20	661,010,040.33	873,594,969.93
天马微电子股份有限公司	本期数	15,177,463,413.53	14,012,500,489.60	807,204,315.62	799,903,554.72	1,921,203,382.00
	上年数	7,920,376,783.52	10,736,756,430.53	569,177,391.32	594,690,920.95	980,742,069.34
中航国际控股股份有限公司	本期数	45,318,776,558.00	37,037,266,923.00	838,583,568.00	870,641,936.00	5,850,345,982.00
	上年数	39,150,133,088.00	33,341,404,901.00	1,273,267,326.00	1,216,227,026.00	3,404,165,919.00
飞亚达（集团）股份有限公司	本期数	1,111,816,815.92	3,345,809,703.98	142,616,359.20	142,587,683.04	564,954,561.97
	上年数	1,629,949,372.99	2,993,864,561.43	110,374,847.30	115,992,353.19	456,059,094.15
中航国际船舶控股有限公司	本期数	2,664,226,388.27	699,595,250.27	26,515,541.83	30,031,328.76	291,221,972.92
	上年数	1,771,324,974.31	498,399,264.69	-25,138,877.59	-25,791,033.62	67,342,357.80

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
KHD Humboldt Wedag Internatinal AG	本期数	1,036,746,217.10	788,143,410.10	-148,325,865.10	-89,904,152.50	82,797,214.80
	上年数	1,162,774,924.80	1,018,961,884.70	-214,113,338.80	-184,467,088.39	-248,858,683.87
中航地产股份有限公司	本期数	13,671,608,105.62	5,893,494,037.93	-706,597,618.19	-709,538,315.79	2,562,676,279.99
	上年数	16,376,305,350.13	6,329,037,045.51	-153,706,003.06	-142,849,586.41	2,337,614,998.67
天虹商场股份有限公司	本期数	9,379,951,799.81	18,536,284,671.90	718,086,545.66	717,848,690.25	1,123,260,187.53
	上年数	9,159,730,607.36	17,272,958,428.32	523,237,127.10	523,412,954.22	1,632,155,482.92
深南电路股份有限公司	本期数	4,275,319,502.96	5,686,939,441.08	448,815,737.78	448,566,973.82	896,004,788.39
	上年数	3,562,130,018.63	4,598,502,246.63	274,461,253.03	274,572,605.93	802,239,077.51
厦门天马微电子有限公司	本期数	15,921,825,893.38	11,575,419,734.44	692,807,583.65	692,807,583.65	1,331,901,084.09
	上年数	11,852,908,770.85	7,101,774,247.82	445,157,000.50	445,157,000.50	2,975,482,871.03
重庆航翔置业有限公司	本期数	867,890,703.28	66,416.22	-7,979,416.97	-7,979,416.97	48,682,110.48
	上年数	780,465,756.80		-4,056,268.81	-4,056,268.81	-1,428,110,136.71
中航华东光电有限公司	本期数	252,218,860.33	300,196,599.33	84,135,710.40	84,135,710.40	31,665,079.06
	上年数	201,947,427.05	306,631,677.48	89,700,993.06	89,700,993.06	36,660,661.26
四川中航物资贸易有限公司	本期数	807,548,733.88	2,114,728,498.79	57,984,363.59	57,984,363.59	322,664,888.42
	上年数	735,823,947.53	1,739,165,969.86	52,267,883.06	52,267,883.06	-38,196,761.04
广东金鼎黄金有限公司	本期数	197,400,805.46	3,395,101,069.81	35,754,011.91	35,754,011.91	-27,452,201.16
	上年数	330,783,464.53	2,692,267,950.19	44,840,368.51	44,840,368.51	-15,589,385.33
中航国际矿产资源有限公司	本期数	1,938,780,855.10	17,906,356,416.51	62,160,700.53	62,160,700.53	-120,943,755.10
	上年数	1,658,079,233.23	11,522,503,109.44	59,671,216.17	59,671,216.17	-323,217,462.26

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	AIC Capital Management Co.,LTD	81,784.46	-3,185,315.54	控股子公司
2	中航国际投资基金管理(深圳)有限公司	937,709.24	-64,790.76	控股子公司
3	江西省天鹰置业有限公司	302,074,787.06	134,910.13	控股子公司
4	苏州工业园区海天资产管理有限公司	240,542,620.81	7,086,871.90	控股子公司
5	中航瑞赛中小城市建设发展有限公司	602,601,702.78	-9,147,432.52	控股子公司
6	灵宝中航瑞赛中小城市置业有限公司	626,906,636.61	-26,648,219.75	控股子公司
7	灵宝星河置业有限公司	92,048,981.86	-1,092,068.30	控股子公司
8	灵宝星空置业有限公司	51,699,364.50	-45,028.34	控股子公司
9	陕西航空工业物流有限公司	5,042,432.35	-680,805.48	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	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
普定中航运输有限公司	普定县	100.00	100.00	自主清算并注销
中航国际粮油贸易有限公司	静安区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
库车县金隆油脂有限责任公司	库车县	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
山东中航蓝山工贸有限公司	高唐县	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
中航农业发展(湖北)有限公司	江陵县	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
九江县新洲长发棉花工贸有限公司	九江县	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
河北中航粮油储备有限公司	邯山区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
中航国际洮南粮食收储有限公司	洮南市	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
湖北新舟宏凯棉业有限公司	江陵县	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
中航国际(共青农垦)现代农业有限公司	萝北县	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
中航国际(集贤)现代农业有限公司	集贤县	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
中航国际粮食收储有限公司	市辖区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
中航国际前郭粮食收储有限公司	前郭尔罗斯蒙古族自治县	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
中航国际长岭粮食收储有限公司	长岭县	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
黑龙江省建三江农垦中航益华粮食收储有限公司	富锦市	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
黑龙江省建三江农垦中航卓信农业发展	富锦市	100.00	100.00	出售转让至集团外单位

子公司名称	注册地	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
有限公司				
黑龙江中航天和粮食收储有限公司	南岗区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
同江市中航粮食收储有限公司	同江市	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
黑龙江中航天宝粮食收储有限公司	甘南县	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
中航(萝北)粮食收储有限公司	萝北县	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
中航(宝清)现代农业服务有限公司	宝清县	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
中航(双鸭山)粮食收储有限公司	集贤县	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
黑龙江红兴隆农垦中航卓信农业发展有限公司	宝清县	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
黑龙江中航国际粮食收储有限公司	新兴区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
中航华邦(宝清)粮食收储有限公司	宝清县	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
上海安维克实业有限公司	静安区	100.00	100.00	其他
凯达航运发展有限公司	香港	80.00	80.00	自主清算并注销
安维航运发展有限公司	香港	80.00	80.00	子公司注销
北京中航浙火电力工程有限公司	朝阳区	70.00	70.00	自主清算并注销
航发投资管理有限公司	朝阳区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
北京富铭荣达房地产开发有限公司	昌平区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
重庆航盛园林有限公司	渝北区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
云南尚居地产有限公司	官渡区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
北京富铭投资发展有限公司	朝阳区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
南京峻景房地产开发有限公司	江宁区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
江西航都投资发展有限公司	青云谱区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
南昌航行投资发展有限公司	青云谱区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
南昌航都实业有限公司	青云谱区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
南昌航飞投资发展有限公司	青云谱区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
上海品龙投资管理有限公司	杨浦区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
江阴云龙置业有限公司	江阴市	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
KINGTON INVESTMENTS LIMITED	香港	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
ONFIELD INTERNATIONAL LIMITED	香港	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
QUEENTON INVESTMENTS LIMITED	香港	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
北京远舟投资管理有限公司	朝阳区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
沈阳航远置业有限公司	和平区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位

子公司名称	注册地	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
北京航信投资发展有限公司	朝阳区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
重庆盛怀房地产开发有限公司	南岸区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
中航富铭(厦门)置业有限公司	集美区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
厦门富铭九天湖置业有限公司	集美区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
厦门富铭杏博置业有限公司	集美区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
深圳市富锬投资发展有限公司	福田区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
昆明航汇投资有限公司	官渡区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
文登市富锬房地产开发有限公司	文登区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
南充航庆置业有限公司	顺庆区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
重庆江航投资有限公司	渝北区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
重庆航悦置业有限公司	渝北区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
重庆模具产业园区开发建设有限公司	渝北区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
大连航华投资发展有限公司	沙河口区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
大连航逸房地产开发有限公司	甘井子区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
深圳中航影音系统有限公司	福田区	100.00	100.00	自主清算并注销
领进国际有限责任公司	美洲	100.00	100.00	自主清算并注销
深圳市裕翔浩贸易有限公司	福田区	100.00	100.00	自主清算并注销
武汉中航科技有限责任公司	洪山区	100.00	100.00	自主清算并注销
中航技机票代理有限责任公司	朝阳区	51.00	51.00	自主清算并注销
西安凯迪克航材物流有限公司	未央区	51.00	51.00	出售转让至集团外单位
重庆中航供销有限公司	万州区	70.00	70.00	自主清算并注销
重庆深广汽车配件有限公司	九龙坡区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
北海科航工贸有限公司	海城区	100.00	100.00	自主清算并注销
深圳市中航阳光地产发展有限公司	福田区	100.00	100.00	自主清算并注销
贵州织金马家田煤业有限公司	织金县	67.00	67.00	出售转让至集团外单位
中航国际实业控股有限公司	福田区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
江西育科投资有限责任公司	东湖区	100.00	100.00	自主清算并注销
江西育青实业有限公司	共青城市	90.00	90.00	出售转让至集团外单位
江西克拉实业有限公司	共青城市	90.00	90.00	出售转让至集团外单位
中联(庐山)国际商务会议中心有限公司	共青城市	100.00	100.00	其他
深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司	宝安区	100.00	100.00	自主清算并注销
深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公	宝安区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位

子公司名称	注册地	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
司				
深圳航悦体育用品有限公司	福田区	55.00	55.00	处置股权
深圳市品悦食品有限公司	福田区	94.00	94.00	处置股权
中航品牌管理(深圳)有限公司	福田区	70.00	70.00	其他
中航思嘉菲尔(深圳)服饰有限公司	福田区	75.00	75.00	其他
格兰云天酒店管理有限公司	福田区	100.00	100.00	撤销关闭
深圳市公明天虹商场有限公司	市辖区	100.00	100.00	吸收合并
深圳市天虹投资发展有限公司	南山区	100.00	100.00	吸收合并
贵州中航国际能源开发有限公司	南明区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
贵州黔西太来鸿运煤业有限公司	南明区	100.00	100.00	出售转让至集团外单位
中航物业管理有限公司	福田区	100.00	100.00	其他
北京亨联达钟表有限责任公司	东城区	100.00	100.00	清算注销
深圳市亨吉利文化传播有限公司	南山区	100.00	100.00	自主清算并注销
亨吉利名表国际有限公司	香港	100.00	100.00	自主清算并注销
广州中航医科投资管理有限公司	海珠区	70.00	70.00	自主清算并注销
厦门中航万隆石材资源投资股份有限公司	思明区	62.00	62.00	自主清算并注销
厦门市艾隆投资管理有限公司	思明区	51.00	51.00	自主清算并注销
PREMIUM PRIZE LIMITED	美洲	100.00	100.00	注销关闭
厦门中航技医疗器械有限公司	思明区	100.00	100.00	自主清算并注销
AVIC International Offshore Pte Ltd	亚洲	100.00	100.00	自主清算并注销
Deltamarin Floating Construction Pte Ltd	亚洲	51.00	51.00	自主清算并注销
Deltamarin Floating Construction Oy	亚洲	52.00	52.00	自主清算并注销
中航威海进出口有限公司	环翠区	100.00	100.00	自主清算并注销
威海金锚船舶技术服务有限公司	环翠区	100.00	100.00	自主清算并注销
大连中航技经贸发展有限公司	中山区	26.84	26.84	通过章程合同安排等方式导致原控股股东失去实质控制权
大连中航技国际货运代理有限公司	中山区	100.00	100.00	
中国航空技术国际工程(毛里求斯)有限公司	非洲	100.00	100.00	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			2016 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
普定中航运输有限公司	615,599.22	-970.45	616,569.67	977,836.00	337,953.00	639,884.00
中航国际粮油贸易有限公司	540,299,610.63	334,547,525.62	205,752,085.01	12,102,552,357.00	11,304,889,159.00	797,663,199.00
库车县金隆油脂有限责任公司	17,769,512.00	15,748,076.00	2,021,436.00	17,769,512.00	15,748,076.00	2,021,436.00
山东中航蓝山工贸有限公司	166,962,239.00	149,505,099.00	17,457,140.00	166,962,239.00	149,505,099.00	17,457,140.00
中航农业发展（湖北）有限公司	98,879,538.00	48,816,839.00	50,062,699.00	98,879,538.00	48,816,839.00	50,062,699.00
九江县新洲长发棉花工贸有限公司	39,389,243.00	29,592,616.00	9,796,627.00	39,389,243.00	29,592,616.00	9,796,627.00
河北中航粮油储备有限公司	368,611,263.00	335,464,709.00	33,146,554.00	368,611,263.00	335,464,709.00	33,146,554.00
中航国际洮南粮食收储有限公司	1,846,233,419.00	1,724,417,375.00	121,816,044.00	1,846,233,419.00	1,724,417,375.00	121,816,044.00
湖北新舟宏凯棉业有限公司	24,996,489.00	8,475,226.00	16,521,263.00	24,996,489.00	8,475,226.00	16,521,263.00
中航国际（共青农垦）现代农业有限公司	18,711,086.00	8,652,029.00	10,059,057.00	18,711,086.00	8,652,029.00	10,059,057.00
中航国际（集贤）现代农业有限公司	32,747,000.00	12,603,859.00	20,143,141.00	32,747,000.00	12,603,859.00	20,143,142.00
中航国际粮食收储有限公司	8,931,138,843.00	8,347,685,705.00	583,453,138.00	8,931,138,843.00	8,347,685,705.00	583,453,138.00
中航国际前郭粮食收储有限公司	1,330,426,304.00	1,329,002,749.00	1,423,555.00	1,330,426,304.00	1,329,002,749.00	1,423,555.00
中航国际长岭粮食收储有限公司	1,351,309,003.00	1,349,372,474.00	1,936,529.00	1,351,309,003.00	1,349,372,474.00	1,936,529.00
黑龙江省建三江农垦中航益华粮食收储有限公司	402,642,443.00	369,769,209.00	32,873,234.00	402,642,443.00	369,769,209.00	32,873,234.00
黑龙江省建三江农垦中航卓信农业发展	439,931,513.00	402,847,895.00	37,083,618.00	439,931,513.00	402,847,895.00	37,083,618.00

子公司名称	处置日			2016 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
有限公司						
黑龙江中航天和粮食收储有限公司	246,323,420.00	222,831,820.00	23,491,600.00	246,323,420.00	222,831,820.00	23,491,600.00
同江市中航粮食收储有限公司	85,204,610.00	57,252,656.00	27,951,954.00	85,204,610.00	57,252,656.00	27,951,954.00
黑龙江中航天宝粮食收储有限公司	602,117,349.00	578,845,260.00	23,272,089.00	602,117,349.00	578,845,260.00	23,272,090.00
中航（萝北）粮食收储有限公司	1,110,319,951.00	1,040,123,601.00	70,196,350.00	1,110,319,951.00	1,040,123,601.00	70,196,350.00
中航（宝清）现代农业服务有限公司	431,761,500.00	395,341,335.00	36,420,165.00	431,761,500.00	395,341,335.00	36,420,165.00
中航（双鸭山）粮食收储有限公司	929,247,589.00	889,540,633.00	39,706,956.00	929,247,589.00	889,540,633.00	39,706,956.00
黑龙江红兴隆农垦中航卓信农业发展有限公司	890,040,034.00	842,846,874.00	47,193,160.00	890,040,034.00	842,846,874.00	47,193,160.00
黑龙江中航国际粮食收储有限公司	649,407,978.00	585,763,006.00	63,644,972.00	649,407,978.00	585,763,006.00	63,644,972.00
中航华邦（宝清）粮食收储有限公司	42,303,514.00	27,646,099.00	14,657,415.00	42,303,514.00	27,646,099.00	14,657,415.00
上海安维克实业有限公司	55,123,253.00	30,769,151.00	24,354,102.00	55,123,253.00	30,769,151.00	24,354,102.00
凯达航运发展有限公司				2,133.00	3,038,819.00	-3,036,686.00
安维航运发展有限公司				29,337,746.00	40,010,735.00	-10,672,990.00
北京中航浙火电力工程有限公司	1,439,661.00		1,439,661.00	1,439,661.00		1,439,661.00
航发投资管理有限公司				40,696,943,991.00	38,794,543,841.00	1,902,400,150.00
北京富铭荣达房地产开发有限公司	588,235,533.00	538,235,533.00	50,000,000.00	588,235,533.00	538,235,533.00	50,000,000.00
重庆航盛园林有限公司	184,899,399.00	174,901,243.00	9,998,156.00	184,899,399.00	174,901,243.00	9,998,156.00
云南尚居地产有限公司	3,557,197,780.00	3,138,086,342.00	419,111,438.00	3,557,197,780.00	3,138,086,342.00	419,111,438.00

子公司名称	处置日			2016 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
北京富铭投资发展有限公司	289,820,016.00	275,797,685.00	14,022,331.00	289,820,016.00	275,797,685.00	14,022,331.00
南京峻景房地产开发有限公司	746,108,269.00	426,981,275.00	319,126,994.00	746,108,269.00	426,981,275.00	319,126,995.00
江西航都投资发展有限公司	6,943,921,070.00	6,443,912,708.00	500,008,362.00	6,943,921,070.00	6,443,912,708.00	500,008,362.00
南昌航行投资发展有限公司	3,103,169,853.00	3,003,169,853.00	100,000,000.00	3,103,169,853.00	3,003,169,853.00	100,000,000.00
南昌航都实业有限公司	2,500,000,701.00	2,450,000,701.00	50,000,000.00	2,500,000,701.00	2,450,000,701.00	50,000,000.00
南昌航飞投资发展有限公司	1,771,759,705.00	1,671,759,705.00	100,000,000.00	1,771,759,705.00	1,671,759,705.00	100,000,000.00
上海品龙投资管理有限公司	798,577,631.00	797,309,841.00	1,267,790.00	798,577,631.00	797,309,841.00	1,267,790.00
江阴云龙置业有限公司	798,575,799.00	787,309,276.00	11,266,523.00	798,575,799.00	787,309,276.00	11,266,524.00
KINGTON INVESTMENTS LIMITED	54,304,117.00	24,867.00	54,279,250.00	54,304,117.00	24,867.00	54,279,250.00
ONFIELD INTERNATIONAL LIMITED	54,303,846.00	24,867.00	54,278,979.00	54,303,846.00	24,867.00	54,278,979.00
QUEENTON INVESTMENTS LIMITED	4,670.00	6,262.00	-1,592.00	4,670.00	6,262.00	-1,592.00
北京远舟投资管理有限公司	7,200,638,632.00	7,142,741,452.00	57,897,180.00	7,200,638,632.00	7,142,741,452.00	57,897,180.00
沈阳航远置业有限公司	4,506,723,436.00	4,468,259,499.00	38,463,937.00	4,506,723,436.00	4,468,259,499.00	38,463,936.00
北京航信投资发展有限公司	2,693,899,021.00	2,489,644,377.00	204,254,644.00	2,693,899,021.00	2,489,644,377.00	204,254,644.00
重庆盛怀房地产开发有限公司	2,685,350,274.00	2,665,802,022.00	19,548,252.00	2,685,350,274.00	2,665,802,022.00	19,548,251.00
中航富铭（厦门）置业有限公司	4,753,345,057.00	3,538,997,569.00	1,214,347,488.00	4,753,345,057.00	3,538,997,569.00	1,214,347,488.00
厦门富铭九天湖置业有限公司	1,148,880,380.00	306,914,333.00	841,966,047.00	1,148,880,380.00	306,914,333.00	841,966,047.00
厦门富铭杏博置业有限公司	4,103,763,384.00	3,283,732,609.00	820,030,775.00	4,103,763,384.00	3,283,732,609.00	820,030,775.00
深圳市富锬投资发展有限公司	14,464,400,991.00	13,857,325,111.00	607,075,880.00	14,464,400,991.00	13,857,325,111.00	607,075,880.00

子公司名称	处置日			2016 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
昆明航汇投资有限公司	4,547,528,036.00	4,469,085,375.00	78,442,661.00	4,547,528,036.00	4,469,085,375.00	78,442,661.00
文登市富锬房地产开发有限公司	171,856,500.00	141,856,500.00	30,000,000.00	171,856,500.00	141,856,500.00	30,000,000.00
南充航庆置业有限公司	2,088,232,887.00	2,094,640,568.00	-6,407,681.00	2,088,232,887.00	2,094,640,568.00	-6,407,681.00
重庆江航投资有限公司	6,591,182,538.00	5,951,327,813.00	639,854,725.00	6,591,182,538.00	5,951,327,813.00	639,854,725.00
重庆航悦置业有限公司	4,633,451,684.00	4,499,958,125.00	133,493,559.00	4,633,451,684.00	4,499,958,125.00	133,493,559.00
重庆模具产业园区开发建设有限公司	1,985,843,228.00	1,678,157,986.00	307,685,242.00	1,985,843,228.00	1,678,157,986.00	307,685,242.00
大连航华投资发展有限公司	1,065,457,807.00	951,324,016.00	114,133,791.00	1,065,457,807.00	951,324,016.00	114,133,791.00
大连航逸房地产开发有限公司	1,065,614,718.00	951,324,016.00	114,290,702.00	1,065,614,718.00	951,324,016.00	114,290,702.00
深圳中航影音系统有限公司	670,023.00	4,848,357.00	-4,178,334.00	670,023.00	4,848,357.00	-4,178,334.00
领进国际有限责任公司	33,295.67	26,951.48	6,344.19	36,539.00	25,647.00	10,892.00
深圳市裕翔浩贸易有限公司	8,830,834.00	8,304,788.00	526,046.00	8,830,834.00	8,304,788.00	526,046.00
武汉中航科技有限责任公司	414,585.01	-5,506.36	420,091.37	1,200,408.00	602,309.00	598,098.00
中航技机票代理有限责任公司	4,773,213.59		4,773,213.59	4,774,214.00	1,001.00	4,773,214.00
西安凯迪克航材物流有限公司	2,767,558.92	762,739.70	2,004,819.22	2,767,559.00	762,740.00	2,004,819.00
重庆中航供销有限公司				4,000,904.00	9,846,198.00	-5,845,294.00
重庆深广汽车配件有限公司	520,517.51	14,238.64	506,278.87	520,518.00	14,239.00	506,279.00
北海科航工贸有限公司	4,896,343.00	2,946,055.00	1,950,288.00	4,896,343.00	2,946,055.00	1,950,288.00
深圳市中航阳光地产发展有限公司	10,826,724.00	200,000.00	10,626,724.00	10,826,724.00	200,000.00	10,626,724.00
贵州织金马家田煤业有限公司	913,664,858.00	853,763,181.00	59,901,677.00	913,664,858.00	853,763,181.00	59,901,677.00

子公司名称	处置日			2016 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
中航国际实业控股有限公司	340,328,883.00	290,504,099.00	49,824,784.00	340,328,883.00	290,504,099.00	49,824,784.00
江西育科投资有限责任公司	37,323,578.11		37,323,578.11	41,005,174.00	872,456.00	40,132,718.00
江西育青实业有限公司	11,365,029.61	7,096,116.09	4,268,913.52	11,095,230.00	6,826,316.00	4,268,914.00
江西克拉实业有限公司	30,480,992.76	25,540,197.13	4,940,795.63	27,391,193.00	22,450,397.00	4,940,796.00
中联（庐山）国际商务会议中心有限公司	767,906,374.00	751,133,067.00	16,773,307.00	767,906,374.00	751,133,067.00	16,773,307.00
深圳观澜格兰云天国际酒店有限公司				26,783,233.00	10,556,294.00	16,226,938.00
深圳市观澜格兰云天大酒店投资有限公司	55,345,547.69		55,345,547.69	457,944,874.00	404,927,017.00	53,017,858.00
深圳航悦体育用品有限公司	36,848,088.01	22,459,877.88	14,388,210.13	22,887,258.00	8,966,825.00	13,920,434.00
深圳市品悦食品有限公司	74,977,928.66	62,725,594.58	12,252,334.08	98,764,988.00	86,749,970.00	12,015,018.00
中航品牌管理（深圳）有限公司	47,222,518.00	184,731,433.00	-137,508,915.00	47,222,518.00	184,731,433.00	-137,508,915.00
中航思嘉菲尔（深圳）服饰有限公司	43,954,274.00	194,006,620.00	-150,052,346.00	43,954,274.00	194,006,620.00	-150,052,346.00
格兰云天酒店管理有限公司						
深圳市公明天虹商场有限公司	174,739,271.94	137,857,842.24	36,881,429.70	138,853,027.00	131,800,265.00	7,052,762.00
深圳市天虹投资发展有限公司	1,757,716,008.64	519,798,020.42	1,237,917,988.22	3,472,111,093.00	3,279,761,375.00	192,349,718.00
贵州中航国际能源开发有限公司	373,977,304.00	329,351,109.00	44,626,195.00	373,977,304.00	329,351,109.00	44,626,195.00
贵州黔西太来鸿运煤业有限公司	193,131,351.00	21,771,940.00	171,359,411.00	193,131,351.00	21,771,940.00	171,359,412.00
北京亨联达钟表有限责任公司				51,500,079.00	13,239,571.00	38,260,508.00

子公司名称	处置日			2016 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
深圳市亨吉利文化传播有限公司				1,638,324.00	13,751.00	1,624,573.00
亨吉利名表国际有限公司				8,967,904.00	1,018.00	8,966,886.00
广州中航医科投资管理有限公司				8,761,815.00	9,224,485.00	-462,670.00
厦门中航万隆石材资源投资股份有限公司	10,069,942.59		10,069,942.59	10,078,623.00	38.00	10,078,585.00
厦门市艾隆投资管理有限公司	2,010,190.87		2,010,190.87	2,211,186.00	200,044.00	2,011,142.00
PREMIUM PRIZE LIMITED	26,329,141.88		26,329,141.88	28,203,754.00	115,158.00	28,088,595.00
厦门中航技医疗器械有限公司	5,581,691.28		5,581,691.28	11,059,114.00	8,660,348.00	2,398,766.00
AVIC International Offshore Pte Ltd				174,769,990.00	119,233,391.00	55,536,599.00
Deltamarin Floating Construction Pte Ltd				38,483,926.00	40,051,608.00	-1,567,682.00
Deltamarin Floating Construction Oy				6,680,591.00	2,287,811.00	4,392,781.00
中航威海进出口有限公司	8,030,403.00		8,030,403.00	8,030,403.00		8,030,403.00
威海金锚船舶技术服务有限公司	-5,799,485.50		-5,799,485.50	5,799,956.00	105.00	5,799,851.00
大连中航技经贸发展有限公司	18,841,149.00	7,522,031.00	11,319,118.00	18,841,149.00	7,522,031.00	11,319,118.00
大连中航技国际货运代理有限公司	8,660,216.00	5,500,688.00	3,159,528.00	8,660,216.00	5,500,688.00	3,159,528.00
中国航空技术国际工程（毛里求斯）有限公司	397,679,115.59	310,423,107.92	87,256,007.67	394,990,661.00	309,638,582.00	85,352,079.00

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
普定中航运输有限公司	53,620.99	61,282.14	-7,661.15
中航国际粮油贸易有限公司	2,214,828,635.29	2,811,213,624.91	-596,384,989.62
武汉中航科技有限责任公司	380.51	189,177.72	-188,797.21
中航技机票代理有限公司		4,718,785.36	-4,718,785.36
西安凯迪克航材物流有限公司	3,102,363.72	3,447,600.20	-345,236.48
江西育科投资有限责任公司	457,870.48	3,252,581.30	-2,794,710.82
深圳航悦体育用品有限公司	44,441,972.95	43,793,511.75	648,461.20
深圳市品悦食品有限公司	187,402,719.93	187,064,576.49	338,143.44
深圳市公明天虹商场有限公司	300,056,052.06	259,613,795.70	40,442,256.36
北京亨联达钟表有限责任公司	35,785,189.48	30,289,826.33	5,495,363.15
深圳市亨吉利文化传播有限公司	150,485.44	214,594.82	-64,109.38
亨吉利名表国际有限公司	1,395,621.52	1,326,549.84	69,071.68
广州中航医科投资管理有限公司	681,081.45	213,449.03	467,632.42
厦门中航万隆石材资源投资股份有限公司		5,662.10	-5,662.10
厦门市艾隆投资管理有限公司		1,711.16	-1,711.16
PREMIUM PRIZE LIMITED	101,034.00	207,642.52	-106,608.52
厦门中航技医疗器械有限公司		9,486.01	-9,486.01
AVIC International Offshore Pte Ltd	190,046.10	1,394,597.95	-1,204,551.85
Deltamarin Floating Construction Pte Ltd	38,126.50	-1,684,187.10	1,722,313.60
Deltamarin Floating Construction Oy	3,942,302.92	3,030,009.82	912,293.10
威海金锚船舶技术服务有限公司		-365.76	365.76
中国航空技术国际工程（毛里求斯）有限公司		-3,951,399.72	3,951,399.72

6、本年发生的非同一控制下企业合并情况

公司名称	购买日	购买日确定依据	账面净资产	可辨认净资产公允价值	
				金额	确定方法
苏州工业园区海天资产管理有限公司	2017-7-5	依据交易合同的约定条件，2017年7月5日办理完工商变更，确定为购买日。	30,149,156.41	679,963,663.21	评估报告

(续)

公司名称	交易对价	商誉	
		金额	确定方法
苏州工业园区海天资产管理有限公司	679,963,663.21		作为“单一资产实体”的收购，不确认商誉。

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 2017 年 1 月 1 日，“年末”指 2017 年 12 月 31 日，“上年”指 2016 年度，“本年”指 2017 年度。

1、货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	44,333,638.82	36,503,128.53
银行存款	43,013,822,644.29	27,951,981,566.56
其他货币资金	2,323,847,290.16	2,767,555,876.54
合 计	45,382,003,573.27	30,756,040,571.63
其中：存放在境外的款项总额	1,674,510,955.07	4,351,106,747.13

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	550,518,459.00	535,384,754.42
信用证保证金	573,767,521.64	385,114,611.64
履约保证金	130,574,505.23	22,175,461.55
用于担保的定期存款或通知存款		45,000,000.00
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
外汇交易保证金	39,282,694.09	
海关保证金	90,120,007.16	
单用途商业预付卡监管资金	687,543,871.50	
保函保证金	241,935.54	
其他		1,463,415,352.95
合 计	2,072,048,994.16	2,451,090,180.56

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	45,797,888.89	119,827,413.56
其中：债务工具投资		
权益工具投资	45,797,888.89	119,827,413.56
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
其中：债务工具投资		
权益工具投资		56,824,892.50
其他		
合 计	45,797,888.89	176,652,306.06

3、衍生金融资产

项 目	年末余额	年初余额	产生原因
远期卖出美元买入英镑	2,194,800.00		
402 可转债和 260 可转债		10,147,062.50	
天下图控股可换股债券中之嵌入式衍生工具	1,150.89		
期货衍生工具		196,010.00	期货盈利
合 计	2,195,950.89	10,343,072.50	

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	999,938,603.42	754,316,484.10
商业承兑汇票	1,150,758,908.40	861,083,857.72
合 计	2,150,697,511.82	1,615,400,341.82

(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	673,032,552.16
合 计	673,032,552.16

(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	1,701,736,862.15	
商业承兑汇票	93,411,821.36	350,000.00
合 计	1,795,148,683.51	350,000.00

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	2,257,056,427.08	9.90	1,446,413,521.16	64.08
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	20,412,981,478.83	89.52	409,912,948.35	2.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	132,435,126.73	0.58	106,836,343.58	80.67
合 计	22,802,473,032.64	—	1,963,162,813.09	—

(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	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	—

(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
东莞市金铭电子有限公司	707,394,872.12	251,657,686.08	1 年以内	35.58	预计收回有风险
吉林鑫达钢铁有限公司	171,801,714.30	171,801,714.30	3-4 年	100.00	预计无法收回
北京兆丰年化肥有限公司	130,633,420.50	120,633,420.50	4-5 年	92.34	预计收回风险大
吉林大航维勒化工贸易有限公司	111,098,948.54	58,813,572.79	1 年以内	52.94	预计收回风险大
中农集团控股股份有限公司	94,625,240.15	16,643,689.71	1-2 年	17.59	预计收回有风险
河北鑫达矿业集团有限公司	62,276,332.50	40,995,448.08	1 年以内	65.83	预计收回风险大
AEON KABUSHIKI KAISHA	58,696,857.92	58,696,857.92	2-3 年	100.00	美梭羊绒案件
TORAY KABUSHIKI KAISHA	58,091,520.00	58,091,520.00	2-3 年	100.00	美梭羊绒案件

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
Atlas Enerji Uretim A.S.	56,381,641.70	56,381,641.70	3-4 年	100.00	预计无法收回
Directorate of Procurement, Ministry of Defence, Union of Myanmar	52,004,273.17	52,004,273.17	4-5 年	100.00	预计收回风险大
中华人民共和国海关	38,288,847.81	26,487,262.91	1 年以内	69.18	预计收回风险大
哈尔滨哈飞航空工业有限责 任公司	36,317,138.56	50,849.60	1 年以内	0.14	质量异议, 有可能 出现损失
ENERGOIMPORT	32,962,188.92	32,962,188.92	1-2 年	100.00	收款风险大
灵宝华岸春天置业有限公司	32,750,000.00	9,825,000.00	2-3 年	30.00	长时间未收到款 项
阿拉善盟晟辉能源技术有限 责任公司	32,145,993.20	8,000,000.00	2-3 年	24.89	预计收回有风险
贵州华能焦化制气股份有限 公司	28,458,031.43	28,458,031.43	2-3 年	100.00	收回可能性极小
Air Zimbabwe (Private) Ltd.	28,018,639.42	28,018,639.42	4-5 年	100.00	预计无法收回
AIR BURUNDI	26,952,907.02	26,952,907.02	3-4 年	100.00	预计无法收回
中航飞机股份有限公司	24,105,766.01	146,874.64	1 年以内	0.61	质量异议, 有可能 出现损失
AVIC UMEDISC(HK) LTD	23,050,317.66	13,383,585.00	1 年以内	58.06	预计收回风险大
高鸿鼎欣(北京)科技有限 公司	22,846,067.98	22,846,067.98	5 年以上	100.00	对方无偿债能力
重庆重铁物流有限公司	20,718,493.15	20,718,493.15	3-4 年	100.00	收回可能性极小
REUNITED LLC	18,273,755.12	18,273,755.12	2-3 年	100.00	收回款项的可能 性较低
四川煤焦化集团有限公司	17,247,836.38	17,247,836.38	3-4 年	100.00	收回可能性极小
宁波甬立不锈钢材料有限公 司	16,814,599.25	13,451,679.40	5 年以上	80.00	按照合同及后续 协议
连云港田申热电有限公司	16,784,835.00	16,784,835.00	5 年以上	100.00	收回可能性极小
Ministry of Defence Of the Republic of Zambia	14,351,295.94	14,351,295.94	5 年以上	100.00	预计无法收回
黑龙江北大荒农垦集团农业 生产资料有限公司	13,385,370.92	6,575,905.00	2-3 年	49.13	预计收回有风险
Directorate General Munitions	13,183,026.00	13,183,026.00	4-5 年	100.00	预计收回风险大

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
Production Ministry of Defence, Government of Pakistan					
郫县五粮农业生产资料有限公司	13,151,810.00	9,538,204.13	3-4 年	72.52	预计收回风险大
重庆重铁物流有限公司内江分公司	12,810,352.24	12,810,352.24	3-4 年	100.00	收回可能性极小
现代天丰农业集团有限公司	11,922,755.16	8,738,372.26	3-4 年	73.29	预计收回风险大
凉山州会理堆金湾矿业(集团)有限责任公司	11,406,435.07	11,406,435.07	4-5 年	100.00	收回可能性极小
THE MINISTRY OF DEFENCE THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ZAMBIA	10,665,234.20	10,665,234.20	4-5 年	100.00	预计收回风险大
青海凯帝商贸有限公司	10,236,370.00	1,172,860.00	2-3 年	11.46	预计收回有风险
其他	227,203,539.74	188,644,006.10	1-5 年、5 年以上	83.03	预计无法收回
合 计	2,257,056,427.08	1,446,413,521.16	—	—	—

(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)	4,825,148,933.69	89.62	229,746,217.17	3,920,916,155.11	80.61	131,010,556.95
1-2 年 (含 2 年)	333,117,687.63	6.19	36,668,946.73	467,892,263.24	9.62	50,152,187.75
2-3 年 (含 3 年)	60,217,067.94	1.12	17,711,078.12	270,143,666.21	5.55	72,019,727.52
3 年以上	165,752,131.81	3.08	123,076,608.81	205,245,232.71	4.22	142,310,958.27
合 计	5,384,235,821.07	—	407,202,850.83	4,864,197,317.27	—	395,493,430.49

