

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 2018 年年度报告

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、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人史燕中、主管会计工作负责人刘磊及会计机构负责人（会计主管人员）孙会军声明：保证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

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为 75,876,260.03 元，母公司年末累计可供股东分配的利润为 97,443,883.84 元。根据公司章程约定并结合公司实际经营情况，公司董事会建议 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末公司总股本 352,031,272 股为基数，每 10 股拟派发现金红利 0.65 元（含税）人民币，共计拟派发现金红利 22,882,032.68 元（含税）人民币，占公司 2018 年度实现的归属于母公司所有者的净利润的 30.16%。2018 年度，公司拟不实施资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描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、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险对应内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	51
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节	公司治理.....	61
第十节	公司债券相关情况.....	64
第十一节	财务报告.....	65
第十二节	备查文件目录.....	205

第一节 释义

一、 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
公司、本公司或航天长峰	指	北京航天长峰股份有限公司
科工集团	指	中国航天科工集团有限公司
防御院或二院	指	中国航天科工防御技术研究院
二〇六所	指	中国航天科工集团第二研究院二〇六所
二〇四所	指	中国航天科工集团第二研究院二〇四所
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
长峰科技	指	北京航天长峰科技工业集团有限公司
北科医疗	指	北京市北科数字医疗技术有限公司
浙江长峰	指	浙江航天长峰科技发展有限公司
医疗分公司	指	北京航天长峰股份有限公司医疗分公司
云南 CY	指	云南 CY 航天数控机床有限公司
航天柏克	指	航天柏克（广东）科技有限公司
航天精一	指	航天精一（广东）信息科技有限公司
瑞华	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

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	史燕中

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘磊	童伟
联系地址	北京市海淀区永定路51号	北京市海淀区永定路51号
电话	(010)68385288, (010)68386000	(010)88525789
传真	(010)88219811	(010)88219811

电子信箱	liulei@china-ccf.cn	tongwei@china-ccf.cn
------	---------------------	----------------------

三、基本情况简介

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

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

五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔2-11层
	签字会计师姓名	张冲良、倪云清
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信建投证券股份有限公司
	办公地址	北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心E座二层
	签字的保荐代表人姓名	于宏刚、赵凤滨
	持续督导的期间	2013-12-14 至募集资金使用完毕

七、近三年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	2018年	2017年	本期比上年同期增减 (%)	2016年

营业收入	2,110,264,496.44	1,504,042,223.16	40.31	1,133,253,405.89
归属于上市公司股东的净利润	75,876,260.03	10,317,021.62	635.45	57,744,872.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,328,692.79	6,576,160.83	847.80	31,448,910.33
经营活动产生的现金流量净额	7,575,349.96	-83,477,702.34	109.07	88,874,909.23
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,182,671,836.41	875,182,775.21	35.13	882,449,221.80
总资产	2,477,986,055.42	1,925,196,754.56	28.71	1,718,723,098.49
期末总股本	352,031,272.00	331,617,425.00	6.16	331,617,425.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.2198	0.0311	606.75	0.1741
稀释每股收益(元/股)	0.2198	0.0311	606.75	0.1741
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1805	0.0198	811.62	0.0948
加权平均净资产收益率(%)	7.03	1.16	增加5.87个百分点	6.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.77	0.74	增加5.03个百分点	3.58

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

营业收入较去年同期增长40.31%，主要原因系公司不断优化产业结构，持续加强市场开拓力度，构建“四网融合”协同营销平台，安保科技业务增长幅度明显所致。

本年度归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长635.45%，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增长847.80%，主要原因系公司本年度顺利完成并购重组，资本运作协同效益凸显，利润增长明显所致。

经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加109.07%，主要原因系公司加强应收账款催收力度以及利用应收账款保理等手段，回款增加所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润

(二) 和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(四) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2018 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	161,005,446.71	370,350,888.81	369,848,587.00	1,209,059,573.92
归属于上市公司股东的净利润	-23,189,274.77	17,632,800.21	15,526,033.89	65,906,700.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-23,045,444.77	17,393,673.90	14,352,995.30	53,627,468.36
经营活动产生的现金流量净额	-204,479,785.06	-167,322,401.81	4,012,903.94	375,364,632.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2018 年金额	附注 (如适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	-6,325.12		-135,934.61	13,219.84
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	11,192,472.45		5,114,787.57	9,800,927.48
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	102,671.54			
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				18,745,821.23
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	837,500.00			
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	-379,734.86		50,769.51	-66,074.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,317,760.71	处 置 北 科 医 疗 投 资 收 益	445,227.21	
少数股东权益影响额	-2,859,651.71		-721,293.26	-1,264,878.45
所得税影响额	-2,657,125.77		-1,012,695.63	-933,053.36
合计	13,547,567.24		3,740,860.79	26,295,961.94

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务

航天长峰主营业务定位于安保科技、医疗器械、电子信息三大板块，涉及平安城市、大型安保活动、应急维稳、国土安全、要地防控、智能交通、公安警务信息化、智能楼宇、医疗器械、医疗信息化、手术室工程、新能源电源、特种计算机、红外光电产品等多个业务领域。

（二）公司经营模式

安保科技业务方面，公司秉承航天系统工程优势，凭借参与和建设“平安奥运”的成功经验，将业务从大型活动安保扩展到“平安城市”、“智慧公安”、“应急反恐”等领域，是国内安保科技领域领先的复杂大型系统规划设计集成商，以技术咨询、产品开发、系统集成为主要经营模式，为用户提供相关技术和服务的整体解决方案。同时，以新一代指挥系统平台、公安警务大数据、视频联网共享平台为主，不断提升公共安全领域运营和服务能力。

医疗器械业务方面，公司医疗器械业务主要为呼吸机、麻醉机、手术灯、手术床、手持超声设备等产品的研发、生产和销售，同时在医疗信息化、医院洁净工程、数字化手术室等领域逐步拓展市场，为用户提供定制化服务。

电子信息业务方面，公司电子信息业务主要为特种计算机、红外光电产品的研制、生产和销售。

（三）行业发展情况

安保科技业务方面，“十三五”以来，国内经济形势稳中向好，公共安全需求稳步增大。根据“十三五”规划所提出的目标，我国将继续加强城市基础设施建设，构建新型“平安城市”，为人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安编织全方位、立体化的公共安全网，建设“平安城市”这一政策，将进一步促进安保行业向纵深发展。中央在建立“立体化社会治安防控体系”的基础上，大力推进“雪亮工程”建设，建成以综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”，为安保科技行业带来重大机遇。以深度学习为代表的人工智能技术以及物联网技术、大数据技术在安保科技行业加速落地，在反恐和社会治安管理的刚性需求下，安保科技行业显示出持续较快增长态势。

医疗器械业务方面，随着我国医疗体制改革进程的深入，医疗器械市场销售规模继续保持持续增长。在社会消费水平提高、人口老龄化加快、城镇化以及消费结构升级等多因素的驱动下，我国医疗器械行业生产总值和销售额还有很大的成长空间。国家也已颁布多项医疗器械行业相关的政策，对行业的生产、技术水平提出了更高的要求，使医疗器械行业向更加规范的方向发展。

电子信息业务方面，国防工业重点产品国产化的推进，给特种计算机行业和红外光电产品等应用于航空航天、武器装备的现代化先进高端产品带来稳定的市场空间。红外光电产品在军品应用较广泛，随着我国军民融合力度的加大，红外光电产品民品

市场需求快速增长，集中应用于反恐、公安、边防等涉及国家安全和稳定领域，这为红外光电产品生产企业带来了快速发展的良机。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司总资产增加 28.71%，其中：流动资产增加 18.88%，非流动资产增加 103.16%；货币资金增加 4.58%。

公司聚焦定位于发展安保科技、医疗器械、电子信息三大业务板块。公司本年度以发行股份购买资产并募集配套资金的方式完成对航天柏克(广东)科技有限公司、航天精一(广东)信息科技有限公司的并购重组业务；公司本年度处置了所持北京市北科数字医疗技术有限公司的全部股权。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司把科技创新作为产业发展的战略支撑，创立“科技创新与产业发展研究院”。组织专职队伍，统筹科研资源，加强分工协作，强化研发管理，有组织地开展前沿技术跟踪和产业发展研究；瞄准国家创新发展战略和重大工程，成功申报获批了多个科技部重点研发计划项目、中关村自主创新示范区重大前沿原创技术成果转化和产业化项目。公司将以研究院建设为抓手，全面提升科技创新能力，从管理、技术、产品、产业化等方面全面发力，全面提升公司核心竞争力，为公司持续高质量发展提供源动力。

航天长峰安保科技产业凭借国内一流的技术创新能力，采用前沿科学技术，以应用驱动为根本导向，研发出的视频实战应用平台、警务大数据平台、公安可视化指挥云平台、情报研判分析预警平台、时空大数据平台等产品，在公安信息化项目中广泛应用。公司坚持以自主创新为重要途径，逐步实现了无插件流媒体播放技术、多任务模型联合训练及并行执行技术、多源异构海量数据高速解析技术 3 项创新技术，并在实践中应用；掌握了异构视频资源整合共享等核心技术 6 项、视频硬解码加速等关键技术 7 项，在人工智能和大数据领域提升了专业技术竞争力。在电源业务上，公司拥有工业级电源、定制化电源等的尖端技术及整体解决方案，是国内少数能同时研发制造大功率 UPS 电源及 EPS 电源的生产厂商，已形成网络能源、新能源、应急供电系统、行业专用电源、电能质量管理等五大业务板块。

医疗器械领域，公司是集手术室产品（麻醉机、呼吸机、手术床、手术灯、吊塔、手持超声、可视喉镜）、手术室净化工程、数字一体化手术室工程为一体的“数字一体化手术室整体解决方案供应商”，取得了通往国际市场的欧盟产品 CE 认证的医疗器械生产企业。公司承担多项国家级科技支撑计划项目，申请或获得了国家软件著作权 1 项，发明专利 30 余项，实用新型专利 20 余项。

电子信息业务领域，公司致力于红外成像产品的研发、生产。在国产化、小型化、低成本化、模块化等“四化”方面继续加大研究力度。开展标准红外镜头单体产品研发丰富红外领域产品线。“雷盾”系列设备、手持单兵红外设备等一系列军民融合产品得到了进一步实践应用。

报告期内，公司没有发生导致公司核心竞争力受到严重影响的事项。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

公司秉承做大做强发展战略，主要经营指标均取得历史最好成绩，全年实现营业收入 21.10 亿元，同比增长 40.31%，实现利润总额 1.32 亿元。三大主营业务取得长足进步，整体经营业绩、经济运行质量再上新台阶。

在市场开拓方面，市场开拓取得显著成绩。优化市场布局，全国分支机构达 135 家，初步构建“四网融合”协同营销平台，完善协同营销管理和激励机制，深入推进项目经理负责制，市场开拓业绩再创新高，2018 年新签合同额实现 33.2 亿元，同比增长了 58.67%，全年新签 46 个千万级以上项目。其中安保科技产业实现新签合同额 28.75 亿元，同比增长 85.73%，全年新签 38 个千万级以上项目，重点项目进展顺利。医疗器械产业新签合同额同比增长 20.39%，千万元级手术室项目取得历史性突破。电子信息产业新签合同突破 3 亿元，同比增长 29.9%，为公司后续经营发展打下了较好的基础。

在资本运作方面，充分发挥上市公司资本运作平台作用，结合公司发展战略，围绕主营业务产业链开展收并购工作。公司募集资金 1.27 亿元，完成航天柏克、航天精一资产交割、工商变更，完成其新一届股东会、董事会、监事会设立，合并两公司财务报表，制定“统融拓”方案，提升了航天长峰在安保科技行业的核心竞争力，同时通过转让所持北科医疗公司全部股权，实现公司主业进一步集中。

在创新研发方面，公司研发管理体系逐步确立，“科技创新与产业发展研究院”正式挂牌成立。公司将以研究院为抓手，全力以赴突破核心技术，研发核心产品，提升核心竞争力。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 21.10 亿元，同比增长 40.31%；新签合同额 33.2 亿元，同比增长 58.67%。公司经营情况保持有序增长，运营态势良好。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	2,110,264,496.44	1,504,042,223.16	40.31
营业成本	1,705,463,830.35	1,219,146,301.53	39.89
销售费用	71,347,208.96	58,318,169.70	22.34
管理费用	145,895,185.05	128,672,538.85	13.38
研发费用	39,069,423.61	30,169,633.86	29.50
财务费用	2,355,665.55	-3,316,958.50	171.02
经营活动产生的现金流量净额	7,575,349.96	-83,477,702.34	109.07
投资活动产生的现金流量净额	-144,758,192.39	-6,665,869.74	-2,071.63
筹资活动产生的现金流量净额	167,371,953.12	-18,246,151.56	1,017.30
研发支出	63,932,490.59	35,764,347.50	78.76

营业收入比上年增加 40.31%，主要原因系公司不断优化产业结构，持续加强市场开拓力度，构建“四网融合”协同营销平台，安保科技业务增长幅度明显所致；

营业成本比上年增加 39.89%，主要系公司营业收入增长带来营业成本增长所致；

财务费用比上年增加 171.02%，主要系公司银行借款增加，利息支出增加所致；经营活动产生的现金流量净额比上年增加 109.07%；主要系公司加强应收账款催收力度以及利用应收账款保理等手段，回款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额比上年减少 2,071.63%，主要系公司收购子公司支付收购价款所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 1,017.30%，主要系公司收到配套募集资金以及取得银行借款增加所致；

研发支出较上年增加 78.76%，主要原因系公司加大研发投入力度所致。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2018 年度，航天长峰营业收入为 211,026.45 万元，其中安保科技业务收入 164,734.70 万元，约占总收入的 78.06%；电子信息业务收入 30,809.53 万元，约占总收入的 14.60%；医疗器械业务收入 13,281.98 万元，约占总收入的 6.29%；其他业务收入 2202.24 万元，约占总收入的 1.05%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
安保科技业务	1,647,346,988.79	1,390,999,043.01	15.56	58.83	50.82	增加 4.49 个百分点
电子信息业务	308,095,311.72	222,195,959.93	27.88	44.58	55.68	减少 5.14 个百分点
医疗器械业务	132,819,777.48	89,211,676.23	32.83	-42.92	-38.75	减少 4.57 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	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 (%)
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年

				年增减 (%)	年增减 (%)	增减 (%)
境内小计	2,083,879,797.23	1,698,834,833.94	18.48	40.48	40.18	增加 0.17 个百分点
境外小计	4,382,280.76	3,571,845.23	18.49	-44.11	-43.04	减少 1.54 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情 况 说 明
安保科技业务	材料成本	1,006,124,192.57	59.10	844,923,114.62	69.36	-10.26	
	其他	384,874,850.44	22.61	77,381,697.61	6.35	16.26	
电子信息业务	材料成本	126,717,558.80	7.44	106,381,596.30	8.73	-1.29	
	其他	95,478,401.13	5.61	36,347,197.71	2.98	2.63	
医疗器械业务	材料成本	87,313,230.82	5.13	121,265,843.57	9.95	-4.82	
	其他	1,898,445.41	0.15	24,374,755.86	2.01	-1.90	
其他	材料成本			6,348,650.00	0.53	-0.53	
	其他			1,120,350.00	0.09	-0.09	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期 占总 成本	上年同期金额	上年 同期 占总	本期金 额较上 年同期	情 况 说

			比例 (%)		成本 比例 (%)	变动比 例 (%)	明
--	--	--	-----------	--	-----------------	--------------	---

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 91,458.02 万元，占年度销售总额 43.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 56,898.85 万元，占年度销售总额 26.96 %。

前五名供应商采购额 50,758.73 万元，占年度采购总额 29.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 14,289.73 万元，占年度采购总额 8.38%。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

财务费用比上年增加 171.02%，主要系公司银行借款增加，利息支出较上年有较大增长所致。

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	39,069,423.61
本期资本化研发投入	24,863,066.98
研发投入合计	63,932,490.59
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.03
公司研发人员的数量	446
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	25.66
研发投入资本化的比重 (%)	38.89

情况说明

适用 不适用

本期资本化研发投入 2,486.31 万元，较上年增加 1,926.84 万元，增幅 344.40%，主要系本公司加大医疗产业技术投入，引入国外先进呼吸机技术以及全资子公司长峰科技开展的指挥云系统创新与产业化项目所致。

5. 现金流

√适用 □不适用

销售商品、提供劳务收到的现金为 200,435.84 万元，较上年增加 30.16%，主要原因系公司加大催款力度以及采用应收账款保理等手段，回款增加所致；

收到的税费返还为 168.45 万元，较上年减少 58.38%，主要原因系公司本年度处置北科医疗公司，该公司收到的软件退税款不再纳入公司合并范围所致；

收到其他与经营活动有关的现金为 27,564.65 万元，较上年增长 42.92%，主要原因系项目保证金等回款以及收到政府补助资金增加所致；

支付给职工以及为职工支付为 26,323.80 万元，较上年增长 32.84%，主要原因系公司并购子公司人员增加以及人工成本投入增加所致；

支付的各项税费为 5,533.06 万元，较上年增长 78.08%，主要原因系公司收入规模增加及并购子公司带来增量所致；

收回投资收到的现金 545.00 万元，主要原因系控股子公司航天精一收回银行理财产品所致；

取得投资收益收到的现金 10.27 万元，主要原因系控股子公司航天精一收到银行理财产品收益所致；

处置子公司及其他单位收到的现金净额 388.96 万元，较上年增长 156.64%，主要原因系处置子公司北科医疗所致；

购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,367.40 万，较上年增加 555.34%，主要原因系控股子公司航天柏克购置厂房以及公司引进国外呼吸机技术所致；

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,841.50 万元，主要原因系非同一控制下并购航天精一和航天柏克支付现金对价所致；

吸收投资收到的现金 11,920.00 万元，主要原因系公司收到并购重组配套募集资金所致；

取得借款收到的现金 17,033.14 万元，较上年增长 146.86%，主要原因系公司银行借款增加所致；

偿还债务支付的现金 10,030.65 万元，较上年增长 45.37%，主要原因系公司偿还银行借款增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	870,848,956.60	35.14	548,850,963.16	28.51	58.67	收购

及应收账款						子公司带量增收所致
其他应收款	64,708,054.25	2.61	45,101,171.55	2.34	43.47	业务量增加工程保证金增加所致
其他流动资产	2,330,546.78	0.09	10,649,244.87	0.55	-78.12	期初留进税扣所致
固定资产	123,387,191.93	4.98	50,780,329.08	2.64	142.98	收购子公司带量固定资产所致
无形资产	41,823,487.30	1.69	20,873,416.40	1.08	100.37	收购子公司带量无形资产所致
开发支出	24,863,066.98	1.00				公司加大研发投入所致
商誉	141,295,786.94	5.70				非同一控制下企业合并所致
递延所得税资产	22,362,685.85	0.90	17,029,722.19	0.88	31.32	收购公

						司带 来增 量递 延所 得税 资产 所致
短期借款	86,331,372.92	3.48				经营 业务 需要 增加 贷款 所致
应付职工薪酬	18,314,153.91	0.74	10,079,228.50	0.52	81.70	收购 子公 司带 来增 量工 薪酬 所致
应交税费	55,310,121.76	2.23	28,639,984.05	1.49	93.12	收购 子公 司带 来增 量应 交税 费所 致
其他应付款	99,022,988.65	4.00	74,849,051.63	3.89	32.30	业务 增量 项目 证保 金加 增所 致
一年内到期的非流动负债	4,800,000.00	0.19				长借 重款 类分 所致
其他流动负债	1,485,536.92	0.06				子公 司待 转销 项税 额
长期借款	19,200,000.00	0.77				收购 子公 司带 来长

						借款所致
递延收益	8,374,229.61	0.34	700,000.00	0.04	1,096.32	子公司尚结政府补助所致
递延所得税负债	3,162,568.88	0.13				收购公司溢价所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

本公司期末受限资产 4,695.95 万元，为承兑汇票保证金、信用证保证金及保函保证金。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

安保科技业务方面，随着科技水平的不断发展，受益于物联网应用、“平安城市”建设等政府公共安全项目所产生的稳健需求，城市居民安全意识的提高，产品或系统的更新换代，将促进安保科技产业加速发展。同时“互联网+”的深度发展为公司安保产业的发展带来了一定的机遇和挑战。市场规模将逐年递增，据中国公共安全杂志社发布的数据，2013-2017 年安防产业平均增长率为 13%，2018 年市场规模为 6570 亿元，同比增长 10.23%。

医疗器械业务方面，我国是人口大国，医疗器械行业属于国家重点支持的战略新兴产业，发展前景广阔。我国的医疗器械行业起步相对较晚，但随着我国经济高速发展、社会老龄化程度提高以及人民群众保健意识不断增强，我国的医疗器械行业发展迅速，目前已成为我国国民经济的基础产业和先导产业之一。

电子信息业务方面，我国红外热像仪产品市场目前还处于发展期，与国外成熟市场相比还有很大的增长潜力。由于红外热像仪及其相关技术的发展，红外热像仪在民用领域得到了广泛的应用，民用市场保持着快速发展的态势。根据兴业证券的研究报告表明，我国民用红外热像仪市场的潜在总容量可达 184 亿元。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

充分利用上市公司资本平台和产业平台协同发展天然优势，着力打造“内生+外延”增长驱动模式的发展路径，本着资本、资产协同发展的运作思路，将并购重组、产业优化、资源整合、合作创新有机结合，实现公司快速发展。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

2018年4月，公司向叶德智、叶德明、高金全、罗蜂、戴建东、龙平、黄敏、潘世高、左英、郭俊、周发能、何万里发行股份及支付现金购买其持有的航天柏克54.45%股权；向张宏利、张骛、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财发行股份及支付现金购买其持有的航天精一51%股权。航天柏克、航天精一成为公司的控股子公司。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

本公司于2018年4月25日召开十届二十五次董事会会议，会议审议通过关于公开挂牌转让持有的北京市北科数字医疗技术有限公司全部股权的议案，北科医疗董事会改组后本公司不再对北科医疗拥有实质控制权，本年5月公司不再将其纳入合并报表范围。2018年12月公司签订产权交易合同，截止12月末公司持有北科医疗的全部股权已完成转让。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

