

公司代码：600862

公司简称：中航高科

# 中航航空科技股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人李志强、主管会计工作负责人张军及会计机构负责人（会计主管人员）朱清海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本部2019年度实现的归属于母公司的净利润761,687,161.54元，按10%的比例提取法定盈余公积金76,168,716.15元后，公司本部当年可供分配的归属于母公司所有者的净利润为685,518,445.39元，2019年初剩余未分配利润为98,146,735.03元，公司2019年末可供分配的归属于母公司所有者的净利润为783,665,180.42元。公司拟定的2019年度利润分配方案为：

以2019年12月31日公司总股本1,393,049,107股为基数，每10股派送现金股利为1.60元（含税），共计分配股利222,887,857.12元，占本期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润551,582,618.50元的40.41%，剩余未分配利润560,777,323.30元转入下一年度。

## 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略及相关数据等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺或预测，敬请投资者注意投资风险。

## 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

## 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....       | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要.....            | 10  |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....         | 13  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 32  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 45  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 51  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 52  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 58  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 60  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 61  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 235 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义              |   |                                     |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| 中国证监会               | 指 | 中国证券监督管理委员会                         |
| 上交所                 | 指 | 上海证券交易所                             |
| 公司、本公司、上市公司、中航高科    | 指 | 中航航空高科技股份有限公司（原南通科技投资集团股份有限公司）      |
| 南通科技                | 指 | 南通科技投资集团股份有限公司                      |
| 航空工业高科、公司控股股东       | 指 | 中航高科技发展有限公司                         |
| 基础院                 | 指 | 中国航空工业集团公司基础技术研究院                   |
| 产控集团、南通产控           | 指 | 南通产业控股集团有限公司                        |
| 科工贸、南通工贸、科工贸公司      | 指 | 南通科技工贸投资发展有限公司                      |
| 航空工业、航空工业集团、公司实际控制人 | 指 | 中国航空工业集团有限公司（原中国航空工业集团公司）           |
| 航材院                 | 指 | 中国航发北京航空材料研究院（原中国航空工业集团公司北京航空材料研究院） |
| 制造所、航空工业制造所         | 指 | 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所               |
| 制造院                 | 指 | 中国航空制造技术研究院                         |
| 中航智控                | 指 | 中航高科智能测控有限公司                        |
| 中国航材                | 指 | 中国航空器材集团公司                          |
| 北京国管中心              | 指 | 北京市国有资本经营管理中心                       |
| 京国发基金               | 指 | 北京京国发股权投资基金（有限合伙）                   |
| 艾克天晟                | 指 | 北京艾克天晟股权投资中心（有限合伙）                  |
| 启越新材                | 指 | 北京启越新材股权投资中心（有限合伙）                  |
| 航空工业复材              | 指 | 中航复合材料有限责任公司                        |
| 京航生物                | 指 | 北京优材京航生物科技有限公司                      |
| 优材百慕                | 指 | 北京优材百慕航空器材有限公司                      |
| 江苏致豪                | 指 | 江苏致豪房地产开发有限公司                       |
| 航智装备                | 指 | 南通航智装备科技有限公司                        |
| 中审众环                | 指 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）                  |
| 元、万元、亿元             | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                    |
| 南通机床                | 指 | 南通机床有限责任公司                          |
| 远洋亿家                | 指 | 远洋亿家物业服务南通有限公                       |

|        |   |                      |
|--------|---|----------------------|
|        |   | 司                    |
| 濠河建设   | 指 | 南通濠河建设投资有限责任公司       |
| 北城致豪   | 指 | 南通北城致豪房地产开发有限公司      |
| 南通红土创新 | 指 | 南通红土创新资本创业投资有限公司     |
| 南通红土管理 | 指 | 南通红土创新资本创业投资管理咨询有限公司 |
| 成都时代新兴 | 指 | 成都时代新兴企业管理咨询有限公司     |
| 成都亚商   | 指 | 成都亚商新兴创业投资有限公司       |
| 中航国际   | 指 | 中航国际成套设备有限公司         |
| 北京航为   | 指 | 北京航为高科连接技术有限公司       |
| 万通新材   | 指 | 南通万通航空新材料发展有限公司      |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |   |
|-----------|---|
| 公司的中文名称   | 中航航空科技股份有限公司                            |
| 公司的中文简称   | 中航高科                                    |
| 公司的外文名称   | Avic Aviation High-Technology Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Avic Hi-Tech                            |
| 公司的法定代表人  | 李志强                                     |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书           | 证券事务代表               |
|------|-----------------|----------------------|
| 姓名   | 刘向兵             | 丁凯                   |
| 联系地址 | 江苏省南通市港闸区永和路1号  | 江苏省南通市港闸区永和路1号       |
| 电话   | 0513-81110558   | 0513-83580382        |
| 传真   | 0513-85512271   | 0513-85512271        |
| 电子信箱 | liuxb@avicht.cn | ntmt@public.nt.js.cn |

### 三、 基本情况简介

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 公司注册地址      | 江苏省南通市港闸区永和路1号           |
| 公司注册地址的邮政编码 | 226011                   |
| 公司办公地址      | 江苏省南通市港闸区永和路1号           |
| 公司办公地址的邮政编码 | 226011                   |
| 公司网址        | http://www.avicht.com.cn |
| 电子信箱        | webmaster@avicht.com.cn  |

## 四、信息披露及备置地点

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 中国证券报、上海证券报、证券时报      |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券投资部               |

## 五、公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所 | 中航高科 | 600862 | 南通科技    |

## 六、其他相关资料

|                 |         |                        |
|-----------------|---------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称      | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）     |
|                 | 办公地址    | 北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心A栋25层 |
|                 | 签字会计师姓名 | 孟红兵、彭叶清                |

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2019年            | 2018年            | 本期比上年同期增减(%)   | 2017年            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入                   | 2,473,398,794.74 | 2,652,815,540.42 | -6.76          | 3,044,152,398.07 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 551,582,618.50   | 304,060,678.10   | 81.41          | 83,567,613.61    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 251,139,052.77   | 270,647,241.42   | -7.21          | 39,711,342.08    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 946,840,577.12   | -688,399,154.35  | 不适用            | 155,276,904.89   |
|                        | 2019年末           | 2018年末           | 本期末比上年同期末增减(%) | 2017年末           |
| 归属于上市公司                | 4,180,948,356.06 | 3,795,701,484.28 | 10.15          | 3,493,056,057.52 |

|         |                  |                  |        |                  |
|---------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 司股东的净资产 |                  |                  |        |                  |
| 总资产     | 6,540,506,594.48 | 7,681,719,318.31 | -14.86 | 7,105,948,814.04 |

说明：公司三年实现收入的变化主要受地产业务收入持续下降的影响。本期实现利润较前两年大幅增加，原因为：①航空新材料利润贡献稳步提升，2017年至2019年归母净利润分别为17,671.15万元、20,990.46万元、28,679.89万元；②本期江苏致豪股权转让净收益23,175.19万元；本期经营活动净现金流大幅转正主要受江苏致豪本期预售收款所致。

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年  |
|-------------------------|-------|-------|--------------|--------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.40  | 0.22  | 81.82        | 0.06   |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.40  | 0.22  | 81.82        | 0.06   |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.18  | 0.19  | -5.26        | 0.0285 |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 13.83 | 8.32  | 增加5.51个百分点   | 2.43   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.30  | 7.41  | 减少1.11个百分点   | 1.15   |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

每股收益大幅提升主要系航空新材料实现利润稳步提升、本期江苏致豪股权转让确认投资收益所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2019年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|      | 第一季度<br>(1-3月份) | 第二季度<br>(4-6月份) | 第三季度<br>(7-9月份) | 第四季度<br>(10-12月份) |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 营业收入 | 683,286,384.98  | 763,415,585.27  | 693,898,739.23  | 332,798,085.26    |

|                         |                |                |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的净利润           | 114,237,055.91 | 135,436,759.67 | 88,587,976.44  | 213,320,826.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 106,888,278.50 | 118,685,502.73 | 76,043,981.78  | -50,478,710.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -75,547,285.45 | 42,599,417.93  | 403,100,985.83 | 576,687,458.81 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目   | 2019 年金额       | 附注（如适用）  | 2018 年金额      | 2017 年金额      |
|--|----------------|--|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益  | 231,981,031.86 | 详见投资收益（附注七、66）、资产处置收益（附注七、71）营业外收入（附注七、72）、营业外支出（附注七、73） | 225,722.12    | -1,305,654.03 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                 |                |  |               |               |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 43,586,233.27  | 详见其他收益（附注七、65）   | 38,789,286.61 | 45,469,463.78 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |                |  |               |               |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       |                |  |               |               |
| 非货币性资产交换损益   |                |  |               |               |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |                |  |               | 2,898,295.03  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产                                    |                |  |               |               |



|   |               |                               |              |               |
|---|---------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| 减值准备  |               |                               |              |               |
| 债务重组损益  |               |                               |              | 11,913,878.03 |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等   |               |                               |              |               |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |                               |              |               |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |                               |              |               |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |                               |              |               |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益                           | /             |                               |              |               |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |               |                               |              | /             |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |                               |              |               |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |                               |              |               |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |                               |              |               |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |                               |              |               |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |                               |              |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 4,560,517.82  | 详见营业外收入(七、附注72)及营业外支出(附注七、73) | 1,976,836.81 | -493,442.41   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 25,689,286.99 | 详见投资收益(附注七、                   |              |               |

|           |                |                    |               |                |
|-----------|----------------|--------------------|---------------|----------------|
|           |                | 66)、长期股权投资(附注七、16) |               |                |
| 少数股东权益影响额 | -5,668.92      |                    | -27,623.50    | -5,633.77      |
| 所得税影响额    | -5,367,835.29  |                    | -7,550,785.36 | -14,620,635.10 |
| 合计        | 300,443,565.73 |                    | 33,413,436.68 | 43,856,271.53  |

### 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

### 十二、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务

报告期，公司拥有航空工业复材、优材百慕、京航生物、航智装备、南通机床、江苏致豪、万通新材七家全资和控股子公司，主要业务涵盖航空新材料、高端智能装备、轨道交通、汽车、医疗器械、装备制造、房地产等领域。报告期内，公司以公开挂牌方式转让所持江苏致豪 100% 股权，并于 2019 年 12 月完成相关工商变更登记工作，公司不再持有江苏致豪股权。目前，公司已形成以航空新材料、高端智能装备制造等为主业的业务发展格局，致力于成为“具有国际竞争力的航空新材料和高端智能装备制造企业”。

**航空新材料业务板块：**航空工业复材是集复合材料研发、生产、销售和服务于一体的专业化高科技公司，业务涉及材料、制件、设计、研发、制造、检测、服务为一体的多业务产业链，主要产品为复合材料原材料（预浸料、蜂窝等）及民机复合材料构件，主要客户为航空工业主机厂和零部件生产单位。目前正大力推进航空复合材料技术在民用飞机、汽车、轨道交通和新能源等领域的应用和产业化进程，积极拓展国际民用航空市场，增加国际竞争力。优材百慕主要从事民航进口飞机用钢刹车盘副、炭刹车盘副、机轮附件、航空座椅安全带、轨道车辆制动产品、特种车辆制动产品的研发、生产、销售及民航飞机机轮和刹车装置的维修业务。京航生物是从事骨科植入物产品研发、生产、销售和服务于一体的专业化高科技公司，主营产品以人工关节为主。

**智能装备业务板块：**航智装备主要业务为数控机床及航空专用装备业务，主要产品有立式加工中心、卧式加工中心、龙门加工中心、数控车床、智能生产线、航空专用装备等。南通机床是中国立卧式万能铣床骨干企业，主要产品为普通铣床、数控铣床、经济型加工中心、龙门式数控铣床等，目前通过积极参与国家“一带一路”建设，以国际合作带动装备、技术、品牌和服务“走出去”，为企业发展拓展新空间。

#### (二) 经营模式

公司总部职能定位主要为战略管控、投资管控、财务管控、资源配置和主业范畴内新项目的孵化和培育。公司各业务领域以子公司形式发展，新材料业务主要包括航空工业复材、京航生物、优材百慕和万通新材；装备业务主要由航智装备和南通机床承担。各子公司均为设计（科研）、生产、销售一体化经营模式，拥有完整的研发能力、生产条件和营销体系。公司通过加强建立高效技术成果转化和产业化途径，培育产业新增长点，通过加强资本运作和资源整合，做大航空材料产业、做强航空制造产业、做优民用新材料产业、做活智能装备产业、做精内部管控体系、做好科技转化平台，实现创新发展、集聚发展、跨越发展。

### （三）行业情况

#### 航空新材料业务所属行业：

碳纤维复合材料具有复合效应和多功能兼容等特点，具有高比强度、比刚度、可设计性强、耐疲劳、耐腐蚀、可整体成型等特性，被广泛用于航空航天、汽车工业、医疗和建筑等领域。基于国家战略需求，高性能纤维复合材料成为关键战略材料，是国家重点支持的新兴产业。随着航空技术的发展、高性能碳纤维材料技术和成型工艺的成熟，航空产业已大规模采用碳纤维材料，复材用量占比大幅提升。波音 B787 复合材料的用量高达 50%，空客 A350 飞机复合材料用量更是高达 52%。我国民机大型客机项目稳步推进，为复合材料行业的整体发展带来重大契机；复合材料技术日趋成熟和制备成本的下降，其在风电、高铁、汽车等其它工业领域的应用也越来越广，行业具有高速发展的态势。因高性能复合材料技术门槛较高，国外和国内行业领军企业相对集中，随着技术逐渐成熟和行业需求的增大，进入该行业厂商逐渐增多，竞争逐步加剧。

航空工业复材依靠几十年的技术积累，以行业发展的视角积极推动复合材料技术的应用。在上游碳丝原料行业，与供应商共同探索原料产品推广及应用，共同改善原料产品性能及适用能力；在下游行业，建立行业标准体系，通过承担国家项目、技术推广等方式，推动复合材料的技术提升，促进复合材料产业发展壮大。

民航运输业处于快速成长期，随着运输类飞机数量的持续增加，将对民航飞机用刹车盘副类产品形成更大的市场需求。中国高铁的快速发展，为高性能刹车材料市场带来重大契机。优材百慕具备粉末冶金材料技术、高分子合成材料技术、炭/炭复合材料技术、碳化硅陶瓷材料技术等，可顺应国家相关行业发展的需求，不断拓展航空航天及高铁的制动产品市场。

在骨科植入物领域，受益于我国人口老龄化程度高、医疗水平提升、健康意识增强、卫生费用支出增长等影响，我国骨科植入物市场规模将持续增长。目前骨科植入市场依旧是进口企业占据多数份额，但随着进口替代的逐步推广，国产企业的市场份额将不断提升。

#### 智能装备制造业务所属行业：

随着机械工业、航空航天工业、国防工业、电子信息工业及其他机床下游加工工业的不断升级发展，未来机床技术发展的趋势将体现在个性化、自动化、高效率上，对机床加工精度和稳定性等要求越来越高，中高端产品的需求日益凸显，国内对高端数控机床和专用加工装备的需求越来越大，市场前景广阔。

但是，机床装备行业产能过剩情况严重，竞争异常激烈。受国内制造业转型升级的影响，中低端机床产品市场需求低迷，高端装备产品的技术水平与国外差距较大，机床装备行业发展下行压力较大，总体保持中低速发展态势。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

为聚焦航空新材料、航空专用装备主业发展，履行 2015 年重大资产重组时五年内有序退出房地产业务承诺，公司通过北京产权交易所公开挂牌方式转让了所持江苏致豪 100%股权：2019 年 12 月 25 日，公司与南通产控签订了《产权交易合同》，转让价格为 100,491.70 万元；2019 年 12 月 27 日，江苏致豪完成相关工商变更登记工作，并取得了由南通市行政审批局颁发的新《营业执照》。公司不再持有江苏致豪股权。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）公司新材料产品技术领先，具有多年工艺技术积累

公司始终坚持以科技创新和成果转化为动力推动产业转型和升级，用高质量、高科技项目的投入实现新旧动能转换，打造不可替代的核心竞争力。报告期内公司申请受理专利 57 项，已获授权专利 22 项。

航空工业复材是集复合材料研发、生产、销售和服务于一体的专业化高科技公司，在原材料技术和产业规模上处于国内领先水平，其复合材料设计技术和工程化能力在国内具有较强的竞争力，在高性能树脂及预浸料技术、树脂基复合材料制造技术、先进无损检测技术等方面均处于国内优势地位；复合材料制造设备先进，经验丰富，具备承担大型主承力结构和复杂结构制件的制造能力，具备航空复合材料用树脂、预浸料、蜂窝等产品批量生产能力。随着大型民机科研项目的不断推进，复合材料相关技术生产能力将持续增强。

优材百慕在民航飞机用刹车装置和摩擦材料国产化研制工作中具有悠久历史，是国内民航飞机刹车盘副制造企业中首家获得《零部件制造人批准书》（CAAC-PMA）企业，在粉末冶金摩擦材料、炭/炭复合材料、高分子合成材料及碳化硅陶瓷等材料方面具备研发优势，其产品研发、工程化、产业化项目多次被列入国家级火炬计划和国防科工委及北京市的新产品推广计划，所研制的高性能摩擦材料及其产品先后获得了多项国家奖。

京航生物拥有多项在国内达到领先水平的技术，其独创的真空烧结生产技术能够达到国际水平；自主研发的表面生物活化技术可有效提高假体稳定性和寿命；髌臼防脱位技术已获得国家专利；其等离子喷涂羟基磷灰石生产线、等离子喷涂钛粉生产线、洁净等级万级局部百级包装间、完善的质量体系为产品实现提供了强有力的支持。

公司机床相关业务拥有数十年研发及生产历史，在细分领域内相关机床研制能力具有比较优势；公司实际控制人相关单位航空专用装备技术突出，随着自主研发及引进技术消化合作项目的不断推进，机床主业及航空专用装备相关技术能力持续增强。

### **（二）加速推进生产园区建设，不断完善生产管理模式，产能持续扩大**

航空工业复材顺义生产园区一期项目已正式投产运行，二期项目建设加速推进。顺义园区拥有先进的预浸料、树脂、芳纶纸蜂窝和结构件生产线，形成了航空复合材料技术开发、原材料生产、工程试制和综合技术服务开展所需试验手段和条件，为航空型号复合材料应用水平的提升奠定物质基础和条件；与此同时，为完善现有蜂窝生产线，提升蜂窝制造能力，提高现有大尺寸蜂窝产能水平，南通大尺寸蜂窝生产线二期建设项目已进入施工前期准备阶段；为确保科研生产任务的顺利开展，适时启动了三号、五号厂房的改造工作及相应的建设规划论证工作，为民机业务发展、预浸料市场扩能、发动机零部件业务的快速发展奠定基础。

公司机床制造基地园区占地 332 亩，机床制造全工序各类厂房 7.4 万平方米，各类机械加工生产设备两百余台，具备年产各类加工中心 1500 台的能力，为机床装备业务的转型和发展提供了有利条件。

### **（三）核心研发技术人员具有丰富的行业研发、生产经验，助力公司持续发展**

经营管理团队拥有多年行业经验，具有丰富的行业研发、生产经验，能够对公司经营发展进行合理决策并使公司战略有效落地。核心研发技术人员团队能力突出、团队稳定，其中部分人员担任过工信部、科技部、国防科工局等国家级项目或课题的负责人，重点型号或产品主管设计师等工作，具有多年航空复合材料研发、生产经验，同时，公司通过培养和引进一批经验丰富的经营管理、产品研发和市场开拓人才，高素质的人才队伍逐步形成，为公司未来发展储备强有力的人才资源。

### **（四）公司战略定位清晰，持续聚焦公司主业发展**

公司战略定位清晰，持续聚焦公司主业发展，以坚定“航空报国”初心，笃行“航空强国”使命为指导，把握科技与产业变革的机遇，加大新材料产业技术创新和能力提升，加快装备产业的转型升级，加强各利益相关方的协同，以协同创新发展战略聚焦价值创造、商业成功和股东回报，致力于成为让股东获利、员工满意、客户信赖的优秀上市公司。

## **第四节 经营情况讨论与分析**

### **一、经营情况讨论与分析**

2019 年度，公司坚持以“深耕发展”为工作主题，围绕“一个中心、六个坚定”开展年度工作。在确保航空产品交付的同时，加强科研和新产品开发、促进核心能力提升和科技成果转化；加强战略规划和投资管理、促进主业发展；加强内部控制和风险管理、提升管理水平；实现房地产业务完全退出、聚焦主业发展；做好党建工作、促进中心工作落地。围绕材料和航空专用装备

培育形成新动能主体力量，推动公司高质量发展，确保经营规模稳步增长，较好完成了全年工作任务。

报告期内，公司实现营业收入 247,339.88 万元，实现利润总额 66,748.13 万元，较好完成了全年工作目标。目前，公司发展战略日益清晰，经营业绩稳步增长，整体运营情况良好，但发展不平衡的问题依然突出，机床装备业务转型升级、减亏扭亏任务依然很重。具体讨论与分析如下：

### （一）航空新材料业务（含民品转化业务）

报告期内，公司航空新材料业务实现销售收入 204,953.77 万元，同比增长 29.69%；实现利润总额 33,526.46 万元，同比增长 36.03%；实现净利润 28,679.89 万元，同比增长 36.63%。

#### 1、生产情况：

航空工业复材持续完善管理模式，不断推进生产组织架构重建、产品系列化梳理、生产技术改进、新产品研发推广等方面工作，提高产品质量稳定性，同时加强资源统筹及能力计划平衡，优化 ERP 系统应用，采取延伸供应商管理及“双流水”采购政策，确保生产秩序，加快交付进度。报告期，预浸料生产同比增长 20.3%，预浸料产品生产计划完成率 97.4%；主要蜂窝产品生产同比增长 45%，生产计划完成率 95%。

优材百慕民航飞机刹车盘副产量同比略有下降，轨道交通制动闸片产量同比增长 260%，超额完成年初制定的生产任务。在完成民航飞机刹车盘副以及高铁制动闸片产品的批量生产的同时，开展了炭炭刹车盘副、碳陶刹车盘副、喉衬材料试验件等多种型号的试制工作，为科研工作进度提供保障。

京航生物严格按照销售需求制定生产计划，股骨柄类产品产量同比下降 26.61%，球头类产品产量同比下降 9%，臼类产品产量同比下降 21.82%。

#### 2、销售情况：

航空工业复材实现营业收入 194,563 万元，同比增长 31%；实现利润总额 34,532 万元，同比增长 37%；实现净利润 29,802 万元，同比增长 38%，营业收入和利润总额超额完成年度计划目标。预浸料交付同比增长 33%；主要蜂窝产品销售同比增长 22%。

优材百慕实现营业收入 5,039.36 万元，同比增长 0.67%。全力拓展市场，取得 A321 飞机用炭刹车盘副飞行试验成功，待民航局发证；自主研发的 B757-200 飞机用钢刹车盘副实现销售收入 221.12 万元，多种型号炭刹车盘副已顺利出口；自主研发的 CRH380 轨道交通制动产品实现批量中标，中标含税金额过亿。

京航生物以关注客户需求为主线，积极处理市场中各类相关信息的反馈，加强对经销商和临床使用者的产品及器械的操作培训，拓展销售思路，增加使用权转让等产品附加业务。报告期销售收入 4,534.47 万元，同比增长 19.06%，实现销售收入及销售毛利的双增长。

#### 3、研发情况：

航空工业复材围绕民用飞机和发动机扎实开展研发工作。按计划完成民用航空复合材料结构科研工作，突破了相关关键技术；完成了民机前机身壁板典型工艺件的制造；开展了民机 2 种预

浸料 PCD 编制和验证工作。报告期内，授权专利 20 项，申请受理专利 35 项，发表 EI 论文 3 篇，获得技术发明二等奖 1 项，组织项目成果鉴定 1 项。

优材百慕在民航飞机刹车盘副领域开展了 5 个机型刹车盘副研制工作，取得 1 个机型的 PMA 证书，完成了 5 个型号机轮刹车附件的 PMA 取证工作；在轨道交通制动领域开展了 160km/h 动车组制动闸片和动车组炭/碳化硅陶瓷复合材料制动盘的研制工作，完成了摸底台架试验；CRH5 型号制动闸片已由中铁检验认证中心（CRCC）抽样，等待正式台架试验；共有 2 项实用新型专利和 1 项发明专利已获受理，2 项实用新型专利已获授权。

京航生物不断优化现有产品，强化新产品开发，开展了 C 系列二代膝关节研究项目，已完成样品加工及注册送检；开展了新型 HA 涂层股骨柄研制项目，已完成样品试加工；开展了全肩关节产品研究项目，试验咨询报价基本完成；完成了 9 个注册证延续注册申报及 2 项专利申请。

## （二）机床装备业务

2019 年度，公司机床装备业务实现销售收入 11,055.41 万元，同比下降 39.34%，实现利润总额-5,679.86 万元，同比减亏 1,118.71 万元。

### 1、生产及销售情况：

随着经济增速结构性放缓与周期性放缓造成的市场风险效应双重叠加，尤其是国内机床工具行业连续几年整体持续下行，报告期机床业务销售下滑，生产进度放缓，主要以消化库存为主。航智装备完成机床入库 111 台，同比下降 55%；实现产值 6,140.38 万元，同比下降 50.80%；实现营业收入 7,826 万元，同比减少 38%；南通机床完成机床入库 129 台，同比下降 62%；实现产值 1,420 万元，同比下降 63%；实现营业收入 3,229 万元，同比减少 43%。

### 2、研发情况：

联合华中科大等科研院所开展九轴五联动卧式车铣复合加工中心的研制；加速推进国家科技重大专项“100 吨焊接力液压振动线性摩擦焊接技术与装备”课题实施，并启动航空发动机整体叶盘 COE 的规划编制；完成“轿车发动机缸体缸盖柔性精密制造单元”的最终验收。

航智装备进一步推动传统产品设计优化和谱系增容，完成了 MCH63B 双工作台产品设计、VDS600 双主轴立加试制以及 H63 单工作台产品设计，启动了 H80 高速卧加的设计工作，完成了组合式单元的设计定型工作，完成了 10 项专利申请；南通机床完成了数控龙门铣床 XK1630 的开发工作，计划于 2020 年进行试制投产；同时结合援非项目需求，完成了经济型加工中心和铣床产品的开发工作；并按计划完成了 7 项专利申请工作。

## （三）房地产业务

2019 年度，房地产项目在建工程面积约 20.69 万平方米（不含代管项目），竣工交付面积约 4.8 万平方米（不含代管项目），代管项目中桥名邸在建面积约 28 万平方米，竣工面积 28 万平方米。房地产业务全年实现销售收入 52,729 万元，回笼资金 140,225 万元，实现利润总额 22,930 万元，实现净利润 17,050 万元。房地产业务全年实现并表营业收入 30,435.45 万元，实现并表利润总额 19,473.90 万元，实现并表净利润 11,198.23 万元。

## 1、项目建设情况:

通过科学规划、精心组织、严格管理,高标准、高质量抓好各项目工程建设。万濠瑜园别墅和洋房完成所有竣工验收手续,顺利交付;万濠禧园一期主体结构封顶,中验完成,精装修已进场施工;万濠禧园二期主体结构封顶;代管项目中桥名邸作为2019年南通市观音山新城最大的拆迁安置小区,年末已交付约1000套。

## 2、房产销售情况:

万濠瑜园已收官售罄;万濠禧园开盘热销,尾盘项目全力去化;万濠山庄重点围绕已售未回款和未结转房源开展工作,实现所有房屋的回款和结转工作;万濠世家针对剩余车位库存量大的现状,集中开展了一次车位促销活动,实现车位销售43个;万濠星城小型商铺售罄、大型商铺有效去化以及产权车位全部销售。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入247,339.88万元,同比下降6.76%;实现归属于上市公司股东的净利润为55,158.26万元,同比增长81.41%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例(%) |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入          | 2,473,398,794.74 | 2,652,815,540.42 | -6.76   |
| 营业成本          | 1,662,149,309.80 | 1,704,067,911.33 | -2.46   |
| 销售费用          | 58,135,638.06    | 63,484,118.40    | -8.42   |
| 管理费用          | 278,384,427.46   | 251,595,657.02   | 10.65   |
| 研发费用          | 97,665,908.88    | 62,664,711.41    | 55.85   |
| 财务费用          | 219,409.30       | 276,952.99       | -20.78  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 946,840,577.12   | -688,399,154.35  | 不适用     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,811,341.35   | -140,152,848.23  | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,753,128.25    | 445,778,007.59   | -85.92  |

说明:

- 营业收入同比下降主要系江苏致豪收入持续下降,同时营业成本受新材料业务和地产业务结构变化同比略有增长;
- 销售费用减少主要系江苏致豪项目减少,营销推广费减少所致;
- 管理费用增加主要系航空工业复材本年折旧费用较上年增加1,274万元、职工薪酬较上年增加530万元所致;
- 研发费用增加主要系航空工业复材增加1,816万元研发投入,京航生物开发支出结转研发费用1,009万元;
- 财务费用减少主要系货币资金较上年增加导致利息收入增加所致;



6. 经营活动产生的现金流量净额增长主要系航空工业复材销售回款较上年增长 72%、江苏致豪本期预售收款所致；
7. 投资活动产生的现金流量净额增加主要系出售江苏致豪收回投资额所致；
8. 筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本期向上市公司股东分红以及航空工业复材支付航信款项所致。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本公司 2019 年度营业收入 247,339.88 万元，较上年同期减少 17,941.67 万元，变动比率 -6.76%；营业成本 166,214.93 万元，较上年同期减少 4,191.86 万元，变动比率为-2.46%。其中：航空新材料板块营业收入 204,953.77 万元，营业成本 142,790.15 万元，收入相对上年保持稳定增长且高于成本的增幅；机床装备板块营业收入 11,055.41 万元，营业成本 10,859.08 万元，受机床行业整体影响，营业收入和营业成本同比大幅下降；地产板块并表营业收入 30,435.45 万元，营业成本 11,240.78 万元，相对上年有较大幅度减少，主要系本年度原有项目交付结转收入同比下降，成本相应减少。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |            |            |         |               |               |               |
|-----------|------------|------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业       | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 新材料行业     | 200,667.21 | 138,398.04 | 31.03   | 26.97         | 24.97         | 增加 1.10 个百分点  |
| 机床行业      | 10,760.05  | 10,668.72  | 0.85    | -39.15        | -39.38        | 增加 0.38 个百分点  |
| 地产行业      | 29,516.58  | 10,286.45  | 65.15   | -67.04        | -75.54        | 增加 12.12 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |            |            |         |               |               |               |
| 分产品       | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 新材料产品     | 200,667.21 | 138,398.04 | 31.03   | 26.97         | 24.97         | 增加 1.10 个百分点  |
| 机床产品      | 10,760.05  | 10,668.72  | 0.85    | -39.15        | -39.38        | 增加 0.38 个百分点  |
| 房地产       | 29,516.58  | 10,286.45  | 65.15   | -67.04        | -75.54        | 增加 12.12 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 |            |            |         |               |               |               |
| 分地区       | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增      | 营业成本比上年增      | 毛利率比上年增       |

|      |            |            |       |          |          |                     |
|------|------------|------------|-------|----------|----------|---------------------|
|      |            |            |       | 减 (%)    | 减 (%)    | (%)                 |
| 境内销售 | 239,161.45 | 158,094.29 | 33.90 | -9.82    | -7.17    | 减少<br>1.88 个<br>百分点 |
| 境外销售 | 1,782.40   | 1,258.92   | 29.37 | 1,897.31 | 1,161.57 | 增加 41.19<br>个百分点    |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1. 航空新材料主营业务收入本年度随着主要材料产品交付量增加而增长；
2. 受机床行业影响，机床装备本年度主营业务收入较上年下滑明显，导致主营业务成本相应下降；
3. 子公司江苏致豪本年度营业成本较上年有较大幅度减少，主要原因为：2019 年度收入结转的项目仅为万濠山庄剩余房源，2018 年度收入结转的项目为万濠山庄项目 1#、2#地块，项目减少导致收入减少，相应的成本结转减少；
4. 境外销售增长主要系子公司航空工业复材蜂窝出口增加所致，上年度境外销售仅为少许优材百慕刹车产品。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品  | 单位 | 生产量        | 销售量        | 库存量        | 生产量<br>比上年<br>增减 (%) | 销售量<br>比上年<br>增减 (%) | 库存量<br>比上年<br>增减 (%) |
|-------|----|------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 新材料产品 | 万元 | 226,541.23 | 194,627.72 | 123,728.36 | 51.30                | 28.66                | 37.23                |
| 机床产品  | 台  | 240        | 324        | 204        | -57.89               | -44.33               | -29.17               |

产销量情况说明

报告期内航空工业复材销量稳步增长，为保证及时完成任务，生产量保持增长，相应库存量有所上升；机床产品市场需求下滑，以销定产，生产进度放缓，产值产量相应下降。

## (3). 成本分析表

单位：万元

| 分行业情况 |           |           |              |           |                |                   |   |
|-------|-----------|-----------|--------------|-----------|----------------|-------------------|---|
| 分行业   | 成本构成项目    | 本期金额      | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额    | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明  |
| 新材料行业 | 材料费(采购成本) | 89,993.20 | 56.47        | 73,951.03 | 43.4           | 21.69             |   |
| 新材料行业 | 人工成本      | 9,612.34  | 6.03         | 7,810.41  | 4.58           | 23.07             |   |
| 新材料行业 | 制造费用      | 35,849.02 | 22.5         | 26,663.99 | 15.65          | 34.45             | 主要系子公司航空工业复材园区二期厂房转固定资产，计提折旧 436 万，其余为收入增加， |

|       |           |           |             |           |               |                  | 相应的费用增加所致。  |
|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------------|---|
| 新材料行业 | 其他费用      | 2,943.48  | 1.85        | 2,319.88  | 1.36          | 26.88            |   |
| 机床行业  | 材料费(采购成本) | 7,068.59  | 4.44        | 15,104.55 | 8.86          | -53.2            | 主要系收入下降39.15%，材料费相应下降。                              |
| 机床行业  | 人工成本      | 1,624.72  | 1.02        | 1,312.90  | 0.77          | 23.75            |   |
| 机床行业  | 制造费用      | 1,679.65  | 1.05        | 979.01    | 0.57          | 71.57            | 主要系上期子公司航智装备部分制造费用归集到材料费中所致。                        |
| 机床行业  | 其他费用      | 295.76    | 0.19        | 202.63    | 0.12          | 45.96            | 主要系上期子公司航智装备部分费用归集到材料费中所致。                          |
| 房地产行业 | 开发成本      | 9,331.17  | 5.86        | 36,334.84 | 21.32         | -74.32           | 主要系地产收入下降67.04%，导致开发成本下降所致。                         |
| 房地产行业 | 其他成本      | 955.28    | 0.6         | 5,727.55  | 3.36          | -83.32           | 主要系地产收入下降67.04%，导致其他成本下降所致。                         |
| 分产品情况 |           |           |             |           |               |                  |   |
| 分产品   | 成本构成项目    | 本期金额      | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额    | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明  |
| 新材料产品 | 材料费(采购成本) | 89,993.20 | 56.47       | 73,951.03 | 43.4          | 21.69            |   |
| 新材料产品 | 人工成本      | 9,612.34  | 6.03        | 7,810.41  | 4.58          | 23.07            |   |
| 新材料产品 | 制造费用      | 35,849.02 | 22.5        | 26,663.99 | 15.65         | 34.45            | 主要系子公司航空工业复材园区二期厂房转固定资产，计提折旧436万，其余为收入增加，相应的费用增加所致。 |
| 新材料产品 | 其他费用      | 2,943.48  | 1.85        | 2,319.88  | 1.36          | 26.88            |   |
| 机床产品  | 材料费(采购成本) | 7,068.59  | 4.44        | 15,104.55 | 8.86          | -53.2            | 主要系收入下降39.15%，材料费相应下降所致。                            |
| 机床产品  | 人工成本      | 1,624.72  | 1.02        | 1,312.90  | 0.77          | 23.75            |   |
| 机床产品  | 制造费用      | 1,679.65  | 1.05        | 979.01    | 0.57          | 71.57            | 主要系上期子公司航智部分制造费用归集到材料费中所致。                          |
| 机床产品  | 其他费用      | 295.76    | 0.19        | 202.63    | 0.12          | 45.96            | 主要系上期子公司航智部分费用归集到材料费中所致。                            |
| 房地产   | 开发成本      | 9,331.17  | 5.86        | 36,334.84 | 21.32         | -74.32           | 主要系地产收入下降67.04%，导致开发成本下降所致。                         |
| 房地产   | 其他成本      | 955.28    | 0.6         | 5,727.55  | 3.36          | -83.32           | 主要系地产收入下降67.04%，导致其                                 |

|  |  |  |  |  |  |  |          |
|--|--|--|--|--|--|--|----------|
|  |  |  |  |  |  |  | 他成本下降所致。 |
|--|--|--|--|--|--|--|----------|

