



哈尔滨中飞新技术股份有限公司

2015 年年度报告

2015-015

2016 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人杨志峰、主管会计工作负责人杨志峰及会计机构负责人(会计主管人员)赵玉丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 刘立群 | 董事 | 个人原因 | 李海永 |

一、客户集中导致的风险

公司自设立以来，一直专注于高性能铝合金材料的研发、生产和销售，公司产品目前主要用于生产核燃料加工设备。尽管公司的主要客户是由中央直接管理的特大型国有独资企业集团的成员企业，所处行业受国家产业政策大力支持，经营状况和资信程度优良，然而如果主要客户阶段性调整生产计划或库存规模，将影响对公司产品的采购数量，进而对公司的销售收入带来较大影响。此外，公司在细分市场领域，存在一定程度的市场竞争。随着宏观经济下行压力加大，不排除有其他铝加工生产厂商涉足核燃料加工设备用高性能铝合金材料领域，而影响到公司的市场份额。因此，公司存在因客户集中而导致的相关风险。随着募投项目的陆续建成并投入使用，公司将利用其产能拓展核能以外的市场，化解客户集中导致的风险。

二、产能消化风险

本次募集资金将投向年产 **8,950** 吨高性能铝合金材料生产线项目,其中预计将有 **5,072** 吨的产能为核燃料加工设备提供铝合金材料,另外 **3,878** 吨产能将拓展非核领域市场。上述募投项目系公司根据我国有关领域高性能铝合金材料市场需求整体情况及公司发展战略规划,经过系统深入的市场调研及反复论证而最终确定,产能消化有较强的保证,但同时也应看到目前国内铝加工行业并不景气,行业内竞争激烈,公司本次募投项目所形成产能的最终消化情况仍具有一定不确定性。为此,公司将加强销售队伍建设,加大新客户开发力度,为募投项目早日达产做准备。

三、募投项目投产后导致公司固定成本的大幅增加。

本次募集资金投资项目建成后,公司固定资产规模将增加约 **37,353.00** 万元,增加年折旧费等固定费用约 **2,330.00** 万元,然而产能完全释放需要个过程,根据项目可研报告,项目建成后 **3** 年达产。同时,项目运行后产品销售结构的优化也需要一个过程。因此,存在募投项目投产后公司固定成本的大幅增加而导致利润阶段性下降甚至大幅下滑的风险。另外,根据本次募投项目的最新进展情况,募投项目主体设备部分——挤压生产线、熔铸生产线预计 **2016** 年上半年转固并投产,因此预计公司 **2016** 年利润将出现下滑的可能。为此,公司将加强销售队伍建设,加大新客户开发力度,通过释放产能的方式,化解募集资金投资项目建成后增加的固定成本。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 **2015** 年 **12** 月 **31** 日总股本 **45,375,000** 股为基数,向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **1.25** 元(含税),送红股 **5** 股(含税),以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **5** 股。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 6 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 9 |
| 第三节 公司业务概要..... | 11 |
| 第四节 管理层讨论与分析 | 23 |
| 第五节 重要事项 | 34 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 39 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 39 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 40 |
| 第九节 公司治理 | 47 |
| 第十节 财务报告 | 53 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 120 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|---|
| 本公司、公司、股份公司、中飞股份 | 指 | 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 |
| 中飞有限 | 指 | 哈尔滨中飞新技术有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中飞恒力 | 指 | 宝鸡中飞恒力机械有限公司 |
| 深创投 | 指 | 深圳市创新投资集团有限公司，系发行人股东 |
| 首次公开发行股票总数 | 指 | 既包括公开发行新股，也包括公司股东公开发售股份 |
| 本次发行 | 指 | 公司首次公开发行 A 股并在创业板上市的行为 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 报告期、上年同期 | 指 | 2015 年 1-12 月份、2014 年 1-12 月份 |
| 核燃料加工设备用高性能铝合金材料 | 指 | 满足核燃料加工设备性能指标要求的高性能铝合金，主要包括 2000 系、6000 系和 7000 系铝合金材料。 |
| 天职国际 | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司章程 | 指 | 《哈尔滨中飞新技术股份有限公司章程》 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|-------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 中飞股份 | 股票代码 | 300489 |
| 公司的中文名称 | 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 中飞股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Harbin ZhongFei New Technology CD.,LTD | | |
| 公司的法定代表人 | 杨志峰 | | |
| 注册地址 | 哈尔滨经开区哈平路集中区机电配套基地锦州路东侧 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 150060 | | |
| 办公地址 | 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 150060 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.zfgf.cc | | |
| 电子信箱 | hrbzfgf@126.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 李海兵 | 孙莹莹 |
| 联系地址 | 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5 号 | 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5 号 |
| 电话 | 0451-51835038 | 0451-51835038 |
| 传真 | 0451-86811102 | 0451-86811102 |
| 电子信箱 | hrbzfgf@126.com | hrbzfgf@126.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部办公室 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------------|
| 会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 |
| 签字会计师姓名 | 王君、王世海 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|-----------------|---------|-----------------------|
| 东北证券股份有限公司 | 吉林省长春市自由大路1138号 | 王振刚、刘俊杰 | 2015年7月1日-2018年12月31日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减 | 2013年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入(元) | 129,178,866.34 | 157,253,982.25 | -17.85% | 156,812,569.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 29,062,967.57 | 36,011,583.25 | -19.30% | 33,823,489.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 21,329,243.15 | 34,682,956.14 | -38.50% | 33,155,243.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,507,314.42 | 37,943,252.83 | -56.49% | 52,385,940.18 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.7321 | 1.0584 | -30.83% | 0.9941 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.7321 | 1.0584 | -30.83% | 0.9941 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.65% | 16.20% | -7.55% | 18.05% |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本年末比上年末增减 | 2013年末 |
| 资产总额(元) | 579,388,169.36 | 502,093,018.03 | 15.39% | 434,497,300.72 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 431,391,102.11 | 240,294,434.54 | 79.53% | 204,282,851.29 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 营业收入 | 27,789,689.25 | 50,366,923.99 | 26,448,070.88 | 24,574,182.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,200,007.69 | 10,757,128.68 | 3,125,254.07 | 9,980,577.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,149,163.94 | 10,728,674.93 | 2,631,835.32 | 2,819,568.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,381,440.97 | -3,342,608.67 | -14,720,582.21 | 38,951,946.27 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 说明 |
|---|--------------|--------------|------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 237,023.96 | -15,720.48 | 25,437.95 | |
| 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） | 8,887,438.42 | 1,610,000.00 | 786,080.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | -82.53 | -5,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,390,737.96 | 265,569.88 | 138,271.49 | |
| 合计 | 7,733,724.42 | 1,328,627.11 | 668,246.46 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司作为一家高性能铝合金材料及机加工产品的生产企业，其产品可广泛用于核能、航空、航天、军工、电子、交通运输、机械设备制造等领域。按公司目前的业务类型区分，公司业务类别可分为制造类业务、贸易类业务和受托加工业务。

1、在制造类业务方面，主要是生产高性能铝合金锻件和机加工件产品，这些产品一般具有高强、高韧、耐腐蚀等特性。报告期公司制造类产品主要应用于核燃料加工设备用高性能铝合金材料领域，即核领域。

2、在贸易类业务方面，由于自身生产能力的不足或限制，公司通过一系列严格的管控措施，以直接采购的方式采购铝加工产品，销售给包括核领域在内的客户的业务。

3、在受托加工业务方面，主要是公司全资子公司中飞恒力利用其机械加工能力拓展的包括军工、航空等领域在内的受托加工业务。

公司所生产的高性能铝合金产品具有较高技术含量和经济附加值。随着公司募投项目陆续建成并投产，公司的业务结构将随着新领域市场的开拓发生一定变化。

各类产品具体业绩情况详见本报告“第四节 管理层讨论与分析”中“二、主营业务分析”之“营业收入构成”。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|---------|--|
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |
| 应收票据 | 应收票据较年初减少 90.00%，主要原因系应收票据到期收回所致。 |
| 应收账款 | 应收账款期末余额较期初余额增加 36.91%，主要原因系应收中核(天津)科技发展有限公司、天津市弘湖机电科技有限公司的货款增加所致。 |
| 预付账款 | 预付款项期末余额较期初余额减少 79.09%，主要系公司预付款结算所致。 |
| 存货 | 存货期末余额较期初余额增加 79.85%，主要系公司根据客户销售合同及订货计划储备的产成品，导致库存商品期末余额较期初余额大幅增加所致。 |
| 工程物资 | 工程物资期末余额较期初余额减少 96.23%，系待安装生产设备开始安装转入在建工程所致。 |
| 其他非流动资产 | 其他非流动资产期末余额较期初余额减少 30.83%，主要系公司预付设备 |

| |
|--------|
| 款结算所致。 |
|--------|

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、管理优势

核燃料加工设备制造商具有保密性强、产品需求种类多、单品种需求量相对较小等特点，为满足此类下游客户特殊的生产特点，公司建立了适应下游客户特点的经营模式和管理模式。目前，公司已建立起一套灵活有效的经营管理模式，以专门应对核工业特殊的市场需求。在原材料采购方面，公司采取了原材料库存与原材料价格联动的调节机制，及时调整原材料采购数量，以灵活应对原材料价格上涨带来的风险；在产品生产方面，公司能够充分把握客户的需求特点，提前研发试制并及时生产出符合客户需求的产品；在产品销售方面，公司高度重视每一笔订单，能够做到准确、及时地向客户交付产品。

2、技术优势

公司是省级企业技术中心，并建立了完善的技术创新体系，现拥有高性能铝合金材料生产的核心技术10项，发明专利8项，实用新型专利14项；同时，公司开发了11项黑龙江省省级高新技术产品，具有较强的技术开发和新产品研制能力；此外，公司已于2011年12月被认定为“黑龙江省创新型试点企业”和“哈尔滨市第五批知识产权试点单位”。长期以来，公司在注重培养自身高素质研发团队的同时，与中核集团下属研究院、东北大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨理工大学等国内多家大学院所建立了良好的产学研合作关系，合作开发新产品、新工艺和新技术，取得了显著的研发成果。

3、行业先入优势

作为核燃料加工设备领域一家重要的研发配套单位，公司所涉及的领域具有很高的准入壁垒和技术壁垒，细分行业外的铝加工企业很难成为该领域的合格供应商，所以相比较于细分行业外的企业，公司具备很强的行业先入优势。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年是中飞股份快速发展的一年。7月1日，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，本轮首次公开发行股票，实际募集资金净额为人民币16,203.37万元，显著地改善了公司的资本结构，降低了公司的资产负债率，并通过募集资金置换先期投入的方式直接归还银行贷款11,850万元，减少了财务费用支出。同时，公司的资产结构和生产规模也正在发生深刻变化。固定资产规模在2014年大幅增加的基础上进一步增加，特别是机械设备类规模显著扩大，从2015年期初的1,826.76万元增加到期末的3,341.74万元。

与此同时，受经济形势和细分行业状况的影响，公司经营情况也面临一定压力。

公司2015年实现营业收入12,917.89万元，同比下降17.85%；营业利润2,604.12万元，同比下降37.04%；归属于母公司的净利润2,906.30万元，同比下降19.30%。

1、核领域销售出现一定幅度下降

公司制造类产品主要应用于核工业领域，由于报告期主要下游客户对采购模式进行了调整，采取了降低库存等一系列管理措施，致使公司相应领域的订单有一定程度减少。直接表现在公司制造类产品实现营业收入同比下降28.89%，核领域销售额下降26.18%。

2、公司募集资金投资项目——核燃料加工设备用高性能铝合金材料产业化继2014年完成了新建厂区办公楼、技术中心、倒班宿舍、厂区管网等配套设施并投入使用以后，2015年末，该项目中所包含的锻造生产线已开始投产；熔铸生产线、挤压生产线也已经全面进入有负荷试车阶段。截止报告期末，项目已累计投资37,300.38万元，预计在2016年将能够为公司带来新的生产能力和经济效益。上述已投入使用资产形成的折旧费、人员工资等固定成本的对2015年度成本费用的增加产生一定的影响。

3、铝合金零部件机械加工项目（一期）工程由已于2015年8月19日第二届董事会第十二次会议通过。截止报告期末，该项目已完成土建基础工程施工等投资133.56万元。项目立项本着贯彻“高起点、少投入、多产出、高效益、质量好”的建设原则，依托当地科技工业园的优势条件，采用国内外先进的生产技术和设备。本项目建成后，将重点引入核燃料加工设备用零部件与军品零部件产品的机械加工项目。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 129,178,866.34 | 100% | 157,253,982.25 | 100% | -17.85% |
| 分行业 | | | | | |

| | | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|-----------|
| 核领域 | 105,153,622.17 | 81.40% | 142,453,582.06 | 90.59% | -26.18% |
| 非核领域 | 24,025,244.17 | 18.60% | 14,800,400.19 | 9.41% | 62.33% |
| 分产品 | | | | | |
| 制造类-机加件 | 40,567,641.48 | 31.40% | 57,972,622.02 | 36.87% | -30.02% |
| 制造类-锻件 | 39,638,115.37 | 30.68% | 54,815,465.65 | 34.86% | -27.69% |
| 贸易类 | 39,656,461.84 | 30.70% | 37,495,709.90 | 23.84% | 6.86% |
| 受托加工 | 9,063,826.18 | 7.02% | 6,449,970.94 | 4.10% | 2.92% |
| 其他 | 252,821.47 | 0.19% | 520,213.74 | 0.34% | -51.40% |
| 分地区 | | | | | |
| 华北 | 77,983,246.50 | 60.37% | 124,374,228.41 | 79.09% | -37.30% |
| 西北 | 34,033,039.97 | 26.35% | 25,196,375.63 | 16.02% | 35.07% |
| 华中 | 9,607,809.78 | 7.44% | 117,224.87 | 0.07% | 8,096.05% |
| 东北 | 3,669,415.37 | 2.84% | 1,589,542.08 | 1.01% | 130.85% |
| 华东 | 3,868,402.15 | 2.99% | 5,976,611.26 | 3.80% | -35.27% |
| 西南 | 16,952.57 | 0.01% | 0.00 | 0.00% | |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 核领域 | 105,153,622.17 | 58,455,519.51 | 44.41% | -26.18% | -27.45% | 0.97% |
| 非核领域 | 24,025,244.17 | 16,478,032.33 | 31.41% | 66.47% | 71.47% | -2.02% |
| 分产品 | | | | | | |
| 制造类-机加件 | 40,567,641.48 | 20,524,541.18 | 49.41% | -30.02% | -31.84% | 1.35% |
| 制造类-锻件 | 39,638,115.37 | 18,768,241.36 | 52.65% | -27.69% | -36.30% | 6.40% |
| 贸易类 | 39,656,461.84 | 32,488,389.06 | 18.08% | 5.76% | 15.19% | -6.71% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北 | 77,983,246.50 | 45,112,894.55 | 42.15% | -37.30% | -35.09% | -1.97% |
| 西北 | 34,033,039.97 | 16,671,125.27 | 51.01% | 35.07% | 12.96% | 9.59% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|--------------|--------------|---------|
| 制造类 | 销售量 | 吨 | 1,685,327.31 | 2,512,042.36 | -32.91% |

| | | | | | |
|-----|-----|---|--------------|--------------|---------|
| | 生产量 | 吨 | 2,456,343.71 | 2,745,955.95 | -10.55% |
| | 库存量 | 吨 | 810,550.77 | 217,280.34 | 273.04% |
| 贸易类 | 销售量 | 吨 | 1,501,489.37 | 1,303,290.5 | 15.21% |
| | 生产量 | 吨 | | | |
| | 库存量 | 吨 | 442,062.48 | 156,323.8 | 182.79% |
| | 采购量 | 吨 | 1,847,242.88 | 1,322,358.3 | 39.69% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、制造类产品2015年销量对比上年同期下降32.91%，主要原因系2015年公司对“客户五”的销量对比上年同期下降74.61%所致。

