

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 2019 年半年度报告

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王健	公务	李志强
董事	李娟	产假	周军辉

三、本半年度报告未经审计。

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

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

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

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	193

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
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
中航科工	指	中国航空科技工业股份有限公司
航艺众持	指	北京航艺众持科技中心（有限合伙）

## 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	AvicAviationHigh-TechnologyCo., Ltd.
公司的外文名称缩写	AvicHi-Tech
公司的法定代表人	李志强

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省南通市港闸区永和路1号
公司注册地址的邮政编码	226011
公司办公地址	江苏省南通市港闸区永和路1号

公司办公地址的邮政编码	226011
公司网址	http://www.avicht.com.cn
电子信箱	webmaster@avicht.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

#### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

#### 五、 公司股票简况

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

#### 六、 其他有关资料

√适用 □不适用

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

#### 七、 公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,446,701,970.25	1,391,877,230.12	3.94
归属于上市公司股东的净利润	249,673,815.58	126,304,857.66	97.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,573,781.23	111,366,113.71	102.55
经营活动产生的现金流量净额	-32,947,867.52	-290,678,600.68	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,060,676,536.81	3,795,701,484.28	6.98
总资产	8,437,396,532.45	7,681,719,318.31	9.84

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.18	0.09	100
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.09	100
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1619	0.0799	102.63
加权平均净资产收益率(%)	6.36	3.55	增加2.81个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	5.74	3.13	增加2.61个百分点

**公司主要会计数据和财务指标的说明**

√适用 □不适用

本期归属于上市公司股东的净利润相比上年同期增加 12,336 万元，主要基于以下原因：一是合并口径原评估增值摊销同比减少 1,059 万元，同比增加归属母公司净利润 1,059 万元；二是新材料业务利润同比增加 10,487 万元，本期实现归属母公司净利润 19,022 万元，较上年同期归属母公司净利润 8,535 万元增长 122.87%，新材料业务增长主要受航空工业复材销售的产品结构变动引起的毛利率提升和销售规模的增长影响。

每股收益增长较大的原因是受本期利润增长所致。

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**九、 非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-340,339.64	详见资产处置收益(附注七、71)、营业外收入(附注七、72)与营业外支出(附注七、73)
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	24,491,684.44	详见其他收益(附注七、65)与营业外收入(附注七、72)
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	2,458,993.18	详见营业外收入（附注七、72）与营业外支出（附注七、73）
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	-204.22	
所得税影响额	-2,510,099.41	
合计	24,100,034.35	

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要



## 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

### 1. 主要业务

公司拥有航空工业复材、优材百慕、优材京航、航智装备、南通机床、江苏致豪、万通工程等 7 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、房地产等领域。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。随着公司房地产相关业务的有序退出，公司将形成以航空新材料、高端智装备制造等为主业发展的业务格局。

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专业化高科技企业，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、技术成果输出及技术投资，主要客户为航空工业主机厂和零部件生产单位。目前正积极推进航空复合材料技术在民用飞机、汽车、轨道交通和新能源等领域的应用和产业化，积极开拓国际民用航空市场，增强新材料主业核心竞争能力。

优材百慕主要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，民航领域具有较高的知名度及市场口碑，钢刹车盘副产品国内市场占有率较高。公司目前不断加大产品开发投入，实现产品系列化，并进一步开拓国内外市场。

优材京航是从事骨科植入物产品研发、生产、销售和服务的高科技企业，主营产品以人工关节为主，公司依托航空工业雄厚的人才与科技优势，经四十余年探索和发展，已成为以人工关节为主的专业化骨科植入物生产企业。

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

公司总部职能定位由战略管控型向管控+业务型转变，主要为战略管控、投资管控、财务管控、资源整合和主业范畴内新项目的孵化和培育；各子公司负责具体科研生产经营。各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：

经过几十年发展，先进复合材料在航空领域的应用越来越广。除军用航空的应用不断发展外，当前我国民机产业正处于跨越式发展阶段，国产大型客机 C919 首飞成功，进入试验阶段；中俄联合研制宽体客机 CRJ929 进入初步设计阶段，其复合材料用量占 50%以上，未来随着各民机型号进入批产阶段，对复合材料构件的需求量将十分巨大，航空用预浸料、蜂窝芯材等原材料用量也会逐步提高，国内民用航空复合材料产业成为未来发展的热点。同时，随着复合材料设计技术、制造技术和验证技术的发展和碳纤维的产业化，汽车、轨道交通、舰船的复合材料应用进入快速发展阶段，为复合材料提供了广阔的发展空间。

#### 机床装备行业：

未来机床技术发展趋势将呈现个性化、自动化、高效率化趋势。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，研发和制造技术能力、与产业链和用户协同能力，均成为装备企业发展的关键因素。

#### 民航飞机刹车制造行业：

随着我国航空航天和交通运输业的持续快速发展，航空出行在交通中的占比及总量将大幅提升，航空产业对飞机制动材料的需求将保持快速增长，预计未来国内炭/炭复合材料刹车盘副的更换量将大幅增加，对民航飞机用刹车盘副、机轮附件等相关产品形成更大的市场需求。

#### 骨科植入物行业：

根据统计，随着中国日益增加的老龄化人口及生活方式的改变，关节异常病例明显上升，对骨关节内植入物及其终生保养的需求也显著上升，中国骨关节植入物市场规模预计将于 2021 年达

到人民币 78 亿元，2016 年至 2021 年期间的复合年增长率为 13.7%。目前骨科植入市场依旧是进口企业占据多数份额，但随着进口替代的逐步推广，国产企业的市场份额将不断提升。

## 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. 产品和创新能力优势

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

公司民航飞机刹车盘副产品在民航机队的装机使用历史已 30 多年，是国内民航飞机刹车盘副制造企业首家获得《零部件制造人批准书》企业，具备技术水平和技术积累的优势。公司先后完成 B737、B767、A320、CRJ900 及 B757-200 等 30 个机型用刹车盘副的国产化研制工作，并在中国民用航空局两年一次的质量保证体系复审中均获得了好评。随着高铁刹车、飞机机轮维修业务的开展，公司综合竞争能力不断提升。

公司机床相关业务拥有数十年研发及生产历史，在细分领域内具有比较优势；公司实际控制人相关单位航空专用装备技术突出，通过技术合作及其他科技成果转化途径，有利于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。

公司骨科植入物相关业务具备完善的研发及生产体系，在国内行业中具有一定技术优势。其主要技术人员队伍稳定，业务能力强，具备丰富的研发及生产经验；拥有各类植入物产品有效注册证 18 项，并获得发明或实用专利 14 项，为未来发展奠定了基础。

### 2. 生产条件满足发展要求

航空工业复材园区一期项目已正式投产运行，园区二期 2 号实验厂房已经建设完成，园区三期建设已经启动规划；先进的预浸料生产线、树脂生产线和国内唯一的大规格自动化芳纶纸蜂窝生产线投入使用，具备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，为航空型号复合材料应用水平的提升奠定了物质基础和条件。

公司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两百余台，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

公司及下属子公司经营管理团队均拥有多年行业经验，对相关业务理解深刻，能够对公司的经营管理进行合理决策并有效实施。新材料业务技术团队能力突出，其中部分人员曾担任工信部、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，具有多年航空复合材料研发、生产经验。公司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支撑。同时，公司加强人力资源管理工作，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，致力打造一支高素质人才队伍，为公司未来发展储备了强有力的人力资源。

### 4. 其它方面

经过三年的探索与实践，公司既确保了重组后生产经营平稳运行态势，又切实贯彻五大发展理念，加快转型升级步伐，厚植高质量发展优势，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 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司坚持以“深耕发展”为工作主题，围绕“一个中心、六个坚定”推动公司高质量发展。在确保航空产品交付的同时，加强科研和新产品开发、促进核心能力提升和科技成果转化；加强战略规划和投资管理、促进主业发展；加强内部控制和风险管理、提升管理水平；加快房地产业务退出、聚焦主业发展；做好党建工作、促进中心工作落地；上半年重点工作基本落实、经营规模稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入 144,670 万元，同比增长 3.94%，完成全年工作目标的 61.67%；实现利润总额 34,522 万元，同比增长 65.70%。

#### （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 115,740 万元，同比增长 48.04%，实现净利润 18,985 万元，同比增长 122.25%。其中，航空工业复材实现销售收入 11.25 亿元，同比增长 49.43%；实现利润总额 2.30 亿元，同比增长 95.18%；实现净利润 1.97 亿元，同比增长 98.66%。

报告期内完成的主要工作：

##### （1）生产销售情况

报告期内，预浸料及树脂等主要产品生产计划完成率 97%，预浸料生产同比增长 39.7%，窄带生产同比增长 100%，树脂生产同比增长 43.7%，上半年完成铝蜂窝生产 4,000 余千克，完成芳纶纸蜂窝生产 2,250 立方米，基本按要求完成上述产品交付；蜂窝系列产品上半年累计可执行合同总额为 21,493.16 万元，完成产值 6,786.71 万元，完成交付的合同（税后）6,527.60 万元。

民航飞机用钢刹车盘副产品实现收入 949.85 万元，同比减少 9.25%；公司半年度生产任务基本完成，产品转型初见成效，新产品（含民航飞机用炭刹车盘副产品、轨道车辆用制动产品、特种车辆用制动产品及机轮附件产品）产量大幅增长；多种型号民航飞机用刹车产品实现小批量海外出口，轨道车辆制动闸片在中国铁路局物资采购公开招标中获得中标 4,000 片，标志着优材百慕正式进入轨道车辆制动产品市场。

骨科植入物产品营业收入 2,262 万元，同比增长 23.6%，资金回笼 2,948 万元，同比增长 33.33%。

##### （2）产品研发情况

报告期内，航空工业复材完成 CR929 前机身工作包 RFP 回复工作；签订了 CJ-1000 发动机叶片、叶栅合同；取得 CJ-1000 发动机短舱叶栅工作包；签订了 CR929 前机身过渡段机身壁板典型件制造合同；完成 CJ-2000 商用航空发动机复合材料风扇大叶片交付，取得了热压罐成型制造技术突破；取得了二代 SiC 纤维/SiC 复合材料界面层工艺和致密化工艺的技术突破，并申请发表论文一篇；蜂窝研发项目基本按一级计划完成相应的研发工作。

优材百慕在民航飞机用刹车盘副领域共开展 5 个机型刹车盘副的研制工作，已取得 1 个机型的 PMA 证书，目前仍有 5 项民航飞机用刹车机轮附件正在研制中；在轨道交通制动领域正在开展 1 个型号轨道车辆制动闸片产品的研制和 1 个型号炭陶制动盘产品的预研工作。

优材京航髌膝肩关节的换代设计工作稳步推进，完成 HA 新型关节项目和二代膝关节项目立项工作，完成 7 项产品延续注册申请工作。

##### （3）其他方面

各新材料业务子公司在生产过程中，科学制定生产计划，严格做好成本管控，降本增效成果显著。

南通民用预浸料生产线开始运行；炭/炭刹车盘副南通生产线建设项目完成批准流程、开展建设准备工作；南通大尺寸蜂窝生产线二期建设项目完成可行性研究报告。

#### （二）机床装备业务

报告期内，公司机床业务实现销售收入 4,919 万元，同比减少 44.62%，实现利润总额-2,371 万元，同比减亏 94 万元。

##### （1）生产销售情况

报告期内，航智装备机床产量 50 台，完成年度计划 22.83%，同比减少 62%；机床销量 52 台，完成年度计划 23.01%，同比减少 61%。南通机床产量 50 台，产值 542 万元（其中机床产值 472 万元），产量同比减少 116 台，下降 70%，产值减少 1,292 万元，下降 70%；机床销量 87 台，同比

减少 108 台，实现销售收入 1,624 万元（其中机床收入 956 万元），同比减少 1,656 万元，下降 50%。

上半年，机床业务大幅下滑的主要原因为机床行业经济运行下行压力明显，机床销量大幅下降。

### （2）产品研发情况

报告期内，航智装备主要完成产品质量优化及降本工作，同时完成了相关专机研制及制造院转移项目产品的二次开发工作。南通机床主要是对产品型谱做出两方面优化：一是对主营产品 XKA 系列数控铣床进行优化设计，首批 5 台 XKA6132 产品结构升级优化已实现销售；二是拓展产品型谱，开发了 XK1220 数控龙门铣床，并取得试制成功，完成了相关内部鉴定。

### （3）其他方面

国家科技重大专项“100 吨焊接力液压振动线性摩擦焊接技术与装备”项目启动，国家计划拨款 457.28 万元。

机床装备业务相关子公司积极寻求降本增效优化方案，加强采购管理，明确物资采购价格审批管理流程，提升价格审核和管控力度，切实做到降低采购成本。

南通机床积极响应国家“一带一路”倡议，签订了加纳职教项目及乌干达工业部的培训中心项目相关合同。

## （三）房地产业务

报告期内，房地产项目（含安置房）新开工面积约 158,848 平方米，在建工程面积约 48,019 平方米（不含代管项目），代管项目面积约 209,959 平方米，报告期未实现竣工交付（不含代管项目）。报告期内实现销售收入 23,917 万元，同比减少 54.24%，回笼资金 44,823 万元（另有 20,357 万元在房管局封闭管理账户），利润总额 1,6045 万元，同比下降 1.38%，净利润 11,783 万元，同比下降 5.02%，上半年上缴税费 17,217 万元。

### （1）项目建设情况

江苏致豪紧扣年度计划有序推进各项目建设，完成万濠瑜园主体外立面及脚手架拆除、室外配套路面基层施工、大乔木种植等工作，室内批量精装修正在施工中；完成万濠禧园一期主体结构的 1/2、二期桩基工程、土方开挖 40%等工作；完成中桥名邸竣工验收备案工作。其中，万濠瑜园项目及万濠世家 12#楼分别获得“南通市建筑施工标准化星级工地”和江苏省优质工程奖“扬子杯”荣誉。

### （2）房产销售情况

万濠瑜园项目上半年基本实现清盘销售目标，总销售金额 17,402 万元，资金回笼 20,855 万元；万濠禧园项目开始首期开盘销售，已实现预销售金额 45,687 万元，资金回笼 20,357 万元，该项目即将准备二次加推销售，项目销售稳步推进。

