

公司代码：600855

公司简称：航天长峰

北京航天长峰股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	刘珂	工作原因	陈永凤

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人全春来、主管会计工作负责人刘金成及会计机构负责人（会计主管人员）刘宁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来经营计划等前瞻性描述及警示性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	15
第六节	股份变动及股东情况.....	19
第七节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第八节	优先股相关情况.....	25
第九节	财务报告.....	25
第十节	备查文件目录.....	119

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限公司
集团公司	指	中国航天科工集团公司
公司、本公司或航天长峰	指	北京航天长峰股份有限公司
防御院	指	中国航天科工防御技术研究院
长峰科技	指	北京航天长峰科技工业集团有限公司
二〇四所	指	中国航天科工集团第二研究院二〇四所
二〇六所	指	中国航天科工集团第二研究院二〇六所
七〇六所	指	中国航天科工集团第二研究院七〇六所
科工财务公司	指	航天科工财务有限责任公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	北京航天长峰股份有限公司
公司的中文简称	航天长峰
公司的外文名称	BEIJING AEROSPACE CHANGFENG CO., LTD
公司的外文名称缩写	ASCF
公司的法定代表人	全春来

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘金成	谭惠宁
联系地址	北京海淀区永定路51号	北京海淀区永定路51号
电话	(010) 68385288, (010) 68386000	(010) 88525777
传真	(010) 88219811	(010) 88219811
电子信箱	liujincheng@china-ccf.cn	tanhuining@china-ccf.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市海淀区永定路51号航天数控大楼
公司注册地址的邮政编码	100854
公司办公地址	北京市海淀区永定路51号航天数控大楼
公司办公地址的邮政编码	100854
公司网址	http://www.ascf.com.cn
电子信箱	db@china-ccf.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	航天长峰	600855	

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	
注册登记地点	
企业法人营业执照注册号	
税务登记号码	
组织机构代码	
报告期内注册变更情况查询索引	

公司报告期内注册情况未发生变更

七、 其他有关资料

无

第三节 会计数据和财务指标摘要**一、 公司主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	293,389,228.25	293,684,471.16	-0.10
归属于上市公司股东的净利润	11,015,463.46	13,376,568.19	-17.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,722,950.14	544,665.72	-1,517.92
经营活动产生的现金流量净额	-52,278,464.21	-67,354,237.36	22.38
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	844,246,315.95	833,227,198.42	1.32
总资产	1,611,732,359.31	1,627,432,298.12	-0.96

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0332	0.0403	-17.62

稀释每股收益（元/股）	0.0332	0.0403	-17.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0233	0.0016	-1,556.25
加权平均净资产收益率（%）	1.313	1.659	减少0.346个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.921	0.068	减少0.989个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

本期公司“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”较去年同期下降的是因处置可供出售金融资产山西广生胶囊有限公司股权，非经常性损益同比增加。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	13,100,504.64	主要是转让山西广生胶囊有限公司股权收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,348,261.46	主要是子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司结算的政府专项补助款等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116,188.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-726,922.55	
所得税影响额	-3,867,241.32	
合计	18,738,413.60	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年，公司实现营业收入 29,339 万元，利润总额 1,525 万元，净利润 1,309 万元，归属于母公司所有者的净利润 1,102 万元。报告期内公司虽通过加大市场开拓力度在项目争取方面取得了一定的成绩，但电子信息、公共安全、医疗三大主业项目进度仍不够理想。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	293,389,228.25	293,684,471.16	-0.10
营业成本	220,484,186.26	212,400,083.37	3.81
销售费用	23,802,344.07	21,174,169.62	12.41
管理费用	56,370,785.85	55,205,404.63	2.11
财务费用	-1,129,038.24	-1,014,533.16	-11.29
经营活动产生的现金流量净额	-52,278,464.21	-67,354,237.36	22.38

投资活动产生的现金流量净额	4,693,802.92	-3,028,259.07	255.00
筹资活动产生的现金流量净额	-4,407,690.01	6,291,897.06	-170.05
研发支出	6,235,577.47	7,436,200.15	-16.15

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期变动幅度达 255.00%,主要原因是本期收到可供出售金融资产转让收益所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期较上年同期变动幅度达-170.05%,主要原因是本期公司未申请贷款所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2005 年,公司完成公募增发,扣除发行费用,实际募集资金到账 2.87 亿元。关于本次募集资金的使用及项目实施情况详见本报告第四部分董事会报告-投资状况分析-募集资金使用情况。

(3) 经营计划进展说明

2015 年上半年,公司继续强化落实“十二五”发展规划,坚持“电子信息、公共安全、医疗”三大主业,按照“以军为本,军民融合,转型升级,提升价值”的发展思路,围绕主业寻求扩大经营规模、增强盈利能力的途径,提升航天长峰的整体核心竞争力。

① 构建“安保产业核心产品研发能力”加“产业链周边配套集成能力”的能力体系,重点围绕公安、政法、军队等核心市场领域开展包括政务信息资源交换共享整合平台、云服务平台、大数据情报系统、PGIS 系统等平台级产品的研发工作,着力提升公司在安保核心产业链的竞争力。

② 继续加大医疗器械及医疗信息化领域相关软硬件产品的研发和产业化步伐。研发完成第四代呼吸麻醉工作站(概念机系列)关键部件、一氧化氮治疗仪、治疗呼吸机;其中第四代呼吸麻醉工作站已通过项目验收并召开了新闻发布会。该产品得到了社会广泛关注与较好反响,目前正在进行市场营销与产业化推广工作。

③ 继续完善营销体系,建设覆盖全国重点市场的本地化营销服务网络,加大对产业布局和目标市场的分析。明确安保科技业务领域的细分市场,加大细分市场的研究分析力度;对安保产业进行细分市场的深入分析论证,优选重点客户,制定整体市场推进计划;转变医疗器械产品的销售模式,充分调动旗下经销商和代理商的主观能动性,通过其达到拓宽销售渠道的效果,并与其建立长期稳固的利益合作关系。

④受国家宏观经济政策和行业形势影响，报告期内公司虽通过加大市场开拓力度在项目争取方面取得了一定的成绩，但电子信息、公共安全、医疗三大主业项目进度仍不够理想，上半年实际经营与公司年度计划存在差距，按目前经营形势来看，预计完成全年经营计划存在一定风险。

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
安保	156,320,789.21	129,042,431.23	17.45	32.42	42.67	减少 5.93 个百分点
电子信息类	37,362,641.50	24,967,427.69	33.18	-59.00	-64.50	增加 10.37 个百分点
医疗器械及医疗工程	78,467,842.60	51,469,957.03	34.41	10.64	22.56	减少 6.38 个百分点
数控机床	14,569,658.11	12,568,423.75	13.74	81.61	84.81	减少 1.49 个百分点
其他	2,084,182.01	1,576,378.11	24.36	-17.90	-32.26	增加 16.03 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

- ① 本期公司安保业务营业收入较上年同期增长 32.42%，主要原因是市场布局得到了拓展；
- ② 本期公司电子信息业务营业收入较上年同期下降 59.00%，主要原因是合同执行延后；
- ③ 本期数控机床业务营业收入较上年同期增长 81.61%，主要原因是新产品研发成功并推向了市场。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内小计	284,920,422.25	-0.96
境外小计	3,884,691.18	30.80

主营业务分地区情况的说明

本期境外营业收入增长 30.8%，主要是医疗器械产品出口同比增长所致。

(三) 核心竞争力分析

公司拥有完善的安保企业资质，包括安防工程企业一级资质、计算机信息系统集成企业一级资质、建筑智能化工程设计与施工一级资质、武器装备科研生产许可证、二级保密资格单位证书、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质、人民防空信息系统建设保密项目设计施工甲级资质等，为公司获得安保科技项目提供了保证。

公司安保业务在经过了奥运会、世博会、亚运会、大运会等大型活动安保科技系统的建设后，在 2012 年开始向新一代平安城市建设等公共安全领域拓展，随着贵州天网工程项目、北京大兴天网工程、北京物联网应用示范项目、浙江诸暨“智慧安居”项目、新疆 ZWZ 项目等一系列重大项目的实施建设，公司在公共安全领域为城市全方位、立体化安保网络体系的提升提供了保障，同时，也为公司在公共安全领域项目建设积累了大量的经验。在项目建设中，公司研发能力得以提升，先后开展了政务信息资源交换共享整合平台、警务物联网公共支撑平台、基于海量视频的事件轨迹快速检索平台、智慧安居公共支撑平台等多个研发项目，并在多个项目建设中进行试点应用，取得了良好效果，为公司在公共安全领域的发展起到了推动作用。

在医疗器械领域，经过公司的努力，新产品研发取得了重大进展，一氧化氮治疗仪已研发完成，并且完成了动物的临床试验，目前正在进行人的临床试验；新一代麻醉呼吸工作站已取得注册证并通过了新闻发布会，目前正在进行临床推广阶段，因其设计的先进性和良好的人机交互功能，深受市场好评；治疗呼吸机也已进入临床的尾声，将在今年下半年开展注册工作；同时，公司医疗核心业务也正在向医疗信息化领域拓展，为公司拓宽医疗业务领域提供了助力。报告期内完成了数字一体化手术室、麻醉信息管理系统、重症监护管理系统在内的新一代产品开发，由此具备了统一、完整的手术信息化整体解决方案。新版数字一体化手术室在国内首次适用于旧楼改造手术室，由此具备了对新旧、各类手术室市场的完整覆盖能力。新产品全面亮相于 2015 年 CMEF 医博会，引发市场关注。新一代数字一体化手术室、麻醉信息管理系统目前已签约应用于多家医院，并进入实施阶段。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本公司报告期内未发生对外投资。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	12,965,631.40	0.0077	0.0077	46,906,200.00		1,536,975	可供出售金融资产	
合计		12,965,631.40	/	/	46,906,200.00		1,536,975	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

2015年6月30日公司持有该股票股数569.25万股，该股票收盘价为每股8.24元。

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2005	增发	28,711.63	0	16,250.53	12,461.10	专户存储
合计	/	28,711.63	0	16,250.53	12,461.10	/

募集资金总体使用情况说明: 2005 年公司完成公募增发, 扣除发行费用, 实际募集资金到账 2.87 亿元, 公司原计划募集资金额度为 4.26 亿元, 应用于 6 个项目的产业化实施, 由于实际募集资金较原计划募资实施项目额度缺口较大, 干扰机系列化机批产项目和癫痫外科治疗中心项目按照《招股意向书》投资实施顺序安排未纳入实施范畴。截止 2015 年 6 月 30 日, 公司募资累计金额 16250.53 万元, 募集资金尚未使用额度为 12461.10 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集中本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
航天安全计算机产业化项目	否	19,000		3,254.95	否	实施中		1,288.68	否	投资主要用于购买无形资产和固定资产, 但由于相应产品的订货量没有增加, 市场竞争加剧, 销售价格降低, 投资未达到预期效果。	
开放式数控系统产业化	否	4,000		2,800	否	完成			否	投资主要用于生产线改造和产品的工艺定型及销售体系建设, 但由于市场竞争激烈,	

