

公司代码：600862

公司简称：中航高科

# 中航航空高科技股份有限公司 2018 年半年度报告

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|------------|--------|
| 董事长     | 李志强     | 因公务        | 张军     |

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李志强、主管会计工作负责人张军 及会计机构负责人（会计主管人员）朱清海声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2018年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

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

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 4   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....    | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要.....         | 8   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 10  |
| 第五节  | 重要事项.....           | 15  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 30  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 34  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 34  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 36  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 36  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 139 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义              |   |                                     |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| 中国证监会               | 指 | 中国证券监督管理委员会                         |
| 上交所                 | 指 | 上海证券交易所                             |
| 江苏证监局               | 指 | 中国证券监督管理委员会江苏监管局                    |
| 南通市国资委              | 指 | 南通市人民政府国有资产监督管理委员会                  |
| 公司、本公司、上市公司、中航高科    | 指 | 中航航空高科技股份有限公司（原南通科技投资集团股份有限公司）      |
| 南通科技                | 指 | 南通科技投资集团股份有限公司                      |
| 航空工业高科、公司控股股东       | 指 | 中航高科技发展有限公司                         |
| 基础院                 | 指 | 中国航空工业集团公司基础技术研究院                   |
| 产控集团、南通产控           | 指 | 南通产业控股集团有限公司                        |
| 科工贸、南通工贸、科工贸公司      | 指 | 南通科技工贸投资发展有限公司                      |
| 航空工业、航空工业集团、公司实际控制人 | 指 | 中国航空工业集团有限公司（原中国航空工业集团公司）           |
| 航材院                 | 指 | 中国航发北京航空材料研究院（原中国航空工业集团公司北京航空材料研究院） |
| 制造所、航空工业制造所         | 指 | 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所               |
| 制造院                 | 指 | 中国航空制造技术研究院                         |
| 中航智控                | 指 | 中航高科智能测控有限公司                        |
| 中国航材                | 指 | 中国航空器材集团公司                          |
| 百慕高科                | 指 | 北京百慕航材高科技股份有限公司                     |
| 北京国管中心              | 指 | 北京市国有资本经营管理中心                       |
| 京国发基金               | 指 | 北京京国发股权投资基金（有限合伙）                   |
| 艾克天晟                | 指 | 北京艾克天晟股权投资中心（有限合伙）                  |
| 启越新材                | 指 | 北京启越新材股权投资中心（有限合伙）                  |
| 中航复材、航空工业复材         | 指 | 中航复合材料有限责任公司                        |
| 优材京航                | 指 | 北京优材京航生物科技有限公司                      |
| 优材百慕                | 指 | 北京优材百慕航空器材有限公司                      |
| 中奥汇成                | 指 | 中奥汇成科技股份有限公司                        |
| 江苏致豪                | 指 | 江苏致豪房地产开发有限公司                       |
| 南通航智、航智科技、航智装备      | 指 | 南通航智装备科技有限公司                        |
| 通能精机                | 指 | 南通通能精机热加工有限责任公司                     |
| 中审众环                | 指 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）                  |
| 元、万元、亿元             | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                    |
| 南通机床、通机公司           | 指 | 南通机床有限责任公司                          |
| 通迈科                 | 指 | 北京通迈科数控技术研究院                        |
| 乾通物业                | 指 | 南通乾通物业管理有限公司                        |
| 濠河建设                | 指 | 南通濠河建设投资有限责任公司                      |
| 盛和房产                | 指 | 江苏盛和房地产开发有限公司                       |
| 北城致豪                | 指 | 南通北城致豪房地产开发有限公司                     |
| 美国草机                | 指 | 美国割草机销售服务公司                         |
| 扬帆工贸                | 指 | 南通扬帆工贸有限公司                          |
| 南通红土创新              | 指 | 南通红土创新资本创业投资有限公司                    |
| 南通红土管理              | 指 | 南通红土创新资本创业投资管理有限公司                  |
| 成都新兴                | 指 | 成都新兴创业投资有限公司                        |
| 成都时代新兴              | 指 | 成都时代新兴企业管理咨询有限公司                    |

|      |   |                |
|------|---|----------------|
| 成都亚商 | 指 | 成都亚商新兴创业投资有限公司 |
| 中航国际 | 指 | 中航国际成套设备有限公司   |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

|              |   |
|--------------|---|
| 公司注册地址       | 江苏省南通市港闸区永和路1号  |
| 公司注册地址的邮政编码  | 226011  |
| 公司办公地址       | 江苏省南通市港闸区永和路1号  |
| 公司办公地址的邮政编码  | 226011  |
| 公司网址         | <a href="http://www.avicht.com.cn">http://www.avicht.com.cn</a> |
| 电子信箱         | webmaster@avicht.com.cn   |
| 报告期内变更情况查询索引 |   |

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

|                      |   |
|----------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称        | 中国证券报、上海证券报、证券时报  |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> |
| 公司半年度报告备置地点          | 公司证券投资部   |
| 报告期内变更情况查询索引         | 报告期内上述信息无变更情况   |

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他有关资料

√适用 □不适用

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

## 七、公司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                 | 本报告期<br>(1-6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%)  |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入                   | 1,391,877,230.12 | 1,760,103,107.81 | -20.92          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 126,304,857.66   | 214,123,363.47   | -41.01          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 111,366,113.71   | 198,891,774.68   | -44.01          |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -290,678,600.68  | -8,901,698.60    | 不适用             |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 3,610,005,955.02 | 3,493,056,057.52 | 3.35            |
| 总资产                    | 6,928,423,943.92 | 7,105,948,814.04 | -2.5            |

### （二）主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|------|----------------|
| 基本每股收益（元/股）             | 0.09           | 0.15 | -40.00         |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.09           | 0.15 | -40.00         |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 0.0799         | 0.14 | -42.93         |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 3.55           | 6.12 | 减少2.57个百分点     |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.13           | 5.68 | 减少2.55个百分点     |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

本期主要财务指标相比上年同期均有较大幅度变动，指标的变动均由归属当期的企业净利润引起，企业利润变动主要系地产业务实现营业收入为 52,262.17 万元，较上年同期 98,814.29 万元下降 47.11%；实现归属母公司净利润 9,262.02 万元，较上年同期归属母公司净利润 18,735.46 万元下降 56%。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、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  | 金额            | 附注(如适用)                      |
|---|---------------|------------------------------|
| 非流动资产处置损益   | -111,307.79   | 详见营业外支出(附注七、72)              |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免  |               |                              |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 18,052,581.74 | 详见其他收益(附注七、70)及营业外收入(附注七、71) |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |               |                              |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |               |                              |
| 非货币性资产交换损益  |               |                              |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |                              |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |                              |
| 债务重组损益  | 242,899.00    | 详见营业外收入(附注七、71)              |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等   |               |                              |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |                              |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |                              |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |                              |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |                              |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |                              |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |                              |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |                              |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性  |               |                              |

|                    |               |                               |
|--------------------|---------------|-------------------------------|
| 调整对当期损益的影响         |               |                               |
| 受托经营取得的托管费收入       |               |                               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -491,399.35   | 详见营业外收入（附注七、71）及营业外支出（附注七、72） |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |               |                               |
| 少数股东权益影响额          | -20,714.73    |                               |
| 所得税影响额             | -2,733,314.92 |                               |
| 合计                 | 14,938,743.95 |                               |

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1. 主要业务

公司拥有中航复材、优材百慕、优材京航、航智装备、南通机床、江苏致豪等 6 家全资子公司，业务涵盖航空新材料、高端智能装备、轨道交通、汽车、医疗器械、装备制造、房地产等。公司主要业务为航空新材料业务、机床为主的装备业务和房地产业务。未来，随着公司房地产相关业务有序退出，公司将形成航空新材料、高端智能装备制造双主业共同发展的业务格局。

中航复材是集复合材料研发、生产、销售和服务于一体的专业化高科技公司，主要客户为航空工业主机厂和零部件生产单位。目前正积极推进航空复合材料技术在民用飞机、汽车、轨道交通和新能源等领域的应用和产业化，积极开拓国际民用航空市场。

优材百慕是从事飞机用刹车装置研发、生产、销售和服务的高科技企业，在国内率先开展民航进口飞机用刹车装置的国产化研制工作，完成了 26 个机型进口民航飞机用刹车装置零部件产品的国产化，百余项产品均拥有自主知识产权。目前正在开发新产品、开拓新市场，满足航空和轨道交通等领域的市场需求。

优材京航是从事骨科人体植入物研发、生产和销售的高科技企业，是国内最早进入该领域的厂商之一，拥有完备的研发、生产体系和市场营销网络，产品覆盖全国并销往日本、欧盟等国家和地区。

航智装备和南通机床继承了重组前机床业务，以原有传统产品为基础，以技术合作和技术创新促进转型升级，努力成为以精品化数控机床、中高端数控制造装备和航空专用装备制造为核心业务的制造企业。

江苏致豪是地方颇具影响力的品牌房地产企业，业务涉及房地产开发、房屋买卖、置换、租赁，建筑安装工程施工等。

#### 2. 经营模式

公司总部负责战略管控、投资管控、财务管控和资源整合，各子公司负责具体科研生产经营。

#### 3. 行业情况：

复合材料行业：

经过几十年的发展，先进复合材料航空领域的应用越来越广。波音 B787 复合材料的用量高达 60%，空客 A350 飞机复合材料用量也高达 52%。民用领域的应用也逐渐展开，尤其碳纤维复合材料在汽车上的大量应用已成为重要发展趋势。国内航空和民用领域的应用成为产业发展的热点，随着技术的逐步成熟，航空用预浸料、蜂窝芯材等原材料、复合材料制件的用量将逐步提高。

机床装备行业：



智能制造是机床装备行业的发展方向，智能工厂的需求带动制造业的转型升级将为机床行业的发展带来重大机遇，与此同时，企业也将面临智能制造转型升级带来的技术挑战。针对细分制造领域的专业化、个性化发展是装备发展的另一条途径。机床装备行业市场需求总量会随中国制造业的发展而增长，但竞争将愈加激烈，技术能力、与产业链和用户协同能力，成为装备企业发展的关键因素。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1. 研发和创新能力优势

公司复合材料原材料技术和产业规模在国内处于领先水平，复合材料设计技术和工程化能力在国内具有较强的竞争力。主要表现在高性能树脂及预浸料技术、树脂基复合材料制造技术、先进无损检测技术等方面均处于国内优势地位。随着大型民机科研项目的不断推进，报告期内复合材料相关技术能力持续增强。

公司是国内最早开展民航进口飞机用刹车装置的国产化研制单位，完成了 26 个机型进口民航飞机用刹车装置零部件产品的国产化，百余项产品均拥有自主知识产权并获得了中国民用航空局颁发的《零部件制造人批准书（PMA）》或《技术标准规定项目批准书（TSOA）》。报告期内，钢刹车、炭刹车以及高铁刹车部件研制均取得重要进展，产品线进一步优化，竞争能力增强。

公司具有几十年的机床生产历史，在细分领域内相关机床研制能力具有比较优势；公司实际控制人相关单位航空专用装备技术突出，可以通过技术合作及其它科技成果转化途径，强化公司机床装备研发和创新能力，丰富公司机床装备产品线，促进机床装备业务转型升级。

公司拥有完备的骨科人体植入物研发、生产体系，在国内行业内具有一定的技术优势，通过加强产品研发，注册产品不断增加，为未来发展奠定了基础。

### 2. 生产条件满足发展要求

中航复合材料园区一期项目已正式投产运行。总建筑面积 10 万平方米。先进的预浸料生产线、树脂生产线和国内唯一的大规格自动化芳纶纸蜂窝生产线投入使用，形成了航空复合材料技术开发、原材料生产、工程试制和综合技术服务开展所需试验手段和条件，为提升航空型号复合材料应用水平的提升奠定物质基础和条件。

南通机床制造基地园区占地 332 亩，机床制造全工序各类厂房 74000 平方米，各类机械加工生产设备 232 台。具备年产各类加工中心 1500 台的能力。为机床装备业务的转型和发展提供了有利条件。

### 3. 人力资源和管理团队优势

公司子公司经营管理团队拥有多年行业经验，对相关业务有深刻的理解，能够基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定适合公司的发展规划，能够对公司的生产、销售等经营管理进行合理决策并有效实施。新材料技术团队能力突出，其中部分人员担任过工信部、科技部、国防科工局等国家级项目或课题的负责人，重点型号或产品主管设计师等工作，具有多年的航空复合材料研发、生产经验。原机床业务拥有大量熟练技术工人，为公司装备业务转型升级、产业化发展提供有力的支撑。同时，通过培养和引进一批经验丰富的经营管理、产品研发和市场开拓人才，高素质的人才队伍逐步形成，为公司未来发展储备强有力的人才资源。

### 4. 公司治理机制日趋完善

公司重组后，对总部机构和有关业务进行了调整，2016 年完成了航智装备实现独立运营，中航高科总部定位为管控型总部，各业务领域以子公司形式发展。同时相关制度、管理流程进一步优化；新的管控模式和管理架构为公司战略实施奠定了基础。

### 5. 其它方面

重组后公司战略定位清晰，战略措施有力。秉承“航空报国，强军富民”的优良传统，以协同创新发展战略聚焦价值创造、商业成功和股东回报，致力于成为让股东获利、员工满意、客户信赖、诚实守信的优秀上市公司。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期公司加强科技创新和成果转化，促进主业转型升级；加快机床业务转型，落实减亏、扭亏措施；以合作共赢的商业模式，培育新的经济增长点；坚持不断优化管控制度体系，提升管理能力和效率；落实打造军民融合的投融资及产业平台战略，加强投资管控，促进主业发展；加强党的建设，融入中心服务大局；较好地完成了上半年的工作任务。

报告期内，公司实现营业收入 139,188 万元，同比减少 20.92%，完成全年工作目标 229,000 万元的 60.78%；实现利润总额 20,834 万元，同比减少 28.13%，完成全年工作目标 18,000 万元的 115.74%。报告期营业收入及利润总额下降的主要原因是地产业务萎缩所致。

#### （一）航空新材料业务（含民品转化业务）

报告期公司航空新材料业务实现销售收入 78,181 万元，同比增长 10.32%，实现净利润 8,542 万元，同比下降 0.36%。其中，航空工业复材实现销售收入 75,304 万元，同比增长 13.26%，实现净利润 9,901 万元，同比增长 22.69%。预浸料、树脂、蜂窝等主要产品的市场需求稳中有升，预计将能够按计划完成全年目标任务。

报告期内完成的主要工作：

##### （1）生产销售情况

报告期宽幅预浸料、窄带预浸料、树脂等主要产品计划交付率 95.6%；蜂窝芯材系列产品共签订销售合同 1.65 亿元，外贸销售合同 120 万美元，上半年累计交付国内产品约 4150 万元，出口产品交付约 396 万元人民币。民航飞机用钢刹车盘副产品基本完成了上半年的生产工作；新产品（民航飞机用炭刹车盘副产品、轨道车辆用制动产品、特种车辆用制动产品及机轮附件产品）产量大幅度增长，为下半年新产品的销售做好准备。人工关节产品实现销售收入 1,830 万元，同比增长 19.45%。

##### （2）市场开拓

2018 年 1 月 13 日，PRI 正式向航空工业复材颁发了“NADCAP 蜂窝芯制造”证书，航空工业复材成为亚洲首家、全球第四家获得该认证的公司，蜂窝芯材产品正式进入国际市场；2018 年 5 月，FACC 公司正式将航空工业复材蜂窝芯系列产品列入其合格产品名录，航空工业复材向着成为国际一流芳纶纸蜂窝供应商前进了一大步。目前，波音公司正进行产品认证，下半年将开展商飞和空客的产品认证工作。

加强民航飞机用钢刹车盘副的国内外市场开发，国内客户需求日渐清晰，出口订单持续增长；持续推进某型民用飞机炭刹车盘副的装机试用，培育潜在客户；民航飞机用机轮和刹车装置维修业务进展顺利，哈尔滨维修基地通过东北地区管理区适航审查，大连分公司（含哈尔滨分基地）已获得了多家航空公司颁发的《飞机机轮和刹车装置维修承修商》资格证书，并开展了相关维修业务。

##### （3）产品研发

大型民机项目完成了材料鉴定试验件、直接/间接闪电防护试验件、典型损伤特性第一批试验件、典型结构机械修理完好试验件、全尺寸侧壁板工艺件、典型机械修理试验件、设计许用值试验件、典型曲板组合载荷静强度、疲劳及损伤容限试验件等 3000 余件试验件的制造、验收和交付工作；全尺寸机身右壁板于 6 月份完工下线；民用发动机项目突破了热压罐成型复合材料风扇叶片制造工艺技术，为民用发动机的复合材料风扇叶片应用奠定了基础；4 月份国产民机预浸料获得 PCD 预批准，转入产品实验验证阶段。

完成 A 型民航飞机用钢刹车盘副 PMA 取证试飞，填补国内空白；正在开展 B 型民航飞机炭刹车盘副的地面台架试验；与某航空公司联合开展 C 型民航飞机用钢刹车盘副研制项目，并即将开展地面台架试验；完成 A 型动车用制动闸片在铁路局动车段装车试用考核，并取得 CRCC 颁发的《铁路产品认证证书》；B 型和 C 型动车用制动闸片正在铁路局动车段开展装车试用考核，目前进展顺利。

新型生物髋关节已向药监局提交注册申请，并通过药监局 GMP 现场审核。

##### （4）项目建设

航空工业复材二号厂房项目主体结构全部施工完成，室内精装基本完成，机电工程完成 95%；南通民用预浸料产业化项目厂房改造基本完成，完成设备采购合同签订，预计年底前完成设备调试，年内开始试生产；优材百慕募集资金项目建设收尾；南通炭刹车生产线建设正在进行前期准备工作。

#### (5) 其它工作

优材京航引进战略投资者工作取得进展，目前正在商谈增资协议，预计下半年完成战略合作方增资工作。

#### (二) 机床业务

报告期公司机床业务实现销售收入 8,882 万元，同比增长 31.29%，实现净利润-2,464 万元，同比增加亏损 798.15 万元。亏损同比增加的主要原因是本期计提减值及上年冲回坏账准备所致。

报告期内完成的主要工作：

##### (1) 生产销售情况

航智装备实现机床业务收入 5444 万元，实现专用装备及其他业务收入 158 万元。上半年共签订机床业务合同 72 项，计 121 台（套），签订合同金额 5967.76 万元，其中卧加、龙门产品订单合同额 2076 万元。南通机床生产机床 166 台，其中普通铣床 129 台、数控铣床 36 台、立式加工中心 30 台，实现销售收入 3,280 万元。

##### (2) 产品研发

航智装备 H50 双交换工作台卧式加工中心已完成二轮试制工作，正在进行型式试验；MCH63B 卧式加工中心一度一分和千分之一度转台配置的样机已完成二轮试制工作，并实现了销售；完成了国内某汽车零部件制造商生产线定制专用复合专机 SLW800 的试制与交付，为下半年该系列产品新增订单和进一步拓展专用装备市场奠定了基础。南通机床螺旋数控专机完成试制，正在进行工艺验证，随着该专机的逐步完善，下半年有望形成批量销售。

##### (3) 其他工作

引入对各代理商、经销商的绩效考评机制，优胜劣汰，提升各地区销售业绩；援非职教项目已完成四批货物的交付。

#### (三) 房地产业务

2018 年上半年，江苏致豪紧扣全年目标任务，积极应对市场全面限价带来的竞争与挑战，谋求企业发展的新跨越。报告期实现销售收入 52,262 万元，同比减少 47.11%；实现净利润 12,406 万元，同比减少 34.18%，经营收入和净利润减少的主要原因是本期可供销售的商品房较去年同期大幅减少所致。

报告期内完成的主要工作：

##### (1) 项目建设

万濠山庄 3#地块单体楼外立面完成，室外道路铺装、沥青完成；地下室安装完成，正式水、电已通，单体楼内部第二轮分户验收完成，细部整改完成中。万濠瑜园多层样板房、售楼处室内外装修完成，室外景观完成；万濠瑜园别墅样板房室内装修基层基本完成，室外配套开始施工；万濠瑜园别墅主体结构基本完成，地库基础建设完成，多层二层结构和别墅二次结构砌墙正在进行中。

##### (2) 项目销售

万濠山庄最后 4 栋幢楼基本清盘，实现回款 39059 万元。万濠瑜园通过开放临时接待处，召开产品发布会，让客户参观项目体验区等方式进行推广，6 月 23 日，瑜园售楼处正式对外开放。

##### (3) 土地储备(期后事项)

为更好地落实房地产业务逐步退出的承诺，为房地产业务退出创造更好的条件，保护投资者利益，2018 年 7 月 2 日，江苏致豪通过土地市场竞拍取得 R18016 地块，土地面积 58331.02 平方米，容积率≤1.91，成交单价 18650 元/平方米，土地出让总价 10.88 亿元。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报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 | 1,391,877,230.12 | 1,760,103,107.81 | -20.92   |

|               |                 |                  |         |
|---------------|-----------------|------------------|---------|
| 营业成本          | 995,856,642.77  | 1,305,122,851.97 | -23.7   |
| 销售费用          | 24,248,760.32   | 24,134,904.32    | 0.47    |
| 管理费用          | 124,094,225.70  | 119,496,467.46   | 3.85    |
| 财务费用          | -2,318,113.50   | -1,373,708.63    | 不适用     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -290,678,600.68 | -8,901,698.60    | 不适用     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,727,348.08  | 94,194,164.94    | -178.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,309,187.50   | -129,701,537.73  | 不适用     |
| 研发支出          | 10,755,665.52   | 11,009,217.80    | -2.30   |

营业收入变动原因说明:地产业务实现营业收入为 52,262.17 万元,较上年同期下降 47.11%;复合材料实现营业收入为 75,304.30 万元,较上年同期增长 13.26%。

营业成本变动原因说明:主要系地产上年项目交付大于本期,收入下降相应成本下降。

财务费用变动原因说明:公司本期贷款规模下降相应利息减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:江苏致豪 2018 年 6 月支付土地拍卖保证金 23500 万,导致经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本部上年同期赎回理财 10000 万元;本年中航复材加大园区二期建设工程投入资金力度及优材百慕本年募集资金的投入使用。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:中航复材及江苏致豪 2018 年上半年偿还债务金额较 2017 年上半年大幅减少,2018 年上半年仅中航复材还贷 1500 万元。

