

公司代码：600765

公司简称：中航重机

中航重机股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、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殷雪灵及会计机构负责人（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，描述了可能面对的挑战和存在的风险，敬请查阅；本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.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	26
第七节	优先股相关情况.....	28
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	28
第九节	公司债券相关情况.....	30
第十节	财务报告.....	30
第十一节	备查文件目录.....	142

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
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
世新公司	指	中航世新燃气轮机股份有限公司
万航公司	指	中国二重万航模锻有限责任公司

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	贵州双龙航空港经济区机场路9号太升国际A3栋5层	贵州双龙航空港经济区机场路9号太升国际A3栋5层
电话	0851-88600765	0851-88600765
传真	0851-88600765	0851-88600765
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	贵州双龙航空港经济区机场路9号太升国际A3栋5层
公司办公地址的邮政编码	550005

公司网址	www.hm.avic.com
电子信箱	zhzjgk@163.com
报告期内变更情况查询索引	上海证券交易所（www.sse.com.cn）《2019-035中航重机关于变更办公地址和联系方式的公告》（公告号：2019-035）

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	2,895,393,646.14	2,556,615,638.72	13.25
归属于上市公司股东的净利润	103,399,339.05	68,506,189.45	50.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,044,858.32	66,693,699.56	50.01
经营活动产生的现金流量净额	-61,302,318.50	137,726,273.05	-144.51
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,557,421,434.52	4,250,204,245.63	7.23
总资产	12,501,760,079.75	12,069,953,807.08	3.58

(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)	0.13	0.09	44.44
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.09	44.44
加权平均净资产收益率(%)	2.40	1.82	增加0.58个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.33	1.77	增加0.56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

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-199,699.33	
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	5,612,698.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	83,645.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,479,374.44	
所得税影响额	-662,789.24	
合计	3,354,480.73	

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、减速机液压铸件, 叉车零部件、管道阀门以及航空等铸件。

截至2019年1-6月, 公司锻铸业务实现销售收入20.65亿元, 同比增长16.21%。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。

截至2019年1-6月，公司液压环控业务实现营业收入8.30亿元，同比增长6.61%。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。

液压及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。

液压及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及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。

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、大型化转型。

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，主要体现在低端液压元件过剩，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《装备制造业调整和振兴规划》、《机械基础零部件产业振兴实施方案》等政策，为液压及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，农业生产生产组织模式的变革将为新一代农业机械发展带来新的机遇，工程机械高端配套件自主化率的提高，我国工程机械逐步发展壮大甚至走出海外，均为液压及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

货币资金变动原因说明:2019年6月末货币资金较年初减少29.94%，主要是生产、建设项目投入增加较大所致。

其他应收款变动原因说明:2019年6月末其他应收款较年初增加53.88%，主要是保证金增加所致。

长期应收款变动原因说明:2019年6月末长期应收款较年初增加54%，是因为所属企业应收骨干人员安居工程款增加所致。

其他非流动资产变动原因说明:2019年6月末其他非流动资产较年初增长33.43%，是因为本期预付设备款增加所致。

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司秉承“航空报国，航空强国”的理念，始终坚持强军首责，突出主业，紧跟国内航空工

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。在此基础上为国外民用航空企业提供配套服务。公司的核心竞争力主要体现在技术优势。

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。公司的铸造业务拥有以模具设计制造、快速制造等综合集成工艺的核心技术，技术力量在行业内竞争力较强。

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

2019 年上半年，公司以战略为牵引，以客户需求为导向，以绩效达成为目标，以精益管理为切入点，持续推进瘦身健体和降本增效等工作，经济运行质量和效益同比有一定改善，基本实现了时间、任务“双过半”的经营目标；同时，稳步推进重点项目，扩大产品市场份额，围绕国家相关产业政策，公司在锻铸、液压环控等业务领域持续推进产业布局，在市场开拓、生产交付、新品研发等方面取得一定成效。公司主要业务情况分析如下：

1. 锻铸业务

2019 年上半年，中航重机锻铸产业实现营业收入 20.65 亿元，同比增长 16.21%。其中，航空业务实现收入 17.29 亿元，同比增长 24.30%，占锻铸板块收入比为 83.73%；非航空业务实现收入 3.36 亿元，同比下降 0.88%，占锻铸板块收入比为 16.27%。

在航空业务方面，宏远公司通过前期国际转包市场的培育，总体市场现状转好，波音项目重新启动，空客 A350 与 A321 新品进入批产，上半年国际转包民机市场新增订货 7397 万元，较去年同期增长 27%；新产品研发方面，两种新型高温合金材料航天发动机用等温锻盘件、某重点型号模锻件在 365MN 电动螺旋压力机上试制、盘轴一体化钛合金模锻件试制等工作均取得了实质性进展。安大公司与罗罗等国际客户合作趋于稳定，订单稳步增长，国内市场获得商飞 C919 项目供应资质，订单可满足全年计划要求。

在非航空业务方面，宏远公司的民品在市场低位徘徊，主要由于受环保政策的影响，火电叶片市场需求逐年下降，加上火电叶片的生产准入门槛低，市场竞争不断加剧，导致产品价格持续下滑。安大公司为应对市场领域分散及市场波动大的现状，积极开发新客户，累计开发新品 318

项，获取订单累计金额 5800 万元。

2. 液压环控业务

2019 年上半年，液压环控产业实现营业收入 8.30 亿元，同比增长 6.61%；其中，液压业务实现营业收入 3.76 亿元，同比增长 11.95%，主要原因是该业务的民品业务本期得到了较快增长；热交换器业务实现营业收入 4.54 亿元，同比增长 3.26%，主要原因是该业务的军民品业务本期均得到了增长。

在航空业务方面，力源公司批产产品满足主机厂的装机需求，型号研制工作稳步推进，按计划 and 主机进度要求完成了各型新品交付、新品验证试验、转段及型号鉴定任务；永红公司多型产品获得配套资格，订单稳步增长。

在非航空业务方面，力源公司上半年民用液压件实现持续增长，与去年同期相比增长 36%。上半年，公司紧紧围绕徐工、中联、三一重工等大客户，在起重机械、非开挖机械市场等配套业务上实现大幅增长；永红公司通过了威克诺森和利勃海尔的审核，板翅式散热器外和冷干机散热器市场前景可期。

(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	2,895,393,646.14	2,556,615,638.72	13.25
营业成本	2,104,496,708.16	1,831,719,841.10	14.89
销售费用	52,053,892.68	48,667,880.01	6.96
管理费用	209,776,453.78	219,549,236.93	-4.45
财务费用	68,639,229.83	76,842,370.48	-10.68
研发费用	99,116,893.17	80,822,894.35	22.63
经营活动产生的现金流量净额	-61,302,318.50	137,726,273.05	-144.51
投资活动产生的现金流量净额	-117,525,114.48	75,353,051.18	-255.97
筹资活动产生的现金流量净额	-147,661,836.88	-354,208,298.49	不适用
利润总额	158,311,781.22	71,126,052.51	122.58

营业收入变动原因说明:2019 年 1-6 月份营业收入较去年同期增长 13.25%，主要是：订单完成情况较好。

营业成本变动原因说明:2019 年 1-6 月份营业成本较去年同期增长 14.89%，主要是随着收入增加，成本相应增加所致。

销售费用变动原因说明:2019 年 1-6 月销售费用较去年同期增加 6.96%，主要是随收入增长销售业务费增加所致。

管理费用变动原因说明:2019 年 1-6 月管理费用较去年同期下降 4.45%，主要是咨询费、差旅费等下降所致。

财务费用变动原因说明:2019 年 1-6 月财务费用较去年同期下降 10.68%，主要是利息支出减少所

致。

研发费用变动原因说明:2019 年 1-6 月研发费用较去年同期增长 22.63%，主要是产品研发和工艺开发投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:2019 年 1-6 月经营活动现金流量净额较去年同期减少 144.51%，主要是当期生产投入采购资金增加，但货款回收同比减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2019 年 1-6 月投资活动现金流量净额较去年同期减少 255.97%，主要是去年同期收到出售新能源公司尾款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:2019 年 1-6 月筹资活动现金流量净额较去年同期增加，主要是所属企业偿还债务支付的现金较去年同期减少所致。

利润总额变动原因说明:2019 年 1-6 月利润总额同比增长 122.58%，主要是去年公司开展瘦身健体、处僵治困工作，于 2018 年底处置了中航世新公司股权，导致合并范围同比发生变化，剔除前述因素影响，利润总额同比增长 9.44%。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	747,469,695.03	5.98	1,066,974,780.72	8.84	-29.94	主要是本期生产投入资金较大，加之受行业回款模式影响，导致货币资金余额减少。
应收账款	3,639,637,957.80	29.11	3,162,149,149.84	26.20	15.10	今年订单总量较上年同比增长较大，上半年产品交付较为集中，加之行业特点，客户付款主要集中在年度

						末，导致应收账款余额增大，目前公司已重点关注货款回收，积极采取各项措施加大货款回收力度，提高资金的运营能力。
其他应收款	35,735,251.84	0.29	23,222,716.47	0.19	53.88	主要是保证金增加所致。
可供出售金融资产			12,150,000.00	0.1	-100	主要是原计入可供出售金融资产，根据新金融工具准则，现计入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所致。
其他权益工具投资	240,250,000.00	1.92		0	不适用	较上年度期末增加主要原因参照上述“可供出售金融资产”说明。
长期应收款	7,700,000.00	0.06	5,000,000.00	0.04	54.00	永红公司应收骨干人员安居工程款增加所致。
其他非流动资产	117,847,955.92	0.94	88,319,599.52	0.73	33.43	所属企业预付设备款增加所致。
预收款项	27,762,696.17	0.22	43,884,385.29	0.36	-36.74	预收款项当期结转收入。
递延收益	17,971,999.92	0.14	13,492,999.94	0.11	33.19	主要是本期收到项目拨款所致

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	29,430,421.50	银行承兑汇票保证金及信用保证金
应收票据	1,950,000.00	质押给银行作为票据保证金
应收账款	54,322,884.80	质押取得借款
固定资产	187,418,283.36	借款抵押
无形资产	22,485,438.42	借款抵押

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

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

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	贵州永红换热冷却技术有限公司生产能力扩充建设项目	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县	购置土地41.37亩、新增建筑面积20246.33平方米、新增工艺设备28台套。	6000	6000	2018.7	6.04	1205.28	已完成平场工作，基础建设工作全面开工。

(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 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) 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 39,831 万元，总资产 395,952 万元；实现营业收入 93,099 万元，同比增加 19.06%，利润总额 9,282 万元，同比增加 6.77%，净利润 7,914 万元。

报告期内，宏远公司新增订单 113876 万元，同比增长 104%，市场整体趋好。民机市场继续保持增长势头，同比增长 27%，非航空民品在市场低位徘徊，主要受火电叶片市场需求虽逐年下降，但基于火电在我国电源结构中仍然占主导地位的实际状况，目前叶片需求还有一定市场，但产品价格持续下滑，市场竞争不断加剧。

(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 46,896 万元，总资产 329,453 万元；实现营业收入 74,310 万元，同比增加 24.42%，利润总额 9,282 万元，同比增加 42.48%，净利润 7,868 万元。

报告期内，安大公司与英国罗罗公司的合作进一步深化，特别是与罗罗公司的一级机加供应商的合作进一步得到加强，合作趋于稳定，上半年新增订单 1.58 亿元，较去年同期增长 54%，国内市场上半年获得商飞 C919 项目 800 万元订单。

(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 91,154 万元；实现营业收入 25,426 万元，同比增长 34.36%，利润总额 3,563 万元，同比增长 66.77%，净利润 3,124 万元。主要是发动机市场订单二季度增量 791 万元，接近一季度增量水平，上半年发动机市场订单同比增长 54%；首次获得小份额发动机产品订单并进行排产，景航公司将继续加大发动机产品研制投入，积累经验，以硬实力扩大市场份额；持续提升设备（检测和加热）能力和工艺技术水平。

2、液压环控业务板块主要子公司经营情况分析：

该业务板块包含 2 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 230,363 万元；实现营业收入 37,575 万元，同比增长 11.95%，实现利润总额-8,789 万元，同比增加亏损 3,870 万元，净利润-8,572 万元。

报告期内，力源公司随着主营收入的稳步增长，产品毛利率基本相对于上年同期上涨 2 个百分点，生产经营形势相对有所好转，但利润总额同比出现较大波动，主要原因一是由于随着收入的增加，为保证售后服务质量，过程中的运营费用同比增大；二是公司在确保批生产任务完成的同事，自主加大新品的研发力度，本期新品研发投入同比增加。

(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 26,760 万元，总资产 107,713 万元；实现营业收入 45,389 万元，同比增长 3.26%，利润总额 4,047 万元，同比增长 1.24%，净利润 3,804 万元。

