

公告编号：2018-042

证券代码：836582

证券简称：三角防务

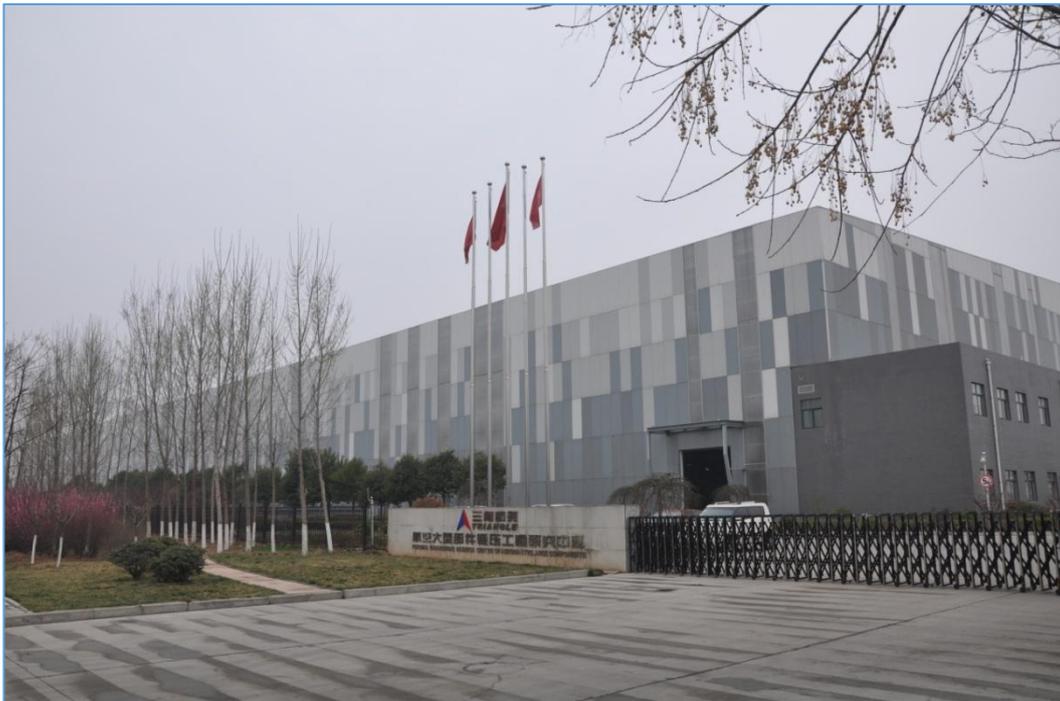
主办券商：中航证券



# 三角防务

NEEQ : 836582

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



## 半年度报告

2018

## 公司半年度大事记



公司新建的航空发动机、舰船燃气轮机环轧件设备热试成功并投入使用，公司已成为国防军工锻件生产最齐全的厂家之一。

# 目 录

声明与提示 .....	5
第一节 公司概况 .....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
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 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	32

## 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	2018年1月1日至2018年6月30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

## 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（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，三角防务将在报告期内，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。

### 【备查文件目录】

文件存放地点	西安三角防务股份有限公司证券部
备查文件	1、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
	2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
	3、本次审议半年度报告的董事会决议、监事会决议

## 第一节 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负责人	杨伟杰
是否通过董秘资格考试	否
电话	029-81662206
传真	029-81662208
电子邮箱	sjfw@400mn.com
公司网址	www.400mn.com
联系地址及邮政编码	西安市航空基地蓝天二路8号 710089
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	集合竞价转让
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
实际控制人及其一致行动人	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（元）	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	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	240,591,341.44	184,682,098.87	30.27%
毛利率	45.96%	49.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	82,851,192.91	61,726,645.96	34.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	82,298,707.04	57,971,260.24	41.96%
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）	6.54%	5.44%	-
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）	6.50%	5.11%	-
基本每股收益	0.19	0.14	35.71%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,587,092,446.41	1,528,784,334.70	3.81%
负债总计	278,977,368.95	303,520,450.15	-8.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,308,115,077.46	1,225,263,884.55	6.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.93	2.75	6.55%
资产负债率（母公司）	17.96%	20.24%	-
资产负债率（合并）	17.58%	19.85%	-
流动比率	4.79	4.02	-
利息保障倍数	-	681.86	-

### 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	7,827,777.20	135,384,095.67	-94.22%
应收账款周转率	0.89	0.95	-
存货周转率	0.45	0.38	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.81%	12.28%	-
营业收入增长率	30.27%	204.45%	-
净利润增长率	34.22%	5871.34%	-

#### 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	445,950,000	445,950,000	-
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
资产处置收益	-	-188,388.81	-	-
营业外支出	1,151,825.42	963,436.61	-	-
营业利润	73,313,438.08	73,125,049.27	-	-
应收票据	79,009,696.13	-	191,496,353.12	-
应收账款	252,936,909.11	-	139,158,401.47	-
应收票据及应收账款	-	331,946,605.24	-	330,654,754.59
应付票据	104,999,225.96	-	15,900,584.93	-
应付账款	98,256,262.71	-	64,018,199.00	-
应付票据及应付账款	-	203,255,488.67	-	79,918,783.93
专项应付款	1,651,650.70	-	1,342,820.70	-
长期应付款	-	1,651,650.70	-	1,342,820.70
管理费用	14,099,687.73	10,195,791.24	25,103,091.84	21,302,502.04
研发费用	-	3,903,896.49	-	3,800,589.80

会计政策变更内容：

(1) 根据 2017 年 12 月 25 日财会【2017】30 号：关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，针对 2017 年施行的《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》（财会【2017】13 号）和《企业会计准则第 16 号-政府补助》（财会【2017】15 号）的相关规定，对一般财务报表格式进行了修订。

公司跟据《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》及财会【2017】30 号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为在“资产处置收益”中列报，采用追溯调整法对比较报表进行了调整。

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
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	调增 2017 年 1-6 月发生额资产处置收益：-188,388.81 元；调减 2017 年 1-6 月发生额营业外支出 188,388.81 元。

(2) 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

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) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	国家政策	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，2018 年 6 月 30 日金额 408,699,933.78 元，2017 年 12 月 31 日金额 331,946,605.24 元，2016 年 12 月 31 日金额 330,654,754.59 元，2015 年 12 月 31 日金额 195,898,299.92。 “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，2018 年 6 月 30 日金额 182,324,834.27 元，2017 年 12 月 31 日金额 203,255,488.67 元，2016 年 12 月 31 日金额 79,918,783.93 元，2015 年 12 月 31 日金额 155,691,674.03。 调增“其他应收款”2018 年 6 月 30 日金额 0 元，2017 年 12 月 31 日金额 0 元，2016 年 12 月 31 日金额 0 元，2015 年 12 月 31 日金额 0 元。 调增“其他应付款”2018 年 6 月 30 日金额 0 元，

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
		<p>2017年12月31日金额0元，2016年12月31日金额0元，2015年12月31日金额0元。</p> <p>调增“固定资产”2018年6月30日金额0元，2017年12月31日金额0元，2016年12月31日金额0元，2015年12月31日金额0元。</p> <p>调增“在建工程”2018年6月30日金额0元，2017年12月31日金额0元，2016年12月31日金额0元，2015年12月31日金额0元。</p> <p>调增“长期应付款”2018年6月30日金额1,669,083.13元，2017年12月31日金额1,651,650.70元，2016年12月31日金额1,342,820.70元，2015年12月31日金额1,342,820.70元。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>国家政策</p>	<p>调减“管理费用”2018年1-6月发生额2,518,267.67元，2017年1-6月发生额3,903,896.49元，2016年1-6月发生额3,800,589.80元，2015年1-6月发生额246,458.21元，重分类至“研发费用”。</p>
<p>(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>国家政策</p>	<p>“设定受益计划变动额结转留存收益”2018年6月30日金额0元，2017年12月31日金额0元，2016年12月31日金额0元，2015年12月31日金额0元。</p>

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司是集航空、航天、船舶等行业锻件产品研制、生产和服务为一体的供应商。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。公司目前的主要产品为航空领域的锻件产品。公司根据客户提供的产品图纸或数模，研发设计出航空相关部件的锻件图，生产相应锻件并交付客户。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长期良好的合作关系，产品订单保持相对稳定的增长趋势。

