

公司代码：600862

公司简称：中航高科

# 中航航空科技股份有限公司 2018 年年度报告

## 重要提示

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

### 二、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	王健
董事	张军	因公务	王健

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

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

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018年度实现的归属于母公司的净利润343,757,784.41元，先弥补以前年度亏损64,444,299.08元，按10%的比例提取法定盈余公积金27,931,348.53元后，公司可供分配的归属于母公司所有者的净利润为251,382,136.80元。公司拟定的 2018年度利润分配方案为：

以 2018年 12 月 31 日公司总股本1,393,049,107股为基数，每10股派送现金股利为 1.10 元（含税），共计分配股利153,235,401.77元，占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的50.40%，剩余未分配利润98,146,735.03 元转入下一年度。

本次预案充分考虑了公司的经营及财务状况，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要。

本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

**七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况**

否

**八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？**

否

**九、重大风险提示**

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

**十、其他**

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节	公司业务概要 .....	12
第四节	经营情况讨论与分析 .....	14
第五节	重要事项 .....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	54
第七节	优先股相关情况 .....	62
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	63
第九节	公司治理 .....	71
第十节	公司债券相关情况 .....	74
第十一节	财务报告 .....	75
第十二节	备查文件目录 .....	227

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、上市公司、中航高科	指	中航航空高科技股份有限公司(原南通科技投资集团股份有限公司)
南通科技	指	南通科技投资集团股份有限公司
航空工业高科、公司控股股东	指	中航高科技发展有限公司
基础院	指	中国航空工业集团公司基础技术研究院
产控集团、南通产控	指	南通产业控股集团有限公司
科工贸、南通工贸、科工贸公司	指	南通科技工贸投资发展有限公司
航空工业、航空工业集团、公司实际控制人	指	中国航空工业集团有限公司(原中国航空工业集团公司)
航材院	指	中国航发北京航空材料研究院(原中国航空工业集团公司北京航空材料研究院)
制造所、航空工业制造所	指	中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所
制造院	指	中国航空制造技术研究院
中航智控	指	中航高科智能测控有限公司
中国航材	指	中国航空器材集团公司
北京国管中心	指	北京市国有资本经营管理中心
京国发基金	指	北京京国发股权投资基金(有限合伙)
艾克天晟	指	北京艾克天晟股权投资中心(有限合伙)
启越新材	指	北京启越新材股权投资中心(有限合伙)
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
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
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
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
北城致豪	指	南通北城致豪房地产开发有限公司
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
成都时代新兴	指	成都时代新兴企业管理咨询有限公司
成都亚商	指	成都亚商新兴创业投资有限公司
中航国际	指	中航国际成套设备有限公司
北京航为	指	北京航为高科连接技术有限公司

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

## 二、联系人和联系方式

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

## 三、基本情况简介

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

## 四、信息披露及备置地点

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

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

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

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
营业收入	2,652,815,540.42	3,044,152,398.07	-12.86	2,911,738,612.49
归属于上市公司股东的净利润	304,060,678.10	83,567,613.61	263.85	73,422,125.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	270,647,241.42	39,711,342.08	581.54	21,239,579.34
经营活动产生的现金流量净额	-688,399,154.35	155,276,904.89	-543.34	829,537,328.35
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	3,795,701,484.28	3,493,056,057.52	8.66	3,392,742,337.96
总资产	7,681,719,318.31	7,105,948,814.04	8.10	8,524,784,873.14

公司三年实现收入的变化主要受地产项目结转的影响。本期实现利润较前两年大幅增加，原因为：①航空新材料呈稳步增长态势；②重组后对原机床业务进行重整，前两年计提资产减值和安置人员计提内退福利，本期未发生安置人员费用；③资产减值相比较小。本期经营活动净现金流为负主要受地产公司支付土地款所致。

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年
基本每股收益 (元 / 股)	0.22	0.06	266.67	0.05
稀释每股收益 (元 / 股)	0.22	0.06	266.67	0.05
扣除非经常性损益后的基	0.19	0.0285	566.67	0.0152

本每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	8.32	2.43	增加5.89个百分点	2.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.41	1.15	增加6.26个百分点	0.62

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

每股收益本期大幅提高，主要系本期实现利润较前两年大幅增加所致。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2018年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	708,539,274.08	683,337,956.04	625,262,359.86	635,675,950.44
归属于上市公司股东的净利润	48,700,902.57	77,603,955.09	105,926,304.28	71,829,516.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,450,570.84	71,915,542.87	94,618,221.82	64,662,905.89
经营活动产生的现金流量净额	-2,851,191.74	-287,827,408.94	-745,757,965.84	348,037,412.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018年金额	附注 (如适)	2017年金额	2016年金额

		用)		
非流动资产处置损益	225,722.12	非流动资产处置利与处置损失差额	-1,305,654.03	576,374.08
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	38,789,286.61	详见其他收益和政府补助明细(附注七、59)	45,469,463.78	51,291,170.47
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益			2,898,295.03	366,268.49
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益			11,913,878.03	901,958.84
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	1,976,836.81	详见营业外收入(附注七、63)及营业外支出(附注七、64)	-493,442.41	3,984,290.54
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	-27,623.50		-5,633.77	2,939,016.19
所得税影响额	-7,550,785.36		-14,620,635.10	-7,876,532.94
合计	33,413,436.68		43,856,271.53	52,182,545.67

## 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

## 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1. 主要业务

公司拥有航空工业复材、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的有序退出，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。

航空工业复材是集复合材料研发、生产、销售和服务于一体的高科技公司，业务范围涵盖原材料供应、民机复合材料构件研发和生产、非航空领域复合材料研发及应用、非航军品复合材料构件研制及小批量试制、产品技术服务、技术成果输出、技术投资及资本化运作，主要客户为航空工业主机厂和零部件生产单位。目前正在推进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。

优材百慕是从事民航进口飞机用钢刹车盘副、炭刹车盘副、机轮附件、航空安全座椅安全带、轨道车辆制动产品、特种车辆制动产品的研发、生产、销售及民航飞机机轮和刹车装置的维修业务的高科技企业，已完成 30 个机型用刹车装置零部件产品的国产化，是国内民航飞机刹车盘副制造企业中首家获得《零部件制造人批准书》（CAAC-PMA）的企业。

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公司重组前机床业务，以原有机床传统产品为基础，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。所属制造业子公司均为设计（科研）、生产、销售一体化经营模式，拥有完整的研发能力、生产条件和营销体系。

#### 3. 行业情况：

##### 复合材料行业：

先进复合材料行业经过几十年的发展，在航空领域的应用越来越广。波音 B787 复合材料结构重量达到全机结构重量的 50%左右，空客 A350 复合材料结构重量也高达 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。

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

机床装备行业：

未来机床技术发展的趋势将体现在个性化、自动化、高效率上。随着工业现代化发展，机床正在往智能高端的方向发展。特别是随着中国高铁、航空航天、船舶、工程机械等行业快速发展，国内对高端数控机床和专用加工装备的需求越来越大。但国产机床装备与国际龙头企业相比尚有一定的差距，在高端市场占比较低。

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。报告期内，随着大型民机科研项目的不断推进，民机复合材料相关技术能力持续增强；随着南通大尺寸蜂窝生产线投产和民用预浸料生产线建成，产业化发展能力持续提升；公司核心竞争力进一步增强。

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，飞机刹车取得 1 个机型的 PMA 证书，CRH380A 型车取得生产许可证，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

中航复合材料园区占地 546 亩，拥有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，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，能够对公司的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. 其它方面

重组后公司战略定位清晰，战略措施有力。坚定“航空报国”初心，笃行“航空强国”使命，以协同创新发展战略聚焦价值创造、商业成功和股东回报，致力于成为让股东获利、员工满意、客户信赖的优秀上市公司。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2018年，公司坚持以科技创新和成果转化为核心，坚定促进产品转型升级信心，加强党的建设，持续优化管控体系，以合作共赢的商业模式，打造军民融合的投融资及产业平台，加强投资管控，促进主业快速发展；同时增强成本意识，强化管理，降本增效，较好完成了全年工作任务。

2018年度公司实现营业收入265,281.55万元，实现利润总额48,118.81万元，超额完成了全年工作目标。目前，公司发展战略日益清晰，经营业绩稳步增长，整体运营情况良好。具体讨论与分析如下：

#### （一）航空新材料业务（含民品转化业务）

报告期内，公司航空新材料业务实现销售收入158,039.03万元，同比增长13.05%；实现利润总额24,646.06万元，同比增长19.75%；实现净利润20,999.68万元，同比增长18.79%。其中，航空工业复材实现销售收入149,224.59万元，同比增长14.17%；实现利润总额25,166.25万元，同比增长28.24%；实现净利润21,531.03万元，同比增长28.63%，较好地完成了全年计划任务。

**生产销售方面：**航空工业复材积极面对军品生产交付任务的压力，完善管理模式，加强能力计划平衡和采购、检验环节的资源合理配置，深化ERP系统应用，强化供应商管理；并开展提升产品质量稳定性、降低制造成本和提高产品合格率技术攻关，产品质量和生产效率显著提升，保证了生产交付和降本增效任务的完成。优材百慕钢刹车产品生产保持稳定，炭刹车盘副、机轮附件、轨道车辆用制动闸片以及特种车辆用制动闸片等新产品试制工作进展顺利；实现了民航飞机用钢刹车产品、炭刹车产品的小批量出口；民航飞机用机轮和刹车装置维修业务获得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，两个维修基地正式投入运行，并已开展相关维修业务；某型号特种车辆用制动盘（片）产品已实现设计定型并交付，形成销售。优材京航加强对经销商和临床使用者的产品及器械的操作培训，拓展销售思路，实现销售收入的增长。

**产品研发方面：**航空工业复材民机项目突破了机身壁板自动化制造和大型壁板装配技术，按节点完成了CR929前机身右/左/上三块全尺寸大型壁板交付，交付其他试验件3500余件；突破了CJ1000航空发动机复合材料一级风扇叶片制造和无损检测关

键技术；以 C919 方向舵等复合材料结构为应用目标，突破了国产树脂和 T300 级碳纤维预浸料关键技术，工艺过程控制能力明显提升。优材百慕在民航飞机用刹车盘副领域共开展 6 个机型刹车盘副的研制工作，取得 1 个机型的 PMA 证书，完成了 2 个机型的台架验证试验；开展了 10 项飞机用刹车机轮附件的 PMA 取证申请工作，取得 6 项刹车机轮附件的 PMA 证书；在轨道车辆制动闸片产品领域共开展了 5 个型号的轨道车辆产品装车试用工作，取得 3 个型号的生产许可证书。优材京航“十二五”支持计划项目生物涂层人工关节产品已进入注册阶段；膝关节产品和肩关节产品设计更新初步完成。

**其他方面：**航空工业复材生产的 C919 用国产预浸料完成首批交付，实现了此领域国产材料零的突破；中国商飞向航空工业复材正式发放了 CR929 项目前机身工作包 RFP；CR929 项目复合材料前机身攻关全尺寸筒段(15m×6m)顺利实现总装下线，CR929 项目复材结构研制迈出了重要一步。南通民用预浸料生产线建成；蜂窝北京和南通生产线产品成功列入 FACC 公司合格产品名录，并实现蜂窝产品出口交付。优材百慕完成炭/炭复合材料刹车盘副的三柱炉等温沉积制造工艺攻关，为实现炭刹车盘副规模化生产奠定基础；高铁制动闸片智能生产线建成；轨道车辆产品 CRH380 制动闸片中标。优材京航完成增资扩股引入战略投资者工作，为后续产品升级和产业发展奠定基础。

## （二）机床装备业务

2018 年，公司机床业务实现销售收入 17,681.80 万元，同比增长 20.31%，实现利润总额-6,798.57 万元，同比减亏 4,672.27 万元。南通机床实现历史性扭亏为盈。

**生产销售方面：**航智装备全年实现机床销售收入 12,535.34 万元，回笼资金 14,270 万元；全年完成机床生产共 232 台，交付专用装备产品 15 台；完成了 VMCL850 国产化系统及降本样机的生产试制工作；完成了伽马刀装备和五坐标立加、风扇叶片生产线、外涵生产线、柔性工装等项目任务；完成首批 5 台搅拌摩擦焊、航胎机的生产、验收。南通机床生产机床共 338 台；凭借援非职教项目的增量业务，全年实现销售收入 5,690.14 万元，回笼资金 5,801 万元。

**产品研发方面：**航智装备完成 VS1100 高速机床、H50/S 单工作台卧式加工中心的研制工作；完成了 H50 双交换工作台卧式加工中心的型式试验；完成了 MCH63B 卧式加工中心两种规格转台配置的样机试制与型式试验。南通机床全年完成 XK0620L 数控螺旋槽铣床的设计开发；完成 XK1220 数控龙门铣床的设计开发；完成 14 项专利申报。

**其他方面：**航智装备完成大连千台项目试验台搭建、数控转台配华中系统试验机的电气设计与调试、轿车发动机缸体缸盖精密卧式制造单元项目的验收等工作。南通机床积极响应国家“一带一路”战略，与中航国际就援外职教项目建立长期合作，2018 年实现销售收入 2420 万元。

## （三）房地产业务

2018 年，房地产项目（含安置房）新开工面积约 2.79 万平方米，在建工程面积约 8.59 万平方米（不含代管项目），竣工交付面积约 5.8 万平方米（不含代管项目），代管项目面积约 59.37 万平方米。全年实现销售收入 89,560.72 万元，回笼资金 91,836.97 万元，实现利润总额 37,273.79 万元，全年上缴税费 9,693.53 万元。

**项目建设和销售方面：**万濠山庄项目 81#、83# 楼于 2018 年 3 月开始交房；3# 地块 1#、2#、3#、5# 楼于 2018 年 9 月底开始交房结算。万濠瑜园项目 2018 年底别墅及洋房已封顶并中验完成，洋房开始实施精装修。万濠禧园项目已领取《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《不动产使用权证》，各项施工图已通过审查。代管的观河华府 2018 年 1 月已经竣工验收；代管的中桥名邸 2018 年底已达到竣工验收

收条件。万濠星城项目实现销售商铺 32 套，万濠山庄项目销售现房 192 套，万濠瑜园项目销售别墅 17 套，销售洋房 97 套。

**其它方面：**为保护股东利益，促进房地产业务的有序退出，2018 年 7 月 2 日取得 R18016 地块（为万濠禧园项目），该项目土地面积 58,331.02 平方米，建筑面积 85,015 平方米。充分解读税收政策，万通城项目退回土地增值税 3,099 万元；在确保楼盘品质的前提下降低工程造价，抓好工程核算，2018 年审核各项目结算 23 份，送审 4,931.35 万元，审定 4,332.59 万元，核减 598.76 万元。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 265,281.55 万元，同比下降 12.86%；实现归属于上市公司股东的净利润为 30,406.07 万元，同比增长 263.85%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	265,281.55	304,415.24	-12.86
营业成本	170,406.79	227,061.42	-24.95
销售费用	6,348.41	4,818.15	31.76
管理费用	25,159.57	35,765.9	-29.65
研发费用	6,266.47	5,444.27	15.10
财务费用	27.7	680.55	-95.93
经营活动产生的现金流量净额	-68,839.92	15,527.69	-543.34
投资活动产生的现金流量净额	-14,015.28	-4,839.53	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	44,577.80	-20,258.57	不适用

其他说明：

1. 营业收入下降主要系地产原有项目交付结转收入同比下降 39.59%，同时成本结转同比下降 61.43%；
2. 销售费用增加主要系优材百慕加大市场开拓力度，地产加大宣传力度和机床业务收入增长 20.31%费用相应增加；
3. 管理费用下降主要系上年计提内退福利 8,855 万元所致；
4. 研发费用增加主要系航空工业复材增加研发投入所致；
5. 财务费用下降主要系航空工业复材利息费用同比降低 47.82%；
6. 经营活动产生的现金流量净额下降主要系地产公司支付土地款所致；
7. 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 10,000 万元；本年复材园区二期建设工程投资较上年同期增加及优材百慕本年募集资金的投入使用。
8. 筹资活动产生的现金流量净额增加主要系地产和航空工业复材贷款增加所致。

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本公司 2018 年度营业收入 265,281.55 万元，较上年同期减少 39,133.69 万元，增长比率-12.86%；营业成本 170,406.79 万元，较上年同期减少 56,654.63 万元，变动比率为-24.95%；其中：机床行业营业收入 17,681.80 万元，营业成本 17,599.09 万元，收入增长幅度高于成本的增长；地产行业营业收入 89,560.72 万元，营业成本 42,062.39 万元，相对上年有较大幅度减少，主要系本年度原有项目交付结转收入同比下降，成本相应减少；航空新材料行业营业收入 158,039.03 万元，营业成本 110,745.31 万元，收入相对上年保持稳定增长且高于成本的增幅。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
新材料行业	158,039.03	110,745.31	29.93	13.05	10.18	增加 1.83 个百分点
机床行业	17,681.80	17,599.09	0.47	20.31	14.60	增加 4.96 个百分点
地产行业	89,560.72	42,062.39	53.03	-40.26	-62.17	增加 27.20 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
复合材料	149,224.59	105,180.86	29.52	14.17	10.04	增加 2.65 个百分点
人工关节	3,808.50	2,242.21	41.13	15.79	22.51	减少 3.22 个百分点
航空器材	5,005.94	3,322.24	33.63	-13.78	7.20	减少 12.99 个百分点
机床产品	17,681.80	17,599.09	0.47	20.31	14.60	增加 4.96 个百分点
房地产	89,560.72	42,062.39	53.03	-40.26	-62.17	增加 27.02 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内销售	265,192.31	170,307.00	35.78	-12.88	-25.00	增加 10.37 个百分点

						百分点
境外销售	89.24	99.79	-11.82	不适用	不适用	不适用

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

子公司致豪地产本年度营业成本较上年有较大幅度减少，主要原因为：2017 年度收入结转的项目含万濠星城、万濠世家、万濠山庄，2018 年度收入结转的项目仅万濠山庄，项目减少导致收入减少，相应的成本结转减少，此外，万濠星城和万濠世家项目决算调整项目成本，致使本年度营业成本大幅下降。

## (2). 产销量情况分析表

√适用□不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
新材料	149,724.98 万元	151,278.49 万元	90,163.85 万元	71.09	28.18	49.39
机床产品	570 台	582 台	288 台	-10.94	-12.61	5.49

产销量情况说明

航空工业复材销量较上年增加，为保证及时完成任务，生产量保持增长，相应库存量有所上升；机床行业加速转型，产品结构的调整和产品改进，实施精益化管理，产品向高端智能化转变，产品销量的减少而收入规模增长，产品毛利逐步改善。

## (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
新材料行业	材料费 (采购成本)	73,951.03	43.40	64,999.43	28.63	13.77	
新材料行业	人工成本	7,810.41	4.58	6,623.13	2.92	17.93	
新材料行业	制造费用	26,663.99	15.65	26,590.17	11.71	0.28	
新材料行业	其他费用	2,319.88	1.36	2,299.51	1.01	0.89	
机床行业	材料费 (采购	15,104.55	8.86	12,375.14	5.45	22.06	

	成本)						
机床行业	人工成本	1,312.90	0.77	1,659.06	0.73	-20.86	
机床行业	制造费用	979.01	0.57	1,103.62	0.49	-11.29	
机床行业	其他费用	202.63	0.12	218.77	0.10	-7.38	
地产行业	开发成本	36,334.84	21.32	101,630.76	44.76	-64.25	详见“其他情况说明”
地产行业	其他成本	5,727.55	3.36	9,561.84	4.21	-40.10	详见“其他情况说明”
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
新材料产品	材料费(采购成本)	73,951.03	43.40	64,999.43	28.63	13.77	
新材料产品	人工成本	7,810.41	4.58	6,623.13	2.92	17.93	
新材料产品	制造费用	26,663.99	15.65	26,590.17	11.71	0.28	
新材料产品	其他费用	2,319.88	1.36	2,299.51	1.01	0.89	
机床产品	材料费(采购成本)	15,104.55	8.86	12,375.14	5.45	22.06	
机床产品	人工成本	1,312.90	0.77	1,659.06	0.73	-20.86	
机床产品	制造费用	979.01	0.57	1,103.62	0.49	-11.29	
机床产品	其他费用	202.63	0.12	218.77	0.10	-7.38	
房地产	开发成本	36,334.84	21.32	101,630.76	44.76	-64.25	详见“其

							他情 况说 明”
房地产	其他成本	5,727.55	3.36	9,561.84	4.21	-40.10	详见 “其 他情 况说 明”

