



哈尔滨中飞新技术股份有限公司

2017 年年度报告

2018-019

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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张威及会计机构负责人(会计主管人员)王洋洋声明：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
庞甲青	董事	个人原因	杨志峰

本年度报告中涉及发展战略及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

一、受核电行业影响的风险

公司主营业务为高性能铝合金材料及机加工零部件的研发、生产和销售。公司主营业务与核电行业的关系是核电站的建设带动核燃料行业发展，从而带动核燃料加工设备的生产制造，进而带动核燃料加工设备用材料即高性能铝合金材料的需求。公司作为中核集团核燃料加工设备用高性能铝合金材料的合格供应商，对核电行业存在较高的依存度。目前，受核类产品市场需求波动影响，公司产品结构变化明显，产品由主要用于生产核燃料加工设备扩展至军工及民用等非核领域。2017 年，公司在核领域销售收入为 4,879.44 万元，同比下降 55.36%。核电工业作为先进能源产业受到国家大力支持，在 2012 年 10 月国务院常务会议通过的《核电中长期发展规划（2011-2020 年）》、《核电安全规划（2011-2020 年）》，以及《能源发展战略行动计划(2014-2020 年)》、《“十三五”核工业发展规划》等文件中，国家对核电、核电设备、核电燃料生产及核电燃料设备生产制造等领域给予了明确鼓励和支持，因此核电行业将在较长时期内保持较高的发展势头。以上国家政策面的支持对公司主营业务的发展具有极大的促进作用，公司近年的高速发展与国家对核电行业的政策支持十分密切，但上述政策在特定时期存在调整或变化的可能，从而给公司经营带来一定风险。

二、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，公司核领域产品主要用于生产核燃料加工设备，而国内核燃料加工设备主要由中核集团的成员单位研发和生产，且中核机械是成员单位中该类设备唯一的生产单位，所以核燃料加工设备行业内所有企业的产品最终客户为中核机械。作为核燃料加工设备领域高性能铝合金材料的合格供应商之一，公司销售到该领域的产品最终都供给中核机械。因此，公司在核燃料加工设备领域的最终客户实质上只有一家，即中核机械。公司客户单一的原因是核燃料加工设备是国家重点工程项目，关系到国家核工业发展战略以及核安全，由国家指定特大型国有独资企业集团——中核集团组织建造和生产。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，其生产经营受国家产业政策大力支持，经营状况和资信程度优良，然而如果国家核电产业政策阶段性调整，其有可能因减少核燃料加工专用设备的生产，而减少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。因此，公司存在因客户集中而导致的相关风险。

三、经营业绩下滑的风险

受核类产品市场需求波动影响，公司产品结构发生阶段性变化，高毛利的核产品销售收入下降，低毛利的非核产品销量上升，同时受固定资产大幅增加所引发的折旧增长，导致公司报告期内整体盈利水平呈现下降态势，2017 年公司扣非净利润 751.66 万元，同比下降 49.77%。后续，如中核集团成员单位及其配套厂商对公司相关产品采购数量持续减少，或国家因

某些突发事件对核工业发展政策趋紧，以及募投项目产能消化情况未达预期，都可能会导致公司业绩继续下滑。

四、政府补助不能持续的风险

2015~2017 年，公司分别收到各项政府补助 888.74 万元、1,057.55 万元和 224.54 万元；根据各项政府补助项目的不同，按照资产类和损益类分别进行了递延收益和直接进入当期损益核算，2015~2017 年，受政府补助影响增加的利润分别为 888.74 万元、1255.38 万元和 665.27 万元，分别占各期利润总额的 25.27%、33.84%和 44.05%。未来公司获得政府补助存在一定的不确定性，对公司整体利润水平将产生一定影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 90,750,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元(含税)，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	34
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.....	46
第十节 公司债券相关情况.....	51
第十一节 财务报告.....	52
第十二节 备查文件目录.....	150

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
中核机械	指	中核（天津）机械有限公司
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	2017 年 1-12 月份、2016 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）
中审众环	指	中审众环会计师事务所（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 CO.,LTD.		
公司的法定代表人	杨志峰		
注册地址	哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道 5 号		
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	杨宗璇	周金英
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、上海证券报、巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	中飞股份证券部

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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	--------------------

会计师事务所办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	王栋、高凤霞

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 月-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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2017 年	2016 年		本年比上年增 减	2015 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	143,853,440.54	137,685,926.82	137,685,926.82	4.48%	129,178,866.34	129,178,866.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,525,749.04	31,337,644.42	31,337,644.42	-60.03%	29,062,967.57	29,062,967.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,516,555.01	14,964,671.97	14,964,671.97	-49.77%	21,329,243.15	21,329,243.15
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,153,743.72	-12,588,274.23	-12,588,274.23	123.65%	16,507,314.42	16,507,314.42
基本每股收益（元/股）	0.1380	0.3453	0.3453	-60.03%	0.3203	0.3203
稀释每股收益（元/股）	0.1380	0.3453	0.3453	-60.03%	0.3203	0.3203
加权平均净资产收益率	2.71%	7.05%	7.05%	-4.34%	8.65%	8.65%
	2017 年末	2016 年末		本年末比上年 末增减	2015 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	662,246,015.20	626,614,778.52	626,614,778.52	5.69%	579,388,169.36	579,388,169.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	466,678,621.37	457,056,871.53	457,056,871.53	2.11%	431,391,102.11	431,391,102.11

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部 2017 年 12 月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号，以下简称《通知》），本公司按《通知》规定，对利润表新增“资产处置收益”行项目，并对可比期间的比较数据进行调整。此项会计政策变更及列报的调整不影响上述主要会计数据和财务指标。

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	36,629,100.13	49,033,013.76	34,110,728.55	24,080,598.10
归属于上市公司股东的净利润	2,466,937.61	8,767,967.01	1,347,841.03	-56,996.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,956,004.28	6,637,134.91	-174,512.59	-902,071.59
经营活动产生的现金流量净额	-9,910,265.10	-15,964,295.67	2,306,358.27	-4,585,541.22

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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)	-260,703.57	6,741,833.76	237,023.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00			
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)	6,652,697.91	12,553,788.67	8,887,438.42	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00			
非货币性资产交换损益	0.00			
委托他人投资或管理资产的损益	0.00			

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00			
债务重组损益	0.00			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00			
对外委托贷款取得的损益	0.00			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00			
受托经营取得的托管费收入	0.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-223,536.71			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	-35,806.62		
减：所得税影响额	1,159,263.60	2,886,843.36	1,390,737.96	
少数股东权益影响额（税后）	0.00			
合计	5,009,194.03	16,372,972.45	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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司是一家高性能铝合金材料及机加工零部件生产企业，为中核集团合格供应商、三级保密资格单位，已通过 GJB9001B-2009 国军标质量管理体系认证，产品可广泛应用于核能、航空、航天、舰船、兵器、电子及轨道交通等领域。报告期内，为应对核领域产品市场需求波动影响，公司已逐步向军工领域及民用领域拓展供货，目前销售产品主要涉及核燃料设备、核反应堆堆心元件、军工及民品市场铝合金材料及部件，其中军工市场的销售客户主要有中国航发集团、天津航空、中航工业*厂、中船重工集团*所、中国兵器工业集团*所、中国电子科技集团*所等，相关产品有 2 系/7 系特种棒材及管材、高精铝合金机载壳体机加工件、机载液压系统零部件、舰载雷达天线阵面用高精铝合金特种型材和机加工件、舰载雷达天线支架用特种合金材料、军用车辆焊接用铝合金焊丝材料、军机干扰弹用高精铝合金波导管等，全年各种产品累积供货近 3,000 吨。

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管棒型材和机加工件产品，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领域、军工及民用等非核领域。

2、在贸易类业务方面，公司通过一系列严格的管控措施，利用市场资源优势，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。

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。

公司各类产品具体业绩情况详见本报告“ 第四节 经营情况讨论与分析”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	在建工程较期初增加 150.58%，主要系本期子公司建设“铝合金零部件机械加工项目（一期）”尚未全部完工转固所致。
应收票据	应收票据余额较期初增加 798.47%，主要系公司经营收款中银行承兑汇票比例增加，现金回款减少，导致期末应收票据大幅上升。本报告期末货币资金加应收票据合计金额 3929.06 万元较上年期末 4021.00 万元相比下降 2.29%。
其他流动资产	其他流动资产余额较上期减少 43.67%，系未抵扣增值税进项税减少所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、行业先入优势

公司所涉及的核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料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，且公司为应对核燃料加工设备所需材料保密性强、产品需求种类多、单品种需求量相对较小等特点，建立了适应下游客户特点的一套灵活有效的经营管理模式，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。

2、技术和人才优势

公司是国家级高新技术企业和省级企业技术中心。拥有一批研发和生产高性能铝合金材料的技术团队，熔铸、锻压和挤压等领域人才水准居行业前列。公司建立了以市场需求为导向、产学研相结合的完善的技术创新体系，促进创新要素向企业集聚，促进科技成果向现实生产力转化，具有较强的技术开发和新产品研制能力，公司研发生产的7000系列高强高韧铝合金材料，其综合性能已达到国内先进水平。公司已加入“黑龙江铝镁合金新材料技术创新战略联盟”，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”，累计申请专利38项（其中已授权发明专利15项、实用新型专利16项、已受理发明专利7项）。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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年度，受核类产品市场需求波动及固定资产折旧大幅增加的影响，公司经营情况面临一定压力，产品结构发生阶段性变化，由主要生产核燃料加工专用设备用高性能铝材扩展至军工及民用等非核领域铝材，致使高毛利的核产品销售收入下降55.36%，低毛利的非核产品销售收入上升234.87%。2017年度公司营业收入14,385.34万元，虽同比增长4.48%，但整体盈利水平呈现下降态势，公司扣非净利润751.66万元，同比下降49.77%。

公司全资子公司中飞恒力《铝合金零部件机械加工项目（一期）》工程已于2015年8月19日第二届董事会第十二次会议通过。项目已取得《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《开工许可证》。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。截至报告期末，该项目建设工作已进入收尾阶段，1号厂房在2017年7月底投入使用，研发中心已进入装修阶段。

针对市场情况与经营现状，公司采取了一系列应对措施：

1、加快推进核燃料加工设备新规格材料批量供货

新规格材料是指用于新型核燃料加工设备的主体结构材料，与公司现供专用设备的28种铝合金辅助结构材料相比，产品性能更高，经济效益更为可观。2017年公司推进进程加快，取得阶段性成果，力争2018年获取批量订单实现销售突破。

2、开拓核领域其他用途铝合金材料市场

核燃料加工设备属核能领域产业链条前端市场，公司将利用产品优势，深入挖掘中下游市场潜力，报告期实现核反应堆堆心元件的供应，后续将进一步开拓公司产品在核领域的应用范围。

3、拓展军工等非核领域市场

报告期内，公司已逐步向军工领域拓展供货，目前销售产品主要有高强铝合金管材和棒材、机载壳体机加工件及液压系统零部件、舰载雷达用特种型材、板材和机加工件、军用车辆焊接用焊丝材料、军机干扰弹用高精铝合金波导管等。客户主要有中国航发集团、天津航空、中船重工集团*所、中国兵器工业集团*所、中国电子科技集团*所等。

4、公司将借助资本市场积极推进外延式发展进程

公司根据自身条件和特点，结合产业政策和二级市场变化，在立足主业，完善市场布局，提高产品质量，提升品牌影响力的同时，积极考量各种形式的资本运作，走出一条内生与外延式增长双轮驱动的专业化、差异化发展道路。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 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	143,853,440.54	100%	137,685,926.82	100%	4.48%
分行业					
核领域	48,794,357.26	33.92%	109,299,352.71	79.38%	-55.36%
非核领域	95,059,083.28	66.08%	28,386,574.11	20.62%	234.87%
分产品					
制造类-机加件	10,845,145.99	7.54%	40,817,279.15	29.65%	-73.43%
制造类-锻件	35,325,717.86	24.56%	21,332,676.07	15.49%	65.59%
制造类-挤压件	51,662,979.09	35.91%	12,502,583.89	9.08%	313.22%
贸易类	36,198,459.20	25.16%	50,394,711.16	36.60%	-28.17%
受托加工类	8,125,187.84	5.65%	12,103,407.04	8.79%	-32.87%
其他	1,695,950.56	1.18%	535,269.51	0.39%	216.84%
分地区					
东北	50,826,196.47	35.33%	12,042,084.75	8.75%	322.07%
华北	52,389,785.46	36.42%	101,755,865.65	73.90%	-48.51%
华东	15,765,469.36	10.96%	1,694,953.20	1.23%	830.14%
华中	23,815.38	0.02%	277,166.85	0.20%	-91.41%
西北	24,525,384.50	17.05%	21,877,346.41	15.89%	12.10%
西南	322,789.37	0.22%	38,509.96	0.03%	738.20%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	48,794,357.26	22,730,796.35	53.42%	-55.36%	-64.20%	27.46%
非核领域	95,059,083.28	74,399,130.32	21.73%	234.87%	185.34%	166.63%
分产品						
制造类-挤压件	51,662,979.09	50,229,485.60	2.77%	313.22%	217.31%	-69.44%
制造类-锻件	35,325,717.86	9,283,322.05	73.72%	65.59%	-16.43%	53.81%
贸易类	36,198,459.20	23,481,249.85	35.13%	-28.17%	-31.14%	8.67%
分地区						
华北	52,389,785.46	30,341,574.65	42.08%	-48.51%	-49.83%	3.73%
西北	24,525,384.50	11,743,073.98	52.12%	12.10%	0.73%	11.58%

