

公司代码：600862

公司简称：南通科技

# 南通科技投资集团股份有限公司

## 2015 年年度报告

### 重要提示

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

#### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	杜永朝	公务	张军
董事	戴圣龙	公务	杨胜群

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

四、公司负责人赵波、主管会计工作负责人 张敬峰 及会计机构负责人（会计主管人员）杨伟琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润-224,664,118.51元，加上年初未分配利润49,507,941.94元，公司累计可供股东分配的利润为-175,156,176.57元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，公司2015年度不进行利润分配。鉴于公司目前的盈利状况不适宜股本扩张，公司2015年度亦不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司年度股东大会审议批准。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

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

#### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

#### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层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。

## 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.....	9
第四节	管理层讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	60
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第九节	公司治理.....	71
第十节	公司债券相关情况.....	74
第十一节	财务报告.....	75
第十二节	备查文件目录.....	174

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
南通市国资委	指	南通市人民政府国有资产监督管理委员会
公司、本公司、上市公司、南通科技	指	南通科技投资集团股份有限公司
中航高科、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
中航工业、中航工业集团、公司实际控制人	指	中国航空工业集团公司
航材院、中航工业航材院	指	中国航空工业集团公司北京航空材料研究院
制造所、中航工业制造所	指	中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所
中航智控	指	中航高科智能测控有限公司
中国航材	指	中国航空器材集团公司
百慕高科	指	北京百慕航材高科技股份有限公司
北京国管中心	指	北京市国有资本经营管理中心
京国发基金	指	北京京国发股权投资基金（有限合伙）
艾克天晟	指	北京艾克天晟股权投资中心（有限合伙）
启越新材	指	北京启越新材股权投资中心（有限合伙）
中航复材	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	指	南通航智装备科技有限公司
通能精机	指	南通通能精机热加工有限责任公司
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
德勤华永	指	德勤华永会计师事务所有限公司
嘉源律所	指	北京市嘉源律师事务所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
正鑫机床	指	南通正鑫机床有限公司
南通机床、通机公司	指	南通机床有限责任公司
天擎机械	指	南通天擎机械有限公司
通迈科	指	北京通迈科数控技术研究院
乾通物业	指	南通乾通物业管理有限公司
致豪农场	指	南通致豪现代农业科技发展有限公司
濠河建设	指	南通濠河建设投资有限责任公司
全昌工贸	指	南通全昌工贸有限公司
美国草机	指	美国割草机销售服务公司
扬帆工贸	指	南通扬帆工贸有限公司
南通红土创新	指	南通红土创新资本创业投资有限公司
南通红土管理	指	南通红土创新资本创业投资管理咨询有限公司
成都新兴	指	成都新兴创业投资有限公司
成都时代新兴	指	成都时代新兴企业管理咨询有限公司
成都亚商	指	成都亚商新兴创业投资有限公司
江苏技术	指	江苏省技术进出口公司
德林海	指	北京德林海投资有限公司
太平洋集团	指	太平洋建设集团有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	南通科技投资集团股份有限公司
公司的中文简称	南通科技
公司的外文名称	TONTEC Technology Investment Group Co., Ltd
公司的外文名称缩写	TONTEC
公司的法定代表人	王建华

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张敬峰	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	0513-81110507	0513-83580382
传真	0513-85512271	0513-85512271
电子信箱	zhgkzhangjf@163.com	ntmt@public.nt.js.cn

### 三、基本情况简介

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

### 四、信息披露及备置地点

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

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 16 层
	签字会计师姓名	孟红兵、张力
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
	签字的财务顾问 主办人姓名	孙健、熊岳广
	持续督导的期间	2015 年 11 月至 2016 年 12 月

### 七、近三年主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
营业收入	1,987,905,475.99	1,049,004,521.45	89.50	670,418,271.76
归属于上市公司股东的	144,605,857.34	114,540,677.88	26.25	40,647,544.61

净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,343,237.08	95,265,013.68	43.12	40,000,244.00
经营活动产生的现金流量净额	495,698,979.44	-48,904,391.31	不适用	47,563,210.59
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	3,344,591,678.64	1,237,831,915.84	170.20	580,806,865.45
总资产	9,696,773,841.01	2,953,841,460.51	228.28	1,641,449,608.23
期末总股本	1,680,185,294.11	794,000,000.00	111.61	450,000,000.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.23	0.20	15.00	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.20	15.00	0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.21	0.17	23.53	0.07
加权平均净资产收益率(%)	9.43	12.49	减少3.06个百分点	6.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.89	10.39	减少1.5个百分点	6.63

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

公司2015年度重大资产重组事项构成反向购买,上述比较报表期间数据根据反向购买处理原则重新计算,故上述比较报表期间数据与已披露的前期报告数据存在差异。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 九、2015年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	294,913,525.98	170,464,184.19	312,735,240.43	1,218,155,454.53
归属于上市公司股东的净利润	21,706,336.82	26,316,322.09	40,826,568.24	50,134,425.01

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,145,607.48	14,023,429.62	11,162,077.77	81,103,851.88
经营活动产生的现金流量净额	92,028,214.09	45,509,898.27	76,384,912.14	281,775,954.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司 2015 年度重大资产重组事项构成反向购买，上述数据根据反向购买处理原则，期初至购买日按照会计上购买方数据填列，购买日至期末按照会计上购买方与本公司合计数据填列，故上述数据与已披露的定期报告数据存在差异。

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注（如适用）	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-53,954.71	非流动资产处置利得与处置损失差额	-26,491.32	-2,952.85
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	9,941,316.09	详见政府补助明细（附注七、63）	34,090,000.00	4,200,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				



与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	891,487.27	详见营业外收入(附注七、63)及营业外支出(附注七、64)	114,994.27	53,712.13
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	35,273.86		-0.02	
所得税影响额	-2,551,502.25		-5,121,404.72	-647,300.61
合计	8,262,620.26		29,057,098.21	3,603,458.67

### 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

##### (一) 主要业务及经营模式

报告期内，公司通过重大资产重组，将主营业务延伸到了航空新材料领域。为有效改善公司资产质量和财务状况，优化业务结构，增强持续盈利能力，促进原有机床业务转型，提升航空新材料业务的发展空间，中航高科对本公司进行了重大资产重组，注入了中航复材、优材百慕、优材京航等三家具有一定规模和行业竞争优势的优质资产；本次注入的资产均依托中航工业和中航高科及其下属高科技企事业单位，多年来一直从事航空新材料及其民品转化业务，积累了航空新材料领域的先进技术经验，并在新材料及相关制品领域拥有较高的技术质量水平。本次重组还对原有盈利能力较差的从事热加工业务的通能精机进行了剥离。未来，随着公司房地产等相关业务的有序退出，公司将形成航空新材料、高端智能装备制造双主业共同发展的业务格局。

公司重组后，将进一步优化控股型高科技企业集团管控模式，各业务单元以子公司的形式按照公司统一战略进行专业化发展，加快实施业务转型升级；上市公司总部重点强化以提升价值创

造和投资回报能力为牵引的投资绩效管理。上市公司统筹实施技术创新、管理创新和商业模式创新，打造公司核心竞争力。

## (二) 行业情况

进入 21 世纪，碳纤维生产和复合材料技术的突破带来了复合材料应用的高速增长。在航空领域，飞机复合材料用量出现了快速增长的趋势：大型飞机 B787 飞机上的复合材料用量达到 50%，A350 飞机复合材料用量达到 52%，先进无人机复合材料和直升机的用量更是达到 80% 和 90%。此外，随着复合材料技术的发展，复合材料应用部位在已从原先的次承力构件（如大型飞机的舱门、升降舵、方向舵、尾翼等），扩展至主承力构件（如机身、中央翼盒等）。以美国波音公司推出的新一代商用大型客机波音 787 为例，其复合材料的应用范围扩大到飞机机翼、机身等主承力结构。从国内外对比情况来看，国内复合材料在飞机上的应用量偏低。据公开报道信息，目前国内直升机的复合材料最高用量约为 30%，而国外已达到 80% 以上。随着我国先进复合材料制造工艺和航空制造技术的不断提升，国产飞机材料中复合材料用量比例将会不断上升，拥有广阔的市场空间。

另外，碳纤维复合材料的性能及发展趋势顺应了汽车工业的发展需求，特别是随着新能源汽车的发展，碳纤维复合材料在汽车上将得到越来越广泛的应用。在欧美国家，车辆中复合材料的用量约占本国复合材料总产量的三分之一，主要应用在汽车覆盖件（四门两盖等）、次承力构件、车身等部位，其用量呈逐年上升趋势。国内整车厂纷纷开始着手调研国内复合材料研发和制造企业，着手启动面向量产的复合材料零部件的设计和研制，逐步开始为量产做充分准备。随着生产技术特别是快速成型和低成本制造技术的突破，航空复合材料特别是民用复合材料的研发和生产成本未来可能发生较大幅度的下降，为该产业提供了更高的利润空间。

注：飞机刹车行业、骨科人体植入物行业、房地产行业、机床工具行业情况详见本报告第四节第三章：关于公司未来发展的讨论与分析之行业竞争格局和发展趋势的相关内容。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

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重大资产重组及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》（证监许可【2015】2398 号），本次注入资产中航复材已依法就股东变更事宜履行了工商变更登记手续，于 2015 年 11 月 20 日取得了北京市工商行政管理局换发的营业执照；优材百慕、优材京航已依法就股东变更事宜履行了工商变更登记手续，并分别于 2015 年 11 月 20 日、11 月 25 日取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的营业执照。综上，中航复材、优材百慕、优材京航均已变更登记至本公司名下，已成为本公司的全资子公司，相关工商变更登记手续已办理完毕，注入资产过户事宜已完成。本次出售资产通能精机已依法就股东变更事宜履行了工商变更登记手续，并已于 2015 年 11 月 25 日取得了江苏省南通市工商行政管理局换发的营业执照。综上，通能精机已变更登记至南通产控名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，出售资产过户事宜已完成。（详见 2015 年 12 月 2 日，公司发布的《南通科技投资集团股份有限公司关于重大资产重组事项涉及的注入资产、出售资产过户完成情况的公告》）。

其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

本次重组注入资产均为航空新材料及其民品转化业务，具有较强的关联性，是军工材料技术军民融合的体现和代表。重组后，公司将继续充分发挥上市公司融资和产业制造基地优势，推进更多航空新材料技术成果的转化和产业化，并以此为重点方向，实现公司的创新转型。

### ① 产品技术领先

中航复材继承发扬了中航工业先进航空复合材料坚实的技术基础，在高性能树脂及预浸料技术、蜂窝及芯材、高性能复合材料新型结构、树脂基复合材料制造技术等方面均在国内处于领先地位。“十二五”期间，以提高核心竞争力为目标，在大力加强基础研究、应用研究及型号攻关工作的同时，实行了知识产权战略部署和技术创新激励双引擎推进，多项关键技术取得重大突破，支撑了多个型号的发展。截至 2015 年底，中航复材共承担总装预研、973 等项目科研任务 100 余项，航空型号任务 20 个，申请专利合计 181 项。

### ② 研发实力雄厚

中航复材为国家高新技术企业,共有核心研发技术人员近 50 人,其中部分人员担任过工信部、科技部、国防科工局、军方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。中航复材现拥有研究员 26 人、高级工程师 36 人,具有博士学位者 25 人,硕士学位者 72 人。上述人员均为我国航空复合材料行业的资深人员,具有多年的航空复合材料研发、生产经验。

### ③ 工艺技术积累

中航复材继承了中航工业多年积累的航空复合材料原材料生产工艺,在工艺技术方面达到了领先水平。

注:优材百慕、优材京航核心竞争力分析详见本报告第四节第三章:关于公司未来发展的讨论与分析之行业竞争格局和发展趋势的相关内容。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、管理层讨论与分析

2015 年,在相关各方共同努力下,公司完成了重大资产重组。重组后公司产业业务结构得到调整优化,资产账务状况得到改善提高。根据相关规定,本次重组构成反向收购。按照反向收购的会计处理原则,报告期本公司财务报表是以三家注入资产企业中航复材、优材百慕和优材京航的财务报表为基础进行编制,报告期本公司利润是三家注入资产企业的全年利润与本公司原存续业务 2015 年度第 12 月的利润之和。现讨论与分析如下:

#### (一) 航空新材料业务(含民品转化业务)

##### 1、中航复材

中航复材是国内航空复合材料原材料的龙头企业,是我国航空复合材料的技术先锋。中航复材在航空级别的 NORMEX 蜂窝、航空高性能树脂、航空高性能预浸料及其复合材料等市场均具有较高的市场份额,并且在民用飞机、汽车、高铁等民用复合材料构件领域具有良好的发展前景。2015 年,中航复材实现销售收入 10.8 亿元,同比增长 16%;实现利润 1.3 亿元,同比增长 13%;完成 EVA 8215 万元,同比增长 4%。与年初预算相比,中航复材在销售收入和利润方面增长分别是 4%和 13%,表明中航复材业务发展态势较好。

报告期内完成的主要工作:

#### (1) 全面完成“十二五”预研任务,积极组织“十三五”项目论证

①全面完成“十二五”预先研究项目。“十二五”期间,中航复材承担了多项与复合材料专业相关的预研项目。各项目组均完成了各项研究工作,顺利通过了项目验收。2015 年,获得多项国防科技进步和中航工业集团国防科技进步奖项。

②全面开展了“十三五”项目论证策划工作。针对复合材料专业长远发展和未来飞机研制对复合材料技术需求,积极组织开展民机前沿领域技术论证和民机预先研究论证工作,主申报或参研项目多项。

③知识管理工作得到加强。一是初步建立了知识库,提高了体系标准的查阅和使用效率。二是制定并不断完善了知识产权管理制度,积极组织落实,完成申报专利 71 项,其中普通发明 35 项,实用新型专利 10 项,授权专利 10 项,完成技术秘密申报 8 项,组织申报科技成果鉴定 1 项,顺利通过了中航工业集团“专利工程”(二期)工作验收。

#### (2) 全面完成原材料生产交付任务

2015 年全年完成预浸料和窄带生产,同比分别增长 17.7%和 81.6%;全年交付预浸料和窄带同比增长 33.7%和 71.1%;全年交付蜂窝约 1200 立方米。

#### (3) 聚焦市场,配置资源,复合材料产业化发展呈现良好态势

①根据非航民品发展规划和市场发展情况,对中航复材非航民品研发和市场开拓业务的资源进行优化和调整,加强面向市场的产品研发能力、试制能力和市场开拓能力。年初对非航民品事业部组织结构和人员进行了调整,改造硬件设施,建设非航制品研发生产基地。

②技术和产品开发取得新突破,汽车复合材料零部件市场初露端倪。完成 PMI 泡沫试制和批次稳定性研究,建立了年产 3000 立方米生产线,产品进入市场销售。形成了中航复材非航领域自主的材料、设计和制造技术,共申报专利 5 项。针对轿车和电动客车等轨道交通领域对快节奏、低成本树脂和预浸料的需求,通过申报国家项目和自筹资金的方式组织开展了技术开发和产品应

用研究，突破了快速固化树脂和大克重比预浸料制备关键技术，产品实现了小批量生产，并在汽车、电动客车零部件等领域得到应用和初步验证。与国内知名汽车公司合作研发了国内第一款产业化的复合材料引擎盖并交付，同时规划了批产线的建设方案；赛车复合材料覆盖件已通过装车测试，测试结果良好。

③科技成果转化和商业模式探索取得新进展。为抓住新能源汽车领域快速发展的机遇，尽快占领市场，实现产业化目标，中航复材以复合材料客车车身专利无形资产作价 1000 万元入股与中植新能源汽车公司合资成立了中植航电动汽车南通有限公司，通过“强强联合”，共同开拓纯电动客车市场，为复合材料车身技术的应用和产业化发展打开了通道。

④绿色复材北京市工程实验室基本建成。实验室共开展绿色复合材料及先进复合材料研究工作 8 项，实验室正式投入运行，并与 SAMPE 北京分会确立了战略合作伙伴关系。同时，积极参与国内外大型展会，展示相关设备、产品和技术实力。

#### **(4) 多措并举，园区建设与能力建设顺利推进**

园区建设一期工程建设全面完成。中航复材总部搬迁到 1 号科研楼，标志着历时四年多的一期工程 10 万平方米的建设全部投入使用。在顺义航空产业园区形成了先进复合材料生产、构件研发和工程化基地。

#### **(5) 持续改进，不断夯实中航复材管理基础**

①AOS 试点工作成效显著。完成 AOS（中航工业运营管理体系）一期试点目标，初步建立了预浸料生产制造业务的集成计划体系，建立起各层级管理者作业标准，现场生产控制方面建立了分层例会制度，实现了问题的快速反馈和解决，使预浸料生产业务绩效指标持续改善。下半年启动了零部件事业部“生产组织方式”变革的试点工作。

②建立起了以 KPI 考核指标为核心的综合计划管理体系。将中航复材各项重点工作、经济技术指标和管理指标分解落实到各单位，按照半年、三季度和全年进行考核，考核结果作为各单位绩效发放的依据。

③质量管理体系建设成果明显。GJB9100 质量体系不断改善，实物质量不断提升。强化客户服务意识，多次深入沈飞、哈飞等重点用户进行技术服务和技术咨询，现场解决工艺问题和材料问题，得到企业好评。通过了 AS9100 宇航质量管理体系认证，对中航复材承揽 GE 项目、蜂窝外贸产品、大飞机项目、TA600 等项目提供了资质支撑。通过了 AVIC-QMS 供应商及采购过程质量管理达标评价现场审核。

④中航复材信息化建设目标完成。完成顺义园区涉密网络基础建设工作，通过涉密信息系统网络测评。在对树脂和预浸料业务 ERP 持续改进和优化基础上，制定了蜂窝和芯材事业部、零部件事业部上线运行实施方案。通过 ERP 的实施，加速了中航复材业务和财务流程的显性化和规范化，推动了相关责任体系、工作模式以及人员思维方式的深刻变革。

⑤外事外贸工作取得新亮点。2015 年加大了国际市场及外贸工作开展与合作力度，取得了初步成效，成为 2015 年运营管理新亮点。

#### **(6) 人才强业，全面加强“四支队伍”建设**

为实现中航复材长远发展，认真落实“人才强业”和“摇篮沃土”人才战略，多渠道招聘和引进人才，多层次、多渠道培养各类技术专家和技能人才。以职能完善、精简高效的原则，对中航复材组织机构和岗位进行了优化，实行职能部门人员和事业部管理人员竞聘上岗。努力实现“要我干”向“我要干”的转变。

### **2、优材百慕**

优材百慕是国内率先开展了民航进口飞机用刹车装置的国产化研制工作的单位，相关业务至今已有近五十年的历史。该公司始终致力于民用航空器材（包括飞机刹车盘等产品）的研发、生产工作，所有产品均拥有独立自主的知识产权。目前优材百慕建有国内最大的民航进口飞机用钢制刹车盘副生产线，是国内民航进口飞机用刹车盘副的主要供应商。该公司的飞机刹车盘的研发、工程化、产业化等项目多次被列入了国家级火炬计划和北京市的新产品推广计划，其研制的高性能摩擦材料及其产品先后获得国家发明三等奖 1 项，国家科技进步二等奖 1 项，全国科技大会奖 2 项，其它各类省部级科技成果奖 10 余次；波音 737、波音 767、MD-82、图 154 及伊尔-86 飞机用国产刹车盘系列产品曾被评为国家级新产品。

2015 年，优材百慕实现销售收入 7053 万元，利润总额 2440 万元，完成了资产重组中承诺的业绩。

报告期内完成的主要工作：

### （1）产业发展

2015年4月22日，北京优材百慕航空器材有限公司大连金州分公司（简称：大连分公司）正式成立，主营业务是民航飞机用部件的维护、修理。大连分公司的成立标志着优材百慕实现了民航飞机用零部件的国产化研发、制造和维修服务的一体化，实现了由“航空零部件制造业”向“航空部件维修服务业”的产业链延伸。2015年12月28日，中国民用航空局向大连分公司颁发了《维修许可证书》（编号：D602026），标志着大连分公司的适航取证工作已圆满结束，大连分公司已可以承接民航飞机用机轮和刹车装置的维修业务。

### （2）市场开拓

①国航大连公司已同意成为优材百慕在大连地区机轮和刹车装置维修业务的启动用户，优材百慕737NG飞机用Honeywell钢制刹车盘副和机轮附件将在国航大连公司实现装机使用；

②经过多年来不懈地努力，南方航空已将优材百慕列入了其737NG飞机用BFGoodrich钢制刹车盘副的供应商；

③国产空客A320飞机用炭刹车盘副已在国航完成了全部工程技术评估、监控方案确认和采购手续，2016年1月已送货至国航杭州基地，进行差异性培训和装机试用；

④开发特种车辆、轨道交通车辆用制动材料市场：

◆坦克车用粉末冶金刹车片已成功完成了装车试用，优材百慕已被列入了兵器行业的供应商；

◆优材百慕已同国内某机车车辆厂签订协议，为其新型货运列车配套提供高分子合成材料制动闸片。

### （3）产品研发

①按计划开展了波音737NG和空客A321飞机用炭刹车盘副的研制工作，其中，737NG飞机用炭刹车盘副已完成了试验件制造、适航申请呈报、民航局受理、试验大纲报批和适航取证第一阶段台架试验等；

②按计划开展了737NG飞机炭刹车机轮用传力键、刹车间隙调节器扩管、刹车活塞和刹车活塞衬套等机轮附件的PMA取证工作；

③启动了高铁制动闸片的CRCC认证工作，已向CRCC认证中心提交了全部认证资料，并按CRCC认证要求变更了营业执照的注册资金和经营范围；完成了两次台架试验，性能指标均符合技术要求；

④已完成200km/h机车用制动闸片摩擦材料的配方设计、材料研发与样品试制，11月份完成了首次台架摸底试验，性能基本达到了设计要求，已制备出正式的台架试验件，准备进行CRCC认证；

⑤完成了坦克用炭化硅陶瓷制动盘的预研工作，包括“制订碳纤维预制体整体针刺毡工艺”、“制备全尺寸制动盘预制体”、“制备缩比摩擦磨损性能测试用样件”、“完成缩比摩擦磨损性能测试”等；获得了炭陶瓷复合材料的摩擦磨损性能、氧化性能、结构特征等数据，明确了炭陶瓷性能与结构的关系、与不同对偶的摩擦磨损特性等。

### （4）降本增效

对动盘的制造工艺和制造流程进行了优化，从而大幅度地提升了动盘的生产效率、降低了动盘的制造成本；自主改进设备，解决了金属陶瓷片自动压制过程中的粉末混合料流动不畅问题，从而进一步提升了金属陶瓷片的生产效率和产品质量。

### （5）质量管理

2015年1月，取得了民航局颁发的、新的适航证件，包括《零部件制造人批准书》、《技术标准规定项目批准书》和针对质量管理体系的批文；2015年6月，完成了GB/T19001-2008质量管理体系认证。

### （6）内控管理

优材百慕自2015年8月份起开展内部控制与风险管理提升工程，经三个月的努力，梳理规范流程115个，新增文件二十余份，形成《北京优材百慕航空器材有限公司内部控制手册》并正式运行。

## 3、优材京航

优材京航致力于以骨科人体植入物的研发、生产和销售,是国内最早进入该领域的厂商之一。该公司拥有完备的研发、生产体系,并长期与国内外著名医学专家、材料学专家、学者合作。经过多年的发展,该公司生产的人工关节已经有了完善的市场营销网络,产品覆盖全国 30 多个省、市的 700 多个城市,并销往日本、欧盟等国家和地区。

2015 年,优材京航实现销售收入 3411 万元,利润总额 107 万元,资金回笼 3371 万元。

报告期内完成的主要工作:

### (1) 市场开拓

①新客户开发:2015 年,优材京航在新客户开发方面累计接洽 370 余家客户,最终形成销售的客户 29 家,形成销售额 300 万元。

②招投标工作:2015 年,优材京航参与了山东、河南、四川及浙江的招标,共中标 9 家企业。

③市场宣传及推广:2015 年,优材京航参与了 COA 会议的品牌宣传和省级学术会议的推广,提升了优材京航的品牌形象,为将来的市场开发积累了客户资源。

### (2) 产品研发

①新产品开发:2015 年,优材京航完成了双涂层髌关节、生物型翻修髌关节、新型 HAG 髌关节股骨柄及生物型组配式股骨柄等新品的开发,完成了 C-C 球头(钛粉股骨柄)的临床试验,这是优材京航成立后首例产品临床试验,为今后其它产品的临床开发试验积累了宝贵经验。

②知识产权:2015 年度,优材京航取得了“非同心髌臼杯试模”、“髌臼锉把持器”、“髓腔锉把持器”等 3 项实用新型专利。

③产品、器械改进:在新产品研发的同时,优材京航还针对生产、销售过程中反馈的问题,从结构设计、产品工艺、材料等方面对现有产品、器械进行了改进,解决了加工定位不准、器械松动失效等问题,提高了生产效率和加工质量。

### (3) 流程管理

2015 年,优材京航加强了流程控制管理,建立了产品投产流程管理系统,对每批次的产品做到跟踪管理,时时监控。

### (4) 内控管理

优材京航自 2015 年 8 月底启动内部控制和风险管理体系统建设,报告期完成了各流程测试并编制了内控手册。

## (二) 房地产业务

2015 年,虽然国家楼市调控新政接连出台,利好消息持续释放,但房地产市场受限于供应过剩、需求疲软等客观因素,市场并未明显好转。江苏致豪紧扣全年工作目标,积极应对经济下行压力,强研判、抓重点、补短板、练内功,务实高效地开展全年工作。

2015 年,房地产项目(含安置房)新开工面积约 11.92 万平方米,在建工程面积约 19.02 万平方米,竣工交付面积约 61.52 万平方米,代管项目面积约 61.42 万平方米;实现销售收入 244,522.72 万元,回笼资金 191,659.11 万元,净利润 11,778.1 万元,全年上缴税费 23,006.07 万元。

报告期内完成的主要工作:

### 1、砥砺前行攻难点,项目开发建设顺利推进

面对项目开发过程中各种矛盾和困难,江苏致豪主动协调政府相关部门,办理前期开发、竣工验收、房屋产权等各类手续,推动了项目的顺利开发建设。

### 2、用心经营筑精品,房屋交付再创历史新高

江苏致豪实施品质管控,优化建造标准。2015 年房屋竣工量是有史以来最多的一年:万濠华府最后一栋 16#楼于 5 月底顺利交付;万濠星城三期于 6 月底圆满交付,近 500 户业主入驻;世濠花园作为崇川区今年最大的安置房小区于 7 月 21 日开始交付,共有安置房 3562 套,共交付 2933 套。万濠星城四、五期和世濠花园获“省级文明工地”,万濠世家获“市文明工地”并通过“省级文明工地”验收,观河华府北区获“市标化工地”,万濠星城一期 5#、6#楼获南通市“紫琅杯”称号,世濠花园获“省节能示范项目”称号。