项目									公司产品性价比较低,加之全球经济危机,国内制造业受重创,投资效果十分不理想。	
红外热像仪及批生产项目	否	4,300		4,387.40	是	完成		9,585.59	是	
系列数字化医疗设备国产化项目	否	5,808		5,808.18	否	完成		481.53	否	投资主要用于生产线建设和新产品开发,目前麻醉机、呼吸机、手术床生产线建设已基本就位,部分开发项目处于实施过程中。
干扰机系列化及批产项目	否	6,000		0	否	未实施			否	
癫痫外科治疗中心项目	否	3,500		0	否	未实施			否	
合计	/	42,608		16,250.53	/	/		/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	<p>2005 年公司完成公募增发并到帐后,按照计划累计投向 4 个项目。目前开放式数控系统产业化项目、红外热像仪及批生产项目、系列数字化医疗设备国产化项目已完成投资额度,航天安全计算机产业化项目承诺投资总额 19,000 万元,目前已累计投资 3,254.95 万元。投资主要用于购买无形资产和固定资产,但由于相应产品的订货量没有增加,销售价格由于竞争加剧而降低,前期投资未达到预期效果。为保证资金使用效益,暂时未按计划进度投入。开放式数控系统产业化项目由公司原子公司北京航天数控系统有限公司实施,因该公司项目实施完毕后连续三年亏损,经 2009 年公司第三次临时股东大会审议,公司将持有的北京航天数控系统有限公司 95.28% 的股权转让给公司控股股东航天科工防御技术研究院。公司募集资金投资项目中,红外热像仪及批生产项目完全达到项目预期,其他投资项目部分达到项目预期。</p>									

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析**(1) 子公司总体概况：**

本报告期，公司共持有 5 家控股子公司。其中，北京航天长峰科技工业集团有限公司为全资子公司，其余 4 家为控股子公司。

主要控股、参股子公司情况表

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润	投资比例 (%)	是否合并报表
北京航天长峰科技工业集团有限公司	城市应急与综合安保系统开发、集成和实施	12,000.00	72,483.08	15,540.19	847.99	100.00	是
北京市北科数字医疗技术有限公司	医疗器械及相关技术服务	2,009.70	11,018.98	9,044.34	322.61	37.24	是
北京长峰科威光电技术有限公司	红外成像系统研发、生产、销售	2,025.00	23,066.74	20,330.25	52.99	95.16	是
浙江航天长峰科技发展有限公司	城市应急与综合安保系统开发、集成和实施	3,600.00	4,560.84	3,710.03	1.95	69.44	是
云南 CY 航天数控机床有限公司	数控机床研发、生产、销售	1,800.00	4,535.25	2313.99	3.55	55.56	是

(2)**对公司净利润影响达 10%以上的子公司情况表**

单位：万元

公司名称	营业收入	营业利润	净利润
北京航天长峰科技工业集团有限公司	15,763.76	413.55	847.99
北京市北科数字医疗技术有限公司	5,419.66	379.54	322.61

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

报告期内，公司召开 2014 年度股东大会，审议通过了《2014 年度利润分配预案》。2015 年 6 月 19 日，公司发布《2014 年度利润分配实施公告》，扣税后公司向自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币 0.01995 元，合格境外机构投资者（“QFII”）股东每股获派现金红利人民币 0.0189 元。2015 年 6 月 26 日，公司通过中登公司上海分公司资金清算系统向股东派发了现金红利。

(二) 其他披露事项半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

第五节 重要事项**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>2015年1月5日公司召开了九届十一次董事会会议，审议通过了《关于转让山西广生胶囊有限公司10%股权的议案》。同意公司以公开挂牌方式转让所持有的广生胶囊10%全部股权，以实际成交价格为最终转让价格。该产权交易于2015年3月2日经北京产权交易所公开挂牌。根据公开挂牌结果，山西广生医药包装股份有限公司以人民币2100.00万元（贰仟壹佰万元）的价格获得上述股权。</p> <p>公司于2015年6月30日发布关于出售山西广生胶囊有限公司10%股权进展情况的公告，与山西广生医药包装股份有限公司签订了《产权交易合同》，转让价款为人民币2100.00万元（贰仟壹佰万元），并已收到对方支付的全部股权转让价款。</p>	<p>《北京航天长峰股份有限公司关于挂牌转让山西广生胶囊有限公司10%股权的公告》刊登在2015年1月7日的《证券日报》上，详见2015-001号公告；《北京航天长峰股份有限公司关于出售山西广生胶囊有限公司10%股权进展情况的公告》刊登于2015年6月30日的《证券日报》上，详见2015-012号公告。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易**1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

公司2014年年度股东大会审议通过了公司2015年度预计日常性关联交易的议案。《北京航天长峰股份有限公司2014年年度股东大会决议公告》刊登在2015年5月20日的《证券日报》上，详见2015-009号公告。

报告期内，公司累计发生的日常性关联采购交易为966.81万元，占同类交易金额比例为3.19%，累计发生的日常性关联销售交易为2943.10万元，占同类交易金额比例为10.03%。

2、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易**1、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

(1)2013 年 4 月 25 日,公司 2012 年度股东大会审议通过了关于与航天科工财务有限责任公司(以下简称“科工财务公司”)签订《金融合作协议》的议案。科工财务公司为本公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务和经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其他业务,本合作协议的范围不包括募集资金,上述事项构成关联交易。合作协议的主要内容:本公司在科工财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限,不低于一般商业银行向集团公司各成员提供同类存款服务所适用的利率,不低于吸收集团公司各成员单位同种类存款所定的利率。贷款利率不高于一般商业银行提供同种类贷款服务所适用的利率。除存款和贷款外的其他金融服务收费标准应不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平。由于提供结算服务而产生的结算费用均由财务公司承担。存款服务:日均存款余额最高不超过货币资金总额的 80%,贷款服务:综合授信额度最高不超过人民币贰亿元。截至 2015 年 6 月 30 日,本公司在科工财务公司的定期存款为 6900 万元,2015 年度实际确认的定期存款利息收入金额为 855000 元。

(2)2009 年 11 月 9 日,根据防御技术院院长办公会决定和本公司与北京航天长峰科技工业集团有限公司签订的“数控南楼部分楼层使用协议”,本公司与北京航天数控系统有限公司(以下简称“数控公司”)就数控南楼使用与管理事宜约定如下:自 2010 年 1 月 1 日起,本公司同意将数控公司目前使用的数控南楼四、五、六层及二层高低温间、物资库房、技术服务试验室和地下一层物资库房继续提供数控公司使用;自 2010 年 1 月 1 日起,数控大楼一、二、三层执行期未满足出租合约的业主方权益和责任由数控公司全部移交给本公司,数控公司预收的 2010 年租金转交本公司,期满合约由本公司负责处理。2014 年度与 2015 年上半年本公司实际确认房租收入金额分别为 3,886,788.90 元与 2,084,443.38 元。

六、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

七、 承诺事项履行情况

适用 不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国航天科工防御技术研究院	1、本院及本院投资的企业将不会直接或间接经营任何与航天长峰及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不会投资任何与航天长峰及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;如本院及本院投资的企业为进一步拓展业务范围,与航天长峰及其下属公司经营的业务产生竞争,则本院及本院投资的企业将以停止经营相竞争业务的方式,或者将相竞争业务纳入到航天长峰经营的方式,或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。2、本院及本院投资的企业如与航天长峰及其下属公司进行交易,均会以一般商业性及市场	不适用	否	是		

			上公平的条款及价格进行。3、本院及本院投资的企业违反本承诺书的任何一项承诺的,将补偿航天长峰因此遭受的一切直接和间接的损失。4、在本院及本院投资的企业与航天长峰及其下属公司存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	1,753,000	0.53				-250,000	-250,000	1,503,000	0.45

件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,753,000	0.53			-250,000	-250,000	1,503,000	0.45	
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	250,000	0.075			-250,000	-250,000	0	0	
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	329,864,425	99.47			250,000	250,000	330,114,425	99.55	
1、人民币普通股	329,864,425	99.47			250,000	250,000	330,114,425	99.55	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	331,617,425	100			0	0	331,617,425	100	

2、股份变动情况说明

报告期内，有限售条件股份 250,000 股上市流通，增加无限售条件流通股份 250,000 股。

(二) 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	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张贵卿	250,000	250,000	0	0	股权分置改革	2015年5月11日
合计	250,000	250,000	0	0	/	/

公司自然人股东张贵卿（根据三亚市城郊人民法院（2014）城民一初字第 341 号判决，受让三亚鸿业发展总公司名下的航天长峰 25 万股股权及孳息，已于 2015 年 4 月 3 日在中国证券登记结算有限公司办理了过户手续）持有的 250,000 股股改限售股已于 2015 年 5 月 11 日上市流通，相关公告刊登在 2015 年 4 月 30 日的《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	32,208
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情 况		股东性质
					股份状 态	数量	
中国航天科工 防御技术研究 院	0	96,412,425	29.07	0	无	0	国有法人
中国建设银行 股份有限公司 —富国中证军 工指数分级证 券投资基金	2,465,001	10,326,361	3.11	0	未知		未知
中国航天科工 集团第二研究 院二〇四所	0	10,245,120	3.09	0	无	0	国有法人
中国航天科工 集团第二研究 院二〇六所	0	9,284,640	2.80	0	无	0	国有法人
中国建设银行 股份有限公司 —华商未来主 题股票型证券 投资基金	2,731,570	9,231,015	2.78	0	未知		未知
中国工商银行 股份有限公司 —华商新锐产 业灵活配置混 合型证券投资 基金	8,299,360	8,299,360	2.50	0	未知		未知
中国建设银行 股份有限公司 —华商主题精 选股票型证券 投资基金	-2,249,874	5,962,766	1.80	0	未知		未知
中国建设银行 股份有限公司 —鹏华中证国 防指数分级证 券投资基金	3,605,594	5,408,107	1.63	0	未知		未知
中国航天科工 集团第二研究 院七〇六所	0	4,282,240	1.29	0	无	0	国有法人

中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	-214,900	3,584,949	1.08	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国航天科工防御技术研究院	96,412,425	人民币普通股	96,412,425			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	10,326,361	人民币普通股	10,326,361			
中国航天科工集团第二研究院二〇四所	10,245,120	人民币普通股	10,245,120			
中国航天科工集团第二研究院二〇六所	9,284,640	人民币普通股	9,284,640			
中国建设银行股份有限公司—华商未来主题股票型证券投资基金	9,231,015	人民币普通股	9,231,015			
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	8,299,360	人民币普通股	8,299,360			
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金	5,962,766	人民币普通股	5,962,766			
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	5,408,107	人民币普通股	5,408,107			
中国航天科工集团第二研究院七〇六所	4,282,240	人民币普通股	4,282,240			
中国建设银行股份有限公司—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	3,584,949	人民币普通股	3,584,949			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中国航天科工集团第二研究院二〇四所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所的上 级单位均为中国航天科工防御技术研究院。 2、其他股东未知有无关联关系或一致行动。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	北京圣杰	550,000			未向董事会递交参加股权分置改革申请
2	中国投资	250,000			未向董事会递交参加股权分置改革申请
3	北京大地	200,000			未向董事会递交参加股权分置改革申请
4	北京汇溪	125,000			未向董事会递交参加股权分置改革申请
5	福建广宇	100,000			未向董事会递交参加股权分置改革申请
6	北京旅行车股份有限公司	50,000			未向董事会递交参加股权分置改革申请
7	北京市城市河湖管理处	50,000			未向董事会递交参加股权分置改革申请
8	银建交流	50,000			未向董事会递交参加股权分置改革申请