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	2017 年	2016 年	同比增减
制造类	销售量	KG	2,650,603.02	1,757,493.87	50.82%
	生产量	KG	3,450,779.65	1,705,994.02	102.27%
	库存量	KG	1,416,927.52	616,750.89	129.74%
贸易类	销售量	KG	1,306,030.90	1,333,731.71	-2.08%
	生产量	KG			
	库存量	KG	196,853.35	441,063.48	-55.37%
	采购量	KG	1,061,820.77	1,811,161.36	-41.37%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、制造类业务：

- (1) 本报告期，制造类业务销售量较上年同期增长50.82%，主要系挤压材销售量增长所致。
- (2) 本报告期，制造类业务生产量较上年同期增长102.27%，主要系募投项目于2016年6月份转固投产，上年度处于投产初期，产量较低所致。
- (3) 本报告期末，制造类业务库存量较上年同期增长129.74%，主要系产能提升、订单增加影响当期期末产成品库存增长所致。

2、贸易类业务：

- (1) 本报告期末，贸易类业务库存量较上年同期减少55.37%，主要系本期销量增加，采购量减少所致。
- (2) 本报告期，贸易类业务采购量较上年同期减少41.37%，主要系随着募投项目投产，自主生产能力提升，资金占用及需求量增加，经营战略上逐渐减少贸易业务所致。

(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

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 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	4,460,475.95	4.59%	15,086,716.88	16.84%	-70.43%
制造类-机加件	直接人工	853,644.91	0.88%	2,114,809.74	2.36%	-59.63%
制造类-机加件	制造费用	2,247,451.96	2.31%	4,486,145.18	5.01%	-49.90%
制造类-机加件	加工费用			331,112.79	0.37%	-100.00%
制造类-机加件	小计	7,561,572.81	7.79%	22,018,784.59	24.58%	-65.66%
制造类-锻件	直接材料	6,197,693.65	6.38%	8,479,609.64	9.47%	-26.91%
制造类-锻件	直接人工	564,676.09	0.58%	1,048,171.54	1.17%	-46.13%
制造类-锻件	制造费用	2,520,952.32	2.60%	1,579,686.24	1.76%	59.59%
制造类-锻件	加工费用			1,314.86	0.00%	-100.00%
制造类-锻件	小计	9,283,322.05	9.56%	11,108,782.28	12.40%	-16.43%
制造类-挤压件	直接材料	37,761,142.97	38.88%	6,421,687.71	7.17%	488.03%
制造类-挤压件	直接人工	1,505,816.04	1.55%	1,381,476.54	1.54%	9.00%
制造类-挤压件	制造费用	10,962,526.59	11.29%	8,025,470.83	8.96%	36.60%
制造类-挤压件	加工费用			982.39	0.00%	-100.00%
制造类-挤压件	小计	50,229,485.60	51.71%	15,829,617.47	17.67%	217.31%
贸易类	采购成本	23,481,249.85	24.18%	34,101,181.64	38.08%	-31.14%
受托加工	受托成本	4,538,124.29	4.67%	6,097,503.48	6.81%	-25.57%
其他	其他业务成本	2,036,172.07	2.10%	406,642.20	0.45%	400.73%

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）	67,467,416.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.90%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

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	哈尔滨市华信德铝业有限公司	21,297,722.87	14.81%
2	天津亚光科技有限公司	17,113,333.33	11.90%
3	中核（天津）机械有限公司	10,429,850.26	7.25%
4	中核（天津）科技发展有限公司	9,753,893.92	6.78%
5	哈尔滨东轻中远金属加工有限责任公司	8,872,616.40	6.17%
合计	--	67,467,416.78	46.90%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	81,297,124.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	70.16%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

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	上海超今国际贸易有限公司	52,165,670.69	45.02%
2	东北轻合金有限责任公司	10,097,516.55	8.71%
3	哈尔滨市平房区电业局	8,920,552.92	7.70%
4	广西南南铝加工有限公司	5,420,430.00	4.68%
5	河南嘉源铝业有限公司	4,692,954.74	4.05%
合计	--	81,297,124.90	70.16%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,849,246.23	2,773,450.20	2.73%	

管理费用	23,364,427.55	21,942,447.42	6.48%	
财务费用	4,247,067.22	2,182,781.16	94.57%	银行贷款增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为国家级高新技术企业，致力于高强高韧和耐腐蚀铝合金材料的研发与生产，报告期内公司开展了新型高强7系铝合金材料热处理研究等11项科研课题研究。实际完成科研投入692.26万元。其中6项为已结题项目，5项处于结转继续研究项目。已结题项目的产品均达到签订的协议标准要求并实现供货，包括舰船用中强可焊耐腐蚀铝合金型材、7A60铝合金管材和模锻件（放射元素分离设备核心零部件用）、核燃料元件用铝合金管材和型材。结转继续研究项目，处于小试阶段，如核燃料棒用铝合金空心型材，高压容器用铝合金罐体材料，均向用户提供了首次试制的样品。其小试产品中7系铝合金材料抗拉强度高达670~710Mpa，若用来替代钢铁制作零部件，可减重三分之二。研发的尖端产品，将大大提升了公司的综合技术实力，为公司创造良好的经济和社会效益。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	27	34	45
研发人员数量占比	11.20%	9.77%	12.47%
研发投入金额（元）	6,922,598.84	5,823,281.23	4,828,236.92
研发投入占营业收入比例	4.81%	4.23%	3.74%
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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	128,812,170.19	151,749,793.67	-15.12%
经营活动现金流出小计	156,965,913.91	164,338,067.90	-4.49%
经营活动产生的现金流量净额	-28,153,743.72	-12,588,274.23	-123.65%
投资活动现金流入小计	221,588.77		
投资活动现金流出小计	24,465,800.05	32,527,131.23	-24.78%
投资活动产生的现金流量净额	-24,244,211.28	-32,527,131.23	25.46%
筹资活动现金流入小计	96,800,019.57	60,000,000.00	61.33%

筹资活动现金流出小计	54,340,743.87	39,153,252.86	38.79%
筹资活动产生的现金流量净额	42,459,275.70	20,846,747.14	103.67%
现金及现金等价物净增加额	-9,938,679.30	-24,268,658.32	59.05%

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、本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少123.65%，主要系本年销售回款中银行承兑汇票比例增加，影响经营活动现金流入较上年同期减少15.12%所致。

2、本报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长103.67%，主要系本年度长期贷款增加所致。

3、本报告期，现金及现金等价物净增加额较上年同期增长59.05%，主要系银行贷款增加影响。

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
资产减值	5,100,413.92	33.77%	1、坏账准备 2,244,840.14 元； 2、存货跌价准备 2,855,573.78 元	是
营业外收入	2,000,001.08	13.24%	宝鸡政府产业引导资金 200 万元	否
营业外支出	223,537.79	1.48%	其中安全事故处罚 20 万元	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	24,915,117.67	3.76%	38,610,031.22	6.16%	-2.40%	
应收账款	60,272,653.17	9.10%	50,459,834.13	8.05%	1.05%	
存货	100,025,962.86	15.10%	83,624,289.13	13.35%	1.75%	
固定资产	365,203,883.53	55.15%	365,475,279.21	58.33%	-3.18%	
在建工程	23,890,741.83	3.61%	9,534,078.03	1.52%	2.09%	
短期借款	46,800,019.57	7.07%	30,000,000.00	4.79%	2.28%	
长期借款	69,400,000.00	10.48%	20,000,000.00	3.19%	7.29%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,618,215.65	注1
应收票据		
存货		
固定资产	17,622,751.35	注2
无形资产	11,517,963.50	注2
合计	31,758,930.50	--

注1:报告期末,货币资金中使用权受到限制的其他货币资金余额为2,618,215.65元,其中银行承兑汇票保证金2,203,995.55元,工程质保金414,220.10元。

注2:子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司于2017年11月22日,以其拥有的土地及尚未办理产权的厂房提供抵押向长安银行股份有限公司宝鸡金台支行借款5,800,000元,借款到期日为2018年11月6日;于2017年12月1日以其拥有的机器设备提供抵押,向宝鸡市金台区农村信用合作联社陈仓信用社借款6,000,000元,借款到期日为2018年12月1日。

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	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	781.35	39,919.39	96.20%	2016 年 06 月 30 日	614.08	否	否
承诺投资项目小计	--	16,205	41,496	781.35	39,919.39	--	--	614.08	--	--
超募资金投向										
不适用	否									
合计	--	16,205	41,496	781.35	39,919.39	--	--	614.08	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募投资项目已基本达到预定可使用状态，但尚未达产，因此未能达到预期效益。									
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	不适用									

施地点变更情况	
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 2016 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 39,138.04 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
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
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	10,000,000.00	73,908,911.29	39,833,165.88	22,199,158.06	2,542,367.93	3,371,553.07

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。

在发展方面，中飞恒力《铝合金零部件机械加工项目（一期）》工程已于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4,259.72万元。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) 在全球能源结构中，目前只有煤电、天然气、核电三者可充当稳定基础电力。随着全球能源产业转型升级迫在眉睫，相对于常规发电，核电在安全性和经济性方面的优势日益凸显。在世界各国都在大力发展核电能源背景下，我国核电发展战略也由“适度发展”提升到“积极发展”。“十二五”期间，我国核工业成果丰硕，在建核电机组规模世界第一，总装机规模位居世界第四。核电已成为“中国制造”和“走出去”战略在海外最为重要的又一张名片。根据《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》，到2020年我国在运和在建核电装机容量将达到8800万千瓦，形成国际先进的集研究设计、设备制造、核燃料供应、核电站建造等核电全产业链发展能力，中国核电建设正进入全新时代。

(2) 目前我国核电在发电总量中的比重还较低，仅占2%左右，预计2040年占比将达到4%，国际能源署署长法提赫·比罗尔日前表示，到2030年中国就会超过美国成为最大的核能国家。伴随我国具有完全自主知识产权的三代百万千瓦级核电技术“华龙一号”走出国门，尤其是“一带一路”沿线国家对于清洁能源的巨大需求，中国核电“走出去”将持续加速。中国核工业集团表示，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，其中“一带一路”国家和周边国家将占到新建机组数的约80%。我国力争2030年前在“一带一路”沿线国家建造约30台海外机组，每出口一台核电机组加上后续的供应燃料、运行支持等，整个机组全寿命周期大约可以实现1000亿左右的价值，将直接撬动3万亿产值规模的市场。核电的发展将有力地带动核电设备产业的迅速发展，相关设备供应商必将受益于国内国外的核电建设双高峰。

(3) 军民融合发展作为一项国家战略，关乎国家安全和经济发展全局，是大势所趋。

根据《国务院办公厅关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》和《军民融合发展战略纲要》，围绕“军转民”、

“民参军”、军民两用技术产业化、军民资源互通共享和协同创新等军工开放的进一步扩大，军工单位外部协作、社会资本参与军工领域的热情不断高涨，伴随着国家鼓励军民融合发展政策的不断出台，相信未来我国军民融合发展将加快形成全要素、多领域、高效益、富国和强军相统一的深度发展格局。

(4) 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，在这个艰难的转型升级历史进程中，公司将根据自身条件和特点，强化主业，开拓创新，完善产业布局，走出一条内生与外延式增长双轮驱动的专业化、差异化之路。

2、公司发展战略

公司的战略定位是成为最具影响力的铝合金材料及高端装备与零部件供应商，即以客户需求为导向，以资本运营为纽带，以技术和人才为保障，以品质树品牌，在立足发展核材基础上，瞄准高端制造，拓展军民融合，实现四大发展战略。

(1) 铝材差异化战略：公司募投项目的建设规模为年产8950吨铝材，从产能规模上与国内的其他主要铝材厂，无任何竞争优势。因此公司制定了在细分领域内的差异化战略，即进入高端、特殊、产量适度的专业市场。未来公司产品会主要围绕核工业、兵器工业、航空工业、船舶工业四大市场研发与开拓，同时兼顾民用高端市场，力争在3到5年的时间实现铝材营收3亿元。

(2) 高端装备战略：公司的全资子公司中飞恒力，主业是从事军品零部件生产，其骨干人员全部来自雷达通信行业，具有丰富的雷达通信产品生产经验，随着2017年新厂区建设的基本完成，部分生产设备已搬迁就位，中飞恒力在无人机监控雷达系统的研制方面已开始全面推进，2018年将取得阶段性成果。未来公司将在低慢小雷达系统方面全力开拓，力争成为国内这一行业的龙头企业，用3到5年的时间实现年营收3亿元。

(3) 高端零部件战略：未来公司将运用资本运作手段，参股或兼并高端零部件企业，进一步延伸产业链，在航空、兵器等行业全力开拓高端零部件市场，力争3到5年实现销售3亿元。

(4) 人才发展战略：公司现已与东北大学，南京理工大学，中科院电子所等科研院所开展技术合作，未来公司会通过多种方式引进并培养一批高端人才为公司的长远发展保驾护航。

