



中航航空电子系统股份有限公司

2018 年年度股东大会资料



2019 年 5 月 20 日



会 议 议 题

- 议案一 关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案
- 议案二 关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案
- 议案三 关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案
- 议案四 关于审议 2018 年度利润分配预案的议案
- 议案五 关于审议 2018 年度利润分配方案说明的议案
- 议案六 关于审议 2019 年度财务预算的议案
- 议案七 关于审议 2018 年度报告全文及摘要的议案
- 议案八 关于审议 2019 年度日常关联交易及交易金额的议案
- 议案九 关于审议 2018 年度内部控制评价报告的议案
- 议案十 关于审议 2018 年度内部控制审计报告的议案
- 议案十一 关于审议 2018 年度社会责任报告的议案
- 议案十二 关于审议独立董事 2018 年度述职报告的议案
- 议案十三 关于审议续聘信永中和会计师事务所的议案

议案一

关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2018 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定和股东大会赋予的权利，积极应对宏观经济形势变化，抓住当前军民融合快速发展的机遇，努力提升公司核心竞争力，在战略管控、经营发展、军民融合、人才队伍建设等方面也取得了新进展，各项工作按照计划有序推进。

一、2018 年度董事会工作回顾

（一）2018 年董事会重点工作

1. 坚持战略方向，实现主营业务增长

（1）防务领域优势地位持续巩固

全面完成 2018 年度生产任务，核心产品市场占位优势凸显，关键系统技术领先取得突破，新兴专业领域拓展成效显著。

（2）夯实民机航电产业发展基础

公司有效保障 AG600 水上首飞成功，MA700 相关项目全面完成关键设计评审，作为 C919 项目系统级与关键设备供应商，相关项目开展适航取证评审。公司照明、飞参等民机产品研发能力得到进一步增强，在 AC313 系列等民机项目上，圆满完成相关产品配套任务，进一步巩固国内民机航空电子领域重要供应商的地位。

（3）坚持“三同”、“三高”发展，非航空产业拓展取得实效

上航电器“国画”系列高端工程模拟投影产品进入量产，在国产自主品牌中销售额和影响力排名前三，实现了 16000 流明高亮度、4K 高清分辨率的技术突破，双色激光产品研制成功；东方仪表 GZBD 系列扭矩扳手



完成研制，实现批量交付，成为打入铁路行业市场的突破点；千山航电防爆多媒体播放器完成小批量试制，即将实现量产；兰州飞控“新型轻量化高强度铸造铝合金产业化项目”荣获第七届中国创新创业大赛军转民大赛一等奖。

2. 主要经营指标完成情况

2018 年公司全年实现营业收入 76.43 亿元，同比增长 8.8%；利润总额 5.66 亿元，同比下降 11.2%。截止 12 月末，公司资产总额为 216.51 亿元，同比增长 2.2%；资产负债率为 63.45%，同比下降 1.44 个百分点。

3. 加强市值管理，现金分红回报股东

公司始终将市值管理和投资者关系管理作为日常工作重点。2018 年上证指数跌幅-25.52%，公司股价表现较为稳定，跌幅为-4.74%，在 52 家国防军工类上市公司中涨跌幅排名第 2，在 21 家国防军工航空装备类上市公司中涨跌幅排名第 2。

公司组织接待投资者 500 余人次，围绕投资者关注的重点方面，与投资者开展深入沟通交流，并通过组织网络业绩说明会、参加投资策略会等多种方式，增进投资者对公司运营情况和发展思路的了解，不断增强市场认同，提振投资者信心，促进价值合理回归。2018 年，股东航空工业累计增持公司股份 4,116,317 股，增持金额 50,111,215.66 元。

经公司第六届董事会 2018 年度第二次会议及 2017 年度股东大会审议通过，公司以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,759,162,938 股为基数，每 10 股派送现金股利 0.60 元（含税），共计向投资者分配股利 105,549,776.28 元。该分配方案已于 2018 年 6 月 29 日实施完毕。

4. 可转债上市，助力企业持续发展

公司 24 亿元可转换公司债券于 2018 年 1 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，自 2018 年 6 月 29 日起可转换为本公司股份。公司使用募集资金向子公司增资进行两次增资，使用闲置募集资金临时补充流动资金，



对快速解决子公司科研生产瓶颈问题及可持续经营和发展提供了有力支持，同时公司严格履行《募集说明书》的约定，及时披露转债减持进展及转股情况，遵守投资者回报承诺完成公司可转债第一年付息。

5. 聚力协同创新，各项改革工作不断推向纵深

公司股东航电系统与关联方机电系统公司组建成立中航机载系统有限公司。面对股东方管理机制改革，公司积极协调开展董事及高级管理人员等 16 人次的增补选工作，保障董事会工作及时有序开展，同时调整公司托管单位范围，保障股东利益最大化。

激励约束方面，东方仪表、华燕仪表、凯天电子、千山航电、上航电器、苏州长风、兰州飞控等子公司通过实施岗位分红激励，有效激发专业技术骨干、关键经营管理人员及核心技能人员工作热情，进一步促进企业整体发展与科技创新。

“瘦身健体”方面，子公司处僵治困、缩层级、减户数，“三供一业”分离移交，医疗和教育机构综合改革，有息负债规模、扭亏控亏等工作完成年度目标，其中兰州飞控、东方仪表全面完成“三供一业”分离移交工作任务。

6. 强化管理创新，两化融合助推企业转型升级

公司统筹推进企业架构、基于模型的系统工程和 AOS 流程体系建设，加快先进管理理念和方法在企业组织中的应用，开展研发、生产、售后的业务流程优化，助推企业转型升级：太航仪表落实 AOS 流程体系建设推进方案，提升业务流程体系治理机制的科学化和规范化，提高了业务流程的成熟度，助推企业管理转型；千山航电等子公司持续推进基于模型的系统工程试点项目，开展了系统功能逻辑建模，实现了新立项科研项目全面应用需求管理，提升正向设计能力；太航仪表、凯天电子通过工信部两化融合管理体系贯标认定评审；青云仪表获工信部批准成为 2018 年两化融合管理体系贯标国家级试点单位。



7. 内部控制及风险管理有效发挥作用

公司建立了较为完善的内部控制和风险管理体系，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

公司持续推进完善内部审计与风险管理体系建设，将内控体系设计和执行作为审计重点内容，研究制定了审计工作改进方案，建立了审计发现问题库，狠抓审计问题整改，确保闭环管理，推进内控自评价常态化工作，促进内部审计、内部控制与风险管理工作规范运作，开展本部和各子公司内部控制缺陷认定和整改工作，对其全面风险管理与内部控制体系建设情况开展了监督评价。

（二）认真履行决策职责

2018 年度董事会认真履职，对公司重大事项严谨论证，科学决策，促进了公司良性发展。董事会全年共召开 10 次会议，累计审议议案 46 项，发挥了董事会在经营决策中的作用。

1. 2018 年 1 月 23 日，公司召开第六届董事会 2018 年度第一次会议，审议通过了公司签署募集资金专户存储四方监管协议的议案。

2. 2018 年 3 月 15 日，公司召开第六届董事会 2018 年度第二次会议，审议通过了公司 2017 年年度报告、使用募集资金向子公司增资、以募集资金置换预先投入募投项目资金、选举公司董事等议案。

3. 2018 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会 2018 年度第三次会议，审议通过了公司 2018 年度第一季度报告、修改《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、选举公司董事、召开年度股东大会等议案。

4. 2018 年 6 月 25 日，公司召开第六届董事会 2018 年度第四次会议，审议通过了公司关于变更募集资金专用账户的议案。

5. 2018 年 8 月 23 日，公司召开第六届董事会 2018 年度第五次会议，



审议通过了公司 2018 年半年度报告全文及摘要、半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

6. 2018 年 9 月 18 日,公司召开第六届董事会 2018 年度第六次会议,审议通过了聘任公司总经理、增补公司非独立董事候选人、召开临时股东大会、使用闲置募集资金临时补充流动资金等议案。

7. 2018 年 10 月 9 日,公司召开第六届董事会 2018 年度第七次会议,审议通过了公司调整公司董事会专门委员会人员组成、聘任公司副总经理、聘任公司总会计师、总会计师代行董事会秘书职责、调整公司组织机构、调整股权托管事项暨关联交易等相关议案。

8. 2018 年 10 月 25 日,公司召开第六届董事会 2018 年度第八次会议,审议通过了公司 2018 年第三季度报告的议案。

9. 2018 年 11 月 20 日,公司召开第六届董事会 2018 年度第九次会议,审议通过了公司召开临时股东大会的议案。

10. 2018 年 12 月 27 日,公司召开第六届董事会 2018 年度第十次会议,审议通过了公司下属子公司股权转让暨关联交易、子公司“三供一业”分离移交、使用可转债募集资金向子公司进行第二期增资、聘任公司副总经理、聘任公司董事会秘书、会计政策变更的议案。

以上会议均在《证券时报》和上交所网站进行了信息披露。截至 2018 年 12 月 31 日,公司经营层均按照董事会要求,严格执行了董事会的决议。

(三) 严格执行股东大会决议

报告期内,公司召开了 3 次股东大会,公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,严格按照股东大会决议和授权,认真执行了股东大会通过的各项决议。

1. 2018 年 5 月 17 日,公司召开 2017 年年度股东大会,审议通过了 2017 年年度报告、修订《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、选举公司董事、监事等议案。



2. 2018 年 10 月 9 日，公司召开 2018 年度第一次临时股东大会，审议通过了公司增补公司非独立董事候选人、非职工代表监事候选人等相关议案。

3. 2018 年 12 月 6 日，公司召开 2018 年度第二次临时股东大会，审议通过了公司调整股权托管事项暨关联交易的议案。

以上会议决议均在《中国证券报》和上交所网站进行了信息披露。截至 2018 年 12 月 31 日，公司按照股东大会决议的相关要求，实施了 2017 年度利润分配方案。

（四）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，规范运作，科学决策，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

（五）独立董事履职情况

2018 年度，公司董事会严格按照监管机构有关规定，执行法人治理相关要求，充分发挥公司独立董事作用，为独立董事参与决策提供相应条件。

公司独立董事认真履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。公司独立董事充分发挥其独立性和专业性，对公司的重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，发挥了建议、监督和管理的重要作用，确保了公司决策的科学、合理和公平、公正。

二、2019 年董事会工作重点

（一）经营目标

2019 年计划营业收入 82.07 亿元，同比增长 7.36%。利润总额 6.12

亿元，同比增长 7.85%。

（二）工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，聚焦航空工业 2019 年工作会提出的两大目标、四个攻坚战、八项重点工作，聚焦强军首责，严把科研生产节点，确保配套任务按期完成；加强技术产品创新和市场开发，不断培育新的经济增长点；推进军民融合、产业融合，坚持“三同”原则“三高”方向，助力民品发展，拓展大防务大安全，形成规模效益；统筹能力建设，加快项目实施，为科研生产提供能力保障；强化全面预算，着力解决财务管理短板，稳步提升经济运行质量；推动深化改革，倡导管理创新，提高业务能力，打造高效运营体系；优化绩效体系，完善吸纳稳定人才机制，打造优秀人才队伍；坚持从严治党，注重特色党建和文化建设，弘扬正气，激发干劲，确保改革发展各项重点任务圆满完成。

（三）工作重点

1. 聚焦航空主业，有效提升公司核心竞争能力

落实强军首责，聚力民用航空，确保高质量完成军民用航电装备科研生产与服务保障任务；以客户与市场需求为导向，提升中航电子核心能力，实施技术领先战略，强化军民机市场占位，做到赢在起飞之前，成就智慧飞行。

军用航空产业发展方面，确保完成全年科研生产计划任务，确保批生产任务均衡开展，确保不发生重大质量问题，提升产品可靠性。建立战区客户代表机制，变被动服务为主动服务，提高客户响应能力。新技术新产品研发方面，抓好预先研究工作，加强从技术论证、产品设计到试制、试飞验证全流程管理，提升预研项目技术成熟度，并建立预研项目组织、管理和后评价体系。



民用航空产业发展方面，一是确保型号研制任务按时保质交付，完成 C919 的配套交付，实施设计优化；保障 MA700 项目首飞任务；按照主机要求，开展 AG600 项目设计优化、合格审定试验以及项目改型工作。二是加强重点型号竞标工作，依照市场化原则，结合专业化整合形成的专业分工，组织和协调 CR929 工作包的 RFP 回复及联合设计工作，进一步提升研发工作份额、工作包内容和产品集成度。三是持续推动落实民机研发体系建设，以重点民机项目研制为契机，通过培训提供流程和资源支持，借助民航局在项目上的介入，推进民机研发流程的落地实施，对民机业务重点单位进行研发体系建设工作进行考核，针对发现的问题进行有针对性的改进与提升，切实解决民机研发过程与体系要求“两张皮”的问题。

2. 落实“三同”、“三高”，拓展工业制造与非航空防务

依据“三同”原则、“三高”方向，按照“三个标准”，实施分类管控，推动非航产业健康发展；大力实施军用技术衍生战略，借力集团军民融合发展基金的资本优势，全面推进管理技术团队贴身经营，激发产业发展体制机制活力。

针对轨道交通、军民航空模拟仿真、电子信息、智能装备等重点业务领域，组织上航电器、苏州长风、凯天电子、千山航电等行业内相关单位进行对接，开展内部技术产品和市场协同，打造重点产业发展集群。

电子信息方面，实现 4K 高清、16000 流明工程投影机批量上市，开展航空模拟器和基于虚拟现实技术的维修测试系统研制与推广应用，推动防爆多媒体播放器、船用数据记录器等军用技术衍生产品项目的系列化研发。

大防务大安全方面，推进重点型号模拟仿真器达到交付状态，着力构建模拟仿真业务配套产业链。

组织相关子公司针对非航空业务领域业务推进的技术产品研发、市场销售队伍建设、精益管理模式推进、市场化体制机制构建等专题到行业内



先进企业进行现场交流和学习，实现先进理念、思路和管理模式的融合借鉴，促进共同进步和发展。

3. 以变革促发展，实施综合改革优化体制机制

市场化改革方面，畅通市场机制，深入推进公司综合改革；“瘦身健体”方面，巩固改革成果，确保轻装上阵专注发展。

4. 质量效益优先，加强成本控制提升股东回报

运营管控方面，一是协同计划预算管理，确保实现年度经营目标，做好计划和预算的协同管理，分解落实年度经营指标，加强过程管控和预警，确保各项重点工作按计划完成。二是狠抓科研生产计划全过程管理。以计划考核为抓手，重点关注业务的计划制定、过程监督和问题协调，确保完成年度任务。将子公司的科研生产任务，按月分解并进行管理、监督、考核，推进计划管理的科学性和实时性，提高计划完成履约率。三是统筹各方资源，实现多种渠道融资，继续发挥融资优势，利用上市公司融资平台，统筹各方资源，实现低成本融资，做好年度融资预算，提前做好还贷资金筹措，避免出现资金风险。四是提前做好筹划，推进产品定价工作，结合各子公司实际情况做好筹划，顺利通过多项产品的审定价工作。五是控制科研费超垫支规模，降低经营风险，控制科研费超垫支总体规模，已确定结题项目列出清单，制定三年内完成消化的计划。

提质增效方面，压“两金”、清亏损、减负债。细化对账管理，合理控制应收账款与存货增幅；加大亏损企业清理力度，新设立企业对照可研报告审查经营业绩，近三年持续亏损且 2019 年计划继续亏损的存续企业，建议纳入清退计划；持续推进降杠杆减负债，防范债务风险。

5. 统筹体系规划，强化管理创新做实基础管理

战略规划方面，统筹业务规划、投资规划与能力规划，形成“三位一体”的发展规划体系，组织各子公司制定三年滚动发展规划。完善航电专业研发体系，组织各子公司梳理关键技术能力、基础能力、制造能力和保



障能力，明晰专业技术能力发展规划，建立关键项目考核评估体系，促进专业技术发展。统筹规划体系，面向打赢体系化、信息化战争对航空武器装备提出的自主创新、自主可控发展要求，对接专业技术能力发展规划，组织开展投资与能力建设规划论证。推进落，军民融合发展行动纲要各项主要任务落地实施，各子公司制定到 2020 年实现军民融合收入占比、资产证券化率、一般能力社会化配套率“三个 70%”阶段性目标的实施方案，从“强军力、补短板、重协同、拓产业、促改革”五个方面重点推进军民融合发展工作。

运行管理方面，积极推进管理创新，抓实 AOS 业务流程综合集成与规范治理，推动制定完成各子公司高阶业务流程全景图；强化技术交流培训，提升关键技术和基础技术能力；大力推进技术研究的成果转化，通过设立科技成果转化基金和成果转化补贴，推动技术转化。

基础管理方面，持续推进质量管理体系建设，实现质量要求与业务流程的融合；落实安全生产责任制，杜绝重伤、死亡生产安全事故发生；加快绿色转型，稳步推进环境污染防治，树立红线意识和底线思维，确保不发生重大环保事件；进一步提升内审、风控价值创造能力，加大审计问题问责力度，开展合规专项审计和管理审计；全面贯彻第三轮保密资格认定标准，防范重大失泄密事件发生；加强信访维稳工作，确保不发生造成重大影响及严重后果的群体性事件。

6. 优化人才管理机制，为公司发展提供有力组织保障

一是重视技术技能队伍培养，建立专家人才团队，加强子公司技术技能人才沟通交流，组织技术专家交流论坛，组织重点领域技能竞赛；在政府特殊津贴、高技能人才评选等相关工作评选中，加强对于推荐人选在知识传承、团队建设等工作情况方面的侧重，优化专家队伍，发挥好专家作用。二是搭建人才引进平台，开展“雏鹰计划”，提供大学生安家费、增设新入职大学生跟踪培养计划等项目，多举措吸引人才，协助各子公司提



升人才市场竞争力。

在新的一年里，董事会将认真履行职责和义务，全面提升公司整体竞争实力，努力促进公司持续、健康、快速发展，为股东创造更大价值做出更大贡献。

以上，请各位股东及股东代表审议。

2019 年 5 月 20 日



议案二

关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2018 年，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，认真履行监事会的监督职权和职责，积极开展相关工作，列席董事会和股东大会，并对公司规范运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，较好地保障了公司整体利益和股东合法权益，有效促进了公司的规范化运作，现将 2018 年度公司监事会工作报告如下，请审议。

一、监事会会议召开情况

2018 年，因个人工作调整，汪亚卫、顾荣芳、张予安、杨鲜叶辞去公司监事职务，余枫、王学柏、田沛、韩业林增补当选公司第六届监事会监事，余枫担任监事会主席。公司第六届监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定开展工作，监事会成员充分发挥并忠实履行监督职责，依法行使公司监督权，保障股东权益、股东利益和员工合法权益不受侵犯。公司全年共计召开 8 次监事会，累积审议议案 21 项，相关会议决议公告均在《证券时报》及上交所网站进行了信息披露。具体情况如下：

1. 2018 年 3 月 15 日，公司召开第六届监事会 2018 年度第一次会议，审议通过了监事会 2017 年度工作报告、公司 2017 年度报告的书面审核意见、2017 年度社会责任报告、募集资金 2017 年度存放与使用情况专项报



告、2017 年度内部控制评价报告及审计报告、使用募集资金向子公司增资、以募集资金置换预先投入募投项目资金、选举公司监事等议案。

2. 2018 年 4 月 26 日,公司召开第六届监事会 2018 年度第二次会议,审议通过了公司 2018 年度第一季度报告。

3. 2018 年 6 月 25 日,公司召开第六届监事会 2018 年度第三次会议,审议通过了选举公司监事会主席的议案。

4. 2018 年 8 月 23 日,公司召开第六届监事会 2018 年度第四次会议,审议通过了公司 2018 年半年度报告全文及摘要、半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

5. 2018 年 9 月 18 日,公司召开第六届监事会 2018 年度第五次会议,审议通过了增补公司非职工代表监事候选人、使用闲置募集资金临时补充流动资金等议案。

6. 2018 年 10 月 9 日,公司召开第六届监事会 2018 年度第六次会议,审议通过了公司调整股权托管事项暨关联交易的议案。

7. 2018 年 10 月 25 日,公司召开第六届监事会 2018 年度第七次会议,审议通过了公司 2018 年第三季度报告的议案。

8. 2018 年 12 月 27 日,公司召开第六届监事会 2018 年度第八次会议,审议通过了公司下属子公司股权转让暨关联交易、子公司“三供一业”分离移交、使用可转债募集资金向子公司进行第二期增资、会计政策变更的议案。

二、监事会对有关事项的审核意见

(一) 依法运作情况



2018 年公司监事会全体成员本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行监事会职责，通过列席公司董事会及有关重要会议并直接听取财务负责人的工作报告，有针对性地对公司运行情况进行查询、了解和监督。报告期内，监事会对监督事项无异议。

监事会认为本报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求，切实执行了各项决议。公司董事及高管人员按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》规范操作，在执行职务时未发现违反法律法规和公司章程及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会通过参加董事会及相关会议，对公司财务制度和财务状况进行充分的了解，认为公司能执行相关法律法规和公司财务制度，公司财务运作情况正常。监事会认为信永中和会计师事务所出具的无保留意见的 2018 年度审计报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

报告期内，公司的关联交易和交易价格公平合理，遵循了“公开、公平、公正”的原则，并及时履行了法定审核程序和信息披露的义务，没有损害公司的利益。

（四）监事会对公司 2018 年度内部控制评价报告的意见

公司 2018 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动



的执行及监督。

报告期内，没有发现公司违反法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

（五）监事会对公司最近两次募集资金使用情况的意见

公司：（1）2012 年通过非公开发行人民币普通股（A 股）38,483,900 股募集资金 621,198,885.00 元（扣除发行费用后），截至 2018 年 12 月 31 日止，公司非公开发行股份募集资金余额为 205,670,712.92 元（含存款利息）；（2）2018 年 12 月 29 日，公司通过公开发行可转换公司债券募集资金 2,383,720,000.00 元（扣除发行费用后），截至 2018 年 12 月 31 日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金余额为 432,895,454.14 元。

上述资金目前均存放在银行募集资金专项账户中。公司监事会没有发现有损害公司利益行为。

（六）监事会对公司使用募集资金向子公司增资的意见

公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位的情况下，对募集资金投资项目的实施主体进行第一期增资，符合募集资金的使用计划，有利于稳步推进募集资金项目。本次增资事宜已履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意公司使用募集资金对子公司进行增资。

（七）监事会对公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的意见

1、公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资



金，与募集资金投资项目的实施计划一致，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；

2、公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定；

3、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求；（4）同意公司以募集资金置换截至 2018 年 2 月 7 日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金，共计人民币 80,934,990.10 元。

（八）监事会对使用闲置募集资金临时补充流动资金的意见

1、公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中航航空电子系统股份有限公司募集资金管理及使用办法》等的相关规定及内部制度，且履行了必要的法定审批程序；

2、公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，有利于提高公司资金使用效率，减少公司财务费用支出，符合公司和股东的利益

3、同意公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金。

（九）监事会对使用可转债募集资金向子公司进行第二期增资的意见

公司在公开发行可转换公司债券募集资金到位的情况下，对募集资金投资项目的实施主体进行第一期增资，符合募集资金的使用计划，有利于稳步推进募集资金项目。本次增资事宜已履行了相应的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和《公司章程》的相关规定。

(十) 监事会对公司变更会计政策的意见

本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会[2017]13 号)、《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号) 相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、参与公司重大经营决策，提高公司治理水平

为保证公司能够依法规范运作和生产经营活动的正常开展，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，报告期内，共召集了 8 次监事会，列席了 3 次股东大会和 10 次董事会，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，2018 年，公司董事会运行正常，董事、高管人员勤勉尽责。

涉及公司“三重一大”决策事项的会议以及季度经济运行分析会，均



参加或列席。通过全面了解公司运行情况，进一步建立健全权责清晰、流程规范、措施有力、制度管用、预警及时的风险防控管理体系，保证公司权力的科学应用、有序运行和及时监控，为践行公司发展战略提供坚强保障。

四、问题导向开展专项调研，群策群力助推产业发展

2018 年，监事会对华燕仪表、东方仪表、兰航机电、兰州飞控、青云仪表、苏州长风、上航电器等 7 家子公司进行了现场调研，并提出了一系列的合理化建议。调研工作围绕年度经济目标及重点航空科研生产任务完成情况、“瘦身健体”、“三供一业”专项工作完成情况，“两金”问题以及各类审计发现问题的整改情况开展，进一步聚焦公司主业做强、做优、规范公司治理，聚焦企业的现场管理和市场运营，从而提升企业的效率和效益。

以上，请各位股东及股东代表审议。

2019 年 5 月 20 日



议案三

关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2018 年度财务会计报告已经信永中和会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、2018 年主要经济指标情况

2018 年，公司主要经营指标情况如下：

2018 年主要指标情况表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	增减金额	增减幅度
营业收入（元）	7,643,430,114.13	7,023,114,803.84	620,315,310.29	8.8%
利润总额（元）	565,638,697.40	637,200,747.33	-71,562,049.93	-11.2%
归属于母公司的净利润（元）	479,328,638.42	542,439,509.66	-63,110,871.24	-11.6%
基本每股收益（元/股）	0.2743	0.3084	-0.03	-11.1%
净资产收益率（%）	6.62	8.57	-1.95	-22.8%
项目	2018 年末	2017 年末	增减金额	增减幅度
资产总额（元）	21,651,170,991.04	21,190,343,132.60	460,827,858.44	2.2%
负债总额（元）	13,737,698,851.55	13,751,205,968.55	-13,507,117.00	-0.1%
归属于母公司的股东权益	7,561,647,044.18	7,100,400,255.40	461,246,788.78	6.5%

二、财务报表分析

（一）资产负债表

金额单位：元

项目	年末数	年初数	增减金额	增减幅度
流动资产：				
货币资金	2,535,890,577.42	4,274,995,606.86	-1,739,105,029.44	-40.7%



结算备付金				
拆出资金				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据及应收账款	8,751,540,979.21	7,501,748,487.78	1,249,792,491.43	16.7%
其中：应收票据	2,205,637,907.03	1,695,971,740.72	509,666,166.31	30.1%
应收账款	6,545,903,072.18	5,805,776,747.06	740,126,325.12	12.7%
预付款项	249,937,450.89	239,345,729.99	10,591,720.90	4.4%
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	319,099,786.42	273,174,498.23	45,925,288.19	16.8%
其中：应收利息				
应收股利	25,000.00	25,000.00	0.00	0.0%
买入返售金融资产				
存货	3,724,502,320.82	3,263,803,642.29	460,698,678.53	14.1%
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	286,721,564.15	257,467,437.60	29,254,126.55	11.4%
流动资产合计	15,867,692,678.91	15,810,535,402.75	57,157,276.16	0.4%
非流动资产：				
发放贷款和垫款				
可供出售金融资产	244,920,225.23	301,587,841.39	-56,667,616.16	-18.8%
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	40,052,443.28	37,691,957.06	2,360,486.22	6.3%
投资性房地产	244,494,499.01	160,398,964.54	84,095,534.47	52.4%
固定资产	3,141,748,643.03	3,083,562,806.63	58,185,836.40	1.9%
在建工程	1,153,820,379.38	858,743,538.57	295,076,840.81	34.4%
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	723,048,416.80	721,602,183.34	1,446,233.46	0.2%
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	8,028,049.98	4,438,336.07	3,589,713.91	80.9%
递延所得税资产	69,579,044.01	62,327,143.08	7,251,900.93	11.6%
其他非流动资产	157,786,611.41	149,454,959.17	8,331,652.24	5.6%
非流动资产合计	5,783,478,312.13	5,379,807,729.85	403,670,582.28	7.5%
资产总计	21,651,170,991.04	21,190,343,132.60	460,827,858.44	2.2%
流动负债：				
短期借款	3,087,737,374.60	3,526,017,207.23	-438,279,832.63	-12.4%
向中央银行借款				



吸收存款及同业存放				
拆入资金				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据及应付账款	5,636,355,009.04	4,616,218,971.24	1,020,136,037.80	22.1%
预收款项	91,839,683.92	57,462,350.11	34,377,333.81	59.8%
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	230,273,088.46	193,701,974.46	36,571,114.00	18.9%
应交税费	149,087,083.97	202,797,412.62	-53,710,328.65	-26.5%
其他应付款	437,142,201.70	915,443,400.34	-478,301,198.64	-52.2%
其中：应付利息	7,743,014.75	13,750,737.86	-6,007,723.11	-43.7%
应付股利	12,261,503.08	20,719,165.90	-8,457,662.82	-40.8%
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	1,319,170,675.80	103,844,366.84	1,215,326,308.96	1170.3%
其他流动负债				
流动负债合计	10,951,605,117.49	9,615,485,682.84	1,336,119,434.65	13.9%
非流动负债：				
长期借款	305,388,615.14	1,645,954,427.57	-1,340,565,812.43	-81.4%
应付债券	2,034,830,968.04	1,935,088,354.81	99,742,613.23	5.2%
其中：优先股				
永续债				
长期应付款	-190,727,063.17	-87,671,336.70	-103,055,726.47	117.5%
长期应付职工薪酬	68,313,780.05	58,028,690.19	10,285,089.86	17.7%
预计负债	1,998,455.04	1,998,455.04	0.00	0.0%
递延收益	471,544,061.61	479,174,168.16	-7,630,106.55	-1.6%
递延所得税负债	6,490,015.36	18,069,264.89	-11,579,249.53	-64.1%
其他非流动负债	88,254,901.99	85,078,261.75	3,176,640.24	3.7%
非流动负债合计	2,786,093,734.06	4,135,720,285.71	-1,349,626,551.65	-32.6%
负债合计	13,737,698,851.55	13,751,205,968.55	-13,507,117.00	-0.1%
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,759,182,006.00	1,759,162,938.00	19,068.00	0.0%
其他权益工具	445,352,853.20	445,402,645.19	-49,791.99	0.0%
其中：优先股				
永续债				
资本公积	1,590,547,930.21	1,399,669,128.93	190,878,801.28	13.6%
减：库存股				
其他综合收益	-171,953,517.97	-99,149,528.13	-72,803,989.84	73.4%



专项储备	138,790,441.18	118,013,293.30	20,777,147.88	17.6%
盈余公积	435,876,797.35	416,071,787.10	19,805,010.25	4.8%
一般风险准备				
未分配利润	3,363,850,534.21	3,061,229,991.01	302,620,543.20	9.9%
归属于母公司所有者权益合计	7,561,647,044.18	7,100,400,255.40	461,246,788.78	6.5%
少数股东权益	351,825,095.31	338,736,908.65	13,088,186.66	3.9%
所有者权益(或股东权益)合计	7,913,472,139.49	7,439,137,164.05	474,334,975.44	6.4%
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,651,170,991.04	21,190,343,132.60	460,827,858.44	2.2%

1. 货币资金期末余额 25.36 亿元,比年初减少 17.39 亿元,降幅 40.7%,主要是 2018 年公司将未使用的可转债资金暂时用于补充流动资金,用于置换子公司高息银行贷款。

2. 投资性房地产期末余额 2.44 亿元,比年初增加 8,410 万元,增幅 52.4%,主要是子公司部分厂房准备用于出租调整至投资性房地产项目列报。

3. 在建工程期末余额 11.53 亿元,比年初增加 2.95 亿元,增幅 34.4%,主要是子公司基建技改项目投入增加。

4. 长期待摊费用期末余额 803 万元,比年初增加 359 万元,增幅 80.9%,主要是子公司本期发生的房屋改造费用。

5. 预收款项期末余额 9,184 万元,比年初增加 3,438 万元,增幅 59.8%,主要是部分民品收到客户预付款项。

6. 其他应付款 4.37 亿元,比年初减少 4.78 亿元,降幅 52.2%,主要是本期支付子公司收购尾款。

7. 一年内到期的非流动负债期末余额 13.19 亿元,比年初增加 12.15 亿元,增幅 1170.3%,主要是一年内到期的长期借款增加 12.3 亿元。



8. 长期借款期末余额 3.05 亿元,比年初减少 13.41 亿元,降幅 81.4%,主要是将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。

9. 长期应付款期末余额-1.91 亿元,比年初减少 1.03 亿元,降幅 117.5%,主要是技改项目支出增加。

10. 递延所得税负债期末余额 649 万元,比年初减少 1,158 万元,降幅 64.1%,主要是子公司成都凯天持有的成飞集成、中航资本股票公允价值下跌所致。

11. 其他综合收益期末余额-1.72 亿元,比年初减少-7,280 万元,降幅 73.4%,主要是子公司成都凯天持有的成飞集成、中航资本股票公允价值下跌所致。

(二) 利润表

金额单位:元

项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减幅度
一、营业总收入	7,643,430,114.13	7,023,114,803.84	620,315,310.29	8.8%
其中:营业收入	7,643,430,114.13	7,023,114,803.84	620,315,310.29	8.8%
二、营业总成本	7,378,608,042.59	6,507,427,960.45	871,180,082.14	13.4%
其中:营业成本	5,374,893,191.78	4,757,267,783.21	617,625,408.57	13.0%
税金及附加	33,745,677.60	36,825,738.64	-3,080,061.04	-8.4%
销售费用	121,011,596.46	109,370,372.93	11,641,223.53	10.6%
管理费用	934,137,949.80	883,360,221.35	50,777,728.45	5.7%
研发费用	446,676,532.51	389,689,687.42	56,986,845.09	14.6%
财务费用	304,663,275.88	241,345,082.28	63,318,193.60	26.2%
其中:利息费用	331,912,933.08	236,554,524.40	95,358,408.68	40.3%
利息收入	38,426,626.32	16,488,608.79	21,938,017.53	133.0%
资产减值损失	163,479,818.56	89,569,074.62	73,910,743.94	82.5%
加:其他收益	85,209,199.73	73,575,322.74	11,633,876.99	15.8%
投资收益(损失以“-”号填列)	123,158,848.17	13,617,826.16	109,541,022.01	804.4%
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-256,992.85	3,845,689.73	-4,102,682.58	-106.7%
公允价值变动收益(损失以				



“—”号填列)				
资产处置收益(损失以“—”号填列)	988,730.47	654,908.01	333,822.46	51.0%
汇兑收益(损失以“—”号填列)				
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	474,178,849.91	603,534,900.30	-129,356,050.39	-21.4%
加:营业外收入	96,580,298.07	51,140,600.52	45,439,697.55	88.9%
减:营业外支出	5,120,450.59	17,474,753.49	-12,354,302.90	-70.7%
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	565,638,697.39	637,200,747.33	-71,562,049.94	-11.2%
减:所得税费用	83,116,273.67	78,337,771.96	4,778,501.71	6.1%
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	482,522,423.72	558,862,975.37	-76,340,551.65	-13.7%
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	482,522,423.72	558,862,975.37	-76,340,551.65	-13.7%
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.归属于母公司股东的净利润	479,328,638.42	542,439,509.66	-63,110,871.24	-11.6%
2.少数股东损益	3,193,785.30	16,423,465.71	-13,229,680.41	-80.6%