### （3）其他方面

房地产业务退出工作稳步推进，股权转让事项已经公司董事会、股东大会决策同意，并完成了以 2019 年 4 月 30 日为基准日的审计评估工作，2019 年 6 月 28 日已在北京产权交易所预披露。

按照“全面开展、突出重点、扎实推进、务求实效”的总体要求，以问题为导向，聚焦风控关键环节，建立全面风险和内部控制管理工作的长效机制；全方位、多环节落实“两控两降”措施，在确保楼盘品质的前提下降低工程造价，抓好工程预算及核算工作。

## （一）主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,446,701,970.25	1,391,877,230.12	3.94
营业成本	945,730,611.63	995,856,642.77	-5.03
销售费用	24,090,688.78	24,248,760.32	-0.65

管理费用	109,910,028.87	113,438,773.60	-3.11
财务费用	2,420,151.44	-2,318,113.50	不适用
研发费用	40,759,055.09	10,655,452.10	282.52
经营活动产生的现金流量净额	-32,947,867.52	-290,678,600.68	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-57,230,327.66	-73,727,348.08	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	33,399,047.84	81,309,187.50	-58.92

营业收入变动原因说明:主要是新材料板块收入增长额高于地产板块收入减少额,其中:子公司航空工业复材销售提升幅度大,营业收入较上年同期增长 49.43%;子公司致豪地产交付量下降,营业收入较上年同期减少 54.24%。

财务费用变动原因说明:财务费用增加主要系本期航空工业复材和致豪地产借款增加导致利息费用增加所致。

研发费用变动原因说明:研发费用增加主要系航空工业复材研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系致豪地产上年支付土地保证金 2.35 亿元所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系航空工业复材二期建设支出同比减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:子公司致豪地产支付少数股东股利所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	1,608,998,147.46	19.07	900,680,598.79	11.72	78.64	
应收利息	949,294.05	0.01	494,749.05	0.01	91.87	
生产性生物资产	40,127.51	0.00	134,691.14	0.00	-70.21	
递延所得税资产	71,750,082.38	0.85	114,865,158.18	1.50	-37.54	
短期借款	200,000,000.00	2.37	335,017,521.48	4.36	-40.30	
预收账款	909,939,117.07	10.78	635,871,255.91	8.28	43.10	
应交税费	66,567,908.07	0.79	197,652,916.39	2.57	-66.32	
应付股利	32,265,757.60	0.38	62,265,757.60	0.81	-48.18	

其他流动负债	1,460,133.84	0.02	3,300,016.65	0.04	-55.75	
长期借款	460,000,000.00	5.45	250,000,000.00	3.25	84.00	
长期应付款	558,940.55	0.01	9,033,843.60	0.12	-93.81	
其他综合收益	-5,603,245.00	-0.07	-13,919,698.20	-0.18	-59.75	
专项储备	8,617,915.03	0.10	5,603,602.98	0.07	53.79	
未分配利润	786,550,220.57	9.32	537,306,107.69	6.99	46.39	
少数股东权益	63,413,641.66	0.75	35,057,758.14	0.46	80.88	

#### 其他说明

应收账款同比增加主要系子公司航空工业复材回款主要集中在年末、子公司致豪地产万濠禧园本期部分销售回笼资金归集在政府监管账户所致。

应收利息增加主要系本部定期存单结存利息同比增加所致。

生产性生物资产减少主要系子公司致豪地产上半年处置了部分致豪农业种植业的生物性资产所致。

递延所得税资产减少主要系子公司致豪地产存货跌价准备和坏账准备冲回所致。

短期借款减少主要系子公司航空工业复材归还到期借款所致。

预收款项增加主要系子公司致豪地产万濠禧园预售回款所致。

应交税费减少主要系子公司致豪地产计提土地增值税和所得税减少所致。

应付股利减少主要系子公司致豪地产支付少数股东分红款。

其他流动负债减少主要系子公司航智装备本期结算销售服务费所致。

长期借款增加主要系子公司致豪地产本期归还借款 1.9 亿元、新增借款 4 亿元所致。

长期应付款减少主要系子公司航空工业复材减少所致。

其他综合收益增加主要系参股公司确认的其他综合收益所致。

专项储备增加主要系子公司航空工业复材本期计提安全生产费用所致。

未分配利润增加主要系本期利润增加所致。

少数股东权益增加主要系北城致豪本期利润增加，少数股东权益相应增加所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司合并范围内子公司共 10 家，其中二级子公司 7 家，三级子公司 3 家。中航高科于 2019 年二季度受让江苏致豪所持万通工程 100% 股权，该事项已按相关制度决策，并于 2019 年 6 月在工商管理部门完成了变更登记手续。（截止 2019 年 6 月 30 日，万通工程实收资本为 100 万元，账面净资产为 176 万元）。

公司持股比例 20%-50% 联营企业 6 家，持股比例 20% 以下股权投资企业 3 家。

### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

为全力发展、推广先进的炭材料制造技术，满足航空、航天和轨道交通等领域日益增长的市场需求，优材百慕拟在南通投资建设民航飞机炭/炭复合材料刹车盘副中试生产线项目（项目总投资 5250 万元）。该事项已按相关制度决策。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

为聚焦航空新材料、航空专用装备主业发展，履行 2015 年重大资产重组时五年内有序退出房地产业务承诺，公司拟通过在北京产权交易所挂牌方式转让所持江苏致豪 100% 股权，江苏致豪股权转让事项已经公司董事会、股东大会决策同意（详见 2019-013 号、2019-014 号公告）。

报告期已完成了以 2019 年 4 月 30 日为基准日的审计评估工作，2019 年 6 月 28 日已在北京产权交易所预披露。

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

企业名称	持股比例 (%)	注册资本	资产总额	净利润
南通机床有限责任公司	100.00	100,000,000.00	51,440,564.59	-6,235,251.00
北京优材京航生物科技有限公司	90.00	61,120,000.00	99,589,688.72	-1,681,349.80
北京优材百慕航空器材有限公司	100.00	70,000,000.00	193,741,809.47	-5,175,582.65
南通航智装备科技有限公司	100.00	50,000,000.00	147,521,262.05	-17,476,981.85
江苏致豪房地产开发有限公司	100.00	390,000,000.00	2,804,679,626.51	117,832,433.90
中航复合材料有限责任公司	100.00	794,000,000.00	4,447,129,724.31	196,702,483.46
南通万通工程项目管理有限公司	100.00	1,000,000.00	55,310,858.54	259,032.56
成都亚商新兴创业投资有限公司	20.83	60,000,000.00	279,774,404.00	1,344,949.79
南通红土创新资本创业投资有限公司	33.33	58,500,000.00	200,335,665.49	8,460,157.93
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	25.00	2,000,000.00	20,535,544.67	8,901,328.59
北京航为高科连接技术有限公司	18.00	250,000,000.00	84,422,112.26	-2,969,855.88
远洋亿家物业服务南通有限公司	40.00	1,200,000.00	21,955,188.09	2,042,491.23

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

√适用 □不适用

中航高科于 2019 年二季度受让江苏致豪所持万通工程 100% 股权，万通工程由中航高科孙公司变更为全资子公司，该事项已按相关制度进行决策，并于 2019 年 6 月在工商管理部门完成了变更登记手续。

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

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

公司已在 2018 年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅该报告“第四节经营情况讨论与分析”中“三、（四）可能面对的风险”相关内容。

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019 年 6 月 22 日

**股东大会情况说明**

□适用 √不适用

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

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



## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	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	2015年3月16日	否	是		

			及本公司下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务和办理相关审批程序。2. 在本公司具有上市公司控制权期间，不会利用公司的控制地位作出损害上市公司及其他股东的合法利益的关联交易行为。					
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		
	解决同业竞争	航空工业高科	《关于避免同业竞争的承诺》一、本次重组完成后，中航高科（现简称航空工业高科）及其下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称“下属企业”）所从事的业务与南通科技所从事的业务不存在现实及潜在同业竞争。二、本次重组完成后，如中航高科（现简称航空工业高	2015年3月16日	否	是		

			<p>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。</p>					
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

中审众环是公司 2015 至 2018 年度聘用的财务和内控审计机构，为保证公司审计工作的连续性与稳健性，经公司第九届董事会 2019 年第一次会议及 2018 年年度股东大会审议，同意续聘中审众环为公司 2019 年度财务和内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元币种:人民币

关联 交易 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类 交易金 额的比例 (%)	关联 交易 结算 方式	市场 价格	交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因
北京 赛福 斯特 技术 有限 公司	同一 最终 控制 人	销售 商品	搅拌 摩擦 焊	市场 价	1,856,896.25	1,856,896.25	0.18	转账 结算		
中国 航空 工业 集团 公司 北京 航空 制造 工程 研究 所	同一 最终 控制 人	销售 商品	专用 设备	市场 价	5,856,896.65	5,856,896.65	0.57	转账 结算		
中国 航空 工业 集团 公司 济南 特种 结构 研究 所	同一 最终 控制 人	销售 商品	复合 材料	政府 指导 价	1,882,149.28	1,882,149.28	0.18	转账 结算		
江西	同一	销售	复合	政府	5,657,669.89	5,657,669.89	0.55	转账		

洪都航空工业股份有限公司	最终控制人	商品	材料	指导价				结算		
郑州飞机装备有限责任公司	同一最终控制人	销售商品	复合材料	政府指导价	1,473,451.33	1,473,451.33	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	复合材料	政府指导价	8,001,840.00	8,001,840.00	0.78	转账结算		
陕西陕飞锐方航空装饰有限公司	同一最终控制人	销售商品	复合材料	政府指导价	1,557,954.00	1,557,954.00	0.15	转账结算		
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	同一最终控制人	销售商品	复合材料	政府指导价	3,801.72	3,801.72	0.00	转账结算		
昌河飞机工业(集团)有限责任公司	同一最终控制人	销售商品	复合材料	政府指导价	58,558,620.00	58,558,620.00	5.74	转账结算		
中航飞机股份有限公司	同一最终控制人	销售商品	复合材料	政府指导价	104,736,929.32	104,736,929.32	10.26	转账结算		
中国航空工业集团公司基础	同一最终控制人	销售商品	复合材料	政府指导价	243,187,515.90	243,187,515.90	23.83	转账结算		

技术研究院复合材料技术中心										
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	同一最终控制人	销售商品	复合材料	政府指导价	259,960,238.47	259,960,238.47	25.47	转账结算		
成都飞机工业(集团)有限责任公司	同一最终控制人	销售商品	复合材料	政府指导价	77,451,914.94	77,451,914.94	7.59	转账结算		
江西昌河航空工业有限公司	同一最终控制人	销售商品	复合材料	政府指导价	86,921,714.47	86,921,714.47	8.52	转账结算		
沈阳飞机工业(集团)有限公司	同一最终控制人	销售商品	复合材料	政府指导价	157,503,415.88	157,503,415.88	15.43	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	复合材料	政府指导价	59,516.82	59,516.82	0.01	转账结算		
中航高科技发展有限公司	同一最终控制人	销售商品	复合材料	政府指导价	331,022.22	331,022.22	0.03	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	复合材料	政府指导价	283,185.84	283,185.84	0.03	转账结算		
中国航空技术国际控股有限公司	同一最终控制人	销售商品	备件	市场价	96,966.02	96,966.02	0.01	转账结算		
中航国际成套设备有限公司	同一最终控制人	销售商品	非洲技校教学用厨具及美容美发用品	市场价	5,152,657.85	5,152,657.85	0.50	转账结算		
中航国际控股（珠海）有限公司	同一最终控制人	销售商品	备件	市场价	34,329.91	34,329.91	0.00	转账结算		
湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司	同一最终控制人	销售商品	销售民航安全带	市场价	128,548.18	128,548.18	0.01	转账结算		
金航数码科技有限责任公司	同一最终控制人	购买商品	其他款项	市场价	3,003,415.59	3,003,415.59	5.12	转账结算		
南京紫金计量有限公司	同一最终控制人	购买商品	其他款项	市场价	31,792.45	31,792.45	0.05	转账结算		
中国	同一	购买	材料	市场	16,592,106.80	16,592,106.80	28.28	转账		



航空技术国际控股有限公司	最终控制人							结算		
中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所	同一最终控制人	购买商品	外协款	市场价	676,209.42	676,209.42	1.15	转账结算		
中航物资装备有限公司	同一最终控制人	购买商品	外协款	市场价	109,607.31	109,607.31	0.19	转账结算		
北京青云航电科技有限公司	同一最终控制人	购买商品	其他款项	市场价	4,865,936.95	4,865,936.95	8.29	转账结算		
中国航空规划设计研究院总院有限公司	同一最终控制人	购买商品	工程款	市场价	32,717,202.58	32,717,202.58	55.77	转账结算		
北京中航时代文化传播有限公司	同一最终控制人	购买商品	其他款项	市场价	38,778.30	38,778.30	0.07	转账结算		
中国航空综合技术研究所	同一最终控制人	购买商品	其他款项	市场价	26,415.09	26,415.09	0.05	转账结算		

中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	同一最终控制人	购买商品	其他款项	市场价	395,853.50	395,853.50	0.67	转账结算		
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	同一最终控制人	购买商品	外协费	市场价	800.00	800.00	0.00	转账结算		
中航建发能源科技(北京)有限公司	同一最终控制人	购买商品	其他款项	市场价	154,858.00	154,858.00	0.26	转账结算		
西安天元航空科技有限公司	同一最终控制人	购买商品	材料款	市场价	49,759.77	49,759.77	0.08	转账结算		
哈尔滨哈飞工业有限责任公司	同一最终控制人	租入租出	房屋建筑物(厂房)	市场价	172,728	172,728	100.00	转账结算		
中航工业集团财务有限责任公司	同一最终控制人	借款	借款	不高于市场同期利率	150,000,000.00	150,000,000.00	75.00			

中航 高科 技术 发展 有限 公司	同一 最终 控制 人	借款	借款	不高 于市 场同 期利 率	50,000,000.00	50,000,000.00	25.00			
合计				/	/	1,279,532,698.70	/	/	/	/
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2019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) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

