

中国航发动力控制股份有限公司

2019 年半年度报告



2019 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人朱静波、主管会计工作负责人樊文辉及会计机构负责人(会计主管人员)闫聪敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	9
第五节 重要事项	14
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 优先股相关情况	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第九节 公司债相关情况	34
第十节 财务报告	35
第十一节 备查文件目录	152

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
航发控制、本公司、公司	指	中国航发动力控制股份有限公司
中国航发	指	中国航空发动机集团有限公司，公司实际控制人
航空工业、中航工业	指	中国航空工业集团有限公司
中国航发西控	指	中国航发西安动力控制有限责任公司，公司控股股东
中国航发南方	指	中国航发南方工业有限公司，公司主要股东
中国航发长空	指	中国航发北京长空机械有限责任公司，公司主要股东
中国航发西控科技	指	中国航发西安动力控制科技有限公司，公司全资子公司
中国航发红林	指	中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司，公司全资子公司
中国航发北京航科	指	中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司，公司全资子公司
中国航发长春控制	指	中国航发长春控制科技有限公司，公司全资子公司
江苏动控	指	江苏中航动力控制有限公司，公司控股子公司
中国航发动控所	指	中国航发控制系统研究所
西控国际	指	西安航空动力控制国际有限公司，中国航发西控科技子公司
红林通诚	指	贵州红林通诚机械有限公司，中国航发红林子公司
力威尔精密	指	北京力威尔航空精密机械有限公司，中国航发北京航科子公司
铸鑫科技	指	吉林航发铸鑫科技开发有限公司，中国航发长春控制子公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	航发控制	股票代码	000738
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中国航发动力控制股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	航发控制		
公司的外文名称（如有）	AECC AERO-ENGINE CONTROL CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	AECC AEC		
公司的法定代表人	朱静波		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	樊文辉	王先定
联系地址	无锡市滨湖区梁溪路 792 号	无锡市滨湖区梁溪路 792 号
电话	0510-85700611	0510-85707738
传真	0510-85500738	0510-85500738
电子信箱	fwh668@163.com	wangxianding2008@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,368,535,902.52	1,284,639,721.28	6.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	179,079,365.73	167,145,529.73	7.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	151,312,066.03	160,650,899.98	-5.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-65,709,626.23	-295,189,164.23	
基本每股收益（元/股）	0.1563	0.1459	7.13%
稀释每股收益（元/股）	0.1563	0.1459	7.13%
加权平均净资产收益率	3.29%	3.21%	0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,733,342,810.31	7,257,984,571.94	6.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,496,575,290.80	5,357,043,681.48	2.60%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	733,926.75	
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）	31,291,345.97	
债务重组损益	-76,862.67	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	722,629.60	
减：所得税影响额	4,889,939.35	
少数股东权益影响额（税后）	13,800.60	
合计	27,767,299.70	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司主要业务

报告期内，公司主要从事航空发动机控制系统及衍生产品、国际合作业务、非航民品及其他三大业务。其中，航空发动机控制系统及衍生产品主要包括航空发动机控制系统及衍生产品的研制、生产、修理、销售与服务保障；国际合作业务主要是为国外知名航空企业提供民用航空精密零部件的转包生产；非航民品及其他业务主要以动力控制系统核心技术为依托，向汽车自动变速等动力燃油与控制系统及产品等相关领域的衍生产品研制、生产、试验、销售、维修保障。

（二）公司经营模式

从产业链上看，公司航空发动机控制系统及衍生产品业务、非航民品及其他业务产业链涵盖研制、生产、试验、销售、维修保障等五大环节；国际合作业务以航空转包零部件生产制造为主，并积极拓展航空产品联合开发模式。

从业务范围看，公司进一步聚焦航空动力及燃气轮机控制系统主业，并提供相关衍生产品及服务。

（三）报告期内行业情况

航空发动机控制系统是发动机的大脑和神经系统，直接关系到航空发动机的性能和可靠性。公司是中国航发核心业务板块之一。作为国内主要航空发动机控制系统研制生产企业，在军用航空发动机控制系统方面一直保持领先，与国内各大航空发动机主机单位均保持密切合作，国际合作业务与国际知名厂商建立了长期稳定的伙伴关系；民用航空市场随着国产民用飞机的投入和使用也将迎来新的发展机遇。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司核心竞争力未发生重要变化，具体可参见2018年年报。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入136,854万元，较上年同期增长6.53%。其中：发动机控制系统及衍生产品实现收入111,367万元，较上年同期增长5.32%；国际合作实现收入18,755万元，较上年同期增长23.13%；非航民品及其他实现收入6,731万元，较上年同期下降10.15%。

公司实现利润总额 20,878 万元，较上年同期增长9.21%，净利润18,148万元，较上年同期增长8.11%。

公司营业成本96,088万元，较上年同期增加11.04%，高于收入增幅，主要是公司生产产品阶段性调整，毛利率略有下降。

公司期间费用22,285万元，较上年同期减少604万元，其中销售费用1,162万元，较上年同期增加248万元，增幅27.17%，主要原因是包装费、销售服务费、展览费等增加；管理费用14,828万元，较上年同期减少799万元，减幅5.11%，主要是职工薪酬、租赁费和咨询费等减少；研发费5,751万元，较上年同期减少431万元，减幅6.98%；财务费用544万元，较上年同期增加378万元，增幅277.26%，主要是利息净支出增加204万元，汇兑收益减少190万元。

报告期内，经营活动产生的现金净流量-6,571万元，比上年同期增加22,948万元，主要是销售收款较上年同期增加17,780万元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加8,065万元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加2,806万元；投资活动产生的现金流量净额-33,746万元，较上年同期增加18,293万元，主要是支付募投项目款；筹资活动产生的现金流量净额14,974万元，较上年同期增加20,268万元，主要是本年借款同比净增加13,130万元，收到专项资金增加7,721万元。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,368,535,902.52	1,284,639,721.28	6.53%	
营业成本	960,879,080.84	865,356,272.91	11.04%	
销售费用	11,619,908.42	9,137,507.45	27.17%	主要原因是包装费、销售服务费、展览费等增加。
管理费用	148,279,985.56	156,265,237.40	-5.11%	
财务费用	5,437,923.90	1,661,641.72	227.26%	主要原因是利息净支出增加 204 万元，汇兑收益减少 190 万元。
所得税费用	27,303,532.26	23,314,748.31	17.11%	
研发投入	57,514,603.42	61,829,185.07	-6.98%	
经营活动产生的现金流量净额	-65,709,626.23	-295,189,164.23		主要是销售收款较上年同期增加 17,780 万元，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增

				加 8,065 万元, 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 2,806 万元
投资活动产生的现金流量净额	-337,457,016.90	-154,529,296.33		主要是支付募投项目款
筹资活动产生的现金流量净额	149,736,934.16	-52,943,140.41		主要本年借款同比净增加 13,130 万元, 收到专项资金增加 7,721 万元
现金及现金等价物净增加额	-252,678,083.19	-500,003,496.43		

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	1,368,535,902.52	960,879,080.84	29.79%	6.53%	11.04%	-2.85%
分产品						
发动机控制系统及衍生产品	1,113,668,923.69	776,088,241.09	30.31%	5.32%	12.53%	-4.46%
国际合作	187,552,762.12	136,023,280.31	27.47%	23.13%	18.96%	2.54%
非航民品及其他	67,314,216.71	48,767,559.44	27.55%	-10.15%	-20.46%	9.39%
分地区						
境内销售	1,180,983,140.40	824,855,800.53	30.16%	4.30%	9.83%	-3.51%
境外销售	187,552,762.12	136,023,280.31	27.47%	23.13%	18.96%	2.54%

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末	上年期末	比重增减	重大变动说明
--	-------	------	------	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	881,819,331.28	11.40%	1,386,650,858.90	19.21%	-7.81%	货币资金投入生产和募投项目
应收账款	1,658,049,696.99	21.44%	1,292,906,179.52	17.91%	3.53%	
存货	1,067,382,262.11	13.80%	865,695,980.79	11.99%	1.81%	
长期股权投资			107,388,747.52	1.49%	-1.49%	公司上年收回无锡动控投资，今年未发生此类业务
固定资产	2,075,540,037.51	26.84%	1,902,914,648.00	26.36%	0.48%	
在建工程	219,744,884.81	2.84%	311,210,043.86	4.31%	-1.47%	
短期借款	481,300,000.00	6.22%	210,000,000.00	2.91%	3.31%	增加流动资金贷款
长期借款			187,500,000.00	2.60%	-2.60%	归还到期借款

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	902,494.72	汇票、信用证及借款保证金
合 计	902,494.72	

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中国航发西控科技	子公司	发动机控制系统及衍生产品研制、生产及销售	1,406,357,600.00	2,542,067,017.90	1,899,477,822.16	582,090,237.96	103,811,273.05	91,158,363.23
中国航发红林	子公司	发动机控制系统及衍生产品研制、生产及销售	827,963,400.00	2,208,134,181.00	1,519,814,391.93	446,164,806.61	78,670,799.18	69,000,703.51
中国航发北京航科	子公司	发动机控制系统及衍生产品研制、生产及销售	488,868,823.53	1,470,111,192.96	1,108,008,422.39	283,153,967.40	35,275,537.40	30,533,271.59

中国航发长春控制	子公司	发动机控制系统及衍生产品研制、生产及销售	478,500,000.	1,297,564,644.35	789,332,748.28	67,149,947.10	-849,613.37	-636,762.40
----------	-----	----------------------	--------------	------------------	----------------	---------------	-------------	-------------

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

(1) 中国航发西控科技净利润9,116万元，同比增加844万元，增幅10.21%，主要是本期国际合作业务毛利增加；另外收到政府补助增加1,362万元。

(2) 中国航发红林净利润6,900万元，同比增加1,335万元，增幅23.98%，主要是本期国际合作业务毛利增加。

(3) 中国航发北京航科净利润3,053万元，与上年同期基本持平。

(4) 中国航发长春控制净利润-64万元，主要是产品交付尚未验收。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

公司每季度开展风险评估工作，对前期识别风险进行跟踪反馈，同时评估新增风险、制定应对措施，尚未发现影响发展战略和经营目标的重要及重大风险因素。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.21%	2019 年 01 月 23 日	2019 年 01 月 24 日	航发控制 2019 年第一次临时股东大会决议公告（临 2019-010）
2018 年年度股东大会	年度股东大会	59.11%	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 11 日	航发控制 2018 年年度股东大会决议公告（临 2019-025）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国航发	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.公司实际控制人中国航发就保持上市公司的独立性作出如下承诺：中国航发承诺与上市公司保证人员独立、保证上市公司资产独立完整，保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源、保证上市公司财务独立、保证上市公司机构独立、保证上市公司业务独立，不存在	2017 年 05 月 15 日	永久	中国航发因国有资产划转，间接持有航发控制股份，成为公司实际控制人，按规定已完成权益变动事项，出具了承诺，目前按承诺内容及监管规定严格履行中。

			且不发生实质性同业竞争或显失公平的关联交易;2.中国航发就避免与上市公司产生同业竞争作出如下承诺:目前与上市公司(含上市公司下属控股企业)之间不存在同业竞争的情况,在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适当安排,以避免对上市公司的生产经营构成竞争;3.中国航发及其控制的企业与上市公司之间仍将存在购销商品、提供和接受劳务等关联交易,中国航发出具了《关于减少与规范关联交易的承诺函》,承诺如下:在不对上市公司及其全体股东的利益构成不利影响的前提下,将促使尽量减少与上市公司(含上市公司下属控股企业)之间的关联交易,对于无法避免的关联交易,中国航发及其控制的其他企业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。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中国航发	增持股份的承诺	增持主体在增持航发控制股份期间、增持行为完成之日 6 个月内及法律规定的期限内不减持所持有的航发控制股份,并严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定。	2018 年 07 月 02 日	2019 年 7 月 2 日	截止 2019 年 1 月 2 日,公司实际控制人中国航发上述增持计划实施期限届满,增持计划已实施完毕。2018 年 7 月 2 日至 2019 年 1 月 2 日,中国航发通过深圳证券交易所交易系

						统以集中竞价方式累计增持公司股份 3,690,000 股，累计增持股份达到公司已发行股份的 0.32%，累计增持金额为 5,008.13 万元。详见公告(编号：临 2019-002)。
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
2013 年 4 月，子公司中国航发西控科技与	2,877.3	否	处于强制执行过	中国航发西控科	已经执行回货	2018 年 08 月 23	2018 年

