



哈尔滨中飞新技术股份有限公司

2016 年年度报告

2017-020

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘立群	董事	个人原因	杨志峰

一、客户集中导致的风险

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

二、募投项目投产后导致公司固定成本的大幅增加。

本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产规模将增加约 3.9 亿元，折旧费等固定费用相应增长。然而项目产能完全释放需要个过程，根据项目可研报告，项目建成后 3 年达产。同时，项目运行后产品销售结构的优化也需要一个过程。因此，存在募投项目投产后公司固定成本的大幅增加而导致利润阶段性下降甚至大幅下滑的风险。另外，根据本次募投项目的最新进展情况，募投项目主体设备部分——挤压生产线、熔铸生产线已于 2016 年上半年转固并投产，因此，公司 2016 年利润出现下滑。为此，公司将加强销售队伍建设，加大新客户开发力度，通过释放产能的方式，化解募集资金投资项目建成后增加的固定成本。

三、产能消化风险

本次募集资金将投向年产 8,950 吨高性能铝合金材料生产线项目，该募投项目系公司根据我国有关领域高性能铝合金材料市场需求整体情况及公司发展战略规划，经过系统深入的市场调研及反复论证而最终确定，产能消化有较强的保证，但同时也应看到目前国内铝加工行业并不景气，行业内竞争激烈，公司本次募投项目所形成产能的最终消化情况仍具有一定不确定性。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日总股本 90,750,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 优先股相关情况.....	38
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	39
第九节 公司治理	45
第十节 公司债券相关情况	51
第十一节 财务报告	52
第十二节 备查文件目录.....	123

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、股份公司、中飞股份	指	哈尔滨中飞新技术股份有限公司
中飞有限	指	哈尔滨中飞新技术有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中飞恒力	指	宝鸡中飞恒力机械有限公司
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司，系发行人股东
首次公开发行股票总数	指	既包括公开发行新股，也包括公司股东公开发售股份
本次发行	指	公司首次公开发行 A 股并在创业板上市的行为
元	指	人民币元
报告期、上年同期	指	2016 年 1-12 月份、2015 年 1-12 月份
核燃料加工设备用高性能铝合金材料	指	满足核燃料加工设备性能指标要求的高性能铝合金，主要包括 2000 系、6000 系和 7000 系铝合金材料。
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《哈尔滨中飞新技术股份有限公司章程》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、上海证券报、巨潮资讯网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	中飞股份证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入(元)	137,685,926.82	129,178,866.34	6.59%	157,253,982.25
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,337,644.42	29,062,967.57	7.83%	36,011,583.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,964,671.97	21,329,243.15	-29.84%	34,682,956.14
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,588,274.23	16,507,314.42	-176.26%	37,943,252.83
基本每股收益(元/股)	0.3453	0.3203	7.81%	0.3968
稀释每股收益(元/股)	0.3453	0.3203	7.81%	0.3968
加权平均净资产收益率	7.05%	8.65%	-1.60%	16.20%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额(元)	626,614,778.52	579,388,169.36	8.15%	502,093,018.03
归属于上市公司股东的净资产(元)	457,056,871.53	431,391,102.11	5.95%	240,294,434.54

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	32,509,217.36	41,492,990.23	22,361,019.50	41,322,699.73
归属于上市公司股东的净利润	3,917,373.37	6,950,104.79	8,091,956.49	12,378,209.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,300,855.32	6,482,609.04	-951,981.70	6,133,189.31
经营活动产生的现金流量净额	-30,337,571.23	2,094,914.05	17,884,512.32	-2,230,129.37

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,741,833.76	237,023.96	-15,720.48	
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）	12,553,788.67	8,887,438.42	1,610,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			-82.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-35,806.62			
减：所得税影响额	2,886,843.36	1,390,737.96	265,569.88	
合计	16,372,972.45	7,733,724.42	1,328,627.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

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

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

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	固定资产期末余额较期初余额增长 289.26%，主要原因系在建工程达到预定可使用状态转固定资产所致。
无形资产	无形资产期末余额较期初余额增长 12.00%，主要原因系宝鸡子公司新取得一块土地使用权所致。
在建工程	在建工程期末余额较期初余额减少 96.66%，主要原因系在建工程达到预定可使用状态转固定资产所致。
应收账款	应收账款期末余额较期初余额增长 30.24%，主要原因系应收汉沽农场兴达机械配件厂、天津市弘湖机电科技有限公司的货款增加所致。
存货	存货期末余额较期初余额增加 65.74%，主要系公司新投产的生产线联合试车及新产品意向合同，导致原材料及在制品期末余额较期初余额大幅增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产期末余额较期初余额减少 40.20%，主要系公司预付设备

款结算所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

1、管理优势

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

2、技术优势

公司是省级企业技术中心，并建立了完善的技术创新体系，现拥有高性能铝合金材料生产的核心技术10项，发明专利8项，实用新型专利17项；同时，公司开发了11项黑龙江省省级高新技术产品，具有较强的技术开发和新产品研制能力；此外，公司已于2011年12月被认定为“黑龙江省创新型试点企业”和“哈尔滨市第五批知识产权试点单位”。长期以来，公司在注重培养自身高素质研发团队的同时，与中核集团下属研究院、东北大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨理工大学等国内多家大学院所建立了良好的产学研合作关系，合作开发新产品、新工艺和新技术，取得了显著的研发成果。

3、行业先入优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年度，公司募投项目全面转固，继2015年之后，固定资产持续大规模增加。截至2016年末，募投项目累计投入39,138.4万元，工程进度达到87.58%。

募投项目的全面转固，使公司营业成本大幅增长。与此同时，受经济形势和细分行业状况的影响，公司经营情况也面临一定压力。

2016年度，公司实现营业收入13,768.59万元，同比增长6.59%，营业成本11,985.19万元，同比增长16.21%，营业利润1,783.4万元，同比下降31.52%。对此，公司采取一系列应对措施。

1、拓展非核领域市场。2015年以前，公司核领域收入占营业收入比重在90%以上。截止2016年，公司非核领域收入占营业收入比重已达20%以上。公司将利用产品优势，深入挖掘中下游市场潜力，扩大公司高性能铝合金材料在核领域的应用范围。

2、中飞恒力《铝合金零部件机械加工项目（一期）》工程已于2015年8月19日第二届董事会第十二次会议通过。截止报告期末，该项目已完成土建基础工程施工等投资841.31万元。项目立项本着贯彻“高起点、少投入、多产出、高效益、质量好”的建设原则，依托当地科技工业园的优势条件，采用国内外先进的生产技术和设备。本项目建成后，将重点引入核燃料加工设备用零部件与军品零部件产品的机械加工项目。

3、公司将借助资本市场推进外延式发展进程。公司将根据自身条件和特点，立足主业，完善产业链条，走出一条内生与外延式增长双轮驱动的专业化、差异化发展道路。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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

否

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

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	137,685,926.82	100%	129,178,866.34	100%	6.59%
分行业					
核领域	109,299,352.71	79.38%	105,153,622.17	81.40%	3.94%
非核领域	28,386,574.11	20.62%	24,025,244.17	18.60%	18.15%
分产品					
制造类-机加件	40,817,279.15	29.65%	40,567,641.48	31.40%	0.62%
制造类-锻件	21,332,676.07	15.49%	39,638,115.37	30.68%	-46.18%
制造类-挤压件	12,502,583.89	9.08%		0.00%	100.00%
贸易类	50,394,711.16	36.60%	39,656,461.84	30.70%	27.08%
受托加工类	12,103,407.04	8.79%	9,063,826.18	7.02%	33.54%
其他	535,269.51	0.39%	252,821.47	0.20%	111.72%
分地区					
东北	12,042,084.75	8.75%	3,669,415.37	2.84%	228.17%
华北	101,755,865.65	73.90%	77,983,246.50	60.37%	30.48%
华东	1,694,953.20	1.23%	3,868,402.15	2.99%	-56.18%
华中	277,166.85	0.20%	9,607,809.78	7.44%	-97.12%
西北	21,877,346.41	15.89%	34,033,039.97	26.35%	-35.72%
西南	38,509.96	0.03%	16,952.57	0.01%	127.16%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
核领域	109,299,352.71	63,488,368.12	41.91%	3.94%	8.61%	-2.50%
非核领域	28,386,574.11	26,074,143.54	8.15%	18.15%	58.24%	-23.27%
分产品						
制造类-机加件	40,817,279.15	22,018,784.59	46.06%	0.62%	7.28%	-3.35%
制造类-锻件	21,332,676.07	11,108,782.28	47.93%	-46.18%	-40.81%	-4.73%
贸易类	50,394,711.16	34,101,181.64	32.33%	27.08%	4.96%	14.26%
分地区						
华北	101,755,865.65	60,472,321.24	40.57%	30.48%	34.05%	-1.58%
西北	21,877,346.41	11,657,867.31	46.71%	-35.72%	-30.07%	-4.30%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
制造类	销售量	KG	1,757,493.87	1,685,327.31	4.28%
	生产量	KG	1,705,994.02	2,456,343.71	-30.55%
	库存量	KG	616,750.89	810,550.77	-23.91%
贸易类	销售量	KG	1,333,731.707	1,501,489.37	-11.17%
	生产量	KG			
	库存量	KG	441,063.48	442,062.48	-0.23%
	采购量	KG	1,811,161.36	1,847,242.88	-1.95%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

制造类产品本期生产量较上年同比下降 30.55%，主要原因系客户采购结构发生变化导致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造类-机加件	直接材料	15,086,716.88	16.84%	14,632,875.44	19.53%	3.10%
制造类-机加件	直接人工	2,114,809.74	2.36%	1,324,458.79	1.77%	59.67%
制造类-机加件	制造费用	4,486,145.18	5.01%	3,804,647.87	5.08%	17.91%
制造类-机加件	加工费用	331,112.79	0.37%	762,559.07	1.02%	-56.58%
制造类-机加件	小计	22,018,784.59	24.58%	20,524,541.18	27.39%	7.28%
制造类-锻件	直接材料	8,479,609.64	9.47%	14,500,793.57	19.35%	-41.52%
制造类-锻件	直接人工	1,048,171.54	1.17%	1,638,538.59	2.19%	-36.03%
制造类-锻件	制造费用	1,579,686.24	1.76%	2,624,935.76	3.50%	-39.82%
制造类-锻件	加工费用	1,314.86	0.00%	3,973.43	0.01%	-66.91%

制造类-锻件	小计	11,108,782.28	12.40%	18,768,241.36	25.05%	-40.81%
制造类-挤压件	直接材料	6,421,687.71	7.17%			
制造类-挤压件	直接人工	1,381,476.54	1.54%			
制造类-挤压件	制造费用	8,025,470.83	8.96%			
制造类-挤压件	加工费用	982.39	0.00%			
制造类-挤压件	小计	15,829,617.47	17.67%			
贸易类	采购成本	34,101,181.64	38.08%	32,488,389.06	43.36%	4.96%
受托加工	受托成本	6,097,503.48	6.81%	3,145,928.88	4.20%	93.82%
其他	其他业务成本	406,642.20	0.45%	6,451.36	0.01%	6,203.20%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	93,945,286.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	68.23%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	26,660,821.89	19.36%
2	第二名	23,631,666.78	17.16%
3	第三名	22,825,553.82	16.58%
4	第四名	11,216,207.61	8.15%
5	第五名	9,611,036.83	6.98%
合计	--	93,945,286.93	68.23%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	61,099,152.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比	61.61%

