

公司代码：600765

公司简称：中航重机

中航重机股份有限公司

2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人姬苏春、主管会计工作负责人乔堃 及会计机构负责人（会计主管人员）唐玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司未制定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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

公司在本报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析，描述了可能面临的挑战和存在的风险，敬请查阅；本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	176

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会、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
航空工业	指	中国航空工业集团有限公司
中航重机	指	中航重机股份有限公司
宏远公司	指	陕西宏远航空锻造有限责任公司
安大公司	指	贵州安大航空锻造有限责任公司
景航公司	指	江西景航航空锻铸有限公司
卓越公司	指	中航卓越锻造（无锡）有限公司
特材公司	指	中航特材工业（西安）有限公司
高新公司	指	中航（沈阳）高新科技有限公司
激光公司	指	中航天地激光科技有限公司
力源公司	指	中航力源液压股份有限公司
永红公司	指	贵州永红航空机械有限责任公司
世新公司	指	中航世新燃气轮机股份有限公司
检测公司	指	中航金属材料理化检测科技有限公司
新能源公司	指	中国航空工业新能源投资有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中航重机股份有限公司
公司的中文简称	中航重机
公司的外文名称	AVIC HEAVY MACHINERY CO., LTD.
公司的外文名称缩写	AVICHM
公司的法定代表人	姬苏春

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙继兵	王文胜
联系地址	贵州省贵阳市乌当区北衙路501号	贵州省贵阳市乌当区北衙路501号
电话	0851-86320217	0851-86320217
传真	0851-86320001	0851-86320001
电子信箱	zhzjgk@163.com	zhzjgk@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	贵州省贵阳市经济技术开发区锦江路110号
公司注册地址的邮政编码	550009
公司办公地址	贵州省贵阳市乌当区北衙路501号
公司办公地址的邮政编码	550018

公司网址	www.hm.avic.com
电子信箱	zhzjgk@163.com

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	中航重机综合管理部

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	中航重机	600765

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	2,556,615,638.72	2,673,834,571.20	-4.38
归属于上市公司股东的净利润	68,506,189.45	108,476,124.16	-36.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,693,699.56	102,261,802.62	-34.78
经营活动产生的现金流量净额	137,726,273.05	157,298,880.17	-12.44
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	3,912,381,847.50	3,743,931,291.49	4.50
总资产	12,647,167,720.05	12,590,865,674.38	0.45

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.09	0.14	-35.71
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.14	-35.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.09	0.13	-30.77
加权平均净资产收益率(%)	1.82	3.05	减少1.23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	1.77	2.87	减少1.1个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

非经常性损益项目	金额	单位:元 币种:人民币 附注(如适用)
非流动资产处置损益	543,836.89	
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	3,800,489.76	
债务重组损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,623,615.18	
少数股东权益影响额	324,941.99	
所得税影响额	-233,163.57	
合计	1,812,489.89	

十、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内,公司生产经营活动主要涉及锻铸、液压环控等业务。

(一) 业务情况

1. 锻铸业务

公司锻造业务涉及国内外航空、航天、电力、船舶、铁路、工程机械、石油、汽车等诸多行业。国内产品主要是飞机机身机翼结构锻件、中小型锻件,航空发动机盘轴类和环形锻件、中小型锻件,航天发动机环锻件、中小型锻件,汽轮机叶片,核电叶片,高铁配件,矿山刮板,汽车曲轴等产品。国外产品主要为罗罗、IHI、ITP 等公司配套发动机锻件,为波音、空客等公司配套飞机锻件。

公司铸造业务主要为汽车、工程机械等领域配套泵、阀、减速机等液压铸件，以及叉车零部件、管道阀门等铸件。与美国卡特彼勒、德国博世力士乐等国际厂家建立合作关系，开发高端产品。

2018 年上半年，公司锻铸业务实现销售收入 17.30 亿元，同比下降 4.84%。锻铸业务下游行业众多，行业没有明显的周期性。

2. 液压环控业务

公司的液压环控业务主要包括液压和热交换器两部分。

液压产品主要包括是高压柱塞泵及马达，产品广泛为航空、航天、工程机械等多个领域配套，部分产品出口欧美等国家和地区，并为美国 GE、史密斯等公司配套生产民用航空零部件。

热交换器业务主要研制生产列管式、板翅式、环形散热器、胀接装配式、套管式热交换器及铜质、铝质、不锈钢等多种材质、多种形式的热交换器及环控附件，广泛为国内航空领域和工程机械、空压机、医疗、风电等民用领域配套，民用产品实现批量出口，在全球 31 个国家和地区注册了产品商标。

2018 年上半年，公司液压环控业务实现销售收入 7.76 亿元，同比增长 16.34%。液压环控业务下游行业众多，行业没有明显的周期性。

（二）经营模式

1. 采购模式

锻铸造生产所需金属原材料采用外购方式，其中：普通锻件原材料主要向国内各大钢厂采购，特种材料通过国内特钢厂、研究院及国外进口解决。目前少量利用互联网的优势开展线上采购。

液压环控业务的原材料主要通过向国内的相关供应商进行外购，签订采购合同。

2. 生产模式

主要是根据订单情况按“以销定产”的方式。根据客户提出的具体要求来组织研发、设计、生产。

3. 销售模式

锻铸业务产品主要销售模式是直接面向整机制造客户进行销售。

液压环控业务对于国内市场的大客户主要采用直接销售模式，对于国内中小客户及零星客户采取中间商代理的模式销售。对于国外市场，采取直接出口或通过代理出口的模式，销售给国外的最终用户或中间商。

（三）行业情况

随着国家基础设施建设投入的不断加大、城镇化改造、“一带一路”、京津冀一体化、雄安新区规划建设等一系列国家战略政策的相继推出，以及“供给侧”结构性调整，都为公司锻铸和液压环控业务带来新的发展机遇。

1. 锻铸造业务

锻铸造业作为机械制造基础性行业，对装备制造和国防建设具有重要影响，是关系到国家安全和国家经济命脉的不可或缺的战略基础性行业。锻件是装备制造行业的基础，在航空、船舶、工程机械、电力设备、高速列车等均大量使用，在机械装备中，锻件在整机中所占比重较高，飞机 85%左右的构件是锻件；铸件在主要机电产品类型中所占比重较大，通用机械、机床、轻纺机械等行业的铸件比例平均在 70%以上。

全球锻铸件年产量在 1.5 亿吨以上，中国是世界锻铸件第一生产大国，国外知名锻铸企业已形成原材料、熔炼合金、锻铸造成形、机加工、简装和部装等完整的产业链条，提升了整体竞争能力。同时，国外企业较高的模拟仿真水平和对设备的个性化改造提高了锻铸产品质量和生产效率。因此，锻铸产品正在向高端精密化转型。

2. 液压环控业务

液压和热交换器都属于装备制造业的基础性产业，产品蕴含着装备制造业的核心制造技术，广泛应用于国民经济建设各领域，是我国装备制造业从大国向强国成功转型的标志性产业之一。

从长远看，在国内高铁、公路等基础设施及农业现代化建设的带动下，市场对工程、农用机械的需求将持续增加，液压基础件和热交换器产品将拥有长期、稳定的市场。但当前液压行业和热交换器行业都具有大而不强的特点，主要体现在低端市场过剩，高端市场被国外先进企业占据，国内液压和热交换器产品亟待转型升级。

为改变这种局面，一方面，国家相继出台了《工业强基工程实施指南（2016-2020 年）》，《智能制造发展规划（2016-2020 年）》等政策，为液压环控行业的发展提供了政策支持。另一方面，随着土地流转政策的深入实施，农庄经济可能成为未来农业生产的主要模式，生产组织模式的变革必将为新一代农业机械发展带来新的机遇，为液压环控产业发展提供市场支撑。

从目前看，公司各项业务所属行业的竞争格局未发生大的变化，未出现对公司未来经营业绩和盈利能力影响较大的因素。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

其他应收款变动原因说明：2018 年 6 月末其他应收款较年初下降 66.79%，主要是收回前期股权转让款。

在建工程变动原因说明：2018 年 6 月末在建工程较年初下降 49.76%，是因为本期项目完工转固所致。

长期待摊费用变动原因说明：2018 年 6 月末长期待摊费用较年初下降 46.06%，是因为本期待摊费用摊销所致。

其他非流动资产变动原因说明：2018 年 6 月末其他非流动资产较年初增长 37.72%，是因为本期预付设备及工程款增加所致。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司的核心竞争力主要体现在技术优势，多年来公司始终坚持以军为本、强军首责，突出主业，紧跟国内航空业发展的节奏，研制的产品几乎覆盖国内所有飞机、发动机型号，同时在此基础上为国外航空企业提供配套服务。

公司在航空锻造产品的研制生产方面积累了雄厚的技术实力。在整体模锻件、特大型钛合金锻件、难变形高温合金锻件、环形锻件精密轧制、等温精锻件、理化检测等方面的技术居国内领先水平，拥有多项专利；在高技术含量的航空材料（如各种高温合金、钛合金、特种钢、铝合金和高性能复合材料）应用工艺研究方面，居行业领先水平。

公司基于航空技术背景，在液压、热交换器领域形成了较强的技术优势，具有代表性的是液压泵/马达的变量控制技术、复杂条件（高速、高压、高温）下的摩擦副配对研究技术、离子注入技术、动静压密封技术，以及散热器的真空钎焊、复杂异形关键件制造、异形钣金件焊接、试验验证等技术，在国内同行业中具备明显的领先优势。

公司在报告期内的核心竞争力持续稳步提升。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

1. 锻铸业务

2018年上半年，公司锻铸业务实现销售收入17.30亿元，同比下降4.84%。锻铸业务下游行业众多，行业没有明显的周期性。其中，航空业务实现收入13.91亿元，同比下降5.25%；非航空业务实现收入3.39亿元，同比下降3.14%。主要原因是受到主要客户清库存、航空业务调整等因素的影响，收入有所下降。

在航空业务方面，公司主要锻铸子公司在产品开发和市场拓展方面取得了一定成绩。宏远公司荣获赛峰起落架亚洲最佳表现供应商奖；获得空客2017年SQIP项目最佳表现奖，是亚洲唯一获此殊荣的供应商；获得中国航发2017年优秀供应商称号。安大公司作为中国航发、中国商发的重要原材料/标准件供应商，获得了2017年优秀供应商称号；荣获C919项目首飞先进集体、航空工业昌飞优秀供应商、中国航发黎阳优秀供应商等称号。

在非航空业务方面，宏远公司取得了中标龙江广汉燃气轮机有限公司两个项目59项产品的订单，获得东方汽轮机有限公司上半年锻件类质量排名第一名。

2. 液压环控业务

2018年上半年，液压环控产业实现营业收入7.76亿元，同比增长16.34%；其中，液压业务实现营业收入3.36亿元，同比增长6.33%；热交换器业务实现营业收入4.40亿元，同比增长26.07%。

在航空业务方面，力源公司在报告期内持续提升质量水平和交付进度，新品研制进度稳步推进，完成三个重点型号飞机的8型产品的交付及试验验证任务；永红公司正在开展板翅式散热器

整体性能仿真研究、真空扩散焊在散热器上的应用研究、钛合金的环形散热器工艺应用研究、高温合金钎焊技术研究等 17 个项目的基础预研工作，新品开发项目已完成 5 项产品的设计方案，并签订技术协议。

在非航业务方面，力源公司全面为徐工集团的起重机配套，并获得80%配套份额，在徐工 5.5-6.5吨小挖主泵上已形成批量配套，农机液压开发了针对中小马达拖拉机的行走动力驱动系统，已实现装机；永红公司与贵州大学合作的产学研项目“超高强度铝合金板翅式散热器焊接技术在动车组变频柜液冷散热器上的推广应用”项目在贵州省科技立项，与贵州大学合作开发的6系列钎焊液冷板XXX-253等产品实现量产。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,556,615,638.72	2,673,834,571.20	-4.38
营业成本	1,831,719,841.10	1,917,239,894.84	-4.46
销售费用	48,667,880.01	59,487,942.68	-18.19
管理费用	300,372,131.28	306,144,657.59	-1.89
财务费用	76,842,370.48	102,127,813.88	-24.76
经营活动产生的现金流量净额	137,726,273.05	157,298,880.17	-12.44
投资活动产生的现金流量净额	75,353,051.18	-239,235,610.16	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-354,208,298.49	-165,849,058.26	不适用
研发支出	80,822,894.35	58,604,055.53	37.91
利润总额	71,126,052.51	142,094,547.43	-49.94

营业收入变动原因说明:2018年1-6月份营业收入较去年同期下降4.38%，主要是：（1）受到主要客户清库存、航空业务调整等因素的影响，导致锻铸业务收入有所下降；（2）去年同期收入包括了新能源公司收入11,462.83万元，公司已于2017年底将所持新能源公司全部股权转让至中国航空规划设计研究总院，今年报表不再纳入合并范围，导致收入同比有所下降。

销售费用变动原因说明:2018年1-6月销售费用较去年同期下降18.19%，主要是运输费、服务费用下降所致。

财务费用变动原因说明:2018年1-6月财务费用较去年同期下降24.76%，主要是利息支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:2018年1-6月经营活动现金流量净额较去年同期减少12.44%，主要是货款回收同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2018年1-6月投资活动现金流量净额较去年同期增加，主要是收到出售新能源尾款及固定资产投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2018年1-6月筹资活动现金流量净额较去年同期减少，主要是取得借款收到的现金减少所致。

研发支出变动原因说明:2018年1-6月研发费用较去年同期增长37.91%,主要是产品研发和工艺开发投入增加。

利润总额变动原因说明:一是毛利额同比下降,下降的主要原因是:(1)营业收入同比下降;(2)因建设项目完工转固后折旧增加等原因,导致营业成本增加;二是本期非主营业务项目如:减值损失同比增加、投资收益下降等原因导致利润总额同比减少。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

- 1、资产减值损失增加导致利润总额减少:本年度因计提坏账准备、存货跌价准备导致利润减少。
- 2、投资收益减少导致利润总额减少:本年度因下属子公司的合营公司、参股公司本期利润下降导致投资收益下降。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
其他应收款	104,367,694.54	0.83	314,291,110.02	2.50%	-66.79	本期收到新能源公司股权转让款尾款所致
固定资产	2,618,182,854.66	20.70	2,230,933,689.57	17.72%	17.36	主要是本期在建工程项目验收转固所致
在建工程	429,420,635.29	3.40	854,805,865.11	6.79%	-49.76	主要是本期在建工程项目验收转固所致

长期待摊费用	2,049,536.30	0.02	3,799,732.88	0.03%	-46.06	本期长期待摊费用摊销所致
递延所得税资产	102,872,078.39	0.81	79,299,204.25	0.63%	29.73	本期应纳税暂性差异增加所致
其他非流动资产	145,952,226.89	1.15	105,979,240.44	0.84%	37.72	本期预付设备及工程款增加所致
其他应付款	320,224,749.63	2.53	229,314,039.98	1.82%	39.64	本期特材公司诉讼结案, 预计负债转入本科目所致
一年内到期的非流动负债	25,609,598.00	0.20	50,000,000.00	0.40%	-48.78	1 年到期长期借款减少所致
预计负债			63,235,669.03	0.50%	-100.00	本期特材公司诉讼结案, 预计负债转入其他应付款

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

截至报告期末, 抵押、质押资产总计 224,424,563.61 元, 其中抵押固定资产账面价值 156,588,557.54 元, 抵押无形资产账面价值 36,777,760.27 元, 质押应收账款账面价值 26,527,645.80 元, 应收票据 4,530,600 元置换应付票据保证金。

截至报告期末, 融资性售后回租固定资产账面价值 5,849,840 元。

截至报告期末, 作为票据保证金、履约保证金及定期存款造成所有权或使用权受限的货币资金 27,650,266.90 元。

截止报告期末, 特材公司因河北五矿案件被法案冻结资产总计 55,488,260.8 元, 其中固定资产账面价值 39,654,737.34 元, 无形资产-土地使用权 15,793,573.2 元, 货币资金 39,950.26 元。

3. 其他说明

□适用√不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司无新增对外股权投资。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司无新增对外股权投资。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

编号	项目名称	项目地点	项目内容	投资总额	其中： 自有资金	开工年月	截至上年底 完成投资	本年累计完 成投资额	项目进度描述
1	φ 2000mm 轧环生产线项目	贵州省安顺市	1. 投资主体：安大公司。 2. 项目总投资 3299 万元，全部为自有资金。 3. 主要建设内容：新增工艺设备 7 台（套），改造 1 台（套）。主要含新增 φ 2000mm 轧环机 1 台（250t/175t）、燃气炉 1 台、高温电炉 3 台、5 吨机械手 1 台、0.8 吨无轨机械手 1 台、改造 1250t 水压机等工艺设备。	3,299	3,299	2015 年 2 月	3,189	50	该项目主要设备 φ 2000mm 轧环机已投产，进行了 20 余次多种材料多种形状的产品试制。完成 6 台设备的安装调试。
2	高端、核心液压基础件开发及产业化生产基地建设项目	江苏苏州	1. 投资主体：力源液压（苏州）有限公司。 2. 项目建设内容为新增建筑面积 69792.3 平方米，共 9 个单体。新增工艺设备 188 台/套； 3. 项目总投资概算 82734 万元，其中固定资产投资 70590 万元，铺底流动资金 12144 万元。资金来源为中央预算内投资 6118 万元，银行贷款 46000 万元，企业自筹 30616 万元（其中募集资金 20700.00 万元）。	82,734	9,916	2013 年 7 月	70,787.86	-	项目已经完成批复建设内容；单项验收工作已经完成并整改到位，本报告期已完成项目竣工验收。
3	叶片精锻生产线项目	陕西省三原县	1. 投资主体：宏远公司； 2. 项目总投资 3455 万元，全部为自有资金 3455 万元。 3. 主要建设内容：新建叶片、复杂结构件两条生产线，新增设备 33 台（套），配套设施 4 项，新建面积 1787 平米。	3,455	3,455	2017 年 1 月	2,216	656	设备及配套设施投入使用，厂房实施完成并投入使用。完成了消防、劳动安全、职业病、环评 4 个单项的验收并取得了批复。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、锻铸业务板块主要子公司经营情况分析：