**2 担保情况**

适用 不适用

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

适用 不适用

**1、航空新材料业务****(1) 中航复材**

中航复材及其在南通建设的蜂窝生产分现场主要从事预浸料、蜂窝、复合材料结构件的生产、研发、销售，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。在日常生产经营过程，中航复材严格遵守国家和地方环境保护方面法律法规的规定，注重节能和环保，并根据当地环保部门要求，积极进行环境保护工作。中航复材已取得当地环保部门核发的污染物排放许可证，报告期内未出现因环保违法违规而受到处罚的情况。

**(2) 优材百慕**

优材百慕主要从事民航飞机用刹车产品、轨道车辆制动产品的生产、研发、销售，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。在日常生产经营过程，优材百慕严格遵守国家和地方环境保护方面法律法规的规定，注重节能环保，并根据当地环保部门要求，积极进行环境保护工作。优材百慕所在地院区中国航发北京航空材料研究院已取得当地环保部门核发的污染物排放许可证，优材百慕严格按照院区及环保部门的规定对污染物进行收集和处理，无污染物排放。

2019年4月25日，北京市海淀区生态环境局对优材百慕开展检查时发现，优材百慕焊接间有一台焊接机未安装废气处理设施，焊接作业产生的焊接烟气未经净化措施也未安装净化装置直接排入大气。生态环境局于2019年6月25日对优材百慕予以行政处罚，责令限期改正，并处三万罚款。优材百慕已按期落实整改，添加净化装置，按期缴纳罚款。同时，优材百慕将组织相关部门学习环保有关法律法规并组织开展安全生产工作大检查，提高全员环保意识并加强事前监管。

**(3) 优材京航**

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

**2、机床装备业务****(1) 航智装备**

航智装备主要从事高端智能装备技术开发；轨道交通设备、汽车、医疗器械研发、制造、销售及技术服务；数控机床、电机产品及模具、机械零配件设计、制造、销售及技术服务。不属于环境保护部门公布的重点排污单位。在日常生产经营过程，航智装备严格遵守国家和地方环境保护方面法律法规的规定，注重节能和环保，并根据当地环保部门要求，积极进行环境保护工作。航智装备已取得当地环保部门核发的污染物排放许可证，报告期内未出现因环保违法违规而受到处罚的情况。

**(2) 南通机床**

南通机床主要从事机床的生产、研发、销售，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。在日常生产经营过程，南通机床严格遵守国家和地方环境保护方面法律法规的规定，注重节能和环保，并根据当地环保部门要求，积极进行环境保护工作。因历史原因，暂未取得由政府部门批准的环评报告，报告期内未出现因环保违法违规而受到处罚的情况。

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

适用 不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

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。

2019年4月30日，财政部发布了“关于修订2019年度一般企业财务报表格式的通知”，本集团根据相关要求结合一般企业财务报表两种格式调整（适用于已执行新金融准则，尚未执行新收入准则和新租赁准则的企业）编制财务报表：（1）“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；（2）“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；（3）新增“专项储备”项目反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值；（4）“其他权益工具”：该项目反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的期末账面价值；（5）按照采用折旧（或摊销、折耗）方法进行后续计量的固定资产、无形资产和长期待摊费用等非流动资产，只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行折旧（或摊销、折耗）的部分，仍在各该非流动资产项目中填列，不转入“一年内到期的非流动资产”项目；（6）“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”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。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（财企[2019]8号），根据要求，本集团对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号-债务重组》（财企[2019]9号），根据要求，本集团对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整。

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

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	67,674
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	-6,740,800	36,823,900	2.64	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	3,086,800	14,298,762	1.03	0	无	不适用	其他
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	1,942,300	6,659,413	0.48	0	无	不适用	其他
北京艾克天晟股权投资中心(有限合伙)	213,600	4,113,323	0.30	0	无	不适用	境内非国有法人
北京启越新材股权投资中心(有限合伙)	170,900	3,547,048	0.25	0	无	不适用	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		

中航高科技发展有限公司	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	36,823,900	人民币普通股	36,823,900
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	14,298,762	人民币普通股	14,298,762
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	6,659,413	人民币普通股	6,659,413
北京艾克天晟股权投资中心(有限合伙)	4,113,323	人民币普通股	4,113,323
北京启越新材股权投资中心(有限合伙)	3,547,048	人民币普通股	3,547,048
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

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用



**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张迪	原董事	离任
李娟	董事	聘任

**公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明**

√适用 □不适用

(1) 2019年3月16日，第九届董事会 2019年第一次会议审议通过《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》（专人字【2019】4号），经公司董事会审议，同意张迪同志不再担任公司董事职务，同意提名李娟同志为公司第九届董事会董事候选人。

(2) 2019年6月21日，2018年年度股东大会审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》，同意李娟同志为公司第九届董事会董事。

**三、其他说明**

□适用 √不适用

**第九节 公司债券相关情况**

□适用 √不适用

**第十节 财务报告****一、审计报告**

□适用 √不适用

**二、财务报表****合并资产负债表**

2019年6月30日

编制单位：中航航空高科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	861,981,678.21	921,595,038.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变			

动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	204,684,897.42	241,196,130.90
应收账款	七、5	1,608,998,147.46	900,680,598.79
应收款项融资			
预付款项	七、7	145,896,945.45	114,795,375.93
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、8	75,834,035.14	74,950,765.47
其中：应收利息		949,294.05	494,749.05
应收股利		-	
买入返售金融资产			
存货	七、9	3,058,187,687.65	2,873,009,192.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	42,751,471.74	33,695,457.22
流动资产合计		5,998,334,863.07	5,159,922,559.68
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			2,179,200.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	153,323,549.93	151,450,869.59
其他权益工具投资	七、17	2,179,200.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	404,867,762.87	436,778,919.80
固定资产	七、20	1,011,652,663.14	1,046,722,478.71
在建工程	七、21	237,188,420.11	213,967,865.98
生产性生物资产	七、22	40,127.51	134,691.14
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	451,901,920.58	460,033,501.49
开发支出	七、26	64,938,273.91	53,892,010.75
商誉			
长期待摊费用	七、28	31,929,148.18	33,554,919.99
递延所得税资产	七、29	71,750,082.38	114,865,158.18
其他非流动资产	七、30	9,290,520.77	8,217,143.00

非流动资产合计		2,439,061,669.38	2,521,796,758.63
资产总计		8,437,396,532.45	7,681,719,318.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	200,000,000.00	335,017,521.48
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	226,864,374.13	239,959,426.63
应付账款	七、35	1,971,029,235.31	1,618,066,224.31
预收款项	七、36	909,939,117.07	635,871,255.91
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	22,385,710.11	20,018,656.65
应交税费	七、38	66,567,908.07	197,652,916.39
其他应付款	七、39	171,057,745.40	228,087,007.62
其中：应付利息		-	
应付股利		32,265,757.60	62,265,757.60
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	16,459,245.88	16,459,245.88
其他流动负债	七、42	1,460,133.84	3,300,016.65
流动负债合计		3,585,763,469.81	3,294,432,271.52
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	460,000,000.00	250,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	558,940.55	9,033,843.60
长期应付职工薪酬	七、47	83,292,438.58	93,091,346.49
预计负债			
递延收益	七、49	140,829,553.73	158,868,238.17
递延所得税负债	七、29	42,861,951.31	45,534,376.11

其他非流动负债			
非流动负债合计		727,542,884.17	556,527,804.37
负债合计		4,313,306,353.98	3,850,960,075.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	1,680,185,294.11	1,680,185,294.11
其他权益工具			
其中：优先股		0	
永续债			
资本公积	七、53	1,448,640,324.79	1,444,669,853.09
减：库存股		0	
其他综合收益	七、55	-5,603,245.00	-13,919,698.20
专项储备	七、56	8,617,915.03	5,603,602.98
盈余公积	七、57	141,856,324.61	141,856,324.61
一般风险准备		0	
未分配利润	七、58	786,979,923.27	537,306,107.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,060,676,536.81	3,795,701,484.28
少数股东权益		63,413,641.66	35,057,758.14
所有者权益（或股东权益）合计		4,124,090,178.47	3,830,759,242.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,437,396,532.45	7,681,719,318.31

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

#### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：中航航空高科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		86,654,154.69	127,184,203.25
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		-	-
应收票据		3,900,000.00	10,579,000.00
应收账款		14,642,634.28	6,127,202.19
应收款项融资			

预付款项		6,966,995.97	4,252,956.65
其他应收款		601,020,567.29	436,772,463.09
其中：应收利息		945,067.50	490,522.50
应收股利		417,000,000.00	310,000,000.00
存货		3,994,167.45	111,975.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,199,769.08	7,235,968.38
流动资产合计		724,378,288.76	592,263,768.90
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			2,179,200.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,928,358,867.65	2,913,567,662.19
其他权益工具投资		2,179,200.00	-
其他非流动金融资产			
投资性房地产		17,948,581.20	18,337,778.38
固定资产		177,926,854.87	182,438,877.85
在建工程		12,398,154.50	9,451,585.20
生产性生物资产		-	
油气资产		-	
使用权资产			
无形资产		67,328,791.42	68,621,084.20
开发支出		353,646.94	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		3,206,494,096.58	3,194,890,846.66
资产总计		3,930,872,385.34	3,787,154,615.56
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,939,130.07	2,247,864.00
应付账款		4,327,966.14	4,640,339.91

预收款项		43,506.88	9,861.90
应付职工薪酬			
应交税费		995,754.12	1,015,019.31
其他应付款		33,114,455.91	34,677,693.50
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	16,459,245.88
其他流动负债			
流动负债合计		57,880,059.00	59,050,024.50
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		83,201,746.65	93,000,654.56
预计负债			
递延收益		54,892,648.45	57,195,083.93
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		138,094,395.10	150,195,738.49
负债合计		195,974,454.10	209,245,762.99
<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		1,829,662,553.42	1,828,662,553.42
减：库存股			
其他综合收益		47,105,911.45	38,789,458.25
专项储备		-	
盈余公积		66,025,597.10	66,025,597.10
未分配利润		399,054,762.27	251,382,136.80
所有者权益（或股东权益）合计		3,734,897,931.24	3,577,908,852.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,930,872,385.34	3,787,154,615.56

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

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,446,701,970.25	1,391,877,230.12
其中:营业收入	七、59	1,446,701,970.25	1,391,877,230.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,149,873,437.24	1,204,192,631.29
其中:营业成本	七、59	945,730,611.63	995,856,642.77
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、60	26,962,901.43	62,311,116.00
销售费用	七、61	24,090,688.78	24,248,760.32
管理费用	七、62	109,910,028.87	113,438,773.60
研发费用	七、63	40,759,055.09	10,655,452.10
财务费用	七、64	2,420,151.44	-2,318,113.50
其中:利息费用		4,439,735.72	2,888,172.55
利息收入		1,674,530.91	2,535,931.60
加:其他收益	七、65	18,038,684.44	17,608,981.74
投资收益(损失以“-”号填列)	七、66	-6,443,772.86	10,612,089.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-6,443,772.86	10,612,089.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			

信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	21,275,909.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	6,946,726.86	-7,649,817.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	126,354.95	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		336,772,436.15	208,255,851.59
加：营业外收入	七、72	9,604,042.07	1,316,048.24
减：营业外支出	七、73	1,158,743.48	1,232,256.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		345,217,734.74	208,339,643.45
减：所得税费用	七、74	73,308,035.64	51,031,274.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		271,909,699.10	157,308,368.68
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		271,909,699.10	157,308,368.68
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		249,673,815.58	126,304,857.66
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		22,235,883.52	31,003,511.02
六、其他综合收益的税后净额		8,316,453.20	-12,498,149.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		8,316,453.20	-12,498,149.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		8,316,453.20	-12,498,149.32
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	七、75	8,316,453.20	-12,498,149.32
2. 其他债权投资公允价			



值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		280,226,152.30	144,810,219.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		257,990,268.78	113,806,708.34
归属于少数股东的综合收益总额		22,235,883.52	31,003,511.02
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.18	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)		0.18	0.09

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

法定代表人：李志强 主管会计工作负责人：张军 会计机构负责人：朱清海

#### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		9,895,745.76	4,499,766.87
减：营业成本		7,078,762.92	4,894,934.03
税金及附加		1,955,048.91	1,946,269.72
销售费用		72,817.33	
管理费用		22,311,323.17	21,823,575.03
研发费用			
财务费用		-1,786,353.75	-1,520,834.61
其中：利息费用			
利息收入		1,797,696.21	1,531,350.85

加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		162,474,752.26	11,079,260.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,474,752.26	11,079,260.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,011,960.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,144,782.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		138,726,938.64	-13,709,698.92
加：营业外收入		8,984,225.84	2,338,635.48
减：营业外支出		38,539.01	25,606.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		147,672,625.47	-11,396,669.98
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		147,672,625.47	-11,396,669.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		147,672,625.47	-11,396,669.98
（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		8,316,453.20	-12,498,149.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他		8,316,453.20	-12,498,149.32

综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		8,316,453.20	-12,498,149.32
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		155,989,078.67	-23,894,819.30
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

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,098,020,849.34	867,344,500.24
客户存款和同业存放款项净增加额		-	
向中央银行借款净增加额		-	
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	
收到原保险合同保费取得的现金		-	

收到再保险业务现金净额		-	
保户储金及投资款净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金		-	
拆入资金净增加额		-	
回购业务资金净增加额		-	
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,607,263.04	218,935.07
收到其他与经营活动有关的现金		146,986,213.79	107,248,671.76
经营活动现金流入小计		1,246,614,326.17	974,812,107.07
购买商品、接受劳务支付的现金		722,725,804.91	662,605,129.59
客户贷款及垫款净增加额		-	
存放中央银行和同业款项净增加额		-	
支付原保险合同赔付款项的现金		-	
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		-	
支付保单红利的现金		-	
支付给职工以及为职工支付的现金		152,596,401.85	124,436,624.96
支付的各项税费		227,000,035.61	97,615,587.09
支付其他与经营活动有关的现金		177,239,951.32	380,833,366.11
经营活动现金流出小计		1,279,562,193.69	1,265,490,707.75
经营活动产生的现金流量净额		-32,947,867.52	-290,678,600.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		-	
取得投资收益收到的现金		-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,253,182.00	
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		6,375,430.60	60,000,000.00
投资活动现金流入小计		7,628,612.60	60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,835,854.26	119,647,336.27
投资支付的现金		-	
质押贷款净增加额		-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		23,086.00	14,080,011.81
投资活动现金流出小计		64,858,940.26	133,727,348.08
投资活动产生的现金流量净额		-57,230,327.66	-73,727,348.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		550,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流入小计		550,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		475,017,521.48	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,583,430.68	3,690,812.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	
支付其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资活动现金流出小计		516,600,952.16	18,690,812.50
筹资活动产生的现金流量净额		33,399,047.84	81,309,187.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-25,808.61	92.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-56,804,955.95	-283,096,669.07
加：期初现金及现金等价物余额		917,286,344.74	1,300,059,805.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		860,481,388.79	1,016,963,136.75