例	
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	21,652,455.49	21.83%
2	第二名	14,612,388.98	14.73%
3	第三名	10,679,020.27	10.77%
4	第四名	8,742,865.68	8.82%
5	第五名	5,412,422.19	5.46%
合计	--	61,099,152.61	61.61%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,773,450.20	3,043,686.06	-8.88%	
管理费用	21,942,447.42	21,780,036.09	0.75%	
财务费用	2,182,781.16	2,289,248.53	-4.65%	

4、研发投入

适用 不适用

公司作为高新技术企业，为取得技术领先的市场地位，公司持续进行大力的研发投入，报告期公司开展了新型高强7系铝合金材料热处理研究等11项科研课题研究。实际完成科研投入559.14万元。其中2项处于研究阶段，2项处于小试阶段，3项处于中试阶段，4项处于试生产阶段。上述项目研究成功后，对我公司的熔铸、挤压、锻压、热处理技术有较大的提升，并对产品性能有很大提高。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	34	45	38
研发人员数量占比	9.77%	12.47%	13.15%
研发投入金额（元）	5,823,281.23	4,828,236.92	5,755,216.91
研发投入占营业收入比例	4.23%	3.74%	3.66%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	151,749,793.67	142,812,115.69	6.26%
经营活动现金流出小计	164,338,067.90	126,304,801.27	30.11%
经营活动产生的现金流量净额	-12,588,274.23	16,507,314.42	-176.26%
投资活动现金流入小计		272,444.66	-100.00%
投资活动现金流出小计	32,527,131.23	49,491,601.50	-34.28%
投资活动产生的现金流量净额	-32,527,131.23	-49,219,156.84	-33.91%
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	228,106,000.00	-73.70%
筹资活动现金流出小计	39,153,252.86	183,028,167.61	-78.61%
筹资活动产生的现金流量净额	20,846,747.14	45,077,832.39	-53.75%
现金及现金等价物净增加额	-24,268,658.32	12,365,989.97	-296.25%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1)经营活动现金流出较上年同期增加38,033,266.63元，同比增长30.11%，主要为本年度公司储备存货增加导致相应的采购支出增加，进而导致经营活动产生的现金流量净额同比下降。

(2) 投资活动现金流出较上年同期减少16,964,470.27元，同比降低34.28%，主要原因为本年度6月在建工程转固后购建固定资产支出减少所致，进而导致投资活动产生的现金流量净额同比下降。

(3)筹资活动现金流入较上年同期减少168,106,000元，同比下降73.7%，主要为上年同期公司上市有募集资金入账所致，筹资活动现金流出较上年同期减少143,874,914.75元，同比下降78.61%，主要为上年同期募集资金偿还借款所致，进而导致筹资活动产生的现金流量净额同比下降。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
营业外收入	19,295,622.43	52.02%	其中 1255.38 万元为政府补助；674.18 万元为处置固定资产利得	否
营业外支出	35,806.62	0.10%	其中 3 万元为公益性捐赠	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	38,610,031.22	6.16%	61,121,746.60	10.55%	-4.39%	
应收账款	50,459,834.13	8.05%	38,743,991.26	6.69%	1.36%	
存货	83,624,289.13	13.35%	51,364,385.24	8.87%	4.48%	
固定资产	365,475,279.2 1	58.33%	85,028,591.31	14.68%	43.65%	主要原因系在建工程达到预定可使用状态转固定资产
在建工程	9,534,078.03	1.52%	285,119,440.66	49.21%	-47.69%	主要原因系在建工程达到预定可使用状态转固定资产
短期借款	30,000,000.00	4.79%			4.79%	
长期借款	20,000,000.00	3.19%	36,800,000.00	6.35%	-3.16%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,539,811.07	注1
固定资产-房屋建筑物	130,547,076.13	注2—注4
无形资产	24,346,350.00	注5
机器设备		注6
	8,237,475.89	
合计	<u>171,670,713.09</u>	

注1：货币资金中的其他货币资金8,539,811.07元，为银行承兑汇票保证金。

注2：本公司于2014年4月向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行借款600万元，以平房区哈南工业新城南城第五大道与南城二路西北侧办公楼1-4层作抵押，同时由杨志峰、李念奎作为连带责任保证人。截至2016年12月31日止，该笔借款已全部偿还，但尚未办理解押手续。

注3：本公司向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行借款2000万元，期限为2014年4月15日至2017年3月1日，以平房区哈南工业新城南城第五大道与南城二路西北侧厂房（在建）作抵押，同时由杨志峰、李念奎作为连带责任保证人。截至2016年12月31日止，该笔借款已全部偿还，但尚未办理解押手续。

注4：本公司向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行借款1500万元，期限为2014年6月25日至2017年12月25日，以平房区哈南工业新城南城第五大道与南城二路西北侧厂房（在建）作抵押，同时由杨志峰、李念奎作为连带责任保证人。截至2016年12月31日止，尚未偿还1000万元。

注5：本公司于2014年4月向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行借款1250万元，以平房区哈南工业新城南城二路、南城第五大道西北侧土地使用权作抵押，同时由杨志峰、李念奎作为连带责任保证人。截

至2016年12月31日止，该笔借款已全部偿还，但尚未办理解押手续。

注6：本公司子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司向宝鸡市金台区农村信用合作联社陈仓信用社借款680万元，期限为2015年11月26日至2017年11月25日，以机器设备作抵押。

注：公司应当披露截至报告期末的主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况，以及该等资产占有、使用、受益和处分权利受到限制的情况和安排。如相关事项已在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015年	发行股份	16,203.37	16,203.37	16,203.37	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	16,203.37	16,203.37	16,203.37	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1179号文”的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）1,135万股（每股面值1元），每股发行价为17.56元，募集资金总额为人民币19,930.60万元，扣除各项发行费用人民币3,727.23										

万元，实际募集资金净额为人民币 16,203.37 万元，公司于 2015 年 7 月 17 日完成以募集资金置换前期投入工作。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料产业化项目	否	16,205	41,496	1,838.02	39,138.04	94.32%	2016 年 06 月 30 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	16,205	41,496	1,838.02	39,138.04	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用	否									
合计	--	16,205	41,496	1,838.02	39,138.04	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募投项目已达到预定可使用状态，但尚未达产，因此未能达到预期效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入募投项目。截至 2016 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 39,138.04 万元。募集资金于 2015 年 6 月 25 日进账，于 2015 年 7 月已履行完置换先期投入手续。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宝鸡中飞恒力机械有限公司	子公司	机械设备、仪器仪表的生产、销售；机械加工；工业自动化技术开发和技术服务；金属材料销售	10,000,000	48,353,865.39	36,461,612.81	19,364,596.24	4,988,027.48	3,706,871.24

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

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

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

在发展方面，中飞恒力《铝合金零部件机械加工项目（一期）》工程已于2015年8月19日第二届董事会第十二次会议通过。截止报告期末，该项目已完成土建基础工程施工等投资841.31万元。项目立项本着

贯彻“高起点、少投入、多产出、高效益、质量好”的建设原则，依托当地科技工业园的优势条件，采用国内外先进的生产技术和设备。本项目建成后，将重点引入核燃料加工设备用零部件与军品零部件产品的机械加工项目。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司所处行业格局及前景

(1)在全球能源紧缺背景下，世界各国都在大力发展核电能源，我国核电发展战略也由“适度发展”提升到“积极发展”。“十二五”期间，我国核工业成果丰硕，在建核电机组规模世界第一，总装机规模位居世界第四。核电已成为“中国制造”和“走出去”战略在海外最为重要的又一张名片。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出，加快发展安全核电，到2020年核电装机规模达到5800万千瓦，在建规模达到3000万千瓦，形成国际先进的集技术开发、设计、装备制造、运营服务于一体的核电全产业链发展能力，中国核电建设正进入全新时代。

(2)目前我国核电在发电总量中的比重还较低，仅占3%左右，规划2020年占比达到5%，仍远低于全球11%的平均水平，安全高效核电发展空间巨大。伴随我国具有完全自主知识产权的三代百万千瓦级核电技术“华龙一号”持续走出国门，配合国家“一带一路”战略，每出口一台核电机组加上后续的供应燃料、运行支持等，整个机组全寿命周期大约可以实现1000亿左右的价值。核电的发展将有力地带动核电设备产业的迅速发展，目前我国核电站总体国产化率约为50%-60%，规划到2020年国产化率大于80%。未来10年，我国核电总投资规模将高达1万亿元，其中国内核电设备制造商将分享3200多亿元的市场。

(3)我国铝行业正处于产业结构调整、产业布局转移、产业模式变化、产业组织重组的重要发展阶段。产能过剩矛盾愈演愈烈，在这个艰难的转型升级历史进程中，公司将根据自身条件和特点，强化主业，完善产业链条，走出一条内生与外延式增长双轮驱动的专业化、差异化之路，这是求生存、图发展的现实选择。

2、公司发展战略

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

3、公司2017年主要经营计划

(1)继续推进核燃料加工设备新规格材料供货

新规格材料是指用于新型核燃料加工设备的主体结构材料，与公司现供专用设备的28种铝合金辅助结构材料相比，产品性能更高，经济效益更为可观。2017年将加快推进主体结构材料的鉴定验收进程，努力实现销售。

(2)深入拓展核领域其他用途铝合金材料市场

核燃料加工设备属核能领域产业链条前端市场，公司将利用产品优势，深入挖掘中下游市场潜力，扩大公司高性能铝合金材料在核领域的应用范围。

(3)积极开拓非核领域市场

募投项目投产后形成的部分剩余产能，为公司积极开拓非核领域市场提供了战略契机。目前，公司非核领域已开发和重点开发的有航空用铝合金管材、棒材，电力设备索具用高强度铝合金型材，舰船通讯设备用高性能耐腐蚀铝合金型材等高附加值产品。公司会利用募投项目产能大力开拓非核领域市场。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2016年4月20日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2015年年度利润分配预案及修订<公司章程>相应条款的议案》，决定以2015年12月31日总股本4537.5万股为基数，向全体股东每10股派息1.25元（含税），送红股5股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，并将该议案提交2015年年度股东大会审议；

2016年5月27日，公司召开了2015年年度股东大会，审议并通过该议案；

2016年7月21日，公司2015年度利润分配方案实施完毕，公司股本增至9075万元。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.32
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	90,750,000
现金分红总额（元）（含税）	2,904,000.00
可分配利润（元）	160,200,374.25
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2016 年度，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 31,337,644.42 元，2016 年末的未分配利润为 160,200,374.25 元。为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以公司 2016 年

12月31日的总股本9075万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.32元（含税），合计派发现金股利2,904,000.00元，不进行资本公积金转增股本。

