



# 中航机载系统股份有限公司

## 2024 年年度股东大会资料



2025 年 4 月 18 日



## 会 议 议 题

- |      |                                |
|------|--------------------------------|
| 议案一  | 关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案         |
| 议案二  | 关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案         |
| 议案三  | 关于审议确定独立董事津贴的议案                |
| 议案四  | 关于审议 2024 年度财务决算报告的议案          |
| 议案五  | 关于审议 2025 年度财务预算的议案            |
| 议案六  | 关于审议 2024 年度利润分配预案的议案          |
| 议案七  | 关于审议提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案     |
| 议案八  | 关于审议《中航机载系统股份有限公司中长期股东回报规划》的议案 |
| 议案九  | 关于审议 2024 年度报告全文及摘要的议案         |
| 议案十  | 关于审议 2024 年度可持续发展报告的议案         |
| 议案十一 | 关于审议独立董事 2024 年度述职报告的议案        |
| 议案十二 | 关于审议续聘会计师事务所的议案                |



## 议案一

### 关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载、公司）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依照《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规、制度规定和股东大会赋予的权利，着力强管理、提效益、防风险，以转型升级立足新发展阶段，以稳中求进贯彻新发展理念，以体系化改革融入新发展格局，以全面提质增效推动高质量发展，取得了较好的经营发展成果。

#### 一、2024 年度董事会重点工作回顾

##### （一）着力提质增效，财务管理水平持续提高

一是持续提高融资筹划及现金管理能力，针对募集资金开展现金管理，资助子公司置换高息银行贷款和续贷，积极降低财务费用。二是精细开展关联交易管控工作，按照 A 股和 H 股的监管要求，优化完善关联交易报表的报送格式及流程，提高了各层级关联交易管理的质量和效率；合理预测年度关联交易情况，防范信息披露风险。

##### （二）坚持多措并举，投资者关系管理工作积极开展

一是积极接待调研、拜访重要股东、出席策略会，全年共举办投资者交流活动 45 场，共计接待近 750 人次，召开业绩说明会，与中小投资者有效互动，广泛提升公司认知度和认可度。二是积极通过 e 互动、投资热线等方式开展日常投资者交流，把投资者关系管理作为增强投资者价值认同、引导投资者未来预期、提振投资者持股信心、保护投资者合法权益的有效手段，持续推动投资者关系管理与公司治理的融合。三是严格履行信息披露义务，全年编写、披露公告 94 项，圆满完成信息披露



工作，连续第六年获评上交所信息披露工作 A 级。2024 年，公司获得证券时报“第十八届主板上市公司价值百强”“2024 中国上市公司 ESG 百强”、中国证券报第二十六届上市公司金牛奖“金信披奖”，体现了资本市场监管机构、投资者、分析师的高度肯定。

### （三）重视市场关切，市值管理工作能力不断提升

一是做好市场预期管理，保持与媒体的良好关系，在公开场合积极展现公司基本面；积极与头部机构沟通，形成高水平机载行业研究报告；加强与监管机构沟通，全年未收到问询函件，树立良好公众形象。二是定期梳理股东名册，分析股东结构变化情况及对公司市值的影响。三是完成年度利润分配，派发 2023 年度分红 6.10 亿元，占 2023 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 32.32%，积极回报投资者，有效树立投资者信心。

### （四）发挥平台作用，投资支撑发展更加有力

一是全力做好配套募集资金管理，推动吸并配套募集资金拨付，扎实编制可研报告、风险评估报告等尽调材料，有序开展资金拨付。二是为子公司关联交易提供决策支持，在 A 股和 H 股对关联交易监管趋严的背景下，为支持子公司合规高效开展相关业务，中航机载董事会积极为子公司资产交易提供决策支持，牢牢守住合规风险底线。三是支持子公司盘活资产，为解决子公司陕西千山航空电子有限责任公司“一厂三区”运营，特别是科研、生产与核心试验能力分散，资产利用效率低，部分土地资源闲置的问题，支持其开展常宁园区（二期）建设项目，并为其提供资金支持，协调完成资产处置关联交易决策程序，确保项目高效合规，该项目已成功申报国资委“中央企业存量土地和既有建筑盘活利用试点”。

### （五）深化改革发展，改革管理任务全面落实

一是按要求完成改革三年行动“回头看”工作，形成公司《改革三





年行动重点任务“回头看”专项工作自查报告》《改革三年行动重点任务“回头看”专项工作方案》及台账，巩固改革三年行动成果，推动公司后续高质量发展工作。二是改革深化提升行动稳步开展，根据实施方案及台账，结合公司实际，全力推动改革任务完成，推动公司“科技创新、产业控制、安全支撑”三个作用的发挥。三是提高央企上市公司质量工作圆满收官，围绕公司工作方案及台账中细化分解的具体工作举措，相关工作全部按计划完成，并在督导检查中完整展现公司专项工作成果。

#### （六）严守底线红线，风险合规工作稳步开展

一是公司组织各子公司完成年度重大风险的识别，按季度跟踪监督各子公司内部控制缺陷整改效果和重大风险管控情况。二是加强内部审计工作，按照年度审计工作计划开展内部审计工作，重点是严抓各类审计发现问题的整改归零，尤其是对年度审计发现的问题，进行拉条挂账，通过下发审计整改通知书，明确整改措施要求、责任单位及时间节点，并持续跟踪和督促各子公司审计发现问题的整改落实情况。三是严格抓好合规工作，梳理公司合规管理相关制度与文件，优化完善合规管理制度体系，推进公司合规管理体系的运行，持续关注子公司环境保护、安全生产、职业健康等事项。

### 二、2024 年度董事会日常工作情况

#### （一）董事会人员变动情况

2024 年 6 月，原中航机载第八届董事会董事于卓先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事、总经理及董事会下设战略委员会委员职务。经中航机载第八届董事会 2024 年度第四次会议、2024 年第一次临时股东大会审议，通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，选举王树刚先生为中航机载第八届董事会非独立董事，并接任于卓先生原担任的公司第八届董事会战略委员会委员职务。

截至 2024 年 12 月 31 日，第八届董事会在任董事 11 名，分别是：



王建刚、王树刚、雷宏杰、刘爱义、蒋耘生、张灵斌、徐滨、魏法杰、白玉芳、杨小舟、王怀兵，其中，魏法杰、白玉芳、杨小舟、王怀兵为独立董事。董事会人员结构符合董事会中外部董事占多数的要求，能够保障发挥外部董事在治理决策中的独立性和专业性作用，可以实现董事会专业经验的多元化和能力结构互补性。

## （二）董事会会议召开情况

2024 年，中航机载董事会认真履职，对公司重大事项严谨论证，科学决策，有效促进公司良性发展。全年共召开董事会 10 次会议，累计审议议案 33 项。会议召开情况如下：

| 序号 | 召开时间            | 会议名称                    | 审议事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2024 年 3 月 14 日 | 中航机载第八届董事会 2024 年度第一次会议 | 1. 关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案<br>2. 关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案<br>3. 关于审议调整中航机载“十四五”发展规划的议案<br>4. 关于审议 2023 年度财务决算报告的议案<br>5. 关于审议 2023 年度经营计划的议案<br>6. 关于审议 2023 年度财务预算的议案<br>7. 关于审议 2023 年度利润分配预案的议案<br>8. 关于审议 2023 年度报告全文及摘要的议案<br>9. 关于审议 2023 年度日常关联交易执行情况的议案<br>10. 关于审议募集资金 2023 年度存放和使用情况专项报告的议案<br>11. 关于审议 2023 年度内部控制评价报告及审计报告的议案<br>12. 关于审议 2023 年度环境、社会责任与公司治理报告的议案<br>13. 关于审议独立董事 2023 年度述职报告的议案<br>14. 关于审议 2023 年度对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案<br>15. 关于审议续聘会计师事务所的议案 |
| 2  | 2024 年 4 月 26 日 | 中航机载第八届董事会 2024 年度第二次会议 | 1. 关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案<br>2. 关于审议召开公司 2023 年年度股东大会的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3  | 2024 年 5 月 21 日 | 中航机载第八届董事会 2024 年度第三次会议 | 1. 关于审议公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4  | 2024 年 6 月 24 日 | 中航机载第八届董事会 2024 年度第四次会议 | 1. 关于审议聘任公司总经理的议案<br>2. 关于审议增补公司非独立董事的议案<br>3. 关于审议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5  | 2024 年 7 月 26 日 | 中航机载第八届董事会 2024 年度第五次会议 | 1. 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|    |                  |                         |                                                                                                                                                                            |
|----|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 2024 年 8 月 26 日  | 中航机载第八届董事会 2024 年度第六次会议 | 1. 关于审议公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案<br>2. 关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案<br>3. 关于审议公司对中航工业集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告的议案<br>4. 关于审议《中航机载系统股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案 |
| 7  | 2024 年 9 月 20 日  | 中航机载第八届董事会 2024 年度第七次会议 | 1. 关于变更部分募投项目实施地点的议案                                                                                                                                                       |
| 8  | 2024 年 10 月 25 日 | 中航机载第八届董事会 2024 年度第八次会议 | 1. 关于审议对控股子公司增资暨关联交易的议案                                                                                                                                                    |
| 9  | 2024 年 10 月 29 日 | 中航机载第八届董事会 2024 年度第九次会议 | 1. 关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案<br>2. 关于审议变更会计师事务所的议案<br>3. 关于审议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案                                                                                          |
| 10 | 2024 年 12 月 9 日  | 中航机载第八届董事会 2024 年度第十次会议 | 1. 关于审议 2025 年日常关联交易及交易金额的议案<br>2. 关于审议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案                                                                                                             |

以上会议均在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站进行了信息披露。截至 2024 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）董事会成员出席会议情况

2024 年，董事会成员不存在连续两次未亲自参加会议的情况，也不存在委托其他董事出席董事会会议的情况。出席会议具体情况见下表：

| 参加董事会情况 |        |            |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|---------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| 董事姓名    | 是否独立董事 | 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 |
| 王建刚     | 否      | 10         | 10     | 8         | 0      | 0    | 否             | 4         |
| 于卓      | 否      | 3          | 3      | 2         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 王树刚     | 否      | 6          | 6      | 5         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 雷宏杰     | 否      | 10         | 10     | 9         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 刘爱义     | 否      | 10         | 10     | 8         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 蒋耘生     | 否      | 10         | 10     | 8         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 张灵斌     | 否      | 10         | 10     | 8         | 0      | 0    | 否             | 4         |
| 徐滨      | 否      | 10         | 10     | 8         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 魏法杰     | 是      | 10         | 10     | 8         | 0      | 0    | 否             | 4         |
| 白玉芳     | 是      | 10         | 10     | 8         | 0      | 0    | 否             | 4         |
| 杨小舟     | 是      | 10         | 10     | 8         | 0      | 0    | 否             | 4         |
| 王怀兵     | 是      | 10         | 10     | 8         | 0      | 0    | 否             | 4         |

### （四）董事会专门委员会履职情况



公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。截至 2024 年 12 月 31 日，中航机载第八届董事会专门委员会人员组成如下：

| 专委会名称          | 召集人 | 人员组成                    |
|----------------|-----|-------------------------|
| 第八届董事会战略委员会    | 王建刚 | 王建刚、王树刚、雷宏杰、魏法杰、杨小舟、王怀兵 |
| 第八届董事会提名委员会    | 王怀兵 | 王怀兵、白玉芳、杨小舟、雷宏杰、刘爱义     |
| 第八届董事会薪酬与考核委员会 | 白玉芳 | 白玉芳、魏法杰、王怀兵、刘爱义、张灵斌     |
| 第八届董事会审计委员会    | 杨小舟 | 杨小舟、魏法杰、白玉芳、蒋耘生、徐滨      |

公司推动董事会专门委员会扎实开展各项工作，围绕年度审计报告等重大经营事项，组织召开专门委员会会议，听取吸收专门委员会成员意见建议，发挥专门委员会为董事会决策提供咨询和建议的作用。各委员会成员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

#### （五）独立董事履职情况

2024 年，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，按要求召开独立董事专门会议，为独立董事参与决策提供相应条件。

公司独立董事严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，通过出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、业绩说明会、参加子公司调研、参加珠海航展等方式，每名独立董事累计现场工作时间均达到 15 天，符合相关规范性文件的要求。

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。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。

#### （六）股东大会决议执行情况



2024 年，公司董事会共召集年度股东大会 1 次，审议议案 8 项；临时股东大会 3 次，审议议案 3 项。会议召开情况如下：

| 序号 | 召开时间             | 会议名称                 | 审议事项                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2024 年 5 月 21 日  | 中航机载 2023 年年度股东大会    | 1. 关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案<br>2. 关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案<br>3. 关于审议 2023 年度财务决算报告的议案<br>4. 关于审议 2024 年度财务预算的议案<br>5. 关于审议 2023 年度利润分配预案的议案<br>6. 关于审议 2023 年度报告全文及摘要的议案<br>7. 关于审议 2023 年度环境、社会责任与公司治理报告的议案<br>8. 关于审议独立董事 2023 年度述职报告的议案 |
| 2  | 2024 年 7 月 10 日  | 中航机载 2024 年第一次临时股东大会 | 1. 关于审议增补公司非独立董事的议案                                                                                                                                                                                                                     |
| 3  | 2024 年 11 月 19 日 | 中航机载 2024 年第二次临时股东大会 | 1. 关于审议变更会计师事务所的议案                                                                                                                                                                                                                      |
| 4  | 2024 年 12 月 25 日 | 中航机载 2024 年第三次临时股东大会 | 1. 关于审议 2025 年度日常关联交易及交易金额的议案                                                                                                                                                                                                           |

以上会议均在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站进行了信息披露。公司严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等的地位和权利，聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，会议记录完整，保证了股东大会的合法、有效。公司董事会严格按照相关法律法规的有关规定履行职责，本着对全体股东负责的宗旨，全面贯彻执行股东大会通过的各项决议。

### （七）信息披露情况

2024 年，公司董事会严格执行相关法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》的有关规定，披露公告共计 94 项，并连续第六年获评上海证券交易所年度信息披露工作 A 级。公司董事会确保及时、公平披露信息，所披露信息真实、准确、完整，简





明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。

公司依法登记内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，有效维护广大投资者权益。

#### （八）公司治理情况

公司严格按照相关法律法规的要求，规范运作，科学决策，公司治理的实际情况与相关法律法规的规定和要求相符。

2024 年，公司进一步健全以《公司章程》为核心的公司治理制度体系，基于新的发展战略和规划，重新梳理了公司制度框架，完善和优化公司制度体系，组织制定 2024 年公司制度“废、立、改、释”年度工作计划，并按照计划组织各部门完成制度“废、立、改、释”工作，公司全年制定制度 5 项、修订制度 8 项。

### 三、2025 年董事会工作重点

#### （一）年度经营目标

2025 年，中航机载计划实现营业收入 242.71 亿元，利润总额 13.41 亿元，归属于母公司股东净利润 10.69 亿元。

#### （二）工作思路

2025 年，中航机载董事会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以习近平强军思想为指引，贯彻新发展理念，聚焦“兴装强军”首责，贯彻中航工业“平台共享、集团产品、法人经营、一体管控”的管理理念，加快实现公司“成为世界一流机载系统供应商和专业化供应商”的发展愿景，持续夯实机载产业核心功能，加快打造机载产业核心能力，加速建设具有全球竞争力的一流机载产业，为现代航空工业体系建设作出新的贡献。同时，中航机载将围绕航空防务装备、民用航空、低空经



济、现代产业、国际业务等领域，聚力突破核心技术，聚力推进民机高质量发展，优化完善创新体系，聚焦价值创造、商业成功和股东回报，做强做精主责主业，积极主动发挥上市平台融资功能，充分发挥市场配置资源的决定性作用，在资本市场树立航空机载系统旗舰上市平台的旗帜。

### （三）工作重点

#### 1. 大力提升经济运行质量

通过经济指标分析与内部排名对标管理，不断提升经济运行质量；深化亏损企业治理、“两金”治理、科研费超垫支管理、低效资产处理，加强对货款回收、净资产收益率的考核，促进中航机载提质增效。

#### 2. 持续完善公司治理体系

根据最新监管要求，结合公司实际，完善公司治理制度体系，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》等制度；全面支撑董事会履职尽责，积极组织董事参与培训调研，定期向外部董事提供公司经营管理材料，赋能外部董事规范高效履职；规范组织召开“三会”会议，加强经理层向董事会报告管理，向董事会尤其是独立董事汇报公司经营情况，全面提升企业治理能力。

#### 3. 全面提高市值管理能力

贯彻落实国资委《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》精神，健全完善市值管理专项制度；制定合理可持续的利润分配方案，增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，优化现金分红节奏，维护投资者利益、树立投资者信心；多元化开展投资者关系管理活动，积极提升沟通效果，保持与行业分析师、机构投资者的充分沟通，跟踪资本市场变化，做好预期管理。

#### 4. 深耕科技创新发展新质生产力

持续加大科技创新工作力度，增大研发投入占比，促进高水平科技



自立自强，更好发挥公司在加快形成航空机载产业新质生产力增强发展新动能中的引领作用。同时，大力实施人才强企战略，积极引进和培育高端科技人才，打造一支素质过硬、创新能力突出的科研人才队伍，为科技创新提供坚实有力的人才支撑，以科技创新赋能公司在航空机载领域实现高质量发展，建设航空新质生产力，进一步提升公司的核心竞争力。

### 5. 进一步优化信息披露流程

规范开展信息披露，完善子公司、相关股东等信息披露义务人信息披露事项收集机制，严格履行信息披露义务；配合做好上交所信息披露工作评价，争取再创佳绩；健全舆情管理制度，按照最新监管要求，建立公司《舆情管理制度》，强化公司舆情应对管理。

### 6. 严格开展企业合规管理

进一步健全公司治理制度体系，继续优化风控体系、合规体系，跟踪监督各子公司内部控制缺陷的整改效果和重大风险的管控效果，加强法律风险防范，全面提升企业合规管理能力；加强审计成果运用，及时跟踪整改落实情况，确保公司及子公司规范运作，守住不发生重大风险的底线。

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年，公司董事会将继续开拓创新、砥砺前行，锚定推动公司高质量发展的总目标，进一步完善公司治理、提高市值管理能力，助力中航机载打造核心竞争力强、市场影响力大的航空机载系统龙头上市公司。

以上，请各位股东及股东代表审议。

2025 年 4 月 18 日





## 议案二

## 关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024 年，中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载、公司）监事会秉持着严谨合规的态度，严格按照《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规和制度规定，从切实维护公司利益和公司股东权益出发，依法独立行使职权，积极有效开展工作。报告期内，对公司股东大会及董事会召开程序和决策流程、董事会对股东大会决议执行情况、高级管理人员履职情况、公司管理制度执行情况、公司内部控制情况等监督，有效促进公司合规运作和内控制度运行，全力保障公司整体利益和股东合法权益不受侵犯。

### 一、监事会建设及运行情况

#### （一）监事会人员变动情况

2024 年，公司监事会人员未发生变动。

#### （二）监事会会议召开情况

2024 年，公司监事会共召开 9 次会议，审议通过议案 18 项，会议的召集、召开、表决及披露程序完全符合相关法律法规的规定。会议具体召开情况如下：

| 序号 | 召开时间            | 会议名称                | 审议事项                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2024 年 3 月 14 日 | 第八届监事会 2024 年度第一次会议 | 1. 关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案<br>2. 关于审议公司 2023 年年度报告的书面审核意见<br>3. 关于审议 2023 年度日常关联交易执行情况的议案<br>4. 关于审议募集资金 2023 年度存放和使用情况专项报告的议案<br>5. 关于审议 2023 年度内部控制评价报告及审计报告的议案<br>6. 关于审议 2023 年度环境、社会责任与公司治理报告的议案<br>7. 关于审议 2023 年度对中航工业集团财务有限责任公司风险持 |



| 序号 | 召开时间             | 会议名称                   | 审议事项                                                                                                                      |
|----|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  |                        | 续评估报告的议案                                                                                                                  |
| 2  | 2024 年 4 月 26 日  | 第八届监事会<br>2024 年度第二次会议 | 1. 关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案                                                                                                 |
| 3  | 2024 年 5 月 21 日  | 第八届监事会<br>2024 年度第三次会议 | 1. 关于审议公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案                                                                                                |
| 4  | 2024 年 7 月 26 日  | 第八届监事会<br>2024 年度第四次会议 | 1. 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案                                                                                              |
| 5  | 2024 年 8 月 26 日  | 第八届监事会<br>2024 年度第五次会议 | 1. 关于审议公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案<br>2. 关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案<br>3. 关于审议公司对中航工业集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告的议案 |
| 6  | 2024 年 9 月 20 日  | 第八届监事会<br>2024 年度第六次会议 | 1. 关于变更部分募投项目实施地点的议案                                                                                                      |
| 7  | 2024 年 10 月 25 日 | 第八届监事会<br>2024 年度第七次会议 | 1. 关于审议对控股子公司增资暨关联交易的议案                                                                                                   |
| 8  | 2024 年 10 月 29 日 | 第八届监事会<br>2024 年度第八次会议 | 1. 关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案<br>2. 关于审议变更会计师事务所的议案                                                                           |
| 9  | 2024 年 12 月 9 日  | 第八届监事会<br>2024 年度第九次会议 | 1. 关于审议 2025 年日常关联交易及交易金额的议案                                                                                              |

以上会议决议公告均在《中国证券报》《证券时报》及上交所网站进行了信息披露。

## 二、监事会对有关事项的监督意见

### （一）依法运作情况

公司监事会按照相关法律法规的规定，通过召开会议、审阅议案、出席股东大会、列席董事会会议等方式，对公司 2024 年依法运作情况进行监督。经全面监督与深入审查，监事会认为，2024 年度，公司严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，搭建了较为完善的内部控制制度，对公司经营事项的决策合法合规、科学高效。同时，在履行职责时，公司董事、高级管理人员操作规范，严格遵守法律法规及《公司章程》



的各项规定，充分保障公司整体利益及股东权益。

## （二）财务管理情况

公司监事会对公司 2024 年度财务制度和财务状况进行充分了解和有效监督，分析经营成果及财务状况，促进公司财务管理的进一步完善。监事会认为，公司财务制度健全、运作规范，财务情况正常，2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，会计无重大遗漏和虚假记载。大华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的无保留意见的 2023 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

监事会对 2024 年度公司关联交易情况进行了认真监督。

1. 2024 年 3 月 14 日，监事会审议通过了《关于审议 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》。

2. 2024 年 5 月 21 日，监事会审议通过了《关于审议公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》。

3. 2024 年 10 月 25 日，监事会审议通过了《关于审议对控股子公司增资暨关联交易的议案》。

4. 2024 年 12 月 9 日，监事会审议通过了《关于审议 2025 年日常关联交易及交易金额的议案》。

监事会认为，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，未发现对上市公司业务独立性构成影响，未发现损害公司和中小股东利益的情形。

## （四）内部控制情况

2024 年，监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了审核，认



为公司 2023 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及公司发展的实际需要，未发现公司出现违反法律法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的情形。

#### （五）募集资金的管理和使用情况

2024 年，监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行了检查。

1. 2024 年 3 月 14 日，监事会审议通过了《关于审议募集资金 2023 年度存放和使用情况专项报告的议案》。

2. 2024 年 7 月 26 日，监事会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

3. 2024 年 8 月 26 日，监事会审议通过了《关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

4. 2024 年 9 月 20 日，监事会审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

监事会认为，公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金管理违规及损害公司和股东利益的情况。

#### （六）信息披露情况

2024 年，监事会对公司信息披露内容的编制及完成情况进行了检查，认为公司重大信息传递及时，信息披露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏及误导投资者的情况，严格遵守了相关法律法规要求，公司连续第六年获评上海证券交易所年度信息披露工作 A 级、获得“第十八届主板上市公司价值百强”、金牛奖“金信披奖”。



### 三、2025 年工作思路

2025 年，公司监事会将严格按照有关法律法规、《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，紧紧围绕公司的战略目标，在国家法律法规规定的前提下，优化流程、完善制度忠诚勤勉，恪尽职守，以高度的责任感和敬业精神，认真履行各项职责。同时，公司监事会将持续坚守合规底线，确保公司重大事项科学决策、决策程序合法有效，全力维护公司、股东及员工的合法权益。将重点关注以下工作：

#### （一）完善公司治理，推动公司高质量发展

持续完善监事会工作机制和运行模式，进一步提升监督的深度与广度，不断提高监事履职能力，积极与董事会、经营层加强沟通，全面了解公司运营情况与决策流程，依法开展对公司、董事会、高级管理人员的监督管理，有效监督各项决策程序的合法性，促进公司内部控制体系不断健全、完善，监督公司经营管理工作合法、规范。

#### （二）全力行稳致远，严守依法合规底线

进一步落实监督职能，坚持以财务监督为核心，对公司财务进行监督检查。保持与审计部门和会计师事务所的沟通，依托内外部审计、内部控制、合规管理等工作手段，不断加强对公司的日常监督检查。围绕公司重大经营活动和重大项目决策程序，尤其是重大投资、募集资金管理、关联交易、内幕交易等重要方面，加大监督检查力度，防范经营风险，牢牢守住合规红线底线。

#### （三）主动多措并举，完善监事会建设

积极组织监事会成员参加监管机构及公司组织的有关培训，加强会计、审计、法律等相关知识的学习，不断提升监督检查的技能、提高业务水平；针对公司重点项目主动开展专项调研，进一步提出科学合理的建议措施，促进公司规范运作，为公司持续、健康、稳定发展提供有力的监督保障，全力维护全体股东、公司及员工的合法权益。



以上，请各位股东及股东代表审议。

2025 年 4 月 18 日





### 议案三

#### 关于审议确定独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况，结合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，参照同行业上市公司独立董事津贴标准、地区经济发展水平以及行业薪酬水平，公司独立董事津贴标准确定为人民币 8 万元/年/人。

以上，请各位股东及股东代表审议。

2025 年 4 月 18 日



议案四

关于审议 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）2024 年度财务会计报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、2024 年主要经营指标情况

2024 年公司实现营业收入 238.79 亿元，完成年度预算 285.22 亿元的 83.72%，实现利润总额 13.08 亿元，完成年度预算 24.37 亿元的 53.67%。

各主要经营指标情况如下：

2024 年主要指标情况表

| 项目              | 2024 年度      | 2023 年度      | 增减金额        | 增减幅度         |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 营业收入（万元）        | 2,387,972.52 | 2,900,692.12 | -512,719.60 | -17.68%      |
| 净利润（万元）         | 119,358.64   | 214,908.95   | -95,550.31  | -44.46%      |
| 归属于母公司的净利润（万元）  | 104,072.58   | 188,642.06   | -84,569.48  | -44.83%      |
| 基本每股收益（元/股）     | 0.2151       | 0.437        | -0.22       | -50.78%      |
| 净资产收益率（%）       | 2.83         | 6.15         | -3.32       | 减少 3.32 个百分点 |
| 项目              | 2024 年末      | 2023 年末      | 增减金额        | 增减幅度         |
| 资产总额（万元）        | 7,812,045.61 | 7,352,341.74 | 459,703.87  | 6.25%        |
| 负债总额（万元）        | 3,890,782.81 | 3,582,845.97 | 307,936.84  | 8.59%        |
| 归属于母公司的股东权益（万元） | 3,745,448.08 | 3,608,347.87 | 137,100.21  | 3.80%        |

二、财务决算情况



（一）主营业务收入

营业收入按板块分为防务业务、民用航空、现代产业（含先进制造业）三大板块。各业务板块营业收入及占比情况如下：

单位：万元

| 业务板块 | 2024 年       |         | 2023 年       |         | 同比变动        | 比重增<br>减 | 增（减）<br>幅 |
|------|--------------|---------|--------------|---------|-------------|----------|-----------|
|      | 金额           | 比重      | 金额           | 比重      | 金额          |          |           |
| 防务业务 | 1,955,530.10 | 81.89%  | 2,519,141.73 | 86.85%  | -563,611.63 | -4.96%   | -22.37%   |
| 民用航空 | 83,986.80    | 3.52%   | 62,158.64    | 2.14%   | 21,828.16   | 1.38%    | 35.12%    |
| 现代产业 | 348,455.60   | 14.59%  | 319,391.75   | 11.01%  | 29,063.85   | 3.58%    | 9.10%     |
| 合计   | 2,387,972.50 | 100.00% | 2,900,692.12 | 100.00% | -512,719.62 | 0.00%    | -17.68%   |

2024 年受政策影响以及市场环境和行业发展周期性影响，客户合同签订不及预期、部分订单延迟签订、合同调整等导致防务业务板块收入出现下滑；但民用航空产品在拓展民机市场中持续推进，呈逐年增长态势；随着国产汽车自主品牌市场份额提升，现代产业（先进制造业中的汽车零部件）收入增加。民用航空产品及汽车产品收入的显著增加不足以抵消航空防务装备下滑带来的影响。

（二）利润完成情况

2024 年实现利润总额 13.08 亿元，比上年同期 22.57 亿元，减少 42.02%；净利润 11.94 亿元，比上年同期 21.49 亿元减少 44.46%；归属于母公司净利润 10.41 亿元，比上年同期 18.86 亿元减少 44.83%。影响利润的主要因素如下：

（1）销售毛利

2024 年公司毛利率为 28.18%，较 2023 年 29.49%减少 1.31 个百分点。2024 年公司毛利为 67.29 亿元，较 2023 年 86.25 亿元减少 18.96 亿元。各主要业务板块销售毛利及毛利率情况如下：



单位：万元

| 分业务  | 营业收入         | 营业成本         | 毛利         | 毛利率<br>(%) | 毛利率比上年<br>增减 (%) |
|------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 防务业务 | 1,955,530.10 | 1,390,168.80 | 565,361.30 | 28.91%     | 减少 1.57 个<br>百分点 |
| 民用航空 | 83,986.80    | 63,062.60    | 20,924.20  | 24.91%     | 增加 0.81 个<br>百分点 |
| 现代产业 | 348,455.60   | 261,860.70   | 86,594.90  | 24.85%     | 减少 0.09 个<br>百分点 |

(2) 期间费用

2024 年公司发生期间费用（不含研发费用）24.08 亿元，比上年同期减少 3.44 亿元，降幅 12.50%；发生研发费用 27.45 亿元，比上年同期减少 7.44 亿元，降幅 21.34%。

1)销售费用 1.85 亿元，比上年同期减少 1,614.31 万元，降幅 8.02%；主要是子公司外场保障服务费减少。

2)管理费用 21.21 亿元，比上年同期减少 3.31 亿元，降幅 13.49%，主要是经营效益下滑，人工成本同步降低；

3) 财务费用 1.02 亿元，比上年同期增加 290.55 万元，略有增长，主要是本年银行存贷款利率降低导致利息收入和利息费用同步下降；

4)研发费用 27.45 亿元，比上年同期减少 7.44 亿元，降幅 21.34%，主要是本期分类清理的国拨项目科研费核销减少。各项费用占营业收入的比率情况如下：

单位：万元

| 费用项目 | 本期数        | 占营业收入<br>比率 | 上年同期<br>数  | 占营业收入<br>比率 | 占比变<br>动 |
|------|------------|-------------|------------|-------------|----------|
| 销售费用 | 18,511.97  | 0.78%       | 20,126.28  | 0.69%       | 0.08%    |
| 管理费用 | 212,085.30 | 8.88%       | 245,163.92 | 8.45%       | 0.43%    |



|      |            |        |            |        |        |
|------|------------|--------|------------|--------|--------|
| 财务费用 | 10,225.67  | 0.43%  | 9,935.12   | 0.34%  | 0.09%  |
| 研发费用 | 274,460.27 | 11.49% | 348,905.55 | 12.03% | -0.53% |

四项费用合计 51.53 亿元，同比减少 10.88 亿元，降幅 17.44%。

### （3）信用减值损失

2024 年公司信用减值损失-2.84 亿元，同比多损失 2.24 亿元，主要是子公司受行业影响货款回收滞后，各阶段账龄增加，依据应收款项信用风险特征，判断对应资产质量情况，按照预期信用损失模型计提减值准备。

### （4）资产减值损失

2024 年公司资产减值损失-1.74 亿元，同比多损失 781.5 万元，主要是经减值测试，本年计提存货跌价准备及固定资产减值准备略有增加。

### （5）其他收益

2024 年公司其他收益 2.55 亿元，同比增加 4,434 万元，增幅 21.01%，主要是本年增值税加计扣除数增加。

### （6）投资收益

2024 年公司投资收益 1.34 亿元，同比减少 1,889.68 万元，降幅 12.36%，主要是债务重组收益减少。

综上，在平均毛利率略有下降的情况下，随着公司整体收入下滑，毛利下降明显，加之行业整体影响货款回收滞后导致信用减值损失增加，这两项因素对利润影响较大，四项费用有力控制及其他收益的增加虽然弥补了部分利润的下降，但公司利润仍然降幅明显。

## （三）资产及负债状况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 781.20 亿元，负债总额为



389.08 亿元，股东权益为 392.13 亿元。资产负债率为 49.80%。

### 1、资产状况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 781.20 亿元，比年初增长 6.25%，其中：

流动资产 594.93 亿元，比年初增长 7.24%；

非流动资产 186.27 亿元，比年初增长 3.21%。

各项资产的结构保持相对稳定，各主要资产项目变动情况如下：

单位：万元

| 项目名称    | 本期期末数        | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数        | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                       |
|---------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 货币资金    | 1,304,405.45 | 16.70%           | 1,370,830.52 | 18.64%           | -4.85%              |                            |
| 应收票据    | 435,253.01   | 5.57%            | 637,124.05   | 8.67%            | -31.68%             | 主要是本期收到的票据减少及票据到期兑现导致余额减少。 |
| 应收账款    | 2,347,074.82 | 30.04%           | 2,014,302.87 | 27.40%           | 16.52%              |                            |
| 存货      | 1,564,791.43 | 20.03%           | 1,389,354.27 | 18.90%           | 12.63%              |                            |
| 其他      | 297,809.93   | 3.81%            | 135,930.70   | 1.85%            | 119.09%             |                            |
| 流动资产合计  | 5,949,334.64 | 76.16%           | 5,547,542.40 | 75.45%           | 7.24%               |                            |
| 投资性房地产  | 32,201.72    | 0.41%            | 35,311.55    | 0.48%            | -8.81%              |                            |
| 固定资产    | 1,133,784.83 | 14.51%           | 1,081,859.81 | 14.71%           | 4.80%               |                            |
| 在建工程    | 164,062.08   | 2.10%            | 192,139.49   | 2.61%            | -14.61%             |                            |
| 其他      | 532,662.34   | 6.82%            | 495,488.48   | 6.74%            | 7.50%               |                            |
| 非流动资产合计 | 1,862,710.97 | 23.84%           | 1,804,799.34 | 24.55%           | 3.21%               |                            |
| 资产总计    | 7,812,045.61 | 100.00%          | 7,352,341.74 | 100.00%          | 6.25%               |                            |





## 2、负债及股东权益状况

截至 2024 年 12 月 31 日, 负债总额为 389.08 亿元, 比年初增长 8.59%。

其中:

流动负债 351.01 亿元, 比年初增长 17.66%;

非流动负债 38.07 亿元, 比年初减少 36.51%, 主要一年内到期的长期借款增加以及科研垫支增加;

截至 2024 年 12 月 31 日股东权益为 392.13 亿元, 较 2023 年增长了 4.03%。

整体负债及股东权益的结构保持相对稳定, 各主要负债及股东权益项目变动情况如下:

单位: 万元

| 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                       |
|-------------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| 短期借款        | 677,362.05   | 8.67%            | 347,159.56   | 4.72%            | 95.12%              | 主要是本期回款滞后, 增加短期借款导致余额增加。   |
| 合同负债        | 137,598.42   | 1.76%            | 240,562.37   | 3.27%            | -42.80%             | 主要是按合同约定交付产品导致余额减少。        |
| 一年内到期的非流动负债 | 281,860.41   | 3.61%            | 120,256.90   | 1.64%            | 134.38%             | 主要是对一年内到期的借款进行重分类调整导致余额增加。 |
| 其他          | 2,413,296.29 | 30.89%           | 2,275,288.58 | 30.95%           | -5.72%              |                            |
| 流动负债合计      | 3,510,117.17 | 44.93%           | 2,983,267.41 | 40.58%           | 17.66%              |                            |
| 长期借款        | 330,837.49   | 4.23%            | 431,776.17   | 5.87%            | -23.38%             |                            |
| 长期应付款       | -210,459.84  | -2.69%           | -134,302.09  | -1.83%           | 0.00%               | 主要是科研项目垫款增加以及科研拨款未到位导      |



|              |              |         |              |         |         |        |
|--------------|--------------|---------|--------------|---------|---------|--------|
|              |              |         |              |         |         | 致余额减少。 |
| 其他           | 260,287.98   | 3.33%   | 302,104.49   | 4.11%   | 16.07%  |        |
| 非流动负债合计      | 380,665.64   | 4.87%   | 599,578.56   | 8.15%   | -36.51% |        |
| 负债合计         | 3,890,782.81 | 49.80%  | 3,582,845.97 | 48.73%  | 8.59%   |        |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,745,448.08 | 47.94%  | 3,608,347.87 | 49.08%  | 3.80%   |        |
| 少数股东权益       | 175,814.72   | 2.25%   | 161,147.90   | 2.19%   | 9.10%   |        |
| 股东权益合计       | 3,921,262.80 | 50.20%  | 3,769,495.77 | 51.27%  | 4.03%   |        |
| 负债和股东权益总计    | 7,812,045.61 | 100.00% | 7,352,341.74 | 100.00% | 6.25%   |        |

#### （四）现金流量

2024 年度公司现金流量净增加额为 1.64 亿元；其中：经营活动现金流量净额为-19.89 亿元；投资活动现金流量净额为-8.89 亿元；筹资活动现金流量净额为 30.35 亿元。各现金流量项目变动情况如下：

单位：万元

| 项目            | 本期数       | 上年同期数     | 变动金额     | 变动比例 (%) | 情况说明        |
|---------------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|
| 经营活动现金流入小计    | 2,275,380 | 2,503,140 | -227,760 | -9.10%   |             |
| 经营活动现金流出小计    | 2,474,252 | 2,604,866 | -130,615 | -5.01%   |             |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -198,871  | -101,726  | -97,146  | -95.50%  | 主要是货款回收滞后   |
| 投资活动现金流入小计    | 197,602   | 79,438    | 118,164  | 148.75%  | 主要是定期存款增加   |
| 投资活动现金流出小计    | 286,485   | 207,619   | 78,866   | 37.99%   |             |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,883   | -128,181  | 39,298   | 30.66%   |             |
| 筹资活动现金流入小计    | 940,128   | 1,501,806 | -561,678 | -37.40%  | 主要是上年募集资金到位 |
| 筹资活动现金流出小计    | 636,598   | 1,034,668 | -398,070 | -38.47%  |             |



|               |         |         |          |         |             |
|---------------|---------|---------|----------|---------|-------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 303,530 | 467,138 | -163,608 | -35.02% | 主要是上年募集资金到位 |
|---------------|---------|---------|----------|---------|-------------|

### （五）主要财务指标

#### 1、偿债能力

2024 年资产负债率为 49.80%，与 2023 年的 48.73% 增加 1.07 个百分点；年末流动比率为 1.69，比 2023 年的 1.86 减少 0.16 个百分点；速动比率为 1.25，比 2023 年的 1.39 减少 0.14 个百分点。公司三项指标均保持正常合理的水平，整体偿债能力良好。

#### 2、盈利能力

2024 年公司销售毛利率为 28.18%，较 2023 年的 29.49% 下降 1.31 个百分点，公司盈利能力仍处在合理水平。

2024 年公司净资产收益率(加权平均)为 2.83%，较 2023 年的 6.15% 下降 3.32 个百分点，主要是上年募集资金到位以及本年利润下滑造成净资产收益率下降。

2024 年公司每股收益为 0.22 元/股，较 2023 年 0.44 元/股减少 0.22 元/股。

#### 3、资产营运能力

2024 年公司总资产周转率为 0.31 次/年，与 2023 年 0.42 次/年降低了 0.11 次/年。其中：

应收账款周转率为 1.10 次/年，比 2023 年 1.56 次/年降低了 0.46 次/年；

存货周转率 1.16 次/年，比 2023 年 1.52 次/年下降了 0.36 次/年。

综上，公司的整体资产运行能力下降，主要是募集资金到位资产规



模增长以及销售规模下滑等因素影响，公司资产周转效率仍需高度重视。

以上，请各位股东及股东代表审议。

2025 年 4 月 18 日

## 议案五

### 关于审议 2025 年度财务预算的议案

各位股东及股东代表：

综合分析中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）外部经济环境和内部实际情况，在 2024 年生产经营情况的基础上结合公司 2025 年发展目标，以坚持可持续发展同时考虑经营风险和应对措施为前提，编制了 2025 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》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

采用零基预算法和弹性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 2024 年实际支出情况和 2025 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 22 家子公司。

二、2025 年预算情况

（一）销售预算

公司 2025 年销售收入预算 2,427,126 万元，同比增长 1.64%。  
其中：防务业务收入预计 1,986,158 万元，同比增加 1.57%，预计根据行业整体情况预期略增；民用航空收入预计 90,099 万元，同比增加 7.28%，持续保持增长态势；现代产业收入预计 350,869 万元，同比增长 0.69%。

各业务板块的销售预算情况如下表：

| 项 目    | 金额单位：万元   |        |           |        |       |         |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------|---------|
|        | 2024 年实际  |        | 2025 年预算  |        | 增减幅度  |         |
|        | 金额        | 占总收入比例 | 金额        | 占总收入比例 | 金额    | 占比      |
| 防务业务收入 | 1,955,530 | 81.89% | 1,986,158 | 81.83% | 1.57% | 减少 0.06 |





|        |           |        |           |        |       |                 |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------|-----------------|
|        |           |        |           |        |       | 个百分点            |
| 民用航空收入 | 83,987    | 3.52%  | 90,099    | 3.71%  | 7.28% | 增长 0.19<br>个百分点 |
| 现代产业收入 | 348,456   | 14.59% | 350,869   | 14.46% | 0.69% | 减少 0.13<br>个百分点 |
| 合 计    | 2,387,973 |        | 2,427,126 |        | 1.64% | ——              |

(二) 成本费用预算

公司 2025 年预计发生营业总成本 2,294,061 万元，同比增加 1.85 %。其中：

1. 营业成本

公司 2025 年预计发生营业成本 1,737,928 万元，同比增加 1.33%，主要是公司总体销售预算预增，按毛利率保持稳定预计。

2. 销售费用

公司 2025 年预计发生销售费用 18,534 万元，同比增加 0.12%，主要是为拓展市场，预增市场开发投入和外场返修保障所致。

3. 管理费用

公司 2025 年预计发生管理费用 212,648 万元，同比增长 0.27%，主要是预计职工薪酬略有增长。

4. 研发费用

公司 2025 年预计发生研发费用 278,089 万元，同比增加 1.32%，拟保持公司研发费用占比 10%以上的投入。

5. 财务费用

公司 2025 年预计发生财务费用 22,243 万元，同比增长 117.52%，主要是预计借款规模增加所致。

## 6. 税金及附加

公司2025年预计发生税金及附加24,618万元,同比增长11.30%,主要是总体销售预算预增所致。

## 7. 投资收益

公司2025年预计发生投资收益6,607万元,同比减少50.70%,主要是投资收益预期减少所致。

## 8. 信用减值损失

公司2025年预计发生信用减值损失19,282万元,同比减少32.07%,主要是预计加大贷款回收力度,减少逾期账款及坏账发生。

## 9. 资产减值损失

公司2025年预计发生资产减值损失11,809万元,同比减少31.96%,主要是公司将持续加强资产管理,合理配置资产,提升资产价值减少库存积压。

### (三) 利润预算

公司2025年利润总额预计为134,122万元,同比增长2.50%;净利润预计为122,386万元,同比增长2.54%;归母净利润预计为106,928万元,同比增长2.74%。

2025年公司坚持高质量发展理念,持续推进降本节支,不断提高经济效益。

### (四) 资产负债预算

2025年末资产总额预计为828.99亿元,同比增长6.12%。负债总额预计为423.77亿元,同比增长8.92%。所有者权益预计为405.23



亿元，同比增长 3.34%。资产负债率预计为 51.12%。

2025 年公司将持续加强应收账款、存货等两金精益管理，强化带息负债管理及资产负债管控，提质增效，持续提升经济运行质量。

#### （五）现金流量预算

1. 经营性活动现金流量净额预计为-34.03 亿元，今年公司经营活动资金流出预增。

2. 投资活动产生的现金流量净额预计为-26.88 亿元，今年执行募投项目，项目固定资产等投资预增。

3. 筹资活动产生的现金流量净额预计为 26.63 亿元，今年公司筹融资资金流入预增。

以上，请各位股东及股东代表审议。

2025 年 4 月 18 日



## 议案六

### 关于审议 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）母公司期末可供分配利润为 1,359,915,690.63 元，2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,040,725,755.41 元。公司 2024 年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。公司总股本为 4,838,896,630 股，以此为基数计算，共计分配股利 338,722,764.10 元（含税），占 2024 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.55%。

在实施权益分派的股权登记日前因股份回购等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。



以上，请各位股东及股东代表审议。

2025 年 4 月 18 日



## 议案七

### 关于审议提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案

各位股东及股东代表：

为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等相关规定并结合中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）实际经营情况，公司董事会提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，于2025年半年度或第三季度实施中期现金分红。

相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

以上，请各位股东及股东代表审议。

2025 年 4 月 18 日



## 议案八

### 关于审议《中航机载系统股份有限公司中长期股东回报规划》 的议案

各位股东及股东代表：

为提高投资者回报，分享经营成果，进一步明确及健全完善中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）科学、持续、稳定的分红回报机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益，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 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕61 号）《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》（中国证券监督管理委员会公告〔2024〕14 号）《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》（国资发产权规〔2024〕100 号）等有关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，特制定《中航机载系统股份有限公司中长期股东回报规划》（以下简称本回报规划）。本回报规划自股东大会审议通过之日起生效。（《中航机载系统股份有限公司中长期股东回报规划》请见 2025 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公告）

以上，请各位股东及股东代表审议。

附件：中航机载系统股份有限公司中长期股东回报规划

2025 年 4 月 18 日



# 中航机载系统股份有限公司中长期股东回报规划

为提高投资者回报，分享经营成果，进一步明确及健全完善中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）科学、持续、稳定的分红回报机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益，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3号——上市公司现金分红（2023年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕61号）《上市公司监管指引第10号——市值管理》（中国证券监督管理委员会公告〔2024〕14号）《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》（国资发产权规〔2024〕100号）等有关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，特制定《中航机载系统股份有限公司中长期股东回报规划》（以下简称本回报规划）。具体内容如下：

**第一条** 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处的发展阶段、目前及未来的盈利规模、现金流量状况等情况，在平衡短期利益和长期利益的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分

配政策的一致性、合理性和稳定性。

**第二条** 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当主动与独立董事、股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、股东特别是中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

**第三条** 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

**第四条** 公司可以采取派发现金股利或派发股票股利或两者相结合的方式进行的利润分配，并优先采用现金分红的利润分配方式。

公司董事会在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低

应达到 40%;

(三) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

**第五条** 现金分红的具体条件:按照《公司章程》的规定弥补亏损和提取法定公积金后仍有盈利为分红的前提条件。

**第六条** 现金分红的期间间隔和最低比例:除特殊情形外,公司原则上每年进行一次利润分配,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红;最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的可分配利润的 30%。

若出现以下特殊情形之一的,公司可以不进行利润分配,具体情形如下:

(一) 未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到公司最近一期经审计总资产的 30%,且超过 5,000 万元人民币;

(二) 最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经

营相关的重大不确定性段落的无保留意见；

（三）资产负债率高于 70%；

（四）经营性现金流为负；

（五）其他法律法规规定或《公司章程》的情形。

**第七条** 一个会计年度结束后，公司董事会可根据《公司章程》规定的利润分配政策拟定利润分配方案，利润分配方案在提交股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的过半数通过方可生效。上市公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

**第八条** 董事会在制定利润分配方案时，应充分尊重股东（特别是中小股东）对利润分配方案的意见和建议，并切实保障中小股东参与股东会的权利。股东会审议利润分配方案前，公司应当通过多种渠道与独立董事及中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

若独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记

载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

**第九条** 公司董事会在符合《公司章程》规定的现金分红的具体条件下应当作出现金分红预案；公司董事会未作出现金分红预案的，应当在定期报告中详细说明并披露具体原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。

**第十条** 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或者股份）的派发事项。

**第十一条** 在发生以下情形时，公司可依据《公司章程》规定的程序调整或变更利润分配政策：

（一）因国家有关主管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的法律法规或规范性文件而需对利润分配政策进行调整或变更的；

（二）因外部环境或公司自身经营状况发生较大变化而需对利润分配政策进行调整或变更的；

（三）从保护股东权益的角度出发，需对公司利润分配政策进行调整或变更的；

（四）从维护公司正常持续发展的角度出发，需对公司利润分配政策进行调整或变更的。

**第十二条** 公司拟对《公司章程》确定的利润分配政策进行调整或变更时，公司董事会应在充分听取股东（特别是中小股东）对利润分配政策的意见和建议的基础上，组织详细论证并制订调整或变更方案。利润分配政策调整或变更方案在提交股东会审议并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

**第十三条** 公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或股东会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

**第十四条** 本回报规划自公司股东会审议通过之日起生效。未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本回报规划由公司董事会负责解释。



## 议案九

### 关于审议 2024 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，现将中航机载系统股份有限公司 2024 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 2025 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)的公告）

以上，请各位股东及股东代表审议。

附件：公司 2024 年度报告全文及摘要

2025 年 4 月 18 日



公司代码：600372

公司简称：中航机载

# 中航机载系统股份有限公司

## 2024 年年度报告摘要

第一节 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 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站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性、准确性、完整性，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、 大信会计师事务所（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、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。公司总股本为4,838,896,630股，以此为基数计算，共计分配股利338,722,764.10元（含税），占2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为32.55%。

第二节 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 | 中航机载 | 600372 | 中航电子、ST昌河 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                   | 证券事务代表                  |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名       | 张灵斌                     | 刘婷婷                     |
| 联系地址     | 北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区 | 北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区 |
| 电话       | 010-58354818            | 010-58354818            |
| 传真       | 010-58354844            | 010-58354844            |
| 电子信箱     | zhanglb@avic.com        | liutt@avic.com          |

2、 报告期公司主要业务简介

航空工业是国家的战略性高技术产业，是国家综合国力的重要组成部分，是国防现代化建设

的重要保障。世界一流机载产业是航空强国的重要标志，公司作为国内航空机载系统的主要供应商，在航空制造领域具有多年的优势与积累，在行业内享有较高美誉度。为此，公司主动求变，抓住机遇，在航空装备信息化、智能化发展进程中扮演越来越重要的角色。同时，随着新一轮科技革命的兴起，传统学科持续发展，学科交叉融合加速，新型学科不断涌现，前沿领域不断延伸，航空机载技术发展进入敏捷性创新、群体性突破、颠覆性变革的重大机遇期。公司积极巩固并利用现有的航空技术优势，持续提升资源配置的效率和效益，增强核心功能，提升核心竞争力，打造产业竞争合力，培育和建设国内领先国际知名的机载系统供应商。

#### （一）主要业务

公司主要产品包括各类飞行器配套的机载航空电子系统、飞行控制系统、航空机电系统及设备的研发、生产、销售、服务及投资与管理；各类航空发动机配套的电子设备、机电设备及传感器的研发、生产、销售、服务及投资与管理；航天、船舶、兵器、电子信息相关的电子产品、机电产品的研发、生产、销售和服务；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；电子设备及系统、机电设备及系统、制冷系统的研制、生产、销售；软件信息化产品研发、生产及服务；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、销售及服务等。

#### （二）主要经营模式

公司基于特定用户国防战略需要以及客户订单需求或投产函确定航空防务装备型号的投产计划与签订合同，基于民用产品市场发展和客户订单需求确定民用产品的投产计划。公司统筹当期和未来客户订单需求制订中长期规划和年度经营计划，组织产品的研发、生产、销售、服务保障和维修等工作。

1. 销售模式和价格方面：（1）销售模式方面，公司采用直销的模式。针对航空防务装备，公司作为航空机载产品的合格供应商，主要通过配套供应的方式进行销售，并通过跟踪客户需求，持续跟踪研制以获取新产品订单；针对民用产品，公司主要通过公开市场开拓获取订单，并与部分客户签署年度合作框架协议。（2）销售价格方面，公司主要向客户销售航空防务装备，销售价格依据国家防务产品定价的规定确定；民用产品主要采取协商议价方式确定销售价格。由于防务产品的价格确定周期较长，针对尚未完成议价的产品，供销双方根据初始议定价格或同类产品的历史价格约定暂估价格结算。针对已议定价格的产品，在符合收入确认条件时，按照议定价格确认销售收入；针对尚未完成议定价格的产品，符合收入确认条件时，按照暂估价格确认收入，待议价完成后与客户签订合同或协议按差价调整收入。

2. 生产模式方面：公司基本实行“以销定产”的模式，公司依据年度经营计划下达年度生产计划，生产管理部门依据生产计划对生产进度和物料等进行统筹安排，协调生产、采购和保障等各相关部门，保障生产的有序进行。针对公司产品多品种、小批量的特点，公司根据产品交期要求，采取小批量生产组织方式，以满足客户成套交付的需求。

3. 采购模式方面：公司实行“以产定购”的模式。公司根据客户订单和生产作业计划，结合库存情况制定物资采购计划，由公司采购部门负责统一执行，采购的物资须经质量安全部检验合格后办理入库。公司采购部门须在合格供应商名录内进行采购。公司对供应商进行评价，动态调整合格供应商名录。

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

|                            | 2024年             | 2023年             |                   | 本年比上年<br>增减(%) | 2022年             |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|                            |                   | 调整后               | 调整前               |                |                   |
| 总资产                        | 78,120,456,108.96 | 73,523,417,381.93 | 73,523,417,381.93 | 6.25           | 64,723,678,252.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 37,454,480,816.45 | 36,083,478,691.11 | 36,083,478,691.11 | 3.80           | 22,215,285,969.62 |
| 营业收入                       | 23,879,725,151.63 | 29,006,921,223.99 | 29,006,921,223.99 | -17.68         | 27,722,332,688.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 1,040,725,755.41  | 1,886,420,594.77  | 1,886,420,594.77  | -44.83         | 1,351,113,574.74  |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 833,534,825.13    | 1,463,623,295.51  | 1,463,623,295.51  | -43.05         | 696,332,844.84    |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -1,988,714,086.57 | -1,017,258,018.41 | -1,017,258,018.41 | -95.50         | -929,976,848.11   |
| 营业成本                       | 17,150,922,200.03 | 20,453,580,388.39 | 20,381,982,782.69 | -16.15         | 19,825,090,274.51 |
| 销售费用                       | 185,119,725.12    | 201,262,849.82    | 272,860,455.52    | -8.02          | 184,731,764.13    |
| 加权平均净资产收益率(%)              | 2.83              | 6.15              | 6.15              | 减少3.32个百<br>分点 | 6.25              |
| 基本每股收益(元/股)                | 0.2151            | 0.4370            | 0.437             | -50.78         | 0.4145            |
| 稀释每股收益(元/股)                | 0.2151            | 0.4370            | 0.437             | -50.78         | 0.4145            |

说明：根据《企业会计准则解释第 18 号》的规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“营业成本”，不再计入“销售费用”。因此，公司需对原采用的相关会计政策进行追溯调整。

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<br>(1-3 月份)  | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份)  | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 营业收入                        | 5,642,632,200.72  | 5,835,065,718.19 | 5,088,866,387.89  | 7,313,160,844.83   |
| 归属于上市公司股东的净利润               | 454,135,887.82    | 449,025,205.35   | 299,705,434.81    | -162,140,772.57    |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益后的净利润 | 361,219,070.96    | 407,019,064.05   | 215,470,095.28    | -150,173,405.16    |
| 经营活动产生的现<br>金流量净额           | -1,270,058,948.31 | 109,008,702.71   | -2,490,193,601.89 | 1,662,529,760.92   |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

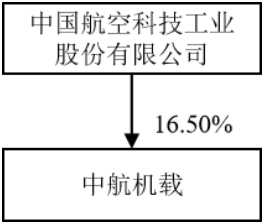
单位：股

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)        | 190,393 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 184,679 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)  | 0       |

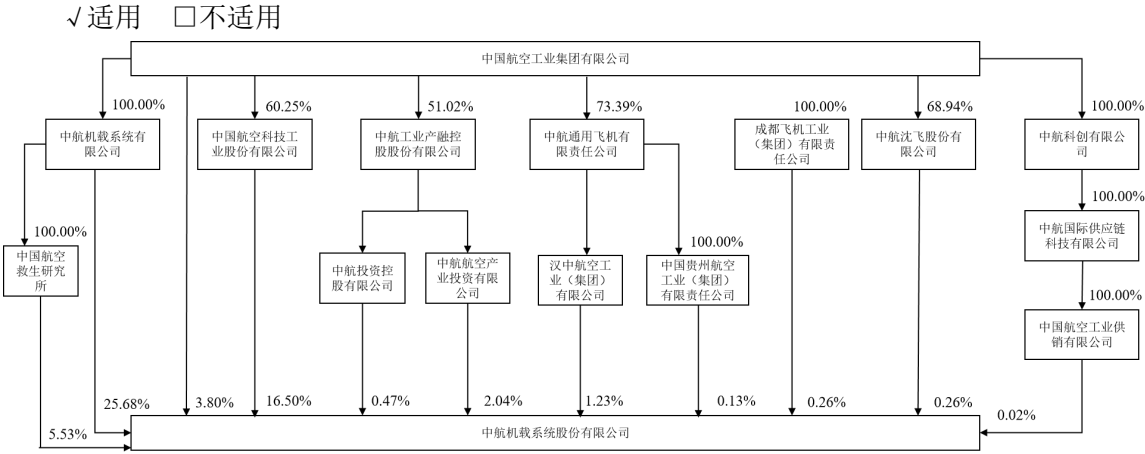
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）          |            |                                                                                           |           |                      | 0              |    |          |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------|----|----------|
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）                |            |                                                                                           |           |                      |                |    |          |
| 股东名称<br>（全称）                          | 报告期内增<br>减 | 期末持股数量                                                                                    | 比例<br>（%） | 持有有限售<br>条件的股份<br>数量 | 质押、标记或<br>冻结情况 |    | 股东<br>性质 |
|                                       |            |                                                                                           |           |                      | 股份<br>状态       | 数量 |          |
| 中航机载系统有限公司                            | -          | 1,242,768,901                                                                             | 25.68     | 0                    | 无              | 0  | 国有法人     |
| 中国航空科技工业股份有限公司                        | -          | 798,476,553                                                                               | 16.5      | 35,385,704           | 无              | 0  | 国有法人     |
| 中国航空救生研究所                             | -          | 267,801,018                                                                               | 5.53      | 0                    | 无              | 0  | 国有法人     |
| 中国航空工业集团有限公司                          | -          | 184,006,118                                                                               | 3.8       | 0                    | 无              | 0  | 国有法人     |
| 中航航空产业投资有限公司                          | -          | 98,695,596                                                                                | 2.04      | 21,231,422           | 无              | 0  | 国有法人     |
| 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司                  | -          | 70,771,408                                                                                | 1.46      | 0                    | 无              | 0  | 国有法人     |
| 汉中航空工业（集团）有限公司                        | -          | 59,631,472                                                                                | 1.23      | 0                    | 无              | 0  | 国有法人     |
| 产业投资基金有限责任公司                          | -          | 42,462,845                                                                                | 0.88      | 0                    | 无              | 0  | 国有法人     |
| 中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金 | 27,245,576 | 41,814,854                                                                                | 0.86      | 0                    | 无              | 0  | 未知       |
| 香港中央结算有限公司                            | 23,868,736 | 37,648,107                                                                                | 0.78      | 0                    | 无              | 0  | 未知       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                      |            | 上述股东中，除中航科工、机载公司、中国航空救生研究所、中航航空产业投资有限公司、汉中航空工业（集团）有限公司为公司实际控制人中航工业的控股子公司外，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                   |            | 不适用                                                                                       |           |                      |                |    |          |

#### 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



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

第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024 年公司实现营业收入 238.80 亿元，比上年同期 290.07 亿元减少 17.68%；2024 年实现利润总额 13.08 亿元，比上年同期 22.57 亿元减少 42.02%。

2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用    √不适用

公司代码：600372

公司简称：中航机载

# 中航机载系统股份有限公司 2024 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性、准确性、完整性，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、大信会计师事务所（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、公司负责人王建刚、主管会计工作负责人张彭斌及会计机构负责人（会计主管人员）张灵斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。公司总股本为4,838,896,630股，以此为基数计算，共计分配股利338,722,764.10元（含税），占2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为32.55%。

六、前瞻性陈述的风险声明

☐适用 ☒不适用

七、是否存在被控股股东及其他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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述了可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十一、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 管理层讨论与分析.....8

第四节 公司治理.....24

第五节 环境与社会责任的.....41

第六节 重要事项.....47

第七节 股份变动及股东情况.....66

第八节 优先股相关情况.....75

第九节 债券相关情况.....76

第十节 财务报告.....76

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 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 |
|        | 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    |
|        | 载有董事长亲笔签名的年度报告                  |

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |                  |
|-------------|---|------------------|
| 中航工业        | 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   |
| 机载公司、中航工业机载 | 指 | 中航机载系统有限公司       |
| 中航机电        | 指 | 中航工业机电股份有限公司     |
| 财务公司        | 指 | 中航工业集团财务有限责任公司   |
| 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   |
| 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     |
| 庆安公司        | 指 | 庆安集团有限公司         |
| 陕航电气        | 指 | 陕西航空电气有限责任公司     |
| 新航集团        | 指 | 新乡航空工业（集团）有限公司   |
| 精机科技        | 指 | 湖北中航精机科技有限公司     |
| 郑飞公司        | 指 | 郑州飞机装备有限责任公司     |
| 贵州风雷        | 指 | 贵州风雷航空军械有限责任公司   |
| 枫阳液压        | 指 | 贵州枫阳液压有限责任公司     |
| 宜宾三江        | 指 | 宜宾三江机械有限责任公司     |
| 南京航健        | 指 | 南京航健航空装备技术服务有限公司 |
| 川西机器        | 指 | 四川航空工业川西机器有限责任公司 |
| 四川泛华        | 指 | 四川泛华航空仪表电器有限公司   |
| 四川液压        | 指 | 四川凌峰航空液压机械有限公司   |

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   | 中航机载系统股份有限公司                    |
| 公司的中文简称   | 中航机载                            |
| 公司的外文名称   | AVIC Airborne Systems Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | AVIC Airborne                   |
| 公司的法定代表人  | 王建刚                             |

二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                   | 证券事务代表                  |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名   | 张灵斌                     | 刘婷婷                     |
| 联系地址 | 北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区 | 北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区 |

|      |                  |                |
|------|------------------|----------------|
| 电话   | 010-58354818     | 010-58354818   |
| 传真   | 010-58354844     | 010-58354844   |
| 电子信箱 | zhanglb@avic.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        |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2013年10月,公司注册地址由江西景德镇市东郊变更为现注册地 |
| 公司办公地址        | 北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区         |
| 公司办公地址的邮政编码   | 100028                          |
| 公司网址          | www.avicairborne.com            |
| 电子信箱          | hondianzq@avic.com              |

### 四、信息披露及备置地点

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点       | 证券投资部/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 | 中航机载 | 600372 | 中航电子、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           | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）                         |
|                   | 办公地址         | 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206                  |
|                   | 签字会计师姓名      | 杨益明、刘文文                                  |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称           | 中信建投证券股份有限公司                             |
|                   | 办公地址         | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼                      |
|                   | 签字的财务顾问主办人姓名 | 刘先丰、王建、崔登辉                               |
|                   | 持续督导的期间      | 2023 年 4 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日        |
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称           | 中航证券有限公司                                 |
|                   | 办公地址         | 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层 |
|                   | 签字的财务顾问主办人姓名 | 杨滔、余见孝、洪一航                               |
|                   | 持续督导的期间      | 2023 年 4 月 13 日至 2024 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 | 2024年             | 2023年             |                   | 本期比上年同期增减(%) | 2022年             |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|        |                   | 调整后               | 调整前               |              |                   |
| 营业收入   | 23,879,725,151.63 | 29,006,921,223.99 | 29,006,921,223.99 | -17.68       | 27,722,332,688.78 |

|                        |                   |                   |                   |                |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 归属于上市公司股东的净利润          | 1,040,725,755.41  | 1,886,420,594.77  | 1,886,420,594.77  | -44.83         | 1,351,113,574.74  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 833,534,825.13    | 1,463,623,295.51  | 1,463,623,295.51  | -43.05         | 696,332,844.84    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -1,988,714,086.57 | -1,017,258,018.41 | -1,017,258,018.41 | -95.50         | -929,976,848.11   |
| 营业成本                   | 17,150,922,200.03 | 20,453,580,388.39 | 20,381,982,782.69 | -16.15         | 19,825,090,274.51 |
| 销售费用                   | 185,119,725.12    | 201,262,849.82    | 272,860,455.52    | -8.02          | 184,731,764.13    |
|                        | 2024年末            | 2023年末            |                   | 本期末比上年同期末增减（%） | 2022年末            |
|                        |                   | 调整后               | 调整前               |                |                   |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 37,454,480,816.45 | 36,083,478,691.11 | 36,083,478,691.11 | 3.80           | 22,215,285,969.62 |
| 总资产                    | 78,120,456,108.96 | 73,523,417,381.93 | 73,523,417,381.93 | 6.25           | 64,723,678,252.66 |

说明：根据《企业会计准则解释第18号》的规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“营业成本”，不再计入“销售费用”。因此，公司需对原采用的相关会计政策进行追溯调整。

## （二）主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2024年  | 2023年  |        | 本期比上年同期增减（%） | 2022年  |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|
|                         |        | 调整后    | 调整前    |              |        |
| 基本每股收益（元 / 股）           | 0.2151 | 0.437  | 0.437  | -50.78       | 0.4145 |
| 稀释每股收益（元 / 股）           | 0.2151 | 0.437  | 0.437  | -50.78       | 0.4145 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | 0.1723 | 0.3391 | 0.3391 | -49.20       | 0.2136 |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 2.83   | 6.15   | 6.15   | 减少3.32个百分点   | 6.25   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.27   | 4.77   | 4.77   | 减少2.50个百分点   | 3.22   |

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、2024 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份)  | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份)  | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 5,642,632,200.72  | 5,835,065,718.19 | 5,088,866,387.89  | 7,313,160,844.83   |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 454,135,887.82    | 449,025,205.35   | 299,705,434.81    | -162,140,772.57    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 361,219,070.96    | 407,019,064.05   | 215,470,095.28    | -150,173,405.16    |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -1,270,058,948.31 | 109,008,702.71   | -2,490,193,601.89 | 1,662,529,760.92   |

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                                                             | 2024 年金额       | 附注<br>(如适用) | 2023 年金额       | 2022 年金额       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | -8,850,840.19  |             | -7,037,085.51  | 658,452.38     |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 100,331,634.17 |             | 159,844,152.31 | 82,705,250.92  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 11,345,074.24  |             | 12,304,576.38  |                |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |                |             |                |                |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |                |             |                |                |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |                |             |                |                |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                                            |                |             |                |                |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  |                |             |                |                |
| 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                 |                |             |                |                |
| 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                                          |                |             | 144,359,836.84 | 477,834,090.38 |
| 非货币性资产交换损益                                                           |                |             |                |                |
| 债务重组损益                                                               | 12,283,195.05  |             | 42,883,300.99  | 29,470,879.20  |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等                                     |                |             |                |                |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                                         |                |             |                |                |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的                                                   |                |             |                |                |

|                                        |                |  |                |                |
|----------------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|
| 股份支付费用                                 |                |  |                |                |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 |                |  |                |                |
| 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       |                |  |                |                |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                       |                |  |                |                |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                  |                |  |                |                |
| 受托经营取得的托管费收入                           | 115,005,202.02 |  | 128,872,184.05 | 83,928,336.06  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     | 30,615,846.39  |  | 21,800,803.87  | 607,147.54     |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                      |                |  | 5,155,412.45   |                |
| 减：所得税影响额                               | 50,079,886.14  |  | 77,979,130.57  | 18,464,476.21  |
| 少数股东权益影响额（税后）                          | 3,459,295.26   |  | 7,406,751.55   | 1,958,950.37   |
| 合计                                     | 207,190,930.28 |  | 422,797,299.26 | 654,780,729.90 |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

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 |
|----------|------------------|------------------|----------------|------------|
| 交易性金融资产  | 834,349.40       | 776,245.50       | -58,103.90     | -58,103.90 |
| 应收款项融资   | 349,434,427.88   | 703,656,289.73   | 354,221,861.85 |            |
| 其他权益工具投资 | 1,431,104,185.93 | 1,675,131,740.76 | 244,027,554.83 |            |
| 合计       | 1,781,372,963.21 | 2,379,564,275.99 | 598,191,312.78 | -58,103.90 |

十二、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2024 年，公司认真学习领会习近平总书记重要指示批示精神，扎实开展党纪学习教育，对标对正中航工业决策部署，聚焦聚准首责主责主业，装备建设、民机业务、低空经济等产业发展实现新突破，科技创新、深化改革取得新成果，人才力量不断加强，合规风控持续强化，经营管理稳步提升，年度科研生产任务有序推进。2024 年公司营业收入同比下滑，利润同比减少，未完成公司 2024 年预算目标，主要原因是报告期内受市场环境、行业发展周期及有关政策等因素影响，重要客户航空防务装备需求释放不及预期，民用航空产品及汽车产品收入的显著增加不足以抵消航空防务装备下滑带来的影响。

装备建设取得新成绩。加强骨干装备产能挖潜，加快实施产能提升工程，加强供应链管理水  
平，提高交付速率与质量，年度产品交付任务有序推进，持续满足各主机均衡生产目标需求。条  
件建设从任务保障型向体系效能型转变。引导所属子公司对准机载系统能力建设规划，统筹资源，  
以体系效能型为导向，布局条件建设，提升产能。

民机业务领域稳步推进。国家大飞机项目相关工作深入推进开展，配套产品从设备级向系统  
级稳步迈进。公司参与了大飞机 C919、AG600、MA700 研制，建立了民机机载系统研制体系，公司  
多家子公司为 C919 项目配套供应商。

低空经济紧跟发展机遇，公司紧跟低空经济等未来制造产业发展趋势，强化低空经济产业布  
局，并取得一定成效。公司通过技术创新与产业协同，在无人机、电动垂直起降飞行器（eVTOL）、  
通用航空运营及空域管理等领域取得一系列成果。依托自主研发的航空电子、飞控系统和新能源  
动力，公司支撑中航工业打造了系列无人机/eVTOL 平台，涵盖长航时侦察、物流配送、应急救援  
等多场景应用。同时，公司大力投入低空经济产业相关研发，2024 年，公司累计投入科研资金近  
亿元，形成了较为完整的低空机载产品谱系。公司所属子公司已与多家低空经济领域头部 eVTOL  
企业形成系统级、部件级配套合作，提供满足适航标准的机载计算机、航空电子、传感器、电源  
动力、机电作动成熟产品。未来，公司将持续加大对低空经济等国家战略新兴产业的关注和投入，  
坚定发挥航空机载产品链主带头及引领作用，在技术创新、产品研发、市场拓展等方面强化能力  
建设。

科技创新取得新突破。全面落实中航工业党组“创新决定 30 条”，深入推进五大创新行动，  
三级创新体系稳步运行。多项航空机载新兴技术应用于科研生产，多项航空机载关键技术研究取  
得突破性成果，有力支撑产品研制和生产交付。

改革深化提升行动深入实施。巩固改革成果，开展改革三年行动“回头看”。对围绕改革深  
化提升 41 条具体工作举措实施台账管理，定期跟踪实施进展，研究推进思路举措。当前相关工作  
全部按计划推进。

深入推进合规管理。进一步完善公司合规管理组织机构与制度体系，编制公司《合规义务清  
单（2024 版）》。持续关注子公司环境保护、安全生产、职业健康等事项，2024 年未发生重大违  
规事件。

党建引领作用有效发挥。严格落实“第一议题”制度，高质量开展党纪学习教育，推进新时  
代航空工业高质量党建工程“1122”工作体系落地落实。压实管党治党责任，深化党风廉政建设和  
反腐败斗争，以高质量党建促进业务高质量发展。

## 二、报告期内公司所处行业情况

航空工业是国家的战略性高技术产业，是国家综合国力的重要组成部分，是国防现代化建设  
的重要保障。世界一流机载产业是航空强国的重要标志，公司作为国内航空机载系统的主要供应  
商，在航空制造领域具有多年的优势与积累，在行业内享有较高美誉度。为此，公司主动求变，  
抓住机遇，在航空装备信息化、智能化发展进程中扮演越来越重要的角色。同时，随着新一轮科  
技革命的兴起，传统学科持续发展，学科交叉融合加速，新型学科不断涌现，前沿领域不断延伸，  
航空机载技术发展进入敏捷性创新、群体性突破、颠覆性变革的重大机遇期。公司积极巩固并利

用现有的航空技术优势，持续提升资源配置的效率和效益，增强核心功能，提升核心竞争力，打造产业竞争合力，培育和建设国内领先国际知名的机载系统供应商。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

#### （一）主要业务

公司主要产品包括各类飞行器配套的机载航空电子系统、飞行控制系统、航空机电系统及设备的研发、生产、销售、服务及投资与管理；各类航空发动机配套的电子设备、机电设备及传感器的研发、生产、销售、服务及投资与管理；航天、船舶、兵器、电子信息相关的电子产品、机电产品的研发、生产、销售和服务；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；电子设备及系统、机电设备及系统、制冷系统的研制、生产、销售；软件信息化产品研发、生产及服务；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、销售及服务等。

#### （二）主要经营模式

公司基于特定用户国防战略需要以及客户订单需求或投产函确定航空防务装备型号的投产计划与签订合同，基于民用产品市场发展和客户订单需求确定民用产品的投产计划。公司统筹当期和未来客户订单需求制订中长期规划和年度经营计划，组织产品的研发、生产、销售、服务保障和维修等工作。

1. 销售模式和价格方面：（1）销售模式方面，公司采用直销的模式。针对航空防务装备，公司作为航空机载产品的合格供应商，主要通过配套供应的方式进行销售，并通过跟踪客户需求，持续跟踪研制以获取新产品订单；针对民用产品，公司主要通过公开市场开拓获取订单，并与部分客户签署年度合作框架协议。（2）销售价格方面，公司主要向客户销售航空防务装备，销售价格依据国家防务产品定价的规定确定；民用产品主要采取协商议价方式确定销售价格。由于防务产品的价格确定周期较长，针对尚未完成议价的产品，供销双方根据初始议定价格或同类产品的历史价格约定暂估价格结算。针对已议定价格的产品，在符合收入确认条件时，按照议定价格确认销售收入；针对尚未完成议定价格的产品，符合收入确认条件时，按照暂估价格确认收入，待议价完成后与客户签订合同或协议按差价调整收入。

2. 生产模式方面：公司基本实行“以销定产”的模式，公司依据年度经营计划下达年度生产计划，生产管理部门依据生产计划对生产进度和物料等进行统筹安排，协调生产、采购和保障等各相关部门，保障生产的有序进行。针对公司产品多品种、小批量的特点，公司根据产品交期要求，采取小批量生产组织方式，以满足客户成套交付的需求。