3、公司2018年主要经营计划

(1) 持续推进核燃料加工设备新规格材料批量供货

新规格材料是指用于新型核燃料加工设备的主体结构材料，与公司现供专用设备的28种铝合金辅助结构材料相比，产品性能更高，经济效益更为可观。2017年公司推进进程加快，取得阶段性成果，计划2018年将持续推进主体结构材料的鉴定验收进程，力争获取批量订单实现销售突破。

(2) 深入拓展核领域其他用途铝合金材料市场

核燃料加工设备属核能领域产业链条前端市场，公司将利用产品优势，深入挖掘中下游市场潜力，扩大核燃料设备以外的公司高性能铝合金材料在核领域的应用范围。特别值得一提的是，2017年公司在新型堆心原件研制中取得重大突破，产品已进入实验堆进行实验，成功后市场空间将非常广阔。

(3) 募投项目投产后形成的部分剩余产能，为公司积极开拓非核领域市场提供了战略契机。目前，公司非核领域已开发和重点开发的有航空用铝合金管材、棒材、电力设备索具用高强度铝合金型材、舰船通讯设备用高性能耐腐蚀铝合金型材、装甲车辆轮毂锻件用高性能铝材等高附加值产品。另外公司在晶圆切割刀具用高性能铝合金材料研制中，取得重大突破，技术水平已达到日本同类产品技术标准，为下一步国产化替代做好了准备。未来公司将结合战略布局，积极深挖兵器、航空、舰船及电子信息等领域高强及超高强产品市场的需求，研发生产有新的市场潜力的高附加值产品。

(4) 全面推进雷达系统的研制工作。

(5) 适时推进资本运作工作。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

2017年4月24日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2016年年度利润分配预案的议案》，决定以2016年12月31日总股本9,075万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.32元（含税），合计派发现金股利2,904,000.00元，不进行资本公积金转增股本。并将该议案提交2016年年度股东大会审议；

2017年5月25日，公司召开了2016年年度股东大会，审议并通过该议案；

2017年7月7日，公司2016年度利润分配方案实施完毕。

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：	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）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.13
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	90,750,000
现金分红总额（元）（含税）	1,179,750.00
可分配利润（元）	168,908,621.79
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且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

2017 年度，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 12,525,749.04 元，2017 年末的未分配利润为 168,908,621.79 元。为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法规及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，

董事会拟定如下分配预案：以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 9,075 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.13 元（含税），合计派发现金股利 1,179,750.00 元，不进行资本公积金转增股本。

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

1、2015年度利润分配方案

2016年5月27日，公司2015年度股东大会审议通过了2015年度利润分配方案：以截至2015年12月31日公司股本总数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。2016年7月21日，上述方案实施完毕。

2、2016年度利润分配方案

2017年5月25日，公司2016年度股东大会审议通过了2016年度利润分配方案：以截至2016年12月31日公司股本总数9,075万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.32元（含税），合计派发现金股利2,904,000.00元，不进行资本公积金转增股本。2017年7月7日，上述方案实施完毕。

3、2017年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为12,525,749.04元，2017年末的未分配利润为168,908,621.79元。为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以公司2017年12月31日的总股本9,075万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.13元（含税），合计派发现金股利1,179,750.00元，不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交股东大会审议。

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
2017 年	1,179,750.00	12,525,749.04	9.42%	0.00	0.00%
2016 年	2,904,000.00	31,337,644.42	9.27%	0.00	0.00%
2015 年	5,671,875.00	29,062,967.57	19.52%	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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内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	<p>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。</p> <p>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。</p>	2015 年 07 月 01 日	三十六个月	严格遵守
	主要股东 王珏、 李念奎	限售承诺、 减持承诺	<p>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</p>	2015 年 07 月 01 日	三十六个月	严格遵守

			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，减持价格根据除权除息情况相应调整。			
	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	三十六个月	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					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

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

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	王栋、高凤霞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

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

公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）已经连续两年为公司提供审计服务。考虑到天职国际业务繁忙及人员安排等方面的原因，为确保公司审计工作的客观性，也为了更好的适应公司未来业务发展的需要，公司董事会审计委员会认真调查，经2017年第二次临时股东大会审议通过，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。

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

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
哈尔滨中飞新技术股份有限公司	公司	安全生产事故	被环保、安监、税务等其他行政管理部 门给予重大行政处罚	已处罚并整改		

整改情况说明

适用 不适用

（一）事故概况

2017年2月14日凌晨3时27分，在公司挤压车间2500MN挤压机作业过程中发生一起机械伤害事故，造成一人死亡。

（二）事故原因

事故发生后，哈尔滨市平房区安全生产监督管理局等有关部门进行了调查，认定此次事故为责任性生产安全事故，事故原因如下：

- 1、直接原因：该名员工在设备未停止运行的情况下，违章进入机械手运行区域，导致其被正在运行的机械手挤压致死。
- 2、间接原因：该名员工的带班班长，在车间作业期间未履行好安全管理职责，没有及时发现和制止违章行为。

（三）处罚情况

针对此次事故，哈尔滨市平房区安全生产监督管理局出具了《行政处罚决定书(单位)》(哈平)安监罚【2017】第(0002)号，认为公司该起事故违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款、第四十一条的有关规定，依据《生产安全事故处罚规定(试行)》第十四条第一款之规定，给予公司贰拾万元罚款的行政处罚。

（四）整改措施

自事发之日起，在配合事故调查组进行事故调查的同时，公司主管领导和安环部着手开展了一系列的整改完善工作：

1、对设备设施和作业环境进行了一次全面的隐患排查工作，增设完善设备移动运行区的安全警示标识和警示线，明确危险作业位置、区域，明确各危险点（源）所存在的危险性及防护要求和注意事项，对需要并具备条件的设备加装机械性防护装置，以提醒和防止人员误入，目前此项工作正在进行中。

2、进行了一次全员性安全知识培训考试，对安全意识淡薄、安全知识掌握不到位的人员，重新进行培训考核。

3、制定下发了《关于员工因违反安全管理规定予以停工处理的暂行规定》，对于不具备安全要求、屡教不改的人员如何进行严肃处理，从制度上进行了明确。

4、完善激励约束机制，做到奖罚分明，充分调动起员工的积极性。

5、按照安全标准化达标工作推进方案，继续推进安全标准化工作的开展。

6、提醒各车间/部室，对自身条件差、综合素质不完备，不能胜任岗位要求的人员，要及时进行调整，有必要的予以解除劳动合同，避免因此造成严重后果，同时各车间/部门要经常关注员工的情绪及思想动态等，避免因此发生安全方面的问题。

公司已按照相关要求完成整改工作，已在收到行政处罚决定书后及时缴纳罚款。此次事件未对公司生产经营产生重大影响，公司将谨记此次事件的教训，积极做好公司的生产管理工作，要求公司全体员工引以为戒，进一步增强安全生产意识，严格遵守相关法规规定，杜绝类似事情发生。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

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

公司报告期不存在担保情况。

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、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司自上市以来，一直积极承担相应的社会责任。公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——

4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内公司没有发生环境污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规而受到处罚的情况。

十八、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。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	47,890,000	52.77%				-5,492,500	-5,492,500	42,397,500	46.72%
3、其他内资持股	47,890,000	52.77%				-5,492,500	-5,492,500	42,397,500	46.72%
境内自然人持股	47,890,000	52.77%				-5,492,500	-5,492,500	42,397,500	46.72%
二、无限售条件股份	42,860,000	47.23%				5,492,500	5,492,500	48,352,500	53.28%
1、人民币普通股	42,860,000	47.23%				5,492,500	5,492,500	48,352,500	53.28%
三、股份总数	90,750,000	100.00%						90,750,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内股份变动原因：

- （1）首发前限售股股份解限和高管锁定股持股变动；
- （2）公司部分高级管理人员离职已满六个月，其所持股份全部解禁。

以上两点原因，致使有限售条件股份数量减少，无限售流通股股份数量增加。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨志峰	24,800,000			24,800,000	首发前个人类限售股	2018年7月1日

王珏	14,100,000			14,100,000	首发前个人类限售股	2018 年 7 月 1 日
李念奎	2,600,000			2,600,000	首发前个人类限售股	2018 年 7 月 1 日
韩忠健	2,500,000	2,500,000		0	首发前个人类限售股	2017 年 3 月
王春雨	1,875,000	1,875,000		0	离职高管锁定股	2017 年 1 月 25 日
王桂香	975,000	975,000		0	离职高管锁定股	2017 年 1 月 25 日
龚涛	525,000			525,000	高管锁定股	在职期间每年解禁 25%
崔英为	160,000			160,000	首发前个人类限售股	2018 年 7 月 1 日
李海兵	75,000	75,000		0	离职高管锁定股	2017 年 1 月 25 日
高树增	75,000	18,750		56,250	高管锁定股	在职期间每年解禁 25%
其他	205,000	48,750		156,250	高管锁定股	在职期间每年解禁 25%
合计	47,890,000	5,492,500	0	42,397,500	--	--

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

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

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	10,915	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	11,182	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%	24,800,000		24,800,000			
王珏	境内自然人	15.54%	14,100,000		14,100,000		质押	4,570,000
高新投资发展有限公司	国有法人	5.76%	5,224,500	-900,000		5,224,500		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	3.95%	3,586,666			3,586,666		
李念奎	境内自然人	2.87%	2,600,000		2,600,000		质押	2,053,280
韩忠健	境内自然人	2.74%	2,490,000	-10,000		2,490,000	质押	2,000,000
黑龙江红土科力创业投资有限公司	境内非国有法人	1.35%	1,229,034	-1,473,800		1,229,034		
龚涛	境内自然人	0.77%	700,000		525,000	175,000		
#王木胜	境内自然人	0.52%	475,858	475,858		475,858		
潘亚明	境内自然人	0.47%	426,665	131,205		426,665		
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)	无							
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					
高新投资发展有限公司	5,224,500	人民币普通股	5,224,500					
深圳市创新投资集团有限公司	3,586,666	人民币普通股	3,586,666					
韩忠健	2,490,000	人民币普通股	2,490,000					
黑龙江红土科力创业投资有限公司	1,229,034	人民币普通股	1,229,034					
#王木胜	475,858	人民币普通股	475,858					
潘亚明	426,665	人民币普通股	426,665					
北京天元海华投资管理有限公司	404,500	人民币普通股	404,500					
张晓洁	400,000	人民币普通股	400,000					
#袁莲平	383,798	人民币普通股	383,798					
张春明	337,400	人民币普通股	337,400					
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	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	公司股东王木胜除通过普通证券账户持有 318,956 股,还通过山西证券股份有限公							

有) (参见注 5)	司客户信用交易担保证券账户持有 156,902 股, 实际合计持有 475,858 股; 公司股东袁莲平通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 383,798 股, 实际持有 383,798 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	公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

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

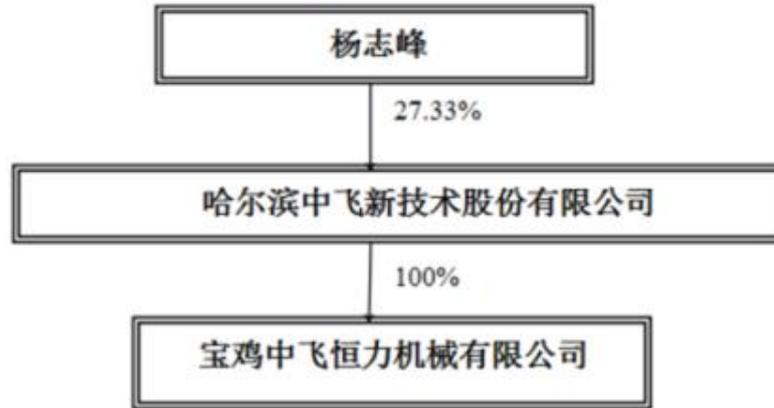
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨志峰	中国	否
主要职业及职务	公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

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）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
杨志峰	董事长	现任	男	49	2010年03月18日	2019年12月21日	24,800,000				24,800,000
李念奎	副董事长、 董事	离任	男	55	2010年03月18日	2017年01月17日	2,600,000				2,600,000
龚涛	董事、 总经理	现任	男	47	2016年12月21日	2019年12月21日	700,000				700,000
杨宗璇	董事会秘书、 董事	现任	男	42	2017年01月03日	2019年12月21日	0				0
张春波	董事、 副总经理	现任	男	45	2011年03月12日	2019年12月21日	75,000		18,750		56,250
庞甲青	董事	现任	男	56	2017年09月15日	2019年12月21日	0				0
陈念念	独立董事	现任	男	77	2016年12月21日	2019年12月21日	0				0
吴昆	独立董事	现任	男	65	2016年12月21日	2019年12月21日	0				0
王福胜	独立董事	现任	男	54	2011年12月30日	2017年12月29日	0				0
杭和扣	监事会主席	现任	男	72	2011年12月30日	2019年12月21日	0				0
石永生	监事	现任	男	43	2016年08月30日	2019年12月21日	0				0
潘苏滨	职工代表监 事	现任	男	49	2017年04月24日	2019年12月21日	0				0
张威	财务总监	现任	女	37	2017年08月25日	2019年12月21日	0				0
冯正海	副总经理	现任	男	58	2013年10月25日	2019年12月21日	0				0
单长智	副总经理	现任	男	46	2013年04月01日	2019年12月21日	0				0