报告期内，永红公司业绩增长的主要原因是航空民品市场开发取得较大突破，非航空产品销售收入较上年大幅增长。同时，受中美贸易战影响，出口市场份额受到一定程度影响。

(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

净利润同比增长 235.08%，主要是去年公司开展瘦身健体、处僵治困工作，于 2018 年底处置了中航世新股权，导致合并范围同比发生变化，剔除前述因素影响，净利润同比增长 10.70%。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 行业风险及对策

近两年世界经济复苏放缓，世界经济增长总体上低于预期，受国际油价下跌、经济结构调整以及结构性改革较缓等因素影响，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很大的不确定性风险。

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，对设备能力迅速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乃至被“蚕食”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. 资产负债率长期高企风险及对策

适应市场需求升级换代需要，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。

对策：在经营上加快新品研发进度，加大市场开拓力度，拓宽融资渠道，加速货款回笼，提高资产周转效率，提升经济运行质量；同时充分发挥公司在资本市场上的融资作用。

(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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 2 月 15 日	上海 证 券 交 易 所 (http://www.sse.com.cn/)	2019-2-16
2018 年度股东大会	2019 年 3 月 18 日	上 海 证 券 交 易 所 (http://www.sse.com.cn/)	2019-3-19
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 8 月 16 日	上 海 证 券 交 易 所 (http://www.sse.com.cn/)	2019-8-17

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上市公司资金，不从事任何损害上市公司及上市公司其他股东利益的行为、规范与上市公司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上市公司《关联交易管理办法》的有关规定执行，杜绝资金占用的发生。	2006-5-8, 期限为长期	否	是	无	无
与重大资产重组相关的承诺	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)下属企业与上市公司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上市公司的实际控制人(或股东)，上市公司及各下属全资或控股子公司(不包括上市公司及其附属企业)在民品业务方面不从事对上市公司及上市公司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(不包括上市公司及其附属企业)将来经营的民品业务与上市公司及其附属企业形成实质性竞争，本公司同意上市公司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上市公	2007-5-12, 期限为长期	否	是	无	无

			司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”。					
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	(1) 业务方面, 保证上市公司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。(2) 人员方面, 保证上市公司的总经理、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(除上市公司之外)担任除董事之外的其他职务, 保证上市公司的劳动、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。(3) 资产方面, 保证上市公司具有独立的住所; 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。(4) 机构方面, 保证上市公司拥有独立、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。(5) 财务方面, 保证上市公司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度; 保证上市公司的财务人员不在金江公司、贵航集团、中国一航兼职; 保证上市公司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。	2007-5-12, 期限为长期	否	是	无	无	
与再融资相关的承诺	原中国航空工业第一集团公司	(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上市公司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上市公司, 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(不包括上市公司及其附属企业)在民品业务方面不从事对上市公司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	2008-4-3, 期限为长期	否	是	无	无	

			股子公司（不包括上市公司及其附属企业）将来经营的民品业务与上市公司及其附属企业形成实质性竞争，中国一航同意上市公司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，以避免上市公司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。					
其他承诺	股份限售	公司的董事、监事、高级管理人员	<p>（1）自承诺函出具之日起，自愿承诺所持中航重机股份的锁定期为 24 个月，在此期间，不转让或者委托他人管理直接和间接持有的中航重机股份，也不由公司回购该等股份。</p> <p>（2）如公司发生送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，新增股份数亦需在此期间内自动锁定。</p> <p>（3）除前述承诺外，还需依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定就所持股份的增、减持行为依法、及时向上市公司履行通知、备案、公告等义务。</p>	2019-3-11， 24 个月	是	是	无	无

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

公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。此议案需经股东大会审议批准。

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

(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

单位:元币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中航特材工业(西安)有限公司破产管理人	陕西宏远航空锻造有限责任公司、抚顺特殊钢股份有限公司	无	诉讼	请求撤销个别清偿行为纠纷	53,790,000	否	审理中	——	——
中航特材工业(西安)有限公司破产管理人	陕西宏远航空锻造有限责任公司、宝鸡钛业股份有限公司	无	诉讼	请求撤销个别清偿行为纠纷	44,000,000	否	审理中	——	——
中航特材工业(西安)有限公司破产管理人	陕西宏远航空锻造有限责任公司、宝钢特钢有限公司	无	诉讼	请求撤销个别清偿行为纠纷	15,520,000	否	审理中	——	——
中航特材工业(西安)有限公司破产管理人	贵州安大航空锻造有限公司、抚顺特殊钢股份有限公司	无	诉讼	请求撤销个别清偿行为纠纷	21,600,000	否	审理中	——	——

注：鉴于特材公司申请破产前，为公司子公司宏远公司、安大公司表中涉诉子公司采购材料，形成“供应商—特材公司—涉诉子公司”的供货及债权债务链条，根据特材公司与上述涉诉子公司以及供应商签署的债权债务转让协议，特材公司将其对供应商的相关债务转为由各涉诉子公司直接向供应商支付。因此，上述撤销之诉的结果不会增加涉诉子公司的债务负担，对公司的财务状况不产生实质影响。

(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

公司监事李杨因违规买卖公司股票于2019年7月23日收到了上海证券交易所纪律处分决定书《关于对中航重机股份有限公司时任监事李杨予以通报批评的决定》（〔2019〕52号）。监事李杨已经将违规收入上缴公司财务，公司董事、监事、高级管理人员均作出了有关买卖股票的承诺，同时，董事会已提醒公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东必须严格遵守相关法律法规，避免此类情况再次出现。

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
航空工业所属公司	集团兄弟公司	销售商品	销售商品	部批价或协议价		918,559,922.20	31.72	现金		
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		240,919.14	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		285,431,460.46	17.10	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		--	--			
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		1,172,857.80	65.63	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			843,000,000.00	26.64	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			391,149,068.36	52.33	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		16,139,246.60	21.79	现金		
合计				/	/	2,455,693,474.56		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
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

(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

单位:元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
中国航空工业集团有限公司	中航重机	股权托管		2018-08-21	---		本次股权托管的托管费用为标的股权对应的年度现金分红金额(税后)的30%，若对应年度万航公司不实施现金分红或分红金额(税后)的30%低于人民币50万元，则委托方向受托方支付人民币50万元作为托管费用。		是	集团兄弟公司

托管情况说明

托管收益计算：对应的万航公司年度现金分红金额（税后）的 30%，若对应年度万航公司不实施现金分红或分红金额（税后）的 30% 低于人民币 50 万元，则委托方向受托方支付人民币 50 万元作为托管费用。

2018 年 8 月 20 日，公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于航空工业集团公司将万航公司 49% 股权委托中航重机托管的议案》，详见公告 2018-036

(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	27,720,000.00	2016-03-31	2016-03-31	2031-03-31	连带责任担保	否	否		是	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	34,650,000.00	2016-03-31	2016-03-31	2031-03-31	连带责任担保	否	否		是	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）										-177,133,302.3			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										62,370,000.00			
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										-59,701,891.66			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										434,573,241.62			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										496,943,241.62			
担保总额占公司净资产的比例（%）										10.09			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										62,370,000.00			
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）										62,370,000.00			

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	公司2015年10月15日和11月5日，与原控股公司-新能源公司下属子公司金州（包头）可再生能源有限公司签订的《保证合同》，于2019年2月解除；2016年3月31日与金州（包头）可再生能源有限公司签订的两份《保证合同》，2019年7月9日，公司与新能源公司签订了《中航重机股份有限公司与中国航空工业新能源投资有限公司之反担保协议》，双方约定由新能源公司为公司前述担保行为提供反担保。

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

2019 年，是打赢脱贫攻坚战极为关键的一年，完成定点扶贫工作党中央和航空工业集团党组交给中航重机的一项重大政治任务，中航重机将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，坚决落实打赢脱贫攻坚战三年行动总要求，按照贵州省政府和航空工业集团公司国家定点扶贫工作三年滚动计划安排和具体部署，坚持“举全公司之力精准施策”的思路，坚持“各单位积极参与”的机制，注重志智双扶，着力提升“造血”能力，确保完成各项扶贫工作刚性任务，为实施乡村振兴战略打好基础。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2019 年上半年，中航重机作为航空工业定点扶贫关岭县工作组的组长单位，全面统筹、着力谋划关岭县工作组 2019 年定点扶贫工作，制定并下发《关岭县航空工业定点扶贫工作 2019 年扶贫工作计划》和《关于关岭县定点扶贫工作组开展党建结对帮扶工作的通知》，明确重点工作思路和工作目标，通过选派扶贫干部、驻村第一书记，按照“帮扶对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、干部选派精准、脱贫成效精准”的原则，全面推进产业、文化、教育、劳动力、消费、医疗、党建等 7 个方面的帮扶工作，在“造血”式扶贫上下功夫，发挥行业优势、开展精准帮扶。

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	87.89
其中：1. 资金	72.04
2. 物资折款	15.85
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
2.2 职业技能培训人数（人/次）	316
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	0.17
4.2 资助贫困学生人数（人）	43
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0.12
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	87.61
8.2 定点扶贫工作投入金额	87.61
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	
2 名支部书记获贵州省脱贫攻坚优秀党组织书记，1 名党员获贵州省脱贫攻坚优秀共产党员。	
2 个党支部获贵州省脱贫攻坚先进基层党支部。	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

报告期内，中航重机积极借助航空工业品牌影响力，积极调动兄弟单位、合作伙伴、供应商参加关岭县定点扶贫工作，多渠道多途径完成引入无偿帮扶资金、购买（销售）关岭县农产品等目标任务。同时，围绕扶贫工作重要日期、重要活动、感人故事、亮点工作，积极开展扶贫宣传，展示扶贫成果，传递传播航空声音和形象，为扶贫工作营造良好的舆论氛围。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2019 年下半年，中航重机将坚持把群众利益放在首位，把扶贫地自身优势与航空工业产业链相结合，做好项目谋划、加强项目管控，强化组织协调，形成合力，尽快推动扶贫项目早日取得实质性进展，逐步扩大影响力和覆盖范围，不断提高当地群众收入，促进地方经济发展，为脱贫攻坚各项工作注入动力。同时，大力推进党建结对帮扶工作，选择相应贫困村和所属企业党支部进行结对共建，帮助提升脱贫攻坚的内生动力。坚决完成今年扶贫工作的各项任务，助力关岭县政府打赢打好脱贫攻坚战。

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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境保护相关法律、法规、标准，建立健全了内部环境保护管理制度体系。严格执行建设项目环境保护“三同时”等管理规定。危险废物执行转移联单制度，委托有危险废物处置资质单位进行处置。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通过了环境管理体系认证，每年均经过认证机构监督审核。

(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

(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)	61,552
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数量	
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	未知
中国建设银行股份有限公司 —鹏华中证国防指数分 级证券投资基金	-3,570,988	13,974,937	1.80	0	未知	0	未知
贵州盖克航空机电有限责 任公司	0	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	未知
中国华融资产管理股份有 限公司	0	8,435,898	1.08	0	未知	0	未知
中国农业银行股份有限公司 —中证500交易型开放式 指数证券投资基金	1,099,608	6,718,548	0.86	0	未知	0	未知
中国信达资产管理股份有 限公司	0	5,996,194	0.77	0	未知	0	未知
全国社保基金四一四组合	0	4,925,247	0.63	0	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
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		
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	13,974,937			人民币普通股	13,974,937		
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
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,718,548	人民币普通股	6,718,548
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
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、第五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
冉兴	董事	14,200	14,200	0	无
孙继兵	董事	13,300	13,300	0	无
张育松	董事	0	0	0	无
刘亮	董事	0	0	0	无
邱洪生	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
曹斌	独立董事	0	0	0	无
张嵩	监事	0	0	0	无
白传军	监事	0	0	0	无
李杨	监事	17,000	17,100	100	无
乔堃	高管	2,000	2,000	0	无
毛智勇	高管	10,000	10,000	0	无
张正原	高管	27,000	27,000	0	无
胡灵红	高管	7,400	7,400	0	无
李雁北	董事	0	0	0	无
金锦萍	独立董事	0	0	0	无

其它情况说明

适用 不适用

公司现任监事李杨违规买卖股票事宜，公司已于 2019 年 4 月 4 日在上海证券交易所

(www.sse.com.cn) 上披露了《中航重机关于公司监事买卖股票情况说明的公告》(公告号：2019-023)。

(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
冉兴	董事、总经理	选举
曹斌	独立董事	选举
孙继兵	董事	选举
李雁北	原董事、总经理	离任
金锦萍	原独立董事	离任
乔堃	原董事	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