#### 成本分析其他情况说明

新材料产品成本较上年同期增长，主要是子公司航空工业复材销售收入增长，相应结转成本增加所致；机床产品受行业影响，本年产销量减少导致材料成本相应下降，上年度子公司航智装备人工成本、制造费用、其他费用有部分是归集到材料费中，导致本期三项成本增加；地产行业主要是本期销售项目减少导致成本大幅下降。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 140,049 万元，占年度销售总额 56.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 140,049 万元，占年度销售总额 56.62 %。

前五名供应商采购额 119,113 万元，占年度采购总额 78%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 4,430 万元，占年度采购总额 2.9%。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 科目   | 本期数       | 上年同期数     | 变动比例 (%) |
|------|-----------|-----------|----------|
| 销售费用 | 5,813.56  | 6,348.41  | -8.42    |
| 管理费用 | 27,838.44 | 25,159.57 | 10.65    |
| 财务费用 | 21.94     | 27.7      | -20.79   |

说明：

1. 销售费用同比降低主要系江苏致豪项目减少，营销推广费减少所致；
2. 管理费用同比增长主要系航空工业复材本年折旧费用较上年增加 1,274 万元、职工薪酬较上年增加 530 万元所致；
3. 财务费用同比降低主要系货币资金较上年增加导致利息收入增加所致。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 本期费用化研发投入           | 97,665,908.88  |
| 本期资本化研发投入           | 17,225,885.85  |
| 研发投入合计              | 114,891,794.73 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%)   | 4.65           |
| 公司研发人员的数量           | 229            |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 12             |
| 研发投入资本化的比重 (%)      | 15             |

## (2). 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 科目            | 本期数       | 上年同期数      | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------|------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,684.06 | -68,839.92 | 不适用      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,881.13 | -14,015.28 | 不适用      |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,275.31  | 44,577.80  | -85.92   |

说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额增长主要系航空工业复材销售回款较上年增长 72%、江苏致豪本期预售收款所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额增加主要系出售江苏致豪收回投资额所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本期向上市公司股东分红以及航空工业复材支付航信款项所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称    | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数            | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------|
| 货币资金    | 1,918,035,408.19 | 29.33            | 921,595,038.64   | 12.00            | 108.12              |      |
| 预付款项    | 59,633,230.64    | 0.91             | 114,795,375.93   | 1.49             | -48.05              |      |
| 其他应收款   | 5,080,704.19     | 0.08             | 74,950,765.47    | 0.98             | -93.22              |      |
| 其中：应收利息 | 964,659.63       | 0.01             | 494,749.05       | 0.01             | 94.98               |      |
| 存货      | 1,489,204,188.51 | 22.77            | 2,873,009,192.73 | 37.40            | -48.17              |      |
| 投资性房地产  | 212,381,505.66   | 3.25             | 436,778,919.80   | 5.69             | -51.38              |      |
| 在建工程    | 57,936,187.97    | 0.89             | 213,967,865.98   | 2.79             | -72.92              |      |
| 生产性生物资产 | 0.00             | 0.00             | 134,691.14       | 0.00             | -100.00             |      |
| 递延所得税资产 | 8,587,129.17     | 0.13             | 114,865,158.18   | 1.50             | -92.52              |      |

|         |                |       |                |       |        |  |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|--------|--|
| 其他非流动资产 | 54,481,533.25  | 0.83  | 8,217,143.00   | 0.11  | 563.02 |  |
| 短期借款    | 230,000,000.00 | 3.52  | 335,017,521.48 | 4.36  | -31.35 |  |
| 应付票据    | 136,283,455.31 | 2.08  | 239,959,426.63 | 3.12  | -43.21 |  |
| 预收款项    | 78,092,430.50  | 1.19  | 635,871,255.91 | 8.28  | -87.72 |  |
| 应交税费    | 11,232,271.43  | 0.17  | 197,652,916.39 | 2.57  | -94.32 |  |
| 其他应付款   | 94,845,189.62  | 1.45  | 228,087,007.62 | 2.97  | -58.42 |  |
| 应付股利    | 1,222,948.11   | 0.02  | 62,265,757.60  | 0.81  | -98.04 |  |
| 其他流动负债  | 1,624,572.47   | 0.02  | 3,300,016.65   | 0.04  | -50.77 |  |
| 长期应付款   | 26,746,369.56  | 0.41  | 9,033,843.60   | 0.12  | 196.07 |  |
| 递延所得税负债 | 17,800,042.34  | 0.27  | 45,534,376.11  | 0.59  | -60.91 |  |
| 其他综合收益  | -37,371,505.58 | -0.57 | -13,919,698.20 | -0.18 | 不适用    |  |
| 专项储备    | 11,491,378.80  | 0.18  | 5,603,602.98   | 0.07  | 105.07 |  |
| 盈余公积    | 261,197,192.75 | 3.99  | 141,856,324.61 | 1.85  | 84.13  |  |
| 未分配利润   | 816,312,456.28 | 12.48 | 537,306,107.69 | 6.99  | 51.93  |  |
| 少数股东权益  | 6,954,350.69   | 0.11  | 35,057,758.14  | 0.46  | -80.16 |  |

#### 其他说明

货币资金增加主要是本期收到江苏致豪股权转让款所致。

预付款项减少主要是子公司航空工业复材本期预付款项减少所致。

其他应收款减少主要是本期末子公司江苏致豪股权转让退出减少所致。

应收利息增加主要是货币资金本期增加，相应的应收利息增加所致。

存货减少主要是本期末子公司江苏致豪股权转让退出减少所致。

投资性房地产减少主要是本期末子公司江苏致豪股权转让退出减少所致。

在建工程减少主要是子公司航空工业复材园区二期建设本期转固定资产所致。

生产性生物资产减少主要是本期末子公司江苏致豪股权转让退出减少所致。

递延所得税资产减少主要是本期末子公司江苏致豪股权转让退出减少所致。

其他非流动资产增加主要是子公司航空工业复材本期增加所致。

短期借款减少主要是子公司航空工业复材本期质押借款减少所致。

应付票据减少主要是子公司航空工业复材本期商业及银行承兑汇票减少所致。

预收款项减少主要是本期末子公司江苏致豪股权转让退出减少所致。

应交税费减少主要是本期末子公司江苏致豪股权转让退出减少所致。

其他应付款减少主要是本期末子公司江苏致豪股权转让退出减少所致。

应付股利减少主要是子公司航空工业复材及江苏致豪本期对外支付股利所致。

其他流动负债减少主要是子公司航智装备本期支付技术服务费所致。

长期应付款增加主要是子公司航空工业复材本期收到专项款所致。

递延所得税负债减少主要是子公司江苏致豪本期退出转回递延所得税负债。

其他综合收益减少主要是参股公司南通红土创新、成都亚商本期所持有的可供金融资产公允价值变动所致。

专项储备增加主要是子公司航空工业复材本期计提安全生产费用所致。

盈余公积增加主要是本期利润增长相应计提增加所致。

未分配利润增加主要是本期利润增加所致。

少数股东权益减少主要是本期末子公司江苏致豪股权转让退出减少所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 受限金额         | 受限原因  |
|------|--------------|---|
| 货币资金 | 9,604,093.68 | 银行承兑汇票保证金 7,792,705.52 元，保函保证金 1,636,388.16 元，履约保证金 175,000.00 元。 |

## 3. 其他说明

适用  不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

复合材料行业、飞机刹车行业、骨科人体植入物行业、机床工具行业经营性信息分析详见本报告“关于公司未来发展的讨论与分析”之内容。

## 房地产行业经营性信息分析

## 1. 报告期内房地产储备情况

□适用 √不适用

## 2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 地区  | 项目   | 经营业态 | 在建项目/<br>新开工项目/<br>竣工项目 | 项目<br>用地面积<br>(平方米) | 项目<br>规划计容<br>建筑面积<br>(平方米) | 总建<br>筑面积<br>(平方<br>米) | 在建<br>建筑面<br>积(平方<br>米) | 已竣<br>工面<br>积(平方<br>米) | 总投<br>资额 | 报告<br>期实<br>际投<br>资额 |
|----|-----|------|------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------|----------------------|
| 1  | 南通市 | 万濠瑜园 | 商品房  | 竣工项目                    | 25,487              | 27,900                      | 48,019                 |                         | 48,019                 | 67,220   | 59,014               |
| 2  | 南通市 | 万濠禧园 | 商品房  | 在建项目                    | 58,331.02           | 111,491                     | 158,848                | 158,848                 | 0                      | 215,000  | 21,657               |

## 3. 报告期内房地产销售情况

√适用 □不适用

| 序号 | 地区  | 项目   | 经营业态 | 可供出售面积<br>(平方米) | 已预售面积<br>(平方米) |
|----|-----|------|------|-----------------|----------------|
| 1  | 南通市 | 万濠瑜园 | 竣工   | 7,444.12        | 7,153.13       |
| 2  | 南通市 | 万濠山庄 | 竣工   | 541.58          | 0.00           |
| 3  | 南通市 | 万濠禧园 | 在建   | 70,347.95       | 67,249.63      |
| 4  | 南通市 | 万濠星城 | 竣工   | 5,698.87        | 3,109.19       |

## 4. 报告期内房地产出租情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 地区  | 项目         | 经营业态 | 出租房地产<br>的建筑面积<br>(平方米) | 出租房地产的<br>租金收入 | 是否采用公允<br>价值计量模式 | 租金收入<br>/房地产<br>公允价值<br>(%) |
|----|-----|------------|------|-------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|
| 1  | 崇川区 | 万通城        | 出租   | 989.49                  | 129.52         | 否                |                             |
| 2  | 崇川区 | 万濠华府       | 出租   | 3,096.61                | 296.04         | 否                |                             |
| 3  | 崇川区 | 万濠星城       | 出租   | 4,560.45                | 49.40          | 否                |                             |
| 4  | 崇川区 | 工农路<br>28号 | 出租   | 1,344.63                | 143.35         | 否                |                             |
| 5  | 崇川区 | 翰林府        | 出租   | 526.47                  | 37.60          | 否                |                             |

## 5. 报告期内公司财务融资情况

□适用 √不适用



**6. 其他说明**

适用 不适用

**航空、船舶、铁路运输设备制造相关行业经营性信息分析****1 报告期内公司订单情况**

适用 不适用

**2 高附加值船舶情况**

适用 不适用

**3 报告期内盈利情况**

适用 不适用

**4 报告期内占公司主营业务收入 10%以上业务的情况**

适用 不适用

**5 报告期内修理改装业务情况**

适用 不适用

**6 重大项目**

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

报告期内,公司完成了江苏致豪 100%股权转让工作(公司已在本报告中详细描述江苏致豪 100%股权转让工作事项, 敬请查阅本章节中关于重大资产和股权出售内容), 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司合并范围内子公司共 7 家, 其中二级子公司 6 家(航空工业复材、优材百慕、京航生物、航智装备、南通机床、万通新材), 三级子公司 1 家: 中航复材(北京)科技有限公司。报告期内, 考虑到江苏致豪股权转让事宜, 为保障公司产业化项目在江苏省南通市持续建设及顺利落地, 在按相关制度完成决策并履行合法程序后, 万通新材(原名称为“南通万通工程项目管理有限公司”)于二季度成为中航高科全资子公司。截止 2019 年 12 月 31 日, 万通新材净资产 2, 429, 277. 24 元, 报告期实现净利润 929, 277. 24 元。

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(一) 航空工业复材 2 号实验厂房建设项目**

航空工业复材 2 号实验厂房建设项目于 2016 年 5 月 18 日获得航空工业集团可行性研究方案批复, 同年 11 月开始施工建设。截止 2019 年 12 月, 该项目累计完成投资 28, 930 万元。目前该项目正在开展项目决算和决算审计、验收等工作。该项目完成建设后可有效满足树脂基复合材料、

结构功能一体化复合材料、陶瓷基复合材料、复合材料表征检测等研究实验所需的建筑需求，为初步形成一流的复合材料实验条件奠定了基础，同时能大幅提高复合材料领域的市场竞争力，推动先进复合材料在航空领域的应用，有利于实现 2025 年前航空装备对先进复合材料的自主化保障要求。

### （二）南通民用预浸料产业化项目

为促进先进复合材料技术在民用领域大规模运用，推动民用预浸料技术和产品发展，满足如汽车、轨道交通和通用航空等行业大批量、快节奏制造需求，2018 年在南通投资建设了产能规模为年产 50 万平方米的民用预浸料产业化项目，截止 2019 年 12 月，该项目累计完成投资 2,150 万元。目前该项目的全部设备已完成到货、安装及调试工作，目前该项目正在开展项目决算审计和档案验收工作。

### （三）南通大尺寸蜂窝生产线建设二期项目

为完善现有蜂窝生产线，提升蜂窝制造能力，提高现有大尺寸蜂窝产能水平，开展南通大尺寸蜂窝生产线二期建设工程，计划总投资 4,326 万元。该项目已于 2019 年 9 月通过评审会审核，于 2019 年 10 月通过中航高科总经理办公会审议。目前该项目已启动基建招投标活动。

### （四）炭/炭复合材料刹车盘副中试生产线建设项目

为发展先进的炭材料制造技术，满足航空、航天和轨道交通等领域日益增长的市场需求，在南通投资建设民航飞机炭/炭复合材料刹车盘副中试生产线项目，计划总投资 5,250 万元。该项目已于 2019 年年初完成前期论证，于 2019 年 10 月通过中航高科总经理办公会审议。目前该项目已完成部分设备搬迁，中航高科正积极与地方政府沟通，确保项目顺利落地。

### （3）以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### （六）重大资产和股权出售

适用 不适用

为聚焦航空新材料、航空专用装备主业发展，履行 2015 年重大资产重组时五年内有序退出房地产业务承诺，公司通过在北京产权交易所以公开挂牌方式转让所持江苏致豪 100% 股权。2019 年 12 月 25 日，公司与南通产控签订了《产权交易合同》，转让价格为 100,491.70 万元。2019 年 12 月 27 日，江苏致豪完成相关工商变更登记工作，并取得了由南通市行政审批局颁发的新《营业执照》。

### （七）主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 企业名称       | 持股比例 (%) | 注册资本           | 资产总额          | 净利润            |
|------------|----------|----------------|---------------|----------------|
| 南通机床有限责任公司 | 100.00   | 100,000,000.00 | 46,423,592.53 | -17,864,417.30 |

|                    |        |                |                  |                |
|--------------------|--------|----------------|------------------|----------------|
| 北京优材京航生物科技有限公司     | 89.99  | 61,120,000.00  | 83,058,372.05    | -16,844,562.64 |
| 北京优材百慕航空器材有限公司     | 100.00 | 70,000,000.00  | 209,492,182.98   | 4,640,785.42   |
| 南通航智装备科技有限公司       | 100.00 | 50,000,000.00  | 138,843,145.02   | -38,934,180.94 |
| 中航复合材料有限责任公司       | 100.00 | 794,000,000.00 | 4,084,439,339.16 | 298,015,817.98 |
| 南通万通航空新材料发展有限公司    | 100.00 | 1,000,000.00   | 53,150,072.64    | 929,277.24     |
| 成都亚商新兴创业投资有限公司     | 20.83  | 60,000,000.00  | 234,556,276.93   | 59,373,353.90  |
| 南通红土创新资本创业投资有限公司   | 33.33  | 31,500,000.00  | 110,710,592.76   | 27,118,071.05  |
| 南通红土创新资本创业投资管理有限公司 | 25.00  | 2,000,000.00   | 13,683,901.74    | 4,240,791.28   |
| 北京航为高科连接技术有限公司     | 18.00  | 250,000,000.00 | 256,122,831.80   | 1,485,807.68   |
| 远洋亿家物业服务南通有限公司     | 40.00  | 1,200,000.00   | 22,921,221.89    | 2,326,902.19   |

公司已在本报告中详细描述主要控股公司情况讨论与分析，敬请查阅“第三节公司业务概要”中关于公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况部分的内容与“第四节经营情况讨论与分析”内容。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、复合材料行业

**从国际行业环境看**，目前碳纤维、芳纶纤维等高性能纤维及复合材料的全球产业以美国、欧盟、日本为优势主体。美国是迄今全球复合材料发展最快的市场，其在航空复合材料产业链的各个环节均拥有全球领先的代表性厂商，赫氏公司在航空碳纤维市场上拥有约 25% 的份额，仅次于日本东丽；在碳纤维预浸料市场拥有约 40% 的份额，与索尔维共同占据领导地位；在玻璃纤维预浸料市场拥有约 28% 的份额。欧洲复合材料市场由德国、英国、法国、西班牙及意大利共同主导，复合材料产量约占全欧洲总产量的三分之一以上，索尔维公司在碳纤维原材料市场拥有约 15% 的市场份额，位居第三；在碳纤维预浸料市场拥有约 40% 的份额，与赫氏共同占据领导地位；在玻璃纤维预浸料市场拥有约 21% 的份额，仅次于赫氏。亚洲区国家中，日本的复合材料发展处于领先地位，日本在碳纤维领域拥有绝对优势，东丽、帝人以及三菱丽阳（现三菱化学）贡献了全球碳纤维产能的一半。

**从国内行业环境看**，我国先进复合材料经过几十年的发展，综合技术水平有了长足进步，初步形成了飞机复合材料体系和制造技术平台，建立了先进复合材料的研发和生产基地，先进复合

材料开始进入应用阶段。国内企业已具备航空用 T300 级和 T700 级碳纤维的技术和批生产能力；T800 级碳纤维已完成工程化试制。从发展趋势看，在民用航空制造领域，以碳纤维为主的先进复合材料目前是飞机轻量化的主要手段，在研的各类机型中，复合材料设计用量多数达到了其结构重量的 20%以上；在制造技术方面，以数字化制造、自动化装配、先进制造工艺、复杂零件制造等先进制造技术为代表，呈现出自动化、信息化、智能化趋势。公司积极发挥技术创新的作用，加快民机复合材料技术创新中心的能力建设，进一步提升大型复材制件的综合制造水平，形成满足大飞机组件制造商供应的能力，为民用国产大飞机制造提供专业化的技术支持。在医疗复合材料领域，国内外未来技术方向集中在低成本自动化制造及其柔性集成设备单元方面。在汽车和轨道交通领域，未来技术方向集中在万件乃至十万件级复合材料零部件生产线关键技术，以及复合材料零部件的环境友好和回收利用。公司民用复合材料未来将围绕新能源汽车、医疗、轨道交通等行业，持续扩大材料市场占有率和业务规模。

## 2、飞机刹车行业

国内民航运输业仍保持着快速发展的势头，根据 2020 年 1 月 6 日《2020 年全国民航工作会议》显示，2019 年，中国民航完成运输总周转量 1292.7 亿吨公里，同比增长 7.1%；旅客运输量 6.6 亿人次，同比增长 7.9%；货邮运输量 752.6 万吨，同比增长 1.9%，其中国际航线货邮运输量同比增长 9.3%。随着运输类飞机数量的持续增加以及航空公司降成本的需求，将会对民航飞机用刹车盘副类产品形成更大的市场需求。

## 3、轨道车辆制动行业

根据国家铁路局发布的《铁道统计公报》显示，2016-2018 年底，我国动车组保有量分别为 2,586、2,935、3,256 标准组，增长率分别为 13.5%和 10.94%，虽然动车组保有量增长速度略有下降，但总保有量仍旧保持快速增长态势。动车组用闸片是关键部件，属于耗材，其技术含量高、市场需求大，随着国家“一带一路”的发展建设，动车组将走出国门、走向世界，这将为动车组闸片制造企业提供更为广阔的发展空间。

## 4、骨科人体植入物行业

由于人工关节植入物研发门槛高、生产工艺复杂、市场准入难、法规监管严格等因素，早期国内生产企业发展相对缓慢。目前，外国品牌在国内骨科植入材料市场占据着主导地位，尤其是强生、美敦力、史赛克、捷迈邦美等品牌依托较高的品牌知名度、较强的研发和资金实力，在市场上具有明显的竞争优势。但是，随着国产人工关节植入物研发水平提升及医保政策的倾斜，国产企业亦凭借物美价廉优势在市场上获得较快发展。目前，我国老龄化人口比例持续提高，调查显示 50 岁以上人口平均骨质疏松发病率高达 60%，伴随骨质疏松而来的是骨折、骨坏死、残疾等病症，对骨科植入材料产生巨大需求，随着医疗水平提升、健康意识提升、卫生费用支出增长，我国骨科植入材料市场规模持续扩大。

## 5、机床工具行业

近年来，受中国经济、投资增速放缓及需求结构升级影响，中国机床工具消费市场的总规模呈现阶段性下降态势。根据中国机床工具行业协会统计数据，2019 年度机床工具行业整体主要经济指标同比仍在下行，主营业务收入下行速度进一步放缓，但亏损情况仍较为严重。在全球经济下行、国内结构性矛盾仍处调整期以及中美经贸摩擦的背景下，机床工具行业所面临的下行压力并未有效改善，机床工具行业整体持续下行趋势短期内恐难扭转。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

以五大发展理念为指导，把握科技和产业变革的机遇，按照“一心、两融、三力、五化”战略部署，以成为优秀上市公司为愿景，加大新材料产业技术创新和能力提升，加快装备产业的转型升级，加强各利益相关方的协同，打造世界级的复合材料技术和产业先锋、工业机器人与智能装备制造产业基地。加强工程化研究和商业模式创新，建立高效技术成果转化和产业化途径，培育新的成长产业。发挥上市公司的平台作用，加强资本运作和资源整合，做大航空材料产业、做强航空制造产业、做优民用新材料产业、做活智能装备产业、做精内部管控体系、做好科技转化平台，实现创新发展、集聚发展、跨越发展，使全体股东获得满意的回报，为社会经济繁荣和满足国防装备需求做出贡献。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

### 1、2020 年主要经济指标

公司全年经营工作目标是：营业收入 29 亿元，利润总额 4 亿元。

#### （1）航空新材料业务（含民品转化业务）：

2020 年，航空新材料业务力争实现营业收入 28.06 亿元，利润总额 5.14 亿元。

#### （2）机床装备业务：

2020 年，机床装备业务力争实现营业收入 1.07 亿元，利润总额-0.46 亿元。

注：合并报表收入及利润不等同于上述各业务板块相关经济指标的汇总。

### 2、2020 年主要工作

2020 年是国家全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，公司将贯彻落实国企改革和新时代航空工业战略的要求，统筹考虑地产业务退出和外部环境的影响，稳增长、强创新、调结构、促改革、防风险，以“提质增效”为工作主题，采取“一企一策”措施，解决内部发展不平衡、不充分的问题，提升运营质量和经济效益。重点工作将围绕“一个目标、五个着力”开展。

一个目标为“确保完成生产交付任务和年度经营目标，实现年销售收入 29 亿元，利润总额 4 亿元”。

#### （1）练好内功，着力提升整体管理能力和运营质量

加强顶层规划，高质量完成“十四五”规划的编制。通过内部改革、组织调整、绩效考核、专项审计、内部控制、合规管理、信息化等措施加强子公司管理，发挥集团优势，提升整体管理能力。子公司要在提升质量管理能力、成本管理能力和资源管理效率上下功夫，通过 AOS、ERP 等管理工具和智能生产线技术改造，提升内部管理和生产效率，确保科研生产任务完成和均衡交付，实现下达的总资产周转率、净资产收益率、两金占比改善目标。

### **(2) 聚焦创新，着力提升技术成果转化效率**

按照“持续加大自主创新投入，不断提高创新投入的精准程度”的要求，坚定科技创新和成果转化战略定力，持续加大科技投入，促进核心竞争能力的提升和产业转型升级。全年自主投入的科技创新资金不低于总收入的 3.4%，支持科技创新和工程化研究，提高科技成果的技术成熟度和转化成功率。

加快做实做强民机复合材料技术的创新平台，积极开展民机科研成果纵深拓展应用工作，保持在民机复合材料和结构制造技术在国内的领先地位。突破民机复材机身及发动机复合材料部件制造相关的关键技术；完成民机前机身、民用发动机复合材料部件、AG600 飞机复合材料制件的科研和交付任务；开展预浸料民机考核验证。

完成 B737、A330、CRH5 的取证，实现我国民航主要机型和高铁主要车型的刹车产品谱系的全覆盖；依托碳刹车盘副的同源技术，完成某型固体发动机用材料产品研制，进入验证阶段，争取实现小批量供货。

抓住高端装备自主保障工程机遇，组织和参与新型装备的设计开发，完成九轴五联动车铣复合加工中心的设计、制造和装配，完成 100 吨线性摩擦焊设备的制造和装配。

### **(3) 稳中求变，着力推进产业布局优化调整**

落实深化国资国企改革要求，积极推进产业布局调整和混合所有制改革。完成民机复合材料发展规划编制；加强复材民机业务的技术和管理团队建设，逐步形成民机复合材料大部件设计、制造、集成、批产、维修等技术能力和供应链管理、风险防控、适航、质量等管控能力。做好南通蜂窝生产线项目和民用预浸料生产线项目运营管理，尽快形成效益。启动优材百慕混合所有制改革，探索职业经理人管理机制。加强亏损子公司的综合治理，完成减亏扭亏任务。

### **(4) 聚焦主业，着力拓展主业发展空间**

积极筹划，化解地产业务退出后公司持续发展的风险。聚焦主业，加强主业投资和资源配置，着力培育新的经济增长点。加快民机创新中心能力建设项目立项论证，完成民机复材结构厂房的改造、南通蜂窝二期改造、炭/炭刹车一期筹建等项目建设。做好股权投资管理，加强投资后评价工作，确保投资行为的合规与战略支撑作用。

### **(5) 从严治党，着力推动党建工作提质增效升级**

把握新时代党的建设总要求，推动党建工作提质、增效、升级。坚持加强党的领导与完善公司治理有机统一，坚持党管干部、党管人才原则与市场化选人用人机制相结合，坚持企业党建工作与生产经营相结合，充分发挥企业基层党组织功能作用，激励干部担当作为，凝聚起强大精神

力量；深化党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的良好环境；以高质量党建引领高质量发展。

#### **(四) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

##### **1、市场变化和市场竞争风险**

###### **(1) 宏观经济波动风险**

公司主要从事航空新材料、数控机床及航空专用装备制造业务，相关产品主要为满足我国国防事业及民用航空市场的需要。该类市场受国家政策及宏观经济波动的影响较大，当宏观经济环境持续向好发展时，国家对军工产业的投入、民用航空市场的活跃程度都会增加，对公司产品的需求上升，反之则下降。

###### **(2) 行业竞争风险**

未来，公司将在航空复合材料原材料领域，尤其是相关国内航空产品领域成为全国领先的企业，但仍将面临来自国内外企业的竞争压力。如公司不能在战略规划、产业布局和能力建设上领先一步，则优势地位也会产生影响。

##### **2、运营风险**

###### **(1) 产品质量与安全生产风险**

公司从事的航空复合材料原材料、骨科人体植入物和飞机刹车等产品均为高科技产品，对生产工艺、质量控制等方面的要求较高。若公司出现产品质量或安全生产方面的问题，将对产品销售和公司经营产生重大不利影响。

###### **(2) 产品定价风险**

航空工业复材生产的产品主要是为国内航空产品配套。对国家指令性项目需根据有关规定进行审价。由于审价和定调价需要一定的周期，在此期间内，当出现产品成本上涨，如无法及时调整产品销售价格，可能因此对公司经营业绩产生一定影响。

###### **(3) 技术风险**

公司主要从事的航空新材料、数控机床及航空专用装备制造业务属高新技术行业，客户对产品工艺、性能的需求不断提高，国内相关产品的技术水平与国际相比仍有一定差距。如果公司未来在技术创新方面未能适应客户需求和国外技术的进步，将对公司未来的经营业绩产生不利影响。

###### **(4) 突发公共卫生事件风险**

若传染病的爆发等突发公共卫生事件发生后，因国家采取疫情防控措施限制区域间人员流动，造成物流受阻、到岗人员不足及成本上升，整个供应链包括上游原材料供应、下游客户需求都受到一定程度的影响，导致短期内生产经营风险。

针对以上风险，公司将以“强内控、防风险、促合规”为目标，不断优化全面风险管理体系，全级次做好风险辨识、风险评估、风险应对工作，形成体系建设、有效运行、监督评价和整改提

升的良性循环。着力防范化解重大风险，对于重大风险制定详细的应对方案，贯彻到生产经营中，按季度研判并跟踪，避免产生重大影响。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

航空工业复材因从事涉密业务，按照《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审〔2008〕702号）有关规定，不能披露产品产量、订单、交付情况以及公司产品技术特征、行业情况等信息。

优材百慕公司虽属航空零部件制造业，但其营业收入占比很小，相关信息不再按照相关指引披露。

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）的文件精神及上海证券交易所相关文件规定，经公司第7届董事会2014年第3次会议和2013年年度股东大会审议通过，公司进一步细化了《公司章程》中有关利润分配政策的条款，进一步明确了现金分红优先于股票股利分红，对公司利润分配和现金分红的决策程序和机制、现金分红的具体条件和比例等事项进行了梳理和补充，制定了差异化的现金分红政策，充分维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度  | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数（元）（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|-------|-------------|----------------|------------|----------------|---------------------------|------------------------------|
| 2019年 | 0           | 1.60           | 0          | 222,887,857.12 | 551,582,618.50            | 40.41                        |
| 2018年 | 0           | 1.10           | 0          | 153,235,401.77 | 304,060,678.10            | 50.40                        |
| 2017年 | 0           | 0              | 0          | 0              | 83,567,613.61             | 0                            |



(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型   | 承诺方    | 承诺内容   | 承诺时间及期限    | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|--------|--|------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他     | 航空工业   | 《关于保持南通科技独立性的承诺》本次重组完成后，中航工业作为南通科技的实际控制人将促使同为南通科技股东的中航工业之下属企业继续按照法律、法规及南通科技公司章程依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响南通科技的独立性，保持南通科技在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。  | 2015年3月16日 | 否       | 是        |                      |                 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他     | 航空工业高科 | 《关于保持南通科技投资集团股份有限公司独立性的承诺》本次重组完成后，中航高科（现简称航空工业高科）作为南通科技的控股股东将继续按照法律、法规及南通科技公司章程依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响南通科技的独立性，保持南通科技在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。  | 2015年3月16日 | 否       | 是        |                      |                 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 航空工业   | 《关于规范与南通科技关联交易的承诺》1. 在本公司具有上市公司控制权期间，将规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，本公司及本公司下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务和办理相关审批程序。2. 在本公司具 | 2015年3月16日 | 否       | 是        |                      |                 |

|              |        |        |   |            |   |   |  |  |
|--------------|--------|--------|---|------------|---|---|--|--|
|              |        |        | 有上市公司控制权期间，不会利用公司的控制地位作出损害上市公司及其他股东的合法利益的关联交易行为。  |            |   |   |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 航空工业高科 | 《关于规范与南通科技关联交易的承诺》一、本次重组完成后，在不对南通科技及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，中航高科（现简称航空工业高科）将尽量减少与南通科技的关联交易。二、本次重组完成后，对于南通科技与承诺方之间无法避免的关联交易，承诺方保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施。  | 2015年3月16日 | 否 | 是 |  |  |
|              | 解决同业竞争 | 航空工业   | 《关于避免同业竞争的承诺》1. 目前中航工业及其下属全资、控股或其他具有实际控制的企业（以下简称下属企业）所从事的主营业务与本次重组标的公司所从事的业务不构成现实及潜在同业竞争。2. 南通科技的子公司江苏致豪房地产开发有限公司（以下简称江苏致豪）与中航工业的下属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）均从事房地产业务，存在潜在同业竞争。中航工业将敦促和推动南通科技在本次重组完成后的5年内有序退出房地产业务。  | 2015年3月16日 | 否 | 是 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 航空工业高科 | 《关于避免同业竞争的承诺》一、本次重组完成后，中航高科（现简称航空工业高科）及其下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”）所从事的业务与南通科技所从事的业务不存在现实及潜在同业竞争。二、本次重组完成后，如中航高科（现简称航空工业高科）及其下属企业获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与南通科技产生同业竞争的，中航高科（现简称航空工业高科）及其下属企业将优先将上述新业务的商业机会提供给南通科技进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给南通科技的条件。三、如果南通科技放弃上述新业务的商业机会，中航高科（现简称航空工业高科）及其下属企业可以自行经营有关的新业务，但未来随着经营发展之需要，南通科技在适用的法律法规及相关监管规则 | 2015年3月16日 | 否 | 是 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>允许的前提下，仍将享有下述权利：1. 南通科技有权一次性或多次向中航高科（现简称航空工业高科）及其下属企业收购上述业务中的资产、业务及其权益的权利；2. 除收购外，南通科技在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，亦可以选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营中航高科（现简称航空工业高科）及其下属企业与上述业务相关的资产及/或业务。</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

执行新金融工具准则导致的会计政策变更

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

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

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

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

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

|              | 现聘任                |
|--------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称   | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬   | 115                |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5                  |

|              | 名称                 | 报酬 |
|--------------|--------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 45 |