3. 采购模式方面：公司实行“以产定购”的模式。公司根据客户订单和生产作业计划，结合库存情况制定物资采购计划，由公司采购部门负责统一执行，采购的物资须经质量安全部检验合格后办理入库。公司采购部门须在合格供应商名录内进行采购。公司对供应商进行评价，动态调整合格供应商名录。

### 四、报告期内核心竞争力分析

✓适用 □不适用



1. 公司作为航空机载系统研制生产的国家队和各类型传感器开发的主力军，主营业务产品谱系较为全面，应用领域广泛，拥有较为完整的产业链，具有较高的行业美誉度。新时代以来，新质生产力已经在实践中形成并展示出对高质量发展的强劲推动力、支撑力，航空产业作为国家战略新兴产业得到空前重视。公司作为国内航空平台多项重要系统的主要供应商，如何紧紧抓住当前新一轮科技革命、产业革命的窗口期，全面贯彻新发展理念，加快推动高质量发展，努力实现技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级，面临重大发展机遇和外部挑战。
2. 公司在航空机载系统主要领域具有较大的技术优势，同时具备较强的新产品、新技术自主研发与创新能力。公司立足于航空科技自立自强，持续完善科技创新体系，提升科技创新能力，推动先进科技向新质生产力转化，向航空防务装备新质战斗力集成。公司在航空机载系统各专业领域具备系统级、设备级和器件级产品完整产业链的研发、制造和试验验证体系。在技术实验方面，通过多方面运作及多渠道融资，大力发展科研技术及实验验证能力，多项新研项目通过认证，多型产品达到国际先进水平。公司建设了多个重点实验平台，在部分重点技术领域实现了国际水平的验证能力，这有利于保障公司未来产品线发展。
3. 公司产品涉及航空防务装备、民用航空、低空经济、现代产业、国际业务等领域，具有明显的专业领域竞争优势，市场份额较大，盈利能力较强，客户关系良好。公司业务结构日趋合理，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。在生产管理方面，公司通过国际合作学习借鉴国际先进企业生产管理模式，创造性的设计了多种工艺生产模式，提高了人员生产效率，通过信息化手段促使工业制造转型，解决了产品“多品种、小批量”的生产难点。
4. 通过培养和引进经验丰富的经营管理、产品研发和市场开拓人才，持续开展任期制和契约化管理工作，公司高素质的人才队伍逐步形成，为未来发展储备了强有力的人才资源。公司具有优秀的企业文化，贯彻中航工业发展战略，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。

五、报告期内主要经营情况

2024 年公司实现营业收入 238.80 亿元，比上年同期 290.07 亿元减少 17.68%；2024 年实现利润总额 13.08 亿元，比上年同期 22.57 亿元减少 42.02%。

(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          | 23,879,725,151.63 | 29,006,921,223.99 | -17.68  |
| 营业成本          | 17,150,922,200.03 | 20,453,580,388.39 | -16.15  |
| 销售费用          | 185,119,725.12    | 201,262,849.82    | -8.02   |
| 管理费用          | 2,120,853,038.55  | 2,451,639,204.13  | -13.49  |
| 财务费用          | 102,256,730.44    | 99,351,150.07     | 2.92    |
| 研发费用          | 2,744,602,707.00  | 3,489,055,463.94  | -21.34  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,988,714,086.57 | -1,017,258,018.41 | -95.50  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -888,825,955.72   | -1,281,806,213.29 | 30.66   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,035,303,202.66  | 4,671,383,748.45  | -35.02  |
| 公允价值变动收益      | -58,103.90        | -712,303.32       | 91.84   |

|              |                  |                  |         |
|--------------|------------------|------------------|---------|
| 信用减值损失       | -283,848,184.17  | -59,438,486.73   | -377.55 |
| 资产处置收益       | -324,916.86      | -906,208.75      | 64.15   |
| 营业利润         | 1,286,376,180.05 | 2,229,679,477.28 | -42.31  |
| 利润总额         | 1,308,469,103.11 | 2,256,687,626.04 | -42.02  |
| 净利润          | 1,193,586,445.00 | 2,149,089,471.48 | -44.46  |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,040,725,755.41 | 1,886,420,594.77 | -44.83  |

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于货款回收滞后导致减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于定期存款取出导致增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于 2023 年募集资金到位，2024 年未再募集资金，导致减少。

公允价值变动收益变动原因说明：主要由于受中原银行股价波动影响导致增加。

信用减值损失变动原因说明：主要由于子公司货款回收滞后，各阶段应收账款账龄增加，依据应收款项信用风险特征，按照预期信用损失模型计提减值准备导致减少。

资产处置收益变动原因说明：主要由于本年收入减少、毛利率降低双重因素叠加影响导致减少。

营业利润变动原因说明：主要由于本年收入减少、毛利率降低双重因素叠加影响导致减少。

利润总额变动原因说明：主要由于本年收入减少、毛利率降低双重因素叠加影响导致减少。

净利润变动原因说明：主要由于本年收入减少、毛利率降低双重因素叠加影响导致减少。

归属于母公司股东的净利润变动原因说明：主要由于本年收入减少、毛利率降低双重因素叠加影响导致减少。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

2、收入 and 成本分析

☒适用 ☐不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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     | 19,522,248,816.40 | 13,869,723,811.56 | 28.95  | -21.08       | -19.81       | 减少1.13个百分点  |
| 汽车制造业     | 2,353,396,885.60  | 1,867,307,162.63  | 20.65  | 18.88        | 15.47        | 增加2.34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        | 19,522,248,816.40 | 13,869,723,811.56 | 28.95  | -21.08       | -19.81       | 减少1.13个百分点  |
| 非航空防务产品     | 872,919,998.70    | 662,591,197.31    | 24.09  | -18.83       | -12.77       | 减少5.27个百分点  |
| 现代产业及其他     | 3,484,556,336.53  | 2,618,607,191.16  | 24.85  | 9.10         | 9.22         | 减少0.08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          | 22,975,006,160.21 | 16,435,022,003.34 | 28.47  | -18.83       | -17.08       | 减少1.51个百分点  |
| 国外          | 904,718,991.42    | 715,900,196.69    | 20.87  | 28.65        | 39.69        | 减少6.25个百分点  |
| 主营业务分销售模式情况 |                   |                   |        |              |              |             |
| 销售模式        | 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（%） |
| 直销          | 23,879,725,151.63 | 17,150,922,200.03 | 28.18  | -17.68       | -16.15       | 减少1.31个百分点  |

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

|      |    |     |          |     |             |             |             |
|------|----|-----|----------|-----|-------------|-------------|-------------|
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量      | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 航空产品 |    |     | 195.22亿元 |     | -19.81      |             |             |
| 汽车产品 |    |     | 23.53亿元  |     | 15.47       |             |             |

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 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 | 原材料、外购件、人工成本、制造费用等 | 13,869,723,811.56 | 80.87       | 17,296,456,690.05 | 84.56         | -19.81           |      |
| 汽车制造业 | 原材料、外购件、人工成本、制造费用等 | 1,867,307,162.63  | 12.85       | 1,617,067,030.09  | 7.91          | 15.47            |      |
| 分产品情况 |                    |                   |             |                   |               |                  |      |

| 分产品     | 成本构成项目             | 本期金额              | 本期<br>占总<br>成本<br>比例<br>(%) | 上年同期金额            | 上年<br>同期<br>占总<br>成本<br>比例<br>(%) | 本期金<br>额较上<br>年同期<br>变动比<br>例(%) | 情况<br>说明 |
|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 航空产品    | 原材料、外购件、人工成本、制造费用等 | 13,869,723,811.56 | 80.87                       | 17,296,456,690.05 | 84.56                             | -19.81                           |          |
| 非航空防务产品 | 原材料、外购件、人工成本、制造费用等 | 662,591,197.31    | 4.56                        | 759,626,867.35    | 3.71                              | -12.77                           |          |
| 现代产业及其他 | 原材料、外购件、人工成本、制造费用等 | 2,618,607,191.16  | 19.78                       | 2,397,496,830.99  | 11.72                             | 9.22                             |          |

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

☐适用 ☒不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐适用 ☒不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

☒适用 ☐不适用

前五名客户销售额 907,382.56 万元，占年度销售总额 38.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 907,382.56 万元，占年度销售总额 38.00%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

☐适用 ☒不适用

B. 公司主要供应商情况

☒适用 ☐不适用

前五名供应商采购额 117,597.75 万元，占年度采购总额 6.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 73,046.31 万元，占年度采购总额 4.26%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

☐适用 ☒不适用

3、 费用

☐适用 ☒不适用

4、 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 本期费用化研发投入        | 2,744,602,707.00 |
| 本期资本化研发投入        |                  |
| 研发投入合计           | 2,744,602,707.00 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 11.49            |
| 研发投入资本化的比重（%）    |                  |

## (2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 公司研发人员的数量          | 7,796  |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 23.66  |
| 研发人员学历结构           |        |
| 学历结构类别             | 学历结构人数 |
| 博士研究生              | 67     |
| 硕士研究生              | 3,884  |
| 本科                 | 3,624  |
| 专科及以下              | 221    |
| 研发人员年龄结构           |        |
| 年龄结构类别             | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁）       | 3,309  |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 3,002  |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 1,041  |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 442    |
| 60岁及以上             | 2      |

## (3). 情况说明

□适用 √不适用

## (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□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-19.89 亿元，比上年同期多流出 9.71 亿元，主要是货款回收滞后导致；

2. 投资活动现金流量净额为-8.89 亿元，比上年同期少流出 3.93 亿元，主要是定期存款增加导致；

3. 筹资活动现金流量净额为 30.35 亿元，比上年同期少流入 16.36 亿元，主要是上年募集资金到位，今年未发生此事项导致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称        | 本期期末数             | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数             | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明                            |
|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| 应收票据        | 4,352,530,107.39  | 5.57            | 6,371,240,451.89  | 8.67            | -31.68             | 主要是本期收到的票据减少及票据到期兑现导致余额减少。      |
| 应收款项融资      | 703,656,289.73    | 0.90            | 349,434,427.88    | 0.48            | 101.37             | 主要是本期收到的银行承兑汇票增加。               |
| 其他应收款       | 217,180,032.86    | 0.28            | 139,283,963.08    | 0.19            | 55.93              | 主要是投标保证金增加和新增应收土地款。             |
| 合同资产        | 1,209,651,135.84  | 1.55            | 5,343,915.37      | 0.01            | 22,536.05          | 主要是对当期执行的销售合同的质保金确认为合同资产导致余额增加。 |
| 短期借款        | 6,773,620,480.03  | 8.67            | 3,471,595,627.35  | 4.72            | 95.12              | 主要是本期回款滞后，增加短期借款导致余额增加。         |
| 合同负债        | 1,375,984,226.23  | 1.76            | 2,405,623,655.93  | 3.27            | -42.80             | 主要是按合同约定交付产品导致余额减少。             |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,818,604,074.12  | 3.61            | 1,202,568,965.50  | 1.64            | 134.38             | 主要是对一年内到期的借款进行重分类调整导致余额增加。      |
| 长期应付款       | -2,104,598,362.94 | -2.69           | -1,343,020,942.53 | -1.83           | 56.71              | 主要是科研项目垫款增加以及科研拨款未到位导致余额减少。     |
| 递延所得税负债     | 301,471,419.41    | 0.39            | 225,122,294.46    | 0.31            | 33.91              | 主要是资产减值准备增加导致余额增长。              |
| 其他非流动负债     | 765,077,497.70    | 0.98            | 1,283,992,414.94  | 1.75            | -40.41             | 主要是一年以内借款重分类金额导致余额减少。           |
| 其他综合收益      | 350,793,584.18    | 0.45            | 181,537,566.79    | 0.25            | 93.23              | 主要是持有的股票公允价值增加导致余额增加。           |

2、 境外资产情况

☒适用 ☐不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 53,382,788.65（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.07%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

☐适用 ☒不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

☒适用    ☐不适用

单位：元

| 项目   | 余额               | 受限原因                            |
|------|------------------|---------------------------------|
| 货币资金 | 907,120,341.86   | 三个月以上定期存款及利息、信用证保证金、保函保证金、票据保证金 |
| 应收票据 | 197,512,499.17   | 质押借款                            |
| 应收账款 | 100,000,000.00   | 质押借款、应收账款保理                     |
| 固定资产 | 2,124,381.60     | 抵押借款                            |
| 合计   | 1,206,757,222.63 |                                 |

4、 其他说明

☐适用    ☒不适用

(四) 行业经营性信息分析

☐适用    ☒不适用

(五) 投资状况分析

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

证券投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 证券品种 | 证券代码   | 证券简称 | 最初投资成本    | 资金来源 | 期初账面价值    | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 本期投资损益 | 期末账面价值     | 会计核算科目   |
|------|--------|------|-----------|------|-----------|------------|---------------|--------|--------|--------|------------|----------|
| 股票   | 600760 | 中航沈飞 | 33,360.00 | 自有资金 | 98,816.36 |            | 20,006.92     |        |        | 937.09 | 118,823.28 | 其他权益工具投资 |
| 股票   | 600705 | 中航产融 | 34,326.08 | 自有资金 | 23,273.74 |            | 3,891.43      |        |        | 74.84  | 27,165.17  | 其他权益工具投资 |
| 股票   | H01216 | 中原银行 | 103.5     | 自有资金 | 83.43     | -5.81      |               |        |        |        | 77.62      | 交易性金融资产  |
| 股票   | 002190 | 成飞集成 | 164.77    | 自有资金 | 6,241.28  |            | 121.73        |        |        | 3.69   | 6,363.01   | 其他权益工具投资 |



|    |   |   |           |   |            |       |           |  |  |          |            |   |
|----|---|---|-----------|---|------------|-------|-----------|--|--|----------|------------|---|
| 合计 | / | / | 67,954.35 | / | 128,414.81 | -5.81 | 24,020.08 |  |  | 1,015.62 | 152,429.08 | / |
|----|---|---|-----------|---|------------|-------|-----------|--|--|----------|------------|---|

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

## 4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

## (六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

| 单位名称             | 期末资产总额     | 期末负债总额     | 本期营业收入     | 本期净利润      |
|------------------|------------|------------|------------|------------|
| 上海航空电器有限公司       | 620,693.30 | 374,059.90 | 132,920.90 | 5,998.10   |
| 成都凯天电子股份有限公司     | 499,737.60 | 284,963.20 | 159,867.40 | 5,297.80   |
| 北京青云航空仪表有限公司     | 334,197.80 | 188,091.50 | 92,724.40  | 3,799.00   |
| 陕西华燕航空仪表有限公司     | 249,232.30 | 132,819.50 | 60,215.90  | 3,619.20   |
| 兰州飞行控制有限责任公司     | 211,025.70 | 98,468.80  | 30,058.40  | -3,002.20  |
| 兰州万里航空机电有限责任公司   | 275,012.60 | 161,254.80 | 34,286.00  | -14,680.20 |
| 苏州长风航空电子有限公司     | 307,528.70 | 161,527.00 | 115,102.50 | 6,028.20   |
| 陕西东方航空仪表有限责任公司   | 125,336.00 | 42,365.30  | 45,486.30  | 7,548.00   |
| 陕西千山航空电子有限责任公司   | 366,530.20 | 208,243.20 | 83,563.40  | 477.01     |
| 太原航空仪表有限公司       | 224,100.80 | 103,231.00 | 77,064.20  | 1,985.00   |
| 庆安集团有限公司         | 836,000.50 | 419,480.40 | 301,537.20 | 12,352.20  |
| 陕西航空电气有限公司       | 664,767.20 | 427,424.80 | 216,772.50 | 790.32     |
| 新乡航空工业（集团）有限公司   | 704,956.50 | 510,139.30 | 311,937.00 | 16,653.50  |
| 湖北中航精机科技有限公司     | 413,284.00 | 167,995.70 | 235,123.50 | 30,192.50  |
| 郑州飞机装备有限责任公司     | 376,956.20 | 237,936.70 | 129,095.50 | -8,685.60  |
| 贵州风雷航空军械有限责任公司   | 194,436.00 | 132,482.90 | 60,232.10  | 4,752.40   |
| 贵州枫阳液压有限责任公司     | 150,571.40 | 91,557.40  | 69,054.00  | 7,266.20   |
| 宜宾三江机械有限责任公司     | 129,294.50 | 75,335.40  | 66,548.40  | 6,360.10   |
| 南京航健航空装备技术服务有限公司 | 95,728.90  | 64,322.20  | 30,105.50  | 3,493.40   |
| 四川航空工业川西机器有限责任公司 | 244,864.40 | 163,822.60 | 50,162.20  | 4,955.30   |
| 四川泛华航空仪表电器有限公司   | 209,839.10 | 94,899.70  | 59,522.20  | -1,381.50  |
| 四川凌峰航空液压机械有限公司   | 185,419.50 | 111,019.00 | 78,234.40  | 3,656.70   |

## (八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

## 六、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

当前和今后一段时期，是我国发展的重要战略机遇期，也是航空强国建设的关键期。世界正经历百年未有之大变局，面临新形势、新挑战、新机遇、新技术，公司发展要主动求变，抓住机遇，在航空装备信息化、智能化发展进程中扮演越来越重要的角色。

在国家政策方面，航空强国建设进入关键时期，我国从国家层面对航空制造业的发展提出了新要求。党中央明确了中国特色社会主义进入了新时代，对建设社会主义现代化国家进行了全面的战略部署。围绕推进新型工业化和加快建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国和农业强国等战略任务，科学布局、科技创新、产业创新。其中航空强国是现代化强国的战略支撑和重要标志，习近平总书记明确提出“继续弘扬航空报国精神，为实现建设航空强国目标而奋斗”的要求，鼓舞人心，催人奋进。面向新时代、新目标，按照中航工业的战略指引及统一部署，公司要坚定航空报国初心，为努力推进航空强国建设奋勇前进。

在经济形势方面，2024 年，党中央作出进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定，着力健全推动经济高质量发展体制机制。其中，发展新质生产力是推动经济高质量发展的重要着力点。《决定》明确要求要完善推动航空航天、高端装备等战略性新兴产业发展政策和治理体系，引导新兴产业健康有序发展，健全新型基础设施建设体制机制，发展通用航空和低空经济。航空制造业作为现代工业的典范，是我国在“十四五”规划中明文确定的战略性新兴产业，也是通用航空产业链的主要组成部分，其重要性更为凸显。在航空防务装备领域，作为高技术高价值的机载系统研发与生产的主力军，公司肩负从供给侧推动数字化、智能化升级，全力支撑航空防务装备机载系统研制生产优化升级的任务。在民用航空领域，国内民机产业的蓬勃发展带来新的市场机遇。C919 大型客机自 2023 年 6 月开启常态化商业运行，截至 2024 年 12 月已累计承运旅客突破 100 万人次，国产民机进入规模化生产和运营的新时代。据相关资料显示，截至本报告披露日，C919 订单量已突破 1500 架，C929 远程宽体客机项目正按计划推进，具有广阔的国际和国内市场空间。

在技术发展方面，前沿新兴技术的不断突破与交叉融合持续引领航电技术创新发展。随着新一轮科技革命的兴起，传统学科持续发展，学科交叉融合加速，新型学科不断涌现，前沿领域不断延伸，推动机载技术进入敏捷性创新、群体性突破、颠覆性变革的重大机遇期。量子科学、纳米科学、人工智能等前沿科技领域已经实现了重大突破，对机载系统的计算、通信、探测、显示等技术发展方向将产生深远影响。同时信息技术、生物技术、新材料技术、新能源技术广泛渗透，使技术的跨域融合呈现常态化趋势，机载系统产品与技术的边界也正日趋模糊，为新形态机载系统的出现提供了可能。

在市场需求方面，航空装备更新换代需求饱满，提供广阔市场空间。机载系统是航空装备升级换代的核心重点领域。公司作为机载系统的主要制造企业，要抓住市场机遇，建设满足新时代航空强国目标的新型工业能力，全力满足装备需求。

在协同发展方面，公司持续推动深化改革，各子公司迎来新契机。按照中航工业统一谋划部署，机载公司在稳步推进事业部实体化运营相关事宜基础上，快速过渡到横向专业化整合新阶段，以形成互为补充、互相协同的产业链协同效应。公司各子公司将按照统一规划，在独立运行的基

础上，推进发展改革和专业化整合，提升资源配置的效率和效益，提升核心竞争力，打造产业竞争合力，培育和建设国内领先国际知名的机载系统供应商。

## （二）公司发展战略

√适用 □不适用

1. 指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚定不移贯彻新发展理念，构建新发展格局，实现高质量发展，深入贯彻“一心、两融、三力、五化”新时代航空强国战略，认真落实公司“十四五”及2035年中长期发展规划，坚持创新驱动，聚焦航空防务装备、民用航空、低空经济、现代产业、国际业务等业务领域，构建新时代航空强国战略指导下的机载系统装备和产业体系。积极主动发挥上市平台融资功能，充分发挥市场配置资源的决定性作用，为重点产业、重点任务、重点项目的资金需求提供坚强保障，努力打造世界一流的机载系统供应商和专业化供应商。

2. 发展愿景：成为世界一流机载系统供应商和专业化供应商。

3. 业务定位：公司是中航工业重要的机载系统上市平台、机载系统专业化整合和产业化发展平台，致力于为客户提供综合化的航空电子系统、飞行控制系统、航空机电系统解决方案，业务领域涵盖航空防务装备、民用航空、现代产业及国际业务等方面，产品谱系覆盖航空电子系统、飞行控制系统、航空机电系统，以及为电子信息、智能系统、机电自动化、基础器件等先进制造业领域提供相关配套系统解决方案、产品及服务。

### 4. 发展原则

坚持科技创新。坚持创新是第一动力，人才是第一资源，强化创新驱动、优化创新环境、完善创新体系、培育创新人才、打造领先创新力，大力推动航空装备创新发展，全力助力航空强国建设。

坚持航空主业。加强航空主业的战略投入，在军用航空领域确保完成航空防务装备科研生产任务，在民用航空领域持续稳步拓展国产民机市场，积极发展民机服务（民航维修、民机加改装、航线运行支持）市场。

坚持产业拓展。按照“三同”原则、“三高”方向，大力拓展先进制造业和大安全大防务业务，积极培育战略性新兴产业，实现向有质量、有规模、高效益的发展模式转变。其中，低空经济将迎来快速发展的战略机遇期，公司作为国内机载龙头企业，为直升机、通用飞机、无人机、e-VTol等产品进行机载系统配套，全力支持国家低空经济产业发展。

坚持协同发展。对内按照中航工业统一部署，通过专业化整合，实现整体协同效应，着力打造系统供应商；对外落实航空装备发展对机载系统发展提出的要求，加强目标任务协同与资源协同。

### 5. 发展目标

到“十四五”末，机载系统产业竞争力显著提升，按照中航工业部署完成基于专业化整合的机载系统产业布局。机载系统科技引领创新能力明显增强，核心能力显著提升，产业规模进一步扩大，基本形成先进的机载系统产品体系、领先的科技创新体系、数智化核心能力体系、健康苗

壮的产业体系，治理体系更加高效，人才队伍更加强壮，企业文化更加自信，经营业绩和利润稳步提升，成为世界一流的机载系统供应商和专业化供应商。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2025 年公司确保完成年度科研经营生产任务，全力实现经营业绩增长、运行效率稳步提升、经营风险稳健可控，持续推动公司高质量发展，打造核心竞争力强、市场影响力大的旗舰型龙头上市公司，以良好业绩回报股东。公司据此提出 2025 年度经营计划。经综合平衡，2025 年度预计实现营业收入 242.71 亿元，同比增长 1.64%，其中防务业务收入根据行业整体情况预期略增，民用航空业务收入保持增长态势。公司坚持高质量发展理念，持续推进降本节支，不断提高经济效益。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1. 市场竞争风险

公司作为中国航空工业的机载系统龙头企业，在技术、品牌等方面具备一定的综合优势，随着国家推进产业融合战略和深化国有企业改革，民营企业等新竞争者的加入将使产业竞争逐渐加剧。在航空防务装备方面，由于用户对竞争项目的价格、产品交付周期等因素的要求，使得公司会有一些项目竞争失利。在民用航空产品方面，针对 C929 研制及 C919、C909 第二货源等市场项目，国内产品研制基础相对薄弱、成本控制不足，在与国外供应商竞争时，部分产品可能无法获得研制任务。

#### 2. 科技创新风险

航空防务装备研发涉及较多的新技术和新工艺，国家对航空防务装备的指标性能需求逐年提升，基于技术难度大、技术成熟度不够高、研发投入不足、机载领域领军人才总体规模不大等原因，公司的预先研究和产品开发能力可能存在达不到预定任务目标和预期性能指标以及研制费用超支、研制周期拖延等风险。

#### 3. 安全、环保、质量风险

航空防务装备生产工艺复杂、质量要求严格，质量控制涵盖预研、研制、生产、试验、交付及使用全过程。公司已按相关产品质量标准建立了质量管理体系，并确保质量管理体系有效运行。但由于机载专业相对薄弱、发展不平衡，电源、液压和飞控等系统产品仍会出现故障，产品质量问题已成为制约机载产品全面提升的瓶颈。在安全、环保方面，各子公司安全生产和环境保护管理基础和水平不均衡，安全、环保与业务融合度不够高，可能导致公司存在一定的安全、环保风险。

#### 4. 现金流风险

公司作为飞机主机的配套产品供应商，产品供应链较长，整机研制周期较长，同时受用户和供应商价格谈判的影响，使得价格和成本管控难度增大，公司应收账款、存货占用较高，经营活动的现金流量流出增加。为弥补经营现金流，公司带息负债规模继续扩大，同时带动资产负债率升高，公司现金流出可能存在进一步加剧的风险。

#### 5. 改革与业务转型风险

一方面，传统航空防务装备受宏观政策影响，经济规模与效益面临多重挑战甚至下行风险。民用航空、外贸和航空防务装备维修业务培育目前还未形成规模的经济增长点，战略性新兴产业正在培育和布局中，产业发展可能存在错失战略机遇期的风险。另一方面，各子公司非主业投资清理工作已取得一定的成效，但剩余的清理退出任务进入“啃硬骨头”阶段，按期高质量完成存在一定的风险。

#### (五) 其他

☐适用 ☒不适用

#### 七、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

根据行业主管部门的保密要求，公司主营业务产品涉及到国家航空武器装备无法披露型号、产能、订单、计划、价格、收入、成本、利润及技术研发等相关的数据、信息。

### 第四节 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，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，不断完善公司法人治理结构，规范运作，公司董事、监事工作勤勉尽责，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，公司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. 关于改革管理：公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按要求完成改革三年行动“回头看”工作，形成公司自查报告、工作方案及台账，巩固改革三年行动成果，推动公司后续高质量发展工作。同时，公司改革深化提升行动稳步开展，根据实施方案及台账，结合公司实际，全力推动改革任务完成，推动公司“科技创新、产业控制、安全支撑”三个作用的发挥。此外，提高央企上市公司质量工作圆满收官，围绕公司工作方案及台账中细化分解具体工作举措，相关工作全部按计划完成。

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》的规定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，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。

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。公司董事会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事，人数和人员构成符合相关要求。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义务的责任意识。公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会，充分发挥独立董事作用。报告期内，公司独立董事依法对相关事项发表了独立意见。

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；根据国企改革要求，推进经理层任期制与契约化管理。

7. 关于利益相关者：公司在日常经营中，充分尊重和维护债权人、客户、员工、供应商及合作伙伴等其他利益相关者的合法权益，兼顾企业的经济效益和社会效益的同步提升，推动公司持续健康地发展。

8. 关于信息披露与透明度：公司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》，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，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制度》，规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，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。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

**二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划**

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司实际控制人、控股股东与公司实现资产、人员、财务、机构、业务独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司实际控制人和控股股东严格依法行使出资人权利，没有损害公司和其他股东的合法权益，未发生超越股东大会及董事会直接或间接干预公司决策和经营的行为。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

☒适用 ☐不适用

2018 年 12 月 6 日，公司召开股东大会审议通过了《关于调整股权托管事项暨关联交易的议案》。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，对委托公司管理的公司范围及相关托管事宜进行调整：公司终止与实际控制人中航工业签署的《股权托管协议》，并与股东机载公司签署《托管协议》，约定机载公司将其下属相关企事业单位委托给公司管理。

三、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        | 会议决议                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 年年度股东大会    | 2024 年 5 月 21 日  | www.sse.com.cn | 2024 年 5 月 22 日  | 1. 关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案；<br>2. 关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案；<br>3. 关于审议 2023 年度财务决算报告的议案；<br>4. 关于审议 2024 年度财务预算的议案；<br>5. 关于审议 2023 年度利润分配预案的议案；<br>6. 关于审议 2023 年度报告全文及摘要的议案；<br>7. 关于审议 2023 年度环境、社会责任与公司治理报告的议案<br>8. 关于审议独立董事 2023 年度述职报告的议案 |
| 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 年 7 月 10 日  | www.sse.com.cn | 2024 年 7 月 11 日  | 1. 关于审议增补公司非独立董事的议案                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024 年第二次临时股东大会 | 2024 年 11 月 19 日 | www.sse.com.cn | 2024 年 11 月 20 日 | 1. 关于审议变更会计师事务所的议案                                                                                                                                                                                                                            |
| 2024 年第三次临时股东大会 | 2024 年 12 月 25 日 | www.sse.com.cn | 2024 年 12 月 26 日 | 1. 关于审议 2025 年度日常关联交易及交易金额的议案                                                                                                                                                                                                                 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会  
☐适用 ☒不适用

股东大会情况说明  
☐适用 ☒不适用



四、董事、监事和高级管理人员的情况

（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               | 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<br>增减变动量 | 增减变动<br>原因 | 报告期内<br>从公司获<br>得的税前<br>报酬总额<br>（万元） | 是否在公司<br>关联方<br>获取报酬 |
| 王建刚  | 董事长              | 男  | 59 | 2023-12-25 |            | 20,000 | 20,000 | 0              |            | -                                    | 是                    |
| 王树刚  | 董事、总经理           | 男  | 58 | 2024-06-24 |            | 0      | 0      | 0              |            | 23.15                                | 否                    |
| 于卓   | 董事、总经理<br>（退休）   | 男  | 60 | 2020-12-28 | 2024-06-19 | 0      | 0      | 0              |            | 30.70                                | 否                    |
| 雷宏杰  | 董事（离任）           | 男  | 54 | 2023-12-25 | 2025-03-18 | 0      | 0      | 0              |            | -                                    | 是                    |
| 刘爱义  | 董事               | 男  | 51 | 2023-12-25 |            | 0      | 0      | 0              |            | -                                    | 是                    |
| 蒋耘生  | 董事（离任）           | 男  | 58 | 2022-01-24 | 2025-02-25 | 0      | 0      | 0              |            | -                                    | 是                    |
| 张灵斌  | 董事、副总理、<br>董事会秘书 | 男  | 53 | 2018-10-09 |            | 19,000 | 19,000 | 0              |            | 56.92                                | 否                    |
| 徐滨   | 董事               | 男  | 47 | 2020-12-28 |            | 0      | 0      | 0              |            | -                                    | 是                    |
| 魏法杰  | 独立董事             | 男  | 70 | 2020-12-28 |            | 0      | 0      | 0              |            | 8.00                                 | 否                    |
| 白玉芳  | 独立董事             | 女  | 60 | 2023-12-25 |            | 0      | 0      | 0              |            | 8.00                                 | 否                    |
| 杨小舟  | 独立董事             | 男  | 59 | 2023-12-25 |            | 0      | 0      | 0              |            | 8.00                                 | 否                    |
| 王怀兵  | 独立董事             | 男  | 53 | 2023-12-25 |            | 0      | 0      | 0              |            | 8.00                                 | 否                    |
| 张红   | 副总经理             | 男  | 51 | 2018-12-27 |            | 0      | 0      | 0              |            | 56.57                                | 否                    |
| 张彭斌  | 总会计师             | 男  | 57 | 2022-01-24 |            | 0      | 0      | 0              |            | 57.12                                | 否                    |
| 汪晓明  | 监事会主席            | 男  | 56 | 2022-01-24 |            | 10,000 | 10,000 | 0              |            | -                                    | 是                    |

|     |    |   |    |            |   |        |        |   |   |        |   |
|-----|----|---|----|------------|---|--------|--------|---|---|--------|---|
| 王琨  | 监事 | 女 | 41 | 2023-12-25 |   | 0      | 0      | 0 |   | -      | 是 |
| 王焕文 | 监事 | 男 | 55 | 2023-12-25 |   | 0      | 0      | 0 |   | -      | 是 |
| 付立强 | 监事 | 男 | 54 | 2023-12-25 |   | 0      | 0      | 0 |   | 61.00  | 否 |
| 李云亮 | 监事 | 男 | 58 | 2023-12-25 |   | 0      | 0      | 0 |   | 54.13  | 否 |
| 合计  | /  | / | /  | /          | / | 49,000 | 49,000 | 0 | / | 371.59 | / |

注：1、公司董事、总经理王树刚于 2024 年 6 月 24 日任职，其上述税前薪酬总额区间为 2024 年 6 月 24 日-2024 年 12 月 31 日；

2、公司原董事、总经理于卓于 2024 年 6 月 19 日退休离任，其上述税前薪酬总额领取区间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 19 日；

3、公司监事付立强、李云亮作为公司监事未在公司领取薪酬，其分别作为公司全资子公司青云仪表及庆安公司职工领取薪酬。

| 姓名  | 主要工作经历                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 王建刚 | 历任中航工业洛阳电光设备研究所副所长、中航工业洛阳电光设备研究所所长兼党委副书记，中航工业航电系统副总经理，中航联创科技有限公司董事长，本公司董事、副总经理、总经理，中航机电董事，中航工业机载董事、副总经理、总经理、党委副书记。现任中航工业机载党委书记、董事长，中航民机机载系统工程中心有限公司执行董事、法人，中航民机机载系统工程中心有限公司上海分公司负责人，中航机载系统有限公司分公司负责人，本公司董事长。                 |
| 王树刚 | 历任天津航空机电公司副总经理兼军品事业部部长，天津航空机电有限公司副董事长、总经理、党委副书记，天津航空机电有限公司党委书记、董事长、总经理，中航机电特级专务、董事长、总经理，青云仪表党委书记、董事长。现任本公司董事、总经理。                                                                                                            |
| 于卓  | 历任中航工业沈阳兴华电器制造公司副总经理，中航工业沈阳兴华电器制造公司总经理、党委副书记，沈阳兴华航空电器有限公司副董事长、总经理、党委副书记，青云仪表董事长、总经理、党委副书记，青云仪表党委书记、董事长，北京青云航空设备有限公司董事长，北京青云航电科技有限公司董事长、总经理，中航中关村科技有限公司董事长、总经理，本公司董事长、总经理、特级专务。                                               |
| 雷宏杰 | 历任中航工业西安飞行自动控制研究所导航部部长、副所长、总工程师，中航工业西安飞行自动控制研究所所长、党委副书记，中航工业机载董事、总经理、党委副书记，本公司董事。现任中航工业副总经理。                                                                                                                                 |
| 刘爱义 | 历任中国航空工业第一集团公司人力资源部领导干部处处长，中航工业人力资源部高管人才处处长，中国航空技术国际控股有限公司人力资源部部长，天马微电子股份有限公司党委书记、副总经理，中国航空技术国际控股有限公司党建和思想政治工作部部长，中航工业通飞党委副书记、纪委书记。现任中航工业机载党委副书记、副总经理，本公司董事。                                                                 |
| 蒋耘生 | 历任中航工业洪都集团飞机设计所强度试验室主任、所长助理，中航工业洪都集团公司科研开发部副部长、综合计划部部长，中国航空工业第二集团公司规划发展部计划处处长，中航工业战略规划部航空产业处处长，中航工业基础院规划(战略)发展部部长，中航工业制造院规划发展部部长，公司创新创业办主任、证券事务部部长，中航工业机载规划发展部部长、资产管理部部长，合肥江航飞机装备股份有限公司董事，本公司董事。现任中航工业机载总经理助理，中航联创科技有限公司董事长。 |
| 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、中航工业人力资源部总部人事处处长、中航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、公司分党组干部部/人力资源部部长，本公司董事、副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书，中航联创科技有限公司董事。                                                                                 |

|     |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 徐滨  | 历任中航科工证券法律部副部长、合规风控部部长、董事会秘书、规划投资部部长，中直股份财务总监、董事会秘书，中航科工产业投资有限责任公司执行董事、总经理。现任中直股份董事、总经理，哈尔滨哈飞空复合材料制造中心有限公司董事，中航融富基金管理有限公司监事，江西洪都航空工业股份有限公司监事，本公司董事。                                                                |
| 魏法杰 | 教授、博士生导师。历任河北省保定 550 厂工艺员、北京航空航天大学经济管理学院副院长。社会兼职包括中国国际工程咨询公司咨询委员会专家、国防科工局军工项目审核中心项目审核专家，科工局技术经济中心评审专家、央企投资研究院专家、中国项目管理研究会委员、中国航空学会发动机软科学专业委员会委员，中国优选法统筹法与经济数学研究会理事、《项目管理技术》杂志编委。现任北京航空航天大学经济管理学院教授、博士生导师，本公司独立董事。  |
| 白玉芳 | 副教授、硕士研究生导师，注册会计师，中国会计学会会员。历任中央财政管理干部学院讲师、副教授。现任中央财经大学副教授、硕士研究生导师，本公司独立董事。                                                                                                                                         |
| 杨小舟 | 经济学博士，研究员，注册会计师。曾担任财政部内部控制咨询专家，中国会计学会企业内部控制专业委员会委员，中国注册会计师协会执业责任鉴定委员会委员。历任中国财政科学研究院副研究员、研究室主任，长天国际科技有限公司财务总监，福建实达集团股份有限公司副总裁兼财务总监，同方股份有限公司副总裁。现任中国财政科学研究院研究员、研究生院导师，河北养元智汇饮品股份有限公司独立董事，贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 |
| 王怀兵 | 历任远大产业控股股份有限公司法务总监。主要业务领域包括公司股份改制、股票发行上市、公司资产重组、公司并购、股权转让、公司发债、股权基金、风险投资等。现任北京市君都律师事务所高级合伙人，执业律师，本公司独立董事。                                                                                                          |
| 张红  | 历任中航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、工会主席、总经理，本公司董事、副总经理、高级专务。现任本公司副总经理、高级专务。                                                                                                            |
| 张彭斌 | 历任中国航空救生研究所财务部副部长，江汉航空救生装备工业公司副总会计师兼财务部长，北京青云航空设备有限公司董事、财务负责人，北京青云航电科技有限公司董事、副总经理，中航机电监事，青云仪表财务部长、副总会计师、总会计师、董事、董事会秘书、党委委员，惠阳航空螺旋桨有限责任公司监事，本公司董事、总会计师。现任本公司总会计师、青云仪表专务、惠阳航空螺旋桨有限责任公司监事。                            |
| 汪晓明 | 历任四川九洲电器集团有限责任公司总工程师，中航系统科技有限责任公司副总经理，中航工业航电系统分党组成员、副总经理、工会主席，本公司分党组成员、监事、副总经理、监事会主席，中航工业机载党委委员、副总经理。现任中航工业机载高级专务，本公司监事会主席。                                                                                        |
| 王琨  | 历任中航工业电源团委副书记、书记，中航工业电源热表工艺厂党总支书记，中航工业电源纪委副书记、纪检监察审计部部长、纪检审计法律部部长、党支部书记，中航工业太航党委副书记、纪委书记，中航工业纪检监察组组长助理(挂职)，中航工业机载纪检审计法律部（巡察办）部长、纪检部（巡察办）部长、党支部书记。现任中航工业第一飞机设计研究院党委委员、纪委书记，本公司监事。                                   |
| 王焕文 | 历任中航工业昌飞公司财务审计部总审计师，中航工业昌飞公司纪检监察与审计部总审计师兼副部长、审计处处长，中航工业昌飞公司纪检委员、纪检监察与审计部党支部书记、总审计师，北京云湖时代会议有限公司副总审计师兼计划财务部经理，党委委员、总会计师、副总经理。现任中航工业机载总审计师，审计法律部部长，本公司监事。                                                            |
| 付立强 | 历任中航工业曙光党委副书记、纪委书记、副总经理，青云仪表党委副书记、纪委书记、总法律顾问，现任青云仪表党委副书记、纪委                                                                                                                                                        |

|     |                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
|     | 书记、总法律顾问、工会主席、职工监事，本公司职工监事。                                                    |
| 李云亮 | 历任庆安集团有限公司党委委员、总会计师、副总经理、监事会秘书，中航机电监事、总会计师。现任庆安集团有限公司专务，中航工业机载巡察专职副组长，本公司职工监事。 |

其它情况说明

☐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

## 1、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     |
|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 雷宏杰          | 中国航空工业集团有限公司 | 副总经理         | 2025 年 3 月  | 至今         |
| 雷宏杰          | 中航机载系统有限公司   | 董事、总经理、党委书记  | 2022 年 11 月 | 2025 年 3 月 |
| 王建刚          | 中航机载系统有限公司   | 董事长、党委书记     | 2022 年 11 月 | 至今         |
| 刘爱义          | 中航机载系统有限公司   | 党委副书记、副总经理   | 2023 年 1 月  | 至今         |
| 蒋耘生          | 中航机载系统有限公司   | 总经理助理        | 2023 年 5 月  | 至今         |
| 汪晓明          | 中航机载系统有限公司   | 高级专务         | 2021 年 7 月  | 至今         |
| 王焕文          | 中航机载系统有限公司   | 总审计师、审计法律部部长 | 2023 年 11 月 | 至今         |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无            |              |             |            |

## 2、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     |
|--------|-----------------------|------------|-------------|------------|
| 王建刚    | 中航民机机载系统工程中心有限公司      | 执行董事、法人    | 2023 年 3 月  | 至今         |
| 王建刚    | 中航民机机载系统工程中心有限公司上海分公司 | 负责人        | 2023 年 4 月  | 至今         |
| 王建刚    | 中航机载系统有限公司分公司         | 负责人        | 2023 年 1 月  | 至今         |
| 蒋耘生    | 中航联创科技有限公司            | 董事长        | 2021 年 1 月  | 至今         |
| 蒋耘生    | 合肥江航飞机装备股份有限公司        | 董事         | 2020 年 12 月 | 2025 年 2 月 |
| 张灵斌    | 中航联创科技有限公司            | 董事         | 2023 年 1 月  | 至今         |
| 徐滨     | 中航直升机股份有限公司           | 董事、总经理     | 2024 年 7 月  | 至今         |
| 徐滨     | 中航直升机股份有限公司           | 财务总监、董事会秘书 | 2024 年 7 月  | 2025 年 2 月 |
| 徐滨     | 江西洪都航空工业股份有限公司        | 监事         | 2019 年 10 月 | 至今         |
| 徐滨     | 中航融富基金管理有限公司          | 监事         | 2018 年 4 月  | 至今         |
| 徐滨     | 哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司   | 董事         | 2013 年 1 月  | 至今         |
| 魏法杰    | 北京航空航天大学              | 教授         | 1981 年 12 月 | 至今         |
| 白玉芳    | 中央财经大学                | 副教授        | 1999 年 1 月  | 至今         |
| 杨小舟    | 中国财政科学研究院研究员          | 研究员        | 2005 年 12 月 | 至今         |
| 杨小舟    | 河北养元智汇饮品股份有限公司        | 独立董事       | 2022 年 5 月  | 至今         |
| 杨小舟    | 贵阳朗玛信息技术股份有限公司        | 独立董事       | 2023 年 3 月  | 至今         |
| 王怀兵    | 北京市君都律师事务所            | 高级合伙人      | 2001 年 7 月  | 至今         |

|              |                     |           |             |    |
|--------------|---------------------|-----------|-------------|----|
| 王琨           | 中国航空工业集团公司第一飞机设计研究院 | 党委委员、纪委书记 | 2024 年 9 月  | 至今 |
| 张彭斌          | 惠阳航空螺旋桨有限责任公司       | 监事        | 2021 年 11 月 | 至今 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                   |           |             |    |

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

☒ 适用 ☐ 不适用

|                                      |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 董事、高级管理人员报酬的决策程序                     | 董事会决定高级管理人员薪酬事项，股东大会决定有关独立董事津贴事项                                                                                                     |
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避                  | 是                                                                                                                                    |
| 薪酬与考核委员会专门会议关于董事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况 | 第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第一次会议审议通过了《关于审议确定独立董事津贴的议案》、《关于审议高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》，认为其薪酬情况符合目前的市场水平和公司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定 |
| 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          | 371.59 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 |
|-----|--------|------|------|
| 雷宏杰 | 董事     | 离任   | 离任   |
| 王树刚 | 董事、总经理 | 选举   | 选举   |
| 于卓  | 董事、总经理 | 离任   | 退休   |
| 蒋耘生 | 董事     | 离任   | 离任   |

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次                | 召开日期            | 会议决议                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第八届董事会 2024 年度第一次会议 | 2024 年 3 月 14 日 | 1. 关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案；<br>2. 关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案；<br>3. 关于审议调整中航机载“十四五”发展规划的议案；<br>4. 关于审议 2023 年度财务决算报告的议案；<br>5. 关于审议 2023 年度经营计划的议案； |

|                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                  | 6. 关于审议 2023 年度财务预算的议案；<br>7. 关于审议 2023 年度利润分配预案的议案；<br>8. 关于审议 2023 年度报告全文及摘要的议案；<br>9. 关于审议 2023 年度日常关联交易执行情况的议案；<br>10. 关于审议募集资金 2023 年度存放和使用情况专项报告的议案；<br>11. 关于审议 2023 年度内部控制评价报告及审计报告的议案；<br>12. 关于审议 2023 年度环境、社会责任与公司治理报告的议案；<br>13. 关于审议独立董事 2023 年度述职报告的议案；<br>14. 关于审议 2023 年度对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案；<br>15. 关于审议续聘会计师事务所的议案 |
| 第八届董事会 2024 年度第二次会议（临时） | 2024 年 4 月 26 日  | 1. 关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案；<br>2. 关于审议召开公司 2023 年年度股东大会的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 第八届董事会 2024 年度第三次会议（临时） | 2024 年 5 月 21 日  | 1. 关于审议公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 第八届董事会 2024 年度第四次会议（临时） | 2024 年 6 月 24 日  | 1. 关于审议聘任公司总经理的议案；<br>2. 关于审议增补公司非独立董事的议案；<br>3. 关于审议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 第八届董事会 2024 年度第五次会议（临时） | 2024 年 7 月 26 日  | 1. 关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 第八届董事会 2024 年度第六次会议     | 2024 年 8 月 26 日  | 1. 关于审议公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案；<br>2. 关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；<br>3. 关于审议公司对中航工业集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告的议案；<br>4. 关于审议《中航机载系统股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案                                                                                                                                                               |
| 第八届董事会 2024 年度第七次会议     | 2024 年 9 月 20 日  | 1. 关于变更部分募投项目实施地点的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 第八届董事会 2024 年度第八次会议     | 2024 年 10 月 25 日 | 1. 关于审议对控股子公司增资暨关联交易的议案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 第八届董事会 2024 年度第九次会议     | 2024 年 10 月 29 日 | 1. 关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案；<br>2. 关于审议变更会计师事务所的议案；<br>3. 关于审议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 第八届董事会 2024 年度第十次会议     | 2024 年 12 月 9 日  | 1. 关于审议 2025 年日常关联交易及交易金额的议案；<br>2. 关于审议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案                                                                                                                                                                                                                                                                             |

六、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 |
| 王建刚  | 否      | 10         | 10     | 8         | 0      | 0    | 否             | 4         |
| 于卓   | 否      | 3          | 3      | 2         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 王树刚  | 否      | 6          | 6      | 5         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 雷宏杰  | 否      | 10         | 10     | 9         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 刘爱义  | 否      | 10         | 10     | 8         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 蒋耘生  | 否      | 10         | 10     | 8         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 张灵斌  | 否      | 10         | 10     | 8         | 0      | 0    | 否             | 4         |
| 徐滨   | 否      | 10         | 10     | 8         | 0      | 0    | 否             | 3         |

|     |   |    |    |   |   |   |   |   |
|-----|---|----|----|---|---|---|---|---|
| 魏法杰 | 是 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 白玉芳 | 是 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 杨小舟 | 是 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王怀兵 | 是 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 4 |

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  |

#### (一) 董事对公司有关事项提出异议的情况董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

#### (二) 其他

☐适用 ☒不适用

### 七、董事会下设专门委员会情况

☒适用 ☐不适用

#### (一) 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别  | 成员姓名                    |
|----------|-------------------------|
| 审计委员会    | 杨小舟、魏法杰、白玉芳、蒋耘生、徐滨      |
| 提名委员会    | 王怀兵、白玉芳、杨小舟、雷宏杰、刘爱义     |
| 薪酬与考核委员会 | 白玉芳、魏法杰、王怀兵、刘爱义、张灵斌     |
| 战略委员会    | 王建刚、王树刚、雷宏杰、魏法杰、杨小舟、王怀兵 |

注：1、审计委员会成员蒋耘生已于 2025 年 2 月辞去相关职务；2、提名委员会、战略委员会成员雷宏杰已于 2025 年 3 月辞去相关职务。

#### (二) 报告期内审计委员会召开 5 次会议

| 召开日期           | 会议内容                                                                | 重要意见和建议  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 2024 年 1 月 5 日 | 1. 会计师事务所汇报 2023 年年报审计计划及工作安排；<br>2. 公司审计部汇报 2023 年审计工作及 2024 年审计计划 | 同意相关工作计划 |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 年 3 月 5 日  | <p>1. 关于审议 2023 年度报告全文及摘要的议案；</p> <p>2. 关于审议 2023 年度内部控制评价报告及审计报告的议案；</p> <p>3. 关于审议中航机载审计委员会 2023 年度工作报告的议案；</p> <p>4. 关于审议审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案；</p> <p>5. 关于审议中航机载对会计师事务所履职情况评估报告的议案；</p> <p>6. 关于审议中航机载续聘会计师事务所的议案</p> | <p>1. 关于对公司 2023 年度财务报告的意見：公司经审计的财务报告真实、准确、完整，如实地反映了公司的财务状况；经审计的公司财务报告符合会计准则的相关规定，不存在重大遗漏；经审计的公司财务报告不存在重大会计和审计问题，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报；</p> <p>2. 关于对公司 2023 年度内部控制有效性的意見：公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，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。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合监管机构对上市公司治理规范的相关要求；</p> <p>3. 关于公司续聘会计师事务所的意见：公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对 2023 年的审计工作进行了监督与评估，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，在对公司 2023 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。因此，同意《关于审议续聘会计师事务所的议案》，并提交公司董事会审议。</p> |
| 2024 年 4 月 24 日 | 1. 关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案                                                                                                                                                                                                      | 关于公司 2024 年第一季度报告的意見：董事会关于公司 2024 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，公司 2024 年第一季度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024 年 8 月 21 日 | 1. 关于审议公司 2024 年半年度报告的议案                                                                                                                                                                                                       | 关于公司 2024 年半年度报告的意見：董事会关于公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 年 10 月 24 日 | 1. 关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案；<br>2. 关于审议拟变更会计师事务所的议案 | 1. 关于公司 2024 年第三季度报告的意见：公司 2024 年第三季度报告公允反映了公司前三季度的财务状况和经营成果，公司 2024 年第三季度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将该议案提交公司董事会审议；<br>2. 关于公司变更会计师事务所的意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够担任公司的审计工作，同意公司变更会计师事务所，聘请大信事务所为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 |
|------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**(三) 报告期内提名委员会召开 1 次会议**

| 召开日期            | 会议内容                                                 | 重要意见和建议                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2024 年 6 月 19 日 | 1. 关于审核公司总经理提名人选任职资格的议案；<br>2. 关于审核公司非独立董事候选人任职资格的议案 | 1. 对公司聘任总经理的审核意见：王树刚先生具备履行公司总经理职务的任职资格和能力，同意聘任王树刚先生为公司总经理；<br>2. 关于第八届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见：经审阅第八届董事会非独立董事候选人王树刚先生的履历等材料，王树刚先生符合担任上市公司非独立董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为王树刚先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。 |

**(四) 报告期内战略委员会召开 1 次会议**

| 召开日期           | 会议内容                                                                                 | 重要意见和建议         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2024 年 3 月 5 日 | 1. 关于审议调整《中航机载“十四五”发展规划》的议案；<br>2. 关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案；<br>3. 关于审议 2024 年度财务预算的议案 | 同意相关议案提交公司董事会审议 |

**(五) 存在异议事项的具体情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

☐ 适用 ☒ 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、报告期末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             | 14     |
| 主要子公司在职员工的数量           | 32,932 |
| 在职员工的数量合计              | 32,946 |
| 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                   | 15,665 |
| 销售人员                   | 241    |
| 技术人员                   | 10,678 |
| 财务人员                   | 467    |
| 行政人员                   | 5,895  |
| 合计                     | 32,946 |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 博士研究生                  | 86     |
| 硕士研究生                  | 3,997  |
| 本科                     | 12,374 |
| 专科及以下                  | 16,489 |
| 合计                     | 32,946 |

### (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”、并提供带薪年假、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其要求需求相结合的培训计划，保障员工的健康成长与企业的健康发展。

### (四) 劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、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

经公司第八届董事会 2024 年度第一次会议及 2023 年年度股东大会审议通过《关于审议 2023 年度利润分配预案的议案》，公司向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.26 元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。公司总股本为 4,838,896,630 股，以此为基数计算，共计分配股利 609,700,975.38 元（含税），占 2023 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.32%，剩余未分配利润转入下一年度。2023 年年度分配政策明确了分红标准和比例，符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益。该分配方案已于 2024 年 6 月 14 日实施完毕。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求              | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰                     | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备                     | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用                | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| 每 10 股送红股数（股）                      |                  |
| 每 10 股派息数（元）（含税）                   | 0.70             |
| 每 10 股转增数（股）                       |                  |
| 现金分红金额（含税）                         | 338,722,764.10   |
| 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润              | 1,040,725,755.41 |
| 现金分红金额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（%） | 32.55            |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额                 |                  |
| 合计分红金额（含税）                         | 338,722,764.10   |
| 合计分红金额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（%） | 32.55            |

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)               | 1,519,413,541.82 |
| 最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)                  | 150,735,168.02   |
| 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额<br>(3)=(1)+(2) | 1,670,148,709.84 |
| 最近三个会计年度年均净利润金额(4)                    | 1,266,352,973.15 |
| 最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)          | 131.89           |
| 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润         | 1,040,725,755.41 |
| 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润                 | 1,359,915,690.63 |

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （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

### （三）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

### （四）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

公司已建立《经理层成员薪酬管理办法》、《经理层成员经营业绩考核管理办法》和《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》；公司董事会授权代表与总经理签订了经营业绩责任书，公司总经理与经理层成员签订了经营业绩责任书，规定“经理层成员年度经营业绩考核未达到完成底线、经理层成员年度经营业绩考核本岗位主要指标未达到完成底线、连续两年年度经营业绩考核结果为不合格或任期经营考核结果为不合格”等应当中止任期、免去现职，并按经营业绩责任书要求进行了考评，经理层成员考评结果全部为合格。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

☒适用 ☐不适用

公司以“建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系”为目标，坚持战略引领和风险导向，充分发挥内控体系建设对提升经营管理水平、有效防范风险和促进可持续发展的重要作用，持续推动内控体系有效运行和提升防范化解风险能力。

一是持续深化内控制度体系建设。以制度“废、立、改、释”年度工作计划为牵引，持续推进公司规章制度体系的建设和运行，进一步优化内控制度管理体系的建设和执行，完善分级分类管控机制。

二是持续推进合规管理体系的建设和运行。按照国资委和中航工业有关部署，公司积极推进合规管理体系的建设和运行。重点是严格管控公司可能面对的重大风险，扎实运用日常重大风险跟踪监测机制和重大风险管控季度通报机制，按季度统计分析通报重大风险应对情况和效果，确保不发生系统性重大经营风险的底线。

三是持续推进内控体系设计和运行。一方面在开展内部审计过程中，将内控体系设计和运行作为审计重点内容，通过审计等多种手段跟踪检查内控缺陷整改工作情况，确保一般缺陷及时整改归零。另一方面积极推进内控自评的常态化工作和内控执行自查自纠专项治理，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，主动发现运行过程中的缺陷与不足，促进内控的持续改进和不断优化。

通过制度建设与实施，公司在风险控制、运营效率和合规管理等方面取得了优良的成效。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

### 十三、报告期内对子公司的管理控制情况

☒适用 ☐不适用

1. 公司本部和子公司通过《公司章程》、权责清单，落实“双向进入、交叉任职”领导体制，推动党的领导和公司治理相统一，加强权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制建设。

2. 督促子公司建立健全董事会、经理层各项制度，促进董事会、经理层依法行权履职；各子公司外部董事均达到不少于董事会成员数 50%、兼职不超过 2 家企业要求，督促各子公司加强董事会建设和落实董事会职权相统一，提高子公司管理水平和抗风险能力，有效保障出资人的合法权益。

3. 加强对子公司年度经营计划（1 号文）的制定和考核。聚焦经营，强化目标牵引，确定各子公司主要经济指标，组织分解落实经营目标，在执行过程中加强监控和预警；推进综合计划管控，强化过程监控，对标“一利五率”相关指标，进一步优化对标指标体系，对经营计划指标完成情况进行提前安排、摸底，按季度对子公司开展经济指标分析与内部排名对标管理，督促子公司对标找差距，制定改进措施，促进不断提高经济运行质量。

4. 积极推动子公司降本节支、资产盘活，不断提高盈利能力和经营效率，切实提升经营质量效益效率。开展以降低公司整体贷款利率为目标的资助贷款工作，保证各子公司募投项目正常推进实施和生产经营资金的需求，解决子公司有息负债指标压力，降低子公司财务费用。以提升全员劳动生产率、净资产收益率和营业现金比率等为核心，督促各子公司做好“两金”精益管控，

确保“两金”实现压控目标，持续开展科研费超垫支管理、盘活资产和低成本可持续发展，有效促进提升经济运行质量。

5. 建立公司合规管理组织机构，明确合规管理职责。制定合规管理工作计划，按照计划梳理制定了公司合规义务清单，开展公司合规审查工作，确保公司合规体系有效运行。组织各子公司完成年度内部控制评价和内部控制审计工作。组织各子公司开展年度重大风险的识别，按季度跟踪监督各子公司内部控制缺陷的整改效果和重大风险的管控效果，有效防范了公司各类风险事件的发生。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

大信会计师事务所（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《中航机载系统股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

上市公司治理专项行动自查发现问题已于 2021 年全部整改完成。报告期内未产生新的问题。

十六、其他

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任的

一、环境信息情况

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 是否建立环境保护相关机制      | 是        |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 3,750.40 |

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主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

公司所属子公司陕航电气、庆安公司、新航集团、太航仪表、枫阳液压、华燕仪表（汉中园区）、苏州长风、东方仪表、精机科技子公司航嘉麦格纳为地方重点监管单位，报告期内严格按照环保要求延续及变更排污许可证。各子公司恪守国家法律法规、环保部门、地方政府及上级机构的相关环保要求，构建完善的污染物排放管理体系，全面实施“一证式监管”，增强基础管理能力，推动业务子领域的融合，整合废水、废气、噪声、危险废物、作业环境等全要素管理流程。通过整合管理机制，建立节能环保隐患排查清单，严格执行建设项目环保“三同时”管理，及时更新排污许可，对照提升重点监管排污能力。

报告期内，各子公司产生的废水、废气、环境噪声排放和固体废物（危险废物）处理均符合

国家标准，未发生环境污染事故及环保投诉事件。

## 2、防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

1. 庆安公司建有 61 套废气净化设施和 3 套在线监测设备（2 套废水、1 套有机废气），均交由第三方单位进行日常运维，主管部门及使用部门进行日常监管，确保设施正常运行；建有 1 处电镀废水处理站，由使用单位进行运行，各环保设施运行正常，且运行记录、维护保养记录等翔实齐全；严格按照年度自行监测方案委托第三方进行定期监测，经检测废水、废气、噪声等检测结果均符合国家有关排放标准。

2. 陕航电气于报告期内新建设 2 台套废气治理设施，现有废水废气治理设施 38 台套，均正常运行。

3. 太航仪表现有电镀废气处理设施 7 台套、有机废气处理设施 5 台套、废水在线监测设备 5 台套、电镀污水处理设备 1 套，为加强工业废水、废气排放监管力度，定期委托设备厂家对设备进行保养维修，保证处理设施正常运行。

4. 东方仪表建立了废水、废气等环境污染自动监测和处理设施，并建立了污染治理设施管理制度及保养规范，按期维护保养，2024 年污染防治设施均正常运行；建有危险废弃物库、废旧金属库、生活垃圾投放点储存各类废弃物，对危险废物贮存间根据标准规范进行防腐防渗处理，合规处置；加强绿化、在噪声源处采取厂房隔音、选用低噪声设备等措施尽可能削弱噪声。

5. 华燕仪表建设了 1 处工业废水处理站，酸碱废水、含铬废水、含氰废水经处理后达标排放，监测结果均符合标准要求；建设了 16 台/套废气处理设施，对锅炉废气、VOCs 废气、电镀工艺废气、吹砂废气、热处理废气等进行合规达标处理；设置吸音棉等降噪设施，按照季度进行监测，监测结果均符合标准要求；对照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》，委托有资质第三方制定《土壤与地下水自行监测方案》，布设土壤监测点 2 处，土壤对照点 1 处；地下水监测点 2 处，地下水对照点 1 处，并定期对公司土壤和地下水进行监测，监测结果符合 GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管理标准》。

6. 枫阳液压建立电镀废水处理系统，经处理合格后经车间废水排放口排放到公司废水总排口；生活污水经化粪池沉淀后排放到公司废水总排口最终进入城市市政污水处理管网；报告期内有 16 个有组织废气排放口，都经废气处理净化设备设施处理合格后达标排放到大气中；在降噪方面，对空压机站四周墙面采取吸声墙面，室内安装有吸声吊顶、隔声门窗及消声器；根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准中对危险废物贮存间根据标准规范进行防腐防渗处理，在危废库房的墙面及地面按照标准要求增设了 2mm 厚的土工膜，并在危废库房液体贮存区修建危废液体泄漏的收集沟、收集池。报告期内，以上污染防治设备设施均有效运行。

7. 新航集团现有综合废水处理站 2 个，处理能力 600 吨/日；电镀废水处理站 2 个，处理能力 140 吨/日；废气处理设施 67 台（套）；危废库房 17 间。报告期内，以上污染防治设备设施均有效运行。

8. 苏州长风、精机科技子公司航嘉麦格纳均建立了废水、废气等环境污染处理设施，并建立了污染治理设施管理制度及保养规范，按期维护保养，报告期内污染防治设施均正常运行。



### 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

各子公司严格执行建设项目环评、能评和“三同时”管理制度，对新、扩、改建设项目严把节能环保审批关。报告期内，东方仪表 2024 年完成质量与基础能力提升建设项目环境影响评价 1 项；庆安公司按照环保要求履行完成环评手续 6 项；陕航电气按照排污许可管理办法的相关要求进行检测和自评，并按照要求重新申办辐射安全许可证并备案；新航集团完成环境影响评价 5 项、环保验收 1 项，更换 2 个厂区的排污许可证。

### 4、突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

各子公司建立了完善的环境应急管理体系，制定并备案突发环境事件应急预案，通过风险识别、风险预警和应急管理三个环节形成闭环管理，实现风险可控，保障公司绿色可持续发展。同时，各子公司定期组织危险化学品泄漏、污水泄漏事故等专项应急演练，不断优化应急响应机制，提高突发环境事件的处置能力。

1. 华燕仪表严格“两防两控”，强化风险管控机制，制定完善了《内部审核控制程序》《环境因素识别和评价控制程序》《管理手册》等体系文件，完善、更新《突发环境事件专项应急预案》和《突发环境事件现场处置方案》并备案、发布。

2. 2024 年 6 月、10 月，太航仪表分别对危废暂存间泄漏、废酸碱泄漏、废水处理设施/废气处理设施故障停运等突发环境事件进行了演练，对演练过程中存在的不足进行了改进，强化应急演练培训，补充完善环保应急物资。

3. 东方仪表开展了公司级突发环境事件应急演练及各分厂、班组突发环境事件现场处置方案演练，并进行演练评估。

4. 陕航电气按照应急预案要求，共进行应急预案演练 10 余次，包括废气治理设施故障，电镀槽液泄漏等应急演练。

5. 苏州长风制定了《应急准备和响应控制程序》，编制了《苏州长风航空电子有限公司突发环境事件应急预案》，并于 2024 年 12 月 20 日在苏州高新区（虎丘）生态环境局备案，每年结合安全生产开展应急演练工作。

6. 庆安公司、新航集团、枫阳液压、精机科技子公司航嘉麦格纳均根据环保要求编制突发环境应急预案，并按照有关规定及时修订应急预案并进行备案；持续加强公司环保应急响应管理，每年编制并下发公司（公司级、现场级）应急演练工作计划，并按要求落实；组织相关单位、联合政府部门和相关方对重大环境风险管控点，组织专项应急预案演练，提高员工快速反应能力及应急处置能力。

### 5、环境自行监测方案

√适用 □不适用

各子公司法规和相关标准要求，每年度编制环境自行监测方案，按照监测方案内容、要求、频次聘请有资质的第三方机构定期对污水、噪声、废气等污染物进行监测。报告期内，监测结果均符合标准要求。

6、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

☐适用 ☒不适用

7、其他应当公开的环境信息

☒适用 ☐不适用

其他公开环境信息请详见公司《2024 年度可持续发展报告》。

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

☒适用 ☐不适用

1、因环境问题受到行政处罚的情况

☐适用 ☒不适用

2、参照重点排污单位披露其他环境信息

☒适用 ☐不适用

公司及其他子公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国建设项目环境保护管理条例》及其他相关环保法规，并依据 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系标准，建立了覆盖生产运营、项目建设、供应链管理及日常办公的多层次环境管理体系，确保在可持续发展过程中兼顾生态保护与合规运营。其他子公司均建立完善的污染物排放管理体系，对污染物排放进行全过程监测和管理，确保废气、废水等污染物达标排放。报告期内，公司及其他子公司未发生环保违法事件。

更多环境信息可详见公司《2024 年度可持续发展报告》。

3、未披露其他环境信息的原因

☐适用 ☒不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

☒适用 ☐不适用

具体信息请详见公司《2024 年度可持续发展报告》。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

|                                              |                                                                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 是否采取减碳措施                                     | 是                                                                   |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨）                             | 21,515.81                                                           |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 积极推进能源结构优化与节能降耗，通过能源管理体系建设、智能化管控、设备升级改造、清洁能源利用等举措，不断提升能源使用效率，减少碳排放。 |

具体说明

☒适用 ☐不适用

公司以推进绿色航空建设为主线，持续优化能源结构，提升能效水平，推进信息化、智能化节能管理，推动生产方式向低碳、零碳方向转型。在具体行动上，公司通过改造高能耗设备、推动资源能源循环利用、参与绿电市场交易等手段，降低碳排放。同时，公司积极应对气候变化带

来的风险与挑战，持续开展气候风险评估，参考国际气候变化应对框架，识别并管理气候变化对业务的风险和机遇，以强化公司应对气候变化能力及韧性。

能源管理体系建设方面，青云仪表为减少能源从生产到消费环节中的损失，特制定《能源工作管理规定》，严格控制非生产用能，对高耗能设备实行集中管理，提高利用效率，淘汰落后设备，对各责任单位进行监督考核。新航集团 2022 年依据 GB/T23331 能源管理体系标准建立和保持能源管理体系，经过有效运行，于 2023 年 9 月获得能源管理体系认证证书，2024 年保持能源管理体系，并通过第三方监督审核。

节能降耗措施方面，贵州风雷在满足生产用气的情况下，改变空压机的运行模式，以 5 号厂房空压机（110kW）变频为主，6 号厂房空压机（75kW）为辅，并将排气压力从 0.68MPa 调整到 0.66MPa，产气单耗与上年同期相比降低 16%；宜宾三江筛查并淘汰落后工艺设备，停用 2 台硝盐槽，淘汰氯化钡盐浴炉，进一步降低能源消耗。

清洁能源使用方面，多家子公司通过光伏发电、绿电采购、节能改造等方式，提高可再生能源在企业运营中的占比。庆安公司以电力能源资源节约为目标，提出源网荷储一体化电力改善方案，即电源、电网、负荷、储能通过互补互动、互相协调，实现能源资源最大化利用的运行模式。

二、社会责任工作情况

（一）是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

√适用 □不适用

具体信息请详见公司《2024 年度可持续发展报告》。

（二）社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容  |
|-----------|--------|
| 总投入（万元）   | 148.09 |
| 其中：资金（万元） | 128.50 |
| 物资折款（万元）  | 19.59  |
| 惠及人数（人）   | 9,882  |

具体说明

√适用 □不适用

具体信息请详见公司《2024 年度可持续发展报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

| 扶贫及乡村振兴项目              | 数量/内容               |
|------------------------|---------------------|
| 总投入（万元）                | 1,148.58            |
| 其中：资金（万元）              | 454.53              |
| 物资折款（万元）               | 694.05              |
| 惠及人数（人）                | 25,593              |
| 帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等） | 产业帮扶、文化帮扶、消费帮扶及定点扶贫 |

具体说明

√适用 ☐不适用

具体信息请详见公司《2024 年度可持续发展报告》。

第六节 重要事项

一、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                  | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中航工业<br>中航科工 | 一、截至本承诺出具之日，本公司及下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“本公司下属企业”）所从事的业务与中航电子所从事的业务不存在现实及潜在同业竞争。<br>二、本承诺出具后，如本公司及本公司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中航电子产生同业竞争的，本公司及本公司下属企业将优先将上述新业务的商业机会提供给中航电子进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给中航电子的条件。<br>三、如果中航电子放弃上述新业务的商业机会，本公司及本公司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，中航电子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、中航电子有权一次性或多次向本公司或本公司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，中航电子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本公司或本公司下属企业与上述业务相关的资产及/或业务。 | 2022 年<br>6 月 10<br>日 | 是       | 长期   | 是        | /                    | /               |
|              | 解决关联交易 | 中航工业         | 本次交易完成后，在不对中航电子及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，本公司将促使尽量减少与中航电子的关联交易。对于中航电子与本公司之间存在的日常关联交易，本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2022 年<br>6 月 10<br>日 | 是       | 长期   | 是        | /                    | /               |

|  |        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |   |                  |   |   |   |
|--|--------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|------------------|---|---|---|
|  |        |                                    | 公司保证该等关联交易均将基于交易公允的原则定价及开展。                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |   |                  |   |   |   |
|  | 解决关联交易 | 中航科工                               | 1、在不对中航电子及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，本公司及下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“本公司下属企业”）将促使尽量减少与中航电子的关联交易。<br>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，本公司及本公司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，并配合中航电子依法履行程序。<br>3、保证不通过关联交易非法转移中航电子的资金、利润，不利用关联交易损害中航电子或中航电子其他股东的合法权益。                                                                           | 2022 年 6 月 10 日 | 是 | 长期               | 是 | / | / |
|  | 其他     | 中航工业<br>中航科工                       | 本公司将促使同为中航电子股东的本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“本公司下属企业”）继续按照法律、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中航电子的独立性，保持中航电子在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。                                                                                                                                                                                      | 2022 年 6 月 10 日 | 是 | 长期               | 是 | / | / |
|  | 股份限售   | 中航科工<br>航空投资<br>中航沈飞<br>中航工业<br>成飞 | 1、本公司认购的本次募集配套资金发行的股份，自该等股份发行结束之日起 18 个月内不得转让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定、规则办理。本次交易完成后，因中航电子送股、转增股本等原因而增加的中航电子股份，亦按照前述安排予以锁定。<br>2、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让本公司在中航电子拥有权益的股份。若本公司基于本次交易取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见 | 2022 年 6 月 10 日 | 是 | 自股份发行结束之日起 18 个月 | 是 | / | / |

|  |  |  |                                |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|

说明：公司证券简称已于 2023 年 9 月 5 日由“中航电子”变更为“中航机载”，承诺内容中涉及的“中航电子”均指“中航机载”。

(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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、违规担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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

公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称《准则解释 18 号》），结合公司实际情况，变更了相关会计政策。

本次会计政策变更后，公司将依据《准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行，会计科目由销售费用调整至营业成本科目，涉及金额 71,597,605.70 元，不涉及利润科目的变化。

(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

公司已事先与大华事务所进行了充分沟通，各方均已确认本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求，积极沟通做好了相关配合工作。

(四) 审批程序及其他说明

☐ 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

|  | 原聘任 | 现聘任 |
|--|-----|-----|
|--|-----|-----|



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬             | 2,260,000        | 3,670,000        |
| 境内会计师事务所审计年限           | 3 年              | 1 年              |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 龙娇、欧阳鹏           | 杨益明、刘文文          |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 3 年              | 1 年              |

|              |                  |         |
|--------------|------------------|---------|
|              | 名称               | 报酬      |
| 内部控制审计会计师事务所 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 600,000 |

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，为进一步适应公司未来经营发展和满足合规管理的需要，综合考虑公司对审计服务的需求，公司变更会计师事务所。变更会计师事务所已履行相关程序，公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第八届董事会 2024 年度第九次会议审议通过《关于审议变更会计师事务所的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财务报告和内部控制审计服务，并提交股东大会审议；2024 年 11 月 20 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过，同意变更会计师事务所。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、面临退市风险的情况

## (一) 导致退市风险警示的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

☐ 适用 ☒ 不适用

## (三) 面临终止上市的情况和原因

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

十一、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

十二、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                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>部分限售股上市流通</b><br>换股吸收合并募集配套资金向特定对象发行的部分限售股（271,762,208 股）解除限售并上市流通。                                               | 中航机载关于换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的公告（编号：2024-001） |
| <b>日常关联交易执行情况</b><br>2023 年日常关联交易实际执行情况。                                                                             | 中航机载关于 2023 年日常关联交易执行情况的公告（编号：临 2024-006）                        |
| <b>公司全资子公司向关联方出售资产</b><br>公司全资子公司千山航电向关联方中航工业西安航空计算技术研究所转让位于西安市高新区南三环辅道 G16 号院内的房屋（包含土地使用权）、构筑物及部分设备。                | 中航机载关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告（编号：临 2024-018）                           |
| <b>公司全资子公司向关联方转让资产事项执行进展</b><br>公司全资子公司千山航电与关联方中航工业西安航空计算技术研究所正式签署《资产交易合同》。                                          | 中航机载关于全资子公司出售资产暨关联交易的进展公告（编号：临 2024-020）                         |
| <b>控股子公司增资</b><br>公司拟使用自有资金 25,000 万元对控股子公司凯天电子进行增资。凯天电子其他股东不参与本次增资。                                                 | 中航机载关于对控股子公司增资暨关联交易的公告（编号：临 2024-039）                            |
| <b>控股子公司增资执行进展</b><br>公司、凯天电子、凯天电子其他股东正式签署附生效条件的《增资协议》                                                               | 中航机载关于对控股子公司增资暨关联交易的进展公告（编号：临 2024-044）                          |
| <b>2025 年度日常关联交易预计</b><br>根据公司 2025 年生产经营安排，公司将与公司实际控制人中航工业及其下属单位发生关联交易，关联交易的内容包括进行产品互供、提供/接受劳务服务、提供/接受租赁服务及接受金融服务等。 | 中航机载 2025 年度日常关联交易公告（编号：临 2024-048）                              |