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-中航工业集团内非军品关联方	3,537,593,980.22		135,558.40	1,736,260,083.22		
其他组合	7,320,286,740.81	0.03	1,949,286.34	8,160,024,873.91	0.05	3,851,019.94
无风险组合-中航工业集团外关联方	1,552,694,581.14	0.04	625,252.78	1,018,501,292.25	0.06	625,252.78
无风险组合-中航工业集团内军品关联方	891,878,222.85			1,107,929,534.00		
无风险组合-军方	1,726,292,132.74			1,630,071,366.95		
合 计	15,028,745,657.76	—	2,710,097.52	13,652,787,150.33	—	4,476,272.72

(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
深圳市纳鑫珠宝有限公司	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	3,088,622.10	1-2 年	100.00	预计收回风险大
美国 DP 项目款	4,029,910.77	4,029,910.77	5 年以上	70.21	账龄过长
华农农资连锁股份有限公司	3,978,534.45	3,978,534.45	1 年以内	100.00	预计无法收回
卓越紧固系统 (香港) 有限公司	3,677,491.25	3,677,491.25	1 年以内	100.00	预计无法收回
GOWELL TELECOM TECHNOLOGY LTD	3,675,744.39	3,675,744.38	3-4 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	3,193,050.00	4-5 年	100.00	预计收回风险大
内蒙古阜丰生物科技有限公司	3,249,569.00	3,249,569.00	2-3 年	94.30	预计无法收回
西安心心实业公司	3,176,633.28	3,176,633.28	4-5 年	100.00	预计无法收回
沈阳韞茂农资有限公司	3,117,190.82	935,157.25	1-2 年	100.00	预计收回有风险
吉林晶辉农业生产资料有限公司	3,066,700.00	2,453,360.00	3-4 年	30.00	预计收回风险大
格尔木联科物资销售有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	4-5 年	80.00	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	100.00	预计收回风险大
安徽省利民路桥集团有限责任公司	2,760,353.00	2,760,353.00	2-3 年	67.23	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
深圳市迈创威电子有限公司	2,378,255.00	2,378,255.00	3-4 年	100.00	预计无法收回
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
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	1,641,920.00	3-4 年	100.00	预计收回风险大
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	80.00	预计无法收回
中农集团控股黑龙江有限公司	1,800,000.00	936,000.00	2-3 年	100.00	预计收回风险大
普洱大为垦业化肥有限公司	1,746,320.00	1,746,320.00	2-3 年	52.00	预计无法收回
青岛城乡商业城有限公司	1,739,683.30	1,739,683.30	4-5 年	100.00	预计无法收回
ST PETER	1,731,238.54	1,731,238.54	4-5 年	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
青岛新兴发农业生产资料有限公司	1,683,134.50	504,940.35	1-2 年	100.00	预计收回有风险
陕西富钾农资有限公司	1,591,005.94	795,502.97	2-3 年	30.00	预计收回有风险
晋江市日达康建筑机械有限公司	1,549,000.00	1,549,000.00	4-5 年	50.00	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	100.00	预计部分可收回
中国电建集团上海能源装备有限公司	1,356,678.00	67,833.90	1 年以内	40.53	集团外客户
吉林倍丰农业生产资料有限公司	1,313,600.00	394,080.00	1-2 年	5.00	预计收回有风险
北京观为时代科技有限公司	1,251,319.94	130,292.96	2-3 年	30.00	总部子公司有对该公司的欠款
北京普源益生生态农业科技有限公司	1,172,175.62	542,252.69	1 年以内	10.41	预计收回有风险
聊城恒信农业生产资料有限公司	1,124,960.00	899,968.00	3-4 年	46.26	预计收回风险大
创维移动通信技术(深圳)有限公司	1,013,541.68	1,013,541.68	4-5 年	80.00	预计无法收回
柳州龙立科贸有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
其他	46,298,348.70	34,321,440.07	5 年以上	100.00	预计收回有风险
合 计	132,435,126.73	106,836,343.58	—	—	—

(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
贵州省六盘水市旗盛煤焦化有限责任公司	2,223,634.00	2,223,634.00	通过法院强制执行收回欠款，包括银行承兑汇票及银行存款
ACC Jamul	8,902,424.30	8,902,424.30	收回款项
Dalmia Bharat Limited	2,481,131.40	2,481,131.40	收回款项
广东南方银视网络传媒有限公司	1,638,140.00	1,638,140.00	收回款项
Ghorari	1,256,170.30	1,256,170.30	收回款项
其他	1,966,179.60	1,966,179.60	收回款项
NEO-CONCEPT (HOLDINGS) CO.,LTD.	732,735.56	732,735.56	该业务已结束，货款已收回。
内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司	30,106.45	731,305.80	经业务人员多次催收，收回部分应收账款
东方珠宝集团有限公司	449,941.93	449,941.93	催款收款
铜山县利国钢铁有限公司	252,442.73	252,442.73	应收账款原值改变，因对方开出发票
安徽泰科铁塔有限公司	645,929.37	645,929.37	电汇收回款项
浙江泰科铁塔有限公司	98,732.00	98,732.00	电汇收回款项
合 计	20,677,567.64	21,378,766.99	—

(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
572 厂	货款	88,012.21	企业信息不详	管理层审批	否
BTP TECNO SRL	货款	646,273.94	确认无法收回	管理层审批	否
Magneti Marelli Cofap Cia Fabricadora De Pecas	货款	39,035.31	确认无法收回	管理层审批	否
Mutual developeer	货款	4,381,538.02	确认无法收回	管理层审批	否
宝城通用电子公司	货款	53,888.80	企业信息不详	管理层审批	否
兵工物资西北车辆公司	往来款	13,600.00	吊销营业执照	清产核资核销	否
成都通达工程机械汽车配件厂	货款	216,870.95	企业信息不详	管理层审批	否
抚顺钢厂	货款	144,000.00	吊销营业执照	管理层审批	否
广东大普通信技术有限公司	货款	25,092.17	确认无法收回	管理层审批	否
广州中航医科投资管理有限公司	往来款	23,000.00	企业注销	董事会决议	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
贵州黎阳齿轮厂	车款	43,854.18	注销营业执照	管理层审批	否
黑龙江省吴伟金属有限公司	货款	17,302.94	款项无法回收	专项损失报告	否
湖南省衡阳工程机械厂	车款	43,932.98	吊销营业执照	管理层审批	否
惠州市德赛西威汽车电子有限公司	往来款	1,445.12	确认无法收回	管理层审批	否
江苏丰联万家商贸有限公司	货款	400,914.20	确认无法收回	管理层审批	否
江西丰华涤纶股份有限公司	货款	260,664.05	确认无法收回	管理层审批	否
景德镇航空锻铸公司	货款	565,968.69	注销营业执照	管理层审批	否
景德镇市万达机械物资贸易中心	往来款	180,200.00	吊销营业执照	清产核资核销	否
南京山西路百货大楼有限公司	货款	5,328.40	确认无法收回	董事会决议	否
其他	往来款	4,606,745.80	确认无法收回	管理层审批	否
陕西昌达经贸公司	往来款	200,000.00	吊销营业执照	清产核资核销	否
陕西三原江航机械贸易有限公司	加工费	28,262.00	吊销营业执照	管理层审批	否
陕西省齿轮厂	货款	497,624.90	企业信息不详	管理层审批	否
陕西省唐都铝型材制品联合公司 西安工程部	货款	53,123.30	吊销营业执照	管理层审批	否
陕西省铜川钢铁耐磨材料厂	货款	1,695,113.45	吊销营业执照	管理层审批	否
陕西天航科工贸有限责任公司	货款	11,000.00	吊销营业执照	管理层审批	否
上海本港贸易有限公司	货款	761,525.15	确认无法收回	管理层审批	否
上海锦杰物资有限公司	货款	2,019,998.00	破产清算	专项损失报告	否
上海利顿企业发展有限公司	货款	1,019,033.84	吊销营业执照	管理层审批	否
上海顺翼紧固件有限公司	货款	6,485.97	确认无法收回	管理层审批	否
深圳市宝瑞明科技有限公司	货款	3,499.74	企业破产	管理层审批	否
深圳市中航比特通讯技术有限公司	货款	5,599.98	确认无法收回	管理层审批	否
世纪金花乌鲁木齐购物中心有限公司	货款	1,502,142.54	确认无法收回	管理层审批	否
世纪金花新疆时代广场购物中心有限公司	货款	2,607,441.84	确认无法收回	董事会决议	否
苏坡信用社	货款	80,000.00	注销营业执照	管理层审批	否
太仓市恒越精密五金有限公司	货款	24,499.51	确认无法收回	管理层审批	否
太原贵都百货有限公司	货款	3,152,376.79	确认无法收回	董事会决议	否
西安齿轮厂	货款	51,627.90	注销营业执照	管理层审批	否

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
西安大有特殊钢配送有限责任公司	车款	438,419.16	企业信息不详	管理层审批	否
西安东方电缆厂	往来款	118,092.00	吊销营业执照	清产核资核销	否
西安公路管理局搅拌厂	仓储费	90,270.00	企业信息不详	管理层审批	否
西安庆安机电制造公司	货款	23,448.80	注销营业执照	管理层审批	否
西安市康华物资工贸公司经营处	货款	24,380.00	吊销营业执照	管理层审批	否
西安市未央区龙福五金加工厂	货款	66,863.00	企业信息不详	管理层审批	否
西安市物资资源开发公司第二分公司	往来款	3,275.00	吊销营业执照	清产核资核销	否
西安映天物资经销部	往来款	162,579.00	吊销营业执照	清产核资核销	否
咸宁大洋百货有限公司	货款	106,078.55	确认无法收回	董事会决议	否
湘潭轴承厂	货款	1,297,577.63	注销营业执照	管理层审批	否
新平县城至三江口二级公路建设指挥部	货款	3,990,557.72	确认无法收回	管理层审批	否
新永茂科技有限公司	应收账款	788,609.38	破产清算无法收回	管理层审批	否
耀州鑫城铁业实业有限公司	货款	235,101.72	吊销营业执照	管理层审批	否
毅结特紧固件系统（太仓）有限公司	货款	30,000.00	确认无法收回	管理层审批	否
湛江市工贸企业供销公司	货款	4,442,137.82	吊销营业执照	管理层审批	否
郑州物资贸易中心汽贸二分公司	货款	489,930.26	企业信息不详	管理层审批	否
中国标准缝纫机公司开源缝制设备厂	往来款	102,341.25	公司注销	清产核资核销	否
中国航空工业供销总公司大连宏大经营处副食品商店	借款	200,000.00	吊销营业执照	管理层审批	否
中国人民解放军第 5702 厂	车款	10,324.62	吊销营业执照	管理层审批	否
中铁十二局集团物资有限公司西安物资站	货款	85,918.04	注销营业执照	管理层审批	否
租赁公司兰斌（自然人）	货款	141,459.00	企业信息不详	管理层审批	否
中南传动机械厂	车款	36,362.15	吊销营业执照	管理层审批	否
陕西中航阎良物资有限责任公司	往来款	211,494.05	吊销营业执照	清产核资核销	否
航空部第 630 研究所	装卸费	24,584.17	企业信息不详	管理层审批	否
Volare Aviation	往来款	131,053.50	确认无法收回	确认无法收回	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
430 厂（郭健）	过轨费	20,885.20	企业信息不详	管理层审批	否
114 厂供应处	货款	35,133.85	企业信息不详	管理层审批	否
合 计	—	38,783,898.54	—	—	—

(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
东莞市欧珀精密电子有限公司	733,134,737.94	3.22	10,997,021.07
东莞市金铭电子有限公司	707,394,872.12	3.10	251,657,686.07
小米通讯技术有限公司	659,647,124.68	2.89	9,894,706.87
Bushehr Petrochemical Company	556,301,676.11	2.44	
维沃移动通信有限公司	511,018,682.14	2.24	7,665,280.23
合 计	3,167,497,092.99	13.89	280,214,694.24

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)	7,859,614,970.24	75.16	3,249,621.46	8,442,058,870.12	70.05	4,904,267.47
1-2 年 (含 2 年)	718,748,758.89	6.87	3,448,839.80	1,489,858,547.60	12.36	11,867,220.30
2-3 年 (含 3 年)	556,320,981.72	5.32	12,212,861.60	1,045,124,664.04	8.67	25,740,973.15
3 年以上	1,322,182,940.87	12.64	552,919,274.60	1,075,193,750.20	8.92	527,161,086.64
合 计	10,456,867,651.72	—	574,927,583.49	12,052,235,831.96	—	569,673,547.56

(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
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	未到结算期
中航威海工程装备有限公司	威海经济技术开发区财政局	160,000,000.00	1-2 年	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	2-3 年	胜诉，已审判
中国航空工业供销上海有限公司	福建宇星有限公司	37,423,121.50	2-3 年	胜诉，已审判

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
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	3-4 年	关联三角债未清算中
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	99,732,242.45	3-4 年	项目执行中, 产品尚未交付
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	99,684,800.96	3-4 年	项目执行中, 产品尚未交付
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	134,404,625.73	3-4 年	项目执行中, 产品尚未交付
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	102,333,549.15	2-3 年	项目执行中, 产品尚未交付
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	42,929,711.51	2-3 年	项目执行中, 产品尚未交付
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	100,265,082.28	2-3 年	项目执行中, 产品尚未交付
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	57,435,864.34	1-2 年	项目执行中, 产品尚未交付
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	3-4 年	尚未到结算期
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	3-4 年	尚未到结算期
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	1-2 年	已无往来, 全额计提坏账
合 计		1,237,381,828.20	—	—

(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
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	762,403,399.84	7.29	
江西洪都航空工业股份有限公司	412,259,013.30	3.94	
成都飞机工业(集团)有限责任公司	275,181,194.90	2.63	
唐山港陆焦化有限公司	266,110,889.62	2.54	
徐州宝丰特钢有限公司	264,629,361.30	2.53	
合 计	1,980,583,858.96	—	

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	52,440,417.37	24,711,568.20
委托贷款	1,250,000.00	
其他	2,061,025.68	28,001,110.67
合 计	55,751,443.05	52,712,678.87

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	188,108,011.24	13,835,897.43		
其中：（1）凯航基金分红		13,835,897.43	尚未实际分配	否
（2）深圳和记黄埔中航地产有限公司	188,108,011.24		尚未实际分配	否
账龄一年以上的应收股利	2,744,300.00	464,301.30		
其中：（1）深圳中航建筑设计有限公司		464,301.30	尚未实际分配	否
（2）中航国际粮油贸易有限公司	2,744,300.00		尚未实际分配	否
合 计	190,852,311.24	14,300,198.73	—	—

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	4,531,812,243.93	31.61	3,469,240,384.26	76.55
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,648,169,146.58	67.31	310,383,989.01	3.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	155,219,893.66	1.08	151,039,835.43	97.31
合 计	14,335,201,284.17	—	3,930,664,208.70	—

(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	3,182,199,140.67	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	—

(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
铁矿项目	414,000,000.00	226,093,348.60	5 年以上	54.61	根据审计报告计提减值
智融抵债资产	300,585,762.73	300,585,762.73	4-5 年	100.00	预计无法收回
Eagle Wing Enterprises Limited	228,879,041.83	204,126,434.77	3-4 年	89.19	债务人经营困难, 预计不能收回
中航思嘉菲尔(深圳)服饰有限公司	156,584,020.69	156,584,020.69	1-2 年	100.00	预计无法收回
喀什深圳产业园开发投资有限公司	149,000,000.00	120,000,000.00	2-3 年	80.54	预计收回风险大
深圳市格林地电子有限公司	128,741,060.93	128,741,060.93	4-5 年	100.00	无法收回
Charter Reliance Limited	117,087,043.42	117,087,043.42	3-4 年	100.00	债务人有资金困难, 预计不能收回
债权资产包	111,628,000.00	111,628,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
民品公司	104,109,455.77	104,109,455.77	4-5 年	100.00	预计无法收回
卢堡投资公司	102,251,921.06	102,251,921.06	4-5 年	100.00	预计无法收回
Sanmax Investment Limited	93,546,310.90	93,546,310.90	3-4 年	100.00	债务人经营困难, 预计不能收回
南京翰克斯石化有限公司	79,800,000.00	79,800,000.00	2-3 年	100.00	预计无法收回
幸福航空控股	75,794,200.00	75,794,200.00	1 年以内	100.00	预计无法收回
西安中航矿业投资有限公司	68,788,708.33	68,788,708.33	1-2 年	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
星联商务航空有限公司	64,540,270.74	52,150,001.39	3-4 年	80.80	债务人经营困难, 预计不能收回
凯达隆国际金融公司	57,308,479.61	57,308,479.61	4-5 年	100.00	预计无法收回
幸福航空控股有限公司	57,000,000.00	57,000,000.00	3-4 年	100.00	债务人经营困难, 预计不能收回
上海美梭羊绒纺织品有限公司	55,000,000.00	55,000,000.00	2-3 年	100.00	美梭羊绒案坏账
江南信托投资股份有限公司	50,000,000.00	40,000,000.00	3-4 年	80.00	预计无法收回
晋江中航里城置业有限公司	48,714,289.59	3,938,416.67	1 年以内	8.08	预计无法收回
上海飞机制造厂 (5703 厂)	44,740,000.00	44,740,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
成都欣华欣化工材料有限公司	41,586,506.17	41,586,506.17	1-2 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	4-5 年	100.00	无法收回
中航国际 (福建) 科工发展有限公司	39,250,000.00	39,250,000.00	3-4 年	100.00	债务人经营困难, 预计不能收回
北京市格兰云天大酒店有限责任公司	35,862,822.16	35,862,822.16	3-4 年	100.00	预计无法收回
上海蓝沛新材料股份有限公司	35,220,125.78	35,220,125.78	3-4 年	100.00	根据未来盈利预测全额计提
中航信托股份有限公司	34,928,000.00	34,928,000.00	4-5 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	4-5 年	100.00	无法收回
易拍全球 (北京) 科贸有限公司	32,484,172.28	32,484,172.28	1-2 年	100.00	债务人经营困难, 预计不能收回
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	99.40	预计收回风险大
深圳市金城印刷有限公司	32,087,000.00	32,087,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
递辉有限公司	30,946,577.36	30,946,577.36	4-5 年	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	4-5 年	100.00	预计无法收回
China National Aero-Tech Corp	29,397,529.18	29,397,529.18	1-2 年	100.00	收回款项的可能

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
Shanghai Ltd Liab CO					性较低
青海省冷湖昆湖钾肥有限责任公司	28,944,657.59	28,944,657.59	1-2 年	100.00	预计无法收回
深圳市南光工贸发展有限公司	28,636,000.00	28,636,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
深圳市南光捷佳电器有限公司	27,075,018.93	27,075,018.93	4-5 年	100.00	预计无法收回
唐山市丰南区润丰商贸有限公司	25,628,523.10	8,228,523.10	1-2 年	32.11	已进入债务重组
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
星联商务航空有限公司	25,190,000.00	25,190,000.00	3-4 年	100.00	根据未来盈利预测全额计提
Nextant Aerospace LLC	23,996,154.75	23,996,154.75	5 年以上	100.00	收回可能性小
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
河北鑫达钢铁有限公司	21,280,884.42	21,280,884.42	1 年以内	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
南京航鼎房地产开发有限公司	20,573,813.34	20,000,000.00	1 年以内	97.21	预计无法收回
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	预计未来现金流量现值低于账面价值
新疆中航投资有限公司	18,353,439.00	18,353,439.00	2-3 年	100.00	预计无法收回
中航技商贸分公司	17,583,352.63	17,583,352.63	4-5 年	100.00	预计无法收回
上海满崎实业有限公司	16,857,798.20	2,528,669.73	4-5 年	15.00	对方违约
深圳天河建生股份有限公司	16,212,613.35	16,212,613.35	4-5 年	100.00	预计无法收回
深圳宝航铝业有限公司	16,194,498.96	16,194,498.96	4-5 年	100.00	预计无法收回
中航国际粮油贸易上海有限公司	16,130,712.75	16,130,712.75	5 年以上	100.00	历史老账

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
China Joy Airlines (HK) Holdings Limited	15,963,726.38	15,963,726.38	3-4 年	100.00	债务人经营困难, 预计不能收回
天河公司	15,130,700.00	15,130,700.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
易拍全球(北京)科貿有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	3-4 年	100.00	未能按合約還款
夏小龙	14,793,829.21	14,793,829.21	2-3 年	100.00	预计无法收回
凯瑞克公司	14,000,000.00	14,000,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
北京中航长力能源科技有限公司	13,458,405.30	13,458,405.30	3-4 年	100.00	债务人经营困难, 预计不能收回
江西和韵茗茶有限公司	12,258,261.80	7,136,811.49	1-2 年	58.22	预计收回风险大
Charter Reliance Limited	12,191,827.32	12,191,827.32	1-2 年	100.00	债务人有资金困难, 预计不能收回
惠东县沙田镇政府	11,852,799.34	11,852,799.34	3-4 年	100.00	预计无法收回
惠东县百花镇漠岭村政府	11,761,606.89	3,528,482.07	2-3 年	30.00	预计收回有风险
深圳中航经销公司	11,703,781.92	11,703,781.92	3-4 年	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	收回可能性小
中航技大连公司	10,536,071.27	10,536,071.27	4-5 年	100.00	预计无法收回
Charter Reliance Limited	10,229,302.39	10,229,302.39	2-3 年	100.00	债务人有资金困难, 预计不能收回
中华人民共和国海关	10,214,547.73	7,724,324.25	4-5 年	75.62	预计收回风险大
Charter Reliance Limited	10,031,269.45	10,031,269.45	1 年以内	100.00	债务人有资金困难, 预计不能收回
中航电脑公司	10,000,000.00	10,000,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
格尔木市大兴机械设备公司	10,000,000.00	10,000,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
其他	926,500,001.68	221,095,115.99	5 年以上	23.86	预计无法收回
合 计	4,531,812,243.93	3,469,240,384.26	—	—	—

(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)	739,934,420.65	63.51	22,951,848.91	431,271,034.49	52.23	14,334,589.44
1-2 年 (含 2 年)	105,128,590.06	9.02	11,857,922.83	80,141,098.94	9.71	7,377,580.68
2-3 年 (含 3 年)	33,620,050.73	2.89	17,827,398.23	11,195,469.81	1.36	3,360,188.04
3 年以上	286,310,927.76	24.58	255,131,849.68	303,125,483.00	36.71	243,132,059.88
合 计	1,164,993,989.20	—	307,769,019.65	825,733,086.24	—	268,204,418.04

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	4,043,825.21			135,158,634.01		
无风险组合-中航工业集团内军品关联方	967,569,091.96			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	3,745,848,887.41	<0.01	15,318.17	4,726,183,694.43	0.11	5,264,847.72
无风险组合-中航工业集团外关联方	2,075,080,684.78	0.06	1,320,000.00	2,538,758,816.27	0.99	25,190,000.00
员工借款及备用金	527,321,343.77	<0.01	5,512.00	698,158,964.04		
其他组合	1,165,813,999.62	0.11	1,274,139.19	5,595,595,348.52		
合 计	8,485,677,832.75	—	2,614,969.36	17,860,579,248.46	—	36,134,847.72

(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
乐金电子(中国)有限公司深圳办事处	4,660,000.00	4,660,000.00	1 年以内	100.00	预计无法收回
亚美利亚公司	4,653,022.67	4,653,022.67	4-5 年	100.00	预计无法收回
哈飞 Y-12	4,150,000.00	4,150,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
沈阳禾木农资有限公司	4,000,000.00	1,200,000.00	1-2 年	30.00	预计无法收回
Beat Blattman Marketing	3,883,733.08	3,883,733.08	1 年以内	100.00	预计无法收回
齐军	3,704,899.25	3,704,899.25	3-4 年	100.00	预计无法收回
Ceylon Shipping Corporation Ltd	3,485,471.85	3,485,471.85	1 年以内	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
金盛置业投资集团有限公司	3,113,130.35	3,113,130.35	4-5 年	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	4-5 年	100.00	预计无法收回
太钢有限责任公司	2,875,797.80	2,875,797.80	5 年以上	100.00	账龄过长
大连鑫达特种涂料公司	2,800,000.00	2,800,000.00	4-5 年	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
深圳鑫聚纸品有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00	3-4 年	100.00	预计无法收回
沈阳透平机械股份有限公司	2,370,000.00	2,370,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
Liberty Time Center GmbH	2,163,639.60	2,163,639.60	1 年以内	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
北京圣泰世纪物业集团公司	2,000,000.00	2,000,000.00	4-5 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	4-5 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
深圳市亚太行贸易有限公司	1,992,489.02	1,992,489.02	4-5 年	100.00	预计无法收回
厦门市同安区金属材料公司	1,913,659.54	1,913,659.54	4-5 年	100.00	预计收回有风险
成都航逸科技有限公司	1,900,000.00	1,900,000.00	1 年以内	100.00	预计无法收回
深圳中航数码显示科技有限公司	1,682,954.40	1,682,954.40	4-5 年	100.00	预计收回风险大
张志伟	1,678,159.64	1,678,159.64	2-3 年	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	4-5 年	100.00	预计无法收回
侨泉贸易公司	1,600,444.46	1,600,444.46	4-5 年	100.00	预计无法收回
中山市丰盛制衣厂有限公司	1,590,977.80	1,590,977.80	4-5 年	100.00	预计无法收回
中航技巴贸公司	1,580,237.00	1,580,237.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
海南房产	1,554,571.80	1,354,571.80	5 年以上	87.13	预计部分无法收回
郑传建	1,526,859.19	1,526,859.19	3-4 年	100.00	预计无法收回
南安市崇光石业有限公司	1,526,792.62	1,526,792.62	4-5 年	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	1,500,000.00	1,500,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
贵州宏源矿业有限责任公司	1,499,556.78	1,499,556.78	4-5 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	4-5 年	100.00	预计无法收回
沈阳电池厂	1,350,000.00	1,350,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
出储运处	1,231,665.33	1,231,665.33	4-5 年	100.00	预计无法收回
厦门新厦航修厂	1,118,185.21	1,118,185.21	4-5 年	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	4-5 年	100.00	预计无法收回
太仓城厢工商公司	1,075,000.00	1,075,000.00	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	4-5 年	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	4-5 年	100.00	预计无法收回
其他	56,286,850.24	55,114,819.01	5 年以上	97.92	预计无法收回
合 计	155,219,893.66	151,039,835.43	—	—	—

(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
中信信托	250,000.00	250,000.00	银行转账
福建中航技投资管理有限公司	1,431,035.14	1,431,035.14	银行转账
广州市航里房地产开发有限公司	122,680.56	122,680.56	银行转账
南京航鼎房地产开发有限公司	1,395,055.56	1,395,055.56	银行转账
南京航景房地产开发有限公司	936,219.45	936,219.45	银行转账
南京恒发房地产开发有限公司	976,117.04	976,117.04	银行转账
南京恒祥置业有限公司	2,296,299.63	2,296,299.63	银行转账
浙江省国家税务局直属分局	13,969.51	13,969.51	收回出口退税
中国航天科工集团物资供销总站	23,042.51	23,042.51	收回
中国铁通集团有限公司西安分公司	2,000.00	2,000.00	收回
泰州口岸船舶有限公司	3,337,458.99	3,337,458.99	款项收回
北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司	311,040.00	311,040.00	款项收回
南京翰克斯石化有限公司	200,000.00	200,000.00	款项收回
惠州市美万家家具有限公司	188,764.60	188,764.60	款项收回
郑传健	20,082.00	20,082.00	款项收回
KENYA POWER LIGHTING CO. LTD.	2,619.36	2,619.36	款项收回
深圳市合胜利贸易有限公司	100.00	100.00	款项收回
其他	214,076.26	214,076.26	款项收回
合 计	11,720,560.61	11,720,560.61	—

(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
无锡市镇昌不锈钢有限公司	货款	488,227.39	确认无法收回	专项损失报告	否
恒正贸易公司	往来款	94,675.45	吊销营业执照	清产核资核销	否
韩杏兰	备用金	12,000.00	人员死亡	清产核资核销	否
中航贸易有限公司	往来款	41,668,603.83	吊销营业执照	管理层审批	否
大连证券股份有限公司	往来款	32,218,242.25	确认无法收回	管理层审批	否
广州中航医科投资管理有限公司	往来款	6,123,000.00	公司注销	管理层审批	否
Ceylon Shipping Corporation Ltd	往来款	3,485,471.85	确认无法收回	董事会决议	否
太原贵都百货有限公司	商场押金	719,703.69	确认无法收回	董事会决议	否
天津海津置地投资有限公司格 兰云天大酒店分公司	往来款	501,041.57	确认无法收回	管理层审批	否
上海本港贸易有限公司	商场押金	479,481.84	确认无法收回	董事会决议	否
Oy Langhship	货款	367,565.00	确认无法收回	董事会决议	否
G&G Yachtbuilding	货款	267,228.65	确认无法收回	董事会决议	否
上海龙灏商务酒店有限公司	往来款	160,120.59	确认无法收回	管理层审批	否
河南郑州国贸商业有限公司	商场押金	100,000.00	确认无法收回	董事会决议	否
常熟市百货日用品销售有限责 任公司	商场押金	46,000.00	确认无法收回	董事会决议	否
贵州林辉顺房地产开发有限公司	往来款	45,000.00	确认无法收回	管理层审批	否
呼伦贝尔华汇购物广场有限公 司	商场押金	30,000.00	确认无法收回	董事会决议	否
上海鸿福置业有限公司	商场押金	26,350.00	确认无法收回	董事会决议	否
深圳市壹号名店有限公司	商场押金	20,000.00	确认无法收回	董事会决议	否
拉法耶特百货（北京）有限公司	商场押金	20,000.00	确认无法收回	董事会决议	否
咸宁大洋百货有限公司	商场押金	10,000.00	确认无法收回	董事会决议	否
北京京客隆商业集团股份有限 公司	商场押金	7,800.00	确认无法收回	董事会决议	否
南京山西路百货大楼有限公司	商场押金	3,300.00	确认无法收回	董事会决议	否
盛学森	个人借款	1,034.55	离职清帐	管理层审批	否
其他	往来款	514,799.14	确认无法收回	管理层审批	否
合 计	—	87,409,645.80	—	—	—

(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	477,082,249.08	1 年以内、 1-2 年	3.33	
北京产权交易所有限公司	股权转让款	831,183,977.45	1-2 年	5.80	
中航林业有限公司	担保款	765,659,554.35	1 年以内	5.34	
深圳市卓越不动产投资有限公司	股权转让款	531,911,882.17	1 年以内	3.71	
中航里城有限公司	往来拆借款	504,320,822.49	1-2 年	3.52	
合 计	—	3,110,158,485.54	—	21.69	

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	2,225,176,571.70	158,056,927.08	2,067,119,644.62
自制半成品及在产品	19,552,565,736.64	835,776,399.29	18,716,789,337.35
库存商品（产成品）	17,354,830,005.27	1,254,451,196.75	16,100,378,808.52
周转材料（包装物、低值易耗品等）	7,350,712.42	15,941.59	7,334,770.83
消耗性生物资产			
工程施工（已完工未结算款）			
其他	3,484,558,643.78	160,027,816.71	3,324,530,827.07
合 计	42,624,481,669.81	2,408,328,281.42	40,216,153,388.39

(续)

项 目	年初数		
	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

注：被抵押、质押等所有权受到限制的存货情况详见附注八、75、所有权和使用权受到限制的资产。

11、持有待售的资产

项 目	年末账面价值	年末公允价值	预计处置费用	时间安排
(一) 持有待售非流动资产	17,983,452.93	17,983,452.93		
其中：深圳市深越联合投资有限公司的股权	17,954,461.78	17,954,461.78		2018 年
待处置固定资产	28,991.15	28,991.15		2018 年
(二) 持有待售处置组中的资产	2,271,223,086.73	2,271,223,086.73		
其中：中航城置业（上海）有限公司	2,271,223,086.73	2,271,223,086.73		2018 年
合 计	2,289,206,539.66	2,289,206,539.66		—

注 1：2017 年 11 月 29 日本集团之子公司中航地产第八届董事会第二十二次会议以通讯表决方式审议通过了《关于挂牌转让深圳市深越联合投资有限公司 27%股权的议案》，同意其全资子公司深圳市中航工业地产投资发展有限公司（以下简称“工业地产公司”）挂牌转让所持有的深圳市深越联合投资有限公司（以下简称“深越公司”）27%股权。2017 年 12 月 29 日中航地产收到北京产权交易所（以下简称“北交所”）出具的《交易签约通知书》，最终确定深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”）为深越公司 27%股权的受让方，转让价格为人民币 2,700 万元。同日，中航地产与深圳投控签订了《产权交易合同》。2017 年 12 月 31 日本集团将深越公司 27%股权重分类至持有待售资产列示。

注 2：2017 年 10 月 30 日本集团之子公司中航地产第八届董事会第二十一次会议以通讯表决方式审议通过了《关于挂牌转让中航城置业（上海）有限公司 100%股权的议案》，同意公司挂牌转让所持有的中航城置业（上海）有限公司（以下简称“上海中航城”）100%股权。2017 年 12 月 20 日，中航地产收到北京产权交易所（以下简称“北交所”）出具的《交易签约通知书》，最终确定深圳市卓越不动产投资有限公司（以下简称“卓越不动产公司”）为上海中航城 100%股权的受让方，成交价格为人民币 106,382.38 万元。同日，中航地产与卓越不动产公司签订了《产权交易合同》。2017 年 12 月 31 日本集团将上海中航城 100%股权重分类至持有待售资产列示。

12、一年内到期的非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的持有至到期投资		100,000,000.00
一年内到期的可供出售金融资产	78,774,598.57	
一年内到期的其它非流动资产（含委托贷款）	113,617.25	
一年内到期的长期应收款	155,793,317.00	118,493,768.00
其他	65,305,263.96	369,666,144.16
合 计	299,986,796.78	588,159,912.16

13、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
委托贷款	2,320,000,000.00	1,500,000,000.00
信托类产品	2,040,000,000.00	2,040,000,000.00
预缴的企业所得税	17,916,384.40	2,287,359.10
存出保证金	32,310,497.92	
预缴增值税、待抵扣进项税等其他税费	2,969,812,480.04	3,790,517,291.02
预付投资款	20,453,490.23	
其他	11,257,295.16	50,205,232.53
合 计	7,411,750,147.75	7,383,009,882.65

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

项 目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具	7,880,358,494.39	798,880,560.68	7,081,477,933.71
其中：按公允价值计量的	5,085,691,009.14	422,975,678.17	4,662,715,330.97
按成本计量的	2,794,667,485.25	375,904,882.51	2,418,762,602.74
其他			
合 计	7,880,358,494.39	798,880,560.68	7,081,477,933.71

(续)

项 目	年初余额		
	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
其中：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
其他			
合 计	7,573,629,325.94	585,633,607.07	6,987,995,718.87

(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	3,691,393,045.39			3,691,393,045.39
公允价值	5,085,691,009.14			5,085,691,009.14
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,817,273,641.92			1,817,273,641.92
已计提减值金额	422,975,678.17			422,975,678.17

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

项 目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
委托贷款			
信托类产品	240,855,987.62	22,780,000.00	218,075,987.62
委托理财	1,433,167.66		1,433,167.66
其他	155,174,888.00	2,924,888.00	152,250,000.00
合 计	397,464,043.28	25,704,888.00	371,759,155.28

(续)

项 目	年初余额		
	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
委托理财			
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

注：①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 2017 年 12 月 31 日，累计收回本金 132,295,000.00 元，计提减值准备 22,780,000.00 元，账面价值为 44,925,000.00 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 2017 年 12 月 31 日，累计收回本金 43,016,815.76 元。账面价值为 19,983,184.24 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 92,000,000.00 元中航信托天启境外股权并购投资集合资金信托产品，截至 2017 年 12 月 31 日，账面价值为 92,000,000.00 元。D、本集团之子公司江西新拓投资股份有限公司购买的中航信托发行的价值 10,500,000.00 元中航信托天启境外股权并购投资集合资金信托产品，截至 2017 年 12 月 31 日，账面价值为

10,500,000.00 元。

②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“招商融创-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。

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

项 目	年末余额			年末折现率
	账面余额	坏账准备	账面价值	区间
融资租赁款	63,526,536.00		63,526,536.00	不适用
其中：未实现融资收益	27,067,567.00		27,067,567.00	不适用
分期收款销售商品	5,297,151,047.44	441,943,060.45	4,855,207,986.99	不适用
分期收款提供劳务				
其他	264,582,982.63	47,000,000.00	217,582,982.63	不适用
合 计	5,625,260,566.07	488,943,060.45	5,136,317,505.62	—

（续）

项 目	年初余额			年末折现率
	账面余额	坏账准备	账面价值	区间
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
分期收款提供劳务				
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	—

注：①融资租赁款主要系：A、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；B、本集团之孙公司中航国际船舶控股有限公司将 2 艘船只以融资租赁方式租给第三方 SEA PORT LINE LLC 而产生的长期应收款项，租赁到期日为 2020 年。

②分期收款销售商品主要系：A、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工程机械、第三期活动板房贸易合同执行所形成。合同规定，第三期工程机械贸易收入在三年内分 4 期收款，第一期付款日期为 2014 年 10 月，预计 2017 年 4 月收回全部款项，但截止 2017 年 12 月 31 日最后一期付款中航技进出口有限责任公司已收到货款，本集团尚未收回，该部分款项仍挂账长期应收款；第三期活动板房贸易收入在三年