公司一直非常重视技术、工艺和产品的研发，拥有独立的研发团队，在研发上已建立了较为完整的研发流程，根据客户的不同需求，结合自有的先进技术，为其研发出高质量的产品，主要通过参加行业展会、区域重点企业走访等方式不断提升品牌形象，实现营业收入，同时不断扩展产业链，实现公司的可持续发展。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

报告期内，营业收入 2.4 亿元，较去年同期增长 30.27%，主要原因是：随公司主要任务产品订单量增加，公司营业收入有较大幅度的提升。

在经营利润方面，毛利率为 45.96%，同比下降 3.62 个百分点；净利润 8285.12 万元，同比增长 34.22%。净利润增长主要是随着公司收入的增大，净利润也逐步提高，公司毛利率基本稳定。

在现金流方面，经营现金净流量 782.78 万元，同比下降 94.22%，主要是公司期初大额应付票据到期支付所致。

在资产变动方面，截止 2018 年 6 月 30 日公司资产总额 15.87 亿元，与期初相比增长 3.81%；净资产 13.08 亿元，与期初相比增长 6.76%；负债总额 2.79 亿元，与期初相比下降 8.09%。报告期内公司继续保持稳健高速增长，资产规模增长，净资产增长源于创利且报告期内未进行权益分配，资产负债率进一步降低。

### 三、 风险与价值

#### 1、无实际控制人的风险

公司股权较为分散，截至 2018 年 6 月 30 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

报告期内公司应收账款为28896.13万元，占当期营业收入的120.10%，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。

根据《国家税务总局关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》，（国家税务总局公告 2018 年第 23 号），企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式。根据子公司三角机械实际情况判断，符合西部大开发税收优惠政策，自主申报后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，三角机械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。2018 年上半年公司前五名客户的销售收入占公司全部营业收入比例为 98.42%，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。

## 四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，认真做好每一项对社会有益的工作。诚心对待客户和供应商，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。作为一家公众公司，我们始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，与社会共享企业发展成果。

## 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 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	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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	四.二.(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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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（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	50,000,000	5,000,000

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。2018年上半年公司与陕西秦农农村商业银行股份有限公司累计发生500万元银行存款，2018年6月30日余额为2769.55万元。

#### （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	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

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	240,000,000	是	2017.05.17	2017-039

#### 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：

注：截至报告期末，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	417,950,000	93.72%	0	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	28,000,000	6.28%	0	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) 报告期期末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

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、 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

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
严建亚	董事长	男	1966.09.07	本科	2015.9.29—2018.9.28	是
薛晓芹	董事	女	1973.10.14	本科	2015.9.29—2018.9.28	否
刘建利	董事	男	1971.10.26	博士	2015.9.29—2018.9.28	否
何琳	董事	女	1978.07.11	本科	2017.3.15—2018.9.28	否
魏迎光	董事、总经理	男	1963.11.23	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	1983.03.01	本科	2015.9.29—2018.9.28	是
王海鹏	董事	男	1989.01.26	本科	2015.9.29—2018.9.28	是
向川	独立董事	男	1958.07.28	硕士	2017.3.15—2018.9.28	是
强力	独立董事	男	1961.10.27	博士	2017.3.15—2018.9.28	是
田阡	独立董事	男	1961.12.28	本科	2017.3.15—2018.9.28	是
王珏	独立董事	女	1971.12.10	博士	2017.3.15—2018.9.28	是
田廷明	监事会主席	男	1962.04.03	本科	2017.3.22—2018.9.28	是
黄松德	监事	男	1953.10.08	本科	2017.3.15—2018.9.28	否
李辉	监事	男	1989.05.14	本科	2015.9.29—2018.9.28	是
李宗檀	副总经理	男	1971.09.23	本科	2015.9.29—2018.9.28	是
周晓虎	副总经理	男	1975.03.27	硕士	2015.9.29—2018.9.28	是
罗锋	副总经理	男	1976.08.31	硕士	2015.9.29—2018.9.28	是
高炬	副总经理	男	1966.01.10	本科	2015.9.29—2018.9.28	是
刘广义	总工程师	男	1954.08.11	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	4.49%	0

合计	-	20,000,000	0	20,000,000	4.49%	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	51	52
生产人员	165	172
销售人员	12	12
技术人员	24	22
财务人员	9	11
员工总计	261	269

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	6	7
本科	95	96
专科	92	95
专科以下	68	71
员工总计	261	269

#### 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

公司向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金等。公司实施全员劳动合同制，依据《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》和地方法律法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同》或《聘用合同》，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金，并为员工代缴代扣个人所得税。

##### 2、培训计划

为提升员工综合素质，公司一直以来重视员工培训，每年年初制定年度培训计划。对于新进员工，

主要安排内部培训，包括综合类（新员工入职培训、安全培训、技能培训）、技术类等，让新进员工快速了解公司各项规章制度，掌握岗位技能，安全操作规程等。对于公司正式员工，除定期参与前述各类培训外，公司也不定期邀请工程师或聘请外部专家开展各类技能培训；公司同时也为中层管理人员安排系统的外部培训，提高管理层业务与管理能力，提升部门整体工作效率，为公司发展提供有利的保障。

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：**

核心人员报告其内无变动。

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一（一）	268,409,978.24	275,755,271.17
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	一（二）	408,699,933.78	331,946,605.24
预付款项	一（三）	5,555,462.25	5,295,750.05
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	一（四）	484,889.48	362,953.85
买入返售金融资产		-	-
存货	一（五）	286,597,300.33	288,316,796.32
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	一（六）	1,194,262.28	5,385,739.51
<b>流动资产合计</b>		<b>970,941,826.36</b>	<b>907,063,116.14</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	一（七）	577,247,030.61	578,269,309.81
在建工程	一（八）	16,693,406.52	22,042,657.94
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	一（九）	16,667,889.34	16,882,936.60
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	一（十）	117,828.98	73,002.95
递延所得税资产	一（十一）	4,182,464.60	4,048,311.26
其他非流动资产	一（十二）	1,242,000.00	405,000.00
<b>非流动资产合计</b>		616,150,620.05	621,721,218.56
<b>资产总计</b>		1,587,092,446.41	1,528,784,334.70
<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		-	-
应付票据及应付账款	一（十三）	182,324,834.27	203,255,488.67
预收款项	一（十四）	1,683,316.93	4,195,727.18
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	一（十五）	277,783.07	4,363,621.17
应交税费	一（十六）	18,007,651.15	13,476,800.29
其他应付款	一（十七）	399,779.81	526,507.43
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>		202,693,365.23	225,818,144.74
<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	一（十八）	1,669,083.13	1,651,650.70
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	一（十九）	74,614,920.59	76,050,654.71
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		76,284,003.72	77,702,305.41
<b>负债合计</b>		278,977,368.95	303,520,450.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

股本	一（二十）	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	一（二十一）	562,352,157.57	562,352,157.57
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	一（二十二）	21,867,004.30	21,867,004.30
一般风险准备		-	-
未分配利润	一（二十三）	277,945,915.59	195,094,722.68
归属于母公司所有者权益合计		1,308,115,077.46	1,225,263,884.55
少数股东权益		-	-
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,308,115,077.46</b>	<b>1,225,263,884.55</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,587,092,446.41</b>	<b>1,528,784,334.70</b>

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		268,312,725.24	275,533,784.85
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	九（一）	408,699,933.78	331,946,605.24
预付款项		5,555,462.25	5,295,750.05
其他应收款	九（二）	463,813.08	706,657.57
存货		289,381,983.29	292,613,463.36
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,139,504.79	5,276,297.97
<b>流动资产合计</b>		<b>973,553,422.43</b>	<b>911,372,559.04</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	九（三）	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		-	-

固定资产		562,891,433.08	564,256,179.13
在建工程		16,693,406.52	22,027,633.36
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		16,667,889.34	16,882,936.60
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		7,121.66	9,156.42
递延所得税资产		4,182,464.60	4,048,311.26
其他非流动资产		1,242,000.00	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>621,684,315.20</b>	<b>627,224,216.77</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,595,237,737.63</b>	<b>1,538,596,775.81</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		-	-
应付票据及应付账款		190,023,540.02	212,234,748.49
预收款项		1,683,316.93	4,195,727.18
应付职工薪酬		243,547.17	4,076,721.17
应交税费		18,005,940.73	12,789,277.97
其他应付款		399,589.81	526,317.43
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>		<b>210,355,934.66</b>	<b>233,822,792.24</b>
<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		1,669,083.13	1,651,650.70
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		74,473,670.59	75,901,904.71
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>76,142,753.72</b>	<b>77,553,555.41</b>
<b>负债合计</b>		<b>286,498,688.38</b>	<b>311,376,347.65</b>
<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	562,600,385.12
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		21,867,004.30	21,867,004.30
一般风险准备		-	-
未分配利润		278,321,659.83	196,803,038.74
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,308,739,049.25</b>	<b>1,227,220,428.16</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>1,595,237,737.63</b>	<b>1,538,596,775.81</b>