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

√适用 □不适用

报告期公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

##### 股权激励情况

适用 不适用

##### 其他说明

适用 不适用

##### 员工持股计划情况

适用 不适用

##### 其他激励措施

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方           | 关联关系    | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格         | 关联交易金额         | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|-----------------|---------|--------|--------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|------|--------------------|
| 沈阳飞机工业(集团)有限公司  | 同一最终控制人 | 销售商品   | 预浸料    | 政府指导价    | 523,655,536.52 | 523,655,536.52 | 30.94          | 转账结算     |      |                    |
| 哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司 | 同一最终控制人 | 销售商品   | 预浸料    | 政府指导价    | 267,662,677.56 | 267,662,677.56 | 15.82          | 转账结算     |      |                    |
| 中国航空工           | 同一      | 销售     | 预浸     | 政府指      | 249,969,030.54 | 249,969,030.54 | 14.77          | 转账结算     |      |                    |

|                              |                     |          |          |           |                |                |       |      |  |  |
|------------------------------|---------------------|----------|----------|-----------|----------------|----------------|-------|------|--|--|
| 业集团公司<br>基础技术研究<br>院         | 最终<br>控制<br>人       | 商品       | 料        | 导价        |                |                |       |      |  |  |
| 成都飞机工<br>业(集团)有<br>限责任公<br>司 | 同一<br>最终<br>控制<br>人 | 销售<br>商品 | 预浸<br>料  | 政府指<br>导价 | 201,049,936.21 | 201,049,936.21 | 11.88 | 转账结算 |  |  |
| 江西昌河航<br>空工业有限<br>公司         | 同一<br>最终<br>控制<br>人 | 销售<br>商品 | 预浸<br>料  | 政府指<br>导价 | 153,194,832.85 | 153,194,832.85 | 9.05  | 转账结算 |  |  |
| 中航飞机股<br>份有限公<br>司           | 同一<br>最终<br>控制<br>人 | 销售<br>商品 | 预浸<br>料  | 政府指<br>导价 | 107,731,770.82 | 107,731,770.82 | 6.37  | 转账结算 |  |  |
| 昌河飞机工<br>业(集团)有<br>限责任公<br>司 | 同一<br>最终<br>控制<br>人 | 销售<br>商品 | 预浸<br>料  | 政府指<br>导价 | 107,042,580.00 | 107,042,580.00 | 6.33  | 转账结算 |  |  |
| 中国直升机<br>设计研究<br>所           | 同一<br>最终<br>控制<br>人 | 销售<br>商品 | 预浸<br>料  | 政府指<br>导价 | 14,713,301.95  | 14,713,301.95  | 0.87  | 转账结算 |  |  |
| 中国航空制<br>造技术研<br>究院          | 同一<br>最终<br>控制<br>人 | 销售<br>商品 | 预浸<br>料  | 政府指<br>导价 | 12,087,144.74  | 12,087,144.74  | 0.71  | 转账结算 |  |  |
| 江西洪都航<br>空工业集团<br>有限责任公<br>司 | 同一<br>最终<br>控制<br>人 | 销售<br>商品 | 预浸<br>料  | 政府指<br>导价 | 10,209,358.20  | 10,209,358.20  | 0.60  | 转账结算 |  |  |
| 中航国际成<br>套设备有<br>限公司         | 同一<br>最终<br>控制<br>人 | 销售<br>商品 | 机床<br>装备 | 市场价       | 9,919,803.18   | 9,919,803.18   | 0.59  | 转账结算 |  |  |
| 中国空空导<br>弹研究院                | 同一<br>最终<br>控制<br>人 | 销售<br>商品 | 预浸<br>料  | 政府指<br>导价 | 6,736,796.46   | 6,736,796.46   | 0.40  | 转账结算 |  |  |
| 江西洪都航<br>空工业股<br>份有限公<br>司   | 同一<br>最终<br>控制<br>人 | 销售<br>商品 | 预浸<br>料  | 政府指<br>导价 | 6,387,199.71   | 6,387,199.71   | 0.38  | 转账结算 |  |  |
| 陕西陕飞锐<br>方航空装<br>饰有限公<br>司   | 同一<br>最终<br>控制<br>人 | 销售<br>商品 | 预浸<br>料  | 政府指<br>导价 | 6,236,870.00   | 6,236,870.00   | 0.37  | 转账结算 |  |  |
| 惠阳航空螺<br>旋桨有限<br>责任公<br>司    | 同一<br>最终<br>控制<br>人 | 销售<br>商品 | 预浸<br>料  | 政府指<br>导价 | 4,483,801.72   | 4,483,801.72   | 0.26  | 转账结算 |  |  |



|                         |         |      |        |       |               |               |       |      |  |  |
|-------------------------|---------|------|--------|-------|---------------|---------------|-------|------|--|--|
|                         | 人       |      |        |       |               |               |       |      |  |  |
| 中国航空工业集团公司<br>济南特种结构研究所 | 同一最终控制人 | 销售商品 | 预浸料    | 政府指导价 | 3,929,382.90  | 3,929,382.90  | 0.23  | 转账结算 |  |  |
| 北京赛福斯特技术有限公司            | 同一最终控制人 | 销售商品 | 机床装备   | 市场价   | 2,631,296.25  | 2,631,296.25  | 0.16  | 转账结算 |  |  |
| 郑州飞机装备有限责任公司            | 同一最终控制人 | 销售商品 | 预浸料    | 政府指导价 | 1,473,451.33  | 1,473,451.33  | 0.09  | 转账结算 |  |  |
| 中国航空技术国际控股有限公司          | 同一最终控制人 | 销售商品 | 机床装备   | 市场价   | 958,820.51    | 958,820.51    | 0.06  | 转账结算 |  |  |
| 幸福航空有限责任公司              | 同一最终控制人 | 销售商品 | 预浸料    | 政府指导价 | 895,186.28    | 895,186.28    | 0.05  | 转账结算 |  |  |
| 菲舍尔航空部件(镇江)有限公司         | 同一最终控制人 | 销售商品 | 预浸料    | 政府指导价 | 719,274.87    | 719,274.87    | 0.04  | 转账结算 |  |  |
| 中国航空救生研究所               | 同一最终控制人 | 销售商品 | 飞机刹车产品 | 市场价   | 288,955.75    | 288,955.75    | 0.02  | 转账结算 |  |  |
| 湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司          | 同一最终控制人 | 销售商品 | 飞机刹车产品 | 市场价   | 151,964.11    | 151,964.11    | 0.01  | 转账结算 |  |  |
| 新疆天元高科航空技术有限公司          | 同一最终控制人 | 销售商品 | 预浸料    | 政府指导价 | 90,918.57     | 90,918.57     | 0.01  | 转账结算 |  |  |
| 中国航空工业供销江西有限公司          | 同一最终控制人 | 销售商品 | 预浸料    | 政府指导价 | 43,000.00     | 43,000.00     | 0.00  | 转账结算 |  |  |
| 中航国际控股(珠海)有限公司          | 同一最终控制人 | 销售商品 | 机床装备   | 市场价   | 35,529.10     | 35,529.10     | 0.00  | 转账结算 |  |  |
| 北京青云航空仪表有限公司            | 同一最终控制人 | 销售商品 | 预浸料    | 政府指导价 | 35,398.23     | 35,398.23     | 0.00  | 转账结算 |  |  |
| 中国航空制                   | 同一      | 提供   | 提供     | 市场价   | 12,591,566.06 | 12,591,566.06 | 65.19 | 转账结算 |  |  |

|                   |         |      |      |   |                  |                  |       |      |   |   |
|-------------------|---------|------|------|---|------------------|------------------|-------|------|---|---|
| 造技术研究院            | 最终控制人   | 劳务   | 劳务   |   |                  |                  |       |      |   |   |
| 中航高科技发展有限公司       | 同一最终控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价   | 3,810,936.42     | 3,810,936.42     | 19.73 | 转账结算 |   |   |
| 中国航空工业集团公司基础技术研究院 | 同一最终控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价   | 2,150,140.57     | 2,150,140.57     | 11.13 | 转账结算 |   |   |
| 成都飞机工业(集团)有限责任公司  | 同一最终控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价   | 471,226.41       | 471,226.41       | 2.44  | 转账结算 |   |   |
| 北京航智晟机电设备有限公司     | 同一最终控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价   | 263,716.82       | 263,716.82       | 1.37  | 转账结算 |   |   |
| 中国航空研究院           | 同一最终控制人 | 提供劳务 | 提供劳务 | 市场价   | 28,301.89        | 28,301.89        | 0.15  | 转账结算 |   |   |
| 合计                |         |      |      | /   | 1,711,649,706.53 | 1,711,649,706.53 | /     | /    | / | / |
| 大额销货退回的详细情况       |         |      |      | 无   |                  |                  |       |      |   |   |
| 关联交易的说明           |         |      |      | 上述日常关联交易作为公司2019年度日常关联交易预计业经公司董事会和股东大会审议批准。 |                  |                  |       |      |   |   |

说明：与采购、租赁、资金拆借相关的日常关联交易，详见“第十一节财务报告”中十二、6“关联交易情况”相关内容。

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称        | 租赁方名称       | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日      | 租赁终止日      | 租赁收益          | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系    |
|--------------|-------------|--------|----------|------------|------------|---------------|----------|-----------|--------|---------|
| 中航复合材料有限责任公司 | 中国航空制造技术研究院 | 设备及厂房  | 该资产涉     | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 38,599,489.28 | 该资产涉     | 无重大影响     | 是      | 同一最终控制人 |

|               |              |           |   |            |            |              |      |   |   |         |
|---------------|--------------|-----------|---|------------|------------|--------------|------|---|---|---------|
|               |              |           | 密 |            |            |              | 密    | 响 |   |         |
| 中国航空制造技术研究院中航 | 中航复合材料有限责任公司 | 复合设备热熔预浸机 |   | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 4,115,132.20 | 市场价格 |   | 是 | 同一最终控制人 |

租赁情况说明

无

## (二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

### 1. 委托理财情况

#### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

#### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

#### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

### 2. 委托贷款情况

#### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

#### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

#### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

### 3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经核查，本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。其中，子公司航智装备、京航生物、优材百慕、航空工业复材均取得当地环保部门核发的污染物排放许可证。

报告期内，优材百慕因焊接作业产生的焊接烟气未经净化措施，且未安装净化装置直接排入大气，受到北京市海淀区生态环境局行政处罚，责令限期改正，并处三万元罚款，优材百慕已按期落实整改，添加净化装置，按期缴纳罚款。

除此以外，其他各子公司均未出现因环保违法违规而受到处罚的情况。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

## 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)             | 55,084 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 56,507 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)       | 0      |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0      |

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况    |        |        |           |         |                 |          |
|--------------|--------|--------|-----------|---------|-----------------|----------|
| 股东名称<br>(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例<br>(%) | 持有<br>有 | 质押或<br>冻结情<br>况 | 股东<br>性质 |

|                                     |               |             |         | 限售<br>条件<br>股份<br>数量 | 股份<br>状态 | 数量 |      |
|-------------------------------------|---------------|-------------|---------|----------------------|----------|----|------|
| 中航高科技发展有限公司                         | 0             | 597,081,381 | 42.86   | 0                    | 无        |    | 国有法人 |
| 中国航发北京航空材料研究院                       | -784,600      | 101,087,796 | 7.26    | 0                    | 无        |    | 国有法人 |
| 北京京国发股权投资基金（有限合伙）                   | 0             | 89,709,790  | 6.44    | 0                    | 无        |    | 其他   |
| 南通产业控股集团有限公司                        | -13,899,919   | 73,844,253  | 5.30    | 0                    | 无        |    | 国有法人 |
| 中国航空制造技术研究院                         | 0             | 46,723,848  | 3.35    | 0                    | 无        |    | 国有法人 |
| 全国社保基金五零三组合                         | 16,499,995    | 16,499,995  | 1.18    | 0                    | 无        |    | 其他   |
| 北京国有资本经营管理中心                        | -27,800,000   | 15,764,700  | 1.13    | 0                    | 无        |    | 国有法人 |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金       | 86,800        | 11,298,762  | 0.81    | 0                    | 无        |    | 其他   |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 8,572,900     | 8,572,900   | 0.62    | 0                    | 无        |    | 其他   |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰2号致信基金       | 7,865,858     | 7,865,858   | 0.56    | 0                    | 无        |    | 其他   |
| 前十名无限售条件股东持股情况                      |               |             |         |                      |          |    |      |
| 股东名称                                | 持有无限售条件流通股的数量 |             | 股份种类及数量 |                      |          |    |      |
|                                     |               |             | 种类      | 数量                   |          |    |      |
| 中航高科技发展有限公司                         | 597,081,381   |             | 人民币普通股  | 597,081,381          |          |    |      |
| 中国航发北京航空材料研究院                       | 101,087,796   |             | 人民币普通股  | 101,087,796          |          |    |      |
| 北京京国发股权投资基金（有限合伙）                   | 89,709,790    |             | 人民币普通股  | 89,709,790           |          |    |      |
| 南通产业控股集团有限公司                        | 73,844,253    |             | 人民币普通股  | 73,844,253           |          |    |      |
| 中国航空制造技术研究院                         | 46,723,848    |             | 人民币普通股  | 46,723,848           |          |    |      |

|                                     |  |        |            |
|-------------------------------------|--|--------|------------|
| 全国社保基金五零三组合                         | 16,499,995   | 人民币普通股 | 16,499,995 |
| 北京国有资本经营管理中心                        | 15,764,700   | 人民币普通股 | 15,764,700 |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金       | 11,298,762   | 人民币普通股 | 11,298,762 |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 8,572,900  | 人民币普通股 | 8,572,900  |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰2号致信基金       | 7,865,858  | 人民币普通股 | 7,865,858  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    | 航空工业高科、制造院均由航空工业集团控制；北京国管中心与京国发基金因“投资者之间有股权控制关系”构成一致行动人。除此之外，控股股东与上述其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 |        |            |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                 | 无  |        |            |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 名称                       | 中航高科技发展有限公司   |
| 单位负责人或法定代表人              | 李志强   |
| 成立日期                     | 2009-10-20  |
| 主要经营业务                   | 航空气动、结构强度、材料、制造工艺、标准、计量、测试、雷电防护、信息化技术的研究与试验及相关产品的研制和生产；软件设计、开发与测试；电子信息、网络技术、新材料、精密机械、装备的制造；智能技术的研究和相关产品的设计、研究、试验、生产、销售与维修服务；与上述业务相关的技术转让、技术服务；高新技术项目的投资与管理；进出口业务。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无   |
| 其他情况说明                   | 无   |



## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

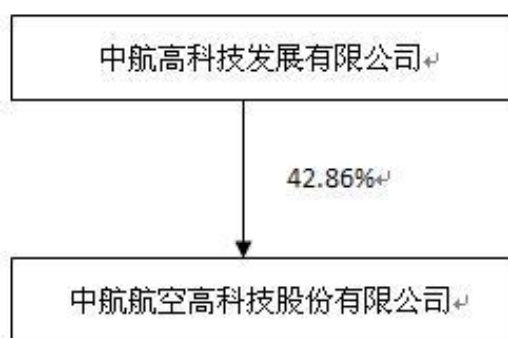
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

√适用 □不适用

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 名称                       | 中国航空工业集团有限公司   |
| 单位负责人或法定代表人              | 谭瑞松  |
| 成立日期                     | 2008-11-06   |
| 主要经营业务                   | 经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（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。） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份：飞亚达（集团）股份有限公司（SZ.000026），持股比例 36.79%；天马微电子股份有限公司（SZ.000050），持股比例 33.19%；中航飞机股份有限公司（SZ.000768），持股比例 55.27%；   |

|        |  |
|--------|--|
|        | <p>中航工业机电系统股份有限公司 (SZ.002013), 持股比例 54.93%; 中航三鑫股份有限公司 (SZ.002163), 持股比例 29.52%; 中航光电科技股份有限公司 (SZ.002179), 持股比例 41.38%; 四川成飞集成科技股份有限公司 (SZ.002190), 持股比例 54.21%; 天虹商场股份有限公司 (SZ.002419), 持股比例 43.40%; 深南电路股份有限公司 (SZ.002916), 持股比例 69.05%; 中航电测仪器股份有限公司 (SZ.300114), 持股比例 56.74%; 中航直升机股份有限公司 (SH.600038), 持股比例 56.80%; 江西洪都航空工业股份有限公司 (SH.600316), 持股比例 48.15%; 中航航空电子系统股份有限公司 (SH.600372), 持股比例 72.68%; 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 (SH.600523), 持股比例 46.29%; 中航资本控股股份有限公司 (SH.600705), 持股比例 49.47%; 中航沈飞股份有限公司 (SH.600760), 持股比例 73.10%; 中航重机股份有限公司 (SH.600765), 持股比例 41.10%; 宝胜科技创新股份有限公司 (SH.600973), 持股比例 39.77%; 中航国际控股股份有限公司 (HK.0161), 持股比例 71.43%; 中国航空技术国际控股 (香港) 有限公司 (HK.0232), 持股比例 46.40%; 中国航空科技工业股份有限公司 (HK.2357), 持股比例 56.04%; 耐世特汽车系统集团有限公司 (HK.1316), 持股比例 67.08%; KHD Humboldt Wedag International AG (KWG:GR), 持股比例 89.02%; FACC AG (FACC), 持股比例 55.45%。</p> |
| 其他情况说明 | 无  |

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

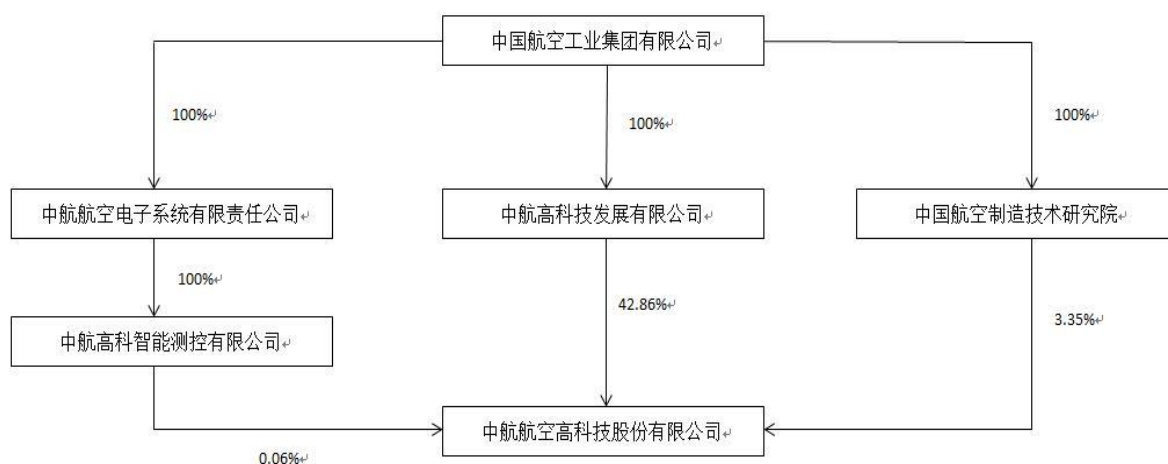
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用  不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名   | 职务(注)        | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 年初持股数  | 年末持股数  | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|------|--------------|----|----|------------|------------|--------|--------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 李志强  | 董事长          | 男  | 55 | 2017-01-18 | 2021-04-11 | 0      | 0      | 0          | 不适用    | 0                    | 是            |
| 张军   | 董事、总经理、党委副书记 | 男  | 57 | 2016-01-29 | 2021-04-11 | 10,600 | 10,600 | 0          | 不适用    | 88.97                | 否            |
| 王健   | 董事           | 男  | 40 | 2018-04-12 | 2021-04-11 | 0      | 0      | 0          | 不适用    | 0                    | 是            |
| 周军辉  | 董事           | 男  | 55 | 2017-05-11 | 2021-04-11 | 0      | 0      | 0          | 不适用    | 0                    | 是            |
| 沈百安  | 董事           | 男  | 57 | 2018-04-12 | 2021-04-11 | 0      | 0      | 0          | 不适用    | 0                    | 是            |
| 李娟   | 董事           | 女  | 35 | 2019-06-21 | 2021-04-11 | 0      | 0      | 0          | 不适用    | 0                    | 是            |
| 潘立新  | 独立董事         | 女  | 52 | 2018-04-12 | 2021-04-11 | 0      | 0      | 0          | 不适用    | 9.29                 | 否            |
| 王立平  | 独立董事         | 男  | 53 | 2015-03-30 | 2021-04-11 | 0      | 0      | 0          | 不适用    | 9.29                 | 否            |
| 王怀兵  | 独立董事         | 男  | 50 | 2015-03-30 | 2021-04-11 | 0      | 0      | 0          | 不适用    | 9.29                 | 否            |
| 周训文  | 监事会主席        | 男  | 55 | 2018-04-12 | 2021-04-11 | 0      | 0      | 0          | 不适用    | 0                    | 是            |
| 王建华  | 监事、党委书记      | 男  | 57 | 2016-01-29 | 2021-04-11 | 42,400 | 42,400 | 0          | 不适用    | 61.75                | 否            |
| 卞明   | 监事           | 男  | 58 | 2011-01-29 | 2021-04-11 | 42,000 | 42,000 | 0          | 不适用    | 25.20                | 否            |
| 刘向兵  | 副总经理、董事会秘书   | 男  | 51 | 2018-04-12 | 2021-04-11 | 0      | 0      | 0          | 不适用    | 56.55                | 否            |
| 毛继润  | 副总经理         | 男  | 42 | 2018-04-12 | 2021-04-11 | 22,000 | 22,000 | 0          | 不适用    | 56.55                | 否            |
| 张迪(已 | 原董事          | 男  | 47 | 2018-08-22 | 2021-04-11 | 0      | 0      | 0          | 不适用    | 0                    | 是            |

|     |   |   |   |   |   |         |         |   |   |        |   |
|-----|---|---|---|---|---|---------|---------|---|---|--------|---|
| 离任) |   |   |   |   |   |         |         |   |   |        |   |
| 合计  | / | / | / | / | / | 117,000 | 117,000 | 0 | / | 316.89 | / |

| 姓名  | 主要工作经历  |
|-----|---|
| 李志强 | 历任中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所副所长、总工程师、党委书记、所长、党委副书记、总工程师。现任中国航空制造技术研究院院长、党委副书记，中航高科技发展有限公司董事长、北京航为高科连接技术有限公司董事长、北京科泰克科技有限责任公司董事长、北京贝特里技术发展有限公司董事长、中航航空高科技股份有限公司董事长。   |
| 张军  | 历任北京航空材料研究院工程师、研究室副主任、研究室主任、副总工程师兼技术开发处处长、副院长兼总法律顾问，北京航空制造工程研究所所长、党委副书记，中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技发展有限公司）副院长（副总经理），中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技发展有限公司）分党组成员，南通科技投资集团股份有限公司董事兼总经理。现任中航航空高科技股份有限公司董事兼总经理，并代行财务总监职责。 |
| 王健  | 历任中航工业制造所财务部主管、部长助理，国务院国资委纪委副处级监察员（挂职），中航工业制造所财务部副部长、代理部长、部长，中国航空制造技术研究院计划财务部部长兼核算中心主任。现任中国航空制造技术研究院党委委员、总会计师，北京贝特里技术发展有限公司经理、中航复合材料有限责任公司董事、中航航空高科技股份有限公司董事。   |
| 周军辉 | 历任中国航发北京航空材料研究院战略发展部副部长、企业管理部部长，现任中国航发北京航空材料研究院项目总师、企业管理办公室主任，中航航空高科技股份有限公司董事。  |
| 沈百安 | 历任南通华联商厦股份有限公司科长、副总经理，南通商贸控股有限公司总经理助理，南通产业控股集团有限公司总经理助理。现任南通产业控股集团有限公司副总经理、党委委员，南通国城投资发展有限公司董事，江苏宝灵化工股份有限公司董事，中海油销售南通有限公司副董事长、中航航空高科技股份有限公司董事。  |
| 李娟  | 历任北京国有资本经营管理中心融资管理部业务助理、北京国有资本经营管理中心融资管理部业务主管、北京股权投资发展管理有限公司高级副总裁、北京国有资本经营管理中心融资管理部高级经理、北京国有资本经营管理中心投资管理三部高级经理。现任北京国有资本经营管理中心投资管理二部高级经理，北京京能清洁能源电力股份有限公司董事、中航航空高科技股份有限公司董事。                               |
| 潘立新 | 历任中南工学院管理系教师。现任北京航空航天大学经济管理学院会计系副教授。中国注册会计师协会非执业会员，全国 MBA 教指委管理案例共享中心评审专家，中欧国际商学院案例中心“中国工商管理国际案例库”评审专家、中航航空高科技股份有限公司独立董事。   |
| 王立平 | 历任清华大学精密仪器与机械学系副主任、制造工程研究所副所长，南通科技投资集团股份有限公司独立董事。现任国家科技重大专项总体组专家、国家 863 计划主题专家、全国高校自动化研究会副理事长、机械工程学报编委，以及华中科技大学、吉林大学、电子科技大学和西北工业大学兼职教授，中航航空高科技股份有限公司独立董事。   |
| 王怀兵 | 历任连云港如意集团法律总监、田湾律师事务所律师，南通科技投资集团股份有限公司独立董事。现任北京君都律师事务所合伙人，北京市律师协会会员、全国律师协会会员、全国律师协会金融证券保险专业委员会委员、中国贸易促进委员会调解员，中航航空高科技股份有限公司独立董事。  |

|         |  |
|---------|--|
| 周训文     | 历任中国航空工业集团有限公司战略规划部副部长，中国航空工业集团公司基础技术研究院分党组成员、副院长，中航航空高科技股份有限公司董事，中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所副所长，现任中国航空制造技术研究院副院长、党委委员，中航航空高科技股份有限公司监事会主席。                     |
| 王建华     | 历任南通纵横国际股份有限公司宣传处处长、政治部部长、第三机械分公司总经理、总经理助理兼南通正鑫机床有限公司董事长、常务副总经理，南通科技投资集团股份有限公司党委副书记兼纪委书记，南通科技投资集团股份有限公司董事长兼党委书记。现任中航航空高科技股份有限公司监事兼党委书记。                  |
| 卞明      | 历任南通机床股份有限公司（集团）劳资安环处处长、公司办公室副主任，南通扬帆工贸有限公司副总经理，南通纵横国际股份有限公司机床分公司办公室主任，南通科技投资集团股份有限公司人力资源部部长、中航航空高科技股份有限公司工会主席。现任中航航空高科技股份有限公司职工监事，南通航智装备科技有限公司党总支书记、监事。 |
| 刘向兵     | 历任航空工业第 304 研究所工程师、中国航空工业总公司主任科员、中国航空工业第二集团公司民品发展部规划处副处长、中航高科技发展有限公司产业发展部高级经理、特级经理、中航航空高科技股份有限公司证券投资部部长。现任中航航空高科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。                       |
| 毛继润     | 历任中国航空工业第一集团公司 628 所人力资源处业务主管、助理工程师、工程师，中国航空工业集团公司基础技术研究院人力资源部主管业务经理、高级业务经理、特级业务经理，中航航空高科技股份有限公司综合管理部部长。现任中航航空高科技股份有限公司副总经理、党委委员。                        |
| 张迪（已离任） | 历任北京城建开发公司经营部科员、望京花家地项目部项目经理，北京城建投资发展股份有限公司前期策划部科员，北京城建集团项目开发部经理助理兼前期策划部经理，北京国有资本经营管理中心投资管理三部总经理助理、中航航空高科技股份有限公司董事。现任北京国有资本经营管理中心投资管理二部总经理助理。            |

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称        | 在股东单位担任的职务     | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|---------------|----------------|--------|--------|
| 李志强          | 中国航空制造技术研究院   | 院长、党委副书记       |        |        |
| 李志强          | 中航高科技发展有限公司   | 董事长            |        |        |
| 周训文          | 中国航空制造技术研究院   | 副院长、党委委员       |        |        |
| 王健           | 中国航空制造技术研究院   | 党委委员、总会计师      |        |        |
| 周军辉          | 中国航发北京航空材料研究院 | 产品发展部企业管理办公室主任 |        |        |
| 李娟           | 北京国有资本经营管理中心  | 投资管理二部高级经理     |        |        |
| 沈百安          | 南通产业控股集团有限公司  | 副总经理、党委委员      |        |        |
| 张迪(已离任)      | 北京国有资本经营管理中心  | 投资管理二部总经理助理    |        |        |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无             |                |        |        |

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称                    | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|---------------------------|------------|--------|--------|
| 李志强    | 北京航为高科连接技术有限公司            | 董事长        |        |        |
| 李志强    | 北京科泰克科技有限责任公司             | 董事长        |        |        |
| 李志强    | 北京贝特里技术发展有限公司             | 董事长        |        |        |
| 王健     | 北京贝特里技术发展有限公司             | 经理         |        |        |
| 王健     | 中航复合材料有限责任公司              | 董事         |        |        |
| 刘向兵    | 北京航为高科连接技术有限公司            | 董事         |        |        |
| 张军     | 北京优材京航生物科技有限公司            | 董事长、总经理    |        |        |
| 王立平    | 全国高校自动化研究会                | 副理事长       |        |        |
| 王立平    | 机械工程学报                    | 编委         |        |        |
| 王立平    | 华中科技大学、吉林大学、电子科技大学和西北工业大学 | 兼职教授       |        |        |

|              |                          |       |  |  |
|--------------|--------------------------|-------|--|--|
| 王怀兵          | 北京君都律师事务所                | 合伙人   |  |  |
| 王怀兵          | 北京市律师协会                  | 会员    |  |  |
| 王怀兵          | 全国律师协会                   | 会员    |  |  |
| 王怀兵          | 全国律师协会金融证券保险专业委员会        | 委员    |  |  |
| 王怀兵          | 中国贸易促进委员会                | 调解员   |  |  |
| 潘立新          | 中国注册会计师协会                | 非执业会员 |  |  |
| 潘立新          | 全国 MBA 教指委管理案例共享中心       | 评审专家  |  |  |
| 潘立新          | 中欧国际商学院案例中心“中国工商管理国际案例库” | 评审专家  |  |  |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                        |       |  |  |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用  不适用

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 董、监事报酬由公司股东大会审议通过；高级管理人员报酬由公司董事会审议通过。                    |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 董事会薪酬委员会根据公司制定的《公司领导班子成员薪酬管理办法》，对公司高级管理人员进行了综合考核，实施有效奖惩。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 详见本章节第一部分：董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况                          |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 董事、监事和高级管理人员在报告期内实际获得的报酬合计为 316.89 万元                    |

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因  |
|----|-------|------|-------|
| 李娟 | 董事    | 聘任   | 董事会聘任 |
| 张迪 | 原董事   | 离任   | 工作变动  |

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用  不适用



## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 580    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 1,215  |
| 在职员工的数量合计              | 1,795  |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 415    |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 707    |
| 销售人员                   | 84     |
| 技术人员                   | 223    |
| 财务人员                   | 67     |
| 行政人员                   | 240    |
| 其他人员                   | 474    |
| 合计                     | 1,795  |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 研究生                    | 238    |
| 本科                     | 315    |
| 大专                     | 244    |
| 高中                     | 321    |
| 初中及以下                  | 677    |
| 合计                     | 1,795  |

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

总部：采用岗位绩效工资制。岗位绩效工资标准由岗位工资和月度工作绩效工资构成，主要包括：岗位工资、绩效工资、年功工资、学历职称津贴、其他补贴。

各子公司薪酬管理办法：坚持“效率优先、按劳分配、多劳多得、兼顾公平”的原则，每月根据各生产单位人员出勤情况、上年度实际完成工时、绩效考核得分发放工资总额；生产单位在公司核定的工资总额内，结合各单位的生产特点进行二次分配，公司对各单位的二次分配情况进行监督。生产单位人员工资主要包括：基本工资、年功工资、技能津贴、其他补贴、绩效薪酬，月度绩效薪酬以个人完成工作量为基准，并与各项管理指标考核结果挂钩。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司建立了分层分类的培训体系，根据发展需要，采取内训与外训相结合的方式开展员工培训，以提升员工的岗位技能水平和业务能力，保障员工的健康成长及企业的健康发展。

### (四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，建立健全并严格执行内部控制制度，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司及全体股东利益，公司治理水平和运行质量不断提高。公司治理状况与《上市公司治理准则》的要求不存在差异，具体情况如下：

**(1) 股东与股东大会：**公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召开股东大会，股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照相关规定要求执行，在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决，确保关联交易公平合理。股东大会决议符合法律法规的规定和全体股东特别是中小股东的合法权益。

**(2) 董事与董事会：**公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议，每位独立董事均严格遵守该制度，并能认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，在公司的经营管理中能充分发挥其专业作用。

**(3) 监事与监事会：**公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并对公司的重大事项提出了科学合理的建议。

**(4) 控股股东与上市公司：**公司与控股股东在人员、资产、财务、组织机构和经营业务相互独立。公司建立了防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。

**(5) 信息披露与透明度：**公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理办法》的相关规定真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，公司通过上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的规定进行相关人员的登记，不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。公司 2018 至 2019 年度信息披露工作被上交所评定为“优秀级”，这是自 2013 年 10 月上交所施行信息披露评价办法以来公司首次获得 A 级评价，创造了公司信披历史。

**(6) 绩效评价和激励约束机制：**公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期             | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期        |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 2018 年年度股东大会    | 2019 年 6 月 21 日  | www.sse.com.cn | 2019 年 6 月 22 日  |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019 年 8 月 16 日  | www.sse.com.cn | 2019 年 8 月 17 日  |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 2019 年 12 月 20 日 | www.sse.com.cn | 2019 年 12 月 21 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名    | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况<br>出席股东大会的次数 |
|---------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
|         |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |                       |
| 李志强     | 否      | 8          | 7      | 5         | 1      | 0    | 否             | 2                     |
| 张军      | 否      | 8          | 7      | 5         | 1      | 0    | 否             | 3                     |
| 王健      | 否      | 8          | 7      | 5         | 1      | 0    | 否             | 2                     |
| 周军辉     | 否      | 8          | 8      | 5         | 0      | 0    | 否             | 3                     |
| 沈百安     | 否      | 8          | 8      | 5         | 0      | 0    | 否             | 3                     |
| 李娟      | 否      | 5          | 4      | 3         | 1      | 0    | 否             | 1                     |
| 潘立新     | 是      | 8          | 8      | 5         | 0      | 0    | 否             | 3                     |
| 王立平     | 是      | 8          | 7      | 5         | 1      | 0    | 否             | 2                     |
| 王怀兵     | 是      | 8          | 8      | 5         | 0      | 0    | 否             | 3                     |
| 张迪(已离任) | 否      | 3          | 3      | 2         | 0      | 0    | 否             | 0                     |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 8 |
| 其中：现场会议次数      | 3 |
| 通讯方式召开会议次数     | 5 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司依据《中航航空科技股份有限公司高管人员薪酬管理办法》，建立了公平、透明的管理层绩效评价标准与激励约束机制。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

内部控制自我评价报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

内部控制审计报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

众环审字[2020]020057 号

中航航空高科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了中航航空高科技股份有限公司（以下简称“中航高科公司”）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中航高科公司 2019 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2019 年度合并及母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，我们独立于中航高科公司，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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）发出商品的确认

| 关键审计事项   | 在审计中如何应对该事项  |
|--|--|
| 截至 2019 年 12 月 31 日，中航高科公司合并财务报表存货项目金额为 148,920.42 万元，属于重要资产，其中子公司中航复合材料有限责任公司发出商品金额为 115,137.55 万元，占存货总额的 | 评价与发出商品确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；检查发出商品有关的合同、协议和凭证，分析交易实质；检查发出商品品种、数量和金额与库存商品的结转额核对一致；了解被审计单位对发出商品结转的计价方法，并抽取主要发出商品，检 |

| 关键审计事项                                  | 在审计中如何应对该事项                          |
|---|--------------------------------------|
| 77.31%，该事项涉及金额重大，为此我们把确定发出商品的存在为关键审计事项。 | 查其计算是否正确；审核有无长期挂账的发出商品事项；执行发出商品函证程序。 |

## (二) 复合材料收入确认

| 关键审计事项  | 在审计中如何应对该事项   |
|---|---|
| 2019 年度中航高科公司合并财务报表营业收入项目金额 247,339.88 万元，其中复合材料收入金额为 190,599.20 万元，占营业收入总额的 77.06%。中航高科公司在以下所有条件均已满足时确认复合材料的收入：（1）与客户签署了买卖合同；（2）客户收到复合材料并验收合格。由于复合材料的收入对公司的重要性，为此我们确定复合材料的收入确认为关键审计事项。 | 评价与复合材料的收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；检查复合材料买卖合同条款，以评价有关复合材料的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；就本年确认复合材料收入的项目选取样本，检查买卖合同及客户验收合格的支持性文件，以评价相关复合材料销售收入是否已按收入确认原则确认；就资产负债表日前后确认复合材料销售收入的项目选取样本，检查可以证明复合材料已交付且客户验收合格的支持性文件，以评价相关复合材料销售收入是否在恰当的期间确认。 |

## (三) 处置子公司江苏致豪对合并净利润的影响

| 关键审计事项   | 在审计中如何应对该事项  |
|--|--|
| 2019 年 12 月 27 日中航高科公司通过公开挂牌转让的方式处置江苏致豪 100% 股权，产权交易价款为 100,491.70 万元，该事项在合并报表层面确认投资收益 23,338.96 万元，考虑因此发生的增量费用 163.77 万元。该事项对合并净利润的影响金额为 23,175.19 万元，占当期合并净利润的 41.06%，为此我们确定处置江苏致豪对合并报表净利润的影响作为关键审计事项。 | 获取并检查了与处置江苏致豪相关的文件，包括产权交易合同、章程修正案、营业执照、公司准予变更登记通知书、企业国有资产交易凭证、银行回单等，确认了产权转让时点及处置价款；获取并检查了评估基准日的资产评估报告和审计报告，确认评估基准日江苏致豪净资产的金额；获取评估增值摊销表并进行重新计算，确认了应一次性摊销的评估增值额及应转回的递延所得税负债金额。 |

## 四、 其他信息

中航高科公司管理层对其他信息负责。其他信息包括中航高科公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

中航高科公司管理层（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高科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高科公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中航高科公司的财务报告过程。

## 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（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，就可能导致对中航高科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高科公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：孟红兵  
（项目合伙人）