内分 5 期收款，第 1 期付款时间系 2014 年 3 月，截止至 2017 年 12 月 31 日，该项目已收回全部货款。B、分期收款销售商品年末较年初减少幅度较大，主要系本集团之孙公司北京公司境外的 EPC 项目，今年完工交付使用所致。

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，截至 2017 年 12 月 31 日，此款项累计已收回 64,000,000.00 元，计提减值 17,000,000.00 元，账面价值 89,000,000.00 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 2017 年 12 月 31 日，本款项账面价值为 175,172,752.00 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金额为 22,399,126.00 元。

17、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	1,011,745,044.78	19,687,558.85	434,342,714.83	597,089,888.80
对联营企业投资	7,000,230,986.82	1,380,665,026.34	4,721,289,705.01	3,659,606,308.15
小 计	8,011,976,031.60	1,400,352,585.19	5,155,632,419.84	4,256,696,196.95
减：长期股权投资减值准备	152,246,568.23	376,974,843.02	8,370,676.14	520,850,735.11
合 计	7,859,729,463.37	1,023,377,742.17	5,147,261,743.70	3,735,845,461.84

(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	7,511,896,781.54	7,868,100,139.51	704,622,196.03	4,291,751,566.12	-207,238,339.98	-2,711,768.94
一、合营企业	1,093,180,235.77	1,001,239,691.60	616,192.91	398,410,994.21	9,389,034.78	-2,940,697.60
中航别拉斯矿山机械有限公司	25,000,000.00	4,723,057.29			-4,273,067.11	
ATL HOTEL HOLDINGS	15,390,660.73	5,581,524.14			9,879,216.69	
哈尔滨深航汽车空调有限公司	500,000.00	651,998.38				
中航储存易（上海）物流有限公司	2,500,000.00	899,845.24		950,000.00	50,154.76	
吉林长岭东兴粮食收储库	60,894,005.29	77,967,054.46		77,967,054.46		
吉林前郭粮食收储库	162,187,238.95	201,559,659.25		201,559,659.25		
洮南市粮食集团有限公司	102,600,691.83	102,600,691.83		102,600,691.83		
深圳市中航华城置业发展有限公司	606,455,000.00	449,125,657.32			685,974.57	
深圳市深越联合投资有限公司	27,000,000.00	23,366,909.65			-2,471,750.27	-2,940,697.60
江西省微喔商贸发展有限公司	25,000,000.00	15,422,714.78		15,333,588.67	-89,126.11	
深圳市速喜泰实业有限公司	500,000.00	498,273.26				
江西博玉东方实业有限公司	690,000.00	0.00	616,192.91		-86,298.75	
深圳中施机械设备有限公司	3,930,914.00	34,529,130.00			2,853,284.00	
广东聚华印刷显示技术有限公司	34,371,325.00	33,701,855.00			-1,544,080.00	
CA OFFSHORE INVESTMENT INC.	6,170,900.00	26,455,637.00			-706,665.00	
重庆中航路通沥青有限公司	5,500,000.00	8,384,292.00			968,008.00	

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
CATICBJ-SHANTUI Construction machinery (E.A) Company Limited	3,238,659.00	5,232,164.00			-445,296.00	
AVIC SHACMAN(E.A.) COMPANY LIMITED	3,134,562.00	5,595,029.00			520,423.00	
AVIC SHANTUI TANZANIA LIMITED	3,080,400.00	2,147,699.00			276,453.00	
AVIC JAC MOTORS (E.A.) LIMITED	4,364,676.00	1,135,911.00			2,133,652.00	
Brodoplan d.o.o.	671,202.97	1,660,589.00			1,638,152.00	
二、联营企业	6,418,716,545.77	6,866,860,447.91	704,006,003.12	3,893,340,571.91	-216,627,374.76	228,928.66
北京中航赛博科技有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00			
中航国际物流（天津）有限公司	30,000,000.00	27,825,924.34	46,774,140.96		-75,760.22	
沈阳中弘再生资源投资发展有限公司	13,720,200.00		13,720,200.00		-548,626.01	
宁波航鑫进出口有限公司	3,035,000.00	6,735,334.53			1,682,920.42	
幸福控股（香港）有限公司	115,486,218.70		115,486,218.70			
北京中航長力能源科技有限公司	36,000,000.00	3,649,007.33			-3,567,007.17	
Silver Lotus	11,113,109.91				103,541.32	
Unicorn Investment Limited	7,888,952.42	23,799,009.51			2,724,245.54	
北京华信泰科技有限公司	15,600,000.00	7,632,294.60			-43,107.25	
上海蓝沛新材料股份有限公司	15,750,000.00					
四维航空遥感有限公司	40,938,952.48	54,329,404.72			-16,567,416.79	
Charter Reliance Ltd	350,594,756.60	74,294,735.31	10,469,550.00		-13,097,411.51	

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
苏州晶迅科技股份有限公司	16,750,000.00	15,994,288.82			5,260,476.53	
贵州凯阳航空发动机有限责任公司	33,750,000.00	33,315,051.35			634,522.72	221,405.18
中航航空服务保障（天津）股份公司	30,000,000.00	41,379,024.34			3,374,362.46	
AVICEquipment&Engineering	1,877,430.00	1,877,430.00		1,877,430.00		
北京中航骏业机械设备有限责任公司	2,000,000.00	2,861,248.14		2,384,229.80	485,723.54	
中航新大洲航空制造有限公司	135,000,000.00	133,870,613.83			-8,544,204.15	
中航飞机汉中航空零组件制造股份有限公司	90,000,000.00	91,412,519.36			2,563,326.87	
西安凯翔计算机软件有限责任公司	500,000.00	30,768,310.89	100,000.00		10,410,163.57	
贵州黎阳国际制造有限公司	45,000,000.00	47,898,324.58			3,129,168.00	
北京力威尔航空精密机械有限公司	52,720,000.00	66,305,690.97			1,667,233.73	7,523.48
长沙中传航空传动有限公司	15,000,000.00	15,033,976.42			171,724.28	
中航（北京）飞机制造技术创新中心有限公司	3,500,000.00	3,055,026.47			-26,448.17	
珠海中航艾维检测技术有限公司	2,450,000.00	1,471,042.85			1,689.45	
中航赛博（北京）机场建设有限公司	6,000,000.00	2,835,216.43			-657,330.97	
凯晟南山股权投资基金管理（深圳）有限公司	825,000.00	824,967.48			34,166.23	
中航恒龙厦门资产管理有限公司	9,000,000.00	10,028,659.60			-217,193.78	
深圳市中航小额贷款有限公司	48,000,000.00	38,339,507.98			-15,002,009.28	
武汉中航高投股权投资基金管理有限公司	500,000.00	145,314.80			-92,849.26	
中航首泰（深圳）投资管理有限公司	3,500,000.00	3,650,131.82			150,424.09	

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
贵州中铁航物流有限公司	10,000,000.00	4,761,928.24			-146,210.29	
福州中航能源技术有限公司	800,000.00	1,095,642.36			232,232.69	
福建中航技经贸发展有限公司	2,100,000.00	3,160,695.27			830,326.94	
湖南中锴置业有限公司	184,376,720.73	131,580,258.67			14,022,677.65	
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	316,963.66			-13,496.99	
西安中航文化旅游产业有限公司	30,000,000.00	25,231,985.54	190,514.46		-5,294,772.53	
中航万科有限公司	600,000,000.00	484,021,193.11		484,021,193.11		
中航里城有限公司	500,000,000.00	1,463,515,044.71		1,463,515,044.71	-485,476,844.72	
中航林业有限公司	333,523,000.00	365,298,538.77				
航空大世界科技文化有限公司	80,000,000.00	12,616,799.99				
中航爱游客汽车营地有限公司	10,000,000.00	9,237,797.17			-2,937,679.32	
金网络（北京）电子商务有限公司	25,000,000.00	17,331,210.02			-6,755,421.15	
幸福航空控股有限公司	300,000,000.00					
北京和合欣盛经贸有限公司	1,020,000.00	902,127.10		1,077,150.00	175,022.90	
天下圖控股有限公司	123,246,630.00	4,324,892.50	123,246,630.00			
北京航空华北汽车贸易有限公司	1,020,000.00				153,000.00	
武汉康宁能源材料工业有限公司	400,000.00	189,885.35				
甘肃金宇物资有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00				

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
重庆中航万科云岭置业有限公司	59,134,762.35	58,793,497.30		58,793,497.30		
惠州南昆山投资发展有限公司	27,500,000.00	27,562,140.37		27,562,140.37		
深圳市中航科特勒科技投资管理有限公司	4,800,000.00	1,486,822.17		1,486,822.17		
陕西航华投资管理有限公司	15,300,000.00	53,292,056.63		53,292,056.63		
成都永和顺贸易有限公司	30,000.00	24,827.26			53.63	
深圳和记黄埔中航地产有限公司	777,657,550.00	586,014,519.36			-6,497,591.37	
厦门紫金中航置业有限公司	125,000,000.00	186,295,005.96			32,877,959.00	
南京金城中航物业管理有限公司	2,940,000.00	3,428,249.47			1,181,512.03	
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				
北京老虎投资管理有限公司	2,500,000.00	0.00				
共青城德康文化有限公司	3,899,560.73	3,899,560.73				
宁波航鑫进出口有限公司	2,375,000.00	5,270,648.93			1,082,306.56	
江西博玉东方实业有限公司	0.00	616,192.91		616,192.91		
航贵（深圳）数据物流有限公司	300,000.00	260,892.80			-115,159.93	
中航联合国际贸易(深圳)有限公司	1,020,000.00	887,875.21			213,604.43	
中航品牌管理（深圳）有限公司	14,000,000.00		14,000,000.00		-14,000,000.00	
山东联航通服通讯技术有限公司	2,250,000.00	954,562.13			-527,222.75	
深圳必利丰电子有限公司	3,363,710.18					

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
中航金林科技（北京）有限公司	2,100,000.00	764,686.84			-142,318.37	
中航华东光电（深圳）有限公司	2,500,000.00	2,300,166.67			-200,000.00	
深圳中航比特通讯技术有限公司	69,367,304.92	15,314,402.91		15,314,402.91		
深圳中航数码显示科技有限公司	5,100,000.00	1.00				
中航飞机西安民机有限责任公司	150,000,000.00	151,141,594.00			271,791.00	
上海天马有机发光显示技术有限公司	400,625,403.00	296,648,995.00			-36,398,996.00	
上海表业有限公司	39,916,500.00	43,423,625.00			455,893.00	
上海合颖实业有限公司	6,000,000.00	5,408,668.00			-223,137.00	
中航富铭（厦门）置业有限公司	120,000,000.00	0.00	364,304,247.00		233,280,187.00	
Radiance Catco Offshore Pte. Ltd.	11,693,665.00	12,903,404.00		12,903,404.00		
广州艾威航空科技有限公司	2,250,000.00	3,217,232.00			526,290.00	
广州华航自行车有限公司	400,000.00	414,453.00			3,515.00	
四川中航路桥贸易有限公司	8,500,000.00	15,433,883.00			2,339,554.00	
中航艾维克实业广州有限公司	4,800,000.00	7,562,261.00			471,785.00	
常州泰德高尔夫用品有限公司	520,400.00	32,013,153.00			3,996,915.00	
中航网信（北京）科技有限公司	72,426,044.00	46,948,366.00			-46,948,366.00	
中航远景（北京）科技股份有限公司	1,500,000.00	1,039,487.00			-518,197.00	
中航泰德（北京）自控技术有限公司	4,096,000.00	4,095,994.00			154,342.00	
中航赛博机场建设有限公司	15,000,000.00	6,512,746.33			-2,902,858.00	

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
中航凯迪恩有限公司	15,300,000.00	15,576,663.00	5,100,000.00		36,444,494.00	
中国航空技术国际工程（毛里求斯）有限公司	275,858.00	85,535,573.00				
成都聚锦商贸有限公司	69,931,388.00	64,302,678.00			-5,577,339.00	
PACAUSLOGISTICSCO.LTD	9,219.75	10,406.00				
XINYINFENG(CAMBODIA)INDUSTRYCO.LTD	21,894,310.00	21,894,311.00				
山东新船重工管舫装制作有限公司	900,000.00	943,516.00			1,317.00	
威海济钢启跃船材有限公司	9,000,000.00	30,323,927.00			960.00	
山东山推欧亚陀机械有限公司	5,000,000.00	33,929,377.00			1,681,807.00	
广州元航航空科技有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00		-78,759.00	
R&MMarineInteriorTurkey(Shanghai)Ltd	2,500,000.00		2,500,000.00			
大连中航技经贸发展有限公司	3,114,502.00		3,114,502.00		14,362.00	
中航万科有限公司	980,439,397.00	1,770,497,008.00		93,760,761.64		
Radiance Catco Offshore Pte. Ltd.					1.00	

(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	6,035,560.00	355,372,586.57	376,974,843.02	391,136,670.93	3,735,845,461.84	520,850,735.11
一、合营企业	-2,782,213.00	2,220,406.00		-18,306,072.86	586,584,535.62	10,505,353.18
中航别拉斯矿山机械有限公司					449,990.18	10,122,820.76
ATL HOTEL HOLDINGS				-351,611.08	15,109,129.75	
哈尔滨深航汽车空调有限公司					651,998.38	382,532.42
中航储存易（上海）物流有限公司						
吉林长岭东兴粮食收储库						
吉林前郭粮食收储库						
洮南市粮食集团有限公司						
深圳市中航华城置业发展有限公司					449,811,631.89	
深圳市深越联合投资有限公司				-17,954,461.78		
江西省微喔商贸发展有限公司						
深圳市速喜泰实业有限公司					498,273.26	
江西博玉东方实业有限公司					529,894.16	
深圳中施机械设备有限公司		775,000.00			36,607,414.00	
广东聚华印刷显示技术有限公司					32,157,775.00	
CA OFFSHORE INVESTMENT INC.	-1,569,511.00				24,179,461.00	
重庆中航路通沥青有限公司					9,352,300.00	
CATICBJ-SHANTUI Construction machinery (E.A)	-366,298.00				4,420,570.00	

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		
Company Limited						
AVIC SHACMAN(E.A.) COMPANY LIMITED	-184,572.00				5,930,880.00	
AVIC SHANTUI TANZANIA LIMITED	-321,589.00				2,102,563.00	
AVIC JAC MOTORS (E.A.) LIMITED	-457,902.00				2,811,661.00	
Brodoplan d.o.o.	117,659.00	1,445,406.00			1,970,994.00	
二、联营企业	8,817,773.00	353,152,180.57	376,974,843.02	409,442,743.79	3,149,260,926.22	510,345,381.93
北京中航赛博科技有限公司					4,000,000.00	
中航国际物流（天津）有限公司					74,524,305.08	
沈阳中弘再生资源投资发展有限公司					13,171,573.99	
宁波航鑫进出口有限公司		2,360,000.00			6,058,254.95	
幸福控股（香港）有限公司					115,486,218.70	
北京中航長力能源科技有限公司				-82,000.16		
Silver Lotus				-103,541.32		
Unicorn Investment Limited				-1,048,292.09	25,474,962.96	
北京华信泰科技有限公司				-11,618.76	7,577,568.59	5,823,826.39
上海蓝沛新材料股份有限公司						607,947.05
四维航空遥感有限公司				-1,880,136.75	35,881,851.18	6,903,745.25
Charter Reliance Ltd			75,364,512.01	51,288.22	-3,646,349.99	193,198,865.11
苏州晶迅科技股份有限公司				1,154,612.57	22,409,377.92	

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		
贵州凯阳航空发动机有限责任公司					34,170,979.25	
中航航空服务保障（天津）股份公司					44,753,386.80	
AVICEquipment&Engineering						
北京中航骏业机械设备有限责任公司		962,741.88				
中航新大洲航空制造有限公司					125,326,409.68	
中航飞机汉中航空零组件制造股份有限公司					93,975,846.23	
西安凯翔计算机软件有限责任公司					41,278,474.46	
贵州黎阳国际制造有限公司		2,468,914.28			48,558,578.30	
北京力威尔航空精密机械有限公司					67,980,448.18	
长沙中传航空传动有限公司					15,205,700.70	
中航（北京）飞机制造技术创新中心有限公司					3,028,578.30	
珠海中航艾维检测技术有限公司					1,472,732.30	
中航赛博（北京）机场建设有限公司					2,177,885.46	
凯晟南山股权投资基金管理（深圳）有限公司					859,133.71	
中航恒龙厦门资产管理有限公司					9,811,465.82	
深圳市中航小额贷款有限公司					23,337,498.70	
武汉中航高投股权投资基金管理有限公司					52,465.54	

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		
中航首泰（深圳）投资管理有限公司					3,800,555.91	
贵州中铁航物流有限公司					4,615,717.95	
福州中航能源技术有限公司		260,000.00			1,067,875.05	
福建中航技经贸发展有限公司		693,000.00			3,298,022.21	
湖南中锆置业有限公司					145,602,936.32	
东疆金网（天津）国际贸易产品交易市场管理有限公司					303,466.67	
西安中航文化旅游产业有限公司					20,127,727.47	
中航万科有限公司						
中航里城有限公司				485,476,844.72		
中航林业有限公司			174,717,351.01		190,581,187.76	174,717,351.01
航空大世界科技文化有限公司					12,616,799.99	
中航爱游客汽车营地有限公司					6,300,117.85	
金网络（北京）电子商务有限公司					10,575,788.87	
幸福航空控股有限公司						
北京和合欣盛经贸有限公司						
天下圖控股有限公司			126,892,980.00	3,646,350.00	4,324,892.50	122,568,087.50
北京航空华北汽车贸易有限公司		153,000.00				1,020,000.00
武汉康宁能源材料工业有限公司					189,885.35	210,114.65

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		
甘肃金宇物资有限公司					2,000,000.00	
重庆中航万科云岭置业有限公司						
惠州南昆山投资发展有限公司						
深圳市中航科特勒科技投资管理有限公司						
陕西航华投资管理有限公司						
成都永和顺贸易有限公司					24,880.89	
深圳和记黄埔中航地产有限公司		188,108,011.24			391,408,916.75	
厦门紫金中航置业有限公司	13,728,252.00				232,901,216.96	
南京金城中航物业管理有限公司		439,454.17			4,170,307.33	
樟树市凯凯创新股权投资管理中心（有限合伙）				-5,000,000.00		
北京老虎投资管理有限公司						476,735.79
共青城德康文化有限公司					3,899,560.73	
宁波航鑫进出口有限公司		1,850,000.00			4,502,955.49	
江西博玉东方实业有限公司						
航贵（深圳）数据物流有限公司					145,732.87	
中航联合国际贸易(深圳)有限公司					1,101,479.64	
中航品牌管理（深圳）有限公司						
山东联航通服通讯技术有限公司					427,339.38	

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		
深圳必利丰电子有限公司						3,363,710.18
中航金林科技（北京）有限公司					622,368.47	
中航华东光电（深圳）有限公司					2,100,166.67	
深圳中航比特通讯技术有限公司						
深圳中航数码显示科技有限公司					1.00	1,454,999.00
中航飞机西安民机有限责任公司					151,413,385.00	
上海天马有机发光显示技术有限公司				21,000,000.00	281,249,999.00	
上海表业有限公司					43,879,518.00	
上海合颖实业有限公司					5,185,531.00	
中航富铭（厦门）置业有限公司		145,377,058.00			452,207,376.00	
Radiance Catipo Offshore Pte. Ltd.						
广州艾威航空科技有限公司					3,743,522.00	
广州华航自行车有限公司					417,968.00	
四川中航路桥贸易有限公司					17,773,437.00	
中航艾维克实业广州有限公司		480,001.00			7,554,045.00	
常州泰德高尔夫用品有限公司					36,010,068.00	
中航网信（北京）科技有限公司						
中航远景（北京）科技股份有限公司					521,290.00	
中航泰德（北京）自控技术有限公司					4,250,336.00	

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		
中航赛博机场建设有限公司					3,609,888.33	
中航凯迪恩有限公司					57,121,157.00	
中国航空技术国际工程（毛里求斯）有限公司	-4,910,479.00				80,625,094.00	
成都聚锦商贸有限公司					58,725,339.00	
PACAUSLOGISTICSCO.LTD					10,406.00	
XINYINFENG(CAMBODIA)INDUSTRYCO.LTD					21,894,311.00	
山东新船重工管舫装制作有限公司					944,833.00	
威海济钢启跃船材有限公司					30,324,887.00	
山东山推欧亚陀机械有限公司		10,000,000.00			25,611,184.00	
广州元航航空科技有限公司					921,241.00	
R&MMarineInteriorTurkey(Shanghai)Ltd					2,500,000.00	
大连中航技经贸发展有限公司					3,128,864.00	
中航万科有限公司				-93,760,761.64		
Radiance Catco Offshore Pte. Ltd.				-1.00		

(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
CA OFFSHORE INVESTMENT INC	本期数	48,912,327.48		48,912,327.48	553,405.90		553,405.90	48,358,921.58
	上年数	55,152,074.15		55,152,074.15	2,240,800.35		2,240,800.35	52,911,273.80
深圳市中航华城置业发展有限公司	本期数	42,189,450.70	964,510,249.54	1,006,699,700.24	763,657,405.75		763,657,405.75	243,042,294.49
	上年数	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
广东聚华印刷显示技术有限公司	本期数	272,293,264.49	138,149,543.67	410,442,808.16	41,214,830.75	264,879,400.29	306,094,231.04	104,348,577.12
	上年数	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
AVIC SHANTUI Construction machinery (E.A) Company Limited	本期数	46,563,093.41	-56,973.59	46,506,119.82	37,838,322.64		37,838,322.64	8,667,797.18
	上年数	48,997,670.41	366,552.72	49,364,223.13	39,105,077.21		39,105,077.21	10,259,145.92
AVIC SHACMAN(E.A.) COMPANY LIMITED	本期数	45,699,268.00	496,392.23	46,195,660.23	35,179,337.22		35,179,337.22	11,016,323.01
	上年数	33,673,649.32	263,000.29	33,936,649.61	25,459,324.74		25,459,324.74	8,477,324.87

(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
CA OFFSHORE INVESTMENT INC	本期数	24,179,461.00		24,179,461.00			-1,518,532.67
	上年数	26,455,637.00		26,455,637.00			4,111.98
深圳市中航华城置业发展有限公司	本期数	121,521,147.26	328,290,484.63	449,811,631.89		110,914,273.41	33,896,175.64
	上年数	120,835,172.69	328,290,484.63	449,125,657.32		82,647,754.56	34,509,235.32
广东聚华印刷显示技术有限公司	本期数	32,157,775.00		32,157,775.00		21,669.82	-1,376,420.84
	上年数	33,701,855.00		33,701,855.00			-2,065,075.71
AVIC SHANTUI Construction machinery (E.A) Company Limited	本期数	4,420,576.55		4,420,576.55		40,096,195.21	147,908.67
	上年数	5,232,164.45		5,232,164.45		57,345,302.64	104,180.37
AVIC SHACMAN(E.A.) COMPANY LIMITED	本期数	7,270,773.15		7,270,773.15		70,136,112.90	666,254.46
	上年数	5,595,034.40		5,595,034.40		14,099,920.74	387,854.01

(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
CA OFFSHORE INVESTMENT INC	本期数		-1,518,532.67	-1,736,659.37	-3,255,192.04	
	上年数		-3,482,556.80	1,749,659.08	-1,732,897.72	
深圳市中航华城置业发展有限公司	本期数		2,279,342.73		2,279,342.73	
	上年数		-32,458,940.22		-32,458,940.22	
广东聚华印刷显示技术有限公司	本期数		-4,774,527.22		-4,774,527.22	
	上年数		-1,969,029.44		-1,969,029.44	
AVIC SHANTUI Construction machinery (E.A) Company Limited	本期数	231,906.85	1,762,317.28		1,762,317.28	
	上年数	600,866.56	3,611,773.82		3,611,773.82	
AVIC SHACMAN(E.A.) COMPANY LIMITED	本期数	19,470.97	3,714,619.33		3,714,619.33	
	上年数		1,677,792.41		1,677,792.41	

(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	550,337,430.80	17,545,871.51	567,883,302.31	515,608,490.47		515,608,490.47	52,274,811.84
	上年数	369,786,272.30	15,314,893.31	385,101,165.61	339,707,393.59		339,707,393.59	45,393,772.02
上海天马有机发光显示技术有限公司	本期数	401,921,025.86	2,952,655,259.75	3,354,576,285.61	1,526,178,688.57	912,473,255.74	2,438,651,944.31	915,924,341.30
	上年数	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
中航富铭(厦门)置业有限公司	本期数	2,485,336,111.71	41,941.45	2,485,378,053.16	978,020,137.36		978,020,137.36	1,507,357,915.80

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
	上年数	4,753,303,115.77	41,941.45	4,753,345,057.22	3,276,997,569.02	262,000,000.00	3,538,997,569.02	1,214,347,488.20
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							
沈阳中弘再生资源投资发展有限公司	本期数	8,126,946.40	167,828,729.04	175,955,675.44	62,629,340.01	5,324,843.15	67,954,183.16	108,001,492.28
	上年数							
宁波航鑫进出口有限公司	本期数	679,834,493.92	187,112.92	680,021,606.84	661,058,288.83		661,058,288.83	18,963,318.01
	上年数	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
贵州凯阳航空发动机有限责任公司	本期数	70,916,907.76	148,769,690.98	219,686,598.74	58,669,089.30	85,082,000.00	143,751,089.30	75,935,509.44
	上年数	64,603,306.88	153,571,524.72	218,174,831.60	30,315,384.16	113,826,000.00	144,141,384.16	74,033,447.44
中航航空服务保障（天津）股份公司	本期数	719,630,000.00	266,590,000.00	986,220,000.00	752,520,000.00	15,160,000.00	767,680,000.00	218,540,000.00
	上年数	739,950,000.00	266,590,000.00	1,006,540,000.00	769,570,000.00	15,160,000.00	784,730,000.00	221,810,000.00
中航里城有限公司	本期数							
	上年数	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
中航万科有限公司	本期数							
	上年数	10,949,054,462.00	2,079,955,801.00	13,029,010,263.00	8,780,750,273.00	301,202,909.80	9,081,953,182.80	3,947,057,080.20
深圳和记黄埔中航地产有限公司	本期数	624,906,904.82	718,631,527.77	1,343,538,432.59	87,657,890.76	520,000,000.00	607,657,890.76	735,880,541.83
	上年数	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
山东山推欧亚陀机械有限公司	本期数	264,179,130.78	62,809,709.19	326,988,839.97	156,017,735.37	683,678.43	156,701,413.80	170,287,426.17
	上年数	357,259,141.63	67,989,274.67	425,248,416.30	219,990,785.24	831,935.26	220,822,720.50	204,425,695.80

(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	17,773,436.03		17,773,436.03		7,415,254,014.55
	上年数	15,433,882.49		15,433,882.49		8,060,878,584.95
上海天马有机发光显示技术有限公司	本期数	366,995,178.75	-85,745,179.38	281,249,999.37		105,315,135.62
	上年数	384,606,953.57	-87,957,958.14	296,648,995.43		
中航富铭（厦门）置业有限公司	本期数	452,207,376.00		452,207,376.00		3,417,415,528.27
	上年数	364,304,247.00		364,304,247.00		3,113,106,204.14
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					
沈阳中弘再生资源投资发展有限公司	本期数	13,171,573.99		13,171,573.99		1,458,854.16
	上年数					
宁波航鑫进出口有限公司	本期数	5,755,367.02	302,887.93	6,058,254.95		8,844,432,078.25
	上年数	6,733,077.69	2,256.84	6,735,334.53		4,996,111,747.02
贵州凯阳航空发动机有限责任公司	本期数	34,170,979.25		34,170,979.25		45,193,995.15
	上年数	33,315,051.35		33,315,051.35		40,143,028.12
中航航空服务保障（天津）股份公司	本期数	43,708,000.00		43,708,000.00		400,470,000.00
	上年数	44,362,000.00		44,362,000.00		786,080,000.00
中航里城有限公司	本期数					
	上年数	412,800,019.42		412,800,019.42		315,196,731.73
中航万科有限公司	本期数					
	上年数	484,021,193.11		484,021,193.11		2,382,034,280.00
深圳和记黄埔中航地产有限公司	本期数	147,176,108.37	244,232,808.38	391,408,916.75		45,897,495.88
	上年数	341,781,710.98	244,232,808.38	586,014,519.36		165,150,447.96

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
山东山推欧亚陀机械有限公司	本期数	25,611,184.06		25,611,184.06		491,163,766.75
	上年数	33,929,377.06		33,929,377.06		310,296,835.00

(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	6,881,039.82		6,881,039.82	
	上年数	2,991,130.74		2,991,130.74	
上海天马有机发光显示技术有限公司	本期数	-44,029,437.04		-44,029,437.04	
	上年数	-16,203,411.90		-16,203,411.90	
中航富铭（厦门）置业有限公司	本期数	-1,274,240.71	259,206,527.45	257,932,286.74	
	上年数	598,259,498.95		598,259,498.95	147,457,276.29
中航国际物流（天津）有限公司	本期数				
	上年数				
沈阳中弘再生资源投资发展有限公司	本期数	-1,166,855.26		-1,166,855.26	
	上年数				
宁波航鑫进出口有限公司	本期数	5,548,548.02		5,548,548.02	2,360,000.00
	上年数	6,463,695.94		6,463,695.94	
贵州凯阳航空发动机有限责任公司	本期数	1,410,100.48	492,011.52	1,902,112.00	
	上年数	1,027,128.90	495,136.45	1,522,265.35	
中航航空服务保障（天津）股份公司	本期数	21,080,000.00		21,080,000.00	
	上年数	25,070,000.00		25,070,000.00	

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
中航里城有限公司	本期数				
	上年数	76,099,597.70		76,099,597.70	
中航万科有限公司	本期数				
	上年数	-918,365,383.00		-918,365,383.00	
深圳和记黄埔中航地产有限公司	本期数	-32,487,956.87		-32,487,956.87	
	上年数	28,109,775.25		28,109,775.25	
山东山推欧亚陀机械有限公司	本期数	5,034,458.16		5,034,458.16	
	上年数	5,920,934.37		5,920,934.37	

18、投资性房地产

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	12,945,893,698.98	104,872,327.34	258,437,386.68		2,884,163,356.92		10,425,040,056.06
其中：房屋、建筑物	12,786,865,790.86	104,872,327.34	258,437,386.68		2,725,135,448.80		10,425,040,056.06
土地使用权	159,027,908.12				159,027,908.12		
二、公允价值变动合计	6,682,861,897.22		280,428,029.00	986,101,278.51	151,253,881.67		7,798,137,323.06
其中：房屋、建筑物	6,682,861,897.22		280,428,029.00	986,101,278.51	151,253,881.67		7,798,137,323.06
土地使用权							
三、账面价值合计	19,628,755,596.16	104,872,327.34	538,865,415.68	986,101,278.51	3,035,417,238.59		18,223,177,379.12
其中：房屋、建筑物	19,469,727,688.04	104,872,327.34	538,865,415.68	986,101,278.51	2,876,389,330.47		18,223,177,379.12
土地使用权	159,027,908.12				159,027,908.12		

19、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	47,937,993,913.57	18,229,954,375.20	2,524,325,059.69	63,643,623,229.08
其中：土地资产	96,627,815.33	334,505.39	5,162,987.52	91,799,333.20
房屋及建筑物	23,085,096,596.03	4,812,417,149.19	1,668,126,383.30	26,229,387,361.92
机器设备	22,089,555,052.05	11,105,412,633.07	593,131,746.14	32,601,835,938.98
运输工具	737,273,006.55	65,582,208.00	114,113,363.27	688,741,851.28
电子设备	1,067,037,855.35	272,892,918.73	69,673,872.51	1,270,256,901.57
办公设备	183,178,865.57	63,568,683.36	19,407,864.20	227,339,684.73
酒店业家具	34,648,378.25	715,206.84	1,320,886.08	34,042,699.01
其他	644,576,344.44	1,909,031,070.62	53,387,956.67	2,500,219,458.39
二、累计折旧合计	15,560,088,169.85	3,765,289,704.69	572,087,234.59	18,753,290,639.95
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	4,266,645,012.18	930,036,715.28	212,230,664.45	4,984,451,063.01
机器设备	9,772,356,877.77	2,207,986,362.92	192,756,447.52	11,787,586,793.17
运输工具	473,192,788.79	60,934,228.03	78,984,806.70	455,142,210.12
电子设备	641,906,891.92	135,619,190.96	52,374,747.94	725,151,334.94
办公设备	98,924,990.44	25,335,875.57	15,023,259.21	109,237,606.80
酒店业家具	23,889,607.45	4,922,019.39	1,085,468.88	27,726,157.96
其他	283,172,001.30	400,455,312.54	19,631,839.89	663,995,473.95
三、账面净值合计	32,377,905,743.72	—	—	44,890,332,589.13
其中：土地资产	96,627,815.33	—	—	91,799,333.20
房屋及建筑物	18,818,451,583.85	—	—	21,244,936,298.91
机器设备	12,317,198,174.28	—	—	20,814,249,145.81
运输工具	264,080,217.76	—	—	233,599,641.16
电子设备	425,130,963.43	—	—	545,105,566.63
办公设备	84,253,875.13	—	—	118,102,077.93
酒店业家具	10,758,770.80	—	—	6,316,541.05
其他	361,404,343.14	—	—	1,836,223,984.44
四、减值准备合计	138,129,829.73			175,236,477.04
其中：土地资产		—	—	
房屋及建筑物	113,482,387.36	68,860,315.03	107,984,047.31	74,358,655.08
机器设备	17,125,246.58	83,724,599.46	7,643,033.58	93,206,812.46

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
运输工具	361,384.95	22,915.31		384,300.26
电子设备	329,718.00			329,718.00
办公设备	64,839.00	123,930.06		188,769.06
酒店业家具				
其他	6,766,253.84	1,968.34		6,768,222.18
五、账面价值合计	32,239,775,913.99	—	—	44,715,096,112.09
其中：土地资产	96,627,815.33	—	—	91,799,333.20
房屋及建筑物	18,704,969,196.49	—	—	21,170,577,643.83
机器设备	12,300,072,927.70	—	—	20,721,042,333.35
运输工具	263,718,832.81	—	—	233,215,340.90
电子设备	424,801,245.43	—	—	544,775,848.63
办公设备	84,189,036.13	—	—	117,913,308.87
酒店业家具	10,758,770.80	—	—	6,316,541.05
其他	354,638,089.30	—	—	1,829,455,762.26

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、75、所有权和使用权受到限制的资产。

20、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
武汉天马 G6 项目	9,107,064,158.48		9,107,064,158.48	2,435,259,666.00		2,435,259,666.00
南昌九洲天虹项目	748,123,864.95		748,123,864.95	522,362,098.75		522,362,098.75
LTPS/AMOLED(含柔性)项目	665,118,737.33		665,118,737.33			
20 号公寓改造项目	508,409,523.15		508,409,523.15	426,541,439.06		426,541,439.06
深天马设备工程	445,044,122.00		445,044,122.00	493,591,163.00		493,591,163.00
中航国际内罗毕 GTC 项目写字楼、酒店、商业物业	417,551,389.20		417,551,389.20	284,757,504.16		284,757,504.16
深南电路扩厂工程	253,044,804.00		253,044,804.00	108,583,037.00		108,583,037.00
TFT-LCD4.5 代线	203,559,237.00		203,559,237.00	126,495,372.00		126,495,372.00
限价商品房	188,118,079.77		188,118,079.77			
其他	134,216,739.54	1,531,013.88	132,685,725.66	68,697,088.46	1,396,688.43	67,300,400.03
沥青罐组、设备、仓库	73,748,375.00		73,748,375.00	29,783,692.00		29,783,692.00
厦门天马第 6 代生产线项目	66,341,729.39		66,341,729.39	9,723,947,792.46		9,723,947,792.46
储配煤基地建设物流园项目	49,172,920.40		49,172,920.40	43,958,003.12		43,958,003.12
标准件湖南衡阳项目	27,147,823.00		27,147,823.00	28,020,874.00		28,020,874.00
厦门天马 G5.5 扩产项目	26,245,034.91		26,245,034.91			
贵阳中航城酒店项目	24,301,585.55		24,301,585.55	22,860,827.01		22,860,827.01
威海船厂舾装工场	21,925,691.00		21,925,691.00	30,458,092.00		30,458,092.00
污水处理站项目	21,206,287.00		21,206,287.00	23,669,351.00		23,669,351.00