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

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,758,352.16	282,000.00
收到的税费返还			24,981.89
收到其他与经营活动有关的现金		25,291,237.11	25,911,463.55
经营活动现金流入小计		28,049,589.27	26,218,445.44
购买商品、接受劳务支付的现金		2,476,702.91	1,275.00
支付给职工以及为职工支付的现金		40,203,760.04	34,742,159.80
支付的各项税费		2,114,223.68	2,282,701.75
支付其他与经营活动有关的现金		19,871,217.32	34,173,980.94
经营活动现金流出小计		64,665,903.95	71,200,117.49
经营活动产生的现金流量净额		-36,616,314.68	-44,981,672.05
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		50,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,382,083.33	60,000,000.00
投资活动现金流入小计		53,382,083.33	60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,064,088.11	2,721,792.79

投资支付的现金			6,660,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		52,950,000.00	
投资活动现金流出小计		57,014,088.11	9,381,792.79
投资活动产生的现金流量净额		-3,632,004.78	50,618,207.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		-	
筹资活动产生的现金流量净额		-	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-18.52	-67.04
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-40,248,337.98	5,636,468.12
加：期初现金及现金等价物余额		126,902,203.25	99,609,214.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		86,653,865.27	105,245,682.23

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

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	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		3,795,701,484.28	35,057,758.14	3,830,759,242.42
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		-13,919,698.20	5,603,602.98	141,856,324.61		537,306,107.69		3,795,701,484.28	35,057,758.14	3,830,759,242.42



2019 年半年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00				3,970,471.70	8,316,453.20	3,014,312.05	0.00	249,673,815.58	264,975,052.53	28,355,883.52	293,330,936.05
(一) 综合收益总额						8,316,453.20			249,673,815.58	257,990,268.78	28,355,883.52	286,346,152.30
(二) 所有者投入和减少资本					3,970,471.70					3,970,471.70		3,970,471.70
1. 所有者投入的普通股					3,970,471.70					3,970,471.70		3,970,471.70
2. 其他权益工具持有者投入资本										-		
3. 股份支付计入所有者权益										-		

的金额														
4. 其他												-		
(三) 利润分配												-		
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备												-		
3. 对所有者(或股东)的分配												-		
4. 其他												-		
(四) 所有者权益内部结转												-		
1. 资本公积转增资本(或股本)												-		
2. 盈												-		

余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损											-		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他											-		
(五) 专项储备							3,014,312.05				3,014,312.05		3,014,312.05
1. 本期提取							3,137,735.27				3,137,735.27		3,137,735.27
2. 本期使用							123,423.22				123,423.22		123,423.22
(六)											-		0.00

2019 年半年度报告

其他														
四、本 期期 末余 额	1,680,185,294. 11	0 0 0	0 0 0	1,448,640,324. 79	0 0 0	-5,603,245. 00	8,617,915. 03	141,856,324 .61	0 0 0	786,979,923 .27	0 0 0	4,060,676,536 .81	63,413,641. 66	4,124,090,178. 47

项目	2018 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权 益	所有者权益合计	
	实收资本(或股 本)	其他权 益工具			资本公积	减 : 库 存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其 他
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		3,493,056,057 .52	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 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		3,493,056,057 .52	25,940,767. 05	3,518,996,824. 57

初余额													
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						-12,498,149.32	3,143,189.16			126,304,857.66	116,949,897.50	31,003,511.02	147,953,408.52
(一)综合收益总额						-12,498,149.32				126,304,857.66	113,806,708.34	31,003,511.02	144,810,219.36
(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											-		

所有者权益的金额														
4. 其他													-	
(三) 利润分配													-	
1. 提取盈余公积													-	
2. 提取一般风险准备													-	
3. 对所有者(或股东)的分配													-	
4. 其他													-	
(四) 所有者权益内部结转													-	
1. 资本公积转增资本(或													-	

股本)														
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)													-	
3. 盈 余公 积弥 补亏 损													-	
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益													-	
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益													-	
6. 其 他													-	
(五) 专项 储备							3,143,189. 16						3,143,189.16	3,143,189.16
1. 本 期提 取							3,158,758						3,158,758.00	3,158,758
2. 本 期使							15,568.84						15,568.84	15,568.84

用													
(六)其他										-			
四、本期末余额	1,680,185,294.11				1,444,669,853.09	-20,080,662.37	3,762,124.05	55,085,073.76	446,384,272.38	3,610,005,955.02	56,944,278.07	3,666,950,233.09	

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
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		38,789,458.25		66,025,597.10	251,382,136.80	3,577,908,852.57
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					1,000,000.00		8,316,453.20			147,672,625.47	156,989,078.67
(一)综合收益总额							8,316,453.20			147,672,625.47	155,989,078.67
(二)所有者投入和减少资本					1,000,000.00						1,000,000.00
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											



2019 年半年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他				1,000,000.00						1,000,000.00
(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. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,393,049,107.00			1,829,662,553.42		47,105,911.45	66,025,597.10	399,054,762.27		3,734,897,931.24

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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											

2019 年半年度报告

前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	1,393,049,107.00			1,828,662,553.42	45,126,643.40		38,094,248.57	-64,444,299.08	3,240,488,253.31
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-12,498,149.32			-11,396,669.98	-23,894,819.30
(一) 综合收益总额					-12,498,149.32			-11,396,669.98	-23,894,819.30
(二) 所有者投入和减少资本									
1. 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. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									

2019 年半年度报告

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

法定代表人：李志强主管会计工作负责人：张军会计机构负责人：朱清海

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本财务报表由本公司董事会于 2019 年 8 月 16 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 6 月 30 日，纳入合并财务报表范围的子公司共计 10 家。本报告期合并财务报表范围发生变化，是江苏致豪房地产开发有限公司所属全资子公司南通万通工程项目管理有限公司变更为中航高科全资子公司。

## 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

本集团主要会计政策、会计估计和前期差错更正根据《企业会计准则》制定。未提及的业务按《企业会计准则》中相关会计政策执行。

### 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。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

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

本集团外币交易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。

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本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动



计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

#### A、以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，应当分类为以摊余成本计量的金融资产：

- (1) 企业管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- (2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

#### B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，应当分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- (1) 企业管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- (2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

#### C、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，应当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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ③金融资产的后续计量

A、以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本集团不可撤销地选择将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

C、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，所有公允价值变动计入当期损益。

#### ④金融资产的减值准备

本集团对于以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资按预期信用损失为基础确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本集团购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

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

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

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

### （3）金融负债的分类和计量

#### ①本集团将金融负债分为：

A 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（含属于金融负债的衍生工具）和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。

B、不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

C、不属于上述第 1 项或第 2 项情形的财务担保合同，以及不属于上述第 1 项的、以低于市场利率贷款的贷款承诺。

D、除上述 3 项外的为以摊余成本计量的金融负债。

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

B、不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债，按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

C、不属于上述第 1 项或第 2 项情形的财务担保合同，以及不属于上述第 1 项的、以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行计量。

D、以上金融负债以外的金融负债，按摊余成本进行后续计量。

### （4）金融资产和金融负债的终止确认

#### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 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。

本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

#### （5）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移是指下列两种情形：

将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

##### A、终止确认所转移的金融资产

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的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本集团在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权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。

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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）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：终止确认部分的账面价值；终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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。

##### B、继续涉入所转移的金融资产

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

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

##### C、继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债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负债。

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。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. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对应收账款始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计提损失准备，如存在客观证据表明某项应收账款已发生信用减值的，根据账面余额与该应收账款的预计未来现值的差额单项计提坏账准备。对于其余应收账款，运用简便方法计量预期信用损失，在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上确定预期信用损失率，并据此计提坏账准备。

应收账款预期信用损失率如下：

项目	预期损失准备率（%）	
	账龄组合	重点项目且回收风险较小的应收账款
6 个月以内	0.5	3
7 个月-12 个月	1	
1-2 年	5	
2-3 年	20	
3-4 年	50	
4-5 年	80	
5 年以上	100	

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

#### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对其他应收账款始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计提损失准备，如存在客观证据表明某项其他应收款已发生信用减值的，根据账面余额与该应收账款的预计未来现值的差额单项计提坏账准备。对于其余其他应收款，运用简便方法计量预期信用损失，在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上确定预期信用损失率，并据此计提坏账准备。

其他应收账款预期信用损失率比例参照应收账款预期信用损失率比率。

**15. 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。

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

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

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

②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符合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。

**16. 持有待售资产**

□适用 √不适用

**17. 债权投资**

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**18. 其他债权投资**

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**19. 长期应收款**

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**20. 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。

## 21. 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。



**22. 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。

**(2). 折旧方法**√适用  不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-35	3-5	2.71-19.40
机器设备	年限平均法	6-13	3-5	7.31-16.17
运输设备	年限平均法	5-8	3-5	11.88-19.40
办公电子设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**√适用  不适用

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。

**23. 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。

**24. 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。

### 25. 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。

### 26. 油气资产

适用  不适用

### 27. 使用权资产

适用  不适用

**28. 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无形资产的后继计量

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。

**29. 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。

### 30. 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。

### 31. 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。

## 32. 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。

### 33. 租赁负债

适用 不适用

### 34. 股份支付

适用 不适用

### 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 36. 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。

## 37. 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。

### 38. 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。

### 39. 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



**40. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**41. 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)
<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>	不适用	
<p>2019 年 4 月 30 日，财政部发布了“关于修订 2019 年度一般企业财务报表格式的通知”，本集团根据相关要求结合一般企业财务报表两种格式调整（适用于已执行新金融准则，尚未执行新收入准则和新租赁准则的企业）编制财务报表：（1）“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；（2）“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；（3）新增“专项储备”项目反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值；（4）“其他权益工具”：该项目反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的期末账面价值；（5）按照采用折旧（或摊销、折耗）方法进行后续计量的固定资产、无形资产和长期待摊费用等非流动资产，只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行折旧（或摊销、折耗）的部分，仍在各该非流动资产项目中填列，不转入“一年内到期的非流动资产”项目；（6）“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”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</p>	不适用	

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。		
2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（财企[2019]8号），根据要求，本集团对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整。	不适用	本集团对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本集团于2019年6月10日起执行本准则。
2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号-债务重组》（财企[2019]9号），根据要求，本集团对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整。	不适用	本集团对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本集团于2019年6月17日起执行本准则。

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用□不适用

## 合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	921,595,038.64	921,595,038.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	241,196,130.90	241,196,130.90	
应收账款	900,680,598.79	900,680,598.79	
应收款项融资			
预付款项	114,795,375.93	114,795,375.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	74,950,765.47	74,950,765.47	

其中：应收利息	494,749.05	494,749.05	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,873,009,192.73	2,873,009,192.73	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	33,695,457.22	33,695,457.22	
流动资产合计	5,159,922,559.68	5,159,922,559.68	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	2,179,200.00		-2,179,200.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	151,450,869.59	151,450,869.59	
其他权益工具投资		2,179,200.00	2,179,200.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	436,778,919.80	436,778,919.80	
固定资产	1,046,722,478.71	1,046,722,478.71	
在建工程	213,967,865.98	213,967,865.98	
生产性生物资产	134,691.14	134,691.14	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	460,033,501.49	460,033,501.49	
开发支出	53,892,010.75	53,892,010.75	
商誉			
长期待摊费用	33,554,919.99	33,554,919.99	
递延所得税资产	114,865,158.18	114,865,158.18	
其他非流动资产	8,217,143.00	8,217,143.00	
非流动资产合计	2,521,796,758.63	2,521,796,758.63	
资产总计	7,681,719,318.31	7,681,719,318.31	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	335,017,521.48	335,017,521.48	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	239,959,426.63	239,959,426.63	

应付账款	1,618,066,224.31	1,618,066,224.31	
预收款项	635,871,255.91	635,871,255.91	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	20,018,656.65	20,018,656.65	
应交税费	197,652,916.39	197,652,916.39	
其他应付款	228,087,007.62	228,087,007.62	
其中：应付利息			
应付股利	62,265,757.60	62,265,757.60	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	16,459,245.88	16,459,245.88	
其他流动负债	3,300,016.65	3,300,016.65	
流动负债合计	3,294,432,271.52	3,294,432,271.52	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	9,033,843.60	9,033,843.60	
长期应付职工薪酬	93,091,346.49	93,091,346.49	
预计负债			
递延收益	158,868,238.17	158,868,238.17	
递延所得税负债	45,534,376.11	45,534,376.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计	556,527,804.37	556,527,804.37	
负债合计	3,850,960,075.89	3,850,960,075.89	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	1,444,669,853.09	1,444,669,853.09	
减：库存股			
其他综合收益	-13,919,698.20	-13,919,698.20	
专项储备	5,603,602.98	5,603,602.98	
盈余公积	141,856,324.61	141,856,324.61	

一般风险准备			
未分配利润	537,306,107.69	537,306,107.69	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,795,701,484.28	3,795,701,484.28	
少数股东权益	35,057,758.14	35,057,758.14	
所有者权益(或股东权益)合计	3,830,759,242.42	3,830,759,242.42	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,681,719,318.31	7,681,719,318.31	

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

### 母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	127,184,203.25	127,184,203.25	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	-	-	
应收票据	10,579,000.00	10,579,000.00	
应收账款	6,127,202.19	6,127,202.19	
应收款项融资			
预付款项	4,252,956.65	4,252,956.65	
其他应收款	436,772,463.09	436,772,463.09	
其中: 应收利息	490,522.50	490,522.50	
应收股利	310,000,000.00	310,000,000.00	
存货	111,975.34	111,975.34	
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	7,235,968.38	
流动资产合计	592,263,768.90	592,263,768.90	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	2,179,200.00		-2,179,200.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,913,567,662.19	2,913,567,662.19	