2、制造类产品2015年库存量对比去年同期增长273.04%及贸易类产品2015年采购量对比去年同期增长39.69%、2015年库存量对比去年同期增长182.79%，主要原因系公司根据客户销售合同及订货计划储备的产成品所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|---------|------|---------------|---------|---------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 制造类-机加件 | 直接材料 | 14,632,875.44 | 19.53% | 22,843,991.38 | 25.29% | -35.94% |
| 制造类-机加件 | 直接人工 | 1,324,458.79 | 1.77% | 1,377,848.68 | 1.53% | -3.87% |
| 制造类-机加件 | 制造费用 | 3,804,647.87 | 5.08% | 4,016,345.72 | 4.45% | -5.27% |
| 制造类-机加件 | 加工费用 | 762,559.07 | 1.02% | 1,875,997.05 | 2.08% | -59.35% |
| 制造类-机加件 | 小计 | 20,524,541.18 | 27.39% | 30,114,182.82 | 33.34% | -31.84% |
| 制造类-锻件 | 直接材料 | 14,500,793.57 | 19.35% | 24,097,206.92 | 26.68% | -39.82% |
| 制造类-锻件 | 直接人工 | 1,638,538.59 | 2.19% | 1,899,339.23 | 2.10% | -13.73% |
| 制造类-锻件 | 制造费用 | 2,624,935.76 | 3.50% | 3,112,945.74 | 3.45% | -15.68% |
| 制造类-锻件 | 加工费用 | 3,973.43 | 0.01% | 352,840.71 | 0.39% | -98.87% |
| 制造类-锻件 | 小计 | 18,768,241.36 | 25.05% | 29,462,332.61 | 32.62% | -36.30% |
| 贸易类 | 采购成本 | 32,488,389.06 | 43.36% | 28,203,150.79 | 31.23% | 15.19% |
| 受托加工 | 受托成本 | 3,145,928.88 | 4.20% | 2,404,426.93 | 2.66% | 30.84% |

| | | | | | | |
|--------|------|----------|-------|------------|-------|---------|
| 其他业务支出 | 其他业成 | 6,451.36 | 0.01% | 129,947.42 | 0.14% | -95.04% |
|--------|------|----------|-------|------------|-------|---------|

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 95,384,929.51 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 73.84% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|---------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 35,145,068.08 | 27.21% |
| 2 | 客户二 | 27,149,590.44 | 21.02% |
| 3 | 客户三 | 17,315,283.89 | 13.40% |
| 4 | 客户四 | 9,458,670.00 | 7.32% |
| 5 | 客户五 | 6,316,317.10 | 4.89% |
| 合计 | -- | 95,384,929.51 | 73.84% |

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 65,827,357.16 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 69.38% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1 | 供应商一 | 24,394,808.60 | 25.71% |
| 2 | 供应商二 | 11,029,305.79 | 11.63% |
| 3 | 供应商三 | 11,072,568.54 | 11.67% |
| 4 | 供应商四 | 10,002,216.82 | 10.54% |
| 5 | 供应商五 | 9,328,457.41 | 9.83% |
| 合计 | -- | 65,827,357.16 | 69.38% |

3、费用

单位：元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|--------|
| 销售费用 | 3,043,686.06 | 3,632,575.51 | -16.21% | |
| 管理费用 | 21,780,036.09 | 18,533,069.66 | 17.52% | |
| 财务费用 | 2,289,248.53 | 2,059,568.64 | 11.15% | |

4、研发投入

适用 不适用

公司作为高新技术企业，为取得技术领先的市场地位，公司持续进行大力的研发投入，报告期公司开展了新型高强7系铝合金材料研究等11项科研课题研究。实际完成科研投入482.82万元。其中2项处于研究阶段，3项处于小试阶段，4项处于中试阶段，2项处于试生产阶段。上述项目研究成功后，对我公司的熔铸、挤压、锻压、热处理技术有较大的提升，并对产品性能有很大提高。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 研发人员数量（人） | 45 | 38 | 36 |
| 研发人员数量占比 | 12.47% | 13.15% | 15.32% |
| 研发投入金额（元） | 4,828,236.92 | 5,755,216.91 | 6,285,168.28 |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.74% | 3.66% | 4.01% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|----------------|------------|
| 经营活动现金流入小计 | 142,812,115.69 | 166,370,368.71 | -14.16% |
| 经营活动现金流出小计 | 126,304,801.27 | 128,427,115.88 | -1.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,507,314.42 | 37,943,252.83 | -56.49% |
| 投资活动现金流入小计 | 272,444.66 | 20,000.00 | 1,262.22% |
| 投资活动现金流出小计 | 49,491,601.50 | 64,183,059.94 | -22.89% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,219,156.84 | -64,163,059.94 | 23.29% |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,106,000.00 | 168,078,000.00 | 35.71% |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,028,167.61 | 143,187,166.34 | 27.82% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,077,832.39 | 24,890,833.66 | 81.10% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 12,365,989.97 | -1,328,973.45 | -1,030.49% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上期同比减少21,435,938.41元, 同比下降56.49%; 主要为本年度公司存货储备增加相应资金支出有所增加所致。
- (2) 投资活动现金流入小计较上期同比增加252,444.66元, 同比上涨1,262.22%, 主要为处置固定资产的收入。
- (3) 筹资活动现金流入较上年同期增加60,028,000元, 同比上涨35.71%, 主要为公司上市后募集资金入账。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|--------------|---------|-------------------|----------|
| 营业外收入 | 9,124,462.38 | 25.95% | 其中 888.74 万元为政府补助 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2015 年末 | | 2014 年末 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|------------|----------------|------------|----------|------------------------------------|
| | 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | | |
| 货币资金 | 61,121,746.60 | 10.55% | 51,303,897.78 | 10.22% | 0.33% | |
| 应收账款 | 38,743,991.26 | 6.69% | 28,472,605.37 | 5.67% | 1.02% | 本期实现的销售款项尚未回笼所致 |
| 存货 | 51,364,385.24 | 8.87% | 28,560,191.20 | 5.69% | 3.18% | 主要原因系公司根据客户销售合同及订货计划储备的产成品及原材料增加所致 |
| 固定资产 | 85,028,591.31 | 14.68% | 75,455,917.34 | 15.03% | -0.35% | 本期由在建工程转入固定资产 13,433,877.18 元 |
| 在建工程 | 285,119,440.66 | 49.21% | 238,199,675.66 | 47.44% | 1.77% | 核燃料加工设备用高性能铝合金材料产业化项目和铝合金零部件机械加工项目 |
| 短期借款 | | | 42,000,000.00 | 8.36% | -8.36% | 募集资金到位后进行了偿还银行贷款 |
| 长期借款 | 36,800,000.00 | 6.35% | 106,500,000.00 | 21.21% | -14.86% | 募集资金到位后进行了偿还银行贷款 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------|------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2015 年 | 发行股份 | 16,203.37 | 16,203.37 | 16,203.37 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 不适用 | 0 |
| 合计 | -- | 16,203.37 | 16,203.37 | 16,203.37 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1179 号文”的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）1,135 万股（每股面值 1 元），每股发行价为 17.56 元，募集资金总额为人民币 19,930.60 万元，扣除各项发行费用人民币 3,727.23 万元，实际募集资金净额为人民币 16,203.37 万元，公司于 2015 年 7 月 17 日完成以募集资金置换前期投入工作。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料产业化项目 | 否 | 16,205 | 41,496 | 4,366.91 | 37,300.38 | 89.89% | 2016年04月01日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 16,205 | 41,496 | 4,366.91 | 37,300.38 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 16,205 | 41,496 | 4,366.91 | 37,300.38 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 截止报告期末，募投项目中的办公楼、宿舍楼、技术中心、厂区管网和锻压生产线等已相继投入使用，募投项目中的熔铸生产线、挤压生产线等大型生产设备由于涉及生产线众多，安装调试过程较复杂，相互影响因素较多，尚处于带负荷试车阶段。预计2016年上半年能达到预计可使用状态。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入募投项目。截至2015年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为37,300.38万元。募集资金于2015年6月25日进账，于2015年7月已履行完置换先期投入手续。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|-----|
| 资金用途及去向 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|--|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 宝鸡中飞恒力机械有限公司 | 子公司 | 机械设备、仪器仪表的生产、销售；机械加工；工业自动化技术开发和技术服务；金属材料销售 | 10,000,000 | 43,749,720.36 | 32,754,741.57 | 26,907,559.84 | 7,532,397.06 | 5,802,334.17 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

中飞恒力成立于2011年，经营范围为“机械设备、仪器仪表的生产、销售；机械加工；工业自动化技术开发和技术服务”。主要从事核燃料加工设备用铝合金零部件和其他机械加工。

在技术方面，中飞恒力作为精密机械加工企业，目前已掌握多项行业先进的加工工艺，其中包括：大尺寸对镗孔工艺、薄壁精密铝合金铸件加工工艺、核燃料设备用铝合金零部件机械加工工艺以及去除毛刺

工艺等。

在人员方面，截止2015年末，中飞恒力共有员工98人，其中大专以上学历人员39人。

在发展方面，中飞恒力《铝合金零部件机械加工项目（一期）》工程由已于2015年8月19日第二届董事会第十二次会议通过。截止报告期末，该项目已完成土建基础工程施工等投资133.56万元。项目立项本着贯彻“高起点、少投入、多产出、高效益、质量好”的建设原则，依托当地科技工业园的优势条件，采用国内外先进的生产技术和设备。本项目建成后，将重点引入核燃料加工设备用零部件与军品零部件产品的机械加工项目。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司所处行业格局及前景

(1) 中国国家原子能机构主任、国家国防科技工业局局长、国家核事故应急协调委员会副主任委员许达哲介绍，截止目前，中国大陆运行的核电机组30台，总装机容量2831万千瓦，在建的核电机组24台，总装机容量2672万千瓦。国务院办公厅在2014年印发的《能源发展战略行动计划(2014~2020年)》明确，到2020年，核电装机容量达到5800万千瓦，在建容量达到3000万千瓦以上。

根据上述数据，如果按照每台机组100万千瓦的装机容量来计算，那么未来5年，中国在运核电机组需要增加至少30台，在建核电机组需要增加至少14台。也就是说，未来5年，中国每年需要投运6台核电机组，需要开工建设3台核电机组。这也意味着，从2016年开始，中国将只用5年的时间，完成过去30年发展核电的总数量。

(2) 中国核工业集团(下称“中核集团”)董事长孙勤表示，践行核电“走出去”战略，中国力争2030年前在“一带一路”沿线国家建造约30台核电机组。

据孙勤介绍，国际上现在有70多个国家已经或计划发展核电，其中“一带一路”沿线国家占40多个。预计到2020年，全球将新建约130台核电机组，到2030年前这一数字将达到约300台，“一带一路”沿线和周边国家的新建机组数将占到约80%。

孙勤此前曾表示，到2030年，“一带一路”上核电机组将会达到近100台。中核集团的自主三代核电“华龙一号”估计能占到20%~30%的市场份额。

(3) 我国铝行业正处于产业结构调整、产业布局转移、产业模式变化、产业组织重组的重要发展阶段。产能过剩矛盾愈演愈烈，引起了各方面的关注。在这个艰难的转型升级历史进程中，我们的企业将根据企业自身条件和特点，走出自己的专业化、差异化之路，这是求生存、图发展的现实选择。

2、公司发展战略

中飞公司的战略定位是以高性能铝合金研发和生产为主的大型企业集团。即以经济效益为中心，以铝加工主业为依托，以资本运营为纽带，以多元化产业发展为方向，以科学管理为手段，以技术和人才为基本资源，以优质高性能铝合金为主导产品，建设成为国内排名靠前的高性能特种铝合金材料研发和生产基地

3、公司2016年主要经营计划

(1) 实现募集资金投资项目的全面投产

根据可行性研究报告，公司募集资金投资项目——核燃料加工设备用高性能用铝合金材料产业化项目投资总额为41,496.00万元，其中铺底流动资金4,143.00万元，项目建设总投资37,353.00万元。截止2015年底，项目已实际完成投资37,300.38万元，预计在2016年将能够为公司带来新的生产能力和经济效益。

2014年完成了新建厂区办公楼、技术中心、倒班宿舍、厂区管网等配套设施投入使用以后，2015年末，

该项目中所包含的锻造生产线已开始投产；预计2016年熔铸生产线、挤压生产线等主要项目将实现全面投产。项目建成后高性能铝合金挤压材和锻件年产能达到8950吨/年左右，其中挤压材产能达到8000吨/年，锻件新增产能达到950吨/年。其中很大一部份将用于巩固提升核领域市场份额。

(2) 力争实现核燃料加工设备新规格材料供货

新规格材料是指新一代核燃料加工设备用主体结构材料。由于新规格材料主要用于新型核燃料加工设备的主体结构，相对于前期核燃料加工专用设备，新型设备对其配套的主体结构材料提出了更高的性能要求，因此与公司现有核领域产品相比，新规格材料产品毛利率和经济效益更为可观。

2010年5月至开始，公司积极参与新规格材料的研发及相关鉴定。募投项目建成后公司也相应具备了新规格材料生产能力。公司将力争在2016年底或2017年实现新规格材料的批量供货。

(3) 拓展非核领域市场

募投项目投产之后，公司除满足核领域的市场以外，将形成一部份剩余产能。2016年公司将加大新产品的市场开发和产品开发力度。对于已经完成前期开发的新产品，将尽早与客户签订购货合同，并尽早供货。除此以外，还将积极拓展其他领域市场。

4、可能面对的风险

(1) 客户集中导致的风险

公司自设立以来，一直专注于高性能铝合金材料的研发、生产和销售，公司产品目前主要用于生产核燃料加工设备。尽管公司的主要客户是由中央直接管理的特大型国有独资企业集团的成员企业，所处行业受国家产业政策大力支持，经营状况和资信程度优良，然而如果主要客户阶段性调整生产计划或库存规模，将影响对公司产品的采购数量，进而对公司的销售收入带来较大影响。

此外，公司在细分市场领域，存在一定程度的市场竞争。随着宏观经济下行压力加大，不排除有其他铝加工生产厂商为寻求涉足核燃料加工设备用高性能铝合金材料领域，而影响到公司的市场份额。因此，公司存在因客户集中而导致的相关风险。随着募投项目的陆续建成并投入使用，公司将利用其产能拓展核能以外的市场，化解客户集中导致的风险。

(2) 产能消化风险

本次募集资金将投向年产8,950吨高性能铝合金材料生产线项目，其中预计将有的5,072吨的产能为核燃料加工设备提供铝合金材料，另外3,878吨产能将拓展非核领域市场。

上述募投项目系公司根据我国有关领域高性能铝合金材料市场需求整体情况及公司发展战略规划，经过系统深入的市场调研及反复论证而最终确定，产能消化有较强的保证，但同时也应看到目前国内铝加工行业并不景气，行业内竞争激烈，公司本次募投项目所形成产能的最终消化情况仍具有一定不确定性。为此，公司将加强销售队伍建设，加大新客户开发力度，为募投项目早日达产做准备。

(3) 募投项目投产后导致公司固定成本的大幅增加。

本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产规模将增加约37,353.00万元，增加年折旧费等固定费用约2,330.00万元，然而产能完全释放需要个过程，根据项目可研报告，项目建成后3年达产。同时，项目运行后产品销售结构的优化也需要一个过程。因此，存在募投项目投产后公司固定成本的大幅增加而导致利润阶段性下降甚至大幅下滑的风险。