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

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

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

2016年度，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为31,337,644.42元，2016年末的未分配利润为160,200,374.25元。为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以公司2016年12月31日的总股本9075万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.32元（含税），合计派发现金股利2,904,000.00元，不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	2,904,000.00	31,337,644.42	9.27%	0.00	0.00%
2015年	5,671,875.00	29,062,967.57	19.52%	0.00	0.00%
2014年	0.00	36,011,583.25	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

			其所持有的本公司的股份。在任职期间内买入公司股份不在六个月内卖出；在任职期间内卖出公司股份不在六个月内买入。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的本公司股份。3、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的上述锁定期自动延长 6 个月。4、所持股份锁定期满后两年内，根据本人实际资金需求及股票的市场估值等因素确定减持数量及价格，每年减持股份数不超过减持前所持股份总数的 25%，减持价格不低于发行价，在减持前提前 3 个交易日公告。在以上期间内公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等情况的，减持价根据除权除息情况相应调整。			
	公司控股股东杨志峰关联股东周炯成先生、王宏杰女士、李宏宇先生，主要股东王珏、李念奎关联股东崔英为女士	限售承诺、减持承诺	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的上述锁定期自动延长 6 个月。	2015 年 07 月 01 日	三十六个月	严格遵守
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

公司于2015年10月23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更》议案。重新制定了固定资产折旧年限。具体内容如下：

变更前

固定资产类别	折旧年限
房屋、建筑物	20年
通用设备	8年
专用设备	10年
运输设备	4年
其他	4-5年20年

变更后

固定资产类别	折旧年限
房屋、建筑物	20-40年
机器设备	8年-20年
运输设备	4年
其他	4-5年和20年

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整，该次会计估计变更于2016年1月1日起执行。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	王君、苑珊珊
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

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

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	34,025,000	74.99%		11,841,250	11,841,250	-9,817,500	13,865,000	47,890,000	52.77%
1、国家持股		0.00%							
2、国有法人持股	3,062,250	6.75%				-3,062,250	-3,062,250		
3、其他内资持股	30,962,750	68.24%		11,841,250	11,841,250	-6,755,250	16,927,250	47,890,000	52.77%
其中：境内法人持股	3,742,750	8.25%				-3,742,750	-3,742,750		
境内自然人持股	27,220,000	59.99%		11,841,250	11,841,250	-3,012,500	20,670,000	47,890,000	52.77%
二、无限售条件股份	11,350,000	25.01%		10,846,250	10,846,250	9,817,500	31,510,000	42,860,000	47.23%
1、人民币普通股	11,350,000	25.01%		10,846,250	10,846,250	9,817,500	31,510,000	42,860,000	47.23%
三、股份总数	45,375,000	100.00%		22,687,500	22,687,500		45,375,000	90,750,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）截至2016年7月1日，公司上市满12个月，部分首发前已发行股份上市流通，使有限售条件股份减少，无限售流通股股份数量增加。

（2）实施了2015年年度利润分配预案：以2015年12月31日总股本4,537.50万股为基数，向全体股东每10股派息1.25元（含税），送红股5股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。方案实施后公司股份发生变化。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）公司于2016年4月20日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2015年年度利润分配预案及修订公司章程相应条款的议案》，决定以2015年12月31日总股本4,537.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），送红股5股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。并将该议案提交2015年年度股东大会审议。

（2）公司于2016年5月27日召开了2015年年度股东大会，审议通过了该议案，并于7月21日实施完毕。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

本次转赠送股后，公司的总股本由4,537.5万股增至9,075万股。本次变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：

(1) 基本每股收益：按期初股本计算，本期基本每股收益0.6906元；本期股本变动后基本每股收益0.3453元；因本期股本增加，导致每股收益下降50.00%。对稀释每股收益的影响与基本每股收益相同。

(2) 归属于公司普通股股东的每股净资产：按期初股本计算，期末归属于公司普通股股东的每股净资产10.0729元；股本增加后，期末归属于公司普通股股东的每股净资产5.0364元；因本期股本增加，导致归属于公司普通股股东的每股净资产下降50.00%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨志峰	12,400,000	0	12,400,000	24,800,000	首发前个人类限售股	2018年7月1日
王珏	7,050,000	0	7,050,000	14,100,000	首发前个人类限售股	2018年7月1日
高新投资发展有限公司	3,062,250	3,062,250	0	0	首发前机构类限售股	2016年7月1日
深圳市创新投资集团有限公司	2,268,333	2,268,333	0	0	首发前机构类限售股	2016年7月1日
黑龙江红土科力创业投资有限公司	1,474,417	1,474,417	0	0	首发前机构类限售股	2016年7月1日
李念奎	1,300,000	0	1,300,000	2,600,000	首发前个人类限售股	2018年7月1日
韩忠健	1,250,000	0	1,250,000	2,500,000	首发前个人类限售股	2017年3月
王春雨	1,250,000	312,500	937,500	1,875,000	离职高管锁定股	2017年1月25日
刘士平	1,250,000	1,250,000	0	0	首发前个人类限售股	2016年7月1日
王桂香	650,000	162,500	487,500	975,000	离职高管锁定股	2017年1月25日

其他	2,070,000	1,812,500	782,500	1,040,000	首发前限售股	2016年7月1日
合计	34,025,000	10,342,500	24,207,500	47,890,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,750	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	11,801	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杨志峰	境内自然人	27.33%	24,800,000	12,400,000	24,800,000	0		
王珏	境内自然人	15.54%	14,100,000	7,050,000	14,100,000	0	质押	3,720,000
高新投资发展有限公司	国有法人	6.75%	6,124,500	3,062,250	0	6,124,500		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	3.95%	3,586,666	1,318,333	0	3,586,666		
黑龙江红土科	境内非国有法	2.98%	2,702,800	1,228,400	0	2,702,800		

力创业投资有限公司	人		34	17		4	
李念奎	境内自然人	2.87%	2,600,000	1,300,000	2,600,000		质押 1,953,280
韩忠健	境内自然人	2.75%	2,500,000	1,250,000	2,500,000		质押 2,500,000
王春雨	境内自然人	2.07%	1,875,000	937,500	1,875,000		
王桂香	境内自然人	1.07%	975,000	487,500	975,000		
龚涛	境内自然人	0.77%	700,000	250,000	525,000	175,000	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	在公司前十名股东中，王珏与李念奎为夫妻关系；深圳市创新投资集团有限公司为黑龙江红土科力创业投资有限公司的控股股东。其他股东无关联关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
高新投资发展有限公司	6,124,500	人民币普通股	6,124,500				
深圳市创新投资集团有限公司	3,586,666	人民币普通股	3,586,666				
黑龙江红土科力创业投资有限公司	2,702,834	人民币普通股	2,702,834				
张毅	674,820	人民币普通股	674,820				
张晓洁	400,000	人民币普通股	400,000				
潘亚明	295,460	人民币普通股	295,460				
中央汇金资产管理有限责任公司	287,200	人民币普通股	287,200				
马任远	253,900	人民币普通股	253,900				
张月珍	227,200	人民币普通股	227,200				
袁莲平	222,798	人民币普通股	222,798				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	深圳市创新投资集团有限公司为黑龙江红土科力创业投资有限公司控股股东；其他股东关联关系无法确定，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	股东袁莲平通过信用账户持有股份 222,798 股。						

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨志峰	中国	否
主要职业及职务	公司董事长	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

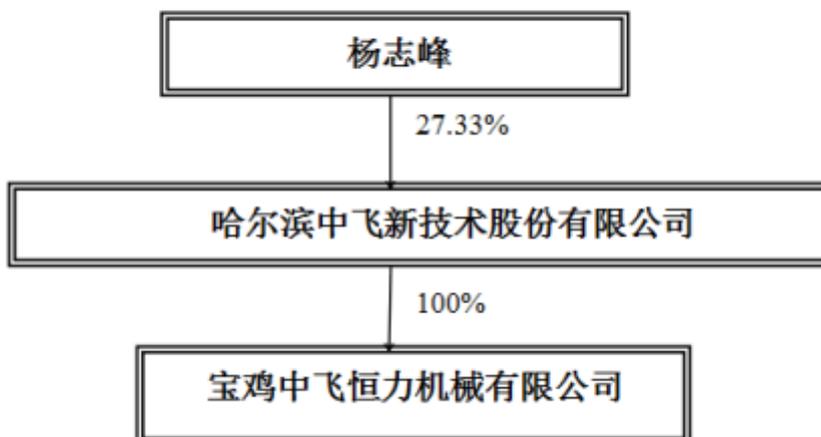
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
杨志峰	中国	否
主要职业及职务	公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
杨志峰	董事长	现任	男	48	2010年03月18日	2019年12月21日	12,400,000	0	0	12,400,000	24,800,000
李念奎	总经理	离任	男	54	2010年03月18日	2017年01月03日	1,300,000	0	0	1,300,000	2,600,000
王春雨	董事、副总经理	离任	男	55	2010年10月15日	2016年07月25日	1,250,000	0	312,500	937,500	1,875,000
王桂香	监事	离任	女	64	2010年10月15日	2016年07月25日	650,000	0	162,500	487,500	975,000
李海兵	董事、董事会秘书	离任	男	40	2011年12月31日	2016年07月25日	50,000	0	12,500	37,500	75,000
高树增	副总经理	现任	男	55	2010年11月20日	2019年12月21日	50,000	0	12,500	37,500	75,000
张春波	董事、副总经理	现任	男	44	2011年03月12日	2019年12月21日	50,000	0	12,500	37,500	75,000
张勇	监事	现任	男	36	2010年10月15日	2019年12月21日	20,000	0	5,000	15,000	30,000
龚涛	董事、总经理	现任	男	46	2016年12月21日	2019年12月21日	450,000	0	150,000	400,000	700,000
合计	--	--	--	--	--	--	16,220,000	0	667,500	15,652,500	31,205,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王春雨	董事、副总经理	离任	2016年07月25日	个人原因
李海兵	董事、董事会秘书	离任	2016年07月25日	个人原因
王桂香	监事	离任	2016年07月25日	个人原因
钟掘	独立董事	离任	2016年05月27日	个人原因
张为民	独立董事	任期满离任	2016年12月21日	聘任期满离任

三、任职情况

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

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

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

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

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

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

刘立群先生1973年8月出生。男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级工程师。1990年至1997年在清华大学学习，先后获得学士和硕士学位。1997年至1999年在国家计划委员会工作。1999年至2002年在中国高新投资集团公司工作，任该公司驻山东办事处主任，2002年起任高新投资发展有限公司副总经理，2003年至2007年先后兼任上海滴水湖景观工程有限公司董事长、总经理，上海高投国际物流有限公司总经理，2009年起任中国高新投资集团公司投资总监、高新投资发展有限公司投资总监，兼任湖南惠同新材料股份有限公司董事长、新疆康地种业科技股份有限公司董事、二十一世纪空间技术应用股份有限公司董事、北京中电华强焊接工程技术有限公司董事、天津膜天膜科技股份有限公司监事、苏州智华汽车电子有限公司监事会主席。