本报告期内，公司共有5家控股子公司和1家参股公司。其中北京航天长峰科技工业集团有限公司为全资子公司，云南CY航天数控机床有限公司为参股公司，其余4家为控股子公司。

1、 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	营业收入	净利润	持股比例 (%)	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	20,000.00	109,082.79	23,576.50	132,674.46	248.58	100.00	是

司	和实施							
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	31,336.03	24,865.42	21,005.69	4,941.80	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和实施	3,600.00	7,541.60	4,841.14	14,736.22	646.27	69.44	是
航天柏克(广东)科技有限公司	UPS 不间断电源、EPS 应急电源等的研发、生产、销售	6,598.80	39,121.33	21,681.58	25,619.20	4,283.76	55.45	是
航天精一(广东)信息科技有限公司	测绘服务;软件开发;信息系统集成服务	724.60	10,665.03	7,142.52	7,951.73	2,330.03	51.00	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	2,353.82	1,431.93	2,588.20	-272.29	43.56	否

注：1. 本公司于 2018 年 1 月 24 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京航天长峰股份有限公司向叶德智等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可{2018}37 号)，核准本公司向航天精一、航天柏克原股东发行股份购买相关资产；航天精一于 2018 年 4 月完成工商变更登记手续，张宏利等 7 名航天精一原股东持有的 51%股权转让至本公司，航天柏克于 2018 年 4 月完成工商变更登记手续，叶德智等 12 名航天精一原股东持有的 51%股权转让至本公司，航天精一及航天柏克成为本公司的控股子公司。

注 2. 上表中航天柏克与航天精一营业收入、净利润为 2018 年 1-12 月数据。

2、子公司财务指标变动情况分析：

单位：万元

单位	营业收入		利润总额		净利润	
	2018 年	2017 年	2018 年	2017 年	2018 年	2017 年
北京航天长峰科技工业集团有限公司	132,674.46	103,089.98	304.02	329.49	248.58	267.86
北京长峰科威	21,005.69	15,306.68	5,797.31	4,069.52	4,941.80	3,456.57

光电技术有限公司						
浙江航天长峰科技发展有限公司	14,736.22	10,159.61	672.72	512.93	646.27	482.96

变动比例如下：

单位	营业收入 (%)	利润总额 (%)	净利润 (%)
北京航天长峰科技工业集团有限公司	28.70	-7.73	-7.20
北京长峰科威光电技术有限公司	37.23	42.46	42.97
浙江航天长峰科技发展有限公司	45.05	31.15	33.81

1、北京航天长峰科技工业集团有限公司

以安保科技产业及公共安全建设为主要业务发展方向。业务领域涉及平安城市、安保科技系统、应急反恐、国土边防、公安警务信息化、信息安全、安全生产等多个业务领域，是国内相关市场技术咨询、系统集成、产品提供、运营服务等总体实力领先的营销商和服务提供商。2018 年度，业务规模保持了较快的增长，收入同比增加 28.70%，利润指标同比下降的主要原因系安保科技业务持续加大全国产业布局，前期开办费用增加所致。

2、北京长峰科威光电技术有限公司

公司以研制生产红外成像高科技创新产品为主，兼做前瞻性的技术预研，是一个集产品研发、生产、销售、售后服务为一体的国家高新技术企业。公司依托航天科研优势，基于国家高技术红外凝视成像技术的攻关课题，在红外凝视成像的关键技术上取得突破。2018 年度，公司收入同比增加 37.23%，主要原因是本年度市场需求上涨，交付产品数量增加所致。

3、浙江航天长峰科技发展有限公司

2018 年度收入利润增长主要原因系积极推进项目实施进度，同时开拓新项目实施落地，部分新签项目完成结算，收入和利润均取得一定幅度增长。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 安保科技产业领域

公共安全产业是一个极具增长潜力和市场前景的新兴产业，国家中长期发展规划和“十三五”科技发展专项规划专题研究工作中提出了加强公共安全平台建设和先进安全治理平台建设。这些政策和措施，将有力助推公共安全产业的快速发展，市场空间和机会大大增加，使得在传统市场上界限分明的产品供应商、系统集成商、运营服务提供商等逐步在行业内渗透发展，市场竞争因此将更加激烈。平安城市建设已经成为城市基础建设的一部分，而随着物联网、云计算、大数据等新技术的应用，为用户提供一整套完备的整体解决方案也逐步成为行业发展趋势之一，这些因素对企业资质、

技术实力、管理能力、资金实力等企业综合实力的要求也越来越高，技术研发与创新能力和品牌影响力、行业细分市场服务能力、资金实力等将成为企业市场竞争成功的关键因素。

2. 医疗器械领域

我国医疗器械人均消费支出占比较发达国家相差巨大，总体水平偏低，远远达不到临床需求。发改委、工信部、财政部和卫计委联合制定的“产业振兴和技术改造专项”计划，明确提出设立扶持医疗器械专项，促进医疗器械领域新产品产业化和新技术应用，重点支持拥有核心部件和关键技术的医疗设备，这些政策的实施有效的刺激了医疗器械行业的快速增长。随着社会老龄化及大众健康意识的不断加强，市场规模逐步扩大，针对行业发展趋势及市场机遇，行业内企业均加快了创新和研发进程，相关医疗器械产品进入了升级换代的快速发展阶段，相继推出了高端、中高端产品，呈现出逐步替代进口医疗设备的发展趋势。

3、电子信息领域

目前，红外热像仪行业仍处于市场空间亟待拓展的上升期。近年来，全球民用红外热像仪市场增长率保持在 30%以上，我国的民用红外热像仪市场尚处于早期发展阶段，增长潜力巨大。国内红外热像仪的供应商大部分研发实力较弱，品牌影响力较小，许多企业实际上是国外产品的代理商或者是系统集成商。目前国内民用生产企业主要有 3-4 家占有较大市场份额，产业集中现象明显。随着红外光电产品在电力、建筑、执法、消防、车载、安防等领域更广泛的应用，市场机会不断呈现，众多军民融合企业和科研院所进入这一领域，将促进行业技术水平的发展。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

“十三五”期间，通过持续创新与努力，为社会发展提供一流的安保、医疗及军用电子信息产品和服务，为创新社会治理模式及公共服务提供综合信息技术支持与服务，将公司打造成国内公共安全领域研发、应用、集成、服务等一流的公司，医疗器械领域有特色和影响力的公司，电子信息领域有持续竞争力的公司。发展成为国内安保、医疗以及电子信息领域领先的复杂大型系统设计集成商、高端产品制造商、综合管理运营服务提供商，相应的系统集成、产品生产、运维服务等三大业务对公司毛利率的贡献比例为 4:3:3。

在安保科技领域，发挥产业基础优势，稳固传统安保市场，整合系统内外资源，聚焦发展，充分利用大数据、云计算、物联网等新技术在平安城市、公安警务信息化等领域的应用，逐步拓展运营服务领域，创新运营服务模式，成为在国内公安警务信息化业务领域排名前列的安保科技系统集成商和运营服务提供商。

在医疗器械领域，重点发展数字化手术室和手术室医疗器械（呼吸机/麻醉机），多维度、深层次整合医疗制造、医疗工程等传统产业资源，带动公司医疗产业发展，培育新利润增长点，形成具备完整产业链的医院手术室整体解决方案；确立公司在医疗器械领域的领先地位和品牌形象，围绕核心产品及技术，在专业细分市场上精耕细作，成为细分行业的领军企业和龙头企业。

在电子信息领域，保持高端红外设备市场占有率，为公司扩大板块市场份额提供重要支撑；积极探索小型化、低功耗、国产化产品的研制，开发生产军民融合及民用产业产品，加强研发投入，不断提升公司核心竞争力。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司 2019 年工作以高质量发展为指针，坚持稳中求进，提高经济增长质量和效益，改革创新，优化结构，拓展市场，强化管理，防控风险，进一步增强公司发展动力和后劲。公司力争实现结构优化调整、运营质量提高新突破；实现收并购工作新进展；继续在科技创新、市场开拓等方面加大投入力度。

1. 加大市场开拓力度，健全协同营销体系，激发协同发展效应，以“四网融合”推动市场拓展能力的提升。加大市场布局，形成以航天长峰本部为核心，以区域公司为基础，以合作伙伴为辅助的营销网络体系，建立点多、面广、稳定、可靠的营销服务网络；积极探索以合作法人为支点的经销商、代理商营销制度体系；完善激励制度，保证营销手段与市场需求相适应，充分调动营销人员的积极性。安保科技产业，计划实现全国 32 个省、市、自治区设立分支机构，完善市场布局，打造国内具有较强影响力的安保科技系统集成商。医疗器械产业，立足于研发生产国内领先的呼吸机、麻醉机产品，围绕医疗产品、洁净工程及医疗信息化业务制定的“三位一体”营销体系初见成效。电子信息产业，加快推出新产品，拓展营销渠道。

2. 完善科技创新体系 支撑产业高质量发展，继续加大研发投入力度，以市场为导向、以商业化和产业化为牵引，创新研发管理模式，进一步建设以服务全局、支撑未来、价值创造、创新发展为基本理念的科技创新体系。加强顶层规划，统筹研发资源，建立起研究院与各分子公司研发团队之间协同机制；加强技术管理工作，促进项目实施过程中知识、技能、经验的沉淀和积累；围绕主营业务，紧跟前沿技术，在人工智能、边缘计算和大数据等方面，开展新产品、新技术、新产业研究；构建实验性基础软硬件技术环境，开展技术验证与难点攻关；建立健全评审决策、激励约束和利益回馈机制，促进有价值、有竞争力的自研产品孵化落地。

3. 持续推进加大骨干人才激励、加大人才引进和培养力度，力争在管理、研发、市场等领域引进优秀人才；加大核心骨干人才激励力度，继续推进人力资源结构调整与优化，充分发挥人才聚集效应，造就和培养一支关键时刻顶得上、留得住的高水平骨干员工队伍。

4. 加强本部职能建设，提升综合管控能力。公司持续优化核心业务流程，提升内部综合运营效率；实施项目合同风险分析，促进成本管控和效益提升；构建财务共享平台实施集中管控，持续提升财务信息质量，充分发挥价值创造及决策支撑能力。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

市场竞争风险。公司安保科技产业以系统集成、项目实施为主要业务模式，行业集中度较低，市场竞争较为激烈，竞争对手和潜在的进入者较多，利润空间小；公司医疗器械产业规模较小，医疗器械产品集群性不强，市场竞争力有待加强。公司针对市场竞争风险，加大研发投入，组建科技创新与产业发展研究院，深度梳理安保科技产业发展方向，提升科技创新能力；在医疗器械产业，拓宽医疗器械产品线，提升产品质量，完善产品配套服务，提高产品附加值，从而保障公司在市场竞争中保持优势地位。

收入波动风险。公司安保科技产业的项目验收主要集中在下半年，尤其是第四季度，致使公司的营业收入存在波动风险。公司针对该风险，在优化产业结构的同时，合理安排项目验收进度，尽可能减小安保集成项目周期性对公司收入产生的影响。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司于2014年10月对《公司章程》中分红条款进行了修订，完善了相关条款。利润分配政策明确规定了利润分配的形式和比例、现金分红的条件、利润分配的决策机制与程序，强调了独立董事需对利润分配预案发表独立意见，确保维护中小投资者的权益。在分红政策执行过程中，公司结合自身经营情况，积极落实现金分红政策，截至报告期没有出现违反分红政策的情形。

2018年上半年，鉴于公司实施发行股份支付现金购买资产并募集配套资金的资产重组项目与2017年度利润分配预案存在一定程度冲突，公司十届二十三次董事会会议临时调整了2017年度利润分配政策，2017年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股。同时，公司承诺如无特殊情况，将根据2017年度和2018年上半年的盈利情况制定2018年度中期利润分配方案。

2018年8月，公司基于2018年半年度业绩实现情况及结合公司2017年度利润分配预案的相关承诺，公司2018年中期的利润分配预案为：以2018年中期利润分配实施股权登记日总股本为分配基数，预计每10股拟派发现金红利0.088元（含税）人民币，共计拟派发现金红利3,097,875.19元（含税）人民币。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并实现的归属于母公司所有者的净利润为75,876,260.03元，母公司年末累计可供股东分配的利润为97,443,883.84元。根据公司章程约定并结合公司实际经营情况，公司董事会建议2018年度利润分配预案为：以2018年末公司总股本352,031,272股为基数，每10股拟派发现金红利0.65元（含税）人民币，共计拟派发现金红利22,882,032.68元（含税）人民币，占公司2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润的30.16%。2018年度，公司拟不实施资本公积转增股本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）

2018年	0	0.738	0	25,979,907.87	75,876,260.03	34.24
2017年	0	0	0	0	10,317,021.62	0
2016年	0	0.53	0	17,575,723.53	57,744,872.27	30.44

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
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	不适用	否	是		

			<p>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。</p> <p>2、本院及本院投资的企业如</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			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。					
盈利预测及补偿	航天柏克原股东叶德智、叶德明、高金全、罗峰、戴建	航天柏克在 2017 年、2018 年和 2019 年实现的净利润数不低于 3,187.55 万元、	承诺时间:2017 年 6 月, 承诺期限至 2019 年 12 月 31 日	是	是			

		东、龙平、黄敏、潘世高、左英、郭俊、周发能、何万里	4,028.62万元、4,866.92万元。					
	盈利预测及补偿	航天精一原股东张宏利、张骜、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财	航天精一在2017年、2018年和2019年实现的净利润数不低于1,702.15万元、2,077.10万元、2,509.24万元。	承诺时间:2017年6月,承诺期限至2019年12月31日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	股份限售	上海上国投资管理有限公司	承诺其认购本次发行股份的锁定期为自新增股份上市之日起12个月。	承诺时间:2018年5月16日,期限:12个月	是	是		
	股份限售	易方达基金管理有限公司	承诺其认购本次发行股份的锁定期为自新增股份上市之日起12个月。	承诺时间:2018年5月16日,期限:12个月	是	是		
	股份限售	航天柏克	承诺通过本次交易	承诺时间:2018	是	是		

		原股东叶德智、叶德明、高金全、罗峰、戴建东、龙平、黄敏、潘世高、左英、郭俊、周发能、何万里	所认购的航天长峰新股（包括但不限于限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份）自本次交易涉及股份发行结束之日起36个月内不得转让。	年5月16日，期限：36个月				
股份限售	航天精一原股东张宏利、张骜、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财	张宏利承诺：通过本次交易所认购的航天长峰新股（包括但不限于限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份）自本次交易涉及股份发行结束之日起36个月内不得转让。张骜、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财承诺通过本次交易所认购	张宏利承诺时间：2018年5月16日，期限：36个月。张骜、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财承诺时间：2018年5月16日，期限：12个月（锁定股份的60%）至24个月（锁定股份的40%）。	是	是			

			<p>的航天长峰新股（包括但不限于限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份）自本次交易涉及股份发行结束之日起12个月内不得转让。同时，为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性，本承诺人于本次交易中所获股份自上述锁定期届满后，分三期解禁完毕。具体安排如下：</p> <p>第一次解锁：若航天精一实现业绩承诺期内第一年承诺净利润，则解锁额度为本人因本次交易所获得的航天长</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>峰股份总数的 30%；第二次解 锁：若航天精一 实现业绩承诺 期内第二年承 诺净利润，则 解锁额度为本 人因本次交易 所获得的航天 长峰股份总数 的 30%；第三 次解锁：若航 天精一实现业 绩承诺期内第 三年承诺净利 润，则解锁额 度为本人因本 次交易所获得 的航天长峰股 份总数的 40%。 在盈利承诺期 间，若航天精 一未完成盈利 承诺，则本人 通过本次交易 认购的航天长 峰所有新股（ 包括但</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			不限于送红股、转增股本等原因增持的股份)在完成全部赔偿责任之后解锁。					
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

2018 年度航天柏克实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 3,729.87 万元，低于承诺数 4,028.62 万元，考虑增资影响数后，归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 3,642.76 万元，完成率为 90.42%。航天精一 2018 年度实际实现的扣除非经常性损益后的净利润数为 2,134.86 万元，承诺数为 2,077.10 万元，航天精一 2018 年度实际实现的扣除非经常性损益后的净利润数与 2018 年度业绩承诺净利润数之间不存在重大差异，业绩承诺完成率为 102.78%。航天柏克未完成业绩承诺原因：1、铁塔项目交付延迟。2018 年 8 月，航天柏克与中国铁塔股份有限公司签订《中国铁塔股份有限公司梯级锂电池设备及相关服务采购合同》，合同总金额 20,532 万元，占 2018 年营业收入的 69.10%，该项目的执行对 2018 年业绩产生重大影响。铁塔项目生产周期 6 个月，货物分批交付，资金回收周期 3 个月，项目前期占用公司大量资金，造成公司流动性紧张，导致 2018 年项目交期不及预期，影响 2018 年收入金额约 4,000 万元。2、原材料价格上升，产品毛利降低。由于国家环境保护力度升级，整个电源行业原材料成本持续上涨，产品主要原材料机箱价格同比上涨 4%，同时由于市场竞争激烈，主要产品价格维持不变，导致公司产品毛利率有所降低。上述原因事前无法预计，影响了企业的销售收入和整体经营业绩。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

2018 年度航天柏克实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 3,729.87 万元，低于承诺数 4,028.62 万元，考虑增资影响数后，归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 3,642.76 万元，完成率为 90.42%。航天精一 2018 年度实际实现的扣除非经常性损益后的净利润数为 2,134.86 万元，承诺数为 2,077.10 万元，航天精一 2018 年度实际实现的扣除非经常性损益后的净利润数与 2018 年度业绩承诺净利润数之间不存在重大差异，业绩承诺完成率为 102.78%。新并购公司盈利承诺的完成情况对商誉未造成减值。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况（不适用）

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

（1）会计政策变更

2018 年 6 月 15 日，国家财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），根据上述会计准则的修订要求，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

A. 本次会计政策变更的具体内容根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2018]15 号），对财务报表相关科目进行列报调整，具体如下：

①资产负债表项目：

- i “应收票据”、“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- ii “应收利息”、“应收股利”项目合并计入“其他应收款”项目；
- iii “固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
- iv “工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- v “应付票据”、“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- vi “应付利息”、“应付股利”项目合并计入“其他应付款”项目；
- vii “专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

②利润表项目：

i 新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；

ii “财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

③所有者权益变动表项目：

新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

B. 此项会计政策变更采用追溯调整法, 2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和主要影响如下:

	原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
资产负债表	应收票据	54,998,160.00	应收票据及应收账款	548,850,963.16
	应收账款	493,852,803.16		
	应收利息		其他应收款	45,101,171.55
	应收股利			
	其他应收款	45,101,171.55		
	固定资产	50,780,329.08	固定资产	50,780,329.08
	固定资产清理			
	应付票据	281,463,265.10	应付票据及应付账款	714,680,349.07
	应付账款	433,217,083.97		
	应付利息		其他应付款	15,198,136.02
	应付股利	7,599,068.01		
其他应付款	7,599,068.01			
利润表	管理费用	158,842,172.71	管理费用	128,672,538.85
			研发费用	30,169,633.86

(2) 会计估计变更
无。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况
适用 不适用

(四) 其他说明
适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位: 万元 币种: 人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	77

境内会计师事务所审计年限	一年
--------------	----

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	20
保荐人	中信建投证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请瑞华会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构的议案已经十届二十七次董事会审议和 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

经公司 2017 年度股东大会审议通过，公司 2018 年度预计发生的销售类关联交易总额不超过 5.28 亿元；预计发生的采购类关联交易总额不超过 5.00 亿元。2018 年 12 月 12 日召开公司第十届董事会三十次会议，会议审议通过《关于调整 2018 年度日常性关联交易预计的预案》，预计 2018 年度预计发生的销售类关联交易总额不超过 7.08 亿元，预计发生的采购类关联交易总额不超过 5.00 亿元。

报告期内公司实际发生的大额关联交易的具体情况如下：

大额销售类关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额（元）	占同类交易金额比例（%）
航天云网科技发展有限公司	销售	市场化定价	470,950,081.05	80.76
北京计算机技术及应用研究所	销售	根据财政部和国防科技工业管理部门有关审价规定和流程确定合同价格	98,038,400.00	16.81

北京遥感设备研究所	销售	根据财政部和国防科技工业管理部门有关审价规定和流程确定合同价格	5,978,672.21	1.03
2018 年合计发生的大额销售类关联交易			574,967,153.26	98.60

大额采购类关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额（元）	占同类交易金额比例（%）
内蒙古航联科技开发有限责任公司	采购	市场化定价	79,406,987.15	37.52
北京航天紫光科技有限公司	采购	市场化定价	63,490,283.07	30.00
北京特种机械研究所	采购	市场化定价	40,000,000.00	18.90
北京无线电计量测试研究所	采购	市场化定价	5,621,292.18	2.66
北京航天科工世纪卫星科技有限公司	采购	市场化定价	4,719,304.00	2.23
北京遥感设备研究所	采购	市场化定价	3,620,000.00	1.71
贵州江南航天信息网络通信有限公司	采购	市场化定价	3,032,394.82	1.43
2018 年合计发生的大额采购类关联交易总额			199,890,261.22	94.45

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 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、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

√适用 □不适用

(1) 2016年4月18日，公司2015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：日均存款余额不低于货币资金的50%，最高不超过合并报表中货币资金总额的80%，贷款服务：综合授信额度最高不超过人民币50,000万元。

截至2018年12月31日，本公司和子公司在科工财务公司的定期存款为4,000万元，2018年度实际确认的定期存款利息收入金额为1,294,069.46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同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。

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
保本浮动收益型银行理财产品	自有资金	5,450,000.00	0	0

注：本年发生的委托理财系子公司航天精一在并购重组前认购，已在2018年到期收回。

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
银行	保本浮动收益	5,450,000.00	2018-03-05	2018-10-18	自有资金	国债、金融债、央行票据等信	根据银行实际运作的情况计算	3.23%		102,671.54	5,552,671.54	是	否	-

						用 级 别 高 的 金 融 资 产								
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

2018年5月,航天长峰全资子公司长峰科技收到张家口市公安局崇礼分局及河北宏信招标有限公司发来的中标通知书,确认长峰科技为张家口市公安局崇礼分局新建扩建天网工程建设项目中标人,中标金额:268,768,068.52元。详见2018年5月2日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。

