

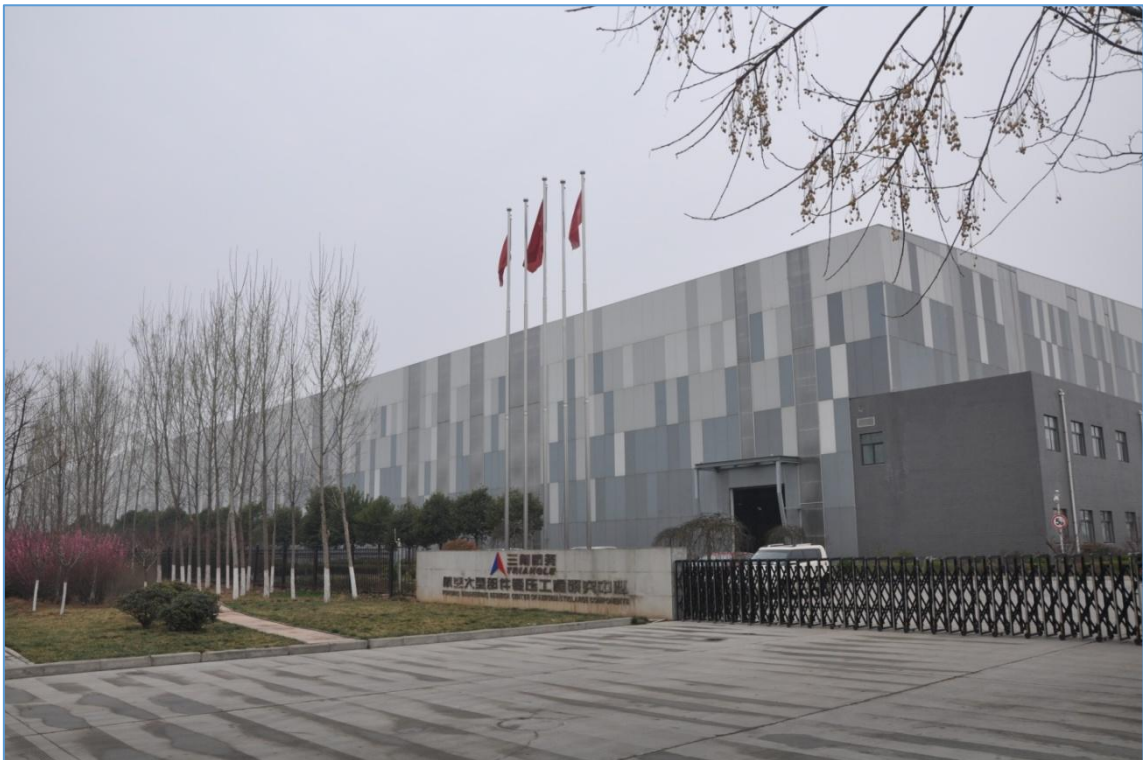
公告编号：2018-017



# 三角防务

NEEQ:836582

西安三角防务股份有限公司  
( Xi'an Triangle Defense Co.,Ltd. )



## 年度报告

2017

## 公司年度大事记



公司于 2017 年开建了机加、理化检测中心，总建筑面积约为 6551.66m<sup>2</sup>。项目建成后公司将成为集大型整体锻件的生产、研发、理化检测、机械加工为一体的国内特种金属、难变形合金高端锻件制造企业。

# 目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况 .....	8
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	10
第四节	管理层讨论与分析 .....	13
第五节	重要事项 .....	23
第六节	股本变动及股东情况 .....	24
第七节	融资及利润分配情况 .....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	28
第九节	行业信息 .....	32
第十节	公司治理及内部控制 .....	32
第十一节	财务报告 .....	45

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、三角防务	指	西安三角防务股份有限公司
三角航空、有限公司	指	西安三角航空科技有限责任公司
子公司、三角机械	指	西安三角航空机械有限公司
主办券商	指	中航证券有限公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	西安三角防务股份有限公司股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	最近一次经公司股东大会通过的《西安三角防务股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
股东或股东大会	指	西安三角防务股份有限公司股东或股东大会
董事或董事会	指	西安三角防务股份有限公司董事或董事会
监事或监事会	指	西安三角防务股份有限公司监事或监事会

## 第一节 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人严建亚、主管会计工作负责人杨伟杰及会计机构负责人（会计主管人员）杨伟杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 1、豁免披露事项及理由

根据国家国防科技工业局科工财审（2016）79号《国防科工局关于西安三角防务股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌特殊财务信息豁免披露有关事项的批复》文件，为遵守国家有关规定，履行保守国家秘密的责任，三角防务将在年度报告内，对涉及军工型号项目、军品名称、型号；涉军产品的客户和供应商名称；重大购销合同，采取：代称、打包或者汇总等方式，脱密处理后对外披露。

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
无实际控制人的风险	公司股权较为分散，截至2017年12月31日，公司前5大股东持股比例分别为13.45%、9.21%、8.97%、8.63%、6.73%，单个股东单独或者合计持有或控制的表决权股份数量均未超过公司总股本的30%，且根据公司董事的提名和选举办法，单个股东均无法决定董事会多数席位，公司无实际控制人，公司的经营方针及重大事项的决策系董事会和股东大会按照公司议事规则讨论后确定，避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但可能存在决策效率被延缓的风险。同时，由于公司股权较为分散，无实际控制人，公司控制权仍存在发生变动的风险，如因公司控制权发生变更造成主要管理人员发生变化，可能导致公司正常经营活动受到影响。
军工行业特有风险	军工行业的很多产品直接应用于实战或者军事训练，其对于产品质量和安全性能要求极高，一旦发生质量问题或故障将直接影响到军事成败甚至威胁生命安全，因此军工企业对于军品供应商的要求非常严格，必须达到其稳定性、安全性、高效性等标准，避免对国家安全和企业经营产生重大不利影响。

军民融合政策未来发生变化的风险	<p>2007 年中国国防科学技术工业委员会下发《关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见》以来，军工业逐步向民营企业开放。作为民营企业，公司抓住了军民融合式发展的机遇，航空锻件产品制造业务逐步扩张，推动了相关领域产品的市场化创新与技术进步，公司本身也逐步发展壮大。但若国家对国防军用航空锻件产品制造行业的支持政策和对于民营企业参与方式的调整变化，将可能对公司军品业务造成不利影响，带来一定政策风险。因此公司存在行业政策变化或政策不落实导致公司军品业务无法开展的重大不利风险。</p>
市场风险	<p>公司上游原材料价格波动及下游需求发生较大变化，将会对公司的生产经营带来较大影响，为公司带来一定的市场风险。目前，公司主要原材料为钛合金、结构钢、高温合金和铝，上游原材料的价格变化可能会给公司带来一定不利影响。另外，下游军工客户对已有产品的需求量和新机型配套产品的开发进度均具有不确定性，这将直接影响到公司的产品需求，可能会给公司带来一定影响。</p>
应收账款发生坏账风险	<p>2017 年末公司应收账款为 25,293.69 万元，占当期营业收入的 67.49%，公司应收账款金额较大。报告期内，客户主要为大型国有企业，付款手续较繁琐，资金结转具有季节性，导致公司应收账款余额较大，较大的应收账款使公司的流动资金面临较大压力。今后，随着公司销售收入的持续增长和客户数量的增加，公司的应收账款余额可能进一步增大，公司面临流动资金偏紧的风险，而且较大的应收账款可能发生坏账或无法收回的风险，可能会严重影响公司经营，对公司的经营风险和盈利预期造成重大不利影响。</p>
税收优惠政策变化风险	<p>根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）的相关规定，及 2012 年 5 月 18 日陕西省发展与改革委员会《关于对陕西省鸿源农业科技有限公司等 117 户符合国家鼓励类产业政策的确认函》（陕发改产业确认函[2012]006 号），本公司的精密锻件的研发制造符合国家《产业结构调整指导目录（2011 年本）》中鼓励类第十四项第 20 条“耐高低温、耐腐蚀、耐磨损精密铸件”规定的条件。本公司经主管税务部门备案后，可享受西部大开发的税收优惠，企业所得税税率为 15%。若该优惠政策在未来一旦取消或期满，公司不再享受相关税收优惠，将按 25% 的税率征收企业所得税，将对公司的经营业绩产生一定的影响。</p>
客户集中度较高的风险	<p>公司长期以来专注于航空、航天、船舶、有色金属等行业锻件产品的研制、生产和服务，主要为国有大型军工企业及其他厂商配套，最终用户主要为军方。2017 年度前五名客户的销售收入占公司全部营业收入比例为 98.86%，占比较高，客户较为集中。由于军工领域的客户对产品质量、可靠性和售后服务有比较高的要求，产品要经历论证、研制、试验多个阶段，</p>

	<p>验证时间长、投入大，经过鉴定的配套产品客户很少会更换，虽然客户对产品以及公司对客户一定程度上的依赖性军工行业特点决定，且公司客户均有很高的稳定性，但如果该客户的经营出现波动或对产品的需求发生变化，将对公司的收入产生一定影响，因此公司存在对重大客户依赖度较大的风险。</p>
<p>军工企业信息披露限制</p>	<p>由于公司具有军工产品相关资质，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关内容，公司涉密信息披露方式须符合保密要求。公司中对军工产品的应用对象及军工单位客户的名称、主要交易内容、交易金额等涉密信息，以及公司前五名客户、前五名供应商及前五名往来款项余额等涉密信息，已按照保密要求采取合规的方式进行豁免披露或脱密方式披露，披露方式符合《中华人民共和国保守国家秘密法》及《武器装备科研生产许可管理条例》等相关法律法规的规定。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能影响投资者对公司价值的正确判断，从而影响投资者的投资决策。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>否</p>

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	西安三角防务股份有限公司
英文名称及缩写	Xi'an Triangle Defense Co., Ltd
证券简称	三角防务
证券代码	836582
法定代表人	严建亚
办公地址	西安市航空基地蓝天二路8号

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	杨伟杰
职务	财务负责人
电话	029-81662206
传真	029-81662208
电子邮箱	sjfw@400mn.com
公司网址	<a href="http://www.400mn.com/">http://www.400mn.com/</a>
联系地址及邮政编码	西安市航空基地蓝天二路8号
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	西安三角防务股份有限公司证券部

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002-08-05
挂牌时间	2016-03-15
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业-3743 航空航天相关设备制造
主要产品与服务项目	航空、航天、船舶、有色金属等行业锻件产品的研制、生产和服务
普通股股票转让方式	协议
普通股总股本（股）	445,950,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	无
实际控制人	无



#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91610137735087821G	否
注册地址	西安市航空基地蓝天二路8号	否
注册资本	445,950,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	中航证券
主办券商办公地址	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
报告期内主办券商是否发生变化	是
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙企业）
签字注册会计师姓名	胡彬、徐土宝
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼

#### 六、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	374,760,035.25	298,244,763.40	25.66%
毛利率%	46.37%	37.60%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	117,308,062.24	60,445,065.64	94.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	110,791,030.28	51,951,555.49	113.26%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	10.08%	5.93%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	9.52%	5.09%	-
基本每股收益	0.26	0.14	85.71%

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	1,528,784,334.70	1,278,254,546.07	19.60%
负债总计	303,520,450.15	180,298,723.76	68.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,225,263,884.55	1,097,955,822.31	11.60%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.75	2.46	11.79%
资产负债率%（母公司）	20.24%	14.16%	-
资产负债率%（合并）	19.85%	14.11%	-
流动比率	4.02	6.38	-
利息保障倍数	681.86	24.35	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	173,241,618.13	-25,872,811.08	769.59%
应收账款周转率	1.91	2.20	-
存货周转率	0.79	0.85	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	19.60%	6.44%	-
营业收入增长率%	25.66%	39.58%	-
净利润增长率%	94.07%	661.93%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	445,950,000	445,950,000	0%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-729,631.03
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）	6,827,118.24
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	2,285,199.73
除上述各项之外的其他营业外收入或支出	-552,211.89
<b>非经常性损益合计</b>	<b>7,830,475.05</b>
所得税影响数	1,313,443.09
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>6,517,031.96</b>

#### 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资产处置收益		-329,104.33		
营业外支出	2,405,232.15	2,076,127.82		

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式

公司秉承“建设中国基础工业的战略高地，服务中国现代化建设一百年”的企业使命，争做中国锻造行业的领跑者。加强自身企业管理，强抓产品质量，为客户提供一流产品。

#### 1、公司所处行业

公司所属行业：根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》，公司所处行业属于“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”中的“C3743 航空、航天相关设备制造”。根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》和《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业分别属于“C3743 航空、航天相关设备制造”和“12101010 航天航空与国防”。

#### 2、主营业务

公司主营业务为航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产和服务，为我国军用和民用航空飞行器提供包括关键的结构件和发动机盘件在内的各类大型模锻件和自由锻件，是我国防务装备生产体系中不可或缺的中坚力量。

#### 3、公司产品和服务

公司目前的主要产品为航空领域的锻件产品。公司系根据客户提供的产品图纸或数模，研发设计能够通过机械加工手段加工、制作出航空相关部件的锻件图，从而生产出相应锻件并交付客户。

#### 4、客户类型

公司主要销售客户为航空装备主机单位，公司与客户建立并保持着良好的长期合作关系，产品订单保持相对稳定的增长趋势。同时，公司在非航空领域的客户群体逐步扩大，来自舰船、兵器、电力等领域的客户群体都有不同程度增加。

#### 5、销售渠道及收入来源

公司属航空、航天、船舶等军工制造业，主要以各类锻件订单式直销。报告期公司的收入来源为：模锻件产品营业收入占比 87.84%，自由锻件产品营业收入占比 9.37%，其它产品营业收入占比 2.79%。

#### 6、商业模式各项要素以及对公司经营的影响

##### （1）公司的商业模式要素

公司以“国防任务、型号研制”为驱动力带动产品销售，以“高效、优质”的生产与质检为己任，满足国家在航空、航天、核工业等领域的高端需求。

##### ①采购模式

公司的主要原材料为满足公司内控标准要求的高品质钛合金铸锭（棒）、高温合金及相关合金等。

公司采取直接采购的模式进行原材料的采购，根据军工客户对产品性能、具体参数的要求，公司基于产品质量、稳定性、安全性等多方面的考虑，同时考虑与下游供应商的合作情况，制定采购计划。公司生产所需的主要原材料，部分由客户直接指定厂家和型号，公司直接下订单即可，部分由公司在军方认可的供应商目录中选择供应商进行采购，这样可以提高产品的稳定性和安全性。

##### ②生产模式

公司主要采取以销定产的模式，根据客户订单合理安排生产。产品部分由公司与客户共同研发设计，部分由客户提供图纸公司进行生产，其他由公司自主开发设计，产品定型后由公司进行生产。销售部门取得客户订单，生产部门对于生产能力进行评估，然后根据生产计划有序安排生产。

##### ③销售模式

公司采用直接销售的模式进行销售。通常公司根据客户的研发需求或者产品需求进行研发设计工

作，经过设计、样品、试验、调试后产品定型，公司与客户签订销售合同，获取产品销售订单，公司开始组织产品生产。产品销售的具体执行部门为销售部。

(2) 2017 年商业模式的变化情况及影响

全年公司商业模式要素无变化。

## 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、 经营情况回顾

### (一) 经营计划

2017 年公司上下紧密团结，围绕公司发展战略及经营目标，通过强化技术创新、加强内部经营管理，不断开拓市场，努力增强主营业务盈利能力。

公司在市场开拓、技术研发、规范管理及员工队伍建设等方面采取有效措施。具体如下：

1、巩固已有市场份额的同时，挖掘市场潜力，扩大市场份额，以稳定可靠的产品质量巩固老型号订单，以新品研发带动销售额的提升，公司的各项产品得到新老客户的广泛认可，对公司产品及服务保持了较高的满意度。2017 年公司产品交付准时率达 95%，顾客满意度达 99.8%。

2、2017 年公司在立足现有型号订货的基础上，以主机厂（所）预研、在研新型号为切入点，积极开拓新市场，继续进行军品、民品、外贸产品的开发，抓住新品工艺编制、工装设计、跟踪实施这一主线，根据生产实际与质量管控要求不断改进、提高产品设计的科学性与合理性，在生产实践中总结提高设计能力，年内设计准确率达到 100%，产品试制成功率达到 100%。全年完成新产品研发 86 项。

3、公司不断提高产品质量，引入卓越绩效模式，有效的提高质量管理体系的持续改进。全年无重大质量事故，生产控制中不断提升产品首检合格率，得到公司客户的高度认可。总体生产质量良好，满足用户要求且锻件质量在同行业处于领先水平。

4、2017 年，公司依托长期积累的研发生产和质量控制能力，抓住国产新型飞机、发动机等重点领域对高端锻件需求增长的机遇，优化产品结构，实现报告期内高速增长。

5、积极参与科研立项、专利申报，提升了公司技术实力。本年组织召开锻件评审 12 次，有力保障了公司的新品研发和锻件生产，并对外展示了公司实力。并积极申报了多项国防科工局立项的科研课题。目前公司已取得 2 项发明专利和 4 项实用新型专利。

6、持续开展工艺优化，节材降耗取得新成效。本着优化流程、提高效益、降低成本的原则，公司根据生产实际，对已生产的产品通过计算模拟，持续进行工艺参数、框型结构优化，在 2017 年交付的产品中，共节约原材料费用 125 万元，节约模具费用 360 余万元。

## (二) 行业情况

### 1、行业情况

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业属于“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》,公司所处行业属于“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”下的“C3743 航空、航天相关设备制造”,产品为特种合金锻件,主要用于制造飞机机身结构件及航空发动机盘件。

#### (1) 航空装备制造业概况

飞机被称为“工业之花”和“技术发展的火车头”,产业链长,覆盖面广,在保持国家经济活力、提高公众生活质量和国家安全水平、带动相关行业发展等方面起着至关重要的作用。

航空发动机被誉为工业皇冠上的明珠,主要包括涡扇/涡喷发动机、涡轴/涡桨发动机及传动系统、活塞发动机,对国民经济和科技发展有着巨大带动作用,集中体现国家综合国力、工业基础和科技水平,是国家安全和大国地位的重要战略保障。

#### (2) “军民融合”背景下航空装备制造业发展机遇

2015年3月,习近平总书记首次提出要“把军民融合发展上升为国家战略”;“十三五”规划也明确提出“实施军民融合发展战略,形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局”。2016年3月,习近平总书记主持召开中共中央政治局会议,审议通过《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》,会议正式把军民融合发展上升为国家战略。

#### (3) 军用航空领域发展趋势

##### ① “军改”对空军和海军航空兵的装备数量和质量提出更高要求

在新时代的军队建设中,我国安全理念已沿着“本土防御--近海防御--全球防御”的路径逐步发展,未来军队建设的主要思路将是海空联合作战以及外线战略投送。因而,装备发展的重点将包括能够夺取制空权的先进战斗机以及远程大型运输机,这对我国航空工业制造能力将提出越来越高的要求。

##### ② 经济发展有力支持军队建设

随着我国经济实力的不断增强,国家越来越有能力发展一大批新型武器装备,近年来我国国防支出一直保持着相对较高的增速以支持军队的现代化建设。

#### (4) 民用航空领域发展趋势

在国民经济快速发展和综合实力不断提高的经济形势下,我国对航空运输和通用航空服务的需求也在快速增长,航空工业发展的市场空间十分广阔。根据工业与信息化部预计,在未来10年中,全球将需要干线飞机1.2万架、支线飞机0.27万架、通用飞机1.83万架、直升机1.2万架,总价值约2万亿美元;我国将需要干线飞机和支线飞机1940架,价值1.8万亿元;同时,随着我国空域管理改革和低空空域开放的推进,国内通用飞机、直升机和无人机市场巨大。未来10年全球涡喷/涡扇发动机需求量将超7.36万台,产值超4160亿美元;涡轴发动机需求量超3.4万台,总产值超190亿美元;涡桨发动机需求量超1.6万台,总市值超150亿美元;活塞发动机需求量将超3.3万台,总市值约30亿美元。

### 2、行业竞争格局和市场化程度

军工锻件产品制造行业内企业主要包括国有大型军工企业或其下属科研院所和民营军品生产企业,国有大型军工企业凭借其技术实力、资金实力、规模优势,成为军工产品的主要生产商,竞争优势显著,而少数具有军品生产资质的民营企业更多集中在产品配套领域。随着国家国有军工企业的改革深化,国家鼓励具有自主研发实力的民营企业逐步参与到高端军工产品的市场竞争中,具有研发实力和资金实力的民营企业有望进一步提高自身的竞争能力。

军工产品在设计定型时,设置备份供应商的同时会尽量将供应商选择范围控制在一定数量内,以保持产品的安全性、稳定性和一致性,因此,在航空军品定型后,供应关系非常稳定。

### 3、行业内主要企业情况。

#### (1) 中航重机

中航重机股份有限公司隶属中国航空工业集团公司,以航空技术为基础,建立了锻铸、液压、新能

源投资三大业务发展平台，积极发展高端宇航锻铸造业务、高端液压系统业务、高端散热系统业务，新能源投资业务以大力发展风力发电和垃圾焚烧发电等为主业，辅以新能源相关领域关键技术和产业的投资。公司产品大量应用于国内外航空航天、新能源、工程机械等领域，成为了中国具有较强竞争力的高端装备基础制造企业之一。

#### (2) 中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司

中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司是中国机械工业集团下属中国二重集团公司的全资子公司。公司以研制生产航空锻件为主导产品，产品覆盖航空、航天、能源、舰船动力、铁路、汽车、起重等国民经济的重要行业。公司具备各类大型模锻件、大型模具的制造能力以及模锻件的粗加工和成套机械产品的生产能力，并可完成各种类型的热处理和表面处理工艺。

#### 4、行业地位

公司 400MN 模锻液压机是目前我国自主研发、开发，拥有核心技术的大型模锻液压机，同时也是目前世界上最大的单缸精密模锻液压机，解决了新机型超大尺寸、高强度、高精度锻件的国内制造难题，设备总体性能达到世界先进水平。

公司目前已进入国内各大主机厂的供应商名录，公司产品参与航空、航天、船舶重要装备的设计定型，公司已成为主要的零部件供应商。公司产品目前已应用在新一代战斗机、新一代运输机及新一代直升机中，并为多种类型航空发动机、燃气轮机供应主要锻件。

### (三) 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	275,755,271.17	18.04%	46,631,734.14	3.65%	491.35%
应收账款	252,936,909.11	16.54%	139,158,401.47	10.89%	81.76%
存货	288,316,796.32	18.86%	223,662,664.42	17.50%	28.91%
长期股权投资					
固定资产	578,269,309.81	37.83%	596,872,174.22	46.69%	-3.12%
在建工程	22,042,657.94	1.44%	413,452.82	0.03%	5,231.36%
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
资产总计	1,528,784,334.70	-	1,278,254,546.07	-	19.60%

#### 资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金同比增长 491.35%，主要是上期末收到的承兑汇票到期收回货币资金等各项资金回笼。
- 2、应收账款同比增长 81.76%，主要为公司业务量增加较大，营业收入增加较多，因此应收账款增长较快。



## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例
	金额	占营业收入 的比重	金额	占营业收入 的比重	
营业收入	374,760,035.25	-	298,244,763.40	-	25.66%
营业成本	200,970,749.86	53.63%	186,111,827.41	62.40%	7.98%
毛利率%	46.37%	-	37.60%	-	-
管理费用	34,651,411.56	9.25%	37,500,235.29	12.57%	-7.60%
销售费用	2,982,068.31	0.80%	2,505,401.89	0.84%	19.03%
财务费用	-781,079.94	-0.21%	2,793,502.97	0.94%	-127.96%
营业利润	138,338,156.69	36.91%	63,085,993.85	21.15%	119.29%
营业外收入	2,569,607.58	0.69%	10,583,663.00	3.55%	-75.72%
营业外支出	1,071,819.47	0.29%	2,076,127.82	0.70%	-48.37%
净利润	117,308,062.24	31.30%	60,445,065.64	20.27%	94.07%

#### 项目重大变动原因:

1、营业收入同比增长 25.66%，营业成本同比增长 7.98%。主要是 2017 年度在国家国防投入保持增长的背景下，主机厂生产进度加快，公司订单量增加，公司营业收入有较大幅度的提升。

2、毛利率为 46.37%，较上年有所上升，主要受 2016 年、2017 年公司按照主机厂订单要求交付的产品结构变化的影响，公司模锻件产品毛利率较上期有较大幅度的增加。

3、营业利润同比增长 119.29%，净利润同比增长 94.07%，主要是收入增长的同时，公司 2017 年交付产品结构较往年不同，当年交付产品毛利率较高。另一方面公司业务的增长，公司各期费用增长不明显，公司规模效应凸显，公司营业利润和净利润增长高于收入增长。

4、财务费用同比减少 127.96%，主要是公司盈利能力、经营状况及资金状况不断优化，财务费用进一步降低，本期的利息支出等大为减少。

5、营业外收入同比减少 75.72%，主要是根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》，与日常相关的政府补助计入了其他收益，不再计入营业外收入。

### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	369,653,847.23	287,826,299.30	28.43%
其他业务收入	5,106,188.02	10,418,464.10	-50.99%
主营业务成本	197,058,380.53	179,958,791.82	9.50%
其他业务成本	3,912,369.33	6,153,035.59	-36.42%

#### 按产品分类分析:

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
-------	--------	----------	--------	----------