1. 本期利息费用 3.32 亿元, 同比增加 9,536 万元, 增幅 40.3%, 主要是可转债计提的利息费用。

2. 本期利息收入 3,843 万元, 同比增加 2,194 万元, 增幅 133.0%, 主要是上半年可转债资金产生的利息收入。

3. 本期资产减值损失 1.63 亿元, 同比增加 7,391 万元, 增幅 82.5%, 主要是子公司宝成仪表往来款项计提的坏账损失。

4. 本期投资收益 1.23 亿元, 同比增加 1.1 亿元, 增幅 804.4%, 主要是子公司成都凯天出售赛维航电的投资收益。

5. 本期对联营企业和合营企业的投资收益-25.7 万元, 同比减少 410.27 万元, 降幅 106.7%, 主要是中航联创本期亏损导致投资收益同比减少 240.25 万元。



6. 本期资产处置收益 98.87 万元,同比增加 33.38 万元,增幅 51.0%,主要是本期处置非流动资产同比增加。

7. 本期营业外收入 9,658 万元,同比增加 4,544 万元,增幅 88.9%,主要是子公司青云仪表取得的搬迁补偿款。

8. 本期营业外支出 512 万元,同比减少 1,235 万元,降幅 70.7%,主要是子公司的搬迁支出减少。

9. 本期少数股东损益 319 万元,同比减少 1,323 万元,同比减少 80.6%,主要是子公司亏损增加。

(三) 现金流量表

金额单位: 元

项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减幅度
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	5,494,491,784.87	5,622,341,683.46	-127,849,898.59	-2.3%
收到的税费返还	1,138,079.35	2,932,586.85	-1,794,507.50	-61.2%
收到其他与经营活动有关的现金	621,051,034.66	504,420,581.26	116,630,453.40	23.1%
经营活动现金流入小计	6,116,680,898.88	6,129,694,851.57	-13,013,952.69	-0.2%
购买商品、接受劳务支付的现金	2,875,651,270.11	3,057,053,213.78	-181,401,943.67	-5.9%
支付给职工以及为职工支付的现金	2,120,967,590.35	2,072,474,590.31	48,493,000.04	2.3%
支付的各项税费	265,331,273.07	272,032,224.01	-6,700,950.94	-2.5%
支付其他与经营活动有关的现金	819,826,656.65	829,277,368.50	-9,450,711.85	-1.1%
经营活动现金流出小计	6,081,776,790.18	6,230,837,396.60	-149,060,606.42	-2.4%
经营活动产生的现金流量净额	34,904,108.70	-101,142,545.03	136,046,653.73	134.5%
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	63,800,000.00	10,257,710.19	53,542,289.81	522.0%
取得投资收益收到的现金	8,490,299.34	5,918,162.10	2,572,137.24	43.5%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,307,960.80	3,804,783.08	503,177.72	13.2%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,000.00			
收到其他与投资活动有关的现金	58,131,908.92	187,100,340.63	-128,968,431.71	-68.9%
投资活动现金流入小计	134,780,169.06	207,080,996.00	-72,300,826.94	-34.9%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	849,988,273.58	665,938,685.69	184,049,587.89	27.6%
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	267,350,481.23	6,000,000.00	261,350,481.23	4355.8%
投资活动现金流出小计	1,117,338,754.81	671,938,685.69	445,400,069.12	66.3%
投资活动产生的现金流量净额	-982,558,585.75	-464,857,689.69	-517,700,896.06	-111.4%
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	39,551,198.00	44,100,000.00	-4,548,802.00	-10.3%
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	39,551,198.00	44,100,000.00	-4,548,802.00	-10.3%
取得借款收到的现金	3,989,192,369.74	4,247,448,356.25	-258,255,986.51	-6.1%
发行债券收到的现金		2,383,720,000.00	-2,383,720,000.00	-100.0%
收到其他与筹资活动有关的现金	496,551,226.27	427,215,469.45	69,335,756.82	16.2%
筹资活动现金流入小计	4,525,294,794.01	7,102,483,825.70	-2,577,189,031.69	-36.3%
偿还债务支付的现金	4,526,442,014.80	4,019,949,622.10	506,492,392.70	12.6%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356,805,209.30	312,202,894.91	44,602,314.39	14.3%
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,819,247.73	643,500.00	10,175,747.73	1581.3%
支付其他与筹资活动有关的现金	423,644,133.85	33,015,115.02	390,629,018.83	1183.2%
筹资活动现金流出小计	5,306,891,357.95	4,365,167,632.03	941,723,725.92	21.6%
筹资活动产生的现金流量净额	-781,596,563.94	2,737,316,193.67	-3,518,912,757.61	-128.6%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	509,292.18	-210,291.93	719,584.11	342.2%
五、现金及现金等价物净增加额	-1,728,741,748.81	2,171,105,667.02	-3,899,847,415.83	-179.6%
加：期初现金及现金等价物余额	4,205,686,863.24	2,034,581,196.22	2,171,105,667.02	106.7%
六、期末现金及现金等价物余额	2,476,945,114.43	4,205,686,863.24	-1,728,741,748.81	-41.1%

1. 经营活动现金流量净额为 3,490 万元，比上年同期-1.01 亿元增加 1.36 亿元，主要是收到的其他与经营活动有关的现金增加及采购支出下降。

2. 投资活动产生的现金流量净额为-9.83 亿元，比上年同期-4.65 亿元减少 5.18 亿元，主要是本期购建固定资产支出增加以及支付“三供一业”款项。

3. 筹资活动产生的现金流量净额为-7.82 亿元，比上年同期 27.37 亿元减少 35.18 亿元，主要是去年收到可转债资金，本年无此项目。



以上，请各位股东及股东代表审议。

2019 年 5 月 20 日



议案四

关于审议 2018 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所审计，本公司 2018 年度实现的归属于母公司的净利润 479,328,638.42 元，按 10%的比例提取法定盈余公积金后，公司拟定 2018 年度利润分配方案为：

以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1,759,182,006 股为基数，每 10 股派送现金股利为 0.50 元（含税），共计分配股利 87,959,100.30 元，剩余未分配利润转入下一年度。

以上，请各位股东及股东代表审议。

2019 年 5 月 20 日



议案五

关于审议 2018 年度利润分配方案说明的议案

各位股东及股东代表：

公司 2018 年度现金分红方案为以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1,759,182,006 股为基数，每 10 股派送现金股利为 0.50 元（含税），共计分配股利 87,959,100.30 元，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十条的规定，上市公司拟分配的现金总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%的，需对现金分红比例水平较低说明原因，具体说明如下：

按照公司发展战略，公司近年自身发展资金需求较大。截至 2018 年 12 月 31 日，公司部分子公司资产负债率偏高，目前公司资产负债率已达 63.5%，为满足公司经营发展需求，并适当降低公司资产负债率，减少财务费用，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展。

以上，请各位股东及股东代表审议。

2019 年 5 月 20 日

议案六

关于审议 2019 年度财务预算的议案

各位股东及股东代表：

公司在综合分析外围经济环境和公司内部实际情况，结合公司 2019 年发展目标和 2018 年生产经营情况的基础上，以坚持可持续发展同时考虑经营风险和应对措施为前提，以营业收入增长 7.38%、净利润增长 6.79% 为原则，编制了 2019 年度财务预算。

一、预算编制基础

（一）预算编制政策

会计政策、会计估计和会计核算方法执行财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 41 项具体会计准则以及其后颁布的应用指南、解释和其他相关规定。

（二）预算编制方法

采用零基预算法和增量预算法相结合的方法。

（三）预算编制依据

1. 业务预算

依据公司本部及各子公司目前已签订合同、意向、对市场预测以及对应销售价格编制。

2. 投资预算

依据公司预算年度内固定资产投资计划和重大股权投资计划编制。

3. 筹资预算



依据公司预算年度内拟安排的重大筹资项目规模、方式和筹资费用等情况编制。

4. 资金预算

依据以上业务预算、投资预算和筹资预算中资金需求，结合公司制定的经营性净现金流量改善的目标编制。

5. 成本费用预算

依据 2018 年实际支出情况和 2019 年业务量的增减变化及公司制定的成本费用占营业收入比率的控制目标编制。

（四）预算报表的合并范围

公司本部及下属 11 家子公司。

二、2019 年预算情况

（一）销售预算

公司 2019 年销售预算 82.07 亿元，较上年 76.43 亿元增加 5.64 亿元，同比增长 7.38%，各业务板块的销售预算情况如下表：

金额单位：万元

业务类别	2018 年	2019 年	增减幅度
防务业务	653,685	707,694.00	8.3%
民用航空	14,339	13,825.00	-3.6%
非航空民品	76,777	90,399.00	17.7%
其他业务	19,542	8,823	-54.9%
合计	764,343.01	820,741.00	7.38%

（二）利润总额预算

公司 2018 年利润总额预算 6.12 亿元，较上年 5.66 亿元增加 0.46 亿元，同比上升 8.13%。利润总额见附表 1。

（三）资产负债预算



2019 年，公司将持续加强应收账款、存货等资产的清理工作，加强科技投入，提质增效。2019 年末资产总额预算 227.31 亿元，同比增长 4.99%；负债总额预算 139.09 亿元，同比上升 1.24%。应收账款 67.26 亿元，同比上升 2.75%；存货 35.05 亿元，同比下降 5.91%。资产负债预算见附表 2。

（四）现金流量预算

公司 2019 年将进一步加强现金流量管理，提出了经营性现金净流量大于零的预算原则，通过加强客户关系维护，积极开展对账工作，拓展货款回收方式，2019 年公司经营性现金流量预算 8,231 万元，实现同比大幅改善。期末现金及现金等价物余额预算 22.66 亿元，确保年度经营管理需求。现金流量预算见附表 3。

以上，请各位股东及股东代表审议。

2019 年 5 月 20 日



附表 1:

2019 年度合并利润预算表

金额单位: 万元

项 目	行次	上年数	本年预算数	增减率 (%)
一、营业总收入	1	764,343.01	820,741.00	7.38
其中: 营业收入	2	764,343.01	820,741.00	7.38
二、营业总成本	3	737,860.80	765,614.00	3.76
其中: 营业成本	4	537,489.32	569,047.90	5.87
税金及附加	5	3,374.57	4,206.90	24.66
销售费用	6	12,101.16	11,672.00	-3.55
管理费用	7	93,413.79	94,809.20	1.49
财务费用	8	30,466.33	29,686.00	-2.56
资产减值损失	9	16,347.98	11,268.00	-31.07
其他	10	0.00	0.00	0.00
加: 公允价值变动收益	11	0.00	0.00	0.00
投资收益	12	12,315.88	862.00	-93.00
其他收益	13	8,520.92	3,986.00	-53.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	14	47,417.88	60,441.00	27.46
加: 营业外收入	15	9,658.03	1,581.00	-83.63
减: 营业外支出	16	512.05	862.00	68.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17	56,563.86	61,160.00	8.13
减: 所得税费用	18	8,311.63	9,630.00	15.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	19	48,252.23	51,530.00	6.79
减: * 少数股东损益	20	319.38	580.00	81.60
六、归属于母公司所有者的净利润	21	47,932.85	50,950.00	6.29



附表 2:

2019 年合并资产负债预算表

金额单位: 万元

项 目	行次	上年数	本年预算数	增减率 (%)
流动资产:	1	——	——	——
货币资金	2	253,589.06	233,466.20	-7.94
应收票据	3	220,563.79	232,313.76	5.33
应收账款	4	654,590.31	672,622.69	2.75
预付款项	5	24,993.75	25,144.14	0.60
其他应收款	8	31,909.98	56,392.33	76.72
存货	9	372,450.23	350,451.33	-5.91
其他流动资产	10	28,672.16	26,778.00	-6.61
流动资产合计	11	1,586,769.28	1,597,168.45	0.66
非流动资产:	12	——	——	——
可供出售金融资产	13	24,492.02	24,536.00	0.18
长期股权投资	14	4,005.24	4,320.32	7.87
投资性房地产	15	24,449.45	22,732.00	-7.02
固定资产原价	16	611,117.03	698,964.60	14.37
减: 累计折旧	17	296,644.11	326,715.01	10.14
固定资产净值	18	314,472.92	372,249.59	18.37
减: 固定资产减值准备	19	550.07	551.00	0.17
固定资产净额	20	313,922.85	371,698.59	18.40
在建工程	21	115,382.04	155,199.33	34.51
固定资产清理	22	252.02	339.00	34.51
无形资产	23	72,304.85	75,384.98	4.26
长期待摊费用	24	802.80	223.00	-72.22
递延所得税资产	25	6,957.90	5,711.87	-17.91
其他非流动资产	26	15,778.66	15,776.29	-0.02
非流动资产合计	27	578,347.83	675,921.38	16.87
资产总计	28	2,165,117.11	2,273,089.83	4.99
流动负债:	29	——	——	——
短期借款	30	308,773.74	395,680.00	28.15
应付票据	31	150,044.54	135,648.00	-9.59
应付账款	32	413,590.96	418,037.28	1.08
预收款项	33	9,183.97	8,565.00	-6.74
应付职工薪酬	34	23,027.31	20,260.00	-12.02
应交税费	35	14,908.71	14,892.00	-0.11
其他应付款	38	43,714.22	33,982.29	-22.26
一年内到期的非流动负债	39	131,917.07	23,902.50	-81.88
其他流动负债	40	0	150.00	0.00
流动负债合计	41	1,095,160.52	1,051,117.07	-4.02
非流动负债:	42	——	——	——
长期借款	43	30,538.86	92,793.60	203.85



应付债券	44	203,483.10	197,936.00	-2.73
长期应付款	45	-19,072.71	-12,892.41	32.40
长期应付职工薪酬	46	6,831.38	6,150.00	-9.97
预计负债	47	199.85	0.00	-100.00
递延收益	48	47,154.41	45,961.00	-2.53
递延所得税负债	49	649.00	661.00	1.85
其他非流动负债	50	8,825.49	9,143.00	3.60
非流动负债合计	51	278,609.38	339,752.19	21.95
负债合计	52	1,373,769.90	1,390,869.26	1.24
所有者权益（或股东权益）：	53	——	——	——
实收资本（股本）	54	175,918.20	195,432.77	11.09
其他权益工具	55	44,535.29	44,540.00	0.01
资本公积	56	159,054.79	168,099.66	5.69
其他综合收益	57	-17,195.35	-17,071.00	0.72
专项储备	58	13,879.04	14,513.07	4.57
盈余公积	59	43,587.68	46,424.57	6.51
未分配利润	60	336,385.05	387,915.05	15.32
归属于母公司所有者权益合计	61	756,164.70	839,854.12	11.07
*少数股东权益	62	35,182.51	42,366.45	20.42
所有者权益合计	63	791,347.21	882,220.57	11.48
负债和所有者权益总计	64	2,165,117.11	2,273,089.83	4.99



附表 3:

2019 年合并现金流量预算表

额单位: 万元

项 目	行次	上年数	本年预算数	增减率 (%)
一、经营活动产生的现金流量:	1	---	---	---
销售商品、提供劳务收到的现金	2	549,449.18	659,530.49	20.03
其他经营活动产生的现金流入	3	62,218.91	76,623.00	23.15
经营活动现金流入小计	4	611,668.09	736,153.49	20.35
购买商品、接受劳务支付的现金	5	287,565.13	350,576.18	21.91
其他经营活动产生的现金流出	6	320,612.55	377,346.05	17.70
经营活动现金流出小计	7	608,177.68	727,922.23	19.69
经营活动产生的现金流量净额	8	3,490.41	8,231.26	135.83
二、投资活动产生的现金流量:	9	---	---	---
收回投资收到的现金	10	7,229.03	0.00	-100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11	430.80	852.00	97.77
处置子公司及其他单位收回现金	12	5.00	150.00	2,900.00
其他投资活动产生的现金流入	13	5,813.19	5,159.00	-11.25
投资活动现金流入小计	14	13,478.02	6,161.00	-54.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15	84,998.83	120,638.21	41.93
投资支付的现金	16	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他单位支付现金	17	0.00	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18	26,735.05	600.91	-97.75
投资活动现金流出小计	19	111,733.88	121,239.12	8.51
投资活动产生的现金流量净额	20	-98,255.86	-115,078.12	-17.12
三、筹资活动产生的现金流量:	21	---	---	---
吸收投资所收到的现金	22	3,955.12	15,627.00	295.11
取得借款收到的现金	23	398,919.24	505,226.00	26.65
发行债券收到的现金	24	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	49,655.12	77,591.00	56.26
筹资活动现金流入小计	26	452,529.48	598,444.00	32.24
偿还债务支付的现金	27	452,644.20	492,205.00	8.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	35,680.52	37,487.00	5.06
支付其他与筹资活动有关的现金	29	42,364.41	-10,977.00	-125.91
筹资活动现金流出小计	30	530,689.13	518,715.00	-2.26
筹资活动产生的现金流量净额	31	-78,159.65	79,729.00	202.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32	50.93	0.00	-100.00
五、现金及现金等价物净增加额	33	-172,874.17	-27,117.86	84.31
加: 期初现金及现金等价物余额	34	420,568.69	253,114.48	-39.82
六、期末现金及现金等价物余额	35	247,694.52	225,996.62	-8.76



议案七

关于审议 2018 年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所的要求，现将公司 2018 年度报告全文及摘要向各位股东及股东代表报告。（年报及摘要请见 2019 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn 的公告）

以上，请各位股东及股东代表审议。

附件：1、中航电子 2018 年年度报告（修订版）

2、中航电子 2018 年年度报告摘要（修订版）

2019 年 5 月 20 日

公司代码：600372

公司简称：中航电子

中航航空电子系统股份有限公司 2018 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人张昆辉、主管会计工作负责人张力及会计机构负责人（会计主管人员）张力声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定 2018 年度利润分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1,759,182,006 股为基数，每 10 股派送现金股利为 0.50 元（含税），共计分配股利 87,959,100.30 元，剩余未分配利润转入下一年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述了可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面临的风险部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	39
第七节	优先股相关情况.....	47
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	48
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	61
第十一节	财务报告.....	66
第十二节	备查文件目录.....	175

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
航空工业	指	中国航空工业集团有限公司
中航科工	指	中国航空科技工业股份有限公司
航电系统公司	指	中航航空电子系统有限责任公司
汉航集团	指	汉中航空工业（集团）有限公司
上航电器	指	上海航空电器有限公司
兰航机电	指	兰州万里航空机电有限责任公司
华燕仪表	指	陕西华燕航空仪表有限公司
千山航电	指	陕西千山航空电子有限责任公司
宝成仪表	指	陕西宝成航空仪表有限责任公司
太航仪表	指	太原航空仪表有限公司
凯天电子	指	成都凯天电子股份有限公司
兰州飞控	指	兰州飞行控制有限责任公司
青云仪表	指	北京青云航空仪表有限公司
东方仪表	指	陕西东方航空仪表有限责任公司
苏州长风	指	苏州长风航空电子有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中航航空电子系统股份有限公司
公司的中文简称	中航电子
公司的外文名称	CHINA AVIONICS SYSTEMS CO., LTD.
公司的外文名称缩写	AVIC AVIONICS
公司的法定代表人	张昆辉

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张力	刘婷婷
联系地址	北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼	北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼
电话	010-58355270	010-58355270
传真	010-58354844	010-58354844
电子信箱	xifeizhang@sina.com	liutt@avic.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京经济技术开发区经海二路29号院8号楼
公司注册地址的邮政编码	101111
公司办公地址	北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼
公司办公地址的邮政编码	100028
公司网址	www.aviconics.com.cn
电子信箱	hondianzq@avic.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券事务部/董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中航电子	600372	ST昌河

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	王重娟、刘宇
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司 中航证券有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座； 江西省南昌市红谷滩红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
	签字的保荐代表人姓名	张明慧、孙鹏飞；杨滔、马伟
	持续督导的期间	2018年1月15日 - 2019年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	7,643,430,114.13	7,023,114,803.84	8.8%	6,958,678,292.47
归属于上市公司股东的净利润	479,328,638.42	542,439,509.66	-11.6%	460,413,630.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,594,689.30	372,596,974.62	-53.4%	324,922,624.08
经营活动产生的现金流量净额	34,904,108.70	-101,142,545.03	134.5%	-104,565,681.25
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	7,561,647,044.18	7,100,400,255.40	6.5%	6,004,710,713.31
总资产	21,651,170,991.04	21,190,343,132.60	2.2%	17,531,747,138.73

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.2743	0.3084	-11.1%	0.2617
稀释每股收益(元/股)	0.2743	0.3079	-10.9%	0.2617
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1005	0.2118	-52.5%	0.1847
加权平均净资产收益率(%)	6.62	8.57	减少1.95个百分点	7.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.42	5.89	减少3.47个百分点	5.55

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	902,361,842.18	2,070,487,498.09	1,628,053,441.31	3,042,527,332.55
归属于上市公司股东的净利润	-59,559,715.24	207,914,126.42	99,184,298.97	231,789,928.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-111,410,559.37	167,475,440.39	89,899,791.82	27,630,016.46
经营活动产生的现金流量净额	-275,514,331.33	-18,030,147.30	-269,029,724.64	597,478,311.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	120,064,039.55		5,394,258.72	-738,070.88
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	86,994,199.73		77,304,053.80	75,932,906.11
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				1,618,520.09
委托他人投资或管理资产的损益				

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	7,286,534.12			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,340,531.94		1,460,738.69	1,925,799.01
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			/	/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			/	/
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计				

量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入	87,787,924.49		99,405,660.38	84,283,018.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,388,313.36		6,194,567	7,841,456.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目			23,742,548.97	
少数股东权益影响额	-15,892,785.38		-1,693,874.36	-1,553,794.15
所得税影响额	-67,234,808.69		-41,965,418.16	-33,818,828.37
合计	305,733,949.12		169,842,535.04	135,491,006.77

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	258,007,931.20	210,419,315.00	-47,588,616.20	
合计	258,007,931.20	210,419,315.00	-47,588,616.20	

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1. 主要业务

公司致力于为客户提供综合化的航空电子系统整体解决方案，产品谱系覆盖飞行控制系统、惯性导航系统、飞行航姿系统、飞机参数采集系统、大气数据系统、航空照明系统、控制板组件与调光系统、飞行告警系统、电驱动与控制系统、飞行指示仪表、电气控制、传感器、敏感元器件等航空电子相关领域。同时，公司立足航空主业，积极拓展非航空防务及民用市场，面向航天、兵器、船舶等大防务大安全业务领域，以及电子信息、智能系统、机电自动化、基础器件等工业制造业务领域提供相关配套系统解决方案、产品及服务。

2. 经营模式

公司总部对航空产业采取运营管控，对非航空产业采取战略管控和财务管控，各子公司负责具体科研生产经营。

3. 行业情况说明

公司在航空电子装备制造领域具有多年的优势与积累，在行业内享有较高的美誉度。随着军民融合政策的实施，行业竞争环境越来越激烈，公司将巩固并利用现有的航空技术优势，推进供给侧结构性改革，落实中央经济工作会议“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，以自主创新为动力，以深化改革为手段，建立与市场经济和现代企业制度相适应的、具有国际竞争力的创新驱动型航空电子产业发展新机制，构建满足整机需求的航电系统发展体系，大力拓展军民融合技术延展空间，抢抓发展机遇，研判竞争态势，创新市场策略，补齐短板和不足，加快航空电子产业转型升级。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 公司主营业务是航空电子系统产品，拥有较为完整的航空电子产业链，产品谱系全面，应用领域广泛，具有较高的行业美誉度。

2. 在航空电子系统相关专业领域已基本形成仿真设计、自主研发、产品制造、试验验证、维修服务的全价值链、全产业链业务发展能力，拥有完整科研生产、质量管理和服务保障体系。

3. 在航空电子系统主要领域具备较强的新产品、新技术自主研发与创新能力，突破并掌握一批核心关键技术，成功研制出一批具有国内领先水平的新产品。

4. 公司在大气系统、飞参设备、机内外照明设备等专业领域在国内保持技术领先、市场占有率高的竞争优势，盈利能力较强，客户关系良好。

5. 公司产品涉及航空、非航空防务和非航空民品三大领域，军民融合协同发展，业务结构日趋合理，在建立多种盈利渠道的同时分散经营风险，具备较强抗风险能力。

6. 通过制定发展规划，并进行回顾、评估与调整的规划闭环管理，确保公司聚焦战略目标，合理配置资源，实现快速稳定发展。

7. 通过培养和引进一批经验丰富的经营管理、产品研发和市场开拓人才，高素质的人才队伍逐步形成，为公司未来发展储备了强有力的人才资源。

8. 具有优秀的企业文化，坚守“航空报国、航空强国”初心使命，以协同创新发展战略聚焦价值创造、商业成功和股东回报，致力于成为让股东获利、员工满意、客户信赖、诚实守信的优秀上市公司。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年度，公司聚焦强军首责，航空军品科研生产任务圆满完成；建体系育能力，民用航空产业呈现良好发展态势；坚持“三同”、“三高”发展，非航空产业拓展取得实效，企业发展质量效益稳步提升。

军用航空领域，公司全面完成 2018 年度重点任务，核心产品市场占位进一步巩固优势地位，多项关键技术实现突破，军品科研生产能力稳步提升。

民用航空领域，公司有效保障 AG600 水上首飞成功，MA700 相关项目全面完成关键设计评审，作为 C919 项目系统级与关键设备供应商，相关项目开展适航取证评审。公司照明、飞参等民机产品研发能力得到进一步增强，在 AC313 系列等民机项目上，圆满完成相关产品配套任务，进一步巩固国内民机航空电子领域重要供应商的地位。

非航空产业领域，按照“技术同源、产业同根、价值同向”原则推进核心技术转化，面向“高端装备项目规模化、高新技术项目产业部、高附加值项目服务化”方向实现产业拓展。上航电器“国画”系列高端工程模拟投影产品进入量产，在国产自主品牌中销售额和影响力排名前三，实现了 16000 流明高亮度、4K 高清分辨率的技术突破，双色激光产品研制成功；东方仪表 GZBD 系列扭矩扳手完成研制，实现批量交付，成为打入铁路行业市场的突破点；千山航电防爆多媒体播放器完成小批量试制，即将实现量产；兰州飞控“新型轻量化高强度铸造铝合金产业化项目”荣获第七届中国创新创业大赛军转民大赛一等奖。

在国民经济结构调整不断深化，国企改革、供给侧结构性改革持续推进的背景下，公司聚焦主业，提质增效，主营业务占比持续提高，主业盈利能力进一步增强。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司收入 76.43 亿元，同比增加 8.8%；归属于母公司净利润 4.79 亿元，同比下降 11.6%。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	7,643,430,114.13	7,023,114,803.84	8.8%
营业成本	5,374,893,191.78	4,757,267,783.21	13.0%
销售费用	121,011,596.46	109,370,372.93	10.6%
管理费用	934,137,949.80	883,360,221.35	5.7%
研发费用	446,676,532.51	389,689,687.42	14.6%
财务费用	304,663,275.88	241,345,082.28	26.2%
经营活动产生的现金流量净额	34,904,108.70	-101,142,545.03	134.5%
投资活动产生的现金流量净额	-982,558,585.75	-464,857,689.69	-111.4%
筹资活动产生的现金流量净额	-781,596,563.94	2,737,316,193.67	-128.6%

2. 收入和成本分析

适用 不适用

具体情况分析如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
飞机制造业(航电)	6,188,350,524.21	4,328,213,044.17	30.06	6.26	12.09	减少 3.64 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
航空产品	6,015,654,694.73	4,237,122,813.56	29.57	5.88	13.30	减少 4.61 个百分点
非航空防务	495,678,714.32	360,938,415.35	27.18	21.46	12.14	增加 6.05 个百分点
非航空民品	767,771,032.11	596,841,044.42	22.26	15.79	10.50	增加 3.72 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	7,562,764,288.98	5,300,527,915.37	29.91	8.90	12.86	减少 2.46 个百分点
国外	80,665,825.15	74,365,276.41	7.81	2.59	22.70	减少 15.11 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

产销量情况说明

单位:亿元 币种:人民币

主要产品	2018 年销量	2017 年销量	销售量比上年增减(%)

航空产品	60.16	56.81	5.9%
非航空防务	4.96	4.08	21.6%
非航空民品	7.68	6.63	15.8%
服务业	3.64	2.71	34.3%

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
飞机制造业(航电)	材料费(采购成本)	2,341,854,915.18	54.11	2,055,034,800.59	53.22	13.96	
	人工成本	684,573,801.74	15.82	683,781,816.41	17.71	0.12	
	制造费用	826,915,187.78	19.11	740,797,180.84	19.18	11.63	
	折旧费	294,460,302.75	6.80	222,493,650.77	5.76	32.35	
	专项费用	180,408,836.72	4.17	159,266,533.16	4.12	13.27	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
航空产品	材料费(采购成本)	2,292,568,962.27	54.11	1,982,126,447.92	53.00	15.66	
	人工成本	691,218,758.13	16.31	691,313,231.34	18.49	-0.01	
	制造费用	809,512,186.96	19.11	705,499,934.39	18.87	14.74	
	折旧费	267,210,897.95	6.31	203,539,133.13	5.44	31.28	
	专项费用	176,612,008.25	4.17	157,234,073.72	4.20	12.32	
非航空防务	材料费(采购成本)	154,532,806.12	42.81	149,040,278.89	46.31	3.69	
	人工成本	51,798,045.92	14.35	48,604,681.27	15.10	6.57	
	制造费用	111,131,539.56	30.79	90,203,425.53	28.03	23.20	
	折旧费	24,054,241.62	6.66	18,733,385.48	5.82	28.40	
	专项费用	19,421,782.13	5.38	15,273,783.92	4.75	27.16	
非航空	材料费(采购	326,291,851.85	54.67	296,792,739.52	54.95	9.94	

民品	成本)						
	人工成本	118,235,714.31	19.81	112,697,841.55	20.87	4.91	
	制造费用	85,035,283.74	14.25	70,639,165.39	13.08	20.38	
	折旧费	46,304,789.69	7.76	37,331,413.13	6.91	24.04	
	专项费用	20,973,404.83	3.51	22,661,131.59	4.20	-7.45	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 263,343 万元，占年度销售总额 35.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 263,343 万元，占年度销售总额 35.18 %。

前五名供应商采购额 65,788 万元，占年度采购总额 15.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 413,398 万元，占年度采购总额 9.86%。

3. 费用

适用 不适用

1. 本期利息费用 3.32 亿元，同比增加 9,535 万元，增幅 40.3%，主要是可转债计提的利息费用。

2. 本期利息收入 3,843 万元，同比增加 2,194 万元，增幅 133.0%，主要是上半年可转债资金产生的利息收入。

3. 本期资产减值损失 1.63 亿元，同比增加 7,391 万元，增幅 82.5%，主要是子公司宝成仪表往来款项计提的坏账损失。

4. 本期投资收益 1.23 亿元，同比增加 1.1 亿元，增幅 804.4%，主要是子公司成都凯天出售赛维航电的投资收益。

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	446,676,532.51
本期资本化研发投入	
研发投入合计	446,676,532.51
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.84%
公司研发人员的数量	3,950
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	28.56
研发投入资本化的比重 (%)	

情况说明

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

1. 经营活动现金流量净额为 3,490 万元, 比上年同期-1.01 亿元增加 1.36 亿元, 主要是收到的其他与经营活动有关的现金增加及采购支出下降。

2. 投资活动产生的现金流量净额为-9.83 亿元, 比上年同期-4.65 亿元减少 5.18 亿元, 主要是本期购建固定资产支出增加以及支付“三供一业”款项。

3. 筹资活动产生的现金流量净额为-7.82 亿元, 比上年同期减少 35.18 亿元, 主要是去年收到可转债资金, 本年无此项目。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
流动资产:						
货币资金	2,535,890,577.42	11.7%	4,274,995,606.86	20.2%	-40.7%	
结算备付金						
拆出资金						
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产						
衍生金融资产						
应收票据及应收账款	8,751,540,979.21	40.4%	7,501,748,487.78	35.4%	16.7%	
其中: 应收票据	2,205,637,907.03	10.2%	1,695,971,740.72	8.0%	30.1%	
应收账款	6,545,903,072.18	30.2%	5,805,776,747.06	27.4%	12.7%	
预付款项	249,937,450.89	1.2%	239,345,729.99	1.1%	4.4%	
应收保费						
应收分保账款						
应收分保合同准备金						
其他应收款	319,099,786.42	1.5%	273,174,498.23	1.3%	16.8%	
其中: 应收利息						
应收股利	25,000.00	0.0%	25,000.00	0.0%	0.0%	

买入返售金融资产					
存货	3,724,502,320.82	17.2%	3,263,803,642.29	15.4%	14.1%
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	286,721,564.15	1.3%	257,467,437.60	1.2%	11.4%
流动资产合计	15,867,692,678.91	73.3%	15,810,535,402.75	74.6%	0.4%
非流动资产：					
发放贷款和垫款					
可供出售金融资产	244,920,225.23	1.1%	301,587,841.39	1.4%	-18.8%
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	40,052,443.28	0.2%	37,691,957.06	0.2%	6.3%
投资性房地产	244,494,499.01	1.1%	160,398,964.54	0.8%	52.4%
固定资产	3,141,748,643.03	14.5%	3,083,562,806.63	14.6%	1.9%
在建工程	1,153,820,379.38	5.3%	858,743,538.57	4.1%	34.4%
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	723,048,416.80	3.3%	721,602,183.34	3.4%	0.2%
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	8,028,049.98	0.0%	4,438,336.07	0.0%	80.9%
递延所得税资产	69,579,044.01	0.3%	62,327,143.08	0.3%	11.6%
其他非流动资产	157,786,611.41	0.7%	149,454,959.17	0.7%	5.6%
非流动资产合计	5,783,478,312.13	26.7%	5,379,807,729.85	25.4%	7.5%
资产总计	21,651,170,991.04	100.0%	21,190,343,132.60	100.0%	2.2%
流动负债：					
短期借款	3,087,737,374.60	14.3%	3,526,017,207.23	16.6%	-12.4%
向中央银行借款					
吸收存款及同业存放					
拆入资金					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
衍生金融负债					
应付票据及应付账款	5,636,355,009.04	26.0%	4,616,218,971.24	21.8%	22.1%
预收款项	91,839,683.92	0.4%	57,462,350.11	0.3%	59.8%
卖出回购金融资产款					
应付手续费及佣金					
应付职工薪酬	230,273,088.46	1.1%	193,701,974.46	0.9%	18.9%
应交税费	149,087,083.97	0.7%	202,797,412.62	1.0%	-26.5%
其他应付款	437,142,201.70	2.0%	915,443,400.34	4.3%	-52.2%
其中：应付利息	7,743,014.75	0.0%	13,750,737.86	0.1%	-43.7%
应付股利	12,261,503.08	0.1%	20,719,165.90	0.1%	-40.8%
应付分保账款					