2018年8月,航天长峰控股子公司航天柏克与中国铁塔股份有限公司签署《中国铁塔股份有限公司梯级锂电池设备及相关服务采购合同》,设备采购数量为:300MWh,合同总价为20532万元(含税)。详见2018年8月30日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。

2018年9月,航天长峰全资子公司长峰科技中标航天云网科技发展有限公司“互联网+”重大工程航天云网平台基础设施(二期)建设项目。中标金额:354,509,292.00元。详见2018年9月20日上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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、有限售条件股份	1,503,000	0.45	20,413,847				20,413,847	21,916,847	6.23
1、国家持股									
2、国有法人持股	0		7,888,198				7,888,198	7,888,198	2.24
3、其他内资持股	1,503,000	0.45	12,525,649				12,525,649	14,028,649	3.99
其中：境内非国有法人持股	1,503,000	0.45	1,972,049				1,972,049	3,475,049	0.99
境内自然人持股	0		10,553,600				10,553,600	10,553,600	3.00
4、外资持股									

股									
其中： 境外 法人 持股									
外自然 人 持股									
二、无 限 条 件 流 通 股 份	330,114,425	99.55						330,114,425	93.77
1、人 民 币 普 通 股	330,114,425	99.55						330,114,425	93.77
2、境 内 上 市 的 外 资 股									
3、境 外 上 市 的 外 资 股									
4、其 他									
三、普 通 股 股 份 总 数	331,617,425	100	20,413,847				20,413,847	352,031,272	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2018年5月完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行结果暨股本变动，具体请见公司2018年5月19日在上交所发布的2018-029号公告。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

公司于2018年5月完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式完成对航天柏克和航天精一并购重组，报告期内公司股本由331,617,425股增加到

352,031,272 股，期末公司基本每股收益为 0.2198 元，较上年同期增长 606.75%；每股净资产 3.83 元，较上年同期增长 31.62%。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
其他有限售条件流通股	1,503,000	50,000	0	1,453,000	未向董事会递交参加股权分置改革	2018年7月
上海上国投资管理有限公司	0	0	7,888,198	7,888,198	资产重组	2019年5月
易方达鑫享股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	0	0	1,972,049	1,972,049	资产重组	2019年5月
叶德智等航天柏克原股东	0	0	6,813,600	6,813,600	资产重组	2021年5月
张宏利(航天精一原股东)	0	0	2,228,403	2,228,403	资产重组	2021年5月
张骞等航天精一原股东	0	0	1,511,597	1,511,597	资产重组	2019年5月
合计			20,413,847	21,866,847	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股(A股)	2018年5月	12.88	9,860,247	2019年5月	9,860,247	
人民币普通股(A股)	2018年5月	26.25	10,553,600	2019年5月	906,958	
人民币普通股(A股)	2018年5月	26.25	10,553,600	2020年5月	604,639	

人民币普通股 (A 股)	2018 年 5 月	26.25	10,553,600	2021 年 5 月	9,042,003	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
其他衍生证券						
无						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司于 2108 年 5 月完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式完成对航天柏克和航天精一并购重组，报告期内公司股本由 331,617,425 股增加到 352,031,272 股，重组完成后公司资产总额和净资产规模得到增加，为公司主业开拓提供了良好的保障。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	44,022
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,463
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	27.39	0	无	0	国有法 人
北京计算机应用 和仿真技术研究 所	0	10,245,120	2.91	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	2.64	0	无	0	国有法人
上海上国投资产管理有限公司	8,194,898	8,194,898	2.33	7,888,198	无	0	国有法人
中国航天科工集团第二研究院七〇六所	0	4,282,240	1.22	0	无	0	国有法人
中国航天科工集团有限公司	0	2,915,199	0.83	0	无	0	国有法人
中国汽车工业投资开发有限公司	0	2,675,900	0.76	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	2,648,918	2,648,918	0.75	0	无	0	未知
张宏利	2,460,603	2,460,603	0.70	2,228,403	无	0	境内自然人
叶德智	2,044,080	2,044,080	0.58	2,044,080	无	0	境内自然人

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
北京计算机应用和仿真技术研究所	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
中国航天科工集团有限公司	2,915,199	人民币普通股	2,915,199
中国汽车工业投资开发有限公司	2,675,900	人民币普通股	2,675,900
中国工商银行股份有限公司—南方大数据100指数证券投资基金	2,648,918	人民币普通股	2,648,918
赵旭	1,846,300	人民币普通股	1,846,300
何永强	1,800,510	人民币普通股	1,800,510
郑会丰	999,000	人民币普通股	999,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京计算机应用和仿真技术研究所、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，隶属于中国航天科工集团有限公司。 2、其他股东未知有无关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

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	上海上国投资产管理有限公司	7,888,198	2019年5月	7,888,198	发行股份的锁定期
2	张宏利	2,228,403	2021年5月	2,228,403	业绩承诺
3	叶德智	2,044,080	2021年5月	2,044,080	业绩承诺
4	易方达鑫享股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	1,972,049	2019年5月	1,972,049	发行股份的锁定期
5	叶德明	1,703,400	2021年5月	1,703,400	业绩承诺
6	张骛	743,185	2019年5月	445,911	业绩承诺
7	高金全	613,224	2021年5月	613,224	业绩承诺
8	曾琳	557,389	2019年5月	334,433	业绩承诺
9	北京圣杰	550,000			未向董事会递交参加股权分置改革申请
10	罗峰	497,393	2021年5月	497,393	业绩承诺

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 叶德智, 叶德明、高金全、罗峰均为航天长峰并购的航天柏克原股东; 张宏利、张鹭、曾琳为航天长峰并购的航天精一原股东, 其中张宏利、张鹭为父女关系。</p> <p>2. 其他股东未知有无关联关系或一致行动</p>
------------------	---

(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

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
上海上国投资产管理有限公司	2018 年 5 月	2019 年 5 月
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	2018 年 5 月, 公司实施了发行股份支付现金购买资产并募集配套资金资产重组项目, 上海上国投资产管理有限公司参与了公司非公开发行股份认购, 承诺其认购本次发行股份的锁定期为自新增股份上市之日起 12 个月。	

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	中国航天科工防御技术研究院
单位负责人或法定代表人	刘著平
成立日期	1957-11-16
主要经营业务	中国航天科工防御技术研究院为事业单位, 主要以科研、开发、试验、试制、生产为一体, 以电子、光学、机械、声学专业为基础, 以系统工程和自动控制为主导, 以飞行器、雷达、计算机、精密机械、无线电测量、仿真技术、目标环境与特性为特点, 具有雄厚技术实力和整体优势的综合性研究院。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内, 中国航天科工防御技术研究院持有航天工业发展股份有限公司(航天发展)的股票。
其他情况说明	无。

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

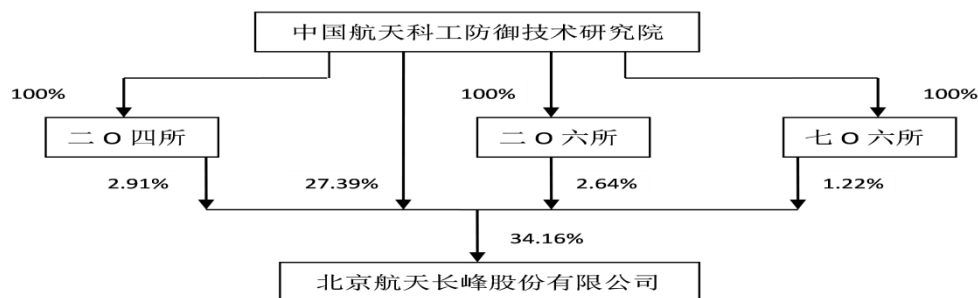
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国航天科工集团有限公司
单位负责人或法定代表人	高红卫
成立日期	1999-06-29
主要经营业务	国有资产投资、经营管理，航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售，航天技术的科技开发、技术咨询，建筑工程设计、监理、勘察，工程承包，物业管理、自有房屋租赁，货物仓储。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，中国航天科工集团公司持有航天发展、航天科技、航天通信、航天晨光、航天信息、航天电器、宏华公司的股票。
其他情况说明	无。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

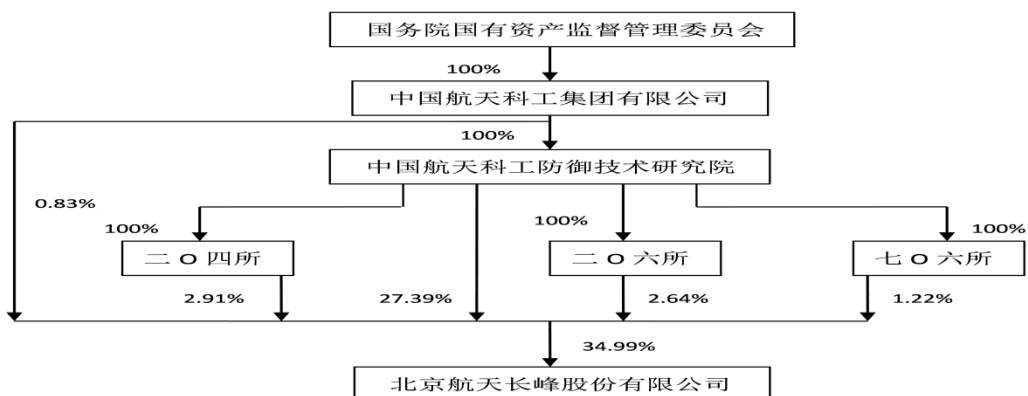
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
史燕中	董事长	男	46	2017-07-21	2019-04-19	0	0	0		51.20	否
尚珊珊	董事 / 总裁	女	55	2017-07-21	2019-04-19	0	0	0		49.37	否
肖海潮	董事	男	51	2017-09-23	2019-04-19	0	0	0			是
马效泉	董事	男	48	2016-04-19	2019-04-19	0	0	0			是
袁晓光	董事	男	49	2016-04-19	2019-04-19	0	0	0			是
张亚林	董事	男	39	2016-04-19	2019-04-19	0	0	0			是
方滨兴	独立董事	男	58	2017-05-18	2019-04-19	0	0	0		6	否
岳成	独立董事	男	71	2016-04-19	2019-04-19	0	0	0		6	否
宗文龙	独立董事	男	46	2016-04-19	2019-04-19	0	0	0		6	否
林焯	监事会主席	男	50	2016-04-19	2019-04-19	0	0	0			是
皮银林	监事	男	49	2018-05-04	2019-04-19	0	0	0			是
李晓青	监事	女	46	2016-04-19	2019-04-19	0	0	0		28.19	否
郭会明	副总裁	男	53	2016-04-29	2019-04-29	0	0	0		47.05	否
苏子华	副总裁	男	39	2016-04-29	2019-04-29					41.85	否

刘磊	财务总监 / 董事会 秘书	男	38	2016-04-29	2019-04-29	0	0	0		41.85	否
王艳彬	副总裁	男	42	2017-10-18	2019-04-29	0	0	0		28.82	否
娄岩峰	离任副总 裁 / 董事 会秘书	男	42	2015-05-08	2018-07-04	0	0	0		33.68	否
刘伟	离任监事	男	61	2016-04-19	2018-05-04	0	0	0			是
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	340.01	/

娄岩峰先生领取报酬期间为 2018 年 1 月至 2018 年 7 月。

姓名	主要工作经历
史燕中	1997 年 8 月-1999 年 7 月 航天工业总公司二院 706 所五室设计师；1999 年 7 月-2001 年 9 月 航天机电集团二院 706 所五室设计师；2001 年 9 月-2003 年 1 月 航天科工集团二院 706 所五室设计师；2003 年 1 月-2004 年 8 月 航天科工集团二院 706 所科研计划部职员；2004 年 8 月-2005 年 1 月 航天科工集团二院 706 所科研计划部副部长；2005 年 1 月-2006 年 4 月 航天科工集团二院 706 所五室副主任（主持工作）；2006 年 4 月-2013 年 7 月 航天科工集团二院 706 所五室主任；2013 年 7 月-2015 年 5 月 航天科工集团二院 706 所副所长；2015 年 5 月-2017 年 7 月 北京航天长峰股份有限公司董事、总裁、党委副书记；2017 年 7-至今 北京航天长峰股份有限公司党委书记、董事长。
尚珊萍	1987 年 7 月-1987 年 10 月 桂林市人事局干部调配科科员；1987 年 10 月-1992 年 6 月 航空航天部二院二部四室技术员、助理工程师；1992 年 6 月-1995 年 6 月 航天总公司二院二部劳动人事教育处干事；1995 年 6 月-1999 年 6 月 航天总公司二院二部劳动人事教育处副处长；1999 年 6 月-2001 年 10 月 航天机电集团二院二部劳动人事教育处副处长；2001 年 10 月-2002 年 12 月 航天科工集团二院研究生院办公室主任（副处级）；2002 年 12 月-2004 年 9 月 航天科工集团二院研究生院办公室主任（正处级）；2004 年 9 月-2008 年 8 月 航天科工集团二院人事部领导干部处处长；2008 年 8 月-2010 年 1 月 航天科工集团二院人力资源部领导干部处处长；2010 年 1 月-2010 年 5 月 航天科工集团二院人力资源部副部长兼领导干部处处长；2010 年 5 月-2012 年 7 月 北京航天长峰股份有限公司临时党委副书记、临时纪委书记、工会主席；2012 年 7 月-2016 年 8 月 北京航天长峰股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2016 年 8 月-2017 年 7 月 北京航天长峰股份有限公司党委书记、副总裁；2017 年 7 月-至今 北京航天长峰股份有限公司总裁、党委副书记。2017

	年9月至今任本公司董事。
肖海潮	1990年7月-1993年3月航空航天工业部二院23所四室技术员；1993年3月-1994年6月航天工业总公司二院23所四室技术员；1994年6月-1998年5月航天工业总公司二院23所广播通讯工程工程师；1998年5月-2004年4月航天工业总公司二院23所北京长峰广播通讯设备有限公司党支部副书记、副总经理、党支部书记、总经理兼党支部书记；2002年3月-2003年6月中科院研究生院管理科学与工程硕士研究生学生；2004年4月-2007年8月航天科工集团二院23所通讯设备事业部党支部书记、主任；2007年8月-2011年11月航天科工集团二院23所通讯设备事业部主任；2011年11月-2015年5月航天科工集团二院23所副所长；2015年5月-2016年8月航天科工集团二院发展计划部副部长；2016年8月-2017年7月航天科工集团二院发展计划部副部长、二院投资并购项目管理办公室主任；2017年7月-至今 航天科工集团二院资产运营部部长、发展计划部副部长。2017年9月至今任本公司董事。
马效泉	1993年7月-1998年8月航天工业总公司二院23所十四室技术员；1998年8月-1999年12月航天工业总公司二院23所综合计划处职员；1999年9月-2002年7月 北京大学工商管理硕士硕士研究生学生；1999年12月-2003年5月航天机电集团二院23所计划处副处长；2003年5月-2009年12月 航天科工集团二院23所财务处处长；2009年12月-2010年5月航天科工集团二院财务部综合财务一处处长；2010年5月-2012年5月航天科工集团二院物资部副部长、总会计师；2012年5月-2012年12月航天科工集团二院国家工程中心独立运营筹备工作组成员；2012年12月-2013年1月航天科工集团二院航天科工仿真技术有限责任公司董事、财务总监；2013年1月-2013年4月 航天科工集团二院航天科工仿真技术有限责任公司董事、财务总监、副总经理；2013年4月-2014年8月航天科工集团二院航天科工仿真技术有限责任公司董事、财务总监、副总经理、纪委书记；2014年8月-至今 航天科工集团二院财务部部长；2015年5月至今任本公司董事。
袁晓光	1993年8月-1999年5月航天工业总公司二院706所五室设计师；1999年5月-2000年5月航天机电集团二院706所五室副主任；（1995年9月-1999年5月航天工业总公司二院706所计算机系统结构专业硕士学位）；2000年5月-2001年9月 航天机电集团二院706所五室主任；2001年9月-2005年1月航天科工集团二院706所五室主任；2005年1月-2008年10月航天科工集团二院706所科研计划部部长；2008年10月-2009年12月航天科工集团二院706所科研计划处处长；2009年12月-2010年5月航天科工集团二院706所科研计划处处长、固定资产投资办公室主任；2010年5月-2013年10月航天科工集团二院706所副所长；2013年10月-至今 航天科工集团二院706所（204所）所长、党委副书记；2014年1月起任公司董事。
张亚林	2003年9月-2005年7月 南京理工大学航空宇航推进理论与工程专业硕士研究生；2005年8月-2010年3月航天科工集团二院206所六室设计师；2010年3月-2011年5月 航天科工集团二院206所六室副主任；2011年5月-2013年3月航天科工集团二院206所发射技术研究室副主任；2013年3月-2015年6月航天科工集团二院206所发射技术研究室

	主任；2015年6月-2015年8月航天科工集团二院206副所长、发射技术研究室主任；2015年8月-至今 航天科工集团二院206所副所长；2016年4月起任本公司董事。
方滨兴	1984年12月-1992年12月哈尔滨工业大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；1999年7月-2007年12月国家计算机网络应急技术处理协调中心副总工程师、总工程师、副主任、主任、名誉主任；2005年12月被遴选为中国工程院院士；2007年12月-2016年7月北京邮电大学校长、教授；2016年7月-至今 中国电子信息产业集团有限公司首席科学家。2017年5月起任本公司独立董事。
岳成	1980年5月-1986年8月 黑龙江省海伦县律师事务所律师；1986年8月-1989年10月 黑龙江省律师事务所律师；1989年10月-1993年4月 黑龙江省经济律师事务所律师；1993年4月-1996年12月 黑龙江省岳成律师事务所主任；1996年12月-2005年1月 北京市岳成律师事务所主任；2005年1月-至今 北京市岳成律师事务所律师。2016年4月起任本公司独立董事。
宗文龙	中央财经大学会计学院教授。曾任宁波理工监测科技股份有限公司独立董事、北京真视通科技股份有限公司独立董事，现任华电国际电力股份有限公司独立董事、北京东方国信科技股份有限公司独立董事、大唐电信科技股份有限公司独立董事。主要研究集中在会计理论与实务领域，尤其是企业会计准则、非盈利组织的财务与会计等。2016年4月起任本公司独立董事。
林焯	1991年7月-1997年12月航空航天工业部二院审计监察法制部法制处职员；1997年12月-1999年6月航天工业总公司二院审计监察法制部法制处副处长；1999年6月-2001年2月航天工业总公司二院纪检审计法制部法制处副处长；2001年2月-2009年9月 航天机电集团二院院办公室管理改革法规处副处长、总法律顾问助理(正处待遇)；2009年9月-2010年5月 航天科工集团二院院办公室政策法规处处长、总法律顾问助理；2010年5月-2012年12月航天科工集团二院副总法律顾问；2012年12月-至今 航天科工集团二院法律事务部副部长、副总法律顾问；2013年4月起任本公司监事会主席。
皮银林	1993年7月-2006年9月中汽财务有限责任公司财务部会计、信贷部经理助理；2006年9月-2008年1月中国汽车工业投资开发公司财务部财务负责人；2008年1月-2013年12月北京中汽华世田汽车贸易有限公司财务经理、副总经理、总经理；2014年1月至今 中国汽车工业投资开发有限公司总经理助理。2018年5月起任本公司监事。
李晓青	1989年3月-1991年8月 武警总部通信总站公安部中队战士；1991年9月-1993年7月 武警天津医学院护理三队学员；1993年8月-1996年8月武警北京二总队医院护士；1996年8月-2003年6月 二院通信站电视新闻室编辑、记者；2003年7月-2011年5月长峰科技工业集团公司历任人事党群部组织、纪检、工会、共青团干事、副部长；2011年5月-2011年10月二院研发中心(筹)临时办公室负责人；2011年10月-2018年2月 历任北京航天长峰股份有限公司人事党群工作部副部长、纪委副书记、工会副主席、党群工作部副部长、部长、人力资源部部长、总裁办公室主任；2018年2月-

	至今 北京航天长峰股份有限公司审计部三级专务；2013 年 4 月起任本公司职工监事。
郭会明	1991 年 3 月-1993 年 7 月航空航天部二院北京仿真中心红外实验室、总体室工程师；1993 年 7 月-1998 年 7 月航天工业总公司二院北京仿真中心民品事业部副部长；1998 年 7 月-1999 年 8 月航天工业总公司二院北京仿真中心副总工程师；1999 年 8 月-2001 年 10 月中国航天机电集团二院北京仿真中心副主任兼副书记、纪委书记；；2001 年 10 月-2003 年 10 月航天科工集团二院系统试验部（仿真中心）副主任兼党委副书记、纪委书记；2003 年 10 月-2004 年 3 月航天科工集团二院二部科技委；2004 年 3 月-2005 年 2 月长峰科技工业集团公司副总工程师；2005 年 2 月-2011 年 8 月 长峰科技工业集团公司总工程师；2005 年 8 月-2006 年 4 月 兼任长峰科技工业集团公司产品部主任；2006 年 2 月-2011 年 8 月 长峰科技工业集团公司副总经理；2010 年 8 月-2011 年 8 月 航天科工集团二院民用产业研发中心筹备委员会副主任；2011 年 8 月-2016 年 9 月 北京航天长峰股份有限公司副总裁；2016 年 9 月-至今 北京航天长峰股份有限公司副总裁兼党委副书记、纪委书记、工会主席。
苏子华	2008 年 2 月-2009 年 2 月 深圳迈瑞公司北京研究院超声部门研究员；2009 年 2 月-2012 年 4 月 西门子（中国）有限公司研究员；2012 年 4 月-2016 年 4 月通用电气生命科学部高端应用部经理；2014 年 10 月-2016 年 4 月 通用电气医疗公司首席科学家；2016 年 4 月-至今北京航天长峰股份有限公司副总裁。
刘磊	2006 年 8 月-2010 年 1 月 航天科工集团二院 23 所所财务处员工；2010 年 1 月-2013 年 1 月 航天科工集团二院 23 所财务处副处长；2013 年 1 月-2014 年 5 月 航天科工集团二院 23 所财务处副处长（主持工作）；2014 年 5 月-2016 年 4 月 航天科工集团二院 23 所财务处处长；2016 年 4 月-至今 北京航天长峰股份有限公司财务总监；2018 年 8 月-至今 北京航天长峰股份有限公司财务总监、董事会秘书。
王艳彬	1999 年 7 月-2000 年 5 月 石家庄市天同集团有限公司动力处技术员；2000 年 5 月-2001 年 5 月 北京金瑞智有限责任公司职员；2001 年 5 月-2002 年 9 月 北京思德斯豪斯有限责任公司职员；2002 年 9 月-2005 年 3 月 北京理工大学机电工程学院航空宇航推进理论与工程专业硕士研究生；2005 年 4 月-2009 年 1 月 航天科工集团二院二部职员；2009 年 1 月-2010 年 6 月 航天科工集团二院民用产业部民用产业项目处职员；2010 年 6 月-2013 年 2 月 航天科工集团二院民用产业发展部民用产业项目处副处长；2013 年 2 月-2014 年 7 月 航天科工集团二院民用产业发展部民用产业项目处处长；2014 年 7 月-2017 年 9 月 航天科工集团二院民用产业发展部产业发展处处长；2017 年 10 月-至今 北京航天长峰股份有限公司副总裁。
娄岩峰	2000 年 8 月-2001 年 9 月 中国航天机电集团二院二部一室设计师；2001 年 9 月-2004 年 9 月 中国航天科工集团二院二部科技处处员；2004 年 9 月-2007 年 3 月 中国航天科工集团二院二部科研生产处副处长；2007 年 3 月-2008 年 10 月 中国航天科工集团二院二部发展计划处副处长；2008 年 10 月-2011 年 12 月 中国航天科工集团二院国际合作部外贸综合处处长；2011 年 12 月-2014 年 6 月 中国航天科工集团二院民用产业发展部副部长；2014 年 6 月-2015 年 5 月 中国航天科