高树增	副总经理	现任	男	56	2010年11月20日	2019年12月21日	75,000		18,750		56,250
李海永	董事	离任	男	41	2016年01月25日	2017年04月25日	0				0
刘立群	董事	离任	男	45	2016年01月25日	2017年08月18日	0				0
张勇	职工代表监事	离任	男	37	2010年10月15日	2017年04月25日	30,000				30,000
赵玉丹	财务总监	离任	女	41	2017年01月03日	2017年04月17日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	28,280,000	0	37,500		28,242,500

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李念奎	总经理	任期满离任	2017年01月03日	任期届满
李念奎	副董事长、董事	离任	2017年01月17日	个人原因
张勇	职工代表监事	离任	2017年04月25日	个人原因
潘苏滨	职工代表监事	任免	2017年04月25日	第三届职工代表大会第二次会议审议通过
赵玉丹	财务总监	解聘	2017年04月17日	个人原因
李海永	董事	离任	2017年04月25日	个人原因
杨宗璇	董事会秘书	任免	2017年01月03日	第三届董事会第一次会议审议通过
杨宗璇	董事	任免	2017年05月25日	2016年年度股东大会会议审议通过
刘立群	董事	离任	2017年08月18日	个人原因
张威	财务总监	任免	2017年08月25日	第三届董事会第三次会议审议通过
庞甲青	董事	任免	2017年09月15日	2017年第二次临时股东大会审议通过
王福胜	独立董事	任期满离任	2017年12月29日	聘任期满离任，仍在履职中

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

杨志峰先生 1969年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大学电气自动化专业。1986--1993年 东北轻合金有限公司科研所 销售经理；1997--2007年 东北轻合金有限公司研发中心 销售经理；2007年--2010年2月哈尔滨中飞新技术有限公司 经理；2010年3月至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 董事长。

龚涛先生 1971年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1991年毕业于陕西工学院 本科学历。1991年--2006年 长岭机器厂、陕西长岭电子科技有限公司 先后任技术员、室主任、副处长、分厂厂长；2007年--2010年 宝鸡恒力机械有限公司 总经理；2011年--2017年 宝鸡中飞恒力机械有限公司 总经理、董事；2017年至今 宝鸡中飞恒力机械有限公司 董事长；2016年12月至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 董事；2017年1月至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 总经理。

王福胜先生 1964年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大学管理学院 博士学位。1990年--1994年 哈尔滨工业大学管理学院 会计系讲师；1994年--2000年 哈尔滨工业大学 会计教研室主任；2000年至今 哈尔滨工业大学 会计系主任；2012年1月至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 独立董事。

吴昆先生 1953年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1978年--1982年哈尔滨工业大学 材料及热处理专业 学士学位；1985年--1989年 哈尔滨工业大学 材料及热处理专业硕士；1992年--1995年 哈尔滨工业大学 材料及热处理 专业博士。1985年--1986年 哈尔滨工业大学 材料及热处理教研室助教；1986年--1992年 哈尔滨工业大学 材料及热处理教研室讲师；1992年--1997年 哈尔滨工业大学 材料及热处理教研室副教授；1997年至今 哈尔滨工业大学 材料学院教授；1999年至今 哈尔滨工业大学 材料学院博士生导师；2016年5月至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 独立董事。

陈念念先生 1941年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中国工程院院士。1964年毕业于清华大学 物理系。2002年至今 核工业理化工程研究院 科技委主任；2016年12月至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 独立董事。

冯正海先生 1960年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师。1982年毕业于沈阳黄金学院。1982年7月-1993年12月 东北轻合金有限责任公司 轧板分厂工程师、新产品试制主管；1994年1月-2010年4月 东北轻合金有限责任公司 技术中心高级工程师、科长，销售部军品科科长；2010年4月-2011年12月 哈尔滨东轻新产品开发分公司 副经理；2012年1月-2012年5月 无锡冠云铝业有限公司 副总经理兼工程技术中心主任；2012年6月-2013年8月 无锡冠云铝业有限公司 总经理；2013年8月至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 副总经理。

高树增先生 1962年出生，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--2001年 东北轻合金有限责任公司 挤压分厂技术科长、车间主任、技改处处长；2001年--2004年 吉林麦达斯铝业公司技术部 经理、副总工程师；2004年--2007年 辽宁忠旺集团集团副总经理兼特材公司 总经理；2007年--2010年 哈尔滨东方众鑫工贸有限公司 总经理；2010年11月至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 副总经理。

张春波先生 1973年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，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--2005年 东北轻合金有限公司 研发中心技术员、研究室主任；2005年--2010年 中铝河南铝业有限公司 值班长、生产科科长；2010年--2011年 河南中孚特种铝材有限公司 副总经理；2011年至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 副总经理；2016年12月至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 董事。

单长智先生 1972年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，成绩优异的高级工程师。1990年--1994年 大连理工大学 材料工程系 工学学士；2009年毕业于哈尔滨工业大学 材料工程专业 硕士学位。1994年--2012年 东北轻合金有限责任公司 技术员、科长、副科长、科研所所长、子公司经理等；2013年4月至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 副总经理兼总工程师。

杨宗璇先生 1976年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于哈尔滨工业大学 科技哲学专业 硕士学位。2009年--2010年 黑龙江大庄园集团有限公司 董事长助理；2010年--2012年 哈尔滨真源科技有限公司 副总经理；2012年--2016年 哈尔滨市金融办上市处、哈尔滨市国资委资本运营监管处工作；2017年1月至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 董事会秘书；2017年5月至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 董事。

杭和扣先生 1946年出生，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--2004年 东北轻合金有限公司 会计、会计科长、财务处长、总经理助理、副总会计师等；2004年--2012年 哈尔滨九洲电气股份有限公司 审计部经理、监事会主席；2012年1月至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 监事会主席。

石永生先生 1975年出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于武汉科技大学 金属材料专业，学士学位。2003年2月--2011年4月 东北轻合金有限责任公司技术处 试制开发科主管工程师；2011年4月至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司销售部 部长；2016年9月至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司监事。

潘苏滨先生 1969年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学士学位。1997年毕业于哈尔滨理工大学 机械制造工艺及设备专业；2008年毕业于黑龙江科技大学 计算机科学与技术专业。1987年--2011年 在东轻公司研究所历任试制车间熔铸工区工长、试制车间副主任、主任兼党支部书记等，多次参加省部级、公司级的科研课题的研制和攻关工作，并且通过鉴定和验收；2011年5月至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 历任车间主任、总经理助理、运行保障部部长；2017年5月至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司职工代表监事。

庞甲青先生 1962年出生，汉族 中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工学学士学位，高级工程师。1984年毕

业于大连海洋大学（原大连水产学院），曾就职于农业部中国水产科学研究院、国家农业投资公司、国农实业开发公司、国家开发投资公司；曾任国家农业投资公司项目部副处长、项目三部企业一处副处长（主持工作）；国家开发投资公司国投农业公司企管部经理、业务开发部经理，兼任大连晓龙食品有限公司副董事长、山东华龙海产品开发公司董事长；国投中鲁果汁股份有限公司董事兼董事会秘书、副总经理兼董事会秘书、总经理；现任中国国投高新产业投资公司投资开发部（资深级）高级投资经理、新疆康地种业科技股份有限公司董事；2017年9月至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 董事。

张威女士 1981年出生，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。黑龙江工程学院 会计学专业 本科学历；中级会计师职称；哈尔滨理工大学MBA。2004年--2008年，哈尔滨城林科技股份有限公司 财务经理；2008年--2011年，新奥能源工程有限公司 总监助理；2012年--2014年，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 预算经理；2015年--2016年，哈尔滨誉衡药业股份有限公司 报表主管；2017年4月至今，哈尔滨中飞新技术股份公司 财务总监。

郑祥健先生 1955年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，教授级高级工程师。1981年--1984年 东北轻合金加工厂工学院 大专；1996年--1998年 哈尔滨工业大学管理学院 研究生；2006年--2008年 哈尔滨理工大学材料学院 研究生。1970年--1978年 黑龙江省尚志县一面坡农具厂 车间主任；1978年--2015年 东北轻合金有限责任公司 副总经理；2014年--2015年 吉林利源精制有限公司 总工程师；2016年--2017年 福建祥鑫股份有限公司 主任工程师；2018年4月 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 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
庞甲青	高新投资发展有限公司	高级投资经理	2017年06月01日		是
庞甲青	高新投资发展有限公司	资产管理部负责人	2017年11月01日		是

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
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
吴昆	哈尔滨工业大学	教授	1985年09月01日		是
陈念念	核工业理化工程研究院	科技委主任	1964年08月01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、监事会审议通过后，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、高级管理人员的特殊贡献，另外支付高级管理人员奖金等报酬。

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、实际控制人	男	49	现任	24.74	否
李念奎	副董事长、董事	男	55	离任	2.61	否
龚涛	董事、总经理	男	47	现任	19.19	否
杨宗璇	董事、董事会秘书	男	42	现任	16.97	否
张春波	董事、副总经理	男	45	现任	22.59	否
陈念念	独立董事	男	77	现任	5.95	否
吴昆	独立董事	男	65	现任	5.95	否
王福胜	独立董事	男	54	现任	5.95	否
杭和扣	监事会主席	男	72	现任	9.12	否
石永生	监事	男	43	现任	19.63	否
潘苏滨	职工代表监事	男	49	现任	12.82	否
张威	财务总监	女	37	现任	10.33	否
冯正海	副总经理	男	58	现任	22.83	否
单长智	副总经理、总工程师	男	46	现任	22.83	否
高树增	副总经理	男	56	现任	22.91	否
赵玉丹	财务总监	女	41	离任	6.98	否
张勇	职工代表监事	男	37	离任	3.44	否
合计	--	--	--	--	234.84	--

公司董事、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）	242
主要子公司在职员工的数量（人）	82
在职员工的数量合计（人）	324

当期领取薪酬员工总人数（人）	397
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	203
销售人员	13
技术人员	39
财务人员	13
行政人员	56
合计	324
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	6
本科	60
专科	134
其他	123
合计	324

2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，并严格执行用工规定和社会保障制度。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、工会经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。实施公平的绩效考核制。公司员工薪酬政策力求体现工资管理的激励性、竞争性和公平性，把个人业绩和团队业绩有效结合起来，共同分享企业发展所带来的红利，促进员工价值观念的凝合，形成吸引人才和留住人才的机制，最终推进公司发展战略的实现。

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、专业技能培训、流程制度培训以及外部培训等。

人力资源部负责所有培训的组织工作，公司各部门负责配合落实。并对公司每名人员参加的每次培训留有详细的记录。公司鼓励员工“走出去”接受更专业的培训，在年度培训计划中详细列出外出培训的科目及费用。

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8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4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》、《上海证券报》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其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
2016 年年度股东大会	年度股东大会	31.13%	2017 年 05 月 25 日	2017 年 05 月 25 日	2017-028
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.42%	2017 年 09 月 15 日	2017 年 09 月 15 日	2017-043
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	52.42%	2017 年 11 月 24 日	2017 年 11 月 24 日	2017-054

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈念念	5	5	0	0	0	否	3
吴昆	5	5	0	0	0	否	3
王福胜	5	5	0	0	0	否	3

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

报告期内，独立董事认真履行职责，本着诚信勤勉义务，利用各自专业上的优势对公司聘任高管、聘任审计机构、利润分配、内部控制等重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被得以采纳，为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

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：报告期内召开1次会议，对公司战略发展进行审议并形成决议。

2、提名委员会：报告期内共召开2次会议，对公司补选和变更非独立董事及公司董事会战略委员会和薪酬与考核委员会选举事项进行了审议并形成决议。

3、薪酬与考核委员会：报告期内召开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。

4、审计委员会：报告期内共召开4次会议，对公司内部审计报告、各期财务报表、外部审计报告（初稿）及公司新聘会计师事务所等事宜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中发现公司是否存在风险

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

公司高级管理人员均由公司董事会聘任，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总考评，制定薪酬方案并报董事会审批。

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关法律法规的规定认真履行各自职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在公司董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断优化产品结构，不断加强公司内部管理，完成了公司本年度的各项生产经营任务。

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	2018 年 04 月 17 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网刊登的《哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2017 年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	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷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，但公司内部控制在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。</p> <p>(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</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制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，</p>

	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。	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。
定量标准	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≤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≤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≤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≤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≤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≤合并会计报表资产总额的 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。	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%。
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 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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 16 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师
审计报告文号	众环审字(2018)140012 号
注册会计师姓名	王栋、高凤霞

审计报告正文

审计报告

众环审字(2018)140012号

哈尔滨中飞新技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的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2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中飞股份，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本年财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）存货跌价准备

中飞股份存货账面余额为103,075,526.51元，计提存货跌价准备3,049,563.65元，相关信息请见财务报表附注七（6）“存货”。

存货账面价值重大，占合并财务报表资产总额的15.10%。存货跌价准备的计提取决于对存货可变性净值的估计，涉及重大管理层判断，因此，我们将存货跌价准备的计提作为关键审计事项。

在审计中如何应对该事项：

1、取得存货清单，执行盘点程序，检查存货的现状；

2、对中飞股份确定的存货可变现净值以及存货跌价准备计提金额进行了复核：

（1）对于发出商品及有合同对应的库存商品和产成品，我们将实际售价与合同价格进行比较；

（2）中飞股份持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货对于能够获取国内公开市场售价的产品，查询了公开市场价格信息，将其与预计售价进行比较；对于无法获取国内公开市场售价的产品，我们将预计售价与最近的历史售价进行比较，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