李海永先生1977年出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理专业。2000年7月至2001年12月担任哈尔滨高科技集团白天鹅药业有限责任公司业务员；2002年1月至2002年6月担任德国威玛舒培博士药厂销售主管；2002年6月至2009年10月担任深圳市生物谷医药公司业务主管；2009年10月至今，担任深圳市创新投资集团有限公司东北区域公司投资经理。2015年7月至今兼任黑龙江红土科力创业投资有限公司总经理、董事。

冯正海先生 1960年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1982年毕业于沈阳黄金学院。1982年--2011年 东北轻合金有限责任公司各分公司工程师、科长、副经理；2012年--2013年 无锡冠云铝业有限公司 总经理；2013年10月至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司副总经理。

高树增先生 1962年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1982年毕业于东北大学黄金学院（原沈阳黄金专科学校）金属加工专业。

1982年8月--2001年8月东北轻合金有限责任公司挤压分厂技术科长、车间主任、技改处处长；2001年8月--2004年12月吉林麦达斯铝业公司技术部 经理、副总工程师；2004年12月--2007年11月辽宁忠旺集团集团副总经理兼特材公司 总经理；2007年12月--2010年9月哈尔滨东方众鑫工贸有限公司 总经理；2010年11月至今哈尔滨中飞新技术股份有限公司 副总经理。

张春波先生 1973年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1998年7月毕业于东北大学黄金学院金属压力加工专业。1998年--2005年 东北轻合金有限公司研发中心技术员、研究室主任；2005年--2010年 中铝河南铝业有限公司值班长、生产科科长；2010年--2011年 河南中孚特种铝材有限公司 副总经理；2011年至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 副总经理；2016年12月至今哈尔滨中飞新技术股份有限公司 董事。

单长智先生 1972年4月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。2009年毕业于哈尔滨工业大学材料工程专业 硕士学历。1994年--2012年东北轻合金有限责任公司技术员、科长、副科长、科研所所长、子公司经理等；2013年4月至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司副总经理兼总工程师。

杨宗璇先生：1976年出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。2004年毕业于哈尔滨工业大学 科技哲学专业 硕士学位。2009年2月--2010年11月 黑龙江大庄园集团有限公司 董事长助理；2010年12月--2012年5月 哈尔滨真源科技有限公司 副总经理；2012年6月--2016年12月 哈尔滨市金融办上市处、哈尔滨市国资委资本运营监管处工作；2017年1月 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 董事会秘书。

杭和扣先生 汉族，1946年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师职称。1966年毕业于江苏冶金工业经济学校工业会计专业；1968年--2004年 东北轻合金有限公司 会计、会计科长、财务处长、总经理助理、副总会计师等；2004年--2012年 哈尔滨九洲电气股份有限公司 审计部经理、监事会主席；2012年1月至今 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 监事会主席。

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘立群	高新投资发展有限公司	投资总监	2009年01月01日		是
李海永	深圳市创新投资集团有限公司	东北区域	2009年10月		是

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

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王福胜	哈尔滨工业大学	会计系主任	2000 年 07 月 01 日		是
王福胜	哈药集团股份有限公司	独立董事	2011 年 06 月 01 日		是
王福胜	哈尔滨秋林集团股份有限公司	独立董事	2012 年 06 月 26 日		是
王福胜	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	独立董事	2012 年 08 月 24 日		是
吴昆	哈尔滨工业大学	教授	1985 年 09 月 01 日		是
陈念念	核工业理化工程研究院	科技委主任	1964 年 08 月 01 日		是
在其他单位 任职情况的 说明	除上述独立董事有在其他单位任职外，其他董监高没有在其他单位任职的情况。董事、高管在合并报表范围内的控股或全资子公司内任职的，未计入“其他单位任职”，已在其简历中详细披露。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬

杨志峰	董事长	男	48	现任	32.65	否
李念奎	董事、总经理	男	54	离任	32.83	否
王春雨	董事、副总经理	男	55	离任	9.37	否
李海兵	董事、董事会秘书	男	40	离任	8.78	否
高树增	副总经理	男	55	现任	20.43	否
张春波	董事、副总经理	男	44	现任	20.44	否
单长智	副总经理	男	45	现任	20.68	否
冯正海	副总经理	男	57	现任	20.32	否
杭和扣	监事	男	71	现任	8.29	否
张勇	监事	男	36	现任	8.64	否
石永生	监事	男	42	现任	2.8	否
钟掘	独立董事	女	81	离任	2.49	否
吴昆	独立董事	男	64	现任	3.47	否
王福胜	独立董事	男	53	现任	5.95	否
张为民	独立董事	男	77	现任	5.95	否
合计	--	--	--	--	203.09	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	258
主要子公司在职员工的数量（人）	90
在职员工的数量合计（人）	348
当期领取薪酬员工总人数（人）	348
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	194
销售人员	14
技术人员	57
财务人员	13
行政人员	70
合计	348
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1

硕士	5
本科	69
专科	85
其他	188
合计	348

2、薪酬政策

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

3、培训计划

员工培训的主要内容包括入职培训、安全生产培训、专业技能等培训。

入职培训主要由人力资源部门组织实施，安全生产培训主要由安环部组织实施，部分重要的培训内容公司会统一安排考试，考试合格方可上岗。

同时，公司鼓励各部门组织实施与部门职业技能匹配的专业培训。公司历次培训均要报备人力资源部备案。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于公司与控股股东

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

3、关于董事和董事会

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

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

4、关于监事和监事会

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

5、关于经理层

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

6、关于信息披露与投资者关系

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	64.89%	2016 年 01 月 25 日	2016 年 01 月 25 日	2016-006
2015 年年度股东大会	年度股东大会	69.05%	2016 年 05 月 27 日	2016 年 05 月 27 日	2016-024
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.94%	2016 年 09 月 14 日	2016 年 09 月 14 日	2016-041
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	46.70%	2016 年 12 月 21 日	2016 年 12 月 21 日	2016-059

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
钟掘	3	3	0	0	0	否
吴昆	4	4	0	0	0	否
张为民	7	7	0	0	0	否
王福胜	7	7	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

- 1、战略委员会：报告期内召开1次会议，对公司战略发展进行审议并形成决议。
- 2、提名委员会：报告期内共召开3次会议，对公司补选非独立董事、独立董事及公司董事会换届选举事项进行了审议并形成决议。
- 3、薪酬与考核委员会：报告期内召开1次会议，对公司董事及高级管理人员的薪酬支付情况事宜进行审议并形成决议。
- 4、审计委员会：报告期内共召开5次会议，对公司内部审计报告、各期财务报表、外部审计报告（初稿）及公司新聘或续聘会计师事务所等事宜进行审议并形成决议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由公司董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标。董事会下设薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年总考评，制定薪酬方案并报董事会审批。

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 26 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2017 年 4 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：(1) 重大缺陷 ① 公司内部控制环境无效；② 公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响；③ 外部审计发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报；④ 已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；⑤ 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。(2) 重要缺陷 ① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；② 未建立反舞弊程序和控制措施；③ 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立或实施相应的控制机制，且没有相应的补偿性控制；④ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；⑤ 内部控制重要缺陷或一般缺陷未得到整改。(3) 一般缺陷不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：(1) 重大缺陷 ① 公司决策程序不科学，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；② 违反相关法规、公司章程或标准操作程序，且对公司定期报告披露造成重大负面影响；③ 出现重大安全生产、环保、产品质量或服务事故；④ 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，造成按上述定量标准认定的重大损失；⑤ 其他对公司负面影响重大的情形。(2) 重要缺陷 ① 公司决策程序不科学，导致出现一般失误；② 违反公司章程或标准操作程序，形成损失；③ 出现较大安全生产、环保、产品质量或服务事故；④ 重要业务制度或系统存在缺陷；⑤ 内部控制重要或一般缺陷未得到整改。(3) 一般缺陷 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、利润总额、资产总额作为衡量指标。(不同量化指标采用孰低原则确认缺陷)。以营业收入指标衡量：潜在错报金额≤合并会计报表营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；合并会计报表营业收入的 0.5%<潜在错报金额≤合并会计报表营业收入的 2%，则认定为重要缺陷；潜在错报金额> 合并会计报表营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。以利润总额指标衡量：利润总额潜在错报金额≤ 合并会计报表利润总额的 1%，则认定为一般缺陷；合并会计报表利润总额的 1%< 潜在错报金额≤合并会计报表利润总额的 5%，则认定为重要缺陷；潜在错报金额> 合并会计报表利润总额的 5%，则认定为重大缺陷。以资产总额指标衡量：潜在错报金额≤合并会计报表资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；合并会计报表资产总额的 0.5%<潜在错报金额≤合并会计报表资产总额的 1%，则认定为重要缺陷；潜在错报金额> 合并会计报表资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：(1) 重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 1%；(2) 重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 0.5%，但小于 1%；(3) 一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的 0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)		0

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 24 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2017]8475 号
注册会计师姓名	王君、苑珊珊

审计报告正文

哈尔滨中飞新技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“中飞股份”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2016年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，中飞股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中飞股份2016年12月31日的财务状况及合并财务状况，2016年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：王君

二〇一七年四月二十四日

中国注册会计师：苑珊珊

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨中飞新技术股份有限公司

2017 年 02 月 21 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	38,610,031.22	61,121,746.60
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	1,600,000.00	800,000.00
应收账款	50,459,834.13	38,743,991.26
预付款项	11,213,954.97	1,346,975.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,845,200.00	
买入返售金融资产		
存货	83,624,289.13	51,364,385.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,030,690.26	
流动资产合计	198,383,999.71	153,377,098.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	365,475,279.21	85,028,591.31
在建工程	9,534,078.03	285,119,440.66
工程物资	66,105.48	47,714.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,638,128.02	30,427,548.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,211,733.01	8,153,389.24
其他非流动资产	10,305,455.06	17,234,386.86
非流动资产合计	428,230,778.81	426,011,070.88
资产总计	626,614,778.52	579,388,169.36
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,939,486.90	24,331,651.58
应付账款	14,502,550.89	29,225,851.63
预收款项	528,599.67	340,921.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,397,582.97	2,543,141.56
应交税费	3,314,741.11	-9,161,584.01
应付利息	105,898.71	81,270.93
应付股利		
其他应付款	1,065,308.60	12,221,342.35
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,800,000.00	
其他流动负债		

流动负债合计	99,654,168.85	59,582,595.76
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	36,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	49,719,052.23	51,397,360.90
递延所得税负债	184,685.91	217,110.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,903,738.14	88,414,471.49
负债合计	169,557,906.99	147,997,067.25
所有者权益：		
股本	90,750,000.00	45,375,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,091,648.97	210,779,148.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,014,848.31	15,267,915.33
一般风险准备		
未分配利润	160,200,374.25	159,969,037.81
归属于母公司所有者权益合计	457,056,871.53	431,391,102.11
少数股东权益		
所有者权益合计	457,056,871.53	431,391,102.11
负债和所有者权益总计	626,614,778.52	579,388,169.36