### 3、四盘联动促销售,万濠品牌效应顺势扩展

在经济下行压力加大、楼市库存高企、市场信心不足背景下,江苏致豪及时把握市场转机、迎合市场需求、加大推盘力度、创新营销手段、调整产品包装思路,实现万濠华府、万濠星城、万濠世家和万濠山庄等万濠系产品四盘联动促销。万濠系产品覆盖了南通楼市的各主要战场,通过成功策划万濠系品牌联动效应,确立了公司在南通房地产市场上的领先地位。

#### 4、多招并举控成本，整体运营能力成效显著

江苏致豪在确保楼盘品质的前提下狠抓工程核算，建设成本得到有效控制。严格执行招投标制度，坚持公平公正、合理合法原则，统筹安排工期，创新工作方法，注重成本控制，提高了总包招标标底的准确性。实施目标成本动态管理，反映工程实际发生成本，对超出目标部分及时预警。推动认质认价工作顺利进行，及时调整认价思路，拓展材料、设备认价渠道，积累自身资源，选取性价比高的材料、设备，实现经济效益和工程质量双赢。不断加强财务核算，逐步推进预算管理、统筹资金的实时监控与集中管理，实现金融资源的有效利用，管理模式和理念日趋规范和成熟。

#### 5、人才战略强企业，内部管理质态持续优化

江苏致豪转换工作思路，创新工作模式，强化内部管理。结合内控标准要求，“建规范、抓落实、找问题、寻改善”，以内部 OA 流程运转为媒介，日常实施中不断纠偏，适时优化。采购上拓展渠道与转换模式并行，通过互联网购物平台实现网上采购。加强人力资源开发和整合，调整内部组织架构，采用部门和项目相结合的立体矩阵模式实行管理，人力资源管理体系建设取得新成效。

#### (三) 机床业务

受到宏观经济环境、机床行业景气度持续低迷等因素影响，公司原有的机床业务近年来亏损严重。2015 年度，公司机床业务实现营业收入 15,334.60 万元，净利润-24,799.03 万元。为促进数控机床、航空专用装备、智能制造等高端装备制造业务发展，推动公司原有机床业务扭亏增盈和转型升级，加快航空制造及工艺高科技成果转化和产业发展，公司与中航工业制造所于 2015 年底确立了长期全面战略合作伙伴关系，共同发展高端装备制造产业。

报告期内完成的主要工作：

##### 1、机床销售

2015 年在宏观经济环境出现下滑的情况下，公司对销售队伍进行了优化配置，补充了年轻人员；强化内部业务流程管理，重点抓合同签订规范性和合同执行严肃性，努力降低费用支出。对销售业务往来账进行了全面分析，组建专门人员，加强应收款的清欠工作，取得良好效果。针对公司库存积压产品，制定了库存促销方案，盘活资金。围绕国家“中国制造 2025”战略，针对教育系统用户举办了一期智能制造研讨演示会。对市场份额较大的汽车零部件板块，针对重点客户，制定专门的客户增值服务计划，提高客户的满意度和忠诚度。针对传统民用市场的疲软，积极开拓航空、航天、船舶、电子等高端行业客户。

##### 2、产品研发

2015 年完成新品 VP1050 立式加工中心、H50 卧式加工中心的试制；完成了 5VS2000 五轴立式加工中心设计开发。组织实施《灌胶工艺研究》、《丝杆拉伸工艺研究》、《大件加工精度研究》、《立加冷热态精度调整工艺和检验规范》、《换刀可靠性研究》五大工艺攻关项目。产品 PLM 上线：按计划把 VMC600、VMCL600、VMCL850、VMCL1100、VMC1100B、VMC1100C、VMC1300A、VMC1650A、VMC1800A、VGC1500、VGC2000、MCH50 等 12 个产品的所有图纸、明细、加工工艺、装配工艺等资料放入 PLM 产品库，保证技术数据工艺信息在公司内完整、统一，并实时共享。

##### 3、成本控制

2015 年，严格控制材料成本，规范领用程序和审批手续。机床入库后，对多余零件实行“光盘”行动；做好产能分析，平衡各工序的生产能力，强化作业分配和装配流程控制，提供作业效率。围绕“控制成本、提升产品竞争力”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略，力求最大限度地控制成本。

##### 4、质量整顿

2015 年，以全面梳理和改进成熟产品、提高产品质量、保证开机合格率、降低早期故障率为切入点，开展零件加工质量整顿活动，狠抓实物质量；开展样机质量分析活动，提高整机稳定性和可靠性；强化新产品质量控制，严格新品试验过程；调整检验模式，强化“进入”和“放出”控制；组织质量管理体系内外部审核，保证体系的适时性和有效性。产品质量稳中有升，整机全年平均早期责任故障率 2.91%，首次低于公司 3%的质量目标。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 198790.55 万元，同比增长 89.50%；实现归属于上市公司股东的净利润为 14460.59 万元，同比增长 26.25%。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,987,905,475.99	1,049,004,521.45	89.50
营业成本	1,509,159,093.69	810,602,563.90	86.18
销售费用	34,215,906.27	14,555,644.55	135.07
管理费用	151,696,062.08	96,881,504.56	56.58
财务费用	10,504,404.94	10,157,787.79	3.41
经营活动产生的现金流量净额	495,698,979.44	-48,904,391.31	不适用
投资活动产生的现金流量净额	381,399,400.00	-373,745,257.98	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	237,357,080.36	558,213,898.77	-57.48
研发支出	43,248,155.87	35,078,215.87	23.29

情况说明:

营业收入本年较上年变动比例较大主要原因为本年反向购买所致，本年数据为公司 2015 年 12 月数据及会计上购买方全年数据，上年数据为会计上购买方 2014 年度数据。

营业成本本年较上年变动比例较大主要原因为本年反向购买所致，本年数据为公司 2015 年 12 月数据及会计上购买方全年数据，上年数据为会计上购买方 2014 年度数据。

销售费用本年较上年变动比例较大主要原因为本年反向购买所致，本年数据为公司 2015 年 12 月数据及会计上购买方全年数据，上年数据为会计上购买方 2014 年度数据。

管理费用本年较上年变动比例较大主要原因为本年反向购买所致，本年数据为公司 2015 年 12 月数据及会计上购买方全年数据，上年数据为会计上购买方 2014 年度数据。

经营活动现金流量净额本年较上年变动比例较大主要原因为本年反向购买所致，本年数据为公司 2015 年 12 月数据及会计上购买方全年数据，上年数据为会计上购买方 2014 年度数据。

投资活动现金流量净额本年较上年变动比例较大主要原因为本年反向购买所致，本年数据为公司 2015 年 12 月数据及会计上购买方全年数据，上年数据为会计上购买方 2014 年度数据。

筹资活动现金流量净额本年较上年变动比例较大主要原因为本年反向购买所致，本年数据为公司 2015 年 12 月数据及会计上购买方全年数据，上年数据为会计上购买方 2014 年度数据。

### 1. 收入和成本分析

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
机床行业	13,650,739.11	15,357,584.35	-12.50	不适用	不适用	不适用
地产行业	795,377,522.64	611,658,437.84	23.10	不适用	不适用	不适用
新材料行业	1,187,240,143.39	865,393,994.12	27.11	13.10	6.35	增加 4.61 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比



			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
房地产	795,377,522.64	611,658,437.84	23.10	不适用	不适用	不适用
航空器材	70,530,168.06	24,486,122.93	65.28	3.17	-21.98	增加 11.19 个 百分点
普通机床	2,809,145.34	2,942,623.48	-4.75	不适用	不适用	不适 用
数控机床	320,598.29	392,170.89	-22.32	不适用	不适用	不适 用
加工中心	10,520,995.48	12,022,789.98	-14.27	不适用	不适用	不适 用
人工关节	27,755,691.55	14,577,916.30	47.48	-0.25	-0.51	增加 28.09 个 百分点
复合材料	1,088,954,283.78	826,329,954.89	24.12	16.01	10.53	增加 3.75 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
北京地区	1,187,240,143.39	865,393,994.12	27.11	18.19	-12.71	增加 52.78 个 百分点
江苏地区	801,604,167.43	616,670,572.56	23.07	不适用	不适用	不适 用
湖北地区	923,076.93	1,459,088.14	-58.07	不适用	不适用	不适 用
广东地区	1,852,564.10	2,142,814.24	-15.67	不适用	不适用	不适 用
广西地区	1,022,222.23	1,606,562.90	-57.16	不适用	不适用	不适 用
福建地区	547,008.55	677,770.82	-23.90	不适用	不适用	不适 用
重庆地区	371,794.87	584,245.07	-57.14	不适用	不适用	不适 用
辽宁地区	982,905.98	2,319,154.21	-135.95	不适用	不适用	不适 用
上海地区	414,700.86	374,524.79	9.69	不适用	不适用	不适 用
湖南地区	409,572.65	372,710.52	9.00	不适用	不适用	不适 用
浙江地区	139,393.16	125,406.10	10.03	不适用	不适用	不适 用
陕西地区	112,905.99	95,969.25	15.00	不适用	不适用	不适 用
其他地区	647,949.00	587,203.59	9.38	不适用	不适用	不适 用

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司本年重大资产重组构成反向购买，按照反向购买的处理原则，比较报表期间数据应按照会计上购买方比较报表期间数据体现，故机床行业和地产行业无本年与上年的变动比例数据。

公司新材料业务收入及成本总体保持平稳增长，本年较上年无明显比例变动。

公司新材料业务主要经营范围集中在北京地区，地产业务主要经营范围集中的江苏地区，机床业务销售范围涵盖全国大部分地区。

#### (2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减 (%)	销售量比上 年增减 (%)	库存量比上 年增减 (%)
航空器材	447,487.00	293,281.00	186,492.00	27.64	2.27	393.93
机床产品	9.00	19.00	63.00	不适用	不适用	不适用

人工关节	58,137.00	55,399.00	24,513.00	-0.25	-0.27	0.13
------	-----------	-----------	-----------	-------	-------	------

## 产销量情况说明

机床产品的产销存量是根据反向购买的处理原则列示的公司自购买日至报表日期间的产销存量。

航空器材类产品本年较上年变动比例较大的主要原因为本年较上年生产量增大但销售量没有同比例增大导致。

房地产的开发、销售情况详见本章第四节“行业经营性信息分析”之“报告期内房地产开发投资情况”和“报告期内房地产销售情况”。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
机床行业	材料成本	10,297,337.26	0.69	不适用	不适用	不适用	
机床行业	人工成本	2,055,070.43	0.14	不适用	不适用	不适用	
机床行业	制造费用	2,067,164.11	0.14	不适用	不适用	不适用	
机床行业	其他	938,012.54	0.06	不适用	不适用	不适用	
地产行业	开发成本	611,382,760.42	40.97	不适用	不适用	不适用	
地产行业	其他成本	275,677.42	0.02	不适用	不适用	不适用	
新材料行业	材料成本	711,747,106.29	47.69	654,734,513.10	43.87	8.71	
新材料行业	人工成本	63,156,740.61	4.23	59,511,954.05	3.99	6.12	
新材料行业	制造费用	38,784,344.11	2.60	21,507,507.17	1.44	80.33	
新材料行业	其他	51,705,803.12	3.46	74,848,589.58	5.02	-30.92	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
房地产	开发成本	611,382,760.42	40.97	不适用	不适用	不适用	
房地产	其他成	275,677.42	0.02	不适用	不适	不适用	

	本				用		
航空器材	材料成本	6,441,786.87	0.43	6,746,680.76	0.83	-4.52	
航空器材	人工成本	6,371,142.26	0.43	11,353,291.78	1.40	-43.88	
航空器材	制造费用	7,021,886.56	0.47	8,076,329.79	1.00	-13.06	
航空器材	其他	4,651,307.23	0.31	5,510,996.05	0.68	-15.60	
普通机床	材料成本	2,063,326.96	0.14	不适用	不适用	不适用	
普通机床	人工成本	191,849.53	0.01	不适用	不适用	不适用	
普通机床	制造费用	652,882.89	0.04	不适用	不适用	不适用	
普通机床	其他	34,564.10	0.07	不适用	不适用	不适用	
数控机床	材料成本	263,602.77	0.02	不适用	不适用	不适用	
数控机床	人工成本	78,359.83	0.01	不适用	不适用	不适用	
数控机床	制造费用	45,007.04		不适用	不适用	不适用	
数控机床	其他	5,201.25		不适用	不适用	不适用	
加工中心	材料成本	7,970,407.53	0.53	不适用	不适用	不适用	
加工中心	人工成本	1,784,861.07	0.12	不适用	不适用	不适用	
加工中心	制造费用	1,369,274.19	0.09	不适用	不适用	不适用	
加工中心	其他	898,247.19	0.06	不适用	不适用	不适用	
人工关节	材料成本	7,143,178.99	0.48	15,587,133.18	1.92	-54.17	
人工关节	人工成本	3,207,141.59	0.21	7,389,562.90	0.91	-56.60	
人工关节	制造费用	4,227,595.73	0.28	6,877,388.98	0.85	-38.53	
复合材料	材料成本	698,162,140.43	46.78	632,400,699.16	78.02	10.40	
复合材料	人工成本	53,578,456.76	3.59	45,769,099.38	5.65	17.06	
复合材料	制造费用	27,534,861.82	1.84	22,553,788.40	2.78	22.09	
复合材料	其他	47,054,495.88	3.15	48,337,593.53	5.96	-2.65	

## 成本分析其他情况说明

人工关节产品本年比上年变动比例较大的原因主要为：

本年公司管理层严选质量优质的客户开展销售业务，产品销售数量有所缩减。

航空器材产品本年比上年变动比例较大的原因主要为：

(1) 在生产工艺改进方面, 优材百慕先后进行了盘件主体下料、动片下料方式的改进。其中, 盘件主体下料工艺由原来的两次剪板、粗车、精车等三道工序改进为一次成型; 而动片下料方式也由最早的板材仿形电焊切割改进为一次成型。同时, 优材百慕对金属陶瓷刹车片生产线进行了设备的自动化升级; 还新购钟罩式加压烧结炉一套, 将原有生产效率有最高 10~12 炉/周提升至最高可达 28 炉/周, 生产效率提升一倍。上述生产工艺改进措施提高了生产效率, 降低了生产成本, 提高了毛利率。

(2) 优材百慕逐步将技术含量较低的工序委托给河北燕兴机械有限公司、固安县鑫晟机械配件制造有限公司等进行加工, 降低了优材百慕自身的资源占用, 节约了人工成本, 提高了生产效率。

(3) 优材百慕分立前需按比例分摊百慕高科的管理费用, 分立后原生产车间二线管理人员转为管理人员, 因此计入生产成本的人工成本降低。

## 2. 费用

单位: 元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	34,215,906.27	14,555,644.55	135.07
管理费用	151,696,062.08	96,881,504.56	56.58
财务费用	10,504,404.94	10,157,787.79	3.41

其他说明:

公司本年重大资产重组构成反向购买, 根据反向购买处理原则, 本期数为会计上被购买方购买日至报表日数据与会计上购买方全年数据合计数, 上年同期数为会计上购买方上年数据, 故变动比例较大。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位: 元

本期费用化研发投入	43,248,155.87
本期资本化研发投入	
研发投入合计	43,248,155.87
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.18
公司研发人员的数量	226
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.48
研发投入资本化的比重 (%)	

### 情况说明

无

## 4. 现金流

单位: 元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	495,698,979.44	-48,904,391.31	不适用
投资活动产生的现金流量净额	381,399,400.00	-373,745,257.98	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	237,357,080.36	558,213,898.77	-57.48

其他说明:

经营活动现金净流量增加主要系本期并入三家子公司及致豪地产预收房款增加。

投资活动现金净流量增加主要系构建固定资产减少。

筹资活动现金净流量减少主要系本期偿还银行贷款所致。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析****资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
资产总额	9,696,773,841.01	100.00	2,953,841,460.51	100.00	228.28	详见其他说明
负债总额	6,298,360,788.76	64.95	1,713,376,328.49	58.01	267.60	同上
其他应收款	354,644,253.61	3.66	16,716,401.37	0.57	2,021.53	同上
长期股权投资	118,665,234.75	1.22	6,117,500.46	0.21	1,839.77	同上
存货	2,960,456,294.71	30.53	314,073,861.77	10.63	842.60	同上
预收款项	767,010,579.00	7.91	9,391,611.92	0.32	8,066.97	同上
应付利息	4,790,976.35	0.05	588,888.89	0.02	713.56	同上
应付票据	528,381,264.48	5.45	75,981,140.60	2.57	595.41	同上

**其他说明**

上述项目期末比期初变动较大主要原因为本年反向购买所致，期末数据为公司 2015 年 12 月 31 日余额与会计上购买方 2015 年 12 月 31 日余额的合计数，期初数据为会计上购买方 2014 年 12 月 31 日余额。

**(四) 行业经营性信息分析**

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

**报告期内房地产储备情况**

□适用 √不适用

**1. 报告期内房地产开发投资情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目 / 新开工	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
----	----	----	------	------------	-------------	-----------------	------------	-------------	------------	------	----------

				项目 / 竣工项目							
1	崇川区	万濠华府	商品房	竣工项目	75,294.65	154,800	187,139	0	191,376	123,405	123,405
2	崇川区	万濠星城	商品房	在建项目	150,095.03	335,600	425,270	191,894	233,376	228,557	211,310.13
3	崇川区	世濠花园	安置房	竣工项目	200,450.2	401,130	514,180	0	518,547.85	154,991	154,991
4	崇川区	万濠世家	商品房	在建项目	39,057.6	83,680	114,753	114,753	0	66,348	40,934.66
5	港闸区	万濠山庄	别墅、洋房	在建项目	88,560.72	107,760	145,128	14,231.77	0	93,168	38,316.84

## 2. 报告期内房地产销售情况

√适用 □不适用

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积(平方米)	已预售面积(平方米)
1	崇川区	万通城	商品房	131.9	0
2	崇川区	万通城	车位(个)	6	3
3	崇川区	万濠华府	商品房	6,476.32	4,324.79
4	崇川区	万濠华府	车位(个)	52	32
5	崇川区	万濠华府	商业	37.42	0
6	崇川区	万濠星城	商品房	130,569.95	64,114.04
7	崇川区	万濠星城	车位(个)	952	269
8	崇川区	万濠星城	商业	13,039.28	1,085.18
9	崇川区	雅学苑	商品房	676.95	676.95
10	崇川区	雅学苑	车库	102.46	102.46
11	崇川区	雅学苑	商业	3,662.49	3,662.49
12	崇川区	世濠花园	商品房	382,925.02	324,898.34
13	崇川区	世濠花园	车库	46,971.69	37,934.95
14	崇川区	万濠世家	商品房	82,326.39	13,780.69

15	崇川区	万濠世家	车位 (个)	558	0
----	-----	------	--------	-----	---

### 3. 报告期内房地产出租情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的建筑面积 (平方米)	出租房地产的租金收入	是否采用公允价值计量模式	租金收入 / 房地产公允价值 (%)
1	崇川区	万通城	租赁	1,878.07	149.20	否	
2	崇川区	万濠华府	租赁	4,292.84	348.18	否	
3	崇川区	工农路 28 号	租赁	1,407.74	32.21	否	
4	崇川区	万濠星城	租赁	960.00	27.50	否	

### 4. 报告期内公司财务融资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

期末融资总额	整体平均融资成本 (%)	利息资本化金额
73,000.00	7.03	435.16

### 5. 其他说明

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

公司合并范围内子公司共 14 家,其中二级子公司 8 家,三级子公司 6 家。公司持股比例 20%-50% 联营企业 3 家, 持股比例 20%以下股权投资企业 3 家。

**(1) 重大的股权投资**

公司本年度完成重大资产重组交易, 本次资产重组构成反向购买。本次交易完成后, 公司获得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 100%股权, 同时, 公司控股股东变更为中航科技发展有限公司, 最终控制方变更为中国航空工业集团公司。

**(2) 重大的非股权投资**

无

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

无

**(六) 重大资产和股权出售**

无

**(七) 主要控股参股公司分析**

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	60,000,000.00	118,933,833.45	-18,499,482.68
南通天擎机械有限责任公司	100.00	10,000,000.00	4,750,965.61	-3,629,896.82
北京通迈科数控技术研究院有限责任公司	85.00	10,000,000.00	9,772,563.30	-1,018,308.04
南通乾通物业管理有限责任公司	100.00	3,000,000.00	7,634,864.67	-178,501.62
江苏致豪房地产开发有限公司	100.00	390,000,000.00	3,238,589,546.36	160,766,594.17
北京优材百慕航空器材有限公司	100.00	40,000,000.00	101,836,661.86	18,244,843.08
北京优材京航生物科技有限公司	100.00	35,000,000.00	92,853,513.60	807,023.30
中航复合材料有限责任公司	100.00	794,000,000.00	3,377,081,485.04	105,925,318.97

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

无

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业竞争格局和发展趋势****1、 复合材料行业**



中航复材是国内航空复合材料行业的领跑者，是我国目前军用航空复合材料原材料的主要供应商，并且已涉足民用航空复合材料的制造。由于航空复合材料行业的高技术特点，从产品研发设计到实现量产均需要大量、长期的资金、高水平人力资源投入，因此具有较高的准入门槛，国内航空复合材料行业市场竞争格局呈现较高的集中性特点。中航复材目前主要产品为树脂基复合材料预浸料、蜂窝及芯材等军用航空复合材料原材料产品，系国内该类产品的的主要提供商，占有明显的市场和技术优势。

### （1）政策环境

2015年5月8日，国务院正式发布《中国制造2025》，航空航天装备成为十大重点领域之一，力争在2025年达到国际领先地位或国际先进水平。2015年10月30日工信部正式公布了《中国制造2025重点领域技术路线图》，明确了“高性能纤维及其复合材料”作为关键战略材料，2020年的目标为“国产碳纤维复合材料满足大飞机等重要装备的技术要求……”，2025年目标“在民机领域实现示范应用，并取得适航认证”。这样为民机用复合材料提供了强大的政策支持，用于民机领域的资金支持力度将进一步加大。国家发展和改革委员会《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》也将高性能复合材料产业明确列入指导目录。

### （2）技术环境

以铝锂合金、先进复合材料为代表的先进材料呈现出高强度、高韧性、耐高温、长寿命、低成本的发展趋势，将取代传统铝合金成为最主要的结构材料，使飞机机体获得较好的减重效果，改善飞机性能。特别是复合材料已得到广泛应用，波音、空客新型飞机复合材料比例已超过50%，表现出良好的性能。预计未来5年，复合材料在民机上的应用会进一步提升。

### （3）国际行业环境

#### ①国外民用飞机复合材料应用

经过几十年的发展，先进复合材料在民机结构上的应用已由原先的次承力结构发展到机翼、机身等主承力结构。干线飞机领域，波音B787复合材料的用量高达50%，空客A350飞机复合材料用量更是高达52%，远高于以前大型干线飞机的用量。复合材料在客机上的大规模应用显著降低了飞机的结构重量，提高了飞机的性能，提升了机体强度，空客B380中央翼盒采用复合材料就较金属减重1.5吨，减重可达17%。支线飞机领域，复合材料的用量越来越广泛，庞巴迪公司的C系列客机树脂基复合材料占46%。民用直升机领域复合材料用量也很高，S-92、EH101等为代表的先进直升机的机身复合材料用量超过50%。在通用飞机领域，复合材料的用量比例更高，如西锐公司生产的SR-20飞机结构全部采用了复合材料。

国外先进复合材料构件制造大量采用先进的自动化和数字化技术。B787和A350的所有翼面均采用自动铺带制造、全部机身采用自动铺丝制造，装配方面也大量采用自动化、智能化装配技术，实现生产的高质量和高效率，突破人工操作的重复性和一致性限制，满足大型、主承力结构的制造质量控制要求，也保证了大型飞机结构的长寿命。

#### ②复合材料原材料

复合材料原材料包括碳纤维、树脂体系和预浸料以及胶粘剂等，预浸料/复合材料主要包括结构用高性能预浸料、舱内结构用阻燃预浸料。各航空制造商和相关材料供应商均制定了相应的材料规范和工艺规范，形成相对独立的材料体系和产品体系，国外民机复合材料用树脂、预浸料、胶粘剂都已形成规模化生产、质量稳定，复合材料原材料的生产过程均建立了完善的生产过程控制体系，质量一致性和稳定性得到保证。在此基础上，复合材料原材料经过民机型号的验证，取得民机适航认证，以此获得技术壁垒，取得垄断的优势。国外材料性能数据充分，质量稳定和大批量应用，使得国外纤维及预浸料价格相对国产材料具有很强的竞争优势。此外，据不完全统计，国外芳纶蜂窝年产能约400万平米/年，占据了绝大部分航空及民用市场。世界范围内PMI泡沫基本是德国赛一家独大，在中国市场上也基本处于垄断地位。

#### ③国外航空复合材料技术出口管制

数十年来，欧美发达国家实施了多个复合材料发展计划，突破了航空复合材料结构设计、材料、工艺等关键技术，推动了复合材料技术的迅速发展。国外在大力发展先进复合材料技术的同时，对我国实施严格的技术出口管理制度。如美国《出口管理条例》中明确规定，凡是涉及先进复合材料的产品出口时必须取得许可证，并保证不能用于军事用途。美国还通过多边机制等手段阻碍中国与其它国家的合作交流，如日本先进复合材料对华出口存在“瓦森纳协议”等多边机制限制。

#### ④碳纤维复合材料在民用领域的应用

与其他的轻质材料相比，碳纤维复合材料在设计、性能、制造工艺、成型先进性、投资成本等方面具有明显优势，是解决汽车轻量化的最有效途径，国外诸多汽车制造商纷纷与复材企业合作开发轻量化新能源汽车，碳纤维复合材料在汽车上的大量应用已成为重要发展趋势。其应用部位已从后备厢盖、后尾门、天窗、隔音罩、通风侧板、后扰流板、保险杠支架、车灯反射罩等非承力结构件向车身、底盘、推杆、连杆、传动轴、弹簧片、框架等承力结构件发展。

#### (4) 国内行业环境

##### ①民机复合材料技术

在民机复合材料关键技术攻关方面，从“九五”末期到“十二五”期间，在国家财政的支持下，工信部（包括原国防科工委）组织开展了多项民机复合材料科研项目，复合材料设计、材料、制造关键技术研究取得了突破性进展。国内逐步掌握了复合材料尾翼等非主承力结构设计技术，正在开展复合材料机翼和机身等主承力结构的设计与制造关键技术研发；基本完成大飞机用国产 T300 级复合材料的全面性能评价，开始转入适航审定前期的准备阶段；适用于客机主承力结构的国产高强中模碳纤维和高韧性树脂及复合材料已进入验证阶段；初步掌握复合材料自动铺带的制造工艺技术；通用飞机复合材料正在进行适航认证工作；正在开展适用于机身结构复合材料自动铺丝制造工艺技术攻关。