保险合同准备金						
代理买卖证券款						
代理承销证券款						
持有待售负债						
一年内到期的非流动负债	1,319,170,675.80	6.1%	103,844,366.84	0.5%	1,170.3%	
其他流动负债						
流动负债合计	10,951,605,117.49	50.6%	9,615,485,682.84	45.4%	13.9%	
非流动负债：						
长期借款	305,388,615.14	1.4%	1,645,954,427.57	7.8%	-81.4%	
应付债券	2,034,830,968.04	9.4%	1,935,088,354.81	9.1%	5.2%	
其中：优先股						
永续债						
长期应付款	-190,727,063.17	-0.9%	-87,671,336.70	-0.4%	117.5%	
长期应付职工薪酬	68,313,780.05	0.3%	58,028,690.19	0.3%	17.7%	
预计负债	1,998,455.04	0.0%	1,998,455.04	0.0%	0.0%	
递延收益	471,544,061.61	2.2%	479,174,168.16	2.3%	-1.6%	
递延所得税负债	6,490,015.36	0.0%	18,069,264.89	0.1%	-64.1%	
其他非流动负债	88,254,901.99	0.4%	85,078,261.75	0.4%	3.7%	
非流动负债合计	2,786,093,734.06	12.9%	4,135,720,285.71	19.5%	-32.6%	
负债合计	13,737,698,851.55	63.5%	13,751,205,968.55	64.9%	-0.1%	
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	1,759,182,006.00	8.1%	1,759,162,938.00	8.3%	0.0%	
其他权益工具	445,352,853.20	2.1%	445,402,645.19	2.1%	0.0%	
其中：优先股						
永续债						
资本公积	1,590,547,930.21	7.3%	1,399,669,128.93	6.6%	13.6%	
减：库存股						
其他综合收益	-171,953,517.97	-0.8%	-99,149,528.13	-0.5%	73.4%	
专项储备	138,790,441.18	0.6%	118,013,293.30	0.6%	17.6%	
盈余公积	435,876,797.35	2.0%	416,071,787.10	2.0%	4.8%	
一般风险准备						
未分配利润	3,363,850,534.21	15.5%	3,061,229,991.01	14.4%	9.9%	
归属于母公司所有者权益合计	7,561,647,044.18	34.9%	7,100,400,255.40	33.5%	6.5%	
少数股东权益	351,825,095.31	1.6%	338,736,908.65	1.6%	3.9%	
所有者权益（或股东权益）合计	7,913,472,139.49	36.5%	7,439,137,164.05	35.1%	6.4%	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,651,170,991.04	100.0%	21,190,343,132.60	100.0%	2.2%	

1. 货币资金期末余额 25.36 亿元，比年初减少 17.39 亿元，降幅 40.7%，主要是 2018 年公司将未使用的可转债资金暂时用于补充流动资金，用于置换子公司高息银行贷款。

2. 投资性房地产期末余额 2.44 亿元，比年初增加 8,410 万元，增幅 52.4%，主要是子公司部分厂房准备用于出租调整至投资性房地产项目列报。

3. 在建工程期末余额 11.53 亿元，比年初增加 2.95 亿元，增幅 34.4%，主要是子公司基建技改项目投入增加。

4. 长期待摊费用期末余额 803 万元，比年初增加 359 万元，增幅 80.9%，主要是子公司本期发生的房屋改造费用。

5. 预收款项期末余额 9,184 万元，比年初增加 3,438 万元，增幅 59.8%，主要是部分民品收到客户预付款项。

6. 其他应付款 4.37 亿元，比年初减少 4.78 亿元，降幅 52.2%，主要是本期支付子公司收购尾款。

7. 一年内到期的非流动负债期末余额 13.19 亿元，比年初增加 12.15 亿元，增幅 1170.3%，主要是一年内到期的长期借款增加 12.3 亿元。

8. 长期借款期末余额 3.05 亿元，比年初减少 13.41 亿元，降幅 81.4%，主要是将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。

9. 长期应付款期末余额-1.91 亿元，比年初减少 1.03 亿元，降幅 117.5%，主要是技改项目支出增加。

10. 递延所得税负债期末余额 649 万元，比年初减少 1,158 万元，降幅 64.1%，主要是子公司成都凯天持有的成飞集成、中航资本股票公允价值下跌所致。

11. 其他综合收益期末余额-1.72 亿元，比年初减少-7,280 万元，减幅 73.4%，主要是子公司成都凯天持有的成飞集成、中航资本股票公允价值下跌所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

航空、船舶、铁路运输设备制造相关行业经营性信息分析

1 报告期内公司订单情况

适用 不适用

2 高附加值船舶情况

适用 不适用

3 报告期内盈利情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
飞机制造 业 (航电)	6,188,350,524.21	4,328,213,044.17	30.06	6.26	12.09	-3.64

4 报告期内占公司主营业务收入 10%以上业务的情况

√适用 □不适用

项目	整机制造		零部件		修理改装	
	产量	销量	产量	销量	产量	销量
飞机制造业 (航电)				56.72		1.47

单位：亿元 币种：人民币

5 报告期内修理改装业务情况

□适用 √不适用

6 重大项目

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

中航电子控股子公司成都凯天电子股份有限公司将其持有的赛维航电科技有限公司 26.77% 股权，通过协议转让方式转让给中航机载系统有限公司，取得投资收益 1.19 亿元。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

单位名称	期末资产总计	期末负债总计	本期营业收入	本期净利润
上航电器	261,922.69	148,148.93	130,293.24	12,078.27
凯天电子	291,381.57	192,109.71	100,878.57	3,989.55
苏州长风	227,699.95	149,664.43	83,106.37	7,676.53
青云仪表	230,211.13	145,545.02	69,449.47	6,134.40
千山航电	204,644.33	118,786.19	68,340.35	6,655.64
太航仪表	166,173.74	95,988.40	64,507.75	6,399.68
兰航机电	165,980.98	82,444.08	61,491.98	6,762.20
华燕仪表	120,544.77	56,157.14	58,800.68	4,222.27
兰州飞控	164,160.94	95,212.14	56,741.46	6,279.94
宝成仪表	199,369.19	151,740.97	47,439.67	-12,139.91
东方仪表	77,589.16	39,228.12	34,011.80	4,952.24

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

当前我国经济进入高质量发展新阶段，科技发展日新月异，随着军民融合发展上升为国家战略，新竞争者的加入将使产业竞争逐渐加剧，原有市场格局将更加复杂。虽然近年来国家宏观经济增速放缓，但航空产业政策调整对于中航电子而言更偏向利好。

1. 军用航空领域

新时期军事战略转型对新装备建设的需求巨大。新一代武器装备的陆续研制和小批投产为中航电子及成员单位的持续发展提供了巨大市场空间。一批新机型立项，各兵种协同作战为装备的延伸发展提供了契机，引领一批新产品和新技术发展。航电系统及其产品价值比重在新一代航空装备的采购费用中明显增加，行业高技术、高附加值、高利润的特性将在经济效益上得到充分体现。体系化、网络化、信息化、智能化作战需求的增强，有人机型号向无人机型号转换的发展趋势，对航电系统技术创新提出了更高需求。

2. 民用航空领域**(1) 民机发展上升为国家战略**

民机产业发展正在上升为国家战略。自“十二五”以来，民用飞机已被作为国家战略性新兴产业发展的重点方向和主要任务设立专项进行重点扶持和部署。工业和信息化部也发布了我国首个《民用航空工业中长期发展规划（2013-2020）》，从国家层面进行专门规划，助推民用航空工业迈上新的发展阶段。同时，《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》设立了新一代民用飞机创新工程，国家大型飞机重大专项正在大力实施，同时国家主导的宽体客机国际合作研制已经开始论证实施，无不彰显出国家对发展民机产业的重视和前所未有的决心。

(2) 产业政策环境持续向好

国务院办公厅《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》，从加强军民资源共享和协同创新、促进军民技术相互支撑、有效转化等七个方面提出了推动国防科技工业军民融合深度发展的 29 项具体政策措施，“一带一路”、“中非区域航空合作”战略为我国民机产品、技术、标准规范全产业链走出去提供了新的商机。

《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》的出台，从培育通用航空市场、加快通用机场建设、促进产业转型升级等五个方面做出部署，提出“通用航空器研发制造水平和自主化率有较大提升，国产通用航空器在通用航空机队中的比例明显提高”的 2020 年目标，为通航产业发展创造了难得的政策机遇。同时，通过设立《支线航空补贴管理暂行办法》、《民航中小机场补贴管理暂行办法》等专项支持政策，为支线航空发展提供强大支撑。

3. 工业制造领域

虽然 2018 年的世界经济前景依然复杂多变，但积极乐观因素也有所增加，这有助于中国经济的平稳运行。整体而言，中国的发展还处于在工业化和城镇化推进过程中，内需有空间，发展有韧性，创新有手段，中国经济长期看好的基本面没有改变。在世界经济复苏明朗，全球贸易较快增长的良好外部环境下，2019 年中国经济将继续稳定向好。对内防范化解重大风险、对外应对中美贸易摩擦的大背景下，中国宏观经济基本面保持了基本平稳；经济供给侧继续保持稳中有进态势。

在当前发展趋势下，公司将继续扩大对已掌握的航空电子系统核心技术的投入，发挥长期积累的产品、技术、体系、人才、基础能力等各项优势，持续推动和实施技术升级、跨代技术创新和商业创新，持续巩固和加强公司的航空电子市场竞争优势。同时公司将继续优化产业结构，改善资源配置，坚持创新驱动，实施军民融合发展战略，推进供给侧结构性改革，大力发展军民应用技术衍生、战略性新兴产业领域的产业化项目和高端智能化工业制造领域业务。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚守“航空报国”初心不改，大力研发适应信息化条件作战新模式的航空电子系统与产品，担负起航空防务建设的历史使命。健全以符合适航要求的民机研发体系为基础的民机业务体系，形成以系统供应商为核心的国产化配套供应能力，提供先进可靠的民用航空电子系统和产品。大力推进航空电子技术在新一代信息技术、人工智能、高端装备制造等战略性新兴产业领域的衍生发展，加快工业制造领域产业发展。落实“一个航电系统”理念，大力推进自主创新，以资源共享为基础，以信息化手段深入挖掘航电的技术、产品、能力、工艺等共享协同资源，建设航电资源协同共享平台，整体提升航电系统核心竞争能力。分阶段、分层次和分类推进军民融合，坚持主动融合、开放融合、共享融合，在实现航电内部跨专业、跨单位高效协同的基础上，进一步整合社会优质资源为我所用，提升航空电子产业社会化整体协同能力。牢固树立正确的企业经营理念，始终把发展的质量效益放在优先位置，重视经济运行质量，加快解决制约经济运行质量和效益提升的关键问题，注重通过结构调整、机制改革、技术创新和管理提升来增强内生发展活力动力。完善企业的规章制度，建立以实现战略目标为核心职责的自动运行机制、保障机制、长效增长机制、价值创造机制、市场牵引机制，依法治企。着眼企业经营实质，完善企业的绩效考核体系，建立员工薪酬、职业进步与企业发展贡献正关联的文化和机制。

(三) 经营计划

适用 不适用

2019 年公司坚持协同创新发展战略，加速经营理念、发展文化的转变，关注客户需求，顺应国家军民融合战略大势，坚持目标导向和问题导向，聚焦航空强国使命，促进可持续健康发展，抓短板、补弱项，提升运行效率和质量，优化产品结构，推动研发与技术进步，以提高准时履约和为客户创造价值为抓手，通脉络、疏拥堵、强身健体，着力于体系保障和能力提升，全面完成各项目标任务。2019 年公司计划收入 82.07 亿元，利润总额 6.12 亿元。（注：本计划目标不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。）

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 竞争风险

随着国家层面军民融合战略的深化推进，新竞争者的加入将使产业竞争逐渐加剧，原有市场格局将更加复杂，公司可能面临防务产品市场相对封闭的体系被打破、新的竞争对手带来的竞争风险。

2. 宏观环境风险

目前，国家大力实施供给侧结构性改革、创新驱动发展战略、军民融合发展战略，推进“一带一路”、中国制造2025、“互联网+”行动计划，转变经济方式、优化产业结构，深化国有企业改革、国防和军队体制改革，航空电子产品的市场需求与国家政策、宏观经济环境紧密相连，如果相关政策出现调整变化，将可能对公司主要产品的研发、生产和销售等方面产生不利影响。

3. 运营风险

公司作为飞机整机的配套产品供应商，产品供应链较长，整机研制周期较长，可能使公司应收账款占用资金较多，从而增加企业的借贷压力，可能导致利息等财务费用增长的风险。同时面对新的产品任务，需要加大研发投入适应市场需要，可能导致研发费用增长的风险。

4. 人力资源风险

部分控股子公司地处中西部非发达地区，这种区域劣势难以吸引高端人才和科研领军人员的注入。随着未来公司发展规模的壮大，介入领域不断增加，如果没有合适的人力资源作为支撑，可能会延误公司的快速可持续发展。

5. 法律风险

作为上市公司，面对越来越严格的监管要求，如果公司未能充分识别相关法律、法规等合规方面的信息，存在合规信息盲区，会使公司产生法律方面的风险。

(五) 其他

适用 不适用

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

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司于2018年5月17日召开的2017年度股东大会上审议通过了2017年度的利润分配方案，以2017年12月31日公司总股本1,759,162,938股为基数，每10股派送现金股利为0.6元（含税），共计分配股利105,549,776.28元。该利润分配方案已于2018年6月实施完毕。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018年	0	0.5	0	87,959,100.30	479,328,638.42	18.35
2017年	0	0.6	0	105,549,776.28	542,439,509.66	19.46
2016年	0	0.5	0	87,958,146.90	460,413,630.85	19.10

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

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

□适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	航空工业中航科工	航空工业确保航空工业及其附属企业、中航科工及其附属企业未来不会从事与公司（含公司下属企业）相同或	长期	是	是

			类似的生产、经营业务。			
	解决关联交易	航空工业	航空工业在不对公司及其全体股东利益构成不利影响的前提下，将促使尽量减少与公司的关联交易。对于与公司存在的日常关联交易，航空工业将保证该等关联交易均将基于交易公允的原则定价及开展。	长期	是	是
	其他	航空工业	航空工业并将促使同为公司股东的航空工业附属企业按照法律、法规及公司章程依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响公司的独立性，保持公司在资产、人员、财务、业务和机构方面的独立性。	长期	是	是
与再融资相关的承诺	其他	航空工业 中航科工	为确保本次发行填补回报措施的切实履行，维护公司及其全体股东的合法权益，中航科工不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	长期	是	是
	其他	中航科工	保持公司独立性的承诺：中航科工保证与公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面相互独立。	长期	是	是
	解决同业竞争	中航科工	避免与公司同业竞争的承诺：1、中航科工及其下属企业获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与公司产生同业竞争的，中航科工及其下属企业将优先将上述新业务的商业机会提供给公司进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给公司的条件。2、如果公司放弃上述新业务的商业机会，中航科工及其下属企业可以自行经营有关的新业务，但未来随着经营发展之需要，公司在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍将享有下述权利：(1)公司有权一次性或	长期	是	是

			多次向中航科工及其下属企业收购上述业务中的资产、业务及其权益的权利；(2)除收购外，公司在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，亦可以选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营中航科工及其下属企业与上述业务相关的资产及/或业务。			
	解决关联交易	中航科工	减少和规范与中航航空电子系统股份有限公司关联交易的承诺：1、在不对公司及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，中航科工及其下属企业将促使尽量减少与中航电子的关联交易。2、对于正常经营范围内无法避免或有合理理由存在的关联交易，中航科工及其下属企业将本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，保证关联交易价格的公允性，并配合公司依法履行程序。3、保证不通过关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司或公司其他股东的合法权益。	长期	是	是
其他承诺	其他	航空工业 中航科工 航电系统 公司 汉航集团	在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2018年6月20日， 期限6个月	是	是

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	590,000
境内会计师事务所审计年限	2

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

关于公司实际控制人违规减持公司可转换公司债券的说明及整改情况**1、违规情况说明**

公司于 2017 年 12 月 25 日公开发行可转换公司债券 24,000,000 张，其中公司控股股东中航科工、实际控制人航空工业及其一致行动人航电系统公司、中航证券共计配售 12,028,890 张，占本次发行总量的 50.12%。2018 年 1 月 15 日至 2018 年 1 月 16 日，中航科工合计减持公司 A 股可转换公司债券 2,400,000 张，占发行总量的 10%（详见公司 2018 年 1 月 17 日发布的临 2018-004 号公告）；2018 年 1 月 22 日至 2018 年 1 月 26 日，中航科工再次合计减持公司本次发行的部分 A 股可转换公司债券 2,400,000 张，占发行总量的 10%。（详见公司 2018 年 1 月 27 日发布的临 2018-005 号公告）。

中航证券自 2018 年 2 月 28 日至 2018 年 3 月 6 日合计减持公司本次发行的部分 A 股可转换公司债券 827,000 张，占发行总量的 3.45%。本次减持后，中航证券不再持有航电转债；中航科工于 2018 年 3 月 19 日合计减持公司本次发行的部分 A 股可转换公司债券 200,000 张，占发行总量的 0.83%。本次减持后，中航科工不再持有航电转债；公司于 2018 年 4 月 20 日收到航空工业的告知函，自 2018 年 4 月 9 日至 2018 年 4 月 20 日，航空工业合计减持公司本次发行的部分 A 股可转换公司债券 1,523,510 张，占发行总量的 6.35%。综上，自 2018 年 2 月 28 日至 2018 年 4 月 20 日下午上海证券交易所收市，航空工业及其一致行动人合计减持公司本次发行的部分 A 股可转换公司债券 2,550,510 张，占发行总量的 10.63%。本次减持导致航空工业及其他一致行动人减持额度合计达到发行总量的 10.63%，但未及时履行报告和公告义务，违反了上海证券交易所《股票上市规则》第 11.8.2 条的规定：“投资者持有上市公司已发行的可转换公司债券达到可转换公司债券发行总量 20%时，每增加或者减少 10%时，应当依照前款规定履行报告和公告义务。在报告期内和公告后二日内，不得再行买卖该公司的可转换公司债券和股票。”

2、航空工业对本次违规减持公司可转换债券的致歉声明及补救措施

根据航空工业出具的告知函，航空工业作为公司实际控制人，系首次认购公司可转换公司债券，因工作人员不熟悉相关规则而导致本次减持操作失误。航空工业已深刻认识到本次事件影响

的严重性，特向广大投资者致以诚挚歉意，今后加强对国家证券交易相关法规的学习，提高守法合规意识，认真履行信息披露义务，杜绝违规事项再次发生，并承诺将本次超出已发行可转换公司债券总量 10%以上（即 0.63%）部分的收益无偿上交上市公司。（详见公司 2018 年 4 月 20 日发布的临 2018-017 号公告）。

3、补救措施落实情况

公司已于发布公告后的第一个工作日（2018 年 4 月 23 日）14 时左右收到航空工业汇入 2,378,520.40 元人民币。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>2018 年度日常关联交易</p> <p>根据公司 2018 年生产经营安排，公司将与公司实际控制人航空工业及其下属单位发生关联交易，关联交易的内容为：采购商品、销售商品、金融机构存贷款、租赁等业务。</p> <p>该事项经公司第六届董事会 2018 年度第二次会</p>	<p>2018 年 3 月 17 日披露的《中航电子第六届董事会 2018 年度第二次会议决议公告》（编号：临 2018-010）</p> <p>2018 年 5 月 18 日披露的《中航电子 2017 年年度股东大会决议公告》（编号：临 2018-025）</p>

议审议通过，并经 2017 年年度股东大会审议通过。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>调整股权托管事项</p> <p>公司股东航电系统公司与公司实际控制人航空工业下属中航机电系统有限公司整合，组建中航机载系统有限公司（以下简称“机载公司”）。为了加强相关业务的整合，使上市公司与托管单位能够协同发展，拟对委托公司管理的公司范围及相关托管事宜进行调整：公司终止与航空工业签署的《股权托管协议》，并与机载公司签署《托管协议》，约定机载公司将其下属 14 家企事业单位委托给公司管理。</p> <p>该事项经公司第六届董事会 2018 年度第七次会议审议通过，并经 2018 年第二次临时股东大会审议通过。</p>	<p>2018 年 10 月 10 日披露的《中航电子第六届董事会 2018 年度第七次会议决议公告》（编号：临 2018-050）</p> <p>2018 年 12 月 7 日披露的《中航电子 2018 年第二次临时股东大会决议公告》（编号：临 2018-056）</p>
<p>子公司股权转让事项</p> <p>子公司凯天电子拟将其持有的赛维航电科技有限公司 26.77% 的股权，通过协议转让方式转让给中航机载系统有限公司。</p> <p>该事项经公司第六届董事会 2018 年度第十次会议（临时）审议通过。</p>	<p>2018 年 12 月 28 日披露的《中航电子第六届董事会 2018 年度第十次会议（临时）决议公告》（编号：临 2018-059）</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
航空工业	中航电子					76,110,000			是	控股股东
中航机载系统有限公司	中航电子					10,050,000			是	参股股东

托管情况说明

2014年7月4日，公司召开的2014年度第一次临时股东大会审议通过了托管航电系统公司的议案，公司全面承接航电系统公司对其下属企事业单位的各项管理职能，对航电系统公司的经营管理和发展具有充分的决策权。托管期限自托管协议生效之日起计算，直至托管的航电系统公司股权转让并过户至本公司名下或航空工业将航电系统公司股权出售并过户至第三方名下、或航电系统公司终止经营、或协商一致终止托管协议为止。根据股东大会决议及托管协议，2018年度公司向航电系统公司收取托管费7,611万元。

2018年12月6日，公司召开的中航电子2018年第二次临时股东大会审议通过了调整股权托管事项暨关联交易的议案，公司股东航电系统公司与公司实际控制人航空工业下属中航机电系统有限公司整合，组建中航机载系统有限公司（以下简称“机载公司”）。为了加强相关业务的整合，使上市公司与托管单位能够协同发展，拟对委托公司管理的公司范围及相关托管事宜进行调整：公司终止与航空工业签署的《股权托管协议》，并与机载公司签署《托管协议》，约定机载公司将其下属14家企事业单位委托给公司管理。对于被托管单位中当年盈利的企业，当年托管费用为按照公司受托管理的股权比例计算的目标企业当年度经审计后的营业收入的2%（即：某目标公司当年营业收入额×受托管理的股权比例×2%）；对于目标企业中当年亏损的单位，当年托管费用为20万元。根据股东大会决议及托管协议，2018年度公司向机载公司收取托管1,005万元。

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	137,000,000
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	137,000,000
担保总额占公司净资产的比例 (%)	1.7%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	780,000,000	780,000,000	

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
上航电器	委托贷款	390,000,000	2018年9月30日	2019年9月30日	自有资金			3.92%		3,477,825		是		
青云仪表	委托贷款	390,000,000	2018年10月8日	2019年10月8日	自有资金			3.92%		3,138,525		是		

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

1. 精准扶贫证券→机载规划

√适用 □不适用

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大精神，认真落实中央和上级组织关于精准扶贫的工作部署，以“六个精准”为努力方向，从产业扶贫、文化扶贫、教育扶贫、劳动力扶贫、消费扶贫、党建扶贫等方面入手，持续加大帮扶力度，扎实推进各项工作，确保扶贫工作方向正确、措施有力、效果突出，推动扶贫地区脱贫攻坚任务顺利完成。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

公司结合帮扶地区实际需要，多措并举，精准施策，脱贫攻坚各项工作进展顺利。2018年，公司累计投入扶贫资金159.1万，扶贫物资折款40万，帮助建档立卡贫困人口脱贫数545人，其中建立产业扶贫项目7个，投入产业扶贫项目金额65万元，开展职业技能培训人数180人次，帮助易地搬迁脱贫24户，资助贫困学生16人，改善贫困地区教育资源投入金额25.8万元，为帮扶地区人民脱贫摘帽做出了积极贡献。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	159.1
2. 物资折款	40
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	545
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	7
1.3 产业扶贫项目投入金额	65
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	387
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	0
2.2 职业技能培训人数（人/次）	180
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	9
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	24
4. 教育脱贫	

其中：4.1 资助贫困学生投入金额	16
4.2 资助贫困学生人数（人）	16
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	25.8
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input checked="" type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input checked="" type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input checked="" type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input type="checkbox"/> 其他
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	20
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	4
9. 其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	4
9.2 投入金额	23.2
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	156
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

2019年，公司将继续坚持精准扶贫、精准脱贫的要求，持续加强与地方政府协同配合，将扶贫同扶志、扶智相结合，不断加大对扶贫地区的扶持力度，持续优化产业扶贫、文化扶贫、教育扶贫、劳动力扶贫、消费扶贫、医疗扶贫、党建扶贫等领域的帮扶措施，加强统筹协调，认真组织落实，继续推动脱贫攻坚战从“打赢”向“打好”转变，从关注脱贫速度向提升脱贫质量转变，保质保量完成年度计划各项任务，努力做到脱真贫，真脱贫。

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

详见 2019 年 3 月 21 日刊登于上海证券交易所网站的公司 2018 年度社会责任报告。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

（1）排污信息

适用 不适用

公司环保工作始终坚持可持续发展，严格按照国家有关环境保护法律、法规要求开展生产经营活动，自觉履行社会责任，创建环境友好型企业。以预防和消除环境污染事故为核心，通过环境管理体系的有效运行，落实环境保护、污染物减排主体责任，严格建设项目环保“三同时”管理，实现了不发生环境污染事故、无环境影响事件、三废达标排放、危险废弃物合规处置等环保

目标。

公司污染物为废水、废气、噪声及固体废弃物，主要包括六价铬、总镍、总铬、酸雾、铬酸雾及有机废气等。

公司下属子公司成都凯天电子股份有限公司及太原航空仪表有限公司为省控重点单位，报告期内遵守国家环境保护法律、法规和规章的规定及当地环保部门的要求，未发现违反环境保护法律法规方面的违法行为。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

成都凯天电子股份有限公司和太原航空仪表有限公司均建立了电镀废水处理设施、化粪池、表面处理废气处理设施、漆雾净化装置、颗粒物净化装置等防治污染设施，并能保持正常有效运行。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

成都凯天电子股份有限公司新区建设项目于 2007 年 5 月由郫县发展和改革局以郫发投资函[2007] 26 号文件批准立项。四川省环境科学研究院于 2007 年 9 月编制完成了《成都航空仪表有限责任公司新区建设项目环境影响报告书》，原四川省环境保护局于 2007 年 10 月 26 日以川环建函[2007]1341 号文对该环境影响报告书进行了批复。2017 年 3 月四川省环境保护厅以川环验【2017】034 号文同意该项目通过验收。

太原航空仪表有限公司《中国航空工业集团公司二二一厂综合技术改造项目》于 2014 年 3 月 7 日由《山西省环境保护厅关于中国航空工业集团公司二二一厂 XX 技术改造项目环境影响报告书的批复》（晋环函[2014]280 号）文进行批复，通过环境影响评价。后于 2017 年 8 月 16 日通过太原市环境保护局建设项目竣工环境保护验收备案。该公司已取得排放污染物许可证（许可证编号：14010540200011-0105）、辐射安全许可证（证书编号：晋环辐证【02217】）。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

成都凯天电子股份有限公司一、二厂区《突发环境事件应急预案》、《突发环境事件风险评估报告》和《环境应急资源调查报告》已经于 2016 年 4 月完成在成都市青羊区环境保护局（备案号：510105-2016-002-M）和郫县环境保护局的备案（备案号：510124-2016-002-M）。

太原航空仪表有限公司于 2017 年 8 月 1 日签署发布了突发环境事件应急预案，并于 2017 年 8 月 4 日在太原市环境保护局小店分局备案。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

成都凯天电子股份有限公司每年制定环境监测计划并开展委托监测，监测污染因子覆盖所有主要污染物种类；太原航空仪表有限公司 2018 年自行监测方案已通过山西省环境监测站技术审查，

确定了监测项目与监测频次，并及时将监测数据在当地环保网站对外公示。

(6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）于 2017 年 12 月 20 日下发的《关于核准中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2274 号）文件，中航航空电子系统股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 12 月 25 日公开发行了 2,400 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 24 亿元，按面值发行，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]10 号文同意，公司 24 亿元可转换公司债券于 2018 年 1 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航电转债”，债券代码“110042”。

根据有关规定和《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“航电转债”自 2018 年 6 月 29 日起可转换为本公司股份。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

期末转债持有人数	20,114	
本公司转债的担保人	中国航空工业集团有限公司	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
中航航空电子系统有限责任公司	410,000,000	17.09
UBS AG	109,976,000	4.58
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	104,711,000	4.36
招商银行股份有限公司－东方红配置精选混	73,096,000	3.05

合型证券投资基金		
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国民生银行股份有限公司)	66,371,000	2.77
光大资管—民生银行—光大阳光北斗星2号集合资产管理计划	62,965,000	2.62
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行)	62,920,000	2.62
南方东英资产管理有限公司—南方东英龙腾中国基金(交易所)	59,838,000	2.49
登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司)	57,934,000	2.41
国元国际控股有限公司—客户资金(交易所)	57,696,000	2.40

(三) 报告期转债变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
航电转债	2,400,000,000	272,000			2,399,728,000

报告期转债累计转股情况

√适用 □不适用

报告期转股额(元)	272,000
报告期转股数(股)	19,068
累计转股数(股)	19,068
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.00108
尚未转股额(元)	2,399,728,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	99.98867

(四) 转股价格历次调整情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2018年6月29日	14.23	2018年6月25日	《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn	因实施2017年度利润分配派发现金红利,公司根据有关规定和《中航航空电子系统股份

				有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条款对转股价进行调整。
截止本报告期末最新转股价格			14.23	

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

√适用 □不适用

公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，负债情况无明显变化，资信情况良好。公司通过执行稳健的经营策略与合理的销售政策，为日常经营获取稳定的经营性现金流量。公司年度的经营增长，可为公司未来年度支付可转换公司债券利息、偿付债券提供稳定、充足的营运资金。

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持									

股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,759,162,938	100				19,068	19,068	1,759,182,006	100
1、人民币普通股	1,759,162,938	100				19,068	19,068	1,759,182,006	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,759,162,938	100				19,068	19,068	1,759,182,006	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

报告期内，因公司可转换债券转股 19,068 股，合计新增股数 19,068 股。

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2017 年 12 月 25 日	100	24,000,000	2018 年 1 月 15 日	24,000,000	2023 年 12 月 24 日

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2274 号文核准，公司于 2017 年 12 月 25 日公开发行了 240 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 240,000 万元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足 240,000 万元的部分由主承销商包销。根据相关法律法规的规定，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等

情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

公司本次可转换公司债券发行总额为 240,000 万元，向原股东优先配售 1,204,337 手，即 1,204,337,000 元，占本次发行总量的 50.18%；向网上社会公众投资者实际配售 1,030,263 手，即 1,030,263,000 元，占本次发行总量的 42.93%；主承销商包销 165,400 手，即 165,400,000 元，占本次发行总量的 6.89%。本次发行可转换公司债券募集资金已由主承销商于 2017 年 12 月 29 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了 XYZH/2017BJA50339 号《验资报告》。

经上海证券交易所自律监管决定书【2018】10 号文同意，公司 24 亿元可转换公司债券已于 2018 年 1 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航电转债”，债券代码“110042”。

5、公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

公司普通股股份总数增加 19,068 股，公司资产和负债结构无大幅变化。

(二) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	47,989
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	47,740
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
中国航空科技工业股份有限公司	-	760,323,599	43.22	0	未知		国有法人
中航航空电子系统有限责任公司	-	316,509,442	17.99	0	未知		国有法人
中国航空工业集团有限公司	4,116,317	142,291,099	8.09	0	未知		国有法人
汉中航空工业(集团)有限公司	-	109,631,472	6.23	0	未知		国有法人

中国证券金融股份有限公司	16,847,733	37,219,699	2.12	0	未知	未知
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	2,514,716	17,005,858	0.97	0	未知	未知
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	477,515	12,277,658	0.70	0	未知	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	-	9,624,100	0.55	0	未知	未知
许育金	9,332,819	9,332,819	0.53	0	未知	未知
中国建设银行股份有限公司—富国国家安全主题混合型证券投资基金	7,872,787	7,872,787	0.45	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国航空科技工业股份有限公司	760,323,599	人民币普通股				
中航航空电子系统有限责任公司	316,509,442	人民币普通股				
中国航空工业集团有限公司	142,291,099	人民币普通股				
汉中航空工业(集团)有限公司	109,631,472	人民币普通股				
中国证券金融股份有限公司	37,219,699	人民币普通股				
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	17,005,858	人民币普通股				
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	12,277,658	人民币普通股				
中央汇金资产管理有限责任公司	9,624,100	人民币普通股				
许育金	9,332,819	人民币普通股				
中国建设银行股份有限公司—富国国家安全主题混合型证券投资基金	7,872,787	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子系统有限责任公司、汉中航空工业(集团)有限公司为公司实际控制人中国航空工业集团有限公司的控股子公司,其余股东未知是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国航空科技工业股份有限公司
单位负责人或法定代表人	谭瑞松

成立日期	2003 年 4 月 30 日
主要经营业务	直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、航空电子产品、其它航空产品的设计、研究、开发、生产与销售；汽车、汽车发动机、变速器、汽车零部件的设计、研究、开发、生产；汽车（不含小轿车）的销售；汽车、飞机、机械电子设备的租赁；医药包装机械、纺织机械、食品加工机械及其它机械及电子设备的设计、开发、生产、销售；上述产品的安装调试、维修及其他售后服务；实业项目的投资及经营管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股 A 股上市公司为：中航电子、洪都航空、中直股份、中航光电
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

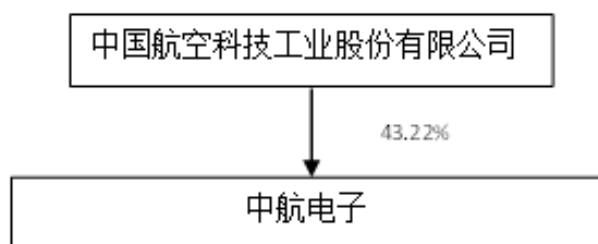
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国航空工业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	谭瑞松
成立日期	2008 年 11 月 6 日
主要经营业务	经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、

	<p>设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
<p>报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况</p>	<p>通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份：飞亚达（集团）股份有限公司（SZ.000026），持股比例 37%；中航善达股份有限公司（SZ.000043），持股比例 44%；天马微电子股份有限公司（SZ.000050），持股比例 33%；中航飞机股份有限公司（SZ.000768），持股比例 57%；中航工业机电系统股份有限公司（SZ.002013），持股比例 56%；中航三鑫股份有限公司（SZ.002163），持股比例 30%；中航光电科技股份有限公司（SZ.002179），持股比例 44%；四川成飞集成科技股份有限公司（SZ.002190），持股比例 54%；天虹商场股份有限公司（SZ.002419），持股比例 43%；深南电路股份有限公司（002916），持股比例 70%；中航电测仪器股份有限公司（SZ.300114），持股比例 58%；中航直升机股份有限公司（SH.600038），持股比例 60%；江西洪都航空工业股份有限公司（SH.600316），持股比例 48%；中航航空电子系统股份有限公司（SH.600372），持股比例 76%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司（SH.600523），持股比例 46%；中航资本控股股份有限公司（SH.600705），持股比例 50%；中航沈飞股份有限公司（SH.600760），持股比例 76%；中航重机股份有限公司（SH.600765），持股比例 40%；中航航空高科技股份有限公司（SH.600862），持股比例 46%；宝胜科技创新股份有限公司（SH.600973），持股比例 35%；中航国际控股股份有限公司（HK.0161），持股比例 71%；中国航空技术国际控股（香港）有限公司（HK.0232），持股比例 46%；中国航空科技工业股份有限公司（HK.2357），持股比例 56%；耐世特汽车系统集团有限公司（HK.1316），持股比例 67%；AVIC International Maritime Holdings Co.,Ltd（02I.SI），持股比例 74%；KHD Humboldt Wedag International AG（KWG:GR），持股比例 89%；FACC AG（AT00000FACC2），持股比例 55%。</p>
<p>其他情况说明</p>	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