模锻件产品	329,205,356.56	87.84%	250,536,958.28	84.00%
自由锻产品	35,114,956.08	9.37%	22,421,880.32	7.52%
其他	10,439,722.61	2.79%	25,285,924.80	8.48%
合计	374,760,035.25	100.00%	298,244,763.40	100.00%

#### 按区域分类分析：

适用 不适用

#### 收入构成变动的的原因：

报告期内公司主营业务收入大幅增长主要是 2017 年度在国家国防投入保持增长的背景下，主机厂生产进度加快，公司订单量增加，公司营业收入有较大幅度的提升。

模锻件产品作为公司的主要产品，占营业收入的比重不断提高，随着公司前期参与预研型号的定型、小批量生产并逐步量产，公司模锻件收入保持较高增长。自由锻产品并非公司收入的主要来源，在报告期内相对稳定，具有一定波动。其他业务收入主要为公司的模具收入，以及相关材料研究所、型号设计所、材料研制生产单位、材料使用单位所研发和使用的新材料进行来料加工，该类业务具有非标准化连续生产的特点，收入金额变化较大。

#### (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	前五大客户	370,484,073.52	98.86%	否
2	其他	4,275,961.73	1.14%	否
合计		374,760,035.25		-

#### (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	供应商 1	153,064,636.69	68.27%	否
2	供应商 2	29,896,171.38	13.34%	否
3	供应商 3	7,250,106.82	3.23%	否
4	供应商 4	6,738,230.77	3.01%	否
5	供应商 5	6,283,589.80	2.8%	否
合计		203,232,735.46	90.65%	-

### 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	173,241,618.13	-25,872,811.08	769.59%
投资活动产生的现金流量净额	50,567,298.90	-67,710,031.61	174.68%

筹资活动产生的现金流量净额	5,314,620.00	83,494,308.25	-93.63%
---------------	--------------	---------------	---------

#### 现金流量分析:

1、经营活动产生的现金流量净额同比增长 769.59%。2017 年度，随着主机厂商结算付款较前期改善，公司主要客户支付电汇增加，同时，2016 年末较大余额的应收票据到期收回，公司经营活动产生的现金流量净额超过净利润，公司经营活动现金状况明显改善。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增长 174.68%，主要是理财产品到期赎回及前期代建限价房垫付资金收回所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 93.63%，2016 年公司筹资活动现金流入主要是新增的股东增资款及发生的贷款导致，筹资活动现金流出主要是偿还银行借款和利息。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

截至本期末，公司有一家全资子公司西安三角航空机械有限公司。

西安三角防务股份有限公司持有三角机械 100%股权，三角机械的主营业务是航空零部件的精加工。

三角机械基本情况如下：公司住所，西安市航空基地蓝天二路 8 号；法定代表人，魏迎光；注册资本，2000 万元；企业类型，有限责任公司（法人独资）；经营范围，航空零部件的机械加工、机械制造；金属材料、机械设备和仪器仪表的加工制造（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）；成立日期，2014 年 8 月 6 日。

三角机械本期末，资产总额为 2,571.59 万元，所有者权益 2,342.22 万元，资产负债率为 8.92%。本期实现收入 1,152.27 万元，净利润 387.90 万元。

##### 2、委托理财及衍生品投资情况

截止到报告期末，无银行理财产品。其中：1、2017 年上半年购入上海浦东发展银行“现金管理 1 号”理财产品 5,600 万元，于 2017 年上半年已将购买的 5,600 万全部赎回；2、2017 年上半年，已经全部赎回中国建设银行陕西省分行“乾元-丝路天天盈”开放式资产组合型人民币理财产品 4,000 万元理财产品；3、2017 年上半年购买中国建设银行乾元-养颐三泰 1,000 万元，并于 2017 年上半年将购买的 1000 万全部赎回。

#### (五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

#### (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	国家政策（财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和	列示持续经营净利润 2017 金额 117,308,062.24 元；持续经营净利润 2016 年金额：60,445,065.64 元；持续经营净利润 2015 年金额

	终止经营，要求采用未来适用法处理)	-10,756,761.57 元；列示终止经营净利润各期金额 0 元。
在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	国家政策（财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理)	调增 2017 年资产处置收益： -629,631.03 元；调减 2017 年营业外支出 629,631.03 元；调增 2016 年资产处置收益-329,104.33 元，调减营业外支出 329,104.33 元；
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不予调整。	国家政策（财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整)	调增 2017 年其他收益： 13,681,869.75 元，调减 2017 年营业外收入 13,681,869.75 元；
其中，调增 2016 年资产处置收益-329,104.33 元，调减营业外支出 329,104.33 元，对资产处置收益的列报进行了追溯。但其他收益的列报不需要追溯调整前期比较数据。		

#### (七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

#### (八) 企业社会责任

公司在迅速发展的同时，切实履行社会责任，坚持把发展经济和履行社会责任有机结合。

首先是转变思想观念，积极构建社会责任体系。公司坚持将社会责任的观念渗透到企业的各个环节，推动了社会责任体系的建立和企业自身的发展。

其次努力发展经济，缓解就业压力。报告期末，公司聘用员工 261 人，通过发展本地经济，缓解社会就业压力，减少社会治安的不稳定因素，努力提高企业社会责任。

公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳人才和保证员工的合法权益，努力做到一个企业对社会的责任。

### 三、 持续经营评价

报告期内，未发生可能对公司持续经营能力产生重大影响的事件。

### 四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

## 五、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### 1、无实际控制人的风险

公司股权较为分散,截至 2017 年 12 月 31 日,公司前 5 大股东持股比例分别为 13.45%、9.21%、8.97%、8.63%、6.73%,单个股东单独或者合计持有或控制的表决权股份数量均未超过公司总股本的 30%,且根据公司董事的提名和选举办法,单个股东均无法决定董事会多数席位,公司无实际控制人,公司的经营方针及重大事项的决策系董事会和股东大会按照公司议事规则讨论后确定,避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性,但可能存在决策效率被延缓的风险。同时,由于公司股权较为分散,无实际控制人,公司控制权仍存在发生变动的风险,如因公司控制权发生变更造成主要管理人员发生变化,可能导致公司正常经营活动受到影响。

#### 2、军工行业特有风险

军工行业的很多产品直接应用于实战或者军事训练,其对于产品质量和安全性能要求极高,一旦发生质量问题或故障将直接影响到军事成败甚至威胁生命安全,因此军工企业对于军品供应商的要求非常严格,必须达到其稳定性、安全性、高效性等标准,避免对国家安全和企业经营产生重大不利影响。

对于军工产品的供应商而言,除了按客户要求完成产品生产提供优质服务外,最为重要的是全程保密,避免产品信息、信息技术、客户信息被不法分子或间谍获取,从而保证国家财产和人民利益的安全。

#### 报告期内采取的风险管理措施:

公司不断加强自身产品质量和涉军保密体系建设,通过建立各类制度和流程规范产品质量控制和保密工作。同时公司积极组织各类质量控制和保密培训,全员参与,定期进行质量控制和保密工作的考试和检查,杜绝工作中的系统风险。

#### 3、军民融合政策未来发生变化的风险

2007 年中国国防科学技术工业委员会下发《关于非公有制经济参与国防科技工业建设的指导意见》以来,军工业务逐步向民营企业开放。作为民营企业,公司抓住了军民融合式发展的机遇,航空锻件产品制造业务逐步扩张,推动了相关领域产品的市场化创新与技术进步,公司本身也逐步发展壮大。

但若国家对国防军用航空锻件产品制造行业的支持政策和对于民营企业参与方式的调整变化,将可能对公司军品业务造成不利影响,带来一定政策风险。因此公司存在行业政策变化或政策不落实导致公司军品业务无法开展的重大不利风险。

#### 报告期内采取的风险管理措施:

公司积极与各政策机关加强沟通,加强与政策的紧密度。同时公司积极拓展民用产品,降低公司整体产品结构风险。

#### 4、市场风险

公司上游原材料价格波动及下游需求发生较大变化,将会对公司的生产经营带来较大影响,为公司带来一定的市场风险。目前,公司主要原材料为钛合金、结构钢、高温合金和铝,上游原材料的价格变化可能会给公司带来一定不利影响。另外,下游军工客户对已有产品的需求量和新机型配套产品的开发进度均具有不确定性,这将直接影响到公司的产品需求,可能会给公司带来一定影响。

#### 报告期内采取的风险管理措施:

4.1 积极与材料供应商进行战略合作谈判,制定较为稳定的采购长期计划。

4.2 通过对未来订单的预测,合理的安排生产订单及其材料采购交付过程,分摊产品集中生产、交付等风险。

#### 5、应收账款发生坏账风险

2017 年末公司应收账款为 25,293.69 万元,占当期营业收入的 67.49%,公司应收账款金额较大。报告期内,客户主要为大型国有企业,付款手续较繁琐,资金结转具有季节性,导致公司应收账款余额较大,较大的应收账款使公司的流动资金面临较大压力。今后,随着公司销售收入的持续增长和客户数

量的增加，公司的应收账款余额可能进一步增大，公司面临流动资金偏紧的风险，而且较大的应收账款可能发生坏账或无法收回的风险，可能会严重影响公司经营，对公司的经营风险和盈利预期造成重大不利影响。

报告期内采取的风险管理措施：

5.1 严格执行公司产品交付回款制度，组织专人负责客户回款。

5.2 将公司客户回款作为对销售人员和经营团队考核的核心条款，加强对销售回款的重视。

5.3 公司通过银行应收账款质押等多种金融工具，有效的降低了回款的风险。

#### 6、税收优惠政策变化风险

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）的相关规定，及2012年5月18日陕西省发展与改革委员会《关于对陕西省鸿源农业科技有限公司等117户符合国家鼓励类产业政策的确认函》（陕发改产业确认函〔2012〕006号），本公司的精密锻件的研发制造符合国家《产业结构调整指导目录（2011年版）》中鼓励类第十四项第20条“耐高低温、耐腐蚀、耐磨损精密铸件”规定的条件。本公司经主管税务机关备案后，可享受西部大开发的税收优惠，企业所得税税率为15%。若该优惠政策在未来一旦取消或期满，公司不再享受相关税收优惠，将按25%的税率征收企业所得税，将对公司的经营业绩产生一定的影响。

报告期内采取的风险管理措施：

公司正在积极组织专人申请高新技术企业的申请工作，确保公司能够享受持续的税收优惠。

#### 7、客户集中度较高的风险

公司长期以来专注于航空、航天、船舶、有色金属等行业锻件产品的研制、生产和服务，主要为国有大型军工企业及其他厂商配套，最终用户主要为军方。2017年度公司前五名客户的销售收入占公司全部营业收入比例为98.86%，占比较高，客户较为集中。由于军工领域的客户对产品质量、可靠性和售后服务有比较高的要求，产品要经历论证、研制、试验多个阶段，验证时间长、投入大，经过鉴定的配套产品客户很少会更换，虽然客户对产品以及公司对客户一定程度上的依赖性是由军工行业特点决定，且公司客户均有很高的稳定性，但如果该客户的经营出现波动或对产品的需求发生变化，将对公司的收入产生一定影响，因此公司存在对重大客户依赖度较大的风险。

报告期内采取的风险管理措施：

公司积极开拓海外市场、高铁、化工等领域，拓展公司产品链。降低公司客户结构带来的风险。

#### 8、军工企业信息披露限制

由于公司具有军工产品相关资质，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关内容，公司涉密信息披露方式须符合保密要求。公司中对军工产品的应用对象及军工单位客户的名称、主要交易内容、交易金额等涉密信息，以及公司前五名客户、前五名供应商及前五名往来款项余额等涉密信息，已按照保密要求采取合规的方式进行豁免披露或脱密方式披露，披露方式符合《中华人民共和国保守国家秘密法》及《武器装备科研生产许可管理条例》等相关法律法规的规定。上述部分信息豁免披露或脱密披露可能影响投资者对公司价值的正确判断，从而影响投资者的投资决策。

报告期内采取的风险管理措施：

公司组织专人负责学习相关法律法规，结合企业自身特点，完善公司信息披露体系和程序。在合理合规的条件下，完善信息披露，保护投资者利益。

## （二） 报告期内新增的风险因素

无

## 第五节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力		
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售		
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他	100,000,000	73,011,000
<b>总计</b>	100,000,000	73,011,000

公司独立董事强力任陕西秦农农村商业银行股份有限公司独立董事。2017年度公司与陕西秦农农村商业银行股份有限公司累计发生7,301.1万元银行存款，2017年12月31日余额为3,715.42万元。

#### （二） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
西航投资	担保	40,000,000	是	2017.05.17	2017-039
西航投资	担保	50,000,000	是	2017.05.17	2017-039

西航投资	担保	40,000,000	是	2017.05.17	2017-039
西航投资	担保	50,000,000	是	2017.05.17	2017-039
西航投资	担保	50,000,000	是	2017.05.17	2017-039
西航投资	担保	50,000,000	是	2017.05.17	2017-039
西航投资	担保	240,000,000	是	2017.05.17	2017-039
<b>总计</b>	-	520,000,000	-	-	-

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

注：截至本年末，公司上述借款均已偿还完毕。

上述所列偶发性关联交易对公司的长期发展和战略布局有积极意义，对公司财务和经营成果有积极影响，保障公司顺利获得贷款，保证公司运营获取必要的流动资金，具有合理性和必要性。

#### (三) 承诺事项的履行情况

2015年11月24日，公司第一大股东西航投资出具了承诺函，承诺：将自承诺函出具之日起一年内完成对三角防务限价房的收购，同时办理限价房建设及审批相关手续。如三角防务因限价房建设未及时办理建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证而受到相关部门的处罚由其承担，与公司无涉。

该承诺的履行情况：该承诺在继续履行。

公司股东严建亚、广州众赢创业投资合伙企业（有限合伙）2015年11月19日就其所持有的公司股份做出按相关法律法规的规定，自愿承诺其股份自股份公司在中小企业股份转让系统挂牌之日起三年内不得转让。

该承诺的履行情况：该承诺在继续履行。

为有效防止及避免同业竞争，公司2015年9月30日与西安航空产业投资有限公司、西安鹏辉投资管理有限合伙企业、西安三森投资有限公司、西安投资控股有限公司、严建亚签署了《避免同业竞争及关联交易承诺函》。

该承诺的履行情况：该承诺在继续履行。



## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	382,000,000	85.66%	35,950,000	417,950,000	93.72%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	63,950,000	14.34%	-35,950,000	28,000,000	6.28%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0%
	董事、监事、高管	20,000,000	4.49%	0	20,000,000	4.49%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		445,950,000	-	0	445,950,000	-
普通股股东人数		67				

#### (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	西安航空产业投资有限公司	60,000,000	0	60,000,000	13.45%	0	60,000,000
2	广东温氏投资有限公司	41,070,000	0	41,070,000	9.21%	0	41,070,000
3	西安鹏辉投资管理有限合伙企业	40,000,000	0	40,000,000	8.97%	0	40,000,000
4	西安三森投资有限公司	38,500,000	0	38,500,000	8.63%	0	38,500,000
5	西安投资控股有限公司	30,000,000	0	30,000,000	6.73%	0	30,000,000
合计		209,570,000	0	209,570,000	46.99%	0	209,570,000

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

西安鹏辉投资管理有限合伙企业、西安三森投资有限公司与严建亚的关联关系。 严建亚持有西安鹏辉投资管理有限合伙企业 80.15%的出资份额，担任执行事务合伙人。

严建亚配偶范代娣持有西安三森投资有限公司 83.33%的股权，严建亚担任西安三森投资有限公司法定代表人、执行董事、总经理。

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

从公司股权结构比例上看，无单一股东或股东的实际控制人控制的股权比例达到绝对或相对控制地位，因此，公司无实际控制人。

### (二) 实际控制人情况

从公司股权结构比例上看，无单一股东或股东的实际控制人控制的股权比例达到绝对或相对控制地位，因此，公司无实际控制人。

## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、债券融资情况

适用 不适用

#### 债券违约情况

适用 不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

### 四、间接融资情况

适用 不适用

#### 违约情况

适用 不适用

### 五、利润分配情况

#### (一) 报告期内的利润分配情况

适用 不适用

#### (二) 利润分配预案

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
严建亚	董事长	男	51	本科	2015.9.29—2018.9.28	是
薛晓芹	董事	女	44	本科	2015.9.29—2018.9.28	否
刘建利	董事	男	46	博士	2015.9.29—2018.9.28	否
何琳	董事	女	39	本科	2017.3.15—2018.9.28	否
魏迎光	董事、总经理	男	54	本科	2015.9.29—2018.9.28	是
杨伟杰	董事、财务负责人、董事会秘书	男	34	本科	2015.9.29—2018.9.28	是
王海鹏	董事	男	28	本科	2015.9.29—2018.9.28	是
向川	独立董事	男	59	硕士	2017.3.15—2018.9.28	是
强力	独立董事	男	56	博士	2017.3.15—2018.9.28	是
田阡	独立董事	男	56	本科	2017.3.15—2018.9.28	是
王珏	独立董事	女	46	博士	2017.3.15—2018.9.28	是
田廷明	监事会主席	男	55	本科	2017.3.22—2018.9.28	是
黄松德	监事	男	64	本科	2017.3.15—2018.9.28	否
李辉	监事	男	28	本科	2015.9.29—2018.9.28	是
李宗檀	副总经理	男	45	本科	2015.9.29—2018.9.28	是
周晓虎	副总经理	男	42	硕士	2015.9.29—2018.9.28	是
罗锋	副总经理	男	41	硕士	2015.9.29—2018.9.28	是
高炬	副总经理	男	51	本科	2015.9.29—2018.9.28	是
刘广义	总工程师	男	63	本科	2015.9.29—2018.9.28	是
董事会人数:						11
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
严建亚	董事长	20,000,000	0	20,000,000	4.48%	0

合计	-	20,000,000	0	20,000,000	4.48%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
向川	-	新任	独立董事	完善公司法人治理结构
强力	-	新任	独立董事	完善公司法人治理结构
田阡	-	新任	独立董事	完善公司法人治理结构
王珏	-	新任	独立董事	完善公司法人治理结构
何琳	-	新任	董事	完善公司法人治理结构
钟富生	董事	离任	-	因个人原因离任
黄松德	-	新任	监事	完善公司法人治理结构
黄振	监事	离任	-	因个人原因离任

#### 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

向川，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年于中国社科院获商业经济学硕士学位。曾任达县立新铁厂经营副厂长、达县覃家坝铁厂厂长，达县人民政府办公室副科长、达县计划委员会副主任、达县经协委主任，通威股份有限公司董事、董事会秘书，现任新希望六和股份有限公司副总裁、董事会秘书，三角防务独立董事。

田阡，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。曾任天达航空工业总公司会计，岳华会计师事务所审计部注册会计师，陕西德威管理咨询有限公司总经理，中宇资产评估有限公司副总经理，现任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事，深圳永诚骏投资管理有限公司执行董事、总经理，三角防务独立董事。

强力，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授。曾任西北政法大学政治理论系教员；现任西北政法大学经济法系教授、系主任，长安国际信托股份有限公司独立董事，陕西秦农农村商业银行股份有限公司独立董事，西安铂力特增材技术股份有限公司董事，浙江海越股份有限公司独立董事；现任三角防务独立董事。

王珏，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年于西北大学获经济学学士学位，

1998 年于西安理工大学获管理学硕士学位，2002 年于西北大学获经济学博士学位。曾在西安财经学院任教员，现任西北大学经济管理学院教授，陕西省丝绸之路收藏品交易中心股份有限公司独立董事，三角防务独立董事。

何琳，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士学位。曾任陕西巨川富万钾股份有限公司人事专员，陕西时代投资管理有限公司、江泰保险经纪股份有限公司陕西分公司总经理助理、副总经理、总经理秘书、董事会秘书；现任西安渭北航空产业投资有限公司董事兼总经理，西航投资董事兼总经理，陕航资产董事兼副总经理，西安恒盛通用航空投资管理有限合伙企业执行事务合伙人委派代表，西安新航城市发展投资管理有限合伙企业执行事务合伙人委派代表，正威产业投资（西安）有限责任公司董事、西安正威新材料有限公司董事、西安航空产业基地物流有限公司董事、西安航空基地融资担保有限公司董事；现任三角防务董事。

黄松德，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年于华南师范大学获数学系学士学位，1999 年于北京大学获区域经济学硕士学位。曾任广东省石化厅云硫公司信息中心主任；现任广东温氏食品集团股份有限公司董事，广东筠诚投资控股股份有限公司董事，广东温氏投资有限公司董事，新兴县合源小额贷款有限公司董事长，珠海农村商业银行股份有限公司董事，广东中科白云创业投资有限公司副董事长，上海新农饲料股份有限公司董事，云浮新兴东盈村镇银行股份有限公司董事，新兴县粤宝源投资有限公司监事，上海裕石创业投资管理有限公司董事，广东筠源投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，佛山市南湖国际旅行社股份有限公司董事；现任三角防务监事。

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	91	51
生产人员	145	165
销售人员	13	12
技术人员	25	24
财务人员	7	9
<b>员工总计</b>	<b>281</b>	<b>261</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	0
硕士	6	6
本科	93	95
专科	92	92
专科以下	90	68
<b>员工总计</b>	<b>281</b>	<b>261</b>

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

#### 1、薪酬政策

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等

法律法规，公司与员工依法签订劳动合同，按时支付员工薪酬并依法及时缴纳各项社会保险。员工个人所得税依法从工资中代扣代缴。员工薪酬实行岗位绩效工资制，符合《西安市人民政府关于发布 2017 年企业工资指导线的通知》等相关要求。

## 2、培训计划

报告期内，公司根据业务发展需要及进一步提高员工的综合素质，公司采取内部培训与外部培训相结合的培训模式，精心制定培训计划，认真设计培训主题，开展多层次、多方面的系统培训，包括新员工入职培训、在职员工专项业务培训、管理者领导力等全方位培训。

3、报告期内，需公司承担费用的离退休职工人数为 0 人。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

### 核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：适用 不适用

### 核心人员的变动情况：

报告期内，公司增加 3 名核心技术人员，具体情况如下：

刘广义，男，1954 年 8 月出生，陕西蓝田人，本科文化程度，西安三角防务股份有限公司总工程师，研究员级高级工程师。1981 年毕业于西北工业大学锻压专业，获国家政府特殊津贴。业务专长：金属材料、压力加工，长期从事钛合金、高温合金、超高强度钢等合金的锻压、成形研究，有着较为丰富的经验，主持国家重点课题的多项研制工作。曾在重点型号研制工作中多次立功，受到中航工业集团公司的奖励，并获得省部级科技进步奖 10 余项。

李辉，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年于西北工业大学获材料成型与控制工程学士学位。曾任西安三角航空科技有限责任公司技术员、科长、部长助理、技术部副部长，现任西安三角防务股份有限公司技术部副部长、监事。

马玉斌，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年于西北工业大学获材料成型与控制工程专业学士学位。曾任西安三角航空科技有限责任公司技术员；现任西安三角防务股份有限公司技术部综合科科长。

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、规章制度的要求，结合公司实际情况、自身特点和管理需要，建立了较为切实可行的公司治理制度体系。报告期内，公司整体运作规范，符合各法律法规、规章制度及公司内控机制的要求。公司治理制度如下：

1. 《公司章程》
2. 《股东大会议事规则》
3. 《董事会议事规则》
4. 《监事会议事规则》
5. 《总经理工作细则》
6. 《董事会秘书工作细则》
7. 《关联交易管理办法》
8. 《对外投资管理制度》
9. 《信息披露管理制度》
10. 《投资者关系管理制度》
11. 《对外担保管理办法》
12. 《防范股东及关联方资金占用管理制度》
13. 《内部控制制度》
14. 《年报信息披露重大差错责任追究制度》
15. 《募集资金管理办法》
16. 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》
17. 《内部审计制度》
18. 《重要信息内部报告制度》
19. 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
20. 《董事会审计委员会工作细则》
21. 《董事会审计委员会年报工作规程》
22. 《独立董事制度》
23. 《独立董事年报工作规程》
24. 《内幕知情人登记制度》
25. 《对外报送信息管理制度》
26. 《货币资金管理制度》。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司为保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，在《公司章程》第三十一条中规定：“公司股东享有下列权利： 1、依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； 2、依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权； 3、对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； 4、依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份； 5、查阅本章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； 6、公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； 7、对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份； 8、法律、行政法规、部门规章或



本章程规定的其他权利。” 《公司章程》第七十九条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应载明非关联股东的表决情况。 《公司章程》第一百一十四条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。此外，公司亦在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《防范股东及关联方资金占用管理制度》中也对关联股东和关联董事在表决时的回避事宜作出了明确的规定。通过制定并有效执行上述公司内部治理制度，公司切实保障了包括中小股东在内的股东依法享有的表决权、利润分配权、知情权、监督质询等权利，并通过对公司决策程序规范性，关联交易公允性等方面的严格要求，充分体现了公司保护所有股东利益的原则。

### 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，决议事项无论内容、程序均严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等法律法规及规范性文件的要求和相关规定组织召开股东大会。公司充分尊重所有股东的各项权利，召开临时股东大会均确保所有股东均已知悉；充分准备议案所需材料，确保股东充分的知情权，股东享有平等地位。公司现有治理机制能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权，且给所有股东合适的保护和平等权利的保障。