法定代表人：杨志峰

主管会计工作负责人：杨志峰

会计机构负责人：郭丽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	36,207,072.65	50,431,284.68
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	600,000.00	800,000.00
应收账款	40,991,779.42	33,762,472.03
预付款项	11,012,704.98	1,080,658.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,845,200.00	
存货	78,705,699.14	46,064,246.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,030,690.26	
流动资产合计	180,393,146.45	132,138,661.47
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	356,994,888.85	74,473,284.91
在建工程	1,120,959.84	283,783,863.06
工程物资	66,105.48	47,714.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,404,353.03	30,355,269.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,971,343.14	8,010,041.28
其他非流动资产	7,345,614.56	10,587,946.36
非流动资产合计	407,903,264.90	417,258,119.18
资产总计	588,296,411.35	549,396,780.65
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,939,486.90	24,331,651.58
应付账款	12,658,295.80	31,163,200.69
预收款项	526,544.65	209,260.52
应付职工薪酬	1,904,033.47	1,805,342.48
应交税费	1,906,628.67	-9,832,727.30
应付利息	95,027.78	70,400.00
应付股利		

其他应付款	31,899.00	11,201,879.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	88,061,916.27	58,949,006.97
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	49,419,052.23	51,397,360.90
递延所得税负债	184,685.91	217,110.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,603,738.14	81,614,471.49
负债合计	157,665,654.41	140,563,478.46
所有者权益：		
股本	90,750,000.00	45,375,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,091,648.97	210,779,148.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,014,848.31	15,267,915.33
未分配利润	133,774,259.66	137,411,237.89
所有者权益合计	430,630,756.94	408,833,302.19
负债和所有者权益总计	588,296,411.35	549,396,780.65

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	137,685,926.82	129,178,866.34
其中：营业收入	137,685,926.82	129,178,866.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,851,885.78	103,137,654.54

其中：营业成本	89,562,511.66	74,933,551.84
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	1,356,948.65	262,561.88
销售费用	2,773,450.20	3,043,686.06
管理费用	21,942,447.42	21,780,036.09
财务费用	2,182,781.16	2,289,248.53
资产减值损失	2,033,746.69	828,570.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,834,041.04	26,041,211.80
加：营业外收入	19,295,622.43	9,124,462.38
其中：非流动资产处置利得	6,741,833.76	237,023.96
减：营业外支出	35,806.62	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,093,856.85	35,165,674.18
减：所得税费用	5,756,212.43	6,102,706.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,337,644.42	29,062,967.57
归属于母公司所有者的净利润	31,337,644.42	29,062,967.57
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	31,337,644.42	29,062,967.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,337,644.42	29,062,967.57
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3453	0.3203
(二)稀释每股收益	0.3453	0.3203

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨志峰

主管会计工作负责人：杨志峰

会计机构负责人：郭丽

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	123,317,413.44	108,306,682.51
减：营业成本	83,580,470.53	64,948,426.12
税金及附加	1,054,551.34	
销售费用	2,335,470.41	2,537,305.02
管理费用	19,753,648.26	19,242,705.66
财务费用	2,232,196.10	2,352,256.73
资产减值损失	1,730,321.15	619,332.74
加：公允价值变动收益（损		

失以“-”号填列)		
投资收益 (损失以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	12,630,755.65	18,606,656.24
加:营业外收入	19,295,622.43	8,903,776.38
其中:非流动资产处置利得	6,741,833.76	237,023.96
减:营业外支出	5,806.62	
其中:非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	31,920,571.46	27,510,432.62
减:所得税费用	4,451,241.71	4,176,418.10
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	27,469,329.75	23,334,014.52
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	27,469,329.75	23,334,014.52
七、每股收益:		
(一)基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	135,754,624.79	124,493,675.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,995,168.88	18,318,439.90
经营活动现金流入小计	151,749,793.67	142,812,115.69
购买商品、接受劳务支付的现金	116,080,442.46	86,106,004.71
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	21,789,449.41	15,061,128.77
支付的各项税费	8,914,241.67	8,619,404.79

支付其他与经营活动有关的现金	17,553,934.36	16,518,263.00
经营活动现金流出小计	164,338,067.90	126,304,801.27
经营活动产生的现金流量净额	-12,588,274.23	16,507,314.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		272,444.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		272,444.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,527,131.23	49,491,601.50
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	32,527,131.23	49,491,601.50
投资活动产生的现金流量净额	-32,527,131.23	-49,219,156.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		171,306,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	60,000,000.00	56,800,000.00
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	60,000,000.00	228,106,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	168,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,153,252.86	8,024,616.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		6,503,551.14
筹资活动现金流出小计	39,153,252.86	183,028,167.61
筹资活动产生的现金流量净额	20,846,747.14	45,077,832.39
四、汇率变动对现金及现金等价		

物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-24,268,658.32	12,365,989.97
加：期初现金及现金等价物余额	56,504,239.64	44,138,249.67
六、期末现金及现金等价物余额	32,235,581.32	56,504,239.64

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	125,630,384.53	109,468,897.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,377,515.30	17,029,478.41
经营活动现金流入小计	141,007,899.83	126,498,376.07
购买商品、接受劳务支付的现金	116,202,696.23	80,818,768.20
支付给职工以及为职工支付的现金	16,911,269.72	10,372,133.28
支付的各项税费	5,550,101.07	4,548,396.43
支付其他与经营活动有关的现金	16,762,991.15	15,409,365.11
经营活动现金流出小计	155,427,058.17	111,148,663.02
经营活动产生的现金流量净额	-14,419,158.34	15,349,713.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		272,444.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		272,444.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,770,449.39	41,380,443.92
投资支付的现金		5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	22,770,449.39	46,380,443.92
投资活动产生的现金流量净额	-22,770,449.39	-46,107,999.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		171,306,000.00
取得借款收到的现金	60,000,000.00	50,000,000.00
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	60,000,000.00	221,306,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	168,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,791,547.24	7,999,909.80
支付其他与筹资活动有关的现金		6,503,551.14
筹资活动现金流出小计	38,791,547.24	183,003,460.94
筹资活动产生的现金流量净额	21,208,452.76	38,302,539.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-15,981,154.97	7,544,252.85
加：期初现金及现金等价物余额	45,813,777.72	38,269,524.87
六、期末现金及现金等价物余额	29,832,622.75	45,813,777.72

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	45,375,000.00				210,779,148.97				15,267,915.33		159,969,037.81		431,391,102.11
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	45,375,000.00				210,779,148.97				15,267,915.33		159,969,037.81	431,391,102.11
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	45,375,000.00				-22,687,500.00				2,746,932.98		231,336.44	25,665,769.42
(一)综合收益总额											31,337,644.42	31,337,644.42
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									2,746,932.98		-8,418,807.98	-5,671,875.00
1. 提取盈余公积									2,746,932.98		-2,746,932.98	
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-5,671,875.00	-5,671,875.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	45,375,000.00				-22,687,500.00						-22,687,500.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	22,687,500.00				-22,687,500.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他	22,687,500.00										-22,687,500.00	
(五)专项储备												

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	90,750,000.00				188,091,648.97					18,014,848.31		160,200,374.25	457,056,871.53

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	34,025,000.00				60,095,448.97					12,934,513.88		133,239,471.69	240,294,434.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	34,025,000.00				60,095,448.97					12,934,513.88		133,239,471.69	240,294,434.54
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	11,350,000.00				150,683,700.00					2,333,401.45		26,729,566.12	191,096,667.57
(一)综合收益总额												29,062,967.57	29,062,967.57
(二)所有者投入和减少资本	11,350,000.00				150,683,700.00								162,033,700.00
1. 股东投入的普通股	11,350,000.00				150,683,700.00								162,033,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益													

的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								2,333,401.45		-2,333,401.45			
1. 提取盈余公积								2,333,401.45		-2,333,401.45			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	45,375,000.00				210,779,148.97			15,267,915.33		159,969,037.81		431,391,102.11	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	45,375,000.00				210,779,148.97				15,267,915.33	137,411,237.89	408,833,302.19
加：会计政策变更											
前期											

差错更正											
其他											
二、本年期初余额	45,375,000.00				210,779,148.97				15,267,915.33	137,411,237.89	408,833,302.19
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	45,375,000.00				-22,687,500.00				2,746,932.98	-3,636,978.23	21,797,454.75
(一)综合收益总额										27,469,329.75	27,469,329.75
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									2,746,932.98	-31,106,307.98	-28,359,375.00
1. 提取盈余公积									2,746,932.98	-2,746,932.98	
2. 对所有者(或股东)的分配										-28,359,375.00	-28,359,375.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	22,687,500.00				-22,687,500.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	22,687,500.00				-22,687,500.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他	22,687,500.00										22,687,500.00
四、本期期末余额	90,750,000.00				188,091,648.97				18,014,848.31	133,774,259.66	430,630,756.94

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公	未分	所有者
		优先	永续	其他	积	股	合收益	备	积	配利	权益合
		股	债							润	计
一、上年期末余额	34,025,000.00				60,095,448.97				12,934,513.88	116,410,624.82	223,465,587.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	34,025,000.00				60,095,448.97				12,934,513.88	116,410,624.82	223,465,587.67
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	11,350,000.00				150,683,700.00				2,333,401.45	21,000,613.07	185,367,714.52
(一)综合收益总额										23,334,014.52	23,334,014.52
(二)所有者投入和减少资本	11,350,000.00				150,683,700.00						162,033,700.00
1. 股东投入的普通股	11,350,000.00				150,683,700.00						162,033,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三)利润分配									2,333,401.45	-2,333,401.45	
1. 提取盈余公积									2,333,401.45	-2,333,401.45	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	45,375,000.00				210,779,148.97				15,267,915.33	137,411,237.89	408,833,302.19

三、公司基本情况

1、基本情况

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

2、历史沿革

(1) 中飞有限设立情况

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

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

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

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

(2) 中飞有限股权转让情况

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

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

（3）中飞有限整体变更设立股份公司情况

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

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

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

（4）2011年5月增资情况

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

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

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

（5）2011年9月增资情况

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

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

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

（6）公司发行股票情况

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

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

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

（7）公司转、送股情况

2016年4月20日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2015年年度利润分配预案及修订<公司章程>相应条款的议案》，决定以2015年12月31日总股本4537.5万股为基数，向全体股东

每10股派息1.25元（含税），送红股5股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，并将该议案提交2015年年度股东大会审议；2016年5月27日，公司召开了2015年年度股东大会，审议并通过该议案；2016年7月21日，公司2015年度利润分配方案实施完毕，公司股本增至9075万元。

2016年8月2日，公司取得了哈尔滨市市场监督管理局开发区分局颁发的统一社会信用代码为912301997875329317的《营业执照》，注册资本变更为人民币9075万元。

3、公司实际控制人

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

4、公司所处行业

公司所处行业为有色金属压延加工业的子行业铝合金加工行业。

5、公司经营范围及主要产品

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

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

6、公司财务报告已于2017年4月24日经本公司董事会批准报出。

本报告期合并财务报表范围未发生变化

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》（2014年修订）（以下简称“第15号文（2014年修订）”）的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