9	中汽协会	40,000			未向董事会递交参加股权分置改革申请
10	诺亚电子	40,000			未向董事会递交参加股权分置改革申请
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东未知有无关联关系或一致行动			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
鄂胜国	离任董事	8,000	6,000	-2,000	二级市场买卖
刘金成	财务总监、董事会秘书	3,800	3,800	0	

其它情况说明

(二) 董事、监事、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

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	变动情形	变动原因
唐宁	董事、总裁	离任	工作变动
鄂胜国	董事	离任	工作变动
史燕中	董事、总裁	聘任	工作变动
马效泉	董事	聘任	工作变动
娄岩峰	副总裁	聘任	工作变动

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	454,104,300.11	504,284,753.70
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	七、4	26,814,607.81	88,116,978.23
应收账款	七、5	328,442,022.56	299,334,548.05
预付款项	七、6	122,778,008.15	91,832,726.26
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	七、9	31,112,781.10	34,232,787.01
买入返售金融资产			
存货	七、10	140,660,719.19	120,915,494.09
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	58,551,077.78	62,325,269.11
其他流动资产	七、13	418,166.56	12,887,616.31
流动资产合计		1,162,881,683.26	1,213,930,172.76
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	46,906,200.00	46,582,226.00
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	321,948,551.02	281,304,578.16
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、19	47,875,420.95	49,448,540.52
在建工程	七、20	192,091.20	139,759.20

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	13,514,992.18	17,154,535.36
开发支出	七、26	1,119,491.33	
商誉			
长期待摊费用	七、28	4,672,786.04	6,581,751.45
递延所得税资产	七、29	12,621,143.33	12,290,734.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		448,850,676.05	413,502,125.36
资产总计		1,611,732,359.31	1,627,432,298.12
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	4,920,332.39	2,763,942.50
应付账款	七、35	488,898,957.35	500,254,479.32
预收款项	七、36	68,950,009.08	48,491,850.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	7,879,888.19	7,090,087.51
应交税费	七、38	1,555,339.28	18,624,166.71
应付利息			
应付股利	七、40	3,086,883.91	530,607.99
其他应付款	七、41	95,944,905.20	118,815,831.76
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			
其他流动负债			
流动负债合计		671,236,315.40	696,570,965.93
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、51	2,605,882.40	6,954,143.86

递延所得税负债	七、29	5,421,304.03	4,529,530.98
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,027,186.43	11,483,674.84
负债合计		679,263,501.83	708,054,640.77
所有者权益			
股本	七、53	331,617,425.00	331,617,425.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	260,773,388.57	260,773,388.57
减：库存股			
其他综合收益	七、57	28,849,483.31	21,881,863.31
专项储备			
盈余公积	七、59	19,415,321.43	19,415,321.43
一般风险准备			
未分配利润	七、60	203,590,697.64	199,539,200.11
归属于母公司所有者权益合计		844,246,315.95	833,227,198.42
少数股东权益		88,222,541.53	86,150,458.93
所有者权益合计		932,468,857.48	919,377,657.35
负债和所有者权益总计		1,611,732,359.31	1,627,432,298.12

法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：刘宁

母公司资产负债表

2015年6月30日

编制单位：北京航天长峰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		269,625,136.68	269,219,132.02
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		15,958,874.24	3,907,901.03
应收账款	十七、1	21,066,847.39	21,913,412.95
预付款项		29,273,946.08	44,276,338.21
应收利息			
应收股利		60,000,000.00	58,322,400.00
其他应收款	十七、2	6,190,570.69	17,124,471.17
存货		23,480,154.61	25,669,488.26
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			
流动资产合计		425,595,529.69	440,433,143.64
非流动资产：			
可供出售金融资产		46,906,200.00	46,582,226.00
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	十七、3	291,758,186.31	291,758,186.31
投资性房地产			
固定资产		35,577,224.84	37,031,953.58
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,740,575.71	12,175,618.73
开发支出		100,245.49	
商誉			
长期待摊费用		458,716.26	1,925,834.42
递延所得税资产		5,701,766.31	5,701,766.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		391,242,914.92	395,175,585.35
资产总计		816,838,444.61	835,608,728.99
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		39,486,297.27	41,238,506.12
预收款项		9,887,241.66	11,718,316.04
应付职工薪酬		6,036,680.59	5,217,884.60
应交税费		1,661,386.21	2,524,610.58
应付利息			
应付股利		2,761,283.91	205,007.99
其他应付款		37,674,918.36	70,532,235.29
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		97,507,808.00	131,436,560.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		5,091,085.28	3,861,505.28
其他非流动负债			1,871,454.47
非流动负债合计		5,091,085.28	5,732,959.75
负债合计		102,598,893.28	137,169,520.37
所有者权益：			

股本		331,617,425.00	331,617,425.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		312,005,047.41	312,005,047.41
减：库存股			
其他综合收益		28,849,483.31	21,881,863.31
专项储备			
盈余公积		13,812,039.49	13,812,039.49
未分配利润		27,955,556.12	19,122,833.41
所有者权益合计		714,239,551.33	698,439,208.62
负债和所有者权益总计		816,838,444.61	835,608,728.99

法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：刘宁

合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		293,389,228.25	293,684,471.16
其中：营业收入	七、61	293,389,228.25	293,684,471.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		303,010,983.42	288,061,372.66
其中：营业成本	七、61	220,484,186.26	212,400,083.37
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			
营业税金及附加	七、62	1,019,490.56	1,442,883.62
销售费用	七、63	23,802,344.07	21,174,169.62
管理费用	七、64	56,370,785.85	55,205,404.63
财务费用	七、65	-1,129,038.24	-1,014,533.16
资产减值损失	七、66	2,463,214.92	-1,146,635.42
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）	七、68	14,663,749.00	1,000,000.00
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）		5,041,993.83	6,623,098.50
加：营业外收入	七、69	10,365,249.04	16,662,960.82
其中：非流动资产处置利得			1,750.00

减：营业外支出	七、70	159,445.57	17,013.21
其中：非流动资产处置损失		26,269.36	2,013.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,247,797.30	23,269,046.11
减：所得税费用	七、71	2,160,251.24	3,797,111.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,087,546.06	19,471,934.63
归属于母公司所有者的净利润		11,015,463.46	13,376,568.19
少数股东损益		2,072,082.60	6,095,366.44
六、其他综合收益的税后净额		6,967,620.00	193,545.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,967,620.00	193,545.00
（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		6,967,620.00	193,545.00
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	七、72	6,967,620.00	193,545.00
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		20,055,166.06	19,665,479.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,983,083.46	13,570,113.19
归属于少数股东的综合收益总额		2,072,082.60	6,095,366.44
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0332	0.0403
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0332	0.0403

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：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：刘宁

母公司利润表
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	50,902,440.30	44,917,663.67
减：营业成本	十七、4	35,329,548.79	31,091,283.19
营业税金及附加		559,998.20	445,182.54
销售费用		9,836,072.08	9,737,412.51
管理费用		24,518,979.87	22,916,903.16

财务费用		-2,910,542.74	-2,292,456.58
资产减值损失		-693,036.49	-2,796,861.81
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）	十七、5	29,663,749.00	40,672,966.67
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）		13,925,169.59	26,489,167.33
加：营业外收入		1,871,519.05	1,279,426.79
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			15,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		15,796,688.64	27,753,594.12
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,796,688.64	27,753,594.12
五、其他综合收益的税后净额		6,967,620.00	193,545.00
（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		6,967,620.00	193,545.00
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		6,967,620.00	193,545.00
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		22,764,308.64	27,947,139.12
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：刘宁

合并现金流量表

2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		378,652,039.88	280,626,090.91
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		16,818,083.73	604,535.82
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	51,183,186.31	81,241,393.52
经营活动现金流入小计		446,653,309.92	362,472,020.25
购买商品、接受劳务支付的现金		303,832,593.21	275,969,158.98
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		82,826,444.21	76,604,458.16
支付的各项税费		22,071,560.63	27,982,607.65
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	90,201,176.08	49,270,032.82
经营活动现金流出小计		498,931,774.13	429,826,257.61
经营活动产生的现金流量净额		-52,278,464.21	-67,354,237.36
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		1,536,975.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,000.00	1,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,799,026.79	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		7,362,001.79	1,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,668,198.87	3,030,009.07
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		2,668,198.87	3,030,009.07
投资活动产生的现金流量净额		4,693,802.92	-3,028,259.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			30,000,000.00
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			30,000,000.00
偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,407,690.01	13,708,102.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,407,690.01	23,708,102.94
筹资活动产生的现金流量净额		-4,407,690.01	6,291,897.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			11,712.76
五、现金及现金等价物净增加额		-51,992,351.30	-64,078,886.61
加：期初现金及现金等价物余额		499,975,664.35	449,541,841.74
六、期末现金及现金等价物余额		447,983,313.05	385,462,955.13

法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：刘宁

母公司现金流量表

2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		56,626,988.97	92,473,718.95
收到的税费返还		16,818,083.73	212,701.79
收到其他与经营活动有关的现金		7,271,767.97	56,895,880.79
经营活动现金流入小计		80,716,840.67	149,582,301.53
购买商品、接受劳务支付的现金		25,467,798.58	85,875,581.14
支付给职工以及为职工支付的现金		33,193,252.67	31,715,548.12
支付的各项税费		3,151,690.78	2,382,977.62
支付其他与经营活动有关的现金		34,369,099.13	13,332,712.22
经营活动现金流出小计		96,181,841.16	133,306,819.10
经营活动产生的现金流量净额		-15,465,000.49	16,275,482.43
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		14,859,375.00	3,724,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,799,026.79	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		20,658,401.79	3,725,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		379,706.63	807,801.68
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		379,706.63	807,801.68
投资活动产生的现金流量净额		20,278,695.16	2,917,948.32
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			20,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,407,690.01	6,921,902.94
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,407,690.01	6,921,902.94
筹资活动产生的现金流量净额		-4,407,690.01	13,078,097.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			11,712.76
五、现金及现金等价物净增加额		406,004.66	32,283,240.57
加：期初现金及现金等价物余额		269,219,132.02	224,758,168.31
六、期末现金及现金等价物余额		269,625,136.68	257,041,408.88

法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：刘宁

合并所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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	331,617,425.00				260,773,388.57		21,881,863.31		19,415,321.43		199,539,200.11	86,150,458.93	919,377,657.35
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	331,617,425.00				260,773,388.57		21,881,863.31		19,415,321.43		199,539,200.11	86,150,458.93	919,377,657.35
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							6,967,620.00				4,051,497.53	2,072,082.60	13,091,200.13
(一) 综合收益总额							6,967,620.00				11,015,463.46	2,072,082.60	20,055,166.06
(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											-6,963,965.93		-6,963,965.93
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-6,963,965.93		-6,963,965.93

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	331,617,425.00				260,773,388.57		28,849,483.31		19,415,321.43		203,590,697.64	88,222,541.53	932,468,857.48

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	331,617,425.00				268,332,921.88				17,297,772.22		185,542,703.08	80,372,495.19	883,163,317.37
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	331,617,425.00				268,332,921.88				17,297,772.22		185,542,703.08	80,372,495.19	883,163,317.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					193,545.00						6,412,602.26	-1,561,666.88	5,044,480.38
(一) 综合收益总额					193,545.00						13,376,568.19	6,095,366.44	19,665,479.63
(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										-6,963,965.93	-7,657,033.32	-14,620,999.25		
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-6,963,965.93	-7,657,033.32	-14,620,999.25		
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	331,617,425.00				268,526,466.88					17,297,772.22		191,955,305.34	78,810,828.31	888,207,797.75