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

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		240,591,341.44	184,682,098.87
其中：营业收入	一（二十四）	240,591,341.44	184,682,098.87
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
<b>二、营业总成本</b>		149,267,799.97	115,082,094.64
其中：营业成本	一（二十四）	130,008,470.30	93,113,450.59
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	一（二十五）	2,071,937.73	1,025,051.59
销售费用	一（二十六）	1,519,164.52	1,409,850.49
管理费用	一（二十七）	10,826,991.02	10,195,791.24
研发费用	一（二十八）	2,518,267.67	3,903,896.49
财务费用	一（二十九）	-1,635,364.17	-89,376.34
资产减值损失	一（三十）	3,958,332.90	5,523,430.58
加：其他收益	一（三十一）	6,505,815.63	1,428,234.12
投资收益（损失以“一”号填列）	一（三十二）	-	2,285,199.73
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）	一（三十三）	-791,965.50	-188,388.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		97,037,391.60	73,125,049.27
加：营业外收入	一（三十四）	16,510.87	2,008,863.58
减：营业外支出	一（三十五）	15,413.76	963,436.61
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		97,038,488.71	74,170,476.24
减：所得税费用	一（三十六）	14,187,295.80	12,443,830.28
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		82,851,192.91	61,726,645.96
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		82,851,192.91	61,726,645.96
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		82,851,192.91	61,726,645.96
<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>		82,851,192.91	61,726,645.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		82,851,192.91	61,726,645.96
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		0.19	0.14
（二）稀释每股收益		0.19	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>	九（四）	240,591,341.44	184,682,098.87
减：营业成本	九（四）	130,965,123.73	94,398,668.43
税金及附加		2,067,933.42	1,021,804.95
销售费用		1,519,164.52	1,409,850.49
管理费用		10,693,070.87	9,770,335.93
研发费用		2,518,267.67	3,903,896.49
财务费用		-1,635,407.32	-89,819.69
其中：利息费用		-	-
利息收入		1,651,314.66	106,601.68
资产减值损失		3,958,332.90	5,523,430.58
加：其他收益		6,498,315.63	1,428,234.12
投资收益（损失以“-”号填列）	九（五）	-	2,285,199.73
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）		-791,965.50	-188,388.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		96,211,205.78	72,268,976.73
加：营业外收入		16,510.87	2,008,863.58
减：营业外支出		15,413.76	963,436.61
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		96,212,302.89	73,314,403.70
减：所得税费用		14,693,681.80	11,678,489.30
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		81,518,621.09	61,635,914.40
（一）持续经营净利润		81,518,621.09	61,635,914.40
（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>		81,518,621.09	61,635,914.40
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

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

#### （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		192,990,371.67	207,627,080.12
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	一（三十七）	1,870,038.28	3,859,634.10
<b>经营活动现金流入小计</b>		194,860,409.95	211,486,714.22
购买商品、接受劳务支付的现金		145,377,851.36	40,412,279.89
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		17,084,145.70	15,736,238.64
支付的各项税费		20,625,001.73	13,323,000.49
支付其他与经营活动有关的现金	一（三十七）	3,945,633.96	6,631,099.53
<b>经营活动现金流出小计</b>		187,032,632.75	76,102,618.55
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		7,827,777.20	135,384,095.67

<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
取得投资收益收到的现金		-	2,285,199.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00	32,550,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		15,000.00	140,835,199.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,938,555.05	9,353,471.46
投资支付的现金		-	66,000,000.00
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>		14,938,555.05	75,353,471.46
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-14,923,555.05	65,481,728.27
<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
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		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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	一（三十七）	3,140,000.00	3,593,440.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		3,140,000.00	3,593,440.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-3,140,000.00	6,406,560.00
<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>		-10,235,777.85	207,272,383.94
加：期初现金及现金等价物余额		275,755,271.17	46,631,734.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		265,519,493.32	253,904,118.08

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		192,990,371.67	207,627,080.12

收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,869,048.43	3,858,502.65
<b>经营活动现金流入小计</b>		194,859,420.10	211,485,582.77
购买商品、接受劳务支付的现金		147,895,456.35	42,827,118.14
支付给职工以及为职工支付的现金		15,564,837.99	14,266,351.59
支付的各项税费		20,421,710.58	13,307,164.15
支付其他与经营活动有关的现金		3,907,980.16	6,576,254.63
<b>经营活动现金流出小计</b>		187,789,985.08	76,976,888.51
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		7,069,435.02	134,508,694.26
<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
取得投资收益收到的现金		-	2,285,199.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00	32,550,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		15,000.00	140,835,199.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,055,979.55	8,568,571.46
投资支付的现金		-	66,000,000.00
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		-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		14,055,979.55	74,568,571.46
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-14,040,979.55	66,266,628.27
<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
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		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		3,140,000.00	3,593,440.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		3,140,000.00	3,593,440.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-3,140,000.00	6,406,560.00
<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>		-10,111,544.53	207,181,882.53
加：期初现金及现金等价物余额		275,533,784.85	46,211,360.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		265,422,240.32	253,393,243.49

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

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

## 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) 根据 2017 年 12 月 25 日财会【2017】30 号：关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，针对 2017 年施行的《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》（财会【2017】13 号）和《企业会计准则第 16 号-政府补助》（财会【2017】15 号）的相关规定，对一般财务报表格式进行了修订。

公司跟据《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》及财会【2017】30 号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为在“资产处置收益”中列报，采用追溯调整法对比较报表进行了调整。

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	调增 2017 年 1-6 月发生额资产处置收益： -188,388.81 元；调减 2017 年 1-6 月发生额 营业外支出 188,388.81 元。

**错误！未提供文档变量。**

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

<p>(2) 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。</p>	<p>国家政策</p>	<p>列示持续经营净利润 2017 年 1-6 月发生额 61,726,645.96 元；列示终止经营净利润 2017 年 1-6 月发生额 0 元。</p>
---	-------------	---

(2) 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

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
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>国家政策</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，2018 年 6 月 30 日金额 408,699,933.78 元，2017 年 12 月 31 日金额 331,946,605.24 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，2018 年 6 月 30 日金额 182,324,834.27 元，2017 年 12 月 31 日金额 203,255,488.67 元；</p> <p>调增“其他应收款”2018 年 6 月 30 日金额 0 元，2017 年 12 月 31 日金额 0 元；</p> <p>调增“其他应付款”2018 年 6 月 30 日金额 0 元，2017 年 12 月 31 日金额 0 元；</p> <p>调增“固定资产”2018 年 6 月 30 日金额 0 元，2017 年 12 月 31 日金额 0 元；</p> <p>调增“在建工程”2018 年 6 月 30 日金额 0 元，2017 年 12 月 31 日金额 0 元；</p> <p>调增“长期应付款”2018 年 6 月 30 日金额 1,669,083.13 元，2017 年 12 月 31 日金额 1,651,650.70 元。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>国家政策</p>	<p>调减“管理费用”2018 年 1-6 月发生额 2,518,267.67 元，2017 年 1-6 月发生额 3,903,896.49 元，重分类至“研发费用”。</p> <p>在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”2018 年 1-6 月金额 0 元，2017 年 1-6 月金额 0 元；“利息收入”2018 年 1-6 月金额 1,652,304.51 元，2017 年 1-6 月</p>

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

		金额 107,381.33 元。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	国家政策	“设定受益计划变动额结转留存收益” 2018年6月30日金额0元，2017年12月31日金额0元。

## 二、 报表项目注释

### 西安三角防务股份有限公司

#### 财务报表附注

(除特殊注明外，金额单位均为人民币元)