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

换股吸收合并中航机电并募集配套资金涉及后续进展和变化，请参见前述相关公告。

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

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、 临时公告未披露的事项

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方       | 关联关系          | 关联交易类型     | 关联交易内容                                                                                                                    | 关联交易定价原则       | 转让资产的账面价值 | 转让资产的评估价值 | 转让价格     | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益 | 交易对公司经营成果和财务状况的影响情况 | 交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因 |
|-----------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|---------------------|------------------------------|
| 中无雷技术有限公司 | 航锡达技术有限公司的子公司 | 购买除商品以外的资产 | 2024 年 11 月 22 日，公司全资子公司苏州长风航空电子有限公司与中国航空工业集团无锡雷达技术有限公司签订《产权交易确认协议》以非公开协议方式购买位于苏州 171 厂厂区内 3 项房屋, 3 项构筑物及房屋附属设施, 95 项公用设备 | 以《资产评估报告》评估为依据 | 3,904.73  | 6,372.95  | 6,372.95 | 现金       | 2,468.22  | 对公司经营成果和财务状况不构成影响   | 不存在较大差异                      |

资产收购、出售发生的关联交易说明

1. 公司全资子公司苏州长风航空电子有限公司与中国航空工业集团无锡雷达技术有限公司签订《产权交易确认协议》，以非公开协议方式购买位于苏州 171 厂厂区内 3 项房屋、3 项构筑物及房屋附属设施、95 项公用设备。

2. 以 2023 年 8 月 31 日为基准日,依据中和资产评估有限公司出具的编号为“中和评报字(2023)第 NJV1029 号”的《资产评估报告》,相关资产经中航工业备案的资产评估结果为 6,372.95 万元。

**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)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

☒适用 ☐不适用

**1、 存款业务**

☒适用 ☐不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 关联方  | 关联关系      | 每日最高存款限额  | 存款利率范围    | 期初余额         | 本期发生额        |              | 期末余额         |
|------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      |           |           |           |              | 本期合计存入金额     | 本期合计取出金额     |              |
| 财务公司 | 中航工业下属子公司 | 1,300,000 | 0.2%-3.9% | 1,085,272.44 | 4,774,956.18 | 4,749,136.92 | 1,111,091.70 |

|    |   |   |   |              |              |              |              |
|----|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | / | / | / | 1,085,272.44 | 4,774,956.18 | 4,749,136.92 | 1,111,091.70 |
|----|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|

2、 贷款业务

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方          | 关联关系      | 贷款额度      | 贷款利率范围   | 期初余额       | 本期发生额      |            | 期末余额       |
|--------------|-----------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|
|              |           |           |          |            | 本期合计贷款金额   | 本期合计还款金额   |            |
| 财务公司         | 中航工业下属子公司 | 1,100,000 | 1.5-3.85 | 559,425.83 | 680,640.82 | 338,315.27 | 901,751.38 |
| 机载公司         | 中航工业下属子公司 |           | 2.4-2.7  | 86,101.07  | 21,741.00  | 48,617.07  | 59,225.00  |
| 北京青云航空设备有限公司 | 中航工业下属子公司 |           | 2.27-2.3 | 19,000.00  | 11,000.00  | 4,000.00   | 26,000.00  |
| 合计           | /         | /         | /        | 664,526.90 | 713,381.82 | 390,932.34 | 986,976.38 |

3、 授信业务或其他金融业务

□适用 √不适用

4、 其他说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、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：万元 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 |
|------------|--------------|--------|----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|--------|------|
| 中航机载系统有限公司 | 中航机载系统股份有限公司 |        |          | 2024年1月1日 | 2024年12月31日 | 10,089.41 | 注①②      |           | 是      | 参股股东 |

### 托管情况说明

注：①根据本公司与机载公司签署的《股权托管协议》，约定机载公司将部分企事业单位委托给本公司管理。对于被托管单位中当年盈利的企业，当年托管费用为按照本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。

②根据中航机电与机载公司签署的《托管协议之补充协议》，约定机载公司将部分企事业单位委托给中航机电管理。对于当年盈利的被托管单位，当年托管费用为按照中航机电受托管理的股权或权益比例计算的被托管单位当年度经审计后的营业收入的 3%（即：该被托管单位当年营业收入额×受托管理的股权或权益比例×3%）；对于当年亏损的被托管单位，当年托管费用为人民币 20 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：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

| 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 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系  |
| 庆安集团有限公司                  | 全资子公司       | 西安庆安制冷设备股份有限公司 | 423.98 | 2022年9月26日    | 2024年4月23日  | 2025年4月23日  | 质押担保 | 租金收益权   | 否          | 否      |        | 有     | 是        | 参股子公司 |
| 庆安集团有限公司                  | 全资子公司       | 西安庆安制冷设备股份有限公司 | 292.40 | 2022年9月26日    | 2024年4月8日   | 2025年4月8日   | 质押担保 | 租金收益权   | 否          | 否      |        | 有     | 是        | 参股子公司 |
| 庆安集团有限公司                  | 全资子公司       | 西安庆安制冷设备股份有限公司 | 438.60 | 2022年9月26日    | 2024年3月28日  | 2025年3月28日  | 质押担保 | 租金收益权   | 否          | 否      |        | 有     | 是        | 参股子公司 |
| 庆安集团有限公司                  | 全资子公司       | 西安庆安制冷设备股份有限公司 | 438.60 | 2022年9月26日    | 2024年3月14日  | 2025年3月14日  | 质押担保 | 租金收益权   | 否          | 否      |        | 有     | 是        | 参股子公司 |
| 庆安集团有限公司                  | 全资子公司       | 西安庆安制冷设备股份有限公司 | 438.60 | 2022年9月26日    | 2024年12月13日 | 2025年12月13日 | 质押担保 | 租金收益权   | 否          | 否      |        | 有     | 是        | 参股子公司 |
| 庆安集团有限公司                  | 全资子公司       | 西安庆安制冷设备股份有限公司 | 292.40 | 2022年9月26日    | 2024年1月30日  | 2025年1月30日  | 质押担保 | 租金收益权   | 否          | 否      |        | 有     | 是        | 参股子公司 |
| 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） |             |                |        |               |             | 2,324.58    |      |         |            |        |        |       |          |       |
| 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）                  | 6,400.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 担保总额（A+B）                          | 8,724.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 担保总额占公司净资产的比例（%）                   | 0.22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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                             | 原中航机电已经董事会、股东会审议通过了对西安庆安制冷设备股份有限公司的关联担保的议案。2022年9月26日，庆安集团有限公司与中航工业集团财务有限责任公司西安分公司签署《最高额保证合同》，庆安集团有限公司按照《最高额保证合同》签订时对西安庆安制冷设备股份有限公司所持股权比例（14.62%），就该合同约定的担保范围向中航工业集团财务有限责任公司西安分公司提供股权比例份额内的连带责任保证担保，西安庆安制冷设备股份有限公司以机器设备、土地租金收益权等资产提供反担保。合同主债权（即自2022年5月25日至2025年7月28日期间实际形成的债权）的最高余额（系指本金余额，下同）折合人民币2.69亿元，按照持股比例公司对其担保的最高余额3,932.78万元，担保期间为债务期限届满之日起二年。截至2024年12月31日实际合同主债权1.59亿元，按持股比例折算后金额是2324.58万元，没有超过最高保证金额。 |



**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**

**1、 委托理财情况**

**(1) 委托理财总体情况**

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

**(2) 单项委托理财情况**

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

**(3) 委托理财减值准备**

☐适用 ☒不适用

**2、 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

☐适用 ☒不适用

其他情况

☐适用 ☒不适用

(3) 委托贷款减值准备

☐适用 ☒不适用

3、其他情况

☐适用 ☒不适用

(四) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十四、募集资金使用进展说明

☒适用 ☐不适用

(一) 募集资金整体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 募集资金总额 | 募集资金净额<br>(1) | 招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2) | 超募资金总额 (3) =<br>(1) - (2) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (4) | 其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5) | 截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) =<br>(4) / (1) | 截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) =<br>(5) / (3) | 本年度投入金额 (8) | 本年度投入金额占比 (%) (9) =<br>(8) / (1) | 变更用途的募集资金总额 |
|--------|----------|--------|---------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
|--------|----------|--------|---------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|

|               |                       |            |            |            |           |            |   |        |   |           |        |  |
|---------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|---|--------|---|-----------|--------|--|
| 向特定对象<br>发行股票 | 2023 年<br>6 月 26<br>日 | 500,000.00 | 496,524.99 | 500,000.00 | -3,475.01 | 357,205.29 | 0 | 71.94% | 0 | 56,269.74 | 11.33% |  |
| 合计            | /                     | 500,000.00 | 496,524.99 | 500,000.00 | -3,475.01 | 357,205.29 | 0 | /      | / | 56,269.74 | /      |  |

其他说明  
☐适用 ☒不适用

(二) 募投项目明细

☒适用 ☐不适用

1、 募集资金明细使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 集资金来源         | 项目名称                       | 项目<br>性质 | 是否<br>为招<br>股书<br>或者<br>募集<br>说明<br>书中的承<br>诺投<br>资项<br>目 | 是否<br>涉<br>及<br>变<br>更<br>投<br>向 | 募<br>集<br>资<br>金<br>计<br>划<br>投<br>资<br>总<br>额<br>(1) | 本<br>年<br>投<br>入<br>金<br>额 | 截<br>至<br>报<br>告<br>期<br>末<br>累<br>计<br>投<br>入<br>募<br>集<br>资<br>金<br>总<br>额<br>(2) | 截<br>至<br>报<br>告<br>期<br>末<br>累<br>计<br>投<br>入<br>进<br>度<br>(%)<br>(3) =<br>(2)/(1) | 项<br>目<br>达<br>到<br>预<br>定<br>可<br>使<br>用<br>状<br>态<br>日<br>期 | 是<br>否<br>已<br>结<br>项 | 投<br>入<br>进<br>度<br>是<br>否<br>符<br>合<br>计<br>划<br>的<br>进<br>度 | 投<br>入<br>进<br>度<br>未<br>达<br>计<br>划<br>的<br>具<br>体<br>原<br>因 | 本<br>年<br>实<br>现<br>的<br>效<br>益 | 本<br>项<br>目<br>已<br>实<br>现<br>的<br>效<br>益<br>或<br>者<br>研<br>发<br>成<br>果 | 项<br>目<br>可<br>行<br>性<br>是<br>否<br>发<br>生<br>重<br>大<br>变<br>化<br>，<br>如<br>是<br>，<br>请<br>说<br>明<br>具<br>体<br>情<br>况 | 节<br>余<br>金<br>额 |
|---------------|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 向特定对象发<br>行股票 | 航空引气子系<br>统等机载产品<br>产能提升项目 |          | 是                                                         | 否                                | 72,110.00                                             | 12,194.97                  | 13,654.56                                                                           | 18.94%                                                                              | 2026 年 6<br>月                                                 | 否                     | 是                                                             | 不适用                                                           | 不适用                             | 不适用                                                                     | 否                                                                                                                    | 7,038.70         |
| 向特定对象发<br>行股票 | 液压作动系统<br>产能提升建设<br>项目     |          | 是                                                         | 否                                | 20,000.00                                             | 5,088.03                   | 10,828.88                                                                           | 54.14%                                                                              | 2025 年<br>12 月                                                | 否                     | 是                                                             | 不适用                                                           | 不适用                             | 不适用                                                                     | 否                                                                                                                    | 3,028.74         |
| 向特定对象发<br>行股票 | 航空电力系统<br>生产能力提升<br>项目     |          | 是                                                         | 否                                | 19,049.00                                             | 1,559.51                   | 4,315.96                                                                            | 22.66%                                                                              | 2026 年 6<br>月                                                 | 否                     | 是                                                             | 不适用                                                           | 不适用                             | 不适用                                                                     | 否                                                                                                                    | 1,990.25         |

|           |                          |   |   |   |            |           |            |        |          |   |   |     |     |     |   |            |
|-----------|--------------------------|---|---|---|------------|-----------|------------|--------|----------|---|---|-----|-----|-----|---|------------|
| 向特定对象发行股票 | 燃油测控系统等机载产品产能提升建设项目      |   | 是 | 否 | 17,500.00  | 4,084.29  | 9,233.34   | 52.76% | 2026年6月  | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 206.51     |
| 向特定对象发行股票 | 悬挂发射系统产能提升项目             |   | 是 | 否 | 15,400.00  | 5,395.97  | 9,959.97   | 64.68% | 2026年6月  | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 331.73     |
| 向特定对象发行股票 | 作动筒、锁定装置等机载产品产能提升建设项目    |   | 是 | 否 | 15,200.00  | 4,277.24  | 10,232.65  | 67.32% | 2026年6月  | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 985.60     |
| 向特定对象发行股票 | 电磁阀类等机载产品核心能力提升建设项目      |   | 是 | 否 | 15,000.00  | 6,055.26  | 7,536.79   | 50.25% | 2026年6月  | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 1,141.74   |
| 向特定对象发行股票 | 受油装置等机载产品产能提升项目          |   | 是 | 否 | 14,500.00  | 4,212.41  | 8,619.91   | 59.45% | 2024年12月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 5,999.77   |
| 向特定对象发行股票 | 航空工业风雷火发器等机载产品科研生产能力建设项目 |   | 是 | 否 | 13,600.00  | 2,099.45  | 9,161.96   | 67.37% | 2025年10月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 882.29     |
| 向特定对象发行股票 | 航空管路专业化建设项目              |   | 是 | 否 | 8,250.00   | 1,002.61  | 3,472.12   | 42.09% | 2025年10月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 2,454.58   |
| 向特定对象发行股票 | 补充流动资金                   |   | 是 | 否 | 285,915.99 | 10,300.00 | 270,189.15 | 94.50% | 不适用      | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | 123,344.91 |
| 合计        | /                        | / | / | / | 496,524.99 | 56,269.74 | 357,205.29 |        | /        | / | / | /   |     | /   | / | 147,404.83 |

2、超募资金明细使用情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

☒适用 ☐不适用

2024年9月20日，公司第八届董事会2024年度第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将“航空引气子系统等机载产品产能提升项目”募投项目的实施地点变更至新乡市牧野区建设中路168号和新乡市高新区牧野大道2399号。“航空引气子系统等机载产品产能提升项目”的实施主体为中航机载全资子公司新乡航空工业（集团）有限公司（以下简称“新航集团”），新航集团原计划在新乡市高新区南二环与

新儒路交叉口西北角实施本次募投项目，但考虑到所在区域整体规划调整、公司未来经营发展需要等因素，经审慎研究，拟将“航空引气子系统等机载产品产能提升项目”实施地点变更至新乡市牧野区建设中路 168 号和新乡市高新区牧野大道 2399 号。公司本次募投项目变更实施地点是为了满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的顺利实施。上述变更未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目产生实质性的影响，符合公司经营发展需要。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在其他变更募投项目资金使用情况的相关事项。

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

√适用 □不适用

公司于 2023 年 12 月 18 日召开的第七届监事会 2023 年度第九次会议（临时）、第七届监事会 2023 年度第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募投资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金合计人民币 28,752.27 万元。该事项已经会计师事务所鉴证。截至 2024 年 12 月 31 日，实际置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币 28,752.27 万元，上述募投资金置换计划已经实施完毕。

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

| 单位：元 币种：人民币     |                   |                 |                 |                  |                |
|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
| 董事会审议日期         | 募集资金用于现金管理的有效审议额度 | 起始日期            | 结束日期            | 报告期末现金管理余额       | 期间最高余额是否超出授权额度 |
| 2024 年 7 月 26 日 | 1,700,000,000.00  | 2024 年 7 月 27 日 | 2025 年 7 月 26 日 | 1,474,048,291.75 | 否              |

其他说明

公司于 2023 年 7 月 27 日召开的第七届董事会第五次会议（临时）、第七届监事会 2023 年度第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募投资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据募集资金投资项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币 45 亿元的闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理授权的有效期自公司监事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用。

2024 年 7 月 26 日召开的第八届董事会 2024 年度第五次会议（临时）审议通过了《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用最高余额不超过人民币 17 亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自上一授权期限到期日（2024 年 7 月 27 日）起 12 个月内有效。

公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行以及招商银行股份有限公司北京分行签署存款协议，按照约定的执行利率对募集资金专户存款资金计付利息。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司尚未使用的募集资金 1,474,048,291.75 元全部以协定存款方式存放于募集资金专户。

4、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 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    | 353,857,040   | 7.31   |             |    |       | -271,762,208 | -271,762,208 | 82,094,832    | 1.70   |
| 1、国家持股       |               |        |             |    |       |              |              |               |        |
| 2、国有法人持股     | 246,284,498   | 5.09   |             |    |       | -164,189,666 | -164,189,666 | 82,094,832    | 1.70   |
| 3、其他内资持股     | 107,572,542   | 2.22   |             |    |       | -107,572,542 | -107,572,542 | 0             | 0.00   |
| 其中：境内非国有法人持股 | 107,572,542   | 2.22   |             |    |       | -107,572,542 | -107,572,542 | 0             | 0.00   |
| 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  | 4,485,039,590 | 92.69  |             |    |       | 271,762,208  | 271,762,208  | 4,756,801,798 | 98.30  |
| 1、人民币普通股     | 4,485,039,590 | 92.69  |             |    |       | 271,762,208  | 271,762,208  | 4,756,801,798 | 98.30  |
| 2、境内上市的外资股   |               |        |             |    |       |              |              |               |        |
| 3、境外上市的外资股   |               |        |             |    |       |              |              |               |        |
| 4、其他         |               |        |             |    |       |              |              |               |        |
| 三、股份总数       | 4,838,896,630 | 100.00 |             |    |       |              |              | 4,838,896,630 | 100.00 |

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2023 年 7 月 18 日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，向 18 家特定对象发行有限售条件的 A 股流通股 353,857,040 股，其中中航科工、航空投资、中航沈飞、中航工业成飞认购的股份锁定期为 18 个月，其他发行对象认购的股份锁定期为 6 个月。（详见《中航电子关于换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告》（编号：临 2023-



039))。2024 年 1 月 18 日,公司向特定对象发行新增股份中尚未解除限售的部分股份限售期满, 271,762,208 股限售股上市流通(详见《中航机载系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的公告》(编号:2024-001))

3、 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

单位: 股

| 股东名称                           | 年初限售股数     | 本年解除限售股数   | 本年增加限售股数 | 年末限售股数     | 限售原因       | 解除限售日期          |
|--------------------------------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------------|
| 中国航空科技工业股份有限公司                 | 35,385,704 | 0          | 0        | 35,385,704 | 向特定对象发行的股票 | 2025 年 1 月 18 日 |
| 中航航空产业投资有限公司                   | 21,231,422 | 0          | 0        | 21,231,422 | 向特定对象发行的股票 | 2025 年 1 月 18 日 |
| 中航沈飞股份有限公司                     | 12,738,853 | 0          | 0        | 12,738,853 | 向特定对象发行的股票 | 2025 年 1 月 18 日 |
| 成都飞机工业(集团)有限责任公司               | 12,738,853 | 0          | 0        | 12,738,853 | 向特定对象发行的股票 | 2025 年 1 月 18 日 |
| 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司           | 70,771,408 | 70,771,408 | 0        | 0          | 向特定对象发行的股票 | 2024 年 1 月 18 日 |
| 产业投资基金有限责任公司                   | 42,462,845 | 42,462,845 | 0        | 0          | 向特定对象发行的股票 | 2024 年 1 月 18 日 |
| 诺德基金管理有限公司                     | 25,244,161 | 25,244,161 | 0        | 0          | 向特定对象发行的股票 | 2024 年 1 月 18 日 |
| 中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)       | 21,231,422 | 21,231,422 | 0        | 0          | 向特定对象发行的股票 | 2024 年 1 月 18 日 |
| 四川发展空天高端装备制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 21,224,345 | 21,224,345 | 0        | 0          | 向特定对象发行的股票 | 2024 年 1 月 18 日 |
| 中信创业投资(上海)有限公司                 | 14,154,281 | 14,154,281 | 0        | 0          | 向特定对象发行的股票 | 2024 年 1 月 18 日 |
| 财通基金管理有限公司                     | 11,564,051 | 11,564,051 | 0        | 0          | 向特定对象发行的股票 | 2024 年 1 月 18 日 |
| 国调创新私募股权投资基金(南昌)合伙企业(有限合伙)     | 9,907,997  | 9,907,997  | 0        | 0          | 向特定对象发行的股票 | 2024 年 1 月 18 日 |

|                         |             |             |   |            |            |            |
|-------------------------|-------------|-------------|---|------------|------------|------------|
| 建投投资有限责任公司              | 9,200,283   | 9,200,283   | 0 | 0          | 向特定对象发行的股票 | 2024年1月18日 |
| 蜀道（四川）股权投资基金有限公司        | 9,200,283   | 9,200,283   | 0 | 0          | 向特定对象发行的股票 | 2024年1月18日 |
| 上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 9,200,283   | 9,200,283   | 0 | 0          | 向特定对象发行的股票 | 2024年1月18日 |
| 上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）    | 9,200,283   | 9,200,283   | 0 | 0          | 向特定对象发行的股票 | 2024年1月18日 |
| 厦门海翼投资有限公司              | 9,200,283   | 9,200,283   | 0 | 0          | 向特定对象发行的股票 | 2024年1月18日 |
| 国泰君安证券股份有限公司            | 9,200,283   | 9,200,283   | 0 | 0          | 向特定对象发行的股票 | 2024年1月18日 |
| 合计                      | 353,857,040 | 271,762,208 | 0 | 82,094,832 | /          | /          |

## 二、证券发行与上市情况

### （一）截至报告期内证券发行情况

☐适用 ☒不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

☐适用 ☒不适用

### （二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

☐适用 ☒不适用

### （三）现存的内部职工股情况

☐适用 ☒不适用

### （四）最近三个会计年度现金分红情况

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东总数

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| 截至报告期末普通股股东总数（户）             | 190,393 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）      | 184,679 |
| 截至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）截至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（不含通过转融通出借股份） |            |        |       |                |                |      |
|------------------------|------------|--------|-------|----------------|----------------|------|
| 股东名称<br>（全称）           | 报告期内增<br>减 | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售<br>条件股份数 | 质押、标记或冻<br>结情况 | 股东性质 |

|                                      |                                                                                                                  |               |               | 量          | 股份<br>状态 | 数量 |      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|----------|----|------|
| 中航机载系统有限公司                           | -                                                                                                                | 1,242,768,901 | 25.68         | 0          | 无        | 0  | 国有法人 |
| 中国航空科技工业股份有限公司                       | -                                                                                                                | 798,476,553   | 16.5          | 35,385,704 | 无        | 0  | 国有法人 |
| 中国航空救生研究所                            | -                                                                                                                | 267,801,018   | 5.53          | 0          | 无        | 0  | 国有法人 |
| 中国航空工业集团有限公司                         | -                                                                                                                | 184,006,118   | 3.8           | 0          | 无        | 0  | 国有法人 |
| 中航航空产业投资有限公司                         | -                                                                                                                | 98,695,596    | 2.04          | 21,231,422 | 无        | 0  | 国有法人 |
| 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司                 | -                                                                                                                | 70,771,408    | 1.46          | 0          | 无        | 0  | 国有法人 |
| 汉中航空工业（集团）有限公司                       | -                                                                                                                | 59,631,472    | 1.23          | 0          | 无        | 0  | 国有法人 |
| 产业投资基金有限责任公司                         | -                                                                                                                | 42,462,845    | 0.88          | 0          | 无        | 0  | 国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 27,245,576                                                                                                       | 41,814,854    | 0.86          | 0          | 无        | 0  | 未知   |
| 香港中央结算有限公司                           | 23,868,736                                                                                                       | 37,648,107    | 0.78          | 0          | 无        | 0  | 未知   |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）          |                                                                                                                  |               |               |            |          |    |      |
| 股东名称                                 | 持有无限售条件流通股的数量                                                                                                    | 股份种类及数量       |               |            |          |    |      |
|                                      |                                                                                                                  | 种类            | 数量            |            |          |    |      |
| 中航机载系统有限公司                           | 1,242,768,901                                                                                                    | 人民币普通股        | 1,242,768,901 |            |          |    |      |
| 中国航空科技工业股份有限公司                       | 763,090,849                                                                                                      | 人民币普通股        | 763,090,849   |            |          |    |      |
| 中国航空救生研究所                            | 267,801,018                                                                                                      | 人民币普通股        | 267,801,018   |            |          |    |      |
| 中国航空工业集团有限公司                         | 184,006,118                                                                                                      | 人民币普通股        | 184,006,118   |            |          |    |      |
| 中航航空产业投资有限公司                         | 77,464,174                                                                                                       | 人民币普通股        | 77,464,174    |            |          |    |      |
| 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司                 | 70,771,408                                                                                                       | 人民币普通股        | 70,771,408    |            |          |    |      |
| 汉中航空工业（集团）有限公司                       | 59,631,472                                                                                                       | 人民币普通股        | 59,631,472    |            |          |    |      |
| 产业投资基金有限责任公司                         | 42,462,845                                                                                                       | 人民币普通股        | 42,462,845    |            |          |    |      |
| 中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 41,814,854                                                                                                       | 人民币普通股        | 41,814,854    |            |          |    |      |
| 香港中央结算有限公司                           | 37,648,107                                                                                                       | 人民币普通股        | 37,648,107    |            |          |    |      |
| 前十名股东中回购专户情况说明                       | 不适用                                                                                                              |               |               |            |          |    |      |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明             | 根据机载公司与中航科工在2022年6月签订的《航空工业机载与中航科工之表决权委托协议》，鉴于本次吸收合并已完成，机载公司将原持有的中航电子股份及原持有的中航机电股份换股而来的中航电子股份对应的表决权已委托给中航科工进行表决。 |               |               |            |          |    |      |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 上述股东中，除中航科工、机载公司、中国航空救生研究所、中航航空产业投资有限公司、汉中航空工业（集团）有限公司为公司实际控制人中航工业的控股子公司外，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                  | 不适用                                                                                                              |               |               |            |          |    |      |

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☒适用 ☐不适用

单位：股

| 序号               | 有限售条件股东名称        | 持有的有限售条件股份数量                                                                       | 有限售条件股份可上市交易情况  |             | 限售条件                  |
|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|
|                  |                  |                                                                                    | 可上市交易时间         | 新增可上市交易股份数量 |                       |
| 1                | 中国航空科技工业股份有限公司   | 35,385,704                                                                         | 2025 年 1 月 18 日 |             | 自股份发行结束之日起 18 个月内不得转让 |
| 2                | 中航航空产业投资有限公司     | 21,231,422                                                                         | 2025 年 1 月 18 日 |             | 自股份发行结束之日起 18 个月内不得转让 |
| 3                | 中航沈飞股份有限公司       | 12,738,853                                                                         | 2025 年 1 月 18 日 |             | 自股份发行结束之日起 18 个月内不得转让 |
| 4                | 成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 12,738,853                                                                         | 2025 年 1 月 18 日 |             | 自股份发行结束之日起 18 个月内不得转让 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |                  | 中国航空科技工业股份有限公司、中航航空产业投资有限公司、中航沈飞股份有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任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。 |                 |             |                       |

## (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              | 闫灵喜                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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、生产和销售；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（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）业务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 控股的其他 A 股上市公司为：中航机载、洪都航空、中直股份、中航光电<br>参股的其他 A 股上市公司为：中航重机、雷电微力、中航产融、中航电测                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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

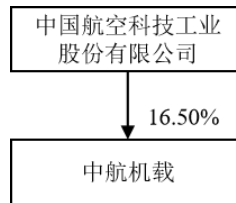
□适用 √不适用

## 4、报告期内控股股东变更情况的说明

□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              | 周新民                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份：飞亚达精密科技股份有限公司（SZ. 000026），持股比例 40%；天马微电子股份有限公司（SZ. 000050），持股比例 28%；中航西安飞机工业集团股份有限公司（SZ. 000768），持股比例 55%；中航光电科技股份有限公司（SZ. 002179），持股比例 40%；四川成飞集成科技股份有限公司（SZ. 002190），持股比例 51%；天虹数科商业股份有限公司（SZ. 002419），持股比例 45%；中航电测仪器股份有限                                                                                                                                     |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 公司（SZ. 300114），持股比例 54%；中航直升机股份有限公司（SH. 600038），持股比例 55%；深南电路股份有限公司（SZ. 002916），持股比例 64%；江西洪都航空工业股份有限公司（SH. 600316），持股比例 48%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司（SH. 600523），持股比例 46%；中航工业产融控股股份有限公司（SH. 600705），持股比例 51%；中航沈飞股份有限公司（SH. 600760），持股比例 69%；中航重机股份有限公司（SH. 600765），持股比例 35%；中航航空高科技股份有限公司（SH. 600862），持股比例 45%；宝胜科技创新股份有限公司（SH. 600973），持股比例 40%；合肥江航飞机装备股份有限公司（SH. 688586），持股比例 56%；中航（成都）无人机系统股份有限公司（SH. 688297），持股比例 54%；中航富士达科技股份有限公司（BJ. 835640），持股比例 47%；大陆航空科技控股有限公司（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 60%；耐世特汽车系统集团有限公司（HK. 1316），持股比例 44%；KHD Humboldt Wedag International AG（KWG:GR），持股比例 89%；FACC AG（AT00000FACC2），持股比例 56%；西锐飞机有限公司（HK2507），持股比例 85%。 |
| 其他情况说明 | 2025 年 1 月，中航电测仪器股份有限公司完成公司名称变更，变更后名称为中航成飞股份有限公司；2025 年 2 月，中航成飞股份有限公司股票简称及代码变更为中航成飞（SZ. 302132）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 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

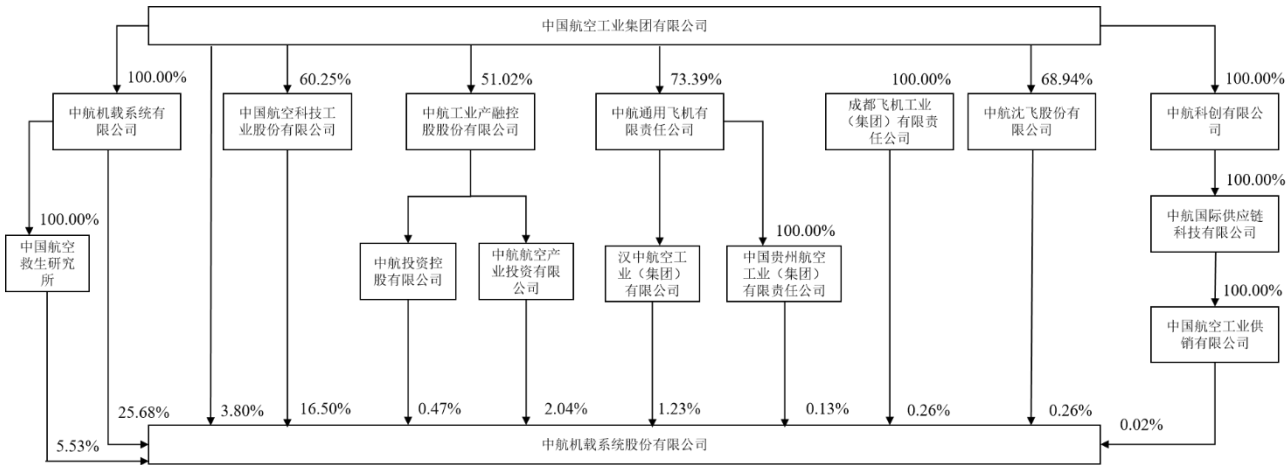
☐适用 ☒不适用

## 4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

☐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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

☐适用 ☒不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

☒适用 ☐不适用

单位：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                                                                                                                                                          |
|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中航机载系统有限公司 | 王建刚         | 2010-07-23 | 71782758-2 | 883118.32 万元人民币 | 许可项目：民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；通用航空服务；火箭发射设备研发和制造；火箭控制系统研发；火箭发动机研发与制造；铁路运输基础设备制造；特种设备设计；特种设备制造；电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |

|      |     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |     |  |  |  | 一般项目：雷达及配套设备制造；航空运输设备销售；智能无人飞行器制造；交通安全、管制专用设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；船用配套设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；通信设备制造；集成电路制造；电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；液压动力机械及元件制造；软件开发；软件外包服务；软件销售；智能输配电及控制设备销售；汽车零部件及配件制造；制冷、空调设备制造；企业总部管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 情况说明 | 不适用 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 七、股份限制减持情况说明

√适用 □不适用

1、2023 年 7 月 18 日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，向 18 家特定对象发行有限售条件的 A 股流通股 353,857,040 股，其中中航科工、航空投资、中航沈飞、航空工业成飞认购的股份锁定期为 18 个月，其他发行对象认购的股份锁定期为 6 个月（详见《中航电子关于换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告》（编号：临 2023-039））；

2、2024 年 1 月 18 日，公司向特定对象非公开发行部分限售股上市流通，上市总股数为 271,762,208 股（详见《中航机载系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的公告》（编号：2024-001））；

3、2025 年 1 月 20 日，公司向特定对象非公开发行剩余限售股上市流通，上市总股数为 82,094,832 股（详见《中航机载系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的公告》（编号：临 2025-001））。



八、股份回购在报告期的具体实施情况

☐适用 ☒不适用

**第八节 优先股相关情况**

☐适用 ☒不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

### 二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

☒适用 ☐不适用

审计报告

大信审字[2025]第 1-02995 号

**中航机载系统股份有限公司全体股东：**

#### 一、 审计意见

我们审计了中航机载系统股份有限公司（以下简称“中航机载”）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 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，公允反映了中航机载 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 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，我们独立于中航机载，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 销售商品收入确认事项
2. 应收账款的可收回性事项

##### （一）销售商品收入确认事项

相关信息披露详见财务报表附注三、（三十一）“收入”及附注五、（四十四）“营业收入和营业成本”。

##### 1. 事项描述

2024 年度中航机载合并财务报表中实现营业收入为人民币 2,387,972.52 万元，其中销售商品收入为 2,300,381.41 万元，占营业收入总额的比例逾 96.22%，该比例充分彰显了销售商品收入对中航机载整体业绩的支柱性作用。销售商品收入金额重大且为中航机载的关键性指标，其确认的准确性、及时性和合理性对财务报表质量有着至关重要的影响，因此将销售商品收入的确认识别为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们对于销售商品收入的确认所实施的重要审计程序包括：

- （1）了解和测试销售商品收入相关的关键内部控制设计及运行的有效性。
- （2）通过检查重要销售客户的销售合同，识别与销售商品控制权转移相关的合同条款与条件，如交货时间、地点、验收标准等，评价销售商品收入确认时点是否符合企业会计准则及公司收入会计政策的要求。

(3) 执行销售商品收入细节测试, 抽样检查主要客户合同、发货单、出库单、销售发票、运输回执单及验收单等支持性证据, 评价相关收入确认是否符合公司收入确认相关会计政策。

(4) 选取样本执行函证程序, 向大额、新增客户函证销售金额、应收账款余额等, 检查已确认销售商品收入的真实性与准确性。

(5) 针对资产负债表日前后确认的销售收入, 检查相应的出库单、发票、验收单等收入确认相关单据, 确认销售商品收入是否记录在恰当的会计期间。

#### (二) 应收账款的可收回性事项

相关信息披露详见财务报表附注三、(十一) 金融工具、附注三、(十三) 应收账款及附注五、(四) 应收账款。

#### 3. 事项描述

截至 2024 年 12 月 31 日, 中航机载的合并财务报表中应收账款账面余额为人民币 2,454,719.65 万元, 坏账准备余额为人民币 107,644.83 万元, 账面价值为人民币 2,347,074.82 元。其账面价值占流动资产的比例为 39.45%、占资产总额的比例为 30.04%。由于应收账款金额重大, 预期信用损失需要管理层做出重大判断, 对财务报表的影响重大, 因此我们将应收账款的可收回性确定为关键审计事项。

#### 4. 审计应对

我们对于应收款项的可收回性所实施的重要审计程序包括:

(1) 了解、测试并评价与中航机载对客户信用政策、应收款项管理及坏账准备计提相关的内部控制的设计和运行的有效性;

(2) 分析中航机载应收款项预期信用损失估计方法的合理性, 按照公司的会计政策计算预期信用损失, 分析应收款项预期信用损失计提的充分性;

(3) 对于单项金额较大的应收款项, 结合已经识别出的债务人的特征, 和债务人财务状况及还款能力, 对管理层预期信用损失的预计进行分析、复核, 以确认预期信用损失计提方法的合理性和计提结果的充分性; 对于按照信用风险特征组合计提坏账的应收账款, 我们复核管理层对于信用风险特征组合的设定; 复核应收账款账龄准确性; 获取信用减值损失计提明细表, 对管理层计提的应收账款坏账准备金额执行重新计算;

(4) 通过分析应收款项的账龄和客户信誉的情况, 执行应收款项函证程序; 测试其可收回性, 检查相关的支持性证据, 包括期后收款、客户的信用历史、经营情况和还款能力, 验证预期信用损失计提的合理性;

(5) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

#### 四、其他信息

中航机载管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括中航机载 2024 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并不涵盖其他信息, 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机载的持续经营能力, 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机载、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中航机载的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审

计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中航机载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机载不能持续经营。

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

（六）就中航机载中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨益明  
（项目合伙人）

中 国 · 北 京

中国注册会计师：刘文武

二〇二五年三月二十七日

## 二、 财务报表

### 合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：中航机载系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注 | 2024 年 12 月 31 日  | 2023 年 12 月 31 日  |
|--------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b> |    |                   |                   |
| 货币资金         |    | 13,044,054,512.75 | 13,708,305,184.70 |
| 结算备付金        |    |                   |                   |
| 拆出资金         |    |                   |                   |
| 交易性金融资产      |    | 776,245.50        | 834,349.40        |

|               |  |                   |                   |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 衍生金融资产        |  |                   |                   |
| 应收票据          |  | 4,352,530,107.39  | 6,371,240,451.89  |
| 应收账款          |  | 23,470,748,154.50 | 20,143,028,661.92 |
| 应收款项融资        |  | 703,656,289.73    | 349,434,427.88    |
| 预付款项          |  | 439,855,915.75    | 545,162,656.84    |
| 应收保费          |  |                   |                   |
| 应收分保账款        |  |                   |                   |
| 应收分保合同准备金     |  |                   |                   |
| 其他应收款         |  | 217,180,032.86    | 139,283,963.08    |
| 其中：应收利息       |  |                   |                   |
| 应收股利          |  | 0.00              | 1,679,461.89      |
| 买入返售金融资产      |  |                   |                   |
| 存货            |  | 15,647,914,279.06 | 13,893,542,721.55 |
| 其中：数据资源       |  |                   |                   |
| 合同资产          |  | 1,209,651,135.84  | 5,343,915.37      |
| 持有待售资产        |  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产   |  |                   |                   |
| 其他流动资产        |  | 406,979,727.81    | 319,247,663.68    |
| 流动资产合计        |  | 59,493,346,401.19 | 55,475,423,996.31 |
| <b>非流动资产：</b> |  |                   |                   |
| 发放贷款和垫款       |  |                   |                   |
| 债权投资          |  |                   |                   |
| 其他债权投资        |  |                   |                   |
| 长期应收款         |  |                   |                   |
| 长期股权投资        |  | 875,186,759.32    | 843,303,289.23    |
| 其他权益工具投资      |  | 1,675,131,740.76  | 1,431,104,185.93  |
| 其他非流动金融资产     |  |                   |                   |
| 投资性房地产        |  | 322,017,232.53    | 353,115,536.89    |
| 固定资产          |  | 11,340,878,157.14 | 10,820,428,752.61 |
| 在建工程          |  | 1,640,620,777.51  | 1,921,394,948.73  |
| 生产性生物资产       |  |                   |                   |
| 油气资产          |  |                   |                   |
| 使用权资产         |  | 99,221,173.79     | 102,782,644.09    |
| 无形资产          |  | 1,815,399,115.11  | 1,884,911,628.15  |
| 其中：数据资源       |  |                   |                   |
| 开发支出          |  |                   |                   |
| 其中：数据资源       |  |                   |                   |
| 商誉            |  | 24,071,114.45     | 24,071,114.45     |
| 长期待摊费用        |  | 30,445,496.41     | 26,866,657.22     |
| 递延所得税资产       |  | 405,412,474.52    | 319,574,855.19    |
| 其他非流动资产       |  | 398,725,666.23    | 320,439,773.13    |
| 非流动资产合计       |  | 18,627,109,707.77 | 18,047,993,385.62 |
| 资产总计          |  | 78,120,456,108.96 | 73,523,417,381.93 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                   |                   |
| 短期借款          |  | 6,773,620,480.03  | 3,471,595,627.35  |
| 向中央银行借款       |  |                   |                   |
| 拆入资金          |  |                   |                   |
| 交易性金融负债       |  |                   |                   |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 衍生金融负债               |  |                   |                   |
| 应付票据                 |  | 3,993,513,401.85  | 4,689,186,821.87  |
| 应付账款                 |  | 17,425,625,030.28 | 15,313,151,986.97 |
| 预收款项                 |  | 52,495,486.83     | 41,381,587.01     |
| 合同负债                 |  | 1,375,984,226.23  | 2,405,623,655.93  |
| 卖出回购金融资产款            |  |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放            |  |                   |                   |
| 代理买卖证券款              |  |                   |                   |
| 代理承销证券款              |  |                   |                   |
| 应付职工薪酬               |  | 1,051,605,627.10  | 936,056,127.82    |
| 应交税费                 |  | 402,762,051.75    | 387,819,250.40    |
| 其他应付款                |  | 607,803,427.23    | 612,387,905.35    |
| 其中：应付利息              |  |                   |                   |
| 应付股利                 |  | 10,405,000.00     | 19,962,031.38     |
| 应付手续费及佣金             |  |                   |                   |
| 应付分保账款               |  |                   |                   |
| 持有待售负债               |  |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 2,818,604,074.12  | 1,202,568,965.50  |
| 其他流动负债               |  | 599,157,887.01    | 772,902,128.05    |
| 流动负债合计               |  | 35,101,171,692.43 | 29,832,674,056.25 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                   |                   |
| 保险合同准备金              |  |                   |                   |
| 长期借款                 |  | 3,308,374,934.14  | 4,317,761,673.55  |
| 应付债券                 |  |                   |                   |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 租赁负债                 |  | 70,347,338.27     | 72,648,521.43     |
| 长期应付款                |  | -2,104,598,362.94 | -1,343,020,942.53 |
| 长期应付职工薪酬             |  | 644,026,407.70    | 555,022,577.17    |
| 预计负债                 |  |                   |                   |
| 递延收益                 |  | 821,957,179.23    | 884,259,084.36    |
| 递延所得税负债              |  | 301,471,419.41    | 225,122,294.46    |
| 其他非流动负债              |  | 765,077,497.70    | 1,283,992,414.94  |
| 非流动负债合计              |  | 3,806,656,413.51  | 5,995,785,623.38  |
| 负债合计                 |  | 38,907,828,105.94 | 35,828,459,679.63 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 4,838,896,630.00  | 4,838,896,630.00  |
| 其他权益工具               |  |                   |                   |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 资本公积                 |  | 20,329,325,115.45 | 19,598,169,759.08 |
| 减：库存股                |  |                   |                   |
| 其他综合收益               |  | 350,793,584.18    | 181,537,566.79    |
| 专项储备                 |  | 319,102,155.03    | 276,861,115.37    |
| 盈余公积                 |  | 716,655,931.51    | 621,275,197.05    |
| 一般风险准备               |  |                   |                   |
| 未分配利润                |  | 10,899,707,400.28 | 10,566,738,422.82 |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 37,454,480,816.45 | 36,083,478,691.11 |
| 少数股东权益               |  | 1,758,147,186.57  | 1,611,479,011.19  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 39,212,628,003.02 | 37,694,957,702.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 78,120,456,108.96 | 73,523,417,381.93 |

公司负责人：王建刚 主管会计工作负责人：张彭斌 会计机构负责人：张灵斌

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：中航机载系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2024 年 12 月 31 日  | 2023 年 12 月 31 日  |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                   |                   |
| 货币资金          |    | 3,898,565,384.05  | 3,479,171,824.34  |
| 交易性金融资产       |    |                   |                   |
| 衍生金融资产        |    |                   |                   |
| 应收票据          |    |                   |                   |
| 应收账款          |    |                   |                   |
| 应收款项融资        |    |                   |                   |
| 预付款项          |    | 942,917.47        | 510,841.78        |
| 其他应收款         |    | 11,138,319.26     | 10,620,092.45     |
| 其中：应收利息       |    |                   |                   |
| 应收股利          |    |                   |                   |
| 存货            |    |                   |                   |
| 其中：数据资源       |    |                   |                   |
| 合同资产          |    |                   |                   |
| 持有待售资产        |    |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产   |    |                   | 265,800,000.00    |
| 其他流动资产        |    | 2,454,872,091.66  | 3,280,800,975.13  |
| 流动资产合计        |    | 6,365,518,712.44  | 7,036,903,733.70  |
| <b>非流动资产：</b> |    |                   |                   |
| 债权投资          |    |                   |                   |
| 其他债权投资        |    |                   |                   |
| 长期应收款         |    |                   |                   |
| 长期股权投资        |    | 16,004,726,602.29 | 14,881,612,918.31 |
| 其他权益工具投资      |    | 1,188,232,757.44  | 988,163,598.36    |
| 其他非流动金融资产     |    |                   |                   |
| 投资性房地产        |    |                   |                   |
| 固定资产          |    | 138,247.18        | 133,393.02        |
| 在建工程          |    |                   |                   |
| 生产性生物资产       |    |                   |                   |
| 油气资产          |    |                   |                   |
| 使用权资产         |    | 10,606,493.14     | 3,787,821.76      |
| 无形资产          |    | 203,419.82        |                   |
| 其中：数据资源       |    |                   |                   |

|                      |  |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 开发支出                 |  |                   |                   |
| 其中：数据资源              |  |                   |                   |
| 商誉                   |  |                   |                   |
| 长期待摊费用               |  |                   |                   |
| 递延所得税资产              |  | 2,669,401.09      | 991,440.26        |
| 其他非流动资产              |  |                   |                   |
| 非流动资产合计              |  | 17,206,576,920.96 | 15,874,689,171.71 |
| 资产总计                 |  | 23,572,095,633.40 | 22,911,592,905.41 |
| <b>流动负债：</b>         |  |                   |                   |
| 短期借款                 |  |                   |                   |
| 交易性金融负债              |  |                   |                   |
| 衍生金融负债               |  |                   |                   |
| 应付票据                 |  |                   |                   |
| 应付账款                 |  |                   |                   |
| 预收款项                 |  |                   |                   |
| 合同负债                 |  |                   |                   |
| 应付职工薪酬               |  | 5,276,053.06      | 5,495,837.50      |
| 应交税费                 |  | 3,621,223.65      | 1,682,829.27      |
| 其他应付款                |  | 49,689,917.91     | 53,021,011.93     |
| 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          |  | 3,519,039.84      | 3,965,761.05      |
| 其他流动负债               |  | 109,223,635.25    |                   |
| 流动负债合计               |  | 171,329,869.71    | 64,165,439.75     |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                   |                   |
| 长期借款                 |  |                   |                   |
| 应付债券                 |  |                   |                   |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 租赁负债                 |  | 7,158,564.52      |                   |
| 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              |  | 216,309,813.51    | 164,587,855.89    |
| 其他非流动负债              |  |                   |                   |
| 非流动负债合计              |  | 223,468,378.03    | 164,587,855.89    |
| 负债合计                 |  | 394,798,247.74    | 228,753,295.64    |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            |  | 4,838,896,630.00  | 4,838,896,630.00  |
| 其他权益工具               |  |                   |                   |
| 其中：优先股               |  |                   |                   |
| 永续债                  |  |                   |                   |
| 资本公积                 |  | 16,279,424,163.16 | 16,278,821,287.53 |
| 减：库存股                |  |                   |                   |
| 其他综合收益               |  | 204,324,829.18    | 54,576,324.88     |
| 专项储备                 |  |                   |                   |



|                       |  |                   |                   |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 盈余公积                  |  | 494,736,072.69    | 399,355,338.23    |
| 未分配利润                 |  | 1,359,915,690.63  | 1,111,190,029.13  |
| 所有者权益（或股东权益）合计        |  | 23,177,297,385.66 | 22,682,839,609.77 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）<br>总计 |  | 23,572,095,633.40 | 22,911,592,905.41 |

公司负责人：王建刚 主管会计工作负责人：张彭斌 会计机构负责人：张灵斌

### 合并利润表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                      | 附注 | 2024 年度           | 2023 年度           |
|-------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入                 |    | 23,879,725,151.63 | 29,006,921,223.99 |
| 其中：营业收入                 |    | 23,879,725,151.63 | 29,006,921,223.99 |
| 利息收入                    |    |                   |                   |
| 已赚保费                    |    |                   |                   |
| 手续费及佣金收入                |    |                   |                   |
| 二、营业总成本                 |    | 22,524,949,170.45 | 26,914,392,022.16 |
| 其中：营业成本                 |    | 17,150,922,200.03 | 20,453,580,388.39 |
| 利息支出                    |    |                   |                   |
| 手续费及佣金支出                |    |                   |                   |
| 退保金                     |    |                   |                   |
| 赔付支出净额                  |    |                   |                   |
| 提取保险责任准备金净额             |    |                   |                   |
| 保单红利支出                  |    |                   |                   |
| 分保费用                    |    |                   |                   |
| 税金及附加                   |    | 221,194,769.31    | 219,502,965.81    |
| 销售费用                    |    | 185,119,725.12    | 201,262,849.82    |
| 管理费用                    |    | 2,120,853,038.55  | 2,451,639,204.13  |
| 研发费用                    |    | 2,744,602,707.00  | 3,489,055,463.94  |
| 财务费用                    |    | 102,256,730.44    | 99,351,150.07     |
| 其中：利息费用                 |    | 270,623,318.74    | 280,332,607.47    |
| 利息收入                    |    | 181,260,635.64    | 197,655,126.41    |
| 加：其他收益                  |    | 255,380,907.77    | 211,044,991.91    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）         |    | 134,006,178.37    | 152,902,999.18    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投<br>资收益  |    | 83,427,530.63     | 65,853,212.66     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确<br>认收益  |    | -777,001.65       | -3,597,209.49     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）         |    |                   |                   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填<br>列）  |    |                   |                   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”<br>号填列） |    | -58,103.90        | -712,303.32       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填<br>列）   |    | -283,848,184.17   | -59,438,486.73    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填<br>列）   |    | -173,555,682.34   | -165,740,716.84   |

|                             |  |                  |                  |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           |  | -324,916.86      | -906,208.75      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           |  | 1,286,376,180.05 | 2,229,679,477.28 |
| 加：营业外收入                     |  | 41,428,701.94    | 44,377,774.17    |
| 减：营业外支出                     |  | 19,335,778.88    | 17,369,625.41    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         |  | 1,308,469,103.11 | 2,256,687,626.04 |
| 减：所得税费用                     |  | 114,882,658.11   | 107,598,154.56   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           |  | 1,193,586,445.00 | 2,149,089,471.48 |
| （一）按经营持续性分类                 |  |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 1,193,586,445.00 | 2,149,089,471.48 |
| 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（净亏损以“-”号填列） |  | 1,040,725,755.41 | 1,886,420,594.77 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |  | 152,860,689.59   | 262,668,876.71   |
| 六、其他综合收益的税后净额               |  | 174,266,942.78   | -34,321,218.49   |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |  | 166,580,922.49   | -25,581,019.00   |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          |  | 165,928,545.40   | -26,397,503.36   |
| （1）重新计量设定受益计划变动额            |  | -32,620,664.00   | -11,956,060.00   |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益         |  | -303,365.00      | 961,265.00       |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动           |  | 198,852,574.40   | -15,402,708.36   |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动           |  | 0.00             |                  |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益           |  | 652,377.09       | 816,484.36       |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益          |  | 35,489.79        | -14,848.87       |
| （2）其他债权投资公允价值变动             |  |                  |                  |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |  |                  |                  |
| （4）其他债权投资信用减值准备             |  |                  |                  |
| （5）现金流量套期储备                 |  |                  |                  |
| （6）外币财务报表折算差额               |  | 616,887.30       | 831,333.23       |
| （7）其他                       |  |                  |                  |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      |  | 7,686,020.29     | -8,740,199.49    |
| 七、综合收益总额                    |  | 1,367,853,387.78 | 2,114,768,252.99 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         |  | 1,207,306,677.90 | 1,860,839,575.77 |

|                    |  |                |                |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 160,546,709.88 | 253,928,677.22 |
| 八、每股收益：            |  |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)    |  | 0.2151         | 0.4370         |
| (二) 稀释每股收益(元/股)    |  | 0.2151         | 0.4370         |

公司负责人：王建刚 主管会计工作负责人：张彭斌 会计机构负责人：张灵斌

### 母公司利润表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 2024 年度        | 2023 年度        |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 |    | 101,024,245.65 | 106,764,259.55 |
| 减：营业成本                 |    | 138,000.00     |                |
| 税金及附加                  |    | 4,923,128.93   | 8,122,676.81   |
| 销售费用                   |    |                |                |
| 管理费用                   |    | 21,726,060.36  | 21,696,505.01  |
| 研发费用                   |    |                |                |
| 财务费用                   |    | -85,435,394.92 | -57,722,804.24 |
| 其中：利息费用                |    | 259,101.59     | 238,378.86     |
| 利息收入                   |    | 86,018,041.00  | 58,425,317.29  |
| 加：其他收益                 |    | 81,596.37      | 452,188.32     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        |    | 743,583,659.97 | 860,669,139.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |    | 35,413,647.46  | 48,042,971.18  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |    |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |    |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |    |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |    | 50,495,753.83  | -281,453.18    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |    |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |    | 953,833,461.45 | 995,507,756.13 |
| 加：营业外收入                |    | 6,678.00       |                |
| 减：营业外支出                |    | 6,087.89       | 2,389.74       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |    | 953,834,051.56 | 995,505,366.39 |
| 减：所得税费用                |    | 26,707.01      | -97,379.62     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |    | 953,807,344.55 | 995,602,746.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |    | 953,807,344.55 | 995,602,746.01 |

|                         |  |                |                |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| (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           |  | 149,748,504.30 | 54,576,324.88  |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益     |  | 149,748,504.30 | 54,576,324.88  |
| 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     |  | -303,365.00    | 961,265.00     |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动       |  | 150,051,869.30 | 53,615,059.88  |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动       |  |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      |  |                |                |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益      |  |                |                |
| 2. 其他债权投资公允价值变动         |  |                |                |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |  |                |                |
| 4. 其他债权投资信用减值准备         |  |                |                |
| 5. 现金流量套期储备             |  |                |                |
| 6. 外币财务报表折算差额           |  |                |                |
| 7. 其他                   |  |                |                |
| 六、综合收益总额                |  | 101,024,245.65 | 106,764,259.55 |
| 七、每股收益:                 |  |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  |                |                |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  |                |                |

公司负责人：王建刚 主管会计工作负责人：张彭斌 会计机构负责人：张灵斌

### 合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2024年度            | 2023年度            |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 20,860,052,938.61 | 23,311,657,826.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |                   |                   |
| 向中央银行借款净增加额           |    |                   |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |                   |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |    |                   |                   |
| 收到再保业务现金净额            |    |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额          |    |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        |    |                   |                   |
| 拆入资金净增加额              |    |                   |                   |
| 回购业务资金净增加额            |    |                   |                   |
| 代理买卖证券收到的现金净额         |    |                   |                   |
| 收到的税费返还               |    | 19,379,798.14     | 96,540,611.04     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 1,874,368,792.83  | 1,623,204,490.86  |
| 经营活动现金流入小计            |    | 22,753,801,529.58 | 25,031,402,928.71 |

|                           |  |                   |                   |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 14,151,123,965.68 | 15,169,775,275.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |  |                   |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |  |                   |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |  |                   |                   |
| 拆出资金净增加额                  |  |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |  |                   |                   |
| 支付保单红利的现金                 |  |                   |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |  | 7,539,855,384.34  | 7,447,801,041.95  |
| 支付的各项税费                   |  | 1,504,982,145.45  | 1,474,082,878.94  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 1,546,554,120.68  | 1,957,001,750.84  |
| 经营活动现金流出小计                |  | 24,742,515,616.15 | 26,048,660,947.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -1,988,714,086.57 | -1,017,258,018.41 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |  |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 20,625,020.65     |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 64,330,848.23     | 27,411,120.35     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  | 55,951,411.53     | 18,192,053.66     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 1,835,114,555.81  | 748,778,739.86    |
| 投资活动现金流入小计                |  | 1,976,021,836.22  | 794,381,913.87    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 1,998,054,234.66  | 1,435,437,737.94  |
| 投资支付的现金                   |  |                   | 60,732,000.00     |
| 质押贷款净增加额                  |  |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | 866,793,557.28    | 580,018,389.22    |
| 投资活动现金流出小计                |  | 2,864,847,791.94  | 2,076,188,127.16  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -888,825,955.72   | -1,281,806,213.29 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |  | -                 | 5,489,299,999.04  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  | -                 | 521,300,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 |  | 8,879,030,600.29  | 8,323,618,830.37  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 522,248,610.09    | 1,205,145,270.36  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 9,401,279,210.38  | 15,018,064,099.77 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 5,084,663,141.51  | 8,537,170,068.80  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 908,743,571.96    | 892,718,483.58    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  | 33,903,621.85     | 36,039,821.98     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 372,569,294.25    | 916,791,798.94    |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 6,365,976,007.72  | 10,346,680,351.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 3,035,303,202.66  | 4,671,383,748.45  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 6,347,354.06      | 3,629,996.42      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 164,110,514.43    | 2,375,949,513.17  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 11,972,823,656.46 | 9,596,874,143.29  |

|                |  |                   |                   |
|----------------|--|-------------------|-------------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 12,136,934,170.89 | 11,972,823,656.46 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|

公司负责人：王建刚 主管会计工作负责人：张彭斌 会计机构负责人：张灵斌

### 母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2024年度           | 2023年度            |
|---------------------------|----|------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 106,947,700.00   | 113,170,117.04    |
| 收到的税费返还                   |    |                  |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 134,381,422.73   | 71,389,827.58     |
| 经营活动现金流入小计                |    | 241,329,122.73   | 184,559,944.62    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 3,127.97         |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 12,664,393.80    | 10,917,721.80     |
| 支付的各项税费                   |    | 9,826,958.01     | 17,096,227.41     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 20,099,982.68    | 10,335,527.67     |
| 经营活动现金流出小计                |    | 42,594,462.46    | 38,349,476.88     |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 198,734,660.27   | 146,210,467.74    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    |                  | 955,473,872.52    |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 719,102,919.66   | 806,903,522.13    |
| 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            |    | 2,649,618,338.89 | 824,852,498.43    |
| 投资活动现金流入小计                |    | 3,368,721,258.55 | 2,587,229,893.08  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 272,400.00       | 16,864.98         |
| 投资支付的现金                   |    | 1,103,625,200.00 | 834,004,800.00    |
| 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            |    | 1,429,118,000.00 | 3,146,302,640.00  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 2,533,015,600.00 | 3,980,324,304.98  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 835,705,658.55   | -1,393,094,411.90 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                  | 4,967,999,999.04  |
| 取得借款收到的现金                 |    |                  |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                  |                   |
| 筹资活动现金流入小计                |    |                  | 4,967,999,999.04  |
| 偿还债务支付的现金                 |    |                  |                   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 609,700,948.59   | 571,717,847.81    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 5,359,719.35     | 11,049,683.23     |
| 筹资活动现金流出小计                |    | 615,060,667.94   | 582,767,531.04    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | -615,060,667.94  | 4,385,232,468.00  |

|                    |  |                  |                  |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | 13,908.83        | 14,688.99        |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | 419,393,559.71   | 3,138,363,212.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 3,479,171,824.34 | 340,808,611.51   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 3,898,565,384.05 | 3,479,171,824.34 |

公司负责人：王建刚 主管会计工作负责人：张彭斌 会计机构负责人：张灵斌

合并所有者权益变动表

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024年度           |        |    |   |                   |       |                |                |                |        |                   |    |                   |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--------|----|---|-------------------|-------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------------|----|-------------------|------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |   |                   |       |                |                |                |        |                   |    | 少数股东权益            | 所有者权益合计          |                   |
|                       | 实收资本(或股本)        | 其他权益工具 |    |   | 资本公积              | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备           | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润             | 其他 |                   |                  | 小计                |
| 优先股                   |                  | 永续债    | 其他 |   |                   |       |                |                |                |        |                   |    |                   |                  |                   |
| 一、上年年末余额              | 4,838,896,630.00 | -      | -  | - | 19,598,169,759.08 | -     | 181,537,566.79 | 276,861,115.37 | 621,275,197.05 | -      | 10,566,738,422.82 |    | 36,083,478,691.11 | 1,611,479,011.19 | 37,694,957,702.30 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |   |                   |       |                |                |                |        |                   |    |                   |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |    |   |                   |       |                |                |                |        |                   |    |                   |                  |                   |
| 其他                    |                  |        |    |   |                   |       |                |                |                |        |                   |    |                   |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 4,838,896,630.00 | -      | -  | - | 19,598,169,759.08 | -     | 181,537,566.79 | 276,861,115.37 | 621,275,197.05 | -      | 10,566,738,422.82 |    | 36,083,478,691.11 | 1,611,479,011.19 | 37,694,957,702.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -                | -      | -  | - | 731,155,356.37    | -     | 169,256,017.39 | 42,241,039.66  | 95,380,734.46  | -      | 332,968,977.46    |    | 1,371,002,125.34  | 146,668,175.38   | 1,517,670,300.72  |
| （一）综合收益总额             | ——               | —      | —  | — | ——                | —     | 166,580,922.49 | ——             | ——             | —      | 1,040,725,755.41  |    | 1,207,306,677.90  | 160,546,709.88   | 1,367,853,387.78  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -                | -      | -  | - | 731,155,356.37    | -     | -              | -              | -              | -      | -                 |    | 731,155,356.37    | 17,012,325.40    | 748,167,681.77    |
| 1．所有者投入的普通股           | -                | —      | —  | — |                   | —     | ——             | ——             | ——             | —      | ——                |    |                   |                  |                   |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       | -                | -      | -  | - | -                 | —     | ——             | ——             | ——             | —      | ——                |    | -                 | -                | -                 |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      | -                | —      | —  | — | -                 | —     | ——             | ——             | ——             | —      | ——                |    | -                 | -                | -                 |



|                    |                  |   |   |   |                   |   |                |                |                |                |                   |                   |                  |                   |
|--------------------|------------------|---|---|---|-------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 4. 其他              | -                | — | — | — | 731,155,356.37    | - | -              | -              | -              | -              | -                 | 731,155,356.37    | 17,012,325.40    | 748,167,681.77    |
| (三) 利润分配           | -                | - | - | - | -                 | - | -              | 95,380,734.46  | -              | 705,081,683.05 | -                 | 609,700,948.59    | 31,309,702.69    | 641,010,651.28    |
| 1. 提取盈余公积          | —                | — | — | — | —                 | — | —              | 95,380,734.46  | —              | 95,380,734.46  | -                 | -                 | —                | -                 |
| 2. 提取一般风险准备        |                  |   |   |   |                   |   |                |                |                |                |                   |                   |                  |                   |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    | —                | — | — | — | —                 | — | —              | —              | —              | 609,700,948.59 | -                 | 609,700,948.59    | 31,309,702.69    | 641,010,651.28    |
| 4. 其他              |                  |   |   |   |                   |   |                |                |                |                |                   |                   |                  |                   |
| (四) 所有者权益内部结转      | -                | - | - | - | -                 | - | 2,675,094.90   | -              | -              | -              | -                 | -                 | -                | -                 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                  |   |   |   |                   |   |                |                |                |                |                   |                   |                  |                   |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |   |   |   |                   |   |                |                |                |                |                   |                   |                  |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |   |   |   |                   |   |                |                |                |                |                   |                   |                  |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |   |   |   |                   |   |                |                |                |                |                   |                   |                  |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    | —                | — | — | — | —                 | — | 2,675,094.90   | —              | —              | -              | -                 | -                 | —                | -                 |
| 6. 其他              |                  |   |   |   |                   |   |                |                |                |                |                   |                   |                  |                   |
| (五) 专项储备           | -                | — | — | — | -                 | - | -              | 42,241,039.66  | -              | -              | -                 | 42,241,039.66     | 418,842.79       | 42,659,882.45     |
| 1. 本期提取            | —                | — | — | — | —                 | — | —              | 125,377,710.94 | —              | —              | —                 | 125,377,710.94    | 1,315,245.38     | 126,692,956.32    |
| 2. 本期使用            | —                | — | — | — | —                 | — | —              | 83,136,671.28  | —              | —              | —                 | 83,136,671.28     | -896,402.59      | 84,033,073.87     |
| (六) 其他             |                  |   |   |   |                   |   |                |                |                |                |                   |                   |                  |                   |
| 四、本期期末余额           | 4,838,896,630.00 | - | - | - | 20,329,325,115.45 | - | 350,793,584.18 | 319,102,155.03 | 716,655,931.51 | -              | 10,899,707,400.28 | 37,454,480,816.45 | 1,758,147,186.57 | 39,212,628,003.02 |

| 项目                    | 2023 年度          |        |     |    |                   |                |                |                |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|------------------|----|-------------------|------------------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |     |    |                   |                |                |                |                |        |                  |    | 少数股东权益            | 所有者权益合计          |                   |
|                       | 实收资本（<br>或股本）    | 其他权益工具 |     |    | 资本公积              | 减：库存股          | 其他综合收益         | 专项储备           | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他 |                   |                  | 小计                |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |                |                |                |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 一、上年年末余额              | 3,270,278,974.00 | -      | -   | -  | 8,963,722,031.57  | 150,735,168.02 | 34,888,507.03  | 239,419,178.93 | 521,714,922.45 | -      | 9,335,997,523.66 |    | 22,215,285,969.62 | 7,787,416,116.17 | 30,002,702,085.79 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                   |                |                |                |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                   |                |                |                |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 其他                    |                  |        |     |    |                   |                |                |                |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 二、本年期初余额              | 3,270,278,974.00 | -      | -   | -  | 8,963,722,031.57  | 150,735,168.02 | 34,888,507.03  | 239,419,178.93 | 521,714,922.45 | -      | 9,335,997,523.66 |    | 22,215,285,969.62 | 7,787,416,116.17 | 30,002,702,085.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,568,617,656.00 | -      | -   | -  | 10,634,447,727.51 | 150,735,168.02 | 146,649,059.76 | 37,441,936.44  | 99,560,274.60  | -      | 1,230,740,899.16 |    | 13,868,192,721.49 | 6,175,937,104.98 | 7,692,255,616.51  |
| （一）综合收益总额             | ——               | ——     | ——  | —— | ——                | ——             | 25,581,019.00  | ——             | ——             | ——     | 1,886,420,594.77 |    | 1,860,839,575.77  | 253,928,677.22   | 2,114,768,252.99  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 1,568,617,656.00 | -      | -   | -  | 10,634,447,727.51 | 150,735,168.02 | 172,230,078.76 | -              | -              | -      | 15,598,426.80    |    | 12,541,629,057.09 | 6,408,412,092.72 | 6,133,216,964.37  |
| 1. 所有者投入的普通股          | 1,579,033,086.00 | ——     | ——  | —— | 10,135,985,227.18 | ——             | ——             | ——             | ——             | ——     | ——               |    | 11,715,018,313.18 | 591,082,202.62   | 12,306,100,515.80 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                   |                |                |                |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |     |    |                   |                |                |                |                |        |                  |    |                   |                  |                   |
| 4. 其他                 | 10,415,430.00    | ——     | ——  | —— | 498,462,500.33    | 150,735,168.02 | 172,230,078.76 | -              | -              | -      | 15,598,426.80    |    | 826,610,743.91    | 6,999,494,295.34 | 6,172,883,551.43  |

|                    |                  |     |     |     |                   |     |                |                |                |                |                   |                   |                  |                   |
|--------------------|------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| (三) 利润分配           | -                | -   | -   | -   | -                 | -   | -              | 99,560,274.60  | -              | 671,278,122.41 | -                 | 571,717,847.81    | 21,069,821.98    | 592,787,669.79    |
| 1. 提取盈余公积          | ---              | --- | --- | --- | ---               | --- | ---            | 99,560,274.60  | ---            | 99,560,274.60  | ---               | -                 | ---              | -                 |
| 2. 提取一般风险准备        |                  |     |     |     |                   |     |                |                |                |                |                   |                   |                  |                   |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    | ---              | --- | --- | --- | ---               | --- | ---            | ---            | ---            | 571,717,847.81 | ---               | 571,717,847.81    | 21,069,821.98    | 592,787,669.79    |
| 4. 其他              |                  |     |     |     |                   |     |                |                |                |                |                   |                   |                  |                   |
| (四) 所有者权益内部结转      | -                | -   | -   | -   | -                 | -   | -              | -              | -              | -              | -                 | -                 | -                | -                 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                  |     |     |     |                   |     |                |                |                |                |                   |                   |                  |                   |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |     |     |     |                   |     |                |                |                |                |                   |                   |                  |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |     |     |     |                   |     |                |                |                |                |                   |                   |                  |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |     |     |     |                   |     |                |                |                |                |                   |                   |                  |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    | ---              | --- | --- | --- | ---               | -   | ---            | -              | ---            | -              |                   | -                 | ---              | -                 |
| 6. 其他              |                  |     |     |     |                   |     |                |                |                |                |                   |                   |                  |                   |
| (五) 专项储备           | -                | --- | --- | --- | -                 | -   | -              | 37,441,936.44  | -              | -              |                   | 37,441,936.44     | -383,867.50      | 37,058,068.94     |
| 1. 本期提取            | ---              | --- | --- | --- | ---               | --- | ---            | 155,244,926.08 | ---            | ---            |                   | 155,244,926.08    | 1,274,019.24     | 156,518,945.32    |
| 2. 本期使用            | ---              | --- | --- | --- | ---               | --- | ---            | 117,802,989.64 | ---            | ---            |                   | 117,802,989.64    | 1,657,886.74     | 119,460,876.38    |
| (六) 其他             |                  |     |     |     |                   |     |                |                |                |                |                   |                   |                  |                   |
| 四、本期期末余额           | 4,838,896,630.00 | -   | -   | -   | 19,598,169,759.08 | -   | 181,537,566.79 | 276,861,115.37 | 621,275,197.05 | -              | 10,566,738,422.82 | 36,083,478,691.11 | 1,611,479,011.19 | 37,694,957,702.30 |

公司负责人：王建刚 主管会计工作负责人：张彭斌 会计机构负责人：张灵斌

母公司所有者权益变动表  
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2024 年度              |         |         |    |                       |           |                    |          |                    |                         |                         |
|---------------------------|----------------------|---------|---------|----|-----------------------|-----------|--------------------|----------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
|                           | 实收<br>资本（或<br>股本）    | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积              | 减：<br>库存股 | 其他<br>综合收益         | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积           | 未分<br>配利润               | 所有<br>者权益合<br>计         |
|                           |                      | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                       |           |                    |          |                    |                         |                         |
| 一、上年年末余额                  | 4,838,896<br>,630.00 |         |         |    | 16,278,82<br>1,287.53 |           | 54,576,3<br>24.88  |          | 399,355,<br>338.23 | 1,111,19<br>0,029.13    | 22,682,83<br>9,609.77   |
| 加：会计政策变更                  |                      |         |         |    |                       |           |                    |          |                    |                         |                         |
| 前期差错更正                    |                      |         |         |    |                       |           |                    |          |                    |                         |                         |
| 其他                        |                      |         |         |    |                       |           |                    |          |                    |                         |                         |
| 二、本年期初余额                  | 4,838,896<br>,630.00 |         |         |    | 16,278,82<br>1,287.53 |           | 54,576,3<br>24.88  |          | 399,355,<br>338.23 | 1,111,19<br>0,029.13    | 22,682,83<br>9,609.77   |
| 三、本期增减变动金额（减少<br>以“－”号填列） |                      |         |         |    | 602,875.6<br>3        |           | 149,748,<br>504.30 |          | 95,380,7<br>34.46  | 248,725,<br>661.50      | 494,457,7<br>75.89      |
| （一）综合收益总额                 |                      |         |         |    |                       |           | 149,748,<br>504.30 |          |                    | 953,807,<br>344.55      | 1,103,555<br>,848.85    |
| （二）所有者投入和减少资<br>本         |                      |         |         |    | 602,875.6<br>3        |           |                    |          |                    |                         | 602,875.6<br>3          |
| 1. 所有者投入的普通股              |                      |         |         |    |                       |           |                    |          |                    |                         |                         |
| 2. 其他权益工具持有者投入<br>资本      |                      |         |         |    |                       |           |                    |          |                    |                         |                         |
| 3. 股份支付计入所有者权益<br>的金额     |                      |         |         |    |                       |           |                    |          |                    |                         |                         |
| 4. 其他                     |                      |         |         |    | 602,875.6<br>3        |           |                    |          |                    |                         |                         |
| （三）利润分配                   |                      |         |         |    |                       |           |                    |          | 95,380,7<br>34.46  | -<br>705,081,<br>683.05 | -<br>609,700,9<br>48.59 |
| 1. 提取盈余公积                 |                      |         |         |    |                       |           |                    |          | 95,380,7<br>34.46  | -<br>95,380,7<br>34.46  |                         |
| 2. 对所有者（或股东）的分<br>配       |                      |         |         |    |                       |           |                    |          |                    | -<br>609,700,<br>948.59 | -<br>609,700,9<br>48.59 |

|                    |                  |      |      |      |                   |      |                |  |                |                  |                   |
|--------------------|------------------|------|------|------|-------------------|------|----------------|--|----------------|------------------|-------------------|
| 3. 其他              |                  |      |      |      |                   |      |                |  |                |                  |                   |
| （四）所有者权益内部结转       |                  |      |      |      |                   |      |                |  |                |                  |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                  |      |      |      |                   |      |                |  |                |                  |                   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |      |      |      |                   |      |                |  |                |                  |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |      |      |      |                   |      |                |  |                |                  |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |      |      |      |                   |      |                |  |                |                  |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |      |      |      |                   |      |                |  |                |                  |                   |
| 6. 其他              |                  |      |      |      |                   |      |                |  |                |                  |                   |
| （五）专项储备            |                  |      |      |      |                   |      |                |  |                |                  |                   |
| 1. 本期提取            |                  |      |      |      |                   |      |                |  |                |                  |                   |
| 2. 本期使用            |                  |      |      |      |                   |      |                |  |                |                  |                   |
| （六）其他              |                  |      |      |      |                   |      |                |  |                |                  |                   |
| 四、本期期末余额           | 4,838,896,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,279,424,163.16 | 0.00 | 204,324,829.18 |  | 494,736,072.69 | 1,359,915,690.63 | 23,177,297,385.66 |

| 项目                    | 2023 年度          |        |     |    |                   |                 |               |      |                |                |                   |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-----------------|---------------|------|----------------|----------------|-------------------|
|                       | 实收资本（或股本）        | 其他权益工具 |     |    | 资本公积              | 减：库存股           | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计           |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                   |                 |               |      |                |                |                   |
| 一、上年年末余额              | 1,928,214,265.00 |        |     |    | 4,620,168,690.71  | 150,735,168.02  |               |      | 299,795,063.63 | 786,865,405.53 | 7,484,308,256.85  |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                   |                 |               |      |                |                |                   |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                   |                 |               |      |                |                |                   |
| 其他                    |                  |        |     |    |                   |                 |               |      |                |                |                   |
| 二、本年期初余额              | 1,928,214,265.00 |        |     |    | 4,620,168,690.71  | 150,735,168.02  |               |      | 299,795,063.63 | 786,865,405.53 | 7,484,308,256.85  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,910,682,365.00 |        |     |    | 11,658,652,596.82 | -150,735,168.02 | 54,576,324.88 |      | 99,560,274.60  | 324,324,623.60 | 15,198,531,352.92 |

|                    |                  |  |  |  |                   |                 |               |  |               |                 |                   |
|--------------------|------------------|--|--|--|-------------------|-----------------|---------------|--|---------------|-----------------|-------------------|
| (一) 综合收益总额         |                  |  |  |  |                   |                 | 54,576,324.88 |  |               | 995,602,746.01  | 1,050,179,070.89  |
| (二) 所有者投入和减少资本     | 2,910,682,365.00 |  |  |  | 11,658,652,596.82 | -150,735,168.02 |               |  |               |                 | 14,720,070,129.84 |
| 1. 所有者投入的普通股       | 2,921,097,795.00 |  |  |  | 11,657,842,082.87 |                 |               |  |               |                 | 14,578,939,877.87 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                  |  |  |  |                   |                 |               |  |               |                 |                   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                  |  |  |  |                   |                 |               |  |               |                 |                   |
| 4. 其他              | -10,415,430.00   |  |  |  | 810,513.95        | -150,735,168.02 |               |  |               |                 | 141,130,251.97    |
| (三) 利润分配           |                  |  |  |  |                   |                 |               |  | 99,560,274.60 | -671,278,122.41 | -571,717,847.81   |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |                   |                 |               |  | 99,560,274.60 | -99,560,274.60  |                   |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                  |  |  |  |                   |                 |               |  |               | -571,717,847.81 | -571,717,847.81   |
| 3. 其他              |                  |  |  |  |                   |                 |               |  |               |                 |                   |
| (四) 所有者权益内部结转      |                  |  |  |  |                   |                 |               |  |               |                 |                   |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                   |                 |               |  |               |                 |                   |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                   |                 |               |  |               |                 |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                   |                 |               |  |               |                 |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                   |                 |               |  |               |                 |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                   |                 |               |  |               |                 |                   |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                   |                 |               |  |               |                 |                   |
| (五) 专项储备           |                  |  |  |  |                   |                 |               |  |               |                 |                   |

|          |                      |  |  |  |                       |  |                   |  |                    |                      |                       |
|----------|----------------------|--|--|--|-----------------------|--|-------------------|--|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. 本期提取  |                      |  |  |  |                       |  |                   |  |                    |                      |                       |
| 2. 本期使用  |                      |  |  |  |                       |  |                   |  |                    |                      |                       |
| (六) 其他   |                      |  |  |  |                       |  |                   |  |                    |                      |                       |
| 四、本期期末余额 | 4,838,896<br>,630.00 |  |  |  | 16,278,82<br>1,287.53 |  | 54,576,3<br>24.88 |  | 399,355,<br>338.23 | 1,111,19<br>0,029.13 | 22,682,83<br>9,609.77 |