## 2 其他

### (1) 公司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) 其他

适用 不适用

### (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   | 145,193,067.43   | 2.10             | 256,521,578.64 | 3.61             | -43.40              |      |
| 应收账款   | 1,164,205,404.73 | 16.80            | 842,439,985.30 | 11.86            | 38.19               |      |
| 应收利息   | 842,400.00       | 0.01             | 420,225.00     | 0.01             | 100.46              |      |
| 其他应收款  | 267,537,701.91   | 3.86             | 36,787,570.63  | 0.52             | 627.25              |      |
| 其他流动资产 | 27,078,961.12    | 0.39             | 49,868,486.12  | 0.70             | -45.70              |      |
| 在建工程   | 191,501,716.45   | 2.76             | 134,884,650.13 | 1.90             | 41.97               |      |

|             |                |       |                |       |         |  |
|-------------|----------------|-------|----------------|-------|---------|--|
| 固定资产清理      | -              | -     | 11,878.70      | -     | -100.00 |  |
| 长期待摊费用      | 32,787,779.16  | 0.47  | 24,118,116.12  | 0.34  | 35.95   |  |
| 递延所得税资产     | 71,268,490.07  | 1.03  | 124,880,402.50 | 1.76  | -42.93  |  |
| 短期借款        | 100,000,000.00 | 1.44  |                | -     | 100.00  |  |
| 其他应付款       | 165,845,160.18 | 2.39  | 117,962,803.02 | 1.66  | 40.59   |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,039,030.25  | 0.48  | 48,039,030.25  | 0.68  | -31.22  |  |
| 其他流动负债      | 1,858,262.01   | 0.03  | 1,345,057.61   | 0.02  | 38.15   |  |
| 专项应付款       | 44,269,024.28  | 0.64  | 63,750,102.20  | 0.90  | -30.56  |  |
| 其他综合收益      | -20,080,662.37 | -0.29 | -7,582,513.05  | -0.11 | 不适用     |  |
| 专项储备        | 3,762,124.05   | 0.05  | 618,934.89     | 0.01  | 507.84  |  |
| 未分配利润       | 446,384,272.38 | 6.44  | 320,079,414.72 | 4.50  | 39.46   |  |
| 少数股东权益      | 56,944,278.07  | 0.82  | 25,940,767.05  | 0.37  | 119.52  |  |

#### 其他说明

应收票据：主要是子公司中航复材期初票据到期及本期收回货款中票据减少所致。

应收账款：主要是子公司中航复材本期应收账款增加所致。

应收利息：本期定期存款应计利息收入增加所致。

其他应收款：主要是子公司致豪地产本期支付土地拍卖保证金所致。

其他流动资产：主要是子公司北城致豪山庄项目本期实现交付，项目原预交税金转至损益，故其他流动资产相应减少。

在建工程：主要是子公司中航复材园区二期建设本期投入增加所致。

固定资产清理：主要是子公司优材京航旧设备本期处置完毕，固定资产清理转至损益所致。

长期待摊费用主要是：1、中航复材蜂窝项目对租赁固定资产进行改造，相关支出本期从在建工程转入长期待摊费用；2、优材百慕本期对厂房进行维修支出相应增加。

递延所得税资产：主要是子公司致豪地产 2017 年度所得税汇算清缴本期转回，原确认的暂时性差异减少所致。

短期借款：主要是子公司中航复材本期借款增加所致。

其他应付款：主要是子公司致豪地产本期收到万通城和万濠世家项目退税，该退税尚未经过税务机关审核，暂放其他应付款，故其他应付款较期初增加。

一年内到期的非流动负债：主要是子公司中航复材本期偿还借款所致。

其他流动负债：主要是本期预提水电费房租增加所致。

专项应付款：主要是子公司中航复材本期补贴减少所致。

其他综合收益：主要是参股公司红土创投本期所持有的可供出售金融资产公允价值变动所致。

专项储备：主要是子公司中航复材本期计提安全生产费用所致。

未分配利润：主要是本期利润增加所致。

少数股东权益：主要是子公司北城致豪本期利润增加，少数股东权益相应增加所致。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**适用 不适用**3. 其他说明**适用 不适用**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**适用 不适用

公司合并范围内子公司共 10 家，其中二级子公司 6 家，三级子公司 4 家。公司持股比例 20%-50% 联营企业 6 家，持股比例 20%以下股权投资企业 3 家

**(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**(五) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(六) 主要控股参股公司分析**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 企业名称           | 持股比例 (%) | 注册资本           | 资产总额             | 净利润            |
|----------------|----------|----------------|------------------|----------------|
| 南通机床有限责任公司     | 100.00   | 100,000,000.00 | 55,258,150.16    | -1,124,903.10  |
| 北京优材京航生物科技有限公司 | 100.00   | 55,000,000.00  | 95,345,820.84    | -3,553,553.06  |
| 北京优材百慕航空器材有限公司 | 100.00   | 70,000,000.00  | 199,161,893.78   | -10,042,262.45 |
| 南通航智装备科技有限公司   | 100.00   | 50,000,000.00  | 181,478,714.88   | -23,522,935.44 |
| 江苏致豪房地产开发有限公司  | 100.00   | 390,000,000.00 | 2,083,012,728.58 | 124,055,107.12 |
| 中航复合材料有限责任公司   | 100.00   | 794,000,000.00 | 3,613,090,758.76 | 99,014,807.00  |

**(七) 公司控制的结构化主体情况**适用 不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用□不适用

公司已在 2017 年度本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅该报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

| 会议届次         | 召开日期            | 决议刊登的指定网站的查询索引  | 决议刊登的披露日期       |
|--------------|-----------------|---|-----------------|
| 2017 年年度股东大会 | 2018 年 4 月 12 日 | <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> | 2018 年 4 月 13 日 |

股东大会情况说明

□适用 √不适用

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

| 是否分配或转增               | 否 |
|-----------------------|---|
| 每 10 股送红股数（股）         | 0 |
| 每 10 股派息数(元)（含税）      | 0 |
| 每 10 股转增数（股）          | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |   |
| 无                     |   |

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方                                   | 承诺内容   | 承诺时间及期限    | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|---------------------------------------|--|------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 资产注入 | 航空工业高科、航材院、制造所、中航智控、中国航材、北京国管中心、京国发基金 | 《关于注入资产权属的承诺》对于所持该等股权，本公司确认，本公司已依法履行全部出资义务，该等股权所对应的注册资本均已按时足额出资到位；本公司依法拥有该等股权的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权；本公司所持有的该等股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖所持该等股权之情形；本公司所持该等股权过户或者转移不存在法律障碍。 | 2014年9月17日 | 否       | 是        |                      |                 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他   | 航空工业                                  | 《关于保持南通科技独立性的承诺》本次重组完成后，中航工业作为南通科技的实际控制人将促使同为南通科技股东的中航工业之下属企业继续按照法律、法规及南通科技公司章程依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响南通科技的独立性，保持南通科技在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。  | 2015年3月16日 | 否       | 是        |                      |                 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他   | 航空工业高科                                | 《关于保持南通科技投资集团股份有限公司独立性的承诺》本次重组完成后，中航高科（现简称航空工业高科）作为南通科技的控股股东将继续按照法律、法  | 2015年3月16日 | 否       | 是        |                      |                 |



|              |        |        |  |            |   |   |  |  |
|--------------|--------|--------|--|------------|---|---|--|--|
|              |        |        | 规及南通科技公司章程依法行使股东权利，不利用关联股东身份影响南通科技的独立性，保持南通科技在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。   |            |   |   |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 航空工业高科 | 《关于规范与南通科技关联交易的承诺》1. 在本公司具有上市公司控制权期间，将规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，本公司及本公司下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务和办理相关审批程序。2. 在本公司具有上市公司控制权期间，不会利用公司的控制地位作出损害上市公司及其他股东的合法利益的关联交易行为。 | 2015年3月16日 | 否 | 是 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 航空工业   | 《关于避免同业竞争的承诺》1. 目前中航工业及其下属全资、控股或其他具有实际控制的企业（以下简称下属企业）所从事的主营业务与本次重组标的公司所从事的业务不构成现实及潜在同业竞争。2. 南通科技的子公司江苏致豪房地产开发有限公司（以下简称江苏致豪）与中航工业的下属子公司中国航空技术国际控股有限公司（以下简称中航国际）均从事房地产业务，存在潜在同业竞争。中航工业将敦促和推动南通科技在本次重组完成后的 5 年内有序退出房地产业务。                               | 2015年3月16日 | 否 | 是 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 航空工业高科 | 《关于避免同业竞争的承诺》一、本次重组完成后，中航高科（现简称航空工业高科）及其下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”）所从事的业务与南通科技所从事的业务不存在现实及潜在同业竞争。二、本次重组完成后，如中航高科（现简称航空工业高科）及其下属企业获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与南通科技产生同业竞争的，中航高科（现简称航空工业高科）及其  | 2015年3月16日 | 否 | 是 |  |  |

|              |      |                               |  |  |   |   |  |  |
|--------------|------|-------------------------------|--|--|---|---|--|--|
|              |      |                               | <p>下属企业将优先将上述新业务的商业机会提供给南通科技进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给南通科技的条件。三、如果南通科技放弃上述新业务的商业机会，中航高科（现简称航空工业高科）及其下属企业可以自行经营有关的新业务，但未来随着经营发展之需要，南通科技在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，仍将享有下述权利：1. 南通科技有权一次性或多次向中航高科（现简称航空工业高科）及其下属企业收购上述业务中的资产、业务及其权益的权利；2. 除收购外，南通科技在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，亦可以选择以委托经营、租赁、承包经营、许可使用等方式具体经营中航高科（现简称航空工业高科）及其下属企业与上述业务相关的资产及/或业务。</p> |  |   |   |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 航空工业高科、航材院、制造所、中航智控、艾克天晟、启越新材 | <p>《关于股份锁定的承诺函》根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定，本公司承诺自本次新增股份上市之日起 36 个月内，不交易或转让南通科技因本次发行股份购买资产并募集配套资金向本公司所发行的全部股份。由本次发行股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。锁定期满后，前述股份的交易或转让将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的相关规定执行。</p>   | 2014年8月18日，股份锁定期为2015年12月15日至2018年12月14日 | 是 | 是 |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 中国航材                          | <p>《关于股份锁定的承诺函》根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定，本公司承诺自本次新增股份上市之日起 12 个月内，不交易或转让南通科技因本次发行股份购买资产并募集配套资金向本公司所发行的全部股份。由本次发行股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份也应遵守</p>   | 2014年8月18日，股份锁定期为2015年12月15              | 是 | 是 |  |  |

|              |      |   |   |                |   |   |  |  |
|--------------|------|---|---|----------------|---|---|--|--|
|              |      |   | 前述股份不得交易或转让的约定。锁定期满后，前述股份的交易或转让将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的相关规定执行。此外，根据公司与中航工业高科等优材百慕股东签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议：前述限售期满之后，且在利润补偿期间内，中国航材所认购的公司定向发行的股份在公司披露优材百慕年度实际盈利情况的专项审核意见后方可解锁，当年解锁数额按照当年实际净利润数占利润补偿期间的预测净利润总数的比例确定。  | 日至公司2017年年报披露后 |   |   |  |  |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 航空工业高科、航材院、制造所、中航智控、中国航材、北京国管中心、京国发基金；南通产控及其全资子公司南通工贸，及公司董事、监事、高级管理人员 | 《关于不转让所持南通科技股份的承诺函》如本次发行股份购买资产所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、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监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司/本人不转让在南通科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交南通科技董事会，由南通科技董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权南通科技董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；南通科技董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 | 2015年3月16日     | 否 | 是 |  |  |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 八、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

#### 九、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) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联<br>交易<br>方                                | 关联<br>关系            | 关联<br>交易<br>类型 | 关联<br>交易<br>内容 | 关联<br>交易<br>定价<br>原则 | 关联交易价格        | 关联交易金额        | 占同类<br>交易金<br>额的比例<br>(%) | 关联<br>交易<br>结算<br>方式 | 市场<br>价格 | 交易价<br>格与市<br>场参考<br>价格差<br>异较大<br>的原因 |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------|----------|--|
| 北京<br>赛福<br>斯特<br>技术<br>有限<br>公司             | 同一<br>最终<br>控制<br>人 | 销售<br>商品       | 机床<br>产品       | 市场<br>价格             | 80,341.88     | 80,341.88     | 0.01                      | 转账<br>结算             |          |  |
| 北京<br>三元<br>飞机<br>刹车<br>技术<br>有限<br>责任<br>公司 | 联营<br>公司            | 销售<br>商品       | 民航<br>刹车<br>材料 | 市场<br>价格             | 2,198,987.93  | 2,198,987.93  | 0.33                      | 转账<br>结算             |          |  |
| 昌河<br>飞机<br>工业<br>(集<br>团)有<br>限责<br>任公<br>司 | 同一<br>最终<br>控制<br>人 | 销售<br>商品       | 复合<br>材料       | 政府<br>指导<br>价        | 32,113,820.00 | 32,113,820.00 | 4.86                      | 转账<br>结算             |          |  |
| 成都<br>飞机<br>工业<br>(集<br>团)有<br>限责<br>任公<br>司 | 同一<br>最终<br>控制<br>人 | 销售<br>商品       | 复合<br>材料       | 政府<br>指导<br>价        | 92,832,202.56 | 92,832,202.56 | 14.04                     | 转账<br>结算             |          |  |
| 哈尔<br>滨哈                                     | 同一<br>最终            | 销售<br>商品       | 复合<br>材料       | 政府<br>指导             | 78,039,059.86 | 78,039,059.86 | 11.8                      | 转账<br>结算             |          |  |

|                |         |      |        |       |                |                |       |      |  |  |
|----------------|---------|------|--------|-------|----------------|----------------|-------|------|--|--|
| 飞航空工业有限责任公司    | 控制人     |      |        | 价     |                |                |       |      |  |  |
| 惠阳航空螺旋桨有限责任公司  | 同一最终控制人 | 销售商品 | 复合材料   | 政府指导价 | 19,054,466.00  | 19,054,466.00  | 2.88  | 转账结算 |  |  |
| 江西昌河航空工业有限公司   | 同一最终控制人 | 销售商品 | 复合材料   | 政府指导价 | 104,912,852.77 | 104,912,852.77 | 15.87 | 转账结算 |  |  |
| 江西洪都航空工业股份有限公司 | 同一最终控制人 | 销售商品 | 复合材料   | 政府指导价 | 1,754,607.70   | 1,754,607.70   | 0.27  | 转账结算 |  |  |
| 陕西陕飞锐方航空装饰有限公司 | 同一最终控制人 | 销售商品 | 复合材料   | 政府指导价 | 3,830,475.00   | 3,830,475.00   | 0.58  | 转账结算 |  |  |
| 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 同一最终控制人 | 销售商品 | 复合材料   | 政府指导价 | 227,883,219.14 | 227,883,219.14 | 34.47 | 转账结算 |  |  |
| 西安天元航空科技有限公司   | 同一最终控制人 | 销售商品 | 民航刹车材料 | 市场价格  | 38,674.14      | 38,674.14      | 0.01  | 转账结算 |  |  |
| 郑州飞机装备有限       | 同一最终控制人 | 销售商品 | 复合材料   | 政府指导价 | 1,893,430.59   | 1,893,430.59   | 0.29  | 转账结算 |  |  |

|                           |         |      |      |       |               |               |      |      |  |  |
|---------------------------|---------|------|------|-------|---------------|---------------|------|------|--|--|
| 责任公司                      |         |      |      |       |               |               |      |      |  |  |
| 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所     | 同一最终控制人 | 销售商品 | 机床产品 | 市场价格  | 273,504.28    | 273,504.28    | 0.04 | 转账结算 |  |  |
| 中国航空工业集团公司基础技术研究院复合材料技术中心 | 同一最终控制人 | 销售商品 | 复合材料 | 政府指导价 | 55,947,667.20 | 55,947,667.20 | 8.46 | 转账结算 |  |  |
| 中国航空工业集团公司济南特种结构研究所       | 同一最终控制人 | 销售商品 | 复合材料 | 政府指导价 | 1,603,966.96  | 1,603,966.96  | 0.24 | 转账结算 |  |  |
| 中国直升机设计研究所                | 同一最终控制人 | 销售商品 | 复合材料 | 政府指导价 | 3,705,767.02  | 3,705,767.02  | 0.56 | 转账结算 |  |  |
| 中航飞机股份有限公司                | 同一最终控制人 | 销售商品 | 复合材料 | 政府指导价 | 34,975,890.84 | 34,975,890.84 | 5.29 | 转账结算 |  |  |
| 珠海中航艾维检测                  | 同一最终控制人 | 销售商品 | 复合材料 | 政府指导价 | 1,886.79      | 1,886.79      | 0    | 转账结算 |  |  |

|                    |         |      |      |     |              |              |      |      |  |  |
|--------------------|---------|------|------|-----|--------------|--------------|------|------|--|--|
| 技术有限公司             |         |      |      |     |              |              |      |      |  |  |
| 北京航兴达技贸公司          | 同一最终控制人 | 采购商品 | 其他款项 | 市场价 | 18,396.23    | 18,396.23    | 0.02 | 转账结算 |  |  |
| 北京青云航电科技有限公司       | 同一最终控制人 | 采购商品 | 其他款项 | 市场价 | 1,997,464.46 | 1,997,464.46 | 2.41 | 转账结算 |  |  |
| 菲舍尔航空部件(镇江)有限公司    | 同一最终控制人 | 采购商品 | 其他款项 | 市场价 | 122,264.15   | 122,264.15   | 0.15 | 转账结算 |  |  |
| 航空总医院              | 同一最终控制人 | 采购商品 | 其他款项 | 市场价 | 253,770.00   | 253,770.00   | 0.31 | 转账结算 |  |  |
| 金航数码科技有限责任公司       | 同一最终控制人 | 采购商品 | 其他款项 | 市场价 | 8,547.01     | 8,547.01     | 0.01 | 转账结算 |  |  |
| 南京紫金计量有限公司         | 同一最终控制人 | 采购商品 | 其他款项 | 市场价 | 73,264.15    | 73,264.15    | 0.09 | 转账结算 |  |  |
| 中国飞机强度研究所          | 同一最终控制人 | 采购商品 | 外协款  | 市场价 | 536,788.68   | 536,788.68   | 0.65 | 转账结算 |  |  |
| 中国航空工业集团公司北京长城计量测试 | 同一最终控制人 | 采购商品 | 外协款  | 市场价 | 569,902.10   | 569,902.10   | 0.69 | 转账结算 |  |  |



|                   |         |      |      |     |               |               |       |      |  |  |
|-------------------|---------|------|------|-----|---------------|---------------|-------|------|--|--|
| 技术研究所             |         |      |      |     |               |               |       |      |  |  |
| 中国航空工业集团公司基础技术研究院 | 同一最终控制人 | 采购商品 | 外协款  | 市场价 | 754,716.98    | 754,716.98    | 0.91  | 转账结算 |  |  |
| 中国航空规划设计研究院总院有限公司 | 同一最终控制人 | 采购商品 | 工程款  | 市场价 | 50,359,610.65 | 50,359,610.65 | 60.64 | 转账结算 |  |  |
| 中国航空技术国际控股有限公司    | 同一最终控制人 | 采购商品 | 材料款  | 市场价 | 241,038.77    | 241,038.77    | 0.29  | 转账结算 |  |  |
| 中航出版传媒有限责任公司      | 同一最终控制人 | 采购商品 | 其他款项 | 市场价 | 54,054.05     | 54,054.05     | 0.07  | 转账结算 |  |  |
| 中航工程集成设备有限公司      | 同一最终控制人 | 采购商品 | 其他款项 | 市场价 | 2,367,521.37  | 2,367,521.37  | 2.85  | 转账结算 |  |  |
| 中航工程监理(北京)有限公司    | 同一最终控制人 | 采购商品 | 工程款  | 市场价 | 377,358.48    | 377,358.48    | 0.45  | 转账结算 |  |  |
| 中航国际航空发展          | 同一最终控制人 | 采购商品 | 材料款  | 市场价 | 10,382,671.48 | 10,382,671.48 | 12.5  | 转账结算 |  |  |

|                           |         |      |     |           |                |                |       |      |   |   |
|---------------------------|---------|------|-----|-----------|----------------|----------------|-------|------|---|---|
| 有限公司                      |         |      |     |           |                |                |       |      |   |   |
| 中航技国际经贸发展有限公司             | 同一最终控制人 | 采购商品 | 工程款 | 市场价       | 14,376.01      | 14,376.01      | 0.02  | 转账结算 |   |   |
| 中航凯信实业有限公司                | 同一最终控制人 | 采购商品 | 材料款 | 市场价       | 2,150,523.82   | 2,150,523.82   | 2.59  | 转账结算 |   |   |
| 中航物资装备有限公司                | 同一最终控制人 | 采购商品 | 外协款 | 市场价       | 1,765,822.65   | 1,765,822.65   | 2.13  | 转账结算 |   |   |
| 中国航空工业集团公司基础技术研究院复合材料技术中心 | 同一最终控制人 | 采购商品 | 外协款 | 市场价       | 11,000,000.00  | 11,000,000.00  | 13.22 | 转账结算 |   |   |
| 中航工业集团财务有限责任公司            | 同一最终控制人 | 借款   | 贷款  | 不高于市场同期利率 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100   |      |   |   |
| 合计                        |         |      |     | /         | /              | 844,188,911.70 | /     | /    | / | / |
| 大额销货退回的详细情况               |         |      |     | 无         |                |                |       |      |   |   |
| 关联交易的说明                   |         |      |     | 无         |                |                |       |      |   |   |

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用  不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

| 事项概述  | 查询索引   |
|---|--|
| <p>公司拟与产控集团、南通市产业引导基金（具体单位待定，由产控集团负责落实，简称：引导基金）、中航复材技术骨干和管理人员共同发起设立“南通爱客复合材料有限公司”，建设汽车轻量化碳纤维构件产业化项目。本公司以现金出资 1,700 万元，股比 34%；中航复材技术骨干和管理人员以现金出资 300 万元，股比 6%；产控集团以现金出资 2,000 万元，股比 40%；引导基金以现金出资 1,000 万元，股比 20%。</p> <p>现因中航复材技术骨干和管理人员入股的政策瓶颈未能解除，南通方引导基金一直未能落实、为避免投资风险，故双方决定中止该投资项目。该项目相关建设内容在南通民用预浸料生产线建设项目中逐步实施。</p> | <p>详见公司于 2016 年 8 月 20 日在上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站披露的 2016-038 号公告。</p> |

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2 担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**1、 航空新材料业务****(1) 中航复材**

中航复材及其在南通建设的蜂窝生产分现场主要从事预浸料、蜂窝、复合材料结构件的生产、研发、销售，公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。在日常生产经营过程，公司严格遵守国家和地方环境保护方面法律法规的规定，注重节能和环保，并根据当地环保部门要求，积极进行环境保护工作。

中航复材自成立以来一直秉承“以人为本、安全先行、环保为重、持续改进”的安全环保方针，在公司建设之初便注重环保工作，通过投资 500 余万元建设了 RTO 有机废气焚烧净化系统、为各生产环节投资建设集尘清洁系统、采用节能环保灯具进行采光照明的措施，把环境保护列为重中之重，坚持科技领先，采用新技术、新材料、新工艺、新设备，以降低能耗、减少排放、控制污染为目标，努力做到清洁生产。中航复材成立至今，在环保管理方面未受到航空工业集团、地方通报批评或处罚；未发生较大及以上的环境事件或被国家环保部、地方政府通报；并于 2016 年荣获航空工业集团“环保先进单位”称号，于 2017 年底通过北京市发改委清洁生产审核。