另外，根据本次募投项目的最新进展情况，募投项目主体设备部分——挤压生产线、熔铸生产线预计2016年上半年转固并投产，因此预计由于固定费用等的增加导致公司2016年利润将出现下滑的可能。为此，公司将加强销售队伍建设，加大新客户开发力度，通过释放产能的方式，化解募集资金投资项目建成后增加的固定成本。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，且独立董事发表了独立意见。审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司于2015年6月1日第二届董事会第十次会议及2015年6月21日2014年度股东大会审议了公司2014年度利润分配预案，由于公司正在实施《核燃料加工设备用高性能铝合金材料产业化项目》，考虑到公司未来发展，2014年度不进行利润分配。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 报告期内，公司未进行现金分红政策的调整或变更。 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 5 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.25 |
| 每 10 股转增数（股） | 5 |
| 分配预案的股本基数（股） | 45,375,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 5,671,875.00 |
| 可分配利润（元） | 159,969,037.81 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 20.00% |

本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

以 2015 年 12 月 31 日总股本 4537.50 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），送红股 5 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013度，根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的利安达审字(2014)第1059号审计报告。公司2013年度属于上市公司股东的净利润为33,823,489.69元。由于公司2013年度《核燃料加工设备用高性能铝合金材料产业化项目》正在实施过程中，考虑到公司未来发展，公司2013年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存利润全部用于公司经营发展。公司独立董事从公司当时实际情况出发。同意公司不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

2014年度，根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字[2015]第010309号审计报告。公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为36,011,583.25元，由于公司2014年度《核燃料加工设备用高性能铝合金材料产业化项目》正在实施过程中，考虑到公司未来发展，公司2014年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存利润全部用于公司经营发展。公司独立董事从公司当时的实际情况出发。同意公司不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

2015年度，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告信天职业字[2016]1163号。本公司2015年度属于上市公司股东的净利润为29,062,967.57元，提取盈余公积金2,333,401.45元，加上年初未分配利润133,239,471.69元，2015年末的未分配利润为159,969,037.81元。公司2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以公司2015年12月31日的总股本4,537.50万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.25元（含税），合计派发现金股利5,671,875.00元；向全体股东每10股送红股5股，以资本公积每10股转增5股，共计4,537.50万股。转增后公司总股本增加至9,075万股。剩余未分配利润结转下年度。本次分配预案须经2015年度股东大会审议通过后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015年 | 5,671,875.00 | 29,062,967.57 | 19.52% | 0.00 | 0.00% |
| 2014年 | 0.00 | 36,011,583.25 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2013年 | 0.00 | 33,823,489.69 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------|-----------|--|------------------|------|------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东杨志峰 | 限售承诺、减持承诺 | 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人在公司任职董事、监事或高级管理人员期间，在上述限售期届满后，各自在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让其所持有的本公司的股份。在任职期间内买入公司股份不在六个月内卖出；在任职期间内卖出公司股份不在六个月内买入。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份。3、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的上述锁定期自动延长 6 个月。4、所持股份锁定期满后两年内，在不影响第一大股东及实际控制人的地位情况下，本人根据实际资金需求及股票的市场估值等因素确定减持数量及价格，每年减持股份数不超过减持前所持股份总数的 25%，减持价格不低于发行价，在减持前提前 3 个交易日公告。在以上期间内公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，减持价根据除权除息情况相应调整。 | 2015 年 07 月 01 日 | 三年 | 严格遵守 |
| | 主要股东王珏、李念奎 | 限售承诺、减持 | 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由 | 2015 年 07 月 01 日 | 三年 | 严格遵守 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|--|-------------------------|-----------|-------------|
| | | <p>承诺</p> | <p>公司回购该部分股份。2、本人在公司任职董事、监事或高级管理人员期间，在上述限售期届满后，各自在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让其所持有的本公司的股份。在任职期间内买入公司股份不在六个月内卖出；在任职期间内卖出公司股份不在六个月内买入。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份。3、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的上述锁定期自动延长 6 个月。4、所持股份锁定期满后两年内，根据本人实际资金需求及股票的市场估值等因素确定减持数量及价格，每年减持股份数不超过减持前所持股份总数的 25%，减持价格不低于发行价，在减持前提前 3 个交易日公告。在以上期间内公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，减持价根据除权除息情况相应调整。</p> | | | |
| | <p>高新投资发展有限公司</p> | <p>限售承诺、减持承诺</p> | <p>1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、在本公司所持股份锁定期满后两年内，本公司减持所持有的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司所持发行人股份锁定期满后两年内，根据发行人的行业状况、经营情况、市场估值等因素确定减持数量及价格，减持价格不低于届时最近一期的（经审计的）每股净资产。在发行人上市后本公司首次减持或持有发行人股份比例在 5%以上（含 5%）时，在减持</p> | <p>2015 年 07 月 01 日</p> | <p>一年</p> | <p>严格遵守</p> |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------|--|------------------|----|------|
| | | | 前提前 3 个交易日予以公告。在以上期间内公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，减持价根据除权除息情况相应调整。3、如本公司未能完全履行以上承诺，本公司将承担以下责任：及时说明并披露未履行相关承诺的原因；向发行人的其他股份和社会公众投资者道歉，因未履行承诺而获得不当收益的，该等收益全部归公司所有。 | | | |
| | 深圳市创新投资集团有限公司 | 限售承诺、减持承诺 | 1、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、在本公司所持发行人股份锁定期届满后，本公司减持所持发行人的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司所持发行人股份锁定期满后两年内，根据发行人的行业状况、经营情况、市场估值等因素确定减持数量及价格，减持价格不低于届时最近一期的（经审计的）每股净资产。在发行人上市后本公司首次减持或持有发行人股份比例在 5%以上（含 5%）时，在减持前提前 3 个交易日予以公告。在以上期间内发行人有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，减持价根据除权除息情况相应调整。3、如本公司未能完全履行以上承诺，本公司将承担以下责任：及时说明并披露未履行相关承诺的原因；向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉因未履行承诺而获得不当收益的，该等收益全部归发行人所有。 | 2015 年 07 月 01 日 | 一年 | 严格遵守 |
| | 董事、监事、高级管理人员王春雨、李海兵、王桂香、张勇、高树增、张春波 | 限售承诺、减持承诺 | 1、自公司股票上市之日起一年内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。2、以上限售期届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让其所持有的本公司的股份。在任职期间内买入公司股份不在六个月内卖出；在任职期间内卖出公司股份不在六个月内买入。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报 | 2015 年 07 月 01 日 | 一年 | 严格遵守 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|--|------------------|----|------|
| | | | 离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份。3、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的上述锁定期自动延长 6 个月。 | | | |
| | 公司控股股东杨志峰关联股东周炯成先生、王宏杰女士、李宏宇先生，主要股东王珏、李念奎关联股东崔英为女士 | 限售承诺、减持承诺 | 1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的上述锁定期自动延长 6 个月。 | 2015 年 07 月 01 日 | 三年 | 严格遵守 |
| | 红土科力、韩忠健、刘士平、龚涛、朱莹、张晓洁、李伦、易敬、马勇等其他 32 位股东 | 限售承诺、减持承诺 | 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2015 年 07 月 01 日 | 一年 | 严格遵守 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 35 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王君、王世海 |

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原聘任审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），现该事务所与公司签订的服务合同已经到期，并且该事务所签字注册会计师连续为公司提供审计服务的年限（含上市前与上市后）已届满五年，根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字[2003]13号）的相关规定，为确保公司审计工作的独立性和客观性，经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，新聘天职国际

会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
 适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用
公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用
公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用
公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|------|-----------------------|------------|------|-----|------------|------------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日 期（协议签署 日） | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------|-------|----------------------|--------------------------|------|---------|--------|----------|
| 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) | | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) | | 0 | | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) | | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) | | 0 | | | |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 宝鸡市中飞恒力机械有限公司 | 2015 年 08 月 20 日 | 2,000 | | 0 | 一般保证 | 以实际合同为准 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 2,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 2,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 0 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | 0 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 2,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 0 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 2,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 0 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 0.00% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) | | | | 0 | | | | |
| 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 (E) | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 0 | | | | |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

本报告期内，公司以自有资金对子公司中飞恒力增资，用于启动《铝合金零部件机械加工项目》。详见公司于2015年8月20日在巨潮网披露的公告，公告编号2015-014、2015-015。

十九、社会责任情况

适用 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|------------|---------|-------------|----|-------|----|------------|------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 34,025,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,025,000 | 74.99% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 3,062,250 | 9.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,062,250 | 6.75% |
| 3、其他内资持股 | 30,962,750 | 91.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,962,750 | 68.24% |
| 其中：境内法人持股 | 3,742,750 | 11.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,742,750 | 8.25% |
| 境内自然人持股 | 27,220,000 | 80.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,220,000 | 59.99% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 0 | 0.00% | 11,350,000 | 0 | 0 | 0 | 11,350,000 | 11,350,000 | 25.01% |
| 1、人民币普通股 | 0 | 0.00% | 11,350,000 | 0 | 0 | 0 | 11,350,000 | 11,350,000 | 25.01% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 34,025,000 | 100.00% | 11,350,000 | 0 | 0 | 0 | 11,350,000 | 45,375,000 | 100.00% |

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

2015年7月，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,135万股，发行价格为每股17.56元。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年6月9日，经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨中飞新技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2015】1179号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,135万股，经深圳证券交易所《关于哈尔滨中飞新技术股份公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深

证上〔2015〕318号）同意，公司股票于2015年7月1日在深圳证券交易所挂牌交易。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2015年6月26日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券持有人名册》，公司完成首次公开发行股份的登记工作。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

首次公开发行后，公司的总股本由3,402.5万股增至4,537.5万股。本次变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

(1) 基本每股收益：按期初股本计算，本期基本每股收益0.8542元；本期股本变动后基本每股收益0.7321元；因本期股本增加，导致每股收益下降14.2941%。对稀释每股收益的影响与基本每股收益相同。

(2) 归属于公司普通股股东的每股净资产：按期初股本计算，期末归属于公司普通股股东的每股净资产12.6787元；股本增加后，期末归属于公司普通股股东的每股净资产9.5072元；因本期股本增加，导致归属于公司普通股股东的每股净资产下降25.0138%。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

| 股票及其衍生 证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或 利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止日期 |
|---------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|--------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 流通股 | 2015年06月 19日 | 17.56元 | 11,350,000 | 2015年07月 01日 | 11,350,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2015年6月9日，经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨中飞新技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2015】1179号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,135万股，经深圳证券交易所《关于哈尔滨中飞新技术股份公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2015〕318号）同意，公司股票于2015年7月1日在深圳证券交易所挂牌交易。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1179号文”的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股

股票（A股）1,135万股（每股面值1元），本次发行后，公司股本总数从3402.5万股增加到4537.50万股。

本次每股发行价为17.56元，募集资金总额为人民币19,930.60万元，扣除各项发行费用人民币3,727.23万元，实际募集资金净额为人民币16,203.37万元，公司于2015年7月17日完成以募集资金置换前期投入工作，用于归还银行贷款12,650万元。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 8,307 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 7,435 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | |
|-------------------------|---------|---------------------|------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|-----------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 杨志峰 | 境内自然人 | 27.33% | 12,400,000 | 0 | 12,400,000 | 0 | | |
| 王珏 | 境内自然人 | 15.54% | 7,050,000 | 0 | 7,050,000 | 0 | | |
| 高新投资发展有限公司 | 国有法人 | 6.75% | 3,062,250 | 0 | 3,062,250 | 0 | | |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.00% | 2,268,333 | 0 | 2,268,333 | 0 | | |
| 黑龙江红土科力创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.25% | 1,474,417 | 0 | 1,474,417 | 0 | | |
| 李念奎 | 境内自然人 | 2.87% | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 0 | | |
| 韩忠健 | 境内自然人 | 2.75% | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | 0 | 质押 | 1,250,000 |
| 王春雨 | 境内自然人 | 2.75% | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | 0 | | |

| 刘士平 | 境内自然人 | 2.75% | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | |
|--|---|--------|-----------|-----------|---|--|
| 王桂香 | 境内自然人 | 1.43% | 650,000 | 650,000 | 0 | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 4) | 不适用 | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在公司前十名股东中,王珏与李念奎为夫妻关系;深圳市创新投资集团有限公司为黑龙江红土科力创业投资有限公司的控股股东。其他股东无关联关系。 | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 143,600 | 人民币普通股 | 143,600 | | | |
| 周洪水 | 120,000 | 人民币普通股 | 120,000 | | | |
| 陈先红 | 92,800 | 人民币普通股 | 92,800 | | | |
| 金延斌 | 87,700 | 人民币普通股 | 87,700 | | | |
| 陈哲 | 67,000 | 人民币普通股 | 67,000 | | | |
| 朱淑娟 | 65,800 | 人民币普通股 | 65,800 | | | |
| 中国银行股份有限公司—华宝兴业先进成长混合型证券投资基金 | 60,000 | 人民币普通股 | 60,000 | | | |
| 林木治 | 59,510 | 人民币普通股 | 59,510 | | | |
| 王秋伟 | 59,000 | 人民币普通股 | 59,000 | | | |
| 唐梦华 | 58,050 | 人民币普通股 | 58,050 | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件股东关联关系无法确定,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 5) | 公司股东陈哲通过普通证券账户持有 22,000 股,通过投资者信用账户持有 45,000 股,实际合计持有 67000 股。 | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 杨志峰 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 杨志峰担任公司董事长、财务总监 (代) | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 除本公司外,实际控制人在过去 10 年未曾控股或参股其他境内外上市公司。 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

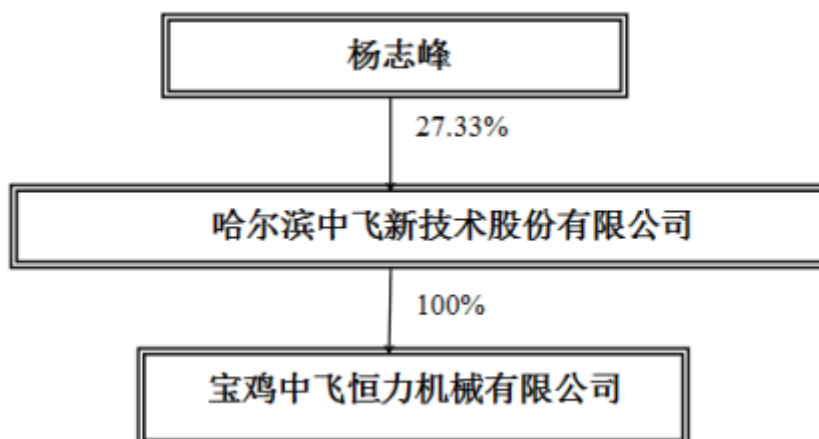
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--------------------------------------|----------------|
| 杨志峰 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 杨志峰担任公司董事长、财务总监（代） | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 除本公司外，实际控制人在过去 10 年未曾控股或参股其他境内外上市公司。 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股数(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
|-----|-------------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|
| 杨志峰 | 董事长、财务总监(代) | 现任 | 男 | 47 | 2010年03月18日 | 2016年10月15日 | 12,400,000 | 0 | 0 | 0 | 12,400,000 |
| 李念奎 | 副董事长、总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2010年03月18日 | 2016年10月15日 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 |
| 王春雨 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2010年10月15日 | 2016年10月15日 | 1,250,000 | 0 | 0 | 0 | 1,250,000 |
| 李海兵 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 男 | 39 | 2011年12月31日 | 2016年10月15日 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 张为民 | 独立董事 | 现任 | 男 | 76 | 2010年10月15日 | 2016年10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钟掘 | 独立董事 | 现任 | 女 | 80 | 2010年10月15日 | 2016年10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王福胜 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2012年01月10日 | 2016年10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孟繁荣 | 董事 | 离任 | 男 | 45 | 2011年12月30日 | 2015年12月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田晓雯 | 董事 | 离任 | 女 | 48 | 2011年12月30日 | 2015年12月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杭和扣 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 70 | 2011年12月30日 | 2016年10月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张勇 | 职工代表监事 | 现任 | 男 | 35 | 2010年10月15日 | 2016年10月15日 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|---------------------|---------------------|----------------|---|---|---|----------------|
| 王桂香 | 监事 | 现任 | 女 | 63 | 2010年 10月15 日 | 2016年 10月15 日 | 650,000 | 0 | 0 | 0 | 650,000 |
| 高树增 | 副总经理 | 现任 | 男 | 54 | 2010年 11月20 日 | 2016年 10月15 日 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 张春波 | 副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2011年 03月12 日 | 2016年 10月15 日 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 冯正海 | 副总经理 | 现任 | 男 | 56 | 2013年 10月25 日 | 2016年 10月15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 单长智 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2013年 04月01 日 | 2016年 10月15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘立群 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2016年 01月25 日 | 2016年 10月15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李海永 | 董事 | 现任 | 男 | 39 | 2016年 01月15 日 | 2016年 10月15 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,770, 000 | 0 | 0 | 0 | 15,770, 000 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-----------------|--------|
| 田晓雯 | 董事 | 离任 | 2015年12月 14日 | 个人原因离职 |
| 孟繁荣 | 董事 | 离任 | 2015年12月 28日 | 个人原因离职 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、杨志峰先生 1969年5月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师。1986年在东轻公司科研院所工作，1993年至1996年在哈尔滨工业大学读书，1997年至2007年在东轻公司研发中心工作，2007年至2010年任中飞有限经理，2010年3月至今任公司董事长，2016年1月27日兼代任公司财务总监。担任的其他主要社会职务：哈尔滨市平房区工商联副主席、哈尔滨市工商联常委、哈尔滨市政协委员。