##### ②复合材料原材料

在复合材料原材料方面（纤维，树脂，预浸料，预成型体，蜂窝芯材，泡沫芯材），国内企业已具备航空用 T300 级、T700 级碳纤维的技术和批生产能力，已在军用航空复合材料上应用。部分民企已具备航空树脂、预浸料和复合材料零件研制或生产能力。

##### ③碳纤维复合材料在非航民品领域的应用

复合材料实现汽车轻量化已经得到国内外行业的认可。目前，我国正大力推进新能源汽车产业发展，推动碳纤维复材在汽车领域的应用正当其时。国内各大汽车企业均制定了碳纤维复合材料汽车零部件发展。国内知名汽车公司已经在多款车的设计方案中明确采用复材引擎盖、后行李箱盖、顶蓬等覆盖件，并与中航复材一起开展联合研制和验证工作。长安汽车也将复合材料整体化车身列入下一代纯电动规划，并积极与中航复材和宁波所等探讨产业化方案。北汽与康得公司合作规划复合材料车身，并已引进德国的 HP-RTM 生产线。奥新宣布“我国首辆碳纤维新能源汽车在江苏盐城奥新工厂正式下线”，成为国内中国第一个复合材料电动汽车制造商。此外，以中植新能源汽车为代表的客车制造商正在积极推进新能源客车研制。碳纤维复合材料应用前景广泛。

## 2、飞机刹车行业

### (1) 行业市场状况

随着我国工业化进程的不断加快，我国民用航空运输业正处于持续、快速增长。2010 年至 2013 年，国内民航全行业运输飞机期末在册架数分别为 1597 架、1764 架、1941 架、2145 架，年均增长率达到 10.33%。根据波音公司此前发布的中国地区“市场展望报告”，其预计到 2025 年中国运输飞机数量将达到 3900 架，成为仅次于美国的全球第二大航空市场。由此可见，我国飞机刹车产品市场的市场前景广阔。

由于目前国内民航市场主要采用波音、空客等进口飞机机型，并且航空公司对飞机刹车产品的安全性能较为敏感，因此飞机刹车产品供应商相对固定，与优材百慕竞争的企业主要有

Honeywell、B.F. Goodrich、Messier-Bugatti，以及国内的博云新材、北京北摩高科摩擦材料有限公司、西安超码科技有限公司等。

## (2) 飞机刹车行业发展的影响因素

### ① 有利因素

#### ◆ 政策支持、市场需求旺盛

目前我国政府对于民用航空制造业的发展高度重视，作为其中的一部分，飞机刹车行业的发展同样受到了政策的支持。并且随着我国航空运输业的持续快速发展，运输飞机数量不断增加，对民用飞机刹车产品的需求将保持快速增长。

#### ◆ 行业进入壁垒高、竞争企业数量有限

因为飞机刹车产品的性能要求高、生产工艺复杂，存在一定的技术壁垒，缺乏必要的技术、经验及人才积累的企业很难进入该行业；同时，各航空公司对于运营安全同样高度重视，不会轻易更换飞机刹车供应商，存在一定的渠道壁垒。因此，该行业内的竞争企业数量有限，现有企业的市场份额也相对稳定。

### ② 不利因素

#### ◆ 研发投入大

由于飞机刹车产品技术含量较高，生产企业在新产品的开发过程中，需要投入大量的人力、物力和财力。

#### ◆ 产品市场开拓周期长

由于飞机刹车产品对飞机的起飞、降落、制动起着至关重要的作用，需经过严格的地面和飞行验证试验后，才能获得定型批量生产和销售批准；并且产品经适航取证后，航空公司也会依据民航适航管理有关规定，对产品进行一段时间的监控使用后会放开使用。

## (3) 飞机刹车行业的主要进入障碍

### ① 技术壁垒

飞机刹车产品为结构-功能一体化部件，技术含量高，必须具有良好的高温性能，包括高温摩擦磨损性能和高温机械性能，从而保证在飞机制动过程中的恶劣工况下，吸收、耗散飞机的巨大动能，控制飞机的地面运动状态。在此情况下，仅由具有先进技术水平的少数几家企业可以参与行业竞争，进入该行业时面临的技术壁垒较高。

### ② 严格的认证壁垒

飞机刹车产品为飞机的关键性部件，有着严格的认证制度。在认证过程中，适航取证的过程不仅周期较长而且需花费的成本较高，在取得认证之前，该产品不得批量生产、销售，从而给潜在市场进入者造成了一定的壁垒。

## (4) 优材百慕的行业地位与竞争优势

目前，优材百慕在国内刹车盘副市场处于领先地位，其竞争优势主要有以下几个方面：

### ① 是国内最早从事飞机刹车装置国产化的单位，具有丰富的国产化工作经验

优材百慕是国内最早从事飞机刹车装置国产化的单位之一，积累了相对丰富的技术、生产经验，也积累了一定的客户资源，形成了较高的市场认知度。上述经验和资源，将为该公司未来新产品的开发和市场拓展的顺利进行提供优势。

### ② 率先获得 PMA 证书，拥有完善的质量保证体系

优材百慕是国内首家获得《零部件制造人批准书》（PMA）的民航飞机用刹车装置制造商，为了保证产品能持续满足民用航空产品及零部件的质量要求，该公司已依据中国民用航空局颁布的《民用航空产品和零部件合格审定规定》（CCAR-21）建立起了完善的质量保证体系并获得了政府部门的批准。

### ③ 技术水平先进，处于国内领先地位

优材百慕的百余项产品均拥有自主知识产权并获得了中国民用航空局颁发的《零部件制造人批准书(PMA)》或《技术标准规定项目批准书(TSOA)》。飞机刹车盘副的研发、工程化、产业化项目多次被列入国家级火炬计划和国防科工委及北京市的新产品推广计划,并多次获得国家及省部级奖项。同时多年的研发、生产及使用实践,使优材百慕积累了较为丰富的研发经验及技术储备。

### 3、骨科人体植入物行业

#### (1) 骨科人体植入物行业市场状况

##### ①行业总体情况

骨科人体植入物是医疗器械行业的一个重要子行业,全球医疗器械行业在过去几年间取得较快发展,行业规模随着全球对医疗器械消费的不断增长而逐渐扩大,医疗器械市场相对全球整体经济而言,发展迅速。我国的医疗器械市场规模与全球市场发展趋势相似,也呈现出了较快的增长速度。

目前在骨科人体植入物中,创伤、脊柱和人工关节产品是中国市场三大主流产品,优材京航的主要产品即为人工关节。目前,优材京航在国内人工关节生产企业中处于中上地位。从三大产品的占比变动趋势来看,我国骨科人体植入物市场中脊柱和人工关节产品占比将逐步提高。

##### ②行业市场格局及主要竞争企业

目前从国内骨科人体植入物市场销售金额来看,一些跨国公司占有绝对的竞争优势;而从市场销售总量来看,国产品牌具有一定的优势。进口产品技术先进且成熟、品牌优势明显,但价格较高,产品主要供北京、上海、广州等大中型城市的三级医院使用。而国产品牌具有性价比高的优势,并且更熟悉国内客户需求,积极抢占二级医院市场,在销售数量上占优。

目前国内骨科人体植入物的生产厂商主要有北京爱康宜诚医疗器材股份有限公司、北京市春立正达医疗器械股份有限公司、北京蒙太因医疗器械有限公司等。虽然国内企业近几年快速发展,但国际品牌在高端市场仍具有较大优势。

#### (2) 骨科人体植入物行业发展的影响因素

##### ①有利因素

###### ◆经济发展推动行业扩张

经济发展水平影响骨科人体植入物行业发展的速度和方向。随着国家经济的发展,居民的可支配收入明显增加,对骨科人体植入物的需求随之扩大。近年来,我国在居民医疗卫生事业领域的投入力度加大,卫生费用逐年增长。2000年全国卫生总费用共计4,586.63亿元,2013年这一数据跃升至31,668.95亿元,复合增长率为16.02%。卫生费用的不断增长同时也反映了居民健康意识的增强,这为骨科人体植入物市场的发展提供了良好的经济支撑。

###### ◆中国正处于人口的快速老龄化阶段

随着年龄增长,人们患骨性疾病的概率呈上升趋势,其中60岁以上的老年人发病率最高,常见骨性疾病类型为骨关节炎和类风湿关节炎,因而老年人是人工关节的主要需求者。我国65岁以上人口比重已由1993年的6.2%上升到2013年的9.7%。据中国老龄办预测,2001-2020年中国处于快速老龄化阶段,2020年老龄化率将达到17.2%,而2050年将达到30%以上。人口的快速老龄化为骨科人体植入物提供了广阔的市场空间。

###### ◆医保全民覆盖,报销比例提升

医保资金扩容以后,未来将通过提高报销比例和扩大报销范围来刺激医药市场的扩容。目前国产骨科人体植入物产品报销比例普遍高于进口品牌,大部分国产品牌以其价格优势被覆盖在医保额度之中,从而有效的拉动了对国产品牌的产品需求。医保覆盖率的扩大和报销比率的提高,将带动骨科人体植入物产品植入率的提升,从而推动骨科人体植入物市场的高速增长。

###### ◆人民健康意识和生活品质意识的提高

患者使用骨科人体植入物的目的在于缓解或解除疼痛、纠正关节畸形、改善和恢复关节运动功能，重建一个接近正常功能的关节，它作为一种成熟的治疗方法现已在国外被广泛应用。但由于骨科人体植入物主要是改善生活质量的产品，国人对其认识还存在一定的不足，需要更换骨科人体植入物但没有更换的人占有相当比例。

使用骨科人体植入物安全、可靠，已被证明是目前治疗严重骨关节疾病最有效的方法。目前我国二级医院均有条件开展此项手术，随着个人保健意识的加强，需更换骨科人体植入物但却没有更换的人群比重将显著下降，对骨科人体植入物的需求将呈现上升态势。

### ②不利因素

该行业发展的不利因素主要是国外企业的竞争及市场进入者的威胁。目前全球主要骨科人体植入物生产厂商包括 Zimmer、DePuy、Stryker、Biomet、Smith&Nephew 等，上述五家公司合计占全球骨科人体植入物市场 80% 以上的市场份额，这 5 家企业在技术、市场等方面具有明显的优势，有市场定价权和技术引导能力。进口骨科人体植入物由于进入中国早、技术资金力量雄厚，以其高附加值在高端市场上具有相对优势，并且一些国外企业正在通过建立合资企业或收购国内骨科人体植入物生产企业等方式进入国内市场。

### (3) 骨科人体植入物行业的主要进入障碍

#### ①技术壁垒

骨科人体植入物行业集中了现代多学科的先进技术综合应用，包括人体解剖学、生物力学、金属材料学、高分子化学、陶瓷材料、摩擦学、尖端技术加工、高精度检测，具有较高的技术门槛。缺乏技术和科研综合能力的新厂商难以进入骨科人体植入物领域发展。

#### ②市场准入壁垒

优材京航生产的骨科人体植入物产品属 III 类骨科医疗器械产品，根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令 第 650 号）规定，国家对 III 类医疗器械的生产实行生产许可证和产品注册制度。医疗器械生产质量管理规范（医疗器械 GMP）对产品注册制度进行了进一步的补充，对设立骨科人体植入物企业的资格和条件审查非常严格，同时对骨科人体植入物产品的注册条件要求也非常高。随着国家对医疗器械生产经营企业管理的加强，取得生产许可证的难度逐渐加大。近年来，国内新增的骨科人体植入物生产企业数量非常有限。

#### ③渠道壁垒

骨科人体植入物产品的终端用户主要分布在全国各大医院，数量多、分布广且具有一定的专业性，业内绝大部分公司都采用经销商经销的销售模式。由于骨科人体植入物行业的特点，经销商一般较为稳定。对于新进入的企业，很难在短时间内找到合格的优质的经销商。目前，骨科人体植入物市场上，外资品牌主要布局北京、广州和上海等大中型城市的三级医院，国内品牌则重点布局上述区域以外的医院。在立足二级医院的同时，实现高端市场的渗透是国内企业渠道建设的着重点。

#### ④人才壁垒

骨科人体植入物属于高精尖产业，研发是行业的支柱，因此企业需要有较高的研发投入。目前，在研发方面，中国严重缺乏骨科人体植入物领域的研发人员。行业核心技术人才不仅需要具备临床医学、金属材料学、生物力学等综合知识，还须具备多年的行业实践经验。由于骨科人体植入物产品直接用于人体的特殊性，新产品从研制成功到临床试验，再到获得生产许可证，最后进行生产需较长的周期，各个环节都需要各类专业人员通力合作完成。同时，销售人员需要具备市场营销和产品性能、使用等多方面知识。对于新进入行业的厂商，很难在短时间招聘及培养具有核心竞争力的科研、生产及营销团队，从而形成行业的人才障碍。

### (4) 优材京航的行业地位与竞争优势

#### ①优材京航的行业地位

优材京航长期以来一直专注于骨科人体植入物产品，通过不断整合、培育自身优势资源，进行积极探索和尝试，树立了在行业内国产品牌优势。优材京航曾参与制定行业相关标准；2010 年公司被中国中轻产品质量保障中心评为“质量、荣誉双保障示范单位”；2013 年被北京市药品安全百千万工程建设小组评为“医疗器械质量管理示范企业”，体现了优材京航在行业内的较高地位。

## ②优材京航的竞争优势

### ◆行业相关标准的起草者

优材京航以制造商身份参加了行业标准的制定、修订，包括《膝关节假体》、《髌关节假体》、《骨关节假体锻、铸件》、《椎间融合器》等 6 项行业标准。上述标准对骨科人体植入物行业具有全局性的指导意义，并且对国内骨科人体植入物行业与国际接轨、提高行业整体技术水平具有重要意义。参与上述标准的制定、修订并顺利完成，体现了优材京航在骨科人体植入物行业领域的领先地位及影响力。

### ◆较强的研究开发能力

优材京航目前拥有一支高水平、高素质的骨科人体植入物产品研发队伍，在研发过程中注重与医疗机构的合作与交流，不断提升设计理念，满足医疗机构需求。同时，优材京航拥有先进的骨科人体植入物产品研发系统，通过计算机软硬件、机械、医学和工程学的整合，能在较短的时间内开发出适合中国人特点的医疗器械产品。目前，优材京航与中国人民解放军总医院、北京人民医院等单位联合承担了多项国家“863”课题和北京市科委的人工髌、膝关节课题，合作开展了多项产品研发项目。

### ◆可靠的产品质量

优材京航在行业内率先通过了 ISO9001 质量体系认证、ISO13485 (YY/T0287) 关于医疗器械的质量体系认证。这为优材京航骨科人体植入物从产品研发到产品销售及售后服务等各个方面提供了保障，为产品质量的不断提升打下了良好的基础。

### ◆健全的营销网络

通过多年的积累和不断的积极探索，优材京航在骨科人体植入物产品销售方面已建立一个健全有效的市场营销网络，产品覆盖了全国 30 多个省、市、自治区。并且，近年来优材京航已开始拓展日本和欧盟等海外市场。

## 4、房地产行业

据中国社会科学院财经战略研究院、中国社会科学院城市与竞争力研究中心共同发布的《中国住房发展报告 2015-2016》揭示：2016 年住房市场回暖基础不稳，波动风险较大，分化趋势严重。在整体经济趋势没有重大变化和没有重大举措出台的情况下，有鉴于 2015 年商品住房销售接近 2013 年的峰值，改善性需求大幅释放，商品住房销售增长比较乏力，库存压力缓解有限。

《中国住房发展报告 2015-2016》认为，在当前市场环境和预期影响下，金融机构资金供给结构的不均衡，是导致“销售增加，库存增幅减低，但价格明显回升，投资增幅剧降”的主要原因。自 2014 年四季度以来，中央采取一系列针对和涉及房地产的宏观政策措施。2015 年实施 5 次降准，5 次降息，实行个人将购买两年及以上的住房出售免征营业税，除一线城市外，取消住房限购等。但金融市场资金供给呈现结构性不均衡，即居民住房抵押贷款快速增长，同比增幅高达 19.9%；开发商银行贷款同比下降 3.6%，自筹资金同比下降 4%，企业资金来源总体增长仅 1.3%。与此同时，库存较低的一线城市销售及价格大幅增加，库存较多的三、四线城市形势依然严峻。

《中国住房发展报告 2015-2016》建议，2016-2017 年房地产市场调控应锁定三大目标：去库存，实现销售大幅增长；防风险，保持房价增幅在合理水平，防止大起大落，防止违约风险；促投资：房地产投资恢复到正常水平。未来我国房地产调控应主要完成六大任务：需求端：借调原需求，实施货币化棚户区改造；开辟新需求，支持农民工购房；扩大原增量，刺激改善型需求。供给端：转型升级，减少开工；融通资金，加快施工；并购重组，减少烂尾。

## 5、机床工具行业

据中国机床网披露：在国内外经济低迷、市场需求持续疲弱和转型升级困难增大的综合因素影响下，机床工具行业全年运行继续呈现明显的惯性下滑趋势。行业重点联系网络统计数据显示，2015 年主营业务收入、工业总产值和产品销售产值三项经济指标呈现同比下降的企业占比在 70% 左右，利润和实现税金两项经济指标呈现同比下降的企业占比超过 60%。行业运行下探的情况正从部分企业和分行业的分化状态向全行业同化扩散。

综合分析各方面的情况，结合机床工具制造业的自身特点，对 2016 年行业与市场发展的基本估计简要概括如下。

### (1) 总体前景向好可期

中国政府将稳增长作为未来一段时间经济工作的重中之重，同时也首次指出中国经济的运行将呈现“L”形趋势，并据此连续出台了一系列政策措施。其中不少政策措施是前所未有的，如去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。这表明决策层对当前中国经济运行趋势有准确的判断和充分的风险估计。因此，结合中国经济基础和发展前景看，未来总体前景向好可期。

### (2) 转型压力加大

由于机床工具行业的用户领域均面临不同程度的发展迟滞和转型升级，供需结构性矛盾日益突出。同时，国内外经济呈现艰难复苏的状态，波动性和周期性将长期存在。2016 年行业运行形势还将十分严峻，转型压力进一步加大。

## (二) 公司发展战略

公司未来发展的战略目标是成为军民两大领域协同发展、产业金融相互促进的高科技企业集团，充分发挥上市公司体制机制、公司治理、融资投资等优势，促进航空新材料、高端智能装备制造等战略新兴产业高科技成果的转化及产业化发展，持续做强做优，积极回报投资者等利益相关者。

## (三) 经营计划

### 1、2016 年主要经济指标

#### (1)航空新材料业务（含民品转化业务）：

##### ①中航复材

2016 年，中航复材力争实现销售收入 11.5 亿元，利润总额 1.4 亿元。

##### ②优材百慕

2016 年，优材百慕力争实现销售收入 6,500 万元，利润总额 2,218.82 万元。

##### ③优材京航

2016 年，优材京航力争实现销售收入 4,000 万元，实现利润总额 17.8 万元。

#### (2)房地产业务

2016 年，力争实现销售收入 15 亿元，回笼资金 18 亿元，利润总额 6100 万元。

#### (3)机床业务

2016 年机床业务重在减亏，全年亏损力争不超过 8,000 万元，较 2015 年大幅下降。

注：在合并报表时，将根据会计准则及公司重组等有关因素进行合并调整，合并报表收入及利润不等同于上述各业务及子公司相关经济指标的汇总；上述数据也并非本公司盈利预测，请广大投资者审慎判断。

### 2、2016 年主要工作安排及要求

#### 公司 2016 年经营总体思路：

**一个重点：**研究制订公司发展战略和“十三五”发展规划，调整优化公司业务模式和组织机构，健全完善适应战略要求的管控运营体系。

**三个关键：**新材料业务的持续发展和新品研制，特别是军民融合市场的开拓；机床业务的减亏扭亏，谋划好新型升级路线图、时间表；地产业务的稳健运营，着力去库存、回资金、降成本。

**四个关注：**投资企业和项目的全面梳理，清理盘活低效、无效非主业投资；去库存和应收款，加大激励力度，提高资产现金比率，最大程度防范资产减值风险；积极关注并研判行业发展趋势，提前谋划和布局未来发展方向及项目，做好人才、资金等资源储备；主动融入南通及长三角区域发展经济圈，抢抓机遇，争取政策和资金支持，协同合作，为地方经济发展作出新贡献。

#### **(1)航空新材料业务（含民品转化业务）：**

##### **①中航复材**

2016年中航复材工作的整体思路是全面启动“十三五”规划课题立项论证，积极争取承担航空型号的研制任务；非航民品实现汽车零部件小批生产和销售；努力开拓国际市场，实现蜂窝和预浸料产品出口到欧美和俄罗斯；强化行业引领和服务意识，实现与主机厂的战略合作逐步落地；持续推进管理改进、改良和改善工作，强化以创造价值为核心的流程化管理，支撑核心业务快速发展。

##### **一要扎实开展科研项目立项论证和研究工作。**

一是加大基础研究投入力度，年均自筹科研经费400万元，建立创新基金，鼓励青年科研人员独立承担项目，确保持续的研发经费投入力度和研发成果转化；二是强化关键技术突破，攻克瓶颈技术难题，实现复合材料应用技术领域的全面占位；三是建立优化科研绩效分配机制，强化创新突破、鼓励多劳多得、推进技术权益转化。

##### **二要统筹规划原材料生产工作，确保及时交付产品，满足客户需求。**

推进均衡生产，建立正常的生产秩序，保证产品质量的稳定性，确保交付进度。加强产品质量过程管控，减少由于产品质量问题所带来的成本增加。向管理要效益，降低成本。

##### **三要以市场需求为导向，加快推动产业化发展。**

实现非航民品成果的商品化，复合材料纯电动客车车身完成整车装配、整车测试、公告申请和路试实验；复合材料汽车引擎盖完成极速版和普通版引擎盖的OTS验证和极速版引擎盖产品的设计定型；复合材料油罐完成首批交付，配合完成罐车的装配，原油和成品油路试实验。拓展复合材料海外市场。重点推动和配合国外航空制造商的审查和认证工作。

##### **②优材百慕**

2016年优材百慕总体经营工作思路：加快新品研制，加大新业务开发，全力实现产品服务一体化和产品系列化。

在产品服务一体化方面，确保大连金州分公司顺利开展民航飞机机轮维修业务，实现市场突破；在产品系列多元化方面，一方面做强现有PMA制造业，另一方面积极开拓产品应用领域。以现有炭刹车盘副制造技术为基础，重点实现A320飞机用炭刹车盘副的批产（含设备定型）；完成737NG飞机用炭刹车盘副的适航取证；在拓展产品应用领域方面，以现有粉末冶金（金属陶瓷）制造技术为依托，重点关注坦克车用制动产品市场和轨道车辆用制动产品市场。

##### **③优材京航**

2016年优材京航重点工作是将以市场为导向，加快新品开发，提高产品市场覆盖率。

一要进一步梳理销售工作流程，加强代理商的管理，提高经营质量。特别是加大对已中标市场的开发力度，提高市场占有率。

二要抓好新产品开发和临床试验。2016年优材京航将重点开发：钛基带涂层生物柄、生物型翻修髌骨节、全膝关节系统、系统开展陶瓷产品、高交联产品及3D打印技术研究。C-C球头及钛粉涂层股骨柄、髌臼系统的临床试验已完成全部的手术，2016年将完成全部临床试验受试对象的手术后1年临床随访并启动产品注册。



## (2)房地产业务（江苏致豪）

2016年，江苏致豪将积极应对房地产市场步入白银时代的新常态，利用自身的资源积累和综合实力，以客户为中心，走品牌化、差异化和抱团合作的升级之路，加快企业在客群定位、产品研发以及营销、建设、管理等各个环节的转型步伐。着力寻求新突破，重构企业核心竞争力，重塑企业核心价值观，建设具备独特竞争能力的房地产企业。以互联网+为新的思维模式，谋求企业第二次青春；以精诚合作为根本态度，抱团取暖共度时艰；以控制成本为抓手，实现内控管理优化升级。

## (3)机床业务（南通航智及南通机床）

2016年是公司重大资产重组完成后的第一年，机床业务的减亏将是实现机床业务扭亏增盈的第一步，公司将采取以下措施：

一是完成数控机床业务从上市公司的分立，组建南通航智装备科技有限公司，重点开展高端装备制造业务。南通机床有限责任公司仍沿袭原有业务。将以机床业务子公司成立为契机，进一步加强机床业务运营精细化管理，全面提升运营管理效率，优化和完善各项机床业务流程，结合内部控制体系和执行来提高企业效率和效能。

二是致力于提升机床产品特别是中高档数控机床产品的质量和综合竞争力，全面分析和梳理机床产品的深层次问题和市场反馈的信息，对重点产品进行质量提升，培育市场口碑。

三是全力推进原有机床业务的转型和升级。公司将抓住本次重组完成后的历史机遇，促进数控机床向航空专用装备、智能制造等高端装备制造业务发展，推动公司机床业务的转型升级和产品的更新换代。公司将利用现有的资源和产品承揽中航工业制造所及航空工业内其他单位委托的航空零部件及配套产品的加工制造业务；承接中航工业制造所高端数控机床业务领域的加工制造和装配业务，拓展盈利渠道，实现机床业务的减亏。

## (四) 可能面对的风险

### 1、政策风险

中航复材的航空复合材料产品主要为满足我国国防事业的需要，受国家国防政策及军事装备采购投入的影响较大。若未来我国在防务航空装备方面的预算减少导致国防装备订货量下降，可能对本公司的经营业绩产生不利影响。

### 2、市场风险

#### (1)宏观经济波动风险

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

#### (2)行业竞争风险

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

### 3、生产经营风险

#### (1)产品质量与安全生产风险

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

#### (2)产品定价风险

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

### (3)技术风险

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

## 4、整合风险

(1)在业务方面：可能存在的风险是上市公司原有机床业务转型升级及承接航空领域高端装备制造的能力达不到预期效果。可以通过引入高端技术人才、相关领域高技术成果转移等措施进行解决。

(2)在资产方面：可能存在的风险是增加新业务需要追加投资。上市公司将认真做好新增业务的论证、可行性研究和实施推进工作。

(3)在财务方面：可能存在的风险是财务文化融合及财务集中管控模式建设进程达不到预期进度。为此要通过财务集中管理制度建设、业务交流、技术培训及必要的人员整合来实现。

(4)在机构与人员方面：可能存在的风险是人员之间的相互融和及可能带来的文化冲突。范措施是严格依法合规做好公司治理结构的完善工作，全面履行重组协议中有关人员安置的承诺，保障员工的合法权益。

