



西部超导

NEEQ:831628

西部超导材料科技股份有限公司
(Western Superconducting Technologies Co., Ltd.)



半年度报告

2018

公司半年度大事记



高端装备用特种钛合金材料产业化项目进展顺利，主型设备正在安装调试阶段，全力保障项目在2018年内试生产。



企业技术中心完成场地装修，项目采购设备陆续到位，正加紧人员培训、设备调试及体系认证工作。

目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	7
第一节 公司概况	8
第二节 会计数据和财务指标摘要	10
第三节 管理层讨论与分析	12
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目	指	释义
公司、我公司、西部超导	指	西部超导材料科技股份有限公司
控股股东、西北院	指	西北有色金属研究院, 为公司控股股东
实际控制人	指	陕西省财政厅
中信金属	指	中信金属有限公司, 公司股东
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司, 公司股东
天汇科技	指	西安天汇科技投资股份有限公司, 公司股东
西安工业	指	西安工业资产经营有限公司, 公司股东
光大金控	指	光大金控(上海)股权投资有限公司, 公司股东
航天新能源	指	西安航天新能源产业基金投资有限公司, 公司股东
陕金控	指	陕西金融控股集团有限公司, 公司股东
陕海投	指	陕西海外投资发展股份有限公司, 公司股东
西燕	指	北京西燕超导量子技术有限公司, 公司子公司, 持股比例 100%
聚能磁体	指	西安聚能超导磁体科技有限公司, 公司子公司, 持股比例 65%
聚能装备	指	西安聚能装备技术有限公司, 公司子公司, 持股比例 60%
聚能高合	指	西安聚能高温合金材料科技有限公司, 公司子公司, 持股比例 60%
遵宝钛业	指	遵宝钛业有限公司, 公司参股公司
新疆德士奇	指	新疆德士奇金属材料有限公司, 公司参股公司
中航特材	指	中航特材工业(西安)有限公司, 公司参股公司
欧中材料	指	西安欧中材料科技有限公司, 公司参股公司
宝钛股份	指	宝鸡钛业股份有限公司
宝钛华神	指	宝钛华神钛业有限公司
香港凤凰	指	香港凤凰高科技创新有限公司
CBMM	指	Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, 巴西矿冶公司
GFE	指	GFEMETALLE UND MATERIALIEN GMBH
ITER 中心	指	中国国际核聚变能源计划执行中心
ATI	指	美国 ATI
Bruker	指	德国 Bruker Corporation
Luvata	指	英国 Luvata
GE	指	General Electric, 美国通用电气公司
“三会” 议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 上半年

会计师事务所、中审众环	指	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
钛合金	指	以钛(Ti)为基加入适量其他元素,调整基体相组成和综合物理化学性能而形成的合金
海绵钛	指	把钛矿通过冶金反应生成四氯化钛,与金属镁反应,就得到海绵状多孔“海绵钛”,海绵钛是生产钛材的重要原材料。
钛合金铸锭	指	海绵钛和中间合金(或海绵钛)经熔炼后形成铸锭,是生产钛材的中间品
高端钛合金	指	对其组织、性能、加工难度等要求较高的钛合金,主要用于航空领域
超导	指	某些物质在环境温度降至某一临界温度以下时,电阻突然变为零的现象
低温超导材料	指	根据超导材料的临界温度,可将超导材料分为低温超导材料和高温超导材料。一般认为, T_c 低于 25K 的超导材料称为低温超导材料
高温超导材料	指	根据超导材料的临界温度,可将超导材料分为低温超导材料和高温超导材料。一般认为, T_c 高于 25K 的超导材料称为高温超导材料
NbTi、铌钛	指	铌钛合金,是一种重要的低温超导材料
Nb3Sn、铌三锡	指	铌锡化合物,是一种重要的低温超导材料
Nb3Al、铌三铝	指	铌铝化合物,是一种重要的低温超导材料
ITER	指	International Thermonuclear Experimental Reactor, 国际热核聚变实验堆, ITER 是目前全球规模最大、影响最深远的国际科研合作项目之一,它旨在模拟太阳的核聚变反应产生能量并实现可控利用,俗称“人造太阳”
MRI	指	Magnetic Resonance Imaging, 磁共振成像仪,一种重要的现代医学影像设备,利用核磁共振原理从人体中获得电信号,并重建出人体信息
MCZ	指	Magnetic Field Applied Czochralski Method, 磁控直拉单晶硅技术, MCZ 是目前国际上生产 300mm 以上大尺寸半导体级单晶硅的最主要方法
加速器	指	一种使带电粒子增加速度(动能)的装置。加速器可用于原子核实验、放射性医学、放射性化学、放射性同位素的制造、非破坏性探伤等
WIC	指	wire-in-channel, 一种用于 MRI 的超导线材
核乏料	指	核乏料就是在反应堆内使用过后卸出的核燃料,也被称为乏燃料或者乏料。与之混淆的是核废料,泛指具有放射性的废料,在使用中通常特指核乏料中的次锕系核素和裂变产物。特别值得强调的是,这些所谓的“废料”其实是非常珍贵的材料,属于“未被利用的资源”。
Jc	指	临界电流密度
3D 打印	指	即快速成型技术的一种,它是一种以数字模型文件为

		基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。
863	指	国家高技术研究发展计划
973	指	国家重点基础研究发展计划
中华人民共和国国家技术发明奖	指	中华人民共和国国家技术发明奖授予运用科学技术知识做出产品、工艺、材料及其系统等重大技术发明的中国公民。
《高端装备用特种钛合金材料产业化项目》	指	即《航空用特种钛合金扩能技改项目》,建成后将提升航空用特种钛合金材料的产能和质量,同时研发国家航空制造与国防军工急需的有色金属新材料。

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。

公司负责人张平祥、主管会计工作负责人周通及会计机构负责人（会计主管人员）李魁芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、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半年度报告的董事	<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
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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（2013）1161号《国防科工局关于西部超导材料科技股份有限公司上市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，西部超导在2018年半年度报告内，对涉及军工型号项目名称及具体钛合金牌号的事项豁免披露。另根据公司客户要求，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请豁免披露主要客户情况相关内容。

【备查文件目录】

文件存放地点	西部超导材料科技股份有限公司证券法律部
备查文件	1、2018年半年度报告 2、董事会决议 3、监事会决议 4、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 5、报告期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

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	西部超导材料科技股份有限公司
英文名称及缩写	Western Superconducting Technologies Co., Ltd.
证券简称	西部超导
证券代码	831628
法定代表人	张平祥
办公地址	西安经济技术开发区明光路 12 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周通
是否通过董秘资格考试	是
电话	029-86537819
传真	029-86514507
电子邮箱	zhoutong@c-wst.com
公司网址	www.c-wst.com
联系地址及邮政编码	西安经济技术开发区明光路 12 号 710018
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	西部超导材料科技股份有限公司证券法律部

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	2003 年 2 月 28 日
挂牌时间	2014 年 12 月 31 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C32 有色金属冶炼和压延加工业-C321 常用有色金属冶炼-C3219 其他常用有色金属冶炼
主要产品与服务项目	高端钛合金材料、低温超导材料和高温超导材料的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	397,072,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	19
控股股东	西北有色金属研究院
实际控制人及其一致行动人	陕西省财政厅

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	916101327428232411	否
注册地址	西安经济技术开发区明光路 12 号	否
注册资本（元）	397,072,000	否
-		

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区凯恒中心 B 座 9 层投行部
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 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	524,256,175.42	515,905,281.56	1.62%
毛利率	37.03%	41.73%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	75,015,152.32	97,114,984.55	-22.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	61,298,331.24	81,132,658.03	-24.45%
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）	3.90%	5.16%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	3.18%	4.31%	-
基本每股收益	0.19	0.24	-20.83%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	3,494,984,797.77	3,450,379,745.26	1.29%
负债总计	1,563,580,138.87	1,475,540,851.86	5.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,882,969,562.23	1,926,589,307.15	-2.26%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.74	4.85	-2.27%
资产负债率（母公司）	44.88%	42.85%	-
资产负债率（合并）	44.74%	42.76%	-
流动比率	2.34	2.06	-
利息保障倍数	4.91	5.27	-

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	29,922,348.93	-134,394,341.88	122.26%
应收账款周转率	0.90	0.89	-
存货周转率	0.69	0.72	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.29%	1.14%	-

营业收入增长率	1.62%	8.66%	-
净利润增长率	-22.52%	1.05%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	397,072,000.00	397,072,000.00	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

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
应收票据（合并）	510,664,989.65	-	-	-
应收账款（合并）	444,363,611.20	-	-	-
应收票据及应收账款（合并）	-	955,028,600.85	-	-
应付票据（合并）	181,961,128.10	-	-	-
应付账款（合并）	87,388,090.98	-	-	-
应付票据及应付账款（合并）	-	269,349,219.08	-	-
应付利息（合并）	1,252,338.16	-	-	-
其他应付款（合并）	2,150,806.12	3,403,144.28	-	-
管理费用（合并）	78,676,648.03	44,965,482.06	-	-
研发费用（合并）	-	33,711,165.97	-	-
应收票据（母公司）	510,064,989.65	-	-	-
应收账款（母公司）	440,349,830.73	-	-	-
应收票据及应收账款（母公司）	-	950,414,820.38	-	-
应付票据（母公司）	181,961,128.10	-	-	-
应付账款（母公司）	81,520,479.62	-	-	-
应付票据及应付账款（母公司）	-	263,481,607.72	-	-
应付利息（母公司）	1,252,338.16	-	-	-
其他应付款（母公司）	2,496,777.76	3,749,115.92	-	-
管理费用（母公司）	77,108,508.24	43,397,342.27	-	-
研发费用（母公司）	-	33,711,165.97	-	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司处于国家优先支持发展的战略性新兴产业——新材料行业,所属行业为“C32 有色金属冶炼和压延加工业”。公司是高端钛合金材料和超导材料的研发、生产和销售提供商。公司以自主知识产权的核心技术、业内一流的技术团队作为关键资源,始终坚持“国内空白、国际先进”的市场定位,通过“生产一代、开发一代、储备一代”的战略,在行业内保持领先地位。公司以技术研发引领销售,以重点型号、重大项目的急需为己任,满足国家军工、能源、医疗等关键领域的高端需求。

公司以“采购务真、研发务实、生产务精、销售务诚”为执行方针,组织产品的研发、生产和销售。公司主要原材料为满足公司内控标准要求的高品质海绵钛、铌锭(棒)、锡及相关合金、无氧铜、铝钼合金、铝钒合金、铝豆等。公司根据客户订单及生产计划采用持续分批量的形式向供应商采购;合格供方所提供的产品须满足公司提出的采购标准或技术协议,且供应商应具有与所提供产品相适应的人员、设备、技术及质量管理体系,具有保持质量稳定的能力。公司关注供应商管理,制定了严格的供应商选择标准及合格供方评审办法,致力于合格供方的培养和长期共同发展。目前,公司与一些规模较大的供应商建立了长期良好的战略合作关系,拥有稳定的原材料供货渠道。公司按订单生产为主,适量备料为辅,执行 ISO9001、AS9100C、**等质量体系,在生产过程中实现信息化管理,生产、检测关键过程通过 NADCAP 认证。

公司不局限于产品的销售以及售后服务,而是在满足产业链最终用户的高端需求的同时,以技术优势引导关键材料在重点型号、重大项目上的应用,做整体方案的提供商和解决者。公司根据客户需求和行业发展趋势,开展新品预先研究,缩短客户需求产品的研发周期。销售后,帮助客户解决产品应用的技术难题,降低新产品下游使用废品率,提高客户效益,促进行业整体技术水平的提升。

公司的主要客户为中国航空工业集团公司、中航发动机、美国通用电气公司(GE)、西门子、中国国际核聚变能源计划执行中心等,主要产品应用于国防军工、医疗、新能源等领域。其中,钛合金产品主要消费群体是航空锻件厂,最终用于军用飞机和航空发动机制造;超导产品(包含部分超导线材原材料铌钛棒)主要消费群体是 MRI 制造商、大型科学工程、超导加速器等。目前公司国内钛合金、超导业务主要采用直销的方式;出口业务大部分采用自营出口,少量为国内外贸公司采购,再由外贸公司出口。

报告期内,公司的商业模式较上年度无变化。报告期后至报告披露日,公司的商业模式无变化。

商业模式变化情况:

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内,钛合金行业市场总体需求较去年有所好转,国内外民用钛合金需求增加尤甚显著,但受我国新型战机、大飞机等重大装备材料产业链去库存的影响,高端钛合金需求略有下降。在超导市场方面,报告期内超导行业仍延续探索发展格局,除大型科学工程外,下游市场对超导材料的商业化应用主要集中在超导核磁共振设备领域。

截至 2018 年 6 月,公司总资产 34.95 亿元,较期初增长 1.29%,归属于挂牌公司股东的净资产 18.83 亿元,较期初下降 2.26%。公司 2018 上半年实现营业收入 5.24 亿元,较上年同期增长 1.62%。归属于挂牌公司股东的净利润为 0.75 亿元,较上年同期下降 22.76%,较 2017 下半年增长 38.29%。公司上半年投入研发费用 0.35 亿元,占营业收入 6.64%。报告期内经营活动产生的现金流量净额为流入 0.30 亿元,上年同期为流出 1.34 亿元。

报告期内,公司在钛合金、超导线材及高温合金技术研发方面取得多项突破,填补多项国内空白,

产品质量优势仍保持明显优势，部分技术性能水平较国外同类产品具有一定优势。

在钛合金产品方面，基于在材料研发和质量管理方面的大力投入，航空结构件用高强钛合金大规格棒材、航空发动机用多个牌号关键钛合金棒材饼坯产品的质量批次稳定性保持良好；直升机用关键钛合金大规格棒材产品质量批次稳定性大幅提升，该领域产品订货量持续增长，在诸多型号装备上取得供货资格。超导用铌钛棒材的质量在全球市场优势明显，国外客户认可度不断增高。基于军民融合的有力形式，公司钛合金产品在多个型号航空发动机上取得了供货资格，这将为订货量取得大突破提供了保障。基于长期的市场培育，3D 打印/增材制造粉末用棒材订货量大幅增长，客户信赖度高。

在超导产品方面，低温铌钛超导线材工艺水平和批量化生产能力不断提升，产品成本有所下降。MRI 设备全球巨头 GE、SIEMENS 对产品的认可度越来越高，供货份额不断增长。在高温超导产品研发方面，基于公司的持续投入，MgB₂ 和 Bi₂223 高温超导材料的长线加工技术均有所突破，产品工程化技术在国内形成了显著优势。Nb₃Sn 低温超导线材研发取得重大突破，高场 Nb₃Sn 线材性能处于全球领先水平，大幅提升了公司在全球超导行业的地位，产品的国际竞争力越来越强。