2、李念奎先生 1963年9月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授级高级工程师。1979年9月至1983年7月，东北工学院读书；1983年8月至1996年3月，任东轻公司工学院教师、教务主任；1996年3月至1998年7月，任东轻公司合资合作办业务主管；1998年7月至2009年12月，任东轻公司研发中心副主任；2010年3月至今任公司副董事长、总经理；2011年1月至今任宝鸡中飞恒力机械有限公司法人、董事长。

- 3、王春雨先生 1962年11月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，高级工程师。1980年至1984年在大连轻工业学院读书，1984年至1994年在哈尔滨建材外贸公司工作，1995年至2000年任哈尔滨东方公司建材外贸公司副总经理，2000年至2006年任哈尔滨天鹅水泥有限责任公司经贸分公司总经理，2006年至2010年2月任中飞有限董事长，2010年3月至今任公司董事、副总经理。
- 4、李海兵先生 1977年6月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位、注册会计师、注册资产评估师、高级会计师。1998年至2001年任黑龙江省北安市审计局科员，2001年至2002年任哈尔滨前进会计师事务所项目经理、审计部部长，2002年至2007年任哈慈集团有限公司会计、财务部部长、财务总监等职，2007年至2010年任黑龙江星辰热力发展股份有限公司董事、财务总监，2010年10月至2016年1月任公司财务总监；2013年10月至今任公司董事、董事会秘书；
- 5、刘立群先生1973年8月出生。男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师。1990年至1997年在清华大学学习，先后获得学士和硕士学位。1997年至1999年在国家计划委员会工作。1999年至2002年在中国高新投资集团公司工作，任该公司驻山东办事处主任，2002年起任高新投资发展有限公司副总经理，2003年至2007年先后兼任上海滴水湖景观工程有限公司董事长、总经理，上海高投国际物流有限公司总经理，2009年起任中国高新投资集团公司投资总监、高新投资发展有限公司投资总监，兼任湖南惠同新材料股份有限公司董事长、新疆康地种业科技股份有限公司董事、二十一世纪空间技术应用股份有限公司董事、北京中电华强焊接工程技术有限公司董事、天津膜天膜科技股份有限公司监事、苏州智华汽车电子有限公司监事会主席。
- 6、李海永先生1977年出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理专业。2000年7月至2001年12月担任哈尔滨高科技集团白天鹅药业有限责任公司业务员；2002年1月至2002年6月担任德国威玛舒培博士药厂销售主管；2002年6月至2009年10月担任深圳市生物谷医药公司业务主管；2009年10月至今，担任深圳市创新投资集团有限公司东北区域公司投资经理。2015年7月至今兼任黑龙江红土科力创业投资有限公司总经理、董事。
- 7、钟掘女士 1936年9月出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，教授、中国工程院院士，中共党员。1960年毕业于北京钢铁学院，1995年当选为中国工程院院士，2009年12月当选第六届教育部科学技术委员会主任和第六届教育部科学技术委员会战略研究指导委员会主任，现任中南大学教授、博士生导师，国家科技部863计划顾问专家中国科协委员，中国有色金属学会常务理事，2010年10月至今任中飞股份独立董事。
- 8、张为民先生 1940年10月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师。1963年7月毕业于辽宁冶金学院冶金系有色金属压力加工专业，1963年8月到东轻公司工作，曾任总工程师，曾获国家级科技进步二等奖一次，1998年获国务院有突出贡献专家特殊津贴奖励，2000年退休，2008年受聘为中铝公司铝加工技术顾问，2010年10月至今任中飞股份独立董事。
- 9、王福胜先生 1964年5月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士学位。1982年9月至1986年7月在哈尔滨工业大学锻压专业本科学习，获工学学士学位，1987年9月至1989年12月在东北财经大学会计系攻读硕士，获会计学硕士学位，1997年3月至2003年3月在哈尔滨工业大学管理学院攻读博士，获管理学博士学位，1990年参加工作以来，历任哈尔滨工业大学管理学院会计系讲师、副教授、教授、博士生导师，1994年任哈尔滨工业大学会计教研室主任，2000年至今任哈尔滨工业大学会计系主任，2000年1月至2001年12月兼任深圳国际技术创新研究院和深圳国创恒科技发展有限公司总会计师，2003年5月至2008年5月兼任龙建路桥股份有限公司（600853）独立董事，2011年6月至今任哈药集团股份有限公司（600664）独立董事，2012年1月至今任中飞股份独立董事，2012年6月至今任哈尔滨秋林集团股份有限公司（600891）独立董事，2012年8月至今任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（600178）独立董事。
- 10、杭和扣先生 1946年7月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师职称。1966年毕业于江苏冶金工业经济学校工业会计专业，1968年至2004年任东轻公司会计、会计科长、财务处长、总经理助理、副总会计师等职务，2004年进入哈尔滨九洲电气股份有限公司工作，任审计部经理、监事会主席，2012年1月至今任公司监事会主席。

11、王桂香女士 1953年2月出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1975年4月至1977年8月在双鸭山市岭东区东兴大队下乡，1977年8月至1979年9月返城到双鸭山市钢铁厂，1979年9月至1998年6月调入东轻公司工作，1998年6月退休，2010年3月至今任公司监事。

12、张勇先生 1981年11月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、学士学位。2000年至2004年毕业于辽宁石油化工大学工商管理专业，获得学士学位，2004年8月至2008年12月任哈尔滨中关村开发建设有限责任公司前期部主管，2009年1月至今公司总经理办主任，2010年10月至今兼任职工监事。

13、高树增先生 1962年12月生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1982年毕业于东北大学黄金学院（原沈阳黄金专科学校）金属加工专业；1982年8月至2001年8月任东北轻合金有限责任公司挤压分厂技术科长、车间主任、公司技改处处长；2001年8月至2004年12月任吉林麦达斯铝业公司技术部经理、副总工程师；2004年12月至2007年11月任辽宁忠旺集团副总经理兼特材公司总经理；2007年12月至2010年9月，任哈尔滨东方众鑫工贸有限公司总经理；2010年11月至今任公司副总经理。

14、张春波先生 1973年11月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1998年7月毕业于东北大学黄金学院金属压力加工专业，1998年7月至2005年12月任东轻公司研发中心技术员、研究室主任等，2005年12月至2010年3月任中铝河南铝业有限公司值班长、生产科科长等，2010年4月至2011年3月任河南中孚特种铝材有限公司副总经理，2011年3月至今任公司副总经理。

15、单长智先生 1972年4月出生，男，汉族，中国国籍，党员，无境外永久居留权，硕士学历，教授级高级工程师。1994年7月毕业于大连理工大学材料工程系铸造专业，2009年1月毕业于哈尔滨工业大学材料工程领域工程硕士专业。1994年7月至2012年8月历任东轻公司熔铸分厂技术员、副科长、科长、技术副厂长、科研所所长、子公司经理等，2013年4月至今任公司副总经理、总工程师。

16、冯正海先生 1960年5月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学专科，教授级高级工程师。1982年8月毕业于沈阳黄金专科学校，1982年7月至1993年12月在东北轻合金有限责任公司轧板分厂任工程师、新产品试制主管；1994年1月至2010年04月在东北轻合金有限责任公司技术部、技术中心任高级工程师等；2010年4月至2011年12月在哈尔滨东轻新产品开发分公司任副经理；2012年1月至2012年5月在无锡冠云铝业有限公司任副总经理兼工程技术中心主任；2012年6月至2013年8月在无锡冠云铝业有限公司任总经理。2013年10月至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 刘立群 | 高新投资发展有限公司 | 投资总监 | 2009年01月01日 | | 是 |

| | | | | | |
|--------------|--|------------|-------------|--|---|
| 李海永 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 东北区域公司投资经理 | 2009年10月01日 | | 是 |
| 李海永 | 黑龙江红土科力创业投资有限公司 | 总经理、董事 | 2015年07月01日 | | 否 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 刘立群先生在高新投资发展有限公司任投资总监；李海永先生在深圳市创新投资集团有限公司东北区域公司投资经理；兼任黑龙江红土科力创业投资有限公司总经理、董事。除前述外，其他董监高没有在其他单位任职。 | | | | |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|---|------------|-------------|--------|---------------|
| 钟掘 | 中南大学 | 教授、博士生导师 | 1986年01月01日 | | 是 |
| 钟掘 | 中国有色金属学会 | 常务理事 | 1995年01月01日 | | 否 |
| 张为民 | 中铝公司 | 技术顾问 | 2008年01月01日 | | 是 |
| 王福胜 | 哈尔滨工业大学 | 会计系主任 | 2000年07月01日 | | 是 |
| 王福胜 | 哈药集团股份有限公司 | 独立董事 | 2011年06月01日 | | 是 |
| 王福胜 | 哈尔滨秋林集团股份有限公司 | 独立董事 | 2012年06月26日 | | 是 |
| 王福胜 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 独立董事 | 2012年08月24日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 除上述独立董事有在其他单位任职外，其他董监高没有在其他单位任职的情况。董事、高管在合并报表范围内的控股或全资子公司内任职的，未计入“其他单位任职”，已在其简历中详细披露。 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议批准。公司董事、监事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准。现任董事、监事、高级管理人员薪酬经公司2012年第一届董事会第十次会议及2011年度股东大会审议通过。

公司董事（不含独立董事）、监事原则不另外支付津贴，其报酬按任职的其他岗位薪酬支付。公司董事长会同总经理商议后，可以根据公司经济效益考评情况、高管人员的特殊贡献，另外支付高管人员奖金等报酬。

公司按月支付董事、监事、高级管理人员薪酬，2015年度共计发放172.05万元（不含从股东单位获得的报酬总额）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 杨志峰 | 董事长、财务总监（代） | 男 | 47 | 现任 | 26.54 | 否 |
| 李念奎 | 副董事长、总经理 | 男 | 53 | 现任 | 26.73 | 否 |
| 王春雨 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 16.29 | 否 |
| 李海兵 | 董事、董事会秘书 | 男 | 39 | 现任 | 13.56 | 否 |
| 杭和扣 | 监事会主席 | 男 | 70 | 现任 | 8.33 | 否 |
| 张勇 | 职工监事 | 男 | 35 | 现任 | 8.48 | 否 |
| 王桂香 | 监事 | 女 | 63 | 现任 | 0 | 否 |
| 高树增 | 副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 13.56 | 否 |
| 张春波 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 13.51 | 否 |
| 单长智 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 13.77 | 否 |
| 冯正海 | 副总经理 | 男 | 56 | 现任 | 13.43 | 否 |
| 王福胜 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 5.95 | 否 |
| 钟掘 | 独立董事 | 女 | 80 | 现任 | 5.95 | 否 |
| 张为民 | 独立董事 | 男 | 76 | 现任 | 5.95 | 否 |
| 李海永 | 董事 | 男 | 39 | 现任 | 0 | 是 |
| 刘立群 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 是 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 172.05 | -- |

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 263 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 98 |
| 在职员工的数量合计（人） | 361 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 361 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 211 |
| 销售人员 | 11 |
| 技术人员 | 45 |

| 财务人员 | 12 |
|--------|-------|
| 行政人员 | 82 |
| 合计 | 361 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 8 |
| 本科 | 73 |
| 大专 | 86 |
| 其他 | 194 |
| 合计 | 361 |

2、薪酬政策

公司建立了较完善的薪酬体系。薪酬体系主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。

3、培训计划

员工培训的主要内容包括入职培训、安全生产培训、专业技能等培训。入职培训主要由人力资源部门组织实施，安全生产培训主要由安环部组织实施，同时，公司鼓励各部门组织实施与部门职业技能匹配的专业培训。历次培训均要报备人力资源部备案。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，平等对待所有股东，为公司股东参加股东大会并充分行使其权利提供便利条件。报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东杨志峰先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，严格规范自身行为，通过股东大会依法行使其权利并承担义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益。公司没有为杨志峰先生提供担保，亦不存在杨志峰先生非经营性占用公司资金的行为。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，除战略委员会外其他委员会中独立董事占比均超过1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事细则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》、《公司章程》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于经理层

公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；财务总监1名，其任免由提名与薪酬考核委员会提名，由董事会决定聘任或解聘；副总经理5名，其任免由提名与薪酬考核委员会提名，由董事会决定聘任或解聘。公司已形成了合理的经理层选聘机制。全体高管人员均能在其职责范围内，忠实履行职务，对公司的经营发展尽心尽责，维护公司和全体股东的利益。

6、关于信息披露与投资者关系

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，证券部负责信息披露日常事务，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定进行运作，逐步建立起健全的法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均具备独立运营的能力。

业务方面：公司具有独立的采购、生产、销售、研发等业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素。公司能够独立组织和实施生产经营活动。公司在采购、生产和销售上不存在依赖控股股东杨志峰先生及与其关联企业或个人的情形，能完全独立地开展所有公司经营业务。

人员方面：公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会做出的人事任免决定的情况。

资产方面：公司通过整体变更设立，拥有独立完整的资产结构。公司所拥有和使用的资产，主要包括以资金、存货、应收账款等为主的流动资产，以研发专利技术、土地等为主的无形资产，以公司生产厂房、办公楼宇、机器设备等为主的固定资产，以及与生产经营紧密相关的其他辅助、配套资产。公司对该等资产拥有合法、完整的所有权或使用权。公司不存在为股东或其他个人提供担保的情形，亦不存在股东占用本公司资金、资产及其他资源的情形。

机构方面：公司建立了适应自身业务发展的组织机构，机构独立于股东。公司根据《公司法》及《公司章程》等的规定要求建立了完善的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了独立董事工作制度。公司办公场所与股东和关联方公司完全分开，不存在混合经营，合署办公的情形。

财务方面：公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，能独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司建立了内部审计制度，对公司的内部控制制度及财务管理制度实施监控，确保财务核算的独立有效运行。公司在银行独立开户，不存在与股东共用账户的情形。公司依法独立进行纳税申报，作为独立的纳税人依法纳税。

综上所述，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与公司控股股东杨志峰先生及其关联企业完全分开，独立开展业务，具有独立面向市场依法运营的能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------|----------|
| 2015 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 22.73% | 2015 年 04 月 13 日 | | 发行前未公开披露 |
| 2014 年度股东大会 | 年度股东大会 | 22.73% | 2015 年 06 月 21 日 | | 发行前未公开披露 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 钟掘 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 张为民 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王福胜 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | | | | | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事王福胜先生、张为民先生、钟掘女士独立认真的履行职责，关注公司运作，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，公司结合自身实际情况予以采纳。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