#### 一、 合并财务报表项目注释

##### (一) 货币资金

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
库存现金	51,436.75	118,504.74
银行存款	265,468,056.57	275,636,766.43
其他货币资金	2,890,484.92	
合计	268,409,978.24	275,755,271.17
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	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票保证金	360,000.00	
信用证保证金	2,530,484.92	
合计	2,890,484.92	

##### (二) 应收票据及应收账款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
----	------------	-------------

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应收票据	119,738,610.01	79,009,696.13
应收账款	288,961,323.77	252,936,909.11
合计	408,699,933.78	331,946,605.24

## 1、 应收票据

### (1)、应收票据分类列示

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票	33,495,022.11	29,138,948.00
商业承兑汇票	86,243,587.90	49,870,748.13
合计	119,738,610.01	79,009,696.13

### (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	2018年6月30日		2017年12月31日	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票			8,200,000.00	
商业承兑汇票	42,000,000.00		40,000,000.00	
合计	42,000,000.00		48,200,000.00	

## 2、 应收账款

### (1)、应收账款分类披露

2018年6月30日

类别	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					

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
组合 1: 除押金、保证金之外的款项	304,500,077.65	100.00	15,538,753.88	5.10	288,961,323.77
组合 2: 押金、保证金					
组合 3: 合并范围内关联方					
组合小计	304,500,077.65	100.00	15,538,753.88	5.10	288,961,323.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	304,500,077.65	100.00	15,538,753.88	5.10	288,961,323.77

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018年6月30日			2017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	298,225,077.65	14,911,253.88	5.00	265,178,161.17	13,258,908.06	5.00
1至2年	6,275,000.00	627,500.00	10.00	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	304,500,077.65	15,538,753.88	/	266,501,921.17	13,565,012.06	/

(2)、本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

本报告期计提坏账准备金额 1,973,741.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元；

(3)、本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款。

(4)、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的 2018 年 6 月 30 日前五名应收账款汇总金额 303,172,399.57 元，

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

占应收账款期末余额合计数的比例 99.56 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 15,472,369.98 元；

### (三) 预付款项

#### 1、 预付款项按账龄列示

账龄	2018年6月30日		2017年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	4,777,160.35	85.99	5,295,750.05	100.00
1至2年	778,301.90	14.01		
2至3年				
3年以上				
合计	5,555,462.25	100.00	5,295,750.05	100.00

#### 2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

2018年6月30日

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	2,858,490.56	51.45
供应商 2	1,520,754.72	27.37
供应商 3	957,547.18	17.24
供应商 4	101,273.84	1.82
供应商 5	81,063.62	1.46
合计	5,519,129.92	99.34

### (四) 其他应收款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	484,889.48	362,953.85
合计	484,889.48	362,953.85

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

### 1、 应收利息

本报告期无应收利息。

### 2、 应收股利

本报告期无应收股利。

### 3、 其他应收款

#### (1)、其他应收款分类披露

2018年6月30日

种类	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	1,096,114.00	77.20	934,885.70	85.29	161,228.30
组合2：押金、保证金及社保	323,661.18	22.80	-	-	323,661.18
组合3：合并关联方					
组合小计	1,419,775.18	100.00	934,885.70	65.85	484,889.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,419,775.18	100.00	934,885.70	65.85	484,889.48

2017年12月31日

种类	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					

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

种类	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018年6月30日			2017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	169,714.00	8,485.70	5.00	44,146.20	2,207.31	5.00
1至2年						
2至3年						
3至4年						
4至5年						
5年以上	926,400.00	926,400.00	100.00	926,400.00	926,400.00	100.00
合计	1,096,114.00	934,885.70	/	970,546.20	928,607.31	/

(2)、本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

本报告期计提坏账准备金额 6,278.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元；

(3)、本报告期无实际核销的其他应收款情况

(4)、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	账面余额	
	2018年6月30日	2017年12月31日
押金及保证金	323,661.18	321,014.96
备用金及往来款	1,096,114.00	970,546.20
合计	1,419,775.18	1,291,561.16

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

(5)、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2018年6月30日

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
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	55.57	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	9.68	137,400.00
西安中民燃气有限公司	押金	100,000.00	3-4年	7.04	-
延兴兴	备用金	70,000.00	1年以内	4.93	3,500.00
成都飞机工业(集团)有限 责任公司	代垫款项	41,182.00	1年以内	2.90	2,059.10
合计	/	1,137,582.00	/	80.12	931,959.10

(五) 存货

1、 存货分类

项目	2018年6月30日			2017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	124,997,459.48	-	124,997,459.48	125,447,129.60		125,447,129.60
周转材料	25,447,720.42	-	25,447,720.42	26,311,066.39		26,311,066.39
在产品	92,241,516.74	1,286,672.30	90,954,844.44	61,736,071.33	1,482,126.41	60,253,944.92
库存商品	27,188,032.35	2,933,200.10	24,254,832.25	25,501,434.40	3,105,949.94	22,395,484.46
发出商品	26,632,029.10	5,689,585.36	20,942,443.74	59,816,216.94	5,907,045.99	53,909,170.95
合计	296,506,758.09	9,909,457.76	286,597,300.33	298,811,918.66	10,495,122.34	288,316,796.32

2、 存货跌价准备

项目	2017年12月31 日	本期增加金额		本期减少金额		2018年6月30 日
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
周转材料						
在产品	1,482,126.41	668,741.89	-	46,707.16	817,488.84	1,286,672.30

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

项目	2017年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2018年6月30日
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	3,105,949.94	80,180.50	817,488.84	243,613.44	826,805.74	2,933,200.10
发出商品	5,907,045.99	1,376,062.26	826,805.74	2,420,328.63	-	5,689,585.36
合计	10,495,122.34	2,124,984.65	1,644,294.58	2,710,649.23	1,644,294.58	9,909,457.76

## (六) 其他流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
待抵扣进项税额	1,127,550.74	5,351,671.49
房租	66,711.54	34,068.02
合计	1,194,262.28	5,385,739.51

## (七) 固定资产

### 1、 固定资产及固定资产清理

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
固定资产	577,247,030.61	578,269,309.81
固定资产清理		
合计	577,247,030.61	578,269,309.81

### 2、 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) 2017年12月31日	152,231,885.26	6,022,113.50	3,950,643.58	532,115,756.05	694,320,398.39
(2) 本期增加金额	-	33,694.20	-	12,868,023.43	12,901,717.63
—购置	-	33,694.20	-	397,944.45	431,638.65
—在建工程转入	-	-	-	12,470,078.98	12,470,078.98

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

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
—其他					
(3) 本期减少金额			97,940.17	25,256.41	123,196.58
—处置或报废			97,940.17	25,256.41	123,196.58
—其他减少					
(4) 2018年6月30日	152,231,885.26	6,055,807.70	3,852,703.41	544,958,523.07	707,098,919.44
2. 累计折旧					
(1) 2017年12月31日	20,548,387.42	3,845,884.13	1,567,169.69	90,089,647.34	116,051,088.58
(2) 本期增加金额	2,339,615.52	231,238.31	183,391.83	11,130,231.32	13,884,476.98
—计提	2,339,615.52	231,238.31	183,391.83	11,130,231.32	13,884,476.98
(3) 本期减少金额			59,683.14	23,993.59	83,676.73
—处置或报废			59,683.14	23,993.59	83,676.73
—其他					
(4) 2018年6月30日	22,888,002.94	4,077,122.44	1,690,878.38	101,195,885.07	129,851,888.83
3. 减值准备					
(1) 2017年12月31日					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

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
(4) 2018年6月30日					
4. 账面价值					
(1) 2018年6月30日 账面价值	129,343,882.32	1,978,685.26	2,161,825.03	443,762,638.00	577,247,030.61
(2) 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

3、 期末无暂时闲置的固定资产

4、 期末无通过融资租赁租入的固定资产

5、 期末无通过经营租赁租出的固定资产

6、 2018年6月30日未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
格兰春天员工宿舍	8,613,769.92	房屋于2016年11月30日交付使用,正在办理产权证书
合计	8,613,769.92	

7、 固定资产清理

本报告期无固定资产清理。

(八) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
在建工程	16,693,406.52	22,042,657.94
工程物资		
合计	16,693,406.52	22,042,657.94

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

## 2、 在建工程情况

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	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）	12,138,608.94		12,138,608.94	7,303,747.19		7,303,747.19
400MN 技改中心（厂房）	4,554,797.58		4,554,797.58	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	16,693,406.52		16,693,406.52	22,042,657.94		22,042,657.94