该业务板块由5家全资和控股子公司组成，报告期内主要子公司具体情况如下：

(1) 陕西宏远航空锻造有限责任公司

报告期内，宏远公司的注册资本为36,000万元，总资产327,300万元；实现营业收入78,192万元，同比下降4.75%，利润总额8,693万元，同比下降3.21%，净利润7,620万元。

报告期内，宏远公司航空业务受主要客户清理库存影响发货量下降；非航空民品受国家环保政策影响，汽轮机新机组均暂停、缓建，只有部分老机组改造项目有少量的叶片需求，致使非航空民品新增订货下降。收入同比下降，导致利润总额下降。

(2) 贵州安大航空锻造有限责任公司

报告期内，安大公司的注册资本为44,698万元，总资产315,016万元；实现营业收入59,725万元，同比下降16.47%，利润总额6,515万元，同比下降6.83%，净利润5,607万元。

报告期内，安大公司航空业务受主要客户清理库存影响发货量下降，收入同比下降，导致利润总额下降。

(3) 江西景航航空锻铸有限公司

报告期内，景航公司的注册资本为18,100万元，总资产78,204万元；实现营业收入18,924万元，同比增长27.69%，利润总额2,137万元，同比增长11.56%，净利润1,933万元。业务增长的主要原因是重点型号按期交付，同时通过加大市场开拓，获得了新市场份额，在公司内部推行精益管理，挖掘内部潜力，使企业效益获得较大增长。

在锻铸业务方面，2018年上半年，公司紧盯主机配套不放松，加大对重点主机厂所的走访，虚心倾听客户的需求，加大预研投入，积极开展新机新品开发，同时，在材料成型和热处理等工艺开展了大量技术攻关，进一步提高了产品质量，降低了成本，保证了交付能力，提升了服务意识和服务质量，为推动产品转型升级、提高核心竞争力打好了基础。

2、液压环控业务板块主要子公司经营情况分析：

该业务板块由3家全资和控股子公司组成，报告期内主要子公司具体情况如下：

(1) 中航力源液压股份有限公司

报告期内，力源公司的注册资本为66,000万元，总资产231,200万元；实现营业收入33,564万元，同比增长6.35%，实现利润总额-4,919万元，同比下降191.26%，净利润-4,865万元。业绩下降的主要原因是项目建设转入固定资产后折旧增加，毛利下降。

上半年，力源公司民品业务精准管理市场，紧跟行业大主机和龙头客户。工程机械业务聚焦起重机升级换代、旋挖钻机等非开挖机型整泵/马达开发。徐工80/90T汽车起重机用主泵的配套交付，巩固了公司起重机领域的配套优势、技术优势；中联180T履带起重机配套产品交付实现了

整机液压件国产化；三一旋挖钻配套产品的交付成功实现了旋挖钻全套液压件国产化替代；柳工甘蔗收割机用马达的交付成功将工程液压产品向高端农机装备应用领域拓展。

(2) 贵州永红航空机械有限责任公司

报告期内，永红公司的注册资本为 23,992 万元，总资产 101,278 万元；实现营业收入 43,954 万元，同比增长 25.86%，利润总额 5,514 万元，同比增长 77.36%，净利润 4,604 万元。业绩增长的主要原因是航空产品和非航空产品继续保持良好的发展势头，内部管理、运行效率持续改善。

报告期内，永红公司通过技术攻关，成功掌握搅拌摩擦焊技术，并开发多款基于搅拌摩擦焊的冷板。同时在稳定提升3系铝合金液冷板真空钎焊水平的基础上，成功实现了6系铝合金的真空钎焊，为占领冷板及航空散热器的高端市场打下了基础。新技术提升方面，在基于CFD仿真模拟的基础上制定了一套标准化的设计流程，自主设计和搭建冷板性能试验台，编制冷板性能计算程序，可依据性能技术指标由低到高设计不同的冷板结构形式，开发冷板新品项目30余项，涉及航天、航空、雷达、电子、医疗、新能源电池等众多领域。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1.行业风险及对策

近年来，世界经济增长乏力，全球经济下行风险依然存在，经济增长的不确定性因素增加，外部需求不足；国内经济从高速增长转向中高速增长已成为中国经济新常态，市场走势的不确定性对公司非航空业务的发展带来较大的不确定性风险。民品业务主要为工程机械、农用机械、矿山机械等行业提供配套产品，受上述市场低迷影响，对公司未来业务造成不利影响。

对策：做实供给侧改革，进行产品结构调整；对标国际，借助国际合作和配套的机会，对公司现有生产组织模式进行调整；采取适合非航空业务特点的机制体制，降本增效；加大技术研发和创新，提高竞争力；加快国产产品市场开拓，加大国产替代进口进程。

2.大型锻造设备能力不足风险及对策

公司的锻造业务属于重资产型基础制造领域，随着市场需求的升级换代，对设备能力提升跟进的要求越来越高，从而对公司在大型设备能力建设方面的需求不断增大，否则会对公司保障产品质量尤其是航空产品要求方面成为瓶颈，导致市场份额受到冲击的风险很大。

对策：根据大型锻造设备能力建设项目规划，加快实施购建大型锻造设备的进程，夯实精密

锻造核心能力。

3.资产负债率较高风险及对策

为适应市场需求升级换代，公司近年来持续对基本建设项目及技术改造项目进行投入，上述投入所需资金主要依赖债务性融资，但公司新产品市场培育具有一定的滞后性，造成资产负债率较高，2017 年资产负债率为 68.44%。

对策：在经营上，加快新品研发，加大市场开拓，加速货款回笼，加快资产周转，提升运行质量；在资本市场上，充分发挥上市公司的融资功能，加快推进融资项目进程。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年度股东大会	2018 年 4 月 24 日	上海证券交易所 (http://www.sse.com.cn/)	2018-4-25

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	解决关联交易	贵州金江航空液压有限责任公司	不利用大股东的决策和控制优势，通过任何方式违规占用力源液压（后更名为“中航重机”）资金，不从事任何损害力源液压及力源液压其他股东利益的行为、规范	2006-5-8	否	是	无	无

			与力源液压之间的关联交易行为，遵守法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，遵循公平、公正、公开、等价有偿的原则，严格按上市公司章程及力源液压《关联交易管理办法》的有关规定执行，杜绝资金占用的发生。					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	原中国航空工业第一集团公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航投资有限公司、贵州金江航空液压有限责任公司	为规避原中国一航（实际控制人）下属企业与力源液压（后更名为“中航重机”）存在的现实的以及将来可能发生的潜在竞争关系，中国一航和各发行对象已出具承诺函，承诺“只要本公司继续作为力源液压的实际控制人（或股东），力源液压及各下属全资或控股子公司（不包括力源液压及其附属企业）在民品业务方面不从事对力源液压及力源液压附属企业有实质性竞争的业务或活动。如本公司及下属全资或控股子公司（不包括力源液压及其附属企业）将来经营的民品业务与力源液压及其附属企业形成实质性竞争，本公司同意力源液压有权收购本公司及下属全资或控股子公司与该等民品业务有关的资产，或本公司在下属全资或控股子公司中的全部股权，以消除实质性同业竞争”。针对军品方面存在的同业竞争，原中国一航承诺“将在行业发展规划等方面	2007-5-12	否	是	无	无

			根据国家的规定进行适当安排，以避免本公司在本次交易后与力源液压及下属全资或控股子公司之间在军品业务方面的实质性的竞争”。					
与再融资相关的承诺	解决关联交易	原中国航空工业第一集团公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航投资有限公司、贵州金江航空液压有限责任公司	<p>(1) 业务方面，保证力源液压（后更名为“中航重机”）拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，并具有面向市场的自主经营能力。</p> <p>(2) 人员方面，保证力源液压的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在金江公司、贵航集团、中国一航（实际控制人）及其全资附属企业或控股公司（除力源液压之外）担任除董事之外的其他职务，保证力源液压的劳动、人事及工资管理与金江公司、贵航集团、中国一航之间完全独立。</p> <p>(3) 资产方面，保证力源液压具有独立的住所；资产独立完整；保证不存在资金、资产被金江公司、贵航集团、中国一航占用的情形。</p> <p>(4) 机构方面，保证力源液压拥有独立、完整的组织机构，与金江公司、贵航集团、中国一航的机构完全分开。</p> <p>(5) 财务方面，保证力源液压具有独立的银行账户；依法独立纳税；具有独立的财务部门和独立的财务核算体系，建立规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制</p>	2007-5-12	否	是	无	无

		度；保证力源液压的财务人员不在金江公司、贵航集团、中国一航兼职；保证力源液压能够独立作出财务决策，资金使用不受金江公司、贵航集团、中国一航的干预。					
解决同业竞争	原中国航空工业第一集团公司	<p>(1)关于消除同类资产或相近业务方面的同业竞争的承诺：中国一航将按专业化整合、产业化发展的原则，将其控制的与本次资产注入后与力源液压业务相同或相近的资产，即燃气轮机成套、航空锻件、换热器、液压泵和液压马达等业务相关资产，在条件成熟后逐步注入力源液压，并保证不再寻求以任何方式进入其他上市公司，或者参与首发上市。(2)关于消除民品业务方面的同业竞争的承诺：中国一航及各下属全资或控股子公司（不包括力源液压及其附属企业）在民品业务方面不从事对力源液压及其附属企业有实质性竞争的业务或活动。如中国一航及下属全资或控股子公司（不包括力源液压及其附属企业）将来经营的民品业务与力源液压及其附属企业形成实质性竞争，中国一航同意力源液压有权收购中国一航下属全资或控股子公司与该等民品业务有关的资产，或中国一航在下属全资或控股子公司中的全部股权，以消除实质性同业竞争。(3)关</p>	2008-4-3	否	是	无	无

			于消除军品业务方面的同业竞争的承诺：在行业发展规划等方面根据国家的规定进行适当安排，以避免力源液压在本次交易后与中国一航下属全资或控股子公司之间在军品业务方面的实质性的竞争。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
中航特材工业(西安)有限公司与河北五矿进出口股份有限公司的债权债务纠纷	《关于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司涉及重大诉讼事项的进展公告》(2016-045)、《关于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司涉及重大诉讼事项的进展公告》(2016-055)、《关于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司涉及重大诉讼事项的进展公告》(2016-059)《关于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司涉及重大诉讼事项进展情况的公告》(2017-040)《关于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司涉及重大诉讼事项进展情况的公告》(2018-004)《关于控股子公司中航特材工业(西安)有限公司涉及重大诉讼事项进展情况的公告》(2018-016)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，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。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
航空工	集团兄	销售商	销售商	部批价		713,258,561.36	28.85	现金		

业所属公司	弟公司	品	品	或协议价						
航空工业所属公司	集团兄弟公司	提供劳务	提供劳务	协议价		110,276.31	100	现金		
航空工业所属公司	集团兄弟公司	购买商品	采购原材料	国家定价或市场价\协议价		232,307,541.29	15.36	现金		
航空工业所属公司	集团兄弟公司	接受劳务	接受劳务	协议价		3,668,665.72	100	现金		
航空工业所属公司	集团兄弟公司	其它流出	房屋及设备租赁费、物业费	协议价		1,160,572.02	36.84	现金		
中航工业集团财务有限责任公司	集团兄弟公司	借款	借款余额			1,716,795,900	47.52	现金		
中航工业集团财务有限责任公司	集团兄弟公司		存款余额			636,580,047.42	50.62	现金		
中航工业集团财务有限责任公司	集团兄弟公司	其它流出	借款利息支出	人民银行同期贷款利率		28,068,788.08	30.77	现金		
合计				/	/			/	/	/
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的说明				公司是航空工业锻铸和液压业务的主要平台，与关联公司的交易属公司正常经营需要；公司的日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系；关联交易的价格公允，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，且有利于资源充分共享，发挥协同效应。公司开展日常关联交易以公平、公正为原则，完全遵照市场定价原则，符合公司发展需要和股东利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。						

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中国航空工业集团有限公司所属公司	集团兄弟公司	214,925,411.10	-212,105,492.34	2,819,918.76	31,846,626.67	-23,867,710.82	7,978,915.85
合计							
关联债权债务形成原因	提供、接受劳务						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无						

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：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
中航重机股份有限公司	公司本部	金州（包头）可再生能源有限公司	88,566,651.15	2015-11-5	2015-11-5	2023-1-5	连带责任担保	否	否		否	是	集团兄弟公司
中航重机股份有限公司	公司本部	金州（包头）可再生能源有限公司	88,566,651.15	2015-10-15	2015-10-15	2023-10-15	连带责任担保	否	否		否	是	集团兄弟公司
中航重机股份有限公司	公司本部	金州（包头）可再生能源有限公司	27,720,000.00	2016-3-31	2016-3-31	2031-3-31	连带责任担保	否	否		否	是	集团兄弟

公司		能源有限公司											公司
中航重机股份有限公司	公司本部	金州（包头）可再生能源有限公司	34,650,000.00	2016-3-31	2016-3-31	2031-3-31	连带责任担保	否	否		否	是	集团兄弟公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						239,503,302.30							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						239,503,302.30							
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						-47,081,891.67							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						556,357,024.94							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						795,860,327.24							
担保总额占公司净资产的比例（%）						19.41%							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						239,503,302.30							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						239,503,302.30							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						金州（包头）可再生能源有限公司原系公司控股子公司新能源公司下属全资子公司，2017年底，公司将所持新能源公司全部股权出售给中国航空规划设计研究总院，不再纳入合并范围，根据公司与中国航空规划设计研究总院签订的股权转让协议约定，由公司、金州（包头）可再生能源有限公司及相关债权人等另行签署担保转移协议，将上述担保合同项下担保人变更为新能源公司。目前前述担保人变更事项正在办理过程中。							

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司精准扶贫工作是在上级主管部门的指导下开展，暂无精准扶贫规划

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

按照中国航空工业集团有限公司精准扶贫工作规划，积极承担贵州省精准扶贫有关任务并对贵州地区子公司承担的扶贫任务进行督促实施。公司贵州地区子公司通过派驻村干部、党建扶贫、项目扶贫和捐资捐物扶贫等方式，帮助贫困村镇努力脱贫。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	公司及下属子公司 2018 年上半年通过产业帮扶、爱心扶贫、捐赠物资等形式共支出 41.205 万元，派驻村级帮扶干部 4 人。
其中：1. 资金	22.30
2. 物资折款	18.905
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	32
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	4
1.3 产业扶贫项目投入金额	28
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	帮扶安顺市普定县马官镇堡桥村贫困儿童
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.205
4.2 资助贫困学生人数（人）	16
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	帮扶定点扶贫村
8.1 定点扶贫工作投入金额	8
9. 其他项目	捐资 5 万元修建桃园办公区
其中：9.1. 项目个数（个）	1
9.2. 投入金额	5
三、所获奖项（内容、级别）	1. 永红公司王胜荣、力源公司张海宏荣获“贵州省脱贫攻坚优秀共产党员”称号。

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

2018 年上半年，中航重机及所属在黔子公司坚持贯彻中央、航空工业集团公司对脱贫攻坚工作的决策部署，落实好集团在贵州的定点扶贫工作，做好了相关统筹、协调和推进事宜，按要求高质量完成，所属子公司扶贫工作获得贵州省脱贫攻坚表彰。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司将继续按照航空工业集团公司精准扶贫工作规划，严格执行贵州现场指挥部关于定点扶贫工作的任务分配，从人、财、物等方面做好扶贫工作。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

中航重机所属全资子公司贵州安大航空锻造有限责任公司列入《安顺市环境保护局 2018 年重点排污单位名录》，外排污染物主要有废水、噪声和固废。由于废水排放监控的原因，该公司属于安顺市环保部门公布的重点排污单位。主要排污物如下：

(1) 废水的主要污染物为悬浮物、PH、化学需氧量、氨氮、总铜、总锌、总铁、总氮、总磷、石油类、氟化物等，废水经厂区污水管网接入公司污水处理设施（油水分离池）处理后通过厂区污水排放口排出。污染物排放平均浓度为：化学需氧量 11mg/L、氨氮 0.124 mg/L；排放总量为：化学需氧量 0.84 吨、氨氮 0.0535 吨。执行污染物排放标准为：《电镀污染物排放标准》

(GB21900-2008)，2017 年未发生超标排放现象。

(2) 噪声经吸声、减震、密封后排放。

(3) 固体废物，主要为生活垃圾等，生活垃圾运往安顺市指定的垃圾填埋场进行处理。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

安大公司的污染防治设施主要有油水分离池，通过隔油措施对生产过程中产生的含油废水进行油水分离处理后进行达标排放。

对于需重点监控的腐蚀、酸洗生产线所排污水，原通过地下收集池收集后排入酸碱中和池，再对酸碱度调节 PH 值到 6~9 后直接排放。2017 年安大公司取消了可能产生重金属污染相关工艺，自筹 400 余万元对腐蚀、酸洗生产线进行了全面升级改造，目前改造已基本完成并进入试运行阶段。改造后，腐蚀、酸洗生产线新配了一套价值 40 余万元的废水处理系统，其废水处理工艺为：

收集废水+投药搅拌+调整 pH 值+沉淀分离+过滤吸附+排放，严格保证污水处理后达到 GB21900-2008《电镀污染物排放标准》的表 2 标准。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(1) 严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《环境影响评价法》等相关法律法规要求，严格按照建设项目环境保护“三同时”开展建设项目环保工作，在建设项目立项阶段均办理了环保审批手续，在项目验收阶段均办理了环保验收审批及备案工作。

(2) 近期建设项目：贵州安大航空锻造有限责任公司腐蚀、酸洗生产线改造项目；环保批复：《贵州省环境保护厅关于对贵州安大航空锻造有限责任公司腐蚀、酸洗生产线改造项目环境影响报告表的批复》（黔环表〔2018〕1号），目前该项目已基本建设完成，并进入试运行阶段。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

(1) 制定了《贵州安大航空锻造有限责任公司突发环境事件应急预案》（安锻生〔2015〕202号），提高了公司应对突发性环境事件的应急处置能力，最大限度地预防和减少突发性污染事件及其造成的损失，保障公众安全，维护社会稳定，促进经济社会全面、协调、可持续发展。

(2) 应急预案的备案：安大公司《突发环境事件应急预案》，已按照相关要求报送安顺市西秀区环境保护局进行了备案，备案编号：520402-2015-C-03-009。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

安大公司按照安顺市环境保护部门的要求，制定了企业自行监测方案，明确了废水等的监测项目、监测地点、监测频次和监测方法等，并按照相关要求通过环保公示栏对监测数据定期进行公示。