公司董事、总经理人员变动，李雁北同志因工作变动辞去总经理和董事职务，乔堃同志因工作变动辞去董事职务，金锦萍同志因为任期已满辞去公司独立董事职务，公司已于 2019 年 7 月 29 日召开第六届董事会第九次临时会议聘任冉兴同志为公司总经理，于 2019 年 8 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会聘任冉兴同志、孙继兵同志为公司董事、曹斌同志为公司独立董事。详见公司 2019 年 7 月 30 日和 2019 年 8 月 17 日在上海证券交易 (www.sse.com.cn) 上披露的《中航重机第六届董事会第九次临时会议决议公告》和《中航重机 2019 年第二次临时股东大会决议公告》。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：中航重机股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		747,469,695.03	1,066,974,780.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,253,200,792.60	1,503,497,430.21
应收账款		3,639,637,957.80	3,162,149,149.84
应收款项融资			
预付款项		150,855,986.54	138,959,522.60
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		35,735,251.84	23,222,716.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,460,017,772.13	2,222,691,798.38
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		96,308,126.71	95,085,884.28
流动资产合计		8,383,225,582.65	8,212,581,282.50
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			12,150,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款		7,700,000.00	5,000,000.00
长期股权投资		366,380,302.04	362,608,870.37
其他权益工具投资		240,250,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,578,008,345.98	2,603,449,922.10
在建工程		409,825,556.51	411,224,751.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		264,010,034.07	267,783,838.06
开发支出			
商誉		862,207.76	862,207.76
长期待摊费用		3,123,597.98	3,612,961.12
递延所得税资产		130,526,496.84	102,360,374.38
其他非流动资产		117,847,955.92	88,319,599.52
非流动资产合计		4,118,534,497.10	3,857,372,524.58
资产总计		12,501,760,079.75	12,069,953,807.08
流动负债：			
短期借款		1,632,660,000.00	1,501,160,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		962,563,525.68	1,090,889,088.88
应付账款		2,754,613,939.99	2,467,212,120.77
预收款项		27,762,696.17	43,884,385.29
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		61,082,231.02	56,243,391.60
应交税费		46,625,938.74	42,551,415.42
其他应付款		139,421,600.64	148,029,734.15
其中：应付利息		932,638.89	
应付股利		8,205,309.05	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		87,400,000.00	92,915,900.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,712,129,932.24	5,442,886,036.11
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		1,444,573,241.62	1,645,355,133.28

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		379,037,487.58	334,458,813.17
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		17,971,999.92	13,492,999.94
递延所得税负债		23,007,855.26	21,359,384.20
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,864,590,584.38	2,014,666,330.59
负债合计		7,576,720,516.62	7,457,552,366.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		1,681,073,591.48	1,681,312,024.46
减：库存股			
其他综合收益		228,100,000.00	
专项储备		41,754,359.62	32,343,939.20
盈余公积		114,510,776.52	114,510,776.52
一般风险准备			
未分配利润		1,713,979,506.90	1,644,034,305.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,557,421,434.52	4,250,204,245.63
少数股东权益		367,618,128.61	362,197,194.75
所有者权益（或股东权益）合计		4,925,039,563.13	4,612,401,440.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,501,760,079.75	12,069,953,807.08

法定代表人：姬苏春 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：唐玲

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		105,638,600.05	71,422,254.61
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		24,972,311.42	57,000,000.00

应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		139,900,707.83	26,236,723.76
其中：应收利息			
应收股利		139,159,171.64	25,473,340.40
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		165,000,000.00	234,795,900.00
流动资产合计		435,511,619.30	389,454,878.37
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,916,953,318.34	2,915,173,048.01
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		337,612.31	420,719.49
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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		385,000,000.00	385,000,000.00
非流动资产合计		3,302,290,930.65	3,300,593,767.50
资产总计		3,737,802,549.95	3,690,048,645.87
流动负债：			
短期借款		200,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款		1,400.00	1,400
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		5,859,150.05	7,023,993.63
应交税费		515,993.56	398,906.78
其他应付款		2,051,642.38	1,964,969.62
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			69,795,900.00
其他流动负债			
流动负债合计		208,428,185.99	279,185,170.03
非流动负债：			
长期借款		1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		1,115,987,427.57	1,115,987,427.57
负债合计		1,324,415,613.56	1,395,172,597.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		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		1,414,770,928.31	1,414,622,783.29
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		62,112,009.32	62,112,009.32
未分配利润		158,500,798.76	40,138,055.66
所有者权益（或股东权益）合计		2,413,386,936.39	2,294,876,048.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,737,802,549.95	3,690,048,645.87

法定代表人：姬苏春 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：唐玲

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		2,895,393,646.14	2,556,615,638.72
其中：营业收入		2,895,393,646.14	2,556,615,638.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,746,201,795.98	2,472,290,218.32
其中：营业成本		2,104,496,708.16	1,831,719,841.10
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		11,769,184.97	11,901,156.16
销售费用		52,053,892.68	48,667,880.01
管理费用		209,776,453.78	219,549,236.93
研发费用		99,116,893.17	80,822,894.35
财务费用		68,639,229.83	76,842,370.48
其中：利息费用		73,235,874.42	86,339,951.69
利息收入		6,416,641.27	7,814,804.33
加：其他收益		5,612,698.70	3,800,489.76
投资收益（损失以“-”号填列）		3,623,286.65	-14,920,079.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,623,286.65	-15,019,653.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-174,484,685.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-25,864,747.92	-202,786,839.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-33,621.72	543,836.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		158,394,213.79	73,749,667.69
加：营业外收入		620,800.54	3,027,121.41
减：营业外支出		703,233.11	5,650,736.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		158,311,781.22	71,126,052.51
减：所得税费用		36,726,576.40	34,840,544.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		121,585,204.82	36,285,508.13
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		121,585,204.82	36,285,508.13
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		103,399,339.05	68,506,189.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		18,185,865.77	-32,220,681.32
六、其他综合收益的税后净额		228,100,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		228,100,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		228,100,000.00	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		228,100,000.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		349,685,204.82	36,285,508.13
归属母公司所有者的综合收益总额		331,499,339.05	68,506,189.45
归属于少数股东的综合收益总额		18,185,865.77	-32,220,681.32
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.13	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)		0.13	0.09

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

法定代表人：姬苏春 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：唐玲

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入			15,145.70
减：营业成本			910.07
税金及附加		92,600.78	10,204.92
销售费用			
管理费用		10,558,430.04	9,645,431.60
研发费用			
财务费用		16,022,043.34	21,595,208.97

其中：利息费用		29,173,818.74	27,289,915.90
利息收入		13,160,531.10	5,721,597.63
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		178,479,524.86	128,310,587.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,791,722.59	124,379.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			198,521.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		151,806,450.70	97,272,499.31
加：营业外收入		10,710.00	468.42
减：营业外支出		280	600
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		151,816,880.70	97,272,367.73
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		151,816,880.70	97,272,367.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		151,816,880.70	97,272,367.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		151,816,880.70	97,272,367.73
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：殷雪灵 会计机构负责人：唐玲

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		1,733,617,658.15	1,742,995,478.53
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		11,879,426.50	10,346,761.65
收到其他与经营活动有关的现金		58,185,401.74	81,056,671.33
经营活动现金流入小计		1,803,682,486.39	1,834,398,911.51
购买商品、接受劳务支付的现金		1,257,410,323.35	1,056,398,409.99
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		427,583,596.43	421,361,872.29
支付的各项税费		79,519,188.62	100,523,970.43
支付其他与经营活动有关的现金		100,471,696.49	118,388,385.75
经营活动现金流出小计		1,864,984,804.89	1,696,672,638.46
经营活动产生的现金流量净额		-61,302,318.50	137,726,273.05
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
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		98,950.00	157,279.02

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,666,169.04	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		1,765,119.04	243,001,145.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		119,290,233.52	167,648,094.46
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			
投资活动现金流出小计		119,290,233.52	167,648,094.46
投资活动产生的现金流量净额		-117,525,114.48	75,353,051.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		933,400,000.00	2,000,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		66,908,756.14	121,484,331.98
筹资活动现金流入小计		1,000,308,756.14	2,121,684,331.98
偿还债务支付的现金		999,797,791.66	2,365,481,266.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,535,496.22	95,022,201.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		39,637,305.14	15,389,162.43
筹资活动现金流出小计		1,147,970,593.02	2,475,892,630.47
筹资活动产生的现金流量净额		-147,661,836.88	-354,208,298.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-97,927.21	-50,123.23
五、现金及现金等价物净增加额		-326,587,197.07	-141,179,097.49
加：期初现金及现金等价物余额		1,044,626,470.60	1,370,969,665.78
六、期末现金及现金等价物余额		718,039,273.53	1,229,790,568.29

法定代表人：姬苏春 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：唐玲

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		471,487.16	24,569,017.43
经营活动现金流入小计		471,487.16	24,584,631.55
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		8,582,945.88	7,133,435.55
支付的各项税费		649,630.41	95,245.90
支付其他与经营活动有关的现金		3,366,205.91	10,513,808.00
经营活动现金流出小计		12,598,782.20	17,742,489.45
经营活动产生的现金流量净额		-12,127,295.04	6,842,142.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		69,795,900.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		108,805,460.68	93,241,717.37
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		178,601,360.68	399,986,010.24
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
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		0	42,002,620.00
投资活动产生的现金流量净额		178,601,360.68	357,983,390.24
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
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		166,136.14	328.40
筹资活动现金流入小计		166,136.14	1,150,000,328.40
偿还债务支付的现金		69,795,900.00	1,420,315,375.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,627,956.34	42,560,164.97
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		132,423,856.34	1,462,875,539.97
筹资活动产生的现金流量净额		-132,257,720.20	-312,875,211.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额		34,216,345.44	51,950,320.77
加：期初现金及现金等价物余额		71,422,254.61	216,799,778.18
六、期末现金及现金等价物余额		105,638,600.05	268,750,098.95

法定代表人：姬苏春 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：唐玲

合并所有者权益变动表
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	778,003,200.00				1,681,312,024.46			32,343,939.20	114,510,776.52		1,644,034,305.45		4,250,204,245.63	362,197,194.75	4,612,401,440.38
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				1,681,312,024.46			32,343,939.20	114,510,776.52		1,644,034,305.45		4,250,204,245.63	362,197,194.75	4,612,401,440.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-238,432.98		228,100,000.00	9,410,420.42			69,945,201.45		307,217,188.89	5,420,933.86	312,638,122.75
(一) 综合收益总额							228,100,000.00				103,399,339.05		331,499,339.05	18,185,865.77	349,685,204.82
(二) 所有者投入和减少资本					-238,432.98								-238,432.98		-238,432.98
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-238,432.98								-238,432.98		-238,432.98
(三) 利润分配											-33,454,137.60		-33,454,137.60	-13,280,595.71	-46,734,733.31
1. 提取盈余公积															

2019 年半年度报告

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		3,743,931,291.49	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		168,450,556.01	-42,078,245.60	126,372,310.41
（一）综合收益总额									68,506,189.45		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		108,975,996.53
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				108,975,996.53							108,975,996.53		108,975,996.53
（三）利润分配									-15,560,064.00		-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		-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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备						6,528,434.03					6,528,434.03	747,450.20	7,275,884.23
1. 本期提取						14,101,989.32					14,101,989.32	906,976.98	15,008,966.30
2. 本期使用						7,573,555.29					7,573,555.29	159,526.78	7,733,082.07
（六）其他													
四、本期期末余额	778,003,200.00			1,596,090,701.78		33,089,262.01	110,270,925.10		1,394,927,758.61		3,912,381,847.50	188,272,367.28	4,100,654,214.78

法定代表人：姬苏春 主管会计工作负责人：殷雪灵 会计机构负责人：唐玲

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	778,003,200 .00				1,414,622, 783.29				62,112,009 .32	40,138,055 .66	2,294,876, 048.27
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				62,112,009 .32	40,138,055 .66	2,294,876, 048.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					148,145.02					118,362,74 3.10	118,510,88 8.12
（一）综合收益总额										151,816,88 0.70	151,816,88 0.70
（二）所有者投入和减少资本					148,145.02						148,145.02
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本					148,145.02						148,145.02
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-33,454,13 7.60	-33,454,13 7.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-33,454,13 7.60	-33,454,13 7.60
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	778,003,200.00				1,414,770,928.31			62,112,009.32	158,500,798.76	2,413,386,936.39

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					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）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取										-1,019,664.99	-1,019,664.99
2. 本期使用										156,521.63	156,521.63
（六）其他										1,176,186.62	1,176,186.62
四、本期期末余额	778,003,200.00				1,415,226,672.33				57,872,157.90	99,251,760.60	2,350,353,790.83

法定代表人：姬苏春 主管会计工作负责人：殷雪灵 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：贵州双龙航空港经济区太升国际 A3 栋 5 层。公司法人代表：姬苏春。本公司的母公司为贵州金江航空液压有限责任公司，最终母公司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、液压件及散热器业务。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、铸件、换热器及成套设备，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、零配件及技术的进口业务，开展本企业进料加工和“三来一补”业务。液压、锻件、铸件及换热器技术开发、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 2019 年 8 月 26 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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（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》的披露规定编制财务报表。

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

具体会计政策和会计估计提示：以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的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转为购买日所属当期投资收益，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。