## (五) 其他

无

## 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

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

报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015 年	0	0	0	0	144,605,857.34	0
2014 年	0	0	0	0	114,540,677.88	0
2013 年	0	0	0	0	40,647,544.61	0

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

□适用 √不适用

**二、承诺事项履行情况**

√适用 □不适用

## (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	中航高科、航材院、制造所、中航智控、中国航材、北京国管中心、京国发基金	《关于注入资产权属的承诺》 对于所持该等股权，本公司确认，本公司已依法履行全部出资义务，该等股权所对应的注册资本均已按时足额出资到位；本公司依法拥有该等股权的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权；本公司所持有的该等股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖所持该等股权之情形；本公司所持该等股权过户或者转移不存在法律障碍。	2014年9月17日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	其他	中航工业	《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	其他	中航高科	《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，中航高科作为南通科技的控股股东将继续按照	2015年3月	否	是		

承诺			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。	16 日				
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	中航工业	《关于规范与南通科技关联交易的承诺》 1. 在本公司具有上市公司控制权期间，将规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易，本公司及本公司下属全资、控股子公司将遵循市场公开、公平、公正的原则，以公允、合理的市场价格进行，并根据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程规定履行关联交易的决策程序，依法履行信息披露义务和办理相关审批程序。 2. 在本公司具有上市公司控制权期间，不会利用公司的控制地位作出损害上市公司及其他股东的合法利益的关联交易行为。	2015 年 3 月 16 日	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	中航高科	《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	中航工业	《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		

			<p>除上述情形外，目前中航工业及其下属企业所从事的主营业务与南通科技所从事的业务不构成现实及潜在同业竞争。</p> <p>3. 本次交易完成后，本公司具有上市公司控制权期间，将依法采取必要及可能的措施来避免从事与上市公司主营业务具有利益冲突的业务或活动，并促使本公司控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有利益冲突业务或活动。</p> <p>4. 按照本公司整体发展战略以及本公司与本公司控制的其他企业的自身情况，如因今后实施的重组或并购等行为导致产生本公司基本公司控制的其他企业新增与上市公司形成实质性竞争的业务，本公司将在条件许可的前提下，以有利于上市公司的利益为原则，采取可行的方式消除同业竞争。</p>				
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中航高科	<p>《关于避免同业竞争的承诺》</p> <p>一、 本次重组完成后，中航高科及其下属全资、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。</p> <p>二、 本次重组完成后，如中航高科及其下属企业获得从事新业务的商业机会，而该等新业务可能与南通科技产生同业竞争的，中航高科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。</p> <p>三、 如果南通科技放弃上述新业务的商业机会，中航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：</p> <p>1. 南通科技有权一次性或多次向中航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</p>	2015年3月16日	否	是	

			高科及其下属企业与上述业务相关的资产及/或业务。					
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中航高科、航材院、制造所、中航智控、艾克天晟、启越新材	《关于股份锁定的承诺函》 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定，本公司承诺自本次新增股份上市之日起 36 个月内，不交易或转让南通科技因本次发行股份购买资产并募集配套资金向本公司所发行的全部股份。由本次发行股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。锁定期满后，前述股份的交易或转让将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的相关规定执行。	2014 年 8 月 18 日， 股份锁定期为 2015 年 12 月 15 日至 2018 年 12 月 14 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中国航材、北京国管中心	《关于股份锁定的承诺函》 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定，本公司承诺自本次新增股份上市之日起 12 个月内，不交易或转让南通科技因本次发行股份购买资产并募集配套资金向本公司所发行的全部股份。由本次发行股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。锁定期满后，前述股份的交易或转让将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的相关规定执行。	2014 年 8 月 18 日， 股份锁定期为 2015 年 12 月 15 日至 2016 年 12 月 14 日	是	是		
与重大资产	股份限	京国发基金	《关于股份锁定的承诺函》	2014	是	是		

重组相关的承诺	售		根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定，本基金承诺自取得南通科技本次发行新股时，持有用于认购该等股份的中航复合材料有限责任公司权益时间超过 12 个月的，则该部分权益对应的南通科技股份自本次发行完成日起 12 个月内不交易或转让；持有用于认购该等股份的中航复合材料有限责任公司权益时间不足 12 个月的，则该部分权益对应的南通科技股份自本次发行完成日起 36 个月内不交易或转让。由本次发行股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。锁定期满后，前述股份的交易或转让将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的相关规定执行。	年 8 月 18 日 股份锁定期为 2015 年 12 月 15 日至 2016 年 12 月 14 日				
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中航高科	《关于无偿划转股份锁定期的承诺函》 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规规定，本公司承诺自本次无偿划转的全部股份登记至本公司在中国证券登记结算有限责任公司开立的股票账户之日起 12 个月内，不交易或转让本公司受让的本次无偿划转的全部股份。由本次无偿划转股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份也应遵守前述股份不得交易或转让的约定。锁定期满后，前述股份的交易将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的相关规定执行。	2014 年 8 月 18 日 股份锁定期为 2015 年 11 月 13 日至 2016 年 11 月 12 日	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中航高科、航材院、制造所、中航智控、中	《关于锁定期自动延长的承诺函》 本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末	2015 年 3 月 16 日	是	是		



		国航材、北京国管中心、京国发基金	收盘价低于发行价的，本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。	股份锁定期为 2015 年 12 月 15 日至 2016 年 6 月 14 日				
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	交易对方：中航高科、航材院、制造所、中航智控、中国航材、北京国管中心、京国发基金；上市公司控股股东及实际控制人南通产控、其全资子公司南通工贸，及公司董事、监事、高级管理人员	《关于不转让所持南通科技股份的承诺函》 如本次发行股份购买资产所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司/本人不转让在南通科技拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交南通科技董事会，由南通科技董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权南通科技董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；南通科技董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2015 年 3 月 16 日	否	是		

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

是 达到原盈利预测及其原因作出说明

2015 年度，公司完成重大资产重组交易。三家注入资产中，优材百慕净资产价值按照收益法评估结果确定，其在过渡期及盈利预测补偿期间收益归本公司所有，亏损由优材百慕原股东向本公司进行补偿。根据《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议二》，本次利润补偿期间为本次交易实施完毕（即优材百慕完成工商变更登记且本公司本次发行的股份过户至资产出售方名下）后连续三个会计年度（含本次交易实施完毕当年度）。优材百慕 2015 年度预测扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润数为 1,806.17 万元，2015 年优材百慕实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 1,828.22 万元，超过预测金额。

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用 不适用

**四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

**(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用

**(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

适用 不适用

**(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**五、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通	中审众环会计师事务所（特殊

	合伙)	普通合伙)
境内会计师事务所报酬	80	115
境内会计师事务所审计年限	9	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	45
财务顾问	国泰君安证券股份有限公司	1,080
联席主承销商	中航证券有限公司	900
保荐人		

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续 9 年为公司提供审计服务,为保证上市公司审计独立性,经公司 2016 年 1 月 10 日召开的第八届董事会 2016 年第一次会议及 2016 年 1 月 29 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供财务和内控审计服务的经验和能力,同意聘任其为公司 2015 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

无

### 六、面临暂停上市风险的情况

#### (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

### 八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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

适用 不适用

**十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

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

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响**

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

√适用 □不适用

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、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
沈阳飞机工业(公司)有限公司	同一最终控制人	销售商品	预浸料产品	市场价	257,423,167.99	257,423,167.99	26.28	现金支付	257,423,167.99	
中国航空工业集团公司基础技术研究院	同一最终控制人	销售商品	预浸料产品	市场价	179,169,570.11	179,169,570.11	18.29	现金支付	179,169,570.11	
哈飞航空工业股份有限公司	同一最终控制人	销售商品	预浸料产品	市场价	146,987,849.06	146,987,849.06	15.01	现金支付	146,987,849.06	
成都飞机工业(公司)有限	同一最终控制人	销售商品	预浸料产品	市场价	124,681,289.03	124,681,289.03	12.73	现金支付	124,681,289.03	

责任公司										
江西昌河航空工业有限公司	同一最终控制人	销售商品	预浸料产品	市场价	114,076,017.16	114,076,017.16	11.65	现金支付	114,076,017.16	
中航飞机股份有限公司西安飞机分公司	同一最终控制人	销售商品	预浸料产品	市场价	91,190,790.58	91,190,790.58	9.31	现金支付	91,190,790.58	
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	预浸料产品	市场价	31,579,353.81	31,579,353.81	3.22	现金支付	31,579,353.81	
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	同一最终控制人	销售商品	预浸料产品	市场价	16,573,059.91	16,573,059.91	1.69	现金支付	16,573,059.91	
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	同一最终控制人	销售商品	预浸料产品	市场价	7,403,748.70	7,403,748.70	0.76	现金支付	7,403,748.70	

司										
中国直升机设计研究所	同一最终控制人	销售商品	预浸料产品	市场价	2,886,816.25	2,886,816.25	0.30	现金支付	2,886,816.25	
陕西陕飞锐方航空装饰有限公司	同一最终控制人	销售商品	预浸料产品	市场价	7,400,567.01	7,400,567.01	0.76	现金支付	7,400,567.01	
合计				/	/	979,372,229.61	100.00	/	/	/
大额销货退回的详细情况										
关联交易的说明										

情况说明：因公司于 2015 年底完成了重大资产重组，2015 年度发生的重大关联交易只是因反向收购的编报原则认定的关联交易，从信息披露的角度看，报告期内上述交易尚未构成关联交易，故无法及时履行信息披露义务。

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

无

### 1、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 2、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

无

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

### 2、 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，但有后续实施的进展或变化的事项

无

## 2、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五) 其他

无

## 十三、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						37,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						37,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						37,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						10.89							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						37,000.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						37,000.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													



担保情况说明	
--------	--

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

适用 不适用

#### 2、委托贷款情况

适用 不适用

#### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

投资类型	签约方	投资份额（元）	投资期限	产品类型	投资盈亏（元）	是否涉诉
银行理财产品	江苏银行	150,000,000.00	无固定到期日	保本型	112,373.49	否
银行理财产品	中国银行	320,000,000.00	无固定到期日	非保本浮动盈亏	261,099.96	否
银行理财产品	中国农业银行	22,280,000.00	无固定到期日	保本型	16,691.21	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

其他投资理财为本公司之子公司江苏致豪房地产开发有限公司及其子公司南通诚文投资有限公司利用暂时闲置资金进行的短期（7-10 天）投资理财活动。

### (四) 其他重大合同

无

## 十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十五、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 社会责任工作情况

公司能够尊重银行和其它债权人、职工等利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，共同推进公司持续健康的发展，同时重视公司所在地的环境保护、公益事业等问题，履行公司应承担的社会责任。

### (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司及子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。

## 十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	755,120,619				755,120,619	755,120,619	54.21
1、国家持股	0	0	657,365,958				657,365,958	657,365,958	47.19
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	0	0	97,754,661				97,754,661	97,754,661	7.02
其中：境内非国有法人持股	0	0	97,754,661				97,754,661	97,754,661	7.02
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	637,928,488	100.00						637,928,488	45.79
1、人民币普通股	637,928,488	100.00						637,928,488	45.79
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	637,928,488	100.00	755,120,619				755,120,619	1,393,049,107	100.00

## 2、普通股股份变动情况说明

经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重大资产重组及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》(证监许可[2015]2398号),公司以发行价格3.12元/股向特定对象非公开发行股票755,120,619股,并于2015年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记相关手续。

本次非公开发行完成后,公司总股本由637,928,488股增加至1,393,049,107股。(详见2015年12月18日公司发布的《南通科技投资集团股份有限公司关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股份变动公告》公告编号:临2015-054号)

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

本报告期,公司完成发行股份购买资产并募集配套资金。本次发行前,公司股本为637,928,488股,本次发行后,公司股本变更为1,393,049,107股。公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定计算每股收益和每股净资产,具体金额详见“会计数据和财务指标摘要”。

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中航高科技发展有限公司	0	0	444,937,481	444,937,481	根据《定向发行股份购买资产协议》、《股份认购协议》及相关承诺	2018年12月15日
中航工业集团公司北京航空材料研究院	0	0	101,872,396	101,872,396	根据《定向发行股份购买资产协议》及相关承诺	2018年12月15日
北京京国发股权投资基金(有限合伙)	0	0	89,709,790	89,709,790	根据《定向发行股份购买资产协议》及相关承诺	2016年12月15日
北京国有资本经营管理中心	0	0	62,298,465	62,298,465	根据《定向发行股份购买资产协议》及相关承诺	2016年12月15日
中航工业集团公司北京航空制造工程研究所	0	0	46,723,848	46,723,848	根据《定向发行股份购买资产协议》及相关承诺	2018年12月15日
北京艾克天晟股权投资中心(有限合伙)	0	0	4,326,923	4,326,923	根据《股份认购协议》及相关承诺	2018年12月15日
北京启越新材股权投资中心(有限合伙)	0	0	3,717,948	3,717,948	根据《股份认购协议》及相关承诺	2018年12月15日
中航高科智能测	0	0	766,884	766,884	根据《定向发行股份购	2018年12

控有限公司					买资产协议》及相关承诺	月 15 日
中国航空器材集团公司	0	0	766,884	766,884	根据《定向发行股份购买资产协议》及相关承诺	2016 年 12 月 15 日
合计			755,120,619	755,120,619	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2015 年 12 月 15 日	3.12	755,120,619	2016 年 12 月 15 日	152,775,139	
人民币普通股	2015 年 12 月 15 日	3.12	755,120,619	2018 年 12 月 15 日	602,345,480	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

报告期内，公司以发行价格 3.12 元/股向特定对象非公开发行股票 755,120,619 股，本次非公开发行完成后，公司总股本由 637,928,488 股增加至 1,393,049,107 股。

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

本次非公开发行完成后，公司总股本由 637,928,488 股增加至 1,393,049,107 股，公司实际控制人由南通产业控股集团有限公司变为中国航空工业集团公司。

股东结构发生的变化情况如下：

股东	期初		期末	
	股数(股)	占比(%)	股数(股)	占比(%)
中航高科技发展有限公司	0	0	597,081,381	42.86
中航工业集团公司北京航空材料研究院	0	0	101,782,396	7.31
北京京国发股权投资基金(有限合伙)	0	0	89,709,790	6.44
南通产业控股集团有限公司	119,656,468	18.76	87,744,172	6.30
北京国有资本经营管理中心	0	0	62,298,465	4.47
中航工业集团公司北京航空制	0	0	46,723,848	3.35

造工程研究所				
北京艾克天晟股权投资中心 (有限合伙)	0	0	4,326,923	0.31
北京启越新材股权投资中心 (有限合伙)	0	0	3,717,948	0.27
中航高科智能测控有限公司	0	0	766,884	0.06
中国航空器材集团公司	0	0	766,884	0.06
南通科技工贸投资发展有限公 司(产控集团一致行动人)	120,231,604	18.84	0	0
其他流通 A 股股东	398,040,416	62.40	398,130,416	28.57
<b>合计</b>	<b>637,928,488</b>	<b>100.00</b>	<b>1,393,049,107</b>	<b>100.00</b>

公司报告期内资产和负债结构变动情况如下:

项目	资产总额(万元)	负债总额(万元)	资产负债率(%)
期初	295,384.15	171,337.63	58.01
期末	969,677.38	629,836.08	64.95

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	51,322
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)	54,134
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 股股东总数(户)	0

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	597,081,381	597,081,381	42.86	444,937,481	无		国家
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	101,872,396	101,872,396	7.31	101,872,396	无		国家
北京京国发股权投资基金(有限合伙)	89,709,790	89,709,790	6.44	89,709,790	无		境内非国有法人
南通产业控股集团有限公司	-31,912,296	87,744,172	6.30	0	无		国家
北京国有资本经营管理中心	62,298,465	62,298,465	4.47	62,298,465	无		国家
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	46,723,848	46,723,848	3.35	46,723,848	无		国家
广州金骏投资控股有限公司	9,652,687	9,652,687	0.69	0	未知		境内非国有法人
北京艾克天晟股权投资中心(有限合伙)	4,326,923	4,326,923	0.31	4,326,923	无		境内非国有法人
广州南方钢厂	4,287,100	4,287,100	0.30	0	未知		境内非国有法人
北京启越新材股权投资中心(有限合伙)	3,717,948	3,717,948	0.27	3,717,948	无		境内非国有法人

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中航高科技发展有限公司	152,143,900	人民币普通股	152,143,900
南通产业控股集团有限公司	87,744,172	人民币普通股	87,744,172
广州金骏投资控股有限公司	9,652,687	人民币普通股	9,652,687
广州南方钢厂	4,287,100	人民币普通股	4,287,100

毛全林	3,583,652	人民币普通股	3,583,652
富兰克林华美证券投资信托股份有限公司—客户资金	3,185,927	人民币普通股	3,185,927
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	2,896,600	人民币普通股	2,896,600
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	2,580,000	人民币普通股	2,580,000
宝盈基金—民生银行—宝盈金股2号特定多客户资产管理计划	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
广州钢铁企业集团有限公司	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	中航高科、航材院、制造所均由中航工业集团控制，航材院和制造所由中航高科进行托管。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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中航高科技发展有限公司	444,937,481	2018年12月15日	444,937,481	根据《定向发行股份购买资产协议》、《股份认购协议》及相关承诺
2	中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	101,872,396	2018年12月15日	101,872,396	根据《定向发行股份购买资产协议》及相关承诺
3	北京京国发股权投资基金（有限合伙）	89,709,790	2016年12月15日	89,709,790	根据《定向发行股份购买资产协议》及相关承诺

4	北京国有资本经营管理中心	62,298,465	2016年12月15日	62,298,465	根据《定向发行股份购买资产协议》及相关承诺
5	中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	46,723,848	2018年12月15日	46,723,848	根据《定向发行股份购买资产协议》及相关承诺
6	北京艾克天晟股权投资中心(有限合伙)	4,326,923	2018年12月15日	4,326,923	根据《股份认购协议》及相关承诺
7	北京启越新材股权投资中心(有限合伙)	3,717,948	2018年12月15日	3,717,948	根据《股份认购协议》及相关承诺
8	中航高科智能测控有限公司	766,884	2018年12月15日	766,884	根据《定向发行股份购买资产协议》及相关承诺
9	中国航空器材集团公司	766,884	2016年12月15日	766,884	根据《定向发行股份购买资产协议》及相关承诺
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明		中航高科、航材院、制造所均由中航工业集团控制，航材院和制造所由中航高科进行托管，中航智控由中航高科100%控股。除此之外，上述股东之间无关联关系或一致行动。			

注：上述中航高科持有的 152,143,900 股无限售条件流通股为报告期内南通产控及南通工贸向中航高科无偿划转的股份，其自愿承诺上述无偿划转股份 2016 年 11 月 12 日前不交易或转让。

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

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



## 2 公司不存在控股股东情况的特别说明

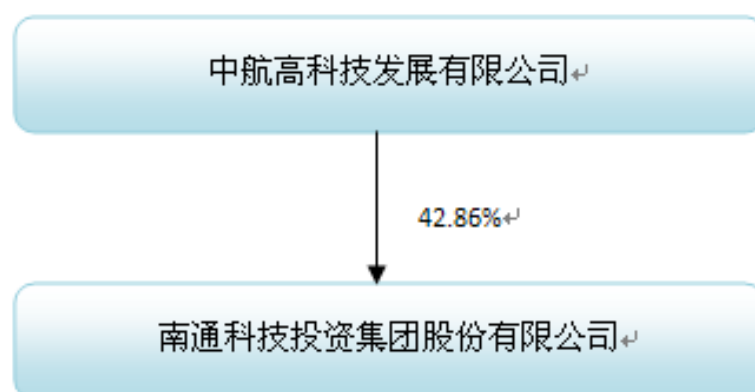
无

## 3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内，中航高科直接持有公司 597,081,381 股股份，占公司总股本 42.86%，公司控股股东由南通科工贸变更为中航高科。

上述持股变动已于 2015 年 12 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记相关手续。（详见 2015 年 11 月 25 日公司发布的《国有股份无偿划转完成股份过户登记的公告》、2015 年 12 月 18 日公司发布的《关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股份变动公告》）

## 4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

名称	中国航空工业集团公司
单位负责人或法定代表人	林左鸣
成立日期	2008-11-06
主要经营业务	军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、

	开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	通过直接或间接方式持有、控制境内外上市公司股份：中航飞机股份有限公司（SZ.000768）持股比例 57.43%；中航动力股份有限公司（SH.600893），持股比例 56.96%；天虹商场股份有限公司（SZ.600765），持股比例 43.40%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司（SH.600523），持股比例 46.28%；天马微电子股份有限公司（SZ.000050），持股比例 32.16%；中航光电科技股份有限公司（SZ.002179），持股比例 45.49%；中航地产股份有限公司（SZ.000043），持股比例 51.28%；飞亚达（集团）股份有限公司（SZ.000026），持股比例 37.14%；中航三鑫股份有限公司（SZ.002163），持股比例 29.52%；四川成飞集成科技股份有限公司（SZ.002190），持股比例 51.33%；中航机电系统股份有限公司（SZ.002013），持股比例 63.96%；江西洪都航空工业股份有限公司（SH.600316），持股比例 48.15%；中航直升机股份有限公司（SH.600038），持股比例 61.70%；中航黑豹股份有限公司（SH.600760），持股比例 16.88%；中航机载电子股份有限公司（SH.600372），持股比例 65.05%；四川成发航空科技股份有限公司（SH.600391），持股比例 36.02%；中航动力控制股份有限公司（SZ.000738），持股比例 57.10%；中航电测仪器股份有限公司（SZ.300114），持股比例 61.49%；中航重机股份有限公司（SH.600765），持股比例 44.23%；宝胜科技创新股份有限公司（SH600973），持股比例 34.86%；中航国际控股股份有限公司（HK.0161），持股比例 71.43%；中国航空技术国际控股（香港）有限公司（HK.0232），持股比例 34.34%；中国航空科技工业股份有限公司（HK.2357），持股比例 51.26%；幸福控股（香港）有限公司（HK.0260），持股比例 35.03%；中航国际船舶控股有限公司（O2I.SI），持股比例 73.87%；KHD Humboldt Wedag International AG（KWG:GR），持股比例 89.02%；耐世特汽车系统集团有限公司（HK.1316），持股比例 67.26%；FACCAG（FACC.VI），持股比例 55.45%；中航资本控股股份有限公司（SH.600705），持股比例 50.28%。
其他情况说明	无

## 2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

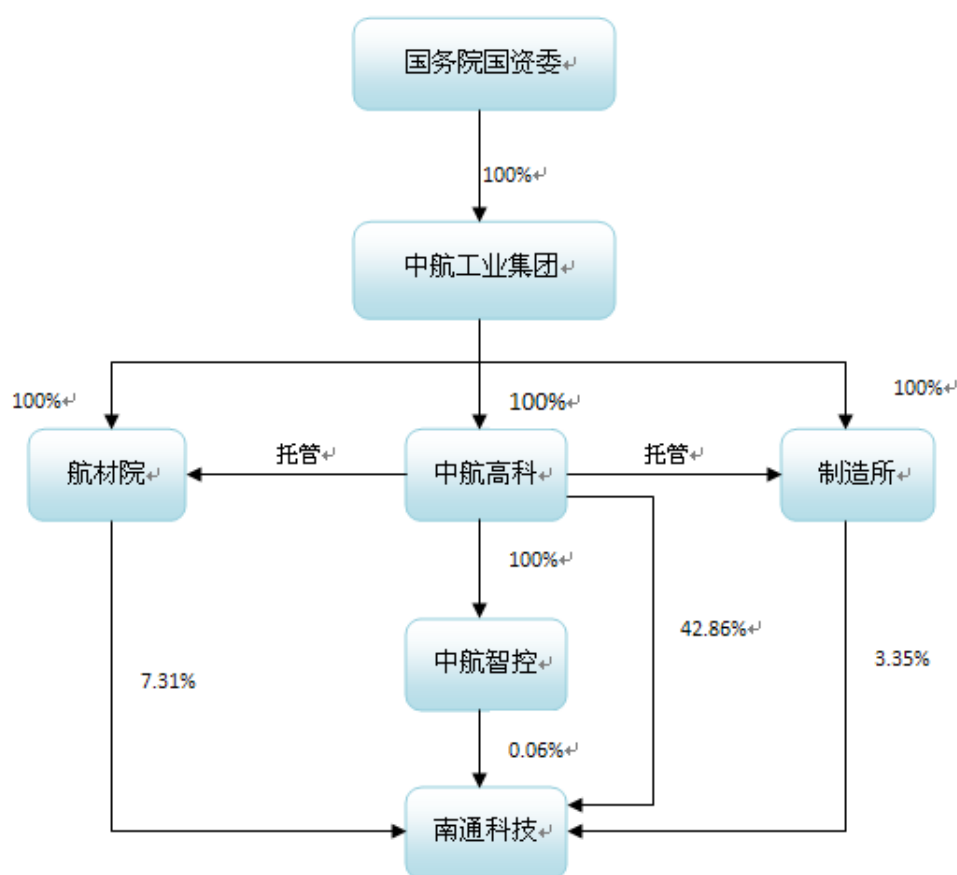
无

### 3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

报告期内，南通产控及南通工贸向中航高科无偿划转股份合计为 152,143,900 股，同时公司通过发行股份购买资产及募集配套资金，向特定对象非公开发行股票 755,120,619 股。至此，中航工业集团通过中航高科、航材院、制造所、中航智控间接持有公司 746,444,509 股股份，占公司总股本 53.58%，公司实际控制人由南通产控变更为中航工业集团。

上述持股变动已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记相关手续。（详见 2015 年 11 月 25 日公司发布的《国有股份无偿划转完成股份过户登记的公告》、2015 年 12 月 18 日公司发布的《关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股份变动公告》）

### 4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

无

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

**五、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
赵波	董事长	男	53	2016-01-29	2018-03-31	0	0	0		0	是
张军	董事、总经理	男	53	2016-01-29	2018-03-31	0	10,600	10,600	二级市场买入(股市大跌期间,证监会鼓励增持公司股票)	0	是
戴圣龙	董事	男	50	2016-01-29	2018-03-31	0	0	0		0	是
杨胜群	董事	男	46	2016-01-29	2018-03-31	0	0	0		0	是
王晨阳	董事	男	47	2016-01-29	2018-03-31	0	0	0		0	是
杜永朝	董事	男	55	2013-02-06	2018-03-31	0	0	0		0	是
于增彪	独立董事	男	61	2015-03-30	2018-03-31	0	0	0		6	否
王立平	独立董事	男	49	2015-03-30	2018-03-31	0	0	0		6	否
王怀兵	独立董事	男	46	2015-03-30	2018-03-31	0	0	0		6	否
庄仁敏	监事会主席	女	56	2016-01-29	2018-03-31	0	0	0		0	是
王建华	监事、党委书记	男	53	2016-01-29	2018-03-31	42,400	42,400	0		54.40	否
卞明	职工监事	男	54	2011-06-30	2018-03-31	42,000	42,000	0		20.40	否
张敬峰	副总经理、董事会秘书、财务总监	男	39	2016-01-10	2018-03-31	0	0	0		0	是