#### 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

子公司致豪地产本年度营业成本较上年有较大幅度减少，主要原因为：2017 年度收入结转的项目含万濠星城、万濠世家、万濠山庄，2018 年度收入结转的项目仅万濠山庄，项目减少导致收入减少，相应的成本结转减少，此外，万濠星城和万濠世家项目决算调整项目成本，致使本年度营业成本大幅下降。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 120,546 万元，占年度销售总额 45.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 120,546 万元，占年度销售总额 45.44 %。

前五名供应商采购额 111,178.87 万元，占年度采购总额 60.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 1,874.65 万元，占年度采购总额 1.02%。

其他说明

无

### 3. 费用

√适用 □不适用

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	6,348.41	4,818.15	31.76
管理费用	25,159.57	35,765.90	-29.65
财务费用	27.70	680.55	-95.93

其他说明：

1. 销售费用增加主要系优材百慕加大市场开拓力度，地产加大宣传力度和机床业务收入增长 20.31%费用相应增加；
2. 管理费用下降主要系上年计提内退福利 8,855 万元所致；
3. 财务费用下降主要系航空工业复材利息费用同比降低 47.82%。

#### 4. 研发投入

##### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	62,664,711.41
本期资本化研发投入	
研发投入合计	62,664,711.41
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.36
公司研发人员的数量	229
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	15.16
研发投入资本化的比重 (%)	

##### 情况说明

适用 不适用

#### 5. 现金流

适用 不适用

单位：万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-68,839.92	15,527.69	-543.34
投资活动产生的现金流量净额	-14,015.28	-4,839.53	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	44,577.80	-20,258.57	不适用

其他说明：经营活动产生的现金流量净额下降主要系地产公司支付土地款所致；投资活动产生的现金流量净额减少主要系公司本部上年同期赎回理财 10000 万元，本年复材园区二期建设工程投资较上年同期增加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增加主要系地产和航空工业复材贷款增加所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	921,595,038.64	12.00	1,362,573,298.82	19.18	-32.36	
预付款项	114,795,375.93	1.49	167,258,726.07	2.35	-31.37	
其他应收款	74,950,765.47	0.98	37,207,795.63	0.52	101.44	
存货	2,873,009,192.73	37.40	1,903,019,089.60	26.78	50.97	
其他流动资产	33,695,457.22	0.44	49,868,486.12	0.70	-32.43	
在建工程	213,967,865.98	2.79	134,884,650.13	1.90	58.63	
开发支出	53,892,010.75	0.70	24,559,867.98	0.35	119.43	
长期待	33,554,919.99	0.44	24,118,116.12	0.34	39.13	

摊费用						
其他非流动资产	8,217,143.00	0.11	5,895,738.00	0.08	39.37	
短期借款	335,017,521.48	4.36			100.00	
应交税费	197,652,916.39	2.57	72,391,134.63	1.02	173.03	
一年内到期的非流动负债	16,459,245.88	0.21	48,039,030.25	0.68	-65.74	
其他流动负债	3,300,016.65	0.04	1,345,057.61	0.02	145.34	
长期借款	250,000,000.00	3.25	60,000,000.00	0.84	316.67	
长期应付款	9,033,843.60	0.12	63,750,102.20	0.90	-85.83	

预计负债		0.00	66,792.49		-100.00	
其他综合收益	-13,919,698.20	-0.18	-7,582,513.05	-0.11	不适用	
专项储备	5,603,602.98	0.07	618,934.89	0.01	805.36	
盈余公积	141,856,324.61	1.85	55,085,073.76	0.78	157.52	
未分配利润	537,306,107.69	6.99	320,079,414.72	4.50	67.87	
少数股东权益	35,057,758.14	0.46	25,940,767.05	0.37	35.15	

#### 其他说明

货币资金减少主要是子公司致豪地产本期支付土地款所致。

预付款项减少主要是子公司致豪地产原预付款对方本期开票入账、子公司中航复材本期预付款项减少所致。

其他应收款增加主要是子公司致豪地产本期支付万濠禧园开工、竣工、装配式建筑保证金所致。

存货增加主要是子公司致豪地产本期支付土地款所致。

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

在建工程增加主要是子公司中航复材园区二期建设本期投入增加所致。

开发支出增加主要是子公司优材百慕研发支出增加所致。

长期待摊费用增加主要是: 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。

其他非流动资产增加主要是子公司优材百慕本期设备预付款增加所致。  
 短期借款增加主要是子公司中航复材本期质押及信用借款增加所致。  
 应交税费增加主要是子公司致豪地产本期计提的土增税和所得税所致。  
 一年内到期的非流动负债减少主要是子公司中航复材本期偿还借款所致。  
 其他流动负债增加主要是子公司航智本期计提技术服务费所致。  
 长期借款增加主要是子公司致豪地产本期抵押借款增加所致。  
 长期应付款减少主要是子公司中航复材本期专项应付款减少所致。  
 预计负债减少主要是子公司优材百慕本期转回以前年度预估赔偿质保金所致。  
 专项储备增加主要是子公司中航复材本期计提安全生产费用所致。  
 盈余公积增加主要是子公司中航复材本期计提法定及任意公积金所致。  
 未分配利润增加主要是本期利润增加所致。  
 少数股东权益增加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

单位：元 币种：人民币

项目	受限金额	受限原因
货币资金	4,308,693.90	履约保证金
存货	276,030,000.00	抵押借款

注：2018年4月10日，本公司之子公司江苏致豪房地产开发有限公司向江苏银行借款，以其拥有完全所有权的土地使用权提供抵押。长期借款的情况详见附注（七）37。

## 3. 其他说明

适用  不适用

### （四）行业经营性信息分析

适用  不适用

复合材料行业、飞机刹车行业、骨科人体植入物行业、房地产行业、机床工具行业经营性信息分析详见本报告第四节“管理层讨论与分析”及“关于公司未来发展的讨论与分析”之内容，另房地产行业经营性信息分析按行业细分要求补充披露如下：

#### 房地产行业经营性信息分析

##### 1. 报告期内房地产储备情况

适用  不适用

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	南通市港闸区万濠禧园项目	58,331.02		111,491	否	0	0

## 2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目 / 新开工项目 / 竣工项目	项目用地面积 (平方米)	项目规划计容建筑面积 (平方米)	总建筑面积 (平方米)	在建建筑面积 (平方米)	已竣工面积 (平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	港闸区	万濠山庄		竣工项目	88,561	100,994	145,128	54,012.32	54,012.32	107,242	13,678
2	港闸区	万濠瑜园		在建项目	25,487	27,898	48,019	48,019	0	67,220	8,585

## 3. 报告期内房地产销售情况

√适用 □不适用

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积 (平方米)	已预售面积 (平方米)
1	港闸区	万濠山庄 (别墅、住宅)	竣工	28,429.23	28,429.23
2	港闸区	万濠山庄 (车位/个)	竣工	227	182
3	港闸区	万濠瑜园 (别墅、住宅)	在建	35,525.80	25,699.20
4	港闸区	万濠瑜园 (车位/个)	在建	270	182

## 4. 报告期内房地产出租情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积(平方米)	出租房地产的租金收入	是否采用公允价值计量模式	租金收入/房地产公允价值(%)
1	崇川区	万通城	租赁	1,453.20	139.27	否	
2	崇川区	万濠华府	租赁	4,292.84	295.57	否	
3	崇川区	万濠星城	租赁	1,941.65	190.80	否	
4	崇川区	工农路28号	租赁	1,407.74	31.54	否	

## 5. 报告期内公司财务融资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

期末融资总额	整体平均融资成本(%)	利息资本化金额
19,000	5.51	438.73

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 航空、船舶、铁路运输设备制造相关行业经营性信息分析

## 1 报告期内公司订单情况

□适用 √不适用

## 2 高附加值船舶情况

□适用 √不适用

## 3 报告期内盈利情况

□适用 √不适用

## 4 报告期内占公司主营业务收入 10%以上业务的情况

□适用 √不适用

## 5 报告期内修理改装业务情况

□适用 √不适用

## 6 重大项目

□适用 √不适用

## (五) 投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2018 年，公司围绕“创新发展、集聚发展、跨越发展，引领航空新材料、航空专用装备迈上新台阶”目标，通过股权投资推进产业结构战略性调整，继续加大新材料产业技术创新和能力提升，加快装备产业的转型升级，为构建中航高科成为优秀航空材料与装备上市公司平台奠定良好基础。2018 年计划完成投资 4500 万元，实际完成股权投资 2250 万元，聚焦了航空新材料主业发展，丰富了航空新材料与高端装备产业结构。

#### (1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

针对目前航空高端标准件研发制造产能不足之情况，航空工业制造院联合航空工业系统内资源，共同推进航空高端标准件新产品开发、新技术应用及新装备配置。中航高科作为参股单位投资 4500 万元与航空工业制造院、中航科工共同设立北京航为，旨在确保航空工业标准件的自主保障能力，实现替代进口，破解标准件产品选用受制于人的局面。该事项经公司第八届董事会 2017 年第三次会议审议通过。

2018 年 9 月，北京航为完成工商注册；2018 年 12 月，中航高科对北京航为完成首轮出资，出资额为 2250 万元，持股比例为 18%。该项目的实施是中航高科整合产业资源，聚焦航空新材料主业发展的产业布局。

#### (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

##### (一) 航空工业复材 2 号实验厂房建设项目

2 号实验厂房建设项目于 2016 年 5 月 18 日获得航空工业集团可行性研究方案批复，同年 11 月开始施工建设。目前，该项目累计完成投资 20,616 万元，2018 年完成投资 10,877 万元，完成工程建设，满足办公家具、科研设备安装/搬迁条件，建设和工艺设备软件投资均按计划完成。该项目完成建设后可有效的满足公司树脂基复合材料、结构功能一体化复合材料、陶瓷基复合材料、复合材料表征检测等研究实验所需的建筑面积需求，为初步形成一流的复合材料实验条件奠定了基础。同时能大幅提高公司在复合材料领域的市场竞争力，推动先进复合材料在航空领域的应用，有利于实现 2025 年前航空装备对先进复合材料的自主化保障要求。

##### (二) 航空器材生产线扩建项目

优材百慕生产线扩建项目于 2015 年经北京市海淀区发展和改革委员会批准立项，项目计划总投资 10051 万元，2018 年优材百慕投入资金 2819.26 万元，目前该项目已经完成建设。2018 年 11 月 15 日正式启动项目竣工和验收工作。该项目建设后，有效促进新机型刹车盘副的研发改善优材百慕生产线条件，扩大生产线规模，为优材百慕新产品的研发和取证带来有利条件，促进产业转型升级。

##### (三) 南通民用预浸料产业化项目

为促进先进复合材料技术在民用领域的大规模应用，推动民用预浸料技术和产品发展，满足如汽车、轨道交通和通用航空等行业大批量、快节奏制造需求，2018 年在南通投资建设了产能规模为年产 50 万平方米的民用预浸料产业化项目。

项目于 2017 年 12 月份全面启动,2018 年 7 月份项目厂房改造工程完工并顺利通过验收,截至 2018 年 12 月份项目关键设备基本完成安装调试,2018 年共完成投资 1450 万元。

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

企业名称	持股比例 (%)	注册资本	资产总额	净利润
南通机床有限责任公司	100.00	100,000,000.00	53,373,265.69	152,054.77
北京优材京航生物科技有限公司	100.00	55,000,000.00	103,624,941.88	-12,574,987.47
北京优材百慕航空器材有限公司	100.00	70,000,000.00	197,584,069.47	7,261,491.08
南通航智装备科技有限公司	100.00	50,000,000.00	157,446,748.44	-68,137,727.05
江苏致豪房地产开发有限公司	100.00	390,000,000.00	2,631,406,658.50	279,954,566.83
中航复合材料有限责任公司	100.00	794,000,000.00	3,808,422,807.66	215,310,319.10
成都亚商新兴创业投资有限公司	20.83	60,000,000.00	241,802,826.43	163,554.67
南通红土创新资本创业投资有限公司	33.33	58,500,000.00	188,318,420.90	34,510,286.70
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	25.00	2,000,000.00	12,672,086.63	7,561,014.77
北京航为高科连接技术有限公司	18.00	250,000,000.00	85,825,266.45	4,651.46
南通乾通物业管理有限责任公司	40.00	1,200,000.00	14,491,117.95	1,894,555.00

### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

##### 1、复合材料行业

从国际行业环境看，国外航空复合材料在飞机和航空发动机型号已实现大范围应用，材料和工艺技术的发展都已经比较成熟，目前航空复合材料最大市场在北美，约占 58%，其次是欧洲约占 38%，亚太地区仅 4%~5%。美国在航空复合材料产业链的各个位置均拥有全球领先的代表性厂商。在产业链中上游，赫氏公司在航空碳纤维市场上拥有约 25%的份额，仅次于日本东丽；在碳纤维预浸料市场拥有约 40%的份额，与索尔维共同占据领导地位。在产业链末端，波音公司约占整个航空复合材料市场的 20%。欧洲复合材料市场由德国、英国、法国、西班牙及意大利共同主导，五个国家的复合材料产量约占全欧洲总产量的三分之一以上。索尔维公司在碳纤维原材料市场中拥有约 15%的市场份额，位居第三；在碳纤维预浸料市场拥有约 40%的份额，与赫氏共同占据领导地位。空客公司作为应用型厂商，约占整个航空复合材料市场的 20%。亚洲日本的复合材料发展处于最领先的地位，研发型的单位主要有日本国立材料研究所、日本宇宙航空研究开发机构及机械技术研究所，生产型的厂商主要为东丽、帝人与三菱丽阳，并且这三家厂商占据了全世界近 80%的碳纤维市场份额，所生产的碳纤维在品种、工艺、产量及质量上都属全球领先，其中高模量高强度碳纤维增强复合材料在航空领域中占据垄断地位。

从国内行业环境看，我国先进复合材料的研究虽然稍晚于发达国家，但经过几十年的发展，技术水平有了长足进步，初步形成了飞机复合材料体系和制造技术平台，建立了先进复合材料的研发和生产基地，先进复合材料开始进入较大比例应用的阶段。目前国内航空复合材料产业链各个环节均已打通，碳纤维等原材料实现国产化生产及装机应用，国产 T300、T700 碳纤维复合材料已在部分军用飞机得到了应用验证，实现了全生命周期的国产化和自主研发。产业链布局方面，碳纤维等原材料上游产业主要集中在威海拓展、中简科技、江苏恒神等民营企业；下游市场基本被航空工业、中国商飞、中国航发商发等国有企业所占领。航空工业集团的复合材料处于产业链的中下游，体系完善，凭借数十年的基础研究和应用牵引，在我国复合材料技术创新领域占有重要地位，航空工业复材承担了主要军机用预浸料的生产和供应，在航空复合材料军用产品中占有主导地位。

从发展趋势看，经过近 40 年的发展，国内复合材料已形成了一定的规模和水平，取得了相当的进步和成果，复合材料在各种型号军机上得到批量应用，民机型号上也获得了相应的应用。国内在研和下一代飞机结构不仅对复合材料的用量，而且针对各种复合材料结构及与之相应的技术均提出了比较明确的需求。中国商飞正开展 CR929 国产宽体客机研制任务，其国内承担的机身和尾翼部分主要结构均将大规模采用复合材料，复合材料应用在 51%以上，与之配套的商用航空发动机风扇叶片、导向叶片、移动外壳体等部位也将使用先进复合材料。这将成为军民融合产业背景下，促进军民复合材料技术成果转化应用，改变航空复合材料产业布局的重要契机。

##### 2、飞机刹车行业

国内民航运输业仍保持着快速发展的势头，根据 2019 年 1 月 8 日《2019 年全国民航工作会议》中显示，2018 年，中国民航完成运输总周转量 1206.4 亿吨公里，同比增长 11.4%；首都机场旅客吞吐量突破 1 亿人次，全国千万级机场达 37 个。可以预见，民航运输业仍将处于快速成长期，随着运输类飞机数量的持续增加，将对民航飞机用刹车盘副类产品形成更大的市场需求，为民航飞机用刹车盘副的制造商带来更多

的市场商机。目前，优材百慕已实现了民用航空零部件制造业和民用航空器维修业一体化，主营业务为民航飞机用零部件制造业和民航飞机机轮和刹车装置维修业务，符合市场趋势。

### 3、轨道车辆制动行业

2018 年底，全国高铁营业里程 2.9 万公里以上，成为世界上高铁里程最长、运输密度最高、成网运营场景最复杂的国家。动车组用闸片是关键部件，属于耗材，其技术含量高、市场需求大，随着国家“一带一路”的发展建设，动车组将走出国门、走向世界，这将为国内的动车组用闸片制造企业提供更为广阔的发展空间。

目前，优材百慕已正式进入轨道车辆制动产品市场，实现交通制动产品（包括民用航空、轨道车辆、特种车辆等）全系列化，符合市场发展趋势和产品转型升级的要求。

### 4、骨科人体植入物行业

在产业分布上，由于关节和脊柱类骨科植入物技术壁垒较高，外资品牌占较大优势。但是随着医保政策的倾斜和国产品牌技术的累积，本土企业竞争力越来越强。

国际排名前五的骨科产品制造商强生、史赛克、捷迈、Biomet 和美敦力，近年来靠不断兼并或收购中小型创新企业来扩大市场份额。国内威高骨科、微创医疗、凯泰利、创生医疗、康辉、春立医疗和爱康宜城等企业也在借助资本手段来提高其技术创新和产品水平。

随着我国人口老龄化趋势逐渐显现，骨质疏松及关节炎等骨科病症逐渐增加，市场对骨科植入物的需求日益增长。要获取更大的市场份额，我国骨科植入体企业应当大力发展创新技术，研制出具有较高生物相容性、质量更优更耐损且更实用的产品，并注重引进人才和研发队伍。

### 5、房地产行业

2018 年底中央经济工作会议指出，要构建房地产市场健康发展长效机制，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策、分类指导，夯实城市政府主体责任，完善住房市场体系和住房保障体系。根据中央经济工作会议内容，主要在房地产政策方面释放三大信号：一是“房住不炒”的定位不变，政策导向没有改变。二是地方调控政策或拥有更多的自主性，此次中央经济工作会议再度强调因城施策，强调不同地区的差异化施政。三是构建房地产市场平稳健康发展的长效机制仍是关键。

2018 年第四季度以来，国际经济形势复杂多变，国际资本市场动荡加剧，中美贸易摩擦尚未缓解，导致市场不确定性显著增加，短期内将增强市场观望情绪。国际经济形势复杂多变，同时也使房地产政策空间变小，相对保守的政策才能最大可能避免房地产市场风险。从长期看，中美贸易摩擦将迫使中国产业升级转型与结构优化，从而间接影响国民收入结构和区域经济结构。这两种结构变化都将对未来房地产市场格局产生深远影响。

### 6、机床工具行业

近几年受中国经济、投资增速放缓和需求结构升级影响，中国机床工具消费市场的总规模呈现阶段性下降的状态，突出表现是非数控机床需求快速萎缩的状况下，普通铣床的竞争异常激烈。2019 年受中美贸易战影响，外资企业、合资企业及出口型企业本身订单发生变化，会直接影响它们自身对设备投入的需求，涉及的进口配套件价格和交货期自然也受到影响，技术改造项目放缓，影响设备需求量，同时影响整个机加工领域。公司机床业务发展受市场经济影响较大，预计 2019 年度机床销售形势比较严峻，需进一步加快产品转型升级。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### 1、2019 年主要经济指标

公司全年经营工作目标是：营业收入 26.96 亿元，利润总额 2.96 亿元。

#### (1)航空新材料业务（含民品转化业务）：

2019 年，航空新材料业务力争实现营业收入 18.94 亿元，利润总额 2.99 亿元。

#### (2)装备业务

2019 年，装备业务力争实现营业收入 2.05 亿元，利润总额-0.39 亿元。

#### (3)房地产业务

2019 年，房地产业务力争实现营业收入 5.60 亿元，回笼资金 9.52 亿元，利润总额 1.06 亿元。

注：合并报表收入及利润不等同于上述各业务版块相关经济指标的汇总。

### 2、2019 年主要工作安排及要求

随着国家军民融合战略的不断推进，航空工业综合性改革和产业结构调整不断深化，并发布“一心、两融、三力、五化”的新时代发展战略，为公司主营业务开拓和发展创造了难得的环境和政策机遇。2019 年重点工作将围绕“一个中心、六个坚定”开展。一个中心为确保完成军品交付和年度经营目标。六个坚定分别为：

#### (1) 坚定强军首责，确保军品交付

以提升供应链管理、过程管控水平和能力为手段，保证均衡交付能力的不断提高；以提升售后服务为关注焦点，保证军品项目运营质量的不断提高。

做好航空复合材料原材料生产任务的安排和交付，通过优化生产秩序，提高生产效益和产品质量稳定性，确保交付进度；通过提高售后服务水平，提升客户满意度，有效控制两金规模，提高经济运行效率和水平。