法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：刘宁

母公司所有者权益变动表
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综合收益	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

		优先股	永续债	其他		存股		储备			
一、上年期末余额	331,617,425.00				312,005,047.41		21,881,863.31		13,812,039.49	19,122,833.41	698,439,208.62
加：会计政策变更											
前期差错更正	-								-		
其他											
二、本年期初余额	331,617,425.00				312,005,047.41		21,881,863.31		13,812,039.49	19,122,833.41	698,439,208.62
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-						6,967,620.00			8,832,722.71	15,800,342.71
(一) 综合收益总额							6,967,620.00			15,796,688.64	22,764,308.64
(二) 所有者投入和减少资本											-
1. 股东投入的普通股	-								-		-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
(三) 利润分配										-6,963,965.93	-6,963,965.93
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者(或股东)的分配										-6,963,965.93	-6,963,965.93
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	331,617,425.00				312,005,047.41		28,849,483.31		13,812,039.49	27,955,556.12	714,239,551.33
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	---------------	--	---------------	---------------	----------------

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	331,617,425.00				310,905,391.81		8,659,188.91		11,694,490.28	7,028,856.41	669,905,352.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	331,617,425.00				310,905,391.81		8,659,188.91		11,694,490.28	7,028,856.41	669,905,352.41
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							193,545.00			20,789,628.19	20,983,173.19
(一) 综合收益总额							193,545.00			27,753,594.12	27,947,139.12
(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										-6,963,965.93	-6,963,965.93
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-6,963,965.93	-6,963,965.93
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	331,617,425.00				310,905,391.81		8,852,733.91		11,694,490.28	27,818,484.60	690,888,525.60

法定代表人：全春来 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：刘宁

三、公司基本情况

1. 公司概况

北京航天长峰股份有限公司（原名北京旅行车股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）成立于 1985 年 12 月 25 日，是经北京市政府批准的股份有限公司。1992 年被批准为定向募集公司之后，1993 年被批准为社会募集公司，1994 年 4 月 25 日本公司股票在上海证券交易所挂牌上市。

2000 年 12 月 26 日，本公司与股东长峰科技工业集团公司、中国航天科工集团第二研究院二〇四所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所进行了资产置换，置换后公司主要经营专用电子信息产品、机床数控系统、医疗器械及制药机械、环保产业相关项目。

2001 年 2 月 12 日，本公司临时股东大会决议变更公司名称为北京航天长峰股份有限公司，并于 2001 年 7 月 11 日办理完成工商变更登记手续。变更后的公司注册地址为北京市海淀区永定路 51 号航天数控大楼。2002 年 4 月 18 日起公司股票简称变更为“航天长峰”，股票代码为 600855。

2004 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]166 号《关于核准北京航天长峰股份有限公司增发股票的通知》核准，本公司向社会公众增发人民币普通股 6500 万股，增发股票于 2005 年 1 月 21 日在上海证券交易所上市交易。增发完成后，本公司总股本为 225,080,000 股。

2006 年 4 月股权分置改革相关股东会议通过了股权分置改革方案，用资本公积金向全体流通股股东转增股本 67,524,000 股，转增后，公司总股本为 292,604,000 股。

2009 年 7 月，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于北京航天长峰股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2009]544 号），同意本公司原第一大股东长峰科技工业集团公司将其持有的本公司 5,739.9 万股股份无偿划转给中国航天科工防御技术研究院（以下简称“防御技术院”）。本次股权转让完成后，本公司总股本不变，防御技术院持有本公司 19.62% 股份，并成为本公司的第一大股东。

2011 年 12 月 28 日，根据中国证券监督管理委员会核发《关于核准北京航天长峰股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]2119 号），核准本公司向防御技术研究院发行 39,013,425 股股份购买相关资产（即防御技术院所持有的北京航天长峰科技工业集团有限公司 100% 的股权）。2011 年 12 月 29 日完成长峰科技的股权过户手续及本公司的新增股份验资，2011 年 12 月 30 日，本次新增股份完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记手续。本次非公开发行股份后，公司总股本变更为 331,617,425 股，防御技术院持有本公司 29.07% 股份，为本公司的第一大股东。

本公司企业法人营业执照注册号：110000002963421；注册地址：北京市海淀区永定路 51 号航天数控大楼；法定代表人：全春来；注册资本：331,617,425.00 元；经营范围：许可经营项目：销售医疗器械（III 类：手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用高频仪器设备 II 类：病房护理设备及器具；医用电子仪器设备）。一般经营项目：零售汽车（不含九座以下乘用车）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

本公司及子公司（统称“本公司”）主要从事行业：安保科技产业、电子信息产品、数控机床、医疗器械及制药机械、环保产业等。

本公司的母公司为中国航天科工防御技术研究院，最终实际控制人为中国航天科工集团公司。

2. 合并财务报表范围

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本（万元）	持股比例（%）
-------	-------	------	-----	------	------	----------	---------

北京航天长峰科技工业集团有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市海淀区永定路 50 号	史燕中	安保系统开发、集成和实施	12,000.00	100.00
北京市北科数字医疗技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市昌平区科技园中 兴路 10 号	唐宁	医疗器械及相关技术服务	2,009.70	37.24
北京长峰科威光电技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京市海淀区闵庄路 3 号 1 号院 4 号楼	唐宁	电子信息业	2,025.00	95.16
浙江航天长峰科技发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	绍兴袍江教育路 66 号-9 一至三层	郭会明	城市应急综合安保系统等	3,600.00	69.44
云南 CY 航天数控机床有限公司	控股子公司	有限责任公司	昆明国家经济技术开发区 42-3 号	杨笔豪	机床及数控系统	1,800.00	55.56

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 6 月 30 日的财务状况及 2015 年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

正常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 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方

的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

10. 金融工具

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

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①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。

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

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销

时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，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的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分

的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

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，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

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，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额为人民币 50 万元以上的应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
收回无风险组合	收回无风险的款项不计提坏账准备

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）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
1 年以内	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	50	50
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
收回无风险款项组合	0	0

(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	应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

12. 存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、在产品及产成品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

14. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见 8“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分

予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

16. 固定资产

(1). 确认条件

是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	4-5	2.375-4.8
机器设备	年限平均法	4-10	3-5	9.5-24.25
电子设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19
运输设备	年限平均法	4-10	3-5	9.5-24.25
办公设备	年限平均法	5	5	19

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可

能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

18. 借款费用

包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
 - ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
 - ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
 - ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
 - ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、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。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24. 职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25. 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

26. 股份支付

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 收入

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

销售商品收入确认条件的具体应用

下列商品销售通常根据公司业务部门提供的合同进程通知单，按规定的时点确认为收入，有证据表明不满足收入确认条件的除外：

①销售商品需要安装和检验的，在购买方接受商品以及安装和检验完毕前不确认收入，待安装和检验完毕时凭安装单或验收单确认收入。如果安装程序比较简单，在客户收到商品时凭收货单确认收入。

②销售商品采用手续费方式委托代销的，在收到代销清单时确认收入。

③销售商品采用托收承付方式的，通常在发出商品且办妥托收手续时确认收入。如果商品已经发出且办妥托收手续后，由于各种原因，与商品所有权有关的风险和报酬没有转移，则不确认收入。

④军品科研收入、军品销售收入，按照《中国航天科工集团公司会计管理暂行规定》，应按军品研制生产合同中约定或单位预先确定的方法计算合同完工进度，并按完工百分比法确认收入，按月结转。对于结果不能可靠估计的合同，应根据谨慎性原则以能够收回的合同成本为基础确定收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按业务部门提供的合同进程通知单或已经发生的成本占估计总成本的比例确定。提供劳务的交易结果能否可靠估计，依据以下条件进行判断。如同时满足下列条件，则表明提供劳务交易的结果能够可靠地估计：

- ①收入的金额能够可靠地计量。
- ②相关的经济利益很可能流入企业。
- ③交易的完工进度能够可靠地确定。
- ④交易中已发生和将要发生的成本能够可靠地计量。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应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。
- ②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

提供劳务收入确认条件的具体应用

下列提供劳务满足收入确认条件的，应按规定确认收入：

- ①安装费一般在资产负债表日根据安装的完工进度确认收入。安装工作是商品销售附带条件的，安装费在确认商品销售实现时确认收入。
- ②为特定客户开发软件的收费，在资产负债表日根据开发的完工进度确认收入。
- ③包括在商品售价内可区分的服务费，在提供服务的期间内分期确认收入。
- ④属于提供设备和其他有形资产的特许权费，在交付资产或转移资产所有权时确认收入；属于提供初始及后续服务的特许权费，在提供服务时确认收入。
- ⑤长期为客户提供重复劳务收取的劳务费，通常应在相关劳务活动发生时确认为收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按实际测定的完工进度确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，本公司于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第 14 号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。如果合同或协议规定一次性收取使用费，且不提供后续服务的，应当视同销售该项资产一次性确认收入；提供后续服务的，应当在合同或协议规定的有效期内分期确认收入。如果合同或协议规定分期收取使用费的，应按合同或协议规定的收款时间和金额或规定的收费方法计算确定的金额分期确认收入。

(5) 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。

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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未

来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

(1) 长期应收款

采用 BT（建设-移交）模式参与公共基础设施建设，合同授予方是政府（包括政府有关部门

或政府授权的企业)，BT 项目公司负责该项目的投融资和建设，项目完工后移交给政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含占用资金的投资回报）。对符合上述条件的 BT 业务，应参照企业会计准则对 BOT 业务的相关会计处理规定进行核算：项目公司同时提供建造服务的，建造期间，对应所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号——建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款；项目公司未提供建造服务的，应按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。

长期应收款应采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。对 BT 模式形成的长期应收款，预计可以收回的，期末不计提坏账准备。

（2）重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

①收入确认——提供劳务

在提供劳务交易的结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照“28、收入”所述方法进行确认的，在执行各会计年度内累积计算。在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

②收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照“28、收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

③租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

④坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

⑤存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

⑥非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。

对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

⑦折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

⑧开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

⑨递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

⑩所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

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	应税收入按 6%/17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	6%、17%
消费税		
营业税	工程施工按应税收入的 3% 计缴。	3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7% 计缴。	7%
企业所得税	按应纳税所得额的 15%/25% 计缴。	15%、25%
	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
浙江航天长峰科技发展有限公司	25

2. 税收优惠

(1) 增值税

根据国家税务总局国税函[1999]633 号《国家税务总局关于军品科研生产免税凭印问题的通知》，本公司相关科研项目免征增值税；北京市昌平区国家税务局第五税务所和流转税管理部门批复同意北京市北科数字医疗技术有限公司自 2003 年 3 月起软件产品增值税实行即征即退；北京市海淀区国家税务局批复同意北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司自 2004 年 4 月起软件产品增值税实行即征即退。