- 1、战略委员会：报告期内共召开2次会议，对公司全资子公司——宝鸡中飞恒力机械有限公司增资及新投资项目进行审议并形成决议。
- 2、薪酬与考核委员会：报告期内共召开1次会议，对公司董事及高级管理人员的薪酬支付情况事宜进行审议并形成决议；
- 3、提名委员会：报告期内共召开1次会议，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行核查事宜进行审议并形成决议；
- 4、审计委员会：报告期内共召开4次会议，对公司内审报告及外部审计报告（初稿）进行审议，并形成决议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并报董事会审批。报告期内，高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，优化产品结构，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|----------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016年04月22日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见公司于2016年4月22日在巨潮资讯网刊登的《哈尔滨中飞新技术股份有限公司2015年度内部控制评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 公司确定的财务报告内部控制缺陷 | 公司确定的非财务报告内部控制 |

| | | |
|-------------|---|---|
| | <p>评价的定性标准如下：(1) 重大缺陷 ① 公司内部控制环境无效；② 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；③ 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报；④ 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；⑤ 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。(2) 重要缺陷 ① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；② 未建立反舞弊程序和控制措施；③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制；④ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；⑤ 内部控制重要缺陷或一般缺陷未得到整改。(3) 一般缺陷不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p> | <p>缺陷评价的定性标准如下：(1) 重大缺陷 ① 公司决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；② 违反相关法规、公司章程或标准操作程序，且对公司定期报告披露造成重大负面影响；③ 出现重大安全生产、环保、产品质量或服务事故；④ 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，造成按上述定量标准认定的重大损失；⑤ 其他对公司负面影响重大的情形。(2) 重要缺陷 ① 公司决策程序不科学，导致出现一般失误；② 违反公司章程或标准操作程序，形成损失；③ 出现较大安全生产、环保、产品质量或服务事故；④ 重要业务制度或系统存在缺陷；⑤ 内部控制重要或一般缺陷未得到整改。(3) 一般缺陷 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p> |
| <p>定量标准</p> | <p>定量标准以营业收入、利润总额、资产总额作为衡量指标。(不同量化指标采用孰低原则确认缺陷)。以营业收入指标衡量：潜在错报金额\leq合并会计报表营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；合并会计报表营业收入的 0.5%$<$潜在错报金额\leq合并会计报表营业收入的 2%，则认定为重要缺陷；潜在错报金额$>$ 合并会计报表营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。以利润总额指标衡量：利润总额潜在错报金额\leq 合并会计报表利润总额的 1%，则认定为一般缺陷；合并会计报表利润总额的 1%$<$ 潜在错报金额\leq合并会计报表利润总额的 5%，则认定为重要缺陷；潜在错报金额$>$ 合并会计报表利润总额的 5%，则认定为重大缺陷。以资产总额指标衡量：潜在错报金额\leq合并会计报表资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；合并会计报表资产总额的 0.5%$<$潜在错报金额\leq合并会计报表</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：(1) 重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 1%；(2) 重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 0.5%，但小于 1%；(3) 一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的 0.5%。</p> |

| | | |
|----------------|--|---|
| | 资产总额的 1%，则认定为重要缺陷；潜在错报金额> 合并会计报表资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。 | |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2016 年 04 月 20 日 |
| 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天职业字[2016]1163 号 |
| 注册会计师姓名 | 王君、王世海 |

审计报告正文

哈尔滨中飞新技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“中飞股份”）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2015年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中飞股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中飞股份2015年12月31日的财务状况及合并财务状况，2015年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
 会计师：王 君

中国注册

中国·北京

二〇一六年四月二十日
 会计师：王世海

中国注册

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨中飞新技术股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 61,121,746.60 | 51,303,897.78 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 800,000.00 | 8,000,000.00 |
| 应收账款 | 38,743,991.26 | 28,472,605.37 |
| 预付款项 | 1,346,975.38 | 6,441,631.35 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | | 6,175.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 51,364,385.24 | 28,560,191.20 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 153,377,098.48 | 122,784,500.70 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 85,028,591.31 | 75,455,917.34 |
| 在建工程 | 285,119,440.66 | 238,199,675.66 |
| 工程物资 | 47,714.03 | 1,265,919.14 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 30,427,548.78 | 31,248,614.10 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 8,153,389.24 | 8,222,476.58 |
| 其他非流动资产 | 17,234,386.86 | 24,915,914.51 |
| 非流动资产合计 | 426,011,070.88 | 379,308,517.33 |
| 资产总计 | 579,388,169.36 | 502,093,018.03 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 42,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 24,331,651.58 | 30,125,306.92 |
| 应付账款 | 29,225,851.63 | 27,740,759.17 |
| 预收款项 | 340,921.72 | 400,323.75 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,543,141.56 | 2,295,848.20 |
| 应交税费 | -9,161,584.01 | -12,033,978.17 |
| 应付利息 | 81,270.93 | 341,220.01 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 12,221,342.35 | 11,215,177.25 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 59,582,595.76 | 102,084,657.13 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 36,800,000.00 | 106,500,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 51,397,360.90 | 52,957,233.32 |
| 递延所得税负债 | 217,110.59 | 256,693.04 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 88,414,471.49 | 159,713,926.36 |
| 负债合计 | 147,997,067.25 | 261,798,583.49 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 45,375,000.00 | 34,025,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 210,779,148.97 | 60,095,448.97 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 15,267,915.33 | 12,934,513.88 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 159,969,037.81 | 133,239,471.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 431,391,102.11 | 240,294,434.54 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 431,391,102.11 | 240,294,434.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 579,388,169.36 | 502,093,018.03 |

法定代表人：杨志峰
 负责人：赵玉丹

主管会计工作负责人：杨志峰

会计机构

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 50,431,284.68 | 45,435,172.98 |
| 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 | 800,000.00 | 8,000,000.00 |
| 应收账款 | 33,762,472.03 | 26,635,388.94 |
| 预付款项 | 1,080,658.31 | 5,913,852.12 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | | 6,175.00 |
| 存货 | 46,064,246.45 | 24,486,474.09 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 132,138,661.47 | 110,477,063.13 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 74,473,284.91 | 64,666,507.70 |
| 在建工程 | 283,783,863.06 | 238,199,675.66 |
| 工程物资 | 47,714.03 | 1,265,919.14 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 30,355,269.54 | 31,156,163.94 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 8,010,041.28 | 8,155,898.35 |
| 其他非流动资产 | 10,587,946.36 | 22,972,560.51 |
| 非流动资产合计 | 417,258,119.18 | 371,416,725.30 |
| 资产总计 | 549,396,780.65 | 481,893,788.43 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 42,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 24,331,651.58 | 30,125,306.92 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 31,163,200.69 | 25,339,191.13 |
| 预收款项 | 209,260.52 | 400,323.75 |
| 应付职工薪酬 | 1,805,342.48 | 1,546,838.92 |
| 应交税费 | -9,832,727.30 | -12,170,485.33 |
| 应付利息 | 70,400.00 | 341,220.01 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 11,201,879.00 | 11,131,879.00 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 58,949,006.97 | 98,714,274.40 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 106,500,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 51,397,360.90 | 52,957,233.32 |
| 递延所得税负债 | 217,110.59 | 256,693.04 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 81,614,471.49 | 159,713,926.36 |
| 负债合计 | 140,563,478.46 | 258,428,200.76 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 45,375,000.00 | 34,025,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 210,779,148.97 | 60,095,448.97 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 15,267,915.33 | 12,934,513.88 |
| 未分配利润 | 137,411,237.89 | 116,410,624.82 |
| 所有者权益合计 | 408,833,302.19 | 223,465,587.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 549,396,780.65 | 481,893,788.43 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 129,178,866.34 | 157,253,982.25 |
| 其中：营业收入 | 129,178,866.34 | 157,253,982.25 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 103,137,654.54 | 115,891,778.15 |
| 其中：营业成本 | 74,933,551.84 | 90,314,040.57 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金 | | |
| 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 262,561.88 | 554,845.60 |
| 销售费用 | 3,043,686.06 | 3,632,575.51 |
| 管理费用 | 21,780,036.09 | 18,533,069.66 |
| 财务费用 | 2,289,248.53 | 2,059,568.64 |
| 资产减值损失 | 828,570.14 | 797,678.17 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 26,041,211.80 | 41,362,204.10 |
| 加：营业外收入 | 9,124,462.38 | 1,610,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 237,023.96 | |
| 减：营业外支出 | | 15,803.01 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 15,720.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 35,165,674.18 | 42,956,401.09 |
| 减：所得税费用 | 6,102,706.61 | 6,944,817.84 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,062,967.57 | 36,011,583.25 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 29,062,967.57 | 36,011,583.25 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 29,062,967.57 | 36,011,583.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,062,967.57 | 36,011,583.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.7321 | 1.0584 |
| （二）稀释每股收益 | 0.7321 | 1.0584 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨志峰
 负责人：赵玉丹

主管会计工作负责人：杨志峰

会计机构

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 108,306,682.51 | 138,194,701.36 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业成本 | 64,948,426.12 | 82,313,742.17 |
| 营业税金及附加 | | 353,817.25 |
| 销售费用 | 2,537,305.02 | 3,057,398.65 |
| 管理费用 | 19,242,705.66 | 15,740,329.78 |
| 财务费用 | 2,352,256.73 | 2,068,924.60 |
| 资产减值损失 | 619,332.74 | 797,971.62 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,606,656.24 | 33,862,517.29 |
| 加：营业外收入 | 8,903,776.38 | 1,330,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 237,023.96 | |
| 减：营业外支出 | | 82.53 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,510,432.62 | 35,192,434.76 |
| 减：所得税费用 | 4,176,418.10 | 4,993,173.99 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,334,014.52 | 30,199,260.77 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益 | | |

| | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算 差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 23,334,014.52 | 30,199,260.77 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的 现金 | 124,493,675.79 | 149,131,009.90 |
| 客户存款和同业存放款项 净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金 净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得 的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加 额 | | |
| 处置以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的 现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关 的现金 | 18,318,439.90 | 17,239,358.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 142,812,115.69 | 166,370,368.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的 现金 | 86,106,004.71 | 76,079,321.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项 净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,061,128.77 | 13,919,796.38 |
| 支付的各项税费 | 8,619,404.79 | 15,469,341.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,518,263.00 | 22,958,656.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,304,801.27 | 128,427,115.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,507,314.42 | 37,943,252.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 272,444.66 | 20,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 272,444.66 | 20,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,491,601.50 | 64,183,059.94 |
| 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 | 49,491,601.50 | 64,183,059.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,219,156.84 | -64,163,059.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 171,306,000.00 | |
| 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 | 56,800,000.00 | 158,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 9,578,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 228,106,000.00 | 168,078,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 168,500,000.00 | 130,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,024,616.47 | 13,187,166.34 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 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 | 6,503,551.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,028,167.61 | 143,187,166.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,077,832.39 | 24,890,833.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,365,989.97 | -1,328,973.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44,138,249.67 | 45,467,223.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,504,239.64 | 44,138,249.67 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,468,897.66 | 128,377,802.93 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,029,478.41 | 13,944,959.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,498,376.07 | 142,322,762.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,818,768.20 | 73,601,121.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,372,133.28 | 9,172,340.82 |
| 支付的各项税费 | 4,548,396.43 | 11,495,599.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,409,365.11 | 19,073,820.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,148,663.02 | 113,342,881.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,349,713.05 | 28,979,880.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 272,444.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 272,444.66 | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,380,443.92 | 57,891,238.16 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 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 | 46,380,443.92 | 57,891,238.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,107,999.26 | -57,891,238.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 171,306,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 158,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 9,578,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 221,306,000.00 | 168,078,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 168,500,000.00 | 130,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,999,909.80 | 13,187,166.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,503,551.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,003,460.94 | 143,187,166.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,302,539.06 | 24,890,833.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,544,252.85 | -4,020,523.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 38,269,524.87 | 42,290,048.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,813,777.72 | 38,269,524.87 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|---------|----|--|---------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 34,025,000.00 | | | | 60,095,448.97 | | | | 12,934,513.88 | | 133,239,471.69 | | 240,294,434.54 |
| 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 | 34,02 5,000 .00 | | | | 60,095 ,448.9 7 | | | | 12,934 ,513.8 8 | | | 133,23 9,471. 69 | 240,29 4,434. 54 |
| 三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列) | 11,35 0,000 .00 | | | | 150,68 3,700. 00 | | | | 2,333, 401.45 | | | 26,729 ,566.1 2 | 191,09 6,667. 57 |
| (一)综合收益 总额 | | | | | | | | | | | | 29,062 ,967.5 7 | 29,062 ,967.5 7 |
| (二)所有者投 入和减少资本 | 11,35 0,000 .00 | | | | 150,68 3,700. 00 | | | | | | | | 162,03 3,700. 00 |
| 1. 股东投入的 普通股 | 11,35 0,000 .00 | | | | 150,68 3,700. 00 | | | | | | | | 162,03 3,700. 00 |
| 2. 其他权益工 具持有者投入 资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计 入所有者权益 的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 2,333, 401.45 | | | -2,333, 401.45 | |
| 1. 提取盈余公 积 | | | | | | | | | 2,333, 401.45 | | | -2,333, 401.45 | |
| 2. 提取一般风 险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或 股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权 益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 45,375,000.00 | | | | 210,779,148.97 | | | | | 15,267,915.33 | | 159,969,037.81 | 431,391,102.11 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|-----------------------|---------------|---------|----|--|---------------|-----------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 34,025,000.00 | | | | 60,095,448.97 | | | | | 9,914,587.80 | | 100,247,814.52 | 204,282,851.29 | |
| 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 | 34,025,000.00 | | | | 60,095,448.97 | | | | | 9,914,587.80 | | 100,247,814.52 | 204,282,851.29 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 3,019,926.08 | | 32,991,657.17 | 36,011,583.25 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | 36,011,583.25 | 36,011,583.25 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|--|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 3,019,926.08 | | -3,019,926.08 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,019,926.08 | | -3,019,926.08 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 34,025,000.00 | | | | 60,095,448.97 | | | 12,934,513.88 | | 133,239,471.69 | | 240,294,434.54 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|----------|--------|--------|-----|----|---------|-------|--------|------|---------|--------|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 34,025 | | | | 60,095, | | | | 12,934, | 116,41 | 223,465 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|-------------------|------------------------|--------------------|
| 额 | ,000.0 0 | | | | 448.97 | | | | 513.88 | 0,624. 82 | ,587.67 |
| 加：会计政 策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余 额 | 34,025 ,000.0 0 | | | | 60,095, 448.97 | | | | 12,934, 513.88 | 116,41 0,624. 82 | 223,465 ,587.67 |
| 三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列) | 11,350 ,000.0 0 | | | | 150,683 ,700.00 | | | | 2,333,4 01.45 | 21,000 ,613.0 7 | 185,367 ,714.52 |
| (一)综合收益 总额 | | | | | | | | | | 23,334 ,014.5 2 | 23,334, 014.52 |
| (二)所有者投 入和减少资本 | 11,350 ,000.0 0 | | | | 150,683 ,700.00 | | | | | | 162,033 ,700.00 |
| 1. 股东投入的 普通股 | 11,350 ,000.0 0 | | | | 150,683 ,700.00 | | | | | | 162,033 ,700.00 |
| 2. 其他权益工 具持有者投入 资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计 入所有者权益 的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 2,333,4 01.45 | -2,333, 401.45 | |
| 1. 提取盈余公 积 | | | | | | | | | 2,333,4 01.45 | -2,333, 401.45 | |
| 2. 对所有者(或 股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权 益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 45,375,000.00 | | | | 210,779,148.97 | | | | 15,267,915.33 | 137,411,237.89 | 408,833,302.19 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|--------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 34,025,000.00 | | | | 60,095,448.97 | | | | 9,914,587.80 | 89,231,290.13 | 193,266,326.90 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 34,025,000.00 | | | | 60,095,448.97 | | | | 9,914,587.80 | 89,231,290.13 | 193,266,326.90 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | | 3,019,926.08 | 27,179,334.69 | 30,199,260.77 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 30,199,260.77 | 30,199,260.77 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 3,019,926.08 | -3,019,926.08 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,019,926.08 | -3,019,926.08 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 34,025,000.00 | | | | 60,095,448.97 | | | | 12,934,513.88 | 116,410,624.82 | 223,465,587.67 |