中航地产奥体南项目	18,435,715.51		18,435,715.51	29,466,074.00		29,466,074.00
新型电光显示基建项目一期	14,869,884.86		14,869,884.86	1,144,819.47		1,144,819.47
中航技研发展示中心	14,368,213.80		14,368,213.80	4,528,111.20		4,528,111.20
设施改造	13,977,622.82		13,977,622.82	5,034,125.96		5,034,125.96
中航国际北京东非集团项目	13,489,483.00		13,489,483.00	6,022,446.00		6,022,446.00
光明新区钟表基地项目	10,947,301.00		10,947,301.00			
35KV 变电站技改工程	8,766,262.83		8,766,262.83	8,575,845.53		8,575,845.53
高村中深部技改工程	8,018,744.79		8,018,744.79	6,387,376.16		6,387,376.16
中航贵州飞机有限责任公司 12 号厂房	7,007,637.70		7,007,637.70	6,969,444.54		6,969,444.54
资源勘查	3,381,028.82		3,381,028.82	2,788,828.82		2,788,828.82
8#楼建设工程	3,133,541.32		3,133,541.32	100,108.67		100,108.67
三供一业配电改造项目	2,917,316.80		2,917,316.80			
设施改造	2,740,987.13		2,740,987.13	3,677,151.09		3,677,151.09
土方工程	2,654,312.17		2,654,312.17	2,654,312.17		2,654,312.17
一期选厂	2,443,401.39		2,443,401.39	4,926,233.96		4,926,233.96
三供一业项目工程	2,048,227.69		2,048,227.69			
选冶环保改造治理工程	1,796,535.39		1,796,535.39	60,377.36		60,377.36
202 厂房改造项目	1,718,862.35		1,718,862.35			
直升机机库	1,552,327.16		1,552,327.16	1,552,327.16		1,552,327.16
脱氰工程	1,426,507.77		1,426,507.77			
1#楼建设工程	1,230,000.00		1,230,000.00			
钢结构	1,027,993.09		1,027,993.09	1,027,993.09		1,027,993.09

上海天马 OLED 项目等				649,661,893.00		649,661,893.00
苏州相城天虹项目				619,498,195.81		619,498,195.81
厦门天马第 5.5 代生产线项目				523,436,837.47		523,436,837.47
保税区仓储物流项目				158,124,103.15		158,124,103.15
电站项目				156,999,122.67		156,999,122.67
在建工程（物流园区二标段）				97,265,160.41		97,265,160.41
库区配套设施及附属工程				78,321,581.99		78,321,581.99
钢结构罩棚仓及钢管囤				69,993,804.03		69,993,804.03
矿井建设工程				29,835,686.10		29,835,686.10
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
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
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
亦庄办公楼机房建设				3,518,573.58		3,518,573.58
其他	3,135,019.31		3,135,019.31	2,246,239.65		2,246,239.65
合 计	13,121,427,028.37	1,531,013.88	13,119,896,014.49	16,920,402,441.22	1,396,688.43	16,919,005,752.79

(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	年末余额
武汉天马 G6 项目	12,000,000,000.00	2,435,259,666.00	6,685,591,409.48	13,786,917.00		9,107,064,158.48
南昌九洲天虹项目	1,043,197,400.00	522,362,098.75	225,761,766.20			748,123,864.95
LTPS/AMOLED(含柔性)项目	2,189,100,000.00		665,118,737.33			665,118,737.33
20 号公寓改造项目	671,650,000.00	426,541,439.06	81,868,084.09			508,409,523.15
深南电路扩厂工程	2,635,070,000.00	108,583,037.00	305,715,938.00	154,936,832.00	6,317,339.00	253,044,804.00
厦门天马第 6 代生产线项目	12,000,000,000.00	9,723,947,792.46	1,506,138,366.16	11,154,833,452.35	8,910,976.88	66,341,729.39
苏州相城天虹项目	843,132,200.00	619,498,195.81	60,193,059.66	679,691,255.47		
上海天马 OLED 项目	491,600,000.00	649,661,893.00	2,827,715.00	652,489,608.00		
合 计	—	14,485,854,122.08	9,533,215,075.92	12,655,738,064.82	15,228,315.88	11,348,102,817.30

(续)

工程名称	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
武汉天马 G6 项目	76.09	76.09	8,824,687.50	8,824,687.50	4.90	金融机构借款、其他来源
南昌九洲天虹项目	71.71	71.71				其他来源
LTPS/AMOLED(含柔性)项目	30.38	30.38				其他来源
20 号公寓改造项目	75.70	100.00	33,267,359.43	24,328,093.49	4.75	金融机构借款
深南电路扩厂工程	25.69	25.69	4,598,876.60	770,506.00	4.77	金融机构借款、其他来源
厦门天马第 6 代生产线项目	95.00	95.00				金融机构借款、其他来源
苏州相城天虹项目	80.62	100.00				其他来源
上海天马 OLED 项目	132.73	100.00				金融机构借款、其他来源
合 计	—	—	46,690,923.53	33,923,286.99	—	—

(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
小矿权项目	1,338,143.54	项目暂停
硫酸车间场地平整工程	192,870.34	评估减值
合 计	1,531,013.88	

21、工程物资

项 目	年末余额	年初余额
工器具	8,570,829.96	12,835,669.32
专用设备		781,210.98
专用材料		1,227,372.50
合 计	8,570,829.96	14,844,252.80

22、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
运输工具	77,684.00		资产待售
办公设备	66,830.04		资产待售、已到使用年限
电子设备	1,336.00	14,130.96	资产报废
机器设备	1,652,014.19		资产待售
其他	710,431.00		资产待售
合 计	2,508,295.23	14,130.96	—

23、生产性生物资产

公允价值计量

项 目	年初账面价值	本年增加	本年减少	年末账面价值
一、种植业		30,356,042.49	135,978.33	30,220,064.16
其中：枸杞林		30,220,064.16		30,220,064.16
草原苜蓿地		114,450.00	114,450.00	
枣树苗		21,528.33	21,528.33	
二、畜牧养殖业		2,700,000.00	1,100,000.00	1,600,000.00
其中：羊		2,700,000.00	1,100,000.00	1,600,000.00
三、林业				
四、水产业				
合 计		33,056,042.49	1,235,978.33	31,820,064.16

注：本集团之子公司深圳中航资源有限公司（以下简称“中航资源”）年末生产性生物资产其公允价值已由中联资产评估集团有限公司评估，并出具中联评报字[2018]第 30 号。

24、无形资产

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	10,679,776,351.37	1,413,122,151.92	841,040,008.59	11,251,858,494.70
其中：软件	602,309,242.67	94,914,663.03	20,500,611.86	676,723,293.84
土地使用权	5,839,042,434.08	814,856,774.67	121,050,857.76	6,532,848,350.99
专利权	416,947,244.83	14,297,203.76		431,244,448.59
非专利技术	521,045,684.82	20,350,738.89		541,396,423.71
商标权	406,433,851.16	15,901,988.00	19,020.00	422,316,819.16
特许权	949,815,787.31		318,400,202.95	631,415,584.36
采矿权	781,010,623.99	394,800,531.89	347,819,647.78	827,991,508.10
客户关系	389,239,868.94	9,391,867.52	6,644,618.25	391,987,118.21
注册和证书	506,079,324.16		26,605,049.99	479,474,274.17
排污权		25,023,356.96		25,023,356.96
其他	267,852,289.41	23,585,027.20		291,437,316.61
二、累计摊销额合计	1,966,644,591.17	471,784,157.33	64,086,322.99	2,374,342,425.51
其中：软件	357,261,496.76	73,690,118.53	12,694,239.62	418,257,375.67
土地使用权	655,593,380.66	176,701,981.00	3,204,569.61	829,090,792.05
专利权	97,272,955.31	29,516,359.37	17,500.00	126,771,814.68
非专利技术	304,140,560.19	43,978,525.95		348,119,086.14
商标权	30,523,929.65	6,563,018.98	17,093.96	37,069,854.67
特许权	219,154,096.00		33,289,395.31	185,864,700.69
采矿权	121,569,413.42	64,303,686.58	14,863,524.49	171,009,575.51
客户关系	41,913,765.24	11,525,832.05		53,439,597.29
注册和证书	77,867,711.99	21,121,144.97		98,988,856.96
排污权		2,502,335.69		2,502,335.69
其他	61,347,281.95	41,881,154.21		103,228,436.16
三、减值准备金额合计	46,495,610.75	110,638,109.79	44,100,399.60	110,780,073.31
其中：软件	2,253,247.63		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	110,638,109.79	44,100,399.60	110,638,109.79

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
客户关系				
注册和证书				
排污权				
其他				
四、账面价值合计	8,666,636,149.45	—	—	8,766,735,995.88
其中：软件	242,794,498.28	—	—	258,465,918.17
土地使用权	5,183,307,089.90	—	—	5,703,615,595.42
专利权	319,674,289.52	—	—	304,472,633.91
非专利技术	216,905,124.63	—	—	193,277,337.57
商标权	375,909,921.51	—	—	385,246,964.49
特许权	730,661,691.31	—	—	445,550,883.67
采矿权	615,340,810.97	—	—	546,343,822.80
客户关系	347,326,103.7	—	—	338,547,520.92
注册和证书	428,211,612.17	—	—	380,485,417.21
排污权				22,521,021.27
其他	206,505,007.46	—	—	188,208,880.45

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、75、所有权和使用权受到限制的资产。

25、开发支出

项 目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额			年末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
CD-230 型柴油发动机研发	61,625,954.97	56,995,745.55			28,586,083.01		90,035,617.51
中航工业电子采购平台	38,068,611.11	23,192,482.66			14,425,017.86		46,836,075.91
TEMPROCEN	10,887,152.10	3,019,619.50			2,614,616.19		11,292,155.41
中航南煤电子交易系统	5,839,699.85	1,993,956.71					7,833,656.56
Geomove	3,866,510.79	2,214,669.46			531,635.75		5,549,544.50
ADH (AUTOMATED DRILLING HEAD)	3,068,995.42	206,635.84			61,839.86		3,213,791.40
SOLID RIVETING	3,785,623.78	205,042.48			2,153,887.88		1,836,778.38
中航六盘水南煤电子交易系统	775,270.81						775,270.81
中国航发网上商城	76,203.79	663,834.60			260,798.74		479,239.65
TOOL MATRIX	159,222.04	10,797.41					170,019.45
SMARTA ROBOTICS		34,010.23					34,010.23
TFT-LCD 等研发项目		1,056,954,457.69			1,056,954,457.69		
低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD 及彩色滤光片 CF		597,451,325.10			597,451,325.10		
研发支出		320,162,171.65			320,162,171.65		
枭龙双座研发		64,604,063.99			64,604,063.99		
钟表业研究开发支出		49,539,369.44			49,539,369.44		
枭龙研发		36,454,669.99			36,454,669.99		
原材料等直接投入		20,797,463.52			20,797,463.52		

项 目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额			年末余额
		内部开发 支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
研发材料		20,413,355.13			20,413,355.13		
人员人工		29,435,410.62			29,435,410.62		
设计费		16,727,904.13			16,727,904.13		
CD 柴油发动机项目		13,794,727.00			13,794,727.00		
委外研发费		10,676,287.24			10,676,287.24		
智慧物业		9,995,818.29			9,995,818.29		
新产品研发		3,271,548.55			3,271,548.55		
差旅费		2,732,844.86			2,732,844.86		
项目共同支出		2,510,467.10			2,510,467.10		
动力费用		2,413,413.50			2,413,413.50		
折旧与长期费用摊销		2,280,157.27			2,280,157.27		
试验检验费		1,588,377.36			1,588,377.36		
外协费		1,194,209.54			1,194,209.54		
技术研究费		820,000.00			820,000.00		
业务招待费		686,308.30			686,308.30		
科技申报		67,747.41			67,747.41		
有机无机复混肥研发	582,891.60	44,477.90			627,369.50		
VARIOS I+D	292,111.24	12,501.13			304,612.37		
NEW TECHNOLOGIES	109,595.72	4,690.23			114,285.95		

项 目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额			年末余额
		内部开发 支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
CONTROL AUTOMATICO AVELLANADO	64,608.77	2,764.98			67,373.75		
LASIMN	46,208.20	1,977.52			48,185.72		
INFRARED CAMERAS	12,070.90	516.59			12,587.49		
化肥增效剂、磷福锌项目	845,038.35				845,038.35		
其他		60,012,868.71			60,012,868.71		
合 计	130,105,769.44	2,413,188,689.18			2,375,238,298.81		168,056,159.81

26、商誉

(1) 商誉账面价值

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
卓越紧固系统(上海)有限公司	27,888,745.00			27,888,745.00
深圳市万店通商贸有限公司	60,358,919.49			60,358,919.49
中航国际控股股份有限公司	73,236,720.69			73,236,720.69
贵州满堂投资有限公司	75,850,640.17			75,850,640.17
威海船厂有限公司	227,106,839.00			227,106,839.00
武汉天马微电子有限公司	261,481,710.64			261,481,710.64
中航国际凯融有限公司收购 KHD Humboldt Wedag International AG	328,053,400.25	22,246,463.00		350,299,863.25
广东金鼎黄金有限公司	68,964,411.41			68,964,411.41
广东金鼎高新材料有限公司	973,913.10			973,913.10
收购南京航校并增资	5,459,609.04			5,459,609.04
收购 ARITEX 公司	866,958,264.82	58,791,512.05		925,749,776.87
align aerospace holding inc	368,109,196.80			368,109,196.80
深圳中航影音系统有限公司	1,916,802.92		1,916,802.92	
浙江中航技经贸有限公司	25,894.59			25,894.59
Technify Motors GmbH(德国天发)	25,117,430.24	1,647,696.76		26,765,127.00
收购 United Turbine 形成商誉	7,075,857.96			7,075,857.96
收购 Southern Avionic 形成商誉	332,394.03			332,394.03
San Antonio Danbury 项目收购	7,568,996.64			7,568,996.64
2011 年 4 月 19 日收购美国大陆发动机公司(Continental Motors, Inc.)形成商誉	664,951,901.51			664,951,901.51
中国航空工业国际控股(香港)有限公司	434,118,752.39			434,118,752.39
收购 AIM 公司	1,366,618,149.40	37,808,033.00		1,404,426,182.40
V.DELTA CO.,LTD	106,795,602.00	7,253,114.00		114,048,716.00
NLT 技术有限公司	37,735,182.11		1,081,566.00	36,653,616.11
中航华东光电有限公司	3,455,664.89			3,455,664.89
中航御铭(安阳)科技有限公司	1,383,585.00			1,383,585.00
合 计	5,021,538,584.09	127,746,818.81	2,998,368.92	5,146,287,033.98

注：①2017 年度商誉增加主要系：本集团之境外子、孙公司外币报表折算所致。

②2017 年度商誉减少主要系：NLT 技术有限公司商誉减少主要系汇率变动所致；深圳

中航影音系统有限公司商誉减少主要系公司处置所致。

(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
align aerospace holding inc		368,109,196.80		368,109,196.80
深圳中航影音系统有限公司	1,916,802.92		1,916,802.92	
NLT 技术有限公司	30,391,410.00		871,080.00	29,520,330.00
合 计	32,308,212.92	368,109,196.80	2,787,882.92	397,629,526.80

注：①2012 年 4 月，本集团之子公司中国航空技术珠海有限公司收购深圳中航影音系统有限公司（以下简称“中航影音”），收购时中航影音净资产为-324,802.92 元，收购对价为 1,592,000.00 元，收购对价与净资产的计入商誉，2016 年度因中航影音开始清算，本集团全额计提商誉减值准备。2017 年 2 月 15 日，中航影音完成清算，本集团核销收购时产生的商誉 1,916,802.92 元。

②本集团之子公司中航国际控股（珠海）有限公司对 align aerospace holding inc 商誉进行评估，其经评估后可收回金额为 12,268.24 万美元，采用评估基准日美元兑人民币汇率 6.5342 折算，折合人民币 80,163.14 万元，其低于与购买对价，且远大于商誉账面价值，同时没有证据表明包含商誉在内的资产组的可收回金额会高于不含商誉的资产组的可收回金额，故本年全额计提减值 368,109,196.80 元。

27、长期待摊费用

项 目	年初余额	本年增加额	本年摊销额
飞机大修	2,282,551.38		464,247.72
服务费	2,726,562.48	2,250,000.00	2,754,063.47
工程款	5,895,038.07	948,388.20	1,654,267.70
工具耗材摊销	7,438,508.46	2,341,319.56	4,987,083.67
利息	1,001,022.92		1,001,022.92
样板房展品	1,097,793.57		356,041.16
装修费	694,086,168.80	375,124,056.69	274,423,377.77
租入固定资产改良支出	122,328,475.89	55,975,532.11	72,957,105.00
其他	513,127,370.51	299,291,982.02	241,165,338.77
合 计	1,349,983,492.08	735,931,278.58	599,762,548.18

(续)

项 目	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
飞机大修		1,818,303.66	
服务费		2,222,499.01	
工程款	1,736,704.25	3,452,454.32	评估增值部分转抵以前年度未分配利润
工具耗材摊销		4,792,744.35	
利息			
样板房展品	741,752.41		清理
装修费	14,081,682.32	780,705,165.40	主要系合并范围变动引起
租入固定资产改良支出		105,346,903.00	
其他	153,720,208.92	417,533,804.84	主要系合并范围变动引起
合 计	170,280,347.90	1,315,871,874.58	—

28、递延所得税资产和递延所得税负债

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	1,074,354,233.62	5,008,233,663.41	1,116,739,341.71	4,948,737,087.18
资产减值准备	442,567,504.48	2,130,170,517.71	397,059,141.39	1,877,298,877.75
可抵扣亏损	331,559,333.75	1,275,601,861.27	293,196,999.85	783,224,754.04
政府补助	125,334,478.35	880,908,478.63	191,565,264.07	1,283,904,023.94
预计负债	31,558,036.40	126,232,145.58	31,558,036.40	126,232,145.58
预提费用	2,955,561.00	15,060,436.00	15,026,895.85	66,464,258.03
抵销内部未实现利润	74,097,256.95	290,585,827.80	78,430,532.37	328,182,220.00
重新计量设定受益计划负债	18,258,336.00	57,803,270.72	3,052,601.00	12,773,852.00
公允价值变动			10,163,697.00	41,921,455.00
对联营企业的投资亏损	13,017,083.90	86,366,406.60	13,193,694.00	87,957,958.00
其他可抵扣暂时性差异	35,006,642.79	145,504,719.10	83,492,479.78	340,777,542.84
二、递延所得税负债	2,845,207,534.28	11,574,512,779.58	2,991,141,056.05	12,598,775,267.29
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	3,017,996.48	12,071,985.92	4,596,917.52	18,387,670.08

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
计入其他综合收益的可供出 售金融资产公允价值变动	283,988,351.81	1,493,448,371.75	454,972,528.76	2,058,225,539.22
非同一控制下企业合并形成 的递延所得税负债	37,157,457.42	148,629,829.70	109,659,982.26	438,639,929.04
公允价值变动	1,981,395,153.58	7,925,580,619.13	2,021,278,812.20	8,239,959,533.31
固定资产折旧	15,936,783.44	76,019,846.21	31,579,869.14	156,075,089.09
评估增值	431,645,617.86	1,500,190,561.40	299,644,628.50	1,330,162,804.15
完工百分比确认工程收入	20,288,431.00	121,731,663.12	25,597,929.00	153,588,933.00
其他可抵扣暂时性差异	71,777,742.69	296,839,902.35	43,810,388.67	203,735,769.40

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	10,679,707,331.18	5,391,863,871.58
可抵扣亏损	5,814,260,294.43	4,468,720,409.04
合 计	16,493,967,625.61	9,860,584,280.62

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
2017		696,326,094.34	
2018	821,874,868.95	776,230,515.20	
2019	906,700,839.09	1,001,047,351.00	
2020	1,062,924,426.32	713,604,563.50	
2021	1,529,409,962.08	1,281,511,885.00	
2022	1,493,350,197.99		
合 计	5,814,260,294.43	4,468,720,409.04	

29、其他非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
预付长期资产款	473,768,979.85	900,615,955.16
待抵扣的增值税		83,480,105.96
委托贷款	1,310,400,000.00	322,000,000.00
信托类产品		87,600,000.00
预付购买融资租赁资产款	2,491,456.09	3,718,232.00
其他	25,797,221.99	38,641,004.30
合 计	1,812,457,657.93	1,436,055,297.42

30、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
抵押借款	206,073,477.08	131,200,000.00
保证借款	4,173,147,958.57	6,893,011,823.00
信用借款	17,596,801,304.44	24,700,048,060.10
合 计	21,976,022,740.09	32,028,079,341.47

31、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
其中：发行的交易性债券		
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		
其他	1,123,531.00	2,864,266.00
合 计	1,123,531.00	194,385,667.08

32、衍生金融负债

项 目	年末余额	年初余额
卖美元买英镑远期外汇合约		18,082,475.00
远期合同		1,234,367.63
合 计		19,316,842.63

33、应付票据

种 类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票	443,941,082.90	711,111,449.30
银行承兑汇票	4,424,884,813.19	5,544,194,505.19
合 计	4,868,825,896.09	6,255,305,954.49

34、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）	20,768,214,924.70	19,746,856,376.95
1-2 年（含 2 年）	1,852,396,179.96	1,843,452,784.51
2-3 年（含 3 年）	863,276,746.50	934,343,458.20
3 年以上	1,828,295,294.90	1,432,701,506.03
合 计	25,312,183,146.06	23,957,354,125.69

(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
成都飞机工业（集团）有限责任公司	500,207,024.63	合同正在执行，未到付款期。
江西洪都航空工业股份有限公司	263,848,785.30	合同正在执行，未到付款期。
南昌道宏实业有限公司	132,451,809.34	未到结算期
Pakistan Aeronautical Complex	108,746,892.04	合同正在执行，未到付款期。
HUMBOLDT WEDAG GMBH	101,787,919.27	未到结算期
SOUTH DYNAMIC LIMITED	96,012,586.30	未到结算节点
Honeywell International Inc.	83,614,115.03	按约定尚未偿还
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	73,706,711.55	按约定尚未偿还
Energy Solutions & Technology	60,153,742.80	按约定尚未偿还
中农集团控股股份有限公司	59,475,412.28	未到结算期
贵州黔和物流有限公司	49,378,026.98	未到结算期
中电投电力工程有限公司	48,695,207.04	按约定尚未偿还
REPRESENTACIONES URIBAP 2009, C.A.	46,765,432.76	未到结算期
Martin-Baker Aircraft Company Ltd.	43,048,809.50	按约定尚未偿还
合 计	1,667,892,474.82	—

35、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）	22,518,386,821.50	26,897,910,827.57
1 年以上	10,461,489,724.11	11,003,365,570.66
合 计	32,979,876,545.61	37,901,276,398.23

(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
Directorate of Procurement Office of the Commander-in-Chief(Army) Republic of the Union of Myanmar	896,006,603.89	项目正在执行，产品尚未交付。
中国人民解放军总参陆航部装备局维修和航材处	332,842,502.69	按约定尚未结算
Venezolana de Exportaciones e ImportacionesC.A.	330,712,050.44	项目正在执行，产品尚未交付。
Airbus Helicopters	312,869,811.83	按约定尚未结算
The Government of Republic of Zambia	283,220,238.68	项目正在执行，产品尚未交付。
Pakistan Aeronautical Complex	282,755,180.91	项目正在执行，产品尚未交付。
委内瑞拉国防部	277,365,100.00	项目正在执行，产品尚未交付。
Office of The Chief of Defence Industries Ministry of Defence Union of Myanmar	170,795,019.27	项目正在执行，产品尚未交付。
中国人民解放军空军司令部电子对抗雷达部	156,166,253.38	按约定尚未结算
Ministry of Defence Republic of Namibia	143,432,979.51	项目正在执行，产品尚未交付。
Bangladesh Air Force	140,818,969.89	项目正在执行，产品尚未交付。
Ministry of DefencePlurinational State of Bolivia	138,268,092.63	项目正在执行，产品尚未交付。
赞比亚内政部	124,050,778.10	按约定尚未结算
格尔木藏格钾肥有限公司	121,450,500.00	按约定尚未结算
空军装备部装备经费支付中心	112,319,208.85	按约定尚未结算
Ministry of Defense of Mali	75,261,747.64	项目正在执行，产品尚未交付。
CORPORACION SOCIALISTA DEL CEMENTO, S.A	74,870,856.00	尚未结算
国务院中央军委空中交通管制委员会办公室	71,950,402.31	按约定尚未结算
合 计	4,045,156,296.02	—

36、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	1,749,661,242.33	11,786,340,435.62	11,285,884,787.72	2,250,116,890.23
二、离职后福利-设定提存计划	29,066,671.74	821,149,979.65	813,391,030.51	36,825,620.88
三、辞退福利	29,945,035.05	56,686,972.95	59,782,387.64	26,849,620.36
四、一年内到期的其他福利				
五、其他	16,378,515.08	7,809,989.75	7,844,104.87	16,344,399.96
合 计	1,825,051,464.20	12,671,987,377.97	12,166,902,310.74	2,330,136,531.43

(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	1,592,690,578.31	10,466,378,200.08	9,982,261,178.25	2,076,807,600.14
二、职工福利费	8,659,046.46	348,968,658.87	343,520,025.94	14,107,679.39
三、社会保险费	30,947,906.51	398,639,993.19	396,570,917.48	33,016,982.22
其中：医疗保险费	29,356,177.88	324,765,143.03	324,792,946.63	29,328,374.28
工伤保险费	666,718.79	20,221,336.09	20,252,393.07	635,661.81
生育保险费	820,981.30	27,379,357.49	27,310,884.73	889,454.06
其他	104,028.54	26,274,156.58	24,214,693.05	2,163,492.07
四、住房公积金	4,999,454.80	289,708,019.96	284,545,882.57	10,161,592.19
五、工会经费和职工教育经费	85,317,989.31	173,207,582.19	167,916,673.56	90,608,897.94
六、短期带薪缺勤	19,535,503.00		1,109,482.00	18,426,021.00
七、短期利润分享计划	410,708.00	14,206,661.00	12,778,355.00	1,839,014.00
八、其他短期薪酬	7,100,055.94	95,231,320.33	97,182,272.92	5,149,103.35
合 计	1,749,661,242.33	11,786,340,435.62	11,285,884,787.72	2,250,116,890.23

(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	26,897,401.33	741,204,149.99	734,784,581.97	33,316,969.35
二、失业保险费	1,387,543.25	28,612,179.43	28,714,764.05	1,284,958.63
三、企业年金缴费	781,727.16	51,333,650.23	49,891,684.49	2,223,692.90
合 计	29,066,671.74	821,149,979.65	813,391,030.51	36,825,620.88

37、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	300,438,526.78	1,557,142,507.42	1,586,625,949.52	270,955,084.68
消费税	3,171,941.49	26,584,553.27	24,898,131.40	4,858,363.36
资源税	8,058,107.91	18,058,608.84	14,664,289.93	11,452,426.82
企业所得税	782,037,517.31	3,738,494,691.65	1,665,647,996.35	2,854,884,212.61
城市维护建设税	20,442,342.28	121,833,251.46	125,460,244.96	16,815,348.78
房产税	38,317,857.01	241,833,532.20	223,857,389.47	56,293,999.74
土地使用税	16,460,569.35	86,843,454.98	86,611,608.60	16,692,415.73
个人所得税	59,960,854.42	600,576,585.68	579,184,043.76	81,353,396.34
教育费附加	15,134,305.35	81,554,811.64	85,048,521.08	11,640,595.91
其他税费	999,292,329.86	468,631,269.65	895,930,544.39	571,993,055.12
合 计	2,243,314,351.76	6,941,553,266.79	5,287,928,719.46	3,896,938,899.09

38、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	115,358,958.84	108,581,371.63
企业债券利息	313,085,880.91	433,248,085.11
短期借款应付利息	99,521,820.74	54,062,586.62
其他利息	29,000,306.71	71,902,769.80
合 计	556,966,967.20	667,794,813.16

39、应付股利

项 目	年末余额	年初余额
普通股股利	75,443,357.75	57,748,470.44
合 计	75,443,357.75	57,748,470.44

40、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
往来拆借款	1,030,845,555.52	1,395,457,747.49
政府津贴	45,878.46	60,111,657.83
专项资金	17,341,407.37	1,159,411,412.00
保证金及押金	1,554,574,969.59	1,508,635,809.00
代缴水电煤气物业费	191,303,889.71	189,861,402.60
代扣代缴职工款项	919,588,306.07	310,808,481.20

项 目	年末余额	年初余额
代管房屋装修基金	2,626,418.42	39,391,514.72
代缴党费团费	3,844,251.71	967,913.50
房屋租赁费	19,362,964.18	1,961,622,761.00
服务协调费	43,675,630.06	5,958,622.81
改制企业预留费用	11,742,611.27	12,305,341.69
股权收购款	759,111,815.92	1,038,973,525.00
基建预提费用	235,590,208.00	234,770,747.00
应支付利息	200,824,855.61	102,330,572.10
材料款	3,897,542.04	2,445,848.28
工程设备款	2,273,697,662.98	1,181,016,651.00
扶贫救济基金	43,968,824.02	41,620,164.56
其他	1,942,983,977.17	1,136,979,892.18
合 计	9,255,026,768.10	10,382,670,063.96

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

债权人单位名称	年末余额	未偿还原因
紫金矿业集团股份有限公司	413,651,851.50	未到结算期
江苏省镇江造船（集团）有限公司	87,898,058.40	未到结算期
深圳市恒英投资有限公司	59,062,938.80	未到结算期
Hydis Technologies Co.,Ltd	48,353,080.00	未到结算期
中航通用飞机有限责任公司	46,264,708.33	借款合同展期
Pakistan Aeronautical Complex	41,457,698.91	泉龙技改建线项目托管资金
大连华邦投资发展有限公司	39,087,194.00	未到结算期
SNU Precision Co., Ltd.	31,400,098.10	未到结算期
大福自动搬送设备（苏州）有限公司	26,464,200.00	未到结算期
柏诚工程股份有限公司	25,819,022.82	未到结算期
威海国际经济技术合作股份有限公司	22,500,000.00	未到结算期
深圳市福田区国税局	19,356,053.91	未到结算期
四川中联银泰投资有限公司	18,383,172.98	未到结算期
肇庆市新联国有资产管理有限公司	10,980,205.99	未到偿付期
合 计	890,678,283.74	—

41、持有待售的负债

项 目	年末账面价值	年末公允价值	预计处置费用	时间安排
持有待售处置组中的负债	1,256,400,501.50	1,256,400,501.50		2018 年
其中：中航城置业（上海）有限公司	1,256,400,501.50	1,256,400,501.50		2018 年
合 计	1,256,400,501.50	1,256,400,501.50		

42、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、44）	8,065,882,274.38	7,804,679,424.07
一年内到期的应付债券（附注八、45）	3,100,000,000.00	2,500,000,000.00
一年内到期的长期应付款（附注八、47）	165,003,409.58	83,291,339.86
一年内到期的其他长期负债		320,397,932.00
合 计	11,330,885,683.96	10,708,368,695.93

43、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
售后保证金	76,797,197.29	87,796,985.77
一年内到期的递延收益	9,908,084.38	
服务费、预提及缺装	467,920,882.94	6,863,273.63
国际信用证福费廷业务		28,616,531.63
融资租赁		264,999,999.98
其他	718,536,174.52	90,895,032.28
合 计	1,273,162,339.13	2,479,171,823.29

44、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	65,089,323.26	32,000,000.00	2.65-7.50
抵押借款	9,003,010,819.26	13,631,204,797.31	2.65-7.50
保证借款	13,984,253,598.72	18,001,013,038.94	2.65-7.50
信用借款	17,210,571,587.29	22,584,995,722.79	2.65-7.50
合 计	40,262,925,328.53	54,249,213,559.04	—

45、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-10 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
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	4,986,112,307.67	4,981,933,540.95
企业债券	3,264,293,658.25	4,549,738,809.55
USD50m 企业债券(2030)	327,247,510.35	345,452,365.54
USD150m 企业债券		1,039,295,999.19
USD50m 企业债券(2018)	326,216,197.03	346,218,884.70
12 深航技 MTN1		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
13 中航控 MTN1	600,000,000.00	600,000,000.00
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 PPN002	500,000,000.00	500,000,000.00
15 中航控 MTN001	500,000,000.00	500,000,000.00
16 中航城	1,535,915,805.89	1,532,392,000.03
16 深航技 SCP001		500,000,000.00
16 深航技 PPN002	500,000,000.00	500,000,000.00
16 深航技 PPN001	500,000,000.00	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	500,000,000.00
16 深航技 MTN001	700,000,000.00	700,000,000.00
16 中航国际 MTN001	700,000,000.00	700,000,000.00
17 航技 01	450,000,000.00	
小 计	22,689,785,479.19	27,095,031,599.96
减：一年内到期部分（附注八、42）	3,100,000,000.00	2,500,000,000.00
合 计	19,589,785,479.19	24,595,031,599.96

(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	2006-4-21	10 年	500,000,000.00	
10 十年期债券*注②	1,500,000,000.00	2010-9-2	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	2012-3-12	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	2012-5-9	5 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
13 中航控 MTN001*注⑤	600,000,000.00	2013-4-17	5 年	600,000,000.00	600,000,000.00
企业债券 USD 200M*注⑥	1,309,750,000.00	2013-9-12	10 年	1,309,750,000.00	1,218,037,073.69
企业债券 USD 300M*注⑦	1,964,625,000.00	2013-9-12	5 年	1,964,625,000.00	1,829,746,815.85
14 深航技 PPN002*注⑧	500,000,000.00	2014-8-12	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00
14 深航技 PPN003*注⑨	500,000,000.00	2014-11-6	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00
企业债券 (2017) CNY 1.5b*注⑩	1,500,000,000.00	2014-4-10	2017 年中到期	1,500,000,000.00	1,501,954,920.01
15 年-50 亿公司债*注⑪	5,000,000,000.00	2015-11-11	5 年	5,000,000,000.00	4,981,933,540.95
USD150m 企业债券*注⑫	970,687,500.00	2015-6-17	2.5 年	970,687,500.00	1,039,295,999.19
USD50m 企业债券*注⑬	323,562,500.00	2015-8-7	15 年	323,562,500.00	345,032,147.41
USD50m 企业债券*注⑭	323,562,500.00	2015-9-8	2.5 年	323,562,500.00	346,639,102.83
15 深航技 MTN001C*注⑮	500,000,000.00	2015-7-14	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00
15 深航技 MTN001A*注⑯	500,000,000.00	2015-7-14	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00
15 深航技 MTN001B*注⑰	500,000,000.00	2015-7-14	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00
15 深航技 PPN001*注⑱	500,000,000.00	2015-4-20	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00
15 深航技 PPN002*注⑲	500,000,000.00	2015-10-19	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00
15 中航控 MTN001*注⑳	500,000,000.00	2015-7-14	3 年期	500,000,000.00	500,000,000.00
16 中航城*注㉑	1,500,000,000.00	2016-3-1	5 年	1,500,000,000.00	1,532,392,000.03
16 深航技 SCP001 *注㉒	500,000,000.00	2016-7-20	半年	500,000,000.00	500,000,000.00
16 深航技 PPN001*注㉓	500,000,000.00	2016-1-29	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00
16 深航技 PPN002*注㉔	500,000,000.00	2016-6-16	3 年	500,000,000.00	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	2016-10-27	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00
16 深航技 MTN001*注㉕	700,000,000.00	2016-7-18	5 年	700,000,000.00	700,000,000.00
16 中航国际 MTN001*注㉖	700,000,000.00	2016-3-11	5 年期	700,000,000.00	700,000,000.00
欧洲债券	850,940,000.00	2016-4-27	<1 年	850,940,000.00	850,940,000.00
17 航技 01*注㉗	450,000,000.00	2017-9-19	3 年	450,000,000.00	
合 计	28,493,127,500.00	—	—	28,493,127,500.00	27,445,971,599.96

(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					
10 十年期债券*注②		23,650,000.00		23,650,000.00	1,500,000,000.00
12 七年期债券*注③		79,380,000.00		79,380,000.00	1,800,000,000.00
12 五年期债券*注④				1,500,000,000.00	
13 中航控 MTN001*注⑤				600,000,000.00	
企业债券 USD 200M*注⑥		85,578,121.09			1,303,615,194.78
企业债券 USD 300M*注⑦		130,931,647.62			1,960,678,463.47
14 深航技 PPN002*注⑧		29,000,000.00			500,000,000.00
14 深航技 PPN003*注⑨		26,000,000.00			500,000,000.00
企业债券 (2017) CNY 1.5b*注⑩		1,836,303.99		1,503,791,224.00	
15 年-50 亿公司债*注⑪		11,883,333.33	-4,178,766.72	11,883,333.33	4,986,112,307.67
USD150m 企业债券*注⑫		1,077,583.72		1,040,373,582.91	
USD50m 企业债券*注⑬		62,992.43		19,454,584.91	325,640,554.93
USD50m 企业债券*注⑭		370,462.79		19,186,413.17	327,823,152.45
15 深航技 MTN001C*注⑮		20,500,000.00		500,000,000.00	
15 深航技 MTN001A*注⑯		22,450,000.00			500,000,000.00
15 深航技 MTN001B*注⑰		22,450,000.00			500,000,000.00
15 深航技 PPN001*注⑱		25,000,000.00			500,000,000.00
15 深航技 PPN002*注⑲		21,500,000.00		500,000,000.00	
15 中航控 MTN001*注⑳				500,000,000.00	
16 中航城*注㉑		52,876,273.36		49,352,467.50	1,535,915,805.89
16 深航技 SCP001 *注㉒				500,000,000.00	
16 深航技 PPN001*注㉓		17,000,000.00			500,000,000.00
16 深航技 PPN002*注㉔		18,750,000.00			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
16 深航技 MTN001*注㉕		23,800,000.00			700,000,000.00
16 中航国际 MTN001*注㉖					700,000,000.00
欧洲债券				850,940,000.00	
17 航技 01*注㉗	450,000,000.00	6,090,410.96			450,000,000.00
合 计	450,000,000.00	649,986,368.25	-4,178,766.72	7,727,256,050.26	19,589,785,479.19