(2) 营业税

根据国家税务总局国税函[1999]633 号《国家税务总局关于军品科研生产免税凭印问题的通知》，本公司相关军品科研项目技术转让及技术服务免征营业税。

(3) 企业所得税

根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，本公司及北京航天长峰科技工业集团有限公司、北京市北科数字医疗技术有限公司、北京长峰科威光电技术有限公司被认定为高新技术企业，有效期 3 年。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，本公司及北京航天长峰科技工业集团有限公司、北京市北科数字医疗技术有限公司、北京长峰科威光电技术有限公司自获得高新技术企业认定后三年内（依次为 2014 年至 2016 年、2014 年至 2016 年、2014 年至 2016 年、2015 年至 2017 年），所得税税率减按 15% 的比例征收。

根据《云南省国家税务局关于云南 CY 航天数控机床有限公司执行西部大开发企业所得税优惠政策问题的通知》（云国税函[2008]323 号），本公司之子公司云南 CY 航天数控机床有限公司自 2008 年度起在西部大开发企业所得税优惠政策执行期内，减按 15% 的税率计算缴纳企业所得税。根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）规定，云南 CY 航天数控机床有限公司符合继续享受西部大开发税收优惠政策的要求，2015 年减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

根据《财政部、国家税务总局关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税[2012]71 号)等相关规定, 本公司位于北京市的子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司从事技术服务业务的收入, 自 2012 年 9 月 1 日起改为征收增值税, 税率为 6%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	405,599.22	321,610.33
银行存款	447,577,518.66	499,903,356.32
其他货币资金	6,121,182.23	4,059,787.05
合计	454,104,300.11	504,284,753.70
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明

(1) 其他货币资金主要系承兑汇票保证金、信用证保证金及保函保证金。(2) 期末其他货币资金中 5,871,182.23 元所有权受到限制, 系向浦发银行存入的用于开具承兑汇票、信用证、保函的保证金; 另有 250,000.00 元系本公司之子公司云南 CY 航天数控机床有限公司因买卖合同纠纷案, 被云南省昆明市官渡区人民法院冻结。期末货币资金使用受限情况详见附注 76、所有权或使用权受限制的资产。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	16,037,391.68	219,077.20
商业承兑票据	10,777,216.13	87,897,901.03
合计	26,814,607.81	88,116,978.23

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

银行承兑票据		
商业承兑票据		
合计		

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

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应收账款	17,221,381.00	4.22	17,221,381.00	100		18,625,381.00	4.95	18,625,381.00	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	368,407,862.61	90.34	39,965,840.05	10.85	328,442,022.56	337,818,807.26	89.71	38,484,259.21	11.39	299,334,548.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	22,180,793.87	5.44	22,180,793.87	100		20,114,607.02	5.34	20,114,607.02	100	
合计	407,810,037.48	/	79,368,014.92	/	328,442,022.56	376,558,795.28	/	77,224,247.23	/	299,334,548.05

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京军华北方光电科技发展有限公司	3,350,000.00	3,350,000.00	100	挂账5年以上
金融街控股股份有限公司	643,480.00	643,480.00	100	挂账5年以上
上海新立电池制造有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00	100	挂账5年以上
北京爱克斯系统技术有限责任公司	9,371,000.00	9,371,000.00	100	挂账5年以上
浙江网新恩普软件	1,400,000.00	1,400,000.00	100	挂账5年以上

有限公司				
沈阳长峰医疗器械 有限责任公司	856,901.00	856,901.00	100	挂账 5 年以上
合计	17,221,381.00	17,221,381.00	/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	181,087,854.85	8,924,255.47	5
1 年以内小计	181,087,854.85	8,924,255.47	5
1 至 2 年	141,667,870.64	14,166,787.09	10
2 至 3 年	29,756,355.26	8,926,906.58	30
3 年以上	15,895,781.82	7,947,890.91	50
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	368,407,862.57	39,965,840.05	10.85

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

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 2,143,767.7 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：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收款项汇总金额为 152,025,976.19 元, 占应收账款年末金额合计数的比例为 37.28%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 31,983,716.04 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

其他说明:

6、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	68,637,419.12	55.90	66,130,175.95	72.01
1 至 2 年	25,211,915.61	24.61	13,271,072.51	14.45
2 至 3 年	17,926,845.88	10.53	6,794,451.07	7.40
3 年以上	11,001,827.54	8.96	5,637,026.73	6.14
合计	122,778,008.15	100.00	91,832,726.26	100.00

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:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 35,943,061.79 元, 占预付账款期末余额合计数的 29.27%

其他说明

7、应收利息

适用 不适用

8、应收股利

适用 不适用

9、其他应收款**(1). 其他应收款分类披露**

单位: 元 币种: 人民币

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	3,665,037.54	9.04	3,665,037.54	100		3,665,037.54	8.45	3,665,037.54	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	34,086,057.61	84.04	2,973,276.51	8.72	31,112,781.10	36,614,853.18	84.45	2,382,066.17	10.78	34,232,787.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,807,075.85	6.92	2,807,075.85	100		3,078,838.96	7.10	3,078,838.96	100	
合计	40,558,171.00	/	9,445,389.90	/	31,112,781.10	43,358,729.68	/	9,125,942.67	/	34,232,787.01

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
神州国软(北京)科技有限公司	2,700,000.00	2,700,000.00	100	5年以上预计无法收回
代交公共维修基金	965,037.54	965,037.54	100	5年以上预计无法收回
合计	3,665,037.54	3,665,037.54	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	28,074,465.70	1,403,723.29	5
1年以内小计	28,074,465.70	1,403,723.29	5
1至2年	2,049,046.26	204,904.63	10
2至3年	681,375.46	204,412.64	30
3年以上	2,322,471.93	1,160,235.95	50
3至4年			
4至5年			

5 年以上			
合计	33,127,359.35	2,973,276.51	8.98

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
收回无风险组合	958,698.26		
合计	958,698.26		

(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 319,447.23 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：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	958,698.26	14,516,517.87
应收其他单位往来款	11,039,700.19	8,989,382.06
保证金及备用金借款	28,559,772.55	19,852,829.75
合计	40,558,171.00	43,358,729.68

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

出口退税款	出口退税款	958,698.26	1-2 年	2.36	
神州国软（北京）科技有限公司	往来款	2,700,000.00	5 年以上	6.66	2,700,000.00
北京市公安局	往来款	1,668,000.00	4-5 年	4.11	834,000.00
北京神经外科研究所	往来款	799,600.00	1 年以内	1.97	39,980.00
天坛医院	往来款	585,000.00	1 年以内	1.44	29,250.00
合计	/	6,711,298.26	/	16.54	3,603,230.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(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、负债的金额：

其他说明：

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	104,620,196.84	7,084,611.34	95,980,433.65	76,980,128.49	7,084,611.34	69,895,517.15
在产品	17,705,214.33	3,558,127.80	14,147,086.53	22,900,767.89	3,558,127.80	19,342,640.09
库存商品	38,933,904.95	10,025,961.43	30,463,095.37	38,024,524.02	10,025,961.43	27,998,562.59
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
低值易耗品	70,103.64	0.00	70,103.64	64,187.01	0.00	64,187.01
发出商品	0.00	0.00	0.00	3,614,587.25		3,614,587.25
合计	161,329,419.76	20,668,700.57	140,660,719.19	141,584,194.66	20,668,700.57	120,915,494.09

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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	
原材料	7,084,611.34					7,084,611.34
在产品	3,558,127.80					3,558,127.80
库存商品	10,025,961.43					10,025,961.43
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	20,668,700.57					20,668,700.57

(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：

□适用 √不适用

11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
BT 项目款项	58,551,077.78	62,325,269.11
合计	58,551,077.78	62,325,269.11

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	418,166.56	12,887,616.31
合计	418,166.56	12,887,616.31

其他说明

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

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
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	46,906,200.00		46,906,200.00	46,582,226.00		46,582,226.00
按公允价值计量的	46,906,200.00		46,906,200.00	38,709,000.00		38,709,000.00
按成本计量的				7,873,226.00		7,873,226.00
合计	46,906,200.00		46,906,200.00	46,582,226.00		46,582,226.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本			
公允价值	46,906,200.00		46,906,200.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	28,849,483.31		28,849,483.31
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
山西广生胶囊有限责任公司	7,873,226		7,873,226							
合计	7,873,226		7,873,226						/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

√适用 □不适用

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
其他	321,948,551.02		321,948,551.02	281,304,578.16		281,304,578.16	
合计	321,948,551.02		321,948,551.02	281,304,578.16		281,304,578.16	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

长期应收款系本公司之子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司采用BT的方式承接遵义市城市报警与监控暨智能交通管理指挥平台建设项目的应收款项。

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、投资性房地产

□适用 √不适用

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						

1. 期初余额	58,137,656.02	23,702,469.39	13,344,453.07	26,185,485.35	14,020,889.64	135,390,953.47
2. 本期增加金额			589,561.41	598,651.02	296,818.04	1,485,030.47
(1) 购置			589,561.41	598,651.02	296,818.04	1,485,030.47
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			310,415.00	179,295.39		489,710.39
(1) 处置或报废			310,415.00	179,295.39		489,710.39
4. 期末余额	58,137,656.02	23,702,469.39	13,623,599.48	26,604,840.98	14,317,707.68	136,386,273.55
二、累计折旧						
1. 期初余额	25,372,302.45	18,751,161.62	7,627,495.30	21,550,669.78	12,171,480.78	85,473,109.93
2. 本期增加金额	936,085.93	530,660.87	709,324.35	617,480.59	210,343.75	3,003,895.49
(1) 计提	936,085.93	530,660.87	709,324.35	617,480.59	210,343.75	3,003,895.49
3. 本期减少金额			263,464.95	171,990.89		435,455.84
(1) 处置或报废			263,464.95	171,990.89		435,455.84
4. 期末余额	26,308,388.38	19,281,822.49	8,073,354.70	21,996,159.48	12,381,824.53	88,041,549.58
三、减值准备						
1. 期初余额				469,303.02		469,303.02
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				469,303.02		469,303.02
四、账面价值						
1. 期末账面价值	31,829,267.64	4,420,646.90	5,550,244.78	4,139,378.48	1,935,883.15	47,875,420.95
2. 期初账面价值	32,765,353.57	4,951,307.77	5,716,957.77	4,165,512.55	1,849,408.86	49,448,540.52

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用其他说明：

20、在建工程

适用 不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

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
云南 CY 航天数控机床有限公司新厂房	139,759.2		139,759.2	139,759.2		139,759.2
北京市北科数字医疗技术有限公司房屋装修	52,332.0		52,332.0			
合计	192,091.2		192,091.2	139,759.2		139,759.2

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用其他说明

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件与系统	商标	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	11,165,000.00	8,054,838.78	36,540,708.78	54,496,423.21	8,460.00	110,265,430.77
2. 本期增加金额				278,718.01		278,718.01
(1) 购置				278,718.01		278,718.01
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	11,165,000.00	8,054,838.78	36,540,708.78	54,775,141.22	8,460.00	110,544,148.78
二、累计摊销						
1. 期初余额	2,810,734.85	8,000,270.50	32,084,675.39	50,207,304.67	7,910.00	93,110,895.41
2. 本期增加金额	154,354.86	2,822.58	2,227,412.22	1,533,671.53		3,918,261.19
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	2,965,089.71	8,003,093.08	34,312,087.61	51,740,976.20	7,910.00	97,029,156.60
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	8,199,910.29	51,745.70	2,228,621.17	3,034,165.02	550.00	13,514,992.18
2. 期初账面价值	8,354,265.15	54,568.28	4,456,033.39	4,289,118.54	550.00	17,154,535.36