中航复材建立了规范的废气、污水等污染排放监测体系，每季度对废气、废水、噪声等主要污染物进行监测，确保达标排放，污染物达标排放率 100%：二氧化硫排放浓度小于 3mg/m<sup>3</sup>，上半年累计排放量 0.0026 吨；氮氧化物排放浓度 12mg/m<sup>3</sup>，累计排放量 0.1095 吨；COD 排放浓度 110mg/L，上半年累计排放量 5.131 吨。氨氮排放浓度 42mg/L，上半年累计排放量 1.451 吨；南通蜂窝分现场二氧化硫排放浓度小于 0.22mg/m<sup>3</sup>；氮氧化物排放浓度 20.36mg/m<sup>3</sup>；COD 排放浓度 42mg/L；颗粒物浓度 1.08mg/m<sup>3</sup>；甲醛浓度 1mg/m<sup>3</sup>。各项排污指标均远低于执行标准。

**(2) 优材百慕**

优材百慕主要从事民航飞机用刹车产品、轨道车辆制动产品的生产、研发、销售，优材百慕不属于环境保护部门公布的重点排污单位。在日常生产经营过程，优材百慕严格遵守国家和地方

环境保护方面法律法规的规定，注重节能环保，并根据当地环保部门要求，积极进行环境保护工作。优材百慕所在地院区中国航发北京航空材料研究院已取得当地环保部门核发的污染物排放许可证，优材百慕严格按照院区及环保部门的规定对污染物进行收集和处理，无污染物排放。报告期内，优材百慕未出现因环保违法违规而受到处罚的情况。

### (3) 优材京航

优材京航主要从事人工关节产品的生产、研发、销售，公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。在日常生产经营过程，公司严格遵守国家和地方环境保护方面法律法规的规定，注重节能和环保，并根据当地环保部门要求，积极进行环境保护工作。报告期内公司未出现因环保违法违规而受到处罚的情况。

## 2、机床业务

### (1) 航智装备

航智装备主要从事数控机床、加工中心及高端智能装备与航空专用装备的生产、研发、销售，公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。在日常生产经营过程，公司严格遵守国家和地方环境保护方面法律法规的规定，注重节能和环保，并根据当地环保部门要求，积极进行环境保护工作。航智装备钣金涂装工厂现有三套废水处理设施（废乳化液处理、喷涂废水处理和喷粉线废水处理），于 2011 年 3 月 28 日通过南通市环保局组织竣工验收，废水排放符合 GB8978—1996《污水综合排放标准》表 4 中三级排放标准。

### (2) 南通机床

南通机床主要从事普铣、数控铣和加工中心的生产、研发、销售，公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。在日常生产经营过程，公司严格遵守国家和地方环境保护方面法律法规的规定，注重节能和环保，并根据当地环保部门要求，积极进行环境保护工作。公司经有资质的环评评估公司评估达标。报告期内公司未出现因环保违法违规而受到处罚的情况。

## (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

## (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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         | 期初限售股数  | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因             | 解除限售日期     |
|--------------|---------|-----------|-----------|----------|------------------|------------|
| 中国航空器材集团有限公司 | 383,772 | 383,772   | 0         | 0        | 与重大资产重组相关的股份限售承诺 | 2018年3月28日 |
| 合计           | 383,772 | 383,772   | 0         | 0        | /                | /          |

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 60,031 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0      |

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

单位：股

| 前十名股东持股情况    |        |             |           |                 |             |     |      |
|--------------|--------|-------------|-----------|-----------------|-------------|-----|------|
| 股东名称<br>(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量      | 比例<br>(%) | 持有有限售条件<br>股份数量 | 质押或冻结<br>情况 |     | 股东性质 |
|              |        |             |           |                 | 股份<br>状态    | 数量  |      |
| 中航高科技发展有限公司  | 0      | 597,081,381 | 42.86     | 444,937,481     | 无           | 不适用 | 国有法人 |

|                                   |               |             |      |             |    |     |         |
|-----------------------------------|---------------|-------------|------|-------------|----|-----|---------|
| 中国航发北京航空材料研究院                     | 0             | 101,872,396 | 7.31 | 101,872,396 | 无  | 不适用 | 国有法人    |
| 北京京国发股权投资基金(有限合伙)                 | 0             | 89,709,790  | 6.44 | 0           | 无  | 不适用 | 境内非国有法人 |
| 南通产业控股集团有限公司                      | 0             | 87,744,172  | 6.30 | 0           | 无  | 不适用 | 国有法人    |
| 中国航空制造技术研究院                       | 0             | 46,723,848  | 3.35 | 46,723,848  | 无  | 不适用 | 国有法人    |
| 北京国有资本经营管理中心                      | 0             | 43,564,700  | 3.13 | 0           | 无  | 不适用 | 国有法人    |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金     | 623,200       | 12,095,934  | 0.87 | 0           | 无  | 不适用 | 未知      |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪 | 10,253,228    | 10,253,228  | 0.74 | 0           | 无  | 不适用 | 未知      |
| 中国农业银行股份有限公司—南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金  | 1,347,085     | 5,233,242   | 0.38 | 0           | 无  | 不适用 | 未知      |
| 北京艾克天晟股权投资中心(有限合伙)                | 0             | 4,326,923   | 0.31 | 4,326,923   | 无  | 不适用 | 境内非国有法人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况                    |               |             |      |             |    |     |         |
| 股东名称                              | 持有无限售条件流通股的数量 |             |      | 股份种类及数量     |    |     |         |
|                                   |               |             |      | 种类          | 数量 |     |         |

|                                    |  |        |             |
|------------------------------------|--|--------|-------------|
| 中航高科技发展有限公司                        | 152,143,900  | 人民币普通股 | 152,143,900 |
| 北京京国发股权投资基金(有限合伙)                  | 89,709,790   | 人民币普通股 | 89,709,790  |
| 南通产业控股集团有限公司                       | 87,744,172   | 人民币普通股 | 87,744,172  |
| 北京国有资本经营管理中心                       | 43,564,700   | 人民币普通股 | 43,564,700  |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金      | 12,095,934   | 人民币普通股 | 12,095,934  |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪  | 10,253,228   | 人民币普通股 | 10,253,228  |
| 中国农业银行股份有限公司—南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金   | 5,233,242  | 人民币普通股 | 5,233,242   |
| 新华人寿保险股份有限公司—投连—创世之约—018L—TL001 沪  | 4,234,096  | 人民币普通股 | 4,234,096   |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 2,961,813  | 人民币普通股 | 2,961,813   |
| 魏学利                                | 2,848,076  | 人民币普通股 | 2,848,076   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                   | 航空工业高科、制造院均由航空工业集团控制；北京国管中心与京国发基金因“投资者之间有股权控制关系”构成一致行动人。除此之外，控股股东与上述其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 |        |             |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                | 无  |        |             |

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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                | 中航高科技发展有限公司        | 444,937,481   | 2018年12月15日 | 0 | 根据《定向发行股份购买资产协议》、《股份认购协议》及相关承诺 |
| 2                | 中国航发北京航空材料研究院      | 101,872,396   | 2018年12月15日 | 0 | 根据《定向发行股份购买资产协议》及相关承诺          |
| 3                | 中国航空制造技术研究院        | 46,723,848  | 2018年12月15日 | 0 | 根据《定向发行股份购买资产协议》及相关承诺          |
| 4                | 北京艾克天晟股权投资中心（有限合伙） | 4,326,923   | 2018年12月15日 | 0 | 根据《股份认购协议》及相关承诺                |
| 5                | 北京启越新材股权投资中心（有限合伙） | 3,717,948   | 2018年12月15日 | 0 | 根据《股份认购协议》及相关承诺                |
| 6                | 中航高科智能测控有限公司       | 766,884   | 2018年12月15日 | 0 | 根据《定向发行股份购买资产协议》及相关承诺          |
| 7                |                    |   |             |   |                                |
| 8                |                    |   |             |   |                                |
| 9                |                    |   |             |   |                                |
| 10               |                    |   |             |   |                                |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |                    | 航空工业高科、制造院、中航智控均由中航工业集团控制。除此之外，上述股东之间无关联关系或存在一致行动的情况。 |             |   |                                |

**(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**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(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情况**适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、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 |
|-----|------------|------|
| 李志强 | 董事长        | 选举   |
| 张军  | 董事、总经理     | 选举   |
| 王健  | 董事         | 选举   |
| 王晨阳 | 董事         | 选举   |
| 周军辉 | 董事         | 选举   |
| 沈百安 | 董事         | 选举   |
| 潘立新 | 独立董事       | 选举   |
| 王立平 | 独立董事       | 选举   |
| 王怀兵 | 独立董事       | 选举   |
| 周训文 | 监事会主席      | 选举   |
| 王建华 | 监事         | 选举   |
| 卞明  | 监事         | 选举   |
| 刘向兵 | 副总经理、董事会秘书 | 聘任   |
| 毛继润 | 副总经理       | 聘任   |

**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明**适用 不适用

2018年3月15日，公司召开第八届董事会2018年第一次会议，同意李志强、张军、王健、王晨阳、周军辉、沈百安为公司第九届董事会董事候选人；同意潘立新、王立平、王怀兵为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司2017年年度股东大会审议。

2018年3月15日，公司召开第八届监事会2018年第一次会议，同意周训文、王建华为公司第九届监事会监事候选人，并提交公司2017年年度股东大会审议。公司职代会代表组长联席会议推选卞明为公司第九届监事会职工监事。

2018 年 4 月 12 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》，同意李志强、张军、王健、王晨阳、周军辉、沈百安为公司第九届董事会董事，同意周训文、王建华为公司第九届监事会监事。

2018 年 4 月 12 日，公司召开第九届董事会 2018 年第一次会议，选举李志强为公司第九届董事会董事长，同意聘任刘向兵、毛继润为公司副总经理，同意聘任刘向兵为公司董事会秘书。

2018 年 4 月 12 日，公司召开第九届监事会 2018 年第一次会议，选举周训文为公司第九届监事会主席。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：中航航空高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   | 七、1  | 1,018,985,922.15 | 1,362,573,298.82 |
| 结算备付金                  |      |                  |                  |
| 拆出资金                   |      |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |      |                  |                  |
| 应收票据                   | 七、4  | 145,193,067.43   | 256,521,578.64   |
| 应收账款                   | 七、5  | 1,164,205,404.73 | 842,439,985.30   |
| 预付款项                   | 七、6  | 168,286,766.84   | 167,258,726.07   |
| 应收保费                   |      |                  |                  |
| 应收分保账款                 |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |      |                  |                  |
| 应收利息                   | 七、7  | 842,400.00       | 420,225.00       |
| 应收股利                   |      |                  |                  |
| 其他应收款                  | 七、9  | 267,537,701.91   | 36,787,570.63    |
| 买入返售金融资产               |      |                  |                  |
| 存货                     | 七、10 | 1,691,411,548.92 | 1,903,019,089.60 |
| 持有待售资产                 |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 七、13 | 27,078,961.12    | 49,868,486.12    |
| 流动资产合计                 |      | 4,483,541,773.10 | 4,618,888,960.18 |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 七、14 | 2,179,200.00     | 2,179,200.00     |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  |      |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 七、17 | 138,906,718.15   | 140,792,778.46   |
| 投资性房地产                 | 七、18 | 428,446,198.61   | 438,671,484.93   |
| 固定资产                   | 七、19 | 1,075,470,223.75 | 1,115,524,114.42 |
| 在建工程                   | 七、20 | 191,501,716.45   | 134,884,650.13   |
| 工程物资                   |      |                  |                  |
| 固定资产清理                 | 七、22 |                  | 11,878.70        |

|                        |      |                  |                  |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产                | 七、23 | 158,745.44       | 182,799.74       |
| 油气资产                   |      |                  |                  |
| 无形资产                   | 七、25 | 467,918,519.97   | 475,358,822.88   |
| 开发支出                   | 七、26 | 31,774,265.22    | 24,559,867.98    |
| 商誉                     |      |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 七、28 | 32,787,779.16    | 24,118,116.12    |
| 递延所得税资产                | 七、29 | 71,268,490.07    | 124,880,402.50   |
| 其他非流动资产                | 七、30 | 4,470,314.00     | 5,895,738.00     |
| 非流动资产合计                |      | 2,444,882,170.82 | 2,487,059,853.86 |
| 资产总计                   |      | 6,928,423,943.92 | 7,105,948,814.04 |
| <b>流动负债：</b>           |      |                  |                  |
| 短期借款                   | 七、31 | 100,000,000.00   |                  |
| 向中央银行借款                |      |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放              |      |                  |                  |
| 拆入资金                   |      |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |      |                  |                  |
| 应付票据                   | 七、34 | 238,847,968.68   | 298,271,990.06   |
| 应付账款                   | 七、35 | 1,631,397,552.06 | 1,787,433,621.95 |
| 预收款项                   | 七、36 | 517,248,007.42   | 691,082,739.58   |
| 卖出回购金融资产款              |      |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |      |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 七、37 | 19,007,390.14    | 24,169,784.43    |
| 应交税费                   | 七、38 | 62,342,220.99    | 72,391,134.63    |
| 应付利息                   | 七、39 |                  |                  |
| 应付股利                   | 七、40 | 63,233,023.32    | 63,233,023.32    |
| 其他应付款                  | 七、41 | 165,845,160.18   | 117,962,803.02   |
| 应付分保账款                 |      |                  |                  |
| 保险合同准备金                |      |                  |                  |
| 代理买卖证券款                |      |                  |                  |
| 代理承销证券款                |      |                  |                  |
| 持有待售负债                 |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 七、43 | 33,039,030.25    | 48,039,030.25    |
| 其他流动负债                 | 七、44 | 1,858,262.01     | 1,345,057.61     |
| 流动负债合计                 |      | 2,832,818,615.05 | 3,103,929,184.85 |
| <b>非流动负债：</b>          |      |                  |                  |
| 长期借款                   | 七、45 | 60,000,000.00    | 60,000,000.00    |
| 应付债券                   |      |                  |                  |
| 其中：优先股                 |      |                  |                  |
| 永续债                    |      |                  |                  |
| 长期应付款                  |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               | 七、48 | 98,145,109.40    | 109,219,474.76   |
| 专项应付款                  | 七、49 | 44,269,024.28    | 63,750,102.20    |
| 预计负债                   | 七、50 | 66,792.49        | 66,792.49        |
| 递延收益                   | 七、51 | 177,336,625.30   | 194,945,607.04   |
| 递延所得税负债                | 七、29 | 48,837,544.31    | 55,040,828.13    |
| 其他非流动负债                |      |                  |                  |
| 非流动负债合计                |      | 428,655,095.78   | 483,022,804.62   |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 负债合计          |      | 3,261,473,710.83 | 3,586,951,989.47 |
| <b>所有者权益</b>  |      |                  |                  |
| 股本            | 七、53 | 1,680,185,294.11 | 1,680,185,294.11 |
| 其他权益工具        |      |                  |                  |
| 其中：优先股        |      |                  |                  |
| 永续债           |      |                  |                  |
| 资本公积          | 七、55 | 1,444,669,853.09 | 1,444,669,853.09 |
| 减：库存股         |      |                  |                  |
| 其他综合收益        | 七、57 | -20,080,662.37   | -7,582,513.05    |
| 专项储备          | 七、58 | 3,762,124.05     | 618,934.89       |
| 盈余公积          | 七、59 | 55,085,073.76    | 55,085,073.76    |
| 一般风险准备        |      |                  |                  |
| 未分配利润         | 七、60 | 446,384,272.38   | 320,079,414.72   |
| 归属于母公司所有者权益合计 |      | 3,610,005,955.02 | 3,493,056,057.52 |
| 少数股东权益        |      | 56,944,278.07    | 25,940,767.05    |
| 所有者权益合计       |      | 3,666,950,233.09 | 3,518,996,824.57 |
| 负债和所有者权益总计    |      | 6,928,423,943.92 | 7,105,948,814.04 |

法定代表人：李志强

主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：朱清海

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：中航航空科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注   | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |      |                  |                  |
| 货币资金                   |      | 105,527,682.23   | 159,609,214.11   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |      |                  |                  |
| 应收票据                   |      | 5,836,775.00     | 15,409,300.00    |
| 应收账款                   | 十七、1 | 3,812,674.89     | 1,588,224.64     |
| 预付款项                   |      | 1,026,849.00     | 159,704.30       |
| 应收利息                   |      | 842,400.00       | 420,225.00       |
| 应收股利                   |      |                  |                  |
| 其他应收款                  | 十七、2 | 118,763,753.23   | 107,366,238.70   |
| 存货                     |      | 126,558.94       | 127,399.70       |
| 持有待售资产                 |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                  |                  |
| 其他流动资产                 |      | 7,048,087.71     | 6,040,439.00     |
| 流动资产合计                 |      | 242,984,781.00   | 290,720,745.45   |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |      | 2,179,200.00     | 2,179,200.00     |
| 持有至到期投资                |      |                  |                  |
| 长期应收款                  |      |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 十七、3 | 2,903,881,221.52 | 2,898,640,110.45 |
| 投资性房地产                 |      | 18,727,151.59    | 19,116,876.88    |
| 固定资产                   |      | 186,014,959.06   | 190,608,297.23   |

|                        |  |                  |                  |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 在建工程                   |  | 3,592,512.28     |                  |
| 工程物资                   |  |                  |                  |
| 固定资产清理                 |  |                  |                  |
| 生产性生物资产                |  |                  |                  |
| 油气资产                   |  |                  |                  |
| 无形资产                   |  | 69,913,376.98    | 71,314,498.00    |
| 开发支出                   |  | 129,130.82       |                  |
| 商誉                     |  |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |  |                  |                  |
| 递延所得税资产                |  |                  |                  |
| 其他非流动资产                |  |                  |                  |
| 非流动资产合计                |  | 3,184,437,552.25 | 3,181,858,982.56 |
| 资产总计                   |  | 3,427,422,333.25 | 3,472,579,728.01 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                  |                  |
| 短期借款                   |  |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |  |                  |                  |
| 应付票据                   |  |                  |                  |
| 应付账款                   |  | 4,138,164.90     | 4,520,917.97     |
| 预收款项                   |  | 9,861.90         | 1,983,861.90     |
| 应付职工薪酬                 |  |                  |                  |
| 应交税费                   |  | 1,010,266.30     | 1,014,625.93     |
| 应付利息                   |  |                  |                  |
| 应付股利                   |  |                  |                  |
| 其他应付款                  |  | 30,120,341.75    | 35,645,003.67    |
| 持有待售负债                 |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |  | 18,039,030.25    | 18,039,030.25    |
| 其他流动负债                 |  |                  |                  |
| 流动负债合计                 |  | 53,317,665.10    | 61,203,439.72    |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                  |                  |
| 长期借款                   |  |                  |                  |
| 应付债券                   |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |
| 长期应付款                  |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |  | 98,013,714.73    | 109,088,080.09   |
| 专项应付款                  |  |                  |                  |
| 预计负债                   |  |                  |                  |
| 递延收益                   |  | 59,497,519.41    | 61,799,954.89    |
| 递延所得税负债                |  |                  |                  |
| 其他非流动负债                |  |                  |                  |
| 非流动负债合计                |  | 157,511,234.14   | 170,888,034.98   |
| 负债合计                   |  | 210,828,899.24   | 232,091,474.70   |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                  |                  |
| 股本                     |  | 1,393,049,107.00 | 1,393,049,107.00 |
| 其他权益工具                 |  |                  |                  |
| 其中：优先股                 |  |                  |                  |
| 永续债                    |  |                  |                  |

|            |  |                  |                  |
|------------|--|------------------|------------------|
| 资本公积       |  | 1,828,662,553.42 | 1,828,662,553.42 |
| 减：库存股      |  |                  |                  |
| 其他综合收益     |  | 32,628,494.08    | 45,126,643.40    |
| 专项储备       |  |                  |                  |
| 盈余公积       |  | 38,094,248.57    | 38,094,248.57    |
| 未分配利润      |  | -75,840,969.06   | -64,444,299.08   |
| 所有者权益合计    |  | 3,216,593,434.01 | 3,240,488,253.31 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 3,427,422,333.25 | 3,472,579,728.01 |

法定代表人：李志强

主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：朱清海

## 合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注   | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               |      | 1,391,877,230.12 | 1,760,103,107.81 |
| 其中：营业收入               | 七、61 | 1,391,877,230.12 | 1,760,103,107.81 |
| 利息收入                  |      |                  |                  |
| 已赚保费                  |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |      |                  |                  |
| 二、营业总成本               |      | 1,211,842,449.28 | 1,498,739,555.12 |
| 其中：营业成本               | 七、61 | 995,856,642.77   | 1,305,122,851.97 |
| 利息支出                  |      |                  |                  |
| 手续费及佣金支出              |      |                  |                  |
| 退保金                   |      |                  |                  |
| 赔付支出净额                |      |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额           |      |                  |                  |
| 保单红利支出                |      |                  |                  |
| 分保费用                  |      |                  |                  |
| 税金及附加                 | 七、62 | 62,311,116.00    | 59,981,696.91    |
| 销售费用                  | 七、63 | 24,248,760.32    | 24,134,904.32    |
| 管理费用                  | 七、64 | 124,094,225.70   | 119,496,467.46   |
| 财务费用                  | 七、65 | -2,318,113.50    | -1,373,708.63    |
| 资产减值损失                | 七、66 | 7,649,817.99     | -8,622,656.91    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七、67 |                  | 216.67           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 七、68 | 10,612,089.01    | 10,639,637.75    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      | 10,612,089.01    | 10,639,637.75    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |      |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |      |                  |                  |
| 其他收益                  | 七、70 | 17,608,981.74    |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |      | 208,255,851.59   | 272,003,407.11   |
| 加：营业外收入               | 七、71 | 1,316,048.24     | 18,178,469.85    |
| 减：营业外支出               | 七、72 | 1,232,256.38     | 310,839.63       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |      | 208,339,643.45   | 289,871,037.33   |
| 减：所得税费用               | 七、73 | 51,031,274.77    | 75,494,237.23    |



|                                    |      |                |                |
|------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  |      | 157,308,368.68 | 214,376,800.10 |
| （一）按经营持续性分类                        |      |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）              |      | 157,308,368.68 | 214,376,800.10 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）              |      |                |                |
| （二）按所有权归属分类                        |      |                |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润                    |      | 126,304,857.66 | 214,123,363.47 |
| 2.少数股东损益                           |      | 31,003,511.02  | 253,436.63     |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 七、74 | -12,498,149.32 | -1,259,215.00  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 七、74 | -12,498,149.32 | -1,259,215.00  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |      |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |      |                |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |      |                |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | 七、74 | -12,498,149.32 | -1,259,215.00  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 七、74 | -12,498,149.32 | -1,259,215.00  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |      |                |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |      |                |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |      |                |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |      |                |                |
| 6.其他                               |      |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |      |                |                |
| 七、综合收益总额                           |      | 144,810,219.36 | 213,117,585.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |      | 113,806,708.34 | 212,864,148.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |      | 31,003,511.02  | 253,436.63     |
| 八、每股收益：                            |      |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)                     |      |                |                |
| （二）稀释每股收益(元/股)                     |      |                |                |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：李志强