	工集团二院发展计划部副部长；2015 年 5 月-2016 年 4 月 北京航天长峰股份有限公司副总裁；2016 年 4 月-2018 年 7 月 北京航天长峰股份有限公司副总裁、董事会秘书。
刘伟	1993 年至今在中汽投资开发公司项目管理部任副经理。2006 年 8 月-2018 年 5 月任本公司监事。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
肖海潮	中国航天科工防御技术研究院	资产运营部部长	2017 年 7 月 1 日	
马效泉	中国航天科工防御技术研究院	财务部部长	2014 年 8 月 12 日	
袁晓光	中国航天科工集团二院 706/204 所	所长	2013 年 10 月 1 日	
张亚林	中国航天科工集团二院 206 所	副所长	2015 年 6 月 3 日	
林焯	中国航天科工防御技术研究院	法律事务部副部长	2012 年 12 月 1 日	
皮银林	中国汽车工业投资开发有限公司	总经理助理	2014 年 1 月 1 日	
刘伟	中国汽车工业投资开发有限公司	项目管理部任副经理	1993 年 1 月 1 日	2018 年 5 月 4 日
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

方滨兴	中国电子信息产业集团有限公司	首席科学家	2016 年 7 月	
岳成	岳成律师事务所	律师	2005 年 1 月	
宗文龙	中央财经大学会计学院	教授	2005 年 1 月	
宗文龙	华电国际电力股份有限公司	独立董事	2015 年 1 月	
宗文龙	东方国信科技股份有限公司	独立董事	2015 年 1 月	
宗文龙	大唐电信科技股份有限公司	独立董事	2015 年 1 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会制定了《高管薪酬体系方案》，根据年度经营目标对公司高级管理人员进行考评。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据《高管薪酬体系方案》，结合公司实际经营业绩和具体岗位及个人贡献确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事薪酬根据股东大会决议按月支付报酬，公司高级管理人员年度薪酬经年度考核后发放，其他董事、监事不在公司领取薪酬。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员在公司实际获得的报酬合计为 340.01 万元。

四、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
刘磊	董事会秘书	聘任	工作变动
皮银林	监事	聘任	工作变动
娄岩峰	副总裁/董事会秘书	离任	工作变动

刘伟	监事	离任	工作变动
----	----	----	------

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	469
主要子公司在职员工的数量	1,269
在职员工的数量合计	1,738
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	10
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	272
销售人员	236
技术人员	961
财务人员	59
行政人员	210
合计	1,738
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	7
硕士	250
大学	859
大专	425
中专及以下	197
合计	1,738

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司实行聘任、管理、考核、分配一体化的管理模式，公司高管的薪酬标准由董事会确定，由公司人力资源部负责员工薪酬的日常管理与发放；公司其他人员的薪酬制度由人力资源部拟定，经公司党委会、职工代表大会审议批准后，由人力资源部负责落实执行。员工的薪酬分配以岗位为基础，以工作成效为导向。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

年度培训重点关注业务、管理、技术三条主线，以技术促进业务发展，设计针对项目经理和架构师的专项培训课程；针对新成立分子公司管理者，开展经营管理系列培训，提升公司管理水平，以管理引领业务；开设内部公开课，关注各部门共性需求，统一协调组织针对公司内部业务的内部公开课，创立并有效运营长峰大讲堂品牌，为建设学习型组织提供动力平台。

统筹协调各分子公司共性培训需求的任务，组织实施适用全公司的技术、业务、管理等专项培训项目，逐步建立起覆盖全公司的技术、业务、管理类培训体系，完善公司核心人才培养路径，确保公司核心人才持续成长。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规及通知等文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作，努力降低风险，同时加强信息披露工作，做好投资者关系管理，确保法人治理结构的合规性。目前，公司已经形成了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司治理实际情况符合相关法律、法规的要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 4 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 5 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 5 月 14 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 15 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 6 月 22 日	www.sse.com.cn	2018 年 6 月 23 日
2018 年第三次临时股东大会	2018 年 9 月 20 日	www.sse.com.cn	2018 年 9 月 21 日
2018 年第四次临时股东大会	2018 年 12 月 28 日	www.sse.com.cn	2018 年 12 月 29 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规

定召集并召开公司股东大会，充分保障所有股东，尤其是中小股东的平等权利。股东大会聘请专业律师现场见证并出具法律意见书，历次法律意见书均认为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
史燕中	否	10	10	9	0	0	否	4
尚珊珊	否	10	10	9	0	0	否	5
肖海潮	否	10	10	9	0	0	否	4
马效泉	否	10	9	9	1	1	否	4
袁晓光	否	10	9	9	1	1	否	2
张亚林	否	10	9	9	1	1	否	4
方滨兴	是	10	10	9	0	0	否	5
岳成	是	10	10	9	0	0	否	5
宗文龙	是	10	10	9	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司董事会下设专门委员会充分发挥各自的作用，能够严格遵循各委员会实施细则的要求，积极向公司董事会提方案建议，促进公司法人治理结构的规范

发展。董事会下设专门委员会在履行职责时均对所审议提案表示赞成，未提出其他意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会负责于每年初开展对高管人员上年度的绩效考核工作。考核涉及德、能、勤、绩、廉等方面，考核结果与高管人员的年薪挂钩。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2018 年度内部控制评价报告详见 2019 年 4 月 23 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制进行审计，并出具了与董事会自我评价报告结论意见一致的《公司内部控制审计报告》，《公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

瑞华审字【2019】01350070 号

北京航天长峰股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了航天长峰 2018 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2018 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于航天长峰，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、 事项描述

相关信息披露参见财务报表附注四、22“收入”，附注六、30“营业收入和营业成本”以及附注十三、1“分部信息”，于 2018 年度，航天长峰营业收入为 2,110,264,496.44 元，其中安保相关业务收入 1,647,346,988.79 元，占总收入的 78.06%；电子信息类业务收入 308,095,311.72 元，占总收入的 14.60%；医疗器械及医疗工程业务 132,819,777.48 元，占总收入的 6.29%。对于安保相关业务，主要采用完工百分比法确认收入，以累计实际发生的工程成本占合同预估总成本的比例确定合同完工进度。计算合同预估总成本涉

及重大的会计估计和判断，其中包括存在或可能在完工交接前发生的不可预见费用。对电子信息类业务、医疗器械及医疗工程业务主要由于其销售量相对较大，其收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。收入是航天长峰关键业绩指标，存在错报风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认，我们区分不同类型收入采取的主要审计程序如下：

(1) 安保相关业务收入

①了解、评估管理层对工程项目收入及成本核算相关内部控制的设计，测试关键控制执行的有效性，其中包括与实际发生成本及合同预估总成本相关的内部控制。

②采用抽样方式，将金额相对较大项目实际发生的总成本与项目完工前管理层估计的合同总成本进行对比分析，评估管理层做出此项会计估计的经验和能力。

③针对实际发生的工程成本，我们采用抽样方式，执行以下程序：**A.**检查实际发生项目成本相关合同、发票、物资采购签收单、进度确认单等支持性文件；**B.**针对资产负债表日前后确认的实际工程成本核对至物资签收单、进度确认单等支撑性文件，以评估实际成本是否在恰当的期间确认；**C.**同时对合同毛利进行分析，对于与预算差别较大的部分，进行进一步分析，评价项目成本的完整性。

④采用抽样方式，对项目预估总成本执行以下程序：**A.**将预估总成本的组成项目核对至采购预算等支撑性文件，以分析识别预估总成本是否存在重大遗漏；**B.**通过与项目工程部讨论及审阅相关支持性文件，评估预估成本的合理性。

(2) 电子信息类业务、医疗器械及医疗工程业务收入

①了解、评估管理层对航天长峰自销售订单审批至销售收入确认相关内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性；

②通过抽样检查销售合同及与管理层的访谈，对与产品销售收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行分析评估，进而评估航天长峰产品销售收入确认政策合理性；

③采用抽样方式对产品销售收入执行以下程序：**A.**结合宏观经济环境、行业发展状况与被审计单位在行业中所处的位置，采用纵向与横向分析相结合的方式对产品销售规模、销售毛利执行分析性程序；**B.**检查与收入确认相关的支撑性文件，包括销售合同、订单、销售发票、客户签收单等；**C.**针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收单等原始单据，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；**D.**检查与销售收入相关的款项回收情况，评估销售收入的真实性。

（二）应收账款坏账准备

1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注四、10“应收款项”和附注六、2“应收票据及应收账款”，截至 2018 年 12 月 31 日，航天长峰应收账款余额 888,269,128.86 元，坏账准备金额 122,308,794.43 元。应收账款金额重大，坏账准备的计提涉及管理层对应收账款未来可收回性的评估和判断，并根据其特征识别和确定应收账款信用风险组合及各组合坏账准备计提方法。这些评估和假设的合理性对坏账准备计提的结果具有重大影响，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收账款坏账准备，我们执行的主要审计程序如下：

（1）对航天长峰信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；

（2）分析航天长峰应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

（3）分析计算航天长峰资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；

（4）通过分析航天长峰应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

（5）获取航天长峰坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确。

（三）商誉减值

1、事项描述

相关信息披露参见财务报表附注四、19 以及附注六、13，截止 2018 年 12 月 31 日，航天长峰因 2018 年度发行股份及支付现金方式购航天柏克（广东）科技有限公司（简称“航天柏克”）及航天精一（广东）信息科技有限公司（简称“航天精一”）分别产生商誉 81,664,247.44 元和 59,631,539.50 元，合计 141,295,786.94 元。

航天长峰管理层将航天柏克及航天精一分别作为资产组进行减值测试，预计可收回金额计算中采用的关键假设包括：相关资产组的五年期销售预测及预测期后的销售增长率、毛利率、折现率。由于商誉金额较大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对商誉减值，我们执行的主要审计程序包括：

(1) 了解、评估及测试管理层与商誉减值相关的内部控制的设计及运行的有效性；

(2) 了解形成商誉的各被投资单位业绩完成情况、发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势，与航天长峰管理层讨论，评估形成商誉的各资产组减值测试方法的适当性；

(3) 获取管理层聘请的外部估值专家出具的商誉减值测试估值报告，并与其进行讨论，判断对商誉减值测试所依据的评估方法和预测采用的相关假设和基础数据是否合理恰当；

(4) 评价航天长峰聘请的外部评估专家的胜任能力、专业素质和客观性；同时在本所估值专家的协助下，评价外部评估专家估值时所采用的估值模型、估值方法的适当性，以及关键假设、折现率等参数的合理性，并复核了相关计算过程及计算结果。

四、其他信息

航天长峰管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

航天长峰管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估航天长峰的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算航天长峰、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督航天长峰财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对航天长峰持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致航天长峰不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就航天长峰中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）： _____
张冲良

中国·北京 中国注册会计师： _____
倪云清

2019 年 4 月 19 日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 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	十一、七、1	657,633,220.96	628,809,109.81
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十一、七、4	870,848,956.60	548,850,963.16
其中：应收票据		104,888,622.17	54,998,160.00
应收账款		765,960,334.43	493,852,803.16
预付款项	十一、七、5	179,978,521.71	214,436,907.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	十一、七、6	64,708,054.25	45,101,171.55

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	十一、七、7	159,253,581.23	154,846,610.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	十一、七、9	87,025,725.91	97,947,270.58
其他流动资产	十一、七、10	2,330,546.78	10,649,244.87
流动资产合计		2,021,778,607.44	1,700,641,277.76
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	十一、七、13	85,530,750.48	117,266,343.06
长期股权投资	十一、七、14	6,682,245.66	7,868,343.56
投资性房地产			
固定资产	十一、七、16	123,387,191.93	50,780,329.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	十一、七、20	41,823,487.30	20,873,416.40
开发支出	十一、七、21	24,863,066.98	
商誉	十一、七、22	141,295,786.94	
长期待摊费用	十一、七、23	10,262,232.84	10,737,322.51
递延所得税资产	十一、七、24	22,362,685.85	17,029,722.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		456,207,447.98	224,555,476.80
资产总计		2,477,986,055.42	1,925,196,754.56
流动负债：			
短期借款	十一、七、26	86,331,372.92	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	十一、七、29	674,435,718.82	714,680,349.07
预收款项	十一、七、30	158,246,862.29	130,995,565.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	十一、七、31	18,314,153.91	10,079,228.50
应交税费	十一、七、32	55,310,121.76	28,639,984.05
其他应付款	十一、七、33	99,022,988.65	74,849,051.63
其中：应付利息		108,700.47	

应付股利		5,874,493.70	7,599,068.01
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	十一、七、35	4,800,000.00	
其他流动负债	十一、七、36	1,485,536.92	
流动负债合计		1,097,946,755.27	959,244,178.95
非流动负债：			
长期借款	十一、七、37	19,200,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	十一、七、42	8,374,229.61	700,000.00
递延所得税负债	十一、七、24	3,162,568.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计		30,736,798.49	700,000.00
负债合计		1,128,683,553.76	959,944,178.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	十一、七、44	352,031,272.00	331,617,425.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	十一、七、46	475,062,440.31	260,773,388.57
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	十一、七、50	28,910,330.44	26,455,943.42
一般风险准备			
未分配利润	十一、七、51	326,667,793.66	256,336,018.22
归属于母公司所有者权益合计		1,182,671,836.41	875,182,775.21
少数股东权益		166,630,665.25	90,069,800.40
所有者权益（或股东权益）合计		1,349,302,501.66	965,252,575.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,477,986,055.42	1,925,196,754.56

法定代表人：史燕中 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：孙会军

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 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		194,721,086.98	285,632,272.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十一、十七、1	77,312,938.36	20,833,360.81
其中:应收票据		40,775,470.35	4,985,760.00
应收账款		36,537,468.01	15,847,600.81
预付款项		12,390,500.64	13,023,528.56
其他应收款	十一、十七、2	79,419,322.34	134,160,740.27
其中:应收利息			
应收股利		69,268,274.95	127,673,200.00
存货		17,131,802.96	18,174,543.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,517,056.50	20.94
流动资产合计		382,492,707.78	471,824,466.45
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、十七、3	658,894,935.35	289,181,302.66
投资性房地产			
固定资产		27,959,869.72	29,466,248.12
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,707,522.99	9,042,739.38
开发支出		20,550,582.21	
商誉			
长期待摊费用		7,378,418.73	7,883,644.07
递延所得税资产		3,790,368.84	5,080,138.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		728,281,697.84	340,654,072.90

资产总计		1, 110, 774, 405. 62	812, 478, 539. 35
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			
应付票据及应付账款		57, 935, 660. 02	61, 351, 056. 78
预收款项		5, 362, 792. 45	7, 915, 652. 82
应付职工薪酬		8, 416, 938. 35	7, 721, 476. 21
应交税费		2, 064, 866. 20	3, 774, 698. 29
其他应付款		19, 287, 737. 53	16, 040, 079. 56
其中：应付利息			
应付股利		358, 674. 65	5, 466, 668. 01
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		93, 067, 994. 55	96, 802, 963. 66
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			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		93, 067, 994. 55	96, 802, 963. 66
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		352, 031, 272. 00	331, 617, 425. 00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		541, 652, 048. 18	312, 005, 047. 41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26, 579, 207. 05	21, 073, 198. 53

未分配利润		97,443,883.84	50,979,904.75
所有者权益（或股东权益）合计		1,017,706,411.07	715,675,575.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,110,774,405.62	812,478,539.35

法定代表人：史燕中 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：孙会军

合并利润表

2018 年 1—12 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		2,110,264,496.44	1,504,042,223.16
其中：营业收入	十一、七、52	2,110,264,496.44	1,504,042,223.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,002,012,174.27	1,471,870,178.54
其中：营业成本	十一、七、52	1,705,463,830.35	1,219,146,301.53
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	十一、七、53	5,667,243.69	3,132,960.58
销售费用	十一、七、54	71,347,208.96	58,318,169.70
管理费用	十一、七、55	145,895,185.05	128,672,538.85
研发费用	十一、七、56	39,069,423.61	30,169,633.86
财务费用	十一、七、57	2,355,665.55	-3,316,958.50
其中：利息费用		5,250,169.77	790,189.58
利息收入		3,415,309.35	4,644,173.59
资产减值损失	十一、七、58	32,213,617.06	35,747,532.52
加：其他收益	十一、七、59	11,361,937.57	8,490,865.32
投资收益（损失以“—”号填列）	十一、七、60	12,126,763.12	183,785.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,706,330.87	-375,808.44
公允价值变动收益			

(损失以“－”号填列)			
资产处置收益(损失以“－”号填列)	十一、七、62	-6,325.12	-135,934.61
汇兑收益(损失以“－”号填列)			
三、营业利润(亏损以“－”号填列)		131,734,697.74	40,710,760.35
加:营业外收入	十一、七、63	1,237,718.15	722,514.19
减:营业外支出	十一、七、64	580,169.66	75.18
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		132,392,246.23	41,433,199.36
减:所得税费用	十一、七、65	20,440,144.08	14,916,299.34
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		111,952,102.15	26,516,900.02
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		111,952,102.15	31,674,555.94
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			-5,157,655.92
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		75,876,260.03	10,317,021.62
2.少数股东损益		36,075,842.12	16,199,878.40
六、其他综合收益的税后净额			-8,605.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-7,744.68
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			-7,744.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损			

益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			-7,744.68
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-860.52
七、综合收益总额		111,952,102.15	26,508,294.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		75,876,260.03	10,309,276.94
归属于少数股东的综合收益总额		36,075,842.12	16,199,017.88
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.2198	0.0311
（二）稀释每股收益(元/股)		0.2198	0.0311

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：史燕中主管会计工作负责人：刘磊会计机构负责人：孙会军

母公司利润表

2018 年 1—12 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	十一、十七、4	209,642,215.52	151,399,934.82
减：营业成本	十一、十七、4	162,516,824.41	114,895,009.20
税金及附加		1,053,394.40	833,642.74
销售费用		17,588,552.52	19,427,839.84
管理费用		53,372,518.04	51,145,514.90
研发费用		3,699,397.73	6,997,839.76
财务费用		-2,102,689.58	-3,179,622.34
其中：利息费用			
利息收入		1,970,470.45	3,552,930.01
资产减值损失		2,955,558.08	-686,625.17
加：其他收益		889,897.00	3,211,298.45
投资收益(损失以“-”号填列)	十一、十七、5	54,257,080.67	57,545,093.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,098,045.01	-2,622,254.13
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			

资产处置收益(损失以“－”号填列)			-32,034.72
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		25,705,637.59	22,690,693.49
加：营业外收入		256,484.23	553,684.08
减：营业外支出		112,995.03	
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		25,849,126.79	23,244,377.57
减：所得税费用		1,305,256.58	258,873.00
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		24,543,870.21	22,985,504.57
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		24,543,870.21	22,985,504.57
(二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		24,543,870.21	22,985,504.57
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：史燕中 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：孙会军

合并现金流量表
2018 年 1—12 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		2,004,358,385.06	1,539,894,634.33
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		1,684,495.59	4,047,747.25
收到其他与经营活动有关的现金	十一、七、67	275,646,527.19	192,867,211.98
经营活动现金流入小计		2,281,689,407.84	1,736,809,593.56
购买商品、接受劳务支付的现金		1,662,781,868.73	1,305,685,332.03
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		263,237,986.50	198,167,617.73

支付的各项税费		55,330,602.48	31,071,085.29
支付其他与经营活动有关的现金	十一、七、67	292,763,600.17	285,363,260.85
经营活动现金流出小计		2,274,114,057.88	1,820,287,295.90
经营活动产生的现金流量净额		7,575,349.96	-83,477,702.34
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,450,000.00	
取得投资收益收到的现金		102,671.54	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,950.00	8,847.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,889,587.52	1,515,592.67
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		9,509,209.06	1,524,439.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,674,003.84	8,190,309.52
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		98,415,032.92	
支付其他与投资活动有关的现金	十一、七、67	2,178,364.69	
投资活动现金流出小计		154,267,401.45	8,190,309.52
投资活动产生的现金流量净额		-144,758,192.39	-6,665,869.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		119,199,981.36	
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		170,331,372.92	69,000,000.00
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		289,531,354.28	69,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,306,546.97	69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,852,854.19	18,246,151.56
其中：子公司支付给少数		8,753,100.00	5,069,760.00