公司负责人：王建刚 主管会计工作负责人：张彭斌 会计机构负责人：张灵斌

### 三、 公司基本情况

#### 1、 公司概况

√适用 □不适用

1 公司概况：中航机载系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于 1999 年 11 月 26 日。经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 192,821.4265 万股，注册资本为 192,821.4265 万元。公司注册地址：北京市经济技术开发区经海二路 29 号院 8 号楼，总部地址：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，法定代表人为王建刚。

2023 年 1 月 4 日，公司第七届董事会 2022 年度第九次会议（临时）、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司注销全部回购股份共 10,415,430 股，并相应减少公司注册资本。本次注销回购股份完成后，公司股份总数将由 1,928,214,265 股变更为 1,917,798,835 股。

根据公司 2022 年 9 月 28 日召开的第七届董事会 2022 年度第八次会议（临时）、2022 年 10 月 26 日召开的 2022 年度第二次临时股东大会，并中国证券监督管理委员会证监许可【2022】3241 号文《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》，核准公司发行 2,567,240,755 股股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司，核准公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。

公司于 2023 年 4 月 13 日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，因本次合并涉及的换股事宜新增发行无限售条件的 A 股流通股 2,567,240,755 股。本次换股吸收合并完成后，公司总股本由 1,917,798,835 股增加至 4,485,039,590 股。

公司与联席主承销商确定向 18 名特定对象发行普通股（A 股）股票 353,857,040 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 14.13 元，共募集资金总额人民币 4,999,999,999.04 元。本次发行后，中航电子的股份总数变更为 4,838,896,630 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 4,838,896,630.00 元。

本公司的母公司为中航科工，最终控制方为中航工业。

2. 公司业务性质和主要经营活动：本公司属航空制造行业，主要从事航空、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、制造和销售；经营范围内相关系统产品的进出口业务。

3. 合并财务报表范围：本期纳入合并财务报表范围的二级子公司共 22 户、三级子公司共 16 户，四级子公司 1 户详见附注七、（一）在子公司中的权益。

此外，本公司受中航机载系统有限公司（以下简称“机载公司”）委托，托管其下属子公司（被托管方），具体详见附注十一、（五）4、关联托管情况。本公司认为，本公司代机载公司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，故本公司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

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的规定，编制财务报表。

#### 2、 持续经营

√适用 □不适用



本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

√适用 □不适用

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

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

| 项目               | 重要性标准        |
|------------------|--------------|
| 重要的应收账款          | 大于 1000 万人民币 |
| 账龄超过 1 年的重要预付款项  | 大于 200 万人民币  |
| 账龄超过 1 年的重要应付账款  | 大于 5000 万人民币 |
| 账龄超过 1 年的重要其他应付款 | 大于 200 万人民币  |
| 重要的在建工程          | 大于 1000 万人民币 |
| 重要的合营企业或联营企业     | 大于 1000 万人民币 |

### 6、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

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### 2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### 3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- (1) 企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- (2) 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- (3) 已办理了必要的财产权转移手续。
- (4) 本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- (5) 本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

### 4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1. 控制的判断标准

控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司会进行重新评估。相关事实和情况主要包括：

- (1) 被投资方的设立目的。
- (2) 被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策。
- (3) 投资方享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动。
- (4) 投资方是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报。
- (5) 投资方是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
- (6) 投资方与其他方的关系。

## 2. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

## 3. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

### (2) 处置子公司或业务

#### 1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当

期投资收益，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。

## 2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

# 8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

## 1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

(1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

## 2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售

的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 9、 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

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

## 11、 金融工具

√适用 □不适用

本公司在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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

### 1、 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

## (1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

## (2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

## (3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

## (4) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## (5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外： 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，凡

乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## 2、金融负债的分类、确认和计量

本公司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负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地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：能够消除或显著减少会计错配。根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

## 3、金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改

的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

#### 4、 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：被转移金融资产在终止确认日的账面价值。因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分在终止确认日的账面价值。终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

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

#### 6、 金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产等以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现



金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司对由收入准则规范的交易形成的全部合同资产和应收票据及应收账款，以及由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 2) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 3) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- 4) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7、 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

12、 应收票据

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（11）6. 金融工具减值。

√适用 □不适用

本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 组合名称     | 确定组合的依据                                | 计提方法                                                            |
|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 银行承兑汇票组合 | 承兑人作为金融机构具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低 | 本公司认为所持有的银行承兑汇票一般不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失                      |
| 商业承兑汇票组合 | 承兑人作为非金融机构信用损失风险具有不确定性                 | 本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**☐适用 ☒不适用**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**☐适用 ☒不适用**13、 应收账款**☒适用 ☐不适用**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**☒适用 ☐不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（11）6. 金融工具减值。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**☐适用 ☒不适用**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**☐适用 ☐不适用

对于应收账款，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。本公司在单项金融工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在金融工具组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。本公司以金融工具组合为基础进行评估时，可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。本公司以账龄作为信用风险特征对应收账款进行分组并以组合为基础计量预期信用损失。

**14、 应收款项融资**☒适用 ☐不适用**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**☒适用 ☐不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策详见本附注（11）。

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（11）6. 金融工具减值。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**☐适用 ☒不适用**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**☐适用 ☒不适用**15、 其他应收款**☒适用 ☐不适用**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**☒适用 ☐不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6. 金融工具减值。

本公司将其他应收款发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的其他应收款减值有不同的会计处理方法：

（1）信用风险自初始确认后未显著增加（第一阶段）。

对于处该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备。

本公司以账龄作为信用风险特征对其他应收款进行分组并以组合为基础计量，相当于未来 12 个月的预期信用损失。

（2）信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生减值（第二阶段）。

对于处该阶段的金融工具，企业应当按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

（3）初始确认后发生信用减值（第三阶段）。

对于处该阶段的金融工具，企业应当按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

#### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☒适用 ☐不适用

本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。本公司在单项金融工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在金融工具组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。

## 16、 存货

☒适用 ☐不适用

#### 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

☒适用 ☐不适用

##### （1）存货类别

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、库存商品、发出商品等。

##### （2）存货发出计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加权平均法计价。

##### （3）存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

##### （4）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

#### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒适用 ☐不适用

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

☐适用 ☒不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

☐适用 ☒不适用

## 17、合同资产

☒适用 ☐不适用

**合同资产的确认方法及标准**

☒适用 ☐不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注(11)6. 金融工具减值。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

☒适用 ☐不适用

本公司以金融工具组合为基础进行评估时，可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

☐适用 ☒不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

☒适用 ☐不适用

本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。本公司在单项金融工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在金融工具组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。

## 18、持有待售的非流动资产或处置组

☐适用 ☒不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

☐适用 ☒不适用

**终止经营的认定标准和列报方法**

☐适用 ☒不适用

## 19、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

**1. 初始投资成本的确定**

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注(6)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2. 后续计量及损益确认

### （1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

### （2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

## 3. 长期股权投资核算方法的转换

### a. 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

### b. 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，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投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被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投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### c. 权益法核算转公允价值计量

本公司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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### d. 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### e. 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其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损益。

### 4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其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损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，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收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与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，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，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，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### 5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

## 20、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

公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

| 类别    | 预计使用寿命<br>(年) | 预计净残值率<br>(%) | 年折旧（摊销）<br>率（%） |
|-------|---------------|---------------|-----------------|
| 土地使用权 | 50            | 0.00          | 2.00            |
| 房屋建筑物 | 25-40         | 3.00          | 3.88-2.43       |

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注（27）长期资产减值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

## 21、固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。



## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限<br>(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-<br>12.13 |
| 电子设备   | 平均年限法 | 5-8         | 3.00 | 19.40-<br>12.13 |
| 其他设备   | 平均年限法 | 5           | 3.00 | 19.40           |

## 22、在建工程

√适用 □不适用

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注（27）长期资产减值。

## 23、借款费用

√适用 □不适用

## 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### 4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 24、生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 25、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 26、无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命如下：

| 项目    | 预计使用寿命 |
|-------|--------|
| 土地使用权 | 50     |
| 软件使用权 | 3-10   |
| 非专利技术 | 10     |
| 其他    | 2-20   |

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。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

### (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

#### 1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段。

开发阶段：在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

## 27、长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象，则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。

资产可收回金额的估计，根据其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。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

### 1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

### 2. 摊销年限

| 类别       | 摊销年限   | 备注 |
|----------|--------|----|
| 固定资产改良支出 | 1.50-5 |    |
| 装修费及其他   | 5      |    |

## 29、合同负债

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

### 30、职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本，其中：除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，设定受益计划服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### 31、预计负债

☒适用 ☐不适用

#### 1. 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

#### 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

### 32、股份支付

☐适用 ☒不适用

### 33、优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

### 34、收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

##### 1. 收入确认的一般原则

本公司的收入主要来源于销售商品收入、提供劳务收入等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用已经发生的成本占估计总成本的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：1. 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。2. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。3. 本公司已将该商品的实物转移给客户。4. 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。5. 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收到应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

## 2. 收入确认的具体方法

### a. 销售商品收入

对于防务产品销售业务，在商品检验合格发运客户并享有收款权利时，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入。

针对军方已批价的产品，在符合收入确认条件时，按照审定价确认销售收入和应收账款，同时结转成本；针对尚未批价的产品，符合收入确认条件时按照暂定价格确认收入和应收账款，同时结转成本，在收到军方审价批复文件后按差价在当期调整收入。

对于民品销售业务，在取得产品移交证明单或者产品签收单并享有收款权利时，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入。

### b. 提供劳务收入

本公司向客户提供劳务服务时，因在本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，公司根据履约进度在一段时间内确认收入。履约进度根据累计已发生的成本占预计总成本的比例确定

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐ 适用 ☒ 不适用

## 35、 合同成本

☒ 适用 ☐ 不适用

### 1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- (3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

### 2. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

### 3. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

### 4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 36、 政府补助

☒ 适用 ☐ 不适用

**1. 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

**2. 政府补助的确认**

对期末有证据表明公司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的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

**3. 会计处理方法**

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

**37、递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

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。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。

**1. 确认递延所得税资产的依据**

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

**2. 确认递延所得税负债的依据**

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 38、 租赁

√适用 □不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

##### (1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

- 1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- 2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
- 3) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- 4) 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
- 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

- 1) 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
- 2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
- 3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

##### (2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- 1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- 4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

##### (3) 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

##### (4) 售后租回交易

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。



售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

### 39、其他重要的会计政策和会计估计

☒ 适用 ☐ 不适用

#### 安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 40、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

单位：元 币种：人民币

| 会计政策变更的内容和原因                                                                                                                                                                                                                                | 受重要影响的报表项目名称     | 影响金额          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》，明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。本公司在首次执行日，对此项会计政策变更采用追溯调整法，调整了比较财务报表相关项目列示，调增 2023 年度合并利润表营业成本 71,597,605.70 元，调减销售费用 71,597,605.70 元。 | 〈企业会计准则解释第 18 号〉 | 71,597,605.70 |

补充说明：会计科目由销售费用调整至营业成本科目，涉及金额 71,597,605.70 元，不涉及利润科目的变化。

#### (2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (3). 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐ 适用 ☒ 不适用

41、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        | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 消费税     |             |                 |
| 营业税     |             |                 |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额     | 7%、5%           |
| 企业所得税   | 应纳税所得额      | 25%、20%、15%     |
| 房产税     | 房产计税余值、租金收入 | 1.2%、12%        |
| 教育费附加   | 实缴流转税税额     | 3%              |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额     | 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

| 纳税主体名称             | 所得税税率（%） |
|--------------------|----------|
| 中航机载系统股份有限公司       | 25.00%   |
| 上海航空电器有限公司         | 15.00%   |
| 上海航浩汽车零部件有限公司      | 15.00%   |
| 中航国画（上海）激光显示科技有限公司 | 15.00%   |
| 上海航铠电子科技有限公司       | 15.00%   |
| 上海越冠机电设备有限公司       | 15.00%   |
| 兰州万里航空机电有限责任公司     | 15.00%   |
| 兰州飞行控制有限责任公司       | 15.00%   |
| 太原航空仪表有限公司         | 15.00%   |
| 陕西华燕航空仪表有限公司       | 15.00%   |
| 西安华燕航空仪表有限公司       | 20.00%   |
| 陕西千山航空电子有限责任公司     | 15.00%   |
| 成都凯天电子股份有限公司       | 15.00%   |
| 成都航昇机电有限责任公司       | 15.00%   |
| 苏州长风航空电子有限公司       | 15.00%   |
| 陕西东方航空仪表有限责任公司     | 15.00%   |
| 北京青云航空仪表有限公司       | 15.00%   |
| 北京青云航电科技有限公司       | 25.00%   |
| 四川凌峰航空液压机械有限公司     | 15.00%   |
| 贵州风雷航空军械有限责任公司     | 15.00%   |
| 贵州安顺天成航空设备有限公司     | 5.00%    |
| 贵州枫阳液压有限责任公司       | 15.00%   |
| 湖北中航精机科技有限公司       | 15.00%   |
| 湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司    | 15.00%   |
| 南京航健航空装备技术服务有限公司   | 15.00%   |
| 庆安集团有限公司           | 15.00%   |
| 西安庆安航空电子有限公司       | 15.00%   |

|                  |        |
|------------------|--------|
| 西安庆安航空机械制造有限公司   | 25.00% |
| 陕西航空电气有限责任公司     | 15.00% |
| 厦门中航秦岭宇航有限公司     | 15.00% |
| 武汉秦岭凌科航空电力系统有限公司 | 15.00% |
| 四川泛华航空仪表电器有限公司   | 15.00% |
| 四川航空工业川西机器有限责任公司 | 15.00% |
| 宜宾三江机械有限责任公司     | 15.00% |
| 郑州飞机装备有限责任公司     | 15.00% |
| 郑州郑飞特种装备有限公司     | 15.00% |
| 新乡航空工业（集团）有限公司   | 15.00% |
| 航空工业（新乡）计测科技有限公司 | 25.00% |

## 2、 税收优惠

√适用 □不适用

### （1）高新技术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。2023 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、上海航浩、上航航铝、中航国画、上海越冠、太航仪表、青云仪表、兰州飞控、兰航机电、千山航电、东方仪表、凯天电子、成航机电、华燕仪表、庆安集团、庆安航电、陕航电气、贵州风雷、枫阳液压、四川泛华仪表、川西机器仪表、宜宾三江、郑飞公司、新航集团、南京航健、湖北精机、湖北麦格纳、厦门秦岭、武汉凌科、郑飞装备、郑飞特种装备、四川凌峰。

### （2）西部大开发企业所得税优惠政策

根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）的规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。享受该类优惠税率的子公司有：兰州飞控、兰航机电、华燕仪表、千山航电、凯天电子、成航机电、四川凌峰、东方仪表、庆安集团、陕航电气、贵州风雷、枫阳液压、四川泛华仪表、川西机器、宜宾三江。

### （3）小型微利企业所得税优惠政策

根据《国家税务总局关于落实小型微利企业所得税优惠政策征管问题的公告》（国家税务总局公告 2023 年第 6 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司西安华燕、贵州安顺天成，适用该税收优惠政策。

### （4）研发费用加计扣除

根据《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 7 号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2023 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2023 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。本公司之子公司适用该税收优惠政策。

## 2. 增值税

（1）根据《财政部税务总局关于飞机维修增值税问题的通知》（财税[2000]102 号），南京航健飞机维修劳务增值税实际税负超过 6%部分实行由税务机关即征即退政策。

（2）根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，本公司之子公司按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税增值税税额。

## 3. 土地使用税

财政部国家税务总局关于对中国航空、航天、船舶工业总公司所属军工企业免征土地使用税的若干规定的通知（财税字[1995]27 号）规定，对防务产品的科研生产专用的厂房、车间、仓库等建筑物用地和周围专属用地，及其相应的供水、供电、供暖、供煤、供油、专用公路、专用

铁路等附属设施用地，免征土地使用税；对满足军工产品性能实验所需的靶场、试验场、调试场、危险品销毁场等用地，及因安全要求所需的安全距离用地，免征土地使用税。本公司之子公司兰航机电、东方仪表、兰州飞控、上航电器、华燕仪表、凯天电子以及苏州长风享受相关城镇土地使用税免税政策。

4. 印花税

根据《国家税务总局关于军火武器合同免征印花税问题的通知》（国税发〔1990〕第 200 号），国家对军火武器合同免征印花税，本公司之子公司兰航机电、兰州飞控、太航仪表、千山航电以及东方仪表享受该税收优惠政策。

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           | 160,155.15        | 297,728.88        |
| 银行存款           | 13,030,518,343.93 | 13,657,711,660.78 |
| 其他货币资金         | 13,376,013.67     | 50,295,795.04     |
| 合计             | 13,044,054,512.75 | 13,708,305,184.70 |
| 其中：存放在境外的款项总额  | 48,851,272.43     | 66,590,822.42     |
| 其中：存放财务公司的款项总额 | 11,110,917,008.74 | 10,852,724,352.71 |

其他说明：

本公司参与了中国航空工业集团有限公司的资金集中管理计划。截至 2024 年 12 月 31 日，存放于财务公司的款项总额为 11,110,917,008.74 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目        | 期末余额           | 期初余额             |
|-----------|----------------|------------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 4,480,724.64   | 918,363.11       |
| 信用证保证金    | 6,331.90       | 1,515,058.00     |
| 保函保证金     | 8,895,240.00   | 7,194,900.00     |
| 定期存款及应计利息 | 855,104,837.71 | 1,725,853,207.13 |
| ETC 押金    | 3,000.00       |                  |
| 合计        | 868,490,134.25 | 1,735,481,528.24 |

2、交易性金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额       | 期初余额       | 指定理由和依据 |
|------------------------|------------|------------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 776,245.50 | 834,349.40 | /       |
| 其中：                    |            |            |         |
| 权益工具投资                 | 776,245.50 | 834,349.40 | /       |

|                          |            |            |   |
|--------------------------|------------|------------|---|
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            |   |
| 其中：                      |            |            |   |
| 合计                       | 776,245.50 | 834,349.40 | / |

其他说明：

☐适用 ☒不适用**3、衍生金融资产**☐适用 ☒不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 银行承兑票据 | 377,779,051.92   | 285,571,108.05   |
| 商业承兑票据 | 3,974,751,055.47 | 6,085,669,343.84 |
| 合计     | 4,352,530,107.39 | 6,371,240,451.89 |

**(2). 期末公司已质押的应收票据**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末已质押金额        |
|--------|----------------|
| 银行承兑票据 |                |
| 商业承兑票据 | 197,512,499.17 |
| 合计     | 197,512,499.17 |

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额      |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 106,813,177.40 | 13,129,312.54  |
| 商业承兑票据 |                | 344,238,418.58 |
| 合计     | 106,813,177.40 | 357,367,731.12 |

(4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额             |           |               |                 |                  | 期初余额             |           |               |                 |                  |
|-----------|------------------|-----------|---------------|-----------------|------------------|------------------|-----------|---------------|-----------------|------------------|
|           | 账面余额             |           | 坏账准备          |                 | 账面<br>价值         | 账面余额             |           | 坏账准备          |                 | 账面<br>价值         |
|           | 金额               | 比例<br>(%) | 金额            | 计提<br>比例<br>(%) |                  | 金额               | 比例<br>(%) | 金额            | 计提<br>比例<br>(%) |                  |
| 单项计提坏账准备  |                  |           |               |                 |                  |                  |           |               |                 |                  |
| 其中：       |                  |           |               |                 |                  |                  |           |               |                 |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 4,396,207,394.48 | 100.00    | 43,677,287.09 | 0.99            | 4,352,530,107.39 | 6,431,036,021.68 | 100.00    | 59,795,569.79 | 0.93            | 6,371,240,451.89 |
| 其中：       |                  |           |               |                 |                  |                  |           |               |                 |                  |
| 银行承兑汇票    | 378,007,587.83   | 8.60      | 228,535.91    | 0.06            | 377,779,051.92   | 285,778,849.34   | 4.44      | 207,741.29    | 0.07            | 285,571,108.05   |
| 商业承兑汇票    | 4,018,199,806.65 | 91.40     | 43,448,751.18 | 1.08            | 3,974,751,055.47 | 6,145,257,172.34 | 95.56     | 59,587,828.50 | 0.97            | 6,085,669,343.84 |
| 合计        | 4,396,207,394.48 | /         | 43,677,287.09 | /               | 4,352,530,107.39 | 6,431,036,021.68 | /         | 59,795,569.79 | /               | 6,371,240,451.89 |

按单项计提坏账准备：  
☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：  
☒适用 ☐不适用  
组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称     | 期末余额             |               |         |
|--------|------------------|---------------|---------|
|        | 应收票据             | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 银行承兑汇票 | 378,007,587.83   | 228,535.91    | 0.06    |
| 商业承兑汇票 | 4,018,199,806.65 | 43,448,751.18 | 1.08    |
| 合计     | 4,396,207,394.48 | 43,677,287.09 | 0.99    |

按组合计提坏账准备的说明  
☒适用 ☐不适用  
按预期信用损失一般模型计提坏账准备  
☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：  
☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别          | 期初余额          | 本期变动金额         |      |       |      | 期末余额          |
|-------------|---------------|----------------|------|-------|------|---------------|
|             |               | 计提             | 回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 单项计提预期信用损失  |               |                |      |       |      |               |
| 按组合计提预期信用损失 | 59,795,569.79 | -16,118,282.70 |      |       |      | 43,677,287.09 |
| 其中：银行承兑汇票   | 207,741.29    | 20,794.62      |      |       |      | 228,535.91    |
| 商业承兑汇票      | 59,587,828.50 | -16,139,077.32 |      |       |      | 43,448,751.18 |
| 合计          | 59,795,569.79 | -16,118,282.70 |      |       |      | 43,677,287.09 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：  
☐适用 ☒不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：  
☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：  
☐适用 ☒不适用

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额            | 期初账面余额            |
|------------|-------------------|-------------------|
| 1 年以内      |                   |                   |
| 其中：1 年以内分项 |                   |                   |
| 1 年以内小计    | 18,594,195,121.99 | 17,158,733,010.57 |
| 1 至 2 年    | 4,613,233,925.04  | 2,802,846,155.71  |
| 2 至 3 年    | 909,608,535.51    | 576,899,678.90    |
| 3 年以上      |                   |                   |
| 3 至 4 年    | 194,323,428.66    | 141,490,111.49    |
| 4 至 5 年    | 66,393,647.72     | 105,763,006.21    |
| 5 年以上      | 169,441,842.80    | 140,226,603.09    |
| 合计         | 24,547,196,501.72 | 20,925,958,565.97 |



(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额              |           |                  |              |                   | 期初余额              |           |                |              |                   |
|-----------|-------------------|-----------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------|--------------|-------------------|
|           | 账面余额              |           | 坏账准备             |              | 账面<br>价值          | 账面余额              |           | 坏账准备           |              | 账面<br>价值          |
|           | 金额                | 比例<br>(%) | 金额               | 计提比<br>例 (%) |                   | 金额                | 比例<br>(%) | 金额             | 计提比<br>例 (%) |                   |
| 按单项计提坏账准备 | 36,869,473.74     | 0.15      | 35,959,954.50    | 97.53        | 909,519.24        | 21,962,269.98     | 0.10      | 21,962,269.98  | 100.00       |                   |
| 其中：       |                   |           |                  |              |                   |                   |           |                |              |                   |
| 按组合计提坏账准备 | 24,510,327,027.98 | 99.85     | 1,040,488,392.72 | 4.25         | 23,469,838,635.26 | 20,903,996,295.99 | 99.90     | 760,967,634.07 | 3.64         | 20,143,028,661.92 |
|           | 其中：账龄组合           |           |                  |              |                   |                   |           |                |              |                   |
| 账龄组合      | 24,510,327,027.98 | 99.85     | 1,040,488,392.72 | 4.25         | 23,469,838,635.26 | 20,903,996,295.99 | 99.90     | 760,967,634.07 | 3.64         | 20,143,028,661.92 |
| 合计        | 24,547,196,501.72 | 100.00    | 1,076,448,347.22 | ——           | 23,470,748,154.50 | 20,925,958,565.97 | 100.00    | 782,929,904.05 | ——           | 20,143,028,661.92 |

按单项计提坏账准备：  
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称                | 期末余额          |               |             |           |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
|                   | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例<br>(%) | 计提理由      |
| 苏州电器科学研究院股份有限公司   | 14,842,000.00 | 14,842,000.00 | 100%        | 对方还款意愿低   |
| 广汽菲亚特克莱斯勒汽车销售有限公司 | 45,988.78     | 45,988.78     | 100%        | 客户破产清算    |
| 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司   | 3,299,860.99  | 3,299,860.99  | 100%        | 客户破产清算    |
| 广汽乘用车（杭州）有限公司     | 4,061,497.15  | 3,452,272.58  | 85%         | 诉讼        |
| 合创汽车科技有限公司        | 2,001,964.50  | 1,701,669.83  | 85%         | 客户破产清算    |
| 一汽（四川）专用汽车有限公司    | 271,971.00    | 271,971.00    | 100%        | 对方经营恶化    |
| 康迪电动汽车（上海）有限公司    | 21,731.60     | 21,731.60     | 100%        | 业务取消，历史坏账 |
| 河南速达电动汽车科技有限公司    | 59,325.00     | 59,325.00     | 100%        | 业务取消，历史坏账 |
| 知豆电动汽车有限公司        | 1,008,119.27  | 1,008,119.27  | 100%        | 业务取消，历史坏账 |
| 石家庄海山实业发展总公司      | 203,094.55    | 203,094.55    | 100%        | 结算单据丢失    |
| 单位一               | 4,360,000.00  | 4,360,000.00  | 100%        | 结算单据丢失    |
| 单位二               | 4,000,000.00  | 4,000,000.00  | 100%        | 历史坏账      |
| 单位三               | 2,250,000.00  | 2,250,000.00  | 100%        | 结算单据丢失    |
| 兰州万里东升测控设备有限责任公司  | 443,920.90    | 443,920.90    | 100%        | 注销        |
| 合计                | 36,869,473.74 | 35,959,954.50 | 97.53%      | /         |

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：  
√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称      | 期末余额              |                  |             |
|---------|-------------------|------------------|-------------|
|         | 应收账款              | 坏账准备             | 计提比例<br>(%) |
| 1 年以内   | 18,589,902,432.79 | 101,049,131.18   | 0.54        |
| 1 至 2 年 | 4,611,463,152.59  | 390,558,467.79   | 8.47        |
| 2 至 3 年 | 901,445,231.38    | 248,538,915.08   | 27.57       |
| 3 至 4 年 | 192,796,219.46    | 100,032,289.37   | 51.88       |
| 4 至 5 年 | 66,334,322.72     | 52,195,007.30    | 78.68       |
| 5 年以上   | 148,385,669.04    | 148,114,582.00   | 99.82       |
| 合计      | 24,510,327,027.98 | 1,040,488,392.72 | /           |

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别              | 期初余额           | 本期变动金额         |          |              |      | 期末余额             |
|-----------------|----------------|----------------|----------|--------------|------|------------------|
|                 |                | 计提             | 收回或转回    | 转销或核销        | 其他变动 |                  |
| 单项计提坏账准备        | 21,962,269.98  | 13,997,684.52  |          |              |      | 35,959,954.50    |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 760,967,634.07 | 281,598,819.07 | 9,282.63 | 2,068,777.79 |      | 1,040,488,392.72 |
| 其中：账龄组合         | 760,967,634.07 | 281,598,819.07 | 9,282.63 | 2,068,777.79 |      | 1,040,488,392.72 |
| 合计              | 782,929,904.05 | 295,596,503.59 | 9,282.63 | 2,068,777.79 |      | 1,076,448,347.22 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 2,068,777.79 |

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额         | 合同资产期末余额       | 应收账款和合同资产期末余额    | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额       |
|------|------------------|----------------|------------------|-------------------------|----------------|
| 单位一  | 3,077,271,112.48 | 192,792,964.32 | 3,270,064,076.80 | 12.69                   | 36,214,747.51  |
| 单位二  | 2,274,886,551.52 | 674,358,580.23 | 2,949,245,131.75 | 11.45                   | 115,492,845.07 |

|     |                  |                  |                   |       |                |
|-----|------------------|------------------|-------------------|-------|----------------|
| 单位三 | 1,938,324,248.61 | 149,419,698.79   | 2,087,743,947.40  | 8.10  | 16,026,276.86  |
| 单位四 | 1,262,242,852.00 | 9,232,017.81     | 1,271,474,869.81  | 4.94  | 63,130,625.37  |
| 单位五 | 1,062,753,611.37 | 16,974,325.62    | 1,079,727,936.99  | 4.19  | 37,390,395.55  |
| 合计  | 9,615,478,375.98 | 1,042,777,586.77 | 10,658,255,962.75 | 41.37 | 268,254,890.36 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

√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             | 坏账准备         | 账面价值             | 账面余额         | 坏账准备      | 账面价值         |
| 应收账款质保金 | 1,213,325,444.07 | 3,674,308.23 | 1,209,651,135.84 | 5,426,121.10 | 82,205.73 | 5,343,915.37 |
| 合计      | 1,213,325,444.07 | 3,674,308.23 | 1,209,651,135.84 | 5,426,121.10 | 82,205.73 | 5,343,915.37 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额 |       |      |         |      | 期初余额 |       |      |         |      |
|-----------|------|-------|------|---------|------|------|-------|------|---------|------|
|           | 账面余额 |       | 坏账准备 |         | 账面价值 | 账面余额 |       | 坏账准备 |         | 账面价值 |
|           | 金额   | 比例(%) | 金额   | 计提比例(%) |      | 金额   | 比例(%) | 金额   | 计提比例(%) |      |
| 按单项计提坏账准备 |      |       |      |         |      |      |       |      |         |      |
| 其中：       |      |       |      |         |      |      |       |      |         |      |

|           |                      |     |                 |      |                      |                 |     |             |       |                 |
|-----------|----------------------|-----|-----------------|------|----------------------|-----------------|-----|-------------|-------|-----------------|
| 按组合计提坏账准备 |                      |     |                 |      |                      |                 |     |             |       |                 |
| 其中：       |                      |     |                 |      |                      |                 |     |             |       |                 |
| 其他组合      | 1, 213, 325, 444. 07 | 100 | 3, 674, 308. 23 | 0. 3 | 1, 209, 651, 135. 84 | 5, 426, 121. 10 | 100 | 82, 205. 73 | 1. 51 | 5, 343, 915. 37 |
| 合计        | 1, 213, 325, 444. 07 | 100 | 3, 674, 308. 23 | 0. 3 | 1, 209, 651, 135. 84 | 5, 426, 121. 10 | 100 | 82, 205. 73 | 1. 51 | 5, 343, 915. 37 |

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额        | 本期变动金额          |         |         |      | 期末余额            | 原因 |
|-------|-------------|-----------------|---------|---------|------|-----------------|----|
|       |             | 本期计提            | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 其他变动 |                 |    |
| 合同质保金 | 82, 205. 73 | 3, 592, 102. 50 |         |         |      | 3, 674, 308. 23 |    |
| 合计    | 82, 205. 73 | 3, 592, 102. 50 |         |         |      | 3, 674, 308. 23 | /  |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 7、应收款项融资

## (1). 应收款项融资分类列示

√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 | 703,656,289.73 | 349,434,427.88 |
| 合计   | 703,656,289.73 | 349,434,427.88 |

## (2). 期末公司已质押的应收款项融资

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

□适用 √不适用

## (4). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

## (5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (6). 本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

□适用 √不适用



核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

(8). 其他说明

☐适用 ☒不适用

8、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   | 319,599,127.47 | 72.66  | 461,361,562.72 | 84.63  |
| 1 至 2 年 | 89,190,200.05  | 20.28  | 52,449,825.42  | 9.62   |
| 2 至 3 年 | 19,324,831.25  | 4.39   | 22,003,705.92  | 4.04   |
| 3 年以上   | 11,741,756.98  | 2.67   | 9,347,562.78   | 1.71   |
| 合计      | 439,855,915.75 | 100.00 | 545,162,656.84 | 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              | 期末余额          | 账龄    | 未结算原因   |
|-------------------|---------------|-------|---------|
| 深圳深远贸易有限公司        | 43,063,332.62 | 1-2 年 | 未结算     |
| 贝卡尔特新材料（苏州）有限公司   | 20,356,206.00 | 1-3 年 | 储备物资    |
| 西安交通大学            | 5,006,000.00  | 1-2 年 | 未结算     |
| Horst Engineering | 2,863,345.96  | 1-2 年 | 结算手续未完成 |
| 深圳前海壹路科技有限公司      | 2,185,655.00  | 2-3 年 | 合同未执行完毕 |
| 合计                | 73,474,539.58 | ——    | ——      |

(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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称             | 期末余额           | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------------------|----------------|---------------------|
| 单位一              | 53,825,448.84  | 12.24               |
| 深圳深远贸易有限公司       | 43,063,332.62  | 9.79                |
| 鞍钢神钢冷轧高强汽车钢板有限公司 | 23,934,987.35  | 5.44                |
| 贝卡尔特新材料（苏州）有限公司  | 21,257,400.00  | 4.83                |
| 襄阳宝钢钢材加工配送有限公司   | 20,472,055.60  | 4.65                |
| 合计               | 162,553,224.41 | 36.95               |

其他说明：

☐适用 ☒不适用**9、其他应收款**

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  |                |                |
| 应收股利  |                | 1,679,461.89   |
| 其他应收款 | 217,180,032.86 | 137,604,501.19 |
| 合计    | 217,180,032.86 | 139,283,963.08 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**☐适用 ☒不适用**(2). 重要逾期利息**☐适用 ☒不适用**(3). 按坏账计提方法分类披露**☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用**(5). 坏账准备的情况**☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

## (6). 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (7). 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         |
|------------------|------|--------------|
| 中航捷锐（西安）光电技术有限公司 |      | 1,679,461.89 |
| 合计               |      | 1,679,461.89 |

## (8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (9). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

## (10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

## (11). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

**(12). 本期实际核销的应收股利情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**其他应收款**

**(13). 按账龄披露**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------------|----------------|----------------|
| 1 年以内      |                |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |                |
| 1 年以内小计    | 171,360,637.90 | 103,424,942.53 |
| 1 至 2 年    | 42,094,134.52  | 19,663,079.61  |
| 2 至 3 年    | 10,091,932.76  | 18,530,875.12  |
| 3 年以上      |                |                |
| 3 至 4 年    | 11,236,840.79  | 13,974,365.35  |
| 4 至 5 年    | 6,893,434.67   | 1,162,410.69   |
| 5 年以上      | 10,111,083.41  | 10,897,652.55  |
| 小计         | 251,788,064.05 | 167,653,325.85 |
| 减：坏账准备     | 34,608,031.19  | 30,048,824.66  |
| 合计         | 217,180,032.86 | 137,604,501.19 |

**(14). 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       | 196,136,255.99 | 107,372,224.06 |
| 押金、保证金    | 33,154,491.55  | 21,887,968.00  |
| 备用金及职工借款  | 12,710,311.82  | 10,468,886.73  |
| 代垫款       | 3,573,359.58   | 9,756,563.47   |
| 零余额账户用款额度 | 4,722,757.14   | 13,613,595.06  |
| 其他        | 1,490,887.97   | 4,554,088.53   |
| 小计        | 251,788,064.05 | 167,653,325.85 |
| 减：坏账准备    | 34,608,031.19  | 30,048,824.66  |
| 合计        | 217,180,032.86 | 137,604,501.19 |

## (15). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段          | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | 未来12个月预期信用损失  | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2024年1月1日余额    | 13,855,975.22 | 4,615,582.31         | 11,577,267.13        | 30,048,824.66 |
| 2024年1月1日余额在本期 |               |                      |                      |               |
| ——转入第二阶段       |               |                      |                      |               |
| ——转入第三阶段       |               |                      |                      |               |
| ——转回第二阶段       |               |                      |                      |               |
| ——转回第一阶段       |               |                      |                      |               |
| 本期计提           | 4,422,897.80  | -2,839,943.38        | 3,048,999.60         | 4,631,954.02  |
| 本期转回           | 7,000.00      |                      |                      | 7,000.00      |
| 本期转销           |               |                      |                      |               |
| 本期核销           | 64,000.00     | 1,747.49             |                      | 65,747.49     |
| 其他变动           |               |                      |                      |               |
| 2024年12月31日余额  | 18,207,873.02 | 1,773,891.44         | 14,626,266.73        | 34,608,031.19 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (16). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额       |          |           |      | 期末余额          |
|-----------|---------------|--------------|----------|-----------|------|---------------|
|           |               | 计提           | 收回或转回    | 转销或核销     | 其他变动 |               |
| 按单项计提坏账准备 | 11,577,267.13 | 3,048,999.60 |          |           |      | 14,626,266.73 |
| 按组合计提坏账准备 | 18,471,557.53 | 1,582,954.42 | 7,000.00 | 65,747.49 |      | 19,981,764.46 |
| 其中：账龄组合   | 18,471,557.53 | 1,582,954.42 | 7,000.00 | 65,747.49 |      | 19,981,764.46 |
| 合计        | 30,048,824.66 | 4,631,954.02 | 7,000.00 | 65,747.49 |      | 34,608,031.19 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (17). 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 | 65,747.49 |

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

(18). 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               | 期末余额           | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项性质 | 账龄          | 坏账准备期末余额     |
|--------------------|----------------|---------------------|------|-------------|--------------|
| 新乡高新区自然资源规划建设局     | 43,146,673.00  | 17.14               | 往来款  | 1 年以内       | 431,466.73   |
| 国网甘肃省电力公司兰州供电公司    | 16,876,015.68  | 6.70                | 往来款  | 1 年以内       | 257,034.60   |
| 万里破产清算组            | 16,599,728.28  | 6.59                | 往来款  | 4 年以内       | 3,885,081.56 |
| 兰州陇兴通用仪器设备制造有限责任公司 | 14,365,247.60  | 5.71                | 往来款  | 1 年以内       | 218,335.63   |
| 单位一                | 12,716,245.42  | 5.05                | 往来款  | 1-2 年、5 年以上 | 3,146,285.42 |
| 合计                 | 103,703,909.98 | 41.19               | /    | /           | 7,956,908.77 |

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、 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              | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值              | 账面余额              | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值              |
| 原材料     | 5,347,725,027.25  | 209,849,783.69    | 5,137,875,243.56  | 5,098,793,304.06  | 141,413,145.62    | 4,957,380,158.44  |
| 在产品     | 5,441,999,663.83  | 18,237,865.76     | 5,423,761,798.07  | 4,274,997,469.88  | 16,341,895.86     | 4,258,655,574.02  |
| 库存商品    | 3,641,268,733.87  | 217,917,972.37    | 3,423,350,761.50  | 3,831,790,612.74  | 205,328,996.16    | 3,626,461,616.58  |
| 周转材料    | 88,977,129.97     | 567,965.63        | 88,409,164.34     | 88,504,773.99     | 567,965.63        | 87,936,808.36     |
| 消耗性生物资产 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 合同履约成本  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 发出商品    | 1,582,704,786.10  | 37,300,134.69     | 1,545,404,651.41  | 967,952,812.48    | 26,140,926.62     | 941,811,885.86    |
| 其他      | 29,112,660.18     |                   | 29,112,660.18     | 21,296,678.29     |                   | 21,296,678.29     |
| 合计      | 16,131,788,001.20 | 483,873,722.14    | 15,647,914,279.06 | 14,283,335,651.44 | 389,792,929.89    | 13,893,542,721.55 |

(2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期初余额           | 本期增加金额        |    | 本期减少金额     |              | 期末余额           |
|-----|----------------|---------------|----|------------|--------------|----------------|
|     |                | 计提            | 其他 | 转回或转销      | 其他           |                |
| 原材料 | 141,413,145.62 | 68,878,443.66 |    | 169,707.69 | 272,097.90   | 209,849,783.69 |
| 在产品 | 16,341,895.86  | 7,618,944.39  |    |            | 5,722,974.49 | 18,237,865.76  |

|      |                |                |  |               |              |                |
|------|----------------|----------------|--|---------------|--------------|----------------|
| 库存商品 | 205,328,996.16 | 42,641,030.73  |  | 30,021,211.20 | 30,843.32    | 217,917,972.37 |
| 发出商品 | 26,140,926.62  | 11,159,208.07  |  |               |              | 37,300,134.69  |
| 周转材料 | 567,965.63     |                |  |               |              | 567,965.63     |
| 合计   | 389,792,929.89 | 130,297,626.85 |  | 30,190,918.89 | 6,025,915.71 | 483,873,722.14 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☒适用 ☐不适用

本期转销存货主要是产品对外销售。

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐适用 ☒不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐适用 ☒不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用



**11、 持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**一年内到期的债权投资**

□适用 √不适用

**一年内到期的其他债权投资**

□适用 √不适用

**13、 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           |
|--------------|----------------|----------------|
| 合同取得成本       |                |                |
| 应收退货成本       |                |                |
| 预缴及待抵扣增值税及附加 | 372,885,914.82 | 285,842,660.40 |
| 预缴所得税及其他     | 34,093,812.99  | 33,405,003.28  |
| 合计           | 406,979,727.81 | 319,247,663.68 |

**14、 债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

债权投资减值准备本期变动情况

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**15、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

☐适用 ☒不适用

**(3). 减值准备计提情况**

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

☐适用 ☒不适用

(4). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

长期应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位          | 期初余额           | 本期增减变动 |      |               |             |              |                |        |    | 期末余额           | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|--------|------|---------------|-------------|--------------|----------------|--------|----|----------------|----------|
|                |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整    | 其他权益变动       | 宣告发放现金股利或利润    | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 一、合营企业         |                |        |      |               |             |              |                |        |    |                |          |
| 西安中航汉胜航空电力有限公司 | 68,797,432.32  |        |      | -3,525,627.57 |             |              |                |        |    | 65,271,804.75  |          |
| 小计             | 68,797,432.32  |        |      | -3,525,627.57 |             |              |                |        |    | 65,271,804.75  |          |
| 二、联营企业         |                |        |      |               |             |              |                |        |    |                |          |
| 宏光空降装备有限公司     | 242,296,703.77 |        |      | 33,735,638.33 | -303,365.00 | 602,875.63   | -16,224,674.11 |        |    | 260,107,178.62 |          |
| 广州华智汽车部件有限公司   | 134,435,573.56 |        |      | 46,240,988.76 |             | 1,860,461.10 | -36,204,000.00 |        |    | 146,333,023.42 |          |
| 中航联创科技有限公司     | 16,793,201.78  |        |      | 1,678,009.13  |             |              |                |        |    | 18,471,210.91  |          |
| 四川成航能源有限公司     | 9,408,957.65   |        |      | 1,762,640.75  |             | 279,484.42   | -1,745,991.41  |        |    | 9,705,091.41   |          |
| 卓达航空工业（江苏）有限公司 | 1,200,561.79   |        |      | -97,530.77    |             |              |                |        |    | 1,103,031.02   |          |
| 上海航旭机载电器有限公司   | 3,794,613.01   |        |      | -88,537.26    |             |              |                |        |    | 3,706,075.75   |          |
| 北京航华制冷设备有限公司   | 366,576,245.35 |        |      | 3,721,949.26  | 35,489.79   | 155,659.04   |                |        |    | 370,489,343.44 |          |
| 小计             | 774,505,856.91 |        |      | 86,953,158.20 | -267,875.21 | 2,898,480.19 | -54,174,665.52 |        |    | 809,914,954.57 |          |
| 合计             | 843,303,289.23 |        |      | 83,427,530.63 | -267,875.21 | 2,898,480.19 | -54,174,665.52 |        |    | 875,186,759.32 |          |

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额           | 本期增减变动 |      |                |               |    | 期末余额             | 本期确认的股利收入    | 累计计入其他综合收益的利得  | 累计计入其他综合收益的损失 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|----------------|----------------|--------|------|----------------|---------------|----|------------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------|
|                |                | 追加投资   | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得  | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 |                  |              |                |               |                           |
| 中航沈飞股份有限公司     | 988,163,598.36 |        |      | 200,069,159.08 |               |    | 1,188,232,757.44 | 9,370,920.80 | 854,632,760.89 |               | 长期持有，获取分红                 |
| 四川成飞集成科技股份有限公司 | 62,412,817.60  |        |      | 1,217,329.60   |               |    | 63,630,147.20    | 36,910.05    | 61,982,497.20  |               | 长期持有，获取分红                 |
| 中航工业产融控股股份有限公司 | 232,737,428.46 |        |      | 38,914,296.72  |               |    | 271,651,725.18   | 748,351.86   |                | 73,256,694.45 | 长期持有，获取分红                 |

|                  |                  |  |            |                |  |  |                  |               |                |               |           |
|------------------|------------------|--|------------|----------------|--|--|------------------|---------------|----------------|---------------|-----------|
| 中航捷锐(西安)光电技术有限公司 | 37,791,531.41    |  |            | 4,712,763.79   |  |  | 42,504,295.20    | 1,246,995.43  |                | 354,924.46    | 长期持有，获取分红 |
| 北京机载中兴信息技术有限公司   | 585,994.36       |  | 585,994.36 |                |  |  |                  |               |                | 64,005.64     | 长期持有，获取分红 |
| 兰州兰飞医疗器械有限公司     | 300,000.00       |  | 300,000.00 |                |  |  |                  |               |                |               | 长期持有，获取分红 |
| 西安庆安制冷设备股份有限公司   | 109,112,815.74   |  |            |                |  |  | 109,112,815.74   |               |                |               | 长期持有，获取分红 |
| 合计               | 1,431,104,185.93 |  | 885,994.36 | 244,913,549.19 |  |  | 1,675,131,740.76 | 11,403,178.14 | 916,615,258.09 | 73,675,624.55 | /         |

(2). 本期存在终止确认的情况说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 因终止确认转入留存收益的累计利得 | 因终止确认转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
|----------------|------------------|------------------|---------|
| 兰州兰飞医疗器械有限公司   | 1,334,905.64     |                  | 本期处置    |
| 北京机载中兴信息技术有限公司 |                  | 126,700.00       | 本期处置    |
| 合计             | 1,334,905.64     | 126,700.00       | /       |

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、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             |
|--------------------|----------------|----------------|------|----------------|
| <b>一、账面原值</b>      |                |                |      |                |
| 1. 期初余额            | 422,027,931.70 | 113,761,694.30 |      | 535,789,626.00 |
| 2. 本期增加金额          | 9,138,022.81   | 1,372,693.90   |      | 10,510,716.71  |
| (1) 外购             |                |                |      |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 9,138,022.81   | 1,372,693.90   |      | 10,510,716.71  |
| (3) 企业合并增加         |                |                |      |                |
| 3. 本期减少金额          | 10,712,474.11  | 28,112,261.52  |      | 38,824,735.63  |
| (1) 处置             |                |                |      |                |
| (2) 其他转出           | 10,712,474.11  | 28,112,261.52  |      | 38,824,735.63  |
| 4. 期末余额            | 420,453,480.40 | 87,022,126.68  |      | 507,475,607.08 |
| <b>二、累计折旧和累计摊销</b> |                |                |      |                |
| 1. 期初余额            | 151,218,660.58 | 31,455,428.53  |      | 182,674,089.11 |
| 2. 本期增加金额          | 15,403,870.60  | 2,267,667.44   |      | 17,671,538.04  |
| (1) 计提或摊销          | 12,291,638.67  | 1,867,138.90   |      | 14,158,777.57  |
| (2) 其他增加           | 3,112,231.93   | 400,528.54     |      | 3,512,760.47   |
| 3. 本期减少金额          | 6,650,800.09   | 8,236,452.51   |      | 14,887,252.60  |
| (1) 处置             |                |                |      |                |
| (2) 其他转出           | 6,650,800.09   | 8,236,452.51   |      | 14,887,252.60  |
| 4. 期末余额            | 159,971,731.09 | 25,486,643.46  |      | 185,458,374.55 |
| <b>三、减值准备</b>      |                |                |      |                |
| 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            |                |                |      |                |
| <b>四、账面价值</b>      |                |                |      |                |
| 1. 期末账面价值          | 260,481,749.31 | 61,535,483.22  |      | 322,017,232.53 |
| 2. 期初账面价值          | 270,809,271.12 | 82,306,265.77  |      | 353,115,536.89 |

**(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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

|       |              |       |
|-------|--------------|-------|
| 7 号厂房 | 5,788,390.04 | 尚在办理中 |
| 合计    | 5,788,390.04 |       |

## (3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 21、 固定资产

## 项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额              | 期初余额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产   | 11,337,848,305.01 | 10,818,598,097.13 |
| 固定资产清理 | 3,029,852.13      | 1,830,655.48      |
| 合计     | 11,340,878,157.14 | 10,820,428,752.61 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用



## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 房屋及建筑物           | 机器设备              | 运输设备           | 电子设备             | 办公设备           | 其他             | 合计                |
|--------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值：      |                  |                   |                |                  |                |                |                   |
| 1. 期初余额      | 7,416,071,544.94 | 10,281,298,934.76 | 158,812,325.08 | 2,612,837,474.11 | 228,204,341.52 | 657,910,572.53 | 21,355,135,192.94 |
| 2. 本期增加金额    | 555,690,631.43   | 1,222,424,761.58  | 17,196,181.67  | 44,040,444.06    | 24,285,336.13  | 118,892,782.26 | 1,982,530,137.13  |
| （1）购置        | 123,743,241.83   | 185,046,851.74    | 13,234,023.80  | 66,991,057.25    | 9,180,463.34   | 42,045,060.62  | 440,240,698.58    |
| （2）在建工程转入    | 428,810,008.28   | 877,555,621.52    | 1,637,023.45   | 105,280,967.26   | 10,185,040.87  | 54,325,432.29  | 1,477,794,093.67  |
| （3）投资性房地产转入  | 10,712,474.11    |                   |                |                  |                |                | 10,712,474.11     |
| （4）资产类别间重分类  | -7,575,092.79    | 129,391,486.22    | -736,996.04    | -133,890,359.40  | 4,897,831.92   | 7,913,130.09   | 0.00              |
| （5）汇率影响      |                  | -303,811.94       |                | -53,894.53       |                | -14,628.02     | -372,334.49       |
| （6）其他        |                  | 30,734,614.04     | 3,062,130.46   | 5,712,673.48     | 22,000.00      | 14,623,787.28  | 54,155,205.26     |
| 3. 本期减少金额    | 55,777,869.28    | 240,967,379.51    | 17,730,272.11  | 50,921,799.06    | 20,332,718.39  | 24,869,870.77  | 410,599,909.12    |
| （1）处置或报废     | 33,573,973.69    | 221,508,604.31    | 17,205,163.75  | 24,097,879.35    | 2,606,086.99   | 23,919,939.06  | 322,911,647.15    |
| （2）转出至在建工程   | 8,538,973.23     |                   |                |                  |                |                | 8,538,973.23      |
| （3）转出至投资性房地产 | 9,138,022.81     |                   |                |                  |                |                | 9,138,022.81      |
| （4）处置子公司     |                  | 122,015.13        | 147,466.33     |                  |                |                | 269,481.46        |
| （5）其他        | 4,526,899.55     | 19,336,760.07     | 377,642.03     | 26,823,919.71    | 17,726,631.40  | 949,931.71     | 69,741,784.47     |
| 4. 期末余额      | 7,915,984,307.09 | 11,262,756,316.83 | 158,278,234.64 | 2,605,956,119.11 | 232,156,959.26 | 751,933,484.02 | 22,927,065,420.95 |
| 二、累计折旧       |                  |                   |                |                  |                |                |                   |
| 1. 期初余额      | 2,169,911,854.11 | 5,776,955,363.58  | 129,589,710.96 | 1,876,585,522.96 | 169,057,548.31 | 369,356,610.42 | 10,491,456,610.34 |
| 2. 本期增加金额    | 255,460,921.62   | 824,475,814.85    | 13,239,512.04  | 112,520,633.78   | 31,697,267.00  | 66,482,370.01  | 1,303,876,519.30  |
| （1）计提        | 261,344,888.31   | 737,002,632.03    | 13,616,826.74  | 185,806,931.95   | 31,593,395.49  | 54,477,855.39  | 1,283,842,529.91  |
| （2）投资性房地产转入  | 6,650,800.09     |                   |                |                  |                |                | 6,650,800.09      |
| （3）资产类别间重分类  | -12,768,981.36   | 77,864,446.36     | -718,939.48    | -76,499,539.45   | 103,871.51     | 12,019,142.42  |                   |
| （4）汇率影响      |                  | -266,479.20       |                | -53,893.30       |                | -14,627.80     | -335,000.30       |
| （5）其他        | 234,214.58       | 9,875,215.66      | 341,624.78     | 3,267,134.58     |                |                | 13,718,189.60     |

|              |                  |                  |                |                  |                |                |                   |
|--------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 3. 本期减少金额    | 23,486,685.30    | 186,927,433.31   | 14,213,934.84  | 23,435,358.27    | 10,281,030.23  | 22,540,720.45  | 280,885,162.40    |
| （1）处置或报废     | 12,192,844.58    | 180,897,143.99   | 13,559,120.50  | 21,584,979.79    | 2,504,876.63   | 21,603,313.73  | 252,342,279.22    |
| （2）转出至在建工程   | 8,064,501.48     |                  |                |                  |                |                | 8,064,501.48      |
| （3）转出至投资性房地产 | 3,112,231.93     |                  |                |                  |                |                | 3,112,231.93      |
| （4）处置子公司     |                  | 115,544.65       | 143,042.34     |                  |                |                | 258,586.99        |
| （5）其他        | 117,107.31       | 5,914,744.67     | 511,772.00     | 1,850,378.48     | 7,776,153.60   | 937,406.72     | 17,107,562.78     |
| 4. 期末余额      | 2,401,886,090.43 | 6,414,503,745.12 | 128,615,288.16 | 1,965,670,798.47 | 190,473,785.08 | 413,298,259.98 | 11,514,447,967.24 |
| 三、减值准备       |                  |                  |                |                  |                |                |                   |
| 1. 期初余额      | 2,644,275.25     | 39,436,059.26    | 48,221.32      | 221,094.32       |                | 2,730,835.32   | 45,080,485.47     |
| 2. 本期增加金额    | 992,617.35       | 38,080,603.06    |                | 594,285.59       | 364.83         | 28,465.98      | 39,696,336.81     |
| （1）计提        | 992,617.35       | 38,080,603.06    |                | 594,285.59       | 364.83         | 28,465.98      | 39,696,336.81     |
| 3. 本期减少金额    |                  | 10,005,578.15    |                | 2,095.43         |                |                | 10,007,673.58     |
| （1）处置或报废     |                  | 10,005,578.15    |                | 2,095.43         |                |                | 10,007,673.58     |
| 4. 期末余额      | 3,636,892.60     | 67,511,084.17    | 48,221.32      | 813,284.48       | 364.83         | 2,759,301.30   | 74,769,148.70     |
| 四、账面价值       |                  |                  |                |                  |                |                |                   |
| 1. 期末账面价值    | 5,510,461,324.06 | 4,780,741,487.54 | 29,614,725.16  | 639,472,036.16   | 41,682,809.35  | 335,875,922.74 | 11,337,848,305.01 |
| 2. 期初账面价值    | 5,243,515,415.58 | 4,464,907,511.92 | 29,174,392.80  | 736,030,856.83   | 59,146,793.21  | 285,823,126.79 | 10,818,598,097.13 |

## (2). 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 | 384,897.45 | 261,271.53 |      | 123,625.92 |    |

## (3). 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         |
|--------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 171,034,761.96 |
| 机器设备   | 11,165,678.72  |
| 合计     | 182,200,440.68 |

## (4). 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 |
|-----------------|----------------|------------|
| 庆安集团 51A 热力厂房   | 6,737,689.17   | 未取得综合验收归案表 |
| 庆安集团 320 号综合厂房  | 201,898,751.14 | 未取得综合验收归案表 |
| 庆安集团 321 综合试验厂房 | 14,818,398.99  | 未取得综合验收归案表 |
| 陕西东方 028 热处理厂房  | 4,813,970.49   | 正在办理中      |
| 陕西华燕 10 号门房     | 440,358.11     | 规划验收未完成    |
| 陕西华燕 9 号门房      | 1,572,517.47   | 规划验收未完成    |
| 四川凌峰 6 号厂房      | 25,971,353.39  | 正在办理中      |
| 四川凌峰 8 号厂房      | 17,937,859.09  | 正在办理中      |
| 合计              | 274,190,897.85 |            |

## (5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 机器设备 | 2,433,886.11 | 1,242,082.93 |
| 运输工具 | 67,863.50    | 13,485.99    |
| 电子设备 | 392,521.84   | 436,152.20   |
| 办公设备 | 63,514.05    | 66,867.73    |
| 其他   | 72,066.63    | 72,066.63    |
| 合计   | 3,029,852.13 | 1,830,655.48 |

22、 在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 1,640,620,777.51 | 1,921,394,948.73 |
| 工程物资 |                  |                  |
| 合计   | 1,640,620,777.51 | 1,921,394,948.73 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-----------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|                       | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 基建技改项目                | 275,008,017.00 |      | 275,008,017.00 | 297,693,468.62 |      | 297,693,468.62 |
| 顺义新区工程                | 219,176,841.11 |      | 219,176,841.11 | 217,745,504.10 |      | 217,745,504.10 |
| X-001                 | 101,172,034.05 |      | 101,172,034.05 | 157,500,913.35 |      | 157,500,913.35 |
| 技改自筹项目                | 30,370,453.39  |      | 30,370,453.39  | 94,051,030.33  |      | 94,051,030.33  |
| X 机                   |                |      |                | 98,053,451.31  |      | 98,053,451.31  |
| 购入机器设备                | 42,701,988.87  |      | 42,701,988.87  | 80,470,590.75  |      | 80,470,590.75  |
| 制造能力提升项目              | 17,272,368.80  |      | 17,272,368.80  | 80,024,755.54  |      | 80,024,755.54  |
| 新航民机产业化建设项目           |                |      |                | 59,366,102.81  |      | 59,366,102.81  |
| 航空引气子系统产能提升项目         | 106,200,677.68 |      | 106,200,677.68 | 53,831,682.53  |      | 53,831,682.53  |
| 棚户区地下停车场项目            | 51,699,733.18  |      | 51,699,733.18  | 51,699,733.18  |      | 51,699,733.18  |
| 福利区集资建房               | 46,885,726.63  |      | 46,885,726.63  | 45,340,595.36  |      | 45,340,595.36  |
| XX 能力建设项目（二批）         | 67,987,059.87  |      | 67,987,059.87  | 41,901,964.79  |      | 41,901,964.79  |
| X-003                 |                |      |                | 37,156,134.32  |      | 37,156,134.32  |
| 募投项目 1（陕航电气）          | 8,203,406.84   |      | 8,203,406.84   | 35,433,303.50  |      | 35,433,303.50  |
| 募投项目 2（庆安）            | 12,180,489.50  |      | 12,180,489.50  | 35,134,135.44  |      | 35,134,135.44  |
| 航空一一四厂“XX”XXXX 条件建设项目 |                |      |                | 31,731,639.76  |      | 31,731,639.76  |
| 募投项目（产能提升项目）          | 26,805,391.23  |      | 26,805,391.23  | 22,347,250.37  |      | 22,347,250.37  |
| 电力工程二期                |                |      |                | 19,716,116.93  |      | 19,716,116.93  |
| 4 号电磁兼容厂房             |                |      |                | 19,148,082.08  |      | 19,148,082.08  |
| 007 号厂房               |                |      |                | 18,521,346.38  |      | 18,521,346.38  |
| X-007                 | 56,944,369.30  |      | 56,944,369.30  | 17,393,969.70  |      | 17,393,969.70  |
| 小店 3#厂房               |                |      |                | 13,761,467.90  |      | 13,761,467.90  |
| 2 号楼基建改造              | 15,282,967.62  |      | 15,282,967.62  | 13,705,880.35  |      | 13,705,880.35  |

|                             |                  |              |                  |                  |              |                  |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 国有工矿棚户区改造（含公租房）-公共租赁住房建设项目  | 31,125,501.62    |              | 31,125,501.62    | 13,429,697.13    |              | 13,429,697.13    |
| “3XXX 工程”研制保障条件建设项目         | 13,995,137.62    |              | 13,995,137.62    | 11,947,600.00    |              | 11,947,600.00    |
| 1#厂房                        |                  |              |                  | 11,422,397.38    |              | 11,422,397.38    |
| 表面处理污水处理系统升级改造建设项目          | 10,948,419.39    |              | 10,948,419.39    | 10,619,655.67    |              | 10,619,655.67    |
| 11 号厂房表面处理生产线及废水处理设备和纯水制备设备 |                  |              |                  | 10,400,139.00    |              | 10,400,139.00    |
| 火发器等机载产品科研生产能力建设项目          | 13,028,056.56    |              | 13,028,056.56    | 7,793,859.69     |              | 7,793,859.69     |
| X-002                       |                  |              |                  | 374,000.00       |              | 374,000.00       |
| 风雷科技大楼建设项目                  | 3,949,718.24     |              | 3,949,718.24     | 4,800.00         |              | 4,800.00         |
| 兰飞质量与基础能力提升项目               | 25,401,626.60    |              | 25,401,626.60    |                  |              |                  |
| 2 号厂房加固改造项目                 | 13,964,109.37    |              | 13,964,109.37    |                  |              |                  |
| 常宁园区二期建设及综合能力提升建设项目         | 48,172,230.26    |              | 48,172,230.26    |                  |              |                  |
| 机载能力提升专项条件建设项目              | 12,233,046.77    |              | 12,233,046.77    |                  |              |                  |
| 其他                          | 394,366,005.27   | 4,454,599.26 | 389,911,406.01   | 318,128,279.72   | 4,454,599.26 | 313,673,680.46   |
| 合计                          | 1,645,075,376.77 | 4,454,599.26 | 1,640,620,777.51 | 1,925,849,547.99 | 4,454,599.26 | 1,921,394,948.73 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

|                          |                |                |                |                |               |                |        |        |               |            |      |              |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|--------|---------------|------------|------|--------------|
| 基建技改项目                   | 830,638,671.00 | 297,693,468.62 | 140,812,448.05 | 147,902,295.77 | 15,595,603.90 | 275,008,017.00 | 不适用    | 不适用    | 16,405,845.88 |            | 不适用  | 自筹、国<br>拨、借款 |
| 顺义新区工程                   | 280,259,000.00 | 217,745,504.10 | 1,422,137.01   | -9,200.00      |               | 219,176,841.11 | 78.00  | 78.00  | 7,710,141.84  | 782,360.68 | 2.54 | 自筹、借<br>款    |
| X-001                    | 226,520,000.00 | 157,500,913.35 | 832,000.00     | 36,770,401.84  | 20,390,477.46 | 101,172,034.05 | 68.00  | 68.00  |               |            |      | 国拨、自<br>筹    |
| 技改自筹项目                   | 28,000,000.00  | 94,051,030.33  | 14,242,695.62  | 77,923,272.53  |               | 30,370,453.42  | 98.00  | 98.00  |               |            |      | 自筹           |
| X 机                      | 160,000,000.00 | 98,053,451.31  | 40,889,369.26  | 130,065,820.57 | 8,877,000.00  |                | 100.00 | 100.00 |               |            |      | 国拨、自<br>筹    |
| 购入机器设备                   | 80,000,000.00  | 80,470,590.75  | 41,782,836.41  | 78,664,712.54  | 886,725.75    | 42,701,988.87  | 79.00  | 79.00  |               |            |      | 自筹           |
| 制造能力提升项目                 | 145,000,000.00 | 80,024,755.54  | 40,614,748.43  | 103,367,135.17 |               | 17,272,368.80  | 95.00  | 95.00  |               |            |      | 自筹           |
| 新航民机产业化建设项<br>目          | 95,100,000.00  | 59,366,102.81  | 193,132.09     | 59,559,234.90  |               |                | 85.34  | 85.34  |               |            |      | 自筹           |
| 航空引气子系统产能提<br>升项目        | 739,800,000.00 | 53,831,682.53  | 116,065,591.72 | 18,700,108.48  | 44,996,488.09 | 106,200,677.68 | 6.08   | 6.08   |               |            |      | 自筹           |
| 棚户区地下停车场项目               | 65,000,000.00  | 51,699,733.18  |                |                |               | 51,699,733.18  | 80.00  | 80.00  |               |            |      | 自筹           |
| 福利区集资建房                  | 307,300,000.00 | 45,340,595.36  | 1,545,131.27   |                |               | 46,885,726.63  | 84.00  | 91.00  |               |            |      | 自筹           |
| XX 能力建设项目（二批）            | 131,700,000.00 | 41,901,964.79  | 35,503,743.86  |                | 9,418,648.78  | 67,987,059.87  | 58.77  | 60.00  | 1,649,592.81  | 794,108.82 | 2.85 | 自筹、国<br>拨、借款 |
| X-003                    | 53,400,000.00  | 37,156,134.32  |                | 35,010,699.90  | 2,145,434.42  |                | 100.00 | 100.00 |               |            |      | 国拨、自<br>筹    |
| 募投项目 1（陕航电气）             | 190,490,000.00 | 35,433,303.50  | 10,979,956.71  | 38,209,853.37  | -             | 8,203,406.84   | 20.00  | 20.00  |               |            |      | 自筹           |
| 募投项目 2（庆安）               | 200,000,000.00 | 35,134,135.44  | 30,912,707.76  | 53,866,353.70  | -             | 12,180,489.50  | 50.00  | 50.00  |               |            |      | 自筹           |
| 航空一一四厂“XX”XXXX<br>条件建设项目 | 104,000,000.00 | 31,731,639.76  | 19,708,685.75  | 51,094,092.59  | 346,232.92    |                | 50.00  | 50.00  |               |            |      | 国拨、自<br>筹    |
| 募投项目（产能提升项<br>目）         | 154,000,000.00 | 22,347,250.37  | 16,477,843.64  | 12,019,702.78  |               | 26,805,391.23  | 25.72  | 30.00  |               |            |      | 其他           |
| 电力工程二期                   | 200,000,000.00 | 19,716,116.93  |                | 19,716,116.93  |               |                | 10.00  | 10.00  |               |            |      | 自筹           |
| 4 号电磁兼容厂房                | 22,000,000.00  | 19,148,082.08  |                | 19,148,082.08  |               |                | 87.00  | 87.00  |               |            |      | 自筹           |
| 007 号厂房                  | 64,000,000.00  | 18,521,346.38  |                | 18,521,346.38  |               |                | 91.00  | 100.00 |               |            |      | 自筹、借<br>款    |

|                                     |                |               |               |               |              |               |        |        |            |  |      |       |
|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|--------|------------|--|------|-------|
| X-007                               | 139,500,000.00 | 17,393,969.70 | 48,543,999.60 | 6,777,600.00  | 2,216,000.00 | 56,944,369.30 | 50.00  | 50.00  |            |  |      | 国拨    |
| 小店 3#厂房                             | 28,000,000.00  | 13,761,467.90 |               | 13,761,467.90 |              |               | 49.15  | 49.15  |            |  |      | 自筹    |
| 2 号楼基建改造                            | 13,000,000.00  | 13,705,880.35 | 1,577,087.27  |               |              | 15,282,967.62 | 100.00 | 100.00 | 405,757.49 |  | 3.00 | 自筹、借款 |
| 国有工矿棚户区改造<br>（含公租房）-公共租赁住房建设项目      | 80,000,000.00  | 13,429,697.13 | 17,695,804.49 |               |              | 31,125,501.62 | 35.00  | 35.00  |            |  |      | 自筹    |
| “3XXX 工程”研制保障<br>条件建设项目             | 107,100,000.00 | 11,947,600.00 | 41,064,537.62 | 36,107,000.00 | 2,910,000.00 | 13,995,137.62 | 50.00  | 50.00  |            |  |      | 国拨    |
| 1#厂房                                | 50,000,000.00  | 11,422,397.38 | 7,572,955.34  | 18,995,352.72 |              |               | 23.00  | 23.00  |            |  |      | 自筹    |
| 表面处理污水处理系统<br>升级改造建设项目              | 29,950,000.00  | 10,619,655.67 | 328,763.72    |               |              | 10,948,419.39 | 90.00  | 90.00  |            |  |      | 自筹    |
| 11 号厂房表面处理生<br>产线及废水处理设备<br>和纯水制备设备 | 69,688,000.00  | 10,400,139.00 |               | 10,400,139.00 |              |               | 100.00 | 100.00 |            |  |      | 自筹    |
| 火发器等机载产品科<br>研生产能力建设项目              | 136,000,000.00 | 7,793,859.69  | 18,636,497.75 | 13,402,300.88 |              | 13,028,056.56 | 66.00  | 66.00  |            |  |      | 自筹    |
| X-002                               | 116,700,000.00 | 374,000.00    |               | 374,000.00    |              |               | 100.00 | 100.00 |            |  |      | 国拨、自筹 |
| 风雷科技大楼建设项<br>目                      | 21,282,300.00  | 4,800.00      | 3,944,918.24  |               |              | 3,949,718.24  | 89.00  | 89.00  |            |  |      | 自筹    |
| 242 厂自筹项目-兰飞<br>公司质量与基础能力<br>提升项目   | 140,000,000.00 | 13,211.20     | 25,388,415.40 |               |              | 25,401,626.60 | 27.00  | 18.00  |            |  |      | 其他    |
| 2 号厂房加固改造项目                         | 34,208,861.83  |               | 13,964,109.37 |               |              | 13,964,109.37 | 40.82  | 40.82  |            |  |      | 自筹    |
| 常宁园区二期建设及<br>综合能力提升建设项<br>目         | 608,000,000.00 |               | 48,172,230.26 |               |              | 48,172,230.26 | 5.40   | 5.40   |            |  |      | 自筹    |
| 机载能力提升专项条<br>件建设项目                  | 222,930,000.00 |               | 12,233,046.77 |               |              | 12,233,046.77 | 10.00  | 10.00  |            |  |      | 自筹    |



|    |                  |                  |                |                  |                |                  |   |   |               |              |   |   |
|----|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---|---|---------------|--------------|---|---|
| 合计 | 5,873,566,832.83 | 1,607,734,479.47 | 751,105,393.41 | 1,000,347,890.03 | 107,782,611.32 | 1,250,709,371.53 | / | / | 26,171,338.02 | 1,576,469.50 | / | / |
|----|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---|---|---------------|--------------|---|---|

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

☐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

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3). 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

24、 油气资产

(1) 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

25、 使用权资产

(1) 使用权资产情况

☒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          | 其他         | 合计             |
|---------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值  |                |               |            |                |
| 1. 期初余额 | 125,146,511.20 | 66,557,823.82 | 859,032.96 | 192,563,367.98 |

|           |                |               |              |                |
|-----------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 2. 本期增加金额 | 35,497,080.27  | 13,970,322.85 | 2,229,920.35 | 51,697,323.47  |
| 新增租赁      | 35,497,080.27  | 13,970,322.85 | 2,229,920.35 | 51,697,323.47  |
| 3. 本期减少金额 | 46,738,052.02  | 17,040,010.14 | 1,385,918.58 | 65,163,980.74  |
| 租赁到期      | 46,738,052.02  | 17,040,010.14 | 1,385,918.58 | 65,163,980.74  |
| 4. 期末余额   | 113,905,539.45 | 63,488,136.53 | 1,703,034.73 | 179,096,710.71 |
| 三、累计折旧    |                |               |              |                |
| 1. 期初余额   | 58,945,682.36  | 30,148,932.25 | 686,109.28   | 89,780,723.89  |
| 2. 本期增加金额 | 24,104,228.63  | 8,678,150.68  | 754,048.70   | 33,536,428.01  |
| (1) 计提    | 24,003,943.49  | 8,678,150.68  | 754,048.70   | 33,436,142.87  |
| (2) 汇率影响  | 100,285.14     |               |              | 100,285.14     |
| 3. 本期减少金额 | 38,647,694.36  | 3,408,002.04  | 1,385,918.58 | 43,441,614.98  |
| 租赁到期      | 38,647,694.36  | 3,408,002.04  | 1,385,918.58 | 43,441,614.98  |
| 4. 期末余额   | 44,402,216.63  | 35,419,080.89 | 54,239.40    | 79,875,536.92  |
| 三、减值准备    |                |               |              |                |
| 1. 期初余额   |                |               |              |                |
| 2. 本期增加金额 |                |               |              |                |
| (1) 计提    |                |               |              |                |
| 3. 本期减少金额 |                |               |              |                |
| (1) 处置    |                |               |              |                |
| 4. 期末余额   |                |               |              |                |
| 四、账面价值    |                |               |              |                |
| 1. 期末账面价值 | 69,503,322.82  | 28,069,055.64 | 1,648,795.33 | 99,221,173.79  |
| 2. 期初账面价值 | 66,200,828.84  | 36,408,891.57 | 172,923.68   | 102,782,644.09 |