主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：朱清海

### 母公司利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------------|------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                | 十七、4 | 4,499,766.87  | 1,223,404.45  |
| 减：营业成本                | 十七、4 | 4,894,934.03  | 1,249,581.56  |
| 税金及附加                 |      | 1,946,269.72  | 1,916,231.70  |
| 销售费用                  |      |               |               |
| 管理费用                  |      | 21,823,575.03 | 27,322,901.10 |
| 财务费用                  |      | -1,520,834.61 | -3,662,833.44 |
| 资产减值损失                |      | 2,144,782.01  | 1,300,858.13  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |      |               | 216.67        |

|                                    |      |                |               |
|------------------------------------|------|----------------|---------------|
| 投资收益（损失以“—”号填列）                    | 十七、5 | 11,079,260.39  | 80,639,637.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 十七、5 | 11,079,260.39  | 10,639,637.75 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）                  |      |                |               |
| 其他收益                               |      |                |               |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）                  |      | -13,709,698.92 | 53,736,519.82 |
| 加：营业外收入                            |      | 2,338,635.48   | 2,443,083.52  |
| 减：营业外支出                            |      | 25,606.54      | 166,893.32    |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）                |      | -11,396,669.98 | 56,012,710.02 |
| 减：所得税费用                            |      |                |               |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）                  |      | -11,396,669.98 | 56,012,710.02 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）              |      | -11,396,669.98 | 56,012,710.02 |
| 2.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                      |      | -12,498,149.32 | -1,259,215.00 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |      |                |               |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |      |                |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |      |                |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |      | -12,498,149.32 | -1,259,215.00 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |      | -12,498,149.32 | -1,259,215.00 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |      |                |               |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |      |                |               |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |      |                |               |
| 5.外币财务报表折算差额                       |      |                |               |
| 6.其他                               |      |                |               |
| 六、综合收益总额                           |      | -23,894,819.30 | 54,753,495.02 |
| 七、每股收益：                            |      |                |               |
| （一）基本每股收益(元/股)                     |      |                |               |
| （二）稀释每股收益(元/股)                     |      |                |               |

法定代表人：李志强

主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：朱清海

## 合并现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额            |
|-----------------------|----|----------------|------------------|
| <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        |    | 867,344,500.24 | 1,563,888,268.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       |    |                |                  |
| 向中央银行借款净增加额           |    |                |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       |    |                |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金        |    |                |                  |
| 收到再保险业务现金净额           |    |                |                  |

|                              |  |                  |                  |
|------------------------------|--|------------------|------------------|
| 保户储金及投资款净增加额                 |  |                  |                  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |  |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |  |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                     |  |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                   |  |                  |                  |
| 收到的税费返还                      |  | 218,935.07       | 67,199.45        |
| 收到其他与经营活动有关的现金               |  | 107,248,671.76   | 141,021,642.06   |
| 经营活动现金流入小计                   |  | 974,812,107.07   | 1,704,977,110.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |  | 662,605,129.59   | 1,217,602,702.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |  |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |  |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |  |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                    |  |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |  | 124,436,624.96   | 139,031,368.75   |
| 支付的各项税费                      |  | 97,615,587.09    | 170,046,884.51   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               |  | 380,833,366.11   | 187,197,852.63   |
| 经营活动现金流出小计                   |  | 1,265,490,707.75 | 1,713,878,808.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |  | -290,678,600.68  | -8,901,698.60    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    |  |                  | 100,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金                  |  |                  | 2,934,835.75     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    |  |                  | 400.00           |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |  |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |  | 60,000,000.00    | 178,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                   |  | 60,000,000.00    | 280,935,235.75   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      |  | 119,647,336.27   | 86,692,401.98    |
| 投资支付的现金                      |  |                  | 5,048,668.83     |
| 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               |  | 14,080,011.81    | 95,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                   |  | 133,727,348.08   | 186,741,070.81   |
| 投资活动产生的现金流量净额                |  | -73,727,348.08   | 94,194,164.94    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                    |  |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          |  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                    |  | 100,000,000.00   |                  |
| 发行债券收到的现金                    |  |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                   |  | 100,000,000.00   |                  |
| 偿还债务支付的现金                    |  | 15,000,000.00    | 90,590,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的              |  | 3,690,812.50     | 39,111,537.73    |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 现金                        |  |                  |                  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 18,690,812.50    | 129,701,537.73   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 81,309,187.50    | -129,701,537.73  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 92.19            | 1,179.63         |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -283,096,669.07  | -44,407,891.76   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,300,059,805.82 | 1,395,762,766.04 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,016,963,136.75 | 1,351,354,874.28 |

法定代表人：李志强

主管会计工作负责人：张军

会计机构负责人：朱清海

## 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <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            |    | 282,000.00     | 934,562        |
| 收到的税费返还                   |    | 24,981.89      |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 25,911,463.55  | 48,589,062.61  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 26,218,445.44  | 49,523,624.61  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 1,275.00       | 221,018.75     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 34,742,159.80  | 38,593,461.91  |
| 支付的各项税费                   |    | 2,282,701.75   | 2,329,455.45   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 34,173,980.94  | 73,892,976.13  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 71,200,117.49  | 115,036,912.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -44,981,672.05 | -65,513,287.63 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    |                | 120,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                | 32,934,835.75  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                | 400.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 60,000,000.00  | 178,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                |    | 60,000,000.00  | 330,935,235.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 2,721,792.79   | 37,950.00      |
| 投资支付的现金                   |    | 6,660,000.00   | 115,638,668.83 |
| 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            |    |                | 95,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 9,381,792.79   | 210,676,618.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 50,618,207.21  | 120,258,616.92 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |

|                    |  |                |               |
|--------------------|--|----------------|---------------|
| 吸收投资收到的现金          |  |                |               |
| 取得借款收到的现金          |  |                |               |
| 发行债券收到的现金          |  |                |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |  |                |               |
| 筹资活动现金流入小计         |  |                |               |
| 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  |  |                | 2,401,388.89  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |  |                |               |
| 筹资活动现金流出小计         |  |                | 2,401,388.89  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  |                | -2,401,388.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  | -67.04         | 1,179.63      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | 5,636,468.12   | 52,345,120.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 99,609,214.11  | 9,906,893.41  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 105,245,682.23 | 62,252,013.44 |

法定代表人：李志强

主管会计工作负责人：张军

会计机构负责人：朱清海

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 本期               |         |    |   |                  |           |                |              |               |                |                |               |                  |
|---------------------------|------------------|---------|----|---|------------------|-----------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益      |         |    |   |                  |           |                |              |               |                |                | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                           | 股本               | 其他权益工具  |    |   | 资本公积             | 减：<br>库存股 | 其他综合收益         | 专项储备         | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润          |               |                  |
|                           | 优先<br>股          | 永续<br>债 | 其他 |   |                  |           |                |              |               |                |                |               |                  |
| 一、上年期末余额                  | 1,680,185,294.11 | -       | -  |   | 1,444,669,853.09 | -         | -7,582,513.05  | 618,934.89   | 55,085,073.76 | -              | 320,079,414.72 | 25,940,767.05 | 3,518,996,824.57 |
| 加：会计政策变更                  |                  |         |    |   |                  |           |                |              |               |                |                |               |                  |
| 前期差错更正                    |                  |         |    |   |                  |           |                |              |               |                |                |               |                  |
| 同一控制下企业合并<br>其他           |                  |         |    |   |                  |           |                |              |               |                |                |               |                  |
| 二、本年期初余额                  | 1,680,185,294.11 | -       | -  | - | 1,444,669,853.09 | -         | -7,582,513.05  | 618,934.89   | 55,085,073.76 | -              | 320,079,414.72 | 25,940,767.05 | 3,518,996,824.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”<br>号填列） |                  |         |    |   |                  |           | -12,498,149.32 | 3,143,189.16 | -             | -              | 126,304,857.66 | 31,003,511.02 | 147,953,408.52   |
| （一）综合收益总额                 |                  |         |    |   |                  |           | -12,498,149.32 |              |               |                | 126,304,857.66 | 31,003,511.02 | 144,810,219.36   |
| （二）所有者投入和减少资本             |                  |         |    |   |                  |           |                |              |               |                |                |               |                  |
| 1. 股东投入的普通股               |                  |         |    |   |                  |           |                |              |               |                |                |               |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本          |                  |         |    |   |                  |           |                |              |               |                |                |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额         |                  |         |    |   |                  |           |                |              |               |                |                |               |                  |
| 4. 其他                     |                  |         |    |   |                  |           |                |              |               |                |                |               |                  |
| （三）利润分配                   |                  |         |    |   |                  |           |                |              |               |                |                |               |                  |
| 1. 提取盈余公积                 |                  |         |    |   |                  |           |                |              |               |                |                |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备               |                  |         |    |   |                  |           |                |              |               |                |                |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配           |                  |         |    |   |                  |           |                |              |               |                |                |               |                  |
| 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. 其他                     |                  |         |    |   |                  |           |                |              |               |                |                |               |                  |
| （五）专项储备                   |                  |         |    |   |                  |           |                | 3,143,189.16 |               |                |                |               | 3,143,189.16     |
| 1. 本期提取                   |                  |         |    |   |                  |           |                | 3,158,758.00 |               |                |                |               | 3,158,758.00     |

2018 年半年度报告

|          |                  |   |   |  |                  |   |                |              |               |   |                |               |                  |
|----------|------------------|---|---|--|------------------|---|----------------|--------------|---------------|---|----------------|---------------|------------------|
| 2. 本期使用  |                  |   |   |  |                  |   | 15,568.84      |              |               |   |                | 15,568.84     |                  |
| (六) 其他   |                  |   |   |  |                  |   |                |              |               |   |                |               |                  |
| 四、本期期末余额 | 1,680,185,294.11 | - | - |  | 1,444,669,853.09 | - | -20,080,662.37 | 3,762,124.05 | 55,085,073.76 | - | 446,384,272.38 | 56,944,278.07 | 3,666,950,233.09 |

| 项目                    | 上期               |        |    |  |                  |       |                |            |               |        |                |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|------------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益      |        |    |  |                  |       |                |            |               |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |                  |
|                       | 股本               | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备       | 盈余公积          | 一般风险准备 |                |                | 未分配利润            |
|                       | 优先股              | 永续债    | 其他 |  |                  |       |                |            |               |        |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,680,185,294.11 |        |    |  | 1,444,669,853.09 |       | -23,709,684.11 |            | 33,543,680.52 |        | 258,053,194.35 | 48,547,480.64  | 3,441,289,818.60 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |    |  |                  |       |                |            |               |        |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |    |  |                  |       |                |            |               |        |                |                |                  |
| 同一控制下企业合并             |                  |        |    |  |                  |       |                |            |               |        |                |                |                  |
| 其他                    |                  |        |    |  |                  |       |                |            |               |        |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,680,185,294.11 |        |    |  | 1,444,669,853.09 |       | -23,709,684.11 |            | 33,543,680.52 |        | 258,053,194.35 | 48,547,480.64  | 3,441,289,818.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |    |  |                  |       | 16,127,171.06  | 618,934.89 | 21,541,393.24 |        | 62,026,220.37  | -22,606,713.59 | 77,707,005.97    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |    |  |                  |       | 16,127,171.06  |            |               |        | 83,567,613.61  | 149,101.07     | 99,843,885.74    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |    |  |                  |       |                |            |               |        |                | -22,755,814.66 | -22,755,814.66   |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |    |  |                  |       |                |            |               |        |                | -22,755,814.66 | -22,755,814.66   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |    |  |                  |       |                |            |               |        |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |    |  |                  |       |                |            |               |        |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                  |        |    |  |                  |       |                |            |               |        |                |                |                  |
| （三）利润分配               |                  |        |    |  |                  |       |                |            | 21,541,393.24 |        | -21,541,393.24 |                |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |    |  |                  |       |                |            | 21,541,393.24 |        | -21,541,393.24 |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                  |        |    |  |                  |       |                |            |               |        |                |                |                  |
| 3. 对所有（或股东）的分配        |                  |        |    |  |                  |       |                |            |               |        |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                  |        |    |  |                  |       |                |            |               |        |                |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |        |    |  |                  |       |                |            |               |        |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                  |        |    |  |                  |       |                |            |               |        |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                  |        |    |  |                  |       |                |            |               |        |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |        |    |  |                  |       |                |            |               |        |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                  |        |    |  |                  |       |                |            |               |        |                |                |                  |
| （五）专项储备               |                  |        |    |  |                  |       |                | 618,934.89 |               |        |                |                | 618,934.89       |
| 1. 本期提取               |                  |        |    |  |                  |       |                | 803,200.00 |               |        |                |                | 803,200.00       |
| 2. 本期使用               |                  |        |    |  |                  |       |                | 184,265.11 |               |        |                |                | 184,265.11       |

|         |                  |  |  |  |                  |               |            |               |                |               |                  |
|---------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| (六) 其他  |                  |  |  |  |                  |               |            |               |                |               |                  |
| 四、本期末余额 | 1,680,185,294.11 |  |  |  | 1,444,669,853.09 | -7,582,513.05 | 618,934.89 | 55,085,073.76 | 320,079,414.72 | 25,940,767.05 | 3,518,996,824.57 |

法定代表人：李志强

主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：朱清海

## 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|----------------|------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |                |      |               |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,393,049,107.00 |        |     |    | 1,828,662,553.42 |       | 45,126,643.40  |      | 38,094,248.57 | -64,444,299.08 | 3,240,488,253.31 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,393,049,107.00 |        |     |    | 1,828,662,553.42 |       | 45,126,643.40  |      | 38,094,248.57 | -64,444,299.08 | 3,240,488,253.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |     |    |                  |       | -12,498,149.32 |      |               | -11,396,669.98 | -23,894,819.30   |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       | -12,498,149.32 |      |               | -11,396,669.98 | -23,894,819.30   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| 3. 其他                 |                  |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                  |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                  |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| （五）专项储备               |                  |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| 1. 本期提取               |                  |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |
| 2. 本期使用               |                  |        |     |    |                  |       |                |      |               |                |                  |



2018 年半年度报告

|          |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |                |                  |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|---------------|----------------|------------------|
| (六) 其他   |                  |  |  |  |                  |  |               |  |               |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 1,393,049,107.00 |  |  |  | 1,828,662,553.42 |  | 32,628,494.08 |  | 38,094,248.57 | -75,840,969.06 | 3,216,593,434.01 |

| 项目                    | 上期               |        |     |    |                  |       |               |      |               |                 |                  |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|---------------|-----------------|------------------|
|                       | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润           | 所有者权益合计          |
|                       |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |               |      |               |                 |                  |
| 一、上年期末余额              | 1,393,049,107.00 |        |     |    | 1,828,662,553.42 |       | 28,999,472.34 |      | 38,094,248.57 | -130,433,786.45 | 3,158,371,594.88 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                 |                  |
| 前期差错更正                |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                 |                  |
| 其他                    |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 1,393,049,107.00 |        |     |    | 1,828,662,553.42 |       | 28,999,472.34 |      | 38,094,248.57 | -130,433,786.45 | 3,158,371,594.88 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                  |        |     |    |                  |       | 16,127,171.06 |      |               | 65,989,487.37   | 82,116,658.43    |
| （一）综合收益总额             |                  |        |     |    |                  |       | 16,127,171.06 |      |               | 65,989,487.37   | 82,116,658.43    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                 |                  |
| 1. 股东投入的普通股           |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                 |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                 |                  |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                 |                  |
| （三）利润分配               |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                 |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                 |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                 |                  |
| 3. 其他                 |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                 |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                 |                  |
| 4. 其他                 |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                 |                  |
| （五）专项储备               |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                 |                  |
| 1. 本期提取               |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                 |                  |
| 2. 本期使用               |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                 |                  |
| （六）其他                 |                  |        |     |    |                  |       |               |      |               |                 |                  |
| 四、本期期末余额              | 1,393,049,107.00 |        |     |    | 1,828,662,553.42 |       | 45,126,643.40 |      | 38,094,248.57 | -64,444,299.08  | 3,240,488,253.31 |

法定代表人：李志强

主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：朱清海

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司的经营范围:航空新材料、高端智能装备技术开发;航空新领域相关产品的研发、制造、销售及技术服务;房地产开发;创新创业投资。

本公司之子公司主要从事房地产开发,普通机床及数控机床的生产、加工与销售,复合材料生产,复合材料槽罐生产,复合材料用原材料、预浸料、蜂窝、结构件等产品的研发、销售,技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,货物进出口,民用航空器材(金属陶瓷片及钢制刹车盘副等)生产和销售,产品设计,医疗器械II类、III类(以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准,下同)生产和销售,五金交电、金属材料(含钢材)、仪器仪表、化工产品(不含危险化学品)销售等。

本财务报表由本公司董事会于2018年8月22日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法（附注五、11）、存货的计价方法（附注五、12）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注五 16、21）、收入的确认时点（附注五、28）等。

### 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。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本集团以一年（12 个月）作为正常营业周期。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下企业合并

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并方支付的合并对价及取得的被合并方所有者权益均按账面价值计量，合并方取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，本公司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方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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之间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外的其他所有者权益变动（以下简称“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应当转为购买日所属当期收益，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。

#### (3) 一揽子交易的判断

通过多次交易分步实现的企业合并，本公司结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中所分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交

易是否属于“一揽子交易”。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的，本公司通常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至少一项其他交易的发生；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。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司，子公司为本公司能够对其实施控制的主体。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销，但内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体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，从本集团的角度对该交易予以调整。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币交易的折算方法

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

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行会计确认和终止确认，交易所形成资产和负债相关的利息，于结算日所有权转移后开始计提并确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；C. 包含一项或多项嵌入衍生金融工具的混合工具，除非嵌入衍生金融工具不会对混合工具的现金流量产生重大改变，或者所嵌入的衍生金融工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ②持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月（含 12 个月）内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12 个月之内（含 12 个月）的持有至到期投资，列示为其他流动资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

#### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在



该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，按照成本计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

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

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

#### (5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

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

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

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

#### (8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。本集团回购自身权益工具（包括库存股）支付的对价和交易费用减少所有者权益，不确认金融资产。

### 11. 应收款项

#### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本公司将金额为人民币 1000 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

#### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄              | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年）    |             |              |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |             |              |
| 6 个月以内          | 0.50        | 0.50         |
| 7-12 个月         | 1.00        | 1.00         |
| 1—2 年           | 5.00        | 5.00         |
| 2—3 年           | 20.00       | 20.00        |
| 3—4 年           | 50.00       | 50.00        |
| 4—5 年           | 80.00       | 80.00        |
| 5 年以上           | 100.00      | 100.00       |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

适用 不适用

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本集团对于单项金额虽不重大但存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收款项，单独进行减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法   | 有客观证据表明应收账款发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。    |

**12. 存货**

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品（开发成本）、库存商品（开发产品）、周转材料等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

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

(4) 开发用土地的核算方法

开发用土地在取得时，按实际成本计入开发成本。属于直接费用的直接计入开发成本，需在各地块间分摊的费用，按受益面积分摊计入。

(5) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确认标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

(6) 维修基金和质量保证金

维修基金按照当地相关的规定，按房价总额的一定比例或者按照多层及高层没建筑平方米的既定收取标准确定。

(7) 质量保证金一般按照施工单位工程款的一定比例预留，在开发产品办理竣工验收后并在约定的质量保证期内无质量问题时，再行支付给施工单位。

(8) 借款利息费用资本化

公司开发的用于对外出售的房地产开发产品借款费用复核资本化条件的应予资本化。开发房地产达到可销售状态时，借款费用停止资本化。

(9) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(10) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本公司对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的主体。合营企业为本公司通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在本公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股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。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本公司及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指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。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将用于出租的建筑物。

投资性房地产按成本进行初始计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

|        |       |   |   |       |
|--------|-------|---|---|-------|
| 办公电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 其他设备   | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### 17. 在建工程

√适用 □不适用

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

### 18. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### 19. 生物资产

√适用 □不适用

**(1) 生产性生物资产确认条件**

生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。

本集团的生物资产为经济林。以成本模式对生产性生物资产进行后续计量。

**(2) 生产性生物资产的折旧方法**

生产性生物资产按照直线法计算的折旧，准予扣除。

本集团从生产性生物资产投入使用月份的次月起计算折旧；停止使用的生产性生物资产，应当从停止使用月份的次月起停止计算折旧。

本集团根据生产性生物资产的性质和使用情况，合理确定生产性生物资产的预计净残值。生产性生物资产的预计净残值一经确定，不得随意变更。

**20. 油气资产**

适用 不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

**(1) 无形资产**

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；



开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

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。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团主要存在如下离职后福利：

#### ① 基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。本集团规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### ② 企业年金计划

本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，该类离职后福利属于设定提存计划，员工可以自愿参加该年金计划。按员工工资总额的一定比例计提年金并向年金计划缴款，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团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提出给予补偿，在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。

内退福利：本集团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。本集团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，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。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。其他长期职工福利符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；符合设定受益计划条件的，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，计划相关的职工薪酬成本（包括当期服务成本、过去服务成本、利息净额和重新计量变动）计入当期损益或相关资产成本。

#### 25. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

#### 26. 股份支付

适用 不适用

#### 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 28. 收入

适用 不适用

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

##### （1）商品销售收入

对于机床行业产品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量。本集团在客户签收并调试合格后确认收入。

对于房地产开发产品销售，在同时符合以下条件时确认：买卖双方签订销售合同并在房管局备案；房地产开发产品已建造完工并达到预期可使用状态，经相关主管部门验收合格并办妥备案

手续；买方按销售合同付款条款支付了约定的购房款项并办理了交房结算手续，相关经济利益能全部流入公司。

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

对于其他零星民品销售，按照客户的收货通知和销售发票确认收入。

## (2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。完工进度根据实际情况选用下列方法确定：

- ① 已完工作的测量。
- ② 已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- ③ 已经发生的成本占估计总成本的比例。

按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

对于提供技术服务，在服务的期间确认收入。

## (3) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

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

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 确认递延所得税负债, 除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 当该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时, 确认递延所得税资产。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。于资产负债表日, 对递延所得税资产的账面价值进行复核, 如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益, 则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时, 减记的金额予以转回。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关;

本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

**31. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

**(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务**

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务**

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化, 在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益; 其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

□适用 √不适用

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

适用 不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

**(2)、重要会计估计变更**

适用 不适用

**34. 其他**

适用 不适用

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

**(1) 租赁的归类**

本集团根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

**(2) 坏账准备计提**

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

**(3) 存货跌价准备**

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

**(4) 金融工具公允价值**

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括参考市场上另一类似金融工具的公允价值、贴现现金流模型分析及期权定价模型进行估算等。估值方法在最大程度上利用可观察市场信息，然而，当可观察市场信息无法获得时，管理层将对估值方法中包括的重大不可观察信息作出估计。使用不同的估值技术或输入值可能导致公允价值估计存在较重大差异。

#### (5) 可供出售金融资产减值

本集团确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本集团需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### (6) 非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (7) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (8) 开发支出

确定资本化的金额时，本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### (9) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### (10) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