发挥航空技术储备量大面广的优势，不断拓展非航空军品市场，特别是要实现复合材料、刹车材料等在航天、船舶和地面运输装备等领域的突破。

#### (2) 坚定战略定力，坚持创新驱动和成果转化

以科技创新和成果转化为手段推动企业核心竞争力升级，激发内生动力的能量，促进传统产业的转型升级和规模扩大。

做好大型客机前机身工作包 RFP 的回复工作，承接多型号飞机和发动机复合材料部件的研制和生产任务，跻身中国一流民机供应商行列。突破大型客机前机身双曲率过渡段机身壁板自动化制造、装配、无损检测等关键技术；突破商用航空发动机复合

材料风扇大叶片热压罐成型制造技术、二代 SiC 纤维/SiC 复合材料界面层工艺、致密化工艺、连接加工工艺等关键技术，做实做强民机复材技术的创新平台。

完成 B757、B737 两型飞机刹车盘适航取证，完成 CRH5、CRH380AL 两型动车组制动闸片生产许可取证。完成南通碳盘生产线建设，实现飞机碳刹车盘副市场销售，快速做大航空、轨道车辆刹车材料的国产化平台。

在公司总部组建技术创新及成果转化团队，牵引公司新材料和装备业务的发展。组织开展新型装备业务的开发，主要方向为民用复合材料、高端机床产品、航空专用装备产品、精密制造单元等产品。航智公司完成龙门系列产品的设计优化和 VS1100、H50、SLW800 等新设计定型产品的市场投放，力争新产品收入在年度经营中占比达到 30%以上，实现产品结构调整的初步目标。

### **(3) 坚定改革信心，推动快速发展**

围绕新材料、智能装备等主业，推动内外部资源整合，培育新兴产业快速发展。

“聚焦三同三高，打造工业领域领先产业”，围绕航空、汽车智能装配生产线市场深耕细作，整合内外资源，组建核心业务团队，提升专用装备研发、销售和配套能力；

“推进军民融合，拓展产业道路”，围绕非航空复材领域市场，推动南通民用复合材料市场拓展，筹建汽车复材零部件示范线，推动汽车轻量化技术进步，培育出新的增量业务，启动南通大尺寸蜂窝生产线二期建设，满足出口需求。

### **(4) 坚定聚焦主业，稳步退出地产**

按照“进中求退，稳步退出”战略，在保证地产业务三年内可持续稳定经营的基础上，在确保股东利益的情况下研究地产退出路径，确保房地产业务按照相关承诺有序退出，为回归主业做好准备。地产业务确保万濠瑜园年内竣工交付；万濠禧园完成两期中验，一期精装修进场；万濠星城完成土增清算；濠河建设完成清算。

### **(5) 坚定管理提升，提高风控水平**

以优化管控体系和开展精细化管理相结合推动子公司良性发展，强化内部控制、全面风险管理、审计和法律工作，推动风控工作从体系建设向体系有效运行转型，促进公司管控体系不断完善、管理能力不断提升。采用管理审计手段，对亏损企业开展管理诊断，从流程设立、制度建设、考核体系和成本管理四方面挖掘短板，提升内部管控能力，推进减亏、扭亏进程。

### **(6) 坚定从严治党，推进文化融合**

以坚持加强党的建设为抓手推动从严治党上水平。抓实思想政治建设，筑牢全面从严治党；强化基层党组织建设，提升战斗堡垒作用强化组织工作标准；提升干部队伍建设深化党风廉政建设，压紧压实主体责任；全方位构建文化载体，进一步融入航空文化，形成具有自身特色的企业文化。

## **(四) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

### **1、市场风险**

#### **(1)宏观经济波动风险**

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

#### **(2)行业竞争风险**

未来，公司将在航空复合材料原材料领域，尤其是相关军工产品领域成为全国领先的企业。但在民用航空复合材料原材料领域、装备制造领域，公司仍将面临来自国内外企业的竞争压力。如公司不能在相关产品的制造技术、客户服务上保持领先，将对公司经营业绩造成不利影响。

## 2、生产经营风险

### (1)产品质量与安全生产风险

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

### (2)产品定价风险

航空工业复材生产的产品主要是为军用产品配套。目前，我国国防装备实行统一管理、国家定价，对国家指令性研制项目需根据财政部和原国防科工委《国防科研项目计价管理办法》的规定进行审价，对国家指令性生产项目需根据财政部和原国家计划委员会《军品价格管理办法》的规定进行审价，整个定价过程受到军方代表的全程严格监督和审核。由于上述审价和定调价需要一定的周期，在此期间内，如出现产品成本上涨，如无法及时调整产品销售价格，并可能因此对公司经营业绩产生一定影响。

### (3)技术风险

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

针对以上风险，公司将不断优化全面风险管理体系，全级次做好风险辨识、风险评估、风险应对工作。对于重大风险制定详细的应对方案，贯彻到生产经营中，避免产生重大影响。

## (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2018 年	0	1.10	0	153,235,401.77	304,060,678.10	50.40
2017 年	0	0	0	0	83,567,613.61	0
2016 年	0	0	0	0	73,422,125.01	0

## (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

			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。					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	航空工业高科	《关于规范与南通科技关联交易的承诺》一、本次重组完成后，在不对南通科技及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，中航高科（现简称航空工业高科）将尽量减少与南通科技的关联交易。二、本次重组完成后，对于南通科技与承诺方之间无法避免的关联交易，承诺方保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施。	2015年3月16日	否	是		
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	解决	航空	《关于避免同业竞争的承诺》一、本次重组完	2015年	否	是		

产重组相关的承诺	同业竞争	工业高科	成后，中航高科（现简称航空工业高科）及其下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”）所从事的业务与南通科技所从事的业务不存在现实及潜在同业竞争。二、本次重组完成后，如中航高科（现简称航空工业高科）及其下属企业获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与南通科技产生同业竞争的，中航高科（现简称航空工业高科）及其下属企业将优先将上述新业务的商业机会提供给南通科技进行选择，并尽最大努力促使该等新业务的商业机会具备转移给南通科技的条件。三、如果南通科技放弃上述新业务的商业机会，中航高科（现简称航空工业高科）及其下属企业可以自行经营有关的新业务，但未来随着经营发展之需要，南通科技在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，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。	3月16日				
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	航空工业高科、	《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	2014年8月18日，股	是	是		

		航材院、制造所、中航智控、艾克天晟、启越新材	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。	份锁定期为 2015 年 12 月 15 日至 2018 年 12 月 14 日				
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中国航材	《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。	2014 年 8 月 18 日，股份锁定期为 2015 年 12 月 15 日至公司 2017 年年报披露后	是	是		

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	《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		
--------------	------	--	---	------------	---	---	--	--

---

		理人 员						
--	--	---------	--	--	--	--	--	--

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目**

**是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

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

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表：(1)原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；(2)原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；(3)原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；(5)原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；(6)原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；(7)原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较期间数据，导致本期财务报表和比较期间原财务报表的部分项目列报内容不同，但追溯重述数据对本集团合并财务报表和母公司财务报表相关期末或期间的合并及母公司股东权益总额和合并及母公司净利润金额无影响。

财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。需要对比较数据进行追溯调整的，本集团已进行了相应追溯调整，对利润总额没有影响。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	115
境内会计师事务所审计年限	4

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

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用  不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用  不适用

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

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

**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用  不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

员工持股计划情况

适用  不适用

其他激励措施

适用  不适用

**十四、重大关联交易**

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用  不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用  不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用  不适用

单位:元 币种:人民币

关联 交易 方	关 联 关 系	关 联 交 易	关 联 交 易	关 联 交 易 定 价 原 则	关联交易价格	关联交易金额	占同 类交 易金 额的	关 联 交 易	市 场 价 格	交 易 价 格 与 市 场 参

		类型	内容				比例 (%)	结算方式		考价格差异较大的原因
北京航空技术制造研究院	同一最终控制人	销售商品	预浸料	政府指导价	13,145,056.00	13,145,056.00	0.80	转账结算		
北京赛福斯特技术公司	同一最终控制人	销售商品	预浸料	政府指导价	80,341.88	80,341.88	0.00	转账结算		
昌河飞机工业(集团)有限公司	同一最终控制人	销售商品	预浸料	政府指导价	84,525,231.00	84,525,231.00	5.13	转账结算		
成都飞机工业(集团)有限公司	同一最终控制人	销售商品	预浸料	政府指导价	231,025,540.27	231,025,540.27	14.02	转账结算		
菲舍尔航空部件(镇江)有限公司	同一最终控制人	销售商品	预浸料	政府指导价	14,725.87	14,725.87	0.00	转账结算		
哈尔	同	销	预	政府	80,897,611.86	80,897,611.86	4.91	转		

滨哈 飞航 空工 业有 限责 任公 司	一 最 终 控 制 人	售 商 品	浸 料	指 导 价				账 结 算		
惠阳 航空 螺旋 桨有 限责 任公 司	同 一 最 终 控 制 人	销 售 商 品	预 浸 料	政 府 指 导 价	19,062,956.57	19,062,956.57	1.16	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	预 浸 料	政 府 指 导 价	203,822,148.59	203,822,148.59	12.37	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	预 浸 料	政 府 指 导 价	2,676,651.30	2,676,651.30	0.16	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	预 浸 料	政 府 指 导 价	4,675,596.00	4,675,596.00	0.28	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	预 浸 料	政 府 指 导 价	422,580,835.35	422,580,835.35	25.64	转 账 结 算		
郑州 飞机	同 一	销 售	预 浸	政 府 指 导	1,893,430.59	1,893,430.59	0.11	转 账		

装备 有限 责任 公司	最 终 控 制 人	商 品	料	价				结 算		
中 国 飞 机 强 度 研 究 所	同 一 最 终 控 制 人	销 售 商 品	预 浸 料	政 府 指 导 价	3,901,724.15	3,901,724.15	0.24	转 账 结 算		
中 国 航 空 工 业 公 司 济 南 特 种 结 构 研 究 所	同 一 最 终 控 制 人	销 售 商 品	预 浸 料	政 府 指 导 价	5,398,095.83	5,398,095.83	0.33	转 账 结 算		
中 国 航 空 工 业 集 团 公 司 成 都 飞 机 设 计 研 究 所	同 一 最 终 控 制 人	销 售 商 品	预 浸 料	政 府 指 导 价	94,827.59	94,827.59	0.01	转 账 结 算		
中 国 航 空 工 业 集 团 公 司 基 础 技 术 研 究 院	同 一 最 终 控 制 人	销 售 商 品	预 浸 料	政 府 指 导 价	95,075,255.38	95,075,255.38	5.77	转 账 结 算		
中 国 航 空 工 业 集 团	同 一 最 终	销 售 商 品	预 浸 料	政 府 指 导 价	3,336,044.23	3,336,044.23	0.20	转 账 结 算		

沈阳飞机设计研究所	控制人									
中国航空技术国际控股有限公司	同一最终控制人	销售商品	预浸料	政府指导价	2,782,750.27	2,782,750.27	0.17	转账结算		
中国航空制造技术研究院	同一最终控制人	销售商品	预浸料	政府指导价	698,510.35	698,510.35	0.04	转账结算		
中国空空导弹研究院	同一最终控制人	销售商品	预浸料	政府指导价	2,274,827.60	2,274,827.60	0.14	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	预浸料	政府指导价	7,084,999.78	7,084,999.78	0.43	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	预浸料	政府指导价	129,637,254.79	129,637,254.79	7.87	转账结算		
中航高科技发	控股股	提供劳	提供劳	市场价	2,924,773.57	2,924,773.57	0.18	转账结		

展有限公司	东	务	务					算		
中航国际成套设备有限公司	同一最终控制人	销售商品	预浸料	政府指导价	18,016,956.44	18,016,956.44	1.09	转账结算		
中航物资装备有限公司	同一最终控制人	销售商品	预浸料	政府指导价	250,008.62	250,008.62	0.02	转账结算		
珠海中航艾维检测技术有限公司	同一最终控制人	提供劳务	提供劳务	市场价	1,886.79	1,886.79	0.00	转账结算		
合计				/	/	1,335,878,040.67	81.05	/	/	/
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的说明				上述日常关联交易作为公司2018年度日常关联交易预计业经公司董事会和股东大会审议批准。						

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三)共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经公司第八届董事会 2017 年第三次会议审议，中航高科作为参股单位投资 4500 万元与航空工业制造院、中航科工共同设立北京航为，确保航空工业标准件的自主保障能力，实现替代进口。2018 年 9 月，北京航为完成工商注册；2018 年 12 月，中航高科对北京航为完成首轮出资，出资额为 2250 万元，持股比例为 18%。该项目的实施是中航高科整合产业资源，聚焦航空新材料主业发展的产业布局。

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四)关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五)其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
中国航空工业集团公司基础技术研究院	中航复合材料有限责任公司	片料复合设备（SL-8R）热熔预浸机（12000）	19,139,194.00	2018.1.1	2020.12.31		市场价格		是	同一最终控制人
中航复合材料有限责任公司	中国航空工业集团公司基础技术研究院	房屋场地设备等	该资产涉密	2017.1.1	2019.12.31	38,970,128.33	该资产涉密	无重大影响	是	同一最终控制人

租赁情况说明  
无。

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经核查，本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。其中，子公司航智装备、优材京航、优材百慕、航空工业复材均取得当地环保部门核发的污染物排放许可证。报告期内，除航空工业复材因将危险物混入非危险物中贮存而受到当地环保部门罚款 1 万元外，其余各子公司均未出现因环保违法违规而受到处罚的情况。

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

#### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

#### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

#### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国航空器材集团公司	383,772	383,772	0	0	重大资产重组限售股解禁上市流通	2018年3月28日
中航高科技发展有限公司	444,937,481	444,937,481	0	0	重大资产重组限售股解禁上市流通	2018年12月17日
中国航空工业集团公司北京航空材料	101,872,396	101,872,396	0	0	重大资产重组限售股解禁上市流通	2018年12月17日

研究院 (现更名为中国航发北京航空材料研究院)						
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所(现更名为中国航空制造技术研究院)	46,723,848	46,723,848	0	0	重大资产重组限售股解禁上市流通	2018年12月17日
中航高科智能测控有限公司	766,884	766,884	0	0	重大资产重组限售股解禁上市流通	2018年12月17日
北京艾克天晟股权投资中心(有限合伙)	4,326,923	4,326,923	0	0	重大资产重组限售股解禁上市流通	2018年12月17日
北京启越新材股权投资中心(有限合伙)	3,717,948	3,717,948	0	0	重大资产重组限售股解禁上市流通	2018年12月17日
合计	602,729,252	602,729,252	0	0	/	/

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

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

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	61,434
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	63,536
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件 股份数量	质押或 冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中航高科技发展有 限公司	0	597,081,381	42.86	0	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	0	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	0	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	-260,772	11,211,962	0.80	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	1,957,985	5,844,142	0.42	0	无	不适用	未知
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	2,912,888	4,717,113	0.34	0	无	不适用	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中航高科技发展有限公司	597,081,381	人民币普通股	597,081,381				
中国航发北京航空材料研究院	101,872,396	人民币普通股	101,872,396				
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				

中国航空制造技术研究院	46,723,848	人民币普通股	46,723,848
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	11,211,962	人民币普通股	11,211,962
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	5,844,142	人民币普通股	5,844,142
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	4,717,113	人民币普通股	4,717,113
上述股东关联关系或一致行动的说明	航空工业高科、制造院均由航空工业集团控制；北京国管中心与京国发基金因“投资者之间有股权控制关系”构成一致行动人。除此之外，控股股东与上述其他股东之间无关联关系或一致行动，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**四、 控股股东及实际控制人情况**

**(一) 控股股东情况**

**1 法人**

适用 不适用

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

**2 自然人**

适用 不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

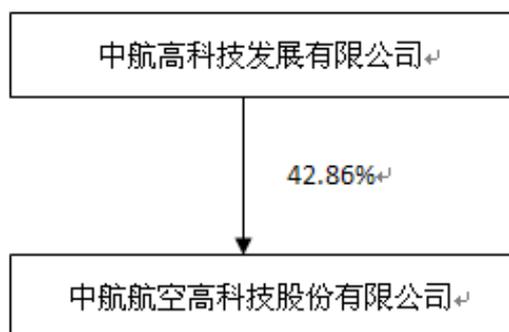
适用 不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

适用 不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

√适用 □不适用

名称	中国航空工业集团有限公司
单位负责人或法定代表人	谭瑞松
成立日期	2008-11-06
主要经营业务	经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份：飞亚达（集团）股份有限公司（SZ.000026），持股比例 37%；中航善达股份有限公司（SZ.000043），持股比例 44%；天马微电子股份有限公司（SZ.000050），持股比例 33%；中航飞机股份有限公司（SZ.000768），持股比例 57%；中航工业机电系统股份有限公司（SZ.002013），持股比例 57%；中航三鑫股份有限公司（SZ.002163），持股比例 30%；中航光电科技股份有限公司（SZ.002179），持股比例 44%；四川成飞集成科技股份有限公司（SZ.002190），持股比例 52%；天虹商场股份有限公司（SZ.002419），持股比例 44%；

	深南电路股份有限公司（SZ.002916），持股比例 70%；中航电测仪器股份有限公司（SZ.300114），持股比例 59%；中航直升机股份有限公司（SH.600038），持股比例 60%；江西洪都航空工业股份有限公司（SH.600316），持股比例 48%；中航航空电子系统股份有限公司（SH.600372），持股比例 75%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司（SH.600523），持股比例 46%；中航资本控股股份有限公司（SH.600705），持股比例 50%；中航沈飞股份有限公司（SH.600760），持股比例 76%；中航重机股份有限公司（SH.600765），持股比例 42%；中航航空高科技股份有限公司（SH.600862），持股比例 46%；宝胜科技创新股份有限公司（SH.600973），持股比例 35%；中航国际控股股份有限公司（HK.0161），持股比例 71%；中国航空技术国际控股（香港）有限公司（HK.0232），持股比例 34%；中国航空科技工业股份有限公司（HK.2357），持股比例 58%；耐世特汽车系统集团有限公司（HK.1316），持股比例 67%；幸福控股（香港）有限公司（HK.0260），持股比例 27%；AVIC International Maritime Holdings Co.,Ltd (02I.SI)，持股比例 74%；KHD Humboldt Wedag International AG (KWG:GR)，持股比例 89%；FACC AG (AT00000FACC2)，持股比例 55%。
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

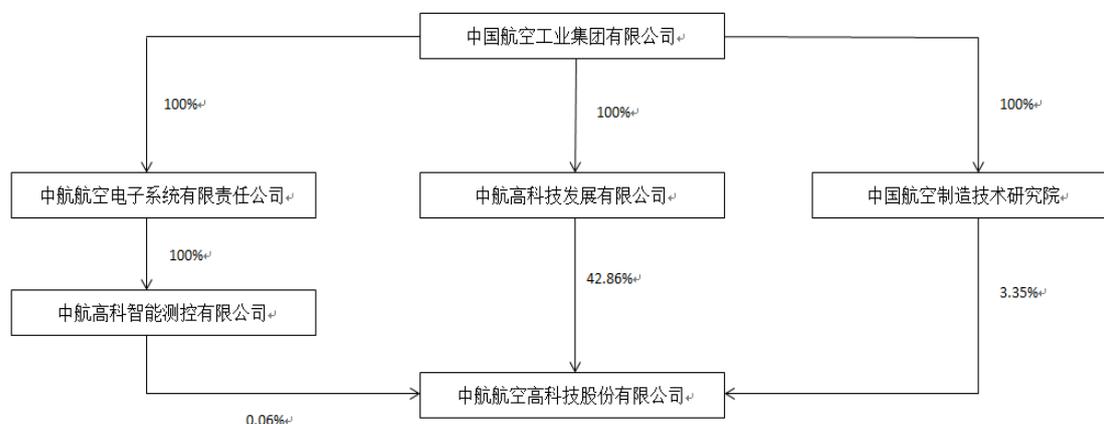
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务 (注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份 增减变动量	增减变 动原因	报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元）	是否在公司 关联方获取 报酬
李志强	董事长	男	54	2017-01-18	2021-04-11	0	0	0	不适用	0	是
张军	董事、总 经理、党 委 副 书 记	男	56	2016-01-29	2021-04-11	10,600	10,600	0	不适用	48.53	否
王健	董事	男	39	2018-04-12	2021-04-11	0	0	0	不适用	0	是
张迪	董事	男	46	2018-08-22	2021-04-11	0	0	0	不适用	0	是
周军辉	董事	男	54	2017-05-11	2021-04-11	0	0	0	不适用	0	是
沈百安	董事	男	56	2018-04-12	2021-04-11	0	0	0	不适用	0	是
潘立新	独 立 董 事	女	51	2018-04-12	2021-04-11	0	0	0	不适用	7.74	否
王立平	独 立 董 事	男	52	2015-03-30	2021-04-11	0	0	0	不适用	9.29	否
王怀兵	独 立 董 事	男	49	2015-03-30	2021-04-11	0	0	0	不适用	9.29	否
周训文	监 事 会 主 席	男	54	2018-04-12	2021-04-11	0	0	0	不适用	0	是