泰州德通电气有限公司签订购销合同,因泰州德通未能按期支付货款, 2016 年 11 月, 西控科技向西安市中级人民法院提起诉讼, 要求泰州德通偿付货款本金及违约金, 担保人王兴华、泰通(泰州)工业有限公司承担连带责任。此案经两级法院审理后, 双方达成和解, 陕西省高级人民法院出具民事调解书。因债务人及担保人未履行民事调解书确定的还款义务, 中国航发西控科技于 2018 年 3 月向西安市中级人民法院申请强制执行。			程中	技胜诉	款 3.50 万元	日	半年报
2013 年 12 月, 子公司中国航发西控科技与昌盛光伏科技有限公司签订购销合同, 因昌盛光伏未能按期支付货款, 2015 年 1 月, 西控科技以昌盛光伏支付所拖欠的货款及违约金为由向西安市中级人民法院提起民事诉讼。2015 年 6 月, 法院判决昌盛光伏支付公司货款及逾期利息。昌盛光伏未履行生效判决确定的义务, 西控科技已于 2015 年 8 月申请强制执行。	464.8	否	处于强制执行过程中	中国航发西控科技胜诉	已执行回货款 225 万元	2018 年 08 月 23 日	2018 年半年报
2019 年 4 月, 某职工以违法解除劳动合同为由向西安市莲湖区人民法院起诉, 要求	8.4	否	一审法院已于 2019 年 6 月裁定驳回原告的起诉, 原告不服已	中国航发西控科技一审胜诉	无		

子公司中国航发西控科技支付其退休赔偿金 8.4 万元。			上诉。此案处于二审阶段				
子公司中国航发长春控制因四平博尔特工艺装备有限公司 2011-2013 年间存在多项加工质量问题，未给付相应货款，四平博尔特公司特向法院提起诉讼，要求长春控制支付货款。2018 年 6 月法院一审判决支持四平博尔特公司诉求，长春控制于 7 月提起上诉；二审结束，长春控制执行判决支付款项 12.80 万元。	12.8	否	四平博尔特公司对承揽合同纠纷一案，不服吉林省四平中级人民法院民事判决，向吉林省高院申请再审。2019 年 3 月 25 日，法院驳回四平博尔特工艺装备有限公司的再审申请。	中国航发长春控制执行判决支付款项 12.80 万元	已完成		
子公司中国航发红林以某职工严重违反公司规章制度为由解除劳动合同关系，该职工以自己无严重违反公司规章制度的情况为由提请劳动争议仲裁。	12	否	于 2019 年 6 月 10 日进行仲裁开庭审理，等待第二次开庭。	无	无		
控股公司江苏动控于 2019 年 3 月 12 日向溧阳人民法院提起诉讼，诉溧阳柯威光伏发电有限公司、江苏亿和新材料有限公司关于建设工程施工合同纠纷一案，请求判令支付进度款 330 万元，支付违约金 30 万元和利息，并承担诉讼费。同时申请诉讼财产保全 390 万元。	390	否	2019 年 6 月 13 日一审判决，法院未支持江苏动控优先受偿权的请求，判溧阳柯威支付工程款 330 万元，承担违约金 20 万元，合计 350 万元，并继续承担违约责任。2019 年 6 月 28 日，江苏动控向常州市中级人民法院提起上诉，二审尚未开庭。	一审未支持江苏动控请求，江苏动控上诉，二审尚未开庭。	无		

控股公司江苏动控于2019年1月14日收到厦门科华恒盛股份有限公司的起诉材料，请求判令支付货款47.40万元、违约金1.31万元，并承担诉讼费。	37.4	否	已达成调解	经法院达成调解协议，江苏动控支付对方货款37.40万元了结此案。	已完成		
控股公司江苏动控于2019年1月收到江阴市长江冶金起重设备有限公司的起诉材料，请求判令支付货款7.83万元及违约金，并承担诉讼费、保全费。	6.73	否	已达成调解	经法院达成调解协议，江苏动控支付对方货款6.73万元了结此案。	已完成		
控股公司江苏动控于2019年5月17日收到常州市海峰电力工程有限公司的起诉材料，请求判令支付工程款52.25万元，并承担诉讼费、保全费等。2019年6月5日，江苏动控反诉常州海峰施工进度缓慢，严重拖延了该工程的竣工验收进度，提出常州海峰支付违约金15.40万元，并承担诉讼费。	52.25	否	未判决，待再次开庭	无	无		
控股公司江苏动控于2019年5月17日收到常州伊泰电力设计有限公司的起诉材料，请求判令支付设计款20.79万元，违约金4.16万元，并承担诉讼费、保全费等。2019年6月5日，江苏动控反诉常州伊泰设计进度缓慢，严重拖延了该工程的竣工	24.95	否	2019年7月19日，一审判决江苏动控支付设计费20.79万元，违约金4.16万元，合计24.95万元。江苏动控准备上诉。	一审败诉，江苏动控准备上诉	未执行，准备上诉		

验收进度，提出常州伊泰应支付违约金 7.56 万元，并承担诉讼费。							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

九、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联交 易价格	关联交 易金额 (万元)	占同类 交易金 额的比例	获批的 交易额 度(万元)	是否超 过获批 额度	关联交 易结算 方式	可获得的同类 交易市价	披露日 期	披露 索引
中国航 发系统 内	实际控 制	采购商 品	采购商 品	市场价 格	按合同 执行	1,745.85	4.38%	3,900	否	银行结 算	1,745.85	2019 年 01 月 08 日	航发控制 2019 年度日常关联交易预计情况的公告(公告编号: 临 2019-004)

航空工业系统内	重大影响	采购商品	采购商品	市场价格	按合同执行	18,343.46	46.02%	26,000	否	银行结算	18,343.46	2019年01月08日	航发控制2019年度日常关联交易预计情况的公告（公告编号：临2019-004）
中国航发系统内	实际控制	接受劳务	接受劳务	市场价格	按合同执行	2,163.96	33.19%	5,300	否	银行结算	2,163.96	2019年01月08日	航发控制2019年度日常关联交易预计情况的公告（公告编号：临2019-004）
航空工业系统内	重大影响	接受劳务	接受劳务	市场价格	按合同执行	169.83	2.60%	500	否	银行结算	169.83	2019年01月08日	航发控制2019年度日常关联交易预计情况的公告（公告编号：临

													2019-04)
中国航发系统内	实际控制	销售商品	销售商品	市场价格	按合同执行	97,694.58	72.50%	235,000	否	银行结算	97,694.58	2019年01月08日	航发控制2019年度日常关联交易预计情况的公告(公告编号:临2019-04)
航空工业系统内	重大影响	销售商品	销售商品	市场价格	按合同执行	12,849.7	9.54%	14,590	否	银行结算	12,849.7	2019年01月08日	航发控制2019年度日常关联交易预计情况的公告(公告编号:临2019-04)
中国航发系统内	实际控制	提供劳务	提供劳务	市场价格	按合同执行	529.47	25.12%	2,100	否	银行结算	529.47	2019年01月08日	航发控制2019年度日常关联交易预计情况的公告(公

													告编号：临2019-004)
航空工业系统内	重大影响	提供劳务	提供劳务	市场价格	按合同执行	279.87	13.28%	500	否	银行结算	279.87	2019年01月08日	航发控制2019年度日常关联交易预计情况的公告（公告编号：临2019-004)
合计				--	--	133,776.72	--	287,890	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				1.公司2019年预计向关联方采购物资支付29,900万元，1-6月实际采购物资支付20,089万元，未超出预计金额。2.公司2019年预计向关联方销售产品249,590万元，1-6月实际向关联方销售产品110,544万元，未超出预计金额。3.公司2019年预计从关联方接受劳务5,800万元，1-6月实际从关联方接受劳务2,334万元，未超出预计金额。4.公司2019年预计向关联方提供劳务2,600万元，1-6月实际向关联方提供劳务809万元，未超出预计金额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末余额
一、在中国航发财务有限公司存款	0	2,280,053,811.69	1,705,123,982.23	574,929,829.46
二、取得中国航发及所属单位借款	533,970,000.00	471,300,000.00	315,000,000.00	690,270,000.00

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向关联方借款的关联交易公告	2019 年 01 月 08 日	巨潮资讯网
关于签订《金融服务协议》暨关联交易的公告	2019 年 01 月 08 日	巨潮资讯网

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

公司报告期租赁业务主要为关联租赁，其中：公司作为承租人，报告期租入资产115,783.74万元，1-6月确认租赁费为5,668.23万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	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
中国航发西控	中国航发西控科技	设备	57,716.85	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	-3,146.23	市价或折旧摊销加税金	-3,146.23 万元	是	同一控制
中国航发长空	中国航发北京航科	设备	19,512.35	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	-1,073.21	市价或折旧摊销加税金	-1,073.21 万元	是	同一控制
中国航发西控	中国航发西控科技	房屋	28,353.67	2019 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	-760.28	市价或折旧摊销加税金	-760.28 万元	是	同一控制

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
中国航发红林	化学需氧量、氨氮、铬、铜	总排口连续排放，车间口间歇排放	2	老厂区 1 个，新园区 1 个	COD 46.2mg/L；NH3-N 6.566mg/L；总铬	COD 500mg/L；NH3-N 无；总铬 1.0 mg/L；	COD 3 吨；氨氮 0.36 吨	COD 8.7 吨/年；NH3-N 0.8 吨/年；	未超标

					0.05 mg/L; 六价铬 0.013L; 铜 0.009mg/L	六价铬 0.2 mg/L; 铜 0.5 mg/L			
中国航发长 春控制	铬、镉、锌、 铜、镍、银、 锡	未排放	0	/	/	零排放	0	无	未超标
中国航发西 控科技	土壤环境污 染指标待定	/	/	/	/	/	/	/	/

防治污染设施的建设和运行情况

中国航发红林电镀废水处理设施和废切削液处理设施及酸雾净化塔正常运行；电镀废水处理站扩建项目电镀废水治理回用系统成套设备通过验收投入运行，准备进行环保验收监测，提请环保部门验收。

中国航发长春控制具有完善的雨污分离式污水管网，所有生活废水全部通过市政污水管网排入城市污水处理厂，电镀生产线产生的废水经过污水处理后回用；电镀生产线产生的电镀废气，经过废气吸收塔集中处理后达标排放，截至目前运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

中国航发红林2019年上半年无“三同时”建设项目；于2018年4月2日更换了《贵州省排放污染物许可证》，发证机关为贵阳经济技术开发区生态促进局，排污许可证在有效期内。

中国航发长春控制2019年上半年无“三同时”建设项目；正在办理排污许可证。

突发环境事件应急预案

中国航发红林于2017年1月编制了《突发环境事件应急预案》，并分别在贵阳经济技术开发区生态促进局和贵阳市环境突发事件应急中心进行了备案，备案编号分别为：520114-2016-03-L，520111-2017-004-L。

中国航发长春控制2018年4月编制了《突发环境事件应急预案》，通过了专家评审并在长春市环境保护局长春新区分局进行了备案，备案编号为：220108-2018-005-L。

环境自行监测方案

中国航发红林制定了环境监测方案，由贵阳经济技术开发区生态促进局每两月进行监督抽查。

中国航发长春控制属于重金属废水国控企业，长春市环境监测站每季度抽取水样进行检测，长春新区环保局每半年抽取水样进行检测，未发现超标现象；按要求制定了自行检测方案，每月抽取水样委托有资质单位进行检测，并将检测结果在吉林省环保厅官方网站进行数据公开，便于社会公民进行监督。

其他应当公开的环境信息

中国航发长春控制及中国航发西控科技均被列为所在省市土壤环境重点监管企业，按照2018年5月3日公布、2018年8月1日起施行的《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部令第3号）的规定采取相关措施，有效防止对土壤产生污染。

其他环保相关信息

中国航发西控科技目前共配备环保治理设施41套，其中废水治理设施3套、噪声防治设施6套、废气治理设施32套，环保设施均正常运行，污染物均达标排放。2019年上半年组织完成了2个项目的环保单项验收；取得辐射安全许可证（许可证编号为：陕环辐证00120），确保公司辐射设备合法使用；修订了《突发环境事件应急预案》，在环保部门办理备案，备案编号为610104-2016-011-L。编制了污染源监测方案，采取自行检测及外委检测的方式，加大对污染物处理设施运行效果的监测；委托陕西绿源检测公司每季度对废水、废气及噪声进行监测。

中国航发北京航科目前有废水净化设备3套，废气净化处理设备7套，均能按时维保、正常运行；2019年上半年累计开展建设项目“三同时”竣工验收评价2次，全部验收材料均已按照管理办法要求存档备查；制定《突发环境事件应急预案》，

在环保部门办理备案，备案编号为1101142014C02005。针对环境保护内容，不定期进行污染物遗撒等环境保护相关的应急演练，保障公司环境保护工作在紧急情况下能够得到妥善、及时、有效的处理，满足公司环境保护应急管理内容。每季度组织第三方有资质的环境监测机构对公司废水进行监测；每半年组织废气的浓度检测。监测结果显示公司污染物排放均无超标现象。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

子公司中国航发红林根据上级组织的统一安排和部署，坚持定期研究部署扶贫工作，坚持每年选派扶贫干部参与驻村帮扶工作，坚持每年投入专项经费，坚持定期实地调研推进扶贫工作，坚持定期慰问扶贫干部，落实第一书记相关待遇。积极推动实施“强基固本”工程，把发展村级集体经济作为扶贫的“牛鼻子”，以推动村级集体经济的发展助推“脱贫攻坚”的实施。