## 2015 年年度报告

周崇庆 (离任)	原副董事长	男	57	2013-02-06	2016-01-10	0	0	0		0	是
冯旭辉 (离任)	原董事	男	46	2011-06-30	2016-01-10	43,400	43,400	0		74.80	否
罗正英 (离任)	原独立董事	女	59	2011-06-30	2015-03-30	0	0	0		1.5	否
沈同仙 (离任)	原独立董事	女	53	2011-06-30	2015-03-30	0	0	0		1.5	否
王胜(离任)	原独立董事	男	51	2011-06-30	2015-03-30	0	0	0		1.5	否
施进宇 (离任)	原监事会主席	男	58	2011-06-30	2016-01-10	42,000	42,000	0		25.50	否
黄培丰 (离任)	原监事	男	42	2013-02-06	2016-01-10	0	0	0		0	是
沈春华 (离任)	原总经理	男	54	2013-02-06	2016-01-10	41,000	41,000	0		30.60	否
武立新 (离任)	原副总经理	男	50	2013-08-20	2016-01-10	42,000	42,000	0		27.20	否
储健(离任)	原副总经理兼董事会秘书	男	47	2012-01-17	2016-01-10	0	0	0		27.20	否
沈锋(离任)	原副总经理兼党委副书记	男	51	2013-09-30	2016-01-10	43,600	43,600	0		27.20	否
孔伟(离任)	原总工程师	男	48	2013-02-06	2016-01-10	0	0	0		30.20	否
杨伟琼 (离任)	原财务总监	女	53	2011-06-30	2016-01-10	44,000	44,000	0		27.20	否
合计	/	/	/	/	/	340,400	351,000	10,600	/	367.2	/

姓名	主要工作经历
赵波	历任沈阳飞机设计研究所工程师、研究室副主任、办公室主任、副所长，中国航空工业空气动力研究院院长、党委副书记。现任中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技发展有限公司）院长（总经理）、分党组副书记，南通科技投资集团股份有限公司董事长。
张军	历任北京航空材料研究院工程师、研究室副主任、研究室主任、副总工程师兼技术开发处处长、副院长兼总法律顾问，北京航空制造工程研究所所长、党委副书记，中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技发展有限公司）副院长（副总经理）。现任南通科技投资集团股份有限公司董事兼总经理，中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技发展有限公司）分党组成员。
戴圣龙	历任北京航空材料研究院工程师、研究室主任、副院长、总工程师。现任北京航空材料研究院院长、总工程师、党委副书记，南通科技投资集团股份有限公司董事。
杨胜群	历任沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司工程师、研究室主任、车间主任、分厂厂长、副总工程师、副总经理兼总工程师，北京航空精密机械研究所所长、党委副书记。现任北京航空制造工程研究所所长、党委副书记，南通科技投资集团股份有限公司董事。
王晨阳	历任北京市政府组成部门宣传处干部，北京市委组织部宣教政法处主任科员、副调研员，北京市政府办公厅正处级干部、副局级干部。现任北京国有资本经营管理中心副总经理，南通科技投资集团股份有限公司董事。
杜永朝	历任南通市计划委员会科员、副科长，南通市建设投资公司副总经理，南通市计划委员会科长、主任助理，南通市港闸区政府副区长、党组成员，南通市经贸委副主任、党组成员，南通市经信委副主任、党组副书记，南通市乡镇企业局、中小企业局局长。现任南通产业控股集团有限公司董事长、党委书记，南通科技投资集团股份有限公司董事、南通江山农药化工股份有限公司董事、南通精华制药股份有限公司董事。
于增彪	历任河北大学管理学院院长、会计系主任、教授，中国重汽集团济南卡车股份有限公司、永乐（中国）电器销售有限公司（香港上市）、中国阀门科技有限公司（美国上市）、中国兵装集团中原特钢股份有限公司的独立董事。现任清华大学教授、博士生导师，美国会计学会会员、美国管理会计师协会学术会员，中国会计学会管理会计专业委员会副主任委员、中国成本研究会副会长、中国注册会计师协会副会长、财政部管理会计咨询专家，真彩文具股份有限公司（待上市）、中国石油昆仑银行（未上市）和第一拖拉机股份有限公司（A+H）的独立董事、南通科技投资集团股份有限公司独立董事。
王立平	历任清华大学精密仪器与机械学系副主任、制造工程研究所副所长。主要学术研究方向集中在先进制造装备及其控制、并联机器人机构学理论及其控制、机械制造新工艺等方面。现任国家科技重大专项总体组专家、国家 863 计划主题专家、全国高校自动化研究会副理事长、机械工程学报编委，以及华中科技大学、吉林大学、电子科技大学和西北工业大学兼职教授、南通科技投资集团股份有限公司独立董事。
王怀兵	历任连云港如意集团法律总监、田湾律师事务所律师。现任北京君都律师事务所合伙人，北京市律师协会会员、全国律师协会会员、全国律师协会金融证券保险专业委员会委员、中国贸易促进委员会调解员、南通科技投资集团股份有限公司独立董事。
庄仁敏	历任航空工业部财务司事业财务处财务主管、财务司综合处处长，中国航空工业总公司财务局事业处处长，国防科学技术工业委员会财务司资金处处长，中国航空工业第一集团公司财审部总稽核师兼综合财务处处长、财审部副部长，中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技发展有限公司）财务审计部部长。现任中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技发展有限公司）总会计师，南通科技投资集团股份有限公司监事会主席。

王建华	历任南通纵横国际股份有限公司宣传处处长、政治部部长、第三机械分公司总经理、总经理助理兼南通正鑫机床有限公司董事长、常务副总经理，南通科技投资集团股份有限公司党委副书记兼纪委书记，南通科技投资集团股份有限公司董事长兼党委书记。现任南通科技投资集团股份有限公司监事兼党委书记。
卞明	历任南通机床股份有限公司（集团）劳资安环处处长、公司办公室副主任，南通扬帆工贸有限公司副总经理，南通纵横国际股份有限公司机床分公司办公室主任，南通科技投资集团股份有限公司人力资源部部长。现任南通科技投资集团股份有限公司工会主席、职工监事。
张敬峰	历任中航工业发展中心财经研究部部长，中振会计咨询有限责任公司总经理，中国航空工业集团公司基础技术研究院（中航高科技发展有限公司）资本运营部部长。现任南通科技投资集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、财务总监。
周崇庆（离任）	历任南通市商业局财物科副科长，南通市贸易局财审科科长、局长助理、助理调研员，南通商贸控股公司党委委员、董事、副总经理，南通市国资委助理调研员，南通科技投资集团股份有限公司董事、副董事长，南通江山农药化工股份有限公司监事。现任南通产业控股集团有限公司董事、副总经理、党委委员，南通江山农药化工股份有限公司董事。
冯旭辉（离任）	历任南通市规划管理局法规监察科副科长、用地规划科副科长、用地规划处副处长（主持工作）、处长（2007年1月至12月挂职港闸经济开发区党工委副书记），南通万通置业有限责任公司常务副总经理、总经理，南通科技投资集团股份有限公司董事。现任南通产业控股集团有限公司董事、江苏致豪房地产开发有限公司董事长兼总经理。
罗正英（离任）	历任内江地区税务局、四川供销合作学校教师，重庆大学财务处会计，重庆建筑大学管理工程系教师，北京大学光华管理学院高级访问学者，苏州大学公共与政治管理学院教授，苏州万龙电气集团股份有限公司、苏州路之遥科技股份有限公司独立董事、南通科技投资集团股份有限公司独立董事。现任苏州大学东吴商学院教授、博士生导师，苏州斯莱克精密设备股份有限公司、苏州安洁科技股份有限公司、苏州东山精密制造股份有限公司独立董事。
沈同仙（离任）	历任苏州百年东吴律师事务所兼职律师、苏州工业园区天华超净科技有限公司独立董事、南通科技投资集团股份有限公司独立董事。现任苏州大学王健法学院教授，江苏新天伦律师事务所兼职律师，江苏华渊电机（江苏）有限公司、苏州第四橡胶有限公司、Sew 传动设备（苏州）有限公司、苏州市人民政府、苏州工业园区天华超净科技有限公司法律顾问，苏州市人大常委会和人民政府立法咨询员，华芳纺织股份有限公司独立董事。
王胜（离任）	历任中捷机床有限公司（中捷友谊厂）副处长、副总工程师、副总经理、总经理、党委书记，沈阳机床股份有限公司董事，沈阳机床（集团）有限责任公司副总经理（期间兼任沈阳机床股份有限公司总裁，德国希斯公司中方总经理，沈机集团昆明机床股份公司董事）、南通科技投资集团股份有限公司独立董事。现任沈阳市政府投资项目评审中心副主任。
施进宇（离任）	历任南通富通轴瓦股份有限公司总经理，江苏华容集团经理部副经理，南通纵横国际股份有限公司副总经理、董事，南通科技投资集团股份有限公司监事会主席。
黄培丰（离任）	历任南通市交通局政治处办事员，南通市交通局政策法规科科员，南通市监察局驻市交通局监察室副主任（主持工作），中共南通市纪委、监察局驻市交通运输局纪检组副组长、监察室主任，南通科技投资集团股份有限公司监事。现任南通产业控股集团有限公司纪委书记、南通江山农药化工股份有限公司监事。
沈春华（离任）	历任南通汽车锻压件厂销售科科长、经营科科长、厂长助理、常务副厂长、厂长，南通电熔爆有限公司总经理，南通纵横国际股份有限公司普机事业部副总经理，南通机床有限责任公司董事长兼总经理，南通纵横国际股份有限公司总经理助理，南通科技投资集团股份有



	限公司副总经理兼南通机床有限责任公司董事长，南通科技投资集团股份有限公司总经理。现任南通机床有限责任公司总经理。
武立新（离任）	历任南通柴油机股份有限公司技术部副部长、质检处处长、制造部副部长，南通纵横国际股份有限公司总经理助理兼物资部部长、副总经理，南通科技投资集团股份有限公司副总经理兼南通通能精机热加工有限公司董事长、南通通能精机热加工有限公司总经理，南通科技投资集团股份有限公司副总经理。
储健（离任）	历任南通市财政局文教行政财务科副科长，南通市财政局外金科副科长，外经金融处副处长（期间挂职南通市规划设计院有限公司副院长），南通市财政局行政政法处副处长，南通市财政局经济建设处主任科员、南通市财政投资评审中心主任、南通科技投资集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
沈锋（离任）	历任南通机床股份有限公司（集团）教育处处长，南通纵横国际股份有限公司政治工作部副部长，南通纵横国际股份有限公司正鑫公司副董事长兼副总经理、董事长兼党支部书记，南通纵横国际股份有限公司总经理助理兼数控分公司总经理，南通科技投资集团股份有限公司副总经理、整机工厂厂长、党委副书记，南通科技投资集团股份有限公司副总经理、党委副书记兼南通通能精机热加工有限责任公司董事长。
孔伟（离任）	历任常州机床厂设计科设计员、主管设计员，江苏多棱数控机床股份有限公司技术开发部设计一室室主任，南通科技投资集团股份有限公司常州设计室主任、南通科技投资集团股份有限公司通泰科学研究院院长，南通科技投资集团股份有限公司总工程师。
杨伟琼（离任）	历任南通纵横国际股份有限公司财务部主管、副部长、部长、副总会计师、太平洋建设集团有限公司南通分公司副总经理兼财务经理、南通纵横国际股份有限公司财务总监兼审计部部长，南通科技投资集团股份有限公司财务总监。

#### 其它情况说明

(1) 2015年3月6日，第七届董事会2015年第三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意王建华、周崇庆、杜永朝、冯旭辉为公司第八届董事会董事候选人，同意于增彪、王立平、王怀兵为公司第八届董事会独立董事候选人。2015年3月30日，2014年年度股东大会通过上述议案。2015年3月30日，召开第八届董事会2015年第一次会议，选举王建华先生担任公司第8届董事会董事长；选举周崇庆先生担任公司第8届董事会副董事长。（详见3月7日公司发布的《第七届董事会2015年第三次会议决议公告该》、2015年3月31日公司发布的《第八届董事会2015年第一次会议决议公告》、《2014年年度股东大会决议公告》）

(2) 2016年1月10日，第八届董事会2016年第一次会议审议通过了《关于调整公司经营层的议案》、《关于调整公司董事会人数及成员的议案》。因工作变动，沈春华同志不再担任公司总经理职务；武立新、储健、沈锋三位同志不再担任公司副总经理职务；储健同志不再兼任公司董事会秘书职务；孔伟同志不再担任公司总工程师职务；杨伟琼同志不再担任公司财务总监职务；张金飞、沈旭阳两位同志不再担任公司总经理助理职务；甘青同志不再担任公司副总工程师职务；杨琪同志不再担任公司副总工艺师职务。同意聘任张军同志担任公司总经理职务；同意聘任张敬峰同志担任公司董事会秘书职务，同时兼任公司副总经理和财务总监职务。根据南通产业控股集团有限公司通产控发【2015】157号文件精神，王建华、周崇庆、冯旭辉三位同志不再担任公司董事职务。同意赵波、张军、戴圣龙、杨胜群、王晨阳五位同志为公司第八届董事会董事候选人。同日召开的第八届监事会2016年第一次会议审议通过《关于调整公司监事会成员的议案》，根据南通产业控股集团有限公司通产控发【2015】157号文件精神，黄培丰不再担任公司监事职务，因工作变动，施进宇不再担任公司监事职务。（详见2016年1月11日公司发布的《第八届董事会2016年第一次会议决议公告》、《关于董事会秘书变动的公告》、《第八届监事会2016年第一次会议决议公告》）

(3) 2016 年 1 月 29 日, 公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事的议案》、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。同意赵波、张军、戴圣龙、杨胜群、王晨阳担任公司第八届董事会董事、同意庄仁敏、王建华担任公司第八届监事会监事。(详见 2016 年 1 月 30 日公司发布的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》)

(4) 2016 年 1 月 29 日, 召开第八届董事会 2016 年第二次会议选举赵波先生为公司第八届董事会新一任董事长, 同日召开的第八届监事会 2016 年第二次会议选举庄仁敏女士为公司第八届监事会新一任监事会主席。(详见 2016 年 1 月 30 日公司发布的《第八届董事会 2016 年第二次会议决议公告》、《第八届监事会 2016 年第二次会议决议公告》)

**(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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵波	中国航空工业集团公司基础技术研究院(中航高科技发展有限公司)	院长(总经理)、分党组书记	2015 年 3 月	
戴圣龙	中国航空工业集团公司北京航空材料研究	院长、总工程师、党委副书记		
杨胜群	中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	所长、党委副书记	2014 年 7 月	
王晨阳	北京国有资本经营管理中心	副总经理		
杜永朝	南通产业控股集团有限公司(原实际控制人)	董事长	2012 年 10 月 30 日	
杜永朝	南通科技工贸投资发展有限公司(原股东方)	董事长	2013 年 6 月 14 日	
周崇庆(离任)	南通产业控股集团有限公司(原实际控制人)	董事、副总经理	2011 年 5 月 23 日	
周崇庆(离任)	南通科技工贸投资发展有限公司(原股东方)	董事	2013 年 6 月 14 日	
黄培丰(离任)	南通产业控股集团有限公司(原实际控制人)	纪委书记	2011 年 12 月 31 日	

冯旭辉（离任）	南通产业控股集团有限公司(原实际控制人)	董事	2011年5月23日	
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
于增彪	清华大学	教授、博士生导师		
于增彪	中国会计学会管理会计专业委员会	副主任委员		
于增彪	美国管理会计师协会	学术会员		
于增彪	中国成本研究会	副会长		
于增彪	财政部	管理会计咨询专家		
于增彪	中国总会计师协会	副会长		
于增彪	真彩文具股份有限公司（待上市）	独立董事		
于增彪	中国石油昆仑银行（未上市）	独立董事		
于增彪	第一拖拉机股份有限公司（A+H）	独立董事		
王立平	全国高校自动化研究会	副理事长		
王立平	机械工程学报	编委		
王立平	华中科技大学、吉林大学、电子科技大学和西北工业大学	兼职教授		
王怀兵	北京君都律师事务所	合伙人		
王怀兵	北京市律师协会	会员		
王怀兵	全国律师协会	会员		
王怀兵	全国律师协会金融证券保险专业委员会	委员		
王怀兵	中国贸易促进委员会	调解员		
在其他单位任职情况的说明	无			

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董、监事报酬由公司股东大会审议通过；高级管理人员报酬由公司董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见本章第一部分：董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	董事、监事和高级管理人员在报告期内实际获得的报酬合计为 515.15 万元

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵波	董事长	聘任	董事会聘任
张军	董事兼总经理	聘任	董事会聘任
戴圣龙	董事	聘任	董事会聘任
杨胜群	董事	聘任	董事会聘任
王晨阳	董事	聘任	董事会聘任
于增彪	独立董事	聘任	董事会换届
王立平	独立董事	聘任	董事会换届
王怀兵	独立董事	聘任	董事会换届
庄仁敏	监事会主席	聘任	监事会聘任
王建华	监事	聘任	监事会聘任
张敬峰	副总经理兼财务总监、董事会秘书	聘任	董事会聘任
王建华	董事长	离任	董事会成员调整
周崇庆	副董事长	离任	董事会成员调整
冯旭辉	董事	离任	董事会成员调整
罗正英	独立董事	离任	董事会换届
沈同仙	独立董事	离任	董事会换届
王胜	独立董事	离任	董事会换届
施进宇	监事会主席	离任	监事会成员调整
黄培丰	监事	离任	监事会成员调整
沈春华	总经理	离任	经营层调整

武立新	副总经理	离任	经营层调整
储健	副总经理兼董事会秘书	离任	经营层调整
沈锋	副总经理	离任	经营层调整
孔伟	总工程师	离任	经营层调整
杨伟琼	财务总监	离任	经营层调整

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	749
主要子公司在职员工的数量	1,219
在职员工的数量合计	1,968
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	189
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	858
销售人员	142
技术人员	386
财务人员	50
行政人员	262
其他人员	270
合计	1,968
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	275
本科	314
大专	310
高中	417
初中及以下	652

### (二) 薪酬政策

部室人员工资：总部部室、工厂、子公司除公司中高层以外的管理、业务、服务岗位，采用岗位绩效工资制。岗位绩效工资标准由岗位工资和月度工作绩效工资 1:1 构成。主要包括：岗位工资、绩效工资、年功工资、学历职称津贴、其他补贴。研究院技术及技术管理人员，根据当年的项目完成及业绩，另给予科技项目奖励。

销售业务、客服人员工资：销售、客服人员工资采取业务承包制。主要包括：基薪、公司工龄工资、销售工龄津贴、岗位工资、职务津贴、智力津贴。年底另根据当年销售工作承包完成情况给予奖励。

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

### (三) 培训计划

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

## 七、其他

无

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

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

(1) 股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召开股东大会，股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照相关规定要求执行，在审议有关关联交易的议案时，关联股东回避表决，确保关联交易公平合理。股东大会决议符合法律法规的规定和全体股东特别是中小股东的合法权益。

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

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

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

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

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

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

目前，公司法人治理结构比较完善，公司治理实际状况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 2 月 26 日	www.sse.com.cn	2015 年 2 月 27 日
2014 年年度股东大会	2015 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn	2015 年 3 月 31 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 6 月 18 日	www.sse.com.cn	2015 年 6 月 19 日

股东大会情况说明  
无

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
赵波	否	0	0	0	0	0	否	0
张军	否	0	0	0	0	0	否	0
戴圣龙	否	0	0	0	0	0	否	0
杨胜群	否	0	0	0	0	0	否	0
王晨阳	否	0	0	0	0	0	否	0
杜永朝	否	13	13	10	0	0	否	3
于增彪	是	8	8	7	0	0	否	2
王立平	是	8	8	7	0	0	否	2
王怀兵	是	8	8	7	0	0	否	2
王建华 (离任)	否	13	13	10	0	0	否	3
周崇庆 (离任)	否	13	12	9	0	1	否	3
冯旭辉 (离任)	否	13	13	10	0	0	否	3
罗正英 (离任)	是	5	5	3	0	0	否	1
沈同仙 (离任)	是	5	5	3	0	0	否	1
王胜(离任)	是	5	5	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明  
无

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

#### (三) 其他

无



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

报告期内，公司董事会下设专门委员会根据针对公司重大决策、战略规划、内控体系建设等方面积极进行专题研究，提出专业性意见，提高董事会的决策能力和治理效果。

1、战略委员会根据公司所处的行业发展现状、存在的机遇和挑战，结合公司的综合竞争实力以及核心优势，与公司管理层拟定了长期发展规划、经营目标、发展方针等问题。

2、审计委员会积极履行职责，切实有效地监督了公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

3、薪酬与考核委员会通过研究和审查公司薪酬分配体系，对董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查，并对公司薪酬管理执行过程中的相关情况和问题提出建议性意见等，切实履行了勤勉尽责义务。

4、提名委员会在对公司董事候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况，进行了充分的调查和了解后，向公司董事会提名了董事候选人。

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

报告期内，不存在同业竞争

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司依据《南通科技投资集团股份有限公司高管人员薪酬管理办法》，建立了公平、透明的管理层绩效评价标准与激励约束机制。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

根据财政部于 2012 年 8 月发布的《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财政部财会办【2012】30 号）第二条第四款“主板上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的，原则上应在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告”的要求，公司将在重组完成后的下一个会计年度（即 2016 年度）披露年报的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。

是否披露内部控制审计报告：否

#### 十、其他

无

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 审 计 报 告

众环审字(2016)020767 号

南通科技投资集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南通科技投资集团股份有限公司（以下简称南通科技公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是南通科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，南通科技投资集团股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南通科技公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：孟红兵

中国注册会计师：张力

中国·北京 二〇一六年四月十四日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：南通科技投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,841,819,940.28	321,810,875.07
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	213,791,107.20	130,861,748.04
应收账款	七、5	1,256,857,358.86	795,514,060.25
预付款项	七、6	147,885,088.27	83,935,683.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、7	1,384,374.06	
应收股利			
其他应收款	七、9	354,644,253.61	16,716,401.37
买入返售金融资产			
存货	七、10	2,960,456,294.71	314,073,861.77
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、11	521,780,652.33	
流动资产合计		7,298,619,069.32	1,662,912,629.80
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、12	2,179,200.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、13	118,665,234.75	6,117,500.46
投资性房地产	七、14	319,329,375.07	
固定资产	七、15	1,053,760,887.37	383,236,517.58
在建工程	七、16	84,271,541.21	304,215,410.18
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产	七、19	314,124.32	
油气资产			
无形资产	七、20	520,582,791.64	385,555,598.42
开发支出	七、21	4,912,226.75	
商誉	七、22	10,828,365.39	
长期待摊费用	七、23	5,052,818.18	

递延所得税资产	七、24	74,483,922.01	9,494,269.07
其他非流动资产	七、25	203,774,285.00	202,309,535.00
非流动资产合计		2,398,154,771.69	1,290,928,830.71
资产总计		9,696,773,841.01	2,953,841,460.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、27	575,700,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、30	528,381,264.48	75,981,140.60
应付账款	七、31	2,599,267,729.11	795,521,055.63
预收款项	七、32	767,010,579.00	9,391,611.92
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、33	28,486,136.97	24,109,635.02
应交税费	七、34	134,824,225.90	16,737,695.77
应付利息	七、35	4,790,976.35	588,888.89
应付股利	七、36	94,263,023.32	
其他应付款	七、37	442,651,202.43	117,598,619.37
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、39	260,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		5,435,375,137.56	1,039,928,647.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、40	490,000,000.00	390,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、43	401,635.53	513,908.19
专项应付款	七、44	31,316,595.29	32,137,970.70
预计负债	七、45	11,293,798.46	7,418,512.53
递延收益	七、46	233,805,973.78	243,377,289.87
递延所得税负债		96,167,648.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计		862,985,651.20	673,447,681.29
负债合计		6,298,360,788.76	1,713,376,328.49
<b>所有者权益</b>			
股本	七、47	1,680,185,294.11	794,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	七、49	1,444,669,853.09	276,000,000.00
减：库存股			
其他综合收益	七、51	1,561,781.58	
专项储备			
盈余公积	七、53	19,148,030.66	15,448,922.54
一般风险准备			
未分配利润	七、54	199,026,719.20	152,382,993.30
归属于母公司所有者权益合计		3,344,591,678.64	1,237,831,915.84
少数股东权益		53,821,373.61	2,633,216.18
所有者权益合计		3,398,413,052.25	1,240,465,132.02
负债和所有者权益总计		9,696,773,841.01	2,953,841,460.51

法定代表人：王建华 主管会计工作负责人：张敬峰 会计机构负责人：杨伟琼

### 母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：南通科技投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		806,632,152.16	278,356,973.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		5,258,960.13	6,284,430.18
应收账款	十七、1	96,698,330.85	136,048,191.74
预付款项		11,894,661.64	24,100,013.20
应收利息		995,822.86	
应收股利			2,000,000.00
其他应收款	十七、2	15,148,372.60	11,833,527.70
存货		158,175,345.36	195,465,395.79
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,526,990.20	2,000,000.00
流动资产合计		1,097,330,635.80	656,088,532.26
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		2,179,200.00	2,179,200.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,468,052,843.61	1,249,802,880.09
投资性房地产		12,476,341.05	12,946,679.16
固定资产		271,993,742.36	292,566,442.34
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		100,754,302.26	107,421,741.02
开发支出		608,123.98	130,258.03
商誉			
长期待摊费用		1,193,618.84	2,518,906.57
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,857,258,172.10	1,667,566,107.21
资产总计		3,954,588,807.90	2,323,654,639.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款		245,700,000.00	140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		310,000,000.00	500,000,000.00
应付账款		83,462,451.76	130,384,225.33
预收款项		29,160,685.04	36,982,601.41
应付职工薪酬		3,101,900.66	4,253,310.28
应交税费		4,660,994.72	5,497,981.55
应付利息		1,705,653.43	3,838,434.23
应付股利			
其他应付款		64,412,955.03	440,914,963.61
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		742,204,640.64	1,261,871,516.41
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			3,200,190.41
专项应付款		2,453,800.00	
预计负债			
递延收益		71,009,696.81	77,908,412.13
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		73,463,496.81	81,108,602.54
负债合计		815,668,137.45	1,342,980,118.95
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,393,049,107.00	637,928,488.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,828,662,553.42	248,182,331.63
减：库存股			
其他综合收益		54,270,938.03	6,961,510.38
专项储备			

盈余公积		38,094,248.57	38,094,248.57
未分配利润		-175,156,176.57	49,507,941.94
所有者权益合计		3,138,920,670.45	980,674,520.52
负债和所有者权益总计		3,954,588,807.90	2,323,654,639.47