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

中航重机各子公司环保管理组织机构健全，强化责任落实。认真贯彻落实国家环保相关法律、法规，并建立了内部环保制度体系。严格执行建设项目“三同时”等管理规定，办理了建设项目的环保审批及备案等工作。2018年6月25-27日，依照相关标准，宏远公司通过了绿色航空工业基础级审核。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

根据财政部 2017 年 4 月 28 日发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“发布的 42 号准则”），发布的 42 号准则自 2017 年 5 月 28 日执行。本公司根据发布的 42 号准则以及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会〔2017〕30 号）》的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。根据财会〔2017〕30 号的规定，本公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为在“资产处置收益”中列报，采用追溯调整法对比较报表进行了调整，2017 年度 1-6 月“资产处置收益”增加 6,280,547.71 元，“营业外收入”减少 6,502,445.41 元，“营业外支出”减少 221,897.70 元。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表**1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	65,118
------------------	--------

(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	
贵州金江航空液压 有限责任公司	0	229,369,200	29.48	0	无	0	国有法 人
中国贵州航空工业 (集团)有限责任 公司	0	64,538,800	8.30	0	无	0	国有法 人
中央汇金资产管理 有限责任公司	0	16,963,500	2.18	0	未知	0	其他
贵州盖克航空机电 有限责任公司	-18,160,869.00	13,596,331	1.75	0	无	0	国有法 人
金世旗国际控股股 份有限公司	0	10,066,005	1.29	0	未知	0	其他
中国华融资产管理 股份有限公司	8,435,898	8,435,898	1.08	0	未知	0	其他
中国信达资产管理 股份有限公司	5,996,194	5,996,194	0.77	0	未知	0	其他
中国建设银行股份 有限公司-鹏华中 证国防指数分级证 券投资基金	-7,291,100	5,525,418	0.71	0	未知	0	其他
王莲枝	5,357,000	5,357,000	0.69	0	未知	0	其他
全国社保基金四一 四组合	0	4,925,247	0.63	0	未知	0	其他
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				
贵州金江航空液压有限责任公司	229,369,200	人民币普通 股	229,369,200				
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	64,538,800	人民币普通 股	64,538,800				
中央汇金资产管理有限责任公司	16,963,500	人民币普通 股	16,963,500				
贵州盖克航空机电有限责任公司	13,596,331	人民币普通 股	13,596,331				

金世旗国际控股股份有限公司	10,066,005	人民币普通股	10,066,005
中国华融资产管理股份有限公司	8,435,898	人民币普通股	8,435,898
中国信达资产管理股份有限公司	5,996,194	人民币普通股	5,996,194
中国建设银行股份有限公司一鹏华中证国防指数分级证券投资基金	5,525,418	人民币普通股	5,525,418
王莲枝	5,357,000	人民币普通股	5,357,000
全国社保基金四一四组合	4,925,247	人民币普通股	4,925,247
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第一、第二、第四大股东均为隶属同一实际控制人的国有法人股东，这三位股东与其它股东之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息管理暂行办法》规定的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
姬苏春	董事	45,000	45,000	0	无
邱洪生	独立董事	0	0	0	无
金锦萍	独立董事	0	0	0	无
于革刚	独立董事	0	0	0	无
李平	独立董事	0	0	0	无
余霄	董事	0	0	0	无
张育松	董事	0	0	0	无
乔堃	董事	2,000	2,000	0	无
梅瑜	董事	0	0	0	无
李雁北	董事	0	0	0	无

崔龙	监事	0	0	0	无
白传军	监事	0	0	0	无
黄云	监事	15,000	15,000	0	无
孙继兵	高管	13,300	13,300	0	无
毛智勇	高管	10,000	10,000	0	无
张正原	高管	27,000	27,000	0	无

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
余霄	董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

余霄先生因工作原因变动自 2018 年 4 月 22 日起辞去公司董事职务。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：中航重机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,257,480,785.45	1,394,513,294.93
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		1,217,518,825.72	1,586,742,571.21
应收账款		3,044,905,615.15	2,480,801,680.04
预付款项		672,846,177.47	641,525,896.19
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		104,367,694.54	314,291,110.02
买入返售金融资产			
存货		2,271,613,162.99	2,109,190,958.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		107,529,502.52	118,898,950.83
流动资产合计		8,676,261,763.84	8,645,964,461.84
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		12,720,000.00	13,553,865.77
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		364,155,834.06	369,588,933.1
投资性房地产			
固定资产		2,618,182,854.66	2,230,933,689.57
在建工程		429,420,635.29	854,805,865.11
工程物资			

固定资产清理		234,997.19	93,564.89
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		294,455,585.67	285,984,908.77
开发支出			
商誉		862,207.76	862,207.76
长期待摊费用		2,049,536.30	3,799,732.88
递延所得税资产		102,872,078.39	79,299,204.25
其他非流动资产		145,952,226.89	105,979,240.44
非流动资产合计		3,970,905,956.21	3,944,901,212.54
资产总计		12,647,167,720.05	12,590,865,674.38
流动负债：			
短期借款		2,804,160,000	3,094,195,152.12
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		807,541,094.19	891,638,753.58
应付账款		2,595,749,599.33	2,251,749,406.47
预收款项		582,412,981.97	607,757,305.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		68,443,081.17	55,659,619.64
应交税费		78,456,861.56	73,297,823.02
应付利息		22,995,952.77	14,645,888.89
应付股利		11,549,638.04	6,440,843.65
其他应付款		320,224,749.63	229,314,039.98
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		25,609,598.00	50,000,000
其他流动负债		55,454,000.00	58,611,916.92
流动负债合计		7,372,597,556.66	7,333,310,749.62
非流动负债：			
长期借款		743,732,924.94	795,234,816.61
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			3,035,860.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款		393,867,410.79	384,525,471.87
预计负债			63,235,669.03
递延收益		20,328,185.31	21,253,775.31
递延所得税负债		15,987,427.57	15,987,427.57

其他非流动负债			
非流动负债合计		1,173,915,948.61	1,283,273,020.39
负债合计		8,546,513,505.27	8,616,583,770.01
所有者权益			
股本		778,003,200.00	778,003,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,596,090,701.78	1,487,114,705.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		33,089,262.01	26,560,827.98
盈余公积		110,270,925.10	110,270,925.10
一般风险准备			
未分配利润		1,394,927,758.61	1,341,981,633.16
归属于母公司所有者权益合计		3,912,381,847.50	3,743,931,291.49
少数股东权益		188,272,367.28	230,350,612.88
所有者权益合计		4,100,654,214.78	3,974,281,904.37
负债和所有者权益总计		12,647,167,720.05	12,590,865,674.38

法定代表人：姬苏春

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：唐玲

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：中航重机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		268,750,098.95	216,799,778.18
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		21,000,000.00	60,000,000
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利		349,631,068.12	270,301,685.84
其他应收款		867,632.67	210,162,716.41
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		62,000,000.00	70,000,000
流动资产合计		702,248,799.74	827,264,180.43
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,714,886,509.90	2,715,177,905.93

投资性房地产			
固定资产		503,490.78	587,270.05
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		199,795,900.00	249,795,900.00
非流动资产合计		2,915,185,900.68	2,965,561,075.98
资产总计		3,617,434,700.42	3,792,825,256.41
流动负债：			
短期借款		1,160,000,000.00	1,430,000,000.00
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			
应付账款		1,400.00	1,400.00
预收款项			
应付职工薪酬		5,939,529.14	5,482,567.02
应交税费		194,396.56	317,382.58
应付利息			
应付股利			
其他应付款		15,162,256.32	2,183,316.19
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,181,297,582.02	1,437,984,665.79
非流动负债：			
长期借款		69,795,900.00	69,795,900.00
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		15,987,427.57	15,987,427.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		85,783,327.57	85,783,327.57
负债合计		1,267,080,909.59	1,523,767,993.36
所有者权益：			
股本		778,003,200.00	778,003,200

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,415,226,672.33	1,414,622,783.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			1,019,664.99
盈余公积		57,872,157.90	57,872,157.90
未分配利润		99,251,760.60	17,539,456.87
所有者权益合计		2,350,353,790.83	2,269,057,263.05
负债和所有者权益总计		3,617,434,700.42	3,792,825,256.41

法定代表人：姬苏春

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：唐玲

合并利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,556,615,638.72	2,673,834,571.20
其中：营业收入		2,556,615,638.72	2,673,834,571.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,472,290,218.32	2,537,912,378.76
其中：营业成本		1,831,719,841.10	1,917,239,894.84
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		11,901,156.16	11,303,142.15
销售费用		48,667,880.01	59,487,942.68
管理费用		300,372,131.28	306,144,657.59
财务费用		76,842,370.48	102,127,813.88
资产减值损失		202,786,839.29	141,608,927.62
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）		-14,920,079.36	-6,963,638.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-15,019,653.11	-8,517,320.34
资产处置收益（损失以“－”号填列）		543,836.89	6,280,547.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		3,800,489.76	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		73,749,667.69	135,239,101.92

加：营业外收入		3,027,121.41	7,544,500.48
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		5,650,736.59	689,054.97
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		71,126,052.51	142,094,547.43
减：所得税费用		34,840,544.38	29,482,652.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,285,508.13	112,611,894.90
（一）按经营持续性分类		36,285,508.13	112,611,894.90
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		36,285,508.13	112,611,894.90
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		36,285,508.13	112,611,894.90
1. 归属于母公司所有者的净利润		68,506,189.45	108,476,124.16
2. 少数股东损益		-32,220,681.32	4,135,770.74
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（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. 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			
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		36,285,508.13	112,611,894.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		68,506,189.45	108,476,124.16
归属于少数股东的综合收益总额		-32,220,681.32	4,135,770.74
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.09	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)		0.09	0.14

法定代表人：姬苏春

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：唐玲

母公司利润表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		15,145.70	
减:营业成本		910.07	
税金及附加		10,204.92	56,437.20
销售费用			
管理费用		9,645,431.60	11,088,695.10
财务费用		21,595,208.97	23,396,387.12
资产减值损失		-198,521.23	
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)		128,310,587.94	132,008,326.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		124,379.92	-5,484,741.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		97,272,499.31	97,466,806.72
加:营业外收入		468.42	
其中:非流动资产处置利得			
减:营业外支出		600.00	
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		97,272,367.73	97,466,806.72
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		97,272,367.73	97,466,806.72
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(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.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			
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		97,272,367.73	97,466,806.72
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：姬苏春

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：唐玲

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,742,995,478.53	1,981,014,481.22
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		10,346,761.65	13,019,770.48
收到其他与经营活动有关的现金		81,056,671.33	87,036,046.28
经营活动现金流入小计		1,834,398,911.51	2,081,070,297.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,056,398,409.99	1,314,370,333.78
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		421,361,872.29	430,547,745.37
支付的各项税费		100,523,970.43	80,566,500.60
支付其他与经营活动有关的现金		118,388,385.75	98,286,838.06
经营活动现金流出小计		1,696,672,638.46	1,923,771,417.81
经营活动产生的现金流量净额		137,726,273.05	157,298,880.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,000,000.00	33,660,000.00
取得投资收益收到的现金		99,573.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		157,279.02	9,167,677.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		227,744,292.87	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		243,001,145.64	42,827,677.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		167,648,094.46	282,019,627.36
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			43,660.00
投资活动现金流出小计		167,648,094.46	282,063,287.36
投资活动产生的现金流量净额		75,353,051.18	-239,235,610.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			19,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			19,600,000.00
取得借款收到的现金		2,000,200,000.00	2,863,703,472.19
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		121,484,331.98	139,649,642.57
筹资活动现金流入小计		2,121,684,331.98	3,022,953,114.76
偿还债务支付的现金		2,365,481,266.67	2,966,708,460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		95,022,201.37	197,526,053.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			303,790.29
支付其他与筹资活动有关的现金		15,389,162.43	24,567,659.15
筹资活动现金流出小计		2,475,892,630.47	3,188,802,173.02
筹资活动产生的现金流量净额		-354,208,298.49	-165,849,058.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-50,123.23	-624,105.68
五、现金及现金等价物净增加额		-141,179,097.49	-248,409,893.93
加：期初现金及现金等价物余额		1,370,969,665.78	951,924,234.92
六、期末现金及现金等价物余额		1,229,790,568.29	703,514,340.99

法定代表人：姬苏春

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：唐玲

母公司现金流量表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,614.12	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		24,569,017.43	380,204.25
经营活动现金流入小计		24,584,631.55	380,204.25
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,133,435.55	10,426,570.43
支付的各项税费		95,245.90	481,178.10
支付其他与经营活动有关的现金		10,513,808.00	5,049,596.92
经营活动现金流出小计		17,742,489.45	15,957,345.45
经营活动产生的现金流量净额		6,842,142.10	-15,577,141.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,000,000.00	270,000,000.00
取得投资收益收到的现金		93,241,717.37	66,348,212.87

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		206,744,292.87	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		399,986,010.24	336,348,212.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,620.00	
投资支付的现金		42,000,000.00	50,000,000.00
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		42,002,620.00	50,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		357,983,390.24	286,348,212.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,150,000,000.00	1,500,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		328.40	
筹资活动现金流入小计		1,150,000,328.40	1,500,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,420,315,375.00	1,696,756,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,560,164.97	118,107,371.68
支付其他与筹资活动有关的现金			138,620.31
筹资活动现金流出小计		1,462,875,539.97	1,815,001,991.99
筹资活动产生的现金流量净额		-312,875,211.57	-315,001,991.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		51,950,320.77	-44,230,920.32
加：期初现金及现金等价物余额		216,799,778.18	56,739,352.29
六、期末现金及现金等价物余额		268,750,098.95	12,508,431.97

法定代表人：姬苏春

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：唐玲

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	778,003,200.00				1,487,114,705.25			26,560,827.98	110,270,925.10		1,341,981,633.16	230,350,612.88	3,974,281,904.37
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	778,003,200.00				1,487,114,705.25			26,560,827.98	110,270,925.10		1,341,981,633.16	230,350,612.88	3,974,281,904.37
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					108,975,996.53			6,528,434.03			52,946,125.45	-42,078,245.60	126,372,310.41
(一)综合收益总额											68,506,189.45	-32,220,681.32	36,285,508.13
(二)所有者投入和减少资本					108,975,996.53								108,975,996.53
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					108,975,996.53								108,975,996.53
(三)利润分配											-15,560,064.00	-10,605,014.48	-26,165,078.48
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-15,560,064.00	-10,605,014.48	-26,165,078.48
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							6,528,434.03				747,450.20	7,275,884.23
1. 本期提取							14,101,989.32				906,976.98	15,008,966.30
2. 本期使用							7,573,555.29				159,526.78	7,733,082.07
（六）其他												
四、本期末余额	778,003,200.00				1,596,090,701.78		33,089,262.01	110,270,925.10		1,394,927,758.61	188,272,367.28	4,100,654,214.78

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	778,003,200.00				1,384,777,500.93			21,679,891.42	110,270,925.10		1,208,581,018.50	536,041,840.89	4,039,354,376.84
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	778,003,200.00				1,384,777,500.93			21,679,891.42	110,270,925.10		1,208,581,018.50	536,041,840.89	4,039,354,376.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,889,118.00			8,668,970.63			77,355,996.16	48,697,151.91	140,611,236.70
（一）综合收益总额											108,476,124.16	4,135,770.74	112,611,894.90
（二）所有者投入和减少资本					5,889,118.00							52,600,000.00	58,489,118.00
1. 股东投入的普通股					5,889,118.00							52,600,000.00	58,489,118.00
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											-31,120,128.00	-8,318,279.71	-39,438,407.71
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-31,120,128.00	-8,318,279.71	-39,438,407.71
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						8,668,970.63			324,931.67		8,993,902.30	
1. 本期提取						13,169,201.23			334,935.80		13,504,137.03	
2. 本期使用						4,500,230.60			10,004.13		4,510,234.73	
(六) 其他									-45,270.79		-45,270.79	
四、本期期末余额	778,003,200.00				1,390,666,618.93		30,348,862.05	110,270,925.10	1,285,937,014.66	584,738,992.80	4,179,965,613.54	

法定代表人：姬苏春

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：唐玲

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	778,003,200.00				1,414,622,783.29			1,019,664.99	57,872,157.90	17,539,456.87	2,269,057,263.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	778,003,200.00				1,414,622,783.29			1,019,664.99	57,872,157.90	17,539,456.87	2,269,057,263.05
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					603,889.04			-1,019,664.99		81,712,303.73	81,296,527.78
(一) 综合收益总额										97,272,367.73	97,272,367.73
(二) 所有者投入和减少资本					603,889.04						603,889.04
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					603,889.04						603,889.04
(三) 利润分配										-15,560,064.00	-15,560,064.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-15,560,064.00	-15,560,064.00
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)											

2018 年半年度报告

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								-1,019,664.99			-1,019,664.99
1. 本期提取								156,521.63			156,521.63
2. 本期使用								1,176,186.62			1,176,186.62
(六) 其他											
四、本期期末余额	778,003,200.00				1,415,226,672.33			0	57,872,157.90	99,251,760.60	2,350,353,790.83

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	778,003,200.00				1,414,622,783.29			986,889.31	57,872,157.90	245,565,926.66	2,497,050,957.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	778,003,200.00				1,414,622,783.29			986,889.31	57,872,157.90	245,565,926.66	2,497,050,957.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								95,725.41		66,346,678.72	66,442,404.13
(一) 综合收益总额										97,466,806.72	97,466,806.72
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-31,120,128.00	-31,120,128.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-31,120,128.00	-31,120,128.00
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								95,725.41			95,725.41
1. 本期提取								95,725.41			95,725.41

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	778,003,200.00			1,414,622,783.29			1,082,614.72	57,872,157.90	311,912,605.38	2,563,493,361.29	

法定代表人：姬苏春

主管会计工作负责人：乔堃

会计机构负责人：唐玲

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由原贵州力源液压股份有限公司（以下简称力源液压）更名形成，1996年10月经贵州省（市）人民政府黔府函[1996]第211号文件和国家证券监督管理委员会证监发字[1996]269号文件批准，由贵州金江航空液压有限责任公司（以下简称“金江公司”）独家发起募集设立的股份有限公司。1996年11月在上海证券交易所上市。