### (11) 内部退养福利及补充退休福利

本集团内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率、职工离职率、提前退休率和其他因素。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值的差异及假设条件的变化仍将影响本集团内部退养福利和补充退休福利的负债余额以及当期损益和其他综合收益的金额。

### (12) 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据                         | 税率        |
|---------|------------------------------|-----------|
| 增值税     | 应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额 | 5%、6%、17% |
| 消费税     |                              |           |
| 营业税     | 房地产销售收入（预收房款）、技术咨询、服务收入等     | 5%        |
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税税额                     | 7%        |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                       | 15%、25%   |
| 教育费附加   | 缴纳的增值税税额                     | 3%        |
| 地方教育费附加 | 缴纳的增值税税额                     | 2%        |
| 房产税     | 房产原值的70%                     | 1.2%      |
| 土地使用税   | 土地面积                         | 5元、7元     |
| 土地增值税   | 房地产所取得的增值额                   | 超额累进税率    |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|--------|----------|
|        |          |



|                |     |
|----------------|-----|
| 中航复合材料有限责任公司   | 15% |
| 北京优材百慕航空器材有限公司 | 15% |
| 北京优材京航生物科技有限公司 | 15% |

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局于 2016 年 12 月 22 日联合颁发给本公司编号为 GR201611002365 的高新技术企业证书，中航复合材料有限责任公司自发证之日起三年内适用 15% 的企业所得税税率。销售的军品免征增值税及附加。

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局于 2016 年 12 月 22 日联合颁发给本公司编号为 GR201611002559 的高新技术企业证书，北京优材百慕航空器材有限公司自发证之日起三年内适用 15% 的企业所得税税率。

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局于 2016 年 12 月 22 日联合颁发给本公司编号为 GR201611002203 的高新技术企业证书，北京优材京航生物科技有限公司自发证之日起三年内适用 15% 的企业所得税税率。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 246,679.00       | 247,003.78       |
| 银行存款          | 1,016,716,457.75 | 1,299,747,604.30 |
| 其他货币资金        | 2,022,785.40     | 62,578,690.74    |
| 合计            | 1,018,985,922.15 | 1,362,573,298.82 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                  |                  |

其他说明

本期其他货币资金中定期存单 282,000.00 元，履约保证金 1,740,785.40 元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (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 | 12,655,363.16  | 95,376,286.24  |
| 商业承兑票据 | 132,537,704.27 | 161,145,292.40 |
| 合计     | 145,193,067.43 | 256,521,578.64 |

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□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 | 33,365,488.97 | 2,970,000.00 |
| 商业承兑票据 | 2,000,000.00  |              |
| 合计     | 35,365,488.97 | 2,970,000.00 |

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额             |       |                |         |                  | 期初余额           |       |                |         |                |
|-----------------------|------------------|-------|----------------|---------|------------------|----------------|-------|----------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额             |       | 坏账准备           |         | 账面价值             | 账面余额           |       | 坏账准备           |         | 账面价值           |
|                       | 金额               | 比例(%) | 金额             | 计提比例(%) |                  | 金额             | 比例(%) | 金额             | 计提比例(%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                  |       |                |         |                  |                |       |                |         |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,278,068,344.10 | 99.28 | 113,862,939.37 | 8.91    | 1,164,205,404.73 | 949,032,609.53 | 99.03 | 106,592,624.23 | 11.23   | 842,439,985.3  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 9,250,000.00     | 0.72  | 9,250,000.00   | 100.00  |                  | 9,250,000.00   | 0.97  | 9,250,000.00   | 100.00  |                |
| 合计                    | 1,287,318,344.10 | /     | 123,112,939.37 | /       | 1,164,205,404.73 | 958,282,609.53 | /     | 115,842,624.23 | /       | 842,439,985.30 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|    |      |      |      |

|            |                  |                |        |
|------------|------------------|----------------|--------|
| 1 年以内      |                  |                |        |
| 其中：1 年以内分项 |                  |                |        |
| 6 个月以内     | 637,273,988.46   | 3,186,369.95   | 0.50   |
| 7-12 个月    | 261,253,208.69   | 2,612,532.10   | 1.00   |
| 1 年以内小计    | 898,527,197.15   | 5,798,902.05   | 0.65   |
| 1 至 2 年    | 251,324,172.36   | 12,566,208.61  | 5.00   |
| 2 至 3 年    | 27,484,846.22    | 5,496,969.24   | 20.00  |
| 3 至 4 年    | 16,564,523.06    | 8,282,261.53   | 50.00  |
| 4 至 5 年    | 12,245,036.87    | 9,796,029.50   | 80.00  |
| 5 年以上      | 71,922,568.44    | 71,922,568.44  | 100.00 |
| 合计         | 1,278,068,344.10 | 113,862,939.37 |        |

确定该组合依据的说明：

本集团相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 7,439,709.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 658,038,929.14 元，占应收账款期末余额合计数的比例 51.12%，对应的坏账准备金额 10,297,940.57 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、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   | 57,552,326.41  | 34.20  | 113,639,157.78 | 67.94  |
| 1 至 2 年 | 100,326,758.68 | 59.62  | 44,563,664.99  | 26.64  |
| 2 至 3 年 | 3,032,482.44   | 1.80   | 2,536,198.53   | 1.52   |
| 3 年以上   | 7,375,199.31   | 4.38   | 6,519,704.77   | 3.90   |
| 合计      | 168,286,766.84 | 100.00 | 167,258,726.07 | 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：

本报告期账龄超过 1 年的预付款项汇总金额 110,734,440.43 元，占预付款项期末余额合计数比例 65.80%。

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

适用  不适用

本报告期期末余额前五名预付款项汇总金额 94,433,297.82 元，占预付款项期末余额合计数的比例 56.11%。

其他说明

适用  不适用

**7、 应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 定期存款 | 842,400.00 | 420,225.00 |
| 委托贷款 |            |            |
| 债券投资 |            |            |
| 合计   | 842,400.00 | 420,225.00 |

**(2). 重要逾期利息**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**8、 应收股利**

**(1). 应收股利**

适用  不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**9、 其他应收款**

**(1). 其他应收款分类披露**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额           |        |               |         |                | 期初余额          |        |               |         |               |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额          |        | 坏账准备          |         | 账面价值          |
|                       | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |                | 金额            | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 |                |        |               |         |                |               |        |               |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 319,446,244.46 | 100.00 | 51,908,542.55 | 16.25   | 267,537,701.91 | 88,316,610.33 | 100.00 | 51,529,039.70 | 58.35   | 36,787,570.63 |

|                        |                |   |               |   |                |               |   |               |   |               |
|------------------------|----------------|---|---------------|---|----------------|---------------|---|---------------|---|---------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                |   |               |   |                |               |   |               |   |               |
| 合计                     | 319,446,244.46 | / | 51,908,542.55 | / | 267,537,701.91 | 88,316,610.33 | / | 51,529,039.70 | / | 36,787,570.63 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |               |          |
|------------|----------------|---------------|----------|
|            | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内      |                |               |          |
| 其中：1 年以内分项 |                |               |          |
| 6 个月内      | 243,605,752.09 | 1,218,028.76  | 0.50     |
| 7-12 个月    | 6,940,903.76   | 69,432.58     | 1.00     |
| 1 年以内小计    | 250,546,655.85 | 1,287,461.34  | 0.51     |
| 1 至 2 年    | 3,493,131.59   | 174,657.04    | 5.00     |
| 2 至 3 年    | 12,801,186.45  | 2,560,237.29  | 20.00    |
| 3 至 4 年    | 715,389.00     | 357,694.51    | 50.00    |
| 4 至 5 年    | 21,806,945.98  | 17,445,556.78 | 80.00    |
| 5 年以上      | 30,082,935.59  | 30,082,935.59 | 100.00   |
| 合计         | 319,446,244.46 | 51,908,542.55 |          |

确定该组合依据的说明：

本集团相同账龄的其他应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 2,126,039.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额         | 期初账面余额        |
|--------|----------------|---------------|
| 押金、保证金 | 275,010,973.46 | 49,789,555.36 |
| 备用金    | 4,241,370.58   | 3,419,588.95  |
| 单位往来款项 | 40,193,900.42  | 35,107,466.02 |
| 合计     | 319,446,244.46 | 88,316,610.33 |

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称            | 款项的性质  | 期末余额           | 账龄      | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|-----------------|--------|----------------|---------|---------------------|---------------|
| 南京理工大学科技发展部     | 往来款    | 2,515,000.00   | 5 年以上   | 0.79                | 2,515,000.00  |
| 南通市不动产登记中心      | 土地保证金  | 235,000,000.00 | 0.5 年以内 | 73.56               | 1,175,000.00  |
| 南通市崇川区财政局       | 保证金    | 20,000,000.00  | 4-5 年   | 6.26                | 16,000,000.00 |
| 南通市建筑工程管理处      | 农民工保证金 | 11,551,739.46  | 1-3 年   | 3.62                | 1,556,120.59  |
| 南通港闸区国有资产经营有限公司 | 租地保证金  | 2,500,000.00   | 0.5 年以内 | 0.78                | 12,500.00     |
| 合计              | /      | 271,566,739.46 | /       | 85.01               | 21,258,620.59 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□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             | 跌价准备           | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备           | 账面价值             |
| 原材料             | 162,564,214.73   | 18,738,298.78  | 143,825,915.95   | 122,840,527.09   | 18,738,298.78  | 104,102,228.31   |
| 在产品             | 660,914,391.51   | 52,711,414.82  | 608,202,976.69   | 612,421,866.66   | 50,908,943.74  | 561,512,922.92   |
| 库存商品            | 1,043,697,888.85 | 104,345,632.57 | 939,352,256.28   | 1,344,998,444.07 | 107,594,505.70 | 1,237,403,938.37 |
| 周转材料            | 30,400.00        |                | 30,400.00        |                  |                |                  |
| 消耗性生物资产         |                  |                |                  |                  |                |                  |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                  |                |                  |                  |                |                  |
| 合计              | 1,867,206,895.09 | 175,795,346.17 | 1,691,411,548.92 | 2,080,260,837.82 | 177,241,748.22 | 1,903,019,089.60 |

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期初余额           | 本期增加金额       |    | 本期减少金额       |    | 期末余额           |
|------|----------------|--------------|----|--------------|----|----------------|
|      |                | 计提           | 其他 | 转回或转销        | 其他 |                |
| 原材料  | 18,738,298.78  |              |    |              |    | 18,738,298.78  |
| 在产品  | 50,908,943.74  | 2,633,954.42 |    | 831,483.34   |    | 52,711,414.82  |
| 库存商品 | 107,594,505.70 |              |    | 3,248,873.13 |    | 104,345,632.57 |

|                 |                |              |  |              |                |
|-----------------|----------------|--------------|--|--------------|----------------|
| 周转材料            |                |              |  |              |                |
| 消耗性生物资产         |                |              |  |              |                |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |                |              |  |              |                |
| 合计              | 177,241,748.22 | 2,633,954.42 |  | 4,080,356.47 | 175,795,346.17 |

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:**

□适用 √不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**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

**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          |
|--------------|---------------|---------------|
| 待抵扣的增值税      | 23,868,997.89 | 11,716,880.44 |
| 预缴的企业所得税     | 2,000,000.00  | 4,416,938.15  |
| 预缴土地增值税等其他税费 | 486,753.30    | 32,687,672.56 |
| 待摊费用         | 723,209.93    | 1,046,994.97  |
| 合计           | 27,078,961.12 | 49,868,486.12 |

其他说明

无

**14、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|-----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|           | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 可供出售债务工具: |              |      |              |              |      |              |
| 可供出售权益工具: | 2,179,200.00 |      | 2,179,200.00 | 2,179,200.00 |      | 2,179,200.00 |
| 按公允价值计量的  |              |      |              |              |      |              |
| 按成本计量的    | 2,179,200.00 |      | 2,179,200.00 | 2,179,200.00 |      | 2,179,200.00 |
| 合计        | 2,179,200.00 |      | 2,179,200.00 | 2,179,200.00 |      | 2,179,200.00 |

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

□适用 √不适用

**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位            | 账面余额         |      |      |              | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|----|----------------|--------|
|                  | 期初           | 本期增加 | 本期减少 | 期末           | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |                |        |
| 成都时代新兴企业管理咨询有限公司 | 100,000.00   |      |      | 100,000.00   |      |      |      |    | 10.00          |        |
| 南通国信投资担保有限公司     | 2,000,000.00 |      |      | 2,000,000.00 |      |      |      |    | 2.00           |        |
| 南通纵横国际职业技术学校     | 79,200.00    |      |      | 79,200.00    |      |      |      |    | 2.45           |        |
| 合计               | 2,179,200.00 |      |      | 2,179,200.00 |      |      |      |    | /              |        |

**(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、持有至到期投资****(1). 持有至到期投资情况:**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的持有至到期投资:**

□适用 √不适用

**(3). 本期重分类的持有至到期投资:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况:**

□适用 √不适用

**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明



适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                 | 期初余额           | 本期增减变动 |      |               |                |        |             |        |    | 期末余额           | 减值准备<br>期末余额 |
|-----------------------|----------------|--------|------|---------------|----------------|--------|-------------|--------|----|----------------|--------------|
|                       |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整       | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业                |                |        |      |               |                |        |             |        |    |                |              |
|                       |                |        |      |               |                |        |             |        |    |                |              |
| 小计                    |                |        |      |               |                |        |             |        |    |                |              |
| 二、联营企业                |                |        |      |               |                |        |             |        |    |                |              |
| （1）成都亚商新兴创业投资         | 19,915,974.10  |        |      | 54,221.72     |                |        |             |        |    | 19,970,195.82  |              |
| （2）南通红土创新资本创业投资有限公司   | 93,744,860.18  |        |      | 11,368,563.33 | -12,498,149.32 |        |             |        |    | 92,615,274.19  |              |
| （3）南通红土创新资本创业投资管理有限公司 | 825,152.52     |        |      | -597,447.62   |                |        |             |        |    | 227,704.90     |              |
| （4）北京三元飞机刹车技术有限公司     | 7,182,945.98   |        |      | 110,753.24    |                |        |             |        |    | 7,293,699.22   |              |
| （5）南通乾通物业管理有限公司       | 1,443,640.13   |        |      | 253,922.96    |                |        |             |        |    | 1,697,563.09   |              |
| （6）南通濠河建设投资有限公司       | 17,680,205.55  |        |      | -577,924.62   |                |        |             |        |    | 17,102,280.93  |              |
| 小计                    | 140,792,778.46 |        |      | 10,612,089.01 | -12,498,149.32 |        |             |        |    | 138,906,718.15 |              |
| 合计                    | 140,792,778.46 |        |      | 10,612,089.01 | -12,498,149.32 |        |             |        |    | 138,906,718.15 |              |

其他说明  
无

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物         | 土地使用权         | 在建工程 | 合计             |
|--------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值             |                |               |      |                |
| 1. 期初余额            | 471,838,603.02 | 39,364,501.19 |      | 511,203,104.21 |
| 2. 本期增加金额          |                |               |      |                |
| (1) 外购             |                |               |      |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |                |               |      |                |
| (3) 企业合并增加         |                |               |      |                |
| 3. 本期减少金额          |                |               |      |                |
| (1) 处置             |                |               |      |                |
| (2) 其他转出           |                |               |      |                |
| 4. 期末余额            | 471,838,603.02 | 39,364,501.19 |      | 511,203,104.21 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |                |               |      |                |
| 1. 期初余额            | 65,805,841.15  | 6,725,778.13  |      | 72,531,619.28  |
| 2. 本期增加金额          | 10,117,574.27  | 107,712.05    |      | 10,225,286.32  |
| (1) 计提或摊销          | 10,117,574.27  | 107,712.05    |      | 10,225,286.32  |
| 3. 本期减少金额          |                |               |      |                |
| (1) 处置             |                |               |      |                |
| (2) 其他转出           |                |               |      |                |
| 4. 期末余额            | 75,923,415.42  | 6,833,490.18  |      | 82,756,905.60  |
| 三、减值准备             |                |               |      |                |
| 1. 期初余额            |                |               |      |                |
| 2. 本期增加金额          |                |               |      |                |
| (1) 计提             |                |               |      |                |
| 3. 本期减少金额          |                |               |      |                |
| (1) 处置             |                |               |      |                |
| (2) 其他转出           |                |               |      |                |
| 4. 期末余额            |                |               |      |                |
| 四、账面价值             |                |               |      |                |
| 1. 期末账面价值          | 395,915,187.60 | 32,531,011.01 |      | 428,446,198.61 |
| 2. 期初账面价值          | 406,032,761.87 | 32,638,723.06 |      | 438,671,484.93 |

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**19、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          | 电子工具          | 办公设备          | 其他           | 合计               |
|---------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值： |                  |                |               |               |               |              |                  |
| 1. 期初余额 | 1,079,227,400.84 | 477,915,589.95 | 27,471,601.78 | 15,013,891.61 | 26,824,203.90 | 8,083,292.75 | 1,634,535,980.83 |

|            |                  |                |               |               |               |              |                  |
|------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 2.本期增加金额   |                  | 13,924,466.53  | 73,820.81     | 160,533.01    | 373,482.07    | 657,511.99   | 15,189,814.41    |
| (1) 购置     |                  | 3,226,990.51   | 73,820.81     | 160,533.01    | 158,994.92    | 35,918.56    | 3,656,257.81     |
| (2) 在建工程转入 |                  | 5,828,271.21   |               |               | 214,487.15    | 133,162.39   | 6,175,920.75     |
| (3) 企业合并增加 |                  |                |               |               |               |              |                  |
| (4) 重新分类   |                  | 4,869,204.81   |               |               |               | 488,431.04   | 5,357,635.85     |
| 3.本期减少金额   |                  | 1,183,044.34   | 336,684.62    | 132,245.30    | 5,518,532.29  | 207,110.00   | 7,377,616.55     |
| (1) 处置或报废  |                  | 1,178,941.78   | 336,684.62    | 132,245.30    | 164,999.00    | 207,110.00   | 2,019,980.70     |
| (2) 重新分类   |                  | 4,102.56       |               |               | 5,353,533.29  |              | 5,357,635.85     |
| 4.期末余额     | 1,079,227,400.84 | 490,657,012.14 | 27,208,737.97 | 15,042,179.32 | 21,679,153.68 | 8,533,694.74 | 1,642,348,178.69 |
| 二、累计折旧     |                  |                |               |               |               |              |                  |
| 1.期初余额     | 202,538,588.06   | 244,011,632.61 | 21,268,585.27 | 10,384,546.74 | 20,087,506.62 | 7,414,634.58 | 505,705,493.88   |
| 2.本期增加金额   | 22,321,421.51    | 27,467,827.18  | 905,801.36    | 697,844.28    | 1,086,013.43  | 389,936.26   | 52,868,844.02    |
| (1) 计提     | 22,321,421.51    | 24,396,595.25  | 905,801.36    | 697,844.28    | 1,086,013.43  | 209,773.11   | 49,617,448.94    |
| (2) 重新分类   |                  | 3,071,231.93   |               |               |               | 180,163.15   | 3,251,395.08     |
| 3.本期减少金额   |                  | 1,066,569.24   | 285,079.24    | 75,565.26     | 3,410,823.31  | 164,718.44   | 5,002,755.49     |
| (1) 处置或报废  |                  | 1,066,569.24   | 285,079.24    | 75,565.26     | 159,428.23    | 164,718.44   | 1,751,360.41     |
| (2) 重新分类   |                  |                |               |               | 3,251,395.08  |              | 3,251,395.08     |
| 4.期末余额     | 224,860,009.57   | 270,412,890.55 | 21,889,307.39 | 11,006,825.76 | 17,762,696.74 | 7,639,852.40 | 553,571,582.41   |
| 三、减值准备     |                  |                |               |               |               |              |                  |
| 1.期初余额     | 12,759,948.83    | 188,489.68     | 244,518.53    | 99,628.91     | 13,786.58     |              | 13,306,372.53    |
| 2.本期增加金额   |                  |                |               |               |               |              |                  |
| (1) 计提     |                  |                |               |               |               |              |                  |
| 3.本期减少金额   |                  |                |               |               |               |              |                  |
| (1) 处置或报废  |                  |                |               |               |               |              |                  |
| 4.期末余额     | 12,759,948.83    | 188,489.68     | 244,518.53    | 99,628.91     | 13,786.58     |              | 13,306,372.53    |
| 四、账面价值     |                  |                |               |               |               |              |                  |
| 1.期末账面价值   | 841,607,442.44   | 220,055,631.91 | 3,646,130.03  | 5,364,506.67  | 3,902,670.36  | 893,842.34   | 1,075,470,223.75 |
| 2.期初账面价值   | 863,928,863.95   | 233,715,467.66 | 5,958,497.98  | 4,529,715.96  | 6,722,910.70  | 668,658.17   | 1,115,524,114.42 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目        | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因    |
|-----------|----------------|---------------|
| 南通机床房屋建筑物 | 11,300,495.70  | 该房产建于租赁的集体土地上 |
| 中航复材一号科研楼 | 249,133,348.54 | 待工程全部竣工后办理    |

其他说明:

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

|                   |                |  |                |                |  |                |
|-------------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 顺义航空产业园复合材料建设项目二期 | 161,056,055.31 |  | 161,056,055.31 | 105,233,128.18 |  | 105,233,128.18 |
| 复材待安装设备           | 25,931,220.16  |  | 25,931,220.16  | 21,268,445.12  |  | 21,268,445.12  |
| 大蜂窝项目             |                |  |                | 8,055,490.82   |  | 8,055,490.82   |
| 机床支出              |                |  |                | 76,923.08      |  | 76,923.08      |
| 供氢站               | 846,031.27     |  | 846,031.27     | 250,662.93     |  | 250,662.93     |
| 民用复合材料            | 3,592,512.28   |  | 3,592,512.28   |                |  |                |
| 叉车                | 51,282.05      |  | 51,282.05      |                |  |                |
| 试验机               | 24,615.38      |  | 24,615.38      |                |  |                |
| 合计                | 191,501,716.45 |  | 191,501,716.45 | 134,884,650.13 |  | 134,884,650.13 |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称              | 预算数            | 期初余额           | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额     | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度  | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|------------|--------------|----------------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|------|
| 顺义航空产业园复合材料建设项目二期 | 231,700,000.00 | 105,233,128.18 | 55,822,927.13 |            |              | 161,056,055.31 | 69.30          | 69.30 |           |              |             | 自有资金 |
| 大蜂窝项目             | 50,000,000.00  | 8,055,490.82   |               |            | 8,055,490.82 |                | 100            | 100   |           |              |             | 自有资金 |
| 合计                | 281,700,000.00 | 113,288,619.00 | 55,822,927.13 |            | 8,055,490.82 | 161,056,055.31 | /              | /     |           |              | /           | /    |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

大蜂窝项目其他减少为转入长期待摊费用。

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、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      |
|------|------|-----------|
| 运输工具 |      | 11,878.70 |
| 合计   |      | 11,878.70 |