处置子公司或业务

a. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

b. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

①外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除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外，均计入当期损益。

②外币财务报表的折算

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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。

提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量 本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产 金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

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

(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量 本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

(1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配；

(2) 根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；

(3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：(1)以摊余成本计量的金融负债 对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的 衍生工具) 和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，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：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

5. 金融资产减值

(1) 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以 发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概 率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期 信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认 后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失 准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并 未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准 备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计 提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

(2) 应收款项及租赁应收款 对于应收票据、应收账款、其他应收款及应收融资租赁款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期 信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量 损失准备。计提方法如下：

1) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计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。

2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来 经济状况的预测，编制应收账款逾期期数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损 失。 本公司将应收合并范围内子公司的款项、应收票据、应收退税款及代收代扣款项等无显著回 收风险的款项划为性质组合，不计提坏账准备。 本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

6. 金融资产转移 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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、按照账龄分析法计提坏账准备的应收账款，相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征

账龄	应收账款计提比例(%)
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

3、本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收账款，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：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。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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 万元以上的其他应收款,确定为单项金额重大的其他应收款。
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其他应收款单独进行减值测试,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其他应收款,不再包括在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中进行减值测试。

2、按照余额百分比法

组合名称	其他应收款计提比例(%)
期末余额组合	5
内部备用金等	0

3、本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的其他应收款,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:如:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款。

15. 存货

√适用 □不适用

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。

(1) 发出存货的计价方法

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、在制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。

(2) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存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;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、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(3) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将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类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定**① 企业合并形成的长期股权投资**

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法**① 成本法核算的长期股权投资**

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（4）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法

核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

(2). 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	3	5	31.67
其他设备	年限平均法	3	5	31.67

(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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费。

24. 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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

25. 借款费用

√适用□不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面

价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

③使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

④使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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。

30. 长期资产减值

√适用□不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用□不适用

长期待摊费用为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。本公司长期待摊费用包括厂房装修等。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（2）摊销年限

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。

32. 合同负债**合同负债的确认方法**

适用 不适用

33. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

本公司在职工为本公司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。

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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，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。

34. 预计负债

√适用□不适用

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司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，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

适用 不适用

39. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

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：

①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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

40. 合同成本

适用 不适用

41. 政府补助

适用 不适用

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

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ① 能够满足政府补助所附条件；
- ② 能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量：

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

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

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

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

③ 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

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

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益

42. 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：

①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；

②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。

43. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，

计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者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；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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本集团采用与自有固定资产相一致的折旧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时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。

本集团作为出租人，在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；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

44. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

45. 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

变更原因及依据：

1. 财政部于2019年5月10日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司的报表格式已按照通知执行相关规定。

2. 根据财政部2017年印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下称新金融准则），另根据财政部关于上市公司执行新金融准则的时间要求，本公司于2019年1月1日起执行新金融准则，会计政策变更的主要情况如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
1、将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目； 2、将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。	第六届董事会第十二次会议审议通过	(1)原“应收票据及应收账款”报表数据分别在“应收票据”、“应收账款”中反映，报表金额不发生变化。 (2)原“应付票据及应付账款”报表数据分别在“应付票据”、“应付账款”中反映，报表金额不发生变化。
1、新增“信用减值损失”报表科目。 2、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失(损失以“-”号填列)”，“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失(损失以“-”号填列)”。	第六届董事会第十二次会议审议通过	公司根据新金融工具准则以预期信用损失为基础对相关金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。计入利润表“信用减值损失”列示。

新金融工具准则的修订内容及对公司的影响：

1. 新金融工具准则的修订内容

金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”。

四分类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

三分类：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2. 新金融工具准则的修订对公司的影响

(1) 首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

2018年12月31日(变更前)			2019年1月1日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值(元)	项目	计量类别	账面价值(元)
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	12,150,000.00	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益	12,150,000.00

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，自2019年1月1日起，公司将上述投资分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表项目列示为“其他权益工具投资”。

(2) 公司以预期信用损失为基础对相关金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。

其他说明：

按照新金融工具准则，报告期公司涉及到“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金

融资产”会计核算的处理如下：

报告期，因西安三角防务股份有限公司(西安三角航空科技有限责任公司)2019年5月21日创业板上市交易，公司将截至2019年6月30日所持该公司1,000万股按照公允价值重新计量，计量后公允价值为23,810万元，导致其他权益工具投资和其他综合收益期末余额均增加22,810万元，公司执行新金融准则影响财务报表总资产和所有者权益，不会对公司当期的损益产生影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,066,974,780.72	1,066,974,780.72	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,503,497,430.21	1,503,497,430.21	
应收账款	3,162,149,149.84	3,162,149,149.84	
应收款项融资			
预付款项	138,959,522.60	138,959,522.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	23,222,716.47	23,222,716.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,222,691,798.38	2,222,691,798.38	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	95,085,884.28	95,085,884.28	
流动资产合计	8,212,581,282.50	8,212,581,282.50	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	12,150,000.00		-12,150,000.00
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款	5,000,000.00	5,000,000.00	
长期股权投资	362,608,870.37	362,608,870.37	
其他权益工具投资		12,150,000.00	12,150,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,603,449,922.10	2,603,449,922.10	
在建工程	411,224,751.27	411,224,751.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	267,783,838.06	267,783,838.06	
开发支出			
商誉	862,207.76	862,207.76	
长期待摊费用	3,612,961.12	3,612,961.12	
递延所得税资产	102,360,374.38	102,360,374.38	
其他非流动资产	88,319,599.52	88,319,599.52	
非流动资产合计	3,857,372,524.58	3,857,372,524.58	
资产总计	12,069,953,807.08	12,069,953,807.08	
流动负债：			
短期借款	1,501,160,000.00	1,501,160,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,090,889,088.88	1,090,889,088.88	
应付账款	2,467,212,120.77	2,467,212,120.77	
预收款项	43,884,385.29	43,884,385.29	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	56,243,391.60	56,243,391.60	
应交税费	42,551,415.42	42,551,415.42	
其他应付款	148,029,734.15	148,029,734.15	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	92,915,900.00	92,915,900.00	
其他流动负债			
流动负债合计	5,442,886,036.11	5,442,886,036.11	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,645,355,133.28	1,645,355,133.28	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	334,458,813.17	334,458,813.17	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,492,999.94	13,492,999.94	
递延所得税负债	21,359,384.20	21,359,384.20	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,014,666,330.59	2,014,666,330.59	
负债合计	7,457,552,366.70	7,457,552,366.70	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	1,681,312,024.46	1,681,312,024.46	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	32,343,939.20	32,343,939.20	
盈余公积	114,510,776.52	114,510,776.52	
一般风险准备			
未分配利润	1,644,034,305.45	1,644,034,305.45	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,250,204,245.63	4,250,204,245.63	
少数股东权益	362,197,194.75	362,197,194.75	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,612,401,440.38	4,612,401,440.38	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	12,069,953,807.08	12,069,953,807.08	

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

公司持有的金融工具受新金融准则影响主要为权益类投资及应收款项减值准备。

1、根据新金融准则，原计入“可供出售金融资产”的权益投资，现计入“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，当期列示为“其他权益工具投资”。

2、应收款项减值准备计提，原准则要求通过对资产的减值迹象进行判断，是否需要计提坏账准备，根据新金融工具准则，要求搭建“预期信用损失”减值模型，根据账龄确认不同的减值计提比例，随着应收款项余额和账龄的变动，预期信用损失每期均随之波动变化。公司原有的计提方法实质也是根据以往的历史经验以账龄分组、单项认定的等方法，对应收款项未来预期可能发生的减值做出的估计，与公司应收款项的信用损失实际情况基本适应，公司将当期信用损失列示为“信用减值损失”。

根据新金融准则的衔接规定，公司首次执行新金融准则，应当按照新准则的要求列报金融工

具相关信息，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的，无需追溯调整。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	71,422,254.61	71,422,254.61	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	57,000,000.00	57,000,000.00	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	26,236,723.76	26,236,723.76	
其中: 应收利息			
应收股利	25,473,340.40	25,473,340.40	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	234,795,900.00	234,795,900.00	
流动资产合计	389,454,878.37	389,454,878.37	
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,915,173,048.01	2,915,173,048.01	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	420,719.49	420,719.49	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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	385,000,000.00	385,000,000.00	
非流动资产合计	3,300,593,767.50	3,300,593,767.50	
资产总计	3,690,048,645.87	3,690,048,645.87	
流动负债:			

短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,400	1,400	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	7,023,993.63	7,023,993.63	
应交税费	398,906.78	398,906.78	
其他应付款	1,964,969.62	1,964,969.62	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	69,795,900.00	69,795,900.00	
其他流动负债			
流动负债合计	279,185,170.03	279,185,170.03	
非流动负债：			
长期借款	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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	1,115,987,427.57	1,115,987,427.57	
负债合计	1,395,172,597.60	1,395,172,597.60	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	1,414,622,783.29	1,414,622,783.29	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	62,112,009.32	62,112,009.32	
未分配利润	40,138,055.66	40,138,055.66	
所有者权益（或股东权益）合计	2,294,876,048.27	2,294,876,048.27	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,690,048,645.87	3,690,048,645.87	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

46. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(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)	13%、16%
消费税		
营业税		
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%

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、力源液压(苏州)有限公司、力源液压系统(贵阳)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、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。贵州合力液压有限公司被认定为小型微利企业，享受 10% 的优惠税率。

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%
力源液压系统(贵阳)有限公司	GR201652000048	2016-11-15	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%
陕西宏远航空锻造有限责任公司	GR201861001053	2018-11-29	3 年	15%
力源液压(苏州)有限公司	GR201832001303	2018-10-24	3 年	15%

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	95,845.37	114,364.64
银行存款	717,943,428.16	1,044,512,105.96
其他货币资金	29,430,421.50	22,348,310.12
合计	747,469,695.03	1,066,974,780.72
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明：

其中受限货币资金为：

项目	年末数	年初数
银行承兑汇票保证金	28,444,654.45	21,955,043.07
信用证保证金	985,767.05	393,267.05
合计	29,430,421.50	22,348,310.12

2、交易性金融资产

□适用√不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	164,735,659.67	250,195,723.20
商业承兑票据	1,088,465,132.93	1,253,301,707.01
合计	1,253,200,792.60	1,503,497,430.21

(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	1,950,000.00
商业承兑票据	

合计	1,950,000.00
----	--------------

(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	135,633,796.80	
商业承兑票据		234,829,243.80
合计	135,633,796.80	234,829,243.80

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用√不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,616,204,273.54
1 至 2 年	1,044,269,984.40
2 至 3 年	168,840,946.91
3 年以上	
3 至 4 年	120,129,968.26
4 至 5 年	180,901,237.56
5 年以上	71,789,249.38
合计	4,202,135,660.05

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备	15,112,385.75	0.36	15,112,385.75	100	0	15,444,600.13	0.43	15,444,600.13	100.00	0
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,112,385.75	0.36	15,112,385.75	100	0	15,444,600.13	0.43	15,444,600.13	100.00	0
按组合计提坏账准备	4,187,023,274.30	99.6	547,385,316.50	13.1	3,639,637,957.8	3,535,341,842.00	99.57	373,192,692.16	10.56	3,162,149,149.84
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	4,187,023,274.30	99.6	547,385,316.50	13.1	3,639,637,957.8	3,535,341,842.00	99.57	373,192,692.16	10.56	3,162,149,149.84
合计	4,202,135,660.05	/	562,497,702.25	/	3,639,637,957.80	3,550,786,442.13	/	388,637,292.29	/	3,162,149,149.84

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
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	预计不能收回
中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司	3,895,686.52	3,895,686.52	100	预计不能收回
美国贺德克	847,368.68	847,368.68	100	预计不能收回
印度贺德克	101,214.75	101,214.75	100	预计不能收回
瑞士贺德克	1,192,804.70	1,192,804.70	100	预计不能收回
德国贺德克	371,635.84	371,635.84	100	预计不能收回
韩国现代	467,722.56	467,722.56	100	预计不能收回
澳大利亚 OLAER	9,328.24	9,328.24	100	预计不能收回
巴西 Atlas Copco	57,005.90	57,005.90	100	预计不能收回
意大利 Atlas Copco	98,578.05	98,578.05	100	预计不能收回
美国-通用	23,492.32	23,492.32	100	预计不能收回
通用印度公司	43,279.67	43,279.67	100	预计不能收回
印度 VESTA	639,612.09	639,612.09	100	预计不能收回
印度 IR	5,210.51	5,210.51	100	预计不能收回
贵州平水机械有限责任公司	996,643.12	996,643.12	100	预计不能收回
徐州良羽科技有限公司	1,416,407.20	1,416,407.20	100	企业破产清算
广州喜隆机械配件有限公司	13,300.00	13,300.00	100	预计不能收回
合计	15,112,385.75	15,112,385.75	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