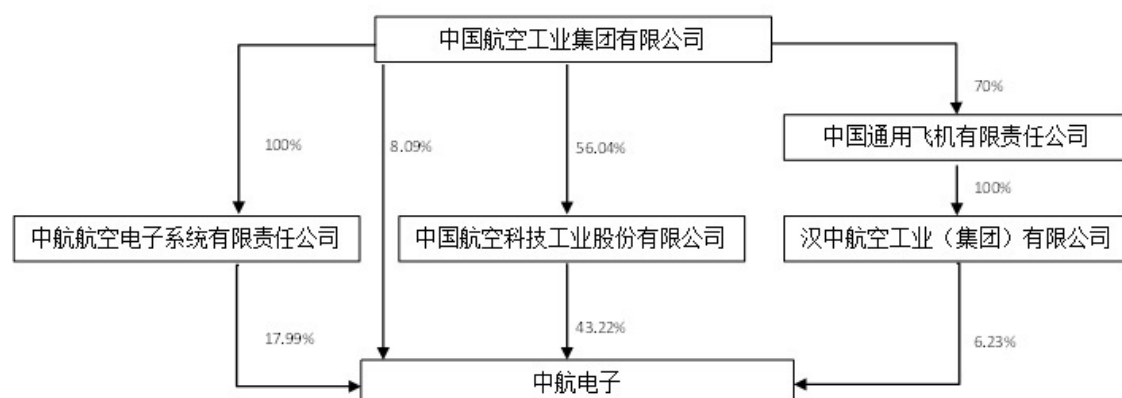
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
中航航空电子系统有限责任公司	张昆辉	2009-08-25	91110000717825499F	261,000	为各类飞行器、发动机配套的机载航空电子系统及设备的研制、生产、销售和服务;并为航天、兵器、船舶、电子信息等非航空防务领域提供相关配套产品及服务;通讯系统及设备、民用电子、微电子、传

					<p>感器、汽车零部件及系统、制冷系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、工业产品等的研制、生产、销售和服务;软件信息化产品及服务业务;信息系统及产品、软件产品、安全与服务系统产品的研制、生产、销售和服务;相关业务核心元器件的研制、生产、销售和服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)</p>
中航机载系统有限公司	张昆辉	2010-07-23	91110000717827582W	499,777	<p>各类飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研发、生产、销售的投资与管理;航天、船舶、电子信息相关的机电产品的销售;汽车部件及系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机械制造设备的研制、生产、销售和服务;机电设备及系统、专用车、电动车、制冷系统、摩托车的研制、生产、销售;软件信息化产品生产、研发及服务;信息系统及产品、软件产品、安全与服务系统产品的研发、生产、销售及服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)</p>
情况说明	<p>根据中航机载系统有限公司(简称“中航机载”)与航电系统公司于2018年11月签署的《中航机载系统有限公司吸收合并中航航空电子系统有限责任公司协议》的约定,中航机载吸收合并航电系统公司而继续存在,航电系统公司注销;中航机载承继航电系统公司所有资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。本次权益变动已取得全部必要的授权和批准,已取得相关主管部门的审核和同意。截止本次年报披露日,航电系统公司正在履行注销登记手续。(具体见2018年12月1日披露的《中航电子简式权益变动报告书》)。</p>				

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

2018年6月20日，公司实际控制人航空工业增持公司股份2,381,917股，并于同日联合其关联方做出承诺，自增持股份计划披露之日起（2018年6月20日）6个月内，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。截至报告日，航空工业及其关联方未减持公司股份。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张昆辉	董事长	男	55	2017-06-26		0	0	-		40.14	是
纪瑞东	董事	男	50	2018-10-09		0	0	-		-	是
王建刚	董事、总经理	男	53	2018-10-09		10,000	10,000	-		43.42	否
陈远明	董事	男	55	2014-07-04		0	0	-		32.56	是
周春华	董事	女	53	2018-10-09		0	0	-		-	是
李兵	董事	男	52	2018-10-09		0	0	-		-	是
甘立伟	董事	男	54	2018-05-17		0	0	-		-	是
杨有红	独立董事	男	55	2017-03-13		0	0	-		8.00	否
熊华钢	独立董事	男	57	2017-03-13		0	0	-		8.00	否
陈安弟	独立董事	男	44	2017-03-13		0	0	-		8.00	否
刘洪波	独立董事	男	39	2017-03-13		0	0	-		-	否
李聚文	董事、总经理	男	55	2012-06-29	2018-06-15	15,000	15,000	-		26.76	是
余枫	董事	男	57	2017-10-17	2018-03-12	0	0	-		-	是
褚晓文	董事	男	59	2017-03-13	2018-04-16	0	0	-		-	是
唐军	董事	男	58	2018-05-17	2018-09-13	0	0	-		-	是
刘慧	董事	男	59	2017-03-13	2018-09-13	0	0	-		-	是
余枫	监事会主席、 监事	男	57	2018-05-17		0	0	-		-	是
武兴全	监事	男	53	2017-02-24		10,000	10,000	-		32.56	是
王学柏	监事	男	54	2018-10-09		0	0	-			是

2018 年年度报告

田沛	监事	男	53	2018-10-09		4,000	4,000	-		26.40	否
韩业林	监事	男	54	2018-10-09		0	0	-		33.89	否
汪亚卫	监事会主席	男	60	2017-03-13	2018-03-12	0	0	-		-	是
顾荣芳	监事	女	57	2017-03-13	2018-10-09	0	0	-		-	是
张子安	监事	男	56	2017-03-13	2018-10-09	0	0	-		-	是
杨鲜叶	监事	女	46	2017-02-24	2018-10-09	0	0	-		32.67	是
张灵斌	副总经理	男	47	2018-10-09		0	4,800	4,800	在任职前 (2018年 1月-7月) 通过二级 市场增持 股票	55.74	否
张力	总会计师、 董事会秘书	男	50	2018-10-09		0	0	-		8.85	是
张红	副总经理	男	45	2018-12-27		0	0	-		2.91	是
汪晓明	副总经理	男	50	2014-07-04	2018-10-09	10,000	10,000	-		32.56	是
戚侠	财务负责人、 董事会秘书	男	40	2017-03-13	2018-10-09	10,000	10,000	-		43.45	是
合计	/	/	/	/	/	59,000	63,800	4,800	二级市场 买入	435.91	/

姓名	主要工作经历
张昆辉	历任中航雷达与电子设备研究院院长兼院党委副书记，航空工业航电系统分党组副书记、副董事长，航空工业航电系统分党组书记、中航机载系统有限公司筹备组组长。现任航空工业机载系统分党组书记、中航机载系统有限公司董事长、中航通用电气民用航电系统有限责任公司董事长、本公司董事长。
纪瑞东	历任沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理助理，沈阳飞机工业（集团）有限公司副总经理，沈阳飞机工业（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事，中航沈飞股份有限公司董事、总经理，中航机载系统有限公司筹备组副组长。现任航空工业机载系统分党组副书记，中航机载系统有限公司董事、总经理，本公司董事。

王建刚	历任航空工业洛阳电光设备研究所副总经济师、所长助理兼科技部部长、副所长兼科技部部长、副所长、所长兼党委副书记，航空工业航电系统副总经理，本公司副总经理，中航机载系统有限公司筹备组成员。现任航空工业机载系统分党组成员，中航联创科技有限公司董事长，本公司董事、总经理。
陈远明	历任中国空空导弹研究院发控所所长，中国空空导弹研究院副院长，太原航空仪表有限公司党委书记、副总经理、董事长、总经理，航空工业航电系统副总经理、分党组成员、工会主席、总法律顾问、分党组纪检组长，中航机载系统有限公司筹备组成员，本公司董事、副总经理。现任航空工业机载系统公司分党组成员，中航机载系统有限公司董事、副总经理，本公司董事。
周春华	历任沈阳黎明发动机公司财务处成本副科长、科长、财务部副部长、部长，沈阳黎明发动机公司总经理助理、副总会计师，航空工业青云董事、副总经理、总会计师，中国航空工业集团有限公司审计部副部长，中航机电系统有限公司分党组成员、副总经理、总会计师，中航工业机电系统股份有限公司董事、副总经理，中国航空技术国际控股有限公司董事、副总经理、总会计师，中航机载系统有限公司筹备组成员。现任航空工业机载系统公司分党组成员，中航机载系统有限公司董事、总会计师，本公司董事。
李兵	历任中国航空工业集团有限公司资本运营部副部长，战略与资本部副部长，中航工业机电系统股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，中航机载系统有限公司筹备组成员。现任航空工业机载系统公司分党组成员，中航工业机电系统股份有限公司总经理，本公司董事。
甘立伟	历任航空工业综合技术研究所工程师、高级工程师，航空工业经济研究中心副处长、处长、副总工程师、副主任，中国航空工业第二集团公司发展研究部副部长，中航科工经理部部长。现任中航科工董事会秘书、中航科工香港有限公司常务副总经理，本公司董事。
杨有红	会计学教授、博士生导师、北京市高校教学名师、北京市长城学者、财政部会计名家工程入选者、中国会计学会内部控制专业委员会副主任、中国商业会计学会副会长、中国注册会计师，国家精品课程《中级财务会计》和《高级财务会计》主持人。曾任北京工商大学会计学院院长、北京工商大学商学院院长、北京工商大学科学技术处处长。现任本公司独立董事。
熊华钢	北京航空航天大学电子信息工程学院教授、博士生导师。研究方向为通信网络理论与技术、航空电子信息综合、超宽带通信、电子系统综合测试等。主持国家自然科学基金、国防预先研究、支撑技术等各类项目数十项，发表论文 80 余篇，专利 10 余项，出版著作 2 部，获省部级科研成果多项。已培养博士和硕士研究生 50 余名。现任本公司独立董事。
陈安弟	历任中国民航总局研究中心、民航快递中心、北京首都国际机场股份公司经理，香港软库金汇公司北京代表处代表，中国对外贸易运输集团总公司总裁办公室战略研究员，全国社保基金理事会投资部项目投资二处副处长。现任华泰瑞联基金管理有限公司执行董事，本公司独立董事。
刘洪波	历任中国建设银行总行投资银行部高级经理助理，建信信托有限责任公司投资管理部副总经理。现任建信信托金融市场业务总部总经理兼任

	建信财富（北京）股权投资基金管理公司总经理，本公司独立董事。
李聚文	历任航空工业 158 厂财务处副处长、物资处处长、副总工程师兼洛阳航空电器有限公司副总经理、158 厂副厂长、158 厂副厂长兼洛阳航空电器有限公司总经理、158 厂厂长兼党委书记，中航光电总经理兼党委书记，董事长、总经理兼党委书记，航空工业航电系统副总经理，航空工业航电系统分党组副书记，本公司董事、总经理。现任航空工业特级专务、监事会五办副主任。
褚晓文	历任航空工业黎明公司总经济师、董事、总经济师兼副总经理、副总经理，航空工业 601 所党委书记、副所长，沈飞监事会主席，中航重机监事会主席，中航资产监事会主席，航空工业航空装备特级专务，航空工业派出专职监事会主席，监事会一办副主任，本公司董事。现任航空工业航空装备特级专务、航空工业科技委高级专家。
唐军	历任西安飞机工业（集团）有限责任公司工艺员、45 厂技术副厂长、机加总厂技术副厂长、制造工程部副部长兼材工所所长、西飞国际副总经理、质量保证部部长、副总经理，成都飞机工业（集团）有限责任公司党委书记、副董事长，西安飞机工业（集团）有限责任公司董事长、总经理，中航飞机股份有限公司总经理，航空工业特级专务兼质量安全管理部部长，中航科工副总经理，本公司董事。现任航空工业特级专务、监事会工作一办副主任、中航机载系统有限公司董事。
刘慧	历任中国航空工业第一集团公司发展计划部副部长，金航数码科技有限责任公司董事，航空工业培训中心副主任，中航大学副教务长，航空工业高级专务、专职董事，本公司董事。现任航空工业股东办高级专务、监事会一办成员、中航机载系统有限公司董事。
余枫	历任昌河飞机工业（集团）有限责任公司副总经理、总工程师、科技委主任、总经理，中航直升机有限责任公司副总经理，昌河飞机工业（集团）有限责任公司董事长，中航直升机有限责任公司董事长、总经理，中航科工副总经理，本公司董事。现任航空工业特级专务、监事会一办主任、中航机载系统有限公司监事会主席、本公司监事会主席。
武兴全	历任庆安集团有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国航空工业集团有限公司纪检监察部副部长，本公司监事，中航机载系统有限公司筹备组成员。现任航空工业机载系统公司分党组成员、纪检组长，本公司监事。
王学柏	历任天津航空机电有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中航机电系统有限公司纪检监察审计部部长，中航机电系统有限公司高级专务、纪检监察审计部部长，中航工业机电系统股份有限公司高级专务、纪检监察审计部部长、内部审计部门负责人。现任航空工业机载系统公司高级专务、纪检监察与审计法律部部长、本公司监事。
田沛	历任航空工业万里劳动人事处干部室主任、处长助理，军品事业部综合办公室副主任、主任，组织部副部长，人力资源部部长，副总工程师兼人力资源部部长，总经理助理兼人力资源部部长，党委副书记、纪委书记、工会主席兼人力资源部部长，本公司监事。现任航空工业万里党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司职工监事。

韩业林	历任航空工业青云车间副主任、主任，军品部副经理兼重点型号办公室主任，军品部副经理兼装配分部主任，副总经理，北京青云航电科技有限公司副总经理。现任中航中关村科技有限公司董事，航空工业青云党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问，本公司职工监事。
汪亚卫	历任航空工业部 628 研究所所长兼党委书记，中国航空工业发展研究中心主任、党委副书记，中国航空工业第一集团公司民用飞机部部长，中航航空装备有限责任公司总经理、分党组书记，航空工业副总经济师，中航航空装备有限责任公司董事长，航空工业特级专务、总工程师，本公司监事会主席。
顾荣芳	历任上海航空电子公司党群工作部党委副书记、纪委书记、党群工作部部长，上海航空工业（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、审计法律监察部部长，航空工业动控所党群部党委书记、副所长，商发公司副总经理、纪检组组长、高级专务，航空工业派出专职监事，本公司监事。现任航空工业 615 所高级专务、监事会一办成员。
张予安	历任航空工业成飞公司总经理助理、总会计师、董事、副总经理，航空工业沈飞公司副总经理、总会计师、董事，中航投资副总经理、党组成员，中航资本副总经理、党组成员，本公司监事。现任航空工业股东办高级专务、监事会一办成员、中航机载系统有限公司监事。
杨鲜叶	历任北京海兰信数据记录科技有限公司财务部部长，北京瑞赛科技有限公司资产财务部部长，中航高科智能测控有限公司副总经理、总会计师，航空工业北控所副总会计师兼财务部长，航空工业基础院财务审计部、计划财务部部长，本公司财务管理部部长、计划财务部部长兼证券事务部部长，本公司职工监事。现任中航通用电气民用航电系统有限责任公司财务总监。
张灵斌	历任中国航空工业第一集团公司人力资源部专业人才处处长、中国航空工业集团有限公司人力资源部总部人事处处长、航空工业航电系统人力资源部部长兼企业文化部/党群工作部部长、本公司分党组干部部/人力资源部部长。现任本公司副总经理。
张力	历任西安飞机工业（集团）有限责任公司财务处处长助理、副处长、财务管理室经理、战略规划部总经理兼党总支书记，航宇救生装备有限公司副总经理、总会计师、党委委员。现任本公司总会计师、董事会秘书。
张红	历任航空工业洛阳电光设备研究所室主任、副总师，中航航空电子有限公司副总师、副总经理，中航航空电子有限公司党委副书记、纪委书记、总经理、工会主席。现任本公司副总经理。
汪晓明	历任四川九洲电器集团有限责任公司总工程师、副厂长，中航系统科技有限责任公司副总经理，航空工业航电系统分党组成员、副总经理、工会主席，本公司副总经理，中航机载系统有限公司筹备组成员。现任航空工业机载系统分党组成员、中航机载系统有限公司副总经理。
戚侠	历任中国航空工业发展研究中心财经研究部科员，中国航空工业第一集团公司财务部副处长，航空工业系统公司计划与财务部副部长，航空工业航电系统公司财务部部长，本公司副总经理、总会计师、董事会秘书、财务负责人。现任航空工业机载系统公司计划财务部部长。

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
张昆辉	航电系统公司	执行董事	2017年6月	
张昆辉	中航机载系统有限公司	董事长	2018年9月	
纪瑞东	中航机载系统有限公司	总经理	2018年9月	
陈远明	中航机载系统有限公司	副总经理	2018年9月	
周春华	中航机载系统有限公司	总会计师	2018年9月	
武兴全	中航机载系统有限公司	纪检组长	2018年9月	
汪晓明	中航机载系统有限公司	副总经理	2018年9月	
王学柏	中航机载系统有限公司	高级专务、纪检监察与审计法律部部长	2018年9月	
甘立伟	中航科工	董事会秘书	2018年2月	
余枫	航空工业	特级专务、监事会一办主任	2018年3月	
唐军	航空工业	特级专务、监事会一办副主任	2018年4月	
顾荣芳	航空工业	高级专务、监事会一办成员	2017年1月	
张予安	航空工业	高级专务、监事会一办成员	2017年1月	
刘慧	航空工业	高级专务、监事会一办成员	2017年1月	
李聚文	航空工业	特级专务、监事会五办副主任	2018年6月	
汪亚卫	航空工业	特级专务、监事会一办主任、总工程师	2017年1月	2018年9月
褚晓文	航空工业	特级专务、监事会一办副主任	2017年1月	2018年4月
在股东单位任职情况的说明	根据中航机载系统有限公司（简称“中航机载”）与航电系统公司于2018年11月签署的《中航机载系统有限公司吸			

	收合并中航航空电子系统有限责任公司协议》的约定，中航机载吸收合并航电系统公司而继续存在，航电系统公司注销；中航机载承继航电系统公司所有资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。本次权益变动已取得全部必要的授权和批准，已取得相关主管部门的审核和同意。截止本次年报披露日，航电系统公司正在履行注销登记手续。（具体见 2018 年 12 月 1 日披露的《中航电子简式权益变动报告书》。
--	---

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨有红	北京工商大学	教授、博士生导师		
熊华钢	北京航空航天大学	教授、博士生导师		
陈安弟	华泰瑞联基金管理有限公司	执行董事		
刘洪波	建信信托有限责任公司证券信托部	总经理		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司股东大会、董事会决议等。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬按照公司制定的高级管理人员薪酬激励与绩效考核办法实行考核发放。独立董事的津贴由董事会拟定，报股东大会审议批准执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经考核并履行相关程序后支付，实际支付情况见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	435.91 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
余枫	董事	离任	工作调整

褚晓文	董事	离任	工作调整
唐军	董事	离任	工作调整
刘慧	董事	离任	工作调整
纪瑞东	董事	选举	届内增补
王建刚	董事	选举	届内增补
王建刚	总经理	聘任	届内增补
陈远明	副总经理	离任	工作调整
周春华	董事	选举	届内增补
李兵	董事	选举	届内增补
甘立伟	董事	选举	届内增补
李聚文	董事	离任	工作调整
李聚文	总经理	离任	工作调整
余枫	监事会主席	选举	换届选举
汪亚卫	监事会主席	离任	工作调整
顾荣芳	监事	离任	工作调整
张予安	监事	离任	工作调整
王学柏	监事	选举	届内增补
田沛	监事	选举	届内增补
韩业林	监事	选举	届内增补
杨鲜叶	监事	离任	工作调整
张灵斌	副总经理	聘任	届内增补
张力	总会计师、董事会秘书	聘任	届内增补
张红	副总经理	聘任	届内增补
汪晓明	副总经理	离任	工作调整
戚侠	财务负责人、董事会秘书	离任	工作调整

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

时任公司董事朱建设先生股票账户于2016年7月21日至12月1日之间买卖公司股票，上述交易违反了上市公司董事不得在窗口期买卖股票的规定，同时构成了短线交易。上海证券交易所于2017年8月22日做出《关于对中航航空电子系统股份有限公司董事朱建设予以监管关注的决定》（上证公监函【2017】0050号）。具体处理及整改情况如下：

1、 处罚情况：公司于2017年3月10日发布《关于董事窗口期买卖股票并短线交易的公告》（公告编号：临2017-006），时任公司董事朱建设先生股票账户于2016年7月21日至12月1日之间买卖公司股票，上述交易违反了上市公司董事不得在窗口期买卖股票的规定，同时构成了短线交易。上海证券交易所于2017年8月22日做出《关于对中航航空电子系统股份有限公司董事朱建设予以监管关注的决定》（上证公监函【2017】0050号）。

2、 处理及整改情况：公司董事会秘书（代）于2017年3月9日收到朱建设先生的相关电话说明后，要求其提供相关股票交割记录，在确认记录后，与公司董事会成员召开电话会议讨论此事，并做如下处理：（1）依据《证券法》第四十七条的规定，上市公司董事短线交易产生的收益应收归公司所有。按照本次朱建设先生六个月内买入又卖出公司股票明细计算，上述短线交易产生的收益140元（以卖出均价19.54元减去卖出前买入的最低均价19.40元计算结果来认定）上缴归公司所有，公司董事会已收回其获利；（2）朱建设先生股票账户于2016年7月26日、2016年8月2日及2016年10月19日买入公司股票时，朱建设先生并未提前获悉2016年半年度报告及2016年第三季度报告中的财务数据等信息，不属于利用内幕信息交易，交易时点无影响公司股价波动的敏感信息；（3）朱建设先生股票账户的本次违规交易行为系其配偶操作失误造成，其本人已认识到本次违规事项的严重性，并就本次行为向公司及广大投资者表示歉意，并进一步承诺，对于其目前持有的全部13,500股公司股票，将在上述股票全部卖出后将所获全部收益上缴公司。同时承诺将认真学习相关法律、法规，严格规范买卖本公司股票的行为，加强对其配偶及股票账户管理，切实履行自己的职责和义务；（4）公司董事会向全体董事、监事、高级管理人员对朱建设先生股票账户的违规交易行为进行了通报，并要求引以为戒。公司已要求全体董事、监事、高级管理人员进一步加强《证券法》等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的学习，并要求各相关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，避免此类情况的再次发生。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	11
主要子公司在职员工的数量	13,821
在职员工的数量合计	13,832
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	6,220
销售人员	2,268
技术人员	3,950
财务人员	393
行政人员	242
辅助后勤及其他	759
合计	13,832
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	34
硕士	1,417
本科	4,881
专科及以下	7,500
合计	13,832

(二) 薪酬政策

适用 不适用

根据公司现状，以适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定薪酬政策。

公司员工薪酬由基本工资、岗位工资、绩效工资、津贴、福利等构成。员工薪酬水平与企业发展效益、员工个人绩效、服务年限、工作态度等方面相关联并进行动态调整，确保充分发挥薪酬对员工的激励约束作用。

公司按照国家、省、市相关政策，为员工缴纳“五险一金”、并提供带薪休假、带薪培训等福利。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司建立了分层分类的培训体系，为各类人员制订出适合个人成长及企业需求相结合的培训计划，保障员工的健康成长及企业的健康发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会颁发的有关法规的规定，并结合公司实际情况，建立权责明确，相互制衡的内控体系，并根据法律法规对相应的制度及时进行了修订和更正，不断完善公司法人治理结构，规范运作，公司董事、监事、独立董事工作勤勉尽责，公司经理层等高级管理人员严格按照董事会授权忠实履行职务，更好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。同时按照要求做好投资者关系管理工作，加强信息披露工作，充分保障投资者的合法权益，推动公司的持续发展。

目前公司法人治理结构与监管部门发布的规范性文件不存在差异。

1. 公司积极贯彻落实党的十八届六中全会和全国国有企业党的建设工作会议精神，推动国有企业党的领导与公司治理有机统一，《公司章程》中明确党组织的领导核心和政治核心作用相关条款、关于分党组设立及其职责的修订。

2. 关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》，确保所有股东特别是中小股东享有合法平等权益。公司严格按照法定程序召集、召开股东大会，使股东充分行使表决权，股东大会对关联交易严格按照规定审核，在表决时，关联股东回避表决，保证关联交易公平、公正。

3. 关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的自主经营能力，控股股东行为规范，通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和日常经营活动，没有占用公司资金或要求为其担保或替他人担保。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务五个方面完全分开，公司董事会、监事会和内部机构都能独立运作，公司总经理、副总经理、总会计师、财务负责人、董事会秘书等高管人员均在本公司领取报酬。

4. 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序，选举董事。公司目前有 11 名董事，其中 4 名为独立董事，符合相关要求。公司董事会按照《董事会议事规则》开展工作，各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，对董事会和股东大会负责，同时积极参加有关培训，听取专题讲座，熟悉有关金融、证券法律法规，进一步提高了作为董事正确行使权利的责任意识。公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬等专门委员会，同时制定了相应的工作细则，充分发挥了独立董事作用，报告期内公司独立董事依法对相关事项发表了独立意见。在年审会计师进场前和出具初步意见后，董事会审计委员会均就有关事项与会计师事务所进行了当面沟通。

5. 关于监事与监事会：公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序，选举监事。公司监事会由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表，人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会按照《监事会议事规则》开展工作，公司监事认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事和高管人员履行职责的合法合规性随时关注，进行监督。

6. 关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了目标、责任、业绩考评体系，并不断进行优化，使其更具科学性、有效性、激励性。

7. 关于利益相关者：公司在日常经营中，充分尊重和维护银行及债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续健康地发展。

8. 关于信息披露与透明度：公司一直明确董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书具体负责信息披露工作，接待股东、各投资机构及媒体来人来访和咨询并做好相应记录。报告期内，公司严格执行《信息披露管理制度》，公司始终严格按照法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地通过指定的报刊、网站披露有关信息，并确保所有股东有平等的知情机会。公司严格执行《内幕信息知情人登记备案制度》，规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则。

9. 关于关联交易情况：公司坚持严格按《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》的相关规定，完善内控制度，规范关联交易。本着公平、公开、公正的原则确定交易价格，按规定履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律、法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立健全现代企业制度，规范公司运作。

目前，公司经营运作规范、法人治理结构完善，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 17 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 18 日
2018 年度第一次临时股东大会	2018 年 10 月 9 日	www.sse.com.cn	2018 年 10 月 10 日
2018 年度第二次临时股东大会	2018 年 12 月 6 日	www.sse.com.cn	2018 年 12 月 7 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张昆辉	否	10	10	8	0	0	否	3
纪瑞东	否	4	4	3	0	0	否	1
王建刚	否	4	4	3	0	0	否	1
陈远明	否	10	10	8	0	0	否	3
周春华	否	4	4	3	0	0	否	1
李兵	否	4	4	3	0	0	否	1

甘立伟	否	7	7	6	0	0	否	2
杨有红	是	10	10	8	0	0	否	2
熊华钢	是	10	10	8	0	0	否	3
陈安弟	是	10	10	8	0	0	否	3
刘洪波	是	10	10	8	0	0	否	2
李聚文	否	3	3	2	0	0	否	0
余枫	否	1	1	1	0	0	否	3
褚晓文	否	2	2	1	0	0	否	0
唐军	否	2	2	2	0	0	否	0
刘慧	否	5	5	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司制定了完善的经营业绩考核办法和薪酬管理办法。报告期内，公司依据当年的利润、EVA等经营指标完成情况、重点防务科研生产任务完成情况等对公司高级管理人员进行考核并制定薪酬方案。方案综合考虑了相关行业的年薪平均水平以及公司的现状，将公司经营者的薪酬与公司的资产状况、公司的盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂钩，以充分调动经营者的积极性，

进一步健全公司高级管理人员的工作绩效考核和优胜劣汰机制，强化责任目标约束，不断提高公司高级管理人员的进取精神和责任意识。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司根据2018年的内控运行情况编制了《中航航空电子系统股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留的《中航航空电子系统股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。（具体内容于 2019 年 3 月 21 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所
中航航空电子系统股份有限公司可转换公司债券	航电转债	110042	2017年12月25日	2023年12月24日	2,399,728,000	0.20	每年付息一次的付息方式（第一年0.20、第二年0.50、第三年1.00、第四年1.50、第五年1.80、第六年2.00），到期归还所有未转	上海证券交易所

							股的可转 债本金和 最后一年 利息	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司严格履行《募集说明书》的约定，2018年12月19日发布《中航电子可转换公司债券付息公告》，并于2019年1月2日完成公司可转债第一年付息（计息期间为：2017年12月25日至2018年12月24日）。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	
	办公地址	
	联系人	
	联系电话	
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层

其他说明：

适用 不适用

公司发行债券为可转换公司债券，受托管理人一项不适用。

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	<p>1、本次公开发行可转债的募集资金发行总额为2,400,000,000.00元，扣除支付的保荐及承销费用16,280,000元后的金额为2,383,720,000元。上述资金已于2017年12月29日全部到账，上述募集资金净额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为XYZH/2017BJA50339验资报告予以验证。</p> <p>2、本公司以前年度未使用募集资金。2018年度公司募集资金累计使用2,036,361,805.57元，其中募集资金项目投入372,361,805.57元，补充公司流动资金为人民币584,000,000.00元，暂时补充公司流动资金为人民币1,080,000,000.00元。尚未使用的金额为人民币432,895,454.14元，其中募集资金人民币413,635,491.93元，专户存储累计利息为人民币19,259,962.21元。</p>
年末余额（万元）	142,735.81（包含闲置募集资金补流部分）
募集资金专项账户运作情况	为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号

	<p>一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《中航航空电子系统股份有限公司章程》的相关规定，中航电子于 2017 年 7 月修订了《中航航空电子系统股份有限公司募集资金管理及使用办法》，该事项已经中航电子第六届董事会 2017 年第六次会议（临时）及 2017 年第三次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》，经公司第六届董事会 2017 年度第十二次会议（临时）审议通过，公司与中信证券股份有限公司、中航证券有限公司及中信银行股份有限公司北京望京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018 年 6 月 25 日，公司召开第六届董事会 2018 年度第四次会议（临时），审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》，同意公司变更 2017 年公开发行可转换公司债券的募集资金专用账户，将原在中信银行股份有限公司北京望京支行开立的募集资金专用账户的募集资金及利息全部转出，转存至公司在招商银行股份有限公司北京万通中心支行开立的募集资金专用账户。2018 年 6 月 29 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中航证券有限公司及招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订了新的三方监管协议，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。</p>
<p>募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致</p>	<p>是</p>

四、公司债券评级情况

适用 不适用

本次可转换公司债券已经联合信用评级有限公司评级，并出具了《中航航空电子系统股份有限公司 2017 年可转换公司债券信用评级报告》，根据该评级报告，中航电子主体信用级别为 AA+，本次可转换公司债券信用级别为 AAA。在本次可转债存续期限内，联合信用评级有限公司将每年进行一次定期跟踪评级。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》的有关规定，公司委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司 2017 年 12 月发行的可转换公司债券（简称“航电转债”）进行了跟踪信用评级。2018 年 5 月 15 日，联合评级出具的《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券 2018 年跟踪评级报告》评级结果如下：维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”；同时维持“航电转债”债项信用等级为“AAA”。（详见公司 2018 年 5 月 17 日发布的临 2018-024 号公告）。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

1、增信机制：中国航空工业集团有限公司为公司本次公开发行的可转换公司债券的到期兑付提供全额、不可撤销的连带责任保证担保。

2、偿债计划：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	1,238,558,175.95	1,146,480,509.82	8.0%	
流动比率	1.45	1.64	-11.7%	
速动比率	1.11	1.3	-14.7%	
资产负债率 (%)	63.5%	64.89%	-0.01	
EBITDA 全部债务比	11.09	8.30	33.6%	
利息保障倍数	2.70	3.54	-23.6%	
现金利息保障倍数	0.54	0.02	2,600.0%	2017 年经营性现金流量为 -1.01 亿元
EBITDA 利息保障倍数	3.73	4.72	-20.9%	
贷款偿还率 (%)	100%	100%	0	
利息偿付率 (%)	100%	100%	0	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

公司于 2019 年 1 月 2 日完成公司可转债第一年付息(计息期间为：2017 年 12 月 25 日至 2018 年 12 月 24 日)。

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

公司报告期内银行授信共 546,900 万元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司严格履行可转换公司债券募集说明书的相关约定及承诺，未发生损害债券投资者利益的情况。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2019BJGX0131

中航航空电子系统股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了中航航空电子系统股份有限公司（以下简称中航电子）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中航电子 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 销售商品收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
如附注六、37 所述，中航电子于 2018 年度实现销售商品收入人民币 748,543 万元，销售商品收入占营业总收入的 98%，金额重大且为关键业绩指标。另一方面，由于军品销售的特点，产品交付主要集中在下半年，尤其是第四季度，根据附注四、22 所述的会计政策，可能存在收入确认的相关风险。因此，我们将销售商品收入的确认作为关键审计事项。	我们针对销售商品收入确认的关键审计事项执行的主要审计程序包括： (1) 评价和测试与销售商品收入确认相关的关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯运用； (2) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况； (3) 从销售商品收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货记录及客户收货信息进行核对；

1. 销售商品收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
	(4) 检查资产负债表日前后的产品销售记录，检查期末销售收入是否计入了正确的会计期间； (5) 针对发出商品选取样本检查会计记录、发票、出库单及客户收货信息，确认相关会计处理是否正确。
2. 存货跌价准备	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如财务报表附注六、5 所述，截至 2018 年 12 月 31 日，中航电子存货账面余额 383,706 万元，计提存货跌价准备 11,256 万元。</p> <p>如财务报表附注四、10 所述会计政策，中航电子期末存货按成本和可变现净值孰低计量，可变现净值按所生产的产成品的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。确定存货跌价准备需要中航电子管理层(以下简称管理层)在取得确凿证据的基础上，考虑持有存货的目的、历史售价及未来市场趋势等因素作出判断和估计，实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值。</p> <p>由于该项目涉及金额重大且需要管理层作出重大判断，因此我们将其作为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序：</p> <p>(1) 评价和测试存货减值相关的关键内部控制；</p> <p>(2) 对年末存货实施监盘，特别关注陈旧和滞销存货是否存在减值情况，对异地存货实施函证程序；</p> <p>(3) 取得库龄清单，结合产品的状况与公司技术部门讨论库龄较长的存货是否发生减值情况；</p> <p>(4) 获取中航电子存货减值测试计算表，复核存货跌价准备的计提是否合理；</p> <p>(5) 检查以前年度计提跌价的存货本期的变化情况等，分析存货跌价准备准备的计提是否充分等。</p>