其他权益工具投资	-	2,179,200.00	2,179,200.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	18,337,778.38	18,337,778.38	
固定资产	182,438,877.85	182,438,877.85	
在建工程	9,451,585.20	9,451,585.20	
生产性生物资产	-	-	
油气资产	-	-	
使用权资产			
无形资产	68,621,084.20	68,621,084.20	
开发支出	294,658.84	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	3,194,890,846.66	
资产总计	3,787,154,615.56	3,787,154,615.56	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	-	-	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,247,864.00	2,247,864.00	
应付账款	4,640,339.91	4,640,339.91	
预收款项	9,861.90	9,861.90	
应付职工薪酬			
应交税费	1,015,019.31	1,015,019.31	
其他应付款	34,677,693.50	34,677,693.50	
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	16,459,245.88	
其他流动负债			
流动负债合计	59,050,024.50	59,050,024.50	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬	93,000,654.56	93,000,654.56	
预计负债			
递延收益	57,195,083.93	57,195,083.93	
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	150,195,738.49	
负债合计	209,245,762.99	209,245,762.99	
<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	38,789,458.25	
专项储备	-	-	
盈余公积	66,025,597.10	66,025,597.10	
未分配利润	251,382,136.80	251,382,136.80	
所有者权益（或股东权益）合计	3,577,908,852.57	3,577,908,852.57	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,787,154,615.56	3,787,154,615.56	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

母公司持有的可供出售金融资产按照新金融工具准则，转入其他权益工具投资科目核算，同步调整合并报表科目。

#### 42. 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	应纳税增值额(除简易征收	16%、13%、9%、6%、5%、3%

	外，应纳税额按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计算)	
消费税		
营业税		
地方教育费附加	缴纳的增值税税额	2%
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	7%
企业所得税	缴纳的增值税税额	25%
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自发证之日起三年内适用 15%的企业所得税税率。销售的军品免征增值税及附加。

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

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

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



库存现金	94,374.67	175,806.36
银行存款	860,387,014.12	917,110,538.38
其他货币资金	1,500,289.42	4,308,693.90
合计	861,981,678.21	921,595,038.64
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

本期其他货币资金主要是子公司开具的银行保函。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	41,441,412.88	21,414,147.40
商业承兑票据	163,243,484.54	219,781,983.50
合计	204,684,897.42	241,196,130.90

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	91,376,078.15	
商业承兑票据	82,493,006.53	
合计	173,869,084.68	

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	1,238,106,671.95
7-12 个月	175,085,623.80
1 年以内小计	1,413,192,295.75
1 至 2 年	137,665,329.17
2 至 3 年	72,357,648.34
3 年以上	
3 至 4 年	34,777,703.08
4 至 5 年	11,580,848.58
5 年以上	67,953,184.54
合计	1,737,527,009.46

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	9,250,000.00	0.53	9,250,000.00	100	0.00	9,250,000.00	0.97	9,250,000.00	100	0
其中：										

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	0.53	9,250,000	100	0	9,250,000.00	0.97	9,250,000.00	100	0

按组合计提坏账准备	1,728,277,009.46	99.47	119,278,862.00	6.9	1,608,998,147.46	1,031,475,483.90	99.03	130,794,885.11	11.23	900,680,598.79
其中：										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,728,277,009.46	99.47	119,278,862.00	6.9	1,608,998,147.46	1,031,475,483.90	99.03	130,794,885.11	11.23	900,680,598.79
合计	1,737,527,009.46	/	128,528,862.00	/	1,608,998,147.46	1,040,725,483.90	/	140,044,885.11	/	900,680,598.79

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
烟台鼎力汽车部件有限公司	9,250,000	9,250,000	100	对方资不抵债预计无法收回
合计	9,250,000	9,250,000	100	

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
[其中: 6 个月以内]	1,238,106,671.95	6,191,494.68	0.5
[7-12 个月]	175,085,623.80	1,750,856.25	1
1 年以内小计	1,413,192,295.75	7,942,350.93	
1 至 2 年	137,665,329.17	6,883,266.45	5
2 至 3 年	72,357,648.34	14,471,529.67	20
3 至 4 年	25,527,703.08	12,763,851.55	50
4 至 5 年	11,580,848.58	9,264,678.86	80
5 年以上	67,953,184.54	67,953,184.54	100
合计	1,728,277,009.46	119,278,862.00	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

√适用 □不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生)	

			信用减值)	
2019年1月1日余额	130,794,885.11	9,250,000.00		140,044,885.11
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	8,128,641.12			8,128,641.12
本期转回	19,644,644.23			19,644,644.23
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	119,278,862.00	9,250,000.00		128,528,862.00

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按账龄组合计提	130,794,885.11	8,128,641.12	19,644,644.23		119,278,862
单项计提	9,250,000				9,250,000
合计	140,044,885.11	8,128,641.12	19,644,644.23		128,528,862

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
世濠花园-南通市崇川区观音山新城管理委员会	19,642,164.23	转账
合计	19,642,164.23	/

其他说明：

无。



## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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 1,194,971,999.40 元,占应收账款期末余额合计数的比例为 69.14%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 31,154,766.54 元。

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、应收款项融资

适用 不适用

## 7、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	92,153,761.93	63.16	51,660,068.27	45
1 至 2 年	21,088,754.83	14.45	57,545,751.69	50.13
2 至 3 年	31,269,557.85	21.43	3,269,087.16	2.85
3 年以上	1,384,870.84	0.96	2,320,468.81	2.02
合计	145,896,945.45	100	114,795,375.93	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

本报告期账龄超过 1 年的预付款项汇总金额 53,743,183.52 元,占预付款项期末余额合计数比例 36.84%,主要是子公司航空工业复材项目尚未完成。

## (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

本报告期期末余额前五名预付款项汇总金额 76,275,985.85 元，占预付款项期末余额合计数的比例 50.28%。

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	949,294.05	494,749.05
应收股利		
其他应收款	74,884,741.09	74,456,016.42
合计	75,834,035.14	74,950,765.47

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	945,067.50	490,522.50
委托贷款	-	-
债券投资	-	-
其他	4,226.55	4,226.55
	-	-
合计	949,294.05	494,749.05

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□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

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## 其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
其中：6 个月以内	9,975,199.04
7-12 个月	48,195,532.70
1 年以内小计	58,170,731.74
1 至 2 年	8,620,382.58
2 至 3 年	3,680,900.86
3 年以上	
3 至 4 年	12,767,708.11
4 至 5 年	1,800,646.95
5 年以上	42,110,007.45
合计	127,150,377.69

## (5). 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	69,301,268.73	91,594,748.83
备用金	3,366,713.88	2,393,202.52
单位往来款	54,482,395.08	42,493,588.31
合计	127,150,377.69	136,481,539.66

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	57,787,664.55	4,237,858.69		62,025,523.24
2019年1月1日余额在本期				0.00
一转入第二阶段				0.00
一转入第三阶段				0.00
一转回第二阶段				0.00
一转回第一阶段				0.00
本期计提	434,505.68			434,505.68
本期转回	10,154,392.32	40,000.00		10,194,392.32
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动				0.00
2019年6月30日余额	48,067,777.91	4,197,858.69		52,265,636.60

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账	57,787,664.55	434,505.68	10,154,392.32		48,067,777.91
按单项	4,237,858.69		40,000.00		

计提坏账					4,197,858.69
合计	62,025,523.24	434,505.68	10,194,392.32		52,265,636.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
南通市崇川区财政局	10,000,000.00	转账
合计	10,000,000.00	/

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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
南通市港闸区财政局	往来款	39,000,000.00	1年以内	30.67	390,000
南通市建筑工程管理处	保证金	11,779,741.46	4-5年	9.26	4,031,663.98
南通市建筑工程管理处	单位往来款项	10,840,995.15	一年以内	8.53	83,511.30
南通市崇川区财政局	保证金	10,000,000.00	5年以上	7.86	10,000,000
南通市房管局-世濠花园	单位往来款项	2,565,519.40	3-4年	2.03	474,154.93
合计	/	74,186,256.01	/	58.35	14,979,330.21

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (12). 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

## 9、 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	160,953,526.19	18,738,298.78	142,215,227.41	115,441,228.46	18,738,298.78	96,702,929.68
在产品	1,779,180,077.65	49,983,477.42	1,729,196,600.23	1,692,984,299.77	49,987,381.70	1,642,996,918.07
库存商品	1,265,424,286.19	78,648,426.18	1,186,775,860.01	1,248,926,172.87	115,616,827.89	1,133,309,344.98
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	3,205,557,890.03	147,370,202.38	3,058,187,687.65	3,057,351,701.10	184,342,508.37	2,873,009,192.73

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	18,738,298.78					18,738,298.78
在产品	49,987,381.70			3,904.28		49,983,477.42
库存商品	115,616,827.89			36,968,401.71		78,648,426.18
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	184,342,508.37			36,972,305.99		147,370,202.38

主要是致豪地产已计提跌价准备的车位、商用用房等本期售出。

## (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

本期致豪地产的万濠瑜园和万濠禧园项目建设，资本化金额总计 12,478,962.50 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

## 10、持有待售资产

适用 不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	2,000,000.00	2,000,000.00
待抵扣增值税	6,103,205.15	9,657,464.83
待摊费用等		
预缴土地增值税等其他税费	34,648,266.59	22,037,992.39
合计	42,751,471.74	33,695,457.22

其他说明：

无。

## 13、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## 14、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 15、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

适用 不适用



## (2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (4) 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

## 16、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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
成都亚商新兴	44,748,631.10			256,734.70	6,499,521.52					51,504,887.32

创业投资有限公司										
南通红土创新资本创业投资有限公司	53,111,365.03		2,824,241.61	1,816,931.68					57,752,538.32	
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	2,715,406.21		2,225,332.15	-					4,940,738.36	
远洋亿家物业服务	2,201,462.13		703,017.86	-					2,904,479.99	

南通 有限公司									
北京航 为高科 连接技 术有限 公司	22,500,837.26		-534,574.06	-					21,966,263.20
南通濠 河建设 投资有 限公司	19,139,134.54		-11,918,525.12	-					7,220,609.42
北京三 元飞机 刹车技 术有限 责任公 司	7,034,033.32		256,734.70	6,499,521.52					7,034,033.32
小计	151,450,869.59		-6,443,772.86	8,316,453.20					153,323,549.93

合计	151,450,869.59			-6,443,772.86	8,316,453.20					153,323,549.93
----	----------------	--	--	---------------	--------------	--	--	--	--	----------------

其他说明

参股公司南通乾通物业管理有限责任公司于 2019 年 5 月更名为远洋亿家物业服务南通有限公司。

## 17、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具	2,179,200.00	2,179,200.00
合计	2,179,200.00	2,179,200.00

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 18、其他非流动金融资产

适用  不适用

## 19、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	488,133,253.69	39,364,501.19		527,497,754.88
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	22,033,967.44			22,033,967.44
(1) 处置				
(2) 其他转出	22,033,967.44			22,033,967.44
4. 期末余额	466,099,286.25	39,364,501.19		505,463,787.44

二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	83,103,141.39	7,615,693.69		90,718,835.08
2. 本期增加金额	9,262,119.19	615,070.30		9,877,189.49
(1) 计提或摊销	9,262,119.19	615,070.30		9,877,189.49
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	92,365,260.58	8,230,763.99		100,596,024.57
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	373,734,025.67	31,133,737.20		404,867,762.87
2. 期初账面价值	405,030,112.30	31,748,807.50		436,778,919.80

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
翰林府文化产业用房 12#楼	59,888,584.20	待濠河建设清算结算办理产权证

其他说明

□适用 √不适用

## 20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,011,500,027.66	1,046,698,962.23
固定资产清理	152,635.48	23,516.48

合计	1,011,652,663.14	1,046,722,478.71
----	------------------	------------------

其他说明：

无

**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	1,080,646,304.80	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
· 本 期 增 加 金 额		14,745,712.26	118,367.46	428,364.66	458,513.20	9,099.80	15,760,057.38
1) 购置		627,942.97	118,367.46	160,836.48	162,807.13	9,099.80	1,079,053.84
2) 在建工程转入		14,117,769.29		267,528.18	295,706.07		14,681,003.54
3) 企业合并增加							

. 本期减少金额	16,179,045.01	8,143,092.84	778,484.04	111,300	5,167.95	9,099.8	25,226,189.64
1) 处置或报废	16,179,045.01	8,143,092.84	778,484.04	111,300	5,167.95	9,099.8	25,226,189.64
4. 期末余额	1,064,467,259.79	512,420,915.1	27,113,013.71	16,505,561.44	22,180,227.53	8,563,467.22	1,651,250,444.79
二、累计折旧							0.00
. 期初余额	247,379,005.6	292,702,514.6	22,102,846.1	11,947,813.65	18,034,417.4	8,563,467.22	600,730,064.57
. 本期增加金额	22,339,871.22	25,119,613.96	622,659.89	822,922.43	445,312.85	0	49,350,380.35
1) 计提	22,339,871.22	25,119,613.96	622,659.89	822,922.43	445,312.85	0	49,350,380.35
. 本期减少	4,527,828.93	5,622,149.75	654,648.13	1,623,293.25	4,958.55	0	12,432,878.61

金额							
1) 处置或报废	4,527,828.93	5,622,149.75	654,648.13	1,623,293.25	4,958.55	0	12,432,878.61
. 期末余额	265,191,047.9	312,199,978.8	22,070,857.86	11,147,442.83	18,474,771.7	8,563,467.22	637,647,566.31
三、减值准备							0.00
. 期初余额	12,759,948.83	169,667.4	244,518.53	99,628.91	13,786.58	0	13,287,550.25
. 本期增加金额							
1) 计提							
. 本期减少金额	11,166,609.81	0	18,089.62	0	0	0	11,184,699.43
1) 处置	11,166,609.81	0	18,089.62	0	0	0	11,184,699.43