其他说明：

无

**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

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 种植业        | 畜牧养殖业 | 林业 | 水产业 | 合计         |
|-----------|------------|-------|----|-----|------------|
|           | 类别         | 类别    | 类别 | 类别  |            |
| 一、账面原值    |            |       |    |     |            |
| 1. 期初余额   | 230,908.34 |       |    |     | 230,908.34 |
| 2. 本期增加金额 |            |       |    |     |            |
| (1) 外购    |            |       |    |     |            |
| (2) 自行培育  |            |       |    |     |            |
| 3. 本期减少金额 |            |       |    |     |            |
| (1) 处置    |            |       |    |     |            |
| (2) 其他    |            |       |    |     |            |
| 4. 期末余额   | 230,908.34 |       |    |     | 230,908.34 |
| 二、累计折旧    |            |       |    |     |            |
| 1. 期初余额   | 48,108.60  |       |    |     | 48,108.60  |
| 2. 本期增加金额 | 24,054.30  |       |    |     | 24,054.30  |
| (1) 计提    | 24,054.30  |       |    |     | 24,054.30  |
| 3. 本期减少金额 |            |       |    |     |            |
| (1) 处置    |            |       |    |     |            |
| (2) 其他    |            |       |    |     |            |
| 4. 期末余额   | 72,162.90  |       |    |     | 72,162.90  |
| 三、减值准备    |            |       |    |     |            |
| 1. 期初余额   |            |       |    |     |            |
| 2. 本期增加金额 |            |       |    |     |            |
| (1) 计提    |            |       |    |     |            |
| 3. 本期减少金额 |            |       |    |     |            |
| (1) 处置    |            |       |    |     |            |
| (2) 其他    |            |       |    |     |            |
| 4. 期末余额   |            |       |    |     |            |
| 四、账面价值    |            |       |    |     |            |
| 1. 期末账面价值 | 158,745.44 |       |    |     | 158,745.44 |
| 2. 期初账面价值 | 182,799.74 |       |    |     | 182,799.74 |

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 土地使用权          | 专利权           | 非专利技术         | 软件            | 合计             |
|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值    |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额    | 530,516,214.62 | 13,418,450.94 | 45,638,248.88 | 10,129,558.69 | 599,702,473.13 |
| 2.本期增加金额  |                |               |               | 569,487.18    | 569,487.18     |
| (1)购置     |                |               |               | 5,555.56      | 5,555.56       |
| (2)内部研发   |                |               |               |               |                |
| (3)企业合并增加 |                |               |               |               |                |
| (4)在建工程转入 |                |               |               | 563,931.62    | 563,931.62     |
| 3.本期减少金额  |                |               |               |               |                |
| (1)处置     |                |               |               |               |                |
| 4.期末余额    | 530,516,214.62 | 13,418,450.94 | 45,638,248.88 | 10,699,045.87 | 600,271,960.31 |
| 二、累计摊销    |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额    | 68,955,735.75  | 8,274,711.08  | 24,708,516.05 | 4,259,554.61  | 106,198,517.49 |
| 2.本期增加金额  | 5,431,730.59   | 1,537,520.80  | 169,550.39    | 870,988.31    | 8,009,790.09   |
| (1)计提     | 5,431,730.59   | 1,537,520.80  | 169,550.39    | 870,988.31    | 8,009,790.09   |
| 3.本期减少金额  |                |               |               |               |                |
| (1)处置     |                |               |               |               |                |
| 4.期末余额    | 74,387,466.34  | 9,812,231.88  | 24,878,066.44 | 5,130,542.92  | 114,208,307.58 |
| 三、减值准备    |                |               |               |               |                |
| 1.期初余额    |                |               | 18,145,132.76 |               | 18,145,132.76  |
| 2.本期增加金额  |                |               |               |               |                |
| (1)计提     |                |               |               |               |                |
| 3.本期减少金额  |                |               |               |               |                |
| (1)处置     |                |               |               |               |                |
| 4.期末余额    |                |               | 18,145,132.76 |               | 18,145,132.76  |
| 四、账面价值    |                |               |               |               |                |
| 1.期末账面价值  | 456,128,748.28 | 3,606,219.06  | 2,615,049.68  | 5,568,502.95  | 467,918,519.97 |
| 2.期初账面价值  | 461,560,478.87 | 5,143,739.86  | 2,784,600.07  | 5,870,004.08  | 475,358,822.88 |

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额        |    | 本期减少金额  |               | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|----|---------|---------------|---------------|
|      |               | 内部开发支出        | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益        |               |
| 开发支出 | 24,559,867.98 | 17,964,352.11 |    |         | 10,749,954.87 | 31,774,265.22 |
| 合计   | 24,559,867.98 | 17,964,352.11 |    |         | 10,749,954.87 | 31,774,265.22 |

其他说明

无

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

本集团 2015 年反向收购形成商誉 10,828,365.39 元，反向收购涉及的业务分机床制造及房地产开发与销售两个资产组，本集团将反向收购形成的商誉全部分摊至房地产开发与销售资产组。

2017 年对上述资产组进行减值测试，比较相关资产组的账面价值与可收回金额。2017 年末因反向购买形成的商誉存在减值迹象，全额进行减值。

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|-------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 经营租入固 | 21,860,086.72 | 11,024,724.02 | 2,151,697.21 |        | 30,733,113.53 |



|       |               |               |              |  |               |
|-------|---------------|---------------|--------------|--|---------------|
| 定资产改良 |               |               |              |  |               |
| 工装模具费 | 783,137.80    | 255,213.68    | 191,168.56   |  | 847,182.92    |
| 认证注册费 | 704,319.84    | 391,164.79    | 126,954.32   |  | 968,530.31    |
| 网络服务费 | 80,188.61     | -             | 9,433.98     |  | 70,754.63     |
| 其他    | 690,383.15    | -             | 522,185.38   |  | 168,197.77    |
| 合计    | 24,118,116.12 | 11,671,102.49 | 3,001,439.45 |  | 32,787,779.16 |

其他说明：

无

## 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          | 156,368,179.45 | 35,258,293.60 | 153,949,078.92 | 35,031,390.58  |
| 内部交易未实现利润       | 12,719,298.48  | 3,179,824.62  | 13,396,769.24  | 3,349,192.31   |
| 可抵扣亏损           | 3,458,200.11   | 518,730.01    | 3,458,200.11   | 518,730.01     |
| 房地产开发企业特定业务纳税调整 | 87,304,754.31  | 21,826,188.58 | 324,076,077.57 | 81,019,019.21  |
| 预提费用            | 41,968,530.02  | 10,485,453.26 | 19,874,998.56  | 4,962,070.39   |
| 合计              | 301,818,962.37 | 71,268,490.07 | 514,755,124.40 | 124,880,402.50 |

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                           | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值           |                |               |                |               |
| 可供出售金融资产公允价值变动            |                |               |                |               |
| 反向购买中被购买方可辨认净资产公允价值公允价值调整 | 255,080,260.43 | 48,837,544.31 | 279,893,395.71 | 55,040,828.13 |
| 合计                        | 255,080,260.43 | 48,837,544.31 | 279,893,395.71 | 55,040,828.13 |

### (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 | 235,823,813.75 | 220,729,519.92 |
| 可抵扣亏损    | 604,083,597.23 | 666,674,361.80 |
| 合计       | 839,907,410.98 | 887,403,881.72 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2018 年 | 70,086,147.07  | 78,544,402.27  |    |
| 2019 年 | 151,869,563.13 | 189,008,656.26 |    |
| 2020 年 | 224,373,576.18 | 226,246,916.00 |    |
| 2021 年 | 151,523,830.06 | 154,814,005.67 |    |
| 2022 年 | 6,230,480.79   | 18,060,381.6   |    |
| 合计     | 604,083,597.23 | 666,674,361.80 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 预付购置基建工程款 | 4,470,314.00 | 5,895,738.00 |
| 合计        | 4,470,314.00 | 5,895,738.00 |

其他说明：

本期子公司优材百慕预付设备款转入固定资产所致。

**31、短期借款**

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 质押借款 |                |      |
| 抵押借款 |                |      |
| 保证借款 |                |      |
| 信用借款 | 100,000,000.00 |      |
| 合计   | 100,000,000.00 |      |

短期借款分类的说明：

中航复材 2018 年 1 月 31 日的借款。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√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 |                | 198,271,990.06 |
| 银行承兑汇票 | 238,847,968.68 | 100,000,000.00 |
| 合计     | 238,847,968.68 | 298,271,990.06 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 486,707,628.68   | 1,275,008,219.28 |
| 1-2 年（含 2 年） | 887,142,975.71   | 362,148,150.76   |
| 2-3 年（含 3 年） | 215,212,116.48   | 127,839,939.15   |
| 3 年以上        | 42,334,831.19    | 22,437,312.76    |
| 合计           | 1,631,397,552.06 | 1,787,433,621.95 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|----------------------|----------------|-----------|
| 南通八建集团有限公司           | 130,834,213.47 | 未结算工程款    |
| 南通市中房建设工程有限公司        | 57,155,214.07  | 未结算工程款    |
| 南通宏华建筑安装有限公司         | 28,341,430.98  | 未结算工程款    |
| 苏通建设集团有限公司           | 6,636,720.79   | 未结算工程款    |
| 通州建总集团有限公司           | 3,063,531.73   | 未结算工程款    |
| 苏州二建建筑集团有限公司钢结构工程分公司 | 1,767,703.62   | 未结算       |
| 上海尚鉴工贸有限公司           | 1,048,324.49   | 未结算       |
| 合计                   | 228,847,139.15 | /         |

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 495,133,327.29 | 583,381,670.78 |
| 1年以上      | 22,114,680.13  | 107,701,068.80 |
| 合计        | 517,248,007.42 | 691,082,739.58 |

## (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 |
|----------|---------------|-----------|
| 预收商品房销售款 | 15,919,002.00 | 商品房未交付    |
| 合计       | 15,919,002.00 | /         |

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 23,762,372.82 | 124,866,595.26 | 130,028,968.97 | 18,599,999.11 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 360,877.86    | 13,864,567.87  | 13,864,588.45  | 360,857.28    |
| 三、辞退福利         | 46,533.75     | 102,115.90     | 102,115.90     | 46,533.75     |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 24,169,784.43 | 138,833,279.03 | 143,995,673.32 | 19,007,390.14 |

## (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 | 19,799,169.17 | 93,462,950.70 | 97,468,879.07 | 15,793,240.80 |
| 二、职工福利费       |               | 5,976,702.08  | 5,976,702.08  |               |
| 三、社会保险费       | 99,530.20     | 7,779,420.16  | 7,778,911.52  | 100,038.84    |
| 其中：医疗保险费      | 90,482.00     | 6,612,766.60  | 6,612,304.20  | 90,944.40     |
| 工伤保险费         | 1,809.76      | 743,798.83    | 743,789.58    | 1,819.01      |
| 生育保险费         | 7,238.44      | 422,854.73    | 422,817.74    | 7,275.43      |
| 四、住房公积金       |               | 6,652,521.95  | 6,647,158.51  | 5,363.44      |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,977,593.94  | 652,381.67    | 662,173.72    | 1,967,801.89  |
| 六、短期带薪缺勤      |               |               |               |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |               |               |               |

|            |               |                |                |               |
|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 八、其他       | 1,886,079.51  | 10,290,417.70  | 11,442,943.07  | 733,554.14    |
| 九、非福利性货币资金 |               | 52,201.00      | 52,201.00      |               |
| 合计         | 23,762,372.82 | 124,866,595.26 | 130,028,968.97 | 18,599,999.11 |

**(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 | 162,403.07 | 13,419,081.83 | 13,419,101.59 | 162,383.31 |
| 2、失业保险费  | 6,838.09   | 445,486.04    | 445,486.86    | 6,837.27   |
| 3、企业年金缴费 | 191,636.70 |               |               | 191,636.70 |
| 合计       | 360,877.86 | 13,864,567.87 | 13,864,588.45 | 360,857.28 |

其他说明：

√适用 □不适用

| 项目               | 期初余额      | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额      |
|------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 应付内退福利（一年内到期的部分） | 46,533.75 |            |            | 46,533.75 |
| 其他辞退福利           |           | 102,115.90 | 102,115.90 |           |

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 1,617,341.32  | 3,845,001.88  |
| 消费税     |               |               |
| 营业税     |               |               |
| 企业所得税   | 1,832,779.62  | 42,605,424.42 |
| 个人所得税   | 623,356.01    | 1,008,463.11  |
| 城市维护建设税 | 104,435.53    | 225,001.94    |
| 房产税     | 1,065,259.94  | 978,304.71    |
| 土地使用税   | 472,820.67    | 557,421.03    |
| 土地增值税   | 56,423,317.24 | 21,438,893.40 |
| 教育费附加   | 80,630.44     | 174,007.76    |
| 印花税     | 5,351.85      |               |
| 其他      | 116,928.37    | 1,558,616.38  |
| 合计      | 62,342,220.99 | 72,391,134.63 |

其他说明：

无

**39、应付利息**

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**40、应付股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 期末余额          | 期初余额          |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 普通股股利                      |               |               |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利          |               |               |
| 优先股\永续债股利-XXX              |               |               |
| 优先股\永续债股利-XXX              |               |               |
| 应付股利-中航高科技发展有限公司           | 31,497,537.46 | 31,497,537.46 |
| 应付股利-中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所 | 5,858,420.20  | 5,858,420.20  |
| 应付股利-中国航发北京航空材料研究院         | 6,799,234.19  | 6,799,234.19  |
| 应付股利-北京国有资本经营管理中心          | 7,807,893.60  | 7,807,893.60  |
| 应付股利-北京京国发股权投资基金（有限合伙）     | 11,243,766.79 | 11,243,766.79 |
| 应付股利-中国航空器材集团公司            | 13,085.54     | 13,085.54     |
| 应付股利-中航高科技智能测控有限公司         | 13,085.54     | 13,085.54     |
| 合计                         | 63,233,023.32 | 63,233,023.32 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
应付股利为重组过渡期按约定应付原股东方利润分配。

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 外部单位往来 | 141,719,213.38 | 89,617,888.45  |
| 押金保证金  | 2,567,055.08   | 1,612,790.50   |
| 工资类款项  | 6,267,971.31   | 2,422,544.95   |
| 应付个人款项 | 15,290,920.41  | 24,309,579.12  |
| 合计     | 165,845,160.18 | 117,962,803.02 |

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 成都亚商新兴创业投资有限公司 | 5,769,420.00  | 未结算       |
| 预提费用-政府回迁房     | 15,370,529.99 | 结算审计中     |
| 商铺履约保证金        | 1,187,127.00  | 保证金       |
| 百慕航材科技股份有限公司   | 11,028,782.56 | 未结算       |
| 合计             | 33,355,859.55 | /         |

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    | 15,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券    |               |               |
| 1 年内到期的长期应付款   |               |               |
| 1 年内到期的其他非流动负债 | 18,039,030.25 | 18,039,030.25 |
| 合计             | 33,039,030.25 | 48,039,030.25 |

其他说明：

无

**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         |
|--------|--------------|--------------|
| 短期应付债券 |              |              |
| 预提的服务费 | 1,858,262.01 | 1,345,057.61 |
| 合计     | 1,858,262.01 | 1,345,057.61 |

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         |                |                |
| 保证借款         |                |                |
| 信用借款         | 75,000,000.00  | 90,000,000.00  |
| 加：一年内到期的长期借款 | -15,000,000.00 | -30,000,000.00 |
| 合计           | 60,000,000.00  | 60,000,000.00  |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

借款年利率区间为 3.9%-4.35%

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额          | 期初余额           |
|-------------------|---------------|----------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 |               |                |
| 二、辞退福利            |               |                |
| 三、其他长期福利          |               |                |
| 四、应付内退福利          | 98,145,109.40 | 109,219,474.76 |
|                   |               |                |
| 合计                | 98,145,109.40 | 109,219,474.76 |



**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付内退福利

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额           |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 应付内退福利     | 127,258,505.01 |      | 11,074,365.36 | 116,184,139.65 |
| 减：一年内支付的部分 | 18,039,030.25  |      |               | 18,039,030.25  |
| 合计         | 109,219,474.76 |      | 11,074,365.36 | 98,145,109.40  |

**49、专项应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          | 形成原因 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 复合材料研制经费 | 63,750,102.20 | 31,901,498.11 | 51,382,576.03 | 44,269,024.28 | 涉密   |
| 合计       | 63,750,102.20 | 31,901,498.11 | 51,382,576.03 | 44,269,024.28 | /    |

其他说明：

复材材料科研项目涉密。

**50、预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额      | 期末余额      | 形成原因 |
|----------|-----------|-----------|------|
| 对外提供担保   |           |           |      |
| 未决诉讼     |           |           |      |
| 产品质量保证   | 66,792.49 | 66,792.49 |      |
| 重组义务     |           |           |      |
| 待执行的亏损合同 |           |           |      |
| 其他       |           |           |      |
| 合计       | 66,792.49 | 66,792.49 | /    |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**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 |
|------|----------------|------|---------------|----------------|------|
| 政府补助 | 194,945,607.04 |      | 17,608,981.74 | 177,336,625.30 |      |
| 合计   | 194,945,607.04 |      | 17,608,981.74 | 177,336,625.30 | /    |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目                 | 期初余额           | 本期新增<br>补助金额 | 本期计入营业<br>外收入金额 | 其他变动          | 期末余额           | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|----------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 航空产业园复合材料建设项目        | 138,253,060.68 |              |                 | 13,641,246.66 | 124,611,814.02 | 与资产相关           |
| 制造装备发展项目             | 15,479,297.09  |              |                 |               | 15,479,297.09  | 与资产相关           |
| 复合材料北京市工程实验室创新能力建设项目 | 6,666,666.67   |              |                 | 625,000.02    | 6,041,666.65   | 与资产相关           |
| X级碳纤维及复合材料项目         | 7,000,277.78   |              |                 | 724,166.64    | 6,276,111.14   | 与资产相关           |
| 中航复材公司XXX项目          | 27,446,304.82  |              |                 | 2,618,568.42  | 24,827,736.40  | 与资产相关           |
| 超耐磨镀膜人工髋关节项目         | 100,000.00     |              |                 |               | 100,000.00     | 与资产相关           |
| 合计                   | 194,945,607.04 |              |                 | 17,608,981.74 | 177,336,625.30 | /               |

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**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 | 1,680,185,294.11 |             |    |       |    |    | 1,680,185,294.11 |

其他说明：

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

**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） | 1,444,669,853.09 |      |      | 1,444,669,853.09 |
| 其他资本公积     |                  |      |      |                  |
| 合计         | 1,444,669,853.09 |      |      | 1,444,669,853.09 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**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                 | 期初余额 | 本期发生金额    |                    |         |          |           | 期末余额 |
|--------------------|------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|------|
|                    |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收 |      |           |                    |         |          |           |      |

|                                     |               |                |  |  |                |  |                |
|-------------------------------------|---------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|
| 益                                   |               |                |  |  |                |  |                |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动             |               |                |  |  |                |  |                |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额     |               |                |  |  |                |  |                |
|                                     |               |                |  |  |                |  |                |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                  | -7,582,513.05 | -12,498,149.32 |  |  | -12,498,149.32 |  | -20,080,662.37 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -7,582,513.05 | -12,498,149.32 |  |  | -12,498,149.32 |  | -20,080,662.37 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益                    |               |                |  |  |                |  |                |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益               |               |                |  |  |                |  |                |
| 现金流量套期损益的有效部分                       |               |                |  |  |                |  |                |
| 外币财务报表折算差额                          |               |                |  |  |                |  |                |
|                                     |               |                |  |  |                |  |                |
| 其他综合收益合计                            | -7,582,513.05 | -12,498,149.32 |  |  | -12,498,149.32 |  | -20,080,662.37 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 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 | 618,934.89 | 3,158,758.00 | 15,568.84 | 3,762,124.05 |
| 合计    | 618,934.89 | 3,158,758.00 | 15,568.84 | 3,762,124.05 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

系复材公司本期计提安全生产费。

#### 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 | 55,085,073.76 |      |      | 55,085,073.76 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 55,085,073.76 |      |      | 55,085,073.76 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**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           | 320,079,414.72 | 258,053,194.35 |
| 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            | 320,079,414.72 | 258,053,194.35 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 126,304,857.66 | 214,123,363.47 |
| 减：提取法定盈余公积            |                |                |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               |                |                |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 446,384,272.38 | 472,176,557.82 |

调整期初未分配利润明细：

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

**61、营业收入和营业成本**

√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 | 1,383,840,881.12 | 982,628,501.48 | 1,754,106,274.13 | 1,296,221,187.11 |
| 其他业务 | 8,036,349.00     | 13,228,141.29  | 5,996,833.68     | 8,901,664.86     |
| 合计   | 1,391,877,230.12 | 995,856,642.77 | 1,760,103,107.81 | 1,305,122,851.97 |

**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         |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税     |               |               |
| 营业税     | 3,426,355.90  | 14,338,622.97 |
| 城市维护建设税 | 2,089,772.48  | 3,863,656.64  |
| 教育费附加   | 1,506,060.14  | 2,777,527.12  |
| 资源税     |               |               |
| 房产税     | 6,079,877.98  | 6,287,518.29  |
| 土地使用税   | 1,376,071.38  | 1,369,215.80  |
| 车船使用税   | 16,211.35     | 5,093.79      |
| 印花税     | 396,740.13    | 627,613.77    |
| 土地增值税   | 47,420,026.64 | 30,712,448.53 |
| 合计      | 62,311,116.00 | 59,981,696.91 |

其他说明：

无

### 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         |
|---------|---------------|---------------|
| 运输费     | 2,199,736.83  | 2,140,780.42  |
| 保险费     | 19,010.28     | 9,231.13      |
| 展览费     | 50,153.70     | 80,934.27     |
| 广告费     | 1,647,893.47  | 1,385,820.59  |
| 销售服务费   | 1,656,949.42  | 1,330,193.68  |
| 职工薪酬    | 8,103,230.84  | 8,442,370.02  |
| 业务经费    | 2,807,621.42  | 872,670.91    |
| 折旧费     | 59,477.81     | 107,975.27    |
| 修理费     | 3,786.31      | 1,720.00      |
| 样品及产品损耗 | 2,695.35      |               |
| 其他      | 7,698,204.89  | 9,763,208.03  |
| 合计      | 24,248,760.32 | 24,134,904.32 |

其他说明：

销售费用其他项目主要为：营销推广费、差旅费、办公费等。

### 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    | 47,603,768.98  | 58,096,096.79  |
| 保险费     | 155,909.21     | 238,069.69     |
| 折旧费     | 19,786,685.99  | 20,737,050.07  |
| 修理费     | 9,452,084.03   | 2,693,736.27   |
| 无形资产摊销  | 7,612,633.40   | 1,255,071.54   |
| 业务招待费   | 1,045,479.07   | 849,545.26     |
| 差旅费     | 1,672,172.79   | 1,632,639.07   |
| 办公费     | 1,532,259.33   | 931,590.84     |
| 会议费     | 361,786.94     | 82,198.59      |
| 诉讼费     | 172,871.32     | 775.00         |
| 聘请中介机构费 | 1,503,665.37   | 513,041.93     |
| 咨询费     | 102,674.19     | 199,292.46     |
| 研究与开发费  | 10,655,452.10  | 11,009,217.80  |
| 交通费     | 181,117.57     |                |
| 其他      | 22,255,665.41  | 21,258,142.15  |
| 合计      | 124,094,225.70 | 119,496,467.46 |