本集团对上述公司形成的应收款项共计 15,112,385.75 元，其中：徐州良羽科技有限公司系企业进行破产清算全额计提坏账 1,416,407.20 元，其余公司均为因债权不能收回而全额计提坏账准备。

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,616,204,273.54	130,810,213.68	5.00
1 至 2 年	1,044,269,984.40	104,426,998.44	10.00
2 至 3 年	168,840,946.91	50,652,284.09	30.00
3 至 4 年	120,129,968.26	60,064,984.16	50.00
4 至 5 年	180,736,325.37	144,589,060.31	80.00
5 年以上	56,841,775.82	56,841,775.82	100.00
合计	4,187,023,274.30	547,385,316.50	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	388,637,292.29	174,192,624.34	332,214.38		562,497,702.25
合计	388,637,292.29	174,192,624.34	332,214.38		562,497,702.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计金额 2,019,814,086.98 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 45.28%, 计提坏账准备期末余额为 296,111,337.89 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用√不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	132,129,129.07	87.59	122,584,259.03	88.22
1 至 2 年	5,800,008.85	3.84	3,721,714.16	2.68
2 至 3 年	679,922.77	0.45	1,493,478.74	1.07
3 年以上	12,246,925.85	8.12	11,160,070.67	8.03
合计	150,855,986.54	100	138,959,522.60	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 76,077,855.94 元，占预付款项期末余额合计数的比例 50.43%。

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,735,251.84	23,222,716.47
合计	35,735,251.84	23,222,716.47

其他说明：

√适用 □不适用

本期其他应收款增加 12,512,535.37 元，主要是保证金增加所致。

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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

(5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	14,164,669.67	3,131,594.00
备用金	1,851,728.76	1,200,428.08
应收职工各种垫付款项	4,103,804.66	6,160,311.22
应收集团内往来款项	102,188,947.84	102,236,060.06
应收集团外往来款项	36,323,710.44	31,582,999.32
应收补贴款（出口退税）		1,184,657.81
合计	158,632,861.37	145,496,050.49

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信	整个存续期预期	整个存续期预期	

	用损失	信用损失(未发生 信用减值)	信用损失(已发生 信用减值)	
2019年1月1日余额	122,273,334.02			122,273,334.02
2019年1月1日余额在本期	122,273,334.02			122,273,334.02
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	624,275.51			624,275.51
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	122,897,609.53			122,897,609.53

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转 回	转销或核 销	
其他应收款坏账准备	122,273,334.02	624,275.51			122,897,609.53
合计	122,273,334.02	624,275.51			122,897,609.53

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
中航世新燃气轮机股份有限公司	委托贷款	101,043,703.67	4-5年	63.70	101,043,703.67
平安国际融资租赁有限公司	保证金	8,659,863.15	1年以内	5.46	432,993.16
梅河口市华通金属材料有限公司	往来款	5,100,000.10	5年以上	3.21	5,100,000.10
安顺市安大气体有限责任公司	往来款	4,940,550.41	5年以上	3.11	4,940,550.41
黔南州惠水县经开区政府	土地出让保证金	3,000,000.00	1年以内	1.89	150,000.00

合计	/	122,744,117.33	/	77.37	111,667,247.34
----	---	----------------	---	-------	----------------

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

(2). 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	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备/合同履 约成本减值 准备	账面价值
原材料	665,997,769.25	55,863,486.59	610,134,282.66	567,233,185.69	54,207,122.90	513,026,062.79
在产品	707,422,699.62	7,463,892.30	699,958,807.32	697,664,056.56	694,631.63	696,969,424.93
库存商品	817,341,116.06	148,110,726.00	669,230,390.06	737,795,179.94	133,859,146.01	603,936,033.93
周转材料	21,499,493.75		21,499,493.75	24,903,396.92		24,903,396.92
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	459,194,798.34		459,194,798.34	382,055,360.71		382,055,360.71
委托加工物资				1,801,519.10		1,801,519.10
合计	2,671,455,877.02	211,438,104.89	2,460,017,772.13	2,411,452,698.92	188,760,900.54	2,222,691,798.38

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	54,207,122.90	1,657,761.53		1,397.84		55,863,486.59

在产品	694,631.63	6,769,260.67		0		7,463,892.30
库存商品	133,859,146.01	19,114,625.66		4,863,045.67		148,110,726.00
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	188,760,900.54	27,541,647.86	0.00	4,864,443.51	0.00	211,438,104.89

(4). 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

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

 适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

 适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

 适用 不适用

其他说明：

 适用 不适用

11、持有待售资产

 适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

 适用 不适用

13、其他流动资产

 适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	96,308,126.71	95,085,884.28
合计	96,308,126.71	95,085,884.28

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

 适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

 适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用√不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
其他	7,700,000.00		7,700,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	
合计	7,700,000.00		7,700,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	/

(2) 坏账准备计提情况

□适用√不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	减少投	权益法下确认的投资	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减	其他		

		资	资	损益	调整		股利 或利 润	值 准 备			
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
无锡马山永红换热器 有限公司	44,901,8 30.41			2,003,0 47.10						46,904,8 77.51	
贵州安吉航空精密铸 造有限责任公司	104,646, 787.42			1,651,9 52.95						106,298, 740.37	
北京北航华钛激光科 技有限公司	40,000,0 00.00									40,000,0 00.00	
景德镇景航汽车精密 锻造有限公司	7,529,72 1.69			79,430. 26						7,609,15 1.95	
中航上大高温合金材 料有限公司	145,667, 996.87			-19,827 .64		148,145 .02				145,796, 314.25	
上海菁江液压科技有 限公司	315,105. 09			-4,935. 92						310,169. 17	
江苏汇智高端工程机 械创新中心有限公司	19,547,4 28.89			-86,380 .10						19,461,0 48.79	
小计	362,608, 870.37			3,623,2 86.65		148,145 .02				366,380, 302.04	
合计	362,608, 870.37			3,623,2 86.65		148,145 .02				366,380, 302.04	

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
西安三角防务股份有限公司(西安三角航空科技有限责任公司)	238,100,000.00	10,000,000.00
中航网联国际物流有限公司	2,150,000.00	2,150,000.00
合计	240,250,000.00	12,150,000.00

说明：1. 根据新金融工具准则，公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，自2019年1月1日起，公司将2018年末持有的可供出售金融资产1,215万元，分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，报表项目列示为“其他权益工具投资”。

2. 报告期，因西安三角防务股份有限公司(西安三角航空科技有限责任公司)2019年5月21日创业板上市交易，公司将截至2019年6月30日所持该公司1,000万股按照公允价值重新计量，计量后公允价值为23,810万元，公允价值变动额22,810万元计入其他综合收益。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,577,748,369.50	2,603,238,710.57
固定资产清理	259,976.48	211,211.53
合计	2,578,008,345.98	2,603,449,922.10

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	1,454,442,229.09	2,764,106,489.91	44,198,758.61	68,018,160.55	3,138,302.23	101,112,053.82	4,435,015,994.21
2. 本期增加金额	51,473,511.62	54,658,218.47	1,615,737.90	1,234,596.23	119,406.01	2,548,224.13	111,649,694.36
(1) 购置		2,340,269.96	1,615,737.90	1,189,078.74	119,406.01	1,536,102.05	6,800,594.66
(2) 在建工程转入	51,473,511.62	52,317,948.51		45,517.49		1,012,122.08	104,849,099.70
3. 本期减少金额	113,673.95	8,451,607.66	597,243.43	258,940.30		235,950.00	9,657,415.34
(1) 处置或报废	113,673.95	8,451,607.66	597,243.43	258,940.30		235,950.00	9,657,415.34
(2) 转入在建工程							
(3) 其他							
4. 期末余额	1,505,802,066.76	2,810,313,100.72	45,217,253.08	68,993,816.48	3,257,708.24	103,424,327.95	4,537,008,273.23
二、累计折旧							
1. 期初余额	344,233,233.12	1,362,727,658.58	33,383,774.87	49,861,097.48	2,612,181.74	33,011,666.15	1,825,829,611.94
2. 本期增加金额	24,373,285.26	97,438,735.18	1,416,778.94	1,970,688.86	304,941.06	7,348,698.42	132,853,127.72

(1) 计提	24,373,285.26	97,438,735.18	1,416,778.94	1,970,688.86	304,941.06	7,348,698.42	132,853,127.72
3. 本期 减少金额	109,126.84	4,366,957.12	567,381.01	106,770.04	0.00	220,272.62	5,370,507.63
(1) 处置或报废	109,126.84	4,366,957.12	567,381.01	106,770.04	0.00	220,272.62	5,370,507.63
(2) 其他							
4. 期末 余额	368,497,391.54	1,455,799,436.64	34,233,172.80	51,725,016.30	2,917,122.80	40,140,091.95	1,953,312,232.03
三、减值准备							
1. 期初 余额		5,947,671.70					5,947,671.70
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		5,947,671.70					5,947,671.70
四、账面价值							
1. 期末 账面价值	1,137,304,675.22	1,348,565,992.38	10,984,080.28	17,268,800.18	340,585.44	63,284,236.00	2,577,748,369.50
2. 期初 账面价值	1,110,208,995.97	1,395,431,159.63	10,814,983.74	18,157,063.07	526,120.49	68,100,387.67	2,603,238,710.57

注：（1）截至 2019 年 6 月 30 日，有账面价值为 187,418,283.36 元的房屋、建筑物及设备分别作为 38,000,000.00 元的短期借款和 79,200,000.00 元的长期借款的抵押物；

（2）截至 2019 年 6 月 30 日，有账面价值为 35,439,463.97 元的设备为融资租赁租入的固定资产。

(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	83,520,293.06	48,080,829.09		35,439,463.97

(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
房屋建筑物	164,698,920.66	历史遗留
房屋建筑物	48,643,546.49	本期新增转固, 手续办理中

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	125,113.14	125,113.14
机器设备	46,771.45	69,534.06
运输工具	72,502.36	2,235.73
电子设备	2,465.73	1,380.00
办公设备	13,123.80	12,948.60
合计	259,976.48	211,211.53

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	409,825,556.51	411,224,751.27
工程物资		
合计	409,825,556.51	411,224,751.27

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
公租房	11,471,780.61		11,471,780.61	11,464,404.67		11,464,404.67
自筹项目	36,635,626.28		36,635,626.28	25,198,392.28		25,198,392.28
其他技改项目	5,393,168.67		5,393,168.67	4,892,586.80		4,892,586.80
**项目	20,846,328.16		20,846,328.16	20,107,173.74		20,107,173.74
新区募投	24,180,182.27		24,180,182.27	34,497,620.06		34,497,620.06
技改项目	255,174,015.31		255,174,015.31	262,670,050.86		262,670,050.86
技措(液压民品技措)	5,667,393.77		5,667,393.77	5,129,396.67		5,129,396.67
信息化及智能制造等	8,202,594.62		8,202,594.62	7,852,594.62		7,852,594.62

其他	8,719,424.81		8,719,424.81	8,526,028.11		8,526,028.11
募投项目				4,014,737.90		4,014,737.90
生产能力建设				494,094.00		494,094.00
***保障项目				2,450,000.00		2,450,000.00
二期建设	4,408,400.00		4,408,400.00	3,000,000.00		3,000,000.00
110 厂房专项	24,301,299.74		24,301,299.74	20,927,671.56		20,927,671.56
立式数控铣床	371,681.42		371,681.42			
压力机	2,989,824.85		2,989,824.85			
付碳氢清洗机	5,110.49		5,110.49			
产能扩建项目	1,078,325.51		1,078,325.51			
重型翅片成型机	380,400.00		380,400.00			
合计	409,825,556.51		409,825,556.51	411,224,751.27		411,224,751.27

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
公租房	12,000.00	11,464,404.67	7,375.94			11,471,780.61	95.60	95.60%				自有资金
自筹项目	32,000.00	25,198,392.28	4,601,697.52	14,165,658.22		15,634,431.58	93.12	93.12%				自有资金
技改项目	386,210.00	262,670.05	22,464,702.93	30,685,828.11		254,448,925.68	73.83	73.83%				国拨资金、自有资金
新区募投	1,392,160.00	34,497,620.06	13,536,542.49	23,853,980.28		24,180,182.27	3.61	3.61%	6,614,735.79	835,142.34	4.41	自有资金
产能扩建项目	60,000.00		1,078,325.51			1,078,325.51		1.80%				自有资金
合计	1,882,370.00	333,830,467.87	41,688,644.39	68,705,466.61		306,813,645.65			6,614,735.79	835,142.34		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	281,002,707.98			60,828,956.87	341,831,664.85
2. 本期增加金额				1,776,271.91	1,776,271.91
(1) 购置				1,776,271.91	1,776,271.91
(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	281,002,707.98			62,605,228.78	343,607,936.76
二、累计摊销					
1. 期初余额	47,227,772.59			26,820,054.20	74,047,826.79
2. 本期增加金额	2,826,517.08			2,723,558.82	5,550,075.90
(1) 计提	2,826,517.08			2,723,558.82	5,550,075.90
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	50,054,289.67			29,543,613.02	79,597,902.69
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	230,948,418.31			33,061,615.76	264,010,034.07
2. 期初账面价值	233,774,935.39			34,008,902.67	267,783,838.06