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，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有限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股份有限公司的第 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]号文的批准，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。

注⑤： 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⑥⑦： AVIC Int'l Finance & Inv't Ltd 2013 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⑧⑨：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⑩：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⑪：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⑫：2015 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⑬⑭：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⑮⑯⑰：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⑱：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⑲：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⑳：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㉑：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 ②②：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 ②③：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 ②④：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 ②⑤：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 ②⑥：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。

注 ②⑦：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2345 号”文核准，本集团之子公司中国航空技术深圳有限公司于 2017 年 9 月 15 日至 2017 年 9 月 19 日发行金额为 4.5 亿元的公司债券，票面利率为 4.75%，每年 9 月 19 日付息，期限为 3 年，到期一次还本。

46、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
2017 年可续期公司债券（第一期）*注⑥	2017-7-28	其他权益工具	6.00	100.00
2017 年可续期公司债券（第一期）*注⑥	2017-7-28	其他权益工具	6.00	100.00
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*注①	30,000,000.00	3,000,000,000.00	2019-8-5	无	无
2014 年第二期中期票据*注②	50,000,000.00	5,000,000,000.00	2019-12-18	无	无
2015 年第一期永续债*注③	18,000,000.00	1,800,000,000.00	2020-11-29	无	无
2015 年第一期中期票据*注④	18,000,000.00	1,800,000,000.00	2020-12-23	无	无
2017 年可续期公司债券（第一期）*注⑥	10,000,000	1,000,000,000.00	2020-7-31	无	无
2017 年可续期公司债券（第一期）*注⑥	5,000,000	500,000,000.00	2022-7-31	无	无
合 计	—	13,100,000,000.00	—	—	—

(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

②2014 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。

⑤2016 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，本集团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 ($2 \leq N \leq 4$) 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，本集团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集团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。

⑥2017 年可续期公司债券（第一期）发行金额 15 亿元，列示在“其他权益工具”项下。

A、贷款赎回期限

合同约定：本期债券分两个品种，品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

B、赎回权

- a. 发行人因税务政策变更进行赎回；
- b. 发行人因会计准则变更进行赎回。

除以上两种情况，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。

C、利率重置条款

首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商，由发行人确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。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重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

基准利率的确定方式：

品种一的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 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；

品种一后续周期的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 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

品种二的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 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；

品种二后续周期的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 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

D、股利（或利息）的设定机制

除非发生强制付息事件，本集团于付息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本集团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，发生以下事件之一的，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. 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		
可续期信托贷款	28,500,000.00	2,850,000,000.00		
2017 年可续期公司债券(第一期)			10,000,000	1,000,000,000.00
2017 年可续期公司债券(第一期)			5,000,000	500,000,000.00
合计	—	14,450,000,000.00	—	1,500,000,000.00

(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
可续期信托贷款	28,500,000.00	2,850,000,000.00		
2017 年可续期公司债券(第一期)			10,000,000	1,000,000,000.00
2017 年可续期公司债券(第一期)			5,000,000	500,000,000.00
合计	—	2,850,000,000.00	—	13,100,000,000.00

47、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	441,321,372.29	369,776,239.05
其中: 1、中航工业财务公司长期债券资金	120,000,000.00	120,000,000.00
2、维修基金	24,659,936.32	24,472,768.73
3、长期售后保证金	11,325,947.69	23,123,334.14
4、斯里兰卡公路局质保金	71,898,233.85	35,722,075.73
5、肯尼亚项目分包商质保金	12,161,070.33	6,673,860.89

48、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	261,703,915.99	9,697,031.43	19,034,228.39	252,366,719.03
二、辞退福利	291,077,877.99	453,801.92	22,602,436.13	268,929,243.78
三、其他长期福利	1,306,945.80	4,159,312.62	408,010.41	5,058,248.01
合 计	554,088,739.78	14,310,145.97	42,044,674.93	526,354,210.82

49、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	213,490,612.78	179,598,581.66	240,061,035.47	153,028,158.97
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	28,360,661.65		3,996,970.05	24,363,691.60
3、轻薄型全景航空显示装备项目		4,000,000.00		4,000,000.00
4、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
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。

50、预计负债

项 目	年末余额	年初余额
弃置费用*注 1	18,314,929.00	11,775,293.00
未决诉讼*注 2	861,452,426.78	210,263,185.84
产品质量保证*注 3	280,672,181.64	374,850,745.43
待执行的亏损合同*注 4	39,432,583.83	25,025,790.00
合 计	1,199,872,121.25	621,915,014.27

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。

注 2：未决诉讼主要由下述事项构成：①本集团之孙公司 KHD Humboldt Wedag International AG（以下简称“KHD”）管理层根据诉讼案最有可能之赔付金额所作出的最佳会计估计，以及境外 EPC 项目所在地所得税风险做出的最佳估计。本年赔付减少 23,633,167 元。另外，由于汇率变动减少 119,430 元。②本公司之子公司中航幕墙公司管理层根据案件最可能之赔付金额所作出的最佳会计估计。目前该准备金由如下事项构成：a. 承包商因建筑工程项目垫付工程款问题对幕墙公司发起仲裁的预计赔偿款 1,034,132.36 元；b. 施工人员因建筑工程项目劳务纠纷问题对幕墙公司发起仲裁的预计赔偿款 757,505.58 元。③本集团之子公司中国航空技术珠海有限公司未决诉讼形成的预计负债 173,601,756.84 元，具体情况详见九、或有事项 3。④本集团中国航空技术国际控股有限公司另有诉讼形成的预计负债 673,928,200.00 元。

注 3：产品质量保证金主要系本集团之子公司 KHD Humboldt Wedag International 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。

注 4：待执行亏损合同由以下事项构成：①本集团之子公司中航资源于 2017 年对收购本集团之孙公司昆明市中航磷化工有限公司 30%股权转让协议进行评估，本期预计待执行合同会造成亏损 13,357,296.83 元。②本集团之孙公司 KHD 于 2017 年对所持 EPC 项目合同进行重新评估，本期减少预计亏损约 23,482,871.00 元，其余减少系外币报表折算差额 302,353.00 元。

51、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	返 还	
第 5.5 代低温多晶硅及彩色滤光片生产项目（注①）	565,631,583.46	300,000,000.00	315,935,916.57		549,695,666.89
液晶显示及平板显示技术研发项目（注②）	518,323,656.00	459,514,430.00	481,432,721.00		496,405,365.00
新产品研发及电子信息产业发展项目	282,668,096.00	91,225,546.00	55,340,256.00		318,553,386.00
第 6 代低温多晶硅及彩色滤光片生产项目（注①）	102,506,467.00	460,000,000.00	333,815,103.10		228,691,363.90
政府补助（注③）	42,665,627.18	210,085,402.00	88,018,093.92		164,732,935.26

土地出让金返还款（注④）	51,600,000.00				51,600,000.00
奖励积分（注⑤）	57,710,823.34	59,118,295.69	70,198,784.17		46,630,334.86
国家技术研发与产品试制补助（注⑥）	37,416,667.00		5,584,448.00		31,832,219.00
紧固件项目补助资金（注⑦）	28,185,782.00	230,906.00	1,183,420.00		27,233,268.00
航空工业研究发展专项奖金	5,980,000.00	1,424,000.00	1,500,000.00		5,904,000.00
循环化改造补助	5,070,553.00		285,665.00		4,784,888.00
马海渠道维修改造	4,754,375.04		249,999.96		4,504,375.08
厂房改造递延收益	4,241,385.00		204,863.00		4,036,522.00
无息贷款补助	16,000,137.00		16,000,137.00		
九方持有型物业改造款	6,586,350.39		6,586,350.39		
政府节能奖励	600,000.00		600,000.00		
产业扶持资金	93,870,000.00				93,870,000.00
政府补助-进出口	195,017,947.80	9,576.32	4,740,525.43		190,286,998.69
其他	119,240,340.81	7,092,725.95	20,907,331.84		105,425,734.92
合 计	2,138,069,791.02	1,588,700,881.96	1,402,583,615.38		2,324,187,057.60

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、商办财函[2016]773 号、厦高管函[2017]109 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。②根据《关于拨付武汉天马微电子有限公司研发补助资金的通知》，本集团之孙公司武汉天马微电子有限公司本期获得武汉东湖新技术开发区管理委员会拨付的 400,000,000.00 元研发补助资金，专项用于第 6 代低温多晶硅及彩色滤光片生产项目。

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，本集团之孙公司深天马获得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：根据共青城市政府与本集团之子公司共青城签订的关于共青科教城项目的《合作协议》约定，共青城市政府按照投资进度本期拨付 18,000.00 万元给本集团之子公司共青城用于共青科教城项目的开发建设，共青城市政府同意在科教城项目建设上的前三年投资合理回报进行托底，本年计入损益金额系按年底科教城投资总额计算政府应承担的托底收益部分。与收益相关的政府补助部分，将根据年末科教城实际投资总额计算结转至当期损益。

注④：本集团之孙公司天津格兰云天投资发展有限公司（以下简称为“天津格兰云天”）在天津滨海新区响螺湾开发中航九方城市广场项目。2012 年、2013 年、2014 年当地政府分别给予天津格兰云天奖励扶持基金 1,360 万元、800 万元、3,000 万元，合计 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⑤：奖励积分系本集团之子公司天虹商场在销售商品时，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。

注⑥：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⑦：本集团之孙公司湖南中航紧固系统有限公司(以下简称“中航紧固件”)与衡阳松木经济开发区管理委员会签订的 ZD-HT-20130018-BC 号补充协议，中航紧固件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。

52、其他非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
未实现售后租回收益	6,753,544.14	7,169,868.15
其他	9,088,286.15	8,005,674.79
专项资金	29,230,994.00	33,461,024.88
政府无息贷款	200,000,000.00	200,000,000.00
合 计	245,072,824.29	248,636,567.82

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。

53、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
中国航空工业集团有限公司	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	8.86			849,200,256.00	8.86
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

54、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		
可续期信托贷款	2,850,000,000	2,850,000,000.00		
2017 年可续期公司债券（第一期）			10,000,000	1,000,000,000.00
2017 年可续期公司债券（第一期）			5,000,000	500,000,000.00
合 计	—	14,393,000,000.00	—	1,500,000,000.00

(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
可续期信托贷款	28,500,000	2,850,000,000.00		
2017 年可续期公司债券（第一期）			10,000,000	1,000,000,000.00
2017 年可续期公司债券（第一期）			5,000,000	500,000,000.00
合 计	—	2,850,000,000.00	—	13,043,000,000.00

注：详见附注八、46 优先股、永续债等金融工具

55、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	1,896,029,241.92	24,594,228.68	570,002,490.70	1,350,620,979.90
二、其他资本公积	1,320,892,563.82	387,883,248.01	68,956,347.61	1,639,819,464.22
合 计	3,216,921,805.74	412,477,476.69	638,958,838.31	2,990,440,444.12
其中：国有独享资本公积				

注 1：资本溢价本年增加主要系本集团之子公司中国航空技术深圳有限公司 2017 年度转让本集团之孙公司共青城中航文化投资有限公司（以下简称“中航文化”）的少数股东股权，转让少数股权所收到的对价与按照减持比例计算应享有中航文化自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，增加资本溢价所致。

注 2：资本溢价本年减少主要系①本集团之子公司中国航空技术深圳有限公司 2017 年度收购本集团之孙公司博玉东方有限公司和深圳市鼎诚投资有限公司的少数股东股权，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自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，冲减资本溢价所致。②本集团之子公司中国航空技术深圳有限公司 2017 年度收购本集团之孙公司中联（庐山）国际商务会议中心有限公司（于 2017 年 7 月 31 日被中航文化吸收合并）（以下简称“中联商务”）和嘉浩（庐山）房地产开发有限公司（以下简称“嘉浩房地产”）的少数股东股权，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自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，冲减资本溢价所致。

注 3：其他资本公积本年增加主要系本集团之孙公司深南电路于 2017 年 12 月 13 成功分拆于深交所上市。本次公开发行产生的资本溢价，本集团享有金额为 315,023,387.76 元。

注 4：其他资本公积本年减少主要系本集团之孙公司中航地产股份改制时资产评估增值，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，本集团之子公司中国航空技术深圳有限公司资本公积并转入营业外收入的金额为 936,865.29 元。

56、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	11,662,979.07	5,706,094.70	28,302,021.95
合 计	11,662,979.07	5,706,094.70	28,302,021.95

（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	21,873,503.16	18,091,497.86	1,178,472.72	
合 计	21,873,503.16	18,091,497.86	1,178,472.72	—

57、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	—

58、未分配利润

项 目	本年金额	上年金额
本年年初余额	8,093,541,796.34	7,307,181,892.59
本年增加额	2,166,113,428.24	2,526,674,747.67
其中：本年净利润转入	2,166,113,428.24	2,526,674,747.67
其他调整因素		
本年减少额	2,057,159,166.67	1,740,314,843.92
其中：本年提取盈余公积数（附注八、57）		
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利数	1,260,000,000.00	1,034,241,788.96
转增资本（附注八、53）		
其他减少	797,159,166.67	706,073,054.96
本年年末余额	8,202,496,057.91	8,093,541,796.34

注：本年末分配利润其他减少为向其他权益工具持有人分配的股利。

59、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	155,063,737,111.95	131,231,079,747.71	139,009,135,745.23	117,541,529,902.39
航空业务	20,370,788,009.82	16,336,589,989.37	20,707,842,014.67	16,676,748,715.95
国际业务	9,465,083,999.07	8,834,108,839.70	10,825,164,300.25	10,084,377,810.72
电子业务	30,017,431,018.43	23,695,311,851.47	20,812,934,474.07	16,522,245,463.01
现代服务业	22,770,998,466.44	16,229,018,778.23	21,314,071,841.87	15,463,222,835.07
贸易与大宗业务	51,112,519,255.89	49,775,370,482.09	43,507,828,011.77	42,397,958,535.18
地产与物业	15,479,863,795.80	11,637,803,410.22	17,732,650,570.11	13,194,130,126.71
资源业务	3,890,037,361.04	3,792,549,843.60	4,596,176,769.20	4,489,794,634.05
平台业务	766,844,053.07	1,071,418,703.54	2,038,365,704.61	1,902,961,772.30
抵消及其他	1,190,171,152.39	-141,092,150.51	-2,525,897,941.32	-3,189,909,990.60
其他业务小计	1,413,238,558.63	825,064,713.05	1,441,563,748.75	651,545,029.96

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
技术服务	156,102,372.10	15,711,389.94	83,718,295.78	32,736,105.04
除房产外其他租赁收入	33,333.33		126,750.92	
咨询	36,438,187.42	1,156,215.56	31,085,316.55	49,462,730.71
出租房产	94,352,670.65	28,679,126.65	145,087,589.79	19,411,978.61
销售原材料	483,557,584.09	454,629,901.19	345,503,514.50	269,401,402.51
其他	642,754,411.04	324,888,079.71	836,042,281.21	280,532,813.09
合 计	156,476,975,670.58	132,056,144,460.76	140,450,699,493.98	118,193,074,932.35

(2) 建造合同

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	9,610,335,164.29	9,047,863,525.84	—	7,290,143,952.72	6,801,962,752.78
其中：石化项目	2,283,960,850.00	1,953,073,520.03	100.00	2,283,960,850.00	1,953,073,520.03
25000 吨-8 号不锈 钢化学品船	262,370,072.51	228,226,273.14	100.00	262,370,072.51	228,226,273.14
25000 吨-9 号不锈 钢化学品船	261,897,820.00	235,480,000.00	82.80	216,851,394.96	194,977,440.00
25000 吨-10 号不 锈钢化学品船	261,897,820.00	235,020,000.00	68.40	179,138,108.88	160,753,680.00
37000 吨沥青船-2 号	240,987,542.79	201,128,950.38	100.00	240,987,542.79	201,128,950.38
16300 化学品船 -1#	206,047,549.48	166,622,000.00	88.80	182,970,223.94	147,960,336.00
25000 吨-7 号不锈 钢化学品船	269,169,938.38	256,191,083.22	100.00	269,169,938.38	256,191,083.22
16300 化学品船 -2#	205,982,038.61	185,691,200.00	56.20	115,761,905.70	104,358,454.40
委内瑞拉 3400TPD 水泥生 产线	1,486,078,000.00	1,589,983,469.77	100.00	1,486,078,000.00	1,589,983,469.77
25000 吨-6 号不锈 钢化学品船	269,948,730.73	249,725,218.28	100.00	269,948,730.73	249,725,218.28

(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	488,006,085.59	6,420,133,769.75	6,071,133,253.78	2,740,941,679.03	2,694,589,205.66
其中：石化项目	330,887,329.97	2,283,960,850.00	1,955,551,150.00	296,360,000.00	272,470,540.66
25000 吨-8 号不锈钢 化学品船	34,143,799.37	75,052,371.00	75,052,371.00	193,195,853.35	168,085,643.14
25000 吨-9 号不锈钢 化学品船	21,873,954.96	75,052,371.00	75,052,371.00	189,509,806.36	171,229,440.00
25000 吨-10 号不锈钢 化学品船	18,384,428.88	75,052,371.00	75,052,371.00	179,138,108.88	160,753,680.00
37000 吨沥青船-2 号	39,858,592.41	72,069,558.25	72,069,558.25	161,462,778.48	131,820,197.88
16300 化学品船-1#	35,009,887.94	42,169,584.79	42,169,584.79	155,303,051.13	122,321,936.00
25000 吨-7 号不锈钢 化学品船	12,978,855.16	269,169,938.38	269,169,938.38	150,149,799.08	151,151,353.22
16300 化学品船-2#	11,403,451.30	42,104,073.92	42,104,073.92	115,761,905.70	104,358,454.40
委内瑞拉 3400TPD 水 泥生产线	-103,905,469.77	1,486,078,000.00	1,452,641,245.00	108,553,814.75	256,598,329.71
25000 吨-6 号不锈钢 化学品船	20,223,512.45	269,948,730.73	269,948,730.73	101,997,688.34	99,325,028.28

60、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	3,302,655,545.97	3,055,114,636.07
租赁费	1,182,100,407.26	1,288,621,442.76
运输费	701,208,791.45	538,441,665.85
销售服务费	556,021,672.95	817,886,769.59
广告费	344,578,314.86	384,906,525.65
长期待摊费用	292,623,283.36	124,734,508.27
折旧费	236,205,889.77	396,534,039.87
广告宣传推广费	188,325,300.98	29,802,881.86
业务经费	182,375,345.81	359,646,358.01
水电费	137,956,350.13	146,497,026.87
其他	1,514,265,544.49	1,509,404,030.98
合 计	8,638,316,447.03	8,651,589,885.78

(2) 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	2,923,402,484.91	2,613,401,654.32
研究与开发费	2,303,451,770.76	2,058,930,284.58
折旧费	455,384,385.01	415,125,136.02
无形资产摊销	325,992,681.85	248,848,761.38
办公费	195,041,222.63	178,365,581.37
聘请中介机构费	161,662,993.36	167,129,212.93
咨询费	152,863,489.32	158,753,581.09
差旅费	128,365,913.83	123,976,925.85
业务招待费	74,786,134.33	85,028,899.29
保险费	65,002,236.63	69,058,496.64
其他	1,130,582,361.58	1,127,148,405.17
合 计	7,916,535,674.21	7,245,766,938.64

(3) 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	4,819,114,248.26	4,229,807,166.78
减：利息收入	1,151,968,644.12	1,171,966,335.34
汇兑损益	481,831,107.51	-928,980,621.03
手续费	223,676,652.72	244,022,764.38
其他	114,731,407.79	39,013,729.82
合 计	4,487,384,772.16	2,411,896,704.61

61、资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
一、坏账损失	1,868,293,183.61	1,243,095,064.58
二、存货跌价损失	1,679,094,011.17	520,476,138.44
三、持有待售资产减值损失		
四、可供出售金融资产减值损失	146,848,833.10	414,612,308.71
五、持有至到期投资减值损失		
六、长期股权投资减值损失	376,974,843.02	10,122,820.76
七、投资性房地产减值损失		
八、固定资产减值损失	152,733,728.20	116,528,502.89
九、工程物资减值损失		2,478,800.42
十、在建工程减值损失	1,531,013.88	1,396,688.43

项 目	本年发生额	上年发生额
十一、生产性生物资产减值损失		
十二、油气资产减值损失		
十三、无形资产减值损失	110,638,109.79	46,353,647.23
十四、商誉减值损失	368,109,196.80	1,916,802.92
十五、其他减值损失	71,896,973.97	
合 计	4,776,119,893.54	2,356,980,774.38

62、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	-32,803,498.24	-400,610,714.69
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-12,258,361.40	-652,235.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	32,771,961.60	-16,677,454.60
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	12,030,561.00	2,679,722.00
按公允价值计量的投资性房地产	983,328,976.76	767,357,919.25
其他	-1,100,000.00	
合 计	982,197,440.12	350,069,749.96

63、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	183,770,811.25	-798,190,104.88
处置长期股权投资产生的投资收益	7,803,085,385.99	1,984,329,404.73
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	74,344,703.56	70,187,208.82
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	155,343.67	-456,951.32
持有至到期投资在持有期间的投资收益	14,854,460.98	909,815,962.76
处置持有至到期投资取得的投资收益	-9,234,263.36	9,745,283.02
可供出售金融资产等取得的投资收益	209,773,140.55	212,143,214.84
处置可供出售金融资产取得的投资收益	171,460,744.61	447,524.43
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	11,824,851.38	1,106,116,079.73
其他	133,882,538.13	27,466,247.78
合 计	8,593,917,716.76	3,521,603,869.91

64、资产处置收益

项 目	本年发生额	上年发生额
固定资产处置利得（损失以“-”号填列）	5,990,231.12	-7,087,234.23
无形资产处置利得（损失以“-”号填列）	-38,314.86	
合 计	5,951,916.26	-7,087,234.23

65、其他收益

项 目	本年发生额	上年发生额（同口径）
临储业务国家补助	618,274,848.79	633,454,957.69
企业发展与扶持资金（注 1）	505,142,673.00	342,139,904.00
研发支持综合补贴（注 2）	307,375,555.98	371,000,000.00
新产品研发及电子信息产业发展项目（注 3）	59,102,662.00	
进口设备贴息（注 4）	28,548,294.07	17,554,279.66
建设运营补助（注 5）	27,060,000.00	
液晶显示器研究与开发补贴（注 6）	20,359,445.00	23,188,737.00
税费返还收入（注 7）	15,113,542.95	2,329,811.54
递延收益-园区建设政府扶持资金	12,097,902.84	
2011 年电子信息产业振兴和技术改造中央投资项目（注 8）	8,082,999.96	8,082,999.96
灾后重建补助（注 9）	8,000,000.00	2,000,000.00
失业保险稳岗补贴	7,430,634.02	11,108,336.09
成都中航城市广场持有性物业奖励	6,586,350.39	
37000-1#首台套保费补贴款	5,440,000.00	
其他	177,772,599.24	563,361,409.56
合 计	1,806,387,508.24	1,974,220,435.50

注 1：企业发展与扶持资金主要系本集团之孙公司深天马收到的武汉东湖新技术开发区管理委员会以货币资金形式拨付给深天马的产业扶持研发补贴。

注 2：研发支持补贴系本集团之子公司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用于科技研发的补贴资金 3 亿元，批复文件为厦高管函[2017]109 号。

注 3：新产品研发及电子信息产业发展项目主要系本集团之孙公司深南电路收到的极大规模集成电路制造装备及成套工艺科技重大专项项目中央及省市配套政府补助。

注 4：进口设备贴息主要由下述事项构成：①本集团之孙公司深天马收到财政部商务部外

经贸发展专项资金的进口设备贴息补助；②本集团之子公司厦门天马收到中华人民共和国财政部提供的设备进口贷款贴息。

注 5：建设运营补助主要由下述事项构成：①本集团之孙公司中航文化收到共青城市政府拨付的经营亏损补助 17,000,000.00 元，批复文件为共财函字[2017]14 号；②本集团之孙公司中联商务（已被中航文化吸收合并）收到共青城市政府拨付基础设施建设补助资金及财政补贴资金 10,060,000.00 元，批复文件为中航共青司字[2015]16 号、中航共青司字[2013]29 号。

注 6：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，本集团之孙公司深天马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。

注 7：税费返还收入主要系本集团之孙公司中联商务（中航文化吸收合并）收到共青城市政府拨付的以前年度房产税，批复文件为共财函字[2017]90 号。

注 8：2011 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收到由厦门市发展改革委员会拨付 8083 万元用于 G5.5 代低低温多晶硅及彩色滤光片生产线项目土建安装和设备材料购置的资金，批复文件为发改办高技[2011]1758 号。

注 9：灾后重建补助系根据（厦经信产业[2016]362）及《厦门市经济和信息化局、厦门市财政局关于灾后重建相关政策说明的通知》、（厦经信投资函[2016]212）等有关文件的规定，本集团之子公司厦门天马收到的用于台风灾后重建工作的政府补助资金。

66、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
政府补助（详见下表）		1,974,220,435.50	
债务重组利得	301,149.32	5,467,226.87	301,149.32
接受捐赠		23,723.40	
违约赔偿	43,106,892.70	762,258,641.1	43,106,892.70
其他	126,648,349.90	143,952,701.80	126,648,349.90
合 计	170,056,391.92	2,885,922,728.67	170,056,391.92

（2）政府补助明细

项 目	本年发生额	上年发生额
临储业务国家补助		549,731,309.93
研发支持综合补贴*注①		371,000,000.00
企业发展与扶持资金*注②		339,721,051.00
军贸贴息*注③		124,650,000.00
临储粮利息补贴		67,022,324.71

项 目	本年发生额	上年发生额
产业扶持奖励基金*注④		64,381,922.00
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
无息贷款递延收益摊销		48,000,408.00
马海罐区引水枢纽及南干渠改造资金*注⑥		34,619,800.00
政府奖励*注⑦		30,050,000.00
液晶显示器研究与开发补贴*注⑧		26,821,944.00
专项国拨补贴		26,102,551.00
补助		21,095,264.67
临储粮储存补贴		15,230,700.00
珠海保税区扶持航空标准件产业发展实施补贴		12,000,000.00
失业保险稳岗补贴		11,050,076.89
北京中航产业园项目财政补贴		10,526,323.33
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
2016 年江苏省科技成果转化专项资金		7,000,000.00
设备进口贴息*注⑩		6,600,666.66
红谷滩区招商引资优惠政策资金		6,331,367.34
稳增长补贴		4,681,553.00
拆迁补偿收入		4,000,000.00
肇庆市端州区财政局出口专项资金		4,000,000.00
产业扶持资金		2,951,262.49
对外投资、承包等业务的专项财政补贴		2,899,831.00
水利基金退回		2,873,226.07
东城区扶持基金		2,690,000.00
印制电路板技术开发补贴*注 ⑪		2,405,363.00
税费返还		2,329,811.54
大榭开发区财政国库收付中心所得税优惠返还		1,750,000.00
保费补助		1,283,200.00
肇庆市政府专项资金		1,111,000.00
2016 年度北京地区“双自主”企业资金奖励		1,107,422.00
四会市财政局支持外贸稳定增长专项资金		1,000,000.00
成都市高新区经贸局固定资产投资项目补贴		1,000,000.00
其他		97,103,535.51
合 计		1,974,220,435.50

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和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、本集团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。

67、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
非流动资产毁损报废损失	9,199,677.66		9,199,677.66
债务重组损失	42,763,475.00	203,458.51	42,763,475.00
对外捐赠	8,749,510.08	4,303,593.27	8,749,510.08
罚款支出	8,002,640.43	2,543,293.00	8,002,640.43
赔偿支出	2,172,745.05	178,951,121.57	2,172,745.05
407 库改制补足净资产	38,371,358.73		38,371,358.73
其他支出	774,193,944.03	84,513,912.50	774,193,944.03
合 计	883,453,350.98	270,515,378.84	883,453,350.98

注 1：非流动资产毁损报废损失系本集团之孙公司天虹商场停止经营前海天虹百货和福州王庄天虹超市，未摊销完毕的长期待摊费用 9,199,677.66 元计入营业外支出。

注 2：其他支出主要系中国航空技术国际控股有限公司诉讼预计损失，及其他子公司赔偿支出。

68、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	3,782,498,891.84	2,107,355,665.32
递延所得税调整	127,722,009.31	370,718,311.96
合 计	3,910,220,901.15	2,478,073,977.28

(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	7,886,411,981.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,971,602,995.30
子公司适用不同税率的影响	449,414,670.13
调整以前期间所得税的影响	132,340,758.27
非应税收入的影响	-327,841,797.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	106,133,662.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-59,874,319.74
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,769,121,246.94
其他	-130,676,314.89
所得税费用	3,910,220,901.15

69、归属于母公司所有者的其他综合收益

(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	-2,316,562.07	2,095,494.46	-4,412,056.53	-17,442,833.00	-4,823,744.00	-12,619,089.00
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-2,316,562.07	2,095,494.46	-4,412,056.53	-17,442,833.00	-4,823,744.00	-12,619,089.00
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	-72,917,219.83	-29,646,733.41	-43,270,486.42	-1,289,268,593.03	-282,263,183.46	-1,007,005,409.57
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	97,045.04		97,045.04	23,428,552.81		23,428,552.81
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	97,045.04		97,045.04	23,428,552.81		23,428,552.81
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-173,927,627.06	-46,030,438.48	-127,897,188.58	-1,165,299,841.71	-283,232,613.46	-882,067,228.25
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
小 计	-173,927,627.06	-46,030,438.48	-127,897,188.58	-950,768,815.01	-283,232,613.46	-667,536,201.55
3、固定资产转换为公允价值计量投资性房地产差额	189,655,529.59	16,383,705.07	173,271,824.52	7,080,974.00	969,430.00	6,111,544.00
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	189,655,529.59	16,383,705.07	173,271,824.52	7,080,974.00	969,430.00	6,111,544.00
4、现金流量套期损益的有效部分						

转为被套期项目初始确认金额的调整额

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						
小 计						
5、外币财务报表折算差额	-88,742,167.40		-88,742,167.40	-369,009,304.83		-369,009,304.83
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	-88,742,167.40		-88,742,167.40	-369,009,304.83		-369,009,304.83
三、其他综合收益合计	-75,233,781.90	-27,551,238.95	-47,682,542.95	-1,306,711,426.03	-287,086,927.46	-1,019,624,498.57

(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	自用房产转换为公允价值计量投资性房地产	小 计
一、上年年初余额	-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
二、上年增减变动金额 (减少以“—”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
三、本年年初余额	-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
四、本年增减变动金额 (减少以“—”号填列)	-4,412,056.53	97,045.04	-127,897,188.58	-88,742,167.40	173,271,824.52	-47,682,542.95
五、本年年末余额	-21,532,238.74	64,930,398.72	1,057,614,209.21	-956,378,140.75	390,182,819.10	534,817,047.54

70、债务重组

本集团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
以低于债务账面价值的现金清偿债务		—	
以非现金资产清偿债务		—	
债务转为资本			
修改其他债务条件	45,049.32	—	
混合重组方式	256,100.00		
合 计	301,149.32		

71、外币折算

计入当期损益的汇兑差额为 481,831,107.51 元。

72、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）	10,214,947.00
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	11,586,579.00
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	11,063,098.00
3 年以上	30,661,912.00
合 计	63,526,536.00

(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	18,223,177,379.12	19,469,727,688.04
土地使用权		9,084,197.80
机器设备		12,857,950.85
运输工具		
合 计	18,223,177,379.12	19,491,669,836.69

(3) 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）	1,339,473,394.83
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	1,328,138,204.97
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	1,272,968,706.89
3 年以上	13,360,175,034.79
合 计	17,300,755,341.48

73、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	3,976,191,080.04	3,877,373,795.75
加：资产减值准备	4,776,119,893.54	2,356,980,774.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,047,899,622.08	3,840,752,434.82
无形资产摊销	408,550,681.89	323,578,571.94
长期待摊费用摊销	599,762,548.18	655,531,905.88
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）	3,300,665.94	7,087,234.23
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	77,405.66	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-982,197,440.12	350,069,749.96
财务费用（收益以“—”号填列）	4,939,255,750.97	4,229,807,166.78
投资损失（收益以“—”号填列）	-8,593,917,716.76	-3,474,086,820.28
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	42,385,108.09	38,453,677.67
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-215,785,182.95	-10,055,034.93
存货的减少（增加以“—”号填列）	-3,947,410,770.62	-6,767,106,715.59
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-2,245,163,247.80	1,556,165,662.11
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	17,405,928,726.03	-1,076,190,064.69
其他	-125,265,149.76	-1,381,485,562.46
经营活动产生的现金流量净额	20,089,731,974.41	4,526,876,775.57
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		

补充资料	本年发生额	上年发生额
3、现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的年末余额	43,316,029,052.92	28,304,950,391.07
减：现金的年初余额	28,304,950,391.07	31,133,432,825.71
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	15,011,078,661.85	-2,828,482,434.64

(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	669,883,685.89
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	717,663.68
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	617,663.68
取得子公司支付的现金净额	669,783,685.89
二、本年处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	1,211,298,599.95
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	81,182,201.03
加：以前期间处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	938,036,413.53
处置子公司收到的现金净额	2,068,152,812.45

(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	43,316,029,052.92	28,304,950,391.07
其中：库存现金	44,333,638.82	36,503,128.53
可随时用于支付的银行存款	42,826,607,865.95	27,247,611,226.80
可随时用于支付的其他货币资金	445,087,548.15	1,020,836,035.74
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	43,316,029,052.92	28,304,950,391.07
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		

74、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	—	—	9,791,927,785.26
其中：美元	1,257,335,373.83	6.5342	8,215,680,799.68
欧元	120,902,297.57	7.8023	943,315,996.33
港币	226,467,459.14	0.8359	189,304,149.10
第纳尔	943,878.46	21.6543	20,439,027.34
肯先令	14,862,117.54	0.0633	940,772.04
英镑	459,762.26	8.7792	4,036,344.83
日元	2,270,634,343.00	0.0579	131,469,728.46
非郎	29,423,094.00	0.0119	350,134.82
韩元	12,958,886.89	0.6109	7,916,584.00
阿联酋迪拉姆	47,594,949.92	1.7790	84,671,415.91
委内瑞拉银币	19,270,000.00	0.0020	38,540.00
斯里兰卡卢比	3,449,204,047.00	0.0426	146,936,092.40
坦桑尼亚先令	2,995,769,277.03	0.0029	8,687,730.90
阿尔及利亚第纳尔	426,384,719.76	0.0569	24,261,290.55
马来西亚林吉特	3,884,083.54	1.6071	6,242,110.66
澳币	398,894.94	5.0928	2,031,492.15
台币	19,000.00	0.2121	4,029.90
加元	679,552.21	5.2009	3,534,283.09
卢布	18,213,771.85	0.1135	2,067,263.10
应收账款	—	—	6,532,425,926.38
其中：美元	835,179,803.78	6.5342	5,457,231,873.86
欧元	93,099,155.18	7.8023	726,387,538.46
港币	43,409,088.90	0.8359	36,285,657.41
英镑	244,417.02	8.7792	2,145,785.90
加元	1,020,911.96	5.2009	5,309,661.01
日元	2,686,902,322.96	0.0579	155,525,967.16
澳币	29,362,912.85	5.0928	149,539,442.58
长期借款	—	—	5,015,580,143.04
其中：美元	264,382,876.26	6.5342	1,727,530,590.06
欧元	396,807,373.49	7.8023	3,096,010,170.18
英镑	21,874,360.17	8.7792	192,039,382.80

75、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	2,072,048,994.16	共管账户股权款\保证金\在建工程付款保证金等
应收账款	59,268,776.20	质押借款
应收票据	673,032,552.16	质押借款
存货	5,032,661,835.34	抵押借款
固定资产	1,626,930,728.75	抵押借款
无形资产	237,316,863.38	抵押借款
在建工程	9,157,913,357.20	抵押借款
其他	6,890,571,687.27	抵押借款

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 50 余项，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煤炭物流的欠款 4,611.93 万元，经贵州省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，我公司向管理人申报债权，但未被确认，因此我司于 2017 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，拍卖后的所得我公司可参与分配。

（2）煤炭物流诉珠海三威能源有限公司收取的煤炭物流委托中信信通国际物流有限公司上海分公司代为支付的贵州永振贸易有限公司购煤款 35,850,000.00 元，已构成不当得利，煤炭物流要求其归还不当得利并返还孳息。2017 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）煤炭物流涉入毕节市宏宇矿贸有限责任公司（以下简称“宏宇公司”）融资一事，根据 2014 年 12 月 18 日贵州省高级人民法院民事判决书（2014）黔高民商终字第 27 号，判决煤炭物流向中信银行贵阳分行赔偿 3500 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，收取煤炭物流 8023 万余元运费事宜，煤炭物流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 2890 万元案件，经贵阳市中级人民法院判决煤炭物流应支付 1484 万元，永振公司申请强制执行并冻结我司对安电公司股权；