中国注册会计师：彭叶清

中国·武汉

2020 年 03 月 13 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：中航航空高科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 1,918,035,408.19 | 921,595,038.64   |
| 结算备付金                  |    |                  |                  |
| 拆出资金                   |    |                  |                  |
| 交易性金融资产                |    |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                  |
| 应收票据                   |    | 18,502,195.30    | 241,196,130.90   |
| 应收账款                   |    | 647,043,976.80   | 900,680,598.79   |
| 应收款项融资                 |    | 173,642,979.68   |                  |
| 预付款项                   |    | 59,633,230.64    | 114,795,375.93   |
| 应收保费                   |    |                  |                  |
| 应收分保账款                 |    |                  |                  |



|                            |  |                  |                  |
|----------------------------|--|------------------|------------------|
| 应收分保合同准备金                  |  |                  |                  |
| 其他应收款                      |  | 5,080,704.19     | 74,950,765.47    |
| 其中：应收利息                    |  | 964,659.63       | 494,749.05       |
| 应收股利                       |  |                  |                  |
| 买入返售金融资产                   |  |                  |                  |
| 存货                         |  | 1,489,204,188.51 | 2,873,009,192.73 |
| 持有待售资产                     |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产                |  |                  |                  |
| 其他流动资产                     |  | 26,866,058.63    | 33,695,457.22    |
| 流动资产合计                     |  | 4,338,008,741.94 | 5,159,922,559.68 |
| <b>非流动资产：</b>              |  |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                    |  |                  |                  |
| 债权投资                       |  |                  |                  |
| 可供出售金融资产                   |  | 0                | 2,179,200.00     |
| 其他债权投资                     |  |                  |                  |
| 持有至到期投资                    |  |                  |                  |
| 长期应收款                      |  |                  |                  |
| 长期股权投资                     |  | 110,823,383.34   | 151,450,869.59   |
| 其他权益工具投资                   |  | 2,179,200.00     |                  |
| 其他非流动金融资产                  |  |                  |                  |
| 投资性房地产                     |  | 212,381,505.66   | 436,778,919.80   |
| 固定资产                       |  | 1,215,305,204.36 | 1,046,722,478.71 |
| 在建工程                       |  | 57,936,187.97    | 213,967,865.98   |
| 生产性生物资产                    |  |                  | 134,691.14       |
| 油气资产                       |  |                  |                  |
| 使用权资产                      |  |                  |                  |
| 无形资产                       |  | 462,373,351.09   | 460,033,501.49   |
| 开发支出                       |  | 48,165,562.77    | 53,892,010.75    |
| 商誉                         |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                     |  | 30,264,794.93    | 33,554,919.99    |
| 递延所得税资产                    |  | 8,587,129.17     | 114,865,158.18   |
| 其他非流动资产                    |  | 54,481,533.25    | 8,217,143.00     |
| 非流动资产合计                    |  | 2,202,497,852.54 | 2,521,796,758.63 |
| 资产总计                       |  | 6,540,506,594.48 | 7,681,719,318.31 |
| <b>流动负债：</b>               |  |                  |                  |
| 短期借款                       |  | 230,000,000.00   | 335,017,521.48   |
| 向中央银行借款                    |  |                  |                  |
| 拆入资金                       |  |                  |                  |
| 交易性金融负债                    |  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动<br>计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                     |  |                  |                  |
| 应付票据                       |  | 136,283,455.31   | 239,959,426.63   |
| 应付账款                       |  | 1,260,903,763.43 | 1,618,066,224.31 |
| 预收款项                       |  | 78,092,430.50    | 635,871,255.91   |
| 卖出回购金融资产款                  |  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放                  |  |                  |                  |
| 代理买卖证券款                    |  |                  |                  |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 代理承销证券款              |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬               |  | 19,021,280.66    | 20,018,656.65    |
| 应交税费                 |  | 11,232,271.43    | 197,652,916.39   |
| 其他应付款                |  | 94,845,189.62    | 228,087,007.62   |
| 其中：应付利息              |  | 368,277.78       | 0                |
| 应付股利                 |  | 1,222,948.11     | 62,265,757.60    |
| 应付手续费及佣金             |  |                  |                  |
| 应付分保账款               |  |                  |                  |
| 持有待售负债               |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 15,697,419.05    | 16,459,245.88    |
| 其他流动负债               |  | 1,624,572.47     | 3,300,016.65     |
| 流动负债合计               |  | 1,847,700,382.47 | 3,294,432,271.52 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 保险合同准备金              |  |                  |                  |
| 长期借款                 |  | 260,000,000.00   | 250,000,000.00   |
| 应付债券                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 租赁负债                 |  |                  |                  |
| 长期应付款                |  | 26,746,369.56    | 9,033,843.60     |
| 长期应付职工薪酬             |  | 77,566,224.06    | 93,091,346.49    |
| 预计负债                 |  |                  |                  |
| 递延收益                 |  | 122,790,869.30   | 158,868,238.17   |
| 递延所得税负债              |  | 17,800,042.34    | 45,534,376.11    |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 504,903,505.26   | 556,527,804.37   |
| 负债合计                 |  | 2,352,603,887.73 | 3,850,960,075.89 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 1,680,185,294.11 | 1,680,185,294.11 |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 1,449,133,539.70 | 1,444,669,853.09 |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  | -37,371,505.58   | -13,919,698.20   |
| 专项储备                 |  | 11,491,378.80    | 5,603,602.98     |
| 盈余公积                 |  | 261,197,192.75   | 141,856,324.61   |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | 816,312,456.28   | 537,306,107.69   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 4,180,948,356.06 | 3,795,701,484.28 |
| 少数股东权益               |  | 6,954,350.69     | 35,057,758.14    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 4,187,902,706.75 | 3,830,759,242.42 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 6,540,506,594.48 | 7,681,719,318.31 |

法定代表人：李志强 主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：朱清海

## 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:中航航空高科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

| 项目                     | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |    |                  |                  |
| 货币资金                   |    | 1,429,291,407.85 | 127,184,203.25   |
| 交易性金融资产                |    |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |    |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |    |                  |                  |
| 应收票据                   |    | 9,459,550.00     | 10,579,000.00    |
| 应收账款                   |    | 26,234,285.04    | 6,127,202.19     |
| 应收款项融资                 |    |                  |                  |
| 预付款项                   |    | 234,378.09       | 4,252,956.65     |
| 其他应收款                  |    | 89,642,601.82    | 436,772,463.09   |
| 其中: 应收利息               |    | 946,575.00       | 490,522.50       |
| 应收股利                   |    |                  | 310,000,000.00   |
| 存货                     |    | 6,799,302.55     | 111,975.34       |
| 持有待售资产                 |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |    |                  |                  |
| 其他流动资产                 |    | 8,580,834.93     | 7,235,968.38     |
| 流动资产合计                 |    | 1,570,242,360.28 | 592,263,768.90   |
| <b>非流动资产:</b>          |    |                  |                  |
| 债权投资                   |    |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |    | 0                | 2,179,200.00     |
| 其他债权投资                 |    |                  |                  |
| 持有至到期投资                |    |                  |                  |
| 长期应收款                  |    |                  |                  |
| 长期股权投资                 |    | 2,516,644,051.85 | 2,913,567,662.19 |
| 其他权益工具投资               |    | 2,179,200.00     |                  |
| 其他非流动金融资产              |    |                  |                  |
| 投资性房地产                 |    | 18,286,130.63    | 18,337,778.38    |
| 固定资产                   |    | 190,700,899.71   | 182,438,877.85   |
| 在建工程                   |    | 2,107,280.47     | 9,451,585.20     |
| 生产性生物资产                |    |                  |                  |
| 油气资产                   |    |                  |                  |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 使用权资产                  |  |                  |                  |
| 无形资产                   |  | 67,192,240.58    | 68,621,084.20    |
| 开发支出                   |  | 598,129.85       | 294,658.84       |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  |                  |                  |
| 递延所得税资产                |  |                  |                  |
| 其他非流动资产                |  |                  |                  |
| 非流动资产合计                |  | 2,797,707,933.09 | 3,194,890,846.66 |
| 资产总计                   |  | 4,367,950,293.37 | 3,787,154,615.56 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  |                  |                  |
| 交易性金融负债                |  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  | 4,665,601.61     | 2,247,864.00     |
| 应付账款                   |  | 9,034,408.45     | 4,640,339.91     |
| 预收款项                   |  | 3,547,365.43     | 9,861.90         |
| 应付职工薪酬                 |  |                  |                  |
| 应交税费                   |  | 1,530,609.54     | 1,015,019.31     |
| 其他应付款                  |  | 39,457,830.18    | 34,677,693.50    |
| 其中：应付利息                |  |                  |                  |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 持有待售负债                 |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  | 15,697,419.05    | 16,459,245.88    |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 73,933,234.26    | 59,050,024.50    |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  |                  |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 租赁负债                   |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  | 77,518,041.18    | 93,000,654.56    |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  | 52,590,212.97    | 57,195,083.93    |
| 递延所得税负债                |  |                  |                  |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 130,108,254.15   | 150,195,738.49   |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 负债合计                 |  | 204,041,488.41   | 209,245,762.99   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 1,393,049,107.00 | 1,393,049,107.00 |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 1,829,662,553.42 | 1,828,662,553.42 |
| 减：库存股                |  |                  |                  |
| 其他综合收益               |  | 15,337,650.87    | 38,789,458.25    |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 142,194,313.25   | 66,025,597.10    |
| 未分配利润                |  | 783,665,180.42   | 251,382,136.80   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 4,163,908,804.96 | 3,577,908,852.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 4,367,950,293.37 | 3,787,154,615.56 |

法定代表人：李志强主管会计工作负责人：张军会计机构负责人：朱清海

### 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目          | 附注 | 2019 年度          | 2018 年度          |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     |    | 2,473,398,794.74 | 2,652,815,540.42 |
| 其中：营业收入     |    | 2,473,398,794.74 | 2,652,815,540.42 |
| 利息收入        |    |                  |                  |
| 已赚保费        |    |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |    |                  |                  |
| 二、营业总成本     |    | 2,112,837,263.88 | 2,175,877,881.69 |
| 其中：营业成本     |    | 1,662,149,309.80 | 1,704,067,911.33 |
| 利息支出        |    |                  |                  |
| 手续费及佣金支出    |    |                  |                  |
| 退保金         |    |                  |                  |
| 赔付支出净额      |    |                  |                  |
| 提取保险责任准备金净额 |    |                  |                  |
| 保单红利支出      |    |                  |                  |
| 分保费用        |    |                  |                  |
| 税金及附加       |    | 16,282,570.38    | 93,788,530.54    |
| 销售费用        |    | 58,135,638.06    | 63,484,118.40    |
| 管理费用        |    | 278,384,427.46   | 251,595,657.02   |
| 研发费用        |    | 97,665,908.88    | 62,664,711.41    |
| 财务费用        |    | 219,409.30       | 276,952.99       |
| 其中：利息费用     |    | 9,923,350.53     | 6,626,651.16     |
| 利息收入        |    | 12,431,400.25    | 11,484,442.27    |

|                             |  |                |                |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| 加：其他收益                      |  | 43,586,233.27  | 37,776,684.10  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             |  | 249,295,531.72 | 15,495,276.28  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |  | 15,688,072.36  | 15,495,276.28  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益          |  | -2,182,102.64  | 0              |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）             |  |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）          |  |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         |  |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           |  | 21,377,243.06  |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           |  | -10,491,191.13 | -52,236,642.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           |  | 122,961.54     | 225,722.12     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           |  | 664,452,309.32 | 478,198,698.55 |
| 加：营业外收入                     |  | 4,932,334.33   | 6,310,614.65   |
| 减：营业外支出                     |  | 1,903,308.19   | 3,321,175.33   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         |  | 667,481,335.46 | 481,188,137.87 |
| 减：所得税费用                     |  | 103,024,114.94 | 120,010,468.68 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           |  | 564,457,220.52 | 361,177,669.19 |
| （一）按经营持续性分类                 |  |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 438,416,099.06 | 101,056,227.75 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 126,041,121.46 | 260,121,441.44 |
| （二）按所有权归属分类                 |  |                |                |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 551,582,618.50 | 304,060,678.10 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |  | 12,874,602.02  | 57,116,991.09  |
| 六、其他综合收益的税后净额               |  | -23,451,807.38 | -6,337,185.15  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |  | -23,451,807.38 | -6,337,185.15  |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          |  |                |                |
| （1）重新计量设定受益计划变动额            |  |                |                |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益         |  |                |                |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动           |  |                |                |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动           |  |                |                |

|                             |  |                |                |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益           |  | -23,451,807.38 | -6,337,185.15  |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益         |  | -23,451,807.38 | -6,337,185.15  |
| (2) 其他债权投资公允价值变动            |  |                |                |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益        |  |                |                |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |  |                |                |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |  |                |                |
| (6) 其他债权投资信用减值准备            |  |                |                |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) |  |                |                |
| (8) 外币财务报表折算差额              |  |                |                |
| (9) 其他                      |  |                |                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |  |                |                |
| 七、综合收益总额                    |  | 541,005,413.14 | 354,840,484.04 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        |  | 528,130,811.12 | 297,723,492.95 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          |  | 12,874,602.02  | 57,116,991.09  |
| 八、每股收益:                     |  |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)             |  | 0.40           | 0.22           |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             |  | 0.40           | 0.22           |

定代表人：李志强主管会计工作负责人：张军会计机构负责人：朱清海

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目                 | 附注 | 2019 年度        | 2018 年度        |
|--------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入             |    | 26,460,950.92  | 19,602,785.36  |
| 减：营业成本             |    | 20,499,183.79  | 18,909,610.47  |
| 税金及附加              |    | 4,414,536.37   | 3,908,091.81   |
| 销售费用               |    | 330,273.88     | 0              |
| 管理费用               |    | 60,338,507.51  | 47,929,208.41  |
| 研发费用               |    | 66,733.34      | 123,383.33     |
| 财务费用               |    | -1,619,624.41  | 225,046.66     |
| 其中：利息费用            |    |                |                |
| 利息收入               |    | 4,470,419.51   | 3,078,755.67   |
| 加：其他收益             |    | 11,073,255.96  | 67,487.99      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    |    | 812,095,197.04 | 394,185,259.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |    | 23,556,732.37  | 14,185,259.95  |
| 以摊余成本计量的金融         |    |                |                |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 资产终止确认收益                  |  |                |                |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)        |  |                |                |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)       |  |                |                |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)         |  | -4,444,051.48  | 0              |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)         |  | 0              | -3,451,465.28  |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)         |  | 0              | -4,510.89      |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)         |  | 761,155,741.96 | 339,304,216.45 |
| 加:营业外收入                   |  | 1,069,506.10   | 5,038,112.96   |
| 减:营业外支出                   |  | 96,283.37      | 584,545.00     |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       |  | 762,128,964.69 | 343,757,784.41 |
| 减:所得税费用                   |  | 441,803.15     | 0              |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)         |  | 761,687,161.54 | 343,757,784.41 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)    |  | 761,687,161.54 | 343,757,784.41 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)    |  |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额             |  | -23,451,807.38 | -6,337,185.15  |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益        |  |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额           |  |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        |  |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动          |  |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动          |  |                |                |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益         |  | -23,451,807.38 | -6,337,185.15  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         |  | -23,451,807.38 | -6,337,185.15  |
| 2.其他债权投资公允价值变动            |  |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益        |  |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |  |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   |  |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备            |  |                |                |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) |  |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额              |  |                |                |
| 9.其他                      |  |                |                |



|                 |  |                |                |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| 六、综合收益总额        |  | 738,235,354.16 | 337,420,599.26 |
| 七、每股收益：         |  |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股) |  |                |                |
| (二) 稀释每股收益(元/股) |  |                |                |

法定代表人：李志强 主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：朱清海

### 合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2019年度           | 2018年度           |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 3,224,526,330.40 | 2,086,344,905.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额           |    |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |    |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额            |    |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额          |    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |    |                  |                  |
| 拆入资金净增加额              |    |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额            |    |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |    |                  |                  |
| 收到的税费返还               |    | 44,174,440.77    | 41,696,579.16    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 302,473,868.80   | 241,901,217.80   |
| 经营活动现金流入小计            |    | 3,571,174,639.97 | 2,369,942,702.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 1,685,301,162.86 | 2,252,456,704.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额           |    |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额       |    |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金        |    |                  |                  |
| 拆出资金净增加额              |    |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金        |    |                  |                  |
| 支付保单红利的现金             |    |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金        |    | 317,441,417.20   | 277,693,610.01   |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 支付的各项税费                   |  | 343,093,693.13   | 180,011,666.73   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 278,497,789.66   | 348,179,876.10   |
| 经营活动现金流出小计                |  | 2,624,334,062.85 | 3,058,341,857.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 946,840,577.12   | -688,399,154.35  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  | 9,000,000.00     | 0                |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 13,250,000.00    | 21,000,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 1,261,906.00     | 277,040.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  | 133,202,513.82   | 0                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 0                | 60,000,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                |  | 156,714,419.82   | 81,277,040.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 175,525,761.17   | 185,084,806.99   |
| 投资支付的现金                   |  | 0                | 22,500,000.00    |
| 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       |  |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 0                | 13,845,081.24    |
| 投资活动现金流出小计                |  | 175,525,761.17   | 221,429,888.23   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -18,811,341.35   | -140,152,848.23  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  | 10,100,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 840,000,000.00   | 525,017,521.48   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 840,000,000.00   | 535,117,521.48   |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 535,017,521.48   | 30,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 242,229,350.27   | 59,339,513.89    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | 30,000,000.00    | 18,000,000.00    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 777,246,871.75   | 89,339,513.89    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 62,753,128.25    | 445,778,007.59   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 362,605.75       | 533.91           |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 991,144,969.77   | -382,773,461.08  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 917,286,344.74   | 1,300,059,805.82 |

|                |  |                  |                |
|----------------|--|------------------|----------------|
| 额              |  |                  |                |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 1,908,431,314.51 | 917,286,344.74 |

法定代表人：李志强 主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：朱清海

### 母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2019年度           | 2018年度         |
|---------------------------|----|------------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 9,107,869.71     | 282,000.00     |
| 收到的税费返还                   |    | 16,085.00        | 17,027.32      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 52,902,933.98    | 114,852,672.20 |
| 经营活动现金流入小计                |    | 62,026,888.69    | 115,151,699.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 11,997,785.28    | 1,275.00       |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 72,749,226.58    | 67,251,154.00  |
| 支付的各项税费                   |    | 4,069,711.49     | 4,061,070.80   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 60,960,977.34    | 127,735,253.47 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 149,777,700.69   | 199,048,753.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -87,750,812.00   | -83,897,053.75 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | 9,000,000.00     | 1,080,523.06   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 480,250,000.00   | 91,000,000.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 5,000.00         | 277,040.00     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    | 1,004,917,000.00 |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 110,598,844.16   | 120,847,204.18 |
| 投资活动现金流入小计                |    | 1,604,770,844.16 | 213,204,767.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 5,601,287.28     | 10,845,097.94  |
| 投资支付的现金                   |    |                  | 29,160,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    | 57,950,000.00    | 62,010,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 63,551,287.28    | 102,015,097.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 1,541,219,556.88 | 111,189,669.30 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                |

|                           |  |                  |                |
|---------------------------|--|------------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  |                |
| 取得借款收到的现金                 |  |                  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                |  |                  |                |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                  |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 153,235,401.77   | 0              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 153,235,401.77   | 0              |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -153,235,401.77  |                |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 81.49            | 373.59         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 1,300,233,424.60 | 27,292,989.14  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 126,902,203.25   | 99,609,214.11  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,427,135,627.85 | 126,902,203.25 |

法定代表人：李志强主管会计工作负责人：张军会计机构负责人：朱清海

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目       | 2019 年度          |        |    |  |                  |       |                |              |                |        |                |        |                  |               |                  |
|----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|--------------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|---------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |       |                |              |                |        |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计          |               |                  |
|          | 实收资本(或股本)        | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减:库存股 | 其他综合收益         | 专项储备         | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          |        |                  | 其他            | 小计               |
|          | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                  |       |                |              |                |        |                |        |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额 | 1,680,185,294.11 |        |    |  | 1,444,669,853.09 |       | -13,919,698.20 | 5,603,602.98 | 141,856,324.61 |        | 537,306,107.69 |        | 3,795,701,484.28 | 35,057,758.14 | 3,830,759,242.42 |
| 加:会计政策变更 |                  |        |    |  |                  |       |                |              |                |        |                |        |                  |               |                  |
| 前期差错更正   |                  |        |    |  |                  |       |                |              |                |        |                |        |                  |               |                  |
| 一控制下企业合并 |                  |        |    |  |                  |       |                |              |                |        |                |        |                  |               |                  |
| 其他       |                  |        |    |  |                  |       |                |              |                |        |                |        |                  |               |                  |
| 二、本年期初   | 1,680,185,294.11 |        |    |  | 1,444,669,853.09 |       | -13,919,698.20 | 5,603,602.98 | 141,856,324.61 |        | 537,306,107.69 |        | 3,795,701,484.28 | 35,057,758.14 | 3,830,759,242.42 |

2019 年年度报告

|  |  |  |  |              |  |                |              |                |  |                |  |                |                |                |
|--|--|--|--|--------------|--|----------------|--------------|----------------|--|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 余额   |  |  |  |              |  |                |              |                |  |                |  |                |                |                |
| 三、<br>本期<br>增减<br>变动<br>金额<br>(减<br>少以<br>“一<br>”号<br>填<br>列)    |  |  |  | 4,463,686.61 |  | -23,451,807.38 | 5,887,775.82 | 119,340,868.14 |  | 279,006,348.59 |  | 385,246,871.78 | -28,103,407.45 | 357,143,464.33 |
| (一)<br>综<br>合<br>收<br>益<br>总<br>额                                |  |  |  |              |  | -23,451,807.38 |              |                |  | 551,582,618.50 |  | 528,130,811.12 | 12,874,602.02  | 541,005,413.14 |
| (二)<br>所<br>有<br>者<br>投<br>入<br>和<br>减<br>少<br>资<br>本            |  |  |  | 4,463,686.61 |  |                |              |                |  |                |  | 4,463,686.61   | -10,978,009.47 | -6,514,322.86  |
| 1. 所<br>有<br>者<br>投<br>入<br>的<br>普<br>通<br>股                     |  |  |  | 4,463,686.61 |  |                |              |                |  |                |  | 4,463,686.61   | 5,626,785.09   | 10,090,471.70  |
| 2. 其<br>他<br>权<br>益<br>工<br>具<br>持<br>有<br>者<br>投<br>入<br>资<br>本 |  |  |  |              |  |                |              |                |  |                |  |                |                |                |
| 3. 股   |  |  |  |              |  |                |              |                |  |                |  |                |                |                |

|                 |  |  |  |  |  |  |                |                 |                 |  |  |  |                |                 |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|----------------|-----------------|
| 份支付计入所有者权益的金额   |  |  |  |  |  |  |                |                 |                 |  |  |  |                |                 |
| 4. 其他           |  |  |  |  |  |  |                |                 |                 |  |  |  | -16,604,794.56 | -16,604,794.56  |
| (三) 利润分配        |  |  |  |  |  |  | 119,340,868.14 | -272,576,269.91 | -153,235,401.77 |  |  |  | -30,000,000.00 | -183,235,401.77 |
| 1. 提取盈余公积       |  |  |  |  |  |  | 119,340,868.14 | -119,340,868.14 |                 |  |  |  |                |                 |
| 2. 提取一般风险准备     |  |  |  |  |  |  |                |                 |                 |  |  |  |                |                 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 |  |  |  |  |  |  |                | -153,235,401.77 | -153,235,401.77 |  |  |  | -30,000,000.00 | -183,235,401.77 |
| 4. 其他           |  |  |  |  |  |  |                |                 |                 |  |  |  |                |                 |
| (四) 所有者权益内部     |  |  |  |  |  |  |                |                 |                 |  |  |  |                |                 |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 结转                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



2019 年年度报告

|          |                  |  |  |  |                  |                |               |                |                |  |                  |              |                  |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 6. 其他    |                  |  |  |  |                  |                |               |                |                |  |                  |              |                  |
| (五) 专项储备 |                  |  |  |  |                  | 5,887,775.82   |               |                |                |  | 5,887,775.82     |              | 5,887,775.82     |
| 1. 本期提取  |                  |  |  |  |                  | 7,382,670.54   |               |                |                |  | 7,382,670.54     |              | 7,382,670.54     |
| 2. 本期使用  |                  |  |  |  |                  | 1,494,894.72   |               |                |                |  | 1,494,894.72     |              | 1,494,894.72     |
| (六) 其他   |                  |  |  |  |                  |                |               |                |                |  |                  |              |                  |
| 四、本期期末余额 | 1,680,185,294.11 |  |  |  | 1,449,133,539.70 | -37,371,505.58 | 11,491,378.80 | 261,197,192.75 | 816,312,456.28 |  | 4,180,948,356.06 | 6,954,350.69 | 4,187,902,706.75 |

| 项目       | 2018 年度          |        |    |  |                  |       |               |            |               |        |                |    |                  | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|---------------|------------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |       |               |            |               |        |                | 小计 |                  |               |                  |
|          | 实收资本 (或股本)       | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备       | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |    | 其他               |               |                  |
|          | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                  |       |               |            |               |        |                |    |                  |               |                  |
| 一、上年期末余额 | 1,680,185,294.11 |        |    |  | 1,444,669,853.09 |       | -7,582,513.05 | 618,934.89 | 55,085,073.76 |        | 320,079,414.72 |    | 3,493,056,057.52 | 25,940,767.05 | 3,518,996,824.57 |
| 加：会计     |                  |        |    |  |                  |       |               |            |               |        |                |    |                  |               |                  |

2019 年年度报告

|                       |                      |  |  |                      |  |                   |                  |                   |  |                    |                      |                   |                      |
|-----------------------|----------------------|--|--|----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|--|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 政策变更                  |                      |  |  |                      |  |                   |                  |                   |  |                    |                      |                   |                      |
| 期差错更正                 |                      |  |  |                      |  |                   |                  |                   |  |                    |                      |                   |                      |
| 一控制下企业合并              |                      |  |  |                      |  |                   |                  |                   |  |                    |                      |                   |                      |
| 其他                    |                      |  |  |                      |  |                   |                  |                   |  |                    |                      |                   |                      |
| 二、本年期初余额              | 1,680,185,29<br>4.11 |  |  | 1,444,669,85<br>3.09 |  | -7,582,513<br>.05 | 618,934.8<br>9   | 55,085,073<br>.76 |  | 320,079,41<br>4.72 | 3,493,056,05<br>7.52 | 25,940,767<br>.05 | 3,518,996,82<br>4.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                      |  |  |                      |  | -6,337,185<br>.15 | 4,984,668<br>.09 | 86,771,250<br>.85 |  | 217,226,69<br>2.97 | 302,645,426.<br>76   | 9,116,991.<br>09  | 311,762,417.<br>85   |
| （一）综合收益总额             |                      |  |  |                      |  | -6,337,185<br>.15 |                  |                   |  | 304,060,67<br>8.10 | 297,723,492.<br>95   | 57,116,991<br>.09 | 354,840,484.<br>04   |
| （二）所有者投入              |                      |  |  |                      |  |                   |                  |                   |  |                    |                      |                   |                      |

|                   |  |  |  |  |  |  |               |                |            |                |                |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|----------------|------------|----------------|----------------|--|--|--|
| 和减少资本             |  |  |  |  |  |  |               |                |            |                |                |  |  |  |
| 1. 所有者投入的普通股      |  |  |  |  |  |  |               |                |            |                |                |  |  |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |  |  |  |  |  |  |               |                |            |                |                |  |  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |               |                |            |                |                |  |  |  |
| 4. 其他             |  |  |  |  |  |  |               |                |            |                |                |  |  |  |
| (三) 利润分配          |  |  |  |  |  |  | 86,771,250.85 | -86,833,985.13 | -62,734.28 | -48,000,000.00 | -48,062,734.28 |  |  |  |
| 1. 提取盈余公积         |  |  |  |  |  |  | 86,771,250.85 | -86,771,250.85 |            |                |                |  |  |  |
| 2. 提取一般风险准        |  |  |  |  |  |  |               |                |            |                |                |  |  |  |

|                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 备                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 其他            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2019 年年度报告

|                    |                  |  |  |                  |                |              |                |  |                |                  |               |                  |  |
|--------------------|------------------|--|--|------------------|----------------|--------------|----------------|--|----------------|------------------|---------------|------------------|--|
| 损                  |                  |  |  |                  |                |              |                |  |                |                  |               |                  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |                  |                |              |                |  |                |                  |               |                  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |                  |                |              |                |  |                |                  |               |                  |  |
| 6. 其他              |                  |  |  |                  |                |              |                |  |                |                  |               |                  |  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |                  |                | 4,984,668.09 |                |  |                | 4,984,668.09     |               | 4,984,668.09     |  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |                  |                | 7,424,716.00 |                |  |                | 7,424,716.00     |               | 7,424,716.00     |  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |                  |                | 2,440,047.91 |                |  |                | 2,440,047.91     |               | 2,440,047.91     |  |
| (六) 其他             |                  |  |  |                  |                |              |                |  |                |                  |               |                  |  |
| 四、本期期末余额           | 1,680,185,294.11 |  |  | 1,444,669,853.09 | -13,919,698.20 | 5,603,602.98 | 141,856,324.61 |  | 537,306,107.69 | 3,795,701,484.28 | 35,057,758.14 | 3,830,759,242.42 |  |

法定代表人：李志强 主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：朱清海

**母公司所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2019 年度          |        |     |    |                  |       |                |      |               |                 |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|------|---------------|-----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)    | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减:库存股 | 其他综合<br>收益     | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利<br>润       | 所有者权<br>益合计      |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |                |      |               |                 |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,393,049,107.00 |        |     |    | 1,828,662,553.42 |       | 38,789,458.25  |      | 66,025,597.10 | 251,382,136.80  | 3,577,908,852.57 |
| 加:会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |                |      |               |                 |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |                |      |               |                 |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |                |      |               |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,393,049,107.00 |        |     |    | 1,828,662,553.42 |       | 38,789,458.25  |      | 66,025,597.10 | 251,382,136.80  | 3,577,908,852.57 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  |        |     |    | 1,000,000.00     |       | -23,451,807.38 |      | 76,168,716.15 | 532,283,043.62  | 585,999,952.39   |
| (一)综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       | -23,451,807.38 |      |               | 761,687,161.54  | 738,235,354.16   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    | 1,000,000.00     |       |                |      |               |                 | 1,000,000.00     |
| 1.所有者投入的普通股           |                  |        |     |    |                  |       |                |      |               |                 |                  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                  |        |     |    |                  |       |                |      |               |                 |                  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                  |        |     |    |                  |       |                |      |               |                 |                  |
| 4.其他                  |                  |        |     |    | 1,000,000.00     |       |                |      |               |                 | 1,000,000.00     |
| (三)利润分配               |                  |        |     |    |                  |       |                |      | 76,168,716.15 | -229,404,117.92 | -153,235,401.77  |
| 1.提取盈余公积              |                  |        |     |    |                  |       |                |      | 76,168,716.15 | -76,168,716.15  |                  |
| 2.对所有者(或股东)的分配        |                  |        |     |    |                  |       |                |      |               | -153,235,401.77 | -153,235,401.77  |

2019 年年度报告

|                    |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |                  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 3. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |                  |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |                  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |                  |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                  |  |               |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 1,393,049,107.00 |  |  |  | 1,829,662,553.42 |  | 15,337,650.87 |  | 142,194,313.25 | 783,665,180.42 | 4,163,908,804.96 |

| 项目                    | 2018 年度          |        |     |    |                  |       |               |      |               |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 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          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |               |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,393,049,107.00 |        |     |    | 1,828,662,553.42 |       | 45,126,643.40 |      | 38,094,248.57 | -64,444,299.08 | 3,240,488,253.31 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,393,049,107.00 |        |     |    | 1,828,662,553.42 |       | 45,126,643.40 |      | 38,094,248.57 | -64,444,299.08 | 3,240,488,253.31 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                  |        |     |    |                  |       | -6,337,185.15 |      | 27,931,348.53 | 315,826,435.88 | 337,420,599.26   |
| (一) 综合收益总额            |                  |        |     |    |                  |       | -6,337,185.15 |      |               | 343,757,784.41 | 337,420,599.26   |
| (二) 所有者投入和减少资         |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                |                  |

2019 年年度报告

|                    |                  |  |  |  |                  |  |               |               |                |                  |  |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|---------------|----------------|------------------|--|
| 本                  |                  |  |  |  |                  |  |               |               |                |                  |  |
| 1. 所有者投入的普通股       |                  |  |  |  |                  |  |               |               |                |                  |  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                  |  |  |  |                  |  |               |               |                |                  |  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                  |  |  |  |                  |  |               |               |                |                  |  |
| 4. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |               |               |                |                  |  |
| (三) 利润分配           |                  |  |  |  |                  |  |               | 27,931,348.53 | -27,931,348.53 |                  |  |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |                  |  |               | 27,931,348.53 | -27,931,348.53 |                  |  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                  |  |  |  |                  |  |               |               |                |                  |  |
| 3. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |               |               |                |                  |  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                  |  |  |  |                  |  |               |               |                |                  |  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |  |               |               |                |                  |  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |  |               |               |                |                  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |  |               |               |                |                  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |               |               |                |                  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |  |               |               |                |                  |  |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |               |               |                |                  |  |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                  |  |               |               |                |                  |  |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |  |               |               |                |                  |  |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |  |               |               |                |                  |  |
| (六) 其他             |                  |  |  |  |                  |  |               |               |                |                  |  |
| 四、本期期末余额           | 1,393,049,107.00 |  |  |  | 1,828,662,553.42 |  | 38,789,458.25 | 66,025,597.10 | 251,382,136.80 | 3,577,908,852.57 |  |

法定代表人：李志强主管会计工作负责人：张军会计机构负责人：朱清海



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

中航航空高科技股份有限公司(以下简称“公司或本公司”，包含子公司时简称“本集团”)原名称为南通纵横国际股份有限公司，系经南通市人民政府通政复[1988]48号文批准由原南通机床厂改组，于1988年12月21日成立的股份有限公司。现公司总部地址位于江苏省南通市永和路1号。公司统一社会信用代码：91320600138299578A；公司注册资本：1,393,049,107元人民币。

1993年2月和1993年12月，经国家体制改革委员会体改生[1993]39号文和江苏省人民政府苏政复[1993]69号文批准，并于1994年3月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监发字[1994]16号文批准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股2,000万股，并于1994年5月20日在上海证券交易所上市交易。注册资本为人民币6,195.99万元。1996年6月，本公司向全体股东按每10股送2股的比例实施股利分配，注册资本由6,195.99万元增加到7,435.20万元。

1999年9月，本公司向全体股东按每10股送2.5股转增7.5股的比例实施股利分配，注册资本由7,435.20万元增加到14,870.40万元。2000年5月16日，经中国证监会证监发字[2000]41号文核准，本公司以公开募集方式增发人民币普通股5,000万股，注册资本由14,870.40万元增加到19,870.40万元。2001年5月，本公司向全体股东按每10股转增2股的比例实施股利分配，注册资本由19,870.40万元增加到23,844.48万元。

2007年2月1日，本公司第2次临时股东大会批准公司名称由南通纵横国际股份有限公司变更为南通科技投资集团股份有限公司。本公司于2007年2月13日在江苏省南通工商行政管理局换领了《企业法人营业执照》。

2007年1月8日，南通市人民政府批准将本公司原第二大股东江苏华容集团有限公司（以下简称江苏华容）持有本公司4,887.6924万股国有股权划拨给南通工贸国有资产经营有限公司（名称已变更为南通产业控股集团有限公司，以下简称南通产控集团）；2007年1月11日，南通产控集团的子公司南通科技工贸投资发展有限公司（以下简称南通科工贸）与江苏省技术进出口公司（以下简称江苏技术）签订了股份转让协议，江苏技术将其持有的本公司6,720万股国有法人股转让给南通科工贸，南通产控集团为本公司的实际控制人。2007年2月1日，国务院国资委以国资产权(2007)87号文批准江苏华容将所持国有股划转给南通产控集团、江苏技术将所持国有股转让给南通科工贸。2007年12月26日，中国证监会以证监公司字（2007）226号文批复，对南通产控集团及南通科工贸上报的《公司收购报告书》全文无异议，并同意豁免南通产控集团及南通科工贸因累计持有11,607.6924万股公司股份而应履行的要约收购义务。

本公司于2007年5月21日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过《公司股权分置改革方案》，流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付的1股股份为对价，2008年1月18日本公司非流通股股东向流通股股东共计支付1,223.68万股的对价。

2010年5月12日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准南通科技投资集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2010]515号文）的核准，本公司非公开发行股票8,051.948万股，注册资本由23,844.48万元增加到31,896.42万元。

根据本公司2011年度第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币318,964,244.00元，由资本公积转增股本，转增基准日为2012年1月4日，变更后注册资本为人民币637,928,488.00元。

根据本公司2015年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会证监许可（2015）2398号《关于核准南通科技投资集团股份有限公司向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司向中航高科技发展有限公司等七家法人发行566,340,463股股份，购买其合计持有的中航复合材料有限责任公司100%股权、北京优材京航生物科技有限公司100%股权、北京优材百慕航空器材有限公司100%股权。变更后注册资本为人民币1,204,268,951元。

根据本公司2015年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会证监许可（2015）2398号《关于核准南通科技投资集团股份有限公司向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司向中航高科技发展有限公司等三家法人发行188,780,156股股份，募集本次发行股份购买资产的配套资金。变更后注册资本为人民币1,393,049,107元。

本公司于2016年1月11日召开了第八届董事会2016年第一次会议，审议通过了《关于启动并授权经营层办理公司更名工作的议案》；公司名称拟由“南通科技投资集团股份有限公司”变更为“中航航空高科技股份有限公司”。2016年3月14日，国家工商行政管理总局核准“南通科技投资集团股份有限公司”名称变更为“中航航空高科技股份有限公司”。2016年5月16日，公司完成了工商变更登记手续，并取得由南通市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司名称正式变更为“中航航空高科技股份有限公司”。