四、 其他信息

中航电子管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括中航电子 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中航电子的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中航电子、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中航电子的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：中航航空电子系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,535,890,577.42	4,274,995,606.86
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		8,751,540,979.21	7,501,748,487.78
其中：应收票据		2,205,637,907.03	1,695,971,740.72
应收账款		6,545,903,072.18	5,805,776,747.06
预付款项		249,937,450.89	239,345,729.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		319,099,786.42	273,174,498.23
其中：应收利息			
应收股利		25,000.00	25,000.00
买入返售金融资产			
存货		3,724,502,320.82	3,263,803,642.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产		286,721,564.15	257,467,437.60
流动资产合计		15,867,692,678.91	15,810,535,402.75
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		244,920,225.23	301,587,841.39
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		40,052,443.28	37,691,957.06
投资性房地产		244,494,499.01	160,398,964.54
固定资产		3,141,748,643.03	3,083,562,806.63
在建工程		1,153,820,379.38	858,743,538.57
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		723,048,416.80	721,602,183.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,028,049.98	4,438,336.07
递延所得税资产		69,579,044.01	62,327,143.08
其他非流动资产		157,786,611.41	149,454,959.17
非流动资产合计		5,783,478,312.13	5,379,807,729.85

资产总计		21,651,170,991.04	21,190,343,132.60
流动负债：			
短期借款		3,087,737,374.60	3,526,017,207.23
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		5,636,355,009.04	4,616,218,971.24
预收款项		91,839,683.92	57,462,350.11
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		230,273,088.46	193,701,974.46
应交税费		149,087,083.97	202,797,412.62
其他应付款		437,142,201.70	915,443,400.34
其中：应付利息		7,743,014.75	13,750,737.86
应付股利		12,261,503.08	20,719,165.90
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,319,170,675.80	103,844,366.84
其他流动负债			
流动负债合计		10,951,605,117.49	9,615,485,682.84
非流动负债：			
长期借款		305,388,615.14	1,645,954,427.57
应付债券		2,034,830,968.04	1,935,088,354.81
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		-190,727,063.17	-87,671,336.70
长期应付职工薪酬		68,313,780.05	58,028,690.19
预计负债		1,998,455.04	1,998,455.04
递延收益		471,544,061.61	479,174,168.16
递延所得税负债		6,490,015.36	18,069,264.89
其他非流动负债		88,254,901.99	85,078,261.75
非流动负债合计		2,786,093,734.06	4,135,720,285.71
负债合计		13,737,698,851.55	13,751,205,968.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,759,182,006.00	1,759,162,938.00
其他权益工具		445,352,853.20	445,402,645.19
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,590,547,930.21	1,399,669,128.93
减：库存股			
其他综合收益		-171,953,517.97	-99,149,528.13
专项储备		138,790,441.18	118,013,293.30
盈余公积		435,876,797.35	416,071,787.10

一般风险准备			
未分配利润		3,363,850,534.21	3,061,229,991.01
归属于母公司所有者权益合计		7,561,647,044.18	7,100,400,255.40
少数股东权益		351,825,095.31	338,736,908.65
所有者权益（或股东权益）合计		7,913,472,139.49	7,439,137,164.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		21,651,170,991.04	21,190,343,132.60

法定代表人：张昆辉 主管会计工作负责人：张力 会计机构负责人：张力

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：中航航空电子系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		571,579,279.27	2,746,378,024.93
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			
应收票据及应收账款		1,971,739.25	180,930.09
其中：应收票据			
应收账款		1,971,739.25	180,930.09
预付款项		3,155,964.67	2,164,241.59
其他应收款		237,722,737.56	264,438,889.53
其中：应收利息			
应收股利		124,998,930.61	112,168,930.61
存货		20,825.06	516,935.90
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		781,289,140.77	
流动资产合计		1,595,739,686.58	3,013,679,022.04
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		5,875,208,764.37	5,073,873,240.48
投资性房地产			
固定资产		58,610.84	2,322,096.45
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		26,790.00	33,630.00
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		5,875,294,165.21	5,076,228,966.93
资产总计		7,471,033,851.79	8,089,907,988.97
流动负债：			
短期借款			300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		5,178.01	909,720.98
预收款项		1,774.00	3,764.00
应付职工薪酬		2,260,619.87	1,835,569.70
应交税费		1,473,206.03	5,988,359.94
其他应付款		16,100,867.39	428,547,263.12
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		19,841,645.30	737,284,677.74
非流动负债：			
长期借款			100,000,000.00
应付债券		2,034,830,968.04	1,935,088,354.81
其中：优先股			
永续债			
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		2,034,830,968.04	2,035,088,354.81
负债合计		2,054,672,613.34	2,772,373,032.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,759,182,006.00	1,759,162,938.00
其他权益工具		445,352,853.20	445,402,645.19
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,144,068,721.75	2,137,712,041.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		213,956,938.53	194,151,928.28
未分配利润		853,800,718.97	781,105,403.04
所有者权益（或股东权益）合计		5,416,361,238.45	5,317,534,956.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,471,033,851.79	8,089,907,988.97

法定代表人：张昆辉 主管会计工作负责人：张力 会计机构负责人：张力

合并利润表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		7,643,430,114.13	7,023,114,803.84
其中:营业收入		7,643,430,114.13	7,023,114,803.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,378,608,042.59	6,507,427,960.45
其中:营业成本		5,374,893,191.78	4,757,267,783.21
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		33,745,677.60	36,825,738.64
销售费用		121,011,596.46	109,370,372.93
管理费用		934,137,949.80	883,360,221.35
研发费用		446,676,532.51	389,689,687.42
财务费用		304,663,275.88	241,345,082.28
其中:利息费用		331,912,933.08	236,554,524.40
利息收入		38,426,626.32	16,488,608.79
资产减值损失		163,479,818.56	89,569,074.62
加:其他收益		85,209,199.73	73,575,322.74
投资收益(损失以“—”号填列)		123,158,848.17	13,617,826.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-256,992.85	3,845,689.73
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		988,730.47	654,908.01
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		474,178,849.91	603,534,900.30
加:营业外收入		96,580,298.07	51,140,600.52
减:营业外支出		5,120,450.59	17,474,753.49
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		565,638,697.39	637,200,747.33
减:所得税费用		83,116,273.67	78,337,771.96
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		482,522,423.72	558,862,975.37
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以		482,522,423.72	558,862,975.37

“—”号填列)			
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列)		0.00	
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		479,328,638.42	542,439,509.66
2. 少数股东损益		3,193,785.30	16,423,465.71
六、其他综合收益的税后净额		-78,998,468.77	11,603,396.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-72,803,989.84	12,993,646.48
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-37,717,379.02	25,806,881.99
1. 重新计量设定受益计划变动额		-37,717,379.02	25,806,881.99
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-35,086,610.82	-12,813,235.51
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-35,086,610.82	-12,813,235.51
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-6,194,478.93	-1,390,249.60
七、综合收益总额		403,523,954.95	570,466,372.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		406,524,648.58	555,433,156.14
归属于少数股东的综合收益总额		-3,000,693.63	15,033,216.11
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2743	0.3084
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2743	0.3079

定代表人：张昆辉 主管会计工作负责人：张力 会计机构负责人：张力

母公司利润表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		81,397,661.55	103,662,434.44
减：营业成本		106,252.03	3,308,166.94
税金及附加		481,554.54	634,811.87
销售费用		96,775.73	2,116,882.46
管理费用		49,342,790.64	77,228,828.24

研发费用		636,807.96	2,547,935.17
财务费用		83,850,615.32	16,577,350.83
其中：利息费用		114,319,191.77	24,143,618.05
利息收入		30,699,746.65	7,581,991.60
资产减值损失		47,144.83	14,374.20
加：其他收益		303,609.19	
投资收益（损失以“－”号填列）		249,091,113.70	306,364.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,708,886.30	306,364.32
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-216,515.33	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		196,013,928.06	1,540,449.05
加：营业外收入		2,378,840.40	140.00
减：营业外支出		342,666.00	4,360.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		198,050,102.46	1,536,228.88
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		198,050,102.46	1,536,228.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		198,050,102.46	1,536,228.88
（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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		198,050,102.46	1,536,228.88
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张昆辉 主管会计工作负责人：张力 会计机构负责人：张力

合并现金流量表
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,494,491,784.87	5,622,341,683.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		1,138,079.35	2,932,586.85
收到其他与经营活动有关的现金		621,051,034.66	504,420,581.26
经营活动现金流入小计		6,116,680,898.88	6,129,694,851.57
购买商品、接受劳务支付的现金		2,875,651,270.11	3,057,053,213.78
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,120,967,590.35	2,072,474,590.31
支付的各项税费		265,331,273.07	272,032,224.01
支付其他与经营活动有关的现金		819,826,656.65	829,277,368.50
经营活动现金流出小计		6,081,776,790.18	6,230,837,396.60
经营活动产生的现金流量净额		34,904,108.70	-101,142,545.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		63,800,000.00	10,257,710.19
取得投资收益收到的现金		8,490,299.34	5,918,162.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,307,960.80	3,804,783.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		50,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		58,131,908.92	187,100,340.63
投资活动现金流入小计		134,780,169.06	207,080,996.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		849,988,273.58	665,938,685.69
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		267,350,481.23	6,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,117,338,754.81	671,938,685.69
投资活动产生的现金流量净额		-982,558,585.75	-464,857,689.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		39,551,198.00	44,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		39,551,198.00	44,100,000.00
取得借款收到的现金		3,989,192,369.74	4,247,448,356.25
发行债券收到的现金			2,383,720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		496,551,226.27	427,215,469.45
筹资活动现金流入小计		4,525,294,794.01	7,102,483,825.70
偿还债务支付的现金		4,526,442,014.80	4,019,949,622.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		356,805,209.30	312,202,894.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,819,247.73	643,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		423,644,133.85	33,015,115.02
筹资活动现金流出小计		5,306,891,357.95	4,365,167,632.03
筹资活动产生的现金流量净额		-781,596,563.94	2,737,316,193.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		509,292.18	-210,291.93
五、现金及现金等价物净增加额		-1,728,741,748.81	2,171,105,667.02
加：期初现金及现金等价物余额		4,205,686,863.24	2,034,581,196.22
六、期末现金及现金等价物余额		2,476,945,114.43	4,205,686,863.24

法定代表人：张昆辉 主管会计工作负责人：张力 会计机构负责人：张力

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		105,819,110.06	8,736,911.53
收到的税费返还		303,609.19	
收到其他与经营活动有关的现金		27,560,054.48	4,687,755.76
经营活动现金流入小计		133,682,773.73	13,424,667.29
购买商品、接受劳务支付的现金			6,038,405.26
支付给职工以及为职工支付的现金		29,284,309.02	53,198,664.27
支付的各项税费		9,516,801.86	6,605,216.38
支付其他与经营活动有关的现金		23,217,491.94	27,969,112.50
经营活动现金流出小计		62,018,602.82	93,811,398.41
经营活动产生的现金流量净额		71,664,170.91	-80,386,731.12
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		240,826,023.39	211,620,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		25,809,257.75	187,100,340.63
投资活动现金流入小计		266,635,281.14	398,720,340.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		132,610.00	805,445.00
投资支付的现金		797,920,000.00	
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		780,000,000.00	18,580,000.00
投资活动现金流出小计		1,578,052,610.00	19,385,445.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,311,417,328.86	379,334,895.63
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			300,000,000.00
发行债券收到的现金			2,383,720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,378,520.40	
筹资活动现金流入小计		2,378,520.40	2,683,720,000.00
偿还债务支付的现金		400,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		122,491,148.11	112,101,764.95
支付其他与筹资活动有关的现金		414,932,960.00	24,000,000.00
筹资活动现金流出小计		937,424,108.11	636,101,764.95
筹资活动产生的现金流量净额		-935,045,587.71	2,047,618,235.05
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		-2,174,798,745.66	2,346,566,399.56
加：期初现金及现金等价物余额		2,696,378,024.93	349,811,625.37
六、期末现金及现金等价物余额		521,579,279.27	2,696,378,024.93

法定代表人：张昆辉 主管会计工作负责人：张力 会计机构负责人：张力

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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
	优 先 股	永 续 债	其他										
一、上年期末余额	1,759,162,938.00			445,402,645.19	1,399,669,128.93		-99,149,528.13	118,013,293.30	416,071,787.10		3,061,229,991.01	338,736,908.65	7,439,137,164.05
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	1,759,162,938.00			445,402,645.19	1,399,669,128.93		-99,149,528.13	118,013,293.30	416,071,787.10		3,061,229,991.01	338,736,908.65	7,439,137,164.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,068.00			-49,791.99	190,878,801.28		-72,803,989.84	20,777,147.88	19,805,010.25		302,620,543.20	13,088,186.66	474,334,975.44
（一）综合收益总额							-72,803,989.84				479,328,638.42	-3,000,693.63	403,523,954.95
（二）所有者投入和减少资本	19,068.00			-49,791.99	190,878,801.28						-51,353,308.69	34,823,335.87	174,318,104.47
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本	19,068.00			-49,791.99	252,269.65								221,545.66
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					190,626,531.63						-51,353,308.69	34,823,335.87	174,096,558.81
（三）利润分配									19,805,010.25		-125,354,786.53	-20,263,245.98	-125,813,022.26
1．提取盈余公积									19,805,010.25		-19,805,010.25		

2018 年年度报告

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-105,549,776.28	-20,263,245.98	-125,813,022.26
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														
（五）专项储备								20,777,147.88					1,528,790.40	22,305,938.28
1. 本期提取								46,891,250.41					2,419,129.67	49,310,380.08
2. 本期使用								26,114,102.53					890,339.27	27,004,441.80
（六）其他														
四、本期末余额	1,759,182,006.00			445,352,853.20	1,590,547,930.21	-171,953,517.97		138,790,441.18	435,876,797.35			3,363,850,534.21	351,825,095.31	7,913,472,139.49

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,759,162,938.00				1,233,235,440.20		-112,143,174.61	101,635,094.37	415,918,164.21		2,606,902,251.14	266,652,069.67	6,271,362,782.98
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	1,759,162,938.00				1,233,235,440.20		-112,143,174.61	101,635,094.37	415,918,164.21		2,606,902,251.14	266,652,069.67	6,271,362,782.98

2018 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)			445,402,645.19	166,433,688.73		12,993,646.48	16,378,198.93	153,622.89	454,327,739.87	72,084,838.98	1,167,774,381.07
(一)综合收益总额						12,993,646.48			542,439,509.66	15,033,216.11	570,466,372.25
(二)所有者投入和减少资本			445,402,645.19	166,433,688.73						58,191,413.27	670,027,747.19
1. 所有者投入的普通股				-638,293.84						58,191,413.27	57,553,119.43
2. 其他权益工具持有者投入资本			445,402,645.19								445,402,645.19
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				167,071,982.57							167,071,982.57
(三)利润分配								153,622.89	-88,111,769.79	-2,633,341.20	-90,591,488.10
1. 提取盈余公积								153,622.89	-153,622.89		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-87,958,146.90	-1,633,604.80	-89,591,751.70
4. 其他										-999,736.40	-999,736.40
(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											
(五)专项储备							16,378,198.93			1,493,550.80	17,871,749.73
1. 本期提取							46,881,958.84			2,645,171.72	49,527,130.56
2. 本期使用							30,503,759.91			1,151,620.92	31,655,380.83
(六)其他											
四、本期期末余额	1,759,162,938.00		445,402,645.19	1,399,669,128.93		-99,149,528.13	118,013,293.30	416,071,787.10	3,061,229,991.01	338,736,908.65	7,439,137,164.05

法定代表人：张昆辉 主管会计工作负责人：张力 会计机构负责人：张力

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—12 月

2018 年年度报告

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,759,162,938.00			445,402,645.19	2,137,712,041.91				194,151,928.28	781,105,403.04	5,317,534,956.42
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,759,162,938.00			445,402,645.19	2,137,712,041.91				194,151,928.28	781,105,403.04	5,317,534,956.42
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	19,068.00			-49,791.99	6,356,679.84				19,805,010.25	72,695,315.93	98,826,282.03
(一) 综合收益总额										198,050,102.46	198,050,102.46
(二) 所有者投入和减少资本	19,068.00			-49,791.99	6,356,679.84						6,325,955.85
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	19,068.00			-49,791.99	252,269.65						221,545.66
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					6,104,410.19						6,104,410.19
(三) 利润分配									19,805,010.25	-125,354,786.53	-105,549,776.28
1. 提取盈余公积									19,805,010.25	-19,805,010.25	
2. 对所有者(或股东)的分配										-105,549,776.28	-105,549,776.28
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											
(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	1,759,182,006.00			445,352,853.20	2,144,068,721.75				213,956,938.53	853,800,718.97	5,416,361,238.45

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,759,162,938.00				2,137,712,041.91				193,998,305.39	867,680,943.95	4,958,554,229.25

2018 年年度报告

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,759,162,938.00			2,137,712,041.91				193,998,305.39	867,680,943.95	4,958,554,229.25	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			445,402,645.19					153,622.89	-86,575,540.91	358,980,727.17	
（一）综合收益总额									1,536,228.88	1,536,228.88	
（二）所有者投入和减少资本			445,402,645.19							445,402,645.19	
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本			445,402,645.19							445,402,645.19	
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								153,622.89	-88,111,769.79	-87,958,146.90	
1. 提取盈余公积								153,622.89	-153,622.89		
2. 对所有者（或股东）的分配									-87,958,146.90	-87,958,146.90	
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											
（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	1,759,162,938.00		445,402,645.19	2,137,712,041.91				194,151,928.28	781,105,403.04	5,317,534,956.42	

法定代表人：张昆辉 主管会计工作负责人：张力 会计机构负责人：张力

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

公司中航航空电子系统股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称为本集团）成立于1999年11月26日。截止2018年12月31日，本公司注册资本为人民币1,759,162,938元，注册地为北京市经济技术开发区经海二路29号院8号楼，总部办公地址为北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼。本公司统一社会信用代码为91110000705514765U，法定代表人为张昆辉。

本公司的母公司为中国航空科技工业股份有限公司（以下简称中航科工），最终控制方为中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业）。

本集团属航空制造行业，主要从事航空电子产品的研发、生产和销售，主要产品包括航空、航天、舰船、兵器等领域的机械电子、航空电子、自动控制、仪器仪表、惯性导航、电子信息、雷达与火控系统及相关元器件等。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括上海航空电器有限公司等11家二级子公司及北京青云航电科技有限公司等13三级子公司。与上年相比，本年因注销减少西安光迅传感技术有限公司（以下简称西安光迅）三级子公司，因股权转让减少北京弘威力成科技有限责任公司（以下简称北京弘威）三级子公司，因注销减少成都成航工业安全系统有限责任公司（以下简称成都成航）三级子公司，因注销减少北京凯天汉马显示科技有限公司（以下简称北京凯天）三级子公司。

本集团合并范围及本年度变化情况详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。此外，本集团受航空工业委托，托管其下属子公司（被托管方），详情参见本附注“十一、（二）2、关联受托管理情况”。本集团认为，本集团代航空工业行使对被托管方的管理职能，而并未形成对被托管方的控制，故本集团未将被托管方纳入合并范围。

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为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

4. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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一致。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少

数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在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。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果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，应当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投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（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

适用 不适用

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。

在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。本集团根据公允价值低于成本的程度或期间长短，结合其他因素进行判断。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	0.00	0.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且无法按照风险特征的相似性和相关性进行减值测试
坏账准备的计提方法	结合以前年度应收款项损失率，计提坏账准备

12. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用移动加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现

净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处

置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团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，根据合并后享有被合并方净资产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。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团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初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有

的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因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可供出售金融资产核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易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，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。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用年限平均法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	50	0.00	2.00
房屋建筑物	25-40	3.00	3.88-2.43

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、其他设备等。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	25-40	3.00	3.88-2.43
机器设备	平均年限法	10-12	3.00	9.70-8.08
运输设备	平均年限法	5-8	3.00	19.40-12.13
电子设备	平均年限法	5-8	3.00	19.40-12.13
其他设备	平均年限法	5	3.00	19.40

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、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。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件使用权、非专利技术、其他等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。各项无形资产的使用寿命如下：

序号	类别	使用寿命(年)
1	土地使用权	50
2	软件使用权	3-10
3	非专利技术	10
4	其他	2-20

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值√适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。

存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，可收回金额根据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。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用√适用 不适用

本集团的长期待摊费用包括热力工程建设费，固定资产改良支出，装修费及其他等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。各类长期待摊费用的摊销年限如下：

序号	类别	使用寿命(年)
1	热力工程建设费	3
2	固定资产改良支出	1.50-5
3	装修费及其他	5

24. 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。本集团运作一项设定受益退休金计划，该计划未注入资金，设定受益计划下提供该福利的成本采用预期累积福利单位法。设定受益退休金计划引起的重新计量，包括精算利得或损失，在资产负债表中立即确认，并在其发生期间通过其他综合收益计入股东权益，后续期间不转回至

损益。在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：修改设定受益计划时；本集团确认相关重组费用或辞退福利时。利息净额由设定受益计划净负债乘以折现率计算而得。本集团在利润表的管理费用、财务费用中确认设定受益计划净义务的如下变动：服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失；利息净额，包括计划义务的利息费用。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团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：企业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；企业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

适用 不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，适用离职后福利的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，但变动均计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。金融负债与权益工具的区分见本附注四、8 描述。本集团发行的金融工具包括债务工具、权益工具、复核金融工具等。本集团发行的可转换公司债券分类为复合金融工具。

本集团发行的金融工具归类为债务工具的，在以摊余成本计量，按照实际利率法计提利息并对账面的利息进行调整，实际利率法计提利息计入当期损益。发行的金融工具归类为权益工具的，在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的利息，下同)的，作为利润分配处理。

本集团发行的金融工具为复合金融工具的，于初始确认时将各组成部分分别分类为金融负债和权益工具，先确定金融负债成分的公允价值，再从复合金融工具公允价值中扣除负债

成分的公允价值，作为权益工具成分的价值。发行复合金融工具发生的交易费用，应当在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

由于发行的金融工具原合同条款约定的条件或事项随着时间的推移或经济环境的改变而发生变化，导致原归类为权益工具的金融工具重分类为金融负债的，应当于重分类日，按该工具的账面价值与公允价值之间的差额调整计入资本公积—资本溢价（或股本溢价），如资本公积不够冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

因发行的金融工具原合同条款约定的条件或事项随着时间的推移或经济环境的改变而发生变化，导致原归类为金融负债的金融工具重分类为权益工具的，应于重分类日，按金融负债的账面价值转入权益工具。

28. 收入

适用 不适用

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、利息收入、租赁收入等，收入确认政策如下：

销售商品收入，本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

提供劳务收入，于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

利息收入，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

租赁收入，经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

29. 政府补助

适用 不适用

本集团的政府补助主要包括搬迁补偿及各项政府扶持资金等，其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的

政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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（1元）计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照年限平均法分期计入当期损益。

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，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

（1）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集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 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。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。如本集团作为经营租赁承租方，经营租赁的租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益；如本集团作为经营租赁出租方，经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，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

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	房产计税余值、租金收入	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税及关税

根据国家相关法律法规的规定，对纳税人销售自产的符合该项法律法规规定的军品免征增值税。

本集团之子公司上海航空电器有限公司（以下简称上航电器）、兰州万里航空机电有限责任公司（以下简称兰航机电）、兰州飞行控制有限责任公司（以下简称兰州飞控）、太原航空仪表有限公司（以下简称太航仪表）、陕西宝成航空仪表有限责任公司（以下简称宝成仪表）、陕西千山航空电子有限责任公司（以下简称千山航电）、陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称华燕仪表）、成都凯天电子股份有限公司（以下简称凯天电子）、陕西东方航空仪表有限责任公司（以下简称东方仪表）、苏州长风航空电子有限公司（以下简称苏州长风）、北京青云航空仪表有限公司（以下简称青云仪表）均为增值税一般纳税人，对纳税人销售自产的符合该项法律法规规定的军品，根据财政部、国家税务总局等的规定享受免征进口关税和增值税的优惠政策。

(2) 所得税

1) 高新技术企业企业所得税优惠政策

依据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，高新技术企业减按 15% 的税率计缴企业所得税。2018 年已取得《高新技术企业证书》并适用 15% 所得税优惠税率的子公司有：苏州长风、上航电器、太航仪表、陕西宝成航空精密制造股份有限公司（以下简称宝成精密）、陕西宝成爱罗泰齐空调设备有限公司（以下简称爱罗泰齐）、青云仪表。

2) 西部大开发企业所得税优惠政策

根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）的规定，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。享受该类优惠税率的子公司有：兰州飞控、兰州兰飞唯实测量测控技术有限责任公司（以下简称兰飞唯实）、兰航机电、宝成仪表、陕西宝成光迅技术有限公司（以下简称宝成光迅）、华燕仪表、千山航电、凯天电子、成都成航工业安全系统有限责任公司（以下简称成航系统）、成都成航车辆仪表有限责任公司（以下简称成航仪表）、成都思泰航空科技有限责任公司（以下简称思泰航空）、成都凯天飞昊数据通信技术有限责任公司（以下简称凯天飞昊）、成都凯天质检技术服务有限责任公司（以下简称凯天质检）、东方仪表。

3) 小型微利企业所得税优惠政策

根据《财政部、税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税(2017)43号),自2017年1月1日至2019年12月31日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元,对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额。本集团之子公司西安华燕适用该税收优惠政策,按20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	329,252.92	388,397.72
银行存款	2,476,615,861.51	4,205,298,465.52
其他货币资金	58,945,462.99	69,308,743.62
合计	2,535,890,577.42	4,274,995,606.86
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

(1) 受限制的货币资金明细

项目	年末金额	年初金额
银行承兑汇票保证金	8,945,462.99	17,948,743.62
银行借款及其他信用业务保证金	0.00	1,360,000.00
超过3个月的定期存款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	58,945,462.99	69,308,743.62

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,205,637,907.03	1,695,971,740.72

应收账款	6,545,903,072.18	5,805,776,747.06
合计	8,751,540,979.21	7,501,748,487.78

其他说明:

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	239,711,618.52	207,413,083.02
商业承兑票据	1,965,926,288.51	1,488,558,657.70
合计	2,205,637,907.03	1,695,971,740.72

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	240,000.00
商业承兑票据	61,297,374.60
合计	61,537,374.60

(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

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	38,122,942.61	240,000.00
商业承兑票据	105,274,972.30	371,643,277.70
合计	143,397,914.91	371,883,277.70

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	45,048,260.99	0.65	19,575,669.38	43.45	25,472,591.61	47,882,574.01	0.78	9,699,094.55	20.26	38,183,479.46
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,892,015,144.82	99.35	371,584,664.25	5.39	6,520,430,480.57	6,062,824,817.97	99.22	295,231,550.37	4.87	5,767,593,267.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	6,937,063,405.81	/	391,160,333.63	/	6,545,903,072.18	6,110,707,391.98	/	304,930,644.92	/	5,805,776,747.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位一	29,006,531.61	4,360,000.00	15.03	对方还款意愿低
单位二	12,276,574.83	12,276,574.83	100.00	对方还款意愿低
单位三	3,765,154.55	2,939,094.55	78.06	对方还款意愿低
合计	45,048,260.99	19,575,669.38	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	5,265,465,015.72	0.00	0.00
1 至 2 年	1,083,091,031.69	108,309,103.10	10.00
2 至 3 年	282,521,034.27	84,756,310.37	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	152,534,840.94	76,267,420.61	50.00
4 至 5 年	30,756,960.10	24,605,568.07	80.00
5 年以上	77,646,262.10	77,646,262.10	100.00
合计	6,892,015,144.82	371,584,664.25	—

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 96,164,249.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,934,560.33

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 2,693,219,770.48 元，占应收账款年末余额合计数的比例 38.82%，相应计提的坏账准备年末余额 70,664,451.93 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

作为日常业务的一部分，本集团和金融机构达成了应收账款保理安排并将某些应收账款转让给金融机构。保理后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。在该安排下，如果本集团已将应收账款所有权上几乎所有风险和报酬转移给金融机构，则本集团终止确认相关应收账款。于 2018 年 12 月 31 日，本集团因保理业务转移并终止确认的应收账款的账面价值为人民币 339,441,281.60 元，相关保理费用人民币 10,277,719.60 元计入当期损益。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	196,385,278.32	78.57	171,068,192.63	71.47
1 至 2 年	33,147,231.58	13.26	32,301,060.49	13.50
2 至 3 年	5,825,341.50	2.33	17,648,217.38	7.37

3 年以上	14,579,599.49	5.83	18,328,259.49	7.66
合计	249,937,450.89	100.00	239,345,729.99	100.00

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：

债务单位	年末余额	业务性质	未结算原因
单位一	18,294,462.00	材料采购	合同未到期
单位二	4,287,649.80	材料采购	合同未到期
单位三	1,625,000.00	材料采购	合同未到期
单位四	1,582,483.10	材料采购	合同未到期
单位五	1,490,201.82	材料采购	合同未到期
单位六	1,080,217.32	材料采购	合同未到期
合计	28,360,014.04	—	—

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 61,743,972.23 元，占预付款项年末余额合计数的比例 24.70%。

其他说明

适用 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	25,000.00	25,000.00
其他应收款	319,074,786.42	273,149,498.23
合计	319,099,786.42	273,174,498.23

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

适用 不适用

(3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
汉中航空工业后勤(集团)有限公司	25,000.00	25,000.00
合计	25,000.00	25,000.00

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	117,365,744.58	29.73	52,976,565.10	45.14	64,389,179.48	77,562,035.49	23.85	31,648,144.71	40.80	45,913,890.78
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	273,247,637.56	69.21	18,650,960.53	6.83	254,596,677.03	241,659,427.93	74.32	17,317,308.35	7.17	224,342,119.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,168,029.33	1.06	4,079,099.42	97.87	88,929.91	5,951,575.96	1.83	3,058,088.09	51.38	2,893,487.87
合计	394,781,411.47	/	75,706,625.05	/	319,074,786.42	325,173,039.38	/	52,023,541.15	/	273,149,498.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单位一	58,523,706.96	20,483,297.44	35.00	对方还款意愿低
单位二	24,000,000.00	0.00	0.00	无回收风险
单位三	17,500,000.00	17,500,000.00	100.00	对方还款意愿低
单位四	5,940,000.00	5,940,000.00	100.00	对方还款意愿低
单位五	3,959,436.06	1,610,666.10	40.68	对方还款意愿低
单位六	1,957,450.00	1,957,450.00	100.00	对方还款意愿低
单位七	1,608,000.00	1,608,000.00	100.00	对方还款意愿低
单位八	1,380,000.00	1,380,000.00	100.00	对方还款意愿低
单位九	1,300,000.00	1,300,000.00	100.00	对方还款意愿低

单位十	1,197,151.56	1,197,151.56	100.00	对方还款意愿低
合计	117,365,744.58	52,976,565.10	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	234,333,597.13	0.00	0.00
1 至 2 年	9,813,814.61	981,381.46	10.00
2 至 3 年	10,068,228.96	3,020,468.69	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	7,657,701.64	3,828,850.82	50.00
4 至 5 年	2,770,178.32	2,216,142.66	80.00
5 年以上	8,604,116.90	8,604,116.90	100.00
合计	273,247,637.56	18,650,960.53	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(7). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	136,515,724.90	135,143,246.51
托管费	85,800,000.00	105,370,000.00
股权转让款	63,719,600.00	0.00
保证金	63,119,392.57	34,989,761.96
备用金	19,360,717.89	30,469,989.34
代收代付款	22,733,585.68	12,294,214.17
其他	3,532,390.43	6,905,827.40
合计	394,781,411.47	325,173,039.38

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 24,247,238.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	564,154.16

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位一	托管费	85,800,000.00	1 年以内	21.73	0.00
单位二	往来款	63,719,600.00	1 年以内	16.14	0.00
单位三	往来款	58,523,706.96	5 年以内	14.82	20,483,297.44
单位四	保证金	24,000,000.00	1-2 年	6.08	0.00
单位五	代垫款	17,500,000.00	5 年以内	4.43	17,500,000.00
合计	/	249,543,306.96	/	63.20	37,983,297.44

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	975,444,187.90	60,041,737.41	915,402,450.49	903,324,876.90	41,856,899.93	861,467,976.97
在产品	1,250,190,921.60	1,480,998.06	1,248,709,923.54	984,958,042.43	1,480,998.06	983,477,044.37
库存商品	1,577,395,839.23	50,489,480.33	1,526,906,358.90	1,129,056,223.69	39,873,922.45	1,089,182,301.24
周转材料	1,341,624.03	553,051.54	788,572.49	2,497,348.73	553,051.54	1,944,297.19

委托加工物资	16,715,930.94		16,715,930.94	15,460,367.28	0.00	15,460,367.28
发出商品	15,979,084.46		15,979,084.46	312,271,655.24	0.00	312,271,655.24
合计	3,837,067,588.16	112,565,267.34	3,724,502,320.82	3,347,568,514.27	83,764,871.98	3,263,803,642.29

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	41,856,899.93	25,244,116.07	0.00	7,059,278.59		60,041,737.41
在产品	1,480,998.06	0.00	0.00	0.00		1,480,998.06
库存商品	39,873,922.45	18,267,332.89	0.00	7,651,775.01		50,489,480.33
周转材料	553,051.54	0.00	0.00	0.00		553,051.54
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	83,764,871.98	43,511,448.96	0.00	14,711,053.60		112,565,267.34

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

8、持有待售资产

□适用 √不适用

9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

其他说明

10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴及待抵扣增值税及附加	286,721,564.15	235,891,511.61
短期银行理财产品	0.00	21,000,000.00
其他	0.00	575,925.99
合计	286,721,564.15	257,467,437.60

其他说明

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	245,209,530.87	289,305.64	244,920,225.23	301,877,147.03	289,305.64	301,587,841.39
按公允价值计量的	210,419,315.04	0.00	210,419,315.04	258,007,931.20	0.00	258,007,931.20
按成本计量的	34,790,215.83	289,305.64	34,500,910.19	43,869,215.83	289,305.64	43,579,910.19
合计	245,209,530.87	289,305.64	244,920,225.23	301,877,147.03	289,305.64	301,587,841.39

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	199,262,822.43		199,262,822.43
公允价值	210,419,315.04		210,419,315.04
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	11,156,492.61		11,156,492.61
已计提减值金额	0.00		0.00

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
兰州兰飞医疗器械有限公司	300,000.00		0.00	300,000.00	0.00			0.00	10.00	0.00
北京机载中兴信息技术有限公司	650,000.00		0.00	650,000.00	64,005.64			64,005.64	14.29	24,176.98
兰州万里精密制造有限责任公司	225,300.00		0.00	225,300.00	225,300.00			225,300.00	19.50	0.00
兰州万航运输有限责任公司	99,000.00		99,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
北京东宇科力仪器制造有限公司	2,114,915.83		0.00	2,114,915.83	0.00			0.00	18.88	132,557.36
赛维航电科技有限公司	8,980,000.00		8,980,000.00	0.00	0.00			0.00	0.00	696,100
成都空天高技术产业基地股份公司	30,000,000.00		0.00	30,000,000.00	0.00			0.00	12.99	0.00
成都威特电喷有限责任公司	1,500,000.00		0.00	1,500,000.00	0.00			0.00	0.59	0.00
合计	43,869,215.83		9,079,000.00	34,790,215.83	289,305.64			289,305.64	—	852,834.34

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	289,305.64			289,305.64
本期计提	0.00			0.00
其中：从其他综合收益转入	0.00			0.00
本期减少	0.00			0.00
其中：期后公允价值回升转回	0.00			0.00
期末已计提减值金余额	289,305.64			289,305.64