或 报 废							
. 期 末 余 额	1,593,339.02	169,667.4	226,428.91	99,628.91	13,786.58	0	2,102,850.82
四、 账 面 价 值							0.00
. 期 末 账 面 价 值	797,682,872.91	200,051,268.86	4,815,726.94	5,258,489.7	3,691,669.25	0	1,011,500,027.66
. 期 初 账 面 价 值	820,507,350.4	212,946,113.65	5,425,765.66	4,141,054.22	3,678,678.3	0	1,046,698,962.23

## (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	9,805,401.30	该房产建于租赁的集体土地上
中航复材一号科研楼	235,339,660.30	正在办理中

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
机械设备	152,635.48	23,516.48
合计	152,635.48	23,516.48

其他说明：

无。

**21、在建工程**

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	237,188,420.11	213,967,865.98
工程物资		
合计	237,188,420.11	213,967,865.98

其他说明：

无。

**在建工程**

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
民用复合材料	12,398,154.50		12,398,154.50	9,451,585.20		9,451,585.20
复材待安装设备	6,444,898.24		6,444,898.24	19,426,940.89		19,426,940.89
顺义航空产业园复合材料建设项目二期	218,345,367.37		218,345,367.37	185,089,339.89		185,089,339.89
合计	237,188,420.11		237,188,420.11	213,967,865.98		213,967,865.98

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
顺义航空产业园复合材料建设项目二期	231,700,000.00	175,360,958.09	42,984,409.28			218,345,367.37	94					自有资金
合计	231,700,000.00	175,360,958.09	42,984,409.28			218,345,367.37	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

## 22、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	
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	190,780.83								190,780.83
(1) 处置	190,780.83								190,780.83
(2) 其他									
4. 期末余额	40,127.51								40,127.51
二、累计折旧									
1. 期初余额	96,217.20								96,217.20
2. 本期增加金额	16,036.20								16,036.20
(1) 计提	16,036.20								16,036.20
3. 本期减少金额	112,253.4								112,253.4
(1) 处置	112,253.4								112,253.4
(2) 其他									

4. 期末余额									
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	40,127.51								40,127.51
2. 期初账面价值	134,691.14								134,691.14

## (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

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、使用权资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、 账面 原值					
1. 期 初余 额	530,516,214.62	13,418,450.94	45,638,248.88	10,699,045.87	600,271,960. 31

2					
. 本期增加金额					
1) 购置					
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	78,622,095.03	10,958,401.16	25,667,883.65	6,844,946.22	122,093,326.06
2					
. 本期增加金额	5,431,730.59	1,500,091.38	284,308.76	915,450.18	8,131,580.91
	5,431,730.59	1,500,091.38	284,308.76	915,450.18	8,131,580.91

1) 计提					
3 . 本期减少金额					
1) 处置					
4 . 期末余额	84,053,825.62	12,458,492.54	25,952,192.41	7,760,396.40	130,224,906.97
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	446,462,389.00	959,958.40	1,540,923.71	2,938,649.47	451,901,920.58
2. 期初账面价值	451,894,119.59	2,460,049.78	1,825,232.47	3,854,099.65	460,033,501.49

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

26、开发支出

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
开发支出	53,892,010.75	11,278,652.92			232,389.76	64,938,273.91
合计	53,892,010.75	11,278,652.92			232,389.76	64,938,273.91

其他说明：

无。



## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
反向购买形成的商誉减值准备	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。因反向购买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**28、长期待摊费用**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	30,191,280.22	314,015.85	1,193,222.65		29,312,073.42
工装模具费	1,256,563.34	106,074.99	210,706.37		1,151,931.96
认证注册费	970,254.88	213,600.00	472,470.55		711,384.33
网络服务费	17,295.52	-	4,558.38		12,737.14
其他	1,119,526.03	1,635,674.41	2,014,179.11		741,021.33
合计	33,554,919.99	2,269,365.25	3,895,137.06		31,929,148.18

其他说明：

无。

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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	118,929,121.44	28,083,463.10	169,096,654.88	39,929,830.56
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	8,742,944.83	2,185,736.21	112,579,704.06	28,144,926.02
房地产	132,950,909.57	39,558,280.14	96,761,463.12	23,844,545.78

业务预提税项				
房地产业务会计与税务销售时间性差异	7,690,411.73	1,922,602.93	91,783,423.27	22,945,855.82
合计	268,313,387.57	71,750,082.38	470,221,245.33	114,865,158.18

## (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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产评估增值	215,504,458.04	42,861,951.31	226,194,157.22	45,534,376.11
合计	215,504,458.04	42,861,951.31	226,194,157.22	45534376.11

## (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	220,233,563.12	248,748,944.85
可抵扣亏损	582,939,970.76	721,874,662.58

合计	803,173,533.88	970,623,607.43
----	----------------	----------------

## (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
2019年		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	98,613,637.82	
2024年	40,403,849.01		
合计	582,939,970.76	721,874,662.58	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款	9,290,520.77	8,217,143
合计	9,290,520.77	8,217,143

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		185,017,521.48
抵押借款		
保证借款		
信用借款	200,000,000.00	150,000,000.00
合计	200,000,000.00	335,017,521.48

短期借款分类的说明：

无。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	213,647,442.12	183,684,868.73
银行承兑汇票	13,216,932.01	56,274,557.90
合计	226,864,374.13	239,959,426.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为 2,939,130.07 元，主要是对方单位到期未提交兑付申请。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,731,394,817.87	1,402,256,662.93
1-2 年	140,525,238.25	62,647,794.25
2-3 年	25,860,002.26	110,842,742.17
3 年以上	73,249,176.93	42,319,024.96
合计	1,971,029,235.31	1,618,066,224.31

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南通市中房建设工程有限公司	12,018,011.91	未结算
南通宏华建筑安装有限公司	18,365,276.71	未结算
南通八建集团有限公司	18,813,021.41	未结算
上海哲立贸易有限公司	2,127,811.16	未结算
中国航发北京航空材料研究院	16,903,909.07	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	70,233,739.66	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	854,556,799.50	514,318,593.59
1 年以上	55,382,317.57	121,552,662.32
合计	909,939,117.07	635,871,255.91

## (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
昌河飞机工业（集团）有限责任公司	1,507,190.00	未完成交付。
合计	1,507,190	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,605,354.97	127,402,139.02	125,004,493.49	22,003,000.50
二、离职后福利-设定提存计划	366,767.93	14,045,416.28	14,076,008.35	336,175.86
三、辞退福利	46,533.75	22,812.00	22,812.00	46,533.75
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,018,656.65	141,470,367.30	139,103,313.84	22,385,710.11

## (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	15,822,153.98	93,655,129.49	91,055,660.79	18,421,622.68
二、职工福利费	6,600	5,192,873.17	5,199,473.17	-
三、社会保险费	137,285.21	7,958,499.63	7,961,488.31	134,296.53
其中：医疗保险费	93,444.40	6,959,984.72	6,962,483.52	90,945.60
工伤保险费	1,868.87	335,119.32	335,169.29	1,818.90
生育保险费	41,971.94	663,395.59	663,835.50	41,532.03
四、住房公积金	-	7,717,345.50	7,717,345.50	-
五、工会经费和职工教育经费	1,721,972.30	365,864.52	601,269.85	1,486,566.97
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

八、非货币性福利		150,307.4	150,307.4	
九、其他	1,917,343.48	12,362,119.31	12,318,948.47	1,960,514.32
合计	19,605,354.97	127,402,139.02	125,004,493.49	22,003,000.50

## (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	168,055.19	13,544,160.70	13,574,559.57	137,656.32
2、失业保险费	7,076.04	501,255.58	501,448.78	6,882.84
3、企业年金缴费	191,636.70	-	-	191,636.70
合计	366,767.93	14,045,416.28	14,076,008.35	336,175.86

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,615,164.77	1,632,159.72
消费税		
营业税		
企业所得税	20,827,123.79	96,678,280.81
个人所得税	92,321.07	332,028.40
城市维护建设税	182,413.97	118,271.59
房产税	939,002.67	728,526.57
教育费附加	173,761.84	91,031.97
土地使用税	521,457.32	523,827.76
土地增值税	40,214,011.97	97,216,402.85
其他	2,650.67	332,386.72
合计	66,567,908.07	197,652,916.39

其他说明：

无。

## 39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用



单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	32,265,757.60	62,265,757.60
其他应付款	138,791,987.80	165,821,250.02
合计	171,057,745.40	228,087,007.62

其他说明：  
无。

**应付利息**

适用 不适用

**应付股利**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	32,265,757.60	62,265,757.60
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	32,265,757.60	62,265,757.60

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
外来单位往来	119,554,402.15	123,265,272.72
押金保证金	2,067,443.17	2,421,770.64
工资类款项	17,170,142.48	40,134,206.66
合计	138,791,987.80	165,821,250.02

## (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
北京西玛克国际展览司	315,489.00	未结算
南通建筑工程总公司	260,000.00	未结算
南通华洋建筑安装工程公司	82,998.81	未结算
港闸区龙潭村经济合作社	50,000.00	未结算
国富浩华会计师事务所南通公司	30,000.00	未结算
南通城建工程造价咨询事务所有限公司	26,000.00	未结算
预提费用-售后维保(万濠星城)	11,985,929.89	预提售后维保费
预提费用-政府回迁房	16,436,304.91	结算审计中
预提费用-售后维保(万濠世家)	1,901,941.47	预提售后维保费
百慕航材高科技股份有限公司	12,798,686.56	未结算
合计	49,656,770.64	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、持有待售负债

□适用 √不适用

## 41、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		

1 年内到期的租赁负债		
1 年内到期的其他长期负债	16,459,245.88	16,459,245.88
合计	16,459,245.88	16,459,245.88

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。

#### 42、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
预提服务费	1,460,133.84	3,300,016.65
合计	1,460,133.84	3,300,016.65

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

#### 43、长期借款

##### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	400,000,000.00	190,000,000.00
保证借款		
信用借款	60,000,000	60,000,000
合计	460,000,000	250,000,000

长期借款分类的说明：

抵押借款为江苏致豪借款 4 亿元，信用借款为航空工业复材借款 6000 万元。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

长期借款的利率区间 4.35%-5.70%

**44、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

**45、租赁负债**

□适用 √不适用

**46、长期应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款	558,940.55	9,033,843.60
合计	558,940.55	9,033,843.60

其他说明：

无。

长期应付款

□适用 √不适用

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	9,033,843.60	30,514,400.00	38,989,303.05	558,940.55	课题结余资金
合计	9,033,843.60	30,514,400.00	38,989,303.05	558,940.55	/

其他说明：

复材材料科研项目涉密。

#### 47、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	83,292,438.58	93,091,346.49
三、其他长期福利		
合计	83,292,438.58	93,091,346.49

##### (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

#### 48、预计负债

适用 不适用

**49、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	158,868,238.17		18,038,684.44	140,829,553.73	
合计	158,868,238.17		18,038,684.44	140,829,553.73	/

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
顺义航空产业园复合材料建设项目	127,309,269.84		13,641,246.66			113,668,023.18	与资产相关
制造装备发展项目	5,416,666.63		625,000.02			4,791,666.61	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	5,551,944.50		724,166.64			4,827,777.86	与资产相关
X级碳纤维及复合材料项目	8,270,371.22		429,702.70			7,840,668.52	与资产相关
中航复材公司XXX项目	12,219,985.98		2,618,568.42			9,601,417.56	与资产相关

超耐磨 镀膜人 工髌关 节项目	100,000.00					100,000.00	与资产 相关
合计	158,868,238.17		18,038,684.44			140,829,553.73	

其他说明：

适用 不适用

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

#### 51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份 总数	1,680,185,294.11						1,680,185,294.11

其他说明：

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

#### 52、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

#### 53、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	3,980,000	9,528.30	1,448,640,324.79
其他资本公积				
合计	1,444,669,853.09	3,980,000	9,528.30	1,448,640,324.79

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无

#### 54、库存股

适用 不适用

#### 55、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					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减:所得税费用	税后归属于母公司		
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								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-13,919,698.20	8,316,453.20				8,316,453.20		-5,603,245.00
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-13,919,698.20	8,316,453.20				8,316,453.20		-5,603,245.00
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他								

综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	-13,919,698.20	8,316,453.20				8,316,453.20	-5,603,245.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无。

#### 56、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	5,603,602.98	3,137,735.27	123,423.22	8,617,915.03
合计	5,603,602.98	3,137,735.27	123,423.22	8,617,915.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：子公司航空工业复材计提、使用安全生产费。

#### 57、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	77,322,498.30			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	141,856,324.61			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：

无。

#### 58、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	537,306,107.69	320,079,414.72
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	537,306,107.69	320,079,414.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	249,673,815.58	126,304,857.66
减：提取法定盈余公积	-	
提取任意盈余公积	-	
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	786,979,923.27	446,384,272.38

调整期初未分配利润明细：

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

#### 59、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	1,432,044,996.44	932,066,488.99	1,383,840,881.12	982,628,501.48
其他业务	14,656,973.81	13,664,122.64	8,036,349.00	13,228,141.29

合计	1,446,701,970.25	945,730,611.63	1,391,877,230.12	995,856,642.77
----	------------------	----------------	------------------	----------------

**60、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	125,900.10	3,426,355.90
城市维护建设税	1,730,811.94	2,089,772.48
教育费附加	1,490,441.40	1,506,060.14
资源税		
房产税	6,121,440.22	6,079,877.98
土地使用税	1,129,117.59	1,376,071.38
车船使用税	2,087.84	16,211.35
印花税	1,050,351.94	396,740.13
土地增值税	15,125,070.11	47,420,026.64
环保税	187,680.29	
合计	26,962,901.43	62,311,116.00

其他说明：

本期减少主要系地产同比土地增值税减少所致。

**61、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,665,892.50	2,199,736.83
保险费	369,437.75	19,010.28
展览费	234,178.66	50,153.70
广告费	2,374,672.18	1,647,893.47
销售服务费	2,165,074.66	1,656,949.42
职工薪酬	7,437,242.37	8,103,230.84
业务经费	2,885,630.19	2,807,621.42
折旧费	87,715.73	59,477.81
修理费	7,945.67	3,786.31
样品及产品损耗	1,521.20	2,695.35
其他	5,861,377.87	7,698,204.89
合计	24,090,688.78	24,248,760.32