（6）煤炭物流之子公司中航国际贵州煤炭物流有限公司起诉贵州华能焦化制气股份有限公司要求支付货款 2845 万元案件，一审我司胜诉，并申请了强制执行；2017 年 3 月执行到 63 万元。政府主导债转股，结果不明确。

（7）煤炭物流之分公司中航国际煤炭物流有限公司新疆分公司起诉优派能源要求返还货

款 1087 万元，在法院调解下达成调解协议，确认债权 1074 万元，2016 年支付 255 万，尚欠 819 万元未付；2017 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 1125 万元纠纷案，案件在柳州市中级人民法院审理中；我公司已向广西高院对广西中信提出诉讼要求返还运费 10129 万元，2017 年收到暂停审理通知，待广西高院结案后再审。

(9) 煤炭物流之子公司中航四川煤炭物流有限公司起诉大唐甘谷发电厂要求支付其所欠货款 994 万元案件，一审我司败诉，经上诉，于 2016 年 11 月发回天水重审，2017 年一审重审判决中航四川败诉。2017 年 7 月中航四川继续到甘肃高院上诉，

(10) 中国银行山东日照运行诉山东成华集团、煤炭物流之分公司中航国际煤炭物流有限公司新疆分公司要求归还商业承兑汇票款项 9200 万元，2017 年 7 月 21 日开庭审理，驳回日照中行诉讼请求，日照中行未上诉。

(11) 煤炭物流之分公司中航国际煤炭物流有限公司新疆分公司起诉山东成华集团要求归还 9200 万元商业承兑汇票，我司胜诉，现申请强制执行。2017 年 11 月底法院派员前往执行，对方表示票已质押在银行归档，无法返还票据。12 月 29 日头屯河区法院出具执行裁定书，因被执行人山东成华未进行兑付，故该两张票据已成为废票，法院裁定终结该案民事判决的执行。

(12) 中国银行山东日照运行诉煤炭物流要求归还商业承兑汇票款项 9600 万元，2017 年 7 月开庭审理，驳回日照中行诉讼请求，日照中行未上诉。

(13) 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 11000 万元进行诉讼，已取得部分房产的抵押手续。2017 年一审判决我司败诉，我司提出上诉，待开庭。

(14) 煤炭物流之分公司中航国际煤炭物流有限公司重庆分公司起诉重庆重铁物流有限公司要求支付欠款 3385 万元，2017 年 8 月我司胜诉，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。

(15) 煤炭物流之子公司中航国际贵州煤炭物流有限公司起诉六盘水市钟山区煤炭工业公司要求支付欠款 4022 万元，2017 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。

(16) 煤炭物流之子公司中航国际贵州煤炭物流有限公司起诉六盘水三和鑫矿业有限公司要求支付欠款 1063 万元，2017 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 2017 年 6 月开始分 6 期还款，2017 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。

(17) 煤炭物流之分公司中航国际煤炭物流有限公司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 2138 万元，2017 年 9 月在晋中中院主持下，双方达成和解，并出具调解

书：自 2017 年 9 月开始每月还款 150 万，2017 年 6 月前还清；9~12 月共还款 900 万。

(18) 煤炭物流之分公司中航国际煤炭物流有限公司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 1730 万元，2017 年 9 月判决我司胜诉，强制执行中。

(19) 煤炭物流起诉四川省煤焦化集团有限公司要求支付欠款 1735 万元，2017 年 10 月我司胜诉，截止 12 月末仍处于公告期。

(20) 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 1604 万元，2017 年 9 月底达成和解协议，2017 年 9 月 30 日前还清。2017 年 11 月收到货款 70 万元；

(21) 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，2017 年一审判决我司胜诉，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) 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：ZHGMPO21205-001）及其附件《定向代理采购合同》（编号：ZHGMPO21205-001），约定中航钢贸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，中航钢贸于 2012 年 5 月 23 日付清全部货款 3029.50 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，截至 2017 年 12 月 31 日仅支付 1620 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。后经中航钢贸多次沟通于 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，中航钢贸即向浙江省高院申请再审，省高院裁定宁波中院再审。

广铁公司于 2017 年 8 月 16 日向宁波中院申请撤回上诉，并与中航钢贸签订了和解协议。协议中指出，广铁公司撤回上诉的申请，并与协议签订后十个工作日内向公司支付人民币 4,698,333.00 元，该笔款项于 2017 年 8 月 29 日到达公司中国银行海曙支行账户。另外，协议中说明，由广铁公司主导，中航钢贸配合，共同督促广州铁路公安处或其他司法机关就“12.20”案件向上海中琦贸易有限公司及其实际控制人、其他责任人追回款项。追回的款项先行由中航钢贸全额受偿，直至中航钢贸累计受偿达 9,866,500.00 元。该条件成就后，超出部分追回的款项，由双方各办分享，直到中航钢贸累计受偿达 14,095,000.00 元。再后追回的款项，均由广铁公司享有。截止到 2017 年 12 月 31 日，中航钢贸其他应收款广州铁路物资公司账面余额为 9,396,667.00 元，按单项金额重大的应收款项计提坏账 469,833.35 元，坏账比例为 5%。

(2) 为解决中航钢贸、中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）和深圳中航商贸有限公司（以下简称“中航商贸”）三家在河北鑫达钢铁有限公司（以下简称“鑫达钢铁”）的债权回收事宜，中航钢贸、中航信托和中航商贸三家公司于 2014 年共同出资设立宁波航鑫进出口有限公司（以下简称“航鑫公司”）。航鑫公司注册资金 1,000 万元，股权比例为三家公司在鑫达钢铁的债权比例：其中中航信托出资 459 万元，占比 45.9%；中航商贸出资 237.5 万元，占比

23.75%；中航钢贸出资 303.5 万元，占比 30.35%。

根据中航钢贸提供的经过鑫达钢铁确认的历史债务确认函，截至 2014 年 5 月 31 日，中航钢贸对鑫达钢铁债权金额 24,704.91 万元，其中本金 23,533.02 万元、利息 1,171.89 万元。

自项目运作以来，鑫达钢铁通过协议中约定的方式（具体操作时，航鑫公司将加工费款项通过转账支票背书给鑫达钢铁，鑫达钢铁将票据背书给三方股东）总共向航鑫公司三方股东偿还债务 52,851 万元，其中中航钢贸 15,884 万元。同时，为加快收回鑫达款项，我公司于 2017 年 3 月开启鑫达 6 号高炉焦炭置换钢坯业务，按照钢坯产量 $\div 1.08 \times 25$ 元/吨计算的金额归还老账，本年共计收回鑫达老账 1,783 万元，综合上述两方平台操作，累计收回鑫达钢铁老账 17,667 万元。

截至 2017 年末，中航钢贸对鑫达钢铁历史债权余额 6,826.24 万元，鑫达钢铁厂区存货余额 1.1 亿元，累计已收回老账的 75%，预计 2018 年可全部收回。航鑫公司 2017 年销售毛利 3,210.83 万元，扣除人员工资、借款利息等期间费用后利润总额 745.73 万元，2017 年底净资产为 1,896.33 万元。

为确保债务的履行，鑫达钢铁将价值 3,000 万元的煤气发生器、管道及附属设施抵押给中航钢贸；同时，迁安市金丰铸管有限公司以其价值 9,000 万元白灰窑、烧结机、脱硫装置及附属设施抵押给中航钢贸，截止到 2017 年末，两份抵押协议均已到期，新的抵押手续正在办理中。

（3）中航钢贸预付芜湖新兴铸管有限责任公司 20,777,187.69 元货款，账龄 2-3 年，主要是 2015 年 11 月份中航钢贸向其采购钢坯，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。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。截止到 2017 年末，该案件无最新进展。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）由于买卖合同纠纷，2013 年 10 月中航国际钢铁贸易（宁波）有限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 4,421,751.50 元、利息 631,524.15 元、违约金 2,214,724.35 元，共计 726.80 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 2016 年末，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。2017 年报表日应收账款余额 6,468,000.00，已计提坏账准备 3,234,000.00，占应收账款余额的 50%。

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，2016 年度已全额计入预计负债。

2017 年技术珠海在景德镇工行划款确认利息收入 217.27 万元，全额赔付给银行，并计入营业外支出。2017 年 4 月 14 日技术珠海偿还 77.80 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，技术珠海仍需偿还约 1.74 亿元。

4、本集团子公司中航技投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）或有事项

1995 年 6 月投资公司由中航技总公司的一个业务部门分立成为一个单独的企业法人，成立时，中航技总公司将以下债权及未处理完毕的债权债务纠纷一并划拨至投资公司。

(1) 1993 年 6 月中航技结算中心以投资公司的母公司中国航空技术进出口总公司（中国航空技术国际控股有限公司前身，以下简称“中航技总公司”）名义与中国航空技术国际工程有限公司及香港美达国际商务公司（以下简称“香港美达”）签订《深圳达利花园楼宇认购合同》，并支付购房款 2,178,680.00 美元（按当时汇率 1: 1072 折合人民币 23,355,449.60 元），但中国航空技术国际工程有限公司及香港美达未能按期交房，针对该笔购房款，中航技总公司计提利息 9,411,428.56 元。中国航空技术国际工程有限公司与香港美达发生法律纠纷，中航技总公司已成立专门小组并聘请律师处理，中航技总公司与中国航空技术国际工程有限公司之间的债权债务纠纷待外部法律事务处理结束后另行处理。

(2) 2000 年 11 月汕头中航技投资有限公司（以下简称“汕头中航技”）与云南沥青油料供应总站签订了 80,000.00 吨伊朗沥青的供货合同，由汕头中航技投资有限公司以中国航空技术进出口总公司的名义负责代理进口。2001 年 2 月至 5 月，中航技总公司以远期信用证结算方式共计进口沥青 33,950.00 吨，并对外支付了货款及其他相关费用。

2002 年 3 月中航技总公司与汕头中航技、汕头市鸿业发展有限公司（汕头中航技的另一股东，以下简称“汕头鸿业”）签订《协议书》，确认汕头中航技欠付中航技总公司货款 4,400.00 万元，延期利息 300.00 万元，其他相关税费 1,100.00 万元，合计 5,800.00 万元。

由于汕头中航技及汕头鸿业未履行上述协议，2003 年 9 月经北京市二中院一审判决，汕头中航技偿还中航技总公司 4,260.00 万元并支付逾期还款违约金，延期利息 300.00 万元，汕头鸿业承担货物的担保责任及连带担保责任。

由于代理进口业务所致，伊朗伊斯兰共和国航运公司起诉中航技总公司集装箱超期使用赔偿费一案宣判，广州海事法院判决中航技总公司赔偿伊朗方面集装箱超期使用赔偿费及利息、集装箱检验费等，加上中航技总公司的应承担的诉讼费，共导致中航技总公司损失折合人民币 235,240.25 元。此笔款项由汕头中航技支付，并计入其它应收款—沥青项目垫付款。目前正在执行中。

(3) 1997 年 10 月中航技总公司与中煤信签订《委托贷款委托合同》，委托其向中房集团

大地发展公司（以下简称“中房大地”）发放人民币委托贷款，实际发放 7,000.00 万元，该笔贷款由北京招商科学城房地产开发有限公司（以下简称“招商房地产”）提供担保。中房大地仅在 1998 年 6 月归还本金 33,569,164.67 元、利息 5,054,280.00 元。截止 2004 年 12 月 31 日账面余额包括本金 35,430,835.33 元、利息 2,212,590.37 元，合计 37,643,425.70 元。

2001 年 6 月经北京市二中院终审判决，中房大地偿还贷款本金 36,430,835.33 元（2002 年 1 月收回 100.00 万元）、利息及案件受理费，招商房地产对上述本金及利息承担赔偿责任。2003 年 7 月北京市二中院对中房大地的 1,850.00 万债权进行了查封。目前正在执行过程中。

（4）1998 年 4 月中航技总公司与广东中业铜管制造有限公司（以下简称“广东中业”）签订《订购合同》，向其购买 3,490.00 吨铜管，截止 2000 年 8 月公司先后付款 42,948,884.86 元，1998 年收到价值 1,954,714.66 元的货物，同年公司对其欠款计息 383,333.33 元，截止 2001 年 12 月 31 日广东中业陆续还款 1,574,151.89 元后，形成余额 39,803,351.64 元。

1998 年 5 月 22 日中航技总公司与广东中业签订《抵押合同》，设备抵押值为 2,907.00 万元，2003 年 5 月 12 日签订协议，延续抵押期至 2005 年 5 月 18 日及 22 日。

2001 年 11 月 30 日，中航技总公司与广东中业签订协议确认截止当日的债务总额为 54,449,795.81 元，其中：本金 4,037.00 万元、利息 10,979,795.81 元、如意大厦三层装修补偿 10.00 万元、凯瑞公司放弃债权款 300.00 万元，应抵押房产总值为 59,570,799.10 元（含抵押变现的税费和其他费用 5,121,003.30 元）。

2001 年 12 月 18 日广东省佛山市中级人民法院以（2001）佛中法执字第 81—2 号向佛山市房地产管理局送达《协助执行通知书》，将如意大厦首层 1 号、2 号、6 号至 45 号商铺（确认面积不少于 3,226.31 平方米）抵押给中航技总公司。

（5）1998 年 5 月中航技总公司与深圳金北圣投资公司（以下简称“金北圣公司”）达成咨询协议，由公司于同年 6 月在湘财实验银行深圳证券业务部开立账户，以购买国债的名义存入资金 1,000.00 万元，为金北圣公司提供融资。1998 年 12 月金北圣公司以咨询费的形式支付 108.00 万元利息，并继续执行原协议。在此期间，湘财实验银行深圳证券业务部被广东国民信托投资有限公司收购。截止 1998 年 6 月 1 日该账户累计购买国债 9,979,680.00 元，发生手续费 19,959.36 元（已入其他业务支出账），形成资金余额 360.64 元。1998 年 6 月 3 日在中航技总公司不知情的情况下，该账户被提走资金 9,999,639.36 元。

由于广东国民信托投资有限公司及其深圳证券营业部存在挪用客户保证金等违规行为，1999 年 10 月被证监会查处，停止其一切经营业务活动，广东省人行协调公安及检察机关组成调查清算机构处理善后事宜，包括进行债权登记并组织清退。1999 年 11 月中航技总公司已就上述 1,000.00 万保证金向广东国民信托投资有限公司进行了债权登记。目前该项目正处于个人清退阶段，机构清退的时间及清偿比例仍不确定，需视个人股民保证金数量、公司可供分配财产数量及债权的不同性质而定。

（6）1999 年中航技总公司与深圳格林地电子有限公司签订《长期委托代理框架合同》，为其代理进料加工复出口贸易，并同时与中国对外建设工公司签订了《不可撤销的连带责任担保

书》。

非财务统计，中航技总公司为履行上述合同累计对外开出 17,032,737.00 美元的信用证，代垫银行费用 4,700,820.50 元，应收代理手续费 13,091,131.56 元，收回 2,749,659.00 美元保证金，形成债务总额 134,086,588.36 元。

2000 年 11 月中航技总公司与深圳格林地电子有限公司董事长姚传锐签订《债权转让协议》，约定姚传锐以其在湘财实验银行深圳证券业务部存入的保证金人民币 2,000.00 万元，为深圳格林地电子有限公司所欠债务提供不可撤销的连带责任担保。2002 年 8 月经北京市二中院调解，姚传锐继续履行债权转让协议，在兑付时出现的差额其不足部分由姚传锐以其他财产补足。

2002 年 10 月，中航技总公司就姚传锐债权转让后的债务余额 116,253,375.76 元向中国国际经济贸易仲裁委员会递交了仲裁申请，请求裁定深圳格林地电子有限公司还款，中国对外建设公司等六家单位及个人对上述还款承担连带清偿责任。

2004 年 8 月，收到（2004）中国贸仲京裁字第 0143 号判决书，裁定深圳格林地电子有限公司支付货款人民币 42,681,666.85 元，银行手续费人民币 848,230.33 元，代理费人民币 426,816.67 元，合计 43,956,713.85 元。利息自 2003 年 1 月 23 日起算，至实际支付日。中外建对上述返还货款承担连带清偿责任。

2004 年 9 月，中航技总公司向北京市第一中级人民法院申请强制执行。执行过程中发现，被执行人无可执行财产。目前，对被执行人的财产仍在积极查询中。

5、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

中航技深圳之孙公司天马微电子股份有限公司（以下简称“深天马”）2001 年委托大连证券有限责任公司购买国债，暂未收回剩余的 6,000.00 万元资金（本金），深天马于 2005 年 11 月 15 日收到大连证券有限责任公司清算组的通知并开始清算。截至 2017 年 12 月 31 日累计收到清算资金 2,778.18 万元，尚有 3,221.82 万元仍在进行债权清偿之中。

6、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。

7、本集团中国航空技术国际控股有限公司“童家院子”和“中航林业案”或有事项

（1）童家院子案

2013 年 7 月，重庆市轨道交通（集团）有限公司（以下简称“轨道公司”）与重庆盛怀房地产开发有限公司（以下简称“盛怀公司”）签订《重庆轨道三号线童家院子车场综合开发项目联合取得土地使用权协议》，约定双方组成联合体联合摘牌取得重庆轨道三号线童家院子车场综合开发项目土地，联合出资并联合开发并按协议约定分配所开发物业。

2017 年 1 月 23 日，中航国际与轨道公司、盛怀公司签订《重庆轨道交通三号线童家院子上盖物业综合开发项目联合开发三方协议》（下称“《三方协议》”），主要约定中航国际与轨道公司联合开发项目土地，并对项目基本情况、联合开发模式、出资义务、项目物业分配与交付、盖板工程建设、项目建设管理等事宜进行了详细约定。

2017 年 8 月 2 日，中航工业对中航国际作出《关于挂牌转让航发投资管理有限公司股权有关事项的批复》，同意中航国际以进场交易方式转让航发公司 80% 股权（盛怀公司为航发下属项目公司）。并协议约定的所有涉及中航国际的权利义务均由受让方承担。

2017 年 10 月 24 日，轨道公司向重庆高院提起诉讼，主张中航国际转让航发公司股权的行为，已经构成根本违约，将导致《三方协议》无法继续履行且合同目的无法实现，损害轨道公司的相关合法权益，进而要求中航国际与盛怀公司连带支付违约损失 2.1 亿元以及承担案件的诉讼费用。

目前，该诉讼已进入开庭审理，但尚未有判决。

（2）中航林业案

2016 年及以前，中航林业有限公司为中航国际子公司，中航国际为中航林业的银行借款债务提供担保。2016 年末，湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司通过增资方式对中航林业有限公司实施控制，福汉木业成为中航林业的控股股东。根据相关协议，需对中航国际的担保进行置换，但福汉木业拒不履行增资协议，不承担偿还银行贷款和担保置换的责任。

福汉木业在与中航林业没有任何交易关系的情况下，未经股东会决议或董事会决议、未告

知中航国际并在未经任何决策和审批的情况下，擅自于 2017 年 4 月 11 日、4 月 12 日分别从中航林业银行账户分三笔将 4.5 亿元资金转移至福汉木业银行账户，严重损害了中航林业的合法权益。中航国际以股东身份起诉福汉木业，要求其返还挪用的 4.5 亿及利息，案件于 2017 年 5 月 31 日在山东省高院立案，申请对福汉木业 4.7 亿元财产进行诉讼保全。但对方提出管辖异议，山东高院已驳回，但对方上诉至最高院，尚未有最终结果。

目前，案件正在审理中。

十、资产负债表日后事项

本集团无需要披露的资产负债表日后事项。

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 (%)
中国航空工业集团有限公司	北京市	工业制造	640.00 亿元	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、17、长期股权投资。

4、其他关联方

关联方名称	与本集团的关系
(320 厂) 江西洪都航空工业集团有限责任公司	同一最终控制方
AVIC International (HK) RESOURCES LTD	同一最终控制方
AVIC International JWHC(Mauritius) Limited	同一最终控制方
AVIC International(HK) RESOURCES LTD	同一最终控制方
Avic Shantui Construction Machinery(E.A) Co.,Ltd	同一最终控制方
AVIC-JAC MOTORS(E.A) 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
AVIC-SHACMAN(E.A)CO.,LTD	同一最终控制方
AvicShantui Construction Machinery (E.A) Co.,Ltd	同一最终控制方
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
CA Offshore Investment Inc	同一最终控制方
DORIS SHIPPING DEVELOPMENT LIMITED	同一最终控制方
ERICA SHIPPING DEVELOPMENT LIMITED	同一最终控制方
FOTON-AVIC TANZANIA COMPANY LIMITED	同一最终控制方
FOTON-AVICTANZANIACOMPANYLIMITED	同一最终控制方

关联方名称	与本集团的关系
FREYA SHIPPING DEVELOPMENT LIMITED	同一最终控制方
GORDON SHIPPING DEVELOPMENT LIMITED	同一最终控制方
Plateau Corporation Limited	同一最终控制方
TARAN SHIPPING DEVELOPMENT 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
宝胜集团有限公司	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
保定向阳精密机械厂(542 厂)	同一最终控制方
北京飞翔家航空文化有限公司	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
北京航空电池厂	同一最终控制方
北京航湾资产管理有限公司	同一最终控制方
北京航兴达技贸公司	同一最终控制方
北京和合欣盛物流有限公司	同一最终控制方
北京凯迪克投资管理公司	同一最终控制方
北京凯普工程公司	同一最终控制方
北京黎明瑞泰科技股份有限公司	同一最终控制方
北京力威尔航空精密机械有限公司	同一最终控制方
北京青云创新科技发展有限公司	同一最终控制方
北京青云航空仪表有限公司	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
北京云湖度假村有限公司	同一最终控制方
北京长空机械公司(503 厂)	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
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
成都成飞建设有限公司	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

关联方名称	与本集团的关系
成都飞机工业（集团）有限责任公司	同一最终控制方
成都飞机工业集团电子科技有限公司	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
成都航空仪表有限责任公司（161 厂）	同一最终控制方
成都聚锦商贸有限公司	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
成都空天飞行器股份有限公司	同一最终控制方
成都思泰航空科技有限责任公司	同一最终控制方
成都威特电喷有限责任公司	同一最终控制方
成飞集团成都油料有限公司	同一最终控制方
大连华邦投资发展有限公司	同一最终控制方
递辉有限公司	同一最终控制方
东方珠宝集团有限公司	同一最终控制方
甘南县天宝粮食购销有限公司	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
广东中业铜管公司	同一最终控制方
贵阳安大宇航材料工程有限公司	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
贵州红林机械有限公司	同一最终控制方
贵州华昌汽车电器有限公司	同一最终控制方
贵州华烽电器有限公司	同一最终控制方
贵州华阳电工有限公司	同一最终控制方
贵州龙飞航空附件有限公司	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
贵州永红航空机械有限责任公司	同一最终控制方
贵州云马飞机制造厂	同一最终控制方
贵州中航转向系统有限公司	同一最终控制方

关联方名称	与本集团的关系
国营东方仪器厂	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
哈尔滨飞机工业（集团）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
汉中航空工业（集团）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
汉中陕飞商贸有限公司	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
航空动力控制系统研究所	同一最终控制方
航空工业机关服务中心	同一最终控制方
航空总医院	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
合肥江航投资发展有限公司	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
黑龙江红运农业科技有限公司	同一最终控制方
黑龙江省建三江农垦卓信农业发展有限公司	同一最终控制方
黑龙江省满丰粮食贸易有限公司	同一最终控制方
黑龙江省七台河市林泓米业有限公司	同一最终控制方
恒轮机床（常州）有限公司	同一最终控制方
宏光空降装备有限公司	同一最终控制方
洪都航空工业集团有限责任公司	同一最终控制方
湖北航特航空飞行器有限公司	同一最终控制方
湖北航特科技有限责任公司	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
湖北宏凯工贸发展有限公司	同一最终控制方
湖北中航精机科技有限公司	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
吉林航空维修有限责任公司	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

关联方名称	与本集团的关系
江西航天海虹测控技术有限责任公司	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
江西洪都航空工业进出口有限公司	同一最终控制方
江西洪都航空股份有限公司	同一最终控制方
江西洪都商用飞机股份有限公司	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
金城集团进出口有限公司	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
喀什深圳产业园开发投资有限公司	同一最终控制方
凯迈（洛阳）测控有限公司	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
兰州飞行控制有限责任公司(242 厂)	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
南京航健航空装备技术服务有限公司	同一最终控制方
南京航空航天大学	同一最终控制方
南京恒祥置业有限公司	同一最终控制方
南京金城液压工程有限公司	同一最终控制方
南京中航工业科技城发展有限公司	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
宁波建铝金属科技有限公司	同一最终控制方
平原机器厂（新乡）	同一最终控制方
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
三六三医院	同一最终控制方
厦门紫金中航置业有限公司	同一最终控制方
山东省高唐蓝山集团总公司	同一最终控制方
山东新船重工管舫装制作有限公司	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

关联方名称	与本集团的关系
陕西航空硬质合金工具公司	同一最终控制方
陕西航空硬质合金工具有限责任公司	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
陕西华燕航空仪表有限公司	同一最终控制方
陕西千山航空电子有限责任公司	同一最终控制方
汕头中航技投资有限公司	同一最终控制方
上海埃威航空电子有限公司	同一最终控制方
上海飞机制造厂（5703 厂）	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
上海天歆国际贸易有限公司	同一最终控制方
深圳和记黄埔中航地产有限公司	同一最终控制方
深圳市富隆特实业有限公司	同一最终控制方
深圳市格林地电子有限公司	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
深圳市三鑫科技发展有限公司	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
深圳市中航建筑设计有限公司	同一最终控制方
深圳市中航投资发展有限公司	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
深圳中航技商贸公司	同一最终控制方
深圳中航数码显示科技有限公司	同一最终控制方
深圳中施机械设备有限公司	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
沈阳兴华航空电器有限责任公司	同一最终控制方
沈阳中航机电三洋制冷设备有限公司	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
四川成飞集成汽车模具有限公司	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
苏州长风航空电子有限公司	同一最终控制方

关联方名称	与本集团的关系
太原航空仪表有限公司	同一最终控制方
天津航空机电有限公司	同一最终控制方
天津瑞赛投资发展有限公司	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
同江市顺丽琦粮油贸易有限公司	同一最终控制方
威海济钢启跃船材有限公司	同一最终控制方
维城投资(香港)有限公司	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
武汉兴达高技术工程有限公司	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
西安飞豹机电有限公司	同一最终控制方
西安飞豹科技发展公司	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
西安飞睿航空控制技术有限公司	同一最终控制方
西安航空动力控制国际有限公司	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
西安航空制动科技有限公司	同一最终控制方
西安凯翔计算机软件有限责任公司	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
西安庆安实业发展有限公司	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
西安翔腾微电子科技有限公司	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
西安远方航空技术发展总公司	同一最终控制方
西安中飞航空测试技术发展有限公司	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
西安中航文化旅游产业有限公司	同一最终控制方
西飞科技(西安)工贸有限公司	同一最终控制方

关联方名称	与本集团的关系
新乡巴山航空材料有限公司	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
新乡平原航空设备有限公司	同一最终控制方
幸福航空控股有限公司	同一最终控制方
幸福航空有限责任公司	同一最终控制方
徐州航空压铸厂(3357 厂)	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（新乡）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
云南昊龙实业集团有限公司	同一最终控制方
云南华艺园林绿化有限公司	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
长沙五七一二飞机工业有限责任公司	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
中飞通用航空有限责任公司	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
中国飞龙通用航空有限公司	同一最终控制方
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	同一最终控制方
中国贵州航空工业集团无人机研究开发中心	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
中国航空附件研究所	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
中国航空工业第六一一研究所	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
中国航空工业集团有限公司	同一最终控制方
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	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防务分公司	同一最终控制方
中国航空工业集团公司哈尔滨空气动力研究所	同一最终控制方
中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所	同一最终控制方

关联方名称	与本集团的关系
中国航空工业集团公司济南特种结构研究所	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研究中心	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
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沈阳空气动力研究所	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航空计算技术研究所	同一最终控制方
中国航空工业空气动力研究所（沈阳）	同一最终控制方
中国航空工业总公司	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
中国航空机载设备总公司	同一最终控制方
中国航空技术国际控股有限公司	同一最终控制方
中国航空技术进出口上海公司	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
中国航空汽车系统控股有限公司	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
中国幸福航空（香港）控股有限公司	同一最终控制方
中国直升机设计研究所	同一最终控制方
中航（重庆）微电子有限公司	同一最终控制方
中航宝胜电气股份有限公司	同一最终控制方
中航北方资产经营管理（北京）有限公司	同一最终控制方
中航别拉斯矿山机械有限公司	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
中航动力股份有限公司	同一最终控制方

关联方名称	与本集团的关系
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
中航飞机西安飞机分公司	同一最终控制方
中航飞机有限责任公司	同一最终控制方
中航复材（北京）科技有限公司	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
中航工业公务机发展有限公司	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
中航工业集团财务有限责任公司	同一最终控制方
中国航空工业集团有限公司	同一最终控制方
中航工业集团公司飞行服务中心	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
中航工业直升机公司	同一最终控制方
中航光电（洛阳）有限责任公司	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
中航国画（上海）激光显示科技有限公司	同一最终控制方
中航国际（福建）科工发展有限公司	同一最终控制方
中航国际航空发展有限公司	同一最终控制方
中航国际控股有限公司	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
中航航空电子有限公司	同一最终控制方

关联方名称	与本集团的关系
中航航空服务保障（天津）有限公司	同一最终控制方
中航航空装备有限责任公司	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
中航技国际储运有限责任公司大连分公司	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	同一最终控制方
中航金属材料理化检测科技有限公司	同一最终控制方
中航荆门爱飞客发展有限责任公司	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
中航里城有限公司	同一最终控制方
中航里程（香港）有限公司	同一最终控制方
中航里程有限公司	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
中航期货有限公司	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
中航沈飞民用飞机有限责任公司	同一最终控制方
中航世新安装工程（北京）有限公司	同一最终控制方
中航世新燃气轮机股份有限公司	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
中航特材工业（西安）有限公司	同一最终控制方
中航天地激光科技有限公司	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
中航天水高新磨具有限公司	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
中航网信（北京）科技有限公司	同一最终控制方
中航文化有限公司	同一最终控制方
中航新大洲航空制造有限公司	同一最终控制方
中航信托股份有限公司	同一最终控制方
中航长沙设计研究院有限公司	同一最终控制方
中航证券有限公司	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
中航中关村科技有限公司	同一最终控制方

关联方名称	与本集团的关系
重庆盛怀房地产发展有限公司	同一最终控制方
重庆万滨置业有限公司	同一最终控制方
重庆中航万科峻景置业有限公司	同一最终控制方
重庆中航万科云岭置业有限公司	同一最终控制方
珠海中航法斯特航空技术有限公司	同一最终控制方
珠海中航赛斯纳飞机有限公司	同一最终控制方
珠海中航通用飞机客户服务有限公司	同一最终控制方
珠海中航通用航空有限公司	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	本年发生额	上年发生额
（320 厂）江西洪都航空工业集团有限责任公司	1,819,521.77	
爱飞客航空俱乐部有限公司	15,788,239.54	12,611,503.99
北京凯普工程公司	216,266.65	
北京青云航空仪表有限公司	674,978.90	7,141,278.34
北京曙光航空电气有限责任公司	294,687.17	117,628.20
昌河飞机工业（集团）有限责任公司	11,887,904.43	693,846.15
成都飞机工业（集团）有限责任公司	257,576,781.27	63,045,563.84
成都凯天电子股份有限公司	6,514,744.99	14,849,956.22
成飞集团成都油料有限公司	10,661,598.98	9,236,528.19
贵阳安大宇航材料工程有限公司	18,888,162.30	534,445.72
贵阳航空电机有限公司	2,251,882.75	4,440,173.88
贵阳万江航空机电有限公司	3,389,743.60	1,921,367.52
贵州安大航空锻造有限责任公司	25,413,429.49	43,076.90
贵州安吉航空精密铸造有限责任公司	6,885,755.56	246,924.80
贵州风雷航空军械有限责任公司	9,621,306.92	4,113,723.08
贵州枫阳液压有限责任公司	2,308,457.78	428,270.26
贵州华烽电器有限公司	150,982.90	769,444.45
贵州华阳电工有限公司	1,289,796.49	420,250.03
贵州龙飞航空附件有限公司	3,123,543.49	-
贵州天义电器有限责任公司	5,120,623.88	1,054,994.37

关联方名称	本年发生额	上年发生额
贵州新安航空机械有限责任公司	1,427,092.05	1,869,456.77
贵州永红航空机械有限责任公司	808,452.15	153,846.16
贵州云马飞机制造厂	105,473.62	-
国营长空精密机械制造公司	110,704.28	862,940.50
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	3,156,970.69	
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	80,301,775.39	209,925,947.74
汉中航空工业（集团）有限公司	57,676,960.66	5,338,445.80
汉中群峰机械制造有限公司	1,512,760.00	778,201.04
航空工业机关服务中心	287,361.54	
航空总医院	2,745,946.38	136,061.54
航宇救生装备有限公司	2,040,881.05	1,517,029.91
合肥江航飞机装备有限公司	5,108,679.88	1,882,697.55
湖北航特航空飞行器有限公司	394,533.59	
湖北航特科技有限责任公司	431,178.16	
湖北中航精机科技有限公司	306,440.18	
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	24,778,044.77	5,812,986.35
吉林航空维修有限责任公司	309,448.74	348,584.52
江苏力源金河铸造有限公司	2,104,745.82	1,933,805.98
江西昌河航空工业有限公司	78,477,880.44	59,345,465.15
江西洪都航空工业股份有限公司	28,515,318.11	22,707,944.74
江西景航航空锻铸有限公司	20,176,132.42	13,665,384.60
凯迈（洛阳）气源有限公司	6,028,948.79	5,188,056.94
兰州飞行控制有限责任公司	2,730,785.40	2,158,535.57
兰州万里航空机电有限责任公司	2,171,919.01	5,122,371.75
南京航健航空装备技术服务有限公司	155,846.15	
南京金城液压工程有限公司	2,328,170.36	6,541,324.93
庆安集团有限公司	36,485,887.81	43,281,989.82
陕西宝成航空仪表有限责任公司	958,354.28	5,830,879.48
陕西东方航空仪表有限责任公司	375,882.91	287,892.28
陕西飞机工业（集团）有限公司	454,747.00	11,168,560.61
陕西航空电气有限责任公司	16,431,352.53	3,555,062.90
陕西宏远航空锻造有限责任公司	24,979,164.56	66,241,077.57
陕西华燕航空仪表有限公司	213,792.27	332,125.65
陕西千山航空电子有限责任公司	692,434.62	745,278.77
上海航空电器有限公司	8,099,965.56	7,219,534.98
深圳市南航电子工业有限公司	280,536.80	
沈阳飞机工业（集团）有限公司	670,310,696.52	20,942,735.21

关联方名称	本年发生额	上年发生额
沈阳兴华航空电器有限责任公司	2,219,067.49	274,017.03
沈阳中航机电三洋制冷设备有限公司	2,484,555.00	1,331,000.00
石家庄飞机工业有限责任公司	233,571.84	13,188.56
四川泛华航空仪表电器有限公司	945,651.62	196,724.01
四川凌峰航空液压机械有限公司	17,713,211.23	-
苏州长风航空电子有限公司	1,175,436.70	116,021,638.97
太原航空仪表有限公司	2,495,537.48	32,224,436.11
天津航空机电有限公司	4,886,219.86	9,224,299.82
武汉航空仪表有限责任公司	11,117,374.41	20,427.34
武汉兴达高技术工程有限公司	2,315,118.17	359,648.03
武汉中航传感技术有限责任公司	772,551.78	326,385.47
西安飞豹科技有限公司	2,029,525.91	
西安飞行自动控制研究所	469,941.17	
西安航空制动科技有限公司	2,275,709.76	
西安庆安电气控制有限责任公司	879,778.53	48,714.53
西安庆安航空机械制造有限公司	595,262.57	1,965,772.90
西安庆安制冷设备股份有限公司	3,627,747.10	2,800,000.00
新乡航空工业（集团）有限公司	17,901,433.95	20,478,526.30
新乡平原航空设备有限公司	1,864,674.40	
宜宾三江机械有限责任公司	1,034,369.25	722,235.88
豫北转向系统（新乡）有限公司	1,215,290.50	
长沙五七一二飞机工业有限责任公司	1,834,282.75	972,735.90
郑州飞机装备有限责任公司	18,999,504.48	34,637,267.29
中国飞行试验研究院	89,929,932.43	4,874,586.12
中国飞机强度研究所	1,435,352.98	1,434,219.64
中国飞龙通用航空有限公司	1,484,581.70	657,293.90
中国航空工业标准件制造有限责任公司	1,600,272.61	17,389,475.02
中国航空工业集团有限公司	1,456,890.27	10,975,539.96
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	7,164,866.18	40,844,227.34
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	3,809,140.17	641,160.70
中国航空工业集团公司济南特种结构研究所	243,869.24	
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	31,064,702.90	5,926,594.34
中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所	9,564,103.75	4,396,755.37
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	49,630,122.85	32,014,878.71
中国航空工业集团公司上海航空测控技术研究所	306,921.06	
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	9,713,743.76	4,035,959.69
中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所	224,762.24	252,242.78