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		122,159,401.16	87,246,151.56
筹资活动产生的现金流量净额		167,371,953.12	-18,246,151.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		294,542.30	-292,862.07
五、现金及现金等价物净增加额		30,483,652.99	-108,682,585.71
加：期初现金及现金等价物余额		580,190,022.28	688,872,607.99
六、期末现金及现金等价物余额		610,673,675.27	580,190,022.28

法定代表人：史燕中 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：孙会军

母公司现金流量表

2018 年 1—12 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		150,119,722.19	171,524,094.25
收到的税费返还		856,317.86	1,279,298.45
收到其他与经营活动有关的现金		45,969,652.45	26,087,048.77
经营活动现金流入小计		196,945,692.50	198,890,441.47
购买商品、接受劳务支付的现金		140,570,081.36	86,351,452.45
支付给职工以及为职工支付的现金		82,133,447.07	77,110,737.51
支付的各项税费		5,317,370.65	5,707,210.22
支付其他与经营活动有关的现金		50,360,346.37	45,158,210.99
经营活动现金流出小计		278,381,245.45	214,327,611.17
经营活动产生的现金流量净额		-81,435,552.95	-15,437,169.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		52,811,028.00	2,271,348.00

取得投资收益收到的现金		100,246,200.00	18,979,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			6,347.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		29,048,714.04	
投资活动现金流入小计		182,105,942.04	21,256,895.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,161,780.49	4,013,719.36
投资支付的现金		248,728,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		31,178,364.69	
投资活动现金流出小计		303,068,145.18	4,013,719.36
投资活动产生的现金流量净额		-120,962,203.14	17,243,175.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		119,199,981.36	
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		119,199,981.36	
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		8,199,956.10	12,386,201.98
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		8,199,956.10	12,386,201.98
筹资活动产生的现金流量净额		111,000,025.26	-12,386,201.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		187,451.76	-295,989.43
五、现金及现金等价物净增加额		-91,210,279.07	-10,876,185.36
加：期初现金及现金等价物余额		285,632,272.55	296,508,457.91
六、期末现金及现金等价物余额		194,421,993.48	285,632,272.55

法定代表人：史燕中主管会计工作负责人：刘磊会计机构负责人：孙会军

合并所有者权益变动表
2018 年 1—12 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				26,455,943.42		256,336,018.22	90,069,800.40	965,252,575.61
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				26,455,943.42		256,336,018.22	90,069,800.40	965,252,575.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	20,413,847.00				214,289,051.74				2,454,387.02		70,331,775.44	76,560,864.85	384,049,926.05
(一)综合收益总额											75,876,260.03	36,075,842.12	111,952,102.15
(二)所有者投入和减少资本	20,413,847.00				214,289,051.74							52,621,541.79	287,324,440.53
1.所有者投入的普通股	20,413,847.00				229,647,000.77							119,390,125.57	369,450,973.34
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													

2018 年年度报告

一、上年期末余额	331,617,425.00				260,773,388.57		7,744.68		24,157,392.96		265,893,270.59	87,956,074.22	970,405,296.02
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		7,744.68		24,157,392.96		265,893,270.59	87,956,074.22	970,405,296.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-7,744.68		2,298,550.46		-9,557,252.37	2,113,726.18	-5,152,720.41
（一）综合收益总额							-7,744.68				10,317,021.62	16,199,017.88	26,508,294.82
（二）所有者投入和减少资本												-7,951,291.70	-7,951,291.70
1. 所有者投入的普通股													
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												-7,951,291.70	-7,951,291.70
（三）利润分配									2,298,550.46		-19,874,273.99	-6,134,000.00	-23,709,723.53
1. 提取盈余公积									2,298,550.46		-2,298,550.46		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-17,575,723.53	-6,134,000.00	-23,709,723.53
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 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			26,455,943.42		256,336,018.22	90,069,800.40	965,252,575.61

法定代表人：史燕中 主管会计工作负责人：刘磊 会计机构负责人：孙会军

母公司所有者权益变动表

2018 年 1—12 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				312,005,047.41				21,073,198.53	50,979,904.75	715,675,575.69
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				21,073,198.53	50,979,904.75	715,675,575.69
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	20,413,847.00				229,647,000.77				5,506,008.52	46,463,979.09	302,030,835.38
(一) 综合收益总额										24,543,870.21	24,543,870.21
(二) 所有者投入和减少资本	20,413,847.00				229,647,000.77						250,060,847.77
1. 所有者投入的普通股	20,413,847.00				229,647,000.77						250,060,847.77
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者											

2018 年年度报告

权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								2,454,387.02	-5,544,484.59	-3,090,097.57	
1. 提取盈余公积								2,454,387.02	-2,454,387.02		
2. 对所有者(或股东)的分配									-3,090,097.57	-3,090,097.57	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他								3,051,621.50	27,464,593.47	30,516,214.97	
四、本期期末余额	352,031,272.00				541,652,048.18			26,579,207.05	97,443,883.84	1,017,706,411.07	

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				312,005,047.41				18,554,111.02	45,883,840.74	708,060,424.17
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				18,554,111.02	45,883,840.74	708,060,424.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									2,519,087.51	5,096,064.01	7,615,151.52
(一) 综合收益总额										22,985,504.57	22,985,504.57
(二) 所有者投入和减少											

2018 年年度报告

资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								2,298,550.46	-19,874,273.99	-17,575,723.53	
1. 提取盈余公积								2,298,550.46	-2,298,550.46		
2. 对所有者(或股东)的分配									-17,575,723.53	-17,575,723.53	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他								220,537.05	1,984,833.43	2,205,370.48	
四、本期期末余额	331,617,425.00				312,005,047.41			21,073,198.53	50,979,904.75	715,675,575.69	

法定代表人：史燕中主管会计工作负责人：刘磊会计机构负责人：孙会军

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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。

2018年1月24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叶德智等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]37号),本公司向航天精一原股东定向发行3,740,000股股份,本公司向航天柏克原股东定向发行6,813,600股股份,累计发行10,553,600股股份;本公司非公开发行股份募集配套资金不超过12,700万元,实际发行9,860,247股股份,实际募集资金净额11,872.80元,2018年4月25日,本公司完成所有新增股份的股权过户手续及新增股份验资;2018年5月16日,本公司就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;本次定向增发及非公开发行股份后,本公

司股本变更为 352,031,272 股，防御技术院持有本公司 27.39% 股份，仍为本公司的第一大股东。

本公司统一社会信用代码：9111000010110284XC；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：史燕中；注册资本：352,031,272.00 元；经营范围：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）；专业承包；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；计算机系统服务；应用软件开发；技术咨询；技术服务；研发、销售安全技术防范产品、计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司及各子公司（统称“本公司”）主要从事行业：安保科技产业、电子信息产品、医疗器械及医疗工程业务。

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有限公司。

本财务报表已经本公司董事会于 2019 年 4 月 19 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围较 2017 年度减少 1 户，新增 2 户，分别为：

1. 本公司于 2018 年 4 月 25 日召开十届二十五次董事会会议，会议审议通过关于公开挂牌转让持有的北京市北科数字医疗技术有限公司全部股权的议案，北科医疗董事会改组后本公司不再对北科医疗拥有控制权，因此不再将其纳入合并报表范围。

2. 本公司于 2018 年 1 月 24 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京航天长峰股份有限公司向叶德智等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可{2018}37 号），核准本公司向航天精一、航天柏克原股东发行股份购买相关资产；航天精一于 2018 年 4 月完成工商变更登记手续，张宏利等 7 名航天精一原股东持有的 51% 股权转让至本公司，航天柏克于 2018 年 4 月完成工商变更登记手续，叶德智等 12 名航天柏克原股东持有的 51% 股权转让至本公司，航天精一及航天柏克成为本公司的控股子公司。

纳入合并财务报表范围的子公司如下：

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（%）	表决权（%）
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	王艳彬	安保系统开发、集成和实施	20,000.00	100.00	100.00
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	刘磊	电子信息业	2,025.00	95.16	95.16

公司			路 3 号 1 号院 4 号楼					
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#-9 一至三层	林华	城市应急综合安保系统等	3,600.00	69.44	69.44
航天精一(广东)信息科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	广州市天河区天河科技园高新技术产业开发首期工业园建工路 9 号 5 楼北	张国力	信息服务	724.60	51.00	51.00
航天柏克(广东)科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山市禅城区张槎一路 115 号四座二至七层	王艳彬	设备制造	6,598.80	55.45	55.45

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 42 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

√适用 不适用

公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

√适用 不适用

本公司及各子公司从事安保科技、电子信息、医疗器械等相关经营活动。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28收入。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、32其他重要的会计估计和会计政策。

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2018年12月31日的财务状况及2018年度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

√适用 不适用

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

√适用 □不适用

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（参见本附注五、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五、14“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

√适用 □不适用

(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。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时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，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

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现金、价值变动风险很小的投资。

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（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；以及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。编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

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的控制。

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

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，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) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

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

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	航天精一：金额为人民币100万元以上的应收账款和单项金额超过50万元的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项； 航天柏克：金额为人民币100万元以上的应收款项或占应收账款10%以上的应收账款款项确认为单项重大的应收款； 其余公司：金额为人民币50万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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

√适用 □不适用

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
收回无风险款项组合	收回无风险款项组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5.00	5.00
其中:1年以内分项, 可添加行		
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3年以上	50.00	50.00
账龄(航天精一)		
1年以内	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00
账龄(航天柏克)		
1年以内	3.00	3.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	20.00	20.00
3年以上	100.00	100.00

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项,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: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	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

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、库存商品、低值易耗品、产成品及发出商品等。

(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。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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. 持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

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，其会计政策详见附注五、10“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股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，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，按本附注五、6、（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。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司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，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因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在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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。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

√适用 □不适用

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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

18. 借款费用

√适用 □不适用

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。

专门借款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

□适用 √不适用

20. 油气资产

□适用 √不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

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，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额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

√适用 □不适用

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。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，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√适用 不适用

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与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√适用 不适用

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，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25. 预计负债√适用 不适用

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. 股份支付适用 不适用**27. 优先股、永续债等其他金融工具**适用 不适用**28. 收入**√适用 不适用**(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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：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交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

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。

(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

√适用 □不适用

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，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

(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

√适用 □不适用

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实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而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本附注五、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工作作出判断。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本附注五、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工作作出判断。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) 长期资产减值准备

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)
2018年6月15日，国家财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行修订	根据财政部财会[2018]15号文	见其他说明项

其他说明

2018年6月15日，国家财政部(以下简称“财政部”)发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，根据上述会计准则的修订要求，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

A. 本次会计政策变更的具体内容根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，对财务报表相关科目进行列报调整，具体如下：

①资产负债表项目：

- i “应收票据”、“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- ii “应收利息”、“应收股利”项目合并计入“其他应收款”项目；
- iii “固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
- iv “工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- v “应付票据”、“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- vi “应付利息”、“应付股利”项目合并计入“其他应付款”项目；
- vii “专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

②利润表项目：

i 新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；

ii “财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

③所有者权益变动表项目：

新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

B. 此项会计政策变更采用追溯调整法，2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和主要影响如下：

	原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
资产负债 表	应收票据	54,998,160.00	应收票据及应收账款	548,850,963.16
	应收账款	493,852,803.16		
	应收利息		其他应收款	45,101,171.55
	应收股利			
	其他应收款	45,101,171.55		
	固定资产	50,780,329.08	固定资产	50,780,329.08
	固定资产清理			
	应付票据	281,463,265.10	应付票据及应付账款	714,680,349.07
	应付账款	433,217,083.97		
	应付利息		其他应付款	15,198,136.02
应付股利	7,599,068.01			
其他应付款	7,599,068.01			
利润表	管理费用	158,842,172.71	管理费用	128,672,538.85
			研发费用	30,169,633.86

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 6%、10%、11%、16%、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；2016 年 4 月 30 日前签订的工程施工合同自 2016 年 5 月 1 日起按应税收入的 3% 计缴，相应进项税额不予抵扣。	6%、10%、11%、16%、17%
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%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%

注：本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%/11% 税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）规定，自 2018 年 5 月 1 日起，适用税率调整为 16%/10%。

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

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）增值税

依据《国家税务总局关于军品科研生产免税凭印问题的通知》（国税函[1999]633 号），本公司相关科研项目免征增值税；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 2013 年 4 月起软件产品增值税实行即征即退。

本公司之子公司航天柏克（广东）科技有限公司于 2014 年 1 月 9 日申请备案的技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税项目，取得穗天国税减备[2014]100044 号减免税备案登记告知书，自 2014 年 1 月 1 日开始执行相关的免税政策。

（2）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、北京长峰科威光电技术有限公司、浙江航天长峰科技发展有限公司、航天柏克（广东）科技有限公司、航天精一（广东）信息科技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、北京长峰科威光电技术有限公司、浙江航天长峰科技发展有限公司、航天柏克（广东）科技有限公司、航天精一（广东）信息科技有限公司自获得高新技术企业认定后三年内（依次为 2017 年至 2019 年、2017 年至 2019 年、2018 年至 2020 年、2016 年至 2018 年、2016 年至 2018 年、2017 年至 2019 年），所得税税率减按 15% 的比例征收。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	232,358.67	102,892.80
银行存款	610,441,316.59	580,087,129.47
其他货币资金	46,959,545.70	48,619,087.54
合计	657,633,220.96	628,809,109.81
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：（1）2018年12月31日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币46,959,545.69元（2017年12月31日：人民币48,619,087.53元）。

（2）其他货币资金46,959,545.70元（2017年12月31日48,619,087.54元）主要为承兑汇票保证金、信用证保证金及保函保证金。

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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	104,888,622.17	54,998,160.00
应收账款	765,960,334.43	493,852,803.16
合计	870,848,956.60	548,850,963.16

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 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	6,137,775.40	5,025,760.00

商业承兑票据	98,750,846.77	49,972,400.00
合计	104,888,622.17	54,998,160.00

注：（1）截至 2018 年 12 月 31 日，本公司商业承兑汇票原值 104,000,660.40 元，本期计提减值 5,249,813.63 元，商业汇票净值为 98,750,846.77 元。

（2）银行承兑汇票含信用证。

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 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	223,199,320.17	
商业承兑票据	71,589,660.80	
合计	294,788,980.97	

(5). 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

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

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	27,132,791.23	3.05	27,132,791.23	100.00			28,827,192.23	4.84	28,827,192.23	100.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	855,946,193.22	96.37	89,985,858.79	10.51	765,960,334.43	543,043,949.56	91.13	49,191,146.40	9.06	493,852,803.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,190,144.41	0.58	5,190,144.41	100.00		24,016,791.99	4.03	24,016,791.99	100.00	
合计	888,269,128.86	/	122,308,794.43	/	765,960,334.43	595,887,933.78	/	102,035,130.62	/	493,852,803.16

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
北京爱克斯系统技术有限责任公司	9,371,000.00	9,371,000.00	100.00	挂账5年以上
北京市公安局	8,815,191.23	8,815,191.23	100.00	挂账5年以上
北京军华北方光电科技发展有限公司	3,230,000.00	3,230,000.00	100.00	挂账5年以上
江苏中陆航星航空工业有限公司	1,980,000.00	1,980,000.00	100.00	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	100.00	挂账5年以上
浙江网新恩普软件有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	挂账5年以上
辽源市中心医院	736,600.00	736,600.00	100.00	挂账5年以上

合计	27,132,791.23	27,132,791.23	/	/
----	---------------	---------------	---	---

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	561,339,010.33	25,595,370.19	4.56
1 年以内小计	561,339,010.33	25,595,370.19	4.56
1 至 2 年	183,779,040.13	18,377,904.02	10.00
2 至 3 年	64,604,953.94	18,529,535.98	28.68
3 年以上	46,223,188.82	27,483,048.60	59.66
合计	855,946,193.22	89,985,858.79	

确定该组合依据的说明：

详见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 11. 应收款项。

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

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 27,320,820.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 837,500.00 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
拉萨市住房和城乡建设局	837,500.00	通过起诉方式收回
合计	837,500.00	/

其他说明：

无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	15,954,652.52

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

详见航天长峰关于部分坏账核销的公告（2018-061）

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 235,074,340.78 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 26.46%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 13,116,516.03 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

应收账款保理

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
民生银行保理	33,000,000.00	
工商银行保理	73,860,000.00	
合计	106,860,000.00	

注：于 2018 年，本公司之全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司向民生银行以不附追索权的方式转让了应收账款 33,000,000.00 元；本公司之控股子公司北京长峰科威光电技术有限公司向工商银行以不附追索权的方式转让了应收账款 73,860,000.00 元。根据保理协议的相关约定，保理申请人对保理银行因商务合同买方信用风险而未受偿的应收账款债权不承担责任，在此情况下，保理银行不得要求保理申请人予以回购，亦不得向保理申请人进行追索。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	140,319,201.48	77.96	199,853,668.83	93.20
1 至 2 年	30,939,429.93	17.19	8,454,877.76	3.94
2 至 3 年	3,951,027.79	2.20	3,452,996.56	1.61
3 年以上	4,768,862.51	2.65	2,675,364.51	1.25
合计	179,978,521.71	100.00	214,436,907.66	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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 77,270,318.90 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 42.93%。

其他说明

适用 不适用**6、其他应收款**

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利		
其他应收款	64,708,054.25	45,101,171.55
合计	64,708,054.25	45,101,171.55

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(2). 应收利息分类适用 不适用**(3). 重要逾期利息**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利适用 不适用**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露适用 不适用

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	5,333,037.54	7.10	5,333,037.54	100.00		5,333,037.54	9.51	5,333,037.54	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	69,387,071.73	92.43	4,679,017.48	6.74	64,708,054.25	47,622,017.94	84.96	2,520,846.39	5.29	45,101,171.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	354,142.00	0.47	354,142.00	100.00		3,102,389.96	5.53	3,102,389.96	100.00	
合计	75,074,251.27	/	10,366,197.02	/	64,708,054.25	56,057,445.44	/	10,956,273.89	/	45,101,171.55

期末单项金额重大并单独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	2,700,000.00	2,700,000.00	100.00	5年以上预计无法收回
北京市公安局	1,668,000.00	1,668,000.00	100.00	5年以上预计无法收回
公共维修基金	965,037.54	965,037.54	100.00	5年以上预计无法收回
合计	5,333,037.54	5,333,037.54	/	/

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	56,501,443.76	2,722,466.94	4.82
1 年以内小计	56,501,443.76	2,722,466.94	4.82
1 至 2 年	6,887,685.11	688,768.51	10.00
2 至 3 年	810,863.41	218,702.72	26.97
3 年以上	1,270,465.51	1,049,079.31	82.57
合计	65,470,457.79	4,679,017.48	

确定该组合依据的说明：

详见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 11. 应收款项。

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

收回无风险组合期末金额 3,916,613.94 元，主要为尚未收到的出口退税款。

(7). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	3,539,319.80	4,105,330.46
应收其他单位往来款	17,171,813.42	6,193,459.90
保证金及备用金借款	54,363,118.05	45,758,655.08
合计	75,074,251.27	56,057,445.44

(8). 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-361,417.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,723,285.64

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

详见航天长峰关于部分坏账核销的公告（2018-061）

(10). 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
北京市公安局昌平分局	保证金	4,590,433.30	1-2年	6.11	459,043.33
神州国软(北京)科技有限公司	往来款	2,700,000.00	5年以上	3.60	2,700,000.00
出口退税	出口退税款	3,539,319.80	3年以内	4.71	
北京市公安局石景山分局	履约保证金	1,847,734.50	1年以内	2.46	92,386.73
三供一业款	上交“三供一业”经费	1,706,364.69	1年以内	2.27	85,318.23
合计	/	14,383,852.29	/	19.15	3,336,748.29

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、存货

(1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	95,405,625.23	7,789,853.79	87,615,771.44	95,083,890.44	7,785,453.79	87,298,436.65
在产品	59,826,359.15	1,717,667.13	58,108,692.02	45,641,739.44	2,594,581.81	43,047,157.63
库存商品	21,428,002.60	8,418,206.36	13,009,796.24	32,919,222.21	8,418,206.36	24,501,015.85

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	117,231.38		117,231.38			
发出商品	402,090.15		402,090.15			
合计	177,179,308.51	17,925,727.28	159,253,581.23	173,644,852.09	18,798,241.96	154,846,610.13

(2). 存货跌价准备

√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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,785,453.79	4,400.00				7,789,853.79
在产品	2,594,581.81			876,914.68		1,717,667.13
库存商品	8,418,206.36					8,418,206.36
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	18,798,241.96	4,400.00		876,914.68		17,925,727.28

本年计提存货跌价准备的原因：存货陈旧过时、产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值

本年转销存货跌价准备的原因：以前年度已计提存货跌价准备本期实现销售。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(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

其他说明

适用 不适用

8、持有待售资产

适用 不适用

9、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	267,563.53	206,631.30
BT 项目款项	86,758,162.38	97,740,639.28
合计	87,025,725.91	97,947,270.58

其他说明

详见附注十一、七、13 长期应收款

10、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	2,310,564.16	10,649,244.87
预缴企业所得税	19,982.62	
合计	2,330,546.78	10,649,244.87

其他说明

无

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(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

适用 不适用

12、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

13、长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

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	325,655.73		325,655.73	606,423.20		606,423.20	21.71%
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	88,368,024.57	3,162,929.82	85,205,094.75	119,822,849.68	3,162,929.82	116,659,919.86	4.75%
合计	88,693,680.30	3,162,929.82	85,530,750.48	120,429,272.88	3,162,929.82	117,266,343.06	/

注 1：融资租赁款系本公司之控股子公司浙江航天长峰科技发展有限公司与中国电信股份有限公司上虞分公司之间融资租赁合同相关应收款项，使用内含报酬率作为折现率。截至 2018 年底，融资租赁款总金额 593,219.26 元，其中重分类到一年内到期的非流动资产金额 267,563.53 元；

注 2：长期应收款-其他系本公司之全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司采用 BT 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。截至 2018 年底 BT 项目应收款总额 175,126,186.95 元，其中以前年度计提跌价准备 3,162,929.82 元，重分类到一年内到期的非流动资产金额 86,758,162.38 元。

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
云南 CY 航天数控机床有限公司	7,868,343.56			-1,186,097.90						6,682,245.66
小计	7,868,343.56			-1,186,097.90						6,682,245.66
合计	7,868,343.56			-1,186,097.90						6,682,245.66