其他说明：

无。

**62、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	43,371,424.29	47,603,768.98
保险费	3,749,761.50	155,909.21
折旧费	18,078,207.16	19,786,685.99
修理费	6,799,981.67	9,452,084.03
无形资产摊销	7,115,779.05	7,612,633.4
业务招待费	1,410,217.92	1,045,479.07
差旅费	1,848,089.17	1,672,172.79
办公费	938,055.31	1,532,259.33
会议费	416,866.05	361,786.94
诉讼费	392,820.92	172,871.32
聘请中介机构费	518,703.08	1,503,665.37
咨询费	285,976.34	102,674.19
交通费	114,343.73	181,117.57
其他	24,869,802.68	22,255,665.41
合计	109,910,028.87	113,438,773.60

其他说明：

无。

**63、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	5,160,112.26	3,225,083.71
燃料动力费	324,223.52	58,807.61
直接人工	5,392,058.13	1,728,469.46
专用费	166,483.48	77,491.9
外协费	22,334,214.25	2,668,871.38
折旧及摊销费	5,003,403.51	1,448,293.20
差旅费	308,427.39	337,046.43
管理费	1,749,546.71	445,198.99
试验费	126,343.95	8,999.83
专家咨询费	2,963.64	10,941.17
其他	191,278.25	646,248.42
合计	40,759,055.09	10,655,452.10

其他说明：

本期增加主要系航空工业复材研发增加所致。

**64、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,439,763.72	2,888,172.55
利息收入	-2,956,191.46	-5,288,482.89
汇兑损益	-386,706.23	74.04
手续费	1,323,285.41	82,122.80
其他		
合计	2,420,151.44	-2,318,113.50

其他说明：

无。

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
航空产业复合材料建设项目	13,641,246.66	13,641,246.66
制造装备发展项目	625,000.02	625,000.02
复合材料北京市工程实验室创新能力建设项目	724,166.64	724,166.64
X级碳纤维及复合材料项目	429,702.70	
中航复材公司XXX项目	2,618,568.42	2,618,568.42
合计	18,038,684.44	17,608,981.74

其他说明：

无。

**66、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	-6,443,772.86	10,612,089.01
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投		

资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-6,443,772.86	10,612,089.01

其他说明：

参股公司权益法核算的收益。

#### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	11,516,023.11	
其他应收款坏账损失	9,759,886.64	

债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	21,275,909.75	

其他说明：

本期冲回主要系地产业务保证金、代建等款项收回所致，上期反映在资产减值损失。

#### 70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-7,649,817.99
二、存货跌价损失	6,946,726.86	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,946,726.86	-7,649,817.99

其他说明：

本期冲回主要系地产业务出售车位和商业用房所致。

#### 71、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	126,354.95	
合计	126,354.95	

其他说明：

□适用 √不适用



**72、营业外收入**

√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	152,772.29		152,772.29
其中：固定资产处置利得	152,772.29		152,772.29
无形资产处置利得			
债务重组利得		242,899	
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,453,000	443,600	6,453,000
其他	2,998,269.78	629,549.24	2,998,269.78
合计	9,604,042.07	1,316,048.24	9,604,042.07

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
税收返还	5,923,000	345,000	与收益相关
扶持资金补助	500,000	38,600	与收益相关
转型升级补助		30,000	与收益相关
安全生产奖励补助	30,000	30,000	与收益相关
合计	6,453,000	443,600	

其他说明：

□适用 √不适用

**73、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	619,466.88	111,307.79	619,466.88

其中：固定资产处置损失	619,466.88	111,307.79	619,466.88
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	30,000	11,175.59	30,000
其他	509,276.60	1,109,773	509,276.60
合计	1,158,743.48	1,232,256.38	1,158,743.48

其他说明：

无。

#### 74、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	32,865,384.64	3,622,646.16
递延所得税费用	40,442,651.00	47,408,628.61
合计	73,308,035.64	51,031,274.77

##### (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	345,217,734.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	74,807,525.51
子公司适用不同税率的影响	20017.08
调整以前期间所得税的影响	0
非应税收入的影响	-305436.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	0
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-821,551.66
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	3714012
所得税费用	73,308,035.64

其他说明：

适用 不适用

#### 75、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

#### 76、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
租金收入	1,528,787.28	446,452.40
往来款	6,116,433.99	44,850,926.75
政府补助	36,227,040.00	
除政府补助外其他营业外收入	199,233.41	250,600
利息收入	2,381,149.26	5,768,274.8
押金保证金备用金	31,235,452.31	1,715,357.17
其他	69,298,117.54	54,217,060.64
合计	146,986,213.79	107,248,671.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

##### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁支出	1,106,154.69	542,378.97
往来款	30,191,343.67	53,098,297.06
押金保证金备用金	15,730,391.78	258,833,180
销售管理费用	60,846,338.23	48,511,824.38
营业外支出	-	769,204.85
其他	69,365,722.95	19,078,480.85
合计	177,239,951.32	380,833,366.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款		60,000,000
购置款退回	6,375,430.60	
合计	6,375,430.60	60,000,000

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
募投资金使用		13,837,245.24
固定资产清理费	23,086	
工程审计		242,766.57
合计	23,086	14,080,011.81

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 77、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	271,909,699.10	157,308,368.68
加：资产减值准备	-28,222,636.61	7,649,817.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	58,628,535.74	57,861,194.06
无形资产摊销	8,746,651.21	8,519,385.59

长期待摊费用摊销	3,895,137.06	2,850,452.42
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)	-126,354.95	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	111,307.79
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	4,439,763.72	2,344,977.89
投资损失(收益以“-”号填列)	6,443,772.86	-10,612,089.01
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	43,115,075.80	53,964,433.10
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-2,672,424.80	-6,203,283.82
存货的减少(增加以“-”号填列)	-160,420,872.92	213,053,942.73
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-696,872,816.31	-334,732,661.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	458,188,602.58	-442,794,446.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-32,947,867.52	-290,678,600.68
<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	860,481,388.79	1,016,963,136.75
减: 现金的期初余额	917,286,344.74	1,300,059,805.82
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	-56,804,955.95	-283,096,669.07

(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	860,481,388.79	917,286,344.74
其中：库存现金	94,374.67	175,806.36
可随时用于支付的银行存款	860,387,014.12	917,110,538.38
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	860,481,388.79	917,286,344.74
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

## 78、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

## 79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,500,000	中航保函
应收票据		
存货		

固定资产		
无形资产		
货币资金	289.42	定存利息
合计	1,500,289.42	/

其他说明：

无。

## 80、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	1,000.00	6.62	6,616.6
欧元	991.00	7.65	7,582.64
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无。

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

适用 不适用

## 81、套期

适用 不适用

## 82、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
税收补助	5,923,000	营业外收入	5,923,000
扶持资金补助	500,000	营业外收入	500,000
安全生产奖励补助	30,000	营业外收入	30,000

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明  
无。

## 83、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

## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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



	例	的 依 据						
南通 万通 工程 项目 管理 有限 公司	100		201 9年 4月 30日	协议 约定	2,259,688.74	-179,445.81	2,259,688.74	-179,445.81

其他说明：

无。

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	南通万通工程项目管理有限公司
--现金	
--非现金资产的账面价值	1,320,554.19
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	南通万通工程项目管理有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	68,964,573.99	70,466,415.81
货币资金	216,287.64	2,302,622.42
应收款项	9,913,687.00	7,485,087.00
其他应收款	16,825,829.69	17,263,402
存货		
固定资产	16,989,286.98	17,643,995.06
无形资产		
其他流动资产	4,168,915.44	4,516,898.34
长期待摊费用	20,727,466.74	21,188,503.9
递延所得税资产	123,100.5	65,907.09

负债：	67,644,019.8	54,529,964.47
借款		
应付款项	2,128,816.16	3,868,466.16
应交税费	59,087.82	6,546.83
应付职工薪酬		4,708.22
其他应付款	65,456,115.82	50,650,243.26
净资产	1,320,554.19	15,936,451.34
减：少数股东权益		
取得的净资产	1,320,554.19	15,936,451.34

企业合并中承担的被合并方的或有负债：  
无。

其他说明：

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

原江苏致豪全资子公司万通工程变更为中航高科全资子公司。

### 6、其他

适用 不适用

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南通机床有限责任公司	江苏·南通	江苏·南通	机电产品及模具设计、制造、销售；农业机械的研发、制造、销售；机械零配件制造、销售、技术协作及咨询。	100		设立
南通航智装备科技有限公司	江苏·南通	江苏·南通	机电产品及模具、机械零配件设计、制造、销售；以上技术的协作及咨询	100		设立
江苏致豪房地产开发有限公司	江苏·南通	江苏·南通	房地产开发，房屋买卖、置换、租赁、建筑安装工程施工，物业管理。（经营范围中涉及国家专项审批的，需办理专项审批后方可经营）	100		设立
南通北城致豪房地产开发有限公司	江苏·南通	江苏·南通	房地产开发		70	设立
南通诚文投资有限公司	江苏·南通	江苏·南通	房地产开发		100	设立
南通万通工程项目管理有限公司	江苏·南通	江苏·南通	工程监理、工程管理服务；建筑工程、建筑装饰工程、工程勘察设计；测绘服务；航空蜂窝结构产品的研发、生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产民用航空器材（金属陶瓷片及钢制刹车盘副）、轨道车辆制动闸票、汽车零配件；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。		100	设立
中航复合材料有限责任公司	北京	北京	生产复合材料；生产复合材料槽罐（限保定分公司经营）；复合材料用原材料、预浸料、蜂窝、结构件等产品的研发、销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口。	100		非同一控制下企业合并
中航复材（北京）科技有限公司	北京	北京	技术服务与转让、复合材料的技术开发、复合材料及原料等销售		75	非同一控制下企业合并
北京优材京航生物科技有限公司	北京	北京	生产医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类（以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为	90		非同一控制下企业合并

公司			准,下同)(医疗器械生产许可证有效期至 2019 年 07 月 28 日);销售医疗器械 II 类、III 类(医疗器械经营许可证有效期至 2019 年 07 月 20 日)销售医疗器械 I 类、五金交电、金属材料(含钢材)、仪器仪表、化工产品(不含危险化学品);技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口。			
北京优材百慕航空器材有限公司	北京	北京	生产民用航空器材(金属陶瓷片及钢制刹车盘副等)。销售金属材料、非金属材料、民用航空器材;产品设计;技术开发、技术转让、技术服务。	100		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:  
无。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:  
无。

确定公司是代理人还是委托人的依据:  
无。

其他说明:  
无。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南通北城致豪房地产开发有 限公司	30	22,347,783.52		54,512,769.30

中航复材（北京）科技有限公司	25	56,234.98		2,949,007.34
----------------	----	-----------	--	--------------

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	25,363,445.49	198,162,929.21	223,526,374.70	211,241,633.17	377,906.07	211,619,539.24	18,008,803.47	199,492,554.85	217,501,358.32	205,698,314.23	121,148.54	205,819,462.77
南通北城致豪房地产开发有限公司	881,538,704.86	25,643,223.31	907,181,928.17	725,472,697.18	-	725,472,697.18	859,029,011.27	6,762,770.82	865,791,782.09	691,880,226.83	-	691,880,226.83

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	10,895,871.91	224,939.91	224,939.91	1,882,028.41	7,606,183.51	283,538.95	283,538.95	1,389,338.92
南通北城致豪房地产开发有限公司	131,287,309.41	74,492,611.74	74,492,611.74	9,308,950.92	501,513,505.07	104,782,911.27	104,782,911.27	179,615,918.86

其他说明：  
无。

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/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	80,605,490.32	64,510,952.06	73,868,197.73	63,248,428.27
非流动资产	119,730,175.17	215,263,451.94	114,450,223.17	178,554,398.16
资产合计	200,335,665.49	279,774,404.00	188,318,420.90	241,802,826.43
流动负债	10,487,420.33	5,995,800.00	14,962,707.69	5,965,800.00
非流动负债	16,573,302.71	26,515,582.79	13,992,268.87	21,009,224.72
负债合计	27,060,723.04	32,511,382.79	28,954,976.56	26,975,024.72
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	57,752,538.32	51,504,887.32	53,111,365.03	44,748,631.10
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	57,752,538.32	51,504,887.32	53,111,365.03	44,748,631.10
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	8,460,157.93	1,232,523.79	34,510,286.70	163,554.67
终止经营的净利润				
其他综合收益	47,428,146.92	150,254,969.15	41,976,806.74	119,052,273.44
综合收益总额	55,888,304.85	151,487,492.94	76,487,093.44	119,215,828.11
本年度收到的来自联营企业的股利			21,000,000.00	

其他说明  
无。



## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	22,747,381.56	53,590,873.46
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,507,754.58	3,958,929.29
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,507,754.58	3,958,929.29

其他说明

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4. 重要的共同经营

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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

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

**1、利率风险**

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

**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。

**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、	80,000	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。			

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是中国航空工业集团有限公司

其他说明：

无。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

## 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

其他说明

无。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
金航数码科技有限责任公司	其他款项	3,003,415.59	8,547.01
中航技国际经贸发展有限公司	工程款		14,376.01
北京航兴达技贸公司	其他款项		18,396.23
中航出版传媒有限责任公司	其他款项		54,054.05

南京紫金计量有限公司	其他款项	31,792.45	73,264.15
菲舍尔航空部件（镇江）有限公司	其他款项		122,264.15
中国航空技术国际控股有限公司	材料款	16,592,106.80	241,038.77
航空总医院	其他款项		253,770.00
中航工程监理（北京）有限公司	工程款		377,358.48
中国飞机强度研究所	外协款		536,788.68
中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所	外协款	676,209.42	569,902.10
中国航空工业集团公司基础技术研究院	外协款		754,716.98
中航物资装备有限公司	外协款	109,607.31	1,765,822.65
北京青云航电科技有限公司	其他款项	4,865,936.95	1,997,464.46
中航凯信实业有限公司	材料款		2,150,523.82
中航工程集成设备有限公司	其他款项		2,367,521.37
中航国际航空发展有限公司	材料款		10,382,671.48
中国航空规划设计研究总院有限公司	工程款	32,717,202.58	50,359,610.65
中国航空工业集团公司基础技术研究院复合材料技术中心	外协款		11,000,000
北京中航时代文化传播有限公司	其他款项	38,778.30	
中国航空综合技术研究所	其他款项	26,415.09	
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	其他款项	395,853.50	
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	外协费	800.00	
中航建发能源科技（北京）有限公司	其他款项	154,858.00	