## 3、 重要在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2017年12月31日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	2018年6月30日	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	7,303,747.19	4,834,861.75	-	-	12,138,608.94	-	56.72	0	0	0	自筹

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

项目名称	预算数	2017年12月 31日	本期增加金额	本期转入固 定资产金额	本期其他减 少金额	2018年6月 30日	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
400MN 技改项目 (厂房)	16,000,000.00	3,588,647.53	966,150.05	-	-	4,554,797.58	-	28.47	0	0	0	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	31,706.91	3,262,028.66	-	-	-	完工	0	0	0	自筹
400MN 技改项目 (起重机)	110,000.00	85,299.15	-	85,299.15	-	-	-	完工	0	0	0	自筹
发动机盘环件 (碾环机)	15,000,000.00	7,819,617.74	2,830.19	7,822,447.93	-	-	-	完工	0	0	0	自筹
叉车	118,000.00	-	101,454.70	101,454.70	-	-	-	完工	0	0	0	自筹
TG1890 立式铣 床	740,000.00	8,056.66	649,588.19	657,644.85	-	-	-	完工	0	0	0	自筹
CK5116*10/8 数 控单柱立式车床	630,000.00	6,967.92	534,235.77	541,203.69	-	-	-	完工	0	0	0	自筹
合计		22,042,657.94	7,120,827.56	12,470,078.98	-	16,693,406.52						

#### 4、工程物资

本报告期无工程物资。

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

(九) 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) 2017年12月31日	10,000,000.00	20,414,600.00	300,012.81	30,714,612.81
(2) 本期增加金额				
—购置				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 2018年6月30日	10,000,000.00	20,414,600.00	300,012.81	30,714,612.81
2. 累计摊销				
(1) 2017年12月31日	10,000,000.00	3,600,605.29	231,070.92	13,831,676.21
(2) 本期增加金额		204,145.98	10,901.28	215,047.26
—计提		204,145.98	10,901.28	215,047.26
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 2018年6月30日	10,000,000.00	3,804,751.27	241,972.20	14,046,723.47
3. 减值准备				
(1) 2017年12月31日				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 2018年6月30日				
4. 账面价值				
(1) 2018年6月30日账面价值		16,609,848.73	58,040.61	16,667,889.34
(2) 2017年12月31日账面价值		16,813,994.71	68,941.89	16,882,936.60

2、2018年6月30日未办妥产权证书的土地使用权情况

无

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

(十) 长期待摊费用

项目	2017年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2018年6月30日
钢结构活动板房	41,100.93		7,954.98		33,145.95
环氧地坪	22,745.60		4,549.08		18,196.52
仪表库活动板房	9,156.42		2,034.76		7,121.66
环氧薄涂地板漆		60,371.03	1,006.18		59,364.85
小计	73,002.95	60,371.03	15,545.00		117,828.98
减：一年内到期的长期待摊费用					
合计	73,002.95	60,371.03	15,545.00		117,828.98

(十一) 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项目	2018年6月30日		2017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	26,383,097.34	3,957,464.60	24,988,741.71	3,748,311.26
无形资产摊销	1,500,000.00	225,000.00	2,000,000.00	300,000.00
合计	27,883,097.34	4,182,464.60	26,988,741.71	4,048,311.26

(十二) 其他非流动资产

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
限价房		
预付设备及工程款	1,242,000.00	405,000.00
合计	1,242,000.00	405,000.00

(十三) 应付票据及应付账款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应付票据	70,376,293.67	104,999,225.96

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应付账款	111,948,540.60	98,256,262.71
合计	182,324,834.27	203,255,488.67

### 1、 应付票据

种类	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票	360,000.00	
商业承兑汇票	70,016,293.67	104,999,225.96
合计	70,376,293.67	104,999,225.96

### 2、 应付账款

#### (1)、应付账款列示

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
材料款	94,887,216.68	81,153,305.15
工程及设备款	8,471,773.59	10,567,193.56
其他	8,589,550.33	6,535,764.00
合计	111,948,540.60	98,256,262.71

#### (2)、账龄超过一年的重要应付账款

2018年6月30日

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	3,238,896.19	按计划支付
供应商 6	2,789,385.74	按计划支付
供应商 4	1,653,047.81	按计划支付
供应商 13	415,558.70	按计划支付
供应商 12	409,300.00	按计划支付
合计	8,506,188.44	/

### (十四) 预收款项

#### 1、 预收款项列示

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
货款	1,683,316.93	4,195,727.18
合计	1,683,316.93	4,195,727.18

## 2、 账龄超过一年的重要预收款项

无

## (十五) 应付职工薪酬

### 1、 应付职工薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
短期薪酬	4,363,621.17	10,920,254.61	15,040,328.61	243,547.17
离职后福利-设定提存计划		2,098,726.58	2,064,490.68	34,235.90
合计	4,363,621.17	13,018,981.19	17,104,819.29	277,783.07

### 2、 短期薪酬列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	4,363,621.17	9,525,631.92	13,645,705.92	243,547.17
(2) 职工福利费		31,110.00	31,110.00	-
(3) 社会保险费		568,664.00	568,664.00	-
其中：医疗保险费		506,199.04	506,199.04	-
工伤保险费		44,719.22	44,719.22	-
生育保险费		17,745.74	17,745.74	-
(4) 住房公积金		317,962.00	317,962.00	-
(5) 工会经费和职工教育经费		45,191.25	45,191.25	-
(6) 短期带薪缺勤		-	-	-
(7) 短期利润分享计划		-	-	-

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
(8) 非货币性福利		431,695.44	431,695.44	-
合计	4,363,621.17	10,920,254.61	15,040,328.61	243,547.17

### 3、 设定提存计划列示

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
基本养老保险		2,049,038.52	2,014,802.62	34,235.90
失业保险费		49,688.06	49,688.06	-
合计		2,098,726.58	2,064,490.68	34,235.90

### (十六) 应交税费

税费项目	2018年6月30日	2017年12月31日
企业所得税	4,728,883.82	9,892,472.03
增值税	11,242,334.95	2,595,042.39
营业税	-	
城市维护建设税	786,963.45	181,649.58
教育附加费	562,116.75	129,749.69
城镇土地使用税	163,109.85	163,109.85
个人所得税	64,525.58	93,508.58
水利基金	111,874.73	86,109.55
房产税	312,607.42	312,607.42
印花税等	35,234.60	22,551.20
合计	18,007,651.15	13,476,800.29

### (十七) 其他应付款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应付利息		
应付股利		

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
其他应付款	399,779.81	526,507.43
合计	399,779.81	526,507.43

### 1、 应付利息

本报告期无应付利息。

### 2、 应付股利

本报告期无应付股利。

### 3、 其他应付款

(1)、按款项性质列示其他应付款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
保证金及押金		6,000.00
单位往来款	115,365.00	199,989.30
其他	284,414.81	320,518.13
合计	399,779.81	526,507.43

(2)、报告期末无账龄超过一年的重要其他应付款

## (十八) 长期应付款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
百人计划专家经费	1,642,820.70	1,642,820.70
非公企业党支部党费	26,262.43	8,830.00
合计	1,669,083.13	1,651,650.70

## (十九) 递延收益

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日	形成原因
政府补助	76,050,654.71		1,435,734.12	74,614,920.59	收到政府补助

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日	形成原因
合计	76,050,654.71		1,435,734.12	74,614,920.59	/

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

涉及政府补助的项目：

负债项目	2017年12月31日	本期新增补助 金额	本期计入当前损益 金额	其他变动	2018年6月30 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	2,541,666.85		49,999.98		2,491,666.87	与资产相关
陕西省“13115”科技创新工程重大科技产业化项目	2,033,333.15		40,000.02		1,993,333.13	与资产相关
西安市财政局(2012年省级军转民专项扶持资金)	4,324,471.86		85,071.54		4,239,400.32	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))	2,541,666.83		49,999.98		2,491,666.85	与资产相关
市工信委、市财政局2014年工业发展专项资金	2,727,849.19		53,662.62		2,674,186.57	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)	593,055.77		11,666.64		581,389.13	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)	254,166.83		4,999.98		249,166.85	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	51,748,333.17		1,018,000.02		50,730,333.15	与资产相关
航空产业基地(研发扶持资金)	1,601,250.00		31,500.00		1,569,750.00	与资产相关
财政厅装备制造业发展专项资金	4,236,111.06		83,333.34		4,152,777.72	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	148,750.00		7,500.00		141,250.00	与资产相关
合计	76,050,654.71		1,435,734.12		74,614,920.59	/