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:

适用 不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明:

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
融合海量视频检索、地理信息系统和身份信息的智能监控平台及其应用的研究项目		1,690,798.23				931,806.99		758,991.24
智慧城市软件研究项目		260,254.60						260,254.60
呼吸机项目		96,021.56				96,021.56		
手术灯项目		594,568.52				594,568.52		
手术床项目		985,698.19				985,698.19		
科研项目		419,744.26				319,498.77		100,245.49
合计		4,047,085.36				2,927,594.03		1,119,491.33

其他说明

27、商誉

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	5,203,384.94		552,934.65		4,650,450.29
办公楼装修支出	1,357,565.76	117,600.00	1,475,165.76		
专利申请支出	20,800.75	1,535.00			22,335.75
合计	6,581,751.45	119,135.00	2,028,100.41		4,672,786.04

其他说明：
_____**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	82,182,862.77	12,621,143.33	79,957,784.70	12,287,381.62
内部交易未实现利润	22,353.66	3,353.05	22,353.66	3,353.05
可抵扣亏损				
合计	82,205,216.43	12,624,496.38	79,980,138.36	12,290,734.67

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	33,940,568.53	5,091,085.28	25,743,368.53	3,861,505.28
无形资产评估增值	2,201,458.33	330,218.75	4,453,504.64	668,025.70
合计	36,142,026.86	5,421,304.03	30,196,873.17	4,529,530.98

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	27,776,875.64	19,551,850.59
可抵扣亏损	94,838,038.21	94,838,038.21
合计	122,614,913.85	114,389,888.80

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015 年	15,437,781.20	15,437,781.20	
2016 年	6,901,231.09	6,901,231.09	
2017 年	20,219,524.92	20,219,524.92	
2018 年	33,061,320.00	33,061,320.00	
2019 年	19,218,181.00	19,218,181.00	
合计	94,838,038.21	94,838,038.21	/

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

31、短期借款

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额

商业承兑汇票		
银行承兑汇票	4,920,332.39	2,763,942.50
合计	4,920,332.39	2,763,942.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为_____元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	113,776,295.10	305,845,954.39
1至2年	241,054,699.38	74,715,244.65
2至3年	74,816,540.54	68,056,189.94
3年以上	59,251,422.33	51,637,090.34
合计	488,898,957.35	500,254,479.32

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大唐联诚信息系统技术有限公司	169,909,308.65	项目正在验收, 尚未审计
中国航天科工防御技术研究院物资供应站	14,240,906.43	项目尚未完毕
博康智能网络科技股份有限公司	41,111,679.40	项目正在验收, 尚未审计
绍兴怡和信息系统技术有限公司	4,233,820.00	项目尚未验收
吉林省纵横钢管制造有限公司	3,679,771.50	项目尚未完毕
合计	233,175,485.98	/

其他说明

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	40,454,487.51	25,919,158.28
1至2年	10,409,531.51	4,038,334.18
2至3年	14,933,070.76	12,950,131.16
3年以上	3,152,919.30	5,584,226.52
合计	68,950,009.08	48,491,850.14

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沈阳盛兴洪泰医疗设备有限公司	1,732,730.00	项目未结算
中国人民解放军 65911 部队	1,300,000.00	项目未结算
北京环境特性研究所	1,991,519.17	项目未结算
合计	5,024,249.17	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,692,748.39	78,292,660.14	77,716,353.07	7,269,055.46
二、离职后福利-设定提存计划	397,339.12	8,671,573.06	8,458,079.45	610,832.73
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,090,087.51	86,964,233.20	86,174,432.52	7,879,888.19

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		61,138,456.78	61,138,456.78	-
二、职工福利费		2,470,544.95	2,376,239.71	94,305.24
三、社会保险费	267,445.63	5,176,640.77	4,922,720.59	521,365.81
其中：医疗保险费	194,207.48	4,724,766.15	4,491,392.23	427,581.40
工伤保险费	6,959.32	159,469.43	153,475.53	12,953.22
生育保险费	66,278.83	292,405.19	277,852.83	80,831.19
四、住房公积金	383,711.96	6,275,052.40	6,182,358.60	476,405.76
五、工会经费和职工教育经费	4,071,031.93	1,752,709.69	1,617,321.84	4,206,419.78
六、短期带薪缺勤				-
七、短期利润分享计划				-
其他	1,970,558.87	1,479,255.55	1,479,255.55	1,970,558.87
合计	6,692,748.39	78,292,660.14	77,716,353.07	7,269,055.46

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	348,250.48	7,512,807.77	7,335,657.74	525,400.51
2、失业保险费	49,088.64	450,095.29	428,376.71	70,807.22
3、企业年金缴费		708,670.00	694,045.00	14,625.00
合计	397,339.12	8,671,573.06	8,458,079.45	610,832.73

其他说明：
_____**38、 应交税费**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	-4,504,904.41	6,997,477.35
消费税		
营业税	47,158.95	974,965.81
企业所得税	5,212,884.64	9,011,499.20
个人所得税	454,394.82	748,777.07
城市维护建设税	194,846.07	539,323.42
教育费附加	150,959.21	352,123.86
合计	1,555,339.28	18,624,166.71

其他说明：
_____**39、 应付利息**

□适用 √不适用

40、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,086,883.91	530,607.99
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	3,086,883.91	530,607.99

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：
部分普通股股东无联络方式。**41、 其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来	72,181,550.62	97,502,101.06
未交二院房租、利润款	14,102,351.31	12,031,184.91
业务部借款	2,606,943.85	2,827,223.51
代上交奖励款	1,750,678.15	2,069,652.15
房屋补贴及维修基金	648,430.95	677,477.85
其他	4,654,950.32	3,708,192.28
合计	95,944,905.20	118,815,831.76

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国航天科工防御技术研究院	4,371,184.11	未结算
青岛开源集团有限公司	25,580,781.77	未结算
山西省物产集团进出口有限公司	5,000,000.00	未结算
北京新立机械有限责任公司	1,330,000.00	未结算
合计	36,281,965.88	/

其他说明

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

合计	/	/	/							
----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

45、长期借款

适用 不适用

46、应付债券

适用 不适用

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

适用 不适用

单位：元 币种人民币

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	6,954,143.86	1,000,000.00	5,348,261.46	2,605,882.40	
合计	6,954,143.86	1,000,000.00	5,348,261.46	2,605,882.40	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

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
浙江省研究院资金补	3,232,488.28		2,916,605.88		315,882.40	与收益

助						相关
中关村科技园区海淀管理委员会副联合攻关研发资助费	1,290,000.00				1,290,000.00	与收益相关
数字化手术室内窥镜项目	671,824.97		671,824.97		-	与收益相关
浙江省科技厅海量视频补助资金	560,201.11	1,000,000.00	560,201.11		1,000,000.00	与收益相关
治疗呼吸机智能通气模式 ASV 临床前研究	1,199,629.50		1,199,629.50		-	与收益相关
合计	6,954,143.86	1,000,000.00	5,348,261.46		2,605,882.40	/

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

单位：元 币种：人民币

	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	331,617,425						331,617,425

其他说明：

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	256,656,034.75			256,656,034.75
其他资本公积	4,117,353.82			4,117,353.82
合计	260,773,388.57			260,773,388.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	21,881,863.31	8,197,200.00		1,229,580.00	6,967,620.00		28,849,483.31
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	21,881,863.31	8,197,200.00		1,229,580.00	6,967,620.00		28,849,483.31
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套							

期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	21,881,863.31	8,197,200.00		1,229,580.00	6,967,620.00		28,849,483.31

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	19,415,321.43			19,415,321.43
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	19,415,321.43			19,415,321.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	199,539,200.11	185,542,703.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	199,539,200.11	185,542,703.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,015,463.46	13,376,568.19
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,963,965.93	6,963,965.93
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	203,590,697.64	191,955,305.34

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润_____元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	288,805,113.43	219,624,617.81	290,647,215.77	211,907,936.99
其他业务	4,584,114.82	859,568.45	3,037,255.39	492,146.38
合计	293,389,228.25	220,484,186.26	293,684,471.16	212,400,083.37

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	472,230.89	562,635.06
城市维护建设税	299,313.10	471,940.13
教育费附加	247,946.57	408,308.43
资源税		
其他		
合计	1,019,490.56	1,442,883.62

其他说明：

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,411,701.95	11,734,752.08
差旅费	3,113,987.32	2,068,355.94
交通运输费	1,643,733.30	954,808.50
会议费	714,588.02	271,676.00
售后服务费	1,349,896.64	908,935.03
人员保险	699,503.61	823,976.75
业务招待费	927,656.40	934,921.82
办公行政费	1,814,361.64	1,047,304.31
展示宣传费	970,517.44	540,361.45
通讯费	69,179.89	25,135.91
其他	1,087,217.86	1,863,941.83
合计	23,802,344.07	21,174,169.62

其他说明：

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,616,739.78	24,417,568.60
无形资产摊销	3,696,136.49	3,949,189.68
技术研发费	6,235,577.47	7,436,200.15
折旧费	1,787,824.60	1,779,075.08
人员保险费	4,225,413.47	2,695,709.86
办公行政费	2,301,672.32	2,287,536.21
租赁费	2,946,224.88	3,006,174.60
业务招待费	960,069.50	962,598.25
交通运输费	1,475,967.16	939,171.72
税费	649,955.18	786,559.61
其他	14,475,205.00	6,945,620.87
合计	56,370,785.85	55,205,404.63

其他说明：

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,813,030.00	1,049,200.00
利息收入	-3,534,828.36	-2,983,919.82
汇兑损益	-483,878.18	832,350.35
手续费	76,638.30	87,836.31
合计	-1,129,038.24	-1,014,533.16

其他说明：

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,463,214.92	-1,146,635.42
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	2,463,214.92	-1,146,635.42

其他说明：

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,536,975.00	1,000,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	13,126,774.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	14,663,749.00	1,000,000.00

其他说明：

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

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		1,750.00	
其中：固定资产处置利得		1,750.00	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助	10,348,261.46	16,498,510.82	10,348,261.46
其他	16,987.58	162,700.00	16,987.58
合计	10,365,249.04	16,662,960.82	10,365,249.04

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
浙江省科技厅海量视频补助资金	560,201.11		与收益相关
浙江省研究院资金补助	2,916,605.88	1,339,000.00	与收益相关
中关村科技园区昌平园管委会补贴款	5,000,000.00		与收益相关
医用一氧化氮自动给药系统	671,824.97		与收益相关
治疗呼吸机智能通气模式 ASV 临床前研究	1,199,629.50		与收益相关
增值税返还		619,510.82	与收益相关
科技园管理委员会补助资金		10,000,000.00	与收益相关
融合海量视频检索、地理信息系统和身份信息的智能监控平台及其应用的研究		1,000,000.00	与收益相关
海淀区自主创新专项		1,050,000.00	与收益相关
2012 年海淀区企业参与军工项目支持		500,000.00	与收益相关
航天安全生产传感器工程技术研究		1,000,000.00	与收益相关
中关村科技园区海淀管理委员会副联合攻关研发资助费		990,000.00	与收益相关
合计	10,348,261.46	16,498,510.82	/

其他说明：

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	26,269.36	2,013.21	26,269.36

其中：固定资产处置损失	26,269.36	2,013.21	26,269.36
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	133,176.21	15,000.00	133,176.21
合计	159,445.57	17,013.21	159,445.57