公司于1996年11月14日在贵州省工商行政管理局登记注册，营业执照注册号520000000005018，统一社会信用代码：91520000214434146R。设立时公司总股本5,110.00万股，其中金江公司以5,551.39万元经营性资产认购3,610.00万股国有法人股，1996年10月22日通过上海证券交易所的交易系统以每股5.80元的价格上网定价发行1,350.00万股社会公众股，同时以相同价格向内部职工发行150.00万股内部职工股。1996年11月6日1,350.00万股社会公众股在上海证券交易所挂牌交易，150.00万股内部职工股于1997年5月7日上市交易。经公司1996年度股东大会会议审议通过，以1997年5月20日为股权登记日，实施每10股送2股转增8股的1996年度利润分配和资本公积金转增方案，总股本达到10,220.00万股。

根据股东大会决议，1998年11月5日至11月18日，公司以1997年年末总股本10,220.00万股为基数，以每股4.50元的价格向全体股东每10股配售1.50股，其中金江公司认购433.20万股，社会公众股东认购450.00万股，实际配售股份883.20万股，总股本达到11,103.20万股。

根据股东大会决议，2006年6月，公司实施股权分置改革，按照流通股股东每持有10股股份获得金江公司送予的3股股份的方案实施，金江公司共向流通股股东送出股份1,035.00万股；与股权分置改革相结合，为解决金江公司占用公司资金的历史遗留问题，公司于2006年8月24日回购金江公司持有的公司股份248.90万股，经过上述股本变动后总股本为10,854.30万股。

根据公司2007年第一次临时股东大会决议和国防科学技术委员会科工改[2007]591号文批准、中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]204号文《关于核准贵州力源液压股份有限公司向中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航投资有限公司、贵州金江航空液压有限责任公司发行新股购买资产的批复》的核准，公司申请向特定对象发行股份购买资产，增加注册资本人民币7,079.14万元，其中：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司3,447.76万股、贵州盖克航空机电有限责任公司1,673.24万股、中航投资有限公司681.80万股、金江公司1,276.34万股，每股面值人民币1元，每股发行价格9.00元，本次重组后公司累计股本为人民币179,334,400.00元。

根据公司2008年第一次临时股东大会决议，公司向特定对象非公开发行股票4000万股（含4000万股）-8000万股（含8000万股），并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1412号文核准同意公司非公开发行新股不超过8000万股。

公司2008年第三次临时股东大会决议通过了关于2008年中期资本公积金转增股本的议案，用资本公积金每10股转增10股，公司于2008年9月实施了资本公积金转增股本的方案，公司的总股本变更为358,668,800股。相应地申请非公开发行股票的数量调整为8000万股（含8000万股）-16000万股（含16000万股）。

根据力源液压2009年第一次临时股东大会决议，力源液压的名称更名为“中航重机股份有限公司”，公司证券简称也相应的变更为“中航重机”，证券代码保持不变，仍为600765。为保持公司多年来形成“力源液压”品牌，公司与液压业务相关的全部经营性资产投资设立子公司“中航力源液压股份有限公司”，公司所占股份为99.95%。

2009年2月26日，公司通过非公开发行股票新增股份16000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格10.5元，募集资金总额1,680,000,000.00元，减除发行费用72,948,806.62元后，实际收到募集资金1,607,051,193.38元，其中：记入股本人民币160,000,000.00元，记入资本公积人民币1,447,051,193.38元。

根据公司于2010年4月20日召开的公司2009年年度股东大会决议，以2010年5月12日公司总股本518,668,800.00股为基数，向全体股东每10股转增5股，以资本公积向全体股东转增股份总额259,334,400.00股，每股面值1元，计增加股本259,334,400.00元。本次增资后，公司注册资本、实收资本（股本）均为人民币778,003,200.00元。

公司注册地：贵州省贵阳市经济技术开发区锦江路110号，总部办公地：贵州省贵阳市乌当区北衙路501号。公司法人代表：姬苏春。本公司的控股股东为中国贵州航空工业（集团）有限责任公司，实际控制人为中国航空工业集团有限公司。

本公司及子公司（以下合称“本集团”）所属行业为机械制造类。主要经营锻铸件、液压件、散热器及清洁能源业务。经营范围为：股权投资及经营管理，军民共用液压件、液压系统、锻件、换热器燃气轮机及成套设备，飞机及航空发动机附件，汽车零部件的研制、开发、制造、修理及销售；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务，开展本企业进料加工和“三来一补”业务。液压、锻件、换热器及燃气轮机技术开发、转让和咨询服务；机械冷热加工、修理修配服务。

本公司的营业期限为无限期，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

本财务报表已经本公司董事会于2018年8月20日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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:

√适用 □不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在可供出售权益工具发生减值的判断标准(附注五 10)、应收款项坏账准备的计提方法(附注五 11)、存货的计价方法(附注五 12)、固定资产折旧(附注五 15)和无形资产摊销(附注五 20)、开发支出资本化的判断标准(附注 20)、收入的确认时点(附注五 27)等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注五 33。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 不适用

本集团以一年（12个月）作为正常营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

（2）非同一控制下企业合并

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

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

（3）一揽子交易的判断

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团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集团持有的期限短（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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

（1）外币交易的折算方法

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

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。期初未分配利润为上期折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

10. 金融工具

√适用□不适用

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(2) 金融资产的分类、确认和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

③ 贷款和应收款项

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

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

④ 可供出售金融资产

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

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

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

（3）金融资产减值

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

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

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

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

② 可供出售金融资产减值

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

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

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

（5）金融负债的分类和计量

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

② 其他金融负债

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

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

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

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

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

11. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单个客户余额在 500 万元及 500 万元以上的应收账款，确定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：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
期末余额组合	余额百分比法
内部应收款项组合	不计提坏账

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）	5	
1—2 年	10	
2—3 年	30	
3—4 年	50	
4—5 年	80	
5 年以上	100	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
按余额百分比法		5

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	本公司对于单项金额虽不重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减

值损失，计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

原材料以计划成本核算，对计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本；产成品、在产品采用实际成本核算。存货发出时，机电产品采用先进先出法、锻件按个别计价法确定发出存货的实际成本。

(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。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

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) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 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；其他周转材料采用分次摊销法摊销。

13. 持有待售资产

√适用□不适用

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；（二）本集团已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；（三）本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；（四）该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债，分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本集团内单独区分的组成部分：（一）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；（二）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；（三）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团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。合营企业为本集团通过单独主体达成，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。联营企业为本集团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合并；对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

(1) 投资成本的确定

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

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

（3）减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

15. 固定资产

（1）. 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-35	5	9.5~2.7
机器设备	年限平均法	10-20	5	4.75~9.5
其中：通用设备	年限平均法	10	5	9.5
专用设备	年限平均法	10-20	5	4.75~9.5
运输设备	年限平均法	5	5	19
电子设备	年限平均法	5	5	19
办公设备	年限平均法	5	5	31.67
其他设备	年限平均法	5	5	31.67

固定资产按成本进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

16. 在建工程

√适用□不适用

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

值，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、21“长期资产减值”。

17. 借款费用

适用 不适用

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

18. 生物资产

适用 不适用

19. 油气资产

适用 不适用

20. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团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。

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	法定使用寿命	法律规定
天然气管道建设费	20年	合同规定
天然气使用费	20年	合同规定
用电权	20年	合同规定
并网用电权	20年	合同规定
天然气改造工程	20年	合同规定
特许经营权	25年	合同规定
软件	3-10年	合同规定

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

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

为研究生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- ① 生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证，以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 管理层已批准生产工艺开发的计划和预算，具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 已有前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
- ④ 有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；
- ⑤ 生产工艺开发的支出能够可靠地归集和计量。

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。

21. 长期资产减值

√适用□不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

22. 长期待摊费用

√适用□不适用

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

23. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

①基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。本集团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。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②企业年金计划

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。本集团其他长期职工福利包括长期带薪缺勤、其他长期服务福利、长期残疾福利、长期利润分享计划和长期奖金计划等。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。

24. 预计负债

√适用□不适用

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

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

25. 股份支付

适用 不适用

26. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

27. 收入

适用 不适用

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

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司销售商品收入确认的具体判断标准为：

销售合同有验收条款的，以产品已经发出并经客户验收合格为收入确认的具体时间点；

销售合同没有明确验收条款的，以产品已经发出，并移交给客户为收入确认的具体时间点。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，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。

28. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

A. 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ① 能够满足政府补助所附条件；
- ② 能够收到政府补助。

B. 政府补助的计量:

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

② 与资产相关的政府补助,取得时确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时,在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

取得政策性优惠贷款贴息,区分以下两种取得方式进行会计处理:

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

B、财政将贴息资金直接拨付给本公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还的,分别下列情况处理:

A、存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的,直接计入当期损益。

29. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

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

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

- 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关;
- 本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

30. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本集团作为承租人记录经营租赁业务

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

②本集团作为出租人记录经营租赁业务

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

①本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

31. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

32. 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

33. 其他

适用 不适用

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

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

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

(1) 租赁的归类

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

(2) 坏账准备计提

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

(3) 存货跌价准备

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

(4) 可供出售金融资产减值

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

（5）非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

（6）折旧和摊销

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

（7）开发支出

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

（8）递延所得税资产

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

（9）所得税

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

(10) 预计负债

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

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

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	17%、16%
城市维护建设税	缴纳的增值税额	5-7%
企业所得税	应纳税所得额	15%/25%

根据财务部税务总局 2018 年 4 月 4 日“关于调整增值税税率的通知财税〔2018〕32 号”文件第一条规定，自 2018 年 5 月 1 日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%税率的，税率调整为 16%。

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

2. 税收优惠

适用 不适用

公司子公司中航力源液压股份有限公司、陕西宏远航空锻造有限责任公司、江西景航航空锻铸有限公司、中航卓越锻造（无锡）有限公司被认定为高新技术企业，享受 15% 的优惠税率；子公司贵州安大航空锻造有限责任公司、贵州永红航空机械有限责任公司和中航特材工业（西安）有限公司、中航金属材料理化检测科技有限公司根据财税〔2011〕58 号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，按 15% 的税率计缴企业所得税。

高新技术企业具体情况如下：

公司名称	证书编号	取得时间	期限	税率
中航力源液压股份有限公司	GR201752000133	2017-11-13	3 年	15%
陕西宏远航空锻造有限责任公司	GR201561000373	2015-11-19	3 年	15%
江西景航航空锻铸有限公司	GR201636000567	2016-11-15	3 年	15%
中航卓越锻造（无锡）有限公司	GR201632003224	2016-11-30	3 年	15%

注：子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司高新技术企业资格已经到期，该公司正在申请续期。

3. 其他

√适用□不适用

本公司军品按照财税字[1994]011 号《关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知》规定免征增值税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	134,220.36	138,029.45
银行存款	1,229,696,298.19	1,370,613,447.04
其他货币资金	27,650,266.90	23,761,818.44
合计	1,257,480,785.45	1,394,513,294.93
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

受限货币资金明细：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	27,650,266.90	8,304,390.36
信用证保证金		239,238.79
定期存款		15,000,000.00
其他受限货币资金	39,950.26	
合计	27,690,217.16	23,543,629.15

注：其他受限货币资金是根据河北省石家庄市中级人民法院执行裁定书（2018）冀01执267号，冻结中航特材工业（西安）有限公司名下银行存款6370万元，冻结期限为2018年5月10日至2019年5月9日，截止2018年6月30日实际冻结建行银行存款39,950.26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	122,977,552.28	270,942,750.89
商业承兑票据	1,094,541,273.44	1,315,799,820.32
合计	1,217,518,825.72	1,586,742,571.21

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	4,530,600.00
商业承兑票据	
合计	4,530,600.00

截止 2018 年 6 月 30 日，本集团将应收票据 4,530,600.00 元质押置换应付票据保证金。

(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	263,852,255.61	
商业承兑票据	274,716,201.26	8,000,000.00
合计	538,568,456.87	8,000,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	441,200,455.23	11.05	426,484,334.83	96.66	14,716,120.40	441,200,455.23	13.47	426,484,334.83	96.66	14,716,120.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,522,163,094.74	88.25	491,973,599.99	13.97	3,030,189,494.75	2,806,455,071.44	85.68	340,369,511.80	12.13	2,466,085,559.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	27,765,651.38	0.70	27,765,651.38	100.00		27,765,651.38	0.85	27,765,651.38	100.00	0
合计	3,991,129,201.35	100.00	946,223,586.20	23.71	3,044,905,615.15	3,275,421,178.05	100.00	794,619,498.01	24.26	2,480,801,680.04

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
山西中航腾锦洁净能源有限公司	42,729,086.58	28,012,966.18	65.56%	预计无法全额收回
北京东方宝辰国际投资有限公司	255,859,365.06	255,859,365.06	100.00%	预计无法收回
中航天赫(唐山)钛业有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00	100.00%	预计无法收回
江油市诚信经贸有限公司	22,612,003.59	22,612,003.59	100.00%	预计无法收回
合计	441,200,455.23	426,484,334.83	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	2,128,660,751.38	106,433,037.57	5%
1 年以内小计	2,128,660,751.38	106,433,037.57	5%
1 至 2 年	824,875,442.52	82,487,544.25	10%
2 至 3 年	216,770,446.87	65,031,134.04	30%
3 年以上			
3 至 4 年	210,134,581.67	105,067,290.88	50%
4 至 5 年	43,836,395.24	35,069,116.19	80%
5 年以上	97,885,477.06	97,885,477.06	100%
合计	3,522,163,094.74	491,973,599.99	13.97%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司	4,933,095.60	4,933,095.60	100.00
中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司	4,621,795.92	4,621,795.92	100.00
北京宝文顺隆贸易有限公司	4,065,204.31	4,065,204.31	100.00
杭州紫云能源综合利用开发公司	3,839,000.00	3,839,000.00	100.00

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
宁波建工集团有限公司	2,892,000.00	2,892,000.00	100.00
徐州良羽科技有限公司	1,416,407.20	1,416,407.20	100.00
贵州平水机械有限责任公司	1,328,857.50	1,328,857.50	100.00
Switzerland Hydac Pty Ltd	1,139,769.50	1,139,769.50	100.00
汉中市和众机械制造有限公司	983,642.01	983,642.01	100.00
USA Hydac Pty Ltd	809,692.47	809,692.47	100.00
India VESTA Pty Ltd	597,772.33	597,772.33	100.00
Hyundai Korea Pty Ltd	446,926.40	446,926.40	100.00
Germany Hydac Pty Ltd	355,111.94	355,111.94	100.00
India Hydac Pty Ltd	96,714.47	96,714.47	100.00
Italy Atlas copco Pty Ltd	94,194.99	94,194.99	100.00
Brazil Atlas copco Pty Ltd	54,471.27	54,471.27	100.00
GE BE PVT LTD	41,355.37	41,355.37	100.00
General Electric Company DBA GE Healthcare	22,447.78	22,447.78	100.00
广州喜隆机械配件有限公司	13,300.00	13,300.00	100.00
Australia Parker Pty Ltd	8,913.48	8,913.48	100.00
India Ingersoll Rand Pty Ltd	4,978.84	4,978.84	100.00
合 计	27,765,651.38	27,765,651.38	

确定组合依据的说明：本集团对上述公司形成的应收款项 27,765,651.38 元，单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款的方式计提坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 151,604,088.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,175,622,941.07 元。占应收账款期末余额合计数的比例 29.46%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 170,256,194.57 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截止 2018 年 6 月 30 日，本集团共有账面价值为 26,527,645.80 元的应收账款质押给银行作为取得短期借款的担保。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	110,671,051.92	16.45	67,836,128.38	10.57

1 至 2 年	51,481,029.12	7.65	532,295,037.83	82.98
2 至 3 年	477,567,992.25	70.98	7,446,883.67	1.16
3 年以上	33,126,104.18	4.92	33,947,846.31	5.29
合计	672,846,177.47	100.00	641,525,896.19	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

预付账款超过一年未结算的主要原因是项目正在进行中尚未完结。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

适用 不适用

本报告期期末余额前五名预付款项汇总金额 517,369,478.12 元，占预付款项期末余额合计数的比例 76.89%。

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	251,794,864.85	68.40	251,794,864.85	100.00		251,853,645.38	43.68	251,853,645.38	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	109,860,731.10	29.84	5,493,036.56	5.00	104,367,694.54	319,368,470.90	55.38	5,077,360.88	1.59	314,291,110.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,442,793.94	1.75	6,442,793.94	100.00		5,419,310.70	0.94	5,419,310.70	100.00	-
合计	368,098,389.89	/	263,730,695.35	/	104,367,694.54	576,641,426.98	/	262,350,316.96	/	314,291,110.02

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
梅河口市华通金属材料有限公司	5,300,000.10	5,300,000.10	100.00	公司已注销预计无法收回
北京宝文顺隆贸易有限公司	98,827,410.00	98,827,410.00	100.00	预计无法收回
中航天赫(唐山)钛业有限公司	115,343,752.57	115,343,752.57	100.00	预计无法收回
江油市诚信经贸有限公司	19,433,306.00	19,433,306.00	100.00	预计无法收回
唐山市南堡开发区荣泰商贸有限公司	12,890,396.18	12,890,396.18	100.00	预计无法收回
合计	251,794,864.85	251,794,864.85	100.00	

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

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

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
余额百分比法	109,860,731.10	5,493,036.56	5.00
合计	109,860,731.10	5,493,036.56	5.00

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
代垫国外运费	1,233,709.00	1,233,709.00	100
专项扩批	638,600.90	638,600.90	100
代垫国内运费	30,200.23	30,200.23	100
2000 国债	68,000.00	68,000.00	100
2002 国债	61,763.00	61,763.00	100
二七工程	102,500.00	102,500.00	100
中国建设银行	50.00	50.00	100
税务办证	20.00	20.00	100
北方林业	20,000.00	20,000.00	100
应收退税	523,898.96	523,898.96	100
红原公司	1,970,167.40	1,970,167.40	100
离职人员备用金-真空项目组	281,758.77	281,758.77	100
攀钢集团江油长城特殊钢有限公司	1,232,125.68	1,232,125.68	100
中航天赫（唐山）实业有限公司	280,000.00	280,000.00	100
合计	6,442,793.94	6,442,793.94	100

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,380,378.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	4,962,433.04	1,829,689.30
备用金	19,020,154.64	9,342,801.34
应收职工各种垫付款项	25,402,403.03	11,635,214.85
应收集团内往来款项	7,476,256.23	214,925,411.10
应收集团外往来款项	311,237,142.95	338,908,310.39
合计	368,098,389.89	576,641,426.98