（2）半年度精准扶贫概要

中国航发红林根据贵州省国防工委的要求，继续帮扶遵义市松林镇干堰村，做好退休特困职工专项帮扶工作，并根据工作需要，制定下发了公司2019年扶贫工作计划，成立扶贫工作领导小组，继续派出陈朴同志驻村开展扶贫工作。2019年上半年共投入扶贫资金27万元，其中15万元用于支持干堰村项目发展，12万元用于退休特困职工专项帮扶工作。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	27
2.物资折款	万元	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	15
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
2.转移就业脱贫	——	——
其中：2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	0
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0

4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0
4.2 资助贫困学生人数	人	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
6.2 投入金额	万元	0
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	12
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

中国航发红林将继续根据贵州省委国防工委及上级组织的要求开展好扶贫工作。

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	7,950	0.00%	0	0	0	0	0	7,950	0.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	7,950	0.00%	0	0	0	0	0	7,950	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	7,950	0.00%	0	0	0	0	0	7,950	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,145,634,399	100.00%	0	0	0	0	0	1,145,634,399	100.00%
1、人民币普通股	1,145,634,399	100.00%	0	0	0	0	0	1,145,634,399	100.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,145,642,349	100.00%	0	0	0	0	0	1,145,642,349	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	79,418			报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售条件 的普通股数量	质押或冻结情 况	
							股份 状态	数量
中国航发西控	国有法人	23.34%	267,438,629	0	0	267,438,629		
中国航发南方	国有法人	17.39%	199,200,000	0	0	199,200,000		
中国航发长空	国有法人	12.46%	142,732,429	0	0	142,732,429		
贵州盖克航空机电有限 责任公司	国有法人	2.95%	33,743,481	-11,450,000	0	33,743,481		
中国华融资产管理股份 有限公司	国有法人	2.48%	28,373,661	0	0	28,373,661		
中国信达资产管理股份 有限公司	国有法人	1.76%	20,167,857	0	0	20,167,857		
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	其他	1.28%	14,699,101	-1,073,300	0	14,699,101		
中国建设银行股份有限 公司－富国中证军工指 数分级证券投资基金	其他	1.11%	12,745,442	443,201	0	12,745,442		

中国建设银行股份有限公司	其他	0.93%	10,668,579	0	0	10,668,579		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.91%	10,464,800	0	0	10,464,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中的中国航发西控、中国航发南方、中国航发长空均为中国航发管理的单位，该三名股东之间存在关联关系。除此之外，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。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量				股份种类			
					股份种类	数量		
中国航发西控	267,438,629				人民币普通股	267,438,629		
中国航发南方	199,200,000				人民币普通股	199,200,000		
中国航发长空	142,732,429				人民币普通股	142,732,429		
盖克机电	33,743,481				人民币普通股	33,743,481		
中国华融资产管理股份有限公司	28,373,661				人民币普通股	28,373,661		
中国信达资产管理股份有限公司	20,167,857				人民币普通股	20,167,857		
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	14,699,101				人民币普通股	14,699,101		
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	12,745,442				人民币普通股	12,745,442		
中国建设银行股份有限公司	10,668,579				人民币普通股	10,668,579		
中央汇金资产管理有限责任公司	10,464,800				人民币普通股	10,464,800		
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中的中国航发西控、中国航发南方、中国航发长空均为中国航发管理的单位，该三名股东之间存在关联关系。除此之外，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。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李晓旻	副总经理	聘任	2019 年 04 月 01 日	公司第八届董事会第四次会议聘任李晓旻为副总经理
李晓旻	董事	被选举	2019 年 05 月 10 日	公司 2018 年年度股东大会选举李晓旻为董事
梁尤疆	副总经理	聘任	2019 年 04 月 01 日	公司第八届董事会第四次会议聘任梁尤疆为副总经理
秦海波	监事会主席	离任	2019 年 04 月 22 日	工作原因辞职
韩曙鹏	董事、副总经理	离任	2019 年 04 月 22 日	工作原因辞职
由立明	独立董事	被选举	2019 年 05 月 10 日	公司 2018 年年度股东大会选举由立明为独立董事
杨毅辉	独立董事	离任	2019 年 05 月 10 日	个人原因辞职

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中国航发动力控制股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	881,819,331.28	1,137,940,307.56
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	941,960,121.42	1,155,969,206.21
应收账款	1,658,049,696.99	1,040,179,842.43
应收款项融资		
预付款项	45,219,724.15	37,555,001.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,164,681.56	7,194,678.12
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	1,067,382,262.11	934,236,223.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,434,999.72	17,435,416.12
流动资产合计	4,621,030,817.23	4,330,510,675.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,075,540,037.51	2,063,198,746.88
在建工程	219,744,884.81	239,249,398.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	445,581,274.36	432,142,880.97
开发支出	3,027,788.55	2,109,756.43
商誉		
长期待摊费用	2,721,542.50	2,784,297.64
递延所得税资产	15,166,302.20	16,363,180.19
其他非流动资产	350,530,163.15	171,625,635.87
非流动资产合计	3,112,311,993.08	2,927,473,896.34
资产总计	7,733,342,810.31	7,257,984,571.94
流动负债：		
短期借款	481,300,000.00	400,000,000.00
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	205,947,238.73	249,311,334.97
应付账款	590,180,060.92	534,344,914.64
预收款项	78,235,036.93	77,861,999.02
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	145,141,962.58	94,246,364.58
应交税费	15,709,998.40	30,806,284.58
其他应付款	129,837,482.89	59,096,275.17
其中：应付利息	585,428.45	476,693.22
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,646,351,780.45	1,445,667,172.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	-236,925,450.00	-370,025,243.80
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,061,465.51	2,061,465.51

递延收益	293,775,594.73	294,261,782.13
递延所得税负债		
其他非流动负债	218,970,000.00	218,970,000.00
非流动负债合计	277,881,610.24	145,268,003.84
负债合计	1,924,233,390.69	1,590,935,176.80
所有者权益：		
股本	1,145,642,349.00	1,145,642,349.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,667,198,798.45	2,667,198,798.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	25,355,028.75	19,077,091.20
盈余公积	76,994,043.47	76,994,043.47
一般风险准备		
未分配利润	1,581,385,071.13	1,448,131,399.36
归属于母公司所有者权益合计	5,496,575,290.80	5,357,043,681.48
少数股东权益	312,534,128.82	310,005,713.66
所有者权益合计	5,809,109,419.62	5,667,049,395.14
负债和所有者权益总计	7,733,342,810.31	7,257,984,571.94

法定代表人：朱静波

主管会计工作负责人：樊文辉

会计机构负责人：闫聪敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	158,526,002.47	180,519,122.45
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		

应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	228,104,268.22	188,807,878.24
其中：应收利息		
应收股利	225,488,504.77	186,261,233.44
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,742,120.74	20,436,239.01
流动资产合计	483,372,391.43	389,763,239.70
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,944,108,627.81	3,926,511,027.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	796,416.98	968,002.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,315,016.20	11,020,413.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,955,220,060.99	3,938,499,443.72
资产总计	4,438,592,452.42	4,328,262,683.42

流动负债：		
短期借款	36,300,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,151,998.87	1,301,897.27
应交税费	62,083.56	477,883.16
其他应付款	4,569,407.38	3,895,563.57
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		
其他流动负债		
流动负债合计	42,083,489.81	5,675,344.00
非流动负债：		
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	42,083,489.81	5,675,344.00
所有者权益：		

股本	1,145,642,349.00	1,145,642,349.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,769,805,335.89	2,769,805,335.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,676,223.19	60,676,223.19
未分配利润	420,385,054.53	346,463,431.34
所有者权益合计	4,396,508,962.61	4,322,587,339.42
负债和所有者权益总计	4,438,592,452.42	4,328,262,683.42

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,368,535,902.52	1,284,639,721.28
其中：营业收入	1,368,535,902.52	1,284,639,721.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,188,074,277.31	1,098,825,634.20
其中：营业成本	960,879,080.84	865,356,272.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,342,775.17	4,575,789.65
销售费用	11,619,908.42	9,137,507.45
管理费用	148,279,985.56	156,265,237.40
研发费用	57,514,603.42	61,829,185.07

财务费用	5,437,923.90	1,661,641.72
其中：利息费用	11,977,196.67	14,870,251.77
利息收入	5,470,011.42	10,405,169.12
加：其他收益	31,291,345.97	7,885,110.83
投资收益（损失以“－”号填列）		719,348.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		719,348.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-4,392,959.35	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	44,086.26	-3,018,226.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	858,137.75	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	208,262,235.84	191,400,320.03
加：营业外收入	1,049,643.77	613,180.02
减：营业外支出	528,087.84	839,403.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	208,783,791.77	191,174,096.42
减：所得税费用	27,303,532.26	23,314,748.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	181,480,259.51	167,859,348.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	181,480,259.51	167,859,348.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	179,079,365.73	167,145,529.73
2.少数股东损益	2,400,893.78	713,818.38
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
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	181,480,259.51	167,859,348.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,079,365.73	167,145,529.73
归属于少数股东的综合收益总额	2,400,893.78	713,818.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1563	0.1459

(二) 稀释每股收益	0.1563	0.1459
------------	--------	--------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱静波

主管会计工作负责人：樊文辉

会计机构负责人：闫聪敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	47.50	6,001.34
销售费用		
管理费用	7,121,844.93	6,693,805.99
研发费用		
财务费用	-1,121,925.40	-4,934,112.84
其中：利息费用		
利息收入	1,131,413.45	4,938,949.15
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	125,746,534.18	98,005,795.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		719,348.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	119,746,567.15	96,240,101.33
加：营业外收入	750.00	

减：营业外支出		6,225.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,747,317.15	96,233,876.33
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,747,317.15	96,233,876.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	119,747,317.15	96,233,876.33
（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		
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	119,747,317.15	96,233,876.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	969,979,315.21	792,181,506.59
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	9,802,986.80	3,161,934.17
收到其他与经营活动有关的现金	141,535,817.70	60,890,403.23
经营活动现金流入小计	1,121,318,119.71	856,233,843.99
购买商品、接受劳务支付的现金	412,508,003.41	423,238,827.76
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	555,104,737.59	527,042,394.66
支付的各项税费	50,311,454.71	38,216,274.73
支付其他与经营活动有关的现金	169,103,550.23	162,925,511.07
经营活动现金流出小计	1,187,027,745.94	1,151,423,008.22
经营活动产生的现金流量净额	-65,709,626.23	-295,189,164.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		785,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,099,193.09	223,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,099,193.09	1,008,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	340,556,209.99	155,537,796.33
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	340,556,209.99	155,537,796.33
投资活动产生的现金流量净额	-337,457,016.90	-154,529,296.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	471,300,000.00	275,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	127,787,272.06	50,582,226.60
筹资活动现金流入小计	599,087,272.06	325,582,226.60
偿还债务支付的现金	390,000,000.00	325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,339,666.38	53,509,896.31
其中：子公司支付给少数股东的		3,400,000.00

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,671.52	15,470.70
筹资活动现金流出小计	449,350,337.90	378,525,367.01
筹资活动产生的现金流量净额	149,736,934.16	-52,943,140.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	751,625.78	2,658,104.54
五、现金及现金等价物净增加额	-252,678,083.19	-500,003,496.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,133,594,919.75	1,863,187,322.51
六、期末现金及现金等价物余额	880,916,836.56	1,363,183,826.08

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,478,338.44	5,491,544.51
经营活动现金流入小计	2,478,338.44	5,491,544.51
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,170,715.58	3,969,157.81
支付的各项税费	1,314.80	2,380.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,905,450.90	3,788,144.71
经营活动现金流出小计	6,077,481.28	7,759,682.75
经营活动产生的现金流量净额	-3,599,142.84	-2,268,138.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	226,000,000.00
取得投资收益收到的现金	86,511,978.84	85,567,426.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	106,511,978.84	311,567,426.85
购建固定资产、无形资产和其他	256,389.00	

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	113,897,600.00	190,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	114,153,989.00	190,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,642,010.16	121,567,426.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	36,300,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	36,300,000.00	
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	47,051,966.98	40,097,482.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,051,966.98	40,097,482.22
筹资活动产生的现金流量净额	-10,751,966.98	-40,097,482.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-21,993,119.98	79,201,806.39
加：期初现金及现金等价物余额	180,519,122.45	265,838,347.99
六、期末现金及现金等价物余额	158,526,002.47	345,040,154.38

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余 额	1,145 ,642, 349.0				2,667, 198,79 8.45			19,077 ,091.2 0	76,994 ,043.4 7		1,448, 131,39 9.36		5,357, 043,68 1.48	310,00 5,713. 66	5,667, 049,39 5.14

	0													
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,145,642,349.00			2,667,198,798.45			19,077,091.20	76,994,043.47		1,448,131,399.36		5,357,043,681.48	310,005,713.66	5,667,049,395.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							6,277,937.55			133,253,671.77		139,531,609.32	2,528,415.16	142,060,024.48
（一）综合收益总额										179,079,365.73		179,079,365.73	2,400,893.78	181,480,259.51
（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										-45,825,693.96		-45,825,693.96		-45,825,693.96
1．提取盈余公积														
2．提取一般风险准备														
3．对所有者（或股东）的分配										-45,825,693.96		-45,825,693.96		-45,825,693.96