其他说明：

管理费用其他项目主要为：质量专项费、安全生产费、培训费、能源费、信息化费等。

**65、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   | 2,888,172.55  | 8,025,670.21  |
| 减：利息收入 | -5,288,482.89 | -9,533,914.44 |
| 汇兑损益   | 74.04         | 4,275.00      |
| 手续费    | 82,122.80     | 105,573.07    |
| 其他     |               | 24,687.53     |
| 合计     | -2,318,113.50 | -1,373,708.63 |

其他说明：

无

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------------|--------------|---------------|
| 一、坏账损失         | 7,649,817.99 | -8,622,656.91 |
| 二、存货跌价损失       |              |               |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |              |               |
| 四、持有至到期投资减值损失  |              |               |
| 五、长期股权投资减值损失   |              |               |
| 六、投资性房地产减值损失   |              |               |
| 七、固定资产减值损失     |              |               |
| 八、工程物资减值损失     |              |               |
| 九、在建工程减值损失     |              |               |
| 十、生产性生物资产减值损失  |              |               |
| 十一、油气资产减值损失    |              |               |
| 十二、无形资产减值损失    |              |               |
| 十三、商誉减值损失      |              |               |
| 十四、其他          |              |               |
| 合计             | 7,649,817.99 | -8,622,656.91 |

其他说明：

无

**67、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  |
|-------------------------|-------|--------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 |       | 216.67 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    |       |        |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 |       |        |
| 按公允价值计量的投资性房地产          |       |        |
| 合计                      |       | 216.67 |

其他说明：

无

### 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                   | 10,612,089.01 | 10,639,637.75 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |               |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               |               |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |               |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 |               |               |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |               |               |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |               |               |
| 合计                               | 10,612,089.01 | 10,639,637.75 |

其他说明：

四家参股公司权益法核算的收益。

### 69、资产处置收益

适用 不适用

### 70、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额         | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|-------|
| 航空产业复合材料建设项目         | 13,641,246.66 |       |
| 复合材料北京市工程实验室创新能力建设项目 | 625,000.02    |       |
| X 级碳纤维及复合材料项目        | 724,166.64    |       |
| 中航复材公司 XXX 项目        | 2,618,568.42  |       |
| 合计                   | 17,608,981.74 |       |

其他说明：

适用 不适用

本期政府补贴计入其他收益，上期政府补贴计入营业外收入。

### 71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
|    |       |       |               |



|             |              |               |              |
|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置利得合计 |              |               |              |
| 其中：固定资产处置利得 |              |               |              |
| 无形资产处置利得    |              |               |              |
| 债务重组利得      | 242,899.00   | 784,968.55    | 242,899.00   |
| 非货币性资产交换利得  |              |               |              |
| 接受捐赠        |              |               |              |
| 政府补助        | 443,600.00   | 16,759,981.78 | 443,600.00   |
| 其他          | 629,549.24   | 633,519.52    | 629,549.24   |
| 合计          | 1,316,048.24 | 18,178,469.85 | 1,316,048.24 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目          | 本期发生金额     | 上期发生金额        | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|------------|---------------|-------------|
| 蜂窝项目补助        | 345,000.00 |               | 与收益相关       |
| 扶持资金补助        | 38,600.00  |               | 与收益相关       |
| 转型升级补助        | 30,000.00  |               | 与收益相关       |
| 安全生产奖励补助      | 30,000.00  |               | 与收益相关       |
| 航空产业园复合材料建设项目 |            | 13,915,413.36 | 与资产相关       |
| 中航复材公司 XXX 项目 |            | 2,618,568.42  | 与资产相关       |
| 预拌砂浆应用补助      |            | 166,000.00    | 与收益相关       |
| 其他政府补助        |            | 60,000.00     | 与收益相关       |
| 合计            | 443,600.00 | 16,759,981.78 | /           |

其他说明：

√适用 □不适用

本期政府补贴计入其他收益，上期政府补贴计入营业外收入。

## 72、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 111,307.79   | 6,893.32   | 111,307.79    |
| 其中：固定资产处置损失 | 111,307.79   | 6,893.32   | 111,307.79    |
| 无形资产处置损失    |              |            |               |
| 债务重组损失      |              | 5,850.91   |               |
| 非货币性资产交换损失  |              |            |               |
| 对外捐赠        | 11,175.59    |            | 11,175.59     |
| 其他          | 1,109,773.00 | 226,095.40 | 1,109,773.00  |
| 医疗事故赔偿      |              | 72,000.00  |               |
| 合计          | 1,232,256.38 | 310,839.63 | 1,232,256.38  |

其他说明：

无

### 73、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 | 3,622,646.16  | 20,877,986.24 |
| 递延所得税费用 | 47,408,628.61 | 54,616,250.99 |
| 合计      | 51,031,274.77 | 75,494,237.23 |

#### (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                           | 208,339,643.45 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 47,292,883.59  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 38,133.43      |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -1,855,911.79  |
| 非应税收入的影响                       |                |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,450,936.83   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |                |
| 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 | 4,105,232.72   |
| 所得税费用                          | 51,031,274.78  |

其他说明：

□适用 √不适用

### 74、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57

### 75、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 利息收入       | 5,768,274.80   | 6,629,149.30   |
| 其他         | 54,217,060.64  | 5,015,415.09   |
| 租赁收入       | 446,452.40     | 28,116.10      |
| 往来款        | 44,850,926.75  | 11,184,210.29  |
| 押金、保证金、备用金 | 1,715,357.17   | 114,543,522.28 |
| 营业外收入      | 250,600.00     | 3,621,229.00   |
| 合计         | 107,248,671.76 | 141,021,642.06 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 租赁支出     | 542,378.97     | 60,000.00      |
| 往来款      | 53,098,297.06  | 82,058,378.13  |
| 押金保证金备用金 | 258,833,180.00 | 26,969,409.43  |
| 销售管理费用   | 48,511,824.38  | 14,849,005.56  |
| 营业外支出    | 769,204.85     |                |
| 其他       | 19,078,480.85  | 63,261,059.51  |
| 合计       | 380,833,366.11 | 187,197,852.63 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------|---------------|----------------|
| 定期存单到期 | 60,000,000.00 | 178,000,000.00 |
| 合计     | 60,000,000.00 | 178,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 募投资金使用 | 13,837,245.24 | 95,000,000.00 |
| 工程审计   | 242,766.57    |               |
| 合计     | 14,080,011.81 | 95,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

**76、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                              | 157,308,368.68   | 214,376,800.10   |
| 加：资产减值准备                         | 7,649,817.99     | -8,622,656.91    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 57,861,194.06    | 57,249,473.13    |
| 无形资产摊销                           | 8,519,385.59     | 5,757,735.90     |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,850,452.42     | 2,289,093.96     |
| 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） | -                | 8,591.76         |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 111,307.79       |                  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | -                | -216.67          |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 2,344,977.89     | -4,275.00        |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -10,612,089.01   | -10,639,637.75   |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | 53,964,433.10    | 58,189,963.82    |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -6,203,283.82    | -5,966,939.20    |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 213,053,942.73   | 294,636,879.69   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -334,732,661.39  | 160,169,606.57   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -442,794,446.71  | -776,346,118.00  |
| 其他                               |                  |                  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -290,678,600.68  | -8,901,698.60    |
| <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                          | 1,016,963,136.75 | 1,351,354,874.28 |
| 减：现金的期初余额                        | 1,300,059,805.82 | 1,395,762,766.04 |
| 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                     | -283,096,669.07  | -44,407,891.76   |

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                        | 1,016,963,136.75 | 1,300,059,805.82 |
| 其中：库存现金                     | 246,679.00       | 247,003.78       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 1,016,716,457.75 | 1,299,747,604.30 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                  | 65,197.74        |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                  |                  |
| 存放同业款项                      |                  |                  |
| 拆放同业款项                      |                  |                  |
| 二、现金等价物                     |                  |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 1,016,963,136.75 | 1,300,059,805.82 |
| 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 |                  |                  |

其他说明：

适用 不适用

#### 77、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

#### 78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值       | 受限原因  |
|------|--------------|-------|
| 货币资金 | 1,740,785.40 | 保函保证金 |
| 应收票据 |              |       |
| 存货   |              |       |
| 固定资产 |              |       |
| 无形资产 |              |       |
| 货币资金 | 282,000.00   | 定存    |
| 合计   | 2,022,785.40 | /     |

其他说明：

无

#### 79、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额    | 折算汇率 | 期末折算人民币余额  |
|-------|-----------|------|------------|
| 货币资金  |           |      |            |
| 其中：美元 | 55,163.00 | 6.62 | 364,991.51 |
| 欧元    | 991.00    | 7.65 | 7,582.64   |
| 港币    |           |      |            |
| 人民币   |           |      |            |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| 人民币   |  |  |  |
| 应收账款  |  |  |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元    |  |  |  |
| 港币    |  |  |  |
| 人民币   |  |  |  |
| 人民币   |  |  |  |
| 长期借款  |  |  |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元    |  |  |  |
| 港币    |  |  |  |
| 人民币   |  |  |  |
| 人民币   |  |  |  |

其他说明：

无

(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

#### 80、套期

适用 不适用

#### 81、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类                   | 金额            | 列报项目  | 计入当期损益的金额  |
|----------------------|---------------|-------|------------|
| 蜂窝项目补助               | 345,000.00    | 营业外收入 | 345,000.00 |
| 扶持资金补助               | 38,600.00     | 营业外收入 | 38,600.00  |
| 转型升级补助               | 30,000.00     | 营业外收入 | 30,000.00  |
| 安全生产奖励补助             | 30,000.00     | 营业外收入 | 30,000.00  |
| 航空产业复合材料建设项目         | 13,641,246.66 | 其他收益  |            |
| 复合材料北京市工程实验室创新能力建设项目 | 625,000.02    | 其他收益  |            |
| X 级碳纤维及复合材料项目        | 724,166.64    | 其他收益  |            |
| 中航复材公司 XXX 项目        | 2,618,568.42  | 其他收益  |            |

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

#### 82、其他

适用 不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用



## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称           | 主要经营地 | 注册地   | 业务性质   | 持股比例(%) |        | 取得方式       |
|-----------------|-------|-------|--|---------|--------|------------|
|                 |       |       |  | 直接      | 间接     |            |
| 南通机床有限责任公司      | 江苏·南通 | 江苏·南通 | 机电产品及模具设计、制造、销售；农业机械的研发、制造、销售；机械零配件制造、销售、技术协作及咨询。  | 100.00  |        | 设立         |
| 南通航智装备科技有限公司    | 江苏·南通 | 江苏·南通 | 机电产品及模具、机械零配件设计、制造、销售；以上技术的协作及咨询   | 100.00  |        | 设立         |
| 江苏致豪房地产开发有限公司   | 江苏·南通 | 江苏·南通 | 房地产开发，房屋买卖、置换、租赁、建筑安装工程施工，物业管理。（经营范围中涉及国家专项审批的，需办理专项审批后方可经营）   | 100.00  |        | 设立         |
| 南通北城致豪房地产开发有限公司 | 江苏·南通 | 江苏·南通 | 房地产开发  |         | 70.00  | 设立         |
| 南通诚文投资有限公司      | 江苏·南通 | 江苏·南通 | 房地产开发  |         | 100.00 | 设立         |
| 南通万通工程项目管理有限公司  | 江苏·南通 | 江苏·南通 | 工程监理、工程造价、建筑工程技术咨询；建筑工程设计、装饰设计、规划设计、工程考察设计；测绘服务；电脑图文设计等  |         | 100.00 | 设立         |
| 中航复合材料有限责任公司    | 北京    | 北京    | 生产复合材料；生产复合材料槽罐（限保定分公司经营）；复合材料用原材料、预浸料、蜂窝、结构件等产品的研发、销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口。  | 100.00  |        | 非同一控制下企业合并 |
| 中航复材（北京）科技有限公司  | 北京    | 北京    | 技术服务与转让、复合材料的技术开发、复合材料及原料等销售   |         | 75.00  | 非同一控制下企业合并 |
| 北京优材京航生物科技有限公司  | 北京    | 北京    | 生产医疗器械II类、III类（以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准，下同）（医疗器械生产许可证有效期至2019年07月28日）；销售医疗器械II类、III类（医疗器械经营许可证有效期至2019年07月20日）销售医疗器械I类、五金交电、金属材料（含钢材）、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品）；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 | 100.00  |        | 非同一控制下企业合并 |
| 北京优材百慕航空器材有限公司  | 北京    | 北京    | 生产民用航空器材（金属陶瓷片及钢制刹车盘副等）。销售金属材料、非金属材料、民用航空器材；产品设计；技术开发、技术转让、技术服务。   | 100.00  |        | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：  
无

**(2). 重要的非全资子公司**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称           | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|-----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 南通北城致豪房地产开发有限公司 | 30.00        | 31,434,873.38 |                | 52,173,466.58 |
| 中航复材（北京）科技有限公司  | 25.00        | 70,884.74     |                | 2,871,435.11  |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
□适用 √不适用

其他说明：  
□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称           | 期末余额           |                |                |                |       |                | 期初余额           |                |                  |                |            |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------|----------------|
|                 | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债 | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计             | 流动负债           | 非流动负债      | 负债合计           |
| 中航复材（北京）科技有限公司  | 13,229,245.73  | 200,967,933.91 | 214,197,179.64 | 202,600,633.12 |       | 202,600,633.12 | 13,252,141.19  | 202,442,911.33 | 215,695,052.52   | 204,275,185.52 | 106,859.43 | 204,382,044.95 |
| 南通北城致豪房地产开发有限公司 | 859,029,011.27 | 6,762,770.82   | 865,791,782.09 | 691,880,226.83 |       | 691,880,226.83 | 966,310,638.17 | 41,121,337.28  | 1,007,431,975.45 | 938,303,331.46 |            | 938,303,331.46 |

| 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      |
| 中航复材（北京）科技有限公司  | 7,606,183.51   | 283,538.95     | 283,538.95     | 1,389,338.92   | 1,894,164.07 | 70,852.38     | 70,852.38     | -1,744,520.66 |
| 南通北城致豪房地产开发有限公司 | 501,513,505.07 | 104,782,911.27 | 104,782,911.27 | 179,615,918.86 | 382,682.02   | -4,051,408.06 | -4,051,408.06 | 58,174,559.68 |

其他说明：  
无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称    | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质      | 持股比例 (%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|-----------|----------|----|---------------------|
|                |       |     |           | 直接       | 间接 |                     |
| 成都亚商新兴创业投资有限公司 | 成都    | 成都  | 创业投资、管理咨询 | 20.83    |    | 权益法                 |
|                |       |     |           |          |    |                     |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

|        | 期末余额<br>/ 本期发生额 | 期初余额<br>/ 上期发生额 |
|--------|-----------------|-----------------|
|        | 成都亚商新兴创业投资有限公司  | 成都亚商新兴创业投资有限公司  |
| 流动资产   | 63,331,339.90   | 63,863,139.30   |
| 非流动资产  | 38,492,900.00   | 38,641,141.50   |
| 资产合计   | 101,824,239.90  | 102,504,280.80  |
| 流动负债   | 5,951,960.39    | 6,744,066.70    |
| 非流动负债  |                 |                 |
| 负债合计   | 5,951,960.39    | 6,744,066.70    |
| 少数股东权益 |                 |                 |

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司股东权益           | 95,872,279.51 | 95,611,973.60 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 19,970,195.82 | 19,915,974.10 |
| 调整事项                 |               |               |
| --商誉                 |               |               |
| --内部交易未实现利润          |               |               |
| --其他                 |               |               |
| 对联营企业权益投资的账面价值       |               |               |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |               |               |
| 营业收入                 |               |               |
| 净利润                  | 260,305.91    | 24,804,940.47 |
| 终止经营的净利润             |               |               |
| 其他综合收益               |               |               |
| 综合收益总额               | 260,305.91    | 24,804,940.47 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |               | 7,500,000.00  |

其他说明

无

(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        | 94,540,542.18  | 74,675,714.69 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |               |
| --净利润           | 11,025,038.67  | 10,771,388.46 |
| --其他综合收益        | -12,498,149.32 |               |
| --综合收益总额        | -1,473,110.65  | 10,771,388.46 |

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 1、市场风险

本集团董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。通过制定风险管理政策，设定适当的控制程序以识别、分析、监控和报告风险情况，定期对整体风险状况进行评估，本集团的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为利率风险）、信用风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业，特定地区或特定交易对手的风险。于2018年6月30日，本集团没有对客户类型、某一行业或地理位置的集中风险。相反，我们的业务对象和投资具有广泛分布的特征，我们的金融工具风险敞口主要受各个客户特征的影响，不具有相似特征并且受相似经济或其他条件变化影响的金融工具，因此，我们相信我们的风险集中是有限的。

## (1) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018年6月30日，本集团长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为75,000,000.00元(2017年6月30日：200,410,000.00元)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2018年度本集团并无利率互换安排。

于2018年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润会减少或增加约375,000.00元(2017年6月30日：约1,002,050.00元)。

## 2、信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，认为其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。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保集团的整体信用风险在可控的范围内。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 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

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

| 母公司名称           | 注册地 | 业务性质   | 注册资<br>本 | 单位:万元 币种:人民币            |                          |
|-----------------|-----|--|----------|-------------------------|--------------------------|
|                 |     |  |          | 母公司对本<br>企业的持股<br>比例(%) | 母公司对本<br>企业的表决<br>权比例(%) |
| 中航高科技发<br>展有限公司 | 北京  | 航空气动、结构强度、材料、<br>制造工艺、标准、计量、测试、<br>雷电防护、信息化技术的研究 | 8 亿元     | 42.86                   | 42.86                    |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | 与试验及相关产品的研制和生产；软件设计、开发与测试；电子信息、网络技术、新材料、精密机械、装备的制造；智能技术的研究和相关产品的设计、研究、试验、生产、销售与维修服务；与上述业务相关的技术转让、技术服务；高新技术项目的投资与管理；进出口业务。 |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是中国航空工业集团有限公司

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方           | 关联交易内容 | 本期发生额     | 上期发生额 |
|---------------|--------|-----------|-------|
| 金航数码科技有限责任公司  | 其他款项   | 8,547.01  |       |
| 中航技国际经贸发展有限公司 | 工程款    | 14,376.01 |       |



|                           |       |               |              |
|---------------------------|-------|---------------|--------------|
| 北京航兴达技贸公司                 | 其他款项  | 18,396.23     | 161,580.00   |
| 中航出版传媒有限责任公司              | 其他款项  | 54,054.05     |              |
| 南京紫金计量有限公司                | 其他款项  | 73,264.15     |              |
| 菲舍尔航空部件(镇江)有限公司           | 其他款项  | 122,264.15    |              |
| 中国航空技术国际控股有限公司            | 材料款   | 241,038.77    |              |
| 航空总医院                     | 其他款项  | 253,770.00    |              |
| 中航工程监理(北京)有限公司            | 工程款   | 377,358.48    |              |
| 中国飞机强度研究所                 | 外协款   | 536,788.68    |              |
| 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所   | 外协款   | 569,902.10    | 31,420.00    |
| 中国航空工业集团公司基础技术研究院         | 外协款   | 754,716.98    | 3,250,000.00 |
| 中航物资装备有限公司                | 外协款   | 1,765,822.65  | 2,430,000.00 |
| 北京青云航电科技有限公司              | 其他款项  | 1,997,464.46  |              |
| 中航凯信实业有限公司                | 材料款   | 2,150,523.82  |              |
| 中航工程集成设备有限公司              | 其他款项  | 2,367,521.37  |              |
| 中航国际航空发展有限公司              | 材料款   | 10,382,671.48 | 549,326.37   |
| 中国航空规划设计研究总院有限公司          | 工程款   | 50,359,610.65 |              |
| 北京航空技术交流服务中心              | 采购原材料 |               | 4,208.00     |
| 北京青云科苑物业管理有限责任公司          | 接受劳务  |               | 459,760.00   |
| 青岛前哨宇航技术装备有限公司            | 采购设备  |               | 203,000.00   |
| 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所     | 采购    |               | 6,666.67     |
| 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所     | 接受劳务  |               | 70,445.00    |
| 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所       | 接受劳务  |               | 133,117.20   |
| 中航惠德风电工程有限公司              | 接受劳务  |               | 72,262.00    |
| 中航建发能源科技(北京)有限公司          | 接受劳务  |               | 77,429.00    |
| 中国航空工业集团公司基础技术研究院复合材料技术中心 | 外协款   | 11,000,000    |              |

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          |
|---------------------------|--------|----------------|----------------|
| 珠海中航艾维检测技术有限公司            | 销售商品   | 1,886.79       |                |
| 西安天元航空科技有限公司              | 销售商品   | 38,674.14      |                |
| 北京赛福斯特技术有限公司              | 销售商品   | 80,341.88      |                |
| 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所     | 销售商品   | 273,504.28     | 641,431.63     |
| 中国航空工业集团公司济南特种结构研究所       | 销售商品   | 1,603,966.96   | 2,543,202.58   |
| 江西洪都航空工业股份有限公司            | 销售商品   | 1,754,607.70   | 1,175,897.44   |
| 郑州飞机装备有限责任公司              | 销售商品   | 1,893,430.59   |                |
| 北京三元飞机刹车技术有限公司            | 销售商品   | 2,198,987.93   |                |
| 中国直升机设计研究所                | 销售商品   | 3,705,767.02   |                |
| 陕西陕飞锐方航空装饰有限公司            | 销售商品   | 3,830,475.00   | 3,380,526.00   |
| 惠阳航空螺旋桨有限责任公司             | 销售商品   | 19,054,466.00  | 1,415.09       |
| 昌河飞机工业（集团）有限责任公司          | 销售商品   | 32,113,820.00  |                |
| 中航飞机股份有限公司                | 销售商品   | 34,975,890.84  |                |
| 中国航空工业集团公司基础技术研究院复合材料技术中心 | 销售商品   | 55,947,667.20  | 310,291,806.12 |
| 哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司           | 销售商品   | 78,039,059.86  | 25,731,477.53  |
| 成都飞机工业（集团）有限责任公司          | 销售商品   | 92,832,202.56  | 132,315,005.43 |
| 江西昌河航空工业有限公司              | 销售商品   | 104,912,852.77 | 115,785,262.54 |
| 沈阳飞机工业（集团）有限公司            | 销售商品   | 227,883,219.14 | 34,885,906.23  |
| 菲舍尔航空部件（镇江）有限公司           | 销售商品   |                | 574,675.21     |
| 西安飞机工业（集团）有限责任公司          | 销售商品   |                | 29,283,141.49  |
| 中国直升机有限责任公司               | 销售商品   |                | 3,009,442.73   |
|                           |        |                |                |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称         | 租赁资产种类    | 本期确认的租赁费   | 上期确认的租赁费 |
|---------------|-----------|------------|----------|
| 哈尔滨哈飞工业有限责任公司 | 房屋建筑物(厂房) | 342,342.34 |          |