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

## (二十) 股本

股东名称/姓名	2017年12月31日		本期增资	本期减少	2018年6月30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	1,000.00	2.24%			1,000.00	2.24%

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

股东名称/姓名	2017年12月31日		本期增资	本期减少	2018年6月30日	
	出资金额(万元)	出资比例			出资额(万元)	出资比例
业投资基金(有限合伙)						
民生通海投资有限公司	500.00	1.12%			500.00	1.12%
佛山市凯鼎汇富创业投资企业(有限合伙)	1,050.00	2.35%			1,050.00	2.35%
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	478.80	1.07%			478.80	1.07%
西安奥杰电热设备工程有限责任公司	460.00	1.03%			460.00	1.03%
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%
朱占军	200.00	0.45%			200.00	0.45%
横琴齐创共享股权投资基金合伙企业(有限合伙)(原名:新	193.00	0.43%			193.00	0.43%

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

股东名称/姓名	2017年12月31日		本期增资	本期减少	2018年6月30日	
	出资金额(万元)	出资比例			出资额(万元)	出资比例
兴齐创投资合伙企业(有限合伙)						
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(武汉)股权投资基金企业(有限合伙)	150.00	0.34%			150.00	0.34%
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	52.00	0.12%			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	12.00	0.03%			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%

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

股东名称/姓名	2017年12月31日		本期增资	本期减少	2018年6月30日	
	出资金额(万元)	出资比例			出资额(万元)	出资比例
南京凯腾智盛股权投资合伙企业(有限合伙)	420.00	0.94%			420.00	0.94%
赵海霞	400.00	0.90%			400.00	0.90%
佛山市凯鼎盈富创业投资企业(有限合伙)	270.00	0.61%			270.00	0.61%
周子轩	200.00	0.45%			200.00	0.45%
朱瑞	200.00	0.45%			200.00	0.45%
林家德	100.00	0.22%			100.00	0.22%
西安高新技术产业风险投资有限责任公司	100.00	0.22%			100.00	0.22%
安保和	70.00	0.16%			70.00	0.16%
丁淑惠	21.80	0.05%			21.80	0.05%
陈茂盛	21.50	0.05%			21.50	0.05%
周淑似	20.50	0.05%			20.50	0.05%
刘妮汐	12.00	0.03%			12.00	0.03%
西安金河投资管理有限公司	11.00	0.02%			11.00	0.02%
苏州润莱投资有限公司	10.00	0.02%			10.00	0.02%
陈风强	2.10	0.00%			2.10	0.00%
连青	1.00	0.00%			1.00	0.00%
温世杰	0.80	0.00%			0.80	0.00%
方珊珊	0.20	0.00%			0.20	0.00%
黄立新	0.10	0.00%			0.10	0.00%
卞广洲	0.10	0.00%			0.10	0.00%

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

股东名称/姓名	2017年12月31日		本期增资	本期减少	2018年6月30日	
	出资金额(万元)	出资比例			出资金额(万元)	出资比例
问泽鸿	0.10	0.00%			0.10	0.00%
宋雪莹	600.00	1.35%			600.00	1.35%
谭建文	500.00	1.12%			500.00	1.12%
合计	44,595.00	100.00%			44,595.00	100.00%

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

### (二十一) 资本公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
资本溢价（股本溢价）	562,600,385.12			562,600,385.12
其他资本公积	-248,227.55			-248,227.55
合计	562,352,157.57			562,352,157.57

### (二十二) 盈余公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日
法定盈余公积	21,867,004.30			21,867,004.30
合计	21,867,004.30			21,867,004.30

说明：2018年1-6月发生额未计提盈余公积。

### (二十三) 未分配利润

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
调整前上期末未分配利润	195,094,722.68	89,301,733.61
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	195,094,722.68	89,301,733.61
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,851,192.91	117,308,062.24
减：提取法定盈余公积		11,515,073.17
提取任意盈余公积		
其他		
期末未分配利润	277,945,915.59	195,094,722.68

### (二十四) 营业收入和营业成本

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

项目	2018年1-6月发生额		2017年1-6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	233,652,933.87	127,364,048.08	183,818,851.03	92,662,371.46
其他业务	6,938,407.57	2,644,422.22	863,247.84	451,079.13
合计	240,591,341.44	130,008,470.30	184,682,098.87	93,113,450.59

#### (二十五) 税金及附加

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
印花税	73,663.00	59,157.95
土地使用税	326,219.70	329,829.02
房产税	625,214.84	628,969.62
车船使用税	6,435.00	7,095.00
城市建设维护税	606,903.03	
教育费附加	433,502.16	
合计	2,071,937.73	1,025,051.59

#### (二十六) 销售费用

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
职工薪酬	590,864.13	491,822.73
差旅费	390,883.45	262,561.52
业务招待费	365,028.44	446,636.45
运费	70,816.17	93,027.92
办公费	25,753.56	8,561.42
包装费	65,917.47	83,330.00
其他费用	9,901.30	23,910.45
合计	1,519,164.52	1,409,850.49

#### (二十七) 管理费用

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
职工薪酬	5,810,047.77	5,026,967.98
中介机构服务费	135,776.02	480,049.88

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

折旧及摊销	1,599,632.61	1,713,876.69
办公费	584,832.00	922,372.88
各项税金	127,893.85	153,750.64
交通及差旅费	526,337.12	637,577.89
业务招待费	590,946.07	671,007.28
培训费用	227,213.08	205,500.00
劳保费用	4,712.37	12,688.25
董事费	100,000.00	66,666.67
其他费用	1,119,600.13	305,333.08
合计	10,826,991.02	10,195,791.24

(二十八) 研发费用

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
材料费	1,447,412.31	1,009,444.34
设备费	612,390.60	452,911.19
工资费	63,519.88	54,934.73
外协费	380,146.14	2,386,606.23
其他	14,798.74	
合计	2,518,267.67	3,903,896.49

(二十九) 财务费用

类别	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
利息费用		
减：利息收入	1,652,304.51	107,381.33
汇兑损益		
手续费及其他	16,940.34	18,004.99
合计	-1,635,364.17	-89,376.34

(三十) 资产减值损失

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
坏账损失	1,980,020.21	3,280,458.73

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
存货跌价损失	1,978,312.69	2,242,971.85
合计	3,958,332.90	5,523,430.58

(三十一) 其他收益

补助项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	1,441,734.12	1,428,234.12	与资产相关、与收益相关
减免税款	5,064,081.51		与收益相关
合计	6,505,815.63	1,428,234.12	/

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	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额	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	1,018,000.02	1,018,000.02	与资产相关
2010年陕西省装备制造业发展专项资金	49,999.98	49,999.98	与资产相关
陕西省“13115”科技创新工程重大科技产业化项目	40,000.02	40,000.02	与资产相关
财政厅装备制造业发展专项资金	83,333.34	83,333.34	与资产相关
西安市财政局(2012年省级军转民专项扶持资金)	85,071.54	85,071.54	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))	49,999.98	49,999.98	与资产相关
航空产业基地(研发扶持资金)	31,500.00	31,500.00	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)	11,666.64	11,666.64	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)	4,999.98	4,999.98	与资产相关
市工信委、市财政局 2014年工业发展专项资金	53,662.62	53,662.62	与资产相关
西安市科技大市场有限公司西安市国内专利资助经费	3,000.00		与收益相关
西安阎良国家航空高技术产业基地	3,000.00		与收益相关

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

补助项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额	与资产相关/ 与收益相关
工会工作委员会 2017 年劳动管理和 谐企业奖励			
民营企业获得军品资格认证奖励	7,500.00		与资产相关
合计	1,441,734.12	1,428,234.12	/

(三十二) 投资收益

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
理财利息		2,285,199.73
合计		2,285,199.73

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

### (三十三) 资产处置收益

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月
非流动资产处置损失合计	-791,965.50	-188,388.81	-791,965.50	-188,388.81
其中：固定资产处置损失	-28,000.62	-188,388.81	-28,000.62	-188,388.81
无形资产处置损失				
其他非流动资产	-763,964.88		-763,964.88	
合计	-791,965.50	-188,388.81	-791,965.50	-188,388.81