王建华	监事、党委书记	男	56	2016-01-29	2021-04-11	42,400	42,400	0	不适用	51.96	否
卞明	监事	男	57	2011-01-29	2021-04-11	42,000	42,000	0	不适用	35.81	否
刘向兵	副总经理、董事会秘书	男	50	2018-04-12	2021-04-11	0	0	0	不适用	31.30	否
毛继润	副总经理	男	41	2018-04-12	2021-04-11	22,000	22,000	0	不适用	31.30	否
王晨阳 ( 离任)	原董事	男	50	2016-01-29	2018-06-15	0	0	0	不适用	0	是
杜永朝 ( 离任)	原董事	男	58	2013-02-06	2018-03-15	0	0	0	不适用	0	是
周训文 ( 现任监事会主席)	原董事	男	54	2017-01-18	2018-03-15	0			不适用	0	是
于增彪 ( 离任)	原独立董事	男	64	2015-03-30	2018-03-15	0	0	0	不适用	1.55	否
庄仁敏 ( 离任)	原监事会主席	女	59	2016-01-29	2018-03-15	0	0	0	不适用	0	是
合计	/	/	/	/	/	117,000	117,000		/	226.77	/

姓名	主要工作经历
李志强	历任中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所副所长、总工程师、党委书记、所长、党委副书记、总工程师。现任中国航空制造技术研究院（中国航空工业集团公司基础技术研究院）院长、分党组书记，中航航空高科技股份有限公司董事长。
张军	历任北京航空材料研究院工程师、研究室副主任、研究室主任、副总工程师兼技术开发处处长、副院长兼总法律顾问，北京航空制造工程研究所所长、党委副书记，中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技发展有限公司）副院长（副总经理），中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技发展有限公司）分党组成员，南通科技投资集团股份有限公司董事兼总经理。现任中航航空高科技股份有限公司董事兼总经理，并代行财务总监职责。
王健	历任中航工业制造所财务部主管、部长助理，国务院国资委纪委副处级监察员（挂职），中航工业制造所财务部副部长、代理部长、部长，中国航空制造技术研究院计划财务部部长兼核算中心主任。现任中国航空制造技术研究院分党组成员、总会计师，中航航空高科技股份有限公司董事。
张迪	历任北京城建开发公司经营部科员、望京花家地项目部项目经理，北京城建投资发展股份有限公司前期策划部科员，北京城建集团项目开发部经理助理兼前期策划部经理，北京国有资本经营管理中心投资管理三部总经理助理。现任北京国有资本经营管理中心投资管理二部总经理助理、中航航空高科技股份有限公司董事。
周军辉	历任中国航发北京航空材料研究院战略发展部副部长、企业管理部部长，现任中国航发北京航空材料研究院产品发展部企业管理办公室主任，北京航材百慕进出口有限公司董事长、总经理，中航航空高科技股份有限公司董事。
沈百安	历任南通华联商厦股份有限公司科长、副总经理，南通商贸控股有限公司总经理助理，南通产业控股集团有限公司总经理助理。现任南通产业控股集团有限公司副总经理、党委委员，南通国城投资发展有限公司董事，江苏宝灵化工股份有限公司董事，中海油销售南通有限公司副董事长、中航航空高科技股份有限公司董事。
潘立新	历任中南工学院管理系教师。现任北京航空航天大学经济管理学院会计系副教授。中国注册会计师协会非执业会员，全国 MBA 教指委管理案例共享中心评审专家，中欧国际商学院案例中心“中国工商管理国际案例库”评审专家、中航航空高科技股份有限公司独立董事。
王立平	历任清华大学精密仪器与机械学系副主任、制造工程研究所副所长，南通科技投资集团股份有限公司独立董事。现任国家科技重大专项总体组专家、国家 863 计划主题专家、全国高校自动化研究会副理事长、机械工程学报编委，以及华中科技大学、吉林大学、电子科技大学和西北工业大学兼职教授，中航航空高科技股份有限公司独立董事。
王怀兵	历任连云港如意集团法律总监、田湾律师事务所律师，南通科技投资集团股份有限公司独立董事。现任北京君都律师事务所合伙人，北京市律师协会会员、全国律师协会会员、全国律师协会金融证券保险专业委员会委员、中国贸易促进会调解员，中航航空高科技股份有限公司独立董事。

周训文	历任中国航空工业集团有限公司战略规划部副部长，中国航空工业集团公司基础技术研究院分党组成员、副院长，中航航空高科技股份有限公司董事，现任中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所副所长，中国航空制造技术研究院（中国航空工业集团公司基础技术研究院）副院长、分党组成员，中航航空高科技股份有限公司监事会主席。
王建华	历任南通纵横国际股份有限公司宣传处处长、政治部部长、第三机械分公司总经理、总经理助理兼南通正鑫机床有限公司董事长、常务副总经理，南通科技投资集团股份有限公司党委副书记兼纪委书记，南通科技投资集团股份有限公司董事长兼党委书记。现任中航航空高科技股份有限公司监事兼党委书记。
卞明	历任南通机床股份有限公司（集团）劳资安环处处长、公司办公室副主任，南通扬帆工贸有限公司副总经理，南通纵横国际股份有限公司机床分公司办公室主任，南通科技投资集团股份有限公司人力资源部部长、中航航空高科技股份有限公司工会主席。现任中航航空高科技股份有限公司职工监事，南通航智装备科技有限公司党总支书记、监事。
刘向兵	历任航空工业第 304 研究所工程师、中国航空工业总公司主任科员、中国航空工业第二集团公司民品发展部规划处副处长、中航高科技发展有限公司产业发展部高级经理、特级经理、中航航空高科技股份有限公司证券投资部部长。现任中航航空高科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。
毛继润	历任中国航空工业第一集团公司 628 所人力资源处业务主管、助理工程师、工程师，中国航空工业集团公司基础技术研究院人力资源部主管业务经理、高级业务经理、特级业务经理，中航航空高科技股份有限公司综合管理部部长。现任中航航空高科技股份有限公司副总经理、党委委员。
王晨阳（离任）	历任北京市政府组成部门宣传处干部，北京市委组织部宣教政法处主任科员、副调研员，北京市政府办公厅正处级干部、副局级干部，南通科技投资集团股份有限公司董事，中航航空高科技股份有限公司董事、北京国有资本经营管理中心副总经理。
杜永朝（离任）	历任南通市计划委员会科员、副科长，南通市建设投资公司副总经理，南通市计划委员会科长、主任助理，南通市港闸区政府副区长、党组成员，南通市经贸委副主任、党组成员，南通市经信委副主任、党组副书记，南通市乡镇企业局、中小企业局局长，南通科技投资集团股份有限公司董事，中航航空高科技股份有限公司董事。现任南通产业控股集团有限公司董事长、党委书记，南通江山农药化工股份有限公司董事，南通精华制药股份有限公司董事。
于增彪（离任）	历任河北大学管理学院院长、会计系主任、教授，中国重汽集团济南卡车股份有限公司、永乐（中国）电器销售有限公司（香港上市）、中国阀门科技有限公司（美国上市）、中国兵装集团中原特钢股份有限公司、南通科技投资集团股份有限公司的独立董事、中航航空高科技股份有限公司的独立董事。现任清华大学教授、博士生导师，美国会计学会会员、美国管理会计师协会学术会员，中国会计学会管理会计专业委员会副主任委员、中国成本研究会副会长、中国总会计师协会副会长、财政部管理会计咨询专家，真彩文具股份有限公司（待上市）、中国石油昆仑银行（未上市）和第一拖拉机股份有限公司（A+H）独立董事。

庄仁敏（离任）	历任航空工业部财务司事业财务处财务主管、财务司综合处处长，中国航空工业总公司财务局事业处处长，国防科学技术工业委员会财务司资金处处长，中国航空工业第一集团公司财审部总稽核师兼综合财务处处长、财审部副部长，中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技发展有限公司）财务审计部部长、总会计师，南通科技投资集团股份有限公司监事会主席、中航航空高科技股份有限公司监事会主席。现任中国航空工业集团有限公司计划财务部股东权益监督办公室高级专务、监事会工作二办成员，中航飞机股份有限公司、中航贵州飞机有限责任公司董事，中航复合材料有限责任公司监事会主席。
---------	---

#### 其它情况说明

√适用 □不适用

(1) 2018年3月15日，第八届董事会2018年第一次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届，经公司董事会提名委员会提名：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。

(2) 2018年3月15日，第八届监事会2018年第一次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届，经公司控股股东航空工业高科推荐：同意周训文、王建华为公司第九届监事会监事候选人，经公司职代会代表组长联席会议推选：同意卞明为公司第九届监事会职工监事。

(3) 2018年4月12日，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、潘立新、王立平、王怀兵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。

(4) 2018年4月12日，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、聘任张军为公司总经理、聘任刘向兵及毛继润为公司副总经理、聘任刘向兵为公司董事会秘书。

(5) 2018年6月15日，第九届董事会2018年第三次会议审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》，根据公司股东北京国有资本经营管理中心《关于调整中航航空高科技股份有限公司董事的函》（专字【2018】18号），经公司董事会审议，同意王晨阳同志不再担任公司董事职务，同意提名张迪同志为公司第九届董事会董事候选人。

(6) 2018年8月22日，2018年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》，同意张迪同志为公司第九届董事会董事。

**(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李志强	中国航空制造技术研究院（中国航空工业集团公司基础技术研究院）	院长、分党组书记		
周训文	中国航空制造技术研究院（中国航空工业集团公司基础技术研究院）	副院长、分党组成员		
王健	中国航空制造技术研究院	分党组成员、总会计师		
周军辉	中国航发北京航空材料研究院	产品发展部企业管理办公室主任		
王晨阳	北京国有资本经营管理中心	副总经理		
张迪	北京国有资本经营管理中心投资管理二部	总经理助理		
杜永朝	南通产业控股集团有限公司	董事长		
沈百安	南通产业控股集团有限公司	副总经理、党委委员		
庄仁敏	中国航空工业集团有限公司	计划财务部股东权益监督办公室高级专务、监事会工作二办成员		
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二)在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

		任的职务	期	期
王立平	全国高校自动化研究会	副理事长		
王立平	机械工程学报	编委		
王立平	华中科技大学、吉林大学、电子科技大学和西北工业大学	兼职教授		
王怀兵	北京君都律师事务所	合伙人		
王怀兵	北京市律师协会	会员		
王怀兵	全国律师协会	会员		
王怀兵	全国律师协会金融证券保险专业委员会	委员		
王怀兵	中国贸易促进委员会	调解员		
潘立新	中国注册会计师协会	非执业会员		
潘立新	全国 MBA 教指委管理案例共享中心	评审专家		
潘立新	中欧国际商学院案例中心“中国工商管理国际案例库”	评审专家		
庄仁敏	中航飞机股份有限公司、中航贵州飞机有限责任公司	董事		
庄仁敏	中航复合材料有限责任公司	监事会主席		
在其他单位任职情况的说明	无			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董、监事报酬由公司股东大会审议通过；高级管理人员报酬由公司董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事会薪酬委员会根据公司制定的《公司领导班子成员薪酬管理办法》，对公司高级管理人员进行了综合考核，实施有效奖惩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本章第一部分：董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得	董事、监事和高级管理人员在报告期内实际获得的报酬合计为 226.77 万元

的报酬合计	
-------	--

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王健	董事	聘任	董事会聘任
沈百安	董事	聘任	董事会聘任
张迪	董事	聘任	董事会聘任
潘立新	独立董事	聘任	董事会聘任
刘向兵	副总经理、董事会秘书	聘任	董事会聘任
毛继润	副总经理	聘任	董事会聘任
王晨阳	原董事	离任	工作变动
杜永朝	原董事	离任	工作变动

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

#### 六、母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	188
主要子公司在职员工的数量	1,323
在职员工的数量合计	1,511
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	363
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	644
销售人员	127
技术人员	254
财务人员	63
行政人员	248
其他人员	175
合计	1,511
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	236

本科	356
大专	285
高中	306
初中及以下	328
合计	1,511

## (二) 薪酬政策

适用  不适用

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

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

## (三) 培训计划

适用  不适用

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

## (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

适用  不适用

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

(1) 股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召开股东大会，股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照相关规定要求执行，在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决，确保关联交

易公平合理。股东大会决议符合法律法规的规定和全体股东特别是中小股东的合法权益。

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

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

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

(5) 信息披露与透明度：公司根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理办法》的相关规定真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，公司通过上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》等披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的规定进行相关人员的登记，不存在因信息披露违规受到监管机构批评、谴责或处罚的情况。

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

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

适用 不适用

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn	2018 年 4 月 13 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 8 月 22 日	www.sse.com.cn	2018 年 8 月 23 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、 董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立	参加董事会情况	参加股东大会情况

	董事	本年应 参加董 事会次 数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托 出席 次数	缺席 次数	是否连续 两次未亲 自参加会 议	出席股东 大会的次 数
李志强	否	6	5	3	1	0	否	1
张军	否	6	5	3	1	0	否	1
王健	否	5	5	3	0	0	否	2
张迪	否	2	2	1	0	0	否	1
周军辉	否	6	5	3	1	0	否	2
沈百安	否	5	5	3	0	0	否	2
潘立新	是	5	5	3	0	0	否	2
王立平	是	6	6	3	0	0	否	2
王怀兵	是	6	6	3	0	0	否	2
周训文 (离任)	否	1	1	0	0	0	否	0
杜永朝 (离任)	否	1	0	0	1	0	否	0
王晨阳 (离任)	否	4	2	1	2	0	否	0
于增彪 (离任)	是	1	0	0	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、 是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

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

是否披露内部控制审计报告：是

十、 其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

众环审字（2019）020826号

中航航空高科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了中航航空高科技股份有限公司（以下简称“中航高科公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

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

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

##### （一）发出商品的确认

##### 1、 事项描述

截止2018年12月31日，中航高科公司合并财务报表存货项目金额为287,300.92万元，属于重要资产，其中子公司中航复合材料有限责任公司发出商品金额为80,519.46万元，占存货总额的

28.03%，该事项涉及金额重大，为此我们把确定发出商品的存在为关键审计事项。

## 2、审计应对

评价与发出商品确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；检查发出商品有关的合同、协议和凭证，分析交易实质；检查发出商品品种、数量和金额与库存商品的结转额核对一致；了解被审计单位对发出商品结转的计价方法，并抽取主要发出商品，检查其计算是否正确；审核有无长期挂账的发出商品事项；执行发出商品函证程序。

## （二）复合材料收入确认

### 1、事项描述

2018年度中航高科公司合并财务报表营业收入项目金额265,281.55万元，其中复合材料收入金额为144,715.38万元，占营业收入总额的54.55%。中航高科公司在以下所有条件均已满足时确认复合材料的收入：（1）与客户签署了买卖合同；（2）客户收到复合材料并验收合格。由于复合材料的收入对公司的重要性，为此我们确定复合材料的收入确认为关键审计事项。

### 2、审计应对

评价与复合材料的收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；检查复合材料买卖合同条款，以评价有关复合材料的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；就本年确认复合材料收入的项目选取样本，检查买卖合同及客户验收合格的支持性文件，以评价相关复合材料销售收入是否已按收入确认原则确认；就资产负债表日前后确认复合材料销售收入的项目选取样本，检查可以证明复合材料已交付且客户验收合格的支持性文件，以评价相关复合材料销售收入是否在恰当的期间确认。

## 四、其他信息

中航高科公司管理层对其他信息负责。其他信息包括中航高科公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中航高科公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中航高科公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中航高科公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就中航高科公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报

表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

(此页无正文)

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：孟红兵  
(项目合伙人)

中国注册会计师：张力

中国·武汉

二〇一九年三月十六日

## 二、 财务报表

### 合并资产负债表 2018 年 12 月 31 日

编制单位：中航航空科技股份有限公司

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	921,595,038.64	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			
应收票据及应收账款	七、4	1,141,876,729.69	1,098,961,563.94
其中：应收票据		241,196,130.90	256,521,578.64
应收账款		900,680,598.79	842,439,985.30
预付款项	七、5	114,795,375.93	167,258,726.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、6	74,950,765.47	37,207,795.63
其中：应收利息	七、6	494,749.05	420,225.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、7	2,873,009,192.73	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、10	33,695,457.22	49,868,486.12
流动资产合计		5,159,922,559.68	4,618,888,960.18
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、11	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、14	151,450,869.59	140,792,778.46
投资性房地产	七、15	436,778,919.80	438,671,484.93
固定资产	七、16	1,046,722,478.71	1,115,535,993.12
在建工程	七、17	213,967,865.98	134,884,650.13
生产性生物资产	七、18	134,691.14	182,799.74
油气资产			
无形资产	七、20	460,033,501.49	475,358,822.88
开发支出	七、21	53,892,010.75	24,559,867.98
商誉	七、22		
长期待摊费用	七、23	33,554,919.99	24,118,116.12
递延所得税资产	七、24	114,865,158.18	124,880,402.50
其他非流动资产	七、25	8,217,143.00	5,895,738.00
非流动资产合计		2,521,796,758.63	2,487,059,853.86
资产总计		7,681,719,318.31	7,105,948,814.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、26	335,017,521.48	
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	七、29	1,858,025,650.94	2,085,705,612.01
预收款项	七、30	635,871,255.91	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、31	20,018,656.65	24,169,784.43
应交税费	七、32	197,652,916.39	72,391,134.63
其他应付款	七、33	228,087,007.62	181,195,826.34
其中：应付利息			
应付股利	七、33	62,265,757.60	63,233,023.32
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、35	16,459,245.88	48,039,030.25
其他流动负债	七、36	3,300,016.65	1,345,057.61
流动负债合计		3,294,432,271.52	3,103,929,184.85
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、37	250,000,000.00	60,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、39	9,033,843.60	63,750,102.20
长期应付职工薪酬	七、40	93,091,346.49	109,219,474.76
预计负债	七、41		66,792.49
递延收益	七、42	158,868,238.17	194,945,607.04
递延所得税负债	七、24	45,534,376.11	55,040,828.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		556,527,804.37	483,022,804.62
负债合计		3,850,960,075.89	3,586,951,989.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、44	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、46	1,444,669,853.09	1,444,669,853.09
减：库存股			

其他综合收益	七、48	-13,919,698.20	-7,582,513.05
专项储备	七、49	5,603,602.98	618,934.89
盈余公积	七、50	141,856,324.61	55,085,073.76
一般风险准备			
未分配利润	七、51	537,306,107.69	320,079,414.72
归属于母公司所有者权益合计		3,795,701,484.28	3,493,056,057.52
少数股东权益		35,057,758.14	25,940,767.05
所有者权益（或股东权益）合计		3,830,759,242.42	3,518,996,824.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,681,719,318.31	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 12 月 31 日

编制单位：中航航空高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		127,184,203.25	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			
应收票据及应收账款	十七、1	16,706,202.19	16,997,524.64
其中：应收票据	十七、1	10,579,000.00	15,409,300.00
应收账款	十七、1	6,127,202.19	1,588,224.64
预付款项		4,252,956.65	159,704.30
其他应收款	十七、2	436,772,463.09	107,786,463.70
其中：应收利息	十七、2	490,522.50	420,225
应收股利	十七、2	310,000,000.00	
存货		111,975.34	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		7,235,968.38	6,040,439.00
流动资产合计		592,263,768.90	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	2,913,567,662.19	2,898,640,110.45
投资性房地产		18,337,778.38	19,116,876.88
固定资产		182,438,877.85	190,608,297.23
在建工程		9,451,585.20	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		68,621,084.20	71,314,498.00
开发支出		294,658.84	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,194,890,846.66	3,181,858,982.56
资产总计		3,787,154,615.56	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			
应付票据及应付账款		6,888,203.91	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		1,015,019.31	1,014,625.93
其他应付款		34,677,693.50	35,645,003.67
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		16,459,245.88	18,039,030.25
其他流动负债			
流动负债合计		59,050,024.50	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		93,000,654.56	109,088,080.09
预计负债			
递延收益		57,195,083.93	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		150,195,738.49	170,888,034.98