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初	本期增减变动	期末	减
-------	----	--------	----	---

	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	余额	值准备期末余额
一、合营企业											
合肥航飞科技有限公司	1,510,964.96			-1,027,620.73						483,344.23	
小计	1,510,964.96			-1,027,620.73						483,344.23	
二、联营企业											
汉中航空工业后勤(集团)有限公司	8,510,284.02			-958,011.34						7,552,272.68	
上海航旭机电电器有限公司	3,083,276.68			-296,189.79						2,787,086.89	
中航联创科技有限公司	14,185,039.57			-2,708,886.30		6,124,410.19	0.00			17,600,563.46	
四川成航能源有限公司	9,031,771.03			4,715,240.85		642,836.28	-4,149,767.40			10,240,080.76	
卓达航空工业(江苏)有限公司	1,370,620.80			18,474.46		0.00	0.00			1,389,095.26	
小计	36,180,992.10			770,627.88		6,767,246.47	-4,149,767.40			39,569,099.05	
合计	37,691,957.06			-256,992.85		6,767,246.47	-4,149,767.40			40,052,443.28	

其他说明

□适用 √不适用

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	115,791,358.10	62,062,597.68		177,853,955.78
2. 本期增加金额	103,846,050.47	15,779,925.32		119,625,975.79
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	103,846,050.47	15,779,925.32		119,625,975.79
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	25,421,816.71	0.00		25,421,816.71
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3 三供一业移交)	25,421,816.71	0.00		25,421,816.71
4. 期末余额	194,215,591.86	77,842,523.00		272,058,114.86
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	9,597,464.28	7,857,526.96		17,454,991.24
2. 本期增加金额	9,329,245.50	3,533,409.34		12,862,654.84
(1) 计提或摊销	3,469,183.89	1,245,320.18		4,714,504.07
(2) 固定资产/在建工程/无形资产转入	5,860,061.61	2,288,089.16		8,148,150.77
3. 本期减少金额	2,754,030.23	0.00		2,754,030.23

(1) 处置			
(2) 其他转出	2,754,030.23	0.00	2,754,030.23
4. 期末余额	16,172,679.55	11,390,936.30	27,563,615.85
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	178,042,912.31	66,451,586.70	244,494,499.01
2. 期初账面价值	106,193,893.82	54,205,070.72	160,398,964.54

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
顺义产业园房产	100,960,573.26	项目未全部验收
西安研发中心	71,289,683.19	尚在办理

其他说明

□适用 √不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,139,228,476.08	3,083,562,806.63
固定资产清理	2,520,166.95	
合计	3,141,748,643.03	3,083,562,806.63

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,573,796,423.52	1,864,525,942.36	115,572,600.16	1,119,548,214.21	151,698,593.80	5,825,141,774.05
2. 本期增加金额	158,449,326.40	179,854,916.50	2,223,708.84	83,653,495.92	5,746,401.77	429,927,849.43
(1) 购置	38,987,519.83	22,938,250.07	2,026,701.86	12,633,293.63	5,111,443.77	81,697,209.16
(2) 在建工程转入	115,235,900.74	153,418,784.85	197,006.98	70,811,748.75	343,866.09	340,007,307.41
(3) 企业合并						

增加						
(4) 其他	4,225,905.83	3,497,881.58	0	208,453.54	291,091.91	8,223,332.86
3.本期减少金额	73,747,818.80	43,462,290.10	12,285,757.36	9,124,516.89	5,278,964.12	143,899,347.27
(1) 处置或报废	2,342,224.19	30,092,018.12	12,285,757.36	5,460,962.62	5,145,685.42	55,326,647.71
(2) 转出至投资性房地产	60,421,877.28					60,421,877.28
(3) 三供一业移交	10,983,717.33	12,357,582.51				23,341,299.84
(4) 其他	0	1,012,689.47	0	3,663,554.27	133,278.70	4,809,522.44
4.期末余额	2,658,497,931.12	2,000,918,568.76	105,510,551.64	1,194,077,193.24	152,166,031.45	6,111,170,276.21
二、累计折旧						
1.期初余额	576,580,722.88	1,094,752,515.34	100,633,959.43	854,154,292.62	109,956,745.16	2,736,078,235.43
2.本期增加金额	72,077,119.08	116,927,137.97	4,394,646.29	79,725,428.93	14,100,094.49	287,224,426.76
(1) 计提	68,479,974.44	116,927,137.97	4,394,646.29	79,725,428.93	13,850,923.52	283,378,111.15
(2) 其他	3,597,144.64				249,170.97	3,846,315.61
3.本期减少金额	8,581,548.17	25,502,730.78	11,718,958.65	8,224,400.30	2,833,956.15	56,861,594.05
(1) 处置或报废	1,728,095.65	20,271,557.16	10,571,087.03	4,612,740.82	2,712,772.19	39,896,252.85
(2) 其他	6,853,452.52	5,231,173.62	1,147,871.62	3,611,659.48	121,183.96	16,965,341.20
4.期末余额	640,076,293.79	1,186,176,922.53	93,309,647.07	925,655,321.25	121,222,883.50	2,966,441,068.14
三、减值准备						
1.期初余额	0	2,565,895.62	932,000.00	2,002,836.37	0	5,500,731.99
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	0	2,565,895.62	932,000.00	2,002,836.37	0	5,500,731.99
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,018,421,637.33	812,175,750.61	11,268,904.57	266,419,035.62	30,943,147.95	3,139,228,476.08
2.期初账面价值	1,997,215,700.64	767,207,531.40	14,006,640.73	263,391,085.22	41,741,848.64	3,083,562,806.63

(3). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	6,073,971.44	5,719,062.32		354,909.12	
电子设备	2,960,262.98	2,874,119.24		86,143.74	
其他	120,545.00	116,142.95		4,402.05	
合计	9,154,779.42	8,709,324.51		445,454.91	

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	5,117,186.85	861,748.50		4,255,438.35

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	4,376,145.93

机器设备	8,235,795.90
合计	12,611,941.83

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
顺义产业园房产	252,353,329.07	项目未全部验收
兰航机电 15 号、14 号、98 号商业用房	4,583,134.34	尚在办理中
成都办事处（青羊区光华西三路 30 号 2 栋 2 单元 1 层 10 号）	1,206,328.56	尚在办理中

其他说明：

√适用 □不适用

固定资产其他增加和其他其他减少主要为本集团对固定资产类别的调整。

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	132,588.10	
机器设备	2,251,690.02	
电子设备	24,697.65	
运输工具	6,216.48	
其他	104,974.70	
合计	2,520,166.95	

其他说明：

17、 在建工程**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,153,820,379.38	858,743,538.57
工程物资		
合计	1,153,820,379.38	858,743,538.57

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(2). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建技改项目	736,449,342.05		736,449,342.05	574,278,268.13		574,278,268.13
华燕研发中心项目	167,906,027.92		167,906,027.92	102,589,554.48		102,589,554.48
太航保障生产建设项目	55,095,597.84		55,095,597.84	51,613,968.08		51,613,968.08
顺义新区工程	36,155,867.85		36,155,867.85	37,467,244.40		37,467,244.40
飞机数据管理建设项目	56,607,524.67		56,607,524.67	24,301,031.36		24,301,031.36
技改 1	14,150,548.56		14,150,548.56	20,411,409.94		20,411,409.94
网络建设项目	10,105,584.63		10,105,584.63	14,542,435.19		14,542,435.19
可转债募投项目	55,921,576.56		55,921,576.56	0.00		0.00
其他	21,428,309.30		21,428,309.30	33,539,626.99		33,539,626.99
合计	1,153,820,379.38		1,153,820,379.38	858,743,538.57		858,743,538.57

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
基建技改项目	2,300,694,500.00	574,278,268.13	493,860,026.79	251,695,731.70	79,993,221.17	736,449,342.05	46.43	46.00	996,054.79	996,054.79	0.20	国拨
华燕研发中心项目	230,000,000.00	102,589,554.48	65,316,473.44	0.00	0.00	167,906,027.92	77.00	77.00	6,839,667.97	3,764,971.79	5.76	自筹
太航保障生产建设项目	86,900,000.00	51,613,968.08	16,908,694.44	12,228,384.68	1,198,680.00	55,095,597.84	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	国拨
顺义新区工程	250,000,000.00	37,467,244.40	7,879,349.77	9,190,726.32	0.00	36,155,867.85	16.08	16.08	838,914.75	493,127.36	6.26	自筹
飞机数据管理建设项目	118,200,000.00	24,301,031.36	38,785,459.72	2,779,966.41	3,699,000.00	56,607,524.67	47.89	47.89				国拨
技改 1	52,900,000.00	20,411,409.94	3,970,139.42	6,691,900.80	3,539,100.00	14,150,548.56	46.09	46.09				国拨
网络建设项目	11,000,000.00	14,542,435.19	7,134,837.34	7,177,479.44	4,394,208.46	10,105,584.63	92.27	92.27				自筹
可转债募投项目	1,816,000,000.00	0.00	77,005,436.07	18,132,135.41	2,951,724.10	55,921,576.56	4.24	4.24	8,185,686.89	8,185,686.89	10.63	可转债
其他	不适用	33,539,626.99	29,746,741.24	32,110,982.65	9,747,076.28	21,428,309.30	不适用	不适用	0.00	0.00	0.00	国拨、自筹
合计	4,865,694,500	858,743,538.57	740,607,158.23	340,007,307.41	105,523,010.01	1,153,820,379.38	/	/	16,860,324.40	13,439,840.83	/	/

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

适用 不适用

18、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

其他说明

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	745,744,339.95		25,728,200.00	220,284,911.14	1,618,400.00	993,375,851.09
2.本期增加金额				65,014,314.90		65,014,314.90
(1)购置				65,014,314.90		65,014,314.90
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
3.本期减少金额	15,779,925.32			218,078.29		15,998,003.61
(1)处置	0			218,078.29		218,078.29
(2)转入投资性房地产	15,779,925.32			0		15,779,925.32
4.期末余额	729,964,414.63		25,728,200.00	285,081,147.75	1,618,400.00	1,042,392,162.38
二、累计摊销						
1.期初余额	130,143,812.39		9,842,515.00	129,783,006.68	799,353.50	270,568,687.57
2.本期增加金额	15,028,121.41		2,228,385.00	32,453,652.51	221,840.08	49,931,999.00
(1)计提	15,028,121.41		2,228,385.00	32,453,652.51	221,840.08	49,931,999.00

3.本期减少金额	2,288,089.16			73,832.01		2,361,921.17
(1)处置	0			73,832.01		73,832.01
(2)转入投资性房地产	2,288,089.16			0		2,288,089.16
4.期末余额	142,883,844.64		12,070,900.00	162,162,827.18	1,021,193.58	318,138,765.40
三、减值准备						
1.期初余额	0		0	1,204,980.18	0	1,204,980.18
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	0		0	1,204,980.18	0	1,204,980.18
四、账面价值						
1.期末账面价值	587,080,569.99		13,657,300.00	121,713,340.39	597,206.42	723,048,416.80
2.期初账面价值	615,600,527.56		15,885,685.00	89,296,924.28	819,046.50	721,602,183.34

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、开发支出

适用 不适用

22、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产改良支出	3,873,842.12	2,718,236.94	2,770,959.15		3,821,119.91
装修费及其他	564,493.95	4,142,693.82	210,972.11	289,285.59	4,206,930.07
合计	4,438,336.07	6,860,930.76	2,981,931.26	289,285.59	8,028,049.98

其他说明：

24、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	416,083,992.82	62,661,760.16	373,935,323.98	56,287,472.22
应付职工薪酬	45,333,620.88	6,800,043.13	39,628,639.07	5,944,295.86
递延收益	565,833.37	84,875.00	635,833.33	95,375.00
固定资产折旧	215,771.46	32,365.72	0.00	0.00
合计	462,199,218.53	69,579,044.01	414,199,796.38	62,327,143.08

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	11,156,492.61	1,673,473.91	58,745,108.80	8,811,766.32
固定资产折旧			2,670,588.13	400,588.22
股权置换收益	32,110,276.37	4,816,541.45	59,046,069.00	8,856,910.35
合计	43,266,768.98	6,490,015.36	120,461,765.93	18,069,264.89

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	26,127,656.18	1,488,058.51
可抵扣亏损	45,463,484.61	30,503,398.56
合计	71,591,140.79	31,991,457.07

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018	—	12,200,932.82	
2019	23,491,476.51	31,361,473.79	
2020	19,192,555.27	19,192,555.27	
2021	59,606,445.28	69,358,676.91	
2022	24,169,930.11	16,373,442.22	
2023	99,268,416.38	0.00	
合计	225,728,823.55	148,487,081.01	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	153,550,529.03	145,218,876.79
待处置土地使用权	4,236,082.38	4,236,082.38
合计	157,786,611.41	149,454,959.17

其他说明：

26、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	64,737,374.60	315,017,207.23
抵押借款		
保证借款		
信用借款	3,023,000,000.00	3,211,000,000.00
合计	3,087,737,374.60	3,526,017,207.23

短期借款分类的说明：

于 2018 年 12 月 31 日，上述借款的年利率为 1.08%-6.20%。

本集团以账面价值人民币 5,250,000.00 元的应收账款为质押取得借款人民币 3,200,000.00 元；以 61,297,374.60 元的商业承兑汇票和 240,000.00 元的银行承兑汇票为质押向中航工业集团财务有限责任公司取得借款人民币 61,537,374.60 元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,500,445,369.82	977,663,406.42
应付账款	4,135,909,639.22	3,638,555,564.82
合计	5,636,355,009.04	4,616,218,971.24

其他说明：

适用 不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	47,250,021.60	161,844,933.29
银行承兑汇票	1,453,195,348.22	815,818,473.13
合计	1,500,445,369.82	977,663,406.42

本期末已到期未支付的应付票据总额为 63,602,783.70 元。

应付账款

(3). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	3,909,730,861.11	3,434,496,795.55
外协款	65,565,506.79	67,402,912.98
其他	160,613,271.32	136,655,856.29
合计	4,135,909,639.22	3,638,555,564.82

(4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中航集团下属子公司一	83,979,150.03	合同未执行完毕
中航集团下属子公司二	65,522,936.00	合同未执行完毕
中航集团下属子公司三	58,234,404.39	合同未执行完毕
单位四	38,005,520.00	合同未执行完毕
单位五	25,106,437.20	合同未执行完毕
合计	270,848,447.62	/

其他说明

□适用 √不适用

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	91,839,683.92	57,462,350.11
合计	91,839,683.92	57,462,350.11

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	145,849,528.30	1,978,937,513.88	1,945,777,129.05	179,009,913.13
二、离职后福利-设定提存计划	36,952,446.16	283,791,687.25	279,020,958.08	41,723,175.33
三、辞退福利	0.00	6,378,258.71	6,378,258.71	0.00
四、一年内到期的其他福利	10,900,000.00	9,540,000.00	10,900,000.00	9,540,000.00
合计	193,701,974.46	2,278,647,459.84	2,242,076,345.84	230,273,088.46

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	56,784,301.75	1,480,571,344.92	1,460,255,988.82	77,099,657.85
二、职工福利费	30,798.25	117,031,311.82	116,640,711.82	421,398.25
三、社会保险费	18,694,857.13	115,357,305.53	117,503,868.22	16,548,294.44
其中：医疗保险费	18,266,727.38	99,326,364.10	101,281,766.80	16,311,324.68
工伤保险费	235,110.09	7,287,936.87	7,388,550.60	134,496.36
生育保险费	193,019.66	8,743,004.56	8,833,550.82	102,473.40
四、住房公积金	17,275,008.06	151,793,129.44	147,279,675.86	21,788,461.64
五、工会经费和职工教育经费	51,129,097.11	53,295,326.94	43,573,207.40	60,851,216.65
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	1,935,466.00	60,889,095.23	60,523,676.93	2,300,884.30
合计	145,849,528.30	1,978,937,513.88	1,945,777,129.05	179,009,913.13

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	30,316,932.75	238,034,087.95	238,933,352.70	29,417,668.00
2、失业保险费	912,656.79	6,381,336.28	7,192,028.72	101,964.35
3、企业年金缴费	5,722,856.62	39,376,263.02	32,895,576.66	12,203,542.98
合计	36,952,446.16	283,791,687.25	279,020,958.08	41,723,175.33

其他说明：

□适用 √不适用

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,175,980.01	76,366,873.25
消费税		
营业税		
企业所得税	108,866,519.01	96,657,349.10
个人所得税	14,551,822.31	17,941,351.51
城市维护建设税	1,962,728.89	5,010,199.50
教育费附加	1,343,029.01	3,449,712.06
房产税	2,136,683.46	2,325,156.29
其他	1,050,321.28	1,046,770.91
合计	149,087,083.97	202,797,412.62

33、其他应付款**总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	7,743,014.75	13,750,737.86
应付股利	12,261,503.08	20,719,165.90
其他应付款	417,137,683.87	880,973,496.58
合计	437,142,201.70	915,443,400.34

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(2). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	517,651.60	592,677.78
企业债券利息	-410.45	
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
应收账款保理	7,225,773.60	13,158,060.08
合计	7,743,014.75	13,750,737.86

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利**(3). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
子公司应付少数股东的股利	12,261,503.08	20,719,165.90
合计	12,261,503.08	20,719,165.90

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	0.00	412,062,960.00
保理款	0.00	128,329,761.27
往来款	73,991,474.28	96,751,980.97
工程款	117,333,729.98	84,959,618.08
代收代付款	115,090,586.43	47,405,188.95
应付职工股收购款	40,315,204.08	38,415,204.08
职工集资购房款	2,582,874.74	16,935,920.77
保证金及押金	14,474,774.29	8,803,810.41
应付研发费	4,810,354.32	3,068,067.00
其他	48,538,685.75	44,240,985.05
合计	417,137,683.87	880,973,496.58

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付职工股权收购款	38,415,204.08	偿还方案未定
合计	38,415,204.08	/

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,258,396,000.00	28,800,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	38,041,921.97	37,180,000.00
一年内到期的递延收益	22,732,753.83	37,864,366.84
合计	1,319,170,675.80	103,844,366.84

其他说明：

36、他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	137,000,000.00	153,000,000.00
信用借款	1,426,784,615.14	1,521,754,427.57
减：一年内到期的长期借款	-1,258,396,000.00	-28,800,000.00
合计	305,388,615.14	1,645,954,427.57

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，长期借款年利率区间为 1.08%-5.20%。

截止 2018 年 12 月 31 日，保证借款为人民币 137,000,000.00 元系本集团向航空工业借入国开发展基金有限公司委托贷款，偿债保证金为人民币 10,000,000.00 元。

截止 2018 年 12 月 31 日，本集团无逾期长期借款

38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	2,034,830,968.04	1,935,088,354.81
合计	2,034,830,968.04	1,935,088,354.81

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
可转债	100	2017/12/25	6年	2,400,000,000.00	1,935,088,354.81	0	99,963,748.44	0	221,135.21	2,034,830,968.04

合计	/	/	/	2,400,000,000.00	1,935,088,354.81		99,963,748.44		221,135.21	2,034,830,968.04
----	---	---	---	------------------	------------------	--	---------------	--	------------	------------------

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明√适用 不适用

可转债的转股期限为自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

 适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

 适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用**39、长期应付款****总表情况****(1). 分类列示**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	290,844,526.98	297,716,480.70
专项应付款	-481,571,590.15	-385,387,817.40
合计	-190,727,063.17	-87,671,336.70

其他说明：

 适用 不适用**长期应付款****(2). 按款项性质列示长期应付款**√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
原重组前离退休人员补贴款	331,473,724.12	326,421,672.37
融资租入固定资产款	3,422,756.58	2,464,776.58
合计	334,896,480.70	328,886,448.95
减：一年内到期的长期应付款	37,180,000.00	38,041,921.97
一年后到期的长期应付款	297,716,480.70	290,844,526.98

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
科研拨款	-1,351,154,680.51	312,425,670.27	381,412,011.87	-1,420,141,022.11	注释
基建技改项目	965,766,863.11	494,198,720.23	521,396,151.38	938,569,431.96	国家拨款
合计	-385,387,817.40	806,624,390.50	902,808,163.25	-481,571,590.15	/

其他说明：

注：专项应付款主要核算国家专项资金划拨的，用于产品研发、固定资产建设及技术更新改造的款项。科研拨款为负数主要系国家科研拨款尚未到位，本集团先行垫付资金所致。

40、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	77,648,449.27	68,699,290.19
二、辞退福利	205,330.78	229,400.00
三、其他长期福利		
减：一年内到期的长期应付职工薪酬	-9,540,000.00	-10,900,000.00
合计	68,313,780.05	58,028,690.19

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	68,699,290.19	78,759,754.30
二、计入当期损益的设定受益成本	1,942,000.00	3,000,000.00
1. 当期服务成本	0.00	0.00
2. 过去服务成本	0.00	0.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
4. 利息净额	1,942,000.00	3,000,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	18,849,000.00	-1,495,400.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	18,849,000.00	-1,495,400.00
四、其他变动	-11,841,840.92	-11,565,064.11
1. 结算时支付的对价	0.00	0.00

2. 已支付的福利	-11,841,840.92	-11,565,064.11
五、期末余额	77,648,449.27	68,699,290.19

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	68,699,290.19	78,759,754.30
二、计入当期损益的设定受益成本	1,942,000.00	3,000,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	18,849,000.00	-1,495,400.00
四、其他变动	-11,841,840.92	-11,565,064.11
五、期末余额	77,648,449.27	68,699,290.19

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本集团下属子公司东方仪表及苏州长风分别为其于2012年12月31日及2013年4月30日之前的离退休人员提供补充养老、医疗福利及补贴等离退休福利。该离退休后福利计划是一项设定受益计划，本集团并未向独立的管理基金缴存费用。

该计划受利率风险、离退休福利受益人的预期寿命变动风险和股票市场风险的影响。该设定受益计划现值之精算估值系采用预期累计福利单位法确定。

41、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	1,998,455.04	1,998,455.04	质量保证
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	1,998,455.04	1,998,455.04	/

42、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	479,174,168.16	18,370,000.00	26,000,106.55	471,544,061.61	
合计	479,174,168.16	18,370,000.00	26,000,106.55	471,544,061.61	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地拆迁补偿款	467,449,782.85	0		36,719,366.85	-15,131,613.01	445,862,029.01	与资产相关
兰州市煤改气锅炉补助	10,408,551.98	0	1,075,000.00	1,767,352.75	0	7,566,199.23	与资产相关
**项目补贴	0	5,000,000.00	0	0	0	5,000,000.00	与资产相关
智能电动伺服控制系统产业化建设项目补助	0	5,000,000.00	0	0	0	5,000,000.00	与资产相关
电作动及传动系统产业化建设项目补助款	0	5,000,000.00	0	0	0	5,000,000.00	与资产相关
低氮改造项目	0	2,620,000.00	0	0	0	2,620,000.00	与资产相关
军转民项目-胎压监测系统	750,000.00	750,000.00	0		1,500,000.00	0	与资产相关
地方政府扶持资金	565,833.33	0		69,999.96	0	495,833.37	与资产相关
合计	479,174,168.16	18,370,000.00	1,075,000.00	38,556,719.56	-13,631,613.01	471,544,061.61	—

其他说明：

√适用 □不适用

其他变动系重分类至一年内到期的非流动资产本年末与年初相比的变动额。

43、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债转股本金	46,044,750.68	46,044,750.68
债转股利息	42,210,151.31	39,033,511.07
合计	88,254,901.99	85,078,261.75

44、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,759,162,938.00	0.00	0.00	0.00	19,068.00	19,068.00	1,759,182,006.00

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

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
可转债		445,402,645.19		0.00		49,791.99		445,352,853.20
合计		445,402,645.19		0.00		49,791.99		445,352,853.20

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

其他权益工具系按照不具备转股权的类似债券的市场利率，在可转换公司债券初始确认时，根据《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》的有关规定分拆出的权益成分的公允价值

其他说明：

□适用 √不适用

46、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	49,094,604.89	252,269.64		49,346,874.53
其他资本公积	1,350,574,524.04	190,626,531.64		1,541,201,055.68
合计	1,399,669,128.93	190,878,801.28		1,590,547,930.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团本年国拨技改项目完工验收转入增加资本公积 178,403,200.00 元,此部分为国有资本独享,其他少数股东不享有该权益;本年权益法核算被投资单位权益变动的增加资本公积 12,223,331.64 元,本期可转债转股 19,068 股,增加股本溢价 252,269.64 元。

47、 库存股

适用 不适用

48、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益						
其中：重新计量设定受益计划变动额	-142,461,709.37	-38,548,145.02		0.00	-37,717,379.02	-830,766.00
权益法下不能转损益的其他综合收益						
二、将重分类进损益的其他综合收益	43,312,181.24	-47,588,616.16		-7,138,292.41	-35,086,610.82	-5,363,712.93
其中：权益法下可转损益的其他综合收益						
可供出售金融资产公允价值变动损益	43,312,181.24	-47,588,616.16		-7,138,292.41	-35,086,610.82	-5,363,712.93
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额						
其他综合收益合计	-99,149,528.13	-86,136,761.18		-7,138,292.41	-72,803,989.84	-6,194,478.93

49、 专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	118,013,293.30	46,891,250.41	26,114,102.53	138,790,441.18
合计	118,013,293.30	46,891,250.41	26,114,102.53	138,790,441.18

50、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	379,672,352.24	19,805,010.25	0.00	399,477,362.49
任意盈余公积	36,399,434.86	0.00	0.00	36,399,434.86
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	416,071,787.10	19,805,010.25	0.00	435,876,797.35

51、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,061,229,991.01	2,606,902,251.14
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	3,061,229,991.01	2,606,902,251.14
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	479,328,638.42	542,439,509.66
减: 提取法定盈余公积	19,805,010.25	153,622.89
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	105,549,776.28	87,958,146.90
转作股本的普通股股利		
三供一业移交	51,353,308.69	0.00
期末未分配利润	3,363,850,534.21	3,061,229,991.01

52、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,485,436,802.83	5,345,204,054.66	6,872,630,878.03	4,727,686,338.18
其他业务	157,993,311.30	29,689,137.12	150,483,925.81	29,581,445.03
合计	7,643,430,114.13	5,374,893,191.78	7,023,114,803.84	4,757,267,783.21

53、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		

城市维护建设税	6,356,426.63	9,045,747.61
教育费附加	4,640,280.15	6,202,005.56
资源税		
房产税	18,287,200.09	17,041,625.27
土地使用税	1,821,539.62	1,526,020.70
车船使用税		
印花税	1,584,998.36	1,400,566.32
其他	1,055,232.75	1,609,773.18
合计	33,745,677.60	36,825,738.64

54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,842,559.22	35,080,511.29
业务经费	18,245,392.72	18,332,597.33
产品质量保证	16,107,878.84	17,106,486.30
销售服务费	10,650,530.97	11,714,301.58
差旅费	14,231,986.55	8,912,378.38
运输费	10,228,826.72	8,748,477.56
广告宣传费	2,848,368.65	1,572,350.04
包装费	1,484,930.64	1,069,982.70
办公费	903,971.82	531,102.36
其他	3,467,150.33	6,302,185.39
合计	121,011,596.46	109,370,372.93

55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	571,494,495.73	540,605,287.89
折旧费	60,924,647.91	51,955,287.20
无形资产摊销	42,852,174.15	38,276,812.14
房租、物业费用	46,173,955.15	31,876,876.67
差旅费	24,272,246.08	29,044,553.38
修理费	24,320,370.58	23,171,515.21
业务招待费	25,716,398.89	21,951,560.28
办公费	11,988,327.59	13,401,873.29
会议费	6,574,036.65	6,039,475.58
其他	119,821,297.07	127,036,979.71
合计	934,137,949.80	883,360,221.35

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	151,253,675.39	160,336,462.23
材料费	126,599,891.25	117,876,495.52
试验费	38,166,237.95	12,651,697.95
折旧费	26,274,899.88	24,241,332.06
外协费	21,894,014.37	14,717,056.66
设计费	13,804,352.09	8,641,040.99
其他	68,683,461.58	51,225,602.01
合计	446,676,532.51	389,689,687.42

57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	331,912,933.08	236,554,524.40
减：利息收入	-38,426,626.32	-16,488,608.79
加：汇兑损失	-2,280,929.22	2,620,139.60
加：其他支出	13,457,898.34	18,659,027.07
合计	304,663,275.88	241,345,082.28

58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	119,968,369.60	72,820,119.67
二、存货跌价损失	43,511,448.96	15,398,954.95
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	0.00	1,350,000.00
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	163,479,818.56	89,569,074.62

59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府搬迁补偿款	36,719,366.85	41,763,237.84
两维费	21,360,000.00	0.00

陕西省科学技术厅统筹款	4,395,398.32	0.00
收陕西省财政厅拨付 2018 年军转民	4,000,000.00	0.00
科学技术和经济与信息化局补助款	3,780,900.00	0.00
高新津贴	3,640,000.00	12,190,000.00
稳岗补贴	3,194,147.39	8,080,713.65
设备补助	1,837,352.71	3,656,813.92
**工程津贴	0.00	2,530,000.00
212 项目财政补贴	0.00	2,160,000.00
静安区税收优惠政策扶持	0.00	1,260,004.80
苏州高新区国库支付中心配套经费	0.00	864,000.00
其他	6,282,034.46	1,070,552.53
合计	85,209,199.73	73,575,322.74

60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-256,992.85	3,845,689.73
处置长期股权投资产生的投资收益	386,902.18	4,739,350.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	4,340,531.94	3,572,047.03
处置可供出售金融资产取得的投资收益	118,688,406.90	1,460,738.69
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	123,158,848.17	13,617,826.16

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
划分为持有待售的非流动资产处置收益	757,052.28	
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	231,678.19	654,908.01
合计	988,730.47	654,908.01

63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,806,593.54	0.00	1,806,593.54
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠	92,850.00	999,736.40	92,850.00
政府补助	1,785,000.00	3,728,731.06	1,785,000.00
搬迁补偿	71,839,151.21	36,736,415.23	71,839,151.21
其他	21,056,703.32	9,675,717.83	21,056,703.32
合计	96,580,298.07	51,140,600.52	96,580,298.07

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
煤改气补助	1,075,000.00	1,075,000.00	与资产相关
财政补贴	0.00	962,333.00	与收益相关
政府返还款	0.00	629,398.06	与收益相关
政府奖励款	150,000.00	460,000.00	与收益相关
扶持资金	0.00	310,000.00	与收益相关
其他	560,000.00	292,000.00	与收益相关
合计	1,785,000.00	3,728,731.06	—

其他说明：

√适用 □不适用

关联方搬迁补偿系根据青云航电与关联方中航中关村科技有限公司签订的搬迁补偿协议，本年收到的关联方支付的搬迁补偿款。

64、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,379,325.56	0.00	2,379,325.56
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			

债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	967,796.30	704,953.38	967,796.30
滞纳金支出	131,776.56	2,182,315.74	131,776.56
存货毁损报废损失	0.00	274,434.86	0.00
搬迁支出	50,000.00	12,993,866.26	50,000.00
其他	1,591,552.17	1,319,183.25	1,591,552.17
合计	5,120,450.59	17,474,753.49	5,120,450.59

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	94,809,131.72	92,519,340.34
递延所得税费用	-11,692,858.05	-14,181,568.38
合计	83,116,273.67	78,337,771.96

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	565,638,697.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	141,409,674.35
子公司适用不同税率的影响	-57,628,775.75
调整以前期间所得税的影响	-3,761,961.59
归属于合营企业和联营企业的损益	166,335.86
非应税收入的影响	-813,008.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,907,656.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,514,313.53
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	36,361,074.07
加计扣除的纳税影响	-41,050,186.17
其他	39,778.59
所得税费用	83,116,273.67

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到科研拨款	145,044,309.36	127,032,098.67
政府补助	71,464,719.06	38,576,266.14
利息收入	37,488,711.94	19,481,127.05
往来款	329,414,695.76	297,560,236.45
其他	37,638,598.54	21,770,852.95
合计	621,051,034.66	504,420,581.26

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的销售费用及管理费用	351,397,388.05	333,295,372.71
技术开发费、研发费	192,267,963.00	188,875,625.73
往来款	254,804,587.99	225,462,984.86
其他	21,356,717.61	81,643,385.20
合计	819,826,656.65	829,277,368.50

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回定期存款	56,000,000.00	180,000,000.00
定期存款利息	907,012.32	7,100,340.63
其他	1,224,896.60	0.00
合计	58,131,908.92	187,100,340.63

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
三供一业支出	232,350,481.23	0.00
购买短期银行理财产品	35,000,000.00	6,000,000.00
合计	267,350,481.23	6,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
技改资金	225,150,954.86	323,788,922.83
三供一业资金	249,021,751.01	102,426,810.22
其他	22,378,520.40	999,736.40

合计	496,551,226.27	427,215,469.45
----	----------------	----------------

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
分期支付的股权转让款	412,062,960.00	0.00
反担保保证金	0.00	24,000,000.00
保理融资手续费	0.00	5,285,161.64
少数股东增资款退还	6,630,255.55	3,010,000.00
其他	4,950,918.30	719,953.38
合计	423,644,133.85	33,015,115.02

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	482,522,423.72	558,862,975.37
加：资产减值准备	163,479,818.56	89,569,074.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	286,847,295.04	291,116,069.27
无形资产摊销	51,177,319.18	43,328,248.97
长期待摊费用摊销	2,981,931.26	2,483,554.07
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）	-988,730.47	-654,908.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	572,732.02	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	331,005,920.76	253,670,593.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-123,158,848.17	-13,617,826.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,251,900.93	-9,163,798.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,440,957.12	-5,017,769.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	-489,499,073.89	-447,639,369.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,509,116,742.04	-1,120,016,565.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	824,007,182.44	239,558,977.63
其他	26,765,738.34	16,378,198.93
经营活动产生的现金流量净额	34,904,108.70	-101,142,545.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,476,945,114.43	4,205,686,863.24
减：现金的期初余额	4,205,686,863.24	2,034,581,196.22
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00

减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-1,728,741,748.81	2,171,105,667.02

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,476,945,114.43	4,205,686,863.24
其中：库存现金	329,252.92	388,397.72
可随时用于支付的银行存款	2,476,615,861.51	4,205,298,465.52
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,476,945,114.43	4,205,686,863.24
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明：

□适用 √不适用

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

70、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	58,945,462.99	详见本附注六、1. (2) 受限制的货币资金明细表
应收票据	61,537,374.60	质押借款
存货		
固定资产		
无形资产		
应收账款	5,250,000.00	质押借款

合计	125,732,837.59	/
----	----------------	---

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	34,484.64	6.8632	236,674.98
欧元	1,215.84	7.8473	9,541.06
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

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

□适用 √不适用

72、 套期

□适用 √不适用

73、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
土地拆迁补偿款	445,862,029.01	递延收益/其他收益	36,719,366.85