											96		96		96
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															
6. 其他															
(五)专项储备								6,277,937.55					6,277,937.55	127,521.38	6,405,458.93
1. 本期提取								11,163,351.70					11,163,351.70	260,727.11	11,424,078.81
2. 本期使用								-4,885,414.15					-4,885,414.15	-133,205.73	-5,018,619.88
(六)其他															
四、本期期末余额	1,145,642,349.00				2,667,198,798.45			25,355,028.75	76,994,043.47		1,581,385,071.13		5,496,575,290.80	312,534,128.82	5,809,109,419.62

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										所有者权益合计

一、上年期末余额	1,145,642,349.00				2,667,198,798.45			12,608,356.43	67,954,000.27		1,237,949,790.27		5,131,353,294.42	312,642,609.75	5,443,995,904.17
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,145,642,349.00				2,667,198,798.45			12,608,356.43	67,954,000.27		1,237,949,790.27		5,131,353,294.42	312,642,609.75	5,443,995,904.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								3,386,452.09			127,048,047.51		130,434,499.60	-2,594,331.99	127,840,167.61
（一）综合收益总额											167,145,529.73		167,145,529.73	713,818.38	167,859,348.11
（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											-40,097,482.22		-40,097,482.22	-3,400,000.00	-43,497,482.22
1．提取盈余公积															

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-40,097,482.22		-40,097,482.22	-3,400,000.00	-43,497,482.22
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														
6. 其他														
（五）专项储备							3,386,452.09					3,386,452.09	91,849.63	3,478,301.72
1. 本期提取							9,738,227.79					9,738,227.79	225,174.55	9,963,402.34
2. 本期使用							-6,351,775.70					-6,351,775.70	-133,324.92	-6,485,100.62
（六）其他														
四、本期期末余额	1,145,642,349.00				2,667,198,798.45		15,994,808.52	67,954,000.27		1,364,997,837.78		5,261,787,794.02	310,048,277.76	5,571,836,071.78

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,145,642,349.00				2,769,805,335.89				60,676,223.19	346,463,431.34		4,322,587,339.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,145,642,349.00				2,769,805,335.89				60,676,223.19	346,463,431.34		4,322,587,339.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										73,921,623.19		73,921,623.19
（一）综合收益总额										119,747,317.15		119,747,317.15
（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										-45,825,693.96		-45,825,693.96
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-45,825,693.96		-45,825,693.96
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	1,145,642,349.00				2,769,805,335.89				60,676,223.19	420,385,054.53		4,396,508,962.61

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,145,642,349.00				2,769,805,335.89				51,636,179.99	305,200,524.75		4,272,284,389.63
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	1,145,642,349.00				2,769,805,335.89				51,636,179.99	305,200,524.75		4,272,284,389.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										56,136,394.11		56,136,394.11
(一)综合收益总额										96,233,876.33		96,233,876.33
(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										-40,097,482.22		-40,097,482.22
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-40,097,482.22		-40,097,482.22
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	1,145,642,349.00				2,769,805,335.89				51,636,179.99	361,336,918.86		4,328,420,783.74

三、公司基本情况

公司原名南方摩托股份有限公司，是1997年4月28日经国家体改委体改生（1997）54号文批准，由中国南方航空动力机械公司作为独家发起人，以其下属的摩托车发动机制造厂、摩托车齿轮厂、销售公司、运输公司、黑色铸造车间、压铸车间、摩托车设计所及其控股的株洲南方摩托车制造有限公司的权益为基础，采用社会募集的方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）306 号和证监发字（1997）307号文批准，于1997年6月12 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）8,500万股，并于1997年6月26日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易，同年6月20日经湖南省工商行政管理局依法核准登记注册，注册资本人民币28,500万元；企业法人营业执照注册号4300001000606；住所：湖南省株洲市高新技术开发区天台西路1号。

1998 年，经湖南省证监会湘证监字[1998]70 号文批准，公司以1997年末公司总股本28,500 万股为基数，对全体股东以资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增8,550万股，转增后总股本为37,050万元；1999年10月10日，经中国证监会证监字[1999]113号文批准，向全体股东配售2,730万股普通股，其中：向国有法人股股东配售180万股，向社会公众股股东配售2,550万股。配股后总股本为39,780万股。

2005年8月17日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]996号《关于南方摩托股份有限公司国有股转让有关问题的批复》，同意将中国南方航空动力机械公司持有的公司国有法人股26,180万股转让给株洲南方航空动力有限公司。股份转让完成后，公司总股本仍为39,780 万股，其中：株洲南方航空动力有限公司持有26,180万股，占总股本的65.81%，社会公众股13,600 万股。

2006年3月，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权〔2006〕215 号《关于南方摩托股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》同意，公司股权分置改革方案为方案实施日登记在册的流通A股股东每持有10股流通A股获得株洲南方航空动力有限公司支付的3.5股股份，株洲南方航空动力有限公司向流通股股东支付的股份总额为4,760万股。股权分置改革完成后，公司总股本为 39,780万股，其中：株洲南方航空动力有限公司持有21,420万股，占总股本的53.8462%，社会公众股18,360万股。

2006年5月，经公司2005年度股东大会审议批准，国家工商管理总局核准，并经湖南省工商行政管理局核准变更登记，公司名称由“南方摩托股份有限公司”变更为“南方宇航科技股份有限公司”。

根据公司2009年第一次临时股东大会审议通过的重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产方案及相关事宜，经中国证监会证监许可[2009]1016号《关于核准南方宇航科技股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产的批复》批准，公司于2010年度完成了重大资产重组，置出全部摩托车及其零部件加工业务相关的资产与负债，同时发行股份购买中国航空工业集团公司旗下与航空发动机控制系统业务相关的资产。重组完成后，公司股本变更为942,838,487.00股。2010年6月4日公司名称变更为“中航动力控制股份有限公司”。

根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票相关事宜，经中国证监会发行审核委员会2013年7月5

日审议通过，于2013年8月1日取得中国证监会《关于核准中航动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1011号），公司于2013年8月完成非公开发行202,803,862股，发行后股本变更为1,145,642,349.00元。

根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更公司注册地址的议案》，公司于2014年10月将注册地址由“湖南省株洲市高新技术产业开发区天台西路 1 号”变更至“江苏省无锡市滨湖区刘闾路33号”。

根据国务院关于组建中国航发的批复文件、国家工业和信息化部 and 国务院国资委关于中国航发组建方案的通知、中航工业集团《关于相关单位产权登记有关事项的函》（航空函[2016]46 号）及中国航发与中航工业集团签署的《股权转让协议》及收购人的说明，国务院国资委联合北京国有资本经营管理中心、中航工业集团、中国商用飞机有限责任公司共同出资组建中国航发。中国航发成立于2016年5月31日。

中航工业集团按照国务院国资委关于中国航发组建方案的要求，将中航发动机控股有限公司100%股权转让给中国航发。中国航发已对本公司实施实际控制权。

经2016 年年度股东大会审议同意，公司名称由“中航动力控制股份有限公司”变更为“中国航发动力控制股份有限公司”。

2017 年 5 月 14 日，中国航发与中航工业集团签署了《股权转让协议》，中航工业集团同意将发动机控股 100%股权转让给中国航发。发动机控股通过下属企业间接持有本公司 617,039,358 股股份（占公司总股本的 53.86%）。

2017 年 6 月 5 日，本公司收到中国航发通知，中国航发已收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免中国航空发动机集团有限公司要约收购中国航发动力控制股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2017]801 号），核准豁免中国航发因国有资产变更而间接取得公司 617,039,358 股股份（占公司总股本的 53.86%）而应履行的要约收购义务。

本公司的统一社会信用代码为9132020018380588X1。

本公司的经营范围为：航空航天船舶动力系统、行走机械动力系统、工业自动控制及新能源控制系统及产品的研发、制造、销售、修理、技术转让、技术咨询、技术服务；利用自有资产对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司母公司为中国航发西控，本公司的实际控制方是中国航发。

本财务报表于2019年8月19日第八届董事会第七次会议批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的二级子公司 5 家，三级子公司 4 家，较上年度合并财务报表范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），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，本公司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。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。

这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。

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 2019年6月30日的财务状况及2019年度半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司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

本公司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。本公司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

正常营业周期，是指企业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。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司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

(1) 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日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。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买

日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③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；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。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则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；经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。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2019年6月30日止的半年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方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其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

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。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置

日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

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，表明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。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本公司对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本公司分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见“长期股权投资”。

（2）共同经营的会计处理方法

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产

等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按其承担的份额确认该部分损失。

本公司属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本公司制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指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

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

（1）汇兑差额的处理

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；除其他债权投资和其他权益工具投资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。

（2）外币财务报表的折算

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

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

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

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

10、金融工具

金融工具的确认和计量

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关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，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(1) 金融资产的分类与计量

初始确认后，本公司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：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

a以摊余成本计量：

本公司管理此类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。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

b以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司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。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。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

c以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

(2) 金融工具减值

本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为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和财务担保合同等以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

A信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

a金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；

b同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；

c对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；

d预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的是否出现不利变化，如债务人市场份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要原材料价格明显上涨、营运资金严重短缺、资产质量下降等；

e债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化，如收入、利润等经营指标出现明显不利变化且预期短时间内难以好转；

f债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化，如技术变革、国家或地方政府拟出台相关政策是否对债务人产生重大不利影响；

g作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的是否发生显著变化；

h预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机的是否发生显著变化，如母公司或其他关联公司能够提供的财务支持减少，或者信用增级质量的显著变化；

h债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

i本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

B已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

a发行方或债务人发生重大财务困难；

b债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

c债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

d债务人很可能破产或进行其他财务重组；

e发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

f以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

C预期信用损失的确定

本公司应收票据及应收账款除对发生重大财务困难的债务人在单项资产的基础上确定其信用损失外，对其余款项在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。

本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

应收账款组合1 应收特定客户

应收账款组合2 应收关联方客户

应收账款组合3 应收其他客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

(3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：A收取该金融资产现金流量的合同权利终止；B该金融资产已转移，且本公司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；C该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接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。

(4) 金融负债：

①金融负债的分类及计量

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

除财务担保合同及贷款承诺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。本公司按摊余成本计量的金融负债包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。

② 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债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，本公司终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

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

(5) 权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

(6) 金融工具的公允价值确定

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认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，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收票据

见本节10.

12、应收账款

见本节10.

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

见本节10.

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、材料采购、在产品及自制半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：

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

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

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，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

③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。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

长期股权投资是指本公司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。本公司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，作为金融资产核算，其会计政策详见“金融工具”。

共同控制，是指本公司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，是指本公司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股东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股东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股东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。

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。原持有的股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入留存收益。

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，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司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公司不一致的，按照本公司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。对于本公司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公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司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。本公司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。本公司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。本公司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，如本公司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，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入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。

本公司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。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，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。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。

本公司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。

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

（3）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照“长期资产减值”会计政策执行。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

（1）本公司的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。主要包括：①已出租的土地使用权；②持有并准备增值后转让的土地使用权；③已出租的建筑物。

（2）本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

（3）初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

（4）后续计量

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将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。

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。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

24、固定资产

（1）确认条件

本公司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。固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。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。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	30	5%	3.17%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	8	5%	11.88%
办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 固定资产的减值，按照“长期资产减值”会计政策执行。

(5) 与固定资产有关的后续支出

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

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

25、在建工程

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本，在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值，按照“长期资产减值”会计政策执行。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：① 资产支出已经发生；② 借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

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。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

1) 无形资产的确认

本公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；②该无形资产的成本能够可靠地计量。

2) 无形资产的计量

①本公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

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

3) 无形资产的减值，按照本附注31“长期资产减值”会计政策执行。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司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。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- （2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- （3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- （6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试—估计其可收回金额。可收回金额以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较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当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为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的各项费用确认为长期待摊费用，公司的长期待摊费用主要包括租赁费、装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销并按项目受益期采用直线法平均摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B、设定受益计划

本公司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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债**36、预计负债****(1) 预计负债的确认标准**

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付**38、优先股、永续债等其他金融工具****39、收入**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

本公司的主营业务收入指公司产品销售收入。其他业务收入主要指公司主营业务以外不独立核算的其他业务或辅营业务所产生的收入，包括材料、废料销售、工具、固定资产的出租和无形资产的出租收入等。

（1）销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；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；收入的金额能够可靠计量；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

具体确认收入时点：本公司军品（发动机控制系统及部件）依据订购单确定的数量及时生产，销售给军方的产品，因验货在前，发货在后，按发货确认收入，销售给其他客户的产品，因发货在前，验货在后，待对方验货确认收入。

内贸航空、非航空产品销售收入依订购单确定的数量及时生产，客户验收后确认收入；外贸转包生产收入，出口销售以报关出口离境时确认收入。

（2）提供劳务收入

本公司在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

（3）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。

本公司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，根据有关合同或协议，确认让渡资产使用权收入。

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。本公司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，是指本公司取得的、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。