负债合计		209,245,762.99	232,091,474.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,393,049,107.00	1,393,049,107.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,828,662,553.42	1,828,662,553.42
减：库存股			
其他综合收益		38,789,458.25	45,126,643.40
专项储备			
盈余公积		66,025,597.10	38,094,248.57
未分配利润		251,382,136.80	-64,444,299.08
所有者权益（或股东权益）合计		3,577,908,852.57	3,240,488,253.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,787,154,615.56	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、52	2,652,815,540.42	3,044,152,398.07
其中：营业收入	七、52	2,652,815,540.42	3,044,152,398.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、52	2,228,114,524.37	2,963,733,404.27
其中：营业成本	七、52	1,704,067,911.33	2,270,614,243.59
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、53	93,788,530.54	92,526,681.84

销售费用	七、54	63,484,118.40	48,181,454.91
管理费用	七、55	251,595,657.02	357,659,042.65
研发费用	七、56	62,664,711.41	54,442,733.25
财务费用	七、57	276,952.99	6,805,477.24
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失	七、58	52,236,642.68	133,503,770.79
加：其他收益	七、59	37,776,684.10	36,601,508.37
投资收益（损失以“－”号填列）	七、60	15,495,276.28	23,793,839.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,495,276.28	22,102,358.70
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、61		349.82
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、62	225,722.12	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		478,198,698.55	140,814,691.18
加：营业外收入	七、63	6,310,614.65	28,191,449.51
减：营业外支出	七、64	3,321,175.33	8,002,247.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		481,188,137.87	161,003,892.90
减：所得税费用	七、65	120,010,468.68	77,287,178.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		361,177,669.19	83,716,714.68
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		361,177,669.19	82,344,365.17
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			1,372,349.51
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益		57,116,991.09	149,101.07
2. 归属于母公司股东的净利润		304,060,678.10	83,567,613.61
六、其他综合收益的税后净额	七、66	-6,337,185.15	16,127,171.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-6,337,185.15	16,127,171.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-6,337,185.15	16,127,171.06
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-6,337,185.15	16,127,171.06
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		354,840,484.04	99,843,885.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		297,723,492.95	99,694,784.67
归属于少数股东的综合收益总额		57,116,991.09	149,101.07
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.22	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.22	0.06

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	19,602,785.36	9,477,269.74
减：营业成本	十七、4	18,909,610.47	9,289,451.68
税金及附加		3,908,091.81	3,069,336.28
销售费用			
管理费用		47,929,208.41	137,430,118.04
研发费用		123,383.33	312,602.75
财务费用		225,046.66	1,783,293.37
其中：利息费用			

利息收入			
资产减值损失		3,451,465.28	404,856.09
加：其他收益		67,487.99	
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	394,185,259.95	195,336,663.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,185,259.95	25,311,498.43
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			349.82
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-4,510.89	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		339,304,216.45	52,524,624.72
加：营业外收入		5,038,112.96	13,617,564.56
减：营业外支出		584,545.00	152,701.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		343,757,784.41	65,989,487.37
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		343,757,784.41	65,989,487.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		343,757,784.41	65,989,487.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-6,337,185.15	16,127,171.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-6,337,185.15	16,127,171.06
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-6,337,185.15	16,127,171.06
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		337,420,599.26	82,116,658.43
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—12 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		2,086,344,905.94	2,578,625,219.86
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		41,696,579.16	67,199.45
收到其他与经营活动有关的现金	七、67（1）	241,901,217.80	935,432,599.38
经营活动现金流入小计		2,369,942,702.90	3,514,125,018.69
购买商品、接受劳务支付的现金		2,252,456,704.41	1,857,280,393.35

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		277,693,610.01	280,213,378.70
支付的各项税费		180,011,666.73	262,117,972.89
支付其他与经营活动有关的现金	七、67(2)	348,179,876.10	959,236,368.86
经营活动现金流出小计		3,058,341,857.25	3,358,848,113.80
经营活动产生的现金流量净额		-688,399,154.35	155,276,904.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			438,402,261.12
取得投资收益收到的现金		21,000,000.00	9,761,465.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		277,040.00	23,601.96
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	七、67(3)	60,000,000.00	102,335,057.48
投资活动现金流入小计		81,277,040.00	550,522,385.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		185,084,806.99	226,293,596.80
投资支付的现金		22,500,000.00	272,932,115.14
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	七、67(4)	13,845,081.24	99,691,933.31
投资活动现金流出小计		221,429,888.23	598,917,645.25
投资活动产生的现金流量净额		-140,152,848.23	-48,395,259.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		10,100,000.00	1,441,918.55
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		525,017,521.48	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	七、67（5）		62,444,860.40
筹资活动现金流入小计		535,117,521.48	163,886,778.95
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	281,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,339,513.89	45,472,435.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		18,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、67（6）		40,000,000.00
筹资活动现金流出小计		89,339,513.89	366,472,435.67
筹资活动产生的现金流量净额		445,778,007.59	-202,585,656.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		533.91	1,051.09
五、现金及现金等价物净增加额		-382,773,461.08	-95,702,960.22
加：期初现金及现金等价物余额		1,300,059,805.82	1,395,762,766.04
六、期末现金及现金等价物余额		917,286,344.74	1,300,059,805.82

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—12 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	938,599.00
收到的税费返还		17,027.32	
收到其他与经营活动有关的现金		114,852,672.20	95,350,699.91
经营活动现金流入小计		115,151,699.52	96,289,298.91
购买商品、接受劳务支付的现金		1,275.00	239,828.30
支付给职工以及为职工支		67,251,154.00	62,436,657.63

付的现金			
支付的各项税费		4,061,070.80	4,062,464.07
支付其他与经营活动有关的现金		127,735,253.47	108,315,100.47
经营活动现金流出小计		199,048,753.27	175,054,050.47
经营活动产生的现金流量净额		-83,897,053.75	-78,764,751.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,080,523.06	440,202,261.12
取得投资收益收到的现金		91,000,000.00	180,397,945.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		277,040.00	700.00
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		120,847,204.18	204,722,557.48
投资活动现金流入小计		213,204,767.24	825,323,463.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,845,097.94	710,676.04
投资支付的现金		29,160,000.00	406,522,115.14
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		62,010,000.00	145,000,000.00
投资活动现金流出小计		102,015,097.94	552,232,791.18
投资活动产生的现金流量净额		111,189,669.30	273,090,672.63
<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			100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			4,624,652.78
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			104,624,652.78

筹资活动产生的现金流量净额			-104,624,652.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		373.59	1,052.41
五、现金及现金等价物净增加额		27,292,989.14	89,702,320.70
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		126,902,203.25	99,609,214.11

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,680,185,294.11				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													
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							-6,337,185.15	4,984,668.09	86,771,250.85		217,226,692.97	9,116,991.09	311,762,417.85

额(减少以“一”号填列)													
(一) 综合收益总额						-6,337,185.15				304,060,678.10	57,116,991.09		354,840,484.04
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								86,771,250.85		-86,833,985.13	-48,000,000.00		-48,062,734.28
1. 提取盈余公积								86,771,250.85		-86,771,250.85			
2. 提取一般风险准备													



使用 (六) 其他												
四、本 期期末 余额	1,680,185,294.11				1,444,669,853.09	-13,919,698.20	5,603,602.98	141,856,324.61		537,306,107.69	35,057,758.14	3,830,759,242.42

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. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他											-22,755,814.66	-22,755,814.66
(三) 利润分配								21,541,393.24		-21,541,393.24		
1. 提取盈余公								21,541,393.24		-21,541,393.24		

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.设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益													
5.其他													
(五) 专项储							618,934.89						618,934.89

备												
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—12 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)							-6,337,185.15		27,931,348.53	315,826,435.88	337,420,599.26
(一)综合收益总额							-6,337,185.15			343,757,784.41	337,420,599.26
(二)所有者投入和减少资本											

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

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. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,393,049,107.00				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”。

本公司的业务性质和主要经营活动：航空新材料、高端智能装备技术开发；航空新材料、轨道交通、汽车、医疗器械、数控机床领域相关产品的研发、制造、销售及技术服务；房地产开发；创新创业投资。本公司及子公司主要经营事房地产开发，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。

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

本财务报表于 2019 年 3 月 16 日经公司第九届董事会 2019 年第一次会议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围及其变化情况

√适用 □不适用

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 10 家，详见本附注（九）1。本报告期合并财务报表范围未发生变化。

## 四、 财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 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

财政部于 2018 年 6 月发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表。财政部于 2018 年 9 月发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。需要对比较数据进行追溯调整的，本集团已进行了相应追溯调整。

### 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

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团之子公司江苏致豪房地产开发有限公司生产周期较长、房地产开发业务导致正常营业周期长于一年，尽管相关资产往往超过一年才变现、出售或耗用，仍然划分为流动资产；正常营业周期中的经营性负债项目即使在资产负债日后超过一年才予清偿，仍然划分为流动负债。除此以外，本集团的其他公司的正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

#### 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

(1) 本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。(2) 本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

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

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

资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2018年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### (2) 合并财务报表编制方法

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

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

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

### (3) 少数股东权益和损益的列报

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

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（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. 外币业务核算方法

适用 不适用

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率（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。

#### (1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目进行处理：采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融工具的确认

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### (2) 金融资产的分类和计量

①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产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、可供出售金融资产。

#### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具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；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

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投资，不得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。

#### B、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，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

#### C、贷款和应收款项

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。

#### D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本集团在初始确认时将某金融资产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后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

### ③金融资产的后续计量

A、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，计入当期损益。

B、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，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、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，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

### ④金融资产的减值准备

A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

### C、金融资产减值损失的计量

#### a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项(以摊余成本后续计量的金融资产)的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

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，无论单项金额重大与否，仍将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。已单独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。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

#### b) 可供出售金融资产

本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的 20% 或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，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。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，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或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

### (3) 金融负债的分类和计量

① 本集团将持有的金融负债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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具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；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团在初始确认时将某金融负债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后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关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。

### ③金融负债的后续计量

A、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，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

### (4) 金融资产转移确认依据和计量

本集团在已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时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

① 转移金融资产的账面价值；

②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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

### (5) 金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团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。

### (6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 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	单项金额在前 5 名的应收款项或其他不属于前 5 名，但期末单项金额达到 1000 万元金额及以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

## (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		
6~12 个月		
0-6 个月	0.50	0.50
6-12 个月	1.00	1.00
1-2 年	5.00	5.00
2-3 年	20.00	20.00
3 年以上		
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

## 12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、在产品（开发成本）、库存商品（开发产品）、周转材料等。

(2) 存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

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

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

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

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

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

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

① 货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(6) 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。

(7) 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。

(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：本集团采用永续盘存制。

## 13. 持有待售资产

□适用 √不适用

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

### (1) 初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

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

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号-债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

### (2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。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，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 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

(1) 本集团的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ① 已出租的土地使用权；
- ② 有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③ 已出租的建筑物。

(2) 本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

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

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

① 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；

② 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

③ 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

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

本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团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。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本集团的固定资产折旧方法为年限平均法。

### (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
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
运输工具	年限平均法	5-8	3-5	11.88-19.40
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

### (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

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

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

(4) 固定资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

(3) 在建工程的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间  
本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

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

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

#### (2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## 19. 生物资产

适用  不适用

(1) 本集团生物资产，是指有生命的动物和植物。生物资产同时满足下列条件的，按照成本进行初始计量：

- ① 因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- ② 该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- ③ 该生物资产的成本能够可靠的计量。

(2) 本集团的生物资产主要包括：经济林。

(3) 本集团对达到预定生产经营目的的生产性生物资产-经济林，按照年限平均法计提折旧。根据其性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，确定其使用寿命、预计净残值和年折旧率。

(4) 本集团对有确凿证据表明消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产可收回金额低于其账面价值的，按可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并记入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减计金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益；生产性生物资产的减值准备一经计提，不再转回。

## 20. 油气资产

适用  不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

#### (1) 无形资产的确认

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

① 该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

② 该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

① 本集团无形资产按照成本进行初始计量。

② 无形资产的后续计量

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

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。

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试—估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团将已经发生的但应由本期和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

## 24. 职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√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。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### A、设定提存计划

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

#### B、设定受益计划

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

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

## 25. 预计负债

适用  不适用

### (1) 预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ① 义务是企业承担的现时义务；
- ② 行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ① 有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ② 有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

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

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

## 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

本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。

#### (1) 销售商品收入

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

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

①本集团在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已完工作量的测量、已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的成本占估计总成本的比例。

②本集团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：

A、已经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。

B、已经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。

#### (3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

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

## 29. 政府补助

√适用 □不适用

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

**(1) 政府补助的确认**

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ① 够满足政府补助所附条件；
- ② 能够收到政府补助。

**(2) 政府补助的计量：**

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

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

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

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

**③ 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：**

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

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

**④ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：**

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

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

② 与资产相关的政府补助，取得时冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

**② 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：**

A、以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

**④ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：**

A、初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

B、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

C、属于其他情况的，直接计入当期损益。

**30. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

### 31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表：(1)原“应收票据”和“应收账款”	不适用	详见其他说明

<p>项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。</p> <p>本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较期间数据，导致本期财务报表和比较期间原财务报表的部分项目列报内容不同，但追溯重述数据对本集团合并财务报表和母公司财务报表相关期末或期间的合并及母公司股东权益总额和合并及母公司净利润金额无影响。</p> <p>财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。需要对比较数据进行追溯调整的，本集团已进行了相应追溯调整。</p>		
---	--	--

## 其他说明

本集团会计政策变更的内容和原因、对财务报表比较数据的追溯调整情况如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	合并财务报表		母公司财务报表	
		受影响的报表项目名称	影响金额	受影响的报表项目名称	影响金额
财政部于2018年9月发布了	不适用	2017年度其他收益项目	108,708.52		

会计政策变更的内容和原因	审批程序	合并财务报表		母公司财务报表	
		受影响的报表项目名称	影响金额	受影响的报表项目名称	影响金额
《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》]		2017年度营业外收入项目	-108,708.52		

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## 34. 其他

□适用 √不适用

## 六、 税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应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%、16%、17%
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	25%和 15%
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%
	从租计征	12%
土地使用税	土地面积	5 元、7 元
土地增值税	房地产所取得的增值额	超额累进税率

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

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。

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	175,806.36	247,003.78
银行存款	917,110,538.38	1,299,747,604.30
其他货币资金	4,308,693.90	62,578,690.74
合计	921,595,038.64	1,362,573,298.82
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金中银行承兑汇票保证金 4,026,693.90 元，履约保证金 282,000.00 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、应收票据及应收账款

总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	241,196,130.90	256,521,578.64
应收账款	900,680,598.79	842,439,985.30
合计	1,141,876,729.69	1,098,961,563.94

其他说明：

适用 不适用

### 应收票据

#### (2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,414,147.40	95,376,286.24
商业承兑票据	219,781,983.50	161,145,292.40
合计	241,196,130.90	256,521,578.64

#### (3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

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	142,625,656.51	
商业承兑票据	115,439,768.03	
合计	258,065,424.54	

#### (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	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	1,031,475,483.90	99.11	130,794,885.11	12.68	900,680,598.79	949,032,609.53	99.03	106,592,624.23	11.23	842,439,985.30
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	0.89	9,250,000.00	100.00	0.00	9,250,000.00	0.97	9,250,000.00	100.00	0.00
合计	1,040,725,483.90	/	140,044,885.11	/	900,680,598.79	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			
其中：6 个月以内	587,455,471.21	2,937,277.35	0.50
7-12 个月	36,632,518.61	366,325.19	1.00
1 年以内小计	624,087,989.82	3,303,602.54	
1 至 2 年	142,785,551.95	7,139,277.60	5.00
2 至 3 年	164,218,166.31	32,843,633.25	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	21,319,963.18	10,659,981.60	50.00
4 至 5 年	11,077,112.60	8,861,690.08	80.00
5 年以上	67,986,700.04	67,986,700.04	100.00
合计	1,031,475,483.90	130,794,885.11	

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 24,202,260.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

单位：元 币种：人民币

期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
	计提	合并范围变动	收回或转回	核销	合并范围变动	
115,842,624.23	24,202,260.88					140,044,885.11

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

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 668,152,441.78 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 64.20%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 36,917,941.85 元。

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
沈阳飞机工业（集团）有限公司	272,017,836.50	26.14	1,360,089.18
南通市崇川区观音山新城管理委员会	121,727,875.74	11.70	19,686,043.99
中航飞机股份有限公司	104,289,884.66	10.02	4,012,042.59
中国航空工业集团公司基础技术研究院	88,479,403.38	8.50	442,397.02
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	81,637,441.50	7.84	11,417,369.07
合计	668,152,441.78	64.20	36,917,941.85

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

## 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	转移方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
成都飞机工业（集团）有限责任公司	整体转移	52,069,890.00	1,019,268.10
合计		52,069,890.00	1,019,268.10

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	51,660,068.27	45.00	113,639,157.78	67.94
1 至 2 年	57,545,751.69	50.13	44,563,664.99	26.64
2 至 3 年	3,269,087.16	2.85	2,536,198.53	1.52
3 年以上	2,320,468.81	2.02	6,519,704.77	3.90
合计	114,795,375.93		167,258,726.07	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：  
项目尚未完成。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

截至期末按供应商归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 61,576,505.00 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 53.64%。

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例 (%)
中国和平国际贸易有限公司	19,421,182.58	16.92
中航物资装备有限公司	15,739,250.72	13.71
广联航空工业股份有限公司	10,689,450.00	9.31

西安泽达航空制造有限责任公司	9,520,000.00	8.29
中国航空技术国际控股有限公司	6,206,621.70	5.41
合计	61,576,505.00	53.64

其他说明

适用 不适用

## 6、其他应收款

总表情况

### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	494,749.05	420,225.00
应收股利		
其他应收款	74,456,016.42	36,787,570.63
合计	74,950,765.47	37,207,795.63

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (2). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	490,522.50	420,225.00
委托贷款		
债券投资		
其他	4,226.55	
合计	494,749.05	420,225.00

#### (3). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	132,243,680.97	96.89	57,787,664.55	43.70	74,456,016.42	88,316,610.33		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	4,237,858.69	3.11	4,237,858.69	100.00	0.00					

合计	136,481,539.66	/	62,025,523.24	/	74,456,016.42	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			
其中：6 个月以内	53,656,577.02	268,290.08	0.50
7-12 个月	3,253,516.19	32,535.17	1.00
1 年以内小计	56,910,093.21	300,825.25	
1 至 2 年	9,562,604.55	478,130.21	5.00
2 至 3 年	4,413,522.35	882,704.47	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	9,903,494.51	4,951,747.26	50.00
4 至 5 年	1,398,544.88	1,118,835.89	80.00
5 年以上	50,055,421.47	50,055,421.47	100.00
合计	132,243,680.97	57,787,664.55	

确定该组合依据的说明：

确定该组合的依据详见附注（五）11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币

种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	91,594,748.83	49,789,555.36
备用金	2,393,202.52	3,419,588.95
单位往来款	42,493,588.31	35,107,466.02
合计	136,481,539.66	88,316,610.33

## (6). 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 10,496,483.54 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

## (7). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南通市财政局	押金	20,000,000.00	5 年以上	14.65	20,000,000.00
南通市建筑工程管理处	保证金	11,551,739.46	3-4 年	8.46	3,919,286.97
南京理工大学科技发展部	往来款	2,515,000.00	5 年以上	1.84	2,515,000.00
南通港闸区国有资产经营有限公司	保证金	2,500,000.00	1 年以内	1.83	25,000.00
南通市港闸区财政局	保证金	46,100,000.00	1 年以内 (含 1 年)	33.78	275,441.61
合计	/	82,666,739.46	/	60.56	26,734,728.58

## (8). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (9). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (10). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	115,441,228.46	18,738,298.78	96,702,929.68	122,840,527.09	18,738,298.78	104,102,228.31
在产品	1,692,984,299.77	49,987,381.70	1,642,996,918.07	612,421,866.66	50,908,943.74	561,512,922.92
库存商品	1,248,926,172.87	115,616,827.89	1,133,309,344.98	1,344,998,444.07	107,594,505.70	1,237,403,938.37
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	3,057,351,701.10	184,342,508.37	2,873,009,192.73	2,080,260,837.82	177,241,748.22	1,903,019,089.60

房地产企业存货按性质的类别还有：拟开发产品、在建开发产品、已完工开发产品

## A. 拟开发产品

项目名称	预计开工时间	预计竣工时间	预计总投资	年初余额	期末余额	跌价准备
万濠禧园（分两期开发）	2019.1	2019.12/2021.6	2,150,000,000.00		1,141,317,278.88	
合计	—	—	2,150,000,000.00		1,141,317,278.88	

## B. 在建开发产品

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	年初余额	期末余额	跌价准备
万濠瑜园	2018.01	2019.12	672,200,000.00	112,422,789.53	392,572,540.00	
万濠星城（综合楼）	2009	2017.3	19,500,000.00	19,317,031.55	19,260,294.04	
合计	—	—	691,700,000.00	131,739,821.08	411,832,834.04	