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中航天赫(唐山)钛业有限公司	往来款	115,623,752.57	4-5年	31.41	115,623,752.57
北京宝文顺隆贸易有限公司	往来款	98,827,410.00	4-5年	26.85	98,827,410.00
山西美锦钢铁有限公司	外部往来款	28,636,382.00	4年以上	7.78	1,431,819.10
江油市诚信经贸有限公司	往来款	19,433,306.00	4-5年	5.28	19,433,306.00
唐山市南堡开发区荣泰商贸有限公司	往来款	12,890,396.18	4-5年	3.50	12,890,396.18
合计	/	275,411,246.75	/	74.82	248,206,683.85

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	607,648,675.80	67,848,603.68	539,800,072.12	528,903,157.14	58,660,487.12	470,242,670.02
在产品	963,035,903.15	82,946,358.46	880,089,544.69	816,882,057.32	78,035,489.95	738,846,567.37
库存商品	784,487,704.40	115,195,444.85	669,292,259.55	668,058,392.54	84,546,115.75	583,512,276.79
周转材料	19,737,000.69	0.00	19,737,000.69	30,224,237.70		30,224,237.70
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
其他				15,006,492.31		15,006,492.31
发出商品	162,694,285.94	0.00	162,694,285.94	271,358,714.43		271,358,714.43
合计	2,537,603,569.98	265,990,406.99	2,271,613,162.99	2,330,433,051.44	221,242,092.82	2,109,190,958.62

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	58,660,487.12	9,847,900.32		659,783.76		67,848,603.68
在产品	78,035,489.95	5,121,026.31		210,157.80		82,946,358.46
库存商品	84,546,115.75	34,149,935.86		3,500,606.76		115,195,444.85
合计	221,242,092.82	49,118,862.49		4,370,548.32		265,990,406.99

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
长期股权投资-山西中航腾锦洁净能源有限公司	0	0	0	2018 年
合计				/

其他说明:

2014 年 8 月 31 日, 经董事会批准, 子公司世新公司与山西美锦钢铁有限公司签订不可撤销的转让协议, 将世新公司持有的山西中航腾锦洁净能源有限公司的全部股权转让予山西美锦钢铁有限公司, 该股权转让交易预计在 2018 年内完成, 但由于部分手续尚未完成, 本年度上述被转让的资产仍符合持有待售条件, 在资产负债表中单独列示。

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	107,529,502.52	118,898,950.83
合计	107,529,502.52	118,898,950.83

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	15,720,000.00	3,000,000.00	12,720,000.00	15,720,000.00	2,166,134.23	13,553,865.77
按公允价值计量的						
按成本计量的	15,720,000.00	3,000,000.00	12,720,000.00	15,720,000.00	2,166,134.23	13,553,865.77
合计	15,720,000.00	3,000,000.00	12,720,000.00	15,720,000.00	2,166,134.23	13,553,865.77

注：以成本计量的可供出售金融资产主要为本集团持有的非上市股权投资，这些投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。本集团尚无处置这些投资的计划。

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中航网联国际物流有限公司	2,150,000.00			2,150,000.00					8	99,573.75
西安三角航空科技有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00					3.97	
深圳市景航精密有限公司	570,000.00			570,000.00					0.89	
北京黎明航发动力科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	2,166,134.23	833,865.77		3,000,000.00	7.31	
合计	15,720,000.00			15,720,000.00	2,166,134.23	833,865.77		3,000,000.00	/	99,573.75

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	2,166,134.23		2,166,134.23
本期计提	833,865.77		833,865.77
其中:从其他综合收益转入			
本期减少			
其中:期后公允价值回升转回	/		/
期末已计提减值金余额	3,000,000.00		3,000,000.00

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		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											
力锐液压系统有限责任公司	16,714,245.60			-6,376,501.41						10,337,744.19	
小计	16,714,245.60			-6,376,501.41						10,337,744.19	
二、联营企业											
江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司		10,002,330.00		-149,950.53						9,852,379.47	
北京北航华钛激光科技有限公司	40,000,000.00									40,000,000.00	
无锡马山永红换热器有限公司	43,369,369.79			859,442.77						44,228,812.56	
中航上大金属再生科技有限公司	142,423,427.85			-238,903.99		156,650.53				142,341,174.39	
贵州安吉航空精密铸造有限责任公司	100,000,000.00			363,283.91		-572,426.48				99,790,857.43	
上海菁江液压科技有限公司	363,682.77			-42.4						363,640.37	
中航虹波风电设备有限公司	19,348,370.97			-9,577,754.54						9,770,616.43	
景德镇景航汽车精密锻造有限公司	7,369,836.12			100,773.10						7,470,609.22	
小计	352,874,687.50	10,002,330.00		-8,643,151.68		-415,775.95				353,818,089.87	
合计	369,588,933.10	10,002,330.00		-15,019,653.09		-415,775.95				364,155,834.06	

18、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面							

原值:							
1. 期初余额	1,468,794,732.69	2,277,630,389.27	45,348,724.97	55,384,865.00	1,692,164.43	70,912,402.21	3,919,763,278.57
2. 本期增加金额	17,172,268.74	471,840,349.89	2,257,400.98	1,402,327.34	14,235.94	21,722,546.31	514,409,129.20
1) 购置	0	6,126,430.60	381,340.57	715,916.25	14,235.94	2,109,078.50	9,347,001.86
2) 在建工程转入	17,172,268.74	465,713,919.29	1,876,060.41	686,411.09	0	19,613,467.81	505,062,127.34
3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	117,616.55	3,016,966.40	1,012,530.51	849,585.81	9,596.75	80.06	5,006,376.08
1) 处置或报废	117,616.55	3,016,966.40	1,012,530.51	849,585.81	9,596.75	80.06	5,006,376.08
4. 期末余额	1,485,849,384.88	2,746,453,772.76	46,593,595.44	55,937,606.53	1,696,803.62	92,634,868.46	4,429,166,031.69
二、累计折旧							
1. 期初余额	310,251,149.64	1,278,589,872.75	38,905,631.13	37,556,605.31	1,344,006.36	22,182,323.81	1,688,829,589.00
2.	28,030,250.85	86,150,824.37	1,654,223.93	2,148,264.70	-158,687.60	7,572,241.60	125,397,117.85

本期增加金额							
1) 计提	28,030,250.85	86,150,824.37	1,654,223.93	2,148,264.70	-158,687.60	7,572,241.60	125,397,117.85
3. 本期减少金额	34,718.55	1,728,139.36	744,175.42	727,210.24	9,223.75	62.5	3,243,529.82
1) 处置或报废	34,718.55	1,728,139.36	744,175.42	727,210.24	9,223.75	62.5	3,243,529.82
4. 期末余额	338,246,681.94	1,363,012,557.76	39,815,679.64	38,977,659.77	1,176,095.01	29,754,502.91	1,810,983,177.03
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) 处置或报废							

4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,147,602,702.94	1,383,441,215.00	6,777,915.80	16,959,946.76	520,708.61	62,880,365.55	2,618,182,854.66
2. 期初账面价值	1,158,543,583.05	999,040,516.52	6,443,093.84	17,828,259.69	348,158.07	48,730,078.40	2,230,933,689.57

于 2018 年 6 月 30 日，账面价值约为 156,588,557.54 元的房屋、建筑物及设备分别作为 44,660,000.00 元的短期借款和 32,000,000.00 元的长期借款的抵押物。

于 2018 年 3 月 30 日，账面价值约为 5,849,840 元设备作为 5,800,000 元的售后租回款项的抵押物。

于 2018 年 6 月 30 日，账面价值约为 39,654,737.34 元的房屋、建筑物根据河北省石家庄市中级人民法院执行裁定书（2018）冀 01 执 267 号之二，查封本公司位于陕西省高陵县渭阳路东侧，房屋权属证号为 201606219727 号的房产的执行裁定书，查封期限为三年；立案执行日期为 2018 年 3 月 30 日；

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

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
机器设备	53,312,479.15	11,092,180.75		42,220,298.40
合计	53,312,479.15	11,092,180.75		42,220,298.40

(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
房屋(仓库、办公楼、厂房等)	463,716,866.28	办理过程中或尚待办理
房屋(厂房等)	56,417,698.12	土地使用权证所有人为贵航集团
食堂	1,897,007.38	该工程建设时未取得建筑规划许可证
合计	522,031,571.78	

其他说明:

□适用 √不适用

19、在建工程

在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
技改项目	230,182,449.31		230,182,449.31	178,285,265.32		178,285,265.32
高端、核心液压基础件开发及产业化生			-	389,971,153.37		389,971,153.37
三合一研保建设项目	36,539,889.50		36,539,889.50	14,800,942.67		14,800,942.67
十二五能力建设项目	26,687,587.71		26,687,587.71	16,193,686.69		16,193,686.69
自筹项目	22,144,282.55		22,144,282.55	18,780,618.26		18,780,618.26
节能减排	18,051,445.42		18,051,445.42	15,254,521.62		15,254,521.62
叶片精锻生产线	15,674,896.80		15,674,896.80	10,220,617.51		10,220,617.51
某项目	10,000,000.00		10,000,000.00	5,250,751.81		5,250,751.81

老区项目	9,841,812.29		9,841,812.29	25,008,932.02		25,008,932.02
公租房	9,143,673.52		9,143,673.52	8,784,344.27		8,784,344.27
信息化及智能制造等	7,472,387.08		7,472,387.08	37,505,244.85		37,505,244.85
厂区暖气改造项目	6,377,005.86		6,377,005.86	4,696,439.37		4,696,439.37
新区项目	7,452,574.42		7,452,574.42	5,937,077.42		5,937,077.42
技措（液压民品技措）	5,609,584.83		5,609,584.83	13,462,987.78		13,462,987.78
换热器生产线技术改造	3,102,402.00		3,102,402.00	5,170,865.00		5,170,865.00
新区 10KV 专线接入工程	3,066,687.78		3,066,687.78	3,066,687.78		3,066,687.78
闪光焊型材轧制生产线	2,807,626.02		2,807,626.02	2,807,626.02		2,807,626.02
小锻 2# 厂房扩建	2,787,852.94		2,787,852.94	2,500,102.23		2,500,102.23
工装模具库房	2,665,900.45		2,665,900.45	1,805,384.40		1,805,384.40
6 号厂房新建变电站	1,648,257.25		1,648,257.25	1,648,257.25		1,648,257.25
碳氢清洗机 HKD-1000VTGF-2300	1,023,005.12		1,023,005.12			-
整体库房			-	3,833,210.22		3,833,210.22
110 厂房专项			-	1,932,434.42		1,932,434.42
24 系列	440,956.90		440,956.90			-
水冷螺杆冷水机组	438,448.28		438,448.28			-
转底炉	294,431.68		294,431.68			-
易托 ERP	210,000.00		210,000.00			-
苏州-关键液压基础件建设	182,250.67		182,250.67			-
募集资金项目	126,750.00		126,750.00			-
滚波机刀齿	64,800.00		64,800.00			-
412 厂房和变电站修复	42,452.83		42,452.83			-
15 三期研保项目	17,583.70		17,583.70			-
零星工程	15,354.94		15,354.94			-
云锦洛湾工业园	10,670.00		10,670.00			-
西安新区绿化	3,641.65		3,641.65			-
基础设施改造项目			-	5,938,752.42		5,938,752.42
荧光磁粉探伤机			-	299,145.30		299,145.30
基础建设项目			-	66,479,786.77		66,479,786.77

新建理化下料厂房			-	1,612,478.80		1,612,478.80
新建 401 厂房二层办公楼			-	2,396,828.95		2,396,828.95
新区大门及南北主通道			-	1,463,055.96		1,463,055.96
101B 厂房辅房（压力机）			-	1,302,633.44		1,302,633.44
一区生活污水处理站			-	862,203.50		862,203.50
其他	5,293,973.79		5,293,973.79	7,533,829.69		7,533,829.69
合计	429,420,635.29	-	429,420,635.29	854,805,865.11	-	854,805,865.11

(1). 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
高端、核心液压基础件开发及产业化生产基地建设项目	827,340,000.00	389,971,153.37	1,014,369.67	328,867,812.20	62,117,710.84	0.00	70.68	70.68%				自筹
技改项目	386,210,000.00	178,285,265.32	54,370,183.99	2,473,000.00	-	230,182,449.31	70.00	70.00%				自筹
某基建项目	75,000,000.00	66,479,786.77	47,282,000.75	113,761,787.52	-	-	100.00	100.00%				自筹
自筹项目	34,455,426.02	18,780,618.26	3,645,640.42	281,976.13	-	22,144,282.55						自筹
十二五能力建设项目	28,890,000.00	16,193,686.69	10,497,208.02	-	3,307.00	26,687,587.71	92.00	92.00%				国拨
某项目	24,610,000.00		10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	41.00	41.00%				自筹
15 三期研保项目	24,610,000.00	-	17,583.70	-	-	17,583.70	0.07	0.07%				自筹
公租房	10,676,147.83	8,784,344.27	359,329.25	-	-	9,143,673.52						自筹
换热器生产线技术改造	22,185,065.99	5,170,865.00	2,023,687.00	561,800.00	3,530,350.00	3,102,402.00	95	75.00%				自筹
合计	1,433,976,639.84	683,665,719.68	129,210,002.80	445,946,375.85	65,651,367.84	301,277,978.79	/	/			/	/

(2). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	234,997.19	93,564.89
合计	234,997.19	93,564.89

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	310,157,088.97	43,878,437.59			354,035,526.56
2. 本期增加金额		14,395,951.23			14,395,951.23
(1) 购置		14,395,951.23			14,395,951.23
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	310,157,088.97	58,274,388.82			368,431,477.79
二、累计摊销					
1. 期初余额	47,930,082.38	20,120,535.41			68,050,617.79
2. 本期增加金额	3,161,793.77	2,763,480.56			5,925,274.33
(1) 计提	3,161,793.77	2,763,480.56			5,925,274.33
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	51,091,876.15	22,884,015.97			73,975,892.12
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	259,065,212.82	35,390,372.85			294,455,585.67
2. 期初账面价值	262,227,006.59	23,757,902.18			285,984,908.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

注：于 2018 年 6 月 30 日，账面价值人民币 36,777,760.27 元无形资产所有权受到限制，系本集团以账面价值为人民币 36,777,760.27 元的土地使用权为抵押，取得银行借款。

于 2018 年 6 月 30 日，账面价值约为 15,793,573.20 的土地使用权根据河北省石家庄市中级人民法院执行裁定书（2018）冀 01 执 267 号之一，查封本公司高国用（2013）第 44 号土地的执行裁定书，查封期限为三年；立案执行日期为 2018 年 3 月 30 日；

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形 成的		处置		
江西景航航空锻铸 有限公司	862,207.76					862,207.76
合计	862,207.76					862,207.76

注: 本公司于 2010 年通过非同一控制的企业合并, 取得了江西景航航空锻铸有限公司 51% 的股权, 对江西景航航空锻铸有限公司形成了控制, 在合并过程中, 本公司支付的合并成本超过按照比例获取的江西景航航空锻铸有限公司可辨认净资产公允价值的差额为人民币 862,207.76 元, 确认为与江西景航航空锻铸有限公司合并形成的相关商誉。

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

① 分摊至本集团资产组和资产组组合的商誉根据经营分部汇总如下:

项目	期末余额	期初余额
锻铸产品	862,207.76	862,207.76

② 采用未来现金流量折现方法的主要假设

管理层所采用的加权平均增长率与行业报告所载的预测数据一致, 不超过各产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率, 并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。未来现金流量折现方法采用的假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。

资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算, 采用现金流量预测方法计算。超过该五年期的现金流量采用以下所述的估计增长率作出推算:

项目	锻铸产品
增长率	
毛利率	24%

折现率	8%
-----	----

其他说明

适用 不适用

27、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
厂房装修	3,073,211.32		1,050,698.02		2,022,513.30
办公楼装修	726,521.56		699,498.56		27,023.00
合计	3,799,732.88		1,750,196.58		2,049,536.30

28、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	640,164,659.92	102,189,303.40	479,377,915.98	78,366,266.75
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	4,551,833.29	682,774.99	6,219,583.31	932,937.50
合计	644,716,493.21	102,872,078.39	485,597,499.29	79,299,204.25

(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				
成本法变更为权益法产生的差异	63,949,710.28	15,987,427.57	63,949,710.28	15,987,427.57
合计	63,949,710.28	15,987,427.57	63,949,710.28	15,987,427.57

(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	829,678,994.72	825,894,734.10
可抵扣亏损	1,151,140,463.65	1,097,211,980.27
合计	1,980,819,458.37	1,923,106,714.37

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年		8,407,621.39	
2019年	9,028,920.60	9,028,920.60	
2020年	851,930,683.08	851,930,683.08	
2021年	72,897,564.74	72,897,564.74	
2022年	154,947,190.46	154,947,190.46	
2023年	62,336,104.77		
合计	1,151,140,463.65	1,097,211,980.27	/

其他说明：

□适用 √不适用

29、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款、工程款	145,952,226.89	105,979,240.44
合计	145,952,226.89	105,979,240.44

其他说明：无

30、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	30,000,000.00	21,751,152.12
抵押借款	46,660,000.00	57,660,000.00
保证借款	212,500,000.00	334,500,000.00
信用借款	2,515,000,000.00	2,680,284,000.00
合计	2,804,160,000.00	3,094,195,152.12

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 140,000,000.00 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
中国航空发动机集团有 限责任公司	60,000,000.00	5.36	26个月	8.04
中国航空发动机集团有 限责任公司	80,000,000.00	4.35	9个月	6.53
合计	140,000,000.00	/	/	/

其他说明

适用 不适用

31、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

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、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	740,561,848.39	790,940,790.78
银行承兑汇票	66,979,245.80	100,697,962.80
合计	807,541,094.19	891,638,753.58

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

34、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
工程款	277,529,633.54	93,203,693.53
材料款	2,107,632,196.51	2,051,643,771.06
设备款	118,489,635.70	61,331,867.12
其他	92,098,133.58	45,570,074.76
合计	2,595,749,599.33	2,251,749,406.47

(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
抚顺特殊钢股份有限公司	98,255,694.71	合同尚未执行完毕
宝鸡钛业股份有限公司	93,088,228.18	合同尚未执行完毕