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：①能够满足政府补助所附条件；②能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③ 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

（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年度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，如果本公司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，本公司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，本公司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，本公司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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产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；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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧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时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。

本公司作为出租人，在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；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

长期应付款：

本公司对符合以下性质的科研项目确认为长期应付款：（1）由中国航空工业集团公司、中国航空发动机集团有限公司立项，中国航空工业集团公司、中国航空发动机集团有限公司内部单位承担、本公司为分承担单位或本公司承担的科研项目；（2）具有国防或国防预算性质的科研项目；（3）专项技改。

在收到专项科研经费拨款时通过专项应付款相关科研项目核算，相关科研项目费用的归集也通过专项应付款相关科研项目归集。

在相关科研项目验收完成后，项目费用进行核销，科研项目和专项技改形成的设备、房屋等固定资产转入固定资产核算，科研项和专项技改目拨款转入资本公积。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(一) 变更原因： 财政部 2017 颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号) 要求自 2019 年 1 月 1 日起在境内上市公司执行。 (二) 变更日期： 公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 (三) 本次会计政策变更对公司的影响： 1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”(根据公司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,分类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), 减少了金融资产类别, 提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性; 2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”, 以更加及时、足额地计提金融资产减值准备, 揭示和防控金融资产信用风险; 3、修订套期会计相关规定, 拓宽套期工具与被套期项目的范围, 使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动; 4、在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善, 金融工具披露要求也相应调整; 5. 调整非交易性权益工具投资的会计处理, 允许公司将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进行处理, 但该指定不可撤销, 且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益; 根据衔接规定, 公司应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息, 企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要追溯调整, 上述会计政策变更预计对公司 2019 年及未来的财务报告无重大影响。	经董事会审批通过。	
(一) 变更原因 1、会计准则修订 财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换>的通知》(财会[2019]8 号), 于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12 号-债务重组>的通知》(财会[2019]9 号), 要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。 2、财务报表格式调整财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号), 在原财会[2018]15 号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整。 (二) 变更日期 按照财会[2019]8 号、财会[2019]9 号、财会[2019]6 号文件规定,《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》于 2019 年 6 月 10 日实施,《企业会计准则第 12 号-债务重组》于 2019 年 6 月 17 日实施,财务报表部分格式变更于 2019 年 6 月 30 日半年度财务报告开始实施。 (三) 本次会计政策变更对公司的影响: 根据准则衔接规定, 企业对 2019 年 1 月 1 日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换、债务重组, 应根据准则进行调整, 对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换、债务重组, 不要求进行追溯调整。即企业 2019 年半年度及以后期间的财务报告中, 比较财务报表列报的信息与准则要求不一致的, 不需要进行追溯调整。因此, 本次变更不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。	经董事会审批通过。	

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,137,940,307.56	1,137,940,307.56	
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	1,155,969,206.21	1,155,969,206.21	
应收账款	1,040,179,842.43	1,040,179,842.43	
应收款项融资			
预付款项	37,555,001.85	37,555,001.85	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,194,678.12	7,194,678.12	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	934,236,223.31	934,236,223.31	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	17,435,416.12	17,435,416.12	
流动资产合计	4,330,510,675.60	4,330,510,675.60	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,063,198,746.88	2,063,198,746.88	
在建工程	239,249,398.36	239,249,398.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	432,142,880.97	432,142,880.97	
开发支出	2,109,756.43	2,109,756.43	
商誉			
长期待摊费用	2,784,297.64	2,784,297.64	
递延所得税资产	16,363,180.19	16,363,180.19	
其他非流动资产	171,625,635.87	171,625,635.87	
非流动资产合计	2,927,473,896.34	2,927,473,896.34	
资产总计	7,257,984,571.94	7,257,984,571.94	
流动负债：			
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	
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	249,311,334.97	249,311,334.97	
应付账款	534,344,914.64	534,344,914.64	

预收款项	77,861,999.02	77,861,999.02	
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	94,246,364.58	94,246,364.58	
应交税费	30,806,284.58	30,806,284.58	
其他应付款	59,096,275.17	59,096,275.17	
其中：应付利息	476,693.22	476,693.22	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,445,667,172.96	1,445,667,172.96	
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	-370,025,243.80	-370,025,243.80	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,061,465.51	2,061,465.51	
递延收益	294,261,782.13	294,261,782.13	
递延所得税负债			
其他非流动负债	218,970,000.00	218,970,000.00	
非流动负债合计	145,268,003.84	145,268,003.84	
负债合计	1,590,935,176.80	1,590,935,176.80	
所有者权益：			

股本	1,145,642,349.00	1,145,642,349.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,667,198,798.45	2,667,198,798.45	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	19,077,091.20	19,077,091.20	
盈余公积	76,994,043.47	76,994,043.47	
一般风险准备			
未分配利润	1,448,131,399.36	1,448,131,399.36	
归属于母公司所有者权益合计	5,357,043,681.48	5,357,043,681.48	
少数股东权益	310,005,713.66	310,005,713.66	
所有者权益合计	5,667,049,395.14	5,667,049,395.14	
负债和所有者权益总计	7,257,984,571.94	7,257,984,571.94	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	180,519,122.45	180,519,122.45	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	188,807,878.24	188,807,878.24	
其中：应收利息			
应收股利	186,261,233.44	186,261,233.44	
存货			

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	20,436,239.01	20,436,239.01	
流动资产合计	389,763,239.70	389,763,239.70	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,926,511,027.81	3,926,511,027.81	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	968,002.87	968,002.87	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,020,413.04	11,020,413.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,938,499,443.72	3,938,499,443.72	
资产总计	4,328,262,683.42	4,328,262,683.42	
流动负债：			
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			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,301,897.27	1,301,897.27	
应交税费	477,883.16	477,883.16	
其他应付款	3,895,563.57	3,895,563.57	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	5,675,344.00	5,675,344.00	
非流动负债：			
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	5,675,344.00	5,675,344.00	
所有者权益：			
股本	1,145,642,349.00	1,145,642,349.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	2,769,805,335.89	2,769,805,335.89	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	60,676,223.19	60,676,223.19	
未分配利润	346,463,431.34	346,463,431.34	
所有者权益合计	4,322,587,339.42	4,322,587,339.42	
负债和所有者权益总计	4,328,262,683.42	4,328,262,683.42	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入额的计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳流转税计缴。	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴。	25%、15%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴。	2%
房产税	按应税金额计缴房产税	12%或 1.2%
土地使用税	按应税土地的实际占用面积计缴。	适用的单位税额

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中国航发动力控制股份有限公司	25%
中国航发西安动力控制科技有限公司	15%
中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司	15%
中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司	15%
中国航发长春控制科技有限公司	15%
江苏中航动力控制有限公司	25%

2、税收优惠

（1）增值税

为国防配套的航空零部件：根据财税字[2014]年28号文件《财政部、国家税务总局关于军品增值税政策的通知》规定，免征增值税。

（2）企业所得税

① 本公司之子公司中国航发西控科技及子公司西控国际符合国家西部大开发税收优惠政策的条件，经西安市国家税务局审核确认，减按15%的税率缴纳企业所得税。

② 本公司之子公司中国航发红林及其子公司红林通诚符合享受国家西部大开发税收优惠政策的条件，经贵阳市国家税务局审核确认，自2005年度起减按15%的税率缴纳企业所得税。

③ 本公司之子公司中国航发北京航科于2017年10月25日已取得北京市科学技术委员会发放的编号为GF201711001494高新技术企业证书，有效期三年，属于高新技术企业，按照15%税率缴纳企业所得税。其子公司力威尔精密2015年11月24日取得北京市科学技术委员会发放的编号为GR201511001026的高新技术企业证书，有效期三年，属高新技术企业，按照15%税率缴纳企业所得税。

④ 本公司之子公司中国航发长春控制于2016年11月1日已取得吉林省科学技术委员会发放的编号为GR201622000116高新技术企业证书，有效期三年，属于高新技术企业，按照15%税率缴纳企业所得税。

（3）其他

① 根据财税字[1987]32号文，中国航发北京航科经北京市昌平区地方税务局确认免征房产税；根据京财税[1995]1428号文，中国航发北京航科经北京市昌平区地方税务局确认免征土地使用税。

② 根据财税字[1987]32号文，中国航发长航控制经长春市地方税务局确认免征房产税；根据国务院国函[1994]93号文，中国航发长航控制经长春市地方税务局确认免征土地使用税。

③ 根据财税字[1987]32号文，中国航发红林经贵阳市地方税务局确认免征房产税；根据国务院国函[1995]27号文，中国航发红林经贵阳市地方税务局确认免征土地使用税。

④ 根据财政部税务总局财税[2018]49号文，中国航发西控科技经西安市地方税务局确认免征土地使用税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	97,530.97	62,337.89
银行存款	880,819,305.59	1,133,532,581.86
其他货币资金	902,494.72	4,345,387.81
合计	881,819,331.28	1,137,940,307.56

其他说明

于2019年6月30日其他货币资金余额902,494.72元，其中902,494.72元为公司向银行申请开具银行承兑汇票及信用证所存入的票据保证金存款。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	25,056,905.07	29,936,711.49
商业承兑票据	916,903,216.35	1,126,032,494.72
合计	941,960,121.42	1,155,969,206.21

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	22,220,217.46	
商业承兑票据	4,583,432.28	
合计	26,803,649.74	

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,403,192.64	0.91%	15,403,192.64	100.00%		16,665,961.43	1.55%	16,665,961.43	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,683,608,512.84	99.09%	25,558,815.85	1.52%	1,658,049,696.99	1,060,346,653.73	98.45%	20,166,811.30	1.90%	1,040,179,842.43
其中：										
合计	1,699,011,705.48	100.00%	40,962,008.49	2.41%	1,658,049,696.99	1,077,012,615.16	100.00%	36,832,772.73	3.42%	1,040,179,842.43

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山西大拇指物流有限公司	4,322,004.76	4,322,004.76	100.00%	无法收回
北京团河自强工程技术有限公司	6,762,900.00	6,762,900.00	100.00%	无法收回
昆山航天林泉电机有限公司	475,200.00	475,200.00	100.00%	无法收回
阿勒泰广汇天然气有限责任公司	892,200.00	892,200.00	100.00%	无法收回
中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所	403,400.00	403,400.00	100.00%	无法收回
辽宁澳深低温装备股份公司	352,000.00	352,000.00	100.00%	无法收回
其他相关单位	2,195,487.88	2,195,487.88	100.00%	无法收回
合计	15,403,192.64	15,403,192.64	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	1,412,743,689.93		
特定客户组合	39,099,989.82		
账龄组合	231,764,833.09	25,558,815.85	11.03%
合计	1,683,608,512.84	25,558,815.85	--

确定该组合依据的说明:

于2019年6月30日,组合计提坏账准备的应收账款分析如下:

应收特定客户组合

	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备金额
应收特定客户组合	39,099,989.82	-	-
合计	39,099,989.82		-

应收关联方组合

	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备金额
应收关联方组合	1,412,743,689.93	-	-
合计	1,412,743,689.93	-	-

应收其他客户组合

	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备金额
1年以内	185,030,295.77	5%	9,251,514.80
1-2年	23,606,194.77	10%	2,360,619.48
2-3年	11,232,805.93	30%	3,369,841.79
3-4年	2,200,889.95	50%	1,100,444.98
4-5年	1,091,259.38	80%	873,007.51
5年以上	8,603,387.29	100%	8,603,387.29
合计:	231,764,833.09		25,558,815.85

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,465,162,019.85
1 年以内	1,465,162,019.85
1 至 2 年	64,105,220.92
2 至 3 年	64,796,482.41
3 年以上	104,947,982.30
3 至 4 年	60,555,985.38
4 至 5 年	33,489,751.82
5 年以上	10,902,245.10
合计	1,699,011,705.48

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
单项认定	16,665,961.43	-207,968.79	1,054,800.00		15,403,192.64
账龄组合	20,166,811.30	5,407,377.08		15,372.53	25,558,815.85
其他		165,000.00		165,000.00	
合计	36,832,772.73	5,364,408.29	1,054,800.00	180,372.53	40,962,008.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
阿勒泰广汇天然气有限责任公司	874,800.00	银行收款
合计	874,800.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
中国航空规划设计研究总院有限公司	165,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为1,125,405,092.91元，占应收账款期末余额合计数的比例为66.24%。

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例（%）
客户 1	693,872,820.42	40.84%
客户 2	121,442,819.59	7.15%
客户 3	129,629,808.19	7.63%
客户 4	123,864,057.90	7.29%
客户 5	56,595,586.81	3.33%
合计	1,125,405,092.91	66.24%

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	33,084,933.02	73.16%	18,836,639.42	50.16%

1 至 2 年	5,051,456.73	11.17%	16,623,441.00	44.26%
2 至 3 年	5,332,870.65	11.79%	389,753.68	1.04%
3 年以上	1,750,463.75	3.88%	1,705,167.75	4.54%
合计	45,219,724.15	--	37,555,001.85	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为21,515,241.93元，占预付款项期末余额合计数的比例为47.58%。