其他说明

无

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 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
固定资产	123,387,191.93	50,780,329.08
固定资产清理		
合计	123,387,191.93	50,780,329.08

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	58,137,656.02	25,406,806.29	27,678,677.22	20,216,436.30	18,432,424.58	149,872,000.41
2. 本期增加金额	82,873,899.77	3,943,004.41	10,098,743.21	3,314,413.06	780,019.13	101,010,079.58
（1）购置	26,931,295.96	1,058,014.95	3,153,992.39		229,842.29	31,373,145.59
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加	55,942,603.81	2,884,989.46	6,944,750.82	3,314,413.06	550,176.84	69,636,933.99
3. 本期减少金额	5,046,280.00	1,751,650.51	339,028.21	263,481.00	1,266,717.99	8,667,157.71
（1）处置或报废		1,666,640.00	335,003.85		465,339.78	2,466,983.63

(2)其他 转出	5,046,280.0 0	85,010.51	4,024.36	263,481.00	801,378.21	6,200,174.08
4. 期末 余额	135,965,275 .79	27,598,160.19	37,438,392.22	23,267,368.36	17,945,725.72	242,214,922.28
二、累计 折旧						
1. 期初 余额	30,986,932. 80	21,353,037.05	21,950,871.44	11,112,959.31	13,218,567.71	98,622,368.31
2. 本期 增加金 额	11,050,397. 20	2,792,645.17	5,828,939.04	4,121,276.68	2,243,722.30	26,036,980.39
(1) 计 提	3,427,616.2 4	1,858,506.89	1,353,742.43	1,417,502.44	1,948,038.36	10,005,406.36
(2) 合并 范围增 加	7,622,780.9 6	934,138.28	4,475,196.61	2,703,774.24	295,683.94	16,031,574.03
3. 本期 减少金 额	3,305,789.7 1	1,614,924.00	315,311.25	250,306.95	814,589.46	6,300,921.37
(1) 处 置或报 废		1,614,924.00	313,718.25		442,296.18	2,370,938.43
(2) 其他 转出	3,305,789.7 1		1,593.00	250,306.95	372,293.28	3,929,982.94
4. 期 末余 额	38,731,540. 29	22,530,758.22	27,464,499.23	14,983,929.04	14,647,700.55	118,358,427.33
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			469,303.02			469,303.02

余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	97,233,735.50	5,067,401.97	9,504,589.97	8,283,439.32	3,298,025.17	123,387,191.93
2. 期初账面价值	27,150,723.22	4,053,769.24	5,258,502.76	9,103,476.99	5,213,856.87	50,780,329.08

(3). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

17、 在建工程**总表情况****(1). 分类列示**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

在建工程**(2). 在建工程情况**

适用 不适用

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(5). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、油气资产

□适用 √不适用

20、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

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	商标	软件 著作 权	合计
一、账面 原值							
1. 期初 余额	11,165,0 00.00	9,387,060.53	45,247,134.3 1	58,276,392.3 2	8,460.00		124,084,047.1 6
2. 本期 增加金 额		20,180,193.1 2	5,925,242.73	2,508,387.20	8,200.00	10,100,000.0 0	38,722,023.05
(1)购置		291,262.14	25,242.73	1,501,600.33			1,818,105.20
(2)内部 研发							
(3)企业 合并增 加		19,888,930.9 8	5,900,000.00	1,006,786.87	8,200.00	10,100,000.0 0	36,903,917.85
3. 本期 减少金 额				4,800,000.00			4,800,000.00
(1)处置							
(2)其 他转出				4,800,000.00			4,800,000.00
4. 期末 余额	11,165,0 00.00	29,567,253.6 5	51,172,377.0 4	55,984,779.5 2	16,660.0 0	10,100,000.0 0	158,006,070.2 1
二、累计							

摊销							
1. 期初 余额	3,736,86 4.01	8,191,427.38	36,632,807.3 5	54,641,622.0 2	7,910.00		103,210,630.7 6
2. 本期 增加金 额	308,709. 72	10,585,195.8 0	590,266.98	2,239,579.65	8,200.00	4,040,000.00	17,771,952.15
(1) 计 提	308,709. 72	3,358,942.48	196,933.65	1,781,830.72	8,200.00	1,489,867.96	7,144,484.53
(2) 企 业合并 增加		7,226,253.32	393,333.33	457,748.93		2,550,132.04	10,627,467.62
3. 本期 减少金 额				4,800,000.00			4,800,000.00
(1) 处置							
(2) 其 他转出				4,800,000.00			4,800,000.00
4. 期末 余额	4,045,57 3.73	18,776,623.1 8	37,223,074.3 3	52,081,201.6 7	16,110.0 0	4,040,000.00	116,182,582.9 1
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	7,119,42 6.27	10,790,630.4 7	13,949,302.7 1	3,903,577.85	550.00	6,060,000.00	41,823,487.30
2. 期初 账面价 值	7,428,13 5.99	1,195,633.15	8,614,326.96	3,634,770.30	550.00		20,873,416.40

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 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、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		
呼吸机项目		19,190,816.18				92,348.33		19,098,467.85
TNI 项目		1,519,953.00				67,838.64		1,452,114.36
基于智慧安居的移动应急指挥技术的研究及示范系统建设		256,921.12				256,921.12		
信息资源描述		40,702.37				40,702.37		
应用系统功能		27,669.04				27,669.04		
基于云计算技术的智慧安居云平台研究——桌面云技术体系专项课题研究		26,407.45				26,407.45		
基于大数据的诚信管理系统的研究与应用		354,029.03				354,029.03		

基于 GIS 地图的在线监测系统的研究与应用		292,346.07				292,346.07		
基于事故模拟建模与分析的研究与应用		512,476.06				512,476.06		
基于大数据中间件的研究与应用		376,326.71				376,326.71		
FinestMap 多图源地地图框架产品研发		216,278.29				216,278.29		
GIS 平台二三维一体化		289,101.68				289,101.68		
JavaEE 基础框架体系升级		259,317.18				259,317.18		
地址云平台升级		130,090.91				130,090.91		
基于时空大数据智能分析技术应用与云服务平台		994,557.07				994,557.07		
时空大数据服务平台		534,475.26				534,475.26		
位置分发服务平台		312,247.20				312,247.20		
基于警务自定义表单数据采集平台的研发		377,191.77				377,191.77		
基于时空大数据的		1,221,172.33				1,221,172.33		

多级联动可视化指挥云平台的研发								
时空统计扫描异常点分析及可视化		15,981.84				15,981.84		
指挥云系统创新及产业化项目—公安指挥大数据整合分析平台		4,060,957.14				1,960,000.00		2,100,957.14
指挥云系统创新及产业化项目—基于人脸识别的视频防控系统		5,151,527.63				2,940,000.00		2,211,527.63
基于物联网的分布式UPS电源远程故障诊断、预警、维护系统研发与示范应用		1,951,606.39				1,951,606.39		
分布式电源一体化智能监管平台产业化应用		563,307.45				563,307.45		
太阳能模块化UPS		201,593.95				201,593.95		
不间断电源系统的研发		713,556.13				713,556.13		
管廊电源1K-80K		490,073.99				490,073.99		
车载式模块化直流		358,864.21				358,864.21		

电源							
基于三电平技术高效节能模块化 UPS 电源		1,973,281.55				1,973,281.55	
微模块一体化机房（单柜系统）		572,787.17				572,787.17	
供配电一体化 UPS（微模块机房应用）		614,238.57				614,238.57	
智能精密配电柜		509,567.40				509,567.40	
合计		44,109,422.14				19,246,355.16	24,863,066.98

其他说明

无

22、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
航天柏克（广东）科技有限公司		81,664,247.44				81,664,247.44
航天精一（广东）信息科技有限公司		59,631,539.50				59,631,539.50
合计		141,295,786.94				141,295,786.94

注：根据本公司 2017 年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]37 号批复，核准本公司以发行股份及支付现金的方式购买航天精一、航天柏克 51%的股权：

其中，航天精一于 2018 年 4 月完成董事会改组并完成工商变更登记手续，收购价以 2016 年 12 月 31 日资产评估值为依据，确定交易价格为 88,451,000.00 元，其中现金支付 42,075,000.00 元，向张宏利等以发行股票方式支付对价 46,376,000.00 元，购买日股票收盘价为 12.40 元/股，发行股份数为 3,740,000.00 股，每股面值 1 元。购买日享有的航天精一可辨认净资产公允价值为 28,819,460.50 元，计算商誉为 59,631,539.50 元；

其中，航天柏克于 2018 年 4 月完成董事会改组和工商变更登记手续，收购价以 2016 年 12 月 31 日资产评估值为依据，确定交易价格为 161,141,640.00 元，其中现金支付 76,653,000.00 元，向叶德智等以发行股票方式支付对价 84,488,640.00 元，购买日股票收盘价为 12.40 元/股，发行股份数为 6,813,600.00 股，每股面值 1 元。购买日享有的航天柏克可辨认净资产公允价值为 79,477,392.56 元，计算商誉为 81,664,247.44 元。

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

注：本公司因发行股份及支付现金方式收购航天柏克（广东）科技有限公司、航天精一（广东）信息科技有限公司形成的商誉，自购买日被分摊至相关可辨认的资产组。本年度，本公司管理层评估了这两部分商誉的可收回金额，经测试未发生减值。

发行股份及支付现金方式收购航天柏克（广东）科技有限公司对应资产组的可收回金额是根据管理层批准的资产预计未来现金流量的现值得出，使用的税前折现率为 14.20%。资产组于预算期内的现金流量预测根据预算期内的预期收入增长及毛利率确定。收入增长率在综合考虑行业的预期增长率及相关业务在行业中的所处地位、在手订单等因素后确定，而毛利率预算则根据市场发展的过往表现及管理层预期确定。上述假设用以分析该资产组的可收回金额。管理层相信这些重要假设的任何重大变化都有可能引起单个资产组的账面价值超过其可收回金额。

发行股份及支付现金方式收购航天精一（广东）信息科技有限公司对应的资产组的可收回金额是根据管理层批准的资产预计未来现金流量的现值得出，使用的税前折现率为 15.50%。资产组于预算期内的现金流量预测根据预算期内的预期收入增长及毛利率确定。收入增长率在综合考虑行业的预期增长率及相关业务在行业中的所处地位、在手订单等因素后确定，而毛利率预算则根据市场发展的过往表现及管理层预期确定。上述假设用以分析该资产组的可收回金额。管理层相信这些重要假设的任何重大变化都有可能引起单个资产组的账面价值超过其可收回金额。

本公司认为，基于上述评估于 2018 年 12 月 31 日商誉无需计提减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、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
固定资产改良支出	9,848,124.28	1,861,250.06	2,401,228.70		9,308,145.64

办公楼装修支出	889,198.23	707,660.78	385,771.69	696,914.75	514,172.57
工业电源远程监控系统及数据中心建设		525,751.59	85,836.96		439,914.63
合计	10,737,322.51	3,094,662.43	2,872,837.35	696,914.75	10,262,232.84

其他说明：

注：其他减少系本期丧失对前控股子公司北科医疗控制权所致。

24、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	140,921,664.90	21,142,757.79	101,554,288.18	16,924,722.19
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	8,132,853.74	1,219,928.06	700,000.00	105,000.00
合计	149,054,518.64	22,362,685.85	102,254,288.18	17,029,722.19

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	21,083,792.53	3,162,568.88		
可供出售金融资产公允价值变动				
合计	21,083,792.53	3,162,568.88		

(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	18,561,100.30	33,867,591.13
可抵扣亏损	95,202,458.32	115,647,310.59
合计	113,763,558.62	149,514,901.72

(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
2018 年		35,672,662.55	
2019 年	21,402,374.83	21,402,374.83	
2020 年	12,057,499.82	12,057,499.82	
2021 年	11,365,217.53	11,365,217.53	
2022 年	35,149,555.86	35,149,555.86	
2023 年	15,227,810.28		
合计	95,202,458.32	115,647,310.59	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、其他非流动资产

□适用 √不适用

26、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	26,331,372.92	
保证借款		
信用借款	60,000,000.00	
合计	86,331,372.92	

短期借款分类的说明：

注 1：2018 年 12 月，本公司控股子公司航天柏克与中国农业股份有限公司佛山石湾支行签订借款合同，借款金额为 2000 万元。该款项系以航天柏克生产设备（相关动产流抵合同于 2018 年 12 月 3 日登记设立）以及位于佛山市禅城区张槎一路 115 号四座首层、八层、九层的厂房作为抵押，以叶德智、罗峰、高金全、叶德明为担保人，保证方式为连带责任保证。

注 2：截至 2018 年 12 月 31 日，本公司之控股子公司航天精一抵押借款余额为 6,331,372.92 元。该借款系由该公司个人股东张宏利、李卫红以其私人房产作为抵押，并提供连带责任担保的授信借款，授信人为招商银行股份有限公司广州分行，授信额度为 1500 万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

27、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

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 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
应付票据	66,233,129.86	281,463,265.10
应付账款	608,202,588.96	433,217,083.97
合计	674,435,718.82	714,680,349.07

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(2). 应付票据列示

√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	43,186,784.86	
银行承兑汇票	23,046,345.00	281,463,265.10
合计	66,233,129.86	281,463,265.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款

(3). 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	435,682,406.87	340,993,053.74
1-2 年	117,537,322.18	28,698,062.00
2-3 年	5,565,715.01	31,104,171.85
3 年以上	49,417,144.90	32,421,796.38
合计	608,202,588.96	433,217,083.97

(4). 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	38,231,250.69	项目未结清

遵义联泓科技有限公司	11,157,234.97	项目未结清
贵州江南航天信息网络通信有限公司	6,159,071.14	项目未结清
中航天建设工程有限公司	3,923,753.14	项目未结清
吉林省纵横钢管制造有限公司	3,679,771.50	项目未结清
合计	63,151,081.44	/

其他说明

适用 不适用

30、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	145,001,327.69	109,829,123.14
1-2年	6,560,228.97	7,268,114.35
2-3年	1,060,586.03	4,551,779.74
3年以上	5,624,719.60	9,346,548.47
合计	158,246,862.29	130,995,565.70

(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
北京环境特性研究所	2,134,591.81	货款未结算
上海九哲信息科技有限公司	1,920,000.00	货款未结算
兰花龙特卫安保防范技术服务有限公司	1,203,683.88	货款未结算
北京超思电子技术股份有限公司	263,926.41	货款未结算
合计	5,522,202.10	/

(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

适用 不适用

31、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	9,642,199.36	246,079,521.81	237,899,623.93	17,822,097.24
二、离职后福利-设定提存计划	437,029.14	26,789,835.01	26,734,807.48	492,056.67
三、辞退福利		46,413.00	46,413.00	
四、一年内到				

期的其他福利				
合计	10,079,228.50	272,915,769.82	264,680,844.41	18,314,153.91

(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		196,931,219.85	189,832,966.04	7,098,253.81
二、职工福利费	58,311.04	6,678,245.99	6,678,245.99	58,311.04
三、社会保险费	1,155,850.61	14,296,729.95	14,161,924.82	1,290,655.74
其中：医疗保险费	797,598.38	12,880,680.95	12,845,842.75	832,436.58
工伤保险费	50,920.12	328,726.64	336,612.90	43,033.86
生育保险费	307,332.11	1,087,322.36	979,469.17	415,185.30
四、住房公积金	735,688.04	15,389,203.76	15,428,075.26	696,816.54
五、工会经费和职工教育经费	6,004,207.37	4,942,154.54	3,956,444.10	6,989,917.81
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他	1,688,142.30	7,841,967.72	7,841,967.72	1,688,142.30
合计	9,642,199.36	246,079,521.81	237,899,623.93	17,822,097.24

(3). 设定提存计划列示

√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
1、基本养老保险	278,814.56	23,643,730.96	23,598,544.42	324,001.10
2、失业保险费	114,031.18	901,267.73	889,163.74	126,135.17
3、企业年金缴费	44,183.40	2,244,836.32	2,247,099.32	41,920.40
合计	437,029.14	26,789,835.01	26,734,807.48	492,056.67

其他说明：

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工应发工资的20%、1%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

32、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,261,800.74	4,564,789.74
消费税		

营业税		
企业所得税	32,074,470.84	21,462,648.82
个人所得税	1,799,736.77	1,748,684.19
城市维护建设税	1,236,182.33	493,307.00
教育费附加	872,331.48	305,683.06
其他	65,599.60	64,871.24
合计	55,310,121.76	28,639,984.05

其他说明：

无

33、其他应付款

总表情况

(1). 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
应付利息	108,700.47	
应付股利	5,874,493.70	7,599,068.01
其他应付款	93,039,794.48	67,249,983.62
合计	99,022,988.65	74,849,051.63

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(2). 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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	108,700.47	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	108,700.47	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(3). 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
普通股股利	5,874,493.70	7,599,068.01
划分为权益工具的优先股 \永续债股利		
合计	5,874,493.70	7,599,068.01

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：

无

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
单位往来款	68,406,748.69	45,904,746.35
未交上级单位房租、利润款	11,543,187.88	8,758,065.30
奖励款	595,153.80	1,003,871.53
住房补贴及维修基金	675,430.95	685,930.95
其他	11,819,273.16	10,897,369.49
合计	93,039,794.48	67,249,983.62

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√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
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	6,330,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

34、持有待售负债

□适用 √不适用

35、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	4,800,000.00	
合计	4,800,000.00	

其他说明：

详见附注十一、七、37 长期借款

36、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,485,536.92	
合计	1,485,536.92	

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	19,200,000.00	
保证借款		
信用借款		
合计	19,200,000.00	

长期借款分类的说明：

注：于 2017 年 9 月 26 日，本公司之控股子公司航天柏克与中国银行佛山古大路支行签订借款合同，取得长期借款 2880 万元，借款期限为 2017 年 10 月 26 日至 2023 年 10 月 25 日。该项借款系以其房产禅城区张槎一路 115 号 4 座二层至七层作为抵押。同时叶德明及其配偶陈莉、叶德智及其配偶李敏、周发能及其配偶蓝爱莲、罗蜂及其配偶邓苏华为该笔借款提供连带担保责任。合同中约定借款期内每季度归还 120 万元；截止 2018 年 12 月 31 日，该长期借款余额 2400 万元，根据流动性重分类至一年内到期金额 480 万元。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

38、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

40、长期应付职工薪酬

适用 不适用

41、预计负债

适用 不适用

42、递延收益

递延收益情况

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	700,000.00	14,310,960.36	6,636,730.75	8,374,229.61	
合计	700,000.00	14,310,960.36	6,636,730.75	8,374,229.61	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收

			营业外收入金额			益相关
北京市科学技术委员会2017高新技术成果转化项目款	700,000.00				700,000.00	与收益相关
基于大数据及云计算的新一代公安指挥云系统产业化项目		10,005,000.00		3,793,327.39	6,211,672.61	与收益相关
公安部第三研究所		1,075,000.00			1,075,000.00	与收益相关
广东省科技厅基于时空大数据智能分		856,270.78		614,894.91	241,375.87	与收益相关

析技术应用与服务云平台研发补贴							
基于物联网的分布式UPS电源远程故障诊断、预警、维护系统研发与示范应用		1,694,689.58		1,694,689.58			与收益相关
分布式电源一体化智能监管平台产业化应用		280,000.00		280,000.00			与收益相关
基于三电平技术高效节能模块化		400,000.00		253,818.87		146,181.13	与收益相关

UPS 电源							
合计	700,000.00	14,310,960.36		6,636,730.75		8,374,229.61	—

其他说明：

适用 不适用

43、其他非流动负债

适用 不适用

44、股本

适用 不适用

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	331,617,425.00	20,413,847.00				20,413,847.00	352,031,272.00

其他说明：

无

45、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

46、资本公积

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
资本溢价(股 本溢价)	256,656,034.75	229,647,000.77	15,340,207.89	470,962,827.63
其他资本公 积	4,117,353.82		17,741.14	4,099,612.68
合计	260,773,388.57	229,647,000.77	15,357,949.03	475,062,440.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司股本溢价增加 229,647,000.77 元系非公开发行股票募集资金扣除股本、承销费和其他直接相关费用后的金额；股本溢价本年减少 15,340,207.89 元系对本期收购的控股子公司航天柏克（广东）科技有限公司增资 5,000.00 万元，导致对其持股比例发生变化产生的影响；其他资本公积本年减少 17,741.14 元，系本公司之原控股子公司北京市北科数字医疗技术有限公司在受控期间的其他权益变动，处置相关股权转入当期损益所致。

47、 库存股

适用 不适用

48、 其他综合收益

适用 不适用

49、 专项储备

适用 不适用

50、 盈余公积

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
法定盈余公积	26,455,943.42	2,454,387.02		28,910,330.44
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	26,455,943.42	2,454,387.02		28,910,330.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

51、 未分配利润

适用 不适用

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	256,336,018.22	265,893,270.59
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	256,336,018.22	265,893,270.59
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	75,876,260.03	10,317,021.62
减: 提取法定盈余公积	2,454,387.02	2,298,550.46
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	3,090,097.57	17,575,723.53
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	326,667,793.66	256,336,018.22

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

52、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,088,262,077.99	1,702,406,679.17	1,491,272,654.16	1,218,143,205.67
其他业务	22,002,418.45	3,057,151.18	12,769,569.00	1,003,095.86
合计	2,110,264,496.44	1,705,463,830.35	1,504,042,223.16	1,219,146,301.53

53、税金及附加

√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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,027,979.04	1,264,673.75
教育费附加	1,089,359.32	1,004,366.90
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
其他	2,549,905.33	863,919.93
合计	5,667,243.69	3,132,960.58

其他说明:

无

54、销售费用

√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
职工薪酬	36,406,817.64	22,696,227.04
差旅费	4,968,088.19	6,595,391.80
交通运输费	4,304,160.71	2,203,895.41
会议费	1,688,689.25	1,859,251.11
售后服务费	1,272,123.15	3,452,156.03
业务招待费	3,026,284.72	5,051,898.79
办公行政费	3,068,425.82	3,163,421.81
展示宣传费	2,326,160.37	1,372,110.59
折旧费	1,694,613.49	1,407,555.66
其他	12,591,845.62	10,516,261.46
合计	71,347,208.96	58,318,169.70