宝钢特钢有限公司	73,847,079.78	合同尚未执行完毕
洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司	37,060,000.00	尚未结算
中航惠德风电工程有限公司	34,862,200.00	尚未结算
合计	337,113,202.67	/

其他说明

适用 不适用

35、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	582,412,981.97	607,757,305.35
合计	582,412,981.97	607,757,305.35

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中航动力科技工程有限责任公司	471,952,512.12	工程未完工
中国第十七冶金建设有限公司材料公司	16,124,000.00	未结算
某部队	11,900,000.00	未结算
中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司	2,731,764.00	合同尚未执行完成
TVORNICAPLINSKIHTURBINAD. O. O. MALASVARCA	1,431,107.67	前期订制产品已完工交付，近两年无供货需求
山东大启机械有限公司	1,118,000.00	尚未结算
合计	505,257,383.79	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

36、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	55,295,466.50	365,242,172.38	361,011,657.00	59,525,981.88
二、离职后福利-设定提存计划	364,153.14	53,189,878.71	44,636,932.56	8,917,099.29
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	55,659,619.64	418,432,051.09	405,648,589.56	68,443,081.17
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	16,436,086.76	278,089,741.95	277,909,872.01	16,615,956.70
二、职工福利费		23,055,124.17	23,055,124.17	
三、社会保险费	115,787.85	23,931,065.59	23,853,619.01	193,234.43
其中: 医疗保险费	504,427.76	20,010,554.64	20,383,911.50	131,070.90
工伤保险费	13,151.60	2,145,905.48	2,107,483.09	51,573.99
生育保险费	-401,791.51	1,774,605.47	1,362,224.42	10,589.54
四、住房公积金	1,679,063.62	26,947,203.86	28,209,832.24	416,435.24
五、工会经费和职工教育经费	36,658,828.33	9,186,307.67	3,813,158.60	42,031,977.40
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
七、其他	405,699.94	4,032,729.14	4,170,050.97	268,378.11
合计	55,295,466.50	365,242,172.38	361,011,657.00	59,525,981.88

(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	331,370.06	48,270,059.15	39,873,192.34	8,728,236.87
2、失业保险费	32,783.08	1,611,865.96	1,455,786.62	188,862.42
3、企业年金缴费		3,307,953.60	3,307,953.60	
4、其他				
合计	364,153.14	53,189,878.71	44,636,932.56	8,917,099.29

其他说明:

√适用 □不适用

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和失业保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例, 按月向当地社保经办机构缴纳保险费。职工退休或失业后, 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或向已失业员工支付失业金。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。

37、应交税费

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	28,977,658.06	12,088,355.46
消费税		
营业税		
企业所得税	41,894,088.36	43,298,459.75
个人所得税	806,945.81	10,215,729.24
城市维护建设税	1,916,608.94	946,715.29
教育费附加	1,373,050.65	684,712.67
房产税	2,325,571.04	5,547,969.78
土地使用税	663,493.14	297,624.44
印花税	142,997.91	
其他	356,447.65	218,256.39
合计	78,456,861.56	73,297,823.02

38、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	1,319.44	
企业债券利息		
短期借款应付利息	22,994,633.33	14,645,888.89
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	22,995,952.77	14,645,888.89

重要的已逾期未支付的利息情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
中国航空发动机集团有限责任公司	22,994,633.33	资金不足
合计	22,994,633.33	/

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	11,549,638.04	6,440,843.65
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	11,549,638.04	6,440,843.65

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：

单位名称	期末余额	期初余额	超过一年未支付的原因
景德镇景航锻铸有限责任公司		5,356,130.71	
沈阳黎明航空发动机公司	272,015.09	272,015.09	资金紧张
西安航空发动机有限公司	163,053.02	163,053.02	资金紧张
中国华融资产管理公司	134,464.58	134,464.58	资金紧张
贵州黎阳航空发动机公司	131,627.10	131,627.10	资金紧张
其他	400,327.50	383,553.15	资金紧张
合计	1,101,487.29	6,440,843.65	

40、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
代收代付款	29,841,733.17	9,591,342.95
押金	7,429,031.11	8,716,006.71
往来款	250,075,365.75	138,337,735.06
其他	32,878,619.60	72,668,955.26
合计	320,224,749.63	229,314,039.98

(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
中国航发动力科技工程有限责任公司	80,648,962.00	项目未结算
合计	80,648,962.00	/

其他说明

□适用 √不适用

41、持有待售负债

□适用 √不适用

42、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	23,120,000	50,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	2,489,598.00	

合计	25,609,598.00	50,000,000.00
----	---------------	---------------

43、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
到期未支付借款	50,000,000.00	58,611,916.92
其他	5,454,000.00	
合计	55,454,000.00	58,611,916.92

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

44、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	85,200,000.00	86,500,000.00
保证借款	466,857,024.94	610,818,916.61
信用借款	214,795,900.00	147,915,900.00
减：一年内到期的长期借款	-23,120,000.00	-50,000,000.00
合计	743,732,924.94	795,234,816.61

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	期末余额	期初余额
中国进出口银行	2014/9/1	2024/9/12	3.95	423,737,024.94	423,737,024.94
中航工业集团财务有限责任公司	2015/7/24	2020/7/24	4.40	70,000,000.00	70,000,000.00
中航工业集团财务有限责任公司	2016/6/30	2019/6/30	2.65	45,466,500.00	45,466,500.00
交行景德镇分行	2017/5/18	2020/5/18	4.99	37,200,000.00	37,200,000.00
建设银行三原县支行	2016/11/16	2020/11/15	4.28	35,000,000.00	35,000,000.00
合计				611,403,524.94	611,403,524.94

45、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁费	3,035,860.00	2,489,598.00
减：一年内到期部分		-2,489,598.00
合计	3,035,860.00	

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
科研费	161,562,743.22	98,375,131.64	69,175,435.57	190,762,439.29	
***项目 1	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	
节能减排	12,000,000.00	-	-	12,000,000.00	
***项目 2	47,100,000.00	-	-	47,100,000.00	
十二五能力建设一期项目	18,800,000.00	-	-	18,800,000.00	
市科技局	192,500.00	-	4,375.00	188,125.00	
***项目 3	5,500,000.00	2,050,000.00	1,788,000.00	5,762,000.00	

课题经费	8,847,613.02	3,618,982.00	3,846,802.94	8,619,792.08	
地方政府专项资金	1,691,169.44	-	-	1,691,169.44	
棚户区改造	8,838,923.62	4,000,000.00	7,978,297.59	4,860,626.03	
锻件国债项目拨款	101,521,149.33	1,841,104.86	65,001,212.46	38,361,041.73	
科技创新人才团队建设	296,489.13	200,000.00	812.62	495,676.51	
公租房	3,470,000.00	-	-	3,470,000.00	
航空难变形材料等温锻造工艺应用示范	855,075.96	-	6,603.77	848,472.19	
***项目 4	100,000.00	-	971,757.85	-871,757.85	
大尺度定位仪开发	3,749,808.15	-	-	3,749,808.15	
院士工作站项目		500,000.00	35,713.89	464,286.11	
三供一业		51,430,000.00	4,094,500.00	47,335,500.00	
***项目 5		-	17,767.89	-17,767.89	
***项目 6		248,000.00	-	248,000.00	
合计	384,525,471.87	162,263,218.50	152,921,279.58	393,867,410.79	/

49、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	60,724,700.84		
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	2,510,968.19		
合计	63,235,669.03		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：上述未决诉讼为本公司控股子公司中航特材工业（西安）有限公司与河北五矿进出口股份有限公司发生买卖合同诉讼纠纷，截止 2018 年 6 月 30 日上述案件已结案，本公司将上述款项重分类至其他应付款列报。

50、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	21,253,775.31		925,590.00	20,328,185.31	与资产相关
合计	21,253,775.31		925,590.00	20,328,185.31	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
大西安发展专项资金	6,600,000.00		100,000.00		6,500,000.00	与资产相关
***项目 1	2,850,000.00		75,000.00		2,775,000.00	与资产相关
仓储中心加工项目	2,383,335.33		142,999.98		2,240,335.35	与资产相关
市科委关于激光增材制造工业定性及应用项目款	2,064,000.00		129,000.00		1,935,000.00	与资产相关
***项目 2	1,965,440.00		122,840.00		1,842,600.00	与资产相关
高性能铝合金增材制造工艺研究及样机研制	1,769,500.00		139,000.00		1,630,500.00	与资产相关
大型高性能金属零件激光增材制造装备样机研制	1,741,666.67		113,750.00		1,627,916.67	与资产相关
财政部审计项目科技资金	1,070,000.00		60,000.00		1,010,000.00	与资产相关
技改基金	809,833.31		43,000.02		766,833.29	与资产相关
合计	21,253,775.31		925,590.00		20,328,185.31	/

其他说明：

□适用 √不适用

51、其他非流动负债

□适用 √不适用

52、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	778,003,200						778,003,200

53、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

54、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	944,675,897.10			944,675,897.10
其他资本公积	542,438,808.15	108,975,996.53		651,414,804.68
合计	1,487,114,705.25	108,975,996.53		1,596,090,701.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积增加主要是国拨项目完工验收转入，其中国有独享部分金额为 108,975,996.53 元。

55、库存股

□适用 √不适用

56、其他综合收益

□适用 √不适用

57、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	26,560,827.98	14,101,989.32	7,573,555.29	33,089,262.01

合计	26,560,827.98	14,101,989.32	7,573,555.29	33,089,262.01
----	---------------	---------------	--------------	---------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团安全生产费依据财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》计提和使用。

58、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	110,270,925.10			110,270,925.10
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	110,270,925.10			110,270,925.10

59、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,341,981,633.16	1,208,581,018.50
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	1,341,981,633.16	1,208,581,018.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,506,189.45	108,476,124.16
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	15,560,064.00	31,120,128.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,394,927,758.61	1,285,937,014.66

利润分配情况的说明

根据2018年4月24日经本公司2017年度股东大会批准的《公司2017年度利润分配方案》，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币0.02元，按照已发行股份数778,003,200股计算，共计15,560,064.00元。

60、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,471,949,306.94	1,762,553,237.62	2,607,239,506.63	1,862,725,521.01
其他业务	84,666,331.78	69,166,603.48	66,595,064.57	54,514,373.83
合计	2,556,615,638.72	1,831,719,841.10	2,673,834,571.20	1,917,239,894.84

61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,713,498.56	1,177,928.15
教育费附加	3,253,685.09	970,425.81
资源税	117,749.00	
房产税	170,854.36	3,578,891.11
土地使用税	2,485,423.39	2,759,105.47
车船使用税	11,298.50	7,698.50
印花税	702,037.73	685,333.37
水利基金	460,409.00	1,108,904.05
其他	986,200.53	1,014,855.69
合计	11,901,156.16	11,303,142.15

62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,264,060.66	16,000,523.85
物料消耗	1,521,577.90	1,807,481.68
运输费	16,912,202.27	24,492,191.27
三包损失	1,607,047.34	3,365,698.37
差旅费	1,281,624.23	1,212,304.45
办公费	235,469.45	200,578.40
业务费	1,798,500.26	2,711,466.74
办事处费用	21,894.43	
业务宣传费	370,651.32	344,056.46
包装费	1,148,178.88	2,259,314.71
劳动保护	7,872.03	158,921.00
代理服务费	1,860,766.73	984,423.62
仓储费	64,010.26	420,130.63
其他	4,574,024.25	5,530,851.50
合计	48,667,880.01	59,487,942.68

63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	110,597,729.99	116,806,384.75
开办费		
招待费	4,383,586.96	6,170,685.60
中介及咨询费	3,712,191.67	1,065,836.25
差旅费	5,619,249.93	5,534,150.43
并购专项		
办公费	2,221,023.08	3,710,027.08

会议费	952,985.74	555,395.30
运输费	3,092,104.12	3,628,596.32
租赁费	3,149,940.88	5,606,350.06
折旧费	12,461,292.30	14,162,422.42
无形资产摊销	5,159,184.79	5,508,375.97
税费		780,212.83
修理费	15,571,288.04	14,072,181.93
水电费	5,105,047.74	6,300,862.30
研究开发费	80,822,894.35	58,604,055.53
长期待摊费用摊销	1,709,672.58	1,257,061.70
其他	45,813,939.11	62,382,059.12
合计	300,372,131.28	306,144,657.59

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	88,190,797.73	112,963,037.65
减：利息收入	-7,814,804.33	-3,300,376.20
减：资本化利息金额	-1,850,846.04	-10,271,854.11
汇兑损益	-2,803,933.41	1,787,023.29
减：汇兑损益资本化金额		
金融机构手续费	1,121,156.53	1,156,983.48
其他		-207,000.23
合计	76,842,370.48	102,127,813.88

65、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	152,984,466.58	137,105,569.95
二、存货跌价损失	48,968,506.94	4,503,357.67
三、可供出售金融资产减值损失	833,865.77	
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	202,786,839.29	141,608,927.62

66、公允价值变动收益

□适用 √不适用

67、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-15,019,653.11	-8,517,320.34
处置长期股权投资产生的投资收益		664,082.11
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		889,600.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	99,573.75	
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	-14,920,079.36	-6,963,638.23

68、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益	543,836.89	6,280,547.71
合计	543,836.89	6,280,547.71

其他说明：

□适用 √不适用

69、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,800,489.76	
合计	3,800,489.76	

其他说明：

√适用 □不适用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
乌当区工信局 2016 年度省级工业品牌培育示范企业补贴款	900,000.00	
“两创城市示范“工作”千企改造、一企一策”市级补贴款	500,000.00	
2016 年度缴纳企业所得税、增值税地方留存部分全额奖励	226,795.26	
**津贴	210,000.00	
乌当区工信局 2015 年度国家智能制造试点示范企业补贴款	150,000.00	
高陵仓储加工中心建设项目专项资金	142,999.98	
大型高性能金属零件激光增材制造装备样机研制	139,000.00	
**津贴拨款	130,000.00	
市科委关于激光增材制造工业定性及应用项目款	129,000.00	
航空发动机钛合金整体叶盘及光增材制	122,840.00	
高性能铝合金增材制造工艺研究及样机研制	113,750.00	
大西安发展专项资金	100,000.00	
市工业发展资金补助	100,000.00	
融资租赁补贴款	90,300.00	
开发区产发局科技投入补贴款	84,300.00	
技术标准补助	80,000.00	
国防科技理化实验中心	75,000.00	
财政部审计项目科技补助摊销	60,000.00	
2016 年境外参展补贴	58,800.00	
工贸局出口奖励款	57,920.00	
区财政局 2017 年江西出口企业外经贸发展补贴	51,000.00	
个所税返还款	34,110.50	
技改奖励资金补助（信访局）摊销	31,000.02	
工会经费补助	30,000.00	
收到科技局项目补助	24,000.00	
2017 年度相城区第二批转型升级创新发展补助	15,000.00	

项 目	本期发生额	上期发生额
中小企业技术改造补助摊销	12,000.00	
（玉祁街道）快速成长型补助	10,000.00	
贵州省科学技术厅 17 年四季度专利咨询费	5,000.00	
党建工作补助	5,000.00	
贵阳市科学技术局专利补助款	4,500.00	
发明专利授权补助	3,000.00	
稳岗补贴	28,974.00	
黔南州进出口奖励金	76,200.00	
合 计	3,800,489.76	

70、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		6,354,328.33	
违约赔偿收入		813,210.03	
其他利得	3,027,121.41	376,962.12	3,027,121.41
合计	3,027,121.41	7,544,500.48	3,027,121.41

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
项目补助		210,000.00	与收益相关
津贴		910,000.00	与收益相关
***项目		504,590.00	与资产相关

财政贴息		151,500.00	与资产相关
专利资助		27,000.00	与收益相关
商务厅补贴款(外贸包展)		9,820.68	与收益相关
劳动局稳岗补贴		201,606.68	与收益相关
科技局补贴		2,400.00	与收益相关
企业自主申请专利资助		106,200.00	与收益相关
两化融合扶持资金		300,000.00	与收益相关
仓储中心加工项目		142,998.00	与资产相关
信访局技改奖励资金		620,000.00	与收益相关
商务局国际市场开拓资金		30,000.00	与收益相关
商务局体系认证补贴		16,700.00	与收益相关
中小企业技术改造资金		240,000.00	与收益相关
街道职业卫生奖励		20,000.00	与收益相关
街道科技创新奖励		20,000.00	与收益相关
街道党建设工作补贴款		10,000.00	与收益相关
财政部审计项目科技资金		60,000.00	与资产相关
出口企业补贴		25,048.00	与收益相关
景德镇市财政局技改扶持资金		75,000.00	与资产相关
商务扶持资金		20,000.00	与收益相关
安顺市工信委人才培养经费		2,000,000.00	与收益相关
入规企业奖励		30,000.00	与收益相关
贵州省知识产权奖励经费		30,000.00	与收益相关
黔南州进出口奖励金		42,500.00	与收益相关
黔南科学技术和知识产权局科技进步奖		10,000.00	与收益相关
黔南州惠水县地税局个所税返还		6,222.97	与收益相关
惠水县工业和信息化局工业企业吸纳搬迁群众就业奖励金		12,742.00	与收益相关
乌当区工信局一企一策项目补贴款		500,000.00	与收益相关
乌当区会计核算中心供应链管理系统赞助费		20,000.00	与收益相关
合计		6,354,328.33	/

其他说明：

适用 不适用

71、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	165,857.96		165,857.96
其中：固定资产处置损失	165,857.96		165,857.96
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	83,000.00	-100,000.00	83,000.00
罚款支出		121,840.88	
赔偿金、违约金支出		412,188.77	
其他	5,401,878.63	255,025.32	5,401,878.63
合计	5,650,736.59	689,054.97	5,650,736.59

72、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	58,413,418.52	48,568,712.26
递延所得税费用	-23,572,874.14	-19,086,059.73
合计	34,840,544.38	29,482,652.53

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	71,126,052.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,781,513.13
子公司适用不同税率的影响	-10,754,325.72
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-3,677,752.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,347,101.28
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	14,428,186.00
其他	715,822.07
所得税费用	34,840,544.38

其他说明：

适用 不适用

73、其他综合收益

适用 不适用

74、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,530,112.74	4,939,030.09
备用金	2,296,238.40	
政府补助	1,480,429.85	
往来款	71,749,890.34	58,533,283.74
营业外收入中的现金流入		10,826,497.30
与生产经营相关的科研课题拨款		2,550,000.00
其他		10,187,235.15
合计	81,056,671.33	87,036,046.28