## C. 已完工开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	跌价准备
万濠山庄	2018.9	393,112,568.32	213,081,649.75	487,407,616.07	118,786,602.00	21,050,382.95
万濠星城	2017.3	108,277,298.43	-66,697,754.33	-48,805,269.07	90,384,813.17	43,109,044.12
万濠世家	2016.12	26,903,073.05	-28,016,514.50	-25,031,017.95	23,917,576.50	1,552,869.45

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	跌价准备
合计	—	528,292,939.80	118,367,380.92	413,571,329.05	233,088,991.67	65,712,296.52

## (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	2,587,467.95		3,509,029.99	-	49,987,381.70
库存商品	107,594,505.70	14,950,430.31		6,928,108.12		115,616,827.89
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	17,537,898.26		10,437,138.11		184,342,508.37

房地产企业存货按性质的类别还有：拟开发产品、在建开发产品、已完工开发产品。

具体明细如下：

## A. 已完工开发产品

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少	跌价准备
万濠山庄	26,604,927.69		5,554,544.74	21,050,382.95
万濠星城	45,499,504.85		2,390,460.73	43,109,044.12
万濠世家	2,743,090.48		1,190,221.03	1,552,869.45
合计	74,847,523.02		9,135,226.50	65,712,296.52

## (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

本期新增银行贷款 190,000,000.00 元，用于万濠瑜园项目建设，利息全部资本化，资本化金额 4,387,337.50 元。

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

### 8、持有待售资产

适用 不适用

### 9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

### 10、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税	9,657,464.83	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	22,037,992.39	32,687,672.56
待摊费用等		1,046,994.97
合计	33,695,457.22	49,868,486.12

### 11、可供出售金融资产

#### (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	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					2.50	
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

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 14、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
南通濠河建设投资有限责任公司	17,680,205.55			1,458,928.99						19,139,134.54	
北京三元飞机刹车技术有限责任公司	7,182,945.98			-148,912.66						7,034,033.32	
成都亚商新兴创业投资	19,915,974.10			34,068.44	24,798,588.56					44,748,631.10	
南通红土创新资本创业投资有限公司	93,744,860.18			11,502,278.56	-31,135,773.71		21,000,000.00			53,111,365.03	
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	825,152.52			1,890,253.69						2,715,406.21	
南通乾通物业管理有限公司	1,443,640.13			757,822.00						2,201,462.13	
北京航为高科连接技术有限公司		22,500,000.00		837.26						22,500,837.26	
小计	140,792,778.46	22,500,000.00		15,495,276.28	-6,337,185.15		21,000,000.00			151,450,869.59	
合计	140,792,778.46	22,500,000.00		15,495,276.28	-6,337,185.15		21,000,000.00			151,450,869.59	

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	471,838,603.02	39,364,501.19		511,203,104.21
2. 本期增加金额	17,253,253.74			17,253,253.74
(1) 外购	14,984,732.55			14,984,732.55
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,268,521.19			2,268,521.19
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	958,603.07			958,603.07
(1) 处置				
(2) 其他转出	958,603.07			958,603.07
4. 期末余额	488,133,253.69	39,364,501.19		527,497,754.88
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	17,656,912.60	889,915.56		18,546,828.16
(1) 计提或摊销	17,656,912.60	889,915.56		18,546,828.16
3. 本期减少金额	359,612.36			359,612.36
(1) 处置				
(2) 其他转出	359,612.36			359,612.36
4. 期末余额	83,103,141.39	7,615,693.69		90,718,835.08
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	405,030,112.30	31,748,807.50		436,778,919.80
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

## 16、固定资产

总表情况

### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,046,698,962.23	1,115,524,114.42
固定资产清理	23,516.48	11,878.70
合计	1,046,722,478.71	1,115,535,993.12

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子工具	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
· 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
· 本期增加金额	1,418,903.96	29,603,819.80	884,495.81	1,360,285.60	1,598,996.89	829,750.47	35,696,252.53
1) 购置	548,042.50	10,037,791.39	884,495.81	1,309,854.56	1,058,345.59	170,946.78	14,009,476.63
2) 在建	870,861.46	14,700,926.16		50,431.04	540,651.30	133,162.39	16,296,032.35

工程转入							
3) 企业合并增加							
(4) 其他		4,865,102.25				525,641.30	5,390,743.55
· 本期减少金额		1,701,114.07	582,967.30	185,680.43	6,696,318.51	349,576.00	9,515,656.31
1) 处置或报废		1,701,114.07	582,967.30	185,680.43	1,305,574.96	349,576.00	4,124,912.76
他					5,390,743.55		5,390,743.55
· 期末余额	1,080,646,304.80	505,818,295.68	27,773,130.29	16,188,496.78	21,726,882.28	8,563,467.22	1,660,716,577.05
二、							

累计折旧							
· 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
· 本期增加金额	44,840,417.51	50,248,868.73	1,347,026.43	1,736,897.99	2,411,191.58	1,451,113.10	102,035,515.34
1) 计提	44,840,417.51	47,177,636.80	1,347,026.43	1,736,897.99	2,411,191.58	1,270,949.95	98,784,120.26
他		3,071,231.93				180,163.15	3,251,395.08
· 本期减少金额		1,557,986.71	512,765.60	173,631.08	4,464,280.80	302,280.46	7,010,944.65
1) 处置或报废		1,557,986.71	512,765.60	173,631.08	1,212,885.72	302,280.46	3,759,549.57
他					3,251,395.08		3,251,395.08
	247,379,0	292,702,	22,102,	11,947,	18,034,	8,563,4	600,730,0

· 期末余额	05.57	514.63	846.10	813.65	417.40	67.22	64.57
三、减值准备							
· 期初余额	12,759,948.83	188,489.68	244,518.53	99,628.91	13,786.58		13,306,372.53
· 本期增加金额							
1) 计提							
· 本期减少金额		18,822.28					18,822.28
1) 处置或		18,822.28					18,822.28

报 废							
· 期 末 余 额	12,759,94 8.83	169,667. 40	244,518 .53	99,628. 91	13,786. 58		13,287,55 0.25
四 、 账 面 价 值							
· 期 末 账 面 价 值	820,507,3 50.40	212,946, 113.65	5,425,7 65.66	4,141,0 54.22	3,678,6 78.30		1,046,698 ,962.23
· 期 初 账 面 价 值	863,928,8 63.95	233,715, 467.66	5,958,4 97.98	4,529,7 15.96	6,722,9 10.70	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	11,065,678.71	该房产建于租赁的集体土地上
中航复材一号科研楼	242,236,504.42	待工程全部竣工后一起办理

其他说明：

适用 不适用**固定资产清理**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	23,516.48	11,878.70
合计	23,516.48	11,878.70

**17、在建工程****总表情况****(1). 分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	213,967,865.98	134,884,650.13
工程物资		
合计	213,967,865.98	134,884,650.13

其他说明：

适用 不适用**在建工程****(2). 在建工程情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
顺义航空产业园复合材料建设项目二期	185,089,339.89		185,089,339.89	105,233,128.18		105,233,128.18
复材待安装设备	19,426,940.89		19,426,940.89	21,268,445.12		21,268,445.12
民用复材项目	9,451,585.20		9,451,585.20			
大蜂窝项目				8,055,490.82		8,055,490.82
供氢站				250,662.93		250,662.93

机床支出				76,923.08		76,923.08
合计	213,967,865.98		213,967,865.98	134,884,650.13		134,884,650.13

## (3). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
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	80,044,929.66	188,717.95	0.00	185,089,339.89	75.68%					自有资金
合计	231,700,000.00	105,233,128.18	80,044,929.66	188,717.95	0.00	185,089,339.89	/	/	0.00	0.00	/	/

## (4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (5). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 18、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

√适用 □不适用

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	类别	类别	类别	类别	类别
一、账面原值									
1. 期初余额	230,908.34								230,908.34
2. 本期增加金额									
(1) 外购									
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额									
(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	48,108.60								48,108.60
(1) 计提	48,108.60								48,108.60
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额	96,217.20								96,217.20
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	134,691.14								134,691.14
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

## 19、油气资产

□适用 √不适用

## 20、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	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				569,487.18	569,487.18
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
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	9,666,359.28	2,683,690.08	959,367.60	2,585,391.61	15,894,808.57
(1)计提	9,666,359.28	2,683,690.08	959,367.60	2,585,391.61	15,894,808.57
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	78,622,095.03	10,958,401.16	25,667,883.65	6,844,946.22	122,093,326.06
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	451,894,119.59	2,460,049.78	1,825,232.47	3,854,099.65	460,033,501.49
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

## 未办妥产权证书的专利权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
专利技术	2,460,049.78	正在办理中

## 21、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	其他	
开发支出	24,559,867.98	92,564,654.18			62,664,711.41	567,800.00	53,892,010.75
合计	24,559,867.98	92,564,654.18			62,664,711.41	567,800.00	53,892,010.75

## 22、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

合计	10,828,365.39					10,828,365.39
----	---------------	--	--	--	--	---------------

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	21,860,086.72	10,279,901.92	1,948,708.42		30,191,280.22
工装模具费	783,137.80	866,541.28	393,115.74		1,256,563.34
认证注册费	704,319.84	529,475.97	263,540.93		970,254.88
网络服务费	80,188.61	-44,025.13	18,867.96		17,295.52
其他	690,383.15	1,004,576.00	575,433.12		1,119,526.03
合计	24,118,116.12	12,636,470.04	3,199,666.17		33,554,919.99

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	169,096,654.88	39,929,830.56	153,949,078.92	35,031,390.57
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
房地产存货计税成本差异	112,579,704.06	28,144,926.02	202,185,306.29	50,546,326.57
房地产业务预提税项	96,761,463.12	23,844,545.78	8,145,626.17	2,036,406.54
房地产业务会计与税务销售时间性差异	91,783,423.27	22,945,855.82	150,408,320.55	37,256,259.95
预计负债			66,792.47	10,018.87
合计	470,221,245.33	114,865,158.18	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				
固定资产评估增值	226,194,157.22	45,534,376.11	279,893,395.71	55,040,828.13
合计	226,194,157.22	45,534,376.11	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	248,748,944.85	220,729,519.92
可抵扣亏损	721,874,662.58	666,674,361.80
合计	970,623,607.43	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		43,413,337.04	

2019 年	179,338,540.83	179,338,540.83	
2020 年	218,221,558.82	218,221,558.82	
2021 年	118,606,780.37	118,606,780.37	
2022 年	107,094,144.74	107,094,144.74	
2023 年	98,613,637.82		
合计	721,874,662.58	666,674,361.80	/

其他说明：

适用 不适用

## 25、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付购置基建工程款	8,217,143.00	5,895,738.00
合计	8,217,143.00	5,895,738.00

## 26、短期借款

### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

短期借款分类的说明：

借款未逾期

### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

**28、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**29、应付票据及应付账款****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	239,959,426.63	298,271,990.06
应付账款	1,618,066,224.31	1,787,433,621.95
合计	1,858,025,650.94	2,085,705,612.01

其他说明：

□适用 √不适用

**应付票据****(2). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	183,684,868.73	198,271,990.06
银行承兑汇票	56,274,557.90	100,000,000.00
合计	239,959,426.63	298,271,990.06

本期末已到期未支付的应付票据总额为 1,018,735.00 元。

**应付账款****(3). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,402,256,662.93	1,275,008,219.28
1-2 年（含 2 年）	62,647,794.25	362,148,150.76
2-3 年（含 3 年）	110,842,742.17	127,839,939.15
3 年以上	42,319,024.96	22,437,312.76
合计	1,618,066,224.31	1,787,433,621.95

## (4). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通市中房建设工程有限公司	45,137,202.16	未结算
南通宏华建筑安装有限公司	22,443,358.57	未结算
南通八建集团有限公司	20,492,894.53	未结算
中国航发北京航空材料研究院	16,918,622.82	未结算
南通市中房建设工程有限公司	12,018,011.91	未结算
苏通建设集团有限公司	6,574,232.09	未结算
南通八建集团有限公司（四期）	5,629,360.13	未结算
北京昌航精铸技术有限公司	4,909,917.22	未结算
上海哲立贸易有限公司	4,155,550.01	未结算
南通升达废料处理有限公司	3,868,466.16	未结算
南通宏华建筑安装有限公司（五期二标）	2,962,726.27	未结算
通州建总集团有限公司	2,896,522.81	未结算
南通成龙建设集团有限公司	2,724,131.54	未结算
南通虹冈铸钢有限公司	2,325,285.10	未结算
江苏中南建筑产业集团有限责任公司	2,238,344.18	未结算
天津市来和商贸发展有限公司	2,005,709.40	未结算
合计	157,300,334.90	/

其他说明

□适用 √不适用

## 30、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	514,318,593.59	583,381,670.78
1 年以上	121,552,662.32	107,701,068.80
合计	635,871,255.91	691,082,739.58

本集团之子公司江苏致豪房地产开发有限公司从事房地产业务，截至报告期末预售金额前五

项目预收账款金额：

项目名称	期末余额	年初余额
万濠瑜园	362,673,665.00	
万濠山庄	150,052,510.30	593,850,532.24
合计	512,726,175.30	593,850,532.24

## (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
中航高科技发展有限公司	49,838,495.52	项目未结束
江苏致豪房地产开发有限公司	67,117,155.34	预收商品房销售款，尚未到交房期
合计	116,955,650.86	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 31、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,762,372.82	271,077,884.04	275,234,901.89	19,605,354.97
二、离职后福利-设定提存计划	360,877.86	29,422,876.96	29,416,986.89	366,767.93
三、辞退福利	46,533.75	286,715.90	286,715.90	46,533.75
四、一年内到期的其他福利				
合计	24,169,784.43	300,787,476.90	304,938,604.68	20,018,656.65

## (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	200,879,045.34	204,856,060.53	15,822,153.98
二、职工福利费		14,585,689.26	14,579,089.26	6,600.00
三、社会保险费	99,530.20	16,238,208.34	16,200,453.33	137,285.21
其中：医疗保险费	90,482.00	14,074,519.44	14,071,557.04	93,444.40
工伤保险费	1,809.76	1,040,126.58	1,040,067.47	1,868.87
生育保险费	7,238.44	1,123,562.32	1,088,828.82	41,971.94
四、住房公积金		15,591,754.25	15,591,754.25	
五、工会经费和职工教育经费	1,977,593.94	1,481,023.11	1,736,644.75	1,721,972.30

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他短期薪酬	1,886,079.51	22,302,163.74	22,270,899.77	1,917,343.48
合计	23,762,372.82	271,077,884.04	275,234,901.89	19,605,354.97

### (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	28,310,166.19	28,304,514.07	168,055.19
2、失业保险费	6,838.09	925,930.77	925,692.82	7,076.04
3、企业年金缴费	191,636.70	186,780.00	186,780.00	191,636.70
合计	360,877.86	29,422,876.96	29,416,986.89	366,767.93

其他说明：

√适用 □不适用

本集团本期因解除劳动关系所提供辞退福利为28.67万元，期末应付未付金额为4.65万元。

### 32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,632,159.72	3,845,001.88
消费税		
营业税		
企业所得税	96,678,280.81	42,605,424.42
个人所得税	332,028.40	1,008,463.11
城市维护建设税	118,271.59	225,001.94
房产税	728,526.57	978,304.71
教育费附加	91,031.97	174,007.76
土地使用税	523,827.76	557,421.03
土地增值税	97,216,402.85	21,438,893.40
其他	332,386.72	1,558,616.38
合计	197,652,916.39	72,391,134.63

### 33、其他应付款

总表情况

#### (1). 分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	62,265,757.60	63,233,023.32
其他应付款	165,821,250.02	117,962,803.02
合计	228,087,007.62	181,195,826.34

其他说明：

√适用 □不适用

其他应付款包含资金往来 123,150,116.05，押金保证金 2,421,770.64，工资类款项 926,935.67，应付个人款项 39,322,427.66。

应付利息

(2). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(3). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	62,265,757.60	63,233,023.32
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	62,265,757.60	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：

应付股利超过 1 年未支付金额为 32,265,757.60 元，未支付原因为重组过渡期按约定应付原股东方利润分配。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来拆借款	84,102,312.41	75,019,097.58
政府津贴	1,160,555.54	829,700.00

专项资金	18,393,749.88	738,658.74
保证金及押金	2,421,770.64	1,453,240.50
代缴水电煤气费	811,779.00	1,492,735.00
代扣代缴职工款项	39,322,427.66	24,141,739.66
房屋租赁费	68,850.00	159,550.00
服务协调费	3,665,014.13	3,452,414.13
股权收购款	5,769,420.00	4,727,750.00
集资建房款	115,156.67	115,156.67
材料款	1,013,717.95	990,402.97
工程设备款	2,693,170.81	1,432,141.98
应收账款保理损失	1,019,268.10	
其他	5,264,057.23	3,410,215.79
合计	165,821,250.02	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
南通市港闸区一飞起重设备总汇	676,440.00	未结算
南通送变电工程有限公司市区分公司	523,517.64	未结算
北京西玛克国际展览司	315,489.00	未结算
如皋市天天机械铸造有限公司	1,000.00	投标押金
国富浩华会计师事务所南通公司	30,000.00	有争议
南通华洋建筑安装工程公司	82,998.81	有争议
南通城建工程造价咨询事务所有限公司	26,000.00	有争议
江苏省地质工程勘察院南通分院	6,000.00	业务未完成
港闸区龙潭村经济合作社	50,000.00	有争议
百慕航材科技股份有限公司	12,798,686.56	分立产生，正常偿还中
市区-商铺履约保证金	839,699.00	暂时未到支付节点
致豪农业-致豪农业—保证金	200,000.00	暂时未到支付节点
市区-保证金	148,800.00	暂时未到支付节点
万濠山庄暂收款	50,000.00	暂未开具购房发票
预提费用—政府回迁房	15,370,529.99	结算审计中
预提费用-售后维保费	1,906,676.92	预提售后维保费
预提费用-审计费	132,000.00	预提审计费
预提费用-预提工资	25,706.90	预提工资
预提费用-空置房补贴	213,914.96	预提空置房补贴
待付奖励金	175,130.20	尚未明确奖励接收结果
其他	41,820.00	其他

合计	39,383,829.98	/
----	---------------	---

其他说明：

适用 不适用

### 34、持有待售负债

适用 不适用

### 35、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		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年内到期的其他长期负债	16,459,245.88	18,039,030.25
合计	16,459,245.88	48,039,030.25

其他说明：

一年内到期的其他非流动负债是长期应付职工薪酬 2019 年将予以支付的部分。

### 36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提服务费	3,300,016.65	1,345,057.61
合计	3,300,016.65	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

### 37、长期借款

#### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	190,000,000.00	
信用借款	60,000,000.00	60,000,000.00

合计	250,000,000.00	60,000,000.00
----	----------------	---------------

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款的利率区间 2.65%-5.51%

### 38、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

### 39、长期应付款

#### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	9,033,843.60	63,750,102.20
合计	9,033,843.60	63,750,102.20

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

##### (2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

##### (3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
复合材料研制经费	63,750,102.20	57,001,498.11	111,717,756.71	9,033,843.60	课题结余资金
合计	63,750,102.20	57,001,498.11	111,717,756.71	9,033,843.60	/

其他说明：

复材材料科研项目涉密。

#### 40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	93,091,346.49	109,219,474.76
三、其他长期福利		
合计	93,091,346.49	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

#### 41、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	66,792.49		预提质量保证金
合计	66,792.49		/

#### 42、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
收到政府补助形成的递延收益	194,945,607.04		36,077,368.87	158,868,238.17	
合计	194,945,607.04		36,077,368.87	158,868,238.17	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

1.航空产业复合材料建设项目	154,591,763.16			27,282,493.32		127,309,269.84	与资产相关
2.制造装备发展项目	6,666,666.67			1,250,000.04		5,416,666.63	与资产相关
3.复合材料北京市工程实验室创新能力建设项目	7,000,277.78			1,448,333.28		5,551,944.50	与资产相关
4. X 级碳纤维及复合材料项目	9,129,776.61			859,405.39		8,270,371.22	与资产相关
5.中航复材公司XXX项目	17,457,122.82			5,237,136.84		12,219,985.98	与资产相关
6.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			36,077,368.87		158,868,238.17	

其他说明：

适用 不适用

#### 43、其他非流动负债

适用 不适用

#### 44、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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：

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

#### 45、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

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

#### 46、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	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

#### 47、库存股

适用 不适用

#### 48、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				税后归属于少数	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他	减：所得税费用	税后归属于母公司		

			综合收益当期转入损益			股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益							

法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	-7,582,513.05	-6,337,185.15			-6,337,185.15		-13,919,698.20
其中：权益法下可转损益的其他	-7,582,513.05	-6,337,185.15			-6,337,185.15		-13,919,698.20