其他说明：

无

55、管理费用

√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
职工薪酬	91,609,114.82	81,120,216.82
差旅费	1,310,478.52	1,849,616.19
咨询服务费	7,095,089.86	7,469,932.48
租赁费	8,956,091.09	8,345,048.63
折旧费	4,073,597.74	3,165,107.93
业务招待费	2,061,773.20	2,142,785.45
办公行政费	6,939,958.13	4,990,683.90
交通运输费	2,719,463.60	3,751,036.46
长期待摊费用	2,207,352.22	2,334,223.35
无形资产摊销	5,926,935.10	1,628,693.45
其他	12,995,330.77	11,875,194.19
合计	145,895,185.05	128,672,538.85

其他说明：

无

56、研发费用

√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
职工薪酬	20,227,437.17	13,111,877.70
外协费	8,212,811.69	4,326,773.71
材料费	4,603,653.09	6,604,585.83
固定资产折旧	2,450,674.40	2,374,403.16
租赁费	1,324,892.00	1,426,438.00
无形资产摊销	1,215,623.91	1,251,069.64

办公费	377,267.88	155,109.83
差旅费	147,733.51	65,133.53
长期待摊费用摊销	99,294.36	135,199.95
其他	410,035.60	719,042.51
合计	39,069,423.61	30,169,633.86

其他说明：

无

57、财务费用

√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
利息支出	5,250,169.77	790,189.58
减：利息收入	-3,415,309.35	-4,644,173.59
减：利息资本化金额		
汇兑损益	-471,117.01	173,273.33
减：汇兑损益资本化金额		
其他	991,922.14	363,752.18
合计	2,355,665.55	-3,316,958.50

其他说明：

无

58、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	32,209,217.06	30,286,621.61
二、存货跌价损失	4,400.00	5,460,910.91
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	32,213,617.06	35,747,532.52

其他说明：

无

59、其他收益

√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
基于大数据及云计算的新一代公安指挥云系统产业化项目	3,793,327.39	
基于物联网的分布式 UPS 电源远程故障诊断、预警、维护系统研发与示范应用	1,694,689.58	
2017 年佛山市禅城区政府质量奖	1,000,000.00	
广东省科技厅基于时空大数据智能分析技术应用与云服务平台研发补贴	614,894.91	
个税返还	590,260.44	
佛山市禅城区人民政府办公室促进“百企争先”奖励	525,204.00	
广州市天河区财政局项目配套补助(基于时空大数据智能分析技术应用与云服务平台)	450,000.00	
基于三电平技术高效节能模块化 UPS 电源	253,818.87	
广东省科技发展专项资金 2017 年研究开发补助	386,100.00	
广州市天河区财政局企业 R&D 投入支持专项项目费用	186,800.00	
分布式电源一体化智能监管平台产业化应用	280,000.00	
2018 年度禅城区专利技术实施计划项目扶持经费	100,000.00	
广州市科技创新委员会 2017 年广州市企业研发经费后补助专项项目费用	96,500.00	
2017 年度禅城区科技创新项目二等项目奖金	60,000.00	
2018 年度禅城区专利优势项目扶持资金	50,000.00	
收北京市商务委员会外贸发展专项资金	48,122.00	
佛山市 2018 促进经济发展专项资金(招商引资)项目	36,000.00	
绍兴市科技奖	30,000.00	
佛山市禅城区各类专利资助	20,500.00	
2017 年度科技型企业信用体系建设评级费补贴	2,500.00	
软件退税	1,143,220.38	4,047,747.25
新型可穿戴式智能胎儿监护系统临床前研究		779,000.00
医用一氧化氮治疗仪临床前研究		1,000,000.00
呼吸麻醉等基层重点医疗装备研发		153,000.00
浙江省研究院资金补助		2,511,118.07
合计	11,361,937.57	8,490,865.32

其他说明：

无

60、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	4,706,330.87	-375,808.44
处置长期股权投资产生的投资收益	7,317,760.71	114,366.25
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		445,227.21
理财产品投资收益	102,671.54	
合计	12,126,763.12	183,785.02

其他说明：

无

61、公允价值变动收益适用 不适用**62、资产处置收益**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
固定资产处置利得	-6,325.12	-135,934.61
合计	-6,325.12	-135,934.61

其他说明：

无

63、营业外收入

营业外收入情况

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置	1,670.00		1,670.00

利得合计			
其中：固定资产处 置利得			
无形资产 处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交 换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,037,283.35	690,330.61	1,037,283.35
其他	198,764.80	32,183.58	198,764.80
合计	1,237,718.15	722,514.19	1,237,718.15

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
广州市天河区财政局创新载体奖 励	300,000.00		与收益相关
佛山市禅城区财政局国库支付中 心财政拨款/新认定细分行业龙头 企业奖励（质监）	200,000.00		与收益相关
永定路街道经济建设补助款	140,000.00		与收益相关
广州市天河区财政局高新技术企 业资质认定补贴专项经费	120,000.00		与收益相关
佛山市禅城区财政局国库支付中 心财政拨款/广东省名牌产品企业 奖励（质监）	100,000.00		与收益相关
佛山市禅城区财政局国库支付中 心全国知名品牌示范区奖金	80,000.00		与收益相关
佛山市禅城区财政局国库支付中 心项目扶持经费	50,000.00		与收益相关
国家发明技术专利授权	20,000.00		与收益相关
稳岗补贴	15,136.54		与收益相关
广州市劳动就业服务管理中心社 保补贴	7,146.81		与收益相关
广州市天河区财政局软件著作权 奖励	5,000.00		与收益相关
中关村科技园项目支持款		500,000.00	与收益相关
中关村科技园区昌平管委会支持 资金		86,269.00	与收益相关
2015 企业转型升级奖		40,000.00	与收益相关

绍兴财政补助		20,000.00	与收益相关
发明专利奖		3,000.00	与收益相关
海外科技园国际创新资源支持款		22,400.50	与收益相关
稳岗补贴		18,661.11	与收益相关
合计	1,037,283.35	690,330.61	

其他说明：

适用 不适用

64、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	90,565.09		90,565.09
其中：固定资产处置损失			
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	489,604.57	75.18	489,604.57
合计	580,169.66	75.18	580,169.66

其他说明：

无

65、所得税费用

(1). 所得税费用表

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
当期所得税费用	25,150,827.51	19,623,645.70
递延所得税费用	-4,710,683.43	-4,707,346.36
合计	20,440,144.08	14,916,299.34

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	132,392,246.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,858,836.93
子公司适用不同税率的影响	203,251.06

调整以前期间所得税的影响	219,098.07
非应税收入的影响	-1,327,109.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,098,871.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	5,752,123.89
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	-2,205,449.27
其他	-3,159,479.06
所得税费用	20,440,144.08

其他说明：

适用 不适用

66、其他综合收益

适用 不适用

67、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

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
利息收入	3,415,309.35	4,644,173.59
政府补贴收入	15,197,138.27	5,438,077.86
保证金及备用金收回	154,687,916.67	107,319,155.01
往来款	83,360,274.86	67,381,450.40
其他	18,985,888.04	8,084,355.12
合计	275,646,527.19	192,867,211.98

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

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
期间费用	73,149,839.88	98,554,141.54
保证金及备用金	147,083,453.70	103,455,891.60
往来款	47,362,108.16	70,193,913.09
其他	25,168,198.43	13,159,314.62
合计	292,763,600.17	285,363,260.85

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
支付的“三供一业”款	1,706,364.69	
募资资金直接相关手续费支出	472,000.00	
合计	2,178,364.69	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	111,952,102.15	26,516,900.02
加：资产减值准备	32,213,617.06	35,747,532.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,005,406.36	7,089,261.95
无形资产摊销	7,144,484.53	1,628,693.45
长期待摊费用摊销	2,872,837.35	2,334,223.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	6,325.12	135,934.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	88,895.09	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,679,969.43	790,189.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,126,763.12	-183,785.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,003,465.59	-4,707,346.36
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-707,217.84	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-62,023,461.56	-33,838,245.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-291,380,029.24	-276,815,858.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	208,852,650.22	157,824,797.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,575,349.96	-83,477,702.34
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	610,673,675.27	580,190,022.28
减: 现金的期初余额	580,190,022.28	688,872,607.99
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	30,483,652.99	-108,682,585.71

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	118,728,000.00
其中: 航天柏克	76,653,000.00
航天精一	42,075,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	20,312,967.08
其中: 航天柏克	17,218,118.02
航天精一	3,094,849.06
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	98,415,032.92

其他说明:

无

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	52,811,028.00
其中: 北科医疗	52,811,028.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	48,921,440.48
其中: 北科医疗	48,921,440.48
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	3,889,587.52

其他说明:

无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中: 库存现金	232,358.67	102,892.80
可随时用于支付的银行存款	610,441,316.59	580,087,129.48
可随时用于支付的其他货币资金	0.01	

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	610,673,675.27	580,190,022.28
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：

适用 不适用

69、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：

适用 不适用

详见附注十一、七、46 资本公积

70、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	46,959,545.69	承兑汇票保证金、信用证保证金及保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产	46,486,321.64	借款抵押物
无形资产		
合计	93,445,867.33	/

其他说明：

无

71、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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	76,895.30	6.8632	527,747.82
欧元	18.28	7.8473	143.45
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元	635,415.35	6.8632	4,360,982.63

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			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

(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

72、套期

适用 不适用

73、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2017 年度禅城区科技创新项目二等项目奖金	60,000.00	其他收益	60,000.00
2017 年度科技型企业信用体系建设评级费补贴	2,500.00	其他收益	2,500.00
2017 年佛山市禅城区政府质量奖	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2018 年度禅城区专利优势项目扶持资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
2018 年度禅城区专利技术实施计划项目扶持经费	100,000.00	其他收益	100,000.00
分布式电源一体化智能监管平台产业化应用	280,000.00	递延收益、其他收益	280,000.00
佛山市 2018 促进经济发展专项资金（招商引资）项目	36,000.00	其他收益	36,000.00
佛山市禅城区财政局国库支付中心财政拨款/广东省名牌产品企业奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00

(质监)			
佛山市禅城区财政局国库支付中心财政拨款/新认定细分行业龙头企业奖励(质监)	200,000.00	营业外收入	200,000.00
佛山市禅城区财政局国库支付中心全国知名品牌示范区奖金	80,000.00	营业外收入	80,000.00
佛山市禅城区财政局国库支付中心项目扶持经费	50,000.00	营业外收入	50,000.00
佛山市禅城区各类专利资助	20,500.00	其他收益	20,500.00
佛山市禅城区人民政府办公室促进“百企争先”奖励	525,204.00	其他收益	525,204.00
个税返还	590,260.44	其他收益	590,260.44
广东省科技发展专项资金 2017 年研究开发补助	386,100.00	其他收益	386,100.00
广东省科技厅基于时空大数据智能分析技术应用与云服务平台研发补贴	856,270.78	递延收益、其他收益	614,894.91
广州市科技创新委员会 2017 年广州市企业研发经费后补助专项项目	96,500.00	其他收益	96,500.00
广州市劳动就业服务管理中心社保补贴	7,146.81	营业外收入	7,146.81
稳岗补贴	15,136.54	营业外收入	15,136.54
广州市天河区财政局创新载体奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
广州市天河区财政局高新技术企业资质认定补贴专项经费	120,000.00	营业外收入	120,000.00
广州市天河区财政局企业 R&D 投入支持专项项目费用	186,800.00	其他收益	186,800.00
广州市天河区财政局软件著作权奖励	5,000.00	营业外收入	5,000.00
广州市天河区财政局项目配套补助(基于时空大数据智能分析技术应用与云服务平台)	450,000.00	其他收益	450,000.00
国家发明技术专利授权	20,000.00	营业外收入	20,000.00
基于大数据及云计算的新一代公安指挥云系统产业化项目	10,005,000.00	递延收益、其他收益	3,793,327.39
基于三电平技术高效节能模块化 UPS 电源	400,000.00	递延收益、其他收益	253,818.87
基于物联网的分布式 UPS 电源远程故障诊断、预警、维护系统研发与示范应用	1,694,689.58	递延收益、其他收益	1,694,689.58

软件退税	1,143,220.38	其他收益	1,143,220.38
绍兴市科技奖	30,000.00	其他收益	30,000.00
收北京市商务委员会外贸发展专项资金	48,122.00	其他收益	48,122.00
永定路街道经济建设补助款	140,000.00	营业外收入	140,000.00
公安部第三研究所	1,075,000.00	递延收益	
合计	20,073,450.53		12,399,220.92

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

74、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
航天柏克	2018年4月	161,141,640.00	51.00	发行股份及支付现金	2018年4月	完成工商变更	217,650,920.45	37,747,976.42
航天精一	2018年4月	88,451,000.00	51.00	发行股份及支付现金	2018年4月	完成工商变更	70,759,196.34	29,045,201.42

其他说明：

详见附注十一、七、22 商誉

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	航天柏克公司
--现金	76,653,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	

--发行的权益性证券的公允价值	84,488,640.00
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	161,141,640.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	79,477,392.56
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	81,664,247.44

合并成本	航天精一公司
--现金	42,075,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	46,376,000.00
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	88,451,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	28,819,460.50
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	59,631,539.50

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

注：本公司以发行权益性证券及支付现金方式作为该项企业合并的对价，其中购买航天柏克(广东)科技有限公司共发行普通股 6,813,600.00 股，购买航天精一(广东)信息科技有限公司共发行普通股 3,740,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行价按当月末最后一个交易日（2018 年 4 月 27 日）之收盘价确定。

大额商誉形成的主要原因：

详见附注十一、七、22 商誉

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	航天柏克公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	292,197,784.86	273,933,994.00
货币资金	23,705,694.22	23,705,694.22
应收款项	156,200,082.81	156,200,082.81
存货	36,411,833.50	36,411,833.50

固定资产	52,222,433.75	49,903,791.89
无形资产	18,504,489.75	2,559,340.75
其他资产	5,153,250.83	5,153,250.83
负债：	136,359,760.22	133,620,191.60
借款	37,600,000.00	37,600,000.00
应付款项	67,023,213.5	67,023,213.5
递延所得税负债	2,739,568.62	
其他负债	28,996,978.10	28,996,978.10
净资产	155,838,024.64	140,313,802.40
减：少数股东权益	76,360,632.08	68,753,763.18
取得的净资产	79,477,392.56	71,560,039.22

	航天精一公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	74,120,068.73	66,585,281.34
货币资金	3,891,789.06	3,891,789.06
应收款项	53,723,547.08	53,723,547.08
存货	309,511.53	309,511.53
固定资产	1,382,926.85	1,410,505.76
无形资产	7,771,960.48	209,594.19
其他资产	7,040,333.73	7,040,333.72
负债：	17,611,322.64	16,481,104.53
借款	2,706,546.97	2,706,546.97
应付款项	6,044,267.52	6,044,267.52
递延所得税负债	1,130,218.10	
其他负债	7,730,290.05	7,730,290.04
净资产	56,508,746.09	50,104,176.81
减：少数股东权益	27,689,285.59	24,551,046.64
取得的净资产	28,819,460.50	25,553,130.17

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

航天精一可辨认净资产公允价值根据上海东洲资产评估有限公司出具的以2016年12月31日为基准日的评估报告（东洲资评报{2017}第0292号），按照收益法，本公司分别对航天精一各类资产、负债采用与该评估报告的一致方法，并考虑从2016年12月31日至购买日2018年4月30日航天精一资产、负债的变动，得出航天精一可辨认净资产的公允价值为56,508,746.09元。

航天柏克可辨认净资产公允价值根据上海东洲资产评估有限公司出具的以2016年12月31日为基准日的评估报告（东洲资评报{2017}第0275号），按照收益法，本公司分别对航天柏克各类资产、负债采用与该评估报告的一致方法，并考虑从2016年12月31日至购买日2018年4月30日航天柏克资产、负债的变动，得出航天柏克在购买日可辨认净资产的公允价值为155,838,024.64元。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

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

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
北京市北科数字医疗技术有限公司	-	-	-	2018年4月	董事会席位下降,丧失控制权	不适用	37.24	30,925,670.25	-	-	-	-

其他说明:

√适用 □不适用

注：本公司于 2018 年 4 月 25 日召开十届二十五次董事会会议，会议审议通过关于公开挂牌转让持有的北京市北科数字医疗技术有限公司（简称“北科医疗”）全部股权的议案，北科医疗董事会改组后本公司不再对其享有实质控制权，2018 年 5 月其北科医疗不再将其纳入合并范围；2018 年 12 月初前述股权完成交割事宜。

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

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	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
浙江航天长峰科技发展有限公司	浙江	绍兴袍江教育路66号-9一至三层	研发、设计、销售	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	北京市海淀区永定路50号	信息系统	100.00		同一控制下企业合并
航天柏克(广东)科技有限公司	佛山	佛山市禅城区张槎一路115号四座二至层	电气机械和器材制造业	55.45		非同一控制下的企业合并
航天精一(广东)信息科技有限公司	广州	广州市天河区天河科技园高新技术产业开发区首期工业园建工路9号楼5楼北区	信息服务	51.00		非同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

	比例			
北京长峰科威光电技术有限公司	4.84	2,391,831.97	1,500,400.00	12,034,862.77
浙江航天长峰科技发展有限公司	30.56	1,974,988.12		14,792,923.79
航天柏克(广东)科技有限公司	44.55	16,816,723.50	6,237,000.00	102,280,563.47
航天精一(广东)信息科技有限公司	49.00	14,232,148.70	4,399,119.06	37,522,315.24

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

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	304,294,545.76	9,065,714.52	313,360,260.28	64,706,070.49		64,706,070.49	289,720,986.12	8,978,630.01	298,699,616.13	68,739,511.44		68,739,511.44
浙江航天长	65,939,888.35	9,476,084.26	75,415,972.61	27,004,594.62		27,004,594.62	50,417,990.12	11,295,297.75	61,713,287.87	19,764,567.29		19,764,567.29

峰科技发展有限公司												
航天柏克（广东）科技有限公司	311,142,044.51	95,095,070.24	406,237,114.75	155,051,363.68	21,599,750.01	176,651,113.69						
航天精一（广东）信息科技有限公司	102,898,613.08	9,811,655.77	112,710,268.85	34,983,739.47	1,150,375.87	36,134,115.34						

子公司名	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综	经营活动	营业收入	净利润	综	经营活

称			合 收 益 总 额	现 金 流 量			合 收 益 总 额	动 现 金 流 量
北京 长峰 科威 光电 技术 有限 公司	210,056,911.72	49,418,016.00		65,020,244.21	153,066,837.43	34,565,692.42		8,085,437.00
浙江 航天 长峰 科技 发展 有限 公司	147,362,234.33	6,462,657.41		-3,642,354.70	101,596,081.59	4,829,556.56		5,175,142.80
航天 柏克 (广 东)科 技有 限公 司	217,650,920.45	37,747,976.42		6,290,499.62				
航天 精一 (广 东)信 息科 技有 限公 司	70,759,196.34	29,045,201.42		3,839,776.17				

其他说明：

上表中航天柏克与航天精一营业收入、净利润为 2018 年 5-12 月数据。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
云南 CY 航天数控机床有限公司	云南	昆明经济技术开发区 42-3 号	机床及数控系统	43.56		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	云南 CY 公司	云南 CY 公司
流动资产	23,446,109.85	27,019,996.16
非流动资产	92,067.56	113,124.70
资产合计	23,538,177.41	27,133,120.86
流动负债	9,218,841.05	10,090,878.39
非流动负债		
负债合计	9,218,841.05	10,090,878.39
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	14,319,336.36	17,042,242.47
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		

--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	25,882,014.90	18,031,168.98
净利润	-2,722,906.11	-6,020,481.42
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-2,722,906.11	-6,020,481.42
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、其他应收款、长期应收款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关

性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元（应照实际情况进行修改）有关，除本公司的几个下属子公司部分业务以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2018 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末数	年初数
现金及现金等价物	527,892.17	1,376,345.33
应收账款	4,360,982.63	
预收账款	829,702.13	

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

（2）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注七、26 及附注七、37)有关。于 2018 年 12 月 31 日，本公司的浮动利率借款金额合计为 90,331,372.92 元，固定利率借款合同金额合计为 20,000,000.00 元。

2、信用风险

2018 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

(2) 已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除下表所列项目外，本公司无其他重大信用集中风险。

项目	年末数	年初数
应收账款——北京市公安局	8,815,191.23	8,815,191.23
应收账款——北京爱克斯系统技术有限责任公司	9,371,000.00	9,371,000.00
应收账款——北京军华北方光电科技发展有限公司	3,230,000.00	3,230,000.00
应收账款——江苏中陆航星航空工业有限公司	1,980,000.00	1,980,000.00
应收账款——上海新立电池制造有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00
应收账款——浙江网新恩普软件有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00
应收账款——沈阳长峰医疗器械有限责任公司		856,901.00
应收账款——拉萨市住房和城乡建设局		837,500.00
应收账款——辽源市中心医院	736,600.00	736,600.00
其他应收款——神州国软（北京）科技有限公司	2,700,000.00	2,700,000.00
其他应收款——北京市公安局	1,668,000.00	1,668,000.00
其他应收款——公共维修基金	965,037.54	965,037.54
长期应收款——BT 项目款项	175,126,186.95	217,563,488.96

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2018 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币 185,500.00 万元。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
非衍生金融资产及负债：				
应收票据	113,803,396.40	2,870,630.65	278,215.35	
应收账款	561,339,010.33	183,779,040.13	64,604,953.94	78,546,124.46
其他应收款	56,848,848.04	7,915,246.40	1,921,650.48	8,388,506.35
长期应收款			593,219.26	175,126,186.95
短期借款	86,331,372.92			

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
应付票据	66,233,129.86			
应付账款	435,682,406.87	117,537,322.18	5,565,715.01	49,417,144.90
长期借款		24,000,000.00		

(二) 金融资产转移

本公司本年度背书的银行承兑汇票人民币 223,199,320.17 元,背书的商业承兑汇票人民币 71,589,660.80 元。由于与这些承兑汇票相关的利率风险等主要风险与报酬已转移给了被背书方,因此,本公司终止确认已背书未到期的承兑汇票。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

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	北京市海淀区永定	综合性研究	100,664.00	27.39	34.16