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例（%）
供应商 1	8,285,231.20	18.32%
供应商 2	6,644,500.00	14.69%
供应商 3	3,113,616.00	6.89%
供应商 4	2,097,439.45	4.64%
供应商 5	1,374,455.28	3.04%
合计	21,515,241.93	47.58%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	12,164,681.56	7,194,678.12
合计	12,164,681.56	7,194,678.12

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	1,469,060.52	3,697,709.15
备用金及内部往来款	4,103,858.23	883,960.29
应收航发集团内往来款项	1,745,394.09	1,511,000.00
应收其他往来款项	8,370,006.36	4,542,295.26
合计	15,688,319.20	10,634,964.70

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,340,286.58		100,000.00	3,440,286.58
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	83,351.06			83,351.06
2019 年 6 月 30 日余额	3,423,637.64		100,000.00	3,523,637.64

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	6,462,353.00
1 年以内	6,462,353.00
1 至 2 年	1,791,196.19
2 至 3 年	44,799.83
3 年以上	7,389,970.18
3 至 4 年	5,163,293.93
4 至 5 年	1,897,310.50
5 年以上	329,365.75
合计	15,688,319.20

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
单项认定	100,000.00			100,000.00
账龄组合	3,340,286.58	83,351.06		3,423,637.64
合计	3,440,286.58	83,351.06		3,523,637.64

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
镇江恒驰科技有限公司	往来款	5,000,000.00	3-4 年	31.87%	2,500,000.00
中国航空发动机集团有限公司	贷款保证金	1,396,058.73	2-4 年	8.90%	

贵阳经济技术开发区人力资源局	保证金	1,345,064.52	1-2 年	8.57%	134,506.45
北京团河自强工程技术有限公司	退货款	1,326,610.00	1 年以内	8.46%	66,330.50
杭州新连气体设备有限公司	工程款	360,000.00	4-5 年	2.29%	288,000.00
合计	--	9,427,733.25	--	60.09%	2,988,836.95

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	255,899,030.04	38,433,332.91	217,465,697.13	248,826,320.62	38,586,888.93	210,239,431.69
在产品	485,225,778.51	6,463,215.30	478,762,563.21	397,205,148.30	6,656,788.92	390,548,359.38
库存商品	255,034,267.03	11,714,225.22	243,320,041.81	241,240,701.04	19,877,314.04	221,363,387.00
周转材料	371,825.48	36,700.00	335,125.48	412,730.54	36,700.00	376,030.54
委托加工物资	7,041,264.40	0.00	7,041,264.40	3,691,010.39	0.00	3,691,010.39
发出商品	120,457,570.08	0.00	120,457,570.08	109,149,431.94	1,131,427.63	108,018,004.31
合计	1,124,029,735.54	56,647,473.43	1,067,382,262.11	1,000,525,342.83	66,289,119.52	934,236,223.31

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	38,586,888.93			153,556.02		38,433,332.91
在产品	6,656,788.92			193,573.62		6,463,215.30
库存商品	19,877,314.04			8,163,088.82		11,714,225.22
周转材料	36,700.00					36,700.00
发出商品	1,131,427.63			1,131,427.63		
合计	66,289,119.52			9,641,646.09		56,647,473.43

项 目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	可变现净值低于账面成本	可变现净值回升	领用或销售
在产品	可变现净值低于账面成本	可变现净值回升	领用或销售
库存商品	可变现净值低于账面成本	可变现净值回升	实现销售
发出商品	可变现净值低于账面成本	可变现净值回升	实现销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的税金	10,400,364.63	14,303,671.68
待摊房租	380,952.38	
预缴税金	3,653,682.71	3,131,744.44
合计	14,434,999.72	17,435,416.12

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**（1）采用成本计量模式的投资性房地产**☐ 适用 ☒ 不适用**（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产**☐ 适用 ☒ 不适用**（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,075,540,037.51	2,063,198,746.88
合计	2,075,540,037.51	2,063,198,746.88

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,483,066,668.78	2,264,107,994.42	32,306,576.57	214,096,554.87	3,993,577,794.64
2.本期增加金额	10,577,729.97	90,925,373.65	613,900.00	12,210,675.60	114,327,679.22
（1）购置			613,900.00	8,659,609.93	9,273,509.93
（2）在建工程转入	10,577,729.97	90,925,373.65		3,551,065.67	105,054,169.29
（3）企业合并					

增加					
3.本期减少金额	1,940,925.81	6,984,076.16	2,647,701.66	852,422.75	12,425,126.38
（1）处置或报废	1,940,925.81	6,984,076.16	2,647,701.66	852,422.75	12,425,126.38
4.期末余额	1,491,703,472.94	2,348,049,291.91	30,272,774.91	225,454,807.72	4,095,480,347.48
二、累计折旧					
1.期初余额	362,475,720.25	1,389,253,050.88	24,406,897.42	154,243,379.21	1,930,379,047.76
2.本期增加金额	25,142,059.78	63,284,374.56	1,001,642.03	9,250,808.12	98,678,884.49
（1）计提	25,142,059.78	63,284,374.56	1,001,642.03	9,250,808.12	98,678,884.49
3.本期减少金额	416,101.68	4,215,893.46	2,506,098.45	1,979,528.69	9,117,622.28
（1）处置或报废	416,101.68	4,215,893.46	2,506,098.45	1,979,528.69	9,117,622.28
4.期末余额	387,201,678.35	1,448,321,531.98	22,902,441.00	161,514,658.64	2,019,940,309.97
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）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,104,501,794.59	899,727,759.93	7,370,333.91	63,940,149.08	2,075,540,037.51
2.期初账面价值	1,120,590,948.53	874,854,943.54	7,899,679.15	59,853,175.66	2,063,198,746.88

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋、建筑物	8,226,154.99

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
101 科研办公大楼	82,620,978.97	预转固，待整体验收
203 号表面处理厂房	71,498,064.42	预转固，待整体验收
201 号机加厂房	63,471,021.33	预转固，待整体验收
202 号厂房	55,306,943.51	预转固，待整体验收
202 号综合保障大楼	54,887,990.83	预转固，待整体验收
126 号机加厂房建设工程	45,065,834.25	预转固，待整体验收
124 号机加厂房建设工程	43,274,877.37	预转固，待整体验收
113a 铸造厂房建设工程	40,997,516.04	预转固，待整体验收
301 民品厂房	34,629,079.49	预转固，待整体验收
128 号机加厂房建设工程	29,113,086.97	预转固，待整体验收
122 仓库	28,398,033.91	预转固，待整体验收
206 动力厂房	19,831,977.83	预转固，待整体验收
102 号食堂及活动中心	18,672,172.10	预转固，待整体验收
204 号物资库	15,973,489.72	预转固，待整体验收
102C 号装配试验厂房	9,213,790.63	预转固，待整体验收
130 号动力中心	5,865,187.72	预转固，待整体验收
105、105A 门房	4,452,782.48	预转固，待整体验收
209 号大流量试验厂房	3,372,653.97	预转固，待整体验收
111A	2,776,443.96	预转固，待整体验收
205 号气体及化学试剂库	2,508,224.61	预转固，待整体验收
208 号油库	1,468,305.17	预转固，待整体验收

双限房	1,215,021.84	预转固，待整体验收
屏蔽机房	879,195.36	预转固，待整体验收
102 号装试厂房	360,375.44	预转固，待整体验收
新单身公寓	12,955,216.63	预转固，待整体验收
合 计	648,808,264.55	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	219,744,884.81	239,249,398.36
合计	219,744,884.81	239,249,398.36

(1) 在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
技改项目	166,818,866.32		166,818,866.32	186,662,402.19		186,662,402.19
搬迁项目	8,496,504.33		8,496,504.33	17,194,472.54		17,194,472.54
设备安装	23,596,585.46		23,596,585.46	14,516,611.95		14,516,611.95
软件工程	14,213,060.34		14,213,060.34	13,704,684.11		13,704,684.11
其他工程	6,619,868.36		6,619,868.36	7,171,227.57		7,171,227.57
合计	219,744,884.81		219,744,884.81	239,249,398.36		239,249,398.36

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

				额			比例			金额		
技改项目	1,600,575,000.00	186,662,402.19	95,291,027.77	88,926,597.68	26,207,965.96	166,818,866.32	42.79%	42.79%				其他
搬迁项目	548,731,000.00	17,194,472.54	1,812,006.36	10,509,974.57	0.00	8,496,504.33	100.00%	100.00%				其他
设备安装	58,132,394.31	14,516,611.95	14,087,615.62	5,007,642.11	0.00	23,596,585.46	41.43%	41.43%				其他
软件工程	24,119,592.05	13,704,684.11	1,959,658.28	0.00	1,451,282.05	14,213,060.34	64.62%	64.62%				其他
其他工程	37,229,840.68	7,171,227.57	58,595.72	609,954.93	0.00	6,619,868.36	33.59%	33.59%				其他
合计	2,268,787,827.04	239,249,398.36	113,208,903.75	105,054,169.29	27,659,248.01	219,744,884.81	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	444,635,907.13	123,000.00	408,960.00	162,780,506.65	607,948,373.78
2.本期增加金额				27,991,561.20	27,991,561.20
(1) 购置				1,783,650.94	1,783,650.94
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建转固				26,207,910.26	26,207,910.26
3.本期减少金额				483,900.00	483,900.00
(1) 处置				483,900.00	483,900.00
4.期末余额	444,635,907.13	123,000.00	408,960.00	190,288,167.85	635,456,034.98
二、累计摊销					
1.期初余额	88,679,706.39	123,000.00	408,960.00	86,593,826.42	175,805,492.81
2.本期增加金额	4,708,611.24			9,844,556.57	14,553,167.81
(1) 计提	4,708,611.24			9,844,556.57	14,553,167.81
3.本期减少金额				483,900.00	483,900.00
(1) 处置				483,900.00	483,900.00
4.期末余额	93,388,317.63	123,000.00	408,960.00	95,954,482.99	189,874,760.62

三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	351,247,589.50			94,333,684.86	445,581,274.36
2.期初账面价值	355,956,200.74			76,186,680.23	432,142,880.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
***项目	2,109,756.43	54,083,829.79				53,165,797.67		3,027,788.55
合计	2,109,756.43	54,083,829.79				53,165,797.67		3,027,788.55

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------------	------	------	------	------

项						
吉林航发铸鑫科技开发有限公司	1,392,386.40					1,392,386.40
合计	1,392,386.40					1,392,386.40

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
吉林航发铸鑫科技开发有限公司	1,392,386.40			1,392,386.40
合计	1,392,386.40			1,392,386.40

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
5 号厂房装修费	98,245.68		17,862.90		80,382.78
顺义公租房	2,686,051.96		44,892.24		2,641,159.72
合计	2,784,297.64		62,755.14		2,721,542.50

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	96,101,475.23	14,427,971.06	104,062,178.83	15,624,849.05
固定资产折旧	2,860,742.11	429,111.31	2,860,742.11	429,111.31
预计负债	2,061,465.51	309,219.83	2,061,465.51	309,219.83

合计	101,023,682.85	15,166,302.20	108,984,386.45	16,363,180.19
----	----------------	---------------	----------------	---------------

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		15,166,302.20		16,363,180.19

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,031,644.38	2,500,000.00
可抵扣亏损	10,615,820.21	16,305,201.33
合计	15,647,464.59	18,805,201.33

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	10,615,820.21	16,305,201.33	
合计	10,615,820.21	16,305,201.33	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	350,530,163.15	171,625,635.87
合计	350,530,163.15	171,625,635.87

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	481,300,000.00	400,000,000.00
合计	481,300,000.00	400,000,000.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	205,882,238.73	238,223,763.09
银行承兑汇票	65,000.00	11,087,571.88
合计	205,947,238.73	249,311,334.97

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	476,297,577.08	432,459,923.34
1 至 2 年	70,646,730.73	63,672,860.87
2 至 3 年	26,597,218.56	26,002,759.55
3 年以上	16,638,534.55	12,209,370.88
合计	590,180,060.92	534,344,914.64

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海衡拓液压控制技术有限公司	9,103,214.11	合同执行中
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	8,888,941.03	合同执行中
陕西宏远航空锻造有限责任公司	7,074,504.86	合同执行中
兰州万里航空机电有限责任公司	6,224,214.08	合同执行中
北京曙光航空电气有限责任公司	5,269,563.47	合同执行中
合计	36,560,437.55	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	73,138,523.70	70,940,689.19
1 至 2 年	2,885,133.00	4,414,748.00
2 至 3 年	393,896.00	609,077.60

3 年以上	1,817,484.23	1,897,484.23
合计	78,235,036.93	77,861,999.02

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国航发成都发动机有限公司	1,650,000.00	未达到收入确认条件
保定光阳天然气利用有限公司	674,000.00	未达到收入确认条件
合计	2,324,000.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	92,049,870.92	536,076,622.63	484,585,623.27	143,540,870.28
二、离职后福利-设定提存计划	2,196,493.66	87,166,228.62	87,761,629.98	1,601,092.30
三、辞退福利		48,301.79	48,301.79	
合计	94,246,364.58	623,291,153.04	572,395,555.04	145,141,962.58