（3）我们通过比较历史同类原材料、在产品至完工时仍需发生的成本，对中飞股份估计的至完工时将要发生成本的合理性进行了评估。

3、检查在财务报表中有关存货跌价准备的披露是否符合企业会计准则的要求。

（二）收入确认

中飞股份本年实现营业收入1.44亿元，相关信息请见财务报表附注七（29）“营业收入与营业成本”。中飞股份募投项目于2016年建成投产，产能完全释放需要过程，同时受核产品市场变化的影响，经营情况面临一定压力。因此我们将中飞股份收入确认识别为关键审计事项。

在审计中如何应对该事项：

（1）评价中飞股份管理层与销售和收款相关的内部控制的设计和运行有效性；

（2）检查中飞股份主要的销售合同，以评价中飞股份有关收入确认的政策是否符合会计准则的要求；

（3）对本年收入选取样本，核对发票、销售合同、出库单、客户签收记录，评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策；

（4）对资产负债表日前后收入选取样本，核对出库单、客户签收记录及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

（5）对本年收入选取样本，执行独立函证程序，询证本年销售额以及截至2017年12月31日应收账款余额；并对重要的客户进行现场访谈，确认收入的真实性。

四、其他信息

中飞股份管理层对其他信息负责。其他信息包括中飞股份2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

中飞股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估中飞股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中飞股份、终止运营或别无其他现实的选择。

中飞股份治理层负责监督中飞股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中飞股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中飞股份不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就中飞股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行公司审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本年财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 武汉

2018年4月16日

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

2017 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	24,915,117.67	38,610,031.22
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	14,375,525.37	1,600,000.00
应收账款	60,272,653.17	50,459,834.13
预付款项	15,112,549.01	11,213,954.97
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	6,350,653.32	5,845,200.00
买入返售金融资产		
存货	100,025,962.86	83,624,289.13
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,960,136.44	7,030,690.26
流动资产合计	225,012,597.84	198,383,999.71
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	365,203,883.53	365,475,279.21
在建工程	23,890,741.83	9,534,078.03
工程物资		66,105.48
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,038,905.25	34,638,128.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,140,040.41	8,211,733.01
其他非流动资产	4,959,846.34	10,305,455.06
非流动资产合计	437,233,417.36	428,230,778.81
资产总计	662,246,015.20	626,614,778.52
流动负债：		
短期借款	46,800,019.57	30,000,000.00
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	8,815,979.23	30,939,486.90
应付账款	17,428,502.99	14,502,550.89
预收款项	2,291,267.77	528,599.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,178,164.75	2,397,582.97
应交税费	1,167,222.34	3,314,741.11
应付利息	196,666.73	105,898.71
应付股利		
其他应付款	1,323,411.00	1,065,308.60
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	500,000.00	16,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	80,701,234.38	99,654,168.85
非流动负债：		
长期借款	69,400,000.00	20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	45,311,795.00	49,719,052.23
递延所得税负债	154,364.45	184,685.91
其他非流动负债		

非流动负债合计	114,866,159.45	69,903,738.14
负债合计	195,567,393.83	169,557,906.99
所有者权益：		
股本	90,750,000.00	90,750,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,091,648.97	188,091,648.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,928,350.61	18,014,848.31
一般风险准备		
未分配利润	168,908,621.79	160,200,374.25
归属于母公司所有者权益合计	466,678,621.37	457,056,871.53
少数股东权益		
所有者权益合计	466,678,621.37	457,056,871.53
负债和所有者权益总计	662,246,015.20	626,614,778.52

法定代表人：杨志峰

主管会计工作负责人：张威

会计机构负责人：王洋洋

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	21,651,577.73	36,207,072.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	13,671,770.29	600,000.00
应收账款	53,431,633.51	40,991,779.42
预付款项	17,904,703.61	11,012,704.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,350,653.32	5,845,200.00
存货	92,986,141.86	78,705,699.14

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,788,174.27	7,030,690.26
流动资产合计	209,784,654.59	180,393,146.45
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	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	344,276,841.52	356,994,888.85
在建工程	5,651,881.63	1,120,959.84
工程物资		66,105.48
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,796,150.00	24,404,353.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,834,434.28	7,971,343.14
其他非流动资产	3,707,138.22	7,345,614.56
非流动资产合计	395,266,445.65	407,903,264.90
资产总计	605,051,100.24	588,296,411.35
流动负债：		
短期借款	30,000,019.57	30,000,000.00
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	8,815,979.23	30,939,486.90
应付账款	9,488,634.14	12,658,295.80
预收款项	2,276,720.75	526,544.65
应付职工薪酬	1,593,696.91	1,904,033.47
应交税费	469,563.84	1,906,628.67
应付利息	155,134.63	95,027.78

应付股利		
其他应付款	323,411.00	31,899.00
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	500,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	53,623,160.07	88,061,916.27
非流动负债：		
长期借款	69,400,000.00	20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	45,011,795.00	49,419,052.23
递延所得税负债	154,364.45	184,685.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,566,159.45	69,603,738.14
负债合计	168,189,319.52	157,665,654.41
所有者权益：		
股本	90,750,000.00	90,750,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,091,648.97	188,091,648.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,928,350.61	18,014,848.31
未分配利润	139,091,781.14	133,774,259.66
所有者权益合计	436,861,780.72	430,630,756.94
负债和所有者权益总计	605,051,100.24	588,296,411.35

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	143,853,440.54	137,685,926.82
其中：营业收入	143,853,440.54	137,685,926.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,919,092.57	119,851,885.78
其中：营业成本	97,129,926.67	89,562,511.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,228,010.98	1,356,948.65
销售费用	2,849,246.23	2,773,450.20
管理费用	23,364,427.55	21,942,447.42
财务费用	4,247,067.22	2,182,781.16
资产减值损失	5,100,413.92	2,033,746.69
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-260,703.57	6,741,833.76
其他收益	4,652,697.91	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,326,342.31	24,575,874.80
加：营业外收入	2,000,001.08	12,553,788.67
减：营业外支出	223,537.79	35,806.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,102,805.60	37,093,856.85
减：所得税费用	2,577,056.56	5,756,212.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,525,749.04	31,337,644.42

(一) 持续经营净利润 (净亏损以“一”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	12,525,749.04	31,337,644.42
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	12,525,749.04	31,337,644.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,525,749.04	31,337,644.42
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	0.1380	0.3453
(二) 稀释每股收益	0.1380	0.3453

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：3,371,553.07 元，上期被合并方实现的净利润为：3,706,871.24 元。

法定代表人：杨志峰

主管会计工作负责人：张威

会计机构负责人：王洋洋

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	131,900,052.65	123,317,413.44
减：营业成本	91,587,633.85	83,580,470.53

税金及附加	1,947,027.96	1,054,551.34
销售费用	2,444,041.77	2,335,470.41
管理费用	20,691,120.87	19,753,648.26
财务费用	4,011,339.95	2,232,196.10
资产减值损失	4,813,984.89	1,730,321.15
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-299,190.88	
其他收益	4,652,697.91	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,758,410.39	12,630,755.65
加：营业外收入	1.08	19,295,622.43
减：营业外支出	200,000.00	5,806.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,558,411.47	31,920,571.46
减：所得税费用	1,423,388.49	4,451,241.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,135,022.98	27,469,329.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	9,135,022.98	27,469,329.75
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	118,695,727.41	135,754,624.79
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	10,116,442.78	15,995,168.88
经营活动现金流入小计	128,812,170.19	151,749,793.67
购买商品、接受劳务支付的现金	106,934,309.77	116,080,442.46
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	23,602,543.84	21,789,449.41
支付的各项税费	8,840,097.97	8,914,241.67
支付其他与经营活动有关的现金	17,588,962.33	17,553,934.36
经营活动现金流出小计	156,965,913.91	164,338,067.90
经营活动产生的现金流量净额	-28,153,743.72	-12,588,274.23
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	221,588.77	

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	221,588.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,465,800.05	32,527,131.23
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	24,465,800.05	32,527,131.23
投资活动产生的现金流量净额	-24,244,211.28	-32,527,131.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	96,800,019.57	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	96,800,019.57	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	46,900,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,440,743.87	9,153,252.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	54,340,743.87	39,153,252.86
筹资活动产生的现金流量净额	42,459,275.70	20,846,747.14
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	-9,938,679.30	-24,268,658.32
加：期初现金及现金等价物余额	32,235,581.32	56,504,239.64
六、期末现金及现金等价物余额	22,296,902.02	32,235,581.32

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	106,541,682.94	125,630,384.53
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	8,029,244.76	15,377,515.30
经营活动现金流入小计	114,570,927.70	141,007,899.83
购买商品、接受劳务支付的现金	108,655,761.29	116,202,696.23
支付给职工以及为职工支付的现金	18,355,530.71	16,911,269.72
支付的各项税费	5,147,223.97	5,550,101.07
支付其他与经营活动有关的现金	16,885,733.16	16,762,991.15
经营活动现金流出小计	149,044,249.13	155,427,058.17
经营活动产生的现金流量净额	-34,473,321.43	-14,419,158.34
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	88,203.89	
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	88,203.89	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,447,942.99	22,770,449.39
投资支付的现金		
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	9,447,942.99	22,770,449.39
投资活动产生的现金流量净额	-9,359,739.10	-22,770,449.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,019.57	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,000,019.57	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,100,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,866,219.71	8,791,547.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,966,219.71	38,791,547.24
筹资活动产生的现金流量净额	33,033,799.86	21,208,452.76
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	-10,799,260.67	-15,981,154.97

加：期初现金及现金等价物余额	29,832,622.75	45,813,777.72
六、期末现金及现金等价物余额	19,033,362.08	29,832,622.75

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	90,750,000.00				188,091,648.97				18,014,848.31		160,200,374.25		457,056,871.53
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	90,750,000.00				188,091,648.97				18,014,848.31		160,200,374.25		457,056,871.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								913,502.30			8,708,247.54		9,621,749.84
（一）综合收益总额											12,525,749.04		12,525,749.04
（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								913,502.30		-3,817,501.50		-2,903,999.20
1. 提取盈余公积								913,502.30		-913,502.30		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-2,903,999.20		-2,903,999.20
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	90,750,000.00				188,091,648.97			18,928,350.61		168,908,621.79		466,678,621.37

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	45,375,000.00				210,779,148.97				15,267,915.33		159,969,037.81		431,391,102.11
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	45,375.00			210,779.14			15,267.91		159,969.03			431,391.10
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	45,375.00			-22,687.50			2,746.93		231,336.44			25,665.76
(一)综合收益总额									31,337.64			31,337.64
(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							2,746.93		-8,418.80			-5,671.87
1. 提取盈余公积							2,746.93		-2,746.93			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-5,671.87			-5,671.87
4. 其他									5.00			75.00
(四)所有者权益内部结转	45,375.00			-22,687.50					-22,687.50			
1. 资本公积转增资本(或股本)	22,687.50			-22,687.50								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他	22,687.50								-22,687.50			

	00.00									00.00		
(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	90,750,000.00				188,091,648.97				18,014,848.31		160,200,374.25	457,056,871.53

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	90,750,000.00				188,091,648.97				18,014,848.31	133,774,259.66	430,630,756.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,750,000.00				188,091,648.97				18,014,848.31	133,774,259.66	430,630,756.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								913,502.30		5,317,521.48	6,231,023.78
（一）综合收益总额										9,135,022.98	9,135,022.98
（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								913,502.30	-3,817,501.50	-2,903,999.20	
1. 提取盈余公积								913,502.30	-913,502.30		
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他									-2,903,999.20	-2,903,999.20	
(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	90,750,000.00				188,091,648.97				18,928,350.61	139,091,781.14	436,861,780.72

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	45,375,000.00				210,779,148.97				15,267,915.33	137,411,237.89	408,833,302.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	45,375,000.00				210,779,148.97				15,267,915.33	137,411,237.89	408,833,302.19

	00.00				48.97				5.33	.89	02.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	45,375.00				-22,687,500.00				2,746,932.98	-3,636,978.23	21,797,454.75
(一) 综合收益总额										27,469,329.75	27,469,329.75
(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									2,746,932.98	-31,106,307.98	-28,359,375.00
1. 提取盈余公积									2,746,932.98	-2,746,932.98	
2. 对所有者(或股东)的分配										-28,359,375.00	-28,359,375.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	22,687,500.00				-22,687,500.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	22,687,500.00				-22,687,500.00						
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	22,687,500.00										22,687,500.00
四、本期期末余额	90,750.00				188,091.60				18,014,849.86	133,774,259.75	430,630.70

	00.00			48.97			8.31	.66	56.94
--	-------	--	--	-------	--	--	------	-----	-------

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，于2015年7月1日在深圳证券交易所上市，股票简称“中飞股份”，股票代码“300489”。公司统一社会信用代码912301997875329317（1-1）；公司类型：股份有限公司(上市)；公司地址：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号；法定代表人：杨志峰；注册资本：玖仟零柒拾伍万圆整；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2,746.04万元为基础，将其中的2,500万元折为股本，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2,500万元。

(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2,500万元增至2,722万元，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》，注册资本为人民币2,722万元。