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：(1)截至 2019 年 6 月 30 日，账面价值人民币 22,485,438.42 元的无形资产所有权受到限制，系本集团以账面价值为人民币 22,485,438.42 元的土地使用权为抵押，取得银行借款人民币 19,860,000.00 元。

(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

27、开发支出

适用 不适用

28、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：商誉的计算过程。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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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%

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、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	3,612,961.12	299,055.48	788,418.62		3,123,597.98
合计	3,612,961.12	299,055.48	788,418.62		3,123,597.98

其他说明：

无

30、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	882,225,208.65	129,158,371.85	679,820,515.58	101,704,299.40
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	9,120,833.25	1,368,124.99	4,373,833.27	656,074.98
合计	891,346,041.90	130,526,496.84	684,194,348.85	102,360,374.38

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差 异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产折旧政策的税务政策和会计政策的差异	46,802,851.28	7,020,427.69	35,813,044.20	5,371,956.63
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	110,752,561.56	23,007,855.26	99,762,754.48	21,359,384.20

(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	376,232,298.22	381,475,101.47
可抵扣亏损	291,684,436.36	565,476,624.54
合计	667,916,734.58	946,951,726.01

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		3,737,723.85	
2020 年	22,775,887.61	352,675,782.31	
2021 年	20,745,611.74	5,389,179.76	
2022 年	29,317,822.80	80,169,051.08	
2023 年	123,504,887.54	123,504,887.54	
2024 年	95,340,226.67		
合计	291,684,436.36	565,476,624.54	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同取得成本					
合同履约成本					
应收退货成本					
合同资产					
预付设备款、工程款	117,847,955.92		117,847,955.92	88,269,599.52	88,269,599.52
厂房租赁押金				50,000.00	50,000.00
合计	117,847,955.92		117,847,955.92	88,319,599.52	88,319,599.52

其他说明：

无

32、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	40,000,000.00	30,000,000.00
抵押借款	54,660,000.00	54,660,000.00
保证借款	95,000,000.00	84,500,000.00
信用借款	1,443,000,000.00	1,332,000,000.00
合计	1,632,660,000.00	1,501,160,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、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	887,807,300.26	1,013,847,787.98
银行承兑汇票	74,756,225.42	77,041,300.90
合计	962,563,525.68	1,090,889,088.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为 704,336 元。

36、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	54,859,619.24	57,486,071.43
材料款	2,600,655,523.39	2,324,690,728.21
设备款	66,595,654.73	31,965,519.04
其他	32,503,142.63	53,069,802.09
合计	2,754,613,939.99	2,467,212,120.77

(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
宝鸡钛业股份有限公司	73,260,640.18	按资金计划支付
抚顺特殊钢股份有限公司	65,778,049.34	按资金计划支付
西部超导材料科技股份有限公司	31,257,360.61	按资金计划支付
湖南金天钛业科技有限公司	11,952,582.51	按资金计划支付
北京钢研高纳科技股份有限公司	9,751,016.00	按资金计划支付
陕西精华建筑工程有限公司	4,249,731.86	按资金计划支付
西安铂力特增材技术股份有限公司	3,980,000.00	按资金计划支付
宝鸡市海宝特种金属材料有限责任公司	3,875,709.00	按资金计划支付
陕西金亨机械制造有限公司	3,603,664.08	按资金计划支付
贵州华烽电器有限公司	2,442,643.83	未到支付期
上海团结普瑞玛激光设备有限公司	1,666,000.00	按资金计划支付
贵州贵航股份永红散热器公司	1,590,316.59	未到支付期
襄阳航力机电技术发展有限公司	1,474,946.80	未到支付期
上海普睿玛智能科技有限公司	1,440,000.00	按资金计划支付
常州市法迪尔克粘土砂	1,235,483.60	按资金计划支付
贵阳小河区明浩精密科技有限公司	1,129,206.11	未到支付期
合计	218,687,350.51	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

(2). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	27,762,696.17	42,189,770.63

材料销售		1,080,991.25
加工费		613,623.41
合计	27,762,696.17	43,884,385.29

(3). 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
中国航发商业航空发动机有限责任公司	1,996,185.00	合同未完
江津增压器厂	320,362.66	质量问题未结转
成都飞机工业（集团）有限责任公司	361,277.40	合同未完
中船重工龙江广瀚燃气轮机有限公司	3,064,973.40	合同未履行完
TVORNICA PLINSKIH TURBINA D.O.O.MALA SVARCA	1,524,913.35	未结算
合计	7,267,711.81	/

其他说明：

□适用 √不适用

38、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	55,788,549.91	377,711,501.10	372,706,236.27	60,793,814.74
二、离职后福利-设定提存计划	454,841.69	51,245,135.71	51,411,561.12	288,416.28
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	56,243,391.60	428,956,636.81	424,117,797.39	61,082,231.02

(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	13,018,211.70	283,757,691.85	284,386,360.08	12,389,543.47
二、职工福利费		18,873,190.94	17,750,749.82	1,122,441.12
三、社会保险费	97,006.50	24,233,267.56	24,236,893.64	93,380.42
其中：医疗保险费	77,040.54	19,010,171.78	19,014,945.81	72,266.51
工伤保险费	11,911.83	1,894,408.45	1,892,620.56	13,699.72
生育保险费	8,054.13	1,668,217.06	1,668,857.00	7,414.19
其他		1,660,470.27	1,660,470.27	
四、住房公积金	56,105.38	26,948,669.54	26,975,827.16	28,947.76

五、工会经费和职工教育经费	42,507,539.11	9,643,886.59	5,107,610.95	47,043,814.75
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	109,687.22	14,254,794.62	14,248,794.62	115,687.22
合计	55,788,549.91	377,711,501.10	372,706,236.27	60,793,814.74

(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	438,104.24	45,780,118.77	45,951,159.31	267,063.70
2、失业保险费	16,737.45	1,663,843.44	1,665,120.31	15,460.58
3、企业年金缴费		3,801,173.5	3,795,281.50	5,892.00
合计	454,841.69	51,245,135.71	51,411,561.12	288,416.28

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。

39、 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	2,347,934.35	6,489,458.82
消费税		
营业税		
企业所得税	40,719,467.65	27,294,339.79
个人所得税	491,767.44	4,556,807.40
城市维护建设税	85,641.76	683,202.15
房产税	2,218,647.63	2,327,505.37
土地增值税	6,666.70	6,666.70
教育费附加	71,161.63	546,548.01
资源税	60,514.50	61,717.00
土地使用税	429,485.74	350,992.14
印花税	61,494.20	120,601.30
其他税费	133,157.14	113,576.74
合计	46,625,938.74	42,551,415.42

40、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	932,638.89	
应付股利	8,205,309.05	
其他应付款	130,283,652.70	148,029,734.15
合计	139,421,600.64	148,029,734.15

其他说明：

无

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		
企业债券利息		
短期借款应付利息	932,638.89	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	932,638.89	

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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
应付股利-景德镇景航锻铸有 限责任公司	8,205,309.05	
合计	8,205,309.05	

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：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	108,925,409.59	114,552,273.43
代收代付款	10,603,626.03	9,590,332.15
押金	4,092,780.73	6,334,494.37
其他	6,661,836.35	17,552,634.20
合计	130,283,652.70	148,029,734.15

(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
无锡惠山泵业有限公司	2,744,945.75	未到还款期
无锡锐克电动工具有限公司	1,744,945.75	未到还款期
无锡新燕贸易有限公司	2,744,945.75	未到还款期
无锡市惠山区玉祁镇人民政府	1,851,800.00	尚未达到支付条件
苏州金河置业有限公司	5,300,000.00	未结算
合计	14,386,637.25	/

其他说明：

适用 不适用

41、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	87,400,000.00	92,915,900.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	87,400,000.00	92,915,900.00

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	82,400,000.00	83,700,000.00

保证借款	349,573,241.62	396,655,133.28
信用借款	1,100,000,000.00	1,257,915,900.00
减：一年内到期的长期借款	-87,400,000.00	-92,915,900.00
合计	1,444,573,241.62	1,645,355,133.28

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	65,574,659.25	29,194,294.05
专项应付款	313,462,828.33	305,264,519.12
合计	379,037,487.58	334,458,813.17

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁费	65,574,659.25	29,194,294.05
合计	65,574,659.25	29,194,294.05

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
锻件国债项目拨款	36,624,842.82			36,624,842.82	
课题经费	8,328,506.92	5,446,852.01	8,671,575.13	5,103,783.80	
科研费	209,222,492.63	19,930,000.00	10,206,240.98	218,946,251.65	
棚户区改造	1,141,686.03		282,277.69	859,408.34	
地方政府专项资金	1,729,026.94			1,729,026.94	
**研保项目	18,000,000.00	4,150,000.00		22,150,000.00	
大尺度定位仪开发	3,749,808.15			3,749,808.15	
科技创新人才团队建设	492,948.94			492,948.94	
公租房	3,470,000.00			3,470,000.00	
TC17 合金 β 锻整体叶盘	100,000.00			100,000.00	
航空难变形材料等温锻	855,075.96			855,075.96	
**项目	1,153,422.00	1,421,246.42	2,574,668.42		
市科技局	192,500.00		82,521.74	109,978.26	
三供一业	19,567,504.39	7,137,779.74	7,970,285.00	18,734,999.13	
院士工作站项目	336,704.34			336,704.34	
高层次人才专项经费	200,000.00			200,000.00	
技改专项资金	100,000.00		100,000.00		
合计	305,264,519.12	38,085,878.17	29,887,568.96	313,462,828.33	/

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,492,999.94	5,000,000.00	521,000.02	17,971,999.92	
合计	13,492,999.94	5,000,000.00	521,000.02	17,971,999.92	/

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	本期	本期计入其	其他	期末余额	与资产相关/

		金额	计入 营业 外收 入金 额	他收益金额	变动		与收益相关
财政部审计项目科技资金	950,000.00			60,000.00		890,000.00	与资产有关
技改基金	723,833.27			43,000.02		680,833.25	与资产有关
大型高性能金属零件激光增材制造装与资产有关备样机研制	1,413,166.67			139,000.00		1,274,166.67	与资产有关
市科委关于激光增材制造工业定性及应用项目款	1,806,000.00			129,000.00		1,677,000.00	与资产有关
大西安建设补助	5,900,000.00					5,900,000.00	与资产有关
景德镇市财政局技改扶持资金	2,700,000.00			75,000.00		2,625,000.00	与资产有关
高效散热器智能制造建设项目		3,000,000.00		75,000		2,925,000.00	与资产有关
多流体环境模拟综合性能试验平台技术改造项目		2,000,000.00				2,000,000.00	与资产有关
合计	13,492,999.94	5,000,000.00		521,000.02		17,971,999.92	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小计	
股份总数	778,003,200.00						778,003,200.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	944,675,897.10			944,675,897.10
其他资本公积	736,636,127.36		238,432.98	736,397,694.38
合计	1,681,312,024.46		238,432.98	1,681,073,591.48

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益		228,100,000.0				228,100,000.0		228,100,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动		228,100,000.0				228,100,000.0		228,100,000.00
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的								

有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计		228,100,000.0				228,100,000.0	228,100,000.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

根据新金融准则，报告期，因西安三角防务股份有限公司（西安三角航空科技有限责任公司）2019年5月21日创业板上市交易，公司将截至2019年6月30日所持该公司1,000万股按照公允价值重新计量，计量后公允价值为23,810万元，公允价值变动额22,810万元计入其他综合收益。

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	32,343,939.20	16,910,669.71	7,500,249.29	41,754,359.62
合计	32,343,939.20	16,910,669.71	7,500,249.29	41,754,359.62

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。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	114,510,776.52			114,510,776.52
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	114,510,776.52			114,510,776.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,644,034,305.45	1,341,981,633.16
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	1,644,034,305.45	1,341,981,633.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,399,339.05	68,506,189.45

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	33,454,137.60	15,560,064.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,713,979,506.90	1,394,927,758.61

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,823,828,580.27	2,056,455,358.42	2,471,949,306.94	1,762,553,237.62
其他业务	71,565,065.87	48,041,349.74	84,666,331.78	69,166,603.48
合计	2,895,393,646.14	2,104,496,708.16	2,556,615,638.72	1,831,719,841.10

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,706,267.75	3,713,498.56
教育费附加	1,357,872.02	3,253,685.09
资源税	123,276.50	117,749.00
房产税	3,846,729.33	170,854.36
土地使用税	1,623,399.61	2,485,423.39
车船使用税	13,168.50	11,298.50