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

在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

处置对子公司的投资未丧失控制权的, 合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积 (资本溢价或股本溢价), 资本溢价不足冲减的, 应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的, 在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短 (一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。公司将3个月内到期的银行承兑汇票保证金同时确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

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

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

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

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

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

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

4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

13、划分为持有待售资产**14、长期股权投资****1. 投资成本的确定**

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

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

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

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2. 后续计量及损益确认方法

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

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

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

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

4. 长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

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

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.38%-4.75%
机器设备	年限平均法	8-20	5%	4.75%-11.88%
运输工具	年限平均法	4	5%	23.75%
其他设备	年限平均法	4-5 和 20	5%	19.00%-23.75%和 4.75%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

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

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

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1.无形资产包括土地使用权、专有技术、软件等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限（年）
土地使用权	46-50
专有技术	5.5
软件	5

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

22、长期资产减值

23、长期待摊费用

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 销售商品

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

结合本公司各类产品风险报酬转移时点及其判断依据，收入确认的具体原则如下：

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

①公司与客户进行商务洽谈，确定产品质量要求和技术标准，与客户签订销售合同。

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

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

④物流公司将客户签收的运输委托单返还给公司，同时与公司结清运输费用。

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

2. 提供劳务

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

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使

用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%

企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的 1.2%计缴	1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	154,226.64	22,116.08
银行存款	29,915,993.51	48,933,612.54
其他货币资金	8,539,811.07	12,166,017.98
合计	38,610,031.22	61,121,746.60

其他说明

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	600,000.00	800,000.00
商业承兑票据	1,000,000.00	
合计	1,600,000.00	800,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	53,288,854.75	100.00%	2,829,020.62	5.31%	50,459,834.13	41,057,708.39	100.00%	2,313,717.13	5.64%	38,743,991.26
合计	53,288,854.75	100.00%	2,829,020.62	5.31%	50,459,834.13	41,057,708.39	100.00%	2,313,717.13	5.64%	38,743,991.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	51,693,770.49	2,584,688.53	5.00%
1 年以内小计	51,693,770.49	2,584,688.53	5.00%
1 至 2 年	1,106,927.80	110,692.77	10.00%
2 至 3 年	319,866.33	63,973.27	20.00%

3 至 4 年	144,790.13	57,916.05	40.00%
4 至 5 年	23,500.00	11,750.00	50.00%
合计	53,288,854.75	2,829,020.62	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 515,303.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中核（天津）机械有限公司	货款	10,000.00	质量扣款，无法收回	公司管理层批准	否
合计	--	10,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	金额	比例 (%)
第一名	11,132,779.51	20.89
第二名	11,114,635.00	20.86
第三名	3,931,500.00	7.38
第四名	3,823,593.05	7.18
第五名	3,537,001.92	6.64
合计	33,539,509.48	62.95

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	10,976,517.92	97.89%	1,067,200.44	79.23%
1 至 2 年	109,017.11	0.97%	238,400.00	17.70%
2 至 3 年	110,000.00	0.98%		
3 年以上	18,419.94	0.16%	41,374.94	3.07%
合计	11,213,954.97	--	1,346,975.38	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	账龄	未结算原因
上海润言投资咨询有限公司	非关联方	110,000.00	2-3年	尚未提供服务
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司	非关联方	65,843.03	1-2年	未到结算期
黑龙江省龙旅海国际航空服务有限公司	非关联方	20,000.00	1-2年	未到结算期
重庆华丰铝业（集团）有限公司	非关联方	18,258.25	1-2年	未到结算期
陕西长岭电子科技有限公司（36分厂）	非关联方	18,419.94	4-5年	未到结算期
合计				

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关	期末金额	账龄占预付款项总额的比例
------	-------	------	--------------

	系		(%)	
河南嘉源铝业有限公司	非关联方	4,692,954.74	1年以内	41.85
上海超今国际贸易有限公司	非关联方	2,605,414.91	1年以内	23.23
天津忠旺铝业有限公司	非关联方	2,136,533.25	1年以内	19.05
哈尔滨市华德金属铝业有限公司	非关联方	651,108.87	1年以内	5.81
哈尔滨市滨江金属材料加工厂	非关联方	401,717.56	1年以内	3.58
合计		10,487,729.33		93.52

其他说明：

5、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,845,200.00	100.00%			5,845,200.00					
合计	5,845,200.00	100.00%			5,845,200.00					

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单	期末余额
----------	------

位)	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
哈尔滨经济开发区 管理委员会财政局	5,845,200.00			预计可收回
合计	5,845,200.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
老厂区转让款	5,845,200.00	
合计	5,845,200.00	

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,681,091.66		20,681,091.66	9,023,414.01		9,023,414.01
在产品	22,670,534.11	14,198.73	22,656,335.38	2,334,829.22		2,334,829.22
库存商品	30,658,050.31	768,433.88	29,889,616.43	30,715,258.64		30,715,258.64
发出商品	3,641,055.06	725,810.59	2,915,244.47	2,243,451.12		2,243,451.12
低值易耗品	800,924.76		800,924.76	2,042,112.28		2,042,112.28
半成品	4,042,500.37		4,042,500.37	1,277,578.21		1,277,578.21
在途物资	67,021.93		67,021.93	399,684.46		399,684.46
委托加工物资	2,571,554.13		2,571,554.13	3,328,057.30		3,328,057.30
合计	85,132,732.33	1,508,443.20	83,624,289.13	51,364,385.24		51,364,385.24

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

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

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品		14,198.73				14,198.73
库存商品		768,433.88				768,433.88
发出商品		725,810.59				725,810.59
合计		1,508,443.20				1,508,443.20

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交增值税负值重分类	7,030,690.26	
合计	7,030,690.26	

其他说明：

本期公司根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，将应交增值税期末借方余额转入其他流动资产项下。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	42,085,510.22	33,417,357.33	1,833,535.52	198,896.15	22,953,734.98	100,489,034.20
2.本期增加金额	100,239,524.94	172,320,006.85	2,357,750.10	22,905.99	22,448,866.96	297,389,054.84
(1) 购置						
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少	6,497,718.69	211,372.85			3,888.89	6,712,980.43

金额						
(1) 处置 或报废	6,497,718.69	211,372.85			3,888.89	6,712,980.43
4.期末余额	135,827,316.47	205,525,991.33	4,191,285.62	221,802.14	45,398,713.05	391,165,108.61
二、累计折旧						
1.期初余额	3,899,494.23	8,055,817.28	1,446,465.59	99,051.60	1,959,614.19	15,460,442.89
2.本期增加 金额	2,183,879.40	7,758,214.02	538,435.64	34,476.65	1,879,856.30	12,394,862.01
(1) 计提	2,183,879.40	7,758,214.02	538,435.64	34,476.65	1,879,856.30	12,394,862.01
3.本期减少 金额	2,033,832.07	127,948.98			3,694.45	2,165,475.50
(1) 处置 或报废	2,033,832.07	127,948.98			3,694.45	2,165,475.50
4.期末余额	4,049,541.56	15,686,082.32	1,984,901.23	133,528.25	3,835,776.04	25,689,829.40
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	131,777,774.91	189,839,909.01	2,206,384.39	88,273.89	41,562,937.01	365,475,279.21
2.期初账面 价值	38,186,015.99	25,361,540.05	387,069.93	99,844.55	20,994,120.79	85,028,591.31

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
联合厂房	82,942,922.87	产权证书正在办理中
食堂及宿舍	14,316,780.50	产权证书正在办理中
办公楼	13,260,283.53	产权证书正在办理中
北侧辅房	8,893,467.04	产权证书正在办理中
东侧辅房	5,873,342.44	产权证书正在办理中
技术中心	5,260,279.75	产权证书正在办理中
简易钢结构库房	717,203.16	产权证书正在办理中
门卫房	427,195.52	产权证书正在办理中

其他说明

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料产业化项目	1,120,959.84		1,120,959.84	283,783,863.06		283,783,863.06
铝合金零部件机械加工项目(一期)	8,413,118.19		8,413,118.19	1,335,577.60		1,335,577.60
合计	9,534,078.03		9,534,078.03	285,119,440.66		285,119,440.66

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	-----------	----------	------

				额			比例		化金额			
核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料产业化项目	414,960,000.00	283,783,863.06	10,742,030.99	293,404,934.21		1,120,959.84	94.32%	87.58%	23,770,032.08	770,979.36	7.68%	其他
铝合金零部件机械加工项目（一期）	45,080,000.00	1,335,577.60	7,077,540.59			8,413,118.19	47.97%	18.66%	397,283.22	361,705.62	5.23%	其他
合计	460,040,000.00	285,119,440.66	17,819,571.58	293,404,934.21		9,534,078.03	--	--	24,167,315.30	1,132,684.98	--	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

11、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	66,105.48	47,714.03
合计	66,105.48	47,714.03

其他说明：

12、无形资产

(1) 无形资产情况

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

是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	33,636,750.00	242,000.00		468,376.08	34,347,126.08

2.本期增加金额	10,250,000.00				10,250,000.00
(1) 购置	10,250,000.00				10,250,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	6,126,750.00				6,126,750.00
(1) 处置	6,126,750.00				6,126,750.00
4.期末余额	37,760,000.00	242,000.00		468,376.08	38,470,376.08
二、累计摊销					
1.期初余额	3,456,987.73	172,333.02		290,256.55	3,919,577.30
2.本期增加金额	674,029.23	43,999.92		93,675.24	811,704.39
(1) 计提	674,029.23	43,999.92		93,675.24	811,704.39
3.本期减少金额	899,033.63				899,033.63
(1) 处置	899,033.63				899,033.63
4.期末余额	3,231,983.33	216,332.94		383,931.79	3,832,248.06
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	34,528,016.67	25,667.06		84,444.29	34,638,128.02
2.期初账面价值	30,179,762.27	69,666.98		178,119.53	30,427,548.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地	10,181,666.67	产权证书正在办理中

其他说明：

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,337,463.82	712,042.44	2,313,717.13	378,137.88
内部交易未实现利润	47,330.96	11,832.74	262,588.87	65,647.22
递延收益	49,719,052.23	7,487,857.83	51,397,360.90	7,709,604.14
合计	54,103,847.01	8,211,733.01	53,973,666.90	8,153,389.24

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产一次性扣除	1,231,239.40	184,685.91	1,447,403.93	217,110.59
合计	1,231,239.40	184,685.91	1,447,403.93	217,110.59

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		8,211,733.01		8,153,389.24
递延所得税负债		184,685.91		217,110.59

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期资产预付款	10,305,455.06	17,234,386.86
合计	10,305,455.06	17,234,386.86

其他说明：

其他非流动资产期末余额较期初余额减少40.20%，主要系公司预付工程设备款结算转入在建工程所致。

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

短期借款分类的说明：

注：1.本期公司向中国银行哈尔滨平房支行借款2000万元；借款期限：2016年6月3日至2017年6月2日；保证人：杨志峰、李念奎；借款用途：流动资金借款合同（加工费）。