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

26、 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               | 商标权        | 特许经营<br>权  | 其他            | 合计               |
|--------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------|------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值       |                  |               |                |                  |            |            |               |                  |
| 1. 期初余额      | 1,746,438,569.55 | 79,699,680.18 | 181,005,564.63 | 1,497,213,224.78 | 245,034.71 | 400,000.00 | 25,320,500.00 | 3,530,322,573.85 |
| 2. 本期增加金额    | 28,490,687.18    | 2,299,432.70  | 166,037.74     | 128,313,306.22   |            |            |               | 159,269,463.84   |
| （1）购置        |                  |               | 166,037.74     | 63,490,041.33    |            |            |               | 63,656,079.07    |
| （2）在建工程转入    |                  | 2,299,432.70  |                | 64,897,197.52    |            |            |               | 67,196,630.22    |
| （3）投资性房地产转入  | 28,112,261.52    |               |                |                  |            |            |               | 28,112,261.52    |
| （4）汇率影响      |                  |               |                | -73,932.63       |            |            |               | -73,932.63       |
| （5）其他        | 378,425.66       |               |                |                  |            |            |               | 378,425.66       |
| 3. 本期减少金额    | 34,057,346.22    |               |                | 12,163,801.11    |            |            |               | 46,221,147.33    |
| （1）处置        | 32,684,652.32    |               |                | 11,938,585.02    |            |            |               | 44,623,237.34    |
| （2）转出至投资性房地产 | 1,372,693.90     |               |                |                  |            |            |               | 1,372,693.90     |
| （3）其他        |                  |               |                | 225,216.09       |            |            |               | 225,216.09       |
| 4. 期末余额      | 1,740,871,910.51 | 81,999,112.88 | 181,171,602.37 | 1,613,362,729.89 | 245,034.71 | 400,000.00 | 25,320,500.00 | 3,643,370,890.36 |
| 二、累计摊销       |                  |               |                |                  |            |            |               |                  |
| 1. 期初余额      | 545,287,179.64   | 59,450,464.19 | 41,808,612.71  | 972,552,786.87   | 245,034.71 | 400,000.00 | 13,082,258.53 | 1,632,826,336.65 |
| 2. 本期增加金额    | 43,466,778.85    | 16,031,298.59 | 16,523,094.32  | 129,859,057.08   |            |            |               | 205,880,228.84   |
| （1）计提        | 35,230,326.34    | 16,031,298.59 | 16,523,094.32  | 129,932,989.10   |            |            |               | 197,717,708.35   |
| （2）投资性房地产转入  | 8,236,452.51     |               |                |                  |            |            |               | 8,236,452.51     |
| （3）汇率影响      |                  |               |                | -73,932.02       |            |            |               | -73,932.02       |
| 3. 本期减少金额    | 11,425,306.32    |               |                | 11,894,092.97    |            |            |               | 23,319,399.29    |

|              |                  |               |                |                  |            |            |               |                  |
|--------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------|------------|---------------|------------------|
| （1）处置        | 11,024,777.78    |               |                | 11,894,092.97    |            |            |               | 22,918,870.75    |
| （2）转出至投资性房地产 | 400,528.54       |               |                |                  |            |            |               | 400,528.54       |
| 4. 期末余额      | 577,328,652.17   | 75,481,762.78 | 58,331,707.03  | 1,090,517,750.98 | 245,034.71 | 400,000.00 | 13,082,258.53 | 1,815,387,166.20 |
| 三、减值准备       |                  |               |                |                  |            |            |               |                  |
| 1. 期初余额      |                  |               | 275,000.00     | 71,367.58        |            |            | 12,238,241.47 | 12,584,609.05    |
| 2. 本期增加金额    |                  |               |                |                  |            |            |               |                  |
| 3. 本期减少金额    |                  |               |                |                  |            |            |               |                  |
| 4. 期末余额      |                  |               | 275,000.00     | 71,367.58        |            |            | 12,238,241.47 | 12,584,609.05    |
| 四、账面价值       |                  |               |                |                  |            |            |               |                  |
| 1. 期末账面价值    | 1,163,543,258.34 | 6,517,350.10  | 122,564,895.34 | 522,773,611.33   |            |            |               | 1,815,399,115.11 |
| 2. 期初账面价值    | 1,201,151,389.91 | 20,249,215.99 | 138,921,951.92 | 524,589,070.33   |            |            |               | 1,884,911,628.15 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是 0

(2). 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(1) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项      | 期初余额           | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|----------------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
|                      |                | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |                |
| 西安庆安航空电子有限公司         | 9,506,215.98   |         |  |      |  | 9,506,215.98   |
| 厦门中航秦岭宇航有限公司         | 59,487,100.22  |         |  |      |  | 59,487,100.22  |
| 湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司昆山分公司 | 262,329,082.49 |         |  |      |  | 262,329,082.49 |
| 合计                   | 331,322,398.69 |         |  |      |  | 331,322,398.69 |

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项      | 期初余额           | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|----------------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
|                      |                | 计提   |  | 处置   |  |                |
| 厦门中航秦岭宇航有限公司         | 44,922,201.75  |      |  |      |  | 44,922,201.75  |
| 湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司昆山分公司 | 262,329,082.49 |      |  |      |  | 262,329,082.49 |
| 合计                   | 307,251,284.24 |      |  |      |  | 307,251,284.24 |

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

厦门中航秦岭宇航有限公司商誉所在资产组范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产以及其他经营性资产，资产组（不含商誉）的账面价值为 2,398.78 万元；

湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司昆山分公司商誉所在资产组认定是在湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司昆山分公司所有资产、负债的基础上剔除掉非经营性资产，资产组（不含商誉）的账面价值为 4,039.99 万元；

西安庆安航空电子有限公司商誉所在资产组范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产以及其他经营性资产，资产组（不含商誉）的账面价值为 267.56 万元。

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

## 商誉减值测试的过程与方法

本集团期末对上述商誉相关的资产组进行了减值测试，首先将该商誉包括在资产组内，调整资产组的账面价值，然后将调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。

资产组的可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值确定。资产组未来现金流量以五年期的财务预算为基础，五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平确定。计算现值的折现率为反映相关资产组特定风险的税前折现率。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关

键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，系基于商誉相关的资产组以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。

商誉减值测试的影响

依据中和资产评估有限公司出具的《陕西航空电气有限责任公司以财务报告为目的拟进行商誉减值测试涉及的厦门中航秦岭宇航有限公司资产组预计未来现金流量的现值项目资产评估报告》（中和评报字（2025）第 XAV1007 号），厦门中航秦岭宇航有限公司含商誉相关资产组的预计未来现金流量现值为人民币 3,918.82 万元，大于包含商誉在内的资产组账面价值 3,855.27 万元，故本期无需计提商誉减值准备。

资产组的可收回金额采用预计未来现金流量的现值确认，公司根据历史经营数据及对行业发展的判断预测与未来现金流量相关的预计销量、售价、成本、其他相关费用、收入增长率、毛利率等。经测试，湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司昆山分公司资产组可回收金额为 5,030 万元，高于资产组的账面价值 4039.99 万元。前期已对该商誉全额计提减值准备。

依据银信资产评估有限公司出具的《庆安集团有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的西安庆安航空电子有限公司商誉所在资产组可收回金额资产评估报告》银信评报字（2025）第 V00005 号，西安庆安航空电子有限公司含商誉相关资产组的预计未来现金流量现值为人民币 2,970.00 万元，大于包含商誉在内的资产组账面价值 1,218.18 万元，故本期无需计提商誉减值准备。

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

28、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|--------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 装修及改造费 | 22,173,534.90 | 10,608,152.17 | 7,243,280.97 |        | 25,538,406.10 |
| 其他     | 4,693,122.32  | 1,910,954.89  | 1,696,986.90 |        | 4,907,090.31  |

|    |               |               |              |  |               |
|----|---------------|---------------|--------------|--|---------------|
| 合计 | 26,866,657.22 | 12,519,107.06 | 8,940,267.87 |  | 30,445,496.41 |
|----|---------------|---------------|--------------|--|---------------|

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                              | 期末余额             |                | 期初余额             |                |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                                 | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        | 可抵扣暂时性差异         | 递延所得税资产        |
| 资产减值准备                          | 1,713,712,282.45 | 257,144,982.61 | 1,267,077,146.21 | 196,333,890.82 |
| 内部未实现利润                         | 27,320,588.15    | 4,098,088.22   | 25,641,506.37    | 3,846,225.96   |
| 可抵扣亏损                           | 334,666,715.52   | 50,230,550.37  | 68,845,402.77    | 10,757,973.20  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动   | 258,754.50       | 38,813.17      | 50,499,665.60    | 7,574,949.84   |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动 | 72,011,464.76    | 10,801,719.70  | 5,115,184.10     | 767,277.61     |
| 递延收益                            | 44,373,844.25    | 6,672,742.82   | 34,642,842.53    | 5,220,345.49   |
| 租赁负债                            | 103,492,945.75   | 16,591,702.29  | 105,977,010.51   | 16,303,887.12  |
| “三类人员”费用                        | 398,885,830.93   | 59,832,874.65  | 524,564,782.05   | 78,684,717.31  |
| 固定资产-评估影响                       | 6,671.27         | 1,000.69       | 570,585.57       | 85,587.84      |
| 合计                              | 2,694,729,097.58 | 405,412,474.52 | 2,082,934,125.71 | 319,574,855.19 |

### (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          |
| 计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动 | 222,955,564.81 | 916,615,258.09   | 160,422,026.69 | 633,104,443.24   |
| 固定资产-折旧               | 60,816,277.46  | 405,441,849.64   | 47,074,521.78  | 313,830,145.60   |
| 固定资产-评估增值             | 895,835.99     | 3,583,343.96     | 931,669.43     | 3,726,677.74     |
| 无形资产-评估增值             | 859,915.77     | 3,439,663.08     | 895,745.60     | 3,582,982.41     |
| 使用权资产                 | 15,943,825.38  | 99,221,173.77    | 15,798,330.96  | 102,782,644.09   |
| 合计                    | 301,471,419.41 | 1,428,301,288.54 | 225,122,294.46 | 1,057,026,893.08 |

### (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 | 17,484,884.12  | 65,889,073.69  |
| 可抵扣亏损    | 372,760,893.33 | 542,191,805.90 |
| 合计       | 390,245,777.45 | 608,080,879.59 |

## (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 |
|---------|----------------|----------------|----|
| 2024 年度 |                | 357,814,016.21 |    |
| 2025 年度 | 51,263,794.47  | 101,972,193.27 |    |
| 2026 年度 | 4,305,100.72   | 35,744,714.48  |    |
| 2027 年度 | 3,441,006.25   | 3,441,006.25   |    |
| 2028 年度 | 7,002,925.41   | 7,002,925.41   |    |
| 2029 年度 | 13,393,310.75  | 13,393,310.75  |    |
| 2030 年度 | 8,923,576.64   | 9,327,252.07   |    |
| 2031 年度 | 6,469,883.71   | 5,447,144.85   |    |
| 2032 年度 | 57,118,803.47  | 8,049,242.61   |    |
| 2033 年度 |                |                |    |
| 2034 年度 | 220,842,491.91 |                |    |
| 合计      | 372,760,893.33 | 542,191,805.90 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 预付长期资产款   | 398,725,666.23 |      | 398,725,666.23 | 319,887,086.21 |      | 319,887,086.21 |
| 预付履约保函保证金 |                |      |                | 552,686.92     |      | 552,686.92     |
| 合计        | 398,725,666.23 |      | 398,725,666.23 | 320,439,773.13 |      | 320,439,773.13 |

31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末               |                  |      |                                 | 期初               |                  |      |                                 |
|------|------------------|------------------|------|---------------------------------|------------------|------------------|------|---------------------------------|
|      | 账面余额             | 账面价值             | 受限类型 | 受限情况                            | 账面余额             | 账面价值             | 受限类型 | 受限情况                            |
| 货币资金 | 907,120,341.86   | 907,120,341.86   | 其他   | 三个月以上定期存款及利息、信用证保证金、保函保证金、票据保证金 | 1,735,481,528.24 | 1,735,481,528.24 | 其他   | 三个月以上定期存款及利息、信用证保证金、保函保证金、票据保证金 |
| 应收票据 | 197,512,499.17   | 195,679,111.32   | 质押   | 质押借款                            | 181,779,182.29   | 180,171,649.35   | 质押   | 质押借款                            |
| 应收账款 | 100,000,000.00   | 99,700,000.00    | 质押   | 应收账款保理                          | 22,566,847.00    | 22,544,280.153   | 质押   | 质押借款、应收账款保理                     |
| 固定资产 | 2,124,381.60     | 2,124,381.60     | 抵押   | 抵押借款                            | 2,380,772.52     | 2,380,772.52     | 抵押   | 抵押借款                            |
| 合计   | 1,206,757,222.63 | 1,204,623,834.78 |      |                                 | 1,942,208,330.05 | 1,940,578,230.26 |      |                                 |

**32、 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 | 315,116,499.17   | 184,311,096.72   |
| 抵押借款 |                  |                  |
| 保证借款 |                  |                  |
| 信用借款 | 6,458,503,980.86 | 3,287,284,530.63 |
| 合计   | 6,773,620,480.03 | 3,471,595,627.35 |

短期借款分类的说明：

本公司以账面价值人民币 197,512,499.17 元的应收票据为质押取得金融机构借款人民币 215,116,499.17 元；以账面价值人民币 100,000,000.00 元应收账款为质押取得金融机构借款人民币 100,000,000.00 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

**33、 交易性金融负债**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**34、 衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、 应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 3,188,990,999.18 | 3,932,455,087.53 |
| 银行承兑汇票 | 804,522,402.67   | 756,731,734.34   |
| 合计     | 3,993,513,401.85 | 4,689,186,821.87 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 916,761.19 元。

**36、 应付账款****(1). 应付账款列示**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额              | 期初余额              |
|----------|-------------------|-------------------|
| 应付材料款    | 15,903,885,000.66 | 13,645,403,214.66 |
| 应付工程及设备款 | 359,178,729.68    | 436,412,577.89    |
| 应付外协及加工费 | 906,406,269.62    | 966,827,580.82    |
| 暂估应付账款   | 90,534,442.59     | 134,363,417.56    |
| 其他       | 165,620,587.73    | 130,145,196.04    |
| 合计       | 17,425,625,030.28 | 15,313,151,986.97 |

**(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款**

√ 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 |
|----------------|----------------|-----------|
| 单位一            | 161,547,255.41 | 未到结算期     |
| 单位二            | 104,169,800.60 | 未到结算期     |
| 单位三            | 68,060,198.86  | 未到结算期     |
| 合肥华耀电子工业有限公司   | 50,308,275.42  | 未到结算期     |
| 西安晨曦航空科技股份有限公司 | 50,060,263.70  | 未到结算期     |
| 合计             | 434,145,793.99 | /         |

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

**37、 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          |
|------|---------------|---------------|
| 预收租金 | 16,507,352.75 | 17,323,711.20 |
| 其他   | 35,988,134.08 | 24,057,875.81 |
| 合计   | 52,495,486.83 | 41,381,587.01 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|-----------|
| 兰州鑫懿金辉汽车用品有限公司   | 13,252,244.35 | 合同未执行完    |
| 单位一              | 12,621,705.10 | 合同未执行完    |
| 单位二              | 1,195,981.72  | 合同未执行完    |
| 翰航劲铝(兰州)科技有限公司   | 305,600.83    | 合同未执行完    |
| 中科航星科技股份有限公司     | 118,900.00    | 合同未执行完    |
| 中恒君智文化传媒(武汉)有限公司 | 100,000.00    | 合同未执行完    |

|    |               |   |
|----|---------------|---|
| 合计 | 27,594,432.00 | / |
|----|---------------|---|

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、 合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 预收货款 | 1,375,984,226.23 | 2,405,623,655.93 |
| 合计   | 1,375,984,226.23 | 2,405,623,655.93 |

## (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、 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         | 791,529,877.55 | 6,766,077,806.19 | 6,638,253,866.27 | 919,353,817.47   |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 81,953,096.98  | 960,769,134.32   | 983,430,421.67   | 59,291,809.63    |
| 三、辞退福利         | 10,523,153.29  | 17,198,445.57    | 20,431,598.86    | 7,290,000.00     |
| 四、一年内到期的其他福利   | 52,050,000.00  | 70,353,854.84    | 56,733,854.84    | 65,670,000.00    |
| 五、其他           |                |                  |                  |                  |
| 合计             | 936,056,127.82 | 7,814,399,240.92 | 7,698,849,741.64 | 1,051,605,627.10 |

## (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 | 396,899,138.52 | 4,943,277,107.92 | 4,859,733,439.12 | 480,442,807.32 |

|               |                |                  |                  |                |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 二、职工福利费       |                | 426,323,512.73   | 426,323,512.73   |                |
| 三、社会保险费       | 15,079,410.71  | 405,587,647.27   | 406,095,017.03   | 14,572,040.95  |
| 其中：医疗及生育保险费   | 14,957,470.01  | 383,389,257.83   | 383,995,867.73   | 14,350,860.11  |
| 工伤保险费         | 121,940.70     | 22,198,389.44    | 22,099,149.30    | 221,180.84     |
| 其他            |                |                  |                  |                |
| 四、住房公积金       | 5,163,375.63   | 529,411,093.85   | 523,413,614.62   | 11,160,854.86  |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 372,047,790.13 | 170,345,729.79   | 130,162,790.84   | 412,230,729.08 |
| 六、短期带薪缺勤      |                |                  |                  |                |
| 七、短期利润分享计划    |                |                  |                  |                |
| 八、其他短期薪酬      | 2,340,162.56   | 291,132,714.63   | 292,525,491.93   | 947,385.26     |
| 合计            | 791,529,877.55 | 6,766,077,806.19 | 6,638,253,866.27 | 919,353,817.47 |

## (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 | 13,024,028.79 | 677,582,127.04 | 677,492,784.46 | 13,113,371.37 |
| 2、失业保险费  | 113,334.75    | 27,883,730.47  | 27,889,456.90  | 107,608.32    |
| 3、企业年金缴费 | 68,815,733.44 | 255,303,276.81 | 278,048,180.31 | 46,070,829.94 |
| 合计       | 81,953,096.98 | 960,769,134.32 | 983,430,421.67 | 59,291,809.63 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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             | 192,543,241.09 | 200,041,826.69 |
| 资源税             | 457,001.70     | 559,238.30     |
| 企业所得税           | 127,527,617.21 | 91,509,639.76  |
| 城市维护建设税         | 13,575,580.11  | 13,864,123.92  |
| 房产税             | 10,799,399.34  | 11,663,090.49  |
| 土地使用税           | 3,818,458.92   | 4,238,939.12   |
| 个人所得税           | 41,664,101.63  | 52,763,549.04  |
| 教育费附加（含地方教育费附加） | 10,153,722.47  | 10,796,181.69  |
| 其他税费            | 2,222,929.28   | 2,382,661.39   |
| 合计              | 402,762,051.75 | 387,819,250.40 |

## 41、其他应付款

## (1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  |                |                |
| 应付股利  | 10,405,000.00  | 19,962,031.38  |
| 其他应付款 | 597,398,427.23 | 592,425,873.97 |
| 合计    | 607,803,427.23 | 612,387,905.35 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## (2). 应付利息

分类列示

☐适用 ☒不适用

逾期的重要应付利息：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## (3). 应付股利

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             | 10,405,000.00 | 19,962,031.38 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |               |               |
| 合计                | 10,405,000.00 | 19,962,031.38 |

## (4). 其他应付款

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           |
|---------|----------------|----------------|
| 往来款     | 207,418,500.26 | 197,653,061.00 |
| 押金及保证金  | 29,180,334.88  | 28,817,996.11  |
| 预提费用    |                | 327,081.33     |
| 员工集资建房款 | 48,546,525.90  | 49,900,501.11  |
| 代收代付款   | 183,392,865.06 | 167,693,554.96 |
| 工程设备款   | 42,259,342.53  | 4,556,935.68   |
| 党建工作经费  | 6,329,248.23   | 15,897,542.05  |
| 三供一业拨款  | 7,050,267.24   | 17,142,985.94  |
| 专项资金    | 47,514,517.42  | 57,495,195.70  |
| 其他      | 25,706,825.71  | 52,941,020.09  |
| 合计      | 597,398,427.23 | 592,425,873.97 |

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

√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 |
|------------------|---------------|-----------|
| 集资建房款            | 47,517,082.08 | 未到结算期     |
| 单位一              | 13,326,826.74 | 未到结算期     |
| 宜宾市国家税务局         | 11,931,177.31 | 长年挂账      |
| 兰州国资利民资产管理集团有限公司 | 4,923,070.74  | 未到结算期     |
| 单位二              | 4,550,485.00  | 未到结算期     |
| 广汉市金通房地产开发公司     | 3,300,000.00  | 未到结算期     |
| 甘肃大坤建筑工程有限公司     | 2,785,211.90  | 未到结算期     |
| 单位三              | 2,641,509.44  | 未到结算期     |
| 兰州万里水电工程队        | 2,208,399.52  | 未到结算期     |
| 合计               | 93,183,762.73 | ——        |

其他说明：

□适用 √不适用

**42、 持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、 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    | 2,385,109,167.67 | 811,898,610.08   |
| 1 年内到期的应付债券    |                  |                  |
| 1 年内到期的长期应付款   | 4,368,316.28     | 22,172,944.39    |
| 1 年内到期的租赁负债    | 33,145,607.45    | 33,328,489.08    |
| 1 年内到期的其他非流动负债 | 395,980,982.72   | 335,168,921.95   |
| 合计             | 2,818,604,074.12 | 1,202,568,965.50 |

**44、 其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 集团关联方拆借款      | 369,397,047.86 | 200,100,841.75 |
| 待转销项税         | 69,905,607.20  | 67,163,379.80  |
| 已背书未终止确认的应收票据 | 159,855,231.95 | 393,598,809.93 |
| 其他            |                | 112,039,096.57 |
| 合计            | 599,157,887.01 | 772,902,128.05 |



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

## 45、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         | 24,000,000.00    | 24,000,000.00    |
| 保证借款         | 64,000,000.00    | 73,021,900.00    |
| 信用借款         | 5,605,484,101.81 | 5,032,638,383.63 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 2,385,109,167.67 | 811,898,610.08   |
| 合计           | 3,308,374,934.14 | 4,317,761,673.55 |

长期借款分类的说明：

截至 2024 年 12 月 31 日，长期借款年利率区间为 1.08%-3.25%。

截至 2024 年 12 月 31 日，保证借款为人民币 64,000,000.00 元系本公司向航空工业借入国开发展基金有限公司的委托贷款。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无逾期长期借款。

其他说明：

□适用 √不适用

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

(3). 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**47、 租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 租赁收款额总额小计    | 113,491,797.73 | 117,169,759.64 |
| 减：未确认融资费用    | 9,998,852.01   | 11,192,749.13  |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 33,145,607.45  | 33,328,489.08  |
| 合计           | 70,347,338.27  | 72,648,521.43  |

其他说明：

本期确认租赁负债利息费用 5,774,858.48 元。

**48、 长期应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额              | 期初余额              |
|-------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款 | 2,789,689.98      | 125,773,411.46    |
| 专项应付款 | -2,107,388,052.92 | -1,468,794,353.99 |
| 合计    | -2,104,598,362.94 | -1,343,020,942.53 |

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额           |
|--------|--------------|----------------|
| 售后回租   | 2,789,689.98 | 5,668,006.26   |
| 三类人员费用 |              | 120,105,405.20 |
| 合计     | 2,789,689.98 | 125,773,411.46 |

**专项应付款****(2). 按款项性质列示专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额              | 本期增加             | 本期减少             | 期末余额              | 形成原因 |
|--------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------|
| 科研项目   | -3,101,370,638.74 | 1,330,600,141.31 | 1,603,736,691.04 | -3,374,507,188.47 | 见说明  |
| 基建技改项目 | 1,577,825,260.25  | 375,742,917.88   | 788,396,832.16   | 1,165,171,345.97  | 国家拨款 |
| 三供一业拨款 | 25,140,019.15     | 199,010.69       | 11,599,894.09    | 13,739,135.75     |      |
| 土地收储   |                   | 49,210,000.00    |                  | 49,210,000.00     |      |
| 其他项目   | 29,611,005.35     | 16,790,278.56    | 7,402,630.08     | 38,998,653.83     |      |
| 合计     | -1,468,794,353.99 | 1,772,542,348.44 | 2,411,136,047.37 | -2,107,388,052.92 | /    |

其他说明：

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，本公司先行垫付资金所致。

#### 49、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 | 627,126,969.90 | 531,773,389.01 |
| 二、辞退福利            | 16,899,437.80  | 23,249,188.16  |
| 三、其他长期福利          |                |                |
| 合计                | 644,026,407.70 | 555,022,577.17 |

##### (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            | 570,903,389.01 | 623,217,371.24 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 13,171,769.62  | 16,249,947.93  |
| 1. 当期服务成本         | 2,497.45       | -52.07         |
| 2. 过去服务成本         | 200,000.00     | 190,000.00     |
| 3. 结算利得（损失以“-”表示） |                |                |
| 4. 利息净额           | 12,969,272.17  | 16,060,000.00  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | -32,620,664.00 | 8,476,859.34   |
| 1. 精算利得（损失以“-”表示） | -32,620,664.00 | 8,476,859.34   |
| 2. 计划资产回报         |                |                |
| 四、其他变动            | 139,612,475.27 | -77,040,789.50 |
| 1. 结算时支付的对价       |                | -739,947.93    |
| 2. 已支付的福利         | -57,499,315.46 | -67,470,841.57 |
| 3. 计提预留费用         | -130,000.00    | -8,830,000.00  |
| 4. 其他-重分类         | 197,241,790.73 |                |
| 五、期末余额            | 691,066,969.90 | 570,903,389.01 |

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            | 570,903,389.01 | 623,217,371.24 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本   | 13,171,769.62  | 16,249,947.93  |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | -32,620,664.00 | 8,476,859.34   |
| 四、其他变动            | 139,612,475.27 | -77,040,789.50 |
| 五、期末余额            | 691,066,969.90 | 570,903,389.01 |

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

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 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 |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 与资产相关的政府补助 | 862,738,361.09 | 14,212,500.00 | 82,069,413.48 | 794,881,447.61 |      |
| 与收益相关的政府补助 | 20,283,617.43  | 7,174,300.00  | 5,021,091.80  | 22,436,825.63  |      |
| 职工安置补偿     | 1,237,105.84   |               | 1,237,105.84  |                |      |
| 增值税加计抵减    |                | 4,638,905.99  |               | 4,638,905.99   |      |
| 合计         | 884,259,084.36 | 26,025,705.99 | 88,327,611.12 | 821,957,179.23 | /    |

其他说明：

√适用 □不适用

本公司政府补助详见附注十一、政府补助（2）涉及政府补助的负债项目。

52、 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           |
|-----------|----------------|----------------|
| 关联方拆借款    |                | 483,170,813.92 |
| 预收航空产品货款  | 115,985,750.96 | 151,301,925.90 |
| 预收非航空产品货款 | 565,030,542.17 | 565,458,470.55 |

|       |                |                  |
|-------|----------------|------------------|
| 债转股本金 | 83,840,000.00  | 83,840,000.00    |
| 其他    | 221,204.57     | 221,204.57       |
| 合计    | 765,077,497.70 | 1,283,992,414.94 |

### 53、 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 | 4,838,896,630.00 |             |    |       |    |    | 4,838,896,630.00 |

### 54、 其他权益工具

#### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

#### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 55、 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） | 14,542,861,179.83 |                | 18,569,157.59 | 14,524,292,022.24 |
| 其他资本公积     | 5,055,308,579.25  | 749,724,513.96 |               | 5,805,033,093.21  |
| 合计         | 19,598,169,759.08 | 749,724,513.96 | 18,569,157.59 | 20,329,325,115.45 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、本公司本期国拨技改项目完工验收转入增加其他资本公积 746,922,400.00 元；
- 2、本期权益法核算的联营企业权益变动影响增加其他资本公积 2,802,113.96 元；
- 3、本公司对子公司凯天电子增资导致本公司股权稀释减少股本溢价 18,569,157.59 元。

### 56、 库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期初<br>余额        | 本期发生金额         |                                                    |                                  |               |                |               | 期末<br>余额        |
|------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
|                        |                 | 本期所得税前发<br>生额  | 减：<br>前期<br>计入<br>其他<br>综合<br>收益<br>当期<br>转入<br>损益 | 减：前期计<br>入其他综合<br>收益当期转<br>入留存收益 | 减：所得税费用       | 税后归属于母公<br>司   | 税后归属于少数<br>股东 |                 |
| 一、不能重分类进损益的<br>其他综合收益  | 184,866,932.31  | 229,646,589.21 |                                                    | -2,675,094.90                    | 56,646,448.20 | 168,603,640.30 | 7,071,595.61  | 353,470,572.61  |
| 其中：重新计量设定受益<br>计划变动额   | -244,346,980.70 | -34,288,500.00 |                                                    |                                  | -3,397,500.00 | -32,620,664.00 | 1,729,664.00  | -276,967,644.70 |
| 权益法下不能转损益的其<br>他综合收益   | 5,391,125.00    | -303,365.00    |                                                    |                                  |               | -303,365.00    |               | 5,087,760.00    |
| 其他权益工具投资公允价<br>值变动     | 423,822,788.01  | 264,238,454.21 |                                                    | -2,675,094.90                    | 60,043,948.20 | 201,527,669.30 | 5,341,931.61  | 625,350,457.31  |
| 企业自身信用风险公允价<br>值变动     |                 |                |                                                    |                                  |               |                |               |                 |
| 二、将重分类进损益的其<br>他综合收益   | -3,329,365.52   | 1,266,801.77   |                                                    |                                  |               | 652,377.09     | 614,424.68    | -2,676,988.43   |
| 其中：权益法下可转损益<br>的其他综合收益 | -9,579.84       | 35,489.79      |                                                    |                                  |               | 35,489.79      |               | 25,909.95       |
| 其他债权投资公允价值变<br>动       |                 |                |                                                    |                                  |               |                |               |                 |



|                    |                |                |  |               |               |                |              |                |
|--------------------|----------------|----------------|--|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                |  |               |               |                |              |                |
| 其他债权投资信用减值准备       |                |                |  |               |               |                |              |                |
| 现金流量套期储备           |                |                |  |               |               |                |              |                |
| 外币财务报表折算差额         | -3,319,785.68  | 1,231,311.98   |  |               |               | 616,887.30     | 614,424.68   | -2,702,898.38  |
| 其他综合收益合计           | 181,537,566.79 | 230,913,390.98 |  | -2,675,094.90 | 56,646,448.20 | 169,256,017.39 | 7,686,020.29 | 350,793,584.18 |

**58、 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 | 276,861,115.37 | 125,377,710.94 | 83,136,671.28 | 319,102,155.03 |
| 合计    | 276,861,115.37 | 125,377,710.94 | 83,136,671.28 | 319,102,155.03 |

**59、 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 | 584,875,762.19 | 95,380,734.46 |      | 680,256,496.65 |
| 任意盈余公积 | 36,399,434.86  |               |      | 36,399,434.86  |
| 储备基金   |                |               |      |                |
| 企业发展基金 |                |               |      |                |
| 其他     |                |               |      |                |
| 合计     | 621,275,197.05 | 95,380,734.46 |      | 716,655,931.51 |

**60、 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           | 10,566,738,422.82 | 9,335,997,523.66  |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                   |                   |
| 调整后期初未分配利润            | 10,566,738,422.82 | 9,335,997,523.66  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 1,040,725,755.41  | 1,886,420,594.77  |
| 减：提取法定盈余公积            | 95,380,734.46     | 99,560,274.60     |
| 提取任意盈余公积              |                   |                   |
| 提取一般风险准备              |                   |                   |
| 应付普通股股利               | 609,700,948.59    | 571,717,847.81    |
| 转作股本的普通股股利            |                   |                   |
| 其他                    | 2,675,094.90      | -15,598,426.80    |
| 期末未分配利润               | 10,899,707,400.28 | 10,566,738,422.82 |

**61、 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 | 23,554,554,557.92 | 17,060,438,132.38 | 28,688,210,723.13 | 20,371,051,339.61 |
| 其他业务 | 325,170,593.71    | 90,484,067.65     | 318,710,500.86    | 82,529,048.78     |
| 合计   | 23,879,725,151.63 | 17,150,922,200.03 | 29,006,921,223.99 | 20,453,580,388.39 |

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

## 62、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          |
|---------|----------------|----------------|
| 城市维护建设税 | 69,496,047.69  | 67,399,072.25  |
| 教育费附加   | 31,797,792.52  | 30,226,902.94  |
| 地方教育费附加 | 19,622,351.83  | 18,797,529.70  |
| 资源税     | 2,208,186.70   | 2,495,919.80   |
| 房产税     | 58,116,588.89  | 55,172,378.70  |
| 土地使用税   | 23,067,353.05  | 23,040,921.45  |
| 车船使用税   | 275,349.72     | 273,080.94     |
| 印花税     | 13,017,164.95  | 16,246,904.07  |
| 土地增值税   |                | 1,711,855.04   |
| 堤防费     | 16,612.07      | 14,132.54      |
| 其他      | 3,577,321.89   | 4,124,268.38   |
| 合计      | 221,194,769.31 | 219,502,965.81 |

## 63、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  | 83,890,201.44 | 88,579,315.17 |
| 销售服务费 | 38,522,731.62 | 44,150,079.75 |
| 差旅费   | 26,478,685.71 | 25,781,255.68 |
| 业务招待费 | 13,321,428.68 | 14,340,821.95 |
| 招投标费  | 5,060,844.26  | 4,234,785.71  |
| 展览费   | 3,750,434.10  | 3,222,393.87  |
| 包装费   | 3,133,569.85  | 2,800,649.99  |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 样品及产品损耗 | 2,639,544.70   | 85,717.25      |
| 修理费     | 971,402.62     | 2,480,508.84   |
| 其他      | 7,350,882.14   | 15,587,321.61  |
| 合计      | 185,119,725.12 | 201,262,849.82 |

#### 64、 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        | 1,423,993,527.75 | 1,586,884,127.15 |
| 折旧及摊销       | 241,700,832.56   | 280,503,476.24   |
| 业务招待费       | 55,388,095.67    | 67,193,080.02    |
| 差旅费         | 54,177,500.85    | 55,913,921.11    |
| 绿化费、物业费及水电费 | 52,303,616.77    | 66,428,413.02    |
| 咨询费         | 37,683,545.50    | 58,917,971.76    |
| 办公及会议费      | 36,987,631.92    | 46,356,942.71    |
| 安全生产费       | 29,516,275.03    | 23,493,935.44    |
| 修理费         | 28,298,118.47    | 45,636,617.36    |
| 租赁费         | 25,811,262.08    | 17,166,306.69    |
| 劳务费         | 21,661,288.21    | 26,404,415.85    |
| 宣传费         | 12,715,314.29    | 16,545,999.62    |
| 其他          | 100,616,029.45   | 160,193,997.16   |
| 合计          | 2,120,853,038.55 | 2,451,639,204.13 |

#### 65、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-------|------------------|------------------|
| 材料费   | 985,309,238.66   | 1,382,527,715.90 |
| 职工薪酬  | 925,796,804.59   | 1,059,631,289.37 |
| 外协费   | 312,516,888.41   | 348,089,275.81   |
| 折旧及摊销 | 128,623,074.51   | 131,931,331.34   |
| 差旅费   | 70,672,637.79    | 56,134,106.64    |
| 燃料动力费 | 55,310,696.36    | 60,425,810.10    |
| 专用费   | 40,122,807.87    | 20,504,110.47    |
| 实验检验费 | 38,664,385.22    | 54,876,350.74    |
| 会议费   | 11,625,843.57    | 20,273,953.54    |
| 设计费   | 1,187,597.11     | 16,345,020.66    |
| 办公费   | 65,723,014.02    | 76,499,595.37    |
| 其他    | 109,049,718.89   | 261,816,904.00   |
| 合计    | 2,744,602,707.00 | 3,489,055,463.94 |

#### 66、 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     | 270,623,318.74 | 280,332,607.47 |
| 减：利息收入   | 181,260,635.64 | 197,655,126.41 |
| 汇兑损益     | -6,934,041.67  | -6,006,739.68  |
| 银行手续费    | 2,318,840.74   | 2,962,642.56   |
| 三类人员精算利得 | 16,470,000.00  | 19,749,472.41  |
| 其他       | 1,039,248.27   | -31,706.28     |
| 合计       | 102,256,730.44 | 99,351,150.07  |

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------|----------------|----------------|
| 政府补助         | 154,253,230.81 | 159,844,152.31 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 2,642,746.95   | 2,524,543.16   |
| 增值税进项税加计扣除   | 98,484,930.01  | 48,676,296.44  |
| 合计           | 255,380,907.77 | 211,044,991.91 |

**68、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       | 83,427,530.63  | 65,853,212.66  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 11,403,178.14  | 13,016,879.70  |
| 债务重组收益               | 12,283,195.05  | 42,883,300.99  |
| 其他投资收益               | 26,892,274.55  | 31,149,605.83  |
| 合计                   | 134,006,178.37 | 152,902,999.18 |

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额      | 上期发生额       |
|----------------------|------------|-------------|
| 交易性金融资产              | -58,103.90 | -712,303.32 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |            |             |
| 交易性金融负债              |            |             |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |            |             |
| 合计                   | -58,103.90 | -712,303.32 |

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额           | 上期发生额          |
|------------|-----------------|----------------|
| 应收票据坏账损失   | 16,118,282.70   | -35,144,951.49 |
| 应收账款坏账损失   | -295,579,186.89 | -19,097,097.01 |
| 其他应收款坏账损失  | -4,624,954.02   | -5,196,438.23  |
| 债权投资减值损失   |                 |                |
| 其他债权投资减值损失 |                 |                |
| 长期应收款坏账损失  |                 |                |
| 财务担保相关减值损失 |                 |                |
| 其他         | 237,674.04      |                |
| 合计         | -283,848,184.17 | -59,438,486.73 |

**72、 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、合同资产减值损失          | -3,592,102.50   | -82,205.73      |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -130,267,243.03 | -73,601,921.43  |
| 三、长期股权投资减值损失        |                 |                 |
| 四、投资性房地产减值损失        |                 |                 |
| 五、固定资产减值损失          | -39,696,336.81  | -16,669,415.61  |
| 六、工程物资减值损失          |                 |                 |
| 七、在建工程减值损失          |                 | -968,335.68     |
| 八、生产性生物资产减值损失       |                 |                 |
| 九、油气资产减值损失          |                 |                 |
| 十、无形资产减值损失          |                 | -71,367.58      |
| 十一、商誉减值损失           |                 | -74,347,470.81  |
| 十二、其他               |                 |                 |
| 合计                  | -173,555,682.34 | -165,740,716.84 |

**73、 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         |
|--------------|-------------|---------------|
| 固定资产处置利得或损失  | -723,721.55 | 2,382,247.68  |
| 使用权资产处置利得或损失 | 398,804.69  | -3,288,456.43 |
| 合计           | -324,916.86 | -906,208.75   |

**74、 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 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 与日常活动无关的政府补助 | 3,000.00      |               | 3,000.00      |
| 违约赔偿收入       | 10,747,895.28 | 2,878,496.48  | 10,747,895.28 |
| 久悬未决收入       |               | 80,445.50     |               |
| 非流动资产毁损报废利得  | 2,007,260.01  | 6,271,684.01  | 2,007,260.01  |
| 罚没利得         | 4,329,401.64  | 3,989,291.86  | 4,329,401.64  |
| 保险理赔         | 62,268.00     | 3,152,715.62  | 62,268.00     |
| 无需支付的款项      | 13,500,847.03 | 21,979,144.54 | 13,500,847.03 |
| 其他           | 10,778,029.98 | 6,025,996.16  | 10,778,029.98 |
| 合计           | 41,428,701.94 | 44,377,774.17 | 41,428,701.94 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 75、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 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 对外捐赠        | 2,219,948.74  | 2,195,038.83  | 2,219,948.74  |
| 非流动资产毁损报废损失 | 10,533,183.34 | 12,402,560.77 | 10,533,183.34 |
| 违约赔偿款       | 1,274,995.62  | 361,850.16    | 1,274,995.62  |
| 罚款支出        | 641,486.91    | 361,463.07    | 641,486.91    |
| 滞纳金         | 3,385,189.57  | 980,630.31    | 3,385,189.57  |
| 其他          | 1,280,974.70  | 1,068,082.27  | 1,280,974.70  |
| 合计          | 19,335,778.88 | 17,369,625.41 | 19,335,778.88 |

## 76、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 | 179,859,600.77 | 122,480,423.82 |
| 递延所得税费用 | -64,976,942.66 | -14,882,269.26 |
| 其他      |                |                |
| 合计      | 114,882,658.11 | 107,598,154.56 |

### (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             | 1,308,469,103.11 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 327,117,275.78   |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 子公司适用不同税率的影响                   | -110,263,539.11 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 8,462,168.81    |
| 非应税收入的影响                       | -21,860,711.19  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 86,208,632.70   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -59,557,297.07  |
| 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 | 58,638,474.89   |
| 加计扣除的纳税影响                      | -190,241,007.91 |
| 其他                             | 16,378,661.21   |
| 所得税费用                          | 114,882,658.11  |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 77、其他综合收益

☐适用 ☒不适用

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------|------------------|------------------|
| 往来款     | 206,555,634.00   | 108,092,143.60   |
| 代收代付款   | 108,056,720.65   | 65,427,367.36    |
| 收到的科研经费 | 1,162,942,828.35 | 832,851,033.75   |
| 利息收入    | 125,267,637.25   | 140,159,957.90   |
| 政府补助    | 131,885,477.47   | 199,436,377.08   |
| 押金保证金   | 26,412,158.92    | 27,067,325.64    |
| 租金收入    | 46,036,018.31    | 19,448,647.29    |
| 代收保理款   |                  | 133,348,157.52   |
| 其他      | 67,212,317.88    | 97,373,480.72    |
| 合计      | 1,874,368,792.83 | 1,623,204,490.86 |

支付的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 往来款        | 292,423,661.66 | 227,157,513.22 |
| 代收代付款      | 151,058,049.40 | 60,900,366.35  |
| 支付的科研经费    | 80,497,228.75  | 109,468,727.38 |
| 备用金        | 26,735,913.64  | 43,319,971.15  |
| 租赁费支出      | 10,577,515.34  | 14,798,656.67  |
| 离退休人员统筹外费用 | 64,763,803.82  | 74,051,338.17  |



|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| 代收的应收账款保理款回款 |                  | 510,473,481.93   |
| 支付的销售及销售费用   | 690,564,857.43   | 659,224,446.98   |
| 其他           | 229,933,090.64   | 257,607,248.99   |
| 合计           | 1,546,554,120.68 | 1,957,001,750.84 |

## (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额            | 上期发生额          |
|-----------|------------------|----------------|
| 定期存款      | 1,662,449,214.94 | 739,359,774.27 |
| 收到的定期存款利息 | 43,314,455.14    | 8,193,187.58   |
| 基建拨款      | 20,260,885.73    | 1,225,778.01   |
| 定增款       | 109,090,000.00   |                |
| 合计        | 1,835,114,555.81 | 748,778,739.86 |

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          |
|------------|----------------|----------------|
| 委托贷款       |                | 220,640.00     |
| 定期存款       | 866,793,557.28 | 578,817,749.22 |
| 处置子公司      |                |                |
| 划转项目配套自筹资金 |                | 980,000.00     |
| 合计         | 866,793,557.28 | 580,018,389.22 |

## (3). 与筹资活动有关的现金

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            |
|-----------|----------------|------------------|
| 非金融机构借款   | 224,052,879.00 | 940,000,000.00   |
| 国拨资金      | 263,639,242.04 | 133,811,169.71   |
| 基建拨款      |                | 63,690,000.00    |
| 票据及信用证保证金 | 3,887,680.00   | 9,260,000.00     |
| 票据贴现      | 30,668,809.05  | 58,384,100.65    |
| 合计        | 522,248,610.09 | 1,205,145,270.36 |

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          |
|-----------|----------------|----------------|
| 偿还非金融机构借款 | 314,700,751.36 | 853,894,810.36 |
| 租赁费       | 40,725,421.53  | 22,704,680.03  |
| 票据到期解付    |                | 6,449,476.86   |
| 融资租赁支付款   | 3,153,619.29   | 26,664,013.96  |
| 融资发行费及手续费 | 45,525.62      | 7,078,817.73   |
| 票据及信用证保证金 | 13,943,976.45  |                |
| 合计        | 372,569,294.25 | 916,791,798.94 |

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (4). 以净额列报现金流量的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

☐ 适用 ☒ 不适用

## 79、 现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                  |                  |
| 净利润                              | 1,193,586,445.00 | 2,149,089,471.48 |
| 加：资产减值准备                         | 173,555,682.34   | 165,740,716.84   |
| 信用减值损失                           | 283,848,184.17   | 59,438,486.73    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,294,105,101.61 | 1,235,296,275.72 |
| 使用权资产摊销                          | 33,436,142.87    | 34,317,456.64    |
| 无形资产摊销                           | 199,584,847.25   | 218,177,473.21   |
| 长期待摊费用摊销                         | 8,940,267.87     | 15,264,159.83    |
| 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） | 324,916.86       | 906,208.75       |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 8,525,923.33     | 6,130,876.76     |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | 58,103.90        | 712,303.32       |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 270,623,318.74   | 280,332,607.47   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -134,006,178.37  | -152,902,999.18  |

|                              |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）         | -78,792,529.49    | -32,344,869.35    |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）         | 13,815,586.83     | 14,769,497.21     |
| 合同资产的减少                      | -1,207,899,322.97 | -5,426,121.10     |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）             | -1,848,452,349.76 | -939,091,738.84   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）        | -2,007,191,231.64 | -5,493,043,756.22 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）        | -394,109,979.59   | 1,265,989,724.61  |
| 其他                           | 201,332,984.48    | 159,386,207.71    |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -1,988,714,086.57 | -1,017,258,018.41 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b> |                   |                   |
| 债务转为资本                       |                   |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券                |                   |                   |
| 融资租入固定资产                     |                   |                   |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>     |                   |                   |
| 现金的期末余额                      | 12,136,934,170.89 | 11,972,823,656.46 |
| 减：现金的期初余额                    | 11,972,823,656.46 | 9,596,874,143.29  |
| 加：现金等价物的期末余额                 |                   |                   |
| 减：现金等价物的期初余额                 |                   |                   |
| 现金及现金等价物净增加额                 | 164,110,514.43    | 2,375,949,513.17  |

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 金额           |
|---------------------------|--------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物     | 2,255,193.03 |
| 其中：西安庆安进出口有限公司            | 2,255,193.03 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 2,255,193.03 |
| 其中：西安庆安进出口有限公司            | 2,255,193.03 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |              |
| 处置子公司收到的现金净额              |              |

## (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    | 12,136,934,170.89 | 11,972,823,656.46 |
| 其中：库存现金 | 160,155.15        | 297,728.88        |

|                             |                   |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 可随时用于支付的银行存款                | 12,136,774,015.74 | 11,972,525,927.58 |
| 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              | 12,136,934,170.89 | 11,972,823,656.46 |
| 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 |                   |                   |

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期金额             | 理由                              |
|------|------------------|---------------------------------|
| 货币资金 | 907,120,341.86   | 三个月以上定期存款及利息、信用证保证金、保函保证金、票据保证金 |
| 应收票据 | 197,512,499.17   | 质押借款                            |
| 应收账款 | 100,000,000.00   | 应收账款保理                          |
| 固定资产 | 2,124,381.60     | 抵押借款                            |
| 合计   | 1,206,757,222.63 | /                               |

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期金额           | 上期金额             | 理由 |
|-----------|----------------|------------------|----|
| 银行承兑汇票保证金 | 4,480,724.64   | 918,363.11       |    |
| 信用证保证金    | 6,331.90       | 1,515,058.00     |    |
| 保函保证金     | 8,895,240.00   | 7,194,900.00     |    |
| 定期存款及应计利息 | 893,735,045.32 | 1,725,853,207.13 |    |
| ETC 押金    | 3,000.00       |                  |    |
| 合计        | 907,120,341.86 | 1,735,481,528.24 |    |

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、 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  | ——             | ——     | 82,036,831.56  |
| 其中：美元 | 4,489,166.79   | 7.1884 | 32,269,926.55  |
| 欧元    | 246,242.52     | 7.5257 | 1,853,147.33   |
| 英镑    | 40.00          | 9.0765 | 363.06         |
| 泰铢    | 225,368,742.34 | 0.2126 | 47,913,394.62  |
| 应收账款  |                |        | 102,228,179.46 |
| 其中：美元 | 13,460,821.74  | 7.1884 | 96,761,771.00  |
| 加元    | 193,016.76     | 5.0498 | 974,696.03     |
| 欧元    | 66,446.47      | 7.5257 | 500,056.20     |
| 泰铢    | 18,775,429.10  | 0.2126 | 3,991,656.23   |
| 其他应收款 | ——             | ——     | 642,154.05     |
| 其中：泰铢 | 3,020,480.00   | 0.2126 | 642,154.05     |

(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

## 82、 租赁

## (1) 作为承租人

□适用 √不适用

## (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

□适用 √不适用

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

83、 数据资源

☐适用 ☒不适用

84、 其他

☐适用 ☒不适用

八、 研发支出

1、 按费用性质列示

☐适用 ☒不适用

2、 符合资本化条件的研发项目开发支出

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

3、 重要的外购在研项目

☐适用 ☒不适用

九、 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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(2). 合并成本

☐适用 ☒不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项  
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称       | 丧失控制权<br>的时点 | 丧失控制权时<br>点的处置价款 | 丧失控<br>制权时<br>点的处<br>置比例<br>(%) | 丧失控<br>制权时<br>点的处<br>置方式 | 丧失<br>控制<br>权时<br>点的<br>判断<br>依据 | 处置价款与<br>处置投资对<br>应的合并财<br>务报表层面<br>享有该子公<br>司净资产份<br>额的差额 | 丧失控制<br>权之日剩<br>余股权的<br>比例<br>(%) | 丧失控制<br>权之日合<br>并财务报<br>表层面剩<br>余股权的<br>账面价值 | 丧失控制<br>权之日合<br>并财务报<br>表层面剩<br>余股权的<br>公允价值 | 按照公允<br>价值重新<br>计量剩余<br>股权产生<br>的利得或<br>损失 | 丧失控制权<br>之日合并财<br>务报表层面<br>剩余股权公<br>允价值的确<br>定方法及主<br>要假设 | 与原子公司<br>股权投资相<br>关的其他综<br>合收益转入<br>投资损益<br>或留存收益<br>的金额 |
|-------------|--------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 西安庆安进出口有限公司 | 2024.9.27    | 2,494,873.81     | 100                             | 子公司<br>关闭注<br>销          | 工商<br>注销<br>证明                   |                                                            |                                   |                                              |                                              |                                            |                                                           |                                                          |

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

其他说明：

□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

6、其他

☐适用 ☒不适用



## 十、 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

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称              | 主要经营地 | 注册资本             | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |        | 取得方式 |
|--------------------|-------|------------------|-----|------|---------|--------|------|
|                    |       |                  |     |      | 直接      | 间接     |      |
| 上海航空电器有限公司         | 上海市   | 1,052,700,000.00 | 上海市 | 制造业  | 100.00  |        | 同一控制 |
| 兰州万里航空机电有限责任公司     | 兰州市   | 828,900,000.00   | 兰州市 | 制造业  | 100.00  |        | 同一控制 |
| 成都凯天电子股份有限公司       | 成都市   | 603,767,760.00   | 成都市 | 制造业  | 65.00   |        | 同一控制 |
| 兰州飞行控制有限责任公司       | 兰州市   | 649,000,000.00   | 兰州市 | 制造业  | 100.00  |        | 同一控制 |
| 太原航空仪表有限公司         | 太原市   | 529,500,000.00   | 太原市 | 制造业  | 100.00  |        | 同一控制 |
| 陕西千山航空电子有限责任公司     | 西安市   | 802,000,000.00   | 西安市 | 制造业  | 100.00  |        | 同一控制 |
| 陕西华燕航空仪表有限公司       | 南郑县   | 700,000,000.00   | 南郑县 | 制造业  | 80.00   |        | 同一控制 |
| 北京青云航空仪表有限公司       | 北京市   | 543,432,216.00   | 北京市 | 制造业  | 100.00  |        | 同一控制 |
| 苏州长风航空电子有限公司       | 苏州市   | 553,070,000.00   | 苏州市 | 制造业  | 100.00  |        | 同一控制 |
| 陕西东方航空仪表有限责任公司     | 汉中市   | 365,000,000.00   | 汉中市 | 制造业  | 100.00  |        | 同一控制 |
| 上海越冠机电设备有限公司       | 上海市   | 3,000,000.00     | 上海市 | 制造业  |         | 46.00  | 投资设立 |
| 上海航浩汽车零部件有限公司      | 上海市   | 10,000,000.00    | 上海市 | 制造业  |         | 52.00  | 投资设立 |
| 上海航铠电子科技有限公司       | 上海市   | 12,000,000.00    | 上海市 | 制造业  |         | 55.00  | 投资设立 |
| 中航国画（上海）激光显示科技有限公司 | 上海市   | 115,800,000.00   | 上海市 | 制造业  |         | 47.77  | 投资设立 |
| 西安华燕航空仪表有限公司       | 西安市   | 2,000,000.00     | 西安市 | 制造业  |         | 100.00 | 投资设立 |
| 成都航昇机电有限责任公司       | 成都市   | 25,330,000.00    | 成都市 | 制造业  |         | 64.34  | 投资设立 |
| 北京青云航电科技有限公司       | 北京市   | 200,000,000.00   | 北京市 | 制造业  |         | 100.00 | 同一控制 |
| 庆安集团有限公司           | 西安市   | 1,992,304,191.62 | 西安市 | 生产制造 | 100     |        | 同一控制 |
| 陕西航空电气有限责任公司       | 兴平市   | 619,576,155.00   | 兴平市 | 生产制造 | 100     |        | 同一控制 |
| 郑州飞机装备有限责任公司       | 郑州市   | 644,771,400.00   | 郑州市 | 生产制造 | 100     |        | 同一控制 |
| 四川凌峰航空液压机械有限公司     | 广汉市   | 135,000,000.00   | 广汉市 | 生产制造 | 100     |        | 同一控制 |
| 四川泛华航空仪表电器有限公司     | 雅安市   | 280,155,300.00   | 雅安市 | 生产制造 | 100     |        | 同一控制 |
| 四川航空工业川西机器有限责任公司   | 雅安市   | 207475285.04     | 雅安市 | 生产制造 | 100     |        | 同一控制 |
| 湖北中航精机科技有限公司       | 襄阳市   | 380,000,000.00   | 襄阳市 | 生产制造 | 100     |        | 投资设立 |
| 贵州风雷航空军械有限责任公司     | 安顺市   | 304,537,200.00   | 安顺市 | 生产制造 | 100     |        | 同一控制 |

|                                                |     |                |     |      |     |      |       |
|------------------------------------------------|-----|----------------|-----|------|-----|------|-------|
| 贵州枫阳液压有限责任公司                                   | 贵阳市 | 280,044,576.90 | 贵阳市 | 生产制造 | 100 |      | 同一控制  |
| 新乡航空工业（集团）有限公司                                 | 新乡市 | 428,000,000.00 | 新乡市 | 生产制造 | 100 |      | 同一控制  |
| 宜宾三江机械制造有限公司                                   | 宜宾市 | 236,698,044.79 | 宜宾市 | 生产制造 | 100 |      | 同一控制  |
| 南京航健航空装备技术服务有限公司                               | 南京市 | 85,000,000.00  | 南京市 | 生产制造 | 70  |      | 同一控制  |
| 湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司                                | 襄阳市 | 497,000,000.00 | 襄阳市 | 生产制造 |     | 50.1 | 投资设立  |
| 西安庆安航空机械制造有限公司                                 | 西安市 | 500,000,000.00 | 西安市 | 生产制造 |     | 100  | 投资设立  |
| 西安庆安航空电子有限公司                                   | 西安市 | 13,470,000.00  | 西安市 | 生产制造 |     | 51   | 非同一控制 |
| 武汉秦岭凌科航空电力系统有限公司                               | 武汉市 | 10,000,000.00  | 武汉市 | 生产制造 |     | 35   | 投资设立  |
| 厦门中航秦岭宇航有限公司                                   | 厦门市 | 79,662,212.47  | 厦门市 | 飞机维修 |     | 100  | 非同一控制 |
| 郑州郑飞特种装备有限公司                                   | 郑州市 | 295,000,000.00 | 郑州市 | 生产制造 |     | 100  | 投资设立  |
| 贵州安顺天成航空设备有限公司                                 | 安顺市 | 3,000,000.00   | 安顺市 | 生产制造 |     | 100  | 同一控制  |
| 航空工业（新乡）计测科技有限公司                               | 新乡市 | 64,000,000.00  | 新乡市 | 生产制造 |     | 100  | 同一控制  |
| Hapm Magna Seating System (Thailand) Co., Ltd. | 泰国  | 42,000,000.00  | 泰国  | 生产制造 |     | 100  | 投资设立  |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

2017 年，本公司的子公司上航电器与小股东同时对上海越冠进行减资，减资后上航电器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%，故本公司将上海越冠纳入合并报表范围。

本公司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%，故本公司将中航国画纳入合并报表范围。

本公司子公司陕航电气持有武汉秦岭凌科航空电力系统有限公司（以下简称武汉凌科）35% 的股权，享有对武汉凌科表决权比例为 81%。系 2022 年 7 月 1 日，陕航电气分别与武汉凌科股东凌云科技集团有限公司（持有武汉凌科 30% 股权）、石家庄海山实业发展总公司（持有武汉凌科 16% 股权）签订了一致行动协议，根据该协议规定，在武汉凌科存续期间，在行使股东大会、董事会等事项的表决时，股东凌云科技集团有限公司、石家庄海山实业发展总公司与股东陕航电气意见保持一致行使表决权。综上，本集团有权主导武汉凌科的经营决策并享有可变回报，故本公司将武汉凌科纳入合并报表范围。

## (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     |
|--------------|----------|---------------|----------------|----------------|
| 成都凯天电子股份有限公司 | 35.00    | 17,599,669.78 | 15,275,406.71  | 717,507,552.81 |
| 陕西华燕航空仪表有限公司 | 20.00    | 7,238,453.13  | 6,530,329.78   | 222,686,323.23 |

|                      |       |               |              |               |
|----------------------|-------|---------------|--------------|---------------|
| 南京航健航空装备技术服务有限<br>公司 | 30.00 | 10,480,275.34 | 9,503,966.20 | 94,218,946.12 |
|----------------------|-------|---------------|--------------|---------------|

注：成都凯天电子股份有限公司的注册资本为 603,767,760.00 元，因部分少数股东未出资到位，实收资本为 598,985,151.15 元。根据凯天电子注册资本，本公司持有其股权比例为 65.00%。本公司在确认的各项权益时，按照实缴比例 65.52%计算。

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             |
| 成都凯天电子股份有限公司     | 4,204,255,866.76 | 793,120,443.43 | 4,997,376,310.19 | 2,382,594,183.53 | 467,038,084.25 | 2,849,632,267.78 | 3,806,681,814.69 | 755,276,961.50 | 4,561,958,776.19 | 2,043,213,529.82 | 691,819,209.61 | 2,735,032,739.43 |
| 陕西华燕航空仪表有限公司     | 1,930,311,322.61 | 562,011,182.58 | 2,492,322,505.19 | 1,195,377,578.52 | 132,817,398.89 | 1,328,194,977.41 | 1,752,256,283.97 | 575,410,114.97 | 2,327,666,398.94 | 1,007,892,510.14 | 163,669,872.51 | 1,171,562,382.65 |
| 南京航健航空装备技术服务有限公司 | 825,230,071.60   | 132,059,302.70 | 957,289,374.30   | 640,166,753.98   | 3,055,446.30   | 643,222,200.28   | 610,066,014.37   | 129,691,572.99 | 739,757,587.36   | 430,573,079.14   | 3,126,857.04   | 433,699,936.18   |

| 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        |
| 成都凯天电子股份有限公司     | 1,598,674,335.58 | 52,978,001.96 | 65,732,331.50 | -342,147,118.58 | 1,983,427,630.87 | 90,138,469.20 | 64,797,360.26 | -133,763,512.75 |
| 陕西华燕航空仪表有限公司     | 602,159,114.28   | 36,192,265.65 | 39,618,114.88 | -71,769,326.46  | 940,020,899.33   | 72,559,219.77 | 73,246,373.28 | -72,637,415.27  |
| 南京航健航空装备技术服务有限公司 | 301,054,993.10   | 34,934,251.12 | 34,934,251.12 | -89,958,412.27  | 354,507,805.28   | 70,399,749.65 | 70,399,749.65 | 21,128,884.61   |

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

| 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    |                     |
| 西安中航汉胜航空电力有限公司 | 西安    | 西安  | 商用飞机发电及相关零部件制造 |          | 50.00 | 权益法                 |
| 宏光空降装备有限公司     | 南京    | 南京  | 空降装备及相关航空附件制造  | 36.55    |       | 权益法                 |
| 中航联创科技有限公司     | 北京    | 北京  | 制造业            | 14.03    |       | 权益法                 |
| 广州华智汽车部件有限公司   | 广州    | 广州  | 汽车零部件制造        |          | 40.00 | 权益法                 |
| 北京航华制冷设备有限公司   | 北京    | 北京  | 批发和零售业         |          | 48.07 | 权益法                 |

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|             | 期末余额/ 本期发生额    |       | 期初余额/ 上期发生额    |       |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------|
|             | 西安中航汉胜航空电力有限公司 | XX 公司 | 西安中航汉胜航空电力有限公司 | XX 公司 |
| 流动资产        | 148,632,243.32 |       | 140,632,412.45 |       |
| 其中：现金和现金等价物 | 90,703,954.95  |       | 98,870,712.57  |       |
| 非流动资产       | 114,321,644.59 |       | 126,560,325.16 |       |

|                      |                |  |                |  |
|----------------------|----------------|--|----------------|--|
| 资产合计                 | 262,953,887.91 |  | 267,192,737.61 |  |
| 流动负债                 | 14,712,870.05  |  | 7,995,408.99   |  |
| 非流动负债                | 124,955,350.55 |  | 128,860,406.16 |  |
| 负债合计                 | 139,668,220.60 |  | 136,855,815.15 |  |
| 少数股东权益               |                |  |                |  |
| 归属于母公司股东权益           | 123,285,667.31 |  | 130,336,922.46 |  |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 61,642,833.66  |  | 65,168,461.22  |  |
| 调整事项                 | 3,628,971.10   |  | 3,628,971.10   |  |
| —商誉                  |                |  |                |  |
| —内部交易未实现利润           |                |  |                |  |
| —其他                  | 3,628,971.10   |  | 3,628,971.10   |  |
| 对合营企业权益投资的账面价值       | 65,271,804.76  |  | 68,797,432.32  |  |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |                |  |                |  |
| 营业收入                 | 94,669,754.84  |  | 10,464,444.60  |  |
| 财务费用                 | 1,285,788.60   |  | 843,155.53     |  |
| 所得税费用                | -153,988.24    |  | 292,036.19     |  |
| 净利润                  | -7,051,255.15  |  | 4,171,362.07   |  |
| 终止经营的净利润             |                |  |                |  |
| 其他综合收益               |                |  |                |  |
| 综合收益总额               | -7,051,255.15  |  | 4,171,362.07   |  |
| 本年度收到的来自合营企业的股利      |                |  |                |  |

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额/本期发生额       |                |                  |                  |
|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|               | 宏光空降装备有限公司       | 中航联创科技有限公司     | 广州华智汽车部件有限公司     | 北京航华制冷设备有限公司     |
| 流动资产          | 1,227,615,034.83 | 60,580,771.73  | 1,448,491,587.00 | 3,447,838,797.23 |
| 非流动资产         | 486,822,344.68   | 140,868,759.56 | 362,252,598.90   | 727,194,963.66   |
| 资产合计          | 1,714,437,379.51 | 201,449,531.29 | 1,810,744,185.90 | 4,175,033,760.89 |
| 流动负债          | 932,650,193.46   | 29,782,861.41  | 1,331,334,289.00 | 2,594,590,619.25 |
| 非流动负债         | 195,367,663.08   | 37,490,427.84  | 113,577,338.50   | 224,442,854.51   |
| 负债合计          | 1,128,017,856.54 | 67,273,289.25  | 1,444,911,627.50 | 2,819,033,473.76 |
| 少数股东权益        | 18,087,419.46    | 2,485,743.83   |                  | 744,832,734.51   |
| 归属于母公司股东权益    | 568,332,103.51   | 131,690,498.21 | 365,832,558.40   | 1,356,000,287.13 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 248,415,590.24   | 18,819,867.04  | 146,333,023.40   | 293,788,242.54   |

|                  |                  |               |                  |                  |
|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 调整事项             | 11,691,588.38    |               |                  | 76,701,100.90    |
| —商誉              | 11,691,588.38    |               |                  |                  |
| —内部交易未实现利润       |                  |               |                  |                  |
| —资产评估增值          |                  |               |                  | 76,701,100.90    |
| 对联营企业权益投资的账面价值   | 260,107,178.62   | 18,819,867.04 | 146,333,023.40   | 370,489,343.44   |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 |                  |               |                  | 370,489,343.44   |
| 营业收入             | 1,240,296,411.62 | 25,301,869.37 | 2,242,751,804.00 | 3,237,611,304.63 |
| 净利润              | 101,517,994.64   | 7,617,493.57  | 110,468,978.97   | 46,074,268.84    |
| 其他综合收益           | -830,000.00      |               |                  | 115,810.79       |
| 综合收益总额           | 100,687,994.64   | 7,617,493.57  | 110,468,978.97   | 46,190,079.63    |
| 企业本期收到的来自联营企业的股利 | 16,224,674.11    |               | 36,204,000.00    |                  |

(续)

| 项目               | 期初余额/上期发生额       |                |                  |                  |
|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                  | 宏光空降装备有限公司       | 中航联创科技有限公司     | 广州华智汽车部件有限公司     | 北京航华制冷设备有限公司     |
| 流动资产             | 1,506,058,086.37 | 80,784,625.01  | 1,402,988,686.90 | 3,344,878,581.56 |
| 非流动资产            | 425,233,630.54   | 191,692,975.05 | 386,523,076.01   | 702,704,141.42   |
| 资产合计             | 1,931,291,716.91 | 272,477,600.06 | 1,789,511,762.91 | 4,047,582,722.98 |
| 流动负债             | 1,175,047,099.01 | 44,319,212.36  | 1,315,204,961.14 | 2,368,414,910.89 |
| 非流动负债            | 107,455,916.68   | 102,428,769.54 | 138,217,867.84   | 369,725,810.53   |
| 负债合计             | 1,282,503,015.69 | 146,747,981.90 | 1,453,422,828.98 | 2,738,140,721.42 |
| 少数股东权益           | 17,874,853.21    | 1,794,549.69   |                  | 726,811,231.62   |
| 归属于母公司股东权益       | 630,913,848.01   | 123,935,068.47 | 336,088,933.93   | 582,630,769.94   |
| 按持股比例计算的净资产份额    | 230,605,115.39   | 16,793,201.78  | 134,435,573.56   | 629,448,770.15   |
| 调整事项             | 11,691,588.38    |                |                  | -262,872,524.80  |
| —商誉              | 11,691,588.38    |                |                  |                  |
| —内部交易未实现利润       |                  |                |                  |                  |
| —其他              |                  |                |                  | -262,872,524.80  |
| 对联营企业权益投资的账面价值   | 242,296,703.77   | 16,793,201.78  | 134,435,573.56   | 366,576,245.35   |
| 存在公开报价的权益投资的公允价值 |                  |                |                  |                  |
| 营业收入             | 1,226,379,344.92 | 27,710,636.72  | 2,271,399,290.84 | 3,012,964,804.58 |
| 净利润              | 106,968,274.22   | 10,308,039.46  | 53,845,092.26    | 34,167,170.43    |
| 其他综合收益           | 2,630,000.00     |                |                  | -48,455.05       |
| 综合收益总额           | 109,598,274.22   | 10,308,039.46  | 53,845,092.26    | 34,118,715.38    |
| 企业本期收到的来自联营企业的股利 | 13,142,107.33    |                |                  |                  |



(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额      | 期初余额/ 上期发生额      |
|-----------------|------------------|------------------|
| 合营企业：           |                  |                  |
| 投资账面价值合计        |                  |                  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                  |                  |
| —净利润            |                  |                  |
| —其他综合收益         |                  |                  |
| —综合收益总额         |                  |                  |
| 联营企业：           |                  |                  |
| 投资账面价值合计        | 14, 512, 448. 19 | 14, 404, 132. 45 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                  |                  |
| —净利润            | 1, 740, 490. 94  | 1, 746, 567. 97  |
| —其他综合收益         |                  |                  |
| —综合收益总额         | 1, 740, 490. 94  | 1, 746, 567. 97  |

| 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(%) |        | 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    |
| 四川成航能源有限公司     | 成都市   | 成都市 | 制造业  |         | 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    |