三、公司基本情况

1、基本情况

哈尔滨中飞新技术股份有限公司系由哈尔滨中飞新技术有限公司于2010年11月3日整体变更设立的股份有限公司。公司营业执照注册号230199100062745；公司类型：股份有限公司(上市)；公司地址：哈尔滨经济技术开发区哈平路集中区机电配套基地锦州路东侧；法定代表人：杨志峰；注册资本：肆仟伍佰叁拾柒万伍仟元整；营业期限：长期。

2、历史沿革

(1) 中飞有限设立情况

2006年7月10日，王春雨、韩忠健、周静、王珏等人召开中飞有限（筹）第一届股东会，审议通过了公司章程。

2006年7月12日，开元会计师事务所出具黑开元会事验字[2006]029号《验资报告》：截至2006年7月12日，公司（筹）已收到全体股东投入的注册资本金200万元，全部为货币资金。

2006年7月18日，王春雨、韩忠健、周静、王珏4位自然人申请设立中飞有限，注册资本及实收资本为200万元。

2006年7月19日，哈尔滨市工商行政管理局开发区分局颁发了注册号为2301992000989（1-1）的《企业法人营业执照》，中飞有限成立。

(2) 中飞有限股权转让情况

2010年3月18日，经中飞有限股东会全体股东审议通过，周静、韩忠健、王春雨将全部或部分股权转让给杨志峰、李念奎等6人，其他股东放弃优先受让权。

2010年3月31日，中飞有限取得了哈尔滨市工商行政管理局开发分局颁发的注册号为230199100062745（1-1）的《企业法人营业执照》。

(3) 中飞有限整体变更设立股份公司情况

根据2010年10月1日中飞有限股东会决议，由中飞有限各股东作为发起人，依据《公司法》的有关规定由有限责任公司整体变更为股份有限公司，即以中飞有限截至2010年6月30日经审计的净资产人民币2746.04万元为基础，将其中的2500万元折为股本，整体变更设立股份公司，净资产大于股本的部分246.04万元计入股份公司资本公积。

2010年9月25日，利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字[2010]第1101-2号《验资报告》，对本次整体变更的出资情况进行了验证。

2010年11月3日，哈尔滨市工商行政管理局开发分局颁发了注册号为230199100062745（1-1）的《企业法人营业执照》，注册资本及实收资本为人民币2500万元。

(4) 2011年5月增资情况

为扩大公司经营规划及经营管理需要，2011年4月2日，中飞股份召开股东大会，全体股东一致决议通过公司向股东、内部管理人员及核心技术骨干等44名特定对象增发222万股，每股3元，注册资本由2500万元增至2722万元，同时增加资本公积。同时，中飞股份按股东大会决议确定的内容分别与44名特定对象签订《增资协议书》。

2011年5月11日，利安达上海分所出具利安达验字[2011]第M1105号《验资报告》，对本次增资情况进行了验证。

2011年5月17日，中飞股份取得了哈尔滨市工商行政管理局开发分局颁发的注册号为230199100062745（1-1）的《企业法人营业执照》，注册资本人民币2722万元。

(5) 2011年9月增资情况

2011年8月15日，中飞股份召开股东大会，全体股东一致决议通过公司向深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）、黑龙江红土科力创业投资有限公司（以下简称“红土科力”）、高新投资发展有限公司（以下简称“高新投资”）三家投资机构增发680.50万股，每股8.82元，注册资本由2722万元增至3402.5万元，同时增加资本公积。

2011年8月22日，利安达上海分所出具利安达验字[2011]第M1109号《验资报告》，对本次增资情况进行了验证。

2011年9月1日，中飞股份取得了哈尔滨市工商行政管理局开发分局颁发的注册号为230199100062745（1-1）的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币3402.5万元。

(6) 公司发行股票情况

2015年6月9日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1179号”文核准，本公司公开发行1135万股人民币普通股，本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售113.5万股，网上定价发行1021.5万股，发行价格为17.56元/股。

经深圳证券交易所《关于哈尔滨中飞新技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]318号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“中飞股份”，股票代码“300489”。本公司首次公开发行的1135万股股票于2015年7月1日起上市交易。

2015年9月1日，中飞股份取得了哈尔滨市工商行政管理局开发分局颁发的注册号为230199100062745的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币4537.5万元。

3、公司实际控制人

公司控股股东和实际控制人为杨志峰，持有公司27.3278%的股份，现任公司董事长。

4、公司所处行业

公司所处行业为有色金属压延加工业的子行业铝合金加工行业。

5、公司经营范围及主要产品

经营范围：铝、镁加工产品的生产和销售及其技术开发和技术服务；机械加工；生产、销售：机械设备、电子产品。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司业务按照类别的不同，可分为制造类业务、贸易类业务及少量的受托加工业务；公司制造类产品包括铝合金模锻件和机加工件；贸易类产品主要分为铝棒材、铝管材、铝型材和铝板材等，公司产品主要用于核能领域。

6、公司财务报告已于2016年4月20日经本公司董事会批准报出。
本报告期合并财务报表范围未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

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

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《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》（2014年修订）（以下简称“第15号文（2014年修订）”）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

正常的营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性的划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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：

- 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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：

（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行

检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

9、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的应收账款是指期末余额 300 万元及以上的应收账款，单项金额重大的其他应收款是指期末余额 100 万元及以上的其他应收款。 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|---------|----------|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3—4 年 | 40.00% | 40.00% |
| 4—5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 对其他单项金额不重大且无法按照信用风险特征的相似性和相关性进行组合的应收款项单独进行减值测试 |
| 坏账准备的计提方法 | 结合以前年度应收款项损失率确认减值损失 |

10、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，主要包括原材料、在途物资、低值易耗品、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资及半成品等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品：按照一次转销法进行摊销。
- (2) 包装物：按照一次转销法进行摊销。

11、长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资

合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认方法

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

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,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,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

4.1部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

4.2部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

12、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|----------|-----|-------------------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8-10 | 5% | 9.50%-11.88% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4 | 5% | 23.75 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 4-5 和 20 | 5% | 19.00%-23.75%和 4.75% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

13、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

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

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

15、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、专有技术、软件等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目 | 摊销年限（年） |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 46-50 |
| 专有技术 | 5.5 |
| 软件 | 5 |

3.使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

16、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 辞退福利的会计处理方法

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

17、收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

结合本公司各类产品风险报酬转移时点及其判断依据，收入确认的具体原则如下：

（1）本公司向客户发出各类商品并收取价款或者取得收取价款的凭证（收货回执）后确认收入。具体流程如下：

①公司与客户进行商务洽谈，确定产品质量要求和技术标准，与客户签订销售合同。

②公司产品的交付通过第三方物流供应商运输，物流供应商提交保证金，出现破损、丢失由物流公司全价赔偿。

③仓库发出商品时，生成一式三联的销售出库单和运输委托单，由物流公司签名确认并带走其中一联；在货物抵到客户处时，物流公司将其中一联运输委托单交给客户签收。公司销售部业务员通过电话与客户确定货物签收，并传真接收收货回执后传给财务部，财务部根据销售确认的收货回执确认销售收入并进行账务处理。

④物流公司将客户签收的运输委托单返还给公司，同时与公司结清运输费用。

（2）本公司向委托方交付受托加工产品并收取价款或者取得收取价款的凭证（收货回执）后确认收入。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补

偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

18、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。公司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起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。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，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

19、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

20、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。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

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

21、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-------------|---------|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |

| | | |
|---------|-------------------------------|------|
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的 1.2%计缴 | 1.2% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 | 15% |
| 宝鸡中飞恒力机械有限公司 | 25% |

2、税收优惠

2014年8月5日，公司经黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局复审，继续被认定为高新技术企业（有效期三年，即2014年—2016年），根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，公司自2014年1月1日起至2016年12月31日止，减按15%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 22,116.08 | 3,957.76 |
| 银行存款 | 48,933,612.54 | 36,237,118.33 |
| 其他货币资金 | 12,166,017.98 | 15,062,821.69 |
| 合计 | 61,121,746.60 | 51,303,897.78 |

其他说明

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 800,000.00 | 8,000,000.00 |
| 合计 | 800,000.00 | 8,000,000.00 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(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

单位：元

| 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 | 11,935,922.88 | |
| 合计 | 11,935,922.88 | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|------|-----------|
| 其他说明 | |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 41,057,708.39 | 100.00% | 2,313,717.13 | 5.64% | 38,743,991.26 | 29,989,268.21 | 100.00% | 1,516,662.84 | 5.06% | 28,472,605.37 |
| 合计 | 41,057,708.39 | 100.00% | 2,313,717.13 | 5.64% | 38,743,991.26 | 29,989,268.21 | 100.00% | 1,516,662.84 | 5.06% | 28,472,605.37 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 36,671,755.82 | 1,833,587.80 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 4,017,611.84 | 401,761.18 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 344,840.73 | 68,968.15 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 23,500.00 | 9,400.00 | 40.00% |
| 合计 | 41,057,708.39 | 2,313,717.13 | |

确定该组合依据的说明：

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|----|-------------|--------------|
| | | |

| | | |
|-----------|-----|-----|
| 1年以内（含1年） | 5 | 5 |
| 1—2年（含2年） | 10 | 10 |
| 2—3年（含3年） | 20 | 20 |
| 3—4年（含4年） | 40 | 40 |
| 4—5年（含5年） | 50 | 50 |
| 5年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 797,054.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 31,840.85 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------|--------|-----------|------|---------|-------------|
| 奥托博克（中国）工业有限公司 | 销项税金损失 | 31,840.85 | 无法收回 | 公司管理层批准 | 否 |
| 合计 | -- | 31,840.85 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

公司本期发生销售退回业务，其中增值税销项税额由于无法开具红字专用发票导致因此确认的应收款项确实无法收回。经公司管理层批准，予以核销。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款期末余额比例 |
|------|--------|---------------|-------------|
| 客户三 | 客户 | 9,166,503.15 | 22.33% |
| 客户五 | 客户 | 6,408,737.00 | 15.61% |
| 客户一 | 客户 | 4,531,937.30 | 11.04% |
| 客户六 | 客户 | 3,692,745.51 | 8.99% |
| 客户七 | 客户 | 2,850,000.00 | 6.94% |
| 合计 | | 26,649,922.96 | 64.91% |

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 1,067,200.44 | 79.23% | 3,929,572.65 | 61.00% |
| 1 至 2 年 | 238,400.00 | 17.70% | 1,150,000.00 | 17.85% |
| 2 至 3 年 | | | 812,058.70 | 12.61% |
| 3 年以上 | 41,374.94 | 3.07% | 550,000.00 | 8.54% |
| 合计 | 1,346,975.38 | -- | 6,441,631.35 | -- |

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：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末账面余额 | 账龄 | 未结算原因 |
|--------------|--------|------------|------|---------|
| 上海润言投资咨询有限公司 | 非关联方 | 110,000.00 | 1-2年 | 尚未提供服务 |
| 徐兴述 | 非关联方 | 128,400.00 | 1-2年 | 尚未摊销的租金 |
| 合计 | | 238,400.00 | | |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末金额 | 账龄 | 占预付款项总额的比例 (%) |
|-----------------|--------|--------------|------|----------------|
| 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司 | 非关联方 | 486,867.82 | 1年以内 | 36.15 |
| 广西南南铝加工有限公司 | 非关联方 | 202,745.24 | 1年以内 | 15.05 |
| 徐兴述 | 非关联方 | 128,400.00 | 1-2年 | 9.53 |
| 上海润言投资咨询有限公司 | 非关联方 | 110,000.00 | 1-2年 | 8.17 |
| 哈尔滨市平房区电业局 | 非关联方 | 91,583.69 | 1年以内 | 6.80 |
| 合计 | | 1,019,596.75 | | 75.70 |

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | 6,500.00 | 100.00% | 325.00 | 5.00% | 6,175.00 |
| 合计 | | | | | | 6,500.00 | 100.00% | 325.00 | 5.00% | 6,175.00 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|-------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | | 0.00 | 0.00 |
| 1 至 2 年 | | 0.00 | 0.00 |
| 2 至 3 年 | | 0.00 | 0.00 |
| 3 年以上 | | 0.00 | 0.00 |
| 3 至 4 年 | | 0.00 | 0.00 |
| 4 至 5 年 | | 0.00 | 0.00 |
| 5 年以上 | | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 |

确定该组合依据的说明：

| 账龄 | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------|-------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 5 | 5 |
| 1—2年（含2年） | 10 | 10 |
| 2—3年（含3年） | 20 | 20 |
| 3—4年（含4年） | 40 | 40 |
| 4—5年（含5年） | 50 | 50 |
| 5年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 325.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|-------------|---------|------|
| 哈尔滨黎明汽体有限公司 | 325.00 | 现金收回 |
| 合计 | 325.00 | -- |

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|----------|
| 押金 | | 6,500.00 |
| 合计 | | 6,500.00 |

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 9,023,414.01 | | 9,023,414.01 | 3,267,246.95 | | 3,267,246.95 |
| 在产品 | 5,662,886.52 | | 5,662,886.52 | 8,651,632.37 | | 8,651,632.37 |
| 库存商品 | 30,715,258.64 | | 30,715,258.64 | 10,866,104.11 | | 10,866,104.11 |
| 周转材料 | 2,042,112.28 | | 2,042,112.28 | 1,839,862.24 | | 1,839,862.24 |
| 发出商品 | 2,243,451.12 | | 2,243,451.12 | 2,548,513.64 | | 2,548,513.64 |
| 半成品 | 1,277,578.21 | | 1,277,578.21 | 1,219,343.96 | | 1,219,343.96 |
| 在途物资 | 399,684.46 | | 399,684.46 | 167,487.93 | | 167,487.93 |
| 合计 | 51,364,385.24 | | 51,364,385.24 | 28,560,191.20 | | 28,560,191.20 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 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 | |

7、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 其他 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 42,085,510.22 | 18,267,649.35 | 2,474,036.19 | 157,443.16 | 22,432,696.00 | 85,417,334.92 |
| 2.本期增加金额 | | 15,149,707.98 | 67,913.33 | 41,452.99 | 521,038.98 | 15,780,113.28 |
| (1) 购置 | | 1,715,830.80 | 67,913.33 | 41,452.99 | 521,038.98 | 2,346,236.10 |
| (2) 在建工程转入 | | 13,433,877.18 | | | | 13,433,877.18 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 708,414.00 | | | 708,414.00 |
| (1) 处置或报废 | | | 708,414.00 | | | 708,414.00 |
| 4.期末余额 | 42,085,510.22 | 33,417,357.33 | 1,833,535.52 | 198,896.15 | 22,953,734.98 | 100,489,034.20 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,888,011.73 | 5,453,053.16 | 1,903,733.85 | 68,596.51 | 648,022.33 | 9,961,417.58 |
| 2.本期增加金额 | 2,011,482.50 | 2,602,764.12 | 215,725.04 | 30,455.09 | 1,311,591.86 | 6,172,018.61 |
| (1) 计提 | 2,011,482.50 | 2,602,764.12 | 215,725.04 | 30,455.09 | 1,311,591.86 | 6,172,018.61 |
| 3.本期减少金额 | | | 672,993.30 | | | 672,993.30 |
| (1) 处置或报废 | | | 672,993.30 | | | 672,993.30 |
| 4.期末余额 | 3,899,494.23 | 8,055,817.28 | 1,446,465.59 | 99,051.60 | 1,959,614.19 | 15,460,442.89 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|---------------|---------------|
| (1) 处置 或报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 38,186,015.99 | 25,361,540.05 | 387,069.93 | 99,844.55 | 20,994,120.79 | 85,028,591.31 |
| 2.期初账面 价值 | 40,197,498.49 | 12,814,596.19 | 570,302.34 | 88,846.65 | 21,784,673.67 | 75,455,917.34 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|---------------|---------------|
| 食堂及宿舍 | 14,674,665.98 | 尚未办理竣工验收及报建手续 |
| 办公楼 | 12,951,801.73 | 尚未办理竣工验收及报建手续 |
| 技术中心 | 5,391,774.19 | 尚未办理竣工验收及报建手续 |
| 门卫房 | 437,874.44 | 尚未办理竣工验收及报建手续 |
| 合计 | 33,456,116.34 | |