2.本期公司向上海浦东发展银行哈尔滨分行借款1000万元；借款期限：2016年4月25日至2017年4月24日；保证人：杨志峰、李念奎；借款用途：补充流动资金。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	30,939,486.90	24,331,651.58

合计	30,939,486.90	24,331,651.58
----	---------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	8,402,066.43	17,198,590.39
1 年以上	6,100,484.46	12,027,261.24
合计	14,502,550.89	29,225,851.63

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
太原重工股份有限公司	1,574,500.00	设备尾款
东北轻合金有限责任公司北京铝镁材销售分公司	1,273,721.00	未结清货款
哈尔滨电力建筑装饰工程有限公司	630,309.09	未到期结算
深圳南利装饰工程公司	472,632.86	未到期结算
大连万恒冶金装备有限公司	338,000.00	设备尾款
合计	4,289,162.95	--

其他说明：

18、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	526,544.65	340,921.72
1 年以上	2,055.02	
合计	528,599.67	340,921.72

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,543,141.56	19,717,030.90	19,870,169.49	2,390,002.97
二、离职后福利-设定提存计划		3,265,482.18	3,257,902.18	7,580.00
合计	2,543,141.56	22,982,513.08	23,128,071.67	2,397,582.97

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,948,860.28	15,390,246.53	15,720,319.78	1,618,787.03
2、职工福利费		1,646,748.27	1,646,748.27	
3、社会保险费	-56,040.76	1,057,543.78	1,065,556.75	-64,053.73
其中：医疗保险费	-56,040.76	894,887.21	902,900.18	-64,053.73
工伤保险费		102,075.21	102,075.21	
生育保险费		60,581.36	60,581.36	
4、住房公积金		941,064.00	941,064.00	
5、工会经费和职工教育经费	650,322.04	667,474.33	482,526.70	835,269.67
其他短期职工薪酬		13,953.99	13,953.99	
合计	2,543,141.56	19,717,030.90	19,870,169.49	2,390,002.97

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,140,215.80	3,140,215.80	
2、失业保险费		125,266.38	117,686.38	7,580.00
合计		3,265,482.18	3,257,902.18	7,580.00

其他说明：

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	680,828.30	-10,928,082.01
企业所得税	2,267,881.81	1,627,945.32
个人所得税	88,346.26	83,312.48
城市维护建设税	61,394.04	-25,555.17
土地使用税	46,105.54	4,320.00
房产税	114,047.39	61,703.69
教育费附加	30,236.13	7,395.72
其他	25,901.64	7,375.96
合计	3,314,741.11	-9,161,584.01

其他说明：

由于本期公司根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，将应交增值税期末借方余额转入其他流动资产项下，导致应交税费期末余额较期初余额大幅增加。

21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	63,365.38	81,270.93
短期借款应付利息	42,533.33	
合计	105,898.71	81,270.93

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

22、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款		10,900,000.00
履约保证金	1,000,000.00	
往来款	65,308.60	1,321,342.35
合计	1,065,308.60	12,221,342.35

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宝鸡市第二建筑工程有限责任公司	1,000,000.00	未到偿还期
合计	1,000,000.00	--

其他说明

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

1. 本公司向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行借款1000万元，期限为2014年6月25日至2017年12月25日，以平房区哈南工业新城南城第五大道与南城二路西北侧厂房（在建）作抵押，同时由杨志峰、李念奎作为连带责任保证人。
2. 公司子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司向宝鸡市金台区农村信用合作联社陈仓信用社借款680万元，期限为2015年11月26日至2017年11月25日，以机器设备作抵押。

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		36,800,000.00
保证借款	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	36,800,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

本公司向中信银行哈尔滨分行借款2000万元，期限为2016年8月19日至2019年8月18日，由杨志峰、王珏作为连带责任保证人，利率4.75%。

26、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	51,397,360.90	300,000.00	1,978,308.67	49,719,052.23	
合计	51,397,360.90	300,000.00	1,978,308.67	49,719,052.23	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中小企业发展专项资金	58,333.32		58,333.32			与资产相关
固定资产补贴（哈尔滨经济技术开发区管	9,063,400.00		226,585.00		8,836,815.00	与资产相关

理委员会)						
第二批新型工业化发展资金	500,000.00		12,500.00		487,500.00	与资产相关
能源自主创新项目	27,520,000.00		688,000.00		26,832,000.00	与资产相关
产业项目贷款贴息	2,000,000.00		50,000.00		1,950,000.00	与资产相关
省发展高新技术产业专项资金整合支持重点产业项目资金	2,677,627.58		703,440.35		1,974,187.23	与收益相关
哈尔滨市财政局新型工业专项发展资金	8,600,000.00		215,000.00		8,385,000.00	与资产相关
工信委拨款：2013年第三批工业发展资金计划（贷款贴息）	978,000.00		24,450.00		953,550.00	与资产相关
铝合金零部件机械加工专项资金		300,000.00			300,000.00	与资产相关
合计	51,397,360.90	300,000.00	1,978,308.67		49,719,052.23	--

其他说明：

注：1.2010年7月20日，根据《省财政厅关于下达2010年国家中小企业发展专项资金指标的通知》（黑财指（企）[2010]210号），黑龙江省财政厅以《XX机用系列高性能铝合金材料产业化项目》为项目，预算总投资30,000,000.00元，项目建设期为2010年1月至2011年6月，核拨专项经费700,000.00元，公司于2010年8月10日收到该笔资金，形成了与资产相关的政府补助，本期公司按受益期分摊确认损益58,333.32元。截止2016年12月31日，该项政府补助已全部转入营业外收入。

2.2010年12月8日，公司与哈尔滨经济技术开发区管理委员会签订了“核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料产业化项目”的固定资产投资补贴协议，初步约定补贴额为16,878,000.00元（最终以财政局核算为准），以货币资金方式分期支付。公司于2011年6月21日、7月12日收到5,063,400.00元（按照协议约定公司取得土地使用证后预付补贴款的30%）、于2012年11月21日收到4,000,000.00元的固定资产投资补贴，形成了与资产相关的政府补助，本期项目建成且已达到预定可使用状态暂估转入固定资产，公司按受益期分摊确认损益226,585.00元，累计已确认226,585.00元。

3.2011年8月26日哈尔滨市工业和信息化委员会和哈尔滨市财政局下发关于下达2011年第二批新型工业化发展资金计划的通知（哈工信发[2011]100号），无偿资助“哈尔滨中飞新技术股份有限公司核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料产业化项目”500,000.00元的扶持资金。公司于2011年9月27日收到该笔资金，形成了与资产相关的政府补助，本期项目建成且已达到预定可使用状态暂估转入固定资产，公司按受益期分摊确认损益12,500.00元，累计已确认12,500.00元。

4.2011年9月23日黑龙江省发展和改革委员会下达能源自主创新和能源装备2011年中央预算内投资计划的通知（黑发改投资[2011]1634号），拨付哈尔滨中飞新技术股份有限公司“核燃料加工专用设备用高性

能铝合金材料产业化项目”中央预算内投资补助资金27,520,000.00元。公司于2011年11月28日收到该笔资金，形成了与资产相关的政府补助，本期项目建成且已达到预定可使用状态暂估转入固定资产，公司按受益期分摊确认损益688,000.00元，累计已确认688,000.00元。

5.2012年12月21日哈尔滨市财政局下达关于2012年市级财源建设资金产业项目贷款贴息指标的通知（哈财财源预[2012]519号），拨付哈尔滨中飞新技术股份有限公司“核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料产业化项目”贷款贴息资金2,000,000.00元。公司于2012年12月31日收到该笔资金，形成了与资产相关的政府补助，本期项目建成且已达到预定可使用状态暂估转入固定资产，公司按受益期分摊确认损益50,000.00元，累计已确认50,000.00元。

6.2013年6月9日黑龙江省财政厅下达2012年度省发展高新技术产业专项资金整合支持重点产业项目资金标注的通知（黑财指（企业）[2013]180号），拨付哈尔滨中飞新技术股份有限公司“核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料产业化项目”研发补贴5,000,000.00元。公司于2013年6月26日、10月31日分两次共计收到5,000,000.00元，形成了与收益相关的政府补助。2016年发生相关费用支出703,440.35元，确认损益703,440.35元。截止2016年12月31日，尚未结转的递延收益为1,974,187.23元。

7.2014年7月28日哈尔滨经济技术开发区财政局拨付哈尔滨中飞新技术股份有限公司新兴工业专项发展资金8,600,000.00元用于“核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料产业化建设项目”。公司于2014年6月4日分别收到4,600,000.00元和4,000,000.00元，形成了与资产相关的政府补助，本期项目建成且已达到预定可使用状态暂估转入固定资产，公司按受益期分摊确认损益215,000.00元，累计已确认215,000.00元。

8.2013年12月30日哈尔滨市工业和信息化委员会与哈尔滨市财政局下达关于2013年第三批工业发展资金计划的通知（哈工信发[2013]109号），拨付哈尔滨中飞新技术股份有限公司“核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料产业化项目”贷款贴息978,000.00元。公司于2014年3月12日收到978,000.00元，形成了与资产相关的政府补助，本期项目建成且已达到预定可使用状态暂估转入固定资产，公司按受益期分摊确认损益24,450.00元，累计已确认24,450.00元。

9.2016年12月15日宝鸡市工业和信息化局下达关于2016年军民融合产业发展引导专项资金的通知（宝市工信发[2016]253号），拨付宝鸡中飞恒力机械有限公司“铝合金零部件机械加工专项资金”300,000.00元。子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司于2016年12月28日收到该笔资金，形成了与资产相关的政府补助。待该项目建成后按受益期分摊收益。

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	45,375,000.00		22,687,500.00	22,687,500.00		45,375,000.00	90,750,000.00
			0	0		0	0

其他说明：

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢	210,779,148.97		22,687,500.00	188,091,648.97

价)				
合计	210,779,148.97		22,687,500.00	188,091,648.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,267,915.33	2,746,932.98		18,014,848.31
合计	15,267,915.33	2,746,932.98		18,014,848.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	159,969,037.81	133,239,471.69
调整后期初未分配利润	159,969,037.81	133,239,471.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,337,644.42	29,062,967.57
减：提取法定盈余公积	2,746,932.98	2,333,401.45
应付普通股股利	5,671,875.00	
转作股本的普通股股利	22,687,500.00	
期末未分配利润	160,200,374.25	159,969,037.81

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	137,150,657.31	89,155,869.46	128,926,044.87	74,927,100.48
其他业务	535,269.51	406,642.20	252,821.47	6,451.36
合计	137,685,926.82	89,562,511.66	129,178,866.34	74,933,551.84

33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	162,509.31	153,161.10

教育费附加	69,646.85	65,640.47
房产税	756,702.07	
土地使用税	278,673.18	
车船使用税	1,020.00	
印花税	41,966.01	
地方教育费附加	46,431.23	43,760.31
合计	1,356,948.65	262,561.88

其他说明：

本期公司根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，将原在管理费用中的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调至税金及附加项下。