在超导磁体产品方面，诸多新领域用超导磁体研发成功，市场订货量也能提升。

在高温合金方面，GH4169 等主要合金产品技术成熟度大幅提高，产品订货取得突破，取得了多个航空发动机用料试制评价资格。

三、 风险与价值

1、市场需求波动的风险

公司钛合金产品主要用于航空领域，近年来国际形势严峻，国家对军用飞机的需求旺盛，但是未来国家对军用飞机的具体需求及生产规划存在不确定性，如果未来国家军用飞机的产量下降，可能导致公司业绩的下降。

报告期内采取的风险管理措施：

1.1 公司加大了新牌号钛合金材料、高温合金材料和超导材料的技术开发力度，并积极提升公司高性能合金材料在国内外民品市场的占有率。

1.2 公司已与美国通用电气公司（GE）、西门子等国际医疗器械制造企业签订超导材料供货合同，成为其合格供应商，并正积极拓展各科研项目及国内、国际 MRI 用低温超导线材市场以及铌钛棒市场。

2、原材料价格变动的风险

公司的主要原材料为海绵钛、铌锭（棒）、锡及相关合金、无氧铜、铝钼合金、铝钒合金、铝豆等。近年来，受宏观经济环境、供求状况和国家环保要求的影响，海绵钛价格持续波动。如果海绵钛价格发生大幅波动，将对公司的经营业绩产生影响。此外，铌锭（棒）、无氧铜等原材料需要从国外进口，而且供应商比较单一，如果相关原材料出口国对该等材料的进出口贸易政策发生变化或者由于供应商的原因导致本公司无法采购生产所需的原材料，将对本公司的经营产生不利影响。

报告期内采取的风险管理措施：

2.1 公司全年积极应对海绵钛等原辅材料市场变化，保障生产需求的同时，不断完善对供应商的历史业绩评价和风险控制。

2.2 公司为培育高水准原辅材料供应商，先后参股两家国内企业，分别从事海绵钛及高纯无氧铜的生产，为公司生产经营做好长期保障。

3、高端人才流失的风险

公司自成立之初就瞄准国内紧缺领域，产品定位于“国内空白、国际领先”，主要产品均为国家急需产品。为了保持技术上的领先性，需要不断的进行新技术和（或）新工艺的研发。人才聚，则事业兴。公司一直重视高层次技术人员的引进与培养，十余年来，探索了一条人才成长的“超导模式”，一批青年科技带头人迅速成长起来，凝聚和培养出了各类高水平的工程技术人才，不断提升公司先进超导材料产业工程技术的原始创新能力。当前市场对于技术和人才竞争日益激烈，尽管公司的核心技术

和人才在行业内均处于领先地位，但是如果出现核心技术泄露或核心人员流失的现象，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。

报告期内采取的风险管理措施：

实施人才战略，关键是对高层次人才潜能的激发和激励保留，以实现对于企业的可持续性贡献。公司不仅重视人才引进与培养工作，更重要的是建立了高层次人才科研平台、聘请了国内外知名的材料领域专家技术指导、人才职业发展通道建设、人才荣誉体系建设、后勤保障服务、子女入托入学等方面建立了一整套适宜高端人才激励和保留的配套政策，并每年进行各项体系的优化，解决高层次人才的后顾之忧，充分调动高层次人才在公司长期发展的积极性。

公司制定了严格的国家秘密、商业秘密保护管理规定。并采取相应的人防、物防、技防措施，可以有效防范公司核心技术的泄露。

4、业绩波动风险

公司高端钛合金产品市场需求主要来自军用航空领域，军用航空材料的开发都是通过参与军工配套项目的形式进行的，只有预先进行大量的研发工作，才有可能通过军工配套项目的招标进入项目正式研制阶段，并依次通过工艺评审、材料评审、地面功能试验、地面静力试验、装机考核、装机评审后方能成为相关型号用材料的合格供应商。最终用户的需求启动时间及其每年采购计划和国际形势等因素的影响，导致订单项目及数量存在不稳定性，造成报告期内业绩波动较大，这是公司在该阶段受军品业务特点影响所致。

报告期内采取的风险管理措施：

4.1 公司持续加强国际民用钛合金市场开拓，积极改善公司产品结构，在保障军工的同时为钛合金领域长期多领域发展未雨绸缪。

4.2 公司开展了一系列以质量管理改进、劳动生产率提高为目标的系统性改进和创新，持续降低产品成本，增强盈利能力。

四、 企业社会责任

公司在发展战略指引下，坚持自主研发路线，填补多项国内空白。在企业快速发展的同时，积极履行企业社会责任，合法纳税，合规经营，保障债权人、客户、供应商的合法权益，实现多方共赢。切实履行信息披露责任，与投资人多渠道保持良性沟通，保护投资人权益。

对公司员工加强各项岗位培训工作，突出“一专多能”，设立职业成长通道，促进员工与企业的共同成长。

公司重视可持续发展能力，严格按体系要求，落实岗位责任，避免重大安全生产和环保事故。

为落实国家精准扶贫政策，彰显企业社会责任，公司与陕西省柞水县瓦房口镇街垣社区居民委员会签订协议，定向捐款用于陕西省柞水县瓦房口镇街垣社区四组党家湾产业路建设。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 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、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（一）
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（二）
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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	二（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（五）
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	-
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（六）
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二（七）
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<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

（一）对外提供借款情况

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否公司的关联方
西安西工大超晶科技发展有限公司	2018.5.4-2019.5.3	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	4.79%	否
总计	-	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司以闲置资金对合格外委供应商提供委托借款，满足其日常生产需求，有助于双方建立良好合作关系，符合公司经营发展需求，同时对外借款也适度提高了公司现金资产的使用收益，符合公司股东利益。此笔贷款将于2019年5月3日到期，预计不存在违约风险，不会影响公司正常业务和经营

活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东利益。

(二) 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	367,450,000.00	39,463,101.24
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	100,060,000.00	20,012,177.84
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	6,200,000.00	-
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	10,200,000.00	671,165.00
总计	483,910,000.00	60,146,444.08

(三) 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	临时公告披露时间	临时公告编号
中信锦州金属股份有限公司	采购金属铬	745,000.00	是	2018年8月28日	2018-039
中信锦州金属股份有限公司	采购金属铬	336,000.00	是	2018年8月28日	2018-039
中信锦州金属股份有限公司	采购金属铬	14,955.00	是	2018年8月28日	2018-039

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：

偶发性关联交易为公司经营行为，有助于公司业务的发展，是真实的，必要的。不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

(四) 承诺事项的履行情况

2014年9月，公司控股股东西北院出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺西北院及其控制的企业不从事与西部超导之间业务相同、类似或相近的业务或经营活动；将来不会直接投资、收购与西部超导业务相同、类似或相近的业务或经营活动，不会以任何方式对西部超导具有同业竞争性的企业提供帮助；如果将来因任何原因引起西北院或控制的企业所从事的业务、拥有的资产与西部超导发生同业竞争，给西部超导造成损失的，西北院将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。该承诺的履行情况：该承诺在继续履行。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
银行存款	质押	29,512,015.42	0.84%	因未办理完结贷款抵押手续而使用受限制
总计	-	29,512,015.42	0.84%	-

(六) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 6 日	3.00	0	0

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2018 年 4 月 9 日，公司召开了 2017 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，以公司总股本 397,072,000 股为基数，向全体股东按每股 0.3 元（含税）派发现金股利，共计派发 119,121,600.00 元。本次权益分派登记日为：2018 年 6 月 5 日，除权除息日为：2018 年 6 月 6 日。

(七) 存续至本期的债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
-	-	其他	18,160,000.00	1.20%	2015.10.22- 2027.10.21	否

债券违约情况：

□适用 √不适用

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	396,946,750	99.97%	-6,000	396,940,750	99.97%	
	其中：控股股东、实际控制人	100,035,000	25.19%	0	100,035,000	25.19%	
	董事、监事、高管	41,750	0.01%	2,000	43,750	0.01%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	125,250	0.03%	6,000	131,250	0.03%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	125,250	0.03%	6,000	131,250	0.03%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		397,072,000	-	0	397,072,000	-	
普通股股东人数							403

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	西北有色金属研究院	100,035,000	0	100,035,000	25.19%	0	100,035,000
2	中信金属有限公司	68,640,000	0	68,640,000	17.29%	0	68,640,000
3	深圳市创新投资集团有限公司	50,581,000	0	50,581,000	12.74%	0	50,581,000
4	西安工业资产经营有限公司	30,767,000	0	30,767,000	7.75%	0	30,767,000
5	西安天汇科技投资股份有限公司	28,639,000	0	28,639,000	7.21%	0	28,639,000
6	陕西成长性新兴产业股权管理合伙企业(有限合伙)	20,000,000	0	20,000,000	5.04%	0	20,000,000

7	光大金控(上海)股权投资 有限公司	16,380,000	0	16,380,000	4.13%	0	16,380,000
8	陕西成长性新 材料行业股权 管理合伙企业 (有限合伙)	16,000,000	0	16,000,000	4.03%	0	16,000,000
9	陕西金融控股 集团有限公司	6,500,000	0	6,500,000	1.64%	0	6,500,000
10	荆涛	5,580,000	0	5,580,000	1.41%	0	5,580,000
合计		343,122,000	0	343,122,000	86.43%	0	343,122,000

前十名股东间相互关系说明：

公司第六名股东陕西成长性新兴产业股权管理合伙企业（有限合伙）及第八名持股股东陕西成长性新材料行业股权管理合伙企业（有限合伙）为同一基金管理人的不同产品。

其他前十名股东互相之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为西北有色金属研究院，西北院始建于1965年，1967年定名为“冶金工业部有色金属研究院第一分院”；1972年，改名为宝鸡有色金属研究所；1983年，改名为宝鸡稀有金属加工研究所；1988年与西安有色金属研究所合并为西北有色金属研究院，建成了具有世界先进水平的稀有金属材料加工国家工程研究中心。1995年，从宝鸡市迁至西安市。

1999年5月20日，根据科学技术部、国家经济贸易委员会下发的《关于印发国家经贸委管理的10个国家局所属科研机构转制方案的通知》（国科发政字[1999]197号），北京矿冶研究总院（包括西北有色金属研究院）转制为中央直属大型科技企业。2000年11月划归陕西省管理；2000年9月26日，西北院在陕西省工商行政管理局注册成立。统一社会信用代码为91610000435389879R。

截至本报告出具日，西北院注册资本10852万元，法定代表人张平祥，住所位于西安市未央区未央路96号。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为陕西省财政厅，实际控制人报告期内无变更。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张平祥	董事长	男	1965年3月15日	博士研究生	2015年7月6日-2018年7月5日	否
巨建辉	董事	男	1963年4月13日	EMBA硕士研究生	2015年7月6日-2018年7月5日	否
龚卫国	董事	男	1958年8月22日	EMBA硕士研究生	2015年7月6日-2018年7月5日	否
孙玉峰	董事	男	1965年1月11日	EMBA硕士研究生	2015年7月6日-2018年7月5日	否
吕豫	董事	男	1972年2月29日	硕士研究生	2017年5月10日-2018年7月5日	否
冯勇	董事/总经理	男	1968年11月11日	博士研究生	2015年7月6日-2018年7月5日	是
闻海虎	独立董事	男	1964年8月22日	博士研究生	2015年7月6日-2018年7月5日	是
雷达	独立董事	男	1962年5月4日	博士研究生	2015年7月6日-2018年7月5日	是
杨建君	独立董事	男	1963年10月17日	博士研究生	2016年1月18日-2018年7月5日	是
程志堂	监事会主席	男	1960年12月24日	EMBA硕士研究生	2015年7月6日-2018年7月5日	否
马爱君	监事	男	1960年9月6日	硕士研究生	2015年7月6日-2018年7月5日	否
李屹东	监事	男	1967年11月27日	博士研究生	2016年8月4日-2018年7月5日	否
张有新	监事	男	1976年3月	硕士研究	2017年5月	否

			月 30 日	生	10 日-2018 年 7 月 5 日	
张丰收	职工代表监事、副总工程师、研发部部长	男	1965 年 4 月 8 日	博士研究生	2015 年 7 月 6 日-2018 年 7 月 5 日	是
李轶媛	职工代表监事、人事总监、人事行政部部长	女	1976 年 1 月 26 日	硕士研究生	2015 年 7 月 6 日-2018 年 7 月 5 日	是
刘向宏	副总经理	男	1967 年 9 月 21 日	博士研究生	2015 年 7 月 6 日-2018 年 7 月 5 日	是
彭常户	副总经理	男	1962 年 12 月 30 日	硕士研究生	2015 年 7 月 6 日-2018 年 7 月 5 日	是
罗锦华	副总经理	男	1964 年 12 月 9 日	硕士研究生	2015 年 7 月 6 日-2018 年 7 月 5 日	是
李建峰	副总经理	男	1981 年 12 月 14 日	博士研究生	2017 年 2 月 27 日-2018 年 7 月 5 日	是
周通	财务总监、董事会秘书	男	1978 年 11 月 18 日	硕士研究生	2015 年 12 月 31 日-2018 年 7 月 5 日	是
董事会人数：						9
监事会人数：						6
高级管理人员人数：						6

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：

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。董事长张平祥为控股股东西北院院长、党委书记，董事巨建辉为西北院副院长、党委副书记、工会主席，董事龚卫国为西北院党委副书记，监事会主席程志堂为西北院副院长。其他人员与控股股东、实际控制人不存在关系。

(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
冯勇	董事、总经理	55,000	0	55,000	0.01%	0
刘向宏	副总经理	50,000	0	50,000	0.01%	0
周通	财务总监、董	60,000	8,000	68,000	0.02%	0

	事会秘书					
李轶媛	职工代表 监事、人事总监、人事行政部部长	2,000	0	2,000	0.00%	0
合计	-	167,000	8,000	175,000	0.04%	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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

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	82
生产人员	413	447
销售人员	20	20
技术人员	166	187
财务人员	13	15
员工总计	703	751

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	31	39
硕士	164	153
本科	92	88
专科	273	307
专科以下	143	164
员工总计	703	751

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：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司在职员工 751 人。按照人员构成、受教育程度统计如下：