### (三十四) 营业外收入

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2018年1-6月	2017年1-6月	2018年1-6月	2017年1-6月
债务重组利得				
接受捐赠				
政府补助		2,000,000.00		500,000.00
减免税款				
其他	16,510.87	8,863.58	16,510.87	8,863.58
合计	16,510.87	2,008,863.58	16,510.87	508,863.58

#### 计入营业外收入的政府补助

补助项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌补助		500,000.00	与收益相关
市级工业高成长性企业培育奖励		1,500,000.00	与收益相关
合计		2,000,000.00	

### (三十五) 营业外支出

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

项目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
其他非流动资产				
滞纳金		863,436.61		863,436.61
非常损失				
盘亏损失				
毁损报废损失	15,413.76		15,413.76	
其他		100,000.00		100,000.00
合计	15,413.76	963,436.61	15,413.76	963,436.61

## (三十六) 所得税费用

### 1、 所得税费用表

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
当期所得税费用	14,321,449.14	12,743,192.52
递延所得税费用	-134,153.34	-299,362.24
合计	14,187,295.80	12,443,830.28

### 2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
利润总额	97,038,488.71	74,170,476.24
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	14,555,773.31	11,125,571.44
子公司适用不同税率的影响		351,159.62
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	-368,477.51	227,547.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-112,929.27

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
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		852,480.90
所得税费用	14,187,295.80	12,443,830.28

### (三十七) 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	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
备用金还款	61,138.18	408,256.99
收回往来款	137,569.64	1,125,000.00
利息收入	1,651,819.59	107,381.33
政府补助	19,510.87	2,008,863.58
收回押金保证金	-	90,000.00
其他		120,132.20
合计	1,870,038.28	3,859,634.10

#### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
备用金	363,152.77	902,943.44
支付代收代付款项	103,084.30	
管理费用	1,351,351.87	3,605,561.89
保证金	-	16,400.00
其他往来款	1,128,339.59	550,000.00
销售费用	617,619.28	666,388.00
财务费用-手续费	16,940.34	24,869.59
滞纳金	-	863,436.61
其他	365,145.81	1,500.00
合计	3,945,633.96	6,631,099.53

#### 3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
支付保函保证金	2,530,000.00	
支付的承兑保证金	360,000.00	3,593,440.00
支付上市辅导费用	250,000.00	
合计	3,140,000.00	3,593,440.00

### (三十八) 现金流量表补充资料

#### 1、 现金流量表补充资料

补充资料	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	82,851,192.91	61,726,645.96
加：资产减值准备	3,958,332.90	2,495,748.24
固定资产折旧	13,884,476.98	13,590,624.97
无形资产摊销	215,047.26	217,498.34
长期待摊费用摊销	15,545.00	13,521.44
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)	791,965.50	85,154.73
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	15,413.76	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		-
投资损失(收益以“-”号填列)		-2,285,199.73
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-134,153.34	-299,362.24
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)	2,305,160.57	-43,023,563.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-79,108,718.19	14,155,427.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-16,966,486.15	88,707,600.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,827,777.20	135,384,095.67
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		

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

补充资料	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
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	265,519,493.32	253,904,118.08
减：现金的期初余额	275,755,271.17	46,631,734.14
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-10,235,777.85	207,272,383.94

## 2、 现金和现金等价物的构成

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
一、现金	265,519,493.32	253,904,118.08
其中：库存现金	51,436.75	150,803.71
可随时用于支付的银行存款	265,468,056.57	253,753,314.37
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	265,519,493.32	253,904,118.08
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		

## 二、 合并范围的变更

无

## 三、 在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 企业集团的构成

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

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

无

(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

四、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

公司无母公司或实际控制人

(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) 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
横琴齐创投资合伙企业有限合伙(原名: 新兴齐创投资合伙企业(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

**错误！未提供文档变量。**

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
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
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
陕西航空产业资产管理有限公司	董事薛晓芹、何琳担任董事的企业
西安军民融合创新投资有限公司	董事刘建利、何琳担任董事的企业
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
西安菲尔特金属过滤材料有限公司	自2018年7月董事薛晓芹担任董事的企业
西安诺博尔稀贵金属材料有限公司	自2018年7月董事薛晓芹担任董事的企业
西安渭北航空产业投资有限公司	董事何琳担任董事的企业
西安恒盛通用航空投资管理有限合伙企业	董事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	董事何琳担任执行事务合伙人委派代表的企业
西安航空产业基地物流有限公司	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	董事何琳担任董事的企业
西安正威新材料有限公司	董事何琳担任董事的企业
西安航空城产业基金管理有限公司	自2018年4月董事何琳担任董事的企业
西安燎原液压有限责任公司	自2018年5月董事何琳担任董事的企业
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（原名：陕西关天西咸股权投资管理有限公司）	董事刘建利担任董事的企业
陕西明泰工程建设有限责任公司	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
西安西投远汇城市开发建设有限公司	董事刘建利担任执行董事的企业
西安产业投资基金有限公司	自2018年4月董事刘建利担任执行董事兼总经理的企业
西安软银天安创业投资合伙企业(有限合伙)	董事刘建利担任联席会副主席的企业
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
陕西嘉禾生物科技股份有限公司	独立董事田阡担任董事的企业
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所	独立董事田阡担任执行事务合伙人

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
深圳永诚骏投资管理有限公司	独立董事田阡实际控制的企业
陕西易千新能源投资管理有限公司	独立董事田阡实际控制的企业
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
海越能源集团股份有限公司（原名：浙江海越股份有限公司）	独立董事强力担任独立董事的企业
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
上海新农饲料股份有限公司	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
南湖国际旅行社股份有限公司（原名：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

## 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
虢迎光	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

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

姓名	本公司职务
高炬	副总经理
杨伟杰	董事会秘书、财务负责人、职工董事
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
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
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

**错误！未提供文档变量。**

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

关联方名称	关联关系	关联关系终止的原因
		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
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
弘毅投资	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
湘投金天	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发行人监事会主席
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发行人监事会主席
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发行人监事会主席
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发行人监事会主席
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发行人监事会主席
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发行人监事会主席
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发行人监事会主席
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发行人监事会主席
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发行人监事会主席
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发行人监事会主席
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发行人监事会主席
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发行人监事会主席
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发行人监事会主席

**错误！未提供文档变量。**

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

关联方名称	关联关系	关联关系终止的原因
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发行人监事会主席
陈文	发行人原董事	2015年9月之后陈文不再担任发行人董事
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发行人董事
李浩	发行人原监事	2015年9月之后李浩不再担任发行人监事
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发行人监事
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发行人监事
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发行人监事
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发行人监事
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发行人监事
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发行人监事
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发行人监事
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发行人监事
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发行人监事
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发行人监事
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发行人监事
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发行人监事
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发行人监事
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发行人监事
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发行人监事
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发行人监事
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发

**错误！未提供文档变量。**

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

关联方名称	关联关系	关联关系终止的原因
司	业	行人监事
陕西关天资本管理有限公司（原名：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发行人监事
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发行人监事
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发行人监事
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发行人监事
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发行人监事
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发行人监事
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发行人监事
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发行人监事
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发行人监事
何亮	发行人原董事长	2015年9月之后何亮不再担任发行人董事
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发行人董事
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发行人董事
马俊华	发行人原监事	2015年9月之后马俊华不再担任发行人监事
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发行人监事
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发行人监事
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发行人监事
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月该公司注销
西安创客村电子商务有限责任公司	主要股东严建亚控制的企业	2017年9月股权转让后严建亚不再控制
西安市航空基地航展有限公司	董事何琳原担任董事的企业	2017年11月何琳从该司离任
西安黄河光伏科技股份有限公司	董事刘建利原担任董事的企业	2017年12月刘建利从该司离任