### 1、 本公司的业务性质和主要经营活动

航空新材料、高端智能装备技术开发；航空新材料、轨道交通、汽车、医疗器械、数控机床领域相关产品的研发、制造、销售及技术服务；创新创业投资。

本公司及子公司主要经营普通机床及数控机床的生产、加工与销售，复合材料生产，复合材料槽罐生产，复合材料用原材料、预浸料、蜂窝、结构件等产品的研发、销售，技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物进出口，民用航空器材（金属陶瓷片及钢制刹车盘副等）生产

和销售，产品设计，医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类（以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准，下同）生产和销售，五金交电、金属材料（含钢材）、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品）销售等。

## 2、母公司以及集团最终母公司的名称

本公司母公司为中航高科技发展有限公司，中航高科技发展有限公司的最终母公司为中国航空工业集团有限公司。

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的子公司共 7 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年减少 3 户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至报告期末，因江苏致豪完成退出导致本报告期合并财务报表范围发生变化。本期纳入合并财务报表范围的子公司共计 7 家，详见本附注（九）1。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

### 1. 会计政策变更

#### (1) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

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

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

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

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

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：

——本集团于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

——本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本集团在 2019 年 1 月 1 日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

## A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

## a、对合并财务报表的影响

| 2018年12月31日（变更前） |             |                | 2019年1月1日（变更后） |                     |                |
|------------------|-------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| 项目               | 计量类别        | 账面价值           | 项目             | 计量类别                | 账面价值           |
| 货币资金             | 摊余成本        | 921,595,038.64 | 货币资金           | 摊余成本                | 921,595,038.64 |
| 应收票据             | 摊余成本        | 241,196,130.90 | 应收票据           | 摊余成本                | 16,131,048.68  |
|                  |             |                | 应收款项融资         | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 225,065,082.22 |
| 应收账款             | 摊余成本        | 900,680,598.79 | 应收账款           | 摊余成本                | 900,680,598.79 |
| 其他应收款            | 摊余成本        | 74,950,765.47  | 其他应收款          | 摊余成本                | 74,950,765.47  |
| 可供出售金融资产         | 以成本计量（权益工具） | 2,179,200.00   | 其他权益工具投资       | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 2,179,200.00   |

## b、对母公司财务报表的影响

| 2018年12月31日（变更前） |             |                | 2019年1月1日（变更后） |                     |                |
|------------------|-------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| 项目               | 计量类别        | 账面价值           | 项目             | 计量类别                | 账面价值           |
| 货币资金             | 摊余成本        | 127,184,203.25 | 货币资金           | 摊余成本                | 127,184,203.25 |
| 应收票据             | 摊余成本        | 10,579,000.00  | 应收票据           | 摊余成本                | 10,579,000.00  |
| 应收账款             | 摊余成本        | 6,127,202.19   | 应收账款           | 摊余成本                | 6,127,202.19   |
| 其他应收款            | 摊余成本        | 436,772,463.09 | 其他应收款          | 摊余成本                | 436,772,463.09 |
| 可供出售金融资产         | 以成本计量（权益工具） | 2,179,200.00   | 其他权益工具投资       | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 2,179,200.00   |

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

## a、对合并报表的影响

| 项目           | 2018年12月31日（变更前） | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日（变更后） |
|--------------|------------------|-----|------|----------------|
| <b>摊余成本：</b> |                  |     |      |                |
| <b>应收票据</b>  | 241,196,130.90   |     |      |                |

| 项目                          | 2018年12月31日<br>(变更前) | 重分类             | 重新计量 | 2019年1月1日<br>(变更后) |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|------|--------------------|
| 减：转出至应收款项融资                 |                      | -225,065,082.22 |      |                    |
| 按新金融工具准则列示的余额               |                      |                 |      | 16,131,048.68      |
| <b>应收账款</b>                 | 900,680,598.79       |                 |      |                    |
| 按新金融工具准则列示的余额               |                      |                 |      | 900,680,598.79     |
| <b>其他应收款</b>                | 74,950,765.47        |                 |      |                    |
| 按新金融工具准则列示的余额               |                      |                 |      | 74,950,765.47      |
| <b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：</b> |                      |                 |      |                    |
| <b>可供出售金融资产（原准则）</b>        | 2,179,200.00         |                 |      |                    |
| 减：转出至其他权益工具投资               |                      | -2,179,200.00   |      |                    |
| 按新金融工具准则列示的余额               |                      |                 |      | —                  |
| <b>其他权益工具投资</b>             | —                    |                 |      |                    |
| 加：自可供出售金融资产（原准则）转入          |                      | 2,179,200.00    |      |                    |
| 按新金融工具准则列示的余额               |                      |                 |      | 2,179,200.00       |
| <b>应收款项融资</b>               | —                    |                 |      |                    |
| 从应收票据转入                     |                      | 225,065,082.22  |      |                    |
| 按新金融工具准则列示的余额               |                      |                 |      | 225,065,082.22     |

## b、对母公司财务报表的影响

| 项目                               | 2018年12月31日<br>(变更前) | 重分类           | 重新计量 | 2019年1月1日<br>(变更后) |
|----------------------------------|----------------------|---------------|------|--------------------|
| <b>摊余成本:</b>                     |                      |               |      |                    |
| <b>应收票据</b>                      | 10,579,000.00        |               |      |                    |
| 按新金融工具准则列示的<br>余额                |                      |               |      | 10,579,000.00      |
| <b>应收账款</b>                      | 6,127,202.19         |               |      |                    |
| 按新金融工具准则列示的<br>余额                |                      |               |      | 6,127,202.19       |
| <b>其他应收款</b>                     | 436,772,463.09       |               |      |                    |
| 按新金融工具准则列示的<br>余额                |                      |               |      | 436,772,463.09     |
| <b>以公允价值计量且其变动<br/>计入其他综合收益:</b> |                      |               |      |                    |
| <b>可供出售金融资产(原准<br/>则)</b>        | 2,179,200.00         |               |      |                    |
| 减: 转出至其他权益工具投<br>资               |                      | -2,179,200.00 |      |                    |
| 按新金融工具准则列示的<br>余额                |                      |               |      | —                  |
| <b>其他权益工具投资</b>                  | —                    |               |      |                    |
| 加: 自可供出售金融资产<br>(原准则) 转入         |                      | 2,179,200.00  |      |                    |
| 按新金融工具准则列示的<br>余额                |                      |               |      | 2,179,200.00       |

## C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

## a、对合并报表的影响

| 计量类别 | 2018年12月31日<br>(变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日<br>(变更后) |
|------|----------------------|-----|------|--------------------|
|      |                      |     |      |                    |

|              |                |  |  |                |
|--------------|----------------|--|--|----------------|
| <b>摊余成本:</b> |                |  |  |                |
| 应收账款减值准备     | 140,044,885.11 |  |  | 140,044,885.11 |
| 其他应收款减值准备    | 62,025,523.24  |  |  | 62,025,523.24  |

## b、对母公司财务报表的影响

| 计量类别         | 2018年12月31日<br>(变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日<br>(变更后) |
|--------------|----------------------|-----|------|--------------------|
| <b>摊余成本:</b> |                      |     |      |                    |
| 应收账款减值准备     | 41,088.31            |     |      | 41,088.31          |
| 其他应收款减值准备    | 30,387,211.42        |     |      | 30,387,211.42      |

## (2) 会计估计变更

本集团在报告期内无会计估计变更事项。

## 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用



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“合并财务报表的编制方法”（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、12“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。

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。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### （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。合并范围包括本公司及全部子公司。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，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司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该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。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。

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”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”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。

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

#### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

##### （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）折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

##### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②（仅适用于存在采用套期会计方法核算的套期保值的情况）用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；③可供出售的外币货币性

项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

## 10. 金融工具

适用  不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1） 金融资产的分类、确认和计量

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

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

#### ①以摊余成本计量的金融资产

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

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

## (2) 金融负债的分类、确认和计量

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

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

### ②其他金融负债

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

### （3） 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。

### （4） 金融负债的终止确认

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

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

（5） 金融资产和金融负债的抵销

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

（6） 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。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7） 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

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

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

（1） 应收票据预期信用损失的确定方法



集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目     | 确定组合的依据                     |
|--------|-----------------------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行               |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同 |

#### (2) 应收票据预期信用损失的会计处理方法

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

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

#### (1) 应收账款预期信用损失的确定方法

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

对于包含重大融资成分的应收账款和租赁应收款，本集团不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目                   | 确定组合的依据   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额在前 5 名的应收款项或其他不属于前 5 名，但期末单项金额达到 1000 万元金额及以上的款项。   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，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。 |
| 账龄组合                 | 已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结                                      |

| 项目 | 确定组合的依据              |
|----|----------------------|
|    | 合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。 |

#### (2) 应收账款预期信用损失的会计处理方法

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

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本集团在 2019 年 1 月 1 日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

#### 14. 其他应收款

##### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 其他应收款预期信用损失的确定方法

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

| 项目   | 确定组合的依据 |
|------|---------|
| 账龄组合 | 账龄分析法   |

##### (2) 其他应收款预期信用损失的会计处理方法

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

#### 15. 存货

适用 不适用

##### (1) 存货的分类

(2) 存货主要包括原材料、在产品、库存商品等。

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。

##### (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。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 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；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

#### 16. 持有待售资产

适用 不适用

#### 17. 债权投资

##### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 18. 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 19. 长期应收款

##### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 20. 长期股权投资

适用 不适用

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，其中如果属

于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为

改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

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。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## (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。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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。

对于本集团首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### 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，按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”（2）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，在处置时将原计入股东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。

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。



当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用  不适用

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). 折旧方法

√适用  不适用

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率        |
|--------|-------|---------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-35    | 3-5 | 2.71-19.40  |
| 机器设备   | 年限平均法 | 6-13    | 3-5 | 7.31-16.17  |
| 电子设备   | 年限平均法 | 5       | 5   | 19.00       |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5-8     | 3-5 | 11.88-19.40 |
| 其他     | 年限平均法 | 5       | 5   | 19.00       |

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用  不适用

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。

## 23. 在建工程

√适用  不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

#### 24. 借款费用

√适用 □不适用

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。

#### 25. 生物资产

√适用 □不适用

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

本集团至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、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。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡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。

本集团在每一个资产负债表日检查生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定；若生产性生物资产改变用途作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第8号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### (1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

## (2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、29“长期资产减值”。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 29. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，

进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 30. 长期待摊费用

适用  不适用

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。本集团的长期待摊费用主要包括经营租入固定资产改良、工装模具费、认证注册费、网络服务费及其他。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 31. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

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。

**(2). 离职后福利的会计处理方法**

√适用  不适用

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。本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。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。

**(3). 辞退福利的会计处理方法**

√适用  不适用

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）。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用  不适用

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。

**32. 租赁负债**

适用  不适用

**33. 预计负债**

√适用  不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### （2）重组义务

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

### 34. 股份支付

适用 不适用

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 收入

适用 不适用

#### （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。

对于机床行业产品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。本集团在客户签收并调试合格后确认收入。

对于房地产开发产品销售，在同时符合以下条件时确认：买卖双方签订销售合同并在房管局备案；房地产开发产品已建造完工并达到预期可使用状态，经相关主管部门验收合格并办妥备案手续；买方按销售合同付款条款支付了约定的购房款项并办理了交房结算手续，相关经济利益能全部流入公司。

对于预浸料和蜂窝产品销售，在购货方确认收货并验收合格后确认收入，本集团按月统计主机厂的收货和验收情况。

对于其他零星民品销售，按照客户的收货通知和销售发票确认收入。

## （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量、已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入，已发生的劳务成本计入当期损益。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

## 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本集团在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时，确认让渡资产使用权收入。

本集团按照与承租方签定的租赁合同或协议的约定以直线法确认出租物业收入的实现。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。



### 37. 政府补助

适用 不适用

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

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。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合条件企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。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或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。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或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

#### （1）当期所得税

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

#### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### (4) 所得税的抵销

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

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

## 39. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

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。

本集团作为出租人记录经营租赁业务。经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整

个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### (1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

### (2) 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

#### 41. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)                    |
|---|------|--|
| 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执 | 不适用  | 详见附注七、4“应收票据”，七、“应收款项融资”及七、“其他权益工具投资”。 |

行新金融工具准则。

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

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。</p> <p>本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。</p> |  |  |
|--|--|--|

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元币种：人民币

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|----------------|-----|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                |     |
| 货币资金                   | 921,595,038.64   | 921,595,038.64 |     |
| 结算备付金                  |                  |                |     |
| 拆出资金                   |                  |                |     |
| 交易性金融资产                |                  |                |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                |     |

|               |                  |                  |                 |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 衍生金融资产        |                  |                  |                 |
| 应收票据          | 241,196,130.90   | 16,131,048.68    | -225,065,082.22 |
| 应收账款          | 900,680,598.79   | 900,680,598.79   |                 |
| 应收款项融资        |                  | 225,065,082.22   | 225,065,082.22  |
| 预付款项          | 114,795,375.93   | 114,795,375.93   |                 |
| 应收保费          |                  |                  |                 |
| 应收分保账款        |                  |                  |                 |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |                 |
| 其他应收款         | 74,950,765.47    | 74,950,765.47    |                 |
| 其中：应收利息       | 494,749.05       | 494,749.05       |                 |
| 应收股利          |                  |                  |                 |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |                 |
| 存货            | 2,873,009,192.73 | 2,873,009,192.73 |                 |
| 持有待售资产        |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |                 |
| 其他流动资产        | 33,695,457.22    | 33,695,457.22    |                 |
| 流动资产合计        | 5,159,922,559.68 | 5,159,922,559.68 |                 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |                 |
| 发放贷款和垫款       |                  |                  |                 |
| 债权投资          |                  |                  |                 |
| 可供出售金融资产      | 2,179,200.00     |                  | -2,179,200.00   |
| 其他债权投资        |                  |                  |                 |
| 持有至到期投资       |                  |                  |                 |
| 长期应收款         |                  |                  |                 |
| 长期股权投资        | 151,450,869.59   | 151,450,869.59   |                 |
| 其他权益工具投资      |                  | 2,179,200.00     | 2,179,200.00    |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |                 |
| 投资性房地产        | 436,778,919.80   | 436,778,919.80   |                 |
| 固定资产          | 1,046,722,478.71 | 1,046,722,478.71 |                 |
| 在建工程          | 213,967,865.98   | 213,967,865.98   |                 |
| 生产性生物资产       | 134,691.14       | 134,691.14       |                 |
| 油气资产          |                  |                  |                 |
| 使用权资产         |                  |                  |                 |
| 无形资产          | 460,033,501.49   | 460,033,501.49   |                 |
| 开发支出          | 53,892,010.75    | 53,892,010.75    |                 |
| 商誉            |                  |                  |                 |
| 长期待摊费用        | 33,554,919.99    | 33,554,919.99    |                 |
| 递延所得税资产       | 114,865,158.18   | 114,865,158.18   |                 |
| 其他非流动资产       | 8,217,143.00     | 8,217,143.00     |                 |
| 非流动资产合计       | 2,521,796,758.63 | 2,521,796,758.63 |                 |
| 资产总计          | 7,681,719,318.31 | 7,681,719,318.31 |                 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |                 |



|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 短期借款                   | 335,017,521.48   | 335,017,521.48   |  |
| 向中央银行借款                |                  |                  |  |
| 拆入资金                   |                  |                  |  |
| 交易性金融负债                |                  |                  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |  |
| 应付票据                   | 239,959,426.63   | 239,959,426.63   |  |
| 应付账款                   | 1,618,066,224.31 | 1,618,066,224.31 |  |
| 预收款项                   | 635,871,255.91   | 635,871,255.91   |  |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |  |
| 吸收存款及同业存放              |                  |                  |  |
| 代理买卖证券款                |                  |                  |  |
| 代理承销证券款                |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 20,018,656.65    | 20,018,656.65    |  |
| 应交税费                   | 197,652,916.39   | 197,652,916.39   |  |
| 其他应付款                  | 228,087,007.62   | 228,087,007.62   |  |
| 其中：应付利息                |                  |                  |  |
| 应付股利                   | 62,265,757.60    | 62,265,757.60    |  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |  |
| 应付分保账款                 |                  |                  |  |
| 持有待售负债                 |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债            | 16,459,245.88    | 16,459,245.88    |  |
| 其他流动负债                 | 3,300,016.65     | 3,300,016.65     |  |
| 流动负债合计                 | 3,294,432,271.52 | 3,294,432,271.52 |  |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |  |
| 保险合同准备金                |                  |                  |  |
| 长期借款                   | 250,000,000.00   | 250,000,000.00   |  |
| 应付债券                   |                  |                  |  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |  |
| 永续债                    |                  |                  |  |
| 租赁负债                   |                  |                  |  |
| 长期应付款                  | 9,033,843.60     | 9,033,843.60     |  |
| 长期应付职工薪酬               | 93,091,346.49    | 93,091,346.49    |  |
| 预计负债                   |                  |                  |  |
| 递延收益                   | 158,868,238.17   | 158,868,238.17   |  |
| 递延所得税负债                | 45,534,376.11    | 45,534,376.11    |  |
| 其他非流动负债                |                  |                  |  |
| 非流动负债合计                | 556,527,804.37   | 556,527,804.37   |  |
| 负债合计                   | 3,850,960,075.89 | 3,850,960,075.89 |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                  |                  |  |

|                          |                  |                  |  |
|--------------------------|------------------|------------------|--|
| 实收资本（或股本）                | 1,680,185,294.11 | 1,680,185,294.11 |  |
| 其他权益工具                   |                  |                  |  |
| 其中：优先股                   |                  |                  |  |
| 永续债                      |                  |                  |  |
| 资本公积                     | 1,444,669,853.09 | 1,444,669,853.09 |  |
| 减：库存股                    |                  |                  |  |
| 其他综合收益                   | -13,919,698.20   | -13,919,698.20   |  |
| 专项储备                     | 5,603,602.98     | 5,603,602.98     |  |
| 盈余公积                     | 141,856,324.61   | 141,856,324.61   |  |
| 一般风险准备                   |                  |                  |  |
| 未分配利润                    | 537,306,107.69   | 537,306,107.69   |  |
| 归属于母公司所有者<br>权益（或股东权益）合计 | 3,795,701,484.28 | 3,795,701,484.28 |  |
| 少数股东权益                   | 35,057,758.14    | 35,057,758.14    |  |
| 所有者权益（或股东<br>权益）合计       | 3,830,759,242.42 | 3,830,759,242.42 |  |
| 负债和所有者权<br>益（或股东权益）总计    | 7,681,719,318.31 | 7,681,719,318.31 |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

| 项目                             | 2018年12月31日    | 2019年1月1日      | 调整数 |
|--------------------------------|----------------|----------------|-----|
| <b>流动资产：</b>                   |                |                |     |
| 货币资金                           | 127,184,203.25 | 127,184,203.25 |     |
| 交易性金融资产                        |                |                |     |
| 以公允价值计量且其变<br>动计入当期损益的金融资<br>产 |                |                |     |
| 衍生金融资产                         |                |                |     |
| 应收票据                           | 10,579,000.00  | 10,579,000.00  |     |
| 应收账款                           | 6,127,202.19   | 6,127,202.19   |     |
| 应收款项融资                         |                |                |     |
| 预付款项                           | 4,252,956.65   | 4,252,956.65   |     |
| 其他应收款                          | 436,772,463.09 | 436,772,463.09 |     |
| 其中：应收利息                        | 490,522.50     | 490,522.50     |     |
| 应收股利                           | 310,000,000.00 | 310,000,000.00 |     |
| 存货                             | 111,975.34     | 111,975.34     |     |
| 持有待售资产                         |                |                |     |
| 一年内到期的非流动资<br>产                |                |                |     |

|                        |                  |                  |               |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他流动资产                 | 7,235,968.38     | 7,235,968.38     |               |
| 流动资产合计                 | 592,263,768.90   | 592,263,768.90   |               |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |               |
| 债权投资                   |                  |                  |               |
| 可供出售金融资产               | 2,179,200.00     |                  | -2,179,200.00 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |               |
| 持有至到期投资                |                  |                  |               |
| 长期应收款                  |                  |                  |               |
| 长期股权投资                 | 2,913,567,662.19 | 2,913,567,662.19 |               |
| 其他权益工具投资               |                  | 2,179,200.00     | 2,179,200.00  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |               |
| 投资性房地产                 | 18,337,778.38    | 18,337,778.38    |               |
| 固定资产                   | 182,438,877.85   | 182,438,877.85   |               |
| 在建工程                   | 9,451,585.20     | 9,451,585.20     |               |
| 生产性生物资产                |                  |                  |               |
| 油气资产                   |                  |                  |               |
| 使用权资产                  |                  |                  |               |
| 无形资产                   | 68,621,084.20    | 68,621,084.20    |               |
| 开发支出                   | 294,658.84       | 294,658.84       |               |
| 商誉                     |                  |                  |               |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |               |
| 递延所得税资产                |                  |                  |               |
| 其他非流动资产                |                  |                  |               |
| 非流动资产合计                | 3,194,890,846.66 | 3,194,890,846.66 |               |
| 资产总计                   | 3,787,154,615.56 | 3,787,154,615.56 |               |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |               |
| 短期借款                   |                  |                  |               |
| 交易性金融负债                |                  |                  |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |               |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |               |
| 应付票据                   | 2,247,864.00     | 2,247,864.00     |               |
| 应付账款                   | 4,640,339.91     | 4,640,339.91     |               |
| 预收款项                   | 9,861.90         | 9,861.90         |               |
| 应付职工薪酬                 |                  |                  |               |
| 应交税费                   | 1,015,019.31     | 1,015,019.31     |               |
| 其他应付款                  | 34,677,693.50    | 34,677,693.50    |               |
| 其中：应付利息                |                  |                  |               |
| 应付股利                   |                  |                  |               |
| 持有待售负债                 |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动负债            | 16,459,245.88    | 16,459,245.88    |               |

|                      |                  |                  |  |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 其他流动负债               |                  |                  |  |
| 流动负债合计               | 59,050,024.50    | 59,050,024.50    |  |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |  |
| 长期借款                 |                  |                  |  |
| 应付债券                 |                  |                  |  |
| 其中：优先股               |                  |                  |  |
| 永续债                  |                  |                  |  |
| 租赁负债                 |                  |                  |  |
| 长期应付款                |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬             | 93,000,654.56    | 93,000,654.56    |  |
| 预计负债                 |                  |                  |  |
| 递延收益                 | 57,195,083.93    | 57,195,083.93    |  |
| 递延所得税负债              |                  |                  |  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |  |
| 非流动负债合计              | 150,195,738.49   | 150,195,738.49   |  |
| 负债合计                 | 209,245,762.99   | 209,245,762.99   |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |  |
| 实收资本（或股本）            | 1,393,049,107.00 | 1,393,049,107.00 |  |
| 其他权益工具               |                  |                  |  |
| 其中：优先股               |                  |                  |  |
| 永续债                  |                  |                  |  |
| 资本公积                 | 1,828,662,553.42 | 1,828,662,553.42 |  |
| 减：库存股                |                  |                  |  |
| 其他综合收益               | 38,789,458.25    | 38,789,458.25    |  |
| 专项储备                 |                  |                  |  |
| 盈余公积                 | 66,025,597.10    | 66,025,597.10    |  |
| 未分配利润                | 251,382,136.80   | 251,382,136.80   |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 3,577,908,852.57 | 3,577,908,852.57 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 3,787,154,615.56 | 3,787,154,615.56 |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

本集团于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本集团在 2019 年 1 月 1 日及以后将该等应收票

据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

#### 42. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据  | 税率              |
|---------|---|-----------------|
| 增值税     | 应纳税增值额(除简易征收外, 应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的差额计算) | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 消费税     |   |                 |
| 营业税     |   |                 |
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税税额  | 7%              |
| 企业所得税   | 缴纳的增值税税额  | 25%             |
| 教育费附加   | 缴纳的增值税税额  | 3%              |
| 地方教育附加  | 缴纳的增值税税额  | 2%              |
| 房产税     | 房产原值的 70%   | 1.2%            |
|         | 从租计征  | 12%             |
| 土地使用税   | 土地面积  | 5 元、7 元         |
| 土地增值税   | 房地产所取得的增值额  | 超额累进税率          |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称         | 所得税税率 (%) |
|----------------|-----------|
| 中航复合材料有限责任公司   | 15%       |
| 北京优材百慕航空器材有限公司 | 15%       |
| 北京优材京航生物科技有限公司 | 15%       |

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局于 2019 年 12 月 2 日联合颁发给中航复合材料有限责任公司编号为 GR201911008598

的高新技术企业证书，中航复合材料有限责任公司自发证当年起三年内适用 15%的企业所得税税率。

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局于 2019 年 7 月 15 日联合颁发给北京优材百慕航空器材有限公司编号为 GR201911000173 的高新技术企业证书，北京优材百慕航空器材有限公司自发证当年起三年内适用 15%的企业所得税税率。

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局于 2019 年 10 月 15 日联合颁发给北京优材京航生物科技有限公司编号为 GR201911002144 的高新技术企业证书，北京优材京航生物科技有限公司自发证当年起三年内适用 15%的企业所得税税率。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额           |
|---------------|------------------|----------------|
| 库存现金          | 65,561.54        | 175,806.36     |
| 银行存款          | 1,908,365,752.97 | 917,110,538.38 |
| 其他货币资金        | 9,604,093.68     | 4,308,693.90   |
| 合计            | 1,918,035,408.19 | 921,595,038.64 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                  |                |

其他说明

于2019年12月31日，本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币9,604,093.68元，其中银行承兑汇票保证金7,792,705.52元，保函保证金1,636,388.16元，履约保证金175,000.00元

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 18,444,265.25 | 13,723,624.68 |
| 商业承兑票据 | 57,930.05     | 2,407,424.00  |
| 合计     | 18,502,195.30 | 16,131,048.68 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末已质押金额      |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 2,935,500.00 |
| 商业承兑票据 |              |
| 合计     | 2,935,500.00 |

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 48,700,846.91 |           |
| 商业承兑票据 | 600,000.00    |           |
| 合计     | 49,300,846.91 |           |

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 6 个月以内     | 246,939,123.44 |
| 7-12 个月    | 296,000,680.34 |
| 1 年以内小计    | 542,939,803.78 |
| 1 至 2 年    | 40,963,961.69  |
| 2 至 3 年    | 78,897,109.86  |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 5,930,739.23   |
| 4 至 5 年    | 16,500,271.71  |
| 5 年以上      | 83,896,166.27  |
| 合计         | 769,128,052.54 |



## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别                     | 期末余额           |        |                |          |                | 期初余额             |        |                |          |                |
|------------------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|------------------|--------|----------------|----------|----------------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备           |          | 账面价值           | 账面余额             |        | 坏账准备           |          | 账面价值           |
|                        | 金额             | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 计提比例 (%) |                |
| 按单项计提坏账准备              | 9,250,000.00   | 1.20   | 9,250,000.00   | 100.00   |                | 9,250,000.00     | 0.89   | 9,250,000.00   | 100.00   |                |
| 其中：                    |                |        |                |          |                |                  |        |                |          |                |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 9,250,000.00   | 1.20   | 9,250,000.00   | 100.00   |                | 9,250,000.00     | 0.89   | 9,250,000.00   | 100.00   |                |
| 按组合计提坏账准备              | 759,878,052.54 | 98.80  | 112,834,075.74 | 14.85    | 647,043,976.80 | 1,031,475,483.90 | 99.11  | 130,794,885.11 | 12.68    | 900,680,598.79 |
| 其中：                    |                |        |                |          |                |                  |        |                |          |                |
| 账龄组合                   | 759,878,052.54 | 98.80  | 112,834,075.74 | 14.85    | 647,043,976.80 | 1,031,475,483.90 | 99.11  | 130,794,885.11 | 12.68    | 900,680,598.79 |
|                        |                |        |                |          |                |                  |        |                |          |                |
| 合计                     | 769,128,052.54 | /      | 122,084,075.74 | /        | 647,043,976.80 | 1,040,725,483.90 | /      | 140,044,885.11 | /        | 900,680,598.79 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 名称           | 期末余额         |              |          |                |
|--------------|--------------|--------------|----------|----------------|
|              | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由           |
| 烟台鼎力汽车部件有限公司 | 9,250,000.00 | 9,250,000.00 | 100.00   | 对方资不抵债, 预计无法收回 |
| 合计           | 9,250,000.00 | 9,250,000.00 | 100.00   | /              |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元币种: 人民币

| 名称           | 期末余额           |                |          |
|--------------|----------------|----------------|----------|
|              | 应收账款           | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 1 年以内        | 542,939,803.78 | 4,194,702.42   |          |
| [其中: 6 个月以内] | 246,939,123.44 | 1,234,695.62   | 0.50     |
| [7-12 个月]    | 296,000,680.34 | 2,960,006.80   | 1.00     |
| 1 年以内小计      | 542,939,803.78 | 4,194,702.42   |          |
| 1 至 2 年      | 40,963,961.69  | 2,048,198.09   | 5.00     |
| 2 至 3 年      | 78,897,109.86  | 15,779,421.97  | 20.00    |
| 3 至 4 年      | 5,930,739.23   | 2,965,369.62   | 50.00    |
| 4 至 5 年      | 16,500,271.71  | 13,200,217.37  | 80.00    |
| 5 年以上        | 74,646,166.27  | 74,646,166.27  | 100.00   |
| 合计           | 759,878,052.54 | 112,834,075.74 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

| 类别       | 期初余额           | 本期变动金额        |       |            |              | 期末余额           |
|----------|----------------|---------------|-------|------------|--------------|----------------|
|          |                | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销      | 其他变动         |                |
| 单项计提坏账准备 | 9,250,000.00   |               |       |            |              | 9,250,000.00   |
| 按组合合计    | 130,794,885.11 | -9,642,866.14 |       | 693,239.58 | 7,624,703.65 | 112,834,075.74 |

|       |                |               |  |            |              |                |
|-------|----------------|---------------|--|------------|--------------|----------------|
| 提坏账准备 |                |               |  |            |              |                |
| 合计    | 140,044,885.11 | -9,642,866.14 |  | 693,239.58 | 7,624,703.65 | 122,084,075.74 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 693,239.58 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

本集团按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 520,188,790.31 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 67.63%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 19,840,577.95 元。

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、 应收款项融资**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 173,642,979.68 | 225,065,082.22 |
| 应收账款 |                |                |
| 合计   | 173,642,979.68 | 225,065,082.22 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额           |        |
|---------|---------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 55,421,448.76 | 92.94  | 51,660,068.27  | 45.00  |
| 1 至 2 年 | 2,871,386.48  | 4.81   | 57,545,751.69  | 50.13  |
| 2 至 3 年 | 594,061.33    | 1.00   | 3,269,087.16   | 2.85   |
| 3 年以上   | 746,334.07    | 1.25   | 2,320,468.81   | 2.02   |
| 合计      | 59,633,230.64 |        | 114,795,375.93 |        |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项目尚未完成。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 34,469,878.54 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 57.80%。

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 应收利息  | 964,659.63   | 494,749.05    |
| 应收股利  |              |               |
| 其他应收款 | 4,116,044.56 | 74,456,016.42 |
| 合计    | 5,080,704.19 | 74,950,765.47 |

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 定期存款 | 946,575.00 | 490,522.50 |
| 委托贷款 | -          | -          |
| 债券投资 | -          | -          |
| 其他   | 18,084.63  | 4,226.55   |
| 合计   | 964,659.63 | 494,749.05 |

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (4). 应收股利

适用 不适用

## (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

## (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄        | 期末账面余额        |
|-----------|---------------|
| 1年以内      |               |
| 其中：1年以内分项 |               |
| 6个月以内     | 664,728.90    |
| 7-12个月    | 1,732,564.11  |
| 1年以内小计    | 2,397,293.01  |
| 1至2年      | 397,257.68    |
| 2至3年      | 1,401,649.28  |
| 3年以上      |               |
| 3至4年      | 151,133.12    |
| 4至5年      | 825,600.27    |
| 5年以上      | 30,268,771.44 |
| 合计        | 35,441,704.80 |

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额         |
|--------|---------------|----------------|
| 押金及保证金 | 1,064,810.00  | 91,594,748.83  |
| 备用金    | 2,415,352.68  | 2,393,202.52   |
| 往来款    | 31,961,542.12 | 42,493,588.31  |
| 合计     | 35,441,704.80 | 136,481,539.66 |

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计             |
|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                | 未来12个月预期信用损失   | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |                |
| 2019年1月1日余额    | 57,787,664.55  |                      | 4,237,858.69         | 62,025,523.24  |
| 2019年1月1日余额在本期 |                |                      |                      |                |
| --转入第二阶段       |                |                      |                      |                |
| --转入第三阶段       |                |                      |                      |                |
| --转回第二阶段       |                |                      |                      |                |
| --转回第一阶段       |                |                      |                      |                |
| 本期计提           | -11,694,376.92 |                      | -40,000.00           | -11,734,376.92 |
| 本期转回           |                |                      |                      |                |
| 本期转销           |                |                      |                      |                |
| 本期核销           |                |                      |                      |                |
| 其他变动           | 18,965,486.08  |                      |                      | 18,965,486.08  |
| 2019年12月31日余额  | 27,127,801.55  |                      | 4,197,858.69         | 31,325,660.24  |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |     |      | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-----|------|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 转销或 | 其他变动 |      |
|    |      |        |       |     |      |      |

|        |               |                |  |    |               |               |
|--------|---------------|----------------|--|----|---------------|---------------|
|        |               |                |  | 核销 |               |               |
| 组合计提坏账 | 62,025,523.24 | -11,734,376.92 |  |    | 18,965,486.08 | 31,325,660.24 |
| 合计     | 62,025,523.24 | -11,734,376.92 |  |    | 18,965,486.08 | 31,325,660.24 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称         | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|--------------|-------|--------------|------|---------------------|--------------|
| 南京理工大学科技发展部  | 往来款   | 2,515,000.00 | 5年以上 | 7.10                | 2,515,000.00 |
| 上海紫琅机电经营部    | 往来款   | 2,000,000.00 | 5年以上 | 5.64                | 2,000,000.00 |
| 宇峰公司         | 往来款   | 1,840,707.41 | 5年以上 | 5.19                | 1,840,707.41 |
| 南通纵横国际职业技术学校 | 往来款   | 1,060,389.60 | 5年以上 | 2.99                | 1,060,389.60 |
| 南通市机械工业经理部   | 往来款   | 1,038,400.00 | 5年以上 | 2.93                | 1,038,400.00 |
| 合计           | /     | 8,454,497.01 | /    | 23.85               | 8,454,497.01 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目              | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |                |                  |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                 | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备           | 账面价值             |
| 原材料             | 122,514,203.71   | 20,680,681.08 | 101,833,522.63   | 115,441,228.46   | 18,738,298.78  | 96,702,929.68    |
| 在产品             | 162,923,252.22   | 42,928,647.59 | 119,994,604.63   | 1,692,984,299.77 | 49,987,381.70  | 1,642,996,918.07 |
| 库存商品            | 1,299,853,724.03 | 32,477,662.78 | 1,267,376,061.25 | 1,248,926,172.87 | 115,616,827.89 | 1,133,309,344.98 |
| 周转材料            |                  |               |                  |                  |                |                  |
| 消耗性生物资产         |                  |               |                  |                  |                |                  |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                  |               |                  |                  |                |                  |
| 合计              | 1,585,291,179.96 | 96,086,991.45 | 1,489,204,188.51 | 3,057,351,701.10 | 184,342,508.37 | 2,873,009,192.73 |



## (2). 存货跌价准备

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期初余额           | 本期增加金额        |    | 本期减少金额        |               | 期末余额          |
|-----------------|----------------|---------------|----|---------------|---------------|---------------|
|                 |                | 计提            | 其他 | 转回或转销         | 其他            |               |
| 原材料             | 18,738,298.78  | 6,638,419.08  |    | 4,696,036.78  |               | 20,680,681.08 |
| 在产品             | 49,987,381.70  | 8,788,016.87  |    | 15,846,750.98 |               | 42,928,647.59 |
| 库存商品            | 115,616,827.89 | 2,358,734.62  |    | 37,328,545.26 | 48,169,354.47 | 32,477,662.78 |
| 周转材料            |                |               |    |               |               |               |
| 消耗性生物资产         |                |               |    |               |               |               |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                |               |    |               |               |               |
| 合计              | 184,342,508.37 | 17,785,170.57 |    | 57,871,333.02 | 48,169,354.47 | 96,086,991.45 |

注：“其他”减少是处置江苏致豪导致该公司不再纳入合并范围导致。

## (4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

## 12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税额    | 24,192,048.63 | 9,657,464.83  |
| 预缴企业所得税    | 1,828,170.85  | 2,000,000.00  |
| 预缴增值税等其他税费 | 845,839.15    | 22,037,992.39 |
| 其他         |               |               |
| 合计         | 26,866,058.63 | 33,695,457.22 |