印花税	751,314.09	702,037.73
水利基金	274,402.37	460,409.00
其他	2,072,754.80	986,200.53
合计	11,769,184.97	11,901,156.16

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,689,107.11	17,264,060.66
物料消耗	1,671,390.89	1,521,577.90
运输费	16,751,296.89	16,912,202.27
三包损失	2,332,260.47	1,607,047.34
差旅费	1,533,297.09	1,281,624.23
业务费	2,997,210.13	1,798,500.26
包装费	2,273,835.09	1,148,178.88
代理服务费	2,613,079.76	1,860,766.73
其他	5,192,415.25	5,273,921.74
合计	52,053,892.68	48,667,880.01

说明：本期三包损失增加主要是三包期产品零件更换成本增加；业务费增加主要是本期销售产品增加；其他项主要包括业务宣传费、仓储费、办公费等。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	110,419,742.83	110,597,729.99
招待费	5,081,043.10	4,383,586.96
中介及咨询费	1,939,455.27	3,712,191.67
差旅费	4,823,069.71	5,619,249.93
办公费	2,574,680.10	2,221,023.08
会议费	586,783.83	952,985.74
运输费	2,648,363.20	3,092,104.12
租赁费	1,787,039.91	3,149,940.88
折旧费	9,174,351.24	12,461,292.30
无形资产摊销	3,455,382.30	5,159,184.79
修理费	14,816,144.20	15,571,288.04
水电费	3,439,812.30	5,105,047.74
长期待摊费用摊销	788,418.62	1,709,672.58
其他	48,242,167.17	45,813,939.11
合计	209,776,453.78	219,549,236.93

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	22,175,961.43	17,324,333.54

直接材料	46,394,851.86	36,068,749.44
直接动力	575,772.17	744,918.43
折旧及无形资产摊销费	6,218,250.53	6,850,807.70
新产品工艺和设计费	4,143,549.27	1,416,625.47
差旅费	970,666.33	385,000.88
外协费	1,768,144.02	3,707,689.90
管理费	1,558,105.20	907,868.30
模具工装费	3,265,991.38	2,991,031.11
制造检测费	11,688,564.98	9,412,827.46
其他	357,036.00	1,013,042.12
合计	99,116,893.17	80,822,894.35

66、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	74,071,016.76	88,190,797.73
减：利息收入	-6,416,641.27	-7,814,804.33
减：资本化利息金额	-835,142.34	-1,850,846.04
汇兑损益	-944,068.03	-2,803,933.41
减：汇兑损益资本化金额		
金融机构手续费	2,227,405.56	1,121,156.53
其他	536,659.15	
合计	68,639,229.83	76,842,370.48

67、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
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	920,000.00	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	50,000.00	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	90,000.00	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	75,000.00

财政部审计项目科技补助摊销	60,000.00	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	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
中小企业技术改造补助摊销	12,000	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	447,219.91	28,974.00
黔南州进出口奖励金	127,000.00	76,200.00
贵州省商务厅进出口奖励款	233,000.00	
现代产业发展资金	560,000.00	
商务局专项资金	205,400.00	
2018 年商务发展补贴	22,300.00	
2018 年工业经济信息金	42,400.00	
2018 年质量品牌扶持金	50,000.00	
2018 年高新技术企业奖	100,000.00	
劳动就业管理补助	5,220.00	
2018 年**津贴	1,300,000.00	
科委补贴收入	268,000.00	
融资租赁补贴款	26,158.77	
集团特困专项补贴	833,000.00	
高效散热器智能制造建设项目	75,000	
贵阳经济技术开发区产业发展局 2018 年高新技术企业补助款	30,000.00	
玉祁街道总工会补助	50,000.00	
合计	5,612,698.70	3,800,489.76

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,623,286.65	-15,019,653.11
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		99,573.75

处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	3,623,286.65	-14,920,079.36

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-173,860,409.96	
其他应收款坏账损失	-624,275.51	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-174,484,685.47	

72、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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-25,864,747.92	-48,968,506.94
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	-25,864,747.92	-202,786,839.29

73、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
固定资产处置收益	-33,621.72	543,836.89
合计	-33,621.72	543,836.89

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	150		150
其中：固定资产处置利得	150		150
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			
其他利得	620,650.54	3,027,121.41	620,650.54
合计	620,800.54	3,027,121.41	620,800.54

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、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	166,227.61	165,857.96	166,227.61
其中：固定资产处置损失	166,227.61	165,857.96	166,227.61
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	30,000.00	83,000.00	30,000.00
其他	507,005.50	5,401,878.63	507,005.50
合计	703,233.11	5,650,736.59	703,233.11

76、 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	63,244,227.80	58,413,418.52
递延所得税费用	-26,517,651.40	-23,572,874.14
合计	36,726,576.40	34,840,544.38

(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	158,311,781.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,577,945.31
子公司适用不同税率的影响	-15,831,178.12
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-300,457.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,472,152.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	-5,191,886.23
所得税费用	36,726,576.40

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

报告期，因西安三角防务股份有限公司(西安三角航空科技有限责任公司)2019年5月21日创业板上市交易，公司将截至2019年6月30日所持该公司1,000万股按照公允价值重新计量，计量后公允价值为23,810万元，公允价值变动额22,810万元计入其他综合收益。

78、 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	6,416,641.27	5,530,112.74
备用金	4,876,829.96	2,296,238.40
政府补助	10,091,698.68	1,480,429.85
往来款	36,800,231.83	71,749,890.34
合计	58,185,401.74	81,056,671.33

(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	28,965,633.65	38,113,672.27
备用金	20,036,899.43	26,959,909.10
往来款	38,367,400.16	46,857,334.97
专项应付款中的现金支付	971,278.68	4,187,204.02
营业外支出中的现金支付	85,463.00	203,292.36
保证金	12,045,021.57	2,066,973.03
合计	100,471,696.49	118,388,385.75

(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

(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	21,742,620.00	121,484,331.98
融资租赁款	45,000,000.00	
其他	166,136.14	
合计	66,908,756.14	121,484,331.98

(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	29,868,283.47	3,162,185.73
棚户区改造综合整治项目	8,663,650.00	7,268,257.30
偿还往来借款	1,000,000.00	
其他	105,371.67	
合计	39,637,305.14	15,389,162.43

79、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	121,585,204.82	36,285,508.13
加: 资产减值准备	200,349,433.39	202,786,839.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	132,853,127.72	125,148,759.52
无形资产摊销	5,550,075.90	5,925,274.33
长期待摊费用摊销	788,418.62	1,750,196.58
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)	33,621.72	-543,836.89
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	166,077.61	165,857.96
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	73,235,874.42	86,339,951.69
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,623,286.65	14,920,079.36
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-28,166,122.46	-23,572,874.14
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,648,471.06	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-260,003,178.10	-162,422,204.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-426,085,855.13	-55,554,189.37
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	118,037,509.54	-97,823,717.37
其他	2,328,309.04	4,320,628.32
经营活动产生的现金流量净额	-61,302,318.50	137,726,273.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	718,039,273.53	1,229,790,568.29
减: 现金的期初余额	1,044,626,470.60	1,370,969,665.78
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-326,587,197.07	-141,179,097.49

(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	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,666,169.04
子公司处置无锡马山款为票据当期到期承兑	1,666,169.04
处置子公司收到的现金净额	1,666,169.04

(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	718,039,273.53	1,044,626,470.60
其中：库存现金	95,845.37	114,364.64
可随时用于支付的银行存款	717,943,428.16	1,044,512,105.96
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	718,039,273.53	1,044,626,470.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用**80、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**81、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	29,430,421.50	银行承兑汇票保证金及信用保证金
应收票据	1,950,000	质押给银行作为票据保证金
存货		
固定资产	187,418,283.36	借款抵押
无形资产	22,485,438.42	借款抵押
应收账款	54,322,884.80	质押取得短期借款
合计	295,607,028.08	/

其他说明：

无

82、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	7,576,234.84	6.8747	52,084,341.65
欧元	0.01	7.8161	0.08

港币			
英镑	2,068,906.51	8.7113	18,022,865.28
人民币			
应收账款			
其中：美元	26,635,844.89	6.8747	183,113,442.87
欧元	5,298,086.42	7.8161	41,410,373.27
港币			
英镑	184,809.85	8.7113	1,609,934.05
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、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

无

85、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

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

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

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
陕西宏远航空锻造有限责任公司	西安	西安	制造	100		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		直接投资
贵州永红航空机械有限责任公司	贵阳	贵阳	制造	100		直接投资
江西景航航空锻铸有限公司	景德镇	景德镇	制造	51		直接投资
中航卓越锻造(无锡)有限公司	无锡	无锡	制造	30		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、贸易		100	直接投资
中航(沈阳)高新科技有限公司	沈阳	沈阳		52.67		直接投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

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	-342,596.94	45,865.59	5,156,081.19
江西景航航空锻铸有限公司	49	15,202,644.30	8,205,309.05	214,787,853.91
中航卓越锻造(无锡)有限公司	70	6,854,853.27	5,029,421.07	106,697,174.78

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中航力源液压股份有限公司	1,098,958,696.77	1,204,671,922.93	2,303,630,619.70	681,035,666.41	587,061,991.22	1,268,097,657.63	1,084,272,670.95	1,240,299,560.09	2,324,572,231.04	613,929,500.65	590,021,650.68	1,203,951,151.33
江西景航航空锻铸有限公司	731,839,332.74	179,704,151.87	911,543,484.61	395,484,130.89	85,025,000.00	480,509,130.89	669,254,128.35	183,189,623.37	852,443,751.72	350,809,602.65	86,400,000.00	437,209,602.65
中航卓越锻造(无锡)有限公司	196,254,208.90	85,449,032.94	281,703,241.84	127,707,873.21	1,570,833.25	129,278,706.46	183,539,955.63	89,567,731.57	273,107,687.20	121,617,078.83	1,673,833.27	123,290,912.10
中航(沈阳)高新科技有限公司	48,256,701.68	74,694,046.50	122,950,748.18	50,858,720.89	8,188,375.91	59,047,096.80	58,010,292.35	76,734,960.78	134,745,253.13	55,652,467.77	9,500,120.91	65,152,588.68

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	375,750,928.96	-85,717,837.18	-85,717,837.18	-57,310,508.65	335,637,258.57	-49,185,878.04	-49,185,878.04	-40,198,483.97
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
中航(沈阳)高新科技有限公司	779,868.05	-5,448,085.41	-5,448,085.41	-2,337,572.94	557,699.91	-14,120,558.52	-14,120,558.52	-4,494,011.27
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
江西景航航空锻铸有限公司	254,262,658.33	31,240,084.67	31,240,084.67	-47,979,261.83	189,240,992.48	19,328,159.75	19,328,159.75	-1,583,291.66
中航卓越锻造(无锡)有限公司	127,095,303.59	9,792,647.53	9,792,647.53	17,281,564.51	112,280,202.86	8,193,842.12	8,193,842.12	28,676,890.66

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	19.53		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	安顺	安顺	制造	22.04		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		长期股权投资-权益法
上海菁江液压科技有限公司	上海	上海	技术开发、技术转让	49		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
江苏汇智高端工程机械创新中心有限公司	江苏无锡	江苏无锡	高端机械研究与制造	20		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

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额							期初余额/ 上期发生额						
	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	贵州安吉航空精密铸造有限责任公司	无锡马山永红换热器有限公司	中航上大高温合金材料有限公司	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	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	贵州安吉航空精密铸造有限责任公司	无锡马山永红换热器有限公司	中航上大高温合金材料有限公司	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
流动资产	17,959,538.54		778,643,394.21	94,284,565.49	690,997,483.98	7,257,896.76	112,786,141.27	15,022,572.37		665,289,274.07	77,025,152.15	532,871,484.21	7,252,608.62	104,991,104.86
非流	4,986,225.76	142,527,800.0	538,875,703.97	64,219,422.99	798,077,574.0	512.59	5,571,308.38	6,440,578.99	142,527,800.0	551,019,124.5	64,263,003.72	852,941,568.5	512.59	741,522.37