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业及管理费用中的现金支付	38,113,672.27	70,897,639.96
备用金	26,959,909.10	
往来款	42,833,492.19	20,342,780.70
专项应付款中的现金支付	4,187,204.02	1,366,147.15
营业外支出中的现金支付	203,292.36	412,191.78
保证金	2,066,973.03	
其他	4,023,842.78	5,268,078.47
合计	118,388,385.75	98,286,838.06

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退付保证金		
股权转让费		43,660.00
合计		43,660.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
国家政府拨款	121,484,331.98	135,228,162.82
其他		4,421,479.75
合计	121,484,331.98	139,649,642.57

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金等	4,958,719.40	
融资租赁费	3,162,185.73	15,224,600.68
其他		3,493,058.47
棚户区改造综合整治项目	7,268,257.30	850,000.00
偿还往来借款		5,000,000.00
合计	15,389,162.43	24,567,659.15

75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	36,285,508.13	112,611,894.90
加：资产减值准备	202,786,839.29	141,608,927.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	125,148,759.52	150,959,469.54
无形资产摊销	5,925,274.33	18,074,124.03
长期待摊费用摊销	1,750,196.58	1,274,525.42
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）	-543,836.89	-6,280,547.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	165,857.96	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	86,339,951.69	102,691,183.54
投资损失（收益以“-”号填列）	14,920,079.36	6,963,638.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,572,874.14	-19,086,059.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-162,422,204.36	-47,541,206.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-55,554,189.37	-546,094,396.53
经营性应付项目的增加（减少以	-97,823,717.37	253,770,944.50

“—”号填列)		
其他	4,320,628.32	-11,653,617.33
经营活动产生的现金流量净额	137,726,273.05	157,298,880.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		0.00
一年内到期的可转换公司债券		0.00
融资租入固定资产		0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,229,790,568.29	703,514,340.99
减: 现金的期初余额	1,370,969,665.78	951,924,234.92
加: 现金等价物的期末余额		0.00
减: 现金等价物的期初余额		0.00
现金及现金等价物净增加额	-141,179,097.49	-248,409,893.93

(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	0
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	227,744,292.87
处置子公司收到的现金净额	227,744,292.87

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,229,790,568.29	1,370,969,665.78
其中: 库存现金	134,220.36	138,029.45
可随时用于支付的银行存款	1,229,656,347.93	1,370,613,447.04
可随时用于支付的其他货币资金		218,189.29
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	1,229,790,568.29	1,370,969,665.78
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	27,650,266.90	23,543,629.15

其他说明：

适用 不适用

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

77、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	27,690,217.16	应付票据保证金及合同纠纷
应收票据	4,530,600.00	质换应付票据保证金
存货		
固定资产	202,093,134.88	抵押借款、售后租回及合同纠纷
无形资产	52,571,333.47	抵押借款及合同纠纷
应收账款	26,527,645.80	质押保理贷款
合计	313,412,931.31	/

78、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	8,227,176.04	6.6166	54,435,932.98
欧元	14,499,117.82	7.6515	110.94
港币			
人民币			
人民币			
英镑	1,230,258.21	8.6551	10,648,007.84
应收账款			
其中：美元	24,715,178.61	6.6166	163,530,450.79
欧元	3,139,019.73	7.6515	24,018,209.46
港币			
人民币			

人民币			
英镑	333,899.94	8.6551	2,889,937.37
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

适用 不适用

79、套期

适用 不适用

80、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

81、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中航力源液压股份有限公司	贵阳	贵阳	制造	99.95		直接投资
中航特材工业(西安)有限公司	西安	西安	贸易	47.51	19.32	直接投资
中航(沈阳)高新科技有限公司	沈阳	沈阳	制造	32.69		直接投资
中航金属材料理化检测科技有限公司	西安	西安	检测分析		100.00	直接投资
贵州安大航空锻造有限责任公司	安顺	安顺	制造	100.00		同一控制下企业合并取得
贵州永红航空机械有限责任公司	贵阳	贵阳	制造	100.00		同一控制下企业合并取得
陕西宏远航空锻造有限责任公司	咸阳	咸阳	制造	100.00		同一控制下企业合并取得
中航世新燃气轮机股份有限公司	北京	北京	制造及工程承包	57.00	5.11	同一控制下企业合并取得
江西景航航空锻铸有限公司	景德镇	景德镇	制造	51.00		非同一控制下企业合并取得
中航卓越锻造(无锡)有限公司	无锡	无锡	制造	30.00		非同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

1、根据中航（沈阳）高科技有限公司章程规定，董事会由 7 名董事组成，其中，由本公司委派 4 名董事，占到董事会成员多数。本公司对其具有实际控制权，故将其纳入本公司的合并报表范围。

2、根据中航卓越锻造（无锡）有限公司章程规定，董事会由 7 名董事组成，其中，由本公司委派 4 名董事，占到董事会成员多数。本公司对其具有实际控制权，故将其纳入本公司的合并报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中航力源液压股份有限公司	0.05	-24,152.68		6,083,076.52
江西景航航空锻铸有限公司	49.00	9,470,798.28	3,704,824.55	198,353,112.45

中航卓越锻造（无锡）有限公司	70.00	5,735,689.48	6,743,326.2	99,419,459.17
----------------	-------	--------------	-------------	---------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中航力源液压股份有限公司	1,054,721,895.16	1,257,275,993.55	2,311,997,888.710	669,417,561.26	538,705,166.64	1,208,122,727.90	1,042,233,443.57	1,321,261,076.83	2,363,494,520.40	619,729,551.61	637,593,842.88	1,257,323,394.49
中航特材工业（西安）	101,754,473.95	61,248,752.75	163,003,226.70	281,107,188.79	2,240,335.35	283,347,524.14	251,246,781.65	63,783,680.80	315,030,462.45	359,896,207.85	63,108,036.17	423,004,244.02

2018 年半年度报告

有限公司												
中航（沈阳）高新科技有限公司	75,752,910.71	82,213,836.77	157,966,747.48	61,146,795.90	25,961,577.32	87,108,373.22	82,920,472.34	85,333,550.74	168,254,023.08	53,968,326.92	29,254,027.32	83,222,354.24
中航世新燃气轮机股份有限公司	1,040,005,248.27	90,385,708.96	1,130,390,957.23	1,334,147,336.93	70,000,000.00	1,404,147,336.93	1,180,005,626.94	105,181,056.25	1,285,186,683.19	1,413,988,335.63	72,510,968.19	1,486,499,303.82
江西景航航空锻铸有限公司	591,047,341.48	190,994,035.73	782,041,377.21	297,215,152.14	87,975,000.00	385,190,152.14	533,196,437.99	199,445,559.80	732,641,997.79	258,779,031.55	89,350,000.00	348,129,031.55
中	189,836,055.1	93,559,523.84	283,395,579.0	139,574,544.6	1,776,833.2	141,351,377.8	188,095,720.6	98,133,165.90	286,228,886.5	141,088,833.6	1,879,833.3	142,968,666.9

航卓越锻造(无锡)有限公司	7		1	0	9	9	7		7	1	1	2
---------------	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中航力源液压股份有限公司	335,637,258.57	-48,649,801.65	-48,649,801.65	-40,198,483.97	315,609,236.71	-16,761,647.82	-16,761,647.82	-36,649,676.14
中航特材工业(西安)有限公司	192,372,162.39	-12,371,283.80	-12,371,283.80	-1,677,589.74	509,638,343.66	4,959,971.06	4,959,971.06	-1,137,924.01
中航(沈阳)高新科	557,699.91	-14,120,558.52	-14,120,558.52	-4,494,011.27	1,937,152.52	-8,550,532.69	-8,550,532.69	-13,128,826.00

技 有 限 公 司								
中航 世新 燃气 轮机 股份 有限 公司	50,753,745.62	-73,544,349.88	-73,544,349.88	-4,222,273.29	74,947,418.24	-29,771,095.11	-29,771,095.11	2,455,866.67
江西 景航 航空 锻铸 有限 公司	189,240,992.48	19,328,159.75	19,328,159.75	-1,583,291.66	148,198,511.56	16,264,322.05	16,264,322.05	13,100,545.14
中航 卓越 锻造 (无 锡)有 限公 司	112,280,202.86	8,193,842.12	8,193,842.12	28,676,890.66	101,646,822.36	13,517,374.96	13,517,374.96	12,965,243.58

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中航上大高温合金材料有限公司	清河县	清河县	制造	21.93		长期股权投资-权益法
贵州安吉航空精密铸造有限责任公司	贵州安顺	安顺	铸造产品制造销售	29.67		长期股权投资-权益法
北京北航华钛激光科技有限公司	北京市昌平区	北京市昌平区	激光成型技术开发	27.84		长期股权投资-权益法
景德镇景航汽车精密锻造有限公司	江西景德镇	江西景德镇	制造	45.00		长期股权投资-权益法
力锐液压系统有限责任公司	无锡	无锡	机械制造	50.00		长期股权投资-权益法
中航虹波风电设备有限公司	江苏南通	江苏南通	风电塔筒生产销售	29.6		长期股权投资-权益法
上海菁江液压科技有限公司	上海市	上海市	从事技术开发、技术转让	49.00		长期股权投资-权益法

江苏汇智高端工程 机械创新中心有限 公司	江苏徐州	江苏徐州	液压元件制造	20.00		长期股权投资-权益法
无锡马山永红换热 器有限公司	无锡	无锡	机械零部件加工	40		长期股权投资-权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用□不适用

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
	力锐液压系统有限责任公司	力锐液压系统有限责任公司
流动资产	23,514,722.19	23,289,497.57
其中：现金和现金等价物	1,395,169.51	7,643,595.03
非流动资产	10,321,208.52	18,552,366.64
资产合计	33,835,930.71	41,841,864.21
流动负债	13,160,442.32	8,413,373.04
非流动负债		
负债合计	13,160,442.32	8,413,373.04
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额	10,337,744.20	16,714,245.60

调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	10,337,744.20	16,714,245.60
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	14,201,875.00	7,166,831.58
财务费用	19,197.93	-28,541.66
所得税费用		
净利润	-12,753,002.81	-3,368,244.86
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-12,753,002.81	-3,368,244.86
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明
无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

流	期末余额/ 本期发生额								期初余额/ 上期发生额						
	景德镇景 航汽车精 密锻造有 限公司	北京北航 华钛激光 科技有限 公司	中航上大高 温合金材料 有限公司	中航虹波 风电设备 有限公司	上海菁江 液压科技 有限公司	江苏汇智 高端工程 机械创新 中心有限 公司	无锡马山 永红散热 器有限公 司	贵州安吉航 空精密铸 造有限公 司	景德镇景 航汽车精 密锻造有 限公司	北京北航 华钛激光 科技有限 公司	中航上大高 温合金材料 有限公司	中航虹波 风电设备 有限公司	上海菁江 液压科技 有限公司	无锡马山 永红散热 器有限公 司	贵州安吉航 空精密铸 造有限公 司
流	16,197.0		518,044.98	148,779.6	7,116.21	68,056.0	70,262.84	624,021.25	15,022.5		493,510.52	111,649.9	7,252.60	79,520.75	683,389.40

2018 年半年度报告

流动资产	44.52		9.50	87.35	7.85	67.17	9.40	6.70	72.37		4.86	93.62	8.62	5.20	3.07
非流动资产	5,935,694.71	143,653,800	794,241,261.37	96,067,406.52	512.59	4,597,220.99	66,182,533.30	558,393,047.96	6,440,578.99	142,527,800.00	790,538,350.12	100,595,236.36	512.59	146,238,100.67	569,294,326.79
资产合计	22,132,739.23	143,653,800	1,312,286,250.87	244,847,093.87	7,116,730.44	72,653,288.16	136,445,382.70	1,182,414,304.66	21,463,151.36	142,527,800.00	1,284,048,874.98	212,245,229.98	7,253,121.21	225,758,855.87	1,252,683,729.86
流动负债	5,531,385.39		411,453,280.25	219,954,227.18	6,486,324.32	903,040.83	39,749,107.75	764,416,780.37	5,085,737.75		337,555,495.75	148,887,564.08	6,622,628.55	39,749,107.75	881,371,161.52
非流动负债			431,433,193.74	5,702,000.00				99,134,317.44			476,787,513.52	208,000.00			77,417,221.44
负债合计	5,531,385.39		842,886,473.99	225,656,227.18	6,486,324.32	903,040.83	39,749,107.75	863,551,097.81	5,085,737.75		814,343,009.27	149,095,564.08	6,622,628.55	39,749,107.75	958,788,382.96
少数股东权益				-1,643,463.59								24,385.37			
归属于母公司股东权益	16,601,353.84	143,653,800	469,399,776.88	52,229,540.15	630,406.12	71,750,247.33	96,696,274.95	318,863,206.85	16,304,008.52	142,527,800.00	438,422,630.75	67,497,429.47	607,550.90	186,009,748.12	293,895,346.90

按持股比例计算的净资产份额	7,470,609.22	40,000,000	102,939,371.07	15,459,943.88	308,899	14,350,049.47	43,455,039.92	94,606,713.47	7,369,836.12	39,679,739.52	103,006,496.35	18,692,301.11	308,941.40	40,791,937.76	89,549,912.20
调整事项															
- 商誉															
- 内部交易未实现利润															
- 其他															
对联营企业权	7,470,609.22	40,000,000.00	142,341,174.39	9,770,616.43	363,640.37	10,002,330.00	44,228,812.56	99,790,857.43	7,369,836.12	40,000,000.00	142,593,545.74	19,354,810.82	363,682.77	43,369,369.79	100,000,000.00

益投资的账面价值															
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值															
营业收入	13,121,381.30		251,196,399.43	16,180,284.14	723,619.53		7,840,065	119,928,871.49	9,549,209.13		157,957,999.03	53,276,319.48	795,993.44	42,783,034.17	144,133,642.29
净利润	223,940.23		-1,089,393.46	-32,357,278.85	-86.54	-749,752.67	386,563.28	1,224,414.92	590,524.94		-25,010,222.17	-6,386,937.99	-22,679.65	-1,187,035.94	3,319,033.26
终止经营的净利润															

其他综合收益															
综合收益总额	223,940.23		-1,089,393.46	-32,357,278.85	-86.54	-749,752.67	2,148,606.89	1,224,414.92	590,524.94		-25,010,222.17	-6,386,937.99	-22,679.65	-1,187,035.94	3,319,033.26
本年度收到的来自联营企业的股利															

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

1、市场风险

(1) 外汇风险

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元)依然存在外汇风险。本集团总部财务部门负责监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本集团可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。于 2018 年 1-6 月及 2017 年度，本集团未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

于 2018 年 6 月 30 日及 2017 年 12 月 31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项 目	期末数				
	美元项目	欧元项目	英镑项目	其他外币项目	合 计
货币资金	54,435,932.98	110.94	10,648,007.84		65,084,051.76
应收款项	163,530,450.79	24,018,209.46	2,889,937.37		190,438,597.63
合 计	217,966,383.77	24,018,320.40	13,537,945.21		255,522,649.38

(续)

项 目	期初数				
	美元项目	欧元项目	英镑项目	其他外币项目	合 计
货币资金	59,836,769.09	146.61	8,823,418.82		68,660,334.52

应收款项	140,730,689.56	29,947,530.33	4,073,624.31	174,751,844.20
合计	200,567,458.65	29,947,676.94	12,897,043.13	243,412,178.72

于 2018 年 6 月 30 日，对于本集团各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元、英镑、欧元升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本集团将增加或减少净利润约 25,552,264.94 元(2017 年 12 月 31 日：约 24,341,217.87 元)，增加或减少其他综合收益约 25,552,264.94 元(2017 年 12 月 31 日：约 24,341,217.87 元)。

(2) 利率风险

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2018 年 6 月 30 日，本集团长期带息债务包括人民币计价的浮动利率合同，金额为 743,732,924.94 元(2017 年 12 月 31 日：745,234,816.61 元)。

本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于 2018 年 1-6 月及 2017 年度本集团并无利率互换安排。

于 2018 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 10%，而其他因素保持不变，本集团的利息支出会减少或增加约 19,493,166.76 元，影响当期利润 19,493,166.76 元。(2017 年 12 月 31 日：约 3,651,650.60 元)。

2、信用风险

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

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

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

(1) 在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本集团金融资产和表外项目在资产负债表日的最大信用风险敞口：

项目名称	期末数	期初数
表内项目：		
货币资金	1,257,480,785.45	1,394,513,294.93
应收票据	1,217,518,825.72	1,586,742,571.21
应收账款	3,044,905,615.15	2,480,801,680.04
其他应收款	104,367,694.54	314,291,110.02
小计	5,624,272,920.86	5,776,348,656.20
表外项目：		
对外担保	239,503,302.30	239,503,302.30
合计	5,863,776,223.16	6,015,851,958.50

对于信用记录不良的客户，本集团必要时会采取交付保证金、提供抵质押物或担保等信用增级降低信用风险敞口至可接受水平。于 2018 年 6 月 30 日，本集团金融资产和表外项目无需要披露的相关信用增级信息。

(2) 金融资产的逾期及减值信息：

项目名称	期末数	期初数
应收账款：		
未逾期且未减值		
已逾期但未减值		
已减值	3,991,129,201.35	3,275,421,178.05

减：减值准备		946,223,586.20	794,619,498.01
小计		3,044,905,615.15	2,480,801,680.04
其他应收款：			
未逾期且未减值			217,821,253.22
已逾期但未减值			
已减值		368,098,389.89	358,820,173.76
减：减值准备		263,730,695.35	262,350,316.96
小计		104,367,694.54	314,291,110.02
合计		3,149,273,309.69	2,795,092,790.06

(3) 本期通过取得担保物或其他信用增级所确认的金融资产或非金融资产

本集团本期无通过取得担保物或其他信用增级所确认的金融资产或非金融资产

3、流动性风险

本集团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，本集团各项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				合 计
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	
短期借款	2,804,160,000.00				2,804,160,000.00
应付款项	1,861,334,427.10	507,748,420.83	106,294,351.92	120,372,399.48	2,595,749,599.33