(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2,722万元增至3,402.5万元，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了注册号为230199100062745（1-1）的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币3,402.5万元。

(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1,135万股人民币普通股，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1,021.5万股，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1,135万股股票于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了注册号为230199100062745的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币4,537.5万元。

(7) 公司转、送股情况

2016年4月20日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2015年年度利润分配预案及修订<公司章程>相应条款的议案》，决定以2015年12月31日总股本4,537.5万股为基数，向全体股东每10股派息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，并将该议案提交2015年年度股东大会审议；2016年5月27日，公司召开了2015年年度股东大会，审议并通过该议案；2016年7月21日，公司2015年度利润分配方案实施完毕，公司股本增至9,075万元。

2016年8月2日，公司取得了哈尔滨市市场监督管理局开发区分局颁发的统一社会信用代码为912301997875329317的《营业执照》，注册资本变更为人民币9,075万元。

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。（依法须经批准的项目，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2018年4月16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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4、记账本位币

本公司以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) 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。

区别下列情况确定合并成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直

接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2017年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将自身和其子公司视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映整体财务状况、经营成果和现金流量。

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

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

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，表明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。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

(1) 金融工具的确认

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。

(2) 金融资产的分类和计量

①本公司基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

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投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本公司在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。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。

④金融资产的减值准备

A、本公司在期末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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独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，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

本公司对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本50%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，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，本公司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，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，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的减值损失，不予转回。

(3) 金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资

策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项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，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原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，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融资产。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

(5) 金融负债的终止确认

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

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

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收款项

(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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、在途物资、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) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

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

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

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

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

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

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本公司因其他投资方对其子公司增资而导致本公司持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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	20-40	5%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	8-20	5%	4.75%-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%

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

- (1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。
- (2) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未

办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

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生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

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

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

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

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

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

(2) 无形资产的计量

①本公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后继计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。采用直线法摊销具体年限如下：

类 别	使用年限（年）
土地使用权	46-50
专有技术	5.5
软件	5

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

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。本公司研究阶段支出与开发阶段支出的划分具体标准是：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。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B、设定受益计划

本公司尚未运作设定受益计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。

(1) 销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

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) 提供劳务收入

①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。

②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

本公司作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在

租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

1) 政府补助

2017年5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），自2017年6月12日起施行。本公司自2017年6月12日起执行修订后的《企业会计准则第16号》，并导致本公司相应重要会计政策变更，具体内容如下：

与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收入改为按照经济业务实质，计入其他收益，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。

《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本公司本报告期的净利润。对于本报告期内合并利润表与利润表的影响如下：

合并利润表		母公司利润表	
受影响的报表项目名称	影响金额	受影响的报表项目名称	影响金额
其他收益	增加4,652,697.91	其他收益	增加4,652,697.91
营业外收入	减少4,652,697.91	营业外收入	减少4,652,697.91

2) 资产处置收益

财政部2017年12月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号，以下简称《通知》），本公司按《通知》规定，对利润表新增“资产处置收益”行项目，并对可比期间的比较数据进行调整。

对本年利润表的调整：

合并利润表		母公司利润表	
受影响的报表项目名称	影响金额	受影响的报表项目名称	影响金额
资产处置收益	增加-260,703.57	资产处置收益	增加-299,190.88
营业外收入	减少103,551.20	营业外收入	减少65,063.89

营业外支出	减少364,254.77	营业外支出	减少364,254.77
-------	--------------	-------	--------------

对上年利润表的调整:

合并利润表		母公司利润表	
受影响的报表项目名称	影响金额	受影响的报表项目名称	影响金额
资产处置收益	增加6,741,833.76	资产处置收益	增加6,741,833.76
营业外收入	减少6,741,833.76	营业外收入	减少6,741,833.76

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按扣除进项税后的余额缴纳	17%
城市维护建设税	当期缴纳增值税额	7%
企业所得税	经营利润	15%、25%
教育费附加	当期缴纳增值税额	3%
地方教育费附加	当期缴纳增值税额	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

2017年8月28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2017年8月28日—2020年8月28日），根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，公司减按15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

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	52,157.84	154,226.64
银行存款	22,244,744.18	29,915,993.51
其他货币资金	2,618,215.65	8,539,811.07
合计	24,915,117.67	38,610,031.22

其他说明

注：因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项应单独说明。

(1) 其他货币资金为银行承兑汇票保证金及工程质保金，其中银行承兑汇票保证金2,203,995.55元和工程质保金414,220.10元，合计金额2,618,215.65元，不构成年末现金及现金等价物余额。

(2) 货币资金年末较年初减少35.47%，主要原因是购建长期资产付现和经营活动收现减少所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	14,285,545.37	600,000.00
商业承兑票据	89,980.00	1,000,000.00
合计	14,375,525.37	1,600,000.00

(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
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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	10,344,841.69	0.00
商业承兑票据	50,000.00	0.00
合计	10,394,841.69	0.00

(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	

其他说明

5、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	64,411,498.44	100.00%	4,138,845.27	100.00%	60,272,653.17	53,288,854.75	100.00%	2,829,020.62	100.00%	50,459,834.13
合计	64,411,498.44	100.00%	4,138,845.27	100.00%	60,272,653.17	53,288,854.75	100.00%	2,829,020.62	100.00%	50,459,834.13

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	51,504,622.00	2,575,231.10	5.00%
1 至 2 年	11,439,714.18	1,143,971.41	10.00%
2 至 3 年	979,005.80	195,801.16	20.00%
3 至 4 年	319,866.33	127,946.53	40.00%
4 至 5 年	144,790.13	72,395.07	50.00%
5 年以上	23,500.00	23,500.00	100.00%
合计	64,411,498.44	4,138,845.27	6.43%

确定该组合依据的说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

注：若存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款的，应当在应收账款附注中详细披露该应收账款较高的原因并提示回款风险等。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

注：若单个客户应收账款余额占应收账款总额比例超过10%且账龄超过三年以上的，应当在应收账款附注中详细披露该应收账款较高的原因并提示回款风险等。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的披露要求

注：若存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款的，应当在应收账款附注中详细披露该应收账款较高的原因并提示回款风险等。

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 1,314,824.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,000.00 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
中核（天津）科技发展有限公司	5,000.00	
合计	5,000.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
应收账款	5,000.00

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
中核(天津)科技发展有限公司	货款	5,000.00	质量扣款, 无法收回	公司管理层批准	否
合计	--	5,000.00	--	--	--

应收账款核销说明:

本报告期实际核销的应收账款金额为5,000.00元, 为质量扣款无法收回, 本期予以核销。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	年末余额	占应收账款年末余额的比例(%)	计提的坏账准备年末余额
哈尔滨市华信德铝业有限公司	11,482,049.78	17.83	574,102.49
天津市弘湖通用机械科技有限公司	8,114,635.00	12.60	519,711.90
天津亚光科技有限公司	7,767,350.00	12.06	388,367.50
汉沽农场兴达机械配件厂	6,132,779.51	9.52	613,277.95
哈尔滨东轻中远金属加工有限责任公司	5,737,843.65	8.90	286,892.18
合计	39,234,657.94	60.91	2,382,352.02

(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:

6、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	14,872,186.59	98.41%	10,976,517.92	97.88%
1 至 2 年	68,884.23	0.46%	109,017.11	0.97%
2 至 3 年	43,058.25	0.28%	110,000.00	0.98%
3 年以上	128,419.94	0.85%	18,419.94	0.16%
合计	15,112,549.01	--	11,213,954.97	--

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	年末余额	账龄	未结算原因
上海润言投资咨询有限公司	110,000.00	3年以上	尚未提供劳务
广西柳州银海铝业股份有限公司	45,444.73	1-2年	尚未到结算期
合计	155,444.73		

(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	年末余额	占预付账款年末余额的比例(%)
哈尔滨市滨江金属材料加工厂	12,500,400.00	82.72
江阴市江顺模具有限公司	889,017.10	5.88
沈阳东铝特材科技有限公司	329,991.77	2.18
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所	200,000.00	1.32
哈尔滨华汇热电股份有限公司	185,599.43	1.23
合计	14,105,008.30	93.33

注: 按预付对象集中度, 汇总或分别披露期末余额前五名的预付款项的期末余额及占预付款项期末余额合计数的比例。

其他说明:

预付账款余额年末较年初增加34.77%, 主要系公司预付的材料款期末尚未交货所致

其他说明:

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

8、应收股利

(1) 应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						5,845,200.00	100.00%	0.00	0.00%	5,845,200.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,280,668.81	100.00%	930,015.49	100.00%	6,350,653.32					
合计	7,280,668.81	100.00%	930,015.49	100.00%	6,350,653.32	5,845,200.00	100.00%	0.00	0.00%	5,845,200.00

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	653,405.81	32,670.29	5.00%
1 至 2 年	5,845,200.00	584,520.00	10.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00%
3 至 4 年	782,063.00	312,825.20	40.00%
合计	7,280,668.81	930,015.49	12.77%

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 930,015.49 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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

(4) 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
老厂区转让款	5,845,200.00	5,845,200.00
应收退货款	59,464.00	0.00
保证金	1,376,004.81	0.00
合计	7,280,668.81	5,845,200.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
哈尔滨航空汽车产业发展有限公司	老厂区转让款	5,845,200.00	1-2 年	80.28%	584,520.00
黑龙江省哈飞伟建筑工程有限公司	农民工保证金	782,063.00	3-4 年	10.74%	312,825.20

哈尔滨经济技术开发区建设工程质量安全监督站	厂房质量安全保证金	593,941.81	1 年以内	8.16%	29,697.09
盐城市福奥康机械制造有限公司	应收退货款	29,964.00	1 年以内	0.41%	1,498.20
双圆厨房	应收退货款	29,500.00	1 年以内	0.41%	1,475.00
合计	--	7,280,668.81	--	100.00%	930,015.49

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	24,997,511.88		24,997,511.88	20,681,091.66		20,681,091.66
在产品	19,115,275.02	45,729.84	19,069,545.18	22,670,534.11	14,198.73	22,656,335.38
库存商品	43,111,403.05	1,893,695.56	41,217,707.49	30,658,050.31	768,433.88	29,889,616.43
发出商品	7,159,778.56	1,110,138.25	6,049,640.31	3,641,055.06	725,810.59	2,915,244.47
低值易耗品	813,560.28	0.00	813,560.28	800,924.76	0.00	800,924.76
半成品	4,514,454.94	0.00	4,514,454.94	4,042,500.37	0.00	4,042,500.37
在途物资	354,331.79	0.00	354,331.79	67,021.93	0.00	67,021.93
委托加工物资	3,009,210.99	0.00	3,009,210.99	2,571,554.13	0.00	2,571,554.13
合计	103,075,526.51	3,049,563.65	100,025,962.86	85,132,732.33	1,508,443.20	83,624,289.13

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(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	
在产品	14,198.73	45,729.84	0.00	14,198.73	0.00	45,729.84
库存商品	768,433.88	1,793,557.79	0.00	668,296.11	0.00	1,893,695.56
发出商品	725,810.59	1,016,286.15	0.00	631,958.49	0.00	1,110,138.25
合计	1,508,443.20	2,855,573.78		1,314,453.33		3,049,563.65

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税留抵税额	3,879,714.12	7,030,690.26
预交所得税	80,422.32	0.00
合计	3,960,136.44	7,030,690.26

其他说明：

其他流动资产年末较年初减少43.67%，主要原因是增值税留抵税额减少所致。

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、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	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	135,827,316.47	205,525,991.33	4,191,285.62	45,620,515.19	391,165,108.61
2.本期增加金额	10,653,875.31	8,583,922.29	374,552.81	206,905.27	19,374,811.24
(1) 购置	0.00	3,751,370.99	374,552.81	206,905.27	4,332,829.07
(2) 在建工程转入	10,653,875.31	4,388,106.86	0.00	0.00	15,041,982.17
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	168,877.14	1,119,447.39	538,782.00	26,067.91	1,853,174.44
(1) 处置或报废	168,877.14	145,088.43	538,782.00	26,067.91	878,815.48
(2) 固定资产改良转入在建工程	0.00	974,358.96	0.00	0.00	974,358.96
4.期末余额	146,312,314.64	212,546,021.79	4,027,056.43	45,801,352.55	408,686,745.41
二、累计折旧					
1.期初余额	4,049,541.56	15,686,082.32	1,984,901.23	3,969,304.29	25,689,829.40

2.本期增加金额	3,291,371.87	12,313,611.34	672,673.17	2,503,668.47	18,781,324.85
(1) 计提	3,291,371.87	1,869,213.24	672,673.17	2,503,668.47	18,781,324.85
3.本期减少金额	94,275.30	357,409.66	511,842.90	24,764.51	988,292.37
(1) 处置或报废	94,275.30	116,357.41	511,842.90	24,764.51	747,240.12
(2) 固定资产改良转入在建工程	0.00	241,052.25	0.00	0.00	241,052.25
4.期末余额	7,246,638.13	27,642,284.00	2,145,731.50	6,448,208.25	43,482,861.88
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提					
	139,065,676.51	184,903,737.79	1,881,324.93	39,353,144.30	365,203,883.53
3.本期减少金额	131,777,774.91	189,839,909.01	2,206,384.39	41,651,210.90	365,475,279.21
(1) 处置或报废					
4.期末余额	7,246,638.13	27,642,284.00	2,145,731.50	6,448,208.25	43,482,861.88
四、账面价值					
1.期末账面价值	139,065,676.51	184,903,737.79	1,881,324.93	39,353,144.30	365,203,883.53
2.期初账面价值	131,777,774.91	189,839,909.01	2,206,384.39	41,651,210.90	365,475,279.21