### 4、公司章程的修改情况

1、依据国家国防科技工业局文件要求，修改公司章程中的涉军事项条款，公司于2017年2月6日召开的2017年第二次临时股东大会通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，一、原章程“第一百九十七条 控股股东发生变化前，上市公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序：董事长、总经理发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，上市公司应向国务院国防科技工业主管部门备案；上市公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，应事先报经国务院国防科技工业主管部门审批；如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，收购方须向国务院国防科技工业主管部门备案。”现修订为：“第一百九十七条 控股股东发生变化前，本公司、原控股股东和新控股股东应分别向国务院国防科技工业主管部门履行审批程序：董事长、总经理发生变动，军工科研关键专业人员及专家的解聘、调离，本公司需向国务院国防科技工业主管部门备案；本公司选聘境外独立董事或聘用外籍人员，需事先报经国务院国防科技工业主管部门审批；如发生重大收购行为，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，收购方须向国务院国防科技工业主管部门备案。”二、公司章程增加条款第一百九十八条“国家以资本金注入方式投入的军工固定资产投资形成的资产，作为国有股权、国有债券或国有独享资本公积，由投入上述国家资本的公司持有。”原《公司章程》第一百九十八条及以后的条款序号进行相应调整。

2、公司于2017年2月27日召开的第一届董事会第十一次会议和2017年3月15日召开的2017年第二次临时股东大会通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，一、原章程“第八十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事候选人的提名权限和程序如下：

（一）董事会协商提名董事候选人；

（二）监事会协商提名非职工代表监事候选人；

（三）连续180日以上单独或者合计持有公司有表决权股份3%以上的股东有权提名董事、非职工代表监事候选人。但如果该股东在收购公司时未按照挂牌公司收购的相关法律、法规履行信息披露义务或者依法通知公司董事会，则该股东丧失董事、监事的提名权。

对于上述第（三）种情形，公司在发出关于选举董事、非职工代表监事的股东大会会议通知后，有

提名权的股东可以按照本章程的规定在股东大会召开之前以临时提案的方式提出非职工代表董事、非职工代表监事候选人，由董事会对候选人资格审查后提交股东大会审议。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制度，是指股东大会在选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

董事会应当向股东告知候选董事、监事的基本情况和简历。”

现修订为：“第八十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事候选人的提名权限和程序如下：

（一）董事会协商提名非职工代表董事候选人；

（二）监事会协商提名非职工代表监事候选人；

（三）连续180日以上单独或者合计持有公司有表决权股份3%以上的股东有权提名非职工代表董事、非职工代表监事候选人。但如果该股东在收购公司时未按照挂牌公司收购的相关法律、法规履行信息披露义务或者依法通知公司董事会，则该股东丧失董事、监事的提名权。

对于上述第（三）种情形，公司在发出关于选举非职工代表董事、非职工代表监事的股东大会会议通知后，有提名权的股东可以按照本章程的规定在股东大会召开之前以临时提案的方式提出非职工代表董事、非职工代表监事候选人，由董事会对候选人资格审查后提交股东大会审议。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制度，是指股东大会在选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

董事会应当向股东告知候选董事、监事的基本情况和简历。

（四）董事会中的职工代表董事、监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进入董事会、监事会。”

二、原章程“第九十二条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。”

现修订为“第九十二条 非职工代表董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

职工代表董事通过公司职工代表大会选举或更换，任期三年。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。”

三、原章程“第五章 董事会 第一节 董事 第一百〇一条”后增加：

“第二节 独立董事

第一百〇二条公司建立独立董事制度，公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。

第一百〇三条独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第一百〇四条担任独立董事应当符合以下基本条件：

（一）根据法律和其它有关规定，具备担任上市公司独立董事的资格；

（二）符合相关法律法规规定的任职资格及独立性要求；

（三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

(四) 具有五年以上法律、经济或者其它履行独立董事职责所必需的相关工作经验；

(五) 符合公司章程关于董事任职的条件。

第一百〇五条独立董事必须具备独立性。下列人员不得担任独立董事：

(一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

(二) 直接或间接持有公司已发行股份百分之以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(三) 在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

(四) 最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

(五) 为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

(六) 公司章程规定的其它人员；

(七) 中国证监会认定的其它人员。

第一百〇六条董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之以上以上的股东有权提出独立董事候选人，并经股东大会选举产生。

第一百〇七条公司的独立董事职位中至少包括一名资深会计专业人士。

独立董事最多在五家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第一百〇八条独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。

在选举独立董事的股东大会召开前，董事会应当按照规定提交上述内容。

第一百〇九条独立董事每届任期与公司其它董事任期相同。任期届满，可连选连任，但连任时间不得超过六年。

第一百一十条独立董事除行使董事职权外，还可行使以下职权：

(一) 重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或者高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易）、聘用或者解聘会计师事务所应由二分之一以上独立董事同意后，方能提交董事会讨论；经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

(二) 向董事会提请召开临时股东大会；

(三) 提议召开董事会；

(四) 独立聘请外部审计机构和咨询机构。

独立董事行使上述特别职权应当取得全体独立董事二分之一以上同意。

如上述提议未被采纳或者上述特别职权不能正常行使的，公司应将有关情况予以披露。

第一百一十一条独立董事除认真履行董事的一般职权和上述特别职权以外，还应当就以下事项向董事会或股东会发表独立意见：

(一) 提名、任免董事；

(二) 聘任或解聘高级管理人员；

(三) 公司董事、高级管理人员的薪酬；

(四) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其它资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

(五) 公司章程规定的其它事项。

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

第一百一十二条为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为其提供下列必要的条件：

（一）公司应当保证独立董事享有与其它董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当两名或两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存五年。

（二）公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。

（三）独立董事行使职权时，公司有关部门和人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

（四）独立董事聘请中介机构的费用及其它行使职权时所需的费用由公司承担。

（五）公司应给予独立董事适当的津贴。津贴的标准由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。

除上述津贴外，独立董事不应从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的其它利益。

（六）公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

第一百一十三条经股东大会批准，公司董事会下设薪酬、审计等委员会的，独立董事在委员会中应当占有二分之一以上的比例。

第一百一十四条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。

第一百一十五条独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和本章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。

第一百一十六条独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可向公司董事会提出对不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护公司合法权益的独立董事的质疑或罢免提议。

第一百一十七条独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

第一百一十八条独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。

除出现上述情况及《公司法》及本章程规定的不得担任董事或独立董事的情形外，独立董事任期届满前不得无故被免职。

第一百一十九条独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于董事会人数的三分之一时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。

独立董事出现不符合独立性条件或其它不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到公司章程要求的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。”

四、原章程“第五章 董事会 第二节 董事会 第一百一十九条”后增加：

“第四节 董事会专门委员会

第一百三十八条 公司董事会设立审计委员会。专门委员会成员全部由董事组成，委员会成员应为单数，不得少于三名，其中独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士。

第一百三十九条 审计委员会的主要职责是：

（一） 提议聘请或更换外部审计机构；

- (二) 监督公司内部的审计制度及其实施；
- (三) 负责内部审计与外部审计之间的沟通；
- (四) 审核公司的财务信息及其披露；
- (五) 审核公司的内控制度；
- (六) 董事会授权的其他事项。

第一百四十条 如有必要，各专门委员会可以聘请中介机构或相关专家为其决策提供专业意见，相关费用由公司支付。

第一百四十一条 各专门委员会应制订工作细则，报董事会批准后实施。

第一百四十二条 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审议决定。”

五、原章程“第一百〇三条 董事会由7名董事组成。董事会设董事长1名，可以设副董事长。”

现修订为“第一百二十一条 董事会由十一名董事组成，其中由职工代表担任的董事两名，独立董事四名。董事会设董事长1名，可以设副董事长。”

公司章程其他条款的编号也将相应调整。

除上述修订外，其他内容不变。

## (二) 三会运作情况

### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	8	<p>(一) 2017年1月6日在公司会议室召开第一届董事会第八次会议，决议事项如下：            审议《关于公司与中航证券有限公司签署持续督导协议的议案》</p> <p>(二) 2017年1月12日在公司会议室召开第一届董事会第九次会议，决议事项如下：            审议《关于西安三角防务股份有限公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》</p> <p>(三) 2017年1月24日在公司会议室召开第一届董事会第十次会议，决议事项如下：            审议《关于推迟召开2017年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>(四) 2017年2月27日在公司会议室召开第一届董事会第十一次会议，决议事项如下：            审议《关于西安航空产业投资有限公司向公司补充出资人民币1000万元的议案》</p> <p>(五) 2017年5月17日在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议，决议事项如下：            1. 审议《2016年年度报告及其摘要》；            2. 审议《关于公司前期会计差错更正及相关会计科目追溯调整的议案》；            3. 审议《关于会计政策变更的议案》；            4. 审议《关于调整公司整体变更设立时净资产折股比例等事项的议案》。</p>

		<p>(六)2017年5月17日在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议，决议事项如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；</li> <li>2. 审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》；</li> <li>3. 审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；</li> <li>4. 审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；</li> <li>5. 审议《关于公司2014年度、2015年度、2016年度财务报表的审计报告的议案》；</li> <li>6. 审议《关于审议公司内部控制鉴证报告的议案》；</li> <li>7. 审议《关于〈董事会关于内部控制有效性的自我评价报告〉的议案》；</li> <li>8. 审议《关于会计师事务所审计费用的议案》；</li> <li>9. 审议《关于授权董事会办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市工作有关事宜的议案》；</li> <li>10. 审议《关于建立〈募集资金管理办法〉的议案》；</li> <li>11. 审议《关于建立〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；</li> <li>12. 审议《关于建立〈内部审计制度〉的议案》；</li> <li>13. 审议《关于建立〈重要信息内部报告制度〉的议案》；</li> <li>14. 审议《关于建立〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；</li> <li>15. 审议《关于建立〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》；</li> <li>16. 审议《关于建立〈独立董事年报工作规程〉的议案》；</li> <li>17. 审议《关于建立〈内幕知情人登记制度〉的议案》；</li> <li>18. 审议《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；</li> <li>20. 审议《关于建立〈对外报送信息管理制度〉的议案》；</li> <li>21. 审议《关于建立〈货币资金管理制度〉的议案》；</li> <li>22. 审议《关于公司最近三年关联交易确认的议案》；</li> <li>23. 审议《关于制定〈稳定公司股价的预案〉的议案》；</li> <li>24. 审议《关于公司未来三年（2017—2019）分红回报规划的议案》。</li> </ol> <p>(七)2017年6月5日在公司会议室召开第一届董事会第十四次会议，决议事项如下：</p> <p>审议《关于公司挂牌首次披露信息更正的议案》</p> <p>(八)2017年8月23日在公司会议室召开第一届董事会第十五次会议，决议事项如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于审议公司三年及一期审计报告的议案》；</li> <li>2. 审议《关于对公司2016年半年报进行更正的议案》；</li> <li>3. 审议《公司内部控制自我评价报告》的议案；</li> <li>4. 审议《关于会计政策变更的议案》。</li> </ol>
监事会	5	(一)2017年2月27日在公司会议室召开第一届监事会第五次会议，

决议事项如下：

审议《关于同意黄振先生辞去监事职务以及提名黄松德先生担任公司非职工代表监事的议案》

（二）2017年3月22日在公司会议室召开第一届监事会第六次会议，决议事项如下：

审议《关于选举监事会主席的议案》

（三）2017年5月17日在公司会议室召开第一届监事会第七次会议，决议事项如下：

1. 审议《2016年度监事会工作报告》；

2. 审议《2016年年度报告及其摘要》；

3. 审议《关于公司前期会计差错更正及相关会计科目追溯调整的议案》；

4. 审议《关于会计政策变更的议案》；

5. 审议《2016年度财务决算报告》；

6. 审议《2017年财务预算报告》；

7. 审议《2016年度利润分配方案》；

8. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

9. 审议《关于对公司2015年年度报告进行更正的议案》；

10. 审议《关于追认公司2016年偶发性关联交易的议案》；

11. 审议《关于追认公司使用闲置资金购买理财产品的议案》；

12. 审议《关于预计2017年日常性关联交易的议案》。

（四）2017年5月17日在公司会议室召开第一届监事会第八次会议，决议事项如下：

1. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

2. 审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；

3. 审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；

4. 审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；

5. 审议《关于公司2014年度、2015年度、2016年度财务报表的审计报告的议案》；

6. 审议《关于审议公司内部控制鉴证报告的议案》；

7. 审议《关于〈董事会关于内部控制有效性的自我评价报告〉的议案》

8. 审议《关于会计师事务所审计费用的议案》

9. 审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；

10. 审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

11. 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

12. 审议《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

13. 审议《关于修订〈防范股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》；

14. 审议《关于建立〈募集资金管理办法〉的议案》；

15. 审议《关于建立〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉

		<p>的议案；</p> <p>16. 审议《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；</p> <p>17. 审议《关于建立〈对外报送信息管理制度〉的议案》；</p> <p>18. 审议《关于建立〈货币资金管理制度〉的议案》；</p> <p>19. 审议《关于公司最近三年关联交易确认的议案》；</p> <p>20. 审议《关于公司上市后未来三年分红回报规划（2017年-2019年）的议案》。</p> <p>（五）2017年8月23日在公司会议室召开第一届监事会第九次会议，决议事项如下：</p> <p>1. 审议《2017年半年度报告》的议案；</p> <p>2. 审议《关于公司三年及一期审计报告的议案》；</p> <p>3. 审议《关于对公司2016年半年报进行更正的议案》；</p> <p>4. 审议《关于会计政策变更的议案》。</p>
股东大会	4	<p>（一）2017年2月6日在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，决议事项如下：</p> <p>1. 审议《关于公司与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；</p> <p>2. 审议《关于公司与中航证券有限公司签署持续督导协议的议案》；</p> <p>3. 审议《关于与金元证券股份有限公司解除持续督导协议说明的议案》；</p> <p>4. 审议《关于授权董事会办理与公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》；</p> <p>5. 审议《关于修订公司章程的议案》。</p> <p>（二）2017年3月15日在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会，决议事项如下：</p> <p>1. 审议《关于西安航空产业投资有限公司向公司补充出资人民币1000万元的议案》</p> <p>2. 审议《关于建立〈西安三角防务股份有限公司独立董事制度〉的议案》</p> <p>3. 审议《关于修改公司章程的议案》</p> <p>4. 审议《关于选举公司第一届董事会独立董事的议案》</p> <p>5. 审议《关于选举公司非职工董事的议案》</p> <p>6. 审议《关于选举公司非职工代表监事的议案》</p> <p>7. 审议《关于确认杨伟杰、王海鹏为职工董事的议案》</p> <p>8. 审议《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》</p> <p>（三）2017年6月7日在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会，决议事项如下：</p> <p>1. 《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》；</p> <p>2. 《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；</p> <p>3. 《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；</p> <p>4. 《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；</p>



		<p>5. 《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；</p> <p>6. 《关于公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度财务报表的审计报告的议案》；</p> <p>7. 《关于授权董事会办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市工作有关事宜的议案》；</p> <p>8. 《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>9. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；</p> <p>10. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；</p> <p>11. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；</p> <p>12. 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；</p> <p>13. 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；</p> <p>14. 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；</p> <p>15. 《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；</p> <p>16. 《关于修订〈防范股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》；</p> <p>17. 《关于建立〈募集资金管理办法〉的议案》；</p> <p>18. 《关于建立〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；</p> <p>19. 《关于公司最近三年关联交易确认的议案》；</p> <p>20. 《关于制定〈稳定公司股价的预案〉的议案》；</p> <p>21. 《关于公司未来三年（2017—2019）分红回报规划的议案》。</p> <p>（四）2017 年 6 月 7 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会，决议事项如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》</li> <li>2. 审议《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》</li> <li>3. 审议《关于〈2016 年年度报告〉及其摘要的议案》</li> <li>4. 审议《关于公司前期会计差错更正及相关会计科目追溯调整的议案》</li> <li>5. 审议《关于会计政策变更的议案》</li> <li>6. 审议《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》</li> <li>7. 审议《关于〈2017 年财务预算报告〉的议案》</li> <li>8. 审议《关于 2016 年度利润分配方案的议案》</li> <li>9. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》</li> <li>10. 审议《关于对公司 2015 年年度报告及其摘要进行更正的议案》</li> <li>11. 审议《关于追认公司 2016 年偶发性关联交易的议案》</li> <li>12. 审议《关于调整公司整体变更时净资产折股方案的议案》</li> <li>13. 审议《关于追认公司使用闲置资金购买理财产品的议案》</li> <li>14. 审议《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》</li> </ol>
--	--	--

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司 2017 年度召开 4 次股东大会、8 次董事会、5 次监事会：

1. 股东大会：股东大会的召集为公司董事会；年度股东大会召开二十日前书面通知各股东，临时股东大会召开十五日前书面通知各股东；年度股东大会和临时股东大会均采用现场方式召开；董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东，有权向公司提出提案；各股东的法定代表人或持法定代表人签署《授权委托书》的授权代表参加股东大会；参加股东大会的每位股东代表就股东大会的

每一项会议议案均签署表决票，在审议关联交易等应回避表决事项时，采取回避表决的方式，其所代表的股份数不计入有效表决总数；股东代表从参会人员中推选监票人、计票人、唱票人，由计票人统计填写股东大会表决结果统计表，监票人鉴签，唱票人宣读表决结果。

2. 董事会：董事会的召集为公司董事长；定期董事会召开十日前书面通知全体董事，临时董事会召开三日前书面通知全体董事；董事会采取现场方式或通讯方式召开；代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议；参加董事会的各董事就每一项会议议案均签署表决票，在审议关联交易及关于公司接受委托贷款及相关担保事项的议案等应回避表决事项时，采取回避表决的方式；董事从参会人员中推选监票人、计票人、唱票人，由计票人统计填写董事会表决结果统计表，监票人鉴签，唱票人宣读表决结果。

3. 监事会：监事会的召集为公司监事会主席；定期监事会召开十日前书面通知全体监事，临时监事会召开三日前书面通知全体监事；监事会采取现场方式或通讯方式召开；监事会会议应当由半数以上监事出席方可举行，每一监事享有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过；参加监事会的每位监事就监事会的每一项会议议案均签署表决票；监事从参会人员中推选监票人、计票人、唱票人，由计票人统计填写监事会表决结果统计表，监票人鉴签，唱票人宣读表决结果。

本公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定，真实、有效。

### **(三) 公司治理改进情况**

报告期内，公司不断完善、规范公司治理机制，严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等国家法律法规及公司规定的要求，规范公司股东大会、董事会、监事会的召集、议案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决、决议等运作程序。结合公司实际情况，注重对公司董事、监事、管理层人员在公司治理方面的培训，按时出席董事会、监事会、股东大会，认真审议各项议案，并就重大事项形成决议，切实维护公司及股东的合法权益。公司董事、监事、管理层人员勤勉尽责的履行其义务，全面推行制度化管理，形成了股东大会、董事会、监事会、管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。

目前公司管理层未引入职业经理人，公司将在今后的工作中进一步改进、从事和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展奠定基础。

### **(四) 投资者关系管理情况**

在全国中小企业股份转让系统公司的指导和监督下，公司根据自身实际发展和经营情况，及时有效的在指定的信息披露平台进行了日常的信息披露工作，以便充分保证投资者的知情权益。其次，做好每一次股东大会的召开筹备工作，确保大会顺利进行，股东大会审议事项采取现场记名投票的表决方式，提高每位股东的参与度与决策权。另外，公司通过电话、邮件、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。公司挂牌后，公司严格遵守《信息披露管理制度》，报告期内依照《投资者关系管理办法》，通过多种形式主动加强与股东的沟通和交流，做好投资者关系管理工作。报告期内与 20 多家投资机构投资人建立了联系，接待意向投资者来访 30 余人次，持续增进公司在资本市场的影响力。

### **(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议**

董事会下设的审计委员会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

## (六) 独立董事履行职责情况

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
向川	4	4	0	0
田阡	4	4	0	0
强力	4	4	0	0
王珏	4	4	0	0

### 独立董事的意见:

未发生独立董事提出异议的事项。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

1、监事会认为公司管理层能够认真贯彻执行股东大会决议，公司的产品在航空锻件市场行业中确立了一线品牌地位，主营业务利润突破亿元大关，年度各项任务完成较好；在各项经营与管理活动中，管理层做出的各项决议决策程序合法。

此外，监事会对公司董事、总经理及高层管理人员的工作态度和业绩进行了监督检查，认为公司董事、高级管理人员工作态度严谨、勤勉尽职；管理团队在履职中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会对公司的经营活动、财务收支、资金运作等进行了检查，认为财务工作符合财务管理要求。

3、公司监事会审核了公司关联交易情况，认为公司财务报告描述的关联交易符合相关法律法规和公司章程的有关规定，遵循了“公平、公正、公开”的原则，交易价格公允，没有损害公司及公司股东的利益。

4、公司对外担保及股权、资产置换情况。报告期内公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

5、监事会对公司现行制度进行了查阅。查阅范围主要包括股东大会、董事会和监事会审议批准的规章制度和公司质量管理、行政管理各项制度。监事会检查了公司内部控制制度的执行情况，认为公司内部控制制度执行情况较好。

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在其他重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

#### 1、业务独立

公司独立从事业务经营，拥有独立的研发、生产、供应、销售体系，能够面向市场独立经营、独立核算和决策、独立承担责任与风险。

#### 2、人员独立

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章制度，公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员未在股东及其控制的其他企业中担任职务，公司财务人员未在股东及其控制的其他企业中兼职。

### 3、资产完整及独立

公司合法拥有与目前业务有关的经营场所、设备及知识产权、专利技术等有形或无形资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

### 4、机构独立

公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

### 5、财务独立

公司设立了独立的财务部，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同。

## (三) 对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司从管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

### 1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定执行，从公司自身出发，制度会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，以保障公司正常进行会计核算工作。

### 2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作，严格管理，不断完善公司财务管理体系。

### 3、关于风险控制体系

本年度内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取事前防范，事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司上述管理制度未出现重大缺陷。

## (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守公司《信息披露管理制度》和《年度报告重大差错责任追究制度》，报告期内未发生信息披露差错和年度报告重大差错事项。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	信会师报字[2018]第 ZA90017 号
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙企业）
审计机构地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
审计报告日期	2018-04-03
注册会计师姓名	胡彬、徐士宝
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

### 审计报告

信会师报字[2018]第 ZA90017 号

西安三角防务股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了西安三角防务股份有限公司（以下简称三角防务）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相关财务报表附注。

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，公允反映了三角防务 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，我们独立于三角防务，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、 其他信息

三角防务管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括三角防务 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。

#### **四、管理层和治理层对财务报表的责任**

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，管理层负责评估三角防务的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督三角防务的财务报告过程。

#### **五、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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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，就可能对三角防务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三角防务不能持续经营。

（5）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。

（6）就三角防务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、监督和执行集团审计，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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：胡彬

中国注册会计师：徐士宝

中国·上海

二〇一八年四月三日

## 二、 财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	275,755,271.17	46,631,734.14
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	(二)	79,009,696.13	191,496,353.12
应收账款	(三)	252,936,909.11	139,158,401.47
预付款项	(四)	5,295,750.05	198,720.20
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	(五)	362,953.85	1,159,900.96
买入返售金融资产			
存货	(六)	288,316,796.32	223,662,664.42
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	(七)	-	25,008.20
其他流动资产	(八)	5,385,739.51	55,245,866.99
<b>流动资产合计</b>		<b>907,063,116.14</b>	<b>657,578,649.50</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	(九)	578,269,309.81	596,872,174.22
在建工程	(十)	22,042,657.94	413,452.82
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十一)	16,882,936.60	17,321,749.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十二)	73,002.95	63,846.45
递延所得税资产	(十三)	4,048,311.26	3,710,849.67
其他非流动资产	(十四)	405,000.00	2,293,823.42
<b>非流动资产合计</b>		621,721,218.56	620,675,896.57
<b>资产总计</b>		1,528,784,334.70	1,278,254,546.07
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
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	(十五)	104,999,225.96	15,900,584.93
应付账款	(十六)	98,256,262.71	64,018,199.00
预收款项	(十七)	4,195,727.18	2,840,379.85
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十八)	4,363,621.17	6,067,496.95
应交税费	(十九)	13,476,800.29	13,687,993.99
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(二十)	526,507.43	532,875.39
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		225,818,144.74	103,047,530.11
<b>非流动负债：</b>			



长期借款		-	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	(二十一)	1,651,650.70	1,342,820.70
预计负债			
递延收益	(二十二)	76,050,654.71	75,908,372.95
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		77,702,305.41	77,251,193.65
<b>负债合计</b>		303,520,450.15	180,298,723.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(二十三)	445,950,000.00	445,950,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二十四)	562,352,157.57	552,352,157.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二十五)	21,867,004.30	10,351,931.13
一般风险准备			
未分配利润	(二十六)	195,094,722.68	89,301,733.61
归属于母公司所有者权益合计		1,225,263,884.55	1,097,955,822.31
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		1,225,263,884.55	1,097,955,822.31
<b>负债和所有者权益总计</b>		1,528,784,334.70	1,278,254,546.07

法定代表人：严建亚主管会计工作负责人：杨伟杰会计机构负责人：杨伟杰

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		275,533,784.85	46,211,360.96
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		79,009,696.13	191,496,353.12