1、人员构成

其中行政管理人员 82 人，技术人员 187 人，销售人员 20 人，财务人员 15 人，生产人员 447 人。

2、员工受教育程度

其中博士 39 人，硕士 171 人，本科 88 人，专科及以下 471 人。

3、员工薪酬政策

公司以岗位价值/个人能力为基础、以业绩贡献为依据的薪酬分配政策；薪酬结构包括基本工资、绩效工资、津补贴、保险福利四大部分；津补贴包含：租房补贴、餐费补贴等；福利包括带薪休假、采暖补助及降温补助等；社保福利主要为“七险两金”，包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、商业保险、企业补充医疗保险、住房公积金及企业年金。

4、员工培训计划

员工培训以公司的发展战略为导向，以人才培养促进公司发展，不断提升员工职业素养与岗位胜任能力为目标，结合公司长期人才队伍建设开展人才培养工作。旨在提高员工个人与团队的工作绩效，创建一个共同学习、共同进步的学习型组织。

公司一贯重视员工的培训和发展工作，制定公司以及二级单位的年度培训计划，并适时的开展培训调研及培训效果评估工作。针对干部、研发技术人员、生产作业等不同职系的员工，建立“岗位胜任力素质模型”，并有针对性的加强各类业务知识的培训，以不断实现公司战略性目标以及对未来人才的需求。

5、离退休职工情况

公司实行全员聘用制，无需承担退休职工的费用。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
付宝全	总经理助理	0
马文革	副总工程师	0
闫果	副总工程师兼工程实验室副主任	0

核心人员的变动情况：

无变化

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018年7月3日，公司2018年第一次临时股东大会选举张平祥、颜学柏、巨建辉、孙玉峰、吕豫、冯勇、雷达、杨建君、王秋良为公司第三届董事会董事，任期三年。其中颜学柏先生新任公司董事、王秋良先生新任公司独立董事，龚卫国先生不再担任公司董事、闻海虎先生不再担任公司独立董事。

2018年7月3日，公司第二届第二次职工代表大会审议并通过闫果先生、李轶媛女士为公司职工代表监事，任期三年。其中闫果先生新任公司职工代表监事，张丰收先生不再担任公司职工代表监事。

2018年8月24日，公司第三届董事会第二次会议，聘任张丰收先生、杜予晒先生为公司副总经理，罗锦华先生因个人原因，辞去公司副总经理职务，另有任用。

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

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
流动资产：			
货币资金	二、1	510,499,029.24	605,324,504.33
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			
应收票据及应收账款	二、2	1,082,846,898.86	955,028,600.85
预付款项	二、3	12,016,853.97	7,452,637.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	5,031,831.21	1,830,465.80
买入返售金融资产			
存货	二、5	698,815,268.01	725,677,666.82
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、6	45,235,621.22	55,581,752.53
流动资产合计		2,354,445,502.51	2,350,895,627.75
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	二、7	17,800,000.00	17,800,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	二、8	7,617,097.13	7,503,397.18
固定资产	二、9	572,526,315.64	561,043,802.24
在建工程	二、10	261,704,879.86	227,062,205.71
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二、11	189,473,998.30	196,326,748.55

开发支出	二、12	16,525,452.32	15,631,208.89
商誉			
长期待摊费用	二、13	1,289,216.25	1,440,888.75
递延所得税资产	二、14	32,472,757.80	33,407,300.62
其他非流动资产	二、15	41,129,577.96	39,268,565.57
非流动资产合计		1,140,539,295.26	1,099,484,117.51
资产总计		3,494,984,797.77	3,450,379,745.26
流动负债：			
短期借款	二、17	662,000,000.00	774,067,140.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、18	276,378,955.44	269,349,219.08
预收款项	二、19	21,585,954.46	31,475,870.49
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、20	10,303,824.03	22,490,071.14
应交税费	二、21	2,352,767.69	2,563,201.12
其他应付款	二、22	3,322,591.20	3,403,144.28
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	二、23	31,200,000.00	36,700,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,007,144,092.82	1,140,048,646.11
非流动负债：			
长期借款	二、24	413,900,000.00	182,400,000.00
应付债券	二、25	18,160,000.00	18,160,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、26	124,376,046.05	134,932,205.75
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		556,436,046.05	335,492,205.75
负债合计		1,563,580,138.87	1,475,540,851.86

所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、27	397,072,000.00	397,072,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、28	1,188,753,669.56	1,188,753,669.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	二、29	5,430,448.80	4,943,746.04
盈余公积	二、30	67,636,144.76	67,636,144.76
一般风险准备			
未分配利润	二、31	224,077,299.11	268,183,746.79
归属于母公司所有者权益合计		1,882,969,562.23	1,926,589,307.15
少数股东权益		48,435,096.67	48,249,586.25
所有者权益合计		1,931,404,658.90	1,974,838,893.40
负债和所有者权益总计		3,494,984,797.77	3,450,379,745.26

法定代表人：张平祥

主管会计工作负责人：周通

会计机构负责人：李魁芳

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		496,873,962.06	574,479,454.63
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			
应收票据及应收账款	十、1	1,090,010,395.79	950,414,820.38
预付款项		6,381,682.35	3,104,940.82
其他应收款	十、2	6,377,450.10	1,715,909.07
存货		660,153,690.14	698,218,767.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		19,872,569.00	41,524,096.47
流动资产合计		2,279,669,749.44	2,269,457,989.05
非流动资产：			
可供出售金融资产		17,800,000.00	17,800,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十、3	84,700,000.00	84,700,000.00
投资性房地产		63,013,468.42	24,504,609.70
固定资产		440,860,294.44	496,020,379.60
在建工程		260,579,654.07	196,715,724.46

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		183,536,225.90	192,654,205.84
开发支出		16,525,452.32	15,631,208.89
商誉			
长期待摊费用		1,289,216.25	1,440,888.75
递延所得税资产		31,894,078.42	32,869,348.49
其他非流动资产		41,154,983.67	40,866,363.40
非流动资产合计		1,141,353,373.49	1,103,202,729.13
资产总计		3,421,023,122.93	3,372,660,718.18
流动负债：			
短期借款		662,000,000.00	774,067,140.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		275,086,055.68	263,481,607.72
预收款项		14,889,959.05	28,008,125.69
应付职工薪酬		10,145,198.12	22,239,708.47
应交税费		2,207,401.07	2,001,333.96
其他应付款		3,928,956.23	3,749,115.92
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		31,200,000.00	36,700,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		999,457,570.15	1,130,247,031.76
非流动负债：			
长期借款		413,900,000.00	182,400,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		122,036,793.22	132,388,620.90
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		535,936,793.22	314,788,620.90
负债合计		1,535,394,363.37	1,445,035,652.66
所有者权益：			
股本		397,072,000.00	397,072,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,188,716,271.98	1,188,716,271.98

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		5,430,448.80	4,943,746.04
盈余公积		67,636,144.76	67,636,144.76
一般风险准备			
未分配利润		226,773,894.02	269,256,902.74
所有者权益合计		1,885,628,759.56	1,927,625,065.52
负债和所有者权益合计		3,421,023,122.93	3,372,660,718.18

法定代表人：张平祥

主管会计工作负责人：周通

会计机构负责人：李魁芳

(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		524,256,175.42	515,905,281.56
其中：营业收入	二、32	524,256,175.42	515,905,281.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		452,950,526.49	423,665,642.30
其中：营业成本	二、32	330,134,236.83	300,621,893.16
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、33	4,745,391.80	8,838,718.04
销售费用	二、34	6,013,413.98	5,399,209.87
管理费用	二、35	45,654,901.06	44,965,482.06
研发费用	二、36	35,082,085.80	33,711,165.97
财务费用	二、37	16,553,187.57	17,607,998.95
资产减值损失	二、38	14,767,309.45	12,521,174.25
加：其他收益	二、39	13,076,100.70	13,444,077.03
投资收益（损失以“-”号填列）	二、40	1,559,161.23	3,506,353.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		85,940,910.86	109,190,069.83

加：营业外收入	二、41	4,418.80	2,186,146.50
减：营业外支出	二、42	120,000.00	284,860.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		85,825,329.66	111,091,355.66
减：所得税费用	二、43	10,549,666.92	13,934,107.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		75,275,662.74	97,157,247.73
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		75,275,662.74	97,157,247.73
2.终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类：			
1.少数股东损益		260,510.42	42,263.18
2.归属于母公司所有者的净利润		75,015,152.32	97,114,984.55
六、其他综合收益的税后净额			
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			
七、综合收益总额		75,275,662.74	97,157,247.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		75,015,152.32	97,114,984.55
归属于少数股东的综合收益总额		260,510.42	42,263.18
八、每股收益：			
(一)基本每股收益	二、44	0.19	0.24
(二)稀释每股收益	二、44	0.19	0.24

法定代表人：张平祥

主管会计工作负责人：周通

会计机构负责人：李魁芳

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业收入	十、4	516,235,773.87	502,986,894.12
减：营业成本	十、4	325,249,264.24	289,650,965.52
税金及附加		4,674,735.26	8,807,534.78
销售费用		5,615,284.56	5,083,391.35
管理费用		43,034,260.22	43,397,342.27
研发费用		34,895,273.02	33,711,165.97
财务费用		16,586,225.82	17,308,116.11
其中：利息费用		21,850,867.91	18,102,448.88
利息收入		2,623,528.51	1,019,418.11
资产减值损失		14,650,955.13	12,228,154.91
加：其他收益		12,689,668.68	13,414,077.03
投资收益（损失以“-”号填列）	十、5	2,847,584.59	3,365,584.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		87,067,028.89	109,579,885.16
加：营业外收入		4,418.80	2,186,146.50
减：营业外支出		120,000.00	284,860.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		86,951,447.69	111,481,170.99
减：所得税费用		10,312,856.41	13,861,723.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,638,591.28	97,619,447.45
（一）持续经营净利润		76,638,591.28	97,619,447.45
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		76,638,591.28	97,619,447.45

七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：张平祥

主管会计工作负责人：周通

会计机构负责人：李魁芳

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		384,059,324.00	258,495,903.72
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		2,387,495.01	4,819,195.54
收到其他与经营活动有关的现金	二、45、(1)	3,520,160.29	9,972,464.39
经营活动现金流入小计		389,966,979.30	273,287,563.65
购买商品、接受劳务支付的现金		230,331,574.61	252,306,865.73
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		77,879,712.80	73,322,156.81
支付的各项税费		17,153,244.02	41,195,097.05
支付其他与经营活动有关的现金	二、45、(2)	34,680,098.94	40,857,785.94
经营活动现金流出小计		360,044,630.37	407,681,905.53
经营活动产生的现金流量净额		29,922,348.93	-134,394,341.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		386,500,000.00	347,500,000.00
取得投资收益收到的现金		2,555,107.87	2,005,955.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,170.00	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		389,060,277.87	349,505,955.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,114,371.25	33,999,521.27
投资支付的现金		596,000,000.00	546,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		679,114,371.25	579,999,521.27
投资活动产生的现金流量净额		-290,054,093.38	-230,493,565.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		745,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		745,000.00	
取得借款收到的现金		752,000,000.00	542,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		752,745,000.00	542,000,000.00
偿还债务支付的现金		638,067,140.00	488,417,599.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		141,150,913.41	138,951,141.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		400,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	二、45、 (3)	44,709.03	
筹资活动现金流出小计		779,262,762.44	627,368,740.55
筹资活动产生的现金流量净额		-26,517,762.44	-85,368,740.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,431,236.35	-435,682.76
五、现金及现金等价物净增加额		-284,218,270.54	-450,692,330.68
加：期初现金及现金等价物余额		522,456,360.61	850,774,854.33
六、期末现金及现金等价物余额		238,238,090.07	400,082,523.65

法定代表人：张平祥

主管会计工作负责人：周通

会计机构负责人：李魁芳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		373,611,828.85	246,783,832.22
收到的税费返还		2,269,987.16	3,142,478.55
收到其他与经营活动有关的现金		3,216,228.65	9,943,108.13
经营活动现金流入小计		379,098,044.66	259,869,418.90
购买商品、接受劳务支付的现金		215,543,194.38	239,356,011.48
支付给职工以及为职工支付的现金		72,949,390.43	71,284,532.70
支付的各项税费		16,241,184.46	40,566,687.83

支付其他与经营活动有关的现金		32,565,900.59	39,386,567.62
经营活动现金流出小计		337,299,669.86	390,593,799.63
经营活动产生的现金流量净额		41,798,374.80	-130,724,380.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		363,000,000.00	293,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,062,861.29	1,865,187.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,170.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		366,068,031.29	294,865,187.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,834,298.30	33,319,307.17
投资支付的现金		563,500,000.00	493,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		650,334,298.30	526,319,307.17
投资活动产生的现金流量净额		-284,266,267.01	-231,454,120.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		752,000,000.00	542,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		752,000,000.00	542,000,000.00
偿还债务支付的现金		638,067,140.00	488,417,599.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		140,750,913.41	138,951,141.27
支付其他与筹资活动有关的现金		44,709.03	
筹资活动现金流出小计		778,862,762.44	627,368,740.55
筹资活动产生的现金流量净额		-26,862,762.44	-85,368,740.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,332,384.71	-333,530.70
五、现金及现金等价物净增加额		-266,998,269.94	-447,880,771.99
加：期初现金及现金等价物余额		491,635,411.51	821,609,324.16
六、期末现金及现金等价物余额		224,637,141.57	373,728,552.17

法定代表人：张平祥

主管会计工作负责人：周通

会计机构负责人：李魁芳

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二) 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	-
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	-
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	-
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	-
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	-
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	-
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	-
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	-
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	-
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	-
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	-
13. 是否存在预计负债	□是 √否	-

(二) 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 会计政策变更

1) 会计政策变更的内容和原因

公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）和企业会计准则的要求编制 2018 年 1-6 月财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2) 2018 年半年报财务报表对比期间受重要影响的报表项目和金额如下：

科目	本年期末（本年同期）		上年期末（上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据（合并）	397,929,319.26		510,664,989.65	
应收账款（合并）	684,917,579.60		444,363,611.20	
应收票据及应收账款（合并）		1,082,846,898.86		955,028,600.85
应收利息（合并）	1,261,678.20			