长期借款	45,466,500.00	123,529,400.00	151,000,000.00	423,737,024.94	743,732,924.94
合 计	4,710,960,927.10	631,277,820.83	257,294,351.92	544,109,424.42	6,143,642,524.27

(续)

项 目	期初数				合 计
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	
短期借款	3,152,807,069.04				3,152,807,069.04
应付款项	1,992,588,442.75	196,158,004.78	67,531,503.90	224,785,495.02	2,481,063,446.45
长期借款	50,000,000.00	92,915,900.00	231,500,000.00	470,818,916.61	845,234,816.61
应付债券					
长期应付款		2,136,924.00	1,067,455.00		3,035,860.00
合 计	5,195,395,511.79	291,210,828.78	300,098,958.90	695,604,411.63	6,482,141,192.10

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
贵州金江航空液压有限责任公司	贵阳市	投资管理	6,449.80	29.48	29.48

企业最终控制方是中国航空工业集团有限公司

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

子公司的基本情况及相关信息见附注九、在其他主体中的权益。适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

4、本公司的合营公司基本情况及相关信息见附注九、在其他主体中的权益。

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司	集团兄弟公司
中国航空工业集团有限公司	其他
中国航空工业集团有限公司所属公司	集团兄弟公司

其他说明

无

6、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国航空工业集团有限公司所属公司	采购材料	232,307,541.29	158,633,787.45
中国航空工业集团有限公司所属公司	协作加工劳务	3,668,665.72	2,822,446.18
中国航空工业集团有限公司所属公司	委托代理出口手续费		318,212.78
中国航空工业集团有限公司所属公司	房屋及设备租赁费	1,160,572.02	6,517,770.85

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国航空工业集团有限公司所属公司	销售产品	713,258,561.36	628,956,937.48
中国航空工业集团有限公司所属公司	销售材料		12,735.04
中国航空工业集团有限公司所属公司	提供协作加工劳务	110,276.31	38,412.58
中国航空工业集团有限公司所属公司	提供绿化		214,412.75

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

本公司对中航工业所属公司的产品销售价格由相关各方在市场价的范围范围内协商确定。如果涉及航空产品，其定价按照国家相关规定确定，交易双方之间对定价没有决定权。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
贵州贵航汽车零部件股份有限公司	房屋	110,572.02	494,179.88
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	土地	1,050,000.00	950,976.20
航空工业信息中心	房屋		4,372,000.00
北京金航苑物业管理有限公司	物业费		700,614.77

关联租赁情况说明

适用 不适用

中航工业所属公司对本公司收取的租赁费在市场价的范围内协商确定。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵州安大航空锻造有限责任公司	33,120,000.00	2017-03-31	2019-03-31	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	20,000,000.00	2017-12-27	2018-12-27	否
贵州永红航空机械有限责任公司	10,000,000.00	2017-07-05	2018-07-05	否
贵州永红航空机械有限责任公司	20,000,000.00	2018-1-26	2020-1-26	否
贵州永红航空机械有限责任公司	10,000,000.00	2018-1-23	2019-1-23	否
贵州永红航空机械有限责任公司	9,500,000.00	2018-6-21	2019-6-21	否
贵州永红航空机械有限责任公司	10,000,000.00	2017-12-27	2018-12-27	否
贵州永红航空机械有限责任公司	10,000,000.00	2017-12-27	2018-12-27	否
贵阳安大宇航材料工程有限公司	5,000,000.00	2017-11-15	2018-11-15	否
贵阳安大宇航材料工程有限公司	5,000,000.00	2017-12-28	2018-12-28	否
中航力源液压股份有限公司	45,297,108.33	2014-10-28	2022-10-28	否
中航力源液压股份有限公司	9,560,117.44	2015-05-21	2023-05-21	否
中航力源液压股份有限公司	9,989,207.75	2015-07-29	2023-07-29	否
中航力源液压股份有限公司	5,182,646.52	2015-09-07	2023-09-07	否
中航力源液压股份有限公司	27,981,852.74	2015-10-13	2023-10-13	否
中航力源液压股份有限公司	6,811,645.94	2015-11-27	2023-11-27	否
中航力源液压股份有限公司	22,501,424.56	2016-01-12	2024-01-12	否
中航力源液压股份有限公司	15,920,181.87	2016-04-06	2024-04-06	否
中航力源液压股份有限公司	25,085,381.24	2016-05-09	2024-05-09	否
中航力源液压股份有限公司	59,575,561.75	2016-06-30	2024-06-30	否
中航力源液压股份有限公司	40,858,691.97	2016-08-17	2024-08-17	否
中航力源液压股份有限公司	41,724,431.64	2016-09-12	2024-09-12	否
中航力源液压股份有限公司	61,873,472.19	2017-01-23	2022-08-27	否
中航力源液压股份有限公司	51,375,301.00	2017-08-11	2022-08-27	否
金州（包头）可再生能源有限公司	88,566,651.15	2015-10-15	2023-10-15	否
金州（包头）可再生能源有限公司	88,566,651.15	2015-11-05	2023-11-05	否
金州（包头）可再生能源有限公司	34,650,000.00	2016-03-31	2031-03-31	否

金州（包头）可再生能源有限公司	27,720,000.00	2016-03-31	2031-03-31	否
合计	795,860,327.24			

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

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
贵州永红航空机械有限责任公司	33,120,000.00	2017-03-31	2019-03-31	否
贵州永红航空机械有限责任公司	20,000,000.00	2017-12-27	2018-12-27	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	10,000,000.00	2017-07-05	2018-07-05	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	20,000,000.00	2018-1-26	2020-1-26	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	10,000,000.00	2018-1-23	2019-1-23	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	9,500,000.00	2018-6-21	2019-6-21	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	10,000,000.00	2017-12-27	2018-12-27	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	10,000,000.00	2017-12-27	2018-12-27	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	5,000,000.00	2017-11-15	2018-11-15	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	5,000,000.00	2017-12-28	2018-12-28	否
中航重机股份有限公司	45,297,108.33	2014-10-28	2022-10-28	否
中航重机股份有限公司	9,560,117.44	2015-05-21	2023-05-21	否
中航重机股份有限公司	9,989,207.75	2015-07-29	2023-07-29	否
中航重机股份有限公司	5,182,646.52	2015-09-07	2023-09-07	否
中航重机股份有限公司	27,981,852.74	2015-10-13	2023-10-13	否
中航重机股份有限公司	6,811,645.94	2015-11-27	2023-11-27	否
中航重机股份有限公司	22,501,424.56	2016-01-12	2024-01-12	否
中航重机股份有限公司	15,920,181.87	2016-04-06	2024-04-06	否
中航重机股份有限公司	25,085,381.24	2016-05-09	2024-05-09	否
中航重机股份有限公司	59,575,561.75	2016-06-30	2024-06-30	否
中航重机股份有限公司	40,858,691.97	2016-08-17	2024-08-17	否
中航重机股份有限公司	41,724,431.64	2016-09-12	2024-09-12	否
中航重机股份有限公司	61,873,472.19	2017-01-23	2022-08-27	否

中航重机股份有限公司	51,375,301.00	2017-08-11	2022-08-27	否
合计	556,357,024.94			

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中航工业集团财务有限责任公司	60,000,000.00	2017-12-26	2018-12-26	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	600,000,000.00	2018-1-16	2018-7-16	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	45,466,500.00	2016-6-30	2019-6-30	长期借款
中航工业集团财务有限责任公司	24,329,400.00	2016-6-30	2019-6-30	长期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2017-7-5	2018-7-5	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	13,000,000.00	2017-11-15	2018-11-15	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2018-1-26	2020-1-26	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	5,000,000.00	2018-4-11	2019-4-11	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2018-4-23	2019-4-23	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2018-6-1	2019-6-1	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2012-6-1	2017-6-1	长期借款
中航工业集团财务有限责任公司	80,000,000.00	2016-9-22	2017-9-22	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	70,000,000.00	2015-7-24	2020-7-24	长期借款
中航工业集团财务有限责任公司	60,000,000.00	2015-5-4	2016-5-4	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2018-6-26	2019-6-26	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	30,000,000.00	2018-6-12	2019-6-12	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2018-6-6	2019-6-6	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	25,000,000.00	2018-1-12	2019-1-12	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2017-10-26	2018-10-26	短期借款

中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2017-9-5	2018-9-5	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2017-8-31	2018-8-31	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2017-8-10	2018-8-10	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2017-8-4	2018-8-4	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2017-10-24	2018-10-24	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2018-6-20	2019-6-20	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	110,000,000.00	2018-5-18	2019-5-17	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	100,000,000.00	2018-4-19	2019-4-19	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	70,000,000.00	2018-3-19	2019-3-19	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2018-1-9	2019-1-9	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	80,000,000.00	2017-9-27	2018-9-27	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2017-9-19	2018-9-19	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	14,000,000.00	2017-8-10	2018-7-27	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2018-1-3	2019-1-3	短期借款
合计	1,716,795,900.00			
拆出				

注：本公司 2018 年 1-6 月支付给中航工业集团财务有限责任公司的利息净支出金额为 28,068,788.08 元；截止 2018 年 6 月 30 日，本公司在关联方中航工业集团财务有限责任公司及其分支机构的存款余额为 636,580,047.42 元；期初存款余额为 771,022,294.18 元，期末比期初减少 134,442,246.76 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

7、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款:					
	中国航空工业集团有限公司所属公司	1,104,202,184.19	112,746,266.31	779,482,788.97	62,235,883.10
	山西中航腾锦洁净能源有限公司	42,729,086.58	28,012,966.18	42,729,086.58	28,012,966.18
	合计	1,146,931,270.77	140,759,232.49	822,211,875.55	90,248,849.28
应收票据:					
	中国航空工业集团有限公司所属公司	143,305,271.49		344,348,540.46	
	合计	143,305,271.49		344,348,540.46	
预付款项:					
	中国航空工业集团有限公司所属公司	11,199,620.70		2,905,947.70	
	合计	11,199,620.70		2,905,947.70	
其他应收款:					
	中国航空工业集团有限公司所属公司	2,819,918.76	140,995.94	214,925,411.10	
	合计	2,819,918.76	140,995.94	214,925,411.10	

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款:	应付账款:		
	中国航空工业集团有限公司所属公司	205,058,431.92	240,713,191.79
	合 计	205,058,431.92	240,713,191.79
应付票据:	应付票据:		
	中国航空工业集团有限公司所属公司	73,476,192.25	236,097,427.59
	合 计	73,476,192.25	236,097,427.59
预收款项:	预收款项:		
	中国航空工业集团有限公司所属公司	665,159.24	801,673.10
	合 计	665,159.24	801,673.10
其他应付款:	其他应付款:		
	中国航空工业集团有限公司所属公司	7,978,915.85	31,846,626.67
	合 计	7,978,915.85	31,846,626.67

8、 关联方承诺

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

于 2018 年 6 月 30 日，账面价值约为 39,654,737.34 元的房屋、建筑物根据河北省石家庄市中级人民法院执行裁定书（2018）冀 01 执 267 号之二，查封本公司位于陕西省高陵县渭阳路东侧，房屋权属证号为 201606219727 号的房产的执行裁定书，查封期限为三年；立案执行日期为 2018 年 3 月 30 日。

于 2018 年 6 月 30 日，账面价值约为 15,793,573.20 的土地使用权根据河北省石家庄市中级人民法院执行裁定书（2018）冀 01 执 267 号之二，查封本公司高国用（2013）第 44 号土地的执行裁定书，查封期限为三年；立案执行日期为 2018 年 3 月 30 日。

于 2018 年 6 月 30 日，根据河北省石家庄市中级人民法院执行裁定书（2018）冀 01 执 267 号，冻结中航特材工业（西安）有限公司名下银行存款 6370 万元，冻结期限为 2018 年 5 月 10 日至 2019 年 5 月 9 日，实际冻结建行银行存款 39,950.26 元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	15,560,064.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	15,560,064.00

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

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

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

本集团有三个报告分部，分别为：

- 锻铸分部，负责生产并销售锻铸产品
- 液压环控分部，负责生产并销售液压、散热器及集成系统产品
- 其他分部，负责提供集团管理服务

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	锻铸分部	液压环控分部	其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	1,730,316,064.82	775,530,682.58	50,768,891.32		2,556,615,638.72
分部间交易收入	421,397,252.39	204,197.52		421,601,449.91	
利息收入	4,581,480.07	2,745,823.81	5,875,110.82	5,387,610.37	7,814,804.33
财务费用	23,906,859.71	22,949,269.51	33,266,866.26	3,280,625.00	76,842,370.48
对联营和合营企业的投资收益	15,428,250.24	-5,667,051.59	-9,453,374.62	15,327,477.14	-15,019,653.11
资产减值损失	137,274,773.63	41,899,318.71	24,386,262.74	773,515.79	202,786,839.29
折旧费和摊销费	67,844,905.99	60,413,546.24	4,469,460.87	-344,675.66	133,072,588.76
利润总额	189,244,530.36	-8,190,820.76	23,761,915.35	133,689,572.44	71,126,052.51
所得税费用	26,488,719.66	8,566,885.66	8,401.56	223,462.50	34,840,544.38
净利润	162,755,810.70	-16,757,706.42	23,753,513.79	133,466,109.94	36,285,508.13
资产总额	7,963,346,636.31	3,482,746,177.54	4,747,825,657.65	3,546,750,751.45	12,647,167,720.05
负债总额	5,198,609,215.58	1,759,602,992.36	2,671,228,246.52	1,082,926,949.19	8,546,513,505.27

对联营企业和合营企业的长期股权投资	94,820,531.00	104,782,576.59	218,508,839.06	53,956,112.59	364,155,834.06
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	96,756,842.13	-59,672,951.74	194,494,527.98	200,140,575.66	31,437,842.71

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	101,043,703.67	99.15	101,043,703.67	100		101,043,703.67	32.45	101,043,703.67	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	867,632.67	0.85			867,632.67	210,162,716.41	67.49			210,162,716.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						198,521.23	0.06	198,521.23	100	
合计	101,911,336.34	/	101,043,703.67	/	867,632.67	311,404,941.31	/	101,242,224.90	/	210,162,716.41

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
中航世新燃气轮机股份有限公司	101,043,703.67	101,043,703.67	100	资不抵债,无力偿还。
合计	101,043,703.67	101,043,703.67	/	/

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	301,992.11	209,375,222.35
个人备用金	565,640.56	787,494.06
合计	867,632.67	210,162,716.41

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中航世新燃气轮机股份有限公司	往来款	101,043,703.67	0-5 年	99.15	101,043,703.67
唐沛	个人借款	150,000.00	1 年以内	0.15	
中航工业集团有限公司	保证金	100,000.00	5 年以上	0.10	
关雪	个人借款	100,000.00	1 年以内	0.10	
杨科思	个人借款	100,000.00	1 年以内	0.10	
合计	/	101,493,703.67	/	99.60	101,043,703.67

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,847,743,381.02	341,595,093.75	2,506,148,287.27	2,847,743,381.02	341,595,093.75	2,506,148,287.27
对联营、合营企业投资	208,738,222.63		208,738,222.63	209,029,618.66		209,029,618.66
合计	3,056,481,603.65	341,595,093.75	2,714,886,509.90	3,056,772,999.68	341,595,093.75	2,715,177,905.93

(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
陕西宏远航空锻造有限责任公司	309,749,127.35			309,749,127.35		
贵州安大航空锻造有限责任公司	660,512,669.83			660,512,669.83		
中航力源液压股份有限公司	1,008,687,782.24			1,008,687,782.24		
贵州永红航空机械有限责任公司	310,082,299.35			310,082,299.35		
江西景航航空锻铸有限公司	117,802,600.00			117,802,600.00		
中航卓越锻造(无锡)有限公司	29,313,808.50			29,313,808.50		
中航(沈阳)高新科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
中航世新燃气轮机股份有限公司	95,865,093.75			95,865,093.75		95,865,093.75
中航特材工业(西安)有限公司	245,730,000.00			245,730,000.00		245,730,000.00
中航天地激光科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	2,847,743,381.02			2,847,743,381.02		341,595,093.75

(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	其他权益变动	宣告发放	计提减值	其他		

				益	收益 调整		现金 股利 或利 润	准备			
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
贵州安吉航空精密铸造有限责任公司	100,000,000.00			363,283.91		-572,426.48				99,790,857.43	
中航上大金属再生科技有限公司	109,029,618.66			-238,903.99		156,650.53				108,947,365.20	
小计	209,029,618.66			124,379.92		-415,775.95				208,738,222.63	
合计	209,029,618.66			124,379.92		-415,775.95				208,738,222.63	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	15,145.70	910.07		
合计	15,145.70	910.07		

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	128,186,208.02	137,493,067.86
权益法核算的长期股权投资收益	124,379.92	-5,484,741.72
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	128,310,587.94	132,008,326.14

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	543,836.89	
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）	3,800,489.76	

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		-2,623,615.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		-233,163.57
少数股东权益影响额		324,941.99
合计		1,812,489.89

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.82	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.77	0.09	0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 □不适用

(1). 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净资产差异情况

□适用 √不适用

(2). 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净资产差异情况

□适用 √不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

□适用 √不适用

4、其他

√适用 □不适用

2018年6月30日较2017年12月31日变动及原因说明

项目名称	2018年6月30日	2017年12月31日	本期期末金额较本期期初变动比例 (%)	变动原因
其他应收款	104,367,694.54	314,291,110.02	-66.79	收回前期股权转让款
在建工程	429,420,635.29	854,805,865.11	-49.76	本期项目完工转固

长期待摊费用	2,049,536.30	3,799,732.88	-46.06	本期长期待摊费用摊销
递延所得税资产	102,872,078.39	79,299,204.25	29.73	本期应纳税暂时性差异增加
其他非流动资产	145,952,226.89	105,979,240.44	37.72	本期预付设备及工程款增加
应付利息	22,995,952.77	14,645,888.89	57.01	世新公司借款利息增加
应付股利	11,549,638.04	6,440,843.65	79.32	中期应付少数股东股利增加
其他应付款	320,224,749.63	229,314,039.98	39.64	本期特材公司诉讼结案, 预计负债转本科目列报
一年内到期的非流动负债	25,609,598.00	50,000,000.00	-48.78	1年内到长期借款减少
预计负债		63,235,669.03	-100.00	本期特材公司诉讼结案, 本科目列报转其他应付款

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法人代表、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告。
--------	--

董事长：姬苏春

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 20 日

修订信息

适用 不适用