### 13、 债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用  不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用  不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用  不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 14、 其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用  不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用  不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用  不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

### 15、 长期应收款

#### (1). 长期应收款情况

适用  不适用

#### (2). 坏账准备计提情况

适用  不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用  不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

16、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位              | 期初余额          | 本期增减变动 |              |              |               |        |               |        | 期末余额 | 减值准备期末余额      |
|--------------------|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|---------------|--------|------|---------------|
|                    |               | 追加投资   | 减少投资         | 权益法下确认的投资损益  | 其他综合收益调整      | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润   | 计提减值准备 |      |               |
| 一、合营企业             |               |        |              |              |               |        |               |        |      |               |
|                    |               |        |              |              |               |        |               |        |      |               |
|                    |               |        |              |              |               |        |               |        |      |               |
| 小计                 |               |        |              |              |               |        |               |        |      |               |
| 二、联营企业             |               |        |              |              |               |        |               |        |      |               |
| 北京航为高科连接技术有限公司     | 22,500,837.26 |        |              | 267,445.38   |               |        |               |        |      | 22,768,282.64 |
| 南通红土创新资本创业投资管理有限公司 | 2,715,406.21  |        |              | 1,060,011.08 |               |        | 1,250,000.00  |        |      | 2,525,417.29  |
| 南通红土创新资本创业投资有限公    | 53,111,365.03 |        | 9,000,000.00 | 9,045,024.05 | -9,359,743.49 |        | 12,000,000.00 |        |      | 31,796,645.59 |

|                  |                |              |  |               |                |  |               |                |                |  |
|------------------|----------------|--------------|--|---------------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|--|
| 司                |                |              |  |               |                |  |               |                |                |  |
| 成都亚商新兴创业投资有限公司   | 44,748,631.10  |              |  | 12,367,469.61 | -14,092,063.89 |  |               |                | 43,024,036.82  |  |
| 远洋亿家物业服务南通有限公司   | 2,201,462.13   |              |  | 816,782.25    |                |  |               |                | 3,018,244.38   |  |
| 北京三元飞机刹车技术有限责任公司 | 7,034,033.32   |              |  | 656,723.30    |                |  |               |                | 7,690,756.62   |  |
| 南通濠河建设投资有限公司     | 19,139,134.54  |              |  | -8,525,383.31 |                |  |               | -10,613,751.23 |                |  |
| 小计               | 151,450,869.59 | 9,000,000.00 |  | 15,688,072.36 | -23,451,807.38 |  | 13,250,000.00 | -10,613,751.23 | 110,823,383.34 |  |
| 合计               | 151,450,869.59 | 9,000,000.00 |  | 15,688,072.36 | -23,451,807.38 |  | 13,250,000.00 | -10,613,751.23 | 110,823,383.34 |  |

## 其他说明

南通乾通物业管理有限责任公司于 2019 年 5 月更名为远洋亿家物业服务南通有限公司。

## 17、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目               | 期末余额         | 期初余额         |
|------------------|--------------|--------------|
| 成都时代新兴企业管理咨询有限公司 | 100,000.00   | 100,000.00   |
| 南通国信投资担保有限公司     | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 南通纵横国际职业技术学校     | 79,200.00    | 79,200.00    |
| 合计               | 2,179,200.00 | 2,179,200.00 |

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物         | 土地使用权         | 在建工程 | 合计             |
|--------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值             |                |               |      |                |
| 1. 期初余额            | 488,133,253.69 | 39,364,501.19 |      | 527,497,754.88 |
| 2. 本期增加金额          | 20,112,873.46  |               |      | 20,112,873.46  |
| (1) 外购             |                |               |      |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |                |               |      |                |
| (3) 企业合并增加         |                |               |      |                |
| (4) 其他             | 20,112,873.46  |               |      | 20,112,873.46  |
| 3. 本期减少金额          | 267,472,590.19 | 39,364,501.19 |      | 306,837,091.38 |
| (1) 处置             | 11,723,597.56  |               |      | 11,723,597.56  |
| (2) 其他转出           | 10,665,468.50  |               |      | 10,665,468.50  |

|             |                |               |  |                |
|-------------|----------------|---------------|--|----------------|
| (3) 处置子公司   | 245,083,524.13 | 39,364,501.19 |  | 284,448,025.32 |
| 4. 期末余额     | 240,773,536.96 |               |  | 240,773,536.96 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |                |               |  |                |
| 1. 期初余额     | 83,103,141.39  | 7,615,693.69  |  | 90,718,835.08  |
| 2. 本期增加金额   | 99,610,761.65  | 12,170,663.86 |  | 111,781,425.51 |
| (1) 计提或摊销   | 99,610,761.65  | 12,170,663.86 |  | 111,781,425.51 |
| 3. 本期减少金额   | 154,321,871.74 | 19,786,357.55 |  | 174,108,229.29 |
| (1) 处置      | 1,171,486.59   |               |  | 1,171,486.59   |
| (2) 其他转出    |                |               |  |                |
| (3) 处置子公司   | 153,150,385.15 | 19,786,357.55 |  | 172,936,742.70 |
| 4. 期末余额     | 28,392,031.30  |               |  | 28,392,031.30  |
| 三、减值准备      |                |               |  |                |
| 1. 期初余额     |                |               |  |                |
| 2. 本期增加金额   |                |               |  |                |
| (1) 计提      |                |               |  |                |
| 3. 本期减少金额   |                |               |  |                |
| (1) 处置      |                |               |  |                |
| (2) 其他转出    |                |               |  |                |
| 4. 期末余额     |                |               |  |                |
| 四、账面价值      |                |               |  |                |
| 1. 期末账面价值   | 212,381,505.66 |               |  | 212,381,505.66 |
| 2. 期初账面价值   | 405,030,112.30 | 31,748,807.50 |  | 436,778,919.80 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产   | 1,215,185,321.06 | 1,046,698,962.23 |
| 固定资产清理 | 119,883.30       | 23,516.48        |
| 合计     | 1,215,305,204.36 | 1,046,722,478.71 |

其他说明：

适用 不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用



单位：元币种：人民币

| 项目        | 房屋及建筑物           | 机器设备           | 运输工具          | 电子设备          | 办公设备          | 其他           | 合计               |
|-----------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值：   |                  |                |               |               |               |              |                  |
| 1. 期初余额   | 1,080,646,304.80 | 505,818,295.68 | 27,773,130.29 | 16,188,496.78 | 21,726,882.28 | 8,563,467.22 | 1,660,716,577.05 |
| 2. 本期增加金额 | 266,348,474.25   | 58,926,978.18  | 819,660.48    | 3,768,791.35  | 1,169,306.57  | 1,023,316.41 | 332,056,527.24   |
| （1）购置     |                  | 2,603,158.14   | 572,364.57    | 2,339,390.26  | 855,245.93    | 129,547.95   | 6,499,706.85     |
| （2）在建工程转入 | 266,348,474.25   | 36,101,772.38  | 133,620.69    | 1,343,931.00  | 202,120.70    | 885,007.78   | 305,014,926.80   |
| （3）企业合并增加 |                  |                |               |               |               |              |                  |
| （4）其他     |                  | 20,222,047.66  | 113,675.22    | 85,470.09     | 111,939.94    | 8,760.68     | 20,541,893.59    |
| 3. 本期减少金额 | 58,565,812.21    | 33,806,922.59  | 4,304,799.21  | 948,659.45    | 4,062,858.36  | 1,525,448.96 | 103,214,500.78   |
| （1）处置或报废  | 16,179,045.01    | 13,584,874.93  | 1,049,178.04  | 171,776.26    | 2,075,618.86  | 9,099.80     | 33,069,592.90    |
| （2）处置子公司  | 41,594,487.20    | 20,222,047.66  | 3,255,621.17  | 642,813.10    | 1,987,239.50  | 1,510,573.30 | 69,212,781.93    |
| （3）其他转出   | 792,280.00       |                |               | 134,070.09    |               | 5,775.86     | 932,125.95       |
| 4. 期末余额   | 1,288,428,966.84 | 530,938,351.27 | 24,287,991.56 | 19,008,628.68 | 18,833,330.49 | 8,061,334.67 | 1,889,558,603.51 |
| 二、累计折旧    |                  |                |               |               |               |              |                  |
| 1. 期初余额   | 247,379,005.57   | 292,702,514.63 | 22,102,846.10 | 11,947,813.65 | 18,034,417.40 | 8,563,467.22 | 600,730,064.57   |
| 2. 本期增加金额 | 62,197,289.67    | 52,910,911.34  | 1,496,908.71  | 1,680,205.23  | 1,071,490.29  | 450,803.25   | 119,807,608.49   |
| （1）计提     | 62,197,289.67    | 50,213,631.32  | 1,460,911.52  | 1,680,205.23  | 1,039,743.94  | 448,028.85   | 117,039,810.53   |

|           |                |                |               |               |               |              |                |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| (2) 其他    |                | 2,697,280.02   | 35,997.19     |               | 31,746.35     | 2,774.40     | 2,767,797.96   |
| 3. 本期减少金额 | 26,524,027.00  | 10,360,753.13  | 3,770,263.25  | 846,228.67    | 3,810,039.70  | 1,347,796.78 | 46,659,108.53  |
| (1) 处置或报废 | 4,527,828.93   | 7,663,473.11   | 920,831.31    | 147,323.25    | 1,980,261.60  |              | 15,239,718.20  |
| (2) 处置子公司 | 21,643,257.67  | 2,697,280.02   | 2,849,431.94  | 607,742.79    | 1,829,778.10  | 1,347,785.30 | 30,975,275.82  |
| (3) 其他转出  | 352,940.40     |                |               | 91,162.63     |               | 11.48        | 444,114.51     |
| 4. 期末余额   | 283,052,268.24 | 335,252,672.84 | 19,829,491.56 | 12,781,790.21 | 15,295,867.99 | 7,666,473.69 | 673,878,564.53 |
| 三、减值准备    |                |                |               |               |               |              |                |
| 1. 期初余额   | 12,759,948.83  | 169,667.40     | 244,518.53    | 99,628.91     | 13,786.58     |              | 13,287,550.25  |
| 2. 本期增加金额 |                |                |               |               | 38,951.58     |              | 38,951.58      |
| (1) 计提    |                |                |               |               |               |              |                |
| (2) 其他    |                |                |               |               | 38,951.58     |              | 38,951.58      |
| 3. 本期减少金额 | 12,759,948.83  | 1,512.16       | 18,089.62     | 38,951.58     | 13,281.72     |              | 12,831,783.91  |
| (1) 处置或报废 | 11,166,609.81  | 1,512.16       | 18,089.62     |               | 13,281.72     |              | 11,199,493.31  |
| (2) 处置子公司 | 1,593,339.02   |                |               |               |               |              | 1,593,339.02   |
| (3) 其他转出  |                |                |               | 38,951.58     |               |              | 38,951.58      |
| 4. 期末余额   |                | 168,155.24     | 226,428.91    | 60,677.33     | 39,456.44     |              | 494,717.92     |
| 四、账面价值    |                |                |               |               |               |              |                |

2019 年年度报告

|               |                  |                |              |              |              |            |                  |
|---------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 1. 期末<br>账面价值 | 1,005,376,698.60 | 195,517,523.19 | 4,232,071.09 | 6,166,161.14 | 3,498,006.06 | 394,860.98 | 1,215,185,321.06 |
| 2. 期初<br>账面价值 | 820,507,350.40   | 212,946,113.65 | 5,425,765.66 | 4,141,054.22 | 3,678,678.30 |            | 1,046,698,962.23 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目          | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因    |
|-------------|----------------|---------------|
| 南通机床房屋建筑物   | 10,596,396.77  | 该房屋建于租赁的集体土地上 |
| 航空工业复材一号科研楼 | 228,442,816.18 | 正在办理          |

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额       | 期初余额      |
|------|------------|-----------|
| 机器设备 | 119,883.30 | 23,516.48 |
| 合计   | 119,883.30 | 23,516.48 |

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额           |
|------|---------------|----------------|
| 在建工程 | 57,936,187.97 | 213,967,865.98 |
| 工程物资 |               |                |
| 合计   | 57,936,187.97 | 213,967,865.98 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                      | 期末余额          |      |               | 期初余额           |      |                |
|-------------------------|---------------|------|---------------|----------------|------|----------------|
|                         | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 顺义航空产业园复合材料建设项目二期       | 3,271,404.51  |      | 3,271,404.51  | 185,089,339.89 |      | 185,089,339.89 |
| 待安装设备                   | 52,359,790.72 |      | 52,359,790.72 | 19,426,940.89  |      | 19,426,940.89  |
| 民用复材项目                  | 2,107,280.47  |      | 2,107,280.47  | 9,451,585.20   |      | 9,451,585.20   |
| 512 厂房改造                | 136,792.46    |      | 136,792.46    |                |      |                |
| 厂房改造检测技术服务费（炭/炭刹车中试生产线） | 60,919.81     |      | 60,919.81     |                |      |                |
| 合计                      | 57,936,187.97 |      | 57,936,187.97 | 213,967,865.98 |      | 213,967,865.98 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称              | 预算数            | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额     | 本期其他减少金额     | 期末余额         | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度  | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|-------|-----------|--------------|--------------|------|
| 顺义航空产业园复合材料建设项目二期 | 270,000,000.00 | 175,360,958.09 | 87,910,446.42  | 260,000,000.00 |              | 3,271,404.51 | 99.00           | 99.00 |           |              |              | 自有资金 |
| 民用复合材料项目          | 30,600,000.00  | 9,451,585.20   | 12,555,088.43  | 18,693,401.57  | 1,205,991.59 | 2,107,280.47 | 71.92           | 90.00 |           |              |              | 自有资金 |
| 合计                | 300,600,000.00 | 184,812,543.29 | 100,465,534.85 | 278,693,401.57 | 1,205,991.59 | 5,378,684.98 | /               | /     |           |              | /            | /    |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目        | 种植业种植业种植业  |    | 畜牧养殖业畜牧养殖业畜牧养殖业 |    | 林业林业林业林业 |    | 水产业水产业水产业 |    | 合计         |
|-----------|------------|----|-----------------|----|----------|----|-----------|----|------------|
|           | 类别         | 类别 | 类别              | 类别 | 类别       | 类别 | 类别        | 类别 |            |
| 一、账面原值    |            |    |                 |    |          |    |           |    |            |
| 1. 期初余额   | 230,908.34 |    |                 |    |          |    |           |    | 230,908.34 |
| 2. 本期增加金额 |            |    |                 |    |          |    |           |    |            |
| (1) 外购    |            |    |                 |    |          |    |           |    |            |
| (2) 自行培育  |            |    |                 |    |          |    |           |    |            |
| 3. 本期减少金额 | 230,908.34 |    |                 |    |          |    |           |    | 230,908.34 |
| (1) 处置    | 230,908.34 |    |                 |    |          |    |           |    | 230,908.34 |
| (2) 其他    |            |    |                 |    |          |    |           |    |            |
| 4. 期末余额   |            |    |                 |    |          |    |           |    |            |
| 二、累计折旧    |            |    |                 |    |          |    |           |    |            |
| 1. 期初余额   | 96,217.20  |    |                 |    |          |    |           |    | 96,217.20  |
| 2. 本期增加金额 | 16,036.20  |    |                 |    |          |    |           |    | 16,036.20  |
| (1) 计提    | 16,036.20  |    |                 |    |          |    |           |    | 16,036.20  |
| 3. 本期减少金额 | 112,253.40 |    |                 |    |          |    |           |    | 112,253.40 |
| (1) 处置    | 112,253.40 |    |                 |    |          |    |           |    | 112,253.40 |
| (2) 其他    |            |    |                 |    |          |    |           |    |            |
| 4. 期末余额   |            |    |                 |    |          |    |           |    |            |
| 三、减值准备    |            |    |                 |    |          |    |           |    |            |
| 1. 期初余额   |            |    |                 |    |          |    |           |    |            |
| 2. 本期增加金额 |            |    |                 |    |          |    |           |    |            |
| (1) 计提    |            |    |                 |    |          |    |           |    |            |

|           |            |  |  |  |  |  |  |  |            |
|-----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| 3. 本期减少金额 |            |  |  |  |  |  |  |  |            |
| (1) 处置    |            |  |  |  |  |  |  |  |            |
| (2) 其他    |            |  |  |  |  |  |  |  |            |
| 4. 期末余额   |            |  |  |  |  |  |  |  |            |
| 四、账面价值    |            |  |  |  |  |  |  |  |            |
| 1. 期末账面价值 |            |  |  |  |  |  |  |  |            |
| 2. 期初账面价值 | 134,691.14 |  |  |  |  |  |  |  | 134,691.14 |

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、使用权资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目             | 土地使用权          | 专利权           | 非专利技术         | 软件            | 合计             |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值         |                |               |               |               |                |
| 1. 期初余额        | 530,516,214.62 | 13,418,450.94 | 45,638,248.88 | 10,699,045.87 | 600,271,960.31 |
| 2. 本期增加金额      |                | 17,225,885.85 |               | 1,566,425.22  | 18,792,311.07  |
| (1) 购置         |                |               |               | 1,566,425.22  | 1,566,425.22   |
| (2) 内部研发       |                | 17,225,885.85 |               |               | 17,225,885.85  |
| (3) 企业合并增加     |                |               |               |               |                |
| 3. 本期减少金额      |                |               |               | 795,772.28    | 795,772.28     |
| (1) 处置         |                |               |               |               |                |
| (2) 失效且终止确认的部分 |                |               |               |               |                |
| (3) 处置子公司      |                |               |               | 795,772.28    | 795,772.28     |
| 4. 期末余额        | 530,516,214.62 | 30,644,336.79 | 45,638,248.88 | 11,469,698.81 | 618,268,499.10 |



|                |                |               |               |              |                |
|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 二、累计摊销         |                |               |               |              |                |
| 1. 期初余额        | 78,622,095.03  | 10,958,401.16 | 25,667,883.65 | 6,844,946.22 | 122,093,326.06 |
| 2. 本期增加金额      | 10,863,461.17  | 3,034,245.98  | 568,617.52    | 1,735,935.36 | 16,202,260.03  |
| (1) 计提         | 10,863,461.17  | 3,034,245.98  | 568,617.52    | 1,735,935.36 | 16,202,260.03  |
| 3. 本期减少金额      |                |               |               | 545,570.84   | 545,570.84     |
| (1) 处置         |                |               |               |              |                |
| (2) 失效且终止确认的部分 |                |               |               |              |                |
| (3) 处置子公司      |                |               |               | 545,570.84   | 545,570.84     |
| 4. 期末余额        | 89,485,556.20  | 13,992,647.14 | 26,236,501.17 | 8,035,310.74 | 137,750,015.25 |
| 三、减值准备         |                |               |               |              |                |
| 1. 期初余额        |                |               | 18,145,132.76 |              | 18,145,132.76  |
| 2. 本期增加金额      |                |               |               |              |                |
| (1) 计提         |                |               |               |              |                |
| 3. 本期减少金额      |                |               |               |              |                |
| (1) 处置         |                |               |               |              |                |
| 4. 期末余额        |                |               | 18,145,132.76 |              | 18,145,132.76  |
| 四、账面价值         |                |               |               |              |                |
| 1. 期末账面价值      | 441,030,658.42 | 16,651,689.65 | 1,256,614.95  | 3,434,388.07 | 462,373,351.09 |
| 2. 期初账面价值      | 451,894,119.59 | 2,460,049.78  | 1,825,232.47  | 3,854,099.65 | 460,033,501.49 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 2.79%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 26、开发支出

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 期初<br>余额      | 本期增加金额         |              | 本期减少金额        |               |              | 期末<br>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           |               |
| 开发<br>支出 | 53,892,010.75 | 104,703,630.69 | 8,206,447.80 | 17,225,885.85 | 93,204,192.82 | 8,206,447.80 | 48,165,562.77 |
| 合计       | 53,892,010.75 | 104,703,630.69 | 8,206,447.80 | 17,225,885.85 | 93,204,192.82 | 8,206,447.80 | 48,165,562.77 |

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加    |  | 本期减少          |  | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------|--|---------------|--|------|
|                 |               | 企业合并形成的 |  | 处置            |  |      |
| 反向购买形成的商誉       | 10,828,365.39 |         |  | 10,828,365.39 |  |      |
| 合计              | 10,828,365.39 |         |  | 10,828,365.39 |  |      |

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加 |  | 本期减少          |  | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|--|---------------|--|------|
|                 |               | 计提   |  | 处置            |  |      |
| 反向购买形成的商誉       | 10,828,365.39 |      |  | 10,828,365.39 |  |      |
| 合计              | 10,828,365.39 |      |  | 10,828,365.39 |  |      |

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

本集团 2015 年反向收购形成商誉 10,828,365.39 元，反向收购涉及的业务分机床制造及房地产开发与销售两个资产组，本集团将反向收购形成的商誉全部分摊至房地产开发与销售资产组。2017 年对上述资产组进行减值测试，比较相关资产组的账面价值与可收回金额，因反向购买形成的商誉存在减值迹象，全额计提减值。2019 年将房地产开发与销售资产组处置，终止确认商誉的账面原值及减值准备。

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

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 期初余额          | 本期增加金额     | 本期摊销金额       | 其他减少金额     | 期末余额          |
|------------|---------------|------------|--------------|------------|---------------|
| 经营租入固定资产改良 | 30,191,280.22 | 222,272.73 | 2,324,298.83 |            | 28,089,254.12 |
| 工装模具费      | 1,256,563.34  | 106,074.99 | 375,627.85   |            | 987,010.48    |
| 认证注册费      | 970,254.88    | 421,992.45 | 592,563.32   |            | 799,684.01    |
| 网络服务费      | 17,295.52     | 6,289.21   | 17,295.52    |            | 6,289.21      |
| 其他         | 1,119,526.03  |            | 368,960.21   | 368,008.71 | 382,557.11    |
| 合计         | 33,554,919.99 | 756,629.38 | 3,678,745.73 | 368,008.71 | 30,264,794.93 |

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                | 期末余额          |              | 期初余额           |                |
|-------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
|                   | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备            | 54,308,126.35 | 8,068,399.15 | 169,096,654.88 | 39,929,830.56  |
| 内部交易未实现利润         |               |              |                |                |
| 可抵扣亏损             | 3,458,200.11  | 518,730.02   |                |                |
| 房地产存货计税成本差异       |               |              | 112,579,704.06 | 28,144,926.02  |
| 房地产业务预提税项         |               |              | 96,761,463.12  | 23,844,545.78  |
| 房地产业务会计与税务销售时间性差异 |               |              | 91,783,423.27  | 22,945,855.82  |
| 合计                | 57,766,326.46 | 8,587,129.17 | 470,221,245.33 | 114,865,158.18 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目              | 期末余额          |               | 期初余额           |               |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |               |               |                |               |
| 其他债权投资公允价值变动    |               |               |                |               |
| 其他权益工具投资公允价值变动  |               |               |                |               |
| 固定资产评估增值        | 71,200,169.36 | 17,800,042.34 | 226,194,157.22 | 45,534,376.11 |

|    |               |               |                |               |
|----|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 合计 | 71,200,169.36 | 17,800,042.34 | 226,194,157.22 | 45,534,376.11 |
|----|---------------|---------------|----------------|---------------|

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 213,828,451.76 | 248,748,944.85 |
| 可抵扣亏损    | 557,139,634.72 | 721,874,662.58 |
| 合计       | 770,968,086.48 | 970,623,607.43 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 年份     | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2019 年 |                | 179,338,540.83 |    |
| 2020 年 | 194,027,224.65 | 218,221,558.82 |    |
| 2021 年 | 118,606,780.37 | 118,606,780.37 |    |
| 2022 年 | 107,094,144.74 | 107,094,144.74 |    |
| 2023 年 | 98,613,637.82  | 98,613,637.82  |    |
| 2024 年 | 38,797,847.14  |                |    |
| 合计     | 557,139,634.72 | 721,874,662.58 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目             | 期末余额          | 期初余额      |
|----------------|---------------|-----------|
| 预付购置基建工程款      | 2,015,390.00  | 8,217,143 |
| 纵向课题项目未到位的资金部分 | 52,466,143.25 |           |
| 合计             | 54,481,533.25 | 8,217,143 |

其他说明：

无

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                | 185,017,521.48 |
| 抵押借款 |                |                |
| 保证借款 |                |                |
| 信用借款 | 230,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 合计   | 230,000,000.00 | 335,017,521.48 |

短期借款分类的说明：

无。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 32、交易性金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 123,247,549.59 | 183,684,868.73 |
| 银行承兑汇票 | 13,035,905.72  | 56,274,557.90  |
| 合计     | 136,283,455.31 | 239,959,426.63 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 52,524.31 元。

## 35、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应付货款  | 1,220,956,952.56 | 1,120,638,577.56 |
| 应付材料款 | 4,892,018.90     | 4,688,241.51     |
| 应付工程款 | 19,151,502.32    | 467,449,412.84   |
| 应付设备款 | 1,324,876.70     | 3,254,925.29     |

|       |                  |                  |
|-------|------------------|------------------|
| 应付服务费 | 6,599.70         | 6,599.70         |
| 应付加工费 | 14,571,813.25    | 22,028,467.41    |
| 合计    | 1,260,903,763.43 | 1,618,066,224.31 |

## (2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                   | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|----------------------|---------------|-----------|
| 威海拓展纤维有限公司           | 27,739,057.40 | 尚未结算      |
| 苏州二建建筑集团有限公司钢结构工程分公司 | 1,767,703.62  | 质量问题，诉讼中  |
| 上海哲立贸易有限公司           | 1,724,156.16  | 尚未结算      |
| 南通中南物资有限公司           | 1,585,833.13  | 尚未结算      |
| 烟台海兰德机械设备有限公司        | 1,536,559.00  | 尚未结算      |
| 中国航发北京航空材料研究院        | 1,471,747.12  | 尚未结算      |
| 建湖县颜单液压管接头厂          | 1,121,039.50  | 尚未结算      |
| 上海尚鉴工贸有限公司           | 1,048,324.49  | 吊销，未注销    |
| 合计                   | 37,994,420.42 | /         |

其他说明

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额           |
|------|---------------|----------------|
| 预收货款 | 28,978,858.57 | 34,354,066.82  |
| 预收房款 |               | 551,975,277.57 |
| 预收租金 | 49,113,571.93 | 49,541,911.52  |
| 合计   | 78,092,430.50 | 635,871,255.91 |

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目             | 期末余额         | 未偿还或结转的原因   |
|----------------|--------------|-------------|
| 北京贝思达生物技术有限公司  | 1,000,000.00 | 备货押金        |
| 上海华明电力设备制造有限公司 | 558,700.00   | 正常合作中，尚未结算  |
| 丰城恒利通商贸有限公司    | 374,400.00   | 备货押金        |
| 玉奥阀门（临海）公司     | 300,000.00   | 产品质量原因，尚未结算 |

|                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| 辽宁省机床工业总公司大连公司 | 295,210.00   | 产品质量原因, 尚未结算 |
| 兰州兰石集团有限公司     | 294,900.00   | 产品质量原因, 尚未结算 |
| 北京航空航天大学       | 240,000.00   | 未结束          |
| 西安奥尔科复合材料研究所   | 211,414.00   | 未结束          |
| 江苏龙源医疗器械有限公司   | 205,059.00   | 备货押金         |
| 合计             | 3,479,683.00 | /            |

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 19,605,354.97 | 300,013,640.90 | 300,980,845.25 | 18,638,150.62 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 366,767.93    | 29,401,306.75  | 29,431,478.39  | 336,596.29    |
| 三、辞退福利         | 46,533.75     | 2,630,928.00   | 2,630,928.00   | 46,533.75     |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 20,018,656.65 | 332,045,875.65 | 333,043,251.64 | 19,021,280.66 |

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 15,828,753.98 | 222,883,030.83 | 223,930,918.58 | 14,780,866.23 |
| 二、职工福利费       |               | 13,988,809.29  | 13,988,809.29  |               |
| 三、社会保险费       | 137,285.21    | 17,470,724.13  | 17,470,273.88  | 137,735.46    |
| 其中：医疗保险费      | 93,444.40     | 15,392,167.16  | 15,391,679.66  | 93,931.90     |
| 工伤保险费         | 1,868.87      | 709,314.02     | 709,390.48     | 1,792.41      |
| 生育保险费         | 41,971.94     | 1,369,242.95   | 1,369,203.74   | 42,011.15     |
| 四、住房公积金       |               | 17,423,966.00  | 17,423,966.00  |               |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,721,972.30  | 1,543,618.30   | 2,009,906.06   | 1,255,684.54  |
| 六、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 八、其他短期薪酬      | 1,917,343.48  | 26,703,492.35  | 26,156,971.44  | 2,463,864.39  |
| 合计            | 19,605,354.97 | 300,013,640.90 | 300,980,845.25 | 18,638,150.62 |



## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 期初余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额       |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 168,055.19 | 28,301,916.66 | 28,331,915.05 | 138,056.80 |
| 2、失业保险费  | 7,076.04   | 993,113.13    | 993,286.38    | 6,902.79   |
| 3、企业年金缴费 | 191,636.70 | 106,276.96    | 106,276.96    | 191,636.70 |
| 合计       | 366,767.93 | 29,401,306.75 | 29,431,478.39 | 336,596.29 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额           |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税     | 3,682,450.24  | 1,632,159.72   |
| 消费税     |               |                |
| 营业税     |               |                |
| 企业所得税   | 4,017,564.26  | 96,678,280.81  |
| 个人所得税   | 224,188.19    | 332,028.40     |
| 城市维护建设税 | 266,761.44    | 118,271.59     |
| 房产税     | 675,512.12    | 728,526.57     |
| 土地使用税   | 352,242.93    | 523,827.76     |
| 土地增值税   |               | 97,216,402.85  |
| 教育费附加   | 198,090.18    | 91,031.97      |
| 其他      | 1,815,462.07  | 332,386.72     |
| 合计      | 11,232,271.43 | 197,652,916.39 |

## 39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 应付利息  | 368,277.78    |                |
| 应付股利  | 1,222,948.11  | 62,265,757.60  |
| 其他应付款 | 93,253,963.73 | 165,821,250.02 |
| 合计    | 94,845,189.62 | 228,087,007.62 |

其他说明：

√适用 □不适用

其他应付款包含资金往来 47,614,838.08，押金保证金 2,263,195.01，工资类款项 1,065,156.67，应付个人款项 42,310,773.97。

### 应付利息

#### (1). 分类列示

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                | 期末余额       | 期初余额 |
|-------------------|------------|------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   | 115,277.78 |      |
| 企业债券利息            |            |      |
| 短期借款应付利息          | 253,000.00 |      |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |            |      |
| 合计                | 368,277.78 |      |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 应付股利

#### (2). 分类列示

适用  不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                | 期末余额         | 期初余额          |
|-------------------|--------------|---------------|
| 普通股股利             | 1,222,948.11 | 62,265,757.60 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |              |               |
| 优先股\永续债股利-XXX     |              |               |
| 优先股\永续债股利-XXX     |              |               |
| 应付股利-XXX          |              |               |
| 应付股利-XXX          |              |               |
| 合计                | 1,222,948.11 | 62,265,757.60 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利超过 1 年未支付金额为 1,222,948.11 元，未支付原因为重组过渡期按约定应付原股东方利润分配。

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 资金往来   | 47,614,838.08 | 123,150,116.05 |
| 押金保证金  | 2,263,195.01  | 2,421,770.64   |
| 应付个人款项 | 42,310,773.97 | 39,322,427.66  |
| 工资类款项  | 1,065,156.67  | 926,935.67     |
| 合计     | 93,253,963.73 | 165,821,250.02 |

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|--------|---------------|-----------|
| 外部单位往来 | 33,608,837.52 | 交易事项尚未完成  |
| 合计     | 33,608,837.52 | /         |

其他说明：

□适用 √不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目             | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 1年内到期的长期借款     |               |               |
| 1年内到期的应付债券     |               |               |
| 1年内到期的长期应付款    |               |               |
| 1年内到期的租赁负债     |               |               |
| 一年内到期的长期应付职工薪酬 | 15,697,419.05 | 16,459,245.88 |
| 合计             | 15,697,419.05 | 16,459,245.88 |

其他说明：

一年内到期的其他非流动负债是长期应付职工薪酬2020年将予以支付的部分。

**42、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 短期应付债券 |              |              |
| 预提服务费  | 1,624,572.47 | 3,300,016.65 |
| 合计     | 1,624,572.47 | 3,300,016.65 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 43、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 |                |                |
| 抵押借款 |                | 190,000,000.00 |
| 保证借款 |                |                |
| 信用借款 | 260,000,000.00 | 60,000,000.00  |
| 合计   | 260,000,000.00 | 250,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

信用借款为航空工业复材借款。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款的利率区间 2.65%-4.15%

#### 44、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

(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）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、租赁负债

适用 不适用

#### 46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 长期应付款 |               |              |
| 专项应付款 | 26,746,369.56 | 9,033,843.60 |
| 合计    | 26,746,369.56 | 9,033,843.60 |

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目       | 期初余额         | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          | 形成原因   |
|----------|--------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 复合材料研制经费 | 9,033,843.60 | 122,621,100.00 | 104,908,574.04 | 26,746,369.56 | 课题结余资金 |
| 合计       | 9,033,843.60 | 122,621,100.00 | 104,908,574.04 | 26,746,369.56 | /      |

其他说明：

复合材料此项科研项目涉密。

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 |               |               |
| 二、辞退福利            | 77,566,224.06 | 93,091,346.49 |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 三、其他长期福利 |               |               |
| 合计       | 77,566,224.06 | 93,091,346.49 |

**(2). 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**48、预计负债**适用 不适用**49、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额           | 形成原因 |
|------|----------------|------|---------------|----------------|------|
| 政府补助 | 158,868,238.17 |      | 36,077,368.87 | 122,790,869.30 |      |
| 合计   | 158,868,238.17 |      | 36,077,368.87 | 122,790,869.30 | /    |

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关 / 与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------------|------|------|---------------|
|      |      |          |             |            |      |      |               |

|                      |                |  |  |               |  |                |       |
|----------------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|-------|
| 航空产业复合材料建设项目         | 127,309,269.84 |  |  | 27,282,493.32 |  | 100,026,776.52 | 与资产相关 |
| 制造装备发展项目             | 5,416,666.63   |  |  | 1,250,000.04  |  | 4,166,666.59   | 与资产相关 |
| 复合材料北京市工程实验室创新能力建设项目 | 5,551,944.50   |  |  | 1,448,333.28  |  | 4,103,611.22   | 与资产相关 |
| X 级碳纤维及复合材料项目        | 8,270,371.22   |  |  | 859,405.39    |  | 7,410,965.83   | 与资产相关 |
| 航空工业复材公司 XXX 项目      | 12,219,985.98  |  |  | 5,237,136.84  |  | 6,982,849.14   | 与资产相关 |
| 超耐磨镀膜人工髋关节项目         | 100,000.00     |  |  |               |  | 100,000.00     | 与资产相关 |

其他说明：

适用 不适用

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

#### 51、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

|      | 期初余额             | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |                  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 1,680,185,294.11 |             |    |       |    |    | 1680185294.11 |

其他说明：

注：股本系 2015 年度反向购买会计上的购买方中航复合材料有限责任公司、北京优材京航生物科技有限公司、北京优材百慕航空器材有限公司股本金额及假定在确定该项企业合并成本过程中会计上购买方新发行权益性工具的金额之和。

## 52、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 53、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|--------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,444,669,853.09 | 4,463,686.61 |      | 1,449,133,539.70 |
| 其他资本公积     |                  |              |      |                  |
| 合计         | 1,444,669,853.09 | 4,463,686.61 |      | 1,449,133,539.70 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 54、库存股

适用 不适用

## 55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额    |                    |                     |         |          | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|---------------------|---------|----------|-----------|------|
|    |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 |           |      |
|    |      |           |                    |                     |         |          |           |      |



|                   |  |  |  | 益 |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 其他                |  |  |  |   |  |  |  |  |

|                  |                |                |  |  |  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|
| 权益工具投资公允价值变动     |                |                |  |  |  |                |                |
| 企业自身信用风险公允价值变动   |                |                |  |  |  |                |                |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -13,919,698.20 | -23,451,807.38 |  |  |  | -23,451,807.38 | -37,371,505.58 |
| 其中：权益法下可转损       | -13,919,698.20 | -23,451,807.38 |  |  |  | -23,451,807.38 | -37,371,505.58 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 益的其他综合收益   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其<br>他<br>债<br>权<br>投<br>资<br>公<br>允<br>价<br>值<br>变<br>动                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金<br>融<br>资<br>产<br>重<br>分<br>类<br>计<br>入<br>其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益<br>的<br>金<br>额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其<br>他<br>债<br>权<br>投<br>资<br>信<br>用<br>减<br>值<br>准<br>备                               |  |  |  |  |  |  |  |  |

|               |                |                |  |  |  |                |                |
|---------------|----------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|
| 现金流量套期损益的有效部分 |                |                |  |  |  |                |                |
| 外币财务报表折算差额    |                |                |  |  |  |                |                |
| 其他综合收益合计      | -13,919,698.20 | -23,451,807.38 |  |  |  | -23,451,807.38 | -37,371,505.58 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无。