应收账款	(一)	252,936,909.11	139,158,401.47
预付款项		5,295,750.05	198,720.20
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	706,657.57	1,065,754.80
存货		292,613,463.36	226,625,692.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,276,297.97	53,611,391.18
<b>流动资产合计</b>		<b>911,372,559.04</b>	<b>658,367,674.34</b>
<b>非流动资产:</b>			
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	(三)	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		564,256,179.13	581,741,674.44
在建工程		22,027,633.36	413,452.82
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		16,882,936.60	17,321,749.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,156.42	
递延所得税资产		4,048,311.26	3,710,849.67
其他非流动资产		-	2,293,823.42
<b>非流动资产合计</b>		<b>627,224,216.77</b>	<b>625,481,550.34</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,538,596,775.81</b>	<b>1,283,849,224.68</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
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		104,999,225.96	15,900,584.93
应付账款		107,235,522.53	66,185,624.57
预收款项		4,195,727.18	2,840,379.85
应付职工薪酬		4,076,721.17	5,535,702.33
应交税费		12,789,277.97	13,683,167.53
应付利息			
应付股利			
其他应付款		526,317.43	532,875.39

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		233,822,792.24	104,678,334.60
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		1,651,650.70	1,342,820.70
预计负债			
递延收益		75,901,904.71	75,758,372.95
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		77,553,555.41	77,101,193.65
<b>负债合计</b>		311,376,347.65	181,779,528.25
<b>所有者权益：</b>			
股本		445,950,000.00	445,950,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		562,600,385.12	552,600,385.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		21,867,004.30	10,351,931.13
一般风险准备			
未分配利润		196,803,038.74	93,167,380.18
<b>所有者权益合计</b>		1,227,220,428.16	1,102,069,696.43
<b>负债和所有者权益合计</b>		1,538,596,775.81	1,283,849,224.68

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		374,760,035.25	298,244,763.40
其中：营业收入	(二十七)	374,760,035.25	298,244,763.40
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		251,759,317.01	236,673,994.19
其中：营业成本	(二十七)	200,970,749.86	186,111,827.41
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	(二十八)	2,027,172.65	1,314,318.50
销售费用	(二十九)	2,982,068.31	2,505,401.89
管理费用	(三十)	34,651,411.56	37,500,235.29
财务费用	(三十一)	-781,079.94	2,793,502.97
资产减值损失	(三十二)	11,908,994.57	6,448,708.13
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）	(三十三)	2,285,199.73	1,844,328.97
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）	(三十四)	-629,631.03	-329,104.33
其他收益	(三十五)	13,681,869.75	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		138,338,156.69	63,085,993.85
加：营业外收入	(三十六)	2,569,607.58	10,583,663.00
减：营业外支出	(三十七)	1,071,819.47	2,076,127.82
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		139,835,944.80	71,593,529.03
减：所得税费用	(三十八)	22,527,882.56	11,148,463.39
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		117,308,062.24	60,445,065.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		117,308,062.24	60,445,065.64
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		117,308,062.24	60,445,065.64
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于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			
<b>七、综合收益总额</b>		117,308,062.24	60,445,065.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		117,308,062.24	60,445,065.64
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.26	0.14
(二) 稀释每股收益		0.26	0.14

法定代表人：严建亚 主管会计工作负责人：杨伟杰 会计机构负责人：杨伟杰

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	(四)	374,760,035.25	297,493,874.51
减：营业成本	(四)	205,049,383.67	183,729,807.44
税金及附加		2,021,311.21	1,311,345.24
销售费用		2,982,068.31	2,505,401.89
管理费用		33,945,592.42	36,562,662.65
财务费用		-782,297.29	2,755,537.14
资产减值损失		11,908,994.57	6,448,708.13
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）	(五)	2,285,199.73	1,844,328.97
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）		-629,631.03	-329,104.33
其他收益		13,680,619.75	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		134,971,170.81	65,695,636.66
加：营业外收入		2,568,664.78	10,957,650.58
减：营业外支出		1,128,091.15	2,075,744.76
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		136,411,744.44	74,577,542.48
减：所得税费用		21,261,012.71	11,148,463.39
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		115,150,731.73	63,429,079.09
(一) 持续经营净利润		115,150,731.73	63,429,079.09

(二) 终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(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			
<b>六、综合收益总额</b>		115,150,731.73	63,429,079.09
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		0.26	0.14
(二) 稀释每股收益		0.26	0.14

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		340,467,150.41	212,898,439.40
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	(三十九)	10,809,936.40	10,578,570.95

<b>经营活动现金流入小计</b>		351,277,086.81	223,477,010.35
购买商品、接受劳务支付的现金		112,495,444.44	205,775,373.60
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		30,020,629.39	21,371,358.11
支付的各项税费		25,478,455.00	13,674,116.17
支付其他与经营活动有关的现金	(三十九)	10,040,939.85	8,528,973.55
<b>经营活动现金流出小计</b>		178,035,468.68	249,349,821.43
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		173,241,618.13	-25,872,811.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		106,000,000.00	142,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,285,199.73	1,844,328.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,630,000.00	1,836,631.92
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		140,915,199.73	145,680,960.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,347,900.83	31,390,992.50
投资支付的现金		66,000,000.00	182,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		90,347,900.83	213,390,992.50
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		50,567,298.90	-67,710,031.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		10,000,000.00	287,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(三十九)	3,593,440.00	105,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		13,593,440.00	287,705,000.00
偿还债务支付的现金		-	192,517,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		205,380.00	3,065,691.75
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	(三十九)	8,073,440.00	8,628,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		8,278,820.00	204,210,691.75
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		5,314,620.00	83,494,308.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		229,123,537.03	-10,088,534.44

加：期初现金及现金等价物余额		46,631,734.14	56,720,268.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		275,755,271.17	46,631,734.14

法定代表人：严建亚 主管会计工作负责人：杨伟杰 会计机构负责人：杨伟杰

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		340,467,150.41	213,249,071.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,290,703.15	10,677,618.60
<b>经营活动现金流入小计</b>		351,757,853.56	223,926,690.20
购买商品、接受劳务支付的现金		117,339,688.99	209,217,706.09
支付给职工以及为职工支付的现金		27,224,343.40	19,416,930.74
支付的各项税费		24,874,458.94	13,648,207.23
支付其他与经营活动有关的现金		10,441,139.24	8,460,250.49
<b>经营活动现金流出小计</b>		179,879,630.57	250,743,094.55
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		171,878,222.99	-26,816,404.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		106,000,000.00	142,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,285,199.73	1,844,328.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,630,000.00	4,736,631.92
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		140,915,199.73	148,580,960.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,785,618.83	26,315,904.90
投资支付的现金		66,000,000.00	191,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		88,785,618.83	217,815,904.90
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		52,129,580.90	-69,234,944.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		10,000,000.00	287,600,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		3,593,440.00	105,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		13,593,440.00	287,705,000.00
偿还债务支付的现金		-	190,000,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金		205,380.00	3,028,169.70
支付其他与筹资活动有关的现金		8,073,440.00	8,628,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>8,278,820.00</b>	<b>201,656,169.70</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,314,620.00</b>	<b>86,048,830.30</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>229,322,423.89</b>	<b>-10,002,518.06</b>
加：期初现金及现金等价物余额		46,211,360.96	56,213,879.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>275,533,784.85</b>	<b>46,211,360.96</b>

## (七) 合并股东权益变动表

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	
	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	445,950,000.00				552,352,157.57				10,351,931.13		89,301,733.61		1,097,955,822.31
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	445,950,000.00				552,352,157.57				10,351,931.13		89,301,733.61		1,097,955,822.31
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）					10,000,000.00				11,515,073.17		105,792,989.07		127,308,062.24
（一）综合收益总额											117,308,062.24		117,308,062.24
（二）所有者投入和减少 资本					10,000,000.00								10,000,000.00
1. 股东投入的普通股					10,000,000.00								10,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投 入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配							11,515,073.17	-11,515,073.17			
1. 提取盈余公积							11,515,073.17	-11,515,073.17			
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
<b>四、本年期末余额</b>	445,950,000.00			562,352,157.57			21,867,004.30	195,094,722.68		1,225,263,884.55	

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	
	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	410,000,000.00				300,702,157.57				4,009,023.22		35,199,575.88		749,910,756.67
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	410,000,000.00				300,702,157.57				4,009,023.22		35,199,575.88		749,910,756.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	35,950,000.00				251,650,000.00				6,342,907.91		54,102,157.73		348,045,065.64
（一）综合收益总额											60,445,065.64		60,445,065.64
（二）所有者投入和减少资本	35,950,000.00				251,650,000.00								287,600,000.00
1. 股东投入的普通股	35,950,000.00				251,650,000.00								287,600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									6,342,907.91		-6,342,907.91		

1. 提取盈余公积								6,342,907.91	-6,342,907.91		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
<b>四、本期末余额</b>	445,950,000.00			552,352,157.57				10,351,931.13	89,301,733.61		1,097,955,822.31

法定代表人：严建亚主管会计工作负责人：杨伟杰会计机构负责人：杨伟杰

#### （八） 母公司股东权益变动表

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	一般风险准备	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	445,950,000.00				552,600,385.12				10,351,931.13		93,167,380.18	1,102,069,696.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	445,950,000.00				552,600,385.12				10,351,931.13		93,167,380.18	1,102,069,696.43
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					10,000,000.00				11,515,073.17		103,635,658.56	125,150,731.73
(一)综合收益总额											115,150,731.73	115,150,731.73
(二)所有者投入和减少资本					10,000,000.00							10,000,000.00
1. 股东投入的普通股					10,000,000.00							10,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									11,515,073.17		-11,515,073.17	
1. 提取盈余公积									11,515,073.17		-11,515,073.17	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)												

的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
<b>四、本年期末余额</b>	445,950,000.00				562,600,385.12				21,867,004.30		196,803,038.74	1,227,220,428.16

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	一般风险准备	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	410,000,000.00				300,950,385.12				4,009,023.22		36,081,209.00	751,040,617.34
加：会计政策变更												

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	410,000,000.00			300,950,385.12			4,009,023.22		36,081,209.00	751,040,617.34
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	35,950,000.00			251,650,000.00			6,342,907.91		57,086,171.18	351,029,079.09
(一)综合收益总额									63,429,079.09	63,429,079.09
(二)所有者投入和减少资本	35,950,000.00			251,650,000.00						287,600,000.00
1. 股东投入的普通股	35,950,000.00			251,650,000.00						287,600,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三)利润分配							6,342,907.91		-6,342,907.91	
1. 提取盈余公积							6,342,907.91		-6,342,907.91	
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										



3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	445,950,000.00				552,600,385.12				10,351,931.13		93,167,380.18	1,102,069,696.43

西安三角防务股份有限公司  
财务报表附注

## 一、 公司基本情况

### (一) 公司概况

1、西安三角防务股份有限公司(以下简称“三角防务”、“本公司”)系在西安三角航空科技有限责任公司基础上以整体变更方式设立的股份有限公司；并取得西安市工商行政管理局阎良国家航空高新技术产业基地分局颁发的 91610137735087821G 营业执照；公司注册地址：西安市航空基地蓝天二路 8 号，注册资本：44,595 万元，经营范围：机械产品、航空、航天、电力、船舶、有色金属等行业的模锻件产品、航空、航天零部件及系统的研制、生产、销售(不含民用航空器材)；货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(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)

#### 2、 历史沿革

##### (1)公司设立

2002年8月1日，西安市工商局核发了《企业名称预先核准通知书》((西高)名称预核[62]第452号)，同意预先核准公司的名称“西安威力通信有限责任公司”。

2002年7月22日，西安康达有限责任会计师事务所出具了编号为西康综验字[2002]006号《验资报告》，经审验，截至2002年7月22日止，公司(筹)已收到股东投入的注册资本360万元，出资方式为货币，其中严建亚出资180万元；山秀丽出资180万元。设立时，公司的股东姓名、出资方式、出资额及出资比例如下：

股东姓名	出资方式	出资金额(万元)	出资比例
严建亚	货币	180.00	50.00%
山秀丽	货币	180.00	50.00%
合计	--	360.00	100.00%

##### (2)2003年5月股权转让

2003年5月26日，公司召开股东会，同意山秀丽将其在公司的出资180万元(出资比例为50.00%)转让给范代娣。

2003年5月26日，山秀丽与范代娣签订了《股权转让出资协议》，约定山秀丽将其在公司的出资180万元(出资比例为50.00%)以180万元的价格转让给范代娣。

上述股权转让后，公司的股东姓名、出资方式、出资额及出资比例如下：

股东姓名	出资方式	出资金额(万元)	出资比例
严建亚	货币	180.00	50.00%
范代娣	货币	180.00	50.00%
合计	--	360.00	100.00%

公司于2003年5月就上述股权转让办理了工商变更登记手续。

(3)2005年4月注册资本增至1,000万元

2005年4月12日，公司召开股东会，全体股东一致同意将公司的注册资本增至1,000万元，原股东严建亚以现金出资640万元认购新增注册资本640万元，合计占增资后注册资本的82%。

2005年4月12日，西安金周有限责任会计师事务所出具了编号为西金会验(2005)第061号《验资报告》，经审验，截至2005年4月20日止，公司已收到严建亚缴纳的新增注册资本640万元，出资方式均为货币。

本次增资完成后，公司的股东姓名、出资方式、出资额及出资比例如下：

股东姓名/名称	出资方式	出资金额(万元)	出资比例
严建亚	货币	820.00	82.00%
范代娣	货币	180.00	18.00%
合计	--	1,000.00	100.00%

公司于2005年4月就上述增资办理了工商变更登记手续。

(4)2007年7月注册资本增至6,000万元

2007年7月23日，公司召开股东会，全体股东一致同意：(1)将公司的注册资本增至6,000万元；(2)严建亚将其在公司的出资820万元以820万元的价格转让给西安三森投资有限公司、范代娣将其在公司的出资180万元以180万元的价格转让给西安三森投资有限公司；(3)吸纳西安阎良国家航空高技术产业基地发展中心和陕西省产业投资有限公司为新的股东，其中西安阎良国家航空高技术产业基地发展中心以现金2,000万元认购新增注册资本2,000万，陕西省产业投资有限公司以现金1,000万元认购新增注册资本1,000万元；同时，西安三森投资有限公司以现金2,000万元认购新增注册资本2,000万元。

2007年7月26日，西安金周会计师事务所有限责任公司出具了编号为西金会验字(2007)216号《验资报告》，经审验，截至2007年7月24日止，公司已收到西安三森投资有限公司等三名股东缴纳的新增注册资本(实收资本)5,000万元，新增实收资本占新增注册资本的100%。

上述股权转让及增资后，公司的股东名称、出资方式、出资额及出资比例如下：

股东名称	出资方式	出资金额(万元)	出资比例
西安三森投资有限公司	货币	3,000.00	50.00%
西安阎良国家航空高技术产业基地发展中心	货币	2,000.00	33.33%
陕西省产业投资有限公司	货币	1,000.00	16.67%
合计	--	6,000.00	100.00%

公司于2007年7月就上述股权转让及增资办理了工商变更登记手续。

(5)2008年10月注册资本增至10,200万元

2008年9月4日，公司召开股东会，全体股东一致同意将公司的注册资本增至10,200

万元，吸纳陕西宏远航空锻造有限责任公司和西安市投资公司为新的股东，新增的2名法人股东合计以现金认购新增注册资本3,200万元、无形资产认购新增注册资本1,000万元。

2008年10月24日，西安金周会计师事务所有限责任公司出具了编号为西金会验字(2008)342号《验资报告》，经审验，截至2008年10月23日止，公司已收到陕西宏远航空锻造有限责任公司和西安市投资公司缴纳的出资合计4,200万元，各股东以货币出资3,200万元，无形资产出资1,000万元。

本次增资后，公司的股东名称、出资方式、出资额及出资比例如下：

股东名称	出资方式	出资金额(万元)	出资比例
陕西宏远航空锻造有限责任公司	货币	3,000.00	39.22%
	无形资产	1,000.00	
西安三森投资有限公司	货币	3,000.00	29.41%
西安阎良国家航空高技术产业基地发展中心	货币	2,000.00	19.61%
陕西省产业投资有限公司	货币	1,000.00	9.8%
西安市投资公司	货币	200.00	1.96%
合计	--	10,200.00	100%

公司于2008年10月就上述增资办理了工商变更登记手续。

#### (6)2011年4月注册资本增至25,200万元

2011年4月8日，公司召开股东会，全体股东一致同意：(1)将公司的注册资本增至25,200万元；(2)西安国家航空产业基地投资发展有限公司(西安阎良国家航空高技术产业基地发展中心于2010年3月16日改名为西安国家航空产业基地投资发展有限公司)将其在公司的出资2,000万元以2,000万元的价格转让给西安航空产业投资有限公司；(3)陕西宏远航空锻造有限责任公司将其在公司出资4,000万元中的3,000万元以3,000万元的价格转让给西安航空产业投资有限公司；(3)同意北京弘毅贰零壹零股权投资中心(有限合伙)等14名股东向公司增资。

具体增资情况如下：

序号	出资人	出资方式	出资额(万元)
1	北京弘毅贰零壹零股权投资中心(有限合伙)	货币	4,500.00
2	西安三森投资有限公司	货币	2,000.00
3	湖南湘投金天科技集团有限责任公司	货币	2,000.00
4	西安航空产业投资有限公司	货币	1,000.00
5	西安君腾投资有限责任公司	货币	1,000.00
6	陕西华宇创新投资有限公司	货币	1,000.00
7	陕西顺达升科工贸有限公司	货币	1,000.00
8	北京中孚兴业科技发展有限公司	货币	800.00
9	西安曲江航天文化传媒有限公司	货币	490.00
10	西安奥杰电热设备工程有限责任公司	货币	460.00

序号	出资人	出资方式	出资额(万元)
11	长沙市圆融计算机贸易有限公司	货币	300.00
12	鲁伏莲	货币	200.00
13	中航钛业有限公司	货币	150.00
14	孙咏	货币	100.00
	合计		15,000.00

2011年4月11日，陕西裕文会计师事务所有限公司出具了编号为陕裕会验字(2011)066号《验资报告》，经审验，截至2011年3月22日止，公司已收到各股东缴纳的注册资本15,000万元，资本公积9,000万元。

本次增资后，公司的股东名称或姓名、出资方式、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称/姓名	出资方式	出资金额(万元)	出资比例
1	西安航空产业投资有限公司	货币	6,000.00	23.81%
2	西安三森投资有限公司	货币	5,000.00	19.84%
3	北京弘毅贰零壹零股权投资中心(有限合伙)	货币	4,500.00	17.86%
4	湖南湘投金天科技集团有限责任公司	货币	2,000.00	7.94%
5	陕西宏远航空锻造有限责任公司	无形资产	1,000.00	3.97%
6	西安君腾投资有限责任公司	货币	1,000.00	3.97%
7	陕西顺达升科工贸有限公司	货币	1,000.00	3.97%
8	陕西省产业投资有限公司	货币	1,000.00	3.97%
9	陕西华宇创新投资有限公司	货币	1,000.00	3.97%
10	北京中孚兴业科技发展有限公司	货币	800.00	3.17%
11	西安曲江航天文化传媒有限公司	货币	490.00	1.94%
12	西安奥杰电热设备工程有限责任公司	货币	460.00	1.83%
13	长沙市圆融计算机贸易有限公司	货币	300.00	1.19%
14	西安市投资公司	货币	200.00	0.79%
15	鲁伏莲	货币	200.00	0.79%
16	中航钛业有限公司	货币	150.00	0.60%
17	孙咏	货币	100.00	0.39%
--	合计	--	25,200.00	100.00%

公司于2011年4月就上述增资办理了工商变更登记手续。

#### (7)2013年2月注册资本增至33,200万元

2013年2月公司召开股东会，全体股东一致同意将公司的注册资本增至33,200万元，吸纳西安投资控股有限公司等7名股东为新的股东。

2013年2月5日，陕西裕文会计师事务所有限公司出具了编号为陕裕会验字(2013)017号《验资报告》，经审验，截至2013年2月4日止，公司已收到各股东缴纳的注册资本8,000万元，资本公积12,000万元。

本次增资后，公司的股东名称或姓名、出资方式、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称/姓名	出资方式	出资金额 (万元)	出资比例
1	西安航空产业投资有限公司	货币	6,000.00	18.07%
2	西安三森投资有限公司	货币	5,000.00	15.06%
3	北京弘毅贰零壹零股权投资中心(有限合伙)	货币	4,500.00	13.56%
4	西安投资控股有限公司	货币	3,000.00	9.04%
5	湖南湘投金天科技集团有限责任公司	货币	2,000.00	6.02%
6	陕西省航空高技术创业投资基金(有限合伙)	货币	1,370.00	4.13%
7	陕西宏远航空锻造有限责任公司	无形资产	1,000.00	3.01%
8	西安君腾投资有限责任公司	货币	1,000.00	3.01%
9	陕西顺达升科工贸有限公司	货币	1,000.00	3.01%
10	陕西省产业投资有限公司	货币	1,000.00	3.01%
11	陕西华宇创新投资有限公司	货币	1,000.00	3.01%
12	陕西省义禧循环经济高技术创业投资基金(有限合伙)	货币	1,000.00	3.01%
13	民生通海投资有限公司	货币	1,000.00	3.01%
14	北京中孚兴业科技发展有限公司	货币	800.00	2.41%
15	北京盘古创富科技投资中心(有限合伙)	货币	630.00	1.90%
16	深圳市致诚从容投资企业(有限合伙)	货币	500.00	1.51%
17	北京兴边富民创业投资中心(有限合伙)	货币	500.00	1.51%
18	西安曲江航天文化传媒有限公司	货币	490.00	1.48%
19	西安奥杰电热设备工程有限责任公司	货币	460.00	1.39%
20	长沙市圆融计算机贸易有限公司	货币	300.00	0.90%
21	西安市投资公司	货币	200.00	0.60%
22	鲁伏莲	货币	200.00	0.60%
23	中航钛业有限公司	货币	150.00	0.45%
24	孙咏	货币	100.00	0.30%
--	合计	--	33,200.00	100.00%

公司于2013年2月就上述增资办理了工商变更登记手续。

#### (8)2014年11月股权转让

2014年11月6日，公司召开股东会，同意中航钛业有限公司将其在公司的出资150万元(出资比例为0.45%)转让给西安三森投资有限公司。

上述股权转让后，公司的股东名称或姓名、出资方式、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称/姓名	出资方式	出资金额 (万元)	出资比例
1	西安航空产业投资有限公司	货币	6,000.00	18.07%
2	西安三森投资有限公司	货币	5,150.00	15.51%
3	北京弘毅贰零壹零股权投资中心(有限合伙)	货币	4,500.00	13.56%
4	西安投资控股有限公司	货币	3,000.00	9.04%

序号	股东名称/姓名	出资方式	出资金额 (万元)	出资比例
5	湖南湘投金天科技集团有限责任公司	货币	2,000.00	6.02%
6	陕西省航空高技术创业投资基金(有限合伙)	货币	1,370.00	4.13%
7	陕西宏远航空锻造有限责任公司	无形资产	1,000.00	3.01%
8	西安君腾投资有限责任公司	货币	1,000.00	3.01%
9	陕西顺达升科工贸有限公司	货币	1,000.00	3.01%
10	陕西省产业投资有限公司	货币	1,000.00	3.01%
11	陕西华宇创新投资有限公司	货币	1,000.00	3.01%
12	陕西省义禧循环经济高技术创业投资基金(有限合伙)	货币	1,000.00	3.01%
13	民生通海投资有限公司	货币	1,000.00	3.01%
14	北京中孚兴业科技发展有限公司	货币	800.00	2.41%
15	北京盘古创富科技投资中心(有限合伙)	货币	630.00	1.90%
16	深圳市致诚从容投资企业(有限合伙)	货币	500.00	1.51%
17	北京兴边富民创业投资中心(有限合伙)	货币	500.00	1.51%
18	西安曲江航天文化传媒有限公司	货币	490.00	1.48%
19	西安奥杰电热设备工程有限责任公司	货币	460.00	1.39%
20	长沙市圆融计算机贸易有限公司	货币	300.00	0.90%
21	西安市投资公司	货币	200.00	0.60%
22	鲁伏莲	货币	200.00	0.60%
23	孙咏	货币	100.00	0.30%
--	合计	--	33,200.00	100.00%

公司于2014年11月就上述股权转让办理了工商变更登记手续。

(9)2015年3月注册资本增至37,200万元

2015年3月3日，公司召开股东会，全体股东一致同意将公司的注册资本增至37,200万元，由股权激励平台公司西安鹏辉投资管理有限合伙企业以公司2014年9月30日审计后的每股净资产1.635元增资4000万股，股东会同意后一年内到资。

本次增资后，公司的股东名称或姓名、出资方式、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称/姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	西安航空产业投资有限公司	货币	6,000.00	16.13%
2	西安三森投资有限公司	货币	5,150.00	13.84%
3	北京弘毅贰零壹零股权投资中心(有限合伙)	货币	4,500.00	12.10%
4	西安鹏辉投资管理有限合伙企业	货币	4,000.00 (未到位)	10.74%
5	西安投资控股有限公司	货币	3,000.00	8.06%
6	湖南湘投金天科技集团有限责任公司	货币	2,000.00	5.38%
7	陕西省航空高技术创业投资基金(有限合伙)	货币	1,370.00	3.68%
8	陕西宏远航空锻造有限责任公司	无形	1,000.00	2.69%