其他说明

8、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 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 |
| 核燃料加工设 备用高性能铝 合金材料产业 化项目 | 283,783,863.0 6 | | 283,783,863.0 6 | 238,199,675.6 6 | | 238,199,675.6 6 |
| 铝合金零部件 机械加工项目 (一期) | 1,335,577.60 | | 1,335,577.60 | | | |
| 合计 | 285,119,440.6 6 | | 285,119,440.6 6 | 238,199,675.6 6 | | 238,199,675.6 6 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 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 |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-------------|--------|---------------|--------------|----------|------|
| 核燃料加工设备用高性能铝合金材料产业化项目 | 414,960,000.00 | 238,199,675.66 | 59,028,175.58 | 13,433,877.18 | 10,111.00 | 283,783,863.06 | 89.89% | 85.22% | 22,999,052.72 | 5,007,901.91 | 7.68% | 其他 |
| 铝合金零部件机械加工项目（一期） | 35,080,000.00 | | 1,335,577.60 | | | 1,335,577.60 | 3.81% | 3.81% | 35,577.60 | 35,577.60 | 5.23% | 其他 |
| 合计 | 450,040,000.00 | 238,199,675.66 | 60,363,753.18 | 13,433,877.18 | 10,111.00 | 285,119,440.66 | -- | -- | 23,034,630.32 | 5,043,479.51 | | -- |

9、工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|--------------|
| 专用材料 | 47,714.03 | |
| 专用设备 | | 1,265,919.14 |
| 合计 | 47,714.03 | 1,265,919.14 |

其他说明：

10、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 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 | 33,636,750.00 | 242,000.00 | | 468,376.08 | 34,347,126.08 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 2,773,597.57 | 128,333.10 | | 196,581.31 | 3,098,511.98 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | 683,390.16 | 43,999.92 | | 93,675.24 | 821,065.32 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 3,456,987.73 | 172,333.02 | | 290,256.55 | 3,919,577.30 |
| 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 | 30,179,762.27 | 69,666.98 | | 178,119.53 | 30,427,548.78 |
| 2.期初账面价值 | 30,863,152.43 | 113,666.90 | | 271,794.77 | 31,248,614.10 |

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。

12、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

单位：元

| 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 | 2,313,717.13 | 378,137.88 | 1,516,987.84 | 237,704.74 |
| 内部交易未实现利润 | 262,588.87 | 65,647.22 | 164,747.37 | 41,186.84 |
| 递延收益 | 51,397,360.90 | 7,709,604.14 | 52,957,233.32 | 7,943,585.00 |
| 合计 | 53,973,666.90 | 8,153,389.24 | 54,638,968.53 | 8,222,476.58 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 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 |
| 固定资产一次性扣除 | 1,447,403.93 | 217,110.59 | 1,711,286.96 | 256,693.04 |
| 合计 | 1,447,403.93 | 217,110.59 | 1,711,286.96 | 256,693.04 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 8,153,389.24 | | 8,222,476.58 |
| 递延所得税负债 | | 217,110.59 | | 256,693.04 |

13、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 长期资产预付款 | 17,234,386.86 | 24,915,914.51 |
| 合计 | 17,234,386.86 | 24,915,914.51 |

其他说明：

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|---------------|
| 抵押借款 | | 5,000,000.00 |
| 保证借款 | | 37,000,000.00 |
| 合计 | | 42,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

15、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 24,331,651.58 | 30,125,306.92 |
| 合计 | 24,331,651.58 | 30,125,306.92 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 17,198,590.39 | 25,366,795.85 |
| 1 年以上 | 12,027,261.24 | 2,373,963.32 |
| 合计 | 29,225,851.63 | 27,740,759.17 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------------|--------------|----------------|
| 太原重工股份有限公司 | 6,641,000.00 | 未到结算期 |
| 东北轻合金有限责任公司北京铝镁材销售分公司 | 1,278,168.72 | 由于货物质量问题，未结清货款 |
| 河南森源电气股份有限公司 | 644,000.00 | 待工程最终决算时，一次性结清 |

| | | |
|---------------|--------------|----------------|
| 中国重型机械研究院有限公司 | 520,000.00 | 待工程最终决算时，一次性结清 |
| 深圳南利装饰工程有限公司 | 472,632.86 | 待工程最终决算时，一次性结清 |
| 合计 | 9,555,801.58 | -- |

其他说明：

17、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------|------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 340,921.72 | 390,824.25 |
| 1 年以上 | | 9,499.50 |
| 合计 | 340,921.72 | 400,323.75 |

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 2,295,294.05 | 18,582,534.21 | 18,334,686.70 | 2,543,141.56 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 554.15 | 2,044,594.11 | 2,045,148.26 | |
| 合计 | 2,295,848.20 | 20,627,128.32 | 20,379,834.96 | 2,543,141.56 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,970,584.30 | 14,034,189.38 | 14,055,913.40 | 1,948,860.28 |
| 2、职工福利费 | | 2,297,987.28 | 2,297,987.28 | |
| 3、社会保险费 | -37,889.80 | 855,351.68 | 873,502.64 | -56,040.76 |
| 其中：医疗保险费 | -37,889.80 | 715,380.19 | 733,531.15 | -56,040.76 |
| 工伤保险费 | | 88,899.65 | 88,899.65 | |
| 生育保险费 | | 51,071.84 | 51,071.84 | |
| 4、住房公积金 | | 757,691.00 | 757,691.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 362,599.55 | 623,983.05 | 336,260.56 | 650,322.04 |
| 8、其他短期薪酬 | | 13,331.82 | 13,331.82 | |

| | | | | |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | 2,295,294.05 | 18,582,534.21 | 18,334,686.70 | 2,543,141.56 |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | | 1,905,209.85 | 1,905,209.85 | |
| 2、失业保险费 | 554.15 | 139,384.26 | 139,938.41 | |
| 合计 | 554.15 | 2,044,594.11 | 2,045,148.26 | |

其他说明：

19、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | -10,928,082.01 | -10,523,331.00 |
| 企业所得税 | 1,627,945.32 | 592,857.56 |
| 个人所得税 | 83,312.48 | -2,169,316.00 |
| 城市维护建设税 | | |
| 土地使用税 | 4,320.00 | 4,320.00 |
| 教育费附加 | 7,395.72 | |
| 其他 | 43,524.48 | 61,491.27 |
| 合计 | -9,161,584.01 | -12,033,978.17 |

其他说明：

20、应付利息

单位：元

| 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 | 81,270.93 | 249,920.01 |
| 短期借款应付利息 | | 91,300.00 |
| 合计 | 81,270.93 | 341,220.01 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

21、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|---------------|---------------|
| 借款 | 10,900,000.00 | 10,900,000.00 |
| 往来款 | 1,321,342.35 | 315,177.25 |
| 合计 | 12,221,342.35 | 11,215,177.25 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|---------------|-----------|
| 哈尔滨经济技术开发区管理委员会财政局 | 10,900,000.00 | 未到偿还期 |
| 合计 | 10,900,000.00 | -- |

其他说明

哈尔滨经济技术开发区为支持辖区企业发展和公司项目建设，2011年4月16日向公司提供的无息借款，待所建项目竣工验收时偿还借款。

22、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 抵押借款 | 36,800,000.00 | 106,500,000.00 |
| 合计 | 36,800,000.00 | 106,500,000.00 |

长期借款分类的说明：

注：1. 本公司向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行借款2,000万元，期限为2014年4月15日至2017年3月1日，以平房区哈南工业新城南城第五大道与南城二路西北侧厂房（在建）作抵押，同时由杨志峰、李念奎作为连带责任保证人。截至2015年12月31日止，尚未偿还1500万元，无一年内到期的长期借款。

2. 本公司向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行借款1,500万元，期限为2014年6月25日至2017年12月25日，以平房区哈南工业新城南城第五大道与南城二路西北侧厂房（在建）作抵押，同时由杨志峰、李念奎作为连带责任保证人。截至2015年12月31日止，尚未偿还1500万元，无一年内到期的长期借款。

3. 本公司子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司向金台区农村信用社借款680万元，期限为2015年11月26日至2017年11月25日，以机器设备作抵押，截至2015年12月31日止，尚未偿还680万元，无一年内到期的长期借款。

其他说明，包括利率区间：

23、递延收益

单位：元

| 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 | 52,957,233.32 | | 1,559,872.42 | 51,397,360.90 | |
| 合计 | 52,957,233.32 | | 1,559,872.42 | 51,397,360.90 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-----------------------------------|---------------|----------|--------------|------|---------------|-----------------|
| 中小企业发展专项资金 | 145,833.32 | | 87,500.00 | | 58,333.32 | 与资产相关 |
| 固定资产补贴 (哈尔滨经济技术开发区管理委员会) | 9,063,400.00 | | | | 9,063,400.00 | 与资产相关 |
| 第二批新型工业化发展资金 | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 能源自主创新项目 | 27,520,000.00 | | | | 27,520,000.00 | 与资产相关 |
| 产业项目贷款贴息 | 2,000,000.00 | | | | 2,000,000.00 | 与资产相关 |
| 省发展高新技术产业专项资金整合支持重点产业项目资金 | 4,000,000.00 | | 1,322,372.42 | | 2,677,627.58 | 与收益相关 |
| 哈尔滨市财政局新型工业专项发展资金 | 8,600,000.00 | | | | 8,600,000.00 | 与资产相关 |
| 工信委拨款： 2013年第三批工业发展资金计划（贷款贴息） | 978,000.00 | | | | 978,000.00 | 与资产相关 |
| 哈尔滨市科技局拨入 2014 年市第一批应用技术研究与应用开发资金 | 150,000.00 | | 150,000.00 | | | 与收益相关 |
| 合计 | 52,957,233.32 | | 1,559,872.42 | | 51,397,360.90 | -- |

其他说明：

注：1.2010年7月20日，根据《省财政厅关于下达2010年国家中小企业发展专项资金指标的通知》（黑财指（企）[2010]210号），黑龙江省财政厅以《xx机用系列高性能铝合金材料产业化项目》为项目，预算总投

资30,000,000.00元，项目建设期为2010年1月至2011年6月，核拨专项经费700,000.00元，公司于2010年8月10日收到该笔资金，形成了与资产相关的政府补助，本期公司按受益期分摊确认损益87,500.00元，累计已确认641,666.68元。

2.2010年12月8日，公司与哈尔滨经济技术开发区管理委员会签订了“核燃料加工设备用高性能铝合金材料产业化项目”的固定资产投资补贴协议，初步约定补贴额为16,878,000.00元（最终以财政局核算为准），以货币资金方式分期支付。公司于2011年6月21日、7月12日收到5,063,400.00元（按照协议约定公司取得土地使用证后预付补贴款的30%）、于2012年11月21日收到4,000,000.00元的固定资产投资补贴，形成了与资产相关的政府补助，公司待该项目建成后按受益期分摊收益。

3.2011年8月26日哈尔滨市工业和信息化委员会和哈尔滨市财政局下发关于下达2011年第二批新型工业化发展资金计划的通知（哈工信发[2011]100号），无偿资助“哈尔滨中飞新技术股份有限公司核燃料加工设备用高性能铝合金材料产业化项目”500,000.00元的扶持资金。公司于2011年9月27日收到该笔资金，形成了与资产相关的政府补助，公司待该项目建成后按受益期分摊收益。

4.2011年9月23日黑龙江省发展和改革委员会下达能源自主创新和能源装备2011年中央预算内投资计划的通知（黑发改投资[2011]1634号），拨付哈尔滨中飞新技术股份有限公司“核燃料加工设备用高性能铝合金材料产业化项目”中央预算内投资补助资金27,520,000.00元。公司于2011年11月28日收到该笔资金，形成了与资产相关的政府补助，公司待该项目建成后按受益期分摊收益。

5.2012年12月21日哈尔滨市财政局下达关于2012年市级财源建设资金产业项目贷款贴息指标的通知（哈财源预[2012]519号），拨付哈尔滨中飞新技术股份有限公司“核燃料加工设备用高性能铝合金材料产业化项目”贷款贴息资金2,000,000.00元。公司于2012年12月31日收到该笔资金，形成了与资产相关的政府补助，公司待该项目建成后按受益期分摊收益。

6.2013年6月9日黑龙江省财政厅下达2012年度省发展高新技术产业专项资金整合支持重点产业项目资金指标的通知（黑财指（企业）[2013]180号），拨付哈尔滨中飞新技术股份有限公司“核燃料加工设备用高性能铝合金材料产业化项目”研发补贴5,000,000.00元。公司于2013年6月26日、10月31日分两次共计收到5,000,000.00元，形成了与收益相关的政府补助。2015年发生相关费用支出1,322,372.42元，因此确认损益1,322,372.42元。截止2015年12月31日，尚未结转的递延收益为2,677,627.58元。

7.2014年7月28日哈尔滨经济技术开发区财政局拨付哈尔滨中飞新技术股份有限公司新兴工业专项发展资金8,600,000.00元用于“核燃料加工设备用高性能铝合金材料产业化建设项目”。公司于2014年6月4日分别收到4,600,000.00元和4,000,000.00元，形成了与资产相关的政府补助，公司待该项目建成后按受益期分摊收益。

8.2013年12月30日哈尔滨市工业和信息化委员会与哈尔滨市财政局下达关于2013年第三批工业发展资金计划的通知（哈工信发[2013]109号），拨付哈尔滨中飞新技术股份有限公司“核燃料加工设备用高性能铝合金材料产业化项目”贷款贴息978,000.00元。公司于2014年3月12日收到978,000.00元，形成了与资产相关的政府补助，公司待该项目建成后按受益期分摊收益。

9.2014年6月11日哈尔滨市科学技术局和哈尔滨市财政局下达关于2014年哈尔滨市第一批科技计划项目经费的通知（哈科联[2014]3号），拨付哈尔滨中飞新技术股份有限公司“核燃料设备用高性能铝合金材料研制”补贴款300,000.00元。公司于2014年6月18日收到300,000.00元，形成了与收益相关的政府补助，2015年发生相关费用支出150,000.00元，因此确认损益150,000.00元。截止2015年12月31日，该项政府补助已全部转入营业外收入。

24、股本

单位：元

| 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 | 34,025,000.00 | 11,350,000.00 | | | | 11,350,000.00 | 45,375,000.00 |
| | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |

其他说明：

本期股本增加系公司公开发行股票11,350,000.00股所致。

25、资本公积

单位：元

| 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） | 60,095,448.97 | 150,683,700.00 | | 210,779,148.97 |
| 合计 | 60,095,448.97 | 150,683,700.00 | | 210,779,148.97 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加主要系公司2015年发行股票11,350,000.00股，每股面值1元，发行价格17.56元，扣除发行费用37,272,300.00元后，形成股本溢价150,683,700.00元。