综合收益							
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							

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	-6,337,185.15			-6,337,185.15	-13,919,698.20

#### 49、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	618,934.89	7,424,716.00	2,440,047.91	5,603,602.98
合计	618,934.89	7,424,716.00	2,440,047.91	5,603,602.98

## 50、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	55,085,073.76	22,237,424.54		77,322,498.30
任意盈余公积		64,533,826.31		64,533,826.31
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	55,085,073.76	86,771,250.85		141,856,324.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，不再提取。

## 51、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	304,060,678.10	83,567,613.61
减：提取法定盈余公积	22,237,424.54	21,541,393.24
提取任意盈余公积	64,533,826.31	
提取一般风险准备		
应付普通股股利	62,734.28	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	537,306,107.69	320,079,414.72

根据 2016 年 7 月 11 日《中航复合材料有限责任公司第二届董事会第一次会议决议》，审议通过了《关于过渡期利润分配执行方案的议案》，过渡期的合并利润为 93,102,809.49 元，于 3 年内完成分配，中航复材 2015 年末计提应付股利 93,040,075.21 元，少计提 62,734.28 元，在本期补提。

## 52、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,578,385,405.36	1,648,194,934.19	2,987,808,964.11	2,186,765,647.32
其他业务	74,430,135.06	55,872,977.14	56,343,433.96	83,848,596.27
合计	2,652,815,540.42	1,704,067,911.33	3,044,152,398.07	2,270,614,243.59

注：本集团之子公司江苏致豪房地产开发有限公司为房地产开发企业，照具体项目披露报告期内各期间收入金额：

项目名称	本期发生额	上年发生额
万濠山庄	860,277,412.16	404,154,504.14
万濠星城	6,766,392.33	603,915,202.54
万濠世家	3,305,041.97	381,888,067.73
合计	870,348,846.46	1,389,957,774.41

### 53、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	3,520,381.03	21,072,824.50
城市维护建设税	4,717,480.65	6,940,793.42
教育费附加	3,746,018.97	4,942,269.81
资源税		
房产税	11,574,268.68	11,927,626.80
土地使用税	2,445,175.41	2,395,018.48
车船使用税		
印花税	2,476,350.75	2,321,103.71
其他	212,426.02	-541,332.30
土地增值税	65,096,429.03	43,468,377.42
合计	93,788,530.54	92,526,681.84

### 54、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	52,236.50	19,631.92
运输费	4,586,362.60	4,732,966.96
展览费	590,290.04	317,443.36
广告费	13,897,398.44	5,219,511.67
销售服务费	11,930,730.59	7,718,231.11

职工薪酬	15,757,371.53	18,782,349.96
业务经费	4,298,092.38	5,683,960.08
折旧费	156,619.85	150,361.34
样品及产品损耗	3,352.60	7,075.13
其他	12,211,663.87	5,549,923.38
合计	63,484,118.40	48,181,454.91

其他说明：

注：其他含办公费、差旅费、业务招待费、营销推广等。

## 55、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	102,484,190.94	198,960,212.58
保险费	1,005,088.60	405,431.92
折旧费	35,664,431.59	47,962,755.13
修理费	14,677,307.34	13,226,008.13
无形资产摊销	15,894,808.57	15,722,186.02
业务招待费	2,489,569.13	2,037,631.87
差旅费	3,865,960.15	3,809,125.06
办公费	2,270,638.00	3,880,330.40
会议费	925,259.79	265,472.54
诉讼费	228,513.94	6,575.00
聘请中介机构费	4,585,495.62	4,575,291.99
咨询费	1,341,393.62	1,258,294.99
排污费		39,375.18
其他	66,162,999.73	65,510,351.84
合计	251,595,657.02	357,659,042.65

其他说明：

其他含开办费、水电费、租赁费、劳保费、维修费等。

## 56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	9,118,035.10	2,798,916.99
燃料动力费	529,586.69	746,388.25

直接人工	5,814,352.30	3,517,232.87
专用费	212,399.67	190,139.12
外协费	39,324,263.86	44,285,413.71
折旧及摊销费	5,000,707.28	649,123.37
差旅费	713,649.17	480,863.49
会议费	1,415.09	93,468.23
设计费		200.40
会议费		
管理费	1,317,587.26	1,092,668.33
试验费	38,481.22	1,554,042.08
专家咨询费	119,594.07	174,981.70
其他	474,639.70	-1,140,705.29
合计	62,664,711.41	54,442,733.25

## 57、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	11,013,988.66	19,930,724.95
利息收入	-11,484,442.27	-14,910,556.06
利息资本化金额	-4,387,337.50	-43,211.81
汇兑净收益	-38,546.90	
汇兑净损失		7,011.14
其他	5,173,291.00	1,821,509.02
合计	276,952.99	6,805,477.24

其他说明：

其他主要为手续费和摊销的内退福利融资费用。

## 58、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	34,698,744.42	14,951,160.57
二、存货跌价损失	17,537,898.26	107,724,244.83
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		10,828,365.39

十四、其他		
合计	52,236,642.68	133,503,770.79

### 59、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	37,422,368.87	36,492,799.85
个税手续费返还	354,315.23	108,708.52
合计	37,776,684.10	36,601,508.37

其他说明：

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
航空产业园复合材料建设项目	27,282,493.32	27,282,493.38	与资产相关
制造装备发展项目	1,250,000.04	833,333.33	与资产相关
复合材料北京市工程实验室创新能力建设项目	1,448,333.28	1,689,722.22	与资产相关
X级碳纤维及复合材料项目	859,405.39	859,405.39	与资产相关
中航复材公司XXX项目	5,237,136.84	5,237,136.88	与资产相关
其他政府补助	1,345,000.00	590,708.65	与收益相关
合计	37,422,368.87	36,492,799.85	

### 60、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	15,495,276.28	22,102,358.70
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,206,464.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		

持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
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		2,897,945.21
合计	15,495,276.28	23,793,839.19

### 61、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		349.82
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		349.82

### 62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

### 63、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	563.14	16,595.85	563.14
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置			

利得			
债务重组利得		12,279,728.94	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,012,602.51	8,976,663.93	1,012,602.51
其他	5,297,449.00	6,918,460.79	5,297,449.00
合计	6,310,614.65	28,191,449.51	6,310,614.65

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
蜂窝项目税收返还		8,530,027.56	与收益相关
其他政府补助	1,012,602.51	446,636.37	与收益相关
合计	1,012,602.51	8,976,663.93	

其他说明：

适用 不适用

#### 64、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	109,905.13	115,785.16	109,905.13
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失		365,850.91	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	3,211,270.20	7,520,611.72	3,211,270.20
合计	3,321,175.33	8,002,247.79	3,321,175.33

其他说明：

其他含违约金、滞纳金等

## 65、所得税费用

## (1). 所得税费用表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	119,501,676.38	99,924,335.60
递延所得税费用	508,792.30	-22,637,157.38
合计	120,010,468.68	77,287,178.22

## (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	481,188,137.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	120,297,034.47
子公司适用不同税率的影响	-24,562,838.44
调整以前期间所得税的影响	575,082.37
非应税收入的影响	-22,336.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,188,382.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-230,719.29
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	21,035,650.72
其他	-4,269,786.58
所得税费用	120,010,468.68

其他说明：

□适用√不适用

## 66、其他综合收益

√适用 □不适用

项目	年初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属	

项目	年初余额	本期发生额					期末余额
			益			于少数股东	
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益							
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-7,582,513.05	-6,337,185.15			-6,337,185.15		-13,919,698.20
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-7,582,513.05	-6,337,185.15			-6,337,185.15		-13,919,698.20
合计	-7,582,513.05	-6,337,185.15			-6,337,185.15		-13,919,698.20

## 67、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：利息收入	11,484,442.27	12,710,984.49
租赁收入	959,077.20	246,467.19
单位往来	101,313,262.09	257,996,633.55
押金、保证金、备用金	34,804,817.47	574,065,714.72
营业外收入（政府补助）	1,218,843.00	9,024,948.56
项目科研经费	75,941,759.12	75,612,011.46
其他	16,179,016.65	5,775,839.41
合计	241,901,217.80	935,432,599.38

## (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
其中：研发费	31,678,911.01	8,641,419.99
租赁费	4,070,099.95	5,474,223.10
业务招待费	2,489,569.13	9,746,132.55
交通费	415,527.20	350,622.58
办公费	2,270,638.00	10,030,067.27
咨询及服务费	5,926,889.24	2,705,543.00
保险费	1,005,088.60	134,104.65
修理费	14,677,307.34	2,726,244.27
银行手续费	1,936,580.26	4,311,076.27
销售服务费	11,930,730.59	7,718,231.11
广告费	13,897,398.44	5,219,511.67
押金、保证金等	95,210,423.50	460,394,928.54
往来款	156,568,506.49	435,445,091.76
其他	6,102,206.35	6,339,172.10
合计	348,179,876.10	959,236,368.86

## (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
其中：定期存单到期	60,000,000.00	102,335,057.48
合计	60,000,000.00	102,335,057.48

## (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
其中：开立定期存单		95,000,000.00
处置子公司现金净流出		4,691,933.31
优材百慕生产线扩建项目	13,845,081.24	
合计	13,845,081.24	99,691,933.31

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：企业间资金拆借		62,444,860.40
合计		62,444,860.40

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：企业间资金拆借		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

## 68、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	361,177,669.19	83,716,714.68
加：资产减值准备	52,236,642.68	133,503,770.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	119,692,427.94	153,169,979.10
无形资产摊销	16,784,724.13	16,401,151.99
长期待摊费用摊销	3,199,666.17	5,524,188.75
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)	-225,722.12	99,189.31
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	109,341.99	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-349.82
财务费用(收益以“-”号填列)	6,615,699.87	16,208,784.18
投资损失(收益以“-”号填列)	-15,495,276.28	-23,895,496.55
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	10,015,244.32	2,999,115.29
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-9,506,452.02	-25,636,272.67
存货的减少(增加以“-”号填列)	-977,090,863.28	446,271,661.55

经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-144,897,706.31	569,804,450.27
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-174,204,017.82	-1,222,889,981.98
其他	63,189,467.19	
经营活动产生的现金流量净额	-688,399,154.35	155,276,904.89
<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	917,286,344.74	1,300,059,805.82
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	-382,773,461.08	-95,702,960.22

## (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	917,286,344.74	1,300,059,805.82
其中: 库存现金	175,806.36	247,003.78
可随时用于支付的银行存款	917,110,538.38	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	917,286,344.74	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

#### 69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 70、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,308,693.90	定期存款/保证金
应收票据		
存货	276,030,000.00	抵押借款
固定资产		
无形资产		
应收账款		
合计	280,338,693.90	/

其他说明：

2018年4月10日，本公司之子公司江苏致豪房地产开发有限公司向江苏银行借款，以其拥有完全所有权的土地使用权提供抵押。

#### 71、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币
----	--------	------	---------

			余额
货币资金			
其中：美元	55,188.15	6.8632	378,767.31
欧元	991.00	7.8473	7,776.67
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

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

适用 不适用

## 72、套期

适用 不适用

## 73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

中航复材公司 XXX 项目	5,237,136.84	其他收益	5,237,136.84
其他政府补助	1,345,000.00	其他收益	1,345,000.00
其他政府补助	1,012,602.51	营业外收入	1,012,602.51

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

## 74、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

## 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

## 3、反向购买

适用 不适用

#### 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	工业生产	100.00		非同一控制企业合并
南通航智装备科技有限公司	江苏·南通	江苏·南通	工业生产	100.00		非同一控制企业合并
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	100.00		非同一控制企业合并
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	非同一控制企业合并
南通万通工程项目管理有限公司	江苏·南通	江苏·南通	房地产开发		100.00	非同一控制企业合并
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	非同一控制企业合并
中航复合材料有限责任公司	北京	北京	工业生产	100.00		设立
中航复材(北京)科技有限公司	北京	北京	工业生产		75.00	设立
北京优材京航生物科技有限公司	北京	北京	工业生产	100.00		设立
北京优材百慕航空器材有限公司	北京	北京	工业生产	100.00		设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中航复材(北京)科技有限公司	25.00%	92,221.99		2,892,772.36
南通北城致豪房地产开发有限公司	30.00%	59,426,392.58	48,000,000.00	32,164,985.78

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	18,008,803.47	199,492,554.85	217,501,358.32	205,698,314.23	121,148.54	205,819,462.77	13,252,141.19	202,442,911.33	215,695,052.52	204,275,185.52	10,685.43	204,382,044.95
南通北	1,225,290.81	56,071,720.7	1,281,362,53	984,145,912.	190,000.000.	1,174,145,91	966,310,638.	41,121,337.2	1,007,431,97	938,303,331.		938,303,331.

城致豪房地产开发有 限公司	0.66	7	1.43	18	00	2.18	17	8	5.45	46		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	14,773, 201.18	368,887 .98	368,887 .98	473,45 6.52	5,980,7 48.78	257,82 4.84	257,82 4.84	-26,657 ,674.25
南通北城致豪房地	873,970 ,727.04	198,087 ,975.26	198,087 ,975.26	75,109 ,613.1 6	404,890 ,365.30	21,333 ,353.8 2	21,333 ,353.8 2	48,337, 361.59

产 开 发 有 限 公 司								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

## (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

项目	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	南通红土创新资本创业投资有限公司	成都亚商新兴创业投资有限公司	南通红土创新资本创业投资有限公司	成都亚商新兴创业投资有限公司
流动资产	73,868,197.73	63,248,428.27	92,540,533.24	63,863,139.30
非流动资产	114,450,223.17	178,554,398.16	252,960,832.12	38,641,141.50
资产合计	188,318,420.90	241,802,826.43	345,501,365.36	102,504,280.80
流动负债	14,962,707.69	5,965,800.00	19,107,502.04	6,744,066.70
非流动负债	13,992,268.87	21,009,224.72	45,131,156.50	
负债合计	28,954,976.56	26,975,024.72	64,238,658.54	6,744,066.70
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	53,111,365.03	44,748,631.10	93,744,860.18	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	53,111,365.03	44,748,631.10	93,744,860.18	19,915,974.10
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	34,510,286.70	163,554.67	59,129,246.96	24,804,940.47
终止经营的净利润				
其他综合收益	-93,416,662.81	119,052,273.44	19,395,580.19	
综合收益总额	-58,906,376.11	119,215,828.11	78,524,827.15	24,804,940.47
本年度收到的来自联营企业的股利	21,000,000.00			7,500,000.00

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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	53,590,873.46	27,131,944.18
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,958,929.29	3,142,749.28
--其他综合收益		
--综合收益总额	3,958,929.29	3,142,749.28

## (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

集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

## 1、金融工具分类信息

资产负债表日各类金融工具的账面价值如下：

期末余额：

项目	金融资产的分类				合计
	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	可供出售金融资产	
1、以成本或摊销成本计量					
货币资金			921,595,038.64		921,595,038.64
应收票据及应收账款			1,141,876,729.69		1,141,876,729.69
其他应收款			74,456,016.42		74,456,016.42
其他流动资产			33,695,457.22		33,695,457.22
可供出售金融资产				2,179,200.00	2,179,200.00
合计			2,171,623,241.97	2,179,200.00	2,173,802,441.97

项目	金融负债的分类		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
1、以成本或摊销成本计量			
短期借款		335,017,521.48	335,017,521.48
应付票据及应付账款		1,858,025,650.94	1,858,025,650.94
其他应付款		165,821,250.02	165,821,250.02
一年内到期的非流动负债		16,459,245.88	16,459,245.88
其他流动负债		3,300,016.65	3,300,016.65
长期借款		250,000,000.00	250,000,000.00
合计		2,628,623,684.97	2,628,623,684.97

年初余额：

项目	金融资产的分类
----	---------

	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	可供出售金融资产	合计
1、以成本或摊销成本计量					
货币资金		60,000,000.00	1,302,573,298.82		1,362,573,298.82
应收票据及应收账款			1,098,961,563.94		1,098,961,563.94
其他应收款			36,787,570.63		36,787,570.63
其他流动资产			49,868,486.12		49,868,486.12
可供出售金融资产				2,179,200.00	2,179,200.00
合计		60,000,000.00	2,488,190,919.51	2,179,200.00	2,550,370,119.51

项目	金融负债的分类		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
1、以成本或摊销成本计量			
短期借款		2,085,705,612.01	2,085,705,612.01
应付票据及应付账款		117,962,803.02	117,962,803.02
其他应付款		48,039,030.25	48,039,030.25
一年内到期的非流动负债		1,345,057.61	1,345,057.61
其他流动负债		60,000,000.00	60,000,000.00
长期借款		2,313,052,502.89	2,313,052,502.89
合计		2,085,705,612.01	2,085,705,612.01

## 2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

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

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）2和附注（七）4的披露。

### 3、流动性风险

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

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末余额：

项目	金融负债				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	335,017,521.48				335,017,521.48
应付票据及应付账款	1,644,947,814.98	58,948,705.06	147,316,868.77	6,812,262.13	1,858,025,650.94
预收账款	565,384,665.98	67,977,830.23	1,969,483.76	539,275.94	635,871,255.91
其他应付款	107,159,863.34	70,599,281.11	45,436,386.25	4,891,476.92	228,087,007.62
长期借款			190,000,000.00	60,000,000.00	250,000,000.00
合计	2,652,509,865.78	197,525,816.40	384,722,738.78	72,243,014.99	3,307,001,435.95

年初余额：

项目	金融负债				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款					
应付票据及应付账款	1,573,280,209.34	362,148,150.76	127,839,939.15	22,437,312.76	2,085,705,612.01
预收账款	583,381,670.78	103,417,804.63	4,283,264.17		691,082,739.58
其他应付款	50,724,005.30	28,311,072.72	21,233,304.54	17,694,420.45	117,962,803.01
长期借款		60,000,000.00			60,000,000.00
合计	2,207,385,885.42	553,877,028.11	153,356,507.86	40,131,733.21	2,954,751,154.60

## 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

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中航高科技发展有限公司	北京	航空气动、结构强度、材料、制造工艺、标准、计量、测试、雷电防护、信息化技术的研究与试验及相关产品的研制和生产；软件设计、开发与测试；电子信息、网络技术、新材料、精密机械、装备的制造；智能技术的研究和相关产品的设计、研究、试验、	8 亿元	42.86	42.86

		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。			
--	--	--	--	--	--

企业最终控制方是中国航空工业集团有限公司

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见附注（九）

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本集团的合营和联营企业情况详见本附注（九）

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

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国航空工业集团有限公司	最终控制方
南通扬帆工贸有限公司	本公司委派高级管理人员
北京贝特里戴瑞科技发展有限公司	受同一最终控制方控制的企业
北京航兴达技贸公司	受同一最终控制方控制的企业
北京凯普创网络技术有限公司	受同一最终控制方控制的企业
北京科泰克科技有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业
北京青云航电科技有限公司	受同一最终控制方控制的企业
成都飞机工业（集团）有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业
贵州安大航空锻造有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业
贵州新安航空机械有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业
哈飞航空工业股份有限公司	受同一最终控制方控制的企业
湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司	受同一最终控制方控制的企业
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业
江西昌河航空工业有限公司	受同一最终控制方控制的企业
江西洪都航空工业股份有限公司	受同一最终控制方控制的企业
江西洪都航空工业集团有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业

金航数码科技有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业
庆安集团有限公司	受同一最终控制方控制的企业
陕西航空电气有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业
陕西陕飞锐方航空装饰有限公司	受同一最终控制方控制的企业
沈阳飞机工业（集团）有限公司	受同一最终控制方控制的企业
石家庄飞机工业有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业
郑州飞机装备有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业
郑州郑飞木业有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业
中国飞机强度研究所	受同一最终控制方控制的企业
中国航空工业集团公司济南特种结构研究所	受同一最终控制方控制的企业
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	受同一最终控制方控制的企业
中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所	受同一最终控制方控制的企业
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	受同一最终控制方控制的企业
中国航空工业集团公司基础技术研究院	受同一最终控制方控制的企业
中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所	受同一最终控制方控制的企业
中国航空规划设计研究总院有限公司	受同一最终控制方控制的企业
中国航空技术国际控股有限公司	受同一最终控制方控制的企业
中国航空救生研究所	受同一最终控制方控制的企业
中国航空综合技术研究所	受同一最终控制方控制的企业
中国特种飞行器研究所	受同一最终控制方控制的企业
中国直升机设计研究所	受同一最终控制方控制的企业
中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司	受同一最终控制方控制的企业
中航飞机股份有限公司西安飞机分公司	受同一最终控制方控制的企业
中航工程集成设备有限公司	受同一最终控制方控制的企业
中航国际航空发展有限公司	受同一最终控制方控制的企业
中航惠德风电工程有限公司	受同一最终控制方控制的企业
中航技国际经贸发展有限公司	受同一最终控制方控制的企业
中航建发能源科技（北京）有限公司	受同一最终控制方控制的企业
中航凯信实业有限公司	受同一最终控制方控制的企业
中航通飞华南飞机工业有限公司	受同一最终控制方控制的企业
中航物资装备有限公司	受同一最终控制方控制的企业
中航工业集团财务有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业
中航国际成套设备有限公司	受同一最终控制方控制的企业
北京航空技术交流服务中心	受同一最终控制方控制的企业