其他说明：

其他是本公司之子公司云南 CY 航天数控机床有限公司与云南省通海杨广兴槐机床铸造有限公司因买卖合同纠纷一案，2015 年 6 月 5 日云南省昆明市中级人民法院做出终审判决（判决书：（2015）昆明四终字第 72 号），由云南 CY 航天数控机床有限公司向云南省通海杨广兴槐机床铸造有限公司支付所欠货款，并支付逾期付款违约金 131,160 元。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,988,200.77	4,531,740.18
递延所得税费用	172,050.47	-734,628.70
合计	2,160,251.24	3,797,111.48

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	15,247,797.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,305,594.10
子公司适用不同税率的影响	86,160.00
调整以前期间所得税的影响	-626,737.96
非应税收入的影响	-230,546.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,324.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	631,105.47
所得税费用	2,160,251.24

其他说明：

72、其他综合收益

详见附注

73、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 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,511,244.96	2,983,919.82
政府补贴收入	1,000,000.00	3,470,000.00
保证金及备用金收回	13,876,756.44	14,723,395.64
往来款	16,128,204.94	8,806,364.80
其他	15,666,979.97	51,257,713.26
合计	51,183,186.31	81,241,393.52

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 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	5,467,333.75	3,402,914.58
办公行政费	2,587,917.05	2,381,472.23
备用金	3,549,813.63	17,421,949.74
业务招待费	2,381,038.64	2,053,796.47
会议费	1,040,984.00	864,594.00
交通运输费	2,799,290.20	1,488,253.53
房租	5,924,707.58	2,164,485.56
售后服务费	189,839.26	250,224.58
参展费	646,452.43	312,245.28
中介机构服务费	1,923,861.43	1,209,930.04
劳务费	1,704,251.54	385,550.96
水电暖费	105,060.35	354,186.40
修理费	193,571.22	775,554.22
低值易耗品	270,000.12	382,810.54
往来款	31,652,853.17	8,008,049.04
其他	29,764,201.71	7,814,015.65
合计	90,201,176.08	49,270,032.82

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 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

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 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

—

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	13,087,546.06	19,471,934.63
加：资产减值准备	2,463,214.92	-1,146,635.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,003,895.51	3,335,038.76
无形资产摊销	3,918,261.19	4,175,260.92
长期待摊费用摊销	1,908,965.41	1,482,922.56
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）	26,269.36	263.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,813,030.00	1,024,367.12

投资损失（收益以“-”号填列）	-14,663,749.00	-1,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-330,408.66	-404,736.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-337,806.95	-335,200.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	-19,745,225.10	2,107,458.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,054,126.21	-104,183,153.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,631,669.26	8,118,242.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-52,278,464.21	-67,354,237.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	447,983,313.05	385,462,955.13
减：现金的期初余额	499,975,664.35	449,541,841.74
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-51,992,351.30	-64,078,886.61

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,799,026.79
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	5,799,026.79

其他说明：

公司于2015年6月30日发布关于出售山西广生胶囊有限公司10%股权进展情况的公告，与山西广生医药包装股份有限公司签订了《产权交易合同》，转让价款为人民币2100.00万元（贰仟壹佰万元）；其中：收到5,799,026.79元的现金，剩余15,200,973.21元为银行承兑汇票。

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	447,983,313.05	499,975,664.35
其中：库存现金	405,599.22	321,610.33
可随时用于支付的银行存款	447,577,518.66	499,653,356.32
可随时用于支付的其他货币资金	195.17	697.70
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	447,983,313.05	499,975,664.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

75、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：

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,120,987.06	法院冻结资金以及开具承兑汇票、信用证、保函的保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	6,120,987.06	/

其他说明：

77、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额

货币资金			
其中：美元	632,763.07	6.1895	3,916,450.88
欧元	22.65	6.8699	155.60
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(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	
北京长峰科威光电技术有限公司	北京市海淀区闵庄路1号院4号楼	北京市海淀区闵庄路1号院4号楼	电子信息业	95.16		投资方式取得
云南CY航天数控机床有限公司	昆明经济技术开发区42-3号	昆明经济技术开发区42-3号	机床及数控系统	55.56		投资方式取得
浙江航天长峰科技发展有限公司	绍兴袍江教育路66号-9一至三层	绍兴袍江教育路66号-9一至三层	安保	69.44		投资方式取得
北京航天长峰科技工业集团有限公司	北京市海淀区永定路50号	北京市海淀区永定路50号	安保	100.00		同一控制下企业合并
北京市北科数字医疗技术有限公司	北京市昌平区科技园区中兴路10号	北京市昌平区科技园区中兴路10号	医疗器械及相关技术服务	37.24		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

本公司所持有北京市北科数字医疗有限公司的表决权股份虽未达到半数以上，但由于本公司为该公司的第一大股东，且在董事会中占多数表决权，可以控制该公司的生产经营和财务政策，对该公司具有实质控制权，故将其纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股	本期归属于少数股	本期向少数股东宣	期末少数股东权
-------	--------	----------	----------	---------

	比例	东的损益	告分派的股利	益余额
北京长峰科威光电技术有限公司	4.84	25,647.81		9,839,839.85
云南CY航天数控机床有限公司	44.44	74,061.06		10,341,662.53
浙江航天长峰科技发展有限公司	30.56	5,948.71		11,337,841.27
北京市北科数字医疗技术有限公司	62.76	2,024,712.53		56,762,302.72

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京长峰科威光电技术有限公司	225,832,807.55	4,834,601.55	230,667,409.10	27,364,932.95		27,364,932.95	225,973,754.49	5,111,007.40	231,084,761.89	28,312,199.09		28,312,199.09
云南CY航天数控机床有限公司	44,734,375.54	618,101.30	45,352,476.84	22,212,569.05		22,212,569.05	41,386,795.86	444,037.39	41,830,833.25	18,726,419.50		18,726,419.50
浙江航天长峰科技发展有限公司	42,948,476.15	2,659,879.45	45,608,355.60	7,192,207.28	1,315,882.40	8,508,089.68	50,723,247.68	1,249,387.98	51,972,635.66	11,099,146.03	3,792,689.39	14,891,835.42
北京市北科数	107,006,351.19	3,183,404.50	110,189,755.69	19,746,316.05	0.00	19,746,316.05	107,852,990.41	3,209,453.99	111,062,444.40	23,845,124.15		23,845,124.15

字医 疗技 术有 限公 司												
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动 现金流量
北京长峰科 威光电技术 有限公司	15,362,641 .50	529,913.35	529,913.35	67,496,179 .71	69,796,959 .99	11,034,264 .37	11,034,264 .37	-24,960, 909.55
云南CY航 天数控机床 有限公司	14,920,527 .36	35,494.04	35,494.04	4,847,354. 52	8,295,106. 87	19,013.41	19,013.41	-42,265. 82
浙江航天长 峰科技发展 有限公司	1,374,003. 45	19,465.68	19,465.68	-6,208,435 .05	6,528,482. 51	591,559.97	591,559.97	-7,711,8 50.04
北京市北科 数字医疗技 术有限公司	54,196,563 .05	3,226,119. 39	3,226,119. 39	-10,345,54 7.19	52,176,616 .40	8,559,715. 98	8,559,715. 98	-3,116,3 86.30

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

单位：元 币种：人民币

购买成本/处置对价	
— 现金	

--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

适用 不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	46,906,200.00			46,906,200.00
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产	46,906,200.00			46,906,200.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	46,906,200.00			46,906,200.00
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	46,906,200.00			46,906,200.00
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国航天科工防御技术研究院	北京市海淀区永定路 50 号 31 号楼	综合性研究	1,006,640,000	29.07	36.25

本企业的母公司情况的说明

中国航天科工防御技术研究院直接持有本公司 29.07% 的股权，其下属全资单位二〇四所、二〇六所、七〇六所分别持有本公司 3.09%、2.80%、1.29% 的股权，因此防御技术院直接和间接持有本公司 36.25% 的股权。

本企业最终控制方是中国航天科工集团公司。
其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国航天科工防御技术研究院物资供应站	母公司的全资子公司
中国航天科工防御技术研究院后勤保障站	母公司的全资子公司
北京计算机技术及应用研究所	母公司的全资子公司
北京环境特性研究所	母公司的全资子公司
北京无线电测量研究所	母公司的全资子公司
北京无线电计量测试研究所	母公司的全资子公司
中国航天科工防御技术研究院试验中心	母公司的全资子公司
北京新立机械有限责任公司	母公司的全资子公司
北京航天科工世纪卫星科技有限公司	集团兄弟公司
北京新风机械厂	母公司的全资子公司
北京遥感设备研究所	母公司的全资子公司
西安长峰机电研究所	母公司的全资子公司
北京长峰星桥计算机技术有限公司	母公司的控股子公司
北京航天福道高技术股份有限公司	母公司的控股子公司
北京市爱威电子技术公司	股东的子公司
北京航天数控系统有限公司	母公司的控股子公司
北京仿真中心	母公司的全资子公司
北京电子工程总体研究所	母公司的全资子公司
北京航天鳞象科技发展有限公司	母公司的控股子公司
北京航天光达科技有限公司	母公司的控股子公司
中国航天科工集团第二研究院永定路地区办事处	母公司的全资子公司
北京航天宏图信息技术有限责任公司	集团兄弟公司
贵州江南航天信息网络通信有限公司	集团兄弟公司
中国航天科工飞航技术研究院物资供应站	集团兄弟公司
中国航天建筑设计研究院	集团兄弟公司

航天科工运载技术研究开发中心	集团兄弟公司
北京航天情报和信息研究所	母公司的全资子公司
北京航天联志科技有限公司	集团兄弟公司
湖北三江航天楚航电子科技有限公司	集团兄弟公司
武汉三江航天网络通信有限公司	集团兄弟公司
中国航天科工集团八零一厂	母公司的全资子公司
北京航天三发高科技有限公司	集团兄弟公司
中国精密机械进出口有限公司	集团兄弟公司
北京机械设备研究所	母公司的全资子公司
北京星航机电设备厂	集团兄弟公司
北京航星机器制造公司	集团兄弟公司
北京中天鹏宇贸易有限公司	母公司的全资子公司
北京航天世纪投资咨询有限公司	集团兄弟公司
中国航天科工防御技术研究院基建房产队	母公司的全资子公司
北京京航计算通讯研究所	母公司的全资子公司
中国华腾工业有限公司	集团兄弟公司
中国航天建设集团有限公司	集团兄弟公司
沈阳航天新乐有限责任公司	集团兄弟公司

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京航天福道高技术股份有限公司	采购	26,090.00	271,200.00
北京市爱威电子技术公司	采购		19,042.00
北京计算机技术及应用研究所	采购		3,850,000.00
北京中天鹏宇贸易有限公司	采购		297,640.38
北京航天鳞象科技发展有限公司	采购		212,380.00
北京新立机械有限责任公司	采购		51,760.00
北京航天宏图信息技术有限责任公司	采购	2,570,000.00	
贵州江南航天信息网络通信有限公司	采购	6,872,049.55	1,822,222.22
北京航天情报和信息研究所	采购		400,000.00
北京航天晨信科技有限责任公司	采购	200,000.00	
北京计算机技术及应用研究所	水电汽暖		627,179.90