#### 56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          |
|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 5,603,602.98 | 7,382,670.54 | 1,494,894.72 | 11,491,378.80 |
| 合计    | 5,603,602.98 | 7,382,670.54 | 1,494,894.72 | 11,491,378.80 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
本期计提使用安全生产费。

#### 57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

|        |                |                |  |                |
|--------|----------------|----------------|--|----------------|
| 法定盈余公积 | 77,322,498.30  | 30,183,275.94  |  | 107,505,774.24 |
| 任意盈余公积 | 64,533,826.31  | 89,157,592.20  |  | 153,691,418.51 |
| 储备基金   |                |                |  |                |
| 企业发展基金 |                |                |  |                |
| 其他     |                |                |  |                |
| 合计     | 141,856,324.61 | 119,340,868.14 |  | 261,197,192.75 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金，比例为30%。

## 58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 537,306,107.69 | 320,079,414.72 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-) |                |                |
| 调整后期初未分配利润            | 537,306,107.69 | 320,079,414.72 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润     | 551,582,618.50 | 304,060,678.10 |
| 减:提取法定盈余公积            | 30,183,275.94  | 22,237,424.54  |
| 提取任意盈余公积              | 89,157,592.20  | 64,533,826.31  |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 153,235,401.77 | 62,734.28      |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 816,312,456.28 | 537,306,107.69 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 59、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 2,411,036,496.61 | 1,592,821,049.79 | 2,578,385,405.36 | 1,648,194,934.19 |
| 其他业务 | 62,362,298.13    | 69,328,260.01    | 74,430,135.06    | 55,872,977.14    |
| 合计   | 2,473,398,794.74 | 1,662,149,309.80 | 2,652,815,540.42 | 1,704,067,911.33 |

**60、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税     |               |               |
| 营业税     | 126,400.10    | 3,520,381.03  |
| 城市维护建设税 | 3,164,804.57  | 4,717,480.65  |
| 教育费附加   | 2,748,541.47  | 3,746,018.97  |
| 资源税     |               |               |
| 房产税     | 13,131,647.69 | 11,574,268.68 |
| 土地使用税   | 2,240,997.53  | 2,445,175.41  |
| 车船使用税   |               |               |
| 印花税     | 2,853,887.09  | 2,476,350.75  |
| 其他      | 468,030.28    | 212,426.02    |
| 土地增值税   | -8,451,738.35 | 65,096,429.03 |
| 合计      | 16,282,570.38 | 93,788,530.54 |

其他说明：

其他为环境保护税等。

**61、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 包装费     | 530.97        | 52,236.5      |
| 运输费     | 6,257,484.61  | 4,586,362.6   |
| 展览费     | 388,359.78    | 590,290.04    |
| 广告费     | 6,955,495.83  | 13,897,398.44 |
| 销售服务费   | 11,664,581.04 | 11,930,730.59 |
| 职工薪酬    | 15,461,155.48 | 15,757,371.53 |
| 业务经费    | 876,023.56    | 4,298,092.38  |
| 折旧费     | 176,778.56    | 156,619.85    |
| 样品及产品损耗 | 696,598.01    | 3,352.60      |
| 销售提成费用  | 3,518,616.85  | 853,522.15    |
| 其他      | 12,140,013.37 | 11,358,141.72 |
| 合计      | 58,135,638.06 | 63,484,118.40 |

其他说明

注：其他含办公费、差旅费、业务招待费、营销推广等。

**62、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 111,013,898.34 | 102,484,190.94 |
| 保险费  | 1,350,771.85   | 1,005,088.6    |
| 折旧费  | 48,522,457.87  | 35,664,431.59  |
| 修理费  | 16,923,854.95  | 14,677,307.34  |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 无形资产摊销   | 13,798,781.32  | 15,894,808.57  |
| 业务招待费    | 2,516,131.46   | 2,489,569.13   |
| 差旅费      | 4,288,899.35   | 3,865,960.15   |
| 办公费      | 1,855,091.47   | 2,270,638.00   |
| 会议费      | 1,079,795.46   | 925,259.79     |
| 诉讼费      | 877,679.40     | 228,513.94     |
| 聘请中介机构费  | 5,294,908.36   | 4,585,495.62   |
| 咨询费      | 2,577,587.01   | 1,341,393.62   |
| 党建工作经费   | 317,016.01     | 292,246.43     |
| 车辆费      | 3,462,595.05   | 1,335,970.61   |
| 租赁费      | 4,527,272.88   | 5,293,275.65   |
| 水电费      | 8,477,719.62   | 5,630,519.70   |
| 物业、绿化费   | 2,967,107.86   | 5,487,226.32   |
| 取暖费      | 1,921,642.55   | 2,677,182.11   |
| 排污费      | 1,651,894.11   |                |
| 安全生产费    | 7,253,464.49   | 7,258,688.50   |
| 劳务和社会保障费 | 2,609,224.19   | 6,641,693.41   |
| 技术服务协调费  | 5,198,123.76   | 1,522,982.08   |
| 存货盘亏     | 2,277,967.72   | 3,349,604.83   |
| 其他       | 27,620,542.38  | 26,673,610.09  |
| 合计       | 278,384,427.46 | 251,595,657.02 |

其他说明：

其他含开办费、劳保费、维修费等。

### 63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 材料费    | 25,451,691.73 | 9,118,035.1   |
| 燃料动力费  | 933,502.15    | 529,586.69    |
| 直接人工   | 20,098,822.30 | 5,814,352.30  |
| 专用费    | 1,436,742.38  | 212,399.67    |
| 外协费    | 34,459,295.38 | 39,324,263.86 |
| 折旧和摊销费 | 8,010,386.71  | 5,000,707.28  |
| 差旅费    | 1,243,951.46  | 713,649.17    |
| 会议费    | 38,072.65     | 1,415.09      |
| 管理费    | 4,840,252.90  | 1,317,587.26  |
| 试验费    | 490,895.33    | 38,481.22     |
| 专家咨询费  | 293,938.91    | 119,594.07    |
| 其他     | 368,356.98    | 474,639.70    |
| 合计     | 97,665,908.88 | 62,664,711.41 |

其他说明：

其他为租金、专利费等。

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 利息费用      | 9,923,350.53  | 6,626,651.16  |
| 其中：银行贷款   | 9,923,350.53  | 6,626,651.16  |
| 减：利息收入    | 12,431,400.25 | 11,484,442.27 |
| 其中：金融机构存款 | 12,431,400.25 | 11,484,442.27 |
| 汇兑损益      | -408,346.13   | -38,546.9     |
| 手续费       | 222,180.45    | 1,909,818.11  |
| 其他        | 2,913,624.70  | 3,263,472.89  |
| 合计        | 219,409.30    | 276,952.99    |

其他说明：

其他主要是未确认融资费用的摊销。

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 政府补助    | 43,473,379.45 | 37,422,368.87 |
| 个税手续费返还 | 95,908.51     | 354,315.23    |
| 其他      | 16,945.31     |               |
| 合计      | 43,586,233.27 | 37,776,684.10 |

其他说明：

计入当期损益的政府补助

| 补助项目                   | 本期发生额         | 上期发生额         | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 航空产业园复合材料建设项目          | 27,282,493.32 | 27,282,493.32 | 与资产相关       |
| 制造装备发展项目               | 1,250,000.04  | 1,250,000.04  | 与资产相关       |
| 复合材料北京市工程实验室创新能力建设项目   | 1,448,333.28  | 1,448,333.28  | 与资产相关       |
| X级碳纤维及复合材料项目           | 859,405.39    | 859,405.39    | 与资产相关       |
| 航空工业复材公司XXX项目          | 5,237,136.84  | 5,237,136.84  | 与资产相关       |
| 其他政府补助                 | 99,710.58     | 1,345,000.00  | 与收益相关       |
| 收到财政款                  | 5,923,000.00  |               | 与收益相关       |
| 华中数控补助款                | 317,300.00    |               | 与收益相关       |
| 南通市人力资源和社会保障局现金奖励及博士资助 | 212,000.00    |               |             |
| 江苏省南通港闸经济开发区管委会工业专项资金  | 200,000.00    |               | 与收益相关       |



|        |               |               |       |
|--------|---------------|---------------|-------|
| 其他政府补助 | 644,000.00    |               | 与收益相关 |
| 合计     | 43,473,379.45 | 37,422,368.87 |       |

**66、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益      | 15,688,072.36  | 15,495,276.28 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益     | 233,389,562.00 |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  | -2,182,102.64  |               |
| 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 | 2,400,000.00   |               |
| 合计                  | 249,295,531.72 | 15,495,276.28 |

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额 |
|------------|---------------|-------|
| 其他应收款坏账损失  | 11,734,376.92 |       |
| 债权投资减值损失   |               |       |
| 其他债权投资减值损失 |               |       |
| 长期应收款坏账损失  |               |       |
| 应收账款坏账损失   | 9,642,866.14  |       |
| 合计         | 21,377,243.06 |       |

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失         |                | -34,698,744.42 |
| 二、存货跌价损失       | -10,491,191.13 | -17,537,898.26 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |                |                |
| 四、持有至到期投资减值损失  |                |                |
| 五、长期股权投资减值损失   |                |                |
| 六、投资性房地产减值损失   |                |                |
| 七、固定资产减值损失     |                |                |
| 八、工程物资减值损失     |                |                |
| 九、在建工程减值损失     |                |                |
| 十、生产性生物资产减值损失  |                |                |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 十一、油气资产减值损失 |                |                |
| 十二、无形资产减值损失 |                |                |
| 十三、商誉减值损失   |                |                |
| 十四、其他       |                |                |
| 合计          | -10,491,191.13 | -52,236,642.68 |

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

## 71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-------------------|------------|------------|
| 处置非流动资产的利得（损失“-”） | 122,961.54 | 225,722.12 |
| 合计                | 122,961.54 | 225,722.12 |

## 72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 186,736.22   | 563.14       | 186,736.22    |
| 其中：固定资产处置利得 | 186,736.22   | 563.14       | 186,736.22    |
| 无形资产处置利得    |              |              |               |
| 债务重组利得      |              |              |               |
| 非货币性资产交换利得  |              |              |               |
| 接受捐赠        |              |              |               |
| 政府补助        |              | 1,012,602.51 |               |
| 其他          | 4,745,598.11 | 5,297,449.00 | 4,745,598.11  |
| 合计          | 4,932,334.33 | 6,310,614.65 | 4,932,334.33  |

## 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 补助项目     | 本期发生金额 | 上期发生金额     | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|--------|------------|-------------|
| 收到财政拨款   |        | 100,000.00 | 与收益相关       |
| 稳岗补贴     |        | 275,243.00 | 与收益相关       |
| 江苏省南通港闸经 |        | 100,000.00 | 与收益相关       |

|               |  |              |       |
|---------------|--|--------------|-------|
| 济开发区管委会工业专项资金 |  |              |       |
| 其他政府补助        |  | 537,359.51   | 与收益相关 |
| 合计            |  | 1,012,602.51 |       |

其他说明：

适用 不适用

### 73、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币  
计入当期非经常性损益的金额

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,718,227.90 | 109,905.13   | 1,718,227.90  |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,718,227.90 | 109,905.13   | 1,718,227.90  |
| 无形资产处置损失    |              |              |               |
| 债务重组损失      |              |              |               |
| 非货币性资产交换损失  |              |              |               |
| 对外捐赠        | 30,000.00    |              | 30,000.00     |
| 罚款支出        | 9,212.46     | 137,908.99   | 9,212.46      |
| 违约赔偿支出      |              | 444,022.64   |               |
| 其他          | 145,867.83   | 2,629,338.57 | 145,867.83    |
| 合计          | 1,903,308.19 | 3,321,175.33 | 1,903,308.19  |

其他说明：

营业外支出主要是博士后经费等。

### 74、所得税费用

#### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 90,012,051.63  | 119,501,676.38 |
| 递延所得税费用 | 13,012,063.31  | 508,792.30     |
| 合计      | 103,024,114.94 | 120,010,468.68 |

#### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目               | 本期发生额          |
|------------------|----------------|
| 利润总额             | 667,481,335.46 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 166,870,333.86 |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 子公司适用不同税率的影响                   | -33,382,777.32 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -1,377,689.72  |
| 非应税收入的影响                       | -5,073,235.83  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,880,591.82   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -32,395,515.38 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 9,699,461.79   |
| 其他                             | -3,197,054.28  |
| 所得税费用                          | 103,024,114.94 |

其他说明：

适用 不适用

#### 75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

| 项目                   | 年初余额           | 本期发生额          |                    |         |                |           | 期末余额           |
|----------------------|----------------|----------------|--------------------|---------|----------------|-----------|----------------|
|                      |                | 本期所得税前发生额      | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司       | 税后归属于少数股东 |                |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 |                |                |                    |         |                |           |                |
| (二)以后将重              | -13,919,698.20 | -23,451,807.38 |                    |         | -23,451,807.38 |           | -37,371,505.58 |

|  |                    |                    |  |  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| 分类<br>进损<br>益的<br>其他<br>综合<br>收益<br>其中：<br>权益<br>法下<br>可转<br>损益<br>的其<br>他综<br>合收<br>益 | -13,919,698.2<br>0 | -23,451,807.3<br>8 |  |  | -23,451,807.3<br>8 | -37,371,505.5<br>8 |
| 合计   | -13,919,698.2<br>0 | -23,451,807.3<br>8 |  |  | -23,451,807.3<br>8 | -37,371,505.5<br>8 |

## 76、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款    | 105,207,505.12 | 101,313,262.09 |
| 项目科研经费 | 122,835,140.00 | 75,941,759.12  |
| 存款利息   | 12,109,577.69  | 11,484,442.27  |
| 政府补助   | 7,508,864.40   | 1,218,843.00   |
| 保证金    | 41,913,141.85  | 34,804,817.47  |
| 租赁收入   | 886,345.00     | 959,077.20     |
| 其他     | 12,013,294.74  | 16,179,016.65  |
| 合计     | 302,473,868.80 | 241,901,217.80 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 往来款     | 150,665,806.26 | 156,568,506.49 |
| 押金、保证金等 | 23,018,798.22  | 95,210,423.50  |
| 研发费     | 18,286,937.00  | 31,678,911.01  |
| 修理费     | 17,234,863.24  | 14,677,307.34  |
| 咨询及服务费  | 13,379,020.33  | 5,926,889.24   |
| 销售服务费   | 11,660,204.08  | 11,930,730.59  |
| 租赁费     | 9,575,420.29   | 4,070,099.95   |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 业务招待费 | 9,457,966.80   | 2,489,569.13   |
| 广告费   | 14,107,641.65  | 13,897,398.44  |
| 办公费   | 2,168,667.55   | 2,270,638.00   |
| 保险费   | 660,535.44     | 1,005,088.60   |
| 银行手续费 | 222,180.45     | 1,936,580.26   |
| 交通费   | 1,174,851.11   | 415,527.20     |
| 其他    | 6,884,897.24   | 6,102,206.35   |
| 合计    | 278,497,789.66 | 348,179,876.10 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额 | 上期发生额         |
|------|-------|---------------|
| 定期存款 |       | 60,000,000.00 |
| 合计   |       | 60,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额 | 上期发生额         |
|-----------|-------|---------------|
| 优材百慕生产线扩展 |       | 13,845,081.24 |
| 合计        |       | 13,845,081.24 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 77. 现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|------|------|
|------|------|------|

|                                  |                  |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>       |                  |                  |
| 净利润                              | 564,457,220.52   | 361,177,669.19   |
| 加: 资产减值准备                        | -10,886,051.93   | 52,236,642.68    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 216,676,353.76   | 119,692,427.94   |
| 使用权资产摊销                          |                  |                  |
| 无形资产摊销                           | 28,372,923.89    | 16,784,724.13    |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,678,745.73     | 3,199,666.17     |
| 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) | -122,961.54      | -225,722.12      |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | 1,531,491.68     | 109,341.99       |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              | 0.00             | 0.00             |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 11,894,571.63    | 6,615,699.87     |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -249,295,531.72  | -15,495,276.28   |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | 18,356,912.89    | 10,015,244.32    |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             | -5,344,849.58    | -9,506,452.02    |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -261,809,495.42  | -977,090,863.28  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | 229,009,501.47   | -144,897,706.31  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 399,729,369.70   | -174,204,017.82  |
| 其他                               | 592,376.04       | 63,189,467.19    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 946,840,577.12   | -688,399,154.35  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>     |                  |                  |
| 债务转为资本                           | 0.00             | 0.00             |
| 一年内到期的可转换公司债券                    | 0.00             | 0.00             |
| 融资租入固定资产                         | 0.00             | 0.00             |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>         |                  |                  |
| 现金的期末余额                          | 1,908,431,314.51 | 917,286,344.74   |
| 减: 现金的期初余额                       | 917,286,344.74   | 1,300,059,805.82 |
| 加: 现金等价物的期末余额                    | 0.00             | 0.00             |
| 减: 现金等价物的期初余额                    | 0.00             | 0.00             |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 991,144,969.77   | -382,773,461.08  |

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
|                       | 金额               |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 1,004,917,000.00 |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 其中：江苏致豪房地产开发有限公司          | 1,004,917,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 871,714,486.18   |
| 其中：江苏致豪房地产开发有限公司          | 871,714,486.18   |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |                  |
| 处置子公司收到的现金净额              | 133,202,513.82   |

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额             | 期初余额           |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| 一、现金                        | 1,908,431,314.51 | 917,286,344.74 |
| 其中：库存现金                     | 65,561.54        | 175,806.36     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 1,908,365,752.97 | 917,110,538.38 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 0.00             | 0.00           |
| 可用于支付的存放中央银行款项              | 0.00             | 0.00           |
| 存放同业款项                      | 0.00             | 0.00           |
| 拆放同业款项                      | 0.00             | 0.00           |
| 二、现金等价物                     | 0.00             | 0.00           |
| 其中：三个月内到期的债券投资              | 0.00             | 0.00           |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 1,908,431,314.51 | 917,286,344.74 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 0.00             | 0.00           |

其他说明：

√适用 □不适用

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

**78、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**79、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 货币资金 | 9,604,093.68  | 保证金  |
| 应收票据 | 2,935,500.00  | 质押   |
| 存货   |               |      |
| 固定资产 |               |      |
| 无形资产 |               |      |
| 合计   | 12,539,593.68 | /    |

其他说明：



于 2019 年 12 月 31 日，本集团的所有权受到限制的货币资金为人民币 9,604,093.68 元，其中银行承兑汇票保证金 7,792,705.52 元，保函保证金 1,636,388.16 元，履约保证金 175,000.00 元。

## 80、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额   | 折算汇率   | 期末折算人民币余额 |
|-------|----------|--------|-----------|
| 货币资金  | -        | -      |           |
| 其中：港币 |          |        |           |
| 美元    | 1,000.00 | 6.9762 | 6,976.20  |
| 欧元    | 991.00   | 7.8155 | 7,745.16  |
| 货币资金  | -        | -      |           |
| 其中：港币 |          |        |           |
| 美元    |          |        |           |
| 欧元    |          |        |           |
| 货币资金  | -        | -      |           |
| 其中：港币 |          |        |           |
| 欧元    |          |        |           |
| 港币    |          |        |           |

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

## 81、套期

□适用 √不适用

## 82、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                   | 金额            | 列报项目 | 计入当期损益的金额     |
|----------------------|---------------|------|---------------|
| 航空产业园复合材料建设项目        | 27,282,493.32 | 其他收益 | 27,282,493.32 |
| 制造装备发展项目             | 1,250,000.04  | 其他收益 | 1,250,000.04  |
| 复合材料北京市工程实验室创新能力建设项目 | 1,448,333.28  | 其他收益 | 1,448,333.28  |
| X 级碳纤维及复合材料项目        | 859,405.39    | 其他收益 | 859,405.39    |

|                        |              |      |              |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| 航空工业复材公司 XXX 项目        | 5,237,136.84 | 其他收益 | 5,237,136.84 |
| 收到财政拨款                 | 5,923,000.00 | 其他收益 | 5,923,000.00 |
| 华中数控补助款                | 317,300.00   | 其他收益 | 317,300.00   |
| 南通市人力资源和社会保障局现金奖励及博士资助 | 212,000.00   | 其他收益 | 212,000.00   |
| 其他政府补助                 | 644,000.00   | 其他收益 | 644,000.00   |
| 顺义人力资源和社会保障局奖励         | 50,000.00    | 其他收益 | 50,000.00    |
| 社会保险基金                 | 49,710.58    | 其他收益 | 49,710.58    |
| 江苏省南通港闸经济开发区管委会工业专项资金  | 200,000.00   | 其他收益 | 200,000.00   |

**(2). 政府补助退回情况**

适用 不适用

**83、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 子公司名称         | 股权处置价款        | 股权处置比例(%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点    | 丧失控制权时点的确定依据                         | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例(%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|---------------|---------------|-----------|--------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 江苏致豪房地产开发有限公司 | 1,004,917,000 | 100       | 公开挂牌转让 | 2019年12月27日 | 《产交合同》、《章程修正案》、《营业执照》、《准予变更登记通知书》、《企 | 233,389,562.00                     |                   |                  |                  |                        |                         |                             |

|  |  |  |  |  |                        |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 业<br>有<br>产<br>易<br>证》 | 国<br>资<br>交<br>凭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明：

适用 不适用

江苏致豪房地产开发有限公司下设两家子公司，分别是南通北城致豪房地产开发有限公司、南通诚文投资有限公司。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

南通万通工程项目管理有限公司成立于2014年5月23日，注册资本100.00万元，2019年5月10日江苏致豪房地产开发有限公司与中航航空高科技股份有限公司签订股权转让协议，约定以人民币0元的价格转让南通万通工程项目管理有限公司100%股权。2019年11月11日，南通万通工程项目管理有限公司更名为南通万通航空新材料发展有限公司。

#### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称           | 主要经营地 | 注册地   | 业务性质 | 持股比例(%) |       | 取得方式      |
|-----------------|-------|-------|------|---------|-------|-----------|
|                 |       |       |      | 直接      | 间接    |           |
| 南通机床有限责任公司      | 江苏·南通 | 江苏·南通 | 工业生产 | 100.00  |       | 非同一控制企业合并 |
| 南通航智装备科技有限公司    | 江苏·南通 | 江苏·南通 | 工业生产 | 100.00  |       | 非同一控制企业合并 |
| 南通万通航空新材料发展有限公司 | 江苏·南通 | 江苏·南通 | 工业生产 | 100.00  |       | 非同一控制企业合并 |
| 中航复合材料有限责任公司    | 北京    | 北京    | 工业生产 | 100.00  |       | 设立        |
| 中航复材(北京)科技有限公司  | 北京    | 北京    | 工业生产 |         | 75.00 | 设立        |
| 北京优材京航生物科技有限公司  | 北京    | 北京    | 工业生产 | 89.99   |       | 设立        |
| 北京优材百慕航空器材有限公司  | 北京    | 北京    | 工业生产 | 100.00  |       | 设立        |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 子公司名称          | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额   |
|----------------|----------|---------------|----------------|--------------|
| 中航复材(北京)科技有限公司 | 25.00%   | 121,887.74    |                | 3,014,660.10 |
| 北京优材京航生物科技有限公司 | 10.01%   | -1,687,094.50 |                | 3,939,690.59 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称          | 期末余额          |                |                |                |            |                | 期初余额          |                |                |                |            |                |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|                | 流动资产          | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债      | 负债合计           | 流动资产          | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债      | 负债合计           |
| 中航复材(北京)科技有限公司 | 30,273,580.02 | 196,679,836.31 | 226,953,416.33 | 214,520,010.32 | 263,959.51 | 214,783,969.83 | 18,008,803.47 | 199,492,554.85 | 217,501,358.32 | 205,698,314.23 | 121,148.54 | 205,819,462.77 |
| 北京优材京航生物       | 71,112,542.47 | 11,945,829.58  | 83,058,372.05  | 43,600,823.71  | 100,000.00 | 43,700,823.71  | 82,083,761.97 | 21,541,179.91  | 103,624,941.88 | 57,413,302.60  | 100,000.00 | 57,513,302.60  |

|                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 科<br>技<br>有<br>限<br>公<br>司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 子<br>公<br>司<br>名<br>称  | 本期发生额             |                    |                    |                  | 上期发生额             |                    |                    |                  |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|  | 营业收入              | 净利润                | 综合收益<br>总额         | 经营活<br>动现金<br>流量 | 营业收入              | 净利润                | 综合收益<br>总额         | 经营活<br>动现金<br>流量 |
| 中<br>航<br>复<br>材<br>（<br>北<br>京<br>）<br>科<br>技<br>有<br>限<br>公<br>司 | 21,260,1<br>88.49 | 487,550.<br>95     | 487,550.<br>95     | 564,37<br>6.55   | 14,773,2<br>01.18 | 368,887.<br>98     | 368,887.<br>98     | 473,45<br>6.52   |
| 北<br>京<br>优<br>材<br>京<br>航<br>生<br>物<br>科<br>技<br>有<br>限<br>公<br>司 | 45,344,6<br>69.75 | -16,844,<br>562.64 | -16,844,<br>562.64 | 51,924<br>.51    | 38,084,9<br>60.45 | -12,574,<br>987.47 | -12,574,<br>987.47 | 104,34<br>3.77   |

其他说明：  
无。

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称         | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质     | 持股比例(%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------------|-------|-----|----------|---------|----|---------------------|
|                     |       |     |          | 直接      | 间接 |                     |
| 1. 成都亚商新兴创业投资有限公司   | 成都    | 成都  | 创业投资管理咨询 | 20.83   |    | 权益法                 |
| 2. 南通红土创新资本创业投资有限公司 | 南通    | 南通  | 创业投资管理咨询 | 33.33   |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期末余额/ 本期发生额    |                  | 期初余额/ 上期发生额    |                  |
|------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|      | 成都亚商新兴创业投资有限公司 | 南通红土创新资本创业投资有限公司 | 成都亚商新兴创业投资有限公司 | 南通红土创新资本创业投资有限公司 |
| 流动资产 | 139,393,327.13 | 46,628,463.77    | 63,248,428.27  | 73,868,197.73    |



|                      |                |                |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产                | 95,162,949.80  | 64,082,128.99  | 178,554,398.16 | 114,450,223.17 |
| 资产合计                 | 234,556,276.93 | 110,710,592.76 | 241,802,826.43 | 188,318,420.90 |
| 流动负债                 | 18,937,344.96  | 10,679,526.69  | 5,965,800.00   | 14,962,707.69  |
| 非流动负债                | 9,070,507.47   | 4,631,589.35   | 21,009,224.72  | 13,992,268.87  |
| 负债合计                 | 28,007,852.43  | 15,311,116.04  | 26,975,024.72  | 28,954,976.56  |
| 少数股东权益               |                |                |                |                |
| 归属于母公司股东权益           |                |                |                |                |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 43,024,036.82  | 31,796,645.59  | 44,748,631.10  | 53,111,365.03  |
| 调整事项                 |                |                |                |                |
| —商誉                  |                |                |                |                |
| —内部交易未实现利润           |                |                |                |                |
| —其他                  |                |                |                |                |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 43,024,036.82  | 31,796,645.59  | 44,748,631.10  | 53,111,365.03  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |                |                |                |
| 营业收入                 |                |                |                |                |
| 净利润                  | 59,373,353.90  | 27,118,071.05  | 163,554.67     | 34,510,286.70  |
| 终止经营的净利润             |                |                |                |                |
| 其他综合收益               | -67,652,731.11 | -28,082,038.67 | 119,052,273.44 | -93,416,662.81 |
| 综合收益总额               | -8,279,377.21  | -963,967.62    | 119,215,828.11 | -58,906,376.11 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |                | 12,000,000.00  |                | 21,000,000.00  |

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额   | 期初余额/ 上期发生额   |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        |               |               |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| —净利润            |               |               |
| —其他综合收益         |               |               |
| —综合收益总额         |               |               |
| 联营企业：           |               |               |
| 投资账面价值合计        | 36,002,700.93 | 53,590,873.46 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |               |               |
| —净利润            | 2,800,962.01  | 3,958,929.29  |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| —其他综合收益 |              |              |
| —综合收益总额 | 2,800,962.01 | 3,958,929.29 |

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险和流动性风险。

## 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、其他权益工具投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注(七)5和附注(七)

8的披露。

## 2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末余额：

| 项目    | 金融负债             |               |                |                |                  |
|-------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|
|       | 一年以内             | 一到二年          | 二到三年           | 三年以上           | 合计               |
| 短期借款  | 230,000,000.00   |               |                |                | 230,000,000.00   |
| 应付票据  | 136,283,455.31   |               |                |                | 136,283,455.31   |
| 应付账款  | 1,199,371,030.57 | 47,662,158.16 | 2,798,776.68   | 11,071,798.02  | 1,260,903,763.43 |
| 预收账款  | 23,322,357.86    | 2,638,384.00  | 49,621,908.53  | 2,509,780.11   | 78,092,430.50    |
| 其他应付款 | 60,013,403.99    | 5,400,384.55  | 773,529.61     | 28,657,871.47  | 94,845,189.62    |
| 长期借款  |                  |               | 200,000,000.00 | 60,000,000.00  | 260,000,000.00   |
| 合计    | 1,648,990,247.73 | 55,700,926.71 | 253,194,214.82 | 102,239,449.60 | 2,060,124,838.86 |

年初余额：

| 项目    | 金融负债             |                |                |                |                  |
|-------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|       | 一年以内             | 一到二年           | 二到三年           | 三年以上           | 合计               |
| 短期借款  | 335,017,521.48   |                |                |                | 335,017,521.48   |
| 应付票据  | 239,959,426.63   |                |                |                | 239,959,426.63   |
| 应付账款  | 1,402,256,662.93 | 62,647,794.25  | 110,842,742.17 | 42,319,024.96  | 1,618,066,224.31 |
| 预收账款  | 514,318,593.59   | 118,093,935.21 | 1,661,358.75   | 1,797,368.36   | 635,871,255.91   |
| 其他应付款 | 132,982,902.43   | 39,732,668.92  | 17,195,314.49  | 38,176,121.78  | 228,087,007.62   |
| 长期借款  |                  |                | 190,000,000.00 | 60,000,000.00  | 250,000,000.00   |
| 合计    | 2,624,535,107.06 | 220,474,398.38 | 319,699,415.41 | 142,292,515.10 | 3,307,001,435.95 |

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                       | 期末公允价值     |            |            |    |
|--------------------------|------------|------------|------------|----|
|                          | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>       |            |            |            |    |
| (一) 交易性金融资产              |            |            |            |    |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |            |            |            |    |
| (1) 债务工具投资               |            |            |            |    |
| (2) 权益工具投资               |            |            |            |    |

|                             |  |  |                |                |
|-----------------------------|--|--|----------------|----------------|
| (3) 衍生金融资产                  |  |  |                |                |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |                |                |
| (1) 债务工具投资                  |  |  |                |                |
| (2) 权益工具投资                  |  |  |                |                |
| (二) 其他债权投资                  |  |  |                |                |
| (三) 其他权益工具投资                |  |  | 2,179,200.00   | 2,179,200.00   |
| (四) 投资性房地产                  |  |  |                |                |
| 1. 出租用的土地使用权                |  |  |                |                |
| 2. 出租的建筑物                   |  |  |                |                |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |  |  |                |                |
| (五) 生物资产                    |  |  |                |                |
| 1. 消耗性生物资产                  |  |  |                |                |
| 2. 生产性生物资产                  |  |  |                |                |
| (六) 应收款项融资                  |  |  | 173,642,979.68 | 173,642,979.68 |
|                             |  |  |                |                |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       |  |  | 175,822,179.68 | 175,822,179.68 |
| (六) 交易性金融负债                 |  |  |                |                |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |  |  |                |                |
| 其中：发行的交易性债券                 |  |  |                |                |
| 衍生金融负债                      |  |  |                |                |
| 其他                          |  |  |                |                |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |  |                |                |
|                             |  |  |                |                |
|                             |  |  |                |                |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>       |  |  |                |                |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>         |  |  |                |                |
| (一) 持有待售资产                  |  |  |                |                |
|                             |  |  |                |                |
|                             |  |  |                |                |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>      |  |  |                |                |
|                             |  |  |                |                |
|                             |  |  |                |                |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>      |  |  |                |                |

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(1) 对于持有的应收票据，其剩余期限较短，采用票面金额确定其公允价值；

(2) 因被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 母公司名称       | 注册地 | 业务性质   | 注册资本      | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|-------------|-----|--|-----------|------------------|-------------------|
| 中航高科技发展有限公司 | 北京  | 航空气动、结构强度、材料、制造工艺、标准、计量、测试、雷电防护、信息化技术的研究与试验及相关产品的研制和生产；软件设计、开发与测试；电子信息、网络技术、新材料、精密机械、装备的制造；智 | 80,000.00 | 42.86            | 42.86             |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | 能技术的研究和相关产品的设计、研究、试验、生产、销售与维修服务；与上述业务相关的技术转让、技术服务；高新技术项目的投资与管理；进出口业务。 |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是中国航空工业集团有限公司

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注（九）1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本集团的合营和联营企业情况详见本附注九 3、在合营企业或联营企业中的权益。

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称          | 与本企业关系 |
|--------------------|--------|
| 成都亚商新兴创业投资有限公司     | 联营企业   |
| 南通红土创新资本创业投资有限公司   | 联营企业   |
| 南通红土创新资本创业投资管理有限公司 | 联营企业   |
| 北京航为高科连接技术有限公司     | 联营企业   |
| 远洋亿家物业服务南通有限公司     | 联营企业   |
| 北京三元飞机刹车技术有限责任公司   | 联营企业   |

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称            | 其他关联方与本企业关系   |
|--------------------|---------------|
| 中国航空工业集团有限公司       | 最终控制方         |
| 南通扬帆工贸有限公司         | 本公司委派高级管理人员   |
| 北京贝特里技术发展有限公司      | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 北京航空技术交流服务中心有限责任公司 | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 北京航瑞汽车租赁服务有限公司     | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 北京航协认证中心有限责任公司     | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 北京航智晟机电设备有限公司      | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 北京青云航电科技有限公司       | 受同一最终控制方控制的企业 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 北京青云航空仪表有限公司            | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 北京赛福斯特技术有限公司            | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 北京中航大北物业管理有限公司          | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 北京中航时代文化传播有限公司          | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 昌河飞机工业（集团）有限责任公司        | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 成都飞机工业（集团）有限责任公司        | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 菲舍尔航空部件（镇江）有限公司         | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 贵阳黔江航空保障装备有限责任公司        | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 贵州安大航空锻造有限责任公司          | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 贵州红阳机械有限责任公司            | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 贵州中航电梯有限责任公司            | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司         | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 航空工业档案馆                 | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 航星国际自动控制工程有限公司          | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 合肥航太电物理技术有限公司           | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司          | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 湖南中航环境资源技术发展有限公司        | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 惠阳航空螺旋桨有限责任公司           | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 江西昌河航空工业有限公司            | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 江西洪都航空工业股份有限公司          | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 江西洪都航空工业集团有限责任公司        | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 金航数码科技有限责任公司            | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 南京紫金计量有限公司              | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 青岛前哨宇航技术装备有限公司          | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 庆安集团有限公司                | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 陕西航空电气有限责任公司            | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 陕西陕飞锐方航空装饰有限公司          | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 沈阳飞机工业（集团）有限公司          | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 石家庄飞机工业有限责任公司           | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 新疆天元高科航空技术有限公司          | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 幸福航空有限责任公司              | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 郑州飞机装备有限责任公司            | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中国飞机强度研究所               | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中国航空报社                  | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中国航空工业供销江西有限公司          | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中国航空工业供销上海有限公司          | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所   | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所     | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中国航空工业集团公司基础技术研究院       | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中国航空工业集团公司济南特种结构研究所     | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所     | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中国航空规划设计研究总院有限公司        | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中国航空技术国际控股有限公司          | 受同一最终控制方控制的企业 |



|                  |               |
|------------------|---------------|
| 中国航空救生研究所        | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中国航空制造技术研究院      | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中国航空综合技术研究所      | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中国空空导弹研究院        | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中国特种飞行器研究所       | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中国直升机设计研究所       | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中航出版传媒有限责任公司     | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中航飞机股份有限公司       | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中航工程集成设备有限公司     | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中航工程监理（北京）有限公司   | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中航工业集团财务有限责任公司   | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中航贵州飞机有限责任公司     | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中航国际成套设备有限公司     | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中航国际航空发展有限公司     | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中航国际控股（珠海）有限公司   | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中航技国际经贸发展有限公司    | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中航建投能源科技（北京）有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中航金网（北京）电子商务有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中航凯信实业有限公司       | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中航勘察设计研究院有限公司    | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中航临港国际物流（上海）有限公司 | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中航通飞华南飞机工业有限公司   | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中国航空研究院          | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中航物资装备有限公司       | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 珠海中航艾维检测技术有限公司   | 受同一最终控制方控制的企业 |
| 中航荣欣投资有限公司       | 受同一最终控制方控制的企业 |