法定代表人：王建华 主管会计工作负责人：张敬峰 会计机构负责人：杨伟琼

**合并利润表**  
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,987,905,475.99	1,049,004,521.45
其中：营业收入	七、55	1,987,905,475.99	1,049,004,521.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,815,616,214.04	948,148,426.75
其中：营业成本	七、55	1,509,159,093.69	810,602,563.90
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			
营业税金及附加	七、56	46,450,271.45	4,545,471.32
销售费用	七、57	34,215,906.27	14,555,644.55
管理费用	七、58	151,696,062.08	96,881,504.56
财务费用	七、59	10,504,404.94	10,157,787.79
资产减值损失		63,590,475.61	11,405,454.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、62	-1,282,644.21	703,242.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,672,808.87	703,242.26
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		171,006,617.74	101,559,336.96
加：营业外收入	七、63	11,087,823.94	34,205,820.59
其中：非流动资产处置利得		427.35	729.32
减：营业外支出	七、64	308,975.29	2,365,545.03
其中：非流动资产处置损失		54,382.06	27,317.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		181,785,466.39	133,399,612.52
减：所得税费用	七、65	38,924,366.29	18,925,718.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		142,861,100.10	114,473,894.06
归属于母公司所有者的净利润		144,605,857.34	114,540,677.88
少数股东损益		-1,744,757.24	-66,783.82
六、其他综合收益的税后净额		1,561,781.58	
归属母公司所有者的其他综合收益的税		1,561,781.58	



后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		1,561,781.58	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		1,561,781.58	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		144,422,881.68	114,473,894.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		146,167,638.92	114,540,677.88
归属于少数股东的综合收益总额		-1,744,757.24	-66,783.82
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.23	0.20
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.23	0.20

法定代表人：王建华

主管会计工作负责人：张敬峰

会计机构负责人：杨伟琼

### 母公司利润表

2015年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		96,412,769.48	266,954,702.28
减：营业成本	十七、4	124,979,649.96	321,067,226.40
营业税金及附加		413,913.17	868,173.85
销售费用		18,504,395.51	25,654,937.61
管理费用		63,492,353.01	46,946,228.53
财务费用		46,293,300.94	39,322,025.27
资产减值损失		5,907,892.72	18,533,763.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	-66,687,540.39	24,894,301.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,626,363.89	2,834,301.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-229,866,276.22	-160,543,351.98
加：营业外收入		5,320,666.43	15,263,952.55
其中：非流动资产处置利得		4,306.92	587,800.00
减：营业外支出		118,508.72	1,570,883.73

其中：非流动资产处置损失		55,932.45	1,124,456.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-224,664,118.51	-146,850,283.16
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-224,664,118.51	-146,850,283.16
五、其他综合收益的税后净额		47,309,427.65	6,961,510.38
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		47,309,427.65	6,961,510.38
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		47,309,427.65	6,961,510.38
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-177,354,690.86	-139,888,772.78
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：王建华

主管会计工作负责人：张敬峰

会计机构负责人：杨伟琼

## 合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,268,353,723.82	372,206,685.10
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、68	178,038,332.35	97,712,580.75

经营活动现金流入小计		1,446,392,056.17	469,919,265.85
购买商品、接受劳务支付的现金		525,816,590.92	326,315,377.22
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		136,771,878.90	98,174,405.41
支付的各项税费		52,406,876.34	48,472,649.96
支付其他与经营活动有关的现金	七、68	235,697,730.57	45,861,224.57
经营活动现金流出小计		950,693,076.73	518,823,657.16
经营活动产生的现金流量净额		495,698,979.44	-48,904,391.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		617,860,000.00	
取得投资收益收到的现金		390,164.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,120.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		270,215,461.81	
收到其他与投资活动有关的现金	七、68	688,182,575.58	
投资活动现金流入小计		1,576,654,322.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,114,922.05	373,745,257.98
投资支付的现金		1,110,140,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,195,254,922.05	373,745,257.98
投资活动产生的现金流量净额		381,399,400.00	-373,745,257.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		570,536,264.17	552,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			152,700,000.00
取得借款收到的现金			150,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、68	270,568,903.34	211,414,182.00
筹资活动现金流入小计		841,105,167.51	914,114,182.00
偿还债务支付的现金		220,000,000.00	320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,190,461.44	34,626,249.90
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	七、68	351,557,625.71	1,274,033.33
筹资活动现金流出小计		603,748,087.15	355,900,283.23
筹资活动产生的现金流量净额		237,357,080.36	558,213,898.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,727.83	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,114,458,187.63	135,564,249.48
加：期初现金及现金等价物余额		321,810,875.07	186,246,625.59

<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,436,269,062.70	321,810,875.07
法定代表人：王建华 主管会计工作负责人：张敬峰 会计机构负责人：杨伟琼			

**母公司现金流量表**  
2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		63,481,735.11	96,794,128.74
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,016,827.17	31,038,024.63
经营活动现金流入小计		73,498,562.28	127,832,153.37
购买商品、接受劳务支付的现金		35,346,240.75	69,917,511.24
支付给职工以及为职工支付的现金		66,547,432.30	58,141,857.05
支付的各项税费		8,612,037.13	11,036,761.23
支付其他与经营活动有关的现金		135,730,168.41	46,460,813.21
经营活动现金流出小计		246,235,878.59	185,556,942.73
经营活动产生的现金流量净额		-172,737,316.31	-57,724,789.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			9,900,000.00
取得投资收益收到的现金		2,000,000.00	20,060,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,480.00	1,204,341.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		270,226,760.17	
收到其他与投资活动有关的现金			6,944,100.00
投资活动现金流入小计		272,239,240.17	38,108,441.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,700.00	21,790,051.75
投资支付的现金		135,000,000.00	90,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		135,018,700.00	111,790,051.75
投资活动产生的现金流量净额		137,220,540.17	-73,681,610.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		569,194,086.72	
取得借款收到的现金		445,593,800.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,614,503,823.35	282,059,773.11
筹资活动现金流入小计		2,629,291,710.07	482,059,773.11
偿还债务支付的现金		340,000,000.00	185,009,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,911,183.04	18,293,478.26
支付其他与筹资活动有关的现金		1,788,965,446.81	172,749,649.72
筹资活动现金流出小计		2,156,876,629.85	376,052,527.98
筹资活动产生的现金流量净额		472,415,080.22	106,007,245.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,935.79	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		436,896,368.29	-25,399,154.59

加：期初现金及现金等价物余额		6,184,906.29	31,584,060.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>443,081,274.58</b>	<b>6,184,906.29</b>

法定代表人：王建华

主管会计工作负责人：张敬峰

会计机构负责人：杨伟琼

## 合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	794,000,000.00				276,000,000.00				15,448,922.54		152,382,993.30	2,633,216.18	1,240,465,132.02
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	794,000,000.00				276,000,000.00				15,448,922.54		152,382,993.30	2,633,216.18	1,240,465,132.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	886,185,294.11				1,168,669,853.09		1,561,781.58		3,699,108.12		46,643,725.90	51,188,157.43	2,157,947,920.23
（一）综合收益总额							1,561,781.58				144,605,857.34	-1,744,757.24	144,422,881.68
（二）所有者投入和减少资本	886,185,294.11				1,168,669,853.09							52,932,914.67	2,107,788,061.87
1．股东投入的普通股	881,185,294.11				1,108,669,853.09								1,989,855,147.20
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													

2015 年年度报告

4. 其他	5,000,000.00			60,000,000.00						52,932,914.67	117,932,914.67
(三) 利润分配								3,699,108.12	-97,962,131.44		-94,263,023.32
1. 提取盈余公积								3,699,108.12	-3,699,108.12		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-94,263,023.32		-94,263,023.32
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,680,185,294.11			1,444,669,853.09		1,561,781.58		19,148,030.66	199,026,719.20	53,821,373.61	3,398,413,052.25

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	450,000,000.00				70,000,000.00				5,587,294.85		47,703,943.11		573,291,237.96
加：会计政策变更													
前期差错更正													

2015 年年度报告

同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	450,000,000.00			70,000,000.00			5,587,294.85	47,703,943.11			573,291,237.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	344,000,000.00			206,000,000.00			9,861,627.69	104,679,050.19	2,633,216.18		667,173,894.06
(一)综合收益总额								114,540,677.88	-66,783.82		114,473,894.06
(二)所有者投入和减少资本	344,000,000.00			206,000,000.00					2,700,000.00		552,700,000.00
1. 股东投入的普通股	344,000,000.00			206,000,000.00					2,700,000.00		552,700,000.00
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							9,861,627.69	-9,861,627.69			
1. 提取盈余公积							9,861,627.69	-9,861,627.69			
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期末余额	794,000,000.00			276,000,000.00			15,448,922.54	152,382,993.30	2,633,216.18		1,240,465,132.02

法定代表人：王建华

主管会计工作负责人：张敬峰

会计机构负责人：杨伟琼



母公司所有者权益变动表  
2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	637,928,488.00				248,182,331.63		6,961,510.38		38,094,248.57	49,507,941.94	980,674,520.52
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	637,928,488.00				248,182,331.63		6,961,510.38		38,094,248.57	49,507,941.94	980,674,520.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	755,120,619.00				1,580,480,221.79		47,309,427.65			-224,664,118.51	2,158,246,149.93
（一）综合收益总额							47,309,427.65			-224,664,118.51	-177,354,690.86
（二）所有者投入和减少资本	755,120,619.00				1,580,480,221.79						2,335,600,840.79
1. 股东投入的普通股	755,120,619.00				1,580,480,221.79						2,335,600,840.79
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他											
四、本期期末余额	1,393,049,107.00				1,828,662,553.42		54,270,938.03		38,094,248.57	-175,156,176.57	3,138,920,670.45

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	637,928,488.00				248,182,331.63				38,094,248.57	234,898,169.10	1,159,103,237.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	637,928,488.00				248,182,331.63				38,094,248.57	234,898,169.10	1,159,103,237.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							6,961,510.38			-185,390,227.16	-178,428,716.78
（一）综合收益总额							6,961,510.38			-146,850,283.16	-139,888,772.78
（二）所有者投入和减少资本										-38,539,944.00	-38,539,944.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他										-38,539,944.00	-38,539,944.00
（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. 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	637,928,488.00			248,182,331.63		6,961,510.38		38,094,248.57	49,507,941.94	980,674,520.52

法定代表人：王建华      主管会计工作负责人：张敬峰      会计机构负责人：杨伟琼

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

南通科技投资集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）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。公司企业法人营业执照注册号：320600000012923；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现名称。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。

由于本公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金符合反向购买的定义，故本公司实收资本系本次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 2015 年 12 月 31 日金额及假定在确定该反向购买事项中会计上购买方新发行权益性工具的金额之和 1,680,185,294.11 元。

本公司的经营范围：实业投资；机床及零配件、植物保护和管理机械及零配件、电子产品及零配件、船用及陆用换热器及零配件、热处理锻铸件、模具、空调压缩机及零配件、汽车零配件、电子计算机及配件制造、销售；经营机床及零配件的出口，经营所需设备、材料、配套件的进口，经营利用外资中外合营、合作生产、“三来一补”业务，本公司技术出口及对外技术服务、咨询、维修；技术协作，货物运输等。

本公司之子公司主要从事房地产开发，房屋买卖，物业管理以及普通机床生产，铸件、锻件、钣金加工与销售。

本年度新纳入合并范围的子公司包括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，经营范围详见附注九、1；本年度不再纳入合并范围的子公司包括南通通能精机热加工有限责任公司、南通正鑫机床有限公司，详见附注八、3。

本财务报表由本公司董事会于 2016 年 4 月 14 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

本公司 2015 年度纳入合并范围的子公司共十四户，详见附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加三户，详见附注八“合并范围的变更”。

本财务报表业经本公司第八届董事会 2016 年第三次会议于二〇一六年四月十四日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 2. 持续经营

本公司在编制财务报表过程中,已全面评估本公司自资产负债表日起未来 12 个月的持续经营能力。本公司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,合理预期本公司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,本公司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:

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注五 10)、存货的计价方法(附注五 11)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五 14、18)、收入的确认时点(附注五 23)等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2015 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

本公司以一年(12 个月)作为正常营业周期。

### 4. 记账本位币

人民币为本公司境内机构经营所处的主要经济环境中的货币,本公司境内机构以人民币为记账本位币。

本公司编制本财务报表所采用的货币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### (1) 同一控制下企业合并

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

在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，本公司在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

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

在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动（以下简称“其他所有者权益变动”）的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### (3) 一揽子交易的判断

通过多次交易分步实现的企业合并，本公司结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中所分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司通常将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③ 一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 6. 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

如果以本公司为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本公司的角度对该交易予以调整。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。



## 8. 外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易的折算方法

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

### (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

## 9. 金融工具

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

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

#### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近

期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

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

#### ② 持有至到期投资

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

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

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

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

#### ③ 贷款和应收款项

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

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

#### ④ 可供出售金融资产

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，按照成本计量。

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

### (3) 金融资产减值

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

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

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

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

#### ② 可供出售金融资产减值

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

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

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

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

#### (5) 金融负债的分类和计量

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

##### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

##### ② 其他金融负债

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

#### (6) 金融负债的终止确认

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

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

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

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

#### （8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

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

## 10. 应收款项

### （1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 1000 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

### （2）. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

## 11. 存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、开发成本、库存商品、开发产品、周转材料等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

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

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

### (4) 开发用土地的核算方法

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

### (5) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确认标准分配计入商品房成本；

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

### (6) 维修基金和质量保证金

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

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

### (8) 借款利息费用资本化

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

(9) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(10) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 12. 长期股权投资

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

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

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

### (1) 投资成本的确定

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

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

### (2) 后续计量及损益确认方法

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

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

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

属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

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

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

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## 13. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

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

## 14. 固定资产

### (1). 确认条件

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

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

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



法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 15. 在建工程

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

## 16. 借款费用

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

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

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

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

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

## 17. 生物资产

### (1) 生产性生物资产确认条件

生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产。

### (2) 生产性生物资产的折旧方法

生产性生物资产按照直线法计算的折旧，准予扣除。

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

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

## 18. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

### (2). 内部研究开发支出会计政策

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

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

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

## 19. 长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 20. 长期待摊费用

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

## 21. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

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

#### ① 基本养老保险

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

#### ② 企业年金计划

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

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

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 22. 预计负债

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

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

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

## 23. 收入

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

### (1) 商品销售收入

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

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，本公司按月统计主机厂的收货和验收情况。

对于其他零星民品销售，按照客户的收货通知和销售发票确认收入。

### (2) 提供劳务收入

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

对于提供技术服务，在服务的期间确认收入。

### (3) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

## 24. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

## 25. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

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

- 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

**26. 租赁****(1)、经营租赁的会计处理方法**

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

**27. 其他重要的会计政策和会计估计**

无。

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

适用 不适用

**(2)、重要会计估计变更**

适用 不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额	17%
营业税	房地产销售收入（预收房款）、技术咨询、服务收入等	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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
南通科技投资集团股份有限公司	15%

**2. 税收优惠**

本公司于 2014 年 9 月 2 日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201432000959），认定本公司为

高新技术企业，认证有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和国税函[2008]985号文件的规定，本公司2014年至2016年所得税税率为15%。

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2013年11月11日联合颁发给本公司编号为GR201311000333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。

本公司其他子公司所得税税率为25%。

## 七、合并财务报表项目注释

以下披露项目（含公司财务报表主要项目披露）除非特别指出，期初指2015年1月1日，期末指2015年12月31日；上期指2014年度，本期指2015年度。

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	201,581.00	139,200.20
银行存款	1,435,788,767.03	321,671,674.87
其他货币资金	405,829,592.25	
合计	1,841,819,940.28	321,810,875.07
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金中保证金存款252,000,000.00元，质押定期存单153,559,258.34元，信用卡存款245,816.65元，证券账户资金24,517.26元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	118,761,004.80	53,102,943.21
商业承兑票据	95,030,102.40	77,758,804.83
合计	213,791,107.20	130,861,748.04

#### (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	35,145,224.13	
商业承兑票据		792,700.00
合计	35,145,224.13	792,700.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,346,416,598.22	100.00	89,559,239.36	6.65	1,256,857,358.86	809,995,744.21	100.00	14,481,683.96	1.79	795,514,060.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,346,416,598.22	/	89,559,239.36	/	1,256,857,358.86	809,995,744.21	/	14,481,683.96	/	795,514,060.25

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：			
6 个月以内	617,398,497.72	3,086,992.48	0.50
7-12 个月	352,374,709.79	3,523,747.11	1.00
1 年以内小计	969,773,207.51	6,610,739.59	
1 至 2 年	272,737,268.46	13,636,863.43	5.00
2 至 3 年	27,430,869.31	5,486,173.87	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	21,135,769.78	10,567,884.89	50.00
4 至 5 年	10,409,527.86	8,327,622.29	80.00
5 年以上	44,929,955.30	44,929,955.29	100.00
合计	1,346,416,598.22	89,559,239.36	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 946,222,552.80 元，占应收账款期末余额合计数的比例 70.28%，对应的坏账准备金额 16,193,877.92 元。

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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	88,487,409.68	59.84	82,373,898.88	98.14
1 至 2 年	53,757,197.95	36.35	1,210,654.34	1.44
2 至 3 年	497,051.61	0.34	110,714.91	0.13
3 年以上	5,143,429.03	3.47	240,415.17	0.29
合计	147,885,088.27	100.00	83,935,683.30	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

本报告期期末余额前五名预付款项汇总金额 62,079,410.46 元，占预付款项期末余额合计数的比例 41.98%。

## 7、 应收利息

√适用 □不适用

## (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,384,374.06	
合计	1,384,374.06	

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	410,431,917.89	100.00	55,787,664.28	13.59	354,644,253.61	17,114,696.75	100.00	398,295.38	2.33	16,716,401.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	410,431,917.89	/	55,787,664.28	/	354,644,253.61	17,114,696.75	/	398,295.38	/	16,716,401.37

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：			
6个月以内	274,101,245.08	1,351,113.30	0.50
7-12个月	10,703,625.28	107,036.26	1.00
1年以内小计	284,804,870.36	1,458,149.56	
1至2年	13,842,436.43	694,996.84	5.00
2至3年	66,854,555.78	13,370,911.16	20.00
3年以上			
3至4年	7,747,477.21	3,873,738.61	50.00
4至5年	3,963,550.01	3,170,840.01	80.00
5年以上	33,219,028.10	33,219,028.10	100.00
合计	410,431,917.89	55,787,664.28	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	80,030,093.66	114,307.64
备用金	6,374,872.17	4,190,559.70
应收职工垫付款项	23,989.88	73,200.00
集团内往来款项	315,476,763.65	12,288,474.56
集团外往来款项	8,526,198.53	448,154.85
合计	410,431,917.89	17,114,696.75

## (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国航空工业集团公司基础技术研究院	业务往来款	25,562,896.76	6个月以内	6.23	127,814.48
南通市崇川区财政局	安置房款	145,355,118.20	6个月以内	35.42	726,775.59

南通观音山旧城改造股份有限公司	安置房款	55,220,325.22	6 个月以内	13.45	276,101.63
南通名城建设投资有限公司	往来款	4,484,801.10	2-3 年	1.09	896,960.22
南通市崇川区财政局	保证金	25,000,000.00	2-3 年	6.09	5,000,000.00
合计	/	255,623,141.28	/	62.28	7,027,651.92

## (4). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

10、 存货  
(1). 存货分类

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	170,598,300.21	10,107,765.13	160,490,535.08	111,461,587.44		111,461,587.44
在产品	1,909,086,368.37	66,185,166.45	1,842,901,201.92	14,315,624.31		14,315,624.31
库存商品	986,488,467.61	29,615,458.48	956,873,009.13	191,913,816.25	5,102,656.85	186,811,159.40
周转材料	191,548.58		191,548.58	1,485,490.62		1,485,490.62
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	3,066,364,684.77	105,908,390.06	2,960,456,294.71	319,176,518.62	5,102,656.85	314,073,861.77

其他说明：

根据反向购买处理原则，合并报表中期初数据为会计上购买方期初数据。

## (2). 存货跌价准备

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		10,107,765.13				10,107,765.13
在产品		66,185,166.45				66,185,166.45
库存商品	5,102,656.85	25,399,815.73		887,014.10		29,615,458.48
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	5,102,656.85	101,692,747.31		887,014.10		105,908,390.06

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 71,232,881.63 元。

## (4). 存货跌价准备计提和转回原因：

项目	确定可变现净值的依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	成本与可变现净值孰低	成本高于可变现净值
在产品	成本与可变现净值孰低	成本高于可变现净值
库存商品	成本与可变现净值孰低	出售

## 11、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的增值税	961,124.72	
预缴的企业所得税	2,222,128.25	
预缴土地增值税等其他税费	26,317,399.36	
理财产品	492,280,000.00	
合计	521,780,652.33	

其他说明

理财产品中 150,000,000.00 元为江苏银行“聚宝财富天添鑫溢”理财产品，320,000,000.00 元为中国银行“日积月累”理财产品，22,280,000.00 元为农业银行“本利丰天天利”理财产品。

## 12、可供出售金融资产

√适用 □不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

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

按成本计量的	2,179,200.00		2,179,200.00			
合计	2,179,200.00		2,179,200.00			

## (2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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



## 13、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
成都亚商新兴创业投资		29,117,764.35	12,500,000.00	268,733.60						16,886,497.95	
南通红土创新资本创业投资有限公司		92,671,023.49		-1,981,777.06	1,561,781.58					92,251,028.01	
南通红土创新资本创业投资管理有限公司		3,369,973.74		-790,867.79						2,579,105.95	
北京三元飞机刹车技术有限责任公司	6,117,500.46			831,102.38						6,948,602.84	
小计	6,117,500.46	125,158,761.58	12,500,000.00	-1,672,808.87	1,561,781.58					118,665,234.75	
合计	6,117,500.46	125,158,761.58	12,500,000.00	-1,672,808.87	1,561,781.58					118,665,234.75	

其他说明

追加投资数，系根据反向购买处理原则，在合并报表中增加的机床业务 2015 年 11 月 30 日长期股权投资相关数据。

**14、投资性房地产**

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

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				
2. 本期增加金额	301,808,011.07	39,364,501.19		341,172,512.26
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加	301,808,011.07	39,364,501.19		341,172,512.26
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	301,808,011.07	39,364,501.19		341,172,512.26
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	16,475,291.11	5,367,846.08		21,843,137.19
(1) 计提或摊销	15,781,379.93	5,339,493.99		21,120,873.92
(2) 企业合并增加	693,911.18	28,352.09		722,263.27
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	16,475,291.11	5,367,846.08		21,843,137.19
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	285,332,719.96	33,996,655.11		319,329,375.07
2. 期初账面价值				

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:**

□适用 √不适用

其他说明

本期摊销投资性房地产 21,843,137.19 元。

## 15、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子工具	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	371,499,216.55	47,927,888.73	2,707,138.07	2,351,054.85	1,735,832.28	173,960.00	426,395,090.48
2. 本期增加金额	614,767,895.45	317,573,272.90	30,733,756.18	11,401,799.03	22,965,149.05	7,435,901.20	1,004,877,773.81
(1) 购置							
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加	614,767,895.45	317,573,272.90	30,733,756.18	11,401,799.03	22,965,149.05	7,435,901.20	1,004,877,773.81
3. 本期减少金额	34,667,850.35	482,214.48	667,747.20	1,003,919.44	70,047.49	50,200.00	36,941,978.96
(1) 处置或报废	34,667,850.35	482,214.48	667,747.20	1,003,919.44	70,047.49	50,200.00	36,941,978.96
4. 期末余额	951,599,261.65	365,018,947.15	32,773,147.05	12,748,934.44	24,630,933.84	7,559,661.20	1,394,330,885.33
二、累计折旧							
1. 期初余额	8,553,214.24	29,816,431.31	1,851,439.89	1,783,356.88	1,014,350.38	139,780.20	43,158,572.90
2. 本期增加金额	128,657,417.78	149,341,009.73	19,842,118.03	6,367,800.93	13,556,518.70	6,968,473.86	324,733,339.03
(1) 计提	128,367,628.32	133,160,293.38	19,830,772.56	6,234,602.04	13,556,518.70	6,968,473.86	308,118,288.86
(2) 企业合并增加	289,789.46	16,180,716.35	11,345.47	133,198.89			16,615,050.17
3. 本期减少金额	26,740,639.94	436,662.20	657,051.32	907,962.65	65,168.59	47,533.62	28,855,018.32
(1) 处置或报废	26,740,639.94	436,662.20	657,051.32	907,962.65	65,168.59	47,533.62	28,855,018.32
4. 期末余额	110,469,992.08	178,720,778.84	21,036,506.60	7,243,195.16	14,505,700.49	7,060,720.44	339,036,893.61
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额		1,021,895.00	388,516.80	109,410.83	13,281.72		1,533,104.35
(1) 计提							
(2) 企业合并增加		1,021,895.00	388,516.80	109,410.83	13,281.72		1,533,104.35
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额		1,021,895.00	388,516.80	109,410.83	13,281.72		1,533,104.35

四、账面价值							
1. 期末账面价值	841,129,269.57	185,276,273.31	11,348,123.65	5,396,328.45	10,111,951.63	498,940.76	1,053,760,887.37
2. 期初账面价值	362,946,002.31	18,111,457.42	855,698.18	567,697.97	721,481.90	34,179.80	383,236,517.58

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	16,301,094.77	14,367,984.88	834,917.48	1,098,192.41	

## (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	12,476,341.05	该房产建于租赁的集体土地上
致豪农场房产	15,612,878.44	该房产建于租赁的集体土地上
一号科研楼	221,159,051.37	待工程全部竣工一起办理

其他说明：

合并增加数，系根据反向购买处理原则，在合并报表中增加的机床业务 2015 年 11 月 30 日固定资产相关数据。

## 16、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

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
烧结炉				206,837.60		206,837.60
布氏硬度图像测量系统	19,914.53		19,914.53	19,914.53		19,914.53
厢式气氛炉	34,615.38		34,615.38	34,615.38		34,615.38
摩擦性能实验机改造	222,051.28		222,051.28	222,051.28		222,051.28
顺义航空产业园复合材料建设项目	83,994,960.02		83,994,960.02	303,731,991.39		303,731,991.39
合计	84,271,541.21		84,271,541.21	304,215,410.18		304,215,410.18

## (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	890,921,100.00	303,731,991.39	77,162,655.48	296,899,686.85		83,994,960.02	85.00	85.00	1,624,783.50	824,344.09	5.20	自有资金
合计	890,921,100.00	303,731,991.39	77,162,655.48	296,899,686.85		83,994,960.02	/	/	1,624,783.50	824,344.09	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