**错误！未提供文档变量。**

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

关联方名称	关联关系	关联关系终止的原因
西安金波检测仪器有限责任公司	董事薛晓芹原担任该公司董事	2017年8月薛晓芹从该公司离任
西安天地行工业科技有限公司	董事薛晓芹原担任该公司董事	2017年10月该公司注销
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月刘建利从该公司离任
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月刘建利从该公司离任
天地源股份有限公司	独立董事强力原担任独立董事的企业	2015年12月强力从该公司离任
陕西新光源科技有限责任公司	独立董事强力原担任独立董事的企业	2017年7月强力从该公司离任
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	原5%以上主要股东湘投金天的控股子公司	2015年6月后，湘投金天持股比例下降至5%以下
西安航空基地融资担保有限公司	董事何琳原担任该公司董事长兼总经理	2018年4月何琳从该公司离任
广东中科白云创业投资有限公司	监事黄松德原担任董事的企业	2017年12月黄松德从该公司离任
云浮新兴东盈村镇银行股份有限公司	监事黄松德原担任董事的企业	2018年4月黄松德从该公司离任

**(四) 关联交易情况****1、 关联担保情况**

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	是
西安航空产业投资有限公司	公司	50,000,000	2015.5.26	2018.5.25	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、 其他日常性关联交易情况**

关联方	关联交易内容	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
陕西秦农农村商业银行股份有限公司	存款金额	5,000,000.00	10,011,000.00
陕西秦农农村商业银行股份有限公司	利息收入	41,416.54	222.43
陕西秦农农村商业银行股份有限公司	取款金额	14,500,000.00	
陕西秦农农村商业银行股份有限公司	手续费用	145.00	

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。

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

### 3、 关联方期末余额

项目名称	关联方	账面余额	
		2018年06月30日	2017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	27,695,477.27	37,154,205.73

### 4、 关键管理人员薪酬

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
关键管理人员薪酬	1,359,010.34	910,908.46

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

## 五、 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
			2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额	
2010年陕西省装备制造业发展专项资金	2,491,666.87	递延收益	49,999.98	49,999.98	其他收益
陕西省“13115”科技创新工程重大科技产业化项目	1,993,333.13	递延收益	40,000.02	40,000.02	其他收益
西安市财政局(2012年省级军转民专项扶持资金)	4,239,400.32	递延收益	85,071.54	85,071.54	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))	2,491,666.85	递延收益	49,999.98	49,999.98	其他收益
市工信委、市财政局2014年工业发展专项资金	2,674,186.57	递延收益	53,662.62	53,662.62	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)	581,389.13	递延收益	11,666.64	11,666.64	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)	249,166.85	递延收益	4,999.98	4,999.98	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	50,730,333.15	递延收益	1,018,000.02	1,018,000.02	其他收益
航空产业基地(研发扶持资金)	1,569,750.00	递延收益	31,500.00	31,500.00	其他收益
财政厅装备制造业发展专项资金	4,152,777.72	递延收益	83,333.34	83,333.34	其他收益

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

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
			2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额	
科技企业小巨人优势企业培育项目	300,000.00	递延收益			/
陕西省省级军转民专项扶持资金项目	3,000,000.00	递延收益			/
民营企业获得军品资格认证奖励	141,250.00	递延收益	7,500.00		其他收益
合计	74,614,920.59	递延收益	1,435,734.12	1,428,234.12	/

(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
		2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额	
新三板挂牌补助	500,000.00		500,000.00	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	营业外收入
西安市科技大市场有限公司西安市国内专利资助经费	3,000.00	3,000.00		其他收益
西安阎良国家航空高技术产业基地工会工作委员会2017年劳动管理和谐企业奖励	3,000.00	3,000.00		其他收益
合计	2,006,000.00	6,000.00	2,000,000.00	/

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

## 六、 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重要承诺事项。

## 七、 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。

## 八、 其他重要事项

本报告期无需要披露的其他重要事项。

## 九、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收票据及应收账款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应收票据	119,738,610.01	79,009,696.13
应收账款	288,961,323.77	252,936,909.11
合计	408,699,933.78	331,946,605.24

#### 1、 应收票据

##### (1)、应收票据分类列示

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票	33,495,022.11	29,138,948.00
商业承兑汇票	86,243,587.90	49,870,748.13
合计	119,738,610.01	79,009,696.13

##### (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	2018年6月30日		2017年12月31日	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票			8,200,000.00	

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

项目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票	42,000,000.00		40,000,000.00	
合计	42,000,000.00		48,200,000.00	

## 2、 应收账款

### (1)、应收账款分类披露

2018年6月30日

类别	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	304,500,077.65	100.00	15,538,753.88	5.10	288,961,323.77
组合2：押金、保证金					
组合3：合并范围内关联方					
组合小计	304,500,077.65	100.00	15,538,753.88	5.10	288,961,323.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	304,500,077.65	100.00	15,538,753.88	5.10	288,961,323.77

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018年6月30日			2017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	298,225,077.65	14,911,253.88	5.00	265,178,161.17	13,258,908.06	5.00
1至2年	6,275,000.00	627,500.00	10.00	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

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

账龄	2018年6月30日			2017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 (%)
4至5年						
5年以上						
合计	304,500,077.65	15,538,753.88	/	266,501,921.17	13,565,012.06	/

(2)、本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况

本报告期计提坏账准备金额 1,973,741.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 304,000.00 元。

(3)、本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款；

(4)、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的2018年6月30日前五名应收账款汇总金额 303,172,399.57 元，占应收账款期末余额合计数的比例 99.56 %，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 15,472,369.98 元；

(二) 其他应收款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	463,813.08	706,657.57
合计	463,813.08	706,657.57

1、 应收利息

本报告期无应收利息

2、 应收股利

本报告期无应收股利

3、 其他应收款

(1)、其他应收款分类披露

2018年6月30日

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

类别	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	1,096,114.00	78.37	934,885.70	85.29	161,228.30
组合2：押金、保证金及社保	302,584.78	21.63	-		302,584.78
组合3：合并关联方					-
组合小计	1,398,698.78	100.00	934,885.70	66.84	463,813.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,398,698.78	100.00	934,885.70	66.84	463,813.08

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018年6月30日			2017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	169,714.00	8,485.70	5.00	44,146.20	2,207.31	5.00
1至2年						
2至3年						
3至4年						
4至5年						
5年以上	926,400.00	926,400.00	100.00	926,400.00	926,400.00	100.00
合计	1,096,114.00	934,885.70	/	970,546.20	928,607.31	/

(2)、本报告期计提、转回或收回坏账准备情况

本报告期计提坏账准备金额 6,278.39 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元；

(3)、本报告期无实际核销的其他应收款情况。

(4)、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	账面余额

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

	2018年6月30日	2017年12月31日
押金及保证金	302,584.78	298,546.48
备用金及往来款	1,096,114.00	970,546.20
内部往来		366,172.20
合计	1,398,698.78	1,635,264.88

(5)、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2018年6月30日

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
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	56.41	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	9.82	137,400.00
西安中民燃气有限公司	押金	100,000.00	3-4年	7.15	
延兴兴	备用金	70,000.00	1年以内	5.00	3,500.00
成都飞机工业(集团)有限 责任公司	代垫款项	41,182.00	1年以内	2.94	2,059.10
合计	/	1,137,582.00	/	81.32	931,959.10

(三) 长期股权投资

项目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	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	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
合计	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00

对子公司投资

被投资单位	2017年12月 31日	本期增加	本期减少	2018年6月30 日	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
子公司						
西安三角航空机	20,000,000.00			20,000,000.00		

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

被投资单位	2017年12月 31日	本期增加	本期减少	2018年6月30 日	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
械有限公司						
合计	20,000,000.00			20,000,000.00		

#### (四) 营业收入和营业成本

项目	2018年1-6月发生额		2017年1-6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	233,652,933.87	128,206,238.51	183,818,851.03	93,947,589.30
其他业务	6,938,407.57	2,758,885.22	863,247.84	451,079.13
合计	240,591,341.44	130,965,123.73	184,682,098.87	94,398,668.43

#### (五) 投资收益

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
理财利息		2,285,199.73
合计		2,285,199.73

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

## 十、 补充资料

### (一) 非经常性损益明细表

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
非流动资产处置损益	-791,965.50	-188,388.81
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）	1,441,734.12	3,428,234.12
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		2,285,199.73

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

项目	2018年1-6月发生额	2017年1-6月发生额
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		
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	1,097.11	-954,573.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-98,379.86	-815,086.29
少数股东权益影响额		
合计	552,485.87	3,755,385.72

错误！未提供文档变量。

2018年1月1日至2018年6月30日

财务报表附注

(二) 净资产收益率及每股收益：

2018年6月30日	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	6.54	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.50	0.18	0.18

西安三角防务股份有限公司

二〇一八年八月三十日