26、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 12,934,513.88 | 2,333,401.45 | | 15,267,915.33 |
| 合计 | 12,934,513.88 | 2,333,401.45 | | 15,267,915.33 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

27、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 133,239,471.69 | 100,247,814.52 |
| 调整后期初未分配利润 | 133,239,471.69 | 100,247,814.52 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 29,062,967.57 | 36,011,583.25 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,333,401.45 | 3,019,926.08 |
| 期末未分配利润 | 159,969,037.81 | 133,239,471.69 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

28、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 128,926,044.87 | 74,927,100.48 | 156,733,768.51 | 90,184,093.15 |
| 其他业务 | 252,821.47 | 6,451.36 | 520,213.74 | 129,947.42 |
| 合计 | 129,178,866.34 | 74,933,551.84 | 157,253,982.25 | 90,314,040.57 |

29、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 153,161.10 | 323,659.93 |
| 教育费附加 | 65,640.47 | 138,711.41 |
| 地方教育费附加 | 43,760.31 | 92,474.26 |
| 合计 | 262,561.88 | 554,845.60 |

其他说明：

30、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 运输费 | 1,757,224.33 | 2,330,322.06 |
| 职工薪酬 | 712,144.62 | 620,263.65 |
| 业务招待费、办公费 | 382,049.91 | 481,595.27 |
| 差旅费、通讯费、交通费 | 184,815.50 | 170,135.18 |
| 机物料消耗 | 3,137.07 | 20,570.21 |
| 折旧费 | 2,722.63 | 5,685.14 |
| 广告费 | 1,400.00 | 3,812.00 |
| 税费 | 192.00 | 192.00 |
| 合计 | 3,043,686.06 | 3,632,575.51 |

其他说明：

31、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 6,639,669.56 | 6,432,690.95 |
| 研究与开发费 | 4,828,236.92 | 5,755,216.91 |
| 业务招待费 | 2,189,689.48 | 1,123,397.99 |
| 折旧费 | 2,178,457.57 | 899,507.29 |
| 税费 | 1,345,564.36 | 1,090,830.02 |
| 无形资产摊销 | 821,065.32 | 809,298.95 |
| 差旅费、通讯费 | 807,975.98 | 484,719.57 |
| 保安服务费、物业费 | 766,543.15 | 233,929.03 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 车辆费、交通费、误餐费 | 747,228.53 | 624,370.50 |
| 聘请中介机构费、咨询费 | 453,647.91 | 67,096.98 |
| 办公费 | 325,961.75 | 576,953.74 |
| 董事会费 | 178,571.44 | 178,571.28 |
| 维修费、检验费、机物料消耗 | 143,695.71 | 63,525.08 |
| 租赁费 | 122,999.13 | 90,168.00 |
| 其他 | 230,729.28 | 102,793.37 |
| 合计 | 21,780,036.09 | 18,533,069.66 |

其他说明：

32、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 2,721,187.88 | 2,473,089.20 |
| 减：利息收入 | 468,592.32 | 449,938.89 |
| 其他 | 36,652.97 | 36,418.33 |
| 合计 | 2,289,248.53 | 2,059,568.64 |

其他说明：

33、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 一、坏账损失 | 828,570.14 | 797,678.17 |
| 合计 | 828,570.14 | 797,678.17 |

其他说明：

34、营业外收入

单位：元

| 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 | 237,023.96 | | 237,023.96 |
| 其中：固定资产处置利得 | 237,023.96 | | 237,023.96 |
| 政府补助 | 8,887,438.42 | 1,610,000.00 | 8,887,438.42 |
| 合计 | 9,124,462.38 | 1,610,000.00 | 9,124,462.38 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|---------|------|----------|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| xx 机用系列高性能 | 哈尔滨市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和 | 是 | 否 | 87,500.00 | 87,500.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
| 铝合金材料产业化项目 | | | 扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | | | | | |
| 见习岗位补助 | 哈尔滨市财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 87,880.00 | 72,500.00 | 与收益相关 |
| 上市补贴资金 | 哈尔滨经济技术开发区管理委员会财政局 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 是 | 否 | 1,500,000.00 | | 与收益相关 |
| 省专利技术专项资金 | 哈尔滨市科学技术局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 9,000.00 | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 省发展高新技术产业专项资金整合支持重点产业项目资金 | 哈尔滨市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 1,322,372.42 | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 小微企业发展基金（科技计划项目经费） | 哈尔滨市科学技术局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 150,000.00 | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 花车制作补助 | 哈尔滨市体育局 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 是 | 否 | 10,000.00 | | 与收益相关 |
| 专项扶持资金 | 哈尔滨市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定 | 是 | 否 | 5,000,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|----|---------------------------------------|---|---|------------|--|-------|
| | | | 行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | | | | | |
| 2015 年省科技专项资金 | 哈尔滨市科学技术局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 税收返还 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 40,686.00 | | 与收益相关 |
| 金台区中小企业专项资金 | 宝鸡市金台区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 工业类促进产业发展专项项目计划的通知 | 宝鸡市财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 130,000.00 | | 与收益相关 |
| 宝鸡市小微企业发展基金扶持项目 | 宝鸡市财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 150,000.00 | | 与收益相关 |
| 贷款贴息 | 宝鸡市财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等 | 是 | 否 | 30,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-----------|----|---------------------------|----|----|--------------|--------------|-------|
| | | | 地方性扶持政策而获得的补助 | | | | | |
| 金台区中小企业发展项目 | 宝鸡市金台区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 8,887,438.42 | 1,610,000.00 | -- |

其他说明：

35、营业外支出

单位：元

| 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 | | 15,720.48 | |
| 其中：固定资产处置损失 | | 15,720.48 | |
| 其他 | | 82.53 | |
| 合计 | | 15,803.01 | |

其他说明：

36、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 6,073,201.72 | 8,079,647.76 |
| 递延所得税费用 | 29,504.89 | -1,134,829.92 |
| 合计 | 6,102,706.61 | 6,944,817.84 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|---------------|
| 利润总额 | 35,165,674.18 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 5,274,851.13 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 765,524.15 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 406,948.07 |

| | |
|----------|--------------|
| 研发支出加计扣除 | -344,616.74 |
| 所得税费用 | 6,102,706.61 |

其他说明

37、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 其他经营往来收现 | 3,356,633.47 | 3,725,662.80 |
| 收到承兑汇票保证金 | 7,165,648.11 | 12,391,257.12 |
| 财务利息收入 | 468,592.32 | 449,938.89 |
| 营业外收入—政府补贴收现部分 | 7,327,566.00 | 372,500.00 |
| 递延收益—与收益相关的政府补助收现部分 | | 300,000.00 |
| 合计 | 18,318,439.90 | 17,239,358.81 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 其他经营往来付现 | 167,183.03 | 4,438,972.12 |
| 销售费用及管理费用 | 11,696,920.04 | 11,317,535.77 |
| 财务费用—手续费等 | 36,652.97 | 36,418.33 |
| 营业外支出-支付滞纳金 | | 82.53 |
| 支付银行承兑汇票保证金 | 4,617,506.96 | 7,165,648.11 |
| 合计 | 16,518,263.00 | 22,958,656.86 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|--------------|
| 收到的与资产相关的政府补助 | | 9,578,000.00 |
| 合计 | | 9,578,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|-------|
| 与上市有关的审计费、验资费等费用 | 6,503,551.14 | |
| 合计 | 6,503,551.14 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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 | 29,062,967.57 | 36,011,583.25 |
| 加：资产减值准备 | 828,570.14 | 797,678.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,172,018.61 | 3,083,469.96 |
| 无形资产摊销 | 821,065.32 | 809,298.95 |
| 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） | -237,023.96 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 15,720.48 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 2,721,187.88 | 2,473,089.20 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 69,087.34 | -1,391,522.96 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -39,582.45 | 256,693.04 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -22,804,194.04 | -2,375,688.33 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 1,165,766.89 | -21,379,824.36 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -2,240,817.61 | 15,354,646.42 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其他 | 988,268.73 | 4,288,109.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,507,314.42 | 37,943,252.83 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 56,504,239.64 | 44,138,249.67 |
| 减：现金的期初余额 | 44,138,249.67 | 45,467,223.12 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 12,365,989.97 | -1,328,973.45 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 56,504,239.64 | 44,138,249.67 |
| 其中：库存现金 | 22,116.08 | 3,957.76 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 48,933,612.54 | 36,237,118.33 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 7,548,511.02 | 7,897,173.58 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 56,504,239.64 | 44,138,249.67 |

其他说明：

39、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 货币资金 | 12,166,017.98 | |

| | | |
|------|----------------|----|
| 固定资产 | 12,951,801.73 | |
| 无形资产 | 24,896,550.00 | |
| 在建工程 | 56,020,718.53 | |
| 机器设备 | 10,460,768.05 | |
| 合计 | 116,495,856.29 | -- |

其他说明：

八、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

| 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 | |
| 宝鸡中飞恒力机械有限公司 | 宝鸡市 | 宝鸡市金台区北环路岳家坡村 | 生产、销售、机械加工 | 100.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 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 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | |

单位：元

| 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 |
| | | | | | | | | |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本公司没有母公司，实际控制人为杨志峰，持股27.3278%。

本企业最终控制方是杨志峰。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| 李海兵 | 公司董事、董事会秘书 |
| 高树增 | 公司副总经理 |
| 单长智 | 公司副总经理 |

其他说明

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 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 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|---------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 杨志峰、李念奎 | 15,000,000.00 | 2014年04月15日 | 2017年03月01日 | 否 |
| 杨志峰、李念奎 | 15,000,000.00 | 2014年06月25日 | 2017年12月25日 | 否 |
| 杨志峰、李念奎 | 820,000.00 | 2015年07月13日 | 2016年01月13日 | 否 |
| 杨志峰、李念奎 | 2,064,960.30 | 2015年07月13日 | 2016年01月13日 | 否 |
| 杨志峰、李念奎 | 1,176,418.50 | 2015年07月13日 | 2016年01月13日 | 否 |
| 杨志峰、李念奎 | 1,000,000.00 | 2015年07月29日 | 2016年01月29日 | 否 |
| 杨志峰、李念奎 | 3,119,458.40 | 2015年07月29日 | 2016年01月29日 | 否 |
| 杨志峰、李念奎 | 777,022.22 | 2015年07月29日 | 2016年01月29日 | 否 |
| 杨志峰、李念奎 | 1,000,000.00 | 2015年08月12日 | 2016年02月12日 | 否 |
| 杨志峰、李念奎 | 1,870,473.29 | 2015年08月12日 | 2016年02月12日 | 否 |
| 杨志峰、李念奎 | 1,056,572.00 | 2015年08月12日 | 2016年02月12日 | 否 |
| 杨志峰、李念奎 | 279,846.02 | 2015年08月27日 | 2016年02月27日 | 否 |
| 杨志峰、李念奎 | 22,509.63 | 2015年08月27日 | 2016年02月27日 | 否 |
| 杨志峰、李念奎 | 558,439.09 | 2015年08月27日 | 2016年02月27日 | 否 |
| 杨志峰、李念奎 | 1,350,938.24 | 2015年09月18日 | 2016年03月18日 | 否 |
| 杨志峰、李念奎 | 956,148.81 | 2015年11月19日 | 2016年05月19日 | 否 |
| 杨志峰、李念奎 | 2,454,257.96 | 2015年11月19日 | 2016年05月19日 | 否 |
| 杨志峰、李念奎 | 632,800.00 | 2015年11月19日 | 2016年05月19日 | 否 |
| 杨志峰、李念奎 | 192,260.40 | 2015年11月19日 | 2016年05月19日 | 否 |
| 杨志峰、李念奎 | 1,834,981.40 | 2015年11月19日 | 2016年05月19日 | 否 |
| 杨志峰、李念奎 | 133,280.00 | 2015年11月27日 | 2016年05月27日 | 否 |
| 杨志峰、李念奎 | 1,177,365.00 | 2015年11月27日 | 2016年05月27日 | 否 |
| 杨志峰、李念奎 | 200,000.00 | 2015年11月27日 | 2016年05月27日 | 否 |
| 杨志峰、李念奎 | 1,653,920.32 | 2015年10月20日 | 2016年04月19日 | 否 |

关联担保情况说明

(2) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-----------|-------|
| 李海兵 | 出售车辆 | 90,000.00 | |

| | | | |
|-----|------|-----------|--|
| 高树增 | 出售车辆 | 90,000.00 | |
| 单长智 | 出售车辆 | 90,000.00 | |

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,720,505.95 | 1,710,255.96 |

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 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 |
| | | | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|-----|------------|-----------|
| 其他应付款 | 钟掘 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 其他应付款 | 张为民 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 其他应付款 | 王福胜 | 100,000.00 | 50,000.00 |

6、关联方承诺

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十二、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------|--------------|
| 拟分配的利润或股利 | 4,537,500.00 |
|-----------|--------------|

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 35,765,386.21 | 100.00% | 2,002,914.18 | 5.60% | 33,762,472.03 | 28,050,486.23 | 100.00% | 1,415,097.29 | 5.04% | 26,635,388.94 |
| 合计 | 35,765,386.21 | 100.00% | 2,002,914.18 | 5.60% | 33,762,472.03 | 28,050,486.23 | 100.00% | 1,415,097.29 | 5.04% | 26,635,388.94 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------|------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |

| | | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| 1 年以内小计 | 31,872,590.10 | 1,593,629.51 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 3,692,745.51 | 369,274.55 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 200,050.60 | 40,010.12 | 20.00% |
| 合计 | 35,765,386.21 | 2,002,914.18 | |

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 587,816.89 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 31,840.85 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------|--------|-----------|------|---------|-------------|
| 奥托博克(中国)工业有限公司 | 销项税金 | 31,840.85 | 无法收回 | 公司管理层批准 | 否 |
| 合计 | -- | 31,840.85 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明:

公司本期发生销售退回业务, 其中增值税销项税额由于无法开具红字专用发票导致因此确认的应收款项确实无法收回。经公司管理层批准, 予以核销。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 比例 (%) |
|------|--------|---------------|--------|
| 客户三 | 客户 | 9,166,503.15 | 25.63 |
| 客户五 | 客户 | 6,408,737.00 | 17.92 |
| 客户一 | 客户 | 4,531,937.30 | 12.67 |
| 客户六 | 客户 | 3,692,745.51 | 10.32 |
| 客户七 | 客户 | 2,850,000.00 | 7.97 |
| 合计 | | 26,649,922.96 | 74.51 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|------|----|------|------|------|----------|---------|--------|-------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | 6,500.00 | 100.00% | 325.00 | 5.00% | 6,175.00 |
| 合计 | | | | | | 6,500.00 | 100.00% | 325.00 | 5.00% | 6,175.00 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|-------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 325.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|-------------|----------|------|
| 哈尔滨黎明气体有限公司 | 6,500.00 | 收回押金 |
| 合计 | 6,500.00 | -- |

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|----------|
| 押金 | | 6,500.00 |
| 合计 | | 6,500.00 |

3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 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 |
|--------------|--------------|--------------|------|---------------|----------|----------|
| 宝鸡中飞恒力机械有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | |
| 合计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | |

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 108,100,953.45 | 64,948,296.21 | 137,724,257.78 | 82,192,068.14 |
| 其他业务 | 205,729.06 | 129.91 | 470,443.58 | 121,674.03 |
| 合计 | 108,306,682.51 | 64,948,426.12 | 138,194,701.36 | 82,313,742.17 |

其他说明：

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----------------------------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 237,023.96 | |
| 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 | 8,887,438.42 | |

| | | |
|---------------|--------------|----|
| 或定量享受的政府补助除外) | | |
| 减：所得税影响额 | 1,390,737.96 | |
| 合计 | 7,733,724.42 | -- |

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

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.65% | 0.7321 | 0.7321 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.35% | 0.5373 | 0.5373 |

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 4、其他相关资料
- 以上备查资料备置地点：公司证券部