兰州市煤改气锅炉补助	7,566,199.23	递延收益	2,842,352.75
**项目补贴	5,000,000.00	递延收益	
智能电动伺服控制系统产业化建设项目补助	5,000,000.00	递延收益	
电作动及传动系统产业建设项目补助款	5,000,000.00	递延收益	
低氮改造项目	2,620,000.00	递延收益	
地方政府扶持资金	495,833.37	递延收益	69,999.96
煤改气补助	1,075,000.00	营业外收入	1,075,000.00
政府奖励款	150,000.00	营业外收入	150,000.00
两维费	21,360,000.00	其他收益	21,360,000.00
陕西省科学技术厅统筹款	4,395,398.32	其他收益	4,395,398.32
收陕西省财政厅拨付 2018 年军转民	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
科学技术和经济与信息化局补助款	3,780,900.00	其他收益	3,780,900.00
高新津贴	3,640,000.00	其他收益	3,640,000.00
稳岗补贴	3,194,147.39	其他收益	3,194,147.39
设备补助	1,837,352.71	其他收益	1,837,352.71
其他	6,842,034.46	其他收益	6,842,034.46

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

74、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本集团的子公司宝成仪表对西安光迅原持股比例为 70.00%。西安光迅于 2018 年 4 月 15 日注销，故本年度本集团不再将西安光迅纳入合并范围。

本集团的子公司宝成仪表对北京弘威原持股比例为 70.00%。宝成仪表于 2018 年 5 月 28 日将所持 70%股权转让，丧失对北京弘威的控制权，故本年度本集团不再将北京弘威纳入合并范围。

本集团的子公司凯天电子对成都成航原持股比例为 100.00%。成都成航于 2018 年 5 月 8 日注销，故本年度本集团不再将成都成航纳入合并范围。

本集团的子公司凯天电子对北京凯天原持股比例为 100.00%。北京凯天于 2018 年 5 月 7 日注销，故本年度本集团不再将北京凯天纳入合并范围。

本集团的子公司凯天电子对成都思泰原持股比例为 41.00%。成都思泰于 2018 年 12 月 18 日注销，故本年度本集团不再将成都思泰纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上航电器	上海市	上海市	制造业	100		注 1
兰航机电	兰州市	兰州市	制造业	100		注 1
凯天电子	成都市	成都市	制造业	86.74		注 1
兰州飞控	兰州市	兰州市	制造业	100		注 1
宝成仪表	宝鸡市	宝鸡市	制造业	100		注 1
太航仪表	太原市	太原市	制造业	100		注 1
千山航电	西安市	西安市	制造业	100		注 1
华燕仪表	南郑县	南郑县	制造业	80		注 1
青云仪表	北京市	北京市	制造业	100		注 1
苏州长风	苏州市	苏州市	制造业	100		注 1
东方仪表	汉中市	汉中市	制造业	100		注 1
上海越冠	上海市	上海市	制造业		46	注 2、4
上海航浩汽车零部件	上海市	上海市	制造业		52	注 2

件有限公司						
上海航铠电子科技有限公司	上海市	上海市	制造业		55	注 2
上海航键航空设备有限公司	上海市	上海市	制造业		65.79	注 2
中航国画	上海市	上海市	制造业		47.77	注 2
兰飞唯实	兰州市	兰州市	制造业		100	注 3
爱罗泰齐	宝鸡市	宝鸡市	制造业		57.14	注 2
宝成精密	宝鸡市	宝鸡市	制造业		70.07	注 2
西安华燕	西安市	西安市	制造业		100	注 2
成航仪表	成都市	成都市	制造业		64.34	注 2
凯天飞昊	成都市	成都市	制造业		81	注 2
凯天质检	成都市	成都市	制造业		35	注 2、4
北京青云航电科技有限公司	北京市	北京市	制造业		100	注 1

其他说明：

注 1：本公司于以前年度通过同一控制下企业合并取得该子公司。

注 2：本公司于以前年度通过投资设立该子公司。

注 3：本公司于以前年度通过非同一控制下企业合并取得该子公司。

注 4：本公司对该子公司的持股比例与表决权比例不一致，具体为：

2017 年，本集团的子公司上航电器与小股东同时对上海越冠进行减资，减资后上海航电对上海越冠的持股比例下降为 46.00%。上航电器通过与上海越冠的其他投资者之一签订了一致行动协议，约定该投资者在行使表决权方面与上航电器保持一致，因此上航电器对上海越冠的表决权比例为 66.00%，故本集团将上海越冠纳入合并报表范围。

本集团的子公司上航电器与中航国画股东上海激亮光电科技有限公司签订的一致行动人协议，约定该投资者在行使表决权方面与上航电器保持一致，因此上航电器对中航国画的表决权比例为 63.12%，故本集团将中航国画纳入合并报表范围。

本集团的子公司凯天电子对凯天质检的持股比例为 35%。于 2014 年 10 月 10 日凯天电子与其他两位投资者签订了一致行动协议，约定该两位投资者在行使表决权方面与凯天电子一致，因此凯天电子对凯天质检表决权比例为 100%，故本集团将凯天质检纳入合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
凯天电子	13.26%	5,605,526.60	0.00	118,899,296.64
华燕仪表	20.00%	8,444,536.27	1,457,500.00	118,619,034.00

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
凯天电子	2,024,384,839.81	889,430,819.00	2,913,815,658.81	1,919,842,854.70	1,254,202,060.06	1,921,097,056.76	1,774,865,516.70	886,421,041.29	2,661,286,557.99	1,300,254,230.91	443,050,608.02	1,743,304,838.93
华燕仪表	799,877,833.63	405,569,894.46	1,205,447,728.09	545,163,101.21	16,408,266.88	561,571,368.09	704,361,035.68	319,808,134.04	1,024,169,169.72	492,441,458.26	94,047,215.48	586,488,673.74

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
凯天电子	1,008,785,716.09	39,895,540.62	-4,964,783.13	-70,066,663.04	753,478,470.88	10,522,718.47	-1,319,284.65	-27,370,577.97
华燕仪表	588,006,799.34	42,222,681.35	40,992,681.35	-14,920,255.17	480,011,468.73	38,240,622.65	39,140,622.65	20,285,064.67

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海航旭机载电器有限公司	上海市	上海市	制造业		30.00	权益法
上海飞浪光电科技有限公司	上海市	上海市	制造业		40.00	权益法
苏州长风机电科技有限公司	苏州市	苏州市	制造业		40.00	权益法
汉中航空工业后勤(集团)有限公司	汉中市	汉中市	制造业		22.50	权益法
西安鹏成电子科技有限公司	西安市	西安市	制造业		45.00	权益法
中航联创科技有限公司	北京市	北京市	制造业	13.55		权益法
四川成航能源有限公司	成都市	成都市	服务业		35.00	权益法
卓达航空工业(江苏)有限公司	镇江市	镇江市	制造业		17.00	权益法
合肥航飞科技有限公司	北京市	北京市	制造业		50.00	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计	483,344.23	1,510,964.96
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,027,620.74	-35,901.95
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,027,620.74	-35,901.95
联营企业:		
投资账面价值合计	39,569,099.05	36,180,992.10
下列各项按持股比例计算的合计数		

--净利润	770,627.88	3,881,591.68
--其他综合收益	6,767,246.47	657,009.52
--综合收益总额	7,537,874.35	4,538,601.20

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

1. 金融工具分类

1) 金融资产

金融资产	年末余额			年初余额		
	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	2,535,890,577.42		2,535,890,577.42	4,274,995,606.86		4,274,995,606.86
应收票据	2,205,637,907.03		2,205,637,907.03	1,695,971,740.72		1,695,971,740.72
应收账款	6,545,903,072.18		6,545,903,072.18	5,805,776,747.06		5,805,776,747.06
应收股利	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00
其他应收款	319,074,786.42		319,074,786.42	273,149,498.23		273,149,498.23
可供出售权益工具		244,920,225.23	244,920,225.23		301,587,841.39	301,587,841.39

金融资产	年末余额			年初余额		
	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
合计	11,606,531,343.05	244,920,225.23	11,851,451,568.28	12,049,918,592.87	301,587,841.39	12,351,506,434.26

2) 金融负债

金融负债	年末余额	年初余额
	其他金融负债及合计	其他金融负债及合计
短期借款	3,087,737,374.60	3,526,017,207.23
应付票据	1,500,445,369.82	977,663,406.42
应付账款	4,135,909,639.22	3,638,555,564.82
应付利息	7,743,014.75	13,750,737.86
应付股利	12,261,503.08	20,719,165.90
其他应付款	417,137,683.87	880,973,496.58
一年内到期的长期借款	1,258,396,000.00	28,800,000.00
专项应付款	-1,420,141,022.11	-1,351,154,680.51
长期借款	305,388,615.14	1,645,954,427.57
应付债券	2,034,830,968.04	1,935,088,354.81
合计	11,339,709,146.41	11,316,367,680.68

2. 金融资产转移

1) 已转移但未整体终止确认的金融资产及已转移并整体终止确认的金融资产

截止2018年12月31日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的商业承兑汇票的账面价值为人民币333,746,214.88元（2017年12月31日：人民币301,780,105.94元）。背书后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款。截止2018年12月31日，本集团以其结算的应付账款账面价值总计为人民币333,746,214.88元（2017年12月31日：人民币301,780,105.94元）。

于2018年12月31日，本集团已贴现质押给金融机构用于借款的商业承兑汇票的账面价值为人民币61,537,374.60元（2017年12月31日：人民币135,017,207.23元）。贴现后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的短期借款。于2018年12月31日，本集团确认相关短期借款账面价值总计为人民币61,537,374.60元（2017年12月31日：人民币135,017,207.23元）。

作为日常业务的一部分，本集团和金融机构达成了应收账款保理安排并将某些应收账款转让给金融机构。保理后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。在该安排下，如果应收账款债务人推迟付款，本集团将被要求偿还该款项或承担延迟付款的利息，则本集团保留了转移后应收账款债务人违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的短期借款。于2018年12月31日，本集团无在该安排下转移但尚未结算的

应收账款。在该安排下，如果本集团已将应收账款所有权上几乎所有风险和报酬转移给金融机构，则本集团终止确认相关应收账款。于2018年12月31日，本集团因保理业务转移并终止确认的应收账款的账面价值为人民币339,441,281.60元（2017年12月31日：人民币443,160,973.43元），相关保理费用人民币10,277,719.60元计入当期损益（2017年12月31日：人民币17,116,069.46元）。

2) 已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2018年12月31日，本集团已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票的账面价值为人民币2,988,935.00元（2017年12月31日：人民币23,139,320.25元），已贴现质押给银行用于借款的银行承兑汇票的账面价值为人民币240,000.00元（2017年12月31日：人民币46,820,064.71元）。于2018年12月31日，其到期日为1至12个月。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。2018年度，本集团于应收票据转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认应收票据当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

3. 金融工具风险

本集团的主要金融工具，包括银行借款及货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。本集团对此的风险管理政策概述如下。

1) 信用风险

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

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产及其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。于2018年12月31日，本集团因具有特定信用的风险集中，使应收账款的35.58%（2017年12月31日：30.12%）源于前五大客户。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

于本年度，认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

未逾期未减值

金融资产	年末余额	年初余额
------	------	------

金融资产	年末余额	年初余额
货币资金	2,535,890,577.42	4,274,995,606.86
应收票据	2,205,637,907.03	1,695,971,740.72
应收账款	5,265,465,015.72	4,761,758,800.21
其他应收款	234,333,597.13	197,021,144.85
可供出售权益工具	244,920,225.23	301,062,541.39
合计	10,486,247,322.53	11,230,809,834.03

于2018年12月31日，尚未逾期和发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。

于2018年12月31日，已逾期但未减值的应收账款和其他应收款与大量的和本集团有良好交易记录的独立客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本集团认为无需对其计提减值准备。

2) 流动性风险

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款和其他计息借款、发行可转债等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。于2018年12月31日，本集团39.68%（2017年12月31日：65.98%）的债务在不足1年内到期。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

金融负债	年末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	3,087,737,374.60			3,087,737,374.60
应付票据	1,500,445,369.82			1,500,445,369.82
应付账款	4,135,909,639.22			4,135,909,639.22
应付利息	7,743,014.75			7,743,014.75
应付股利	12,261,503.08			12,261,503.08
其他应付款	417,137,683.87			417,137,683.87
一年内到期的长期借款	1,258,396,000.00			1,258,396,000.00
长期借款		210,588,615.14	94,800,000.00	305,388,615.14
应付债券			2,399,731,701.71	2,399,731,701.71
合计	10,419,630,585.34	210,588,615.14	2,494,531,701.71	13,124,750,902.19

(续表)

金融负债	年初余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	3,526,017,207.23			3,526,017,207.23
应付票据	977,663,406.42			977,663,406.42

金融负债	年初余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
应付账款	3,638,555,564.82			3,638,555,564.82
应付利息	13,750,737.86			13,750,737.86
应付股利	20,719,165.90			20,719,165.90
其他应付款	880,973,496.58			880,973,496.58
一年内到期的长期借款	28,800,000.00			28,800,000.00
长期借款		1,474,273,850.98	205,358,427.57	1,679,632,278.55
应付债券			2,400,000,000.00	2,400,000,000.00
合计	9,086,479,578.81	1,474,273,850.98	2,605,358,427.57	13,166,111,857.36

3) 市场风险

本集团面临的市场风险主要为利率变动的风险，该风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。本集团通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净损益（通过对浮动利率借款的影响）和其他综合收益的税后净额产生的影响。

单位：人民币万元

年度	增加基点	减少净损益	减少股东权益
2018 年	50	147.48	147.48
2017 年	50	152.25	152.25

4. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2018年度和2017年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和资本加净负债的比率。本集团的政策将使该杠杆比率保持在50%与60%之间。净负债包括所有借款、应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、应交税费、其他应付款等抵减货币资金后的净额。资本为归属于母公司的权益总额，本集团于资产负债表日的杠杆比率如下：

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
短期借款	3,087,737,374.60	3,526,017,207.23
应付票据	1,500,445,369.82	977,663,406.42
应付账款	4,135,909,639.22	3,638,555,564.82

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
预收账款	91,839,683.92	57,462,350.11
应交税费	149,087,083.97	202,797,412.62
应付职工薪酬	230,273,088.46	193,701,974.46
应付利息	7,743,014.75	13,750,737.86
其他应付款	417,137,683.87	880,973,496.58
一年内到期的非流动负债	1,319,170,675.80	103,844,366.84
长期借款	305,388,615.14	1,645,954,427.57
应付债券	2,034,830,968.04	1,935,088,354.81
长期应付款	290,844,526.98	297,716,480.70
长期应付职工薪酬	68,313,780.05	58,028,690.19
减：货币资金	2,535,890,577.42	4,274,995,606.86
债务净额	11,102,830,927.20	9,256,558,863.35
归属于母公司的权益总额	7,561,647,044.18	7,100,400,255.40
债务股权总额	18,664,477,971.38	16,356,959,118.75
杠杆比率	59.49%	56.59%

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	210,419,315.04			210,419,315.04
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	210,419,315.04			210,419,315.04
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				

3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	210,419,315.04			210,419,315.04
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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为活跃市场报价。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

√适用 □不适用

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、应收利息、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、应付股利及其他应付款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

本集团的财务团队由财务部长领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务团队直接向财务负责人和审计委员会报告。每个资产负债表日，财务团队分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值。估值须经财务负责人审核批准。出于年度财务报表目的，每年与审计委员会讨论估值流程和结果。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

长期借款，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2018年12月31日，针对长期借款等自身不履约风险评估为不重大。

非限售的上市权益工具，以市场报价确定公允价值；限售的上市权益工具，以直接可观察的经调整市场报价确定公允价值。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中航科工	北京	开发、制造和销售直升机、教练机等航空产品	596,612	43.22	43.22

本企业最终控制方是航空工业

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注“八、1. (1) 企业集团的构成”相关内容

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、2.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
汉中航空工业后勤（集团）有限公司	联营企业
中航联创科技有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
〇一二基地第六一二库	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
保定向阳航空精密机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京航空技术交流服务中心	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京航协认证中心有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京凯普创网络技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京科泰克科技有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京乐康物业管理有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京青云航空设备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京曙光航空电气有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京中航华通科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
凯普航越信息科技（北京）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
昌河飞机工业（集团）有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都成飞会议服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都成飞建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都飞机工业（集团）有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都飞机工业集团电子科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都海蓉特种纺织品有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都凯航物业管理有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航（成都）无人机系统股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都青羊成航医院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都威特电喷有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成飞集团成都油料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵阳航空电机有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵阳黔江机电设备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵阳万江航空机电有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州安大航空锻造有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州安吉航空精密铸造有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州风雷航空军械有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州枫阳液压有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州盖克航空机电有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州华烽电器有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州华阳电工有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州天义电器有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

贵州西南工具（集团）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州新安航空机械有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州永红航空机械有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
贵州中航电梯有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
陕西长空齿轮有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
哈尔滨哈飞航空维修工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
哈尔滨航空工业（集团）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
哈尔滨市航科技术开发有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
汉中航空工业（集团）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
汉中宏峰量具有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
汉中宏光滚动元件有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
汉中群峰机械制造有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
汉中陕飞商贸有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
汉中望江大酒店有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
汉中一零一航空电子设备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
航空工业档案馆	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
航空工业青岛疗养院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
航空工业职业技能鉴定指导中心	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
航宇救生装备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥航太电物理技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
合肥江航飞机装备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
华航文化传播（北京）有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
华质卓越生产力促进（北京）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
吉林航空维修有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西昌河航空工业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西航天海虹测控技术有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西洪都国际机电有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西洪都航空工业股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西洪都航空工业集团有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
江西神州六合直升机有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金城集团进出口有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
金航数码科技有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
景德镇昌航航空高新技术有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
凯迈（洛阳）测控有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
凯迈（洛阳）电子有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
凯迈（洛阳）气源有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
洛阳隆盛科技有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
洛阳伟信电子科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京航健航空装备技术服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京金城机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
庆安集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
赛维航电科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
三六三医院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
山西太航宾馆有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

山西太航大酒店有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
陕西宝成实业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
陕西飞机工业（集团）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
陕西航空电气有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
陕西航空宏峰精密机械工具有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
陕西航空硬质合金工具有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
陕西宏远航空锻造有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
陕西中城卫保安服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海埃德电子股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海埃威航空电子有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海安维克实业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
上海凯迪克航空工程技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深南电路股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳宝成科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳市南航电子工业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳市南航电子科技股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
沈阳飞机工业（集团）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
沈阳飞机工业集团物流装备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
沈阳沈飞线束科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
沈阳兴华航空电器有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
石家庄飞机工业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川成飞集成科技股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川成飞集成汽车模具有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川泛华航空仪表电器有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川航空工业川西机器有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川凌峰航空液压机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川凌峰资产管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川中航物资贸易有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
太原市太航馨悦养护院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
太原市太航压力测试科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
太原市太航医院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
太原太航创宇工贸有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
太原太航德克森流体控制技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
太原太航科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
太原太航流量工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
太原太航物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
太原太航自动化仪表有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天虹商场股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津航空机电有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津天利航空机电有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天津中航锦江航空维修工程有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
天马微电子股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
武汉航空仪表有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
武汉中航传感技术有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西安飞豹科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西安飞行自动控制研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西安飞机工业（集团）亨通航空电子有限	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

公司	
西安飞机工业（集团）有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西安航空制动科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西安凯翔计算机软件有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西安庆安电气控制有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西安翔腾微电子科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西安翔迅科技有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西安新宇航空维修工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西安益翔航电科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
西安远方航空技术发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
襄阳宏伟航空器有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新乡巴山航空材料有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新乡航空工业（集团）橡塑制品有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新乡航空工业（集团）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新乡平原航空设备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
新乡市新航机电科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
一航时代（北京）技术服务有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
宜宾三江机械有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
长沙五七一二飞机工业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
郑州飞机装备有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中飞通用航空有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国飞行试验研究院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国飞机强度研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国航空报社	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国航空工业标准件制造有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国航空工业供销哈尔滨有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国航空工业供销华北有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国航空工业供销上海有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国航空工业供销深广有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国航空工业供销西北有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国航空工业供销有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国航空工业供销中南有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国航空工业集团公司培训中心	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国航空工业集团公司上海航空测控技术研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

研究所	
中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国航空工业总公司第一招待所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国航空规划设计研究总院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国航空国际建设投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国航空技术国际控股有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国航空技术上海有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国航空救生研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国航空无线电电子研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国航空研究院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国航空综合技术研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国空空导弹研究院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国特种飞行器研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国直升机设计研究所	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航（上海）航空无线电电子技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航（深圳）航电科技发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航出版传媒有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航电测仪器股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航飞机股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航飞机起落架有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航飞机有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航复合材料有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航工业第一飞机设计研究院	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航工业集团财务有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航工业南京伺服控制系统有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航光电科技股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航贵州飞机有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航国际航空发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航国际控股有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航国际租赁有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航航空电子系统有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航航空电子有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航航空服务保障（天津）有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航华东光电有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航惠德风电工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航技国际经贸发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航技进出口有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航金网（北京）电子商务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航力源液压股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航民用航空电子有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航天水飞机工业有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航通飞华北飞机工业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航通飞华南飞机工业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航通飞研究院有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航投资控股有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

中航文化有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航物资装备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航西安飞行自动控制技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航西飞民用飞机有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航直升机股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航中关村科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中航资本控股股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆航代工贸有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
航空工业下属子公司	购买商品	79,353.31	73,561.36
航空工业下属子公司	接受劳务	2,429.14	3,833.01

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
航空工业下属子公司	销售商品	403,677.49	387,993.69
航空工业下属子公司	提供劳务	3,532.75	5,561.45

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
航空工业	本公司	其他资产托管	2018年1月1日	2018年12月31日	股权托管协议	87,787,924.49

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

根据本集团与航空工业签署的《股权托管协议》，航空工业委托本集团管理其持有的航电系统公司100%股权，并同意本集团直接向航电系统公司行使管理职能的下属单位收取该单位2018年经审计的一至三季度营业收入的5%，四季度营业收入的2%作为委托方应予支付的托管费用。

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京青云航空设备有限公司	房屋	5,569,550.51	6,362,805.66
中航复合材料有限责任公司	厂房	2,878,285.71	2,502,857.14
太原太航德克森流体控制技术有限公司	厂房	467,180.95	467,180.95
太原市太航压力测试科技有限公司	厂房	465,666.67	465,666.69
太原丹特森装饰工程设计工程有限公司	房屋	235,714.29	78,571.43
中航中关村科技公司	车辆	0.00	194,871.79

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中航中关村科技有限公司	房屋	12,136,868.18	13,141,124.88
北京乐康物业管理有限责任公司	房屋	5,772,477.29	9,269,479.80
北京青云航空设备有限公司	房屋、厂房	2,057,604.86	4,142,492.41
太原太航科技有限公司	办公楼	865,933.38	583,537.17

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
航空工业	2,400,000,000.00	2017-12-25	2025-12-25	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

航空工业及下属公司	3,304,609,374.60	2015-10-27	2020-5-3	
-----------	------------------	------------	----------	--

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	411.91	461.35

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

项目名称	本年发生额（万元）	上年发生额（万元）
综合服务费	1,027.77	1,419.30
应收账款保理	33,944.13	35,937.14
搬迁补偿	7,183.92	3,673.64
合计	42,155.82	41,030.08

注：应收账款保理为本集团与中航工业集团财务有限责任公司达成应收账款保理安排，转移并终止确认应收账款 33,944.13 万元，相关保理费用为 1,027.77 万元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	航空工业下属子公司	1,489,642,372.44	0.00	945,145,164.17	0.00
应收账款	航空工业下属子公司	3,948,017,646.74	137,094,695.61	3,784,600,294.03	115,359,717.03
预付款项	航空工业下属子公司	70,779,540.82	86,598.60	42,207,671.64	0.00
其他应收款	航空工业下属子公司	197,170,342.35	1,396,919.97	138,057,268.24	0.00
应收股利	航空工业下属子公司	25,000.00	0.00	50,000.00	25,000.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	航空工业下属子公司	247,294,258.40	246,342,609.95
应付账款	航空工业下属子公司	792,475,552.63	654,346,112.30

预收款项	航空工业下属子公司	22,562,682.09	17,109,714.06
应付利息	航空工业下属子公司	7,225,773.60	6,352,331.58
应付股利	航空工业下属子公司	11,438,370.57	15,798,948.83
其他应付款	航空工业下属子公司	21,180,778.40	431,380,276.97

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
银行存款	中航工业集团财务有限责任公司	1,600,690,172.06	1,195,770,863.00

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	87,959,100.30
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

会计政策变更事项：2019年1月30日，本公司第六届董事会2019年第二次临时会议，通过《关于审议2018年暂缓实施新收入准则的议案》，即同意将原第六届董事会2018年度第十次临时会议通过的2018年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号——收入》，延后至2019年1月1日起执行。

根据财政部2017年3月31日颁布的财会[2017]7号文件，本公司将于2019年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

√适用 □不适用

本集团的全部子公司均参与了企业年金计划，企业年金统一交由航空工业进行管理，采用法人受托模式，由受托人中国人寿保险股份有限公司作为托管人，由中国建设银行股份有限公司进行账户管理，并对年金进行投资管理，形成的投资运营收益、企业缴费和参加员工的个人缴费作为企业年金基金。缴纳基数为员工上年度员工个人月平均工资，个人缴费比例根据员工个人距离退休年限不同为4.3%-5.5%不等，公司负担比例为员工个人的2倍，本集团本年年金缴费金额为人民币32,895,576.66元，年末应付未付金额为人民币11,258,119.98元。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

本集团的主要业务为航空电子系统产品的研发、生产及销售，为单一经营分部。集团销售收入的 99%来源于中国大陆且所有的资产均位于中国大陆，为单一地理分部。因此，本集团无需编制分部报告。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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

适用 不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	124,998,930.61	112,168,930.61
其他应收款	112,723,806.95	152,269,958.92
合计	237,722,737.56	264,438,889.53

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(2). 应收利息分类**适用 不适用**(3). 重要逾期利息**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(4). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收子公司分红	124,998,930.61	112,168,930.61
合计	124,998,930.61	112,168,930.61

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 其他应收款分类披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	24,000,000.00	21.27	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	88,822,883.79	78.73	99,076.84	0.11	88,723,806.95	152,321,890.93	100.00	51,932.01	0.03	152,269,958.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	112,822,883.79	100.00	99,076.84	0.09	112,723,806.95	152,321,890.93	100.00	51,932.01	0.03	152,269,958.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单位一	24,000,000.00	0.00	0.00	无回收风险
合计	24,000,000.00	0.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	88,447,278.78	0.00	0.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	88,447,278.78	0.00	0.00
1 至 2 年	279,761.76	27,976.18	10.00
2 至 3 年	11,767.98	3,530.39	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	33,010.00	16,505.00	50.00
4 至 5 年	0.00	0.00	80.00
5 年以上	51,065.27	51,065.27	100.00
合计	88,822,883.79	99,076.84	/

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
托管费	85,800,000.00	105,370,000.00
保证金	24,112,000.00	24,112,000.00
往来款	2,368,836.44	22,210,470.69
备用金	223,104.60	419,186.68
代收代付款	318,942.75	210,233.56
合计	112,822,883.79	152,321,890.93

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 47,144.83 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中航航空电子系统有限责任公司	托管费	85,800,000.00	1 年以内	76.05	0.00
航空工业	保证金	24,000,000.00	1 年以内	21.27	0.00
本公司员工	备用金	223,104.60	4 年以内	0.20	21,986.26
中国航空工业集团有限公司	代收代付款	156,918.20	1 年以内	0.14	0.00
千山航电	代收代付款	91,147.20	1-2 年	0.08	9,114.72
合计	/	110,271,170.00	/	97.74	31,100.98

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,857,608,200.91	0.00	5,857,608,200.91	5,059,688,200.91	0.00	5,059,688,200.91
对联营、合营企业投资	17,600,563.46	0.00	17,600,563.46	14,185,039.57	0.00	14,185,039.57
合计	5,875,208,764.37	0.00	5,875,208,764.37	5,073,873,240.48	0.00	5,073,873,240.48

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上航电器	558,848,924.89	25,000,000.00	0.00	583,848,924.89	0.00	0.00
兰航机电	514,784,587.43	81,780,000.00	0.00	596,564,587.43	0.00	0.00
凯天电子	600,022,908.08	71,360,000.00	0.00	671,382,908.08	0.00	0.00
兰州飞控	430,459,627.88	69,240,000.00	0.00	499,699,627.88	0.00	0.00
宝成仪表	804,864,340.62	66,860,000.00	0.00	871,724,340.62	0.00	0.00
太原仪表	398,147,536.17	98,160,000.00	0.00	496,307,536.17	0.00	0.00
千山航电	332,100,901.46	95,080,000.00	0.00	427,180,901.46	0.00	0.00
华燕仪表	236,520,565.11	104,590,000.00	0.00	341,110,565.11	0.00	0.00
青云仪表	472,749,359.22	69,560,000.00	0.00	542,309,359.22	0.00	0.00
苏州长风	529,349,313.02	66,110,000.00	0.00	595,459,313.02	0.00	0.00
东方仪表	181,840,137.03	50,180,000.00	0.00	232,020,137.03	0.00	0.00
合计	5,059,688,200.91	797,920,000.00	0.00	5,857,608,200.91	0.00	0.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
中航联创科技有限公司	14,185,039.57			-2,708,886.30	0	6,124,410.19				17,600,563.46	
小计	14,185,039.57			-2,708,886.30	0	6,124,410.19				17,600,563.46	
二、联营企业											
小计											
合计	14,185,039.57			-2,708,886.30	0	6,124,410.19				17,600,563.46	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	0.00	0.00	4,256,774.06	3,308,166.94
其他业务	81,397,661.55	106,252.03	99,405,660.38	0.00
合计	81,397,661.55	106,252.03	103,662,434.44	3,308,166.94

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	251,800,000.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-2,708,886.30	306,364.32
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	249,091,113.70	306,364.32

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	120,064,039.55	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	86,994,199.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	7,286,534.12	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,340,531.94	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	87,787,924.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,388,313.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-67,234,808.69	
少数股东权益影响额	-15,892,785.38	
合计	305,733,949.12	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
搬迁损益	71,839,151.21	关联方支付的搬迁款

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.62	0.2743	0.2743
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.42	0.1005	0.1005

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	载有董事长亲笔签名的年度报告
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：张昆辉

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 21 日

修订信息

适用 不适用

公司代码：600372

公司简称：中航电子

中航航空电子系统股份有限公司
2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定 2018 年度利润分配方案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1,759,182,006 股为基数，每 10 股派送现金股利为 0.50 元（含税），共计分配股利 87,959,100.30 元，剩余未分配利润转入下一年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中航电子	600372	ST昌河

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张力	刘婷婷
办公地址	北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼	北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼
电话	010-58355270	010-58355270
电子信箱	xifeizhang@sina.com	liutt@avic.com

2 报告期公司主要业务简介

1. 主要业务

公司致力于为客户提供综合化的航空电子系统整体解决方案，产品谱系覆盖飞行控制系统、惯性导航系统、飞行航姿系统、飞机参数采集系统、大气数据系统、航空照明系统、控制板组件与调光系统、飞行告警系统、电驱动与控制系统、飞行指示仪表、电气控制、传感器、敏感元器

件等航空电子相关领域。同时，公司立足航空主业，积极拓展非航空防务及民用市场，面向航天、兵器、船舶等大防务大安全业务领域，以及电子信息、智能系统、机电自动化、基础器件等工业制造业务领域提供相关配套系统解决方案、产品及服务。

2. 经营模式

公司总部对航空产业采取运营管控，对非航空产业采取战略管控和财务管控，各子公司负责具体科研生产经营。

3. 行业情况说明

公司在航空电子装备制造领域具有多年的优势与积累，在行业内享有较高的美誉度。随着军民融合政策的实施，行业竞争环境越来越激烈，公司将巩固并利用现有的航空技术优势，推进供给侧结构性改革，落实中央经济工作会议“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，以自主创新为动力，以深化改革为手段，建立与市场经济和现代企业制度相适应的、具有国际竞争力的创新驱动型航空电子产业发展新机制，构建满足整机需求的航电系统发展体系，大力拓展军民融合技术延展空间，抢抓发展机遇，研判竞争态势，创新市场策略，补齐短板和不足，加快航空电子产业转型升级。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	21,651,170,991.04	21,190,343,132.60	2.2	17,531,747,138.73
营业收入	7,643,430,114.13	7,023,114,803.84	8.8	6,958,678,292.47
归属于上市公司股东的净利润	479,328,638.42	542,439,509.66	-11.6	460,413,630.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	173,594,689.30	372,596,974.62	-53.4	324,922,624.08
归属于上市公司股东的净资产	7,561,647,044.18	7,100,400,255.40	6.5	6,004,710,713.31
经营活动产生的现金流量净额	34,904,108.70	-101,142,545.03	134.5	-104,565,681.25
基本每股收益（元/股）	0.2743	0.3084	-11.1	0.2617
稀释每股收益（元/股）	0.2743	0.3079	-10.9	0.2617
加权平均净资产收益率（%）	6.62	8.57	减少1.95个百分点	7.86

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	902,361,842.18	2,070,487,498.09	1,628,053,441.31	3,042,527,332.55
归属于上市公司股东的净利润	-59,559,715.24	207,914,126.42	99,184,298.97	231,789,928.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-111,410,559.37	167,475,440.39	89,899,791.82	27,630,016.46
经营活动产生的现金流量净额	-275,514,331.33	-18,030,147.30	-269,029,724.64	597,478,311.97

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

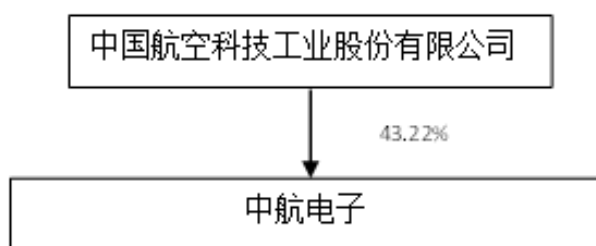
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		47,989					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		47,740					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）		0					
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国航空科技工业股份有限公司		760,323,599	43.22	0	未知		国有法人
中航航空电子系统有限责任公司		316,509,442	17.99	0	未知		国有法人
中国航空工业集团有限公司	4,116,317	142,291,099	8.09	0	未知		国有法人
汉中航空工业（集团）有限公司		109,631,472	6.23	0	未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	16,847,733	37,219,699	2.12	0	未知		未知
中国建设银行股份有	2,514,716	17,005,858	0.97	0	未知		未知

限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金							
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	477,515	12,277,658	0.70	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司		9,624,100	0.55	0	未知		未知
许育金	9,332,819	9,332,819	0.53	0	未知		未知
中国建设银行股份有限公司—富国国家安全主题混合型证券投资基金	7,872,787	7,872,787	0.45	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国航空科技工业股份有限公司、中航航空电子系统有限责任公司、汉中航空工业（集团）有限公司为公司实际控制人中国航空工业集团有限公司的控股子公司，其余股东未知是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