西安天元航空科技有限公司	材料款	49,759.77	
--------------	-----	-----------	--

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海中航艾维检测技术有限公司	销售商品		1,886.79
西安天元航空科技有限公司	销售商品		38,674.14
北京赛福斯特技术有限公司	销售商品	1,856,896.25	80,341.88
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	销售商品	5,856,896.65	273,504.28
中国航空工业集团公司济南特种结构研究所	销售商品	1,882,149.28	1,603,966.96
江西洪都航空工业股份有限公司	销售商品	5,657,669.89	1,754,607.70
郑州飞机装备有限责任公司	销售商品	1,473,451.33	1,893,430.59
北京三元飞机刹车技术有限责任公司	销售商品		2,198,987.93
中国直升机设计研究所	销售商品	8,001,840.00	3,705,767.02
陕西陕飞锐方航空装饰有限公司	销售商品	1,557,954.00	3,830,475.00
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	销售商品	3,801.72	19,054,466.00
昌河飞机工业(集团)有限责任公司	销售商品	58,558,620.00	32,113,820.00
中航飞机股份有限公司	销售商品	104,736,929.32	34,975,890.84
中国航空工业集团公司基础技术研究院复合材料技术中心	销售商品	243,187,515.90	55,947,667.20
哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	销售商品	259,960,238.47	78,039,059.86



成都飞机工业（集团）有限责任公司	销售商品	77,451,914.94	92,832,202.56
江西昌河航空工业有限公司	销售商品	86,921,714.47	104,912,852.77
沈阳飞机工业（集团）有限公司	销售商品	157,503,415.88	227,883,219.14
菲舍尔航空部件（镇江）有限公司	销售商品	59,516.82	
中航高科技发展有限公司	提供劳务	331,022.22	
中国航空工业集团公司基础技术研究院	销售商品	283,185.84	
中国航空技术国际控股有限公司	销售商品	96,966.02	
中航国际成套设备有限公司	销售商品	5,152,657.85	
中航国际控股（珠海）有限公司	销售商品	34,329.91	
湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司	销售商品	128,548.18	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

哈尔滨哈飞工业 有限责任公司	房屋建筑物(厂房)	172,728	171,171.17

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

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	150,000,000.00	2019-4-23	2020-4-23	
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

应收账款	北京航空技术制造研究院	5,859,407.00	29,297.04	1,228,200.00	6,141.00
应收账款	北京赛福斯特技术研究公司	996,410.00	4,982.05	345,100.00	3,451.00
应收账款	成都飞机工业(集团)有限责任公司	95,511,985.74	477,559.93	81,976,264.29	409,881.32
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	294,966,020.50	12,484,011.96	81,637,441.50	11,417,369.06
应收账款	湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司	335,421.38	97,166.21	385,380.00	95,916.00
应收账款	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	7,033,346.00	351,108.85	10,481,882.00	104,773.82
应收账款	江西昌河航空工业有限公司	52,899,822.53	264,499.11	14,258,841.34	71,294.21
应收账款	江西洪都航空工业股份有限公司	7,813,023.08	49,572.97	2,985,673.60	14,928.37
应收账款	庆安集团有限公司			128,000.00	102,400.00
应收账款	陕西航空电气有限责任公司	17,400.00	7,800.00	17,400.00	7,800.00
应收账款	陕西陕飞锐方航空装饰有限公司	978,605.40	4,893.03	1,420,651.40	9,980.91
应收账款	沈阳飞机工业(集团)有限公司	188,266,730.90	1,095,150.23	272,017,836.50	1,360,089.18
应收账款	石家庄飞机工业有限责任公司	14,600.00	34,820.00	14,600.00	7,300.00
应收账款	郑州飞机装	2,705,080.00	60,329.00	1,740,080.00	17,400.80

	备有限责任公司				
应收账款	中国飞机强度研究所	883,600.00	8,836.00	883,600.00	4,418.00
应收账款	中国航空工业集团公司基础技术研究院	328,693,473.59	2,051,924.29	88,479,403.38	442,397.02
应收账款	中国航空工业集团公司济南特种结构研究所	8,352,296.50	72,762.33	6,200,168.50	31,000.84
应收账款	中国航空技术国际控股有限公司	117,420.24	587.10	286,310.35	1,431.55
应收账款	中国航空制造技术研究院	255,803.80		789,323.80	3,946.62
应收账款	中国空空导弹研究院			1,630,800.00	8,154.00
应收账款	中航飞机股份有限公司	179,476,933.41	4,384,912.82	104,289,884.66	4,012,042.59
应收账款	中航国际成套设备有限公司	7,947,965.57	39,739.83	5,140,140.60	25,700.70
应收账款	昌河飞机工业(集团)有限责任公司	25,898,250.00	129,491.25		
应收账款	中航国际控股(珠海)有限公司	21,280	106.4		
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	328,500.00
其他应收款	哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司	1,031,589.00	206,317.80	1,031,589.00	116,582.40
其他应收款	江西昌河航空工业有限公司			370,700.00	1,853.50
其他应收款	南通扬帆工贸有限公司	583,603.01	463,249.79	583,603.01	453,649.79
其他应收	陕西陕飞锐	70,010.00	35,005	70,010.00	

款	方航空装饰有限公司				29,485.00
其他应收款	中航技国际经贸发展有限公司	7,000.00	350	7,000.00	350
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	哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司			1,844,440.00	
应收票据	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	7,972,336.00		4,523,800.00	
应收票据	江西洪都航空工业股份有限公司	416,603.60		2,592,995.02	
应收票据	郑州飞机装备有限责任公司	1,300,000.00		600,000.00	
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基础技术研究院	100,000,000.00		102,580,000.00	
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	1,950,000.00		950,000.00	
应收票据	中航飞机股份有限公司	44,759,718.54		90,583,961.50	
应收票据	中航贵州飞机有限责任公司			500,000.00	
应收票据	昌河飞机工业(集团)	10,727,800.00			

	有限责任公司				
应收票据	江西昌河航空工业有限公司	8,269,795.61			
应收票据	庆安集团有限公司	128,000.00			
应收票据	中国直升机设计研究所	3,393,453.67			
应收票据	陕西陕飞锐方航空装饰有限公司	1,000,000.00			
预付账款	中国航空技术国际控股有限公司	11,621,962.55		6,206,621.70	
预付账款	中航国际航空发展有限公司	1,028,806.61		1,028,806.61	
预付账款	中航技国际经贸发展有限公司	3,500.00		4,362.56	
预付账款	中航物资装备有限公司	17,489,250.72		15,739,250.72	

## (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
其他应付款	中国航空工业集团公司基础技术研究院	683,758.96	495,036.47
其他应付款	中国航空制造技术研究院	259,729.32	159,051.70
应付票据	金航数码科技有限责任公司	662,735.00	662,735.00
应付票据	中国航空规划设计研究总院有限公司	13,007,896.33	3,000,000.00
应付账款	西安天元航空科技有限公司	56,228.54	
应付账款	北京贝特里技术发展有限公司		82,500.00
应付账款	贵州安大航空锻造	7,444.00	7,444.00

	有限责任公司		
应付账款	金航数码科技有限责任公司	2,246,460.00	1,997,460.00
应付账款	青岛前哨宇航技术装备有限公司	29,000.00	29,000.00
应付账款	中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	133,117.20	133,117.20
应付账款	中国航空规划设计研究总院有限公司	5,034,529.15	12,284,045.99
应付账款	中航技国际经贸发展有限公司		862.56
应付账款	中航建发(北京)科技有限公司	77,429.00	232,287.00
应付账款	中航物资装备有限公司	386,030.11	230,871.61
应付账款	北京青云航电科技有限公司	2,889,162.00	
应付账款	中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所	86,400.00	
应付账款	中国航空综合技术研究所	28,000.00	

### 7、关联方承诺

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(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。

本集团有三个报告分部，分别为：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	机床业务分部	房地产业务分部	新材料分部	分部间抵销	合计
营业收入	49,188,905.62	239,171,405.41	1,157,395,998.31	-945,660.91	1,446,701,970.25
净	-23,712,232.85	117,832,433.90	189,845,551.01	12,485,755.66	271,479,996.40

利润					
资产总额	198,961,826.64	2,804,679,626.51	4,740,461,222.50	-693,293,856.80	8,437,396,532.45
负债总额	148,471,587.26	2,060,985,013.23	2,542,601,174.70	438,321,718.51	4,313,736,056.68

(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、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	14,679,468.22
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	14,679,468.22
7-12 个月	
1 年以内小计	14,679,468.22
1 至 2 年	
2 至 3 年	34,298.00
3 年以上	
3 至 4 年	18,250.00
4 至 5 年	
5 年以上	

合计	14,732,016.22

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
组合计提	14,732,016.22	100	89,381.94	100	14,642,634.28	6,168,290.50	100	41,088.31	100	6,127,202.19
合计	14,732,016.22	/	89,381.94	/	14,642,634.28	6,168,290.50	/	41,088.31	/	6,127,202.19

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合计提

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	14,679,468.22	73,397.34	0.5
1-2 年			
2-3 年	34,298.00	6,859.60	20
3-4 年	18,250.00	9,125.00	50
合计	14,732,016.22	89,381.94	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用  不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	41,088.31			41,088.31
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	48,293.63			48,293.63
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	89,381.94			89,381.94

### (3). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提	41,088.31	48,293.63			89,381.94
合计	41,088.31	48,293.63			89,381.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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 14,460,642.40 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 98.16%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 72,303.21 元。

单位：元 币种：人民币

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	8,615,653.40	58.48	43,078.27
长沙长泰机器人有限公司	2,937,000.00	19.94	14,685.00
嘉兴市亿通机床有限公司	1,906,379.00	12.94	9,531.90
苏州华特时代碳纤维有限公司	889,410.00	6.04	4,447.05
中航复合材料有限责任公司	112,200.00	0.76	561.00
合计	14,460,642.40	98.16	72,303.21

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

应收利息	945,067.50	490,522.50
应收股利	417,000,000.00	310,000,000.00
其他应收款	183,075,499.79	126,281,940.59
合计	601,020,567.29	436,772,463.09

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	945,067.50	490,522.50
委托贷款		
债券投资		
合计	945,067.50	490,522.50

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

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

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	417,000,000.00	310,000,000.00
合计	417,000,000.00	310,000,000.00

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	140,816,921.69
7-12 个月	1,261,835.44
1 年以内小计	142,078,757.13
1 至 2 年	13,274,678.71
2 至 3 年	35,845,671.48
3 年以上	
3 至 4 年	427,000.37
4 至 5 年	1,062,317.39
5 年以上	24,737,953.30
合计	217,426,378.38

(8). 按款项性质分类

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	77,162.06	43,863.30
往来款	217,349,216.32	156,625,288.71
合计	217,426,378.38	156,669,152.01

(9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	30,387,211.42			30,387,211.42
2019年1月1日余				

额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,963,667.17			3,963,667.17
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	34,350,878.59			34,350,878.59

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中航复合材料有限责任公司	关联往来	100,492,916.67	6个月以内	46.22	502,464.58
南通万通工程项目管理有限公司	关联往来	51,416,475.01	6个月以内/1年以上	23.65	7,831,193.38
南通航智装备科技有限公司	关联往来	32,454,549.50	6个月以内	14.93	162,272.75
南通机床有限责任公司	关联往来	5,000,000.00	6个月以内	2.30	25,000
南京理工大学科技发展部	往来款	2,515,000.00	5年以上	1.15	2,515,000
合计	/	191,878,941.18	/	88.25	11035930.71



## (13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,790,580,781.01	1,290,820.55	2,789,289,960.46	2,789,580,781.01	1,290,820.55	2,788,289,960.46
对联营、合营企业投资	139,068,907.19	-	139,068,907.19	125,277,701.73	-	125,277,701.73
合计	2,929,649,688.20	1,290,820.55	2,928,358,867.65	2,914,858,482.74	1,290,820.55	2,913,567,662.19

## (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	242,415,174.97			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
南通万通工 程项目管理 有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	2,789,580,781.01	1,000,000.00		2,790,580,781.01		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											
成都亚商新兴创业投资有限公司	44,748,631.10			256,734.70	6,499,521.52					51,504,887.32	
南通红土创新资本创业投资有限公司	53,111,365.03			2,824,241.61	1,816,931.68					57,752,538.32	
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	2,715,406.21			2,225,332.15						4,940,738.36	
远洋亿家物业服务南通有限公司	2,201,462.13			703,017.86						2,904,479.99	
北京航为高科连接	22,500,837.26			-534,574.06						21,966,263.20	

技术有限公司											
小计	125,277,701.73	-	-	5,474,752.26	8,316,453.20	-	-	-	-	139,068,907.19	-
合计	125,277,701.73	-	-	5,474,752.26	8,316,453.20	-	-	-	-	139,068,907.19	-

其他说明:

适用 不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,607,670.15	2,699,663.74	2,810,256.40	2,810,256.40
其他业务	6,288,075.61	4,379,099.18	1,689,510.47	2,084,677.63
合计	9,895,745.76	7,078,762.92	4,499,766.87	4894934.03

其他说明：

无。

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,474,752.26	11,079,260.39
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的		

利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	157,000,000.00	
合计	162,474,752.26	11,079,260.39

其他说明：  
无。

## 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	-340,339.64	
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）	24,491,684.44	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	2,458,993.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,510,099.41	
少数股东权益影响额	-204.22	
合计	24,100,034.35	

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

单位:元 币种:人民币

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.36	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属	5.74	0.16	0.16

---

于公司普通股股东的净利润			
--------------	--	--	--

**(3). 境内外会计准则下会计数据差异**适用 不适用**(4). 其他**适用 不适用



## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表正本。
	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 8 月 16 日

### 修订信息

适用 不适用