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	1,305,080.15	1,757,224.33
职工薪酬	843,016.83	712,144.62
业务招待费、办公费	386,952.20	382,049.91
差旅费、通讯费、交通费	164,811.39	184,815.50
修理费	68,233.23	
劳保费	3,200.00	
折旧费	1,928.40	2,722.63
税费	228.00	192.00
机物料消耗		3,137.07
广告费		1,400.00
合计	2,773,450.20	3,043,686.06

其他说明：

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,237,021.23	6,639,669.56
研究与开发费	5,823,281.23	4,828,236.92
折旧费	2,154,246.71	2,178,457.57
车辆费、交通费、误餐费	852,623.77	747,228.53
无形资产摊销	811,704.39	821,065.32
保安服务费、物业费	780,260.13	766,543.15
聘请中介机构费、咨询费	762,310.02	453,647.91
业务招待费	711,747.47	2,189,689.48
税费	596,820.49	1,345,564.36
差旅费、通讯费	456,405.22	807,975.98

维修费、检验费、机物料消耗	346,340.18	143,695.71
办公费	190,204.30	325,961.75
董事会费	178,571.40	178,571.44
租赁费	79,560.00	122,999.13
其他	961,350.88	230,729.28
合计	21,942,447.42	21,780,036.09

其他说明：

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,377,076.38	2,721,187.88
减：利息收入	248,543.11	468,592.32
其他	54,247.89	36,652.97
合计	2,182,781.16	2,289,248.53

其他说明：

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	525,303.49	828,570.14
二、存货跌价损失	1,508,443.20	
合计	2,033,746.69	828,570.14

其他说明：

38、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,741,833.76	237,023.96	6,741,833.76
其中：固定资产处置利得	6,741,833.76	237,023.96	6,741,833.76
政府补助	12,553,788.67	8,887,438.42	12,553,788.67
合计	19,295,622.43	9,124,462.38	19,295,622.43

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
工信委 2015 及 2016 年度	哈尔滨市工信委	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	10,000,000.00		与收益相关

企业上市奖励资金								
省发展高新技术产业专项资金整合支持	哈尔滨市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	703,440.35	1,322,372.42	与收益相关
能源自主创新项目	哈尔滨市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	688,000.00		与资产相关
科技局拨入市第一批科技计划项目经费	哈尔滨市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
固定资产补贴（哈尔滨经济技术开发区管理委员会）	哈尔滨经济技术开发区管理委员会财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	226,585.00		与资产相关
哈尔滨市财政局新型工业专项发展资金	哈尔滨市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	215,000.00		与资产相关
见习岗位补助	哈尔滨市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	75,480.00	87,880.00	与收益相关

中小企业发展专项资金	哈尔滨市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	58,333.32		与资产相关
产业项目贷款贴息	哈尔滨市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与资产相关
工信委拨款：2013年第三批工业发展资金计划（贷款贴息）	哈尔滨市工信委	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	24,450.00		与资产相关
第二批新型工业化发展资金	哈尔滨经济技术开发区管理委员会财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	12,500.00		与资产相关
专项扶持资金	哈尔滨市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		5,000,000.00	与收益相关
上市补贴资金	哈尔滨经济技术开发区管理委员会财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		1,500,000.00	与收益相关

2015 年省科技专项资金	哈尔滨市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
小微企业发展基金（科技计划项目经费）	哈尔滨市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		150,000.00	与收益相关
工业类促进产业发展专项项目计划的通知	宝鸡市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		130,000.00	与收益相关
花车制作补助	哈尔滨市体育局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		10,000.00	与收益相关
XX 机用系列高性能铝合金材料产业化项目	哈尔滨市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		87,500.00	与资产相关
金台区中小企业专项资金	宝鸡市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
税收返还		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		40,686.00	与收益相关
省专利技	哈尔滨市	补助	因研究开	是	否		9,000.00	与收益相

术专项资金	科学技术局		发、技术更新及改造等获得的补助					关
合计	--	--	--	--	--	12,553,788.67	8,887,438.42	--

其他说明：

39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	30,000.00		30,000.00
其他	5,806.62		5,806.62
合计	35,806.62		35,806.62

其他说明：

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,846,980.88	6,073,201.72
递延所得税费用	-90,768.45	29,504.89
合计	5,756,212.43	6,102,706.61

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	37,093,856.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,564,078.53
子公司适用不同税率的影响	517,328.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-325,194.64
所得税费用	5,756,212.43

其他说明

41、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他经营往来收现	253,638.81	3,356,633.47
收到承兑汇票保证金	4,617,506.96	7,165,648.11
财务利息收入	248,543.11	468,592.32
政府补助收现	10,875,480.00	7,327,566.00
合计	15,995,168.88	18,318,439.90

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他经营往来付现	599,632.74	167,183.03
销售费用及管理费用	10,516,041.49	11,696,920.04
财务费用—手续费等	58,003.61	36,652.97
营业外支出	5,806.62	
支付银行承兑汇票保证金	6,374,449.90	4,617,506.96
合计	17,553,934.36	16,518,263.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

合计		6,503,551.14
----	--	--------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	31,337,644.42	29,062,967.57
加：资产减值准备	2,033,746.69	828,570.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,394,862.01	6,172,018.61
无形资产摊销	811,704.39	821,065.32
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）	-6,741,833.76	-237,023.96
财务费用（收益以“-”号填列）	2,377,076.38	2,721,187.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-58,343.77	69,087.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-32,424.68	-39,582.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	-33,768,347.09	-22,804,194.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,484,926.78	1,165,766.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,277,819.57	-2,240,817.61
其他	-3,735,251.61	988,268.73
经营活动产生的现金流量净额	-12,588,274.23	16,507,314.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	32,235,581.32	56,504,239.64
减：现金的期初余额	56,504,239.64	44,138,249.67
现金及现金等价物净增加额	-24,268,658.32	12,365,989.97

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	32,235,581.32	56,504,239.64
其中：库存现金	154,226.64	22,116.08
可随时用于支付的银行存款	29,915,993.51	48,933,612.54
可随时用于支付的其他货币资金	2,165,361.17	7,548,511.02
三、期末现金及现金等价物余额	32,235,581.32	56,504,239.64

其他说明：

43、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

44、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,539,811.07	注 1
固定资产	130,547,076.13	注 2-注 4
无形资产	24,346,350.00	注 5
机器设备	8,237,475.89	注 6
合计	171,670,713.09	--

其他说明：

注1：货币资金中的其他货币资金8,539,811.07元，为银行承兑汇票保证金。

注2：本公司于2014年4月向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行借款600万元，以平房区哈南工业新城南城第五大道与南城二路西北侧办公楼1-4层作抵押，同时由杨志峰、李念奎作为连带责任保证人。截至2016年12月31日止，该笔借款已全部偿还，但尚未办理解押手续。

注3：本公司向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行借款2000万元，期限为2014年4月15日至2017年3月1日，以平房区哈南工业新城南城第五大道与南城二路西北侧厂房（在建）作抵押，同时由杨志峰、李

念奎作为连带责任保证人。截至2016年12月31日止，该笔借款已全部偿还，但尚未办理解押手续。

注4：本公司向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行借款1500万元，期限为2014年6月25日至2017年12月25日，以平房区哈南工业新城南城第五大道与南城二路西北侧厂房（在建）作抵押，同时由杨志峰、李念奎作为连带责任保证人。截至2016年12月31日止，尚未偿还1000万元。

注5：本公司于2014年4月向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行借款1250万元，以平房区哈南工业新城南城二路、南城第五大道西北侧土地使用权作抵押，同时由杨志峰、李念奎作为连带责任保证人。截至2016年12月31日止，该笔借款已全部偿还，但尚未办理解押手续。

注6：本公司子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司向宝鸡市金台区农村信用合作联社陈仓信用社借款680万元，期限为2015年11月26日至2017年11月25日，以机器设备作抵押。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宝鸡中飞恒力机械有限公司	宝鸡市	宝鸡市金台区北环路岳家坡村	生产、销售、机械加工	100.00%	0.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

中飞恒力为公司100%控股子公司

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

九、与金融工具相关的风险

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险

十、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
高树增	公司副总经理
单长智	公司副总经理

其他说明

3、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
钟掘	独立董事		100,000.00
张为民	独立董事		50,000.00
王福胜	独立董事		100,000.00
其他应付款小计			250,000.00

十一、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	2,904,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,904,000.00

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	43,206,571.55	100.00%	2,214,792.13	5.13%	40,991,779.42	35,765,386.21	100.00%	2,002,914.18	5.60%	33,762,472.03
合计	43,206,571.55	100.00%	2,214,792.13	5.13%	40,991,779.42	35,765,386.21	100.00%	2,002,914.18	5.60%	33,762,472.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	42,117,300.55	2,105,865.03	5.00%
1 年以内小计	42,117,300.55	2,105,865.03	5.00%
1 至 2 年	1,089,271.00	108,927.10	10.00%
合计	43,206,571.55	2,214,792.13	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

注：说明确定该组合的依据、该组合中各类应收款项期末余额、坏账准备期末余额，以及坏账准备的计提比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 211,877.95 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	10,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中核（天津）机械有限公司	货款	10,000.00	质量扣款，无法收回	经公司管理层批准，予以核销。	否
合计	--	10,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

公司发生的销售业务因产品质量问题被客户扣款，导致此部分已确认的应收款项确实无法收回。经公司管理层批准，予以核销。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	比例 (%)	账龄	款项内容	是否关联
汉沽农场兴达机械配件厂	11,132,779.51	25.77	1年以内	货款	否
天津市弘湖通用机械科技有限公司	11,114,635.00	25.72	1年以内	货款	否
天津市精控机械制造有限公司	3,931,500.00	9.10	1年以内	货款	否
哈尔滨市华信德铝业有限公司	3,823,593.05	8.85	1年以内	货款	否
中核（天津）机械有限公司	3,537,001.92	8.19	1年以内	货款	否
合计	33,539,509.48	77.63			

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并	5,845,2	100.00			5,845,2					

单独计提坏账准备的其他应收款	00.00	%			00.00					
合计	5,845,200.00	100.00%			5,845,200.00					

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
哈尔滨经济开发区管理委员会财政局	5,845,200.00			预计可收回
合计	5,845,200.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
老厂区转让款	5,845,200.00	
合计	5,845,200.00	

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
哈尔滨经济技术开发区管理委员会财政局	老厂区转让款	5,845,200.00	1 年以内		
合计	--	5,845,200.00	--		

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宝鸡中飞恒力机械有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	10,000,000.00			10,000,000.00		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

	收入	成本	收入	成本
主营业务	122,838,431.98	83,173,941.33	108,100,953.45	64,948,296.21
其他业务	478,981.46	406,529.20	205,729.06	129.91
合计	123,317,413.44	83,580,470.53	108,306,682.51	64,948,426.12

其他说明:

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,741,833.76	
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)	12,553,788.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-35,806.62	
减: 所得税影响额	2,886,843.36	
合计	16,372,972.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	7.05%	0.3453	0.3453
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.37%	0.1649	0.1649

第十二节 备查文件目录

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

以上备查资料备置地点：公司证券部办公室