关联方名称	本年发生额	上年发生额
中国航空规划设计研究总院有限公司	1,749,770.10	1,175,103.42
中国航空救生研究所	7,758,529.63	13,132,558.86
中国航空汽车系统控股有限公司	106,124.00	
中国航空无线电电子研究所	4,739,622.23	44,052,755.55
中国航空综合技术研究所	1,245,611.96	2,008,861.54
中国空空导弹研究院	79,790,136.68	317,706,428.48
中国特种飞行器研究所	130,613.53	204,169.22
中国直升机设计研究所	6,142,998.97	194,089.54
中航成飞民用飞机有限责任公司	13,113,057.54	11,727,251.38
中航电测仪器股份有限公司	202,782.12	353,776.18
中航飞机股份有限公司	442,715,200.94	58,168,670.54
中航飞机有限责任公司	272,270,017.15	1,682,560.67
中航复合材料有限责任公司	16,393,869.08	1,672,136.89
中航光电（洛阳）有限责任公司	651,915.51	
中航光电科技股份有限公司	10,339,345.10	3,938,284.52
中航贵州飞机有限责任公司	34,705,677.68	12,137,307.72
中航国画（上海）激光显示科技有限公司	146,348.69	
中航国际租赁有限公司	17,367,660.74	
中航汇盈（北京）展览有限公司	170,359.20	
中航力源液压股份有限公司	2,934,575.56	11,776,179.87
中航洛阳光电技术有限公司	402,043.58	1,764,668.80
中航沈飞民用飞机有限责任公司	21,001,944.40	43,414,365.46
中航世新燃气轮机股份有限公司	639,638.45	
中航特材工业（西安）有限公司	16,920,800.03	-
中航通飞华南飞机工业有限公司	1,029,709.44	4,833,893.37
中航通飞研究院有限公司	362,870.00	
中航文化有限公司	173,865.00	
中航信托股份有限公司	4,906,153.60	-
中航直升机有限责任公司	268,380.00	
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
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
北京黎明瑞泰科技股份有限公司		1,306,462.64
北京力威尔航空精密机械有限公司		1,096,510.84

关联方名称	本年发生额	上年发生额
北京青云创新科技发展有限公司		340,174.00
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
成都飞机设计研究所制造中心		9,871.79
东方珠宝集团有限公司		1,527,292,382.87
甘肃中航惠腾风电设备有限公司		1,578,843.45
贵州华昌汽车电器有限公司		141,196.58
哈尔滨飞机工业（集团）有限责任公司		553,142.95
哈飞航空工业股份有限公司		964,624.24
汉中陕飞商贸有限公司		342,605.16
汉中一零一航空电子设备有限公司		6,321,457.00
湖北宏凯工贸发展有限公司		76,979,620.13
吉林长岭集体粮食收储库		4,687,582.29
凯迈（洛阳）测控有限公司		4,928,615.11
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
宁波航鑫进出口有限公司		370,748,638.44
宁波建铝金属科技有限公司		19,628,097.56
平原机器厂（新乡）		9,794,203.48
三六三医院		42,595.72
厦门紫金中航置业有限公司		80,000.00
山东省高唐蓝山集团总公司		239,456,743.83
陕西航空硬质合金工具公司		1,128,670.33
上海天马有机发光显示技术有限公司		83,574.00
深圳市南航电子科技股份有限公司		9,632,764.70
四川成飞集成汽车模具有限公司		159,918.75
四川航空工业川西机器有限责任公司		168,401.72
西安飞豹科技发展公司		527,685.11
西安飞机工业（集团）有限责任公司		6,740,971.63
西安航空动力控制国际有限公司		2,310,795.15
西安航空动力控制有限责任公司		524,912.82
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
长沙中传机械有限公司		390,376.54
中国航空动力机械研究所		4,328,834.11
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

关联方名称	本年发生额	上年发生额
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北京航空材料研究院		745,155.07
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
中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所		16,293,016.28
中国航空研究院		142,000.00
中国南方航空工业（集团）有限公司		50,881.23
中国燃气涡轮研究院		18,092.19
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
中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司		1,002,231.16
中航飞机股份有限公司西安飞机分公司		74,684.61
中航飞机起落架有限责任公司		1,514,929.85
中航飞机起落架有限责任公司燎原分公司		577,195.55
中航复材（北京）科技有限公司		849,472.06
中航工业哈尔滨轴承有限公司		524,153.53
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
中航工业豫北转向系统股份有限公司		1,232,400.00
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
中航民用航空电子有限公司		672,529.00
中航世新安装工程（北京）有限公司		14,943,067.81
中航新大洲航空制造有限公司		2,387,179.48
中航长沙设计研究院有限公司		2,605,526.92
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
总计	2,732,448,372.35	4,161,426,331.27

②采购商品

关联方名称	本年发生额	上年发生额
（320 厂）江西洪都航空工业集团有限责任公司	89,438,417.76	
宝胜集团有限公司	4,588,125.85	
保定向阳航空精密机械有限公司	224,942.82	
北京青云航空仪表有限公司	116,592.00	

关联方名称	本年发生额	上年发生额
北京曙光航空电气有限责任公司	165,004.00	
成都飞机工业（集团）有限责任公司	1,121,499,458.53	22,315.84
成都飞机工业集团电子科技有限公司	4,791,500.00	
成都凯天电子股份有限公司	13,707,950.00	78,656.00
成飞集团成都油料有限公司	482,905.96	495,213.67
贵阳安大宇航材料工程有限公司	297,530.77	
贵阳航空电机有限公司	2,593,037.00	
贵阳万江航空机电有限公司	1,372,420.46	
贵州安大航空锻造有限责任公司	2,040,983.97	1,784,887.26
贵州风雷航空军械有限责任公司	22,167,036.96	
贵州华烽电器有限公司	327,890.00	
贵州华阳电工有限公司	1,016,099.18	
贵州龙飞航空附件有限公司	584,701.76	
贵州新安航空机械有限责任公司	5,013,413.87	
贵州永红航空机械有限责任公司	1,599,837.92	
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	124,874.84	
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	76,370,426.78	
哈尔滨哈飞航空维修工程有限公司	3,529,914.54	
汉中一零一航空电子设备有限公司	552,700.00	
航宇救生装备有限公司	11,479,659.54	
合肥江航飞机装备有限公司	4,831,917.00	
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	249,675.66	
吉林航空维修有限责任公司	29,397,813.95	
江西昌河航空工业有限公司	1,509,988.13	
江西洪都航空工业股份有限公司	236,566,469.92	
凯迈（洛阳）测控有限公司	10,320,000.00	
兰州飞行控制有限责任公司	1,255,124.00	
兰州万里航空机电有限责任公司	4,145,467.25	
庆安集团有限公司	10,162,346.50	
陕西宝成航空仪表有限责任公司	2,589,113.80	
陕西东方航空仪表有限责任公司	5,020,949.00	
陕西飞机工业（集团）有限公司	2,303,762.18	
陕西航空电气有限责任公司	3,236,457.35	
陕西航空硬质合金工具有限责任公司	1,674,124.55	
陕西宏远航空锻造有限责任公司	2,144,178.80	
陕西华燕航空仪表有限公司	1,620,000.00	
陕西千山航空电子有限责任公司	14,577,785.19	

关联方名称	本年发生额	上年发生额
上海航空电器有限公司	4,190,979.40	
沈阳飞机工业（集团）有限公司	3,546,436.52	
沈阳兴华航空电器有限责任公司	311,497.00	
四川泛华航空仪表电器有限公司	2,499,420.00	
四川航空工业川西机器有限责任公司	316,920.00	
四川凌峰航空液压机械有限公司	1,496,550.00	
苏州长风航空电子有限公司	4,587,180.00	4,851,670.04
太原航空仪表有限公司	9,292,897.80	
天津航空机电有限公司	1,628,268.27	
武汉航空仪表有限责任公司	733,259.88	486,650.00
西安飞机工业（集团）有限责任公司	1,462,005.41	
西安航空制动科技有限公司	5,468,849.00	
西安庆安制冷设备股份有限公司	1,153,108.83	
西安远方航空技术发展总公司	220,000.00	
西飞科技（西安）工贸有限公司	763,719.35	
新乡航空工业（集团）有限公司	3,488,801.49	
新乡平原航空设备有限公司	3,710,489.90	
宜宾三江机械有限责任公司	1,583,470.42	
长沙五七一二飞机工业有限责任公司	151,326,473.74	
郑州飞机装备有限责任公司	1,645,906.44	
中国飞龙通用航空有限公司	560,502.95	
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	1,239,455,600.27	
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	13,000,130.00	
中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所	6,248,846.76	
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	27,967,750.00	
中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所	9,100,000.00	
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	60,275,299.50	
中国航空无线电电子研究所	2,951,100.00	
中国空空导弹研究院	466,008,958.85	
中国直升机设计研究所	68,710,000.00	
中航宝胜电气股份有限公司	2,162,393.18	
中航北方资产经营管理（北京）有限公司	126,146.35	
中航飞机股份有限公司	5,479,580.75	101,196.58
中航复合材料有限责任公司	196,408.55	
中航工程集成设备有限公司	1,974,358.97	4,536,000.00
中航工业集团财务有限责任公司	1,958,095.44	2,950,991.91
中航贵州飞机有限责任公司	291,695,523.66	3,399,404.00

关联方名称	本年发生额	上年发生额
中航航空服务保障（天津）有限公司	31,244,550.74	41,169,300.48
中航力源液压股份有限公司	2,070,115.00	
中航世新安装工程（北京）有限公司	133,331.25	
中航天水飞机工业有限责任公司	1,694,727.00	
中航天水高新磨具有限公司	942,527.35	1,280,705.56
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
东方珠宝集团有限公司		1,527,333,719.76
甘南县天宝粮食购销有限公司		3,716,856.63
贵州红林机械有限公司		53,735.56
贵州云马飞机制造厂		455,218.92
汉中航空工业（集团）有限公司		10,025.64
汉中宏峰量具有限责任公司		368,448.00
合肥天鹅制冷科技有限公司		1,594,017.09
湖北宏凯工贸发展有限公司		9,864,621.46
集贤县森发物资工贸有限公司		9,899,877.24
金航数码科技有限责任公司		1,380,000.00
宁波建铝金属科技有限公司		1,457,821.74
山东省高唐蓝山集团总公司		85,495,221.33
山东新船重工管舫装制作有限公司		9,238,069.00
上海天马有机发光显示技术有限公司		1,926,201.00
威海济钢启跃船材有限公司		17,104,967.52
中航（重庆）微电子有限公司		105,871.79
中航光电科技股份有限公司		3,044,487.55
中航泰德（北京）自控技术有限公司		3,740,212.00
总计	4,129,072,777.81	1,785,383,330.57

③提供劳务

关联方名称	本年发生额	上年发生额
（320 厂）江西洪都航空工业集团有限责任公司	2,421,986.73	
昌河飞机工业（集团）有限责任公司	279,428.95	14,065,359.48
成都飞机工业（集团）有限责任公司	18,270,815.95	
成都聚锦商贸有限公司	164,797,662.50	
贵阳安大宇航材料工程有限公司	207,547.17	
贵州安大航空锻造有限责任公司	629,122.50	1,235,399.25
贵州安吉航空精密铸造有限责任公司	177,810.78	224,882.38
贵州云马飞机制造厂	347,775.00	
湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司	465,217.34	535,963.34

关联方名称	本年发生额	上年发生额
江西昌河航空工业有限公司	238,195.07	11,930,386.95
江西洪都航空工业股份有限公司	511,839.55	-
陕西宏远航空锻造有限责任公司	7,227,433.90	27,671,069.94
沈阳飞机工业（集团）有限公司	147,465.77	213,543.25
苏州长风航空电子有限公司	754,716.98	
天津直升机有限责任公司	233,456.64	295,861.60
西安中飞实业发展有限公司	242,452.83	
中国航空工业集团有限公司	2,440,897.49	
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	2,990,513.75	2,158,559.73
中国航空规划设计研究总院有限公司	13,880,229.14	26,525,871.76
中国航空无线电电子研究所	3,015,741.56	3,705,552.91
中航成飞民用飞机有限责任公司	28,832,502.56	59,778,935.58
中航飞机股份有限公司	25,501,790.87	24,087,837.24
中航飞机起落架有限责任公司	1,659,810.73	
中航贵州飞机有限责任公司	5,108,820.77	660,000.00
中航国际租赁有限公司	1,095,646.70	1,282,458.90
中航民用航空电子有限公司	3,625,167.00	
中航特材工业（西安）有限公司	116,428.83	280,181.98
中航信托股份有限公司	488,871.23	413,134.20
中航证券有限公司	2,665,610.37	-
中航直升机有限责任公司	4,282,201.62	4,100,363.25
中航中关村科技有限公司	9,122,254.29	
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
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
惠阳航空螺旋桨有限责任公司		1,664,258.00
江西洪都航空工业集团有限责任公司		12,932,138.20
灵宝中航瑞赛中小城市置业有限公司		1,014,688.56
厦门紫金中航置业有限公司		332,952.00
陕西航空电气有限责任公司		307,199.99
上海埃威航空电子有限公司		64,950.93
上海天马有机发光显示技术有限公司		114,006.00
深圳市深越联合投资有限公司		206,437.83
石家庄飞机工业有限责任公司		306,399.60
太原航空仪表有限公司		32,363,146.75

关联方名称	本年发生额	上年发生额
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
中国航空工业集团公司培训中心		249,279.79
中国直升机设计研究所		3,283,173.93
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
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
中航工业无锡发动机控制科技有限公司		1,555,981.12
中航光电科技股份有限公司		1,153,151.00
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
中航通飞华南飞机工业有限公司		3,315,466.70
中航通飞研究院有限公司		2,252,617.56
中航通用飞机有限责任公司		2,591,318.12
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	301,779,414.57	391,062,736.27

④接受劳务

关联方名称	本年发生额	上年发生额
深圳市南航电子工业有限公司	267,944.76	267,263.43
中飞通用航空有限责任公司	3,373,594.30	
中国航空规划设计研究总院有限公司	2,859,245.30	9,261,482.00
中航飞机股份有限公司	1,081,160.82	851,000.00
中航工程监理（北京）有限公司	1,083,537.71	3,379,245.00
中航工业集团公司飞行服务中心	12,300,000.00	
中航国际租赁有限公司	2,310,000.00	
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
里城地产顾问有限公司		14,209,073.42
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
深圳市中航建筑设计有限公司		243,774.00

关联方名称	本年发生额	上年发生额
中航工程集成设备有限公司		7,333,333.34
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
合计	23,275,482.89	83,522,281.81

⑤其他关联交易

关联方名称	本年发生额	上年发生额
利息收入：		
幸福航空控股有限公司	541,333.34	
北京瑞赛科技有限公司	56,785,668.67	
西安中航文化旅游产业有限公司	675,721.89	
成都聚锦商贸有限公司	20,583,081.91	
中航工业集团财务有限责任公司	4,048,099.45	
合计	82,633,905.26	
利息支出：		
中航国际租赁有限公司	30,274,174.60	
中航工业集团财务有限责任公司	45,062,162.76	
中航通用飞机有限责任公司	1,524,333.67	
北京瑞赛科技有限公司	535,575.40	
合计	77,396,246.43	

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：				
江西洪都航空工业集团有限责任公司	17,659,882.69			
北京青云航空仪表有限公司	271,416.21		6,739,395.00	
北京瑞赛科技有限公司	1,453,357.00		1,453,357.00	
北京瑞赛长城航空测控技术有限公司	84,464,088.00		84,464,088.00	
北京曙光航空电气有限责任公司	276,274.21		322,103.52	
昌河飞机工业（集团）有限责任公司	5,136,472.75		7,470,153.60	
成都飞机工业（集团）有限责任公司	117,240,806.52		201,050,427.92	
成都凯天电子股份有限公司	2,964,779.98		11,509,020.08	
贵阳安大宇航材料工程有限公司	6,704,253.29		275,301.50	
贵阳航空电机有限公司	1,629,803.79		2,037,500.44	
贵阳万江航空机电有限公司	396,600.00		224,800.00	
贵州安大航空锻造有限责任公司	159,009,879.65		516,922.98	

项目名称	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
贵州安吉航空精密铸造有限责任公司	3,161,796.40		599,940.00	
贵州风雷航空军械有限责任公司	9,020,101.74		638,178.00	
贵州枫阳液压有限责任公司	1,453,841.83		649,997.90	
贵州华烽电器有限公司	586,255.00		1,309,605.00	
贵州华阳电工有限公司	6,613,642.84		13,251,951.91	
贵州龙飞航空附件有限公司	110,036.46		0.00	
贵州天义电器有限责任公司	1,908,942.07		126,856.83	
贵州新安航空机械有限责任公司	813,971.94		1,853,148.16	
贵州永红航空机械有限责任公司	168,418.00		226,287.00	
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	56,179,759.88			
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	196,924,107.70		37,565,337.10	
汉中航空工业（集团）有限公司	3,414,319.72		478,721.13	
汉中群峰机械制造有限公司	1,639,359.07		244,884.48	
航空总医院	520,214.00			
航宇救生装备有限公司	1,270,807.97		6,891,674.18	
合肥江航飞机装备有限公司	1,585,196.51		4,505,358.34	
湖北航特科技有限责任公司	431,178.16			
湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司	2,763,370.23		481,294.66	
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	7,090,917.46		8,119,493.80	
吉林航空维修有限责任公司	951,322.80			
江西昌河航空工业有限公司	45,519,961.21		24,664,696.92	
江西洪都航空工业股份有限公司	18,267,933.44		2,572,912.14	
江西洪都商用飞机股份有限公司	388,100.00		388,100.00	
江西景航航空锻铸有限公司	7,234,008.82		222,926.10	
凯迈（洛阳）测控有限公司	902,242.60			
凯迈（洛阳）气源有限公司	3,307,908.56		3,059,972.62	
兰州飞行控制有限责任公司	1,376,791.21		4,720,226.67	
兰州万里航空机电有限责任公司	2,813,876.26		2,434,320.40	
庆安集团有限公司	22,748,578.71		18,700.11	
陕西宝成航空仪表有限责任公司	811,431.50		5,245,500.00	
陕西东方航空仪表有限责任公司	310,868.00		345,193.00	
陕西飞机工业（集团）有限公司	22,636,173.62		27,710.70	
陕西航空电气有限责任公司	16,237,649.31		70,692,440.80	
陕西航空硬质合金工具有限责任公司	167,750.27			
陕西宏远航空锻造有限责任公司	113,894,010.38			

项目名称	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
上海航空电器有限公司	10,187,662.81		1,789,388.27	
沈阳飞机工业（集团）有限公司	76,738,847.17		10,440,594.08	
沈阳兴华航空电器有限责任公司	838,060.40		3,865,354.60	
沈阳中航机电三洋制冷设备有限公司	2,484,555.00			
石家庄飞机工业有限责任公司	145,408.03		6,650,401.10	
四川泛华航空仪表电器有限公司	295,789.93		858,993.86	
四川锦航贸易有限公司	2,763,000.00		3,651,000.00	
四川凌峰航空液压机械有限公司	9,446,034.97		8,069.40	
苏州长风航空电子有限公司	159,832,017.03		120,432,347.18	
太原航空仪表有限公司	1,694,395.88		29,153,073.44	
天津航空机电有限公司	1,888,445.01		375,817.00	
武汉航空仪表有限责任公司	458,909.81		0.00	
武汉兴达高技术工程有限公司	1,046,161.24		302,672.97	
武汉中航传感技术有限责任公司	509,884.12		324,597.10	
西安飞豹科技有限公司	520,097.55			
西安庆安电气控制有限责任公司	827,797.21		1,117,336.32	
西安庆安制冷设备股份有限公司	3,627,747.10			
西安新宇航空维修工程有限公司	320,000.00		320,000.00	
西安中航瑞赛中飞置业有限公司	1,721,770.10			
新乡巴山航空材料有限公司	2,140,820.49		0.00	
新乡航空工业（集团）有限公司	2,393,216.44		42,763.20	
新乡平原航空设备有限公司	334,143.59			
宜宾三江机械有限责任公司	477,945.52		753,457.35	
豫北转向系统（新乡）有限公司	1,215,290.50			
长沙五七一二飞机工业有限责任公司	1,890,715.70		378,000.00	
郑州飞机装备有限责任公司	4,395,300.14		6,420,237.00	
中国飞机强度研究所	1,734,060.00		1,777,100.00	
中国飞龙通用航空有限公司	885,680.01		1,000,977.85	
中国航空工业标准件制造有限责任公司	6,683,942.22		7,298,583.41	
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	9,095,841.30		25,983,487.05	
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	3,166,707.97		0.00	
中国航空工业集团公司济南特种结构研究所	968,627.98		2,009,896.10	
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	3,484,440.57		346.00	

项目名称	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所	4,165,677.73		2,438,111.47	
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	12,111,359.76		29,683,589.95	
中国航空工业集团公司上海航空测控技术研究所	583,138.45		25,808.00	
中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所	25,880,840.00		14,724,829.00	
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	14,741,620.95		1,549,694.36	
中国航空规划设计研究总院有限公司	3,376,904.39		23,761,799.98	
中国航空救生研究所	4,253,441.15		174,144.00	
中国航空无线电电子研究所	1,596,011.00		45,997,040.00	
中国空空导弹研究院	85,567,424.36		107,498,704.23	
中国直升机设计研究所	1,081,027.48		0.00	
中航成飞民用飞机有限责任公司	9,964,338.90		1,575,160.59	
中航飞机股份有限公司	546,586,847.77		152,222.10	
中航飞机起落架有限责任公司	2,834,378.90		6,579,353.09	
中航飞机有限责任公司	28,612,596.51		2,217,623.02	
中航工业南充可再生能源有限公司	256,472.00			
中航光电科技股份有限公司	1,364,442.32		2,039,952.66	
中航贵州飞机有限责任公司	25,247,085.59		5,471,357.76	
中航国际租赁有限公司	20,176,000.00		15,127,608.27	
中航荆门爱飞客发展有限责任公司	594,400.00		11,888,000.00	
中航力源液压股份有限公司	1,774,488.08		33,758.16	
中航民用航空电子有限公司	544,766.50		517,330.00	
中航沈飞民用飞机有限责任公司	18,618,679.50		98,928.00	
中航世新燃气轮机股份有限公司	47,792,222.49		17,544,401.55	
中航特材工业（西安）有限公司	4,932,625.55		3,122,344.12	
中航通飞华南飞机工业有限公司	906,692.41		1,118,452.23	
中航通飞研究院有限公司	253,000.00		0.00	
中航证券有限公司	101,428.57			
中航直升机有限责任公司	134,344.90		1,034,553.86	
中航中关村科技有限公司	795,000.00			
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	

项目名称	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
FOTON-AVIC TANZANIA COMPANY LIMITED			624,073.00	
爱飞客航空俱乐部有限公司			4,340,000.00	
保定向阳航空精密机械有限公司			263,183.10	
北京飞翔家航空文化有限公司			367,009.96	
北京力威尔航空精密机械有限公司			1,175,866.16	
成都成飞建设有限公司			9,907,458.54	
甘肃中航惠腾风电设备有限公司			52,143,296.74	
贵州安吉有色铸造有限责任公司			648,707.30	
贵州天义电梯成套设备有限公司			745,156.22	
哈飞航空工业股份有限公司			162,446,498.38	
汉中陕飞商贸有限公司			3,765,414.73	
汉中一零一航空电子设备有限公司			5,805,300.00	
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	
湖北宏凯工贸发展有限公司			1,673,746.00	
江西昌河阿古斯特直升机有限公司			424,881.00	
江西洪都航空工业集团有限责任公司			3,294,436.68	
江西洪都航空工业进出口有限公司			43,847.20	
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	
宁波建铝金属科技有限公司			2,091,381.15	
平原机器厂（新乡）			873,797.70	
赛维航电科技有限公司			5,209,966.00	
陕西航空硬质合金工具公司			167,750.27	
陕西华燕航空仪表有限公司			236,047.00	
上海天马有机发光显示技术有限公司			29,862.00	
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	
西安飞行自动控制研究所			581,533.00	
西安飞机工业（集团）有限责任公司			4,897,435.90	
西安航空动力控制科技有限公司			1,576,313.35	
西安庆安航空机械制造有限公司			1,929,100.17	
西安庆安实业发展有限公司			58,470.00	
长沙中传机械有限公司			7,128,785.63	
中国航空动力机械研究所			2,295,541.80	

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北京航空材料研究院			135,444.00	
中航别拉斯矿山机械有限公司			625,252.78	625,252.78
中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司			29,655,278.53	
中航飞机股份有限公司西安飞机分公司			107,861,259.06	
中航工业航空动力控制系统研究所			223,083.38	
中航工业金城南京机电液压研究中心			1,320,811.20	
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	
中航海信光电技术有限公司			257,920.00	
中航天地激光科技有限公司			1,330,850.00	
中航通用飞机有限责任公司			1,993,321.63	
中航信托股份有限公司			256,532.89	
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	
哈尔滨飞机工业（集团）有限责任公司			51,003,898.77	
西安飞睿航空控制技术有限公司			93,310.39	
西安航空动力控制国际有限公司			2,457,938.93	
中飞通用航空有限责任公司			625,096.80	
中国航空工业集团公司防务分公司			1,576,400.39	
中航工业直升机公司			1,305,586.65	
合计	2,129,493,028.81		1,734,422,988.96	625,252.78
应收票据：				
江西洪都航空工业集团有限责任公司	200,000.00			
北京曙光航空电气有限责任公司	118,666.05		340,000.00	
成都凯天电子股份有限公司	5,800,000.00		800,000.00	
贵阳安大宇航材料工程有限公司	100,000.00			
贵阳航空电机有限公司	2,000,000.00		480,000.00	
贵州安大航空锻造有限责任公司	5,500,000.00		2,500,000.00	
贵州安吉航空精密铸造有限责任公司	760,000.00		0.00	
贵州风雷航空军械有限责任公司	4,000,000.00		264,600.00	
贵州枫阳液压有限责任公司	120,000.00		40,000.00	
贵州华阳电工有限公司	2,300,000.00		1,370,000.00	
贵州天义电器有限责任公司	1,684,376.00		300,000.00	
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	40,330,000.00		0.00	
合肥江航飞机装备有限公司	1,299,483.20		4,000,000.00	

项目名称	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	6,900,000.00		3,500,000.00	
江西洪都航空工业股份有限公司	3,031,328.00		5,000,000.00	
江西景航航空锻铸有限公司	6,300,000.00			
凯迈（洛阳）气源有限公司	2,706,160.30			
兰州飞行控制有限责任公司	10,550,000.00		150,000.00	
庆安集团有限公司	17,800,772.39		586,360.00	
陕西宝成航空仪表有限责任公司	195,200.00		0.00	
陕西航空电气有限责任公司	900,000.00		2,500,000.00	
陕西宏远航空锻造有限责任公司	8,379,163.00		25,000,000.00	
陕西华燕航空仪表有限公司	236,907.00			
陕西千山航空电子有限责任公司	308,548.50			
上海航空电器有限公司	2,554,277.00		3,000,000.00	
沈阳兴华航空电器有限责任公司	383,883.52		75,000.00	
四川凌峰航空液压机械有限公司	3,661,100.00			
天津航空机电有限公司	991,298.62		1,008,917.40	
武汉航空仪表有限责任公司	5,913,128.00		1,237,500.00	
武汉中航传感技术有限责任公司	480,000.00		270,000.00	
西安飞豹科技有限公司	1,000,000.00		300,000.00	
西安庆安电气控制有限责任公司	150,000.00		500,000.00	
新乡航空工业（集团）有限公司	1,400,000.00		1,600,000.00	
新乡平原航空设备有限公司	150,000.00			
宜宾三江机械有限责任公司	1,150,000.00		200,000.00	
郑州飞机装备有限责任公司	3,700,000.00		750,000.00	
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	1,475,480.10		3,830,900.00	
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	4,867,500.00			
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	6,034,376.46		2,494,901.70	
中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所	1,153,760.00			
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	2,551,991.40		1,400,000.00	
中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所	128,000,000.00		74,220.00	
中国航空无线电电子研究所	1,602,890.00			
中国空空导弹研究院	10,429,400.00		4,000,000.00	
中航飞机股份有限公司	9,255,752.48		96,364,543.74	

项目名称	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
中航光电科技股份有限公司	2,721,883.63		0.00	
中航贵州飞机有限责任公司	31,440,030.41		144,000,000.00	
中航力源液压股份有限公司	1,845,578.00		630,000.00	
中航特材工业（西安）有限公司	370,000.00		0.00	
昌河飞机工业（集团）有限责任公司			522,643.36	
成都飞机工业（集团）有限责任公司			5,000,000.00	
贵州华烽电器有限公司			200,000.00	
贵州新安航空机械有限责任公司			500,000.00	
贵州永红航空机械有限责任公司			100,000.00	
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	
江西昌河航空工业有限公司			19,360,000.00	
江西洪都航空工业集团有限责任公司			600,000.00	
凯迈（洛阳）测控有限公司			396,728.00	
兰州万里航空机电有限责任公司			50,000.00	
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	
陕西航空硬质合金工具公司			844,895.42	
沈阳飞机工业（集团）有限公司			129,353,444.37	
太原航空仪表有限公司			500,000.00	
长沙中传机械有限公司			300,000.00	
中国航空工业标准件制造有限责任公司			14,050,000.00	
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	
中国航空救生研究所			160,000.00	
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	
合计	344,802,934.06		495,701,858.80	
预付账款：				
江西洪都航空工业集团有限责任公司	2,000,000.00			
北京云湖度假村有限公司	715,090.30			
成都飞机工业（集团）有限责任公司	275,181,194.92			

项目名称	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
成都飞机工业集团电子科技有限公司	960,000.00			
成都凯天电子股份有限公司	1,022,585.90			
贵阳安大宇航材料工程有限公司	127,355.00			
贵州华烽电器有限公司	390,000.00			
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	178,373,636.54		653,700.00	
哈尔滨哈飞航空维修工程有限公司	4,176,860.00			
哈尔滨航空工业（集团）有限公司	19,111,088.00			
吉林航空维修有限责任公司	1,473,182.64			
江西航天海虹测控技术有限责任公司	1,300,000.00			
江西洪都航空工业股份有限公司	412,259,013.30			
陕西飞机工业（集团）有限公司	164,847,150.00			
陕西宏远航空锻造有限责任公司	158,450.50			
陕西千山航空电子有限责任公司	1,410,300.00			
上海航空电器有限公司	169,260.00			
石家庄飞机工业有限责任公司	169,695.00			
苏州长风航空电子有限公司	1,594,300.00			
太原航空仪表有限公司	3,024,688.92			
西安飞机工业（集团）有限责任公司	8,129,300.00			
西飞科技（西安）工贸有限公司	916,994.66		610,900.41	
长沙五七一二飞机工业有限责任公司	49,578,481.42			
中飞通用航空有限责任公司	179,000.00			
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	762,403,399.84			
中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所	792,000.00			
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	7,727,600.00			
中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所	6,500,000.00			
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	8,864,100.00			
中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所	8,801,000.00			
中国航空救生研究所	1,907,539.11			
中国空空导弹研究院	148,243,690.00			
中航电测仪器股份有限公司	283,040.90		647,536.48	
中航飞机股份有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	
中航飞机有限责任公司	800,000.00			
中航贵州飞机有限责任公司	11,868,383.15			

项目名称	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
中航航空服务保障（天津）有限公司	104,000.00			
中航长沙设计研究院有限公司	3,154,885.00			
北京和合欣盛物流有限公司			2,453,849.93	
甘南县天宝粮食购销有限公司			1,800,000.00	
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	
黑龙江省七台河市林泓米业有限公司			7,221,858.41	
湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司			199,978.47	
湖北宏凯工贸发展有限公司			28,504,311.54	
集贤县森发物资工贸有限公司			39,933,037.40	
山东省高唐蓝山集团总公司			1,027,410.54	
山东新船重工管舫装制作有限公司			1,559,753.00	
同江市顺丽琦粮油贸易有限公司			42,093,663.60	
中航成飞民用飞机有限责任公司			15,497,262.00	
中航飞机股份有限公司西安飞机分公司			84,293,023.82	
中航飞机起落架有限责任公司燎原分公司			8,023,030.81	
中航航空装备有限责任公司			1,000,000.00	
合计	2,091,717,265.10		318,966,687.44	
其他应收款：				
北京瑞赛科技有限公司	526,873,199.08		847,634,578.71	
成都飞机工业（集团）有限责任公司	734,659.41			
成都聚锦商贸有限公司	190,000,000.00		151,801,283.82	
西安中航文化旅游产业有限公司	159,886,310.10		12,000,000.00	
幸福航空控股有限公司	193,650,630.01			
中国航空工业集团有限公司	7,500,000.00		64,905,964.69	
中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所	414,558.16			
中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所	229,367.30			
中国航空技术国际控股有限公司	500,000,000.00			
中国幸福航空（香港）控股有限公司	314,148,179.16			
中航成飞民用飞机有限责任公司	184,003.07			
中航工业集团财务有限责任公司	942,628.77			
中航国际（福建）科工发展有限公司	39,250,000.00			
中航国际航空发展有限公司	174,964.68			

项目名称	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
中航勘察设计研究院有限公司	532,518.83		569,462.00	
中航信托股份有限公司	186,050,000.00		668,928,000.00	34,928,000.00
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	
保定向阳精密机械厂(542 厂)			789,433.17	
北京航程投资管理有限公司			57,000,000.00	
北京航空电池厂			4,323,451.32	
北京航湾资产管理有限公司			5,454,409.00	3,231,347.54
曹千红			2,237,570.01	
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
广东中业铜管公司			39,803,351.64	39,803,351.64
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	
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	
里城地产顾问有限公司			64,140,871.56	
辽源裕丰粮食收储库			806,729.00	
南京航空航天大学			52,541,235.84	
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	
汕头中航技投资有限公司			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
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
深圳市中航投资发展有限公司			32,450,346.51	32,450,346.51
深圳中航数码显示科技有限公司			123,738.00	
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	
徐州航空压铸厂(3357 厂)			900,000.00	
云南昊龙实业集团有限公司			245,489,652.00	

项目名称	期末余额		期初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
云南华艺园林绿化有限公司			9,076,100.51	
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	
中国航空无线电电子研究所			100,000.00	
中航工业南充可再生能源有限公司			320,590.00	
中航国际租赁有限公司			3,898,000.00	
中航里城有限公司			735,000,000.00	
中航通用飞机有限责任公司			46,264,708.33	
中航网信（北京）科技有限公司			111,013,206.00	
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	
合计	2,120,571,018.57		5,010,480,615.42	321,853,226.55

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：		
江西洪都航空工业集团有限责任公司	2,760,970.90	
宝胜集团有限公司	2,726,963.06	
宝胜科技创新股份有限公司	255,051.83	
北京航兴达技贸公司	135,700.00	
北京瑞赛长城航空测控技术有限公司	563,100.00	622,600.00
北京赛福斯特技术有限公司	120,000.00	-
成都飞机工业（集团）有限责任公司	1,048,849,762.97	18,272,647.62
成都飞机工业集团电子科技有限公司	917,610.95	3,761,979.54
成都凯天电子股份有限公司	1,514,229.85	2,778,195.06
成都空天飞行器股份有限公司	100,000.00	
贵州风雷航空军械有限责任公司	2,845,500.00	
贵州贵航飞机设计研究所	508,700.00	
贵州西南工具（集团）有限公司	171,155.40	
贵州新安航空机械有限责任公司	164,036.00	428,979.16
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	80,381,092.03	71,954,652.00
航宇救生装备有限公司	260,803.10	871,775.86
合肥江航飞机装备有限公司	909,800.00	1,786,374.97
吉林航空维修有限责任公司	16,168,275.38	108,194.79
江西洪都航空工业股份有限公司	402,365,588.40	134,399,821.70

项目名称	期末金额	期初金额
凯迈（洛阳）测控有限公司	516,000.00	
兰州飞行控制有限责任公司	670,000.00	
兰州万里航空机电有限责任公司	1,117,093.00	
庆安集团有限公司	124,318.00	592,128.82
陕西宝成航空仪表有限责任公司	244,670.41	1,596,026.89
陕西千山航空电子有限责任公司	1,497,152.50	699,000.00
上海航空电器有限公司	322,260.01	257,982.50
沈阳飞机工业（集团）有限公司	32,931,454.69	2,034,936.74
石家庄飞机工业有限责任公司	4,793,279.00	
苏州长风航空电子有限公司	180,000.00	
西安飞豹科技有限公司	2,159,422.60	
西飞科技（西安）工贸有限公司	866,109.68	
长沙五七一二飞机工业有限责任公司	15,897,804.40	
郑州飞机装备有限责任公司	1,120,000.00	
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	1,687,800.00	2,889,900.00
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	409,602,246.07	
中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所	629,800.00	
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	34,553,585.00	
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	10,781,200.00	60,300.00
中国航空规划设计研究总院有限公司	4,260,000.00	
中国航空技术国际控股有限公司	26,035,736.27	
中国航空救生研究所	2,655,977.36	3,441,687.13
中国航空无线电电子研究所	313,000.00	
中国空空导弹研究院	87,952,464.72	
中航宝胜电气股份有限公司	1,012,000.00	
中航飞机股份有限公司	550,500.00	186,275,392.03
中航复合材料有限责任公司	229,798.00	
中航工程集成设备有限公司	2,694,463.50	
中航贵州飞机有限责任公司	52,410,100.00	
中航航空服务保障（天津）有限公司	1,298,907.76	
中航勘察设计研究院有限公司	130,000.00	
中航世新燃气轮机股份有限公司	120,600.00	
中航特材工业（西安）有限公司	483,248.97	966,497.94
中航天水高新磨具有限公司	138,182.50	
DORIS SHIPPING DEVELOPMENT LIMITED		5,060,845.00
ERICA SHIPPING DEVELOPMENT LIMITED		4,936,017.15
FREYA SHIPPING DEVELOPMENT LIMITED		2,712,114.96