## 17、工程物资

□适用 √不适用

## 18、固定资产清理

□适用 √不适用

## 19、生产性生物资产

√适用 □不适用

## (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
	果树及花木	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额	404,675.17								404,675.17
(1) 外购	404,675.17								404,675.17
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额	90,550.85								90,550.85
(1) 处置	90,550.85								90,550.85
(2) 其他									
4. 期末余额	314,124.32								314,124.32
二、累计折旧									
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									
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	314,124.32								314,124.32
2. 期初账面价值									

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## 20、无形资产

## (1). 无形资产情况

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	395,929,833.48	13,418,450.94		471,623.97	409,819,908.39
2. 本期增加金额	163,063,681.14		45,638,248.88	1,322,179.48	210,024,109.50
(1) 购置				1,322,179.48	1,322,179.48
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	163,063,681.14		45,638,248.88		208,701,930.02
3. 本期减少金额	28,477,300.00			683,038.74	29,160,338.74
(1) 处置					
(2) 合并减少	28,477,300.00			683,038.74	29,160,338.74
4. 期末余额	530,516,214.62	13,418,450.94	45,638,248.88	1,110,764.71	590,683,679.15
二、累计摊销					
1. 期初余额	23,741,271.13	223,640.84		299,398.00	24,264,309.97
2. 本期增加金额	27,924,045.38	2,683,690.08	19,821,808.15	539,650.98	50,969,194.59
(1) 计提	9,582,167.64	2,683,690.08	4,649,516.40	539,650.98	17,455,025.10
(2) 合并增加	18,341,877.74		15,172,291.75		33,514,169.49
3. 本期减少金额	4,449,578.31			683,038.74	5,132,617.05
(1) 处置					
(2) 合并减少	4,449,578.31			683,038.74	5,132,617.05
4. 期末余额	47,215,738.20	2,907,330.92	19,821,808.15	156,010.24	70,100,887.51
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	483,300,476.42	10,511,120.02	25,816,440.73	954,754.47	520,582,791.64
2. 期初账面价值	372,188,562.35	13,194,810.10		172,225.97	385,555,598.42

**(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:

合并增加数, 系根据反向购买处理原则, 在合并报表中增加的机床业务 2015 年 11 月 30 日无形资产相关数据。

**21、 开发支出**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
研究支出		43,248,155.87			43,248,155.87	
开发支出		4,912,226.75				4,912,226.75
合计		48,160,382.62			43,248,155.87	4,912,226.75

**22、 商誉**

√适用 □不适用

**(1). 商誉账面原值**

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	反向购买形成的	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**

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

本公司因反向购买形成的商誉金额为 10,828,365.39, 因反向购买涉及的业务分为机床制造以及房地产开发与销售两个资产组, 本公司将反向购买形成的商誉全部分摊至房地产开发与销售资产组, 并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。本公司聘请了中发国际资产评估有限公司协助进行商誉减值测试。根据中发国际资产评估有限公司的评估结果, 本期末因反向购买形成的商誉不存在减值。

**23、 长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良		5,712,287.96	2,028,913.59		3,683,374.37
工装模具费		1,259,050.40	65,431.56		1,193,618.84
认证注册费		178,895.24	3,070.27		175,824.97



合计		7,150,233.60	2,097,415.42		5,052,818.18
----	--	--------------	--------------	--	--------------

其他说明:

合并增加数, 系根据反向购买处理原则, 在合并报表中增加的机床业务 2015 年 11 月 30 日长期待摊费用相关数据

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	119,210,786.28	29,802,696.57	20,097,520.78	4,386,850.58
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
计税成本差异	80,562,763.12	20,140,690.78		
预提土地增值税	86,493,125.44	21,623,281.36		
会计与税务销售差异	320,494.52	80,123.63		
预计毛利与预交营业税及附加的差异	54,720.20	13,680.05		
预计负债	11,293,798.48	2,823,449.62	7,418,512.52	1,854,628.13
职工薪酬			21,685,269.07	3,252,790.36
合计	297,935,688.04	74,483,922.01	49,201,302.37	9,494,269.07

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
反向购买中被购买方可辨认净资产公允价值公允价值调整	453,048,768.11	96,167,648.14		
合计	453,048,768.11	96,167,648.14		

### (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	133,577,611.77	
可抵扣亏损	750,012,631.34	

合计	883,590,243.11	
----	----------------	--

## (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
2016 年	16,123,997.69		
2017 年	72,589,041.37		
2018 年	100,939,598.42		
2019 年	282,814,266.68		
2020 年	277,545,727.18		
合计	750,012,631.34		/

其他说明：

①附注七、24（4）表列示可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认递延所得税资产。

②根据反向购买处理原则，合并报表中期初数据为会计上购买方期初数据。

## 25、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
基建工程款	203,774,285.00	202,309,535.00
合计	203,774,285.00	202,309,535.00

## 26、资产减值准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少			期末余额
		计提	其他	转回	核销/转销	其他	
坏账损失	14,879,979.34	9,258,546.92	121,208,377.38				145,346,903.64
存货跌价损失	5,102,656.85	54,331,928.69	47,360,818.62		887,014.10		105,908,390.06
固定资产减值损失			1,533,104.35				1,533,104.35
合计	19,982,636.19	63,590,475.61	170,102,300.35		887,014.10		252,788,398.05

## 27、短期借款

√适用 □不适用

## (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	95,700,000.00	
抵押借款	170,000,000.00	
保证借款	110,000,000.00	
信用借款	200,000,000.00	
合计	575,700,000.00	

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

## 28、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 29、衍生金融负债

适用 不适用

## 30、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	310,000,000.00	
银行承兑汇票	218,381,264.48	75,981,140.60
合计	528,381,264.48	75,981,140.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 31、应付账款

## (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,706,196,227.01	750,780,879.10
1-2 年（含 2 年）	859,302,582.72	44,740,176.53
2-3 年（含 3 年）	10,377,392.31	
3 年以上	23,391,527.07	
合计	2,599,267,729.11	795,521,055.63

## (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
威海拓展纤维有限公司	288,424,179.96	未结算
中航工业北京航空制造工程研究所	50,146,415.41	未结算
中航工业北京航空材料研究院	16,030,045.21	未结算
南通成龙建设集团有限公司	2,724,131.54	未结算
南通建工集团有限公司	4,264,451.26	未结算
淄博金北齐机械公司	2,150,492.00	未结算
哈尔滨哈精轴承有限公司	2,047,238.06	未结算
南通清华建设工程有限公司	3,381,168.00	未结算
合计	369,168,121.44	/

## 32、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）	615,009,090.07	8,021,828.39
1年以上	152,001,488.93	1,369,783.53
合计	767,010,579.00	9,391,611.92

## (2). 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:

一年以上预收款项主要为预收商品房销售款。

## 33、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	24,023,648.36	126,649,258.65	122,551,920.69	28,120,986.32
二、离职后福利-设定提存计划		17,506,363.03	17,251,500.18	254,862.85
三、辞退福利	85,986.66	157,451.80	133,150.66	110,287.80
四、一年内到期的其他福利				
合计	24,109,635.02	144,313,073.48	139,936,571.53	28,486,136.97

## (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	21,757,264.87	87,093,186.82	87,444,489.99	21,405,961.70
二、职工福利费		2,582,605.29	2,582,605.29	
三、社会保险费	442,709.68	11,675,916.02	9,105,293.14	3,013,332.56
其中：医疗保险费	442,709.68	9,495,291.48	7,479,322.28	2,458,678.88
工伤保险费		1,008,183.21	1,007,629.44	553.77
生育保险费		1,172,441.33	618,341.42	554,099.91
四、住房公积金		9,073,017.00	9,075,893.00	-2,876.00
五、工会经费和职工教育经费	1,823,673.81	756,017.70	288,398.39	2,291,293.12
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		15,468,515.82	14,055,240.88	1,413,274.94
合计	24,023,648.36	126,649,258.65	122,551,920.69	28,120,986.32

## (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		16,594,594.99	16,384,536.49	210,058.50
2、失业保险费		867,339.04	866,963.69	375.35
3、企业年金缴费		44,429.00		44,429.00

合计		17,506,363.03	17,251,500.18	254,862.85
----	--	---------------	---------------	------------

**(4) 应付设定提存计划**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付内退福利(一年内到期的部分)	85,986.66	157,451.80	133,150.66	110,287.80

**34、 应交税费**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,434,762.52	9,247,836.08
消费税		
营业税	428,339.23	
企业所得税	30,039,320.52	5,122,246.22
个人所得税	716,978.89	690,715.55
城市维护建设税	328,479.05	525,329.46
房产税	2,909,259.02	622,140.73
土地使用税	1,829,325.43	
土地增值税	86,116,097.77	
教育费附加	262,680.69	525,188.24
其他	3,758,982.78	4,239.49
合计	134,824,225.90	16,737,695.77

**35、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,474,156.26	588,888.89
企业债券利息		
短期借款应付利息	2,816,820.09	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他利息	500,000.00	
合计	4,790,976.35	588,888.89

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

其他利息为贷款银行收取的中间费。

**36、 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	94,263,023.32	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	94,263,023.32	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

期末余额系中航复合材料有限公司、北京优材京航生物科技有限公司过渡期净利润，根据南通科技投资集团股份有限公司与中航高科技发展有限公司、中国航空工业集团公司北京航空材料研究院、中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所、中航高科智能测控有限公司、中国航空器材集团公司、北京市国有资本经营管理中心和北京京国发股权投资基金（有限合伙）等 7 家法人交易方（以下统称“原股东”）签署的附生效条件的《定向发行股份购买资产协议》、《定向发行股份购买资产协议之补充协议》、《定向发行股份购买资产协议之补充协议二》的约定，上述净利润归原股东享有。

应付上述 7 家原股东股利分别为中航高科技发展有限公司 94,263,023.32 元、中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所 47,129,552.93 元、中国航空工业集团公司北京航空材料研究院 8,792,287.11 元、北京国有资本经营管理中心 11,713,745.47 元、北京京国发股权投资基金（有限合伙）16,868,165.63 元、中国航空器材集团公司 13,085.54 元、中航高科智能测控有限公司 13,085.55 元。

### 37、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
外部单位往来	349,486,167.35	69,100,382.84
押金保证金	6,489,043.30	8,245.00
工资类款项	549,560.35	457,693.32
应付个人款项	29,245,190.42	41,640,657.09
诚意金	33,619,421.02	
其他往来款	23,261,819.99	6,391,641.12
合计	442,651,202.43	117,598,619.37

其他说明：

诚意金为本公司之地产系各子公司销售商品房向意向购房客户收取的意向金。

#### (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
江苏盛和房地产股份有限公司	67,197,304.99	交易事项尚未完成
成都亚商新兴创业投资有限公司	17,227,750.00	交易事项尚未完成
合计	84,425,054.99	/

### 38、划分为持有待售的负债

适用  不适用

### 39、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	260,000,000.00	
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	260,000,000.00	

#### 40、长期借款

√适用 □不适用

##### (1). 长期借款分类

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	480,000,000.00	
保证借款		
信用借款	270,000,000.00	390,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-260,000,000.00	
合计	490,000,000.00	390,000,000.00

长期借款分类的说明：

抵押资产类别及金额, 详见本附注七、69“所有权或使用权受到限制的资产”；

#### 41、应付债券

□适用 √不适用

#### 42、长期应付款

□适用 √不适用

#### 43、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	401,635.53	513,908.19
三、其他长期福利		
合计	401,635.53	513,908.19

##### (2) 设定受益计划变动情况

□适用 √不适用

#### 44、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
复合材料研制经费	32,137,970.70	64,641,275.44	68,016,450.85	28,762,795.29

标准型数控系统对比测试与配套应用验证		300,200.00		300,200.00
千台国产加工中心可靠性提升工程		2,153,600.00		2,153,600.00
超耐磨镀膜人工髋关节项目		100,000.00		100,000.00
合计	32,137,970.70	67,195,075.44	68,016,450.85	31,316,595.29

#### 45、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
对外提供担保		
未决诉讼		
产品质量保证	7,418,512.53	11,293,798.46
重组义务		
待执行的亏损合同		
其他		
合计	7,418,512.53	11,293,798.46

#### 46、递延收益

√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
政府补助	243,377,289.87		9,571,316.09	233,805,973.78
合计	243,377,289.87		9,571,316.09	233,805,973.78

涉及政府补助的项目：

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
航空产业园复合材料建设项目	217,198,107.87		9,571,316.09		207,626,791.78	与资产相关
制造装备发展项目	7,500,000.00				7,500,000.00	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	8,690,000.00				8,690,000.00	与资产相关
T700/1800 级碳纤维及复合材料项目	9,989,182.00				9,989,182.00	与资产相关
合计	243,377,289.87		9,571,316.09		233,805,973.78	/

其他说明：



(1) 京经信委发[2012]143 号关于下达 2012 年第二批工业发展资金计划的通知、京经信委发[2012]143 号关于下达 2013 年第二批工业发展资金计划的通知、北京汽车生产基地管理委员北京市顺义区财政局关于专项用途财政资金管理文件。

(2) 发改办高技[2013]2519 号关于 2013 年智能制造装备发展项目实施方案的复函。

(3) 京发改[2013]1216 号关于中航复合材料有限责任公司绿色复合材料北京市工程实验室创新能力建设项目补助资金的批复。

(4) 发改办高技[2013]2548 号关于 2013 年新材料研发及产业化专项项目实施方案的复函。

#### 47、股本

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	794,000,000.00	755,120,619.00			131,064,675.11	886,185,294.11	1,680,185,294.11

其他说明：

(1) 股本年初余额系本次反向购买会计上的购买方中航复合材料有限责任公司 2014 年 12 月 31 日金额，股本年末余额系本次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 2015 年 12 月 31 日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，本年增减变动中的其他项，是上述列示变动的差额。

(2) 根据公司 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。上述注册资本经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字[2015]020032 号验资报告。

(3) 根据公司 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。上述注册资本经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字[2015]020033 号验资报告。

#### 48、其他权益工具

适用 不适用

## 49、资本公积

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）	276,000,000.00	1,168,669,853.09		1,444,669,853.09
其他资本公积				
合计	276,000,000.00	1,168,669,853.09		1,444,669,853.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积年初余额系本次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 2014 年 12 月 31 日数据，资本公积年末余额系本次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 2015 年 12 月 31 日数据。本年增加的资本公积，包括本年非公开发行股份购买资产并募集配套资金形成的资本公积以及反向购买对合并报表影响形成的资本公积。

## 50、库存股

□适用 √不适用

## 51、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		1,561,781.58			1,561,781.58		1,561,781.58
其中：权益法		1,561,781.58			1,561,781.58		1,561,781.58

下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计		1,561,781.58			1,561,781.58		1,561,781.58

## 52、专项储备

适用 不适用

## 53、盈余公积

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	15,448,922.54	3,699,108.12		19,148,030.66
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	15,448,922.54	3,699,108.12		19,148,030.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

## 54、未分配利润

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	152,382,993.30	47,703,943.11

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	152,382,993.30	47,703,943.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	144,605,857.34	114,540,677.88
减：提取法定盈余公积	3,699,108.12	9,861,627.69
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	94,263,023.32	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	199,026,719.20	152,382,993.30

## 55、营业收入和营业成本

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	1,955,224,424.41	1,494,308,898.18	1,015,493,195.66	777,339,054.97
其他业务	32,681,051.58	14,850,195.51	33,511,325.79	33,263,508.93
合计	1,987,905,475.99	1,509,159,093.69	1,049,004,521.45	810,602,563.90

## 56、营业税金及附加

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	40,082,539.29	377,075.57
城市维护建设税	3,545,109.74	1,990,391.99
教育费附加	2,585,487.91	2,178,003.76
资源税		
房产税	140,670.78	
土地使用税	16,477.91	
土地增值税	79,985.82	
合计	46,450,271.45	4,545,471.32

## 57、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
包装费		24,150.00
运输费	1,720,006.08	65,274.25
装卸费	545,957.60	646,756.28
保险费	4,036.98	
展览费	768,237.00	119,645.53
广告费	3,610,426.48	347,695.00
销售服务费	3,121,453.17	3,869,010.30
职工薪酬	6,611,394.02	3,289,325.56
业务经费	1,648,519.74	310,730.50
委托代销手续费	2,198,543.36	8,500.00
折旧费	38,858.60	
修理费	7,705.63	

样品及产品损耗	24,237.10	
其他	13,916,530.51	5,874,557.13
合计	34,215,906.27	14,555,644.55

## 58、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,036,226.81	29,594,180.15
保险费	75,934.85	1,043,570.21
折旧费	8,196,966.17	1,106,722.19
修理费	1,745,745.55	932,184.09
无形资产摊销	11,575,894.07	8,250,979.40
业务招待费	1,302,809.38	1,721,997.02
差旅费	1,287,073.51	2,046,346.59
办公费	1,962,096.03	5,139,933.55
会议费	496,443.66	701,697.75
诉讼费	1,253.50	
聘请中介机构费	2,901,929.35	1,929,720.69
咨询费	2,344,050.46	206,471.88
研究与开发费	43,248,155.87	35,078,215.87
排污费	58,883.20	43,800.00
其他	22,462,599.67	9,085,685.17
合计	151,696,062.08	96,881,504.56

## 59、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,918,938.27	12,744,941.00
减：利息收入	-5,438,837.64	-2,939,415.05
汇兑损益	-3,167.61	16,350.34
其他	27,471.92	335,911.50
合计	10,504,404.94	10,157,787.79

## 60、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	9,258,546.92	6,469,955.49
二、存货跌价损失	54,331,928.69	4,935,499.14
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	63,590,475.61	11,405,454.63

**61、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**62、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	-1,672,808.87	703,242.26
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	390,164.66	
合计	-1,282,644.21	703,242.26

其他说明：

“其他”项为购买中国银行及中国农业银行理财产品投资收益。

**63、营业外收入**

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	427.35	729.32	427.35
其中：固定资产处置利得	427.35	729.32	427.35
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	9,941,316.09	34,090,000.00	9,941,316.09
其他	1,146,080.50	115,091.27	1,146,080.50
合计	11,087,823.94	34,205,820.59	11,087,823.94

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
超耐磨镀膜人工髋关节等研发		90,000.00	与收益相关
2014年北京政府奖励		34,000,000.00	与收益相关
递延收益摊销	9,571,316.09		与资产相关
其他政府补助	370,000.00		与收益相关
合计	9,941,316.09	34,090,000.00	/

其他说明：

递延收益摊销详见附注七、46。

#### 64、营业外支出

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	54,382.06	27,317.64	54,382.06
其中：固定资产处置损失	54,382.06	27,317.64	54,382.06
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	25,000.00		25,000.00
其他	229,593.23	2,338,227.39	229,593.23
合计	308,975.29	2,365,545.03	308,975.29

#### 65、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

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	97,296,215.17	21,890,167.05
递延所得税费用	-58,371,848.88	-2,964,448.59
合计	38,924,366.29	18,925,718.46

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	181,785,466.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,267,819.96
子公司适用不同税率的影响	18,178,546.64
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	402,847.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-6,924,847.48
所得税费用	38,924,366.29

## 66、基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示：

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.23	0.23	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.21	0.21	0.17	0.17

（2）每股收益和稀释每股收益的计算过程

A. 报告期内用于计算每股收益的发行在外普通股数量为下述两者之加权平均数：报告期期初至购买日（2015年11月30日，下同）发行在外普通股数量为本公司向中航复合材料有限责任公司（以下简称中航复材）、北京优材京航生物科技有限公司（以下简称优材京航）、北京优材百慕航空器材有限公司（以下简称优材百慕）三家公司之股东方发行的普通股数量；购买日至报告期末发行在外普通股数量为本公司实际发行在外普通股数量。

B. 比较报表期间用于计算每股收益的发行在外普通股数量为本公司向中航复材、优材京航、优材百慕三家公司之股东方发行的普通股数量。

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本期发生数	上期发生数
-----	-------	-------



归属于普通股股东的当期净利润	144,605,857.34	114,540,677.88
其中：归属于持续经营的净利润	144,605,857.34	114,540,677.88
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	136,343,237.08	95,265,013.68
其中：归属于持续经营的净利润	136,343,237.08	95,265,013.68
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本期发生数	上期发生数
期初发行在外的普通股股数	566,340,463.00	566,340,463.00
加：本期发行的普通股加权数	826,708,644.00	
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	1,393,049,107.00	566,340,463.00

## 67、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,228,061.47	2,935,305.15
租赁收入	31,046,999.00	
集团外往来	9,041,712.81	
押金、保证金、备用金	77,154,807.59	14,503,638.78
收职工公租房款	41,619,786.87	41,462,050.01
营业外收入	1,516,507.85	34,002,000.00
分立启动资金	9,220,986.93	
其他	4,209,469.83	4,809,586.81
合计	178,038,332.35	97,712,580.75

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	43,248,155.87	30,885,048.76
租赁费	4,269,860.16	2,695,127.39
业务招待费	1,302,809.38	1,475,190.51
交通费	3,553,037.19	1,433,453.96
办公费	2,458,539.69	1,821,293.16
咨询及服务费	5,245,979.81	1,541,010.90
培训费		563,443.40
保险费	79,971.83	
修理费	1,753,451.18	
银行手续费	49,700.68	286,271.29
销售服务费	5,319,996.53	
广告费	6,027,183.22	
业主代办费	2,001,419.12	
押金、保证金等	53,871,531.37	

往来款	32,167,541.19	
其他	74,348,553.35	5,160,385.20
合计	235,697,730.57	45,861,224.57

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
反向购买增加的现金及现金等价物	688,182,575.58	
合计	688,182,575.58	

## (4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中航高科1.5亿委贷保证金退回		1,425,000.00
T700/1800级碳纤维及复合材料项目补助		9,989,182.00
顺义航空产业园复合材料建设项目补助		200,000,000.00
退还借款保证金	350,000.00	
企业间资金拆借	270,218,903.34	
合计	270,568,903.34	211,414,182.00

## (5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿债保证金		1,079,000.00
委托贷款手续费		195,033.33
应付票据付款	80,000,000.00	
企业间资金拆借	271,557,625.71	
合计	351,557,625.71	1,274,033.33

## 68、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

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	142,861,100.10	114,473,894.06
加：资产减值准备	63,590,475.61	6,249,921.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,587,942.62	7,223,287.75
无形资产摊销	56,337,040.67	8,250,979.40
长期待摊费用摊销	2,097,415.42	
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）	53,954.71	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	15,918,938.27	12,778,539.29
投资损失（收益以“-”号填列）	1,282,644.21	-703,242.26

递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-64,989,652.94	1,488,576.58
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-6,617,804.06	
存货的减少(增加以“—”号填列)	-2,700,714,361.63	-154,612,674.11
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-872,479,102.74	-622,587,194.85
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	3,807,770,389.20	578,533,521.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	495,698,979.44	-48,904,391.31
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,436,269,062.70	321,810,875.07
减: 现金的期初余额	321,810,875.07	186,246,625.59
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	1,114,458,187.63	135,564,249.48

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	270,226,760.17
其中: 南通通能精机热加工有限责任公司	270,215,461.81
南通正鑫机床有限公司	11,298.36
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	82,954,651.93
其中: 南通通能精机热加工有限责任公司	82,943,353.57
南通正鑫机床有限公司	11,298.36
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
其中: 南通通能精机热加工有限责任公司	
南通正鑫机床有限公司	
处置子公司收到的现金净额	187,272,108.24

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,436,269,062.70	321,810,875.07
其中: 库存现金	210,708.85	139,200.20
可随时用于支付的银行存款	1,395,197,838.62	315,327,776.30
可随时用于支付的其他货币资金	254,716.54	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,436,269,062.70	321,810,875.07
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		

#### 69、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	405,550,877.58	银行承兑汇票保证金及质押定期存单
存货	228,561,700.00	开发项目设定抵押
固定资产	167,475,977.86	房屋建筑物设定抵押
无形资产	241,532,200.00	土地使用权设定抵押
投资性房地产	388,317,100.00	房屋建筑物设定抵押
合计	1,431,437,855.44	/

#### 70、外币货币性项目

√适用 □不适用

##### (1). 外币货币性项目：

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	2,080.00	7.0952	14,758.02
其中：美元			
欧元	2,080.00	7.0952	14,758.02
港币			
人民币			

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

□适用 √不适用

#### 71、套期

□适用 √不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

## 2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

## 3、 反向购买

适用 不适用

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本公司 2015 年 11 月 30 日完成重大资产重组：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。

（1）本次交易的主要内容包括：

①本公司控股股东及实际控制人南通产控及其全资子公司南通工贸向中航高科无偿划转其持有的本公司 152,143,900 股股份（占本公司总股本的 23.85%），其中南通产控划转持有的本公司 31,912,296 股股份，南通工贸划转持有的本公司 120,231,604 股股份；②公司将全资子公司通能精机 100%股权出售给南通产控；③公司通过向中航高科等本次拟注入资产交易对方发行股份，购买其持有的中航复材 100%股权、优材京航 100%股权和优材百慕 100%股权；④公司向中航高科、艾克天晟、启越新材非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易总额的 25%。前述①、②、③三项交易同时生效、互为前提，任何一项内容因未获得相关政府部门或监管机构批准而无法付诸实施，则三项交易均不予实施；上述交易④在前三项交易的基础上实施，但交易④实施与否或者配套资金是否足额募集，均不影响前三项交易的实施。

公司本次重大资产重组完成后，中航高科技发展有限公司持有本公司 42.86%的股权，中航高科技发展有限公司一致行动人等各股东合计持有本公司 53.58%的股权，本公司控股股东由南通产业控股集团有限公司变更为中航高科技发展有限公司，本次重大资产重组构成反向收购。

（2）本次反向购买合并财务报表的编制原则：

根据《企业会计准则》、《企业会计准则讲解（2010）》以及财政部会计司财会便（2009）17 号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》等相关规定，本公司确定本次反向购买合并财务报表的编制原则如下：

①法律上的子公司（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）作为会计上的购买方，其资产、负债以其在合并前的账面价值进行确认和计量。法律上的母公司（本公司）作为会计上的被购买方，其可辨认资产、负债在并入合并报表时，以其在 2015 年 11 月 30 日确定的公允价值进行合并，合并成本与取得的会计上被购买方可辨认净资产公允价值之间的差额确认为商誉。

②合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额反映法律上子公司（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）在合并前的留存收益和其他权益余额。

③合并财务报表中的权益性工具的金額应当反映法律上子公司（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）合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并过程中新发行的权益性工具的金額。但是在合并财务报表中的权益结构应当反映法律上母公司（本公司）的权益结构，即本公司发行在外权益性证券的数量及种类。

④合并财务报表的比较信息应当是法律上子公司的比较信息，即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的前期模拟合并财务报表。

（3）合并成本的确定方法：

合并财务报表采用适当的估值技术计量本公司原有业务于 2015 年 11 月 30 日的整体公允价值，估值方法是以可比公司 2015 年 11 月 30 日平均市净率以及本公司的账面净资产得出，以此公允价值确定反向购买的合并成本。