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		392,933,528.65	348,247,545.84	44,685,982.81
2、职工福利费		28,828,091.26	28,220,591.26	607,500.00
3、社会保险费	13,180,562.02	32,446,904.36	34,746,925.93	10,880,540.45
其中：医疗保险费	13,008,400.64	27,605,085.09	29,903,498.27	10,709,987.46
工伤保险费	94,081.51	2,365,853.27	2,366,704.80	93,229.98
生育保险费	78,079.87	2,475,966.00	2,476,722.86	77,323.01
4、住房公积金		41,455,872.84	41,455,872.84	
5、工会经费和职工教育经费	78,869,308.90	16,733,151.31	8,235,613.19	87,366,847.02
8、其他短期薪酬		23,679,074.21	23,679,074.21	
合计	92,049,870.92	536,076,622.63	484,585,623.27	143,540,870.28

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,830,197.80	67,897,606.61	68,202,947.56	1,524,856.85
2、失业保险费	77,054.71	2,627,639.19	2,628,458.45	76,235.45
3、企业年金缴费	289,241.15	16,640,982.82	16,930,223.97	0.00
合计	2,196,493.66	87,166,228.62	87,761,629.98	1,601,092.30

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,193,475.34	2,632,713.76
企业所得税	13,101,087.46	16,868,005.02
个人所得税	455,225.24	9,287,645.95
城市维护建设税	188,761.85	684,760.42
房产税	620,721.22	655,424.95
土地使用税	47,748.60	38,771.37
印花税	20,211.53	168,437.31
教育附加费	70,966.20	450,772.80

其他税费	11,800.96	19,753.00
合计	15,709,998.40	30,806,284.58

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	585,428.45	476,693.22
其他应付款	129,252,054.44	58,619,581.95
合计	129,837,482.89	59,096,275.17

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	469,018.70	348,724.99
其他	116,409.75	127,968.23
合计	585,428.45	476,693.22

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

（3）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业往来款	30,258,835.92	25,382,563.58
专项资金	18,744,068.92	
代扣代缴款项	20,247,005.52	19,575,843.76

押金、保证金	1,627,746.65	926,375.31
其他	58,374,397.43	12,734,799.30
合计	129,252,054.44	58,619,581.95

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵州大学	2,763,632.51	往来款
贵州盖克航空机电有限责任公司	14,473,813.82	往来款
中国航发沈阳发动机设计研究所	5,000,000.00	往来款
住房补助	2,124,000.00	
合计	24,361,446.33	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	-236,925,450.00	-370,025,243.80
合计	-236,925,450.00	-370,025,243.80

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
****项目	-370,025,243.80	327,657,458.95	194,557,665.15	-236,925,450.00	专项款
合计	-370,025,243.80	327,657,458.95	194,557,665.15	-236,925,450.00	--

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
托管人员费用	2,061,465.51	2,061,465.51	
合计	2,061,465.51	2,061,465.51	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	294,261,782.13	5,958,739.40	6,444,926.80	293,775,594.73	
合计	294,261,782.13	5,958,739.40	6,444,926.80	293,775,594.73	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
外贸转包项目	1,500,000.00			300,000.00			1,200,000.00	与资产相关
专项财政拨款	30,528,774.19	5,958,739.40		132,798.00			36,354,715.59	与资产相关
安全生产专项资金	3,274,000.00			1,786,000.00			1,488,000.00	与资产相关
基础设施补偿费	117,821,844.15			1,397,096.94			116,424,747.21	与资产相关
搬迁补偿款	141,137,163.79			2,829,031.86			138,308,131.93	与资产相关
合计	294,261,782.13	5,958,739.40		6,444,926.80			293,775,594.73	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付长期资金往来款	218,970,000.00	218,970,000.00
合计	218,970,000.00	218,970,000.00

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,145,642,349.00						1,145,642,349.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,652,294,052.08			2,652,294,052.08
其他资本公积	14,904,746.37			14,904,746.37
合计	2,667,198,798.45			2,667,198,798.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	19,077,091.20	11,163,351.70	4,885,414.15	25,355,028.75
合计	19,077,091.20	11,163,351.70	4,885,414.15	25,355,028.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	76,744,304.69			76,744,304.69
任意盈余公积	249,738.78			249,738.78
合计	76,994,043.47			76,994,043.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,448,131,399.36	1,237,949,790.27
调整后期初未分配利润	1,448,131,399.36	1,237,949,790.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	179,079,365.73	259,319,134.51
提取任意盈余公积		9,040,043.20

应付普通股股利	45,825,693.96	40,097,482.22
期末未分配利润	1,581,385,071.13	1,448,131,399.36

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元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,363,953,338.07	959,037,777.58	1,280,078,872.16	864,309,973.29
其他业务	4,582,564.45	1,841,303.26	4,560,849.12	1,046,299.62
合计	1,368,535,902.52	960,879,080.84	1,284,639,721.28	865,356,272.91

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	833,282.33	1,168,911.55
教育费附加	654,921.51	859,772.97
房产税	2,120,867.67	2,019,543.81
印花税	372,123.98	205,913.59
其他	361,579.68	321,647.73
合计	4,342,775.17	4,575,789.65

其他说明:

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	776,466.95	118,112.38

运输费	1,738,839.07	1,681,712.23
仓储保管费	70,117.91	89,473.61
销售服务费	911,602.69	152,346.04
职工薪酬	3,746,228.11	3,285,741.58
委托代销手续费	2,640,528.43	2,514,949.62
折旧费	54,129.71	36,036.81
修理费	1,184.26	1,257.43
三包损失	63,858.15	41,366.02
差旅费	549,826.45	406,364.72
租赁费		8,000.00
展览费	472,413.79	
样品及产品损耗	229,315.38	
其他	365,397.52	802,147.01
合计	11,619,908.42	9,137,507.45

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	102,593,474.25	104,033,213.18
保险费	429,798.04	419,565.01
折旧费	11,620,850.43	12,521,575.18
修理费	6,954,783.25	7,725,131.12
无形资产摊销	14,313,320.29	11,983,290.07
长期待摊费用摊销	51,230.86	153,462.78
低值易耗品摊销	238,629.56	128,359.17
业务招待费	1,383,203.19	1,356,559.64
差旅费	1,922,568.64	2,110,102.13
办公费	885,916.12	1,471,514.31
水电费	1,709,891.20	1,031,756.76
税金	11,398.72	38,106.83
租赁费	4,183,233.18	5,414,683.99
诉讼费	94,656.54	99,169.07
聘请中介机构费	314,489.11	506,413.55

咨询费	697,919.76	2,161,340.17
董事会费	325,997.45	296,269.99
排污费	126,212.87	323,441.30
物业管理费	2,286,852.71	2,619,024.48
会议费	79,196.94	177,282.58
其他	-1,943,637.55	1,694,976.09
合计	148,279,985.56	156,265,237.40

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,368,841.33	15,432,058.48
设计费	14,251,817.34	346,679.50
试验费	1,807,165.08	1,594,851.08
差旅费	49,964.67	97,147.23
折旧费	1,151,133.07	1,638,483.22
材料费	18,151,342.48	31,837,514.15
燃料动力	84,180.32	56,085.45
外协费	4,697,436.87	6,611,856.57
设备费	1,841,100.40	574,015.04
专用费	1,841,170.16	2,410,151.14
管理费	612,756.08	901,214.32
其他	657,695.62	329,128.89
合计	57,514,603.42	61,829,185.07

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息净支出	6,507,054.98	4,464,898.94
汇兑损失	-1,025,298.76	-2,925,894.29
金融机构手续费	97,696.24	160,141.62
其他	-141,528.56	-37,504.55

合计	5,437,923.90	1,661,641.72
----	--------------	--------------

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
北湖科技开发区奖励款	544,329.00	514,631.00
财政补贴	17,415,868.17	1,330,000.00
政策性搬迁项目补偿费	2,829,031.86	2,829,031.86
基础设施建设补偿费	1,397,096.94	1,397,096.94
残疾人联合会补助	23,250.00	21,000.00
专项课题奖励	477,283.00	111,974.95
贵阳质检局名牌产品奖		50,000.00
表面处理能力提升奖励	186,000.00	186,000.00
商标奖励款	500,000.00	700,000.00
外贸转包项目奖励	300,000.00	300,000.00
稳岗补贴	898,067.00	439,376.08
专利补助款	28,150.00	6,000.00
非标设备电气线路老化改造补贴	1,600,000.00	
贵州省科学技术厅奖励	500,000.00	
开放型经济发展专项资	105,000.00	
陕西省财政厅补助	400,000.00	
外经贸发展专项资金	263,078.00	
西安市社保中心失业保	3,634,092.00	
招商引资局奖励款	190,100.00	
合计	31,291,345.97	7,885,110.83

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		719,348.37
合计		719,348.37

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-83,351.06	
应收账款坏账损失	-4,309,608.29	
合计	-4,392,959.35	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,025,594.15
二、存货跌价损失	44,086.26	7,367.90
合计	44,086.26	-3,018,226.25

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得	858,137.75	

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得	254,585.39	133,562.65	254,585.39
罚没及赔偿收入	606,064.43	135,040.88	606,064.43
无法支付的款项	92,191.40	2,618.55	92,191.40
其他	96,802.55	341,957.94	96,802.55
合计	1,049,643.77	613,180.02	1,049,643.77

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组损失	76,862.67		76,862.67
对外捐赠	13,481.00		13,481.00
非流动资产处置损失	308,717.99	745,604.46	308,717.99
罚款及滞纳金支出	1,447.78	30,927.79	1,447.78
其他	127,578.40	62,871.38	127,578.40
合计	528,087.84	839,403.63	528,087.84

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,106,654.27	23,366,758.79
递延所得税费用	1,196,877.99	-52,010.48
合计	27,303,532.26	23,314,748.31

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	208,783,791.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	52,195,947.94
子公司适用不同税率的影响	-21,798,893.95
调整以前期间所得税的影响	-5,383,139.62
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	591,117.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	2,218,799.96
其他	-553,733.21
所得税费用	27,303,532.26

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	21,619,161.96	22,084,463.50
收到的专项款	61,750,000.00	15,938,815.87
收政府补贴款	49,623,433.96	4,073,200.00
利息收入	6,110,057.58	10,459,435.70
资产租赁收入	456,477.00	260,000.00
其他	1,976,687.20	8,074,488.16
合计	141,535,817.70	60,890,403.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及代收代付款	16,645,404.91	13,157,708.41
支付的研发费	24,535,330.39	5,822,690.87
支付的审计、审验、评估、咨询服务等中介费用	3,875,620.63	3,688,196.18
支付的物业、水电费、取暖费等	15,585,888.82	14,126,533.08
备用金	1,955,177.90	1,532,007.67
租赁费支出	38,341,612.66	56,273,029.89
支付的日常管理性费用	20,844,402.66	32,864,266.41
支付的其他生产性费用	33,657,686.14	22,813,584.56
其他	13,662,426.12	12,647,494.00
合计	169,103,550.23	162,925,511.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
技改建设款	127,787,272.06	50,582,226.60
合计	127,787,272.06	50,582,226.60

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的金融机构手续费等	10,671.52	15,470.70
合计	10,671.52	15,470.70

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	181,480,259.51	167,859,348.11
加：资产减值准备	4,348,873.09	3,018,226.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	98,534,420.36	90,567,796.02
无形资产摊销	14,553,167.81	12,174,459.14
长期待摊费用摊销	62,755.14	153,462.78
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）	-740,588.38	543,213.92
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-63,416.77	56,811.82
财务费用（收益以“—”号填列）	11,225,570.89	13,456,425.72
投资损失（收益以“—”号填列）		-719,348.37
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	1,196,877.99	-52,010.48
存货的减少（增加以“—”号填列）	-113,539,327.13	-59,287,376.19
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-463,543,832.02	-460,812,059.50
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	200,775,613.28	-62,148,113.45
经营活动产生的现金流量净额	-65,709,626.23	-295,189,164.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	880,916,836.56	1,363,183,826.08
减：现金的期初余额	1,133,594,919.75	1,863,187,322.51
现金及现金等价物净增加额	-252,678,083.19	-500,003,496.43

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	880,916,836.56	1,133,594,919.75
其中：库存现金	97,530.97	62,337.89
可随时用于支付的银行存款	880,819,305.59	1,133,532,581.86
三、期末现金及现金等价物余额	880,916,836.56	1,133,594,919.75

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	902,494.72	银行承兑汇票保证金
合计	902,494.72	--

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	10,405,070.16	6.8747	71,531,735.83
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	11,278,864.21	6.8747	77,538,807.79
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助**(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	4,481,375.00	政府专项补助	4,481,375.00