其他说明

无。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方                | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------------|--------|--------------|--------------|
| 北京航空技术交流服务中心有限责任公司 | 采购商品   | 8,424.00     |              |
| 北京航瑞汽车租赁服务有限公司     | 接受劳务   | 1,439,100.00 | 1,962,693.24 |
| 北京航协认证中心有限责任公司     | 接受劳务   | 67,924.52    |              |
| 北京青云航电科技有限公司       | 接受劳务   | 2,703,965.37 | 1,578,347.71 |
| 北京中航大北物业管理有限公司     | 接受劳务   | 257,965.73   |              |
| 北京中航时代文化传播有限公司     | 接受劳务   | 78,500.00    | 139,037.73   |

|                         |      |               |               |
|-------------------------|------|---------------|---------------|
| 菲舍尔航空部件（镇江）有限公司         | 接受劳务 | 439,099.48    | 122,264.15    |
| 贵州红阳机械有限责任公司            | 接受劳务 | 10,500.00     |               |
| 贵州中航电梯有限责任公司            | 接受劳务 |               | 45,679.61     |
| 哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司         | 接受劳务 | 521,292.52    |               |
| 航星国际自动控制工程有限公司          | 接受劳务 |               | 36,206.90     |
| 航星国际自动控制工程有限公司          | 采购商品 | 60,690.26     |               |
| 湖南中航环境资源技术发展有限公司        | 接受劳务 |               | 141,509.43    |
| 金航数码科技有限责任公司            | 接受劳务 | 4,889,791.79  | 2,829,621.99  |
| 南京紫金计量有限公司              | 接受劳务 | 31,792.45     | 91,084.91     |
| 沈阳飞机工业（集团）有限公司          | 接受劳务 |               | 570,000.00    |
| 中国飞机强度研究所               | 接受劳务 | 3,186,608.68  | 2,097,480.75  |
| 中国航空报社                  | 接受劳务 |               | 28,738.74     |
| 中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所   | 接受劳务 | 438,041.41    |               |
| 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 | 采购商品 |               | 232,709.29    |
| 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 | 接受劳务 | 1,616,200.93  | 997,480.17    |
| 中国航空工业集团公司基础技术研究院       | 接受劳务 |               | 50,402,452.97 |
| 中国航空工业集团公司济南特种结构研究所     | 接受劳务 | 160,000.00    |               |
| 中国航空规划设计研究总院有限公司        | 接受劳务 | 74,733,132.92 | 60,578,297.11 |
| 中国航空技术国际控股有限公司          | 采购商品 | 48,772,630.57 | 7,284,808.44  |
| 中国航空制造技术研究院             | 接受劳务 | 38,060,459.41 |               |
| 中国航空制造技术研究院             | 采购商品 | 1,196,581.19  |               |
| 中国航空综合技术研究所             | 接受劳务 | 26,415.09     | 113,207.54    |
| 中航出版传媒有限责任公司            | 接受劳务 | 29,056.61     | 54,054.05     |
| 中航工程集成设备有限公司            | 接受劳务 |               | 2,367,521.37  |
| 中航工程监理（北京）有限公司          | 接受劳务 | 554,072.42    | 377,358.48    |
| 中航国际航空发展有限公司            | 采购商品 |               | 1,536,401.70  |

|                  |      |               |               |
|------------------|------|---------------|---------------|
| 中航技国际经贸发展有限公司    | 接受劳务 | 862.56        | 73,616.15     |
| 中航建投能源科技(北京)有限公司 | 接受劳务 | 309,716.00    | 309,716.00    |
| 中航金网(北京)电子商务有限公司 | 接受劳务 | 2,830.19      |               |
| 中航凯信实业有限公司       | 采购商品 |               | 3,790,411.45  |
| 中航勘察设计研究院有限公司    | 接受劳务 |               | 51,056.02     |
| 中航临港国际物流(上海)有限公司 | 接受劳务 | 929,270.00    |               |
| 中航物资装备有限公司       | 采购商品 | 1,714,112.29  | 14,030,998.83 |
| 中航物资装备有限公司       | 接受劳务 | 13,528,905.22 | 1,917,404.98  |
| 合肥航太电物理技术有限公司    | 采购商品 | 138,318.58    |               |

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------|--------|----------------|----------------|
| 北京航智晟机电设备有限公司    | 提供劳务   | 263,716.82     |                |
| 北京青云航空仪表有限公司     | 出售商品   | 35,398.23      |                |
| 北京赛福斯特技术有限公司     | 出售商品   | 2,631,296.25   | 80,341.88      |
| 昌河飞机工业(集团)有限责任公司 | 出售商品   | 107,042,580.00 | 84,525,231.00  |
| 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 出售商品   | 201,049,936.21 | 231,025,540.27 |
| 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 提供劳务   | 471,226.41     |                |
| 菲舍尔航空部件(镇江)有限公司  | 出售商品   | 719,274.87     | 14,725.87      |
| 哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司  | 出售商品   | 267,662,677.56 | 80,897,611.86  |
| 湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司   | 出售商品   | 151,964.11     |                |
| 惠阳航空螺旋桨有限责任公司    | 出售商品   | 4,483,801.72   | 19,062,956.57  |
| 江西昌河航空工业有限公司     | 出售商品   | 153,194,832.85 | 203,822,148.59 |
| 江西洪都航空工业股份有限公司   | 出售商品   | 6,387,199.71   | 2,676,651.30   |
| 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 出售商品   | 10,209,358.20  |                |
| 陕西陕飞锐方航空装饰有限公司   | 出售商品   | 6,236,870.00   | 4,675,596.00   |

|                     |      |                |                |
|---------------------|------|----------------|----------------|
| 沈阳飞机工业（集团）有限公司      | 出售商品 | 523,655,536.52 | 422,580,835.35 |
| 新疆天元高科航空技术有限公司      | 出售商品 | 90,918.57      |                |
| 幸福航空有限责任公司          | 出售商品 | 895,186.28     |                |
| 郑州飞机装备有限责任公司        | 出售商品 | 1,473,451.33   | 1,893,430.59   |
| 中国飞机强度研究所           | 出售商品 |                | 3,901,724.15   |
| 中国航空工业供销江西有限公司      | 出售商品 | 43,000.00      |                |
| 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 | 出售商品 |                | 94,827.59      |
| 中国航空工业集团公司基础技术研究院   | 出售商品 | 249,969,030.54 | 95,075,255.38  |
| 中国航空工业集团公司基础技术研究院   | 提供劳务 | 2,150,140.57   |                |
| 中国航空工业集团公司济南特种结构研究所 | 出售商品 | 3,929,382.90   | 5,398,095.83   |
| 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所 | 出售商品 |                | 3,336,044.23   |
| 中国航空技术国际控股有限公司      | 出售商品 | 958,820.51     | 2,782,750.27   |
| 中国航空救生研究所           | 出售商品 | 288,955.75     |                |
| 中国航空制造技术研究院         | 出售商品 | 12,087,144.74  | 13,843,566.35  |
| 中国航空制造技术研究院         | 提供劳务 | 12,591,566.06  |                |
| 中国空空导弹研究院           | 出售商品 | 6,736,796.46   | 2,274,827.60   |
| 中国直升机设计研究所          | 出售商品 | 14,713,301.95  | 7,084,999.78   |
| 中航飞机股份有限公司          | 出售商品 | 107,731,770.82 | 129,637,254.79 |
| 中航高科技发展有限公司         | 提供劳务 | 3,810,936.42   | 2,924,773.57   |
| 中航国际成套设备有限公司        | 出售商品 | 9,919,803.18   | 18,016,956.44  |
| 中航国际控股（珠海）有限公司      | 出售商品 | 35,529.10      |                |
| 中航物资装备有限公司          | 出售商品 |                | 250,008.62     |
| 珠海中航艾维检测技术有限公司      | 提供劳务 |                | 1,886.79       |
| 中国航空研究院             | 提供劳务 | 28,301.89      |                |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 承租方名称             | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入     | 上期确认的租赁收入     |
|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 中国航空工业集团公司基础技术研究院 | 设备及厂房  | 38,599,489.28 | 38,970,128.33 |
| 中航高科技发展有限公司       | 房屋、建筑物 | 441,866.80    | 724,923.59    |
| 中国航空制造技术研究院       | 房屋、建筑物 | 221,689.16    |               |

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 出租方名称             | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费     |
|-------------------|--------|--------------|--------------|
| 中国航空工业集团公司基础技术研究院 | 设备设施   | 4,115,132.20 | 3,974,443.91 |
| 北京青云航电科技有限公司      | 房屋厂房   | 3,253,714.28 | 2,815,714.28 |
| 中航荣欣投资有限公司        | 展厅     | 822,891.46   |              |

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

| 关联方            | 拆借金额           | 起始日       | 到期日       | 说明 |
|----------------|----------------|-----------|-----------|----|
| 拆入             |                |           |           |    |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 140,000,000.00 | 2019-4-16 | 2020-4-16 |    |
| 中国航空制造技术研究院    | 50,000,000.00  | 2019-8-30 | 2020-8-30 |    |

|              |                |            |            |  |
|--------------|----------------|------------|------------|--|
| 中国航空制造技术研究院  | 40,000,000.00  | 2019-10-30 | 2020-10-30 |  |
| 中国航空工业集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2019-12-27 | 2021-12-27 |  |
| 中国航空工业集团有限公司 | 60,000,000.00  | 2013-01-23 | 2027-12-25 |  |
| 拆出           |                |            |            |  |
|              |                |            |            |  |
|              |                |            |            |  |

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方              | 期末余额           |            | 期初余额          |               |
|------|------------------|----------------|------------|---------------|---------------|
|      |                  | 账面余额           | 坏账准备       | 账面余额          | 坏账准备          |
| 应收账款 | 北京赛福斯特技术有限公司     | 722,832.00     | 3,614.16   | 345,100.00    | 3,451.00      |
| 应收账款 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 1,805,458.40   | 9,027.29   | 81,976,264.29 | 409,881.32    |
| 应收账款 | 菲舍尔航空部件(镇江)有限公司  |                |            | 17,082.00     | 85.41         |
| 应收账款 | 哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司  | 122,668,750.50 | 917,931.81 | 81,637,441.50 | 11,417,369.06 |
| 应收账款 | 湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司   | 261,881.38     | 67,872.51  | 385,380.00    | 95,916.00     |
| 应收账款 | 惠阳航空螺旋桨有限责任公司    | 362,590.00     | 1,812.95   | 10,481,882.00 | 104,773.82    |
| 应收账款 | 江西昌河航空工业有限公司     | 1,464,472.96   | 7,322.36   | 14,258,841.34 | 71,294.21     |
| 应收账款 | 江西洪都航空工业股份有限公司   | 2,640,999.00   | 13,580.93  | 2,985,673.60  | 14,928.37     |

|      |                     |                |               |                |              |
|------|---------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 应收账款 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司    | 8,709,358.20   | 43,546.79     |                |              |
| 应收账款 | 庆安集团有限公司            |                |               | 128,000.00     | 102,400.00   |
| 应收账款 | 陕西航空电气有限责任公司        | 17,400.00      | 13,020.00     | 17,400.00      | 7,800.00     |
| 应收账款 | 陕西陕飞锐方航空装饰有限公司      | 657,521.40     | 3,287.61      | 1,420,651.40   | 9,980.91     |
| 应收账款 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司      | 46,750,618.56  | 233,753.09    | 272,017,836.50 | 1,360,089.18 |
| 应收账款 | 石家庄飞机工业有限责任公司       | 14,600.00      | 11,680.00     | 14,600.00      | 7,300.00     |
| 应收账款 | 郑州飞机装备有限责任公司        | 1,705,080.00   | 18,654.00     | 1,740,080.00   | 17,400.80    |
| 应收账款 | 中国飞机强度研究所           |                |               | 883,600.00     | 4,418.00     |
| 应收账款 | 中国航空工业集团公司基础技术研究院   |                |               | 88,479,403.38  | 442,397.02   |
| 应收账款 | 中国航空制造技术研究院         | 225,788,197.86 | 2,203,750.70  |                |              |
| 应收账款 | 中国航空工业集团公司济南特种结构研究所 | 2,591,135.50   | 12,955.68     | 6,200,168.50   | 31,000.84    |
| 应收账款 | 中国航空技术国际控股有限公司      | 387,266.47     | 1,936.33      | 286,310.35     | 1,431.55     |
| 应收账款 | 中国航空救生研究所           | 140,913.00     | 1,004.13      |                |              |
| 应收账款 | 中国航空制造技术研究院         | 10,371,202.31  | 51,856.02     | 2,017,523.80   | 10,087.62    |
| 应收账款 | 中国空空导弹研究院           | 4,186,919.00   | 20,934.60     | 1,630,800.00   | 8,154.00     |
| 应收账款 | 中航飞机股份有限公司          | 103,877,274.39 | 15,632,008.35 | 104,289,884.66 | 4,012,042.59 |
| 应收账款 | 中航国际成套设备有限公司        | 8,159,994.18   | 54,712.46     | 5,140,140.60   | 25,700.70    |
| 应收账款 | 幸福航空有               | 969,126.00     | 6,373.51      |                |              |

|        |                   |                |               |                |               |
|--------|-------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|        | 限责任公司             |                |               |                |               |
| 合计     |                   | 544,253,591.11 | 19,330,635.28 | 676,354,063.92 | 18,157,902.40 |
| 应收账款融资 | 哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司   |                |               | 344,440.00     |               |
| 应收账款融资 | 江西洪都航空工业股份有限公司    |                |               | 2,592,995.02   |               |
| 应收账款融资 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司  |                |               | 15,000,000.00  |               |
| 应收账款融资 | 哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司   |                |               | 1,500,000.00   |               |
| 应收账款融资 | 惠阳航空螺旋桨有限责任公司     |                |               | 4,523,800.00   |               |
| 应收账款融资 | 郑州飞机装备有限责任公司      |                |               | 600,000.00     |               |
| 应收账款融资 | 中国航空工业集团公司基础技术研究院 |                |               | 102,580,000.00 |               |
| 应收账款融资 | 贵阳黔江航空保障装备有限责任公司  |                |               | 500,000.00     |               |
| 应收账款融资 | 中航贵州飞机有限责任公司      |                |               | 500,000.00     |               |
| 应收账款融资 | 中国航空工业供销上海有限公司    |                |               | 229,798.00     |               |
| 应收账款融资 | 中国空空导弹研究院         |                |               | 950,000.00     |               |
| 应收账款融资 | 中航飞机股份有限公司        |                |               | 90,583,961.50  |               |
| 应收账款融资 | 中国航空制造技术研究院       |                |               | 1,927,424.00   |               |
| 应收账款融资 | 昌河飞机工业(集团)有限责任公司  | 37,157,460.00  |               |                |               |
| 应收账款融资 | 中国直升机设计研究所        | 6,010,000.00   |               |                |               |
| 应收账款融资 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司  | 40,000,000.00  |               |                |               |
| 应收账款融资 | 惠阳航空螺             | 6,748,356.00   |               |                |               |



|        |                  |                |              |                |            |
|--------|------------------|----------------|--------------|----------------|------------|
|        | 旋桨有限责任公司         |                |              |                |            |
| 应收账款融资 | 中航飞机股份有限公司       | 69,701,880.62  |              |                |            |
| 应收账款融资 | 合计               | 159,617,696.62 |              | 221,832,418.52 |            |
| 预付款项   | 中航物资装备有限公司       | 3,109,960.86   |              | 15,739,250.72  |            |
| 预付款项   | 中航技国际经贸发展有限公司    | 3,500.00       |              | 4,362.56       |            |
| 预付款项   | 中航国际航空发展有限公司     | 1,381,576.80   |              | 1,028,806.61   |            |
| 预付款项   | 中国航空技术国际控股有限公司   | 14,890,966.35  |              | 6,206,621.70   |            |
| 预付款项   | 北京航瑞汽车租赁服务有限公司   | 11,574.00      |              |                |            |
| 预付款项   | 哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司  | 417,273.38     |              |                |            |
| 预付款项   | 航星国际自动控制工程有限公司   | 935.00         |              |                |            |
| 预付款项   | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 112,000.00     |              |                |            |
| 预付款项   | 合计               | 19,927,786.39  |              | 22,979,041.59  |            |
| 其他应收款  | 哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司  |                |              | 1,031,589.00   | 116,582.40 |
| 其他应收款  | 陕西陕飞锐方航空装饰有限公司   | 70,010.00      | 48,808.00    | 70,010.00      | 29,485.00  |
| 其他应收款  | 北京青云航电科技有限公司     | 657,000.00     | 525,600.00   | 657,000.00     | 328,500.00 |
| 其他应收款  | 江西昌河航空工业有限公司     |                |              | 370,700.00     | 1,853.50   |
| 其他应收款  | 航空工业档案馆          | 600.00         | 3.00         |                |            |
| 其他应收款  | 中航技国际经贸发展有限公司    | 7,000.00       | 1,400.00     | 7,000.00       | 350.00     |
| 其他应收款  | 南通扬帆工贸有限公司       | 583,603.01     | 485,412.82   | 583,603.01     | 453,649.79 |
| 其他应收款  | 合计               | 1,318,213.01   | 1,061,223.82 | 2,719,902.01   | 930,420.69 |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

| 项目名称 | 关联方                 | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 中国飞机强度研究所           | 734,688.80    |               |
| 应付账款 | 中国航空制造技术研究院         | 211,571.82    |               |
| 应付账款 | 中国航空规划设计研究总院有限公司    | 12,962,939.90 | 12,284,045.99 |
| 应付账款 | 中航国际航空发展有限公司        | 352,770.19    |               |
| 应付账款 | 金航数码科技有限责任公司        | 919,710.00    | 1,997,460.00  |
| 应付账款 | 中国航空技术国际控股有限公司      | 762,904.69    |               |
| 应付账款 | 中航建发(北京)科技有限公司      |               | 232,287.00    |
| 应付账款 | 中航物资装备有限公司          | 397,274.36    | 230,871.61    |
| 应付账款 | 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所 | 133,117.20    | 133,117.20    |
| 应付账款 | 贵州安大航空锻造有限责任公司      | 7,444.00      | 7,444.00      |
| 应付账款 | 贵州红阳机械有限责任公司        | 10,500.00     |               |
| 应付账款 | 中航临港国际物流(上海)有限公司    | 485,710.00    |               |
| 应付账款 | 中航通飞华南飞机工业有限公司      | 56,762.82     |               |
| 应付账款 | 合肥航太电物理技术有限公司       | 110,000.00    |               |
| 应付账款 | 青岛前哨宇航技术装备有限公司      | 29,000.00     | 29,000.00     |
| 应付账款 | 北京贝特里技术发展有限公司       |               | 82,500.00     |
| 应付账款 | 中航技国际经贸发展有限公司       |               | 862.56        |
| 应付账款 | 合计                  | 17,174,393.78 | 14,997,588.36 |
| 应付票据 | 金航数码科技有限责任公司        | 3,937,630.00  | 662,735.00    |
| 应付票据 | 中国航空规划设计研究总院有限公司    |               | 3,000,000.00  |
| 应付票据 | 中国航空制造技术研究院         | 395,853.50    |               |
| 应付票据 | 菲舍尔航空部件(镇江)有限公司     | 439,099.49    |               |

|        |                     |               |              |
|--------|---------------------|---------------|--------------|
| 应付票据   | 合计                  | 4,772,582.99  | 3,662,735.00 |
| 预收款项   | 中国航空规划设计研究总院有限公司    |               | 100,000.00   |
| 预收款项   | 昌河飞机工业(集团)有限责任公司    |               | 6,714,530.00 |
| 预收款项   | 中国航空工业集团公司济南特种结构研究所 | 16,005.00     |              |
| 预收款项   | 菲舍尔航空部件(镇江)有限公司     | 162,470.47    | 7,230.00     |
| 预收款项   | 中国特种飞行器研究所          | 10,000.00     | 10,000.00    |
| 预收款项   | 中国航空制造技术研究院         | 49,113,571.92 |              |
| 预收款项   | 中国航空技术国际控股有限公司      | 3,537,503.55  |              |
| 预收款项   | 石家庄飞机工业有限责任公司       | 100.00        | 100.00       |
| 预收款项   | 合计                  | 52,839,650.94 | 6,831,860.00 |
| 其他应付款: | 中国航空制造技术研究院         | 362,617.18    | 159,051.70   |
| 其他应付款: | 北京航瑞汽车租赁服务有限公司      | 479,700.00    |              |
| 其他应付款: | 中国航空工业集团公司基础技术研究院   |               | 495,036.47   |
| 其他应付款: | 中国航空制造技术研究院         | 866,259.94    |              |
| 其他应付款: | 合计                  | 1,708,577.12  | 654,088.17   |

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**(1) 资本承诺**

截至 2019 年 12 月 31 日，北京优材百慕航空器材有限公司生产线扩建项目已建设完毕，募集资金专项账户已注销，公司已将募集资金节余永久补充流动资金，以满足公司日常经营活动对流动资金的需求，截至本期末公司无重大资本承诺事项。

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、 其他**适用 不适用**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**适用 不适用**2、 利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 拟分配的利润或股利       | 222,887,857.12 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |                |

**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

## 1、 前期会计差错更正

## (1). 追溯重述法

□适用 √不适用

## (2). 未来适用法

□适用 √不适用

## 2、 债务重组

□适用 √不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

## (2). 其他资产置换

□适用 √不适用

## 4、 年金计划

□适用 √不适用

## 5、 终止经营

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目            | 收入             | 费用             | 利润总额           | 所得税费用         | 净利润            | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 江苏致豪房地产开发有限公司 | 304,354,533.85 | 121,391,907.66 | 182,962,626.19 | 56,921,504.73 | 126,041,121.46 | 102,740,671.68   |

## 其他说明：

江苏致豪房地产开发有限公司下设两家子公司，分别是南通北城致豪房地产开发有限公司、南通诚文投资有限公司。

## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

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

本集团有四个报告分部，分别为：集团本部、机床业务分部、房地产业务分部、航空新材料分部。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

### (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 集团本部             | 机床业务分部         | 房地产业务分部        | 航空新材料分部          | 分部间抵销            | 合计               |
|------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 26,460,950.92    | 110,554,051.75 | 304,354,533.85 | 2,049,537,741.11 | 17,508,482.89    | 2,473,398,794.74 |
| 利润总额 | 433,891,282.27   | -56,798,598.24 | 194,738,972.70 | 335,264,594.90   | 239,614,916.17   | 667,481,335.46   |
| 资产总额 | 4,367,950,293.37 | 185,266,737.55 |                | 4,430,139,966.83 | 2,442,850,403.27 | 6,540,506,594.48 |
| 负债总额 | 204,041,488.41   | 167,407,686.83 |                | 2,131,465,865    | 150,311,152.51   | 2,352,603,887.73 |

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄          | 期末账面余额        |
|-------------|---------------|
| 1 年以内       |               |
| 其中：1 年以内分项  |               |
| 其中：[6 个月以内] | 22,532,527.78 |
| [7~12 个月]   | 3,826,410.00  |
| 1 年以内小计     | 26,358,937.78 |
| 1 至 2 年     |               |
| 2 至 3 年     |               |
| 3 年以上       |               |
| 3 至 4 年     | 52,548.00     |
| 4 至 5 年     |               |
| 5 年以上       |               |
| 合计          | 26,411,485.78 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 |        |      |          | 账面价值 | 期初余额 |        |      |          |
|----|------|--------|------|----------|------|------|--------|------|----------|
|    | 账面余额 |        | 坏账准备 |          |      | 账面余额 |        | 坏账准备 |          |
|    | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |      | 金额   | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |
|    |      |        |      |          |      |      |        |      |          |

|   |               |        |            |      |               |              |        |           |      |              |
|---|---------------|--------|------------|------|---------------|--------------|--------|-----------|------|--------------|
| 按<br>单<br>项<br>计<br>提<br>坏<br>账<br>准<br>备 |               |        |            |      |               |              |        |           |      |              |
| 其中:                                       |               |        |            |      |               |              |        |           |      |              |
| 按<br>组<br>合<br>计<br>提<br>坏<br>账<br>准<br>备 |               |        |            |      |               |              |        |           |      |              |
| 其中:                                       |               |        |            |      |               |              |        |           |      |              |
| 账<br>龄<br>组<br>合                          | 26,411,485.78 | 100.00 | 177,200.74 | 0.67 | 26,234,285.04 | 6,168,290.50 | 100.00 | 41,088.31 | 0.67 | 6,127,202.19 |
| 合<br>计                                    | 26,411,485.78 | /      | 177,200.74 | /    | 26,234,285.04 | 6,168,290.50 | /      | 41,088.31 | /    | 6,127,202.19 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合计提

单位: 元币种: 人民币

| 名称    | 期末余额          |            |          |
|-------|---------------|------------|----------|
|       | 应收账款          | 坏账准备       | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 26,358,937.78 | 150,926.74 | 0.57     |
| 1-2 年 |               |            |          |
| 2-3 年 |               |            |          |
| 3-4 年 | 52,548.00     | 26,274.00  | 50.00    |
| 合计    | 26,411,485.78 | 177,200.74 |          |

按组合计提坏账的确认标准及说明:



适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别        | 期初余额      | 本期变动金额     |       |       |      | 期末余额       |
|-----------|-----------|------------|-------|-------|------|------------|
|           |           | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |            |
| 单项计提坏账准备  |           |            |       |       |      |            |
| 按组合计提坏账准备 | 41,088.31 | 136,112.43 |       |       |      | 177,200.74 |
| 合计        | 41,088.31 | 136,112.43 |       |       |      | 177,200.74 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 25,796,267.78 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 97.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 148,113.40 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 应收利息  | 946,575.00    | 490,522.50     |
| 应收股利  |               | 310,000,000.00 |
| 其他应收款 | 88,696,026.82 | 126,281,940.59 |
| 合计    | 89,642,601.82 | 436,772,463.09 |

其他说明：

适用 不适用

#### 应收利息

##### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 定期存款 | 946,575.00 | 490,522.50 |
| 委托贷款 |            |            |
| 债券投资 |            |            |
| 合计   | 946,575.00 | 490,522.50 |

##### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目(或被投资单位)    | 期末余额 | 期初余额           |
|---------------|------|----------------|
| 江苏致豪房地产开发有限公司 |      | 310,000,000.00 |
| 合计            |      | 310,000,000.00 |

##### (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

##### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 6 个月以内     | 50,811,515.64  |
| 7~12 个月    | 1,326,095.09   |
| 1 年以内小计    | 52,137,610.73  |
| 1 至 2 年    | 8,294,343.05   |
| 2 至 3 年    | 34,358,370.87  |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    | 2,902,310.24   |
| 4 至 5 年    | 41,284.50      |
| 5 年以上      | 25,657,257.90  |
| 合计         | 123,391,177.29 |

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 押金及保证金 | 263,000.00     |                |
| 备用金    | 87,268.25      | 43,863.30      |
| 代垫款    | 185,568.02     |                |
| 往来款    | 122,855,341.02 | 156,625,288.71 |
| 合计     | 123,391,177.29 | 156,669,152.01 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段          | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | 未来12个月预期信用损失  | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2019年1月1日余额    | 30,387,211.42 |                      |                      | 30,387,211.42 |
| 2019年1月1日余额在本期 |               |                      |                      |               |
| --转入第二阶段       |               |                      |                      |               |
| --转入第三阶段       |               |                      |                      |               |
| --转回第二阶段       |               |                      |                      |               |
| --转回第一阶段       |               |                      |                      |               |

|               |               |  |  |               |
|---------------|---------------|--|--|---------------|
| 本期计提          | 4,307,939.05  |  |  | 4,307,939.05  |
| 本期转回          |               |  |  |               |
| 本期转销          |               |  |  |               |
| 本期核销          |               |  |  |               |
| 其他变动          |               |  |  |               |
| 2019年12月31日余额 | 34,695,150.47 |  |  | 34,695,150.47 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 类别    | 期初余额          | 本期变动金额       |       |       |      | 期末余额          |
|-------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
|       |               | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 其他应收款 | 30,387,211.42 | 4,307,939.05 |       |       |      | 34,695,150.47 |
| 合计    | 30,387,211.42 | 4,307,939.05 |       |       |      | 34,695,150.47 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称          | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄                             | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|---------------|-------|---------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| 南通万通航空新材料有限公司 | 往来款   | 49,096,396.46 | 0-0.5年以内、0.5-1年、1-2年、2-3年、3-4年 | 39.79               | 8,726,190.76 |
| 南通航智装备科技有限公司  | 往来款   | 43,142,574.08 | 0-0.5年以内                       | 34.96               | 215,712.87   |
| 南通机床有限责任公司    | 往来款   | 5,000,000.00  | 0-0.5年以内                       | 4.05                | 25,000.00    |

|                 |     |                |       |       |               |
|-----------------|-----|----------------|-------|-------|---------------|
| 南京理工大学<br>科技发展部 | 往来款 | 2,515,000.00   | 5 年以上 | 2.04  | 2,515,000.00  |
| 上海紫琅机电<br>经营部   | 往来款 | 2,000,000.00   | 5 年以上 | 1.62  | 2,000,000.00  |
| 合计              | /   | 101,753,970.54 | /     | 82.46 | 13,481,903.63 |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目         | 期末余额             |              |                  | 期初余额             |              |                  |
|------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备         | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备         | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 2,414,802,245.68 | 1,290,820.55 | 2,413,511,425.13 | 2,789,580,781.01 | 1,290,820.55 | 2,788,289,960.46 |
| 对联营、合营企业投资 | 103,132,626.72   |              | 103,132,626.72   | 125,277,701.73   |              | 125,277,701.73   |
| 合计         | 2,517,934,872.40 | 1,290,820.55 | 2,516,644,051.85 | 2,914,858,482.74 | 1,290,820.55 | 2,913,567,662.19 |

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位           | 期初余额             | 本期增加         | 本期减少           | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额   |
|-----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|----------|------------|
| 中航复合材料有限责任公司    | 1,728,897,421.71 |              |                | 1,728,897,421.71 |          |            |
| 江苏致豪房地产开发有限公司   | 375,778,535.33   |              | 375,778,535.33 |                  |          |            |
| 南通航智装备科技有限公司    | 263,078,689.33   |              |                | 263,078,689.33   |          | 838,052.70 |
| 南通机床有限责任公司      | 99,119,045.39    |              |                | 99,119,045.39    |          |            |
| 北京优材百慕航空器材有限公司  | 242,415,174.97   |              |                | 242,415,174.97   |          |            |
| 北京优材京航生物科技有限公司  | 79,839,146.43    |              |                | 79,839,146.43    |          |            |
| 南通万通航空新材料发展有限公司 |                  | 1,000,000.00 |                | 1,000,000.00     |          |            |

|             |                  |              |                |                  |  |              |
|-------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--|--------------|
| 美国割草机销售服务公司 | 452,767.85       |              |                | 452,767.85       |  | 452,767.85   |
| 合计          | 2,789,580,781.01 | 1,000,000.00 | 375,778,535.33 | 2,414,802,245.68 |  | 1,290,820.55 |

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 投资单位               | 期初余额          | 本期增减变动 |              |              |               |        |               |        |    | 期末余额          | 减值准备期末余额 |
|--------------------|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------|---------------|--------|----|---------------|----------|
|                    |               | 追加投资   | 减少投资         | 权益法下确认的投资损益  | 其他综合收益调整      | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润   | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 一、合营企业             |               |        |              |              |               |        |               |        |    |               |          |
|                    |               |        |              |              |               |        |               |        |    |               |          |
|                    |               |        |              |              |               |        |               |        |    |               |          |
| 小计                 |               |        |              |              |               |        |               |        |    |               |          |
| 二、联营企业             |               |        |              |              |               |        |               |        |    |               |          |
| 北京航为高科连接技术有限公司     | 22,500,837.26 |        |              | 267,445.38   |               |        |               |        |    | 22,768,282.64 |          |
| 南通红土创新资本创业投资有限公司   | 53,111,365.03 |        | 9,000,000.00 | 9,045,024.05 | -9,359,743.49 |        | 12,000,000.00 |        |    | 31,796,645.59 |          |
| 南通红土创新资本创业投资管理有限公司 | 2,715,406.21  |        |              | 1,060,011.08 |               |        | 1,250,000.00  |        |    | 2,525,417.29  |          |
| 远洋亿家物              | 2,201,462     |        |              | 816,782.2    |               |        |               |        |    | 3,018,244     |          |

|                        |                    |      |                  |                   |                    |      |                   |      |      |                    |      |
|------------------------|--------------------|------|------------------|-------------------|--------------------|------|-------------------|------|------|--------------------|------|
| 业服务南通<br>有限公司          | .13                |      |                  | 5                 |                    |      |                   |      |      | .38                |      |
| 成都亚商新<br>兴创业投资<br>有限公司 | 44,748,63<br>1.10  |      |                  | 12,367,46<br>9.61 | -14,092,<br>063.89 |      |                   |      |      | 43,024,03<br>6.82  |      |
| 小计                     | 125,277,7<br>01.73 | 0.00 | 9,000,0<br>00.00 | 23,556,73<br>2.37 | -23,451,<br>807.38 | 0.00 | 13,250,00<br>0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,132,6<br>26.72 | 0.00 |
| 合计                     | 125,277,7<br>01.73 | 0.00 | 9,000,0<br>00.00 | 23,556,73<br>2.37 | -23,451,<br>807.38 | 0.00 | 13,250,00<br>0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,132,6<br>26.72 | 0.00 |



## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         |               | 上期发生额         |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入            | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 13,827,625.48 | 11,534,596.00 | 11,328,359.89 | 11,328,359.89 |
| 其他业务 | 12,633,325.44 | 8,964,587.79  | 8,274,425.47  | 7,581,250.58  |
| 合计   | 26,460,950.92 | 20,499,183.79 | 19,602,785.36 | 18,909,610.47 |

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   | 157,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 23,556,732.37  | 14,185,259.95  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 629,138,464.67 |                |
| 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                |                |                |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益                 |                |                |
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益             |                |                |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |                |                |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益                |                |                |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入             | 2,400,000.00   |                |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入                 |                |                |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入               |                |                |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益                 |                |                |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益                |                |                |
| 处置债权投资取得的投资收益                    |                |                |
| 处置其他债权投资取得的投资收益                  |                |                |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 812,095,197.04 | 394,185,259.95 |
|----|----------------|----------------|

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额             | 说明   |
|---|----------------|--|
| 非流动资产处置损益   | 231,981,031.86 | 详见投资收益（附注七、66）、资产处置收益（附注七、71）营业外收入（附注七、72）、营业外支出（附注七、73） |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |                |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 43,586,233.27  | 详见其他收益（附注七、65）   |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |                |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  |                |  |
| 非货币性资产交换损益  |                |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |                |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |                |  |
| 债务重组损益  |                |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |                |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |                |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |                |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |                |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |                |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                |  |

|                                      |                |                               |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 对外委托贷款取得的损益                          |                |                               |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益     |                |                               |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |                |                               |
| 受托经营取得的托管费收入                         |                |                               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | 4,560,517.82   | 详见营业外收入（七、附注72）及营业外支出（附注七、73） |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    | 25,689,286.99  | 详见投资收益（附注七、66）、长期股权投资（附注七、16） |
| 所得税影响额                               | -5,367,835.29  |                               |
| 少数股东权益影响额                            | -5,668.92      |                               |
| 合计                                   | 300,443,565.73 |                               |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 13.83         | 0.40   | 0.40   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.30          | 0.18   | 0.18   |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | (一)载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表正本。 |
| 备查文件目录 | (二)载有中审众环盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。        |
| 备查文件目录 | (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及原稿。 |

董事长：李志强

董事会批准报送日期：2020 年 3 月 15 日

**修订信息**

适用 不适用