其他应收款（合并）	3,770,153.01	5,031,831.21		
固定资产（合并）	572,523,476.76	572,526,315.64		
固定资产清理（合并）	2,838.88			
应付票据（合并）	147,166,307.93		181,961,128.10	
应付账款（合并）	129,212,647.51		87,388,090.98	
应付票据及应付账款（合并）		276,378,955.44		269,349,219.08
应付利息（合并）	1,528,372.66		1,252,338.16	
应付股利（合并）	420,000.00			
其他应付款（合并）	1,374,218.54	3,322,591.20	2,150,806.12	3,403,144.28
管理费用（合并）	80,736,986.86	45,654,901.06	78,676,648.03	44,965,482.06
研发费用（合并）		35,082,085.80		33,711,165.97
应收票据（母公司）	397,929,319.26		510,064,989.65	
应收账款（母公司）	692,081,076.53		440,349,830.73	
应收票据及应收账款（母公司）		1,090,010,395.79		950,414,820.38
应收利息（母公司）	1,261,678.20			
应收股利（母公司）	780,000.00			
其他应收款（母公司）	4,335,771.90	6,377,450.10		
固定资产（母公司）	440,857,455.56	440,860,294.44		
固定资产清理（母公司）	2,838.88			
应付票据（母公司）	147,166,307.93		181,961,128.10	
应付账款（母公司）	127,919,747.75		81,520,479.62	
应付票据及应付账款（母公司）		275,086,055.68		263,481,607.72
应付利息（母公司）	1,528,372.66		1,252,338.16	
其他应付款（母公司）	2,400,583.57	3,928,956.23	2,496,777.76	3,749,115.92
管理费用（母公司）	77,929,533.24	43,034,260.22	77,108,508.24	43,397,342.27

研发费用（母公司）		34,895,273.02		33,711,165.97
-----------	--	---------------	--	---------------

2、 会计估计变更

-

3、 前期差错更正

-

4、 企业经营季节性或者周期性特征

-

5、 合并报表的合并范围

-

6、 分部报告

-

7、 非调整事项

-

8、 或有负债与或有资产

-

9、 长期资产

-

10、 固定资产与无形资产

-

11、 研究与开发支出

-

12、 资产减值损失

-

二、 合并会计报表项目附注

（以下附注未经特别注明，期末余额指 2018 年 6 月 30 日账面余额，年初余

额指 2017 年 12 月 31 日账面余额，本期发生额指 2018 年 1-6 月发生额，上期发生额指 2017 年 1-6 月发生额，金额单位为人民币元)

1、货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	266,206.43	346,004.31
银行存款	467,483,899.06	551,577,662.69
其他货币资金	42,748,923.75	53,400,837.33
合 计	510,499,029.24	605,324,504.33

注：银行存款期末余额中 29,512,015.42 元因未办理完结贷款抵押手续而使用受限制，200,000,000.00 元为结构性银行存款不具有随时支取性而使用受限；其他货币资金期末余额为银行承兑汇票保证金、信用证保证金以及保函保证金，使用受限制。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	397,929,319.26	510,664,989.65
应收账款	684,917,579.60	444,363,611.20
合 计	1,082,846,898.86	955,028,600.85

(1) 应收票据分类

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	28,633,454.83	35,522,538.93
商业承兑汇票	369,295,864.43	475,142,450.72
合 计	397,929,319.26	510,664,989.65

(2) 期末已质押的应收票据

截至期末，本集团无已质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	10,065,835.83	
商业承兑汇票	55,080,018.00	
合 计	65,145,853.83	

(4) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
正常信用风险组合	709,280,940.99	100.00	24,363,361.39	3.43	684,917,579.60
无信用风险组合					
组合小计	709,280,940.99	100.00	24,363,361.39	3.43	684,917,579.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	709,280,940.99	100.00	24,363,361.39	3.43	684,917,579.60

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
正常信用风险组合	459,153,306.58	100.00	14,789,695.38	3.22	444,363,611.20
无信用风险组合					
组合小计	459,153,306.58	100.00	14,789,695.38	3.22	444,363,611.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	459,153,306.58	100.00	14,789,695.38	3.22	444,363,611.20

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	671,119,491.48	20,133,584.74	3
1年至2年 (含2年)	30,402,314.80	3,040,231.48	10
2年至3年 (含3年)	7,589,649.95	1,138,447.49	15
3年至4年 (含4年)	168,223.50	50,467.05	30
4年至5年 (含5年)	1,261.26	630.63	50

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
5年以上			100
合计	709,280,940.99	24,363,361.39	

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	445,737,371.83	13,372,121.15	3
1年至2年 (含2年)	12,416,854.93	1,241,685.49	10
2年至3年 (含3年)	825,568.06	123,835.21	15
3年至4年 (含4年)	173,511.76	52,053.53	30
4年至5年 (含5年)			50
5年以上			100
合计	459,153,306.58	14,789,695.38	

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,573,666.01 元。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
客户1	297,533,200.18	41.95	11,277,594.83
客户2	206,491,982.13	29.11	6,194,759.46
客户3	40,525,506.00	5.71	1,215,765.18
客户4	12,782,298.26	1.80	383,468.95
中国国际核聚变能源计划执行中心	12,441,884.16	1.75	831,476.52
合计	569,774,870.73	80.32	19,903,064.94

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄结构列示:

账龄结构	期末余额		年初余额	
	金额	占总额的比例 (%)	金额	占总额的比例 (%)
1年以内 (含1年)	11,406,302.42	94.92	7,138,372.37	95.78
1年至2年 (含2年)	410,807.97	3.42	189,565.05	2.54

2年至3年（含3年）	165,043.58	1.37	120,000.00	1.61
3年以上	34,700.00	0.29	4,700.00	0.07
合 计	12,016,853.97	100.00	7,452,637.42	100.00

注：期末余额中1年以上预付款项，主要为预付的尚未购进的材料款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额的比例（%）
上海鞅立信息科技有限公司	1,140,000.00	9.49
广东中实金属有限公司	786,000.00	6.54
兰州金川新材料科技股份有限公司	699,000.00	5.82
住友重机械低温技术（上海）有限公司	599,740.00	4.99
国网陕西省电力公司	542,264.21	4.51
合 计	3,767,004.21	31.35

4、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	1,261,678.20	
其他应收款	3,770,153.01	1,830,465.80
合 计	5,031,831.21	1,830,465.80

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,215,003.87	
委托贷款	46,674.33	
合 计	1,261,678.20	

(2) 其他应收款分类披露：

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例（%）	金 额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项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					
正常信用风险组合	4,055,181.68	100.00	285,028.67	7.03	3,770,153.01
无信用风险组合					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合小计 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,055,181.68	100.00	285,028.67	7.03	3,770,153.01
合计	4,055,181.68	100.00	285,028.67	7.03	3,770,153.01

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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 正常信用风险组合 无信用风险组合	2,005,763.84	100.00	175,298.04	8.74	1,830,465.80
组合小计 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,005,763.84	100.00	175,298.04	8.74	1,830,465.80
合计	2,005,763.84	100.00	175,298.04	8.74	1,830,465.80

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	2,905,158.58	87,163.92	3
1年至2年 (含2年)	349,997.50	34,999.75	10
2年至3年 (含3年)	514,284.52	77,142.68	15
3年至4年 (含4年)	285,741.08	85,722.32	30
4年至5年 (含5年)			50
5年以上			100
合计	4,055,181.68	285,028.67	

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	907,340.74	27,220.22	3
1年至2年 (含2年)	333,712.98	33,371.30	10

账 龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
2年至3年 (含3年)	764,710.12	114,706.52	15
3年至4年 (含4年)			30
4年至5年 (含5年)			50
5年以上			100
合 计	2,005,763.84	175,298.04	

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 109,730.63 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款项	2,088,987.03	1,434,063.19
备用金	1,766,194.65	571,700.65
职工借款	200,000.00	
合 计	4,055,181.68	2,005,763.84

(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	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
西安汉航航空科技有限公司	房租	1,036,025.60	4 年以内	25.55	182,479.00
西安欧中材料科技有限公司	房租	454,869.76	1 年以内	11.22	13,646.09
西安赛福斯材料防护有限责任公司	房租	249,928.96	1 年以内	6.16	7,497.87
刘伟	职工借款	200,000.00	1 年以内	4.93	6,000.00
李昱霄	备用金	188,464.00	1 年以内	4.65	5,653.92
合 计		2,129,288.32		52.51	215,276.88

注：西安欧中材料科技有限公司、西安赛福斯材料防护有限责任公司为受本公司母公司控制的其他关联方。

5、 存货

(1) 存货分类：

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	140,220,380.00	1,208,650.25	139,011,729.75	139,898,392.31	45,807.10	139,852,585.21
在产品	196,225,575.38	5,859,804.51	190,365,770.87	195,204,522.23	5,230,823.41	189,973,698.82
自制半成品	146,675,586.76	13,891,925.43	132,783,661.33	140,163,454.53	16,496,446.88	123,667,007.65
库存商品	245,417,088.78	21,476,800.21	223,940,288.57	258,289,463.91	23,282,528.58	235,006,935.33
发出商品	13,152,418.32	438,600.83	12,713,817.49	37,733,884.36	556,444.55	37,177,439.81
合 计	741,691,049.24	42,875,781.23	698,815,268.01	771,289,717.34	45,612,050.52	725,677,666.82

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转销	转回	其他	
原材料	45,807.10	1,162,843.15					1,208,650.25
在产品	5,230,823.41	2,160,861.58	5,154,195.67		5,348,573.28	1,337,502.87	5,859,804.51
自制半成品	16,496,446.88	3,702,631.93		1,163,171.78		5,143,981.60	13,891,925.43
库存商品	23,282,528.58	2,967,548.60	1,337,502.87	6,100,565.77		10,214.07	21,476,800.21
发出商品	556,444.55	438,600.83		556,444.55			438,600.83
合 计	45,612,050.52	10,432,486.09	6,491,698.54	7,820,182.10	5,348,573.28	6,491,698.54	42,875,781.23

(3) 存货跌价准备计提依据

项 目	计提存货跌价准备的依据
原材料	最终产品预计销售价格下跌
在产品	最终产品预计销售价格下跌
自制半成品	最终产品预计销售价格下跌
库存商品	预计销售价格下跌
发出商品	实际销售价格下跌

6、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
增值税留抵税额	21,924,333.43	43,945,975.22
短期理财产品	14,000,000.00	11,000,000.00
预缴税款	2,811,287.79	635,777.31
委托贷款	6,500,000.00	
合 计	45,235,621.22	55,581,752.53

(1) 委托贷款明细

借款单位	资金存款银行	贷款用途	金额	年利率	期限
------	--------	------	----	-----	----

西安西工大超晶科技发展有限公司	浙商银行股份有限公司	购买原材料	6,500,000.00	4.79%	2018.5.4— 2019.5.3
-----------------	------------	-------	--------------	-------	-----------------------

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分类

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	36,441,234.68	18,641,234.68	17,800,000.00
其中：按公允价值计量的权益工具			
按成本计量的权益工具	36,441,234.68	18,641,234.68	17,800,000.00
合 计	36,441,234.68	18,641,234.68	17,800,000.00

项 目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	36,441,234.68	18,641,234.68	17,800,000.00
其中：以公允价值计量的权益工具			
以成本计量的权益工具	36,441,234.68	18,641,234.68	17,800,000.00
合 计	36,441,234.68	18,641,234.68	17,800,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

本集团对在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资以成本计量，并在可预见的将来无对有关权益性投资的处置计划。截至报告期末，以成本计量的权益工具情况如下：

被投资单位名称	账面余额				在被投资单位 持股比例 (%)
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
遵宝钛业有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	1.02
中航特材工业（西安）有限公司	13,641,234.68			13,641,234.68	2.43
新疆德士奇金属材料有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00	4.00
西安航华海洋装备技术有限公司	300,000.00			300,000.00	10.00
西安欧中材料科技有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00	16.00
合 计	36,441,234.68			36,441,234.68	

(续表)

被投资单位名称	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
遵宝钛业有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
中航特材工业（西安）有限公司	13,641,234.68			13,641,234.68	
新疆德士奇金属材料有限公司					
西安航华海洋装备技术有限公司					
西安欧中材料科技有限公司					
合 计	18,641,234.68			18,641,234.68	

8、投资性房地产

(1) 本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量：

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	合 计
一、账面原值			
1. 年初余额	4,197,138.02	5,628,176.89	9,825,314.91
2. 本期增加金额	164,421.67	218,633.94	383,055.61
(1) 外购			
(2) 固定资产/无形资产转入	164,421.67	218,633.94	383,055.61
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	4,361,559.69	5,846,810.83	10,208,370.52
二、累计折旧和累计摊销			
1. 年初余额	1,498,188.11	823,729.62	2,321,917.73
2. 本期增加金额	189,671.80	79,683.86	269,355.66
(1) 计提或摊销	137,442.93	40,602.84	178,045.77
(2) 固定资产/无形资产转入	52,228.87	39,081.02	91,309.89
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	1,687,859.91	903,413.48	2,591,273.39
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	2,673,699.78	4,943,397.35	7,617,097.13
2. 年初账面价值	2,698,949.91	4,804,447.27	7,503,397.18

9、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	572,523,476.76	561,043,802.24
固定资产清理	2,838.88	
合 计	572,526,315.64	561,043,802.24

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	辅助生产设备	合计
一、账面原值						
1. 年初余额	288,793,479.54	576,333,289.18	4,444,006.35	8,155,370.51	23,735,276.44	901,461,422.02
2. 本期增加金额		33,725,911.54		434,163.39	3,951,506.62	38,111,581.55
(1) 购置		38,461.54		314,141.28	2,361,250.20	2,713,853.02
(2) 在建工程转入		33,687,450.00		120,022.11	1,590,256.42	35,397,728.53
(3) 投资性房地产转入						
(4) 其他						
3. 本期减少金额	164,421.67	31,320.51		25,456.91		221,199.09
(1) 处置或报废		31,320.51		25,456.91		56,777.42
(2) 转入投资性房地产	164,421.67					164,421.67
(3) 其他						
4. 期末余额	288,629,057.87	610,027,880.21	4,444,006.35	8,564,076.99	27,686,783.06	939,351,804.48
二、累计折旧						
1. 年初余额	45,193,195.90	271,696,428.95	3,894,661.47	4,799,000.22	14,834,333.24	340,417,619.78
2. 本期增加金额	4,681,097.99	19,551,630.74	34,061.52	446,862.94	1,803,222.16	26,516,875.35
(1) 计提	4,681,097.99	19,551,630.74	34,061.52	446,862.94	1,803,222.16	26,516,875.35
(2) 投资性房地产转入						
3. 本期减少金额	52,228.87	29,754.48		24,184.06		106,167.41
(1) 处置或报废		29,754.48		24,184.06		53,938.54
(2) 转入投资性房地产	52,228.87					52,228.87
(3) 其他						
4. 期末余额	49,822,065.02	291,218,305.21	3,928,722.99	5,221,679.10	16,637,555.40	366,828,327.72
三、减值准备						