与收益相关	17,415,868.17	政府补助	17,415,868.17
与收益相关	23,250.00	昌平区残疾人联合会岗位补贴	23,250.00
与收益相关	1,600,000.00	非标设备电气线路老化改造项目	1,600,000.00
与收益相关	30,000.00	产业发展科研补助金	30,000.00
与收益相关	105,000.00	开放型经济发展专项资金	105,000.00
与收益相关	500,000.00	贵州省科学技术厅奖励款	500,000.00
与资产相关	1,397,096.94	基础设施建设补偿费	1,397,096.94
与收益相关	544,329.00	科技政策奖励资金	544,329.00
与收益相关	18,000.00	设计所收专利创新支持	18,000.00
与收益相关	263,078.00	外经贸发展专项资金	263,078.00
与收益相关	300,000.00	外贸转包项目	300,000.00
与资产相关	2,829,031.86	政策性搬迁项目补偿费	2,829,031.86
与收益相关	10,150.00	专利补助金	10,150.00
与收益相关	190,100.00	招商引资奖励款	190,100.00
与收益相关	500,000.00	驰名商标奖励款	500,000.00
与收益相关	186,000.00	表面处理能力提升改造项目	186,000.00
与收益相关	898,067.00	2018 年稳岗补贴	898,067.00
合计	31,291,345.97		31,291,345.97

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中国航发西控科技	西安	西安	制造业	100.00%		货币出资
中国航发红林	贵阳	贵阳	制造业	100.00%		货币出资
中国航发北京航科	北京	北京	制造业	100.00%		货币出资
中国航发长春控制	长春	长春	制造业	100.00%		货币出资
江苏动控	无锡	无锡	技术行业	51.00%		货币出资

西控国际	西安	西安	制造业		86.00%	货币出资
通诚公司	贵阳	贵阳	制造业		100.00%	货币出资
力威尔精密	北京	北京	制造业		66.00%	货币出资
铸鑫科技	长春	长春	制造业		60.00%	货币出资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
力威尔精密	34.00%	1,967,676.47		68,486,147.33
江苏动控	49.00%	-1,366,784.25		20,200,419.72
西控国际	14.00%	1,861,872.33		13,220,046.88
铸鑫科技	40.00%	-61,870.77		1,657,852.77

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
力威尔精密	173,368,470.38	58,504,384.30	231,872,854.68	30,443,009.59		30,443,009.59	158,189,175.17	62,729,613.49	220,918,788.66	25,445,154.59		25,445,154.59
江苏动控	60,377,115.37	7,368,816.69	67,745,932.06	26,520,585.70		26,520,585.70	67,158,280.72	8,143,618.16	75,301,898.88	31,306,240.37		31,306,240.37
西控国际	112,261,778.45	7,671,221.51	119,932,999.96	25,504,093.65		25,504,093.65	92,061,270.43	8,971,001.25	101,032,271.68	20,404,731.03		20,404,731.03
铸鑫科技	2,653,983.26	1,932,341.63	4,586,324.89	441,692.95		441,692.95	2,941,066.63	2,042,710.60	4,983,777.23	683,886.47		683,886.47

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
力威尔精密	59,666,634.89	5,787,283.72	5,787,283.72	15,130,675.65	50,695,049.25	6,230,561.86	6,230,561.86	16,719,367.01
江苏动控	778,010.23	-2,789,355.62	-2,789,355.62	406,326.89	5,980,862.88	-3,533,672.95	-3,533,672.95	-1,758,282.51
西控国际	50,054,480.61	13,299,088.08	13,299,088.08	-1,320,064.49	46,049,653.58	2,260,123.38	2,260,123.38	2,826,436.32
铸鑫科技	94,339.62	-154,676.92	-154,676.92	-234,666.70	2,313,589.83	26,274.56	26,274.56	1,806,237.19

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

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：

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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国航发西控	西安	制造业	33,200.00 万元	23.34%	23.34%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国航发。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本节九、1。

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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国航发集团系统内单位	同一实际控制人
航空工业集团系统内单位	其他关联方

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国航发系统内单位	采购商品	17,458,463.47	39,000,000.00	否	9,049,570.57
航空工业系统内单位	采购商品	183,434,629.52	260,000,000.00	否	184,719,288.46
中国航发系统内单位	接受劳务	21,639,601.75	53,000,000.00	否	17,823,729.37
航空工业系统内单位	接受劳务	1,698,334.47	5,000,000.00	否	1,249,010.46

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国航发系统内单位	出售商品	976,945,844.95	912,543,266.61
航空工业系统内单位	出售商品	128,496,997.90	126,337,968.47
中国航发系统内单位	提供劳务	5,294,738.25	9,937,184.37
航空工业系统内单位	提供劳务	2,798,700.53	1,177,735.77

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国航发西控	办公用房	38,095.24	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国航发长空	宿舍租赁费	435,000.00	435,000.00
中国航发西控	房屋	7,602,844.68	7,602,844.68
中国航发西控	设备	31,462,343.99	29,385,196.66
中国航发西控	无形资产	2,503,023.08	2,257,270.78
中国航发动控所	办公场所	566,037.74	599,100.00
中国航发长空	设备租赁费	10,732,066.80	10,232,824.80

中国航发长空	辅厂区厂房租赁费	3,381,000.00	3,381,000.00
--------	----------	--------------	--------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国航空发动机集团有限公司	100,000,000.00	2015 年 05 月 15 日	2028 年 03 月 21 日	
中国航发集团财务有限公司	75,000,000.00	2019 年 01 月 28 日	2020 年 01 月 28 日	
中国航发集团内单位	50,000,000.00	2019 年 03 月 27 日	2020 年 03 月 26 日	
中国航发集团财务有限公司	50,000,000.00	2019 年 03 月 27 日	2020 年 03 月 27 日	
中国航发集团财务有限公司	50,000,000.00	2019 年 01 月 25 日	2020 年 01 月 25 日	
中国航发集团财务有限公司	50,000,000.00	2019 年 01 月 25 日	2020 年 01 月 25 日	
中国航发集团财务有限公司	50,000,000.00	2019 年 01 月 25 日	2020 年 01 月 25 日	
中国航发集团财务有限公司	50,000,000.00	2019 年 05 月 23 日	2020 年 05 月 23 日	
中国航发集团财务有限公司	40,000,000.00	2019 年 01 月 25 日	2020 年 01 月 25 日	
中国航空发动机集团有限公司	37,500,000.00	2017 年 12 月 22 日	2020 年 12 月 21 日	
中国航发集团财务有限公司	36,300,000.00	2019 年 04 月 30 日	2020 年 04 月 29 日	
中国航发集团财务有限公司	20,000,000.00	2019 年 04 月 24 日	2020 年 04 月 24 日	
中国航空发动机集团有限公司	13,800,000.00	2013 年 09 月 04 日	2026 年 03 月 21 日	
中国航空发动机集团有限公司	12,700,000.00	2013 年 11 月 29 日	2025 年 09 月 21 日	
中国航空发动机集团有限公司	11,900,000.00	2013 年 09 月 04 日	2028 年 09 月 21 日	
中国航空发动机集团有限公司	10,000,000.00	2014 年 04 月 25 日	2027 年 03 月 21 日	
中国航空发动机集团有限公司	9,000,000.00	2014 年 03 月 21 日	2027 年 03 月 31 日	
中国航空发动机集团有限公司	6,500,000.00	2017 年 12 月 22 日	2020 年 12 月 21 日	

中国航空发动机集团有限公司	5,190,000.00	2015 年 08 月 31 日	2028 年 03 月 21 日	
中国航空发动机集团有限公司	3,300,000.00	2013 年 11 月 29 日	2026 年 09 月 21 日	
中国航空发动机集团有限公司	2,600,000.00	2013 年 11 月 29 日	2025 年 09 月 21 日	
中国航空发动机集团有限公司	2,080,000.00	2013 年 09 月 04 日	2026 年 09 月 21 日	
中国航空发动机集团有限公司	2,000,000.00	2013 年 09 月 04 日	2026 年 03 月 21 日	
中国航空发动机集团有限公司	1,400,000.00	2014 年 03 月 21 日	2027 年 03 月 21 日	
中国航空发动机集团有限公司	1,000,000.00	2014 年 09 月 11 日	2027 年 03 月 21 日	
中国航空发动机集团有限公司	100,000,000.00	2018 年 12 月 25 日	2019 年 01 月 25 日	已偿还
中国航空发动机集团有限公司	90,000,000.00	2018 年 05 月 16 日	2019 年 01 月 25 日	已偿还
中国航空发动机集团有限公司	75,000,000.00	2018 年 12 月 25 日	2019 年 01 月 25 日	已偿还
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国航空发动机集团有限公司系统内单位	1,289,746,901.46	109,500.00	729,166,217.24	
应收账款	中国航空工业集团公司系统内单位	123,854,449.23	748,160.76	85,476,286.47	485,966.54
应收票据	中国航空发动机集团有限公司系统内单位	887,897,522.21		1,055,237,119.84	
应收票据	中国航空工业集团公司系统内单位	6,882,415.62		16,653,641.88	

预付款项	中国航空发动机集团有限公司系统内单位	4,996,064.29		877,106.87	
预付款项	中国航空工业集团公司系统内单位	11,744,270.68		21,817,662.83	
其他应收款	中国航空发动机集团有限公司系统内单位	1,595,307.29		1,511,000.00	
其他应收款	中国航空工业集团公司系统内单位	345,700.06			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国航空发动机集团有限公司系统内单位	19,071,695.64	12,164,394.10
应付账款	中国航空工业集团公司系统内单位	199,535,421.05	155,768,158.06
应付票据	中国航空发动机集团有限公司系统内单位	36,459,201.16	17,108,574.98
应付票据	中国航空工业集团公司系统内单位	48,715,897.50	117,404,066.09
预收款项	中国航空发动机集团有限公司系统内单位	57,921,064.48	57,189,346.85
预收款项	中国航空工业集团公司系统内单位	803,160.49	189,398.67
其他应付款	中国航空发动机集团有限公司系统内单位	8,061,729.40	5,650,564.44
其他应付款	中国航空工业集团公司系统内单位	14,524,939.64	14,524,939.64
其他非流动负债	中国航空发动机集团有限公司	218,970,000.00	218,970,000.00

7、关联方承诺

8、其他

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

截至2019年6月30日止本公司已背书未到期承兑汇票26,803,638.74元，其中银行承兑汇票22,220,217.46元，商业承兑汇票4,583,421.28元，除此之外本公司无需要披露的重大或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
合计	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	225,488,504.77	186,261,233.44
其他应收款	2,615,763.45	2,546,644.80
合计	228,104,268.22	188,807,878.24

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中国航发西控科技	97,913,302.22	69,631,899.21
中国航发红林	73,829,493.77	67,346,461.34
中国航发北京航科	49,998,706.15	45,535,870.26
中国航发长春控制	3,747,002.63	3,747,002.63
合计	225,488,504.77	186,261,233.44

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
中国航发西控科技	36,401,388.69	1-2 年	未到收款期	否
中国航发红林	35,863,277.93	1-2 年	未到收款期	否
中国航发北京航科	23,943,557.57	1-2 年	未到收款期	否
中国航发长春控制	3,747,002.63	2-3 年	未到收款期	否
合计	99,955,226.82	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	5,108,163.45	5,041,644.80
保证金及职工备用金	7,600.00	5,000.00
合计	5,115,763.45	5,046,644.80

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			2,500,000.00	2,500,000.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
2019 年 6 月 30 日余额			2,500,000.00	2,500,000.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	115,763.45
1 年以内	115,763.45
3 年以上	5,000,000.00
3 至 4 年	5,000,000.00
合计	5,115,763.45

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
镇江恒驰科技有限公司	往来款	5,000,000.00	3-4 年		2,500,000.00
中国航发红林	利息及往来款	95,950.73			
中国航发长春控制	手续费	12,212.72			
合计	--	5,108,163.45	--		2,500,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,944,108,627.81	0.00	3,944,108,627.81	3,926,511,027.81		3,926,511,027.81
合计	3,944,108,627.81		3,944,108,627.81	3,926,511,027.81		3,926,511,027.81

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
中国航发西控科技	1,419,972,483.98	17,597,600.00				1,437,570,083.98	
中国航发长春控制	981,664,679.14					981,664,679.14	
中国航发北京航科	812,824,973.26					812,824,973.26	
中国航发红林	685,989,755.51					685,989,755.51	
江苏动控	26,059,135.92					26,059,135.92	
合计	3,926,511,027.81	17,597,600.00				3,944,108,627.81	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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	125,533,277.95	96,208,224.19
权益法核算的长期股权投资收益		719,348.37
委托贷款收益	213,256.23	1,078,223.26
合计	125,746,534.18	98,005,795.82

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	733,926.75	
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）	31,291,345.97	

债务重组损益	-76,862.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	722,629.60	
减：所得税影响额	4,889,939.35	
少数股东权益影响额	13,800.60	
合计	27,767,299.70	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.29%	0.1563	0.1563
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.78%	0.1321	0.1321

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、报告期内公司在《中国证券报》和《证券时报》上公告的所有文件的正文及公告的原稿。
- 四、上述文件的备置地点：公司证券投资部。