序号	股东名称/姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例
		资产		
9	西安君腾投资有限责任公司	货币	1,000.00	2.69%
10	陕西顺达升科工贸有限公司	货币	1,000.00	2.69%
11	陕西省产业投资有限公司	货币	1,000.00	2.69%
12	陕西华宇创新投资有限公司	货币	1,000.00	2.69%
13	陕西省义禧循环经济高技术创业投资基金(有限合伙)	货币	1,000.00	2.69%
14	民生通海投资有限公司	货币	1,000.00	2.69%
15	北京中孚兴业科技发展有限公司	货币	800.00	2.15%
16	北京盘古创富科技投资中心(有限合伙)	货币	630.00	1.69%
17	深圳市致诚从容投资企业(有限合伙)	货币	500.00	1.34%
18	北京兴边富民创业投资中心(有限合伙)	货币	500.00	1.34%
19	西安曲江航天文化传媒有限公司	货币	490.00	1.32%
20	西安奥杰电热设备工程有限责任公司	货币	460.00	1.24%
21	长沙市圆融计算机贸易有限公司	货币	300.00	0.81%
22	西安市投资公司	货币	200.00	0.54%
23	鲁伏莲	货币	200.00	0.54%
24	孙咏	货币	100.00	0.27%
--	合计	--	37,200.00	100.00%

公司于2015年3月就上述增资办理了工商变更登记手续。

(10)2015年5月注册资本增至41,000万元

2015年5月6日，公司召开股东会，全体股东一致同意将公司的注册资本增至41,000万元，由严建亚等3名股东认缴，其中严建亚认购出资额2,000万元，广州众赢创业投资合伙企业(有限合伙)认购出资额800万元，上海朱雀股权投资管理股份有限公司认购出资额1,000万元。价格以中联评估公司2014年12月31日为基准日出具的评估报告为依据，每一元出资额的价格为2.89元，股东会批准后30日内到资。

2015年5月12日，公司召开股东会，全体股东一致同意部分股东转让其持有公司的股权。上述股东均和转让方签署了《股权转让协议》，具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)
1	西安君腾投资有限责任公司	孙东峰	280.00
		倪小平	160.00
		宋鹏	160.00
		郭爱霞	120.00
		李小兵	80.00
2	西安三森投资有限公司	北京盘古创富科技投资中心(有限合伙)	1,000.00
		新疆金涌股权投资合伙企业(有限合伙)	300.00
3	长沙市圆融计算机贸易有限公司	陆剑平	200.00
		胡立中	100.00



序号	转让方	受让方	转让出资额 (万元)
4	北京弘毅贰零壹零股权投资中心 (有限合伙)	上海朱雀甲午投资中心(有限合伙)	1,862.50
		上海朱雀丙申投资中心(有限合伙)	2,637.50
5	孙咏	上海朱雀甲午投资中心(有限合伙)	100.00
6	鲁伏莲	上海朱雀甲午投资中心(有限合伙)	200.00
7	陕西华宇创业投资有限公司	佛山市凯鼎汇富创业投资企业(有限合 伙)	1,000.00
8	西安曲江航天文化传媒有限公司	新疆金涌股权投资合伙企业(有限合伙)	100.00

本次增资及股权转让完成后，公司的股东名称或姓名、出资方式、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称/姓名	出资 方式	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	西安航空产业投资有限公司	货币	6,000.00	14.63%
2	西安鹏辉投资管理有限合伙企业	货币	4,000.00	9.76%
3	西安三森投资有限公司	货币	3,850.00	9.39%
4	西安投资控股有限公司	货币	3,000.00	7.32%
5	上海朱雀丙申投资中心(有限合伙)	货币	2,637.50	6.43%
6	上海朱雀甲午投资中心(有限合伙)	货币	2,162.50	5.28%
7	湖南湘投金天科技集团有限责任公司	货币	2,000.00	4.88%
8	严建亚	货币	2,000.00	4.88%
9	北京盘古创富科技投资中心(有限合伙)	货币	1,630.00	3.97%
10	陕西省航空高技术创业投资基金(有限合伙)	货币	1,370.00	3.34%
11	陕西顺达升科工贸有限公司	货币	1,000.00	2.44%
12	陕西省产业投资有限公司	货币	1,000.00	2.44%
13	陕西宏远航空锻造有限责任公司	无形 资产	1,000.00	2.44%
14	陕西省义禧循环经济高技术创业投资基金(有限合伙)	货币	1,000.00	2.44%
15	民生通海投资有限公司	货币	1,000.00	2.44%
16	上海朱雀股权投资管理股份有限公司	货币	1,000.00	2.44%
17	佛山市凯鼎汇富创业投资企业(有限合伙)	货币	1,000.00	2.44%
18	北京中孚兴业科技发展有限公司	货币	800.00	1.95%
19	广州众赢创业投资合伙企业(有限合伙)	货币	800.00	1.95%
20	深圳市致诚从容投资企业(有限合伙)	货币	500.00	1.22%
21	北京兴边富民创业投资中心(有限合伙)	货币	500.00	1.22%
22	西安奥杰电热设备工程有限责任公司	货币	460.00	1.12%
23	新疆金涌股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	400.00	0.97%
24	西安曲江航天文化传媒有限公司	货币	390.00	0.95%
25	孙东峰	货币	280.00	0.68%
26	西安君腾投资有限责任公司	货币	200.00	0.49%
27	西安市投资公司	货币	200.00	0.49%

序号	股东名称/姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例
28	陆剑平	货币	200.00	0.49%
29	倪小平	货币	160.00	0.39%
30	宋鹏	货币	160.00	0.39%
31	郭爱霞	货币	120.00	0.29%
32	胡立中	货币	100.00	0.24%
33	李小兵	货币	80.00	0.20%
--	合计	--	41,000.00	100%

公司于 2015 年 6 月就上述增资及股权转让办理了工商变更登记手续。

#### (11) 公司股份制改制

根据公司 2015 年 5 月 6 日股东会决议及公司章程(草案), 拟以 2015 年 7 月 31 日为基准日, 将西安三角航空科技有限责任公司整体变更设立为股份有限公司, 注册资本为人民币 41,000.00 万元。

按照发起人协议及章程(草案)的规定, 各股东以其所拥有的截至 2015 年 7 月 31 日止西安三角航空有限责任公司的净资产 723,945,371.50 元, 按原出资比例认购公司股份, 按 1: 0.5663 的比例折合股份总额, 共计 41,000.00 万股, 净资产大于股本部分 313,945,371.50 元计入资本公积。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2015]第 211552 号验资报告予以验证。

由于公司对前期会计差错进行更正, 根据公司 2017 年 5 月 13 日董事会决议, 公司整体变更设立时所依据的以 2015 年 7 月 31 日为审计基准日的净资产调整为 710,950,385.12 元; 相应地, 股份有限公司设立时的资本公积调整为 300,950,385.12 元。

2016 年 6 月 7 日, 公司于 2016 年年度股东大会审议通过了《关于调整公司整体变更时净资产折股方案的议案》, 批准了调整公司整体变更设立时净资产折股方案的相关事项。

变更后的股权结构为:

序号	股东名称/姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	西安航空产业投资有限公司	货币	6,000.00	14.63%
2	西安鹏辉投资管理有限合伙企业	货币	4,000.00	9.76%
3	西安三森投资有限公司	货币	3,850.00	9.39%
4	西安投资控股有限公司	货币	3,000.00	7.32%
5	上海朱雀丙申投资中心(有限合伙)	货币	2,637.50	6.43%
6	上海朱雀甲午投资中心(有限合伙)	货币	2,162.50	5.28%
7	湖南湘投金天科技集团有限责任公司	货币	2,000.00	4.88%
8	严建亚	货币	2,000.00	4.88%
9	北京盘古创富科技投资中心(有限合伙)	货币	1,630.00	3.97%

序号	股东名称/姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例
10	陕西省航空高技术创业投资基金(有限合伙)	货币	1,370.00	3.34%
11	陕西顺达升科工贸有限公司	货币	1,000.00	2.44%
12	陕西省产业投资有限公司	货币	1,000.00	2.44%
13	陕西宏远航空锻造有限责任公司	无形资产	1,000.00	2.44%
14	陕西省义禧循环经济高技术创业投资基金(有限合伙)	货币	1,000.00	2.44%
15	民生通海投资有限公司	货币	1,000.00	2.44%
16	上海朱雀股权投资管理股份有限公司	货币	1,000.00	2.44%
17	佛山市凯鼎汇富创业投资企业(有限合伙)	货币	1,000.00	2.44%
18	北京中孚兴业科技发展有限公司	货币	800.00	1.95%
19	广州众赢创业投资合伙企业(有限合伙)	货币	800.00	1.95%
20	深圳市致诚从容投资企业(有限合伙)	货币	500.00	1.22%
21	北京兴边富民创业投资中心(有限合伙)	货币	500.00	1.22%
22	西安奥杰电热设备工程有限责任公司	货币	460.00	1.12%
23	新疆金涌股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	400.00	0.97%
24	西安曲江航天文化传媒有限公司	货币	390.00	0.95%
25	孙东峰	货币	280.00	0.68%
26	西安君腾投资有限责任公司	货币	200.00	0.49%
27	西安市投资公司	货币	200.00	0.49%
28	陆剑平	货币	200.00	0.49%
29	倪小平	货币	160.00	0.39%
30	宋鹏	货币	160.00	0.39%
31	郭爱霞	货币	120.00	0.29%
32	胡立中	货币	100.00	0.24%
33	李小兵	货币	80.00	0.20%
--	合计	--	41,000.00	100%

#### (12)2016 年 1 月份增资

2016 年 1 月 23 日, 公司召开股东会, 全体股东一致同意将公司的注册资本增至 44,595 万元, 吸收九江东海中泰股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波鼎锋明道万年青投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙)等 8 名股东为新股东, 其中九江东海中泰股权投资合伙企业(有限合伙)认购出资额 50 万元, 宁波鼎锋明道万年青投资合伙企业(有限合伙)认购出资额 125 万元, 嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙)认购出资额 1,250 元, 霍尔果斯华控创业投资有限公司认购出资额 750 万元, 广东凯鼎新三板成长 2 号基金认购出资额 200 万元, 陕西航空产业资产管理有限公司认购出资额 1,000 万元, 朱占军认购出资额 200 万元, 李胜全认购出资额 20 万元。

本次增资完成后，公司的股东名称或姓名、出资方式、出资额及出资比例如下：

序号	股东名称/姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	西安航空产业投资有限公司	货币	6,000.00	13.4545
2	西安鹏辉投资管理有限合伙企业	货币	4,000.00	8.9696
3	西安三森投资有限公司	货币	3,850.00	8.6333
4	西安投资控股有限公司	货币	3,000.00	6.7272
5	上海朱雀丙申投资中心(有限合伙)	货币	2,637.50	5.9143
6	上海朱雀甲午投资中心(有限合伙)	货币	2,162.50	4.8492
7	湖南湘投金天科技集团有限责任公司	货币	2,000.00	4.4848
8	严建亚	货币	2,000.00	4.4848
9	北京盘古创富科技投资中心(有限合伙)	货币	1,630.00	3.6551
10	陕西省航空高技术创业投资基金(有限合伙)	货币	1,370.00	3.0721
11	嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙)	货币	1,250.00	2.8030
12	陕西顺达升科工贸有限公司	货币	1,000.00	2.2424
13	陕西省产业投资有限公司	货币	1,000.00	2.2424
14	陕西宏远航空锻造有限责任公司	无形资产	1,000.00	2.2424
15	陕西省义禧循环经济高技术创业投资基金(有限合伙)	货币	1,000.00	2.2424
16	民生通海投资有限公司	货币	1,000.00	2.2424
17	上海朱雀股权投资管理股份有限公司	货币	1,000.00	2.2424
18	佛山市凯鼎汇富创业投资企业(有限合伙)	货币	1,000.00	2.2424
19	陕西航空产业资产管理有限公司	货币	1,000.00	2.2424
20	北京中孚兴业科技发展有限公司	货币	800.00	1.7939
21	广州众赢创业投资合伙企业(有限合伙)	货币	800.00	1.7939
22	霍尔果斯华控创业投资有限公司	货币	750.00	1.6818
23	深圳市致诚从容投资企业(有限合伙)	货币	500.00	1.1212
24	北京兴边富民创业投资中心(有限合伙)	货币	500.00	1.1212
25	西安奥杰电热设备工程有限责任公司	货币	460.00	1.0315
26	新疆金涌股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	400.00	0.8970
27	西安曲江航天文化传媒有限公司	货币	390.00	0.8745
28	孙东峰	货币	280.00	0.6279
29	西安君腾投资有限责任公司	货币	200.00	0.4485
30	西安市投资公司	货币	200.00	0.4485
31	陆剑平	货币	200.00	0.4485
32	广东凯鼎新三板成长 2 号基金	货币	200.00	0.4485
33	朱占军	货币	200.00	0.4485
34	倪小平	货币	160.00	0.3588
35	宋鹏	货币	160.00	0.3588
36	宁波鼎锋明道万年青投资合伙企业(有限合伙)	货币	125.00	0.2803
37	郭爱霞	货币	120.00	0.2691

序号	股东名称/姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
38	胡立中	货币	100.00	0.2242
39	李小兵	货币	80.00	0.1794
40	九江东海中泰股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	50.00	0.1121
41	李胜全	货币	20.00	0.0448
--	合计	--	44,595.00	100.00

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2016]第 210061 号验资报告予以验证。

(13)截止至 2016 年 12 月 31 日, 股权变更如下: 上海朱雀丙申投资中心(有限合伙)和上海朱雀甲午投资中心(有限合伙)4,800 万元分别转让给广东温氏投资有限公司 4,107 万元, 上海东方证券创新投资有限公司 500 万元, 新兴齐创投资合伙企业(有限合伙)193 万元; 北京中孚兴业科技发展有限公司 70 万元转让给庞文龙; 北京兴边富民创业投资中心(有限合伙)500 万元分别转让给杨德兰 112 万元, 太证中投创新(武汉)股权投资基金企业(有限合伙)100 万元, 兴边富民(北京)股权投资管理有限公司 64 万元, 翟春兰 62 万元, 王耀国 62 万元, 太证中投创新二号(武汉)股权投资基金企业(有限合伙)50 万元, 黄继宏 50 万元。上述股东均和转让方签署了《股权转让协议》。

公司的股东名称或姓名、出资方式、出资额及出资比例如下:

序号	股东名称/姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	西安航空产业投资有限公司	货币	6000.00	13.4544
2	广东温氏投资有限公司	货币	4107.00	9.2096
3	西安鹏辉投资管理有限合伙企业	货币	4000.00	8.9696
4	西安三森投资有限公司	货币	3850.00	8.6333
5	西安投资控股有限公司	货币	3000.00	6.7272
6	严建亚	货币	2000.00	4.4848
7	湖南湘投金天科技集团有限责任公司	货币	2000.00	4.4848
8	北京盘古创富科技投资中心(有限合伙)	货币	1630.00	3.6551
9	陕西省航空高技术创业投资基金(有限合伙)	货币	1370.00	3.0721
10	嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙)	货币	1250.00	2.8030
11	陕西省产业投资有限公司	货币	1000.00	2.2424
12	上海朱雀股权投资管理股份有限公司	货币	1000.00	2.2424
13	民生通海投资有限公司	货币	1000.00	2.2424
14	佛山市凯鼎汇富创业投资企业(有限合伙)	货币	1000.00	2.2424
15	陕西顺达升科工贸有限公司	货币	1000.00	2.2424
16	陕西省义禧循环经济高技术创业投资基金(有限合伙)	货币	1000.00	2.2424
17	陕西航空产业资产管理有限公司	货币	1000.00	2.2424
18	陕西宏远航空锻造有限责任公司	无形资产	1000.00	2.2424

序号	股东名称/姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
19	广州众赢创业投资合伙企业(有限合伙)	货币	800.00	1.7939
20	霍尔果斯华控创业投资有限公司	货币	750.00	1.6818
21	北京中孚兴业科技发展有限公司	货币	730.00	1.6370
22	上海东方证券创新投资有限公司	货币	500.00	1.1212
23	深圳市致诚从容投资企业(有限合伙)	货币	500.00	1.1212
24	西安奥杰电热设备工程有限责任公司	货币	460.00	1.0315
25	新疆金涌股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	400.00	0.8970
26	西安曲江航天文化传媒有限公司	货币	390.00	0.8745
27	孙东峰	货币	280.00	0.6279
28	陆剑平	货币	200.00	0.4485
29	朱占军	货币	200.00	0.4485
30	西安市投资公司	货币	200.00	0.4485
31	西安君腾投资有限责任公司	货币	200.00	0.4485
32	广东凯鼎投资有限公司(代“广东凯鼎新三板成长 2 号基金”)	货币	200.00	0.4485
33	新兴齐创投资合伙企业(有限合伙)	货币	193.00	0.4328
34	倪小平	货币	160.00	0.3588
35	宋鹏	货币	160.00	0.3588
36	宁波鼎锋明道万年青投资合伙企业(有限合伙)	货币	125.00	0.2803
37	郭爱霞	货币	120.00	0.2691
38	杨德兰	货币	112.00	0.2511
39	胡立中	货币	100.00	0.2242
40	太证中投创新(武汉)股权投资基金企业(有限合伙)	货币	100.00	0.2242
41	李小兵	货币	80.00	0.1794
42	庞文龙	货币	70.00	0.1570
43	兴边富民(北京)股权投资管理有限公司	货币	64.00	0.1435
44	翟春兰	货币	62.00	0.1390
45	王耀国	货币	62.00	0.1390
46	九江东海中泰股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	50.00	0.1121
47	太证中投创新二号(武汉)股权投资基金企业(有限合伙)	货币	50.00	0.1121
48	黄继宏	货币	50.00	0.1121
49	李胜全	货币	20.00	0.0448
--	合计	--	44,595.00	100.00

(14) 截止至 2017 年 12 月 31 日, 公司的股东名称或姓名、出资方式、出资额及出资比例如下:

序号	股东名称/姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例(%)
1	西安航空产业投资有限公司	货币	6,000.00	13.4544
2	广东温氏投资有限公司	货币	4,107.00	9.2096

西安三角防务股份有限公司  
2017 年度  
财务报表附注

序号	股东名称/姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例(%)
3	西安鹏辉投资管理有限合伙企业	货币	4,000.00	8.9696
4	西安三森投资有限公司	货币	3,850.00	8.6333
5	西安投资控股有限公司	货币	3,000.00	6.7272
6	严建亚	货币	2,000.00	4.4848
7	湖南湘投金天科技集团有限责任公司	货币	2,000.00	4.4848
8	北京盘古创富科技投资中心（有限合伙）	货币	1,630.00	3.6551
9	陕西省航空高技术创业投资基金（有限合伙）	货币	1,370.00	3.0721
10	嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙）	货币	1,250.00	2.803
11	佛山市凯鼎汇富创业投资企业（有限合伙）	货币	1,050.00	2.3545
12	陕西省产业投资有限公司	货币	1,000.00	2.2424
13	陕西顺达升科工贸有限公司	货币	1,000.00	2.2424
14	陕西省义禧循环经济高技术创业投资基金（有限合伙）	货币	1,000.00	2.2424
15	陕西航空产业资产管理有限公司	货币	1,000.00	2.2424
16	陕西宏远航空锻造有限责任公司	货币	1,000.00	2.2424
17	广州众赢创业投资合伙企业（有限合伙）	货币	800	1.7939
18	霍尔果斯华控创业投资有限公司	货币	750	1.6818
19	北京中孚兴业科技发展有限公司	货币	730	1.637
20	宋雪莹	货币	600	1.3454
21	谭建文	货币	500	1.1212
22	民生通海投资有限公司	货币	500	1.1212
23	上海东方证券创新投资有限公司	货币	478.8	1.0737
24	西安奥杰电热设备工程有限责任公司	货币	460	1.0315
25	南京凯腾智盛股权投资合伙企业（有限合伙）	货币	420	0.9418
26	赵海霞	货币	400	0.897
27	孙东峰	货币	280	0.6279
28	佛山市凯鼎盈富创业投资企业（有限合伙）	货币	270	0.6054
29	陆剑平	货币	200	0.4485
30	朱占军	货币	200	0.4485
31	周子轩	货币	200	0.4485
32	朱瑞	货币	200	0.4485
33	西安市投资公司	货币	200	0.4485
34	西安君腾投资有限责任公司	货币	200	0.4485
35	新兴齐创投资合伙企业（有限合伙）	货币	193	0.4328
36	倪小平	货币	160	0.3588
37	宋鹏	货币	160	0.3588
38	太证中投创新（武汉）股权投资基金企业（有限合伙）	货币	150	0.3364
39	宁波鼎锋明道万年青投资合伙企业（有限合伙）	货币	125	0.2803
40	郭爱霞	货币	120	0.2691

序号	股东名称/姓名	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例(%)
41	杨德兰	货币	112	0.2511
42	胡立中	货币	100	0.2242
43	林家德	货币	100	0.2242
44	西安高新技术产业风险投资有限责任公司	货币	100	0.2242
45	李小兵	货币	80	0.1794
46	庞文龙	货币	70	0.157
47	安保和	货币	70	0.157
48	翟春兰	货币	62	0.139
49	王耀国	货币	62	0.139
50	兴边富民（北京）股权投资管理有限公司	货币	52	0.1166
51	九江东海中泰股权投资合伙企业（有限合伙）	货币	50	0.1121
52	太证中投创新二号（武汉）股权投资基金企业（有限合伙）	货币	50	0.1121
53	丁淑惠	货币	21.8	0.0489
54	陈茂盛	货币	21.5	0.0482
55	周淑似	货币	20.5	0.046
56	李胜全	货币	20	0.0448
57	刘妮汐	货币	12	0.0269
58	黄继宏	货币	12	0.0269
59	西安金河投资管理有限公司	货币	11	0.0247
60	苏州润莱投资有限公司	货币	10	0.0224
61	陈风强	货币	2.1	0.0047
62	连青	货币	1	0.0022
63	温世杰	货币	0.8	0.0018
64	方珊珊	货币	0.2	0.0004
65	黄立新	货币	0.1	0.0002
66	卞广洲	货币	0.1	0.0002
67	问泽鸿	货币	0.1	0.0002
--	合计	--	44,595.00	100.00

## （二）合并财务报表范围

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司报告期合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
西安三角航空机械有限公司

报告期合并财务报表范围未发生变化。

## 二、财务报表的编制基础



**(一) 编制基础**

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

**(二) 持续经营**

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

**三、重要会计政策及会计估计**

**(一) 遵循企业会计准则的声明**

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

**(二) 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

本报告期为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

**(三) 营业周期**

本公司营业周期为 12 个月。

**(四) 记账本位币**

本公司采用人民币为记账本位币。

**(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

## (六) 合并财务报表的编制方法

### 1、 合并范围

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

### 2、 合并程序

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

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

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

#### (1)增加子公司或业务

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

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方

控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## (2) 处置子公司或业务

### ① 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### ② 分步处置子公司

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

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

iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

### (3) 购买子公司少数股权

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

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## (七) 现金及现金等价物的确定标准

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

## (八) 外币业务和外币报表折算

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率的近似汇率作为折算汇率折合成记账本位币。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。

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

## (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2)持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3)应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4)可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是,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。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

#### (5)其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如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,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1)所转移金融资产的账面价值;
- (2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权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。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

- (1)终止确认部分的账面价值;
- (2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权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。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

#### 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6、 金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### (1)可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，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，不通过损益转回。

(2)持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

#### (十) 应收款项坏账准备

##### 1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

本公司将余额大于(含)500万元的单个项目应收账款及余额大于(含)200万元的单个往来单位的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

##### 2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

(1)信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。再按这些应收款项组合余额的一定比例计提坏帐准备。根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

(2)根据信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

确定组合的依据：

组合 1	除押金、保证金及社保之外的款项
组合 2	押金、保证金及社保
组合 3	合并范围内关联方



按组合计提坏账准备的计提方法：

组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备
组合 3	不计提坏账准备

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

### 3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由

在资产负债表日，本公司对存在明显减值迹象的其他单项金额不重大的应收款项按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

坏账准备的计提方法

在资产负债表日，本公司对单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；

## (十一) 存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、发出商品、在产品等。

### 2、 发出存货的计价方法

原材料发出时按加权平均法计价、库存商品以及发出商品按照个别计价法。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持

有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### **4、 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **5、 低值易耗品和包装物的摊销方法**

(1)低值易耗品采用一次转销法；

(2)包装物采用一次转销法。

### **(十二) 持有待售的资产**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

### **(十三) 长期股权投资**

#### **1、 共同控制、重大影响的判断标准**

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

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

## 2、 初始投资成本的确定

### (1)企业合并形成的长期股权投资

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

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

### (2)其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3、 后续计量及损益确认方法

### (1)成本法核算的长期股权投资

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

### (2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于

投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

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

### (3)长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大

影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

#### **(十四) 投资性房地产**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

#### **(十五) 固定资产**

##### **1、 固定资产确认条件**

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

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

##### **2、 折旧方法**

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会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。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	5	9.50-2.38
办公及电子设备	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
运输设备	年限平均法	10	5	9.50
生产设备	年限平均法	3-30	5	31.67-3.17

### 3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### (十六) 在建工程

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

## (十七) 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1)资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2)借款费用已经发生；
- (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、 暂停资本化期间

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

### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## (十八) 无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2)后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
专利技术	5 年	根据受益年限
土地	50 年	根据土地使用年限
软件技术	2-5 年	根据受益年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。