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京计算机技术及应用研究所	销售	22,000,000.00	21,317,000.00
中国航天科工集团公司	销售	2,600,000.00	
北京新风机械厂	销售	277,042.15	1628593.72
北京电子工程总体研究所	销售	540,000.00	747,000.00
西安长峰机电研究所	销售		318,991.05
中国航天科工防御技术研究院物质供应站	销售		12,000.00
中国航天科工防御技术研究院	销售		300,000.00
中国航天科工集团八零一厂	销售		1,000,000.00
北京机械设备研究所	销售	264,000.00	
北京遥感设备研究所	销售	3,750,000.00	12,500,000.00
北京星航机电设备厂	销售		208,500.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况适用 不适用

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

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

关联管理/出包情况说明

(3). 关联租赁情况适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国航天科工防御技术研究院基建房产队	房屋租赁	249,996.00	

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京计算机技术及应用研究所	房屋租赁	466,560.00	466,560.00
中国航天科工防御技术研究院	房屋租赁	2,000,000.00	2,000,000.00

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7). 关键管理人员报酬

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬		

(8). 其他关联交易

—

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

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
应收账款	中国精密机械进出口有限公司	3,172.20	317.22	3,172.20	317.22
应收账款	西安长峰机电研究所	35,443.45	10,633.04	35,443.45	10,633.04
应收账款	中国航天建筑设计研究院	33,436.49	33,436.49	33,436.49	33,436.49
应收账款	北京遥感设备研究所	2,535,000.00	493,500.00	2,535,000.00	493,500.00
应收账款	北京新风机械厂	24,900.00	12,450.00	24,900.00	12,450.00
应收账款	北京航天三发高科技有限公司	22,010.00	2,201.00	22,010.00	2,201.00
应收账款	北京星航机电设备厂	4,368.00	2,184.00	4,368.00	2,184.00
应收账款	中国航天科工集团八〇一厂	680,000.00	34,000.00	680,000.00	34,000.00
应收账款	北京电子工程总体研究所	270,000.00	13,500.00	270,000.00	13,500.00
应收账款	北京市海淀区人民政府永定路街道办事处	600,030.58	60,003.06	600,030.58	60,003.06
应收账款	沈阳航天新乐有限责任公司	44,000.00	2,200.00		
应收票据	中国精密机械进出口有限公司	6,990,000.00		6,990,000.00	
应收票据	北京遥感设备	3,100,000.00		3,100,000.00	

	研究所				
应收票据	中国航天建设集团有限公司			1,000,000.00	
预付款项	北京计算机技术及应用研究所	2,292,000.00		2,292,000.00	
预付款项	贵州江南航天信息网络通信有限公司	3,026,297.63		600,000.00	
预付款项	北京航天科工世纪卫星科技有限公司	215,000.00		215,000.00	
预付款项	北京市爱威电子技术有限公司	1,056,750.00		1,056,750.00	
其他应收款	北京航天科工世纪卫星科技有限公司	9,302.00	9,302.00	9,302.00	9,302.00

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京计算机技术及应用研究所	186,000.00	262,666.68
应付账款	北京航天福道高技术股份有限公司	4,208,809.32	715,390.52
应付账款	北京航天光达科技有限公司	158,000.00	158,000.00
应付账款	贵州江南航天信息网络通信有限公司	4,307,810.92	918,655.80
应付账款	北京仿真中心	10,102,564.10	10,102,564.10
应付账款	北京市爱威电子技术有限公司	820.51	820.51
应付账款	中国航天科工防御技术研究院物资供应站	14,240,906.43	14,240,906.43
应付账款	中国航天科工防御技术研究院试验中心	148,811.00	148,811.00
应付账款	北京航天鳞象科技发展有限公司	3,293,467.24	3,272,058.44
应付账款	北京环境特性研究所	265,805.56	265,805.56
应付账款	北京航天科工世纪卫星科技有限公司	865,106.21	1,232,627.58
应付账款	北京航天情报和信息研究所	94,339.62	100,000.00
应付账款	湖北三江航天楚航电子科技有限公司	39,600.00	39,600.00
应付账款	北京航天天盾安防工程有限公司	1,074,921.70	1,074,921.70

应付账款	北京航天宏图信息技术有限责任公司	1,800,000.00	1,800,000.00
应付账款	南京长峰软件技术有限公司	2,735,800.00	2,611,700.00
预收款项	中国航天科工防御技术研究院	100,000.00	6,005,660.38
预收款项	北京环境特性研究所	2,134,591.81	2,134,591.81
预收款项	北京无线电计量测试研究所	483,200.00	483,200.00
预收款项	北京中天鹏宇贸易有限公司		3,864.22
预收款项	北京长峰星桥计算机技术有限公司	5,000.00	5,000.00
预收款项	北京星航机电设备厂	110,600.00	110,600.00
预收款项	中国航天科工防御技术研究院基建房产队	750,004.00	1,000,000.00
其他应付款	北京计算机技术及应用研究院	300,000.00	300,000.00
其他应付款	北京航天福道高技术股份有限公司	26,500.00	26,500.00
其他应付款	中国航天科工防御技术研究院物资供应站	250,152.95	250,152.95
其他应付款	北京新立机械有限责任公司		1,330,000.00
其他应付款	北京长峰星桥计算机技术有限公司	1,399,555.00	1,399,555.00
其他应付款	中国航天科工防御技术研究院	14,102,351.31	12,031,184.91
其他应付款	北京航天科工世纪卫星科技有限公司	92,475.00	92,475.00
其他应付款	北京市爱威电子技术公司	31,637.00	31,637.00
其他应付款	北京航天鳞象科技发展有限公司	30,000	30,000.00

7、 关联方承诺

——

8、 其他

——

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2、或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

2、利润分配情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
-----------	--

经审议批准宣告发放的利润或股利	
-----------------	--

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

2015年7月，航天长峰（巴西）技术有限公司获得了中华人民共和国商务部企业境外投资批准并完成了全部注册程序，公司注册资本24,000巴西雷亚尔，其中航天长峰出资21,600巴西雷亚尔（8000美元），占比90%。（详见2015-016号公告）

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正**

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为5个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价业绩。在经营分部的基础上本公司确定了5个报告分部，分别为安保及相关业务、电子信息类业务、医疗器械及医疗工程业务、数控机床业务、其他业务。这些报告分部是以对外提供不同产品和劳务为基础确定的。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	安保及相关业务	电子信息类业务	医疗器械及医疗工程业务	数控机床业务	其他	分部间抵销	合计
营业收入	156,320,789.21	37,362,641.50	78,467,842.60	14,569,658.11	2,084,182.01		288,805,113.43
营业成本	129,042,431.23	24,967,427.69	51,469,957.03	12,568,423.75	1,576,378.11		219,624,617.81

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

(4). 其他说明：

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、 其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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应收账款	13,227,901.00	22.26	13,227,901.00	100		13,227,901	21.63	13,227,901	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	28,048,743.48	47.19	6,981,896.09	24.89	21,066,847.39	29,932,067.76	48.95	8,018,654.81	26.79	21,913,412.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	18,158,086.27	30.55	18,158,086.27	100		17,991,746.04	29.42	17,991,746.04	100	
合计	59,434,730.75	/	38,367,883.36	/	21,066,847.39	61,151,714.8	/	39,238,301.85	/	21913412.95

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

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海新立电池制造有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00	100	5年以上预计无法收回
北京爱克斯系统技术有限责任公司	9,371,000.00	9,371,000.00	100	5年以上预计无法收回
浙江网新恩普软件有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100	5年以上预计无法收回
沈阳长峰医疗器械有限责任公司	856,901.00	856,901.00	100	5年以上预计无法收回
合计	13,227,901.00	13,227,901.00	/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	10,782,318.81	538,883.90	5
1年以内小计	10,782,318.81	538,883.90	5
1至2年	4,048,323.86	404,832.39	10
2至3年	2,854,353.06	856,305.92	30
3年以上	10,363,747.75	5,181,873.88	50
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	28,048,743.48	6,981,896.09	24.89

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

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_____元；本期收回或转回坏账准备金额 870,418.49 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司期末按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为 20,543,543.35 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 34.56%，相应计提的坏账准备期末汇总金额为 15,068,671.68 元。

(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 币种：人民币

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	2,700,000	23.17	2,700,000	100	0	2,700,000	12.05	2,700,000	100	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,786,170.1	58.24	595,599.41	8.78	6,190,570.69	17,618,080.26	78.63	493,609.09	15.6	17,124,471.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,165,453.39	18.58	2,165,453.39	100	0	2,090,061.71	9.33	2,090,061.71	100	
合计	11,651,623.49	/	5,461,052.8	/	6,190,570.69	22,408,141.97	/	5,283,670.8	/	17,124,471.17

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 币种：人民币

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
神州国软（北京）科技有限公司	2,700,000	2,700,000	100	5年以上预计无法收回
合计	2,700,000	2,700,000	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	5,013,534.80	250,676.74	5
1年以内小计	5,013,534.80	250,676.74	5
1至2年	118,606.47	11,860.65	10
2至3年	197,395.46	59,218.64	30
3年以上	547,686.75	273,843.38	50
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	5,877,223.48	595,599.41	10.13

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
收回无风险组合	908,946.62		
合计	908,946.62		

(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 177,382 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：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	908,946.62	14,454,693.14
应收其他单位往来款	6,569,480.37	4,734,793.88
保证金及备用金借款	4,173,196.50	3,218,654.95
合计	11,651,623.49	22,408,141.97

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
出口退税款	出口退税款	908,946.62	1-2年	7.80	
神州国软(北京)科技有限公司	往来款	2,700,000.00	5年以上	23.17	2,700,000.00
新昌县维康胶囊设备经销部	往来款	300,000.00	5年以上	2.57	300,000.00
天津一机床环保设备厂	往来款	200,000.00	5年以上	1.72	200,000.00
杭州天航数控机床有限公司	往来款	200,000.00	5年以上	1.72	200,000.00
合计	/	4,308,946.62	/	36.98	3,400,000.00

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	291,758,186.31		291,758,186.31	291,758,186.31		291,758,186.31
对联营、合营企业投资						
合计	291,758,186.31		291,758,186.31	291,758,186.31		291,758,186.31

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
北京航天长峰科技工业集团有限公司	179,041,896.60			179,041,896.60		
北京航天长峰科威光电技术有限公司	69,023,380.30			69,023,380.30		
北京市北科数字医疗技术有限公司	8,692,909.41			8,692,909.41		
云南CY航天数控机床有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
浙江航天长峰有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
合计	291,758,186.31			291,758,186.31		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,355,461.56	34,709,980.34	42,601,681.88	30,780,496.76
其他业务	2,546,978.74	619,568.45	2,315,981.79	310,786.43
合计	50,902,440.30	35,329,548.79	44,917,663.67	31,091,283.19

其他说明：

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	15,000,000.00	39,672,966.67
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,536,975.00	1,000,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	13,126,774.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	29,663,749.00	40,672,966.67

6、其他

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	13,100,504.64	主要是转让山西产生胶囊有限公司股权收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,348,261.46	主要是子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司结算的政府专项补助款等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允		

价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116,188.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,867,241.32	
少数股东权益影响额	-726,922.55	
合计	18,738,413.60	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.313	0.0332	0.0332
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.921	-0.0233	-0.0233

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人（会计主管人员）签名的会计报表
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件及公告原稿

董事长：全春来

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 25 日