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	辅助生产设备	合计
四、账面价值						
1. 期末账面价值	238,806,992.85	318,809,575.00	515,283.36	3,342,397.89	11,049,227.66	572,523,476.76
2. 年初账面价值	243,600,283.64	304,636,860.23	549,344.88	3,356,370.29	8,900,943.20	561,043,802.24

(2) 固定资产清理分类

项目	期末余额	期初余额
待清理机器设备	1,566.03	
待清理办公设备	1,272.85	
合 计	2,838.88	

10、 在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
建筑类	49,605,416.88		49,605,416.88	43,101,327.84		43,101,327.84
机器设备类	212,099,462.98		212,099,462.98	183,960,877.87		183,960,877.87
合 计	261,704,879.86		261,704,879.86	227,062,205.71		227,062,205.71

(2) 重要在建工程项目变动情况

项目名称	年初余额	本期增加额	本年转入 固定资产额	其他减 少额	期末余额	本期 利息 资本 化率 (%)
高端装备用特种钛合金产业化项目（原高性能钛合金丝棒材项目（厂房））	40,950,470.39	3,020,374.14			43,970,844.53	
8吨保护气氛电渣炉	16,225,656.66	766,864.72	16,992,521.38			
8吨真空自耗电弧炉	12,536,434.32	494,455.30	13,030,889.62			
63/80MN 快锻机组	106,339,321.03	34,822,019.09			141,161,340.12	
真空自耗电弧炉（2台）	25,182,676.78	4,342,813.35			29,525,490.13	
合 计	201,234,559.18	43,446,526.60	30,023,411.00		214,657,674.78	

(续表)

项目名称	预算数(含税, 万元)	资金来源	工程累计投入占预算的比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额
高端装备用特种钛合金产业化项目(原高性能钛合金丝棒材项目(厂房))	13,972.12	募股资金	66.33	部分完工		
8吨保护气氛电渣炉	1,900.81	自筹资金	103.20	已完工		
8吨真空自耗电弧炉	1,579.66	自筹资金	95.14	已完工		
63/80MN 快锻机组	14,228.89	募股资金	102.60	安装调试阶段		
真空自耗电弧炉(2台)	2,918.84	募股资金	101.81	待验收		
合计	34,600.32					

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	专利及非专利技术	土地使用权	软件	技术许可使用费	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	153,985,588.87	139,976,827.99	1,125,184.08	1,836,857.50	296,924,458.44
2. 本期增加金额			999,467.80		999,467.80
(1) 外购			999,467.80		999,467.80
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入					
3. 本期减少金额		218,633.94			218,633.94
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产		218,633.94			218,633.94
4. 期末余额	153,985,588.87	139,758,194.05	2,124,651.88	1,836,857.50	297,705,292.30
二、累计摊销					
1. 年初余额	81,321,215.83	17,756,092.52	560,814.89	959,586.65	100,597,709.89
2. 本期增加金额	6,099,279.54	1,407,299.61	79,673.62	86,412.36	7,672,665.13
(1) 摊销	6,099,279.54	1,407,299.61	79,673.62	86,412.36	7,672,665.13
(2) 投资性房地产转入					
3. 本期减少金额		39,081.02			39,081.02
(1) 处置					
(2) 转入投资性房地产		39,081.02			39,081.02
4. 期末余额	87,420,495.37	19,124,311.11	640,488.51	1,045,999.01	108,231,294.00
三、减值准备					

项 目	专利及非专利技术	土地使用权	软件	技术许可权使用费	合计
四、账面价值					
1. 期末账面价值	66,565,093.50	120,633,882.94	1,484,163.37	790,858.49	189,473,998.30
2. 年初账面价值	72,664,373.04	122,220,735.47	564,369.19	877,270.85	196,326,748.55

本期末通过内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 35.13%。

12、开发支出

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		内部开发支出	转入库存商品	确认为无形资产	
***（大客用棒材，材料成分组织性能）	15,631,208.89	917,422.89	23,179.46		16,525,452.32
合 计	15,631,208.89	917,422.89	23,179.46		16,525,452.32

（续表）

项 目	资本化开始时间点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
***（大客用棒材，材料成分组织性能）	2010年9月	1.该项目依托军用关键材料攻关项目，通过对**钛合金**大锭熔炼加工和**棒材的稳定化控制技术研究，获得性能更加稳定的材料，同时形成自主研发知识产权； 2、 预计会获得相关专利并形成批量化生产的技术规范； 3、 材料一旦达到要求，将会形成稳定批量供货的能力，给公司带来固定的供料合同； 4、 该项目已申请国家专项资金，公司已筹集好自筹资金。	完成棒材全面力学性能分析评价，撰写项目总结材料及准备验收。

13、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	期末余额
高可靠供电改造费	1,440,888.75		151,672.50	1,289,216.25

14、递延所得税资产和递延所得税负债

（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

（1）已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	86,143,766.28	12,921,564.94	79,207,221.82	11,881,083.28
预提加工费	5,965,239.75	894,785.96	8,575,909.83	1,286,386.48
递延收益	124,376,046.05	18,656,406.90	134,932,205.75	20,239,830.86
合 计	216,485,052.08	32,472,757.80	222,715,337.40	33,407,300.62

(2) 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明细

项 目	期末数	年初数
资产减值准备	21,639.67	11,056.80
可抵扣亏损	4,125,942.60	2,864,385.81
合 计	4,147,582.27	2,875,442.61

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	年初数	备 注
2018	263,020.48	263,020.48	
2019	23,620.04	23,620.04	
2020	203,733.79	203,733.79	
2021	885,332.23	885,332.23	
2022	1,488,679.27	1,488,679.27	
2023	1,261,556.79		
合 计	4,125,942.60	2,864,385.81	

15、其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
预付设备款	29,829,181.96	34,901,389.48
预付工程款	11,300,396.00	4,367,176.09
合 计	41,129,577.96	39,268,565.57

16、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面余额	受限原因
货币资金	272,260,939.17	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金、因未办理完结贷款抵押手续使用受限、以及结构性存款不能随时支取受限
合 计	272,260,939.17	

17、短期借款

(1) 短期借款分类

借款条件	期末余额	年初余额
信用借款	662,000,000.00	774,067,140.00
合 计	662,000,000.00	774,067,140.00

18、应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据	147,166,307.93	181,961,128.10
应付账款	129,212,647.51	87,388,090.98
合计	276,378,955.44	269,349,219.08

(1) 应付票据分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	146,521,293.33	181,961,128.10
商业承兑汇票	645,014.60	
合计	147,166,307.93	181,961,128.10

本期末不存在已到期未支付的应付票据。

(2) 应付账款按款项性质分类情况

项目	期末余额	年初余额
材料款	76,984,894.15	35,831,918.76
加工修理费	26,228,441.98	24,122,467.51
工程款	5,623,416.58	11,952,413.04
设备款	20,375,894.80	15,481,291.67
合计	129,212,647.51	87,388,090.98

(3) 应付账款按账龄分类情况

项目	期末余额	年初余额
1年以内	124,433,780.64	78,706,392.22
1至2年	3,277,101.39	7,382,436.74
2至3年	254,100.32	133,765.58
3年以上	1,247,665.16	1,165,496.44
合计	129,212,647.51	87,388,090.98

19、预收款项

(1) 预收款项按款项性质分类情况

项目	期末余额	年初余额
钛合金及超导线材	13,825,938.56	28,008,125.69
其他	7,760,015.90	3,467,744.80
合计	21,585,954.46	31,475,870.49

(2) 预收款项按账龄分类情况

项 目	期末余额	年初余额
1年以内	16,288,423.03	25,849,306.76
1至2年	2,099,913.84	365,547.05
2至3年	3,156,997.20	4,852,055.53
3年以上	40,620.39	408,961.15
合 计	21,585,954.46	31,475,870.49

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	22,490,071.14	59,619,287.83	71,805,534.94	10,303,824.03
二、离职后福利—设定提存计划		6,230,339.60	6,230,339.60	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	22,490,071.14	65,849,627.43	78,035,874.54	10,303,824.03

(2) 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,782,507.26	50,166,254.51	62,157,669.26	8,791,092.51
2、职工福利费		3,481,289.99	3,481,289.99	
3、社会保险费		1,613,420.60	1,613,420.60	
其中：医疗保险费		1,406,393.46	1,406,393.46	
工伤保险费		148,841.63	148,841.63	
生育保险费		58,185.51	58,185.51	
4、住房公积金	2,215.00	2,736,582.00	2,738,797.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,705,348.88	1,621,740.73	1,814,358.09	1,512,731.52
合 计	22,490,071.14	59,619,287.83	71,805,534.94	10,303,824.03

(3) 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费		3,871,294.08	3,871,294.08	
2、失业保险费		139,205.72	139,205.72	
3、企业年金缴费		2,219,839.80	2,219,839.80	
合 计		6,230,339.60	6,230,339.60	

21、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税		242,544.19
企业所得税	115,993.33	217,436.88
城市维护建设税		26,133.51
教育费附加		18,666.79
土地使用税	921,476.15	935,089.83
房产税	951,957.56	754,963.21
印花税	58,012.79	59,902.18
水利建设基金	88,758.61	53,124.34
个人所得税	216,569.25	255,340.19
合 计	2,352,767.69	2,563,201.12

22、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	1,528,372.66	1,252,338.16
应付股利	420,000.00	
其他应付款	1,374,218.54	2,150,806.12
合 计	3,322,591.20	3,403,144.28

(1) 应付利息分类

项 目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	538,888.87	248,145.53
短期借款应付利息	820,521.16	942,448.64
其他	168,962.63	61,743.99
合 计	1,528,372.66	1,252,338.16

(2) 应付股利分类

项 目	期末余额	年初余额
普通股股利	420,000.00	
合 计	420,000.00	

(3) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
委托代采购款	44,923.55	52,103.55
个人暂扣款	698,692.90	1,490,506.72
费用类	630,602.09	458,195.85

保证金		150,000.00
合 计	1,374,218.54	2,150,806.12

23、一年内到期的非流动负债

类 别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	31,200,000.00	36,700,000.00

(1) 一年内到期的长期借款明细情况

类 别	期末余额	年初余额
信用借款	31,200,000.00	36,700,000.00
合 计	31,200,000.00	36,700,000.00

24、长期借款

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款	65,000,000.00	65,000,000.00
信用借款	380,100,000.00	154,100,000.00
合 计	445,100,000.00	219,100,000.00
减：一年内到期的长期借款	31,200,000.00	36,700,000.00
合 计	413,900,000.00	182,400,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 抵押借款明细（单位：万元）

借款银行	贷款用途	担保单位名称	年利率	期末余额	一年内到期的金额
国开发展基金有限公司	高端装备用特种钛合金材料产业化项目	西北有色金属研究院	1.2%	6,500.00	

注：公司《高端装备用特种钛合金材料产业化》项目于 2015 年 11 月获批国家第三批专项建设基金投资 6,500 万元，贷款方为国开发展基金有限公司，贷款期限为 15 年，年利率为 1.2%。经与西北有色金属研究院、国家开发银行股份有限公司、陕西省发改委沟通，确定该项基金投入方式为国有股东委托贷款，由西北有色金属研究院质押所持有的公司 900 万股份作为担保方式。国开发展基金有限公司向西北有色金属研究院提供该笔贷款，该贷款的实际使用人和还款单位为本公司。2018 年 1 月 25 日公司董事会通过了《关于更改公司委托贷款相关担保事项的议案》，将公司部分建设用地使用权及部分房产抵押于国家开发银行陕西省分行。截至 2018 年 6 月 30 日，上述房产及土地使用权抵押手续尚未办理完结，

该借款所在银行账户存款余额 29,512,015.42 元处于使用受限状态。2018 年 7 月 9 月，上述抵押手续办理完结，相应借款余额受限状态解除。

(2) 本公司期末长期借款中信用借款利率均为基准利率至基准利率上浮 10%之间。

25、应付债券

(1) 应付债券分类：

项 目	期末余额	年初余额
聚能高合股权融资	18,160,000.00	18,160,000.00
合 计	18,160,000.00	18,160,000.00

(2) 划分为金融负债的其他金融工具说明

2015 年 10 月 21 日，本公司及子公司西安聚能高温合金材料科技有限公司（以下简称“聚能高合”）与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）共同签订了《投资合同》。根据合同约定，投资期限为 2015 年 10 月 22 日至 2027 年 10 月 21 日，投资资金专项用于高性能高温合金棒材项目，年化收益率为 1.20%；投资期限内，国开基金不参与聚能高合日常生产经营；投资期满后，由本公司按 1,816 万元价格收购上述股权。根据财政部《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》，按照投资合同条款及其所反映的经济实质，上述增资款 1,816 万元在编制合并报表时应确认为金融负债。

26、递延收益

(1) 递延收益分类：

项 目	期末余额	年初余额
收到政府补助形成的递延收益	124,376,046.05	134,932,205.75
合 计	124,376,046.05	134,932,205.75

(2) 收到政府补助形成的递延收益

序号	项 目	年初余额	本期新增 补助金额	本期摊销金 额	其他 变动	期末余额
一、与收益相关的政府补助						
1	高性能 Nb3Sn 超导线材制备技术研究	1,373,429.28		1,373,429.28		-

2	高能加速器用铌钛超导电缆制备技术合作研究	1,368,383.25		1,368,383.25		-
3	钛及钛合金科技产业创新链	287,691.66				287,691.66
4	商用发动机用高性能***钛合金材料	85,872.08				85,872.08
5	涡轮盘用***细晶饼坯研制	1,370,568.64		244,151.47		1,126,417.17
6	***钛合金大规模棒材研制及工程化研究	459,448.30		459,448.30		-
7	放射性同位素束流装置超导磁体的研制	324,596.32				324,596.32
8	重离子癌症治疗束流偏转用二级磁体的研制	313,846.15				313,846.15
9	大数据和两化融合	400,000.00				400,000.00
10	放射性同位素束流装置（FRIB）用超导磁体的研制	254,930.16				254,930.16
11	高功率微波管用高精度制冷机直接冷却超导磁体研制	500,000.00				500,000.00
12	航空级涡轮盘粉末冶金装粉装置研制	375,212.22		174,332.02		200,880.20
13	航空发动机用涡轮盘用高性能***钛合金材料制备关机技术研发	150,000.00				150,000.00
14	***钛合金板坯研制	672,666.57		150,245.86		522,420.71
15	低温系统与高压出线单元设计与制造	1,832,519.87		98,852.85		1,733,667.02
16	高性能青铜法 Nb3Sn 超导线材工程化关键技术研究	445,122.24		445,122.24		-
17	新型***用***合金研制		500,000.00	321,388.33		178,611.67
18	***钛合金棒材研制		69,200.00	69,200.00		-
19	***合金棒材研制		50,000.00	50,000.00		-
	小 计	10,214,286.74	619,200.00	4,754,553.60		6,078,933.14
二、与资产相关的政府补助						
1	超导材料制备国家工程实验室建设项目	689,999.96		115,000.02		574,999.94
2	陕西省航空材料工程实验室项目	633,333.26		100,000.02		533,333.24
3	MRI 用超导磁体制备技术	4,253,750.00		307,500.00		3,946,250.00
4	***阻燃钛合金研制	2,498,299.96		178,450.02		2,319,849.94
5	高强高韧***钛合金棒材研制	2,884,000.04		205,999.98		2,678,000.06
6	ITER 用超导线材加工工艺、性能优化及揽线电镀工艺优化	13,585,118.73		1,940,731.26		11,644,387.47
7	制冷机制冷的无氦超导磁体（***）系统	1,062,500.04		124,999.98		937,500.06
8	高性能航空用特种钛合金生产技术改造	1,380,000.00		172,500.00		1,207,500.00