### 3、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 4、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (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。

## (十九) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## (二十) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、 摊销年限

依据合同约定或预计受益期间确定

## (二十一) 职工薪酬

### 1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### 2、 离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早)，确认

辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (二十二) 预计负债

### 1、 预计负债的确认标准

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

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

### 2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

## (二十三) 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价)，同时就回购义务全额确认

一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## (二十四)收入

### 1、 销售商品收入的确认一般原则：

- (1)本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2)本公司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；
- (3)收入的金额能够可靠地计量；
- (4)相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5)相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、 具体原则

本公司销售商品收入确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

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

## (二十五) 政府补助

## 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：取得的资产用于购建设备、厂房等长期资产的，视为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：取得的与购建长期资产不相关的一次性奖励，视为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据申请补助理由以及资金使用计划用途划分为与资产相关或与收益相关。

## 2、 确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款

本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## (二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## (二十七) 租赁

### 1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金

收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 2、 融资租赁会计处理

(1)融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2)融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (二十八)重要会计政策和会计估计的变更

### 1、 重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	国家政策	列示持续经营净利润 2017 金额 117,308,062.24 元；持续经营净利润 2016 年金额：60,445,065.64 元；列示终止经营净利润各期金额 0 元。
(5) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营	国家政策	调增 2017 年资产处置收益：-629,631.03 元；调减 2017 年营业外支出 629,631.03 元；调

西安三角防务股份有限公司  
2017 年度  
财务报表附注

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。		增 2016 年资产处置收益-329,104.33 元，调减营业外支出 329,104.33 元；
(1)与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不予调整。	国家政策	调增 2017 年其他收益：13,681,869.75 元，调减 2017 年营业外收入 13,681,869.75 元；



## 2、重要会计估计变更

本报告期未发生重要会计估计变更。

## 四、税项

### (一) 主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

备注：本公司报告期税率未发生变化；

### (二) 税收优惠

1、根据 2012 年 5 月 18 日陕西省发展与改革委员会《关于对陕西鸿塬农业科技有限公司等 177 户符合国家鼓励类目录企业确认的批复》(陕发改产业确认函【2012】006 号), 本公司的精密锻件的研发制造符合国家《产业结构调整指导目录(2011 年本)》中鼓励类第十四项第 20 条“耐高低温、耐腐蚀、耐磨损精密铸锻件”规定的条件。本公司经主管税务部门备案后, 可享受西部大开发的税收优惠, 企业所得税税率为 15%。

2、根据 2016 年 3 月 23 日下发的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》, 财税(2016)36 号文件附件 3“营业税改征增值税试点过渡政的规定”, 纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

3、根据《财政部 国家税务总局关于军品增值税政策的通知》（财税【2014】28 号）及《国家国防科工局关于印发<军品免征增值税实施办法>的通知》（科工财审【2014】1532 号）等规章制度的规定，以及 2015 年 3 月 26 日陕西首国防科技工业办公室下发的《关于印发<陕西省国防科工办军品免征增值税工作实施细则>的通知》（陕科工发【2015】68 号），本公司对自产并销售给其他纳税人的军品享受免征增值税的优惠政策。

## 五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 货币资金

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
库存现金	118,504.74	149,917.47
银行存款	275,636,766.43	46,481,816.67
其他货币资金		
合计	275,755,271.17	46,631,734.14
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	-	-
银行理财产品	-	-
合计	-	-

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	29,138,948.00	7,870,005.10
商业承兑汇票	49,870,748.13	183,626,348.02
合计	79,009,696.13	191,496,353.12

2、 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

项目	2017 年 12 月 31 日 终止确认金额	2017 年 12 月 31 日 未终止确认金额
银行承兑汇票	8,200,000.00	
商业承兑汇票	40,000,000.00	
合计	48,200,000.00	

(三) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	2017 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1: 除押金、保证金之外的款项	266,501,921.17	100.00	13,565,012.06	5.09	252,936,909.11
组合 2: 押金、保证金					
组合 3: 合并范围内关联方					
组合小计	266,501,921.17	100.00	13,565,012.06	5.09	252,936,909.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	266,501,921.17	100.00	13,565,012.06	5.09	252,936,909.11

续:

类别	2016 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					

组合 1: 除押金、保证金之外的款项	149,290,455.14	99.80	10,132,053.67	6.79	139,158,401.47
组合 2: 押金、保证金					
组合 3: 合并范围内关联方					
组合小计	149,290,455.14	99.80	10,132,053.67	6.79	139,158,401.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	304,000.00	0.20	304,000.00	100.00	-
合计	149,594,455.14	100.00	10,436,053.67	6.98	139,158,401.47

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	265,178,161.17	13,258,908.06	5.00
1 至 2 年	673,440.00	67,344.00	10.00
2 至 3 年	432,000.00	129,600.00	30.00
3 至 4 年	218,320.00	109,160.00	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	266,501,921.17	13,565,012.06	

续：

账龄	2016 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	139,924,972.44	6,996,248.62	5.00
1 至 2 年	3,541,500.00	354,150.00	10.00
2 至 3 年	1,348,131.50	404,439.45	30.00
3 至 4 年	4,011,551.20	2,005,775.60	50.00
4 至 5 年	464,300.00	371,440.00	80.00
5 年以上			
合计	149,290,455.14	10,132,053.67	

**2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 3,432,958.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 304,000.00 元；本期转出坏账准备金额 0.00 元。

**3、 本期实际核销的应收账款情况。**

本期根据中航钛业有限公司破产重整清偿协议，实际收回款项 79,520.00 元，核销无法收回应收款项 224,480.00 元；

**4、 按欠款方归集的前五名的应收账款情况：**

本报告期按欠款方归集的 2017 年 12 月 31 日前五名应收账款汇总金额 265,548,866.81 元，占应收账款期末余额合计数的比例 99.64%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 13,374,865.34 元；

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	5,295,750.05	100.00	155,828.54	78.42
1 至 2 年			42,891.66	21.58
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	5,295,750.05	100.00	198,720.20	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	2017 年 12 月 31 日	
	金额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	2,858,490.56	53.98
供应商 2	1,520,754.72	28.72
供应商 3	735,849.06	13.90
供应商 4	154,500.00	2.92
供应商 5	25,491.93	0.48
合计	5,295,086.27	99.99

(五) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露:

种类	2017 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 除押金、保证金及社保之外的款项	970,546.20	75.15	928,607.31	95.68	41,938.89
组合 2: 押金、保证金及社保	321,014.96	24.85			321,014.96
组合 3: 合并关联方					
组合小计	1,291,561.16	100.00	928,607.31	71.90	362,953.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,291,561.16	100.00	928,607.31	71.90	362,953.85

续:

种类	2016 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
组合 1: 除押金、保证金及社保之外的款项	1,647,523.00	60.38	1,568,706.18	95.22	78,816.82
组合 2: 押金、保证金及社保	1,081,084.14	39.62			1,081,084.14
组合 3: 合并关联方					
组合小计	2,728,607.14	100.00	1,568,706.18	57.49	1,159,900.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,728,607.14	100.00	1,568,706.18	57.49	1,159,900.96

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017 年 12 月 31 日			2016 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	44,146.20	2,207.31	5.00	46,123.00	2,306.18	5.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 至 4 年						
4 至 5 年				175,000.00	140,000.00	80.00
5 年以上	926,400.00	926,400.00	100.00	1,426,400.00	1,426,400.00	100.00
合计	970,546.20	928,607.31		1,647,523.00	1,568,706.18	

## 2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 640,098.87 元；

## 3、 本期无实际核销的其他应收款。

## 4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
押金及保证金	321,014.96	1,081,084.14
备用金及往来款	970,546.20	1,647,523.00
合计	1,291,561.16	2,728,607.14

### 5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2017 年 12 月 31 日	账龄	占其他应收期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
中节能工业水务工程 有限公司	待收回工程预 付款	789,000.00	5 年以上	61.09	789,000.00
陕西省渭南锅炉厂	待收回工程预 付款	137,400.00	5 年以上	10.64	137,400.00
西安中民燃气有限公 司	押金	100,000.00	2—3 年	7.74	-
陕西阳光蓝天建筑工 程有限公司	待收回水电费	30,805.20	1 年以内	2.39	1,540.26
西安国家航空产业基 地投资发展有限公司	押金	5,000.00	1 年以内	0.39	
合计		1,062,205.20		82.24	927,940.26

## (六) 存货

### 1、 存货分类

项目	2017 年 12 月 31 日			2016 年 12 月 31 日		
	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	125,447,129.60		125,447,129.60	69,788,719.12		69,788,719.12
周转材料	26,311,066.39		26,311,066.39	26,533,857.58		26,533,857.58
在产品	61,736,071.33	1,482,126.41	60,253,944.92	51,676,008.16	2,261,063.21	49,414,944.95
库存商品	25,501,434.40	3,105,949.94	22,395,484.46	11,083,283.44	119,631.15	10,963,652.29
发出商品	59,816,216.94	5,907,045.99	53,909,170.95	74,315,034.08	7,353,543.60	66,961,490.48
合计	298,811,918.66	10,495,122.34	288,316,796.32	233,396,902.38	9,734,237.96	223,662,664.42

### 2、 存货跌价准备

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加金额		本期减少金额		2017 年 12 月 31 日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
周转材料						
在产品	2,261,063.21	1,482,126.41	-	886,815.44	1,374,247.77	1,482,126.41
库存商品	119,631.15	2,738,252.35	357,030.73	108,964.29	-	3,105,949.94
发出商品	7,353,543.6		1,017,217.04	7,438,990.94	-	5,907,045.99

西安三角防务股份有限公司  
2017 年度  
财务报表附注

	0	4,975,276.29				
合计	9,734,237.96	9,195,655.05	1,374,247.77	8,434,770.67	1,374,247.77	10,495,122.34

(七) 一年内到期的非流动资产

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
一年内到期的长期待摊费用		25,008.20
合计		25,008.20

(八) 其他流动资产

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
待抵扣进项税额	5,351,671.49	15,181,217.72
房租	34,068.02	64,649.27
银行理财产品		40,000,000.00
合计	5,385,739.51	55,245,866.99



(九) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋建筑物	电子设备及 办公设备	运输设备	生产设备	合计
1. 账面原 值					
(1)2016 年 12 月 31 日 余额	150,875,849.75	5,589,585.54	3,793,975.60	526,614,714.64	686,874,125.53
(2) 本期增 加金额	1,356,035.51	432,527.96	1,399,028.38	6,294,381.56	9,481,973.41
—购置		432,527.96	1,399,028.38	655,487.15	2,487,043.49
—在建工 程转入	1,275,698.00			5,638,894.41	6,914,592.41
—其他	80,337.51				80,337.51
(3) 本期减 少金额			1,242,360.40	793,340.15	2,035,700.55
—处置或 报废			1,242,360.40	153,169.22	1,395,529.62
—其他减 少				640,170.93	640,170.93
(4)2017 年 12 月 31 日 余额	152,231,885.26	6,022,113.50	3,950,643.58	532,115,756.05	694,320,398.39
2. 累计折 旧					
(1)2016 年 12 月 31 日 余额	15,876,679.30	3,310,623.75	1,994,024.04	68,820,624.22	90,001,951.31
(2) 本期增 加金额	4,671,708.12	535,260.38	376,270.35	21,621,521.61	27,204,760.46
—计提	4,671,708.12	535,260.38	376,270.35	21,621,521.61	27,204,760.46
(3) 本期减 少金额			803,124.70	352,498.49	1,155,623.19
—处置或 报废			803,124.70	48,524.00	851,648.70
—其他				303,974.49	303,974.49
(4)2017 年 12 月 31 日 余额	20,548,387.42	3,845,884.13	1,567,169.69	90,089,647.34	116,051,088.58
3. 减值准 备					

项目	房屋建筑物	电子设备及 办公设备	运输设备	生产设备	合计
(1)2016 年 12 月 31 日 余额					
(2) 本期增 加金额					
— 计提					
(3) 本期减 少金额					
— 处置或 报废					
(4)2017 年 12 月 31 日 余额					
4. 账面价 值					
(1)2017 年 12 月 31 日 账面价值	131,683,497.84	2,176,229.37	2,383,473.89	442,026,108.71	578,269,309.81
(2)2016 年 12 月 31 日 账面价值	134,999,170.45	2,278,961.79	1,799,951.56	457,794,090.42	596,872,174.22

- 2、 期末无暂时闲置的固定资产。
- 3、 期末无通过融资租赁租入的固定资产。
- 4、 期末无通过经营租赁租出的固定资产。

5、 期末未办妥产权证书的固定资产情况：

项目	账面原值	未办妥产权证书的原因
格兰春天员工宿舍	8,943,214.70	房屋于 2016 年 11 月 30 日交付使用，正在办理产权证书
合计	8,943,214.70	

(十) 在建工程

1、 在建工程情况

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日

西安三角防务股份有限公司  
2017 年度  
财务报表附注

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
理化检测中心 (大楼)	7,303,747.19		7,303,747.19	413,452.82		413,452.82
400MN 技改中心 (厂房)	3,588,647.53		3,588,647.53			
理化检测中心设 备(超声波水浸 设备)	3,230,321.75		3,230,321.75			
400MN 技改项目 (起重机)	85,299.15		85,299.15			
发动机盘环件 (碾环机)	7,819,617.74		7,819,617.74			
TG1890 立式铣加 工中心	8,056.66		8,056.66			
CK5116*10/8 数 控单柱立式车床	6,967.92		6,967.92			
合计	22,042,657.94		22,042,657.94	413,452.82		413,452.82

## 2、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	2016.12.31 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	2017.12.31 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
理化检测中心（大 楼）	21,400,000.00	413,452.82	6,890,294.37			7,303,747.19		34%				自筹
400MN 技改项目 （厂房）	16,000,000.00		3,588,647.53			3,588,647.53		22%				自筹
理化检测中心设备 （超声波水浸设 备）	4,480,000.00		3,230,321.75			3,230,321.75		72%				自筹
400MN 技改项目 （起重机）	110,000.00		85,299.15			85,299.15		78%				自筹
400MN 模座套件	3,660,000.00		3,118,120.95	3,118,120.95		-		完工				自筹
发动机盘环件（碾 环机）	15,000,000.00		7,819,617.74	-		7,819,617.74		52%				自筹
发动机盘环件（加 热炉）	540,000.00		423,542.03	423,542.03		-		完工				自筹
宿舍装修	1,400,000.00		1,275,698.00	1,275,698.00				完工				自筹
发动机盘环件（装 取料机）	500,000.00		311,965.81	311,965.81		-		完工				自筹
发动机盘环件（电	90,000.00		75,726.50	75,726.50		-		完工				自筹

项目名称	预算数	2016.12.31 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	2017.12.31 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
动单梁起重机)												
喷砂机	260,000.00		213,605.98	213,605.98				完工				自筹
喷砂机改造	320,000.00		456,976.96	456,976.96				完工				自筹
电阻炉	620,000.00		504,273.50	504,273.50				完工				自筹
RNGR-T125150H 数 控卧车	610,000.00		534,682.68	534,682.68				完工				自筹
TG1890 立式铣床	740,000.00		8,056.66			8,056.66		1.00%				自筹
CK5116*10/8 数控 单柱立式车床	630,000.00		6,967.92			6,967.92		1.00%				自筹
合计		413,452.82	28,543,797.53	6,914,592.41		22,042,657.94		/				

(十一)无形资产

1、 无形资产情况

项目	专利技术	土地使用权	软件使用权	合计
1. 账面原值				
(1)2016 年 12 月 31 日余额	10,000,000.00	20,414,600.00	323,517.08	30,738,117.08
(2)本期增加金额				
—购置				
(3)本期减少金额			23,504.27	23,504.27
—处置			23,504.27	23,504.27
(4)2017 年 12 月 31 日余额	10,000,000.00	20,414,600.00	300,012.81	30,714,612.81
2. 累计摊销				
(1)2016 年 12 月 31 日余额	10,000,000.00	3,192,313.33	224,053.76	13,416,367.09
(2)本期增加金额		408,291.96	24,253.64	432,545.60
—计提		408,291.96	24,253.64	432,545.60
(3)本期减少金额			17,236.48	17,236.48
—处置			17,236.48	17,236.48
(4) 2017 年 12 月 31 日余额	10,000,000.00	3,600,605.29	231,070.92	13,831,676.21
3. 减值准备				
(1)2016 年 12 月 31 日余额				
(2)本期增加金额				
—计提				
(3)本期减少金额				
—处置				
(4)2017 年 12 月 31 日余额				
4. 账面价值				
(1)2017 年 12 月 31 日账面价值		16,813,994.71	68,941.89	16,882,936.60
(2)2016 年 12 月 31 日账面价值		17,222,286.67	99,463.32	17,321,749.99

2、 未办妥产权证书的土地使用权情况。

无。

(十二) 长期待摊费用

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2017 年 12 月 31 日
钢结构活动板房	57,010.89		15,909.96		41,100.93
环氧地坪	31,843.76		9,098.16		22,745.60
仪表库活动板房		10,173.80	1,017.38		9,156.42
小计	88,854.65	10,173.80	26,025.50		73,002.95
减：一年内到期的长期待摊费用	25,008.20				

合计	63,846.45				73,002.95
----	-----------	--	--	--	-----------

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、递延所得税资产

项 目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	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	24,988,741.71	3,748,311.26	21,738,997.81	3,260,849.67
无形资产摊销	2,000,000.00	300,000.00	3,000,000.00	450,000.00
合计	26,988,741.71	4,048,311.26	24,738,997.81	3,710,849.67

#### (十四) 其他非流动资产

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
预付设备及工程款	405,000.00	2,293,823.42
合计	405,000.00	2,293,823.42

#### (十五) 应付票据

种类	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	104,999,225.96	15,900,584.93
合计	104,999,225.96	15,900,584.93

#### (十六) 应付账款

##### 1、 应付账款列示

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
材料款	81,153,305.15	53,353,574.00
工程及设备款	10,567,193.56	9,908,059.87
其他	6,535,764.00	756,565.13
合计	98,256,262.71	64,018,199.00

##### 2、 账龄超过一年的重要应付账款：

项目	2017.12.31	未偿还或结转的原因
供应商 1	3,238,896.19	工程交接事项逐步完成，工程尾款逐年支付
供应商 2	1,700,000.00	双方重新签订了技术服务合同，2018 年 2 月 5 日已结清
供应商 3	239,366.40	产品质量存在问题
供应商 4	1,975,134.22	早期产品质量存在问题待解决
供应商 5	558,300.00	尾款未支付
供应商 6	415,558.70	税费暂估款
合计	8,127,255.51	

#### (十七) 预收款项

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
货款	4,195,727.18	2,840,379.85
合计	4,195,727.18	2,840,379.85

##### 1、 账龄超过一年的重要预收款项

项目	2017.12.31	未偿还或结转的原因
客户 1	2,265,000.00	科研产品未交付



合计	2,265,000.00	/
----	--------------	---

## (十八) 应付职工薪酬

### 1、 应付职工薪酬列示

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 12 月 31 日
短期薪酬	3,620,101.80	25,029,134.08	24,285,614.71	4,363,621.17
离职后福利-设定提存计划	2,447,395.15	4,102,036.04	6,549,431.19	
合计	6,067,496.95	29,131,170.12	30,835,045.90	4,363,621.17

### 2、 短期薪酬列示

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 12 月 31 日
(1)工资、奖金、津贴和补贴	3,590,901.80	21,719,629.07	20,946,909.70	4,363,621.17
(2)职工福利费	29,200.00	1,262,972.30	1,292,172.30	
(3)社会保险费		936,566.65	936,566.65	
其中：医疗保险费		823,380.93	823,380.93	
工伤保险费		82,486.26	82,486.26	
生育保险费		30,699.46	30,699.46	
(4)住房公积金		614,683.16	614,683.16	
(5)工会经费和职工教育经费		143,662.58	143,662.58	
(6)短期带薪缺勤				
(7)短期利润分享计划				
(8)非货币性福利		351,620.32	351,620.32	
合计	3,620,101.80	25,029,134.08	24,285,614.71	4,363,621.17

### 3、 设定提存计划列示

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 12 月 31 日
基本养老保险	2,447,395.15	4,010,383.94	6,457,779.09	
失业保险费		91,652.10	91,652.10	
合计	2,447,395.15	4,102,036.04	6,549,431.19	

## (十九) 应交税费

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
企业所得税	9,892,472.03	8,742,532.68
增值税	2,595,042.39	2,594,896.76
营业税		1,575,022.15
城市维护建设税	181,649.58	291,894.33

西安三角防务股份有限公司  
2017 年度  
财务报表附注

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
教育附加费	129,749.69	208,495.95
城镇土地使用税	163,109.85	163,099.80
个人所得税	93,508.58	25,803.76
水利基金	86,109.55	73,737.48
房产税	312,607.42	8,293.43
印花税等	22,551.20	4,217.65
合计	13,476,800.29	13,687,993.99

(二十)其他应付款

1、按款项性质列示其他应付款：

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
保证金及押金	6,000.00	6,000.00
单位往来款	199,989.30	224,499.66
其他	320,518.13	302,375.73
合计	526,507.43	532,875.39

2、报告期末无账龄超过一年的重要其他应付款

(二十一)专项应付款

项目	2016 年 12 月 31 日余额	本期增加	本期减少	2017 年 12 月 31 日余额	形成原因
百人计划专家经费	1,342,820.70	300,000.00	-	1,642,820.70	尚未支付的专家经费
非公企业党支部党费	-	19,350.00	10,520.00	8,830.00	返还的党费
合计	1,342,820.70	319,350.00	10,520.00	1,651,650.70	/

(二十二) 递延收益

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 12 月 31 日	形成原因
政府补助	75,908,372.95	3,000,000.00	2,857,718.24	76,050,654.71	收到政府补助
合计	75,908,372.95	3,000,000.00	2,857,718.24	76,050,654.71	

涉及政府补助的项目：

负债项目	2016 年 12 月 31 日	本期新增 补助金额	本期计入 当期损益金额	其他变动	2017 年 12 月 31 日	与资产相关/ 与收益相关
2010 年陕西省装备制造业发展专项资金	2,641,666.81		99,999.96		2,541,666.85	与资产相关
陕西省“13115”科技创新工程重大科技产业化项目	2,113,333.19		80,000.04		2,033,333.15	与资产相关
西安市财政局(2012 年省级军转民专项扶持资金)	4,494,614.94		170,143.08		4,324,471.86	与资产相关
省国防科工办、省财政厅(2013 年省军转民专项扶持资金(装备制造类))	2,641,666.79		99,999.96		2,541,666.83	与资产相关
市工信委、市财政局 2014 年工业发展专项资金	2,835,174.43		107,325.24		2,727,849.19	与资产相关
西安市科技局高技术产业化(发展专项无偿资助项目)	616,389.05		23,333.28		593,055.77	与资产相关
陕西省“13115”科技创新工程重大科技专项项目(400MN 重型航空模锻液压机关键技术研究)	264,166.79		9,999.96		254,166.83	与资产相关
陕西省财政厅(科技部支撑计划)400MN 重型航空模锻液压机研制	53,784,333.21		2,036,000.04		51,748,333.17	与资产相关
航空产业基地(研发扶持资金)	1,664,250.00		63,000.00		1,601,250.00	与资产相关
财政厅装备制造业发展专项资金	4,402,777.74		166,666.68		4,236,111.06	与资产相关
科技企业小巨人优势企业培育项目	300,000.00				300,000.00	与资产相关
陕西省省级军转民专项扶持资金项目		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
民营企业获得军品资格认证奖励	150,000.00		1,250.00		148,750.00	与资产相关
合计	75,908,372.95	3,000,000.00	2,857,718.24		76,050,654.71	

(二十三)股本

1、 2017 年股本变动情况

股东名称/姓名	2016 年 12 月 31 日		本期增资	本期减少	2017 年 12 月 31 日	
	出资金额 (万元)	出资比例			出资额 (万元)	出资比例
西安航空产业投资有限公司	6,000.00	13.45%			6,000.00	13.45%
广东温氏投资有限公司	4,107.00	9.21%			4,107.00	9.21%
西安鹏辉投资管理有限合伙企业	4,000.00	8.97%			4,000.00	8.97%
西安三森投资有限公司	3,850.00	8.63%			3,850.00	8.63%
西安投资控股有限公司	3,000.00	6.73%			3,000.00	6.73%
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	2,000.00	4.48%			2,000.00	4.48%
严建亚	2,000.00	4.48%			2,000.00	4.48%
北京盘古创富科技投资中心(有限合伙)	1,630.00	3.66%			1,630.00	3.66%
陕西省航空高技术创业投资基金(有限合伙)	1,370.00	3.07%			1,370.00	3.07%
嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,250.00	2.80%			1,250.00	2.80%
陕西顺达升科工贸有限公司	1,000.00	2.24%			1,000.00	2.24%
陕西省产业投资有限公司	1,000.00	2.24%			1,000.00	2.24%
陕西宏远航空锻造有限责任公司	1,000.00	2.24%			1,000.00	2.24%
陕西省义禧循环经济高技术创业投资基金(有限合伙)	1,000.00	2.24%			1,000.00	2.24%
民生通海投资有限公司	1,000.00	2.24%		500.00	500.00	1.12%
上海朱雀股权投资管理股份有限公司	1,000.00	2.24%		1,000.00	-	-
佛山市凯鼎汇富创业投资企业(有限合	1,000.00	2.24%	50.00		1,050.00	2.35%