(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) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 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
宝鸡中飞恒力机械有限公司新建厂房	10,372,850.31	达到预定可使用状态，估价转固，待竣工决算后再办理产权证书
宝鸡中飞恒力机械有限公司新建门房	369,585.00	达到预定可使用状态，估价转固，待竣工决算后再办理产权证书
合计	10,742,435.31	

其他说明

20、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
核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料产业化项目-设备及安装工程	5,651,881.63	0.00	5,651,881.63	1,120,959.84	0.00	1,120,959.84
铝合金零部件机械加工项目（一期）	18,238,860.20	0.00	18,238,860.20	8,413,118.19	0.00	8,413,118.19
合计	23,890,741.83		23,890,741.83	9,534,078.03		9,534,078.03

(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
核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料产业化项目-设备及安装工程	414,960,000.00	1,120,959.84	5,265,450.93	734,529.14	0.00	5,651,881.63	95.21%	68.87%	0.00	0.00	0.00%	其他
铝合金零部件机械加工项目（一期）	45,080,000.00	8,413,118.19	24,133,195.04	14,307,453.03	0.00	18,238,860.20	58.65%	92.78%	767,333.55	370,050.33	9.18%	其他
合计	460,040,000.00	9,534,078.03	29,398,645.97	15,041,982.17	0.00	23,890,741.83	--	--	767,333.55	370,050.33	5.23%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

注：核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料产业化项目总预算41,496万元（其中土地2,751万元、房屋及设备38,745万元），截至2017年12月31日累计投入39,919.39万元，累计完工39,023.49万元（其中固定资产36,272.49万元、无形资产2,751万元），尚未完工的预算金额为2,472.71万元。

铝合金零部件机械加工项目（一期）总预算4,508万元（其中土地1,151.80万元、房屋及设备3,356.20万元），截至2017年12月31日累计投入4,394.51万元，累计完工2,491.29万元（其中固定资产1,339.49万元、无形资产1,151.80万元），尚未完工的预算金额为2,016.71万元。

在建工程本年较上年增加150.58%，主要是铝合金零件机械加工项目（一期）本年工程量增加。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料		66,105.48
合计		66,105.48

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

（1）无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

□ 是 √ 否

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	37,760,000.00	242,000.00		468,376.08	38,470,376.08
2.本期增加金额	1,267,963.50	0.00		0.00	1,267,963.50
(1) 购置	1,267,963.50	0.00		0.00	1,267,963.50
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	242,000.00		0.00	242,000.00
(1) 处置	0.00	242,000.00		0.00	242,000.00
4.期末余额	39,027,963.50	0.00		468,376.08	39,496,339.58
二、累计摊销					
1.期初余额	3,231,983.33	216,332.94		383,931.79	3,832,248.06
2.本期增加金额	789,012.32	25,667.06		52,506.89	867,186.27
(1) 计提	789,012.32	25,667.06		52,506.89	867,186.27
3.本期减少金额	0.00	242,000.00		0.00	242,000.00
(1) 处置	0.00	242,000.00		0.00	242,000.00
4.期末余额	4,020,995.65	0.00		436,438.68	4,457,434.33
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	35,006,967.85	0.00		31,937.40	35,038,905.25
2.期初账面价值	34,528,016.67	25,667.06		84,444.29	34,638,128.02

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

26、开发支出

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
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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	8,118,424.41	1,307,829.42	4,337,463.82	712,042.44
内部交易未实现利润	21,766.97	5,441.74	47,330.96	11,832.74
递延收益	45,311,795.00	6,826,769.25	49,719,052.23	7,487,857.83
合计	53,451,986.38	8,140,040.41	54,103,847.01	8,211,733.01

(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
固定资产一次扣除	1,029,096.33	154,364.45	1,231,239.40	184,685.91
合计	1,029,096.33	154,364.45	1,231,239.40	184,685.91

(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		8,140,040.41		8,211,733.01
递延所得税负债		154,364.45		184,685.91

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、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	4,959,846.34	10,305,455.06
合计	4,959,846.34	10,305,455.06

其他说明：

31、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	11,800,000.00	
保证借款	35,000,019.57	30,000,000.00
合计	46,800,019.57	30,000,000.00

短期借款分类的说明:

保证借款:

由杨志峰、李念奎为公司在上海浦东发展银行哈尔滨分行流动资金借款10,000,000元提供担保; 为公司在 中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行流动资金借款5,000,000元提供担保; 为公司在 中国光大银行香坊支行流动资金借款15,000,019.57元提供担保; 由公司为子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司在长安银行股份有限公司宝鸡金台支行流动资金借款5,000,000元提供担保;

抵押并保证借款:

由龚涛及配偶康莉为子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司在宝鸡市金台区农村信用合作联社陈仓信用社流动资金借款6,000,000元提供担保, 并以子公司总评估价值为16,145,686元机器设备作抵押;

由龚涛为子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司在长安银行股份有限公司宝鸡金台支行流动资金借款5,800,000元提供担保, 并以子公司总评估价值为 19,084,600元土地及房产作抵押。

(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:

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,815,979.23	30,939,486.90
合计	8,815,979.23	30,939,486.90

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、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	11,744,847.48	8,402,066.43
1 年以上	5,683,655.51	6,100,484.46
合计	17,428,502.99	14,502,550.89

(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
东北轻合金有限责任公司北京铝镁材销售分公司	1,273,721.00	未结清货款
山东兖矿轻合金有限公司	1,006,286.97	暂未结算支付
重庆中实铝业有限公司	736,664.44	暂未结算支付
哈尔滨电力建筑装饰工程有限公司	505,796.69	暂未结算支付
太原重工股份有限公司	388,500.00	质保金
合计	3,910,969.10	--

其他说明：

36、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	2,119,192.75	526,544.65
1 年以上	172,075.02	2,055.02
合计	2,291,267.77	528,599.67

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、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	2,390,002.97	21,066,478.06	21,278,316.28	2,178,164.75
二、离职后福利-设定提存计划	7,580.00	2,979,192.45	2,986,772.45	0.00
合计	2,397,582.97	24,045,670.51	24,265,088.73	2,178,164.75

(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	1,618,787.03	16,691,707.28	16,842,577.23	1,467,917.08
2、职工福利费	0.00	1,800,372.89	1,800,372.89	0.00
3、社会保险费	-64,053.73	1,061,986.02	1,060,083.47	-62,151.18
其中：医疗保险费	-64,053.73	889,293.13	887,390.58	-62,151.18
工伤保险费	0.00	101,822.63	101,822.63	0.00
生育保险费	0.00	59,281.79	59,281.79	0.00
意外伤害保险费	0.00	11,588.47	11,588.47	0.00
4、住房公积金	0.00	888,820.00	888,820.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	835,269.67	623,591.87	686,462.69	772,398.85
合计	2,390,002.97	21,066,478.06	21,278,316.28	2,178,164.75

(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	0.00	2,912,623.19	2,912,623.19	0.00

2、失业保险费	7,580.00	66,569.26	74,149.26	0.00
合计	7,580.00	2,979,192.45	2,986,772.45	0.00

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	0.00	680,828.30
企业所得税	643,872.30	2,267,881.81
个人所得税	36,461.19	88,346.26
土地增值税	215,949.78	0.00
房产税	126,985.91	114,047.39
土地使用税	80,455.84	46,105.54
城市维护建设税	23,273.55	61,394.04
印花税	22,471.80	0.00
教育费附加	16,623.96	30,236.13
水利基金	654.01	
其他	474.00	25,901.64
合计	1,167,222.34	3,314,741.11

其他说明：

应交税费年末较年初减少64.79%，主要系本年利润总额减少使应交所得税减少，以及增值税进项税额有留抵所致。

39、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	109,782.51	63,365.38
短期借款应付利息	86,884.22	42,533.33
合计	196,666.73	105,898.71

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：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、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
保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
资金往来	323,411.00	65,308.60
合计	1,323,411.00	1,065,308.60

(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
宝鸡市第二建筑工程有限责任公司	1,000,000.00	尚未完工的建筑工程保证金
合计	1,000,000.00	--

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	500,000.00	16,800,000.00
合计	500,000.00	16,800,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
保证借款	69,400,000.00	20,000,000.00
合计	69,400,000.00	20,000,000.00

长期借款分类的说明：

保证借款：系由杨志峰、王珏为公司在中信银行哈尔滨分行借款7,000 万元提供担保。截至2017年12月31日已清偿10万元，一年内到期的借款为50万元。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	49,719,052.23	0.00	4,407,257.23	45,311,795.00	收到政府补助形成的递延收益
合计	49,719,052.23		4,407,257.23	45,311,795.00	--

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	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
固定资产补贴（哈尔滨经济技术开发区管理委员会）	8,836,815.00	0.00	453,170.00	0.00		0.00	8,383,645.00	与资产相关
第二批新型工业化发展资金	487,500.00	0.00	25,000.00	0.00		0.00	462,500.00	与资产相关
能源自主创新项目	26,832,000.00	0.00	1,376,000.00	0.00		0.00	25,456,000.00	与资产相关
产业项目贷款贴息	1,950,000.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	1,850,000.00	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	1,974,187.23	0.00	1,974,187.23	0.00		0.00	0.00	与收益相关
哈尔滨市财政局新型工业专项发展资金	8,385,000.00	0.00	430,000.00	0.00		0.00	7,955,000.00	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）	953,550.00	0.00	48,900.00	0.00		0.00	904,650.00	与资产相关
铝合金零部件机械加工专项资金	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300,000.00	与资产相关
合计	49,719,052.23		4,407,257.23				45,311,795.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、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	90,750,000.00						90,750,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	188,091,648.97	0.00	0.00	188,091,648.97
合计	188,091,648.97			188,091,648.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生	减：前期计入 其他综合收益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股	

		额	当期转入损益			东	
--	--	---	--------	--	--	---	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	18,014,848.31	913,502.30	0.00	18,928,350.61
合计	18,014,848.31	913,502.30	0.00	18,928,350.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	160,200,374.25	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	
调整后期初未分配利润	160,200,374.25	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,525,749.04	
减：提取法定盈余公积	913,502.30	
对股东的分配	2,903,999.20	
期末未分配利润	168,908,621.79	

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。

61、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	142,157,489.98	95,093,754.60	137,150,657.31	89,155,869.46
其他业务	1,695,950.56	2,036,172.07	535,269.51	406,642.20
合计	143,853,440.54	97,129,926.67	137,685,926.82	89,562,511.66

62、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	102,131.64	162,509.31
教育费附加	72,951.17	116,078.08
房产税	1,378,567.08	756,702.07
土地使用税	575,956.98	278,673.18
印花税	91,609.11	41,966.01
车船税	6,795.00	1,020.00
合计	2,228,010.98	1,356,948.65

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,204,817.99	843,016.83
运输费	1,191,772.28	1,305,080.15
差旅费、通讯费、交通费	255,542.41	164,811.39
业务招待费、办公费	188,068.00	386,952.20
其他	7,117.08	228.00
折旧费	1,928.47	1,928.40
修理费	0.00	68,233.23
劳保费	0.00	3,200.00
合计	2,849,246.23	2,773,450.20

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	7,972,474.55	7,237,021.23
研究与开发费	6,929,221.96	5,823,281.23
折旧费	2,297,549.93	2,154,246.71
其他	884,315.43	961,350.88
无形资产摊销	867,186.27	811,704.39
保安服务费、物业费	859,962.87	780,260.13
车辆费、交通费、误餐费	665,132.59	852,623.77
业务招待费	639,769.75	711,747.47
聘请中介机构费、咨询费	588,408.75	762,310.02
差旅费、通讯费	572,507.12	456,405.22
维修费、检验费、机物料消耗	327,905.52	346,340.18
办公费	237,915.88	190,204.30
税费	213,732.02	596,820.49
董事会费	191,174.07	178,571.40
租赁费	117,170.84	79,560.00
合计	23,364,427.55	21,942,447.42

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,257,462.36	2,377,076.38
减：利息收入	87,652.61	248,543.11
利息净支出	4,169,809.75	2,128,533.27
手续费支出等	77,257.47	54,247.89
合计	4,247,067.22	2,182,781.16

其他说明：

财务费用本年较上年增加94.57%，主要原因系本期借款增加导致利息支出增加所致。

66、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	2,244,840.14	525,303.49
二、存货跌价损失	2,855,573.78	1,508,443.20

合计	5,100,413.92	2,033,746.69
----	--------------	--------------

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

资产减值损失本年较上年增加150.79%，主要系计提坏账准备及存货跌账准备增加所致，坏账准备增加的主要原因是应收账款账龄增加所致。

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
长期资产处置	-260,703.57	6,741,833.76
合计	-260,703.57	6,741,833.76

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,652,697.91	0
合计	4,652,697.91	0

71、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
政府补助	2,000,000.00	12,553,788.67	2,000,000.00
其他	1.08	0.00	1.08
合计	2,000,001.08	12,553,788.67	2,000,001.08