动 资 产		0			2				0	7		2		
资 产 合 计	22,945,764.30	142,527,800.00	1,317,519,098.18	158,503,988.48	1,489,075,058.00	7,258,409.35	118,357,449.65	21,463,151.36	142,527,800.00	1,216,308,398.64	141,288,155.87	1,385,813,052.73	7,253,121.21	105,732,627.23
流 动 负 债	6,036,537.74		766,090,659.69	43,176,226.24	413,795,299.71	6,625,411.05	6,309,360.40	5,085,737.75		820,528,343.53	30,968,011.40	469,936,950.45	6,622,628.55	7,252,637.50
非 流 动 负 债			30,321,864.83		415,572,979.89		14,000,000.00			36,498,730.79		429,919,846.16		
负 债 合 计	6,036,537.74		796,412,524.52	43,176,226.24	829,368,279.60	6,625,411.05	20,309,360.40	5,085,737.75		857,027,074.32	30,968,011.40	899,856,796.61	6,622,628.55	7,252,637.50
少 数 股 东 权 益														
归 属 于 母 公 司 股 东 权 益														
按 持 股 比 例 计 的 净 资 产 份 额	7,609,151.95	39,679,739.52	114,851,888.83	46,131,104.90	128,840,733.82	310,169.17	19,609,617.85	7,369,836.12	39,679,739.52	106,634,697.06	44,128,057.79	106,570,206.97	308,941.40	19,695,997.95
调 整 事 项														
-- 商 誉														
-- 内 部 交 易 未 实 现 利 润														
-- 其 他														
对 联 营 企 业 权 益 投 资 的 账 面 价 值	7,609,151.95	40,000,000.00	106,298,740.37	46,904,877.52	112,402,505.05	310,169.17	19,461,048.79	7,529,721.69	40,000,000.00	104,646,787.42	44,901,830.41	145,678,443.68	304,658.28	19,547,428.89
存 在 公 开 价														

的联 营企 业权 益投 资的 公允 价值														
营 业 收 入	8,116.59 0.28		204,078. 071.73	60,159.8 61.16	277.23 1,140.9 7		11,431.32 7.11	14,172. 067.72		119.92 8,871.4 9	45,474. 073.34	251,19 6,399.4 3	723.61 9.53	
净 利 润	176,511. 69		7,495,24 9.34	5,007,61 7.76	-101,52 4.05	-10,073 .31	-431,900. 48	223,94 0.23		1,224,4 14.92	2,148,6 06.89	-1,089, 393.46	-86.54	-749,752. 67
终 止 经 营 的 净 利 润														
其 他 综 合 收 益														
综 合 收 益 总 额	176,511. 69	0.00	7,495,24 9.34	5,007,61 7.76	-101,52 4.05	-10,073 .31	-431,900. 48	223,94 0.23		1,224,4 14.92	2,148,6 06.89	-1,089, 393.46	-86.54	-749,752. 67
本 年 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2019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。

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	6450 万元	29.48	29.48

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是企业最终控制方是中国航空工业集团有限公司
无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国贵州航空工业(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

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

中国航空工业集团有限公司所属公司	采购材料	285,431,460.46	232,307,541.29
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

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	918,559,922.20	713,258,561.36
中国航空工业集团有限公司所属公司	提供协作加工劳务	240,919.14	110,276.31

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

本公司对中国航空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

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中国航空工业集团有限公司	中航重机	股权托管	2018-8-21	——	本次股权托管的托管费用为标的股权对应的年度现金分红金额（税后）的 30%，若对应年度万航公司不实施现金分红或分红金额（税后）的 30% 低于人民币 50 万元，则委托方向受托方支付人民币 50 万元作为托管费用。	

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	122,857.80	110,572.02
中国贵州航空工业(集团)有限责任公司	土地资产	1,050,000.00	1,050,000.00

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
贵州永红换热冷却技术有限公司	20,000,000.00	2019-5-16	2020-5-16	否
贵州永红换热冷却技术有限公司	10,000,000.00	2018-11-8	2019-11-8	否
贵州永红换热冷却技术有限公司	10,000,000.00	2018-12-19	2019-12-19	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	2018-7-13	2019-7-13	否
力源液压(苏州)有限公司	20,000,000.00	2018-7-24	2021-7-23	否
中航力源液压股份有限公司	3,847,149.46	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	2016-1-12	2024-1-12	否
中航力源液压股份有限公司	15,920,181.87	2016-4-6	2024-4-6	否
中航力源液压股份有限公司	25,085,381.24	2016-5-11	2024-5-11	否
中航力源液压股份有限公司	40,858,691.97	2016-8-17	2024-8-17	否
中航力源液压股份有限公司	41,724,431.64	2016-9-12	2024-9-12	否
中航力源液压股份有限公司	59,575,561.75	2016-6-30	2024-6-30	否
中航力源液压股份有限公司	61,873,472.19	2017-1-23	2022-8-27	否
金州(包头)可再生能源有限公司	34,650,000.00	2016-3-31	2031-3-31	否
金州(包头)可再生能源有限公司	27,720,000.00	2016-3-31	2031-3-31	否
贵阳安大宇航材料工程有限公司	5,000,000.00	2018-12-27	2019-12-27	否
贵阳安大宇航材料工程有限公司	5,000,000.00	2019-1-24	2020-1-24	否
贵阳安大宇航材料工程有限公司	5,000,000.00	2019-3-22	2020-3-22	否
中航力源液压股份有限公司	51,375,301.00	2017-8-11	2022-8-27	否

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	20,000,000.00	2019-5-16	2020-5-16	否
贵州永红航空机械有限责任公司	10,000,000.00	2018-11-8	2019-11-8	否
贵州永红航空机械有限责任公司	10,000,000.00	2018-12-19	2019-12-19	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	2018-7-13	2019-7-13	否
中航力源液压股份有限公司	20,000,000.00	2018-7-24	2021-7-23	否
中航重机股份有限公司	3,847,149.46	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	2016-1-12	2024-1-12	否
中航重机股份有限公司	15,920,181.87	2016-4-6	2024-4-6	否
中航重机股份有限公司	25,085,381.24	2016-5-11	2024-5-11	否
中航重机股份有限公司	40,858,691.97	2016-8-17	2024-8-17	否
中航重机股份有限公司	41,724,431.64	2016-9-12	2024-9-12	否
中航重机股份有限公司	59,575,561.75	2016-6-30	2024-6-30	否
中航重机股份有限公司	61,873,472.19	2017-1-23	2022-8-27	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	5,000,000.00	2018-12-27	2019-12-27	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	5,000,000.00	2019-1-24	2020-1-24	否
贵州安大航空锻造有限责任公司	5,000,000.00	2019-3-22	2020-3-22	否
中航重机股份有限公司	51,375,301.00	2017/8/11	2022/8/27	否

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	10,000,000.00	2018-7-13	2019-7-13	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	长期借款
中航工业集团财务有限责任公司	13,000,000.00	2018-11-15	2019-11-15	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	15,000,000.00	2019-6-12	2020-6-12	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2019-5-16	2020-5-16	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	110,000,000.00	2019-5-21	2020-5-21	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	50,000,000.00	2019-5-5	2020-5-5	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	120,000,000.00	2019-1-7	2020-1-7	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	20,000,000.00	2018-12-4	2019-12-4	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司西安分公司	40,000,000.00	2019-6-25	2020-6-25	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2019-3-6	2020-3-6	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2019-1-31	2020-1-31	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2019-1-21	2020-1-21	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2019-1-14	2020-1-14	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	35,000,000.00	2019-1-3	2020-1-3	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	25,000,000.00	2018-10-31	2019-10-31	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	25,000,000.00	2018-10-22	2019-10-22	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2018-10-15	2019-10-15	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2018-10-11	2019-10-11	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	20,000,000.00	2018-9-4	2019-9-4	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司	10,000,000.00	2018-8-23	2019-8-23	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司贵阳分公司	60,000,000.00	2018-10-30	2019-10-30	短期借款
中航工业集团财务有限责任公司贵阳分公司	140,000,000.00	2018-7-9	2019-7-9	短期借款
合计	843,000,000.00			
拆出				

注：本公司 2019 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 16,139,246.60 元；截止 2019 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 391,149,068.36 元；期初存款余额为 528,665,386.17 元，期末比期初减少 137,516,317.81 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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	151.07	

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	中国航空工业集团有限公司所属公司	187,427,722.48		275,938,212.79	
应收账款	中国航空工业集团有限公司所属公司	1,332,386,223.45	112,730,770.73	907,265,579.09	76,189,213.70
预付账款	中国航空工业集团有限公司所属公司	33,393,631.77		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	101,669,111.51	101,074,974.06	102,236,062.76	101,098,324.19

(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
应付票据	中国航空工业集团有限公司所属公司	213,090,401.55	226,304,374.54
应付账款	中国航空工业集团有限公司所属公司	200,181,101.89	254,788,441.84
预收款项	中国航空工业集团有限公司所属公司	695,755.29	1,114,137.78
其他应付款	中国航空工业集团有限公司所属公司	1,698,841.52	37,039,385.89

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

本集团考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本集团的报告分部是提供不同产品或服务、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

-高端液压集成分部，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	高端液压集成分部	其他	分部间抵销	合计
对外交易收入	2,064,976,873.85	830,416,772.29			2,895,393,646.14
分部间交易收入	490,338,847.93			490,338,847.93	0.00
利息收入	4,484,277.90	1,671,283.06	13,160,531.10	12,899,450.79	6,416,641.27
利息费用	32,634,740.71	24,326,765.76	29,173,818.74	12,899,450.79	73,235,874.42
对联营和合营企业的投资收益	15,805,343.88	1,911,731.08	1,632,125.31	15,725,913.62	3,623,286.65
资产减值损失和信用减值损失	146,384,989.86	54,515,099.57		550,656.04	200,349,433.39
折旧费和摊销费	77,186,877.30	61,881,387.81	83,107.18	-40,249.95	139,191,622.24
利润总额	251,134,534.62	-52,869,262.56	151,816,880.70	191,770,371.54	158,311,781.22
所得税费用	36,465,583.24	260,993.16			36,726,576.40
净利润	214,668,951.38	-53,130,255.72	151,816,880.70	191,770,371.54	121,585,204.82
资产总额	8,864,211,752.75	3,503,713,036.47	3,737,802,549.95	3,603,967,259.42	12,501,760,079.75
负债总额	5,304,826,045.77	1,763,587,287.05	1,324,415,613.56	816,108,429.76	7,576,720,516.62
对联营企业和合营企业的长期股权投资	130,558,619.35	106,676,095.48	218,701,245.42	89,555,658.21	366,380,302.04
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	289,370,111.87	-31,863,713.89	-83,107.18	40,249.94	257,383,040.86

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用√不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	139,159,171.64	25,473,340.40
其他应收款	741,536.19	763,383.36
合计	139,900,707.83	26,236,723.76

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
陕西宏远航空锻造有限责任公司	74,618,952.01	25,473,340.40

贵州安大航空锻造有限责任公司	56,000,000.00	
江西景航航空锻铸公司	8,540,219.63	
合计	139,159,171.64	25,473,340.40

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(1). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(6). 按账龄披露

□适用 √不适用

(7). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	101,785,239.86	101,807,087.03
合计	101,785,239.86	101,807,087.03

(8). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	101,043,703.67			101,043,703.67
2019年1月1日余额在本期	101,043,703.67			101,043,703.67
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	101,043,703.67			101,043,703.67

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(9). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
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				101,043,703.67
合计	101,043,703.67				101,043,703.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(1). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(10). 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
中航沈阳(高新)科技有限公司	往来款	493,646.08	1年以内	0.48	
中航工业集团公司	保证金	100,000	3-4年	0.10	
个人备用金	个人备用金	147,890.11	1年以内	0.15	
中航世新燃气轮机股份有限公司	往来款	101,043,703.67	1-2年、5年以上	99.27	101,043,703.67
合计	/	101,785,239.86	/	100	101,043,703.67

(11). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(13). 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	2,726,252,072.92	28,000,000.00	2,698,252,072.92	2,726,252,072.92	28,000,000.00	2,698,252,072.92
对联营、合营企业投资	218,701,245.42		218,701,245.42	216,920,975.09		216,920,975.09
合计	2,944,953,318.34	28,000,000.00	2,916,953,318.34	2,943,173,048.01	28,000,000.00	2,915,173,048.01

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中航力源液压股份有限公司	1,008,687,782.24			1,008,687,782.24		
贵州安大航空锻造有限责任公司	720,533,229.41			720,533,229.41		
贵州永红航空机械有限责任公司	370,165,525.42			370,165,525.42		
江西景航航空锻铸有限公司	117,802,600.00			117,802,600.00		
陕西宏远航空锻造有限责任公司	409,749,127.35			409,749,127.35		
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		28,000,000
中航天地激光科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	2,726,252,072.92			2,726,252,072.92		28,000,000

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中航上大金属再生科技有限公司	112,274,187.67			-19,827.64		148,145.02			112,402,505.05	
贵州安吉航空精密铸造有限公司	104,646,787.42			1,651,952.95					106,298,740.37	
小计	216,920,975.09			1,632,125.31		148,145.02			218,701,245.42	

合计	216,920,975.09		1,632,125.31		148,145.02			218,701,245.42
----	----------------	--	--------------	--	------------	--	--	----------------

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	176,847,399.55	128,186,208.02
权益法核算的长期股权投资收益	1,632,125.31	124,379.92
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	178,479,524.86	128,310,587.94

无

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-199,699.33	
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）	5,612,698.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	83,645.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-662,789.24	
少数股东权益影响额	-1,479,374.44	
合计	3,354,480.73	

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	2.40	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.33	0.13	0.13

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

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：2019-8-26

修订信息

适用 不适用