西安三角防务股份有限公司  
2017 年度  
财务报表附注

股东名称/姓名	2016 年 12 月 31 日		本期增资	本期减少	2017 年 12 月 31 日	
	出资金额 (万元)	出资比例			出资额 (万元)	出资比例
伙)						
陕西航空产业资产管理 有限公司	1,000.00	2.24%			1,000.00	2.24%
广州众赢创业投资 合伙企业(有限合 伙)	800.00	1.79%			800.00	1.79%
霍尔果斯华控创业 投资有限公司	750.00	1.68%			750.00	1.68%
北京中孚兴业科技 发展有限公司	730.00	1.64%			730.00	1.64%
上海东方证券创新 投资有限公司	500.00	1.12%		21.20	478.80	1.07%
深圳市致诚从容投 资企业(有限合伙)	500.00	1.12%		500.00	-	
西安奥杰电热设备 工程有限责任公司	460.00	1.03%			460.00	1.03%
新疆金涌股权投资 合伙企业(有限合 伙)	400.00	0.90%		400.00	-	
西安曲江航天文化 传媒有限公司	390.00	0.87%		390.00	-	
孙东峰	280.00	0.63%			280.00	0.63%
西安君腾投资有限 责任公司	200.00	0.45%			200.00	0.45%
西安市投资公司	200.00	0.45%			200.00	0.45%
陆剑平	200.00	0.45%			200.00	0.45%
广东凯鼎新三板成 长 2 号基金	200.00	0.45%		200.00	-	
朱占军	200.00	0.45%			200.00	0.45%
新兴齐创投资合伙 企业(有限合伙)	193.00	0.43%			193.00	0.43%
倪小平	160.00	0.36%			160.00	0.36%
宋鹏	160.00	0.36%			160.00	0.36%
宁波鼎锋明道万年 青投资合伙企业(有 限合伙)	125.00	0.28%			125.00	0.28%
郭爱霞	120.00	0.27%			120.00	0.27%
杨德兰	112.00	0.25%			112.00	0.25%
太证中投创新(武	100.00	0.22%	50.00		150.00	0.34%

西安三角防务股份有限公司  
2017 年度  
财务报表附注

股东名称/姓名	2016 年 12 月 31 日		本期增资	本期减少	2017 年 12 月 31 日	
	出资金额 (万元)	出资比例			出资额 (万元)	出资比例
汉)股权投资基金企业(有限合伙)						
胡立中	100.00	0.22%			100.00	0.22%
李小兵	80.00	0.18%			80.00	0.18%
庞文龙	70.00	0.16%			70.00	0.16%
兴边富民(北京)股权投资管理有限公司	64.00	0.14%		12.00	52.00	0.12%
翟春兰	62.00	0.14%			62.00	0.14%
王耀国	62.00	0.14%			62.00	0.14%
太证中投创新二号(武汉)股权投资基金企业(有限合伙)	50.00	0.11%			50.00	0.11%
黄继宏	50.00	0.11%		38.00	12.00	0.03%
九江东海中泰股权投资合伙企业(有限合伙)	50.00	0.11%			50.00	0.11%
李胜全	20.00	0.04%			20.00	0.04%
南京凯腾智盛股权投资合伙企业(有限合伙)			420.00		420.00	0.94%
赵海霞			400.00		400.00	0.90%
佛山市凯鼎盈富创业投资企业(有限合伙)			270.00		270.00	0.61%
周子轩			200.00		200.00	0.45%
朱瑞			200.00		200.00	0.45%
林家德			100.00		100.00	0.22%
西安高新技术产业风险投资有限责任公司			100.00		100.00	0.22%
安保和			70.00		70.00	0.16%
丁淑惠			21.80		21.80	0.05%
陈茂盛			21.50		21.50	0.05%
周淑似			20.50		20.50	0.05%
刘妮汐			12.00		12.00	0.03%
西安金河投资管理有限公司			11.00		11.00	0.02%
苏州润莱投资有限			10.00		10.00	0.02%

股东名称/姓名	2016 年 12 月 31 日		本期增资	本期减少	2017 年 12 月 31 日	
	出资金额 (万元)	出资比例			出资金额 (万元)	出资比例
公司						
陈风强			2.10		2.10	0.00%
连青			1.00		1.00	0.00%
温世杰			0.80		0.80	0.00%
方珊珊			0.20		0.20	0.00%
黄立新			0.10		0.10	0.00%
卞广洲			0.10		0.10	0.00%
问泽鸿			0.10		0.10	0.00%
宋雪莹			600.00		600.00	1.35%
谭建文			500.00		500.00	1.12%
合计	44,595.00	100.00%	3,061.20	3,061.20	44,595.00	100.00%

#### (二十四)资本公积

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 12 月 31 日
资本溢价(股本溢价)	552,600,385.12	10,000,000.00		562,600,385.12
其他资本公积	-248,227.55			-248,227.55
合计	552,352,157.57	10,000,000.00		562,352,157.57

说明：根据 2017 年第二次临时股东大会决议，西安航空产业投资有限公司自愿以现金方式对三角补充出资人民币 1,000 万元，并于 2017 年 3 月 20 日实际收款 1,000 万元，用以补正公司历史上的无形资产出资瑕疵。前述补充出资将全部计入三角防务的资本公积，由三角防务现有的全部股东按持股比例共享。

#### (二十五)盈余公积

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 12 月 31 日
法定盈余公积	10,351,931.13	11,515,073.17		21,867,004.30
合计	10,351,931.13	11,515,073.17		21,867,004.30

说明：本期按 2017 年度弥补亏损后净利润的 10% 计提法定盈余公积 11,515,073.17 元。

#### (二十六)未分配利润

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
调整前上期末未分配利润	89,301,733.61	35,199,575.88
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	89,301,733.61	35,199,575.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	117,308,062.24	60,445,065.64
减：提取法定盈余公积	11,515,073.17	6,342,907.91

提取任意盈余公积		
其他		
期末未分配利润	195,094,722.68	89,301,733.61

### (二十七)营业收入和营业成本

项 目	2017 年度发生额		2016 年度发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	369,653,847.23	197,058,380.53	287,826,299.30	179,958,791.82
其他业务	5,106,188.02	3,912,369.33	10,418,464.10	6,153,035.59
合计	374,760,035.25	200,970,749.86	298,244,763.40	186,111,827.41

### (二十八) 税金及附加

项目	2017 年度发生额	2016 年度发生额
印花税	118,335.05	95,873.55
土地使用税	652,439.40	434,932.80
房产税	1,247,661.55	780,572.15
车船使用税	8,725.00	2,940.00
城市建设维护税	6.80	
教育费附加	4.85	
合计	2,027,172.65	1,314,318.50

### (二十九)销售费用

项目	2017 年度发生额	2016 年度发生额
职工薪酬	1,226,205.95	1,211,558.24
差旅费	600,687.85	648,210.35
业务招待费	824,315.27	375,198.97
运费	128,784.01	121,241.96
办公费	17,099.45	70,057.84
包装费	131,144.37	66,350.00
其他费用	53,831.41	12,784.53
合计	2,982,068.31	2,505,401.89

### (三十)管理费用

项目	2017 年度发生额	2016 年度发生额
职工薪酬	13,935,365.64	12,812,008.88
中介机构服务费	752,203.48	10,935,191.73
研究与开发费用	10,543,362.09	4,132,365.04
折旧及摊销	3,336,239.44	3,539,725.92
办公费	1,707,897.53	1,785,107.42



西安三角防务股份有限公司  
2017 年度  
财务报表附注

项目	2017 年度发生额	2016 年度发生额
各项税金	292,734.35	1,036,794.25
交通及差旅费	1,145,590.37	1,065,566.12
业务招待费	1,130,041.65	798,244.41
培训费用	372,237.68	237,734.09
劳保费用	27,463.30	193,184.21
董事费	166,666.67	
其他费用	1,241,609.36	964,313.22
合计	34,651,411.56	37,500,235.29

**(三十一) 财务费用**

类别	2017 年度发生额	2016 年度发生额
利息支出	205,380.00	3,065,691.75
减：利息收入	1,016,172.44	297,180.43
汇兑损益	-	-
手续费及其他	29,712.50	24,991.65
合计	-781,079.94	2,793,502.97

**(三十二) 资产减值损失**

项目	2017 年度发生额	2016 年度发生额
坏账损失	2,713,339.52	1,486,092.96
存货跌价准备	9,195,655.05	4,962,615.17
合计	11,908,994.57	6,448,708.13

**(三十三) 投资收益**

项目	2017 年度发生额	2016 年度发生额
理财利息	2,285,199.73	1,844,328.97
合计	2,285,199.73	1,844,328.97

#### (三十四)资产处置收益

项目	各期发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2017 年度	2016 年度	2017 年度	2016 年度
非流动资产处置损失合计	-629,631.03	-329,104.33	-629,631.03	-329,104.33
其中：固定资产处置损失	-623,363.24		-623,363.24	
无形资产处置损失	-6,267.79		-6,267.79	
其他非流动资产		-329,104.33		-329,104.33
合计	-629,631.03	-329,104.33	-629,631.03	-329,104.33

#### (三十五)其他收益

项目	各期发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2017 年度	2016 年度	2017 年度	2016 年度
政府补助	4,677,118.24		4,677,118.24	
减免税款	9,004,751.51			
合计	13,681,869.75		4,677,118.24	

减免税款说明：本期计入其他收益的减免税款为当期获批的享受军品免征增值税销项税，且其成本对应的进项税额不抵扣产生的差额。

#### 政府补助明细：

补助项目	2017 年度发生额	2016 年度发生额	与资产相关/ 与收益相关
陕西省财政厅(科技部支撑计划)400MN 重型航空模锻液压机研制	2,036,000.04		与资产相关
2010 年陕西省装备制造业发展专项资金	99,999.96		与资产相关
陕西省“13115”科技创新工程重大科技产业化项目	80,000.04		与资产相关

补助项目	2017 年度发生额	2016 年度发生额	与资产相关/ 与收益相关
财政厅装备制造业发展专项资金	166,666.68		与资产相关
西安市财政局(2012 年省级军转民专项扶持资金)	170,143.08		与资产相关
省国防科工办、省财政厅(2013 年省军转民专项扶持资金(装备制造类))	99,999.96		与资产相关
航空产业基地(研发扶持资金)	63,000.00		与资产相关
西安市科技局高技术产业化(发展专项无偿资助项目)	23,333.28		与资产相关
陕西省“13115”科技创新工程重大科技专项项目(400MN 重型航空模锻液压机关键技术研究)	9,999.96		与资产相关
市工信委、市财政局 2014 年工业发展专项资金	107,325.24		与资产相关
2016 年军民融合改革创新奖励	243,400.00		与收益相关
民营企业获得军品资格认证奖励	1,250.00		与资产相关
市级工业高成长性企业培育奖励	1,500,000.00		与收益相关
表彰西安航空基地 2017 年度优秀人才	76,000.00		与收益相关
合计	4,677,118.24	-	

其他说明:

1、本期取得西安阎良国家航空高技术产业基地财政局地方财政库款拨付的市级工业高成长性企业培育奖励资金 150 万元，未明确补助对象，本公司将其划分为与收益相关的政府补助，判断依据为资金要求专款专项，且只能用于企业的生产经营活动。

(三十六)营业外收入

项目	各期发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2017 年度	2016 年度	2017 度	2016 年度
非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产处置利得				
无形资产处置利得				
债务重组利得				
非货币性资产交换利得				
盘盈利得				
政府补助	2,150,000.00	10,572,996.36	2,150,000.00	10,572,996.36
减免税款				
其他	419,607.58	10,666.64	419,607.58	10,666.64
合计	2,569,607.58	10,583,663.00	2,569,607.58	10,583,663.00

计入本期损益的政府补助：

补助项目	2017 年度 发生额	2016 年度 发生额	与资产相关/ 与收益相关
陕西省财政厅(科技部支撑计划)400MN 重型航空模锻液压机研制		2,036,000.04	与资产相关
2010 年陕西省装备制造业发展专项资金		99,999.96	与资产相关
陕西省“13115”科技创新工程重大科技产业化项目		80,000.04	与资产相关
财政厅装备制造业发展专项资金		166,666.68	与资产相关
西安市财政局(2012 年省级军转民专项扶持资金)		160,940.64	与资产相关
省国防科工办、省财政厅(2013 年省军转民专项扶持资金(装备制造类))		99,999.96	与资产相关
航空产业基地(研发扶持资金)		63,000.00	与资产相关
西安市科技局高技术产业化(发展专项无偿资助项目)		23,333.28	与资产相关
陕西省“13115”科技创新工程重大科技专项项目(400MN 重型航空模锻液压机关键技术研究)		9,999.96	与资产相关
市工信委、市财政局 2014 年工业发展专项资金		73,255.8	与资产相关
陕西省科技资源统筹中心(2013 年度陕西省大型科学仪器设备共享专项资金)			与收益相关
西安市科学技术局(2013 年西安市技术交易、设备共享奖励补助)			与收益相关

补助项目	2017 年度 发生额	2016 年度 发生额	与资产相关/ 与收益相关
收航空基地财政局民营科技企业申请军品 资质认证奖励			与收益相关
西安阎良国家航空高技术产业基地 2014 年 工业稳增长企业流动资金贷款贴息			与收益相关
西安阎良国家航空高技术产业基地 2014 年 度西安市民营企业获得军品资格认证奖励 资金			与收益相关
西安阎良国家航空高技术产业基地 2015 年 西安市工业地产品配套采购奖励			与收益相关
西安市工业和信息化委员会、西安市财政 局贷款贴息		5,000,000.00	与收益相关
西安市财政局关于 2016 年西安市鼓励企业 上市发展专项资金		500,000.00	与收益相关
西安航空基地管委会关于表彰奖励 2015 年 度先进企业		20,000.00	与收益相关
航空基地管委会关于给予“新三板”挂牌扶 持资金		750,000.00	与收益相关
2015 年工业稳增长企业流动资金贷款实施 贴息		821,000.00	与收益相关
2016 年市工业地产品配套采购奖励		668,800.00	与收益相关
新三板挂牌补助	500,000.00		与收益相关
创业板上市申请受理扶持资金	100,000.00		与收益相关
鼓励企业上市发展专项资金	800,000.00		与收益相关
“新三板”挂牌扶持资金	750,000.00		与收益相关
合计	2,150,000.00	10,572,996.36	

(三十七)营业外支出

项目	各期发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2017 年度	2016 年度	2017 年度	2016 年度
非流动资产处置损失合计	100,000.00	1,699,303.15	100,000.00	1,699,303.15
其中：固定资产处置损失				
无形资产处置损失				
其他非流动资产	100,000.00	1,699,303.15	100,000.00	1,699,303.15
债务重组损失				
非货币性资产交换损失				
对外捐赠				
滞纳金	925,183.68	172,238.00	925,183.68	172,238.00
非常损失	46,635.79		46,635.79	
其他		204,586.67		204,586.67
合计	1,071,819.47	2,076,127.82	1,071,819.47	2,076,127.82

(三十八) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	2017 年度发生额	2016 年度发生额
当期所得税费用	22,865,344.15	11,792,557.62
递延所得税影响	-337,461.59	-644,094.23
合计	22,527,882.56	11,148,463.39

## 2、 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2017 年度	2016 年度
利润总额	139,835,944.80	71,593,529.03
按适用税率计算的所得税费用	20,975,391.72	10,739,029.35
子公司适用不同税率的影响	514,583.91	14,941.35
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	408,310.40	98,547.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-114,188.29	333,298.66
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	743,784.82	-37,353.38
所得税费用	22,527,882.56	11,148,463.39

## (三十九) 现金流量表项目

### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年度发生额	2016 年度发生额
备用金还款	924,889.10	
收回往来款	1,439,217.30	171,590.52
利息收入	1,016,172.45	297,180.43
政府补助	7,303,257.55	10,109,800.00
收回押金保证金	126,400.00	
合计	10,809,936.40	10,578,570.95

### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2017 年度发生额	2016 年度发生额
备用金	1,272,106.72	5,521.68
支付代收代付款项	32,346.00	
退回限购房认购金		950,000.00
管理费用	5,503,674.99	4,757,991.13
保证金	21,400.00	
其他往来款	550,000.00	1,500,000.00
销售费用	1,695,995.95	1,117,752.15
财务费用-手续费	29,712.51	24,991.65
滞纳金	925,183.68	171,854.94
其他	10,520.00	862.00
合计	10,040,939.85	8,528,973.55

### 3、 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	2017 年度发生额	2016 年度发生额
收回银行承兑保证金	3,593,440.00	105,000.00
合计	3,593,440.00	105,000.00

### 4、 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	2017 年度发生额	2016 年度发生额
支付财务顾问费		8,628,000.00
支付的承兑保证金	3,593,440.00	
支付上市辅导费用	4,480,000.00	
合计	8,073,440.00	8,628,000.00

## (四十)现金流量表补充资料

### 1、 现金流量表补充资料

补充资料	2017 年度发生额	2016 年度发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	-	-
净利润	117,308,062.24	60,445,065.64
加：资产减值准备	3,249,743.90	5,293,961.51
固定资产等折旧	27,204,760.46	25,589,982.78
无形资产摊销	432,545.60	591,557.94
长期待摊费用摊销	26,025.50	25,008.12
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)	629,631.03	329,104.33
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	100,000.00	1,699,303.15
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-
财务费用(收益以“-”号填列)	205,380.00	3,065,691.75
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,285,199.73	-1,844,328.97
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-337,461.59	-644,094.23
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-65,415,016.28	-11,328,758.12
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-32,279,907.82	-97,135,145.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	124,403,054.82	-20,588,159.20
其他		8,628,000.00
经营活动产生的现金流量净额	173,241,618.13	-25,872,811.08
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活	-	-



补充资料	2017 年度发生额	2016 年度发生额
动		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况	-	-
现金的期末余额	275,755,271.17	46,631,734.14
减：现金的年初余额	46,631,734.14	56,720,268.58
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的年初余额		-
现金及现金等价物净增加额	229,123,537.03	-10,088,534.44

说明：2016 年度其他为支付的财务顾问费；

## 2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	2017 年度发生额	2016 年度发生额
一、现 金	275,755,271.17	46,631,734.14
其中：库存现金	118,504.74	149,917.47
可随时用于支付的银行存款	275,636,766.43	46,481,816.67
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	275,755,271.17	46,631,734.14
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		

## 六、 合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

无

### (二) 同一控制下企业合并

无

### (三) 其他原因的合并范围变动

无

## 七、 在其他主体中的权益

### (一) 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	
西安三角航空机械有限公司	西安	西安	其他有限责任公司	100.00%		新设

### (二) 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

报告期在子公司的所有者权益份额未发生变化。

### (三) 在合营安排或联营企业中的权益

无

### (四) 重要的共同经营

无

### (五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

## 八、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 本公司的实际控制人情况

公司无实际控制人。

### (二) 本公司的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 本公司的其他关联方情况

#### 1、 关联方股东及法人

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
西安航空产业投资有限公司	持有公司 5%以上股份的股东
西安鹏辉投资管理有限合伙企业	持有公司 5%以上股份的股东
西安三森投资有限公司	持有公司 5%以上股份的股东
西安投资控股有限公司	持有公司 5%以上股份的股东
广东温氏投资有限公司	持有公司 5%以上股份的股东
严建亚	本人及配偶直接和间接持有公司 5%以上股份的股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
横琴齐创投资合伙企业(有限合伙)	与广东温氏投资有限公司为一致行动人,
西安巨子生物基因技术股份有限公司	董事长严建亚配偶控制的企业
陕西巨子生物技术有限公司	董事长严建亚配偶控制的企业
西安三木咨询服务有限公司	董事长严建亚控制的企业
西安三维通信有限责任公司	董事长严建亚控制的企业
西安英特文医疗器械有限公司	董事长严建亚担任董事的企业
南京类人生物材料有限公司	董事长严建亚配偶控制的企业
西安永健航空科技有限公司	董事长严建亚关系密切的家庭成员控制的企业
陕西绿海园艺工程有限公司	董事长严建亚关系密切的家庭成员控制的企业
西安普林投资有限公司	董事长严建亚关系密切的家庭成员控制的企业
西安航空基地融资担保有限公司	董事何琳担任董事的企业(不再担任监事)
陕西航空产业资产管理有限公司	董事薛晓芹担任董事的企业
西安军民融合创新投资有限公司	刘建利担任董事的企业
西安君度自动化技术有限公司	董事薛晓芹关系密切的家庭成员控制的企业
西安君度假日酒店管理有限公司	董事薛晓芹关系密切的家庭成员控制的企业
西安渭北航空产业投资有限公司	董事何琳、刘建利担任董事的企业
陕西航空产业资产管理有限公司	董事何琳、薛晓芹任董事的企业
西安开米股份有限公司	董事刘建利担任董事的企业
西安秦岭终南山世界地质公园旅游发展有限公司	董事刘建利担任董事的企业
西安秦岭朱雀太平国家森林公园旅游发展有限公司	董事刘建利担任董事的企业
西安恒信资本管理有限公司	董事刘建利担任董事的企业
陕西关天资本管理有限公司	董事刘建利担任董事的企业
陕西明泰工程建设有限公司	董事刘建利担任董事的企业
西安西投置业有限公司	董事刘建利担任董事的企业
长安国际信托股份有限公司	董事刘建利担任董事的企业; 独立董事强力担任独立董事的企业
西安西投睿信投资管理有限公司	董事刘建利担任董事的企业
陕西航天动力高科技股份有限公司	独立董事田阡担任独立董事的企业
陕西省丝绸之路收藏品交易中心股份有限公司	独立董事王珏担任独立董事的企业
西安天行信联电子有限公司	独立董事王珏关系密切的家庭成员控制的企业
新希望六和股份有限公司	独立董事向川担任高管的企业
陕西秦农农村商业银行股份有限公司	独立董事强力担任独立董事的企业
西安铂力特增材技术股份有限公司	独立董事强力担任董事的企业
广东温氏食品集团股份有限公司	监事黄松德担任董事的企业
广东筠诚投资控股股份有限公司	监事黄松德担任董事的企业
珠海农村商业银行股份有限公司	监事黄松德担任董事的企业
新兴县合源小额贷款有限公司	监事黄松德担任董事的企业
广东中科白云创业投资有限公司	监事黄松德担任董事的企业
上海新农饲料股份有限公司	监事黄松德担任董事的企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
云浮新兴东盈村镇银行股份有限公司	监事黄松德担任董事的企业
上海裕石创业投资管理有限公司	监事黄松德担任董事的企业
广东筠源投资合伙企业（有限合伙）	监事黄松德担任执行事务合伙人的企业
佛山市南湖国际旅行社股份有限公司	监事黄松德担任董事的企业
陕西谷数科技有限公司	副总经理李宗檀关系密切的家庭成员控制的企业
陕西新锐生物科技有限公司	副总经理李宗檀关系密切的家庭成员控制的企业
西安市航空基地新舟置业有限公司	持有公司 5%以上股份股东的关联方
西安恒盛通用航空投资管理有限合伙企业	何琳担任执行事务合伙人委派代表的企业
西安新航城市发展投资管理有限合伙企业执行事务合伙人委派代表	何琳担任执行事务合伙人委派代表的企业
深圳永诚骏投资管理有限公司	独立董事田阡任执行董事、总经理的企业
西安航空产业基地物流有限公司	自 2017 年 11 月董事何琳担任董事的企业
正威产业投资（西安）有限责任公司	自 2017 年 11 月董事何琳担任董事的企业
西安正威新材料有限公司	自 2017 年 11 月董事何琳担任董事的企业
浙江海越股份有限公司	自 2017 年 11 月独立董事强力担任独立董事的企业

说明:原新兴齐创投资合伙企业(有限合伙) 自 2017 年 11 月 3 日变更为横琴齐创共享股权投资基金合伙企业(有限合伙); 原陕西关天西咸股权投资管理有限公司 自 2017 年 9 月 4 日 变更为陕西关天资本管理有限公司。

## 2、 公司董事、监事、高级管理人员情况

姓名	本公司职务
严建亚	董事长
薛晓芹	董事
刘建利	董事
何琳	董事
魏迎光	董事，总经理
王海鹏	职工董事
强力	独立董事
王珏	独立董事
向川	独立董事
田阡	独立董事
田廷明	职工代表监事、监事会主席
李辉	职工代表监事
黄松德	监事
周晓虎	副总经理
李宗檀	副总经理
罗锋	副总经理
高炬	副总经理
杨伟杰	董事会秘书、财务负责人、职工董事

姓名	本公司职务
刘广义	总工程师

注：发行人董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员(包括配偶、父母、年满 18 岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母及兄弟姐妹、子女配偶的父母)也为发行人的关联方。