(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

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因  
☐适用 ☒不适用

### 2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目                  | 期初余额           | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益      | 本期其他变动 | 期末余额           | 与资产/收益相关 |
|-------------------------|----------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------------|----------|
| C919 研保                 | 10,389,651.37  |              |             | 3,500,000.00  |        | 6,889,651.37   | 与资产相关    |
| 激光照明产业化                 | 2,829,166.67   |              |             | 350,000.00    |        | 2,479,166.67   | 与资产相关    |
| 航空照明产业化                 | 2,990,000.00   |              |             |               |        | 2,990,000.00   | 与资产相关    |
| 照明平台                    | 1,600,000.00   |              |             | 600,000.00    |        | 1,000,000.00   | 与资产相关    |
| 智能转型升级项目                | 3,000,000.00   |              |             | 14,102.60     |        | 2,985,897.40   | 与资产相关    |
| 专家引进                    | 60,000.00      | 510,000.00   |             |               |        | 570,000.00     | 与收益相关    |
| 汉中市南郑区发展和改革局第二批超长国债项目资金 |                | 9,100,000.00 |             |               |        | 9,100,000.00   | 与资产相关    |
| 兰州市煤改气锅炉补助              | 3,266,199.23   |              |             | 1,075,000.00  |        | 2,191,199.23   | 与资产相关    |
| 拆迁补偿款                   | 382,130,923.35 |              |             | 14,627,781.60 |        | 367,503,141.75 | 与资产相关    |
| 陕南循环发展专项资金项目            | 5,227,246.00   |              |             | 909,096.00    |        | 4,318,150.00   | 与资产相关    |
| 2019 年第一批省级中小企业技术改造项目   | 1,014,700.00   |              |             | 200,400.00    |        | 814,300.00     | 与资产相关    |
| 2019 年促投资稳增长项目          | 353,000.00     |              |             | 57,600.00     |        | 295,400.00     | 与资产相关    |
| 2020 年第二批省级中小企业技术改造项目   | 710,000.00     |              |             | 146,400.00    |        | 563,600.00     | 与资产相关    |
| 2020 年新兴平台软件项目          | 387,040.00     |              |             | 56,640.00     |        | 330,400.00     | 与资产相关    |
| 2021 年陕西省中小企业发展专项技术改造项目 | 1,637,155.29   |              |             | 230,769.24    |        | 1,406,386.05   | 与资产相关    |

|                                         |               |              |  |               |  |               |       |
|-----------------------------------------|---------------|--------------|--|---------------|--|---------------|-------|
| 中小企业发展专项资金50-1000 万元技术改造项目              |               | 523,500.00   |  | 78,525.00     |  | 444,975.00    | 与资产相关 |
| 汉中环保局锅炉拆迁补助款                            | 215,833.37    |              |  | 70,000.00     |  | 145,833.37    | 与资产相关 |
| 产能提升项目                                  | 5,496,355.52  |              |  | 5,496,355.52  |  |               | 与资产相关 |
| 企业技术中心奖励                                | 5,000,000.00  |              |  | 2,460,966.26  |  | 2,539,033.74  | 与资产相关 |
| 创新能力建设补助                                | 5,000,000.00  |              |  | 2,460,966.26  |  | 2,539,033.74  | 与收益相关 |
| 山西省科技厅专项项目资金                            | 850,000.00    |              |  |               |  | 850,000.00    | 与收益相关 |
| 山西省科技厅专项项目资金                            | 52,430.00     |              |  |               |  | 52,430.00     | 与收益相关 |
| 山西省气象局项目款                               | 40,000.00     |              |  |               |  | 40,000.00     | 与收益相关 |
| 太原市小店区财政局科技资金                           |               | 1,674,300.00 |  |               |  | 1,674,300.00  | 与收益相关 |
| 其他                                      | 180,226.36    |              |  |               |  | 180,226.36    | 与收益相关 |
| 西安经济开发区购地补贴                             | 2,275,000.00  |              |  | 65,000.00     |  | 2,210,000.00  | 与收益相关 |
| 面向齿轮的检测服务公共平台                           | 392,500.00    |              |  |               |  | 392,500.00    | 与收益相关 |
| 技改项目政府补助                                | 5,000,000.00  |              |  |               |  | 5,000,000.00  | 与资产相关 |
| 厦门市产业转型升级技术改造专项补助                       | 682,941.06    |              |  | 303,529.44    |  | 379,411.62    | 与资产相关 |
| 厦门市湖里区 2015 年技术改造补助                     | 34,941.06     |              |  | 15,529.44     |  | 19,411.62     | 与资产相关 |
| 2017 年创新专项补助                            | 204,250.00    |              |  | 57,000.00     |  | 147,250.00    | 与资产相关 |
| 产业发展基金                                  | 16,325,000.00 |              |  | 1,632,500.00  |  | 14,692,500.00 | 与资产相关 |
| 产业发展基金                                  | 1,588,891.00  |              |  | 158,888.80    |  | 1,430,002.20  | 与资产相关 |
| 产业发展基金                                  | 1,627,779.90  |              |  | 162,777.60    |  | 1,465,002.30  | 与资产相关 |
| 技术中心创新能力建设                              | 200,000.00    |              |  | 100,000.00    |  | 100,000.00    | 与资产相关 |
| 技改提质工程设备补贴                              | 990,360.00    |              |  | 495,180.00    |  | 495,180.00    | 与资产相关 |
| 政策兑现奖励                                  | 1,383,810.00  |              |  | 461,270.00    |  | 922,540.00    | 与资产相关 |
| 政府补助                                    | 2,595,506.56  |              |  | 519,101.32    |  | 2,076,405.24  | 与资产相关 |
| 省高质量发展专项资金                              | 6,192,995.81  |              |  | 1,096,754.52  |  | 5,096,241.29  | 与资产相关 |
| 经济发展突出贡献奖励                              | 245,031.67    | 195,000.00   |  | 319,105.48    |  | 120,926.19    | 与资产相关 |
| 职业技能补贴                                  | 444,364.03    | 300,000.00   |  | 245,131.22    |  | 499,232.81    | 与收益相关 |
| 工业节能补贴                                  | 117,000.40    |              |  | 12,999.96     |  | 104,000.44    | 与资产相关 |
| 高档数控机床与基础制造装备专项补贴                       | 307,078.70    |              |  | 34,438.80     |  | 272,639.90    | 与资产相关 |
| 中原院士基金                                  | 2,170,000.00  | 500,000.00   |  |               |  | 2,670,000.00  | 与收益相关 |
| 郑飞高技产业园中航电动汽车动力总成系统（一期）项目电动汽车动力总成系统建设项目 | 7,967,666.52  |              |  | 212,000.04    |  | 7,755,666.48  | 与资产相关 |
| 安顺经济技术开发区发展和改革局拨新园区建设项目专项资金             | 62,669,560.55 | 2,290,000.00 |  | 10,735,120.35 |  | 54,224,440.20 | 与资产相关 |

|                                   |                |              |  |               |                |                |       |
|-----------------------------------|----------------|--------------|--|---------------|----------------|----------------|-------|
| 电磁阀扩大生产能力建设项目                     | 8,250,450.02   |              |  | 999,999.96    |                | 7,250,450.06   | 与资产相关 |
| 轨道交通燃气轮机阀类扩大生产能力建设项目              | 4,500,000.00   |              |  |               |                | 4,500,000.00   | 与资产相关 |
| 液压阀关键工序技改项目                       | 1,445,000.00   |              |  | 170,000.04    |                | 1,274,999.96   | 与资产相关 |
| 一八三厂轨道交通燃气轮机阀类扩大生产能力建设项目          | 1,190,000.00   |              |  | 120,000.00    |                | 1,070,000.00   | 与资产相关 |
| 宜宾市翠屏区经济信息化和科学技术局补助               | 1,440,000.00   |              |  | 480,000.00    |                | 960,000.00     | 与资产相关 |
| 高可靠性弹射驱动装置项目等财政资金                 | 1,134,000.00   |              |  | 162,000.00    |                | 972,000.00     | 与资产相关 |
| 航空管路专业化项目（1280 项目）                | 12,800,000.00  |              |  |               |                | 12,800,000.00  | 与资产相关 |
| 军民融合发展专项资金                        | 6,280,000.00   |              |  |               |                | 6,280,000.00   | 与资产相关 |
| 航空部附件制造和维修项目                      | 3,126,857.04   |              |  | 97,714.32     |                | 3,029,142.72   | 与收益相关 |
| 等静压装备制造条件建设项目                     | 1,870,000.00   |              |  | 110,000.00    |                | 1,760,000.00   | 与资产相关 |
| 四川省国防科学技术工业办公室拨科技成果转化项目经费         | 300,000.00     |              |  |               |                | 300,000.00     | 与资产相关 |
| 雅安市科学技术和知识产权局拨科技成果转化项目经费          | 400,000.00     |              |  |               |                | 400,000.00     | 与资产相关 |
| “4.20”灾后重建项目补助资金款                 | 270,487,422.91 |              |  | 10,497,799.32 | -21,281,448.88 | 238,708,174.71 | 与资产相关 |
| 四川雅安经济开发区财政局拨技术改造和转型升级切块资金        | 6,970,000.00   |              |  |               |                | 6,970,000.00   | 与资产相关 |
| 新都区经信局拨 2021 年新都工业园区试验厂房建设项目补助    | 778,240.00     |              |  | 97,280.00     |                | 680,960.00     | 与收益相关 |
| 2022 年省级 JMRH 专项资金                | 4,914,000.00   |              |  | 546,000.00    |                | 4,368,000.00   | 与收益相关 |
| 成都市经济和信息化局 2022 年成都市中小企业成长工程补助项目款 |                | 1,000,000.00 |  | 100,000.00    |                | 900,000.00     | 与收益相关 |
| 新都管委会循环化改造项目拨款                    |                | 1,090,000.00 |  | 109,000.00    |                | 981,000.00     | 与收益相关 |
| 收成都市新都区经济和信息化局省级工业发展资金            |                | 800,000.00   |  |               |                | 800,000.00     | 与收益相关 |
| LW 费                              |                | 1,300,000.00 |  | 1,300,000.00  |                |                | 与收益相关 |

|                         |                |               |  |               |                |                |       |
|-------------------------|----------------|---------------|--|---------------|----------------|----------------|-------|
| 飞机液压作动系统与关键零部件研制项目      | 805,833.38     |               |  | 468,499.98    |                | 337,333.40     | 与资产相关 |
| 集成式液压阻尼器研制项目            | 805,083.04     |               |  | 133,833.37    |                | 671,249.67     | 与资产相关 |
| 阻尼器产业化项目                | 1,403,749.80   |               |  | 440,000.04    |                | 963,749.76     | 与资产相关 |
| 飞机触发式主动舱门上位锁研制项目        | 545,000.20     |               |  | 108,999.96    |                | 436,000.24     | 与资产相关 |
| 新型作动筒内置卡环锁研制项目          | 537,821.14     |               |  | 159,999.96    |                | 377,821.18     | 与资产相关 |
| 直升机关键零部件规模化项目           | 999,999.87     |               |  | 200,000.04    |                | 799,999.83     | 与资产相关 |
| 集成式航空液压阻尼器技术研究与应用       | 790,000.00     |               |  | 120,000.00    |                | 670,000.00     | 与资产相关 |
| 新材料舰载无人直升机起落架研制项目       | 1,031,916.67   |               |  | 189,000.00    |                | 842,916.67     | 与资产相关 |
| 集成式液压阻尼器技术研究与应用         | 2,000,000.00   |               |  |               |                | 2,000,000.00   | 与资产相关 |
| 航空机载液压系统及其关键零部件生产能力建设项目 | 2,072,000.03   |               |  | 237,999.96    |                | 1,834,000.07   | 与资产相关 |
| 英才计划                    | 300,000.00     |               |  |               |                | 300,000.00     | 与资产相关 |
| 作动筒、锁定装置等机载产品产能提升项目     |                | 2,104,000.00  |  |               |                | 2,104,000.00   | 与资产相关 |
| 合 计                     | 883,021,978.52 | 21,386,800.00 |  | 65,809,056.40 | -21,281,448.88 | 817,318,273.24 | ——    |

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 与收益相关 | 93,465,266.21  | 94,938,456.36  |
| 与资产相关 | 60,787,964.60  | 64,905,695.95  |
| 合计    | 154,253,230.81 | 159,844,152.31 |

其他说明：

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         | 与资产/收益相关 |
|------------|---------------|---------------|----------|
| 与资产相关的递延收益 | 60,787,964.60 | 64,905,695.95 | 与资产相关    |
| 与收益相关的递延收益 | 5,021,091.80  | 2,758,390.29  | 与收益相关    |
| 高新津贴       | 1,326,000.00  | 873,000.00    | 与收益相关    |
| 搬迁补偿款      |               | 6,217,895.81  | 与收益相关    |
| 企业稳岗补贴     | 8,923,985.59  | 6,798,769.59  | 与收益相关    |

|                                |              |               |       |
|--------------------------------|--------------|---------------|-------|
| 政府奖励                           |              | 300,000.00    | 与收益相关 |
| 一次性吸纳就业补贴                      | 32,000.00    | 56,000.00     | 与收益相关 |
| 上海市闵行区中小企业服务中心 政策兑现            |              | 50,000.00     | 与收益相关 |
| 扩岗补助（失保基金代理支付专户）               | 73,500.00    | 1,500.00      | 与收益相关 |
| 收到 2023 年市级文创项目奖               |              | 100,000.00    | 与收益相关 |
| 上海市闵行区人力资源和社会保障局               |              | 100,000.00    | 与收益相关 |
| 收到 2023 年规模以上工业企业扶持资金          |              | 100,000.00    | 与收益相关 |
| 收到推进区内智能制造诊断服务款                |              | 40,000.00     | 与收益相关 |
| 中国共产党上海市委员会宣传部（无人机综合保障方舱）      |              | 192,000.00    | 与收益相关 |
| 2023 年高企首次认定及复审专项奖励            | 20,000.00    |               | 与收益相关 |
| 上海市黄浦区就业促进中心                   | 10,000.00    |               | 与收益相关 |
| 收到 2024 年领军人才资助拨付              | 200,000.00   |               | 与收益相关 |
| 收到青羊区集中发展区管理委员会（飞行器创新协同中心房租补贴） | 105,000.00   |               | 与收益相关 |
| 2024 年高企认定资助                   | 50,000.00    |               | 与收益相关 |
| 收到财政拨款付                        | 200,000.00   |               | 与收益相关 |
| 收 金山区财政局 款项                    |              | 50,000.00     | 与收益相关 |
| 政府补助                           |              | 8,973.56      | 与收益相关 |
| 上海市静安区商务委员会专精特新奖励              |              | 250,000.00    | 与收益相关 |
| 静安区级财政直接支付内部户 2022 年贷款贴息费      |              | 109,804.00    | 与收益相关 |
| 静安区级财政直接支付内部户 2022 年贷款担保费      |              | 42,500.00     | 与收益相关 |
| 静安区级财政直接支付内部户四上高新技术企业奖励免申即享    |              | 90,514.59     | 与收益相关 |
| 上海市科学技术委员会四上高新技术               |              | 60,343.06     | 与收益相关 |
| 2024 年上海市中小企业发展专项资金申报项目资金      | 6,919.30     |               | 与收益相关 |
| 经济运行科拨付先进制造业政策规模以上工业企业         | 50,000.00    |               | 与收益相关 |
| 上海市静安区人力资源和社会保障局 一次性吸纳就业补贴     | 2,000.00     |               | 与收益相关 |
| 科技创新资金                         | 12,000.00    |               | 与收益相关 |
| 就困补助                           | 79,245.00    |               | 与收益相关 |
| 政府补贴                           |              | 24,187,830.15 | 与收益相关 |
| 集团奖励拨款                         | 140,000.00   |               | 与收益相关 |
| 收青羊区就业局拨企业招用新成长劳动力款            | 1,000.00     |               | 与收益相关 |
| 民机项目房屋资金补贴款                    | 826,107.72   |               | 与收益相关 |
| 公司核心系统研发补贴                     | 2,694,000.00 |               | 与收益相关 |
| 企业协作配套资金补贴                     | 1,970,000.00 |               | 与收益相关 |
| 收青羊区市场监督管理局补助款                 | 180,000.00   |               | 与收益相关 |
| 收青羊区新经济和科技局拨款                  | 962,550.72   |               | 与收益相关 |
| 企业加大研发投入补贴款                    | 1,000,000.00 |               | 与收益相关 |

|                                                            |               |              |       |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|
| 知识产权建设激励款                                                  | 50,000.00     |              | 与收益相关 |
| 政府奖励                                                       | 700           |              | 与收益相关 |
| 顺义区残疾人联合会岗险补                                               | 184,257.50    | 182,169.54   | 与收益相关 |
| 收社会保险事业管理中心一次性括岗补助                                         |               | 37,500.00    | 与收益相关 |
| 中小企业技术改造专项奖励                                               |               | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 中小企业研发经费投入奖补资金                                             |               | 314,000.00   | 与收益相关 |
| 中国航空工业集团有限公司航空奖(2022)10号文                                  |               | 2,000.00     | 与收益相关 |
| 中国航空工业集团有限公司科技进步三等奖航空技【2022】762号                           |               | 5,000.00     | 与收益相关 |
| 汉中市人才交流服务中心2021年市级第四批就业见习生活补贴                              |               | 94,800.00    | 与收益相关 |
| 财政补贴款                                                      |               | 36,700.00    | 与收益相关 |
| 汉中市南郑区经济贸易局2023年专精特新企业奖励                                   | 100,000.00    |              | 与收益相关 |
| 汉中市人力资源和社会保障局拨付职工技能培训补贴                                    | 226,000.00    |              | 与收益相关 |
| 汉中市南郑区发展和改革局2023年高质量发展专项资金                                 | 1,200,000.00  |              | 与收益相关 |
| 汉中市南郑区经济贸易局2024年研发资金投资补充项目                                 | 228,000.00    |              | 与收益相关 |
| 西安国家民用航天产业基地管理委员会工业企业培育项目资金                                |               | 100,000.00   | 与收益相关 |
| 甘肃省财政厅2023年第一批省级科技创新引导计划和科技创新人才计划款                         |               | 1,100,000.00 | 与收益相关 |
| 收甘肃省财政厅23年第二批省级工业信息化发展专项资金款                                |               | 500,000.00   | 与收益相关 |
| 收甘肃省机械科学研究院有限责任公司奖金款                                       |               | 20,000.00    | 与收益相关 |
| 收甘肃省财政厅航空基础机电类国产化产品产业化项目财政专项资金拨款（甘财建（2023）116号）            |               | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 兰州市安宁区财政局国库支付中心拨2023年省级工业和信息化（制造业高质量）发展专项资金（甘财建（2023）225号） | 1,500,000.00  |              | 与收益相关 |
| 2023年省级均衡性转移支付强科技奖补资金                                      | 189,000.00    |              | 与收益相关 |
| 甘肃省财政厅拨2024年数据信息产业发展专项资金（甘工信发（2024）160号）                   | 1,000,000.00  |              | 与收益相关 |
| 甘肃省市场监督管理局拨2024年度专利资助                                      | 50,875.00     |              | 与收益相关 |
| 甘肃省财政厅拨2024年中央军民融合发展专项资金（甘财建（2024）97号）                     | 3,000,000.00  |              | 与收益相关 |
| 2022年度第六批省级科技重大专项                                          | -1,700,000.00 |              | 与收益相关 |
| 省级科技重大专项、技术创新引导计划和科技创新人才计划专项资金                             | -1,100,000.00 | 1,200,000.00 | 与收益相关 |
| 省级工业和信息化发展专项资金                                             | -500,000.00   | 500,000.00   | 与收益相关 |
| 甘肃省科学技术协会助力企业科技创新奖                                         |               | 20,000.00    | 与收益相关 |
| 甘肃省市场监督管理局机关拨专利资助费                                         |               | 25,905.00    | 与收益相关 |
| 安宁区财政局取暖费                                                  |               | -1,000.00    | 与收益相关 |
| 重点人群就业创业补助                                                 | 39,000.00     | 9,750.00     | 与收益相关 |
| 省拨设备款费用摊销                                                  | 4,454,545.04  | 3,999,999.90 | 与收益相关 |

|                                      |              |              |       |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 景观亮化补贴                               | 13,917.00    | 23,223.00    | 与收益相关 |
| 知识产权成长型企业奖励经费                        |              | 150,000.00   | 与收益相关 |
| 第四十六批科技发展计划款                         |              | 54,400.00    | 与收益相关 |
| 第三十四批科技发展计划项目经费款                     |              | 500,000.00   | 与收益相关 |
| 工业企业有效投入奖补资金                         | 206,700.00   |              | 与收益相关 |
| 高技能人才培养奖励                            | 69,000.00    |              | 与收益相关 |
| 2023 年度知识产权专项经费                      | 40,000.00    |              | 与收益相关 |
| 第 22 批科技发展计划创新联合体                    | 500,000.00   |              | 与收益相关 |
| 第 2023 年第六批科技发展高新技术企业认定奖             | 50,000.00    |              | 与收益相关 |
| 2023 年第四批科技发展计划项目                    | 37,400.00    |              | 与收益相关 |
| 2022 年高新技术企业奖励资金                     | 75,000.00    |              | 与收益相关 |
| 收苏州市工业和信息化局市级专项资金                    | 400,000.00   |              | 与收益相关 |
| 收苏州高新区高质量扶持资金第一批款                    | 800,000.00   |              | 与收益相关 |
| 一次性扩岗补助                              | 19,500.00    | 7,500.00     | 与收益相关 |
| 2022 年度高质量发展先进单位奖励                   |              | 40,000.00    | 与收益相关 |
| 经开区四季度工业稳增长奖补资金                      | 20,000.00    | 10,000.00    | 与收益相关 |
| 电费优惠                                 |              | 25,020.67    | 与收益相关 |
| 投产企业政策扶持奖补资金                         |              | 47,959.00    | 与收益相关 |
| 科技奖金                                 |              | 10,000.00    | 与收益相关 |
| 重点人群抵税                               | 65,000.00    |              | 与收益相关 |
| 汉中经济技术开发区 2023 年度陕西省“专精特新”中小企业项目奖补资金 | 450,000.00   |              | 与收益相关 |
| 2023 年知识产权贯标企业补助                     | 50,000.00    |              | 与收益相关 |
| 汉中经开区 2024 年制造业单项冠军示范企业奖补资金          | 300,000.00   |              | 与收益相关 |
| 经开区第十一批省级技术创新示范企业项目奖补资金              | 300,000.00   |              | 与收益相关 |
| 航空奖                                  | 15,000.00    | 9,000.00     | 与收益相关 |
| 以工代训补贴                               |              | 39,600.00    | 与收益相关 |
| 英才计划人才项目补贴                           |              | 100,000.00   | 与收益相关 |
| 一次性扩岗补贴                              |              | 1,500.00     | 与收益相关 |
| 2023 年度秦创原两链融合                       |              | 210,000.00   | 与收益相关 |
| 重点人群退税减免                             | 72,800.00    | 91,000.00    | 与收益相关 |
| 技术能手奖励                               |              | 5,000.00     | 与收益相关 |
| 西安市市场监督管理局知识产权专项资金                   | 300,000.00   |              | 与收益相关 |
| 青年人才资助费                              | 50,000.00    |              | 与收益相关 |
| 扩岗补助                                 |              | 48,000.00    | 与收益相关 |
| 政府补助款                                | 67,100.00    | 2,379,472.16 | 与收益相关 |
| 太原市小店区工信局政府补助款                       | 2,000,000.00 |              | 与收益相关 |
| 山西省委军民融合发展委员会政府补助款                   | 50,000.00    |              | 与收益相关 |
| 省级重点产业链发展专项资金                        | 1,200,000.00 |              | 与收益相关 |



|                                    |              |              |       |
|------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 军品生产线 LW 费                         | 6,560,000.00 | 6,930,000.00 | 与收益相关 |
| 军民融合英才项目资金                         | 50,000.00    |              | 与收益相关 |
| 企业研发投入奖补                           | 1,060,000.00 | 360,000.00   | 与收益相关 |
| 智能制造奖补                             |              | 1,200,000.00 | 与收益相关 |
| 中小企业发展专项资金                         |              | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 一次性留用补贴                            |              | 74,800.00    | 与收益相关 |
| 知识产权专项资金                           |              | 50,000.00    | 与收益相关 |
| 签约项目合同补助                           |              | 24,000.00    | 与收益相关 |
| 产学研补助                              |              | 10,000.00    | 与收益相关 |
| 商务发展专项资金                           | 208,000.00   | 240,000.00   | 与收益相关 |
| 一次性吸纳就业补贴款                         | 196,745.45   | 120,405.14   | 与收益相关 |
| 就业补贴                               | 574,600.00   | 1,391,200.00 | 与收益相关 |
| 产业扩能提升专项资金                         |              | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 高新技术企业补贴                           | 1,640,000.00 |              | 与收益相关 |
| BS15605164 留工培训补助                  |              | 11,500.00    | 与收益相关 |
| BS07926167 2023 年扩岗补助              |              | 1,500.00     | 与收益相关 |
| CA-860-940-3 2023 年湖里区规上企业春节持续生产补贴 |              | 1,200.00     | 与收益相关 |
| BS09531726 2023 年服务贸易和服务外包项目补贴（资质） |              | 89,600.00    | 与收益相关 |
| BS20934620 2022 年成都招聘专场交通住宿补贴      |              | 2,629.96     | 与收益相关 |
| BS93676933 2023 年中央外经贸发展补贴—离岸      |              | 11,300.00    | 与收益相关 |
| 2022 年自贸委航空工业补助                    |              | 160,400.00   | 与收益相关 |
| BS63068162 一次性扩岗补助                 | 3,000.00     |              | 与收益相关 |
| BS54577875 2023 年资质认证补助            | 95,400.00    |              | 与收益相关 |
| BS58518875 2023 年在岸服务外包资金补助        | 24,300.00    |              | 与收益相关 |
| BS60309875 2023 年离岸服务外包资金补助        | 28,400.00    |              | 与收益相关 |
| 航空维修产业扶持政策                         | 473,100.00   |              | 与收益相关 |
| 收武汉科创局专项奖金                         | 100,000.00   |              | 与收益相关 |
| 2024 年度武汉市科技创新局款项                  | 300,000.00   |              | 与收益相关 |
| 2023 年武汉市东西湖区劳动保障规划财务管理中心款项        | 67,928.00    |              | 与收益相关 |
| 收武汉市经济和信息化局进规奖励                    | 200,000.00   |              | 与收益相关 |
| 政府特贴                               |              | 100,800.00   | 与收益相关 |
| 自主创新建设专项资金                         |              | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 新乡市 2022 年企业研发财政补助                 |              | 1,080,000.00 | 与收益相关 |
| 大气拨款                               |              | 1,080,000.00 | 与收益相关 |
| 扩岗补贴                               |              | 230,000.00   | 与收益相关 |
| 河南省研发创新专项                          |              | 1,800,000.00 | 与收益相关 |
| 财政局专项资金                            | 624,000.00   |              | 与收益相关 |

|                                   |              |            |       |
|-----------------------------------|--------------|------------|-------|
| 科技专项资金                            | 900,000.00   |            | 与收益相关 |
| 研发财政补助资金                          | 880,000.00   |            | 与收益相关 |
| 高质量发展技改资金                         | 4,400,000.00 |            | 与收益相关 |
| 规上企业满负荷奖金                         | 100,000.00   |            | 与收益相关 |
| 规模以上工业企业稳岗稳产奖补                    | 100,000.00   |            | 与收益相关 |
| 河南省研究开发财政补助                       | 2,241,000.00 |            | 与收益相关 |
| 工信领域奖励资金                          | 650,000.00   |            | 与收益相关 |
| 收专利补贴款                            | 3,000.00     |            | 与收益相关 |
| 市科协省级项目奖                          | 50,000.00    |            | 与收益相关 |
| 标准河南建设项目                          | 200,000.00   | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 2022 研发省级专项补                      | 15,000.00    | 30,000.00  | 与收益相关 |
| 2022 新乡自主创新示范区建设专项                |              | 10,000.00  | 与收益相关 |
| 扩岗补助                              | 3,000.00     |            | 与收益相关 |
| 一次性扩岗补助                           | 26,000.00    | 13,000.00  | 与收益相关 |
| 经济发展突出贡献奖                         | 95,000.00    | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 高企认定及申报奖励                         |              | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 高质量发展专项资金                         |              | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 省级专精特新“小巨人”政府奖励                   | 200,000.00   |            | 与收益相关 |
| 产业发展资金                            | 3,000,000.00 |            | 与收益相关 |
| 省级高企发展专项资金                        | 350,000.00   |            | 与收益相关 |
| 外经贸发展专项资金                         | 82,200.00    | 335,000.00 | 与收益相关 |
| 职业技能提升培训补贴                        | 17,000.00    |            | 与收益相关 |
| 出口创汇奖励资金                          |              | 967,600.00 | 与收益相关 |
| “四化”政策专项资金                        |              | 595,974.00 | 与收益相关 |
| 工业企业智能化改造资金                       |              | 233,638.84 | 与收益相关 |
| 工业项目试点示范奖励项目                      |              | 80,000.00  | 与收益相关 |
| 专利资助款                             |              | 12,000.00  | 与收益相关 |
| 研发财政补助专项资金                        | 58,688.00    |            | 与收益相关 |
| 安顺市市场监督管理局拨 2023 年知识产权一般资助资金      |              | 6,000.00   | 与收益相关 |
| 贵州省市场监督管理局知识产权管理标准化建设资助资金         |              | 40,000.00  | 与收益相关 |
| 安顺市质量技术监督局大健康产业奖励资金               | 200,000.00   |            | 与收益相关 |
| 贵州省商务厅拨奖励金                        | 6,170,000.00 |            | 与收益相关 |
| 主机拨标准编制专项经费                       | 33,505.00    |            | 与收益相关 |
| 贵州省工业和信息化厅“专精特新”奖励金               | 1,000,000.00 |            | 与收益相关 |
| 贵州省市场监督管理局 2023 年国家知识产权优势示范企业资助资金 | 100,000.00   |            | 与收益相关 |
| 中共安顺市委军民融合发展委员办公室专项补助资金           | 2,000,000.00 |            | 与收益相关 |
| 安顺市市场监督管理局资助款                     | 60,000.00    |            | 与收益相关 |

|                                                         |              |            |       |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
| 贵州省工业和信息化厅专精特新重点小巨人补助款                                  | 2,900,000.00 |            | 与收益相关 |
| 贵阳经济技术开发区管理委员会工业和信息化局(大数据局)2022 年贵阳市补助资金“千企改造、一企一策”专项资金 |              | 60,000.00  | 与收益相关 |
| 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司公返职业鉴定费                               |              | 2,420.00   | 与收益相关 |
| 2022 年贵州省中小企业发展专项资金                                     |              | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 经开区政府引才补贴                                               |              | 4,500.00   | 与收益相关 |
| 2023 年研发投入后补助收入                                         |              | 33,400.00  | 与收益相关 |
| 失业稳岗补贴                                                  | 1,329,042.90 |            | 与收益相关 |
| 贵阳市节约用水办公室拨付 2023 年节水奖补资金                               | 20,000.00    |            | 与收益相关 |
| 贵州省工业和信息化厅(专精特新)补助款                                     | 600,000.00   |            | 与收益相关 |
| 宜宾市翠屏区经济信息化和科学技术局 22 军民融合产业补助资金(宜财建(2023)108 号          | 2,670,000.00 |            | 与收益相关 |
| 宜宾市翠屏区经济信息化和科学技术局军民融合发展专项资金款                            | 450,000.00   |            | 与收益相关 |
| 青羊区工业集中发展区管理委员会 611 飞行器创新协同入驻企业房租补贴款                    | 135,138.50   |            | 与收益相关 |
| 宜宾市翠屏区经济信息化和科学技术局 22 年度用气用电补贴                           | 64,300.00    | 570,200.00 | 与收益相关 |
| 宜宾就业创业促进中心扩岗补贴                                          | 1,000.00     | 78,000.00  | 与收益相关 |
| 退回市级科技计划资金款                                             | -300,000.00  |            | 与收益相关 |
| 宜宾市翠屏区经济和信息化局 23 高新技术企业补助款                              | 500,000.00   |            | 与收益相关 |
| 宜宾市翠屏区经济和信息化局 23 高新技术企业补助款                              | 150,000.00   |            | 与收益相关 |
| 宜宾市财政国库支付中心 2023 年宜宾市院士(专家)工作站建设专项资金等(宜财教(2024)56 号     | 300,000.00   |            | 与收益相关 |
| 宜宾市翠屏区经济和信息化局(宜宾市翠屏区科学技术局) 23 市级十条政策补助                  | 500,000.00   |            | 与收益相关 |
| 宜宾市翠屏区经济和信息化局(宜宾市翠屏区科学技术局) 23 市级十条政策补助                  | 1,000,000.00 |            | 与收益相关 |
| 宜宾市翠屏区经济和信息化局(宜宾市科学技术局) 24 年“小巨人”企业补助资金 宜财建(2024)54 号   | 500,000.00   |            | 与收益相关 |
| 宜宾市翠屏区经济和信息化局(宜宾市科学技术局) 24 年军民融合专项资金 宜财建(2024)35 号      | 450,000.00   | 660,000.00 | 与收益相关 |
| 宜宾市翠屏区市场监督管理局 2024 年度知识产权资质奖励                           | 8,000.00     |            | 与收益相关 |
| 宜宾市翠屏区经济和信息化局(宜宾市翠屏区科学技术局) 航空管路专业化技改资金(川府发 2024 10 号)   | 573,670.00   |            | 与收益相关 |
| 刘佳良优秀企业家款                                               | 168,000.00   |            | 与收益相关 |
| 减免税金                                                    | 20,481.18    | 20,048.94  | 与收益相关 |
| 宜宾市财政局、科学技术局研发项目资金(宜财教(2023)7 号)                        |              | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 宜宾市翠屏区经济信息化和科学技术局 22 年度专精特新资金款                          |              | 600,000.00 | 与收益相关 |

|                                              |                |                |       |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| 宜宾市翠屏区经济信息化和科学技术局省级22年防疫建设资金（宜市经信发（2022）106号 |                | 300,000.00     | 与收益相关 |
| 中共宜宾市委人才和大学城工作局人才计划配套资金                      |                | 200,000.00     | 与收益相关 |
| 宜宾市翠屏区经济信息化和科学技术局22年度政策补助资金                  |                | 300,000.00     | 与收益相关 |
| 江宁经济技术开发区管理委员会工业和信息化发展资金                     | 312,500.00     |                | 与收益相关 |
| 南京市总工会小微企业工会经费返还款                            | 33,091.64      | 162,081.32     | 与收益相关 |
| 收南京空港经济区江宁管委会纳税大户奖励                          | 50,000.00      | 60,000.00      | 与收益相关 |
| 产值贡献奖励专项资金                                   |                | 25,000.00      | 与收益相关 |
| （技改项目）专项资金                                   | 176,000.00     | 800,000.00     | 与收益相关 |
| LW 费                                         |                | 1,280,000.00   | 与收益相关 |
| 2022 年成都市能源供应保障一级响应政策支持资金                    |                | 38,400.00      | 与收益相关 |
| 成都市新都区市场监督管理局市级知识产权专项资金                      | 220,580.00     | 400,000.00     | 与收益相关 |
| 成都市新都区经济和信息化局节水奖励                            | 8,000.00       | 50,000.00      | 与收益相关 |
| 成都市新都区新经济和科技局高新技术企业项目认定补助                    | 50,000.00      |                | 与收益相关 |
| 2024 年四川省 JMRH 发展专项资金                        | 830,000.00     |                | 与收益相关 |
| 特贴                                           | 14,400.00      | 14,400.00      | 与收益相关 |
| 先进单位和个人表彰经费                                  | 759,000.00     |                | 与收益相关 |
| 科技创新券后补助资金                                   | 68,000.00      |                | 与收益相关 |
| 创新协同中心入驻企业房租补贴                               | 245,000.00     |                | 与收益相关 |
| 工业创新产品政策奖励资金                                 | 109,000.00     |                | 与收益相关 |
| 中小企业发展专项资金                                   | 3,350,000.00   |                | 与收益相关 |
| 新成长招工成长补贴                                    | 1,000.00       |                | 与收益相关 |
| 创新平台奖励                                       | 100,000.00     |                | 与收益相关 |
| 招录重点群体、退役士兵减免增值税                             |                | 30,750.00      | 与收益相关 |
| 广汉市经济工作先进企业奖                                 |                | 250,000.00     | 与收益相关 |
| 科技服务业奖补资金                                    |                | 20,000.00      | 与收益相关 |
| 广汉市经信局拨创新主体培育奖励                              |                | 50,000.00      | 与收益相关 |
| 其他                                           | 0.87           | 9,150,687.84   | 与收益相关 |
| 合计                                           | 154,253,230.81 | 159,844,152.31 |       |

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具，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公司的运营融资。本公司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。

本公司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。本公司对此的风险管理政策概述如下：

**（一）金融工具产生的各类风险**

**1. 信用风险**

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，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，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司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，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、其他权益工具投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测对前瞻性信息进行调整得出预期损失率。

截至 2024 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

| 项目    | 账面余额              | 减值准备             |
|-------|-------------------|------------------|
| 应收票据  | 4,396,207,394.48  | 43,677,287.09    |
| 应收账款  | 24,547,196,501.72 | 1,076,448,347.22 |
| 合同资产  | 1,213,325,444.07  | 3,674,308.23     |
| 其他应收款 | 251,788,064.05    | 34,608,031.19    |
| 合计    | 30,408,517,404.32 | 1,158,407,973.73 |

由于本公司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 2024 年 12 月 31 日，本公司因具有特定信用的风险集中，使应收账款的 39.17%源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

**2. 流动性风险**

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。本公司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，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。本公司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。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

| 项目      | 期末余额              |       |       |                   |
|---------|-------------------|-------|-------|-------------------|
|         | 1 年以内             | 1-5 年 | 5 年以上 | 合计                |
| 非衍生金融负债 |                   |       |       |                   |
| 短期借款    | 6,773,620,480.03  |       |       | 6,773,620,480.03  |
| 应付票据    | 3,993,513,401.85  |       |       | 3,993,513,401.85  |
| 应付账款    | 17,425,625,030.28 |       |       | 17,425,625,030.28 |

|             |                   |                  |                |                   |
|-------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 其他应付款       | 602,193,427.23    |                  |                | 602,193,427.23    |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,818,604,074.12  |                  |                | 2,818,604,074.12  |
| 其他流动负债      | 599,157,887.01    |                  |                | 599,157,887.01    |
| 长期借款        |                   | 3,185,374,934.14 | 123,000,000.00 | 3,308,374,934.14  |
| 租赁付款额       |                   | 65,769,280.78    | 4,578,057.49   | 70,347,338.27     |
| 长期应付款       |                   | 2,789,689.98     |                | 2,789,689.98      |
| 其他非流动负债     |                   | 765,077,497.70   |                | 765,077,497.70    |
| 非衍生金融负债小计   | 32,212,714,300.52 | 4,019,011,402.60 | 127,578,057.49 | 36,359,303,760.61 |
| 衍生金融负债      |                   |                  |                |                   |
| 财务担保        |                   |                  |                |                   |
| 合计          | 32,212,714,300.52 | 4,019,011,402.60 | 127,578,057.49 | 36,359,303,760.61 |

### 3. 市场风险

本公司面临的市场风险主要为价格变动的风险，价格风险主要产生于其他权益工具投资价格变动而发生波动的风险。

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。于 2024 年 12 月 31 日，本公司因归类为其他权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

截至 2024 年 12 月 31 日，如果本公司持有的其他权益工具投资的公允价值上升或下降 5%，而其他变量保持不变，本公司的其他综合收益的税后净额会增加或减少约 5,880.82 万元（上年度约 5,588.11 万元）。

### 2、套期

#### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1) 转移方式分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 转移方式   | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额      | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
|--------|-----------|----------------|--------|-------------|
| 应收账款保理 | 应收账款      | 100,000,000.00 | 未终止确认  | 信用风险转移      |
| 合计     | /         | 100,000,000.00 | /      | /           |

(2) 因转移而终止确认的金融资产

□适用 √不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

十三、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）交易性金融资产                  | 776,245.50       |            |                | 776,245.50       |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |                  |            |                |                  |
| （1）债务工具投资                   |                  |            |                |                  |
| （2）权益工具投资                   |                  |            |                |                  |
| （3）衍生金融资产                   |                  |            |                |                  |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |            |                |                  |
| （1）债务工具投资                   |                  |            |                |                  |
| （2）权益工具投资                   |                  |            |                |                  |
| （二）应收款项融资                   |                  |            | 703,656,289.73 | 703,656,289.73   |
| （三）其他权益工具投资                 | 1,523,514,629.82 |            | 151,617,110.90 | 1,675,131,740.72 |
| （四）投资性房地产                   |                  |            |                |                  |
| 1. 出租用的土地使用权                |                  |            |                |                  |
| 2. 出租的建筑物                   |                  |            |                |                  |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权         |                  |            |                |                  |

|                             |                      |  |                   |                      |
|-----------------------------|----------------------|--|-------------------|----------------------|
| （五）生物资产                     |                      |  |                   |                      |
| 1. 消耗性生物资产                  |                      |  |                   |                      |
| 2. 生产性生物资产                  |                      |  |                   |                      |
| 持续以公允价值计量的资产总额              | 1, 524, 290, 875. 32 |  | 855, 273, 400. 63 | 2, 379, 564, 275. 95 |
| （六）交易性金融负债                  |                      |  |                   |                      |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |                      |  |                   |                      |
| 其中：发行的交易性债券                 |                      |  |                   |                      |
| 衍生金融负债                      |                      |  |                   |                      |
| 其他                          |                      |  |                   |                      |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |                      |  |                   |                      |
| 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

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

单独的管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、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近。

本公司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，而不是被迫出售清算情况下的金额。

**十四、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 (%) |
|----------------|-----|-----------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 中国航空科技工业股份有限公司 | 北京  | 开发、制造和销售微型汽车及直升机等航空产品 | 771,133.2242 | 16.50            | 42.18             |

本企业最终控制方是中国航空工业集团有限公司

**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

本公司的子公司情况详见附注十（1）在子公司中的权益。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注十三。

√适用 □不适用

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 |
|----------------|--------|
| 卓达航空工业(江苏)有限公司 | 联营企业   |
| 四川成航能源有限公司     | 联营企业   |
| 上海航旭机载电器有限公司   | 联营企业   |
| 广州华智汽车部件有限公司   | 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          |
|----------------------------|----------------------|
| 《中国航空报》社有限公司               | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| AVICEM Hilite GmbH & Co.KG | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 宝胜科技创新股份有限公司               | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 北京机载中兴信息技术有限公司             | 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 |
| 北京瑞赛长城航空测控技术有限公司           | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京时尚天虹百货有限公司               | 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 |
| 北京西贝亚新技术有限公司               | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京长城航空测控技术研究所有限公司          | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 北京中航大北物业管理有限公司             | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 北京中航赛维安达科技有限公司             | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 成都成飞航空产业发展有限责任公司           | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 成都成飞华驰国际货运代理有限公司           | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 成都航威精密刀具有限公司               | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 成都凯迪飞研科技有限责任公司             | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 成都凯迪精工科技有限责任公司             | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 成都中航国际贸易有限公司               | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 东莞市翔通光电技术有限公司              | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 广州中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 |
| 贵阳安大宇航材料工程有限公司             | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 贵阳华科电镀有限公司                 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 贵阳黔江航空保障装备有限责任公司           | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 贵州安飞精密制造有限公司               | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 贵州贵飞飞机设计研究院有限公司            | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 贵州贵飞实业有限责任公司               | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 贵州贵航服务经营管理有限公司    | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 贵州贵航实业有限公司        | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 贵州红阳机械有限责任公司      | 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 |
| 贵州华阳汽车零部件有限公司     | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 贵州龙飞航空附件有限公司      | 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 |
| 贵州永红换热冷却技术有限公司    | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 贵州中航国际物流有限公司      | 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 |
| 哈尔滨通用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 |
| 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 |
| 汉中陕飞航空科技服务有限公司    | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 航空工业信息中心          | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 航空信托投资有限责任公司      | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 航空总医院             | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 航星国际自动控制工程有限公司    | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 合肥天鹅制冷科技有限公司      | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 河北通飞未来飞行器有限公司     | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 河南新飞专用汽车有限责任公司    | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 宏光空降装备有限公司        | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司    | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 湖北航宇精工科技有限公司      | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 湖北通飞华中飞行器工业有限公司   | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 湖北中航冶钢特种钢材有限公司    | 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 |
| 江西景航航空锻铸有限公司      | 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 |
| 金城集团有限公司          | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 辽宁陆平机器股份有限公司           | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 南京飞利宁航空科技发展有限公司        | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 平原滤清器有限公司              | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 青岛前哨精密仪器有限公司           | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 陕西宝成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 |
| 陕西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 |
| 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 |
| 陕西千山航空电子有限责任公司         | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 陕西秦岭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 |
| 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 |
| 上海埃威信息科技有限公司           | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 上海鲸禧保险经纪有限责任公司         | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 上海民用航空电子系统有限公司         | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 上海民用航空机电系统有限公司         | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 上海民用航空起落架系统有限公司        | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 深圳市飞亚达科技发展有限公司         | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司      | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 深圳中航技术检测所有限公司          | 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 |
| 沈阳飞机设计研究所扬州协同创新研究院有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 沈阳航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 |
| 沈阳金凯瑞科技有限公司            | 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 |
| 石家庄华燕交通科技有限公司          | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 四川德阳中航工贸有限公司           | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 四川航空工业局                | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 四川凌峰资产经营管理有限公司         | 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 |
| 苏州天虹商场有限公司             | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 泰兴航空光电技术有限公司           | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 天虹数科商业股份有限公司           | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 天津直升机研发中心              | 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 |
| 铁岭陆平专用汽车有限责任公司         | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 无锡市雷华科技有限公司            | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 无锡中航华通南方科技有限公司         | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 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 |
| 西安安思锐科航空科技有限公司          | 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 |
| 西安恒翔控制技术有限公司            | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西安精微传感科技有限公司            | 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 |
| 西安蓝天实业有限公司              | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西安力利航空科技有限公司            | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西安庆安产业发展有限公司            | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 西安庆安航空试验设备有限责任公司        | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西安庆安制冷设备股份有限公司          | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西安庆安制冷设备有限公司            | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西安庆安智航通用设备有限公司          | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西安思微传感科技有限公司            | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西安西飞晨光航空科技有限公司          | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西安西飞航空产业物流发展有限公司        | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 西安源创航空科技有限公司            | 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 |
| 希蒙电子国际有限公司              | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 香港华南航空技术有限公司            | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 襄阳航力机电技术发展有限公司          | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 豫新汽车热管理科技有限公司           | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 郑州郑飞锻铸有限责任公司            | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 郑州郑飞机械有限责任公司            | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 郑州郑飞投资控股有限公司            | 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 |
| 中国飞龙通用航空有限公司            | 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哈尔滨空气动力研究所     | 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济南特种结构研究所      | 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光电设备研究所      | 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人力资源中心         | 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空气动力研究所      | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 中国航空系统工程研究所              | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中国航空学会                   | 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 |
| 中国航空制造技术研究院              | 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（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 |
| 中航表面处理技术（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 |
| 中航成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（西安）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 |
| 中航东疆物流（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 |
| 中航工程集成设备有限公司             | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 中航工业南京机电科技有限公司           | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中航工业四川资产管理有限公司           | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中航光电华亿（沈阳）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 |
| 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 |
| 中航国际供应链科技有限公司            | 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 |
| 中航国际金网（北京）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 |
| 中航国际融资租赁有限公司       | 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）股份公司   | 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 |
| 中航航空模拟系统有限公司       | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中航华东光电（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 |
| 中航汇盈（北京）展览有限公司     | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中航机载系统共性技术有限公司     | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中航机载系统有限公司         | 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 |
| 中航捷锐（西安）光电技术有限公司   | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中航金属材料理化检测科技有限公司   | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中航凯迈（上海）红外科技有限公司   | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中航勘察设计研究院有限公司      | 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 |
| 中航路通实业有限公司         | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中航洛阳光电技术有限公司       | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中航荣欣投资有限公司         | 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 |
| 中航天水高新磨具有限公司       | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 中航通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 |
| 中航网联国际物流有限公司       | 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 |
| 中航西安飞机工业集团股份有限公司   | 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 |
| 中航西飞汉中航空零组件制造有限公司  | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 中航长城计量测试（南京）有限公司   | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中航长城计量测试（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 |
| 中航长沙设计研究院有限公司      | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 中航咨询（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 |
| 中航资产管理有限公司         | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 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 |
| 珠海通飞未来飞行器有限公司      | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 珠海振业供应链有限公司        | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 珠海中航艾维检测技术有限公司     | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 东北特殊钢集团股份有限公司      | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 贵州安顺龙飞汽车零部件有限责任公司  | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 贵州华阳宏达电器有限公司       | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 汉中航空物资有限公司         | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 航空信托投资有限责任公司       | 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 |
| 陕西秦峰液压有限责任公司          | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西安飞机工业（集团）航电科技工程有限公司  | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 西安航空动力控制国际有限公司        | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 徐工集团工程机械股份有限公司        | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 烟台航空液压控制有限责任公司        | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 广州华智汽车部件有限公司          | 最终控制方之联营企业           |
| 汉中燎原航空机电工程有限责任公司      | 最终控制方之联营企业           |
| 湖北超卓航空科技股份有限公司        | 最终控制方之联营企业           |
| 江西洪都国际机电有限责任公司        | 最终控制方之联营企业           |
| 金网络（北京）数字科技有限公司       | 最终控制方之联营企业           |
| 景德镇昌河航空设备技术有限责任公司     | 最终控制方之联营企业           |
| 凯迈（洛阳）机电有限公司          | 最终控制方之联营企业           |
| 凯迈（洛阳）气源有限公司          | 最终控制方之联营企业           |
| 南京凯信航空附件有限公司          | 最终控制方之联营企业           |
| 宁夏塞外香食品有限公司           | 最终控制方之联营企业           |
| 上海航旭机载电器有限公司          | 最终控制方之联营企业           |
| 沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司      | 最终控制方之联营企业           |
| 四川成航能源有限公司            | 最终控制方之联营企业           |
| 四川泛华电器有限责任公司          | 最终控制方之联营企业           |
| 四川新川航空仪器有限责任公司        | 最终控制方之联营企业           |
| 太原市太航医院               | 最终控制方之联营企业           |
| 太原太航科技有限公司            | 最终控制方之联营企业           |
| 天津天利电子科技有限公司          | 最终控制方之联营企业           |
| 无锡华测电子系统有限公司          | 最终控制方之联营企业           |
| 西安鑫航人才服务有限公司          | 最终控制方之联营企业           |
| 新乡巴山航空技术股份有限公司        | 最终控制方之联营企业           |
| 郑州郑飞机电技术有限责任公司        | 最终控制方之联营企业           |
| 郑州郑飞木业有限责任公司          | 最终控制方之联营企业           |
| 郑州郑飞橡塑制品有限责任公司        | 最终控制方之联营企业           |
| 中国飞龙通用航空有限公司          | 最终控制方之联营企业           |
| 中航工业南航（深圳）测控技术有限公司    | 最终控制方之联营企业           |
| 中航亿通科技（北京）有限责任公司      | 最终控制方之联营企业           |
| 北京瑞风协同科技股份有限公司        | 最终控制方之合营企业           |
| 航空航天工业沈阳六〇一科技装备制造有限公司 | 最终控制方之合营企业           |
| 鹏翔飞控作动系统（西安）有限责任公司    | 最终控制方之合营企业           |
| 西安中航汉胜航空电力有限公司        | 最终控制方之合营企业           |
| 扬州赛瑞航空电子技术有限公司        | 最终控制方之合营企业           |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书      | 关键管理人员               |

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



| 关联方        | 关联交易内容 | 本期发生额      | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额      |
|------------|--------|------------|--------------|---------------|------------|
| 航空工业及下属子公司 | 采购商品   | 316,526.43 |              |               | 413,382.11 |
| 航空工业及下属子公司 | 接受劳务   | 19,825.75  |              |               | 21,360.47  |
| 合计         |        | 336,352.18 |              |               | 434,742.58 |

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方        | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------|--------------|--------------|
| 航空工业及下属子公司 | 销售商品   | 1,439,579.86 | 1,775,036.50 |
| 航空工业及下属子公司 | 提供劳务   | 22,550.30    | 23,928.42    |
| 合计         |        | 1,462,130.16 | 1,798,964.92 |

## 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 |
|----------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|------------|---------------|----------------|
| 中航机载系统有限公司                             | 中航机载系统股份有限公司            | 其他资产托管    | 2024-1-1 | 2024-12-31 | 注①、②          | 10,089.41      |
| 北京青云航空设备有限公司                           | 北京青云航空仪表有限公司            | 其他资产托管    | 2024-1-1 | 2024-12-31 | 注③            | 1,236.79       |
| KOKI TECHNIK Transmission Systems GmbH | 湖北中航精机科技有限公司武汉中航精冲技术分公司 | 其他资产托管    | 2024-1-1 | 2024-12-31 | 注④            | 174.32         |
| 合计                                     |                         |           |          |            |               | 11,500.52      |

## 关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

注：①根据本公司与机载公司签署的《股权托管协议》，约定机载公司将部分企事业单位委托给本公司管理。对于被托管单位中当年盈利的企业，当年托管费用为按照本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。

②根据中航工业机电系统股份有限公司与中航机载系统有限公司签署的《托管协议之补充协议》，约定中航机载系统有限公司将部分企事业单位委托给中航工业机电系统股份有限公司管理。对于当年盈利的被托管单位，当年托管费用为按照中航工业机电系统股份有限公司受托管理的股权或权益比例计算的被托管单位当年度经审计后的营业收入的 3%（即：该被托管单位当年营业收入额×受托管理的股权或权益比例×3%）；对于当年亏损的被托管单位，当年托管费用为人民币 20 万元。

③子公司青云仪表受北京青云航空设备有限公司委托管理北京青云航空设备有限公司的相关业务，并就委托代管事项达成委托管理服务协议。北京青云航空设备有限公司需支付的管理费用包括但不限于人工工资、福利费用以及其他服务费用等。

④根据 KOKI TECHNIK Transmission Systems GmbH 与湖北中航精机科技有限公司武汉中航精冲技术分公司签署的《企业服务协议》，约定 KOKI TECHNIK Transmission Systems GmbH 将其下属公司科奇汽车传动系统（中国）有限公司委托给湖北中航精机科技有限公司武汉中航精冲技术分公司管理。当年托管费用为：被托管单位年度销售收入\*70%\*1%+年度利润总额\*30%\*10%。

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 |
|-----------------------|--------|-----------|-----------|
| 西安庆安智航通用设备有限公司        | 房屋建筑物  | 10.60     | 10.60     |
| 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 | 机器设备   | 22.19     | 88.78     |
| 中航复合材料有限责任公司          | 房屋建筑物  | 1,019.10  | 959.18    |
| 中国航空制造技术研究院           | 房屋建筑物  | 1,322.66  | 888.58    |
| 北京青云航空设备有限公司          | 房屋建筑物  | 302.37    | 301.54    |
| 中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所 | 房屋建筑物  | 592.44    | 455.84    |
| 科奇汽车传动系统（中国）有限公司      | 房屋建筑物  | 205.65    | 205.65    |
| 郑州郑飞机电技术有限责任公司        | 房屋建筑物  | 35.51     | 35.51     |
| 郑州郑飞橡塑制品有限责任公司        | 房屋建筑物  | 9.12      | 9.12      |
| 郑州郑飞机械有限责任公司          | 房屋建筑物  |           | 29.78     |
| 西安庆安航空试验设备有限责任公司      | 房屋建筑物  | 38.51     | 38.51     |
| 西安庆安电气控制有限责任公司        | 机器设备   | 221.41    | 221.41    |
| 郑州郑飞锻铸有限责任公司          | 房屋建筑物  | 27.55     | 27.55     |
| 合计                    |        | 3,836.89  | 3,272.05  |

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 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |       | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金    |          | 承担的租赁负债利息支出 |        | 增加的使用权资产 |        |
|-----------------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|----------|----------|-------------|--------|----------|--------|
|                       |        | 本期发生额                       | 上期发生额 | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额    | 上期发生额    | 本期发生额       | 上期发生额  | 本期发生额    | 上期发生额  |
| 中航国际融资租赁有限公司          | 机器设备   |                             |       |                        |       | 164.78   | 247.23   | 15.37       | 15.85  |          |        |
| 中航国际融资租赁有限公司          | 机器设备   |                             |       |                        |       | 244.04   | 164.78   | 27.70       | 23.69  |          | 176.63 |
| 新乡市新航机电科技有限公司         | 运输工具   |                             |       |                        |       | 430.21   | 17.39    | 80.65       | 1.40   | 1,024.25 |        |
| 新乡市新航机电科技有限公司         | 房屋建筑物  |                             |       |                        |       | 17.39    | 181.59   | 0.72        | 34.07  |          |        |
| 新乡市新航机电科技有限公司         | 土地使用权  |                             |       |                        |       | 30.91    |          | 5.35        |        | 138.98   |        |
| 豫新汽车热管理科技有限公司         | 房屋建筑物  |                             |       |                        |       |          | 64.65    |             | 8.36   |          |        |
| 豫新汽车热管理科技有限公司         | 机器设备   |                             |       |                        |       | 166.18   | 166.18   | 30.71       | 36.73  |          |        |
| 北京青云航空设备有限公司          | 房屋建筑物  |                             |       |                        |       | 179.32   | 168.29   | 35.47       | 9.06   | 790.94   |        |
| 北京青云航空设备有限公司          | 土地使用权  |                             |       |                        |       | 19.05    | 40.00    | 3.77        | 0.96   | 84.01    |        |
| 中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所 | 机器设备   |                             |       |                        |       |          |          | 3.80        | 1.94   |          | 208.10 |
| 合计                    |        |                             |       |                        |       | 1,251.88 | 1,050.11 | 203.54      | 132.06 | 2,038.19 | 384.73 |

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 |
|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| 北京青云航空仪表有限公司 | 40,000,000.00 | 2016-3-14  | 2031-3-13  | 否          |
| 北京青云航空仪表有限公司 | 24,000,000.00 | 2015-12-21 | 2030-12-20 | 否          |
| 西安庆安制冷设备有限公司 | 2,924,000.00  | 2024-1-30  | 2025-1-30  | 否          |
| 西安庆安制冷设备有限公司 | 4,386,000.00  | 2024-12-13 | 2025-12-13 | 否          |
| 西安庆安制冷设备有限公司 | 4,386,000.00  | 2024-3-14  | 2025-3-14  | 否          |
| 西安庆安制冷设备有限公司 | 4,386,000.00  | 2024-3-28  | 2025-3-28  | 否          |
| 西安庆安制冷设备有限公司 | 2,924,000.00  | 2024-4-8   | 2025-4-8   | 否          |
| 西安庆安制冷设备有限公司 | 4,239,800.00  | 2024-4-23  | 2025-4-23  | 否          |
| 合计           | 87,245,800.00 |            |            |            |

注：原中航机电，已经董事会、股东会审议通过了对西安庆安制冷设备股份有限公司的关联担保的议案。2022 年 9 月 26 日，航空工业财务公司签署《最高额保证合同》，庆安集团按照《最高额保证合同》签订时对庆安制冷所持股权比例（14.62%），就该合同约定的担保范围向航空工业财务提供股权比例份额内的连带责任保证担保。合同主债权的最高余额（系指本金余额，下同）折合人民币 2.69 亿元，按照持股比例公司对其担保的最高余额 3,932.78 万元，担保期间为自 2022 年 5 月 25 日至 2025 年 7 月 28 日。截至 2024 年 12 月 31 日实际合同主债权 1.59 亿元，按持股比例折算后金额是 2,324.58 万元，没有超过最高保证金额。

本公司作为被担保方  
☐ 适用 ☒ 不适用

关联担保情况说明  
☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 关联方资金拆借

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方            | 拆借金额             | 起始日       | 到期日        | 说明 |
|----------------|------------------|-----------|------------|----|
| 拆入             |                  |           |            |    |
| 中航工业集团财务有限责任公司 | 9,017,513,833.00 | 2022-3-29 | 2027-12-25 |    |
| 中航机载系统有限公司     | 592,250,000.00   | 2022-8-31 | 2025-12-28 |    |
| 北京青云航空设备有限公司   | 260,000,000.00   | 2023-5-26 | 2025-12-27 |    |
| 合计             | 9,730,673,833.00 |           |            |    |

注：本公司本期因向关联方拆入资金累计发生利息费用 192,773,907.69 元。

(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 | 371.59 | 230.58 |

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 售后回租融资租赁

本公司与中航国际融资租赁有限公司签订售后回租融资租赁合同，取得转让价款 1,400.00 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，本公司本期已支付租赁款 315.36 万元，本期确认的相关融资费用为 38.07 万元。

(2) 财务公司存款

本公司因资金归集安排，于 2024 年 12 月 31 日在财务公司的存款余额为 1,111,091.70 万元，本期取得的利息收入为 13,073.44 万元。

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(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  | 航空工业及下属子公司 | 2,316,886,958.88  | 20,580,667.23  | 4,309,914,758.73  | 40,646,756.97  |
| 应收账款  | 航空工业及下属子公司 | 17,117,042,091.90 | 718,843,537.62 | 13,200,926,319.17 | 413,334,576.75 |
| 合同资产  | 航空工业及下属子公司 | 1,094,807,847.45  | 3,360,749.61   |                   |                |
| 预付款项  | 航空工业及下属子公司 | 85,847,478.77     |                | 149,550,751.47    |                |
| 其他应收款 | 航空工业及下属子公司 | 33,500,023.18     | 4,735,047.15   | 16,276,868.94     | 186,524.43     |
| 合计    |            | 20,648,084,400.18 | 747,520,001.61 | 17,676,668,698.31 | 454,167,858.15 |

(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  | 航空工业及下属子公司 | 861,257,529.84   | 561,048,344.67   |
| 应付账款  | 航空工业及下属子公司 | 4,019,460,423.44 | 2,841,314,065.09 |
| 预收款项  | 航空工业及下属子公司 | 34,818,992.88    | 17,437,973.52    |
| 合同负债  | 航空工业及下属子公司 | 973,301,345.15   | 1,286,522,906.01 |
| 其他应付款 | 航空工业及下属子公司 | 57,908,994.50    | 13,354,937.03    |
| 合计    |            | 5,946,747,285.81 | 4,719,678,226.32 |

(3). 其他项目

☐ 适用 ☒ 不适用

7、关联方承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

8、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

☐ 适用 ☒ 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具  
☐ 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、本期股份支付费用

☐ 适用 ☒ 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他

☐ 适用 ☒ 不适用



十六、 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

十七、 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       | 338,722,764.10 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |                |

3、 销售退回

☐适用 ☒不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

☐适用 ☒不适用

十八、 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、重要债务重组

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 债务重组方式           | 原重组债权债务账面价值    | 确认的债务重组利得/损失  | 债务转为资本导致的股本增加额 | 债权转为股份导致的投资增加额 | 该投资占债务人股份总额的比例(%) | 或有应付/或有应收 | 债务重组中公允价值的确定方法和依据 |
|---------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 债权人披露情况 | 低于债权账面价值的现金收回债权  | 10,131,623.82  | 766,798.99    |                |                |                   |           |                   |
| 合计      | /                | 10,131,623.82  | 766,798.99    |                |                |                   |           |                   |
| 债务人披露情况 | 以低于债务账面价值的现金清偿债务 | 232,418,808.66 | 13,049,994.04 |                |                |                   |           |                   |
| 合计      | /                | 232,418,808.66 | 13,049,994.04 |                |                |                   |           |                   |

## 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

本公司及子公司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，本公司本年年金缴费金额为人民币 278,065,846.23 元，年末应付未付金额为人民币 46,070,829.94 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

(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

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

☐适用 ☒不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               |               |
| 应收股利  |               |               |
| 其他应收款 | 11,138,319.26 | 10,620,092.45 |
| 合计    | 11,138,319.26 | 10,620,092.45 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

**(5). 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

**应收股利**

**(7). 应收股利**

☐适用 ☒不适用

**(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

☐适用 ☒不适用

**(9). 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

**(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

**(11). 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

**(12). 本期实际核销的应收股利情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**其他应收款**

**(13). 按账龄披露**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------------|---------------|---------------|
| 1 年以内      |               |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |               |
| 1 年以内小计    | 1,736,067.92  | 10,444,532.67 |
| 1 至 2 年    | 10,443,172.67 | 112.58        |
| 2 至 3 年    | 112.58        | 79.63         |
| 3 年以上      |               |               |
| 3 至 4 年    | 79.63         | 422,966.61    |
| 4 至 5 年    | 422,966.61    | 866,568.96    |
| 5 年以上      | 3,504,310.00  | 54,349,975.98 |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 小计     | 16,106,709.41 | 66,084,236.43 |
| 减：坏账准备 | 4,968,390.15  | 55,464,143.98 |
| 合计     | 11,138,319.26 | 10,620,092.45 |

(14). 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      | 14,223,454.96 | 64,298,574.91 |
| 押金、保证金   | 1,733,137.92  | 1,733,137.92  |
| 备用金及职工借款 | 48,901.39     | 47,331.39     |
| 代收代付款    | 101,215.14    | 5,000.00      |
| 其他       |               | 192.21        |
| 小计       | 16,106,709.41 | 66,084,236.43 |
| 减：坏账准备   | 4,968,390.15  | 55,464,143.98 |
| 合计       | 11,138,319.26 | 10,620,092.45 |

(15). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备               | 第一阶段             | 第二阶段                         | 第三阶段                         | 合计             |
|--------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
|                    | 未来12个月<br>预期信用损失 | 整个存续期预期<br>信用损失(未发生信用<br>减值) | 整个存续期预期<br>信用损失(已发<br>生信用减值) |                |
| 2024年1月1日余额        | 55,222.51        | 52,750,356.46                | 2,658,565.01                 | 55,464,143.98  |
| 2024年1月1日余额在本<br>期 |                  |                              |                              |                |
| --转入第二阶段           |                  |                              |                              |                |
| --转入第三阶段           |                  |                              |                              |                |
| --转回第二阶段           |                  |                              |                              |                |
| --转回第一阶段           |                  |                              |                              |                |
| 本期计提               | -53,486.44       | -50,442,267.39               |                              | -50,495,753.83 |
| 本期转回               |                  |                              |                              |                |
| 本期转销               |                  |                              |                              |                |
| 本期核销               |                  |                              |                              |                |
| 其他变动               |                  |                              |                              |                |
| 2024年12月31日余额      | 1,736.07         | 2,308,089.07                 | 2,658,565.01                 | 4,968,390.15   |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(16). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额          | 本期变动金额         |       |       |      | 期末余额         |
|-----------|---------------|----------------|-------|-------|------|--------------|
|           |               | 计提             | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 按单项计提坏账准备 | 2,658,565.01  |                |       |       |      | 2,658,565.01 |
| 按组合计提坏账准备 |               |                |       |       |      |              |
| 其中：账龄组合   | 52,805,578.97 | -50,495,753.83 |       |       |      | 2,309,825.14 |
| 合计        | 55,464,143.98 | -50,495,753.83 |       |       |      | 4,968,390.15 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：  
☐适用 ☒不适用

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

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

(18). 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                | 期末余额          | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄        | 坏账准备期末余额     |
|---------------------|---------------|---------------------|-------|-----------|--------------|
| 单位一                 | 11,416,245.42 | 70.87               | 往来款   | 1-2年、5年以上 | 2,106,285.42 |
| 北京航空电子研发中心分公司       | 2,658,565.01  | 16.51               | 往来款   | 5年以上      | 2,658,565.01 |
| 北京华润曙光房地产开发有限公司     | 1,589,612.44  | 9.87                | 押金    | 1年以内      | 1,589.61     |
| 润嘉物业管理(北京)有限公司润厦分公司 | 143,525.48    | 0.89                | 押金    | 1年以内      | 143.53       |
| 单位二                 | 97,579.26     | 0.61                | 往来款   | 1-2年      | 9,757.93     |
| 合计                  | 15,905,527.61 | 98.75               | /     | ——        | 4,776,341.50 |

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐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     | 15,726,148,212.76 |      | 15,726,148,212.76 | 14,622,523,012.76 |      | 14,622,523,012.76 |
| 对联营、合营企业投资 | 278,578,389.53    |      | 278,578,389.53    | 259,089,905.55    |      | 259,089,905.55    |
| 合计         | 16,004,726,602.29 |      | 16,004,726,602.29 | 14,881,612,918.31 |      | 14,881,612,918.31 |

(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（账面价值）     | 减值准备<br>期初余额 | 本期增减变动         |      |        |    | 期末余额（账面价值）       | 减值准备<br>期末余额 |
|------------------|----------------|--------------|----------------|------|--------|----|------------------|--------------|
|                  |                |              | 追加投资           | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                  |              |
| 北京青云航空仪表有限公司     | 852,749,359.22 |              | 13,000,000.00  |      |        |    | 865,749,359.22   |              |
| 太原航空仪表有限公司       | 635,047,536.17 |              | 32,600,000.00  |      |        |    | 667,647,536.17   |              |
| 上海航空电器有限公司       | 989,289,624.89 |              | 180,259,300.00 |      |        |    | 1,169,548,924.89 |              |
| 南京航健航空装备技术服务有限公司 | 191,165,428.00 |              |                |      |        |    | 191,165,428.00   |              |
| 苏州长风航空电子有限公司     | 899,207,313.02 |              | 58,582,000.00  |      |        |    | 957,789,313.02   |              |
| 郑州飞机装备有限责任公司     | 583,062,711.38 |              |                |      |        |    | 583,062,711.38   |              |
| 新乡航空工业（集团）有限公司   | 530,925,852.26 |              |                |      |        |    | 530,925,852.26   |              |
| 湖北中航精机科技有限公司     | 541,222,782.17 |              |                |      |        |    | 541,222,782.17   |              |
| 成都凯天电子股份有限公司     | 754,111,444.08 |              | 250,000,000.00 |      |        |    | 1,004,111,444.08 |              |
| 四川泛华航空仪表电器有限公司   | 397,489,031.81 |              |                |      |        |    | 397,489,031.81   |              |
| 四川凌峰航空液压机械有限公司   | 271,088,063.50 |              |                |      |        |    | 271,088,063.50   |              |
| 宜宾三江机械有限责任公司     | 291,568,143.71 |              |                |      |        |    | 291,568,143.71   |              |

|                  |                   |  |  |                  |  |  |                   |  |
|------------------|-------------------|--|--|------------------|--|--|-------------------|--|
| 四川航空工业川西机器有限责任公司 | 240,609,510.28    |  |  |                  |  |  | 240,609,510.28    |  |
| 贵州枫阳液压有限责任公司     | 276,404,882.76    |  |  |                  |  |  | 276,404,882.76    |  |
| 贵州风雷航空军械有限责任公司   | 381,638,654.88    |  |  |                  |  |  | 381,638,654.88    |  |
| 陕西华燕航空仪表有限公司     | 616,520,565.11    |  |  |                  |  |  | 616,520,565.11    |  |
| 陕西航空电气有限责任公司     | 920,555,926.23    |  |  |                  |  |  | 920,555,926.23    |  |
| 庆安集团有限公司         | 2,837,874,829.49  |  |  |                  |  |  | 2,837,874,829.49  |  |
| 陕西千山航空电子有限责任公司   | 592,100,901.46    |  |  | 359,090,000.00   |  |  | 951,190,901.46    |  |
| 陕西东方航空仪表有限责任公司   | 331,840,137.03    |  |  | 115,000,000.00   |  |  | 446,840,137.03    |  |
| 兰州万里航空机电有限责任公司   | 833,634,587.43    |  |  | 30,050,000.00    |  |  | 863,684,587.43    |  |
| 兰州飞行控制有限责任公司     | 654,415,727.88    |  |  | 65,043,900.00    |  |  | 719,459,627.88    |  |
| 合计               | 14,622,523,012.76 |  |  | 1,103,625,200.00 |  |  | 15,726,148,212.76 |  |

(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<br>余额       | 减值准<br>备期末<br>余额 |
|------------|----------------|----------|----------|-----------------|--------------|------------|-----------------|----------------|----|----------------|------------------|
|            |                | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益法下确认的<br>投资损益 | 其他综合收<br>益调整 | 其他权益变<br>动 | 宣告发放现金股<br>利或利润 | 计提<br>减值<br>准备 | 其他 |                |                  |
| 一、合营企业     |                |          |          |                 |              |            |                 |                |    |                |                  |
| 二、联营企业     |                |          |          |                 |              |            |                 |                |    |                |                  |
| 宏光空降装备有限公司 | 242,296,703.77 |          |          | 33,735,638.33   | -303,365.00  | 602,875.63 | 16,224,674.11   |                |    | 260,107,178.62 |                  |
| 中航联创科技有限公司 | 16,793,201.78  |          |          | 1,678,009.13    |              |            |                 |                |    | 18,471,210.91  |                  |
| 小计         | 259,089,905.55 |          |          | 35,413,647.46   | -303,365.00  | 602,875.63 | 16,224,674.11   |                |    | 278,578,389.53 |                  |
| 合计         | 259,089,905.55 |          |          | 35,413,647.46   | -303,365.00  | 602,875.63 | 16,224,674.11   |                |    | 278,578,389.53 |                  |

(1). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

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 |                |            |                |    |
| 其他业务 | 101,024,245.65 | 138,000.00 | 106,764,259.55 |    |
| 合计   | 101,024,245.65 | 138,000.00 | 106,764,259.55 |    |

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

(3). 履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

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       | 693,507,324.75 | 787,067,900.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 35,413,647.46  | 48,042,971.18  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 9,370,920.80   | 6,693,514.80   |
| 债权投资持有期间的投资收益        |                | 18,864,753.04  |
| 其他                   | 5,291,766.96   |                |
| 合计                   | 743,583,659.97 | 860,669,139.02 |

## 6、其他

□适用 √不适用

## 二十、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 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | -8,850,840.19  |    |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 100,331,634.17 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 11,345,074.24  |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |                |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |                |    |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |                |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                                            |                |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  |                |    |
| 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                 |                |    |
| 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                                          |                |    |
| 非货币性资产交换损益                                                           |                |    |
| 债务重组损益                                                               | 12,283,195.05  |    |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |                |    |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                                         |                |    |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                                             |                |    |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |                |    |
| 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                                     |                |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                                     |                |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                |                |    |
| 受托经营取得的托管费收入                                                         | 115,005,202.02 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | 30,615,846.39  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    |                |    |
| 减：所得税影响额                                                             | 50,079,886.14  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | 3,459,295.26   |    |
| 合计                                                                   | 207,190,930.28 |    |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

2、 净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>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          | 2.83              | 0.2151 | 0.2151 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.27              | 0.1723 | 0.1723 |

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

董事长:



董事会批准报送日期: 2025 年 3 月 29 日



修订信息

☐ 适用 ☒ 不适用



## 议案十

### 关于审议 2024 年度可持续发展报告的议案

各位股东及股东代表：

依据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》及国务院国资委办公厅《关于转发〈央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究〉的通知》《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》（国资发研究〔2016〕105 号），并参考全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI Standard）等要求，中航机载系统股份有限公司编制了《中航机载系统股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。

以上，请各位股东及股东代表审议。

附件：中航机载系统股份有限公司 2024 年度可持续发展报告

2025 年 4 月 18 日



AVIC Airborne

中航机载系统股份有限公司

2024年度可持续发展报告

---





# 目录

## CONTENTS

---

### 01 关于本报告

### 03 走进中航机载

### 03 数说2024

## 04 一、可持续发展体系

---

- 06 （一）可持续发展治理架构
- 06 （二）可持续发展策略
- 06 （三）可持续风险与机遇管理
- 10 （四）指标和目标

## 12 二、低碳转型，共建美丽家园

---

- 13 （一）环境合规管理
- 15 （二）应对气候变化
- 21 （三）资源能源利用
- 25 （四）污废排放治理
- 29 （五）绿色低碳经营

## 33 三、协同发展，促进社会共融

---

- 34 （一）坚持以人为本
- 40 （二）聚焦安全生产
- 44 （三）推进质量强链
- 47 （四）推动科技创新
- 49 （五）温情贡献社会

## 54 四、合规经营，护航稳健发展

---

- 55 （一）健全治理体系
- 56 （二）夯实规范治理
- 57 （三）恪守商业道德
- 59 （四）提高披露质量

## 61 附录一：关键绩效表

## 65 附录二：指标索引表

## 72 附录三：意见反馈

# 关于本报告

本报告是中航机载系统股份有限公司（以下简称“中航机载”“公司”或“我们”）发布的可持续发展报告。本报告旨在对中航机载开展可持续实践的真实情况进行披露，并积极回应利益相关者对环境、社会及治理议题的关注。本报告经管理层确认后，已获公司董事会审批通过。

## 编写依据

本报告的编制依据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号--可持续发展报告（试行）》及国务院国资委办公厅《关于转发<央企控股上市公司ESG专项报告编制研究>的通知》《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》（国资发研究[2016]105号），并参考全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI Standard）。

## 报告范围

本报告为年度报告，时间范围覆盖自2024年1月1日起至2024年12月31日止，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容有所延伸。主体范围覆盖中航机载及所有子公司。

## 数据说明

本报告的信息数据主要来源于公司及所有子公司正式文件、统计报告、工作报告以及相关数据采集系统。如本报告与年度报告有差异，以年度报告数据为准。如无特殊说明，本报告所示金额均以人民币列示。

## 报告获取

本报告以电子版发布，可在上海证券交易所官方网站及公司官方网站下载浏览。

## 联系方式

- 地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院18号楼25层
- 邮编：100028
- 电话：010-58354818
- 传真：010-58354844
- 邮箱：hondianzq@avic.com
- 官网：www.avicairborne.com



## 指代说明

本报告中各子公司指代关系如下：

| 公司简称 | 公司全称             |
|------|------------------|
| 凯天电子 | 成都凯天电子股份有限公司     |
| 兰州飞控 | 兰州飞行控制有限责任公司     |
| 精机科技 | 湖北中航精机科技有限公司     |
| 新航集团 | 新乡航空工业（集团）有限公司   |
| 苏州长风 | 苏州长风航空电子有限公司     |
| 川西机器 | 四川航空工业川西机器有限责任公司 |
| 枫阳液压 | 贵州枫阳液压有限责任公司     |
| 贵州风雷 | 贵州风雷航空军械有限责任公司   |
| 青云仪表 | 北京青云航空仪表有限公司     |
| 兰航机电 | 兰州万里航空机电有限责任公司   |
| 南京航健 | 南京航健航空装备技术服务有限公司 |
| 东方仪表 | 陕西东方航空仪表有限责任公司   |
| 千山航电 | 陕西千山航空电子有限责任公司   |
| 庆安公司 | 庆安集团有限公司         |
| 陕航电气 | 陕西航空电气有限责任公司     |
| 华燕仪表 | 陕西华燕航空仪表有限公司     |
| 上航电器 | 上海航空电器有限公司       |
| 四川泛华 | 四川泛华航空仪表电器有限公司   |
| 四川液压 | 四川凌峰航空液压机械有限公司   |
| 太航仪表 | 太原航空仪表有限公司       |
| 宜宾三江 | 宜宾三江机械有限责任公司     |
| 郑飞公司 | 郑州飞机装备有限责任公司     |

# 走进中航机载

AVIC  
Airborne

中航机载系统股份有限公司是隶属于中国航空工业集团有限公司（简称“中国航空工业集团”）的央企控股上市公司，秉持“航空报国、航空强国”理念，聚焦价值创造、商业成功和股东回报，始终坚持推动公司高质量发展，致力于发展成为世界一流机载系统供应商和专业化供应商。

从1999年成立之初到2023年完成换股吸收合并，从“借壳”实现两家照明设备企业上市到现在的航空工业机载系统旗舰型上市平台，从最初的3亿元人民币注册资本到现在的48.39亿股总股本，中航机载坚定不移地走在专业化整合和系统性升级的道路上，经历了深刻的变革与跨越式发展。2023年4月，中航机载由中航航空电子系统股份有限公司（股票代码：600372）换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司（股票代码：002013）正式整合而成。如今，中航机载所属控股子公司22家，分布在全国10个省和直辖市。

中航机载建立了卓越的科技创新体系和先进的研发、生产、试验流程，引领航空机载科技创新发展。业务领域涵盖武器装备、民机装备、现代产业、国际业务等，产品谱系覆盖航空电子系统、飞行控制系统、航空机电系统，以及为电子信息、智能系统、机电自动化、基础器件等先进制造业领域提供相关配套系统解决方案、产品及服务。

# 数说2024

## 年度荣誉奖项



证券时报“第十八届主板上市公司价值百强”  
证券时报“2024中国上市公司ESG百强”  
中国证券报第二十六届上市公司金牛奖“金信披奖”



## 年度可持续绩效

### 探索新程，深化低碳转型

投入环保资金3,750.40万元

清洁能源使用2,738.17万千瓦时

废气排放总量减少29.45%

工厂废水排放总量减少9.44%

煤油消耗量减少62.05%

### 责任为翼，积极回馈社会

乡村振兴对外投入总金额1,148.58万元

对外捐赠、公益项目投入总金额148.09万元

客户平均满意度95.93%

员工平均满意度86.99%

研发投入总额占营业收入比例11.49%

被授权专利总数1,035件

### 合规运营，清风护航凌云

董事反贪污培训覆盖率100%

腐败诉讼案件保持0件







# 可持续发展体系

Sustainable Development System





一、可持续发展体系

可持续发展治理架构

中航机载构建了由董事会自上而下推动的可持续发展治理架构，董事会作为可持续治理的最高决策机构，积极引领并持续强化公司在环境、社会及治理方面的能力。董事会负责审议公司年度可持续发展报告，并提交股东大会审议，确保可持续发展理念与公司战略深度融合。公司经理层对ESG相关重要议题进行深入研究，提出规划和计划建议。公司审计法律部作为可持续工作的具体执行牵头部门，负责搜集、汇总和跟踪各部门及子公司的ESG信息，并负责每年完成可持续发展报告的编制工作。



可持续发展策略

中航机载将可持续发展理念深度融入日常运营管理中，通过技术创新、绿色低碳转型、社会责任履行等多维度的策略布局，推进高质量发展，为实现可持续发展目标奠定坚实基础，向着建设“国内领先、世界一流的航空机载企业”目标奋勇前行。同时，公司积极响应联合国可持续发展目标（SDGs），在环境保护、社会责任、公司治理等方面全面对标，确保可持续发展策略全面落实。

| 可持续发展维度                                                                                   | 重要议题   | 对应SDGs目标                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  环境 保护 | 环境合规管理 |   |
|                                                                                           | 应对气候变化 |                                                                                        |

|                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | 资源能源利用 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                           | 污废排放治理 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                           | 绿色低碳经营 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  社会责任  | 坚持以人为本 |      |
|                                                                                           | 聚焦安全生产 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                           | 推进质量强链 |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                           | 推动科技创新 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                           | 温情贡献社会 |                                                                                         |
|  公司治理 | 健全治理体系 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                           | 夯实规范治理 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                           | 恪守商业道德 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                           | 提高披露质量 |                                                                                                                                                                                                                                                           |

可持续风险与机遇管理

 利益相关方沟通

公司高度重视与利益相关方的沟通，建立了多元化的沟通渠道和机制，通过定期与不定期相结合的方式积极回应诉求，确保各利益相关方对公司在可持续发展方面的期望得到充分落实。

| 利益相关方                                                                                    | 重点关注议题                                                                                              | 沟通方式                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  员工 | <ul style="list-style-type: none"><li>坚持以人为本</li><li>聚焦安全生产</li><li>推进质量强链</li><li>恪守商业道德</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>公司内网、沟通会议、邮件</li><li>职工代表大会</li><li>员工培训</li><li>举报机制渠道</li></ul> |
|  客户 | <ul style="list-style-type: none"><li>推进质量强链</li><li>恪守商业道德</li><li>推动科技创新</li></ul>                | <ul style="list-style-type: none"><li>客户满意度调查</li><li>售后服务</li><li>日常沟通</li></ul>                       |



|                    |                                                                                                                                    |                                                                                                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>股东与投资者</div>  | <div><div>健全治理体系</div><div>夯实规范治理</div><div>恪守商业道德</div><div>提高披露质量</div><div>推动科技创新</div></div>                                   | <div><div>股东大会</div><div>投资者沟通渠道</div><div>信息披露</div><div>公司网站</div></div>                              |
| <div>政府与监管部门</div> | <div><div>污废排放治理</div><div>坚持以人为本</div><div>聚焦安全生产</div><div>推动科技创新</div><div>温情贡献社会</div><div>夯实规范治理</div><div>恪守商业道德</div></div> | <div><div>实地调研</div><div>政府项目、政策及建议参与</div><div>政府及监管会议</div><div>信息披露</div><div>日常沟通</div></div>       |
| <div>产业链合作伙伴</div> | <div><div>推进质量强链</div><div>恪守商业道德</div><div>推动科技创新</div><div>坚持以人为本</div></div>                                                    | <div><div>供应商交流、培训与评估</div><div>行业交流研讨会</div><div>项目合作</div><div>走访调研</div></div>                       |
| <div>社区与社会公众</div> | <div><div>应对气候变化</div><div>绿色低碳经营</div><div>坚持以人为本</div><div>聚焦安全生产</div><div>温情贡献社会</div><div>恪守商业道德</div><div>提高披露质量</div></div> | <div><div>信息披露</div><div>舆情监测</div><div>公益慈善活动</div><div>乡村振兴</div><div>科普宣传</div><div>日常沟通</div></div> |

尽职调查流程

公司构建了重要性议题分析流程，开展重要性议题的识别、评估与确认工作，并在报告中进行重点披露。具体流程如下：

|                                                                                              |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>业务背景分析</div>                                                                            | <div>建立议题清单</div>                                                                                                                                     |
| <div>全面审视自身业务活动、商业关系及外部环境，分析商业计划、战略以及价值链上下游关系，同时结合相关法律法规、政策标准、同业发展等背景信息，识别主要受影响的利益相关方。</div> | <div>以《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》中设置的 21 项议题为基础，并参考参照 GRI、联合国可持续发展目标（SDGs）等其他标准，通过分析行业特点、发展阶段、商业模式及价值链情况，建立适用于中航机载的议题清单，共筛选出 25 项议题。</div> |

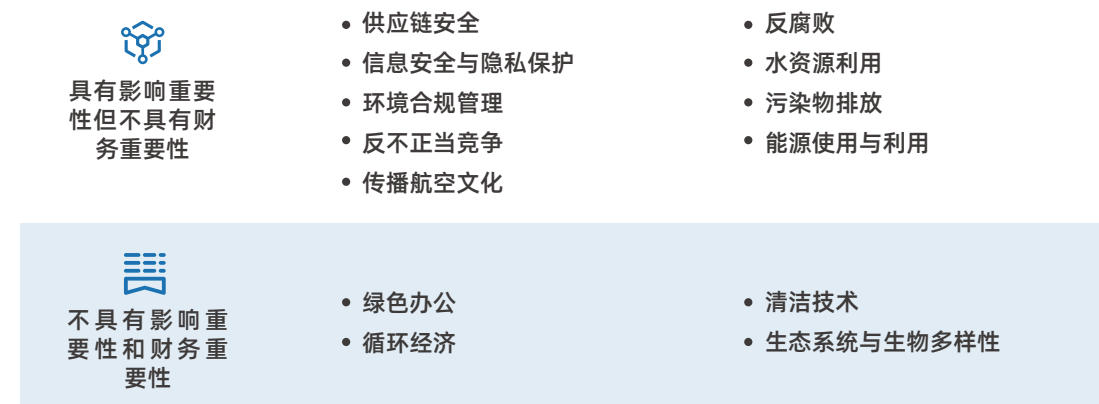
| 议题维度                       | 议题名称                                                                                                  |                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>环境保护<br/>(10 项)</div> | <div><div>应对气候变化</div><div>固体废弃物管理</div><div>污染物排放</div><div>能源使用与利用</div><div>水资源利用</div></div>      | <div><div>清洁技术</div><div>绿色办公</div><div>生态系统和生物多样性</div><div>循环经济</div><div>环境合规管理</div></div>      |
| <div>社会责任<br/>(10 项)</div> | <div><div>员工权益保护</div><div>安全生产</div><div>员工培训与发展</div><div>信息安全与隐私保护</div><div>客户服务及产品质量</div></div> | <div><div>供应链管理</div><div>供应链安全</div><div>公益项目与乡村振兴</div><div>传播航空文化</div><div>平等对待中小企业</div></div> |
| <div>公司治理<br/>(5 项)</div>  | <div><div>公司治理</div><div>合规经营</div><div>反腐败</div></div>                                               | <div><div>创新驱动</div><div>反不正当竞争</div></div>                                                         |

| 重要性评估                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>结合财务重要性和影响重要性两个维度，对议题清单中的议题进行评估。通过定量和定性分析，与利益相关方沟通并咨询专家意见，判断议题对公司的财务重要性和影响重要性。2024 年，中航机载通过问卷调查内外部 8 类利益相关方对于 ESG 议题的关注度，包括客户、投资者 / 股东、公司董事会 / 监事会 / 高级管理层成员、员工、合作伙伴、公益组织 / 社区组织、政府与监管部门、媒体，共计 189 份。在此基础上，公司咨询相关内外部专家对议题重要性进行整体判断和评估。</div> |

| 审视与确认                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>基于调研与分析结果，确定具有重大性的实质性议题，并将其纳入本报告重点披露内容。同时，公司持续跟踪议题的重要性变化，确保报告内容真实、准确地反映公司可持续发展现状。</div> |

双重重要性分析

公司对各议题的影响重要性与财务重要性评估结果进行量化分析，通过矩阵形式呈现重要性的优先级。2024 年，公司共识别出 21 项具有重要性的议题，其中 10 项议题具有财务和影响双重重要性。



针对识别的可持续发展重要议题，公司已在日常生产运营中予以高度重视，并持续跟踪相关指标的表现。各子公司围绕应对气候变化、废弃物管理、污染物排放、水资源利用、员工权益保护、安全生产等关键领域，制定了更为详细且具体的指标与目标，并将其纳入常态化管理，定期跟进目标的推进情况。这些指标和目标的具体设置情况将在本报告后续各议题章节中进一步详细阐述。

A stylized, pixelated illustration of a city skyline. The image features several skyscrapers of varying heights and widths, rendered in shades of blue and grey. The buildings are composed of small, square pixels, giving them a blocky, digital appearance. The skyline is set against a plain white background. The buildings are arranged in a way that creates a sense of depth and perspective, with some buildings appearing closer and larger than others. The overall style is reminiscent of early computer graphics or low-resolution digital art.