（4）交易中确认的商誉或计入当期的损益或调整权益的金額及其计算方法：

根据反向购买的会计处理方法，本合并财务报表将产生商誉，商誉的金額为上述所确定的合并成本减去本公司原有业务 2015 年 11 月 30 日可辨认净资产公允价值的差额 10,828,365.39 元。

**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

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：

无。

**九、 在其他主体中的权益****1、 在子公司中的权益**

适用 不适用

**(1). 企业集团的构成**

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	机电设备、机床、模具设计、制造、销售；机电零配件制造、销售、技术协作；普通货物运输（自运）	100.00		设立
南通天擎机械有限责任公司	江苏·南通	江苏·南通	机电产品及模具、机械零配件设计、制造、销售；以上技术的协作及咨询	100.00		设立
北京通脉科数控技术研究院有限责任公司	北京	北京	机械产品、功能部件和数控技术的研究、开发、设计及其成果的技术转让；新材料、新工艺、新技术的引进及推广运用；技术咨询、技术规划和技术管理服务；销售数控产品及配件、机电设备。	85.00		设立
南通乾通物业管理有限责任公司	江苏·南通	江苏·南通	物业管理，物业管理咨询服务	100.00		设立
江苏致豪房地产开发有限公司	江苏·南通	江苏·南通	房地产开发，房屋买卖、置换、租赁、建筑安装工程施工，物	100.00		设立

			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）			
南通濠河建设投资有限公司	江苏·南通	江苏·南通	房地产开发		51.00	设立
南通致豪现代农业科技发展有限公司	江苏·南通	江苏·南通	餐饮服务、商业管理服务、房屋租赁服务、会展、礼服服务、农业开发		100.00	设立
南通诚文投资有限公司	江苏·南通	江苏·南通	房地产开发		100.00	设立
南通万通工程项目管理有限公司	江苏·南通	江苏·南通	工程监理、工程造价、建筑工程技术咨询；建筑工程设计、装饰设计、规划设计、工程勘察设计；测绘服务；电脑图文设计等		100.00	设立
南通北城致豪房地产开发有限公司	江苏·南通	江苏·南通	房地产开发		70.00	设立
中航复合材料有限责任公司	北京	北京	生产复合材料；生产复合材料槽罐（限保定分公司经营）；复合材料用原材料、预浸料、蜂窝、结构件等产品的研发、销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口。	100.00		非同一控制下企业合并
中航复材（北京）科技有限公司	北京	北京	技术服务与转让、复合材料的技术开发、复合材料及原料等销售		75.00	非同一控制下企业合并
北京优材京航生物科技有限公司	北京	北京	生产医疗器械 II 类、III 类（以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准，下同）（医疗器械生产许可证有效期至 2019 年 07 月 28 日）；销售医疗器械 II 类、III 类（医疗器械经营许可证有效期至 2019 年 07 月 20 日）销售医疗器械 I 类、五金交电、金属材料（含钢材）、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品）；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	100.00		非同一控制下企业合并
北京优材百慕航空器材有限公司	北京	北京	生产民用航空器材（金属陶瓷片及钢制刹车盘副等）。销售金属材料、非金属材料、民用航空器材；产品设计；技术开发、技术转让、技术服务。	100.00		非同一控制下企业合并



## (2). 重要的非全资子公司

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
南通濠河建设投资有限责任公司	49.00%	-628,362.84		-628,362.84
中航复材(北京)科技有限公司	25.00%	47,216.26		2,708,133.96

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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
南通濠河建设投资有限责任公司	99,553,438.76	103,810,294.62	203,363,733.38	157,018,605.32		157,018,605.32						
中航复材(北京)科技有限公司	243,662,421.01	304,771.05	243,967,192.06	233,134,656.21		233,134,656.21	250,696,743.31	137,158.23	250,833,901.54	244,670,230.71		244,670,230.71

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
南通濠河建设投资有限责任公司	26,168,877.18	-10,999,288.91	-10,999,288.91	9,233,844.79				
中航复材（北京）科技有限公司	2,331,385.99	188,865.02	188,865.02	29,957,593.03	1,094,362.05	-156,329.17	-156,329.17	74,638.57

## 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). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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	111,716,631.91	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,503,911.25	
--其他综合收益	1,561,781.58	
--综合收益总额	-942,129.67	

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司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，本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要为外汇风险和利率风险）、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

本公司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 2015 年 12 月 31 日，本公司没有对客户类型、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、市场风险

###### (1) 利率风险

本公司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公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2015 年 12 月 31 日，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为 1,325,700,000.00 元（2014 年 12 月 31 日：390,000,000.00 元）

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2015 年度及 2014 年度本公司并无利率互换安排。

于 2015 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约 6,628,500.00 元（2014 年 12 月 31 日：约 1,950,000.00 元）。

##### 2、信用风险

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

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

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

### 3、流动性风险

本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本公司主要金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末数				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	575,700,000.00				575,700,000.00
长期借款	260,000,000.00	490,000,000.00			750,000,000.00
应付账款	1,706,196,227.01	859,302,582.72	10,377,392.31	23,391,527.07	2,599,267,729.11
预收账款	615,009,090.07	121,601,191.14	22,800,223.34	7,600,074.45	767,010,579.00
其他应付款	265,590,721.46	88,530,240.49	66,397,680.36	22,132,560.12	442,651,202.43
合计	3,422,496,038.54	1,559,434,014.35	99,575,296.01	53,124,161.64	5,134,629,510.54

(续)

项目	期初数				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款					
长期借款		390,000,000.00			390,000,000.00
应付账款	750,780,879.10	44,740,176.53			795,521,055.63
预收账款	8,021,828.39	1,095,826.83	205,467.53	68,489.17	9,391,611.92
其他应付款	70,559,171.62	23,519,723.87	17,639,792.91	5,879,930.97	117,598,619.37
合计	829,361,879.11	459,355,727.23	17,845,260.44	5,948,420.14	1,312,511,286.92

## 十一、公允价值的披露

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

单位：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	800,000,000.00	42.86	42.86

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

其他说明：

本企业最终控制方是中国航空工业集团公司。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

## 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
南通扬帆工贸有限公司	本公司委派高级管理人员
成都亚商新兴创业投资有限公司	联营企业
南通红土创新资本创业投资有限公司	联营企业
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	联营企业
北京三元飞机刹车技术有限公司	联营企业
江苏盛和房地产开发有限责任公司	对子公司施加重大影响
北京凯普创网络技术有限公司	同一最终控制人
北京青云拓展机电系统有限公司	同一最终控制人
成都飞机工业（公司）有限责任公司	同一最终控制人
成都飞机设计研究所	同一最终控制人
贵州安大航空锻造有限责任公司	同一最终控制人
贵州天义电器有限责任公司	同一最终控制人
哈尔滨飞机工业公司有限责任公司	同一最终控制人
哈飞航空工业股份有限公司	同一最终控制人
湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司	同一最终控制人
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	同一最终控制人
江西昌河航空工业有限公司	同一最终控制人
江西洪都航空工业股份有限公司	同一最终控制人
江西洪都航空工业进出口有限公司	同一最终控制人

庆安公司有限公司	同一最终控制人
沈阳飞机工业（公司）进出口有限公司	同一最终控制人
沈阳飞机工业（公司）有限公司	同一最终控制人
沈阳飞机设计研究所	同一最终控制人
沈阳黎明航空发动机（公司）有限责任公司	同一最终控制人
四川成发航空科技股份有限公司	同一最终控制人
武汉航空仪表有限责任公司	同一最终控制人
郑州飞机装备有限责任公司	同一最终控制人
中国飞行试验研究院	同一最终控制人
中国航空工业供销哈尔滨有限公司东轻分公司	同一最终控制人
中国航空工业集团公司第 607 研究所	同一最终控制人
中国航空工业集团公司	最终控制人
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
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	同一最终控制人
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
中国航空工业集团公司基础技术研究院	同一最终控制人
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
中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所	同一最终控制人
中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所	同一最终控制人
中国航空规划建设发展有限公司	同一最终控制人
中国航空航空装备有限责任公司	同一最终控制人
中国航空技术国际控股有限公司	同一最终控制人
中国民用飞机开发公司	同一最终控制人
中国特种飞行器研究所	同一最终控制人
中国直升机设计研究所	同一最终控制人
中航百慕新材料技术工程股份有限公司	同一最终控制人
中航出版传媒有限责任公司	同一最终控制人
中航飞机股份有限公司西安飞机分公司	同一最终控制人
中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司	同一最终控制人
中航高科技发展有限公司	同一最终控制人
中航工业供销哈尔滨有限公司	同一最终控制人
中航工业公司财务有限责任公司	同一最终控制人
中航工业集团公司成都飞机设计研究所	同一最终控制人
中航国际航空发展有限公司	同一最终控制人
中航惠腾风电设备股份有限公司	同一最终控制人
中航勘察设计研究院有限公司	同一最终控制人
中航黎明锦西化工机械（公司）有限责任公司	同一最终控制人
中航荣欣投资有限公司	同一最终控制人
中航商用航空发动机有限责任公司	同一最终控制人
中国航空工业集团公司基础技术研究院	同一最终控制人
中航物资装备有限公司	同一最终控制人
其他中航工业集团内公司	同一最终控制人

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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
南通扬帆工贸有限公司	采购商品	236,926.72	
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	采购商品	14,083,761.48	25,429,408.13
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	采购商品	13,908,800.00	101,420,710.38
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	设备费	7,043,000.00	44,781,196.44
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	设备费	3,662,615.38	400,000.00
中国航空规划建设发展有限公司	接受劳务	3,466,889.00	1,000,000.00
中航国际航空发展有限公司	采购商品	3,280,924.88	
中航工业基础技术研究院	接受劳务	52,390,000.00	
中航物资装备有限公司	采购商品	172,852.42	11,968.46
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	外协费		6,049,024.35
中航工业供销哈尔滨有限公司	采购商品		190,045.29
中国民用飞机开发公司	采购商品		917,229.25
中国航空技术国际控股有限公司	采购商品		1,796,656.80
合计		98,245,769.88	181,996,239.10

## 出售商品/提供劳务情况表

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
沈阳飞机工业（公司）有限公司	销售商品	257,423,167.99	203,160,819.86
中国航空工业集团公司基础技术研究院	销售商品	179,169,570.11	100,291,043.74
哈飞航空工业股份有限公司	销售商品	146,987,849.06	156,451,746.75
成都飞机工业（公司）有限责任公司	销售商品	124,681,289.03	58,419,097.02
江西昌河航空工业有限公司	销售商品	114,076,017.16	79,652,183.71
中航飞机股份有限公司西安飞机分公司	销售商品	91,190,790.58	60,566,003.10
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	31,579,353.81	162,874,817.89
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	销售商品	16,573,059.91	33,165,073.70
惠阳航空螺旋桨有限责任公司	销售商品	7,403,748.70	5,513,191.63
中国直升机设计研究所	销售商品	2,886,816.25	5,705,640.60
中航商用航空发动机有限责任公司	销售商品		3,905,660.36
中国航空工业集团公司西安飞机设计研究所	销售商品		1,026,366.71
中国航空工业集团公司济南特种结构研究所	销售商品		3,009,196.57
江西洪都航空工业股份有限公司	销售商品		4,825,872.76
中国特种飞行器研究所	销售商品		11,320,754.72
沈阳飞机设计研究所	销售商品		537,735.84
郑州飞机装备有限责任公司	销售商品		17,504.27
中国航空工业集团公司	销售商品		801,886.79
中国飞行试验研究院	销售商品		707,547.17
中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所	销售商品		15,968.63
成都飞机设计研究所	销售商品		254,716.98
陕西陕飞锐方航空装饰有限公司	销售商品	7,400,567.01	
合计		979,372,229.61	892,222,828.80

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南通扬帆工贸有限公司	房屋建筑物	3,355.98	
中国航空工业集团公司基础技术研究院	房屋设备场地等	31,898,782.15	
合计		31,902,138.13	

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中航惠腾风电设备股份有限公司	厂房		240,000.00
中航荣欣投资有限公司	办公楼	2,100,000.00	2,165,000.00
中航工业集团公司基础技术研究院	复合设备/热熔预浸机	3,200,000.00	
北京青云航电科技有限公司	房屋厂房	2,628,000.00	
合计		7,928,000.00	2,405,000.00

**(4). 关联担保情况**

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南通诚文投资有限公司	330,000,000.00	2015/6/19	2018/5/20	否
南通机床有限责任公司	20,000,000.00	2015/3/4	2016/3/4	否
南通机床有限责任公司	20,000,000.00	2015/4/1	2016/3/18	否

本公司作为被担保方

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏致豪房地产开发有限公司	50,000,000.00	2015/4/7	2016/2/15	否
江苏致豪房地产开发有限公司	20,000,000.00	2015/4/1	2016/4/1	否
江苏致豪房地产开发有限公司	15,700,000.00	2015/4/17	2016/4/15	否
江苏致豪房地产开发有限公司	120,000,000.00	2015/4/20	2016/4/20	否

**(5). 关联方资产转让、债务重组情况**

√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
中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	转让专利权		2,059,150.94
中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	转让专利权		11,359,300.00
合计			13,418,450.94



## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

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	中国航空工业集团公司北京航空制造工程2研究所	47,496,540.70	11,002,591.54	184,471,961.70	1,094,910.30
应收账款	中国航空工业集团公司基础技术研究院	166,115,051.32	1,258,219.07	123,550,321.18	648,800.61
应收账款	哈飞航空工业股份有限公司	154,076,442.71	1,713,899.14	91,380,891.00	456,904.46
应收账款	沈阳飞机工业(公司)有限公司	84,078,341.97	739,478.57	77,326,219.06	386,631.10
应收账款	中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	3,105,604.00	15,528.02	76,253,779.60	413,722.40
应收账款	中航飞机股份有限公司西安飞机分公司	78,564,397.05	533,162.15	64,260,807.01	321,304.04
应收账款	江西昌河航空工业有限公司	32,463,695.88	264,711.13	33,360,404.37	166,802.02
应收账款	成都飞机工业(公司)有限责任公司			15,621,073.00	78,105.37
应收账款	中国特种飞行器研究所			11,100,000.00	55,500.00
应收账款	惠阳航空螺旋桨有限责任公司	7,124,379.57	35,621.90	3,803,900.00	19,019.50
应收账款	中航商用航空发动机有限责任公司			3,600,000.00	18,000.00
应收账款	江西洪都航空工业进出口有限公司	2,649,600.00	132,480.00	2,649,600.00	13,248.00
应收账款	陕西陕飞锐方航空装饰有限公司	7,288,545.40	96,388.71	2,209,763.00	11,048.82
应收账款	江西洪都航空工业股份有限公司	6,945,200.52	55,712.00	2,020,446.00	10,102.23
应收账款	中国航空工业集团公司济南特种结构研究所	792,258.00	3,961.29	978,372.00	4,891.86
应收账款	中国飞行试验研究院			818,000.00	4,090.00
应收账款	中国航空工业集团公司成飞设计研究所			200,000.00	1,000.00
应收账款	中国直升机设计研究所			174,000.00	870.00
应收账款	中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所	10,000.00	720.00	130,000.00	650.00
应收账款	湖北航宇嘉泰飞机设备有限公司			1,031,400.00	5,157.00
应收账款	庆安公司有限公司			896,000.00	4,480.00
应收账款	郑州飞机装备有限责任公司			78,570.00	392.85
合计		590,710,057.12	15,852,473.52	695,915,507.92	3,715,630.56
预付账款	南通扬帆工贸有限公司	399,869.85			
预付账款	中航物资装备有限公司	15,461,162.92		9,452,713.82	
预付账款	中航技国际经贸发展有限公	3,293,794.35		3,293,794.35	

	司				
预付账款	中国航空规划建设发展有限公司	3,466,889.00			
预付账款	中航国际航空发展有限公司	1,520,122.98		2,200,933.46	
预付账款	中国航空技术国际控股有限公司	1,712,135.68		1,959,328.68	
预付账款	北京贝特里戴瑞科技发展有限公司	577,500.00			
预付账款	中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所			957,000.00	
预付账款	中国民用飞机开发公司			276,450.00	
预付账款	中国航空系统工程研究所			230,000.00	
预付账款	中航卓越生产力促进（北京）有限公司			72,000.00	
预付账款	中航卓越锻造（无锡）有限公司			74,097.00	
预付账款	中航工程集成设备有限公司			23,410.00	
预付账款	中国航空规划建设发展有限公司			30,000.00	
预付账款	中国航空工业集团公司北京航空材料研究院			2,150.80	
预付账款	沈阳飞机工业（公司）有限公司			1,440.00	
合计		26,431,474.78		18,573,318.11	
其他应收款	中国航空工业集团公司基础技术研究院	25,562,896.76	127,814.48	11,503,459.65	57,517.30
其他应收款	中航高科技发展有限公司	150,000.00		500,000.00	2,500.00
其他应收款	北京青云航电科技有限公司	657,000.00	3,285.00		
合计		26,369,896.76	131,099.48	12,003,459.65	60,017.30

## (2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南通扬帆工贸有限公司		153,897.74
应付账款	中国飞机强度研究所	849,095.00	238,200.00
应付账款	中国航空工业集团公司北京航空材料研究院	34,454,090.59	113,874,173.32
应付账款	中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所	71,273,176.89	57,840,477.79
应付账款	中国民用飞机开发公司		276,449.82
应付账款	中航工业基础技术研究院		5,780,133.00
应付账款	中航建发能源科技（北京）有限公司		66,750.00
应付账款	中国航空规划设计研究总院有限公司	3,466,889.00	
应付账款	中航国际航空发展有限公司	1,365,738.64	
应付账款	中航飞机股份有限公司西安飞机分公司	820,000.00	
应付账款	中航工业基础技术研究院	3,664,957.32	
应付账款	北京航兴达技贸公司	19,500.00	
应付账款	哈尔滨哈飞工业有限责任公司	2,152,000.00	
合计		118,065,447.44	178,230,081.67
预收账款	中国航空工业集团公司		130,930.20
预收账款	中国航空工业集团公司沈阳飞机设计研究所		145,000.00

预收账款	中国直升机设计研究所		174,000.00
预收账款	成都飞机工业（集团）有限责任公司	12,504,500.00	
预收账款	中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院	1,080,000.00	
预收账款	中国航空工业集团公司济南特种结构研究所		
预收账款	中国特种飞行器研究所	900,000.00	
合计		14,484,500.00	449,930.20
其他应付款	南通扬帆工贸有限公司	29,156.12	
其他应付款	成都亚商新兴创业投资有限公司	4,727,750.00	
其他应付款	南通红土创新资本创业投资有限公司	1,121,860.00	
其他应付款	中航工业基础技术研究院	52,390,000.00	3,623,597.00
其他应付款	中国航空工业集团公司基础技术研究院		2,471,550.28
其他应付款	中航高科技发展有限公司		50,744,650.00
合计		58,268,766.12	56,839,797.28

### 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

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

资本性支出承诺事项：

根据本公司重大资产重组协议约定的募集配套资金安排，本次募集的配套资金中，计划使用 13,500.00 万元投资中航复合材料有限责任公司航空产业园建设项目，该项目计划建设周期为 55 个月。项目已取得中航工业集团核准批复、北京市环境保护局批复、北京市发展和改革委员会节能专篇审查意见（京发改能评[2011]73 号）、顺义区非政府投资工业固定资产投资项目备案通知书（京顺义经信委备案[2011]0018 号），项目建设工作已启动，尚有部分厂房建设及设备采购工作未完成；计划使用 10,051.00 万元投资北京优材百慕航空器材有限公司生产线扩建项目，其中：建设投资 8,539.00 万元，包括厂房改造工程、设备购置、工程建设其他费用等，剩余 1,512.00 万元补充流动资金。该项目已取得北京市海淀区发改委的备案（京海淀发改（备）[2015]33 号）及北京市海淀区环境保护局的批复（海环保审字[2015]0611 号）；计划使用 5,059.00 万元投资北京优材京航生物科技有限公司骨科人体植入物产品系列化开发及生产线改造项目，该项目计划建设周期为 2.5 年，北京优材京航生物科技有限公司已利用自有资金启动了个别设备的订购工作和 PMA 取证工作。

## 2、或有事项

适用 不适用

本公司之子公司江苏致豪房地产开发有限公司（以下简称“致豪地产”）按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保类型为阶段性担保，至商品房承购人所购住房的《房屋产权证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。截至 2015 年 12 月 31 日，致豪地产承担阶段性担保额为人民币 18,424.65 万元。

## 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

截至本财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、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

√适用 □不适用

### (1). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	机床分部	房地产分部	复合材料分部	生物科技分部
营业收入	13,650,739.11	795,377,522.64	1,088,954,283.78	27,755,691.55
净利润	-20,764,555.79	52,210,071.39	111,783,605.43	807,023.30
资产总额	4,095,681,034.93	3,940,305,692.40	3,466,561,913.34	92,853,513.60
负债总额	940,588,263.71	3,108,213,263.62	2,187,118,810.10	40,004,743.92

项目	航空器材分部	分部间抵销	合计
营业收入	70,530,168.06	-8,362,929.15	1,987,905,475.99
净利润	18,244,843.08	-19,419,887.31	142,861,100.10
资产总额	101,836,661.86	-2,000,464,975.12	9,696,773,841.01
负债总额	22,090,954.27	344,753.14	6,298,360,788.76

报告分部的确定依据与会计政策：

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。

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

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

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	156,500,158.65	100.00	59,801,827.80	38.21	96,698,330.85	185,908,454.18	100.00	49,860,262.44	26.82	136,048,191.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	156,500,158.65	/	59,801,827.80	/	96,698,330.85	185,908,454.18	/	49,860,262.44	/	136,048,191.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：			
6个月以内	18,769,010.59	93,845.05	0.50
7-12个月	23,467,135.65	234,671.35	1.00
1年以内小计	42,236,146.24	328,516.40	
1至2年	26,624,537.77	1,331,226.89	5.00
2至3年	25,066,617.13	5,013,323.43	20.00
3年以上			
3至4年	15,591,053.68	7,795,526.84	50.00
4至5年	8,242,847.97	6,594,278.38	80.00
5年以上	38,738,955.86	38,738,955.86	100.00
合计	156,500,158.65	59,801,827.80	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 35,298,482.94 元，占应收账款期末余额合计数的比例 22.55%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,619,014.54 元。

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	45,575,939.51	100.00	30,427,566.91	66.76	15,148,372.60	42,360,094.23	100.00	30,526,566.53	72.06	11,833,527.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	45,575,939.51	/	30,427,566.91	/	15,148,372.60	42,360,094.23	/	30,526,566.53	/	11,833,527.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：			
6 个月以内	10,597,933.74	52,989.67	0.50
7-12 个月	1,531,278.00	15,312.78	1.00
1 年以内小计	12,129,211.74	68,302.45	
1 至 2 年	1,890,504.60	94,525.23	5.00
2 至 3 年	1,201,333.19	240,266.64	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	473,680.58	236,840.29	50.00
4 至 5 年	467,885.50	374,308.40	80.00
5 年以上	29,413,323.90	29,413,323.90	100.00
合计	45,575,939.51	30,427,566.91	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,072,387.72	3,130,247.06
奖励款	2,000,000.00	
应收集团内往来款项	6,354,123.93	3,903,536.49
押金保证金	418,785.00	3,688,000.00
应收集团外往来款项	34,730,642.86	31,638,310.68
合计	45,575,939.51	42,360,094.23

(4). 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
江苏致豪房地产开发有限公司	集团内往来	6,354,123.93	0.5 年以内	13.94	31,770.62
政府奖励	奖励款	2,000,000.00	0.5 年以内	4.39	10,000.00
南通全昌工贸公司	集团外往来	3,399,615.89	5 年以上	7.46	3,399,615.89
南京理工大学科技发展部	集团外往来	2,515,000.00	5 年以上	5.52	2,515,000.00
上海紫琅机电经营部	集团外往来	2,000,000.00	5 年以上	4.39	2,000,000.00
合计	/	16,268,739.82	/	35.70	7,956,386.51

(5).

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□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	2,357,627,032.25	1,290,820.55	2,356,336,211.70	1,182,812,860.27	1,290,820.55	1,181,522,039.72
对联营、合营企业投资	111,716,631.91		111,716,631.91	68,280,840.37		68,280,840.37
合计	2,469,343,664.16	1,290,820.55	2,468,052,843.61	1,251,093,700.64	1,290,820.55	1,249,802,880.09

## (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
南通乾通物业管理有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
北京通迈科数控研究院有限公司	8,500,000.00			8,500,000.00		
南通机床有限责任公司	59,119,045.39			59,119,045.39		
南通天擎机械有限责任公司	7,080,880.00	1,713,537.51		8,794,417.51		838,052.70
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
南通正鑫机床有限公司	29,031,746.03		29,031,746.03			
南通通能精机热加工有限责任公司	699,849,885.67		699,849,885.67			
中航复合材料有限责任公司		1,678,307,421.71		1,678,307,421.71		
北京优材京航生物科技有限公司		59,839,146.43		59,839,146.43		
北京优材百慕航空器材有限公司		163,835,698.03		163,835,698.03		
合计	1,182,812,860.27	1,903,695,803.68	728,881,631.70	2,357,627,032.25		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											
南通红土创新资本创业投资有限公司	39,063,826.22			5,877,774.14	47,309,427.65					92,251,028.01	
南通红土创新资本创业投资管理有限公司	311,358.40			2,267,747.55						2,579,105.95	
成都亚商新兴创业投资	28,905,655.75		12,500,000.00	480,842.20						16,886,497.95	
小计	68,280,840.37		12,500,000.00	8,626,363.89	47,309,427.65					111,716,631.91	
合计	68,280,840.37		12,500,000.00	8,626,363.89	47,309,427.65					111,716,631.91	

## 4、营业收入和营业成本：

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	87,178,131.40	105,351,458.87	243,625,622.73	302,122,546.70
其他业务	9,234,638.08	19,628,191.09	23,329,079.55	18,944,679.70
合计	96,412,769.48	124,979,649.96	266,954,702.28	321,067,226.40

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	8,626,363.89	2,834,301.16
处置长期股权投资产生的投资收益	-75,313,904.28	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,060,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-66,687,540.39	24,894,301.16

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-53,954.71	非流动资产处置利得与处置损失差额
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,941,316.09	详见政府补助明细（附注七、63）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保		

值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	891,487.27	详见营业外收入（附注七、63）及营业外支出（附注七、64）
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,551,502.25	
少数股东权益影响额	35,273.86	
合计	8,262,620.26	

## 2、净资产收益率及每股收益

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	9.43	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.89	0.21	0.21

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、66。

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表正本。
备查文件目录	载有中审众环盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内修订的公司章程。

董事长：赵波

董事会批准报送日期：2016 年 4 月 15 日