9	高新技术产业发展专项资金贴息	1,100,000.00		150,000.00		950,000.00
10	MRI 低温超导线材生产线建设项目贴息	221,666.71		34,999.98		186,666.73
11	西安市技术改造专项资金贴息	406,250.20		62,499.90		343,750.30
12	经开区促发展第一批小棒材项目扩建项目	1,225,000.00		75,000.00		1,150,000.00
13	高性能 Nb3Al 超导线材结构设计、加工和热处理研究	5,472,000.00		342,000.00		5,130,000.00
14	***级紧固件用钛合金丝材研制	1,190,000.04		74,374.98		1,115,625.06
15	整体框架用***钛合金材料研制分工程化技术研究	31,208,000.04		1,950,499.98		29,257,500.06
16	***性钛合金研制	4,992,000.00				4,992,000.00
17	紧固件用钛铌丝材研制与工程化应用研究	2,516,000.04		157,249.98		2,358,750.06
18	***关键结构钛合金研制保障条件建设	3,877,999.96		277,000.02		3,600,999.94
19	磁控直拉单晶硅用超导磁体产业化研究	708,333.37		49,999.98		658,333.39
20	***用钛合金丝棒材扩能技改贴息	2,400,000.00		-		2,400,000.00
21	发动机用高均匀***钛合金棒材扩能技改贴息	745,333.29		52,000.02		693,333.27
22	航空用高性能钛合金棒材建设项目	22,850,000.00		-		22,850,000.00
23	磁共振成像(MRI)低温超导线材项目基建款	343,333.37		19,999.98		323,333.39
24	民用客机发动机用钛合金棒材扩能技改项目	1,000,000.00		-		1,000,000.00
25	航空用高性能镍基合金产业化	1,000,000.00		-		1,000,000.00
26	高端装备用特种钛合金材料产业化	10,000,000.00		-		10,000,000.00
27	航空航天用高温钛合金棒材产业化	6,100,000.00		-		6,100,000.00
28	加速器驱动次临界核能系统用超导磁体产业化	250,000.00		20,000.22		229,999.78
29	***关节用 MRI 超导磁体研制	125,000.00		9,999.78		115,000.22
	小 计	124,717,919.01	-	6,420,806.10	-	118,297,112.91
	合 计	134,932,205.75	619,200.00	11,175,359.70	-	124,376,046.05

上述与收益相关的政府补助的本期摊销金额中，直接计入当期损益的金额为 4,754,553.60 元，无冲减相关成本费用的金额。

27、股本

单位：股

项 目	年初余额	本报告期变动增减 (+,-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	397,072,000.00						397,072,000.00

28、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,162,716,271.98			1,162,716,271.98
其他资本公积	26,037,397.58			26,037,397.58
合 计	1,188,753,669.56			1,188,753,669.56

29、专项储备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,943,746.04	2,909,097.60	2,422,394.84	5,430,448.80

注：根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，本公司本期计提安全生产费 2,909,097.60 元，实际使用 2,422,394.84 元。

30、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	67,636,144.76			67,636,144.76

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。

31、未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	268,183,746.79	-
加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		-
调整后年初未分配利润	268,183,746.79	-
加：本年归属于母公司所有者的净利润	75,015,152.32	-
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		-
应付普通股股利	119,121,600.00	0.30 元/股
期末未分配利润	224,077,299.11	

利润分配情况的说明：

根据本公司 2018 年 4 月 9 日 2017 年度股东大会批准的《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.30 元，按照已发行股份 397,072,000.00 股计算，共计 119,121,600.00 元。

32、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	513,178,770.75	321,660,862.50	503,724,645.79	289,412,318.02
其他业务	11,077,404.67	8,473,374.33	12,180,635.77	11,209,575.14
合 计	524,256,175.42	330,134,236.83	515,905,281.56	300,621,893.16

(1) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
钛合金及超导线材	478,513,927.55	298,636,307.33	477,054,706.03	273,043,053.67
其他收入	34,664,843.20	23,024,555.17	26,669,939.76	16,369,264.35
合 计	513,178,770.75	321,660,862.50	503,724,645.79	289,412,318.02

(2) 主营业务（分地区）

地 区	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国外	66,084,845.97	68,400,442.80	61,585,962.88	49,509,516.85
西北	201,315,273.35	119,910,964.29	165,848,486.31	85,221,701.84
华北	25,998,485.58	19,072,174.22	91,669,119.11	68,092,450.01
华东	54,683,606.48	32,686,420.70	43,414,717.18	22,344,641.84
东北	28,303,678.98	16,417,443.99	37,793,920.49	19,518,073.17
华南	4,216,828.19	3,888,207.03	3,710,685.45	2,312,900.00
西南	124,774,937.66	56,713,727.14	97,330,182.85	40,699,649.64
华中	188,744.77	143,149.73	27,217.09	14,092.34
港澳台	7,612,369.77	4,428,332.60	2,344,354.43	1,699,292.33
合 计	513,178,770.75	321,660,862.50	503,724,645.79	289,412,318.02

(3) 报告期内前五名客户的营业收入情况

单位名称	本期发生额	占营业收入的比例（%）
客户 1	104,498,001.47	19.93
客户 2	91,344,703.17	17.42

客户 3	53,542,789.31	10.21
客户 5	25,695,392.44	4.90
客户 6	21,140,864.78	4.03
合 计	296,221,751.17	56.49

33、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	20,253.81	2,459,465.83
教育费附加	8,680.21	1,054,056.79
地方教育费附加	5,786.80	702,704.51
房产税	1,731,229.29	1,533,335.19
土地使用税	1,851,952.26	1,870,179.61
印花税	285,732.11	250,334.72
水利建设基金	327,914.25	456,450.80
残疾人就业保障金	510,684.27	512,190.59
车船税	3,158.80	
合 计	4,745,391.80	8,838,718.04

34、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	2,278,470.64	2,247,631.04
运保费	841,607.88	846,692.41
招待费	580,827.36	839,232.64
差旅费	779,263.92	525,455.11
材料费	703,436.49	304,608.43
会务费	48,853.34	69,825.60
其他	780,954.35	565,764.64
合 计	6,013,413.98	5,399,209.87

35、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,384,031.17	17,795,236.05
维修费	11,515,084.84	10,900,902.73
折旧摊销	10,448,365.75	9,526,901.28
办公费	3,153,854.65	2,335,444.53

项 目	本期发生额	上期发生额
招待费	2,143,846.75	1,194,027.93
材料费	1,182,280.82	966,633.29
差旅费	667,303.12	641,967.53
会务费	246,568.58	125,976.87
中介服务费	474,379.88	558,723.53
保险费	75,231.39	129,982.86
交通费	119,943.99	48,967.20
其他	1,244,010.12	740,718.26
合 计	45,654,901.06	44,965,482.06

36、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费	35,082,085.80	33,711,165.97

37、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,958,086.55	18,273,758.20
减：利息收入	2,672,000.78	1,154,113.22
汇兑损失	3,400,995.14	1,585,185.07
减：汇兑收益	6,318,373.99	1,279,785.09
金融机构手续费	184,480.65	182,953.99
合 计	16,553,187.57	17,607,998.95

38、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	9,683,396.64	8,997,803.66
存货跌价损失	5,083,912.81	3,523,370.59
合 计	14,767,309.45	12,521,174.25

39、其他收益

(1) 其他收益分类情况

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	13,076,100.70	13,444,077.03	13,076,100.70
合 计	13,076,100.70	13,444,077.03	13,076,100.70

(2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产/收益相关
超导材料制备国家工程实验室建设项目	115,000.02	115,000.02	资产
陕西省航空材料工程实验室项目	100,000.02	100,000.02	资产
MRI 用超导磁体制备技术	307,500.00	307,500.00	资产
***阻燃钛合金研制	178,450.02	178,450.02	资产
高强高韧***钛合金棒材研制	205,999.98	205,999.98	资产
ITER 用超导线材加工工艺、性能优化及揽线电镀工艺优化	1,940,731.26	1,940,731.26	资产
制冷机制冷的无氦超导磁体 (***) 系统	124,999.98	124,999.98	资产
高性能航空用特种钛合金生产技术改造	172,500.00	172,500.00	资产
高新技术产业发展专项资金贴息	150,000.00	150,000.00	资产
MRI 低温超导线材生产线建设项目贴息	34,999.98	34,999.98	资产
西安市技术改造专项资金贴息	62,499.90	62,499.90	资产
经开区促发展第一批小棒材项目扩建项目	75,000.00	75,000.00	资产
高性能 Nb3Al 超导线材结构设计、加工和热处理研究	342,000.00	342,000.00	资产
***级紧固件用钛合金线材研制	74,374.98	74,374.98	资产
整体框架用***钛合金材料研制分工程化技术研究	1,950,499.98	1,950,499.98	资产
紧固件用钛铌线材研制与工程化应用研究	157,249.98	157,249.98	资产
***关键结构钛合金研制保障条件建设	277,000.02	277,000.02	资产
磁控直拉单晶硅用超导磁体产业化研究	49,999.98	49,999.98	资产
发动机用高均匀***钛合金棒材扩能技改贴息	52,000.02	52,000.02	资产
磁共振成像 (MRI) 低温超导线材项目基建款	19,999.98	19,999.98	资产
加速器驱动次临界核能系统用超导磁体产业化	20,000.22	19,999.98	资产
***关节用 MRI 超导磁体研制	9,999.78	10,000.02	资产
高性能 NbTi/Cu 和 Nb3Sn/Cu 超导线材		199,999.98	资产
高性能 Nb3Sn 超导线材制备技术研究	1,373,429.28	976,920.21	收益
高能加速器用铌钛超导电缆制备技术合作研究	1,368,383.25	1,053,213.51	收益
涡轮盘用***细晶饼坯研制	244,151.47	424,081.79	收益
***钛合金大规模棒材研制及工程化研究	459,448.30	1,836,765.89	收益
航空级涡轮盘粉末冶金装粉装置研制	174,332.02		收益
***钛合金板坯研制	150,245.86		收益
低温系统与高压出线单元设计与制造	98,852.85		收益
高性能青铜法 Nb3Sn 超导线材工程化关键技术研究	445,122.24		收益
新型***用***合金研制	321,388.33		收益
***钛合金棒材研制	69,200.00		收益
***合金棒材研制	50,000.00		收益
经开区强磁场中的晶体生长技术研讨会补助	200,000.00		收益
陕西省科技资源统筹中心创新券补贴款	38,641.00		收益

西安市 2017 年省工业转型升级专项资金	100,000.00		收益
陕西省知识产权局贯标补助	30,000.00		收益
西安市人社局补助	1,100,000.00		收益
博士后科学基金第 63 批资助	50,000.00		收益
经开区第九届中美磁约束核聚变合作会议补助	200,000.00		收益
西安市外贸出口增量奖励	52,600.00		收益
西安市高新技术产业发展专项	90,000.00		收益
西安市专利补助	19,500.00		收益
2018 年度知识产权贯标	20,000.00		收益
钛及钛合金科技产业创新链		325,620.12	收益
用钛合金材料		50,404.37	收益
***制造与试验研究		823,065.06	收益
300mm 半导体级单晶硅制备用大型超导磁体		100,000.00	收益
新型高场 Nb3Sn 加速器二级磁体关键制备技术研究		200,000.00	收益
经开区管委会奖励款		10,000.00	收益
西安市 2015 年仪器共享补助		200,000.00	收益
西安市第八批高推专项验收尾款		360,000.00	收益
2016 年著名商标奖励		10,000.00	收益
西安市 2016 年名牌战略专项资金		100,000.00	收益
中国博士后科学基金会第 61 批资助		100,000.00	收益
西安市稳岗补贴		253,200.00	收益
合 计	13,076,100.70	13,444,077.03	

40、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	1,559,161.23	3,506,353.54
合 计	1,559,161.23	3,506,353.54

41、营业外收入

(1) 营业外收入分类情况

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	4,418.80	176,146.50	4,418.80
与企业日常活动无关的政府补助		2,010,000.00	
合 计	4,418.80	2,186,146.50	4,418.80

(2) 与企业日常活动无关的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
西安市政府 2017 年上市奖励		1,000,000.00	收益
经开区 2016 年上市奖励		1,000,000.00	收益

2016年消防安全先进单位奖金		10,000.00	收益
合 计		2,010,000.00	

42、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		284,860.67	
对外捐赠	120,000.00		120,000.00
合 计	120,000.00	284,860.67	120,000.00

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	9,615,124.10	12,920,978.25
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	934,542.82	1,013,129.68
所得税费用	10,549,666.92	13,934,107.93

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	85,825,329.66
按法定税率计算的所得税费用	12,873,799.45
子公司适用不同税率的影响	-130,947.59
调整以前期间所得税的影响	217,233.83
税法规定的额外可扣除费用	-3,011,311.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-651,685.19
税率调整导致年初递延所得税资产的变化	
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	318,034.93
所得税费用	9,615,124.10

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

项 目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	75,015,152.32	97,114,984.55
发行在外普通股的加权平均数	397,072,000.00	397,072,000.00
基本每股收益（元/股）	0.1889	0.2446

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的合并净利润，除以发行在外

普通股的加权平均数计算。

发行在外普通股的加权平均数的计算过程如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
年初发行在外的普通股股数	397,072,000.00	397,072,000.00
加：报告期新发行的普通股的加权平均数		
发行在外普通股的加权平均数	397,072,000.00	397,072,000.00