# 低碳转型，共建美丽家园

Low-carbon transition, building a beautiful homeland together.







## 二、低碳转型，共建美丽家园

### 环境合规管理



中航机载积极响应国家政策，建立健全环境管理体系，强化环境治理结构，优化环境管理流程，严密防控环境风险，持续提升环境绩效，确保环境管理的科学性和规范性。

#### 环境管理体系

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国建设项目环境保护管理条例》及其他相关环保法规，并依据 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系标准，建立了覆盖生产运营、项目建设、供应链管理及日常办公的多层次环境管理体系，确保公司在可持续发展过程中兼顾生态保护与合规运营。2024 年，公司未发生环保违规问题。

### 制度体系方面



各子公司围绕中航机载环境管理方针，制定并实施了一系列行之有效的环境管理制度，如《环保管理制度》《环境监测管理制度》《环境、职业健康安全手册》《环境因素识别评价管理制度》《突发环境事件应急预案》等。此外，多家子公司已通过 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证，并定期接受第三方机构的环境审查，确保环境管理体系的有效性和持续改进。



图：部分子公司环境管理体系认证证书

### 环境管理架构方面



各子公司均建立了自上而下的环境治理结构，管理层由各子公司董事长和总经理牵头，设立环境保护委员会或相关管理组织机构，统筹规划环境保护与低碳发展战略，审议环保政策、制度及目标。监督层设立环境管理办公室或环境主管部门，具体负责环保工作的组织实施、污染治理、合规审查和绩效考核，并定期向管理层汇报环保工作进展，确保环保措施有效执行。执行层由专（兼）职环保管理人员负责日常环保监督、污染物排放管理、环保设施维护、环境监测及应急管理，车间及班组成员严格执行环保操作规程，确保生产全过程环保合规。

#### 环境监测与检查

公司严格执行环境监测与检查制度，定期开展监测与评估，以确保污染物排放达标，推动绿色低碳发展。各子公司制定并执行环境监测方案，涵盖废水、废气、噪声、土壤、地下水等多个方面，定期委托具备资质的第三方机构进行监测，确保数据的准确性与合规性。

2024 年，部分子公司积极履行环境监测机制成效如下：

兰州飞控每季度接受地方环保部门监督监测，并委托第三方按《2024 年度环境自行监测方案》进行废水（车间口日检测、月检测，总排放口月检测）、无组织废气（1 次 / 年）、工艺废气（2 次 / 年）和噪声（4 次 / 年）、土壤（1 次 / 年）等项目的环境监测，并在年终评优中体现环保绩效。2024 年，兰州飞控各项污染物达标排放。

华燕仪表 2024 年委托具有资质第三方单位开展了废水监测 180 余次、废气检测 15 次、噪声检测 8 次、土壤和地下水检测 1 次，检测频次和结果均符合相关标准要求。

精机科技附属子公司航嘉麦格纳每季度监测一次废水、废气，每半年监测一次噪声；武汉分公司每季度监测一次废水，每年监测一次废气和噪声，2024 年监测结果均符合标准要求。

枫阳液压 2024 年度内顺利通过地方生态环境部门 12 次的执法监察，并将环保考核结果作为绩效工资发放依据之一。

#### 环境应急管理

公司持续强化环境监测与统计管理能力，建立了科学完整的环境数据统计、监测和考核流程体系，严格执行相关统计要求，确保环境数据的准确性和完整性。各子公司均建立了完善的环境应急管理体系，通过风险识别、风险预警和应急管理三个环节形成闭环管理，实现风险可控，保障公司绿色可持续发展。

### 风险识别环节



各子公司严格落实环境因素识别和评价管理标准相关要求，识别、评价与更新公司活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素，建立环境风险清单，并评价出对环境具有或可能具有重大环境影响的因素，制定有效的控制措施，实现对环境因素科学管理，从源头降低环境隐患。

风险监控环节



各子公司依托定期巡检、在线监测及数据分析手段，对环保设施运行状况和污染物排放指标进行动态监测，确保排放合规，并将环保绩效纳入考核体系，强化问题整改力度。同时，各子公司将突发环境事件应急培训纳入培训计划，对从业人员定期进行应急知识和技能培训，并建立培训档案，持续加强应急意识认知。

应急管理环节



各子公司制定并备案《突发环境事件应急预案》，定期组织危险化学品泄漏、污水泄漏事故等专项应急演练，不断优化应急响应机制，提高突发环境事件的处置能力。通过这一系统化流程，各子公司有效提升了环境风险管控能力，为可持续运营提供有力支撑。

表：部分子公司环境应急管理强化措施及效果

|      |                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 南京航健 | 2024 年 8 月，公司重新识别 5 项环境风险，并制定相应管控措施，优化环境事件应急流程，提升应急处置能力。报告期内，公司开展火灾、油品血呕、危险化学品事故等突发事件应急演练，参加人数 200 余人，有效提高了环境应急响应水平。 |
| 贵州风雷 | 编制了《突发事件应急预案》，完善环境应急响应机制，并组织开展应急演练。2024 年 6 月，公司组织分厂开展表面处理糟液泄漏专项应急演练，提升了污水泄漏事件响应和处置能力。                               |
| 华燕仪表 | 2024 年，公司组织 16 次环境事件应急演练及现场处置方案演练，共计 720 余人次参与，有效提升环境风险应对能力。此外，公司主要负责人、安全环保主管领导及环保管理人员均完成培训取证，确保环保管理规范化、专业化。         |

应对气候变化



中航机载深入贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”战略，明确气候相关策略、目标与指标，并逐步完善气候风险管理机制，积极推进绿色航空机载体系建设，逐步实现低碳转型。

气候治理

公司将气候管理相关职能融入可持续发展治理架构，明确董事会、委员会、管理层及执行层职能，自上而下对气候变化相关议题进行管理，支持推进低碳减排实践。

决策层

**董事会：**负责监督、审议和决策公司气候管理相关战略和目标的制定，监督公司对气候管理战略的执行情况及目标完成进度。  
**各专门委员会：**研究并提供气候管理相关的决策咨询建议，重点关注应对气候变化、节能减排等议题，推动公司高质量、可持续发展。

管理层

**各职能部门：**根据决策层的要求，对气候管理相关议题进行评估和管理，合理调配资源以保障气候管理工作的开展。管理层负责制定具体的气候管理政策和行动计划，推动低碳减排实践。部分子公司成立“碳达峰碳中和”领导小组，专项对“碳达峰碳中和”的规划、制度建设、相关投资项目等进行研究和决策。

执行层

**各业务部门及各子公司：**负责将气候管理的各项任务落到实处，推动应对气候变化指标与目标的达成。

气候策略

公司以推进绿色航空建设为主线，持续优化能源结构，提升能效水平，推进信息化、智能化节能管理，推动生产方式向低碳、零碳方向转型。在具体行动上，公司通过改造高能耗设备、推动资源能源循环利用、参与绿电市场交易等手段，降低碳排放。同时，公司积极应对气候变化带来的风险与挑战，持续开展气候风险评估，参考国际气候变化应对框架，识别并管理气候变化对业务的风险和机遇，以强化公司应对气候变化能力及韧性。

部分子公司积极开展内部碳定价评估工作，用于衡量温室气体排放成本的每公吨温室气体排放的价格。2024 年，南京航健测算内部碳定价约为 100 元每吨；川西机器测算内部碳定价约为 380 元每吨。

此外，公司积极推进气候管理与薪酬体系挂钩，部分子公司已率先开展实践。南京航健将平衡计分卡作为战略管理工具，将“环保管理体系有效运行”纳入战略图和平衡计分卡中计算，将“环保相关改进措施完成及时率”纳入平衡计分卡，开展月度考核工作，并将考核结果应用于月度薪酬及年度绩效奖金。华

燕仪表已将气候 / 低碳减排相关绩效纳入责任书，年终由规划发展部进行绩效考评，同时在年终对各部门按照《安全环保专项绩效考核办法》进行综合评分。

🌬️ 气候风险与机遇

公司重视气候变化风险对企业运营生产的影响，积极将气候变化应对措施纳入公司风险管理体系，确保公司重大规划和重大决策中都考虑到气候风险评估。在评估气候相关风险与机遇时，通过多方咨询与分析进行权衡评估，进行不同的成本效益对比，包括短期经济利益与长期环境利益之间的平衡。

2024 年，公司围绕物理风险、政策与法律风险、市场与经济风险、技术风险、声誉风险等方面，评估气候变化对生产运营的潜在影响，并制定应对策略。

表：各风险类型及部分子公司风险应对措施

| 风险类型     | 具体风险        | 风险描述                                                    | 风险应对                                                                                     |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 实体<br>风险 | 急性<br>风险    | ● 台风、洪水、暴雨等极端天气可能导致设备短路、动力系统损坏，造成生产停滞，影响供应链稳定，甚至危及员工安全。 | ● 贵州风雷提高厂房抗震、防火等级，确保设施安全。<br>● 南京航健建立气候风险评估体系，提升基础设施抵御极端天气能力，定期开展应急演练。                   |
|          | 慢性<br>风险    | ● 气候变化导致气温持续上升可能增加设备过热风险，影响产品质量，同时对户外作业人员健康带来挑战。        | ● 南京航健优化用能结构，提高生产环境温控管理。<br>● 千山航电在高温季节发布气象预警，采取防暑降温措施。                                  |
| 转型<br>风险 | 政策与法律<br>风险 | ● 国家“双碳”目标下，碳排放标准等相关政策趋严，对企业合规运营提出更高要求。                 | ● 南京航健推广新能源技术，建设 0.38MW 屋顶式光伏发电项目，减少 348 吨二氧化碳气体排放；推行电动班车与园区充电桩建设。                       |
|          | 市场与经济<br>风险 | ● 全球市场对绿色低碳产品需求增长，企业需调整业务方向。                            | ● 四川液压推进绿色制造体系，在新品设计上尽量选用环保新材料，优化资源利用。<br>● 郑飞公司实施产品通用化设计，实现产品多功能兼容，减少用户对额外设备的需求从而减少碳排放。 |

|  |          |                                      |                                                                                                                         |
|--|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 技术<br>风险 | ● “十四五”规划推动绿色制造体系升级，推动企业加快低碳技术研发和升级。 | ● 贵州风雷引入变频调速技术，新园区安装 2 台变频空压机，通过动态调节电机功率，实现所供及所需；完成废气净化处理工艺改造，由传统的过滤棉吸附处理技术升级为喷淋塔、活性炭加催化燃烧一体化装置，并配套防腐性水泵、风机，确保废气处理达标排放。 |
|  | 声誉<br>风险 | ● 社会及客户对企业气候责任关注度提高，需提升信息透明度。        | ● 公司持续提升环境信息透明度，并在年度可持续发展报告中披露排放及资源使用等相关数据。                                                                             |

同时，公司积极探索资源使用效率、能源结构优化、低碳产品研发、市场拓展等气候相关机遇，推动实现经济效益与环境效益的协调发展。

在资源效率优化方面

宜宾三江推进设备加热改造与节能技术升级，完成蒸汽管线检修，有效控制蒸汽泄漏，并将传统锅炉更换为 4 台高效蒸汽发生器，实现 98% 热效率、低氮排放，减少能源消耗。

在能源结构优化方面

新航集团完成北区屋顶光伏电站(2.2MW)建设,预计年发电量 240 万千瓦时,减少碳排放 1464 吨,提升清洁能源使用比例。

在低碳产品及服务创新方面

南京航健采取创新的固体废弃物专项改造利用措施，将生产经营过程中产生的固体废弃物转化为有价值的产品。

在市场机遇方面

兰州飞控推动绿色供应链建设，优先采购绿色产品，目标在 2030 年前实现一级供应商碳中和，2060 年前实现全供应链绿色管理。



指标和目标

《巴黎协定》确立了全球长期气温目标，这一目标要求所有国家共同努力减少温室气体排放，包括能源消耗，从而为公司设定气候相关目标提供了全球共识的背景。在公司整体引领下，所有子公司均设定了温室气体减排目标。

表：各子公司温室气体排放目标

|      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 青云仪表 | 以 2022 年为基础，目标万元产值二氧化碳较 2022 年排放量下降 8%。                                      |
| 南京航健 | 以 2020 年为基础，目标到 2025 年温室气体排放较 2020 年下降 10%。                                  |
| 兰州飞控 | 以 2020 年为基础，到 2025 年万元增加值二氧化碳排放量降低 18%。                                      |
| 凯天电子 | 以 2020 年为基础，到 2025 年，万元工业产值二氧化碳排放量下降 18%，到 2030 年，万元工业产值二氧化碳排放量下降 25% 以上。    |
| 贵州风雷 | 以 2023 年为基础，目标到 2024 年万元产值二氧化碳排放下降 3.6%, 目标涵盖了范围 1。                          |
| 枫阳液压 | 以 2022 年为基础,到 2024 年,万元产值二氧化碳排放量(可比价)下降 8%。<br>2024 年已达成该目标。                 |
| 精机科技 | 以 2022 年为基础，到 2024 年，万元产值温室气体排放量下降 8%。<br>2024 年已达成该目标。                      |
| 兰航机电 | 以 2020 年为基础，到 2025 年，万元产值二氧化碳排放量下降 18%。                                      |
| 东方仪表 | 到 2025 年，万元工业产值二氧化碳排放较 2020 年下降 18%, 到 2030 年，万元产值二氧化碳排放较 2000 年下降 65% 以上。   |
| 千山航电 | 到 2025 年，万元工业产值二氧化碳排放较 2020 年下降 18%, 到 2030 年，万元工业产值二氧化碳排放较 2005 年下降 65% 以上。 |
| 上航电器 | 以 2020 年为基础，目标到 2025 年万元工业产值二氧化碳排放下降 18%。                                    |
| 四川液压 | 到 2025 年，万元工业产值二氧化碳排放较 2020 年下降 18%。                                         |
| 苏州长风 | 以 2022 年为基础，目标到 2024 年万元产值二氧化碳排放量降低 8%, 涵盖范围 1、范围 2 、范围 3 温室气体排放。            |
| 太航仪表 | 到 2025 年，万元工业产值二氧化碳排放较 2020 年下降 18%, 到 2030 年，二氧化碳排放较 2005 年下降 65%。          |

|      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 新航集团 | 以 2020 年为基础，到 2025 年，温室气体排放量下降 14.5%。                                        |
| 宜宾三江 | 到 2025 年，万元产值二氧化碳排放较 2020 年下降 18%, 到 2030 年，万元工业产值二氧化碳排放较 2020 年下降 30%。      |
| 庆安公司 | 以 2020 年为基础，到 2025 年，万元产值二氧化碳排放下降 18%。                                       |
| 华燕仪表 | 到 2025 年，万元工业产值二氧化碳排放较 2020 年下降 18%, 到 2030 年，万元工业产值二氧化碳排放较 2020 年下降 40% 以上。 |
| 陕航电气 | 到 2025 年，万元工业产值二氧化碳排放较 2020 年下降 18%, 到 2030 年，万元工业产值二氧化碳排放较 2005 年下降 65% 以上。 |
| 四川泛华 | 到 2025 年，万元工业产值二氧化碳排放较 2020 年下降 18%, 到 2030 年，万元工业产值二氧化碳排放较 2005 年下降 65% 以上。 |
| 川西机器 | 经统计，二氧化碳排放量，与 2022 年相比下降 10.18%, 完成年度节能降耗指标。                                 |
| 郑飞公司 | 2024 年万元产值二氧化碳排放量较 2022 年下降 8%, 涵盖范围 1。<br>2024 年已达成该目标。                     |

随着对气候管理责任的不断强化，公司在温室气体排放控制方面取得一定成效。报告期内，公司温室气体排放总量为 25.26 万吨二氧化碳当量。此外，在温室气体排放范围三方面，子公司南京航健率先开展试点测算工作，对车辆运输包括自有车辆及物流车辆运输、员工通勤及差旅口径进行测算，全年范围三温室气体排放 272.68 吨二氧化碳当量。

| 指标          | 单位             | 2024 年     |
|-------------|----------------|------------|
| 温室气体排放（范围一） | 吨二氧化碳当量        | 14,343.83  |
| 温室气体排放（范围二） | 吨二氧化碳当量        | 238,293.01 |
| 温室气体排放总量    | 吨二氧化碳当量        | 252,636.84 |
| 温室气体排放密度    | 吨二氧化碳当量 / 万元收入 | 0.11       |

注：温室气体排放范围一和范围二参考生态环境部《企业温室气体排放核算与报告指南》进行测算，测算所采用的系数主要来源为《企业温室气体排放核算与报告指南》和国家温室气体排放因子库。

案例 深化节能降碳行动，稳步推进碳达峰目标

报告期内，郑飞公司积极推进公司可持续发展战略，制定并实施《2024 年度碳达峰工作计划》，明确年度节能减排目标，并将目标分解至各主要用能单位，确保节能降碳措施落地执行。郑飞公司主要通过推进能效提升工程及推动能源绿色低碳转型等措施来持续优化碳排放绩效，具体举措如下：

能效提升工程

- 完成空压机升级改造，提升设备能效，全年节约电力 38 万千瓦时，减少二氧化碳排放。
- 实施照明节能改造，厂房区域全面升级 LED 节能灯具，2024 年累计更换 186 盏。

绿色低碳转型

- 持续参与河南省绿电市场交易，2024 年全年购入 400 万千瓦时绿电，减少碳排放 2,000 吨以上，助力绿色低碳能源应用。
- 推进光伏试点项目，在厂房屋顶建设 40 千瓦分布式光伏电站（覆盖 300 m²），预计年发电量 5.15 万千瓦时，减少综合能耗 6 余吨标煤，碳排放减少近 30 吨。

资源能源利用

中航机载通过建立健全能源管理体系，建立科学的能源管理制度与流程，确保能源管理的规范化与精细化。同时，公司积极引入清洁能源，淘汰高能耗设备，降低传统能源依赖，从源头上减少碳排放。公司还积极推进循环经济建设，加强资源回收利用，实现资源的循环再生。通过这些举措，中航机载显著提升了资源利用效率，降低了运营成本，为绿色航空发展注入了强劲动力。

能源使用

为合理利用能源，降低能源消耗，提高经济效益，公司积极推进能源结构优化与节能降耗，通过能源管理体系建设、智能化管控、设备升级改造、清洁能源利用等举措，不断提升能源使用效率，减少碳排放。

能源管理体系建设方面

- 青云仪表：为减少能源从生产到消费环节中的损失，特制定《能源工作管理规定》，严格控制非生产用能，对高耗能设备实行集中管理，提高利用效率，淘汰落后设备，对各责任单位进行监督考核。
- 新航集团：2022 年依据 GB/T23331 能源管理体系标准建立和保持能源管理体系，经过有效运行，于 2023 年 9 月获得能源管理体系认证证书，2024 年保持能源管理体系，并通过第三方监督审核。
- 太航仪表：通过《能源管理体系》第二次监督审核和《能源管理体系》再认证工作，保持能源管理体系持续有效运行。

节能降耗措施方面

- 贵州风雷：在满足生产用气的情况下，改变空压机的运行模式，并将排气压力从 0.68MPa 调整到 0.66MPa，产气单耗与上年同期相比降低 16%。
- 宜宾三江：筛查并淘汰落后工艺设备，停用 2 台硝盐槽，淘汰氯化钡盐浴炉，进一步降低能源消耗。此外，完成精益产线招标和信息化项目，优化能源资源配置、调度控制及远程协同管理，提高整体能效。



图：太航仪表能源管理体系认证证书

2024 年，公司主要能源结构包括汽油、煤油、柴油、天然气、外购电力及外购热力，综合能源消耗量 6.41 万吨标煤，较上年减少 3.24%。各子公司的综合能源消耗量在科学系统的控制下也得到下降成效。例如，兰州飞控在 2024 年万元产值综合能源消费量较 2022 年下降 3.68%（目标下降 3.5%）；东方仪表 2024 年万元产值综合能耗较 2023 年下降 14.24%（目标下降 10.5%）。

表：报告期内公司能源消耗统计

| 数据指标 |        | 单位     | 2024 年 |
|------|--------|--------|--------|
| 直接能源 | 汽油消耗量  | 吨      | 656.71 |
|      | 煤油消耗量  | 吨      | 47.38  |
|      | 柴油消耗量  | 吨      | 65.89  |
|      | 天然气消耗量 | 万标准立方米 | 557.74 |

|        |      |             |            |
|--------|------|-------------|------------|
| 间接能源   | 外购电力 | 万千瓦时        | 36,971.03  |
|        | 外购热力 | 百万千焦        | 362,786.07 |
| 综合能耗   |      | 万吨标准煤       | 6.41       |
| 综合能耗密度 |      | 吨标准煤 / 万元收入 | 0.03       |

清洁能源使用

公司积极推进能源结构优化，推动清洁能源代替传统能源，加快低碳转型。各子公司通过光伏发电、绿电采购、节能改造等方式，提高可再生能源在企业运营中的占比，降低化石能源依赖，减少碳排放。

案例 优化能源管理，打造智能节能系统

2024 年，庆安公司以电力能源资源节约为目标，提出源网荷储一体化电力改善方案，即电源、电网、负荷、储能通过互补互动、互相协调，实现能源资源最大化利用的运行模式，现已完成合同签署，正在推进实施中。

建设电动车充电场



图：庆安公司新建电动车充电场

庆安公司新建电动车充电场，安装 48 台 96 把 7kW 交流慢充枪，满足职工新能源汽车充电需求，进一步推动绿色出行，践行低碳发展理念。

建设公共区域照明智能控制

庆安公司投资建设公共区域照明智能控制系统，对 2,496 套照明灯具进行升级改造，采用雷达光敏感自控设备，实现自动控制、按需使用，全年节约电能 23 万千瓦时，节省电费 11.5 万元。

一级能效变配电系统

为进一步优化用电结构，庆安公司建设了 16 号一级能效变配电系统，并配备 POI 智能管理平台，可实时监测能源消耗，通过数据优化用能策略。该系统相较传统模式，设备运行损耗降低 10%，全年节约电费 60 万元。

购买绿电

2024 年，庆安公司全年购买绿电 4,012MWh，大幅减少碳排放，提升绿色电力占比。



图：庆安公司绿电交易凭证

水资源使用

公司严格落实节水管理制度，不断优化水资源利用方式，通过提升水循环效率、优化供水系统、推广节水技术等措施，降低生产运营对水资源的消耗。2024 年，各子公司围绕节水改造、废水回收利用、智能化管理等多方面实施多项举措，显著提升水资源利用效率。2024 年，公司主要生产单位工业用水总量为 341.49 万吨。

案例 实施供水系统升级，提升节水成效

报告期内，贵州风雷针对老产区供水系统使用年限长、跑冒滴漏严重的问题，优化供水控制系统，改造管路并引入定时供水机制，确保水资源合理利用，减少浪费。同时，贵州风雷对无冲屑功能的 10 台数控车和冲屑效果不佳的 11 台加工中心设备进行了冲屑系统改造，摒弃传统高耗水方式，将便携式车辆清洗设备运用到冲屑系统中，以高压水流代替大量用水，实现高效清洁。新系统具备可调节喷水模式，适应不同部位清理需求，进一步提升节水效果。



案例 节能技术改造，提高水循环利用效率

宜宾三江积极推进设备加热改造以及节水节电等一系列节能技术改造工作，旨在实现提质增效、提高生产效率以及降低能源消耗。2024 年，宜宾三江已完成蒸汽管道的检查和维修，有效控制了跑、冒、滴、漏的现象。同时，采用回水装置充分利用水蒸气余热并可回收冷凝水，节约水资源；引入冷凝蒸汽智能控制系统，实现全自动无人化运行。蒸汽发生器的使用预计可提高热效率 10%，年减少燃烧使用天然气 35,000 立方米、75 吨二氧化碳排放，年减少使用蒸汽加热水 3,500 吨。

案例 多渠道宣传与日常维护并行，提升节水意识

川西机器通过 LED 显示屏、OA 办公系统、商网办公广泛宣传节约用水理念，营造“节约光荣，浪费可耻”的氛围，提升全员节水意识。同时，公司严格落实《设备使用、维护、修理管理规定》，定期检查设备、管道、阀门及水嘴，及时修复跑冒滴漏问题，确保水资源高效利用。

循环经济

公司积极推动循环经济发展，坚持资源回收、再利用与绿色生产，通过废弃物回收、材料循环利用、节能技改等措施，提高资源利用效率，减少环境影响。各子公司结合自身业务特点，在金属、包装材料、危险废物及能源回收利用等方面积极实践循环经济理念，推动可持续发展。

案例 推动再制造与固废资源化利用

南京航健积极践行循环经济理念，通过再制造、废旧物资管理及固体废弃物再利用，大幅提升资源利用效率，减少环境影响。公司设立专门的再制造岗位，2024 年共完成 40 余型 1,264 项产品的再制造工作，对易损件进行专业维修，确保其恢复至原有标准，材料节约率达 70%，有效降低报废率与能源消耗。

此外，南京航健创新固废再利用措施，将生产过程中产生的废弃物转化为可再利用的产品。例如，将废旧钢丝改造为钎子；同时，回收废旧保险丝制成油刷。此举措减少废弃物排放，提升资源循环利用率，助力公司绿色可持续发展。

污废排放治理



中航机载严格落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共

和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》等环保相关法律法规要求及属地相关环保规定，对污染物排放、一般固体废弃物处理和危险废弃物处理等方面采取严格管控措施。

污染物排放

公司建立完善的污染物排放管理体系，确保废气、废水等污染物达标排放。各子公司制定并执行《工业废气防治控制程序》《工业废水排放控制程序》《危险废物管理规定》等管理规定，对污染物排放进行全过程监测和管理。

表：污染物排放相关数据

| 排放类型     | 单位     | 2024 年       |
|----------|--------|--------------|
| 废气排放总量   | 万标准立方米 | 549,422.23   |
| SO2 排放量  | 吨      | 1.76         |
| NOx 排放量  | 吨      | 11.92        |
| 烟尘排放总量   | 吨      | 15.72        |
| 工厂废水排放总量 | 吨      | 2,432,978.64 |
| COD 排放量  | 吨      | 156.21       |
| 总氮       | 吨      | 38.70        |
| 总磷       | 吨      | 12.08        |

案例 升级废气治理体系，提高废气收集与净化效果

南京航健持续推进废气治理体系优化，采用密闭车间负压收集方式，确保清洗、维修及密封废气达标排放。公司对相关车间进行密闭改造，新增 4 个集气罩，收集效率达 90%，显著提高废气处理效果。同时，定期更换活性炭吸附介质，使废气净化效率提升至 95% 以上，有效降低有害物质排放，减少污染物扩散风险，进一步提升环保合规水平。

废弃物排放

公司严格遵守国家及地方固体废弃物管理法规，建立完善的废弃物排放管理体系，全面落实废物减量化、资源化和无害化管理原则，确保固体废物的合理处置和资源的循环利用。各子公司制定并执行《固体废物管理程序》《危险废物管理规定》等管理制度，确保固体废弃物管理的规范化和合规化。

2024 年，公司共产生一般固体废弃物 2,470.16 吨，危险废弃物 3,373.09 吨，生活垃圾 4,798.16 吨，均实现有效管控和处置。

一般固体废物处理措施

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 凯天电子 | <ul style="list-style-type: none"><li>运用报废闲置板材架，提高储存利用率，同时节约木托盘 40 个；同时，对 22 个完好外包装木箱进行再利用，优化架位 50 m²减少包装木箱作为固废的处理费用。</li></ul> <div></div> <p>图：凯天电子储存空间优化</p> |
| 贵州风雷 | <ul style="list-style-type: none"><li>2024 年 9 月，投资 25 万元建设固体废料收集池，采用地下负一层收集模式和自动化收缩挡板，优化固废储存方式，改善作业环境，提高固废管理效率。</li><li>对废纸箱、废纸张、塑料笔筒等办公废弃物及废金属、金属边角料进行回收再利用，提高资源循环利用，减少浪费。</li></ul>                                                                                                                                             |
| 庆安公司 | <ul style="list-style-type: none"><li>对一般固废贮存区域进行地面、墙面防渗处理，并对废砂贮存间进行密封，确保防渗漏、防雨淋、防扬尘。</li></ul> <div></div> <p>图：废金属屑贮存间                      图：废砂贮存间</p>   |

危险废弃物处理措施

|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 青云仪表 | <ul style="list-style-type: none"><li>采用溶剂回收机减少 90% 清洗废液，乳化液整流机降低废乳化液产生量。</li></ul> |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 枫阳液压 | <ul style="list-style-type: none"><li>在生产现场设立危废贮存点，配备防渗漏措施、危废标示牌、限量标识等，确保规范管理。危险废物及时转移至贮存库，并与有资质的第三方处置公司签订危废处置合同，确保运输、储存、处置全流程合规。报告期内，危险废物处置率 100%。</li></ul> <div></div> <p>图：枫阳液压危废贮存点</p> |
| 庆安公司 | <ul style="list-style-type: none"><li>对危废库进行了全面升级改造，优化区域标识、贮存管理及污染防治措施。改造后，危废库实现分类储存、清晰标识、防护完善，明确危废入库流程及管理要求，划分拉运及出入库装载区，并对易磕碰、油污地面铺设防护垫，确保安全合规。</li></ul> <div></div> <p>图：庆安公司危废库</p>                                                                                       |
| 千山航电 | <ul style="list-style-type: none"><li>2024 年，组织进行了化学品使用过程中泄漏造成土壤污染的桌面演练，参加演练人员按照《危险化学品泄漏事故情景突发环境事件现场应急处置卡》中的“进行报告—启动预案—排查—控污截污—恢复处置”流程进行演练，演练人员能熟知操作流程，能有效控制突发事件。</li></ul>                                                                                                                                                                                        |



生活垃圾处理措施

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| 青云<br>仪表 | ● 2024 年，处置生活垃圾 360 吨，厨余垃圾 180 吨，处置完成率 100%。 |
|----------|----------------------------------------------|

绿色低碳经营



中航机载坚定践行绿色低碳发展战略，围绕绿色技术、绿色运营、生态保护三大领域，推动节能减排和生态治理。

绿色技术

公司坚持推动绿色技术创新，提升生产工艺，以降低全产业链的碳排放和能源消耗。各子公司积极探索节能环保技术的应用，推动智能制造、绿色能源替代、污染物减排等多项举措，助力航空制造行业的可持续发展。

案例

推进园区能源系统优化，全面提升节能降碳能力

2024 年，华燕仪表围绕能源结构优化和节能技术升级方面，实施了一系列重大项目改造。华燕仪表对汉中国区供暖系统进行升级，将原有蒸汽采暖改造为市政清洁热力采暖，并淘汰两台 6 吨天然气蒸汽锅炉，预计 2025 年天然气消耗量将大幅下降 60%，降低碳排放 562 吨。同时，华燕仪表继续升级汉中国区压缩空气系统，优化能量梯级配置，预计改造后每年可减少电力消耗 42 万 kWh，减少碳排放 256 吨，进一步推动绿色低碳转型。

案例

应用智能制造与清洁能源应用，提升节能减碳效率

太航仪表通过机械手抛光工作站、3D 打印、智能化仿形钎焊工作站和综合自动化高频焊等设备的投入使用，减少了能源的消耗。同时，公司积极推进工艺革新，大力推广清洁能源应用。例如，用氢氧焊机取代氧气乙炔焊，通过电解水产生氢气和氧气作为原料进行焊接，持续减少了乙炔、氧气工业气瓶的使用，节能降碳的同时，提高了安全水平。

绿色运营

在绿色运营方面，公司持续倡导低碳理念，全面推行无纸办公、节能设备应用和办公能耗管理，推动

可持续发展。同时加强员工环保意识培养，倡导绿色办公和低碳出行，构建更加环保、高效、可持续的运营模式。

2024 年，公司及各子公司结合业务特点与区域资源优势，从用水、用电、用纸、用车、节能宣传等方面推进绿色办公，提升资源利用效率。

用水管理方面

公司严格执行节水制度，如郑飞公司科研综合楼利用再生水体所储藏的热能作为冷热源，进行冬、夏季的供暖和供冷，全年使用再生水 49.2174 吨，有效提升水资源循环利用率。

用电管理方面

公司广泛应用 LED 节能照明、智能电网管理系统，并积极引入可再生能源，如建设屋顶光伏电站。

用纸管理方面

公司推动无纸化办公，推广电子文档管理系统和 OA 办公系统，提高办公效率的同时减少纸张消耗。例如，南京航健上线 PLM 系统，整理技术文档 4.6 万份，完成 657 份文件线上审批，每月节约 1,250 页纸张。

用车管理方面

公司大力推广绿色出行，鼓励员工乘坐公共交通或电动车，并加快新能源基础设施建设。例如，庆安公司建设电动汽车专用停车场，安装 48 台新能源充电桩，满足职工新能源汽车充电需求。

案例

推动绿色出行与节能管理



图：青云仪表电动汽车充电桩

2024 年，青云仪表发布《关于开展节能检查的通知》，对生产及办公场所的能源使用情况进行了全面检查，确保设备设施合理运行，无能源浪费现象。此外，青云仪表安装电动汽车充电桩，鼓励员工采用新能源出行方式，以减少燃油车使用频率，降低碳排放。

案例 积极开展节水宣传活动

2024 年，凯天电子联合社区举办全国城市节水宣传周、全国节能宣传周和低碳日活动，发放节能节水宣传册 600 余份，制作宣传展板 22 个，张贴节约用水标识 50 个，广泛推广节水理念。



图：凯天电子节能宣传展板

保护生态

公司高度重视生产经营活动对生态环境的影响，遵循“保护优先、预防为主、综合治理”的理念，持续推进生态环境管理体系建设，确保各业务环节对环境的影响降至最低。针对所有建设项目，各子公司严格执行环境影响评价和“三同时”制度，在项目设计、建设、运营全过程中落实环境治理措施，依法履行环评审批手续，确保项目符合生态环境管理要求。

在生产运营过程中，各子公司采取多维度生态治理措施，包括废气、废水、噪声治理，减少对土地、水体、大气及生物多样性的影响。同时，部分子公司已积极推进土壤修复、生态修复，在项目建设前咨询属地生态管理部门，严格遵守环保法规，并在项目完成后实施雨水回收，植被恢复等补偿措施，降低工业活动对生态系统的干扰。

表：部分子公司保护生态所采取的措施及成效

宜宾  
三江

- 在建设项目环境影响预评价中充分考察地形、水文、气候条件，优先利用现有场地，避免破坏周边生态环境。目前，公司内仍可见松鼠、斑鸠、鸽子等野生动物。



图：厂区内松鼠

青云  
仪表

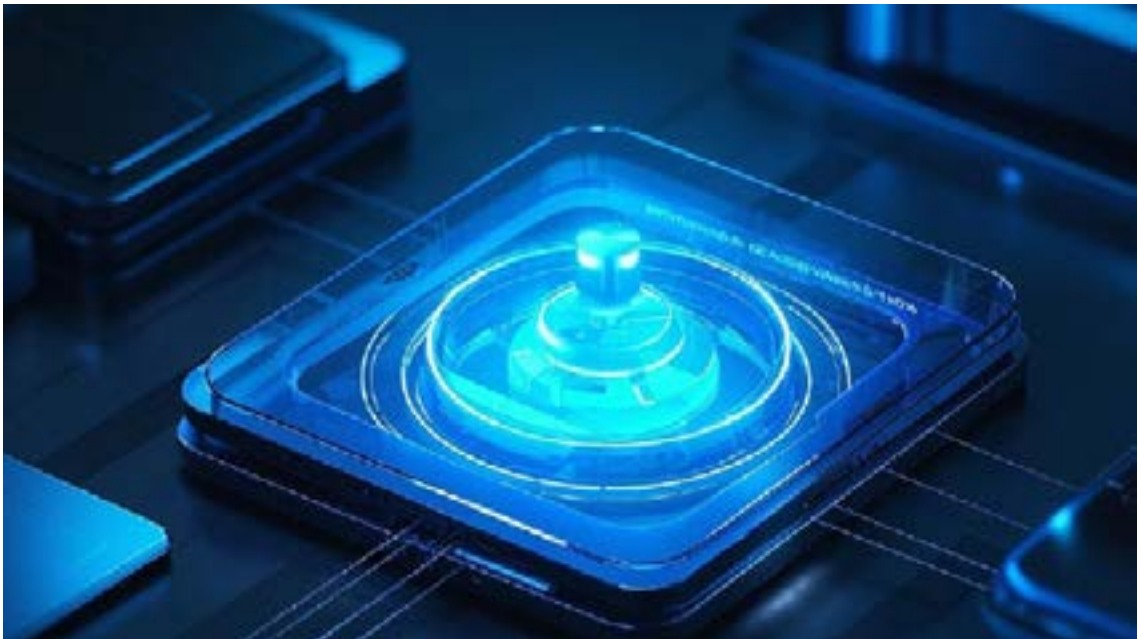
- 制定《绿化美化、环境卫生管理规定》，充分利用雨水蓄水池进行绿化浇灌，避免水资源浪费，并改善土壤质量，促进土壤中的微生物活动和养分循环；进行喷淋、喷灌系统改造，增加管路距离和喷灌接口。

庆安  
公司

- 每年委托专业第三方对公司所有绿植、草坪进行绿化养护，保证绿植生长。



图：庆安公司园区绿植







# 协同发展，促进社会共融

Collaborative development, promoting social inclusion.

---



三、协同发展，促进社会共融

坚持以人为本

中航机载秉持“以人为本”理念，致力于营造公平、健康、和谐的职场环境，通过持续完善员工权益保障、优化职业发展路径、加强人才培养与激励，充分激发员工潜力，为员工成长和企业发展提供坚实支撑。

雇佣管理

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，遵循《世界人权宣言》《国际人权公约》等国际准则，切实保障员工基本权益，尊重和促进员工的人权。公司坚决反对任何形式的强迫劳动，严格禁止雇佣童工，持续完善雇佣管理体系，以确保所有用工行为合法合规。各子公司立足于自身实际情况，制定了《禁止雇佣童工、青少年工作要求及补救流程》《高校毕业生招聘工作管理办法》《市场化人才招聘管理办法》《员工聘用及岗位管理制度》等制度文件，形成涵盖人才引进、岗位配置、薪酬分配、福利保障等环节的闭环管控机制，并积极落实管理要求。

公司与员工平等协商签订劳动合同，在招聘、薪酬激励、培养、晋升等环节坚守公平公正的原则，充分尊重不同年龄、种族、性别、国籍和身体条件的员工，坚决杜绝任何形式的歧视，确保所有员工各方面均享有平等机会和待遇。截至 2024 年，公司正式员工总人数共计 32,946 人，员工平均满意度达 86.99%。

| 员工分类       |           | 人数     |
|------------|-----------|--------|
| 员工总人数      |           | 32,946 |
| 按性别划分的员工人数 | 男员工       | 23,892 |
|            | 女员工       | 9,054  |
| 按年龄划分的员工人数 | 30 岁及以下   | 7,960  |
|            | 31 ~ 50 岁 | 18,628 |
|            | 51 岁及以上   | 6,358  |
| 按职级划分的员工人数 | 高级管理层     | 187    |
|            | 中级管理层     | 1,533  |
|            | 普通员工      | 31,226 |

权益保障

为切实保障员工的合法权益，公司严格遵循《中华人民共和国社会保险法》《职工带薪年休假条例》《工伤保险条例》等法律法规，按时足额缴纳五险一金，确保员工享有带薪年假、产假及法定节假日等各项法定权益。

同时，公司致力于营造开放、包容、民主的工作环境，鼓励员工积极参与企业管理，充分保障员工的知情权、参与权、表达权和监督权。通过定期召开职工代表大会审议重大事项，以及实施厂务公开制度，公司向员工公开经营管理、财务状况、重大项目及负责人履职待遇等信息，增强透明度和监督力，推动企业高质量发展。各子公司通过制定并持续优化《职工代表提案和职工意见建议工作制度》《职工代表大会实施细则》等管理制度；与职工签订《集体合同》《工资集体协商协议》及《女职工特殊权益保护专项集体合同》；建立劳动争议调解委员会，及时受理并调解劳动纠纷等具体措施，逐步形成了制度化、规范化、科学化的民主管理新思路，推动员工权益保障工作落到实处。

报告期内，全年发生劳动纠纷 1 例，已胜诉结案。

薪酬福利

公司坚持以价值创造为导向，构建与企业战略目标相匹配的薪酬激励机制，确保薪酬分配公平、公正、透明，激励员工与企业共同成长。公司严格遵循按劳分配原则，建立科学合理、富有竞争力的薪酬体系，员工薪酬由基本工资、岗位工资、绩效工资、津贴、福利等多部分构成，并结合公司发展效益、员工个人绩效、服务年限、工作态度等多维度因素进行动态调整，确保薪酬体系具有激励性与约束性。同时，公司严格落实基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等法定福利，在此基础上，各子公司依据自身实际情况制定《企业年金方案》《职工困难救助资金管理规定》《帮扶救助基金管理办法》等补充福利政策，为员工提供更加完善的福利保障体系。

健全困难帮扶机制，增强员工归属感

- 2024 年，东方仪表修订《困难职工帮扶救助办法》，成立“帮扶基金管理委员会”，进一步规范帮扶工作流程，确保救助机制高效运行。
- 为有效应对员工在困境中的紧急需求，郑飞公司设立 100 万元帮扶基金，专门用于大病救助、金秋助学、双节送温暖等活动。2024 年，公司共投入 24 万元，慰问困难职工 12 人，金秋助学资助 52 人，最大限度解决员工实际困难。

完善节日慰问机制，传递企业关怀

- 2024 年，上航电气认真落实“夏送清凉”“五一劳动节”职工慰问、基层走访慰问、各法定节日慰问工作，共计福利支出 130 余万元。
- 陕航电气开展员工入职周年慰问及职工子女升学慰问活动，总金额约 19.56 万元。此外，公司为全体职工发放生日蛋糕券及春节慰问大礼包，累计福利投入约 220 万元。

健全医疗健康保障，守护职工身心健康

- 2024 年，青云仪表为 1,214 名员工投保参加《在职职工住院医疗互助保障计划》《在职职工重大疾病互助保障活动》和《在职女职工特殊疾病互助保障计划》，同时为全体员工增加团体意外伤害保险，进一步完善了公司医疗健康保障体系，切实守护员工健康。
- 2024 年，四川液压针对心理健康问题开展多次专项疏导活动，帮助员工缓解心理压力，有效提升心理健康水平，强化公司医疗健康保障体系中的综合关怀。

优化职工工作环境，营造温馨氛围

- 2024 年，兰州飞控投入超过 400 万元，为生产一线现场安装多台联机空调，切实解决职工的防暑降温问题。
- 上航电器致力于丰富员工文体生活，为员工提供日常活动资金和场地支持。2024 年，上航电器建设职工书屋、职工健身房、瑜伽室等多种活动场地，大幅提升员工的幸福感与归属感。
- 陕航电气建设女性员工休息室，为备孕期、怀孕期、哺乳期等女性员工提供舒适、温馨的休憩空间，有效促进员工工作与生活的平衡，提升整体员工的满意度与凝聚力。



图：兰州飞控走访慰问老党员



图：郑飞公司帮扶慰问患病员工

案例 关爱女性职工，共筑幸福职场

庆安公司关注女性员工成长，致力于培养自尊、自信、自强、自立的新时代职场女性，通过定期组织针对女职工的讲座、培训与活动，全面促进职业发展与个人素养提升。

增强女职工健康保障

庆安公司为全体女性员工投保《在职女职工特殊疾病互助保障计划》，累计保障金额 3.2 万元，参保率达 100%；定期开展已婚女性职工健康体检，将 HPV 筛查纳入体检项目，建立健康管理档案并对筛查结果进行后续跟踪，全面落实女性员工“两癌”筛查工作；每月为在岗女职工发放卫生护理费，2024 年累计发放 30.28 万元。

关爱孕期与哺乳期女性

庆安公司专门设立母婴关爱室，为特殊时期的女性员工提供暖心关怀。

开展女性节日文体活动

庆安公司在“妇女节”“母亲节”等节日开展丰富多样的文体活动，充分展示女性员工风采，提升公司整体凝聚力与归属感，为职工打造健康、幸福、温馨的工作与生活环境。



图：女性员工文体活动

案例 开展多元活动，激发内生动力

各子公司构建多元文化矩阵，创新策划多样化文体活动，显著提升团队凝聚力，有效激发组织内生动力，进一步促进开放包容、协作共赢的发展模式。



图：华燕仪表职工迎新春文艺晚会 图：上航电气职工趣味运动会 图：兰航机电世界读书日活动



员工培养与职业发展

公司积极贯彻新时代人才强国战略，弘扬“大国工匠精神”，为航空强国建设提供有力的人才支撑。各子公司基于自身实际情况，制定了《员工教育培训管理办法》《员工教育培训效果评价考核管理办法》《公司培训管理办法》等政策制度，持续深化培训体系建设，为员工提供丰富的学习资源，不仅提升员工的专业技能，亦注重员工的综合素质发展，推动其在管理领域与技术领域的双重成长。同时，各子公司为员工提供健全多元的职业发展通道与平台，确保员工能够在不同岗位上发挥所长，实现个人价值。

2024 年，员工培训覆盖正式员工 30,244 人，培训总时长累计 1,682,096 个小时。

| 项目            | 类别    | 数据           | 单位 |
|---------------|-------|--------------|----|
| 按员工职级划分受训员工比例 | 高级管理层 | 94.33        | %  |
|               | 中层管理层 | 92.76        | %  |
|               | 普通员工  | 91.74        | %  |
| 按员工性别划分员工受训比例 | 男员工   | 91.79        | %  |
|               | 女员工   | 91.82        | %  |
| 按员工职级划分受训总小时数 | 高级管理层 | 25,561.10    | 小时 |
|               | 中层管理层 | 142,765.00   | 小时 |
|               | 普通员工  | 1,513,769.90 | 小时 |
| 按员工性别划分受训总小时数 | 男性员工  | 1,201,794.50 | 小时 |
|               | 女性员工  | 480,301.50   | 小时 |

与此同时，公司致力于构建多元化、全方位的培训体系，灵活运用多种培训方式，确保培训内容既具广度又具深度，切实满足员工的职业发展需求与企业战略目标。2024 年，各子公司通过分层分类的培训模式，结合岗位要求与员工发展需求，构建覆盖管理、技术、技能等领域的培训体系，不断提升员工的专业能力与综合素质。

案例 分层赋能，精准培养，打造高质量人才体系

2024 年，凯天电子聚焦人才培养与能力提升，构建分层分类的培训体系，开展业余党校专项培训、专家课堂、新员工入职训练营、工程应用实践等 198 项公司级培训，累计培训 1983 人次，并引入“行为层”三级培训评估机制，不断优化培训精准度和投入产出比。

在技能人才培养方面，凯天电子坚持“以评促训、以赛促练、以赛促战”模式，举办第六届职业技能竞赛，并组织多个等级的职业技能等级认定，累计认定工种 16 个，涵盖中级工、高级工、技师、高级技师等不同层级，进一步完善技能人才梯队建设，为企业高质量发展提供有力支撑。

此外，凯天电子持续推进“英才工程”，建立“育鹰计划”五星能力素质模型，完善青年科技人才培养体系，搭建学历提升与海外培训平台，2024 年选送 40 名青年骨干攻读硕士学位，1 人赴海外深造。



图：APQP 工程应用实践培训 图：新员工“启航训练营” 图：“育鹰计划”选拔面试

案例 深化培训体系建设，助推人才成长

2024 年，上航电器深入推进培训体系建设，公司针对不同岗位、不同层级员工制定了“梧桐计划”“银杏计划”“玉竹计划”和“青苗计划”等 12 项培训项目，培训总计覆盖 419 人次。公司各职能部门开展质量专项、安全保密教育、人力资源管理、综合管理、标准化管理、流程建设等培训共计 55 项，开展新员工与在岗员工能力提升培训共计 294 项，涵盖管理、技能、研发、工艺等各个业务条线，有效推动员工专业能力与综合素质的提升，为公司持续创新与长期发展提供人才支撑。



图：“玉竹计划”培训班

聚焦安全生产



中航机载秉持“人民至上、生命至上”的安全理念，全面落实企业主体责任，紧密围绕安全生产标准化、职业健康安全管理体系建设及重大事故隐患排查等核心工作要求，在风险分级管控和隐患排查治理方面持续发力，推动安全生产工作规范化、科学化、系统化，力求实现“零事故、零职业病”的安全目标。

安全生产管理体系

公司严格遵守《中华人民共和国安全生产法》相关要求与规定，持续强化安全生产责任落实与风险管控，积极推动安全生产风险评估与预防机制建设，督促各子公司通过 ISO 45001 职业健康安全管理体系认证，不断改善和优化员工工作环境，确保安全管理贯彻落实。

安全管理架构方面

各子公司建立了完善的安全管理组织架构，优化激励与约束机制，促进安全环保目标的实现。千山航电构建了以行政一把手为第一责任人的安全生产管理责任体系，实施“一岗双责”的安全生产管理机制，并将安全生产目标与部门绩效挂钩，通过每季度的 KPI 考核评估确保落实安全生产工作；四川液压已成立安全生产委员会，并设立了专门的安全生产管理机构，配备 2 名专职安全管理人员及 15 名兼职管理人员，确保安全管理体系的专业性和高效性。

安全制度建设方面

精机科技修订《安全生产与环境保护责任制》《安全环保考核管理办法》《安全生产监督管理办法》等相关政策制度，明确了各级人员及部门的安全生产职责，优化激励与约束机制，促进安全环保目标的实现；南京航健制定《南京航健航空装备技术服务有限公司安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026 年）》，为安全生产工作提供了明确的方向与目标，全面推动安全管理工作的落实；华燕仪表修订《“三违”行为考核制度》《安全生产费用管理办法》，以及 6 份“环境 / 职业健康安全管理体系”程序文件，细化安全生产与职业健康安全管理工作具体内容，加大责任考核力度，完善责任人及其所在班组和单位的责任与考核要求，并明确了考核标准，坚决杜绝“三违”行为。

安全责任落实方面

各子公司全面落实安全生产主体责任，组织各级人员签订年度安全生产责任书，进一步强化安全风险管控和责任落实机制。2024 年，凯天电子管理层共同签订《安全生产、环境保护、职业卫生、保卫、消防管理责任书》共 28 份，并要求每位员工与主管领导签订《岗位安全生产责任书》，确保安全责任落实到每个岗位；川西机器签订公司级目标责任书签订 18 份，全员安全承诺书签订 640 份，加强全体员工的安全承诺，确保安全生产人人有责。

安全生产风险管理

公司及各子公司将安全生产作为核心工作之一，在落实全面安全管理体系的基础上建立了高效的隐患排查、应急演练、风险管控和事故报告机制，形成了严密的生产安全保障网，确保生产环境的安全稳定，并有效预防和应对各类安全风险。

加强隐患排查工作

公司始终坚持以风险防控为核心，不断加强隐患排查工作，确保各项安全生产措施得到有效落实。各子公司建立了系统化的隐患排查治理机制，定期开展隐患排查，针对发现的安全隐患及时整改，并跟踪验证整改情况，确保隐患不留死角。同时，各子公司根据不同业务部门和生产线的特点，制定了详细的隐患排查标准和流程，进一步完善了安全危险因素和环境因素的识别、评价和管控流程，以确保在生产过程中能够及时发现潜在的风险并采取有效的控制措施。

|      |                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 兰航机电 | ● 2024 年，组织了“夏季防火防汛专项整治”“科研试验安全专项整治”“地产租赁业务安全整治”“起重机械安全生产专项整治”和“电镀产线消防安全专项整治”等多项专项整治活动，强化各领域的安全管控，有效识别和消除潜在的安全隐患。 |
| 苏州长风 | ● 共发现并整改了 1,211 项各类安全隐患和问题，有效提升了整体安全管理水平，进一步强化了风险防控和安全保障措施。                                                       |
| 精机科技 | ● 统一制定并细化了安全风险四色分布图和安全风险告知卡的标识要求，实现生产现场的各类安全风险可视化管理，为现场员工提供了清晰、直观的风险提示，有效提高了员工的安全意识和防范能力。                         |

开展应急演练

为加强对突发风险与意外事件的应对能力，各子公司不断优化应急管理体系，确保各类突发情况能够得到及时、有效的处置。2024 年，各子公司进一步加深应急演练深度，丰富应急演练场景，通过模拟实际紧急情况，提高员工的应急反应能力和协作效率，为公司应对突发事件提供有力保障。

案例 完善应急预案，提升全员安全应急能力

2024 年，四川液压邀请广汉市红十字会对员工进行急救护员培训，其中 102 名员工顺利通过考核并获得资格证，为公司构建了专业的应急救援团队。为确保应急事件的高效处置，四川液压还持续完善应急物资配置，针对突发人员伤害、火灾、化学品泄漏等风险，按需配备了各类应急设备，并引入了自动体外心脏除颤器（AED），进一步强化了应急响应能力和保障措施。





图：红十字应急救护员培训

案例

开展应急演练与安全预警，夯实本质安全

2024 年，宜宾三江组织生产安全事故综合预案应急演练，开展了 5 次专项应急预案和现场处置方案的演练，确保涉及危险点、危化品使用与储存的部门，以及各生产中心员工在突发事件中的快速反应能力，有效提升员工的应急意识和处置技能，并验证应急预案的适用性与应急救援的有效性，显著降低了事故对人员和财产的潜在风险。此外，宜宾三江每季度发布安全生产预警信息，分析季节性不利因素并提醒各单位加强对危险因素与风险的识别。



图：生产安全事故综合预案应急演练

职业健康与安全保障

公司严格遵守《中华人民共和国职业病防治法》以及相关法律法规，始终将职业健康与安全保障作为公司管理工作的重中之重。各子公司根据统一管理要求，制定了《职业危害防护设备设施管理制度》《职业病危害岗位津贴管理制度》《环境与职业健康安全管理手册》《劳动防护用品管理规定》《班组安全建

康安全管理手册》《劳动防护用品管理规定》《班组安全建设管理制度》等制度文件，并取得 GB/T 45001—2020/ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系证书，确保各项职业健康与安全保障措施的落实。

同时，各子公司建立员工职业健康管理档案，定期组织职业健康体检，系统化管理并持续跟踪员工健康状况，并根据不同作业岗位的风险，为员工提供相应的劳动防护用品，从而切实预防职业病的发生，全面保障员工的职业健康。

2024 年，公司发生一起因工死亡事件。该事件系子公司一名员工在外地出差期间突发疾病，经紧急送医抢救无效后离世。公司已妥善处理相关善后事宜。

报告期内，部分子公司改造优化工作环境、分发劳保用品及开展职业健康安全体检亮点举措如下：

改造优化工作环境

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 贵州<br>风雷 | <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>照明条件</b>：各厂房在照明系统和环境设施的设计中，严格按照《建筑照明设计标准》要求，确保照明条件达到最优，减少了员工长时间作业中的眼疲劳。</li><li>● <b>集中供暖</b>：厂区配备的集中供暖系统和散热器有效覆盖各个工作区域，确保员工在寒冷季节始终能享有舒适的工作条件，提高工作效率。</li><li>● <b>换气通风</b>：针对生产过程中可能产生的余热、余湿、异味气体以及潜在的爆炸性气体，特别设计了全室换气和机械排风通风系统，持续保持厂房内空气的流通与清新，减少有害气体的积聚，为员工创造了更健康、更安全的工作环境。</li></ul> |
| 精机<br>科技 | <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>空调清洗</b>：每年在夏季和冬季来临前，邀请专业人员对空调设备进行清洗，确保设备的清洁和良好运行，优化办公环境的舒适度。为进一步支持员工的身心健康。</li><li>● <b>健康诊疗</b>：2024 年，新增两间健康小屋，配备生理参数检测仪和诊疗床，并邀请医院专家每周提供两次坐诊服务，为员工提供专业的健康咨询和保障。</li><li>● <b>改善噪声</b>：持续推进精冲机噪声优化，以改善现场作业的噪声环境，为现场作业员工提供更为安静的工作条件，避免职业损伤。</li></ul>                                  |
| 凯天<br>电子 | <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>休息专区</b>：在生产作业区域设有专门的休息区、饮水设施以及小零食供应，确保员工在工作期间能够得到充分的休息与补充。</li><li>● <b>定期监测</b>：定期开展职业病危害因素监测工作，2024 年，监测结果显示公司各工作场所完全符合国家职业卫生标准，有效保障了员工的职业健康与安全。</li></ul>                                                                                                                           |

分发劳保用品

|          |                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 兰州<br>飞控 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 2024 年，投入 4 万元用于采购劳动防护用品，并发放超过 1,000 件各类防护装备。</li><li>● 积极组织员工进行正确佩戴和使用防护用品培训，旨在有效预防职业病的发生，全面保障作业人员的职业健康与安全。</li></ul> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|          |                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 四川<br>泛华 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 严格遵循《劳动防护用品管理办法》，按照标准为员工配发必要的防护用品。2024 年，为员工配发防尘口罩、防毒面具、防护鞋、防护衣、防护眼镜等一系列装备。</li><li>● 定期检查并督促员工按要求正确佩戴防护用品和使用相关设施。对未按规定佩戴防护用品的员工，将严格考核并加强教育，提升员工自我保护意识，确保良好的防护习惯得到有效落实。</li></ul> |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

职业健康安全体检

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 兰州<br>飞控 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 2024 年，组织《中华人民共和国职业病防治法》宣传周活动，发放宣传资料 400 余份，进一步提升员工的职业病防治意识。</li></ul>                                                                                                                                                                                                         |
| 东方<br>仪表 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 严格落实入岗、在岗、离岗的“三期”健康检查制度，确保员工体检率达到 100%，体检结果需及时、准确地反馈给员工，实现告知率 100%。</li><li>● 对于需要复查的员工，按照规定执行复查程序，并在发现职业禁忌的情况下，迅速调整员工岗位，以确保员工的健康与安全得到有效保障。</li></ul>                                                                                                                          |
| 青云<br>仪表 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 积极开展职业病危害因素检测和现状评估工作，全面统计各职业危害作业场所、岗位定员、危害因素及防护措施情况。2024 年检测结果显示，公司所有作业场所符合相关要求标准，各项管控管理措施均有效落实。</li><li>● 定期开展职业病体检工作，2024 年共组织 5 次体检，涵盖 117 名涉及职业危害的员工，包括岗前体检 11 人、岗中体检 101 人、离岗体检 5 人。</li><li>● 持续更新和完善员工职业健康监护档案及职业健康管理档案共计 230 余份，进一步提升了职业健康管理水平，全面保障员工的健康与安全。</li></ul> |

安全能力建设

公司高度重视安全生产培训的系统化建设与实效性落地，将其视为保障员工生命安全、提升企业本质安全水平的关键支撑。各子公司致力于构建“分层分类、精准覆盖”的全员安全培训体系，通过制度规范、场景化教学及动态评估等举措，确保安全理念与操作技能深度融合至生产经营全链条。

2024 年，各子公司继续深化安全培训体系建设，进一步强化员工对安全生产的意识与应对能力，通过定期开展定制化安全培训，确保员工熟练掌握岗位安全操作规程，强化员工安全素养与健康防护能力，为构建本质安全型企业、实现高质量可持续发展提供坚实保障。

报告期内，部分子公司开展职业健康与安全培训的特色举措如下：

|          |                                                                                                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 南京<br>航健 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 2024 年，全年共开展 6 次安全培训活动，通过线上与线下相结合的形式，全面提升员工的安全意识和操作技能。培训覆盖安全管理人员、风险防范、生产设备安全操作等多个领域，旨在强化员工对安全生产的认知，提升其防范风险的能力。</li></ul> |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 庆安<br>公司 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 开展 2024 年“安康杯”竞赛，以“畅通生命通道、共促安全发展”为主题，深化员工对生产安全与职业健康的理解，提高自我保护能力。</li><li>● 更新 11 家劳动保护网络，确保信息及时传递并有效监管。</li><li>● 组织职工在“技能强国——全国产业工人学习社区”中的“职工安全生产专区”进行自主在线学习，推动员工主动提升安全生产技能，增强其应对安全挑战的能力。</li></ul>                                          |
| 兰州<br>飞控 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 2024 年，全年共组织各类安全教育培训 15 次，覆盖员工 6,831 人次，累计培训学时 224 小时。公司领导及安全生产管理人员均顺利通过培训，持证率达到 100%。</li><li>● 针对新员工组织“三级”安全教育培训，帮助新入职员工熟悉安全操作规范。</li><li>● 对 8 名特种作业人员进行取证与复审，确保特种人员作业 100% 持证上岗。</li><li>● 组织线上安全教育培训与考核，覆盖人数达 400 人，合格率达 100%。</li></ul> |

推进质量强链



中航机载持续推进质量强链，通过聚焦装备质量提升、优化质量管理体系、强化数据安全与隐私保护、保障供应链安全，全方位夯实质量基础，提升产业链供应链的稳定性和竞争力，为高质量发展提供有力支撑。

产品质量管理

公司严格遵守《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》《中华人民共和国民用航空法》等相关法律法规要求，持续强化产品质量的管控与保障。各子公司根据自身业务特性与需求，制定了《生产过程质量控制》《生产质量控制管理程序》《过程检验管理》《质量管理体系考核办法》等政策制度，严格遵循“预防为主、严格把关”的质量控制理念，推动新时代质量体系建设工作。2024 年，中航机载多家子公司通过或保持有效的 ISO 9001、GJB 9001C、AS 9100D 等质量体系认证。

客户服务保障

公司秉持“以质取胜”理念，致力于为客户提供优质的产品和服务，满足并超越顾客期待，将产品与服务质量打造为中航机载核心竞争优势之一。各子公司制定《产品交付后活动的作业指导书》《售后服务控制程序》《客户管理办法》及《售后服务工作程序》等政策制度，为顾客沟通与服务工作提供有效指导。

公司高度重视客户反馈信息，组织相关负责人对具体情况进行分析，明确反馈事项、原因及后续解决措施，持续优化产品与服务质量，提高顾客满意度。同时，公司建立产品服务绩效考核机制，针对客户投诉事项对责任部门与相关负责人进行追责。2024 年，公司针对客户反馈进行快速响应与处理，平均客户投诉解决率达 99.12%，其中未解决投诉主要为跨年度事宜。

数据安全与隐私保护

公司严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等相关法律法规，聚焦数据安全与隐私保护，深化数据安全与隐私保护制度建设，持续健全完善信息安全组织管理体系，多措并举加强数据信息保护和管理，坚实筑牢数据安全防线。2024 年，公司及各子公司均未发生任何数据安全与隐私泄露事件。

供应链管理

公司重视产业协同发展，致力于打造负责任与可持续的供应链，不断加强供应商管理，将可持续发展理念融入供应链管理的各个环节，以系统化管理与专业化培训等方式，通过自身力量推动供应商 ESG 能力建设，携手供应链伙伴共同成长。各子公司立足于自身业务实际，健全供应链管理制度体系，强化供应链 ESG 风险识别与管理。

供应链管理制度建设

公司建立了健全的供应链管理制度体系，提升供应链韧性。各子公司制定《采购供应管理手册》《供应商准入管理规定》《合格供应商评价管理规定》《合格供应商监督管理规定》《供应商信息变更评价流程实施细则》《供应商目录管理流程实施细则》《供应商退出管理流程实施细则》等制度文件，保障供应链管理全面性，进一步提高供应商管理流程的标准化、体系化及规范化。

同时，公司致力于将自身高质量可持续发展理念传递给每一位合作伙伴，鼓励供应商提升自身 ESG 能力建设，因此在供应商选择时，将企业 ESG 建设情况纳入考量，优先选择获得 ISO 14001 环境管理体系、ISO 45001 职业健康安全管理体系及 OHSAS 18000 安全卫生管理体系等认证的供应商，推动供应商践行绿色理念，承担社会责任。

供应商风险管理

为确保供应链的稳定性与安全性，公司持续完善供应链风险监控机制，对供应链风险进行动态评估，以确保风险管理措施的及时性和有效性。各子公司根据自身需求打造科学有效的风险管理体系与机制。

供应链培训

公司与供应商建立起互信、互助的合作关系，秉持合作共赢理念，推动供应链的沟通与合作，促进信息交流与技术分享，加快打造领先的航空产业集群。各子公司积极开展供应链交流培训工作，帮助供应商提升其生产、质量管理及技术能力，以推动产业链整体的绿色发展与持续创新。

案例 开展针对性培训，促进能力提升

南京航健致力于通过开展有针对性的供应商培训，加强供应链整体 ESG 意识与理念学习。2024 年，南京航健组织 2 次供应商培训，覆盖环境风险、环保意识及安全生产等内容，有效推动供应商 ESG 综合能力提升，提前规避潜在的 ESG 风险。



图：供应商 ESG 培训

推动科技创新

中航机载作为央企控股上市公司，努力构建卓越的科技创新体系和先进的研发、生产与试验流程，引领航空机载科技创新发展，为加快发展新质生产力贡献力量。

研发创新

公司秉持“创新是第一动力，人才是第一资源”理念，持续强化创新驱动、优化创新环境、完善创新体系、培育创新人才、打造领先创新力，大力推动航空装备创新发展，全力助推航空强国建设。各子公司积极响应创新发展战略，制定《科技创新项目管理办法》《公司技术攻关管理办法》及《课题、技术改进的实施及奖励办法》等政策制度，以问题和需求为导向，加强自主创新驱动，激发全体员工创新活力，打造更加开放兼容的研发环境。

2024 年，公司联合中国航空工业集团公司西安飞行自动控制研究所与庆安公司、新航集团等子公司，成立“机载精益制造创新中心”。

案例 打造高水平创新平台，构建开放协同的创新生态

构建创新平台，成立专项实验室

庆安公司聚焦航空作动技术领域，构建“1+N”创新平台，成立航空作动实验室，并将以此为依托，加快推进公司创新体系建设，凝聚科技创新合力，早日融入国家创新体系，形成创新价值逐渐递增、产业规模逐步放大的创新发展模式。



图：庆安公司举行航空作动技术实验室揭牌仪式



● 深耕专业研发领域，填补技术空白

庆安公司持续深耕碳纤维增强高性能湿式摩擦材料关键技术及应用领域，携手西北工业大学开展深度研究并取得重大突破，填补了该型碳纤维材料的国产化技术空白，研究成果荣获国家技术发明奖二等奖。该项研究成果在重型机械等领域实现了超越国际水平的中国方案新突破，助力夯实中国式现代化航空强国的技术基础。



图：庆安公司参与研究成果获国家技术发明奖二等奖



图：庆安公司出席工信部高端装备制造联合实验室揭牌仪式

● 推动行业合作，提升产业科技创新能力

庆安公司致力于推进行业整体的高端化、智能化、数字化与绿色化发展，2024 年，庆安公司作为初始成员单位，加入由工信部组建的高端装备制造联合实验室，为促进智能装备与系统等先进技术和解决方案在行业落地应用贡献自身力量。

● 参与标准制定与交流互动，推动行业整体发展

2024 年，庆安公司完成《航空器全生命周期 xBOM 定义与管理 第 1 部分：总则》等 4 项国家标准的立项，申报 9 项国防工业行业标准，完成 3 项中国航空工业集团标准编制与 80 项企业技术标准的编制，推动行业发展的标准化与规范化，促进行业整体能力提升。

案例 优化创新管理模式，深化产学研合作交流

贵州风雷以高质量发展为统揽，坚持“创新、改革、精益”三条发展主线，通过人才培养、技术研发、创新平台建设、产学研合作等多渠道、多路径并行发力，深化改革技术中心建设，完成国家级企业技术中心认定申请。2024 年，贵州风雷已被认定为高新技术企业。此外，贵州风雷加强与哈尔滨工业大学、东华大学等高校的技术交流，深化产学研合作，拓宽成果转化路径。

数智转型

公司持续开展“数字航空”能力建设，加快数智能力建设，赋能产品研发与生产。各子公司根据自身能力现状，制定《公司信息化项目管理办法》《信息化项目实施细则》等政策制度，并持续打造安全可靠的数字化平台并取得显著成效。

|      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 兰航机电 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 全面推进信息化和数字化转型，构建了基于管理要素的 AOS 和 EBPM 平台，形成覆盖研发、生产和经营全业务领域的结构化与一体化管理模型，成功摆脱了传统办公工具。</li><li>● 开展传动系统仿真平台、电子设计自动化工具、分布式数控系统、智慧质量管理平台和供应链管理系统优化升级，按照项目要求和科研评审节点有序推进，智慧质量平台已顺利上线并运行稳定。</li></ul> |
| 青云仪表 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 2024 年，以业务发展为目标，全面推进自动化产线论证与工艺信息化建设，构建数字化转型的坚实基础。</li><li>● 完成工控网机房及服务资源建设和互联网带宽升级，为数字转型提供了优质网络环境，并依托数字航空及统一应用，实现了数据共享、流程畅通和业务协同，促进了从研发到生产再到交付的全流程数据统一与高效决策。</li></ul>                      |

知识产权保护

公司严格遵守《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》等知识产权相关法律法规，公司及各子公司制定了《专利工作管理办法》《科学技术成果管理办法》《知识产权保护管理办法》等政策制度，并持续优化完善知识产权保护管理机制。

各子公司通过专利申请前检索、在科研、生产、经营中开展知识产权调查、在采购合同与技术协议中增加知识产权权属及保护的条款等方式，有效防止专利申请的技术冲突与侵权行为，进一步明确知识产权法律责任，避免公司知识产权受到侵犯。2024 年，公司及各子公司共申请专利 1,446 项，被授权专利 1,035 项，报告期内未发生侵犯知识产权或遭受知识产权侵犯等情况。

温情贡献社会



中航机载贯彻落实党中央重大决策部署，积极投身发展新时代公益慈善事业和乡村振兴，大力传播航空文化，推动社会公益事业在强国建设与民族复兴中发挥更大作用。

乡村振兴

公司践行初心使命，响应国家号召，全面贯彻落实乡村振兴与共同富裕战略，各子公司在发展的同时努力回馈社会，通过产业帮扶、文化帮扶及消费帮扶等方式，有序开展帮扶工作，切实提高人民福祉。2024 年，公司共投入乡村振兴资金 1,148.57 万元，可统计惠及人数达 25,593 人。

产业帮扶

2024 年，兰航机电驻村帮扶队协助村党支部委员会、村民委员会推动村集体经济发展，带领群众种植高粱、油菜 40 余亩；设立桑树种植示范园，扩大蚕桑养殖；尝试三黄鸡养殖产业；助力中蜂养殖，实现年产中蜂蜜 3,000 余斤，销售额达 15 万元以上；协助种植淫羊藿、苦参等中药材；协助当地农民拓展多种产业，切实促进农户增收致富，提升乡村“造血”功能。



图：兰航机电开展乡村振兴工作



图：“黔货进央企”活动现场

贵州风雷助推乡村产业振兴，致力于拓展消费场景，探索农产品销售新模式。2024 年，公司承办“央企消费帮扶迎新春行动”——“黔货进央企”活动，实现定点帮扶县的农特产品销售额达 100 万元；同时，组织实施“航空助农 情满中秋”等多项助农活动，并积极参与国务院国资委在汉中和贵阳举办的“消费帮扶新农周活动”，进一步深化了城乡消费对接与农产品推广，助力农村经济高质量发展。

兰州飞控于 2019 年协助蒲家山村与甘谷县龙头企业共同组建“辣椒红了”合作社，发展到 2024 年，合作社种植规模已扩大至 2,000 亩。报告期内，兰州飞控累计向村民提供辣椒种苗 15 万株，同时积极协调县农业农村局争取化肥和地膜等农业物资，有效降低了种植成本，实现项目每亩收益约 4,000 元，切实提升了农民收入，受益农户达 385 户，总计约 1,700 人。



图：兰州飞控慰问贫困户

教育帮扶

2024 年，贵州风雷整合内外部资源，全方位提升贵州省安顺市普定县人才培养和教育水平。对内，组织开展“情系普定 筑梦蓝天”人才帮扶座谈会，指导高考学子志愿填报及职业规划；开展“蓝粉笔”乡村教师培训公益行动，培训教师逾 1400 人次；邀请定点帮扶学校优秀师生参加中国国际航空航天博览会及暑期航空科普夏令营，充分利用自身优质资源助力人才成长。对外，协调公益基金会及合作方分别向安顺市普定县寄宿学校和定点帮扶单位捐赠棉被及床品、科普图书及资金和电子设备，总价值超 180,000 元。

2024 年，南京航健组织爱心捐书活动，将员工捐赠的 100 余本儿童书籍送至青海省果洛藏族自治州贫困地区，书籍涵盖科普、文学、艺术等多个领域，承载着知识与希望，助力乡村教育发展，为偏远地区儿童提供更多学习资源，以振兴乡村教育赋能乡村振兴。



图：员工爱心捐书活动现场

消费帮扶

2024 年 10 月，凯天电子携手普定县开展“航空助农 情满金秋”消费帮扶活动，职工踊跃购买春归刺梨汁、朵贝茶、腊肉香肠、牛肉干等优质农特产品，为当地农民带来实实在在的经济收益，助力地方经济发展。



图：“航空助农 情满金秋”消费帮扶活动

2024 年，兰航机电对福建省福州市闽侯县大南屿镇，贵州省安顺市普定县的定点消费帮扶，购买大南屿镇农特产品共计 20.8 万元、普定县农特产品共计 20.37 万元，以实际行动助力当地经济发展，推动乡村振兴。此外，公司一次性拨付乡村振兴专项帮扶资金 10 万元，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，贯彻落实乡村振兴战略。

社会公益

公益事业对促进社会公平公正、推进共同富裕具有重要意义。公司及各子公司不断推进学雷锋志愿服务制度化、常态化，积极组织各类志愿服务活动，弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，增强企业社会责任感，发挥央企示范引领作用，为社会和谐发展贡献力量。2024 年，公司对外捐赠、公益项目投入共计 148.09 万元，累计惠及人数 9,882 人。





### 案例 学雷锋志愿服务周活动

凯天电子积极开展学雷锋志愿服务周活动，组织志愿者在成都市郫都区创智公园开展系列志愿服务。在活动中，志愿者们发放文明城市创建宣传资料，讲解城市发展历程，劝导不文明行为，并分区域清扫公园内垃圾。通过这些行动，志愿者们不仅践行了雷锋精神和社会主义核心价值观，还为城市建设、支持社区文化教育、保护社区环境贡献了航空青年的力量。



图：学雷锋志愿服务周活动

### 案例 “小小的飞机 大大的梦想” ——2024 年航空科普进校园活动

2024 年，庆安公司举办了“小小的飞机 大大的梦想”——航空科普进校园活动，为庆安幼儿园的 200 余名“小航苗”开展沉浸式航空科普。孩子们在志愿者的带领下参观展示航空知识的展板，了解航空史的重大飞行事件、歼系列战斗机、国产大飞机 C919 等内容，小朋友们围绕展板互动，积极提问并分享所学知识。本次活动进一步激发了“小航苗”对航空的兴趣与热情，推动未来航空人才的培养与航空文化传承。



图：航空科普进校园互动

### 案例 驰援森火，应急救援，传递中航川西机器大爱

2024 年 3 月，四川省甘孜州雅江县呷拉镇白孜村发生森林火灾，川西机器密切关注火灾发展及受灾地区的救援工作，紧急采购了一批价值 1.59 万元的消防物资，并第一时间将物资送达灾区。4 月，雅江县委亲自到公司送上了一面写有“急公好义 救民水火”的锦旗，以表达对川西机器在灾后救援工作中的积极支持与帮助的感谢。



图：川西机器收获锦旗







# 合规经营，护航稳健发展

Compliance management, safeguarding steady development.