### 3、 报告期曾经的关联方

关联方名称	关联关系	关联关系终止的原因
西安三角航空产业孵化器有限公司	董事长严建亚担任董事的企业	2016 年 12 月该公司注销
西安巨子日化有限公司	董事长严建亚控制的企业	2015 年 10 月该公司注销
广东大华农动物保健品股份有限公司	监事黄松德担任董事的企业	2015 年 12 月该企业注销
陈骏德	发行人原副总经理兼董事会秘书	2015 年 5 月后陈骏德不再担任副总经理兼董事会秘书
深圳中金投资管理有限公司	原副总经理兼董事会秘书陈骏德控制的企业	2015 年 5 月后陈骏德不再担任副总经理兼董事会秘书
西安瑞鹏航空投资管理有限公司	原副总经理兼董事会秘书陈骏德控制的企业	2015 年 5 月后陈骏德不再担任副总经理兼董事会秘书
深圳星杉广告有限公司	原副总经理兼董事会秘书陈骏德控制的企业	2015 年 5 月后陈骏德不再担任副总经理兼董事会秘书
西藏瑞鹏投资管理有限责任公司	原副总经理兼董事会秘书陈骏德控制的企业	2015 年 5 月后陈骏德不再担任副总经理兼董事会秘书
西安中金新材料产业园投资有限公司	原副总经理兼董事会秘书陈骏德担任董事的企业	2015 年 5 月后陈骏德不再担任副总经理兼董事会秘书
北京同泽四方健康科技有限公司	原副总经理兼董事会秘书陈骏德担任董事的企业	2015 年 5 月后陈骏德不再担任副总经理兼董事会秘书
金大地新能源（天津）集团股份有限公司	原副总经理兼董事会秘书陈骏德担任董事的企业	2015 年 5 月后陈骏德不再担任副总经理兼董事会秘书
西安现代服务业发展基金管理合伙企业（有限合伙）	原副总经理兼董事会秘书陈骏德担任执行事务合伙人委派代表的企业	2015 年 5 月后陈骏德不再担任副总经理兼董事会秘书
陕西省航空高技术创业投资基金（有限合伙）	原副总经理兼董事会秘书陈骏德担任执行事务合伙人委派代表的企业	2015 年 5 月后陈骏德不再担任副总经理兼董事会秘书
钟富生	发行人原董事	2017 年 2 月后钟富生不再担任公司董事
西安普天微波通信设备有限公司	原董事钟富生担任高管的企业	2017 年 2 月后钟富生不再担任公司董事
陆剑平	发行人原董事	2015 年 9 月后陆剑平不再担任公司董事
长沙市圆融计算机贸易有限公司	原董事陆剑平控制的企业	2015 年 9 月后陆剑平不再担任公司董事

西安三角防务股份有限公司  
2017 年度  
财务报表附注

关联方名称	关联关系	关联关系终止的原因
湖南湘投金天钛金属股份有限公司	原董事陆剑平担任董事的企业	2015 年 9 月后陆剑平不再担任公司董事
北京弘毅贰零壹零股权投资中心(有限合伙)	报告期内曾持有发行人 5%以上股份	2015 年 6 月后弘毅投资不再持有发行人股份
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	报告期内曾持有发行人 5%以上股份	2015 年 6 月后持有发行人股份低于 5%
朱雀丙申	报告期内曾持有发行人 5%以上股份	2017 年 3 月后朱雀丙申不再持有发行人股份
朱雀甲午	报告期内曾持有发行人 5%以上股份	2017 年 3 月后朱雀甲午不再持有发行人股份
蒲小川	发行人原监事会主席	2015 年 9 月之后蒲小川不再担任三角防务监事会主席
上海义禧资产管理有限公司	原监事会主席蒲小川控制的企业	2015 年 9 月之后蒲小川不再担任三角防务监事会主席
陕西义禧投资管理有限公司	原监事会主席蒲小川控制的企业	2015 年 9 月之后蒲小川不再担任三角防务监事会主席
上海晶达传媒有限公司	原监事会主席蒲小川控制的企业	2015 年 9 月之后蒲小川不再担任三角防务监事会主席
四川义禧资产管理有限责任公司	原监事会主席蒲小川控制的企业	2015 年 9 月之后蒲小川不再担任三角防务监事会主席
上海宇禧投资管理有限公司	原监事会主席蒲小川控制的企业	2015 年 9 月之后蒲小川不再担任三角防务监事会主席
陕西鼎瀚企业管理有限公司	原监事会主席蒲小川控制的企业	2015 年 9 月之后蒲小川不再担任三角防务监事会主席
陕西金融控股集团有限公司	原监事会主席蒲小川担任董事的企业	2015 年 9 月之后蒲小川不再担任三角防务监事会主席
陕西金控资产管理有限公司	原监事会主席蒲小川担任董事的企业	2015 年 9 月之后蒲小川不再担任三角防务监事会主席
西安增材制造国家研究院有限公司	原监事会主席蒲小川担任董事的企业	2015 年 9 月之后蒲小川不再担任三角防务监事会主席
陕西阳晨牧业股份有限公司	原监事会主席蒲小川担任董事的企业	2015 年 9 月之后蒲小川不再担任三角防务监事会主席
北京鼎材科技有限公司	原监事会主席蒲小川担任董事的企业	2015 年 9 月之后蒲小川不再担任三角防务监事会主席
四川新力光源股份有限公司	原监事会主席蒲小川担任董事的企业	2015 年 9 月之后蒲小川不再担任三角防务监事会主席
陕西九州医学检验有限公司	原监事会主席蒲小川担任董事的企业	2015 年 9 月之后蒲小川不再担任三角防务监事会主席
上海融昌云锦投资管理有限公司	原监事会主席蒲小川担任董事的企业	2015 年 9 月之后蒲小川不再担任三角防务监事会主席
陈文	发行人原董事	2015 年 9 月之后陈文不再担任

西安三角防务股份有限公司  
2017 年度  
财务报表附注

关联方名称	关联关系	关联关系终止的原因
		三角防务董事
巨石美国玻璃纤维有限公司	原董事陈文担任董事的企业	2015 年 9 月之后陈文不再担任三角防务董事
李浩	发行人原监事	2015 年 9 月之后李浩不再担任三角防务监事
西安雷鸣投资管理有限公司	原监事李浩担任董事的企业	2015 年 9 月之后李浩不再担任三角防务监事
西安中科爱姆特氢能源有限公司	原监事李浩担任董事的企业	2015 年 9 月之后李浩不再担任三角防务监事
西安瑞峰光电技术有限公司	原监事李浩担任董事的企业	2015 年 9 月之后李浩不再担任三角防务监事
西安中科微精光子制造科技有限公司	原监事李浩担任董事的企业	2015 年 9 月之后李浩不再担任三角防务监事
西安众投企业管理咨询有限公司	原监事李浩担任董事的企业	2015 年 9 月之后李浩不再担任三角防务监事
西安睿芯微电子有限公司	原监事李浩担任董事的企业	2015 年 9 月之后李浩不再担任三角防务监事
陕西初创科技服务有限公司	原监事李浩担任董事的企业	2015 年 9 月之后李浩不再担任三角防务监事
西安方霖动力科技有限公司	原监事李浩担任董事的企业	2015 年 9 月之后李浩不再担任三角防务监事
西安必盛激光科技有限公司	原监事李浩担任董事的企业	2015 年 9 月之后李浩不再担任三角防务监事
西安中科晶像光电科技有限公司	原监事李浩担任董事的企业	2015 年 9 月之后李浩不再担任三角防务监事
西安中科智晶电力科技有限公司	原监事李浩担任董事的企业	2015 年 9 月之后李浩不再担任三角防务监事
西安中科创星科技孵化器有限公司	原监事李浩担任董事的企业	2015 年 9 月之后李浩不再担任三角防务监事
西安中科汇纤光电科技有限公司	原监事李浩担任董事的企业	2015 年 9 月之后李浩不再担任三角防务监事
西安中科光电精密工程有限公司	原监事李浩担任董事的企业	2015 年 9 月之后李浩不再担任三角防务监事
西安中科华芯测控有限公司	原监事李浩担任董事的企业	2015 年 9 月之后李浩不再担任三角防务监事
深圳市中科微光医疗器械技术有限公司	原监事李浩担任董事的企业	2015 年 9 月之后李浩不再担任三角防务监事
西安关天西咸投资管理有限公司	原监事李浩担任董事长兼总经理的企业	2015 年 9 月之后李浩不再担任三角防务监事
陕西关天西咸股权投资管理有限公司	原监事李浩担任董事长兼总经理的企业	2015 年 9 月之后李浩不再担任三角防务监事

西安三角防务股份有限公司  
2017 年度  
财务报表附注

关联方名称	关联关系	关联关系终止的原因
陕西西科天使投资管理有限公司	原监事李浩担任高管的企业	2015 年 9 月之后李浩不再担任三角防务监事
杨凌众创田园天使企业管理有限合伙企业	原监事李浩担任执行事务合伙人委派代表的企业	2015 年 9 月之后李浩不再担任三角防务监事
陕西大数据企业孵化管理中心合伙企业（有限合伙）	原监事李浩担任执行事务合伙人委派代表的企业	2015 年 9 月之后李浩不再担任三角防务监事
陕西西科天使叁期商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	原监事李浩担任执行事务合伙人委派代表的企业	2015 年 9 月之后李浩不再担任三角防务监事
西安中科创星创业孵化企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	原监事李浩担任执行事务合伙人委派代表的企业	2015 年 9 月之后李浩不再担任三角防务监事
西安鼎诺企业管理合伙企业（有限合伙）	原监事李浩担任执行事务合伙人委派代表的企业	2015 年 9 月之后李浩不再担任三角防务监事
陕西金控天使投资管理合伙企业（有限合伙）	原监事李浩担任执行事务合伙人委派代表的企业	2015 年 9 月之后李浩不再担任三角防务监事
陕西大数据产业投资基金合伙企业（有限合伙）	原监事李浩担任执行事务合伙人委派代表的企业	2015 年 9 月之后李浩不再担任三角防务监事
何亮	发行人原董事长	2015 年 9 月之后何亮不再担任三角防务董事
西安航空城建设发展(集团)有限公司	原董事何亮担任董事长的企业	2015 年 9 月之后何亮不再担任三角防务董事
西安国家航空产业基地投资发展有限公司	原董事何亮担任董事的企业	2015 年 9 月之后何亮不再担任三角防务董事
马俊华	发行人原监事	2015 年 9 月之后马俊华不再担任三角防务监事
西安联创生物医药孵化器有限公司	原监事马俊华担任董事的企业	2015 年 9 月之后马俊华不再担任三角防务监事
西安飞讯光电有限公司	原监事马俊华担任董事的企业	2015 年 9 月之后马俊华不再担任三角防务监事
西安炎兴科技软件有限公司	原监事马俊华担任董事的企业	2015 年 9 月之后马俊华不再担任三角防务监事
北京弘毅贰零壹零股权投资中心(有限合伙)	报告期内曾持有发行人 5%以上股份	2015 年 6 月后弘毅投资不再持有发行人股份
陕西纵横数字技术有限公司	独立董事王珏关系密切的家庭成员控制的企业	2017 年 4 月已注销
西安创客村电子商务有限责任公司	董事长严建亚控制的企业	2017 年 9 月后严建亚股权已转让
西安金波检测仪器有限责任公司	董事薛晓芹担任董事的企业	2017 年 8 月后薛晓芹不再担任董事的企业
西安天地行工业科技有限公司	董事薛晓芹担任董事的企业	2017 年 10 月后薛晓芹不再担任董事的企业
西安黄河光伏科技股份有限公司	董事刘建利担任董事的企业	2017 年 10 月后董事刘建利不



关联方名称	关联关系	关联关系终止的原因
		再担任董事的企业
陕西新光源科技有限责任公司	独立董事强力担任独立董事的企业	2017 年 7 月后独立董事强力不再担任独立董事的企业
西安市航空基地航展有限公司	董事何琳担任董事的企业	2017 年 11 月后董事何琳不再担任董事的企业
西安海通安元投资管理有限公司	董事刘建利原担任该公司的董事	2017 年 12 月刘建利从该司离任
迈科期货股份有限公司	董事刘建利原担任该公司的董事	2017 年 12 月刘建利从该司离任
西安青桐文化传播有限公司	董事杨伟杰控制、担任法定代表人的企业	2015 年 7 月后杨伟杰不再控制、担任法定代表人
西安天地行工业科技有限公司	董事薛晓芹担任董事的企业	2017 年 10 月注销
西安市航空基地新舟置业有限公司	持股 5%以上股东西航投资原控股子公司	2017 年 6 月股权转让后西航投资不再控制
湖南金天钛业科技有限公司	持股 5%以上主要股东湘投金天的控股子公司	2015 年 6 月，湘投金天持股比例下降至 5%以下

#### (四) 关联方交易情况

##### 1、 关联担保

担保方	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
西安航空产业投资有限公司	公司	40,000,000	2015.4.7	2018.4.7	否
西安航空产业投资有限公司	公司	50,000,000	2013.10.24	2017.3.18	是
西安航空产业投资有限公司	公司	40,000,000	2015.4.21	2017.8.7	是
西安航空产业投资有限公司	公司	50,000,000	2013.3.1	2017.2.28	是
西安航空产业投资有限公司	公司	50,000,000	2015.5.26	2018.5.25	否
西安航空产业投资有限公司	公司	50,000,000	2013.2.19	2017.2.13	是
西安航空产业投资有限公司	公司	240,000,000	2011.6.3	2018.10.19	否

##### 2、 资金往来

关联方	2017 年度关联方借出	2017 年度关联方归还
严建亚	60,000.00	60,000.00
李辉	150,000.00	150,000.00
高炬	10,000.00	10,000.00

##### 3、 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:

关联方	关联交易内容	2017 年度	2016 年度
西安巨子生物基因技术股份有限公	采购日常用品	—	332,071.84

西安三角防务股份有限公司  
2017 年度  
财务报表附注

司			
南京类人生物材料有限公司	采购日常用品	—	9,708.74

#### 4、其他日常性关联交易情况：

关联方	关联交易内容	2017 年度发生额	2016 年度发生额
陕西秦农农村商业银行股份有限公司	存款金额	73,011,000.00	
陕西秦农农村商业银行股份有限公司	利息收入	19,354.56	
陕西秦农农村商业银行股份有限公司	取款金额	36,000,000.00	
陕西秦农农村商业银行股份有限公司	手续费用	200.00	

说明：独立董事强力自 2017 年 3 月担任本公司独立董事，同时担任陕西秦农农村商业银行股份有限公司的独立董事。

#### 5、关联方期末余额

项目名称	关联方	账面余额	
		2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
银行存款	陕西秦农农村商业银行股份有限公司	37,154,205.73	

说明：独立董事强力自 2017 年 3 月担任本公司独立董事，同时担任陕西秦农农村商业银行股份有限公司的独立董事。

#### 6、关键管理人员薪酬

项目	2017 年度发生额	2016 年度发生额
关键管理人员薪酬	4,040,998.84	3,895,907.00

注：关键管理人员包括董事、监事、高级管理人员及核心技术人员。

## 7、 偶发关联交易

出售资产情况表：

关联方	关联交易内容	2017 年度	2016 年度
西安市航空基地新舟置业有限公司	限价房代垫资金	-	66,456,980.97

### (1)关联交易概述

为解决限价房问题，三角防务与公司第一大股东西安航空产业投资有限公司及其全资子公司西安市航空基地新舟置业有限公司、西安阎良国家航空高技术产业基地管委会达成意向，由三角防务向西安市航空基地新舟置业有限公司移交。

### (2)关联关系

西安航空产业投资有限公司为三角防务的第一大股东，持股三角防务 13.45%的股份，西安市航空基地新舟置业有限公司为西安航空产业投资有限公司的全资子公司。

### (3)交易协议的主要内容

以 2015 年 12 月 31 日为审计基准日，三角防务实际支付限价房项目建设费等 51,353,393.88 元,项目土地费为 12,722,413.8 元，合计 64,076,807.68 元，由西安市航空基地新舟置业有限公司在本协议生效后 90 日内一次性向三角防务支付上述费用。本公司在合同生效后 30 日内将限价房项目向西安市航空基地新舟置业有限公司移交，并将项目土地过户至西安市航空基地新舟置业有限公司名下。

### (4)关联交易金额

2016 年度西安市航空基地新舟置业有限公司向本公司支付限价房交易款共计 66,456,980.97 元，包括合同中约定的交易款 64,076,807.68 元，本公司已预付给施工单位的款项 1,836,631.92 元，本公司已支付的土地使用税 544,541.37 元。

## 九、 股份支付

报告期无股份支付。

## 十、 政府补助

### (一) 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失 的金额		计入当期损益或冲减 相关成本费用损失的 项目
			2017 年度	2016 年	
2010 年陕西省装备制造业发展专项资金	2,541,666.85	递延收益	99,999.96	99,999.96	其他收益
陕西省“13115”科技创新工程重大科技产业化项目	2,033,333.15	递延收益	80,000.04	80,000.04	其他收益
西安市财政局(2012 年省级军转民专项扶持资金)	4,324,471.86	递延收益	170,143.08	160,940.64	其他收益
省国防科工办、省财政厅(2013 年省军转民专项扶持 资金(装备制造类))	2,541,666.83	递延收益	99,999.96	99,999.96	其他收益
市工信委、市财政局 2014 年工业发展专项资金	2,727,849.19	递延收益	107,325.24	73,255.80	其他收益
西安市科技局高技术产业化(发展专项无偿资助项目)	593,055.77	递延收益	23,333.28	23,333.28	其他收益
陕西省“13115”科技创新工程重大科技专项项目 (400MN 重型航空模锻液压机关键技术研究)	254,166.83	递延收益	9,999.96	9,999.96	其他收益
陕西省财政厅(科技部支撑计划)400MN 重型航空模锻 液压机研制	51,748,333.17	递延收益	2,036,000.04	2,036,000.04	其他收益
航空产业基地(研发扶持资金)	1,601,250.00	递延收益	63,000.00	63,000.00	其他收益
财政厅装备制造业发展专项资金	4,236,111.06	递延收益	166,666.68	166,666.68	其他收益
科技企业小巨人优势企业培育项目	300,000.00	递延收益	0		
陕西省省级军转民专项扶持资金项目	3,000,000.00	递延收益	0		
民营企业获得军品资格认证奖励	148,750.00	递延收益	1,250.00		其他收益
总计	76,050,654.71		2,857,718.24	2,813,196.36	

(二) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		2017 年度	2016 年度	
西安阎良国家航空高技术产业基地 2014 年工业稳增长企业流动资金贷款贴息	468,000.00			营业外收入
西安阎良国家航空高技术产业基地 2014 年度西安市民营企业获得军品资格认证奖励资金	100,000.00			营业外收入
西安阎良国家航空高技术产业基地 2015 年西安市工业地产品配套采购奖励	472,000.00			营业外收入
西安市工业和信息化委员会、西安市财政局贷款贴息	5,000,000.00		5,000,000.00	营业外收入
西安市财政局关于 2016 年西安市鼓励企业上市发展专项资金	500,000.00		500,000.00	营业外收入
西安航空基地管委会关于表彰奖励 2015 年度先进企业	20,000.00		20,000.00	营业外收入
航空基地管委会关于给予“新三板”挂牌扶持资金	750,000.00		750,000.00	营业外收入
2015 年工业稳增长企业流动资金贷款实施贴息	821,000.00		821,000.00	营业外收入
2016 年市工业地产品配套采购奖励	668,800.00		668,800.00	营业外收入
市级工业高成长性企业培育奖励	1,500,000.00	1,500,000.00		其他收益
新三板挂牌补助	500,000.00	500,000.00		营业外收入
创业板上市申请受理扶持资金	100,000.00	100,000.00		营业外收入
鼓励企业上市发展专项资金	800,000.00	800,000.00		营业外收入
表彰西安航空基地 2017 年度优秀人才	76,000.00	76,000.00		其他收益
“新三板”挂牌扶持资金	750,000.00	750,000.00		营业外收入
2016 年军民融合创新改革奖励	243,400.00	243,400.00		其他收益

合计	12,769,200.00	3,969,400.00	7,759,800.00
----	---------------	--------------	--------------

## 十一、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

本报告期无需要披露的重要承诺事项。

### (二) 或有事项

本报告期无需要披露的或有事项。

## 十二、 资产负债表日后事项

期后无需披露的资产负债表日后事项。

## 十三、 其他重要事

### (一) 前期会计差错更正

#### 1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。



## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款分类披露

类别	2017 年 12 月 31 日					2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
组合 1: 除押金、保证金之外的款项	266,501,921.17	100.00%	13,565,012.06	5.09	252,936,909.11	149,290,455.14	99.80	10,132,053.67	6.79	139,158,401.47
组合 2: 押金、保证金										
组合 3: 合并范围内关联方										
组合小计	266,501,921.17	100.00%	13,565,012.06	5.09	252,936,909.11	149,290,455.14	99.80	10,132,053.67	6.79	139,158,401.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						304,000.00	0.20	304,000.00	100.00	-
合计	266,501,921.17	100.00%	13,565,012.06	5.09	252,936,909.11	149,594,455.14	100.00	10,436,053.67	6.98	139,158,401.47

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017 年 12 月 31 日			2016 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	265,178,161.17	13,258,908.06	5.00	139,924,972.44	6,996,248.62	5.00
1 至 2 年	673,440.00	67,344.00	10.00	3,541,500.00	354,150.00	10.00
2 至 3 年	432,000.00	129,600.00	30.00	1,348,131.50	404,439.45	30.00
3 至 4 年	218,320.00	109,160.00	50.00	4,011,551.20	2,005,775.60	50.00
4 至 5 年				464,300.00	371,440.00	80.00
5 年以上						
合计	266,501,921.17	13,565,012.06		149,290,455.14	10,132,053.67	

**2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 3,432,958.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 304,000.00 元；本期转出坏账准备金额 0.00 元。

**3、 本期实际核销的应收账款。**

本期根据中航钛业有限公司破产重整清偿协议，实际收回款项 79,520.00 元，核销无法收回应收款项 224,480.00 元；

**4、 按欠款方归集的期末前五名的应收账款情况**

本报告期按欠款方归集的 2017 年 12 月 31 日前五名应收账款汇总金额 265,548,866.81 元，占应收账款期末余额合计数的比例 99.64%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 13,374,865.34 元；

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种类	2017 年 12 月 31 日					2016 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
组合 1: 除押金、保证金及社保之外的款项	970,546.20	59.35	928,607.31	95.68	41,938.89	1,647,523.00	62.54	1,568,706.18	95.22	78,817.32
组合 2: 押金、保证金及社保	298,546.48	18.26			298,546.48	986,937.98	37.46			986,937.48
组合 3: 合并关联方	366,172.20	22.39			366,172.20					
组合小计	1,635,264.88	100.00	928,607.31	56.79	706,657.57	2,634,460.98	100.00	1,568,706.18	59.55	1,065,754.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,635,264.88	100.00	928,607.31	56.79	706,657.57	2,634,460.98	100.00	1,568,706.18	59.55	1,065,754.80

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2017 年 12 月 31 日			2016 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	44,146.20	2,207.31	5.00	46,123.00	2,306.18	5.00
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 至 4 年						
4 至 5 年				175,000.00	140,000.00	80.00
5 年以上	926,400.00	926,400.00	100.00	1,426,400.00	1,426,400.00	100.00
合计	970,546.20	928,607.31		1,647,523.00	1,568,706.18	

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 640,098.87 元；

3、 本期无实际核销的其他应收款。

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
押金及保证金	298,546.48	986,937.98
备用金及往来款	970,546.20	1,647,523.00
内部往来	366,172.20	
合计	1,635,264.88	2,634,460.98

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2017 年 12 月 31 日	账龄	占其他应收期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
中节能工业水务 工程有限公司	待收回工程预付款	789,000.00	5 年以上	48.25	789,000.00
陕西省渭南锅炉 厂	待收回工程预付款	137,400.00	5 年以上	8.40	137,400.00
西安中民燃气有 限公司	押金	100,000.00	2-3 年	6.12	-
西安三角航空 机械有限公司	内部往来	366,172.20	1 年以内	22.39	
陕西阳光蓝天 建筑工程有限公 司	待收回水电费	30,805.20	1 年以内	1.88	1,540.26
合计		1,423,377.40		87.04	927,940.26

(三) 长期股权投资

被投资单位	2016 年 12 月 31 日	本期增减变动							2017 年 12 月 31 日	本期计提 减值准备	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	其他			
子公司											
西安三角航空机 械有限公司	20,000,000.00								20,000,000.00		
合计	20,000,000.00								20,000,000.00		

#### (四) 营业收入和营业成本

项 目	2017 年度发生额		2016 年度发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	369,653,847.23	201,137,014.34	287,075,410.41	177,576,771.85
其他业务	5,106,188.02	3,912,369.33	10,418,464.10	6,153,035.59
合计	374,760,035.25	205,049,383.67	297,493,874.51	183,729,807.44

#### (五) 投资收益

项目	2017 年度发生额	2016 年度发生额
理财利息	2,285,199.7300	1,844,328.97
合计	2,285,199.7300	1,844,328.97

## 十五、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

	2017 年度	2016 年度	说明
非流动资产处置损益	-729,631.03	-2,028,407.48	
越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免			
计入当期损益的政府补助(与企业业务 密切相关, 按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外)	6,827,118.24	10,572,996.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用, 如安置职工的支出、整 合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益			

西安三角防务股份有限公司  
2017年1月1日至2017年12月31日  
财务报表附注

	2017年度	2016年度	说明
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	2,285,199.73	1,844,328.97	理财利息
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-552,211.89	-366,158.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,313,443.09	1,529,249.67	
少数股东权益影响额			
合计	6,517,031.96	8,493,510.15	

(二) 净资产收益率及每股收益：

2017年度	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.08	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.52	0.25	0.25

西安三角防务股份有限公司  
二〇一八年四月三日



**附：**

### 备查文件目录

（一）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。

（二）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。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

西安市阎良区蓝天二路8号西安三角防务股份有限公司证券部