(2) 稀释每股收益

本公司无稀释性潜在普通股。

45、现金流量表相关信息

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	3,520,160.29	9,972,464.39
其中：		
收到与收益相关的政府补助	2,519,941.00	8,360,000.00
收银行存款利息	926,859.92	1,154,113.22
其他	73,359.37	458,351.17

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	34,680,098.94	40,857,785.94
其中：		
支付管理费用、销售费用及往来款项	34,375,618.29	40,674,831.95
支付银行手续费	184,480.65	182,953.99
对外捐赠	120,000.00	

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金	44,709.03	
其中：		
因未办理贷款担保手续而受限的银行存款利息	44,709.03	

46、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项 目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	75,275,662.74	97,157,247.73
加：资产减值准备	14,767,309.45	12,521,174.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,654,318.28	22,368,225.33
无形资产摊销	7,713,267.97	7,580,070.71
长期待摊费用摊销	151,672.50	151,672.50
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）		108,714.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-4,418.80	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	17,781,709.34	18,709,440.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,559,161.23	-3,506,353.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	934,542.82	1,013,129.68
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）	29,598,668.10	-1,644,438.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-159,475,476.06	-260,734,875.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,084,253.82	-28,118,349.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,922,348.93	-134,394,341.88
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	238,238,090.07	400,082,523.65
减：现金的年初余额	522,456,360.61	850,774,854.33
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	-284,218,270.54	-450,692,330.68

（2）现金和现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	238,238,090.07	400,082,523.65
其中：库存现金	266,206.43	601,922.85
可随时用于支付的银行存款	237,971,883.64	399,480,600.80
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	238,238,090.07	400,082,523.65

47、 外币项目

(1) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	15,574,779.04	6.6166	103,052,083.00
欧元	16,096.58	7.6515	123,162.99
日元	3,510,000.00	0.059914	210,298.14
应收账款			
其中：美元	3,891,343.06	6.6166	25,747,460.51
应付账款			
其中：美元	272,327.15	6.6166	1,801,879.82

三、 合并范围的变更

本期合并财务报表范围与上期一致，未发生变更。

四、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比（%）		表决权比例（%）	取得方式
				直接	间接		
北京西燕超导量子技术有限公司	北京	北京	技术推广	100		100	设立
西安聚能超导磁体科技有限公司	西安	西安	超导磁体技术开发、生产及产品销售	65		65	设立
西安聚能装备技术有限公司	西安	西安	设备生产及销售	60		60	设立
西安聚能高温合金材料科技有限公司	西安	西安	高温合金材料的研发、生产及销售；特殊钢的研发及销售。	60		60	设立

(2) 重要的非全资子公司

重要非全资子公司的少数股东持有的权益与损益信息如下：

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西安聚能超导磁体科技有限	35.00%	60,302.96	420,000.00	10,828,964.18

子公司名称	少数股东的持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
公司				
西安聚能装备技术有限公司	40.00%	515,247.50	400,000.00	1,585,312.53
西安聚能高温合金材料科技有限公司	40.00%	-315,040.04		36,020,819.96

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

A、期末数/本期数

项目	西安聚能超导磁体科技有限公司	西安聚能装备技术有限公司	西安聚能高温合金材料科技有限公司
流动资产	38,583,244.38	9,239,802.96	47,082,911.33
非流动资产	7,347,357.65	51,556.65	77,515,963.49
资产合计	45,930,602.03	9,291,359.61	124,598,874.82
流动负债	12,852,331.74	5,127,198.08	11,736,824.93
非流动负债	2,138,372.63	200,880.20	
负债合计	14,990,704.37	5,328,078.28	11,736,824.93
营业收入	10,453,051.94	11,501,749.08	213,410.26
净利润	172,294.18	1,288,118.75	-787,600.09
综合收益总额	172,294.18	1,288,118.75	-787,600.09
经营活动现金流量	-4,315,107.77	1,955,521.00	-4,515,389.52

B、年初数/上年同期数

项目	西安聚能超导磁体科技有限公司	西安聚能装备技术有限公司	西安聚能高温合金材料科技有限公司
流动资产	30,689,210.74	15,314,920.44	37,062,941.47
非流动资产	7,918,900.28	80,964.43	76,836,271.97
资产合计	38,608,111.02	15,395,884.87	113,899,213.44
流动负债	4,472,134.91	11,345,510.07	994,563.46
非流动负债	2,168,372.63	375,212.22	
负债合计	6,640,507.54	11,720,722.29	994,563.46
营业收入	8,829,257.76	5,696,769.15	
净利润	-695,979.23	887,942.46	-173,302.67
综合收益总额	-695,979.23	887,942.46	-173,302.67

经营活动现金流量	1,608,625.99	-420,416.44	-301,486.40
----------	--------------	-------------	-------------

五、 金融工具及其风险

本集团的主要金融工具，包括货币资金、可供出售金融资产、借款等，这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款及应付票据等。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险。

1、 金融工具分类信息

资产负债表日各类金融工具的账面价值如下：

期末账面价值：

项 目	金融资产的分类				合 计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
1、以成本或摊销成本计量					
货币资金			510,499,029.24		510,499,029.24
应收票据			397,929,319.26		397,929,319.26
应收账款			684,917,579.60		684,917,579.60
应收利息			1,261,678.20		1,261,678.20
其他应收款			3,770,153.01		3,770,153.01
其他流动资产			20,500,000.00		20,500,000.00
可供出售金融资产				17,800,000.00	17,800,000.00
小计			1,618,877,759.31	17,800,000.00	1,636,677,759.31
2、以公允价值计量					
合 计			1,618,877,759.31	17,800,000.00	1,636,677,759.31

项 目	金融负债的分类		合 计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
1、以成本或摊销成本计量			

项 目	金融负债的分类		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合 计
短期借款		662,000,000.00	662,000,000.00
应付票据		147,166,307.93	147,166,307.93
应付账款		129,212,647.51	129,212,647.51
应付利息		1,528,372.66	1,528,372.66
应付股利		420,000.00	420,000.00
其他应付款		1,374,218.54	1,374,218.54
一年内到期的非流动负债		31,200,000.00	31,200,000.00
长期借款		413,900,000.00	413,900,000.00
应付债券		18,160,000.00	18,160,000.00
小 计		1,404,961,546.64	1,404,961,546.64
2、以公允价值计量			
合 计		1,404,961,546.64	1,404,961,546.64

年初账面价值：

项 目	金融资产的分类				合 计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
1、以成本或摊销成本计量					
货币资金			605,324,504.33		605,324,504.33
应收票据			510,664,989.65		510,664,989.65
应收账款			444,363,611.20		444,363,611.20
其他应收款			1,830,465.80		1,830,465.80
其他流动资产			11,000,000.00		11,000,000.00
可供出售金融资产				17,800,000.00	17,800,000.00
小计			1,573,183,570.98	17,800,000.00	1,590,983,570.98
2、以公允价值计量					
合 计			1,573,183,570.98	17,800,000.00	1,590,983,570.98

项 目	金融负债的分类		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合 计
1、以成本或摊销成本计量			
短期借款		774,067,140.00	774,067,140.00
应付票据		181,961,128.10	181,961,128.10
应付账款		87,388,090.98	87,388,090.98
应付利息		1,252,338.16	1,252,338.16
其他应付款		2,150,806.12	2,150,806.12
一年内到期的非流动负债		36,700,000.00	36,700,000.00
长期借款		182,400,000.00	182,400,000.00
应付债券		18,160,000.00	18,160,000.00
小 计		1,284,079,503.36	1,284,079,503.36
2、以公允价值计量			
合 计		1,284,079,503.36	1,284,079,503.36

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式进行。信用期通常为3个月，主要客户可以延长至6个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本集团可能面临的最大信用风险。

本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注二、2和附注二、4的披露。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末余额：

项 目	金融负债				
	1年（含1年）	1-3年（含3年）	3年至5年（含5年）	5年以上	合 计
短期借款	662,000,000.00				662,000,000.00
应付票据	147,166,307.93				147,166,307.93
应付账款	129,212,647.51				129,212,647.51
应付利息	39,136,654.56	16,591,548.75	1,995,840.00	6,721,830.58	64,445,873.89
应付股利	420,000.00				420,000.00
其他应付款	1,374,218.54				1,374,218.54
一年内到期的非流动负债	31,200,000.00				31,200,000.00
长期借款		348,900,000.00		65,000,000.00	413,900,000.00
应付债券				18,160,000.00	18,160,000.00
合 计	1,010,509,828.54	365,491,548.75	1,995,840.00	89,881,830.58	1,467,879,047.87

年初余额：

项 目	金融负债				
	1年（含1年）	1-3年（含3年）	3年至5年（含5年）	5年以上	合 计
短期借款	774,067,140.00				774,067,140.00
应付票据	181,961,128.10				181,961,128.10
应付账款	87,388,090.98				87,388,090.98
应付利息	23,719,512.00	7,007,749.34	2,023,560.00	7,315,360.00	40,066,181.34

项 目	金融负债				
	1 年（含 1 年）	1-3 年（含 3 年）	3 年至 5 年 （含 5 年）	5 年以上	合 计
其他应付款	2,150,806.12				2,150,806.12
一年内到期的非 流动负债	36,700,000.00				36,700,000.00
长期借款		117,400,000.00		65,000,000.00	182,400,000.00
应付债券				18,160,000.00	18,160,000.00
合 计	1,105,986,677.20	124,407,749.34	2,023,560.00	90,475,360.00	1,322,893,346.54

4、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。

为应对利率风险，本集团积极优化资本结构，在保持合理的现金储备、确保企业的正常支付和意外所需的情况下，加强存货管理，提高存货周转率；加强应收账款管理，加快货币资金回笼。根据经营规模所拟定的资金需要量运用多种筹资方式进行筹资，调节资本结构中权益资本与债务资本的比例关系。合理安排筹资期限的组合方式，根据利率走势等市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

C、其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素

而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

六、 关联方关系及其交易

1、 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
西北有色金属研究院	西安	金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料等研制及销售	10,852.00	25.19	25.19

注：本公司的最终控制方是陕西省财政厅。

2、 本公司的子公司

本公司的子公司情况详见附注四、1。

3、 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
中信金属有限公司	参股股东
深圳市创新投资集团有限公司	参股股东
西安天汇科技投资股份有限公司	参股股东
西安工业资产经营有限公司	参股股东
陕西成长性新兴产业股权管理合伙企业（有限合伙）	参股股东
西安凯立新材料股份有限公司	母公司控制的其他公司
西安赛特金属材料开发有限公司	母公司控制的其他公司
西安赛特思捷金属制品有限公司	母公司控制的其他公司
西安赛特思迈钛业有限公司	母公司控制的其他公司
西安思维金属材料有限公司	母公司控制的其他公司
西安泰金工业电化学技术有限公司	母公司控制的其他公司
西安莱特信息工程有限公司	母公司控制的其他公司
《中国材料进展》杂志社	母公司控制的其他公司
西部宝德科技股份有限责任公司	母公司控制的其他公司
西部金属材料股份有限公司	母公司控制的其他公司
西安天力金属复合材料有限公司	母公司控制的其他公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
西部钛业有限责任公司	母公司控制的其他公司
西安菲尔特金属过滤材料有限公司	母公司控制的其他公司
西安诺博尔稀贵金属材料有限公司	母公司控制的其他公司
西安优耐特容器制造有限公司	母公司控制的其他公司
西安庄信金属材料有限公司	母公司控制的其他公司
西安瑞福莱钨钼有限公司	母公司控制的其他公司
西安赛隆金属材料有限责任公司	母公司控制的其他公司
西安瑞鑫科金属材料有限责任公司	母公司控制的其他公司
西安赛福斯材料防护有限责任公司	母公司控制的其他公司
西安欧中材料科技有限公司	母公司控制的其他公司
西安九洲生物材料有限公司	母公司控制的其他公司
西安凯立新源化工有限公司	母公司控制的其他公司、西安凯立子公司
西部鑫兴金属材料有限公司	本公司董事巨建辉担任其董事
西安元隆商贸有限公司	本公司董事龚卫国担任其董事
Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração	
中博世金科贸有限责任公司	
中信金属香港有限公司	
中信金属香港投资有限公司	
中信金属宁波能源有限公司	
中国铝业投资控股有限公司	
中信（深圳）铂业科技开发有限责任公司	
MMG SOUTH AMERICA MANAGEMENT COMPANY LIMITED	
中信金属秘鲁投资有限公司	
中信金属集团有限公司（CITIC Metal Group Limited）	
天津贵金属交易所有限公司	
西安经发融资担保有限公司	本公司董事吕豫担任其董事
西安经发创新投资有限公司	
陕西航天红土创业投资有限公司	
陕西航天红土创业投资管理有限公司	本公司董事吕豫担任其董事、总经理
西安创新投资管理有限公司	
遵义钛业股份有限公司	本公司监事程志堂担任其董事
天津贵信和基金管理有限公司	
中信兴光矿业有限公司	本公司监事李屹东担任其董事
西部新锆核材料科技有限公司	本公司监事马爱君任其董事
香港凤凰高科技创新有限公司	子公司的少数股东
中信锦州金属股份有限公司	中信金属母公司控制的其他公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张平祥	董事
巨建辉	董事
龚卫国	董事
孙玉峰	董事
吕豫	董事
冯勇	董事、总经理
杨建君	独立董事
雷达	独立董事
闻海虎	独立董事
程志堂	监事
马爱君	监事
李屹东	监事
张有新	监事
张丰收	监事
李轶媛	监事
刘向宏	副总经理
彭常户	副总经理
罗锦华	副总经理
李建峰	副总经理
周通	财务总监、董事会秘书

关联方情况的说明：

(1) 香港凤凰高科技创新有限公司为西安聚能超导磁体科技有限公司少数股东，持股比例为 35%；

4、关联方交易

(1) 关联方商品和劳务

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安莱特信息工程有限公司	采购材料	4,116,523.18	1,278,457.26
遵义钛业股份有限公司	采购材料	33,077,549.83	9,679,059.83
西安诺博尔稀贵金属材料有限公司	采购材料	1,096,692.24	718,176.92
中信金属宁波能源有限公司	采购材料	1,052,641.03	
中信锦州金属股份有限公司	采购材料	936,823.86	
西部钛业有限责任公司	采购材料	854.70	
西部宝德科技股份有限公司	采购材料	15,391.98	
西安凯立新源化工有限公司	采购材料	103,448.28	

Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração	采购材料		53,424,791.33
西部金属材料股份有限公司	采购材料		80,191.45
西安莱特信息工程有限公司	接受劳务	20,788.69	16,597.17
西安赛特思捷金属制品有限公司	接受劳务	129,386.24	188,341.87
西部金属材料股份有限公司	接受劳务	3,223,767.70	1,231,838.70
西安诺博尔稀贵金属材料有限公司	接受劳务	27,402.01	5,683.76
西北有色金属研究院	接受劳务	2,079,731.03	1,650,738.53
西部新锆核材料科技有限公司	接受劳务	452.83	26,418.80
《中国材料进展》杂志社	接受劳务	16,932.04	16,932.04
西安赛特思迈钛业有限公司	接受劳务	42,181.19	

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
西安赛福斯材料防护有限责任公司	出售商品	19,335.11	76,865.64
西安欧中材料科技有限公司	出售商品	6,897,448.27	1,515,168.75
西北有色金属研究院	出售商品	681,191.08	468,991.88
西部新锆核材料科技有限公司	出售商品	8,739.31	3,102,564.10
西安思维金属材料有限公司	出售商品	442.65	536,727.60
Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração	出售商品	3,552,631.07	
西安九洲生物材料有限公司	出售商品	2,080,462.86	
西安诺博尔稀贵金属材料有限公司	出售商品	844,827.59	
西北有色金属研究院	提供劳务	378,634.24	59,178.03
西部新锆核材料科技有限公司	提供劳务	7,823.93	
西安诺博尔稀贵金属材料有限公司	提供劳务		461.54

(2) 关联租赁

本集团作为出租人的情况如下：

承租方名称	租赁资产种类	确认的租赁收益	
		本期数	上年数
西安欧中材料科技有限公司	房屋建筑物	433,173.36	554,790.58
西安赛福斯材料防护有限责任公司	房屋建筑物	237,991.64	356,987.46

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,506,170.00	4,895,886.00

5、关联方应收应付款项余额

(1) 应收关联方款项

项 目	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：					
	西北有色金属研究院	1,347,168.20	41,340.45	149,970.00	4,499.10
	西部钛业有限责任公司	1,150,000.00	36,793.15	1,150,000.00	34,500.00
	西安欧中材料科技有限公司	8,307,228.76	249,216.86	140,850.00	4,225.50
	西安赛福斯材料防护有限责任公司	57,845.12	1,735.35	16,079.68	482.39
	西部新锆核材料科技有限公司	363,000.00	32,429.59	363,000.00	10,890.00
	西安诺博尔稀贵金属材料有限公司	392,000.00	11,760.00		
	西安思维金属材料有限公司	596,108.93	17,883.27		
	西安九洲生物材料有限公司	2,425,466.70	72,764.00		
应收账款合计：		14,638,817.71	463,922.67	1,819,899.68	54,596.99
应收票据：					
	西安思维金属材料有限公司			231,379.51	
应收票据合计：				231,379.51	
其他应收款：					
	西安欧中材料科技有限公司	454,869.76	13,646.09		
	西安赛福斯材料防护有限责任公司	249,928.96	7,497.87	187,446.72	5,623.40
	西安诺博尔稀贵金属材料有限公司	10,000.00	1,000.00	10,000.00	1,000.00
其他应收款合计：		714,798.72	22,143.96	197,446.72	6,623.40

注：其他应收款中，应收西安欧中材料科技有限公司、西安赛福斯材料防护有限责任公司款项为房租款，应收西安西安诺博尔稀贵金属材料有限公司款项为履约保证金。

(2) 应付关联方款项

项 目	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应 付 账 款：			
	香港凤凰高科技创新有限公司	16,316.54	16,113.34
	西安诺博尔稀贵金属材料有限公司	627,767.08	215,563.39
	西安莱特信息工程有限公司	1,854,065.25	1,944,297.25
	西部金属材料股份有限公司	3,017,502.86	1,112,437.14
	西部钛业有限责任公司	87,900.67	87,900.67
	西北有色金属研究院	3,696,235.32	1,523,928.87
	遵义钛业股份有限公司	5,495,600.47	1,134,814.00
	西安赛特思捷金属制品有限公司	150,500.00	
	西安凯立新源化工有限公司	120,000.00	
	西安赛特思迈钛业有限公司	49,352.00	
	西部新锆核材料科技有限公司	480.00	
应付账款 合计：		15,115,720.19	6,035,054.66
应 付 票 据：			
	遵义钛业股份有限公司	23,000,000.00	27,009,500.00
	西安莱特信息工程有限公司	2,500,000.00	
	西部金属材料股份有限公司	964,249.74	
	西安诺博尔稀贵金属材料有限公司	800,000.00	
	西北有色金属研究院		400,000.00
应付票据 合计：		27,264,249.74	27,409,500.00
预 收 款 项：			
	西安赛特思迈钛业有限公司	40,767.40	40,767.40
	西部新锆核材料科技有限公司		67,800.00
	西安诺博尔稀贵金属材料有限公司		588,000.00
	西安欧中材料科技有限公司	434,900.00	
预收款项 合计：		475,667.40	696,567.40
其他应付 款：			
	西北有色金属研究院	3,700.00	1,850.00
其他应付 款合计：		3,700.00	1,850.00

七、 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2018年6月30日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至本报告日，本集团无需要披露的资产负债表日后事项中的重大非调整事项。

九、其他重要事项

1、重要前期会计差错更正

本公司在报告期内无重大前期会计差错更正事项。

2、年金计划

本公司年金为在基本养老保险基础上建立的补充养老保险，根据参加计划职工的工资、级别、工龄等因素，在职工提供服务的会计期间根据规定标准计提，按照受益对象进行分配，计入相关资产成本或当期损益。

公司自2013年1月开始执行年金计划，年金缴费基数为为员工标准本薪与标准岗位津贴之和，公司缴费比例为15%，员工个人缴费比例为5%。

3、分部报告

本集团不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本集团不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

4、政府补助

（1）与收益相关的政府补助

A、用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的政府补助详见附注二、26。

B、用于补偿已发生的相关成本费用或损失的政府补助的本期发生额共计 6,655,294.60 元（上期发生额共计 8,833,270.95 元），其中计入其他收益 6,655,294.60 元（上期发生额 6,823,270.95 元），详见附注二、39；计入营业外收入 0 元（上期发生额 2,010,000.00 元），详见附注二、41。

(2) 与资产相关的政府补助

A、确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益的情况详见附注二、26。

(3) 计入当期损益的政府补助金额

计入当期损益的方式	本期发生额		
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
计入其他收益	6,655,294.60	6,420,806.10	13,076,100.70
计入营业外收入			
合计	6,655,294.60	6,420,806.10	13,076,100.70

计入当期损益的方式	上期发生额		
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
计入其他收益	6,823,270.95	6,620,806.08	13,444,077.03
计入营业外收入	2,010,000.00		2,010,000.00
合计	8,833,270.95	6,620,806.08	15,454,077.03

十、 母公司财务报表主要项目附注

1、 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	397,929,319.26	510,064,989.65
应收账款	692,081,076.53	440,349,830.73
合计	1,090,010,395.79	950,414,820.38

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	28,633,454.83	34,922,538.93
商业承兑汇票	369,295,864.43	475,142,450.72
合计	397,929,319.26	510,064,989.65

(2) 期末已质押的应收票据

截至期末，本集团无已质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	10,065,835.83	
商业承兑汇票	55,080,018.00	
合 计	65,145,853.83	

(4) 应收账款分类披露:

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
正常信用风险组合	701,874,220.79	98.01	24,054,340.47	3.43	677,819,880.32
无信用风险组合	14,261,196.21	1.99			14,261,196.21
组合小计	716,135,417.00	100.00	24,054,340.47	3.36	692,081,076.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	716,135,417.00	100.00	24,054,340.47	3.36	692,081,076.53

种 类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金 额	比例 (%)	金 额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
正常信用风险组合	454,940,657.83	100.00	14,590,827.10	3.21	440,349,830.73
无信用风险组合					
组合小计	454,940,657.83	100.00	14,590,827.10	3.21	440,349,830.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	454,940,657.83	100.00	14,590,827.10	3.21	440,349,830.73

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账 龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	664,254,182.28	19,927,625.47	3

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年至2年 (含2年)	30,368,314.80	3,036,831.48	10
2年至3年 (含3年)	7,239,238.95	1,085,885.84	15
3年至4年 (含4年)	11,223.50	3,367.05	30
4年至5年 (含5年)	1,261.26	630.63	50
5年以上			100
合计	701,874,220.79	24,054,340.47	

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	442,032,134.08	13,260,964.02	3
1年至2年 (含2年)	12,177,844.93	1,217,784.49	10
2年至3年 (含3年)	714,167.06	107,125.06	15
3年至4年 (含4年)	16,511.76	4,953.53	30
4年至5年 (含5年)			50
5年以上			100
合计	454,940,657.83	14,590,827.10	

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,463,513.37 元。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
客户1	297,533,200.18	41.55	11,277,594.83
客户2	206,491,982.13	28.83	6,194,759.46
客户3	40,525,506.00	5.66	1,215,765.18
客户4	12,782,298.26	1.78	383,468.95
中国国际核聚变能源计划执行中心	12,441,884.16	1.74	831,476.52
合计	569,774,870.73	79.56	19,903,064.94

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,261,678.20	
应收股利	780,000.00	
其他应收款	4,335,771.90	1,715,909.07
合计	6,377,450.10	1,715,909.07

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
理财产品	1,215,003.87	
委托贷款	46,674.33	
合计	1,261,678.20	

(2) 应收股利分类

项目	期末余额	年初余额
普通股股利	780,000.00	
合计	780,000.00	

(3) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
正常信用风险组合	3,746,609.55	81.27	274,562.35	7.33	3,472,047.20
无信用风险组合	863,724.70	18.73			863,724.70
组合小计	4,610,334.25	100.00	274,562.35	5.96	4,335,771.90
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,610,334.25	100.00	274,562.35	5.96	4,335,771.90

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项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					
正常信用风险组合	1,886,942.47	100.00	171,033.40	9.06	1,715,909.07
无信用风险组合					

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合小计 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,886,942.47	100.00	171,033.40	9.06	1,715,909.07
合计	1,886,942.47	100.00	171,033.40	9.06	1,715,909.07

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	2,606,586.45	78,197.59	3
1年至2年 (含2年)	349,997.50	34,999.75	10
2年至3年 (含3年)	504,284.52	75,642.68	15
3年至4年 (含4年)	285,741.08	85,722.33	30
4年至5年 (含5年)			50
5年以上			100
合计	3,746,609.55	274,562.35	

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	798,519.37	23,955.58	3
1年至2年 (含2年)	323,712.98	32,371.30	10
2年至3年 (含3年)	764,710.12	114,706.52	15
3年至4年 (含4年)			30
4年至5年 (含5年)			50
5年以上			100
合计	1,886,942.47	171,033.40	

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 103,528.95 元。

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款项	2,899,381.73	1,348,869.82
备用金	1,510,952.52	538,072.65
职工借款	200,000.00	

合 计	4,610,334.25	1,886,942.47
-----	--------------	--------------

(6) 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	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
西安汉航航空科技有限公司	房租	1,036,025.60	4 年以内	22.47	182,479.00
西安聚能高温合金材料科技有限公司	房租及往来款	466,006.50	1 年以内	10.11	
西安欧中材料科技有限公司	房租	454,869.76	1 年以内	9.87	13,646.09
西安聚能超导磁体科技有限公司	房租及往来款	341,602.20	1 年以内	7.41	
西安赛福斯材料防护有限责任公司	房租	249,928.96	1 年以内	5.42	7,497.87
合 计		2,548,433.02		55.28	203,622.96

3、长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	84,700,000.00		84,700,000.00	84,700,000.00		84,700,000.00
对联营、合营企业投资						
合 计	84,700,000.00		84,700,000.00	84,700,000.00		84,700,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京西燕超导量子技术有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
西安聚能超导磁体科技有限公司	19,500,000.00			19,500,000.00		
西安聚能装备技术有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
西安聚能高温合金科技有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
合 计	84,700,000.00			84,700,000.00		

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	497,433,499.10	309,034,672.30	490,666,088.13	278,583,321.62

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	18,802,274.77	16,214,591.94	12,320,805.99	11,067,643.90
合 计	516,235,773.87	325,249,264.24	502,986,894.12	289,650,965.52

5、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,380,000.00	
理财产品投资收益	1,467,584.59	3,365,584.92
合 计	2,847,584.59	3,365,584.92

十一、 补充资料

1、非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期本集团非经常性损益发生情况如下：

（收益以正数列示，损失以负数列示）

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	4,418.80	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,076,100.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,304,302.09	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

项 目	本期发生额	说明
对外委托贷款取得的损益	46,674.33	
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	-120,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	16,311,495.92	
减：非经常性损益的所得税影响数	2,434,662.74	
少数股东损益的影响数	160,012.10	
合 计	13,716,821.08	

2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.90	0.1889	0.1889
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.18	0.1544	0.1544

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项 目	期末余额/ 本期发生额	年初余额/ 上期发生额	变动额	变动率 （%）	原因说明
预付款项	12,016,853.97	7,452,637.42	4,564,216.55	61.24	主要系本期预付材料款、修理费及软件款增加所致。
其他应收款	5,031,831.21	1,830,465.80	3,201,365.41	174.89	主要系本期应收利息、员工备用金，以及应收房租款增加所致。
预收款项	21,585,954.46	31,475,870.49	-9,889,916.03	-31.42	主要系预收款项转为收入所致。
应付职工薪酬	10,303,824.03	22,490,071.14	-12,186,247.11	-54.19	主要系上年奖金年初发放所致。
长期借款	413,900,000.00	182,400,000.00	231,500,000.00	126.92	主要系公司调整债务融资结构减少短期偿债压力所致。

税金及附加	4,745,391.80	8,838,718.04	-4,093,326.24	-46.31	主要系年初增值税留抵额较大导致本期城建及教育附加大幅减少所致。
投资收益	1,559,161.23	3,506,353.54	-1,947,192.31	-55.53	主要系本期利用募集资金产生的收益 174.51 万计入利息收入所致。
营业外收入	4,418.80	2,186,146.50	-2,181,727.70	-99.80	主要系本期无与日常活动无关的政府补助收入所致。
营业外支出	120,000.00	284,860.67	-164,860.67	-57.87	主要系本期报废清理的固定资产较少所致。
经营活动产生的现金流量净额	29,922,348.93	-134,394,341.88	164,316,690.81	-122.26	主要系本期票据到期收款增多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-26,517,762.44	-85,368,740.55	58,850,978.11	-68.94	主要系本期长期借款增加所致。

法定代表人：张平祥 主管会计工作负责人：周通 会计机构负责人：李魁芳

西部超导材料科技股份有限公司
二〇一八年八月二十四日