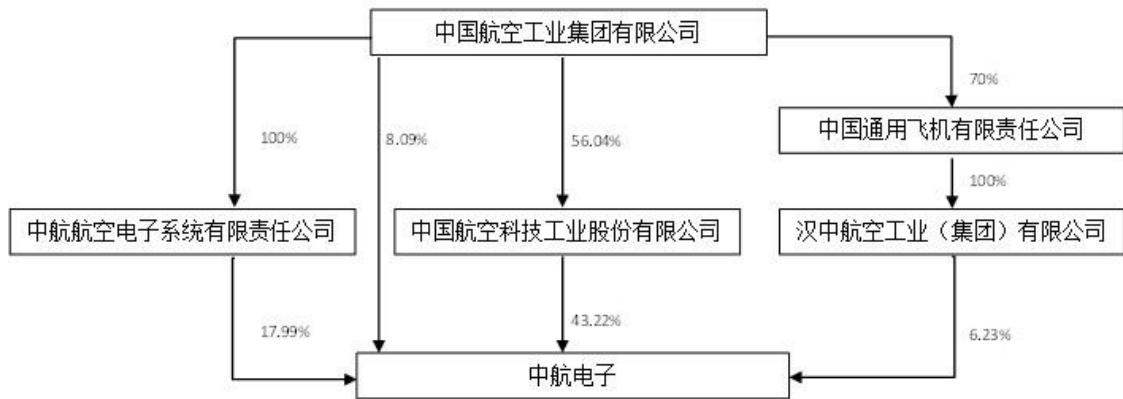
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
中航航空电子系统股份有限公司可转换公司债券	航电转债	110042	2017年12月25日	2023年12月24日	2,399,728,000	0.20	每年付息一次的付息方式(第一年0.20、第二年0.50、第三年1.00、第四年1.50、第五年1.80、第六年2.00),到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司严格履行《募集说明书》的约定，2018年12月19日发布《中航电子可转换公司债券付息公告》，并于2019年1月2日完成公司可转债第一年付息（计息期间为：2017年12月25日至2018年12月24日）。

5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

本次可转换公司债券已经联合信用评级有限公司评级，并出具了《中航航空电子系统股份有限公司2017年可转换公司债券信用评级报告》，根据该评级报告，中航电子主体信用级别为AA+，本次可转换公司债券信用级别为AAA。在本次可转债存续期限内，联合信用评级有限公司将每年进行一次定期跟踪评级。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》的有关规定，公司委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司2017年12月发行的可转换公司债券（简称“航电转债”）进行了跟踪信用评级。2018年5月15日，联合评级出具的《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券2018年跟踪评级报告》评级结果如下：维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”；同时维持“航电转债”债项信用等级为“AAA”。（详见公司2018年5月17日发布的临2018-024号公告）。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	63.5	64.89	-0.01
EBITDA全部债务比	11.09	8.30	33.6
利息保障倍数	2.70	3.54	-23.6

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司收入76.43亿元，同比增加8.8%；归属于母公司净利润4.79亿元，同比下降11.6%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本集团合并财务报表范围包括上海航空电器有限公司等 11 家二级子公司及北京青云航电科技有限公司等 13 三级子公司。与上年相比，本年因注销减少西安光迅传感技术有限公司（以下简称西安光迅）三级子公司，因股权转让减少北京弘威力成科技有限责任公司（以下简称北京弘威）三级子公司，因注销减少成都成航工业安全系统有限责任公司（以下简称成都成航）三级子公司，因注销减少北京凯天汉马显示科技有限公司（以下简称北京凯天）三级子公司。

本集团合并范围及本年度变化情况详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。此外，本集团受航空工业委托，托管其下属子公司（被托管方），详情参见本附注“十一、（二）2、关联受托管理情况”。本集团认为，本集团代航空工业行使对被托管方的管理职能，而并未形成对被托管方的控制，故本集团未将被托管方纳入合并范围。

议案八

**关于审议 2019 年度
日常关联交易及交易金额的议案**

各位股东及股东代表：

根据公司 2019 年生产经营安排，公司将与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（下称：航空工业）及其下属单位发生关联交易，关联交易的内容为：采购商品、销售商品、金融机构存贷款、租赁等业务。

就 2019 年该等关联交易的发生额，估算如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2019 年 预计金额	本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额	2018 年 实际金额	占同类业 务比例%	本次预 计金额 与上年 实际发 生金额 差异原 因
采购商品	航空工业下属单位	120,000	10,636	79,353	15.14%	2018 年 度日常 关联交 易金额 根据公 司 2018 年度经 营计划 预计
销售商品	航空工业下属单位	500,000	19,426	403,677	54.73%	
提供劳务	航空工业下属单位	9,000	92	3,566	21.82%	
接受劳务	航空工业下属单位	6,000	349	2,429	22.37%	
租赁金额	航空工业下属单位	5,000	257	3,045	91.91%	
托管费	航空工业下属单位	6,000	54	8,779	100.0%	
应收账款保理	航空工业下属单位	110,000	11,418	33,944	100.0%	
存款限额（每日 存款最高额）	航空工业财务公司	210,000	89,590	160,000	64.60%	
贷款限额（每日 贷款最高额）	航空工业下属单位 （含航空工业财务 公司）	400,000	250,924	330,461	71.04%	



上述关联交易定价合理、公允，符合股东大会通过的关联交易协议内容，对公司和全体股东属公平合理，未发现存在损害公司和股东利益的行为。

本议案为关联交易议案，请关联股东回避表决。

以上，请各位股东及股东代表审议。

2019 年 5 月 20 日



议案九

关于审议 2018 年度内部控制评价报告的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续健康发展，根据监管部门的要求，公司 2018 年对内部控制设计和运行情况进行了内部控制自我评价。通过自我评价，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司董事会出具了内部控制评价报告。

以上，请各位股东及股东代表审议。

附件：2018 年度内部控制评价报告

2019 年 5 月 20 日

中航航空电子系统股份有限公司

2018 年度内部控制评价报告

中航航空电子系统股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一. 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二. 内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2. 财务报告内部控制评价结论

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是 否

三. 内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括：母公司中航航空电子系统股份有限公司及 11 家控股子公司，分别为上海航空电器有限公司、兰州万里航空机电有限责任公司、陕西华燕航空仪表有限公司、成都凯天电子股份有限公司、陕西宝成航空仪表有限责任公司、太原航空仪表有限公司、兰州飞行控制有限责任公司、陕西千山航空电子有限责任公司、北京青云航空仪表有限公司、陕西东方航空仪表有限公司及苏州长风航空电子有限公司。

2. 纳入评价范围的单位占比：

指标	占比 (%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	99.56%
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	99.59%

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：

组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递以及信息系统。

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

竞争风险、宏观环境风险、运营风险、人力资源风险和法律风险。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

是 否

6. 是否存在法定豁免

是 否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度汇编，组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

是 否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
营业收入	营业收入 \geq 1%	0.2% \leq 营业收入 $<$ 1%	营业收入 $<$ 0.2%
利润总额	利润总额 \geq 5%	3% \leq 利润总额 $<$ 5%	利润总额 $<$ 3%
所有者权益	所有者权益 \geq 1%	0.5% \leq 所有者权益 $<$ 1%	所有者权益 $<$ 0.5%

说明：

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；董事会或其授权机构及内控审计部门对公司的内部控制监督无效。
重要缺陷	未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷	未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。

说明：

无

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
直接财产损失	直接财产损失 \geq 3000万元	500万元 \leq 直接财产损失 $<$ 3000万元	直接财产损失 $<$ 500万元

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	违反国家法律、法规；公司决策程序不科学；重要业务缺乏控制或制度系统性失效；内部控制评价的结果为重大缺陷未得到整改以及其他对公司负面影响重大的情形。
重要缺陷	内部控制中存在的严重程度低于重大缺陷，不会严重影响公司内部控制的整体有效性，但仍须引起董事会、管理层的充分关注的控制缺陷。
一般缺陷	内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。

说明：

无

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

1.3. 一般缺陷

内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，由于公司内部控制设有自我评价和内部审计的双重监督机制，内控缺陷一经发现确认即采取更正行动，使风险可控，对公司财务报告不构成实质性影响。

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2.3. 一般缺陷

内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，由于公司内部控制设有自我评价和内部审计的双重监督机制，内控缺陷一经发现确认即采取更正行动，使风险可控，对公司财务报告不构成实质性影响。

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

四. 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

公司自2010年开始全面开展内控建设工作,已经建立了自上而下、全覆盖的内控体系,2018年,公司持续改进与完善内部控制体系设计和运行,一是在2017年完成各单位风控体系建设及评价的基础上,不断加强风控体系的运行效果管理及体系优化。二是在开展内部审计过程中,将内控体系设计和执行作为审计重点内容,同时抽取个别单位开展内部控制专项检查,进一步提升了合规管理体系建设的健全性和运行的有效性。三是通过审计等多种形式跟踪检查内控缺陷整改工作情况,确保整改归零。四是积极推进内控自评的常态化工作,充分运用内控自评的方法和手段对现有制度中的管控流程进行常规、持续的自我监督检查,主动发现实施过程中的缺陷与不足,促进内控的持续改进和不断优化。2018年末,公司对全年的内部控制工作进行了评价。2019年,公司将以国资委即将推行的中央企业合规管理为契机,进一步规范全面风险管理与内部控制体系建设与运行工作,优化内部控制评价工作的方式方法,推进内控缺陷整改,强化全面风险管理与内部控制队伍建设,继续坚持问题导向和风险导向,加强内部审计对内控设计与执行的审计力度,大力推进内控自评价工作,确保内部控制体系有效运行。

3. 其他重大事项说明

适用 不适用

董事长(已经董事会授权): 张昆辉
中航航空电子系统股份有限公司
2019年3月19日



议案十

关于审议 2018 年度内部控制审计报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司聘请信永中和会计师事务所对公司内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留的《中航航空电子系统股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》(附件)。

以上，请各位股东及股东代表审议。

附件：2018 年度内部控制审计报告

2019 年 5 月 20 日

中航航空电子系统股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

内部控制审计报告

索引	页码
内部控制审计报告	
中航航空电子系统股份有限公司内部控制评价报告	1-5

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

内部控制审计报告



XYZH/2019BJGX0132

中航航空电子系统股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中航航空电子系统股份有限公司(以下简称中航电子)2018年12月31日财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中航电子董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，中航电子于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年三月十九日

中航航空电子系统股份有限公司

2018 年度内部控制评价报告

中航航空电子系统股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一. 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二. 内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2. 财务报告内部控制评价结论

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是 否

三. 内部控制评价工作情况

(一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. 纳入评价范围的主要单位包括：母公司中航航空电子系统股份有限公司及 11 家控股子公司，分别为上海航空电器有限公司、兰州万里航空机电有限责任公司、陕西华燕航空仪表有限公司、成都凯天电子股份有限公司、陕西宝成航空仪表有限责任公司、太原航空仪表有限公司、兰州飞行控制有限责任公司、陕西千山航空电子有限责任公司、北京青云航空仪表有限公司、陕西东方航空仪表有限公司及苏州长风航空电子有限公司。

2. 纳入评价范围的单位占比：

指标	占比 (%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	99.56%
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	99.59%

3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：

组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递以及信息系统。

4. 重点关注的高风险领域主要包括：

竞争风险、宏观环境风险、运营风险、人力资源风险和法律风险。

5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

是 否

6. 是否存在法定豁免

是 否

7. 其他说明事项

无

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及内部控制制度汇编，组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

是 否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
营业收入	营业收入 \geq 1%	0.2% \leq 营业收入 $<$ 1%	营业收入 $<$ 0.2%
利润总额	利润总额 \geq 5%	3% \leq 利润总额 $<$ 5%	利润总额 $<$ 3%
所有者权益	所有者权益 \geq 1%	0.5% \leq 所有者权益 $<$ 1%	所有者权益 $<$ 0.5%

说明：

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；董事会或其授权机构及内控审计部门对公司的内部控制监督无效。
重要缺陷	未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷	未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。

说明：

无

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
直接财产损失	直接财产损失 \geq 3000万元	500万元 \leq 直接财产损失 $<$ 3000万元	直接财产损失 $<$ 500万元

说明：

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	违反国家法律、法规；公司决策程序不科学；重要业务缺乏控制或制度系统性失效；内部控制评价的结果为重大缺陷未得到整改以及其他对公司负面影响重大的情形。
重要缺陷	内部控制中存在的严重程度低于重大缺陷，不会严重影响公司内部控制的整体有效性，但仍须引起董事会、管理层的充分关注的控制缺陷。
一般缺陷	内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。

说明：

无

(三). 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

1.3. 一般缺陷

内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，由于公司内部控制设有自我评价和内部审计的双重监督机制，内控缺陷一经发现确认即采取更正行动，使风险可控，对公司财务报告不构成实质性影响。

1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2.3. 一般缺陷

内部控制流程在日常运行中可能存在一般缺陷，由于公司内部控制设有自我评价和内部审计的双重监督机制，内控缺陷一经发现确认即采取更正行动，使风险可控，对公司财务报告不构成实质性影响。

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

四. 其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用


2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

公司自2010年开始全面开展内控建设工作,已经建立了自上而下、全面覆盖的内控体系,2018年,公司持续改进与完善内部控制体系设计和运行,一是在2017年完成各单位风控体系建设及评价的基础上,不断加强风控体系的运行效果管理及体系优化。二是在开展内部审计过程中,将内控体系设计和执行作为审计重点内容,同时抽取个别单位开展内部控制专项检查,进一步提升了合规管理体系建设的健全性和运行的有效性。三是通过审计等多种形式跟踪检查内控缺陷整改工作情况,确保整改归零。四是积极推进内控自评的常态化工作,充分运用内控自评的方法和手段对现有制度中的管控流程进行常规、持续的自我监督检查,主动发现实施过程中的缺陷与不足,促进内控的持续改进和不断优化。2018年末,公司对全年的内部控制工作进行了评价。2019年,公司将以国资委即将推行的中央企业合规管理为契机,进一步规范全面风险管理与内部控制体系建设与运行工作,优化内部控制评价工作的方式方法,推进内控缺陷整改,强化全面风险管理与内部控制队伍建设,继续坚持问题导向和风险导向,加强内部审计对内控设计与执行的审计力度,大力推进内控自我评价工作,确保内部控制体系有效运行。

3. 其他重大事项说明

适用 不适用

董事长(已经董事会授权): 
中航航空电子系统股份有限公司
2019年3月19日



年度检验登记

Registration
格
lid for



姓名: 王重娟
证书编号: 100000910654



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2012年 2月 6日
/y /m /d

2013年 3月 1日
/y /m /d



姓名: 王重娟
性别: 女
出生日期: 1974年10月23日
工作单位: 信永会计师事务所
身份证号码: 420106711023364



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Registration



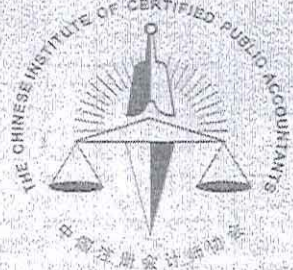
证书编号: 100000910654
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年 9月 28日
Date of Issuance /y /m /d

1999年 9月 28日
/y /m /d

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




姓名 刘宇
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1977.03.06
Date of birth

工作单位 信永中和会计师事务所
Working unit

身份证号码 210121197703068318
Identity card No.




注册编号: 110101042529553
Registration No.


姓名: 刘宇
Name

身份证号: 210121197703068318
ID No.

年度检验登记
Annual Period Registration

本证书有效期限为: 5年
This certificate is valid for another 5 years.

有效期至: 2018年8月5日
Expires on



注册编号: 11000152023
Registration No.

姓名: 刘宇
Name

身份证号: 210121197703068318
ID No.

年度检验登记
Annual Period Registration

本证书有效期限为: 5年
This certificate is valid for another 5 years.

有效期至: 2018年8月5日
Expires on



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

同意转出
Agree to transfer out


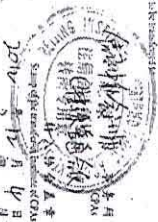
转出单位盖章
Seal of the transfer-out unit

转出日期
Transfer-out date

同意转入
Agree to transfer in

转入单位盖章
Seal of the transfer-in unit

转入日期
Transfer-in date

注册会计师年度检验合格证明
CPA Annual Period Registration Certificate

有效期至: 2017年12月31日
Valid until

有效期至: 2018年12月31日
Valid until

有效期至: 2019年12月31日
Valid until

有效期至: 2020年12月31日
Valid until

有效期至: 2021年12月31日
Valid until

有效期至: 2022年12月31日
Valid until

有效期至: 2023年12月31日
Valid until

有效期至: 2024年12月31日
Valid until

有效期至: 2025年12月31日
Valid until

有效期至: 2026年12月31日
Valid until

有效期至: 2027年12月31日
Valid until

有效期至: 2028年12月31日
Valid until

有效期至: 2029年12月31日
Valid until

有效期至: 2030年12月31日
Valid until

证书序号: 0000186



会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关



二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000198

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张克

证书号：16

发证时间：二〇一〇年十月二十日

证书有效期至：二〇一九年十月二十日





营业执照

(副本) (3-1)



统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2019年01月14日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



议案十一

关于审议 2018 年度社会责任报告的议案

各位股东及股东代表：

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、上海证券交易所《上市公司环境信息披露指引》以及《企业内部控制基本规范》等要求，公司编制了 2018 年度社会责任报告（见附件）。

以上，请各位股东及股东代表审议。

附件：中航电子 2018 年度社会责任报告

2019 年 5 月 20 日

中航航空电子系统股份有限公司

2018 年度社会责任报告

公司秉承“航空为本，科技创新，为客户提供品质优良的产品和服务，为股东创造价值”的经营宗旨和“航空报国、强军富民”的理念，在追求经济效益的同时，将履行社会责任提升到公司发展战略的高度，保护股东、债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商和客户，积极从事环境保护和社区建设等公益事业，促进公司与社会协调、和谐发展。

本报告本着真实、客观、透明的原则，阐述了公司 2018 年度生产经营过程中履行社会责任所作的工作及取得的成效。本报告中与公司运营相关的数据披露时间截至 2018 年 12 月 31 日，报告数据以 2018 年度为主，如有出入，请以 2018 年年报为准。

一、公司概况

公司为在沪市上市的国有控股上市公司（股票简称：中航电子，股票代码：600372），拥有控股子企业 11 家，分布在北京、上海、山西、四川、甘肃、陕西、江苏。公司注册地为北京市经济技术开发区，注册资本 1,759,162,938 元，公司经营范围包括：航空、航天、舰船、兵器等领域的机械电子、航空电子、自动控制、惯性导航、电子信息、雷达与火控系统、电子对抗、空中交通管制、飞参、综合照明、仪器仪表、基础元器件等产品的研发、生产和销售；民用领域的通信网络、电子信息、集成电路、智慧城市与物联网、工业自动化、工业安全、轨道交通、节能环保与新能源电子、智能装备、传感器、特种电机、纺织机械、光学仪器等的设计、生产、销售等。

公司以“航空报国、强军富民”为神圣使命，聚焦价值创造、商业成功和股东回报，勇于创新、敢于突破，始终坚持在自身科学发展的同时，致力于成为让股东获利、员工满意、客户信赖、诚实守信的优秀上市公司。

二、持续提升盈利能力，切实回报股东

公司在自身取得成长与发展的同时，注重对股东的回报，坚持与投资者共享公司成长收益。2015-2017年，公司分别以每10股派发0.5元、0.5元、0.6元现金的方式向股东进行了现金分红，为股东带来持续的价值回报。

2018年，公司实现营业收入76.43亿元，利润总额5.66亿元。2018年度的利润分配预案为每10股派发0.5元现金，该预案尚待公司股东大会审议。

三、依法诚信经营，及时足额纳税

公司遵守法律法规和社会公德、商业道德以及行业规则，诚信经营，恪守商业信用。不断完善公司内部管理制度，规章制度、经济合同和重要决策的法律审核率达到100%，积极防范风险。

持续做好税收管理工作。公司秉承诚信纳税宗旨，自觉履行依法纳税义务，加强与税务部门的沟通与配合，据实开立发票并依法缴纳各类税款。2018年公司缴纳各类税款共计2.65亿元。

四、强化安全管理，保障生产安全

公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格落实“党政同责、一岗双责”安全主体责任，把安全生产的责任目标分解落实到各个岗位和人员，落实安全生产管理奖惩制度，鼓励创新、严肃责任。

2018 年，公司不断完善安全生产管理体系，建立健全安全生产长效机制，持续强化红线意识，深化治理整顿。积极组织开展安全标准化达标情况摸底，开展安全生产标准化复评工作，复评过程中发现的问题目前已达到了 87.9%的整改率，计划 100%完成整改。

本年度公司未发生重大安全生产事故，无职业病新增病例，全年也未出现违法或因违法而受到安监部门处罚的情况。

五、夯实质量基础，提升企业价值

2018 年，公司全面贯彻 GB/T19001、GJB9001C、AS9100D 等新版标准，高度重视质量管理体系换代工作，大力加强质量管理体系建设。组织开展科研生产体系和质量体系运行状况检查与评估，并根据检查与评估结果，分析问题产生的原因，明确整改方案与计划，督导整改落实，确保制度和体系能够有效运行。推进质量管理体系建设，持续开展产品可靠性提升工作，提高客户满意度。

本年度公司没有重大质量问题发生，为科研生产任务的顺利完成提供了坚实保障。

六、强化节能减排，打造可持续发展企业

公司全面贯彻习总书记要求“绿水青山就是金山银山”的指示，切实推进节能减排管理工作，强化重点风险监管。开展节能环保宣传教育及专业管理人员培训，推进淘汰落后产能、加强节能技术改造和环境治理的思想。

2018 年，公司对标《航空工业绿色制造企业考核评价细则》要求，按照实施计划开展员工培训，完善规章制度，增加节能环保岗位职责，加强相关方管理，对梳理出的问题按节点落实整改，全面推进绿色航空企业达标建设工作，顺利通过绿色航空企业基础级达标工作。

2018 年度，公司未发生环境污染事件、环境纠纷事件，未通过兼并重组“两高一资”行业，节能环保相关统计信息总结报送的及时率和准确率达 100%，节能环保统计工作人员均持证上岗，各项考核指标均符合要求。

七、维护员工权益，构建和谐企业

公司坚持以人为本，紧密围绕公司发展战略，建立科学透明的人才引进机制。通过职业教育培训，不断提升员工职业技能水平，给员工提供成长和发展的机遇与平台。鼓励员工提升自我、实现自我，使员工的成长成为公司腾飞的主要动力，促进了员工与公司的共同进步。严格遵守有关劳动法律法规，积极维护员工合法权益。公司员工享有带薪休假等多项福利，对困难职工及家庭提供帮扶和救助，体现了公司对员工的关爱。

八、合作共赢，与利益相关方共同成长

公司秉承客户至上的理念，坚持把提升客户服务水平和客户满意度作为公司的一项重要工作积极开展。公司不断加强客户服务管理、提升员工服务意识、提高服务水平，获得了客户的广泛好评。同时，公司与各级供应商及其他合作企业建立并长期保持良好的战略合作关系，加强供应链管理，实施阳光采购，既保护了供应商的合法权益，也树立了公司的良好形象。

公司始终坚持维护所有股东，特别是中小股东的平等地位和合法权益，在股东大会的召集、召开和议事程序等方面规范管理，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权等权利。同时，公司通过电话互动、接待来访、网站平台等多种渠道与投资者进行了各种形式的广泛交流，耐心解答投资者咨询，介绍公司发展，与投资者建立

了良好的沟通关系。同时，公司在经营过程中，切实保障债权人的合法权益，严格遵守信贷合作的商业规则，在财务方面努力保持持续、稳健的财务政策，保证公司财务安全，从而保护了股东和债权人的长远利益。

九、积极参与社会公益事业和社区服务

公司积极承担发展公益慈善事业的责任，积极参加社会公益活动。2018年在“爱心航空”平台选购定点扶贫县农副产品共计115万余元；参加北京市委组织的“七一党员献爱心”活动，资助慈善助医、助学、助老项目，共计6万余元；对康县大南峪镇新庄村、赵家沟村，吕梁地区石楼县裴家沟乡穆家洼村，金山镇，宁强县等多个贫困地区开展扶贫工作，为捐赠教育、医疗等帮扶款共计先后捐赠扶贫款项68万余元；对宁强县今年考上大学的6名建档立卡贫困户子女将持续进行资助，直至大学毕业；为宁强县大安镇等多个贫困地区捐赠衣物共计1438件；与陕西航空职业技术学院签订了培养协议，对学院招收的宁强籍、略阳籍贫困生安排实习实训，并优先安置就业。

十、结束语

2019年，公司将不断提高科研创新和经营管理能力，继续积极履行各项社会责任，接受社会监督。在持续提升公司战略管理水平、增强可持续发展能力、提高企业经济效益的同时，积极回报股东、保护债权人和员工的合法权益，诚信对待供应商和客户，服务地方经济发展，积极参与社会公益事业和生态环境保护，让员工满意、让社会认可、为股东创造价值。

议案十二

关于审议独立董事 2018 年度述职报告的议案

各位股东及股东代表：

作为中航航空电子系统股份有限公司独立董事，第六届董事杨有红、熊华钢、陈安弟、刘洪波严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》的要求，认真履行法律所赋予的权利；密切关注公司生产经营情况和再融资情况，及时了解公司的信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2018 年召开的相关会议。在董事会决策过程中，积极运用自身的知识背景，发表专业意见，对公司董事会和董事会专门委员会审议的相关事项发表了独立客观的意见，对董事会正确做出决策发挥积极作用，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。下面我代表全体独立董事将 2018 年的工作情况作如下报告。

一、 独立董事的基本情况

公司第六届董事会共有 4 名独立董事，独立董事人数超过全体董事人数的 1/3，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

下面就公司 2018 年独立董事的个人工作履历、专业背景进行说明：

杨有红先生：会计学教授、博士生导师、北京市高校教学名师、北京市长城学者、财政部会计名家工程入选者、中国会计学会内部控制专业委员会副主任、中国商业会计学会副会长、中国注册会计师。曾任北京工商



大学会计学院院长、北京工商大学商学院院长、北京工商大学科学技术处处长。国家精品课程《中级财务会计》和《高级财务会计》主持人。

熊华钢先生：北京航空航天大学电子信息工程学院教授、博士生导师。研究方向为通信网络理论与技术、航空电子信息综合、超宽带通信、电子系统综合测试等。主持了国家自然科学基金、国防预先研究、支撑技术等各类项目数十项，发表论文 80 余篇，专利 10 余项，出版著作 2 部，获省部级科研成果多项。已培养博士和硕士研究生 50 余名。社会兼职包括中国航空电子过程管理标准化委员会委员，中国电子学会 DSP 专家委员会委员，中国通信学会卫星通信委员会委员、中国航空学会航电与空管分会委员，《空间科学学报》编委等。

陈安弟先生：历任中国民航总局中国民航总局研究中心、民航快递中心、北京首都国际机场股份公司经理，香港软库金汇公司北京代表处代表，中国对外贸易运输集团总公司总裁办公室战略研究员，全国社保基金理事会投资部项目投资二处副处长。现任华泰瑞联基金管理有限公司执行董事。

刘洪波先生：历任中国建设银行总行投资银行部高级经理助理，建信信托有限责任公司投资管理部副总经理。现任建信财富（北京）股权投资基金管理公司总经理、建信信托证券信托部总经理兼任建信财富股权投资基金管理公司总经理、建信信托金融市场业务总部总经理兼任建信财富总经理。

公司独立董事均不在公司及其附属公司任执行职务，且不在与公司及其控股股东或者其各自的附属公司具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职。除独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利



益；履职的独立性得到了有力的保证，符合监管要求。

二、出席公司会议的情况

2018 年度公司以现场及通讯方式共召开了 10 次董事会会议，公司独立董事均亲自出席了上述会议，没有无故缺席的情况发生。

本年度，公司独立董事认真履行职责，关注公司经营情况，按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议并审议各项议案。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。在召开相关会议前，独立董事主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料，会议中，独立董事认真审议每个议题，积极参与讨论，与公司经营层充分沟通，利用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用，报告期内，独立董事没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

董事会出席情况如下：

独立董事姓名	本年度应参加会议次数	实际出席会议次数	委托出席会议次数	缺席会议次数
杨有红	10	10	0	0
熊华钢	10	10	0	0
陈安弟	10	10	0	0
刘洪波	10	10	0	0

三、2018 年度就公司相关事项发表的独立意见

（一）对公司董事候选人的独立意见

非独立董事候选人甘立伟先生、唐军先生、纪瑞东先生、王建刚先生、周春华女士、李兵先生以往的工作经历和能力可以胜任拟任的职务，同意提交公司股东大会审议。

（二）对公司聘任高级管理人员的独立意见

1. 王建刚先生以往的工作经历和能力具备担任公司总经理的任职资格和能力，未发现违反《公司法》有关规定的情况，同意聘任王建刚先生为公司总经理。

2. 张灵斌先生以往的工作经历和能力具备担任公司副总经理的任职资格和能力，未发现违反《公司法》有关规定的情况，同意聘任张灵斌先生为公司副总经理。

3. 张力先生以往的工作经历和能力具备担任公司总会计师的任职资格和能力，未发现违反《公司法》有关规定的情况，同意聘任张力先生为公司总会计师。

4. 张红先生以往的工作经历和能力具备担任公司副总经理的任职资格和能力，未发现违反《公司法》有关规定的情况，同意聘任张红先生为公司副总经理。

5. 张力先生已具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，以往的工作经历和能力具备担任公司董事会秘书的任职资格和能力，未发现存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意聘任张力先生为公司董事会秘书。

（三）对公司关联交易议案的独立意见



1. 2018 年度公司日常关联交易议案

事前意见：公司独立董事在董事会召开前了解了 2018 年度公司日常关联交易议案的相关事宜，认为上述行为没有违反有关规定，没有损害公司及股东利益的行为。

独立意见：因上下游配套业务关系，公司与航空工业下属单位进行产品互供、提供、接受劳务服务、设备租赁及接受金融服务等有利于双方优势互补，降低公司运营成本，同时向被托管方收取托管费，符合公司股东大会决议，上述关联交易中未发现存在损害公司和股东利益的行为，我们同意 2018 年度公司日常关联交易议案。

2. 公司子公司股权转让暨关联交易

事前认可：本次子公司股权转让暨关联交易事项没有损害公司利益以及中小股东的利益，我们同意本次将本次关联交易议案提交公司董事会审议，在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表决。

独立意见：本次子公司股权转让暨关联交易事项没有损害公司利益以及中小股东的利益，关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。我们同意本次关联交易的议案。

3. 公司调整股权托管事项暨关联交易

事前认可：本次调整股权托管事宜暨关联交易事项没有损害公司利益以及中小股东的利益，我们同意本次将本次关联交易议案提交公司董事会审议，在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表决。

独立意见：本次调整股权托管事宜暨关联交易事项没有损害公司利益以及中小股东的利益，关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交

易所股票上市规则》及其他规范的要求。我们同意本次关联交易的议案，并同意将本次关联交易事项提交公司股东大会审议。

（四）对公司募集资金存放与使用相关的独立意见

1. 使用募集资金置换预先投入的自筹资金

公司本次用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及公司《募集资金管理及使用办法》等相关规定。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，与公司向中国证监会申报的募集资金使用计划相符，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。同意公司本次使用募集资金 80,934,990.10 元置换预先投入的自筹资金。

2. 使用募集资金向子公司增资

第一期增资：公司使用募集资金向募集资金投资项目的实施主体进行增资，有利于推进募集资金投资项目的实施进度，符合公司发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。本次增资事宜已履行了必要的审批程序，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小投资者利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用募集资金对子公司进行增资。

第二期增资：公司使用可转债募集资金向募集资金投资项目的实施主



体进行第二期增资，有利于推进募集资金投资项目的实施进度，符合公司发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。本次增资事宜已履行了必要的审批程序，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小投资者利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用可转债募集资金对子公司进行第二期增资。

3. 变更募集资金专用账户

公司变更募集资金专用账户并重新签订监管协议的计划符合公司需要，决策程序符合上市公司监管及公司《募集资金管理和使用办法》的规定，专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。我们同意公司变更募集资金专用账户，并与中信证券股份有限公司、中航证券有限公司、招商银行股份有限公司北京万通中心支行签订新的《募集资金专户存储三方监管协议》。

4. 使用闲置募集资金临时补充流动资金

(1) 公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中航航空电子系统股份有限公司募集资金管理及使用办法》等的相关规定及内部制度，且履行了必要的法定审批程序；(2) 公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建



设和募集资金使用，有利于提高公司资金使用效率，减少公司财务费用支出，符合公司和股东的利益。(3) 同意公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金。

5. 关于募集资金 2017 年度使用及存放的独立意见

公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司编制的《中航电子关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(五) 对公司内部控制评价报告的独立意见

(1) 公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照法律法规及公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的内外部风险均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形；(2) 公司对内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司内控制度得到执行，保证了公司正常经营管理，有利于提高公司的风险防范能力。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力



保障。我们认为 2017 年度公司内部控制评价报告客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。

(六)对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见

报告期内公司没有控股股东及其关联方占用公司资金的情况；公司能够严格控制对外担保事项，没有为公司的股东、股东的控股子公司、股东附属企业、公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人的债务提供担保，报告期内亦无任何形式的对外担保。

(七)对公司关于变更会计政策议案的独立意见

本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会【2017】13 号)、《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会【2017】22 号)、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30 号)相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。

四、公司利润分配情况

公司于 2018 年 5 月 17 日召开的 2017 年度股东大会上审议通过了 2017 年度的利润分配方案，以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 1,759,162,938 股为基数，每 10 股派送现金股利为 0.6 元（含税），共计分配股利 105,549,776.28 元。该利润分配方案已于 2018 年 6 月实施完毕。



五、审计委员会相关履职情况

审计委员会中独立董事委员有 3 名，占审计委员会成员总数的 1/2 以上。在公司 2018 年年报审计过程中，我们听取了公司高管及相关人员对公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审注册会计师就年报审计事项进行了沟通，相互配合，确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。

六、保护中小投资者所做的工作

（一）2018 年度除参加公司会议外，独立董事对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了解，并与管理层进行了沟通，忠实履行了独立董事的职责。

（二）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2018 年度，公司能够严格按照《上交所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务。

（三）推动公司法人治理结构，加强公司内控制度建设。2018 年，凡需经董事会审议决策的重大事项，独立董事均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，在董事会决策中发表专业意见，制度上推动公司持续、健康发展，为保护中小投资者利益提供了有力保障。

（四）对公司的日常经营情况，独立董事详细听取了公司相关人员的汇报，及时了解公司生产经营动态，在董事会和董事会专门委员会上发表意见。

七、募集资金的使用情况



公司独立董事对 2018 年度公司非公开发行股票所募集资金、公开发行可转换公司债券所募集资金的使用安排发表的独立意见：公司募集资金金额及利息收入安排不存在违规使用的情形，内容及程序符合公司章程及监管部门相关规定。

八、其他工作

为切实履行独立董事职责，公司独立董事积极学习上市公司规范运作的相关文件内容、以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，切实加强对公司和投资者，特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。

2018 年，公司生产经营状况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2018 年度没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

以上是公司独立董事在 2018 年度履行职责的情况汇报。2019 年，公司独立董事将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司独立董事制度》的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司健康、持续、稳定发展。

特此报告。

以上，请各位股东及股东代表审议。



独立董事： 杨有红 熊华钢 陈安弟 刘洪波

2019 年 5 月 20 日



议案十三

关于审议续聘信永中和会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据相关规定及公司董事会审计委员会的建议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用共计为人民币 89 万元，本议案尚需提交公司股东大会审议。

以上，请各位股东及股东代表审议。

2019 年 5 月 20 日