技术研究 院	路 50 号 31 号楼				
-----------	-----------------	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

注：中国航天科工防御技术研究院直接持有本公司 27.39%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 2.91%、2.64%、1.22%的股权，因此防御技术院直接和间接持有本公司 34.16%的股权。

本企业最终控制方是中国航天科工集团有限公司

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注九、在其他主体中的权益中在子公司中的权益

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

适用 不适用

详见附注九、在其他主体中的权益中在合营企业或联营企业中的权益

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

其他说明

适用 不适用

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
中国航天科工集团有限公司	本公司之最终控制人
北京电子工程总体研究所	母公司的全资子公司
北京仿真中心	母公司的全资子公司
北京航天爱威电子有限公司	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
北京航天光达科技有限公司	其他
北京航天鳞象科技发展有限公司	母公司的控股子公司
北京航天新风机械设备有限责任公司	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
北京机械设备研究所	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
北京无线电测量研究所	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
北京遥感设备研究所	母公司的全资子公司
北京长峰机械动力有限责任公司	母公司的全资子公司
北京中天鹏宇科技发展有限公司	母公司的全资子公司
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

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
柳州长虹数控机床有限责任公司	母公司的全资子公司
北京航天微电科技有限公司	母公司的控股子公司
北京长峰新联工程管理有限责任公司	母公司的全资子公司
航天科工防御技术研究试验中心	母公司的全资子公司
航天科工智慧产业发展有限公司	母公司的控股子公司
航天中心医院	母公司的控股子公司
柳州长虹航天技术有限公司	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
北京动力机械研究所	集团兄弟公司
北京航天科工世纪卫星科技有限公司	集团兄弟公司
北京京航计算通讯研究所	集团兄弟公司
北京星航机电装备有限公司	集团兄弟公司
甘肃航天云网科技有限公司	集团兄弟公司
贵州航天电器股份有限公司	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
航天建筑设计研究院有限公司	集团兄弟公司
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司	集团兄弟公司
航天信息股份有限公司	集团兄弟公司
航天云网科技发展有限公司	集团兄弟公司
湖北楚航电子科技有限公司	集团兄弟公司
湖南航天信息有限公司	集团兄弟公司
内蒙古航联科技开发有限责任公司	集团兄弟公司
沈阳中之杰流体控制系统有限公司	集团兄弟公司
苏州航天系统工程有限公司	集团兄弟公司
苏州江南航天机电工业有限公司	集团兄弟公司
中国航天建设集团有限公司	集团兄弟公司
中航天建设工程有限公司	集团兄弟公司
北京海鹰科技情报研究所	集团兄弟公司
北京航天联志科技有限公司	集团兄弟公司
北京航天紫光科技有限公司	集团兄弟公司
北京机电工程研究所	集团兄弟公司
北京特种机械研究所	集团兄弟公司
北京星航机电装备有限公司	集团兄弟公司
广州航天海特系统工程有限公司	集团兄弟公司
贵州航天南海科技有限责任公司	集团兄弟公司
航天科工通信技术研究院有限责任公司	集团兄弟公司
航天重型工程装备有限公司	集团兄弟公司
湖北三江航天红峰控制有限公司	集团兄弟公司
南京晨光集团有限责任公司	集团兄弟公司
叶德智及其配偶李敏、叶德明及其配偶陈莉、高金全、郭俊、罗峰及其配偶邓苏华、黄敏、潘世高、周发能及其配偶蓝爱莲、何万里	其他

张宏利、李卫红	其他
---------	----

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√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
内蒙古航联科技开发有限责任公司	采购	79,406,987.15	135,429,886.90
北京航天紫光科技有限公司	采购	63,490,283.07	
北京特种机械研究所	采购	40,000,000.00	
北京无线电计量测试研究所	采购	5,621,292.18	3,138,619.82
北京航天科工世纪卫星科技有限公司	采购	4,719,304.00	449,179.49
北京遥感设备研究所	采购	3,620,000.00	
贵州江南航天信息网络通信有限公司	采购	3,032,394.82	1,255,285.73
北京航天爱威电子技术有限公司	采购	2,691,422.43	19,845,852.11
航天科工智慧产业发展有限公司	采购	2,234,388.78	
北京京航计算通讯研究所	采购	1,426,162.16	30,847,782.14
沈阳中之杰流体控制系统有限公司	采购	1,083,327.59	9,767,399.64
北京航天鳞象科技发展有限公司	采购	1,065,959.05	2,284,916.13
贵州航天电器股份有限公司	采购	738,163.00	2,397,543.76
北京计算机技术及应用研究所	采购	647,381.90	1,847,112.15
航天科工防御技术研究试验中心	采购	456,290.70	
北京新立机械有限责任公司	采购	429,873.21	383,975.18
北京中天鹏宇科技发展有限公司	采购	285,648.21	458,364.63
湖南航天信息有限公司	采购	273,504.27	
贵州航天南海科技有限责任公司	采购	261,510.35	
北京航天福道高技术股份有限公司	采购	121,922.41	341,880.36
北京航天联志科技有限公司	采购	40,036.47	
航天科工通信技术研究院有限责任公司	采购	5,522.42	
北京航天光达科技有限公司	采购		4,614,181.21
北京动力机械研究所	采购		7,643.66
中国航天建设集团有限公司	采购		6,021,557.13
甘肃航天云网科技有限公司	采购		18,737,239.67

出售商品/提供劳务情况表

√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
航天云网科技发展有限公司	销售	470,950,081.05	250,494,282.89

北京计算机技术及应用研究所	销售	98,038,400.00	63,104,111.11
北京遥感设备研究所	销售	5,978,672.21	1,136,837.60
内蒙古航联科技开发有限责任公司	销售	1,809,258.62	
北京电子工程总体研究所	销售	770,259.22	307,723.10
湖北三江航天红峰控制有限公司	销售	676,594.88	
北京机械设备研究所	销售	621,007.40	79,106.02
北京环境特性研究所	销售	899,838.39	135,135.13
北京航天新风机械设备有限责任公司	销售	566,970.20	682,465.29
北京机电工程研究所	销售	531,169.81	
中国航天科工防御技术研究院	销售	385,287.72	5,308,200.12
南京晨光集团有限责任公司	销售	349,719.57	
苏州航天系统工程有限公司	销售	333,798.72	5,032,226.28
北京无线电测量研究所	销售	331,896.55	
北京动力机械研究所	销售	217,947.00	138,810.06
北京仿真中心	销售	194,318.18	
北京航天爱威电子有限公司	销售	147,637.84	
北京星航机电装备有限公司	销售	146,619.16	
广州航天海特系统工程有限公司	销售	80,662.07	
航天中心医院	销售	38,793.10	
柳州长虹航天技术有限公司	销售	28,414.59	
北京新立机械有限责任公司	销售	26,971.69	
北京海鹰科技情报研究所	销售	26,860.59	
中航天建设工程有限公司	销售	13,513.52	3,568,597.93
北京京航计算通讯研究所	销售		102,523.27
北京长峰机械动力有限责任公司	销售		46,226.42
航天科工系统仿真科技(北京)有限公司	销售		5,397,200.00
航天信息股份有限公司	销售		4,141,886.79
苏州江南航天机电工业有限公司	销售		1,177,585.47
中国航天科工集团有限公司	销售		61,789.99

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

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	房屋建筑物	933,120.00	933,120.00
中国航天科工防御技术研究院	房屋建筑物	4,000,000.00	4,000,000.00
北京长峰新联工程管理有限公司	房屋建筑物	1,000,000.00	

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
叶德智及其配偶李敏、叶德明及其配偶陈莉、高金全、郭俊、罗峰、黄敏、潘世高、周发能、何万里	1,000.00 万元	2017-8-18	2018-8-17	是
叶德智及其配偶李敏、叶德明及其配偶陈莉、罗峰及其配偶邓苏华、周发能及其配偶蓝爱莲	5,000.00 万元	2017-9-1	2024-12-31	否
叶德智及其配偶李敏、叶德明及其配偶陈莉、罗峰、黄敏、潘世高、周发能、何万	1000.00 万元	2017-12-6	2018-12-5	是

里				
叶德智及其配偶李敏、叶德明及其配偶陈莉	5,000.00 万元	2013-8-23	2023-8-22	是
叶德智、罗峰、高金全、叶德明	8,000.00 万元	2018-11-29	2023-11-28	否
张宏利、李卫红	1,500.00 万元	2018-10-28	2021-10-27	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

(1) 2016年4月18日，公司2015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：日均存款余额不低于货币资金的50%，最高不超过合并报表中货币资金总额的80%，贷款服务：综合授信额度最高不超过人民币伍亿元。

截至2018年12月31日，本公司和子公司在科工财务公司的定期存款为4,000万元，2018年度实际确认的定期存款利息收入金额为1,294,069.46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。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

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	北京环境特性研究所	195,000.00	9,750.00		
	广州航天海特系统工程有限公司	37,427.00	1,122.81		
	内蒙古航联科技开发有限责任公司	2,605,332.41	6,513.33		
	北京机械设备研究所			3,935.09	196.75
	北京遥感设备研究所	259,310.40	12,965.52	1,100,000.00	81,000.00
	航天建筑设计研究院有限公司	33,436.49	33,436.49	33,436.49	33,436.49
	北京星航机电装备有限公司	5,241.71	262.09	9,102.61	910.26
	柳州长虹数控机床有限责任公司	233,365.89	116,682.95	233,365.89	70,009.77
	中国航天科工防御技术研究院	314,581.05	31,458.11	314,581.05	15,729.05
	北京计算机技术及应用研究所			93,777.38	4,688.87
	苏州航天系统工程有限公司	1,077,687.14	91,078.78	743,888.42	37,194.42
	中航天建设工程有限公司			67,817.7	3,390.89
	航天云网科技发展有限责任公司	22,510,654.14	1,125,532.71	6,697,712.93	334,885.65
	苏州江南航天机电工业有限公司	36,500.00	3,650.00	167,418.52	8,370.93
应收票据	北京遥感设备研究所			3,000,000	
	北京计算机技术及应用研究所	39,763,653.00	1,988,182.65		
	航天云网科技发展有限责任公司	20,000,000.00	1,000,000.00		
	北京环境特性研究			250,000.00	

	所				
	北京京航计算通讯研究所			386,400.00	
预付账款	航天云网数据研究院(广东)有限公司	13,868,750.00			
	北京计算机技术及应用研究所	2,922,000.00		2,922,000.00	
	北京航天爱威电子技术有限公司	1,056,750.00		4,949,141.59	
	航天科工通信技术研究院有限责任公司	91,926.10			
	航天重型工程装备有限公司	1,943,628.96			
	北京航天光达科技有限公司			23,481,625.08	
	北京航天科工世纪卫星科技有限公司			150,500.00	
	内蒙古航联科技开发有限责任公司			47,658,538.79	
	中航天建设工程有限公司			3,571,200.00	
	湖南航天信息有限公司			320,000.00	
其他应收款	中国航天科工防御技术研究院	1,706,364.69	85,318.23		
	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

√适用 □不适用

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
	北京遥感设备研究所	11,200.00	
	北京长峰新联工程管理有限责任公司	1,439,765.28	
	贵州航天南海科技有限责任公司	265,773.35	
	航天科工智慧产业发展有限公司	862,390.40	
	湖北楚航电子科技有限公司	39,600.00	39,600.00
	沈阳中之杰流体控制系统有限公司	882,800.00	
	北京新立机械有限责任公司	376,508.92	671,391.75
	北京中天鹏宇科技发展有限公司	957,039.96	331,035.71
	中航天建设工程有限公司	3,923,753.14	6,683,928.41
	北京航天福道高技术股份有限公司	2,687,869.56	3,410,135.41
	贵州江南航天信息网络通信有限公司	6,229,881.14	9,676,649.13

应付账款	北京仿真中心	924,193.90	924,193.90
	中国航天科工防御技术研究院物资供应站		3,534,889.74
	北京计算机技术及应用研究所	1,150,093.80	10,530,700.63
	北京航天麟象科技发展有限公司	1,191,083.57	61,166.97
	北京环境特性研究所		1,767,438.79
	北京航天科工世纪卫星科技有限公司	1,501,633.23	264,430.07
	内蒙古航联科技开发有限责任公司	4,307,845.50	1,322,503.38
	北京无线电计量测试研究所	3,194,434.89	34,200.00
	北京航天爱威电子技术有限公司	825,045.95	8,857,333.28
	北京京航计算通讯研究所	1,940.00	5,949.00
预收账款	中国航天科工防御技术研究院		100,000.00
	北京环境特性研究所	2,134,591.81	2,370,440.87
	北京新立机械有限责任公司		10,200.00
	北京机械设备研究所		187,397.57
	航天云网科技发展有限公司	5,373,433.54	
	苏州航天系统工程有限公司	2,280,407.50	
	北京动力机械研究所		217,947.00
	北京航天爱威电子技术有限公司		2,017,637.84
	北京航天新风机械设备有限责任公司		16,587.84
北京遥感设备研究所	394,468.09	456,851.47	
应付票据	北京无线电计量测试研究所	11,267,591.00	
	北京航天爱威电子技术有限公司		4,299,911.53
	北京航天紫光科技有限公司	1,082,003.44	
	内蒙古航联科技开发有限责任公司		142,723,684.21
	北京计算机技术及应用研究所	1,677,244.63	
	北京仿真中心		923,684.10
	中国航天科工防御技术研究院物资供应站		842,400.00
	北京京航计算通讯研究所		17,838,000.00
其他应付款	沈阳中之杰流体控制系统有限公司		4,700,000.00
	中国航天科工防御技术研究院基建房产队	46,399.92	
	中国航天科工防御技术研究院物资供应站	250,152.95	250,152.95
	北京航天微电科技有限公司	610,810.00	31,637.00
	北京航天爱威电子技术有限公司	31,637.00	
	贵州江南航天信息网络通信有限公司	20,000.00	
	航天科工智慧产业发展有限公司	110,000.00	
	北京航天福道高技术股份有限公司	26,500.00	26,500.00
北京计算机技术及应用研究所	300,000.00	300,000.00	
北京新立机械有限责任公司	1,330,000.00	1,330,000.00	
中国航天科工防御技术研究院	8,486,296.83	4,000,000.80	

	北京航天科工世纪卫星科技有限公司	92,475.00	92,475.00
	北京无线电计量测试研究所		80,000.00
	北京环境特性研究所	500,000.00	500,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

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

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	22,882,032.68
经审议批准宣告发放的利润或股利	22,882,032.68

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。本公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并将依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

以下为所涉及的会计政策变更的主要内容：

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。

在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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3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3个报告分部，分别为安保科技业务、电子信息类业务、医疗器械业务。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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	安保科技业务	电子信息类业务	医疗器械业务	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,647,346,988.79	308,095,311.72	132,819,777.48		2,088,262,077.99
主营业务成本	1,390,999,043.01	222,195,959.93	89,211,676.23		1,702,406,679.17

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

(1) 本公司因业务发展需要，于2007年1月8日同中国航天科工集团第二研究院七〇六所和二〇四所续签了《聘用协议书》，协议约定集体聘用中国航天科工集团第二研究院七〇六所和二〇四所94名职工到本公司工作，本公司可以根据发展需要，在已聘用人员中做适当调整。2018年度本公司聘用中国航天科工集团第二研究院七〇

六所职工人数为 42 人。本公司计算机分公司人员主要来自中国航天科工集团第二研究院七〇六所。2018 年度该分公司营业收入 98,038,400.00 元，占本公司报告期营业收入 4.65%；利润总额 464,571.52 元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 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
应收票据	40,775,470.35	4,985,760.00
应收账款	36,537,468.01	15,847,600.81
合计	77,312,938.36	20,833,360.81

其他说明：

适用 不适用

应收票据

(2). 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	3,000,000.00	4,985,760.00
商业承兑票据	37,775,470.35	
合计	40,775,470.35	4,985,760.00

注：截至 2018 年 12 月 31 日，本公司商业承兑汇票原值 39,763,653.00 元，本期计提减值 1,988,182.65 元。

(3). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4). 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

(5). 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：

适用 不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

适用 不适用

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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	13,107,600.00	23.22	13,107,600.00	100.00		14,802,001.00	29.09	14,802,001.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,243,643.72	69.53	2,706,175.71	6.90	36,537,468.01	17,512,784.87	34.42	1,665,184.06	9.51	15,847,600.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,092,071.92	7.25	4,092,071.92	100.00		18,567,315.64	36.49	18,567,315.64	100.00	
合计	56,443,315.64	/	19,905,847.63	/	36,537,468.01	50,882,101.51	/	35,034,500.70	/	15,847,600.81

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
北京爱克斯系统技术有限公司	9,371,000.00	9,371,000.00	100.00	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	100.00	挂账5年以上
浙江网新恩普软件有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00	挂账5年以上
辽源市中心医院	736,600.00	736,600.00	100.00	挂账5年以上
合计	13,107,600.00	13,107,600.00	/	/

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	34,081,990.51	1,704,099.53	5.00
1年以内小计	34,081,990.51	1,704,099.53	5.00
1至2年	3,286,926.01	328,692.60	10.00
2至3年	1,319,900.10	395,970.03	30.00
3年以上	554,827.10	277,413.55	50.00
合计	39,243,643.72	2,706,175.71	

确定该组合依据的说明：

详见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 11. 应收款项。

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：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 825,999.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 837,500.00 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
拉萨市住房和城乡建设局	837,500.00	通过起诉方式收回
合计	837,500.00	/

其他说明

无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	15,954,652.52

其中重要的应收账款核销情况

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

√适用 □不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 16,193,760.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例 28.69%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 12,624,423.04 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

总表情况

(1). 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
应收利息		
应收股利	69,268,274.95	127,673,200.00
其他应收款	10,151,047.39	6,487,540.27
合计	79,419,322.34	134,160,740.27

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

□适用 √不适用

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京长峰科威光电技术有限公司	19,499,600.00	27,483,200.00
北京航天长峰科技工业集团有限公司	45,190,000.00	100,190,000.00
航天精一(广东)信息科技有限公司	4,578,674.95	
合计	69,268,274.95	127,673,200.00

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
北京航天长峰科技工业集团有限公司	45,190,000.00	1年以上	按计划暂不支付	否
合计	45,190,000.00	/	/	/

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	2,700,000.00	19.72	2,700,000.00	100.00		2,700,000.00	23.25	2,700,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,647,372.69	77.76	496,325.30	4.66	10,151,047.39	6,725,451.21	57.90	237,910.94	3.54	6,487,540.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	344,840.00	2.52	344,840.00	100.00		2,189,564.02	18.85	2,189,564.02	100.00	
合计	13,692,212.69	/	3,541,165.30	/	10,151,047.39	11,615,015.23	/	5,127,474.96	/	6,487,540.27

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	2,700,000.00	2,700,000.00	100.00	预计无法收回
合计	2,700,000.00	2,700,000.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

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 年以内小计	6,348,843.75	317,442.19	5.00%
1 至 2 年	32,861.00	3,286.10	10.00%
2 至 3 年	7,536.00	2,260.80	30.00%
3 年以上	346,672.41	173,336.21	50.00%
合计	6,735,913.16	496,325.30	

确定该组合依据的说明：

详见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 11. 应收款项。

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

收回无风险组合期末金额 3,911,459.53 元，主要为本年尚未收到的出口退税款。

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	3,539,319.80	4,105,330.46
应收其他单位往来款	590,812.14	253,672.41
保证金及备用金借款	9,562,080.75	7,256,012.36
合计	13,692,212.69	11,615,015.23

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 136,975.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,723,285.64

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

√适用 □不适用

详见航天长峰关于部分坏账核销的公告（2018-061）

(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
神州国软（北京）科技有限公司	往来款	2,700,000.00	5年以上	19.72	2,700,000.00
出口退税	出口退税	3,539,319.80	3年以内	25.85	
三供一业款	上交“三供一业”经费	1,706,364.69	1年以内	12.46	85,318.23
红河哈尼族彝族自治州第三人民医院	往来款	672,559.93	1年以内	4.91	33,628.00
杭州天航智能装备有限公司	往来款	200,000.00	5年以上	1.46	200,000.00
合计	/	8,818,244.42	/	64.40	3,018,946.23

(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

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	652,657,916.90		652,657,916.90	281,758,186.31		281,758,186.31
对联营、合营企业投资	6,237,018.45		6,237,018.45	7,423,116.35		7,423,116.35
合计	658,894,935.35		658,894,935.35	289,181,302.66		289,181,302.66

(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
北京长峰科技工业集团有限公司	179,041,896.60	80,000,000.00		259,041,896.60		
北京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	36,818,099.02	45,511,008.43			
浙江航天长峰科技发展有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
航天精一(广东)信息科技有限公司		88,451,000.00		88,451,000.00		
航天柏克(广东)科技有限公司		211,141,640.00		211,141,640.00		
合计	281,758,186.31	416,410,739.02	45,511,008.43	652,657,916.90		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资	期初	本期增减变动	期末	减值
----	----	--------	----	----

单位	余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	准备期末余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
云南CY航天数控机床有限公司	7,423,116.35			-1,186,097.90						6,237,018.45	
小计	7,423,116.35			-1,186,097.90						6,237,018.45	
合计	7,423,116.35			-1,186,097.90						6,237,018.45	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	196,849,534.77	161,839,100.23	145,698,153.28	114,305,637.71
其他业务	12,792,680.75	677,724.18	5,701,781.54	589,371.49
合计	209,642,215.52	162,516,824.41	151,399,934.82	114,895,009.20

其他说明：

无

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	41,841,274.95	60,056,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,098,045.01	-2,622,254.13
处置长期股权投资产生的投资收益	7,317,760.71	111,348.00

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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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	54,257,080.67	57,545,093.87

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,325.12	
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）	11,192,472.45	
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	102,671.54	
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	837,500.00	
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	-379,734.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,317,760.71	处置北科医疗投资收益
所得税影响额	-2,657,125.77	
少数股东权益影响额	-2,859,651.71	
合计	13,547,567.24	

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
软件退税	1,143,220.38	软件退税与经常性销售业务密切相关

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	7.03	0.2198	0.2198
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.77	0.1805	0.1805

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 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	载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本
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：史燕中

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 19 日

修订信息

适用 不适用