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方   | 期末余额      |          | 期初余额      |       |
|------|-------|-----------|----------|-----------|-------|
|      |       | 账面余额      | 坏账准备     | 账面余额      | 坏账准备  |
| 应收账款 | 石家庄飞机 | 14,600.00 | 2,920.00 | 14,600.00 | 73.00 |

|      |                       |               |            |              |            |
|------|-----------------------|---------------|------------|--------------|------------|
|      | 工业有限责任公司              |               |            |              |            |
| 应收账款 | 中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司     |               |            | 15,718.00    | 785.90     |
| 应收账款 | 陕西航空电气有限责任公司          | 17,400.00     | 3,030.00   | 17,400.00    | 3,030.00   |
| 应收账款 | 庆安集团有限公司              | 128,000.00    | 102,400.00 | 128,000.00   | 64,000.00  |
| 应收账款 | 中国直升机设计研究所            | 839,000.00    | 4,195.00   | 139,500.00   | 697.50     |
| 应收账款 | 中国航空工业供销上海有限公司        |               |            | 229,798.00   | 1,148.99   |
| 应收账款 | 湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司        | 385,380.00    | 29,769.00  | 385,380.00   | 19,200.00  |
| 应收账款 | 北京贝特里戴瑞科技发展有限公司       | 636,000.00    | 3,180.00   | 636,000.00   | 3,180.00   |
| 应收账款 | 昌河飞机工业(集团)有限责任公司      | 4,886,070.00  | 24,430.35  | 765,000.00   | 3,825.00   |
| 应收账款 | 郑州飞机装备有限责任公司          | 2,340,080.00  | 12,414.80  | 842,880.00   | 5,637.20   |
| 应收账款 | 中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所   | 980,000.00    | 9,800.00   | 980,000.00   | 4,900.00   |
| 应收账款 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司      | 84,638,126.20 | 423,190.63 | 1,782,436.20 | 8,912.18   |
| 应收账款 | 北京赛福斯特技术有限公司          | 1,132,100.00  | 52,375.00  | 1,948,100.00 | 19,481.00  |
| 应收账款 | 中国航空工业集团公司济南特种结构研究所   | 3,598,979.00  | 26,683.70  | 2,675,776.00 | 15,182.21  |
| 应收账款 | 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所 |               |            | 4,527,000.00 | 22,635.00  |
| 应收账款 | 江西洪都航空工业股份有限公司        | 4,741,625.02  | 174,044.33 | 4,719,485.02 | 389,194.98 |

|      |                           |                |               |                |              |
|------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 应收账款 | 陕西陕飞锐方航空装饰有限公司            | 6,875,530.40   | 49,602.93     | 5,145,055.40   | 25,725.28    |
| 应收账款 | 江西昌河航空工业有限公司              | 53,621,905.03  | 268,109.53    | 6,015,257.83   | 30,076.29    |
| 应收账款 | 惠阳航空螺旋桨有限责任公司             | 26,505,682.00  | 169,784.49    | 14,651,216.00  | 97,188.25    |
| 应收账款 | 沈阳飞机工业(集团)有限公司            | 204,358,090.38 | 1,021,790.45  | 28,393,443.58  | 141,967.22   |
| 应收账款 | 中航飞机股份有限公司西安飞机分公司         |                |               | 82,179,379.74  | 519,063.05   |
| 应收账款 | 哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司           | 148,739,889.50 | 2,223,292.00  | 140,691,904.50 | 4,363,213.90 |
| 应收账款 | 中国航空工业集团公司基础技术研究院复合材料技术中心 | 241,203,170.83 | 4,742,697.62  | 232,350,433.03 | 1,740,801.10 |
| 应收账款 | 北京三元飞机刹车技术有限责任公司          | 2,359,576.00   | 1,453.25      |                |              |
| 应收账款 | 中航飞机股份有限公司                | 85,035,338.89  | 655,408.21    |                |              |
| 合计   |                           | 873,036,543.25 | 10,000,571.29 | 529,233,763.30 | 7,479,918.05 |
| 应收票据 | 贵州新安航空机械有限责任公司            |                |               | 277,600.00     |              |
| 应收票据 | 哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司           | 20,500,000.00  |               | 41,000,000.00  |              |
| 应收票据 | 汉中航空工业(集团)有限公司            |                |               | 542,608.00     |              |
| 应收票据 | 惠阳航空螺旋桨有限责任公司             | 9,400,000.00   |               | 5,200,000.00   |              |
| 应收票据 | 江西昌河航空工业有限公司              |                |               | 55,575,110.05  |              |
| 应收票据 | 江西洪都航空工业股份有限公司            | 1,909,300.00   |               | 562,000.00     |              |
| 应收票据 | 陕西陕飞锐                     | 1,700,000.00   |               | 6,500,000.00   |              |

|      |                       |               |  |                |  |
|------|-----------------------|---------------|--|----------------|--|
|      | 方航空装饰有限公司             |               |  |                |  |
| 应收票据 | 郑州飞机装备有限责任公司          | 700,000.00    |  | 900,000.00     |  |
| 应收票据 | 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所 |               |  | 102,096,725.55 |  |
| 应收票据 | 中国航空工业集团公司基础技术研究院     | 2,000,000.00  |  | 41,632,000.00  |  |
| 应收票据 | 中航飞机股份有限公司            | 34,618,896.43 |  |                |  |
| 应收票据 | 中航工业集团公司济南特种结构研究所     | 1,470,000.00  |  | 2,470,000.00   |  |
| 合计   |                       | 72,298,196.43 |  | 256,756,043.60 |  |
| 预付账款 | 中航技国际经贸发展有限公司         | 3,500.00      |  | 3,500.00       |  |
| 预付账款 | 北京航兴达技贸公司             | 19,500.00     |  | 19,500.00      |  |
| 预付账款 | 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所 | 420,000.00    |  | 420,000.00     |  |
| 预付账款 | 中航国际航空发展有限公司          | 888,295.54    |  | 10,887,616.62  |  |
| 预付账款 | 金航数码科技有限责任公司          | 1,023,400.00  |  |                |  |
| 预付账款 | 中国航空技术国际控股有限公司        | 6,225,051.76  |  | 5,753,935.67   |  |
| 预付账款 | 中国航空规划设计研究总院有限公司      | 8,000,000.00  |  |                |  |
| 预付账款 | 中航物资装备有限公司            | 31,872,197.08 |  | 29,714,333.33  |  |
| 预付账款 | 哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司       |               |  | 114,000.00     |  |
| 预付账款 | 中国航空报                 |               |  | 31,900.00      |  |

|       |                  |               |            |               |            |
|-------|------------------|---------------|------------|---------------|------------|
|       | 社                |               |            |               |            |
| 预付账款  | 中航出版传媒有限责任公司     |               |            | 60,000.00     |            |
| 预付账款  | 中航工程集成设备有限公司     |               |            | 23,410.00     |            |
| 合计    |                  | 48,451,944.38 |            | 47,028,195.62 |            |
| 其他应收款 | 中航技国际经贸发展有限公司    | 7,000.00      | 35.00      | 7,000.00      | 35.00      |
| 其他应收款 | 江西昌河航空工业有限公司     | 1,010,660.00  | 7,064.80   | 44,700.00     | 2,235.00   |
| 其他应收款 | 陕西陕飞锐方航空装饰有限公司   |               |            | 70,010.00     | 11,634.00  |
| 其他应收款 | 北京青云航电科技有限公司     | 657,000.00    | 131,400.00 | 657,000.00    | 131,400.00 |
| 其他应收款 | 哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司  | 1,031,589.00  | 25,266.33  | 1,031,589.00  | 25,266.33  |
| 其他应收款 | 北京三元飞机刹车技术有限责任公司 | 275,954.07    | 275,954.07 |               |            |
| 合计    |                  | 2,982,203.07  | 439,720.20 | 1,810,299.00  | 170,570.33 |

## (2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方             | 期末账面余额    | 期初账面余额       |
|------|-----------------|-----------|--------------|
| 应付账款 | 中航工程集成设备有限公司    | 40.00     | 1,496,850.00 |
| 应付账款 | 中航技国际经贸发展有限公司   | 862.56    | 38,179.00    |
| 应付账款 | 贵州安大航空锻造有限责任公司  | 7,444.00  | 7,444.00     |
| 应付账款 | 北京航兴达技贸公司       | 19,500.00 | 19,500.00    |
| 应付账款 | 北京凯普创网络技术有限公司   | 25,000.00 | 250,000.00   |
| 应付账款 | 中航通飞华南飞机工业有限公司  | 56,762.82 | 56,762.82    |
| 应付账款 | 金航数码科技有限责任公司    | 70,000.00 | 405,000.00   |
| 应付账款 | 北京贝特里戴瑞科技发展有限公司 | 82,500.00 | 82,500.00    |

|      |                         |               |               |
|------|-------------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 菲舍尔航空部件（镇江）有限公司         | 129,600.00    |               |
| 应付账款 | 中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所     | 133,117.20    | 133,117.20    |
| 应付账款 | 中国飞机强度研究所               | 150,000.00    | 1,157,100.00  |
| 应付账款 | 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所   | 178,416.67    | 29,053,877.78 |
| 应付账款 | 中航物资装备有限公司              | 340,491.73    | 234,461.35    |
| 应付账款 | 中航国际航空发展有限公司            | 487,235.59    | 7,835,906.58  |
| 应付账款 | 中航凯信实业有限公司              | 518,563.76    | 7,053,816.39  |
| 应付账款 | 中国航空技术国际控股有限公司          | 2,257,921.06  | 1,146,265.34  |
| 应付账款 | 中国航空规划设计研究总院有限公司        | 23,941,076.89 | 23,243,460.10 |
| 应付账款 | 青岛前哨宇航技术装备有限公司          |               | 29,000.00     |
| 应付账款 | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 |               | 12,000.00     |
| 应付账款 | 中国航空综合技术研究所             |               | 106,680.00    |
| 应付账款 | 中航飞机股份有限公司              |               | 2,760,949.70  |
| 合计   |                         | 28,398,532.28 | 75,122,870.26 |
| 应付票据 | 北京凯普创网络技术有限公司           | 225,000.00    |               |
| 应付票据 | 金航数码科技有限责任公司            | 662,735.00    | 3,332,685.00  |
| 应付票据 | 中国飞机强度研究所               |               | 386,000.00    |
| 应付票据 | 中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所   | 3,300,000.00  | 3,300,000.00  |
| 应付票据 | 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所 |               | 435,110.00    |
| 应付票据 | 中国航空规划设计研究总院有限公司        | 12,595,707.22 | 20,485,614.94 |
| 应付票据 | 中航工程集成设备有限公司            | 3,243,400.00  |               |
| 应付票据 | 中航工程监理（北京）有限公司          | 400,000.00    | 468,449.00    |
| 合计   |                         | 20,426,842.22 | 28,407,858.94 |
| 预收账款 | 石家庄飞机工业有限责任公司           | 100           | 100.00        |



|       |                           |               |           |
|-------|---------------------------|---------------|-----------|
| 预收账款  | 菲舍尔航空部件（镇江）有限公司           | 7,230.00      |           |
| 预收账款  | 中国特种飞行器研究所                | 10,000.00     | 10,000.00 |
| 预收账款  | 中航物资装备有限公司                | 15,000.00     | 15,000.00 |
| 预收账款  | 中国航空规划设计研究总院有限公司          | 100,000.00    |           |
| 预收账款  | 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所     | 308,000.00    |           |
| 预收账款  | 昌河飞机工业（集团）有限责任公司          | 1,507,190.00  |           |
| 预收账款  | 中国飞机强度研究所                 | 1,720,000.00  |           |
| 合计    |                           | 3,667,520     | 25,100    |
| 其他应付款 | 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所     | 61,023.40     |           |
| 其他应付款 | 中国航空工业集团公司基础技术研究院复合材料技术中心 | 11,000,000.00 |           |
| 合计    |                           | 11,061,023.40 |           |

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

##### 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

本公司之子公司江苏致豪房地产开发有限公司（以下简称“致豪地产”）按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保类型为阶段性担保，至商品房承购人所购住房的《房屋产权证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截至 2018 年 6 月 30 日，致豪地产承担阶段性担保额为人民币 25,709.40 万元。

###### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

##### 3、 其他

适用 不适用

#### 十五、 资产负债表日后事项

##### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

##### 2、 利润分配情况

适用 不适用

##### 3、 销售退回

适用 不适用

##### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### 十六、 其他重要事项

##### 1、 前期会计差错更正

###### (1). 追溯重述法

适用 不适用

###### (2). 未来适用法

适用 不适用

##### 2、 债务重组

适用 不适用

##### 3、 资产置换

###### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

###### (2). 其他资产置换

适用 不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**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

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

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

本集团有五个报告分部，分别为：机床业务分部、房地产业务分部、复合材料分部、生物科技分部、航空器材分部。

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

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 机床业务分部           | 房地产业务分部          | 复合材料分部           | 生物科技分部        | 航空器材分部         | 分部间抵销            | 合计               |
|------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 88,819,566.78    | 522,621,713.42   | 753,043,003.75   | 18,303,946.62 | 10,466,112.51  | 1,377,112.96     | 1,391,877,230.12 |
| 净利润  | -24,647,838.54   | 124,055,107.12   | 99,014,807.00    | -3,553,553.06 | -10,042,262.45 | 27,517,891.39    | 157,308,368.68   |
| 资产总额 | 3,664,159,198.29 | 2,083,012,728.58 | 3,613,090,758.76 | 95,345,820.84 | 199,161,893.78 | 2,726,346,456.33 | 6,928,423,943.92 |
| 负债总额 | 330,491,940.92   | 1,098,050,008.91 | 1,922,176,978.99 | 40,212,747.15 | 5,108,604.40   | 134,566,569.54   | 3,261,473,710.83 |

**(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

截至 2018 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的其他重要事项。

**8、 其他**

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 种类                    | 期末余额         |        |           |         |              | 期初余额         |        |           |         |              |
|-----------------------|--------------|--------|-----------|---------|--------------|--------------|--------|-----------|---------|--------------|
|                       | 账面余额         |        | 坏账准备      |         | 账面价值         | 账面余额         |        | 坏账准备      |         | 账面价值         |
|                       | 金额           | 比例(%)  | 金额        | 计提比例(%) |              | 金额           | 比例(%)  | 金额        | 计提比例(%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |              |        |           |         |              |              |        |           |         |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 3,849,901.43 | 100.00 | 37,226.54 | 0.97    | 3,812,674.89 | 1,598,582.21 | 100.00 | 10,357.57 | 0.65    | 1,588,224.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |              |        |           |         |              |              |        |           |         |              |
| 合计                    | 3,849,901.43 | /      | 37,226.54 | /       | 3,812,674.89 | 1,598,582.21 | /      | 10,357.57 | /       | 1,588,224.64 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄          | 期末余额         |           |       |
|-------------|--------------|-----------|-------|
|             | 应收账款         | 坏账准备      | 计提比例  |
| 1 年以内       |              |           |       |
| 其中: 1 年以内分项 |              |           |       |
| 6 个月内       | 2,251,319.22 | 11,256.60 | 0.50  |
| 7-12 月      | 1,546,034.21 | 15,460.34 | 1.00  |
| 1 年以内小计     | 3,797,353.43 | 26,716.94 | 0.70  |
| 1 至 2 年     |              |           |       |
| 2 至 3 年     | 52,548.00    | 10,509.60 | 20.00 |
| 3 年以上       |              |           |       |
| 3 至 4 年     |              |           |       |
| 4 至 5 年     |              |           |       |
| 5 年以上       |              |           |       |
| 合计          | 3,849,901.43 | 37,226.54 |       |

确定该组合依据的说明:

本公司相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征, 按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 26,868.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,849,901.43 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 37,226.54 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**(1). 其他应收款分类披露：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额           |        |               |         |                | 期初余额           |        |               |         |                |
|------------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                        | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |                | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |                |        |               |         |                |                |        |               |         |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 147,848,143.15 | 100.00 | 29,084,389.92 | 19.67   | 118,763,753.23 | 134,332,715.58 | 100.00 | 26,966,476.88 | 20.07   | 107,366,238.70 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                |        |               |         |                |                |        |               |         |                |
| 合计                     | 147,848,143.15 | /      | 29,084,389.92 | /       | 118,763,753.23 | 134,332,715.58 | /      | 26,966,476.88 | /       | 107,366,238.70 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额           |               |        |
|------------|----------------|---------------|--------|
|            | 其他应收款          | 坏账准备          | 计提比例   |
| 1 年以内      |                |               |        |
| 其中：1 年以内分项 |                |               |        |
| 6 个月内      | 18,611,128.71  | 93,055.64     | 0.50   |
| 7-12 月     | 65,765,377.30  | 657,653.77    | 1.00   |
| 1 年以内小计    | 84,376,506.01  | 750,709.42    | 0.89   |
| 1 至 2 年    | 36,286,229.09  | 1,814,311.45  | 5.00   |
| 2 至 3 年    | 168,873.78     | 33,774.76     | 20.00  |
| 3 年以上      |                |               |        |
| 3 至 4 年    | 423,840.37     | 211,920.19    | 50.00  |
| 4 至 5 年    | 1,595,098.98   | 1,276,079.18  | 80.00  |
| 5 年以上      | 24,997,594.92  | 24,997,594.92 | 100.00 |
| 合计         | 147,848,143.15 | 29,084,389.92 |        |

确定该组合依据的说明：

本公司相同账龄的其他应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 2,117,913.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4) 其他应收款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 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 备用金       | 125,230.78     | 90,641.86      |
| 应收集团内往来款项 | 119,878,674.29 | 106,784,088.24 |
| 应收集团外往来款项 | 27,844,238.08  | 27,457,985.48  |
| 合计        | 147,848,143.15 | 134,332,715.58 |

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称           | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄               | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|----------------|-------|----------------|------------------|---------------------|--------------|
| 中航复合材料有限责任公司   | 关联往来  | 50,000,000.00  | 1 年以内            | 33.82               | 500,000.00   |
| 南通万通工程项目管理有限公司 | 关联往来  | 48,969,478.48  | 6 个月以内<br>/1 年以上 | 33.12               | 1,885,042.24 |
| 南通航智装备科技有限公司   | 关联往来  | 13,525,592.80  | 1 年以内            | 9.15                | 114,251.54   |
| 南通机床有限责任公司     | 关联往来  | 6,800,000.00   | 6 个月以内           | 4.60                | 34,000.00    |
| 南京理工大学科技发展部    | 往来款   | 2,515,000.00   | 5 年以上            | 1.70                | 2,515,000.00 |
| 合计             | /     | 121,810,071.28 | /                | 82.39               | 5,048,293.78 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 期末余额             |              |                  | 期初余额             |              |                  |
|------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备         | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备         | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 2,790,661,304.07 | 1,290,820.55 | 2,789,370,483.52 | 2,784,001,304.07 | 1,290,820.55 | 2,782,710,483.52 |
| 对联营、合营企业投资 | 114,510,738.00   |              | 114,510,738.00   | 115,929,626.93   |              | 115,929,626.93   |

|    |                  |              |                  |                  |              |                  |
|----|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 合计 | 2,905,172,042.07 | 1,290,820.55 | 2,903,881,221.52 | 2,899,930,931.00 | 1,290,820.55 | 2,898,640,110.45 |
|----|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位          | 期初余额             | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额     |
|----------------|------------------|--------------|------|------------------|----------|--------------|
| 中航复合材料有限责任公司   | 1,728,897,421.71 |              |      | 1,728,897,421.71 |          |              |
| 北京优材京航生物科技有限公司 | 79,839,146.43    |              |      | 79,839,146.43    |          |              |
| 北京优材百慕航空器材有限公司 | 236,835,698.03   | 6,660,000.00 |      | 243,495,698.03   |          |              |
| 南通航智装备科技有限公司   | 263,078,689.33   |              |      | 263,078,689.33   |          | 838,052.70   |
| 南通机床有限责任公司     | 99,119,045.39    |              |      | 99,119,045.39    |          |              |
| 江苏致豪房地产开发有限公司  | 375,778,535.33   |              |      | 375,778,535.33   |          |              |
| 美国割草机销售服务公司    | 452,767.85       |              |      | 452,767.85       |          | 452,767.85   |
| 合计             | 2,784,001,304.07 | 6,660,000.00 |      | 2,790,661,304.07 |          | 1,290,820.55 |

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位               | 期初余额           | 本期增减变动 |      |               |                |        |             |        | 期末余额           | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|--------|------|---------------|----------------|--------|-------------|--------|----------------|----------|
|                    |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整       | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 |                |          |
| 一、合营企业             |                |        |      |               |                |        |             |        |                |          |
| 小计                 |                |        |      |               |                |        |             |        |                |          |
| 二、联营企业             |                |        |      |               |                |        |             |        |                |          |
| 成都亚高新兴创业投资         | 19,915,974.10  |        |      | 54,221.72     |                |        |             |        | 19,970,195.82  |          |
| 南通红土创新资本创业投资有限公司   | 93,744,860.18  |        |      | 11,368,563.33 | -12,498,149.32 |        |             |        | 92,615,274.19  |          |
| 南通红土创新资本创业投资管理有限公司 | 825,152.52     |        |      | -597,447.62   |                |        |             |        | 227,704.90     |          |
| 南通乾通物业管理有限公司       | 1,443,640.13   |        |      | 253,922.96    |                |        |             |        | 1,697,563.09   |          |
| 小计                 | 115,929,626.93 |        |      | 11,079,260.39 | -12,498,149.32 |        |             |        | 114,510,738.00 |          |
| 合计                 | 115,929,626.93 |        |      | 11,079,260.39 | -12,498,149.32 |        |             |        | 114,510,738.00 |          |

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



| 项目   | 本期发生额        |              | 上期发生额        |              |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 收入           | 成本           | 收入           | 成本           |
| 主营业务 | 2,810,256.40 | 2,810,256.40 |              |              |
| 其他业务 | 1,689,510.47 | 2,084,677.63 | 1,223,404.45 | 1,249,581.56 |
| 合计   | 4,499,766.87 | 4,894,934.03 | 1,223,404.45 | 1,249,581.56 |

其他说明：

无

## 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                   |               | 70,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | 11,079,260.39 | 10,639,637.75 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |               |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               |               |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |               |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |               |               |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |               |               |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |               |               |
| 其他                               |               |               |
| 合计                               | 11,079,260.39 | 80,639,637.75 |

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 金额            | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益  | -111,307.79   |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |               |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        | 18,052,581.74 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |               |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |               |    |
| 非货币性资产交换损益   |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                          |               |    |
| 债务重组损益   | 242,899.00    |    |

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -491,399.35   |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |  |
| 所得税影响额  | -2,733,314.92 |  |
| 少数股东权益影响额   | -20,714.73    |  |
| 合计  | 14,938,743.95 |  |

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 3.55          | 0.09   | 0.09   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.13          | 0.0799 | 0.0799 |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表正本。<br>报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及原稿。 |
|--------|--|

董事长：李志强

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 22 日

### 修订信息

适用 不适用