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
2016 年金台区小企业专项资金	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	2,000,000.00	0.00	与收益相关
工信委 2015 及 2016 年度企业上市奖励资金	哈尔滨市工信委	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	0.00	10,000,000.00	与收益相关
省发展高新技术产业专项资金整合支持	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	0.00	703,440.35	与收益相关
能源自主创新项目	哈尔滨市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	0.00	688,000.00	与资产相关
科技局拨入市第一批科技计划项目经费	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	0.00	500,000.00	与收益相关
固定资产补贴（哈尔滨经济技术开发区管理委员会）	哈尔滨经济技术开发区管理委员会财政局	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	0.00	226,585.00	与资产相关
哈尔滨市财政局新型工业专项发展资金	哈尔滨市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	0.00	215,000.00	与资产相关
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	0.00	75,480.00	与收益相关
中小企业发展专项资金	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	0.00	58,333.32	与资产相关
产业项目贷款贴息	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	0.00	50,000.00	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）	哈尔滨市工信委	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	0.00	24,450.00	与资产相关

第二批新型工业化发展资金	哈尔滨经济技术开发区管理委员会财政局	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	0.00	12,500.00	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	2,000,000.00	12,553,788.67	--

其他说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

注：单项政府补助影响净利润的金额占当期净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过人民币500万元的，应当详细披露该政府补助的具体内容及条款、会计处理方法、涉及金额和当期实际收到金额等。

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

注：单项政府补助影响净利润的金额占当期净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过人民币500万元的，应当详细披露该政府补助的具体内容及条款、会计处理方法、涉及金额和当期实际收到金额等。

72、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
对外捐赠	10,000.00	30,000.00	10,000.00
其他	200,000.00	5,806.62	200,000.00
非流动资产处置损失	13,537.79	0.00	13,537.79
合计	223,537.79	35,806.62	223,537.79

其他说明：

73、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	2,535,685.42	5,846,980.88
递延所得税费用	41,371.14	-90,768.45
合计	2,577,056.56	5,756,212.43

(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	15,102,805.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,265,420.84
子公司适用不同税率的影响	454,439.41

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	87,295.22
所得税费用	2,577,056.56

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、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
往来款、保证金及其他	1,408,899.59	253,638.81
与收益相关的政府补助	2,245,440.68	10,875,480.00
银行存款利息收入	87,652.61	248,543.11
收回保函保证金	6,374,449.90	4,617,506.96
合计	10,116,442.78	15,995,168.88

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	2,586,264.92	599,632.74
销售费用及管理费用	12,097,224.29	10,516,041.49
财务费用-手续费	77,257.47	58,003.61
营业外支出	210,000.00	5,806.62
银行保证金	2,618,215.65	6,374,449.90
合计	17,588,962.33	17,553,934.36

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
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	12,525,749.04	31,337,644.42
加：资产减值准备	5,100,413.92	2,033,746.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,781,324.85	12,394,862.01
无形资产摊销	867,186.27	811,704.39
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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）	260,703.57	-6,741,833.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	13,537.79	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	4,257,462.36	2,377,076.38
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	71,692.60	-58,343.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-30,321.46	-32,424.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,191,142.03	-33,768,347.09

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,722,962.00	-33,484,926.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,680,131.40	16,277,819.57
其他	-4,407,257.23	-3,735,251.61
经营活动产生的现金流量净额	-28,153,743.72	-12,588,274.23
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	22,296,902.02	32,235,581.32
减：现金的期初余额	32,235,581.32	56,504,239.64
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-9,938,679.30	-24,268,658.32

(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	22,296,902.02	32,235,581.32
其中：库存现金	52,157.84	154,226.64
可随时用于支付的银行存款	22,244,744.18	29,915,993.51

可随时用于支付的其他货币资金	0.00	2,165,361.17
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	22,296,902.02	32,235,581.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、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	2,618,215.65	注 1
固定资产	17,622,751.35	注 2
无形资产	11,517,963.50	注 2
合计	31,758,930.50	--

其他说明：

注1：报告期末，货币资金中使用权收到限制的其他货币资金余额为2,618,215.65元，其中银行承兑汇票保证金2,203,995.55元，工程质保金414,220.10元。

注2：子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司于2017年11月22日，以其拥有的土地及尚未办理产权的厂房提供抵押向长安银行股份有限公司宝鸡金台支行借款5,800,000元，借款到期日为2018年11月6日；以其拥有的机器设备提供抵押，于2017年12月1日向宝鸡市金台区农村信用合作联社陈仓信用社借款6,000,000元，借款到期日为2018年12月1日。

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

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

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	宝鸡	生产	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	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：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、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

本公司无母公司。

本企业最终控制方是。

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九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、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
杨志峰	董事长、大股东，持股 27.33%
王珏	大股东，持股 15.54%
李念奎	与大股东王珏为夫妻关系，持股 2.87%
龚涛	总经理、股东，持股 0.77%
康莉	与总经理为夫妻关系
王福胜	独立董事
吴昆	独立董事
陈念念	独立董事

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 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	1,568,000.00	2017年08月03日	2018年02月03日	否
杨志峰	2,097,800.00	2017年08月10日	2018年02月10日	否
杨志峰	2,900,000.00	2017年08月29日	2018年02月28日	否
杨志峰、李念奎	313,908.61	2017年09月30日	2018年03月29日	否
杨志峰、李念奎	1,886,270.62	2017年09月30日	2018年03月29日	否
杨志峰、李念奎	50,000.00	2017年12月14日	2018年06月13日	否
哈尔滨中飞新技术股份有限公司	5,000,000.00	2017年05月04日	2018年05月02日	否
杨志峰、王珏	19,900,000.00	2016年08月19日	2019年08月18日	否
杨志峰、王珏	100,000.00	2016年08月19日	2019年08月18日	是
杨志峰、李念奎	10,000,000.00	2014年06月25日	2017年01月20日	是

杨志峰、王珏	10,000,000.00	2017 年 04 月 18 日	2019 年 12 月 27 日	否
杨志峰、王珏	30,000,000.00	2017 年 05 月 10 日	2019 年 12 月 27 日	否
杨志峰、王珏	10,000,000.00	2017 年 08 月 22 日	2019 年 12 月 27 日	否
杨志峰、李念奎	10,000,000.00	2016 年 04 月 25 日	2017 年 04 月 24 日	是
杨志峰、李念奎	10,000,000.00	2017 年 04 月 10 日	2018 年 04 月 09 日	否
杨志峰、李念奎	20,000,000.00	2016 年 06 月 03 日	2017 年 06 月 02 日	是
杨志峰、李念奎	5,000,000.00	2017 年 09 月 25 日	2018 年 09 月 24 日	否
杨志峰、李念奎	5,000,000.00	2017 年 03 月 10 日	2018 年 03 月 09 日	否
杨志峰、李念奎	5,000,000.00	2017 年 04 月 27 日	2018 年 04 月 26 日	否
杨志峰、李念奎	5,000,019.57	2017 年 06 月 19 日	2018 年 05 月 18 日	否
龚涛、康莉	5,800,000.00	2017 年 11 月 22 日	2018 年 11 月 06 日	否
龚涛	6,000,000.00	2017 年 12 月 01 日	2018 年 11 月 29 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
杨志峰	100,000.00	2017 年 02 月 23 日		到期日未约定
拆出				

(6) 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

(7) 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	2,348,397.35	2,030,933.54

(8) 其他关联交易

6、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
杨志峰	董事长	100,000.00	0.00
王福胜	独立董事	50,000.00	0.00
吴昆	独立董事	50,000.00	0.00
陈念念	独立董事	50,000.00	0.00
			0.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、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

(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

十五、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	1,179,750.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,179,750.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	56,669,821.26	100.00%	3,238,187.75	100.00%	53,431,633.51	43,206,571.55	100.00%	2,214,792.13	100.00%	40,991,779.42
合计	56,669,821.26	100.00%	3,238,187.75	100.00%	53,431,633.51	43,206,571.55	100.00%	2,214,792.13	100.00%	40,991,779.42

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	43,089,763.24	2,154,488.16	5.00%
1 至 2 年	8,914,297.92	891,429.79	10.00%
2 至 3 年	961,349.00	192,269.80	20.00%
合计	52,965,410.16	3,238,187.75	6.11%

确定该组合依据的说明：

(1) 单项金额重大并单项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。
------------------	--

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。
----------------------	---

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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	10	10
2—3年	20	20
3—4年	40	40
4—5年	50	50
5年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(4) 对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），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。

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 1,028,395.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,000.00 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
中核（天津）科技发展有限公司	5,000.00	
合计	5,000.00	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	5,000.00

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
中核（天津）科技发展有限公司	货款	5,000.00	质量扣款、无法收回	公司管理层批准	否
合计	--	5,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

本报告期实际核销的应收账款金额为5,000.00元，为质量扣款无法收回，本期予以核销。

(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	年末余额	占应收账款年末余额的比例(%)	计提的坏账准备年末余额
哈尔滨市华信德铝业有限公司	11,482,049.78	20.26	574,102.49
天津市弘湖通用机械科技有限公司	8,114,635.00	14.32	519,711.90
天津亚光科技有限公司	7,767,350.00	13.71	388,367.50
汉沽农场兴达机械配件厂	6,132,779.51	10.82	613,277.95
哈尔滨东轻中远金属加工有限责任公司	5,737,843.65	10.12	286,892.18
合计	39,234,657.94	69.23	2,382,352.02

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,280,668.81	100.00%	930,015.49	100.00%	6,350,653.32	5,845,200.00	100.00%	0.00	0.00%	5,845,200.00
合计	7,280,668.81	100.00%	930,015.49	100.00%	6,350,653.32	5,845,200.00	100.00%	0.00	0.00%	5,845,200.00

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	653,405.81	32,670.29	5.00%
1 至 2 年	5,845,200.00	584,520.00	10.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00%
3 至 4 年	782,063.00	312,825.20	40.00%
合计	7,280,668.81	930,015.49	12.77%

确定该组合依据的说明：

(1) 单项金额重大并单项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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	40	40
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(4) 对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），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。

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 930,015.49 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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

(4) 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
老厂区转让款	5,845,200.00	5,845,200.00
应收退货款	59,464.00	0.00
保证金	1,376,004.81	0.00
合计	7,280,668.81	5,845,200.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
哈尔滨航空汽车产业发展有限公司	老厂区转让款	5,845,200.00	1-2 年	80.28%	584,520.00
黑龙江省哈飞伟建筑工程有限公司	农民工保证金	782,063.00	3-4 年	10.74%	312,825.20

哈尔滨经济技术开发区建设工程质量安全监督站	厂房质量安全保证金	593,941.81	1 年以内	8.16%	29,697.09
盐城市福奥康机械制造有限公司	应收退货款	29,964.00	1 年以内	0.41%	1,498.20
双圆厨房	应收退货款	29,500.00	1 年以内	0.41%	1,475.00
合计	--	7,280,668.81	--	100.00%	930,015.49

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00

(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	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
合计	10,000,000.00			10,000,000.00		0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		期末余额
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

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	130,235,713.81	89,613,806.34	122,838,431.98	83,173,941.33
其他业务	1,664,338.84	1,973,827.51	478,981.46	406,529.20
合计	131,900,052.65	91,587,633.85	123,317,413.44	83,580,470.53

其他说明：

(1) 主营业务（分产品列示）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
1.制造类	95,614,277.47	66,425,208.35	74,652,539.11	50,735,009.90
其中：机加件	10,366,342.56	6,933,956.47	40,817,279.15	23,796,610.15
锻件	33,610,169.50	9,283,322.05	21,332,676.07	11,108,782.28
挤压件	51,637,765.41	50,207,929.83	12,502,583.89	15,829,617.47
2.贸易类	34,621,436.34	23,188,597.99	48,185,892.87	32,438,931.43
合计	130,235,713.81	89,613,806.34	122,838,431.98	83,173,941.33

(2) 主营业务（分类别）

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
核领域	48,413,844.43	22,090,219.84	107,090,534.42	63,603,943.47
非核领域	81,821,869.38	67,523,586.50	15,747,897.56	19,569,997.86
合计	130,235,713.81	89,613,806.34	122,838,431.98	83,173,941.33

(3) 主营业务（分地区）

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
华北	54,048,964.95	31,979,758.93	99,547,047.36	60,587,896.59
东北	48,808,615.27	38,434,758.97	11,691,308.42	14,475,380.85
西北	12,574,560.72	6,398,745.49	9,694,139.40	5,629,599.82
华东	14,456,968.12	12,473,348.78	1,622,303.63	2,271,981.78

华中	23,815.38	21,033.26	277,166.85	204,109.59
西南	322,789.37	306,160.91	6,466.32	4,972.70
合计	130,235,713.81	89,613,806.34	122,838,431.98	83,173,941.33

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例%
哈尔滨市华信德铝业有限公司	21,297,722.87	16.15
天津亚光科技有限公司	17,113,333.33	12.97
中核(天津)机械有限公司	10,429,850.26	7.91
中核(天津)科技发展有限公司	9,753,893.92	7.39
哈尔滨东轻中远金属加工有限责任公司	8,872,616.40	6.73
合计	67,467,416.78	51.15

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-260,703.57	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	6,652,697.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-223,536.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	1,159,263.60	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	5,009,194.03	--

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	2.71%	0.1380	0.1380
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.63%	0.0828	0.0828

3、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中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 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：公司证券部办公室