---



## 四、合规经营，护航稳健发展

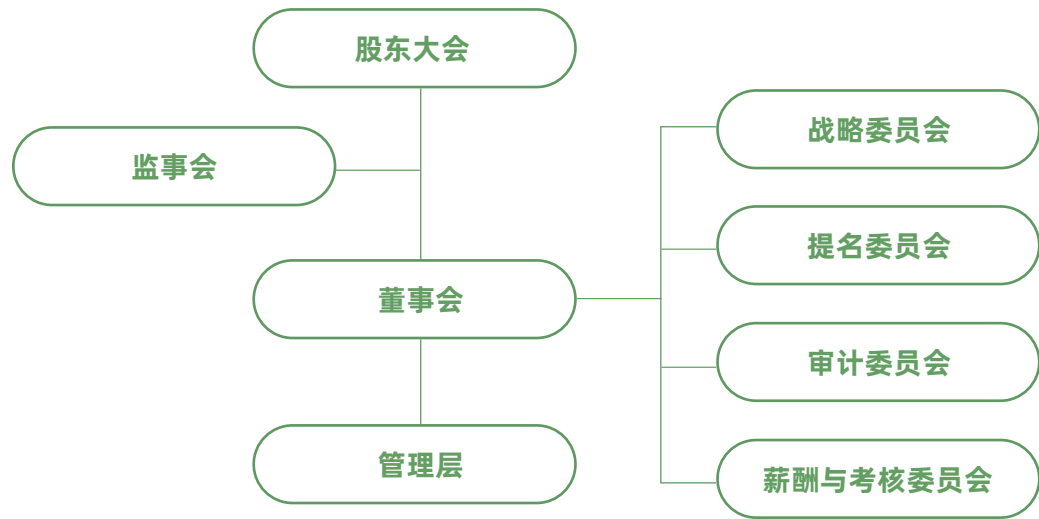
### 健全治理体系



中航机载严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等国家法律法规以及监管要求，持续优化公司治理体系，推动各项制度文件的完善与更新，不断提升公司治理水平，为公司的长期稳定发展提供坚实保障。

### 治理结构

公司董事会作为最高治理机构，下设战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会，形成权力制衡、决策科学、监督有效的治理结构，全面审查、监督和指导公司各项事宜的运营管理。



### 三会运作

#### 股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定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，表决时关联股东回避表决，保证关联交易公平、公正。

2024 年度，公司召开年度股东大会 1 次、临时股东大会 3 次。

#### 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，高度重视并密切关注董事会成员的多元化和独立性，在董事选聘环节综合考虑年龄、性别、教育背景、专业技能、行业经验以及过往的职业操守等诸多因素。目前，公司董事会共有董事 11 人，其中独立董事 4 人，占比 36.36%；女性董事 1 人，占比 9.09%。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，充分发挥在公司战略决策、监督管理层以及维护公司长期利益等方面的积极作用。

2024 年度，公司召开董事会 10 次，所有董事 100% 出席。

#### 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。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。

2024 年度，公司召开监事会 9 次，所有监事 100% 出席。

### 夯实规范治理



中航机载以“建立健全以风险管理为导向、以合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系”为目标，坚持战略引领和风险导向，充分发挥内控体系建设对提升经营管理水平、有效防范风险和促进持续健康发展的重要作用，持续推动内控体系有效运行和提升防范化解风险能力。

### 风险管理

公司建立了全面风险管理和内部控制体系，持续优化提升风控组织架构、运行机制与基础能力，完善重大风险精细化管理机制，确保风险防控三道防线的精准衔接和高效协同，形成融合协同的立体风控体系，系统提升风控工作效能。

#### 风控管理架构

公司持续强化董事会、监事会、经理层等公司治理主体的风控管理职责。董事会是公司风控工作的领导机构，董事会下委员会协助董事会履行风控管理职责，审议和指导风控工作。公司及各附属单位主要领导是风险管理与内部控制管理工作的第一责任人，并配备专职风控人员，有序推进风控管理工作的实施。



风险评估与应对

公司遵循科学严谨的流程，通过立项、风险信息收集、风险辨识、风险分析、风险评价、审议等环节，全面系统地对相关风险进行评估。在此基础上，公司各部门及各子公司依据自身职责和业务流程，积极开展风险应对工作，并建立风险预警机制和应急机制，对业务相关风险进行动态跟踪和监控，全方位保障公司运营的稳健与安全。

风控文化建设

公司始终将风控文化作为企业文化的基石，致力于培育和塑造卓越的风控文化，为实现风控工作目标提供坚实保障。为此，公司将风控培训纳入年度培训计划，通过定期组织专业培训，持续丰富员工的风控理论知识，提升风控实操能力，培养风控管理专业人才。

④ 内控合规

公司依据《合规管理规定》《制度管理办法》建立了科学有效的合规管理体系，致力于打造成为治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。在重点合规管理领域，公司高度重视与可持续发展议题相关的诸多方面，包括但不限于公司治理、信息披露、商业伙伴管理、健康安全环保、劳动用工、信息安全管理、反商业贿赂与反腐败等，确保在这些关键领域的合规性与可持续性。

恪守商业道德



中航机载严格遵守廉洁反腐、商业道德相关国家法律法规，秉持诚信经营的原则，将商业道德贯穿于企业经营管理的各个环节，致力于营造廉洁、合规的经营环境。

④ 廉洁反腐

公司通过不断细化廉洁从业的各项要求，持续推动党风廉政建设和反腐败工作的规范化、制度化与常态化，确保廉洁管理贯穿始终。报告期内，公司及各子公司积极行动，新增和修订了一系列廉洁反腐相关制度文件，包括《陕西千山航空电子有限责任公司员工廉洁从业行为守则》《陕西华燕航空仪表有限公司党风廉政建设和反腐败工作协调小组工作规定》等，进一步巩固廉洁反腐防线，确保廉洁反腐工作有章可循、有据可依。



在防范腐败措施方面

公司建立健全选人用人、供应商引入前相关信息审核排查机制，实施高风险岗位轮岗，与供应商签订廉洁合作协议等举措。重点领域、关键岗位人员签订《廉洁从业承诺书》，不准以任何理由谋取私利。聚焦重大节日、关键时点、重大事项和“八小时之外”等，分级分类开展警示教育，增强不想腐的自觉。建立重点领域、关键岗位人员及其近亲属名单，对新纳入合作供应商名录的供应商进行信息审核，持续开展廉洁性评估，从源头做好廉洁风险防控。与合作供应商签订《廉洁合作协议》，防止商业贿赂和恶意欺诈行为，强化对合作方违约失信的惩戒警示力度。各业务部门配合日常监督检查、问题线索审查调查及落实惩戒措施等工作。2024 年，公司未发生腐败诉讼案件。

在举报机制建设方面

公司对贪腐行为秉持“零容忍”态度，设立了举报电话、信箱、电子邮件等多种举报方式，广泛接受来自员工、客户及第三方的违规举报，并充分保护举报人的合法权益，确保举报渠道畅通无阻。一旦收到举报线索，纪检管理部门将迅速行动，第一时间将相关情况报告上级，并形成举报调查工作组对情况进行核实。在调查结束后，公司将依据相关规定，对涉及的违规行为进行严肃追究问责。

在廉洁文化建设方面

公司通过纪律教育、宣传培训等方式，常态化开展廉洁教育工作，引导员工对照剖析、时刻警醒、廉洁从业。2024 年，公司董事反贪污培训覆盖率为 100%，员工反贪污培训覆盖率为 94.43%。

重点廉洁文化建设如下：

- 组织开展酒驾醉驾专题警示教育、廉洁教育微视频专题学习、观看《蠹虫之覆》《持续发力纵深推进》等专题警示教育视频，吸取典型案例教训。
- 庆安公司通过“讲述廉洁故事”《说清廉》巡回演讲、廉洁教育答题、情景剧等形式，唱响“廉”声音，弘扬“廉”文化，推动廉洁文化入脑入心，促使全体党员干部严以律己、廉洁奉公。
- 陕航电气举办廉洁书画展、廉洁文化宣传展示、清廉航空主题党日等系列活动，向新任职干部、新员工发放廉洁提醒卡，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，营造风清气正的良好氛围。
- 四川液压开展 2024 届新员工廉洁从业应知应会知识培训，通过发放《廉洁文化手册》、讲授廉洁文化理念、解读党章规定党纪以及宣贯党员干部“八小时以外”行为监督制度要求等方式，切实给新员工打好岗前“预防针”，引导新员工树立廉洁从业意识。
- 青云仪表制定《进一步营造浓厚廉洁文化氛围的工作方案》，着力打造廉洁文化建设“四个矩阵”和“五上”宣传格局，组织在办公区公共场所张贴悬挂展板、标语、警句，在会议桌、食堂摆放廉洁提醒桌卡，通过内网和微信公众号等宣传阵地投放优秀廉洁文化作品，牢固树立风清气正的廉洁文化。





图：兰航机电举办八项规定相关制度培训



图：四川液压举办廉洁警示教育大会

反不正当竞争

公司恪守《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规，通过完善内部监督机制，强化对垄断和不正当竞争行为的监管力度。同时，公司注重提升管理层和员工对相关法律法规的认知水平，定期开展合规培训，增强全员的法律意识和合规意识。在此基础上，公司致力于遏制不正当竞争行为，维护公平竞争的市场秩序，切实保障利益相关方的合法权益，为市场经济的稳定与健康发展贡献力量。

提高披露质量



中航机载始终将信息披露工作作为提升公司治理水平的重要抓手，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等履行信息披露义务，充分保障投资者的合法权益，助推公司可持续发展。

投资者关系管理

公司根据《投资者关系管理办法》积极开展投资者关系管理工作，通过线上线下结合的方式多渠道与投资者开展及时、充分、有效的沟通。公司董事长为信息披露工作第一责任人，全面负责公司信息披露的领导和监督工作。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。2024 年度，公司全年共举办投资者交流活动 45 场，共计接待近 750 人次。

|      |                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 沟通渠道 | <ul style="list-style-type: none"><li>线上：电话会、上证 e 互动、邮箱</li><li>线下：策略会，投资者定向调研，反路演等</li></ul> |
| 沟通频率 | <ul style="list-style-type: none"><li>定期：定期报告</li><li>不定期：公司公告、投资者问答等其他形式</li></ul>           |

信息披露

公司严格执行《信息披露管理制度》，秉持真实、准确、完整、及时、公平五大原则，通过指定官方渠道披露相关信息，并确保所有股东享有同等的知情权。同时，公司建立了完善的信息披露流程，涵盖信息收集、审核、编制、发布等环节，确保信息的时效性和可靠性。报告期内，公司全年编写、披露公告 94 项。得益于信息披露工作的稳健推进，公司连续第六年获评上海证券交易所信息披露工作 A 级。



附录一：关键绩效表



环境绩效指标

| 数据指标        | 单位             | 2024 年度数据    |
|-------------|----------------|--------------|
| 污染物排放       |                |              |
| 废气排放总量      | 万标准立方米         | 549,422.23   |
| SO2 排放量     | 吨              | 1.76         |
| NOx 排放量     | 吨              | 11.92        |
| 烟尘排放总量      | 吨              | 15.72        |
| 工厂废水排放总量    | 吨              | 2,432,978.64 |
| COD 排放量     | 吨              | 156.21       |
| 总氮          | 吨              | 38.70        |
| 总磷          | 吨              | 12.08        |
| 固体废弃物       |                |              |
| 一般固体废弃物排放总量 | 吨              | 2,470.16     |
| 危险废弃物排放总量   | 吨              | 3,377.22     |
| 生活垃圾总量      | 吨              | 4,798.16     |
| 温室气体排放量     |                |              |
| 温室气体排放（范围一） | 吨二氧化碳当量        | 14,343.83    |
| 温室气体排放（范围二） | 吨二氧化碳当量        | 238,293.01   |
| 温室气体排放总量    | 吨二氧化碳当量        | 252,636.84   |
| 温室气体排放密度    | 吨二氧化碳当量 / 万元收入 | 0.11         |
| 能源资源使用      |                |              |
| 汽油消耗量       | 吨              | 656.71       |
| 煤油消耗量       | 吨              | 47.38        |
| 柴油消耗量       | 吨              | 65.89        |
| 天然气消耗量      | 万标准立方米         | 557.74       |

|                  |             |            |
|------------------|-------------|------------|
| 外购电力             | 万千瓦时        | 36,971.03  |
| 外购热力             | 百万千焦        | 362,786.07 |
| 综合能耗             | 万吨标准煤       | 6.41       |
| 综合能耗密度           | 吨标准煤 / 万元收入 | 0.03       |
| 总用水量             | 万吨          | 341.49     |
| 清洁能源使用（包含绿电、光伏等） | 万千瓦时        | 2,738.17   |
| 环境保护投入           |             |            |
| 环保资金投入           | 万元          | 3,750.40   |

社会绩效指标

| 数据指标       | 单位             | 2024 年度数据    |
|------------|----------------|--------------|
| 员工情况       |                |              |
| 员工总人数      | 人              | 32,946       |
| 按性别划分的员工人数 | 男性员工占比         | 23,892       |
|            | 女性员工占比         | 9,054        |
| 按年龄划分的员工人数 | 30 岁（含）以下员工占比  | 7,960        |
|            | 30-50 岁（含）员工占比 | 18,628       |
|            | 50 岁以上员工占比     | 6,358        |
| 按职级划分的员工人数 | 高级管理层          | 187          |
|            | 中级管理层          | 1,533        |
|            | 普通员工           | 31,226       |
| 员工培训与发展    |                |              |
| 年度培训总时长    | 小时             | 1,682,096.00 |

|                                                             |       |    |            |
|-------------------------------------------------------------|-------|----|------------|
| 按性别划分的员工<br>受训比例                                            | 男性员工  | %  | 91.79      |
|                                                             | 女性员工  | %  | 91.82      |
| 按职级划分的员工<br>受训比例                                            | 高级管理层 | %  | 94.33      |
|                                                             | 中级管理层 | %  | 92.76      |
|                                                             | 普通员工  | %  | 91.74      |
| 安全生产                                                        |       |    |            |
| 因工伤损失的小时数                                                   |       | 小时 | 3,654      |
| 工伤死亡人数 <sup>1</sup>                                         |       | 人  | 1          |
| 供应链管理                                                       |       |    |            |
| 供应商总数                                                       |       | 家  | 8,130      |
| 报告期末应付账款（含应付票据）余额<br>超过 300 亿元或占总资产的比重超过<br>50% 的逾期未支付款项总金额 |       | 元  | 0          |
| 逾期未支付中小企业款项的金额                                              |       | 元  | 0          |
| 社区公益                                                        |       |    |            |
| 乡村振兴对外投入总金额                                                 |       | 万元 | 1,148.58   |
| 对外捐赠、公益项目投入总金额                                              |       | 万元 | 148.09     |
| 创新驱动                                                        |       |    |            |
| 研发投入                                                        |       | 万元 | 274,460.27 |
| 研发人员占比                                                      |       | %  | 23.66      |
| 申请专利数量                                                      |       | 项  | 1,446      |
| 被授权专利数量                                                     |       | 项  | 1,035      |

治理绩效指标

|       |    |           |
|-------|----|-----------|
| 数据指标  | 单位 | 2024 年度数据 |
| 董事会架构 |    |           |

|            |    |            |
|------------|----|------------|
| 董事会董事人数    | 人  | 11         |
| 董事会董事人数    | 人  | 4          |
| 董事会中独立董事人数 | 人  | 1          |
| 合规与风控      |    |            |
| 董事反腐败培训总时长 | 小时 | 1,363.72   |
| 员工反腐败培训总时长 | 小时 | 139,214.50 |
| 董事反贪污培训覆盖率 | %  | 100        |
| 员工反贪污培训覆盖率 | %  | 94.43      |
| 腐败诉讼案件数量   | 件  | 0          |

1. 2024 年发生的 1 起工伤死亡事件系子公司一名员工在外地出差期间突发疾病，经紧急送医抢救无效后离世。公司已妥善处理相关善后事宜。

附录二：指标索引表

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》  
内容索引

| 维度            | 序号 | 议题           | 对应条款        | 披露位置   |
|---------------|----|--------------|-------------|--------|
| 环境            | 1  | 应对气候变化       | 第二十一条至第二十八条 | P15-21 |
|               | 2  | 污染物排放        | 第三十条        | P25-26 |
|               | 3  | 废弃物处理        | 第三十一条       | P26-29 |
|               | 4  | 生态系统和生物多样性保护 | 第三十二条       | P31-32 |
|               | 5  | 环境合规管理       | 第三十三条       | P13-15 |
|               | 6  | 能源利用         | 第三十五条       | P21-24 |
|               | 7  | 水资源利用        | 第三十六条       | P24-25 |
|               | 8  | 循环经济         | 第三十七条       | P25    |
| 社会            | 9  | 乡村振兴         | 第三十九条       | P49-51 |
|               | 10 | 社会贡献         | 第四十条        | P51-53 |
|               | 11 | 创新驱动         | 第四十二条       | P47-49 |
|               | 12 | 科技伦理         | 第四十三条       | 不适用    |
|               | 13 | 供应链安全        | 第四十五条       | P46-47 |
|               | 14 | 平等对待中小企业     | 第四十六条       | P46-47 |
|               | 15 | 产品和服务安全与质量   | 第四十七条       | P45    |
|               | 16 | 数据安全与客户隐私保护  | 第四十八条       | P46    |
|               | 17 | 员工           | 第五十条        | P34-45 |
| 可持续发展<br>相关治理 | 18 | 尽职调查         | 第五十二条       | P08    |
|               | 19 | 利益相关方沟通      | 第五十三条       | P07-08 |
|               | 20 | 反商业贿赂及反贪污    | 第五十五条       | P57-59 |
|               | 21 | 反不正当竞争       | 第五十六条       | P59    |

全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（2021 版）》内容索引

| 编号               | 内容                 | 披露位置            |
|------------------|--------------------|-----------------|
| GRI 2: 2021 一般披露 |                    |                 |
| 组织及其报告做法         |                    |                 |
| 2-1              | 组织详细情况             | P3              |
| 2-2              | 纳入组织可持续发展报告的实体     | P1              |
| 2-3              | 报告期、报告频率和联系人       |                 |
| 2-4              | 信息重述               | -               |
| 2-5              | 外部鉴证               | -               |
| 活动和工作者           |                    |                 |
| 2-6              | 活动、价值链和其他业务关系      | P3              |
| 2-7              | 员工                 | P34             |
| 2-8              | 员工之外的工作者           |                 |
| 治理               |                    |                 |
| 2-9              | 治理架构和组成            | P6-7,<br>P55-56 |
| 2-10             | 最高治理机构的提名和遴选       |                 |
| 2-11             | 最高治理机构的主席          |                 |
| 2-12             | 在管理影响方面最高治理机构的监督作用 |                 |
| 2-13             | 为管理影响的责任授权         |                 |
| 2-14             | 最高治理机构在可持续发展报告中的作用 |                 |
| 2-15             | 利益冲突               |                 |
| 2-16             | 重要关切问题的沟通          |                 |
| 2-17             | 最高治理机构的共同知识        |                 |
| 2-18             | 对最高治理机构的绩效评估       | -               |
| 2-19             | 薪酬政策               | P35             |
| 2-20             | 确定薪酬的程序            |                 |



|                      |                       |                    |
|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 2-21                 | 年度总薪酬比率               | -                  |
| 战略、政策和实践             |                       |                    |
| 2-22                 | 关于可持续发展战略的声明          | P6-7               |
| 2-23                 | 政策承诺                  | P34                |
| 2-24                 | 融合政策承诺                | P46                |
| 2-25                 | 补救负面影响的程序             | P7-8               |
| 2-26                 | 寻求建议和提出关切的机制          |                    |
| 2-27                 | 遵循法律法规                | P13, P46, P49, P58 |
| 2-28                 | 协会的成员资格               | -                  |
| 利益相关方参与              |                       |                    |
| 2-29                 | 利益相关方参与的方法            | P7-8               |
| 2-30                 | 集体谈判协议                | P35                |
| GRI 3: 2021 实质性议题    |                       |                    |
| 3-1                  | 确定实质性议题的过程            | P8-11              |
| 3-2                  | 实质性议题清单               |                    |
| 3-3                  | 实质性议题的管理              |                    |
| GRI 201: 2016 经济绩效   |                       |                    |
| G201-1               | 直接生产和分配的经济价值          | P61-64             |
| G201-2               | 气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇  | P17-18             |
| G201-3               | 义务性固定福利计划和其他退休计划      | P35-36             |
| G201-4               | 政府给予的财政补贴             | -                  |
| GRI202: 2016 市场表现    |                       |                    |
| G202-1               | 按性别的标准起薪水平工资与当地最低工资之比 | -                  |
| G202-2               | 从当地社区雇佣高管的比例          | -                  |
| GRI 203: 2016 间接经济影响 |                       |                    |

|                     |                          |          |
|---------------------|--------------------------|----------|
| G203-1              | 基础设施投资和支持性服务             | P47-48   |
| G203-2              | 重大间接经济影响                 |          |
| GRI 204: 2016 采购实践  |                          |          |
| G204-1              | 向当地供应商采购支出的比例            | -        |
| GRI 205: 2016 反腐败   |                          |          |
| G205-1              | 已进行腐败风险评估的运营点            | P57-59   |
| G205-2              | 反腐败政策和程序的传达及培训           |          |
| G205-3              | 经确认的腐败事件和采取的行动           |          |
| GRI 206: 2016 反竞争行为 |                          |          |
| G206-1              | 针对不当竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼 | P59      |
| GRI 207: 2019 税务    |                          |          |
| G207-1              | 税务方针                     | -        |
| G207-2              | 税务治理、控制及风险管理             |          |
| G207-3              | 与税务相关的利益相关方参与及管理         |          |
| G207-4              | 国别报告                     |          |
| GRI 301: 2016 物料    |                          |          |
| G301-1              | 使用物料的重量或体积               | P25, P27 |
| G301-2              | 使用的回收进料                  |          |
| G301-3              | 回收产品及其包装材料               |          |
| GRI 302: 2016 能源    |                          |          |
| G302-1              | 组织内部的能源消耗量               | P21-24   |
| G302-2              | 组织外部的能源消耗量               |          |
| G302-3              | 能源强度                     |          |
| G302-4              | 减少能源消耗量                  |          |
| G302-5              | 降低产品及服务中的能源需求            |          |
| GRI 303: 2018 水资源和污 |                          |          |

|                       |                                         |        |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------|
| G303-1                | 组织与水作为共有资源的相互影响                         | P24-25 |
| G303-2                | 管理与排水相关的影响                              |        |
| G303-3                | 取水                                      |        |
| G303-4                | 排水                                      |        |
| G303-5                | 耗水                                      |        |
| GRI 304: 2016 生物多样性   |                                         |        |
| G304-1                | 组织所拥有、租赁、在位于或邻近于保护区和保护区外生物多样性丰富区域管理的运营点 | 不涉及    |
| G304-2                | 活动、产品、服务对生物多样性的重大影响                     | P31-32 |
| G304-3                | 受保护或经修复的栖息地                             | 不涉及    |
| G304-4                | 受运营影响的栖息地中已被列入 IUCN 红色名录及国家保护名册的物种      |        |
| GRI 305: 2016 排放      |                                         |        |
| G305-1                | 直接温室效应气体（GHG）排放量（范围 1）                  | P20    |
| G305-2                | 能源间接温室效应气体（GHG）排放量（范围 2）                |        |
| G305-3                | 其他间接温室效应气体（GHG）排放量（范围 3）                |        |
| G305-4                | 温室效应气体（GHG）排放强度                         |        |
| G305-5                | 温室效应气体（GHG）减排量                          |        |
| G305-6                | 臭氧消耗物质（ODS）的排放量                         | -      |
| G305-7                | 氮氧化物（NOx）、硫氧化物（SOx）及其他重大气体              | P26    |
| GRI 306: 2020 废弃物     |                                         |        |
| G306-1                | 废弃物的产生及废弃物相关重大影响                        | P26-29 |
| G306-2                | 废弃物相关重大影响的管理                            |        |
| G306-3                | 产生的废弃物                                  |        |
| G306-4                | 从处置中转移的废弃物                              |        |
| G306-5                | 进入处置的废弃物                                |        |
| GRI 308: 2016 供应商环境评估 |                                         |        |
| G308-1                | 使用环境标准筛选的新供应商                           | P46-47 |
| G308-2                | 供应链对环境的负面影响以及采取的行动                      |        |

|                        |                         |        |
|------------------------|-------------------------|--------|
| GRI 401: 2016 雇佣       |                         |        |
| G401-1                 | 新进员工和员工流动率              | P34-37 |
| G401-2                 | 提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利  |        |
| G401-3                 | 育儿假                     |        |
| GRI 402: 2016 劳资关系     |                         |        |
| G402-1                 | 有关运营变更的最短通知期            | P34-35 |
| GRI 403: 2018 职业健康与安全  |                         |        |
| G403-1                 | 职业健康安全管理体系              | P40    |
| G403-2                 | 危害识别、风险评估和事件调查          | P41    |
| G403-3                 | 职业健康服务                  | P41-45 |
| G403-4                 | 职业健康安全事务：工作者的参与、协商和沟通   |        |
| G403-5                 | 工作者职业健康安全培训             |        |
| G403-6                 | 促进工作者健康                 |        |
| G403-7                 | 预防和减轻与商业关系直接相关的职业健康安全影响 |        |
| G403-8                 | 职业健康安全管理体系适用的工作者        |        |
| G403-9                 | 工伤                      |        |
| G403-10                | 工作相关的健康问题               |        |
| GRI 404: 2016 培训教育     |                         |        |
| G404-1                 | 每名员工每年接受培训的平均小时数        | P38-39 |
| G404-2                 | 员工技能提升方案和过渡协助方案         |        |
| G404-3                 | 定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比     |        |
| GRI 405: 2016 多样化与平等机会 |                         |        |
| G405-1                 | 治理机构与员工多样性              | P34-35 |
| G405-2                 | 男女基本工资和报酬的比例            |        |
| GRI 406: 2016 反歧视      |                         |        |

|                         |                           |        |
|-------------------------|---------------------------|--------|
| G406-1                  | 歧视事件及采取的纠正行动              | P34    |
| GRI 407: 2016 结社自由与集体谈判 |                           |        |
| G407-1                  | 结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商 | P35    |
| GRI 408: 2016 童工        |                           |        |
| G408-1                  | 具有重大童工事件风险的运营点和供应商        | 不涉及    |
| GRI 409: 2016 强迫或强制劳动   |                           |        |
| G409-1                  | 具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商   | 不涉及    |
| GRI 410: 2016 安保实践      |                           |        |
| G410-1                  | 接受过人权政策或程序的培训的安保人员        | P34-35 |
| GRI 411: 2016 原住民权利     |                           |        |
| G411-1                  | 涉及侵犯原住民权利的事件              | 不涉及    |
| GRI 413: 2016 当地社区      |                           |        |
| G413-1                  | 由当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点     | 不涉及    |
| G413-2                  | 对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点     | 不涉及    |
| GRI 414: 2016 供应商社会评估   |                           |        |
| G414-1                  | 使用社会标准筛选的新供应商             | P46-47 |
| G414-2                  | 供应链对社会的负面影响以及采取的行动        |        |
| GRI 415: 2016 公共政策      |                           |        |
| G415-1                  | 政治捐赠                      | 不涉及    |
| GRI 416: 2016 客户健康与安全   |                           |        |
| G416-1                  | 对产品和服务类别的健康与安全影响的评估       | P45-46 |
| G416-2                  | 对产品和服务类别的健康与安全影响的评估       |        |
| GRI 417: 2016 营销和贴标     |                           |        |
| G417-1                  | 对产品和服务信息与标识的要求            | P45-46 |
| G417-2                  | 涉及产品和服务信息与标识的违规事件         | 不涉及    |
| G417-3                  | 涉及市场营销的违规事件               | 不涉及    |
| GRI 418: 2016 客户隐私      |                           |        |
| G418-1                  | 与侵犯客户隐私和丢失客户资料有关的经证实的投诉   | 不涉及    |

意见反馈

感谢您阅读《中航机载系统股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》，为加强和利益相关方的沟通  
和交流，进一步提高公司可持续发展能力，我们期望您通过填写反馈表，向我们提出宝贵的意见及建议，  
并反馈给我们。

- 地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 18 号楼 25 层
- 邮编：100028
- 电话：010-58354818
- 传真：010-58354844
- 邮箱：hondianzq@avic.com

1. 您属于以下哪种利益相关方：

- ☐ 政府与监管机构
- ☐ 股东与投资者
- ☐ 客户
- ☐ 员工
- ☐ 供应商
- ☐ 合作伙伴
- ☐ 社区与社会公众
- ☐ 其他 \_\_\_\_\_

2. 您的所在地：

- ☐ 中国内地
- ☐ 中国港澳台地区
- ☐ 海外

3. 您对本报告的总体评价：

- ☐ 很好
- ☐ 较好
- ☐ 一般
- ☐ 不好

4. 您对中航机载在环境保护方面实践的评价：

- ☐ 很好
- ☐ 较好
- ☐ 一般
- ☐ 不好

5. 您对中航机载在社会责任方面实践的评价：

- ☐ 很好
- ☐ 较好
- ☐ 一般
- ☐ 不好

6. 您对中航机载在公司治理方面实践的评价：

- ☐ 很好
- ☐ 较好
- ☐ 一般
- ☐ 不好

7. 您认为本报告所披露信息的清晰、准确、完整度如何：

- ☐ 很好
- ☐ 较好
- ☐ 一般
- ☐ 不好

8. 您认为本报告是否能满足您的阅读需求：

- ☐ 是
- ☐ 否

11. 您对改善和提高中航机载践行 ESG 发展理念和本报告的其他意见和建议：

\_\_\_\_\_



## 议案十一

**关于审议独立董事 2024 年度述职报告的议案**

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中航机载系统股份有限公司独立董事工作细则》等有关法律、行政法规和规范性文件的要求，中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）独立董事魏法杰、白玉芳、杨小舟、王怀兵撰写了 2024 年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

以上，请各位股东及股东代表审议。

- 附件：1. 中航机载独立董事 2024 年度述职报告（魏法杰）  
2. 中航机载独立董事 2024 年度述职报告（白玉芳）  
3. 中航机载独立董事 2024 年度述职报告（杨小舟）  
4. 中航机载独立董事 2024 年度述职报告（王怀兵）

2025 年 4 月 18 日





## 中航机载系统股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

(魏法杰)

作为中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载、公司）独立董事，本人在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的要求，认真履行法律所赋予的权利，及时了解公司生产经营情况，积极出席会议，认真审议相关议案，在董事会决策过程中，充分发挥独立董事的作用，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了积极作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人魏法杰，教授、博士生导师。历任河北省保定 550 厂工艺员、北京航空航天大学经济管理学院副院长。社会兼职包括中国国际工程咨询公司咨询委员会专家、国防科工局军工项目审核中心项目审核专家，科工局技术经济中心评审专家、央企投资研究院专家、中国项目管理研究会委员、中国航空学会发动机软科学专业委员会委员，中国优选法统筹法与经济数学研究会理事、《项目管理技术》杂志编委。现任北京航空航天大学经济管理学院教授、博士生导师，中航机载第八届董事会独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间均不存在妨碍独立



董事进行独立客观判断的关系，均不存在影响独立董事独立性的情况。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处取得额外的、未予披露的其他利益。本人履职的独立性得到了有力的保证，符合监管要求。

二、独立董事年度履职情况

(一) 出席董事会和股东大会情况

2024 年度公司以现场及通讯方式共召开了 10 次董事会会议、4 次股东大会。本人亲自出席了 10 次董事会、4 次股东大会，对董事会会议审议议案均表决同意，没有无故缺席或对董事会议案投反对、弃权票的情况发生。

本人认真履行职责，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，本人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，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，本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

本人董事会和股东大会出席情况如下：

| 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 |
| 10         | 10     | 8         | 0      | 0    | 否             | 4         |

(二) 参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1. 专门委员会出席情况



本人在第八届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会中承担工作，为董事会的科学决策、高效履职提供了专业保障。报告期内，第八届董事会审计委员会会议共计召开 5 次，第八届董事会战略委员会会议召开 1 次。本人均亲自出席，没有无故缺席的情况发生。

2. 独立董事专门会议出席情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议 5 次，本人均亲自出席，就年报审计计划、2023 年度日常关联交易执行情况、公司全资子公司出售资产暨关联交易、对控股子公司增资暨关联交易和 2025 年日常关联交易及交易金额预计等情况发表了相关意见。

本人出席专门委员会、独立董事专门会议情况如下：

| 会议类型     | 应参会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|----------|-------|--------|--------|------|
| 审计委员会    | 5     | 5      | 0      | 0    |
| 战略委员会    | 1     | 1      | 0      | 0    |
| 独立董事专门会议 | 5     | 5      | 0      | 0    |

（三）现场工作情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，通过出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、业绩说明会、参加子公司调研、参加珠海航展调研等方式，累计现场工作时间达到 23 天，符合相关规范性文件的要求。与公司控股股东、中小股东、中介机构、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司生产经营中遇到的问题进行研究并提出意见。

（四）与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司审计法律部及会计师事务所就公司财务、业务、内部控制等情况保持积极沟通，进行了有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

### （五）维护中小投资者合法权益情况

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。2024 年度，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《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。

深入了解公司经营管理、内部控制制度的建立与完善情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，重点关注关联交易、定期报告和业务发展等事项，积极与公司管理层进行沟通，及时查阅有关资料，认真审核相关议案，充分利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地发表意见和行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了中小股东的合法权益。

积极参与公司业绩说明会，解答投资者针对性问题，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取中小投资者的意见和建议。

## 三、年度履职重点关注事项及发表意见的情况

### （一）公司增补非独立董事

公司第八届董事会非独立董事候选人王树刚先生符合担任上市公司非独立董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，同意王树刚先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人。因此，同意公司《关于审议增补公司非独立董事的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### （二）公司聘任总经理

王树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，未发现违反有关法律法规规定的情况和被中国证券监督管理



委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，同意聘任王树刚先生为公司总经理。

### （三）公司关联交易事项

#### 1. 2023 年度公司日常关联交易执行情况

因上下游配套业务关系，公司与中国航空工业集团有限公司下属单位进行产品互供、提供/接受劳务服务、提供/接受租赁服务及接受金融服务等，有利于双方优势互补，降低公司运营成本；公司受托管理部分企事业单位并向被托管方收取托管费，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相关规定；该等关联交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易未影响公司的业务独立性。

#### 2. 公司全资子公司向关联方出售资产

公司全资子公司陕西千山航空电子有限责任公司向关联方中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所出售资产将有助于公司优化资源配置，盘活存量资产，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相关规定；本次关联交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易未影响公司的业务独立性。

#### 3. 对控股子公司增资暨关联交易

公司以现金 25,000 万元对控股子公司成都凯天电子股份有限公司进行增资，凯天电子其他股东不参与本次增资。本次关联交易将有利于降低凯天电子的资产负债率和财务费用，增强经营能力和发展后劲，具有必要性。本次关联交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司





和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易未影响公司的独立性，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### 4. 2025 年度日常关联交易预计

公司对 2025 年度日常关联交易的预计，系基于业务发展情况的合理预测，该等关联交易是为满足公司日常生产经营的需要，符合公司和股东利益。

#### （四）公司募集资金存放与使用

##### 1. 募集资金 2023 年度存放和使用情况

公司 2023 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自律监管指引第 1 号——规范运作》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《中航机载 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司 2023 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。

##### 2. 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。



### 3. 募集资金 2024 年半年度存放和使用情况

公司 2024 年半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自律监管指引第 1 号——规范运作》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《中航机载 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司 2024 年半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。

### 4. 变更部分募投项目实施地点

根据公司业务经营需要，为推进募投项目的顺利实施，公司拟变更募投项目“航空引气子系统等机载产品产能提升项目”的实施地点。本次部分募集资金投资项目变更实施地点是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未涉及募集资金用途、募投项目建设内容和实施方式的变更，符合公司长远发展的需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

### （五）公司内部控制评价报告

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自律监管指引第 1 号——规范运作》的情形。

2023 年度公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制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、健康的发展提供有力保障。

#### **（六）公司变更会计师事务所**

根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，为进一步适应公司未来经营发展和满足合规管理的需要，综合考虑公司对审计服务的需求，公司拟变更会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。大信事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够担任公司的审计工作。

#### **（七）公司对航空工业财务公司风险持续评估报告**

##### **1. 2023 年度风险持续评估报告**

中航工业集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，严格按照原中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程等均受到国家金融监督管理总局的严格监管，各项监管指标符合监管要求，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其之间发生的关联存贷款等金融业务不存在风险问题。公司编制的《关于对航空工业财务公司 2023 年度风险持续评估报告》充分反映了中航工业集团财务有限责任公司的经营、业务情况、内部控制和风险情况，具有客观性和公正性。

##### **2. 2024 年半年度风险持续评估报告**

中航工业集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，严格按照原中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程等均受到国家金融监督管理总局的严格监管，各项监管指标符合监管要求，未发现其风险管理





存在重大缺陷，公司与其之间发生的关联存贷款等金融业务不存在风险问题。公司编制的《关于对航空工业财务公司 2024 年半年度风险持续评估报告》充分反映了中航工业集团财务有限责任公司的经营、业务情况、内部控制和风险情况，具有客观性和公正性。

#### （八）公司关联方资金占用及对外担保情况

##### 1. 公司关联方资金占用情况

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。

##### 2. 公司对外担保情况

公司能够严格控制对外担保事项，除定期报告及专项公告披露外，不存在为公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保。报告期内，公司及子公司对外担保的情形均已披露。

#### （九）公司利润分配情况

公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会上审议通过了利润分配方案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.26 元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。公司总股本为 4,838,896,630 股，以此为基数计算，共计分配股利 609,700,975.38 元（含税），占 2023 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.32%。该分配方案已于 2024 年 6 月 14 日实施完毕。

公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了全体股东的整体利益、公司持续盈利情况、现金流状况以及长期发展需要，有利于保证公司正常经营和长远发展，符合公司的实际情况，同时也符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

#### （十）公司年度审计工作

公司第八届董事会审计委员会共 5 名成员，其中独立董事委员 3 名，占审计委员会成员总数的 1/2 以上。在公司 2023 年年报审计过程中，



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。

#### 四、总体评价

2024 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按有关规定履行了相关程序和信息披露义务。报告期内，本人未对董事会相关议案提出异议，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况、未发生提议解聘会计师事务所的情况、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2025 年，本人将继续恪守诚信原则，以勤勉尽责的态度，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作细则》等相关规定，切实履行独立董事职责，全力维护公司及全体股东的合法权益，积极推动公司实现健康、持续、稳定的高质量发展。

特此报告。

中航机载系统股份有限公司

独立董事：

2025 年 3 月



## 中航机载系统股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

(白玉芳)

作为中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载、公司）独立董事，本人在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的要求，认真履行法律所赋予的权利，及时了解公司生产经营情况，积极出席会议，审议相关议案，在董事会决策过程中，充分发挥独立董事的作用，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了积极作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人白玉芳，副教授、硕士研究生导师，注册会计师，中国会计学会会员。历任中央财政管理干部学院讲师、副教授。现任中央财经大学副教授、硕士研究生导师，公司第八届董事会独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间均不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，均不存在影响独立董事独立性的情况。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处取得额外的、未予披露的其他利益。本人履职的独立性得到了有力的保证，符合监管要求。

### 二、独立董事年度履职情况



（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度公司以现场及通讯方式共召开了 10 次董事会会议、4 次股东大会。本人亲自出席了 10 次董事会、4 次股东大会，对董事会会议审议议案均表决同意，没有无故缺席或对董事会议案投反对、弃权票的情况发生。

本人认真履行职责，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，本人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，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，本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

本人董事会和股东大会出席情况如下：

| 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 |
| 10         | 10     | 8         | 0      | 0    | 否             | 4         |

（二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1. 专门委员会出席情况

本人在第八届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中承担工作，为董事会的科学决策、高效履职提供了专业保障。报告期内，第八届董事会审计委员会会议共计召开 5 次，第八届董事会提名委员会会议召开 1 次。本人均亲自出席，没有无故缺席的情况发生。

2. 独立董事专门会议出席情况



报告期内，公司召开独立董事专门会议 5 次，本人均亲自出席，就年报审计计划、2023 年度日常关联交易执行情况、公司全资子公司出售资产暨关联交易、对控股子公司增资暨关联交易和 2025 年日常关联交易及交易金额预计等情况发表了相关意见。

本人出席专门委员会、独立董事专门会议情况如下：

| 会议类型     | 应参会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|----------|-------|--------|--------|------|
| 审计委员会    | 5     | 5      | 0      | 0    |
| 提名委员会    | 1     | 1      | 0      | 0    |
| 独立董事专门会议 | 5     | 5      | 0      | 0    |

（三）现场工作情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，通过出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、参加子公司调研、参加珠海航展调研等方式，累计现场工作时间达到 20 天，符合相关规范性文件的要求。与公司控股股东、中小股东、中介机构、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并及时获悉公司各项重大事项的进展情况，对公司生产经营中遇到的问题进行研究并提出意见。

（四）与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司审计法律部及会计师事务所就公司财务、业务、内部控制等情况保持积极沟通，进行了有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）维护中小投资者合法权益情况

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。2024 年度，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《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。





深入了解公司经营管理、内部控制制度的建立与完善情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，重点关注关联交易、定期报告和业务发展等事项，积极与公司管理层进行沟通，及时查阅有关资料，认真审核相关议案，充分利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地发表意见和行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了中小股东的合法权益。

### 三、年度履职重点关注事项及发表意见的情况

#### （一）公司增补非独立董事

公司第八届董事会非独立董事候选人王树刚先生符合担任上市公司非独立董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，同意王树刚先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人。因此，同意公司《关于审议增补公司非独立董事的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

#### （二）公司聘任总经理

王树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，未发现违反有关法律法规规定的情况和被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，同意聘任王树刚先生为公司总经理。

#### （三）公司关联交易事项

##### 1. 2023 年度公司日常关联交易执行情况

因上下游配套业务关系，公司与中国航空工业集团有限公司下属单位进行产品互供、提供/接受劳务服务、提供/接受租赁服务及接受金融服务等，有利于双方优势互补，降低公司运营成本；公司受托管理部分



企事业单位并向被托管方收取托管费，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相关规定；该等关联交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易未影响公司的业务独立性。

## 2. 公司全资子公司向关联方出售资产

公司全资子公司陕西千山航空电子有限责任公司向关联方中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所出售资产将有助于公司优化资源配置，盘活存量资产，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相关规定；本次关联交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易未影响公司的业务独立性。

## 3. 对控股子公司增资暨关联交易

公司以现金 25,000 万元对控股子公司成都凯天电子股份有限公司进行增资，凯天电子其他股东不参与本次增资。本次关联交易将有利于降低凯天电子的资产负债率和财务费用，增强经营能力和发展后劲，具有必要性。本次关联交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易未影响公司的独立性，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

## 4. 2025 年度日常关联交易预计

公司对 2025 年度日常关联交易的预计，系基于业务发展情况的合理预测，该等关联交易是为满足公司日常生产经营的需要，符合公司和



股东利益。

#### **（四）公司募集资金存放与使用**

##### **1. 募集资金 2023 年度存放和使用情况**

公司 2023 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自律监管指引第 1 号——规范运作》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《中航机载 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司 2023 年度募集资金存放与实际使用的情况，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。

##### **2. 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理**

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

##### **3. 募集资金 2024 年半年度存放和使用情况**

公司 2024 年半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自律监管指引第 1 号——规范运作》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《中航机载 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司 2024 年半年





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。

#### 4. 变更部分募投项目实施地点

根据公司业务经营需要，为推进募投项目的顺利实施，公司拟变更募投项目“航空引气子系统等机载产品产能提升项目”的实施地点。本次部分募集资金投资项目变更实施地点是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未涉及募集资金用途、募投项目建设内容和实施方式的变更，符合公司长远发展的需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

#### （五）公司内部控制评价报告

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自律监管指引第1号——规范运作》的情形。

2023年度公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制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、健康的发展提供有力保障。

#### （六）公司变更会计师事务所

根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，为进一步适应公司未来经营发展和满足合规管理的需要，综合考虑公司对审计服务的需求，公司拟变更会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。大信事务所具备多年为上市公司提供审计服务



的经验与能力，能够担任公司的审计工作。

## （七）公司对航空工业财务公司风险持续评估报告

### 1. 2023 年度风险持续评估报告

中航工业集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，严格按照原中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程等均受到国家金融监督管理总局的严格监管，各项监管指标符合监管要求，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其之间发生的关联存贷款等金融业务不存在风险问题。公司编制的《关于对航空工业财务公司 2023 年度风险持续评估报告》充分反映了中航工业集团财务有限责任公司的经营、业务情况、内部控制和风险情况，具有客观性和公正性。

### 2. 2024 年半年度风险持续评估报告

中航工业集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，严格按照原中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程等均受到国家金融监督管理总局的严格监管，各项监管指标符合监管要求，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其之间发生的关联存贷款等金融业务不存在风险问题。公司编制的《关于对航空工业财务公司 2024 年半年度风险持续评估报告》充分反映了中航工业集团财务有限责任公司的经营、业务情况、内部控制和风险情况，具有客观性和公正性。

## （八）公司关联方资金占用及对外担保情况

### 1. 公司关联方资金占用情况

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。



## 2. 公司对外担保情况

公司能够严格控制对外担保事项，除定期报告及专项公告披露外，不存在为公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保。报告期内，公司及子公司对外担保的情形均已披露。

### （九）公司利润分配情况

公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会上审议通过了利润分配方案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.26 元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。公司总股本为 4,838,896,630 股，以此为基数计算，共计分配股利 609,700,975.38 元（含税），占 2023 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.32%。该分配方案已于 2024 年 6 月 14 日实施完毕。

公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了全体股东的整体利益、公司持续盈利情况、现金流状况以及长期发展需要，有利于保证公司正常经营和长远发展，符合公司的实际情况，同时也符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

### （十）公司年度审计工作

公司第八届董事会审计委员会共 5 名成员，其中独立董事委员 3 名，占审计委员会成员总数的 1/2 以上。在公司 2023 年年报审计过程中，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。

## 四、总体评价

2024 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按有关规定履行了相关程序和信息披露义务。报告期内，本人未对董事会相关议案提出异议，未发生独立



董事提议召开董事会会议的情况、未发生提议解聘会计师事务所的情况、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2025 年，本人将继续恪守诚信原则，以勤勉尽责的态度，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作细则》等相关规定，切实履行独立董事职责，全力维护公司及全体股东的合法权益，积极推动公司实现健康、持续、稳定的高质量发展。

特此报告。

中航机载系统股份有限公司

独立董事：

2025 年 3 月



## 中航机载系统股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

(杨小舟)

作为中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载、公司）独立董事，本人在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的要求，认真履行法律所赋予的权利，及时了解公司生产经营情况，积极出席会议，认真审议相关议案，在董事会决策过程中，充分发挥独立董事的作用，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了积极作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人杨小舟，经济学博士、研究员、注册会计师。曾担任财政部内部控制咨询专家，中国会计学会企业内部控制专业委员会委员，中国注册会计师协会执业责任鉴定委员会委员。历任中国财政科学研究院副研究员、研究室主任，长天国际科技有限公司财务总监，福建实达集团股份有限公司副总裁兼财务总监，同方股份有限公司副总裁。现任中国财政科学研究院研究员、研究生院导师，河北养元智汇饮品股份有限公司独立董事，贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事，中航机载第八届董事会独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间均不存在妨碍独立



董事进行独立客观判断的关系，均不存在影响独立董事独立性的情况。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处取得额外的、未予披露的其他利益。本人履职独立性符合监管要求。

## 二、独立董事年度履职情况

### （一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度公司以现场及通讯方式共召开了 10 次董事会会议、4 次股东大会。本人亲自出席了 10 次董事会、4 次股东大会，对董事会会议审议议案均表决同意，没有无故缺席或对董事会议案投反对、弃权票的情况发生。

本人认真履行职责，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，本人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。在会议中，本人认真审议每个议题，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，本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

本人董事会和股东大会出席情况如下：

| 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 |
| 10         | 10     | 8         | 0      | 0    | 否             | 4         |

### （二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况

#### 1. 专门委员会出席情况





本人在第八届董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会中任职，为董事会的科学决策、高效履职提供专业保障。报告期内，第八届董事会审计委员会会议共计召开 5 次，第八届董事会提名委员会会议召开 1 次，第八届董事会战略委员会会议召开 1 次。本人均亲自出席，没有无故缺席的情况发生。

本人出席专门委员会、独立董事专门会议情况如下：

| 会议类型     | 应参会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|----------|-------|--------|--------|------|
| 审计委员会    | 5     | 5      | 0      | 0    |
| 提名委员会    | 1     | 1      | 0      | 0    |
| 战略委员会    | 1     | 1      | 0      | 0    |
| 独立董事专门会议 | 5     | 5      | 0      | 0    |

2. 独立董事专门会议出席情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议 5 次，本人均亲自出席，就年报审计计划、2023 年度日常关联交易执行情况、公司全资子公司出售资产暨关联交易、对控股子公司增资暨关联交易和 2025 年日常关联交易及交易金额预计等情况发表了相关意见。

（三）现场工作情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，通过出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、参加子公司调研等方式，累计现场工作时间达到 18 天，符合相关规范性文件的要求。与公司控股股东、中小股东、中介机构、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司生产经营中遇到的问题进行研究并提出意见。

（四）与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司审计法律部及会计师事务所就公司财务、业务、内部控制等情况保持积极沟通，进行了有效的探讨和交流，维护了



审计结果的客观、公正。

### **（五）维护中小投资者合法权益情况**

本人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。2024年度，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《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。

本人深入了解公司经营管理、内部控制制度的建立与完善情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，重点关注关联交易、定期报告和业务发展等事项，积极与公司管理层进行沟通，及时查阅有关资料，认真审核相关议案，充分利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地发表意见和行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了中小股东的合法权益。

## **三、年度履职重点关注事项及发表意见的情况**

### **（一）公司增补非独立董事**

公司第八届董事会非独立董事候选人王树刚先生符合担任上市公司非独立董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，同意王树刚先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人。因此，同意公司《关于审议增补公司非独立董事的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### **（二）公司聘任总经理**

王树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，未发现违反有关法律法规规定的情况和被中国证券监督管理





委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，同意聘任王树刚先生为公司总经理。

### （三）公司关联交易事项

#### 1. 2023 年度公司日常关联交易执行情况

因上下游配套业务关系，公司与中国航空工业集团有限公司下属单位进行产品互供、提供/接受劳务服务、提供/接受租赁服务及接受金融服务等，有利于双方优势互补，降低公司运营成本；公司受托管理部分企事业单位并向被托管方收取托管费，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相关规定；该等关联交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易未影响公司的业务独立性。

#### 2. 公司全资子公司向关联方出售资产

公司全资子公司陕西千山航空电子有限责任公司向关联方中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所出售资产将有助于公司优化资源配置，盘活存量资产，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相关规定；本次关联交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易未影响公司的业务独立性。

#### 3. 对控股子公司增资暨关联交易

公司以现金 25,000 万元对控股子公司成都凯天电子股份有限公司进行增资，凯天电子其他股东不参与本次增资。本次关联交易将有利于降低凯天电子的资产负债率和财务费用，增强经营能力和发展后劲，具有必要性。本次关联交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司



和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易未影响公司的独立性，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### **4. 2025 年度日常关联交易预计**

公司对 2025 年度日常关联交易的预计，系基于业务发展情况的合理预测，该等关联交易是为满足公司日常生产经营的需要，符合公司和股东利益。

#### **（四）公司募集资金存放与使用**

##### **1. 募集资金 2023 年度存放和使用情况**

公司 2023 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自律监管指引第 1 号——规范运作》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《中航机载 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司 2023 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。

##### **2. 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理**

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。



### 3. 募集资金 2024 年半年度存放和使用情况

公司 2024 年半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自律监管指引第 1 号——规范运作》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《中航机载 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司 2024 年半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。

### 4. 变更部分募投项目实施地点

根据公司业务经营需要，为推进募投项目的顺利实施，公司拟变更募投项目“航空引气子系统等机载产品产能提升项目”的实施地点。本次部分募集资金投资项目变更实施地点是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未涉及募集资金用途、募投项目建设内容和实施方式的变更，符合公司长远发展的需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

### （五）公司内部控制评价报告

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自律监管指引第 1 号——规范运作》的情形。

2023 年度公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制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、健康的发展提供有力保障。

#### **（六）公司变更会计师事务所**

根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，为进一步适应公司未来经营发展和满足合规管理的需要，综合考虑公司对审计服务的需求，公司拟变更会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。大信事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够担任公司的审计工作。

#### **（七）公司对航空工业财务公司风险持续评估报告**

##### **1. 2023 年度风险持续评估报告**

中航工业集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，严格按照原中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程等均受到国家金融监督管理总局的严格监管，各项监管指标符合监管要求，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其之间发生的关联存贷款等金融业务不存在风险问题。公司编制的《关于对航空工业财务公司 2023 年度风险持续评估报告》充分反映了中航工业集团财务有限责任公司的经营、业务情况、内部控制和风险情况，具有客观性和公正性。

##### **2. 2024 年半年度风险持续评估报告**

中航工业集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，严格按照原中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程等均受到国家金融监督管理总局的严格监管，各项监管指标符合监管要求，未发现其风险管理



存在重大缺陷，公司与其之间发生的关联存贷款等金融业务不存在风险问题。公司编制的《关于对航空工业财务公司 2024 年半年度风险持续评估报告》充分反映了中航工业集团财务有限责任公司的经营、业务情况、内部控制和风险情况，具有客观性和公正性。

#### （八）公司关联方资金占用及对外担保情况

##### 1. 公司关联方资金占用情况

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。

##### 2. 公司对外担保情况

公司能够严格控制对外担保事项，除定期报告及专项公告披露外，不存在为公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保。报告期内，公司及子公司对外担保的情形均已披露。

#### （九）公司利润分配情况

公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会上审议通过了利润分配方案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.26 元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。公司总股本为 4,838,896,630 股，以此为基数计算，共计分配股利 609,700,975.38 元（含税），占 2023 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.32%。该分配方案已于 2024 年 6 月 14 日实施完毕。

公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了全体股东的整体利益、公司持续盈利情况、现金流状况以及长期发展需要，有利于保证公司正常经营和长远发展，符合公司的实际情况，同时也符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

#### （十）公司年度审计工作

公司第八届董事会审计委员会共 5 名成员，其中独立董事委员 3 名，占审计委员会成员总数的 1/2 以上。在公司 2023 年年报审计过程中，





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。

#### 四、总体评价

2024 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按有关规定履行了相关程序和信息披露义务。报告期内，本人未对董事会相关议案提出异议，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况、未发生提议解聘会计师事务所的情况、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2025 年，本人将继续恪守诚信原则，以勤勉尽责的态度，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作细则》等相关规定，切实履行独立董事职责，全力维护公司及全体股东的合法权益，积极推动公司实现健康、持续、稳定的高质量发展。

特此报告。

中航机载系统股份有限公司

独立董事： 杨小舟

2025 年 3 月



## 中航机载系统股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

(王怀兵)

作为中航机载系统股份有限公司（以下简称中航机载、公司）独立董事，本人在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的要求，认真履行法律所赋予的权利，及时了解公司生产经营情况，积极出席会议，认真审议相关议案，在董事会决策过程中，充分发挥独立董事的作用，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了积极作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

本人王怀兵，历任远大产业控股股份有限公司法务总监。主要业务领域包括公司股份改制、股票发行上市、公司资产重组、公司并购、股权转让、公司发债、股权基金、风险投资等。现任北京市君都律师事务所高级合伙人，执业律师，公司第八届董事会独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间均不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，均不存在影响独立董事独立性的情况。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处取得额外的、未予披露的其他利益。本人履职的独立性得到了有力的保证，符合监管要求。



二、独立董事年度履职情况

(一) 出席董事会和股东大会情况

2024 年度公司以现场及通讯方式共召开了 10 次董事会会议、4 次股东大会。本人亲自出席了 10 次董事会、4 次股东大会，对董事会会议审议议案均表决同意，没有无故缺席或对董事会议案投反对、弃权票的情况发生。

本人认真履行职责，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，本人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，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，本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

本人董事会和股东大会出席情况如下：

| 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 |
| 10         | 10     | 8         | 0      | 0    | 否             | 4         |

(二) 参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1. 专门委员会出席情况

本人在第八届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会中承担工作，为董事会的科学决策、高效履职提供了专业保障。报告期内，第八届董事会提名委员会会议召开 1 次，第八届董事会战略委员会会议召开 1 次。本人均亲自出席，没有无故缺席的情况发生。





2. 独立董事专门会议出席情况

报告期内，公司召开独立董事专门会议 5 次，本人均亲自出席，就年报审计计划、2023 年度日常关联交易执行情况、公司全资子公司出售资产暨关联交易、对控股子公司增资暨关联交易和 2025 年日常关联交易及交易金额预计等情况发表了相关意见。

本人出席专门委员会、独立董事专门会议情况如下：

| 会议类型     | 应参会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|----------|-------|--------|--------|------|
| 提名委员会    | 1     | 1      | 0      | 0    |
| 战略委员会    | 1     | 1      | 0      | 0    |
| 独立董事专门会议 | 5     | 5      | 0      | 0    |

（三）现场工作情况

2024 年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，通过出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、参加子公司调研、参加珠海航展调研等方式，累计现场工作时间达到 19 天，符合相关规范性文件的要求。与公司控股股东、中小股东、中介机构、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，并及时获悉公司各重大事项的进展情况，对公司生产经营中遇到的问题进行研究并提出意见。

（四）与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司审计法律部及会计师事务所就公司财务、业务、内部控制等情况保持积极沟通，进行了有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）维护中小投资者合法权益情况

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。2024 年度，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《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。

深入了解公司经营管理、内部控制制度的建立与完善情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，重点关注关联交易、定期报告和业务发展等事项，积极与公司管理层进行沟通，及时查阅有关资料，认真审核相关议案，充分利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地发表意见和行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了中小股东的合法权益。

### 三、年度履职重点关注事项及发表意见的情况

#### （一）公司增补非独立董事

公司第八届董事会非独立董事候选人王树刚先生符合担任上市公司非独立董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况，同意王树刚先生作为公司第八届董事会非独立董事候选人。因此，同意公司《关于审议增补公司非独立董事的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

#### （二）公司聘任总经理

王树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，未发现违反有关法律法规规定的情况和被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，同意聘任王树刚先生为公司总经理。

#### （三）公司关联交易事项

##### 1. 2023 年度公司日常关联交易执行情况

因上下游配套业务关系，公司与中国航空工业集团有限公司下属单位进行产品互供、提供/接受劳务服务、提供/接受租赁服务及接受金融



服务等，有利于双方优势互补，降低公司运营成本；公司受托管理部分企事业单位并向被托管方收取托管费，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相关规定；该等关联交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易未影响公司的业务独立性。

## **2. 公司全资子公司向关联方出售资产**

公司全资子公司陕西千山航空电子有限责任公司向关联方中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所出售资产将有助于公司优化资源配置，盘活存量资产，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相关规定；本次关联交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易未影响公司的业务独立性。

## **3. 对控股子公司增资暨关联交易**

公司以现金 25,000 万元对控股子公司成都凯天电子股份有限公司进行增资，凯天电子其他股东不参与本次增资。本次关联交易将有利于降低凯天电子的资产负债率和财务费用，增强经营能力和发展后劲，具有必要性。本次关联交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易未影响公司的独立性，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

## **4. 2025 年度日常关联交易预计**

公司对 2025 年度日常关联交易的预计，系基于业务发展情况的合



理预测，该等关联交易是为满足公司日常生产经营的需要，符合公司和股东利益。

#### **（四）公司募集资金存放与使用**

##### **1. 募集资金 2023 年度存放和使用情况**

公司 2023 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自律监管指引第 1 号——规范运作》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《中航机载 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司 2023 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。

##### **2. 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理**

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

##### **3. 募集资金 2024 年半年度存放和使用情况**

公司 2024 年半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自律监管指引第 1 号——规范运作》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《中航机载 2024 年半



年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司 2024 年半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。

#### 4. 变更部分募投项目实施地点

根据公司业务经营需要，为推进募投项目的顺利实施，公司拟变更募投项目“航空引气子系统等机载产品产能提升项目”的实施地点。本次部分募集资金投资项目变更实施地点是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未涉及募集资金用途、募投项目建设内容和实施方式的变更，符合公司长远发展的需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

#### （五）公司内部控制评价报告

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自律监管指引第 1 号——规范运作》的情形。

2023 年度公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制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、健康的发展提供有力保障。

#### （六）公司变更会计师事务所

根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘相关规定，为进一步适应公司未来经营发展和满足合规管理的需要，综合考虑公司对审计服务的需求，公司拟变更会计师事务所为大信会计师事





务所（特殊普通合伙）。大信事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够担任公司的审计工作。

## （七）公司对航空工业财务公司风险持续评估报告

### 1. 2023 年度风险持续评估报告

中航工业集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，严格按照原中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程等均受到国家金融监督管理总局的严格监管，各项监管指标符合监管要求，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其之间发生的关联存贷款等金融业务不存在风险问题。公司编制的《关于对航空工业财务公司 2023 年度风险持续评估报告》充分反映了中航工业集团财务有限责任公司的经营、业务情况、内部控制和风险情况，具有客观性和公正性。

### 2. 2024 年半年度风险持续评估报告

中航工业集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，严格按照原中国银行保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，业务范围、业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程等均受到国家金融监督管理总局的严格监管，各项监管指标符合监管要求，未发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其之间发生的关联存贷款等金融业务不存在风险问题。公司编制的《关于对航空工业财务公司 2024 年半年度风险持续评估报告》充分反映了中航工业集团财务有限责任公司的经营、业务情况、内部控制和风险情况，具有客观性和公正性。

## （八）公司关联方资金占用及对外担保情况

### 1. 公司关联方资金占用情况



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。

## 2. 公司对外担保情况

公司能够严格控制对外担保事项，除定期报告及专项公告披露外，不存在为公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保。报告期内，公司及子公司对外担保的情形均已披露。

### （九）公司利润分配情况

公司于2024年5月21日召开的2023年年度股东大会上审议通过了利润分配方案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.26元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。公司总股本为4,838,896,630股，以此为基数计算，共计分配股利609,700,975.38元（含税），占2023年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为32.32%。该分配方案已于2024年6月14日实施完毕。

公司2023年度利润分配方案综合考虑了全体股东的整体利益、公司持续盈利情况、现金流状况以及长期发展需要，有利于保证公司正常经营和长远发展，符合公司的实际情况，同时也符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。

### （十）公司年度审计工作

公司第八届董事会审计委员会共5名成员，其中独立董事委员3名，占审计委员会成员总数的1/2以上。在公司2023年年报审计过程中，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。

## 四、总体评价

2024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按有关规定履行了相关程序和信

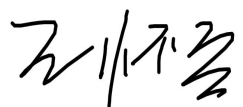


披露义务。报告期内，本人未对董事会相关议案提出异议，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况、未发生提议解聘会计师事务所的情况、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

2025 年，本人将继续恪守诚信原则，以勤勉尽责的态度，严格遵循《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作细则》等相关规定，切实履行独立董事职责，全力维护公司及全体股东的合法权益，积极推动公司实现健康、持续、稳定的高质量发展。

特此报告。

中航机载系统股份有限公司

独立董事： 

2025 年 3 月





## 议案十二

### 关于审议续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）2024 年聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，根据《公司章程》规定，拟续聘大信为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。具体情况如下：

#### 一、大信会计师事务所基本情况

##### （一）基本信息

大信成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。



2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。2023 年度公司同行业上市公司审计客户 134 家。

## （二）投资者保护能力

截至 2024 年 12 月 31 日，大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

大信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2023 年 12 月 27 日，在涉同济堂证券虚假陈述责任纠纷中，新疆高院二审判决大信在 15% 范围内承担连带清偿责任，截至目前，该系列诉讼生效判决已经全部履行完毕。2023 年 12 月 29 日，在涉昌信农贷证券虚假陈述责任纠纷中，江苏高院二审判决大信在 10% 范围内承担连带赔偿责任，截至目前，该系列诉讼生效判决已经全部履行完毕。

## （三）诚信记录

大信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、行政监管措施 14 次、自律监管措施及纪律处分 11 次。43 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 12 人次、行政监管措施 30 人次、自律监管措施及纪律处分 21 人次。



## 二、项目成员信息

### （一）基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：杨益明，1999 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在大信执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年（2022 年至 2024 年）签署上市公司审计报告有 1 家。未在其他单位兼职。

签字注册会计师：刘文文，2024 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在大信执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年（2022 年至 2024 年）签署上市公司审计报告 0 家。未在其他单位兼职。

项目质量控制复核人：李玉龙，2010 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在大信执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年（2022 年至 2024 年）签署上市公司有凤凰光学股份有限公司等。未在其他单位兼职。

### （二）诚信记录

签字注册会计师（项目合伙人）杨益明、签字注册会计师刘文文、项目质量控制复核人李玉龙近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### （三）独立性



拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

### 三、履职情况

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

### 四、续聘及审计收费

公司拟续聘大信为 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，公司 2025 年审计费用为 427 万元，其中：年度财务报告审计费为 367 万元，内部控制审计费为 60 万元，审计收费与上年度一致。

以上，请各位股东及股东代表审议。

2025 年 4 月 18 日