项目名称	期末金额	期初金额
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
北京青云航空仪表有限公司		144,799.00
昌河飞机工业（集团）有限责任公司		33,609,384.30
贵州红林机械有限公司		807,987.43
贵州天义电器有限责任公司		11,344.78
贵州天义电梯成套设备有限公司		152,136.00
贵州永红航空机械有限责任公司		216,825.88
国营东方仪器厂		116,782.00
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
山东新船重工管舫装制作有限公司		7,678,316.00
陕西航空电气有限责任公司		209,363.61
上海天马有机发光显示技术有限公司		712,529.00
沈阳兴华航空电器有限责任公司		132,756.00
太原航空仪表有限公司		320,234.28
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
西安飞机工业（集团）有限责任公司		534,034.13
西安航空动力控制国际有限公司		2,096,904.17
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
西安庆安航空机械制造有限公司		5,764,326.06
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
长春航空液压控制有限公司		161,390.14
长沙中传机械有限公司		12,580,788.81
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司		814,673.93
中国航空工业第六一一研究所		10,800,000.00
中国直升机设计研究所		7,163,552.00
中航成飞民用飞机有限责任公司		17,084,995.53
中航工业集团财务有限责任公司		182,349.17
中航里城有限公司		49,100,000.00
中航天水飞机工业有限责任公司		641,610.59
合计	2,261,697,514.31	656,439,540.93

项目名称	期末金额	期初金额
应付票据:		
成都飞机工业（集团）有限责任公司	100,000,000.00	
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	1,202,100.00	
中航天水高新磨具有限公司		300,000.00
贵州中航转向系统有限公司		2,280,000.00
新乡巴山航空材料有限公司		289,280.00
合计	101,202,100.00	2,869,280.00
预收账款:		
江西洪都航空工业集团有限责任公司	780,502.66	
北京中航大北物业管理有限公司	209,575.11	
昌河飞机工业（集团）有限责任公司	371,589.00	40,302,248.23
成都飞机工业（集团）有限责任公司	110,034,090.46	
成都威特电喷有限责任公司	546,540.91	546,540.91
贵州华烽电器有限公司	100,646.00	
贵州天义电器有限责任公司	1,019,270.56	
贵州永红航空机械有限责任公司	869,697.21	
贵州云马飞机制造厂	949,885.63	8,285,890.35
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	485,355.96	
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	2,119,300.76	2,172,209.47
江西昌河航空工业有限公司	34,529,198.61	
江西洪都航空工业股份有限公司	577,985.49	259,128,642.64
江西景航航空锻铸有限公司	568,259.28	
兰州飞行控制有限责任公司	753,160.00	
兰州万里航空机电有限责任公司	953,095.30	
陕西飞机工业（集团）有限公司	15,735,208.12	4,231,598.97
陕西宏远航空锻造有限责任公司	1,362,915.90	7,566,069.75
上海航空电器有限公司	5,471,118.77	301,356.70
深圳市南航电子工业有限公司	228,983.24	
沈阳飞机工业（集团）有限公司	84,199,975.25	92,074,888.26
四川凌峰航空液压机械有限公司	1,933,267.96	
苏州长风航空电子有限公司	4,200,000.00	4,226,947.30
太原航空仪表有限公司	540,000.00	
武汉航空仪表有限责任公司	516,588.14	923,998.63
西安飞行自动控制研究所	928,667.56	565,785.48
西安飞机工业（集团）有限责任公司	35,367,879.59	102,633,780.38
新乡航空工业（集团）有限公司	9,159,292.40	
郑州飞机装备有限责任公司	118,522.82	

项目名称	期末金额	期初金额
中国飞行试验研究院	20,799,681.84	27,309,789.70
中国飞机强度研究所	4,570,508.22	
中国航空工业标准件制造有限责任公司	16,567,939.10	24,690,338.85
中国航空工业集团有限公司	200,000.00	15,209,730.01
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	45,350,604.25	82,654,098.18
中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所	10,213,340.00	
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	1,895,230.70	
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	132,706.00	15,327,669.50
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	4,302,175.88	114,536,827.97
中国航空规划设计研究总院有限公司	1,672,919.06	
中国特种飞行器研究所	250,931.95	1,980,652.36
中国直升机设计研究所	690,540.00	841,262.60
中航成飞民用飞机有限责任公司	1,960,332.37	
中航飞机股份有限公司	21,131,720.78	118,673,804.14
中航复合材料有限责任公司	27,726,269.71	28,846,908.75
中航光电（洛阳）有限责任公司	58,095,774.23	
中航贵州飞机有限责任公司	268,518.82	1,160,765.90
中航力源液压股份有限公司	9,906,450.41	3,350,716.00
中航特材工业（西安）有限公司	148,666.24	
中航通飞华南飞机工业有限公司	499,540.36	4,442,545.90
中航通飞研究院有限公司	144,160.00	
中航信托股份有限公司	115,363.44	
中航证券有限公司	101,429.00	
爱飞客航空俱乐部有限公司		17,771,983.66
北京航科发动机控制系统科技有限公司		4,007,587.87
北京曙光航空电气有限责任公司		156,845.47
常州兰翔机械有限责任公司		13,932.59
贵阳航空电机有限公司		3,024,963.82
宏光空降装备有限公司		194,039.05
湖北宏凯工贸发展有限公司		6,227,426.40
江西洪都航空工业集团有限责任公司		390,085.62
江西洪都商用飞机股份有限公司		391,580.00
金城集团进出口有限公司		2,205,638.27
庆安集团有限公司		595,375.83
陕西宝成航空仪表有限责任公司		18,035,070.43
陕西东方航空仪表有限责任公司		247,652.10
陕西航空电气有限责任公司		26,830,427.17

项目名称	期末金额	期初金额
陕西华燕航空仪表有限公司		8,727,353.26
陕西千山航空电子有限责任公司		3,813,629.64
深圳中航技商贸公司		168,360.89
沈阳发动机设计研究所		3,684,324.14
沈阳兴华航空电器有限责任公司		219,406.83
西安凯翔计算机软件有限责任公司		90,100.30
西安益翔航电科技有限公司		7,305.57
幸福航空有限责任公司		176,139.18
中国飞龙通用航空有限公司		1,100,474.53
中国贵州航空工业集团无人机研究开发中心		1,252,808.07
中国航空动力机械研究所		41,060,664.70
中国航空附件研究所		1,147,470.17
中国航空工业第六一一研究所		6,850,101.57
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院		57,059,700.45
中国航空工业集团公司哈尔滨空气动力研究所		3,798,276.73
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
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所		17,325,389.20
中国航空工业集团公司沈阳空气动力研究所		2,171,380.13
中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所		2,194,357.10
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
中国航空工业空气动力研究所（沈阳）		9,881,222.62
中国航空工业总公司		15,704,180.06
中国航空技术进出口总公司		6,257,681.85
中国航空无线电电子研究所		37,428,318.99
中国航空研究院		431,310.00
中国航空综合技术研究所		1,961,872.77
中国南方航空工业（集团）有限公司		14,912,536.63
中国燃气涡轮研究院		920,942.16
中航动力股份有限公司		53,302,913.41
中航飞机起落架有限责任公司		78,830,692.46
中航飞机起落架有限责任公司燎原分公司		199,125.76
中航工程集成设备有限公司		12,331.04
中航工业哈尔滨轴承有限公司		29,495,244.50
中航光电科技股份有限公司		2,660,671.33
中航国际租赁有限公司		28,734,131.30
中航技总公司		2,000,000.00
中航商用航空发动机有限责任公司		100,664,049.64

项目名称	期末金额	期初金额
中航特材工业(西安)有限公司		148,666.24
珠海中航通用航空有限公司		20,662.68
合计	541,375,375.05	1,958,609,148.42
其他应付款:		
北京瑞赛科技有限公司	38,095,416.70	89,263,430.00
成都飞机工业(集团)有限责任公司	26,761,522.20	
吉林航空维修有限责任公司	445,400.00	
深圳市三鑫科技发展有限公司	512,662.94	
沈阳飞机工业集团物流装备有限公司	1,182,000.00	1,182,000.00
西安中飞航空测试技术发展有限公司	298,000.00	
幸福航空控股有限公司	369,978.00	
中国航空规划设计研究总院有限公司	1,285,850.72	1,885,200.00
中国航空机载设备总公司	330,341,955.00	
中航成飞民用飞机有限责任公司	13,505,895.08	
中航国际控股有限公司	6,651,163.62	
中航勘察设计研究院有限公司	284,896.98	349,703.00
中航通用飞机有限责任公司	95,578,084.00	
中航信托股份有限公司	926,105.40	
中航证券有限公司	213,000.00	
AVIC International (HK) RESOURCES LTD		1,080,958.00
AVIC-SHACMAN (E.A) CO., LTD		1,381,830.00
AvicShantui Construction Machinery (E.A) Co.,Ltd		1,474,875.00
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
北京凯迪克投资管理公司		29,670,000.00
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
北京中航华通科技有限公司		242,312.00
成都航空仪表有限责任公司(161 厂)		210,983.66
成都思泰航空科技有限责任公司		26,000.00
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

项目名称	期末金额	期初金额
合肥江航投资发展有限公司		355,000.00
金航数码科技有限责任公司		1,988,913.00
南京恒祥置业有限公司		1,196,712.88
南京中航工业科技城发展有限公司		3,252,755.50
庆安集团有限公司		193,843.01
山东新船重工管舫装制作有限公司		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
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
天津瑞赛投资发展有限公司		368,193.49
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
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
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
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
中国航空技术进出口上海公司		2,410,913.07
中国航空技术进出口总公司		2,043,905.05
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
中航国际物流（天津）有限公司		1,472,989.00
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
中航里城有限公司		206,612,804.25
中航里程（香港）有限公司		316,243.20
中航长沙设计研究院有限公司		254,000.00
重庆万滨置业有限公司		20,000,000.00
重庆中航万科峻景置业有限公司		40,000,000.00

项目名称	期末金额	期初金额
重庆中航万科云岭置业有限公司		40,000,000.00
珠海中航通用机场管理有限公司		120,000.00
合 计	516,451,930.64	1,144,330,235.74

(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						61,887,403,183.04
一、对集团内							52,611,677,081.60
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	贸易融资担保	连带责任保证	2,341,121,250.00
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	贸易融资担保	连带责任保证	1,149,600,000.00
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	贸易融资担保	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	贸易融资担保	连带责任保证	1,380,833,000.00
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	贸易融资担保	连带责任保证	450,000,000.00
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	2,080,970,000.00
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	731,084,600.00
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	贸易融资担保	连带责任保证	332,970,000.00
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	贸易融资担保	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	贸易融资担保	连带责任保证	9,910,000.00
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	贸易融资担保	连带责任保证	823,200,000.00
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	贸易融资担保	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	中航国际（香港）集团有限公司	国有控股	连带责任保证	贸易融资担保	连带责任保证	8,305,800,000.00
16	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	贸易融资担保	连带责任保证	187,310,000.00
17	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	贸易融资担保	连带责任保证	600,000,000.00
18	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	连带责任保证	643,000,000.00
19	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	连带责任保证	528,000,000.00
20	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	300,000,000.00
21	中国航空技术国际控股有限公司	中航里城（香港）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	2,700,000,000.00

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				
22	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	贸易融资担保	连带责任保证	411,790,000.00
23	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	贸易融资担保	连带责任保证	300,000,000.00
24	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	连带责任保证	173,425,000.00
25	ARITEX CADING S.A.	ARITEX CADING S.A.	国有控股	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	219,204,000.00
26	AIM ALTITUDE LIMITED	AIM ALTITUDE LIMITED	国有控股	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	704,105,500.00
27	艾维国际飞行学院（南非）有限公司	艾维国际飞行学院（南非）有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	201,018,930.00
28	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	连带责任保证	10,000,000.00
29	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	连带责任保证	20,000,000.00
30	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	连带责任保证	24,000,000.00
31	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	连带责任保证	26,000,000.00
32	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	连带责任保证	50,000,000.00
33	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	连带责任保证	20,000,000.00
34	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	连带责任保证	26,000,000.00
35	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	连带责任保证	34,000,000.00
36	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	连带责任保证	50,000,000.00
37	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	无反担保	30,000,000.00
38	中航国际物流有限公司	成都中航国际贸易有限公司	国有控股	一般保证	贷款担保	连带责任保证	30,000,000.00
39	中航国际物流有限公司	中航东疆物流（天津）有限公司	国有控股	一般保证	贷款担保	连带责任保证	50,000,000.00
40	中航国际物流有限公司	中航东疆物流（天津）有限公司	国有控股	一般保证	贷款担保	质押	12,000,000.00
41	深圳市中航城投资有限公司	深圳市中航城投资有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	质押	100,000,000.00
42	中航地产股份有限公司	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
43	中航地产股份有限公司	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
44	中航地产股份有限公司	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	100,000,000.00
45	中航地产股份有限公司	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	510,000,000.00

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				
46	中航地产股份有限公司	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	220,000,000.00
47	中航地产股份有限公司	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	70,000,000.00
48	中国航空技术国际工程有限公司	中国航空技术国际工程（香港）有限公司	国有控股	一般保证	履约担保	一般保证	199,293,100.00
49	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
50	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	1,287,900,000.00
51	中航国际控股股份有限公司	深圳航空标准件有限公司	国有控股	一般保证	贷款担保	一般保证	159,000,000.00
52	中航国际控股股份有限公司	深南电路股份有限公司	国有控股	一般保证	贷款担保	一般保证	225,000,000.00
53	中航国际控股股份有限公司	飞亚达（集团）股份有限公司	国有控股	一般保证	贷款担保	一般保证	109,860,000.00
54	中航国际控股股份有限公司	中国航空技术北京有限公司	国有控股	一般保证	贷款担保	无反担保	1,700,000,000.00
55	中航国际控股股份有限公司	中航路通实业有限公司	国有控股	一般保证	贷款担保	无反担保	189,000,000.00
56	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	国有控股	一般保证	贷款担保	无反担保	21,500,000.00
57	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	国有控股	一般保证	贷款担保	无反担保	50,000,000.00
58	中航国际控股股份有限公司	Avic Australia Pty Ltd	国有控股	一般保证	贷款担保	无反担保	91,500,000.00
59	中航国际控股股份有限公司	中航威海船厂有限公司	国有控股	一般保证	贷款担保	无反担保	1,983,990,000.00
60	中航国际控股股份有限公司	中国航空技术广州有限公司	国有控股	一般保证	贷款担保	无反担保	200,000,000.00
61	中航国际控股股份有限公司	KHD Humboldt Wedag International AG	国有控股	一般保证	贷款担保	无反担保	691,650,000.00
62	中航国际控股股份有限公司	中航国际船舶控股有限公司	国有控股	一般保证	贷款担保	一般保证	496,500,000.00
63	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	国有控股	一般保证	贷款担保	无反担保	1,146,420,000.00
64	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	国有控股	一般保证	贷款担保	无反担保	54,440,000.00
65	中航国际新能源发展有限公司	中和中(北京)光电科技有限公司	国有控股	一般保证	贷款担保	一般保证	20,000,000.00
66	中航国际船舶发展（中国）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	履约担保	一般保证	100,678,953.60
67	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	44,941,248.00
68	中国航空技术北京有限公司	中航国际凯融有限公司	国有控股	连带责任保证	其他担保	一般保证	1,400,000,000.00
69	中国航空技术北京有限公司	KHDHUMBOLDT WEDAG INTERNATIONAL AG	国有控股	连带责任保证	贷款担保	一般保证	195,057,500.00

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				
70	中国航空技术北京有限公司	KHDHUMBOLDT WEDAG INTERNATIONAL AG	国有控股	连带责任保证	履约担保	一般保证	117,034,500.00
71	中国航空技术北京有限公司	中航国际船舶发展（北京）有限公司	国有控股	连带责任保证	贸易融资担保	一般保证	302,629,500.00
72	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	1,500,000,000.00
73	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	700,000,000.00
74	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
75	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	300,000,000.00
76	天虹商场股份有限公司	苏州天虹商场有限公司	国有控股	一般保证	履约担保	一般保证	320,000,000.00
77	中国航空技术深圳有限公司	深圳中航幕墙工程有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	一般保证	20,000,000.00
78	中国航空技术深圳有限公司	中航建筑工程有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	一般保证	76,500,000.00
79	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
80	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	1,600,000,000.00
81	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	1,380,000,000.00
82	中国航空技术深圳有限公司	中航地产股份有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	4,190,000,000.00
83	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	856,800,000.00
84	中国航空技术厦门有限公司	厦门天马微电子有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	70,840,000.00
85	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	一般保证	7,200,000.00
86	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
87	中航地产股份有限公司	中航物业管理有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	连带责任保证	70,000,000.00
88	中航地产股份有限公司	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	160,000,000.00
89	中航地产股份有限公司	九江市九方商业管理有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	335,000,000.00
二、对集团外							9,275,726,101.44
1	中航鼎衡造船有限公司	上海鼎衡船务有限责任公司	私营	连带责任保证	其他担保	连带责任保证	66,836,500.00
2	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
3	天虹商场股份有限公司	买苏州相城天虹项目商品房的按揭贷款客户	其他	连带责任保证	履约担保	连带责任保证	71,562,300.00

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				
4	天虹商场股份有限公司	买南昌九州天虹广场商品房的按揭贷款客户	其他	连带责任保证	履约担保	连带责任保证	194,097,800.00
5	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	贸易融资担保	连带责任保证	2,295,269,114.00
6	中国航空技术国际控股有限公司	航发投资管理有限公司	私营	连带责任保证	贸易融资担保	连带责任保证	3,209,000,000.00
7	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	贸易融资担保	连带责任保证	1,500,000,000.00
8	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	贸易融资担保	连带责任保证	574,000,000.00
9	中航國際(香港)集團有限公司	柬埔寨巴戎航空有限公司	国有实际控制	一般保证	贷款担保	连带责任保证	226,324,800.00
10	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	连带责任保证	300,000,000.00
11	中国航空技术深圳有限公司	深圳中施机械设备有限公司	国有控股	连带责任保证	贷款担保	无反担保	25,000,000.00
12	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	一般保证	100,000,000.00
13	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	一般保证	537,385,587.44
14	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	一般保证	120,000,000.00

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	97,685,844.66	4.23	97,685,844.66	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,209,751,965.01	95.61		
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	0.17	2,909,159.57	76.07
合 计	2,311,262,239.15	—	100,595,004.23	—

(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				
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	—

(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
Atlas Enerji Uretim A.S.	56,381,641.70	56,381,641.70	3-4 年	100.00	预计无法收回
AIR BURUNDI	26,952,907.02	26,952,907.02	3-4 年	100.00	预计无法收回
Ministry of Defence Of the Republic of Zambia	14,351,295.94	14,351,295.94	5 年以上	100.00	预计无法收回
合 计	97,685,844.66	97,685,844.66	—	—	—

(2) 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	728,675,975.35			291,946,637.66		
无风险组合-中航工业集团外关联方	1,481,075,989.66			945,232,790.81		
合 计	2,209,751,965.01	—		1,237,179,428.47	—	

(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
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 Communications Republic of Zimbabwe	1,539,148.02	623,878.11	5 年以上	40.53	预计部分可收回
合 计	3,824,429.48	2,909,159.57	—	—	—

(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
中国人民解放军总参陆航部	316,915,772.75	13.71	
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	189,165,147.07	8.18	
中国人民解放军空军装备部军械通用装备部	181,676,031.31	7.86	
中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所	130,850,050.66	5.66	
Egyptian Electricity Transmission Company	120,155,640.03	5.20	
合 计	938,762,641.82	40.62	

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	2,722,599,670.83	22.76	1,309,849,276.36	48.11
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,217,071,918.37	77.04	2,354,903.02	0.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	24,931,754.31	0.21	24,878,092.16	99.78
合 计	11,964,603,343.51	—	1,337,082,271.54	—

(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	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	—

(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
洪都航空工业集团有限责任公司	20,822,589.83	20,822,589.83	4-5 年	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	4-5 年	100.00	预计无法收回
凯瑞克公司	14,000,000.00	14,000,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
卢堡投资公司	102,251,921.06	102,251,921.06	4-5 年	100.00	预计无法收回
民品公司	104,109,455.77	104,109,455.77	4-5 年	100.00	预计无法收回
鹏泰公司	6,258,537.50	6,258,537.50	4-5 年	100.00	预计无法收回
上海飞机制造厂	44,740,000.00	44,740,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
中航电脑公司	10,000,000.00	10,000,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
中航技大连公司	10,536,071.27	10,536,071.27	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
中航技商贸分公司	17,583,352.63	17,583,352.63	4-5 年	100.00	预计无法收回
中航国际福建公司	182,277,781.38	161,877,781.35	4-5 年	88.81	预计无法收回
中航国际香港公司	681,744,658.31	357,215,195.35	1 年以内	52.40	预计无法收回
中航技投资有限责任公司	547,471,002.67	150,786,714.98	1 年以内	27.54	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	4-5 年	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	3-4 年	80.00	预计无法收回
晋江中航里城置业有限公司	48,714,289.59	3,938,416.67	1 年以内	8.08	预计无法收回
解放军 61599 部队	30,000,000.00	30,000,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
其他	3,352,530.23	3,352,530.23	1 年以内	100.00	预计无法收回
中航飞机股份有限公司	75,794,200.00	54,330,000.00	1 年以内	71.68	预计无法收回
幸福航空控股	20,573,813.34	20,000,000.00	1 年以内	97.21	预计无法收回
东莞中航	667,363,417.17	73,040,659.64	4-5 年	10.94	预计无法收回
合 计	2,722,599,670.83	1,309,849,276.36	—	—	—

(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)	30,909.59	0.42	1,545.48	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)	7,218,081.32	97.06	2,165,424.40			
3 年以上	187,933.15	2.53	187,933.14	187,933.15	1.88	187,933.15
合 计	7,436,924.06	—	2,354,903.02	9,993,650.29	—	759,004.86

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	9,099,645,436.62			11,488,863,952.32		
员工借款及备用金	109,989,557.69			12,176,579.17		
合 计	9,209,634,994.31	—		11,501,040,531.49	—	

(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	4-5 年	100.00	预计无法收回
保定向阳精密机械厂	789,433.17	789,433.17	4-5 年	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	4-5 年	100.00	预计无法收回
北京金苇实照相	500,000.00	500,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
北京圣泰世纪物业集团公司	2,000,000.00	2,000,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
北京中集天成	300,000.00	300,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
出储运处	1,231,665.33	1,231,665.33	4-5 年	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	4-5 年	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	89.94	预计无法收回
哈飞 Y-12	4,150,000.00	4,150,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
航利达公司	300,000.00	300,000.00	4-5 年	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	4-5 年	100.00	预计无法收回
三维实业	350,000.00	350,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
深圳电脑公司	500,000.00	500,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
沈阳电池厂	1,350,000.00	1,350,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
徐州航空压铸厂	900,000.00	900,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
中国新技术创业投资公司	440,600.00	440,600.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
中航国际德国公司	3,201,555.47	3,201,555.47	3-4 年	100.00	预计无法收回
中航技巴贸公司	1,580,237.00	1,580,237.00	4-5 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	4-5 年	100.00	预计无法收回
珠海万通	4,605.00	4,605.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
福建中航技投资管理有限公司	19,347.59	19,347.59	1 年以内	100.00	预计无法收回
温阳饭店	36,000.00	36,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
合 计	24,931,754.31	24,878,092.16	—	—	—

(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
中信信托	250,000.00	250,000.00	收回欠款
福建中航技投资管理有限公司	1,431,035.14	1,431,035.14	收回欠款
广州市航里房地产开发有限公司	122,680.56	122,680.56	收回欠款
南京航鼎房地产开发有限公司	1,395,055.56	1,395,055.56	收回欠款
南京航景房地产开发有限公司	936,219.45	936,219.45	收回欠款
南京恒发房地产开发有限公司	976,117.04	976,117.04	收回欠款
南京恒祥置业有限公司	2,296,299.63	2,296,299.63	收回欠款
合 计	7,407,407.38	7,407,407.38	—

(6) 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
中国航空技术深圳有限公司	往来款	2,527,923,497.17	1 年以内、1-2 年	21.13	
中航国际物流有限公司	往来款	1,306,088,920.43	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	10.92	
北京瑞赛科技有限公司	借款	477,082,249.08	1 年以内、1-2 年	3.99	
中航林业有限公司	借款	765,659,554.35	1 年以内	6.40	
中航国际(香港)集团有限公司	借款	681,744,658.31	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	5.70	
合 计	—	5,758,498,879.34		48.13	

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	14,515,938,699.09	1,321,450,664.73	172,015,107.51	15,665,374,256.31
对合营企业投资				
对联营企业投资	1,280,573,658.30	1,163,365,700.00	911,809,085.53	1,532,130,272.77
小 计	15,796,512,357.39	2,484,816,364.73	1,083,824,193.04	17,197,504,529.08
减：长期股权投资减值准备	126,200,000.00	174,717,351.01		300,917,351.01
合 计	15,670,312,357.39	2,310,099,013.72	1,083,824,193.04	16,896,587,178.07

(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	17,401,280,768.57	15,796,512,357.39	2,484,816,364.73	1,068,836,320.04	1,151,173,931.22	17,401,280,768.57
一、子公司	14,389,392,068.57	14,515,938,699.09	1,321,450,664.73	172,015,107.51		
航发投资管理有限公司	64,000,000.00	64,000,000.00		64,000,000.00		
中国航空技术深圳有限公司	3,151,142,959.25	3,151,142,959.25				
中航国际物流有限公司	681,808,350.00	681,808,350.00				
中航国际航空发展有限公司	942,361,184.83	942,361,184.83				
中航国际贸易（福建）有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00				
中航国际控股（珠海）有限公司	290,000,000.00	290,000,000.00	500,000,000.00			
大陆发动机集团有限公司	126,414,012.42	126,414,012.42				
中国航空技术进出口福建公司	15,000,000.00	15,000,000.00				
中航国际成套设备有限公司	210,000,000.00	210,000,000.00				
中航国际（香港）集团有限公司	811,627,505.57	811,627,505.57				
中国航空技术珠海有限公司	130,000,000.00	130,000,000.00				
中航国际法国公司	13,236,269.56	13,236,269.56				
中国航空技术上海有限公司	420,521,820.50	420,521,820.50				
香港华南公司	5,631,507.51	5,631,507.51		5,631,507.51		
中航国际德国贸易开发公司	6,905,397.99	6,905,397.99				
中航国际英国公司	1,419,260.00	1,419,260.00				

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
北京凯迪克投资管理有限公司	10,156,651.76	10,156,651.76				
中航技投资有限责任公司	100,000,000.00	100,000,000.00				
中航国际美国公司	143,588,774.81	143,588,774.81				
中航国际粮油贸易有限公司	102,383,600.00	102,383,600.00		102,383,600.00		
中航金网（北京）电子商务有限公司	12,575,559.59	12,575,559.59				
中航国际煤炭物流有限公司	175,500,000.00	175,500,000.00				
中航国际钢铁贸易有限公司	209,558,970.00	209,558,970.00				
中航鼎衡造船有限公司	7,960,001.00	7,960,001.00				
中航技房地产开发有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00				
中航里城（香港）有限公司	63,341,600.00	63,341,600.00				
维城投资（香港）有限公司	185,002,686.22	185,002,686.22				
中航国际投资有限公司	350,000,000.00	350,000,000.00				
中航国际新英国公司	3,535,728.00	3,535,728.00				
中航金鼎黄金有限公司	276,836,300.00	276,836,300.00				
中航技进出口有限责任公司	700,000,000.00	700,000,000.00				
中航路通实业有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00				
珠海斯巴克电子设备有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00				
江西新拓投资股份有限公司	1,978,807.24	1,978,807.24				
中航国际矿产资源有限公司	82,871,397.19	82,871,397.19				

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
中航国际控股股份有限公司	2,553,723,965.84	2,553,723,965.84				
江西中航共青城实业有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	551,055,100.00			
北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司	229,257.29	229,257.29				
厦门天马微电子有限公司	921,200,000.00	1,293,600,000.00				
天马微电子股份有限公司	921,200,000.00	921,200,000.00				
武汉中航通飞特种飞行器有限公司	35,853,400.00		24,330,833.66			
东莞中航旅游投资有限公司	1.00		3,629,618.86			
九江云岭房地产开发有限公司	1.00		32,435,112.21			
中航国际航空发展（香港）有限公司	15,827,100.00	15,827,132.52				
中航瑞赛中小城市建设发展有限公司	210,000,000.00		210,000,000.00			
二、合营企业						
三、联营企业	3,011,888,700.00	1,280,573,658.30	1,163,365,700.00	896,821,212.53	1,151,173,931.22	
幸福航空控股有限公司	300,000,000.00					
金网络（北京）电子商务有限公司	25,000,000.00	17,331,210.02			-6,755,421.15	
中航爱游客汽车营地有限公司	10,000,000.00	9,237,797.17			-2,937,679.32	
航空大世界科技文化有限公司	80,000,000.00	7,748,736.56				
中航林业有限公司	333,523,000.00	349,434,702.02				
中航里城有限公司	500,000,000.00	412,800,019.42		412,800,019.42	1,146,085,780.58	
中航万科有限公司	600,000,000.00	484,021,193.11		484,021,193.11	20,076,023.64	

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
西安中航文化旅游产业有限公司	25,422,500.00		25,422,500.00		-5,294,772.53	25,422,500.00
中航国际控股股份有限公司	1,137,943,200.00		1,137,943,200.00			1,137,943,200.00

(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			174,717,351.01	-1,166,161,804.22	17,022,787,178.07	174,717,351.01
一、子公司					15,665,374,256.31	
航发投资管理有限公司						
中国航空技术深圳有限公司					3,151,142,959.25	
中航国际物流有限公司					681,808,350.00	
中航国际航空发展有限公司					942,361,184.83	
中航国际贸易（福建）有限公司					50,000,000.00	
中航国际控股（珠海）有限公司					790,000,000.00	
大陆发动机集团有限公司					126,414,012.42	
中国航空技术进出口福建公司					15,000,000.00	
中航国际成套设备有限公司					210,000,000.00	
中航国际（香港）集团有限公司					811,627,505.57	
中国航空技术珠海有限公司					130,000,000.00	
中航国际法国公司					13,236,269.56	

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		
中国航空技术上海有限公司					420,521,820.50	
香港华南公司						
中航国际德国贸易开发公司					6,905,397.99	
中航国际英国公司					1,419,260.00	
北京凯迪克投资管理有限公司					10,156,651.76	
中航技投资有限责任公司					100,000,000.00	
中航国际美国公司					143,588,774.81	
中航国际粮油贸易有限公司						
中航金网（北京）电子商务有限公司					12,575,559.59	
中航国际煤炭物流有限公司					175,500,000.00	
中航国际钢铁贸易有限公司					209,558,970.00	
中航鼎衡造船有限公司					7,960,001.00	
中航技房地产开发有限公司					16,000,000.00	
中航里城（香港）有限公司					63,341,600.00	
维城投资（香港）有限公司					185,002,686.22	
中航国际投资有限公司					350,000,000.00	
中航国际新英国公司					3,535,728.00	
中航金鼎黄金有限公司（肇庆矿冶）					276,836,300.00	

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		
中航技进出口有限责任公司					700,000,000.00	
中航路通实业有限公司					150,000,000.00	
珠海斯巴克电子设备有限公司					20,000,000.00	
江西新拓投资股份有限公司					1,978,807.24	
中航国际矿产资源有限公司					82,871,397.19	
中航国际控股股份有限公司					2,553,723,965.84	
江西中航共青城实业有限公司					751,055,100.00	
北京凯迪克格兰云天大酒店有限公司					229,257.29	
厦门天马微电子有限公司					1,293,600,000.00	
天马微电子股份有限公司					921,200,000.00	
武汉中航通飞特种飞行器有限公司					24,330,833.66	
中航国际地产(肯尼亚)有限公司						
东莞中航旅游投资有限公司					3,629,618.86	
九江云岭房地产开发有限公司					32,435,112.21	
中航国际航空发展(香港)有限公司					15,827,132.52	
中航瑞赛中小城市建设发展有限公司					210,000,000.00	

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		
二、合营企业						
三、联营企业			174,717,351.01	-1,166,161,804.22	1,357,412,921.76	174,717,351.01
幸福航空控股有限公司						
金网络（北京）电子商务有限公司					10,575,788.87	
中航爱游客汽车营地有限公司					6,300,117.85	
航空大世界科技文化有限公司					7,748,736.56	
中航林业有限公司			174,717,351.01		174,717,351.01	174,717,351.01
中航里城有限公司				-1,146,085,780.58		
中航万科有限公司				-20,076,023.64		
西安中航文化旅游产业有限公司					20,127,727.47	
中航国际控股股份有限公司					1,137,943,200.00	

(3) 重要联营企业的主要财务信息

企业名称	项 目	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	净资产
金网络（北京）电子商务有限公司	本期数	37,643,022.45	13,922,699.45	51,565,721.90	2,861,270.97		2,861,270.97	48,704,450.93
	上年数	258,053,589.02	2,425,405.09	260,478,994.11	205,019,122.03		205,019,122.03	55,459,872.08
中航爱游客汽车营地有限公司	本期数	42,925,737.13	859,231.35	43,784,968.48	533,661.95		533,661.95	43,251,306.53
	上年数	45,617,453.29	1,120,050.23	46,737,503.52	548,517.67		548,517.67	46,188,985.85
中航里城有限公司	本期数							
	上年数	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

企业名称	项 目	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	净资产
中航万科有限公司	本期数							
	上年数	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

(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
金网络（北京）电子商务有限公司	本期数	10,575,788.87		10,575,788.87		8,586,385.03	-6,755,421.15		-6,755,421.15	
	上年数	17,331,210.02		17,331,210.02		10,201,253.41	-12,639,759.29		-12,639,759.29	
中航爱游客汽车营地有限公司	本期数	6,300,117.85		6,300,117.85		9,466.02	-2,937,679.32		-2,937,679.32	
	上年数	9,237,797.17		9,237,797.17		404,320.40	-3,194,420.97		-3,194,420.97	
中航里城有限公司	本期数									
	上年数	412,800,019.42		412,800,019.42		315,196,731.73	76,099,597.70		76,099,597.70	
中航万科有限公司	本期数									
	上年数	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

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	2,282,670,329.07	1,550,469,859.96	1,391,941,714.06	987,656,717.33
现代服务业	2,282,670,329.07	1,550,469,859.96	1,391,941,714.06	987,656,717.33
合 计	2,282,670,329.07	1,550,469,859.96	1,391,941,714.06	987,656,717.33

5、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	-14,987,873.00	-332,793,000.30
处置长期股权投资产生的投资收益	9,168,127,314.60	-13,532,800.00
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
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	26,284,847.59	26,444,730.81
处置可供出售金融资产取得的投资收益	3,784,566.52	
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	230,755,073.42	1,586,486,849.92
合 计	9,413,963,929.13	3,145,511,958.80

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	—	—
净利润	5,007,908,258.51	1,802,625,380.78
加：资产减值准备	771,072,731.98	36,415,844.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,268,604.90	66,143,596.87
无形资产摊销	13,760,727.19	13,734,250.25
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	-13,852,811.11	162,395.17

补充资料	本年发生额	上年发生额
益以“—”号填列)		
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)	12,651,985.00	-20,499,802.81
财务费用 (收益以“—”号填列)	1,032,801,372.20	1,585,050,587.77
投资损失 (收益以“—”号填列)	-9,413,963,929.13	-3,145,511,958.80
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	4,132,559.17	-4,132,559.17
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)	-51,127,961.35	5,124,950.70
存货的减少 (增加以“—”号填列)	-67,558,885.00	2,460,742.96
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	2,093,748,091.08	9,893,669,904.42
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	1,552,433,152.52	-1,202,462,426.38
其他	1,434,429.53	-27,128,039.18
经营活动产生的现金流量净额	1,002,116,910.45	9,007,061,452.44
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	15,397,965,723.54	3,163,682,452.39
减: 现金的年初余额	3,163,682,452.39	1,726,169,712.31
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	12,234,283,271.15	1,437,512,740.08

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本年余额	上年余额
一、现金	15,397,965,723.54	3,163,682,452.39
其中: 库存现金	273,233.46	66,415.68
可随时用于支付的银行存款	15,397,692,490.08	3,031,997,190.88
可随时用于支付的其他货币资金		131,618,845.83
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	15,397,965,723.54	3,163,682,452.39

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

本财务报表已于经本集团董事会批准。