北京赛福斯特技术有限公司	受同一最终控制方控制的企业
昌河飞机工业(集团)有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业
菲舍尔航空部件(镇江)有限公司	受同一最终控制方控制的企业
汉中航空工业(集团)有限公司	受同一最终控制方控制的企业
合肥航太电物理技术有限公司	受同一最终控制方控制的企业
青岛前哨宇航技术装备有限公司	受同一最终控制方控制的企业
中国航空报社	受同一最终控制方控制的企业
中国航空工业供销上海有限公司	受同一最终控制方控制的企业
中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所	受同一最终控制方控制的企业
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	受同一最终控制方控制的企业
中国航空研究院	受同一最终控制方控制的企业
中航出版传媒有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业
中航飞机股份有限公司	受同一最终控制方控制的企业
中航工程监理(北京)有限公司	受同一最终控制方控制的企业
中航建投能源科技(北京)有限公司	受同一最终控制方控制的企业
中航勘察设计研究院有限公司	受同一最终控制方控制的企业
贵州中航电梯有限责任公司	受同一最终控制方控制的企业
航星国际自动控制工程有限公司	受同一最终控制方控制的企业

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京航瑞汽车租赁服务有限公司	接受劳务	1,962,693.24	
北京航兴达技贸公司	接受劳务		152,433.97
北京凯普创网络技术有限公司	接受劳务		281,965.81
北京青云航电科技有限公司	接受劳务	1,578,347.71	244,528.30
北京中航时代文化传播有限公司	接受劳务	139,037.73	
菲舍尔航空部件(镇江)有限公司	接受劳务	122,264.15	
贵州中航电梯有限责任公司	接受劳务	45,679.61	
航星国际自动控制工程有限公司	接受劳务	36,206.90	

合肥航太电物理技术有限公司	接受劳务		96,000.00
湖南中航环境资源技术发展有限公司	接受劳务	141,509.43	
金航数码科技有限责任公司	采购商品		392,122.25
金航数码科技有限责任公司	接受劳务	2,829,621.99	75,204.00
南京紫金计量有限公司	接受劳务	91,084.91	
沈阳飞机工业(集团)有限公司	接受劳务	570,000.00	
中国飞机强度研究所	接受劳务	2,097,480.75	1,625,436.79
中国航空报社	接受劳务	28,738.74	
中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所	接受劳务		2,876,841.89
中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所	采购商品	232,709.29	
中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所	接受劳务	997,480.17	875,265.57
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
中国航空工业集团公司基础技术研究院	接受劳务	50,402,452.97	61,343,480.12
中国航空规划设计研究总院有限公司	接受劳务	60,578,297.11	83,421,669.77
中国航空技术国际控股有限公司	采购商品	7,284,808.44	129,595.28
中国航空制造技术研究院	接受劳务		136,915.09
中国航空综合技术研究所	接受劳务	113,207.54	100,641.51
中航出版传媒有限责任公司	接受劳务	54,054.05	
中航飞机股份有限公司	接受劳务		2,359,786.07
中航工程集成设备有限公司	接受劳务	2,367,521.37	

中航工程监理（北京）有限公司	接受劳务	377,358.48	441,933.01
中航国际航空发展有限公司	采购商品	1,536,401.70	4,973,356.47
中航技国际经贸发展有限公司	接受劳务	73,616.15	
中航建投能源科技（北京）有限公司	接受劳务	309,716.00	232,287.00
中航凯信实业有限公司	采购商品	3,790,411.45	8,352,431.99
中航勘察设计研究院有限公司	接受劳务	51,056.02	389,504.11
中航物资装备有限公司	采购商品	14,030,998.83	15,982,345.11
中航物资装备有限公司	接受劳务	1,917,404.98	
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	采购商品		566,794.87
青岛前哨宇航技术装备有限公司	采购商品		203,000.00
北京航空技术交流服务中心	采购商品		4,208.00

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京航空技术制造研究院	销售商品	13,145,056.00	
北京赛福斯特技术研究公司	销售商品	80,341.88	2,045,299.15
昌河飞机工业（集团）有限责任公司	销售商品	84,525,231.00	3,462,000.00
成都飞机工业（集团）有限责任公司	销售商品	231,025,540.27	170,418,724.11
菲舍尔航空部件（镇江）有限公司	销售商品	14,725.87	584,275.21
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	销售商品	80,897,611.86	61,927,696.94
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	销售商品	19,062,956.57	14,120,646.60

江西昌河航空工业有限公司	销售商品	203,822,148.59	215,115,645.73
江西洪都航空工业股份有限公司	销售商品	2,676,651.30	1,945,179.45
陕西陕飞锐方航空装饰有限公司	销售商品	4,675,596.00	9,180,896.00
沈阳飞机工业(集团)有限公司	销售商品	422,580,835.35	238,718,699.11
郑州飞机装备有限责任公司	销售商品	1,893,430.59	1,425,914.53
中国飞机强度研究所	销售商品	3,901,724.15	3,841,880.36
中国航空工业公司济南特种结构研究所	销售商品	5,398,095.83	4,521,929.94
中国航空工业供销上海有限公司	销售商品		196,408.55
中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	销售商品	94,827.59	
中国航空工业集团公司基础技术研究院	销售商品	95,075,255.38	399,944,338.81
中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所	销售商品	3,336,044.23	4,263,102.73
中国航空技术国际控股有限公司	销售商品	2,782,750.27	320,203.85
中国航空研究院	销售商品		28,301.89
中国航空制造技术研究院	销售商品	698,510.35	
中国空空导弹研究院	销售商品	2,274,827.60	
中国直升机设计研究所	销售商品	7,084,999.78	3,515,852.98
中航飞机股份有限公司	销售商品	129,637,254.79	78,771,523.51
中航高科技发展有限公司	提供劳务	2,924,773.57	
中航国际成套设备有限公司	销售商品	18,016,956.44	6,790,532.91
中航物资装备有限公司	销售商品	250,008.62	
珠海中航艾维检测技术有限公司	提供劳务	1,886.79	
北京贝特里技术发展有限公司	销售商品		2,487,179.49

贵州新安航空机械有限责任公司	销售商品		548,376.06
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		5,672,444.45
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	提供劳务		44,615.38

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国航空工业集团公司基础技术研究院	设备及厂房	38,970,128.33	32,159,513.30
中航高科技发展有限公司	房屋	724,923.59	181,230.89

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国航空工业集团公司基础技术研究院	设备设施	3,974,443.91	4,214,170.52
北京青云航电科技有限公司	房屋厂房	2,815,714.28	2,502,857.14

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中航工业集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2018/1/31	2019/1/31	
中航高科技发展有限公司	50,000,000.00	2018/9/12	2019/9/12	
拆出				

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

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京青云航电科技有限公司	657,000.00	328,500.00	657,000.00	131,400.00
其他应收款	哈尔滨哈飞航空工业有限责	1,031,589.00	116,582.40	1,031,589.00	25,266.33

	任公司				
其他应收款	江西昌河航空工业有限公司	370,700.00	1,853.50	44,700.00	2,235.00
其他应收款	南通扬帆工贸有限公司	583,603.01	453,649.79		
其他应收款	陕西陕飞锐方航空装饰有限公司	70,010.00	29,485.00	70,010.00	11,634.00
其他应收款	中航技国际经贸发展有限公司	7,000.00	350.00	7,000.00	35.00
应收票据	成都飞机工业(集团)有限责任公司	15,000,000.00			
应收票据	贵阳黔江航空保障装备有限责任公司	500,000.00			
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	1,844,440.00		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	4,523,800.00		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	2,592,995.02		562,000.00	

	股份有限公司				
应收票据	陕西陕飞锐方航空装饰有限公司			6,500,000.00	
应收票据	郑州飞机装备有限责任公司	600,000.00		900,000.00	
应收票据	中国航空工业公司济南特种结构研究所			2,470,000.00	
应收票据	中国航空工业供销上海有限公司	229,798.00			
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	102,580,000.00		41,632,000.00	
应收票据	中国航空制造技术研究院	1,927,424.00			
应收票据	中国空空导弹研究院	950,000.00			
应收票据	中航飞机股份有限公司	90,583,961.50			
应收票据	中航贵州飞机有限责任公司	500,000.00			
应收账款	北京贝特里戴瑞科			636,000.00	3,180.00

	技发展有限公司				
应收账款	北京航空技术制造研究院	1,228,200.00	6,141.00	4,527,000.00	22,635.00
应收账款	北京赛福斯特技术研究公司	345,100.00	3,451.00	1,948,100.00	19,481.00
应收账款	昌河飞机工业(集团)有限责任公司			765,000.00	3,825.00
应收账款	成都飞机工业(集团)有限责任公司	81,976,264.29	409,881.32	1,782,436.20	8,912.18
应收账款	菲舍尔航空部件(镇江)有限公司	17,082.00	85.41		
应收账款	哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	81,637,441.50	11,417,369.06	140,691,904.50	4,363,213.90
应收账款	湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司	385,380.00	95,916.00	385,380.00	19,200.00
应收账款	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	10,481,882.00	104,773.82	14,651,216.00	97,188.25
应收账款	江西昌河航空工业有限公司	14,258,841.34	71,294.21	6,015,257.83	30,076.29
应收账款	江西洪都航空工业股份有限公司	2,985,673.60	14,928.37	4,719,485.02	389,194.98
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	陕西航空电气有限	17,400.00	7,800.00	17,400.00	3,030.00

	责任公司				
应收账款	陕西陕飞锐方航空装饰有限公司	1,420,651.40	9,980.91	5,145,055.40	25,725.28
应收账款	沈阳飞机工业(集团)有限公司	272,017,836.50	1,360,089.18	28,393,443.58	141,967.22
应收账款	石家庄飞机工业有限责任公司	14,600.00	7,300.00	14,600.00	73.00
应收账款	郑州飞机装备有限责任公司	1,740,080.00	17,400.80	842,880.00	5,637.20
应收账款	中国飞机强度研究所	883,600.00	4,418.00		
应收账款	中国航空工业供销上海有限公司			229,798.00	1,148.99
应收账款	中国航空工业集团公司基础技术研究院	88,479,403.38	442,397.02	232,350,433.03	1,740,801.10
应收账款	中国航空工业集团公司济南特种结构研究所	6,200,168.50	31,000.84	2,675,776.00	15,182.21
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	4,900.00
应收账款	中国航空制造技术研究院	789,323.80	3,946.62		
应收账款	中航国际成套设备有限公司	5,140,140.60	25,700.70		

应收账款	中国航空技术国际控股有限公司	286,310.35	1,431.55		
应收账款	中国空空导弹研究院	1,630,800.00	8,154.00		
应收账款	中国直升机设计研究所			139,500.00	697.50
应收账款	中航飞机股份有限公司	104,289,884.66	4,012,042.59	82,195,097.74	519,848.95
预付账款	北京航兴达技贸公司			19,500.00	
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	中国航空报社			31,900.00	
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	
预付账款	中国航空技术国际控股有限公司	6,206,621.70		5,753,935.67	
预付账款	中航出版传媒有限责任公司			120,000.00	
预付账款	中航工程集成设备有限公司			23,410.00	
预付账款	中航国际航空发展有限公司	1,028,806.61		10,887,616.62	
预付账款	中航技国际经贸发展有限公	4,362.56		3,500.00	

	司				
预付账款	中航物资装备有限公司	15,739,250.72		29,714,333.33	

## (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	北京贝特里技术发展有限公司	82,500.00	82,500.00
应付账款	北京航兴达技贸公司		19,500.00
应付账款	北京凯普创网络技术有限公司		250,000.00
预收账款	昌河飞机工业(集团)有限责任公司	6,714,530.00	
预收账款	菲舍尔航空部件(镇江)有限公司	7,230.00	
应付账款	贵州安大航空锻造有限责任公司	7,444.00	7,444.00
应付票据	金航数码科技有限责任公司	662,735.00	3,332,685.00
应付账款	金航数码科技有限责任公司	1,997,460.00	405,000.00
应付账款	青岛前哨宇航技术装备有限公司	29,000.00	29,000.00
预收账款	石家庄飞机工业有限责任公司	100.00	100.00
应付票据	中国飞机强度研究所		386,000.00
应付账款	中国飞机强度研究所		1,157,100.00
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
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		29,053,877.78
应付票据	中国航空工业集团公司北京长城计量		435,110.00

	测试技术研究所		
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	中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	133,117.20	133,117.20
其他应付款	中国航空工业集团公司基础技术研究院	495,036.47	
应付票据	中国航空规划设计研究总院有限公司	3,000,000.00	20,485,614.94
应付账款	中国航空规划设计研究总院有限公司	12,284,045.99	23,243,460.10
预收账款	中国航空规划设计研究总院有限公司	100,000.00	
应付账款	中国航空技术国际控股有限公司		1,146,265.34
其他应付款	中国航空制造技术研究院	159,051.70	
应付账款	中国航空综合技术研究所		106,680.00
预收账款	中国特种飞行器研究所	10,000.00	10,000.00
应付账款	中航飞机股份有限公司		2,760,949.70
应付账款	中航工程集成设备有限公司		1,496,850.00
应付票据	中航工程监理（北京）有限公司		468,449.00
应付账款	中航国际航空发展有限公司		7,835,906.58
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	中航建发（北京）科技有限公司	232,287.00	
应付账款	中航凯信实业有限公司		7,053,816.39
应付账款	中航通飞华南飞机工业有限公司		56,762.82
应付账款	中航物资装备有限公司	230,871.61	234,461.35
预收账款	中航物资装备有限		15,000.00

	公司		
--	----	--	--

### 7、关联方承诺

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### (1) 资本性支出承诺事项

计划使用 10,051.00 万元投资北京优材百慕航空器材有限公司生产线扩建项目，其中：建设投资 8,041.82 万元，包括厂房改造工程、设备购置、工程建设其他费用等。截止 2018 年 12 月 31 日，项目共投资 8,041.82 万元。

### 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

为业主担保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 12 月 31 日，致豪地产承担阶段性担保额为人民币 19,857.40 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

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

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

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

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

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	集团本部	机床业务分部	房地产业务分部	航空新材料分部	分部间抵销	合计
营业收入		176,818,043.68	895,607,181.84	1,580,390,284.90		2,652,815,510.42
净利润	343,757,784.41	-67,985,672.28	279,954,566.83	209,996,822.71	404,545,832.48	361,177,669.19
资产	3,787,154,61	210,820,014	2,631,406,65	4,109,631,81	3,057,293,78	7,681,719,31

产 总 额	5.56	.13	8.50	9.01	8.89	8.31
负 债 总 额	209,245,762. 99	136,544,425 .98	1,848,544,47 9.12	2,114,795,22 1.89	458,169,814. 09	3,850,960,07 5.89

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	10,579,000.00	15,409,300.00
应收账款	6,127,202.19	1,588,224.64
合计	16,706,202.19	16,997,524.64

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	10,579,000.00	15,334,300.00
商业承兑票据		75,000.00
合计	10,579,000.00	15,409,300.00

## (3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

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	1,856,976.00	
商业承兑票据		
合计	1,856,976.00	

## (5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	6,168,290.50	100.00	41,088.31	0.67	6,127,202.19	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	6,168,290.50	/	41,088.31	/	6,127,202.19	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			
0-6 个月	6, 115, 742. 50	30, 578. 71	0. 50
7-12 个月			
1 年以内小计	6, 115, 742. 50	30, 578. 71	
1 至 2 年			
2 至 3 年	52, 548	10, 509. 60	20. 00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	6, 168, 290. 50	41, 088. 31	

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 30,730.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
	计提	合并范围变动	收回或转回	核销	合并范围变动	

期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
	计提	合并范围变动	收回或转回	核销	合并范围变动	
10,357.57	30,730.74					41,088.31

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 6,168,290.50 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 41,088.31 元。

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
南通机床有限责任公司	6,115,742.50	99.15	30,578.71
南通天茂机械制造有限公司	31,143.00	0.50	6,228.60
南通黄河机械有限公司	14,525.00	0.24	2,905.00
启东速达传动机械有限公司	6,880.00	0.11	1,376.00
合计	6,168,290.50	100.00	41,088.31

### (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	490,522.50	420,225.00
应收股利	310,000,000.00	
其他应收款	126,281,940.59	107,366,238.70
合计	436,772,463.09	107,786,463.70

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	490,522.50	420,225.00
合计	490,522.50	420,225.00

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (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

## 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	156,669,152.01	100.00	30,387,211.42	19.40	126,281,940.59	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	156,669,152.01	/	30,387,211.42	/	126,281,940.59	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 个月以内	79,375,107.87	396,875.54	0.5
7-12 个月	7,382,955.06	73,829.55	1.00
1 年以内小计	86,758,062.93	470,705.09	
1 至 2 年	34,893,952.23	1,744,697.61	5.00
2 至 3 年	8,001,800.79	1,600,360.16	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	422,853.16	211,426.58	50.00

4 至 5 年	1, 162, 304. 60	929, 843. 68	80. 00
5 年以上	25, 430, 178. 30	25, 430, 178. 30	100. 00
合计	156, 669, 152. 01	30, 387, 211. 42	

确定该组合依据的说明：

详见附注（五）9

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	43,863.30	90,641.86
应收集团内往来款项	128,356,245.92	106,784,088.24
应收集团外往来款项	28,269,042.79	27,457,985.48
合计	156,669,152.01	134,332,715.58

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3, 420, 734. 54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
	计提	合并范围变动	收回或转回	核销	合并范围变动	
26,966,476.88	3,420,734.54					30,387,211.42

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南通万通工程项目管理有限公司	往来款	50,104,379.92	1-2年	31.98	3,312,000.12
中航复合材料有限责任公司	往来款	50,000,000.00	1年以内	31.91	250,000.00
南通航智装备科技有限公司	往来款	22,668,262.99	1年以内	14.47	113,341.31
南通机床有限责任公司	往来款	5,000,000.00	1年以内	3.19	25,000.00
南京理工大学科技发展部	往来款	2,515,000.00	5年以上	1.61	2,515,000.00
合计	/	130,287,642.91	/	83.16	6,215,341.43

## (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	2,789,580,781.01	1,290,820.55	2,788,289,960.46	2,784,001,304.07	1,290,820.55	2,782,710,483.52

对联营、合营企业投资	125,277,701.73		125,277,701.73	115,929,626.93		115,929,626.93
合计	2,914,858,482.74	1,290,820.55	2,913,567,662.19	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	5,579,476.94		242,415,174.97		
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	5,579,476.94		2,789,580,781.01		1,290,820.55

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
成都亚商新兴	19,915,974.10			34,068.44	24,798,588.56					44,748,631.10	

创业投资										
南通红土创新创业投资有限公司	93,744,860.18			11,502,278.56	-31,135,773.71		21,000,000.00			53,111,365.03
南通红土创新创业投资管理有限公司	825,152.52			1,890,253.69						2,715,406.21
南通乾物管有限公司	1,443,640.13			757,822.00						2,201,462.13
北京航为高科技连接技术有限公司		22,500,000.00		837.26						22,500,837.26
小计	115,929,626.93	22,500,000.00		14,185,259.95	-6,337,185.15		21,000,000.00			125,277,701.73
合计	115,929,626.93	22,500,000.00		14,185,259.95	-6,337,185.15		21,000,000.00			125,277,701.73

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,328,359.89	11,328,359.89		
其他业务	8,274,425.47	7,581,250.58	9,477,269.74	9,289,451.68

合计	19,602,785.36	18,909,610.47	9,477,269.74	9,289,451.68
----	---------------	---------------	--------------	--------------

## 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	380,000,000.00	170,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	14,185,259.95	25,311,498.43
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,872,780.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财产品投资收益		2,897,945.21
合计	394,185,259.95	195,336,663.37

## 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	225,722.12	非流动资产处置利得与处置损失差额
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）	38,789,286.61	详见其他收益和政府补助明细（附注七、59）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	1,976,836.81	详见营业外收入（附注七、63）及营业外支出（附注七、64）
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,550,785.36	

少数股东权益影响额	-27,623.50	
合计	33,413,436.68	

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	8.32	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.41	0.19	0.19

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：李志强

董事会批准报送日期：2019年3月18日

## 修订信息

适用 不适用